



22.05.2023

Asia/10

§ 69

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous

HEL 2023-005696 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalveluita edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokouksessa 23.5.2023 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa:

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 tiedoksi ja pyytää hallitusta antamaan selvityksen arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle.
2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta liittyen tilintarkastuskertomukseen, tilinpäätökseen ja vastuuvapauteen.
3. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä 62 059 284,26 euroa kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.
4. kannattamaan hallituksen esitystä, jonka mukaan kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta ei makseta korkoa.
5. esittämään, että yhtymäkokous päättää a) myöntää Sini Korpiselle eron hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella; sekä b) valita hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Sanna Hämäläisen jäseneksi ja Sanna Hämäläisen tilalle varajäseneksi Sirpa Asko-Seljavaara.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 23.5.2023, liite, esityslista
- 2 Kokouskutsu, kokous 23.5.2023, liite, tilinpäätös 2022
- 3 Kokouskutsu, kokous 23.5.2023, liite, tilintarkastuskertomus 2022
- 4 Kokouskutsu, kokous 23.5.2023, liite, ääniluettelo
- 5 Kokouskutsu, kokous 23.5.2023, liite, arviointikertomus 2022

Muutoksenhaku

Postiosoite
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/kaupunginkanslia>

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566



22.05.2023

Asia/10

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 23.5.2023 klo 11. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, tilinpäätös ja sen hyväksyminen, koron maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä eron myöntäminen hallituksen jäsenyydestä.

Tilikauden toiminta

Koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät edelleen HSL:n toiminnassa, vaikka lipputuloissa kehitystä parempaan suuntaan oli nähtävissä. Vuonna 2022 joukkoliikenteessä tehtiin 303,5 milj. matkaa, joka oli 93,4 milj. matkaa ja -24 % vähemmän kuin vuonna 2019. Talousarviossa arvioitiin, että matkustajamäärät jäisivät vuoden 2019 tasosta -23 % eli matkustajamäärien toteuma oli hyvin lähellä talousarviossa ennustettua. Matkustaja määrät kasvoi loppuvuonna ja vuoden viimeisellä neljänneksellä loka-joulukuussa 2022 matkustajamäärät jäivät enää -17 % alle vuoden 2019 tason.

Lipputulot kehittyivät matkustajamääriä parempaan suuntaan. Lipputulot olivat yhteensä 309,7 milj. euroa, 11,7 milj. euroa (3,9 %) paremmat kuin talousarviossa arvioitiin. Toimintakulut ylittivät alkuperäisen talousarvion 2,9 milj. eurolla, mutta jäivät muutetusta talousarviosta 10,5 milj. euroa (1,4 %). Liikenteen operointikustannukset ylittivät tilinpäätöksessä alkuperäisen talousarvion 9,9 milj. eurolla (1,9 %), vaikka polttoaineiden hinnat lähtivät loppuvuotta kohden hieman laskemaan syksyn korkeimmista lukemista.

HSL:n matkustajamäärät näyttävät asettuneen keskimäärin noin 20 % vuoden 2019 vastaavan ajankohdan alapuolelle. Länsimetron jatkeen käyttöönotto loppuvuodesta 2022 nosti infrakorvaukset uudelle tasolle, minkä lisäksi energian hintapaineet näkyivät operointikustannuksissa laaja-alaisesti pitkin vuotta. Valtion energiakriisiin kohdentamat tukitoi-



met, kuten liikennepolttoaineen jakeluvuorituksen laskeminen 12 prosenttiin kuitenkin tukivat HSL:ää taloudellisten tunnuslukujen osalta.

HSL:n tulos on tilinpäätöksessä 62,1 milj. euroa ylijäämäinen. Ilman valtion ylimääräisiä tukia HSL:n ylijäämä olisi ollut 12,8 milj. euroa. Ylijäämäinen tulos oli mahdollinen vain, koska Traficom on myöntänyt viime vuosina merkittäviä ylimääräisiä koronatukia joukkoliikenteelle. Traficom päätti 09/2022 myöntää HSL:lle koronatukea ja tukea nousseisiin liikennöintikustannuksiin vielä yhteensä 49,2 milj. euroa.

Ylimääräisten koronatukien turvin on ylläpidetty joukkoliikenteen hyvää palvelutasoa vaikeassa tilanteessa, jossa matkustajamäärät eivät vielä ole palanneet koronaa edeltävälle tasolle ja inflaatio kasvattaa kustannuksia. Kertyneistä ylijäämistä muodostuu HSL:lle kassavaranto, jolla katetaan vuosittaisia käyttömenoja. Ylijäämiä käytetään myös ensimmäisenä koronavuonna nostetun lainan lyhennyksiin. Lainaa on jäljellä tilikauden päättyessä 39,5 milj. euroa.

Tilikauden tuloksen muodostuminen

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 62,1 milj. euroa ylijäämäinen, kun alkuperäisessä talousarviossa oli varauduttu 6,7 milj. euron ylijäämään. Merkittävin syy talousarviota parempaan tulokseen johtui lipputulomenetyksiä ja kohonneita kustannuksia korvanneesta koronatuesta, joita ei oltu talousarviossa huomioitu. Lipputulomenetyksiin ja kasvaviin kustannuksiin myönnettiin koronatukea tilikaudelle yhteensä 49,2 milj. euroa.

Toimintatuotot kasvoivat 11,1 % ja toimintakulut kasvoivat 4,0 % edellisestä vuodesta. Toimintakate oli 80,9 milj. euroa, 53,4 milj. euroa parempi kuin edellisenä vuotena. HSL:n toimintakuluista 52,7 % voitiin kattaa muilla toimintatuotoilla ja valtion tuilla, kun tuottoihin ei lasketa jäsenkuntien maksamia kuntaosuuksia (jäsenkuntien subventiota).

Vuosikate oli 81,1 milj. euroa, 53,7 milj. euroa edellistä vuotta parempi. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin. Vuosikate on keskeinen kateluku arvioitaessa tulorahoituksen riittävyyttä. Tulorahoitus on riittävä, kun vuosikate on vähintään siitä vähennettävien poistojen suuruinen. Vuosikate riitti kattamaan poistot, jotka olivat yhteensä 19,1 milj. euroa.

Vuoden 2022 investointimenot olivat 12,5 milj. euroa ja toiminnan ja investointien rahavirta oli tilikaudella 69,1 milj. euroa ylijäämäinen. Rahavarat kasvoivat vuoden alusta 21,9 milj. eurolla.

Hallituksen jäsen Sini Korpinen on pyytänyt 18.4.2023 eroa HSL:n hallituksen jäsenen tehtävästä.



22.05.2023

Asia/10

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 23.5.2023, liite, esityslista
- 2 Kokouskutsu, kokous 23.5.2023, liite, tilinpäätös 2022
- 3 Kokouskutsu, kokous 23.5.2023, liite, tilintarkastuskertomus 2022
- 4 Kokouskutsu, kokous 23.5.2023, liite, ääniluettelo
- 5 Kokouskutsu, kokous 23.5.2023, liite, arviointikertomus 2022

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Kokousedustaja
Konserniohjaus
Oikeuspalvelut