

## **Vaikutukset käyttötalouteen ja lipun hintoihin**

Helsingin kaupunki rahoittaa joukkoliikenteen järjestämisen HSL-kuntayhtymälle maksettavan HSL maksuosuuden ja liikennelaitos –liikelaitokselle (HKL) maksettavan infratuen kautta. Seuraavassa on esitetty Kruunusillat-hankkeen yleis- ja hankesuunnitelman mukaisten raitinfrakonstrukturiin sekä varikoihin ja kalustoon tehtävien investointien vaikutus HKL infratukeen ja HSL maksuosuuteen ja edelleen lippujen hintojen korotustarpeeseen.

Laskelmissa on arvioitu, että Kruunusillat-hankkeen investoinnista HSL:n perussopimuksen piiriin kuuluu joukkoliikenteen (raitiotien) investointiosuus (162,1 milj. euroa). Laskelmat on tehty vuoden 2016 hintatasossa, jolloin joukkoliikenteen indeksikorjattu investointiosuus on 158,8 milj. euroa (MAKU 2010=100, vuoden 2016 osalta ennuste).

Laskelmat on tehty hankesuunnitelman mukaisella (75 – 80 milj. euroa) kalustokustannusarviolla. Alustavien tarkastelujen perusteella tarkentuneen kalustoinvestointikustannuksen (93 milj. euroa) vaikutus laskelmiin on vähäinen.

Lisäksi on tehty herkkyystarkastelu, jossa hankkeen vaikutuksia käyttötalouteen ja lipun hintoihin on verrattu tilanteeseen, jossa Laajasalon lisääntyneen bussiliikenteen vuoksi Herttoniemen metroaseman bussiterminaaliin on tehty noin 12,5 milj. euron peruskorjaus.

### *Vaikutus HKL infratukeen (kaupungin suora tuki HKL:lle)*

Investointi aiheuttaa 35 vuoden poistoajalla tasapoistoina noin 4,5 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin ilman rakentamisen aikaista korkoa.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL laskuttaa 50 % investoinnin poistoista HSL:ltä. Loppuosa poistoista (noin 2,3 milj. euroa/vuosi ilman rakentamisen aikaista korkoa) tulee suoraan kaupungin maksettavaksi.

HSL:n perussopimuksen perusteella HKL laskuttaa 50 % hankkeen laskennallisista korkomenoista (35 vuoden aikana yhteensä noin 83,5 milj. euroa, laskentakorko 5 %) HSL:ltä. HKL palauttaa tämän ns. infran korkotulon kaupungille. Infran korkotulo on Kruunusilltojen käyttöönottoa seuraavan ensimmäisen vuoden osalta noin 4,6 milj. euroa (keskimäärin 2,4 milj. euroa/vuosi).

Vastaavasti kaupunki maksaa infratukena HKL:lle investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset korkokulut. Todelliset korkokulut ovat ensimmäisen vuoden osalta noin 6,4 milj. euroa (korkokanta 4 %, laina-aika 25 vuotta). Keskimäärin korkokulut ovat 2,9 milj. euroa/vuosi 35 vuoden aikana (yhteensä noin 100,9 milj. euroa).

Vaikutus HKL infratukeen	yhteensä, milj. euroa	keskimäärin vuodessa, milj. euroa	käyttöönoton jälk. 1. vuosi, milj. euroa
Infrapoistot (50 %)	79,4	2,3	2,3
Lainojen todellinen korko	100,9	2,9	6,4
Infrakorko, palautus HSL:ltä (sis. rakentamisen aik. korko)	- 83,5	- 2,4	- 4,6
<b>Kohdistus HKL infratukeen</b>	<b>~96,8</b>	<b>~2,8</b>	<b>~4,1</b>

### Vaikutus HSL maksuosuuksiin

Helsingin kaupunki (HKL) laskuttaa perussopimuksen mukaisesti HSL:ltä Kruunusillat-hankkeen infrakuluja seuraavasti:

- puolet hankkeen raitinvestoinnin poistoista eli noin 2,7 milj. euroa/vuosi (sis. rakentamisen aikainen korko),
- puolet ns. infrakorosta (laskennallinen korko 5 %), joka on ensimmäisen vuoden osalta 4,6 milj. euroa (keskimäärin 2,4 milj. euroa/vuosi) ja
- raitiliikenteeseen liittyvät hallinto- ja ylläpitokulut kokonaisuudessaan. Hallinto- ja ylläpitokulut ovat noin 0,6 milj. euroa/vuosi.

