

Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin

Helsingin kaupunki rahoittaa joukkoliikenteen järjestämisen HSL-kuntayhtymälle maksettavan HSL maksuosuuden ja liikenneliikelaitokselle (HKL) maksettavan tuen kautta. Seuraavassa on esitetty Kalasataman raitiotien yleissuunnitelman mukaisten ratainfrastruktuuriin tehtävien investointien sekä uuden raitioyhteyden hallinto- ja ylläpitokulujen ja operointikulujen vaikutus HKL infratukeen ja HSL maksuosuuteen ja edelleen lippujen hintojen korotustarpeeseen.

Vaikutus HKL infratukeen (kaupungin suora tuki HKL:lle)

Investointi aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoina noin 1,4 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin ilman rakentamisen aikaista korkoa.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista (noin 0,7 milj. euroa/vuosi ilman rakentamisen aikaista korkoa) tulee suoraan kaupungin maksettavaksi.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL laskuttaa 50 % hankkeen laskennallisista korkomenoista (40 vuoden aikana yhteensä noin 30,6 milj. eur, laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL palauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on Kalasataman raitiotien käyttöönottoa seuraavan ensimmäisen vuoden osalta noin 1,5 milj. euroa (keskimäärin 0,8 milj. euroa/vuosi).

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat ensimmäisen vuoden osalta noin 2,2 milj. euroa (korkokanta 4 %, laina-aika 25 vuotta). Keskimäärin korkokulut ovat 0,8 milj. euroa/vuosi 40 vuoden aikana (yhteensä noin 33,5 milj. euroa).

Vaikutus HKL infratukeen	yhteensä (ei sis. rakennusaikaista korkoa), milj. eur	keskimäärin vuodessa, milj. eur	käyttöönoton jälk. 1. vuosi, milj. eur
Infrapoistot (50 %)	28	0,7	0,7
Lainojen todellinen korko	34	0,8	2,2
Infrakorko, palautus HSL:ltä	- 31	- 0,8	- 1,5
Kohdistus HKL infratukeen	~31	~0,7	~1,4

Vaikutus HSL maksuosuuksiin

Helsingin kaupunki (HKL) laskuttaa perussopimuksen mukaisesti HSL:ltä Kalasataman raitiotien infrakuluja seuraavasti:

- puolet ratainvestoinnin poistoista eli noin 0,8 milj. euroa/vuosi (sis. rakentamisen aikainen korko),
- puolet ns. infrakorosta (laskennallinen korko 5 %), joka on ensimmäisen vuoden osalta 1,5 milj. euroa (keskimäärin 0,8 milj. euroa/vuosi) ja

- raitiotien hallinto- ja ylläpitokulut kokonaisuudessaan. Hallinto- ja ylläpitokulut ovat noin 0,4 milj. euroa/vuosi.

HSL:lle Kalasataman raitiotiestä kohdistuvat infrakulut ovat ensimmäisen vuoden osalta yhteensä 2,7 milj. euroa (40 vuoden aikana keskimäärin noin 2,0 milj. euroa vuodessa).

Infrakulujen lisäksi HSL:lle kohdistuu Kalasataman raitiotien operointikuluja noin 3,7 milj. euroa/vuosi. Varikoiden ja kaluston pääomakustannukset on sisällytetty operointikustannuksiin. Bussiliikenteestä arvioidaan saatavan säästöjä siten, että Kalasataman raitiotien nettovaikutus operointikustannuksiin on noin 2,7 milj. euroa/vuosi.

Edellä esitetyt infra- ja operointikulut sekä yleiskustannukset ja arvioitu lipputulojen kasvu on jaettu kunnille Strafica Oy:n tekemien kuntakohtaisten nousu- ja matkustajakilometriennusteiden pohjalta. Ennusteet on tehty Helmet –liikenne-ennustemallin avulla. Ennusteissa on arvioitu myös vaikutukset seutulinjoihin ja Helsingin sisäisiin linjoihin.

Kalasataman raitiotien kokonaisvaikutus lippujen hintoihin ja kaupungin käyttötalouteen

HSL kattaa 50 % aiheutuvista kuluista lipputuloilla. Kalasataman raitiotiellä on edellä kuvattujen laskentaperiaatteiden mukaisesti arvioitu olevan nykyjärjestelmän mukaisiin matkalippujen hintoihin noin 1,0 % korotusvaikutus. Loppuosa kuluista kohdistetaan kunnille niiden käytön mukaisesti HSL:n kuntaosuuden kautta.

Kalasataman raitiotien vaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen:

- HKL:lle maksettava infratuki kasvaa ensimmäisen vuoden osalta 1,4 milj. euroa (keskimäärin 0,7 milj. euroa/vuosi 40 vuoden aikana). Tämä vastaa noin 6 % korotusta hyväksytyin talousarvion 2018 mukaiseen HKL:lle maksettavaan infratukeen.
- HSL:n kuntaosuuslaskelman perusteella Helsingin HSL maksuosuus kasvaa ensimmäisen vuoden osalta 3,6 milj. euroa. Vaikutus pienenee jonkin verran seuraavina vuosina poistettavan pääoman korkokulujen pienentymisen myötä.

Kalasataman raitiotien kokonaisvaikutuksen Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan siten olevan ensimmäisen vuoden osalta yhteensä 5,0 milj. euroa. Seuraavina vuosina vaikutus pienenee jonkin verran poistettavan pääoman korkokulujen pienentymisen myötä.