

Vuoden 2025 talousarvion muuttaminen

137/02.02.00.00/2024 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Helsingille maksettavan infrakorvauksen osalta

Hallitus 28.10.2025 § 100

Esittelijä Vs. toimitusjohtaja Vesa Silfver
Valmistelija johtaja Jussi M. Saarinen, jussi.m.saarinen@hsl.fi
yksikön päällikkö Maarit Hauskamaa, maarit.hauskamaa@hsl.fi

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.

Muutos Helsingille maksettavaan infrakorvaukseen

Talousarvion hyväksymisen jälkeen on havaittu virhe Helsingille maksettavan infrakorvauksen laskennassa. Virhe koskee vuoden 2025 laskutuksessa huomioitavaa vuoden 2023 oikaisuerää, jonka laskennassa oli jäänyt huomioimatta vuodelle 2023 Yhtymäkokouksessa 28.11.2023 § 9 hyväksytty talousarviomuutos ja oikaisuerä oli laskettu alkuperäisen talousarvion 2023 pohjalta.

Laskuvirheen korjauksen johdosta Helsingille maksettava infrakorvaus vuodelta 2025 on 115,361 milj. euroa (ilman alv) alkuperäisen talousarvion 112,799 milj. euron sijaan (ilman alv). Helsingille vuonna 2025 maksettava korvaus kasvaa muutoksen seurauksena 2,562 milj. eurolla (ilman alv). Helsinki on jo huomionnut korjauksen vuoden 2025 toteutuneessa laskutuksessa. Jäsenkunnille maksettavat infrakorvaukset vuonna 2025 ovat siten yhteensä 236,471 milj. euroa (ilman alv) alkuperäisen 233,909 milj. euron (ilman alv) sijaan.

Yhtymäkokous on hyväksyessään talousarvion 2025 päättänyt, että sitovia eriä talousarviossa ovat toimintamenot yhteensä, investointimenot yhteensä ja sitova tuloarvio kuntaosuudet yhteensä. Tämä infrakorvauksen laskutusmuutos ei aiheuta muutostarvetta sitoviin eriin, vaan muutos voidaan sisällyttää toimintamenoihin.

Ehdotus

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että HSL:n infrakorvauksiin varattu talousarvio muutetaan Helsingille maksettavien infrakorvausten osalta niin, että Helsingille maksettavat infrakorvaukset vuonna 2025 ovat yhteensä 115,361 milj. euroa (ilman alv) ja kunnille yhteensä maksettavat infrakorvaukset 236,471 milj. euroa (ilman alv). Muutoksesta ei aiheudu tarvetta muuttaa yhtymäkokouksen vuodelle 2025 päättämiä sitovia eriä.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Yhtymäkokous 25.11.2025

Ehdotus Yhtymäkokous päättää, että HSL:n infrakorvauksiin varattu talousarvio muutetaan Helsingille maksettavien infrakorvausten osalta niin, että Helsingille maksettavat infrakorvaukset vuonna 2025 ovat yhteensä 115,361 milj. euroa (ilman alv) ja kunnille yhteensä maksettavat infrakorvaukset 236,471 milj. euroa (ilman alv). Muutoksesta ei aiheudu tarvetta muuttaa yhtymäkokouksen vuodelle 2025 päättämiä sitovia eriä.

Päätös