

**Kyrksläatts kommuns utlåtande om förslaget till Samkommunen Helsingforsregionens trafiks verksamhets- och ekonomiplan för åren 2027–2029**

Kommunutvecklingsnämnden 20.08.2026 § 80

347/00.04.02/2026

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beredare       | <p>Trafikplanerare Marko Suni<br/>Direktör för infratjänster Toni Keski-Lusa<br/>Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen<br/><a href="mailto:fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi">fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi</a>, tfn 09 29671 (växel)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Beslutsförslag | <p>Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen</p> <p>Kommunutvecklingsnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att Kyrksläatts kommun ger det bifogade utlåtandet om HRT:s förslag till preliminär verksamhets- och ekonomiplan för åren 2027–2029.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Behandling     | <p>Under behandlingen framställde Matti Kaurila följande ändringsförslag:</p> <p>”Sista meningen i andra stycket på sida 5 ändras att lyda ’Palvelutason parantuuessa Kirkkonummen kunnan subventioaste ei saa nousta yli 50 %.’”<br/>[När servicenivån förbättras får Kyrksläatts kommuns subventionsgrad inte överstiga 50 %.]</p> <p>Thomas Vasenius, Heidi Castrén, Anneli Granström och Jessica Dannbäck understödde förslaget.</p> <p>Kommunutvecklingsnämnden godkände enhälligt ändringsförslaget.</p> <p>”Tredje stycket på sida 5 ändras att lyda: ’Kirkkonummi haluaa tässä yhteydessä muistuttaa, että muutostilanteissa talousennusteet tulee laatia realistisiksi, ja mikäli tapahtuu muutoksia ennusteisiin nähden, tulee tästä välittömästi informoida ennakolta kyseistä kuntaa, jota asia koskee.’”<br/>[Kyrkslätt vill i detta sammanhang påminna att realistiska ekonomiprognoser ska upprättas vid förändringar, och om det sker ändringar i förhållande till prognoserna ska den kommunsom ärendet gäller omedelbart informeras i förhand om detta.]</p> <p>Thomas Vasenius, Heidi Castrén, Jessica Dannbäck och Anneli Granström understödde förslaget.</p> <p>Kommunutvecklingsnämnden godkände enhälligt ändringsförslaget.</p> <p>Under behandlingen framställde Matti Kaurila följande tilläggsförslag:</p> <p>”Nämnden beslutar att följande stycke läggs till på lämpligt ställe i utlåtandet: ’Kirkkonummi esittää, että talousarvio vuonna HSL laatii yleissuunnitelmatasoinen Pohjois-Kirkkonummea koskevan joukkoliikennesuunnitelman tilanteeseen, jossa Länsirata on toteutettu ensivaiheessa Histaan ja toisessa vaiheessa Vihtiin sekä kaupunkiradan liikenne on käynnistynyt Kauklahdesta Helsinkiin.’”<br/>[Kyrkslätt föreslår att HRT under budgetåret gör upp en kollektivtrafikplan som gäller Norra Kyrkslätt på översiktsplannivå för den situation där Västbanan i första etappen har anlagts till Hista och i andra etappen till Vichtis och trafiken på stadsbanan har startat från Köklax till Helsingfors.]</p> |

Jukka Lahti, Heidi Castrén, Pinja Pekkarniemi, Tuovi Ronkainen, Thomas Vasenius, Anneli Granström, Jessica Dannbäck och Mervi Somervuori understödde tillägget.

Kommunutvecklingsnämnden godkände enhälligt ändringsförslaget.

Under behandlingen gav Pinja Pekkarniemi följande ändringsförslag:

"Utlåtandet ändras: 'Kunta kannattaa maltillisempaa lipunhintojenkorotusta n. 3,1%. Perustelut: Lippujen hintataso on suoraan joukkoliikenteen saavutettavuuteen vaikuttava tekijä. Korkeammat hinnat eivät yleisesti kata liputta matkustavien osuutta vaan päinvastoin lisäävät ns. pummilla kulkemista. Jatkuvat korotukset myös syövät matkustajamääriä. Toistuvat junakatkokset kiristävät jo nyt matkustajia, ja pahimmillaan vähentävät pysyvästi joukkoliikenteen valitsemista kulkumuodoksi. Joukkoliikenteen hintojen on oltava sellaisia, että sekä matkustaminen että lipun ostaminen ovat kannattava vaihtoehto autoliikenteelle. Kunnan tulee osaltaan tukea joukkoliikenteen käyttöä, eikä HSL taloutta tule tasapainottaa käyttäjillä. Joukkoliikenne on kuntakehitystä, ja kiinteä osa kunnan infraa. Joukkoliikenne mahdollistaa huomattavasti isomman väestönkasvun kuin pelkkä autoliikenne'".

[Kommunen understöder en måttligare höjning av biljettpriser på ca 3,1 %. Motiveringar: Prisnivån på biljetterna är en faktor som direkt påverkar kollektivtrafikens tillgänglighet. Högre priser täcker i allmänhet inte andelen som reser utan biljett utan tvärtom ökar så kallad tjuvåkning. Ständiga höjningar minskar också antalet passagerare. De upprepade tågavbrotten skapar redan nu frustration bland resenärerna och riskerar i värsta fall att permanent minska viljan att välja kollektivtrafiken som färdssätt. Priserna inom kollektivtrafiken ska vara sådana att både resor och köp av biljett är ett lönsamt alternativ till biltrafiken. Kommunen ska för sin del bidra till användningen av kollektivtrafiken, och HRT:s ekonomi ska inte balanseras med hjälp av användare. Kollektivtrafiken är kommunutveckling och en fast del av kommunens infrastruktur. Kollektivtrafiken möjliggör en betydligt större befolkningsökning än enbart biltrafiken]

Tuovi Ronkainen, Jukka Lahti och Mervi Somervuori understödde förslaget.

Ordföranden konstaterade att förslaget inte understötts enhälligt, varmed man ska rösta om saken.

Ordföranden startade omröstningen. De som understöder föredragandens utgångsförslag röstar "ja" och de som understöder Pekkarniemis ändringsförslag röstar "nej".

Ordföranden avslutade omröstningen. Rösterna fördelades enligt följande:

5 ja-röster (Dannbäck, Granström, Vasenius, Castrén, Kaurila)  
4 nej-röster (Lahti, Somervuori, Ronkainen, Pekkarniemi), varvid utgångsförslaget vann.

Under behandlingen framställde Jukka Lahti följande ändringsförslag:

"Första stycket i den punkt där åsikt om höjning av kontrollavgiften efterlyses ändras.'Kirkkonummi ei kannata tarkastusmaksun korottamista 130 euroon. On vaikea nähdä muutoksen vaikuttavan liputta matkustamiseen verrattuna aikaisempaan maksuun. Tarkastusmaksun

tulisi rankaisuluonteensa vuoksi aina perustua teon moitittavuuteen, ei rankaisijan kassavajeeseen. Tämä rangaistus kohdistuu usein ja toistuvasti vähävaraisiin henkilöihin”.

[Kyrkslätt understöder inte höjning av kontrollavgiften till 130 euro. Det är svårt att se att ändringen påverkar antalet resor utan biljett jämfört med den tidigare avgiften. Med tanke på dess straffkaraktär bör kontrollavgiften alltid grunda sig på hur klandervärd handlingen är, inte på den som utdömer avgiftens budgetunderskott. Detta straff riktas ofta och upprepade gånger till mindre bemedlade personer.]

Tuovi Ronkainen, Pinja Pekkarniemi, Mervi Somervuori, Heidi Castrén och Thomas Vasenius understödde förslaget.

Ordföranden konstaterade att förslaget inte understötts enhälligt, varmed man ska rösta om saken.

Ordföranden startade omröstningen. De som understöder utgångsförslaget röstar ”ja” och de som understöder Lahtis ändringsförslag röstar ”nej”.

