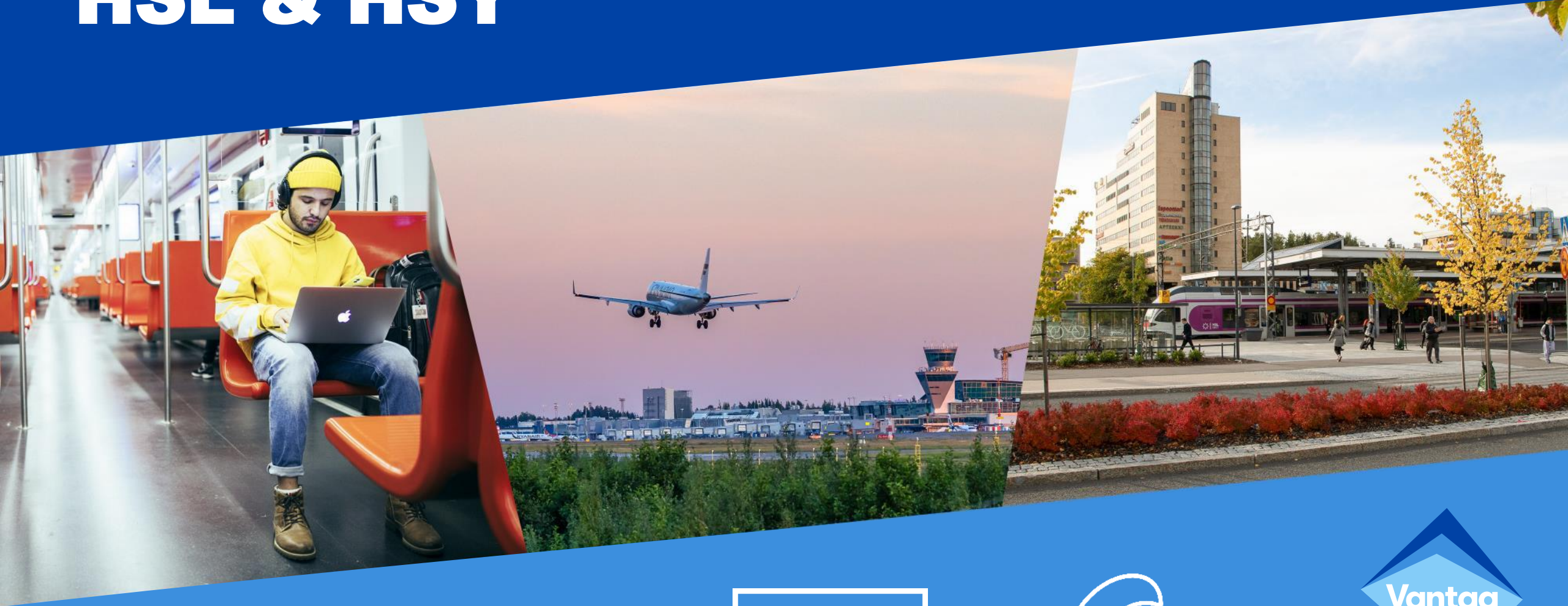


PKS-OMISTAJAJOHJAUSRAPORTTI HSL & HSY



Tammi – joulukuu 2024



Sisällysluettelo

Yhteenveto toiminnasta ja taloudesta	3
HSL	
• Olennaiset nostot raportointikaudella	5
• PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta	6
• Tuottavuusohjelman seuranta	9
• HSL:n oman strategian eteneminen	11
• Talouden seuranta	16
HSY	
• Olennaiset nostot raportointikaudelta	22
• PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta	23
• Tuottavuusohjelman seuranta	26
• Talouden seuranta	28

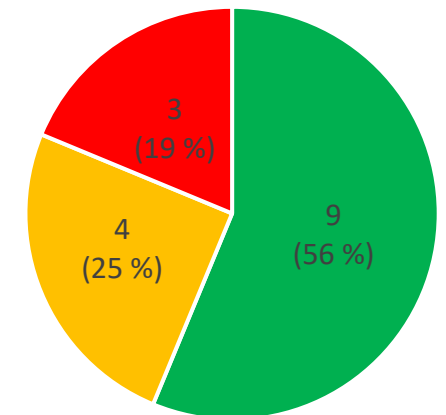
Yhteenveto toiminnasta ja taloudesta tammi-joulukuussa 2024

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

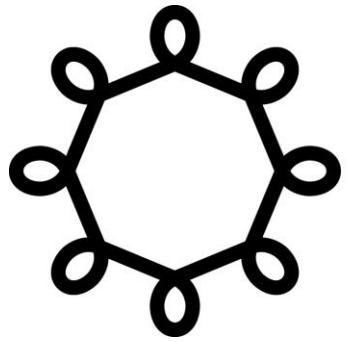
Kuntayhtymille asetettiin yhteensä kuusi tavoitetta vuodelle 2024. HSL:n osalta kaikki tavoitteet toteutuivat osittain. Parhaiten toteutui joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus. HSY:n osalta täysin toteutui tuottavuuden nousua koskeva tavoite. Muut tavoitteet toteutuivat osittain.

PKS-omistajaohjaustavoite*	Arvio toteutumisesta Q1	Arvio toteutumisesta Q2	Arvio toteutumisesta Q3	Toteuma Q4
HSL 1. Tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015-2019 keskiarvoon verrattuna.	33 %	50 %	50 %	50 %
HSL 2. Kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista.	67 %	67 %	67 %	67 %
HSL 3. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus.	100 %	100 %	100 %	83 %
HSY 1. Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %.	100 %	75 %	100 %	100 %
HSY 2. Ympäristövastuullisuuden lisääminen.	67 %	67 %	67 %	67 %
HSY 3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen	50 %	50 %	50 %	50 %

PKS-omo-tavoitteiden toteuma mittareittain, tammi-joulukuu 2024



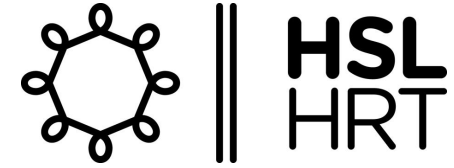
*Mittareiden painotus arviossa toteutumisesta: Toteutuu=1; toteutuu osittain=0,5; ei toteudu lainkaan=0.
Laskukaava: tavoitteen mittarien toteutuminen yhteensä/ tavoitteen mittarien määrä.



HSL
HRT



Olennaiset nostot HSL:n toiminnasta raportointikaudelta 1-12/2024



HSL:n tilinpäätösennuste valmistuu viikolla 5/2025. Tässä raportissa raportoidaan tilannetta vuoden kolmannen osavuositarkastuksen ja osittain valmistuneiden tietojen perusteella.

