

**Yhtymäkokous****AIKA** Tiistai 29.11.2022 klo 11:00 -**PAIKKA** Sähköinen kokous ja/tai HSL, Opastinsilta 6 A, Helsinki, kh Luottamus**ASIAT**

<b>§</b>	<b>Otsikko</b>	<b>Sivu</b>
12	Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen	2
13	Lausunnon antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta	3
14	Osavuosikatsaus 2/2022	5
15	Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen	7
16	Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2023-2025	9
17	Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta	17
18	Hallituksen varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden hallituksen varajäsenen valinta	19
19	Sidonnaisuusilmoitukset	21

Yhtymäkokous	29.11.2022
--------------	------------

## 12

### Kokouksen järjestäytyminen ja ääniluettelon vahvistaminen

Yhtymäkokous 29.11.2022

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 määrätyssä ajassa, kuitenkin vähintään yhtä viikkoa ennen yhtymäkokousta.

Hallintosäännön 49 §: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.

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

Hallintosäännön 47 §:n mukaan pöytäkirjan tarkastaa yksi pöytäkirjantarkastaja.

#### 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 pöytäkirjantarkastajan.

#### Päätös

Liite

Ääniluettelo

Hallitus	§ 80	23.08.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

### 13

#### Lausunnon antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta

13/00.03.01.00/2022 [Arviointikertomus/arviointisuunnitelma 2021]

Hallitus 23.08.2022 § 80

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen  
Valmistelija Tulosalueen johtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja  
talouspäällikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 7546

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 24 §:n mukaisesti kuntayhtymän ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Hallintosäännön 31 §:n mukaan tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessa hallitukselle ja yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

HSL:n yhtymäkokous on 24.5.2022 § 6 merkinnyt tiedoksi vuoden 2021 arviointikertomuksen. Vuotta 2021 koskevassa arviointikertomuksessaan tarkastuslautakunta esitti HSL:n toimintaa koskevia suosituksia, kehittämisehdotuksia ja havaintoja. Tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena vuonna 2021 olivat koronan vaikutukset, HSL:n strategian ja tuloskortin toteutuminen vuonna 2021, henkilöstö, talousarvion 2021 toteutuminen ja talouden keskeisten tunnuslukujen tulkinta ja seuranta sekä asiakastyytyväisyyskyselyjen johtopäätökset.

Tarkastuslautakunnan suositukset ja kehittämisehdotukset on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon vuoden 2022 toiminnassa ja ne huomioidaan lopullisen toiminta- ja taloussuunnitelman 2023-2025 laadinnassa.

Hallitus esittää syysyhtymäkokoukselle liitteen mukaisen lausunnon vuoden 2022 aikana tehdyistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyjen kehotusten johdosta on ryhdytty.

**Ehdotus** Hallitus päättää

a) antaa yhtymäkokoukselle liitteen mukaisen lausunnon tarkastuslautakunnan vuotta 2021 koskevan arviointikertomuksen johdosta; sekä

b) ehdottaa yhtymäkokoukselle, että se merkitsee liitteenä esitetyn hallituksen lausunnon tiedoksi.

**Päätös** Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Hallitus	§ 80	23.08.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

Liitteet Hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta  
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

Yhtymäkokous 29.11.2022

**Ehdotus** Yhtymäkokous päättää merkitä liitteenä esitetyn hallituksen lausunnon tiedoksi.

**Päätös**

Liitteet Hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta  
Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2021

Hallitus	§ 94	04.10.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

## 14

### Osavuosisikatsaus 2/2022

255/02.02.00.00/2022 [Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025]

Hallitus 04.10.2022 § 94

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen  
Valmistelijat Johtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja  
talouspäällikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 7546

Vuoden 2022 toinen osavuosisikatsaus perustuu pääosin kahdeksan kuukauden toteutumatietoihin. Osavuosisikatsaus sisältää vuositasen ennusteen, johon sisältyy erityisesti matkustamisen kehittymisestä ja kustannustason noususta johtuvaa epävarmuutta.

Kuluneen vuoden lipputulojen kehitys on koronan vuoksi romahtaneiden matkustajamäärien hitaan palautumisen vuoksi edelleen epävarmalla pohjalla. Matkustajamäärien ennustetaan jäävän 304,2 milj. nousuun (TA 306 milj. nousua) ja ne jäävät ennusteessa vuoden 2019 tasosta -23,4 %. Lipputulojen arvioidaan kehittyvän hieman talousarviota paremmin ja olevan 309,6 milj. euroa (TA 298,1 milj. euroa). Polttoaineiden ja sähkön hintojen raju nousu on tuonut talouden näkyviin uuden riskitekijän. Ennusteessa yhtymäkokouksen kuntayhtymälle hyväksymä sitova kuluerä ”toimintamenot yhteensä” tulee ylittämään ja tämän johdosta syksyllä valmistellaan hallitukselle ja edelleen yhtymäkokoukseen talousarvion muutosesitys.

Ennusteessa toimintatuottojen arvioidaan olevan vuositasolla 820,9 milj. euroa, 65,5 milj. euroa (+8,7 %) yli talousarvion. Talousarvion ylittyminen johtuu Traficomien syyskuussa 2022 myöntämästä yhteensä 49,2 milj. euron ylimääräisestä valtion koronatuesta ja tuesta nousseisiin liikennöintikustannuksiin, joita ei oltu talousarviossa huomioitu. Myös lipputuloja arvioidaan kertyvän 309,6 milj. euroa eli 11,5 milj. euroa (+3,9 %) talousarviossa arvioitua enemmän. Lipputulot jäävät kuitenkin edelleen 73,5 milj. eurolla vuoden 2019 tasosta (19,2 %). Matkustajamäärien arvioidaan jäävän 304,2 milj. nousuun, kun vuonna 2019 tehtiin vielä 396,9 milj. nousua.

Toimintakulujen arvioidaan kasvavan 745,6 milj. euroon ja ylittävän talousarvio 14,6 milj. eurolla (+2,0 %). Toimintakuluista 71 % on liikennöitsijöille operoinnista maksettavia korvauksia, joiden arvioidaan ylittävän talousarvio 16,3 milj. eurolla (+3,2 %). Liikennöintiä on sopeutettu sopimusten sallimissa puitteissa, ja samalla liikenteen palvelutaso on kuitenkin pyritty säilyttämään. Toisaalta erityisesti polttoaineiden ja muun energian hinnan nopea nousu kasvattaa liikennöinnin kustannuksia merkittävästi. Ennuste bussiliikenteen kustannustason muutokselle on 9,5 %, kun talousarviossa varauduttiin 2,5 % kustannustason kasvuun.

Edellä mainituista valtion tuista ja talousarviota paremmista lipputuloennusteesta johtuen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 56,9 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 6,7 milj. euron ylijäämään. Ylijäämäisellä tuloksella katetaan koronan akuutissa tilanteessa nostetun talousarviolainan lyhennyksiä ja

Hallitus	§ 94	04.10.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

varaudutaan tulevien vuosien kustannusten nousuun. Alustavassa talousarviosuunnitelmassa HSL:n toimintamenot kasvavat vuonna 2023 reilulla 100 milj. eurolla verrattuna tämän vuoden ennusteeseen. Lainakanta elokuun lopulla on 42,1 milj. euroa. Uutta talousarviolainaa ei ennusteen mukaan tänä vuonna tarvitse nostaa.

Investointimenojen arvioidaan olevan koko vuonna 16,2 milj. euroa. Investointien ennustetaan alittavan talousarvion 10,5 milj. eurolla. Alitus johtuu pääosin lukijalaitehankintojen siirtymisestä tuleville vuodelle.

**Ehdotus** Hallitus päättää merkitä tiedoksi osavuosisikatsauksen 2/2022 ja lähettää sen edelleen yhtymäkokoukselle tiedoksi.

**Päätös** Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Liitteet Osavuosisikatsaus 2/2022

Yhtymäkokous 29.11.2022

**Ehdotus** Yhtymäkokous päättää merkitä osavuosisikatsauksen 2/2022 tiedoksi.

**Päätös**

Liitteet Osavuosisikatsaus 2/2022

Hallitus	§ 104	25.10.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

## 15

### Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen

214/02.02.00.00/2021 [Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024]

Hallitus 25.10.2022 § 104

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen  
Valmistelija Johtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja  
talouspäällikkö Maarit Hauskamaa, p. 040 721 754

Hyväksyessään kokouksessaan 30.11.2021 § 15 HSL:n vuoden 2022 talousarvion yhtymäkokous päätti, että sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintamenot ja investointimenot. Lisäksi kuntaosuudet on yhtymäkokouksen päättämä sitova tuloarvio. Talousarvion muuttamisesta päättää yhtymäkokous.

Jäsenkunnat laskuttavat HSL:ltä erillisillä sopimuksilla joukkoliikenteen käyttöön osoitetusta joukkoliikenneinfraomaisuudesta käyttökorvausta. Erillisessä infrasopimuksessa määritellään, että kuntayhtymältä laskutettava ja edelleen HSL:n tuloilla katettava infrakorvaus perustuu HSL:n talousarvioon. Infrasopimuksessa määritellään myös, että mikäli vuoden aikana tulee tietoon huomattavia muutoksia jli-infrakorvauksen suuruuteen, käsitellään muutokset HSL:ssä talousarviomuutoksena. Aikataulu metron liikennöinnin jatkolle Kivenlahteen on tarkentunut ja aloitusajankohdan tarkentumisen myötä tulee myös tarkastaa talousarvio infrakorvausten osalta.

#### Toimintamenot

Toimintamenot tulevat ylittymään arvion mukaan tänä vuonna yhteensä noin 13,4 milj. eurolla. Ylitys johtuu nopeasti kasvaneista polttoaineiden hinnoista, jotka kasvattavat erityisesti bussiliikenteen operointikustannuksia ennusteen mukaan 18,0 milj. eurolla. Junaliikenteen kalustokorvauksiin liittyvien erien korkokustannusten arvioidaan kasvattavan talousarvioon varattuja kustannuksia noin 1,0 milj. eurolla. Toisaalta infrakorvausten tarkastaminen alentaa toimintamenoja 5,6 milj. eurolla.

Yhtymäkokous on hyväksynyt sitovaksi menoarvioksi tälle vuodelle yhteensä 731,0 milj. euroa ja tämä ehdotetaan nostettavaksi 745,0 milj. euroon.

