Koronan vaikutukset HSL:n toimintaan ja talouteen

Valtiovarainvaliokunnan liikennejaosto 3.11.2020
Osastonjohtaja Tero Anttila

COVID-19 vaikutukset HSL:lle 2020

HSL HRT







Lipputulot tammi-syyskuussa

-35 %

Matkustajat tammi-syyskuussa

-35 %

Tulomenetykset v. 2020

-140 m€

Noin 1/3 HSL:n lipputulokertymästä.

Säästöt liikenteen supistamisesta

alle 10 m€

vuoden 2020 aikana







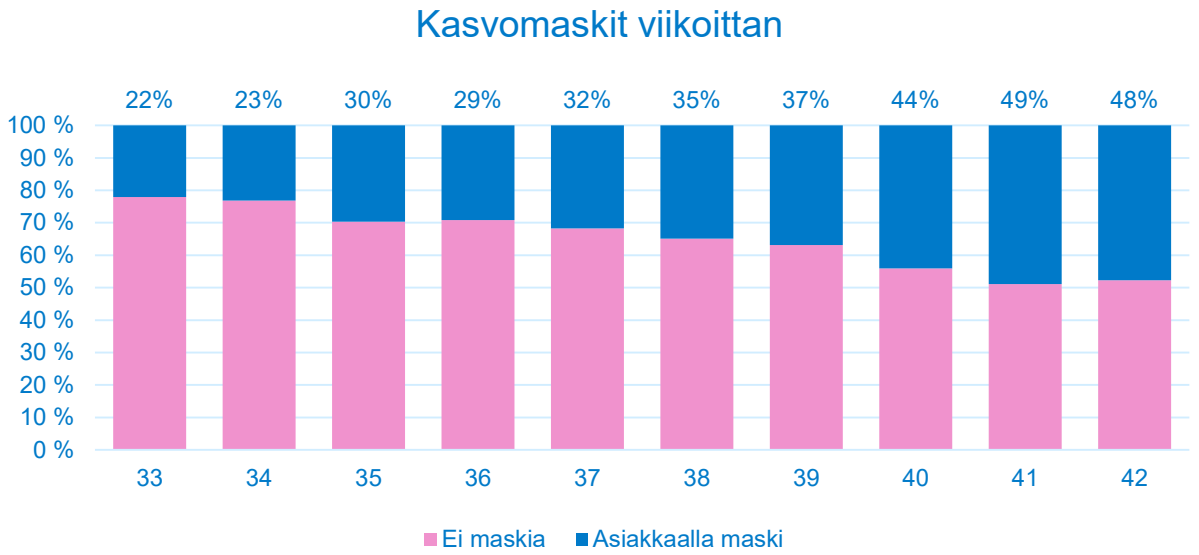
Yleinen koronatilanne

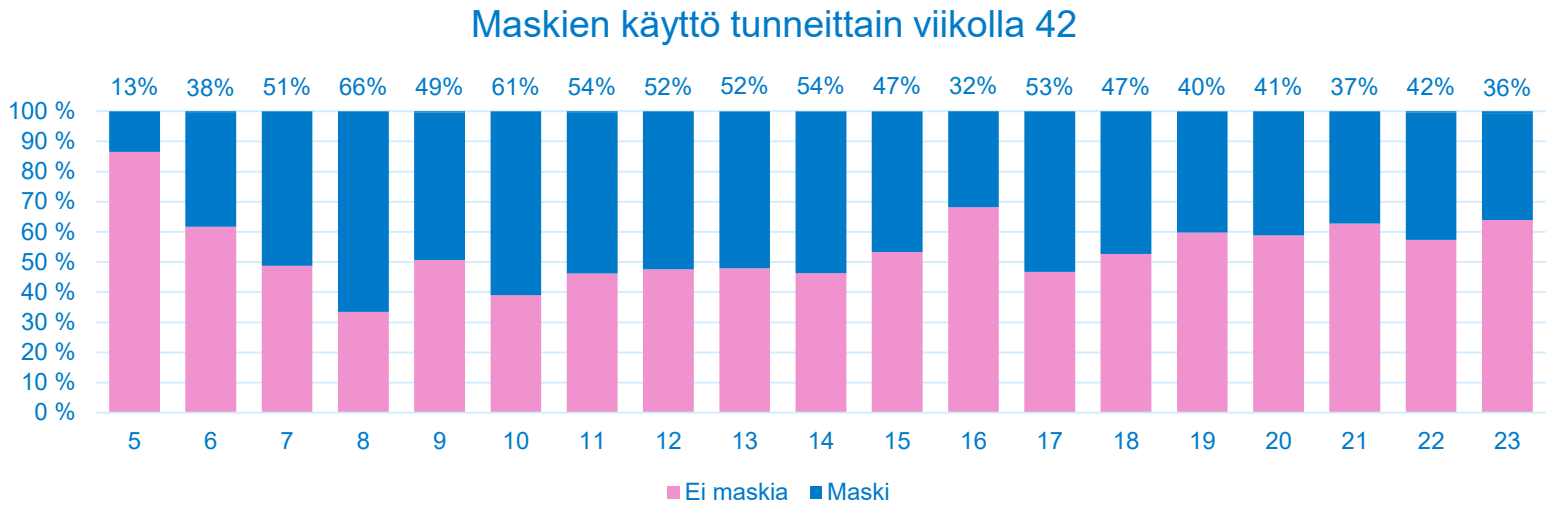
- → Epidemiatilanne on huonontunut viime aikoina nopeasti ja HUS-alueella ollaan epidemian kiihtymisvaiheessa
- → Joukkoliikenteen maskisuositus 13.8.
- → Kasvomaskin käyttösuositus laajentui 24.9. joukkoliikenteen lisäksi myös julkisiin sisätiloihin ja yleisötilaisuuksiin, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.
- → Joukkoliikenteessä ei havaittuja tartuntaketjuja
- → Joukkoliikenteen henkilökunnalla jonkun verran koronatartuntoja



Kasvomaskeja käytetään eniten ruuhkassa

- → Maskeja käyttää kaikkiaan keskimäärin puolet asiakkaista
- → Ruuhkassa havainnoitu parhaimmillaan 66% käyttöaste





Toteutettuja toimenpiteitä

- → Liikennevälineitä on siivottu tehostetusti epidemian alusta asti, myös terminaaleja
- → Liikennevälineiden ilmanvaihtoon on kiinnitetty huomiota: olemme mm. suositelleet, että liikennevälineiden ovia avataan pysäkeillä
- → Bussien kuljettajarahastus on keskeytetty
- → Yli 90% busseista on varustettu turvaohjaamolla tai kuljettajan suojapleksillä
- → Käsidesejä tarjolla metro- ja juna-asemilla
- → Liikennehenkilökunnan taukopaikkoja väljennetty



Viestimme turvallisesta matkustamisesta

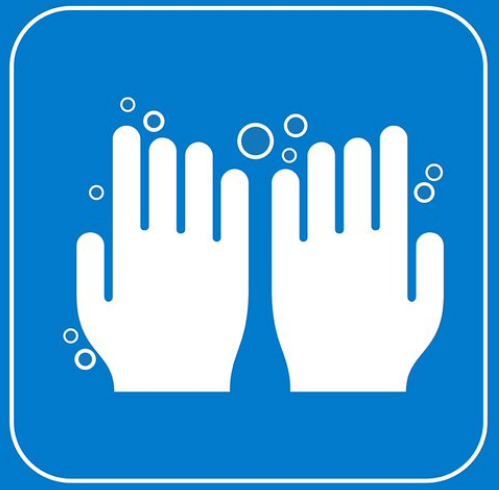
Turvallista matkaa!
Trygg resa!
Have a safe journey!



Matkusta vain, jos olet terve
Res bara om du är helt frisk
Only travel if you are healthy

HSL HRT hsl.fi/korona

Turvallista matkaa!
Trygg resa!
Have a safe journey!



Muista pestä kädet
Kom ihåg att tvätta dina händer
Remember to wash your hands

HSL HRT hsl.fi/korona

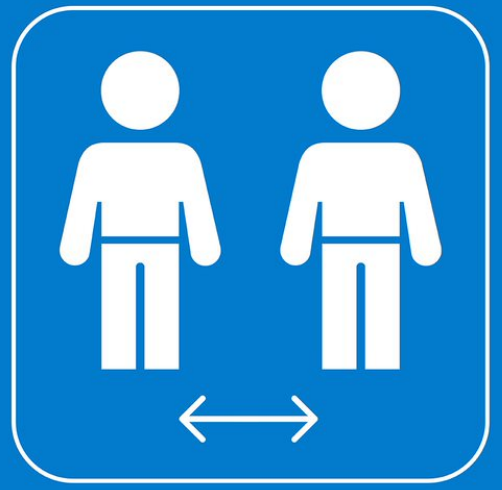
Turvallista matkaa!
Trygg resa!
Have a safe journey!



Yski hihaan tai nenäliinaan
Hosta i ärmen eller i en näsduk
Cough into a tissue or your sleeve

HSL HRT hsl.fi/korona

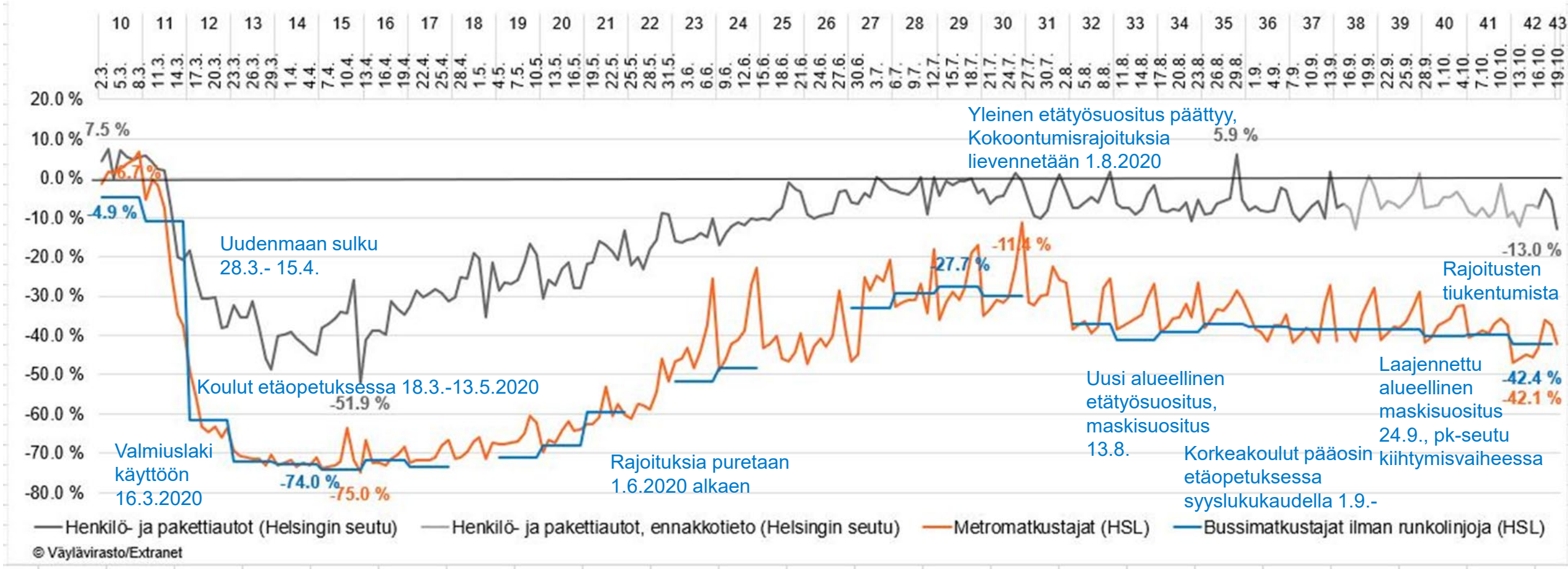
Turvallista matkaa!
Trygg resa!
Have a safe journey!



