

## Yhtymäkokous

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksen jäsenille ja asiantuntijajäsenille

### **Tämä esityslista korvaa 25.4.2012 päivätyn esityslistan**

HSL:n kevätyhtymäkokous tiistaina **29.5.2012 kello 11.00**

Kokoushuoneet Reitti-Opas, 2 krs.

Opastinsilta 6 A, Helsinki

Kaupungin/kunnanhallituksia pyydetään valitsemaan edustajansa yhtymäkokoukseen. Ilmoitus edustajista pyydetään toimittamaan viimeistään 28.5.2012 sähköpostiosoitteella [pirjo.sailavuo-asikainen@hsl.fi](mailto:pirjo.sailavuo-asikainen@hsl.fi)

Helsingissä 16.5.2012

Suvi Rihtniemi  
toimitusjohtaja

**Yhtymäkokous****AIKA** 29.05.2012**PAIKKA** HSL**ASIAT**

<b>Asia</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
1	KOKOUKSEN AVAAMINEN	3
2	OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	4
3	TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011	5
4	VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN 8 HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELTA 1.1. - 31.12.2011	8
5	HSL:N TALOUSARVION 2012 MUUTTAMINEN SIPOON KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI LIITTYMISEN JA KIRKKONUMMEN KUNTAOSUUDEN KOROTTAMISEN JOHDOSTA	13
6	KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN	16

Yhtymäkokous

29.05.2012

---

1

KOKOUKSEN AVAAMINEN

Yhtymäkokous

Helsingin kaupungin nimeämä yhtymäkokousedustaja avaa kokouksen.

Yhtymäkokous

29.05.2012

---

2

**OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ  
YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

Yhtymäkokous

Päätetään

- a) todeta kuntien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat,
- b) todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelo,
- c) valita yhden yhtymäkokousedustajista yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta sekä
- d) valita kaksi yhtymäkokousedustajaa pöytäkirjantarkastajiksi.

Liite

Ääniluettelo

Yhtymäkokous

29.05.2012

---

3

## TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2011

Yhtymäkokous

Kuntalain 71 §:n (519/2007) mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Kuntalain 86 §:n mukaan kuntayhtymästä on mm. tarkastuslautakunnan tehtävää koskien soveltuvien osin voimassa, mitä kunnasta säädetään.

Tarkastuslautakunta § 8  
20.2.2012

Edellisessä kokouksessa tarkastuslautakunta käsitteli ja päätti vuoden 2011 arviointikertomuksen painopistealueista. Puheenjohtaja oli laatinut muistion tarkastuslautakunnan arviointiin liittyvistä havainnoista ja kehittämisehdotuksista, jotka käytiin läpi ja päivitettiin kokouksen aikana Tarkastuslautakunnan sihteerille annettiin tehtäväksi valmistella arviointikertomusluonnosta helmikuun kokoukseen.

Esityslistan liitteenä on ensimmäinen luonnos vuoden 2011 arviointikertomukseksi. Siitä puuttuu vielä mm. talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteuma-arviot, koska tilinpäätöksen valmistelu on vielä kesken.

**Ehdotus (JJS)**

Tarkastuslautakunta käsittelee laadittua arviointikertomusluonnosta ja käy kertomuksesta keskustelua sekä päättää menettelytavasta, jolla tarkastuskertomus saadaan riittävän ajoissa ennen yhtymäkokousta vahvistettua ja jäsenkuntien tietoon.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta merkitsi arviointikertomusluonnoksen tiedoksi ja kävi kertomuksen sisällöstä keskustelua.

---

Tarkastuslautakunta § 14  
22.3.2012

Edellisessä kokouksessa tarkastuslautakunta käsitteli ja päätti vuoden 2011 arviointikertomuksen painopistealueista. Puheenjohtaja oli laatinut muistion tarkastuslautakunnan arviointiin liittyvistä havainnoista ja kehittämisehdotuksista, jotka käytiin läpi ja päivitettiin kokouksen aikana Tarkastuslautakunnan sihteerille annettiin tehtäväksi valmistella arviointikertomusluonnosta helmikuun kokoukseen.

Esityslistan liitteenä on toinen luonnos vuoden 2011 arviointikertomukseksi.

Yhtymäkokous

29.05.2012

---

Tilinpäätöstiedot perustuvat luonnokseen, jota ei ole vielä käsitelty hallituksessa.

**Ehdotus (JJS)**

Tarkastuslautakunta käsittelee laadittua arviointikertomusluonnosta ja käy kertomuksesta keskustelua.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta merkitsi arviointikertomusluonnoksen tiedoksi ja kävi kertomuksen sisällöstä keskustelua.

---

Tarkastuslautakunta § 21  
20.4.2012

Esityslistan liitteenä on kolmas luonnos vuoden 2011 arviointikertomukseksi. Viime kokouksen jälkeen tehdyt lisäykset ja korjaukset on merkitty punaisella.

**Ehdotus (JJS)**

Tarkastuslautakunta käsittelee laadittua arviointikertomusluonnosta ja käy kertomuksesta keskustelua. Yhtymäkokous on 29.5.12 ja sen asialista julkaistaan noin 10 päivää ennen kokousta, joten arviointikertomuksen on oltava allekirjoitusvalmiudessa viimeistään seuraavassa tarkastuslautakunnan kokouksessa 14.5.12.

**Päätös**

Tarkastuslautakunta merkitsi arviointikertomusluonnoksen ja siitä käydyt keskustelun kuulluksi.

---

Tarkastuslautakunta § 26  
14.5.2012

Tarkastuslautakunta käsittelee arviointikertomusta vuodelta 2011. Viimeisimmät muutokset on tehty viime kokouksessa käydyt keskustelun perusteella ja ne on merkitty punaisella.

**Ehdotus (JJS)**

Tarkastuslautakunta käsittelee ja allekirjoittaa arviointikertomuksen vuodelta 2011 ja luovuttaa sen 29.5.2012 pidettävälle yhtymäkokoukselle.

**Päätös**

Lautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle.

Sakari Oka saapui kokoukseen kello 8:40 ja Suzan Ikävalko kello 8:45.

---

Yhtymäkokous

Yhtymäkokous

29.05.2012

---

**29.5.2012****Tarkastuslautakunnan ehdotus**

Lautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle.

Liite

Arviointikertomus

Yhtymäkokous

29.05.2012

---

4

VUODEN 2011 TILINTARKASTUSKERTOMUS, TILINPÄÄTÖKSEN HYVÄKSYMINEN JA VASTUUVAPAUESTA PÄÄTTÄMINEN TILIKAUDELLE 1.1. - 31.12.2011

42/02/020/201/2012

Yhtymäkokous

Hallitus § 58  
27.3.2012

Esittelijä  
Valmistelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi  
Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070

### **Tilinpäätös 2011**

Kuntalain 68 §:n mukaan kuntayhtymän hallituksen on laadittava tilikaudelta tilinpäätös tilikautta seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja annettava se tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä tilintarkastuksen jälkeen saatettava se yhtymäkokouksen käsiteltäväksi kesäkuun loppuun mennessä.

Kuntalain 69 §:n mukaan toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys yhtymäkokouksen hyväksymien sitovien tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayhtymän hallituksen on toimintakertomuksessa tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelystä.

### **Tuloslaskelma**

HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 520,3 milj. euroa (TA 512,0 milj. euroa). Toimintatuloista 48,6 % on lipputuloja ja 48,2 % kuntaosuuksia.

Lipputulot ovat yhteensä 252,83 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 6,0 milj. eurolla. HSL-joukkoliikenteen lippujen hintoja korotettiin vuoden 2011 alussa keskimäärin yhdellä prosentilla.

Kunnat maksavat HSL:n kulut kuntaosuuksina siltä osin kuin niitä ei voida kattaa lipputulolla tai muilla tuloilla. Kuntaosuudet olivat yhteensä talousarvion mukaiset 250,8 milj. euroa, ja ne kattoivat 48,7 % HSL:n kustannuksista.

Muut toimintatulot, yhteensä 16,7 milj. euroa, koostuvat pääosin valtion tuista, tarkastusmaksutuloista ja liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteista ja taukotilojen vuokrista. Valtion tuki suurten kaupunkien joukkoliikenteelle oli 6,2 milj. euroa. Tarkastusmaksutuloja kertyi 4,8 milj. euroa ja niistä kirjattiin luottotappiovarauksiin 1,9 milj. euroa. Vuokratuottoja kertyi 2,1 milj. euroa.

HSL:n toimintamenot olivat talousarviossa yhteensä 509,95 milj. euroa. Yhtymäkokous hyväksyi 25.11.2011 toimintamenojen määrärahan



korotuksen 519,35 milj. euroon. Toimintamenoja toteutui yhteensä 514,6 milj. euroa, mistä 493,4 milj. euroa (95,9 %) oli palvelujen ostomenoja. Menosäästöjä muutettuun talousarvioon verrattuna kertyi yhteensä 4,8 milj. euroa.

Joukkoliikenteen operointikustannukset olivat yhteensä 407,5 milj. euroa, 79,2 % HSL:n toimintamenoista. Joukkoliikenteen kustannustaso nousi vuonna 2011 keskimäärin 3,7 %. Talousarviossa oli varauduttu 2,4 %:n nousuun.

Joukkoliikenteen infrakorvaukset olivat yhteensä 63,2 milj. euroa (TA 64,0 milj. euroa).

Muita kuin operointi- ja infrakustannuksia toteutui yhteensä 43,8 milj. euroa. Ulkopuolisilta hankittavia palvelujen ostoja toteutui yhteensä 22,6 milj. euroa, noin 1,4 milj. euroa alle talousarvion. Henkilöstökulut olivat yhteensä 16,0 milj. euroa. Vuoden lopussa HSL:n palveluksessa oli 351 henkilöä. Tilinpäätöksen liitteenä on erillinen henkilöstöraportti.

Vuokrakulut olivat yhteensä 2,1 milj. euroa ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannuksiin käytettiin 0,8 milj. euroa sekä muihin kuluihin 2,3 milj. euroa. Muut kulut sisältävät tarkastusmaksutuloista kirjatun luottotappiovarauksen 1,9 milj. euroa. Toimintatuottojen ja kulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli 5,7 milj. euroa.

Rahoituksen nettokustannuksiksi arvioitiin talousarviossa 0,3 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa investointeihin arvioitiin tarvittavan 12 milj. euroa. Lainaa ei investointien lykkääntymisen vuoksi tarvinnut nostaa. Korkotuotot kattoivat vähäiset rahoituskulut ja rahoituksen nettotuottoja syntyi 0,5 milj. euroa, joten vuosikate rahoituserien jälkeen oli 6,3 milj. euroa.

Suunnitelmapoistot ovat yhteensä 4,7 milj. euroa, ja ne alittuivat talousarvioon verrattuna noin 0,7 milj. eurolla investointien viivästymisen seurauksena.

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 1,59 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 3,59 milj. euron alijäämäväliseen tulokseen.

Vuoden 2011 Investointimenot ovat yhteensä 4,3 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 7,3 milj. eurolla. Investointimenoista 1,6 milj. euroa liittyy nykyisen matkakorttijärjestelmän ylläpitoon ja lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ 2014) rakentamiseen liittyviin hankintoihin. Muiden operatiivisten tietojärjestelmien, lähiverkon kehittämiseen ja ylläpitoon sekä toimitilojen remontointiin käytettiin 5,7 milj. euroa. Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin siirtävistä matkakorttijärjestelmän hankkeista.

Taseen loppusumma on 124,4 milj. euroa, missä kasvua edellisvuoteen on 25,8 milj. euroa .

Yhtymäkokous

29.05.2012

HSL:n peruspääoma 31.1.2011 on 9,1 milj. euroa, eikä sille ole laskettu korkoa.

Tilinpäätöksen liitteenä on erillinen ympäristöraportti.

### Talousarvion sitovat erät ja niiden toteutuminen

Hyväksyessään HSL:n vuoden 2011 talousarvion yhtymäkokous päätti, että sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintamenot ja investointimenot ja sitova tuloarvio kuntaosuudet yhteensä. Yhtymäkokous päätti 25.11.2011 korottaa HSL:n toimintamenoihin varattua määrärahaa 9,4 milj. eurolla 509,95 milj. eurosta 519,35 milj. euroon. Ylitystarpeesta 0,7 milj. aiheutui kasvaneista bussiliikenteen operointikustannuksista, 4,9 milj. euroa joukkoliikenteen infran kustannuksista ja 1,1 milj. euroa pääosin HKL:n kanssa solmittujen uusien palvelu- ja vuokrasopimusten seurauksena.

Sitovat erät, euroa	TA 2011	Muut. TA 2011	TP 2011	Ero TP/Muut. TA €	%
Kuntaosuudet yhteensä	250 811 000	250 811 000	250 811 000	0	0,0
Toimintamenot yhteensä	509 950 000	519 350 000	514 579 796	-4 770 204	-0,9
Investointimenot yhteensä	11 638 000	11 638 000	4 345 471	- 7 292 529	-62,7

### Ehdotus (SR)

Hallitus päättää

- esittää yhtymäkokoukselle, että tilikauden ylijäämä, 1 592 455,04 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille,
- hyväksyä ja allekirjoittaa tilinpäätöksen ja jättää sen tilintarkastajien tarkastettavaksi sekä saattaa tilinpäätöksen tarkastuksen jälkeen yhtymäkokouksen vahvistettavaksi.

### Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

Tarkastuslautakunta § 20  
20.4.2012

Tarkastuslautakunta kuulee tilintarkastajan selvityksen vuoden 2011

HSL:n hallitus on hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2011 tilinpäätöksen

Tilintarkastuskertomus ja tilintarkastuksen loppuraportti toimitetaan

**Ehdotus (JJS)**  
raportit ja niistä

Lautakunta merkitsee tiedoksi kuullun selostuksen, annetut käydyn keskustelun.

Yhtymäkokous

29.05.2012

---

**Päätös**  
niiden pohjalta

Lautakunta merkitsi kuullun selostuksen, annetut raportit ja käydyn keskustelun tiedoksi.

Tarkastuslautakunnan jäsen Sakari Oka saapui kokoukseen kello 8:05 ja Suzan Ikävalko kello 8:15

---

**Tarkastuslautakunta § 25**  
14.5.2012

Tilintarkastaja on tilintarkastuskertomuksessaan 20.4.2012 esittänyt tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille tilivuodelta 2011.

Tilintarkastuskertomus on annettu tarkastuslautakunnalle tiedoksi 20.4.2012 pidetyssä kokouksessa; kts. tarkastuslautakunta § 20.

**Ehdotus (JJS)**

Tarkastuslautakunta 1)

- saattaa tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011 yhtymäkokoukselle tiedoksi
- esittää yhtymäkokoukselle, että vuoden 2011 tilinpäätös vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus tilivuodelta 2011.

Tarkastuslautakunta 2)

- ehdottaa, että yhtymäkokous päättää merkitä 20.4.12 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011 tiedoksi
- ehdottaa, että yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2011.

**Päätös**Hyväksyttiin ehdotuksen mukaisesti.

---

**Yhtymäkokous**  
29.5.2012**Hallituksen ehdotus**

Yhtymäkokous päättää

Yhtymäkokous

29.05.2012

---

- a) että tilikauden ylijäämä, 1 592 455,04 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille.

**Tarkastuslautakunnan ehdotus**

- yhtymäkokous päättää merkitä 20.4.12 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2011 tiedoksi
- yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2011 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2011.

