

Yhtymäkokous**AIKA** Tiistai 27.11.2018 klo 11:00**PAIKKA** HSL, Opastinsilta 6 A, Helsinki, kokoushuone Reittiopas, 2. krs**ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
11	KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN	2
12	HSL:N HALLITUKSEN LAUSUNTO YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA	3
13	TALOUSARVION 2018 MUUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEEN INFRAKUSTANNUSTEN OSALTA	5
14	HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021	7
15	HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 1.12.2018 ALKAEN	14
16	SIDONNAISUUSILMOITUKSET	16

Yhtymäkokous

27.11.2018

11
KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Yhtymäkokous

Perussopimuksen 11 §:n 2 momentin mukaan yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen 13 §:n mukaan yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet yhtymäkokouksen äänivaltaisista jäsenkunnista ja äänistä on edustettuina ja tieto yhtymäkokouksesta on lähetetty jäsenkunnille edellä 1 momentissa määrättyssä ajassa, kuitenkin vähintään yhtä viikkoa ennen yhtymäkokousta.

Hallintosäännön 53 §:n mukaan yhtymäkokouksen avaa asukasluvultaan suurimman kunnan edustaja. Ennen päätösvallan toteamista on kunnan edustajan esitettävä valtakirja tai pöytäkirjanote siitä päätöksestä, jolla hänet on määrätty edustamaan kuntaa, ellei kysymyksessä ole asemavaltuutus. Valtakirja tai pöytäkirjanote otetaan yhtymäkokouksen pöytäkirjan liitteeksi.

Pätösvallan toteamisen jälkeen laaditaan ja vahvistetaan yhtymäkokouksessa suoritettavien äänestyksien varalta ääniluettelo, johon merkitään asukaslukujen perusteella määräytyvä äänivaltaosuus, äänimäärä sekä yhtymäkokousedustajan nimi.

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a) todeta kuntien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat ja todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi;
- b) laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelon;
- c) valita yhtymäkokouksen puheenjohtajan, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta; sekä
- d) valita kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Liite

Ääniluettelo

Hallitus § 103 11.09.2018
Yhtymäkokous 27.11.2018

12

HSL:N HALLITUKSEN LAUSUNTO YHTYMÄKOKOUKSELLE TARKASTUSLAUTAKUNNAN
VUODEN 2017 ARVIOINTIKERTOMUKSEN JOHDOSTA

220/02.02.02.00/2018

Hallitus § 103

Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja
hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta. HSL:ssä hallitus antaa lausunnon arviointikertomuksesta yhtymäkokoukselle.

HSL:n hallintosäännön 28 §:n mukaisesti kuntayhtymän ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan valmistelusta yhtymäkokoukselle on määräykset hallintosäännön 35 §:ssä ja saman pykälän mukaan tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessa hallitukselle ja yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous on 29.5.2018 § 5 merkinnyt tiedoksi vuoden 2017 arviointikertomuksen. Vuotta 2017 koskevassa arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta esitti HSL:n toimintaa koskevia suosituksia, kehittämissuhteita ja havaintoja. Tarkastuslautakunnan keskeisimmät havainnot koskivat HSL:n strategian toteutumista, asiakastytyväisyyskyselyjen johtopäätöksiä, talousarvion 2017 toteutumista, henkilöstöä ja talouden keskeisten tunnuslukujen tulkintaa ja seuranta- ja LIIJ-hanketta ja länsimetron viivästymistä. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja esittelee hallituksen kokouksessa arviointikertomuksen keskeisimmät havainnot.

Tarkastuslautakunnan suositukset ja kehittämissuhteet on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon vuoden 2018 toiminnassa ja ne huomioidaan lopullisen toiminta- ja taloussuunnitelman 2019-2021 laadinnassa.

Hallitus esittää syysyhtymäkokoukselle liitteen mukaisen lausunnon vuoden 2018 aikana tehdyistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen kehotusten johdosta on ryhdytty.

Ehdotus

Hallitus päättää

Hallitus § 103 11.09.2018
Yhtymäkokous 27.11.2018

- a) antaa syysyhtymäkokoukselle liitteen mukaisen lausunnon tarkastuslautakunnan vuotta 2017 koskevan arviointikertomuksen johdosta;
- b) ehdottaa syysyhtymäkokoukselle, että se merkitsee liitteenä esitetyn hallituksen lausunnon tiedoksi.

Käsittely

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Ilkka Malmivaara selosti arviointikertomuksen huomioita kokouksessa ja poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa klo 9.14.

Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen selosti asiaa kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet

HSL:n hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2017
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

Yhtymäkokous**Ehdotus**

Yhtymäkokous päättää merkitä liitteenä esitetyn hallituksen lausunnon tiedoksi.

Liitteet

HSL:n hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2017
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2017

Hallitus § 127 30.10.2018
Yhtymäkokous 27.11.2018

13

TALOUSARVION 2018 MUUTTAMINEN JOUKKOLIIKENTEEN INFRAKUSTANNUSTEN OSALTA

526/02.02.00.00/2017

Hallitus § 127

Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja
taluspäällikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 7546

HSL:n ja jäsenkuntien välisissä infrasopimuksissa on sovittu joukkoliikenteen infrakorvauksen laskutusperiaatteista ja siitä, että infrakorvaus perustuu HSL:n talousarvioon.

Sopimuksessa on sovittu, että kullekin kaupungille maksettavan joukkoliikenneinfrakorvauksen määrä vahvistetaan HSL:n talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Mikäli kaupungin infran kustannukset poikkeavat HSL:n vahvistetusta talousarviosta, tehdään oikaisut yleensä siten, että HSL ottaa mahdollisen ali-/ylijäämän huomioon tilinpäätösvuotta seuraavana vuonna laadittavassa talousarviossaan. Mikäli vuoden aikana tulee tietoon huomattavia muutoksia infrakorvauksen suuruuteen, käsitellään muutokset HSL:ssä talousarviomuutoksena.

Espoo on tarkistanut joukkoliikenneinfrakorvauksen laskutustaan HSL:n talousarvion mukaisesta, yhteensä 46 575 568 euron (ei sis. alv) laskutuksesta alaspäin siten, että laskutettavaksi tuleva korvaus on 46 314 502 euroa (ei sis. alv). Laskutusta on tarkistettu eräiden erien tarkentuneiden kustannusten vuoksi (Tapiolan eteläisen sisäänkäynnin pääomakulut, sähköbussien latureiden pääoma- ja ylläpitokulut, Leppävaaran asematunnelin perusparannuksen pääomakulut). Espoon laskutusten erotus HSL:n talousarvioon on yhteensä 261 066 euroa (ei sis. alv). Ero oikaistaan jäsenkuntien kuntaosuuksissa tilinpäätöksen yhteydessä.

Yhtymäkokous hyväksyi 21.11.2017 HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2018-2020 ja sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2018. Sitovia tulo- tai menoarviota ei tarvitse tämän infralaskutuksen oikaisun vuoksi muuttaa, vaan oikaisu tehdään aiemmin päätettyjen sitovien erien rajoissa. Yhtymäkokouksen päättämät sitovat toimintamenojen ja investointimenojen määrärahat eivät ylity, sitova tuloarvio (kuntaosuudet) pysyy ennallaan. Talousarviomuutos koskee vain joukkoliikenteen infrasopimuksessa mainittua infrakorvauksen laskutusmuutosta kesken kuluvaan vuotta.

Ehdotus

Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että

Hallitus	§ 127	30.10.2018
Yhtymäkokous		27.11.2018

- a) yhtymäkokous hyväksyy joukkoliikenteen infralaskutukseen vuoden aikana tehdyn muutoksen siten, että infrakustannukset HSL:n muutetussa talousarviossa 2018 ovat yhteensä 141 230 934 euroa (alkuperäinen TA 141 492 000 euroa); sekä
- b) HSL:n sitovia määrärahoja ei muuteta tällä päätöksellä.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös tarkastettiin kokouksessa.

Yhtymäkokous

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää

- a) hyväksyä joukkoliikenteen infralaskutukseen vuoden aikana tehdyn muutoksen siten, että infrakustannukset HSL:n muutetussa talousarviossa 2018 ovat yhteensä 141 230 934 euroa (alkuperäinen TA 141 492 000 euroa); sekä
- b) että HSL:n sitovia määrärahoja ei muuteta tällä päätöksellä.

