Delårsrapport 3 / 2026

153/02.02.00.00/2025 Verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2026-2028

Samkommunen24.11.2026

Styrelsen 27.10.2026 § 123

Föredragande Ställf. verkställande direktör Vesa Silfver
Beredare Direktör Jussi M. Saarinen,
etunimi.sukunimi@hsl.fi

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

Som helhet visar delårsrapporten att HRT:s verksamhet har fortsatt på den stabila utvecklingsbana som inleddes i början av året. Den positiva utvecklingen av passagerarantalet och efterfrågan, biljettintäkterna som översteg budgeten samt de lägre kostnaderna för stadsspårtrafiken än beräknat har för sin del kompenserat särskilt den stigande kostnadsnivån inom busstrafiken.
Osäkerhetsfaktorerna i verksamhetsmiljön och kostnadstrycket har minskat jämfört med den föregående prognosen, men kräver fortfarande aktiv uppföljning och förmåga att anpassa sig till förändrade förhållanden.

Reseefterfrågan har utvecklats enligt förväntningarna. Totalt sett beräknas antalet påstigningar öka till 396 miljoner (budget 391 miljoner).
Även om prognosen för passagerarantalet har justerats något nedåt, ligger den fortfarande nära rekordnivån från 2019 (397 milj.). Den starka tillväxten inom spårvagnstrafiken fortsätter, och tillväxten stöds av effekterna av de nya spårvagnslinjerna. Efter sommarens banarbeten har tågtrafiken återgått till det normala, men passagerarantalet i närtågstrafiken inte har återhämtat sig ännu från efterverkningarna av undantagstrafiken.
Prognosen för biljettintäkterna har hållits på samma nivå som i föregående delårsrapport, och biljettintäkterna beräknas öka med 19,3 miljoner euro (5,0 %) jämfört med föregående år och överstiga budgeten med cirka 1,5 miljoner euro (0,4 %). På grund av den osäkra utvecklingen i ekonomin och sysselsättningen har prognosen för biljettintäkterna i enlighet med försiktighetsprincipen hållits oförändrad. Om den positiva utvecklingen fortsätter kan biljettintäkterna överstiga prognosen med cirka en procent.

Verksamhetsintäkterna på årsnivån är enligt prognosen totalt 990,4 milj. euro vilket är 0,4 milj. euro (0,04 %) mer än budgeterat. Målet för biljettintäkterna i budgeten för 2026 sattes på 407,6 milj. euro. Enligt prognosen kommer biljettintäkterna att uppgå till 409,1 milj. euro. För biljettpriserna 2026 gjordes en nivåhöjning på 3,1 procent. Övriga verksamhetsintäkterna väntas underskrida budgeten med -1,1 milj. euro (-0,2 %). Den största avvikelsen från budgeten gäller reklamintäkterna, som under innevarande år beräknas bli lägre än budgeterat.

Verksamhetsutgifterna väntas uppgå till 981,4 milj. euro och de underskrider budgeten med -8,6 milj. euro (-0,9 %). Kollektivtrafikens operativa kostnader (direkta trafikersättningar) väntas underskrida det budgeterade med 2,6 milj. euro (-0,4 %). Busstrafikens kostnader beräknas överskrida budgeten med 5,1 miljoner euro (1,4 %), men de lägre kostnaderna än budgeterat för stadsspårtrafiken kompenserar överskridningen och gör att de totala kostnaderna understiger budgeten. De övriga verksamhetsutgifterna beräknas vara 5,9 miljoner euro (1,7 %) lägre än budgeterat, främst till följd av att personalkostnaderna och inköpen av tjänster blir lägre än de belopp som reserverats i budgeten.

Styrelsen	§ 123	27.10.2026
Samkommunsstämman		24.11.2026

Investeringsutgifterna beräknas uppgå till 21,8 milj. euro och vara -3,6 milj. euro mindre än budgeterat (-14,2 %). Investeringsnivån beräknas bli lägre än budgeterat, vilket huvudsakligen beror på att projektet för förnyelse av trafikdata delvis skjuts upp till en senare tidpunkt. Avskrivningarna förväntas i detta skede vara 19,5 milj. euro och överskrida budgeten med 0,9 milj.euro (4,8%)

På grund av ovannämnda orsakerna väntas räkenskapsperiodens resultat visa underskott på 6,0 milj. euro när man i budgeten var förberedd för underskott på 14,6 milj. euro.
Enligt resultatprognosen blir resultatet bättre än budgeterat tack vare den starka utvecklingen av biljettintäkterna samt att kostnadsprognosen för inköp av tjänster och personalkostnader är lägre än budgeterat.

Hållbarhetsarbetet framskred enligt planerna under årets tredje kvartal.
Tillgängligheten främjades i samarbete med intressentgrupperna som en del av fordonsanskaffningarna, planeringen av trafiksystemet och konsekvensbedömningen av arbeten. Användningen av etiska verksamhetsprinciper för leverantörer förbereds för att utvidgas till upphandlingar som understiger EU-tröskelvärdet och till kommersiella partnerskap. Dessutom genomförde HRT en enkät om jämställdhet och likabehandling bland personalen, fortsatte beredningen av trafiksystemplanen och anslöt sig till öppenhetsregistret efter att påverkansarbetet hade inletts.

Verksamheten är fortfarande förknippad med risker, särskilt när det gäller utvecklingen av trafikeringskostnaderna och återhämtningen i passagerarefterfrågan. De mest betydande ekonomiska riskerna är förknippade med ökade trafikeringsersättningar och särskilt med den stigande kostnadsnivån inom busstrafiken, vilket kan försämra resultatutvecklingen trots ökat passagerarantal. Omfattande banarbeten och andra arbeten kan i sin tur bromsa återhämtningen i passagerarefterfrågan och minska biljettintäkterna under resten av året. Riskerna balanseras av den fortsatt starka passagerarefterfrågan, att biljettintäkterna utvecklas bättre än budgeterat samt framgångsrika konkurrensutsättningar av trafiken.

Delårsrapporter utarbetas kvartalsvis. Den följande delårsrapporten är bokslutsprognos som utarbetas i januari 2027.

Förslag

Styrelsen beslutar anteckna delårsrapporten 3/2026 till kännedom och skicka den vidare till samkommunsstämman för kännedom.

Beslut

Styrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.

Delårsrapport 3/2026

Samkommunsstämman 24.11.2026

Förslag	Samkommunsstämman beslutar anteckna delårsrapporten 3/2026 för kännedom.
Beslut	
Bilagor	Delårsrapport 3/2026