

Osavuosikatsaus 1/2023

HSL hallitus 23.5.2023

Tulosennuste OVK1/2023



M€	Ennuste 2023	TA2023	Tilinpäätös 2022
Toimintatuotot	858,5	869,9	814,8
Toimintakulut	-860,3	-875,7	-733,9
Toimintakate	-1,8	-5,7	80,9
Rahoitustuotot/-kulut	0,6	0	0,3
Poistot	-20,0	-16,0	-19,1
Yli-/alijäämä	-21,2	-21,7	62,1

- Tuotot: lipputulojen arvioidaan jäävän talousarviosta 12 M€/3 %. Lipputulot 1-4/23 ovat kehittyneet hyvin, mutta arvonlisäveron 0-kanta palautuu 10 prosentiksi 1.5. alkaen.
- Kulut: operointikustannusten arvioidaan alittavan talousarvio 9 M€/2 %
- Tilikauden tulos on ennusteessa hyvin lähellä talousarviota. (Talousarvio ja tulosennuste alijäämäinen johtuen kunnille palautettavista ylijäämistä eli kuntaosuuksia laskutetaan vähemmän kuin kuluvan vuoden kustannukset edellyttävät).

Toimintatuotot Ennuste/TA	Toimintakulut tot/TA 2023
-1,3 %	-1,8 %

Strategisten tavoitteiden toteuma-arvio



Strateginen tavoite	Mittari	Tilinpäätös 2022	Ennuste OVK 1-2023	Tavoite 2023		Ennuste 2025	Tavoite 2025
Kohti päästötöntä joukkoliikennettä	CO2-päästöt	-53 % vrt. 2010 taso	-63 % vrt. 2010 taso	-69 % vrt. 2010 taso		-90 % vrt. 2010 taso* 	-90 % vrt. 2010 taso
Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa	Nousut	304 milj.	351 milj.	362 milj.		376 milj.	400 milj.
Kustannustehokas joukkoliikenne	Matkustajakilometri-kustannus pl. infra	0,30 €/km	0,29 €/km	0,28 €/km		0,29 €/km* 	0,25 €/km
Tasapainoinen talous	Tulot yhteensä (ilman tukia ja kuntaosuuksia)	338 M€	391 M€	390 M€		413 M€*	400 M€
	Kuntaosuus (ilman koronatukia)	56,0 %	56,2 %	55,0 %		54,5 %* 	50-55 %

*arvot perustuvat tilinpäätöksen 2022 tilanteeseen

Nousijamäärät eivät ole strategiatavoitteen vauhdissa



Strategian tavoite vuodelle 2023 on 362 nousua, ennuste 351 nousua

		milj. nousua	muutos % / 2019
toteuma	2019	396,9	
toteuma	2020	251,9	-37 %
toteuma	2021	237,6	-40 %
toteuma	2022	303,5	-24 %
Str. tavoite	2023	362,0	-9 %
TA	2023	348,6	-12 %
ennuste	2023	350,5	-12 %

Strateginen tavoite	2025	400,0
----------------------------	-------------	--------------

Strategian tavoite vuodelle 2025: 400 miljoonaa nousua.

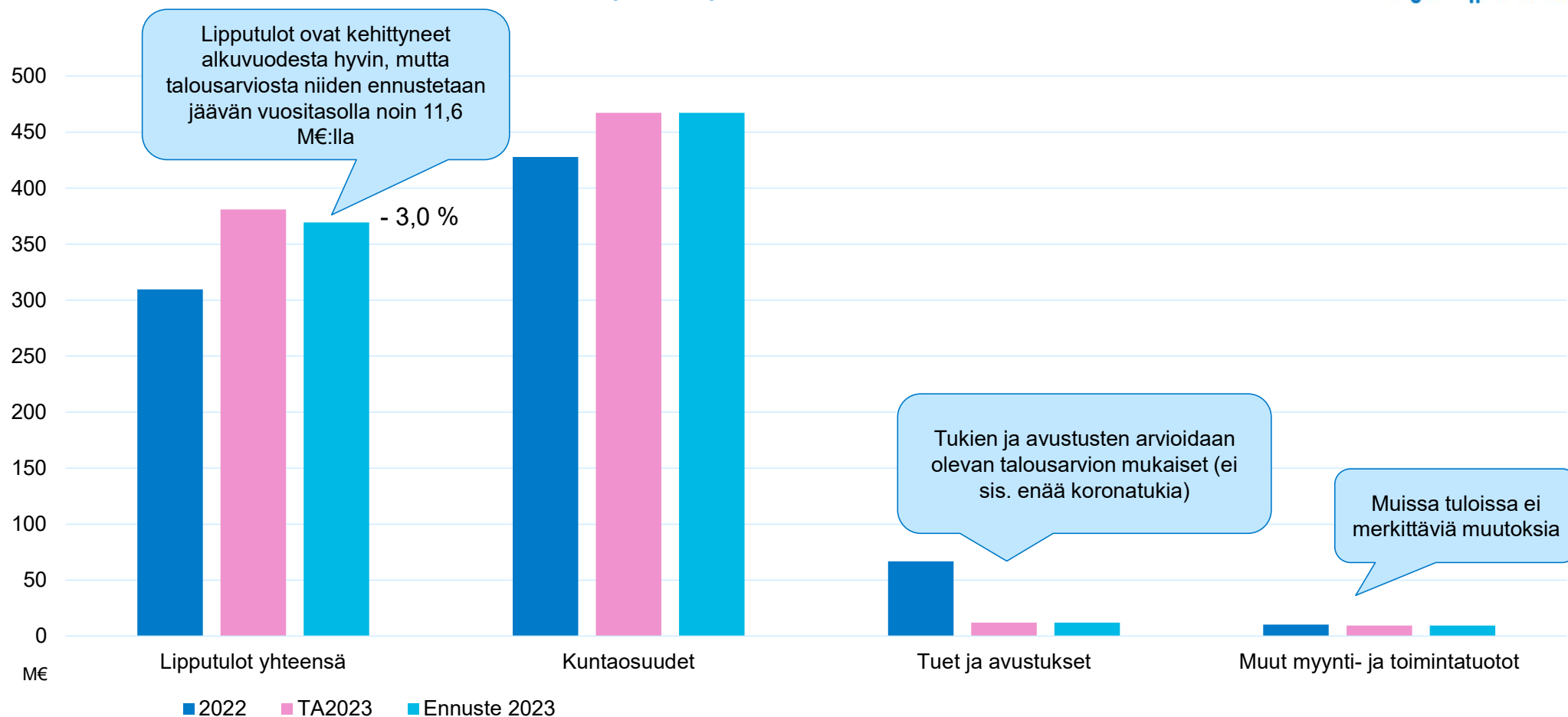
Ennusteen mukaan emme ole strategian tavoitteen mukaisessa vauhdissa. Sen tavoittamiseksi tulisi joka vuosi 2023–25 löytää keinot saada noin 2,3 % lisää matkustajia (joka vuosi uudet 2,3 %).

Tämän hetken ennusteen mukaan 2025 saavutettaisiin 94,0 % strategian tavoitteesta.

Toimintatuotot ennusteessa 858 M€

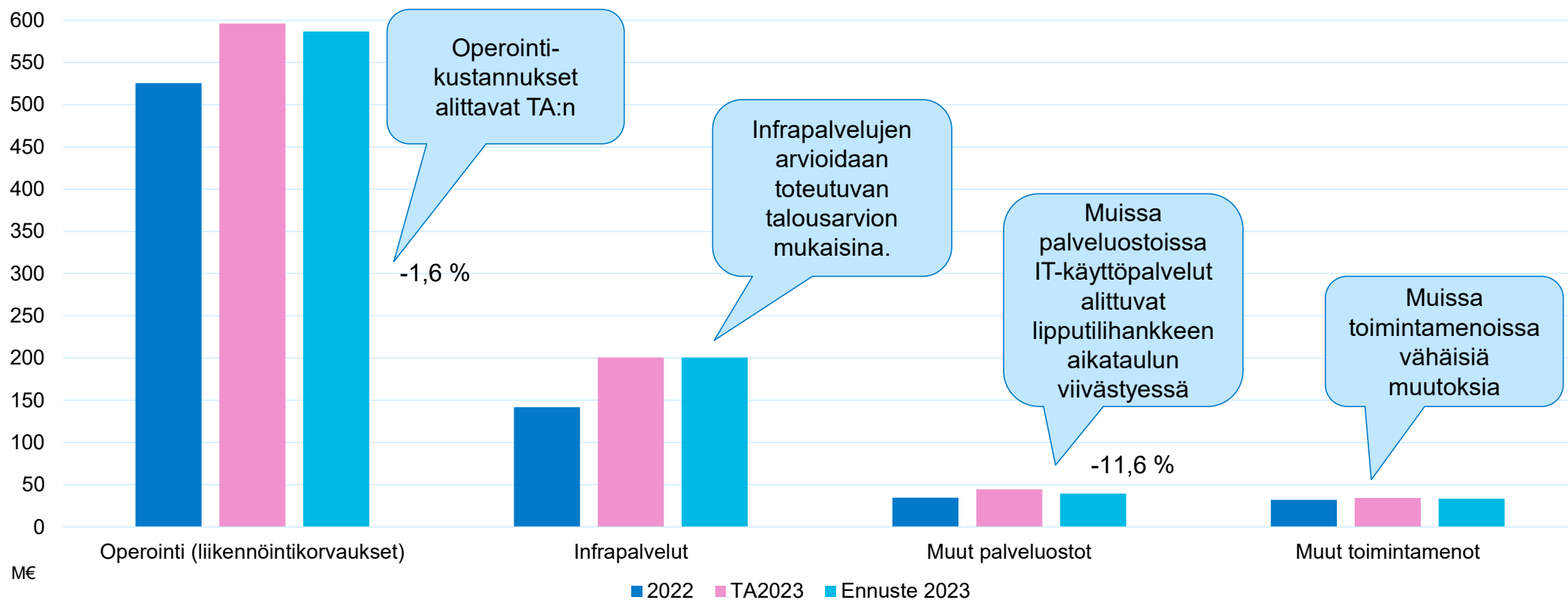


Ennuste alittaa talousarvion -12 M€ (1,3 %)



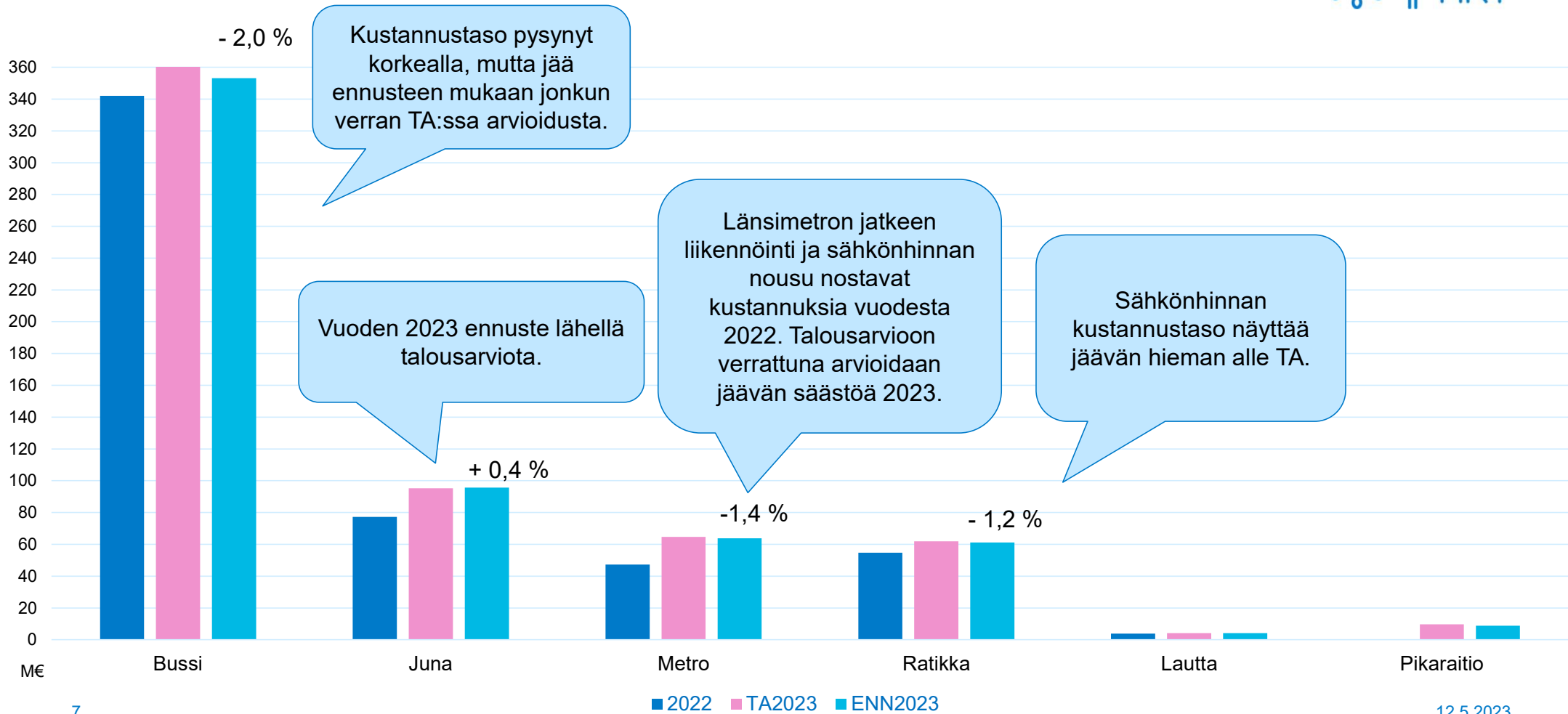
Toimintakulut ennusteessa 860 M€

Ennuste alittaa talousarvion -15 M€ (1,8 %)



Operointikustannukset yhteensä 587 M€

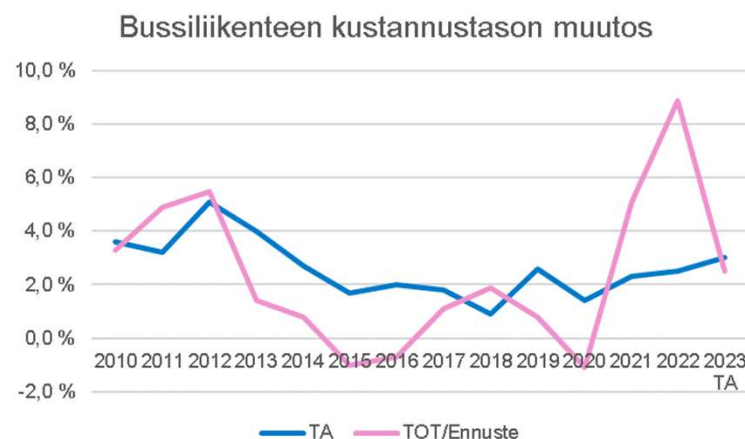
Ennuste alittaa talousarvion -9 M€ (1,6 %)



Bussiliikenteen kustannustason nousu taittunut



Osavuositarkastuksessa kustannustason arvioidaan kasvavan vuoden 2023 aikana edelleen 2,5 % verraten vuoden 2022 toteumaan, mutta nousu on hidastunut. Talousarviossa kasvu 3 %.



