



Länsimetro Oy

Yhtiökokous 2024

Yhtiökokous 2024

- Tilinpäätös 2023
- Ennuste 2024 ja talousarvio 2025-2027
- Vastikelaskelma 2024

Tilinpäätös 2023

Tilinpäätös

- Vuoden 2023 vastikerahoitteinen toiminta toteutui budjetoitua paremmin. Etenkin hoitokulut ja investointimenot olivat budjetoitua pienemmät. Erotus toiminnan tuotoissa johtuu pääosin ennustettua paremmista mainospaikkatuotoista sekä takautuvista laitetilavuokrista.
- Vuoden 2023 hallinto-, ylläpito- ja rahoitusvastikebudjetit olivat alijäämäisiä johtuen vuonna 2022 syntyneistä vastikerahoitus-ylijäämistä. Edelliseltä tilikaudelta siirtyvä ylijäämä näkyy päättyneellä tilikaudella tappiona.
- Vaihetta 1 Ruoholahti-Matinkylä varten lainoja on vuoden 2023 lopussa nostettu kaikkiaan 1 035 miljoonaa euroa. Lainojen lyhennykset alkoivat vaiheittain vuodesta 2016.
- Vaihetta 2 Matinkylä–Kivenlahti varten on vuoden 2023 lopussa nostettu rahoituslaitoksilta 790 miljoonaa euroa. Lainojen lyhennykset alkoivat vaiheittain vuonna 2021.
- Valtionavustus liittyen metron molempiin vaiheisiin on kokonaisuudessaan vastaanotettu.
- Länsimetro Oy:n tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Yhtiö ei jaa osinkoa eikä varoja muissakaan osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentin tarkoittamissa muodoissa.

Tuloslaskelma 2023, yhdistelty konserni

Budjetti hyväksytty yhtiökokouksessa 26.5.2023

KEUR	2020A	2021A	2022A	2023A	2023B	Δ A-B	A/B
Hoitovastike	13 623	19 038	19 153	30 857	30 857	-	1,0 x
Hallintovastike	2 085	2 303	2 434	3 062	3 062	-	1,0 x
Rahoitusvastike	49 490	56 939	68 116	85 690	85 690	-	1,0 x
Vastikkeet yhteensä	65 199	78 280	89 702	119 608	119 609	-	1,0 x
Toiminnan tuotot	667	969	933	5 646	5 301	+ 345	1,1 x
Ylläpitokulut	- 18 541	- 18 631	- 20 196	-32 182	-35 804	+ 3 622	0,9 x
Hallintokulut	- 2 676	- 2 429	- 2 321	-3 344	-3 579	+ 235	0,9 x
Poistot	- 32 570	- 32 271	- 34 587	-62 825	-60 612	- 2 213	1,0 x
Rahoituskulut	- 15 372	- 15 570	- 15 931	-35 261	-34 712	- 549	1,0 x
Rahastoinnit	-	- 3 529	- 7 846	-	-	-	0,0 x
Laskennalliset verot	635	- 1 364	- 3 335	-1 014	1 960	- 2 974	-0,5 x
Tilikauden voitto / tappio	- 2 657	5 455	6 420	-9 372	-7 837	- 1 535	1,2 x