Ordföranden avslutade omröstningen. Rösterna fördelades enligt följande:

3 ja-röster (Dannbäck, Granström, Kaurila)

6 nej-röster (Ronkainen, Lahti, Castrén, Pekkarniemi, Somervuori, Vasenius), varvid Lahtis ändringsförslag vann.

## Beslut

Kommunutvecklingsnämnden beslutade föreslå kommunstyrelsen att Kyrksläatts kommun ger det bifogade utlåtandet om HRT:s förslag till preliminär verksamhets- och ekonomiplan för åren 2027–2029.

samt göra följande ändringar i utlåtandet:

1. Sista meningen i andra stycket på sida 5 ändras att lyda ”Palvelutason parantuesssa Kirkkonummen kunnan subventioaste ei saa nousta yli 50 %.”  
[När servicenivån förbättras får Kyrksläatts kommuns subventionsgrad inte överstiga 50 %.]

2. Tredje stycket på sida 5 ändras att lyda: ”Kirkkonummi haluaa tässä yhteydessä muistuttaa, että muutostilanteissa talousennusteet tulee laatia realistisiksi, ja mikäli tapahtuu muutoksia ennusteisiin nähden, tulee tästä välittömästi informoida ennakolta kyseistä kuntaa, jota asia koskee.”  
[Kyrkslätt vill i detta sammanhang påminna att realistiska ekonomiprognoser ska upprättas vid förändringar, och om det sker ändringar i förhållande till prognoserna ska den kommun som ärendet gäller omedelbart informeras i förhand om detta.]

3. Följande stycke läggs till på lämpligt ställe i utlåtandet:  
”Kirkkonummi esittää, että talousarvio vuonna HSL laatii yleissuunnitelmatasoinen Pohjois-Kirkkonummea koskevan joukkoliikennesuunnitelman tilanteeseen, jossa Länsirata on toteutettu ensivaiheessa Histaan ja toisessa vaiheessa Vihtiin sekä kaupunkiradan liikenne on käynnistynyt Kauklahdesta Helsinkiin.”  
[Kyrkslätt föreslår att HRT under budgetåret gör upp en kollektivtrafikplan som gäller Norra Kyrkslätt på översiktsplannivå för den situation där Västbanan i första etappen har anlagts till Hista och i andra etappen till Vichtis och trafiken på stadsbanan har startat från Köklax till Helsingfors.]

4. Första stycket i den punkt där åsikt om höjning av kontrollavgiften

efterlyses ändras: "Kirkkonummi ei kannata tarkastusmaksun korottamista 130 euroon. On vaikea nähdä muutoksen vaikuttavan liputta matkustamiseen verrattuna aikaisempaan maksuun. Tarkastusmaksun tulisi rankaisuluonteensa vuoksi aina perustua teon moitittavuuteen, ei rankaisijan kassavajeeseen. Tämä rangaistus kohdistuu usein ja toistuvasti vähävaraisiin henkilöihin"

[Kyrkslätt understöder inte höjning av kontrollavgiften till 130 euro. Det är svårt att se att ändringen påverkar antalet resor utan biljett jämfört med den tidigare avgiften. Med tanke på dess straffkaraktär bör kontrollavgiften alltid grunda sig på hur klandervärd handlingen är, inte på den som utdömer avgiftens budgetunderskott. Detta straff riktas ofta och upprepade gånger till mindre bemedlade personer.]

## Redogörelse

Samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) upprättar årligen en verksamhets- och ekonomiplan för de tre följande åren. HRT begär utlåtanden av medlemskommunerna om den preliminära verksamhets- och ekonomiplanen (VEP) för åren 2027–2029 senast den 10 september 2026. Utlåtandet gäller följande helheter:

- HRT:s verksamhetsplan,
- trafikens servicenivå och ändringar i servicenivån,
- nivån på kommunandelarna och
- användningen av kommunspecifika överskott eller återbetalningen av underskott under planperioden 2027–2029.

Dessutom ber HRT medlemskommunerna att framföra sina synpunkter på följande frågor:

- Förespråkar ni en lägre genomsnittlig höjning av biljettpriserna, som innebär större risk (inflation + 1,7 procentenheter = cirka 3,1 % + tillväxtåtgärder), eller en riskfriare höjningsnivå (inflation + 4,6 procentenheter = cirka 6 %)?
- Förespråkar ni att kontrollavgiften höjs till 130 euro?
- Hur stor kostnadsökning är ni beredda att godkänna för att uppnå det skärpta utsläppsmålet?
- Med vilka åtgärder anser ni att HRT:s betalningsberedskap ska tryggas: genom tilläggsfinansiering från medlemskommunerna, extern upplåning eller andra lösningar?

## Verksamhets- och ekonomiplan

### Verksamhetsinkomster

Verksamhetsinkomsterna år 2027 är sammanlagt 1060,6 milj. euro. Ökningen jämfört med prognosen 2026 är 67,4 milj. euro (6,8 %). Verksamhetsinkomsterna beräknas uppgå till 1077,3 milj. € år 2028 och 1128,4 milj. € år 2029.

### Biljettinkomster

År 2027 är de eftersträlvade biljettinkomsterna sammanlagt 418,5 milj. euro. Detta är 7,5 milj. euro (1,8 %) större än prognosen för år 2026. Biljettintäktsmålet har beräknats utifrån en genomsnittlig prisökning på 3,1 procent (inflation + 1,7 procentenheter). År 2028 uppgår målet för biljettintäkterna till 447,5 miljoner euro och år 2029 till 476,0 miljoner euro.

### Kommunandelar och ackumulerade överskott

År 2027 fakturerar HRT sina medlemskommuner sammanlagt 614,0 milj. euro i kommunandelar. Den genomsnittliga subventionsgraden är 59,3 procent och utan infrastrukturkostnader 45,9 procent. De fakturerbara kommunandelarna år 2028 uppgår till totalt 599,7 miljoner euro och år 2029 till 621,1 miljoner euro.

År 2026 kompenseras kommunerna cirka 14 miljoner milj. i ackumulerat överskott (enligt i delårsöversikt 1/2026, prognos). Således skulle ca 7,9 miljoner euro ackumulerat överskott stå till förfogande under verksamhets- och ekonomiperioden per 31.12.2026.

#### Övriga inkomster år 2027

Andra intäkter än biljettintäkter och kommunandelar beräknas uppgå till sammanlagt 26,8 miljoner euro år 2027. Det statliga kollektivtrafikstödet för storstäder beräknas vara 4,8 milj. euro. Intäkterna från kontrollavgifter beräknas uppgå till 9–10 miljoner euro. Övriga intäkter består bland annat av hyres- och reklamintäkter.

#### **Verksamhetsutgifter**

Verksamhetsutgifterna år 2027 är sammanlagt 1044,7 milj. euro. Ökningen jämfört med prognosen 2026 är 52,3 milj. euro (5,3 %). Verksamhetsinkomsterna beräknas uppgå till 1060,8 milj. € år 2028 och 1111,8 milj. € år 2029.

#### Köp av tjänster

Utgifterna för köp av tjänster är sammanlagt 1001,2 milj. € år 2027, 95,8 % av HRT:s alla verksamhetsutgifter. År 2028 är de 1015,6 milj. euro och 1065,4 milj. euro år 2029.

HRT betalar trafikidkarna för operering av kollektivtrafik år 2027 totalt 692,8 milj. euro, vilket är 66,3 % av verksamhetsutgifterna. Operationskostnaderna är 689,0 milj. euro år 2028 och 711,0 milj. euro år 2029.

#### Infraersättningar för kollektivtrafik

Ersättningen till kommunerna för användning av infrastruktur för kollektivtrafik år 2027 är 255,5 milj. euro och de följande åren 275–302 milj. euro.

#### Personalkostnader och andra kostnader

År 2027 är personalkostnaderna 33 miljoner euro. Det går 50,3 milj. euro till andra köptjänster (utom trafikerings- och infratjänster). Av summan går över hälften till ICT-, biljett- och informationssystem. Också olika kostnadsposter skapar verksamhetsutgifter.

#### **Finansieringssituation och räkenskapsperiodens resultat**

Av det budgetlån på 50 miljoner euro som togs upp år 2020 återstår 18,4 miljoner euro vid utgången av 2026. Den sista låneposten amorteras år 2030. Verksamhets- och ekonomiplanen är uppgjorda så att medlemskommunernas kommunandelar täcker de kostnader som inte kan täckas med biljettintäkter och andra intäkter.

År 2027 beräknas kassamedlen räcka för 12 dagar (bokslutet 2025: 22 dagar), vilket innebär en risk för betalningsberedskapen.

Budgetens årsbidrag år 2027 efter finansieringsposter uppvisar ett överskott på 16,4 milj., euro och räcker inte till för att täcka planenliga avskrivningar, som enligt beräkning är 19,0 milj. euro år 2027.

Underskottet för räkenskapsperioden 2027 beräknas uppgå till -2,6 milj. euro, och det täcks med överskottet från åren innan.

De ackumulerade överskotten har minskat avsevärt, och vid utgången av 2026 beräknas 7,9 miljoner euro i ackumulerat överskott finnas kvar att använda.

Minskningen av överskotten ökar avsevärt de kommunandelar som ska faktureras från och med 2027.

### Investeringar och avskrivningar

HRT:s investeringsutgifter uppgår till 24,0 miljoner euro år 2027 och till cirka 20–22 miljoner euro per år under 2028–2029. Avskrivningarna uppgår till 19,0 miljoner euro år 2027 och till 19,7 miljoner euro per år under 2028–2029.

### Kyrksläotts kommunandelar

Kyrksläotts kommunandelar utan över-/underskottet från tidigare år är enligt HRT:s verksamhets- och ekonomiplan (som jämförelseuppgift bokslutet 2025 och budgeten 2026):

|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| 2025 Bokslut (%)                      | 7,134 milj. € (45,2 %) |
| 2026 Budget (HRT, VEP 25.11.2025) (%) | 8,364 milj. € (49,1 %) |
| 2026 Ändrad budget (HRT 26.5.2026)    | 7,4 milj. €            |
| 2027 Budgetförslag                    | 7,4 milj. € (44,7 %)   |
| 2028 Ekonomiplan                      | 7,5 milj. € (43,8 %)   |
| 2029 Ekonomiplan                      | 7,3 milj. € (41,6 %)   |

Kyrkslätt hade 31.12.2025 kommunspecifikt överskott 2,797 milj. euro. Enligt användningsprognosen (delårsöversikt 1/2026) blir överskottet år 2026 0,463 miljoner euro, vilket innebär att 2,335 miljoner euro skulle vara tillgängliga i slutet av året. HRT föreslår att 778 266 euro av detta överskott används årligen under de kommande tre åren.

Kyrksläotts kommunandelar åren 2027–2029 med beaktande av överskottet enligt verksamhets- och ekonomiplanen (jämförelseuppgift budgeten 2026):

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| 2026 Budget (HRT, VEP 25.11.2025)               | 8,0 milj. € |
| 2026 Ändrad budget (HRT 26.5.2026)              | 7,0 milj. € |
| 2026 <i>prognos</i> (HRT delårsöversikt 1/2026) | 7,5 milj. € |
| 2027 Budgetförslag                              | 6,7 milj. € |
| 2028 Ekonomiplan                                | 6,7 milj. € |
| 2029 Ekonomiplan                                | 6,5 milj. € |

Bilaga:

- Kyrksläotts kommuns utlåtande om HRT:s verksamhets- och ekonomiplan 2027–2029

Tilläggsmaterial:

- Begäran om utlåtande om förslaget till HRT:s verksamhets- och ekonomiplan 2027-2029
- Protokollsutdrag, HRT: styrelse 26.5.2026 § 63
- HRT:s preliminära verksamhets- och ekonomiplan 2027-2029