Hallitus § 129 30.10.2018
Yhtymäkokous 27.11.2018

14

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

526/02.02.00.00/2017

Hallitus § 129

Esittelijä
Valmistelijat

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi
Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja
taluspäällikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 7546

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Kuntayhtymän perussopimuksen 11 §:n mukaan talousarviosta ja -suunnitelmasta tulee päättää viimeistään marraskuun loppuun mennessä pidettävässä yhtymäkokouksessa. Talousarvioehdotuksesta on perussopimuksen 23 §:n mukaan pyydettävä jäsenkuntien lausunnot, jotka on liitettävä yhtymäkokoukselle annettavaan talousarvioehdotukseen.

Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat:

- HSL:n hallituksen 12.12.2017 osaltaan hyväksymä HSL:n strategia
- Voimassa oleva TTS 2018-2020
- Vuoden 2017 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteutumätiedot vuodelta 2018
- Hyväksytyt liikennöintisuunnitelma 2018-2019 ja pidemmän aikavälin suunnitelmat
- Poikittais- ja runkolinjastosuunnitelmat
- Raidejokerin kehittämissuunnitelma ja
- HLJ2015 suunnitelman viimeistely ja liikennejärjestelmäpäätös 2015

Taloussuunnitelma vuosille 2020-2021 on laadittu vuoden 2018 kustannustasoon. Suunnitelmakauden osalta suunnittelussa on pyritty huomioimaan mm. seuraavat keskeiset muutokset:

- MAL2019 -suunnitelma viimeistellään lausuntojen jälkeen hyväksyttäväksi vuoden 2019 alussa. Sen jälkeen suunnitelman pohjalta jatketaan MAL-sopimuksen 2020-2023 valmistelua yhteistyössä kuntien ja valtion viranomaisten kanssa siten, että sopimus voidaan hyväksyä vuoden 2019 aikana.
- Uusi vyöhykkeisiin perustuva hinnoittelumalli otetaan käyttöön vuonna 2019, kun nykyiset matkakortit on vaihdettu uusiin. Vyöhykemallin myötä lipputuotteet ja hinnoittelu muuttuvat merkittävästi. Vyöhykkeiden muutos merkitsee laajoja muutoksia myös pysäkki-infraan ja matkustajainformaatioon.
- Bussiliikenteessä runkolinjasto laajenee ja uudet runkolinjat 500 ja

Hallitus	§ 129	30.10.2018
Yhtymäkokous		27.11.2018

510 aloittavat liikennöinnin syksyllä 2019 sekä mahdollisesti myös runkolinja 570. Syysliikennekauden alussa voimaan tulevat myös Tuusulan, Keravan ja Pohjois-Espoon linjastouudistukset, jotka edellyttävät kohdennettua alueellista markkinointiviestintää sekä laajoja muutostöitä matkustajainformaatioon.

- HSL:n digitaalisia palveluita kehitetään vahvasti edelleen TTS-kaudella. HSL-sovelluksen lippu-, reittiopas- ja viestintäominaisuuksia kehitetään kattavamiksi. Vuonna 2019 otetaan käyttöön uudistettu HSL.fi-verkkopalvelu, jossa aiemmin erilliset HSL.fi ja Reittiopas yhdistyvät saumattomaksi palvelukokonaisuudeksi.
- Matkalippujen myynti siirtyy TTS-kaudella entistä enemmän mobiiliin ja nettiin. Lähimaksamisen vaiheittaista käyttöönottoa suunnitellaan joukkoliikenteessä. Vuosien 2019–2020 aikana lähimaksamisen on tarkoitus laajentua kaikkiin liikennevälineisiin ja kaikkiin aikuisten kertalippuihin. Lähimaksaminen on HSL:n ensimmäinen askel kohti tunnistepohjaista maksamista.
- HSL:n lähijunaliikenteen tarjouskilpailun voittaja on määrä julkistaa huhtikuussa 2020. Valittu operaattori aloittaa kilpailutetun lähijunaliikenteen HSL:n alueella näillä näkymin kesäkuussa 2021. Seuraavia suuria muutoksia raideliikenteeseen on tulossa 2020-luvulla, kun Raide-Jokeri ja länsimetron jatke Kivenlahteen valmistuvat.

Taloussuunnitelma

a) Toimintatulot

HSL:n toimintatulot vuonna 2019 ovat yhteensä 737,6 milj. euroa. Kasvu edellisvuoden ennusteeseen verrattuna on 6,2 milj. euroa (0,9 %). Toimintatulojen arvioidaan olevan 767,6 milj. euroa vuonna 2020 ja 778,1 milj. euroa vuonna 2021.

Lipputulot

Lipputuloarviot perustuvat vuoden 2019 talousarvioon, kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella tehtyyn lipputuloennusteeseen vuodelle 2018 sekä vuodelle 2019 esitettyihin hinnanmuutoksiin ja hintajoustoon. Vyöhykemalliin arvioidaan siirryttävän alkuvuoden 2019 aikana, joten osalle vuodesta tulee kertymään edelleen nykytariffin mukaisia lipputuloloja. Kokonaisuudessaan vuodelle 2019 arvioidaan kertyvän sekä nykyisen että vyöhyketariffin mukaisia lipputuloloja yhteensä 372,8 M€. Lipputulot muodostavat 50,5 % HSL:n toimintatuloista vuonna 2019. Lipputulolojen arvioidaan olevan 375,6 milj. euroa vuonna 2020 ja 381,2 milj. euroa vuonna 2021.

Matkakorteista perittäviä korttimaksuja arvioidaan kertyvän vuonna 2019 0,8 milj. euroa ja korttimaksuista kertyvien tulojen arvioidaan mobiilikausilipun yleistyessä hieman vähenevän ja olevan vuonna 2019 0,6

Hallitus	§ 129	30.10.2018
Yhtymäkokous		27.11.2018

milj. euroa.

Kuntaosuudet

Ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, jäsenkunnat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina. Kuntaosuudet jaetaan jäsenkunnille perussopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Kuntaosuudet ovat talousarviossa 2019 yhteensä 348,1 milj. euroa ja kuntaosuudet muodostavat 47,2 % HSL:n toimintatuloista.

Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki

Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen vuosittaiseksi määräksi on arvioitu 4,8 milj. euroa vuosina 2019–2021. Muita tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan 1,5 milj. euroa.

Tarkastusmaksutuloja arvioidaan vuonna 2019 kertyvän 5,2 milj. euroa, joista kirjataan luottotappiota ja luottotappiovarauksia yhteensä noin 1,8 milj. euroa. Tarkastusmaksun määrä voi olla 40 kertaa alin yleinen keralipun hinta. Tarkastusmaksu on ollut vuodesta 2007 alkaen 80 euroa. Vuonna 2019 tarkastusmaksua esitetään korotettavaksi 100 euroon.

Vuokratuloja liikennöitsijöiltä laskutettavista taukotilojen, matkakorttilaitteiden ja sähköbussien vuokrasta arvioidaan saatavan 2,6 milj. euroa.

b) Toimintamenot

HSL:n toimintamenot vuonna 2019 ovat yhteensä 754,5 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2018 ennusteesta 49,7 milj. euroa (7,0 %). Vuonna 2020 toimintamenojen arvioidaan olevat 770,0 milj. euroa ja 781,4 milj. euroa vuonna 2021.

Henkilöstömenot vuonna 2019 ovat 23,3 milj. euroa, joka on 3,1 % kaikista toimintamenoista. Henkilöstömenoissa on varauduttu 396 henkilön työpanokseen. Menot eivät sisällä varausta mahdollisen tulospalkkion maksamiseen.

Palveluiden ostot

Palveluiden ostomenot vuonna 2019 ovat yhteensä 721,0 milj. euroa, 95,6 % HSL:n toimintamenoista.

Joukkoliikenteen operointikustannukset

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat 535,1 milj. euroa, 70,9 % HSL:n toimintamenoista. Joukkoliikenteen kustannustason arvioidaan nousevan keskimäärin 2,9 % edellisvuoden tasosta. Kustannustason nousuennuste on suurempi kuin kolmena edellisenä vuotena. Talouskasvu on lisännyt öljytuotteiden ja sähköenergian kysyntää, mikä on nostanut hintoja. Myös palkkakustannukset todennäköisesti nousevat hyvän

Hallitus § 129 30.10.2018
Yhtymäkokous 27.11.2018

taloustilanteen johdosta viime vuosia enemmän. Suunnitelmavuosien 2020-2021 kustannukset on laskettu vuoden 2019 kustannustasossa.

Bussiliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 335,0 milj. euroa vuonna 2019. Kustannustason nousuksi on arvioitu 2,6 %. Bussiliikenteen kustannukset sisältävät 2,0 milj. euron varauksen ympäristöbonusten maksamiseen liikenteenharjoittajille. Kuntaosuuksissa bussiliikenteen operointikustannuksiin sisältyy lisäksi sähköbussien hankinnan nettokustannuksia 1,0 milj. euroa. Vuonna 2020 kustannuksiksi arvioidaan 342,8 milj. euroa ja 345,9 milj. euroa vuonna 2021.

Junaliikenteen kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2019 yhteensä 95,2 milj. euroa ml. Junakalustoyhtiön vuokrat Sm5-kalustosta. Junaliikenteessä kustannustason muutokseksi on arvioitu 4,1 %. Kuntaosuuksissa junaliikenteen operointikustannuksiin sisältyy lisäksi Pasilan aseman vuokratulua 0,7 milj. euroa. Vuonna 2020 junaliikenteen kustannuksiksi arvioidaan 95,1 milj. euroa sekä 95,4 milj. euroa vuonna 2020.

Raitioliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2019 olevan 56,0 milj. euroa. Raitioliikenteessä kustannustason muutokseksi on arvioitu 2,7 %. Kustannuksiksi arvioidaan 59,3 milj. euroa vuonna 2020 ja 63,2 milj. euroa vuonna 2021.

Metrolilikenteen kustannusten arvioidaan olevan 44,0 milj. euroa vuonna 2019. Metrolilikenteessä kustannustason muutokseksi on arvioitu 3,5 %. Vuonna 2020 kustannuksiksi arvioidaan 45,4 milj. euroa ja 46,1 milj. euroa vuonna 2021.

Lauttaliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2019 olevan 5,0 milj. euroa. Lauttaliikenteessä kustannustason nousuksi on arvioitu 1,0 %. Vuonna 2019 varaudutaan operointikustannuksissa laajamittaisiin telakointikustannuksiin ja vuosina 2020 ja 2021 kustannusten arvioidaan laskevan 4,2 milj. euron tasoon.

Muut palvelujen ostomenot

Muiden kuin operointipalvelujen ja infrapalvelujen ostoihin käytetään 35,2 milj. euroa vuonna 2019. Muihin palvelujen ostoon käytetään 34,1 milj. euroa vuonna 2020 ja 33,9 milj. euroa vuonna 2021.

ICT-kustannuksia kasvattavat LIJ-hankkeen mukanaan tuomat uudet palvelut ja erityisesti informaatiojärjestelmien kehittyminen. TTS-kaudella jälleenmyyjille maksettavien lipunmyyntipalkkioiden oletetaan vähitellen laskevan noin 2,3 M€ vuodesta 2018 vuoteen 2021, kun uusia lipunmyynnin itsepalvelukanavia on otettu käyttöön.

Joukkoliikenteen infrakorvaukset

HSL:n ja jäsenkuntien välisissä infrasopimuksissa on sovittu joukkoliikenteen infrakorvauksen laskutusperiaatteista. Sopimuksen mukaan kullekin kaupungille maksettavan joukkoliikenteen infrakorvauksen

Hallitus	§ 129	30.10.2018
Yhtymäkokous		27.11.2018

määrä vahvistetaan HSL:n talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Vuonna 2019 infrakuluja arvioidaan maksettavan yhteensä 150,7 milj. euroa ja vuonna 2020 yhteensä 155,7 milj. euroa. Inframenot sisältävät kustannukset Helsingiltä 81,7 milj. euroa, Espoolta 55,2 milj. euroa, Vantaalta 13,6 milj. euroa ja Kirkkonummelta 0,2 milj. euroa. Kerava ei laskuta infrakorvauksia vuonna 2019 aikaisemmilta vuosilta kertyneen ylijäämän vuoksi.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on vuodelle 2019 varattu 1,9 milj. euroa. Vuoden 2020 varaus on 1,8 milj. euroa ja vuoden 2021 varaus 1,8 milj. euroa.

Vuokramenot vuonna 2019 ovat 5,0 milj. euroa. Vuokramenot sisältävät HSL:n toimitilojen vuokrakustannusten lisäksi sähköbuseista maksettavia leasing-vuokria 1,4 milj. euroa, kuljettajien sosiaalituloista maksettavia vuokria 1,2 milj. euroa sekä VR:lle maksettavia vuokria matkakorttilaitteista 0,2 milj. euroa. Vuoden 2020 varaus on 4,4 milj. euroa ja vuoden 2021 varaus 4,0 milj. euroa.

