

Delårsrapport 2/2023

Samkommunen 28.11.2023 § 8

Styrelsen 10.10.2023 § 87

Föredragande
Beredare

Verkställande direktör Mika Nykänen
Direktör Jussi Saarinen, tfn 040 820 8194 och
ekonomichef Maarit Hauskamaa, tfn 040 721 7546

Delårsrapporten 2/2023 grunder sig huvudsakligen på utfallet för åtta månader. I delårsrapporten ingår en prognos för ett helt år och den innehåller osäkerheter på grund av prisutvecklingen av energi och av höjning av kostnadsnivån. I busstrafiken och spårtrafiken är kostnadsnivån bunden till index. Bränslepriset har varit relativt stabilt i början av året medan börset har varit ofta granska förmånligt efter den milda vintern. Att elmarknaderna är sensitiva vad gäller t.ex. elasticitet och brist på den kan orsaka stora fluktuationer t.ex. vid tidpunkter för flaskhalsar och topp för efterfrågan i det varierande utbudet.

Resultatprognos för delårsrapporten baserar sig på ett scenario där antalet påstigningar är 351,9 milj. vilket är 11 % mindre jämfört med nivån 2019. Prognos för antalet påstigningar är endast något bättre än i budgeten (budget 348,6 milj. påstigningar). Vad gäller budgeten 2023 är målet för biljettintäkter ambitiöst och budgeten är endast 0,5 % under utfallet 2019. Enligt delårsrapporten kommer HRT inte att uppnå detta mål. Biljettintäkterna uppgår enligt prognosen till 376,1 milj. euro (budget 381,0 milj. euro), vilket är 1,8 % under utfallet 2019. Biljettintäkterna i prognosen är dock en femtedel (21%) större än intäkterna 2022. Biljettpriserna höjdes i genomsnitt med 8 procent i början av 2023.

Verksamhetsintäkterna väntas uppgå till 865,8 milj. euro i delårsrapporten, 4,2 miljoner euro (0,5%) mindre än budgeterat. Biljettintäkterna väntas uppgå till 376,1 miljoner euro vilket är 4,9 miljoner euro (1,3 %) mindre än budgeterat. Enligt prognosen är antalet påstigningar i HRT:s trafik ca 352 miljoner, vilket är något bättre än budgeterat dvs. 349 miljoner påstigningar. Det strategiska målet för detta år var 362 miljoner påstigningar och prognosen är nästan 3 procent mindre. Stöd och bidrag väntas uppgå till 12,2 milj. euro vilket motsvarar summan i budgeten.

Verksamhetsutgifterna väntas uppgå till 842,9 milj. euro och de underskrider budgeten med 32,7 milj. euro (3,7 %). Kollektivtrafikens operativa kostnader underskrider budgeten enligt prognosen med 25,8 milj. euro (4,3 %). Den största enstaka faktorn är busstrafiken vars kostnadsnivå förblir enligt prognosen lägre än vad som budgeterat och också andelen elbussar är större i trafiken än vad som budgeterat. Att snabbspårvagnen lanserades i oktober påverkade de operativa kostnaderna och infrakostnaderna så att de underskrider budgeten med ca 5,8 milj. euro.

Infrakostnaderna beräknas uppgå till 198,6 milj. euro medan i budgeten beräknades infrakostnaderna uppgå till 200,7 milj. euro. Användningsersättningar om snabbspårvägen som Esbo och Helsingfors fakturerar från HRT kommer inte att vara enligt budgeten och de preciseras när PR15 startar trafiken. Ersättning för användning av infrastrukturen betalas från början av den månad som följer trafikstarten. Enligt infrastrukturavtalet behandlas de viktigaste förändringarna som budgetändringar och de bereds för HRT:s styrelse och vidare till samkommunsstämman för beslut.

Investeringsutgifterna väntas uppgå till 22,9 milj. euro och de underskrider budgeten med 0,5 milj. euro. I granskningen av projektvisa investeringar finns det enstaka avvikelser jämfört med budgeten. Den största faktorn som leder till ökade kostnader är ökning av kostnader för installering av kortläsare i biljettkontoprojektet. Vad gäller övriga projekt har man kunnat anpassa sig till ökningen så att prognosen är enligt målet. Avskrivningar på investeringarna verkar överstiga budgeten och är ca 19,4 milj. euro. Överskridningen beror på den försnabbade tidtabellen enligt vilken de nuvarande kortläsarnas oavskrivna balansvärde avskrivs senast slutet av 2023.

På grund av ovannämnda orsakerna väntas räkenskapsperiodens resultat visa överskott på 6,3 milj. euro när man i budgeten var förberedd för underskott på 21,7 milj. euro.

Ifall utveckling av biljettintäkterna avviker starkt från prognosen eller kostnadsnivån stiger på nytt kraftigare än prognosen, kan HRT:s resultat avvika stort från prognosen i delårsrapporten.

Bindande poster i budgeten är verksamhetsutgifterna och investeringsutgifterna och bindande inkomststat de sammanlagda kommunandelarna. Enligt den andra delårsrapporten blir det inte överskridningar i de ovannämnda bindande posterna. Förslag till att förändra budgeten vad gäller infraersättningar presenteras till styrelsen och samkommunsstämman senare på hösten.

Förslag	Styrelsen beslutar anteckna delårsrapporten 2/2023 till kännedom och skicka den vidare till samkommunsstämman för kännedom.
Beslut	Styrelsen beslöt godkänna förslaget enhälligt.

Samkommunsstämman 28.11.2023

Förslag	Samkommunsstämman beslutar anteckna delårsrapporten 2/2023 för kännedom.
Beslut	Samkommunsstämman beslöt godkänna förslaget enhälligt.
Bilagor	Delårsrapport 2/2023