

Delårsrapport 3/2025

Samkommunen 25.11.2025 § 13

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

Styrelsen 28.10.2025 § 103

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

Delårsrapporten 3/2025 grunder sig huvudsakligen på utfallet för nio månader vad gäller ekonomisiffror. Delårsrapporten innehåller en helårsprognos.

Resultatprognos för delårsrapporten baserar sig på ett scenario där antalet påstigningar är -0,5 % lägre jämfört med målnivån för 2025. Målet för passagerarantalet för innevarande år är 384 milj. påstigningar medan enligt prognosen blir antalet påstigningar 382 milj. Orsaker till att målet inte når är utmaningar, som distansarbete och gatuarbeten orsakar, ett av de största arbetena renovering av Långa bron. Jämfört med förra året väntas passagerarantalet öka med 5,9 % och ökningen är snabbare än områdets prognostiserade befolkningstillväxt (1,1 %) och HRT:s historiska tillväxt.

Verksamhetsintäkterna i delårsrapporten väntas uppgå till 924,9 milj. euro vilket är -16,5 miljoner euro (-1,8%) mindre än budgeterat. Målet för biljettintäkterna i budgeten för 2025 sattes på 408,0 milj. euro.

Biljettintäkterna uppgår enligt prognosen till 389,3 milj. euro, vilket är -18,7 milj. euro (-4,6 %) mindre än budgeterat. Jämfört med förra året ökar biljettintäkterna dock enligt prognosen med 4,6 %. I prissättningen för 2025 beaktades nivåförhöjningen på 8,0 procent på hela biljettsortimentet. Övriga verksamhetsintäkter beräknas uppgå till 2,2 milj. euro mer än budgeterat huvudsakligen på grund av att intäkter från biljettkontroll överskrider de budgeterade.

Verksamhetsutgifterna väntas uppgå till 962,8 milj. euro och de underskrider budgeten med -1,7 milj. euro (-0,2 %). Kollektivtrafikens operativa kostnader (som betalas till trafikföretag för trafiken) totalt väntas underskrida budgeten med 2,4 miljoner euro (-0,4 %). I bakgrunden till detta är lägre enhetspriser per linjekilometer och depåkostnader i stadspårtrafiken samt lägre räntor för kapitalersättningar. I kostnadsprognosen har en ökning på cirka 7,0 miljoner euro beaktats till följd av uppdateringar i trafikföretagens (index)avtal, samt kommande tillägg på 2,9 miljoner euro för gemensam användning av tågbiljetter och incitament.

Användarersättningar om kollektivtrafikens infra överskrider budgeten med 2,6 milj. euro (1,1 %). Detta beror på justering av ersättningen som betalas till Helsingfors. Enligt infraavtalen behandlas en betydande överskridning i budgeten separat i styrelsen och samkommunsstämman under räkenskapsperioden.

Investeringsutgifterna beräknas uppgå till 25,7 milj. euro och vara -1,3 milj. euro mindre än budgeterat (-4,8 %). Avskrivningarna för investeringarna förväntas i detta skede överskrida budgeten med 1,3 miljoner euro på grund av engångsavskrivningen av routrar som tagits bort från fordonen.

På grund av ovannämnda orsakerna väntas **räkenskapsperiodens resultat** visa underskott på 54,3 milj. euro när man i budgeten var förberedd för underskott på 38,4

milj. euro. Den viktigaste orsaken är att biljettintäkterna blev mindre än budgeterat. Underskottet täckas med överskotten från föregående åren.

Bindande poster i budgeten är verksamhetsutgifterna och investeringsutgifterna och bindande inkomststat de sammanlagda kommunandelarna. Enligt delårsrapporten överskrider inte de bindande posterna. Ändringen i infrakostnaderna behandlas i styrelsen och samkommunsstämman som separat ärende.

Delårsrapporter utarbetas kvartalsvis. Den följande delårsrapporten utarbetas som prognos för bokslutet efter årsskiftet.

Förslag

Styrelsen beslutar anteckna delårsrapporten 3/2025 till kännedom och skicka den vidare till samkommunsstämman för kännedom.

Beslutet justeras på mötet.

Beslut

Beslut Styrelsen beslöt godkänna förslaget enhälligt.

Bilagor Delårsrapport 3/2025

Samkommunsstämman 25.11.2025

Förslag Samkommunsstämman beslutar anteckna delårsrapporten 3/2025 för kännedom.

Beslut Samkommunsstämman beslöt godkänna förslaget enhälligt