Godkännande av verksamhets- och ekonomiplan för 2027–2029

139/02.02.00.00/2026 Verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2027-2029

Samkommunen24.11.2026

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

HRT:s verksamhets- och ekonomiplan (TTS) har utarbetats för tre år, av vilket det första är budgetåret. Enligt samkommunens grundavtal ska beslut om samkommunens budget och budgetplanen fattas senast vid samkommunsstämman före utgången av november. Medlemskommunerna ombeds lämna utlåtanden om budgetförslaget. Utlåtandena fogas till det budgetförslag som föreläggs samkommunsstämman.

Budgeten och ekonomiplanen grundar sig på:

- HRT:s strategi 2026–2029
- gällande TTS 2026–2028
- bokslutsuppgifterna för 2025 och tillbudsstående utfallsdata från 2026, samt
- den godkända trafikeringsplanen för 2026–2027 och planer på lång sikt

Verksamhets- och ekonomiplanen för åren 2027–2029 grundar sig på HRT:s strategi 2026–2029. Planen konkretiserar genomförandet av strategin med avseende på kundupplevelsen, servicenivån, verksamhetens produktivitet och den ekonomiska hållbarheten. De strategiska målen under planperioden är enkel mobilitet för människor, framtidens hållbara resekedjor, förnyelse genom produktivitet och samhällelig inverkan. Målet är att få ännu fler att välja kollektivtrafiken och öka biljettintäkter, förbättra kundupplevelsen samt hantera kostnadsutvecklingen i en verksamhetsmiljö som präglas av exceptionellt stor osäkerhet.

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna är sammanlagt 1058,0 milj. euro år 2027. Det är en ökning på 67,5 milj. euro (6,8 %) jämfört med prognosen för 2026. Biljettintäkterna utgör 39,0 %, kommunaldelarna 58,5 % och övriga inkomster 2,5 % av verksamhetsintäkterna.
Verksamhetsintäkterna beräknas uppgå till 1069,4 milj. euro år 2028 och till 1120,4 milj. euro år 2029.

Målet för biljettinkomsterna för 2027 är 412,5 milj. euro. Målet baserar sig på en genomsnittlig prishöjning på 1,8 procent samt på strategiska tillväxtåtgärder. Biljettintäkterna väntas uppgå till 439,2 milj. euro år 2028 och till 462,9 milj. euro år
2029. Måluppfyllelsen är förknippad med osäkerhet, särskilt på grund av arbeten och trafikavbrott, prisförändringarnas inverkan på efterfrågan samt resultaten av tillväxtåtgärderna inom konsument- och företagsförsäljningen.

Styrelsen	§ 122	27.10.2026
Samkommunsstämman		24.11.2026

De övriga inkomsterna än biljettintäkterna och kommunandelarna beräknas uppgå till 27,0 milj. euro
2027. Dessa omfattar bland annat statliga stöd, intäkter från kontrollavgifter, reklamintäkter, hyresintäkter samt övriga serviceavgifter och samarbetsersättningar.

Kommunandelar

Kommunandelar som faktureras av medlemskommunerna uppgår till sammanlagt 618,5 milj. euro år 2027. Kommunandelarna täcker i genomsnitt 58,8 procent av de kostnader som riktas till medlemskommunerna. Utan infrastrukturkostnader är den genomsnittliga subventionsgraden 45,5 % år 2027, 41,4 % år 2028 och 40,0 % år 2029. Planens mål är således att sänka subventionsgraden utan infrastrukturkostnader till cirka 40 procent före utgången av strategiperioden.

Enligt prognosen i den tredje delårsrapporten för 2026 beräknas nettobeloppet av medlemskommunernas ackumulerade över- och underskott från tidigare år uppgå till ett överskott på 15,9 miljoner euro vid utgången av 2026. Det ackumulerade överskottet föreslås i enlighet med 24 § i grundavtalet beaktas under 2027–2029 som en post som jämnt minskar de kommunandelar som faktureras, med cirka 5,3 miljoner euro per år.

Verksamhetsutgifter

Verksamhetsutgifterna uppgår sammanlagt till 1044,7 milj. euro år 2027, till 1055,6 milj. euro år 2028 och till 1106,5 milj. euro år 2029. År
2027 utgör de operativa kostnaderna 66,3 %, infraersättningarna 24,8 % och andra kostnader 8,9 % av verksamhetsutgifterna.

Trafikens operativa kostnader är 693,0 milj. euro 2027. Kostnaderna ökar särskilt till följd av indexjusteringar, omfattande arbeten och undantagstrafikarrangemang samt serviceändringar i spårtrafiken. Kostnaderna för infrastrukturen beräknas uppgå till 259,3 milj. euro 2027 och öka under planperioden på grund av kollektivtrafikinvesteringar.

HRT:s personalkostnader är sammanlagt 31,5 milj. euro år 2027, och det motsvarar 3,0 % av verksamhetsutgifterna. För köp av tjänster har reserverats 50,3 milj. euro år 2027 och för övriga kostnader har reserverats sammanlagt 10,6 milj. euro.