Muut menot vuonna vuonna 2019 ovat 3,2 milj. euroa. Vuodelle 2020 muihin menoihin varataan yhteensä 3,6 milj. euroa ja vuodelle 2021 3,7 milj. euroa.

Toimintakatteen vuonna 2019 arvioidaan olevan 16,9 milj. euroa alijäämäinen.

Rahoitustuotot ja -kulut

HSL rahoittaa investointinsa tarvittaessa lainanotolla rahoituslaitoksilta. HSL on toistaiseksi ollut velaton eikä pitkäaikaista talousarviolainaa tarvitse nostaa myöskään vuonna 2019. Talousarviossa on varauduttu tarvittaessa lyhytaikaisen luottolimitin käyttöön 10 milj. eurolla.

Rahoituskuluihin kirjataan myös jäsenkunnille maksettavat ylijäämien korot ja rahoitustuloihin vastaavasti alijäämistä perittävät korkotulot.

Rahoituksen nettomenojen vuonna 2019 arvioidaan olevan 0,1 milj. euroa, nousevan 0,2 milj. euroon vuonna 2020 ja 0,3 milj. euroon vuonna 2021. Nettomenojen kasvu johtuu pääosin varautumisesta jäsenkunnille maksettaviin ylijäämien korkoihin.

Vuosikate rahoituserien jälkeen on 17,0 milj. euroa alijäämäinen, eikä se riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja.

Suunnitelmapoistot ovat yhteensä 18,8 milj. euroa vuonna 2019, 19,4 milj. euroa vuonna 2020 ja 18,4 milj. euroa vuonna 2021.

Tilikauden 2019 alijäämäksi arvioidaan 35,9 milj. euroa ja se voidaan

Hallitus § 129 30.10.2018
Yhtymäkokous 27.11.2018

kattaa edellisvuosien ylijäämästä.

Investoinnit

HSL:n investointimenot ovat 13,7 milj. euroa vuonna 2019, 12,0 milj. euroa vuonna 2020 ja 10,9 milj. euroa vuonna 2021.

Ehdotus

Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

- a) hyväksyä HSL:n toiminnan kehittämistä ohjaavan strategian toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyn mukaisena;
- b) hyväksyä talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2021 liitteen mukaisena;
- c) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2019 seuraavasti:

Toimintamenot 754 505 0000 euroa

Investointimenot 13 690 000 euroa

Kuntaosuudet 348 106 000 euroa;

- d) että vuonna 2019 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvouden 2018 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvouden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa;
- e) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2019; sekä
- f) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2019 lyhytaikaista lainaa enintään 10,0 milj. euroa

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Päätös tarkastettiin kokouksessa.

Liitteet

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021
Yhteenveto jäsenkuntien lausunnoista alustavasta taloussuunnitelmasta 2019-2021.

Yhtymäkokous

Ehdotus

Yhtymäkokous päättää

Hallitus	§ 129	30.10.2018
Yhtymäkokous		27.11.2018

- a) hyväksyä HSL:n toiminnan kehittämistä ohjaavan strategian toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitetyn mukaisena;
- b) hyväksyä talousarvion 2019 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2021 liitteen mukaisena;
- c) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2019 seuraavasti:

Toimintamenot	754 505 0000 euroa
Investointimenot	13 690 000 euroa
Kuntaosuudet	348 106 000 euroa;
- d) että vuonna 2019 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2018 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa;
- e) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2019; sekä
- f) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2019 lyhytaikaista lainaa enintään 10,0 milj. euroa.

Liitteet

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021
Yhteenveto jäsenkuntien lausunnoista alustavasta taloussuunnitelmasta 2019-2021

Hallitus	§ 136	30.10.2018
Yhtymäkokous		27.11.2018

15

HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 1.12.2018 ALKAEN

384/00.01.01.01/2017

Hallitus § 136

Esittelijä
ValmistelijatHallituksen puheenjohtaja Risto Rautava
Osastonjohtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772
ja hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158

Kuntalain 90 §:n mukaan hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset ainakin hallinnon ja toiminnan järjestämiseen, päätöksentekojen ja hallintomenettelyyn sekä valtuuston toimintaan liittyvistä asioista. Kuntalain 91 §:n mukaan valtuusto voi hallintosäännössä siirtää toimivaltaansa kunnan muille toimielimille sekä luottamushenkilöille ja viranhaltijoille.

