

Osavuositarkastus 2/2025

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

Hallitus 26.08.2025 § 71

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

Vuoden 2025 toinen osavuositarkastus perustuu talouslukujen osalta pääosin kuuden kuukauden toteutumatietoihin. Osavuositarkastus sisältää vuositasen ennusteen talouden toteutumisesta.

Osavuositarkastuksen tulosestimate perustuu skenaarioon, jonka mukaan nousijamäärä jää -0,8 % alle vuoden 2025 tavoitetason. Matkustajamäärätavoite kuluvalle vuodelle on 384 milj. nousijaa, kun ennusteen mukaan jäädään 381 milj. nousijaan. Tavoitteesta jäämisen taustalla on etätöiden ja työmaiden aiheuttamat haasteet, työmaista merkittävimpana Pitkäsillan remontti. Edelliseen vuoteen verrattuna matkustajamäärien ennustetaan kasvavan 5,6 % ja kasvu on nopeampaa kuin alueen ennustettu väestönkasvu (1,1 %) ja HSL:n historiallinen kasvu.

Vuoden 2025 talousarviossa lipputulotavoite asetettiin 408,0 milj. euroon. Lipputulot jäävät ennusteen mukaan 388,0 milj. euroon, mikä jäisi -4,9 % alle talousarvion. Edelliseen vuoteen verrattuna lipputulot kasvavat ennusteen mukaan kuitenkin 4,2 %. Vuoden 2025 hinnoittelussa huomioitiin 8,0 % tasokorotus tasaisesti koko lippuvalikoimaan.

Osavuositarkastusestimateessa toimintatuottojen yhteensä arvioidaan olevan vuositasolla 923,4 milj. euroa, -18,0 milj. euroa (-1,9 %) talousarviossa arvioitua vähemmän. Toimintatuottoihin sisältyviä lipputuloja arvioidaan kertyvän 388,0 milj. euroa eli -20,0 milj. euroa (-4,9 %) talousarviotavoitetta vähemmän. Muita toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 2,0 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän pääosin tarkastusmaksutuottojen ylittäessä ennusteessa talousarviossa arvioidut tulot.

Toimintakulujen arvioidaan olevan 964,2 milj. euroa ja alittavan talousarvio -0,2 milj. eurolla eli toimintakulut yhteensä toteutuvat ennusteen mukaan lähes talousarvion suuruisena. Joukkoliikenteen operointikustannukset alittavat ennusteen mukaan talousarvion arviolta -2,4 milj. eurolla (-0,4 %). Taustalla kaupunkiraideliikenteessä talousarviota alhaisemmat linjakilometrien yksikköhinnat ja varikkokustannukset sekä alhaisemmat pääomakorvausten korot. Kustannusestimateessa on huomioitu liikennöitsijöiden (indeksi)sopimusten muutospäivityksen seurauksena noin 7,0 milj. euron lisäys ja tulevat lisäykset junaliikenteen lippujen yhteiskäyttöisyydessä ja kannusteissa yhteensä 3,2 milj. euroa.

Joukkoliikenneinfran käyttökorvaukset ylittävät talousarvion 2,6 milj. eurolla (1,1 %). Ylitys johtuu Helsingille maksettavaan korvaukseen sisältyvän oikaisuerän korjauksesta. Infrasopimusten mukaisesti talousarvion ylitysesitys valmistellaan hallitukselle ja yhtymäkokoukselle syksyllä.

Investointimenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisina 27,0 milj. euroa. Investointien poistojen ennustetaan tässä vaiheessa ylittävän talousarvio 1,6 milj. eurolla pääosin ajoneuvoista poistettujen reitittimien kertapoiston osalta.

Edellä mainituista syistä johtuen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 57,4 milj. euroa alijäämäinen, kun talousarvio oli laadittu 38,4 milj. euron alijäämäiseksi.

Merkittävin tekijä talousarviota suurempaan alijäämään on lipputulojen jääminen ennusteessa talousarviosta. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämäkertymistä.

Yhtymäkokouksen päättämiä sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintakulut ja investointimenot sekä sitova tuloarvio kuntaosuudet yhteensä. Toisen osavuositarkastuksen perusteella sitovat erät eivät ylity. Talousarvion muutosesitys infrakorvausten muutoksen osalta tuodaan hallitukseen ja yhtymäkokoukseen syksyllä.

Osavuositarkastuksia laaditaan kvartaaleittain. Seuraava osavuositarkastus laaditaan syyskuun päättyttyä ja viimeisenä tilinpäätöksen vuodelle vuoden vaihteen jälkeen.

Ehdotus Hallitus päättää merkitä tiedoksi osavuositarkastuksen 2/2025.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Osavuositarkastus 2/2025