



15.05.2017

Ryj/1

## § 81

### Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous

HEL 2017-004793 T 00 01 06

#### Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 23.5.2017 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa

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

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 27.3.2017 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2016 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2016 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvöllisille vastuuvapauden tilivuodelta 2016

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 2016 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 ylijäämä 18 905 691,55 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2016

b) HSL maksaa vuodelta 2016 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 4 973,31 euroa, Helsingille 18 457,78 euroa,



15.05.2017

Ryj/1

Kauniaisille 348,13 euroa, Keravalle 1 165,88 euroa, Kirkkonummelle 1 406,16 euroa, Sipoolle 565,38 euroa ja Vantaalle 13 433,55 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2017

8. merkitsemään tiedoksi hallituksen selvityksen pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2016

9. kannattamaan hallituksen esitystä hallintosäännön hyväksymisestä .

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

**Esittelijä**

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

**Lisätiedot**

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

**Liitteet**

- 1 HSL-kuntayhtymä, Liite 1, ääniluettelo
- 2 HSL-kuntayhtymä, Liite 2, tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 3 HSL-kuntayhtymä, Liite 3, Henkilöstöraportti 2016
- 4 HSL-kuntayhtymä, Liite 4, Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2016
- 5 HSL-kuntayhtymä, Liite 5. PKS-koordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen
- 6 HSL-kuntayhtymä, Liite 6, luonnos uudeksi hallintosäännöksi

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
HSL

**Otteen liitteet**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Päätösehdotus**

Päätös on ehdotuksen mukainen.

**Esittelijän perustelut**

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 23.5.2017. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen, koron mak-



saminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron periminen kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2016. Lisäksi yhtymäkokouksessa käsitellään hallintosäännön hyväksyminen sekä selvitys pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta.

HSL:n yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 1. Ääniluettelo, tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä henkilöstöraportti ovat liitteenä 2 - 4. Selvitys omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta liitteenä 5 ja hallintosääntö on liitteenä 6 .

HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 641,7 milj. euroa, joka on 10,6 milj. euroa (1,7 % yli talousarvion (TA 631,2 milj. euroa). Lipputulojen osuus toimintatuloista kasvoi 2,3 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Lipputulot 331,4 milj. euroa ylittivät talousarvion 9,5 milj. eurolla (2,9 %). Lipputulot kasvoivat edellisestä vuodesta 8,0 %.

Toimintamenot olivat 613,7 milj. euroa, joka on 40,5 milj. euroa (6,2 %) alle talousarvion. Toimintakulujen alituksesta 16,0 milj. euroa johtui länsimetron käyttöönoton aikataulun siirtymisestä. Toimintamenoista 95,6 % oli palvelujen ostomenoja.

Joukkoliikenteen operointimenot olivat 476,8 milj. euroa (77,7 % toimintakuluista). Säästöjä operointikustannuksissa kertyi 15,6 milj. euroa (3,2 %) talousarvioon verrattuna.

Investointimenot olivat 17,0 milj. euroa, joka on 29,8 milj. euroa alle talousarvion (63,7 %). Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin siirtävistä lippu- ja informaatiojärjestelmän hankkeista.

Kuntaosuudet 309,9 milj. euroa olivat talousarvion mukaiset.

Yhtymäkokous kehotti 26.5.2015 HSL:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion valmistelussa huomioon pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 24.4.2015 hyväksymät omistajaohjauksen tavoitteet tälle valtuustokaudelle. Yhtymäkokous edellytti, että HSL:n hallitus raportoi yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta. Selvityksen mukaan omistajaohjauksen tavoitteet ovat toteutuneet vuonna 2016.

Hallintosääntöön ehdotettavat muutokset liittyvät uuteen kuntalakiin. Nykyiset johtosääntö, hallintosääntö ja taloussääntö esitetään yhdistettäväksi uuden kuntalain mukaisesti yhdeksi, hallintosääntö-nimiseksi asiakirjaksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri



15.05.2017

Ryj/1

Lisätiedot

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

**Liitteet**

- 1 HSL-kuntayhtymä, Liite 1, ääniluettelo
- 2 HSL-kuntayhtymä, Liite 2, tarkastuslautakunnan arviointikertomus
- 3 HSL-kuntayhtymä, Liite 3, Henkilöstöraportti 2016
- 4 HSL-kuntayhtymä, Liite 4, Tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus 2016
- 5 HSL-kuntayhtymä, Liite 5. PKS-koordinaatioryhmän tavoitteiden toteutuminen
- 6 HSL-kuntayhtymä, Liite 6, luonnos uudeksi hallintosäännöksi

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
HSL

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Yhtymäkokousedustaja  
Oikeuspavelut