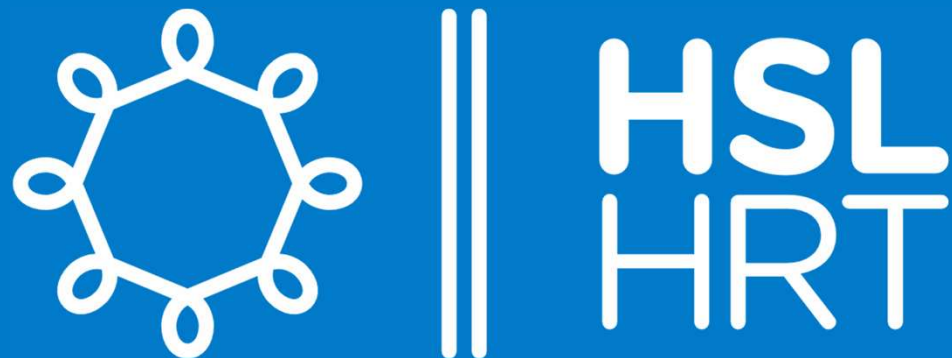




Osavuosisikatsaus 3/2025

HSLH 28.10.2025

Sisältö

1. Onnistumiset Q3:lla
2. Vastuullisuusohjelma
3. Strategian toteumaennuste ja tuottavuus
4. Tulosenuste
5. Kuntaosuusennuste

20.10.2025



Q3 onnistumiset



- HSL:n matkustajamäärät edelleen kasvussa, tuoreen ennusteen (OVK3) mukaan nousuja odotetaan kertyvän 382 milj. (+1 milj. vs OVK2)
- Lipputulot kasvussa, viimeisin ennuste hieman edellistä parempi (+1,4 M€) – Syyskuun taaksepäin katsovan rullaavan 12 kk lipputulot näyttävät +6,2 M€ suhteessa kesäkuun vastaavaan
- Uusi hallitus aloitti toimikautensa ja työ on käynnistynyt hyvin
- Uuden strategian valmistelutyö on saanut positiivista palautetta
- Uusi lippujärjestelmä (LTH) siirtyi tuotantoon syyskuussa

A large, semi-transparent blue square graphic tilted at an angle, positioned to the left of the main title.

Vastuullisuusohjelma

Vastuullisuus Q3

→ Joukkoliikenne kuuluu kaikille

- HSL:n sisäisten yhdenvertaisuus- ja monimuotoisuuskoulutusten pohjalta laadittu perehdytysmateriaali asiakaspalvelun työntekijöille ja matkalippujen tarkastajille on valmistunut. Materiaali keskittyy yhdenvertaisen toiminnan varmistamiseen haastavissa asiakastilanteissa.
- Uusien lukijalaitteiden erityiskäyttäjätestaus tehtiin syyskuussa yhteistyössä Q-Factorin ja Näkövammaisten liiton kanssa. Testauksessa tarkasteltiin lukijalaitteiden saavutettavuutta muun muassa matkustajille, joilla on kognitiivisia haasteita tai näkörajoitteita.



→ Kestävän liikkumisen ratkaisuja

- Helsingin seudun Kävelyn edistämishjelman vuoden 2025 seurantakokous järjestettiin syyskuussa ja kokouksessa esiteltiin ohjelman seurannan tuloksia.
- Osana MAL-työtä tehtävä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelman lausuntokierros vuodelle 2025 on käynnistynyt.

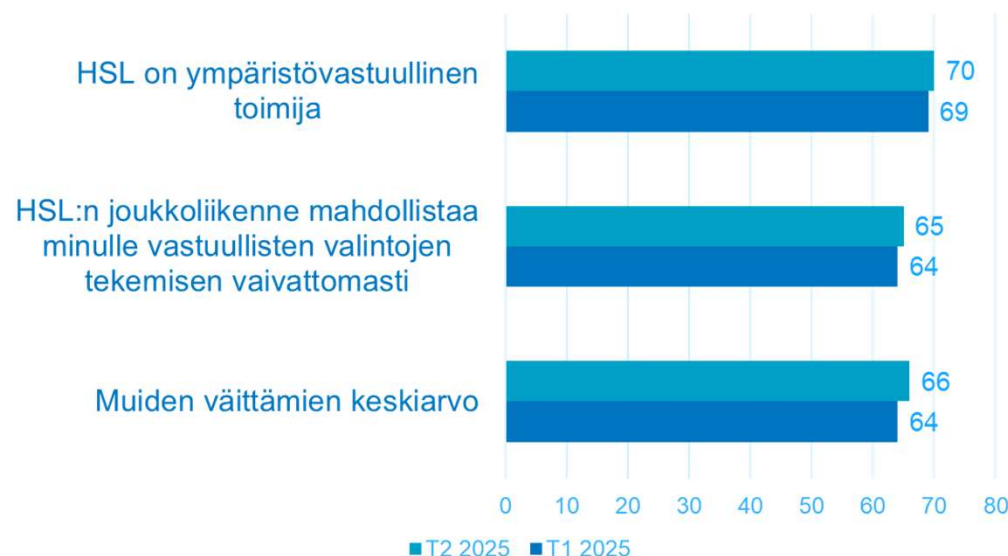


→ Kohti hiilineutraalia joukkoliikennettä

- HSL:n Greenhouse Gas Protocolin mukaisesta päästölaskennasta on saatu alustava versio.

5

HSL:n brändibarometri T2/2025



HSL:n T2/2025 brändibarometrin tulokset valmistuivat syyskuussa. Vastuullisuusväittämissä oli pykälän verran nousua. Brändibarometrissa 0 = täysin eri mieltä, 100 = täysin samaa mieltä.

Kestävä talous ja ihmiset muutoksentekijöinä

- HSL:n tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma vuosille 2025-2027 on valmistunut.
- Osana HSL:n toimintakulttuurin päivitystä HSL-Akatemiaan on lisätty koko henkilöstölle pakollinen kurssi: "HSL-kulttuurin mukainen yhteistyö".



0.10.2025

A large, semi-transparent blue square graphic is positioned on the left side of the slide, partially overlapping the text.

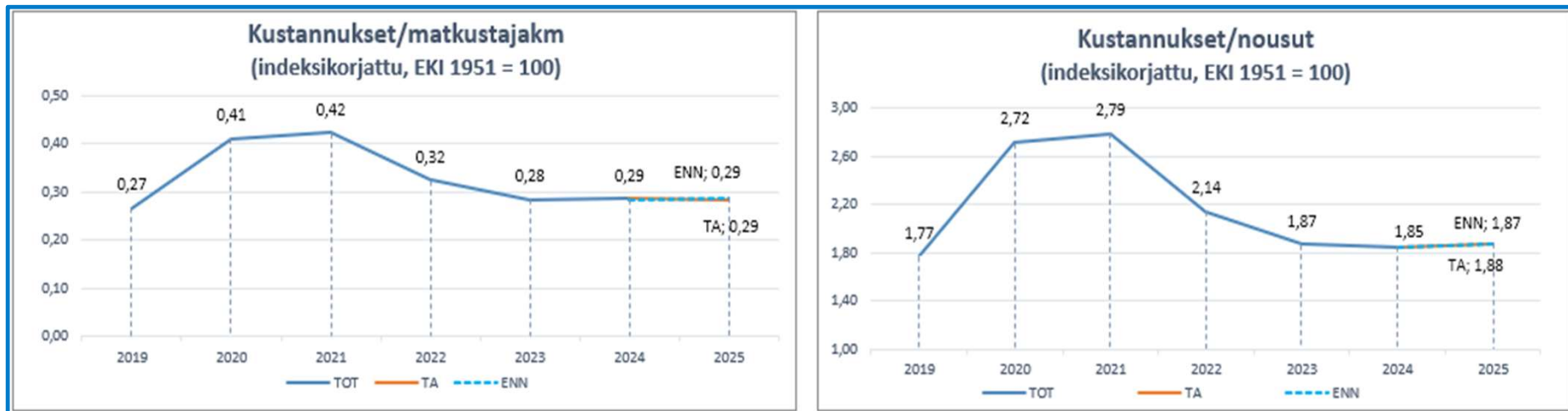
Strategian toteumaennuste ja tuottavuus

Tulemme jäämään neljässä strategisessa mittarissa alle tämän vuoden talousarvion



Strateginen tavoite	Mittari	2023	2024	TA2025	Ennuste OVK 1-2025	Ennuste OVK 2-2025	Ennuste OVK 3-2025	Ennuste vrt. TA	Strategian tavoite 2025	Ennuste vrt. strategia
Kohti päästötöntä joukkoliikennettä	CO2-päästöt	-63 % vrt. 2010 taso	-71 % vrt. 2010 taso	-90 % vrt. 2010 taso	-80 % vrt. 2010 taso	-80 % vrt. 2010 taso	-81 % vrt. 2010 taso	●	-90 % vrt. 2010 taso	●
Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa	Nousut	344 milj.	361 milj.	384 milj.	380 milj.	381 milj.	382 milj.	●	400 milj.	●
Kustannustehokas joukkoliikenne	Matkustajakilometrikustannus pl. infra	0,28 €/km	0,29 €/km	0,29 €/km	0,29 €/km	0,29 €/km	0,29 €/km	●	0,25 €/km	●
Tasapainoinen talous	Tulot yhteensä (ilman kunta-osuuksia)	410 M€ * (397 M€)	396 M€	435 M€	418 M€	417 M€	418 M€	●	400 M€	●
	Kuntaosuus	52,7 %	57,5 %	56,9 %	58,8 %	59,0 %	58,8 %	●	50-55 %	●

Tuottavuuskehitys vakiintunut, 2025 ennuste käytännössä sama kuin edellisessä osavuosi-katsauksessa



A large, semi-transparent blue square graphic is positioned on the left side of the slide, tilted slightly counter-clockwise.

Tulosennuste

Olennaiset nostot



- **Matkustajamäärät ja lipputulot** kasvavat edellisvuodesta, mutta jäämme jälkeen haastavasta talousarviotasosta.
 - Lipputulojen ennustetaan kasvavan edellisvuodesta +4,6 % (+17,2 M€), mutta jäävän alle talousarvion -4,6 % (-18,7 M€).
 - Matkustajamäärät kasvavat +5,9 % edellisvuodesta ja kasvu on nopeampaa kuin alueen väestönkasvu ja HSL:n historiallinen kasvu, mutta jää alle nousijatavoitteen. Taustalla etätöiden ja työmaiden aiheuttamat haasteet, työmaista merkittävimpana Pitkäsillan remontti.
 - Taloudellinen tilanne siirtänyt ihmisiä normihintaisista tuotteista säästölippuun ja sarjalippuun ja opiskelijalippuihin-> lisää nousuja mutta ei samassa suhteessa lipputuloja.
- **Muut toimintatuotot ylittävät talousarvion.**
 - Tarkastusmaksutuottojen ennustetaan ylittävän talousarvio +1,7 M€.
- **Toimintakulut -1,7 M€ alle talousarvion.**
 - Liikenteen operointikustannukset alle talousarvion -2,4 M€.
 - Muut palveluostot jäävät talousarviosta -1,1 M€. Alitus koostuu useista eri kustannuseristä. Toimisto- ja asiantuntijapalveluiden odotetaan jäävän reilusti alle talousarviotason. Alituksesta 0,7 M€ on siirtymää ICT-kuluihin toteutuneista ohjelmointipalveluista.
 - Infrapalvelukustannukset ylittävät talousarvion +2,6 M€ johtuen talousarvion pikaratikkaa koskevasta oikaisusta.
- **Investoinnit alle talousarviotason.**
- **Alijäämäennuste -54,3 M€** (talousarvio -38,4 M€).
- **HSL:n maksuvalmius** hyvällä tasolla.

Tulosennuste OVK3/2025

Alijäämäennuste 54,3 M€ (TA 38,4 M€)



x 1000 euroa	OVK3 2025	OVK2 2025	TA 2025	Ero OVK3 vs. TA %		TP 2024
TOIMINTATUOTOT	924 892	923 387	941 421	-16 529	-1,8 %	872 340
Myyntituotot	390 489	389 139	408 892	-18 403	-4,5 %	373 567
Lipputulot	389 336	387 983	408 000	-18 664	-4,6 %	372 220
Muut myyntituotot	1 153	1 156	892	261	29,3 %	1 347
Muut myyntitulot	4 722	4 677	6 340	-1 618	-25,5 %	2 021
Kuntaosuudet	506 439	506 439	506 439	0	0,0 %	476 614
Tuet ja avustukset	4 628	4 628	4 700	-73	-1,5 %	5 865
Muut toimintatuotot	18 614	18 504	15 050	3 564	23,7 %	14 273
TOIMINTAKULUT	-962 772	-964 239	-964 456	1 684	0,2 %	-894 491
Henkilöstökulut	-31 995	-32 942	-32 824	829	2,5 %	-30 855
Palvelujen ostot	-920 845	-921 309	-921 848	1 003	0,1 %	-854 331
Operointipalvelujen ostot	-631 014	-631 056	-633 451	2 437	0,4 %	-590 926
Infrapalvelujen ostot	-238 763	-238 763	-236 201	-2 563	-1,1 %	-220 251
Muiden palvelujen ostot	-51 068	-51 489	-52 197	1 128	2,2 %	-43 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-943	-800	-763	-180	-23,6 %	-1 044
Muut toimintakulut	-8 989	-9 190	-9 022	33	0,4 %	-8 261
TOIMINTAKATE	-37 880	-40 853	-23 035	-14 845	-64,4 %	-22 150
RAHOITUSTULOT JA MENOT	1 877	2 132	1 668	209	-12,5 %	3 183
VUOSIKATE	-36 003	-38 721	-21 367	-14 636	-68,5 %	-18 968
POISTOT	-18 299	-18 640	-17 002	-1 297	-7,6 %	-13 453
TILIKAUDEN TULOS	-54 302	-57 361	-38 369	-15 933	-41,5 %	-32 421
TILIKAUDEN YLI- / ALIJÄÄMÄ	-54 302	-57 361	-38 369	-15 933	-41,5 %	-32 421

Keskeiset muutokset vrt. edelliseen ennusteeseen (OVK2): Lipputuloenuste +1,4 M€ parempi kuin edellinen ennuste, toimintakuluissa henkilöstökulut -0,9 M€ ja palveluostot -0,5 M€ alle edellisen ennusteen sekä poistoennuste- 0,3 M€ alle edellisen ennusteen.

