



Osavuosisikatsaus 1/2024

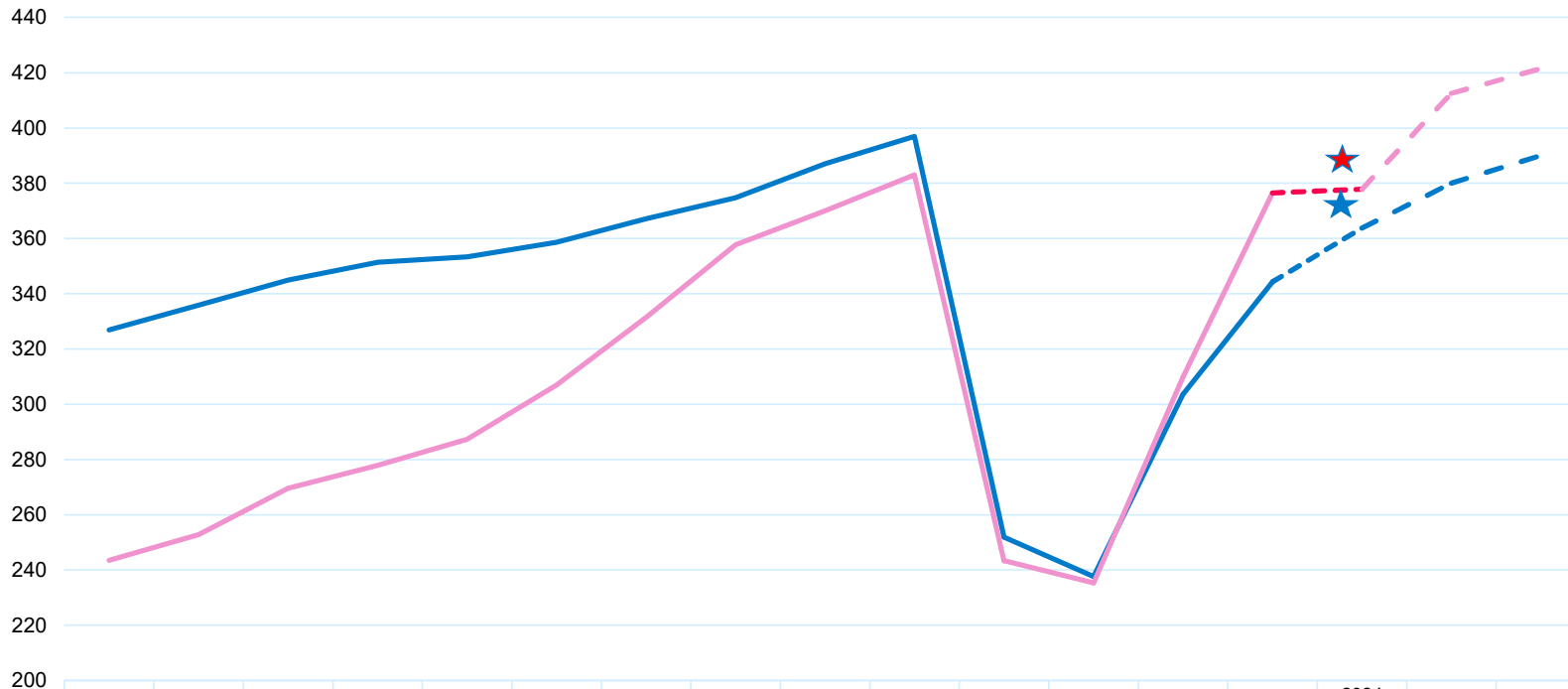
HSL iltakoulu 17.4.2024

Olennaiset nostot



- Matkustajamäärissä ja lipputuloissa olemme jäljessä tavoitteista.
- Liikenteen operointikustannuksista kokonaisuutena jäävät hieman talousarviosta (lakot).
 - PR15 ja Ruskeasuon varikon kulut nostaneet ratikkaliikenteen kustannuksia ed. vuodesta.
- Kustannustehokkuutta haastaa matkustajamäärien kehitys.
- **Nousut nousuun toimenpiteitä edistetään suunnitelmien mukaan.**

Matkustajamäärät ja lipputulot jäljessä tavoitteista



	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024 ennuste	2025 TS	2026 TS
— Nousut, milj. kpl	326,9	335,9	344,9	351,4	353,3	358,6	367,2	374,7	387,1	396,9	251,9	237,6	303,5	344,3	363,7	380,0	390,0
— Lipputulot, milj. €	243,5	252,8	269,7	277,9	287,3	307,0	331,4	357,7	370,1	383,1	243,3	235,3	309,7	376,4	377,8	412,5	421,5

Matkustajamäärien ennustetaan jäävän 363,7 milj. nousuun ja jäävän tavoitteesta 3 % (tavoite 375 milj. nousua)

Lipputulojen ennustetaan jäävän 377,8 milj. euroon, joka on 2 % alle tavoitteen (tavoite 385,0 milj. euroa)

Lipputulo per nousu
 2024 ennuste 1,04 €
 2023 1,09 €
 2022 1,02 €
 2021 0,99 €
 2020 0,97 €
 2019 0,97 €

Nousijaennuste jäljessä tavoitteesta



		miljoonaa	Muutos % / 2019
toteuma	2019	396,9	0,0 %
toteuma	2020	251,9	-36,5 %
toteuma	2021	237,6	-40,1 %
toteuma	2022	303,5	-23,5 %
toteuma	2023	344,3	-13,3 %
ennuste	2024	363,7	-8,4 %

Vuoden 2024 tavoite on 375 milj. nousua.

Ennusteen mukaan olemme tavoitteesta jäljessä 11,3 milj. nousua (-3 %).

Tulosennuste

HSL
HRT



Tulosennuste OVK1/2024



M€	Ennuste 2024	TA2024	Tilinpäätös 2023
Toimintatuotot	886,1	878,9	876,4
Toimintakulut	-907,3	-908,7	-830,1
Toimintakate	-21,2	-29,8	46,3
Rahoitustuotot/-kulut	2,9	15,8	2,9
Poistot	-17,1	-17,1	-19,2
Yli-/alijäämä	-35,5	-31,1	30,0

- **Tuotot:** lipputulojen arvioidaan jäävän talousarviosta 7,2 M€ / -1,9 %. Toimintatuottojen yhteensä ennustetaan tästä huolimatta ylittävän talousarvion tason.
- **Kulut:** operointikustannusten arvioidaan alittavan talousarvio 2,3 M€ / -0,4 %
- **Tilikauden tulos** on ennusteessa lähellä talousarviota. Alijäämä katetaan kertyneistä ylijäämistä.

Toimintatuotot Ennuste/TA	Toimintakulut Ennuste/TA
0,8 %	-0,2 %

Näin tulosenuste muodostui



Tekijä	OVK1/2024	Huomioita ennuste vs. TA
Talousarvio (alijäämä)	- 31,1 M€	Talousarvion alijäämä 31,1 M€ (suunniteltu ylijäämäkertymän käyttö)
Lipputuloteuma alle talousarvion	-7,2 M€	AB-vyöhykkeen lipputulot jäävät ennusteen mukaan 12,7 M€ talousarviosta. ABC-vyöhykkeen ja ABCD-vyöhykkeen lipputulot sen sijaan ylittivät talousarvion ennusteessa yht. 7,5 M€.
Muut toimintatulot yli talousarvion	14,4 M€	Valtion tukea arvioidaan saatavan 1,3 M€ vähemmän kuin talousarviossa arvioitu. Rahoitustuottoihin talousarviossa varattu erä 15 M€ varautumisesta kirjanpidolliseen tuloutukseen matkakortin arvon osuuteen digiarvoksi muunnon yhteydessä siirretty muihin toimintatuottoihin*).
Operointikustannukset alle talousarvion	2,3 M€	Alituksen syynä pääosin ajamaton liikenne lakot.
Infrakustannukset talousarvion mukaiset	0,0 M€	Ennuste TA:n mukainen.
Muut toimintamenot yli talousarvion	-0,9 M€	Muutoksia eri kuluerissä molempiin suuntiin. Merkittävin alitus ICT-käyttökustannuksissa.
Rahoitustuotot ja -kulut alle talousarvion	-13,0 M€	Siirto ennusteessa muihin toimintatuloihin*). Kassavarojen määräaikaista talletuksista arvioidaan saatavan hieman enemmän tuottoa kuin TA:ssa arvioitu.
Poistot talousarvion mukaiset	0,0 M€	Ennuste TA:n mukainen.
Tilikauden tulosenuste yhteensä	-35,5 M€	Alijäämä vähentää toteutuessaan kertyneitä ylijäämiä

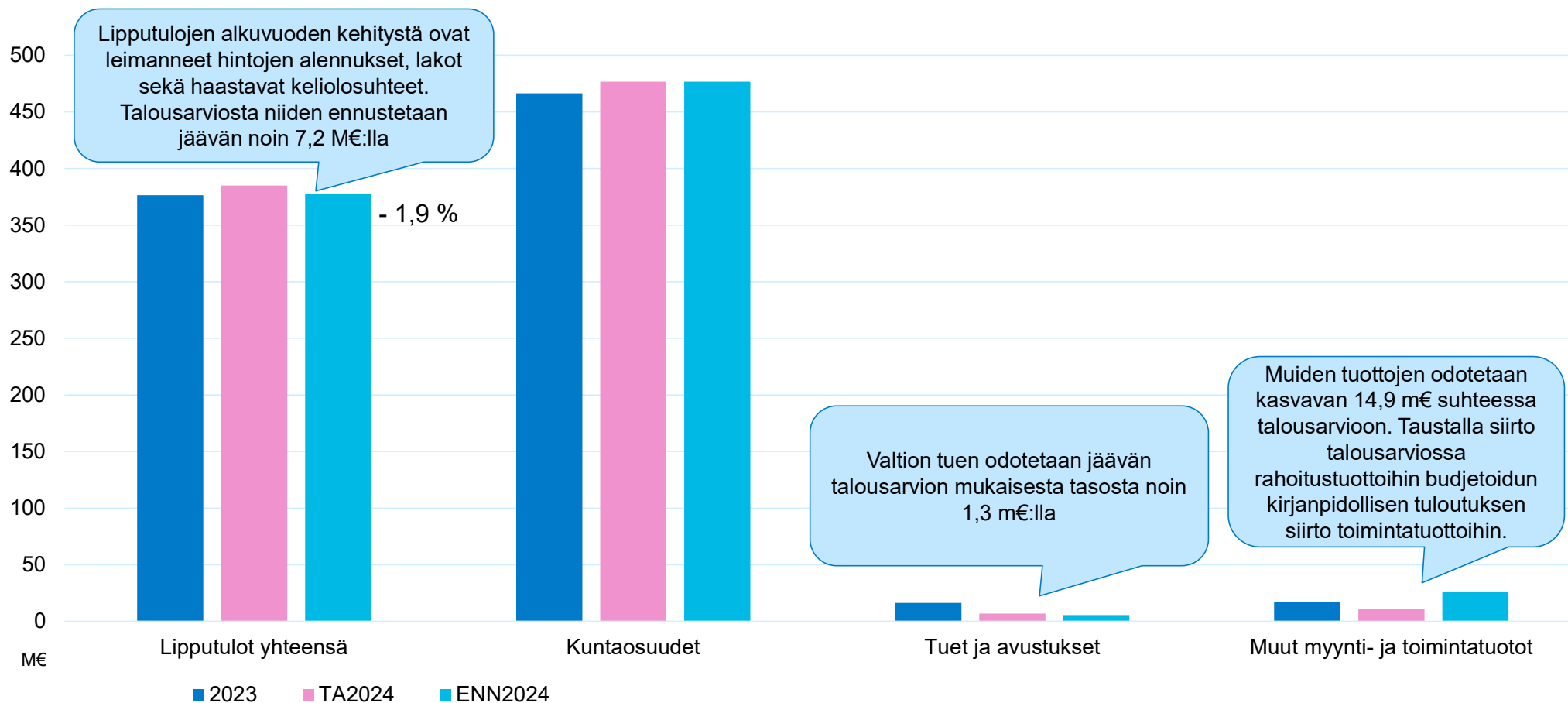
Toimintatulot

HSL
HRT



Toimintatuotot ennusteessa 886 M€

Ennuste ylittää talousarvion 7,2 M€ (0,8 %)

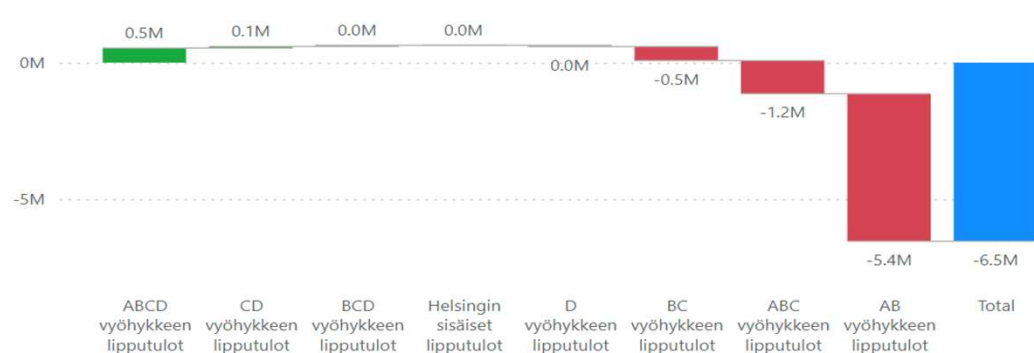


Lipputulot

→ Lipputulosten ennustetaan jäävän talousarviosta -7,2 M€ (-1,9%)

- Helmikuun lakot sekä alkuvuoden heikot keliolosuhteet ovat vaikuttaneet nousijamääriin negatiivisesti, mikä on näkynyt erityisesti kertalippujen menekissä
- Vyöhykkeiden osalta erityisesti AB-vyöhyke on alisuoriutunut talousarvioon nähden
→ Taustalla osittain vyöhykkeen lippuihin kohdistuneet hintojen alennukset

Lipputulot tileittäin



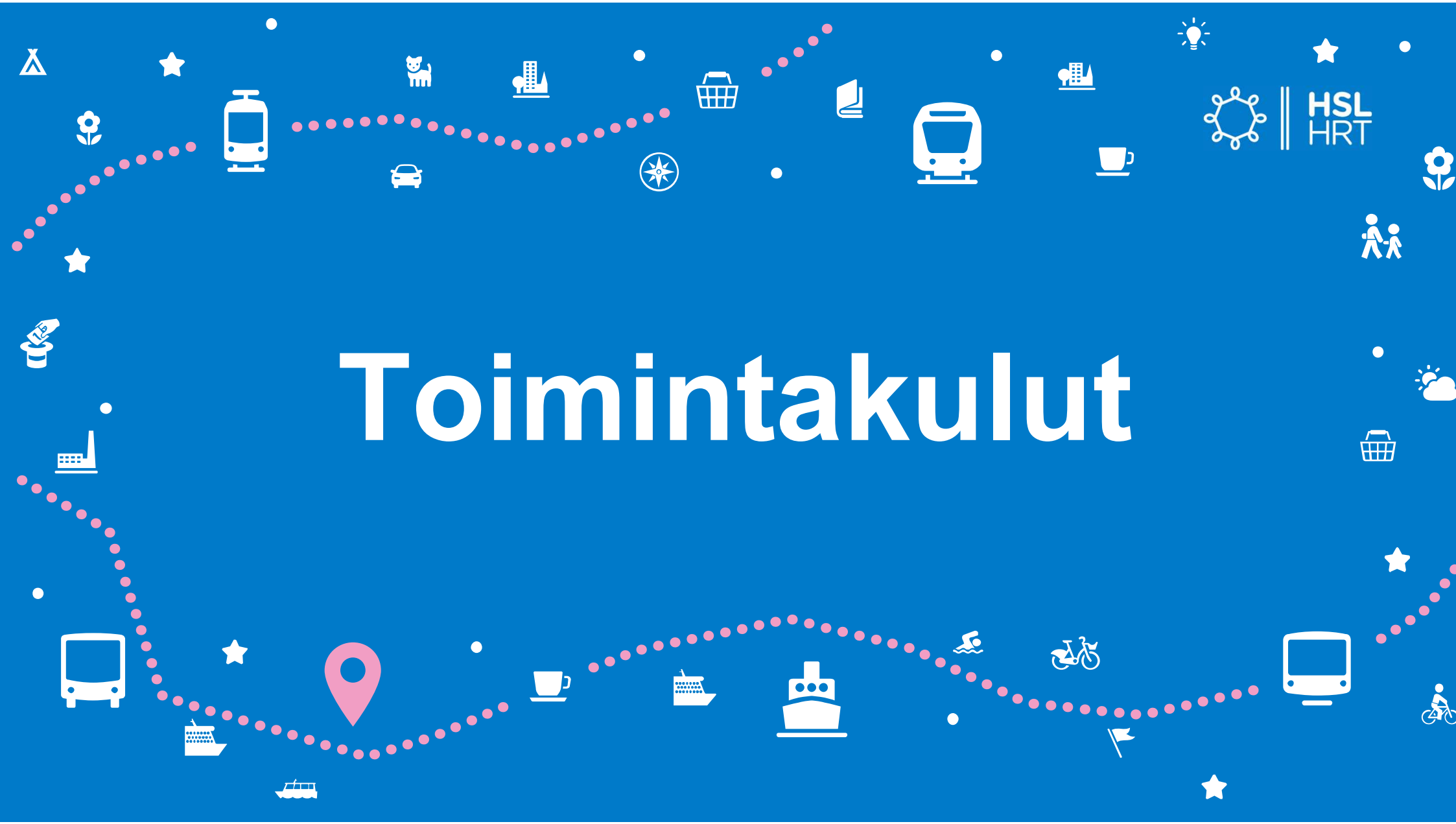
Lipputulot lippuryhmittäin



1-3/2024 lipputulot vyöhykkeittäin ja lippuryhmittäin

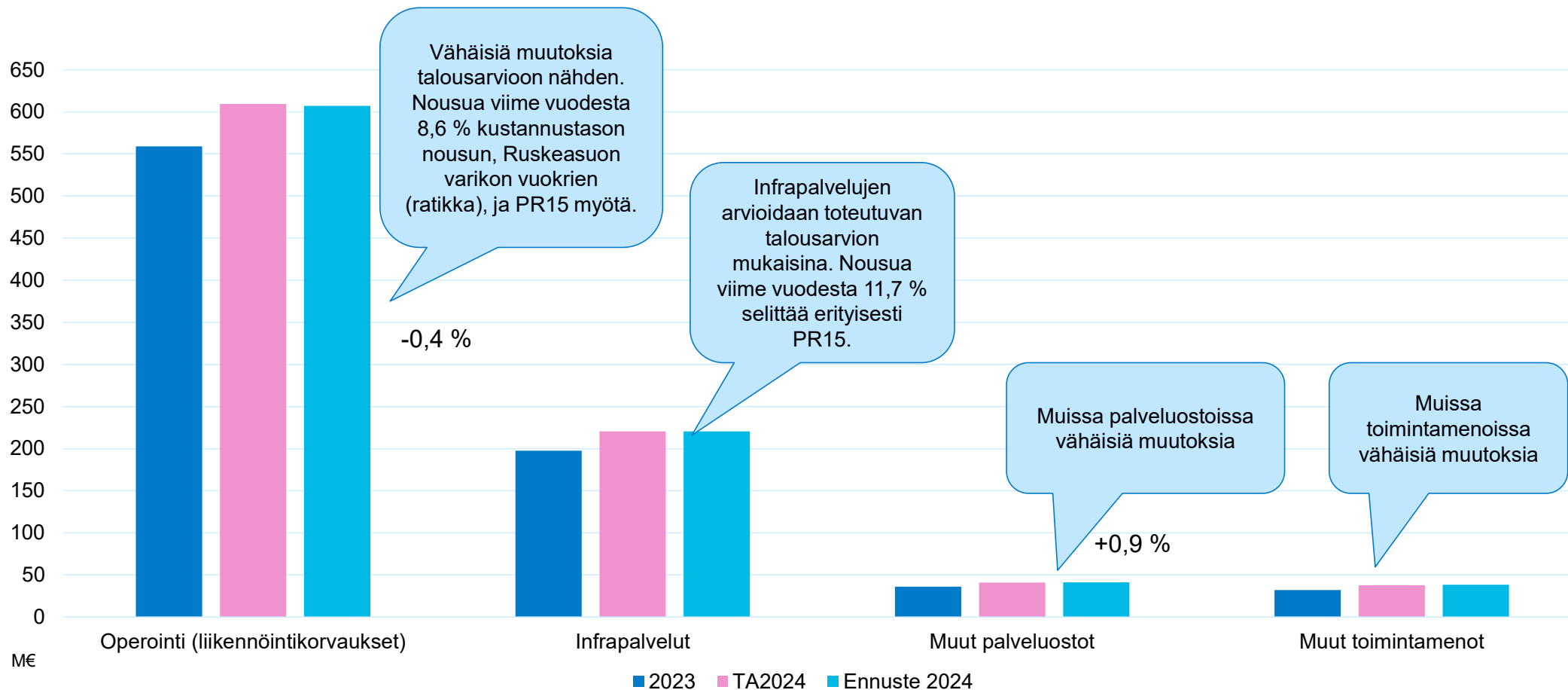
Toimintakulut

HSL
HRT



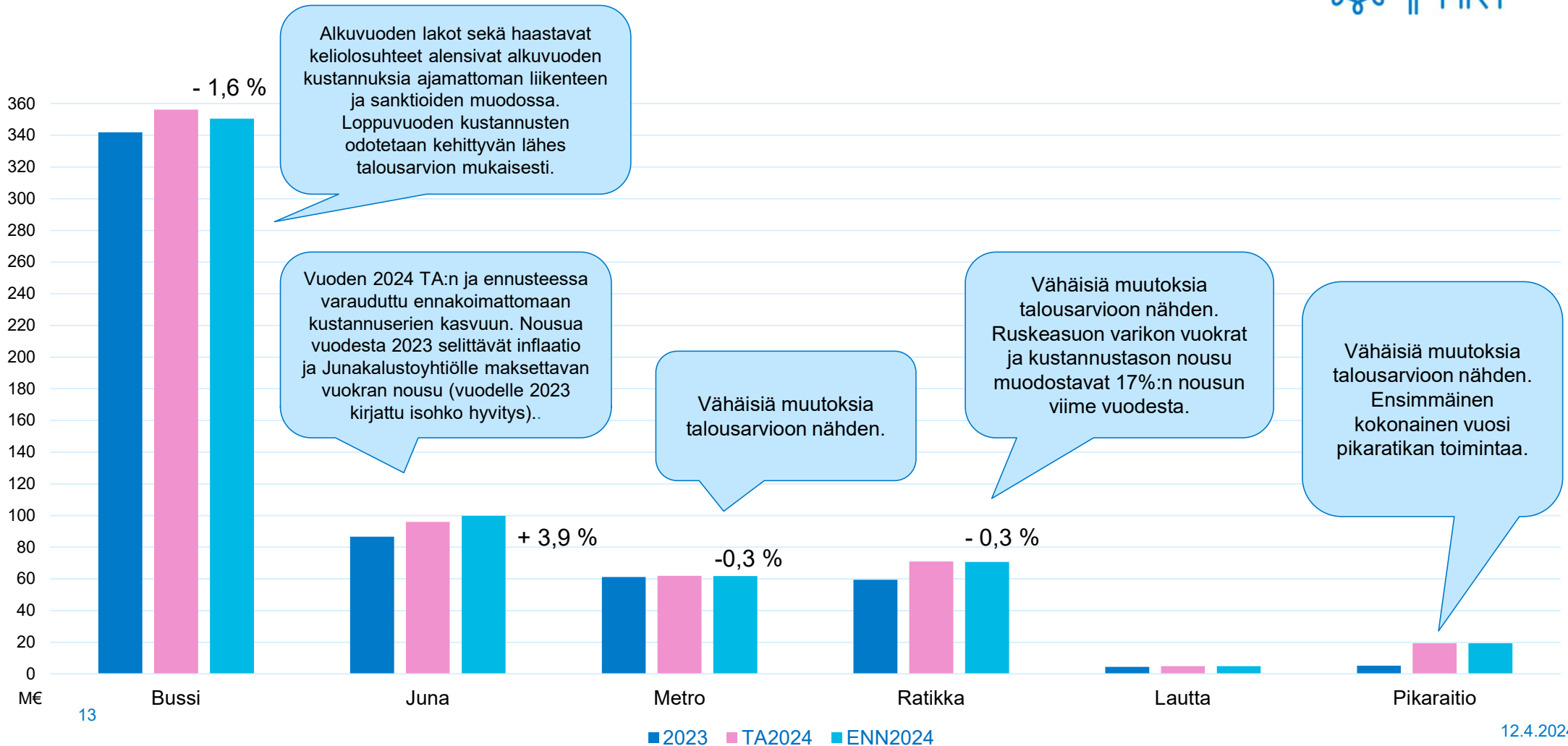
Toimintakulut ennusteessa 907 M€

Ennuste alittaa talousarvion -1,4 M€ (0,2 %)



Operointikustannukset yhteensä 607 M€

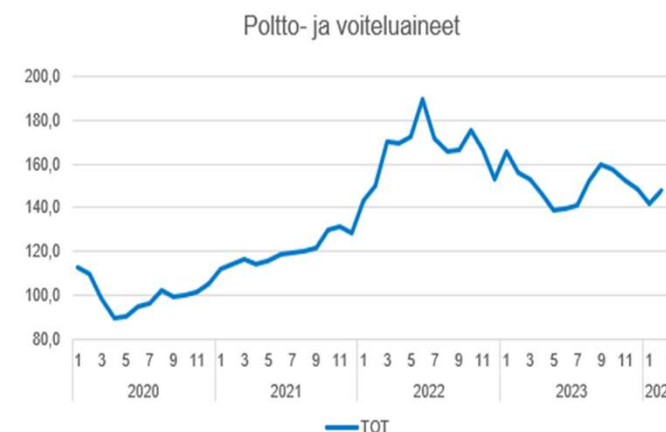
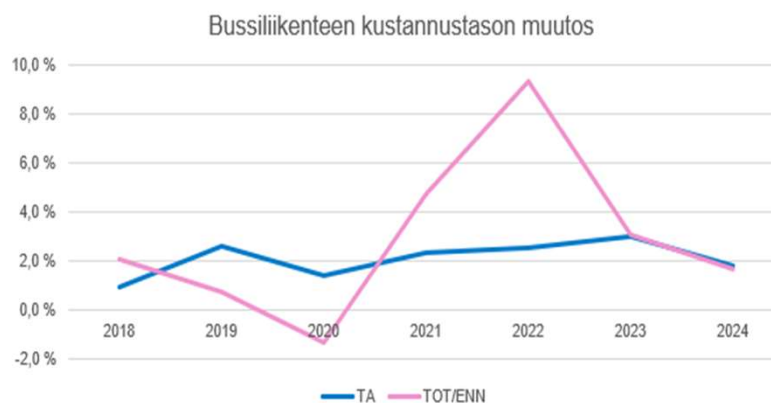
Ennuste alittaa talousarvion -2,3 M€ (-0,4 %)



Bussiliikenteen kustannustason kehitys maltillistunut



Osavuositarkastuksessa kustannustason arvioidaan kasvavan vuoden 2024 aikana 1,7 % verraten vuoden 2023 toteumaan, mutta nousu on hidastunut. Talousarviossa kasvu 1,8 %.



Palkkakustannusten osuus indeksissä n. 49 %. Talousarviovuodelle on luvassa kaksi AKT:n 1,5% palkkakorotusta.

Poltto- ja voiteluaineiden osuus indeksissä n. 14 %. Poltto- ja voiteluaineiden kehityksessä on edelleen havaittavissa mainitsemisen arvoista vaihtelua kuukausitasolla.