Tase 31.12.2023, yhdistelty konserni

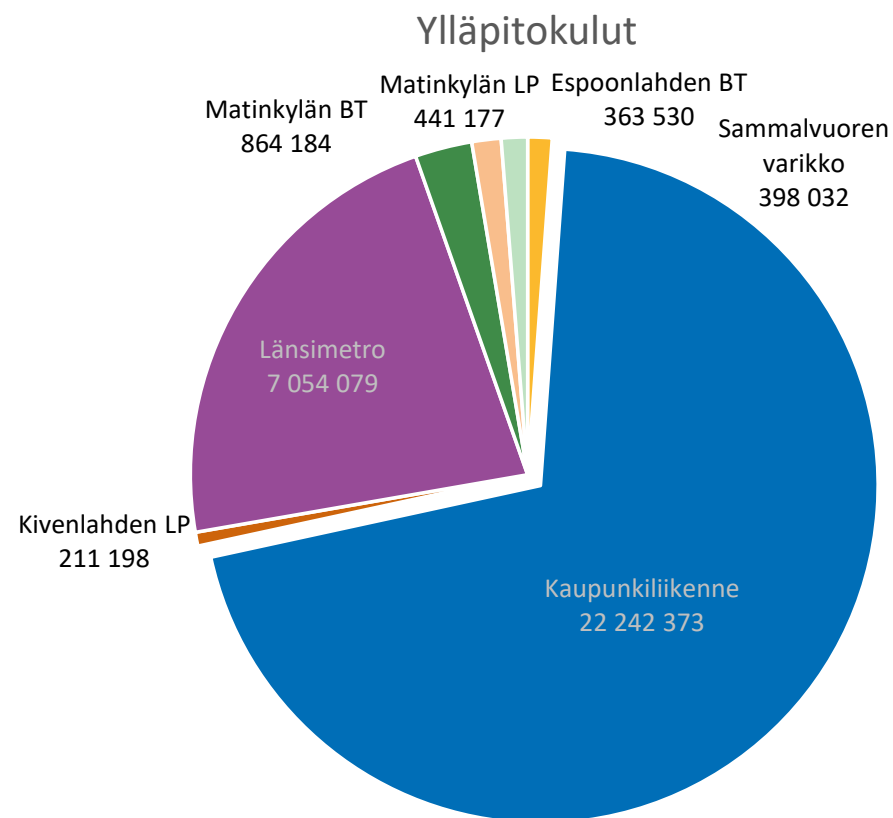
KEUR	2021	2022	2023
Käyttö- ja vaihto-omaisuus	890 830	1 631 046	1 593 148
Keskeneräinen työ	940 890	23 275	3 468
Valtionavustus	- 242 527	-	-
Sijoitukset	22 542	22 542	22 542
Pysyvät vastaavat	1 611 734	1 676 863	1 619 157
Pitkäaikaiset saamiset	-	-	137
Lyhytaikaiset saamiset	53 429	24 103	29 443
Rahat ja pankkisaamiset	37	96	1 056
Vastaavaa yhteensä	1 665 200	1 701 062	1 649 793

	2021	2022	2023
Osakepääoma	500	500	500
Muut rahastot	35 094	42 939	42 939
Edellisten tilikausien tulos	- 14 132	- 8 677	-794
Tilikauden tulos	5 455	6 420	-9 372
Oma pääoma yhteensä	26 917	41 183	33 274
Hankerahoitus RUO-MAK	903 036	864 050	823 191
Hankerahoitus MAK-KIL	711 471	767 912	769 941
Muu vieras pääoma	23 777	27 918	23 386
Vastattavaa yhteensä	1 665 200	1 701 062	1 649 793

Ennuste 2024 ja talousarvio 2025-2027

Laadintaperiaatteet

1. Länsimetro vastaa metro-omaisuuden ylläpidosta hyvän kiinteistönpidon periaatteiden mukaisesti. Ylläpitotehtävät suunnitellaan huoltokirjan mukaisesti ja Kaupunkiliikenne laatii budjetin näiden tehtävien toteuttamisesta.
2. Metrojärjestelmän kehittämisessä painottuvat kiinteistön ylläpitoa ja metron liikennöintiä parantavat investoinnit, kuten huollon WLAN-verkko, VIRVE-viranomaisverkko ja hätäpuhelinjärjestelmä.
3. Metron kapasiteetin kehittämishanke METKA etenee vuonna 2023 myös hankintavaiheeseen.
4. Länsimetron 2-vaiheen lopputöitä jatketaan Kaitaan pysäköintilaitosten ja Kivenlahden läntisen sisäänkäynnin osalta.
5. Rahoituskustannukset ja lainanlyhennykset määräytyvät olemassa olevien rahoitussopimusten perusteella. Korkojen nousu nostaa koko yhtiön rahoituskustannuksia.



Budjetti 2024 yhdistelty konserni

(hallituksen kokous 2023/12)

KEUR	2021A	2022A	2023A	2024B	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Hoitovastike	19 038	19 153	30 857	32 632	34 221	33 801	37 512	36 978	38 258	38 617	39 005	41 147	41 445
Hallintovastike	2 303	2 434	3 062	3 342	2 990	3 013	3 011	3 041	3 071	3 102	3 133	3 165	3 196
Rahoitusvastike	56 939	68 116	85 690	105 673	113 666	119 684	115 978	109 468	108 840	102 645	97 474	99 100	98 356
Vastikkeet yhteensä	78 280	89 702	119 608	141 647	150 877	156 497	156 501	149 487	150 169	144 364	139 613	143 411	142 997
Toiminnan tuotot	969	933	5 646	5 362	5 327	5 285	5 178	5 076	4 981	4 890	4 804	4 724	4 649
Ylläpitokulut	- 18 008	- 20 196	-32 182	- 34 366	- 35 966	- 35 585	- 39 300	- 38 774	- 40 063	- 40 432	- 40 834	- 42 990	- 43 306
Hallintokulut	- 2 429	- 2 321	-3 344	- 3 342	- 2 990	- 3 013	- 3 011	- 3 041	- 3 071	- 3 102	- 3 133	- 3 165	- 3 196
Poistot	- 32 271	- 34 587	-62 825	- 60 520	- 62 141	- 63 068	- 63 879	- 61 997	- 62 646	- 63 013	- 63 177	- 61 992	- 52 383
Rahoituskulut	- 15 570	- 15 931	-35 261	- 37 723	- 32 106	- 30 301	- 28 976	- 28 127	- 26 847	- 25 465	- 24 080	- 22 647	- 21 126
Rahastoinnit / poistoero	- 3 529	- 7 846	-	- 11 058	- 23 000	- 29 817	- 26 513	- 22 625	- 22 523	- 17 241	- 13 194	- 17 342	- 27 636
Laskennalliset verot	- 1 488	- 3 335	-1 014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	5 953	6 420	-9 372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bruttoinvestoinnit	116 591	94 200	4 807	25 348	40 431	25 813	29 111	12 091	12 209	6 694	2 810	5 773	4 350
Lainojen bruttolisäys kaudella	+ 50 000	+ 65 000	+ 10 000	+ 11 256	+ 21 327	+ 2 322	+ 11 072	+ 572	+ 572	0	0	0	0
Lainat kauden lopussa	1 615 M	1 631 M	1 593 M	1 535 M	1 490 M	1 423 M	1 362 M	1 289 M	1 216 M	1 143 M	1 069 M	996 M	920 M

A = toteuma, B = budjetti, E = ennuste,

bruttoinvestoinnit sisältävät vastikerahoitteiset käyttövaiheen investoinnit ja lainarahoitteiset hankeinvestoinnit

Ylläpitokulut 2024 ja investoinnit 2024-2026

(hallituksen kokous 2023/12)

Jatkuva toiminta

Toiminnan tuotot	2024	2025	2026
Mainokset	495 686	560 000	625 000
Tilavuokrat	193 123	225 582	227 892
Liityntäpysäköinti	157 720	158 640	159 558
Sammalvuori	4 514 187	4 331 568	4 187 000
YHTEENSÄ	5 360 716	5 275 790	5 199 450

Ylläpitokulut	2024	2025	2026
Käyttö ja huolto	- 7 823 976	- 8 311 022	- 8 302 522
Kunnossapito	- 4 465 000	- 3 330 000	- 2 542 500
Sähkö, lämpö, vesi ja jätehuolto	- 4 983 237	- 3 789 281	- 3 789 281
Kiinteistöverot	- 3 815 401	- 3 673 306	- 3 573 630
Asiantuntijapalvelut	- 1 032 000	- 582 000	- 582 000
Vartiointi, siivous ja ulkoalueiden hoito	- 6 371 607	- 6 651 284	- 6 676 564
Toiminnan vakuutukset	- 486 000	- 496 000	- 506 000
Valvomot, isännöinti, hallinto ja huoltokirja	- 5 158 613	- 4 183 813	- 4 183 813
Varaosat	- 200 000	- 195 000	- 195 000
Varaus	- 30 000	- 3 545 000	- 3 050 000
YHTEENSÄ	-34 365 834	-34 756 706	-33 401 310

Vuodet 2025-2026 ilman inflaatiokorjausta ja elinkaarikorjausvarausta.

Vastikerahoitteiset investoinnit

Kapasiteetin korottaminen	2 232 000
Palorullaovien poistaminen LM1	4 821 000
Tapiolan kääntöraide	1 132 200
Keilaniemen energiatehokkuuspilotti	1 042 800
Varavoimakoneiden tilatietojen liittäminen etävalvontaan	508 750
Näytteenottoilmaisuus liukuportaiden yläpuolisiin tiloihin	624 000
Sääpeltien 2. ja 3 rivin huoltotasot muut kohteet	551 000
Koivusaaren läntinen sisäänkäynti	775 000
2024 YHTEENSÄ	14 092 000
Kapasiteetin korottaminen	6 292 797
Koivusaaren läntinen sisäänkäynti	8 606 000
Teknillisen verkon kytkimien uusiminen Extreme	1 565 000
VLD-laitteiden lisäys asemille	718 000
2025 YHTEENSÄ	18 703 000
2026 YHTEENSÄ	22 982 000

Vain merkittävimmät investoinnit eritelty.

Kaupunkiliikenteen kanssa yhteistyössä toteutettavat hankkeet

Kapasiteetin korottaminen (METKA)

Hankkeena on uudistaa metron junien kulunvalvontajärjestelmä myös tulevaisuuden kapasiteettitarpeet tyydyttävällä, kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaalla, korkeamman automaatiotason tarjoavalla järjestelmällä. Näin voidaan varmistaa metrojärjestelmän kyky vastata mahdolliseen nopeasti kasvavaan kysyntään. Nyt tehtävä uudistus mahdollistaa metron vuorovälien lyhentämisen ja 25 % kapasiteetin noston. Vuorovälien lyhentäminen edellyttää myös metrokaluston lisäämistä sekä vanhojen kalustosarjojen korvaamisen.

Loistehon kompensointi

Länsimetro maksaa Carunalle loistehosta tällä hetkellä noin 130 000€ vuodessa. Hankkeessa asennetaan loistehon kompensointireaktorit niille sähkönsyöttöasemille, joissa loisteho on suurin ongelma. Reaktoreiden ansiosta loisteho kompensoidaan ja säästetään noin 120 000€ vuodessa.

Tapiolan kääntöraide

Hankkeessa parannetaan Tapiolan käynnön kapasiteettia, sujuvuutta ja turvallisuutta lisäämällä kuusi kappaletta pääopastimia ja pakkopysäytysmagneetteja kääntöraiteen alueelle sekä muuttamalla alueen nopeusrajoituksia ja niihin liittyviä nopeusrajoituskylttejä. Toiminta vastaa pääasiallisesti Kivenlahden käynnön toteutusta. Hankkeen valmistuttua Tapiolan asemalta voidaan ajaa käännölle opasteiden mukaisesti nykyistä korkeampaa nopeutta. Uudet maali- ja lähtöopastimet mahdollistavat myös sen, että myöhässä olevat junat saavat kiinni aikataulua enemmän käännöillä tai lyhyemmän kääntöajan aikataulussa, joka taas vähentää häiriöitä metroliikenteessä.

Varavoimakoneiden tilatietojen liittäminen etävalvontaan

Hankkeen tarkoituksena on pelastusturvallisuuden varmistaminen sähkönjakelun häiriötilanteessa ja nopeampi palautuminen tilanteesta. Tällä hetkellä teknisellä valvomolla ei ole häiriötilanteessa tietoa siitä onko varavoima käynnistynyt ja syötetäänkö sitä oikeaan paikkaan. Projektissa varmistetaan pelastustoimen vaatiman varavoimakoneiden häiriöttömän toiminta-ajan toteutuminen, sekä muista sähkönjakelun poikkeustilanteista nopeampi palautuminen koko Länsimetron Kivenlahti-Ruoholahti -osuudella, lukuun ottamatta Sammalvuoren varikkoa.

WLAN-tukiasemien uusiminen

Projektissa päivitetään kantametron rata-alueelle CURWB ja asemille WiFi 6 (802.11ax) tekniikoilla toimivat tukiasemat, joilla saadaan parempi verkon suorituskyky, signaalin parempi kantama, korkeammat datasiirtonopeudet ja lyhyemmät viiveet. Länsimetron osalta hanke kohdistuu linjaraiteiden ja Sammalvuoren varikon rata-alueeseen sekä asemien laitureiden ja lippuhallien tiloihin. Nykyisen verkon kapasiteettia ei voida enää kasvattaa ja laitteet ovat elinkaarensa päässä.