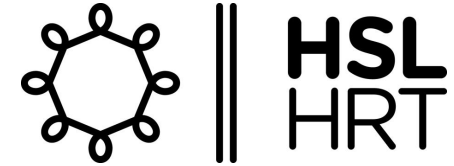
Keskeisten omistajaohjaustavoitteiden toteutuminen:

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

Toiminta ja talous raportointikaudella:

- Matkustajamäärissä ja lipputuloissa jäätiin tavoitteista.
 - Nousijamäärät jäivät 361 milj. nousuun kun tavoitteena oli 375 milj. nousua. Alkuvuoden lakot, heikot keliolosuhteet ja lukuisat liikennettä haitanneet työmaat ovat vaikuttaneet nousijamääriin negatiivisesti, mikä on näkynyt myös lippujen myynnissä. Matkustajamäärät ovat -9,1 % jäljessä vuoden 2019 matkustajamääriä, mutta kasvaneet edellisestä vuodesta 4,8 %. Myös pikaratikan nousijamäärät ovat jääneet selvästi tavoitelluista.
- Lipputulosten kehitys piristyi loppuvuoden aikana ja kehittyi positiivisempaan suuntaan. Lipputulot jäivät kuitenkin talousarviotavoitteesta ollen 372 milj. euroa kun tavoitteena oli 385 milj. euroa (ero -13,0 milj. euroa/-3,4 % alle talousarvion). Etenkin AB-vyöhykkeen lipputulot jäivät talousarviotavoitteesta -13,5 milj. eurolla (-5,2 %).
- 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 jäivät alkuvuoden lakkojen seurauksena talousarviosta. Ratikkaliikenteessä myös alitus johtuen energian hintatasosta ja Ruskeasuon varikon kustannusten siirtymisestä vuoteen 2025.
- Tulosennuste on -40 milj. euroa alijäämäinen kun talousarviossa varauduttiin -31 milj. euron alijäämäväliseen tulokseen. Alijäämä voidaan kattaa kertyneistä ylijäämistä.
- Keskeisinä teemoina vuoden 2025 alkaessa on saada matkustajamäärät edelleen kasvu-uralle (Kaikki kyytiin), varmistaa parempi asiakaskokemus ja tehokkuus (Sujuvat matkat) ja saada kehittäminen tulokselliseksi (Kehittämisen uudistaminen)

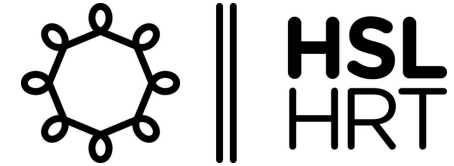
OMISTAJAOHJAUSTAVOITTEIDEN SEURANTA 1/3



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

MITTARIT	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	Toteuma Q4	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	Toteutui 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	Toteutui 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). Ennusteessa 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).). Ennusteen mukaan matkustajakm-kustannus infrakustannusten kanssa on tavoitteen mukainen 0,38 €/matk.km.
3. Nousujen määrä	Toteutuu osittain	Toteutuu osittain	Toteutuu osittain	Toteutui osittain	Nousijamäärä (matkustajamäärä) –tilastoja raportoidaan kuukausittain. Tammi-joulukuun nousijamäärät ovat edellisvuotta 4,8 % paremmat, vaikka asetetuista nousijatavoitteista ne ennusteen mukaan jäivät. (Kts. tarkemmin s. 12 ja 13 nousujen toteumista ja tavoitteista)

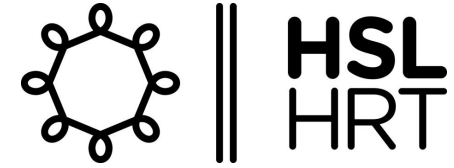
OMISTAJAOHJAUSTAVOITTEIDEN SEURANTA 2/3



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

MITTARIT	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	Toteuma Q4	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	Ei toteutunut lainkaan	Kolmas osavuositarkastusvuosi 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 vuoden 2025 keskeisissä teemoissa.
2. Kuntaosuuksien tarkastelu kuntakohtaisesti vuosittain ja keskipitkän aikavälin (5–7 vuotta) ennusteilla.	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Toteutui	HSL:n rahoitusta ja tilannekuvaa arvioivan ohjausryhmän työn pohjalta HSL on sisällyttänyt kunnittaiset kuntaosuusarviot poikkileikkausvuosille 2030, 2035 Toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2025-2028.
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	Toteutui	Päivitetään vuosittain 3 v. TTS-jaksolle.

OMISTAJAOHJAUSTAVOITTEIDEN SEURANTA 3/3

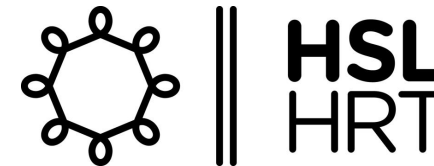


3. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus.

MITTARIT	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	Toteuma Q4	LYHYT KUVAUS TOTEUMASTA
1. Suunnitelman laatiminen pandemian liikkumiseen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumiseksi.	Toteutu u	Toteutu u	Toteutu u	Toteutui	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.	Toteutu u	Toteutu u	Toteutu u	Toteutui	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. (kts. tarkemmin s. 13 ja 14)
3. Joukkoliikenteen co2-päästöt vuoteen 2025 mennessä vähintään -90 % verrattuna vuoden 2010 tasoon.	Toteutu u	Toteutu u	Toteutu u	Toteutui osittain	Päästötavoite on saavutettavissa jakeluvuorituksen kasvaessa sekä sähköbussien ajosuoritteiden noustessa yli 50 % ajosuoritteista. Sähköbussuja on saatu kilpailutuksissa liikenteeseen tavoitteitakin nopeammin. Ennustemme mukaan co2-päästöt alenevat vuonna 2024 -68 % verrattuna vuoden 2010 tasoon. HSL:n hallituksen päätöksessä 14.1.2025 todettu ympäristöbonusjärjestelmän viimeisin kilpailutus jouduttiin keskeyttämään, koska saaduilla tarjouksilla tavoitetta ei voida saavuttaa. Uusi tarjouskilpailu järjestetään määrittelemällä uudestaan valintakriteerit, joilla tavoite voidaan saavuttaa käytettävissä olevan määrärahan puitteissa. Tavoite pyritään siis edelleen saavuttamaan, mutta epävarmuustekijöitä tavoitteen saavuttamiseen on tullut.

Tuottavuusohjelman seuranta 1/2*

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

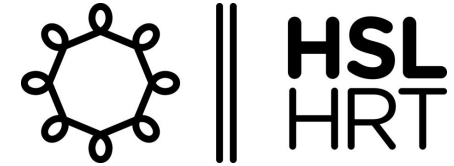


Toimenpiteet osa-alueittain	Toimenpiteiden arvioitu taloudellinen yhteisvaikutus v. 2022-2025	Arvioitu kum. Taloudellinen vaikutus strategiakauden loppuun	TOTEUMA 2024	LYHYT KUVAUS TOTEUMASTA
LIPUT, HINNOITTELU JA MARKKINOINTI	Arvioitu lisätulo strategiakaudella 174 M €	Lisätulo 38,1 M €-130,9 M €	Toteutui	<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 €	Toteutui	<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 vuoden aikana.</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 raportointi vuodelta 2024 ei ole vielä valmis, vaan valmistuu tilinpäätökseen.

Tuottavuusohjelman seuranta 2/2

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	TOTEUMA 2024	LYHYT KUVAUS TOTEUMASTA
IT-KUSTANNUKSET JA HANKINNAT	8 M €	Säästö 19,1 M €	Toteutui osittain	<p>Teknologian kestävä 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 €	Toteutui osittain	<p>Toimitilojen keskittämisellä on saavutettu säästöjä ja toimitilojen ulosvuokrauksesta saadaan lisätuloja. Toimitilojen käyttöä tehostaan edelleen vuonna 2025 keskittämällä asiakaspalvelun keskus Itä-Pasilaan.</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

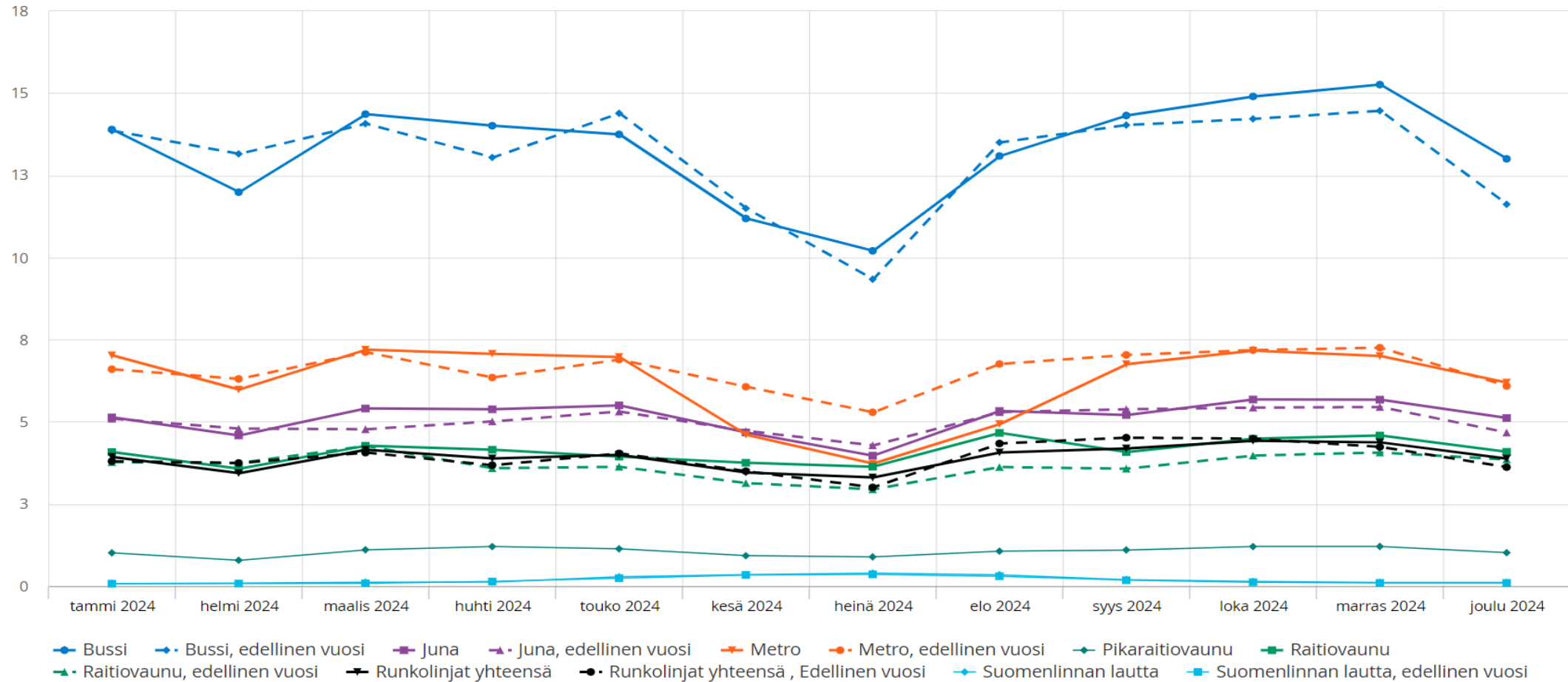
Strateginen tavoite	Mittari	2023	Ennuste OVK 1-2024	Ennuste OVK 2-2024	Ennuste OVK 3-2024	Tavoite 2024	Strategian tavoite 2025
Kohti päästötöntä joukkoliikennettä	CO2-päästöt	-63 % vrt. 2010 taso	-68 % vrt. 2010 taso	-68 % vrt. 2010 taso	-68 % vrt. 2010 taso	-76 % vrt. 2010 taso	-90 % vrt. 2010 taso
Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa	Nousut	344 milj.	364 milj.	363 milj.	361 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€	395 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.

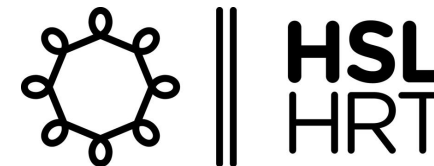
Nousijamäärät 1-12/2024

360,8 M nousua, -3,8 % alle tavoitteen (tavoite 375,0 M nousua)

Matkustajamäärä HSL-alueella liikennemuodoittain (milj.)



Nousijamäärät liikennemuodoittain



Nousijamäärät M TAVOITE								
	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
10/2024	8,300	4,600	1,700	6,300	11,300	4,400	0,133	36,733
11/2024	8,000	4,500	1,700	6,500	11,100	4,300	0,113	36,213
12/2024	6,900	4,400	1,400	5,500	9,800	3,700	0,109	31,809
Kumulat.	80,000	51,000	15,200	61,500	119,600	45,500	2,200	375,000

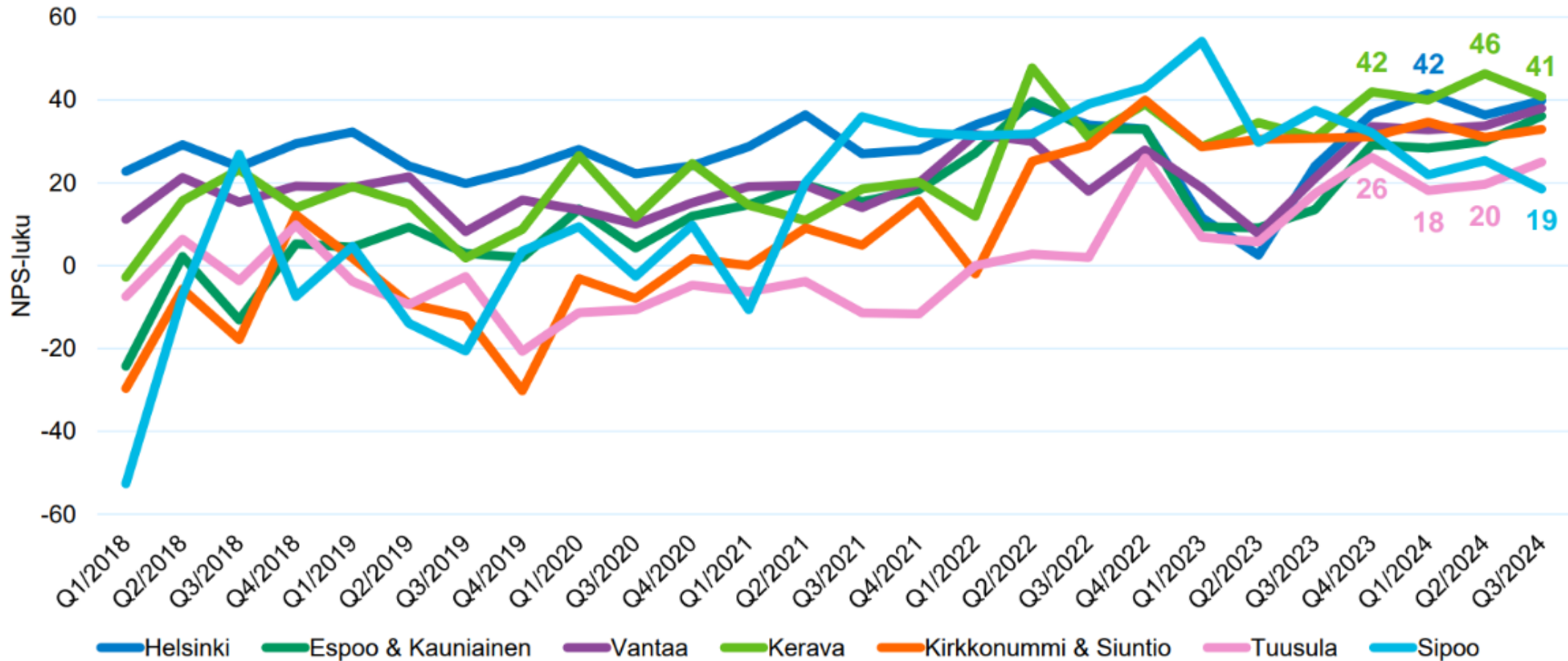
- Nousijamäärissä mitattuna erityisesti Pikaratikka jäi tavoitteesta (-16,4 % tavoitteesta). Myös metrolienteessä ja busseissa nousijamäärät jäivät asetetuista tavoitteista.

Nousijamäärät M TOTEUMA								
	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	10,127	4,195	0,201	31,681
10/2024	7,170	4,489	1,209	5,682	10,472	4,430	0,148	33,600
11/2024	7,005	4,587	1,210	5,677	10,884	4,378	0,117	33,858
12/2024	6,198	4,090	1,022	5,118	9,119	3,885	0,114	29,546
Kumulat.	74,667	49,346	12,710	61,702	112,827	47,159	2,410	360,821

- Junien osalta nousijamäärät ylittyvät hienoisesti tavoitteet. Myös runkobussien ja lauttaliikenteen osalta nousijamäärät toteutuivat tavoiteltua paremmin.

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 Sipoossa (-7). Pitkällä aikavälillä eri kuntien vastaajien suositteluindeksit ovat lähentyneet toisiaan.

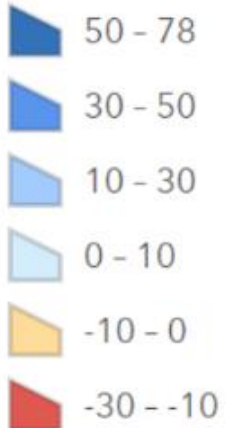


8 Kirkkonummen ja Siuntion sekä Espoon ja Kauniaisten tulokset on yhdistetty Siuntion ja Kauniaisten pienen vastaajamäärän vuoksi

Taloustutkimuksen tulkintaohje:
• 40+ erinomainen
• 20-39 hyvä
• 0-19 tyydyttävä
• Alle 0 heikko tulos

Suositteluindeksi (NPS) postinumeroalueilla

NPS-luku



Taloustutkimuksen tulkintaohje:

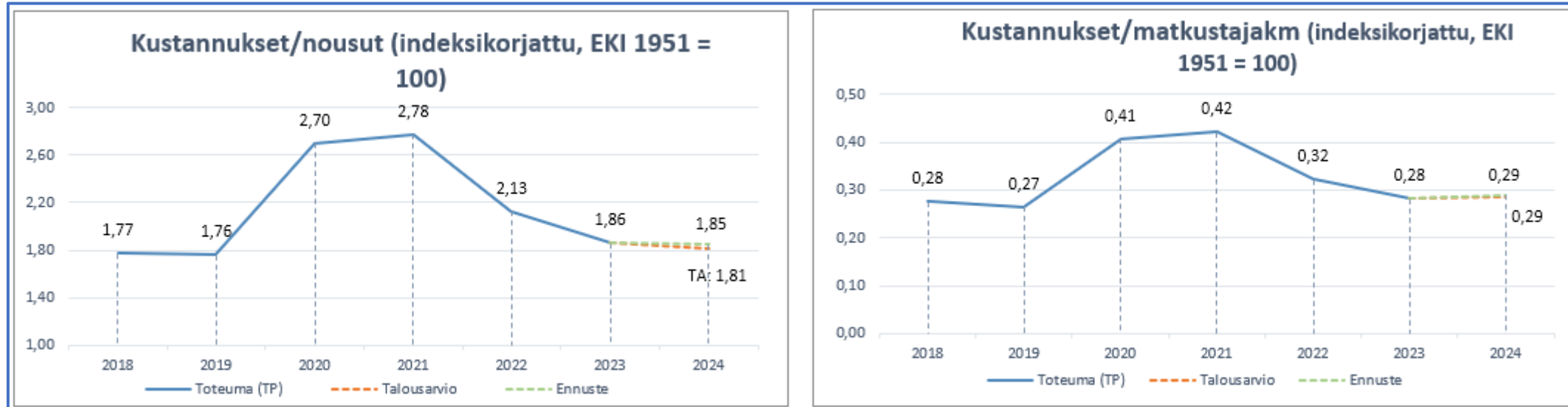
- 40+ erinomainen
- 20-39 hyvä
- 0-19 tyydyttävä
- Alle 0 heikko tulos

Kartalla esitetään postinumero-alueet, joilta on vähintään 10 vastausta

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

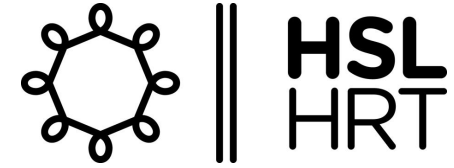
Punaisina erottuvat alueet ovat Ylästö, Kaartinkaupunki ja Latokaski.

Tuottavuuskehitys (kokonaiskustannukset pl. infrakustannukset)

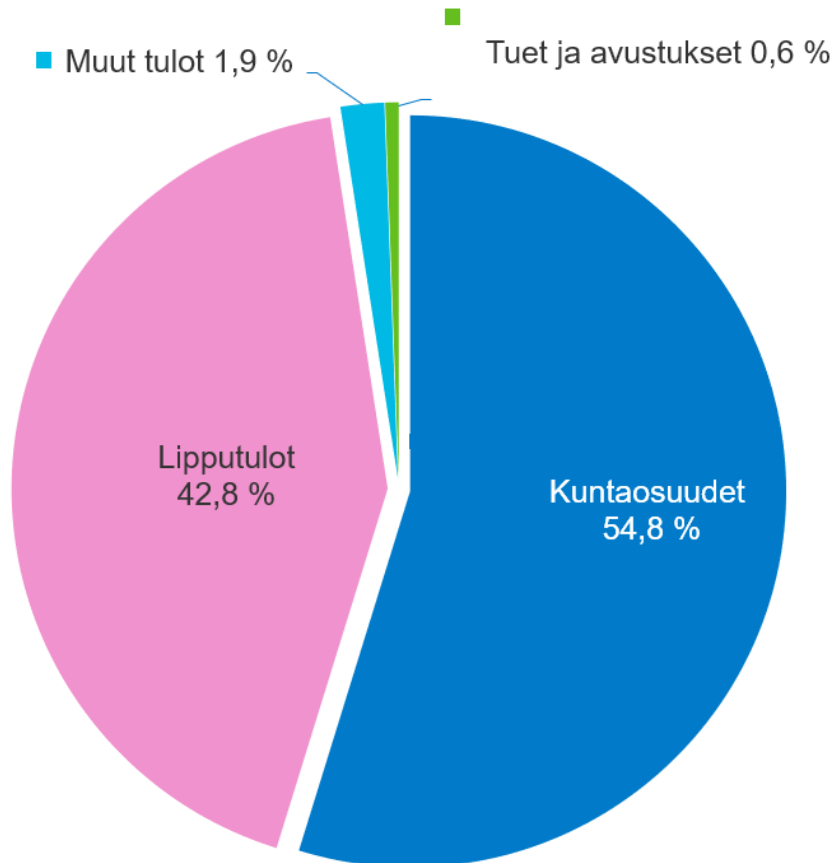


- Kustannustehokkuus on parantunut vuodesta 2021 vuoteen 2023 sekä nousijamääriin että matkustajakilometreihin perustuvien tehokkuusmittareiden mukaan
- Tuoreen ennusteen mukaan vuonna 2024 kustannustehokkuusluvun ennustetaan paranevan vertailukauteen 2023 nähden kustannukset per nousut suhdeluvulla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

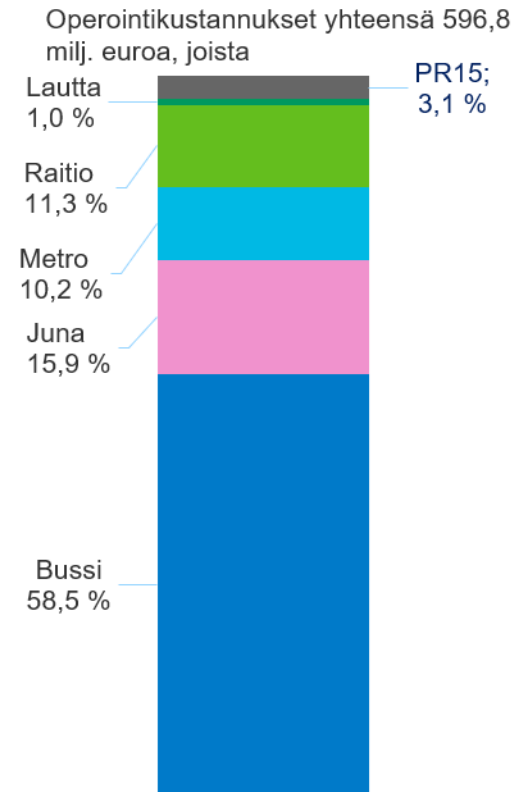
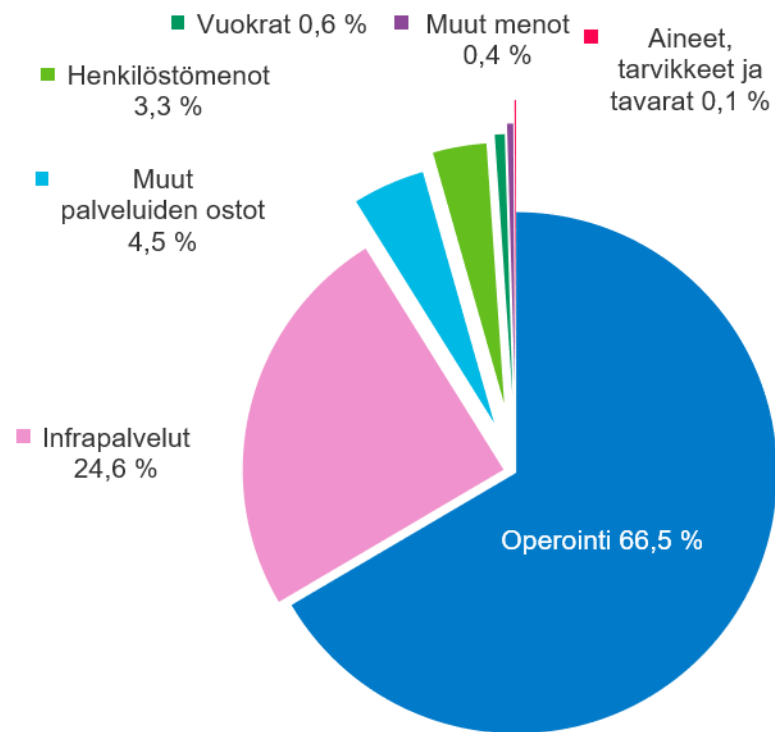
Toimintatuottojen ja toimintakulujen jakautuminen 1-12/2024



Toimintatuottojen jakaumaennuste 1-12/2024



Toimintakulujen jakaumaennuste 1-12/2024

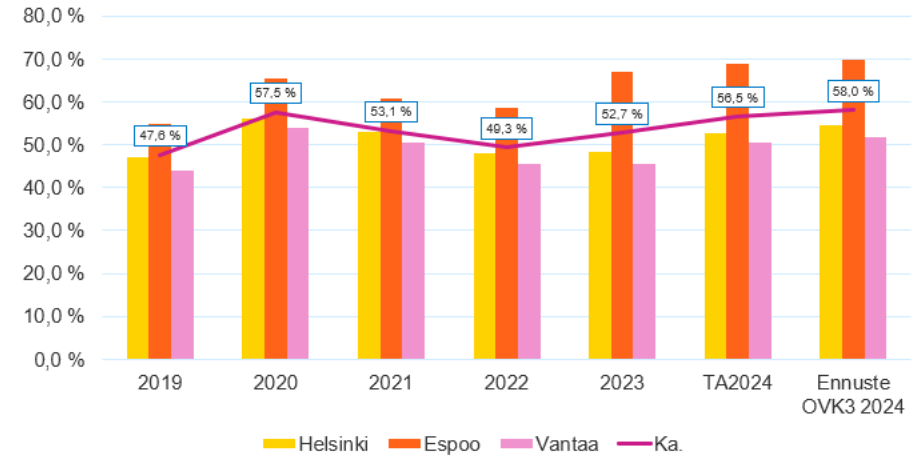


Tunnusluvut tarkastelujaksolta

Sitovat erät	TA2024, euroa	Toteumaennuste 1-12/2024	Ennuste 2024
Toimintamenot	908 746 000	896 978 000	896 978 000
Investointimenot	23 479 000	23 264 000	23 264 000
Kuntaosuudet vähennysten jälk.	476 614 000*	476 614 000	514 760 000**
			Ennuste OVK3/2024:
Helsinki (%)	52,8 % / 242,4 M €	242 445 000	54,7% / 265 M€
Espoo (%)	69,0 % / 155,5 M €	155 498 000	69,8 % / 163,6 M€
Vantaa (%)	50,5 % / 58,4 M €	58 418 000	51,9 % / 63,3 M€

Muut tunnusluvut	TA2024, euroa	Toteumaennuste 1-12/2024
Toimintatuotot	878 943 000	870 080 000
Lipputulot	385 000 000	372 190 000
Operointikustannukset	609 492 000	596 785 000

Subventiotasot

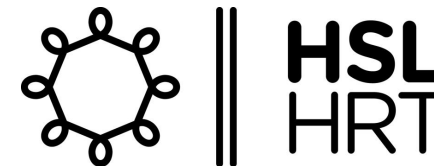


* TA, jonka mukaan kuntaosuudet laskutetaan.

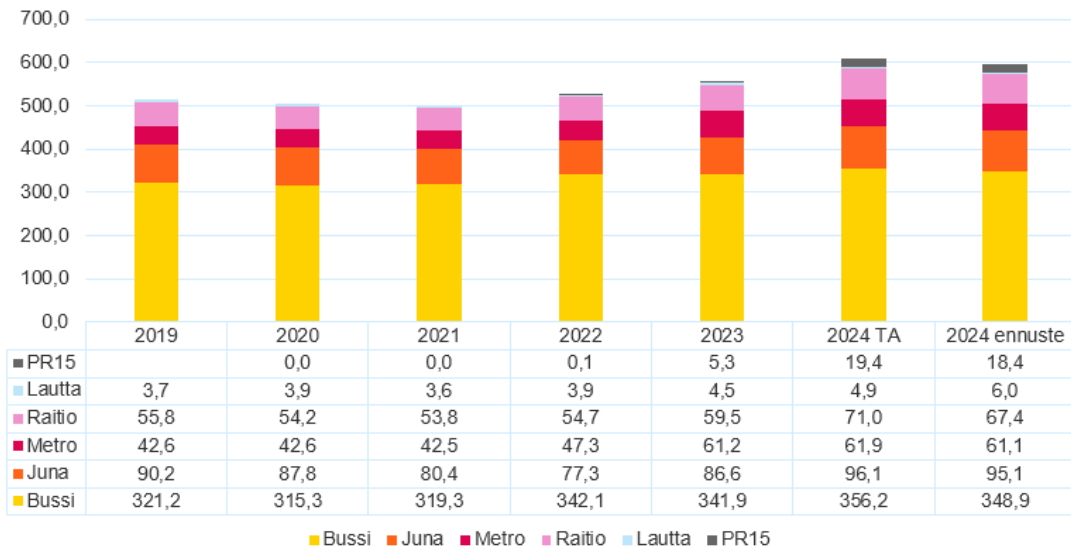
** Ennuste kuntaosuudesta (laskutus toteutuu TA:n mukaisena, vuodelta kertyvät yli-/alijäämät huomioidaan TTS-valmistelussa seuraavalla 3 vuodella kuntaosuutta vähentävänä tai lisäävänä eränä)

Keskimääräinen
subventio-%

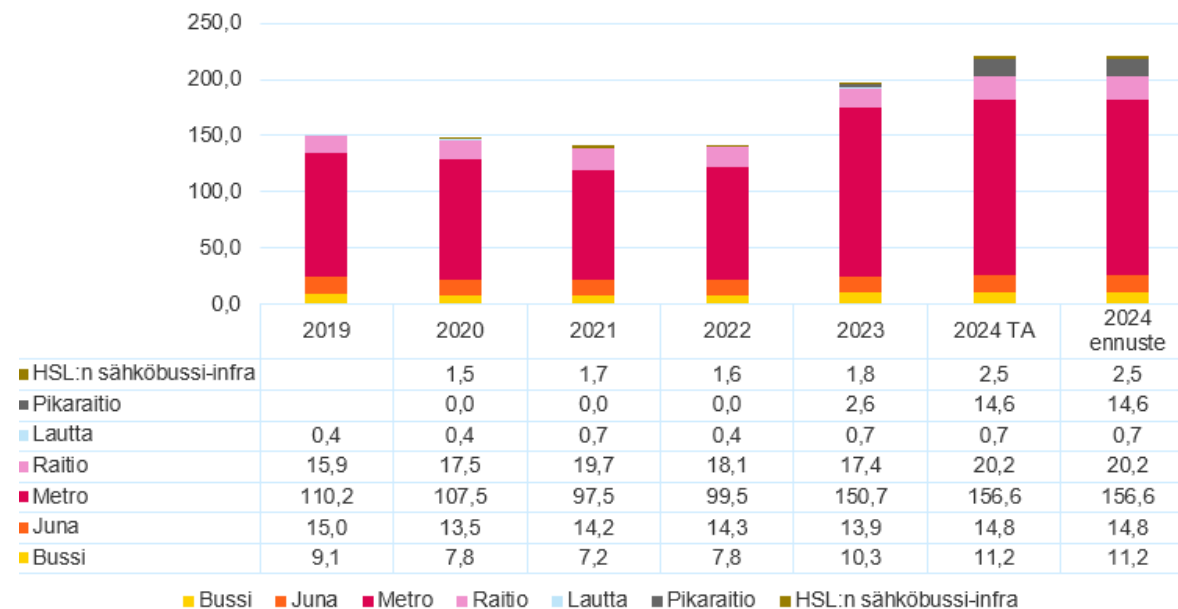
Operointikustannusten ja infrakustannusten kehitys



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 1-12/2024



- **Keskeisten omistajaohjaustavoitteiden toteutuminen:**

- HSY:n strategisena päämääränä on kestävä talous, eli nettovelanoton nollaaminen strategiakauden aikana sekä tehokas ja taloudellinen toiminta. HSY:n strategisena päämääränä on kestävä talous, eli nettovelanoton nollaaminen strategiakauden aikana sekä tehokas ja taloudellinen toiminta. Vuoden 2024* alustavien toteumalukujen mukaan tavoite on saavutettavissa.
- Toimintamenot/asukas –mittarin toteutunee strategisen tavoitteen mukaisesti vuonna 2024*.
- Ennuste kotitalousjätteen kierrätysasteeksi vuodelle 2024 on 45%, joten omistajaohjaustavoitteeseen 52 % v. 2024 ei ennusteta pääsevän. Kierrätysaste-mittari päivittyy yli vuoden viiveellä ulkoisten lähtötietojen aikataulusta johtuen. Vuoden 2023 vastaava lukema oli 46%.
- HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen ennustetaan laskevan tavoitteen mukaisesti, ennustettu toteuma on noin 85 000 tCO₂-ekv. HSY:n hiilineutraalius-ohjelman v. 2024 tavoitteet saavutettiin hyvin.
- HSY:n asiakastyytyvyyden tavoite toteutui (4,2/4,2) ja sähköisen OmaHSY -portaalin toteutus eteni hyvin.
- Laskuttamattoman veden osuuden ennuste on 22 %. Strategiakauden investointitason avulla ei pystytä taittamaan saneerausvelan kasvua, ja verkoston kunto heikkenee.

- **HSY:n taloudellinen tilanne:**

- Kaudella 1-12/2024 toimintatuottojen ennustetaan olevan noin 456,0 milj. euroa ja siten 9,6 milj. euroa talousarviota vahvemmat.
- 1-12 2024 toimintakulujen ennustetaan olevan 212,3 milj. euroa ja jäävän 7,5 milj. euroa alle talousarvion.
- 1-12 2024* investoinnit ovat alustavasti yhteensä 162,2 milj. euroa, ja 47,0 milj. euroa alle talousarvion.
- 2024 aikana velkaantuminen hidastui selvästi talousarviota nopeammin.

*Luvut perustuvat 16.1.2025 tilanteeseen, tiedot vielä alustavia.

OMISTAJAOHJAUSTAVOITTEIDEN SEURANTA 1/3

1. Tuottavuuden nousu vähintään 1,5%.

MITTARIT	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	Toteuma Q4	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	Toteutui	HSY:n strategisena päämääränä on kestävä talous, eli nettovelanoton nollaaminen strategiakauden aikana sekä tehokas ja taloudellinen toiminta. Tuottavuuden kehitys on ollut strategian tavoitetason mukaista. Hankintojen kehittämisen hankkeessa muodostettiin toimintamalli kategoriapohjaiselle hankinnalle ja ensimmäiset kategoriat on valmisteltu käyttöönottovaiheeseen. Prosessijohtamisen kehittämisen projektissa määriteltiin HSY:n pääprosessit, prosessikuvauksia sekä prosessijohtamisen periaatteet. Tuottavuusohjelman uutena aihealueena aloitti digitalisaatio, jota tullaan tarkastelemaan erityisesti tekoälyn hyödyntämisen näkökulmasta.
2. Toimintamenot e/asukas (Tavoitetaso 148 € / asukas)	Toteutuu	Toteutuu osittain	Toteutuu	Toteutui	Ennuste on 144 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	Toteuma Q4	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	Ei toteutunut lainkaan	Ennuste kotitalousjätteen kierrätysasteeksi vuodelle 2024 on 45%. Vuoden 2023 toteuma oli 46%. Kierrätysasteeseen vaikuttaa merkittävästi keräyspaperin määrän iso lasku (-20% vuodesta 2020), joka jatkuu myös 2024. Biojätteen erilliskeräyksen laajennusprojekti sekä aihealueen viestinnän ja neuvonnan vaikuttavuuden arviointi valmistuivat 2024. Lajittelua tehostavan asukasaktiivimallin laajentaminen eteni.
2. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa. Tavoitetaso 2024: enintään 92 000 t CO ₂ -ekv	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Toteutui	Ennuste kasvihuonekaasupäästötoteumasta 2024 on noin 85 000 tCO₂-ekv. Keskeisin päästölähde on jätevedenpuhdistuksessa muodostuva typpioksiduuli. Prosessien N ₂ O-muodostumisen hallinta ja vähentämistoimet ovat onnistuneet vuonna 2024 hyvin ja päästöpiikeiltä on välttytty. Myös kaatopaikkahajapäästöt sekä polttoaineiden ja kaukolämmön käytön CO ₂ -kertymät ovat jäämässä edellisvuotta pienemmiksi.
3. Hiilineutraaliusohjelman toteuttaminen hiilineutraalisuustavoitteeseen 2030 pääsemiseksi.	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Toteutui	Ohjelman kärkihankkeet etenivät suunnitellusti ja mm. jäte- ja vesihuollon kehittämishankkeet, energiatehokkuustoimet, uusiutuvan energian lisääntyminen ovat vaikuttaneet toivotusti. Ilmastonmuutokseen sopeutumisessa on käynnistetty yhteishankkeita. Jätevedenpuhdistamoilla muuttuviin olosuhteisiin reagoiminen on jatkossa entistä tärkeämpää, sillä esim. lisääntyvät toistuvat sulamisvesijaksot lisäävät N ₂ O-päästöpiikkien riskiä.

OMISTAJAOHJAUSTAVOITTEIDEN SEURANTA 3/3



3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen

MITTARIT	Arvio Q1	Arvio Q2	Arvio Q3	Toteuma Q4	LYHYT KUVAUS TOTEUMASTA
1. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastyytyväisyys vuosittain.	Toteutuu	Toteutuu	Toteutuu	Toteutui	HSY:n asiakastyytyväisyys on pysynyt hyvällä tasolla, toteuma oli 4,2 (tavoite 4,2). Asiakkaiden sähköisen OmaHSY -portaalin toteutusprojekti eteni hyvin, ja ensimmäinen omakotiloasiakkaille suunnattu versio julkaistiin 11/2024. Yritysassiakkaiden asiointi mahdollistetaan vuonna 2025.
2. Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä, tavoitetaso 2024: enintään 19 %.	Ei toteudu lainkaan	Ei toteudu lainkaan	Ei toteudu lainkaan	Ei toteutunut lainkaan	Ennuste vuodelle 2024 on 22 %. Tunnusluku kertoo siitä määrästä vettä, jota HSY ei ole laskuttanut asiakkailta. Koko vuoden 2024 osalta tulosta huonontaa merkittävästi Mäkkylässä helmikuussa tapahtunut suuri putkirikko. Talousveden vuotojen vähentämisen toimenpiteet ovat käynnissä. Vuotoveden määrää vähennetään sekä aktiivisella vuotojen etsinnällä että verkostojen saneerausinvestoinneilla. Strategiakauden investointitaso ei ole riittävä saneerausvelan taittamiseksi, vaan verkoston kunto heikkenee.

Tuottavuusohjelman seuranta



Strategian painopiste	Strateginen päämäärä	Mittari	Tavoitetaso 2024	Ennuste toteumasta 2024
Kestävä talous	Tehokasta ja taloudellista toimintaa	Toimintamenot eur/as/v	148 eur/as	Ennuste 2024: 144 eur/as
	Tasapainoinen talous	Lisävelka eur/as/v*	41 eur/as	Ennuste 2024: -3 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 muutos on 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 ja ensimmäiset kategoriat on valmisteltu käyttöönottovaiheeseen. Tätä ennen kartoitettiin hankintojen säästöpotentiaali ja tunnistettiin mahdollisia tehostamistoimenpiteitä.	Vuoden 2024 alussa säästöpotentiaaleja on tunnistettu kategorioittain.
Prosessien kehittäminen	Prosessijohtamisen kehittämisen projektissa määriteltiin pääprosessit, prosessikuvauksia sekä prosessijohtamisen periaatteet. Projektissa on luotu menetelmä prosessipoikkeamien hallinnalle. Prosessikehittämisessä on valittu priorisointikohteet, joita toteutetaan vuonna 2025.	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 julkaistiin 2024.	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.	1-11 2024 HSY:n toimintakulut olivat 12,5 milj. euroa alle talousarvion ja toimintakulujen arvioidaan alittavan talousarvion selvästi myös vuositasolla 2024.

HSY:n tuloslaskelma 1-11/2024 ja ennuste 2024



x 1000 euroa	TOT 1-11/2024	TOT 1-11/2023	24 vs. 23 Ero	ENN 2024	TA 2024	Enn vs TA Ero	TP 2023
TOIMINTATULOT	419 126	387 048	32 078	455 952	446 331	9 621	421 658
Myyntituotot	411 024	379 470	31 554	445 126	437 164	7 962	413 036
Kuntaosuudet	4 298	4 112	186	4 689	4 689	0	4 486
Muut tuotot	3 804	3 466	338	6 137	4 478	1 659	4 136
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	2 413	2 362	51	2 818	1 953	865	2 565
TOIMINTAMENOT	-187 290	-182 437	-4 853	-212 315	-218 274	5 959	-205 000
Henkilöstömenot	-48 530	-46 882	-1 647	-54 374	-54 655	281	-54 846
Palvelujen ostot	-99 896	-96 317	-3 579	-114 290	-121 074	6 784	-108 787
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 674	-27 334	1 661	-30 412	-33 714	3 302	-31 309
Pakollisten varausten muutos	550	2 511	-1 961	1 853	8 153	-6 300	6 237
Muut toimintakulut	-13 741	-14 415	674	-15 092	-16 984	1 892	-16 295
TOIMINTAKATE	234 249	206 973	27 276	246 454	230 009	16 445	219 223
RAHOITUSTULOT JA -MENOT	-75 456	-69 305	-6 151	-83 169	-84 691	1 522	-76 026
VUOSIKATE	158 793	137 668	21 125	163 286	145 318	17 967	143 197
POISTOT	-136 218	-132 966	-3 251	-148 421	-150 145	1 725	-155 942
TILIKAUDEN TULOS	22 575	4 702	17 874	14 865	-4 827	19 692	-12 745
VARAUSTEN MUUTOKSET	60	104	-44	65	65	0	113
TULOVEROT	-38	0	-38	-38	0	-38	1 018
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	22 596	4 805	17 791	14 892	-4 762	19 654	-11 614

2024 1-11 osalta toimintakate oli 27,3 milj. euroa vertailukautta vahvempi.