HSL:n yhtymäkokous on kokouksessaan 23.5.2018 § 7 hyväksynyt voimassaolevan kuntayhtymän hallintosäännön ja hallintosääntö on tullut voimaan 1.6.2017 alkaen. Hallintosääntöä on syytä päivittää, sillä toiminnassa on noussut esiin hallintosääntöön tarkennettavia ja kehitettäviä osa-alueita, joita hallintosäännön päivittämisellä pyritään ratkaisemaan.

Muutokset hallintosääntöön

Muutokset on esitetty koontina pykälän liitteenä. Kaiken kaikkiaan hallintosääntöön ehdotetaan yhteensä muutoksia 34 kappaletta, joista 12 kappaletta vaikuttaa tehtäviin ja toimivaltaan ja 22 on teknisiä korjauksia, joilla ei ole vaikutusta toimivaltakysymyksiin.

Keskeiset toimivaltaan ehdotetut muutokset koskevat hallituksen ja toimitusjohtajan tehtäviä sekä asiakirjojen allekirjoittamisia. Tekniset korjaukset liittyvät kokouskutsuun ja pöytäkirjaan tehtäviin merkintöihin sekä kirjausten selkeyttämiseen.

Hallintosäännön yhteydessä kumotaan hallituksen päätös 23.5.2017 § 64, sillä siinä delegoitu toimivalta on siirretty hallintosääntöön toimitusjohtajan tehtäviin. Kyseisellä päätöksellä hallitus delegoi yritys-, suurasiakas- ja kumppanuussopimuksien lippuhinnoittelusta, kuluttaja-asiakkaiden paljousalennuksista sekä kampanjakohtaisesta hinnoittelusta sekä merkitykseltään vähäisistä operatiivisista muutoksista lipputuotevalikoimassa päättämisen toimitusjohtajalle.

Kuntalain 60 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtävänä on hyväksyä kuntayhtymän hallintosääntö.

Hallitus § 136 30.10.2018
Yhtymäkokous 27.11.2018

Ehdotus Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

- a) hyväksyä hallintosäännön liitteenä esitetyn mukaisesti voimaan 1.12.2018 alkaen ja
- b) kumota hallituksen päätöksen 23.5.2017 § 64 tarpeettomana, sillä päätöksen kirjaukset on tuotu osaksi hallintosääntöä.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Liite1. Hallintosääntö 1.12.2018
Liite 2. Koonti hallintosääntöön ehdotetuista muutoksista

Yhtymäkokous

Ehdotus Yhtymäkokous päättää

- a) hyväksyä hallintosäännön liitteenä esitetyn mukaisesti voimaan 1.12.2018 alkaen ja
- b) kumota hallituksen päätöksen 23.5.2017 § 64 tarpeettomana, sillä päätöksen kirjaukset on tuotu osaksi hallintosääntöä.

Liitteet Liite1. Hallintosääntö 1.12.2018
Liite 2. Koonti hallintosääntöön ehdotetuista muutoksista

Tarkastuslautakunta	§ 50	27.09.2018
Yhtymäkokous		27.11.2018

16

SIDONNAISUUSILMOITUKSET

376/00.03.01.00/2018

Tarkastuslautakunta § 50

Ehdotus (pj)

Tarkastuslautakunta käsittelee muut kokouksen yhteydessä esille nousseet asiat.

Päätös:

Keskusteltiin tarkastuslautakunnan mahdollisesta seminaarimatkasta.

Tarkastuslautakunta käsitteli uudet sidonnaisuusilmoitukset.
Sidonnaisuusilmoitukset hyväksyttiin seuraavien osalta:

Haglund lida
Lindroos Kicka
Tuhkunen Sanna
Tuominen Aino

Risto Rautavan sidonnaisuusilmoitukseen pyydetään täydennystä luottamustehtävien osalta.

Yhtymäkokous

Sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu tarkastuslautakunnan päätöksen 18.1.2018 § 4 mukaisesti [HSL:n verkkosivuilla](#) (linkki). Kuntalain 84 §:n 3 momentin mukaan kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päättyessä henkilöä koskevat tiedot on poistettava rekisteristä ja tietoverkosta. HSL:ssä rekisterin päivityksestä vastaa hallintopalvelut.

Ehdotus:

Yhtymäkokous päättää merkitä tarkastuslautakunnan käsittelemät uudet sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.