#### Infrakustannukset

Joukkoliikenneinfraa koskevien sopimusten lähtökohtana on, että HSL maksaa uudesta infrasta seuraavan täyden kuukauden alusta alkaen siitä kun uusi infra on otettu käyttöön. Metrojunat alkavat liikennöidä Espoossa Kivenlahteen 3.12.2022. Espoo voi siten laskuttaa metron jatkeen osan infrakorvauksia HSL:ltä tammikuusta 2023 alkaen. Talousarviossa oli varauduttu maksamaan infrakorvauksia jo loppuvuoden 2022 osalta.

HSL:n talousarvio sisältää Espoolle maksettavaa infrakorvausta metron jatkeen käytöstä 5,548 euroa ja käyttöönoton yhteydessä käyttöönotettavan Espoonlahden

Hallitus	§ 104	25.10.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

bussiliikenteen terminaalin kustannuksia yhteensä 0,089 euroa eli yhteensä 5,637 milj. euroa korvauksia, joita ei vuodelta 2022 vielä voida maksaa. Espoo ei ole laskuttanut näitä käyttökorvauksia vuoden 2022 aikana.

**Ehdotus**

Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

a) korottaa vuoden 2022 talousarvion sitovat toimintamenot 745 000 000 miljoonaan euroon aiemman 731 0000 miljoonan euron sijaan; sekä

b) muuttaa HSL:n infrakorvauksiin varattua talousarviota Espoolle maksettavien infrakorvausten osalta niin, että Espoolle maksettavat infrakorvaukset vuonna 2022 ovat yhteensä 51,113 milj. euroa aiemmin talousarviossa varatun 56,750 milj. euron sijaan.

**Päätös**

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Yhtymäkokous 29.11.2022

**Ehdotus**

Yhtymäkokous päättää

a) korottaa vuoden 2022 talousarvion sitovat toimintamenot 745 000 000 miljoonaan euroon aiemman 731 0000 miljoonan euron sijaan; sekä

b) muuttaa HSL:n infrakorvauksiin varattua talousarviota Espoolle maksettavien infrakorvausten osalta niin, että Espoolle maksettavat infrakorvaukset vuonna 2022 ovat yhteensä 51,113 milj. euroa aiemmin talousarviossa varatun 56,750 milj. euron sijaan.

**Päätös**



Hallitus	§ 106	25.10.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

## 16

### Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksyminen vuosille 2023-2025

255/02.02.00.00/2022 [Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025]

Hallitus 25.10.2022 § 106

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen  
Valmistelija Johtaja Ilmari Mäkinen, p. 050 364 8772 ja  
talouspäällikkö 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 strategia,
- voimassa oleva TTS 2022-2024,
- vuoden 2021 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteutuma- ja ennustetiedot vuodelta 2022 sekä
- hyväksytyt liikennöintisuunnitelma 2022-2023 ja pidemmän aikavälin suunnitelmat.

Keskeisiä linjauksia toiminta- ja taloussuunnitelmakauden suunnittelussa on matkustajamäärien saaminen takaisin kasvu-uralle, joukkoliikenteen positiivisen menestystarinan jatkumisen varmistaminen sekä seudun paremman ja puhtaamman tulevaisuuden rakentaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Haemme kasvua asiakasymmärryksellä ja palvelumme kohdennetaan asiakastarpeiden perusteella. Parannamme kustannustehokkuutta ja tuottavuutta hyödyntämällä dataa, automaatiota ja tekoälyä. Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää keskeisiä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ja pitkän tähtäimen tuottavuuden parantamiseksi.

Toiminta- ja taloussuunnitelman keskeiset toimenpiteet on johdettu strategian keskeisistä menestystekijöistä, joita ovat:

1. Kasvu asiakasymmärryksellä
2. Sujuvat matkaketjut
3. Tieto ja osaaminen

#### Taloussuunnitelma

##### a) Toimintatulot

HSL:n toimintatulot vuonna 2023 ovat yhteensä 869,9 milj. euroa. Kasvua edellisvuoden ennusteeseen verrattuna on 49,0 milj. euroa (6,0 %). Toimintatulojen arvioidaan olevan 901,1 milj. euroa vuonna 2024 ja 911,6 milj. euroa vuonna 2025.

Hallitus	§ 106	25.10.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

### Lipputulot

Lipputuloarviot perustuvat vuoden 2022 talousarvioon ja kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella tehtyyn lipputuloennusteeseen vuodelle 2022 sekä vuodelle 2023 esitettyihin hinnanmuutoksiin, hintajousto- ja matkustajamääräennusteisiin. Matkustajamäärien arvioidaan jäävän -12 % alle vuoden 2019 tason vuonna 2023, -8 % vuonna 2024 ja vielä vuonna 2025 matkustajamäärien arvioidaan jäävän -7 % alle koronaa edeltävän tason. TTS-esityksessä taloussuunnitelman tavoitteisiin pyritään pääsemään tuottavuusohjelmassa määritellyillä toimenpiteillä, joilla strategian tavoitteet pyritään saavuttamaan strategiakauden loppuun mennessä.

Vuonna 2023 on tavoitteena kerätä lipputuloja yhteensä 381,0 milj. euroa. Vuoden 2022 ennusteeseen verrattuna lipputulosten arvioidaan kasvavan 23,0 %. Lipputulot muodostavat 43,8 % HSL:n toimintatuloista vuonna 2023. Lipputulosten arvioidaan olevan 397,6 milj. euroa vuonna 2024 ja 403,4 milj. euroa vuonna 2025.

### Kuntaosuudet ja alijäämän kattaminen

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

Kuntaosuudet ovat talousarviossa 2023 yhteensä 467,3 milj. euroa ja kuntaosuudet muodostavat 53,7 % HSL:n toimintatuloista. Kuntaosuudet vuosina 2024 ja 2025 ovat 481,3 milj. euroa ja 486,2 milj. euroa.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025 on laadittu siten, että osavuosiokatsausennusteen 2/2022 mukainen ylijäämäkertymä, yhteensä 65,2 milj. euroa, huomioidaan jäsenkuntien maksamissa kuntaosuuksissa TTS-kaudella siten, että kolmasosa huomioidaan vuoden 2023 kuntaosuuksia vähentävänä eränä ja kolmasosa vuosina 2024 ja 2025. Yksi kolmasosa jätetään epävarman taloustilanteen vuoksi toistaiseksi käyttämättä ja helpottamaan TTS-vuosien kustannuspaineita. Tulevia vuosia leimaa epävarmuus kustannusten kasvaessa ja matkustajamäärien palautumisen osalta.

### Valtion tuet

Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen vuosittaiseksi määräksi on arvioitu 4,9 milj. euroa vuosina 2023-2025. Ilmastoperusteista tukea arvioidaan saatavan vuosittain 7,1 milj. euroa. Muita tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan vuosittain 0,2-0,7 milj. euroa.

Tarkastusmaksutuloja arvioidaan vuonna 2023 kertyvän 4,0 milj. euroa, joista kirjataan luottotappiota ja luottotappiovarauksia yhteensä noin 1,5 milj. euroa. Tarkastusmaksun määrä voi olla 40 kertaa alin yleinen kertalipun hinta. Tarkastusmaksu on ollut vuodesta 2007 alkaen 80 euroa. HSL on esittänyt liikenne- ja viestintäministeriölle tarkastusmaksua korotettavaksi 100 euroon. TTS-suunnitelmassa tulot on kuitenkin arvioitu voimassaolevan tarkastusmaksun määrän perusteella, koska ministeriö ei talousarvioehdotuksen hyväksyntään mennessä ole ottanut kantaa HSL:n esitykseen.

Vuokratuloja liikennöitsijöiltä laskutettavista taukotiloista ja toimitilojen ulosvuokrauksesta arvioidaan saatavan 3,1 milj. euroa vuonna 2023.

Hallitus	§ 106	25.10.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

## b) Toimintamenot

HSL:n toimintamenot vuonna 2023 ovat yhteensä 875,7 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2022 ennusteesta 130,0 milj. euroa (17,4 %). Vuonna 2024 toimintamenojen arvioidaan olevat 894,7 milj. euroa ja 903,5 milj. euroa vuonna 2025.

Henkilöstömenot vuonna 2023 ovat 24,9 milj. euroa, joka on 2,8 % kaikista toimintamenoista. Henkilöstökustannukset kasvavat 0,8 milj. euroa (3,1 %) vuoden 2022 ennusteeseen verrattuna. Henkilöstömenoissa on varauduttu noin 400 henkilön työpanokseen. Menot eivät sisällä varausta mahdollisten tulos- tai kannustepalkkioiden maksamiseen.

### Palveluiden ostot

Palveluiden ostomenot vuonna 2023 ovat yhteensä 841,4 milj. euroa, 96,1 % HSL:n toimintamenoista. Palvelujen ostomenot kasvavat 128,7 milj. euroa (18,1 %) vuoden 2022 ennusteesta. Palveluiden ostoon käytetään vuonna 2024 yhteensä 859,8 milj. euroa ja 868,0 milj. euroa vuonna 2025.

### Joukkoliikenteen operointikustannukset

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat vuonna 2023 yhteensä 596,0 milj. euroa, joka on 68,1 % HSL:n toimintamenoista. Operointikustannukset ovat 606,3 milj. euroa vuonna 2024 ja 613,9 milj. euroa vuonna 2025. Suunnitelmavuosien 2024-2025 kustannukset on laskettu vuoden 2023 kustannustasossa.

Bussiliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 360,3 milj. euroa vuonna 2023. Kustannustaso on kasvanut merkittävästi vuodesta 2021 alkaen. Kustannustason kasvun arvioidaan olevan maltillisempaa loppuvuonna 2022, mutta koko vuoden vaikutuksen arvioidaan olevan 8,4 % ja edelleen vuonna 2023 noin 4,1 %. Kustannustasoon kasvuun vaikuttaa pääasiassa polttoaineiden hintojen nousu. Bussiliikenteen kustannukset sisältävät 2,0 milj. euron varauksen ympäristöbonukseen. Kuntaosuuksissa bussiliikenteen operointikustannuksiin sisältyy lisäksi sähköbussien hankinnan nettokustannuksia 0,1 milj. euroa ja Ojangan bussivarikon vuokrakustannuksia 1,2 milj. euroa. Vuonna 2024 kustannuksiksi arvioidaan 355,6 milj. euroa ja 357,8 milj. euroa vuonna 2025. Bussiliikenteen operointikustannusten talousarvio vuodelle 2023 sisältää varauksia työmaiden ja poikkeusjärjestelyiden järjestämiseksi 7,7 milj. euroa. Lisäksi korvauksiin sisältyy uusia luotettavuuskorvauksia ja korvauksia liikennöitsijöille maksettavasta matkustajalaskennasta yhteensä 2,7 milj. euroa.

Metroliiikenteen kustannusten arvioidaan olevan 64,7 milj. euroa vuonna 2023. Metroliiikenteessä suoritteiden yksikköhintoihin vaikuttavan kustannustason keskimääräiseksi muutokseksi on arvioitu vuonna 2022 12,1 % ja vuonna 2023 22,6 %. Kustannustason kasvuun vaikuttaa pääasiassa käyttöenergian hinta. Vuonna 2024 kustannuksiksi arvioidaan 60,9 milj. euroa ja 60,9 milj. euroa vuonna 2025. Suunnitelmakauden ennusteissa on varauduttu siihen, että HSL korvaa uuden Sammalvuoren varikon ylläpito- ja pääomakustannukset. Suunnitelmakaudella kaluston pääomakorvaukset kasvavat uusien M300-junien ja peruskorjaushankkeiden myötä.

Raitioliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2023 olevan 61,9 milj. euroa. Raitioliikenteessä suoritteiden yksikköhintoihin vaikuttavan kustannustason

Hallitus	§ 106	25.10.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

keskimääräiseksi muutokseksi on arvioitu vuonna 2022 noin 5,1 % ja vuonna 2023 9,6 %. Kustannuksiksi arvioidaan 67,9 milj. euroa vuonna 2024 ja 67,9 milj. euroa vuonna 2025. Vuoden 2024 aikana varaudutaan vanhojen varikoiden lisäksi korvaaman jatkossa uuden Ruskeasuon varikon vuokrat.

Pikaraitoliikenne: Suunnitelmakaudella varaudutaan pikaraitiolinjan 550 liikenteen aloittamiseen. Vuonna 2023 varaudutaan maksamaan 9,7 milj. euroa liikenteen käynnistyskorvauksia ja vuokria uudesta Roihupellon varikosta.

Lauttaliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2023 olevan 4,2 milj. euroa, vuonna 2024 4,5 milj. euroa ja vuonna 2025 4,6 milj. euroa.

Junaliikenteen kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2023 yhteensä 95,2 milj. euroa. Summa sisältää Junakalustoyhtiön vuokrat Sm5-kalustosta ja korvaukset lippuyhteistyöstä. Kuntaosuuksissa junaliikenteen operointikustannuksiin sisältyy lisäksi Pasilan aseman vuokratuloja 0,8 milj. euroa. Vuonna 2024 junaliikenteen kustannuksiksi arvioidaan 99,6 milj. euroa sekä 104,8 milj. euroa vuonna 2025.

#### Muut palvelujen ostomenot

Muuhun kuin liikennöitsijöille maksettaviin liikennöintikorvauksiin ja infrapalvelujen ostoihin käytetään 44,7 milj. euroa vuonna 2023. Muihin palvelujen ostoon käytetään 41,7 milj. euroa vuonna 2024 ja 42,5 milj. euroa vuonna 2025.

IT-käyttöpalveluiden kustannukset (27,6 milj. euroa vuonna 2023) sisältävät lippu- ja informaatiojärjestelmien ohjelmistojen ja laitteiden käyttöpalveluiden sopimusmaksut, kapasiteettipalvelut ja muut vuosittaiset käyttökustannukset. IT-käyttöpalveluiden kustannusten ennakoidaan laskevan TTS-kaudella kun LMJ:n kanssa yhteistyössä tehtävä lipputilihanke valmistuu ja lippujärjestelmää uusitaan.

Ulkopuolelta ostettavia asiantuntijapalveluita käytetään omaa osaamista täydentämään silloin, kun se on strategisesti ja taloudellisesti järkevää. Vuonna 2023 ulkopuolisiin asiantuntijapalveluihin arvioidaan käytettävän 5,0 milj. euroa. Asiantuntijapalveluita käytetään mm. joukkoliikenteen järjestämiseen liittyviin palveluihin, kuten sähköbussien ja vähäpäästöisen liikenteen edistämiseen liittyviin konsultointipalveluihin, asiakaskokemuksen ja palvelumuotoilun kehittämiseen sekä MAL-jatkotoihin ja muihin liikennejärjestelmän kehittämiseen ja tutkimiseen liittyviin palveluihin.

#### Joukkoliikenteen infrakorvaukset

HSL:n ja jäsenkuntien välisissä infrasopimuksissa on sovittu joukkoliikenteen infrakorvauksen laskutusperiaatteista. Sopimuksen mukaan kullekin kaupungille maksettavan joukkoliikenteen infrakorvauksen määrä vahvistetaan HSL:n talousarvion hyväksymisen yhteydessä.

Vuonna 2023 infrakuluja arvioidaan maksettavan yhteensä 200,7 milj. euroa, vuonna 2024 yhteensä 211,8 milj. euroa ja 211,6 milj. euroa vuonna 2025. Vuoden 2023 infrakulut sisältävät laskutuksen Helsingiltä 88,8 milj. euroa, Espoolta 97,2 milj. euroa, Vantaalta 12,3 milj. euroa, Kirkkonummelta 0,4 milj. euroa ja HSL:n suoraan hankkiman sähköbussien latausinfra 2,0 milj. euroa. Vuonna 2023 infrakorvaukset kasvavat Länsimetron laajentumisen ja Raide-Jokerin käyttöönottoon myötä.

Hallitus	§ 106	25.10.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on vuodelle 2023 varattu 0,9 milj. euroa. Vuoden 2024 ja 2025 varaus on myös 0,9 milj. euroa molempina vuosina.

