



Helsingin kaupunki

**Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen
toiminnan yhtiöittämisen aiheuttamat
muutokset vuoden 2022 talousarvioon**

Kaupunginhallitus 11.04.2022

Sisällysluettelo

JOHDANTO	2
PÄÄTÖSEHDOTUKSET	3
KÄYTTÖTALOUSOSA	4
3 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA.....	4
3 Kaupunkiympäristö	4
3 10 01 Kaupunkirakenne.....	5
3 10 06 Tuki HKL liikelaitokselle.....	6
3 10 07 Joukkoliikenne.....	7
Liikenneliikelaitos (HKL).....	9
7 TULOSLASKELMAOSA	17
Helsingin kaupungin tuloslaskelma 2020–2024	17
Helsingin kaupungin vuoden 2022 tuloslaskelma eriteltynä.....	18
7 01 Toiminnan rahoitus	19
7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta	20
7 02 01 Korot kaupunginkanslian käytettäväksi	21
7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi.....	22
7 02 04 Peruspääomien tuotot	23
9 RAHOITUSOSA	24
Helsingin kaupungin rahoituslaskelma 2020-2024	24
Helsingin kaupungin vuoden 2022 rahoituslaskelma eriteltynä.....	25
9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus.....	26
9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi	26
9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi.....	27
9 01 03 Ottolainat ja niiden lyhennykset, rahoitusjohtajan käytettäväksi.....	28
HKL:N TOIMINNAN JA OMAISUUDEN SIIRRON AIHEUTTAMIEN MUUTOSTEN YHTEISVAIKUTUS VUODEN 2022 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAAN (A + B)	29
LIITTEET	32

JOHDANTO

Kaupunginvaltuusto on 22.9.2021 päättänyt (§ 282) Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toiminnan yhtiöittämisestä metron infra- ja liikennöintisopimukseen liittyviä toimintoja lukuun ottamatta. HKL:n toiminta (sisältäen mm. HKL:n omistuksessa ja taseessa olleen omaisuuden ja sopimukset) on yhtiöitettävien toimintojen osalta siirtynyt sen liiketoimintaa välittömästi jatkamaan perustetulle Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:lle (kaupunkiliikenneyhtiö) 1.2.2022 apporttiluovutuksena. Kaupunkiliikenneyhtiö aloitti toimintansa 1.2.2022.

Tällä päätöksellä tehdään edellä kuvattujen asioiden aiheuttamat muutokset alkuperäiseen kaupunginvaltuuston 8.12.2021 (§ 385) hyväksymään talousarvioon 2022. Nyt tehtävä päätös ”Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen aiheuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvioon” on vastaava menettely kuin mitä toteutettiin vuonna 2017 toimialauudistuksen myötä (Kvsto 21.6.2017, § 291).

Nyt tehtävä päätös jakaantuu A- ja B-osioihin. A-osiossa esitetään päätettäväksi HKL:n toiminnan siirron aiheuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvion rakenteeseen ja määrärahoihin. B-osiossa esitetään päätettäväksi omaisuuden ja liiketoiminnan siirrosta johtuvat kertaluonteiset ylitykset vuoden 2022 talousarvioon. Tässä asiakirjassa esitetään HKL:n toiminnan siirron (päätososio A) aiheuttamat muutokset vuoden 2022 talousarvion rakenteeseen ja määrärahoihin.

Toiminnan siirron (päätososio A) ja omaisuuden ja liiketoiminnan siirrosta johtuvien kertaluonteisten ylitysten (päätososio B) yhteisvaikutus on kuvattu eriteltynä tämän asiakirjan kohdassa ”HKL:n toiminnan ja omaisuuden siirron aiheuttamien muutosten yhteisvaikutus vuoden 2022 tulos- ja rahoituslaskelmaan (A + B)”.

Tämän asiakirjan kohdassa ”Päätösehdotukset” esitetään kaupunginvaltuuston päätettäväksi talousarvion rakenteen ja määrärahojen muuttamista. Lisäksi tässä asiakirjassa esitetään muutoksia yhtiöittämisen myötä pienenevän HKL:n toiminnan tavoitteisiin sekä talousarvion perusteluihin. Muutokset talousarviorakenteeseen on esitetty kootusti liitteessä 1.

Muutokset koskevat eräitä, tässä asiakirjassa esitettyjä kaupunkiympäristön toimialan, HKL:n, tuloslaskelmaosan ja rahoituslaskelmaosan talousarviokohtia. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät on varjostettu.

PÄÄTÖSEHDOTUKSET

Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto päättäisi:

- hyväksyä Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen aiheuttamien talousarvion muutosten valmistelun yhteydessä toteutetut talousarviorakenteen muutokset
- hyväksyä ehdotuksen Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarvion muutoksiksi sekä taloussuunnitelmaehdotuksen ohjeellisena vuosille 2023 – 2024
- hyväksyä HKL-liikelaitoksen investointiohjelman ohjeellisena vuosille 2025 – 2031 liitteen 2 mukaisena otettavaksi huomioon seuraavien vuosien taloussuunnitelmien valmistelussa
- muuttaa vuoden 2022 talousarvion (8.12.2021, § 385) hyväksynnän yhteydessä HKL-liikelaitoksen johtokunnalle antamaansa lainanottovaltuutta siten, että lainanottovaltuutta kaupungin ulkopuolisen pitkäaikaisen lainan ottamiseksi vuonna 2022 ei myönnetä.

Vuoden 2022 talousarviossa (Kvsto 8.12.2021, § 385) Päätösehdotukset-kohdassa on HKL-liikelaitoksen johtokunnalle annettu 354 miljoonan euron lainavaltuus investointien rahoittamiseen. Muuttuneessa tilanteessa HKL-liikelaitoksella ei ole tarvetta nostaa uutta ulkopuolista lainaa vuosina 2022–2024.

Talousarvion muutokset koskevat eräitä tässä asiakirjassa esitettyjä kaupunkiympäristön toimialan, HKL:n, tuloslaskelmaosan ja rahoituslaskelmaosan talousarviokohtia. Kaupunginvaltuustoon nähden sitovat erät on rasteroitu. Muutokset talousarviorakenteeseen on esitetty kootusti liitteessä 1.

KÄYTTÖTALOUSOSA

3 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA

3 Kaupunkiympäristö

1000€	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos 2022	Muutettu talousarvio 2022	Muutettu talous- suunnitelma 2023	Muutettu talous- suunnitelma 2024
Tulot yhteensä	1 108 577	1 121 655	22 950	1 144 605	1 204 130	1 248 116
Menot yhteensä	840 850	905 957	6 349	912 306	953 878	992 588
Toimintakate	267 727	215 698	16 601	232 299	250 252	255 528
Poistot	286 137	269 130	0	269 130	271 930	274 118
Tilikauden tulos	-18 411	-53 432	16 601	-36 831	-21 679	-18 591
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 411	-53 432	16 601	-36 831	-21 679	-18 591
Muutos %						
Tulot	1,0	5,9	0,0	8,1	5,2	3,7
Menot	-7,1	9,8	0,0	10,4	4,6	4,1

3 10 01 Kaupunkirakenne

1000€	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos 2022	Muutettu talousarvio 2022	Muutettu talous- suunnitelma 2023	Muutettu talous- suunnitelma 2024
Tulot yhteensä	503 573	492 882	850	493 732	525 497	540 213
Menot yhteensä	203 184	203 546	0	203 546	208 662	214 680
Toimintakate	300 389	289 336	850	290 186	316 835	325 533
Poistot						
Tilikauden tulos	177 130	178 458	850	179 308	205 857	214 455
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	177 130	178 458	850	179 308	205 857	214 455
Muutos %						
Tulot	-1,5	5,7	0,0	5,9	6,4	2,8
Menot	-3,8	2,6	0,0	2,6	2,5	2,9

HKL:n yhtiöittämisen yhteydessä kaupunkiympäristön toimialan veloittamista maanvuokrista osa siirtyy ulkoisiin vuokriin ja samalla vuokratasa tarkistetaan uuden perustetun Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n osalta vastaamaan käypiä maanvuokria. Yhtiöittämisen yhteydessä metroliikenne jää edelleen liikelaitokseen, johon liittyvien alueiden vuokrataso pysyy ennallaan.

3 10 06 Tuki HKL liikelaitokselle

1000 €	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos 2022	Muutettu talousarvio 2022	Muutettu talous- suunnitelma 2023	Muutettu talous- suunnitelma 2024
Tulot yhteensä	0	0	0	0	0	0
Menot yhteensä	24 777	29 173	-25 075	4 098	4 108	4 481
Toimintakate	-24 777	-29 173	25 075	-4 098	-4 108	-4 481
Poistot						
Tilikauden tulos	-24 777	-29 173	25 075	-4 098	-4 108	-4 481
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 777	-29 173	25 075	-4 098	-4 108	-4 481
Muutos %						
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Menot	-11,9	13,1	0,0	-84,1	0,2	9,1

Tuella on korvattu infraomaisuuteen liittyviä pääomakorvauksia, joita HKL ei ole voinut laskuttaa Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymältä. HSL:n ja kaupunkien välisessä infrasopimuksessa on määritely, että kaupungit voivat laskuttaa infran pääomakuluista puolet HSL:ltä ja toinen puoli infran pääomakuluista jää suoraan kaupunkien maksettavaksi. Lisäksi tuella on korvattu liityntäpysäköintiin, pyöräilyyn ja lauttaliikenteeseen liittyviä menoja, joiden kattamiseen HKL ei ole saanut muualta tuloja.

HKL:n yhtiöittämisen myötä HKL-liikelaitokselle maksettavan tuen suuruus pienenee Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:hyn siirtyvän omaisuuden ja liiketoiminnan osalta. Jatkossa kaupunki kattaa yhtiöön siirtyneen omaisuuden pääomakulut ja muut aikaisemmin tuen piiriin kuuluneet menoerät osana yhtiölle maksettavaa palvelukorvausta (ta-kohta 3 10 07 Joukkoliikenne, menot).

Talousarviokohdalle kirjattava tuki sisältää yhtiöittämisen jälkeen vain metroinfraomaisuuteen liittyviä pääomakuluja. Metroliiketoimintaan liittyvät osat on tarkoitus siirtää metron automatisointiin liittyen Siemens-konsernin kanssa vireillä olevan oikeudenkäynnin päätyttyä myöhemmin erikseen kaupunkiliikenneyhtiöön.

Tuen suuruutta pienentää myös tilintarkastajan suosituksesta tehty muutos HSL:ltä infrasopimuksen perusteella laskutettavan laskennallisen infrakoron käsittelyssä. Aiemmin HKL:n kaupungille palauttama infrakorko jää jatkossa HKL:lle, minkä seurauksena kaupungin suoran tuen suuruus pienenee HSL:n infrasopimuksen mukaisen infrakoron verran.

3 10 07 Joukkoliikenne

1000€	Tilinpäätös 2021	Talousarvio 2022	Muutos 2022	Muutettu talousarvio 2022	Muutettu talous- suunnitelma 2023	Muutettu talous- suunnitelma 2024
Tulot yhteensä	0	0	22 100	22 100	29 400	39 950
Menot yhteensä	0	0	31 424	31 424	39 700	47 600
Toimintakate	0	0	-9 324	-9 324	-10 300	-7 650
Poistot						
Tilikauden tulos	0	0	-9 324	-9 324	-10 300	-7 650
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-9 324	-9 324	-10 300	-7 650
Muutos %						
Tulot	0,0	0,0	0,0	0,0	33,0	35,9
Menot	0,0	0,0	0,0	0,0	26,3	19,9

Yhtiöittämisen myötä kaupunki maksaa Kaupunkiliikenne Oy:lle sen tuottamista palveluista palvelukorvausta (uusi ta-kohta 3 10 07 Joukkoliikenne, menot). Kaupunki kattaa osan menoista HSL:n maksamalla infrakorvauksella (uusi ta-kohta 3 10 07 Joukkoliikenne, tulot). Jatkossa HSL maksaa infrakorvauksen kaupunkiliikenneyhtiön hallinnoiman infran osalta HKL:n sijaan kaupunkiympäristön toimialalle.

HSL:ltä laskutettava infrakorvaus sisältää voimassa olevan infrasopimuksen mukaisesti infraan liittyvät käyttökulut, poistot ja korot. Infrakorvaus sisältää raitio-, juna-, lautta- ja bussi-infran. Bussi-infrasta mukana ovat Espoon (Kampin), Malmin, Elielinaukion, Herttoniemen, Itäkeskuksen ja Rautatientorin bussiterminaalit sekä Paloheinän bussitunneli ja bussien sähkönlatausinfra.

Kaupunki maksaa kaupunkiliikenneyhtiölle korvausta sen hallinnoiman infran käyttöoikeudesta sekä infraa koskevista investoinneista, ylläpidosta ja hallinnoinnista sekä muista kaupunkiliikenneyhtiön kaupungille tuottamista palveluista. Palvelukorvauksen piiriin sisältyy raitiotie-, bussi-, juna-, ja lauttaliikenneinfra sekä muu joukkoliikennettä tukeva infra kuten liityntäpysäköinti ja kaupunkipyöräpalvelu.

Palvelukorvaus on kattavampi kuin HSL:n maksama infrakorvaus. Palvelukorvaukseen sisältyy mm. pyöräily- ja liityntäpysäköinti-infra, joka ei sisälly HSL:n infrakorvaukseen. Lisäksi HSL:n infrakorvauksessa pääomakustannuksista (poistot ja korot) korvataan vain 50 %; palvelukorvauksessa pääomakustannukset korvataan 100 %:sti.

Palvelukorvauksen ja HSL:n infrakorvauksen taso nousee vuosina 2023 ja 2024. Korvausten nousu johtuu pitkälti Raide-Jokeri - ja Kalasatamasta Pasilaan –hankkeiden valmistumisesta ja hankkeiden sisällymisestä vuosien 2023 ja 2024 korvauksen piiriin. Palvelukorvausta määriteltäessä on arvioitu, että Raide-Jokerin liikennöinti alkaisi vuoden 2023 aikana ja Kalasatamasta Pasilaan –kokonaisuuden liikennöinti alkaisi vuoden 2024 aikana. Lisäksi vuoden 2022 palvelukorvaus ja HSL:n infrakorvaus sisältävät korvauksen vain 11 kuukaudelta.

Vuosien 2023 ja 2024 korvauksia tarkennetaan vuoden 2023 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Myös tulevina vuosina yhtiölle maksettavan palvelukorvauksen suuruus muuttuu yhtiön tekemien investointien seurauksena. Liitteessä 2 on esitetty kaupunginvaltuuston 8.12.2021 hyväksymään talousarvioon sisältyneen HKL-liikelaitoksen 10-vuotisen investointiohjelman osalta ne investoinnit, jotka siirtyvät kaupunkiliikenneyhtiön toteuttamiksi.

Kaupungin ja kaupunkiliikenneyhtiön välille laadittavat sopimukset ovat valmisteilla ja tulossa päätöksentekoon kevään 2022 aikana. Tarkoituksena on laatia ensin yhteistyötä koskeva sopimus, jossa sovitaan yhteistyön periaatteista ja sen kehittämisestä, palvelutason laadusta, investointiohjelmiin liittyvistä prosesseista sekä johtamis- ja päätöksentekomallista. Tämän jälkeen tehdään erillinen, varsinainen hankintasopimus, jossa kaupunki hankkii käyttöoikeuden joukkoliikenneinfraan sekä sitoutuu maksamaan yhtiölle korvausta sekä tästä käyttöoikeudesta, että infran kehittämisestä ja ylläpidosta.

Liikenneliikelaitos (HKL)

Talousarvion 2022 keskeiset painopisteet ja tiivistelmä

Kaupunginvaltuuston 8.12.2021 hyväksymä talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022–2024 laadittiin HKL:n osalta kokonaisuudessaan liikelaitosorganisaation mukaisena. Kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 HKL:n toiminnan yhtiöittämisestä metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta. Yhtiöittämisessä HKL:n metro-omaisuus ja metroon liittyvät keskeiset sopimukset jäävät liikelaitokseen. Osakeyhtiöön siirtyvät HKL:n kaikki muu omaisuus, sopimukset sekä HKL:n nykyinen henkilöstö kokonaisuudessaan.

Uuden yhtiön Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n toiminnan aloitusajankohdasta päätettiin vuoden 2021 lopussa. Kaupunkiliikenne Oy:n toiminta alkoi 1.2.2022. HKL:n osalta kaupungin talousarviota 2022 muutetaan niin, että tammikuun 2022 osalta HKL on kokonaisuudessaan osana kaupungin talousarviota ja helmi-joulukuun osalta muutetussa talousarviossa on mukana se HKL:n se osuus, joka jää toimimaan liikelaitoksena Kaupunkiliikenne Oy:n aloittaessa.

Vuonna 2022 metrossa liikennesuoritteiden määrän ennakoidaan hieman laskevan vuoden 2021 tasosta. Länsimetron toisen vaiheen liikennöinti Espoon Kivenlahteen on alkamassa vuoden 2023 aikana, jolloin suoritteiden määrä nousee.

Investoinneissa M300-metrovaunujen maksut ovat suurin investointikohde vuonna 2022. Uusia vaunuja tarvitaan liikenteen laajennukseen.

Toiminnan kuvaus

HKL vastaa pääkaupunkiseudun metron liikennöinnin ja metroinfran keskeisistä sopimuksista sekä omistaa metro-omaisuuden. HKL hankkii liikenteen operoinnin ja infran kunnossapitopalvelut alihankintana Kaupunkiliikenne Oy:ltä.

Kaupungin strategisten tavoitteiden toteuttaminen

Kaupunkistrategia 2017–2021

HKL mahdollistaa Helsingin seudun väestökasvun hallitun etenemisen toteuttamalla yhteistyökumppaneiden kanssa onnistuneesti yhteiskunnalle tärkeitä joukkoliikenteen infrastruktuurihankkeita sekä kestäviä liikkumispalveluja. Länsimetron jatkeen aloitukseen valmistaudutaan vuonna 2023 ja metron kapasiteetin kasvattamista suunnitellaan erillisellä kehityshankkeella.

HKL perustehtävä kestävä liikenteen tuottajana toteuttaa suoraan kaupungin ilmasto- ja muita ympäristötavoitteita. Käytämme metroliiikenteen sähkön lähteenä vain uusiutuvaa energiaa.

