

**Samkommunen****TID** Tisdag 26.11.2024 kl. 11:00 -**PLATS** Elektroniskt möte och/eller HRT, Semaforbron 6 A, Helsingfors, mötesrum Luottamus**ÄRENDEN**

| <b>§</b> | <b>Rubrik</b>   | <b>Sida</b> |
|----------|---|-------------|
| 8        | Konstituering av mötet och fastställande av röstlängd   | 2           |
| 9        | Utlåtande till samkommunsstämman med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2023 | 4           |
| 10       | Delårsrapport 3/2024  | 6           |
| 11       | Ändring av budgeten för 2024  | 8           |
| 12       | Godkännande av verksamhets- och ekonomiplanen för 2025-2027                                     | 9           |
| 13       | Beviljande av avsked för ersättare i styrelsen och val av ny ersättare                          | 16          |

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| Samkommunen |  | 26.11.2024 |
|-------------|--|------------|

Samkommunen

## 8 Konstituering av mötet och fastställande av röstlängd

Samkommunen 26.11.2024

Enligt 11 § 2 mom. i grundavtalet har varje kommun en representant på samkommunsstämman som använder medlemskommunens rösträtt.

Enligt 13 § i grundavtalet är samkommunsstämman beslutför då mer än hälften av stämmans röstberättigade medlemskommuner och hälften av rösterna är representerade och då informationen om samkommunsstämman har sänts till medlemskommunerna inom ovan i 1 momentet bestämda tid, dock minst en vecka före samkommunsstämman.

Enligt 49 § i förvaltningsstadgan öppnas samkommunsstämman av representant av den kommun som har det största invånarantalet. Innan beslutanderätt konstateras ska kommunens representant visa sin fullmakt eller protokollsutdrag från det beslut med vilket han eller hon har förordnats representera kommunen, om det inte är fråga om en ställningsfullmakt. Fullmakten eller utdraget ur protokollet ska bifogas till samkommunsstämmans protokoll.

Efter att beslutsförhet har konstaterats utarbetas och fastställs en röstlängd om röstning om beslut vid samkommunsstämman behövs. I röstlängden anges rösträtt som bestäms enligt invånarantal, röstantal samt namnet på samkommunsrepresentanten.

Enligt 47 § i förvaltningsstadgan justeras protokollet av en protokolljusterare.

### Förslag

Samkommunsstämman beslutar

- a) konstatera kommunernas befullmäktigade representanter på samkommunsstämman och övriga mötesdeltagare och att mötet är lagligt och beslutsfört;
- b) utarbeta och fastställa samkommunsstämmans röstlängd;
- c) välja ordförande för samkommunsstämman, som framkallar protokollföraren för detta möte, samt
- d) välja en protokolljusterare.

### Beslut

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| Samkommunen |  | 26.11.2024 |
|-------------|--|------------|

Bilaga

Röstlängd

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| Samkommunen |  | 26.11.2024 |
|-------------|--|------------|

9

Utlåtande till samkommunsstämman med anledning av revisionsnämndens utvärderingsberättelse 2023

**Samkommunen 26.11.2024**

332/00.03.01.00/2022 [Arviointisuunnitelma/Arviointikertomus 2023]

Styrelsen 03.09.2024 § 51

Föredragande      Ställf. verkställande direktör Vesa Silfver  
Beredare            direktör Jussi Saarinen, tfn 040 820 8194 och  
                                 enhetschef Maarit Hauskamaa, tfn 040 721 7546

Enligt 121 § i kommunallagen är revisionsnämndens uppgift bl.a. att bedöma huruvida de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige satt upp har nåtts. Kommunstyrelsen ger fullmäktige ett utlåtande om de åtgärder som revisionsberättelsen föranleder. HRT:s styrelse ger utlåtande om revisionsberättelsen till samkommunsstämman.

Enligt 24 § i HRT:s förvaltningsstadga svarar revisionsnämnden och revisorn för samkommunens externa kontroll. Enligt 31 § i förvaltningsstadgan ska revisionsnämnden i revisionsberättelsen ge förslag på åtgärder för styrelsen och samkommunsstämman utifrån nämndens beredning och revisionsberättelsen.

HRT:s samkommunsstämma har 21.5.2024 § 2 antecknat revisionsberättelsen 2023 för kännedom. I revisionsberättelsen 2023 framförde revisionsnämnden rekommendationer, utvecklingsförslag och observationer gällande HRT:s verksamhet. Revisionsnämnden har utvärderat år 2023 förändringar i resandet, infraersättningarna, hur HRT:s strategi och styrkort har uppnåtts 2023, personalberättelser, utfall av budgeten 2023 samt tolkning och uppföljning av de viktigaste nyckeltalen för ekonomi samt slutsatserna i kundnöjdhetsundersökningarna, snabbspårvagnen och bokslut för 2023.

Revisionsnämndens rekommendationer och utvecklingsförslag har beaktats i mån av möjlighet i 2024 års verksamhet och i utarbetandet av den slutgiltiga verksamhets- och ekonomiplanen för 2025 – 2027.

Styrelsen presenterar för höstens samkommunsstämma utlåtande enligt bilaga om de åtgärder som har genomförts 2024 och som har vidtagits utifrån revisionsnämndens rekommendationer i revisionsberättelsen.

**Förslag**

Styrelsen beslutar

a) ge samkommunsstämman utlåtande enligt bilaga utifrån revisionsnämndens revisionsberättelse 2023; samt

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| Samkommunen |  | 26.11.2024 |
|-------------|--|------------|

b) föreslå för samkommunsstämman att anteckna styrelsens utlåtande i bilagan för kännedom.

**Beslut** Styrelsen beslöt godkänna förslaget enhälligt.

**Bilagor** Utlåtande från HRT:s styrelse om revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2023  
Revisionsnämndens utvärderingsberättelse för 2023

Samkommunsstämman 26.11.2024

**Förslag** Samkommunsstämman beslutar anteckna styrelsens utlåtande i bilaga för kännedom.

**Beslut**

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| Samkommunen |  | 26.11.2024 |
|-------------|--|------------|

10

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

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| Samkommunen |  | 26.11.2024 |
|-------------|--|------------|

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**

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| Samkommunen |  | 26.11.2024 |
|-------------|--|------------|

11

Ändring av budgeten för 2024

**Samkommunen 26.11.2024**

108/02.02.00.00/2023 [Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2026]

Styrelsen 29.10.2024 § 74

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

När samkommunsstämman godkände HRT:s budget för 2024 beslöt den att bindande poster i budgeten är verksamhetsutgifterna och investeringsutgifterna och bindande inkomststat de sammanlagda kommunandelarna. Om ändring av budgeten beslutar samkommunsstämman.

Av de bindande poster kommer investeringsutgifterna att överskrida budgeten med sammanlagt 1,0 milj. euro. Biljettkontoprojektet sysselsätter utvecklingsteam längre än vad som uppskattats i budgeten och de nya fordonsrouter orsakar kostnader som inte fanns som reserveringar i budgeten.

Samkommunsstämman har godkänt totalt 23,5 milj. euro som bindande investeringsutgifter för detta år och det föreslås att summan höjs till 24,5 milj. euro.

**Förslag** Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att samkommunsstämman beslutar höja bindande investeringskostnader för 2024 till 24 460 000 euro i stället för de tidigare 23 479 000 euro.

**Beslut** Styrelsen beslöt godkänna förslaget enhälligt.

Samkommunsstämman 26.11.2024

**Förslag** Samkommunsstämman beslutar höja bindande investeringskostnader för 2024 till 24 460 000 euro i stället för de tidigare 23 479 000 euro.

**Beslut**



|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| Samkommunen |  | 26.11.2024 |
|-------------|--|------------|

12

Godkännande av verksamhets- och ekonomiplanen för 2025-2027

**Samkommunen 26.11.2024**

137/02.02.00.00/2024 Verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2025-2027

Styrelsen 29.10.2024 § 76

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

HRT:s verksamhets- och ekonomiplan har utarbetats för tre år, av vilket det första är budgetåret. Enligt 11 § i grundavtalet fattas beslut om samkommunens budget- och budgetplanen senast vid samkommunsstämman som ska ordnas före utgången av november. Enligt 23 § i grundavtalet ska av medlemskommunerna begäras utlåtanden om budgetförslaget och dessa utlåtanden ska bifogas i budgetförslaget.

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på:

- HRT:s strategi,
- gällande TTS 2024-2026,
- bokslutsuppgifterna för 2023 och tillbudsstående utfallsdata från 2024, samt
- den godkända trafikeringsplanen för 2024–2025 och långsiktigare planer.

