

Suurten kuntayhtymien PKS-raportti



tammi-kesäkuu 2023

Sisällysluettelo

Yhteenveto toiminnasta ja taloudesta 3

HSL

- Olennaiset nostot raportointikaudelta 4
- PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta 5
- Tuottavuusohjelman seuranta 9
- HSL:n oman strategian eteneminen. 11
- Talouden seuranta 12

HSY

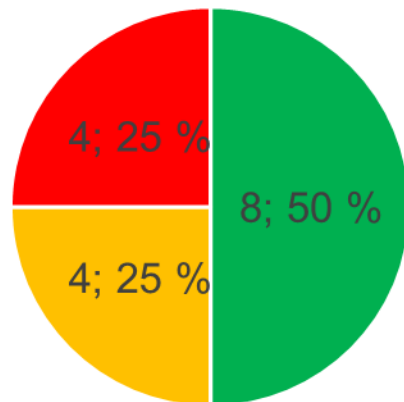
- Olennaiset nostot raportointikaudelta 16
- PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta 17
- Tuottavuusohjelman seuranta 20
- Talouden seuranta 22

Yhteenveto toiminnasta ja taloudesta tammi-kesäkuussa 2023

Tällä Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteisellä raportilla seurataan suurille kuntayhtymille yhteisesti asetettujen omistajaohjaustavoitteiden toteutumista sekä kuntayhtymien toimintaa ja taloutta. Raportointia pilotoidaan vuonna 2023.

Tammi-kesäkuun 2023 tilanteen mukaan kuntayhtymille asetetuista tulostavoitteista **yksi** on toteutunut täysin. **Neljä** tavoitetta ollaan saavuttamassa osittain ja **yksi** on jäämässä kokonaan toteutumatta.

Arvio PKS-omo-tavoitteiden toteumasta mittareittain, tammi-kesäkuu 2023



■ Toteutuu ■ Toteutuu osittain ■ Ei toteudu

PKS-omistajaohjaustavoite	Arvio toteutumisesta (mittareiden painotus: toteutuu = 1, toteutuu osittain = 0,5, ei toteudu = 0)
HSL 1. Tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015-2019 keskiarvoon verrattuna.	50 %
HSL 2. Kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista.	67 %
HSL 3. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus.	100 %
HSY 1. Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %.	83 %
HSY 2. Ympäristövastuullisuuden lisääminen.	50 %
HSY 3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen	0 %

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Olennaiset nostot toiminnasta tammi-kesäkuussa 2023:

- Nousijamäärät (matkustajamäärät) toipuvat toiveita hitaammin positiivisesta kehityksestä huolimatta.
 - Nousut tammi-kesäkuulta ovat -13 % alle vuoden 2019 tason, mutta +22 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Nousijamäärä jää ennusteen mukaan 351 milj. nousuun, kun HSL:n tavoite tälle vuodelle on 362 milj. nousua.
- Kesäkuun jälkeen lipunmyyntitulot ovat 2,8 % yli talousarviotavoitteen, mutta ennusten mukaan koko vuoden lipputulot jäävät talousarviotavoitteesta 4,9 milj. euro (-1,3 %).
 - Uuden lipputuotteen, sarjalipun, myynti on jatkunut tasaisena ja HSL jatkaa vaikutustenarviointia suhteessa muihin lipputuotteisiin.
- Kustannukset (toimintamenot) kasvavat ennusteen mukaan vuodesta 2022 noin 126 milj. euroa yhteensä 860 milj. euroon.
- Kustannustehokkuutta haastavat hintatason nousu ja inflaatio sekä matkustajamäärien odotettua hitaampi kehitys.

PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta 1/3

Tavoite 1: tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015–2019 keskiarvoon verrattuna.

Mittarit	Arvio tavoitteen toteutumisesta	Kuvaus toteumasta
1. Tuottavuusohjelman laatiminen ja toimeenpano sisältäen tuottavuusmittarien päivittämisen sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jäsenkuntien taloustilanteet huomioon ottaen.	Toteutuu osittain	Strategiakauden loppuun katsova tuottavuusohjelma on valmistunut ja tuottavuusohjelman toimenpiteet on tuotu osaksi toiminnan suunnittelua sekä seurantaa. 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 ennusteen mukaan vuonna 2023 saavuteta. Ennusteen mukaan matkustajakilometrikustannus ilman infrakustannuksia on 0,29 €/matkustajakilometri (tavoite 0,28 €/matk.km). Infrakustannusten kanssa ennuste matkustajakilometrikustannukseksi on tavoitteessa 0,38 €/matk.km.

PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta 2/3

Tavoite 2: kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista.

Mittarit	Arvio tavoitteen toteutumisesta	Kuvaus toteumasta
1. Suunnitelman laatiminen kuntakohtaisen subventio-osuuden saavuttamiseksi.	Ei toteudu lainkaan	Arvio kuluvan vuoden keskimääräiseksi subventioksi on 56 % (Helsinki 52,7%, Espoo 68,6 % ja Vantaa 50,4 %).
2. Kuntaosuuksien tarkastelu kuntakohtaisesti vuosittain ja keskipitkän aikavälin (5–7 vuotta) ennusteilla.	Toteutuu	Keskipitkän tähtäimen kuntaosuusennusteet 2030 ja 2035 on sisällytetty HSL:n alustavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2024– 2026.
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	Tiedot päivitetään vuosittain kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmajaksolle.

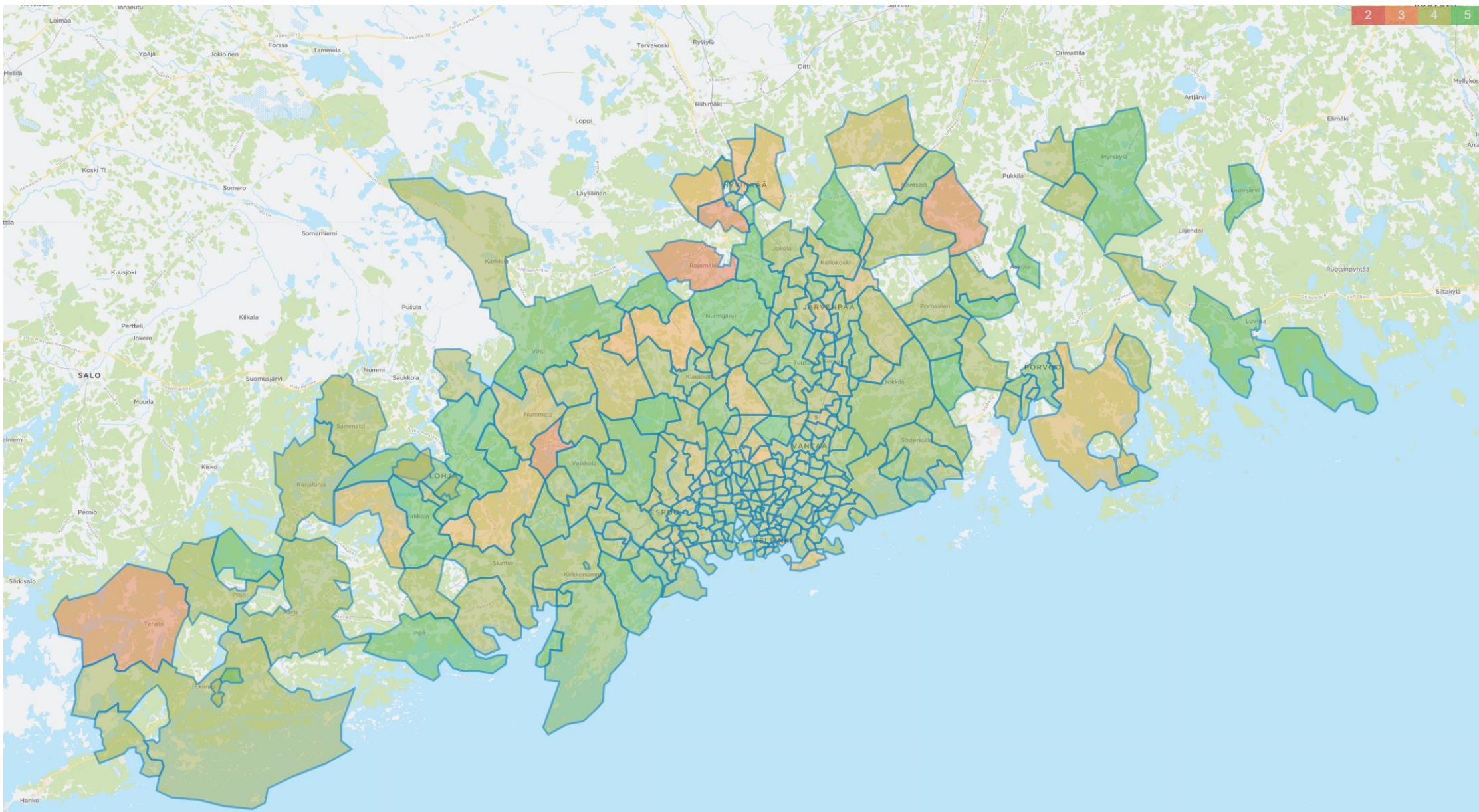
PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta 3/3

Tavoite 3: Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus.

Mittarit	Arvio tavoitteen toteutumisesta	Kuvaus toteumasta
1. Suunnitelman laatiminen pandemian liikkumiseen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumiseksi.	Toteutuu	Palveluiden sopeuttaminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi on osa normaalia toiminnan suunnittelua. Liikenteen sopimusten joustovaroja käytetään jatkuvasti, uudelleenneuvottelulle ei vielä tunnistettu tarvetta.
2. Alueittainen asiakas- ja asukastyytyväisyys vuosittain.	Toteutuu	Kevään 2023 asiakastyytyväisyyskyselyiden perusteella keskimäärin 86% oli tyytyväisiä HSL-alueen joukkoliikenteeseen. Liikennemuodoista tyytyväisimpiä matkustajat olivat metroluokkaan (87,0%) ja vähiten tyytyväisiä raitioluokkaan (84,6 %). Tyytyväisten osuus markkina-alueittain: länsi 86 % (laskua edellisvuoteen 3 prosenttiyksikköä), etelä 86 % (laskua edellisvuoteen 6 prosenttiyksikköä), itä 85 % (laskua edellisvuoteen 5 prosenttiyksikköä).
3. Joukkoliikenteen co2-päästöt vuoteen 2025 mennessä vähintään -90 % verrattuna vuoden 2010 tasoon.	Toteutuu	Päästötavoite on saavutettavissa jakeluvelvoitteen kasvaessa sekä sähköbussien ajosuoritteiden noustessa yli 50 % ajosuoritteista. Uutena hankittavien linja-autojen päästöttömyys sisältyy kalustovaatimukseen.

