

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.05.2024 § 28

§ 28

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen 21.05.2024

Valmistelijat / lisätiedot:
Ramstedt Jerry
Paananen Tanja
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n vuoden 2024 kevätyhtymäkokoukseen 21.05.2024 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa:

- 1
kannattaa, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2023 ja pyytää hallitusta antamaan selvityksensä arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle,
- 2
kannattaa esitystä tilintarkastuskertomuksen 2023 tiedoksi merkitsemiseen, tilinpäätöksen hyväksymiseen ja vastuuvapauden myöntämiseen tilivelvollisille tilikaudelta 2023 sekä tilikauden ylijäämän 30 016 829,33 euroa kirjaamiseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille,
- 3
kannattaa hallituksen esitystä, että peruspääomalle maksetaan yhtymäkokouksessa 28.11.2023 päätetysti PKS-omistajaohjauslinjauksen mukaisesti 1,5 % korkoa,
- 4
kannattaa muita esityslistan mukaisia esityksiä.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

HSL:n kevätyhtymäkokous pidetään 21.5.2024 klo 11.00 alkaen sähköisenä kokouksena ja/tai HSL:n toimitiloissa.

Kokouksessa käsitellään HSL:n perussopimuksen mukaiset yhtymäkokoukselle kuuluvat seuraavat asiat:

- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023
- Vuoden 2023 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudella 1.1.-31.12.2023
- Sidonnaisuusilmoitusten merkitseminen tiedoksi.

Tilikausi 2023

Lipputulot ovat yhteensä 376,4 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 4,6 milj. eurolla (-1,2 %). Talousarvion lipunmyyntiennuste perustui keskimäärin -12 % matkustajamäärän laskuun vuoteen 2019 verrattuna, kun toteutunut matkustajamäärien vähenemä oli -13 %.

Kunnat maksavat HSL:n kulut kuntaosuuksina siltä osin kuin niitä ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla. Laskutetut kuntaosuudet olivat yhteensä muutetun talousarvion mukaiset 466,3 milj. euroa ja toimintakuluista niillä katettiin 56,2 %.

Tukia ja avustuksia saatiin yhteensä 16,3 milj. euroa, josta 5,3 milj. euroa suurten kaupunkiseutujen joukkoliikennetukea, 10,7 milj. euroa ilmastoperusteisen rahoituksen MAL-sopimuksissa sidottua tukea ja 0,3 milj. euroa muita tukia ja avustuksia.

Toimintakuluja toteutui yhteensä 830,1 milj. euroa, mikä jäi 42,4 milj. euroa alle muutetun talousarvion (-4,9 %). Toimintakuluista 792,5 milj. euroa (95,5 %) oli palvelujen ostomenoja.

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat yhteensä 558,9 milj. euroa, 67,3 % HSL:n toimintakuluista. Operointikustannukset kasvoivat vertailukauteen nähden 33,5 milj. euroa (6,4 %), mutta alittivat talousarvion 37,1 milj. eurolla (-6,2 %).

Jäsenkunnat ilmoittavat infralaskutuksensa kustannukset HSL:lle vuosittain. Kuluihin sisältyy 50 % pääoman poistoista ja koroista sekä täysimääräisesti infran hallinto- ja ylläpitokulut. Joukkoliikenneinfrastruktura maksettavat käyttöoikeuskorvaukset olivat yhteensä 197,5 milj. euroa ja toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina.

Toimintatuottojen ja kulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli 46,3 milj. euroa ylijäämäinen.

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 30,0 milj. euroa ylijäämäinen, kun muutetussa talousarviossa oli varauduttu 19,5 milj. euron alijäämäväliseen tulokseen. Ylijäämä esitetään kirjattavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätilille.

Peruspääoma

Hyväksyessään 25.10.2022 § 106 Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023 - 2025 Yhtymäkokous päätti, että vuonna 2023 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuta korkoa alijäämästä, mutta HSL maksaa kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta PKS-omistajaohjauksen tavoitteiden mukaisesti 1,5 %:n korvauksen. Perussopimuksen 14 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluvat kevytyhtymäkokouksessa peruspääoman koron määrästä ja maksamisesta päättäminen.

Arviointikertomus vuodelta 2023

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointikertomuksen vuodelta 2023 ja antaa sen tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Esityslista
- 2 Kokouskutsu Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevytyhtymäkokoukseen 21.5.2024
- 3 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023
- 4 Tilinpäätös 2023 HSL
- 5 Tilintarkastuskertomus 2023 HSL
- 6 Ääniluettelo 21.5.2024

Oheismateriaali

Tiedoksi

Helsingin Seudun Liikenne HSL
Kaupunkiympäristön toimialajohtaja