

Osavuositarkastus 3/2025

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

Hallitus 28.10.2025

Esittelijä
Valmistelija

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

Vuoden 2025 kolmas osavuositarkastus perustuu talouslukujen osalta pääosin yhdeksän kuukauden toteutumatietoihin. Osavuositarkastus sisältää vuositason ennusteen talouden toteutumisesta.

Osavuositarkastuksen tulosestimate perustuu skenaarioon, jonka mukaan nousijamäärä jää -0,5 % alle vuoden 2025 tavoitetason. Matkustajamäärätavoite kuluvalle vuodelle on 384 milj. nousijaa, kun ennusteen mukaan jäädään 382 milj. nousijaan. Tavoitteesta jäämisen taustalla on etätöiden ja työmaiden aiheuttamat haasteet, työmaista merkittävimpana Pitkäsillan remontti. Edelliseen vuoteen verrattuna matkustajamäärien ennustetaan kasvavan 5,9 % ja kasvu on nopeampaa kuin alueen ennustettu väestönkasvu (1,1 %) ja HSL:n historiallinen kasvu.

Osavuositarkastusestimateessa **toimintatuottojen** yhteensä arvioidaan olevan vuositasolla 924,9 milj. euroa, -16,5 milj. euroa (-1,8 %) talousarviossa arvioitua vähemmän. Vuoden 2025 talousarviossa lipputulotavoite asetettiin 408,0 milj. euroon. Lipputulot jäävät ennusteen mukaan 389,3 milj. euroon, mikä jää -18,7 milj. euroa (-4,6 %) alle talousarvion. Edelliseen vuoteen verrattuna lipputulot kasvavat ennusteen mukaan kuitenkin 4,6 %. Vuoden 2025 hinnoittelussa huomioitiin 8,0 prosentin tasokorotus tasaisesti koko lippuvalikoimaan. Muita toimintatuottoja arvioidaan kertyvän 2,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän pääosin tarkastusmaksutuottojen ylittäessä ennusteen mukaan talousarviossa arvioidut tulot.

Toimintakulujen arvioidaan olevan 962,8 milj. euroa ja alittavan talousarvion -1,7 milj. eurolla (-0,2 %). Joukkoliikenteen operointikustannukset (liikennöitsijöille liikennöinnistä maksettavat) yhteensä 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 2,9 milj. euroa.

Joukkoliikenneinfran käyttökorvaukset ylittävät niihin varatun talousarvion 2,6 milj. eurolla (1,1 %). Ylitys johtuu Helsingille maksettavan korvauksen korjauksesta. Infrasopimusten mukaisesti talousarvion merkittävä ylitys käsitellään erikseen hallituksessa ja yhtymäkokouksessa tilikauden aikana.

Investointimenojen arvioidaan toteutuvan 25,7 milj. euron suuruisena ja jäävän -1,3 milj. euroa alle talousarvion (-4,8 %). Investointien poistojen ennustetaan tässä vaiheessa ylittävän talousarvio 1,3 milj. eurolla ajoneuvoista poistettujen reitittimien kertapoiston johdosta.

Edellä mainituista syistä johtuen **tilikauden tuloksen** arvioidaan olevan 54,3 milj. euroa alijäämäinen, kun talousarvio oli laadittu 38,4 milj. euron alijäämäiseksi. Merkittävin tekijä talousarviota suurempaan alijäämään on lipputulojen jääminen talousarviotavoitteesta. Alijäämä katetaan edellisten vuosien ylijäämäkertymistä.

Sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintakulut ja investointimenot sekä sitova tuloarvio kuntaosuudet yhteensä. Osavuosikatsauksen perusteella sitovat erät eivät ylity. Infrakorvauksiin tuleva talousarvion muutos käsitellään hallituksessa ja yhtymäkokouksessa omana asianaan.

Osavuosikatsauksia laaditaan kvartaaleittain. Seuraava osavuosikatsaus laaditaan tilinpäätösennusteena vuoden vaihteen jälkeen.

Ehdotus

Hallitus päättää merkitä tiedoksi osavuosikatsauksen 3/2025 ja lähettää sen edelleen tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Liitteet

Osavuosikatsaus 3/2025