Kuva: Yleisarvosana HSL-alueen joukkoliikenteelle alueittain

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



Tuottavuusohjelman seuranta 1/2

Osa-alue	Toimenpiteiden arvioitu taloudellinen yhteisvaikutus 2023	Arvioitu kumulatiivinen taloudellinen vaikutus strategiakauden loppuun	Ennuste toteumasta 2023	Kuvaus toteumasta
LIPUT, HINNOITTELU JA MARKKINOINTI	21,2 milj. euroa	Lisätulo 38,1–130,9 milj. euroa	Toteutuu	HSL:n hallitus päättää hinnoittelusta vuosittain. Hinnoittelumuutokset vuonna 2023: keskimääräinen hintojen korotus +8 %, alennuksen muutos aleryhmässä 1 -5 prosenttiyksikköä (nyt 40 %) sekä panostukset yritysmyyntiin lisäämiseksi. Strategiakauden lisätuloarvioon vaikuttavat mm. hinnoittelu- ja tariffiratkaisut sekä matkustajamäärien kehitys.
OPEROINTI-KUSTANNUKSET JA LINJASTOSUUNNITTELU	Kustannusindeksien muutokset hankaloittavat euromääräisen vaikutuksen arviointia.	Säästö 42,6–67,2 milj. euroa	Toteutuu osittain	<p>Liikennöintikauden 2023–24 aikataulujen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota linjojen eurot/nousu-mittariin ja pyritty parantamaan tätä aikataulusuunnittelun toimenpitein.</p> <p>Syysliikenteen 2023 bussiliikenteessä aikataulun mukainen kalustomäärä on noin 3 % pienempi kuin edellisvuonna. Metroliikenteen osalta toteutetaan kysynnän ja tarjonnan kohdentamista ottamalla käyttöön eri vuorovälit ruuhka-ajan liikenteessä. Junaliikenteen osalta säästöjä ei synny sopimuksen ollessa jo minimitasolla.</p> <p>Kustannusvaikutukset tarkentuvat TTS-valmistelun yhteydessä ja säästöt realisoituvat vuoden 2025 jälkeen.</p>

Tuottavuusohjelman seuranta 2/2

Osa-alue	Toimenpiteiden arvioitu taloudellinen yhteisvaikutus 2023	Arvioitu kumulatiivinen taloudellinen vaikutus strategiakauden loppuun	Ennuste toteumasta 2023	Kuvaus toteumasta
IT-KUSTANNUKSET JA HANKINNAT	2 milj. euroa	Säästö 19,1 milj. euroa	Toteutuu osittain	<p>Kehittäminen painottuu digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja myynnin keskittämiseen digitaalisiin kanaviin.</p> <p>Lipputilihankkeen rakennusvaiheen aikana IT-kustannusten säästöpotentiaali realisoituu strategiakauden lopulla 2025.</p>
MUU SISÄISEN TOIMINNAN TEHOSTAMINEN	Arvioidaan tilinpäätökseen	Säästö 8,4 M€ Lisätulo 0,6 M€	Toteutuu	<p>Toimenpiteinä toimitilojen keskittäminen Itä-Pasilaan sekä palvelumaksujen käyttöönotto. Edellisvuoden organisaatiouudistuksen jälkeinen organisaatio- ja toimintamallin arviointi tehtiin 06/2023. Myös HSL:n prosessikartta ja keskeiset prosessit määriteltiin kesäkuuhun 2023 mennessä. Kriittisen osaamisen yksikkö- ja ryhmäkohtaiset kehittämissuunnitelmat ohjaavat kehittämistä.</p>

HSL:n omien strategisten tavoitteiden toteuma-arvio

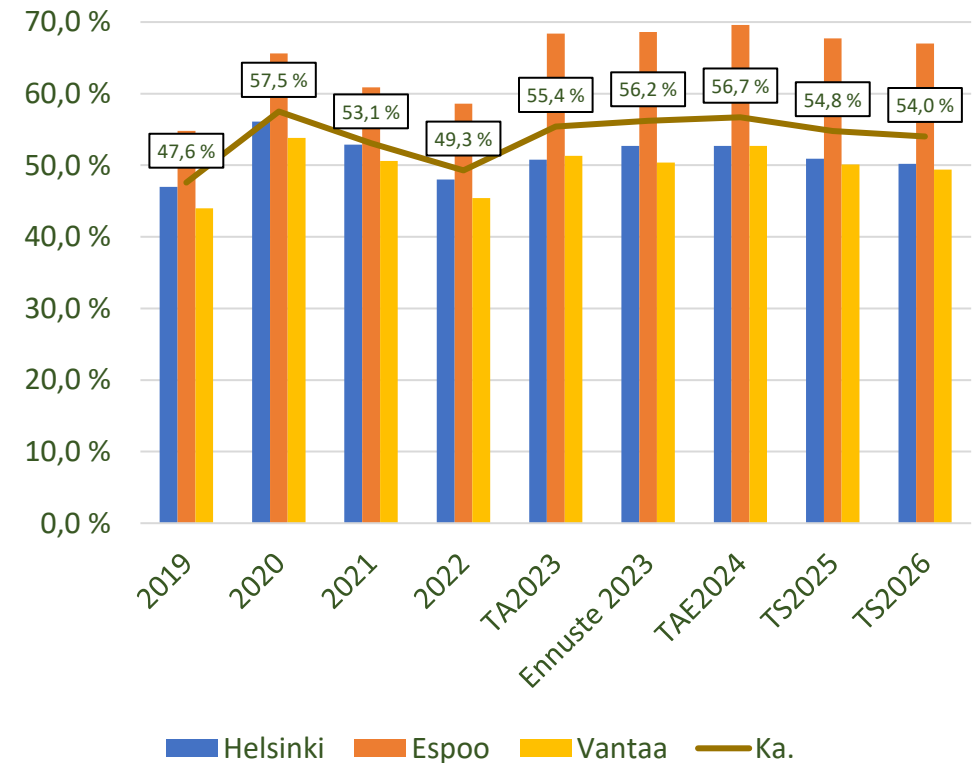
Strateginen tavoite	Mittari	Tilinpäätös 2022	Ennuste OVK 1-2023	Tavoite 2023	Alustava TTS 2024–2026 2025	Tavoite 2025
Kohti päästötöntä joukkoliikennettä	CO2-päästöt	-53 % vrt. 2010 taso	-63 % vrt. 2010 taso, ei toteudu	-69 % vrt. 2010 taso	-90 % vrt. 2010 taso, toteutuu	-90 % vrt. 2010 taso
Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa	Nousut	304 milj.	351 milj., ei toteudu	362 milj.	400 milj., toteutuu	400 milj.
Kustannustehokas joukkoliikenne	Matkustajakilometri-kustannus pl. infra	0,30 €/km	0,29 euroa/km, ei toteudu	0,28 €/km	0,27 euroa/km, ei toteudu	0,25 €/km
Tasapainoinen talous	Tulot yhteensä (ilman tukia ja kuntaosuuksia)	338 M€	391 milj. euroa, toteutuu	390 M€	428 milj. euroa, toteutuu	400 M€
Tasapainoinen talous	Kuntaosuus (ilman koronataukia)	56,0 %	56,2 %, ei toteudu	55,0 %	54,8 %, toteutuu	50-55 %*

*Tavoite ei PKS-omistajaohjaustavoitteen mukainen.

Tunnusluvut tarkastelujaksolta

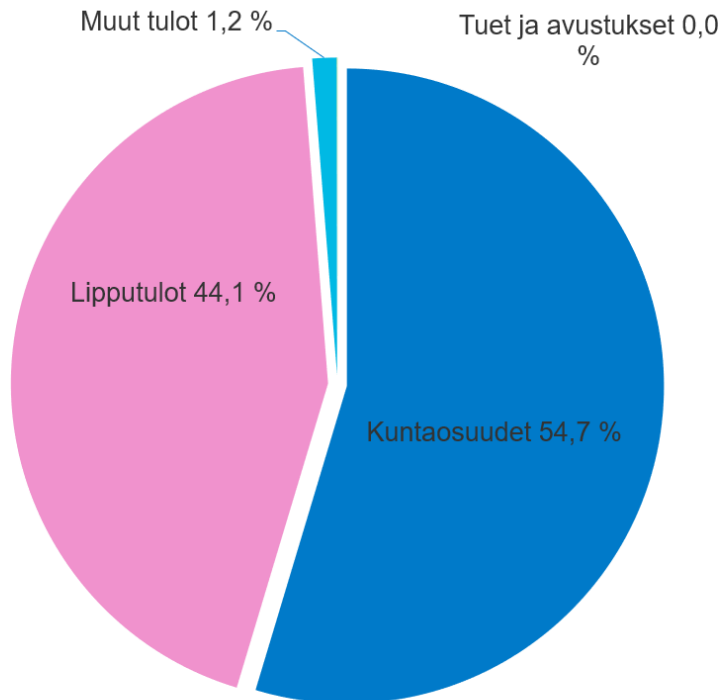
Sivovat erät	TA 2023, euroa	Toteuma 1-6 /2023	Ennuste 2023
Toimintamenot	876 000 000	406 751 332	860 340 000
Investointimenot	23 387 000	10 700 000	26 124 000
Kuntaosuudet vähennysten jälkeen	467 307 000 (Helsinki 50,8 %, Espoo 68,4 %, Vantaa 51,3 %)	233 653 500	488 554 000 (Helsinki 52,7%, Espoo 68,6 %, Vantaa 50,4 %)
Muut tunnusluvut	TA 2023, euroa	Toteuma 1-6 /2023	Ennuste 2023
Toimintatuotot	869 927 000	427 534 929	865 140 000
Lipputulot	381 041 000	188 516 228	376 101 000
Operointikustannukset	596 041 000	269 761 637	586 704 000

Subventiotasot

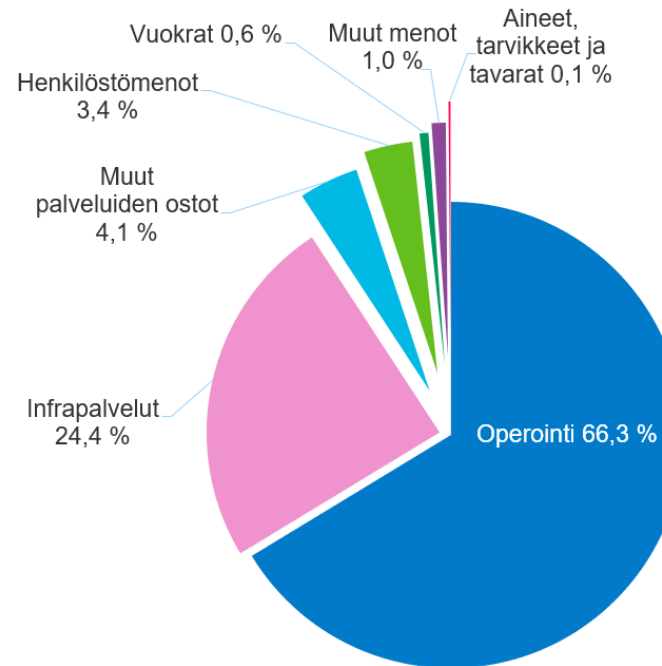


Toimintatuottojen ja -kulujen jakautuminen 1–6/2023

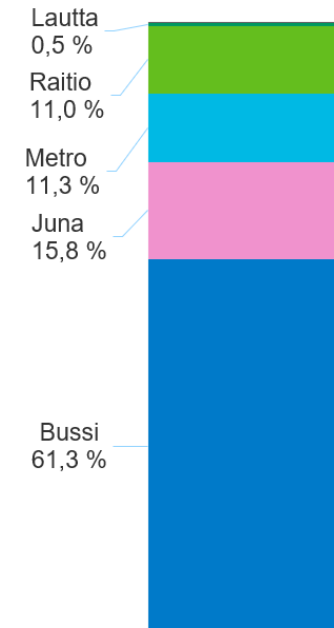
Toimintatulojen jakauma 1-6/2023



Toimintamenojen jakauma 1-6/2023



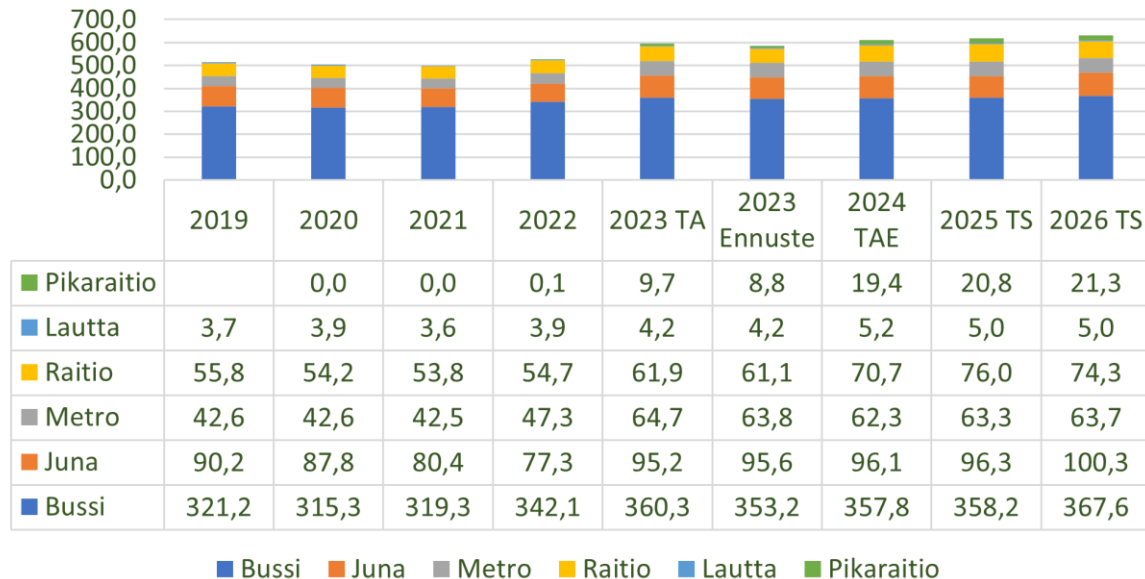
Operointikustannukset yhteensä 269,8 milj. euroa, joista



Operointi- ja infrakustannusten kehitys

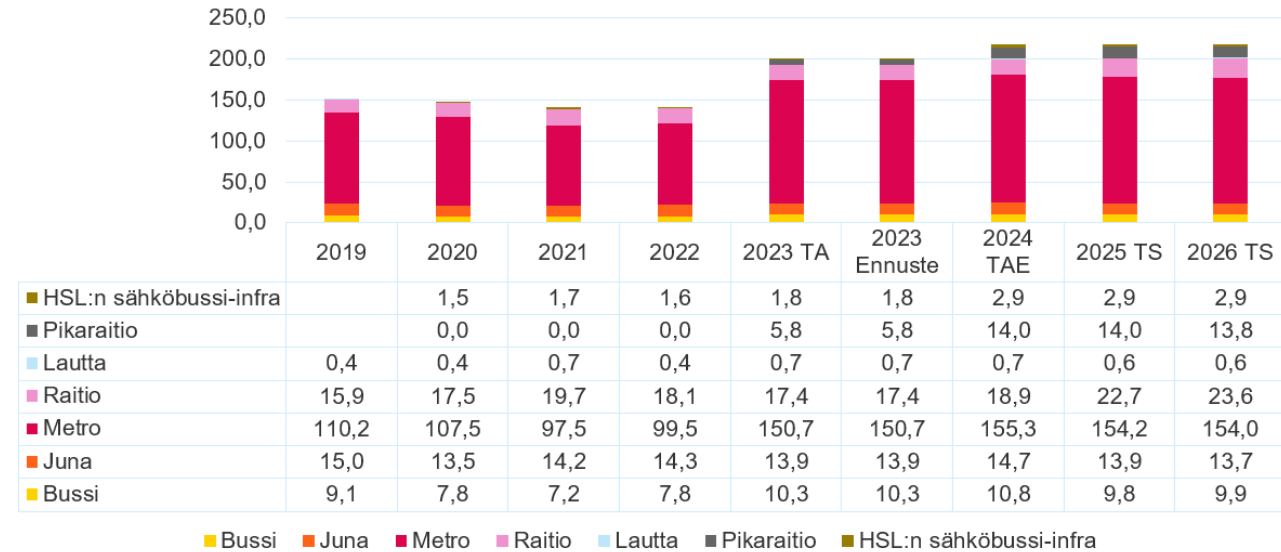
Operointikustannukset

Operointikustannukset vuonna 2023 ovat ennusteen mukaan yhteensä 587 M€ 68 % toimintamenoista