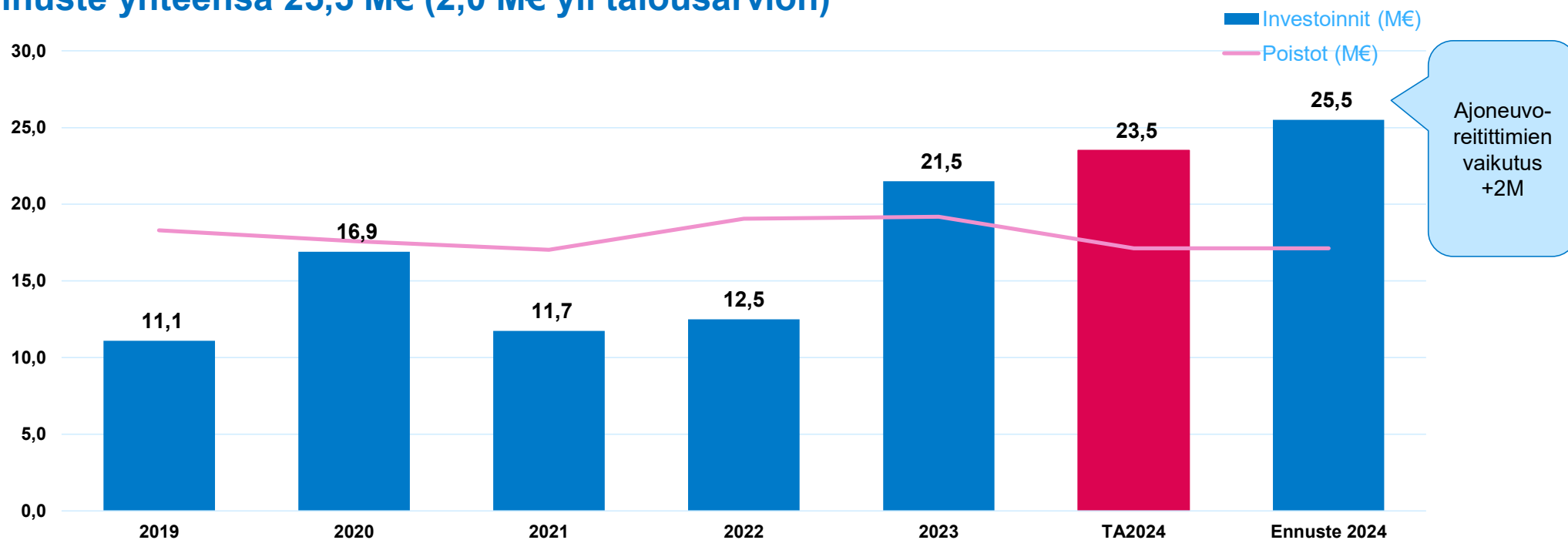
Investoinnit

HSL
HRT



Investoinnit

Ennuste yhteensä 25,5 M€ (2,0 M€ yli talousarvion)



Investoinnit ylittävät ennusteen mukaan talousarvion lippulaitehankkeen viivästyessä. Lipputilihanke työllistää kehitystiimejä pidempään kuin talousarviossa on arvioitu ja ajoneuvoreitittimien uusiminen aiheuttaa kustannuksia, joita ei talousarviossa ole arvioitu. **Mikäli sitova kuluerä eli investointimenot yhteensä syksyn ennusteessa näyttää edelleen ylittyvän, käsitellään talousarviomuutos hallituksessa lokakuussa ja yhtymäkokouksessa marraskuussa.**

Kuntaosuudet

HSL
HRT



Kuntaosuusennuste



Kuntaosuudet M€

	Helsinki	Espoo	Kauniainen	Vantaa	Kerava	Kirkkonummi	Sipoo	Tuusula	Siuntio	Yhteensä
2024 ENN	267,1	161,6	2,3	60,8	2,7	8,1	3,4	4,2	1,8	512,1
2024 TA	242,4	155,5	2,2	58,4	2,2	6,7	3,4	4,2	1,4	476,6
Erotus = alijäämä (+)/ylijäämä (-)	24,7	6,1	0,1	2,4	0,5	1,4	-0,1	0,1	0,3	35,5

TA suunniteltu alijäämä (kertyneiden ylij. käyttö)	16,4	6,1	0,0	5,5	1,2	1,3	0,3	0,4	0,0	31,1
Ero ylijäämien käytössä	8,3	0,0	0,1	-3,1	-0,6	0,1	-0,3	-0,4	0,3	4,3

Kuntaosuus ilman ed. vuosien yli- /alijäämää

	Helsinki	Espoo	Kauniainen	Vantaa	Kerava	Kirkkonummi	Sipoo	Tuusula	Siuntio	Yhteensä
2024 ENN	267,150	161,581	2,290	60,810	2,743	8,134	3,354	4,257	1,759	512,078
Subventio% kunnittain	54,5 %	69,6 %	56,4 %	49,9 %	21,6 %	50,1 %	53,1 %	47,9 %	73,7 %	57,2 %

Ennustettu keskimääräinen subventio 57,2 % joka on hieman korkeampi kuin talousarviossa (TA 56,5 %).

Johtuu ennusteen mukaisesta hieman heikommasta tulokehityksestä, jota kustannuksissa syntyvä alitus ei täysin kompensoi.

Kuntaosuuksien eroista



→ Kuntaosuuksissa kuntakohtaisessa jakaumassa merkittävimmät muutokset suhteessa talousarvioon tulevat infra- ja operointikustannuksista.

- **Lippulajitukimuksilla on merkittävä vaikutus kuntaosuuksiin.** Kuntakohtaisten muutosten taustalla vuonna 2023 loppuvuodesta valmistuneet lippulajitukimukset juna- ja metroliikenteessä sekä pikaraitiovaunuliikenteen infrakustannusten jakosäännön muutos.
 - Pikaraitiovaunuliikenteen infrakulut jaetaan jäsenkunnille raitioliikenteeseen tehtyjen nousujen suhteessa kunnittain.
- Tilinpäätökseen 2024 valmistuu uudet syksyllä -24 tehtävien lippulajitukimusten tulokset.

→ Kuntaosuuksien laskutus vuoden aikana on ennakoitavaa ja kuntaosuudet laskutetaan aina talousarvion mukaisina.

- Ennusteen/tilinpäätöksen ero talousarvioon käyttää (alijäämä) tai kerryttää (ylijäämä) kuntakohtaisia yli-/alijäämäkertymiä, joka huomioidaan seuraavassa TTS-suunnitelmassa.

Strategian toteumaennuste ja tuottavuus

HSL
HRT

Strategisten tavoitteiden toteuma-arvio

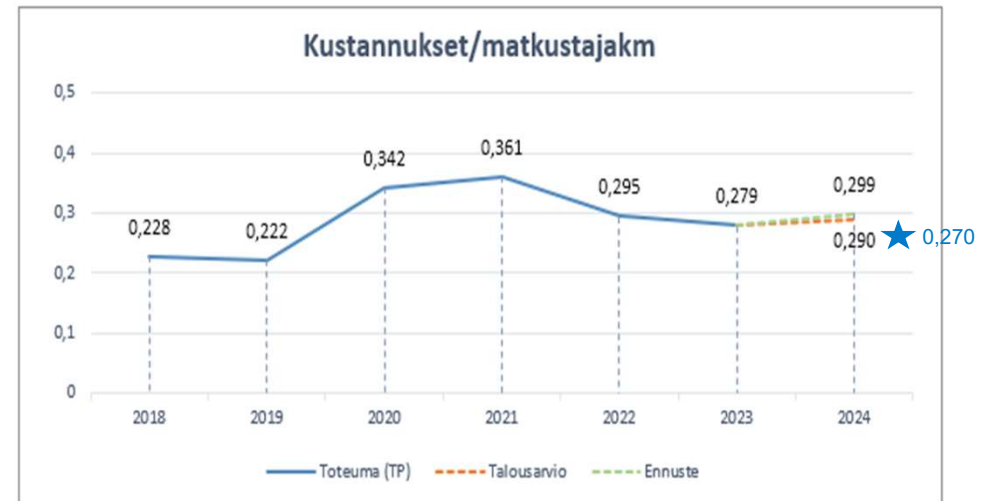
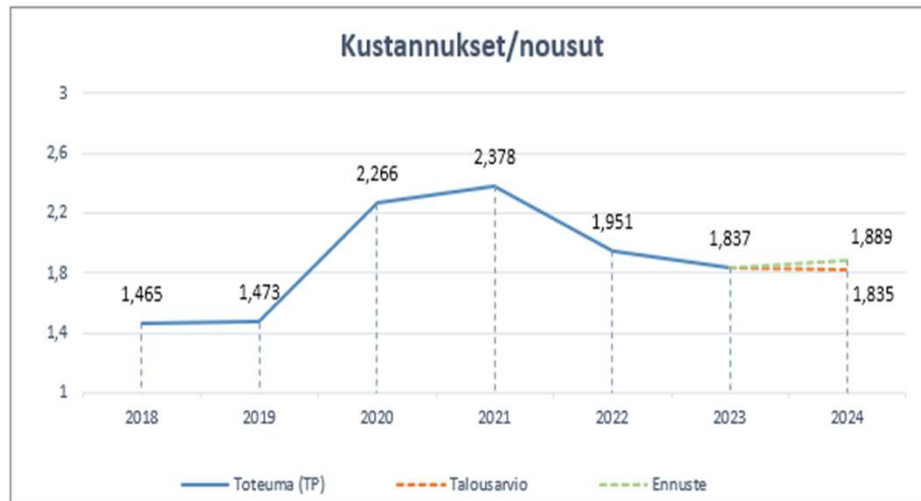


Strateginen tavoite	Mittari	Tilinpäätös 2023	Ennuste OVK 1-2024	Tavoite 2024	Tavoite 2025
Kohti päästötöntä joukkoliikennettä	CO2-päästöt	-63 % vrt. 2010 taso	-68 % vrt. 2010 taso ●	-76 % vrt. 2010 taso	-90 % vrt. 2010 taso ●
Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa	Nousut	344 milj.	364 milj. ●	375 milj.	400 milj. ●
Kustannustehokas joukkoliikenne	Matkustajakilometri-kustannus pl. infra	0,28 €/km	0,30 €/km ●	0,27 €/km	0,25 €/km ●
Tasapainoinen talous	Tulot yhteensä (ilman tukia* ja kuntaosuuksia)	410 M€	409 M€ ●	402 M€	400 M€ ●
	Kuntaosuus (ilman koronatukia)	52,7 %	57,2 % ●	56,5 %	50-55 % ●

Ympäristöbonusten käyttö:
2024: 1,5 M€
TS2025: 2,7 M€

*ilman koronatukia, perustuet huomioitu

Tuottavuuskehitys (kokonaiskustannukset pl. infrakustannukset)