Liitteet

Tilinpäätös 2011  
Henkilöstöraportti  
Ympäristöraportti  
Tilintarkastuskertomus

Yhtymäkokous

29.05.2012

5

**HSL:N TALOUSARVION 2012 MUUTTAMINEN SIPOON KUNTAYHTYMÄN JÄSENEKSI LIITTYMISEN JA KIRKKONUMMEN KUNTAOSUUDEN KOROTTAMISEN JOHDOSTA**

1508/02/021/211/2010

Yhtymäkokous

Hallitus § 69  
17.4.2012Esittelijä  
ValmistelijaToimitusjohtaja Suvi Rihtniemi  
Talousjohtaja Pirjo Laitinen, p. 4766 4070

Sipoo liittyi HSL-kuntayhtymän jäseneksi 1.1.2012 alkaen. Liittymisen myötä HSL:n taksa- ja lippujärjestelmää sovelletaan myös Sipoon alueella. Sipoo ja Kerava muodostavat yhtenäisen sisäisen vyöhykkeen, jossa kelpaavat Kerava/Sipoo alueen sisäiset liput sekä lähiseutu 2- ja lähiseutu 3-liput HSL:n palvelu- ja myyntiohjeessa tarkemmin määritellyllä tavalla. Matkat Vantaalle ja muihin HSL-kuntiin tehdään kahden vyöhykkeen lähiseutu 2-lipuilla, mikäli matka ei kulje Helsingin kautta. Matkustettaessa Helsinkiin tarvitaan kolmen vyöhykkeen lähiseutu 3-lippu.

HSL-alueen muihin kuntiin suuntautuvien runkomatkojen lisäksi sipolaiset voivat matkustaa HSL:n matkakorttijärjestelmän lipputuotteilla kaikessa HSL:n hankkimassa liikenteessä lippujen kelpoisuusehtojen mukaisesti. Toistaiseksi poikkeuksen muodostavat kertaliput, jotka eivät kelpaa U-linjoilla. Sipolaiset koululaiset tulevat taksa- ja lippujärjestelmän piiriin syksyllä 2012, kun koululaisten matkakortit otetaan käyttöön syyslukukauden 2012 alussa.

**Sipoon kuntaosuus 2012**

HSL:n perussopimuksen 26 §:n mukaan kuntayhtymä rahoittaa toimintamenoja lipputulolla, jäsenkuntien maksamilla tariffituilla, valtion avustuksilla ja muilla tuloilla.

Jäsenkunnille kohdistetaan kuntayhtymän eri tehtävistä aiheutuvat kulut palvelujen käytön mukaisesti. Lipputulot kohdistetaan kunnittain kuntakohtaisen lippulukemien perusteella.

Siltä osin kuin tehtävän hoidosta perittävät maksut ja muut tuotot eivät riitä kattamaan kuluja, maksavat jäsenkunnat kuntayhtymälle tariffitukea, jolla katetaan kullekin kunnalle kohdistettujen kulujen ja tuottojen erotus.

Jäsenkunnille kohdistettavien tuottojen ja kulujen kohdentamisessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Henkilökohtaiset arvo- ja kausilipputulot kohdistetaan matkakorttijärjestelmän tietojen perusteella. Muut lipputulot kohdistetaan

joko suoraan ao. kunnalle tai henkilökohtaisten lippujen suhteessa soveltaen.

Tilaaajaorganisaation suunnittelu, hallinto yms. kulut kohdistetaan liikennemuodoittain nousujen suhteessa.

Operointikulut (liikennöintikorvaukset) kohdistetaan liikennemuodoittain matkustuskilometrien suhteessa.

Infrakulut kohdistetaan liikennemuodoittain nousujen suhteessa.

Sipoon liittymisneuvotteluiden yhteydessä selvitettiin HSL:ssä konsulttityönä Sipoolle kohdistuvat kustannukset, lipputulot ja muut tulot sekä niiden erotuksena syntyvä kuntaosuus 2012. Tuon selvityksen jälkeen on saatu sovittua operointikustannusten korvauserusteet liikenteenharjoittajien kanssa. Tarkennusten jälkeen Sipoolle kohdistuvat kustannukset, lipputulot ja muut tulot sekä niiden erotuksena syntyvä kuntaosuus 2012 on arvioitu seuraavaksi (laskelma perustuu alkuperäisen konsulttityön mukaisiin matkustajamääräennusteisiin ja niistä laskettuihin lipputuloihin):

#### Sipoon kuntaosuus 2012, milj. euroa

	Ennakkolaskelma	Tarkennettu laskelma
Operointikustannukset	2,30	2,41
Yleiskustannukset	0,10	0,10
Infrakustannukset	0,08	0,08
<b>Kustannukset yhteensä</b>	<b>2,48</b>	<b>2,59</b>
Lipputulot	1,12	1,12
<b>Kuntaosuus ennen vähennyksiä</b>	<b>1,36</b>	<b>1,47</b>
Suurten kaupunkiseutujen valtion tuki	0,09	0,14
<b>Kuntaosuus vähennysten jälkeen</b>	<b>1,27</b>	<b>1,34</b>

HSL:n yhtymäkokous on 25.11.2011 (§ 10) hyväksynyt kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman 2012 -2014. Asian esittelytekstissä on todettu, ettei toiminta- ja taloussuunnitelma 2012 – 2014 sisällä Sipoon liikenteenhoidon suunnitelmia eikä kustannuksia, jotka tuodaan hallituksen ja yhtymäkokouksen päätettäviksi vuoden 2012 alussa talousarviomuutoksena.

#### Kirkkonummen kuntaosuus

Kirkkonummen HSL:lle vuosina 2010 – 2011 maksamat kuntaosuudet eivät ole riittäneet sille kohdistuvien kustannusten kattamiseen. Kirkkonummen kuntaosuuden alijäämä on HSL:n tilinpäätöksessä vuodelta 2011 yhteensä 703 116 euroa. Kirkkonummi on tehnyt omaan vuoden 2011 tilinpäätökseensä 351 000 euron varauksen alijäämän kattamiseksi HSL:n

Yhtymäkokous

29.05.2012

---

taloussuunnitelmaan 2012 - 2014 merkittyä kolmea vuotta lyhyemmässä ajassa.

Kirkkonummen kuntaosuus talousarviossa 2012 on 3 577 000 euroa. Sitä esitetään korotettavaksi 351 000 eurolla 3 928 000 euroon.

HSL:n talousarviossa vuodelle 2012 sitovia eriä ovat toimintamenot, investointimenot ja kuntaosuudet. Talousarvion sitovien erien muuttamisesta päättää yhtymäkokous.

**Ehdotus (SR)**

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että

- a) yhtymäkokous vahvistaa vuoden 2012 Sipoon kuntaosuudeksi 1 340 000 euroa, Kirkkonummen kuntaosuudeksi 3 928 000 euroa ja korottaa HSL:n sitovien kuntaosuuksien määrää yhteensä 1 691 000 eurolla 276 080 000 eurosta 277 771 000 euroon sekä
- b) korottaa HSL:n sitovien toimintamenojen määrää Sipoon kustannuksia vastaavalla 2 590 000 eurolla 558 300 000 eurosta 560 890 000 euroon.

**Päätös**

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

---

**Yhtymäkokous**  
**29.5.2012**

**Hallituksen ehdotus**

Yhtymäkokous päättää

- a) vahvistaa vuoden 2012 Sipoon kuntaosuudeksi 1 340 000 euroa, Kirkkonummen kuntaosuudeksi 3 928 000 euroa ja korottaa HSL:n sitovien kuntaosuuksien määrää yhteensä 1 691 000 eurolla 276 080 000 eurosta 277 771 000 euroon sekä
- b) korottaa HSL:n sitovien toimintamenojen määrää Sipoon kustannuksia vastaavalla 2 590 000 eurolla 558 300 000 eurosta 560 890 000 euroon.

Yhtymäkokous

29.05.2012

---

6  
KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Yhtymäkokous