Infrakustannukset

Infran käyttökustannukset vuonna 2023 ovat yhteensä 200,7 M€ 23 % toimintamenoista. Ennustetta tarkennetaan syksyllä Pikaratikan aikataulun tarkentuessa.



Taseen tunnuslukujen kehitys

Tunnusluku	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 €

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

Olennaiset nostot toiminnasta tammi-kesäkuussa 2023:

- Asukaskohtainen vedenkulutus on laskussa, mutta kokonaiskulutuksen laskua kompensoi asukasmäärien nousu. Vesihuollon toimintaympäristön liittymismaksutulot ovat toteutuneet alkuvuonna alle talousarvion johtuen rakentamisen hiipumisesta.
- Jätehuollon toimintaympäristön kuljetuspalveluissa kerätyn jätemäärän kasvu on pysähtynyt toistaiseksi hyötyjakeiden osalta ja kääntynyt laskuun muovissa, kartongissa ja biojätteessä. Sekajätteen määrä ja tyhjennysmäärät ovat vähentyneet ennakoitua enemmän.
- TTS-kaudella 2024–2026 lisävelkaantuminen jatkuu asiakasmaksujen korottamisesta huolimatta. Lainojen hoitokulut kasvavat markkinakorkojen nousun myötä. Strategiaohjelmien kärkihankkeiden valinta vuodelle 2024 on viimeistelyssä. Operatiivisessa toiminnassa keskitytään HSY:n perustehtävien laatuun, turvallisuuteen ja kustannustehokkuuteen. PKS-omistajaohjaustavoitteita edistetään osana HSY:n Strategia 2030 -ohjelmaa.

PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta 1/3

Tavoite 1: Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %

Mittarit	Arvio tavoitteen toteutumisesta	Kuvaus toteumasta
1. Tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja mittareiden tarkentaminen.	Toteutuu	Hankintojen kehittämisen kokonaisuus on käynnistetty tavoitteiden ja tarpeiden määrittelyllä sekä taloudellisella analyysillä. Kustannustietoisuutta parantava yhteisten palveluiden palvelukatalogin kokoaminen on käynnissä. Talouden ennustamiseen lanseerataan kuukausittainen ennusteprosessi. Prosessien kehittämisen menettelyn projektisuunnitelmaa valmistellaan ja prosessijohtamisen työkaluja kehitetään. Digiohjelman avulla luodaan edellytyksiä tehostaa HSY:n sisäisiä toimintaprosesseja ja palvelutuotantoa.
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.
3. Toimintamenot e/asukas	Toteutuu	Ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti: 149 euroa/asukas (tavoite 150 euroa/asukas).

PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta 2/3

Tavoite 2: Ympäristövastuullisuuden lisääminen

Mittarit	Arvio tavoitteen toteutumisesta	Kuvaus toteumasta
1. Yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysaste vuosittain, tavoitetaso 2023: vähintään 56 % (vuoden 2025 tavoitetaso 60 %)	Ei toteudu lainkaan	Biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen valmistuu vuonna 2024. HSY kehittää lajitteluneuvontaa ja -viestintää sekä parantaa kohderyhmätuntemusta selvitystyön pohjalta. Biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen vaikuttaa vuoden 2023 lopulla, ja todellinen lukema selviää syksyllä 2024.
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 osittain	HSY on laatinut Hiilineutraali HSY-ohjelman vuosille 2022-2030. Vuodelle 2023 asetetut ohjelman tavoitteet saavutetaan.

PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta 3/3

Tavoite 3: Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen

Mittarit	Arvio tavoitteen toteutumisesta	Kuvaus toteumasta
1. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastyytyväisyys vuosittain.	Ei toteudu lainkaan	HSY:n asiakastyytyväisyys on lähtökohtaisesti korkealla tasolla (4,1/5). Arvosanoihin alentavasti vaikuttavat mm. asiakaspalvelun ruuhkat ja Sortti-asemien asiakkaiden antamat arvostukset. Asiakkuudenhallinnan hankkeessa luodaan vuonna 2024 sähköinen asiointikanava OmaHSY. Sortti-asemien palveluiden monipuolistamista ja laajentamista suunnitellaan v. 2024.
2. Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä, tavoitetaso 2023: enintään 19 %.	Ei toteudu lainkaan	Talousvesiverkoston laskuttamattoman veden vähentämiseen tähtäävä ohjelma on valmistunut 2023 ja toteutus on käynnissä. Vesi- ja jätehuollon investointiohjelma sisältää tavoitteita, joiden myötä vesijohtoverkoston vuotoisuutta pystytään vähentämään. Strategiakauden investointitasolla ei kuitenkaan pystytä saneerausvelan kasvua taittamaan. Ennuste 2023 toteumasta 20 %.