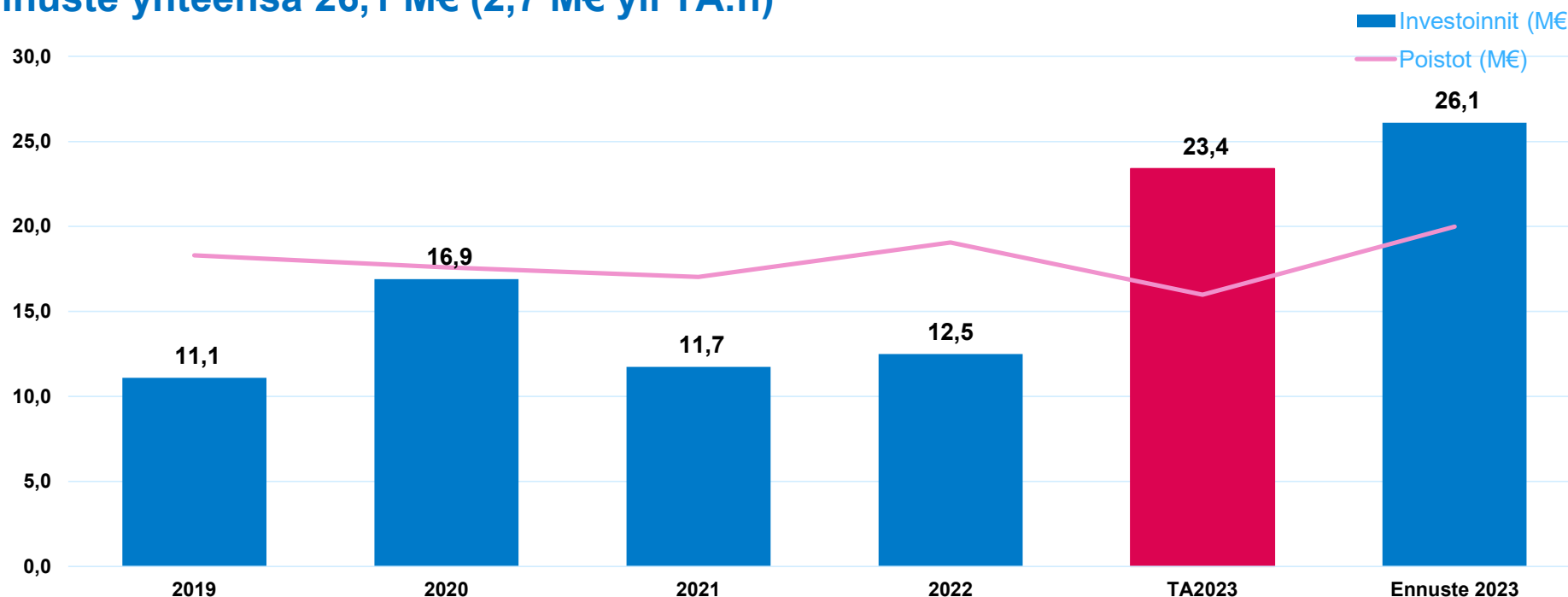
Palkkakustannusten osuus indeksissä n. 49 %.

Poltto- ja voiteluaineiden osuus indeksissä n. 14 %.

Myös kaupunkiraideliikenteessä sähkönhinnan kustannustaso nousi vuonna 2022 merkittävästi, mikä korottaa linjakilometreistä maksettavien suoritteiden yksikköhintaa.

Investoinnit

Ennuste yhteensä 26,1 M€ (2,7 M€ yli TA:n)



Investoinnit ylittävät ennusteen mukaan talousarvion, koska lähimaksamisen mahdollistava lukijalaitehankinta siirtyi vuodelta 2022 vuoteen 2023. **Mikäli sitova kuluerä eli investointimenot yhteensä syksyn ennusteessa näyttää edelleen ylittyvän, käsitellään talousarviomuutos hallituksessa lokakuussa ja yhtymäkokouksessa marraskuussa.**

Poistot ylittävät ennusteessa myös talousarvion, koska nykyisten LIJ-laitteiden poistoaikaa lyhennettiin niin, että jäljellä oleva tasearvon poistetaan vuoden 2023 loppuun mennessä.

