

Ändring av budgeten för 2025

Samkommunen 25.11.2025 § 14

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

Infraersättning som betalas till Helsingfors

Styrelsen 28.10.2025 § 100

Föredragande
Beredare

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

Medlemskommunerna fakturerar HRT för användningsersättning för kollektivtrafikinfrastruktur i enlighet med separata avtal. I det separata infraavtalet definieras att infraersättning som faktureras från samkommunen och betalas med HRT:s medel baserar sig på HRT:s budget. I infraavtalet definieras också att ifall det kommer att ske stora förändringar i kollektivtrafikens infraersättningar under året, behandlas dessa förändringar i HRT som förändring i budgeten.

Ändring i infraersättning som betalas till Helsingfors

Efter att budgeten godkänts har man hittat ett fel i beräkningen av infraersättning som betalas till Helsingfors. Felet gäller en justeringspost för år 2023 som ska beaktas i faktureringen för år 2025 som inte hade beaktats år 2023. Ändring i budgeten som godkändes i samkommunsstämman 28.11.2023 § 9 för år 2023 och justeringsposten hade beräknats utifrån den ursprungliga budgeten för 2023.

På grund av korrigering av beräkningsfelet är infraersättning som betalas till Helsingfors för år 2025 115,361 milj. euro (utan moms) i stället för 112,799 milj. euro (utan moms) i den originella budgeten. I och med ändringen ökar infraersättning som betalas till Helsingfors 2025 med 2,562 milj. euro (utan moms). Helsingfors har redan beaktat korrigeringen i faktureringen för 2025. Infraersättningarna som betalas till medlemskommunerna är således sammanlagt 236,471 milj. euro (utan moms) i stället för de originella på 233,909 milj. euro (utan moms).

Samkommunsstämman har fattat beslut när den godkände budgeten för 2025 att bindande poster i budgeten är verksamhetsutgifter sammanlagt, investeringsutgifter sammanlagt och bindande inkomststat kommunandelar sammanlagt. Denna ändring i infraersättningen orsakar inte ändring i bindande post utan den kan innehållas i verksamhetsutgifterna.

Förslag

Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att budgeten vad gäller HRT:s infraersättningar som betalas till Helsingfors ändras så att infraersättningarna till Helsingfors är sammanlagt 115,361 milj. euro (utan moms) och infraersättningar som betalas till kommunerna sammanlagt 236,471 milj. euro (utan moms) år 2025. På grund av ändringen behövs det inte ändra bindande poster om vilka samkommunsstämman har beslutat för 2025.

Beslutet justeras på mötet.

Beslut
Beslut

Styrelsen beslöt godkänna förslaget enhälligt.

Samkommunsstämman 25.11.2025

Förslag	Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att budgeten vad gäller HRT:s infraersättningar som betalas till Helsingfors ändras så att infraersättningarna till Helsingfors är sammanlagt 115,361 milj. euro (utan moms) och infraersättningar som betalas till kommunerna sammanlagt 236,471 milj. euro (utan moms) år 2025. På grund av ändringen behövs det inte ändra bindande poster om vilka samkommunsstämman har beslutat för 2025.
Beslut	Samkommunsstämman beslöt godkänna förslaget enhälligt.

Bilaga