



14.11.2016

Ryj/1

## § 148

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

HEL 2016-005004 T 00 01 06

#### Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 15.11.2016.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

muuttaa vuoden 2016 talousarviota siten, että HSL:n kuntaosuuksien sitovaa tuloarviota lasketaan 16 029 000 eurolla 309 867 000 eurosta 293 838 000 euroon ja jäsenkunnille hyvitetään kuntaosuuksiin kohdistettu länsimetron käyttökorvauksen osuus 16 029 000 euroa.

Hyvitys kunnittain jakautuu seuraavasti:

Helsinki 6 222 000 €

Espoo 8 830 000 €

Kauniainen 39 000 €

Vantaa 529 000 €

Kerava 49 000 €

Kirkkonummi 332 000 €

Sipoo 28 000 €

Yhteensä 16 029 000 €

Espoon kaupungin kuntaosuuksien hyvityksen edellytyksenä on, että Espoo hyvittää HSL:lle laskuttamansa länsimetron ja Matinkylän terminaalin infran käyttökorvauksen 10,862 milj. euroa.

Hyvitystavasta sovitaan erikseen jäsenkuntien kanssa. Hyvitykset voidaan tehdä hyvityslaskuna vuoden 2016 kuntaosuuteen tai kunnalle HSL:n taseeseen kertyneeseen ylijäämäkertymään, jolloin hyvityssumma on käytettävissä seuraavien vuosien kuntaosuuksien pienentämiseen (asia 3).

- kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää



a) hyväksyä talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2017 - 2019 liitteen mukaisena

b) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2017 seuraavasti:

Toimintamenot 677 851 000 euroa

Investointimenot 32 800 000 euroa

Kuntaosuudet 313 345 000 euroa

c) että vuonna 2017 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvouden 2016 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvouden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa

d) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2017 sekä

e) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2017 pitkäaikaista lainaa enintään 20,0 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 10,0 milj. euroa.

f) kehottaa HSL:ää jatkamaan v. 2016 tuloksettomina päättyneitä omistajakuntien välisiä neuvotteluja kuntaosuuksien tasosta, subventioasteesta ja infrakustannusten mahdollisesta uudelleen jakamisesta siten, että lipunhintojen korotustarve taloussuunnitelmakaudella pienenee. Neuvottelujen pohjaksi HSL kokoaa erilaisia malleja ja selvittää mitä muutoksia niiden toteuttaminen edellyttää nykyisiin säädöksiin ja omistajaohjauksen linjauksiin. Neuvottelut tulee käydä ennen v. 2018 talousarvion laatimista (asia 4).

- kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous

a) hyväksyy Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän organisaatiokanteen ja johtosäännön liitteen mukaisena

b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään johtosääntöön tarvittaessa vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia (asia 5).

- kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen johdosta (asia 6)

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

Esittelijä



14.11.2016

Ryj/1

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

#### Lisätiedot

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

#### Liitteet

- 1 Kokouskutsu 15.11.2016
- 2 Yhtymäkokouksen esityslista
- 3 Liite\_1\_ÄÄNILUETTELO
- 4 Liite\_2\_TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITE
- 5 Liite\_3\_LIITE 1 EHDOTUS HSLN JOHTO
- 6 Liite\_4\_LIITE 2 NYKYINEN JOHTOSÄÄNTÖ
- 7 Liite\_5\_LIITE 3 EHDOTUS HSLN ORGANISAATIO
- 8 Liite\_6\_HSLN HALLITUKSEN SELVITYSF
- 9 Liite\_7\_TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

#### Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

#### Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

#### Esittelijän perustelut

Helsingin seudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään

- talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen

- hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta

- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kahden muun jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta

- tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinta.

Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän 15.11.2016 pidettävän yhtymäkokouksen kutsu liitteineen on liitteinä 1 - 9.



Hallituksen jäsenten valinta perussopimuksen mukaisesti vuoden 2016 loppuun kestäväksi toimikaudeksi on käsitelty konsernijaostossa 11.3.2012.

Talousarvion 2016 muuttamisessa sitovan tuloarvion osalta on kyse sitovan tuloarvion muuttamisesta kuntaosuuksien osalta siten, että jäsenkunnille hyvitetään länsimetron käyttökorvauksesta laskutettu 16,029 milj. euroa. Muutos sitoviin kuntaosuuksiin aiheutuu länsimetron käytönnoton siirtymisestä vuoteen 2017 ja kuntaosuuksissa jo laskutetun länsimetron infran käyttökorvauksen hyvittämisestä jäsenkunnille.

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa ja 2018 – 2019 taloussuunnitelmaehdotuksessa kuntaosuudet ovat yhteensä 313,3 milj. euroa (46,4 % HSL:n toimintatuloista). Helsingin kuntaosuus on raamin mukainen. Lipputulot on arvioitu 343,6 milj. euroksi vuonna 2017. Infrakorvaukset ovat 109,8 milj. euroa (Helsingin osuus 77,4 milj. euroa).

HSL:n hallitus esittää myös jatkettavaksi aloitettuja neuvotteluja kuntaosuuksien tasosta, subventioasteesta ja infrakustannusten mahdollisesta uudelleen jakamisesta siten, että lipunhintojen korotustarve taloussuunnitelmakaudella pienenee.

HSL:n organisaatiomuutosta koskevassa asiassa on kyse HSL:n organisaation uudistamisesta siten, että uudistuksella vastataan muuttuneen toimintaympäristön mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Nykyisten kuuden osaston sijaan uudessa organisaatiossa 1.1.2017 alkaen osastoja on viisi: Liikennejärjestelmä ja tutkimukset, Joukkoliikenne, Asiakkuus ja myynti, Teknologiaratkaisut sekä Hallinto- ja strategiapalvelut. Uudessa organisaatiossa asiakasosaamista, myyntiä ja markkinointia on vahvistettu. Johtosäätöä muutetaan uuden organisaatorakenteen edellyttämällä tavalla.

Arviointikertomuksesta annettava lausunto käsittelee mm. joukkoliikenteen hintojen kehittymistä, HSL:n strategian toteutumista, henkilöstöä ja talousarvion 2015 toteutumista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

## Liitteet

- 1 Kokouskutsu 15.11.2016
- 2 Yhtymäkokouksen esityslista
- 3 Liite\_1\_ÄÄNILUETTELO



14.11.2016

Ryj/1

---

4	Liite_2_TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITE
5	Liite_3_LIITE 1 EHDOTUS HSLN JOHTO
6	Liite_4_LIITE 2 NYKYINEN JOHTOSÄÄNTÖ
7	Liite_5_LIITE 3 EHDOTUS HSLN ORGANISAATIO
8	Liite_6_HSLN HALLITUKSEN SELVITYSF
9	Liite_7_TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Nimetty henkilö

## Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.05.2016 § 77