

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.11.2024 § 62

§ 62

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen 26.11.2024

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 syysyhtymäkokoukseen 26.11.2024 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1
kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan vuotta 2023 koskevan arviointikertomuksen johdosta

2
kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi osavuosikatsaus 3/2024

3
kannattaa hallituksen esitystä muuttaa HSL:n talousarviota vuodelle 2024 siten, että yhtymäkokous päättää korottaa vuoden 2024 talousarvion sitovat investointimenot 24 460 000 euroon aiemman 23 479 000 euron sijaan

4
esittää, että toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2025-2027 muutetaan siten, että HSL maksaa jäsenkunnille 1,5 % korkoa peruspääomasta PKS-omistajalinjauksen mukaisesti talousarviovuonna

5
kannattaa muilta osin hallituksen esitystä hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027

6
kannattaa kokouksessa asian osaisen jäsenkunnan antamaa esitystä eroilmoituksen jättäneen hallituksen varajäsenen tilalle

7
kannattaa kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä

8
varmistaa muissa mahdollisesti kantaa edellyttävissä asioissa harkintansa mukaan, että Espoon kaupungin kokonaisetutoteutuu.

Käsittely

Seppälä teki seuraavan muutosehdotuksen:

Poistetaan kohta 4.

Elo Laakson ja usean muun kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

Korostaa, että Pohjois-Espoon linjaverkoston pitkäjänteinen kehittäminen ja tulevien palvelutarpeiden huomioonottaminen on erityisen perusteltua Pohjois- ja keski-Espoon uuden osayleiskaavan saatua lainvoiman ja alueen asemakaavoituksen edetessä.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Seppälän muutosehdotuksen raukeavan kannattamattomana.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Elon lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen konsernijaoston yksimielisesti hyväksyneen sen.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n vuoden 2024 syysyhtymäkokoukseen 26.11.2024 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1

kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan vuotta 2023 koskevan arviointikertomuksen johdosta

2

kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi osavuosikatsaus 3/2024

3

kannattaa hallituksen esitystä muuttaa HSL:n talousarviota vuodelle 2024 siten, että yhtymäkokous päättää korottaa vuoden 2024 talousarvion sitovat investointimenot 24 460 000 euroon aiemman 23 479 000 euron sijaan

4

esittää, että toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2025-2027 muutetaan siten, että HSL maksaa jäsenkunnille 1,5 % korkoa peruspääomasta PKS-omistajalinjauksen mukaisesti talousarviovuonna

5

kannattaa muilta osin hallituksen esitystä hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

6

kannattaa kokouksessa asian osaisen jäsenkunnan antamaa esitystä eroilmoituksen jättäneen hallituksen varajäsenen tilalle

7

kannattaa kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä

8

varmistaa muissa mahdollisesti kantaa edellyttävissä asioissa harkintansa mukaan, että Espoon kaupungin kokonaisetutoteutuu.

9

korostaa, että Pohjois-Espoon linjaverkoston pitkäjänteinen kehittäminen ja tulevien palvelutarpeiden huomioonottaminen on erityisen perusteltua Pohjois- ja keski-Espoon uuden osayleiskaavan saatua lainvoiman ja alueen asemakaavoituksen edetessä.

Selostus

HSL:n syysyhtymäkokous pidetään 26.11.2024 klo 11 alkaen sähköisenä kokouksena ja/tai HSL:n toimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6, Helsinki.

Yhtymäkokouksessa käsitellään HSL:n hallituksen esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2025–2027. Lisäksi yhtymäkokouksessa käsitellään lausunnon antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomuksen johdosta, osavuositarkastus 3/2024, vuoden 2024 talousarvion muuttaminen ja eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden hallituksen varajäsenen valinta (Helsinki).

Osavuositarkastus 3/2024

Vuoden 2024 kolmas osavuositarkastus perustuu talouslukujen osalta pääosin yhdeksän kuukauden toteutumätietoihin. Osavuositarkastus sisältää vuositasen ennusteen.

Osavuositarkastuksen tulosennuste perustuu skenaarioon, jonka mukaan nousijamäärä jää -3,5 % alle vuoden 2024 tavoitetasoon. Matkustajamäärätavoite kuluvalle vuodelle on 375 milj. nousijaa, kun ennusteen mukaan jäädytään 362 milj. nousijaan. Edelliseen osavuositarkastusennusteeseen verrattuna nousuennuste on laskenut 4 milj. nousulla.

Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen

Hyväksyessään HSL:n vuoden 2024 talousarvion yhtymäkokous päätti, että sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintamenot ja investointimenot ja yhtymäkokouksen päättämä sitova tuloarvio on kuntaosuudet. Talousarvion muuttamisesta päättää yhtymäkokous.

Sitovista määrärahaeristä investointimenot tulevat ylittymään ennusteen mukaan yhteensä 1,0 milj. eurolla. Lipputilihanke työllistää kehitystiimejä pidempään kuin talousarviossa on arvioitu ja ajoneuvoreitittimien uusiminen aiheuttaa kustannuksia, joihin ei talousarviossa ollut varausta. Yhtymäkokous on hyväksynyt sitovaksi investointimenoarvioksi tälle vuodelle yhteensä 23,5 milj. euroa ja tämä ehdotetaan nostettavaksi 24,5 milj. euroon.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2027

Espoon valmistelu toimiohjetta varten perustuu kaupunginhallituksen konsernijaoston 19.08.2024 § 42 lausuntoon Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän (HSL) alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille 2025-2027.

Toimintatulot vuonna 2025 ovat yhteensä 941,4 milj. euroa. Kasvua vuoden 2024 ennusteeseen verrattuna on 73,5 milj. euroa (8,5 %). Toimintatuloista vuonna 2025 43,3 % on lipputuloja ja 53,8 %

kuntaosuuksia. Toimintatulojen arvioidaan olevat 972,0 milj. euroa vuonna 2026 ja 1 010,1 milj. euroa vuonna 2027.

Toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu tavoitteeseen, jossa matkustajamäärät kasvavat 384 milj. nousuun vuonna 2025. Kokonaisuudessaan vuodelle 2025 tavoitellaan lipputuloja yhteensä 408,0 milj. euron edestä. Lipputulotavoite vuonna 2025 on 38,0 milj. euroa (10,3 %) kuluvan vuoden 2024 ennustetta suurempi.

Vuonna 2026 lipputulot on arvioitu 416,2 milj. euron mukaisiksi ja vuonna 2027 424,5 milj. euron mukaan.

Laskutettavat kuntaosuudet ovat talousarviossa 2025 yhteensä 506,4 milj. euroa ja kuntien keskimääräinen subventio on 56,9 %. Kuntaosuudet vuosina 2026 ja 2027 ovat 534,6 milj. euroa ja 564,4 milj. euroa. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2027 on laadittu siten, että kertyneitä ylijäämiä käytetään toiminnan rahoittamiseen yhteensä 60,1 milj. euron edestä TTS-vuosina. Espoon osuus kertyneistä ylijäämistä on ennusteen mukaan vuoden 2024 lopulla 14,2 milj. euroa. Vuosina 2025–2026 Espoon ylijäämää esitetään käytettäväksi 7,1 milj. euroa vuosittain jolloin ylijäämä tulisi kokonaisuudessaan käytetyksi.

Toimintamenot vuonna 2025 ovat yhteensä 964,5 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2024 ennusteesta 67,5 milj. euroa (7,5 %). Vuonna 2026 toimintamenojen arvioidaan olevan 972,2 milj. euroa ja 993,8 milj. euroa vuonna 2027.

Liikennöitsijöille maksetaan joukkoliikenteen operoinnista vuonna 2025 yhteensä 633,5 milj. euroa, joka on 65,7 % toimintamenoista. Liikenteen operoinnin kustannukset ovat vuonna 2026 yhteensä 642,1 milj. euroa ja 659,1 milj. euroa vuonna 2027.

Vuonna 2025 joukkoliikenneinfran käyttökorvauksia maksetaan yhteensä 236,2 milj. euroa. Kuntien HSL:ltä laskuttamat infrakustannukset ovat seuraavat: Helsinki 112,8 milj. euroa, Espoo 108,3 milj. euroa, Vantaa 12,5 milj. euroa ja Kirkkonummi 0,3 milj. euroa.

Toimintakatteen vuonna 2025 arvioidaan olevan -23,0 milj. euroa alijäämäinen.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027 sisältää vuonna 2020 nostetun 50,0 milj. euron talousarviolainan kustannukset takaisinmaksuerinä rahoituslaskelmassa ja korkoina tuloslaskelmassa. Tätä lainaa on jäljellä vuoden 2024 lopussa 28,9 milj. euroa, jota lyhennetään 5,3 milj. eurolla vuosittain. TTS-suunnitelma ei sisällä varausta uuden talousarviolainan nostoon. Uutta lainaa ei tarvita talousarviovuoden 2025 aikana, mutta lainan nostotarve ja/tai peruspääomaosuuksien korotustarve tulee todennäköiseksi suunnitelmakaudella.

Vuosikate rahoituserien jälkeen on -21,4 milj. euroa alijäämäinen, ja se ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja.

Tilikauden 2025 alijäämäksi arvioidaan -38,4 milj. euroa, ja se katetaan edellisinä vuosina kertyneistä ylijäämistä.

PKS-kaupungit ovat linjanneet, että talousarviovalmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n korvaus.

Päätösehdotuksen mukaan HSL ei maksa vuonna 2025 peruspääoman korkoa.

Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden varajäsenen valinta

Hallituksen varajäsen Yuri Birjulin (Helsinki) on pyytänyt 2.8.2024 saapuneella kirjeellä eroa HSL:n hallituksen varajäsenen tehtävästä.

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.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Kokouskutsu Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokoukseen 26.11.2024
- 2 Yhtymäkokous 26-11-2024 Esityslista
- 3 Hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen johdosta 2023
- 4 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2023
- 5 Osavuosikatsaus 3/2024
- 6 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027

Oheismateriaali

- Ääniluettelo

Tiedoksi

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä