

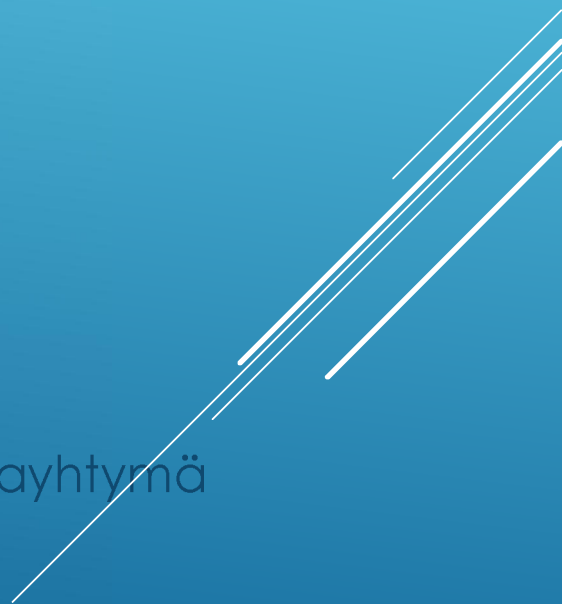
PKS-RAPORTTI 1/2023





HSL

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä



Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)



Olenaiset nostot toiminnasta raportointikaudella:

- Nousijamäärät toipuvat toiveita hitaammin, vaikkakin positiivista kehitystä on tapahtunut.
 - Nousut tammi-maaliskuulta ovat –15 prosenttia alle vuoden 2019 tason.
 - Maaliskuussa lipunmyynti ylitti talousarvion 8 prosentilla. Viime vuoden maaliskuuhun verrattuna nousua oli 28 prosenttia. Nousijamäärissä jäimme maaliskuussa tavoitteesta, mitä selittävät kaikkein selvimmin maaliskuun lakot ensin bussi- ja loppukuusta junaliikenteessä. Myyntitulokas oli kuitenkin paras sitten koronapandemian käynnistymisen yhteensä seitsemästä lakkopäivästä huolimatta.
- Kustannukset (toimintamenot) kasvavat vuodesta 2022 noin 130 milj. euroa yhteensä 876 milj. euroon.
- Kustannustehokkuutta haastaa hintatason nousu ja inflaatio sekä matkustajamäärien odotettua hitaampi kehitys.
 - Talousarviossa arvioimme nousijamäärien (matkustajamäärät) jäävän -12 prosenttia alle vrt. 2019.

OMISTAJIEN ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Toteutuu

Toteutuu
osittain

Ei toteudu
lainkaan

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

MITTARIT	ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMISESTA	LYHYT KUVAUS TOTEUMASTA
1. Tuottavuusohjelman laatiminen ja toimeenpano sisältäen tuottavuusmittarien päivittämisen sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jäsenkuntien taloustilanteet huomioon ottaen.	Toteutuu	Strategiakauden loppuun katsova tuottavuusohjelma on valmistunut ja tuottavuusohjelman toimenpiteet tuodaan osaksi toiminnan suunnittelua sekä seuranta. Talouden tasapainottamistoimia toteutetaan strategiakaudella suunnitellusti.
2. Matkustajakilometrikustannus (infrakulujen kanssa ja ilman).	Toteutuu osittain	Merkittävästi kasvanut kustannustaso ja matkustajamäärien hidas toipuminen aiheuttavat sen, että tavoitetta ei vuonna 2023 saavuteta. TA-tavoitteemme matkustajakm-kustannukseksi on 0,29 €/matk.km pl. Infrakustannukset (2022: 0,30 €/matk.km) ja 0,38 €/matk.km ml. Infrakustannukset (2022: 0,37 €/matk.km). Ensimmäinen ennuste valmistuu vk 20/2023.

OMISTAJIEN ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Toteutuu

Toteutuu osittain

Ei toteudu lainkaan

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

MITTARIT	ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMISESTA	LYHYT KUVAUS TOTEUMASTA
1. Suunnitelman laatiminen kuntakohtaisen subventio-osuuden saavuttamiseksi.	Ei toteudu lainkaan	Kuntakohtaisesti tavoitteen saavuttaminen ei ole mahdollista. Arvio kuluvan vuoden keskimääräiseksi subventioksi on 55 %. Toimenpiteet liittyvät tuottavuusohjelman toimenpiteiden etenemiseen.
2. Kuntaosuuksien tarkastelu kuntakohtaisesti vuosittain ja keskipitkän aikavälin (5–7 vuotta) ennusteilla.	Toteutuu	HSL:n rahoitusta ja tilannekuvaa arvioivan ohjausryhmän työn pohjalta olemme laskemassa kunnittaisia kuntaosuusarvioita poikkileikkausvuosille 2026 (osa TTS-valmistelua), 2030, 2035.
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	Päivitetään vuosittain 3 v. TTS-jaksolle.

OMISTAJIEN ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Toteutuu

Toteutuu osittain

Ei toteudu lainkaan

3. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus.

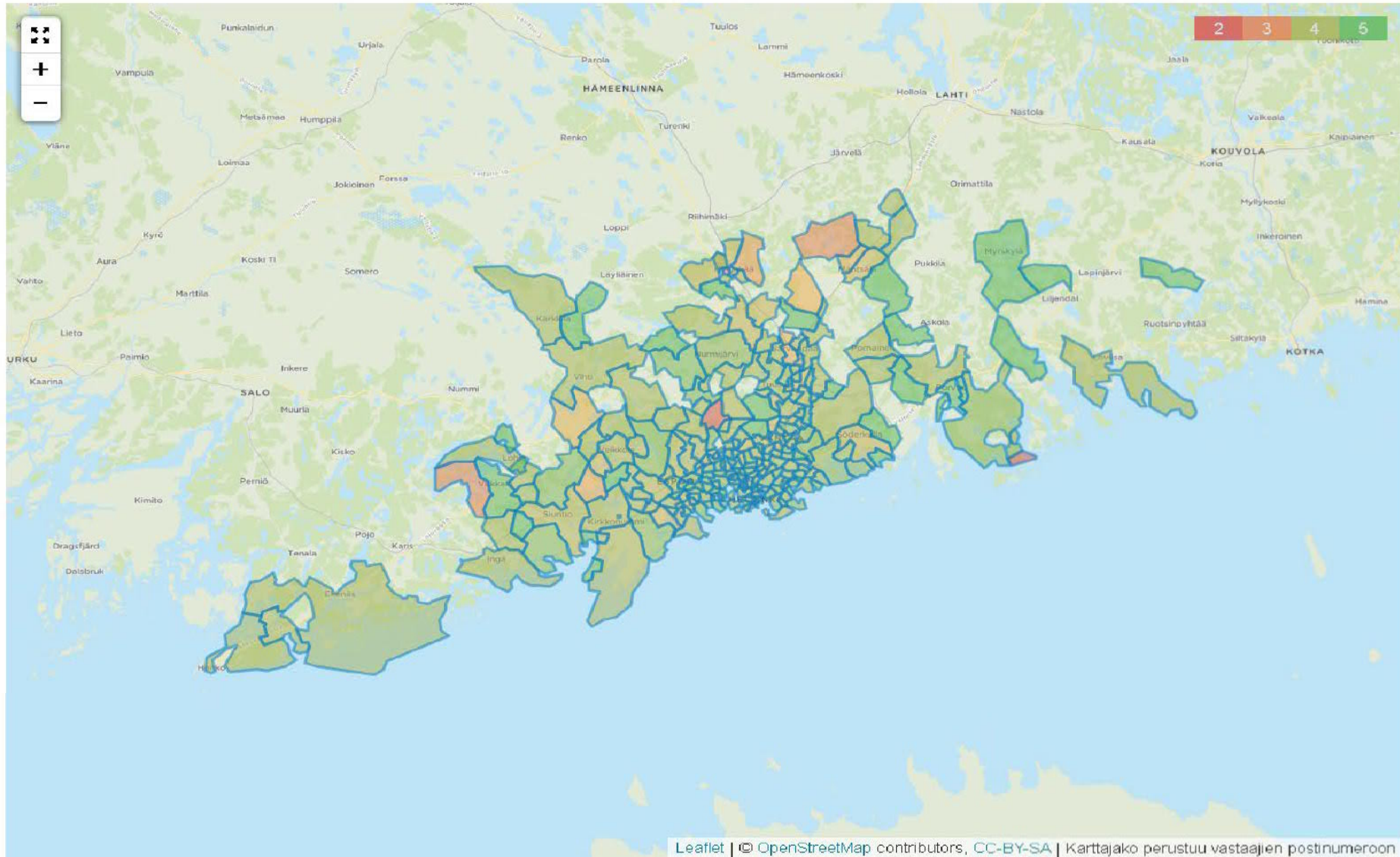
MITTARIT	ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMISESTA	LYHYT KUVAUS TOTEUMASTA
1. Suunnitelman laatiminen pandemian liikkumiseen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumiseksi.	Toteutuu	<p>Palveluiden sopeuttaminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi on osa normaalia toiminnan suunnittelua.</p> <p>Liikenteen sopimusten joustovaroja käytetään jatkuvasti, uudelleen neuvottelulle ei vielä tunnistettu tarvetta. Syksyn 2023 suunnittelussa tarjonnan suuntaaminen ja tuottavuuden kehittäminen kuitenkin jo osa jatkuvaa toimintaa. Samalla tunnistetaan mahdollisia sopimusrajoitteita tarjonnan muutoksille. Junaliikenteen osalta tarjonta on jo sopimuksen minimitasolla.</p>
2. Alueittainen asiakas- ja asukastyytyväisyys vuosittain.	Toteutuu	<p>Asiakas- ja asukastyytyväisyyttä tutkitaan säännöllisesti. Matkustajien tyytyväisyyttä mitataan vuosittain kyselytutkimuksilla ja BEST –kyselytutkimuksella (Benchmarking in European Service of Public Transport) mitataan eri Euroopan kaupunkien ja kaupunkiseutujen asukkaiden tyytyväisyyttä alueensa joukkoliikenteeseen ja sen eri osa-alueisiin.</p> <p>Vuonna 2022 asiakastyytyväisyyskyselyiden perusteella keskim. 88 % oli tyytyväisiä HSL:n palveluihin. Aluekohtaista jakaumaa seuraavassa diassa. Seuraavan asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia saadaan syksyllä -23.</p> <p>BEST-tutkimuksia tehdään kerran vuodessa. Vuoden 2022 kyselyssä HSL sijoittui neljänneksi Turun, Tampereen ja Geneven jälkeen.</p>
3. Joukkoliikenteen co2-päästöt vuoteen 2025 mennessä vähintään -90 % verrattuna vuoden 2010 tasoon.	Toteutuu	<p>Päästötavoite on saavutettavissa jakeluvuorituksen kasvaessa sekä sähköbussien ajosuoritteiden noustessa yli 50 % ajosuoritteista. HSL:n kalustovaatimuksissa on jo vaatimuksena, että liikenteeseen uutena hankittavien linja-autojen on oltava päästöttömiä sähkö- tai polttokennobusseja, joka tukee vahvasti strategiaamme kohti päästötöntä joukkoliikennettä. Sähköbussia on saatu kilpailutuksissa liikenteeseen tavoitteitakin nopeammin. Sähköbussijärjestelmän laajentamiseen Sähköbussien laajentamisen osalta suurimmaksi riskiksi on osoittautunut latausasemien toteutus. Tarpeen toteutamisesta toteutukseen voi kulua useampi vuosi.</p>

Yleisarvosana HSL-alueen joukkoliikenteelle



Asiakas-
tyytyväisyys
alueittain

<https://hsl.louhin.com/asty/maps/>



Tuottavuusohjelman seuranta

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



Toteutuu

Toteutuu osittain

Ei toteudu lainkaan

Toimenpiteet osa-alueittain	Toimenpiteiden arvioitu taloudellinen yhteisvaikutus v. 2023	Arvioitu kum. Taloudellinen vaikutus strategiakauden loppuun	ENNUSTE TOTEUTUMASTA 2023	LYHYT KUVAUS TOTEUMASTA
LIPUT, HINNOITTELU JA MARKKINOINTI	27,0 M€	Lisätulo 38,1 M€-130,9 M€	Toteutuu osittain	Hinnoittelumuutokset (keskim. hintojen korotus +8%, aleryhmä1 alennuksen muutos 45->40%), panostukset yritysmyyntiin lisäämiseksi.
OPEROINTI-KUSTANNUKSET JA LINJASTOSUUNNITTELU	Kustannusvaikutukset tulevat viiveellä, ei vielä arvioitu vuoden 2023 osuutta	Säästö 42,6 M€-67,2 M€	Toteutuu osittain	Syysliikenteen 2023 bussi-liikenteessä aikataulunmukainen kalustomäärä on noin 3% alempi kuin vuoden 2022 syksyllä (kustannusindeksien muutokset hankaloittavat euromääräisen vaikutuksen arviointia). Konduktörisuoritetta pienennetty sopimuksen mukaisesti.
IT-KUSTANNUKSET JA HANKINNAT	2,0 M€	Säästö 19,1 M€	Toteutuu	Digitaalisten palveluiden kehittäminen ja myynnin keskittäminen digitaalisiin kanaviin. Tekemisessä siirrytty käyttämään vahvemmin In house osaamista ja konsultteja käytetään vain kriittisissä tai pakollisissa toimissa.
MUU SISÄISEN TOIMINNAN TEHOSTAMINEN	Ei vielä arvioitu	Säästö 8,4 M€ Lisätulo 0,6 M€	Toteutuu	Toimitilojen keskittäminen itä-pasilaan, maksutapalisän ja palvelumaksujen käyttöönotto.

HSL:n strategian eteneminen

Strateginen tavoite	Mittari	Tilinpäätös 2021	Tilinpäätös 2022	Tavoite 2022	Ennuste 2025	Tavoite 2025
Kohti päästötöntä joukkoliikennettä	CO2-päästöt	-53 % vrt. 2010 taso	-53 % vrt. 2010 taso 	- % vrt. 2010 taso	-90 % vrt. 2010 taso 	-90 % vrt. 2010 taso
Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa	Nousut	238 milj.	304 milj. 	330 milj.	370 milj. 	400 milj.
Kustannustehokas joukkoliikenne	Matkustajakilometri-kustannus pl. infra	0,36 €/km	0,30 €/km 	0,28 €/km	0,29 €/km 	0,25 €/km
Tasapainoinen talous	Tulot yhteensä (ilman tukia ja kuntaosuuksia)	245 M€	338 M€ 	335 M€	413 M€ 	400 M€
	Kuntaosuus (ilman koronatukia)	65,3 %	56,0 % 	58,1 %	54,5 % 	50-55 %

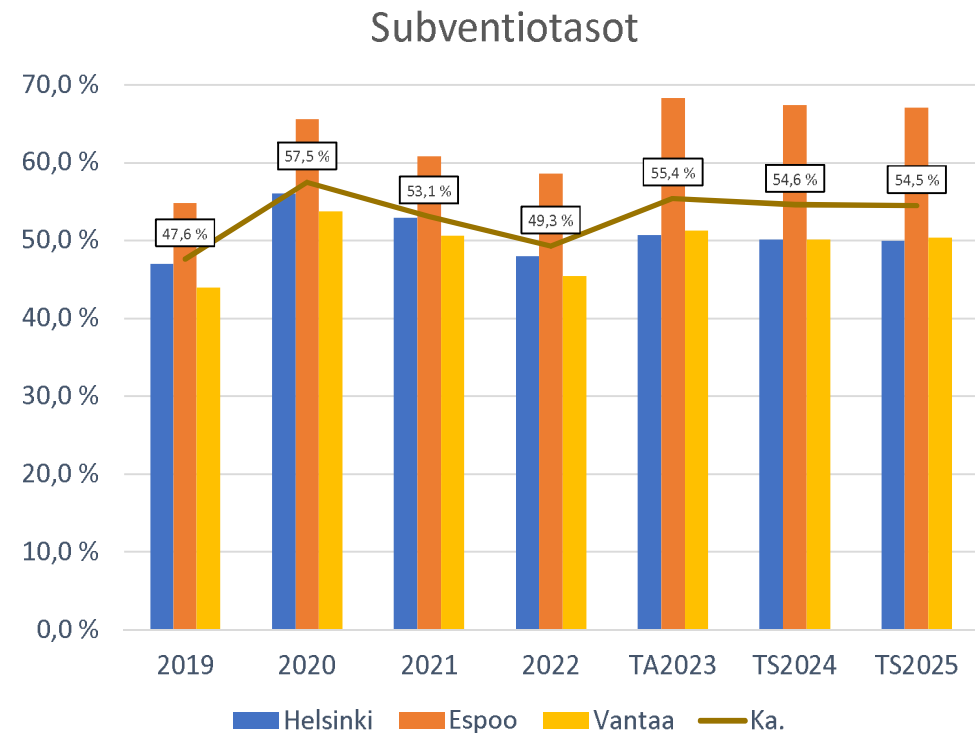
Huom. HSL:n oma kuntaosuustavoite ei ole PKS-omistajaohjaustavoitteiden mukainen.

Tunnusluvut tarkastelujaksolta

Sitovat erät	TA2023, euroa	Toteuma 1-3 /2023	Ennuste 2023*
Toimintamenot	876 000 000	196 412 426	876 000 000
Investointimenot	23 387 000	2 949 627	23 387 000
Kuntaosuudet vähennysten jälk.	467 307 000	116 826 750	467 307 000
<i>Helsinki (%)</i>	(50,8%)		(50,8%)
<i>Espoo (%)</i>	(68,4%)		(68,4%)
<i>Vantaa (%)</i>	(51,3%)		(51,3%)

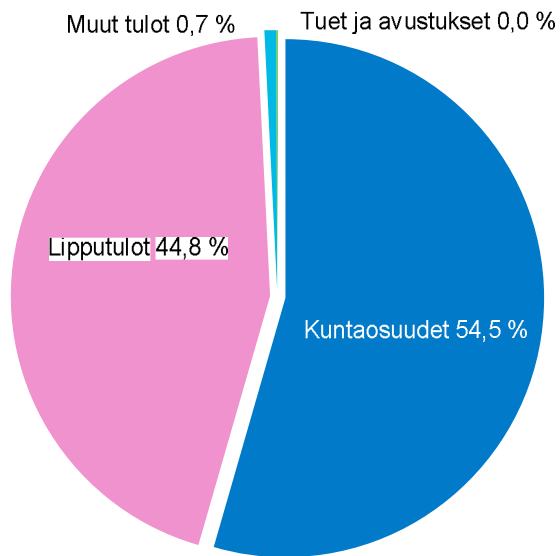
Muut tunnusluvut	TA2023, euroa	Toteuma 1-3 /2023	Ennuste 2023*
Toimintatuotot	869 927 000	214 515 079	869 927 000
Lipputulot	381 041 000	96 009 591	381 041 000
Operointikustannukset	596 041 000	130 462 858	596 041 000

* HSL:n ensimmäinen osavuosisiksausennuste valmistuu vk 20/2023.

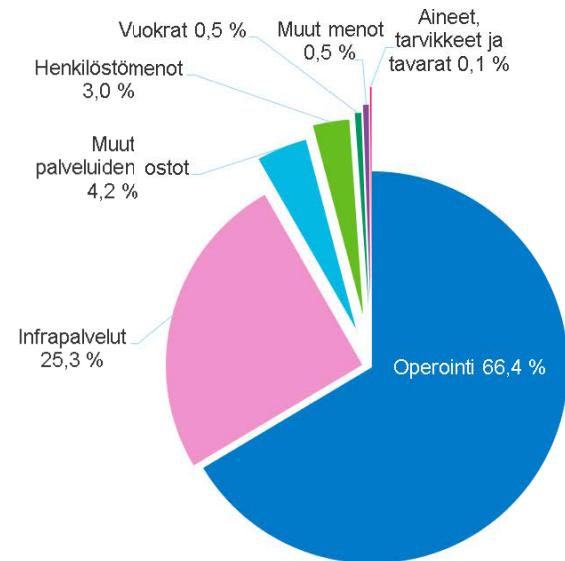


Toimintatuottojen ja toimintakulujen jakautuminen 1–3/2023

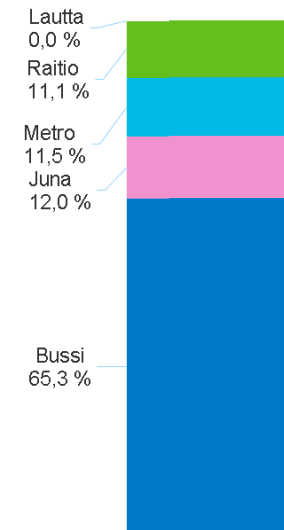
Toimintatuottojen jakauma 1-3/2023



Toimintamenojen jakauma 1-3/2023



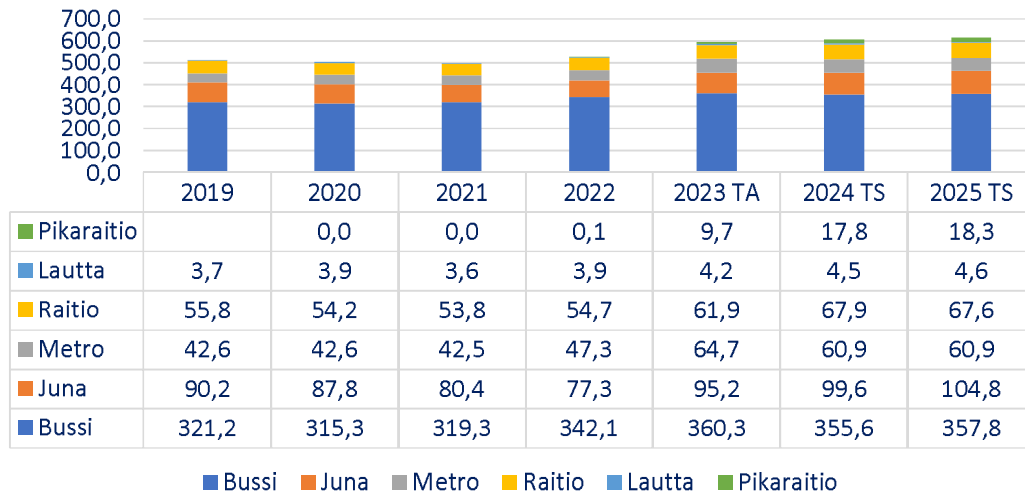
Operointikustannukset yhteensä 130,5 milj. euroa, joista



Operointikustannusten ja infrakustannusten kehitys

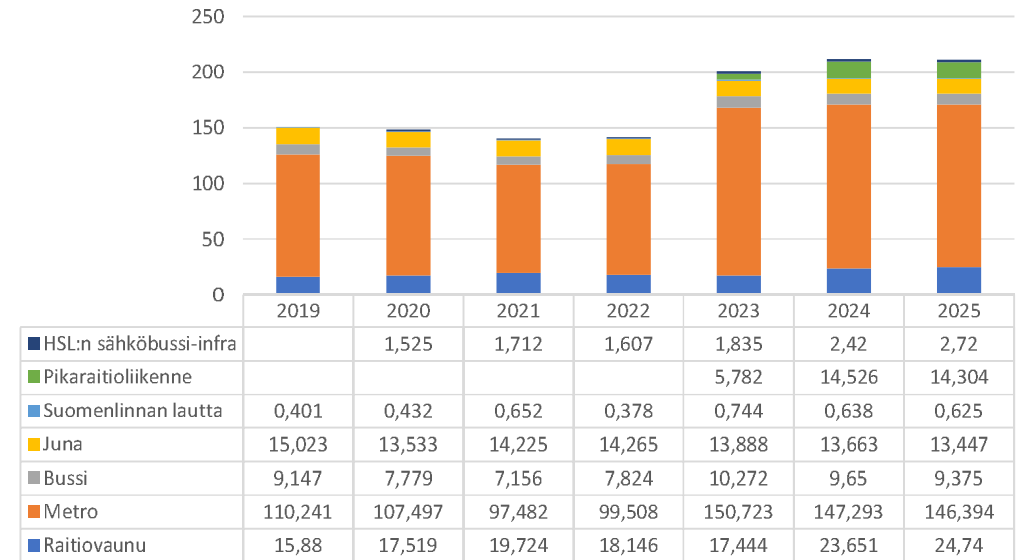
Operointikustannukset

Operointikustannukset vuonna 2023 ovat yhteensä 596,0 M€ 68 % toimintamenoista



Infrakustannukset

Infrakustannukset vuonna 2023 yhteensä 200,7 M€ 23 % toimintamenoista



Taseen tunnuslukujen kehitys

	2022	2021	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	39,1 %	13,2 %	5,5 %	50,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	15,3 %	16,0 %	19,4 %	10,4 %
Velat ja vastuut, % käyttötuloista	8,3 %	7,6 %	10,2 %	7,5 %
Kertynyt yli-/alijäämä, M€	70 412	8 353	-5 833	65 223
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	51 €	6 €	-4 €	49 €
Lainakanta 31.12., M€	39 474	44 737	50 000	0 €



HSY

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä



Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)



Olenaiset nostot toiminnasta raportointikaudella:

- HSY:n vuoteen 2030 asti ulottuva strategia hyväksyttiin HSY:n yhtymäkokouksessa 18.11.2022.
- Strategiaa toteutetaan kymmenen strategiaohjelman ja niille määriteltyjen strategisten tavoitteiden avulla (sivu 3).
- Omistajaohjaustavoitteet sisältyvät HSY:n strategiaan tavoitteisiin.
- Strategiset mittarit ja strategiaohjelmien tilannekatsaukset raportoidaan HSY:n hallitukselle osavuosikatsausten (1-4, 1-8) ja tilinpäätöksen yhteydessä.
- Ensimmäinen strategian edistymäraportti esitetään osavuosikatsauksen 1-4/2023 yhteydessä.

Talousjohtaja Minna Haapala, taloussuunnittelupäällikkö Joonas Kinnunen, HSY 26.4.2023

Kuntayhtymille vuosille 2024-2025 asetettavat tavoitteet

1. Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %	2. Ympäristövastuullisuuden lisääminen	3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen
<p>Mittarit:</p> <p>1. Tuottavuusohjelman toimeenpano, toiminnan selkeä suuntaaminen perustehtävään ja investointiohjelman mitoitus sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi, velkaantumisen hillitsemiseksi sekä taksojen maltillisiksi korotuksiksi.</p>	<p>Mittarit:</p> <p>1. Yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysaste vuosittain, tavoitetaso 2024: vähintään 58 % (vuoden 2025 tavoitetaso 60 %)</p> <p>2. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa, tavoitetaso 2024: enintään 99 000 t CO2-ekv</p> <p>3. Hiilineutraalisuus-suunnitelman laatiminen ja toteuttaminen hiilineutraalisuustavoitteeseen 2030 pääsemiseksi</p>	<p>Mittarit:</p> <p>1. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastyytyväisyys vuosittain</p> <p>2. Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä, tavoitetaso 2024: enintään 19 %</p>

Muu omistajalinjaus: Kuntayhtymän vuoden 2024 osalta valmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 1 %:n korvaus ja vuodesta 2025 alkaen 1,5 %:n korvaus.

Lisäksi yhteisesti keskusteltavaksi kumppanuusindeksin toteuttaminen, jossa olisi erikseen jäsenkuntien (ym.) substanssikumppanit ja toisaalta omistajaohjaukseen liittyvät kumppanit. Indeksiksi voisi olla tarkoituksenmukaista toteuttaa, vaikka sitä ei otettaisikaan operatiiviluonteisena asiana osaksi omistajaohjaustavoitteita.

Strategiset painopisteet	Tavoite 2030	Mittari	Tavoitetaso 2023 (koko HSY:n taso)
Ympäristövastuu	Hiilineutraali vesi- ja jätehuolto. Ilmastonkestävä pääkaupunkiseutu.	HSY:n kokonaispäästöt, t CO2-ekv./a (omat päästöt sekä keskeiset ulkoiset palvelut)	HSY:n kokonaispäästöt 102 000 t CO2-ekv./a (omat päästöt sekä keskeiset ulkoiset palvelut) 102 000
	Kotitalouksien sekajätteen määrä vähenee. HSY vahvistaa alueen kiertotalouden toteutumista	Kiinteistöiltä kerätyn sekajätteen määrä, kg/asukas/a Kierrätysaste %	Kiinteistöiltä kerätyn sekajätteen määrä 120 kg/asukas/a Kierrätysaste 56 %
	Ravinnekuormitus vesistöihin pienentyy.	Typpi- ja fosforikuormitus mereen, t/v	N 850 t/v, P 26 t/v
Työn murros	Henkilöstö on motivoitunut ja suosittelee HSY:tä työpaikkana. Mahdollistamme hyvän työntekijäkokemuksen.	NPS	NPS -7
	Mielekkäät ja kehittyvät tehtävät, muutoksenkykyisyys ja yhteistyö ovat tekemisemme perustana ja tukevat osaamistamme.	Osaamisen, muutoksenkykyisyyden ja yhteistyön indeksi	Osaamisen, muutoksenkykyisyyden ja yhteistyön indeksi 3,4
Kestävä talous	Palvelut tuotetaan kestävästi ja nykyistä tehokkaammin.	Toimintamenot eur/as/v.	Toimintamenot 150 eur/as/v.
	Lisävelkaantuminen on saatu loppumaan. Investoinnit kyetään rahoittamaan vesi- ja jätemaksuilla.	Lisävelka, €/as./vuosi Laskuttamattoman veden osuus	Lisävelka 40 €/as./vuosi Enintään 19%
Asukaskokemus	Palvelutoiminta on sujuvaa, monikanavaista ja saavutettavaa.	Sähköisten asiakaskontaktien osuus kaikista asiakaskontakteista, %	Sähköisten asiakaskontaktien osuus kaikista asiakaskontakteista, 60 %
	Häiriövalmius ja toimintavarmuus ovat erinomaisella tasolla.	Toimintavarmuus-indeksi	Toimintavarmuus-indeksi 4,4
	Edistämme lähiympäristön hyvää tilaa ja monimuotoisuutta.	Lähiympäristöindeksi	Lähiympäristöindeksi 3,2

Sisältää omistajaohjauksen asettamia tavoitteita.

OMISTAJIEN ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Toteutuu

Toteutuu osittain

Ei toteudu lainkaan

1. Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %.

MITTARIT	ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMISESTA	KORJAAVAT TOIMENPITEET, MIKÄLI TAVOITETTA EI OLLA SAAVUTTAMASSA
1. Tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja mittareiden tarkentaminen.	Toteutuu	Tuottavuusohjelman toimenpiteet vuonna 2023 kuvataan sivulla 8. Tuottavuusmetriikan kehittäminen aloitetaan vuoden 2023 aikana.
2. Tuottavuusohjelman toimeenpano, toiminnan selkeä suuntaaminen perustehtävään ja investointiohjelman mitoitus sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi niin, että tarvetta vesihuollon tariffien reaalille hinnankorotuksille pystytään hillitsemään.	Toteutuu osittain	HSY:n strategisena tavoitteena on nettovelanoton nollaaminen strategiakauden aikana. Tämänhetkisen ennusteen mukaan tähän tavoitteeseen päästään jos asiakasmaksujen kehitys, toiminnan käyttömenot ja investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaan. Epävarmuuksien johdosta väri on keltainen.
3. Toimintamenot e/asukas	Toteutuu osittain	Vuoden 2022 tulos oli erinomainen. Ulkoisen toimintaympäristön epävarmuudet erityisesti geopoliittisista syistä aiheuttaa riskejä (energian hinta, kriittisten aineiden ja materiaalien saatavuus, inflaatio eri kuluryhmissä). Epävarmuuksien johdosta väri on keltainen.

OMISTAJIEN ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Toteutuu

Toteutuu osittain

Ei toteudu lainkaan

2. Ympäristövastuullisuuden lisääminen.

MITTARIT	ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMISESTA	KORJAAVAT TOIMENPITEET, MIKÄLI TAVOITETTA EI OLLA SAAVUTTAMASSA
1. Yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysaste vuosittain, tavoitetaso 2023: vähintään 56 % *) (vuoden 2025 tavoitetaso 60 %)	Ei toteudu lainkaan	Kierrätysaste nousevassa trendissä, mutta vauhti ei yllä tavoitteeseen. Kierrätysasteeseen vaikuttavat monet tekijät, kuten kulutus- ja lajittelukäyttäytyminen. Teemme aktiivisesi työtä kierrätysasteen nostamiseksi. Todellinen lukema selviää vasta syksyllä 2024. Sekajättemäärän ennustetaan vähenevän.
2. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa. Tavoitetaso 2023: enintään 102 000 t CO2-ekv	Toteutuu	Ennusteen mukaan vuodelle 2023 asetettu tavoite saavutetaan aktiivisilla toimilla ilmastopäästöjen hillitsemiseksi.
3. Hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen hiilineutraalisuustavoitteeseen 2030 pääsemiseksi.	Toteutuu	HSY on laatinut Hiilineutraali HSY-ohjelman vuosille 2022-2030. Vuodelle 2023 asetetut ohjelman tavoitteet saavutetaan.

OMISTAJIEN ASETTAMIEN TAVOITTEIDEN SEURANTA

Toteutuu

Toteutuu osittain

Ei toteudu lainkaan

3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen

MITTARIT	ARVIO TAVOITTEEN TOTEUTUMISESTA	KORJAAVAT TOIMENPITEET, MIKÄLI TAVOITETTA EI OLLA SAAVUTTAMASSA
1. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastyytyväisyys vuosittain.	Toteutuu osittain	HSY:n asiakastyytyväisyys on korkealla tasolla. Usein asioiden odotukset kasvaneet ja antavat arvosanaksi hyvä(3). Asiakaspalvelun ruuhkat, esimerkiksi biojätteen erilliskeräyksen laajentamiseen liittyvien kysymysten tulvan johdosta, vaikuttavat alentavasti arvosanaan.
2. Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä, tavoitetaso 2023: enintään 19 %.	Toteutuu osittain	Vesihuollon investointiohjelma sisältää tavoitteita, joiden myötä vesijohtoverkoston vuotoisuutta pystytään vähentämään. Strategiakauden investointitason avulla ei pystytä silti saneerausvelan kasvua taittamaan vaan verkoston kunto huononee. Piilovuotoja etsitään hyödyntäen aluemittausjärjestelmää ja korjataan kohdekohtaisesti.

Tuottavuusohjelman seuranta

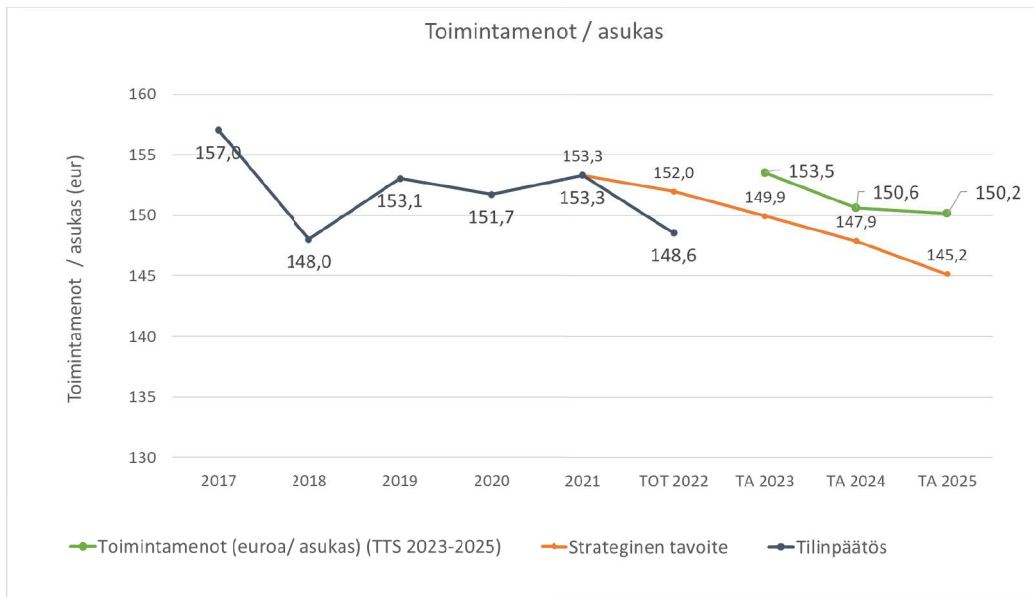
Strategian painopiste	Strateginen päämäärä	Mittari	Tavoitetaso 2023	Toteuma 1-3/2023
Kestävä talous	Tehokasta ja taloudellista toimintaa	Toimintamenot eur/as/v	150 eur/as	<i>Raportoidaan osavuosikatsauksessa 1-4/2023.</i>
	Tasapainoinen talous	Lisävelka eur/as/v	41 eur/as	<i>Raportoidaan osavuosikatsauksessa 1-4/2023.</i>
		Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä	Enintään 19 %	<i>Raportoidaan osavuosikatsauksessa 1-4/2023.</i>

Tuottavuusohjelman keskeisten vuoden 2023 toimenpiteiden eteneminen ja niiden taloudelliset vaikutukset

Toimenpide	Eteneminen	Taloudellinen vaikutus
Hankintatoimen kehittämien	Hanke käynnistymässä.	Arviointia ei vielä tehty. Sisältää taloudellisen potentiaalin.
Prosessien kehittäminen	Jatkuvaa toimintaa, jossa erityishuomio on tällä hetkellä prosessien omistajuuksien varmistamisessa.	Arviointia ei vielä tehty. Suurin osa vaikutuksista liittyy toiminnan sujuvoittamiseen ja tehostumiseen.
Digitalisaation hyödyntäminen	Linjavastuisesti johdettu kokonaisuus.	Arviointia ei vielä tehty. Sisältää taloudellisen potentiaalin.
Kustannustietoisuudella johtaminen	Taloudellisen läpinäkyvyyden ja analytiikan lisääminen jatkuvana toimintana.	Ei välitöntä taloudellista vaikutusta.
Suoritusjohtamisprosessien kehittäminen	Johtamisen mekanismien kehittäminen jatkuvana toimintana.	Ei välitöntä taloudellista vaikutusta.

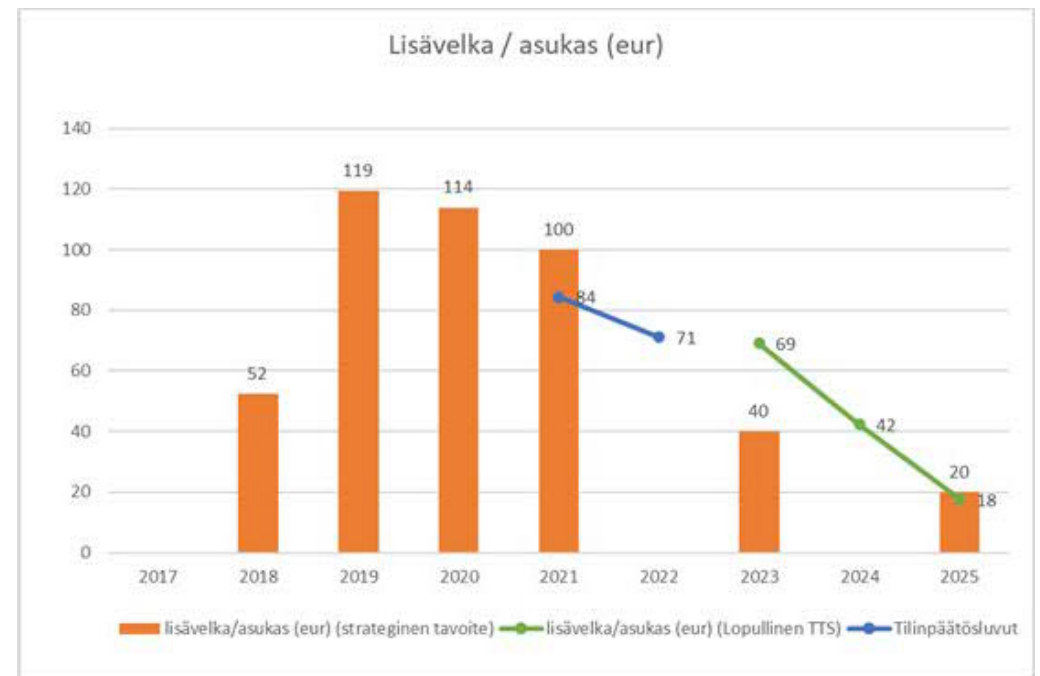
Tunnuslukujen seuranta 1–3/2023

Toimintamenot / asukas (eur)



Laskelmasta poistettu inflaatio ja merkittävät kertaluontoiset erät. Luvut esitetään vuoden 2021 rahassa.

Lisävelka / asukas (eur)



Sisältää Vesihuollon ja Jätehuollon pitkä- ja lyhytaikaiset lainat omistajakunnilta ja rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta.

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2023

HSY:N TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT 1-4/2023	ENN 2023	TA 2023	Ero eur	TOT 1-4/2022	TP 2022
TOIMINTATULOT	139 941	422 538	426 903	-4 365	131 030	404 184
Myyntituotot	137 015	413 494	418 259	-4 765	128 109	394 429
Kuntaosuudet	1 495	4 486	4 486	0	1 447	4 342
Muut tuotot	1 430	4 558	4 158	400	1 473	5 412
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	861	2 125	2 125	0	820	2 338
TOIMINTAMENOT	-61 404	-205 466	-213 094	7 628	-58 150	-212 558
Henkilöstömenot	-15 333	-51 359	-52 625	666	-14 922	-48 557
Palvelujen ostot	-31 435	-108 305	-116 246	7 442	-27 861	-99 524
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 493	-36 532	-40 212	3 679	-10 632	-39 193
Pakollisten varausten muutokset	200	6 345	11 313	-4 468	138	-11 268
Muut toimintakulut	-5 343	-15 015	-15 325	309	-4 874	-14 017
TOIMINTAKATE	79 398	219 196	215 934	3 263	73 700	193 963
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-23 033	-76 714	-77 913	1 199	-22 618	-65 176
UUSIKATE	56 366	142 482	138 021	4 462	51 082	128 788
POISTOT	-47 680	-157 798	-151 946	-5 852	-36 731	-116 445
TILIKAUDEN TULOS	8 686	-15 316	-13 925	-1 390	14 351	12 343
VARAUSTEN MUUTOKSET	38	113	113	0	197	487
TULOVEROT	-503	0	0	0	-494	-725
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	8 221	-15 203	-13 812	-1 390	14 054	12 104