Samkommunsstämman har godkänt HRT:s strategi 2022-2025 - Från kundrelationer till hållbar tillväxt - i januari 2022, och den nuvarande strategiperioden gäller till slutet av 2025. Perioden för Verksamhets- och ekonomiplanen för 2025-2027 infaller vid bytet av strategiperioderna. Planeringsprocessen för den nya strategin har börjat redan 2024 och den blir klar under 2025.

I mål som satts upp för TTS-perioden 2025-2027 betonas sanering av ekonomin, minskning av utsläpp och att kunderna kommer tillbaka till kollektivtrafiken: De centrala linjeringarna i vår verksamhet under de kommande åren är att bevara den goda servicenivån och att öka användning av kollektivtrafik vilket i sin tur förbättrar HRT:s ekonomi i form av ökade biljettintäkter. Vi letar efter tillväxt genom att erbjuda tjänster som är riktade och planerade ur utmärkt kundförståelse, inte genom att skära i trafikutbudet.

**Ekonomiplan****a) Verksamhetsintäkter**

Verksamhetsintäkterna år 2025 är sammanlagt 941,4 milj. euro Det är en ökning på 73,5 milj. euro (8,5 %) jämfört med 2024. Av verksamhetsintäkterna 2025 utgörs 43,3 % av biljettintäkter och 53,8 % av kommunandelar. Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till 972,0 milj. euro år 2026 och till 1 010,1 milj. euro år 2027.

Biljettintäkter

Samkommunen

26.11.2024

Verksamhets- och ekonomiplanen grundar sig på målet att passagerarantalet ökar till 384 milj. påstigningar år 2025. Biljettintäkterna väntas uppgå till sammanlagt 408,0 milj. euro 2025. Biljettintäktmålet 2025 är 38,0 milj. euro (10,3%) större än prognosen för 2024. År 2026 väntas biljettintäkterna uppgå till 416,2 milj. euro och år 2027 till 424,5 milj. euro.

#### Kommunandelar

De utgifter som inte kan täckas med biljettintäkter eller med andra inkomster, betalar medlemskommunerna till HRT i form av kommunandelar. Kommunandelarna fördelas på medlemskommunerna enligt de principer som överenskommits i grundavtalet.

Kommunandelarna i 2025 års budget uppgår totalt till 506,4 milj. euro och den genomsnittliga subventionen är 56,9 %. Kommunandelarna 2026 och 2027 är 534,6 milj. euro och 564,4 milj. euro.

#### Övriga utgifter

Övriga inkomster än biljettintäkter och kommunandelar beräknas uppgå till 27,0 milj. euro 2025.

Statsunderstödet till kollektivtrafiken i de stora städerna har beräknats uppgå till 4,7 milj. euro årligen under 2025-2027.

Intäkterna från kontrollavgifter beräknas uppgå till 6,4 milj. euro, av vilket ca 2,5 milj. euro redovisas som kreditförluster och kreditförlustreserveringar 2025.

Reklaminkomsterna beräknas uppgå till 3,4 milj. euro 2025. Hyresinkomster från hyror för pausrum och lokaler som uthyrs samt för resekortutrustningen beräknas uppgå till 2,7 milj. euro. För inkomstföring av resekortets värde när biljettkontoprojektet blir klar har reserverats 5,9 milj. euro. Övriga inkomster 3,9 milj. euro 2025 fås från olika serviceavgifter (bl.a. Digitransit, serviceavgifter som serviceställen tar ut) och vidare debiterade ersättningar.

### **b) Verksamhetsutgifter**

Verksamhetsutgifterna år 2025 uppgår till sammanlagt 964,5 milj. euro. Verksamhetsutgifterna ökar med 67,5 milj. euro (7,5 %) jämfört med prognosen för 2024. Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till 972,2 milj. euro år 2026 och till 993,8 milj. euro år 2027.

Utgifterna för köp av tjänster uppgår 2025 till sammanlagt 920,3 milj. euro, vilket utgör 95,4 % av HRT:s verksamhetsutgifter. Utgifterna för köp av tjänster beräknas uppgå till 927,5 milj. euro år 2026 och till 948,3 milj. euro år 2027.

#### Operativa kostnaderna för kollektivtrafiken

De operativa kostnaderna för kollektivtrafiken uppgår 2025 till totalt 633,5 miljoner euro, vilket motsvarar 65,7 procent av verksamhetsutgifterna. De operativa kostnaderna beräknas uppgå till 642,1 milj. euro år 2026 och till 659,1 milj. euro år 2027.

Kostnaderna för busstrafiken beräknas uppgå till 352,4 milj. euro 2025. Kostnaderna beräknas uppgå till 360,5 milj. euro år 2025 och till 365,7 milj. euro år 2027. Kostnadsnivån har stigit starkt mellan 2021 och 2022. Den genomsnittliga ökningen

Samkommunen

26.11.2024

var ca 7 %. Under 2024 har kostnadsnivån jämnat ut och enligt den senaste prognosen skulle kostnadsindexet i busstrafiken vara nästan den samma som 2023. Kostnaderna under TTS-åren väntas hålla sig på en måttlig nivå. I busstrafikens kostnader ingår en reservering för miljöbonus på 2,7 milj. euro 2024.

Kostnaderna för metrotrafiken beräknas uppgå till 65,2 milj. euro 2025. Kostnadsnivån beräknas stiga 2025 jämfört med den nuvarande nivån. I metrotrafiken förbereder man sig för att utveckla servicenivån på basis av efterfrågan och insamlad kundförståelse. Avskrivningar om vagnar och depån i Mossberget väntas också stiga. År 2026 väntas kostnaderna uppgå till 65,9 milj. euro 2026 och till 65,1 milj. euro år 2027.

Kostnaderna för spårvagnstrafiken beräknas uppgå till 85,3 milj. euro 2025. Kostnadsnivån beräknas stiga 2025 jämfört med den nuvarande nivån. År 2025 kommer att vara det första hela året under vilket hyror för Brunakärr depå ersätts. Man förbereder sig också att ersätta kapitalersättningar för vagnar på Kronobroarna 2025. I spårvagnstrafiken förbereder man sig för ökning av utbudet vars syfte är att öka antalet passagerare. Kostnaderna beräknas uppgå till 88,0 milj. euro år 2026 och till 94,1 milj. euro år 2027.

För kostnaderna för snabbspårvägen reserveras 23,0 milj. euro 2025. År 2025 förbereder man sig på att utveckla servicenivån i snabbspårvagnstrafiken. Under 2024 utrustas kollektivtrafiken med teknik som registrerar hur många passagerare som finns ombord och i och med detta får man bättre data om efterfrågan och utbudet. På basis av den noggrannare data förbereder vi oss att göra också andra ändringar som påverkar servicenivån under kommande åren. Kostnaderna väntas uppgå till 24,1 milj. euro 2026 och till 27,4 milj. euro år 2027.

Kostnaderna för färjetrafiken beräknas uppgå till 5,9 milj. euro 2025, till 5,6 milj. euro 2026 och till 5,7 milj. euro 2027. Färjetrafiken påverkas framförallt av dockning av Sveaborgsfärjan och av ersättningstrafiken vars kostnadseffekt är ca 0,5 milj. euro.

Kostnaderna för tågtrafiken uppskattas till sammanlagt 101,7 milj. euro 2025. I kostnaderna ingår hyror för Sm5-vagnar och ersättningar för biljettsamarbete. Kostnaderna för tågtrafiken beräknas uppgå till 98,0 milj. euro år 2026 och till 101,0 milj. euro år 2027. Hyror som betalas för tågmaterieföretaget samt ersättningar som betalas för tågtrafiken beräknas minska något 2026 och 2027 jämfört med 2025 års nivå enligt prognoser för passagerarantalbonus.

#### Infrastrukturersättningar i kollektivtrafiken

Infrastrukturavtalen mellan HRT och medlemskommunerna fastställer faktureringsprinciperna för kollektivtrafikens infrastrukturersättningar. Enligt avtalet fastställs det belopp för kollektivtrafikens infrastrukturersättningar som utbetalas till varje enskild stad i samband med godkännandet av HRT:s budget.

Infrakostnader som utbetalas beräknas vara sammanlagt 236,2 milj. euro 2025. I infrastrukturkostnaderna ingår fakturering från kommunerna enligt följande: Helsingfors 112,8 milj. euro, Esbo 108,3 milj. euro, Vanda 12,5 milj. euro och Kyrkslätt 0,3 milj. euro. HRT köper också laddningsinfrastrukturen för elbussar som köpt tjänst totalt med 2,3 milj. euro 2025. Infrakostnaderna beräknas uppgå till 236,5 milj. euro 2026 och till 241,8 milj. euro 2027.

#### Utgifterna för köp av övriga tjänster

Samkommunen

26.11.2024

År 2025 används 50,6 milj. euro för inköp av andra tjänster än operativa tjänster och infrastruktur tjänster. Utgifterna för köp av andra tjänster beräknas uppgå till 48,9 milj. euro år 2026 och till 47,3 milj. euro år 2027.

I kostnaderna för ICT-användningstjänsterna (27,3 milj. euro 2025) ingår avtalsavgifterna om användning av enheter och program av biljett- och informationssystemen, kapacitetstjänster och övriga årliga användningskostnader. För underhåll av enheter används 2,3 milj. euro. Kostnaderna för ICT-användningstjänster väntas minska i slutet av TTS-perioden när biljettsystemet (biljettkontoprojektet) blir klart och det gamla systemet läggs ner.

Tjänster som köps utanför HRT används för att komplettera det egna kunnandet när det är strategiskt och ekonomiskt fördelaktigt. Köp av sakkunnigtjänsterna beräknas uppgå till 10,7 milj. euro 2025.

För marknadsförings- och annonstjänster samt för separata tryckningsarbeten används 3,8 milj. euro. Reserveringen innehåller planeringstjänster för kundkommunikation och marknadsföring av nya tjänster.

För köp av andra tjänster används sammanlagt 6,5 milj. euro 2025. Detta innehåller bl.a. ordningsvaktjänster, byggande och underhåll av lokaler, enheter, maskiner och fordon, tjänster för att sköta den statiska informationen, tjänster angående kontorslokaler samt personal såsom personalhälsovård samt utbildnings- och resetjänster.

#### Övriga utgifter

För material, tillbehör och varor reserveras 0,8 milj. euro årligen. I detta ingår kontors- och ICT-material, köp av rese- och engångskort, kvittorullar, möbler osv.

Hyreskostnaderna år 2025 uppgår till sammanlagt 6,1 milj. euro. I hyreskostnaderna ingår förutom hyres- och vederlagskostnader om HRT:s lokaler också hyror som betalas för chaufförernas sociala lokaler för 1,4 milj. euro, hyran för depån i Gjukan 1,6 milj. euro och hyran för Böle station 0,8 milj. euro.

Övriga utgifter år 2025 är sammanlagt 4,5 milj. euro. I de övriga kostnaderna ingår kreditförluster från kontrollavgifter och reserveringar för kreditförluster som beräknas bokföras för ca 2,5 milj. euro 2025-2027. I de övriga kostnaderna ingår också provisioner från betalmedel i HRT:s egna försäljningskanaler som väntas vara 1,5 milj. euro årligen under TTS-perioden.

Personalutgifterna är 32,8 milj. euro 2025 vilket motsvarar 3,4% av verksamhetsutgifterna.

Lönernas och ersättningarnas andel av personalutgifterna uppgår till totalt 27,3 milj. euro. För pensionskostnader och övriga bilönekostnader har reserverats sammanlagt 5,5 milj. euro.

**Verksamhetsbidraget** uppskattas visa ett underskott på -23,0 milj. euro 2025.

#### Finansiella inkomster och utgifter

Vid behov finansierar HRT sina investeringar genom lån från finansinstitut. Verksamhets- och ekonomiplanen 2025-2027 innehåller budgetlånets kostnader i form av återbetalningsrater i finansieringskalkylen och i form av ränta i

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| Samkommunen |  | 26.11.2024 |
|-------------|--|------------|

resultaträkningen för budgetlån på 50,0 milj. euro som lyftes 2020. Detta lån finns kvar 28,9 milj. euro i slutet av 2024. Varje år amorteras lånet med 5,3 milj. euro.

I TTS-planen ingår inte reservering för att ta ett nytt budgetlån. Ett nytt lån behövs inte under 2025 men behov av ta lån och/eller av att höja grundkapitalandelarna kan bli sannolikt under planperioden. Behov av att lyfta ett nytt lån och/eller att höja grundkapitalandelar utvärderas årligen i och med beredningen av TTS.

Vid investering av extra kassareserver följs investeringspolitik som HRT:s styrelse har godkänt. Investeringar görs för att säkerställa kassareserverna ifall det finns kvar extra kassamedel under TTS-perioden.