Muista riittävä turvaväli
Kom ihåg att hålla avståndet
Remember to keep your distance

HSL HRT hsl.fi/korona

Joukkoliikenteen matkustajamäärät n. - 40% tasolla vuoden 2019 vastaavaan ajankohtaa verrattuna



Lipputulot jääneet jo -100 milj. € talousarviosta

Erot talousarvioon lipputuloissa huhti-elokuussa:

Huhti	-20,9 milj.€	-64%
Touko	-21,6 milj.€	-63%
Kesä	-13,2 milj.€	-45%
Heinä	- 7,7 milj.€	-29%
Elo	-12,5 milj.€	-38%
Syys	-13,3 milj.€	-40%

HSL:lle myönnetty valtionavustus

→ Koronatilanteesta johtuva tuki lipputulomenetyksiin 56,6 milj. euroa
- Kaikkien suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen lipputulomenetyksiä korvattu samalla 47% osuudella

→ Elvyttävät kehittämishankkeet 2,35 milj. euroa
- Markkinointi- ja viestintäkampanjat 1,875 milj. euroa
- Ruuhkainformaation kehittäminen 0,41 milj. euroa
- Kaupunkipyöräpalvelun kehittäminen 65 000 euroa

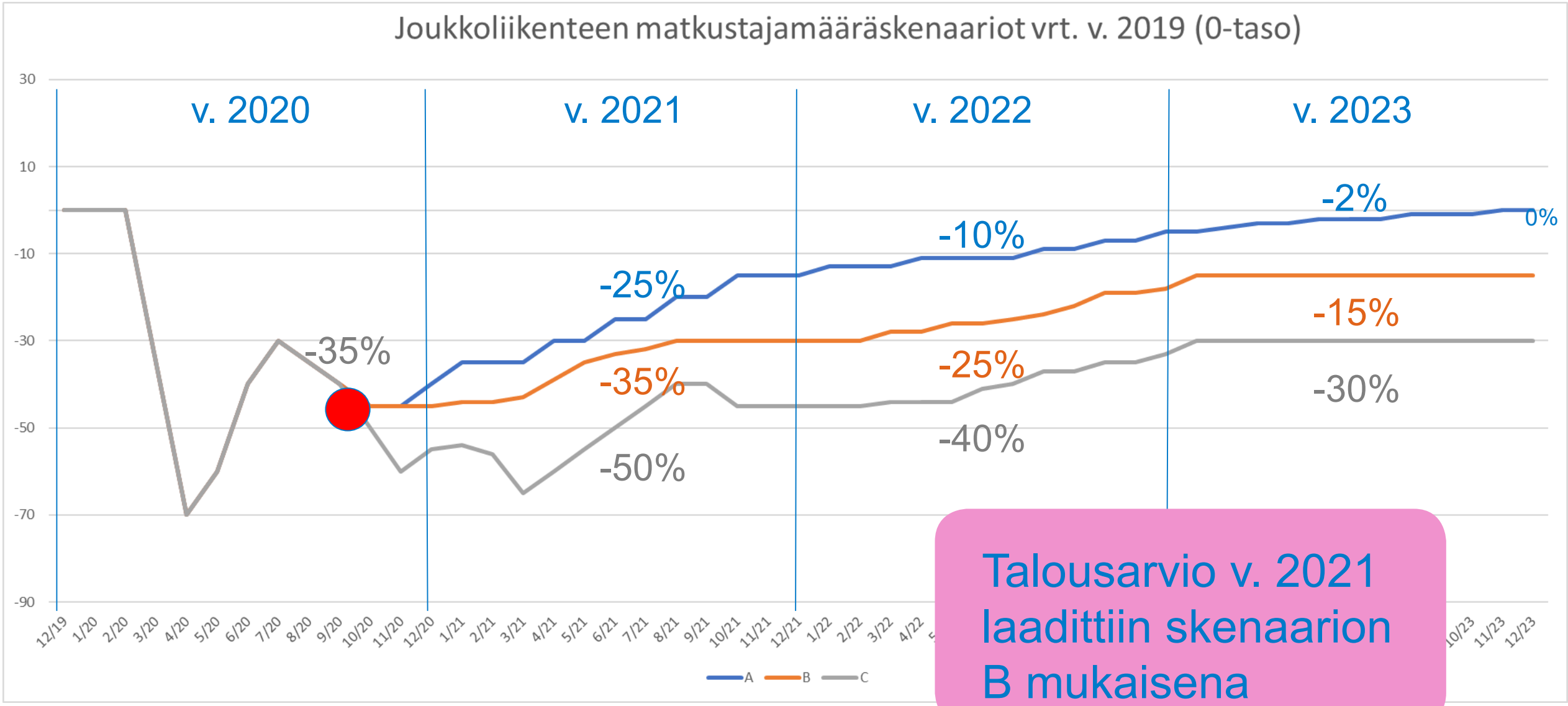
→ 23.10. HE 7. lisätalousarviossa joukkoliikenteelle tukea lisää 100 Me + 11 Me, haku tullee Traficomin kautta

Tulos 2020 alijäämäinen

→ Tulosennuste on -60 milj. € ennen HE 7.lisätalousarviota (-117 milj. € ilman valtion ensimmäistä ylimääräistä avustusta lipputulomenetyksiin)

- Käytämme lähes kaikki aiempien vuosien ylijäämät (69 milj. €)
- Tulosennuste on kevään osavuosikatsausta heikompi → aiemmin ennakoitua heikompi lipputulokertymä

→ Lopulliseen tulokseen vaikuttaa matkustamisen kehitys loppuvuonna sekä paljonko saamme uudesta 23.10.esitetystä valtion tuesta



Talousarvio v. 2021 laadittiin skenaarion B mukaisena

Talousarvio 2021 lukuina

→ Toimintatulot talousarviossa 2021 yht. 663 milj. €, josta lipputulot 255 milj.€

- Lipputulot jäävät normaalista (v. 2019) 130 milj. € (laskettu 3,8 % lipunhintojen korotuksen mukaan)
- Kuntaosuuksia on kohtuullistettu ensi vuoden osalta. Lopullinen kuntien maksuosuus riippuu tulevien vuosien valtion ylimääräisistä tuista lipputulomenetyksiin)

→ Toimintamenot vuonna 2021 yht. 725 milj. €

- Operointikustannukset yht. 515 milj. €, joka sisältää arvion säästöpotentiaalista (n. 6,5 milj.€)

→ Talousarviovuoden 2021 alijäämä esityksessä 79 milj. €

- **Valtion tuki tai ulkopuolinen lainarahoitus** on HSL:lle välttämätöntä myös tulevina vuosina.

Talousarvio 2021

→ Vuoden 2021 lipputulomenetys 128 milj. € (vrt. 2019)

- Talousarvioesitys sisältää 3,8% korotuksen lippujen hintoihin
- Jos hintoja ei olisi korottu, lipputulomenetys noin 132 milj. €
- Valtion tukea tarvitaan myös vuonna 2021 syntyvän rahoitusvajeen kattamiseen!

→ Kuntaosuudet talousarviossa 2021 kohtuullistetut, ei todellisten kulujen mukaiset.

- Kohtuullistettuna eli ei-todellisten kustannusten mukaisina laskutetaan yhteensä: 389 milj.€. Todelliset kuntaosuudet kustannusten mukaan laskettuna olisivat: 445 milj.€ kun huomioidaan uuden tuen jälkeen ennustettu kuntien ylijäämäkertymä. Eli myös kunnilta perittävissä maksuosuuksissa on 56 milj.€ vaje, joka tulee maksettavaksi tulevina vuosina.

→ Operointikustannuksiin laskettu mukaan säästöt 6,5 milj.€

Tilikauden tulos 2021

→ Tilikauden tulos on vähintään -79 milj.€ alijäämäinen ilman valtion tukea vuodelle 2021.

- Vuoden 2021 aikana kassa on tyhjenee. TA-esitys sisältää lainan nostovaltuutuksen 50 milj. € talousarviolainalle vuoden 2021 aikana.
- Vuonna 2020 nostetun lainaerän (50 milj.€) lyhennykset alkavat vuonna 2021, laina-aika 10 vuotta.

→ Tarvitaan uutta valtion tukea vuoden 2021 rahoitusvajeen kattamiseen ja/tai lisälainan nostoa ja/tai hintojen lisäkorotusta ja/tai palvelutason karsimista lisää.

Vaihtoehtolaskelmia 2021

M€	Ennuste 2020	Ennuste 2020 + 7. talousarvio	Talousarvioesitys 2021	Talousarvio 2021 + 7. talousarvioarvo	Palvelutasoa ei lasketa, hintoja ei koroteta, +7. talousarvio
Lipputulot	253,6	253,6	255,1	255,1	251,0
Operointi	-504,4	-504,4	-515,7	-515,7	-522,2
Infra	-147,9	-147,9	-140,7	-140,7	-140,7
Muut kustannukset	-72,0	-72,0	-74,6	-74,6	-74,6
Kustannukset yhteensä	-724,4	-724,4	-731,1	-731,1	-737,6
Valtion avustukset: Suurten kaupunkien jl-tuki	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Valtion avustukset: Koronatilanteen lipputulomenetyksiin saatava tuki*)	57,0	107,0	?	?	?
Tulos ennen kuntaosuuksia	-405,4	-355,4	-467,6	-467,6	-478,2
Kuntaosuudet (jos kunnat rahoittavat alijäämän, ei lainaa eikä valtion lisätukea)	405,4	355,4	467,6	467,6	478,2
Kuntaosuudet TA (laskutus)	345,3	345,3	388,5	388,5	388,5
Tilikauden tulos (yli-/alijäämä)	-60,1	-10,1	-79,1	-79,1	-89,7
Kumulatiivinen yli-/alijäämä tilikauden lopussa	8,9	58,9	-70,2	-20,2	-30,8

Jos hintoja ei koroteta, lipputuloarvio 251 M€

Jos palvelutasoon ei tehdä muutoksia, operointikustannukset 522,2 M€

Vuoden 2021 alijäämä 79,1 - 89,7 M€

**) Muut tukierät on sisällytetty taulukossa riville "Muut kustannukset", joka on esitetty muiden kulu- ja tuloerien nettokustannuksina.*

Eli esim. koronatilannetta elvyttäviin hankkeisiin osavuosikatsausennusteessa huomioitu tukiosuus on mukana rivillä "Muut kustannukset".

Kiitos !

Lippujen hinnat 2021

→ Kausiliput eri vyöhykkeillä +3 euroa (30 pv)
ja vuosi/säästölippu 10 kk:n hintainen

→ Kertaliput ennallaan

→ Keskimääräinen korotus 3,8%, vaihtelee lipputyypeittäin

→ 70+ alennus kertalipuista pois, sen sijaan 30vrk – 45%
kuten opiskelijoilla


HSL
HRT
Parhaat matkat
tehdään yhdessä
FILLARI
Helsingin seudun liikenne