



Pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n PKS-omistajaohjausraportti tammi-maaliskuu 2025

VD/3279/02.01.02.00/2025

PT/RK-K/JN

Pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n toimintaa ja taloutta seurataan Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteisvalmistelemilla PKS-omistajaohjausraporteilla. Tammi-maaliskuun 2025 tilannetta kuvaava raportti on kokousasian liitteenä.

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

PKS-omistajaohjausraportissa seurataan raportointikauden toiminnan ja talouden kehittymistä kuntayhtymissä. Raportti koostuu yhtymäkohtaisista nostoista, omistajaohjaustavoitteiden toteutumisesta ja tuottavuusohjelman seurannasta. Lisäksi raportissa on kuntayhtymien toimittamia lisätietoja, kuten tunnuslukuja ja kustannuserittelyjä, toiminnan kannalta keskeisistä asioista.

HSL-kuntayhtymän alkuvuosi on toteutunut kaksijakoisesti. Matkustajamäärissä ja lipputuloissa ollaan jäämässä vuodelle asetetuista tavoitteista. Sen sijaan positiivista on, että kuntayhtymän toimintakulujen ennakoitaan jäävän alle talousarviotason. Koko vuoden nousijamäärätavoite on 384 miljoonaa ja viimeisimmän ennusteen mukaan jäädään 380 miljoonan nousun tasolle. Kuntayhtymä ennustaa vuoden alijäämäksi 56,1 miljoonaa euroa, kun se oli vielä talousarviossa 38,4 miljoonaa euroa alijäämäinen.

HSY-kuntayhtymän toimintatuottoja kertyi tammi-maaliskuussa yhteensä 121,9 miljoonaa euroa ja koko vuoden ennuste on 2,0 miljoonaa talousarviota heikompi. Toimintakulut olivat raportointijaksolla 47,1 miljoonaa euroa ja koko vuoden toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 0,9 miljoonalla eurolla. Vuonna 2025 velkaantumisen ennustetaan kuitenkin hidastuvan talousarviota nopeammin.

Kuntayhtymille asetettiin yhteensä kuusi omistajaohjaustavoitetta vuodelle 2025. HSL:n osalta kaikkien asetettujen tavoitteiden arvioidaan toteutuvan osittain. Parhaiten arvioidaan toteutuvan joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen, vastuullisuus sekä asiakkaiden tyytyväisyys, jota mitataan muun muassa asiakastyytyväisyyskyselyillä ja joukkoliikenteen hiilidioksidipäästöillä. HSY:n osalta täysin arvioidaan toteutuvan vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantamista koskeva tavoite. Muut HSY:lle asetetut tavoitteet arvioidaan toteutuvan osittain.

Konsernijaosto 19.5.2025 § 28

Vs. 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-maaliskuu 2025

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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