Finansieringens nettoavkastning väntas uppgå till sammanlagt 1,7 milj. euro 2025, till 1,3 milj. euro 2026 och till 1,3 milj. euro 2027.

HRT:s samkommunsstämma beslutar årligen om storlek och betalning av den ränta som betalas till medlemskommunerna om grundkapitalet. Samkommunsstämman har också varje år beslutat att betala ränta till medlemskommunerna på det kommunvisa överskottet eller fakturera ränta för det kommunvisa underskottet.

**Årsbidraget** efter de finansiella posterna visar ett underskott på -21,4 milj. euro och det räcker inte för att täcka avskrivningarna enligt plan.

Avskrivningarna enligt plan uppgår sammanlagt till 17,0 milj. euro 2025, till 20,1 milj. euro 2026 och till 20,1 milj. euro 2027.

**Underskottet för räkenskapsperioden 2025** beräknas vara -38,4 milj. euro och det ska täckas med överskott från tidigare år.

#### Investeringar

HRT:s investeringsutgifter uppgår till sammanlagt 27,0 milj. euro 2025, till 24,5 milj. euro 2026 och till 21,0 milj. euro 2027. I investeringarna betonas framförallt fyra helheter: fortsatta utveckling av biljettförsäljnings- och prissättningssystem (kundgränssnitt och bakgrundssystem), helhetsförnyelse av passagerarinformationssystem och att förbättra kundhantering och ledning genom information .

#### **Förslag**

Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att samkommunsstämman beslutar

a) godkänna budgeten för 2025 samt ekonomi- och verksamhetsplanen för 2026-2027 enligt bilaga;

b) godkänna de bindande anslagen och inkomststat för 2025 enligt följande: verksamhetsutgifter 965 000 000 euro, investeringsutgifter 27 000 000 euro och kommunandelar 506 439 000 euro; samt

c) att HRT inte betalar ränta till medlemskommunerna på det kommunvisa överskottet eller fakturerar ränta för det kommunvisa underskottet 2025. Ifall samkommunsstämman beslutar betala och fakturera ränta, fattas beslutet om beräkningsgrunden för räntan skilt.

Samkommunen

26.11.2024

**Behandling**

Styrelsemedlem Elina Kauppila gjorde ett tilläggsförslag till verksamhets- och ekonomiplanen: "Styrelsen förutsätter att HRT:s tjänstemannakår fortsätter förhandlingar med kommunerna i HRT-området om infraersättningssystemet och skapar i samarbete med kommunerna en alternativ avtalsmodell som fungerar som bas för diskussionerna och som ger HRT:s ekonomi stabilare grund för framtiden. Ägarkommunerna kan besluta om ändring av infraersättningssystemet men modellen önskas i TTS-förhandlingarna 2025." Björn Månsson stödde förslaget.

Styrelsemedlem Mia Laiho gjorde ett tilläggsförslag i verksamhets- och ekonomiplanen i bilaga 3 på sidorna 47-48: "I planeringen av kostnadseffektiva åtgärder i linjenäten tas i beaktande skillnaderna i kostnadseffektiviteten i olika områden så att beaktas de nödvändiga skolförbindelser samt förbindelserna till hälsovård och *arbetsplatser*" (tillägning med kursiv). Matias Pajula stödde förslaget.

Styrelsemedlem Sirpa Kauppinen gjorde ett tilläggsförslag till verksamhets- och ekonomiplanen i punkten årsresultat/kommunandel: "Den verkliga subventionsgraden är 42,8 %, eftersom infraersättningsmodellen minskar den varje år. Den knappare finansieringen får inte minska kollektivtrafiken, utan finansieringen ska vara tillräcklig." Pekka Sauri stödde förslaget.

Styrelsemedlem Saara Brax gjorde tilläggsförslag i verksamhets- och ekonomiplanen i punkten Planerade prissättningsmodeller: Ny zon E:  
"- Verkställande av zon E förbereds i tätt samarbete med de nuvarande HRT-medlemskommunerna som påverkas av den nya zonen, så att man förbereder sig för dess inverkan på invånare och kommuner.  
- Kommunerna erbjuds möjlighet att påverka den närmare placeringen av zongränserna.  
- Medlemskommun som ligger i den nuvarande zonen D som på basis av distansen kunde ligga i zon E, kan på en egen initiativ starta en utredning tillsammans med HRT att ändra zongränsen vad gäller zonerna D och E.." Sirpa Kauppinen stödde förslaget.