Länsimetro Oy:n toteuttamat hankkeet

1. Kivenlahden metrokeskus – Läntinen sisäänkäynti

- KIL läntinen sisäänkäynti integroituu tulevaan Metrokeskukseen ja SRV vastaa metrosisäänkäynnin suunnittelusta sekä toteuttamisesta. SRV ei ole tehnyt hankkeesta toteuttamispäätöstä eikä antanut hankkeelle luotettavaa aikatauluarviota.
- Rakennuslupapäätös tuli lainvoimaiseksi 20.10.2023.
- Urakkasopimusneuvottelut SRV:n kanssa käynnissä. Sekä hinta että keskeiset sopimusehdot avoimena.
- Rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan Q1 / 2025. Rakentamisen kesto arviolta noin 16 kk.
- Budjettiarvio: 7 100 000,- €

2. Koivusaaren läntinen sisäänkäynti

- Hankesuunnitelma on valmistunut ja hallituskäsittelyssä.
- Helsinki on esittänyt, että LM toteuttaisi omistukseensa myös huoltotunnelin jatko-osuuden, joka tulee sijaitsemaan pääosin IKEA:n korttelissa.
- Alueen kaava on lainvoimainen. Ympäristöluvasta valitus.
- Arkkitehtuurikilpailu on mahdollinen vaihtoehto.
- Rakentaminen voisi alkaa aikaisintaan vuonna -25.
- Budjettiarvio: 18 800 000,- €

3. Energiatohokkuushanke

- Toteutetaan Keilaniemen asemalla energiakustannuksia säästäviä toimenpiteitä, jotka joko tehostavat energiankäyttöä tai tuottavat energiaa nykyistä kustannustehokkaammin.
- Ratkaisujen suunnittelu, vaihtoehtojen arviointi sekä kumppanineuvottelut ovat käynnissä.
- Toteuttaminen aloitetaan vuoden 2024 aikana.
- Valitaan kolme muuta asemaa (KEN lisäksi), missä ryhdytään suorittamaan energiaselvityksiä ja –kartoituksia.

4. Yhteisväestönsuojat (KIL, ESL, SOU)

- Rakennutetaan asemien nykyisiin huoltotunnelitiloihin yhteisväestönsuojat Espoon kaupungin osoittamaan käyttöön.
- Espoo rahoittaa hankkeet ja hallitsee suojia käyttöoikeussopimuksilla.
- Suojat on suunniteltu urakkalaskentatasolle. Suojilla on lainvoimaiset rakennusluvut.
- Toteutuksesta ei vielä kaupungin investointipäätöksiä
- Hankkeet passiivitalassa. Ei aikatauluarviota
- Kustannusarviot: 4,4 – 5,4 M€ per suoja.

5. Palorullaovien poistaminen

- Palorullaovien toimintavarmuus ja kestävyys ovat aiheuttaneet haasteita Länsimetrossa
- Investoinnilla parannetaan molempia ominaisuuksia
- Hankkeessa poistetaan käytöstä 52 kpl palorullaovia Ruoholahti – Kivenlahti väliltä ja jäljelle jääviin 36 palorullaoveen tehdään toiminnallisia perusparannuksia.
- Palorullaovien poiston seurauksena savunpoistopuhaltimien palotilanteiden ohjaustapaan tehdään muutoksia.
- Jäljille jäävien palorullaovien tehdään palorullaovien huoltoa helpottavat tasot ja asennetaan käyttökytkimet.



Vastikelaskelma 2024

Vastikelaskelma

- Vastikelaskelma on vuosikulujen rahoituslaskelma
- Mukana myös käyttövaiheen investoinnit (mikäli muuta rahoituslähdettä näille ei ole osoitettu)
- Vastikelaskelmassa huomioidaan edellisen vuoden vastikeyli- / alijäämä sekä ennen yhtiökokousta kuluvan vuoden aikana suoritettut vastikkeet
- Vastikkeiden määräytymisestä ja kustannusten kohdistamisesta osakkaille määrätään yhtiöjärjestyksessä ja osakassopimuksessa.

