

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.05.2023 § 28

§ 28

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen 23.05.2023

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

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n vuoden 2023 kevätyhtymäkokoukseen 23.05.2023 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa:

1

kannattaa, että yhtymäkokous merkitsee tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja pyytää hallitusta antamaan selvityksensä arviointikertomuksen johdosta yhtymäkokoukselle,

2

kannattaa esitystä tilintarkastuskertomuksen 2022 tiedoksi merkitsemiseen, tilinpäätöksen hyväksymiseen ja vastuuvapauden myöntämiseen tilivelvollisille tilikaudelta 2022 sekä tilikauden ylijäämän 62 059 284,26 euroa kirjaamiseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille,

3

kannattaa hallituksen esitystä, että kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta ei makseta korkoa,

4

kannattaa muita esityslistan mukaisia esityksiä.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

HSL:n kevätyhtymäkokous pidetään 23.5.2023 klo 11.00 alkaen sähköisenä kokouksena ja/tai HSL:n päätoimitiloissa, kokoushuone Spåra (Opastinsilta 6, Helsinki).

Kokouksessa käsitellään HSL:n perussopimuksen mukaan kevätyhtymäkokoukselle kuuluvat seuraavat asiat:

- Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022
- Vuoden 2022 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapaudesta päättäminen tilikaudella 1.1.–31.12.2022

- Eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta
- Sidonnaisuusilmoitusten merkitseminen tiedoksi

Tilikausi 2022

Vuoden toimintatulot olivat yhteensä 815 milj. euroa. Lipputulot olivat yhteensä 309,7 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 11,7 milj. eurolla (3,9 %). Talousarvion lipunmyyntiennuste perustui keskimäärin -23 % matkustajamäärän laskuun vuoteen 2019 verrattuna, kun toteutunut matkustajamäärien vähenemä oli 24 %

Kunnat maksavat HSL:n kulut kuntaosuuksina siltä osin kuin niitä ei voida kattaa lipputulolla tai muilla tuloilla. Laskutetut kuntaosuudet olivat yhteensä muutetun talousarvion mukaiset 427,8 milj. euroa ja toimintakuluista niillä katettiin 58,3 %.

Tukia ja avustuksia saatiin yhteensä 66,8 milj. euroa, josta 49,2 milj. euroa oli koronatilanteesta aiheutuviin lipputulomenetyksiin ja kohonneisiin kustannuksiin myönnettyä tukea.

Toimintakuluja toteutui yhteensä 733,9 milj. euroa, mikä jäi 10,5 milj. euroa alle muutetun talousarvion (1,4 %). Toimintakuluista 701,7 milj. euroa (95,6 %) oli palvelujen ostomenoja.

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat yhteensä 525,4 milj. euroa, 71,6 % HSL:n toimintakuluista. Operointikustannukset alittivat muutetun talousarvion yhteensä 9,1 milj. eurolla (1,7 %). Vuonna 2022 poltto- ja voiteluaineiden sekä muun energian hinnat nousivat merkittävästi enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Yhteensä bussiliikenteen kustannustaso nousi peräti 8,9 %, kun alkuperäisessä talousarviossa sen arvioitiin kasvavan 2,5 %. Junaliikenteen kustannukset alittivat talousarvion 4,4 milj. eurolla (5,4 %). Alitus johtuu pääosin VR:lle maksetuissa kannusteista, jotka poikkesivat ennustetusta. Metroliikenteen kustannukset ylittivät talousarvion 1,0 milj. eurolla (2,2 %), mikä johtui energiakustannusten hinnan noususta. Raitioliikenteen kustannukset alittivat talousarvion 2,1 milj. eurolla (3,8 %).

Jäsenkuntien HSL:n käyttöön erillisillä sopimuksilla osoittaman joukkoliikenneinfraomaisuuden käytöstä maksettavat käyttöoikeuskorvaukset olivat yhteensä 140,1 milj. euroa ja toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina.

Toimintatuottojen ja kulujen erotuksena syntyvä toimintakate oli 80,9 milj. euroa ylijäämäinen.

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 62,1 milj. euroa ylijäämäinen, kun muutetussa talousarviossa oli varauduttu 14,7 milj. euron alijäämäväliseen tulokseen. Ylijäämä esitetään kirjattavaksi edellisten vuosien yli-/alijäämätileille. Ilman valtion lipputulomenetyksiin ja kohonneisiin kustannuksiin myöntämää koronataukea tilikauden ylijäämä olisi ollut 12,8 milj. euroa.

Peruspääoma

HSL:n peruspääoma 31.12.2022 on 9,6 milj. euroa ja se säilyi edellisvuoden tasossa. Kun tilikauden ylijäämä, 62,1 milj. euroa, kirjataan

edellisten tilikausien yli/alijäämätilille, oma pääoma on tilinpäätöksessä 80,0 milj. euroa.

Hyväksyessään 30.11.2021 § 15 Toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024. Yhtymäkokous päätti, että vuonna 2022 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuta korkoa alijäämästä, eikä HSL maksa korkoa kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta. Perussopimuksen 14 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluvat kevytyhtymäkokouksessa peruspääoman koron määrästä ja maksamisesta päättäminen.

Arviointikertomus vuodelta 2022

Tarkastuslautakunta on hyväksynyt arviointikertomuksen vuodelta 2022 ja antaa sen tiedoksi yhtymäkokoukselle.

Eron myöntäminen hallituksen jäsenyydestä ja uuden jäsenen valinta

Hallituksen jäsen Sini Korpinen on pyytänyt 18.4.2023 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen jäsenen tehtävästä. Korpinen on ilmoittanut jatkavansa tehtävässä siihen saakka, kunnes hänen seuraajansa on valittu. Uuden jäsenen ehdottaminen Korpisen tilalle on Helsingin kaupungin asia.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Arviointikertomus 2022 HSL
- 2 Kokouskutsu Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevytyhtymäkokoukseen 23.5.2023
- 3 Tilinpäätös 2022 HSL
- 4 Tilintarkastuskertomus 2022 HSL

Oheismateriaali

- Ääniluettelo

Tiedoksi