

Vuoden 2023 talousarvion muuttaminen (infrakorvaukset)

255/02.02.00.00/2022 [Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025]

Hallitus 31.10.2023 § 95

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Johtaja Jussi Saarinen, p. 040 820 8194 ja
talouspäälikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 7546

Jäsenkunnat laskuttavat HSL:itä 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 joukkoliikenteen infrakorvauksen suuruuteen, käsitellään muutokset HSL:ssä talousarviomuutoksena.

Aikataulu pikaratikan PR15 liikennöinnin aloitukselle on tarkentunut ja aloitusajankohdan tarkentumisen myötä tulee myös tarkastaa talousarvio Espoolle ja Helsingille maksettavan infrakorvausten osalta.

Muutos Espoolle ja Helsingille maksettaviin Infrakorvauksiin

Joukkoliikenneinfraa koskevien sopimusten lähtökohtana on, että HSL maksaa kaupungeille korvausta uudesta infrasta seuraavan täyden kuukauden alusta alkaen siitä kun infra on otettu käyttöön. PR15 aloitti liikennöinnin 21.10.2023. Espoo ja Helsinki voivat siten laskuttaa PR15 osuuden infrakorvauksia HSL:itä 1.11.2023 alkaen. Talousarviossa oli varauduttu maksamaan infrakorvauksia jo aiemmin.

HSL:n talousarvio 2023 sisältää PR15 osuudesta Espoolle maksettavaa infrakorvausta yhteensä 1 229 043,33 euroa ja Helsingille maksettavaa korvausta 4 552 631,24 euroa. Talousarvio muutetaan niin, että korvaus PR15 osuudesta Espoolle on 614 521,66 euroa ja Helsingille 1 990 000,00 euroa.

Ehdotus Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää muuttaa HSL:n infrakorvauksiin varattua talousarviota niin, että Espoolle maksettava infrakorvaus PR15 osalta vuonna 2023 on yhteensä 614 521,66 euroa ja Helsingille 1 990 000,00 euroa. Kaupungit huomioivat tämän muutoksen vuoden 2023 laskutuksessaan.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Yhtymäkokous 28.11.2023 § 9

Ehdotus Yhtymäkokous päättää muuttaa HSL:n infrakorvauksiin varattua talousarviota niin, että Espoolle maksettava infrakorvaus PR15 osalta vuonna 2023 on yhteensä 614 521,66 euroa ja Helsingille 1 990 000,00 euroa. Kaupungit huomioivat tämän muutoksen vuoden 2023 laskutuksessaan.

Käsittely

Espoon edustaja Isotalo esitti hallituksen ehdotuksen hyväksymistä muutettuna siten, että yhtymäkokous päättää muuttaa HSL:n infrakorvauksiin varattua talousarviota niin, että Espoolle maksettava infrakorvaus PR15 osalta vuonna 2023 on yhteensä 614 521,66 euroa ja Helsingille 1 990 000,00 euroa edellyttäen, että HSL:n laskutus kunnille noudattaa samaa periaatetta. Esitys raukesi kannattamattomana.

Helsingin edustaja Saksanen esitti, että yhtymäkokous päättää muuttaa vuoden 2023 talousarviota kuntaosuuksien ja kuntaosuuksissa käytettävien ylijäämien osalta siten, että Helsingin kaupungin kuntaosuus vähennysten jälkeen on 232 159 000 euroa aiemmin talousarvion yhteydessä päätetyn 233 139 000 euron sijaan. Muutos tehdään käyttämällä Helsingin kaupungille kertynyttä ylijäämää, jota ei ole allokoitu HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmakaudelle 2024–2026. Ylijäämän käyttö Helsingin kaupungin kuntaosuudessa vuonna 2023 on näin ollen 11 287 000 euroa aiemmin talousarvion yhteydessä päätetyn 10 307 000 euron sijaan. Samalla muutetaan vastaavasti sitovan tuloerän, kuntaosuudet yhteensä, summa aiemmin päätetystä 467 307 000 eurosta 466 327 000 euroon. Vantaan edustaja Lehto kannatti esitystä. Yhtymäkokous päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Espoon edustaja Isotalo jätti seuraavan pöytäkirjalausuman: ”HSL:n tulisi jatkossa valmistella infrakorvauspäätökset sillä tavalla, että huomioidaan niiden vaikutus kuntien laskutukseen.”

Päätös

Yhtymäkokous päätti

a) muuttaa HSL:n infrakorvauksiin varattua talousarviota niin, että Espoolle maksettava infrakorvaus PR15 osalta vuonna 2023 on yhteensä 614 521,66 euroa ja Helsingille 1 990 000,00 euroa. Kaupungit huomioivat tämän muutoksen vuoden 2023 laskutuksessaan; sekä

b) muuttaa vuoden 2023 talousarviota kuntaosuuksien ja kuntaosuuksissa käytettävien ylijäämien osalta siten, että Helsingin kaupungin kuntaosuus vähennysten jälkeen on 232 159 000 euroa aiemmin talousarvion yhteydessä päätetyn 233 139 000 euron sijaan. Muutos tehdään käyttämällä Helsingin kaupungille kertynyttä ylijäämää, jota ei ole allokoitu HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmakaudelle 2024–2026. Ylijäämän käyttö Helsingin kaupungin kuntaosuudessa vuonna 2023 on näin ollen 11 287 000 euroa aiemmin talousarvion yhteydessä päätetyn 10 307 000 euron sijaan.

Samalla muutetaan vastaavasti sitovan tuloerän, kuntaosuudet yhteensä, summa aiemmin päätetystä 467 307 000 eurosta 466 327 000 euroon.