

HSL-kuntayhtymän talousarvio 2022 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2023–2025

Helsingin kaupungin kuntaosuus ja kertyvän ylijäämän käyttö

HSL:n yhtymäkokous on Helsingin kaupungin esityksestä päättänyt 29.11.2022, että

- yhtymäkokous 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.

HSL:n osavuositarkastuksen 2/2022 mukaan HSL on saanut vuoden 2022 aikana Traficomilta yhteensä 49,2 miljoonan euron ylimääräisen valtion koronatuen ja tuen nousseisiin liikennöintikustannuksiin, joita ei ollut HSL:n talousarviossa 2022 huomioitu. Myös lipputuloja HSL arvioi kertyvän 309,6 milj. euroa eli 11,5 milj. euroa (+3,9 %) talousarviossa arvioitua enemmän. HSL:n osavuositarkastuksen mukaan Helsingille vuoden 2022 aikana kertyvä ylijäämä olisi ollut 22,9 milj. euroa.

Kaupunki oli varannut talousarviossaan 2022 HSL kuntayhtymän maksuosuuteen 216,5 milj. euron määrärahan, joka on 8,0 milj. euroa pienempi kuin Helsingin kaupungin kuntaosuus HSL:n yhtymäkokouksen hyväksymässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa 2022–2024.

HSL:n hallituksen talousarvioesityksessä 2023 Helsingille vuoden 2022 loppuun mennessä kertynyt ylijäämä olisi ollut yhteensä 30,9 miljoonaa euroa, huomioiden aiempien vuosien ylijäämät.

Talousarvioesityksessään HSL:n hallitus on esittänyt poikkeuksellisesti vuoden 2022 loppuun kertyneestä ylijäämästä 1/3 siirtämistä toiminta- ja taloussuunnitelmakauden 2023–2025 ulkopuolelle.

HSL:n vuoden 2022 talousarviota paremman tulokehityksen johdosta oli mahdollista alentaa Helsingin kaupungille vuoden 2022 loppuun mennessä kertyvää ylijäämää muuttamalla vuoden 2022 kuntaosuutta.

Yhtymäkokouksessa hyväksytyn toiminta- ja taloussuunnitelman 2023–2025 mukaan vuoden 2022 jälkeen Helsingille on kertynyt aiempien vuosien ylijäämät mukaan lukien 22,9 miljoonaa euroa ylijäämää. Hyväksytyssä toiminta- ja taloussuunnitelmassa Helsingin kaupungin kuntaosuuden määrittämisen yhteydessä ylijäämien käyttö on yhteensä 20,6 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupungin tahtotila on, että Helsingille vuoden 2022 loppuun kertyvästä ylijäämästä 1/3:a ei siirretä TTS-kauden 2023–2025 ulkopuolelle. Päätetyn muutoksen jälkeen, tämänhetkisen arvion mukaan, TTS-kauden ulkopuolelle jää Helsingille käyttämättä noin 2,3 miljoonaa euroa kertynyttä ylijäämää.

Helsingin tulkinnan mukaan kaupungin ehdotus ei näin ollen vaikuta joukkoliikenteen järjestämiseen tai sen palvelutasoon TTS-kaudella 2023–2025. Päätetty muutos voidaan kattaa kokonaisuudessaan HSL:n hallituksen aiemmin TTS-kauden ulkopuolelle esittämästä ylijäämäosuudesta.