



**1**

**Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous  
19.11.2013**

HEL 2012-016930 T 00 01 06

**Päätösehdotus**

Konsernijaosto päättäneen kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 19.11.2013.

Samalla konsernijaosto päättäneen kehottaa kaupungin edustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä talousarvion 2014 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 - 2016 liitteen mukaisena, kuitenkin edellyttäen, että taloussuunnitelma tarkistetaan sen mukaan, mitä HSL ja jäsenkunnat infrakorvausten jakoperusteista erikseen sopivat

b) sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2014 seuraavasti:

Toimintamenot 601 660 000 euroa

Investointimenot 22 730 000 euroa

Kuntaosuudet 288 286 000 euroa

c) että vuonna 2014 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvouden 2013 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvouden ensimmäisen päivän vuoden euriborkorkoa.

d) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2014 sekä

e) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2014 pitkäaikaista lainaa enintään 23 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa (asia 3).

- kannattamaan hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2012 koskevan arviointikertomuksen johdosta (asia 4).

- kannattamaan hallituksen esitystä hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet liitteen mukaisena.



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

## Esittelijä

Helsingin seudun 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 19.11.2013 pidettävän yhtymäkokouksen kutsu on liitteenä 1.

Hallituksen jäsenten valinta perussopimuksen mukaisesti vuoden 2016 loppuun kestäväksi toimikaudeksi on käsitelty konsernijaostossa 11.3.2012.

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelmassa joukkoliikenteen infrakorvaukset on arvioitu voimassa olevan sopimuksen mukaisesti, koska sopimusta infrakustannuksista ei ole vielä tehty. Infrakorvausten osalta kaupungin linjauksena on, että jakoperusteena on kustannusten jakaminen liikennemuodoittain, nousuittain ja kunnittain. Helsinki on infrakorvausten osalta esittänyt HSL:lle jo aiemmin, että infrakorvausten jakoperusteet määritellään em. tavalla. Nykyinen HSL:n infrasopimus lähtee siitä, että jakoperusteena on kustannusten jakaminen liikennemuodoittain, nousuittain koko HSL-alueella.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

## Liitteet

**Postiosoite**  
PL 1  
00099 HELSINGIN KAUPUNKI  
helsinki.kirjaamo@hel.fi

**Käyntiosoite**  
Pohjoisesplanadi 11-13  
Helsinki 17  
<http://www.hel.fi>

**Puhelin**  
+358 9 310 1641  
**Faksi**  
+358 9 655 783

**Y-tunnus**  
0201256-6

**Tilinro**  
800012-62637  
**Alv.nro**  
FI02012566



11.11.2013

- 1 Yhtymäkokouksen esityslista 19.11.2013
- 2 Liite 1 ääniluettelo
- 3 Liite 2 HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma
- 4 Liite 4 tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2012
- 5 Liite 5 HSL:n riskienhallintapolitiikka

## Otteet

**Ote**  
HSL

Nimetty henkilö

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus