

Osavuositarkastus 1/2025

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

Hallitus 06.05.2025 § 39

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija Johtaja Jussi Saarinen, jussi.m.saarinen@hsl.fi
Yksikön päällikkö Maarit Hauskamaa, maarit.hauskamaa@hsl.fi

Vuoden 2025 ensimmäinen osavuositarkastus perustuu talouslukujen osalta pääosin kolmen kuukauden toteumatietoihin. Osavuositarkastus sisältää vuositasen ennusteen, johon sisältyy vielä tässä vaiheessa vuotta epävarmuutta matkustajamäärien kehittymisen ja sen seurauksena lipputulosten ennusteeseen. Joukkoliikenteen kustannustaso on toteutunut arvioitua alhaisemmalla tasolla, mutta kustannustason ennakoimaton vaihtelu aiheuttaa liikennöinnistä maksettavien operointikustannusten kehitykseen ja koko vuoden toteuman ennustamiseen vielä epävarmuutta.

Osavuositarkastuksen tulosenuste perustuu skenaarioon, jonka mukaan nousijamääräennuste jää noin -1 % alle vuoden 2025 tavoitteen. Matkustajamäärätavoite kuluvalle vuodelle on 384 milj. nousijaa, kun ennusteen mukaan jäädään 380 milj. nousijaan. Vaikka ennusteen mukaan jäämme hieman tavoitteesta, kasvavat matkustajamäärät edellisvuodesta reilun 5 % ja kasvu on hieman nopeampaa kuin alueen väestönkasvu ja HSL:n historiallinen kasvu. Tavoitteesta jäämisen taustalla on etätöiden ja työmaiden aiheuttamat haasteet, työmaista merkittävimpana Pitkäsillan remonti.

Toimintatuottojen yhteensä arvioidaan olevan vuositasolla 924,7 milj. euroa, -16,8 milj. euroa (-1,8 %) talousarviossa arvioitua vähemmän. Vuoden 2025 talousarviossa lipputulotavoite asetettu 408,0 milj. euroon. Osavuositarkastuksen ennusteen mukaan lipputulot jäävät 390,4 milj. euroon, mikä jäisi -17,6 milj. euroa (-4,3 %) alle talousarvion. Edellisvuoden verrattuna lipputuloihin ennustetaan 18,2 milj. euron kasvua (4,9 %). Vuoden 2025 hinnoittelussa huomioitiin 8,0 prosentin tasokorotus tasaisesti koko lippuvalikoimaan. Muita tuottoja arvioidaan kertyvän talousarviossa arvioitua enemmän 0,8 milj. euron edestä pääosin tarkastusmaksutuottojen ylittäessä ennusteen mukaan talousarviossa arvioidut tulot.

Toimintakulujen arvioidaan olevan lähes talousarvion mukaiset 964,0 milj. euroa ja ne alittavat ennusteessa talousarvion -0,5 milj. eurolla (-0,1 %). Liikenteen operointikustannukset kokonaisuutena jäävät ennusteen mukaan talousarvion alle -1,5 milj. euroa (-0,2 %). Taustalla kaupunkiraideliikenteessä talousarviota alhaisemmat linjakilometrien yksikköhinnat ja varikkokustannukset sekä alhaisemmat pääomakorvausten korot. Kustannusenusteessa on huomioitu liikennöitsijöiden (indeksi)sopimusten muutospäivityksen seurauksena 8,5 milj. euron lisäys ja tulevat lisäykset junaliikenteen lippujen yhteiskäyttöisyydessä ja kannusteissa 3,2 milj. euroa.

Joukkoliikenneinfran käyttökorvausten on ennustettu ylittävän talousarvio 2,6 milj. eurolla (1,1 %). Ylitysenuste johtuu PR15 oikaisuuerästä ja on vielä selvityksessä. Mikäli infran käyttökorvaukset toteutuvat ennusteen mukaisina valmistellaan siitä infrasopimusten mukaisesti talousarvion ylitysesitys hallitukselle ja yhtymäkokoukselle syksyllä.

Investointimenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina 27,0 milj. euroa. Investointien poistojen ennustetaan tässä vaiheessa ylittävän talousarvio 1,4 milj. eurolla ajoneuvoista poistettujen reitittimien kertapoiston osalta.

Edellä mainituista syistä johtuen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 56,1 milj. euroa alijäämäinen, kun talousarvio oli laadittu 38,4 milj. euron alijäämäiseksi. Alijäämä voidaan vielä kattaa edellisten vuosien ylijäämäkertymistä, mutta kuntakohtaisesti kaikilla kunnilla ei ole enää vuoden päätyttyä ylijäämiä käytettävissä tulevien vuosien kustannuksien tasoittamiseen.

Sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintakulut ja investointimenot sekä sitova tuloarvio kuntaosuudet yhteensä. Ensimmäisen osavuositarkastuksen perusteella sitoviin eriin ei tule ylityksiä. Infrapöytäkirjoissa erikseen sovittu talousarvion muutosmenettely merkittävien muutosten osalta valmistellaan syksyllä päätöksentekoon mikäli infrakorvaukset syksyn ennusteessa vielä ylittyvät.

Osavuositarkastuksia laaditaan kvartaaleittain. Seuraava osavuositarkastus laaditaan kesäkuun päätyttyä, kolmas syyskuun päätyttyä ja viimeisenä tilinpäätösennuste vuoden vaihteen jälkeen.

Käsittely	Espon kaupungin asiantuntijaedustaja Olli Isotalo saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana klo 9:05.
Ehdotus	Hallitus päättää merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen 1/2025.
Päätös	Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.
Liitteet	Osavuositarkastus 1/2025