

## Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin

Helsingin kaupunki rahoittaa joukkoliikenteen järjestämisen HSL-kuntayhtymälle maksettavan HSL maksuosuuden ja liikennelaitos –liikelaytökselle (HKL) maksettavan infratuen kautta. Seuraavassa on esitetty Raide-Jokerin hankesuunnitelman mukaisten ratainfrastruktuuriin sekä varikoihin ja kalustoon tehtävien investointien 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 3,2 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin ilman rakentamisen aikaista korkoa.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista (noin 1,6 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 67 milj. eur, laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL palauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on Raide-Jokerin käyttöönottoa seuraavan ensimmäisen vuoden osalta noin 3,3 milj. euroa (keskimäärin 1,7 milj. euroa/vuosi).

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat ensimmäisen vuoden osalta noin 5,0 milj. euroa (korkokanta 4 %, laina-aika 25 vuotta). Keskimäärin korkokulut ovat 1,8 milj. euroa/vuosi 40 vuoden aikana (yhteensä noin 72 milj. euroa).

Vaikutus HKL infratukeen	yhteensä (ei sis. rakennusaikaista korkoa), milj. eur	keskimäärin vuodessa, milj. eur	käyttöönoton jälk. 1. vuosi, milj. eur
Infrapoistot (50 %)	63	1,6	1,6
Lainojen todellinen korko	72	1,8	5,0
Infrakorko, palautus HSL:ltä	- 67	- 1,7	- 3,3
<b>Kohdistus HKL infratukeen</b>	<b>~67</b>	<b>~1,7</b>	<b>~3,3</b>

### Vaikutus HSL maksuosuuksiin

Helsingin kaupunki (HKL) laskuttaa perussopimuksen mukaisesti HSL:ltä Raide-Jokerin infrakuluja seuraavasti:

- puolet Raide-Jokerin ratainvestoinnin poistoista eli noin 1,7 milj. euroa/vuosi (sis. rakentamisen aikainen korko),
- puolet ns. infrakorosta (laskennallinen korko 5 %), joka on ensimmäisen vuoden osalta 3,3 milj. euroa (keskimäärin 1,7 milj. euroa/vuosi) ja
- Raide-Jokerin hallinto- ja ylläpitokulut kokonaisuudessaan. Hallinto- ja ylläpitokulut ovat noin 1,4 milj. euroa/vuosi.

Vastaavasti Espoon kaupunki laskuttaa perussopimuksen mukaisesti HSL:ltä Raide-Jokerin infrakuluja seuraavasti:

- puolet poistoista eli 0,9 milj. euroa/vuosi,
- puolet ns. infrakorosta (laskennallinen korko 5 %), joka on ensimmäisen vuoden osalta 1,8 milj. euroa (keskimäärin 0,9 milj. euroa/vuosi) ja
- Raide-Jokerin hallinto- ja ylläpitokulut kokonaisuudessaan. Hallinto- ja ylläpitokulut ovat 0,8 milj. euroa/vuosi.

HSL:lle Raide-Jokerista kohdistuvat infrakulut ovat ensimmäisen vuoden osalta yhteensä 9,9 milj. euroa (40 vuoden aikana keskimäärin noin 7,4 milj. euroa vuodessa).

Infrakulujen lisäksi HSL:lle kohdistuu Raide-Jokerin operointikuluja noin 18 milj. euroa/vuosi. Varikoiden ja kaluston pääomakustannukset on sisällytetty operointikustannuksiin. Nykyisten linjojen osalta arvioidaan saatavan säästöjä siten, että Raide-Jokerin nettovaikutus operointikustannuksiin on noin 2,3 milj. euroa/vuosi.

Raide-Jokerin 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.

#### *Raide-Jokerin kokonaisvaikutus lippujen hintoihin ja kaupungin käyttötalouteen*

HSL kattaa 50 % Raide-Jokerista aiheutuvista kuluista lipputulolla. Raide-Jokerilla on edellä kuvattujen laskentaperiaatteiden mukaisesti arvioitu olevan matkalippujen hintoihin noin 2,5 % korotusvaikutus. Loppuosa kuluista kohdistetaan kunnille niiden käytön mukaisesti HSL:n kuntaosuuden kautta.

Raide-Jokerin vaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen:

- HKL:lle maksettava infratuki kasvaa ensimmäisen vuoden osalta 3,3 milj. euroa (keskimäärin 1,7 milj. euroa/vuosi 40 vuoden aikana). Tämä vastaa noin 20 % korotusta hyväksytyyn talousarvion 2016 mukaiseen HKL:lle maksettavaan infratukeen.
- HSL:n kuntaosuuslaskelman perusteella Helsingin HSL maksuosuus kasvaa ensimmäisen vuoden osalta 1,7 milj. euroa. Vaikutus pienenee jonkin verran seuraavina vuosina poistettavan pääoman korkokulujen pienentymisen myötä.

Raide-Jokerin kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen on siten ensimmäisen vuoden osalta yhteensä 5,0 milj. euroa. Seuraavina vuosina vaikutus pienenee jonkin verran poistettavan pääoman korkokulujen pienentymisen myötä.