



11.05.2015

Ryj/1

§ 78

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous

HEL 2015-005297 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 26.5.2015 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 13.4.2015 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2014

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 2015 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 4 950 724,53 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2014



11.05.2015

Ryj/1

b) HSL maksaa vuodelta 2014 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 55 490,11 euroa, Helsingille 71 984,35 euroa, Kauniaisille 2 154,67 euroa, Keravalle 1 315,42 euroa, Sipoolle 3 939,66 euroa ja Vantaalle 69 792,11 euroa ja laskuttaa vastaavasti korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä Kirkkonummelta 1 716,87 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2015.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään, että

a) yhtymäkokous kehottaa HSL:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion valmistelussaan huomioon pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 24.4.2015 hyväksymät omistajaohjauksen tavoitteet tälle valtuustokaudelle:

- Lipputuottojen kasvun oltava suhteellisesti vähintään kokonaiskustannusten kasvua vastaava
- Kuntaosuuksilla katetaan kokonaiskustannuksista enintään 50 %
- Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa koko HSL:n alueella
- Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi
- Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuosina 2015 ja 2016, päätetään vuosittain
- Pidemmän aikavälin tariffipoliittisten linjausten laatiminen yhteistyössä kaupunkien kanssa vuoden 2015 loppuun mennessä HSL-alueen mahdollinen laajentuminen huomioon ottaen.

b) yhtymäkokous kehottaa HSL:n hallitusta raportoimaan yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta.

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

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösesityksen loppuun lisätään vielä seuraava:

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään, että

a) yhtymäkokous kehottaa HSL:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion valmistelussaan huomioon pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 24.4.2015 hyväksymät omistajaohjauksen tavoitteet tälle valtuustokaudelle:



11.05.2015

Ryj/1

- Lipputuottojen kasvun oltava suhteellisesti vähintään kokonaiskustannusten kasvua vastaava
- Kuntaosuuksilla katetaan kokonaiskustannuksista enintään 50 %
- Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa koko HSL:n alueella
- Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi
- Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuosina 2015 ja 2016, päätetään vuosittain
- Pidemmän aikavälin tariffipoliittisten linjausten laatiminen yhteistyössä kaupunkien kanssa vuoden 2015 loppuun mennessä HSL-alueen mahdollinen laajentuminen huomioon ottaen.

b) yhtymäkokous kehottaa HSL:n hallitusta raportoimaan yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta.

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu
- 2 HSL-kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksen kokousasiakirjat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 26.5.2015 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päättää 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 13.4.2015 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2014

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 2015 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 4 950 724,53 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2014

b) HSL maksaa vuodelta 2014 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 55 490,11 euroa, Helsingille 71 984,35 euroa, Kauniaisille 2 154,67 euroa, Keravalle 1 315,42 euroa, Sipoolle 3 939,66 euroa ja Vantaalle 69 792,11 euroa ja laskuttaa vastaavasti korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä Kirkkonummelta 1 716,87 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2015.

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

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 26.5.2015. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen, koron



11.05.2015

Ryj/1

maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron periminen kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2014.

HSL:n yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 1. Ääniluettelo, tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä henkilöstöraportti ovat liitteenä 2.

HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 595,2 milj. euroa, joka on 6,5 milj. euroa (1,1 %) alle talousarvion (TA 601,6 milj. euroa). Lipputulosten osuus toimintatuloista kasvoi 0,9 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Lipputulot 287,3 milj. euroa alittivat talousarvion 5,6 milj. eurolla (1,9 %). Lipputulot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,4 %.

Toimintamenot olivat 582,1 milj. euroa, joka on 19,5 milj. euroa (3,2 %) alle talousarvion. Toimintamenoista 95,3 % oli palvelujen ostomenoja.

Investointimenot olivat 13,6 milj. euroa, joka on 9,1 milj. euroa alle talousarvion. Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin seuraavalle vuodelle siirtyvistä lippu- ja informaatiojärjestelmän hankkeista.

Kuntaosuudet 290,2 milj. euroa olivat talousarvion mukaiset.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu
- 2 HSL-kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksen kokousasiakirjat

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja