



Pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n PKS-omistajaohjausraportti tammi-joulukuu 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 on jatkettu suunnitellusti vetovastuun siirtyessä Espoolta Vantaalle. Tammi-joulukuun 2024 tilannetta kuvaava raportti on kokousasian liitteenä.

Raportti sisältää pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n raportoinnin tammi-joulukuun ajalta. Raportissa seurataan HSL:n ja HSY:n taloutta ja toimintaa sekä yhteisesti asetettujen pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteiden toteumaa kvartaaleittain. Raportti perustuu kuntayhtymien toimittamiin ennakkotietoihin raportointijaksolta, sillä kuntayhtymien tilinpäätökset eivät olleet raportointihetkellä vielä valmiita.

PKS-omistajaohjausraportissa 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. Kuntayhtymä ei saavuttanut matkustajamäärä- ja lipputulotavoitteita. Nousijamääriä tammi-joulukuussa oli yhteensä noin 361 miljoonaa, kun tavoite oli 375 miljoonaa nousua. Lipputulojen kehitys piristyi loppuvuoden aikana, mutta tämä kehitys ei riittänyt talousarviotavoitteen saavuttamiseen. Lipputulot olivat tammi-joulukuussa yhteensä 372 miljoonaa euroa, kun tavoite oli 385 miljoonaa euroa.

HSY-kuntayhtymän talous toteutui vuoden aikana ennakkotietojen mukaan odotettua paremmin. Tammi-joulukuun enusteen mukaan toimintatuotot olivat 456 miljoonaa euroa ja ylittivät talousarvion 9,6 miljoonalla eurolla. Myös kuntayhtymän velkaantuminen hidastui selvästi talousarviota nopeammin vuoden 2024 aikana.

Kuntayhtymille asetetuista omistajaohjaustavoitteista yksi toteutui täysin ja muut viisi osittain. Omistajaohjaustavoitteiden tilanne on säilynyt saman suuntaisena kuin aiemmilla raportointijaksoilla tänä vuonna. Kaikilla mittareilla toteutui HSY:n tuottavuuden nousua koskeva tulostavoite. Heikoiten toteutui HSL:n tuottavuuden nousua käsittelevä tavoite sekä HSY:n vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen. Yksikään omistajaohjaustavoite ei jäänyt kokonaan toteutumatta.

Konsernijaosto 3.2.2025 § 9

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-joulukuu 2024

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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