



§ 105

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous

HEL 2019-004550 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto kehotti kaupunginsihteeri Timo Lindéniä tai kansliapäällikön määräämää edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokouksessa 26.11.2019 klo 11.00.

Konsernijaosto kehotti kaupungin edustajaa

1. kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2018 koskevan arviointikertomuksen johdosta
2. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää
 - hyväksyä talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2022 HSL:n yhtymäkokouksen esityslistan mukaisena,
 - hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2020 seuraavasti:
Toimintamenot 759 400 000 euroa
Investointimenot 22 104 000 euroa
Kuntaosuudet 345 310 000 euroa,
 - vuonna 2020 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2019 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa
3. esittämään, että vuonna 2020 HSL maksaa jäsenkunnille korvauksena peruspääomalle 1,5 % peruspääomasta.
4. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan käsittelemät uudet sidonnaisuusilmoitukset.

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

Konsernijaosto oikeutti kaupungin edustajaa harkintansa mukaan esittämään yhtymäkokouksessa kaupunginhallituksen HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022 antamassa lausunnossa esitettyjä asioita.



04.11.2019

Asia/15

Käsittely

Vastaehdotus:

Ulla-Marja Urho: Päätösehdotuksen loppuun lisätään seuraavaa:

"Konsernijaosto oikeuttaa kaupungin edustajaa harkintansa mukaan esittämään yhtymäkokouksessa kaupunginhallituksen HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2020-2022 antamassa lausunnossa esitetyjä asioita."

Kannattaja: Thomas Wallgren

Konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Ulla-Marja Urhon vastaehdotuksen mukaisesti muutetun ehdotuksen.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSL yhtymäkokouksen esityslista 26.11.2019
- 2 HSL yhtymäkokouksen esityslistan liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto kehottaa kaupunginsihteeri Timo Lindeniä tai kansliapäällikön määräämää edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokouksessa 26.11.2019 klo 11.00.

Konsernijaosto kehottaa kaupungin edustajaa

1. kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2018 koskevan arviointikertomuksen johdosta



2. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää
- hyväksyä talousarvion 2020 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2021–2022 HSL:n yhtymäkokouksen esityslistan mukaisena,
 - hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2020 seuraavasti:
Toimintamenot 759 400 000 euroa
Investointimenot 22 104 000 euroa
Kuntaosuudet 345 310 000 euroa,
 - vuonna 2020 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvouden 2019 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvouden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa
3. esittämään, että vuonna 2020 HSL maksaa jäsenkunnille korvauksena peruspääomalle 1,5 % peruspääomasta.
4. kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan käsittelemät uudet sidonnaisuusilmoitukset.

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

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -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 26.11.2019 pidettävän yhtymäkokouksen kutsu liitteineen on liitteinä 1–2.



Arviointikertomuksesta annettava lausunto käsittelee mm. Länsimetron toimintaa, joukkoliikenteen suosiota, HSL:n tutkimuksia, HSL:n strategian toteutumista, asiakastyytyväisyyskyselyjen johtopäätöksiä, talousarvion 2018 toteutumista, henkilöstöä ja talouden keskeisten tunnuslukujen tulkintaa ja seurantaa.

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat HSL:n hallituksen 12.12.2017 ja yhtymäkokouksen 27.11.2018 hyväksymä HSL:n strategia, voimassa oleva talous- ja toimintasuunnitelma, vuoden 2018 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteumatiedot vuodelta 2019., hyväksyty liikennöintisuunnitelma 2019–2020 ja pidemmän aikavälin suunnitelmat, poikittais- ja runkolinjasuunnitelmat, Raide-Jokerin kehittämissuunnitelma ja MAL 2019 suunnitelma. Toiminta- ja taloussuunnittelussa on määritelty seuraavat keskeiset tavoitteet suunnittelukaudelle 2020–2022: runkoverkkoihin perustuvaa joukkoliikennettä kehitetään ottaen huomioon asiakkaiden liikkumistarpeet, selkeytetään hinnoittelua ja sujuvoitetaan palveluita helpottaakseen asiakkaiden matkantekoa, kastatetaan kestävä liikunnan kulutapaosuutta ja vaikutetaan kestävään liikennepolitiikkaan, ollaan mukana luomassa toimivaa joukkoliikenteen ekosysteemiä, kerätään ja hyödynnetään matkustustietoja monipuolisesti ja ollaan aktiivinen toimija kehittyvässä liikennepalvelukentässä.

Vuoden 2020 talousarvioehdotuksessa ja 2021–2022 taloussuunnitelmaehdotuksessa kuntaosuudet ovat yhteensä 345,3 milj. euroa (45,7 % HSL:n toimintatuloista). Lipputuloarviot perustuvat vuoden 2019 talousarvioon ja kahdeksan kuukauden toteuman perusteella tehtyyn lipputuloennusteeseen vuodelle 2019 sekä vuodelle 2020 esitettyihin hinnannuutoksiin ja hintajoustoon. Vuonna 2020 arvioidaan kertyvän lipputuloja yhteensä 391,3 milj. euroa. Vuoden 2019 ennusteeseen verrattuna lipputulot kasvavat 1,2 %. Lipputulot muodostavat 51,8 % HSL:n toimintatuloista vuonna 2020. Lipputulojen arvioidaan olevan 397,1 milj. euroa vuonna 2021 ja 403,1 milj. euroa vuonna 2022. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajat ovat hyväksyneet kuntayhtymien omistajaohjauksen tavoitteet, joiden mukaan HSL maksaa peruspääomalle korvausta.

HSL:n toimintamenot vuonna 2020 ovat yhteensä 759,4 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2019 ennusteesta 23,4 milj. euroa (3,2%). Vuonna 2021 toimintamenojen arvioidaan olevan 778,5 milj. euroa ja 786,5 milj. euroa vuonna 2022.

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



04.11.2019

Asia/15

15.5.2017. HSL:n hallitus on asetettu 30.6.2017 toimikaudeksi 2017–2021.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteerin, puhelin: 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSL yhtymäkokouksen esityslista 26.11.2019
- 2 HSL yhtymäkokouksen esityslistan liitteet

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhalli-
tus

Tiedoksi

Yhtymäkokousedustaja

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 06.05.2019 § 51

HEL 2019-004550 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto kehotti vs. kaupunginsihteerin Timo Lindeniä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevytyhtymäkokouksessa 28.5.2019 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto kehotti yhtymäkokousedustajaa

1. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan ehdotuksen 29.4.2019 tiedoksi

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous merkitsee 29.4.2019 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta



2018 tiedoksi, vahvistaa vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2018

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi, lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle ja kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2018 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

4. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä 1 881 917,97 euroa kirjataan edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille

5. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2018

b) kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä ei makseta jäsenkunnille korkoa vuodelta 2018 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euriborkoron oltua negatiivinen

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

Käsittely

06.05.2019 Ehdotuksen mukaan

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti käsitellä esityslistan neljännen esityksen kokouksen kuudentena asiana.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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