Vastiketoteuma 2023

(Länsimetro Oy, ei yhdistelty)

Hallintovastike	Espoo	Helsinki	YHTEENSÄ	Vertailu vastiketoteuma 2022
2023 Suoritettu vastike	2 744	318	3 062	2 434
2022 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 448	+ 69	+ 517	+ 400
2023 Hallintokulut	- 2 894	- 444	- 3 337	- 2 317
2023 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 298	- 57	+ 241	+ 517
Hoitovastike				
2023 Suoritettu vastike	25 548	5 309	30 857	19 153
2022 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 3 673	- 399	+ 3 274	+ 3 304
2023 Hoitotuotot	1 777	165	1 942	890
2023 Hoitokulut	- 26 938	- 4 612	- 31 550	- 20 073
2023 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 4 060	+ 463	+ 4 523	+ 3 274
Rahoitusvastike				
2023 Suoritettu vastike	68 038	17 651	85 690	68 116
2022 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 2 719	+ 1 055	+ 3 774	- 33
2023 Rahoituskulut	- 32 820	- 6 426	- 39 246	- 15 935
2023 Pääomavuokra Sammalvuori	3 636		3 636	0
2023 Lyhennykset	- 32 905	- 11 330	- 44 236	- 47 545
2023 Investoinnit	- 95	- 39	- 134	- 828
2023 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 8 573	+ 910	+ 9 484	+ 3 774

Vastikelaskelma 2024

Hallintovastike	Espoo	Helsinki	YHTEENSÄ	Vertailu vastikelaskelma 2023
2024 Hallintokulut	- 2 892	- 450	- 3 342	- 3 579
2023 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 298	- 57	+ 241	+ 517
2024 Suoritettu vastike	+ 1 013	+ 115	1 128	1 004
2024 Suoritettava vastike	+ 1 580	+ 392	1 972	2 058
Hoitovastike				
2024 Hoitokulut	- 29 866	- 4 500	- 34 366	- 35 804
2024 Hoitotuotot	+ 1 564	+ 170	1 734	1 673
2023 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 4 060	+ 463	+ 4 523	+ 3 274
2024 Suoritettu vastike	+ 11 137	+ 2 997	14 134	7 171
2024 Suoritettava vastike	+ 13 105	+ 870	13 975	23 686
Rahoitusvastike				
2024 Rahoituskulut	- 30 640	- 7 083	- 37 723	- 34 712
2024 Pääomavuokra Sammalvuori	+ 3 628	0	3 628	3 628
2024 Lyhennykset	- 45 966	- 11 521	- 57 486	- 54 005
2024 Investoinnit	- 11 265	- 2 826	- 14 092	- 4 375
2023 Yli- / alijäämä (+/-)	+ 8 573	+ 910	+ 9 484	+ 3 774
2024 Suoritettu vastike	+ 31 240	+ 7 206	38 446	31 865
2024 Suoritettava vastike	+ 44 430	+ 13 314	57 743	53 824

Vastikkeet 2024

Vastikkeet kuukausittain

	Espoo	Helsinki
Hallintovastike / kk	225 779 €	56 000 €
Hoitovastike / kk	1 872 136 €	124 319 €
Rahoitusvastike / kk	6 347 073 €	1 901 992 €
	8 444 988 €	2 082 310 €

Vastikkeet 2023

Hallintovastike / kk	271 067 €	22 948 €
Hoitovastike / kk	2 784 332 €	599 358 €
Rahoitusvastike / kk	6 248 004 €	1 441 205 €
	9 303 403 €	2 063 511 €

- Laskutus 1.6.2024 alkaen osakekohtaisen summan mukaan seuraavaan yhtiökokoukseen asti.
- Rahoitusvastikkeista suunnitellaan rahastoitavan investointeja vastaava osuus (14,1 M).

Vastikkeet osakeryhmittäin

	B-osake	V-osake	A-osake
Hallintovastike / osake	318,00 €		400,00 €
Hoitovastike / osake	2 636,81 €		887,99 €
Rahoitusvastike / osake	8 939,54 €		13 585,65 €
Espoo	710 kpl	0 kpl	
Helsinki			140 kpl

Kiitos!