

**HSL Yhtymäkokous****AIKA** 20.11.2009 11:30 - 12:00**PAIKKA** YTV**ASIAT**

| <b>§</b> | <b>Otsikko</b>   | <b>Sivu</b> |
|----------|--|-------------|
| 15       | KOKOUKSEN AVAAMINEN  | 3           |
| 16       | OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN | 4           |
| 17       | HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012          | 5           |
| 18       | JOHTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN  | 11          |
| 19       | HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN   | 14          |
| 20       | VIRKOJEN PERUSTAMINEN  | 16          |
| 21       | TILINTARKASTAJAN VALINTA   | 18          |
| 22       | KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  | 20          |

## OSALLISTUJAT

|             |   |                   |
|-------------|---|-------------------|
| Helsinki    | Apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri   | puheenjohtaja     |
| Espoo       | Kehittämisojohtaja Olli Isotalo   |                   |
| Kauniainen  | Kaupunginjohtaja Torsten Widén  |                   |
| Kerava      | Tekninen johtaja Arimo Hermalahti   |                   |
| Kirkkonummi | Yhdyskuntakeniikan lautakunnan pj.<br>Jorma Haapanen  |                   |
| Vantaa      | Liikennesuunnittelupäällikkö Hannu Laakso   |                   |
| HSL         | Hallituksen pj. Timo Jaatinen<br>Hallituksen vpj. Nina Knaapila<br>Hallituksen jäsen Petteri Niskanen<br>Hallituksen jäsen Markku Weckman<br>Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi<br>Projektipäällikkö Jenni Rope |                   |
| YTV         | Liikennejohtaja Niilo Järviluoma<br>Lakimies Suvi Posio<br>Osastosihteeri Auli Sandholm   | pöytäkirjanpitäjä |

---

**ALLEKIRJOITUKSET**

Pekka Sauri  
puheenjohtaja

Suvi Posio  
pöytäkirjanpitäjä

Olli Isotalo

Torsten Widén

Arimo Hermalahti

Jorma Haapanen

Hannu Laakso

---

**PÖYTÄKIRJA YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ**

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä YTV:n kirjaamossa 7.12.2009 osoitteessa Opastinsilta 6 Aa, Helsinki.

---

HSL Yhtymäkokous § 15 20.11.2009

---

## KOKOUKSEN AVAAMINEN

HSL Yhtymäkokous § 15

Hallituksen puheenjohtaja Timo Jaatinen avasi kokouksen.

**OSANOTTAJIEN TOTEAMINEN, ÄÄNILUETTELOON VAHVISTAMINEN SEKÄ YHTYMÄKOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN**

HSL Yhtymäkokous § 16

**Päätetään**

- a todeta kuntien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat,
- b todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelo,
- c valita yhden yhtymäkokousedustajista yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi, joka kutsuu pöytäkirjanpitäjän laatimaan pöytäkirjan tästä kokouksesta sekä
- d todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksesta laaditun pöytäkirjan.

**Päätös****Päätettiin**

- a todeta kuntien valtuuttamat yhtymäkokousedustajat sekä muut kokouksen osanottajat,
- b todeta perussopimuksen määräykset yhtymäkokousedustajien äänivallasta sekä laatia ja vahvistaa yhtymäkokouksen ääniluettelo,
- c valita Helsingin kaupungin edustajan, apulaiskaupunginjohtaja Pekka Saurin yhtymäkokouksen puheenjohtajaksi sekä valita YTV Liikenteen lakimies Suvi Posion pöytäkirjan pitäjäksi sekä
- d todeta, että kaikki valtuutetut yhtymäkokousedustajat allekirjoittavat pöytäkirjanpitäjän kanssa yhtymäkokouksesta laaditun pöytäkirjan.

Liite

Ääniluettelo

HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  
2010-2012

## HSL Yhtymäkokous § 17

## HSL Hallitus § 58

Esittelijä  
Valmistelija

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi  
Talouspääällikkö Pirjo Laitinen (YTV), p. 1561 209

Kuntalain 65 §:n mukaan yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä vahvistettava toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2010 - 2012. Suunnitelmakauden ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan talousarviosta ja -suunnitelmasta päätetään viimeistään marraskuun loppuun mennessä pidettävässä yhtymäkokouksessa. Talousarvioehdotuksesta on perussopimuksen mukaan pyydettävä jäsenkuntien lausunnot, jotka on liitettävä yhtymäkokoukselle annettavaan talousarvioehdotukseen.

Koska HSL:llä ei vielä keväällä 2009 ollut toimivaltaisia toimielimiä, käsiteltiin HSL:n talousarvioehdotus toukokuussa YTV:n hallituksessa, HKL:n johtokunnassa ja HSL:n perustamista valmisteleavassa valmisteluryhmässä, joka pyysi jäsenkuntien lausuntoja elokuun 2009 loppuun mennessä.

Kunnilta pyydettiin lausunnot:

- liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista,
- tariffituen tasosta,
- lipun hintojen keskimääräisistä muutoksista

sekä eräistä tariffimuutoksista, jotka on mahdollista toteuttaa 1.1.2010 alkaen.

Kaikki jäsenkunnat antoivat lausuntonsa, ja ne on otettu huomioon toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelussa.

Toiminta- ja taloussuunnitelma on valmisteltu YTV:n ja HKL:n yhteistyönä yhdistämällä YTV:stä ja HKL:stä HSL:ään siirtyvien toimintojen tietoja. Suunnitelman numero-osuus on valmisteltu koko kuntayhtymän tasolle, koska organisaation sisäistä rakennetta ei vielä ole kaikilta osin päätetty. Toimintasuunnitelma vastaa yhtymäkokouksen päättämää HSL-organisaation pöytäkirjaa.

Talousarviota vuodelle 2010 täsmennetään strategian hyväksymisen jälkeen vahvistettavassa käyttösuunnitelmassa. Strategiset ja toiminnalliset tavoitteet valmistellaan vuosien 2011 - 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmaan.

#### *Toimintatulot*

HSL:n vuoden 2010 toimintatulot ovat yhteensä 484,5 milj. euroa. Lipputulot ovat 240,2 milj. euroa, 49,6 % kaikista toimintatuloista.

Talousarvio perustuu taksaesitykseen, jonka mukaan vuonna 2010 pääkaupunkiseudun seutulippujen ja lähiseutu 2 - seutulippujen keskimääräinen hinnankorotus on 3,1%, lähiseutu 3 - seutulippujen 4,3 %, Helsingin sisäisten lippujen 2,9, %, Espoon sekä Keravan ja Kirkkonummen sisäisten lippujen 2,4 % ja Vantaan sisäisten lippujen 2,2 %. Keskimääräinen lippujen hintojen korotus on 3 %.

Arvonlisäveron korotus 1.7.2010 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä on otettu huomioon lippujen hinnankorotuksissa 1.1.2010 alkaen, jolloin sen vaikutus keskimääräiseen korotusprosenttiin on noin 0,5 % - yksikköä.

Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen määräksi on arvioitu 5,1 milj. euroa vuonna 2010 ja 6,8 milj. euroa vuosina 2011 ja 2012.

Muut toimintatulot ovat yhteensä 9,6 milj. euroa, ja ne muodostuvat pääosin tarkastusmaksutuloista ja liikennöitsijöiltä laskutettavista laite- ja taukotilavuokrasta.

#### *Toimintamenot*

HSL:n toimintamenot vuonna 2010 ovat yhteensä 481,6 milj. euroa.

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat 385,8 milj. euroa, 80 % HSL:n toimintamenoista.

Bussiliikenteen menot vuonna 2010 ovat yhteensä 248,2 milj. euroa. Bussiliikenteen yksikköhintoihin vaikuttava linja-autoliikenteen kustannusindeksi laski vuonna 2009 0,9 %. Vuonna 2010 kustannusindeksin arvioidaan nousevan 3,6 %.

Junaliikenteen menot ovat yhteensä 63,6 milj. euroa, missä on mukana ostopalveluna hankittavan pääkaupunkiseudun junaliikenteen lisäksi Keravan ja Kirkkonummen joukkoliikennesopimusten mukaiset korvaukset VR:lle. Junaliikenteen kustannustason arvioidaan vuonna 2009 nousevan 3,5 % ja vuonna 2010 2,8 %.

Raitioliikenteen kustannusten vuonna 2010 arvioidaan olevan 45,5 milj. euroa, metrolinjojen kustannusten 24,7 milj. euroa ja lauttaliikenteen kustannusten 3,8 milj. euroa.

#### *Joukkoliikenteen infrakustannukset*

Joukkoliikenteen infrakustannukset vuonna 2010 sisältävät HKL:lle metro- ja raitioliikenneinfrastruktuurin HKL:lle maksettavan käyttökorvauksen, joka on 55,8 milj. euroa. Infrakuluihin sisältyy 50 % pääoman poistoista ja koroista sekä hallinto- ja ylläpitokulut täysimääräisinä. Pääomakorvauksen laskentaperusteena on käytetty omaisuuden tarkistettua käypää arvoa. Käyttökorvaus sisältää sekä vanhan että uuden vuosina 2010 - 2012 valmistuvan omaisuuden. Korkoa laskettaessa laskentakorkona on käytetty viittä prosenttia.

Muiden jäsenkuntien infrakustannukset selvitetään vuoden 2010 aikana ja ne otetaan huomioon tilinpäätöksen kuntaosuuksia laskettaessa.

### *Yleiskustannukset*

Yleiskustannukset sisältävät HSL:n organisaation kulut. Niiden määrä vuonna 2010 on 35,8 milj. euroa. Suurin kustannuserä, 21,4 milj. euroa, on palveluiden ostot, mistä 5,1 milj. euroa käytetään lippuprovisioihin, 5,1 milj. euroa atk-palveluihin, 4,6 milj. euroa muihin asiantuntijapalveluihin, 1,7 milj. euroa kaluston ja laitteiden kunnossapitoon, 1,3 milj. euroa painatuksiin ja 1,6 milj. euroa viestinnän palveluihin, markkinointiin ja mainontaan.

Henkilöstökulut ovat 14,7 milj. euroa, mikä on 3,1 % toimintamenoista.

### *Rahoitustuotot ja -kulut*

HSL rahoittaa investointinsa lainanotolla rahoituslaitoksilta. Myös HSL:lle YTV:ltä siirtyvä omaisuus, noin 14 milj. euroa, on rahoitettu lainanotolla. Uusiin investointeihin otetaan lainaa vuonna 2010 10 milj. euroa ja vuosina 2011 ja 2012 15 milj. euroa, jolloin lainakanta vuoden 2012 lopussa on noin 42 milj. euroa. Lainakorkona laskennassa on käytetty 4 %.

### *Kuntaosuudet*

Ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, jäsenkunnat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina. Kuntaosuudet muodostuvat operointikustannusten, joukkoliikenneinfran ja yleiskustannusten kuntaosuuksista.

Kuntaosuudet talousarviossa 2010 ovat yhteensä 229,7 milj. euroa. Kuntaosuudet kattavat 47,1 % HSL:n toimintamenoista.

### *Yli-/alijäämän käyttö*

HSL:n tilinpäätöksen osoittama kuntakohtainen yli/alijäämä otetaan huomioon seuraavien vuosien talousarvioissa. YTV:ltä HSL:lle siirtyvän ylijäämän vuodelta 2009 on arvioitu olevan noin 3,7 milj. euroa.

### *Investoinnit*

HSL:n investointimenot vuonna 2010 ovat 10,1 milj. euroa. Tästä käytetään matka-korttijärjestelmän kehittämiseen yhteensä 4,2 milj. euroa.

Muista tietojärjestelmien kehitysinvestoinneista tärkeimpiä ovat joukkoliikennesuunnittelun analyysityökalu ja ajantasaisten mobiilipalvelujen kehittäminen, joihin on varattu 1,8 milj. euroa.

Vuonna 2010 on varattu HKL:stä siirtyviin laiteinvestointeihin 2,5 milj. euroa. Helsinkiin hankitaan aikataulunäyttöjä 1,2 miljoonalla eurolla, johon sisältyy 1000 patterikäyttöistä pysäkinäyttöä, ja HELMI-järjestelmän laajentamiseen Helsingin sisäisessä bussiliikenteessä käytetään 1,3 milj. euroa. Seuraavina vuosina Helsingin erillishankinnat vähenevät ja järjestelmien kehitys tapahtuu osana LIJ 2014-hanketta.

HSL:n investointimenot kasvavat seuraavina vuosina, kun LIJ 2014-hanke etenee to-teutusvaiheeseen. Lippu- ja informaatiojärjestelmän investointeihin on varattu 10,4 milj. euroa vuonna 2011 ja 12,4 milj. euroa

vuonna 2012. Muiden kehityshankkeiden suuruusluokka pysyy ennallaan, joten HSL:n investoinnit ovat yhteensä 13,9 milj. euroa vuonna 2011 ja 15,4 milj. euroa vuonna 2012.

**Hallitus**

Päätää esittää yhtymäkokoukselle, että se

- a hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2010 - 2012 liitteen mukaisena,
- b päättää sitovat määrärahat ja kuntaosuudet vuodelle 2010 seuraavasti:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| toimintamenot    | 481 557 000 euroa |
| investointimenot | 10 128 000 euroa  |
| kuntaosuudet     | 229 660 000 euroa |
- c päättää laskuttaa jäsenkuntien kuntaosuudet kuukausittain siten, että eräpäivä on kuukauden viides päivä
- d oikeuttaa hallituksen ottamaan vuoden 2010 talousarvion puitteissa pitkäaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 20 milj. euroa.

**Käsittely**

Hallitus päätti yksimielisesti käydyn keskustelun jälkeen, että kuntaosuuksien muutos vuosina 2009 - 2010 tuodaan erikseen hallitukselle tiedoksi vuoden 2010 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Tuolloin arvioidaan myös perussopimuksen 26 §:n mahdollistama kuntaosuuksien kohtuullistaminen Kirkkonummen ja Keravan osalta.

Tämän asian käsittelyn aikana kokouksesta poistuivat Pekka Sauri, Olavi Louko.

**Päätös**

Hallitus päätti

1) että kuntaosuuksien muutos vuosina 2009 - 2010 tuodaan erikseen hallitukselle tiedoksi vuoden 2010 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Tuolloin arvioidaan myös perussopimuksen 26 §:n mahdollistama kuntaosuuksien kohtuullistaminen Kirkkonummen ja Keravan osalta.

2) esittää yhtymäkokoukselle, että se

- a hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2010 - 2012 liitteen mukaisena,
- b päättää sitovat määrärahat ja kuntaosuudet vuodelle 2010 seuraavasti:

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| toimintamenot    | 481 557 000 euroa |
| investointimenot | 10 128 000 euroa  |
| kuntaosuudet     | 229 660 000 euroa |

- c päättää laskuttaa jäsenkuntien kuntaosuudet kuukausittain siten, että eräpäivä on kuukauden viides päivä
- d oikeuttaa hallituksen ottamaan vuoden 2010 talousarvion puitteissa pitkäaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 20 milj. euroa.

## Yhtymäkokous 20.11.2009

### Hallituksen ehdotus

#### Yhtymäkokous

- a hyväksyy toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2010 - 2012 liitteen mukaisena,
- b päättää sitovat määrärahat ja kuntaosuudet vuodelle 2010 seuraavasti:
- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| toimintamenot    | 481 557 000 euroa |
| investointimenot | 10 128 000 euroa  |
| kuntaosuudet     | 229 660 000 euroa |
- c päättää laskuttaa jäsenkuntien kuntaosuudet kuukausittain siten, että eräpäivä on kuukauden viides päivä
- d oikeuttaa hallituksen ottamaan vuoden 2010 talousarvion puitteissa pitkäaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 20 milj. euroa.

### Käsittely

Yhtymäkokous päätti yksimielisesti todeta päätöksen yhteydessä, että infrakorvauksen laskennassa käytetyn omaisuuden on noudatettava neuvotteluissa sovittua laajuutta ja, että taloussuunnitelmaan sisältyvät infrakorvaukset tulee tarkistaa tehtävien sopimusten mukaisiksi. Lisäksi yhtymäkokous päätti yksimielisesti todeta, että kuntaosuuksien muutos vuosina 2009 - 2010 tuodaan erikseen hallitukselle tiedoksi vuoden 2010 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Tuolloin arvioidaan myös perussopimuksen 26 §:n mahdollistama kuntaosuuksien kohtuullistaminen Kirkkonummen ja Keravan osalta.

### Päätös

#### Yhtymäkokous

- a hyväksyi toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2010 - 2012 liitteen mukaisena,
- b päätti sitovat määrärahat ja kuntaosuudet vuodelle 2010 seuraavasti:
- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| toimintamenot    | 481 557 000 euroa |
| investointimenot | 10 128 000 euroa  |

kuntaosuudet 229 660 000 euroa

- c päätti laskuttaa jäsenkuntien kuntaosuudet kuukausittain siten, että eräpäivä on kuukauden viides päivä
- d oikeutti hallituksen ottamaan vuoden 2010 talousarvion puitteissa pitkäaikaista lainaa enintään 10 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 20 milj. euroa.

Lisäksi yhtymäkokous toteaa, että infrakorvauksen laskennassa käytetyn omaisuuden on noudatettava neuvotteluissa sovittua laajuutta ja, että taloussuunnitelmaan sisältyvät infrakorvaukset tulee tarkistaa tehtävien sopimusten mukaisiksi. Lisäksi yhtymäkokous päätti todeta, että kuntaosuuksien muutos vuosina 2009 - 2010 tuodaan erikseen hallitukselle tiedoksi vuoden 2010 tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Tuolloin arvioidaan myös perussopimuksen 26 §:n mahdollistama kuntaosuuksien kohtuullistaminen Kirkkonummen ja Keravan osalta.

#### Liite

- 1 Helsingin seudun liikenne-kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 - 2012, esitys hallitukselle 3.11.2009
- 2 Yhteenveto kuntien lausunnoista HSL -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotukseen 2010 - 2012

## JOHTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

HSL Yhtymäkokous § 18

HSL Hallitus § 39

Esittelijä  
ValmistelijaToimitusjohtaja Suvi Rihtniemi  
Projektipäällikkö Jenni Rope, p. 050 4013534

Kuntalain mukaan kunnat ja kuntayhtymät päättävät hallintonsa järjestämisestä kuntalaissa säädetyllä tavalla. Kuntayhtymän hallinnon järjestämiseksi yhtymäkokous hyväksyy tarpeelliset johtosäännöt, joissa määrätään kuntayhtymän eri viranomaisista sekä niiden toiminnasta, toimivallan jaosta ja tehtävistä.

HSL -kuntayhtymän johtosääntö perustuu yhtymäkokouksen 6.10.2009 hyväksyttäväksi esitettävään kuntayhtymän organisaation perusrakenteeseen, joka on käsitelty kuntayhtymän hallituksessa 15.9.2009. Esitetyn perusrakenteen mukaan kuntayhtymässä on neljä osastoa (liikennejärjestelmäosasto, joukkoliikennesuunnitteluosasto, liikennepalvelut -osasto ja matkustajapalvelut -osasto) sekä kolme yhteisiä palveluja tuottavaa yksikköä (viestintäyksikkö, talousyksikkö ja hallintoyksikkö).

Johtosäännön valmistelussa on käytetty hyväksi jäsenkuntien lakimiesten HSL- ja HSY-kuntayhtymien johtosäännön yhteiseksi pohjaksi laatimaa mallia. Lisäksi säännössä on otettu huomioon kuntayhtymän toimintaa säätelevä lainsäädäntö, erityisesti vielä säätämismuutoksen vaiheessa olevan joukkoliikennelain sekä joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain erityistoimivaltaa koskevat säännökset.

Johtosäännössä on säännelty kuntalakia ja kuntayhtymän perussopimusta täydentävin määräyksiin kuntayhtymän hallituksen tehtävät, esittely hallituksessa, toimitusjohtajan, osastojen johtajien, yhteisiä palveluja tuottavien yksiköiden päälliköiden sekä muiden viranhaltijoiden yleiset ja erityiset tehtävät sekä kuntalain mukaisen otto-oikeuden käyttäminen.

Johtosääntö vahvistaa kuntayhtymän viralliseksi suomenkieliseksi nimilyhenteeksi HSL:n ja ruotsinkieliseksi nimilyhenteeksi HRT:n.

Johtosäännön mukaan hallitus

- vahvistaa viranhaltijoiden hankintarajat ja muut hankintojen suorittamista koskevat valtuudet,
- vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija hyväksyy rakennuksia, rakennelmia ja laitteita sekä muita hankkeita koskevat hankesuunnitelmat, ja
- vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija voi päättää kiinteän omaisuuden ja rakennusten ostamisesta ja myymisestä sekä vuokralle ottamisesta ja antamisesta.

Viimeisen luettelokohdan osalta on huomattava, että hallitus päättää johtaja hallintosääntöehdotusten mukaan aina kiinteän omaisuuden ja osakkeiden (mukaan lukien osuuskuntien osuudet) hankkimisesta ja

luovuttamisesta sekä maanvuokrasopimuksista ja muista yli kahden vuoden pituisista kiinteää omaisuutta koskevista vuokrasopimuksista.

Toimivaltarajat tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi sen jälkeen kun yhtymäkokous on hyväksynyt johtosäännön.

**Ehdotus (SR)**

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se päättäisi

- a hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosäännön liitteen mukaisena;
- b määrätä, että kuntayhtymän virallinen suomenkielinen nimilyhenne on HSL ja ruotsinkielinen nimilyhenne on HRT;
- c todeta, että viranhaltijoiden päätösvallan rajoja koskeva päätös käsitellään hallituksessa sen jälkeen kun johtosääntö on hyväksytty, sekä
- d oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään johtosääntöön tarvittaessa vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

**Käsittely**

Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen, kaupunginjohtaja Juhani Paajanen ja hallituksen jäsen Laura Rissanen poistuivat kokouksesta ennen tämän asian käsittelyn alkua.

Käydyn keskustelun jälkeen hallitus päätti yksimielisesti tarkistaa hyväksyttävää johtosääntöä seuraavasti:

1 §: lisätään kuntayhtymän virallinen nimi ja lyhenne sekä suomeksi että ruotsiksi niin suomenkieliseen kuin ruotsinkieliseenkin johtosääntöön.

5 §: liikennejärjestelmäosaston tehtävien osalta johtosäännössä ei mainita joukkoliikenteen infrahankkeiden esi- ja yleisuunnitteluun liittyviä tehtäviä.

**Päätös**

Hallitus päätti edellämainituin tarkennuksin esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että se päättäisi

- a hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosäännön liitteen mukaisena;
  - b määrätä, että kuntayhtymän virallinen suomenkielinen nimilyhenne on HSL ja ruotsinkielinen nimilyhenne on HRT;
  - c todeta, että viranhaltijoiden päätösvallan rajoja koskeva päätös käsitellään hallituksessa sen jälkeen kun johtosääntö on hyväksytty, sekä
  - d oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään johtosääntöön tarvittaessa vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.
-

**Yhtymäkokous  
20.11.2009****Hallituksen ehdotus**

Yhtymäkokous päättää

- a hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosäännön liitteen mukaisena;
- b määrätä, että kuntayhtymän virallinen suomenkielinen nimilyhenne on HSL ja ruotsinkielinen nimilyhenne on HRT;
- c todeta, että viranhaltijoiden päätösvallan rajoja koskeva päätös käsitellään hallituksessa sen jälkeen kun johtosääntö on hyväksytty, sekä
- d oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään johtosääntöön tarvittaessa vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia.

**Päätös**

Yhtymäkokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen.

**Liite**

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän johtosääntö

## HALLINTOSÄÄNNÖN HYVÄKSYMINEN

HSL Yhtymäkokous § 19

HSL Hallitus § 40

Esittelijä  
ValmistelijaToimitusjohtaja Suvi Rihtniemi  
Projektipäällikkö Jenni Rope, p. 050 4013534

Kuntalain mukaan kuntayhtymällä tulee olla hallintosääntö, jossa annetaan lakia täydentävät yksityiskohtaiset määräykset kuntayhtymän hallinto- ja päätöksentekomenettelystä. Hallinnon järjestämiseksi kunnassa voi olla muitakin johtosääntöjä, joissa annetaan esimerkiksi yksittäistä toimielintä tai muita hallinnon yksityiskohtia koskevia määräyksiä. Tällaisia sääntöjä ovat mm. taloussääntö ja tarkastussääntö.

Kuntalain 50 §:ssä on yksityiskohtainen luettelo niistä asioista, joita hallintosäännön tulee sisältää. Tällaisia määräyksiä ovat mm. toimielinten kokouksia ja niiden päätösten täytäntöönpanoa koskevat määräykset, asiakirjahallintoa, taloudenhoitoa, henkilöstöhallintoa, hallinnon ja talouden tarkastusta sekä kielilainsäädännön toteuttamista koskevat määräykset.

Ehdotus HSL -kuntayhtymän hallintosäännöksi on laadittu Suomen Kuntaliiton viimeisimmän mallisäännön mukaisesti siten, että siihen on lisätty osia tarkastusta ja taloutta koskevista säännöistä sekä rekisterihallintoa koskevat määräykset. Hallintosääntö sisältää myös yhtymäkokouksen työjärjestykseen liittyvät määräykset. Tämä on kasvattanut hallintosäännön pituutta, mutta etuna on, että kuntayhtymän hallinnon perusteeksi riittää kaksi johtosääntöä: (varsinainen) johtosääntö ja hallintosääntö.

Hallintosääntöehdotuksessa esitetään otettavaksi käyttöön sekä luottamuselinten päätöksenteon valmistelussa että päätösten tiedoksi saattamisessa ensisijaisena keinona sähköinen viestintä. Luottamushenkilöiden sähköistä viestintää on tarkoitus edelleen kehittää ns. sähköiseksi kokouskäytännöksi. Tarkemmat lopulliset määräykset sähköisestä menettelystä tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi sen jälkeen kun yhtymäkokous on hyväksynyt hallintosäännön ja kuntayhtymän sähköiset järjestelmät on perustettu. Tässä vaiheessa säännön määräykset on laadittu siten, että kokouskutsu liitteineen toimitetaan ensisijaisesti vain sähköisessä muodossa eli käytännössä sähköpostitse. Myöhemmässä vaiheessa on mahdollista ottaa käyttöön kuntayhtymän ekstranet tai muu vastaava järjestelmä. Luottamushenkilöt saavat järjestelmän avulla asiakirjat nähtäville paperittomassa muodossa, jolloin voidaan säästää kokousasiakirjojen kopiointi- ja kuljetuskustannuksissa. Kokousaineisto toimitetaan luottamushenkilölle myös postitse, mikäli hän on sitä erikseen pyytänyt.

Myös päätösten tiedoksiannon on tarkoituksenmukaista tapahtua tulevaisuudessa ensisijaisesti tietoverkon avulla. Käytännön syistä ilmoitustaulun avulla tapahtuvan julkipanon ajankohta on kuitenkin valitus- ja muiden määräaikojen kannalta ratkaiseva. Tarkemmat lopulliset määräykset päätösten ja kuntayhtymän ilmoitusten julkipanosta tuodaan hallituksen hyväksyttäväksi sen jälkeen kun yhtymäkokous on hyväksynyt hallintosäännön ja kuntayhtymän sähköiset järjestelmät on perustettu.

