



27.01.2016

§ 10

HKL:n vuoden 2016 tulosbudjetin hyväksyminen ja talousarvion noudattamisohjeet 2016

HEL 2016-000561 T 02 02 00

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti hyväksyä HKL:n vuoden 2016 tulosbudjetin ja merkitä tiedoksi kaupunginhallituksen hyväksymät vuoden 2016 talousarvion noudattamisohjeet.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HKL Tulosbudjetti 2016.pdf
- 2 Talousarvion noudattamisohjeet 2016 A.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Yleistä

Esityslistan liitteenä on jaettu johtokunnan jäsenille HKL:n vuoden 2016 tulosbudjetti, joka sisältää HKL:n tavoitteet, tulos- ja rahoituslaskelmat sekä investointi- ja henkilöstösuunnitelman.

HKL:n organisaatorakenne muuttui 1.1.2016 alkaen. HKL:n uudet toimintayksiköt ovat HKL-Liikennöintiyksikkö, HKL-Infra ja kalusto, HKL-Kunnossapito, HKL-Toiminnanohjaus sekä HKL-Yhteiset palvelut.

HKL:n tulosbudjetti 2016 on tehty uuden organisaatorakenteen mukaisesti. HKL:n talousarvio 2016, joka hyväksyttiin HKL:n johtokunnassa



27.01.2016

elokuussa 2015, tehtiin vielä HKL:n vanhan organisaatorakenteen mukaisesti. HKL:n laskentajärjestelmä on muuttunut uudessa organisaatiossa, koska aikaisemmin HKL koostui kolmesta HKL-yrityksestä, mutta uudessa organisaatiossa on vain yksi HKL-yritys, jonka alla uudet yksiköt toimivat. Muutoksen takia HKL:n talousarvion ja tulosbudjetin kaikki tulo- ja menoerät eivät ole täysin vertailukelpoisia. Jatkossa HKL:llä on yksi tase, kun aikaisemmin HKL:n yksiköillä oli omat taseensa ja lisäksi HKL-konsernin tase.

Vuonna 2016 metrolaikenteessä tapahtuu isoja muutoksia. Länsimetron liikenne käynnistyy elokuussa 2016. HKL tulee vastaamaan länsimetron liikennöinnistä ja radan ylläpidosta, lisäksi HKL vastaa isännöitsijänä uusien metroasemien ylläpidosta. HKL:n ja Länsimetro Oy:n neuvottelut yhteistyösopimuksesta, jolla HKL ottaa huolehtiakseen länsimetron joukkoliikenneinfrastruktura, ovat parhaallaan menossa.

Raitioliikenteen osalta toteutetaan kesällä 2016 linjaa 5 koskeva linjastouudistus.

HKL:n liikevaihto nousee 16,8 % vuoden 2015 tasosta, mikä johtuu pitkälti länsimetron liikenteen alkamisesta elokuussa 2016. Länsimetron liikenteen alkaminen nostaa liikennöintikorvausta sekä länsimetron infra nostaa infrakorvausta HSL:ltä sekä suoraa tukea kaupungilta. Vastaavasti länsimetron liikenteen alkaminen näkyy tuloslaskelman eri menoerissä.

HKL:n investoinnit ovat 198,2 milj. euroa eli 11,7 milj. euroa talousarviota pienemmät. Vuoden 2016 suurimmat investointikohteet ovat uudet metrovaunut 81,5 milj. euroa, uudet raitiovaunut 35,6 milj. euroa, uusien raitiovaunujen optiohankinnan ennakkomaksut 6,9 milj. euroa ja Myllypuron metroaseman peruskorjaus 5,6 milj. euroa.

Tulosbudjetin sitovat tavoitteet

Tulosbudjetin sitovat tavoitteet ovat samat kuin talousarviossa 2016 eli seuraavat:

- Tilikauden tulos vähintään nolla.
- Raitio- ja metrolaikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2014 tasolla (Raitio 2014: 4,01; Metro 2014: 4,17).
- Raitioliikenteen luotettavuus on 99,87 % (2015: 99,78) ja metrolaikenteen 99,96 % (2015: 99,98).
- Metroasemat ovat siistit ja odottamisolosuhteet raitiovaunupysäkeillä ovat hyvät, tavoite 3,78 (2015: 3,82).

Tulosbudjetin käyttötalous

Postiosoite
PL 1400
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
ville.lehmuskoski@hel.fi

Käyntiosoite
Toinen linja 7 A
Helsinki 53
www.hkl.fi

Puhelin
+358 9 310
Faksi
+358 9 310 35090

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI3280001301351509
Alv.nro
FI02012566



27.01.2016

HKL:n liikevaihto on 179,0 (2015e: 153,3) milj. euroa vuonna 2016. Liikevaihto muodostuu seuraavista eristä:

- HSL:ltä laskutettavista liikennöintikorvauksista raitioliikenteestä 51,1 (2015e: 49,9) milj. euroa, metroluikenteestä 32,5 (2015e: 25,1) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteestä 3,6 (2015e: 3,6) milj. euroa eli yhteensä 87,2 (2015e: 78,6) milj. euroa.
- HSL:ltä laskutettavasta infrakorvauksesta 75,1 (2015e: 63,6) milj. euroa. Infrakorvaus sisältää raitio-, metro-, bussi-, juna- ja lauttaliikenteen infraomaisuuden pääomakuluja sekä ylläpito- ja hallintokuluja.
- Helsingin kaupungilta saatavasta infratuesta 16,6 (2015e: 10,9) milj. euroa, jolla katetaan se osuus infrakuluista, joita HSL ei maksa HKL:lle.
- Muista myyntituotoista 0,2 (2015e: 0,2) milj. euroa, joka sisältää raitioliikenteen tilausajotuottoja.

Valmistusta omaan käyttöön on 4,9 (2015e: 5,0) milj. euroa.

Liiketoiminnan muut tuotot, 16,1 (2015e: 15,6) milj. euroa, koostuvat pääosin vuokra- ja mainostuloista. Vuonna 2016 tuloissa on mukana laskutusta Länsimetro Oy:ltä länsimetron asemien isännöinnistä.

Aineita ja tarvikkeita on budjetoitu 17,4 (2015e: 15,1) milj. euroa. Suurin erä on sähkökulut 10,6 (2015e: 8,2) milj. euroa.

Palvelujen ostoihin on budjetoitu 55,0 (2015e: 47,1) milj. euroa. Suurimmat yksittäiset menoerät ovat vartiointi 5,7 (2015e: 4,4) milj. euroa, asiantuntijapalvelut 4,4 (2015e: 3,1) milj. euroa, liikennevälineiden korjaukset ja huollot 4,2 (2015e: 3,8) milj. euroa ja Suomenlinnan lauttaliikenteen korvaus 4,1 (2015e: 3,8) milj. euroa.

Palkkojen ja palkkioiden arvioidaan olevan 47,3 (2015e: 42,2) milj. euroa. Henkilösivukulut ovat yhteensä 15,7 (2015e: 14,0) milj. euroa. HKL:n henkilömäärä nousee länsimetron käynnistymisen myötä. Uusia kuljettajia koulutetaan 72 henkilöä ennen länsimetron liikenteen alkamista.

Poistot ovat 43,1 (2015e: 35,1) milj. euroa vuonna 2016. Poistotasoa nostaa erityisesti uusien metrovaunujen käyttöönotto länsimetron liikennettä varten, uusien raitiovaunujen poistot sekä HKL:n nykyisen kulunvalvontajärjestelmän poistot. Poistotaso nostavat myös metroasemien ja raitioratojen peruskorjaukset.

Liikeliijäämä on 23,7 (2015e: 26,6) milj. euroa.



27.01.2016

Investointeihin kohdistuvia korkokuluja on 4,5 (2015e: 4,2) milj. euroa vuonna 2016. Metrovaunujen hankintoihin kohdistuu korkokuluja 1,0 milj. euroa ja raitiovaunujen 0,9 milj. euroa. Tuotanto- ja infrainfrainvestointien korkovaikutus on 2,6 milj. euroa.

HKL maksama tuottotavoite pääomalle A on 9 % eli 8,4 milj. euroa vuodessa. Lisäksi HKL palauttaa Helsingin kaupungille HSL:ltä laskutetut infraomaisuuden korkotuotot 13,4 (2015e:11,5) milj. euroa. Vastaavat korkotuotot ovat tulona HKL:n liikevaihdossa.

Poistoerojen vähennyksiä on budjetoitu 2,7 (2015e: 2,5) milj. euroa. Investointivarausten lisäyksiä ei ole budjetoitu vuodelle 2016.

Tulosbudjetin investoinnit ja rahoituslaskelma

HKL:n investoinnit ovat 198,2 milj. euroa. Vuoden 2016 suurimmat investointikohteet ovat uudet metrovaunut 81,5 milj. euroa, uudet raitiovaunut 35,6 milj. euroa, uusien raitiovaunujen optiohankinnan ennakko-maksut 6,9 milj. euroa ja Myllypuron metroaseman peruskorjaus 5,6 milj. euroa.

Uutta ulkopuolista lainaa nostetaan 207,5 milj. euroa vuonna 2016. Talousarviossa lainamäärä oli 221,5 milj. euroa.

Talousarvion noudattamisohjeet 2016

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 2.12.2015 Helsingin kaupungin talousarvion vuodeksi 2016 ja taloussuunnitelman vuosiksi 2016-2018. Kaupunginhallitus antoi ohjeet talousarvion toteuttamisesta 7.12.2015. Kaupunginhallituksen hyväksymät talousarvion noudattamisohjeet vuodelle 2016 ovat esityksen liitteenä.

Noudattamisohjeissa todetaan mm., että talousarvio on toiminnan lähtökohtana ja lauta- ja johtokunnilta sekä virastoilta edellytetään taloudellisen kehityksen seuraamista ja tarvittaessa valmiutta sopeuttaa toimintansa muuttuvissa tilanteissa talousarvion mukaiseksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Ari Päivärinta, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 78433
ari.paivarinta(a)hel.fi
Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja, puhelin: 310 35091
ville.lehmuskoski(a)hel.fi

Liitteet



27.01.2016

Tj/5

-
- | | |
|---|---|
| 1 | HKL Tulosbudjetti 2016.pdf |
| 2 | Talousarvion noudattamisohjeet 2016 A.pdf |

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano