



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

VD/3279/02.01.02.00/2025

PT/RK-K

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

Raportti sisältää pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n raportoinnin tammi-kesäkuun 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.

Kuntayhtymille asetettiin yhteensä kuusi omistajaohjaustavoitetta vuodelle 2025.

HSL:n osalta kaikkien tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan osittain. HSL on matkustajamäärissä ja lipputuloissa tavoitteita jäljessä. Taustalla vaikuttaa erityisesti etätyö sekä työmaiden aiheuttamat haasteet. Työmaista merkittävin vaikutuksiltaan on ollut Pitkäsillan remontti. HSL:n markkina-alueista erityisesti lännessä ollaan kesäkuun jälkeen tavoitetta perässä -12,0 %. Lipputulot kasvavat edellisvuodesta +4,2 %, mutta jäävät silti alle talousarvion. Lipputulojen ennuste on 388,0 milj. euroa, kun tavoitteena oli 408,0 milj. euron lipputulokertymä. HSL pyrkii kasvattamaan matkustaja- ja lipputuloennustetta mm. sujuvoittamalla asiointia ja kasvattamalla myyntiä digitaalisissa asiakaskanavissa sekä yritysasiakkuuksien puolella. Kuntayhtymä ennustaa vuoden alijäämäksi 57,4 miljoonaa euroa, kun alijäämäennuste oli vielä talousarviossa 38,4 miljoonaa euroa.

HSY:n osalta tulostavoitteiden arvioidaan toteutuvan täysin kahden tulostavoitteen osalta ja osittain yhden tulostavoitteen osalta. Tavoitteista tuottavuuden nousua (vähintään 1,5 %) sekä vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantamista koskevat tulostavoitteet tulevat arvion mukaan toteutumaan täysin. Tavoitetasoa ei arvioida saavutettavan vuosittaisen kotitalousjätteen kierrätysasteen sekä sekajätteen määrän osalta. Kierrätysasteen kasvattamiseksi otettiin mm. käyttöön jätelajittelun tehostumiseen tähtäävä asukasaktiivimalli uusissa kohderyhmissä. HSY-kuntayhtymän toimintatuottoja kertyi tammi-kesäkuussa yhteensä 250,5 miljoonaa euroa ja koko vuoden ennuste on 5,9 miljoonaa euroa talousarviota parempi. Toimintakulut olivat raportointijaksolla 103,9 miljoonaa euroa ja koko vuoden toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion 5,9 miljoonalla eurolla. Vuonna 2025 velkaantumisen ennustetaan hidastuvan talousarviota nopeammin.

Konsernijaosto 30.9.2025 § 14

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-kesäkuu 2025

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konsernipalvelujohtaja Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)