2024 1-11 oli 22,6 milj. euroa ylijäämäinen, vuositasolla ylijäämän ennustetaan olevan n. 14,9 milj. euroa

HSY:n 2024 toimintatuottojen odotetaan olevan 9,6 milj. euroa talousarviota vahvemmat

HSY:n toimintamenojen odotetaan jäävän 6,0 milj. euroa talousarviota pienemmiksi.

Käyttöomaisuuteen liittyviä kertaluontoisia TP-kirjauksia ei vielä huomioitu, vaikuttavat vielä 2024 poistoihin.

HSY:n rahavirtalaskelma 2024*



HSY RAHOITUSLASKELMA

x 1 000 euroa	TOT 2024 1-12	TA 2024 1-12	TOT vs TA 2024	TOT 2023 1-12
Tulorahoitus				
Vuosikate	169 162	145 318	23 844	143 197
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauuserät	-698	-8 153	7 455	-5 218
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-170 016	-212 330	42 314	-191 659
Rahoitusosuudet investointimenoihin	7 790	3 150	4 640	6 123
Investointien korjauuserät	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	6 239	-72 015	78 254	-47 557
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	184 000	184 000	0	160 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-104 148	-104 698	550	-81 415
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-62 000	-12 500	-49 500	-18 000
Oman pääoman muutokset	4 834	0	4 834	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 852	0	3 852	-13 330
Rahoituksen rahavirta	26 538	66 802	-40 264	47 256
Rahavarojen muutos	32 777	868	31 909	-302
Rahavarat jakson lopussa	43 034	12 102	30 932	10 257
Rahavarat 1.1.	10 257	11 234	-977	10 559
Rahoituslaskelman tunnuslukuja				
Investointien tulorahoitus %	104,3 %	69,5 %	34,8 %	77,2 %
Lainanhoitokate	1,36	1,22	0,14	1,40

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

Vuonna 2024 toiminnan ja investointien rahavirta oli pääosin investointien kausivaihtelun johdosta alhaisemman investointitason johdosta 6,2 milj. euroa positiivinen

- 2024 1-12 uutta pitkäaikaista lainaa nostettiin 184 milj. euroa
- Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 104,1 milj. euroa
- Lyhytaikaisia lainoja lyhennettiin suunniteltua nopeammin yhteensä 62 milj. euroa

*Luvut perustuvat 16.1.2025 tilanteeseen, tiedot vielä alustavia.

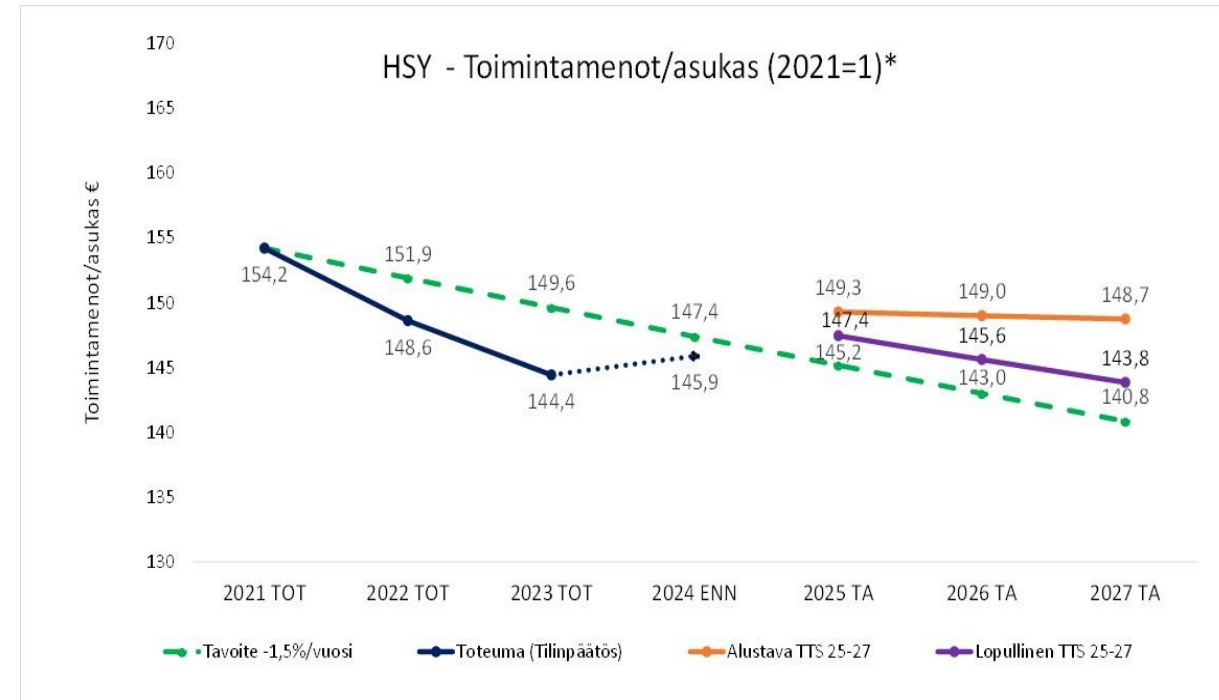
HSY:n investoinnit jäävät 2024* merkittävästi alle talousarvion, pääosin vesihuollon investointien ajoituksen johdosta. HSY:n investointitason odotetaan alittavan 2024 talousarvion lähes 47 milj. eurolla

x 1000 euroa	<i>TOT*</i>	TA	TOT*-TA	TOT
	<i>1-12/2024</i>	2024	1-12/2024	1-12/2023
Vesihuolto	139 071	184 000	-44 929	161 821
Jätehuolto	21 884	22 375	-491	22 665
Seutu- ja ympäristötieto	425	470	-45	225
Muut	845	2 335	-1 490	108
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	162 225	209 180	-46 955	185 536

*Luvut perustuvat 16.1.2025 tilanteeseen, tiedot vielä alustavia

Tunnuslukujen seuranta – Vesihuollossa 2024 toteumat jäävät alle talousarvion, jätehuollossa arvio 2024 osalta voimassa olevan talousarvion mukainen, tuottavuustrendi kehittynyt tavoitteen mukaisesti.

Sitovat erät	TA 2024, euroa	Tot. 1–12/2024
Jätehuollon investointimenot (netto)	21 875 000	21 884 000
Jätehuollon toimintamenot	87 081 000	92 400 000
Vesihuollon Investointimenot (netto)	184 000 000	139 071 000*
Vesihuollon toimintamenot	124 385 000	116 715 000





Lisätietoja

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