

PKS-omistajaohjausraportti HSL ja HSY



Tammi – syyskuu 2024



ESPOO
ESBO



Sisällysluettelo

Yhteenveto toiminnasta ja taloudesta	3
HSL	
• Olennaiset nostot raportointikaudella	5
• PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta	6
• Tuottavuusohjelman seuranta	8
• HSL:n oman strategian eteneminen	11
• Talouden seuranta	16
HSY	
• Olennaiset nostot raportointikaudelta	22
• PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta	23
• Tuottavuusohjelman seuranta	26
• Talouden seuranta	28

Yhteenveto toiminnasta ja taloudesta tammi-syyskuussa 2024

Tällä Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteisellä raportilla seurataan suurille kuntayhtymille asetettujen omistajaohjaustavoitteiden toteutumista sekä kuntayhtymien toimintaa ja taloutta.

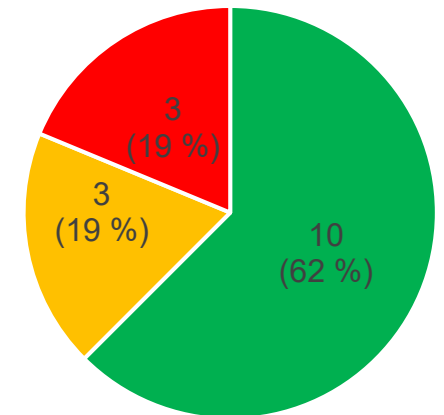
Tammi-syyskuun 2024 tilanteen mukaan kuntayhtymille asetetuista tulostavoitteista kaksi tavoitetta on toteutussa täysin. Neljä tavoitetta ollaan saavuttamassa osittain ja yhdenkään ei ennusteta jäävän täysin toteutumatta.

PKS-omistajaohjaustavoite

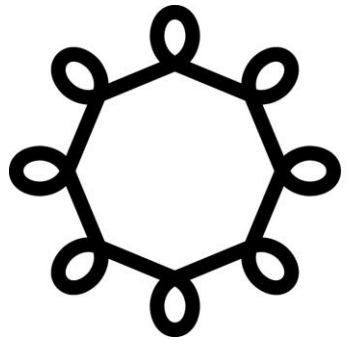
	Arvio toteutumisesta Q1	Arvio toteutumisesta Q2	Arvio toteutumisesta Q3*
HSL 1. Tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015-2019 keskiarvoon verrattuna.	33 %	50 %	50 %
HSL 2. Kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista.	67 %	67 %	67 %
HSL 3. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus.	100 %	100 %	100 %
HSY 1. Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %.	100 %	75 %	100 %
HSY 2. Ympäristövastuullisuuden lisääminen.	67 %	67 %	67 %
HSY 3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen	50 %	50 %	50 %

*Mittareiden painotus arviossa toteutumisesta: Toteutuu=1; toteutuu osittain=0,5; ei toteudu lainkaan=0.
Laskukaava: tavoitteen mittarien toteutuminen yhteensä/ tavoitteen mittarien määrä.

Arvio PKS-omo-tavoitteiden toteuma mittareittain, tammi-syyskuu 2024



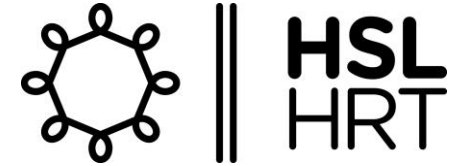
■ Toteutuu ■ Toteutuu osittain ■ Ei toteudu



HSL
HRT



Olennaiset nostot HSL:n toiminnasta raportointikaudelta 7-9/2024



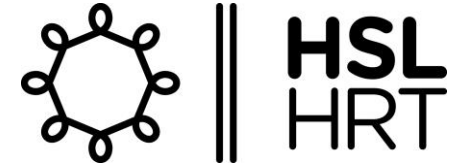
Keskeisten omistajaohjaustavoitteiden toteutuminen:

- Tuottavuusohjelman väliarviointi on toteutettu syyskuussa 2024.
- Matkustajakilometrikustannus (ilman infrakuluja) jää tavoitteesta ennusteen ollessa 0,29 €/matk.km (tavoitetaso 0,27 €/matk.km).
- Kolmas osavuosikatsausennuste vuoden 2024 keskimääräiseksi subventioksi on 58,0 % (Espoo 69,8 %, Helsinki 54,7 %, Vantaa 51,9 %).
- Syyskuun 2024 NPS-luku eli suositteluindeksi oli 40, mikä on HSL:n mittaushistorian korkein.

Toiminta ja talous raportointikaudella:

- Matkustajamäärissä ja lipputuloissa ollaan tavoitteita jäljessä.
 - Nousijamäärien ennustetaan jäävän 362 milj. nousuun kun tavoite on 375 milj. nousua. Alkuvuoden lakot, heikot keliolosuhteet ja kesän työmaat ovat vaikuttaneet nousijamääriin negatiivisesti, mikä on näkynyt myös lippujen myynnissä. Erityisesti ratikoiden matkustajamäärät ovat kärsineet työmaista ja metron matkustajamäärät eivät ole palautuneet vielä katkon jälkeen odotusten mukaisesti. Myös pikaratikan nousijamäärät ovat jääneet selvästi tavoitelluista.
- Lipputulojen arvioidaan jäävän 370 milj. euroon kun tavoitteemme on 385 milj. euroa (ennuste -15,0 milj. euroa/-3,9 % alle talousarvion). Etenkin AB-vyöhykkeen lipputulojen arvioidaan jäävän talousarvion tavoitteesta -15,4 milj. eurolla (-6,0 %).
- Erilaiset työmaat aiheuttavat läpi vuoden häiriöitä ja katkoksia joukkoliikennepalveluihin.
- Toimintakulujen ennustetaan jäävän 897,0 milj. euroon, joka on -11,8 milj. euroa (-1,3 %) alle talousarvion.
 - Merkittävin ero liikenteen operointikustannuksissa, joissa bussiliikenteen kustannukset jäävät alkuvuoden lakkojen seurauksena talousarviosta. Ratikkaliikenteessä myös alitus johtuen energian hintatasosta ja Ruskeasuon varikon kustannusten siirtymisestä vuoteen 2025.
- Tulosenuste on -40 milj. euroa alijäämäinen kun talousarviossa varauduttiin -31 milj. euron alijäämäväliseen tulokseen. Alijäämä voidaan kattaa kertyneistä ylijäämistä.

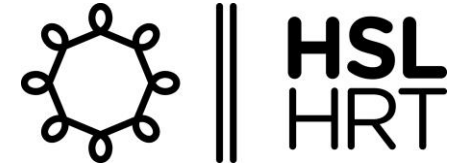
OMISTAJAOHJAUSTAVOITTEIDEN SEURANTA 1/3



1. Tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015-2019 keskiarvoon verrattuna.

MITTARIT	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	LYHYT KUVAUS TOTEUMASTA
1. Tuottavuusohjelman laatiminen ja toimeenpano sisältäen tuottavuusmittarien päivittämisen sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jäsenkuntien taloustilanteet huomioon ottaen.	Toteutuu osittain	Toteutuu osittain	Toteutuu osittain	Talouden tasapainottamistoimia toteutetaan strategiakaudella suunnitellusti. Tuottavuusohjelman väliarviointi on esitelty HSL:n hallitukselle 09/2024. Useita tuottavuustoimenpiteitä on edistetty ohjelman mukaisesti, mutta tuottavuusmittareilla mitattuna tuottavuuden kehitys ei ole tavoitteen mukaista. Kustannustehokkuutta edelleen haastaa hintatason riskit ja inflaatio sekä erityisesti matkustajamäärien tavoitteita hitaampi kehitys.
2. Matkustajakilometrikustannus (infrakulujen kanssa ja ilman).	Ei toteudu lainkaan	Toteutuu osittain	Toteutuu osittain	Kustannustavoitteita haastaa erityisesti matkustajamäärien tavoitteita heikompi kehitys. <ul style="list-style-type: none"> Ilman infrakuluja tavoite matkustajakm-kustannukseksi vuodelle 2024 on 0,27 €/matk.km pl. infrakustannukset (2023 toteuma: 0,28 €/matk.km). Osavuositarkastusennusteessa matkustajakm-kustannus jää tavoitteesta ennusteen ollessa 0,29 €/matk.km pl. infrakustannukset. Infrakulujen kanssa TA-tavoite matkustajakm-kustannukseksi on 0,38 €/matk.km (2023: 0,37 €/matk.km). Osavuositarkastusennusteen mukaan matkustajakm-kustannus infrakustannusten kanssa on 0,38 €/matk.km.
3. Nousujen määrä	Toteutuu osittain	Toteutuu osittain	Toteutuu osittain	Nousijamäärä (matkustajamäärä) –tilastoja raportoidaan kuukausittain. Tammi-syyskuun nousijamäärät ovat edellisvuotta 3,6 % paremmat, vaikka asetetuista nousijatavoitteista ne ennusteen mukaan jäävät. (Ks. tarkemmin s. 12 ja 13 nousujen toteumista ja tavoitteista)

