

Ändring av budgeten för 2026

Samkommunen 26.05.2026 § 3

Styrelsen 21.04.2026 § 40

Föredragande Ställf. verkställande direktör Vesa Silfver
Beredare direktör Jussi M. Saarinen, jussi.m.saarinen@hsl.fi

När samkommunsstämman godkände 25.11.2025 HRT:s budget för 2026 beslöt den att bindande poster i budgeten är verksamhetsutgifterna och investeringsutgifterna och bindande inkomststat kommunandelarna. Om godkännande och ändring av budgeten beslutar samkommunsstämman.

Efter att budgeten för 2026 hade godkänts upptäcktes ett fel i de prestationer som använts som fördelningsgrund för driftskostnaderna för tågtrafiken, till följd av vilket driftskostnaderna för tågtrafiken har fördelats inkonsekvent på kommunernas kommunandelar. Om detta har gjorts en separat administrativ utredning.

Kommunandelar som faktureras enligt budgeten för 2026 föreslås att ändras på basis av den justerade beräkningen så att justeringarna tas i beaktande i faktureringen av kommunandelarna från och med juni 2026.

Hur ändringen av faktureringen genomförs avtalas separat med varje kommun. Ändringen kan genomföras antingen direkt i faktureringen eller genom att beakta den i kommunens ackumulerade överskott eller underskott. Ändringen genomförs enligt enhetliga principer så att korrigeringsarna i första hand görs i faktureringen. Avvikande förfarande kan avtalas med kommunen av grundad anledning, och förfarandet dokumenteras.

Ändringar per kommun:

	Kommunandel som faktureras BUDGET2026, €	Ändring, €	Kommunandel som faktureras, ändrad BUDGET2026, €
Esbo	151 114 000,00	-3 340 000,00	147 774 000,00
Helsingfors	318 230 000,00	2 148 000,00	320 378 000,00
Grankulla	2 241 000,00	-317 000,00	1 924 000,00
Kervo	2 991 000,00	260 000,00	3 251 000,00
Kyrkslätt	8 015 000,00	-992 000,00	7 023 000,00
Sibbo	3 794 000,00	9 000,00	3 803 000,00
Sjundeå	1 303 000,00	-75 000,00	1 228 000,00
Tusby	3 602 000,00	76 000,00	3 678 000,00
Vanda	64 895 000,00	2 231 000,00	67 126 000,00
Sammanlagt	556 185 000,00	0,00	556 185 000,00

Förslag

Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att

a) kommunvisa kommunandelar som faktureras för 2026 ändras såsom anges ovan,

b) direktören för förvaltning-resultatområdet bemyndigas att komma överens med varje kommun om sättet hur ändringen i debiteringen av kommunandelen 2026 genomförs samt att

c) bindande inkomststat, kommunandelarna sammanlagt, görs inga ändringar.

Beslutet justeras på mötet.

Beslut

Styrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.

Samkommunsstämman 26.05.2026

Förslag

Samkommunsstämman beslutar att

a) kommunvisa kommunandelar som faktureras för 2026 ändras såsom anges ovan,

b) direktören för förvaltning-resultatområdet bemyndigas att komma överens med varje kommun om sättet hur ändringen i debiteringen av kommunandelen 2026 genomförs samt att

c) bindande inkomststat, kommunandelarna sammanlagt, görs inga ändringar.

Beslut

Samkommunsstämman beslöt enhälligt godkänna förslaget.