Föredragande ändrade förslaget i enlighet med Saara Brax och Mia Laihos förslag. Om förslag som lämnades av Sirpa Kauppinen och Elina Kauppila röstades.

Först röstade man om den understödda förslaget som Kauppinen lämnat. De som understödde föredragandes förslag röstade JA och de som understödde Kauppinens förslag röstade NEJ. I röstningen angavs 7 JA-röster (Aura, Brax, Hämläinen, Laiho, Liukkonen, Pajula och Rydman) och 6 NEJ-röster (Halava, Kauppila, Kauppinen, Rajala, Sauri och Ylitalo) samt 1 tom röst (Månsson). Ordförande konstaterade att föredragandes förslag blev styrelsens beslut.

Sedan röstade man om den understödda förslaget som Kauppila föreslog. De som understödde föredragandes förslag röstade JA och de som understödde Kauppilas förslag röstade NEJ. I röstningen angavs 0 JA-röst, 9 NEJ-röster (Brax, Halava, Kauppila, Kauppinen, Månsson, Rajala, Rydman, Sauri och Ylitalo) och 5 tomma röster (Aura, Hämläinen, Laiho, Liukkonen och Pajula). Ordförande konstaterade att Kauppilas förslag blev styrelsens beslut.

**Beslut**

Styrelsen beslöt godkänna föredragandes förslag med ändringar som beskrivs i behandlingsdelen.

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| Samkommunen |  | 26.11.2024 |
|-------------|--|------------|

Bilagor Verksamhets- och ekonomiplanen för 2025-2027

Samkommunsstämman 26.11.2024

**Förslag** Samkommunsstämman beslutar

a) godkänna budgeten för 2025 samt ekonomi- och verksamhetsplanen för 2025-2027 enligt bilaga;

b) godkänna de bindande anslagen och inkomststat för 2025 enligt följande: verksamhetsutgifter 965 000 000 euro, investeringsutgifter 27 000 000 euro och kommunandelar 506 439 000 euro; samt

c) att HRT inte betalar ränta till medlemskommunerna på det kommunvisa överskottet eller fakturerar ränta för det kommunvisa underskottet 2025. Ifall samkommunsstämman beslutar betala och fakturera ränta, fattas beslutet om beräkningsgrunden för räntan skilt.

**Beslut**

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| Samkommunen |  | 26.11.2024 |
|-------------|--|------------|

13

Beviljande av avsked för ersättare i styrelsen och val av ny ersättare

**Samkommunen 26.11.2024**

215/00.00.01/2021 [Hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina 2021-2025]

Styrelsen 08.10.2024 § 67

Föredragande Ställf. verkställande direktör Vesa Silfver  
Beredare Direktör Jussi Saarinen, tfn 040 820 8194

Styrelsemedlem Sanna Hämmäläinen har begärt om avsked från uppdraget som HRT:s styrelsemedlem via brevet daterat 2.10.2024.

Ersättare i styrelsen Yuri Birjulin har begärt om avsked från uppdraget som ersättare i HRT:s styrelse via brevet daterat 2.8.2024.

**Avsked från förtroendeuppdrag**

Enligt 70 § 3 moment i kommunallagen kan den som har giltiga skäl avgå från ett förtroendeuppdrag. Det organ som utser den förtroendevalda beslutar om beviljande av avsked. Enligt vedertagen praxis bedömer det organ som utser den förtroendevalda om skälen är giltiga. Det är samkommunsstämman som väljer och således beviljar avsked för styrelsen och ersättare i styrelsen i enlighet med 60 § i kommunallagen.

**Styrelsens sammansättning**

Enligt 3 och 15 § i HRT:s grundavtal har HRT en styrelse vars uppgifter beskrivs i 16 § i grundavtalet. Styrelsen utses av samkommunsstämman. Styrelsens mandatperiod är fyra år. Styrelsens sammansättning fastställs i relation till medlemskommunernas röstandelar i HRT:s grundavtal. Styrelsen har 14 medlemmar och deras personliga ersättare. Styrelsen kan också ha sakkunnigmedlemmar. Enligt 58 § 3 mom. i kommunallagen skall samkommunens organ ges en sådan sammansättning att den motsvarar röstandelarna som de olika grupperna som är företrädda i medlemskommunernas fullmäktige fått i kommunalvalet inom samkommunens område i enlighet med den proportionalitetsprincip som föreskrivs i vallagen. Denna paragraf tillämpas på sammansättningen av samkommunens styrelse.