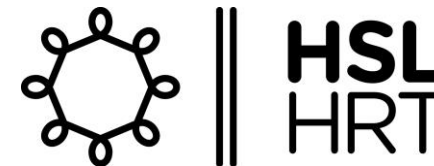
OMISTAJAOHJAUSTAVOITTEIDEN SEURANTA 2/3



2. Kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista.

MITTARIT	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	LYHYT KUVAUS TOTEUMASTA
1. Tuottavuusohjelman ja muiden suunnitelmien toteuttaminen ja muokkaaminen siten, että kuntakohtainen subventiotavoite voidaan saavuttaa.	Ei toteudu lainkaan	Ei toteudu lainkaan	Ei toteudu lainkaan	Kolmas osavuosisiksausennuste vuoden 2024 keskimääräiseksi subventioksi on 58,0 % (Espoo 69,8 %, Helsinki 54,7 %, Vantaa 51,9 %). Keskimääräinen subventio on noussut yli HSL:n strategian tavoitteen, koska tulojen ennustetaan jäävän tavoitteesta eikä kustannusten alittuminen kata ennustettua tulotavoitteen alitusta. Nousut nousuun -toimenpiteitä jatketaan ja tavoitteita pyritään kirimään. Korjaavat toimenpiteet liittyvät strategian toteutussuunnitelmien etenemiseen.
2. Kuntaosuuksien tarkastelu kuntakohtaisesti vuosittain ja keskipitkän aikavälin (5–7 vuotta) ennusteilla.	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	HSL:n rahoitusta ja tilannekuvaa arvioivan ohjausryhmän työn pohjalta HSL on sisällyttänyt kunnittaiset kuntaosuusarviot poikkileikkausvuosille 2030, 2035 ja Toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2024-2026. Kesäkuussa julkaistuu alustavaan Toiminta- ja taloussuunnitelman 2025-2027 sisällytettiin tarkistetut laskelmat.
3. Joukkoliikenteen infra- ja operointikustannusten kumulatiivisen kehityksen tarkastelu kuntakohtaisesti ja koko HSL-alueen osalta vähintään suurten infrahankkeiden suunnitteluvaiheessa päivitettävillä pitkän aikavälin ennusteilla, jotka tukevat jäsenkuntien hankekohtaista päätöksentekoa.	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Päivitetään vuosittain 3 v. TTS-jaksolle.

OMISTAJAOHJAUSTAVOITTEIDEN SEURANTA 3/3

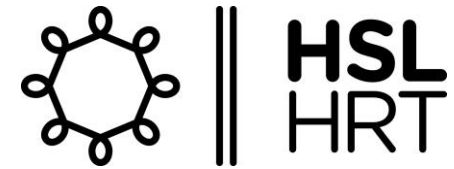


3. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus.

MITTARIT	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	LYHYT KUVAUS TOTEUMASTA
1. Suunnitelman laatiminen pandemian liikkumiseen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumiseksi.	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Liikenteen suunnittelussa tarjonnan suuntaaminen ja tuottavuuden kehittäminen on osa jatkuvaa toimintaa. Liikenteen sopimusten joustovaroja käytetään jatkuvasti, uudelleen neuvottelulle ei vielä tunnistettu tarvetta. TTS-suunnitelmaan 2024-2026 sisällytettiin koronatuista kertyneitä ylijäämiä palvelutason parantamiseen siellä missä se on kannattavaa ja tehokkain keino matkustajamäärien kasvattamiseksi. Lisätarjonta kohdennettiin tarkemmin liikennemuodoille ja linjoille liikennöintisuunnitelman 2024-2025 käsittelyn yhteydessä.
2. Alueittainen asiakas- ja asukastyytyväisyys vuosittain.	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Asiakastyytyväisyyskyselyitä toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. NPS-kyselyitä neljästi vuodessa. Lisäksi HSL on mukana kansainvälisessä BEST-tutkimuksessa. Syyskuun NPS-luku eli suositteluindeksi oli 40 , mikä on korkein suositteluindeksi HSL:n mittaushistoriassa, ja hipoo samalla erinomaisen arvion rajaa (edellinen kesäkuun mittaustulos 37). Suositteluindeksi nousi edelliseen mittaukseen verrattuna erityisesti pääkaupunkiseudun kunnissa (Helsinki +4, Espoo & Kauniainen +6, Vantaa +4) sekä Tuusulassa (+7). Laskua tapahtui Keravalla (-5) ja Sipoossa (-7). Pitkällä aikavälillä eri kuntien vastaajien suositteluindeksit ovat lähentyneet toisiaan. Vyöhykkeittäin tarkasteltuna NPS-luku nousi edelliseen mittaukseen verrattuna erityisesti Espoon C:llä (+9). Laskua ei tapahtunut millään vyöhykkeellä. (ks. tarkemmin s. 14 ja 15)
3. Joukkoliikenteen co2-päästöt vuoteen 2025 mennessä vähintään -90 % verrattuna vuoden 2010 tasoon.	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Päästötavoite on saavutettavissa jakeluvelvoitteen kasvaessa sekä sähköbussien ajosuoritteiden noustessa yli 50 % ajosuoritteista. HSL:n kalustovaatimuksissa on vaatimuksena, että liikenteeseen uutena hankittavien linja-autojen on oltava päästöttömiä sähkö- tai polttokennobusseja, joka tukee vahvasti strategiaamme kohti päästötöntä joukkoliikennettä. Sähköbussuja on saatu kilpailutuksissa liikenteeseen tavoitteitakin nopeammin. Ennusteen mukaan co2-päästöt alenevat vuonna 2024 -68 % verrattuna vuoden 2010 tasoon. Vuoden 2025 tavoite on saavutettavissa edellä mainituin keinoin.

Tuottavuusohjelman seuranta 1/2

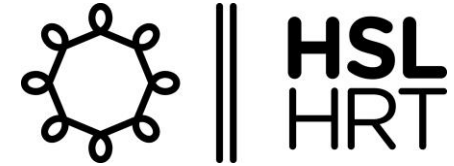
HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää HSL:n tuottavuusohjelman.



Toimenpiteet osa-alueittain	Toimenpiteiden arvioitu taloudellinen yhteisvaikutus v. 2022-2025	Arvioitu kum. Taloudellinen vaikutus strategiakauden loppuun	ENNUSTE TOTEUTUMASTA 2024	LYHYT KUVAUS TOTEUMASTA
LIPUT, HINNOITTELU JA MARKKINOINTI	Arvioitu lisätulo strategiakaudella 174 M €	Lisätulo 38,1 M €-130,9 M €	Toteutuu	<p>Hintoja laskettiin keskimäärin 4% verrattuna vuoden 2023 hintoihin. Hintojen aleneminen kohdistui kahden vyöhykkeen, D-vyöhykkeen lippuihin sekä yhden vyöhykkeen lisävyöhykelippuihin. Kokonaisuutena lipputulojen ennustetaan olevan hieman yli vuoden 2023 tason, mutta jäävän hieman alle vuoden 2024 tavoitteen. Vuonna 2024 lisätuloa odotetaan erityisesti koulumatkatuen, koululaismatkojen ja uuden sarjalipputuotteen osuudesta.</p> <p>Vuoden 2024 alussa aloitettua vahvempaa brändimarkkinointia jatketaan. Tavoitteena on houkutella uusia asiakkaita ja vahvistaa olemassa olevien asiakkaiden tunnesidettä HSL-brändiä kohtaan. Työmatkaedun tunnettuudelle on tehty vahvempia kampanjatoimenpiteitä, joille on suunnitteilla myös jatkoa syksyllä. Lisäksi käynnissä nykytilanteen auditointi sekä asiakaspolkujen läpikäynti kasvuun liittyvien mahdollisuuksien ja pullonkaulojen tunnistamiseksi.</p>
OPEROINTI-KUSTANNUKSET JA LINJASTOSUUNNITTELU	Toimenpiteillä on saatu hillittyä kustannusten kasvua	Säästö 42,6 M €-67,2 M €	Toteutuu	<p>Linjastotarkastelut liikennepalvelun tuotannon tehostamiseksi on tehty esim. Leppävaara, Jätkäsaari, Kehä I, Kirkkonummi ja Siuntio. Muutoksia operointiin on toteutettu vuoden 2024 aikana ja samaa jatketaan syksyllä.</p> <p>Talviliikenteen 2023-2024 tarjonnan suunnittelussa tarjonnan suuntaaminen ja tuottavuuden kehittäminen oli suunnittelun keskiössä. Talviliikenteen 2024-2025 tarjonnassa ylläpidetään osaltaan saavutettuja säästöjä ja toisaalta lisätään tarjontaa strategisiin nousijamäärätavoitteisiin tähtäävillä toimenpiteillä. Junaliikenteen osalta tarjonta on jo sopimuksen minimitasolla (pois lukien nousut nousuun –toimenpiteet).</p>

Tuottavuusohjelman seuranta 2/2

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää HSL:n tuottavuusohjelman.



Toimenpiteet osaluokittain	Toimenpiteiden arvioitu taloudellinen yhteisvaikutus v. 2022-2025	Arvioitu kum. Taloudellinen vaikutus strategiakauden loppuun	ENNUSTE TOTEUTUMASTA 2024	LYHYT KUVAUS TOTEUMASTA
IT-KUSTANNUKSET JA HANKINNAT	8 M €	Säästö 19,1 M €	Toteutuu osittain	<p>Teknologian kestävän talouden säästötavoitteita on toteutettu ja säästöjä on haettu mm. sopimuksia uudelleen kilpailuttamalla.</p> <p>Jatkossa kehittäminen painottuu digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja myynnin keskittämiseen digitaalisiin kanaviin.</p>
MUU SISÄISEN TOIMINNAN TEHOSTAMINEN	Säästö 3,5 M € Lisätulo 0,4 M €	Säästö 8,4 M € Lisätulo 0,6 M €	Toteutuu osittain	<p>Toimitilojen keskittämisellä on saavutettu säästöjä, jotka ovat toteutuneet aiempina vuosina.</p> <p>Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2024 on laadittu keskittymällä osaamisen muutostarpeisiin. Suunnitelmassa arvioitiin sekä omien resurssien että ostopalvelujen tarve.</p>

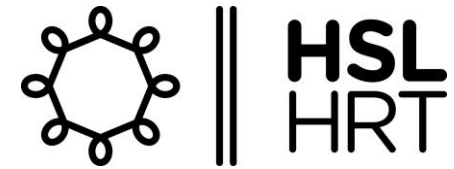
HSL:n omien strategisten tavoitteiden toteuma-arvio

Strateginen tavoite	Mittari	2023	Ennuste OVK 1-2024	Ennuste OVK 2-2024	Ennuste OVK 3-2024	Tavoite 2024	Strategian tavoite 2025
Kohti päästötöntä joukkoliikennettä	CO2-päästöt	-63 % vrt. 2010 taso	-68 % vrt. 2010 taso	-68 % vrt. 2010 taso	-68 % vrt. 2010 taso	-76 % vrt. 2010 taso	-90 % vrt. 2010 taso
Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa	Nousut	344 milj.	364 milj.	363 milj.	362 milj.	375 milj.	400 milj.
Kustannustehokas joukkoliikenne	Matkustajakilometri-kustannus pl. infra	0,28 €/km	0,30 €/km	0,29 €/km	0,29 €/km	0,27 €/km	0,25 €/km
Tasapainoinen talous	Tulot yhteensä (ilman kuntaosuuksia)	410 M€ * (394 M€)	409 M€	397 M€	391 M€	402 M€	400 M€
	Kuntaosuus	52,7 %	57,2 %	57,4 %	58,0 %	56,5 %	50-55 %

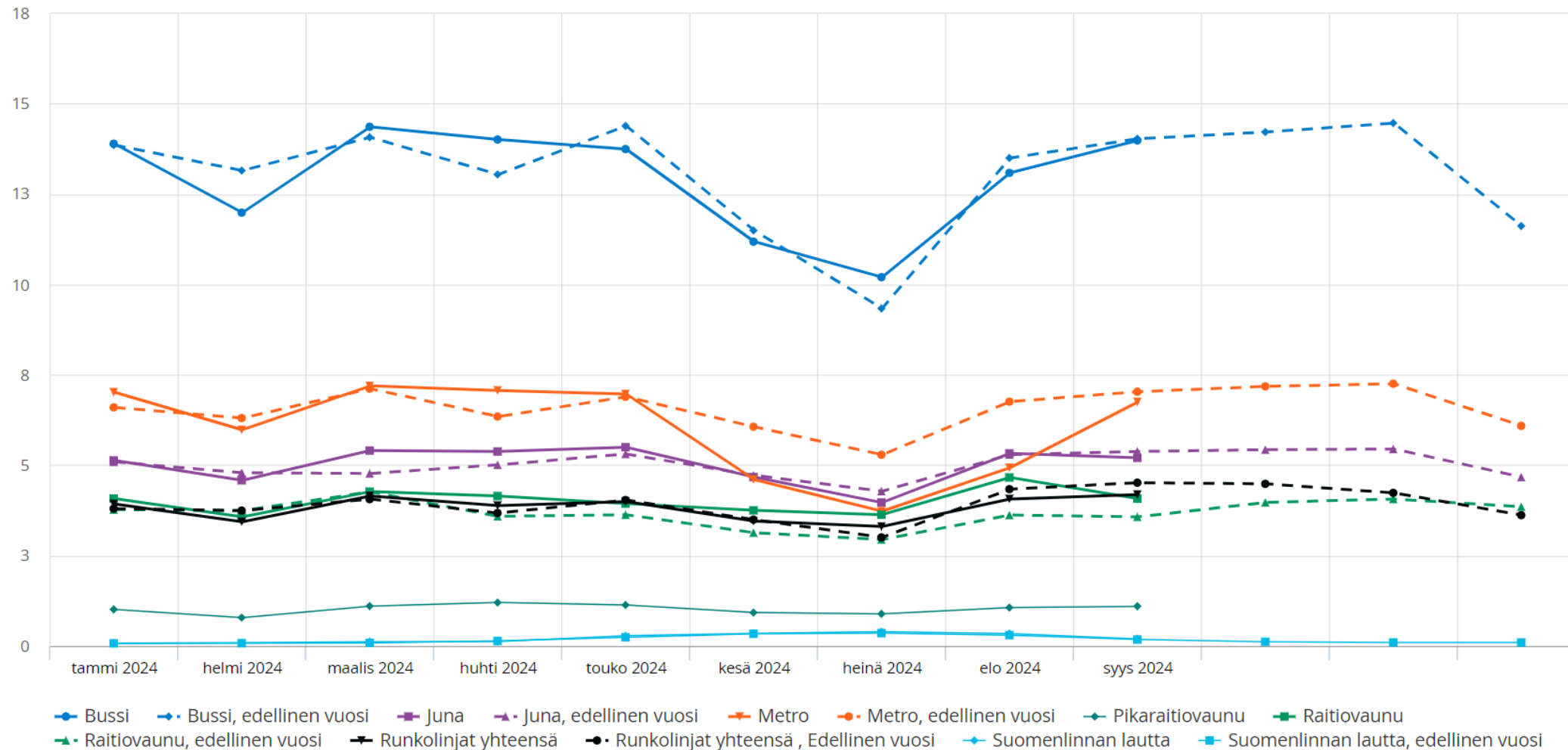
*Sisältää noin 16 M€ alv-poiston hyötyä 1-4/2023.

Nousijamäärät 1-9/2024

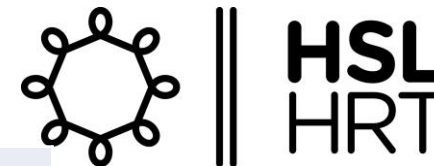
263,482 M nousua, -2,5 % alle tavoitteen (tavoite 270,245 M)



Matkustajamäärä HSL-alueella liikennemuodoittain (milj.)



Nousijamäärät liikennemuodoittain

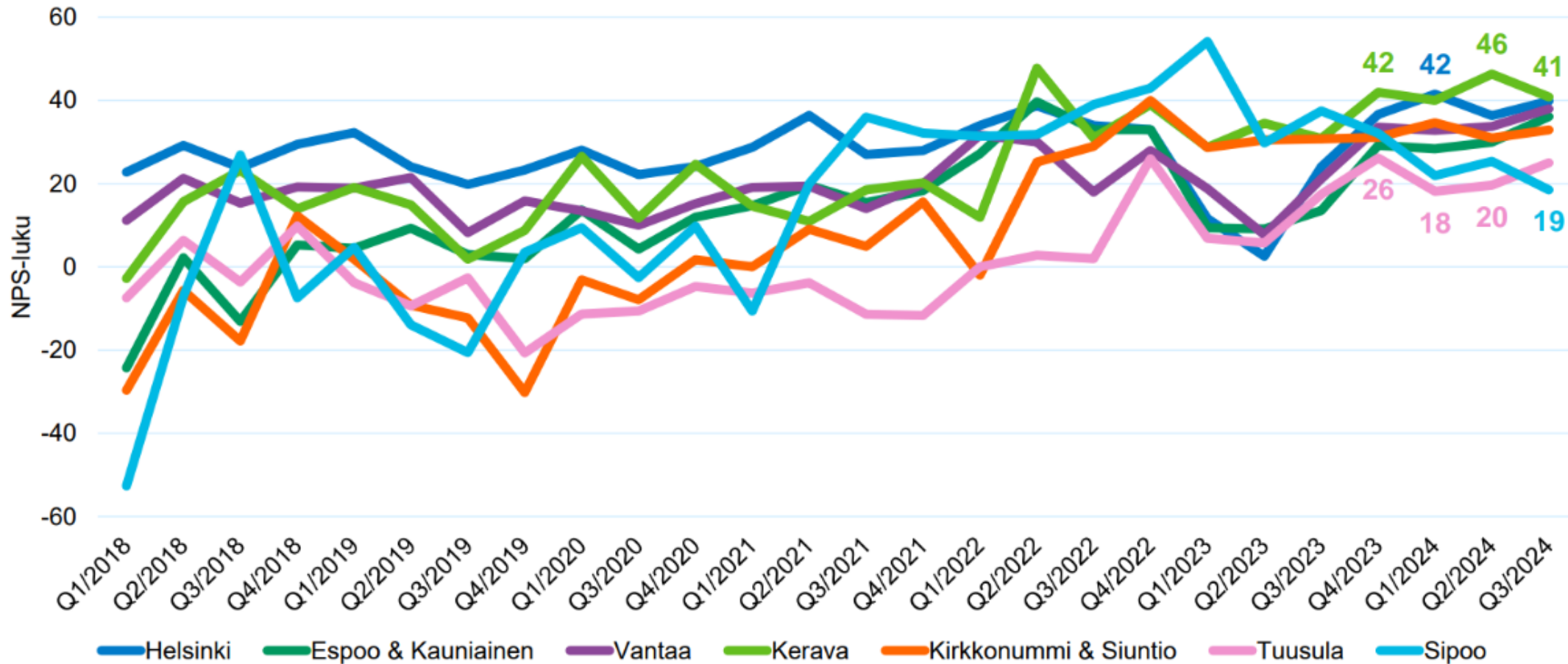


Nousijämäärätavoitteet Miljoonaa									
	Metro	Ratikka	Pikaratikka	Junat	Bussit	Runkobussit	Lautta	Yht.	
1/2024	7,200	4,100	1,100	5,300	10,900	3,700	0,084	32,384	
2/2024	7,100	4,000	1,000	5,100	10,000	3,400	0,084	30,684	
3/2024	7,600	4,400	1,300	5,300	11,100	4,000	0,102	33,802	
4/2024	7,600	4,300	1,300	4,600	10,300	3,600	0,162	31,862	
5/2024	7,400	4,200	1,200	4,500	10,200	3,700	0,207	31,407	
6/2024	4,300	4,000	1,000	4,100	7,800	3,300	0,324	24,824	
7/2024	3,200	3,600	0,800	3,700	7,000	3,100	0,369	21,769	
8/2024	4,700	4,500	1,200	4,900	9,500	4,100	0,338	29,238	
9/2024	7,700	4,400	1,500	5,700	10,600	4,200	0,174	34,274	
Kumulat.	56,800	37,500	10,400	43,200	87,400	33,100	1,845	270,245	
Nousijämäärät Miljoonaa									
	Metro	Ratikka	Pikaratikka	Junat	Bussit	Runkobussit	Lautta	Yht.	
1/2024	7,025	4,084	1,020	5,138	9,959	3,937	0,084	31,247	
2/2024	5,984	3,579	0,792	4,590	8,547	3,443	0,097	27,032	
3/2024	7,199	4,275	1,109	5,410	10,207	4,157	0,125	32,482	
4/2024	7,073	4,153	1,209	5,385	10,122	3,890	0,128	31,960	
5/2024	6,976	3,944	1,141	5,504	9,747	4,002	0,289	31,603	
6/2024	4,610	3,757	0,931	4,679	7,729	3,460	0,355	25,521	
7/2024	3,733	3,638	0,895	3,974	6,895	3,310	0,400	22,845	
8/2024	4,935	4,667	1,067	5,334	9,019	4,072	0,352	29,446	
9/2024	6,759	4,083	1,105	5,211	9,792	4,195	0,201	31,346	
Kumulat.	54,294	36,180	9,269	45,225	82,017	34,466	2,031	263,482	

Nousijämäärät M ero-% Tavoite/Toteuma 1-9/2024								
	Metro	Ratikka	Pikaratikka	Junat	Bussit	Runkobu ssit	Lautta	Yht.
1/2024	-2,43 %	-0,39 %	-7,27 %	-3,06 %	-8,63 %	6,41 %	-0,37 %	-3,51 %
2/2024	-15,72 %	-10,53 %	-20,80 %	-10,00 %	-14,53 %	1,26 %	15,05 %	-11,90 %
3/2024	-5,28 %	-2,84 %	-14,69 %	2,08 %	-8,05 %	3,93 %	22,09 %	-3,91 %
4/2024	-6,93 %	-3,42 %	-7,00 %	17,07 %	-1,73 %	8,06 %	-20,79 %	0,31 %
5/2024	-5,73 %	-6,10 %	-4,92 %	22,31 %	-4,44 %	8,16 %	39,77 %	0,62 %
6/2024	7,21 %	-6,08 %	-6,90 %	14,12 %	-0,91 %	4,85 %	9,50 %	2,81 %
7/2024	16,66 %	1,06 %	11,88 %	7,41 %	-1,50 %	6,77 %	8,29 %	4,94 %
8/2024	5,00 %	3,71 %	-11,08 %	8,86 %	-5,06 %	-0,68 %	4,06 %	0,71 %
9/2024	-12,22 %	-7,20 %	-26,33 %	-8,58 %	-7,62 %	-0,12 %	15,39 %	-8,54 %
Kumulat.	-4,41 %	-3,52 %	-10,88 %	4,69 %	-6,16 %	4,13 %	10,06 %	-2,50 %

Suositteluindeksi (NPS) asuinkunnan mukaan

Suositteluindeksi nousi edelliseen mittaukseen verrattuna erityisesti pääkaupunkiseudun kunnissa (Helsinki +4, Espoo & Kauniainen +6, Vantaa +4) sekä Tuusulassa (+7). Laskua tapahtui Keravalla (-5) ja Sipooossa (-7). Pitkällä aikavälillä eri kuntien vastaajien suositteluindeksit ovat lähentyneet toisiaan.



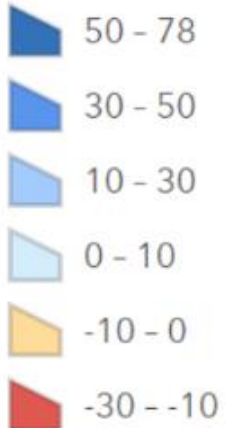
8 Kirkkonummen ja Siuntion sekä Espoon ja Kauniaisten tulokset on yhdistetty Siuntion ja Kauniaisten pienen vastaajamäärän vuoksi

Taloustutkimuksen tulkintaohje:

- 40+ erinomainen
- 20-39 hyvä
- 0-19 tyydyttävä
- Alle 0 heikko tulos

Suositteluindeksi (NPS) postinumeroalueilla

NPS-luku



Taloustutkimuksen tulkintaohje:

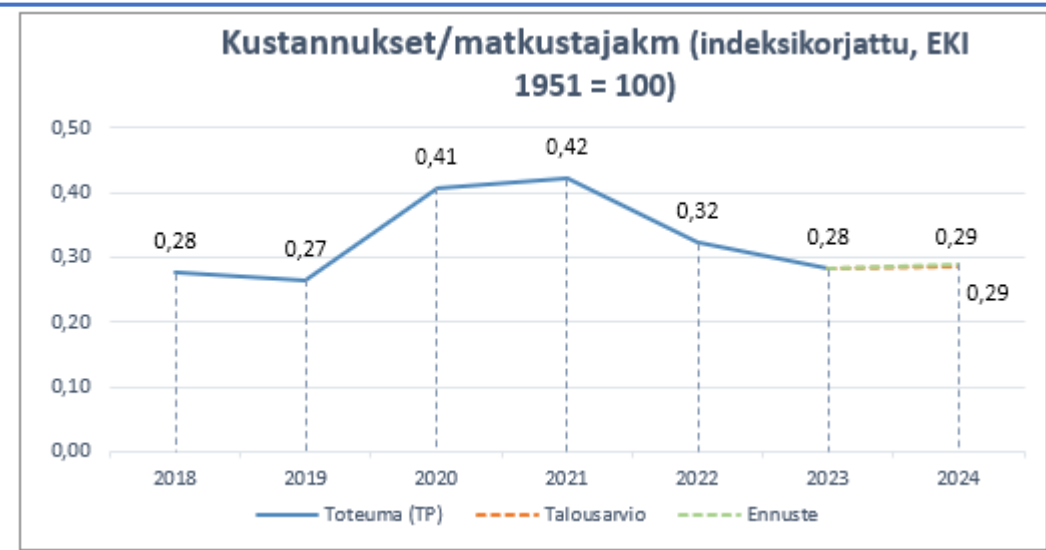
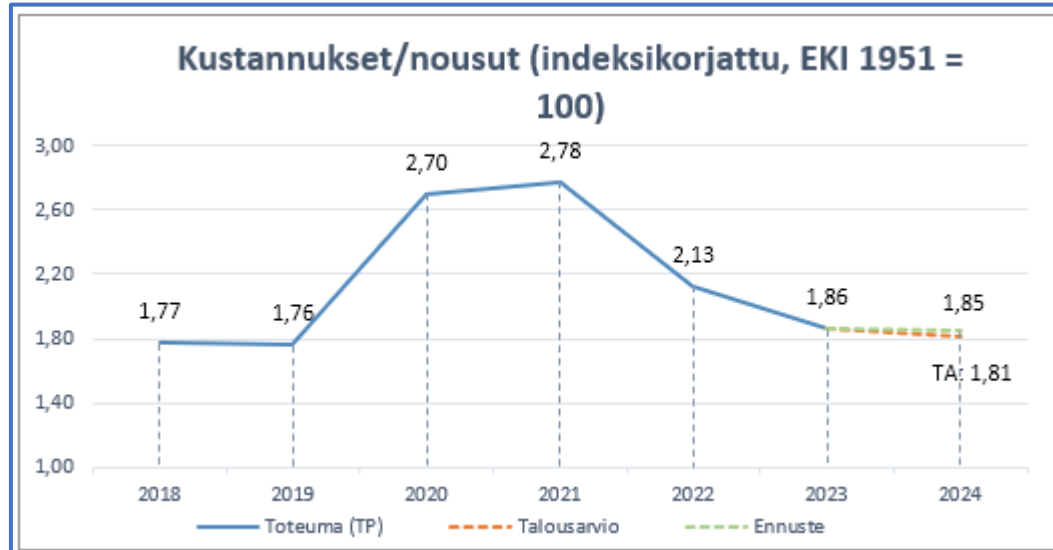
- 40+ erinomainen
- 20-39 hyvä
- 0-19 tyydyttävä
- Alle 0 heikko tulos

Kartalla esitetään postinumero-alueet, joilta on vähintään 10 vastausta

Parhaimmat NPS-arviot tulivat Pohjois-Tapiolan, Puistolan, Leinelän, Mankkaan, Kuusikko-Hakkilan ja Tapiolan postinumeroalueilta.

Punaisina erottuvat alueet ovat Ylästö, Kaartinkaupunki ja Latokaski.

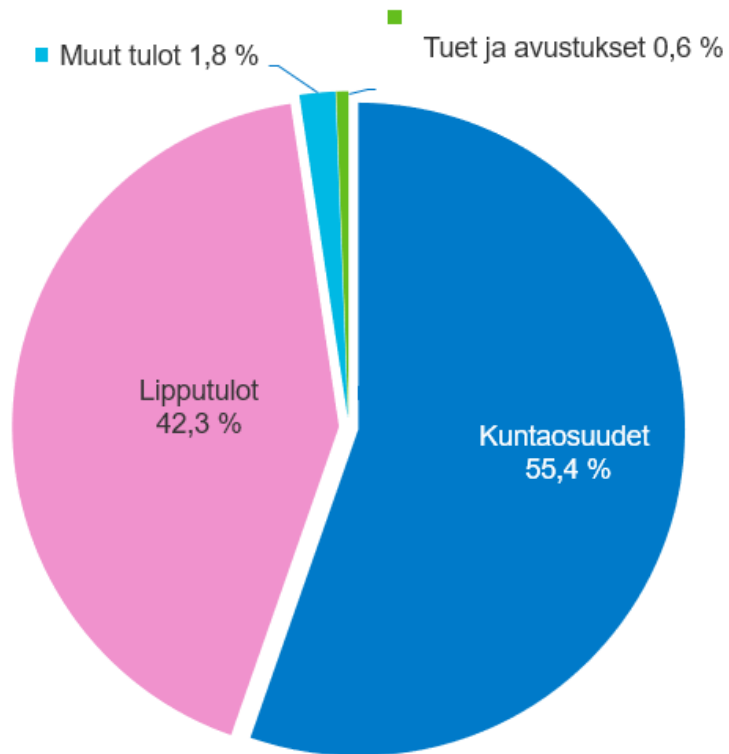
Tuottavuuskehitys (kokonaiskustannukset pl. infrakustannukset)



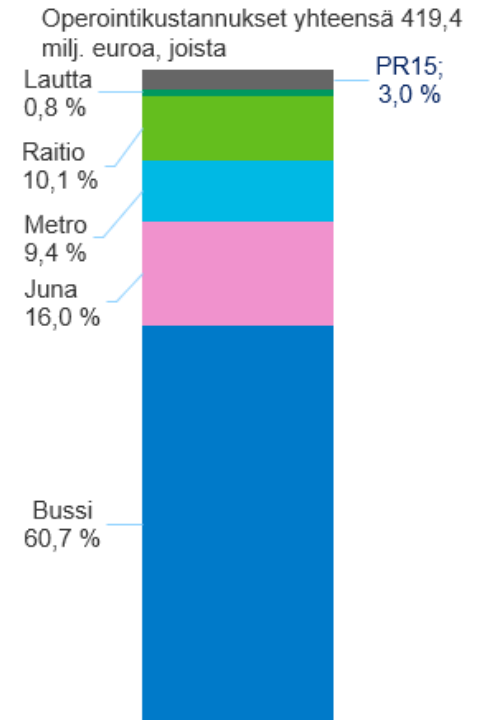
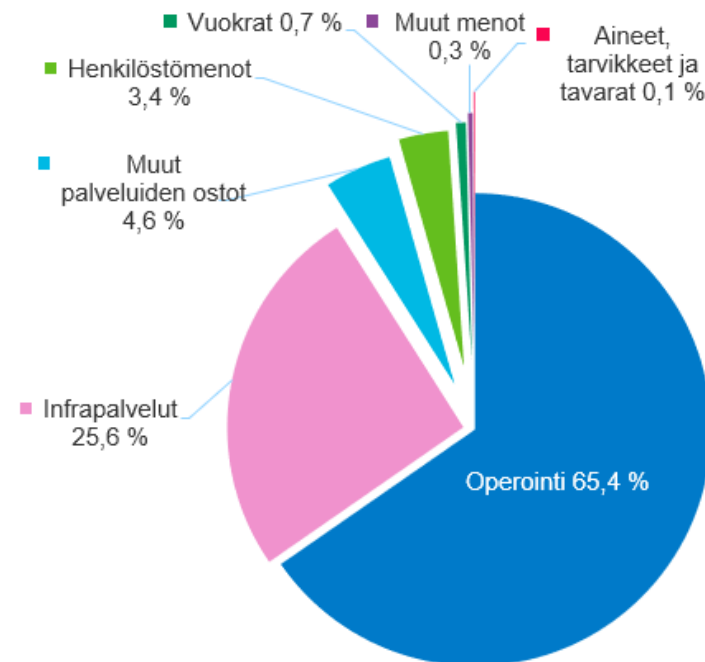
- Kustannustehokkuus on parantunut vuodesta 2021 vuoteen 2023 sekä nousijamääriin että matkustajakilometreihin perustuvien tehokkuusmittareiden mukaan
- Tuoreen ennusteen mukaan vuonna 2024 kustannustehokkuusluvun ennustetaan paranevan vertailukauteen 2023 nähden kustannukset per nousut suhdeluvulla mitattuna - kustannukset per matkustajakilometri luvun ennustetaan olevan linjassa talousarvion kanssa, mutta laskevan vuodesta 2023

Toimintatuottojen ja toimintakulujen jakautuminen 1–9/2024

Toimintatuottojen jakauma 1-9/2024



Toimintakulujen jakauma 1-9/2024

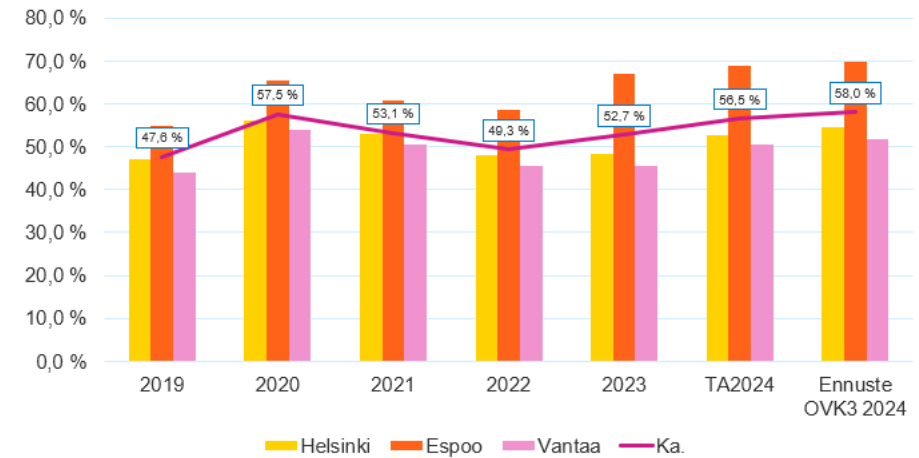


Tunnusluvut tarkastelujaksolta

Sitovat erät	TA2024, euroa	Toteuma 1-9/2024	Ennuste 2024
Toimintamenot	908 746 000	641 777 434	896 978 000
Investointimenot	23 479 000	13 514 469	24 500 000***
Kuntaosuudet vähennysten jälk.	476 614 000*	357 460 506	514 760 000**
			Ennuste OVK3/2024:
Helsinki (%)	52,8 % / 242,4 M €	181 833 750	54,7% / 265 M€
Espoo (%)	69,0 % / 155,5 M €	116 623 503	69,8 % / 163,6 M€
Vantaa (%)	50,5 % / 58,4 M €	43 813 503	51,9 % / 63,3 M€

Muut tunnusluvut	TA2024, euroa	Toteuma 1-9/2024	Ennuste 2024
Toimintatuotot	878 943 000	645 699 200	867 864 000
Lipputulot	385 000 000	272 930 323	369 973 000
Operointikustannukset	609 492 000	419 437 209	596 785 000

Subventiotasot

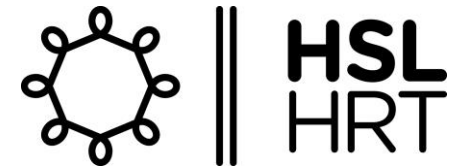


* TA, jonka mukaan kuntaosuudet laskutetaan.

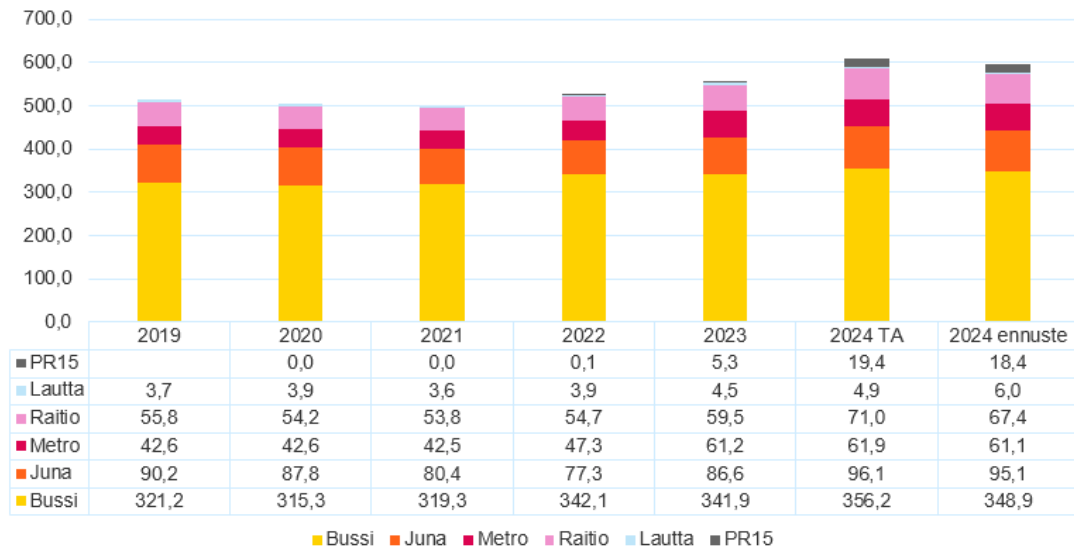
** Ennuste kuntaosuudesta (laskutus toteutuu TA:n mukaisena, vuodelta kertyvät yli-/alijäämät huomioidaan TTS-valmistelussa seuraavalla 3 vuodella kuntaosuutta vähentävänä tai lisäävänä eränä)

*** Investointimenot ylittyvät lipputilihankkeen viivästyessä ja ajoneuvo-reitittimien hankinnan kustannusarvion ylittäessä talousarvion.

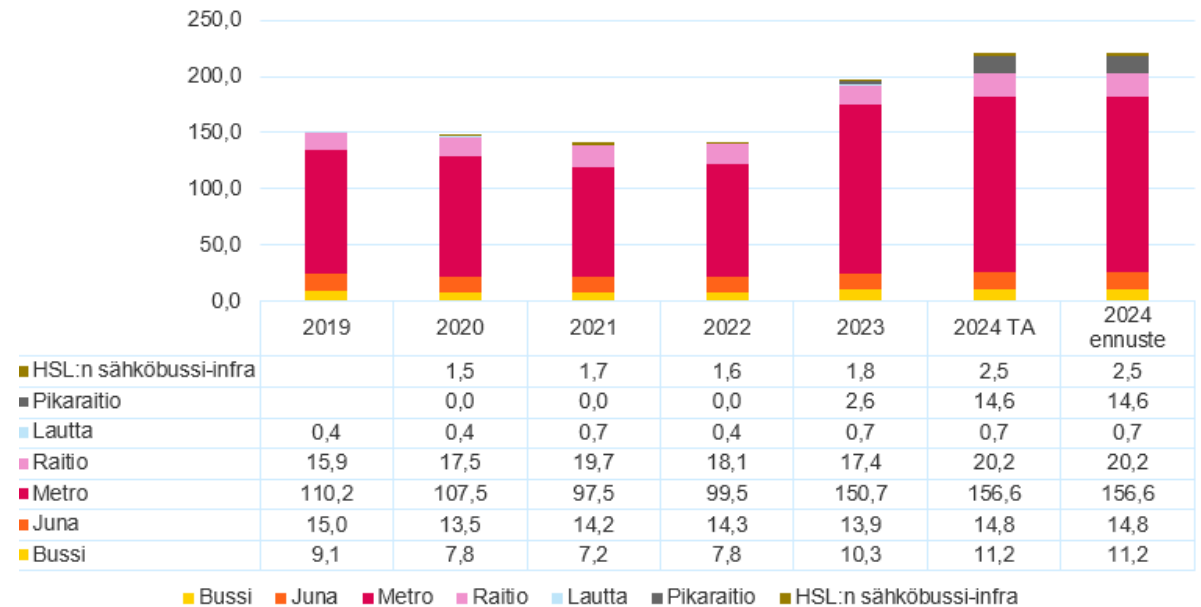
Operointikustannusten ja infrakustannusten kehitys



Operointikustannukset

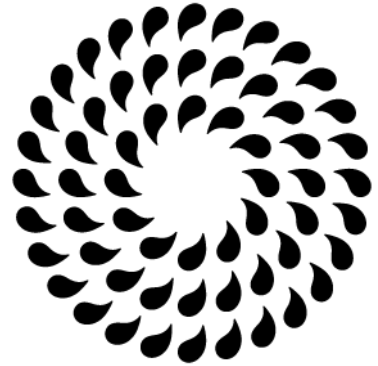


Infrakustannukset



Taseen tunnuslukujen kehitys

	Ennuste 2024	2023	2022	2021	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	-	48,2 %	39,1 %	13,2 %	5,5 %	50,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	-	13,6 %	15,3 %	16,0 %	19,4 %	10,4 %
Velat ja vastuut, % käyttötuloista	-	6,8 %	8,2 %	7,6 %	10,2 %	7,5 %
Kertynyt yli-/alijäämä, M€	60 022	100 429	70 412	8 353	-5 833	65 223
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	43 €	72 €	51 €	6 €	-4 €	49 €
Lainakanta 31.12., M€	28 948	34 211	39 474	44 737	50 000	0 €



HSY



Olennaiset nostot HSY:n toiminnasta raportointikaudella 7-9/2024



- Keskeisten omistajaohjaustavoitteiden toteutuminen:
 - HSY:n strategisena päämääränä on kestävä talous, eli nettovelanoton nollaaminen strategiakauden aikana sekä tehokas ja taloudellinen toiminta. Kvartaalin ennusteen mukaan tavoite on saavutettavissa.
 - Toimintamenot/asukas –mittarin ennustetaan toteutuvan strategisen tavoitteen mukaisesti vuonna 2024.
 - Ennuste kierrätysasteeksi vuodelle 2024 on 46%, joten omistajaohjaustavoitteeseen 52 % v. 2024 ei ennusteta pääsevän.
 - HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen ennustetaan laskevan tavoitteen mukaisesti. Nykyisellä kehityksellä HSY:n hiilineutraalius-ohjelman v. 2024 tavoitteet tullaan saavuttamaan huomioiden suunnitellut ja käynnistetyt päästövähennystoimet ja –projektit.
 - HSY:n asiakastytyvyyden ennustetaan pysyvän korkealla tasolla.
 - Laskuttamattoman veden osuuden ennuste on 22 %. Strategiakauden investointitason avulla ei pystytä taittamaan saneerausvelan kasvua, ja verkoston kunto heikkenee.
- HSY:n taloudellinen tilanne
 - Kaudella 1-9/2024 toimintatuottoja kertyi 340,8 milj. euroa. Vuoden 2024 toimintatuottojen odotetaan olevan 8,0 milj. euroa talousarviota vahvemmat.
 - Toimintakulut olivat tarkastelujaksolla 150,6 milj. euroa. Vuoden 2024 toimintamenojen odotetaan olevan 0,7 milj. yli talousarvion.
 - Tammi-syyskuun investoinnit olivat yhteensä 99,2 milj. euroa. Vuoden 2024 investointien ennustetaan toteutuvan 188,2 milj. euron suuruisina, joka on 20,5 milj. euroa alle talousarvion.
 - 2024 ennusteen mukaan velkaantuminen hidastuu v. 2024 aikana talousarviota nopeammin.
 - Lopullinen TTS 2025-2027 käsitellään HSY:n hallituksessa lokakuussa ja hyväksytään yhtymäkokouksessa.

OMISTAJAOHJAUSTAVOITTEIDEN SEURANTA 1/3



1. Tuottavuuden nousu vähintään 1,5%.

MITTARIT	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	LYHYT KUVAUS TOTEUMASTA
1. Tuottavuusohjelman toimeenpano, toiminnan selkeä suuntaaminen perustehtävään ja investointiohjelman mitoitus sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi sekä taksojen maltillisiksi korotuksiksi.	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	HSY:n strategisena päämääränä on kestävä talous, eli nettovelanoton nollaaminen strategiakauden aikana sekä tehokas ja taloudellinen toiminta. Tuottavuuden kehitys on ollut lähes strategian tavoitetason mukaista. Hankintojen kehittämisen hankkeessa on ryhdytty muodostamaan toimintamallia kategoriapohjaiselle hankinnalle. Prosessijohtamisen kehittämisen projektissa on määritelty pääprosessit, prosessikuvauksia sekä prosessijohtamisen periaatteita. Tuottavuusohjelman uutena aihealueena on digitalisaatio, joka mahdollistaa tuottavuuden parantamisen useilla eri mekanismeilla.
2. Toimintamenot e/asukas (Tavoitetaso 148 € / asukas)	Toteutuu	Toteutuu osittain	Toteutuu	Ennuste on 146 eur/as ja se on linjassa strategisen tavoitteen 148 eur/as kanssa.

OMISTAJAOHJAUSTAVOITTEIDEN SEURANTA 2/3



2. Ympäristövastuullisuuden lisääminen.

MITTARIT	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	LYHYT KUVAUS TOTEUMASTA
1. Yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysaste vuosittain, tavoitetaso 2024: vähintään 52 % (vuoden 2025 tavoitetaso 54 %)	Ei toteudu lainkaan	Ei toteudu lainkaan	Ei toteudu lainkaan	Ennuste kotitalousjätteen kierrätysasteeksi vuodelle 2024 on 46%. Vuoden 2023 toteuma oli 46%. Kierrätysasteeseen vaikuttaa merkittävästi ennustettua nopeampi keräyspaperin määrän lasku (-20% vuodesta 2020). Oletettavasti sama trendi jatkuu ainakin osittain myös 2024, jolloin kierrätysasteen ei voida odottaa merkittävästi nousevan. Vuonna 2024 saatettiin päätöksen biojätteen erilliskeräyksen laajennusprojekti. Aihealueen viestinnän ja neuvonnan vaikuttavuutta arvioidaan syksyllä 2024. Lajittelun lisäämiseen tähtäävän asukasaktiivimallin laajentaminen eteni.
2. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa. Tavoitetaso 2024: enintään 92 000 t CO2-ekv	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Hiilineutraaliusohjelman kärkihankkeet ovat edenneet suunnitellusti. Ennuste toteumasta 2024 on noin 85 000 tCO2-ekv. Keskeisin päästölähde on nykyisin jätevedenpuhdistuksessa muodostuva typpioksiduuli. Prosessien N2O-muodostumisen hallinta ja vähentämistoimet ovat onnistuneet tänä vuonna hyvin ja päästöpiikeiltä on vältytty. Myös monissa muissa päästölähteissä (kaatopaikkakaasu, polttoaineiden ja kaukolämmön käyttö) kertymät ovat jäämässä edellisvuotta pienemmiksi.
3. Hiilineutraaliusohjelman toteuttaminen hiilineutraalisuustavoitteeseen 2030 pääsemiseksi.	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Nykyisellä kehityksellä ohjelman v. 2024 tavoitteet tullaan saavuttamaan huomioiden suunnitellut ja käynnistetyt päästövähennystoimet ja -projektit (mm. jäte- ja vesihuollon kehittämishankkeet, energiatehokkuustoimet, uusiutuvan energian lisääntyminen). Seudullisen ilmastotyön hankkeissa ja yhteistyössä tuetaan mm. energiamurrosta ja ilmastokestävän kaupunkiseudun kehittymistä.

OMISTAJAOHJAUSTAVOITTEIDEN SEURANTA 3/3



3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen

MITTARIT	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	LYHYT KUVAUS TOTEUMASTA
1. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastyytyväisyys vuosittain.	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	HSY:n asiakastyytyväisyyden ennustetaan pysyvän korkealla tasolla. Asiakastyytyväisyys on pysynyt mittausjaksolla tasaisena ja hyvällä tasolla. Asiakkaiden sähköisen oma-asioinnin mahdollistavan OmaHSY-portaalin toteutusprojekti on käynnissä ja ensimmäinen versio portaalista omakotitaloasiakkaille julkaistaan syksyn 2024 aikana.
2. Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä, tavoitetaso 2024: enintään 19 %.	Ei toteudu lainkaan	Ei toteudu lainkaan	Ei toteudu lainkaan	Ennuste vuodelle 2024 on 22 %. Tunnusluku kertoo siitä määrästä vettä, jota HSY ei ole laskuttanut asiakkailta. Vuoden 2024 osalta tulosta huonontaa merkittävästi Mäkkylässä helmikuussa tapahtunut suuri putkirikko. Talousveden vuotojen vähentämisen toimenpiteet ovat käynnissä. Vesihuollon investointiohjelmalla vesijohtoverkoston vuotoisuutta vähennetään. Strategiakauden investointitason avulla ei pystytä silti saneerausvelan kasvua taittamaan, vaan verkoston kunto heikkenee.

Tuottavuusohjelman seuranta



Strategian painopiste	Strateginen päämäärä	Mittari	Tavoitetaso 2024	Ennuste 2024
Kestävä talous	Tehokasta ja taloudellista toimintaa	Toimintamenot eur/as/v	148 eur/as	Ennuste 2024: 146 eur/as
	Tasapainoinen talous	Lisävelka eur/as/v*	41 eur/as	Ennuste 2024: 5 eur/as
		Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä	Enintään 19 %	Ennuste 2024 toteumasta 22%

Lisävelka lasketaan kahden edellisen vuoden asukaskohtaisen lainan erotuksena: Luvut sisältävät Vesihuollon ja Jätehuollon pitkäaikaiset lainat.

HUOM. Toteuma- ja ennusteluvun laskentakaava muutettiin vastaamaan strategialukujen laskentatapaa.
Vanha kaava: $(\text{velka}(v2) - \text{velka}(v1)) / \text{asukasmäärä}(v2)$
Uusi kaava : $\text{velka}(v2) / \text{asukas}(v2) - \text{velka}(v1) / \text{asukas}(v1)$.
Vuositason muutokset ovat noin 17-20 eur/asukas.

Tuottavuusohjelman keskeisten vuoden 2024 toimenpiteiden eteneminen ja niiden taloudelliset vaikutukset

Toimenpide	Eteneminen	Taloudellinen vaikutus
Hankintatoimen kehittäminen	Hankintojen strateginen kehittämisen tavoitteena on tehdä hankintoja mahdollisimman tehokkaasti synergiaetuja hyödyntäen. Hankkeessa on ryhdytty muodostamaan toimintamallia kategoriapohjaiselle hankinnalle. Tätä ennen kartoitettiin hankintojen säästöpotentiaali ja tunnistettiin mahdollisia tehostamistoimenpiteitä.	Vuoden 2024 alussa säästöpotentiaaleja on tunnistettu kategorioittain.
Prosessien kehittäminen	Prosessijohtamisen kehittämisen projektissa on määritelty pääprosessit, prosessikuvauksia sekä prosessijohtamisen periaatteita. Määrittelyssä on myös prosessien omistajuudet. Projektissa on luotu menetelmä prosessi-poikkeamien hallinnalle.	Suurin osa vaikutuksista liittyy toiminnan sujuvoittamiseen ja tehostumiseen. Rahamääräistä arviota taloudellisesta vaikutuksesta ei pystytä laatimaan.
Digitalisaation hyödyntäminen	Investointikokonaisuuden hallinnan ja seurannan työkalu saatiin täysimääräisesti käyttöön. Sähköisen asioinnin OmaHSY-portaalin toteutusprojekti on käynnissä ja ensimmäinen versio portaalista omakotitaloasiakkaille julkaistaan syksyn 2024 aikana. Jätetuljetusten toiminnanohjausjärjestelmä eteni ja saataneen käyttöön vuoden 2024 aikana.	Digitalisaatio mahdollistaa tuottavuuden parantamisen useilla eri mekanismeilla. Tuottavuusohjelmassa tunnistetaan digitalisaatiohankkeet, joilla tuotetaan lisäarvoa liiketoimintaan.
Kustannustietoisuudella johtaminen	Kustannustietoisuuden johtamisen ytimenä on parantaa ennuste- ja seurantaprosesseja talouden tilanteen läpinäkyvyyden parantamiseksi ja suunnittelun tarkentamiseksi. Kuukausiraportointia ja kustannusanalytiikkaa on kehitetty. TTS-prosessissa taloudellisia tavoitteita on korostettu.	Tammi-elokuussa 2024 toimintakulut ovat alittaneet talousarvion 7,8 milj. eurolla.

HSY:n tuloslaskelma 1-9 2024



x 1000 euroa	TOT 1-9/2024	TOT 1-9/2023	24 vs. 23 Ero	ENN 2024	TA 2024	Enn vs TA Ero	TP 2023
TOIMINTATULOT	340 782	309 196	31 586	454 280	446 331	7 950	421 658
Myyntituotot	334 604	302 785	31 819	444 229	437 164	7 066	413 036
Kuntaosuudet	3 517	3 364	153	4 689	4 689	0	4 486
Muut tuotot	2 661	3 047	-386	5 362	4 478	884	4 136
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 863	1 846	17	2 303	1 953	350	2 565
TOIMINTAMENOT	-150 657	-144 099	-6 558	-213 438	-212 694	-744	-205 000
Henkilöstömenot	-40 098	-38 641	-1 457	-54 323	-54 655	332	-54 846
Palvelujen ostot	-79 976	-74 543	-5 433	-113 703	-115 494	1 791	-108 787
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 805	-21 869	1 064	-32 569	-33 714	1 145	-31 309
Pakollisten varausten muutos	450	2 411	-1 961	1 853	8 153	-6 300	6 237
Muut toimintakulut	-10 228	-11 457	1 229	-14 696	-16 984	2 288	-16 295
TOIMINTAKATE	191 988	166 943	25 045	243 145	235 589	7 556	219 223
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-61 837	-55 939	-5 898	-83 305	-84 691	1 386	-76 026
VUOSIKATE	130 151	111 004	19 147	159 840	150 898	8 942	143 197
POISTOT	-110 447	-108 219	-2 227	-147 922	-150 145	2 223	-155 942
TILIKAUDEN TULOS	19 704	2 785	16 919	11 918	753	11 165	-12 745
VARAUSTEN MUUTOKSET	49	85	-36	65	65	0	113
TULOVEROT	-38	-1 131	1 093	-38	0	-38	1 018
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	19 715	1 739	17 976	11 945	818	11 127	-11 614

2024 1-9 osalta toimintakate oli 25,0 milj. euroa vertailukautta vahvempi.

2024 1-9 oli 19,7 milj. euroa ylijäämäinen

HSY:n 2024 toimintatuottojen odotetaan olevan 8,0 milj. euroa talousarviota vahvemmat

HSY:n toimintamenojen odotetaan olevan 0,7 milj. yli talousarvion.

HSY:n rahavirtalaskelma 1-9 2024



x 1 000 euroa	TOT 2023 1-12	TOT 2024 1-9	TA 2024 1-12	ENN 2024 1-12	Ero ENN vs TA
Tulorahoitus					
Vuosikate	143 197	130 151	150 898	159 840	8 942
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	-5 218	-488	-8 153	-1 891	6 262
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-191 659	-99 865	-211 830	-191 956	19 874
Rahoitusosuudet investointimenoihin	6 123	653	3 150	3 750	600
Investointien korjaukset	0	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-47 557	30 450	-65 935	-30 257	35 678
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	160 000	120 000	184 000	184 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-81 415	-65 561	-104 698	-104 148	550
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-18 000	-62 000	-12 500	-14 000	-1 500
Oman pääoman muutokset	0	4 834	0	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-13 330	-7 090	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	47 256	-9 817	66 802	65 852	-950
Rahavarojen muutos	-302	20 633	868	35 595	34 727
Rahavarat jakson lopussa	10 257	30 890	12 102	45 852	33 750
Rahavarat 1.1.	10 559	10 257	11 234	10 257	-977
Rahoituslaskelman tunnuslukuja					
Investointien tulorahoitus %	77,2 %	131,2 %	72,3 %	84,9 %	12,6 %
Lainanhoitokate	1,40	1,52	1,25	1,30	0,05

Vaikka HSY:n taloussuunnitelma näyttää ylijäämäistä tulosta 2024-2026, velkaantuminen jatkuu, mutta hidastuu strategian mukaisesti.

2024 kaudella 1-9 toiminnan ja investointien rahavirta oli investointien kausivaihtelun johdosta 30,5 milj. euroa positiivinen

- 2024 1-9 uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 120 milj. euroa
- Pitkäaikaista lainoja lyhennettiin 65,6 milj. euroa
- Lyhytaikaista lainoja lyhennettiin yhteensä 62 milj. euroa

HSY:n investoinnit olivat 1-9 2024 12,6 milj. euroa alle 2023 vertailukauden. 2024 ennusteen osalta investointien ajoitukseen sisältyy edelleen epävarmuutta, mutta investointien odotetaan alittavan talousarvion yli 20 milj. eurolla

x 1000 euroa	TOT	ENN	TA	ENN-TA	TOT	TOT
	1-9/2024	2024	2024	eur	1-9/2023	2023
Vesihuolto	81 057	164 481	184 000	-19 519	96 365	161 721
Jätehuolto	17 451	21 690	21 875	-185	15 022	22 665
Seutu- ja ympäristötieto	197	430	470	-40	164	225
Muut	507	1 605	2 335	-730	-198	924
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	99 212	188 206	208 680	-20 474	111 776	185 536

HSY:N TASE – kaudella 1-9 2024 vieraan pääoman määrä pieneni, pääosin investointien kausivaihtelusta johtuen ja omavaraisuusaste koheni

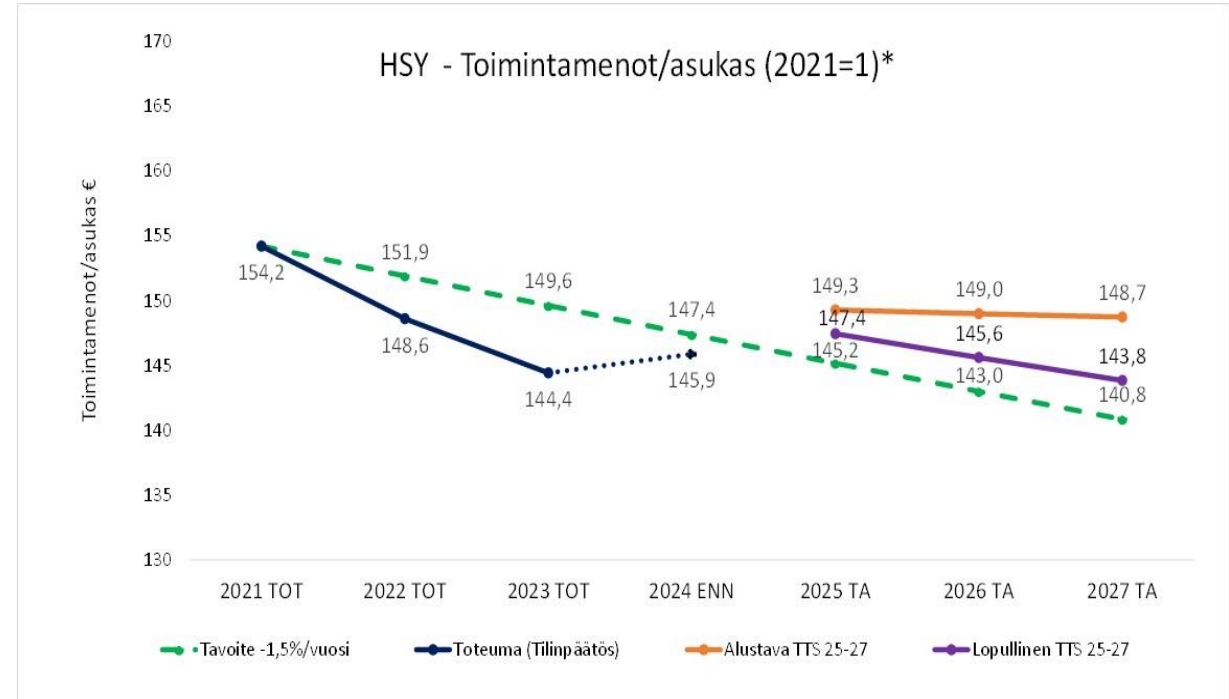


	TOT 9/2024	TP TP 2023		TOT 9/2024	TP TP 2023
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
Pysyvät vastaavat	2 844 663	2 855 898	Oma pääoma	792 603	768 059
Aineettomat hyödykkeet	15 494	16 327	Peruspääoma	505 000	505 000
Aineelliset hyödykkeet	2 646 626	2 657 028	Muu oma pääoma	2 570	2 570
Sijoitukset	182 542	182 542	Edellisten tilikausien yli/alijäämä	265 323	272 103
			Tilikauden yli/alijäämä	19 710	-11 614
Vaihtuvat vastaavat	105 687	76 455			
Vaihto-omaisuus	2 246	2 225	Poistoero ja varaukset	1 519	1 568
Saamiset	72 551	63 973			
Rahat ja pankkisaamiset	30 890	10 257	Pakolliset varaukset	41 115	41 565
			Vieras pääoma	2 115 113	2 121 160
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 011 585	1 891 573
			Lyhytaikainen vieras pääoma	103 528	229 587
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 950 350	2 932 353	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 950 350	2 932 353

Taseen tunnuslukuja	9/2024	TP 2023
Omavaraisuusaste, %	26,9 %	26,2 %

Tunnuslukujen seuranta – Vesihuollossa ennuste selvästi alle talousarvion, jätehuollossa 2024 volyymin ja toimintakulujen ennustetaan nousevan toisella vuosipuoliskolla talousarvioon verrattuna

Sitovat erät	TA 2024, euroa	Tot. 1–9/2024	Ennuste 2024
Jätehuollon investointimenot (netto)	21 875 000	17 451 000	21 690 000
Jätehuollon toimintamenot	87 081 000	66 613 000	91 835 835
Vesihuollon Investointimenot (netto)	184 000 000	81 057 000	164 481 000
Vesihuollon toimintamenot	124 385 000	83 543 000	120 424 000





Lisätietoja

- PKS-raportoinnista vuonna 2024 vastaa Vantaan kaupunki.
- Yhteystiedot: konserniohjaus@vantaa.fi