Toimintaympäristön muutostekijät 2022–2025

Vastuullinen talous kestävä kasvun perusteena

Koronapandemia voi pidemmällä aikavälillä vaikuttaa myös ihmisten liikkumistarpeeseen ja sitä kautta suunniteltujen investointien ajoitukseen sekä taloudellisiin mahdollisuuksiin investointihankkeiden toteuttamiseksi. Samanaikaisesti on varmistettava toiminnan kustannustehokkuus ja valmius toiminnan laajentamiselle.

Toimiva ja kaunis kaupunki

Väestönkasvu ja tiivistyvä kaupunkirakenne ennustavat joukkoliikenteen matkustajamäärien kasvua pitkällä tähtäimellä. HKL vastaa näihin tarpeisiin esimerkiksi metron luotettavuuden varmistamiseen ja tulevaisuuden kapasiteetin nostoon liittyvällä hankkeella.

Väestön ikääntyminen sekä monimuotoisuuden lisääntyminen kasvattavat vaatimuksia joukkoliikennepalvelujen esteettömyydelle ja korostavat turvallisuuskysymyksiä entistä enemmän. HKL:n osalta tämä tarkoittaa panostusta asemaympäristöjen sekä kaluston turvallisuuteen ja esteettömyyteen.

Kunnianhimoista ilmastovastuuta ja luonnonsuojelua

Sekä kansalliset että kaupungin tiukentuvat ympäristötavoitteet asettavat uusia vaatimuksia erityisesti kestäväan rakentamiseen, uusiutuvan energian hankintaan ja energia- ja materiaalihokkuuteen. HKL vastaa näihin vaatimuksiin vaatimalla kumppaneiltaan toimenpiteitä, joilla varmistetaan osaltaan hiilineutraalisuustavoitteiden mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen.

Toimintaympäristön keskeiset muutokset 2022

Lainsäädäntö

Lainsäädäntöön liittyviä muutoksia, jotka vaikuttaisivat HKL:n toimintaympäristöön, ei ole tunnistettu.

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristön muutostekijät ovat pidemmän välin muutostekijöitä liittyen väestönkasvuun, väestön ikääntymiseen ja ympäristövaatimusten tiukentumiseen.

Toimintaympäristön riskit ja epävarmuustekijät

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi HKL:n toimintaan. Matkustajamäärät ovat laskeneet merkittävästi pandemian aikana, mikä on tuonut vaikeasti ennakoitavaa vaihtelua tilattuihin liikennöintimääriin. Pandemiatilanteen muuttuessa HKL:n tulee pystyä joustavasti vastaamaan muuttuviin kysynnän ja turvallisuuden tarpeisiin vuoden 2022 aikana.

Taloudellinen kestävyys

Tuottavuus

HKL:n tuottavuuskehitystä ei voi verrata aikaisempiin vuosiin helmikuussa 2022 tapahtuneen organisaatiomuutoksen takia. HKL:n tuottavuus paranee vuonna 2023 kun liikenne laajenee Länsimetrossa Kivenlahteen asti.

Yksikkökustannukset

HKL:n yksikkökustannuskehitystä ei voi verrata aikaisempiin vuosiin helmikuussa 2022 tapahtuneen organisaatiomuutoksen takia. Vuonna 2023 yksikkökustannus pienenee vuodesta 2022 kun metrolinjat laajenee Länsimetrossa Kivenlahteen asti.

Talousarvion tavoitteet

Sitovat toiminnan tavoitteet

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

Luotettavuudessa pyritään saavuttamaan parempi taso kuin keskimäärin viimeisten kolmen vuoden aikana on toteutunut. Asiakastytyvyydessä tavoite on asetettu vuoden 2019 toteumien pohjalta.

Suoritteet

Vuonna 2022 metron suoritemäärän arvioidaan laskevan noin 2 %:lla vuodesta 2021. Metroliikenteessä jatketaan sopeutustoimia vuonna 2022. Metroliikenteessä harvennetaan ruuhka-ajojen vuoroväliä myös siksi, että varmistetaan riittävä junakaluston määrä Länsimetron toisen vaiheen koeajoihin.

Vuosina 2023 ja 2024 suoritetaso nousee merkittävästi metroliikenteessä liikenteen laajentuessa Länsimetron 2 vaiheen käynnistyessä. Linjakilometrimäärä nousee metroliikenteessä 14 % vuodesta 2022 vuoteen 2024.

Henkilöstösuunnitelma

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

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 ja muiden ympäristötavoitteiden saavuttamista. HKL:n käyttämä liikennöintisähkö on uusiutuvaa ja raideliikenne vähentää liikenteestä aiheutuvaa melua sekä parantaa ilmanlaatua.

Talousarvion seurannassa tarkasteltavat tavoitteet

Sitovat toiminnan tavoitteet

Strategian teema	Tavoite	Mittari
Toimiva ja kaunis kaupunki	Minimoimme ajamattomien lähtöjen määrän ylläpitääksemme korkeaa joukkoliikenteen luotettavuutta.	Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä. Tavoitetasot: Metroliikenne 99,85 %
	Vastaamme asiakkaiden keskeisiin tarpeisiin ylläpitääksemme laadukasta asiakaskokemusta.	Asiakkaiden antama liikennöitsijäarvosana HSL:n tuottamassa kyselytutkimuksessa. Tavoitetasot: Metroliikenne 4,15 (2020: 4,15)
Vastuullinen talous kestävän kasvun perustana	HKL:n talous pysyy tasapainossa	Tilikauden tulos Tavoitetasot: tilikauden tulos vähintään nolla.

Suorite- ja taloustavoitteet

Suoritteet	2020	2021	2022	2023	2024
Suoritetavoitteet					
Paikkakilometrit					
Metroliikenne	3 430	3 336	3 232	3 670	3 684
Toiminnan laajuustiedot					
Liikevaihto, milj. €	213	220	137	140	141
Liikevaihdon muutos, %	3	4	-38	2	1

Rahoitus ja investoinnit

HKL ei nosta uutta ulkopuolista lainaa vuosina 2022–2024. Metroinvestoinnit rahoitetaan kaupungin sisäisellä limiittirahoituksella (yhdystilivelka). Yhdystilivelka on noin 200 milj. euroa 31.12.2024.

Liikennelaitoksen investointisuunnitelma kattaa vuodet 2022–2031. Investointien yhteissumma on 700,4 miljoonaa euroa. Investointisuunnitelma on esitetty liitteessä 2.

Uusien metrovaunujen (M400) hankintaan on budjetoitu 210,8 miljoonaa euroa vuosille 2027–2031. Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistamisinvestointiin on varattu 106,4 milj. euroa vuosille 2022–2030.

Vuoden 2022 suurin yksittäinen investointihanke on M300-metrojunien hankinta 21,6 miljoonaa euroa. M100-metrojunien peruskorjaukseen on budjetoitu 10,1 milj. euroa. Investointien osalta varaudutaan käynnistämään Herttoniemen metroaseman peruskorjaus siihen liittyvän laajemman kehityshankkeen edellyttämässä aikataulussa.

Omavaraisuusaste on 36,9 % vuonna 2022, 35,8 % vuonna 2023 ja 36,0 % vuonna 2024.

Vaikutus kaupungin talouteen

HKL maksaa kaupungille peruspääoman tuottoa 3,8 milj. euroa vuonna 2022. Vastaavasti kaupunki maksaa HKL:lle suoraa tukea 4,1 milj. euroa. Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, joita HKL ei pysty laskuttamaan HSL:ltä tai muulta taholta.

HKL:n yhtiöittämisen myötä HKL-liikelaitokselle maksettavan tuen suuruus pienenee Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:hyn siirtyvän omaisuuden ja liiketoiminnan osalta. Jatkossa kaupunki kattaa yhtiöön siirtyneen omaisuuden pääomakulut ja muut aikaisemmin tuen piiriin kuuluneet menoerät osana yhtiölle maksettavaa palvelukorvausta (ta-kohta 3 10 07 Joukkoliikenne).

Tuen suuruutta pienentää myös muutos HSL:ltä infrasopimuksen perusteella laskutettavan laskennallisen infrakoron käsittelyssä. Aiemmin HKL:n kaupungille palauttama infrakorko jää jatkossa HKL:lle, minkä seurauksena kaupungin suoran tuen suuruus pienenee HSL:n infrasopimuksen mukaisen infrakoron verran.

Kaiken kaikkiaan HKL:n nettovaikutus kaupungin budjettiin on -0,3 milj. euroa vuonna 2022. Vuosina 2023–2024 nettovaikutus kaupungin budjettiin arvioidaan olevan -0,7 milj. euroa ja -1,1 milj. euroa.

Investoinnit

Investoinnit	2020	2021	2022*	2023	202
Investoinnit (brutto)	145 866	242 891	81 606	59 118	37 940
Rahoitusosuudet	-9 599	-22 824			
Investoinnit (netto)	136 267	220 067	81 606	59 118	37 940

Suurimmat investoinnit	2020	2021	2022	2023	2024
M300-metrojunat, optiohankinta	3 989	14 410	21 624	114	2 199
M100-metrojunien peruskorjaus	2 844	10 666	10 145	3 112	60
Sörnäisten metroaseman perusparannus	405	2 410	5 625	2 178	
Metron raidevirtapiirin korvaaminen	0	0	2 000	5 045	5 045
Hakaniemen pohjoisosa, metroaseman perusparannus	207	433	4 500	1 227	

Vaikutus kaupunkiin, 1 000€	2020	2021	2022*	2023	2024
Perustamislainan korko	0	0	0	0	0
Peruspääoman tuotto	8 442	8 442	3 795	3 372	3 372
Infran korkotulo	18 701	18 961	0	0	0
Perustamislainan lyhennys	0	0	0	0	0
Tuki kaupungilta	-22 151	-24 777	-4 098	-4 108	-4 481
Netto	4 992	2 626	-303	-736	-1 109
Pitkäaikaisen vieraan pääoman lisäys	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisen vieraan pääoman vähennys	9 210	14 210	2 500**	2 500	2 500
Pitkäaikaisen vieraan pääoman korko	2 417	2 160	366	280	263

* Vuoden 2022 tiedot sisältävät 01/2022 osalta HKL:n kokonaisuudessaan ennen yhtiöittämistä

** Ei sisällä 1.2.2022 tapahtuneita, yhtiöön siirtyneeseen omaisuuteen kohdistuneita lainan lyhennyksiä.

Tulos – ja rahoituslaskelma

	Käyttö 2021	TA 2022	Toiminnan siirtymisen vaikutus (A)	Muutettu TA 2022 (A)	Omaisuu- den siirron vaikutus (B)	Muutettu TA 2022 (A + B)	Muutettu TS 2023	Muutettu TS 2024
* 1.000 EUR								
Tuki								
infrainvestointien pääomakuluihin	37 758	29 173	-25 075	4 098	0	4 098	4 108	4 481
Muut myyntitulot	182 721	214 740	-81 695	133 045	0	133 045	135 622	136 809
Liikevaihto	220 479	243 913	-106 770	137 143	0	137 143	139 730	141 290
Valmistus omaan käyttöön	7 146	8 088	-7 460	628	0	628	0	0
Liiketoiminnan muut tuotot	19 029	18 291	-14 569	3 722	0	3 722	1 900	1 900
Varsinaiset kulut	-161 170	-175 331	75 521	-99 810	0	-99 810	-98 998	-100 101
Poistot	-52 066	-55 588	24 193	-31 395	0	-31 395	-32 709	-33 209
Liikelylijäämä/alijää mä	33 418	39 373	-29 085	10 288	0	10 288	9 923	9 880
Rahoitustuotot	66							
Rahoituskulut								
Korkokulut kaupungin lainasta	-2 160	-2 452	2 086	-366	0	-366	-280	-263
Muut korkomenot	-3 155	-6 909	4 136	-2 773	0	-2 773	-2 852	-2 827
Korvaus peruspääomalle	-8 442	-8 442	4 647	-3 795	0	-3 795	-3 372	-3 372
Muut rahoitusmenot	-18 961	-18 545	18 545	0	0	0	-0	-0
Satunnaiset erät								
Ylijäämä / alijäämä ennen varauksia	767	3 025	329	3 354	0	3 354	3 419	3 417
Poistoeron muutos	2 830	2 829	12 953	15 782	0	15 782	2 182	2 174
Varausten muutos		-5 854	5 854	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 597	0	19 136	19 136	0	19 136	5 601	5 591

Tulos- ja rahoituslaskelmassa on esitetty eriteltynä sekä toiminnan siirtymisen (päätososio A) että omaisuuden siirtymisen (päätososio B) vaikutus HKL-liikelaitoksen vuoden 2022 tulos- ja rahoituslaskelmaan. Yhtiön toteutettavaksi siirtyviin investointeihin kohdistetut HKL:n investointivaraukset purettiin tammikuun 2022 lopussa, mikä näkyy tilikauden ylijäämän paranemisena.

1.000 €	Käyttö 2021	TA 2022	Toiminnan siirtymisen vaikutus (A)	Muutettu TA 2022 (A)	Omaisuu- den siirron vaikutus (B)	Muutettu TA 2022 (A + B)	Muutettu TS 2023	Muutettu TS 2024
Toiminnan rahavirta								
Liikelyijäämä/alijäämä	33 418	39 373	-29 085	10 288	0	10 288	9 923	9 880
Poistot	52 066	55 588	-24 193	31 395	0	31 395	32 709	33 209
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korvaus peruspääomalle	-8 442	-8 442	4 647	-3 795	0	-3 795	-3 372	-3 372
Korkokulut kaupungin lainasta	-2 160	-2 452	2 086	-366	0	-366	-280	-263
Muut	-21 859	-25 454	22 681	-2 773	0	-2 773	-2 852	-2 827
Investointien rahavirta								
Investointimenot	-220 067	-297 782	216 176	-81 606	0	-81 606	-59 118	-37 940
Rahoitusosuudet investointimenoihin		21 811	-21 811	0	0	0	0	0
Käyttöomaisuuden myyntitulot				0	757 833	757 833	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-167 043	-217 358	170 501	-46 857	757 833	710 976	-22 990	-1 314
Rahoituksen rahavirta								
Lainakannan muutokset								
Pitkäaikaisten lainojen lisäys								
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	354 126	-354 126	0	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-14 209	-14 210	-153 455	-167 665	0	-167 665	-2 500	-2 500
Muilta saatujen pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 085	-13 085	-79 245	-92 330	0	-92 330	-11 953	-11 953
Oman pääoman muutokset								
Peruspääoman muutos	0	0	0	0	-264 351	-264 351	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	194 337	-119 968	-66 662	-186 630	0	-186 630	37 442	15 766
Rahoituksen rahavirta	167 042	206 863	-653 488	-446 625	-264 351	-710 976	22 989	1 313
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1	-10 495	-482 987	-493 482	493 482	0	-1	-1

7 TULOSLASKELMAOSA

Helsingin kaupungin tuloslaskelma 2020–2024

1 000 €	Käyttö 2020	Käyttö 2021	Talousarvio 2022	Muutettu talousarvio 2022	Talous suunnitelma 2023	Talous suunnitelma 2024
Toimintatulot						
Myyntitulot	358 498	351 440	346 164	287 054	300 294	315 883
Maksutulot	189 827	208 110	208 977	208 977	201 671	202 033
Tuet ja avustukset	53 747	234 994	30 535	30 241	34 437	33 831
Muut toimintatulot	545 377	530 121	526 214	514 252	540 942	552 213
Josta vuokratulot	364 769	386 941	389 604	383 439	392 068	399 066
Toimintatulot	1 147 449	1 324 665	1 111 890	1 040 524	1 077 344	1 103 959
Valmistus omaan käyttöön	192 604	146 576	161 912	154 452	148 431	141 344
Toimintamenot						
Palkat	-1 453 245	-1 545 706	-1 561 539	-1 508 021	-1 528 450	-1 557 367
Henkilösivumenot	-393 913	-416 142	-425 781	-411 131	-415 365	-422 237
Palvelujen ostot	-2 047 941	-2 247 332	-2 255 607	-2 296 517	-2 323 316	-2 390 367
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 276	-245 958	-221 872	-205 350	-206 547	-209 897
Avustukset	-316 575	-323 679	-341 837	-341 806	-332 243	-333 419
Muut menot	-236 441	-248 253	-274 652	-278 395	-301 346	-325 473
Josta vuokramenot	-209 881	-224 391	-257 422	-230 711	-240 776	-253 238
Toimintamenot	-4 664 391	-5 027 069	-5 081 289	-5 041 221	-5 107 267	-5 238 760
Toimintakate	-3 324 337	-3 555 828	-3 807 487	-3 846 245	-3 881 492	-3 993 457
Verotulot	3 565 598	3 829 000	3 770 000	3 770 000	1 860 000	1 740 000
Valtionosuudet	479 558	330 345	365 500	365 500	2 619 400	2 708 700
Rahoitustulot ja –menot						
Korkotulot	70 757	73 144	68 105	77 405	77 593	77 008
Muut rahoitustulot	87 923	97 028	49 246	49 246	54 300	44 830
Korkomenot	-15 562	-15 768	-21 209	-17 273	-18 352	-19 327
Muut rahoitusmenot	-559	-594	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Vuosikate	863 377	757 075	422 655	397 133	709 949	556 254
Poistot	-375 929	-408 494	-394 034	-369 841	-375 118	-378 666
Satunnaiset erät	9 280	1 000				
Tilikauden tulos	496 728	349 581	28 621	27 292	334 831	177 588
Poistoeron muutos	-2 141	3 671	2 829	15 782	2 182	2 174
Varausten muutos	2 192		-5 854	0	0	0
Rahastojen muutos	1 823	3 412	600	600	800	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	498 601	356 663	26 196	43 674	337 813	179 762

Helsingin kaupungin vuoden 2022 tuloslaskelma eriteltynä

	Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja	Liikelaitokset ja rahastot	Yhteensä, sisäiset erät mukana	Yhteensä, sisäiset erät vähennetty
Toimintatulot				
Myyntitulot	179 558	388 135	567 693	287 054
Maksutulot	208 152	825	208 977	208 977
Tuet ja avustukset	31 329	4 690	36 019	30 241
Muut toimintatulot	1 033 874	8 284	1 042 159	514 252
Josta Vuokratulot	904 005	3 796	907 801	383 439
	1 452 913	401 935	1 854 847	1 040 524
Valmistus omaan käyttöön	13 700	140 752	154 452	154 452
Toimintamenot				
Palkat	-1 378 440	-129 581	-1 508 021	-1 508 021
Henkilösivumenot	-376 263	-34 869	-411 131	-411 131
Palvelujen ostot	-2 350 170	-241 580	-2 591 750	-2 296 517
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-152 819	-62 312	-215 131	-205 350
Avustukset	-342 846	-4 738	-347 584	-341 806
Muut menot	-752 878	-26 968	-779 846	-278 395
Josta vuokramenot	-708 511	-23 647	-732 158	-230 711
Toimintamenot	-5 353 415	-500 048	-5 853 463	-5 041 221
Toimintakate	-3 886 802	42 638	-3 844 164	-3 846 245
Verotulot	3 770 000		3 770 000	3 770 000
Valtionosuudet	365 500		365 500	365 500
Rahoitustulot ja –menot				
Korkotulot	75 123	2 648	77 771	77 405
Muut rahoitustulot	55 161		55 161	49 246
Korkomenot	-14 500	-3 139	-17 639	-17 273
Muut rahoitusmenot	-1 500	-5 915	-7 415	-1 500
Vuosikate	362 982	36 232	399 214	397 133
Poistot	-334 275	-35 566	-369 841	-369 841
Satunnaiset erät				
Tilikauden tulos	28 706	667	29 373	27 292
Poistoeron muutos		15 782	15 782	15 782
Varausten muutos		0	0	0
Rahastojen lisäys				
Rahastojen vähennys	600		600	600
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 306	16 449	45 755	43 674

7 Tuloslaskelmaosa

1000 €	Käyttö 2020	Käyttö 2021	Talousarvio 2022	Muutettu talousarvio 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024
Tulot	4 245 980	4 360 870	4 282 362	4 266 384	4 615 587	4 574 059
Menot	13 445	13 530	15 800	16 000	17 000	18 000
Netto	4 232 535	4 347 340	4 266 562	4 250 384	4 598 587	4 556 059
Muutos, %						
Tulot		2,7	-1,8	-0,4	8,2	-0,9
Menot		0,6	16,8	1,3	6,3	5,9

7 01 Toiminnan rahoitus

Ei muutoksia toiminnan rahoitukseen.

7 02 Rahoitus- ja sijoitustoiminta

1000 €	Käyttö 2020	Käyttö 2021	Talousarvio 2022	Muutettu talousarvio 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024
Tulot	197 963	199 859	146 262	130 284	135 387	125 359
Menot	12 741	13 174	15 800	16 000	17 000	18 000
Netto	185 222	186 868	130 462	114 284	118 387	107 359
Muutos, %						
Tulot		0,9	-26,8	-10,9	3,9	-7,4
Menot		3,4	19,9	1,3	6,3	5,9

7 02 01 Korot kaupunginkanslian käytettäväksi

1000 €	Käyttö 2020	Käyttö 2021	Talousarvio 2022	Muutettu talousarvio 2022	Talous- suunnitelm a 2023	Talous- suunnitelm a 2024
Tulot	71 521	73 442	67 909	75 123	75 195	74 637
Menot	12 265	12 632	14 300	14 500	15 500	16 500
Netto	59 255	60 810	53 609	60 623	59 695	58 137
Muutos, %						
Tulot		2,7	-7,5	10,6	0,1	-0,7
Menot		2,9	13,2	1,4	6,9	6,5

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

1000 €	Käyttö 2020	Käyttö 2021	Talousarvio 2022	Muutettu talousarvio 2022	Talous- suunnitelm a 2023	Talous- suunnitelm a 2024
Tulot						
7020154 Asuntorakennustoiminnan tukemiseen myönnettyjen antolainojen korot	4 812	4 273	3 965	3 965	3 527	3 150
7020155 Muiden antolainojen korot	-965	3 857	615	615	575	523
7020156 Rakennusaikaisen luoton korot	752	768	750	750	850	950
7020159 Muut korot	1 179	1 302	1 000	2 000	1 100	700
7020164 Helsingin Energian lainojen korot	19 463	18 433	17 660	17 660	16 630	15 600
7020166 Helsingin Sataman lainojen korot	8 003	7 219	6 468	6 468	5 880	5 880
7020167 HKL:n lainojen korot	2 417	2 160	2 452	366	280	263
7020168 Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän lainojen korot	35 859	35 429	34 999	34 999	34 568	34 001
7020169 Kaupunkiliikenne Oy:n lainojen korot				8 300	11 785	13 570
Menot						
7020101 Ottolainojen korot	11 955	11 621	11 500	11 700	12 700	13 700
7020102 Tilapäisluoton ja maksuliiketilien korot	310	1 011	2 800	2 800	2 800	2 800

7 02 02 Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi

1000 €	Käyttö 2020	Käyttö 2021	Talousarvio 2022	Muutettu talousarvio 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024
Tulot	111 632	110 152	62 015	43 470	47 070	37 600
Menot	476	542	1 500	1 500	1 500	1 500
Netto	111 155	109 610	60 515	41 970	45 570	36 100
Muutos, %						
Tulot		-1,3	-29,0	-29,9	8,3	-20,1
Menot		13,9	176,8			

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

1000 €	Käyttö 2020	Käyttö 2021	Talousarvio 2022	Muutettu talousarvio 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024
Tulot						
7020255 Muut rahoitustulot	9 821	680	500	500	500	500
7020256 Osingot	83 110	90 511	42 970	42 970	46 470	37 000
7020257 HKL:n infratulo	18 701	18 961	18 545	0	0	0
7020258 Takauspalkkiot					100	100
Menot						
7020204 Muut rahoitusmenot	476	542	1 500	1 500	1 500	1 500

Tilintarkastajan suosituksesta Helsingin seudun liikenne (HSL)-kuntayhtymältä voimassa olevan infrasopimuksen perusteella laskutettavan laskennallisen infrakoron käsittelyä muutetaan. Aiemmin HKL:n kaupungille palauttama infrakorko (ta-kohta 7 02 02 57 HKL:n infratulo) jää jatkossa HKL:lle, minkä seurauksena kaupungin suoran tuen (ta-kohta 3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle) suuruus pienenee HSL:n infrasopimuksen mukaisen infrakoron verran.

7 02 04 Peruspääomien tuotot

1000 €	Käyttö 2020	Käyttö 2021	Talousarvio 2022	Muutettu talousarvio 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024
Tulot	14 811	16 266	16 338	11 691	13 122	13 122
Menot						
Netto	14 811	16 266	16 338	11 691	13 122	13 122
Muutos, %						
Tulot		9,8	0,4	-28,4	12,2	
Menot						

Peruspääomien tuotot jakaantuvat seuraavasti

1000 €	Käyttö 2020	Käyttö 2021	Talousarvio 2022	Muutettu talousarvio 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024
Tulot - Inkomster						
7020404 HKL:n peruspääoman tuotto	8 442	8 442	8 442	3 795	3 772	3 772
7020405 HSL-peruspääoman tuotto		0	72	72	72	72
7020406 HSY-peruspääoman tuotto		1 455	1 455	1 455	2 909	2 909
7020407 HUS-peruspääoman tuotto	4 249	4 249	4 249	4 249	4 249	4 249
7020408 Palvelukeskuksen peruspääoman tuotto	80	80	80	80	80	80
7020411 Taloushallintopalvelun peruspääoman tuotto	56	56	56	56	56	56
7020413 Työterveys Helsingin peruspääoman tuotto	40	40	40	40	40	40
7020414 Staran peruspääoman tuotto	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944	1 944

HKL:n yhtiöittämisen myötä sen peruspääoman suuruus pienenee Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:hyn siirtyvän omaisuuden ja liiketoiminnan osalta. Siten myös HKL:n kaupungille maksaman peruspääoman tuotto pienenee (ta-kohta 7 02 04 04 HKL:n peruspääoman tuotto).

9 RAHOITUSOSA

Helsingin kaupungin rahoituslaskelma 2020-2024

1 000 €	Käyttö 2020	Käyttö 2021	Talousarvio 2022	Muutettu talousarvio 2022	Talous suunnitelma 2023	Talous suunnitelma 2024
Toiminnan rahavirta						
Tulorahoitus						
Vuosikate	863 377	757 075	422 655	397 133	709 949	556 254
Satunnaiset erät	9 280	1 000				
Tulorahoituksen korjaukset	-143 568	-114 632	-101 804	-107 150	-86 390	-69 960
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-1 046 592	-889 557	-1 089 679	-873 503	-897 077	-770 345
Rahoitusosuudet investointimenoihin	25 687	28 608	31 025	9 214	9 278	14 328
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	283 036	127 738	110 000	110 000	90 000	73 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-8 780	-89 768	-633 149	-464 306	-174 240	-196 723
Rahoituksen rahavirta						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten lisäykset	-32 061	-92 099	-157 450	-345 450	-307 350	-218 350
Antolainasaamisten vähennykset	87 773	106 566	83 876	103 595	89 999	108 347
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	60 000	0	469 126	115 000	138 000	149 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-81 541	-78 922	-78 085	-78 083	-63 083	-73 083
Lyhytaikaisten lainojen muutos						
Oman pääoman muutokset						
Muut maksuvalmiuden muutokset	182 735	-18 038	-2 378	-14 834	-1 264	447
Rahoituksen rahavirta	216 906	-82 493	315 089	-219 772	-143 698	-33 639
Vaikutus maksuvalmiuteen	208 126	-172 261	-318 060	-684 078	-317 938	-230 362

