

Delårsrapport 3/2024

Samkommunen 26.11.2024

Styrelsen 29.10.2024 § 79

Föredragande Ställf. verkställande direktör Vesa Silfver
Beredare Direktör Jussi Saarinen, jussi.m.saarinen@hsl.fi
enhetschef Maarit Hauskamaa, etunimi.sukunimi@hsl.fi

Delårsrapporten 3/2024 grunder sig huvudsakligen på utfallet för nio månader vad gäller ekonomisiffror. Delårsrapporten innehåller en helårsprognos. Strejkerna i början av året och arbeten som påverkat trafiken har gjort prognosen ännu mer osäker.

Resultatprognos för delårsrapporten baserar sig på ett scenario där antalet påstigningar är -3,5 % lägre jämfört med målnivån för 2024. Målet för passagerarantalet för innevarande år är 375 milj. påstigningar medan enligt prognosen blir antalet påstigningar 362 milj. Jämfört med föregående delårsrapporten har prognosen minskat med 4 milj. påstigningar. Arbeten på Mannerheimvägen har påverkat framförallt spårvagnstrafiken och passagerarantalet i metrotrafiken har inte återhämtat sig som förväntat.

Verksamhetsintäkterna väntas uppgå till 867,9 milj. euro vilket är 11,1 miljoner euro (-1,3%) mindre än budgeterat.

Målet för biljettintäkterna i budgeten sattes på 385,0 milj. euro. Enligt prognosen kommer vi inte att uppnå målet. Biljettintäkterna uppgår enligt prognosen till 370,0 milj. euro, vilket är 15,0 milj. euro (-3,9 %) mindre än budgeterat. Biljettpriserna för zonerna AB (-5,0 %), BC (-5,3 %) och CD (-5,2 %) sänktes från 1.1.2024. Den genomsnittliga förändringen i biljettpriserna var i sin helhet -4,0 %.

Övriga intäkter beräknas uppgå till 5,7 milj. euro mer än budgeterat. Intäkterna från kontrollavgifterna beräknas vara 1,9 milj. euro mer än budgeterat, när kontrollavgiften höjdes till 100 euro (också kreditförlustreserveringar som bokförs som utgifter väntas vara 1,0 milj. euro mer), övriga försäljningsintäkter och serviceavgifter väntas vara 3,8 milj. euro mer än budgeterat. Kortavgifterna beräknas vara 0,8 milj. euro mer än budgeterat. I intäkterna bokförs också 2,8 milj. euro som oanvända värde från den föregående kortgenerationens s.k. gröna kort. Övriga intäkter i form av olika serviceavgifter beräknas vara 0,2 milj. euro mer än budgeterat.

Stöd och bidrag väntas uppgå till 5,0 milj. euro vilket är 1,8 milj. euro mindre än budgeterat. Stöd för stora städer som HRT får väntas uppgå till 4,7 milj. euro och övriga bidrag till 0,3 milj. euro.

Verksamhetsutgifterna väntas uppgå till 897,0 milj. euro och de underskrider budgeten med 11,8 milj. euro (-1,3 %).

Kollektivtrafikens operativa kostnader underskrider budgeten enligt prognosen med 12,7 milj. euro (-2,1 %). Den största enstaka faktorn är de operativa kostnaderna i busstrafiken: på grund av antalet okörda turer och sanktioner underskrider de operativa kostnaderna i busstrafiken med 7,3 milj. euro (-2,1 %). Också spårvagnstrafikens kostnader beräknas underskrida budgeten med 3,6 milj. euro (-5,3 %) på grund av energipriset som är lägre än budgeterat och av att kostnaderna för Brunakärr depå delvis flyttas till nästa år. I de övriga trafikslagen är det små skillnader.

Ersättningar för kollektivtrafikinфраstrukturen är i enlighet med budgeten dvs. sammanlagt 220,6 milj. euro. Ersättningarna för infrastrukturen har ökat med 23,1 milj. euro från 2023. Detta beror på trafikstarten på snabbspårvagn 15 och ersättningar som betalas om det för medlemskommunerna.

Investeringsutgifterna väntas uppgå till 24,5 milj. euro och överskrida budgeten med 1,0 milj. euro. Detta beror huvudsakligen på routeranskaffningar inom biljettkontoprojektet. Investeringsutgifterna sammanlagt är en bindande kostnadsuppskattning om vilken samkommunsstämman har fattat beslutet. Överskridningen behandlas som en separat ändring av budgeten.

Avskrivningar på investeringarna väntas underskrida budgeten och de är ca 13,1 milj. euro. Underskridningen beror på tidtabellsändring i biljettkontoprojektet och på att avskrivningarna i projektet startar senare än vad som anges i budgeten.

På grund av ovannämnda orsakerna väntas räkenskapsperiodens resultat visa underskott på 40,4 milj. euro när man i budgeten var förberedd för underskott på 31,1 milj. euro. Underskottet kan täckas med överskotten från föregående åren.

Delårsrapporter utarbetas kvartalsvis. Den följande delårsrapporten är bokslutsprognos som utarbetas i januari 2025.

Förslag Styrelsen beslutar anteckna delårsrapporten 3/2024 för kännedom.

Beslut Styrelsen beslöt godkänna förslaget enhälligt.

Bilagor Delårsrapport 3/2024

Samkommunsstämman 26.11.2024

Förslag Samkommunsstämman beslutar anteckna delårsrapporten 3/2024 för kännedom.

Beslut