HSL Yhtymäkokous

§ 19

20.11.2009

---

**Ehdotus (SR)** Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallintosäännön liitteen mukaisena.

**Päätös** Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

---

**Yhtymäkokous**  
**20.11.2009**

**Hallituksen ehdotus**

Yhtymäkokous päättää hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallintosäännön liitteen mukaisena.

**Käsittely**

Puheenjohtaja esitti, että hallintosäännön 32 §:stä poistetaan sanat "jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kuntayhtymässä työsopimus- tai virkasuhteessa vähintään kuusikuukautta, tai". Yhtymäkokous hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän esityksen.

**Päätös**

Yhtymäkokous päätti hyväksyä Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallintosäännön liitteen mukaisena siten muutettuna, että hallintosäännön 32 §:stä poistetaan sanat "jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kuntayhtymässä työsopimus- tai virkasuhteessa vähintään kuusikuukautta, tai".

**Liite**

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän hallintosääntö

HSL Yhtymäkokous

§ 20

20.11.2009

---

## VIRKOJEN PERUSTAMINEN

HSL Yhtymäkokous § 20

HSL Hallitus § 62

Esittelijä

Toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi

Valmistelija

Yksikön päällikkö Pirkko Lento, p. 1561 637

Kuntalain 44 §:n mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Tällaista tehtävää varten on perustettava virka. Kuntalain 45 §:n mukaan viran perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää valtuusto tai johtosäännössä määrätty kunnan muu toimielin. Kuntalain 44 ja 45 §:iä sovelletaan myös kuntayhtymässä kuntalain 86 §:n perusteella. Koska HSL:llä ei ole vielä johtosääntöä, jossa viran perustamisesta päättävästä toimielimestä olisi määrätty, on yhtymäkokouksen perustettava virat.

Tarkastusmaksun periminen ilman asianmukaista matkalippua matkustavalta perustuu lakiin joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/1979, tarkastusmaksulaki). Tarkastusmaksulain 6 §:n mukaan matkalippujen tarkastajan on oltava virkasuhteessa. Matkalippujen tarkastajan tehtävien suorittaminen edellyttää poliisin myöntämää tarkastuspassia. Tarkastuspassi voidaan myöntää vain, mikäli tarkastaja on virkasuhteessa (asetus joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 498/1979, 3 §).

HSL:n yhtymäkokous on 6.10.2009 perustanut mm. tarkastusyksikön päällikön ja 111 matkalippujen tarkastajan virat. Hallituksen päätöksessä 28 § 15.9.2009 todetaan, että muut tarkastusyksikön virat esitetään perustettavaksi varsinaisessa syysyhtymäkokouksessa 20.11.2009.

Tarkastustoiminnan työnjohdon ja yksikön tukipalvelujen suorittaminen edellyttävät tarkastajien ja tarkastusmaksusihteerien toimintaan liittyvää ohjeistamista ja osallistumista käytännön tehtävien hoitamiseen. Tehtävien hoito edellyttää virassa toimimista.

Toimistotyötä tekevien tarkastusmaksusihteerien työtehtäviin sisältyy julkisen vallan käyttöä, jolloin on tarpeen perustaa virat tehtävienhoitoa varten. Tarkastusmaksusihteerit mm. valmistelevat oikaisuvaatimuksiin ja hallinto-oikeuden lausuntopyyntöihin liittyvät asiakirjat, peruuttavat tietyillä edellytyksillä tarkastusmaksuja sekä hoitavat tarkastusmaksujen perintään liittyviä tehtäviä.

Perustettujen matkalippujen tarkastajan virkojen lisäksi esitetään perustettavaksi lisää viisi matkalippujen tarkastajan virkaa. HKL:ssä toimii tarkastusesimiehen tehtävissä viisi matkalippujen tarkastajaa. Näitä virkoja ei ole huomioitu aikaisempia virkoja perustettaessa.

Nyt esitettävien virkojen osalta vain matkalippujen tarkastajan virkaan on erikseen säädetyt kelpoisuusvaatimukset. HSL:n on noudatettava näitä kelpoisuusvaatimuksia eikä niistä voida poiketa. Muiden virkojen osalta kelpoisuusvaatimuksista HSL voi päättää. Kelpoisuusvaatimuksista on päätettävä joko viran perustamisen yhteydessä tai määrättävä johtosäännössä.

**Ehdotus (SR)**

Hallitus päättää esittää edelleen yhtymäkokoukselle, että

a) se perustaa seuraavat virat 1.1.2010 alkaen

| Virkanimike              | Virkojen lukumäärä | Kelpoisuusvaatimukset  |
|--------------------------|--------------------|--|
| Tarkastusesimies         | 3                  | Esimieskokemusta ja hyvä käytännön kokemus tarkastustoiminnasta tai tarkastustoimintaan liittyvistä hallinto- talous- ja tukitehtävistä. |
| Tarkastusmaksusihteeri   | 10                 | Kokemusta sihteerin tehtävistä ja asiakaspalvelusta.   |
| Matkalippujen tarkastaja | 5                  | Laissa joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/1979) säädetty kelpoisuus (6§)  |

b) virkojen palkkauksesta päättää toimitusjohtaja viran täyttämisen yhteydessä

**Päätös**

Hallitus päätti hyväksyä ehdotuksen.

**Yhtymäkokous  
20.11.2009****Hallituksen ehdotus**

Yhtymäkokous päättää, että

a) se perustaa seuraavat virat 1.1.2010 alkaen

| Virkanimike              | Virkojen lukumäärä | Kelpoisuusvaatimukset  |
|--------------------------|--------------------|--|
| Tarkastusesimies         | 3                  | Esimieskokemusta ja hyvä käytännön kokemus tarkastustoiminnasta tai tarkastustoimintaan liittyvistä hallinto- talous- ja tukitehtävistä. |
| Tarkastusmaksusihteeri   | 10                 | Kokemusta sihteerin tehtävistä ja asiakaspalvelusta.   |
| Matkalippujen tarkastaja | 5                  | Laissa joukkoliikenteen tarkastusmaksusta (469/1979) säädetty kelpoisuus (6§)  |

b) virkojen palkkauksesta päättää toimitusjohtaja viran täyttämisen yhteydessä

**Päätös**

Yhtymäkokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen.

## TILINTARKASTAJAN VALINTA

## HSL Yhtymäkokous § 21

## HSLTARKL § 11

Tarkastuslautakunta on kokouksessaan 25.8.2009 päättänyt pyytää avoimella menettelyllä tarjoukset HSL:n vuosien 2009-2012 hallinnon ja talouden tarkastamiseen kuntalain (365/95) 9 luvun mukaisesti sekä hyväksyä valmistellun tarjouspyynnön.

Tarkastuslautakunnan päätöksen perusteella tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen ilmoituskanava HILMAssa ja sen perusteella on määräaikaan mennessä saatu kaksi tarjousta: Ernst & Young Julkispalvelut Oy (E&Y) ja KPMG Kuntapalvelut Oy (KPMG). Molemmat tarjoukset täyttävät hankintalain ja tarjouspyynnön asettamat kelpoisuusvaatimukset ja muut vähimmäisedellytykset. Näin ollen molemmat tarjoukset on otettava mukaan tarjousvertailuun.

Kuntalain 71 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on valmisteltava yhtymäkokouksessa päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat. HSL:n perussopimuksen mukaan yhtymäkokous valitsee tilintarkastajan varsinaisessa syysyhtymäkokouksessa. Syysyhtymäkokous pidetään 20.11.2009.

Tarjouspyynnön mukaan valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus seuraavien painotettujen vertailuperusteiden mukaisesti: Kokonaishinta ilman arvonlisäveroa (painoarvo 40 %), lisätöiden päiväveloitushinnat ilman arvonlisäveroa (painoarvo 10 %), tilintarkastukseen osallistuvan päävastuullisen tilintarkastajan ja varahenkilön asiantuntemus ja referenssit vastaavan sisältöisistä kunnallishallinnon tilintarkastuksista (painoarvo 10 %), tilintarkastukseen osallistuvan avustavan henkilökunnan asiantuntemus ja referenssit vastaavan sisältöisistä kunnallishallinnon tilintarkastuksista (painoarvo 10 %), tarkastukseen varattujen työpäivien määrä tarkastajittain vuosittain (painoarvo 10 %), tilintarkastusyhteisön muut tarkastustyötä tukevat resurssit, erityisesti soveltuvuus HSL:n toimialaan (painoarvo 10 %), työsuunnitelma ja laadunvarmistusjärjestelmä (painoarvo 10 %).

Esitys valittavasta tarjouksesta, tarjousten sisältämät tiedot sekä tiedot osallistuneista tarjoajista eivät ole julkisia ennen kuin hankintapäätös on tehty. Lisäksi tarjoukset sisältävät liikesalaisuuksia, jotka eivät tule julkisiksi päätöksenteon jälkeen. Tarkastuslautakunnan päätös ja sen liitteet ovat siten julkisia vasta yhtymäkokouksen päätöksen jälkeen.

Hankintaa koskeva sopimus ei synny yhtymäkokouksen päätöksellä vaan vasta sopimuksen allekirjoittamisella.

Tarjousvertailu on liitteenä.

**Ehdotus (JJS)**

Tarkastuslautakunta

- a käsittelee saamansa tarjoukset
- b päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee HSL:n tilintarkastusta suorittamaan JHTT-yhteisö Ernst & Young

Julkispalvelut Oy:n tilikausien 2009-2012 ajaksi

- c päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaa tarkastuslautakunnan valmistelevaan ja toimitusjohtajan laatimaan sopimuksen tilintarkastuksen suorittamisesta

**Käsittely**

Puheenjohtaja tarkensi päätösehdotustaan kokouksessa siten, että c-kohta muutetaan kuulumaan seuraavasti:

päättää esittää yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan valmistelevaan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen tilintarkastuksen suorittamisesta

**Päätös**

Hallitus päätti hyväksyä muutetun ehdotuksen:

Tarkastuslautakunta

- a käsitteli saamansa tarjoukset
  - b päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee HSL:n tilintarkastusta suorittamaan JHTT-yhteisö Ernst & Young Julkispalvelut Oy:n tilikausien 2009-2012 ajaksi
  - c päätti esittää yhtymäkokoukselle, että se oikeuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan valmistelevaan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen tilintarkastuksen suorittamisesta
- 

**Yhtymäkokous**  
**20.11.2009**

**Tarkastuslautakunnan ehdotus**

Yhtymäkokous päättää

- a valita HSL:n tilintarkastusta suorittamaan JHTT-yhteisö Ernst & Young Julkispalvelut Oy:n tilikausien 2009-2012 ajaksi
- b oikeuttaa tarkastuslautakunnan puheenjohtajan valmistelevaan ja toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen tilintarkastuksen suorittamisesta

**Päätös**

Yhtymäkokous päätti hyväksyä tarkastuslautakunnan ehdotuksen.

Liite

Tarjousvertailu

HSL Yhtymäkokous § 22 20.11.2009

---

## KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

HSL Yhtymäkokous § 22

### **Päätös**

Yhtymäkokous päätti, että 6.10.2009 yhtymäkokouksessa pöydälle jäänyt asia 13 § 6.10.2009 tuodaan yhtymäkokouksen käsittelyyn 18.12.2009.  
Ylimääräinen yhtymäkokous pidetään 18.12.2009 klo 10.00 YTV:n tiloissa, Opastinsilta 6 A.

## VALITUSOSOITUS JA MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tässä pöytäkirjassa olevaan päätökseen tyytymätön saa tehdä siitä **kunnallisvalituksen** Helsingin hallinto-oikeudelle.

Tämän pöytäkirjan §:ssä 15 - 16, 22 olevista päätöksistä, jotka koskevat vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei kuitenkaan saa tehdä kunnallisvalitusta (**muutoksenhakukielto**).

Tämän pöytäkirjan 21 §:ssä olevista hankintapäätöksistä ei saa tehdä kunnallisvalitusta sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) vastainen. Hankinta-asia kuuluu markkinaoikeuden toimivaltaan kuten hakemusoikeudessa todetaan.

Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*). Kunnallisvalituksen saa tehdä myös Helsingin, Espoon, Kauniaisten, Keravan, Vantaan kaupunki tai Kirkkonummen kunta sekä luonnollinen henkilö, yhteisö, laitos tai säätiö, joka kuntalain 4 §:n mukaisesti on jäsenenä jossakin sanotuista kaupungeista.

Kunnallisvalitus on tehtävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista tiedoksisaantipäivää mukaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin hallinto-oikeuden kirjaamossa ei työskennellä, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Myöhästynyttä valitusta ei oteta tutkittavaksi.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon:

- saantitodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on lähetetty asianosaiselle tiedoksi saantitodistuksin,
- tiedoksiantotodistukseen merkittynä päivänä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi henkilökohtaisesti tai, ellei toisin näytetä,
- seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, jos päätös on annettu asianosaiselle tiedoksi kirjeellä ilman saantitodistusta.

Niiden, jotka eivät ole asianosaisia, katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun tämä päätös on HSL:n yhtymäkokouksen päätöksen mukaisesti pantu nähtäville YTV:n kirjaamossa.

Kunnallisvalitus on tehtävä kirjallisesti. Valituskirjelmässä on ilmoitettava:

- valituksen tekijän nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite;
- päätös, johon haetaan muutosta;
- miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi, sekä
- muutosvaatimuksen perusteet.

Valituskirjelmä on valituksen tekijän tai tämän valtuuttaman asiamiehen allekirjoitettava. Jos ainoastaan asiamies on allekirjoittanut valituskirjelmän, on siinä mainittava asiamiehen ammatti, asuinkunta ja postiosoite.

Valituskirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä, sekä, jos päätös on annettu tiedoksi saantitodistuksin tai henkilökohtaisesti, todistus päivästä, josta valitusaika on luettava (saanti- tai tiedoksiantotodistus alkuperäisenä).

Valituskirjelmä on osoitettava Helsingin hallinto-oikeudelle ja toimitettava virka-aikana henkilökohtaisesti tai lähetin välityksellä hallinto-oikeuden kirjaamoon, osoite: Ratapihantie 9, IV kerros, 00520 Helsinki. Omalla vastuulla voi valituksen myös lähettää postitse osoitteella: Helsingin hallinto-oikeus, Kirjaamo, PL 120, 00521 Helsinki. Asiakirjat on jätettävä postiin niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

## HAKEMUSOSOITUS HANKINTA-ASIASSA

Se, jota asia koskee, tai julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 78 §:ssä säädetty muu taho voi saattaa hankinnoista annettua lakia koskevan hankinnassa tehdyn päätöksen hakemuksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi ja käyttää asiassa puhevaltaa sillä perusteella, että hankinnassa on menetelty julkisista hankinnoista annetun lain, tämän nojalla annettujen säännösten tai määräysten tai EY:n lainsäädännön tai maailman kauppajärjestön julkisia hankintoja koskevan sopimuksen vastaisesti. Hankintasopimus ei estä hakemuksen käsittelyä.

### Hakemuksen vireillepanoaika

Hakemus on toimitettava viimeistään neljäntenätoista (14.) päivänä siitä päivästä lukien, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut kirjallisesti tiedon hänen sulkemisestaan tarjouskilpailusta perusteineen taikka tarjouskilpailun ratkaisusta perusteineen sekä kirjallisen ohjeen asian saattamisesta markkinaoikeuteen, tiedoksisaantipäivää lukuun ottamatta. Jos vireillepanoajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu sellainen päivä, jolloin virastot eivät ole avoinna, saa hakemuksen toimittaa sen jälkeisenä 1. arkipäivänä.

Ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen tiedot ja hakemusosoituksen tiedokseen, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua niiden lähettämisestä.

### Hakemuksen muoto

Hakemus on tehtävä kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava hankinta-asia, jota hakemus koskee, sekä hakijan vaatimukset ja niiden perusteet. Hakemukseen on liitettävä päätös, jota vaaditaan muutettavaksi, sekä todistus tiedoksisaantipäivästä tai muu selvitys vireillepanoajan alkamisesta. Liitteinä on oltava asiakirjat, joihin hakija vetoaa.

Hakemuksessa on ilmoitettava hakijan nimi ja kotikunta. Jos hakijan puhevaltaa käyttää laillinen edustaja tai asiamies tai hakemuksen laatija on joku muu, hakemuksessa on ilmoitettava tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin ilmoitukset voidaan toimittaa. Hakijan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava hakemus. Myös asiamiehen valtakirja on liitettävä hallintolainkäyttölain (586/1996) 21 §:ssä säädetyn mukaisesti.

### Valituskielto

Markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvasta asiasta ei saa valittaa kuntalain (365/1995) nojalla sillä perusteella, että päätös on julkisista hankinnoista annetun lain vastainen. Valituskielto perustuu julkisista hankinnoista annettuun lakiin 82 §:ään.

### Hakemuksen osoittaminen ja toimittaminen

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Hakemus on toimitettava niin ajoissa, että se ehtii perille vireillepanoajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden kanslian aukioloajan päättymistä.

### Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus  
PL 118  
00131 Helsinki

Käyntiosoite: Erottajankatu 1-3  
puh. 010 364 3300  
fax. 010 364 3314  
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

### **Oikeudenkäyntimaksu**

Tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain (701/93) 3 §:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua markkinaoikeudessa 204 euroa.

## HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄ SAMKOMMUNEN HELSINGFORSREGIONENS TRAFIK

YHTYMÄKOKOUS 20. MARRASKUUTA 2009  
SAMKOMMUNSSTÄMMA 20 NOV 2009

LIITE  
BILAGA

### ÄÄNILUETTELO RÖSTLÄNG

| JÄSENKUNTA<br>MEDLEMSKOMMUN | ÄÄNIOSUUS<br>RÖSTANDEL | ÄÄNIÄ<br>RÖSTER | VALTUUTETTU EDUSTAJA<br>BEFULLMÄKTIGAT OMBUD |
|-----------------------------|------------------------|-----------------|--|
| Helsinki / Helsingfors      | 50,0                   | 50              | Pekka Sauri                                  |
| Espoo / Esbo                | 23,4                   | 23              | Olli Isotalo                                 |
| Kauniainen / Grankulla      | 0,8                    | 1               | Torsten Widèn                                |
| Kerava                      | 3,3                    | 3               | Arimo Hernalahti                             |
| Kirkkonummi / Kyrkslätt     | 3,5                    | 4               | Jorma Haapanen                               |
| Vantaa / Vanda              | 19,0                   | 19              | Hannu Laakso                                 |
|                             |                        | 100             |  |

Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymä, perussopimus § 12  
Samkommunen Helsingforsregionens trafik, grundavtal § 12



# **HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE - KUNTAYHTYMÄN**

## **TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA**

**2010 – 2012**

**Esitys hallitukselle 3.11.2009**

HELSINKI  
ESPOO  
VANTAA  
KAUNIAINEN  
KERAVA  
KIRKKONUMMI

## SISÄLLYSLUETTELO

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>1</b> | <b>LÄHTÖKOHDAT</b>   | <b>2</b>  |
| 1.1      | SEUDUN TALOUDEN, TYÖLLISYYDEN JA VÄESTÖN KEHITYS                               | 2         |
| 1.2      | ORGANISAATIO   | 2         |
| 1.3      | TOIMIELIMET JA JOHTO   | 3         |
| 1.4      | HENKILÖSTÖ   | 3         |
| 1.5      | STRATEGIA  | 4         |
| <b>2</b> | <b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>   | <b>5</b>  |
| 2.1      | TALOUSARVIO 2010   | 5         |
| 2.2      | TALOUSARVION SITOVIIS  | 5         |
| 2.3      | YHDISTETTY TALOUSSUUNNITELMA 2010 - 2012                                       | 6         |
| 2.3.1    | <i>Toimintatulot</i>   | 7         |
| 2.3.2    | <i>Toimintamenot</i>   | 8         |
| <b>3</b> | <b>TOIMINTASUUNNITELMA</b>   | <b>11</b> |
| 3.1      | LIIKENNEJÄRJESTELMÄOSASTO  | 11        |
| 3.2      | JOUKKOLIIKENNESUUNNITTELUOSASTO  | 11        |
| 3.2.1    | <i>Linjastosuunnitteluun liittyvät suunnitelmat ja selvitykset vuonna 2010</i> | 12        |
| 3.3      | LIIKKENEPALVELUT -OSASTO   | 13        |
| 3.4      | MATKUSTAJAPALVELUT -OSASTO   | 14        |
| 3.4.1    | <i>Matkalippu- ja informaatiojärjestelmät</i>                                  | 14        |
| 3.4.2    | <i>Asiakaspalvelut</i>   | 15        |
| 3.4.3    | <i>Matkalippujen tarkastusyksikkö</i>  | 16        |
| 3.5      | YHTEISET TOIMINNOT   | 17        |
| 3.5.1    | <i>Viestintäyksikkö</i>  | 17        |
| 3.5.2    | <i>Talouksyksikkö</i>  | 17        |
| 3.5.3    | <i>Hallintoyksikkö</i>   | 18        |
| <b>4</b> | <b>TULOSLASKELMAOSA</b>  | <b>19</b> |
| <b>5</b> | <b>RAHOITUSLASKELMAOSA</b>   | <b>21</b> |
| <b>6</b> | <b>INVESTOINTIOSA</b>  | <b>22</b> |

### LIITTEET

|         |                        |
|---------|------------------------|
| LIITE 1 | Kuntaosuudet           |
| LIITE 2 | Liikenteen palvelutaso |

# 1 LÄHTÖKOHDAT

## 1.1 Seudun talouden, työllisyyden ja väestön kehitys

Seudun talouden näkymät ovat edelleen epävarmat pitkälle tulevaisuuteen. Odotukset siitä että Helsingin seutu kohtaisi laman lievempänä kuin muu maa eivät ole todennäköisiä. Talouden lama näkyi Helsingin seudulla viiveellä. Seudun tuotanto kasvoi ennakoarvion mukaan vuonna 2008 3,4 prosentilla kun koko maan kasvu jäi yhteen prosenttiin. Alkuvuonna 2009 seudun tuotanto supistui kuitenkin yhtä jyrkästi kuin koko maassa, ja seudun ja koko maan tuotannon arvioidaan vuonna 2009 supistuvan 4,5 prosentilla. Tuotannon laskun arvioidaan jatkuvan vuoden 2010 puolelle, mutta kääntyvän sen jälkeen uudelleen nousuun.

Vuoden 2009 alkupuolella seudun työmarkkinat kääntyivät laskuun ja koko vuonna sekä työllisten että työpaikkojen määrän arvioidaan vähenevän 1,8 prosenttia edellisvuodesta. Työllisyyden heikkenemisen arvioidaan jatkuvan vielä vuonna 2010, mutta vuodesta 2011 alkaen kääntyvän jälleen kasvuun.

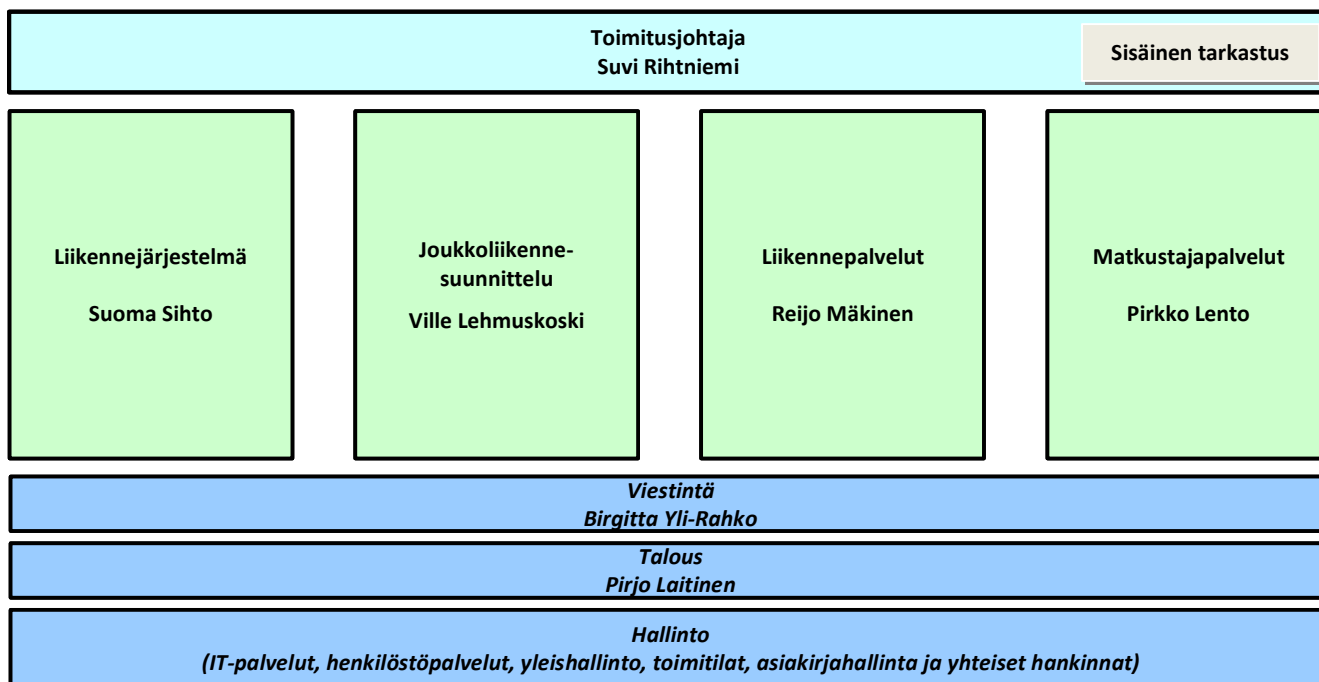
Vuonna 2008 Helsingin seudun väestön tulot kasvoivat talouden kasvua seuraten reaalisesti 3,8 prosenttia. Tähän vaikuttivat sekä lisääntynyt työllisyys että palkkatason nousu. Reaalitulojen kasvun ennakoidaan pysyvän positiivisena, mutta hidastuvan vuonna 2009 noin kahden prosentin tasolle ja pysyvän vaatimattomana myös seuraavana kahtena vuonna. Syynä on ennen kaikkea työllisyyden heikkeneminen. Toisaalta inflaation hidastuminen vaikuttaa kompensoivasti reaalitylöihin.

Talouden taantumana ei odoteta tyrehtyttävän väestön kasvua. Kasvun arvioidaan lähivuosina jatkuvan joskin hieman hidastuen. Väestön kokonaismuutos pysyy tasaisena, sillä maahanmuutto ja syntyvyys säilyvät lähes entisellään ja talouden epävarmuus hillitsee seudulta pois muuttoa. Helsingin seudulla (14 kuntaa) arvioidaan vuoden 2010 alussa asuvan 1,32 miljoonaa henkeä ja vuoden 2013 alkuun mennessä 1,38 miljoonaa henkeä. Uusimpien arvioiden mukaan seudulla ylitetään 1,5 miljoonan asukkaan raja 2020-luvun alkuvuosina.

## 1.2 Organisaatio

Yhtymäkokous vahvisti 6.10.2009 HSL:n organisaatorakenteen ja päätti johtavien viranhaltijoiden virkojen perustamisesta. Tehtäviin valitut viranhaltijat aloittavat viroissa 1.1.2010. Ennen vuoden vaihdetta virkoihin valitut henkilöt osallistuvat HSL:n toiminnan aloittamisen vaatimiin tehtäviin toimimalla ohjausryhmän jäsenenä. Osastojen ja yhteisiä palveluja tuottavien yksiköiden sisäisestä rakenteesta päättää toimitusjohtaja osastojen johtajia ja yksiköiden päälliköitä kuultuaan.

## HSL:n organisaatorakenne 1.1.2010



### 1.3 Toimielimet ja johto

HSL:n toimielimiä ovat yhtymäkokous, hallitus ja tarkastuslautakunta. Yhtymäkokouksen on arvioitu koontuvan kolme kertaa, hallituksen 12 kertaa ja tarkastuslautakunnan 10 kertaa vuonna 2010.

Toimitusjohtajan lisäksi johdon toimintoihin sisältyvät myös ulkoinen ja sisäinen tarkastustoiminta.

Toiminnan aloitusvuonna varaudutaan myös 6-7 iltakouluun, yhteen tutustumismatkaan sekä johdon ja johtoryhmän koulutukseen.

### 1.4 Henkilöstö

HSL:n henkilöstömäärä vuoden 2010 alussa on noin 350 henkilöä. Tavoitteena on että kaikki organisaatioon tulevat henkilöt tietävät sijoittumisensa viimeistään marraskuun 2009 alussa.

Palkkojen harmonisointitoimenpiteisiin ryhdytään koko HSL:n henkilöstön osalta vuoden 2010 aikana. Päätökset työterveyshuollon palveluista ja henkilöstölle tarjottavista merkittävimmistä henkilöstöetuisuuksista tehdään marraskuun 2009 aikana. HSL:n henkilöstöstrategian laadinta aloitetaan vuoden alussa yhteistyössä henkilöstöjärjestöjen kanssa.

## 1.5 Strategia

HSL:n hallitus käsitteli kuntayhtymän strategiaa seminaarissa 13. – 14.10.2009. Strategian työstäminen jatkuu ja se esitetään yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi vuoden lopulla. Strategian perusteella valmistellaan HSL:n strategiset ja toiminnalliset tavoitteet vuoden 2010 aikana.

## **2 KÄYTTÖTALOUSOSA**

### **2.1 Talousarvio 2010**

Talousarviovuosi on kolmeksi vuodeksi laaditun toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. HSL:n perussopimuksen mukaan yhtymäkokous hyväksyy talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman. Kuntayhtymän taloudessa ja toiminnassa on noudatettava talousarviota ja sen muuttamisesta päättää yhtymäkokous.

Vuoden 2010 talousarvio on laadittu kuntayhtymätasolle, koska organisaation sisäinen rakenne ja tehtäväjako eivät vielä ole täsmentyneet. Talousarvio ja osasto- ja yksikkökohtaiset tavoitteet vahvistetaan käyttösuunnitelman vahvistamisen yhteydessä.

### **2.2 Talousarvion sitovuus**

Talousarviossa sitoviksi määrärahoiksi esitetään kuntayhtymän toimintamenoja ja investointimenoja ja sitovaksi tuloarvioksi kuntaosuuksia. Muut sitovat tavoitteet valmistellaan vuoden 2011 – 2013 toiminta- ja taloussuunnitelmaan hyväksytyn strategian mukaisesti.

## 2.3

## Yhdistetty taloussuunnitelma 2010 - 2012

|   | 1 000 €    | TA 2010         | TS 2011         | TS 2012         |
|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b><u>Tuloslaskelma</u></b>                         |            |                 |                 |                 |
| <b>Varsinainen toiminta</b>                         |            |                 |                 |                 |
| Lipputulot  | +          | 240 223         | 242 372         | 243 962         |
| Valtion jl-tuki                                     | +          | 5 073           | 6 764           | 6 764           |
| Muut toimintatulot                                  | +          | 9 581           | 8 978           | 8 813           |
| <b>Toimintatulot yhteensä (ilman kuntaosuuksia)</b> | <b>=</b>   | <b>254 877</b>  | <b>258 114</b>  | <b>259 539</b>  |
| Operointikustannukset                               | -          | -385 818        | -390 025        | -400 731        |
| Infrapalvelujen ostot                               | -          | -55 844         | -56 190         | -56 187         |
| Muut palvelujen ostot                               | -          | -21 421         | -21 540         | -21 508         |
| Henkilöstömenot                                     | -          | -14 731         | -14 731         | -14 731         |
| Muut toimintamenot                                  | -          | -3 742          | -3 863          | -3 863          |
| <b>Toimintamenot yhteensä</b>                       | <b>=</b>   | <b>-481 556</b> | <b>-486 349</b> | <b>-497 020</b> |
| <b>Toimintakate (ilman kuntaosuuksia)</b>           | <b>=</b>   | <b>-226 680</b> | <b>-228 235</b> | <b>-237 481</b> |
| <b>Rahoitustulot - ja menot</b>                     |            |                 |                 |                 |
| Korkotulot  | +          | 200             | 200             | 200             |
| Korkomenot  | -          | -892            | -1 442          | -1 949          |
| <b>Vuosikate (ilman kuntaosuuksia)</b>              | <b>=</b>   | <b>-227 371</b> | <b>-229 477</b> | <b>-239 230</b> |
| Suunnitelmapoistot                                  | -          | -3 588          | -3 776          | -4 253          |
| <b>Tilikauden tulos (ilman kuntaosuuksia)</b>       | <b>=</b>   | <b>-230 959</b> | <b>-233 253</b> | <b>-243 483</b> |
| <b>Kuntaosuudet</b>                                 |            |                 |                 |                 |
| - Helsinki  | +          | 144 750         | 147 412         | 153 514         |
| - Espoo   | +          | 45 570          | 45 327          | 47 729          |
| - Kauniainen  | +          | 687             | 760             | 807             |
| - Vantaa  | +          | 34 257          | 34 227          | 35 837          |
| - Kerava  | +          | 1 883           | 1 852           | 1 885           |
| - Kirkkonummi                                       | +          | 2 512           | 2 476           | 2 511           |
| <b>Kuntaosuudet yhteensä</b>                        | <b>=</b>   | <b>229 659</b>  | <b>232 054</b>  | <b>242 283</b>  |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>                     |            | <b>-1 300</b>   | <b>-1 200</b>   | <b>-1 200</b>   |
| <b><u>Rahoituslaskelma</u></b>                      |            |                 |                 |                 |
| <b>Varsinainen toiminta ja investoinnit</b>         |            |                 |                 |                 |
| <b>Tulorahoitus</b>                                 |            |                 |                 |                 |
| Vuosikate   | +          | 2 288           | 2 576           | 3 053           |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit                          | -          | -10 128         | -13 876         | -15 401         |
| Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto         | =          | -7 840          | -11 300         | -12 348         |
| <b>Rahoitustoiminta</b>                             |            |                 |                 |                 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                      | +          | 10 000          | 15 000          | 15 000          |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                    | -          | -1 229          | -2 340          | -4 007          |
| TA-lainojen nettomuutos                             | =          | 8 771           | 12 660          | 10 993          |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>                     | <b>+/-</b> | <b>931</b>      | <b>1 360</b>    | <b>-1 355</b>   |
| <b>Investointien tulorahoitus-%</b>                 |            | <b>22,6 %</b>   | <b>18,6 %</b>   | <b>19,8 %</b>   |

### 2.3.1 Toimintatulot

HSL:n vuoden 2010 toimintatulot ilman kuntaosuuksia ovat 254,9 euroa.

#### Lipputulot

Lipputulot on laskettu maksualueittain. Lippujen hintaesityksessä vuodelle 2010 pääkaupunkiseudun seutulippujen ja lähiseutu 2 - seutulippujen keskimääräinen korotus on 3,1 %, lähiseutu 3 - seutulippujen 4,3 %, Helsingin sisäisten lippujen 2,9 %, Espoon sekä Keravan ja Kirkkonummen sisäisten lippujen 2,4 % ja Vantaan sisäisten lippujen 2,2 %. Lippujen hinnoittelussa on otettu huomioon valtion talousarvioehdotuksessa suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteelle päätetty avustus vuodesta 2009 alkaen. Arvonlisäveron korotus 1.7. alkaen yhdellä prosentilla on otettu huomioon lippujen hinnankorotuksissa 1.1. alkaen, jolloin sen vaikutus keskimääräiseen korotusprosenttiin on noin 0,5 %-yksikköä.

Lippujen tuotto lippulajeittain:

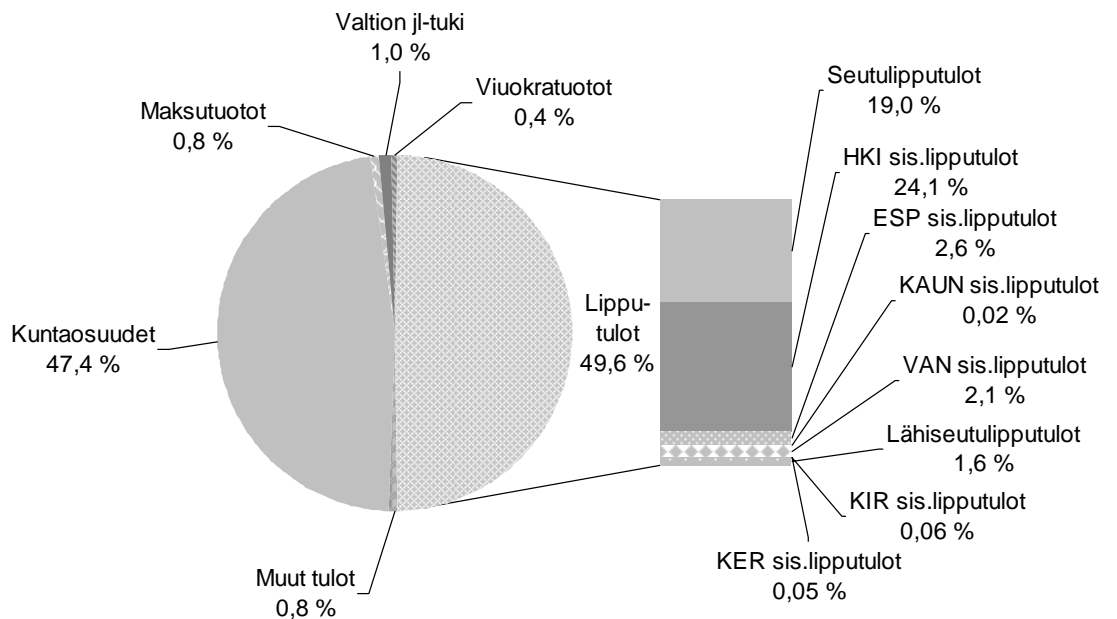
| Milj. euroa                          | Ennuste<br>2009 | Lausuntopyyntö | TA 2010 |
|--------------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Seutuliput                           | 90,7            | 95,9           | 91,8    |
| Helsingin sisäiset liput             | 115,4           | 119,9          | 118,5   |
| Espoon ja Kauniaisten sisäiset liput | 12,1            | 12,7           | 12,3    |
| Vantaan sisäiset liput               | 9,0             | 9,4            | 9,2     |
| Lähiseutu 2 ja 3-liput               | 7,4             | 7,4            | 7,8     |
| Keravan sisäinen                     | 0,2             | 0,2            | 0,2     |
| Kirkkonummen sisäinen                | 0,3             | 0,3            | 0,3     |
| Yhteensä                             | 235,1           | 245,8          | 240,2   |

## Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki

Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen määräksi on arvioitu 5,1 milj. euroa vuonna 2010 ja 6,8 euroa vuosina 2011 ja 2012.

## Muut toimintatulot

Muut toimintatulot muodostuvat pääosin tarkastusmaksutuloista ja liikennöitsijöiltä laskutettavista laite- ja taukotilavuokrista.



Kuva 1: HSL:n toimintatulot 2010, yhteensä 484,5 milj. euroa

### 2.3.2 Toimintamenot

HSL:n toimintamenot vuonna 2010 ovat yhteensä 481,6 milj. euroa.

#### Joukkoliikenteen operointikustannukset

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat 385,8 milj. euroa, 80 % HSL:n toimintamenoista. Merkittävin palvelutasolisäys suunnitelmakaudella on uusien Flirt-junien (Sm5) käyttöönotto, joka nostaa junaliikenteen kustannuksia 1,8 milj. eurolla vuonna 2010 ja 2011 ja 2,9 milj. eurolla vuonna 2012 Jokeri 2- linjan aloitus vuonna 2012 lisää bussiliikenteen kustannuksia 0,7 milj. eurolla.

Bussiliikenteen menot vuonna 2010 ovat yhteensä 248,2 milj. euroa. Bussiliikenteen yksiköhintoihin vaikuttava linja-autoliikenteen kustannusindeksi laski vuonna 2009 0,9 %. Vuonna 2010 kustannusindeksin arvioidaan nousevan 3,6 %.

Junaliikenteen menot ovat yhteensä 63,6 milj. euroa, missä on mukana ostopalveluna hankittavan pääkaupunkiseudun junaliikenteen lisäksi Keravan ja Kirkkonummen joukkoliikennesopimusten mukaiset korvaukset VR:lle. Ostopalveluna hankittavan pääkaupunkiseudun junaliikenteen kustannukset muodostuvat sopimuksen mukaan neljästä pääerästä:

- operointisopimuksen perusteella maksettavasta korvauksesta
- muut palvelut -sopimuksen perusteella maksettavasta korvauksesta
- kalustosopimuksen perusteella maksettavasta korvauksesta sekä
- kunnossapitosopimuksen perusteella maksettavasta korvauksesta.

Sopimusten sisällä on useita kustannuseriä, joita tarkistetaan vuosittain tai vuosineljänneksittäin sopimuksissa määritellyillä kustannusindeksien ja toiminnan tehostamiskertoimien mukaan. Kalustokustannuksiin ei sovelleta kustannusnousuindeksiä. Junaliikenteen kustannustason arvioidaan vuonna 2010 nousevan 3,5 % ja vuonna 2010 2,8 %.

Raitioliikenteen kustannusten vuonna 2010 arvioidaan olevan 45,5 milj. euroa, metroliiikenteen kustannusten 24,7 milj. euroa ja lauttaliikenteen kustannusten 3,8 milj. euroa.

#### **Joukkoliikenteen infrakustannukset**

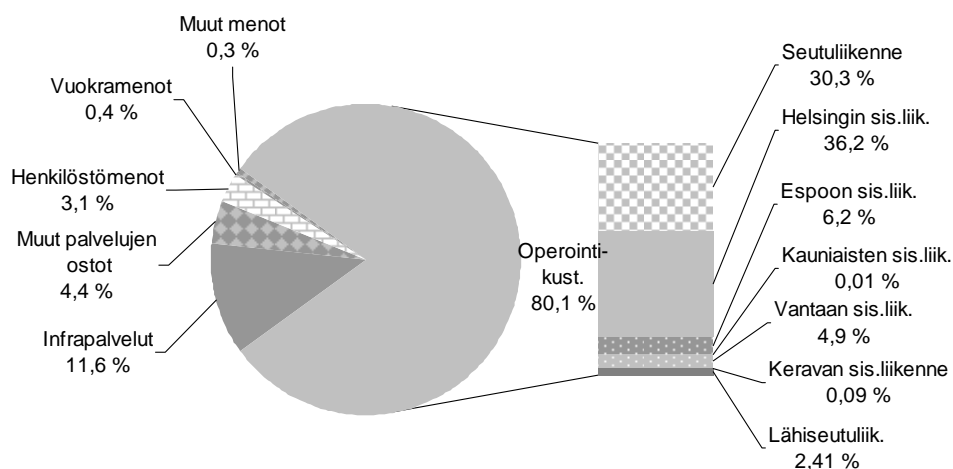
Metro- ja raitioliikenneinfrastruktura HKL:lle maksettava käyttökorvaus vuonna 2010 on 55,8 milj. euroa. Infrakuluihin sisältyy 50 % pääoman poistoista ja koroista sekä hallinto- ja ylläpitokulut täysimääräisinä. Pääomakorvauksen laskentaperusteena on käytetty omaisuuden tarkistettua käypää arvoa. Käyttökorvaus sisältää sekä vanhan että uuden vuosina 2010 - 2012 valmistuvan omaisuuden. Korkoa laskettaessa laskentakorkona on käytetty viittä prosenttia.

Muiden jäsenkuntien infrakustannukset selvitetään vuoden 2010 aikana ja ne otetaan huomioon tilinpäätöksen kuntaosuuksia laskettaessa.

#### **Yleiskustannukset**

Yleiskustannukset sisältävät HSL:n organisaation kulut. Niiden määrä vuonna 2010 on 35,8 milj. euroa. Suurin kustannuserä, 21,4 milj. euroa, on palveluiden ostot, mistä 5,1 milj. euroa käytetään lippuprovisioihin, 5,1 milj. euroa atk-palveluihin, 4,6 milj. euroa muihin asiantuntijapalveluihin, 1,7 milj. euroa kaluston ja laitteiden kunnossapitopalveluihin, 1,3 milj. euroa painatuksiin ja 1,6 milj. euroa viestinnän palveluihin, markkinointiin ja mainontaan.

Henkilöstökulut ovat 14,7 milj. euroa, mikä on 3,1 % toimintamenoista.



kuva 2: HSL toimintamenot 2010, yhteensä 481,6 milj.euroa

### Rahoitustuotot ja –kulut

HSL rahoittaa investointinsa lainanotolla rahoituslaitoksilta. Myös HSL:lle YTV:ltä siirtyvä omaisuus, noin 14 milj. euroa, on rahoitettu lainanotolla. Uusiin investointeihin otetaan lainaa vuonna 2010 10 milj. euroa ja vuosina 2011 ja 2012 15 milj. euroa, jolloin lainakanta vuoden 2012 lopussa on noin 42 milj. euroa. Lainakorkona laskennassa on käytetty 4 %.

### Kuntaosuudet

Ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, jäsenkunnat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina. Kuntaosuudet muodostuvat operointikustannusten, joukkoliikenneinfran ja yleiskustannusten kuntaosuuksista.

Kuntaosuudet talousarviossa 2010 ovat yhteensä 229,7 milj. euroa. Kuntaosuudet kattavat 47,4 % HSL:n toimintamenoista, ja suhde pyritään pitämään vakaana koko suunnitelmakauden.

Selvitys kuntaosuuksien muodostumisesta kunnittain vuosina 2010 – 2012 on sivuilla 23-28.

### Yli-/alijäämän käyttö

HSL:n tilinpäätöksen osoittama kuntakohtainen yli/alijäämä otetaan huomioon seuraavien vuosien talousarvioissa. YTV:ltä HSL:lle siirtyvän ylijäämän vuodelta 2009 on arvioitu olevan noin 3,7 milj. euroa.

### **3 TOIMINTASUUNNITELMA**

#### **3.1 Liikennejärjestelmäosasto**

Liikennejärjestelmäosasto huolehtii Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelusta, maankäytön suunnitteluun vaikuttamiseen liittyvistä tehtävistä sekä liikennetutkimuksista, malleista ja ennusteista hyväksytyjen tavoitteiden mukaisesti.

##### **Liikennejärjestelmäsuunnittelu**

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2011) laadinta jatkuu puiteohjelman mukaisesti. Keskeisiä osatehtäviä ovat maankäyttö- ja raideverkkoselvitys, liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelmien hahmotus ja niihin liittyvät vaihtoehtotarkastelut, liikennejärjestelmän kehittämissuunnitelman laadinta, vaikutusten arviointi sekä osallistumisesta ja vuorovaikutuksesta huolehtiminen. Liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnos viimeistellään ja siitä pyydetään lausunnot osapuolilta loppuvuodesta 2010. Suunnitelmasta on tarkoitus tehdä päätökset vuoden 2011 alussa, jonka jälkeen sen toteuttamisesta laaditaan aiesopimus. Loppuvuodesta 2011 tiedotetaan ja markkinoidaan HLJ 2011 suunnitelmaa ja edistetään sen toteutumista. Vaikutetaan seudun maankäyttöön ja kaavoitukseen. Osallistutaan liikenneverkkojen ja liikennehankkeiden strategisen tason suunnitteluun.

Vuonna 2012 käynnistetään seuraavan liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015 ohjelmointi ja taustaselvitysten laadinta.

Ennen HLJ 2011:n hyväksymistä edistetään PLJ 2007:n aiesopimuksen toteutumista. Osallistutaan Helsingin seudun liikenneneuvottelukunnan asioiden valmisteluun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun kannalta hyödyllisiin yhteistyöprojekteihin.

Liityntäpysäköintistrategia päivitetään vuonna 2010, kun uudet liityntäpysäköintimallit ovat käytössä. Vuonna 2011 käynnistetään selvitys, millaisella joukkoliikennevälineellä erikoisten ja -tyyppisten yhdyskuntien joukkoliikenne kannattaa hoitaa. Vuonna 2012 tehdään selvitys, minne uutta maankäyttöä kannattaa sijoittaa liikennejärjestelmän kannalta.

##### **Liikennetutkimukset ja -ennusteet**

Vuonna 2010 laaditaan HLJ 2011 luonnoksen mukainen liikenteen perusennuste vuodelle 2035 omaan ja yhteistyösopimusten käyttöön. Jatketaan liikennemallien kehittelyä, suunnitellaan ja kehitetään liikenneverkkokuvausten ylläpitoa ja käyttöä sekä tehdään tavaraliikenteen kenttätutkimukset. Vuonna 2011 laaditaan tavaraliikenteen mallit ja käyttösovellutus liikennemallijärjestelmälle. Vuonna 2012 kehitetään liikennemalleja ja tehdään täydentäviä tutkimuksia ja selvityksiä. Ylläpidetään seudun liikenneverkkoja sekä liikennetilannetta kuvaavia tietoja ja kehitetään tiedon hankintamenetelmiä. Seurataan matkustajamäärien kehitystä, tehdään tarvittavat lippulajitutkimukset ja osallistutaan muiden osapuolten tutkimuksiin, jotka ovat HSL:n toiminnan kannalta tärkeitä.

#### **3.2 Joukkoliikennesuunnitteluosasto**

Joukkoliikennesuunnitteluosaston tehtäviin kuuluu joukkoliikenteen kehittäminen, joukkoliikenteen linjasto- ja aikataulusuunnittelu, joukkoliikenteen infrahankkeet, operatiivinen tutkimus ja liikkumisen ohjaus.

Osasto laatii strategian, suunnitelmia ja selvityksiä joukkoliikenteen kilpailukyvyn parantamiseksi.

Bussi- ja raitiovaunureittien linjastosuunnittelua tehdään 0 – 10 vuoden aikajänteellä maankäytön kehittämisen ja pidemmän tähtäimen linjastosuunnitelmien pohjalta. Joukkoliikenteen alueittaisia kehittämissuunnitelmia laaditaan tarvelähtöisesti yhteistyössä kuntien eri hallinnonalojen kanssa. Linjasto- ja aikataulusuunnittelun työkaluja kehitetään.

Liikennöintiin liittyvien palautteiden kautta osaston asukasyhteistyö on jatkuvaa. Osana suurempia suunnitteluprojekteja järjestetään viestinnän kanssa asukastilaisuuksia, joissa kerätään suunnitelmiin kohdistuvaa palautetta.

Osasto osallistuu jäsenkuntien merkittävien joukkoliikennettä koskevien selvitysten ja suunnitelmien tekoon.

Osasto laatii yhdessä jäsenkuntien, liikenne- ja viestintäministeriön, väyläviraston ja Uudenmaan ELY:n joukkoliikenteen kannalta merkittävän joukkoliikenneinfran tarveselvityksiä, yleissuunnitelmia ja hankesuunnitelmia. Osaston tehtäviin kuuluu myös laatia suunnitelmia joukkoliikenteen etuuksista, pysäkeistä, terminaaleista ja varikoista.

Osastolle kuuluva joukkoliikenteen operatiivinen tutkimus laatii mm. matkustajatytyväisyyskyselyt ja matkustajamäärälaskennat, seuraa matkanopeuksia, osallistuu BEST-tutkimukseen ja suorittaa suunnittelun tarvitsemia kertaluonteisia erillistutkimuksia.

### **3.2.1 Linjastosuunnitteluun liittyvät suunnitelmat ja selvitykset vuonna 2010**

Linjastosuunnitteluun ja lähtötietojen hyödyntämiseen hankitaan sovellus, joka integroidaan valittavaan aikataulusuunnitteluohjelmistoon (HASTUS tai AKSU).

Kirkkonummelle määritellään joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet ja laaditaan suunnitelma tavoitteiden toteuttamiseksi.

Laaditaan Helsingin JOUKO-linjoista saatujen kokemusten pohjalta kehittämis- ja toteutus-suunnitelma Espoon ja Vantaan palvelulinjojen muuttamiseksi kutsuohjausperiaatteella toimiviksi.

Käynnistetään Seudun joukkoliikennesuunnitelman ja HSL-alueen suunnitteluohjeen ja palvelutasotavoitteiden laatiminen vuosille 2014 - 2018.

### 3.3

#### Liikennepalvelut –osasto

Liikennepalvelut -osasto huolehtii kuntayhtymän toimialueen joukkoliikennepalveluiden hankintaan, liikennepalveluiden laadun valvontaan, poikkeustilanteiden hallintaan, lisä- ja poikkeusliikenteen sekä lyhyen aikavälin infran suunnitteluun ja kaupunkipyöräjärjestelmään liittyvistä tehtävistä ja kehittämisestä.

Bussiliikenne hankitaan kilpailuttaen yhden tai useamman linjan paketteina. Sopimuksia on siten suuri määrä ja liikennöitsijöitä yli kymmenen. Sopimusten tyyppinen kesto on viisi vuotta.

Junaliikenne hankitaan suorahankintana VR:ltä vuoden 2017 loppuun voimassaolevin sopimuksin. YTV-alueen junaliikenne hankitaan neljällä sopimuksella. Operointisopimuksella hankitaan varsinainen liikennepalvelu, muut palvelut sopimuksella lipunmyynti- ja asemapalvelut, kalustosopimuksella korvataan kaluston käyttö ja kunnossapitosopimuksella kaluston kunnossapito. Uusien Pääkaupunkiseudun junakalustoyhtiön junien tullessa käyttöön vuoden 2009 marraskuusta alkaen niiden korvaukset maksetaan kaluston vuokrasopimuksen mukaisesti kalustoyhtiölle. VR:lle maksettavat kalusto- ja kunnossapitokorvaukset pienenevät VR:n kaluston poistuessa HSL:n tilaamasta liikenteestä.

Lisäksi VR:ltä hankitaan Keravan ja Kirkkonummen suunnan junapalvelut lippuyhteistyösopimuksella vuoden 2010 loppuun. Nämä sopimukset on tarkoitus muuttaa vuoden 2011 alusta osaksi varsinaisia VR-sopimuksia. Myös VR:n vyöhykeliikenne on tarkoitus siirtää LVM:ltä HSL:n tilaamaksi vuoden 2011 alusta.

Metroliiikenne hankitaan suorahankintana HKL:n metroliiikenneyksiköltä ja raitiovaunuliikenne HKL:n raitiovaunuyksiköltä. Näiden tehtävien hyvä haltuunotto on tärkeää siirryttäessä aitoon tilaaja-tuottaja –malliin. Suomenlinnan lauttaliikenne hankitaan niin ikään suorahankintana Helsingin kaupungin ja valtion puoleksi omistamalta Suomenlinnan lautta Oy:ltä.

Osaston toiminnan yksi keskeinen tehtävä on kumppanuuden kehittäminen niin kilpailutetun kuin suorahankintaliikenteenkin operaattoreiden kanssa palvelun laadun kehittämiseksi, asiakastyytyväisyyden parantamiseksi ja siten joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi.

Uudet bussiliikenteen kilpailuttamisperiaatteet valmistellaan alkuvuoden aikana ja tuodaan hallituksen käsittelyyn siten, että HSL:n ensimmäinen tarjouskilpailu syksyllä 2010 käydään uusilla periaatteilla ja sopimukset alkavat vuoden 2011 elokuussa.

Joukkoliikenteen toimintaedellytyksistä huolehtiminen vuoden tähtäimellä tapahtuu uuden infrasopimuksen pohjalta. Tämä merkitsee uutta rajapintaa kaupunkien ja HSL:n välille ja vaatii erityishuomiota ensimmäisen toimintavuoden aikana.

Vuoden 2010 alussa keskeistä on osaston toiminnan nopea ja sujuva käynnistäminen siten, että HKL:stä ja YTV:stä siirtyvät tehtävät otetaan nopeasti haltuun ja joukkoliikennepalvelut toimivat häiriöttä.

### 3.4 Matkustajapalvelut -osasto

Matkustajapalvelut -osasto vastaa matkalippu- ja informaatiojärjestelmistä, asiakaspalveluista ja matkalippujen tarkastuksesta.

#### 3.4.1 Matkalippu- ja informaatiojärjestelmät

**Matkalippujärjestelmään** kuuluvat taksa- ja lippujärjestelmä, lippujen myyntijärjestelmä ja niiden tekninen toteutus (matkakorttijärjestelmä)

**Matkustajainformaatiojärjestelmään** kuuluvat mm. ajoneuvoissa, pysäkeillä, netissä ja mobiilipalveluna tarjottavat informaatiopalvelut (Reittiopas, Omat lähdöt, Poikkeusinfo, matkakortin nettipalvelut) sekä liikennevaloetuudet.

##### *Taksa- ja lippujärjestelmä sekä TLJ2014-projekti*

Helsingin seudun taksa- ja lippujärjestelmä on käytössä kaikissa HSL -kunnissa. Kolmannella vyöhykkeellä Keravalla ja Kirkkonummella ovat käytössä myös VR:n liput. Kirkkonummella ovat käytössä lisäksi valtakunnallisen kilometritariffin mukaiset liput.

Tulevaisuuden taksa- ja lippujärjestelmän 2014 (TLJ2014) valmistelua jatketaan vuonna 2009 hyväksytyjen periaatteiden pohjalta. Jatkotyössä tarkennetaan mm. lippujen hinnoitteluperiaatteita.

##### *Lippujen myyntijärjestelmä*

Tavoitteena on alentaa lipunmyynnin kustannuksia lisäämällä itsepalvelua, tehostamalla lipunmyyntiautomaattien käyttöä ja kehittämällä matkakortin nettipalveluja. Selvitetään uuden sukupolven lipunmyyntiautomaatteja, jotka käsittelevät vain uuden sukupolven matkakortteja ja maksuvälineenä käytetään maksukortteja. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa on varauduttu hankkimaan 50 uutta automaattia suunnittelukaudella.

##### *Matkakorttijärjestelmä ja LIJ2014-hanke*

Matkakorttijärjestelmän ylläpito hoidetaan HSL:n, HKL:n ja Enfo Oyj:n välisen palvelusopimuksen mukaan. Siihen kuuluvat tuotannon valvonta ja operointi, testauspalvelu, laitehallinta ja matkakorttilogistiikka.

Matkakorttien vaihto standardin mukaisiin kortteihin käynnistyi vuoden 2009 lopussa ja jatkuu vuonna 2010. Kontaktikorteilla toteutettujen matkailijalippujen tilalle tuli käyttöön uusi etäluettava kertakortti.

Suunnitelmakaudella 2010–12 matkakorttijärjestelmään toteutetaan taksa- ja lippujärjestelmää koskevista päätöksistä aiheutuvat muutokset, kehitetään lipunmyyntijärjestelmää sekä varaudutaan kolmannen vyöhykkeen laajenemiseen.

LIJ2014-hanke sisältää laajenevalle pääkaupunkiseudulle toteutettavan matkalippujärjestelmän sekä reaaliaikaisen matkustajainformaatio- ja viestintäjärjestelmän.

Matkakorttien vaihdon toteuduttua matkakorttijärjestelmä uusitaan muilta osin ja ajantasainen informaatiojärjestelmä toteutetaan vuoteen 2014 mennessä. Määrittelyt valmistuvat

tammi - helmikuussa 2010. Hankinnat toteutetaan vuosina 2011-2012 tarjouskilpailun perusteella. Järjestelmä on käytössä täydessä laajuudessaan vuoden 2014 alussa.

#### *Muut matkustajainformaatiojärjestelmät*

Yksilöllistä ja reaaliaikaista tietopalvelutarjontaa kehitetään. Mobiilikäyttöön kehitetään Reittioppaan ja HSL-palvelujen päivitetty käyttöliittymä. Kevyen liikenteen reittiopastusta ja liikenteeseen.fi portaalin tietoja muista liikennemuodoista yhdistellään joukkoliikenteen Reittioppaaseen. Liikenteen nettipalvelut integroidaan osaksi uuden HSL-webin kokonaisuutta.

HELM11-järjestelmää ja liikennevaloetuuksia laajennetaan vuosina 2010 - 2011 useille Helsingin sisäisille bussilinjoille sekä seutulinjalle 506 (Tiedelinja).

Helsinkiin hankitaan useita kymmeniä sähköisiä pysäkki- ja terminaalinäyttöjä, joista osa korvaa nykyisiä aikataulunäyttöjä. Lisäksi hankitaan 2010–11 vuosina yhteensä 1000 pientä patterikäyttöistä pysäkinäyttöä.

Liikenteen poikkeustilanteiden hallintaa ja tiedotusta parannetaan mm. reaaliaikarajapintojen, poikkeusinfopalvelun, muuttuneen liikenteen sovelluksen ja näyttöjen hallintajärjestelmien jatkokehityksellä. Tietojärjestelmien käyttöä liikenteen laadunseurantaan tehostetaan.

Matkustajalaskentajärjestelmää laajennetaan lähijunaliikenteessä kaikkiin uusiin Sm5-juniin sekä yhteensä 11 saneerattavaan Sm2-junaan. Raitioliikenteessä matkustajalaskentalaiteita lisätään 5-10 vaunuun vuonna 2010, kokonaismääräksi tulee 13 laskentavaunua.

### **3.4.2 Asiakaspalvelut**

Perustehtävänä on tarjota asiakkaille tarpeelliset, henkilökohtaiseen palveluun perustuvat lipunmyynti-, neuvonta- ja asiakaspalautekanavat.

HSL:n palvelupisteet sijaitsevat Rautatientorilla ja Itäkeskuksessa. Lisäksi tehdään yhteistyötä muiden kuntien palvelupisteiden kanssa. Omissa asiakaspalvelupisteissä lipunmyyntipalveluiden lisäksi solmitaan suoraveloitussopimuksia, neuvotaan tariffiasioissa, annetaan reitti- ja aikatauluneuvontaa, otetaan vastaan asiakaspalautetta ja korjataan jälleenmyyjien virhelatauksia. Asiakaspalvelupisteet järjestävät myös tilapäiset palvelupisteet opiskelijoille syksyisin sekä Suomenlinnan liikenteen lipunmyynnin kesäaikaan Kauppatorin lippupaviljongissa.

Asiakaspalvelu puhelimitse käsittää reitti- ja aikatauluneuvonnan, matkakortti- ja tariffineuvonnan, äkilliset poikkeusinfot, kutsuliikennevaraukset (HKL:n Jouko-kaupunginosalinjat) sekä puhelimitse tulleiden asiakaspalautteiden vastaanoton. Henkilökohtaisen asiakaspalvelun lisäksi liikenneinfokeskuksesta saa automaattista aikataulupalvelua 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa.

### 3.4.3 Matkalippujen tarkastusyksikkö

Matkalippujen tarkastusyksikkö vastaa matkalippujen tarkastamisesta kaikkien HSL-kuntien alueella sekä junaliikenteessä koko maassa. HSL:n tarkastustoiminta kattaa kaikki joukkoliikennemuodot: bussi-, metro- raitiovaunu-, juna- ja vesiliikenteen. Tarkastusyksikkö käsittelee tarkastusmaksuista tehdyt valitukset. Lisäksi tarkastajat osallistuvat liikennetutkimuksiin ja häiriötilanteiden hoitoon sekä mahdollisuuksien mukaan erilaisiin kampanjoihin.

Tarkastusyksikössä on 115 tarkastajaa. Yhteinen organisaatio mahdollistaa entistä näkyvämmän ja tehokkaamman tarkastustoiminnan. Tarkastustoimenpiteet voidaan kohdistaa entistä tehokkaammin niille alueille, joilla ilman asianmukaista matkalippua matkustaminen on suurinta.

YTV:n ja HKL:n tarkastustoimintojen yhdistyessä henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen sekä uuden organisaation vakiinnuttaminen ovat toimintakauden keskeisempiä tehtäviä.

Tarkastustoiminnan tarkastus- ja raportointijärjestelmät yhdistetään tarkastustoiminnan sopimusten mukaisten sekä eri joukkoliikennemuotojen tavoitteiden seuraamista ja toiminnan suunnittelua varten.

HSL:n tarkastustoiminnan toimipisteitä ovat Pasilan aseman sekä asematunnelin kompassitason tarkastustoimistot. Toimipisteiden toimintoja yhtenäistetään ja siirretään tarpeen mukaan yhteisiin tiloihin.

VR ostaa HSL:ltä VR-lähiliikenteen ja koko maan kaukojunaliikenteen tarkastustoiminnan. VR korvaa HSL:lle tästä aiheutuvat kustannukset ja HSL tilittää VR:lle ao. liikenteestä saavat tarkastusmaksutulot.

## 3.5 Yhteiset toiminnot

### 3.5.1 Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö vastaa HSL:n ulkoisesta tiedottamisesta ja markkinoinnista sekä osaltaan sisäisen viestinnän kehittämisestä. Viestintätoimet tukevat HSL:n strategisissa tavoitteissa onnistumista.

Viestinnän perustehtävä on tiedottaa kuntalaisille ja muille asiakas- ja sidosryhmille HSL:n suunnittelemista ja tilaamista joukkoliikennepalveluista, liikennejärjestelmäsuunnitelmasta sekä taksa- ja lippujärjestelmästä. Tehtävään kuuluu myös joukkoliikenteen yhtenäisen brändin vahvistaminen sekä media- ja sidosryhmäyhteistyön edistäminen.

Viestintäyksikön uutena tehtävä korostuu kokonaisvastuu liikkumisen ohjaukseen liittyvän tiedon tuottamisesta ja kehittämisestä.

Viestinnän tehtäväkokonaisuuksiin kuuluvat:

- Verkkoviestintä ja sähköiset infotaulut
- Tiedottaminen, julkisuuden hallinta ja poikkeusinformaatio
- Aikataulut tuotteet, hinnastot ja karttatuotteet
- Markkinointiviestintä ja sidosryhmäviestintä
- Sisäinen viestintä ja muutosviestintä
- Graafinen suunnittelu, ilmeen kehittäminen ja hallinta
- Lehdet, esitteet ja painotuotteet

Viestintä on avointa ja ennakoivaa. Julkiseen sanaan pidetään tiiviisti yhteyttä. Joukkoliikennettä markkinoidaan luotettavana, helppona ja ympäristöystävällisenä tapana liikkua. Myös turvallisuutta korostetaan.

Viestintäyksikkö toimii kiinteässä vuorovaikutuksessa HSL:n muiden osastojen ja yksiköiden sekä ulkoisten sidosryhmien kanssa.

### 3.5.2 Talousyksikkö

Talouslyksikön tehtäviä ovat

- Toiminta- ja taloussuunnitelmien, osavuosikatsausten ja ennusteiden laadinta ja toteutumisen seuranta,
- Sisäinen laskenta ja raportointi,
- Ulkoinen laskenta tilinpäätöksineen,
- Matkalippujen yritys- ja luottomyynti,
- Matkakortti- ja työmatkasetelivarasto,
- Maksuliikenne ja rahoitus,
- Taloushallinnon järjestelmien ja prosessien kehittäminen.

Vuoden 2010 tavoitteena on luoda kaikille tehtäväalueille toimivat ja johtoa ja operatiivisia yksiköitä hyvin palvelevat prosessit ja yhtenäiset toimintatavat.

Myyntipalveluja kehitetään yhteistyössä matkustajapalvelujen kanssa asiakkaita paremmin palveleviksi.

Vuoden 2010 alussa taloushallinnon järjestelmäkokonaisuus on kirjava ja monilta osin vanhentunut. Tarvekartoituksen pohjalta aloitetaan taloushallinnon järjestelmien kehitystyö tavoitteena yhtenäisen ja nykyaikaisen taloudenohjaus- ja raportointijärjestelmän käyttöönotto suunnitelmakauden loppuun mennessä.

### **3.5.3 Hallintoyksikkö**

Yksikkö vastaa HSL:n hallinnon toimivuudesta.