**Valbarhet och krav i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män**

Enligt 71 § i kommunallagen ska en person som väljs till styrelsen vara valbar till kommunens förtroendeuppgift. Enligt 76 § i kommunallagen är den som enligt 71 § är valbar till ett förtroendeuppdrag inom någon av samkommunens medlemskommuner även valbar till ett organ i samkommunen. Till styrelsen kan dock inte väljas personer som avses i 76§ 1 mom., det vill säga personer som är anställda hos samkommunen HRT, en statstjänsteman som sköter tillsynsuppgifter



|             |            |
|-------------|------------|
| Samkommunen | 26.11.2024 |
|-------------|------------|

som direkt berör kommunalförvaltningen eller en person som är i en ledande ställning i en affärsdrivande sammanslutning eller stiftelse i enlighet med 76 § 2 mom. i kommunallagen.

En person som är närstående till HRT:s verkställande direktör i den mening (nära släkting, vissa familjerättsliga förhållanden och andra med dessa jämförbara relationer samt fast tjänste- eller sysslomannaförhållande) som avses i 28 § i förvaltningslagen (434/2003) kan inte heller väljas till styrelsen på grund av att ett sådant förhållande gör personen i fråga jävig.

Styrelsens sammansättning ska dessutom uppfylla kraven i 4 a § 1 mom. i jämställdhetslagen i fråga om både medlemmar och suppleanter, det vill säga i organ för kommunal samverkan, med undantag för kommunfullmäktige, ska kvinnor och män vara representerade till minst 40 procent vardera, om inte särskilda skäl talar för något annat. På basis av detta ska proportionen kvinnor/män vara 6/8, 7/7 eller 8/6.

#### Förslag

Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att samkommunsstämman beslutar

a) bevilja avsked för Sanna Hämmäläinen från uppdrag som styrelsemedlem på basis av 70 § i kommunallagen;

b) välja en ny styrelsemedlem i stället för Hämmäläinen för den återstående mandatperioden.

c) bevilja avsked för Yuri Birjulin från uppdrag som ersättare i styrelsen på basis av 70 § i kommunallagen; samt

b) välja en ny ersättare i styrelsen i stället för Birjulin för den återstående mandatperioden.

Beslutet justeras på mötet.

#### Beslut

Styrelsen beslöt godkänna förslaget enhälligt.

Samkommunsstämman 29.10.2024§ 7

#### Förslag

Samkommunsstämman beslutar

a) bevilja avsked för Sanna Hämmäläinen från uppdrag som styrelsemedlem på basis av 70 § i kommunallagen;

b) välja en ny styrelsemedlem i stället för Hämmäläinen för den återstående mandatperioden.

c) bevilja avsked för Yuri Birjulin från uppdrag som ersättare i styrelsen på basis av 70 § i kommunallagen; samt

|             |  |            |
|-------------|--|------------|
| Samkommunen |  | 26.11.2024 |
|-------------|--|------------|

b) välja en ny ersättare i styrelsen i stället för Birjulin för den återstående mandatperioden.

**Behandling**

Helsingfors stads representant Malmström föreslog Tarik Ahsanullah till ny styrelsemedlem i stället för Sanna Hämläinen och Sanna Hämläinen till ersättare för Tarik Ahsanullah.

**Beslut**

Samkommunsstämman beslöt

a) bevilja avsked för Sanna Hämläinen från uppdrag som styrelsemedlem på basis av 70 § i kommunallagen; samt

b) välja Tarik Ahsanullah till ny styrelsemedlem i stället för Sanna Hämläinen för den kvarstående mandatperioden och Sanna Hämläinen till ersättare för Tarik Ahsanullah.

Samkommunsstämman beslöt vad gäller punkterna c) och d) lämna ärendet på bordet och återkomma på ärendet vid höstsammkommunsstämman.

Samkommunsstämman 26.11.2024

**Förslag**

Samkommunsstämman beslutar

c) bevilja avsked för Yuri Birjulin från uppdrag som ersättare i styrelsen på basis av 70 § i kommunallagen; samt

b) välja en ny ersättare i styrelsen i stället för Birjulin för den återstående mandatperioden.

**Beslut**