

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
talouspäällikkö 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 jl-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 745 000 000 miljoonaan euroon aiemman 731 0000 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.