



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

VD/3279/02.01.02.00/2025

PT/RK-K/HV

Vuonna 2025 raportoinnin vetovastuu on ollut Helsingillä. Tammi-joulukuun 2025 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:n matkustajamäärät ja lipputulot jäivät talousarviossa asetetuista tavoitteista, mutta kehitys oli edellisvuoteen verrattuna kasvusuuntaista. Matkustajamäärät kasvoivat edellisvuodesta +5,6 %, ja kasvu oli nopeampaa kuin alueen väestönkasvu (+1,1 %) sekä HSL:n historiallinen kasvu, vaikka nousijamäärä jäi ennusteessa 381 milj. nousuun tavoitteen ollessa 384 milj. nousua. Tavoitteesta jäämistä selittävät erityisesti etätyön lisääntyminen sekä laajat työmaat, joista merkittävin oli Pitkäsillan remontti. Lipputulot kasvoivat edellisvuodesta +4,7 %, mutta jäivät alle talousarvion; lipputulojen ennuste on 389,6 M€, kun tavoitteena oli 408,0 M€ (-18,4 M€ / -4,5 %). Ennustetta painavat työmaista aiheutuneet poikkeusjärjestelyt sekä etätyön pysyvä lisääntyminen, vaikka loppuvuoden aikana lipputulojen kehitystä tuettiin asioinnin sujuvoittamisella, digitaalisten myyntikanavien kehittämisellä, uuden lippukaupan käyttöön-otolla, lähimaksun mahdollistamisella sekä kohdennetuilla kampanjoilla.

Toimintakulut pysyivät talousarvion raamissa, ja toimintakulujen ennuste on 955,6 M€ (TA 964,5 M€); liikenteen operointikustannusten arvioidaan alittavan talousarvion -7,2 M€, kun taas infrapalvelukustannukset ylittivät talousarvion +2,5 M€, mikä käsiteltiin talousarviomuutoksena yhtymäkokouksessa 11/2025. Kustannustehokkuuden ennustetaan olevan talousarvion mukaista kustannukset per nousu ja kustannukset per matkustajakilometri -mittareilla mitattuna. Tilikauden alijäämäennuste on -47,0 M€ (TA -38,4 M€), ja talousarviota heikompi tulos johtuu pääosin ennustetusta lipputulojen kehityksestä toimintakulujen pysyessä raamissa. Investointeihin ennustetaan käytettävän 23,0 M€ (TA 27,0 M€), ja alitus johtuu liikennedatan uudistamiseen liittyvän varauksen siirtymisestä kuljettajapäätähankinnan laajentuessa koskemaan koko ajoneuvojärjestelmää, mikä siirtää hankinnan aikataulua.

HSY:n osalta keskeisten omistajaohjaustavoitteiden toteutuminen on alustavien vuoden 2025 lukujen perusteella pääosin myönteistä: strateginen tavoite kestävästä taloudesta ja nettovelanoton nollaamisesta strategiakauden aikana on ennusteen mukaan saavutettavissa, toimintamenot asukasta kohden kehittyivät strategisen tavoitteen mukaisesti ja velkaantuminen kehittyi talousarviota suotuisammin omavaraisuusasteen vahvistuessa 27,3 prosenttiin (TP 2024: 26,8 %). Toimintatuotot kasvoivat ja toimintakatteen ennustetaan olevan 11,4 milj. euroa talousarviota vahvempi, samalla kun toimintamenojen odotetaan HSY-tasolla jäävän noin 3,6 milj. euroa alle talousarvion; vesihuollossa investointien toteuma



on alustavasti lisätalousarvion (190 M€) mukainen ja jätehuollossa investointitason ennustetaan alittavan maltillisesti talousarvion.

HSY:n hiilineutraaliusohjelman vuoden 2025 tavoitteet saavutettiin ja asiakastyytyväisyys pysyi korkealla tasolla (4,3/5), mutta kierrätysasteen ennuste on 45 %, mikä jää omistajaohjaustavoitteesta (55 %); kierrätysasteen raportointiin liittyy yli vuoden viive. Lopullinen TTS 2026–2028 hyväksyttiin loppuvuodesta 2025, ja Suomenojan puhdistamon purkamisen kustannusvarausten muutokset voivat aiheuttaa vesihuollon sitovien määrärahojen lievän ylityksen; kaikki luvut ovat tässä vaiheessa vielä alustavia ja voivat tarkentua tilinpäätöksen valmistuessa.

Kuntayhtymille asetettiin yhteensä kuusi tavoitetta vuodelle 2025. HSL:n osalta kaikki tavoitteet toteutuivat osittain. HSY:n osalta täysin toteutui tuottavuuden nousu sekä vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantamista koskeva tavoite. Hiilineutraalisuuden ja vastuullisuuden tavoite toteutui osittain.

Konsernijaosto 24.2.2026 § 10

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 2025

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen erityisasiantuntija Harri Vuorialho, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)