Tuottavuusohjelman seuranta

Strategian painopiste	Strateginen päämäärä	Mittari	Tavoitetaso 2023	Toteuma 1-4/2023	Ennuste toteumasta 2023
Kestävä talous	Tehokasta ja taloudellista toimintaa	Toimintamenot eur/as/v	150 eur/as	Ennuste 2023: 149 eur/as	Toteutuu
Kestävä talous	Tasapainoinen talous	Lisävelka eur/as/v	41 eur/as	Ennuste 2023: 50 eur/as HSY:n tavoitteena on saada lisävelkaantumisen päättymään v. 2030 mennessä.	Ei toteudu
Kestävä talous	Tasapainoinen talous	Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä	Enintään 19 %	Ennuste 2023 toteumasta 20%: ei toteudu.	Ei toteudu

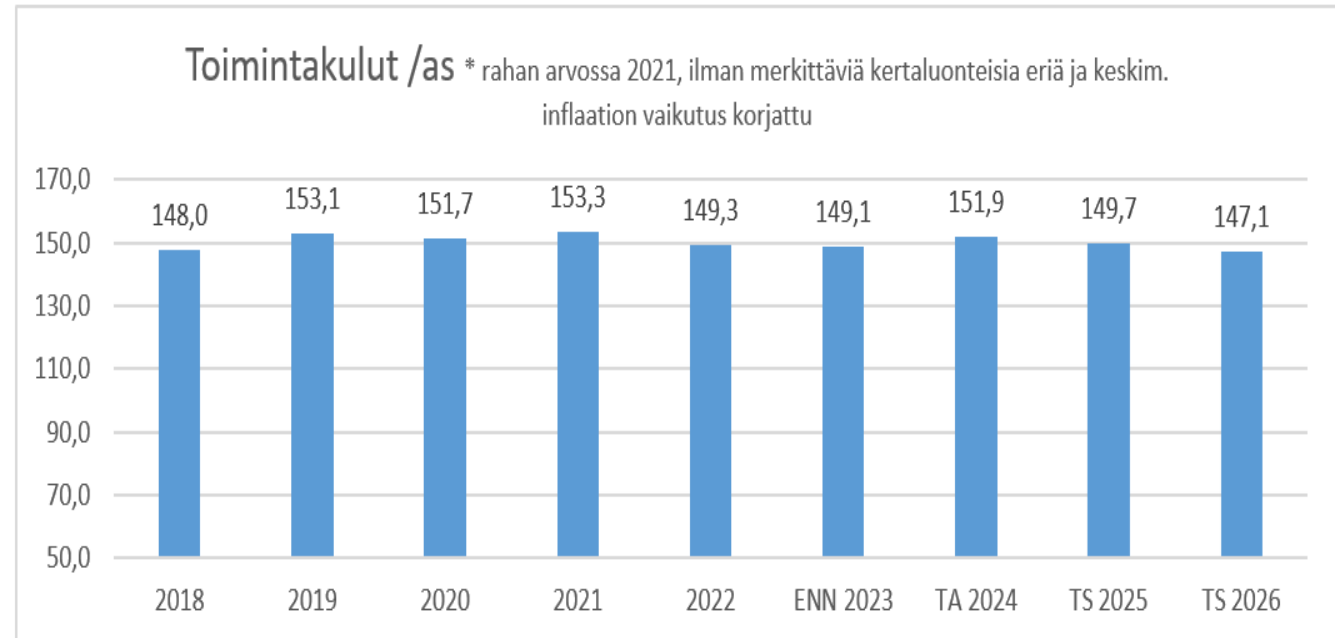
Tuottavuusohjelman keskeisten vuoden 2023 toimenpiteiden eteneminen ja niiden taloudelliset vaikutukset

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.

Tunnuslukujen seuranta

Sitovat erät	TA2023, euroa	Tot. 1–4/2023	Ennuste 2023
Jätehuollon investointimenot (netto)	24 270 000	6 100 000	24 197 000
Jätehuollon toimintamenot	87 400 000	25 033 000	85 590 000
Vesihuollon Investointimenot (netto)	177 000 000	35 229 000	177 000 000
Vesihuollon toimintamenot	124 380 000	36 030 000	118 229 000

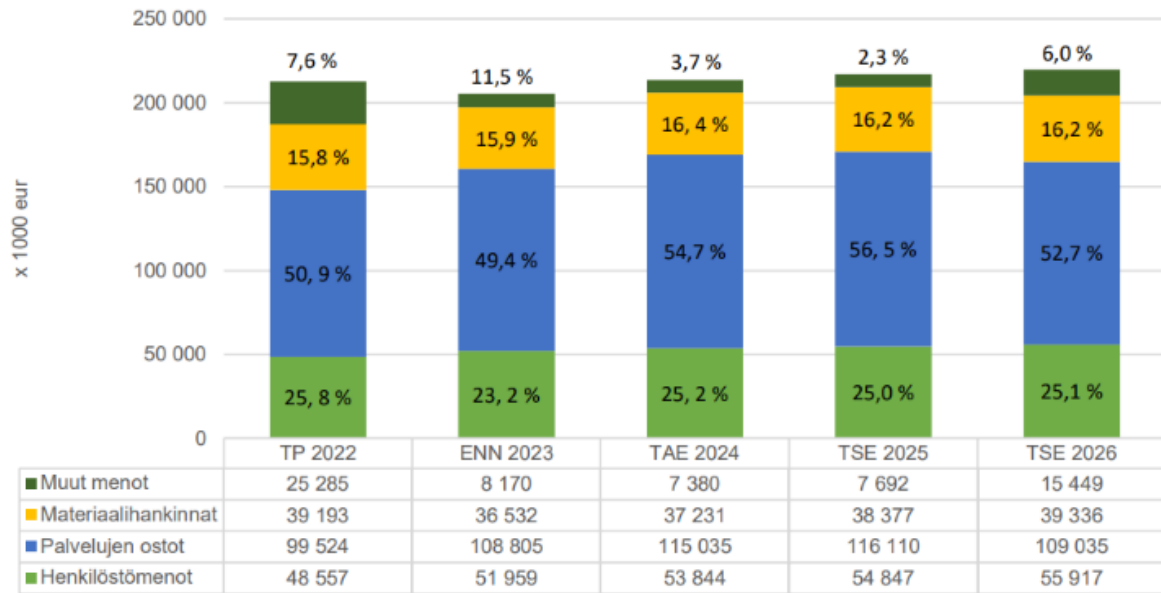
Tuottavuuden kehittyminen



*Inflaatiolaskentaa tarkennettu. Vaikutus mittariin toimintakulut/asukas vuonna 2022 on +0,75 €.

Toimintamenojen ja toimintatuottojen kehitys, ennuste 2023

Toimintamenojen kehittyminen 2022 - 2026

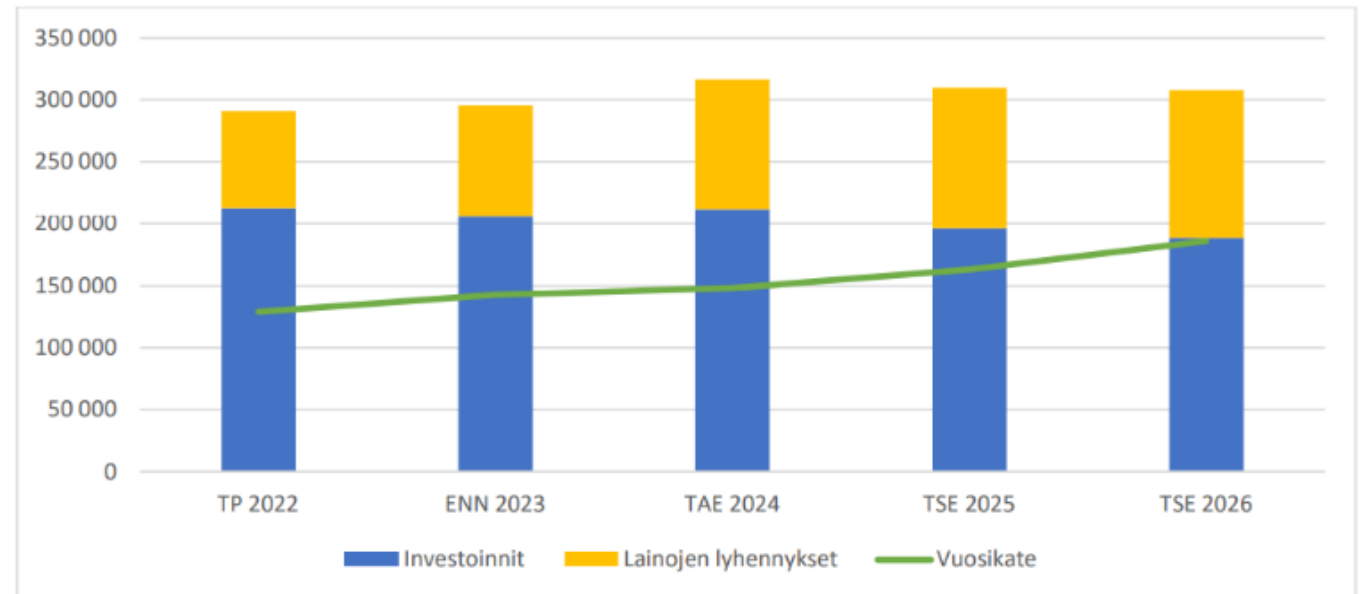


Toimintatuottojen kehittyminen 2022 - 2026



Tulorahoituksen riittävyys

- Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.
- Vuonna 2024 vuosikate on 148 milj. euroa, kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yht. 316 milj. euroa. Vuonna 2025 investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat 310 milj. euroa ja vuonna 2026 308 milj. euroa.
- Erityisesti vesihuollon investointien rahoittamiseksi suunnitellulla tasolla joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa koko suunnitelmakauden ajan yhteensä n. 489 milj. euroa.



Taseen tunnuslukujen kehitys

Taseen keskeisiä eriä

x 1 000 euroa	TP 2022	ENN 2023	TAE 2024	TSE 2025	TSE 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2 826 304	2 874 549	2 934 622	2 975 713	3 005 908
Oma pääoma	779 673	764 470	760 834	768 888	796 630
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 836 220	1 911 806	1 976 059	2 027 378	2 046 238
- lainat jäsenkunnilta	1 118 002	1 104 002	1 054 116	1 022 173	990 230
- lainat ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta	630 756	720 342	834 480	917 742	968 546
- liittymismaksut	87 462	87 462	87 462	87 462	87 462
Omavaraisuusaste (%)	27,0 %	25,8 %	25,1 %	24,9 %	25,5 %

Lisätietoja

PKS-raportoinnista vuonna 2023 vastaa Espoon kaupunki.

Yhteystiedot: konserniohjaus@espoo.fi