Tuottavuusohjelman seuranta



Toimenpiteet osa-alueittain	Toimenpiteiden arvioitu taloudellinen yhteisvaikutus vuonna 2023	Arvioitu kum. taloudellinen vaikutus strategiakauden 2025 loppuun (3.v)	Ennuste toteumasta 2023	Tilanneraportti OVK1/2023
LIPUT, HINNOITTELU JA MARKKINOINTI	27,0 M€	Lisätulo 38,1 M€-130,9 M€		- Päätetyt hinnoittelumuutokset (keskim. hintojen korotus +8%, aleryhmä1 alennuksen muutos 45->40%) - Panostukset yritysmyyntiin lisäämiseksi - Hinnoittelumallipäätöksen vaikutukset (jatketaan nykyisellä vyöhykemallilla)
OPEROINTI-KUSTANNUKSET JA LINJASTOSUUNNITTELU	Kustannusvaikutukset tulevat viiveellä, ei vielä arvioitu vuoden 2023 osuutta	Säästö 42,6 M€-67,2 M€		- Syysliikenteen 2023 bussiliikenteessä aikataulunmukainen kalustomäärä on noin 3% alempi kuin vuoden 2022 syksyllä (kustannusindeksien muutokset hankaloittavat euromääräisen vaikutuksen arviointia). - Konduktöörisuoritetta pienennetty sopimuksen mukaisesti.
IT-KUSTANNUKSET JA HANKINNAT	2,0 M€	Säästö 19,1 M€		- Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja myynnin keskittäminen digitaalisiin kanaviin. - Tekemisessä siirrytty käyttämään vahvemmin In house osaamista ja konsultteja käytetään vain kriittisissä tai pakollisissa toimissa.
MUU SISÄISEN TOIMINNAN TEHOSTAMINEN	Ei vielä arvioitu	Säästö 8,4 M€ Lisätulo 0,6 M€		- Toimitilojen keskittäminen Itä-Pasilain - Ylimääräisten tilojen ulosvuokraus - Maksutapalisän ja palvelumaksujen käyttöönotto

Kuntaosuusennuste



Kuntaosuudet M€

	Helsinki	Espoo	Kauniainen	Vantaa	Kerava	Kirkkonummi	Sipoo	Tuusula	Siuntio	Yhteensä
2023 ENN	250,4	153,6	1,8	62,7	4,6	7,0	3,1	4,7	0,6	488,6
2023 TA	233,1	150,6	1,7	62,6	3,7	6,1	3,9	4,7	0,9	467,3
Erotus = alijäämä (+)/ylijäämä (-)	17,3	3,0	0,2	0,0	1,0	0,9	-0,8	0,0	-0,3	21,2
TA suunniteltu alijäämä (kertyneiden ylij. käyttö)	10,3	4,5	0,1	3,3	1,2	1,6	0,2	0,4	0,1	21,7
Ero ylijäämien käytössä	7,0	-1,6	0,0	-3,3	-0,3	-0,7	-1,0	-0,4	-0,3	-0,5

Kuntaosuus ilman ed. vuosien yli- /alijäämää

	Helsinki	Espoo	Kauniainen	Vantaa	Kerava	Kirkkonummi	Sipoo	Tuusula	Siuntio	Yhteensä
2023 ENN	250,397	153,573	1,813	62,651	4,649	7,037	3,104	4,710	0,619	488,554
Subventio% kunnittain	52,7 %	68,6 %	51,1 %	50,4 %	36,6 %	49,0 %	49,8 %	54,4 %	41,8 %	56,2 %

Ennustettu keskimääräinen subventio 56,2 % joka on hieman korkeampi kuin talousarviossa (TA 55,4 %)

