



20.05.2024

Asia/5

## § 47

### Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokous

HEL 2024-006019 T 00 01 06

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian talous ja suunnitteluosaston konserniohjauksen päällikköä tai hänen määräämänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokouksessa 21.5.2024 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa:

1. kannattamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023 tiedoksi ja pyytää hallitusta antamaan selvityksen arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle,
2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta liittyen tilintarkastuskertomukseen, tilinpäätökseen ja vastuuvapauteen,
3. kannattamaan hallituksen esitystä tilikauden ylijäämän 30 016 829,33 euroa kirjaamisesta edellisten vuosien yli-/alijäämätalille,
4. kannattamaan hallituksen esitystä, jonka mukaan peruspääomalle maksetaan yhtymäkokouksessa 28.11.2023 päätetysti PKS-omistajaohjauslinjan mukaisesti 1,5 % korkoa,
5. kannattamaan muita esityslistan mukaisia esityksiä.

Konsernijaosto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

#### Esittelijä

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Kokouskutsu 24.4.2024, kokous 21.5.2024, liite, esityslista
- 2 Kokouskutsu 24.4.2024, kokous 21.5.2024, liite, tilinpäätös 2023
- 3 Kokouskutsu 24.4.2024, kokous 21.5.2024, liite, tilintarkastuskertomus
- 4 Kokouskutsu 24.4.2024, kokous 21.5.2024, liite, ääniluettelo
- 5 Kokouskutsu 24.4.2024, kokous 21.5.2024, liite, arviointikertomus 2023

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



20.05.2024

Asia/5

## Otteet

### Ote

Helsingin seudun liikenne -  
kuntayhtymä

### Otteen liitteet

Esitysteksti

## Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

## Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 21.5.2024 klo 11. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, tilinpäätös ja sen hyväksyminen, koron maksaminen HSL:n peruspääomalle ja sidonnaisuusilmoitukset.

## Tilikauden toiminta

Koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät edelleen HSL:n toiminnassa, vaikka lipputuloissa kehitystä parempaan suuntaan on nähtävissä. Vuonna 2023 joukkoliikenteessä tehtiin 344,3 milj. matkaa, joka oli 52,7 milj. matkaa ja -13 % vähemmän kuin vuonna 2019. Talousarviossa ennustettiin matkustajamäärien jäävän 348,6 milj. nousuun eli toteuma jäi noin prosentin alle ennustesta. Lipputulot kehittyivät matkustajamääriä parempaan suuntaan, vaikka jäivät hieman talousarviotavoitteen. Lipputulot olivat yhteensä 376,4 milj. euroa, 4,6 milj. euroa (-1,2 %) alle talousarviotavoitteen. Lipputulot alittivat vuoden 2019 lipputulot -1,9 prosentilla. Toimintakulut jäivät talousarviosta 42,4 milj. eurolla (-4,9 %). Alitus johtui pääosin talousarvion alittaneista liikenteen operointikustannuksista, joissa syntyi säästöä ennakoitua alemmasta kustannustasosta ja ajamattomasta liikenteestä johtuen. Vuoden aikana oli joukkoliikenteeseen vaikuttavia lakkoja maaliskuussa ja joulukuussa ja bussi-liikennettä vaivaa edelleen myös kuljettajapula.

## Tuotot

Lipputulot ovat yhteensä 376,4 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 4,6 milj. eurolla (-1,2 %). Talousarvion lipunmyyntiennuste perustui keskimäärin -12 % matkustajamäärän laskuun vuoteen 2019 verrattuna, kun toteutunut matkustajamäärien vähenemä oli -13 %. Laskutetut kuntaosuudet olivat yhteensä muutetun talousarvion mukaiset 466,3 milj. euroa ja toimintakuluista niillä katettiin 56,2 %.

Tukia ja avustuksia saatiin yhteensä 16,3 milj. euroa, josta 5,3 milj. euroa suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukea, 10,7 milj. euroa ilmastoperusteisen rahoituksen MAL-sopimuksissa sidottua tukea ja 0,3 milj. euroa muita tukia ja avustuksia.



Muut toimintatuotot olivat yhteensä 17,3 milj. euroa ja ne koostuvat pääosin tarkastusmaksutuloista sekä liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteiden ja taukotilojen vuokrista. Tarkastusmaksutuloja kertyi 4,3 milj. euroa ja niistä kirjattiin 1,8 milj. euron luottotappiovaraus. Muut tuotot sisältävät myös 5,9 milj. euron kirjanpidollisen oikaisuerän. Matkakorteilla oleva käyttämätön arvo tullaan siirtämään lipputilihankkeen valmistuessa ns. digiarvoksi uuteen lippujärjestelmään. Matkakortin käyttämättömän arvon osuudesta taseesta tuloutettiin 2,8 milj. euroa nykyisten matkakorttien edeltävän sukupolven käyttämätöntä arvoa muihin tuottoihin. Muu oikaisutarve taseen matkakortin arvoon selvitetään, kun uusi järjestelmä otetaan käyttöön ja arvo siirtyy digiarvoksi. Paperisten työmatkaseteleiden käyttö päättyi keväällä 2023 ja taseessa oleva saldo käyttämättä jääneistä, mutta hyvittämättömistä ostoista, tuloutettiin 3,1 milj. euroa tuloslaskelmaan muina tuottoina.

#### Kulut

Toimintakuluja toteutui yhteensä 830,1 milj. euroa, mikä jäi 42,4 milj. euroa alle muutetun talousarvion (-4,9 %). Toimintakuluista 792,5 milj. euroa (95,5 %) oli palvelujen ostomenoja. Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat yhteensä 558,9 milj. euroa, 67,3 % HSL:n toimintakuluista. Operointikustannukset kasvoivat vertailukauteen nähden 33,5 milj. euroa (6,4 %), mutta alittivat talousarvion 37,1 milj. eurolla (-6,2 %).

#### Tilikauden tulos

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 30,0 milj. euroa ylijäämäinen, kun muutetussa talousarviossa oli varauduttu 19,5 milj. euron alijäämäiseen tulokseen. Ylijäämä esitetään kirjattavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Vuoden 2023 investointimenot ovat yhteensä 21,7 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 1,7 milj. eurolla (-7,3 %). Taseen loppusumma 253,6 milj. euroa kasvoi edellisvuodesta 17,4 milj. eurolla. HSL:n peruspääoma 31.12.2023 on 9,6 milj. euroa ja se säilyi edellisvuoden tasossa. Kun tilikauden ylijäämä, 30,0 milj. euroa, kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille, oma pääoma on tilinpäätöksessä 110,0 milj. euroa.

#### HSL:n omistajaohjaustavoitteet vuodelle 2024



20.05.2024

Asia/5

1. Tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015–2019 keskiarvoon verrattuna	2. Kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista	3. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus
<p>Mittarit:</p> <p>1. Tuottavuusohjelman toimeenpano sisältäen tuottavuusmittarien päivittämisen sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jäsenkuntien taloustilanteet huomioon ottaen</p> <p>2. Matkustajakilometrikustannus (infrakulujen kanssa ja ilman)</p> <p>3. Nousujen määrä [<i>jos mahdollista seurata ja tilastoida jo 2024 alkaen</i>]</p>	<p>Mittarit:</p> <p>1. Tuottavuusohjelman ja muiden suunnitelmien toteuttaminen ja muokkaaminen siten, että kuntakohtainen subventiotavoite voidaan saavuttaa</p> <p>2. Kuntaosuuksien tarkastelu kuntakohtaisesti vuosittain ja keskipitkän aikavälin (5–7 vuotta) ennusteilla</p> <p>3. Joukkoliikenteen infra- ja operointikustannusten kumulatiivisen kehityksen tarkastelu kuntakohtaisesti ja koko HSL-alueen osalta vähintään suurten infrahankkeiden suunnittelu vaiheessa päivitettävillä pitkän aikavälin ennusteilla, jotka tukevat jäsenkuntien hankekohtaista päätöksentekoa</p>	<p>Mittarit:</p> <p>1. Suunnitelman toteuttaminen pandemian liikkumiseen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumiseksi</p> <p>2. Alueittainen asiakas- ja asukastyytyväisyys vuosittain</p> <p>3. Joukkoliikenteen co2-päästöt vuoteen 2025 mennessä vähintään -90 % verrattuna vuoden 2010 tasoon</p>

Muu omistajalinjaus: Kuntayhtymän talousarviovalmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n korvaus.

Esittelijä

kansliapäällikkö  
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu 24.4.2024, kokous 21.5.2024, liite, esityslista
- 2 Kokouskutsu 24.4.2024, kokous 21.5.2024, liite, tilinpäätös 2023
- 3 Kokouskutsu 24.4.2024, kokous 21.5.2024, liite, tilintarkastuskertomus
- 4 Kokouskutsu 24.4.2024, kokous 21.5.2024, liite, ääniluettelo
- 5 Kokouskutsu 24.4.2024, kokous 21.5.2024, liite, arviointikertomus 2023

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



20.05.2024

Asia/5

---

**Otteet**

**Ote**

Helsingin seudun liikenne -  
kuntayhtymä

**Tiedoksi**

Konserniohjaus  
Kokousedustaja