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	205,6 %	200,3 %	190,2 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	69,9 %	67,7 %	63,2 %

HSY:N TASE

x 1 000 euroa	TOT 1-4/2023	TP TP 2022		TOT 1-4/2023	TP TP 2022
VASTAAVAA			VASTATTAVAA		
Pysyvät vastaavat	2 820 178	2 826 304	Oma pääoma	787 894	779 673
Aineettomat hyödykkeet	12 511	12 955	Peruspääoma	505 000	505 000
Aineelliset hyödykkeet	2 625 125	2 630 806	Muu oma pääoma	2 570	2 570
Sijoitukset	182 542	182 542	Edellisten tilikausien yli/alijäämä	272 103	259 998
			Tilikauden yli/alijäämä	8 221	12 104
Vaihtuvat vastaavat	91 799	69 780	Poistoero ja varaukset	1 643	1 681
Vaihto-omaisuus	2 709	2 606			
Saamiset	84 268	56 615	Pakolliset varaukset	47 602	47 802
Rahat ja pankkisaamiset	4 822	10 559			
			Vieras pääoma	2 074 838	2 066 927
			Pitkäaikainen vieras pääoma	1 896 221	1 836 221
			Lyhytaikainen vieras pääoma	178 618	230 707
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 911 977	2 896 083	VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 911 977	2 896 083

Taseen tunnuslukuja	30.4.2023	TP 2022
Omavaraisuusaste, %	27,1 %	27,0 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	-	511,4 %
Current Ratio	0,51	0,30
Quick Ratio	0,50	0,29
Lainakanta (x 1000 euroa)	1 917 357	1 904 673

HSY:N INVESTOINNIT

x 1000 euroa	TOT 1-4/2023	ENN 2023	TA 2023	ENN-TA eur	TOT 1-4/2022	TOT 2022
Vesihuolto	35 229	177 000	177 000	0	36 619	188 707
Jätehuolto	6 100	24 197	24 270	-73	3 240	21 576
Seutu- ja ympäristötieto	37	450	450	0	64	137
Muut	189	2 871	4 071	-1 200	418	1 084
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	41 554	204 518	205 791	-1 273	40 341	211 504

VESIHUOLLON TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT	ENN	TA	Ero	TOT	TP
	1-4/2023	2023	2023	eur	1-4/2022	2022
TOIMINTATULOT	102 637	313 336	318 506	-5 170	95 208	295 906
Myyntituotot	101 998	311 319	316 489	-5 170	94 427	292 823
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	639	2 017	2 017	0	781	3 084
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	861	2 125	2 125	0	820	2 338
TOIMINTAMENOT	-36 030	-118 229	-124 378	6 149	-33 687	-130 384
Henkilöstömenot	-8 822	-28 805	-28 805	0	-8 205	-26 594
Palvelujen ostot	-14 425	-51 353	-58 170	6 817	-12 153	-45 332
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 536	-32 473	-36 073	3 600	-9 534	-35 799
Pakollisten varausten muutos	0	6 192	10 660	-4 468	0	-11 886
Muut toimintakulut	-4 247	-11 790	-11 990	200	-3 796	-10 774
TOIMINTAKATE	67 468	197 232	196 253	979	62 341	167 860
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-24 598	-76 809	-73 401	-3 408	-21 984	-66 887
VUOSIKATE	42 869	120 423	122 852	-2 429	40 357	100 973
POISTOT	-41 281	-136 671	-131 671	-5 000	-30 732	-98 127
TILIKAUDEN TULOS	1 588	-16 248	-8 819	-7 429	9 626	2 846
VARAUSTEN MUUTOKSET	0	0	0	0	0	0
TULOVEROT	-503	0	0	0	-494	-725
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	1 085	-16 248	-8 819	-7 429	9 132	2 121

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	265,0 %	256,1 %	227,0 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	66,7 %	68,0 %	55,9 %

JÄTEHUOLLON TULOSLASKELMA

x 1000 euroa	TOT	ENN	TA	Ero	TOT	TP
	1-4/2023	2023	2023	eur	1-4/2022	2022
TOIMINTATULOT	36 079	105 860	105 106	755	34 856	104 525
Myyntituotot	35 384	103 965	103 595	370	34 278	102 810
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	695	1 896	1 511	385	578	1 715
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0	0	0	0
TOIMINTAMENOT	-25 033	-85 590	-87 400	1 810	-24 519	-80 188
Henkilöstömenot	-2 529	-9 319	-9 267	-52	-2 584	-8 522
Palvelujen ostot	-21 251	-71 483	-73 168	1 685	-20 456	-67 226
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-855	-3 675	-3 725	51	-1 010	-3 104
Pakollisten varausten muutos	200	653	653	0	138	618
Muut toimintakulut	-598	-1 767	-1 893	126	-607	-1 953
TOIMINTAKATE	11 046	20 270	17 705	2 565	10 337	24 337
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	1 534	175	68	107	-589	1 776
VUOSIKATE	12 580	20 445	17 773	2 672	9 747	26 113
POISTOT	-5 897	-19 176	-17 952	-1 224	-5 513	-16 854
TILIKAUDEN TULOS	6 683	1 269	-179	1 448	4 235	9 259
VARAUSTEN MUUTOKSET	38	113	113	0	197	487
TULOVEROT	0	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 720	1 382	-66	1 448	4 432	9 745

Tuloslaskelman tunnuslukuja			
Toimintatuotot prosenttia toimintakuluista	123,7 %	120,3 %	130,3 %
Vuosikate prosenttia keskimääräisistä poistonalaisista investoinneista	98,8 %	85,9 %	126,2 %