Vuokramenot vuonna 2023 ovat 5,1 milj. euroa. Vuokramenot sisältävät HSL:n toimitilojen vuokra- ja vastikekustannusten lisäksi kuljettajien sosiaalituloista ja Ojangan varikosta maksettavia vuokria. Vuoden 2024-2025 varaus vuokriin on 5,2-5,3 milj. euroa.

Muut menot vuonna 2023 ovat 3,4 milj. euroa. Vuodelle 2024 muihin menoihin varataan yhteensä 3,6 milj. euroa ja vuodelle 2025 3,6 milj. euroa. Muihin menoihin kirjataan mm. tarkastusmaksujen luottotappiot ja luottotappiovaraukset sekä HSL:n myyntikanavien maksuvälineprovisiot, joiden kustannukset kasvavat lipputulojen kasvaessa ja kun myyntiä siirtyy HSL:n omiin digitaalisiin kanaviin.

**Toimintakatteen** vuonna 2023 arvioidaan olevan 5,7 milj. euroa alijäämäinen.

#### **Rahoitustuotot ja -kulut**

HSL rahoittaa investointinsa tarvittaessa lainanotolla rahoituslaitoksilta. HSL:n lainakanta vuoden 2022 lopussa on ennusteen mukaan 39,5 milj. euroa.

Talousarvioesitys ei sisällä uuden lainan nostovaltuutusta. Epävarman talouskehityksen ja kustannusten nousun johdosta tulevan vuoden aikana tehdään tarvittaessa erikseen päätösesitys lainan nostovaltuutuksesta.

Perussopimuksen mukaan peruspääomalle maksetaan vuosittaista korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden mukaisesti kuntayhtymän talousarviovalmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n korvaus.

Yhtymäkokous on myös aiemmin päättänyt maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Korkona on käytetty tilinpäätösvouden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa. Epävarmassa rahoitustilanteessa esitetään yhtymäkokoukselle, että näitä koron maksuja ei sisällytetä talousarvioon vuodelle 2023.

**Vuosikate** rahoituserien jälkeen on 5,8 milj. euroa alijäämäinen, ja se ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja.

**Suunnitelmapoistot** ovat taloussuunnitelmassa yhteensä 16,0 milj. euroa vuonna 2023, 17,1 milj. euroa vuonna 2024 ja 18,8 milj. euroa vuonna 2025.

**Tilikauden 2023 alijäämäksi** arvioidaan 21,7 milj. euroa, ja se katetaan edellisinä vuosina kertyneestä ylijäämästä.

#### **Investoinnit**

HSL:n investointimenot ovat 23,4 milj. euroa vuonna 2023, 11,4 milj. euroa vuonna 2024 ja 16,7 milj. euroa vuonna 2025. Vuoden 2023 investoinneissa painottuvat uusien lukijalaitteiden hankinta, joka mahdollistaa mm. lähimaksamisen kehittämisen sekä lipputilihankkeen kehittäminen.

Hallitus	§ 106	25.10.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

### Tuottavuusohjelma

Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää HSL:n tuottavuusohjelman. Tuottavuusohjelmassa etsittiin keinoja, joilla tuottavuutta parannetaan pidemmällä tähtäimellä, pysyviä, rakenteellisia uudistuksia toteuttamalla.

HSL:n hallituksen linjauksen mukaisesti tuottavuuden kehittämisen ei haettu automaattisesti vain liikenteen kustannusten karsimista tai palvelutason heikennyksiä. Tuottavuutta voidaan parantaa myös panostuksilla tärkeiksi havaittuihin hankkeisiin tai kohteisiin. Tuottavuuden parantamisella haettiin laajemmin esimerkiksi priorisointia, tuottavuutta parantavia toimenpiteitä nykyisillä resursseilla ja myös kokonaan uusia avauksia.

Tuottavuusohjelmassa tunnistettuja toimenpiteitä on sisällytetty TTS-vuosien talouslaskelmiin ja toimenpiteitä sisällytetään operatiivisen toiminnan suunnitteluun. Tuottavuusohjelmassa identifioitiin reilut 30 toimenpide-esitystä, jotka tukevat talouden tasapainottamista joko lipputuloja ja muita tuloja kasvattamalla tai operointi-/muita kustannuksia hillitsemällä. Keskeisimmät lipputulosten kasvattamiseen liittyvät toimenpide-ehdotukset liittyivät lipputuotteisiin ja lippujen hinnoitteluun. Uusien lipputuotteiden lisäksi esille nousi myös nykyisiin lippuihin liittyviä toimenpiteitä. Yritysmyyntien kasvattaminen, markkinoinnin tuottavuuden vahvistaminen sekä liputta matkustamisen vähentäminen nähtiin myös mahdollisuuksina tukea lipputulosten kasvattamista. Tuottavuusohjelman toimenpiteet vaikutuksineen esitellään tarkemmin yhtymäkokouksessa. Tuottavuusohjelman lisäksi on sisäisessä toiminnassa ja toiminnan suunnittelussa kiinnitetty yhä erityistä huomiota kustannustietoisuuteen ja kustannustehokkuuteen sekä kustannusten hallitsemiseen kuntayhtymän yleiskustannuksissa.

### Ehdotus

Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 liitteen mukaisena;

b) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2023 seuraavasti:  
Toimintamenot 876 000 000 euroa  
Investointimenot 23 387 000 euroa  
Kuntaosuudet 467 307 000 euroa;

c) että vuonna 2023 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuta korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Mikäli yhtymäkokous päättää maksaa korkoa, koron määräytymisperuste on tilinpäätösvouden 2023 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo ja korkona käytetään tilinpäätösvouden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa;

d) että vuonna 2023 HSL maksaa jäsenkunnille kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta PKS-omistajaohjauksen tavoitteiden mukaisesti 1,5 %:n korvauksen; sekä

e) merkitä tiedoksi tuottavuusohjelman toimenpiteet ja vaikutukset.

### Käsittely

Asia käsiteltiin ennen asiakohtaa 105.

Hallitus	§ 106	25.10.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

Jäsen Sirpa Kauppinen saapui asian käsittelyn aikana klo 9.13 ennen päätöksentekoa.

Käsittelyn aikana jäsen Elina Kauppila teki esittelijän ehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, joka kuului seuraavasti: "Lipputulot: Muutetaan lipputulotavoite seuraavasti: Vuonna 2023 on tavoitteena kerätä lipputuloja yhteensä 366,6 milj. euroa. Kuntaosuudet ja alijäämän kattaminen: Ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, jäsenkunnat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina. Kuntaosuudet jaetaan jäsenkunnille perussopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti". Ehdotus raukesi kannattamattomana. Jäsen Kauppila jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

**Päätös** Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

**Liitteet** Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025  
Tuottavuusohjelman toimenpiteet ja vaikutukset

Yhtymäkokous 29.11.2022

**Ehdotus** Yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä talousarvion vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2025 liitteen mukaisena;

b) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2023 seuraavasti:  
Toimintamenot 876 000 000 euroa  
Investointimenot 23 387 000 euroa  
Kuntaosuudet 467 307 000 euroa;

c) että vuonna 2023 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuta korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Mikäli yhtymäkokous päättää maksaa korkoa, koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2023 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo ja korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa;

d) että vuonna 2023 HSL maksaa jäsenkunnille kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta PKS-omistajaohjauksen tavoitteiden mukaisesti 1,5 %:n korvauksen; sekä

e) merkitä tiedoksi tuottavuusohjelman toimenpiteet ja vaikutukset.

**Päätös**

**Liitteet** Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2025  
Tuottavuusohjelman toimenpiteet ja vaikutukset

Hallitus	§ 106	25.10.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

Kaupplan eriävä mielipide 25.10.2022



Hallitus	§ 81	23.08.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

## 17

### Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta

215/00.00.01/2021 [Hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina 2021-2025]

Hallitus 23.08.2022 § 81

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen  
Valmistelijä Yksikön päällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158

Hallituksen jäsen Tuulia Pitkänen on pyytänyt 4.8.2022 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen jäsenen tehtävästä.

#### Eroaminen luottamustehtävästä

Kuntalain 70 §:n 3 momentin mukaan luottamustoimesta voi erota pätevistä syistä. Eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Vakiintuneen tulkintakäytännön syyn mukaan pätevyyden arviointi kuuluu sille toimielimelle, jonka valittava luottamushenkilö on. Hallituksen valitsee ja siten myös eron jäsenille ja varajäsenille myöntää kuntalain 60 §:n mukaisesti yhtymäkokous.

#### Hallituksen kokoonpano

HSL:n perussopimuksen 3 ja 15 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on määritelty perussopimuksen 16 §:ssä. Hallituksen nimeää yhtymäkokous. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien perussopimuksen mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Hallituksessa on 14 jäsentä ja näiden varajäsenet. Lisäksi hallituksessa voi olla asiantuntijajäseniä. Kuntalain 58 §:n 3 momentin mukaan kuntayhtymän toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä pykälää sovelletaan kuntayhtymän hallituksen kokoonpanoon.

#### Vaalikelpoisuus ja tasa-arvolain mukaiset vaatimukset

Hallitukseen valittavalla tulee olla kuntalain 71 §:n mukainen vaalikelpoisuus edustamansa kunnan luottamustoimeen. Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei voi valita kuntalain 76 §:n 1 momentin mukaan HSL-kuntayhtymän palveluksessa olevaa henkilöä, valtion virkamiestä, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä tai kuntalain 76 §:n 2 momentissa tarkoitettua HSL-kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä.

Lisäksi hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin säännös eli kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Näin ollen

Hallitus	§ 81	23.08.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

suhteen miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6. Parhaillaan varsinaisten jäsenten osalta tilanne on miehet/naiset suhteessa 6/8 ja käsittelyssä olevan hallituksen jäsenen eron myötä suhde olisi 6/7. Uusi valittava jäsen voi siis olla joko mies tai nainen. Sukupuoliintiön tulee toteutua sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Hallituksen jäseneksi ei voi valita henkilöä, joka on HSL:n toimitusjohtajaan hallintolain (434/2003) 28 §:ssä tarkoitettussa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset ja niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde), koska tällainen suhde muodostaisi pysyvän esteellisyyden.