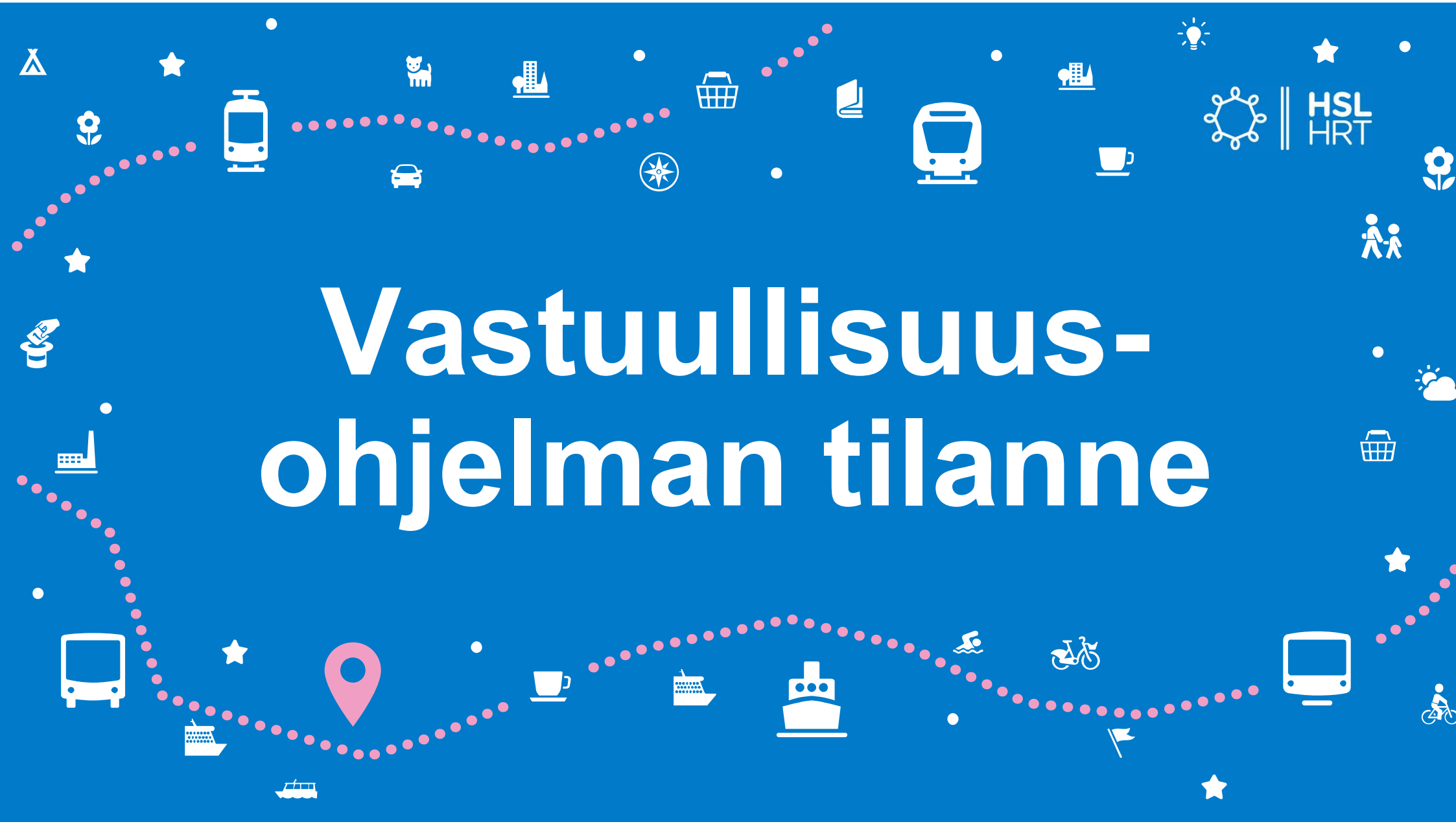


★ = tavoite

- Kustannustehokkuus on parantunut vuodesta 2021 vuoteen 2023 sekä nousijamäärissä että matkustajakilometreissä mitattujen kustannustehokkuusmittareiden valossa
- Tuoreen ennusteen mukaan vuonna 2024 kustannustehokkuus kuitenkin heikkenee hieman edelliseen vuoteen sekä talousarvioon nähden
 - Ilmiön taustalla on nousijamääräennuste, joka ennusteessa laski suhteessa enemmän kuin kokonaiskustannukset

Vastuullisuus- ohjelman tilanne

HSL
HRT



Vastuullisuusohjelma Q1/2024



Valmistuneet

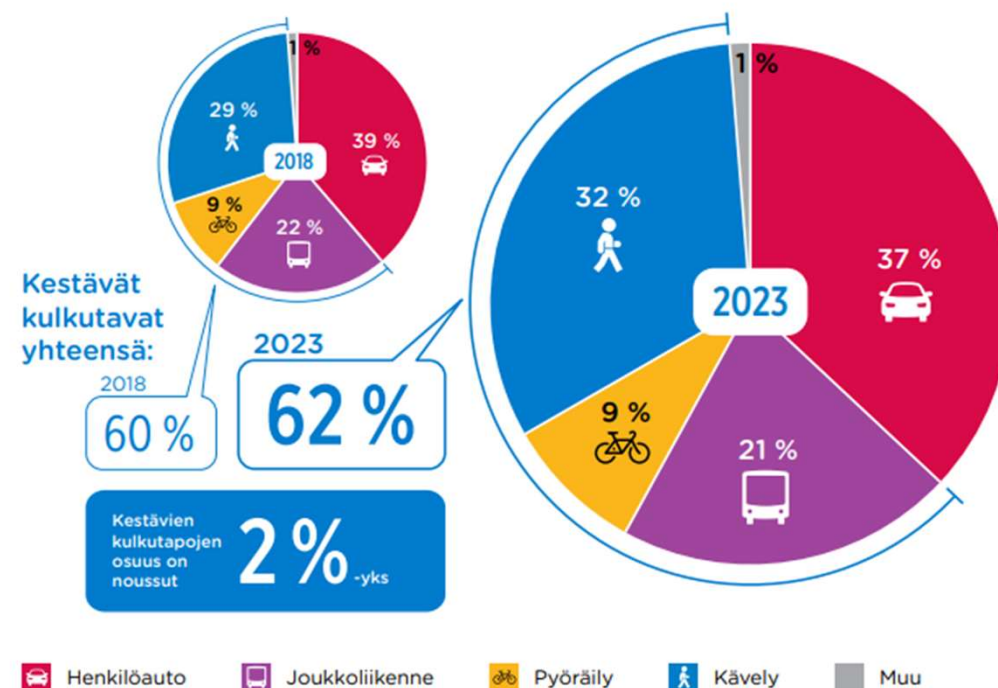
- HSL:n ensimmäinen vastuullisuusraportti julkaistiin
- EU:n vammaiskortilla, jossa on A-merkintä, saa oikeuden saattajaan. Saattaja matkustaa maksutta.
- Hsl.fi:n Reittiopas alkoi näyttää reittien päästötietoja tammikuussa.
- HSL-sovelluksen saavutettavuutta parannettiin. Asetuksiin lisättiin näytön kääntömahdollisuus mm. tekstin suurentamisen helpottamiseksi.
- Liikkumistutkimuksen 2023 tulokset julkaistiin
 - Kestävän liikkumisen (kävely, pyöräily, joukkoliikenne) osuus on noussut Helsingin seudulla 2 prosenttiyksikköä vuodesta 2018.
- HSL nousi brändien vastuullisuutta mittaavassa Sustainable Brand Indexissä viime vuodesta 18 pykälää ja oli Suomen listalla sijalla 48.

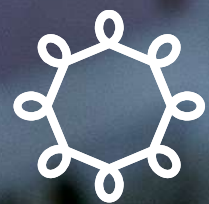
Valmistelussa

- Seudullisen kaupunkipyöräjärjestelmän kilpailutus
- Vuonna 2023 valmistuneen osallisuusmallin jalkautus
- Yhdenvertaisen kohtaamisen termipankki ja koulutus henkilöstölle
- Digipalveluiden saavutettavuuden tilan kartoitus ja kehittäminen
- Turvallisuuskyselyjen analyysi

Helsingin seudun kulkumuoto-osuudet (Liikkumistutkimus 2018 ja 2023)

Helsingin seudun asukkaiden arkipäivänä seudun sisällä tekemien matkojen kulkutapajakaumat (matkan pääasiallinen kulkutapa).





HSL
HRT

Kaikki on mahdollista

Helsingin seudun liikenne