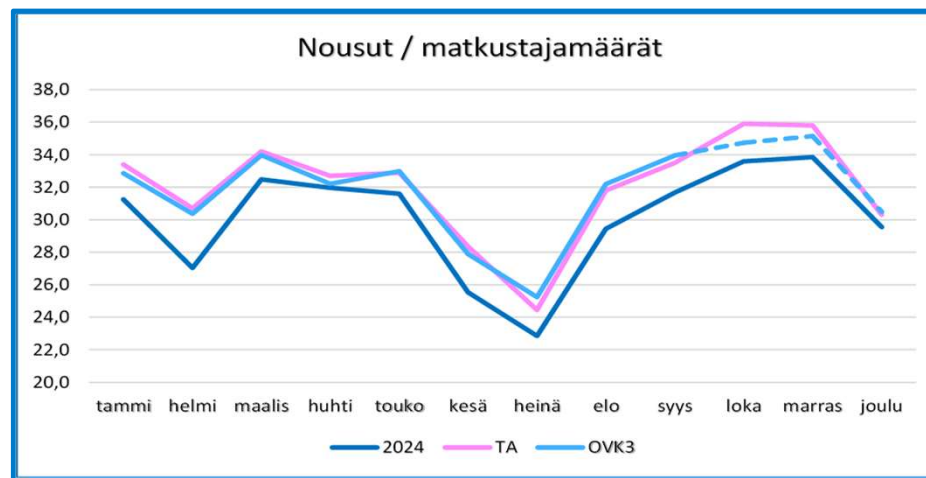
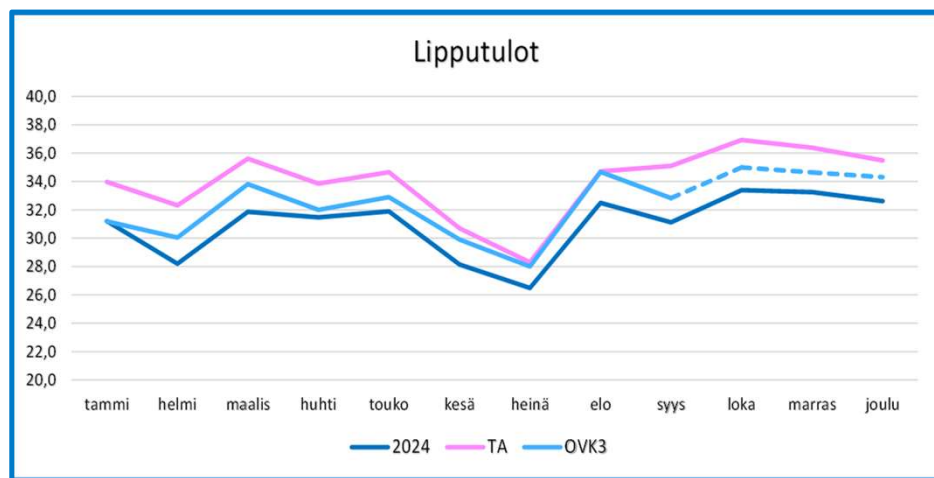
Tuotot: Lipputulojen arvioidaan kasvavan +17,1 M€ / +4,6 %:ia edellisvuodesta. Ennusteen arvioidaan jäävän talousarviosta -18,4 M€ / -4,5 %.

Toimintatuottojen (pl. lipputulot ja kuntaosuudet) arvioidaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisena.

Kulut: toimintakulujen arvioidaan olevan hieman talousarvioita alhaisemmat. Henkilöstökulut jäävät talousarviosta noin -0,8 M€ (-2,5%). Uusia rekrytointeja ei ole toteutunut suunnittelussa määrin eikä suunnitellussa aikataulussa (talousarviossa varauduttiin noin 456 henkilön palkkakuluihin kun toteuma 31.8. oli 445 henkilöä).

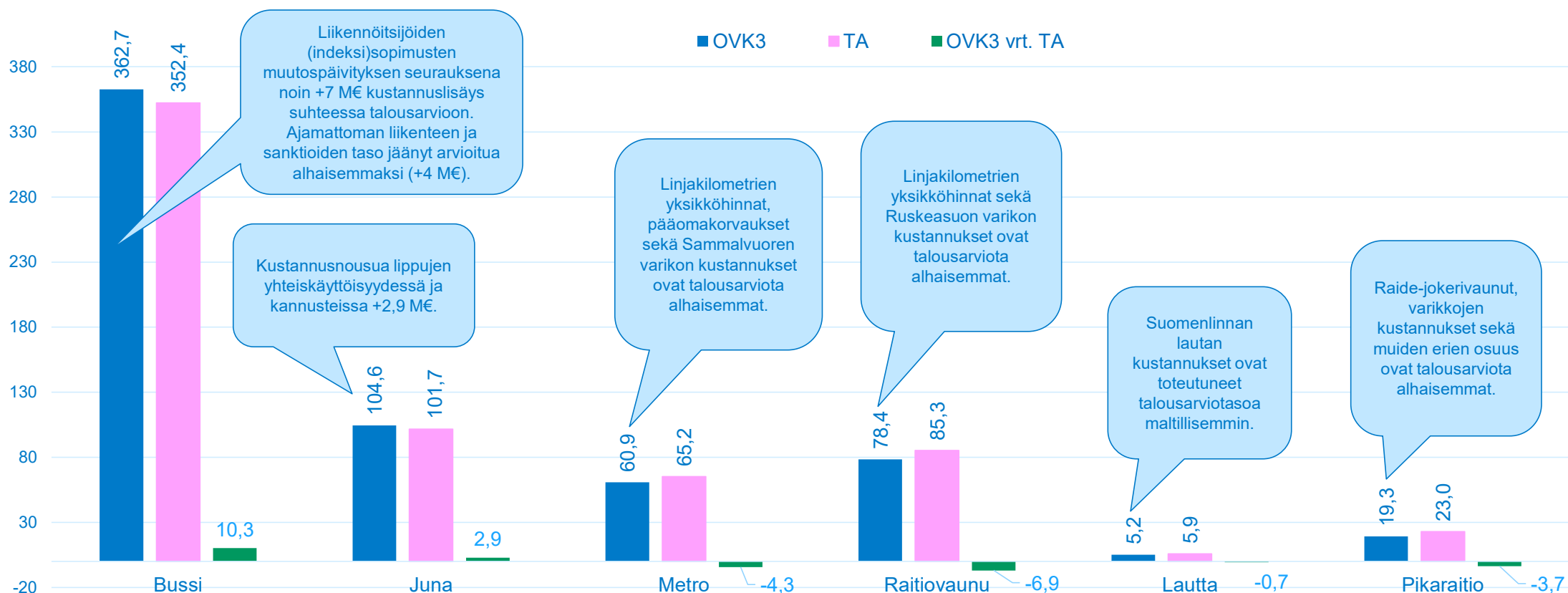
Tilikauden ennustettu tulos on talousarvion tapaan alijäämäinen. Alijäämä katetaan kertyneistä ylijäämistä.

Lipputulot ja matkustajamäärät ennätyslukemissa, mutta tavoitteista ollaan jäämässä