**Ehdotus**

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

a) myöntää Tuulia Pitkäselle eron hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella; sekä

b) valita Pitkäsen tilalle uuden hallituksen jäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

**Päätös**

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Yhtymäkokous 29.11.2022

**Ehdotus**

Yhtymäkokous päättää

a) myöntää Tuulia Pitkäselle eron hallituksen jäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella; sekä

b) valita Pitkäsen tilalle uuden hallituksen jäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

**Päätös**

Hallitus	§ 97	04.10.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

## 18

### Hallituksen varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden hallituksen varajäsenen valinta

215/00.00.01/2021 [Hallituksen ja tarkastuslautakunnan kokoonpano vuosina 2021-2025]

Hallitus 04.10.2022 § 97

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen  
Valmistelija Yksikön päällikkö Antti-Pekka Röntynen, p. 040 827 1158

Hallituksen varajäsen Juho Jokinen on ilmoittanut 9.9.2022 saapuneella kirjeellä menettäneensä vaalikelpoisuuden HSL:n hallituksen varajäsenen tehtävään (muutto toiselle paikkakunnalle). Jokisen toimikausi varajäsenenä on näin ollen päättynyt jo ennen uuden hallituksen varajäsenen valintaa, sillä hän on menettänyt yleisen vaalikelpoisuutensa tehtävään.

#### Vaalikelpoisuuden menetys

Kuntalain 78 §:n mukaan, jos luottamushenkilö menettää vaalikelpoisuutensa, hänet valinnut toimielin toteaa luottamustoimen päättyneeksi. Hallituksen varajäsenineen valitsee kuntalain 60 §:n mukaisesti yhtymäkokous.

#### Hallituksen kokoonpano

HSL:n perussopimuksen 3 ja 15 §:n mukaan HSL:llä on hallitus, jonka tehtävät on määritelty perussopimuksen 16 §:ssä. Hallituksen nimeää yhtymäkokous. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta. Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien perussopimuksen mukaisten ääniosuuksien suhteessa. Hallituksessa on 14 jäsentä ja näiden varajäsenet. Lisäksi hallituksessa voi olla asiantuntijajäseniä. Kuntalain 58 §:n 3 momentin mukaan kuntayhtymän toimielinten kokoonpano on sovitettava sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tätä pykälää sovelletaan kuntayhtymän hallituksen kokoonpanoon.

#### Vaalikelpoisuus ja tasa-arvolain mukaiset vaatimukset

Hallitukseen valittavalla tulee olla kuntalain 71 §:n mukainen vaalikelpoisuus edustamansa kunnan luottamustoimeen. Kuntalain 76 §:n mukaan vaalikelpoinen kuntayhtymän toimielimiin on henkilö, joka kuntalain 71 §:n mukaan on vaalikelpoinen kuntayhtymän jäsenkunnan luottamustoimeen. Hallitukseen ei voi valita kuntalain 76 §:n 1 momentin mukaan HSL-kuntayhtymän palveluksessa olevaa henkilöä, valtion virkamiestä, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä tai kuntalain 76 §:n 2 momentissa tarkoitettua HSL-kuntayhtymään liikesuhteessa olevan yhteisön johtotehtävissä olevaa henkilöä.

Lisäksi hallituksen kokoonpanon on sekä jäsenten että varajäsenten osalta täytettävä tasa-arvolain 4 a §:n 1 momentin säännös eli kuntien välisen yhteistoiminnan

Hallitus	§ 97	04.10.2022
Yhtymäkokous		29.11.2022

toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Näin ollen suhteen miehet/naiset tulee olla 6/8, 7/7 tai 8/6. Parhaillaan varajäsenten osalta tilanne on miehet/naiset suhteessa 8/6 ja käsittelyssä olevan hallituksen varajäsenen eron myötä suhde olisi 7/6 (miehet/naiset). Uusi valittava jäsen voi siis olla joko mies tai nainen. Sukupuolikiintiön tulee toteutua sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Hallituksen jäseneksi ei voi valita henkilöä, joka on HSL:n toimitusjohtajaan hallintolain (434/2003) 28 §:ssä tarkoitettussa suhteessa (lähisukulainen, eräät perheoikeudelliset ja niihin rinnastettavat suhteet sekä pysyvä palvelus- tai toimeksiantosuhde), koska tällainen suhde muodostaisi pysyvän esteellisyyden.

**Ehdotus**

Hallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

a) todeta Juho Jokisen menettäneen yleisen vaalikelpoisuutensa hallituksen varajäsenen tehtävään kuntalain 71 §:n ja 76 §:n perusteella 9.9.2022 alkaen kuntayhtymän jäsenkunnasta poismuuton vuoksi; sekä

b) valita Jokisen tilalle uuden hallituksen varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

**Päätös**

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen yksimielisesti.

Yhtymäkokous 29.11.2022

**Ehdotus**

Yhtymäkokous päättää

a) todeta Juho Jokisen menettäneen yleisen vaalikelpoisuutensa hallituksen varajäsenen tehtävään kuntalain 71§:n ja 76§:n perusteella 9.9.2022 alkaen kuntayhtymän jäsenkunnasta poismuuton vuoksi; sekä

b) valita Jokisen tilalle uuden hallituksen varajäsenen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

**Päätös**

Yhtymäkokous		29.11.2022
--------------	--	------------

**19****Sidonnaisuusilmoitukset**

547/00.03.01.00/2020 [Sidonnaisuusilmoitusten merkitseminen tiedoksi]

Yhtymäkokous 29.11.2022

Tarkastuslautakunta käsittelee sidonnaisuusilmoitukset marraskuun kokouksessaan ja lähettää ne tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Sidonnaisuusilmoitukset on julkaistu tarkastuslautakunnan päätösten mukaisesti [HSL:n verkkosivuilla](#) (linkki). Kuntalain 84 §:n 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 sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi.

**Päätös**