Investeringar, finansiering och resultat

HRT:s investeringsutgifter uppgår till sammanlagt 24,0 milj. euro 2027, till 22,0 milj. euro 2028 och
till 20,0 milj. euro år 2029. Investeringarna fokuserar på digitalisering och personalisering av kundtjänsterna, utveckling av biljett- och betalningslösningar, utnyttjande av trafik- och passagerarinformation samt kapacitet för verksamhetsstyrning och kunskapsbaserad ledning.

Underskottet för räkenskapsperioden 2027 beräknas vara 5,3 milj. euro och det ska täckas med överskott från tidigare år. Även för räkenskapsåren 2028 och 2029 beräknas underskottet uppgå till 5,3 miljoner euro per år. Minskningen av det ackumulerade överskottet försämrar likviditeten. I finansieringsanalysen har man berett sig på ett budgetlån på cirka 30 miljoner euro för 2028, men beslutet om en eventuell upplåning föreläggs separat för styrelsen och samkommunsstämman för behandling..

Styrelsen	§ 122	27.10.2026
Samkommunsstämman		24.11.2026

Centrala verksamhetsmässiga förändringar och risker

År 2027 är det mest utmanande året under planperioden. Förnyandet av Tågvägens metrobro medför ett cirka sju månader långt avbrott i metrotrafiken mellan Hertonäs och Hagnäs. Trafikavbrottet försämrar servicenivån ock kundupplevelsen samt ökar kostnader för den ersättande trafiken. Det beräknas minska biljettintäkterna med ca 15 milj. euro.
Även Esbo stadsbana, Kronbroarna, Vanda spårväg och andra stora byggprojekt påverkar trafiken och ekonomin under hela planperioden.

De centrala ekonomiska riskerna hänför sig till utvecklingen av passagerarantalet och biljettintäkterna, genomförandet av tillväxtåtgärderna, stigande energi- och bränslepriser och indexbundna trafikeringsersättningar, ökade infrastrukturkostnader samt större konsekvenser av byggarbetena än väntat. Planen innehåller endast måttliga reserveringar för en höjning av kostnadsnivån, vilket innebär att avvikelser kan kräva nya anpassningsåtgärder eller budgetändringar.

För att balansera ekonomin fortsätter HRT med produktivitets- och anpassningsåtgärder. Produktivitetsprojektet syftar till en produktivitetsförbättring på ca 29 milj. euro under strategiperioden. I trafikeringskostnaderna eftersträvas årliga besparingar på cirka 12 miljoner euro fram till 2029 jämfört med den kostnadsprognos som utarbetades våren 2025. Åtgärderna inriktas på optimering av trafikutbudet, upphandlingar, teknik och HRT:s egen verksamhet.

Om kostnaderna ökar mer än väntat eller biljettintäkterna inte når upp till målen, kan en balansering av ekonomin förutsätta höjning av biljettpriser, en anpassning av servicenivån eller ökade finansieringsandelar för medlemskommunerna. Utvecklingen av ekonomin och passagerarantalet samt konsekvenserna av stora förändringar i infrastrukturen följs noggrant, och prognoserna uppdateras regelbundet.

Budgetens bindande verkan

Som bindande anslag i budgeten föreslås samkommunens verksamhetsutgifter och investeringsutgifter samt som bindande beräknade inkomster de kommunandelar som faktureras.
Om ändring av budgeten beslutar samkommunsstämman.

Bindande post	**BUDGET 2027**
Verksamhetsutgifter	1 044 743 000 euro
Investeringsutgifter	24 000 000 euro
Kommunandelar	618 460 000 euro

Förslag

Styrelsen beslutar föreslå till samkommunsstämman att samkommunsstämman beslutar

a) godkänna budgeten för 2027 samt ekonomi- och verksamhetsplanen för 2027–2029 enligt bilaga;

b) godkänna de bindande anslagen och inkomststat för 2027 enligt följande: verksamhetsutgifter 1 044 743 000 euro, investeringsutgifter 24 000 000 euro och kommunandelar 618 460 000 euro; samt

c) att HRT betalar ränta 1,5 % på grundkapitalet till medlemskommunerna enligt huvudstadsregionens ägarlinjering under budgetåret.

Styrelsen	§ 122	27.10.2026
Samkommunsstämman		24.11.2026

Beslutet justeras på mötet.

Behandling Med avvikelse från föredragningslistan behandlades ärendena 121 och 122 vid mötet efter ärende 127.

Beslut

Styrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.

Bilagor Verksamhets- och ekonomiplanen 2027-2029

Samkommunsstämman 24.11.2026

Förslag

Samkommunsstämman beslutar att

a) godkänna budgeten för 2027 samt ekonomi- och verksamhetsplanen för 2027–2029 enligt bilaga;

b) godkänna de bindande anslagen och inkomststat för 2027 enligt följande: verksamhetsutgifter 1 044 743 000 euro, investeringsutgifter 24 000 000 euro och kommunandelar 618 460 000 euro; samt

c) att HRT betalar ränta 1,5 % på grundkapitalet till medlemskommunerna enligt huvudstadsregionens ägarlinjering under budgetåret.

Beslut

Bilagor Verksamhets- och ekonomiplanen 2027-2029