

## Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen

214/02.02.00.00/2021 [Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024]

Hallitus 25.10.2022 § 104

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen  
Valmistelija Johtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja  
talouspäälikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 754

Hyväksyessään kokouksessaan 30.11.2021 § 15 HSL:n vuoden 2022 talousarvion yhtymäkokous päätti, että sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintamenot ja investointimenot. Lisäksi kuntaosuudet on yhtymäkokouksen päättämä sitova tuloarvio. Talousarvion muuttamisesta päättää yhtymäkokous.

Jäsenkunnat laskuttavat HSL:ltä erillisillä sopimuksilla joukkoliikenteen käyttöön osoitetusta joukkoliikenneinfraomaisuudesta käyttökorvausta. Erillisessä infrasopimuksessa määritellään, että kuntayhtymältä laskutettava ja edelleen HSL:n tuloilla katettava infrakorvaus perustuu HSL:n talousarvioon. Infrasopimuksessa määritellään myös, että mikäli vuoden aikana tulee tietoon huomattavia muutoksia jli-infrakorvauksen suuruuteen, käsitellään muutokset HSL:ssä talousarviomuutoksena. Aikataulu metron liikennöinnin jatkolle Kivenlahteen on tarkentunut ja aloitusajankohdan tarkentumisen myötä tulee myös tarkastaa talousarvio infrakorvausten osalta.

### Toimintamenot

Toimintamenot tulevat ylittymään arvion mukaan tänä vuonna yhteensä noin 13,4 milj. eurolla. Ylitys johtuu nopeasti kasvaneista polttoaineiden hinnoista, jotka kasvattavat erityisesti bussiliikenteen operointikustannuksia ennusteen mukaan 18,0 milj. eurolla. Junaliikenteen kalustokorvauksiin liittyvien erien korkokustannusten arvioidaan kasvattavan talousarvioon varattuja kustannuksia noin 1,0 milj. eurolla. Toisaalta infrakorvausten tarkastaminen alentaa toimintamenoja 5,6 milj. eurolla.

Yhtymäkokous on hyväksynyt sitovaksi menoarvioksi tälle vuodelle yhteensä 731,0 milj. euroa ja tämä ehdotetaan nostettavaksi 745,0 milj. euroon.

### Infrakustannukset

Joukkoliikenneinfraa koskevien sopimusten lähtökohtana on, että HSL maksaa uudesta infrasta seuraavan täyden kuukauden alusta alkaen siitä kun uusi infra on otettu käyttöön. Metrojunat alkavat liikennöidä Espoossa Kivenlahteen 3.12.2022. Espoo voi siten laskuttaa metron jatkeen osan infrakorvauksia HSL:ltä tammikuusta 2023 alkaen. Talousarviossa oli varauduttu maksamaan infrakorvauksia jo loppuvuoden 2022 osalta.

HSL:n talousarvio sisältää Espoolle maksettavaa infrakorvausta metron jatkeen käytöstä 5,548 euroa ja käyttöönoton yhteydessä käyttöönotettavan Espoonlahden bussiliikenteen terminaalin kustannuksia yhteensä 0,089 euroa eli yhteensä 5,637 milj. euroa korvauksia, joita ei vuodelta 2022 vielä voida maksaa. Espoo ei ole laskuttanut näitä käyttökorvauksia vuoden 2022 aikana.

**Ehdotus** Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

a) korottaa vuoden 2022 talousarvion sitovat toimintamenot 745 miljoonaan euroon aiemman 731 miljoonan euron sijaan; sekä

b) muuttaa HSL:n infrakorvauksiin varattua talousarviota Espoolle maksettavien infrakorvausten osalta niin, että Espoolle maksettavat infrakorvaukset vuonna 2022 ovat yhteensä 51,113 milj. euroa aiemmin talousarviossa varatun 56,750 milj. euron sijaan.

**Päätös** Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Yhtymäkokous 29.11.2022 § 15

**Ehdotus** Yhtymäkokous päättää

a) korottaa vuoden 2022 talousarvion sitovat toimintamenot 745 miljoonaan euroon aiemman 731 miljoonan euron sijaan; sekä

b) muuttaa HSL:n infrakorvauksiin varattua talousarviota Espoolle maksettavien infrakorvausten osalta niin, että Espoolle maksettavat infrakorvaukset vuonna 2022 ovat yhteensä 51,113 miljoonaa euroa aiemmin talousarviossa varatun 56,750 miljoonan euron sijaan.

**Käsittely**

Käsittelyn aikana Kirkkonummen yhtymäkokousedustaja Myllyniemi ehdotti asian pöydällepanoa. Siuntion yhtymäkokousedustaja Linnala kannatti Kirkkonummen yhtymäkokousedustajan ehdotusta. Koska oli tehty kannatettu pöydällepanoehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne jotka kannattivat asian käsittelyn jatkamista äänestivät JAA, ja ne jotka kannattivat asian pöydällepanoa, äänestivät EI. Suoritettussa äänestyksessä JAA-äännten osuus oli 90,13 (Espoo, Helsinki, Sipoo, Vantaa) ja EI-äännten osuus oli 9,87 (Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Siuntio, Tuusula). Puheenjohtaja totesi asian käsittelyn jatkamisen voittaneen suoritetun äänestyksen ja yhtymäkokous jatkoi asian käsittelyä päätöksen mukaisesti.

Käsittelyn aikana Helsingin yhtymäkokousedustaja Saksanen ehdotti, että yhtymäkokous päättää muuttaa vuoden 2022 talousarviota kuntaosuuksien osalta siten, että Helsingin kaupungin kuntaosuus on 216 500 000 euroa aiemmin talousarvion yhteydessä päätetyn 224 500 000 euron sijaan. Vantaan yhtymäkokousedustaja Westlin kannatti Helsingin yhtymäkokousedustajan ehdotusta, sillä varauksella ettei päätös vaaranna HSL:n maksukykyä. Koska oli tehty kannatettu hallituksen ehdotuksesta poikkeava ehdotus, suoritettiin äänestys. Äänestystavaksi päätettiin nimenhuutoäänestys. Ne, jotka kannattivat hallituksen ehdotusta äänestivät JAA ja ne, jotka kannattivat Helsingin yhtymäkokousedustajan ehdotusta, äänestivät EI. Suoritettussa äänestyksessä JAA-äännten osuus oli 33,32 (Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula) ja EI-äännten osuus oli 66,68 (Helsinki, Vantaa). Puheenjohtaja totesi Helsingin yhtymäkokousedustajan ehdotuksen voittaneen suoritetun äänestyksen. Vuoden 2022 talousarvion sitova erä, kuntaosuudet muutetaan päätöstä vastaavaksi.

**Päätös** Yhtymäkokous päätti

a) korottaa vuoden 2022 talousarvion sitovat toimintamenot 745 miljoonaan euroon aiemman 731 miljoonan euron sijaan;

b) muuttaa HSL:n infrakorvauksiin varattua talousarviota Espoolle maksettavien infrakorvausten osalta niin, että Espoolle maksettavat infrakorvaukset vuonna 2022 ovat yhteensä 51,113 miljoonaa euroa aiemmin talousarviossa varatun 56,750

miljoonan euron sijaan;

c) muuttaa vuoden 2022 talousarviota kuntaosuuksien osalta siten, että Helsingin kaupungin kuntaosuus on 216 500 000 euroa aiemmin talousarvion yhteydessä päätetyn 224 500 000 euron sijaan; sekä

d) muuttaa vuoden 2022 talousarvion sitovaa erää kuntaosuudet 427,781 milj. euroon aiemman 435,781 milj. euron sijaan.