Helsingin kaupungin vuoden 2022 rahoituslaskelma eriteltynä

1 000 €	Kaupunki ilman liikelaitoksia ja rahastoja	Liikelaitokset ja rahastot	Yhteensä, sisäiset erät mukana	Yhteensä, sisäiset erät vähennettynä
Toiminnan rahavirta				
Tulorahoitus				
Vuosikate	362 982	36 232	399 214	397 133
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-107 150		-107 150	-107 150
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-785 106	-88 397	-873 503	-873 503
Rahoitusosuudet investointimenoihin	9 214	0	9 214	9 214
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	110 000	0	110 000	110 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	-410 060	-52 165	-462 225	-464 306
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäykset	-317 450	-28 000	-345 450	-345 450
Antolainasaamisten vähennykset	259 772	11 488	271 260	103 595
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	115 000		115 000	115 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	14 247	-259 995	-245 748	-78 083
Lyhytaikaisten lainojen muutos				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset	184 019	-189 008	-4 989	-14 834
Rahoituksen rahavirta	255 588	-465 515	-209 927	-219 772
Vaikutus maksuvalmiuteen	-154 472	-517 679	-672 152	-684 078

9 Rahoitusosa

1000 €	Käyttö 2020	Käyttö 2021	Talousarvio 2022	Muutettu talousarvio 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024
Tulot	87 849	110 455	201 598	374 772	219 159	248 800
Menot	74 747	87 731	194 450	303 203	333 480	254 480
Netto	13 102	22 275	7 148	71 569	-114 321	-5 680
Muutos, %						
Tulot		25,7	82,5	85,9	-41,5	13,5
Menot		17,4	121,6	55,9	10,0	-23,7

9 01 Pitkävaikutteinen rahoitus

1000 €	Käyttö 2020	Käyttö 2021	Talousarvio 2022	Muutettu talousarvio 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024
Tulot	87 849	110 455	201 598	374 772	219 159	248 800
Menot	74 747	87 731	194 450	303 203	333 480	254 480
Netto	13 102	22 275	7 148	71 569	-114 321	-5 680
Muutos, %						
Tulot		25,7	82,5	85,9	-41,5	13,5
Menot		17,4	121,6	55,9	10,0	-23,7

9 01 01 Antolainat asuntotuotantoon, Khn käytettäväksi

Ei muutoksia.

9 01 02 Muu antolainaus, Khn käytettäväksi

1000 €	Käyttö 2020	Käyttö 2021	Talousarvio 2022	Muutettu talousarvio 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024
Tulot	70 164	91 602	68 872	242 046	64 959	85 800
Menot	6 031	21 894	126 450	314 450	279 350	190 350
Netto	64 133	69 708	-57 578	-72 404	-214 391	-104 550
Muutos, %						
Tulot		30,6	-24,8	251,4	-73,2	32,1
Menot		263,0	477,6	148,7	-11,2	-31,9

Talousarviokohtaan sisältyvät seuraavat määrärahat ja tuloarviot alakohdittain

1000 €	Käyttö 2020	Käyttö 2021	Talousarvio 2022	Muutettu talousarvio 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024
Tulot						
9010252 Vuokra-asuntotuottajien oman pääoman osuutta varten myönnettyjen lainojen lyhennykset	101					
9010254 Muiden antolainojen lyhennykset	10 907	27 338	4 865	4 865	5 000	8 300
9010255 Helsingin Energian lainojen lyhennykset	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600	20 600
9010257 Helsingin Sataman lainojen lyhennykset	19 600	19 600	19 600	19 600		
9010258 HKL:n lainojen lyhennykset	9 210	14 210	14 210	167 665	2 500	2 500
9010259 Sosiaalisen luototuksen lainojen lyhennykset	1 627	1 734	1 477	1 477	1 500	1 500
9010260 HSY lainojen lyhennykset	8 120	8 120	8 120	8 120	8 120	18 461
9010261 Kaupunkiliikenne Oy:n lainojen lyhennykset				19 719	27 239	34 439
Menot						
9010201 Lainojen myöntäminen kouluille	929	3 246	7 000	7 000	7 000	7 000
9010202 Muut koululainat		0	30 000	30 000	30 000	20 000
9010204 Sosiaaliin tarkoituksiin myönnettäviä lainoja varten	520	90	1 500	1 500	1 500	1 500
9010205 Lainoja kaupunginorkesterin soittajille soitinhankintoja varten	12	30	50	50	50	50
9010222 Sosiaalisen luototuksen lainojen myöntämiseen, sosiaalilautakunnan käytettäväksi	1 571	1 478	1 800	1 800	1 800	1 800
9010232 Laina Kiinteistö Oy Helsingin Kalliolalle						
9010233 Lainat kaupunkikonsernin yhteisöille	3 000	17 050	85 900	85 900	59 000	60 000
9010235 Lainat vapaapalokunnille		0	200	200		
9010236 Lainat Kaupunkiliikenne Oy:lle				188 000	180 000	100 000

HKL:n yhtiöittämisen myötä investoinneista siirtyy Kaupunkiliikenne Oy:n toteutukseen muut kuin metrolienteeseen liittyvät investoinnit, 216 miljoonaa euroa vuonna 2022. Kyseiset investoinnit varaudutaan tässä vaiheessa rahoittamaan kaupungin vuoden 2022 aikana myöntämällä 188 miljoonan euron antolainalla (ta-kohta 9 01 02 36 Lainat Kaupunkiliikenne Oy:lle).

9 01 03 Ottolainat ja niiden lyhennykset, rahoitusjohtajan käytettäväksi

1000 €	Käyttö 2020	Käyttö 2021	Talousarvio 2022	Muutettu talousarvio 2022	Talous- suunnitelma 2023	Talous- suunnitelma 2024
Tulot			115 000	115 000	138 000	149 000
Menot	68 456	65 837	65 000	65 000	51 130	61 130
Netto	-68 456	-65 837	50 000	50 000	86 870	87 870
Muutos, %						
Tulot				0	20,0	8,0
Menot		-3,8	-1,3	0	-21,33	19,6

Pitkäaikaisten lainojen nostomääriin ei tässä vaiheessa arvioida olevan muutostarpeita. TA-kohdalla 9 01 02 36 on varauduttu Kaupunkiliikenneyhtiön loppuvuoden investointien rahoittamiseen konsernin sisäisesti 188 000 000 euroa. Mikäli yhtiön lainoittamista varten kaupungin ulkoista lainanottoa on tarve aikaistaa, on talousarviossa vuodelle 2022 (Kvsto 8.12.2021) myönnetty rahoitusjohtajalle valtuudet yhteensä 500 000 000 euron ulkoisten lainojen ottamiseen.

HKL:N TOIMINNAN JA OMAISUUDEN SIIRRON AIHEUTTAMIEN MUUTOSTEN YHTEISVAIKUTUS VUODEN 2022 TULOS- JA RAHOITUSLASKELMAAN (A + B)

Kaupungin talousarviossa vuodelle 2022 varatut määrärahat ulkoisiin tuloihin ja menoihin muuttuvat toimintojen siirtymisen myötä. Näin ollen myös kaupungin vuoden 2022 ja taloussuunnitelmavuosien 2023 – 2024 ulkoinen tulos- ja rahoituslaskelma muuttuu. Muutoksen myötä myös eräät kaupungin sisäisten menojen määrärahavaraukset muuttuvat HKL:n toiminnan laajuuden muuttuessa. Muutos vaikuttaa kaupungin sisäisten menojen yhteenlaskettuihin määrärahoihin.

Muutosten yhteisvaikutus vuoden 2022 talousarvion tuloslaskelmaan on taulukossa 1 esitetyn mukaisesti neutraali. Metrohenkilöstön siirron myötä yhtiöön siirtyvät varat ja velat kirjautuvat kaupungin tuloksessa noin 1 miljoonan euron kirjanpidolliseksi voitoksi (taulukko 1, sarake ”Omaisuuuden siirron vaikutus”). Tilikauden ylijäämä paranee noin 13 miljoonalla eurolla johtuen mm. yhtiön toteutettavaksi siirtyviin investointeihin kohdistettujen HKL:n investointivarausten purkamisesta tammikuun 2022 lopussa (taulukko 1, sarake ”Toiminnan siirtymisen vaikutus”).

<i>miljoonaa euroa</i>	Talousarvio 2022	Toiminnan siirtymisen vaikutus (A)	Muutettu talousarvio 2022	Omaisuuuden siirron vaikutus (B)	Muutokset yhteensä 2022
Toimintatuotot	1 274	-79	1 195		1 195
Toimintamenot	-5 081	40	-5 041		-5 041
Toimintakate	-3 808	-39	-3 847		-3 847
Verotulot	3 770		3 770		3 770
Valtionosuudet	366		366		366
Rahoitustuotot ja -kulut	95	13	108		108
Vuosikate	423	-26	397		397
Poistot ja arvonalennukset	-394	24	-370		-370
Satunnaiset erät				1	1
Tilikauden tulos	28	-1	27	1	28
Varausten ja rahastojen muutos	-2	19	17	0	11
Tilikauden ylijäämä(alijäämä)	26	18	44	1	45

Taulukko 1. Helsingin kaupungin tuloslaskelma

Kaupunkiliikenne Oy:n toteuttamat investoinnit rahoitetaan jatkossakin pääosin kaupungin toimesta ja ne lisäävät kaupungin käyttömenoja. Kaupunkiliikenne Oy:n toteuttamat investoinnit lisäävät kaupungin käyttötaloudestaan maksamaa palvelukorvausta (uusi ta-kohta 3 10 07 Joukkoliikenne, menot), joka on osa kaupunkistrategian mukaista käyttötalouden menoraamia. Kaupunkiliikenne Oy:n investoinnit tarkastellaan osana kaupungin investointikokonaisuutta ja ne huomioidaan kaupunkistrategian toiminnan ja investointien rahavirran alijäämätavoitteen tarkastelussa.

Taulukossa 2 (sarakeessa ”Toiminnan siirtymisen vaikutus”) esitetyn rahoituslaskelman mukaisesti investoinneista siirtyy Kaupunkiliikenne Oy:n toteutukseen muut kuin metrolienteeseen liittyvät investoinnit, 216 miljoonaa euroa vuonna 2022. Kyseiset investoinnit varaudutaan tässä vaiheessa rahoittamaan kaupungin vuoden 2022 aikana myöntämällä 188 miljoonan euron antolainalla.

Kaupungin suunniteltua ulkoista lainanottotarvetta ja lainanoton ajoitusta tarkastellaan vuoden 2022 aikana maksuvalmiuden kehittymisen myötä. Mikäli kaupungin ulkoista lainanottoa on tarve toteuttaa, on talousarviossa vuodelle 2022 (Kvsto 8.12.2021) myönnetty rahoitusjohtajalle valtuudet yhteensä 500 000 000 euron ulkoisten lainojen ottamiseen.

HKL-liikelaitos ei nosta uutta ulkopuolista lainaa vuosina 2022–2024, pääosan investointivastuista siirryttyä Kaupunkiliikenne Oy:lle. Tästä seuraa se, että kaupungin vuoden 2022 talousarvioon varattu pitkäaikaisten lainojen lisäys 354 miljoonaa euroa HKL:n investointien rahoittamiseen poistuu kaupungin rahoituslaskelmasta.

<i>miljoonaa euroa</i>	Talousarvio 2022	Toiminnan siirtymisen vaikutus (A)	Muutettu talousarvio 2022	Omaisuu- den siirron vaikutus (B)	Muutokset yhteensä 2022
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	423	-26	397		397
Satunnaiset erät				1	1
Tulorahoituksen korjauserät	-107		-107	-1	-108
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-1090	216	-874	-265	-1139
Rahoitusosuudet investointimenoihin	31	-22	9		9
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	110		110	758	868
Toiminnan ja investointien rahavirta	-633	169	-464	493	29
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-157	-188	-345	-493	-838
Antolainasaamisten vähennykset	83	20	103		103
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	469	-354	115	0	115
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-78	0	-78	0	-78
Oman pääoman muutokset				0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2	-13	-15	-3	-18
Rahoituksen rahavirta	315	-535	-220	-469	-716
Vaikutus maksuvalmiuteen	-318	-366	-684	-3	-687

Taulukko 2. Helsingin kaupungin rahoituslaskelma

HKL:n toiminnan yhtiöittämisen myötä Helsingin kaupungilta Kaupunkiliikenne Oy:lle siirtyi HKL:n omistuksessa ja taseessa ollut omaisuus ja sopimukset varoineen ja velkoineen (metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta). Apporttiluovutuksessa omaisuuserät siirtyivät yhtiölle kirjanpitoarvosta. Siirtyvän apporttiomaisuuden kirjanpidollinen arvo on 758 miljoonaa euroa (taulukko 2, sarake ”Omaisuu- den siirron vaikutus”). Apporttisiirrosta aiheutuu kirjanpidollisesti kertaluonteisesti pysyvien vastaavien luovutustuloja ja osakkeiden merkinnästä johtuen investointimenoja sekä omaisuuden siirrosta velkaa yhtiön ja kaupungin välille. Siirtyvään omaisuuteen liittyen kaupunki merkitsee osakkeita 265 miljoonalla eurolla ja Kaupunkiliikenne Oy:n

ja kaupungin välille muodostuu 493 miljoonan euron suuruinen velka (antolainoiksi kirjautuva perustamislaina). Omaisuuden siirrosta ei synny merkittävää rahavirtaa kaupungin ja yhtiön välille vuoden 2022 tilinpäätöksessä.

Pidemmällä aikavälillä Kaupunkiliikenneyhtiö saa tulot lainanlyhennyksiinsä (kaupungin myöntämien antolainojen lyhennykset) pääosin kaupungin maksamina. Perustamislainan, 493 miljoonaa euroa, lisäksi yhtiön vuoden 2022 investointien toteuttamiseen varaudutaan myöntämään kuluvaan vuoden aikana 188 miljoonan euron suuruinen antolaina. Lisäksi vuodelle 2023 varaudutaan myöntämään yhtiön investointeihin 180 miljoonan euron suuruinen antolaina sekä vuodelle 2024 100 miljoonan euron suuruinen antolaina. Käytännössä yhtiö lyhentää edellä mainittuja lainoja mm. kaupungin yhtiölle maksaman palvelukorvauksen kautta (ta-kohta 3 10 07 Joukkoliikenne, menot). Tämän kaupungin käyttötalousmenoja kasvattava erä tulee kasvavien antolainamäärien vuoksi tulevaisuudessa nousemaan.

Kaupunkiliikenne Oy:n investoinnit tarkastellaan osana kaupungin investointikokonaisuutta ja ne huomioidaan kaupunkistrategian toiminnan ja investointien rahavirran alijäämätavoitteen tarkastelussa. Kaupunkistrategian toiminnan ja investointien rahavirtaa koskeva alijäämätavoite tarkastellaan ilman omaisuuden siirrosta johtuvaa kertaluonteista kirjanpidollista vaikutusta investointimenoihin ja pysyvien vastaavien luovutustuloihin.

Edellä kuvatuissa kaupungin vuoden 2022 tulos- ja rahoituslaskelmissa esitetyt sarakkeet koskien omaisuuden siirron vaikutusta tilinpäätösennusteeseen 2022 kuvaavat muutoksen kirjanpidollista vaikutusta. Kyseiset erät tulevat kirjautumaan ja siten vaikuttamaan kaupungin viralliseen vuoden 2022 tilinpäätökseen esitetyn suuruisesti. Vuoden 2022 tilinpäätöksen toteumaennusteen lukuja arvioitaessa tarkastelu tehdään vertailukelpoisilla luvuilla ilman omaisuuden siirrosta johtuvia kertaluonteisia kirjauksia.

Edellä kuvattu lukujen vertailukelpoisuus on otettava huomioon myös vertailtaessa kaupungin vuoden 2022 lukuja mm. muiden kaupungin tulos- ja rahoituslaskelman tunnuslukuihin sekä valtakunnallisesti kerättäviin vertailu- ja tilastolukuihin.

LIITTEET

1. Liikenneliikelaitoksen toiminnan yhtiöittämisen myötä muutettu talousarviorakenne ajanjaksolle 1.2. – 31.12.2022
2. HKL-liikelaitoksen investoinnit 2022 – 2031
3. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n investoinnit 2022 – 2031
4. Ottolainat

1 KESKUSHALLINTO		
	Ei muutoksia talousarviorakenteeseen	
2 KASVATUKSEN JA KOULUTUKSEN TOIMIALA		
	Ei muutoksia talousarviorakenteeseen	
3 KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA		
31001	Kaupunkirakenne	brutto
31002	Rakennukset	netto
31003	Asuntotuotanto	netto
31004	HSL- ja HSY-kuntayhtymien maksuosuudet	brutto
31005	Pelastuslaitos	brutto
31006	Tuki HKL-liikelaitokselle	brutto
31007	Joukkoliikenne (UUSI TA-KOHTA)	netto
	Ei muita muutoksia talousarviorakenteeseen	
4 KULTTUURI JA VAPAA-AJAN TOIMIALA		
	Ei muutoksia talousarviorakenteeseen	
5 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMIALA		
	Ei muutoksia talousarviorakenteeseen	
7 TULOSLASKELMAOSA		
701	Toiminnan rahoitus	
702	Rahoitus- ja sijoitustoiminta	
70201	Korot kaupunginkanslian käytettäväksi	
7020169	Kaupunkiliikenne Oy:n lainojen korot (UUSI TA-KOHTA)	tulo
70202	Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi	
7020258	Takauspalkkiot (UUSI TA-KOHTA)	tulo
	Ei muita muutoksia talousarviorakenteeseen	
8 INVESTOINTIOSA		
806	Arvopaperit	
80604	Kaupunkiliikenne Oy:n osakkeiden merkintä (UUSI TA-KOHTA)	meno
	Ei muita muutoksia talousarviorakenteeseen	
9 RAHOITUSOSA		
901	Pitkävaikutteinen rahoitus	
90102	Muu antolainaus, Khn käytettäväksi	
9010261	Kaupunkiliikenne Oy:n lainojen lyhennykset (UUSI TA-KOHTA)	tulo
9010236	Lainat Kaupunkiliikenne Oy:lle (UUSI TA-KOHTA)	meno
	Ei muita muutoksia talousarviorakenteeseen	

HKL-LIIKELAITOKSEN INVESTOINNIT 2022-2031

Liite 2

Investointikustannukset (alv 0)	TA*	TS	TS	Alustava	Alustava	Alustava	Alustava	Alustava	Alustava	Alustava	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	milj. €	
HKL:N INVESTOINNIT YHTEENSÄ	700,4	81,6	59,1	37,9	58,1	79,8	80,8	49,6	84,1	96,2	73,2
Uudet metrojunat (M400)	210,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	28,0	0,0	38,4	73,8	70,6
Metron liikenteenohjausjärjestelmän uudistaminen	106,4	2,1	2,8	2,4	5,0	28,2	20,2	20,2	20,2	5,3	0,0
Rautatietorin metroaseman perusparannus	43,0	0,2	0,3	0,5	0,5	11,5	10,0	10,0	10,0	0,0	0,0
Herttoniemen metroaseman peruskorjaus	35,9	0,2	0,5	0,5	20,0	14,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Uudet metrojunat (M300, optiohankinta)	23,9	21,6	0,1	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kaivokadun kannen peruskorjaus	19,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	3,4	6,7	6,7	0,0
Itäkeskuksen metroaseman perusparannus	16,0	0,0	1,0	8,0	4,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metron raidevirtapiirien korvaaminen	15,1	2,0	5,0	5,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
M100-metrojunien peruskorjaus	14,5	10,1	3,1	0,1	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metrovarikon ratakorjaamon laajennus	10,1	0,8	3,5	5,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ruoholahden metroaseman perusparannus	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hakaniemen sähkönsyöttöaseman saneeraus	8,7	3,8	3,7	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sörnäisten metroaseman perusparannus	7,8	5,6	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kampin metroaseman perusparannus	7,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vuosaaren metroaseman perusparannus	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	0,0	0,0
Rastilan metroaseman peruskorjauksia	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	6,0	0,0	0,0	0,0
Puotilan metroaseman perusparannus	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	4,0	0,0
M200-metrojunien peruskorjaus	6,8	0,2	6,2	0,1	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Itäkeskuksen metron syöttöaseman saneeraus	6,2	2,2	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Metrovarikko pieninvestointeja	6,0	0,0	0,5	0,5	0,5	1,0	1,0	1,0	0,5	0,5	0,5
Hakaniemen pohjoisosa metroaseman perusparannus	5,7	4,5	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Syöttöaseman lisäys välillä Sörnäinen-Rautatietori	5,5	0,0	0,0	0,3	3,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sörnäinen metroasema laituritason perusparannus	5,5	0,0	0,0	0,0	0,5	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kamppi metroasema perusparannus, Tehyke v 2023	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Muut investoinnit*	110,5	28,2	24,9	11,4	12,0	10,2	8,6	5,0	2,3	5,8	2,1

* Vuoden 2022 investoinnit sisältävät kaupunginvaltuuston 8.12.2021 hyväksymään talousarvioon sisältyneen HKL:n investointiohjelman mukaisen 01/2022 investointitoteuman

Lainakanta – Länestock

Liite 4 - Bilaga 4

Nostovuosi/laina nro Lån för år/lån nr	Alkuperäinen lainapääoma Ursprungligt lånekapital	Pääoma 1.1.2022 Kapital 1.1.2022	Lainojen lisäys Ökning i lån	Lainojen lyhennys Amortering av lån	Maksetut korot Betalda räntor	Siirtyvät korot Räntor som överförs	Korot yhteensä Räntor totalt	Pääoma 31.12.2022 Kapital 31.12.2022	Erä- vuosi Sista amorteringsår
	EUR	EUR			EUR			EUR	
Lainat Kuntarahoitus Oyj:ltä									
Lån från Kommunfinans Abp									
Kuntarahoitus Oyj 12628/12.11.2007	40 000 000,00	3 478 270,00		3 478 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022
Kuntarahoitus Oyj 17557/10.11.2014	100 000 000,00	100 000 000,00		0,00	1 992 000,00	276 666,67	2 268 666,67	100 000 000,00	2034
Kuntarahoitus Oyj 17558/10.11.2014	100 000 000,00	100 000 000,00		0,00	2 027 000,00	281 527,78	2 308 527,78	100 000 000,00	2035
Kuntarahoitus Oyj 17081/19.12.2013	150 000 000,00	115 909 090,00		6 818 182,00	3 447 963,80	99 433,33	3 547 397,13	109 090 908,00	2038
Yhteensä – Summa	390 000 000,00	319 387 360,00		10 296 452,00	7 466 963,80	657 627,78	8 124 591,58	309 090 908,00	
Lainat ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta									
Lån från utländska finans- och försäkringsinstitut									
Council of Europe Development Bank CEB 15.12.2010	50 000 000,00	4 166 666,63		4 166 666,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2022
Euroopan investointipankki 2002/2022	150 000 000,00	8 333 333,33		8 333 333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2022
Euroopan investointipankki 22.273/31.1.2007	50 000 000,00	2 000 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022
Euroopan investointipankki 23.872/9.7.2007	40 000 000,00	3 200 000,00		3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022
Euroopan investointipankki 23.872 II/16.3.2009	110 000 000,00	9 166 666,65		9 166 666,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2022
Euroopan investointipankki 2004/2024	190 000 000,00	28 500 000,00		9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	2024
Council of Europe Development Bank LD 1800/15.12.2014	50 000 000,00	33 333 333,32		4 166 666,67	0,00	0,00	0,00	29 166 666,65	2029
Council of Europe Development Bank LD 1800 last tranche 16.12.2015	60 000 000,00	45 000 000,00		5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	2030
Evangelische Zusatzversorgungskasse anstalt des öffentlichen rechts (EZVK) 4.10.2013	20 000 000,00	20 000 000,00		0,00	664 000,00	160 087,67	824 087,67	20 000 000,00	2033
Deutsche Bank, Schuldschein 15.11.2013	33 000 000,00	33 000 000,00		0,00	1 039 500,00	131 005,48	1 170 505,48	33 000 000,00	2033
Euroopan investointipankki 81914/18.12.2013	70 000 000,00	54 090 909,10		3 181 818,18	1 473 436,36	46 225,45	1 519 661,81	50 909 090,92	2038
Pohjoismaiden investointipankki L5154/15.9.2009	30 000 000,00	20 377 358,46		1 132 075,48	24 383,02	8 852,83	33 235,85	19 245 282,98	2039
Euroopan investointipankki 81914/15.12.2014	55 000 000,00	44 000 000,03		2 444 444,44	0,00	0,00	0,00	41 555 555,59	2039
Euroopan Investointipankki 83501/15.12.2016	50 000 000,00	47 619 047,62		2 380 952,38	546 666,67	21 638,89	568 305,56	45 238 095,24	2041
Euroopan investointipankki 84962/ 9.6.2020	60 000 000,00	60 000 000,00		0,00	186 000,00	10 850,00	196 850,00	60 000 000,00	2045
Yhteensä – Summa	1 018 000 000,00	412 787 315,14		54 672 623,76	3 933 986,05	378 660,32	4 312 646,37	358 114 691,38	
Lainat muilta kotimaisilta luotonantajilta									
Lån från andra inhemska kreditgivare									
Seniorisäätiö/2011, Khs 13.12.2010 1353 § Kauppahinnan velkaosuus	6 974 527,00	7 437 802,77		0,00	113 116,58	0,00	113 116,58	7 437 802,77	2030
Yhteensä – Summa	6 974 527,00	7 437 802,77		0,00	113 116,58	0,00	113 116,58	7 437 802,77	

Korot ilmoitettu nykyisellä korkokannalla

Räntorna enligt nuvarande räntesats

Nostovuosi/laina nro Lån för år/lån nr	Alkuperäinen lainapääoma Ursprungligt lånekapital	Pääoma 1.1.2022 Kapital 1.1.2022	Lainojen lisäys Ökning i lån	Lainojen lyhennys Amortering av lån	Maksetut korot Betalda räntor	Siirtyvät korot Räntor som överförs	Korot yhteensä Räntor totalt	Pääoma 31.12.2022 Kapital 31.12.2022	Erä- vuosi Sista amorteringsår
	EUR	EUR			EUR			EUR	
Lainat ulkomaisilta rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta									
Lån från utländska finans- och försäkringsinstitut									
Liikenneliikelaitos – Trafikaffärsverket									
Euroopan investointipankki 31470/14.12.2012	50 000 000,00	30 232 558,10		2 325 581,40	791 093,02	33 091,47	824 184,49	27 906 976,70	2034
Euroopan investointipankki 31470 II/5.11.2013	70 000 000,00	47 804 878,04		3 414 634,15	1 281 298,78	185 076,49	1 466 375,27	44 390 243,89	2035
Euroopan investointipankki 31470/III/26.11.2014	50 000 000,00	35 714 285,72		2 380 952,38	567 142,86	49 992,59	617 135,45	33 333 333,34	2036
Pohjoismaiden investointipankki L6141/17.11.2016	60 000 000,00	46 153 846,14		3 076 923,08	110 143,59	21 538,46	131 682,05	43 076 923,06	2036
Pohjoismaiden investointipankki L5154 II/15.3.2011	20 000 000,00	13 584 905,67		754 716,98	33 865,30	12 295,60	46 160,90	12 830 188,69	2039
Yhteensä – Summa	250 000 000,00	173 490 473,67		11 952 807,99	2 783 543,55	301 994,61	3 085 538,16	161 537 665,68	
Suunniteltu lisälainanotto vuonna 2022			115 000 000,00					115 000 000,00	
Planerad ytterligare upplåning år 2022									
Kaikki yhteensä - Sammanlagt	1 664 974 527,00	913 102 951,58	115 000 000,00	76 921 883,75	14 297 609,98	1 338 282,71	15 635 892,69	951 181 067,83	

Korot ilmoitettu nykyisellä korkokannalla

Räntorna enligt nuvarande räntesats