HSL:lle Kruunusillat-hankkeesta kohdistuvat infrakulut ovat ensimmäisen vuoden osalta yhteensä 7,9 milj. euroa (35 vuoden aikana keskimäärin noin 5,6 milj. euroa vuodessa).

Infrakulujen lisäksi HSL:lle kohdistuu Kruunusillat-hankkeen toteuttamisen myötä joukkoliikenteen operointikuluja noin 16,6 milj. euroa/vuosi (2020-luvun taso, 80 milj. euron kalustoinvestointi). Varikoiden ja kaluston pääomakustannukset on sisällytetty operointikustannuksiin. Raideliikenteen käyttöönoton myötä vähennettävien bussilinjojen osalta arvioidaan saatavan säästöjä siten, että hankkeen nettovaikutus operointikustannuksiin on noin 4,7 milj. euroa/vuosi.

Edellä esitetyt, Kruunusillat-hankkeesta HSL:lle aiheutuvat infra- ja operointikulut sekä yleiskustannukset ja arvioitu lipputulujen kasvu on jaettu kunnille Strafica Oy:n tekemien kuntakohtaisten nousu- ja matkustajakilometriennusteiden pohjalta tilanteessa kun Kruunusillat on käytössä. Ennusteet on tehty Helmet –liikenne-ennustemallin avulla.

### Kruunusillat-hankkeen kokonaisvaikutus lippujen hintoihin ja kaupungin käyttötalouteen

HSL kattaa 50 % Kruunusilloista aiheutuvista kuluista lipputulolla. Hankkeella on edellä kuvattujen laskentaperiaatteiden mukaisesti arvioitu olevan matkalippujen hintoihin keskimäärin noin 2,8 % korotusvaikutus. Loppuosa kuluista kohdistetaan kunnille niiden käytön mukaisesti HSL:n kuntaosuuden kautta.

Hankkeella on lippujen hintoihin noin 2,6 % korotusvaikutus mikäli verrataan tilanteeseen, jossa Herttoniemen metroaseman bussiterminaaliin on tehty noin 12,5 milj. euron peruskorjaus Laajasalon lisääntyneen bussiliikenteen vuoksi.

Kruunusillat-hankkeen vaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen:

- HKL:lle maksettava infratuki kasvaa ensimmäisen vuoden osalta 4,1 milj. euroa (keskimäärin 2,8 milj. euroa/vuosi 35 vuoden aikana). Tämä vastaa noin 34 % tilinpäätöksen 2015 mukaisesta HKL:lle maksetusta infratuesta.
- HSL:n kuntaosuuslaskelman perusteella Helsingin HSL maksuosuus kasvaa ensimmäisen vuoden osalta 8,7 milj. euroa. Tämä vastaa noin 5 % HSL:n vuoden 2015 tilinpäätöksen mukaisesta Helsingin kaupungin kuntaosuudesta. Vaikutus pienenee jonkin verran seuraavina vuosina poistettavan pääoman korkokulujen pienentymisen myötä.
- Herttoniemen bussiterminaalin peruskorjausinvestoinnin huomioivassa tarkastelussa Helsingin kuntaosuus kasvaisi 8,3 milj. euroa.

Kruunusillat-hankkeen kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen on siten ensimmäisen vuoden osalta yhteensä 12,8 milj. euroa (Herttoniemen bussiterminaalin peruskorjausinvestoinnin huomioivassa tarkastelussa 12,4 milj. euroa). Seuraavina vuosina vaikutus pienenee jonkin verran poistettavan pääoman korkokulujen pienentymisen myötä.