

Osavuositarkastus 3/2024

137/02.02.00.00/2024 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Hallitus 29.10.2024 § 79

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Johtaja Jussi Saarinen, jussi.m.saarinen@hsl.fi
yksikön päällikkö Maarit Hauskamaa, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Vuoden 2024 kolmas osavuositarkastus perustuu talouslukujen osalta pääosin yhdeksän kuukauden toteutumatietoihin. Osavuositarkastus sisältää vuositasen ennusteen. Ennustamiseen epävarmuutta on lisännyt alkuvuoden lakot ja liikenteen sujuvuutta haittaavat työmaat.

Osavuositarkastuksen tulosestimaatti perustuu skenaarioon, jonka mukaan nousijamäärä jää -3,5 % alle vuoden 2024 tavoitetason. Matkustajamäärätavoite kuluvalle vuodelle on 375 milj. nousijaa, kun ennusteen mukaan jäädään 362 milj. nousijaan. Edelliseen osavuositarkastusestimaattiin verrattuna nousuennuste on laskenut 4 milj. nousulla. Mannerheimintien työmaat ovat aiheuttaneet häiriötä erityisesti raitiovaunuliikenteessä ja metrossa matkustajamäärät eivät ole palautuneet odotetusti.

Toimintatuottojen yhteensä arvioidaan olevan vuositasolla 867,9 milj. euroa, 11,1 milj. euroa (-1,3 %) talousarviossa arvioitua vähemmän.

Talousarviossa lipputulotavoite asetettiin 385,0 milj. euroon. Ennusteen mukaan lipputulotavoitteeseen ei päästä. Lipputulot jäävät ennusteen mukaan 370,0 milj. euroon, mikä jäisi 15,0 milj. euroa (-3,9 %) alle talousarvion. Vuoden 2024 hinnoittelussa vyöhykkeiden AB (-5,0 %) BC (-5,3 %) ja CD (-5,2 %) lippujen hintoja alennettiin. Hintatason keskimääräinen muutos kokonaisuudessaan oli -4,0 %.

Muita tuottoja arvioidaan kertyvän 5,7 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Tarkastusmaksutuloja arvioidaan saatavan 1,9 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän, kun tarkastusmaksun hinta korotettiin 100 euroon (myös kuluksi kirjattavia luottotappiovarauksia arvioidaan tehtävän 1,0 milj. euroa enemmän), muita myyntituloja ja palvelumaksuja arvioidaan saatavan 3,8 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Korttimaksuja arvioidaan kertyvän 0,8 milj. euroa enemmän mitä talousarviossa arvioitiin. Tuloihin kirjataan myös 2,8 milj. euroa matkakorttien käyttämätöntä arvoa edellisen korttisukupolven ns. vihreistä korteista. Muita tuloja erilaisista palvelumaksuista arvioidaan kertyvän 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän.

Tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan 5,0 milj. euroa, 1,8 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Suurten kaupunkiseutujen tukea on HSL:lle luvassa 4,7 milj. euroa ja muita tukia arvioidaan saatavan 0,3 milj. euroa.

Toimintakulujen arvioidaan olevan 897,0 milj. euroa ja alittavan talousarvion 11,8 milj. eurolla (-1,3 %).

Joukkoliikenteen operointikustannukset alittavat ennusteen mukaan talousarvion 12,7 milj. eurolla (-2,1 %). Suurin yksittäinen tekijä on bussiliikenteen operointi, joka alkuvuoden ajamattoman liikenteen ja sanktioiden vuoksi alittaa ennusteessa talousarvion 7,3 milj. eurolla (-2,1 %). Myös raitioliikenteen kustannuksista arvioidaan syntyvän alitusta 3,6 milj. euroa (-5,3 %) johtuen energian hinnan talousarviossa arvioitua alhaisemmasta tasosta ja Ruskeasuon varikon

kustannusten osittaisesta siirtymisestä seuraavalle vuodelle. Muissa liikennemuodoissa vähäisiä eroja.

Joukkoliikenneinfran käyttökorkaukset toteutuvat ennusteen mukaan talousarvion mukaisena ollen yhteensä 220,6 milj. euroa. Infran käyttökorkaukset ovat kasvaneet 23,1 milj. euroa vuodesta 2023. Kasvu johtuu PR15 liikennöinnin aloituksesta ja siitä jäsenkunnille maksettavista käyttökorkauksista.

Investointimenojen arvioidaan nousevan 24,5 milj. euroon ja ylittävän talousarvion 1,0 milj. eurolla. Ylitysennuste liittyy pääosin lipputilihankkeen reitinhankintoihin. Investointimenot yhteensä on yhtymäkokouksen päättämä sitova kuluarvio. Ylitys käsitellään erillisenä talousarviomuutoksena.

Investointien poistojen ennustetaan jäävän talousarviosta ja olevan 13,1 milj. euroa. Alitus johtuu lipputilihankkeen projektien aikataulusiirtymästä verrattuna talousarviossa arvioituun, jolloin hankkeen poistot alkavat talousarviossa arvioitua myöhemmin.

Edellä mainituista syistä johtuen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 40,4 milj. euroa alijäämäinen, kun talousarvio oli laadittu 31,1 milj. euron alijäämäiseksi. Alijäämä voidaan kattaa edellisten vuosien ylijäämäkertymistä.

Osavuositarkastuksia laaditaan kvartaaleittain. Seuraava osavuositarkastus on tilinpäätösennuste, joka laaditaan tammikuussa 2025.

Ehdotus	Hallitus päättää merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen 3/2024.
Päätös	Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
Liitteet	Osavuositarkastus 3/2024