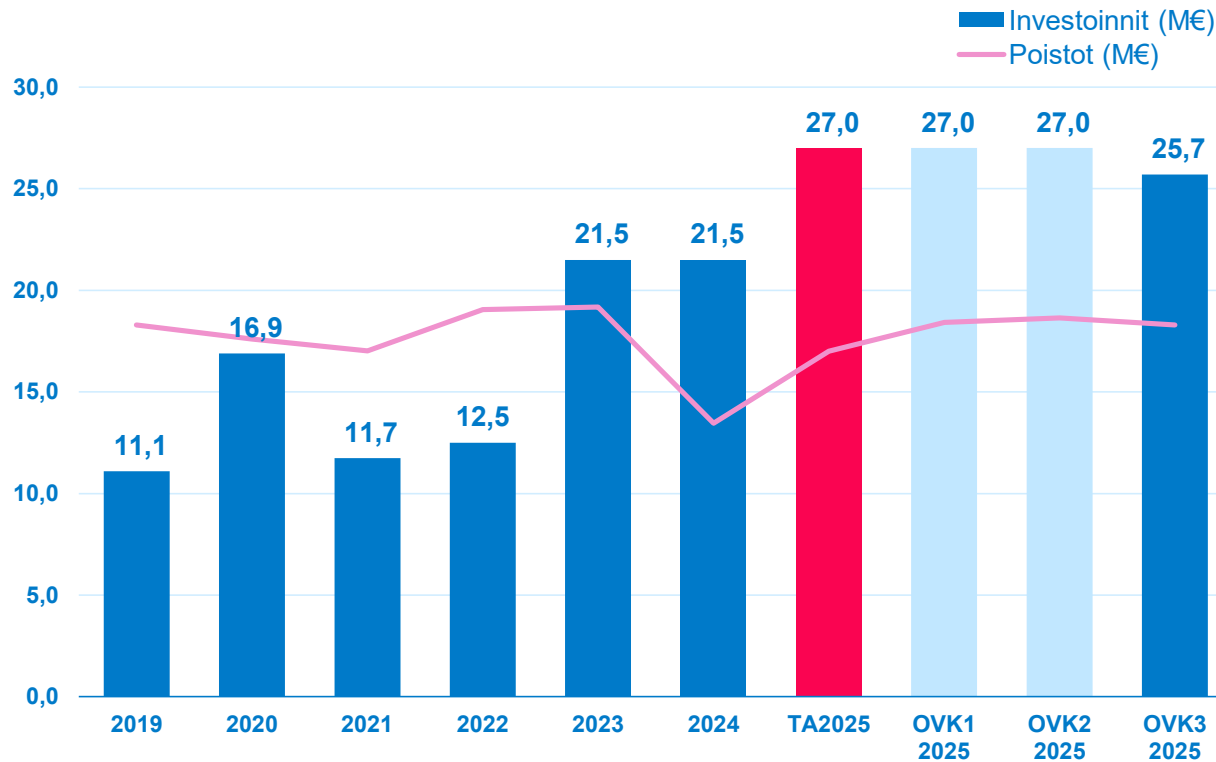


- **Lipputulot kasvavat +17,2 M€ / +4,6 % edellisvuodesta.** Vuoden 2025 lipputuloennuste on 389,3 M€, mikä jää haastavasta tavoitteesta -4,6 % (-18,7 M€). Tämän vuoden tavoite perustui etätöiden reiluun vähenemiseen ja työmaiden (mm. Mannerheimintien remontti, rautatieaseman metrokatko ja Pitkäsillan remontti) jälkeisen matkustamisen nopeaan palautumiseen. Taloudellinen tilanne siirtänyt ihmisiä normihintaisista tuotteista säästölippuun ja sarjalippuun ja opiskelijalippuihin. Lisäksi lipputuloihin vaikuttaa korjaus -1,7 M€ Edenred myynneissä edellisvuodelta, joka on korjattu 1/2025 lipputuloihin.
- **Matkustajamäärien kasvu on +5,9% edellisvuodesta ja kasvu on nopeampaa kuin alueen ennustettu väestönkasvu (+1,1%) ja HSL:n historiallinen kasvu.** Ennuste on 382 milj. nousua, mikä jää alle tavoitteen -0,5 % (tavoite 384 milj. nousua).

Operointikustannukset -2,4 M€ (-0,4 %) alle talousarvion



Investoinnit alittavat talousarvion



Suurimmat investoinnit OVK3 (TA2025)

Investointi	Ennuste OVK3	TA25	Erotus
Lipputilihanke	7,5 M€	5,4 M€	2,1 M€
Reitittimet	3,3 M€	3,2 M€	0,1 M€
HSL-sovelluksen jatkokehitys	2,2 M€	2,8 M€	-0,6 M€
Lukijalaitteiden ohjelmisto	1,7 M€	0,7 M€	1,0 M€
Patterinäytöt	1,3 M€	1,4 M€	-0,1 M€
HSL.fi -palvelu ja kaupunkipyörät	1,1 M€	1,4 M€	-0,3 M€
JORE 4.0	1,0 M€	1,1 M€	-0,1 M€
Liikennedatan uudistaminen	0,9 M€	3,5 M€	-2,6 M€
Tietovarasto- ja raportointiratkaisu	0,8 M€	1,5 M€	-0,7 M€
Sopimusseuranta	0,8 M€	0,8 M€	0,0 M€
Liikennöintisovellusten kehitys	0,7 M€	0,7 M€	0,0 M€
Sähköiset näytöt TFT	0,6 M€	0,7 M€	-0,1 M€

Investointiennuste alittaa kokonaisuutena talousarvion.

- **Lipputilihankkeen** viivästyminen aiheutti talousarvion +2,1 M€ ylityksen johtuen erityisesti HSL:n lukijalaitteiden hankinnan haasteista ja ennakoitua suuremmasta työmäärästä. Aikataulun siirtyminen mahdollisti kuitenkin laadukkaamman lopputuloksen.
- **Liikennedatan uudistaminen** arvioitu -2,6 M€ alitus talousarvioon johtuu kuljettajapäätähankinnan laajentamisesta koskemaan koko ajoneuvojärjestelmää, mikä siirsi tarjouspyynnön julkaisua ja tarjousten jättöpäivää.

Poistoennuste ylittää TA:n +1,3 M€:lla, mihin syynä reitittimien kertapoisto.

Kuntaosuusennuste

Kuntaosuusnäkymät hieman kirkastuneet OVK2-ennusteesta



<u>Kuntaosuudet vähennysten jälkeen M€</u>	Helsinki	Espoo	Kauniainen	Vantaa	Kerava	Kirkkonummi	Sipoo	Tuusula	Siuntio	Yhteensä
2025 OVK2 ennuste	303,0	166,9	2,5	68,2	4,4	8,9	3,9	4,3	1,8	563,8
2025 OVK3 ennuste	301,3	166,3	2,5	67,6	4,3	8,9	3,9	4,3	1,6	560,7
2025 TA (laskutus)	269,0	160,5	2,5	53,8	2,7	8,8	3,2	4,1	1,9	506,4
Erotus = alijäämä (+)/yliäämä (-)	32,2	5,9	0,0	13,8	1,6	0,1	0,6	0,2	-0,3	54,3
<u>Subventioaste ilman ed. kausien yli-/alijäämää</u>	Helsinki	Espoo	Kauniainen	Vantaa	Kerava	Kirkkonummi	Sipoo	Tuusula	Siuntio	Yhteensä
2025 OVK2	57,6 %	67,8 %	58,1 %	52,4 %	31,3 %	52,2 %	58,7 %	45,1 %	75,7 %	59,0 %
2025 OVK3 ennuste	57,5 %	67,6 %	59,0 %	51,8 %	31,0 %	52,0 %	57,6 %	44,9 %	73,7 %	58,8 %
2025 TA	54,3 %	68,2 %	57,4 %	49,9 %	27,6 %	52,4 %	54,9 %	49,6 %	76,1 %	56,9 %
TA suunniteltu alijäämä (kertyneiden yli. käyttö)	19,3	7,1	0,0	10,0	1,0	0,1	0,3	0,6	0,0	38,4
Ero ylijäämien käytössä	13,0	-1,2	0,0	3,8	0,7	0,0	0,3	-0,3	-0,3	15,9
Ylijäämäkertymien ennuste 31.12.2025	-6,4	11,2	0,4	3,9	1,4	1,0	0,1	1,6	0,5	13,7

Ennustettu keskimääräinen subventio 58,8 %, joka ylittää talousarvion (TA 56,9 %). Johtuu ennusteen mukaisesta heikommasta tulokehityksestä.

Helsinki: talousarviossa Helsingille lipputuloja arvioitiin kertyvän 240 M€, mikä on -20 M€ vähemmän OVK3-ennusteessa. Kehitystä selittää AB-vyöhykkeen heikko kokonaismenestys (TA: 269 M€ - OVK3: 256 M€) sekä helsinkiläisten lippujen ostojen yleinen vähentyminen kaikilla vyöhykkeillä suhteessa muihin HSL-kuntiin

Vantaa: Vantaan alijäämäkertymän taustalla ovat kasvaneet operointikustannukset (erityisesti bussi +3 M€ & juna +1M€)

Kerava: Keravan alijäämäkertymän taustalla ovat kasvaneet operointikustannukset (juna +1 M€)



HSL
HRT

Kaikki on mahdollista

