



14.05.2018

Asia/9

§ 50

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous

HEL 2018-004447 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa vs. kaupunginsihteerin Timo Lindénin edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 29.5.2019 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavan tarkastuslautakunnan ehdotuksen tiedoksi:

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle.

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 17.4.2018 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2017 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2017 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2017.

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle.

4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2017 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty.

5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman lausunnon kanssa.

6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden alijäämä 2 506 931,80 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille.

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2017



14.05.2018

Asia/9

b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa vuodelta 2017 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen

8. merkitsemään tiedoksi hallituksen selvityksen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2017.

9. kannattamaan hallituksen esitystä, että Jaana Pelkoselle myönnetään ero hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella sekä esittämään, että Jaana Pelkosen tilalle valitaan lida Haglund hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

10. kannattamaan hallituksen esitystä uusien sidonnaisuusilmoitusten hyväksymisestä, julkaisemisesta HSL:n internetsivuilla ja viemistä muiden ilmoitusten mukana yhtymäkokoukselle tiedoksi.

Lisäksi konsernijaosto päätti oikeuttaa kaupungin yhtymäkokousedustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

Esteelliset: Hannu Oskala

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSL:n kokouskutsu ja esityslista
- 2 Tilinpäätös 2017, alkuosa
- 3 Tilinpäätös 2017, loppuosa
- 4 Henkilöstöraportti
- 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 6 PKS-koordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



14.05.2018

Asia/9

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 29.5.2018. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2017 tilinpäätöksen hyväksyminen, koron maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron periminen kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2017. Lisäksi yhtymäkokouksessa käsitellään selvitys pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta.

HSL:n yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 1. Ääniluettelo, tilinpäätös, henkilöstöraportti, tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja selvitys omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta ovat liitteinä 2-6.

HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 657,2 milj. euroa, joka on 14,5 milj. euroa (2,2 % yli talousarvion (TA 642,7 milj. euroa). Lipputulojen osuus toimintatuloista kasvoi 2,8 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Lipputulot 357,7 milj. euroa ylittivät talousarvion 14,1 milj. eurolla (4,1 %). Lipputulot kasvoivat edellisestä vuodesta 7,9 %. Talousarvion lipunmyyntienuste perustui keskimäärin 1,5 % matkustajamäärän kasvuarvioon, kun toteutunut matkustajamäärien kasvu oli 2,0 %.

Toimintamenot olivat 648,1 milj. euroa, joka on 29,7 milj. euroa (4,4 %) alle talousarvion. Toimintakulujen alituksesta 21,4 milj. euroa johtui länsimetron käyttöönoton aikataulun siirtymisestä loppuvuoteen ja sitä seuranneesta infrakustannusten laskutuksen siirtymästä. Toimintamenoista 95,6 % oli palvelujen ostomenoja.

Joukkoliikenteen operointimenot olivat 500,8 milj. euroa (77,3 % toimintakuluista). Säästöjä operointikustannuksissa kertyi 2,0 milj. euroa (0,4 %) talousarvioon verrattuna.

Investointimenot olivat 21,2 milj. euroa, joka on 11,6 milj. euroa alle talousarvion (35,3 %). Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin siirtävistä lippu- ja informaatiojärjestelmän hankkeista.

Kuntaosuudet 281,9 milj. euroa olivat muutetun talousarvion mukaiset.

Yhtymäkokous kehotti 26.5.2015 HSL:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja talousarvion valmistelussa huomioon pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 24.4.2015 hyväksymät omistajaohjauksen tavoitteet tälle valtuustokaudelle 2013-2016. Valtuustokautta pidennettiin 31.5.2017 saakka. Uusia omistajaohjauksen tavoitteita ei toistaiseksi



14.05.2018

Asia/9

ole asetettu, ja raportointi vuodelta 2017 perustuu em. yhtymäkokouksen päätökseen. Yhtymäkokous edellytti vuonna 2015, että HSL:n hallitus raportoi yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta. Selvityksen mukaan omistajaohjauksen tavoitteet eivät kaikilta osin toteutuneet. Tuottavuuden kasvu oli 1,4 %, kun tavoite oli 1,5 %.

HSL:n hallituksen jäsen Jaana Pelkonen on pyytänyt eroa hallituksen jäsenen tehtävästä, ja hänen tilalleen on esitettävä valittavaksi uusi hallituksen jäsen.

Esittelijä

vs. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035
kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSL:n kokouskutsu ja esityslista
- 2 Tilinpäätös 2017, alkuosa
- 3 Tilinpäätös 2017, loppuosa
- 4 Henkilöstöraportti
- 5 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 6 PKS-koordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus