



30.10.2023

Asia/2

§ 105

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ajankohtaiskatsaus

HEL 2023-011890 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Mika Nykänen ja kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Pekka Sauri. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Patrick Wahlman, konsernianalyttikko, puhelin
patrick.wahlman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matkalippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädettyistä tehtävistä.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.



30.10.2023

Asia/2

Kaupunginvaltuuston 28.11.2022 hyväksymässä vuoden 2023 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 232,2 milj. euroa ja vuoden 2022 toteuma oli 216,5 milj. euroa.

HSL:n ennusteiden mukaan toimintatuottoja kertyy vuoden aikana yhteensä 865,8 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion 869,9 miljoonaa euroa (-0,5 %). Toimintatuottoihin sisältyvien lipputulosten ennustetaan olevan 376,1 miljoonaa euroa, mikä on 4,9 miljoonaa euroa (1,3 %) vähemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Matkustajamäärien ennustetaan nousevan 352 miljoonaan, mikä on hieman parempi kuin talousarviossa ennustettu 349 miljoonan matkustajan määrä. Kuntayhtymän strateginen tavoite vuodelle oli 362 miljoonaa matkustajaa, mutta ennuste jää vajaalla 3 prosentilla alle tästä tavoitteesta.

Koronapandemian aiheuttamasta matkustajamäärien vähenemisestä kuntayhtymä ei ole vielä toipunut, vaikka positiivista kehitystä onkin tapahtunut. Nousut tammi-elokuulta ovat olleet 13 prosenttia alle vuoden 2019 tason. Vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna nousijamäärissä oli kasvua 20 prosenttia. Vaikka matkustajamäärien odotetaan kasvavan, nousijoiden määrän joukkoliikenteessä ennustetaan jäävän 11,3 prosenttia alle vuoden 2019 tasosta, mikä vastaa 45,0 miljoonaa nousijaa (-11,3%).

Tukia ja avustuksia kuntayhtymä arvioi saavan 12,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa talousarviossa arvioitua perustukien määrää.

Toimintakulujen ennustetaan olevan 842,9 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion 32,7 miljoonalla eurolla (-3,7 %). HSL selittää alituksen pääosin operointikustannusten kustannussäästöillä, jotka johtuvat kustannustason, erityisesti sähkönhinnan, maltillisesta noususta sekä ennakoitua suuremmista vähennyksistä. Myös muissa palveluostoissa ennustetaan selkeää kustannusten laskua johtuen lipputilihankkeen aikataulun venymisestä, mikä vaikuttaa IT-käyttöpalveluiden kustannuksiin.

Joukkoliikenteen operointikustannusten HSL ennustaa olevan 570,2 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion 25,8 miljoonalla eurolla (-4,3 %). Kustannussäästöjä ennustetaan kaikissa liikennemuodoissa, lukuun ottamatta lauttaliikennettä. Erityisesti bussiliikenteen ja pikaraitiovaunuliikenteen operointikustannuksissa kuntayhtymä odottaa merkittäviä säästöjä. Operointikustannukset muodostavat 67,7 % kaikista HSL:n toimintamenoista. Pikaraitiotien liikennöinnin aloituksen siirtymisestä lokakuulle aiheutuu noin 5,8 miljoonan euron alitus operointi- ja inf-rakustannuksissa.

Investointimenojen HSL ennustaa olevan 22,9 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion 0,5 miljoonalla eurolla. Investointiprojektien tarkas-



telussa kuntayhtymä on havainnut joitakin poikkeamia talousarvioon nähden, ja suurin kustannuksia kasvattava tekijä on Lipputilihankkeen lukijalaitteiden asennuksen kustannusten kasvu.

Lipputulot ovat nousseet lähelle koronaa edeltävää tasoa. Elokuun jälke-
n kumulatiiviset lipputulot ovat olleet 246,7 miljoonaa euroa, mikä
jää 4,2 miljoonaa euroa alle vuoden 2019 vastaavan ajan lipputuloista.
Vuoteen 2022 verrattuna lipputulot ovat kasvaneet 51,8 miljoonaa eu-
roa. Myös suhteessa talousarvioon toteutuneet lipputulot elokuun jäl-
keen ovat olleet HSL:n mukaan odotettua korkeammat, kasvua on ollut
0,5 prosenttia. Tämän positiivisen lipputulokehityksen taustalla kun-
tayhtymä tunnistaa kuluttajamyynnin tasaisuuden ja alkuvuoden myyn-
tipiikin yritysmyyntinä. Vaikka toteutuneet lipputulot ovat kehittyneet
myönteisesti, koko vuoden ennuste (376,1 miljoonaa euroa) alittaa ta-
lousarvion 1,3 prosentilla, mikä vastaa 4,9 miljoonaa euroa. Silti ennus-
te ylittää vuoden 2022 lipputulot 66,4 miljoonalla eurolla, kasvua on ol-
lut 21,4 prosenttia.

Omistajaohjaustavoitteet ovat olleet mukana kaupungin HSL:n toimin-
ta- ja taloussuunnitelmasta annetun lausunnon käsittelyssä.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Mika Nykänen
antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen kon-
sernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän
hallituksen puheenjohtaja Pekka Sauri.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Patrick Wahlman, konsernialyytikko, puhelin
patrick.wahlman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano