



14.11.2023

Asia/4

§ 59

Ylitysoikeuden hakeminen vuoden 2023 talousarvioon

HEL 2023-013025 T 02 02 00

Päätös

Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus esittäisi kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2023 talousarvion talousarvio-kohdalle 3 10 06 Tuki HKL-liikelaitokselle enintään 7,3 milj. euron ylitysoikeuden rahoituskulujen nousun, Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin liukuportaiden uusimisen aiheuttaman alaskirjauksen ja Herttoniemen metrokorttelihankkeen keskeyttämisen aiheuttaman alaskirjauksen vuoksi. Ylityksen tarkka summa selviää tammikuussa 2024.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n taloussuunnittelupäällikkö Ari Päivärinta. Asiantuntija poistui kokouksesta kuulemisensa jälkeen.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston 23.11.2022, 284 §, hyväksymän talousarvion 2023 mukaan kaupunki maksaa liikenneliikelaitokselle (HKL) suoraa tukea 5,956 milj. euroa vuonna 2023. Kaupungin tuella HKL kattaa ne menot, joita se ei pysty laskuttamaan Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymältä (HSL) tai muulta taholta.



Vuoden 2023 talousarviossa HKL:n suoran tuen osalta ei ole mukana rahoituskulujen nousun, Kampin metroaseman liukuportaiden uusimisen aiheuttaman alaskirjauksen ja Herttoniemen metrokorttelihankkeen keskeyttämisestä johtuvan alaskirjauksen vaikutusta. Tämän johdosta haetaan talousarviokohdalle 3 10 06 (Tuki HKL-liikelaitokselle) enintään 7,273 miljoonan euron ylitysoikeutta. Ylitys muodostuu seuraavasti:

Rahoituskulujen nousu	5,172 milj. euroa
Kampin metroaseman liukuportaiden alaskirjaus	1,200 milj. euroa
Herttoniemen metrokorttelihankkeen alaskirjaus	0,901 milj. euroa

Rahoituskulujen nousu

HSL:n ja kaupunkien välisessä infrasopimuksessa on määritelty, että kaupungit voivat laskuttaa infran pääomakuluista (poistot ja korot) puolet HSL:ltä ja toinen puoli infran pääomakuluista jää suoraan kaupunkien maksettavaksi. HKL palauttaa HSL:ltä laskutetun koron kaupungille ja vastaavasti laskuttaa infraomaisuuden hankintaan kohdistuvista todellisista korkokuluista 100 % kaupungilta. HSL:ltä laskutettavan koron korkoprosentti on 5, josta laskutetaan 50 %. Korke on siis koko ajan kiinteä ja korkomenot ovat ennustettavia.

HKL:n talousarvioennusteen 9/2023 mukaan HKL:n infratukeen kohdistuvat todelliset investointien rahoittamisesta aiheutuvat korkokulut arvioidaan toteutuvan noin 5,2 milj. euroa budjetoitua suurempina. Talousarvioon 2023 korkoarvio tehtiin elokuussa 2022. Sen jälkeen korkotasossa alkoi voimakas nousu. Koron nousu tulee pääasiassa HKL:n käyttämästä kaupungin yhdystilin (kaupungin limiitti) korkomenoista. Korke on sidottu 1 kk:n euriboriin.

Kampin metroaseman liukuportaiden uusiminen

Kaupunginhallitus hyväksyi 27.3.2023, 208 §, Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin liukuportaiden ja teknisten järjestelmien uusimisen hankesuunnitelman. HKL:n johtokunta esitti 9.3.2023, 13 §, kaupunginhallitukselle Kampin metroaseman läntisen sisäänkäynnin liukuportaiden ja teknisten järjestelmien uusimisen hankesuunnitelman hyväksynnän yhteydessä, että vuoden 2023 talousarviossa talousarviokohdalle 3 10 06 (Tuki HKL-liikelaitokselle) myönnetään 1,2 milj. euron ylitysoikeus liukuportaiden uusimisen aiheuttaman alaskirjauksen takia.



Liukuportaiden uusiminen aiheuttaa kokonaisuudessaan noin 3,2 milj. euron kirjanpidollisen alaskirjauksen HKL:n omaisuuteen, sillä niiden edellisestä peruskorjauksesta on vielä poistoja toteuttamatta. Alaskirjauksesta kohdistuu 1/3 tilikaudelle 2023. Loppuosa alaskirjauksesta on otettu huomioon vuoden 2024 talousarviovalmistelussa.

Herttoniemen metrokorttelihankkeen keskeyttäminen

HKL:n johtokunta päätti 11.10.2023, 52 §, osaltaan Herttoniemen metrokorttelihankkeen keskeyttämisestä. Kaupunkiympäristön toimialan maankäyttöjohtaja teki 12.10.2023, 99 §, vastaavan päätöksen keskeyttämisestä.

Keskeyttämiss päätös tehtiin, kun kilpailulliseen neuvottelumenettelyyn valittu ryhmittymä oli ilmoittanut, ettei tule jättämään alustavan laadullisen kokonaissuunnitelman mukaista lopullista hintatarjousta ja osapuolet ovat yhteisesti todenneet, ettei hankintamenettelyn jatkamiselle ole mm. muuttuneen kiinteistömarkkinatilanteen vuoksi edellytyksiä.

Kilpailuohjelman mukaisesti hankintamenettelyyn osallistumisesta tai suunnitelmien laatimisesta ei makseta korvauksia, mutta HKL:lle on hankkeen suunnittelusta ja kehittämisestä syntynyt kustannuksia yhteensä 0,9 milj. euroa. Alaskirjaus kohdistuu tilikaudelle 2023.

Toimivalta

Hallintosäännön 7 luvun 1 § 21 kohdan mukaan kaupunginvaltuusto päättää talousarvioon tehtävistä muutoksista.

Kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi esitettävistä asioista päättää kaupunginhallitus.

HKL:n johtokunta voi esittää kaupunginhallitukselle asian viemistä kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Esittelijä

toimitusjohtaja
Saara Kanto

Lisätiedot

Saara Kanto, toimitusjohtaja, puhelin: 310 20277
saara.kanto(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano