



Pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n PKS-omistajaohjausraportti tammi-syyskuu 2024 / PT

VD/2779/02.01.02.00/2024

PT/RK-K/JN

Pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n PKS-omistajaohjausraporttia on kehitetty vuoden 2023 aikana yhteistyössä Helsingin ja Espoon kanssa. Vuonna 2024 raportointia jatketaan suunnitellusti vetovastuun siirtyessä Espoolta Vantaalle. Tammi-syyskuun 2024 tilannetta kuvaava raportti on kokousasian liitteenä.

Raportti sisältää pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n raportoinnin tammi-syyskuun ajalta. Raportissa seurataan HSL:n ja HSY:n taloutta ja toimintaa sekä yhteisesti asetettujen pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteiden toteumaa kvartaaleittain.

PKS-raportissa esitetään raportointikauden toiminnan ja talouden kehittymistä kuntayhtymistä. Raportti koostuu yhtymäkohtaisista nostoista, omistajaohjaustavoitteiden toteutumisesta ja tuottavuusohjelman seurannasta. Lisäksi raportissa on kuntayhtymien toimittamia lisätietoja toiminnan kannalta keskeisistä asioista, kuten tunnusluvuista ja kustannuserittelyistä.

HSL-kuntayhtymän taloudellinen kehitys kuluneen vuoden aikana on ollut haastavaa. Tilikauden tulosenuste on 40 miljoonaa euroa tappiollinen. Nousijamäärät ja lipputulot eivät ole kehittyneet tavoitellun mukaisesti lippuhintoihin tehdyistä alennuksista huolimatta.

HSY-kuntayhtymän taloudellinen tilanne on parantunut vuoden aikana. Tammi-syyskuussa toimintatuotot ovat olleet selvästi talousarviota vahvemmat. Myös kuntayhtymän velkaantuminen hidastuu talousarviota nopeammin.

Kuntayhtymille asetetuista omistajaohjaustavoitteista kahden arvioidaan toteutuvan täysin ja muut neljä osittain. Omistajaohjaustavoitteiden tilanne on säilynyt saman suuntaisena kuin aiemmilla raportointijaksoilla tänä vuonna. Kaikilla mittareilla toteutuvaksi arvioidut tulostavoitteet ovat HSL:n joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus ja HSY:n tuottavuuden nousu. Heikoiten arvioidaan toteutuvan HSL:n tuottavuuden nousua käsittelevä tavoite sekä HSY:n vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen. Yhdenkään omistajaohjaustavoitteen ei ennusteta jäävän kokonaan toteutumatta.

Konsernijaosto 25.11.2024 § 17

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n tilannetta käsittelevä PKS-omistajaohjausraportti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- PKS-omistajaohjausraportti HSL ja HSY tammi-syyskuu 2024



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi,
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)