Yksikön tehtäviin kuuluvat asiakokonaisuudet ovat:

- Henkilöstöpalvelut
- Tietohallinto, tietotekninen ympäristö ja tukipalvelut
- Oikeudelliset palvelut ja yleiset hankintapalvelut
- Asiakirjahallinto- ja arkistotoimi/tiedonhallinta (asiakirja- ja asianhallinta, kirjaamopalvelut, arkisto)
- Kokoushallinta ja sihteeripalvelut
- Kuljetuspalvelut, toimitilat sekä muut yleishallinnon tehtävät.

Yksikön tavoitteena on rakentaa sujuva hallinto, luoda tarkoituksenmukaiset hallintokäytännöt sekä hoitaa kuntayhtymän hallintoa laadukkaasti, tehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Toimiva hallinto tukee kuntayhtymän strategisten ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.

#### 4 TULOSLASKELMAOSA

|  | TA 2009             | ENN 2009            | TA 2010             | Kasvu<br>%<br>TA10/<br>ENN 09 | TS 2011             | TS 2012             |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                          | <b>474 615 501</b>  | <b>468 021 857</b>  | <b>484 535 681</b>  | <b>3,5 %</b>                  | <b>490 167 020</b>  | <b>501 821 318</b>  |
| <b>Toimintatuotot ilman sisäisiä eriä</b>      | <b>474 527 574</b>  | <b>467 933 930</b>  | <b>484 535 681</b>  | <b>3,5 %</b>                  | <b>490 167 020</b>  | <b>501 821 318</b>  |
| <b>Myyntituotot</b>                            | <b>248 717 900</b>  | <b>241 615 466</b>  | <b>241 842 000</b>  | <b>0,1 %</b>                  | <b>243 991 000</b>  | <b>245 581 000</b>  |
| - Lipputulot yhteensä                          | 243 203 520         | 235 895 086         | 240 223 000         | 1,8 %                         | 242 372 000         | 243 962 000         |
| - Seutulipputulot                              | 95 623 000          | 90 760 000          | 91 839 000          | 1,2 %                         | 92 757 000          | 93 685 000          |
| - Sis.liikenteen lipputulot                    | 139 711 520         | 137 192 086         | 140 098 000         | 2,1 %                         | 141 247 000         | 141 825 000         |
| - Helsingin sis.liikenne                       | 117 730 520         | 116 086 086         | 116 984 000         | 0,8 %                         | 119 346 000         | 119 704 000         |
| - Espoon sis.liikenne                          | 12 475 000          | 12 020 000          | 12 826 000          | 6,7 %                         | 12 449 000          | 12 574 000          |
| - Kauniaisten sis.liikenne                     | 78 000              | 80 000              | 96 000              | 20,0 %                        | 97 000              | 98 000              |
| - Vantaan sis.liikenne                         | 9 428 000           | 9 006 000           | 10 192 000          | 13,2 %                        | 9 355 000           | 9 449 000           |
| - 3. vyöhykkeen lipputulot                     | 7 869 000           | 7 943 000           | 8 286 000           | 4,3 %                         | 8 368 000           | 8 452 000           |
| - Lähiseutu                                    | 7 374 000           | 7 438 000           | 7 774 000           | 4,5 %                         | 7 851 000           | 7 930 000           |
| - Keravan sis.liikenne                         | 205 000             | 215 000             | 220 000             | 2,3 %                         | 222 000             | 224 000             |
| - Kirkkonummen sis.liikenne                    | 290 000             | 290 000             | 292 000             | 0,7 %                         | 295 000             | 298 000             |
| - Muut myyntitulot                             | 5 514 380           | 5 720 380           | 1 619 000           | -71,7 %                       | 1 619 000           | 1 619 000           |
| <b>Kuntaosuudet</b>                            | <b>213 149 698</b>  | <b>213 149 698</b>  | <b>229 659 041</b>  | <b>7,7 %</b>                  | <b>232 053 380</b>  | <b>242 282 678</b>  |
| - Operointikustannukset                        |                     |                     | 385 818 000         |                               | 390 025 000         | 400 731 000         |
| - Infrakustannukset                            |                     |                     | 55 844 393          |                               | 56 189 671          | 56 186 817          |
| - Yleiskustannukset                            |                     |                     | 35 724 648          |                               | 37 306 709          | 38 422 861          |
| - Lipputulot                                   |                     |                     | -240 223 000        |                               | -242 372 000        | -243 962 000        |
| - Muut tariffituesta tehtävät vähennykset      |                     |                     | -7 505 000          |                               | -9 096 000          | -9 096 000          |
| <b>Maksutuotot</b>                             | <b>3 900 000</b>    | <b>4 100 000</b>    | <b>4 050 000</b>    | <b>-1,2 %</b>                 | <b>4 050 000</b>    | <b>4 050 000</b>    |
| <b>Tuet ja avustukset</b>                      | <b>4 917 836</b>    | <b>4 971 033</b>    | <b>5 879 000</b>    | <b>18,3 %</b>                 | <b>7 057 000</b>    | <b>6 892 000</b>    |
| - Valtion joukkoliikennetuki                   | 3 600 000           | 3 600 000           | 5 073 000           | 40,9 %                        | 6 764 000           | 6 764 000           |
| - Muut valtion tuet                            | 1 138 636           | 1 206 833           | 713 000             | -40,9 %                       | 255 000             | 90 000              |
| - Muut tuet ja avustukset                      | 179 200             | 164 200             | 93 000              | -43,4 %                       | 38 000              | 38 000              |
| <b>Vuokratuotot</b>                            | <b>1 573 200</b>    | <b>1 813 200</b>    | <b>1 763 420</b>    | <b>-2,7 %</b>                 | <b>1 673 420</b>    | <b>1 673 420</b>    |
| <b>Muut toimintatuotot</b>                     | <b>2 356 867</b>    | <b>2 372 460</b>    | <b>1 342 220</b>    | <b>-43,4 %</b>                | <b>1 342 220</b>    | <b>1 342 220</b>    |
| - Muut toimintatuotot                          | 2 268 940           | 2 284 533           | 1 342 220           | -41,2 %                       | 1 342 220           | 1 342 220           |
| - Sisäiset palvelujen myynnit                  | 87 927              | 87 927              | 0                   | -100,0 %                      | 0                   | 0                   |
| <b>Toimintakulut</b>                           | <b>-480 077 569</b> | <b>-469 692 659</b> | <b>-481 556 253</b> | <b>2,5 %</b>                  | <b>-486 348 569</b> | <b>-497 019 689</b> |
| <b>Toimintakulut ilman sisäisiä eriä</b>       | <b>-477 538 072</b> | <b>-467 153 162</b> | <b>-481 556 253</b> | <b>3,1 %</b>                  | <b>-486 348 569</b> | <b>-497 019 689</b> |
| <b>Henkilöstökulut</b>                         | <b>-13 598 264</b>  | <b>-13 744 332</b>  | <b>-14 730 709</b>  | <b>7,2 %</b>                  | <b>-14 730 709</b>  | <b>-14 730 709</b>  |
| - Palkat ja palkkiot                           | -10 127 366         | -10 321 901         | -11 601 378         | 12,4 %                        | -11 601 378         | -11 601 378         |
| - Henkilösivukulut                             | -3 470 898          | -3 422 431          | -3 129 331          | -8,6 %                        | -3 129 331          | -3 129 331          |
| - Eläkekulut                                   | -2 688 548          | -2 657 980          | -2 385 078          | -10,3 %                       | -2 385 078          | -2 385 078          |
| - Muut henkilösivukulut                        | -782 350            | -764 451            | -744 253            | -2,6 %                        | -744 253            | -744 253            |
| <b>Palvelujen ostot</b>                        | <b>-461 602 636</b> | <b>-451 094 657</b> | <b>-463 083 417</b> | <b>2,7 %</b>                  | <b>-467 754 433</b> | <b>-478 425 553</b> |
| - Kuljetuspalvelut                             | -381 837 784        | -372 029 866        | -385 895 920        | 3,7 %                         | -390 102 820        | -400 808 820        |
| - Joukkoliikennepalvelujen ostot               | -381 765 454        | -371 955 036        | -385 818 000        | 3,7 %                         | -390 025 000        | -400 731 000        |
| - Seutuliiikenteen liikennepalvelujen ostot    | -144 130 000        | -139 550 000        | -146 031 000        | 4,6 %                         | -146 842 000        | -152 630 000        |
| - Sisäisen liikenteen liikennepalvelujen ostot | -225 774 454        | -220 809 036        | -227 727 000        | 3,1 %                         | -231 031 000        | -235 856 000        |
| - Helsingin sis.liikenne                       | -171 304 454        | -169 964 036        | -174 411 000        | 2,6 %                         | -177 208 000        | -179 457 000        |
| - Espoon sis.liikenne                          | -31 015 000         | -28 790 000         | -29 707 000         | 3,2 %                         | -28 911 000         | -29 430 000         |
| - Kauniaisten sis.liikenne                     | -26 000             | -25 000             | -26 000             | 4,0 %                         | -26 000             | -26 000             |

|  | TA 2009            | ENN 2009          | TA 2010           | Kasvu<br>%<br>TA10/<br>ENN 09 | TS 2011           | TS 2012           |
|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| - Vantaan sis.liikenne                   | -23 429 000        | -22 030 000       | -23 583 000       | 7,0 %                         | -24 886 000       | -26 943 000       |
| - 3. vyöhykkeen liikennepalvelujen ostot | -11 861 000        | -11 596 000       | -12 060 000       | 4,0 %                         | -12 152 000       | -12 245 000       |
| - Keravan lähiseutu                      | -5 811 000         | -5 653 000        | -5 909 000        | 4,5 %                         | -5 944 000        | -5 979 000        |
| - Keravan sis.liikenne                   | -544 000           | -423 000          | -456 000          | 7,8 %                         | -456 000          | -456 000          |
| - Kirkkonummen lähiseutu                 | -5 506 000         | -5 520 000        | -5 695 000        | 3,2 %                         | -5 752 000        | -5 810 000        |
| - Muut kuljetuspalvelut                  | -72 330            | -74 830           | -77 920           | 4,1 %                         | -77 820           | -77 820           |
| - Infrapalvelujen ostot                  | -55 844 393        | -55 844 393       | -55 844 393       | 0,0 %                         | -56 189 671       | -56 186 817       |
| - Muut palvelujen ostot                  | -21 781 086        | -21 081 025       | -21 343 104       | 1,2 %                         | -21 461 942       | -21 429 916       |
| - Sisäisten palvelujen ostot             | -2 139 373         | -2 139 373        | 0                 | -100,0 %                      | 0                 | 0                 |
| <b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>     | <b>-931 515</b>    | <b>-907 965</b>   | <b>-843 620</b>   | <b>-7,1 %</b>                 | <b>-823 420</b>   | <b>-823 420</b>   |
| <b>Vuokrakulut</b>                       | <b>-2 628 244</b>  | <b>-2 618 244</b> | <b>-2 092 130</b> | <b>-20,1 %</b>                | <b>-2 135 130</b> | <b>-2 135 130</b> |
| - Muut vuokramenot                       | -2 228 120         | -2 218 120        | -2 092 130        | -5,7 %                        | -2 135 130        | -2 135 130        |
| - Sisäiset vuokramenot                   | -400 124           | -400 124          | 0                 | -100,0 %                      | 0                 | 0                 |
| <b>Muut kulut</b>                        | <b>-1 316 911</b>  | <b>-1 327 461</b> | <b>-806 377</b>   | <b>-39,3 %</b>                | <b>-904 877</b>   | <b>-904 877</b>   |
| <b>Toimintakate</b>                      | <b>-5 462 068</b>  | <b>-1 670 802</b> | <b>2 979 428</b>  | <b>-278,3 %</b>               | <b>3 818 451</b>  | <b>4 801 629</b>  |
| <b>Rahoitustuotot ja -kulut</b>          | <b>-452 494</b>    | <b>-520 244</b>   | <b>-691 565</b>   | <b>32,9 %</b>                 | <b>-1 242 408</b> | <b>-1 748 808</b> |
| - Rahoitustuotot                         | 0                  | 0                 | 200 000           | 0,0 %                         | 200 000           | 200 000           |
| - Rahoituskulut                          | -452 494           | -520 244          | -891 565          | 71,4 %                        | -1 442 408        | -1 948 808        |
| - Rahoituskulut                          | -21 864            | -21 864           | -891 565          | 3977,8 %                      | -1 442 408        | -1 948 808        |
| - Sisäiset rahoituskulut                 | -430 630           | -498 380          | 0                 | -100,0 %                      | 0                 | 0                 |
| <b>Vuosikate</b>                         | <b>-5 914 562</b>  | <b>-2 191 046</b> | <b>2 287 863</b>  | <b>-204,4 %</b>               | <b>2 576 043</b>  | <b>3 052 821</b>  |
| <b>Poistot</b>                           | <b>-4 694 509</b>  | <b>-4 565 850</b> | <b>-3 587 863</b> | <b>-21,4 %</b>                | <b>-3 776 043</b> | <b>-4 252 821</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>                  | <b>-10 609 072</b> | <b>-6 756 896</b> | <b>-1 300 000</b> | <b>-80,8 %</b>                | <b>-1 200 000</b> | <b>-1 200 000</b> |
| <b>Poistoeron vähennys (+)</b>           | <b>286 066</b>     | <b>286 066</b>    | <b>0</b>          | <b>-100,0 %</b>               | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>          | <b>-10 323 006</b> | <b>-6 470 830</b> | <b>-1 300 000</b> | <b>-79,9 %</b>                | <b>-1 200 000</b> | <b>-1 200 000</b> |

|   |          |                  |                  |  |                  |          |
|---|----------|------------------|------------------|--|------------------|----------|
| <b>Kuntien kumulatiivinen ylijäämä 31.12.</b> | <b>0</b> | <b>3 700 000</b> | <b>2 400 000</b> |  | <b>1 200 000</b> | <b>0</b> |
|---|----------|------------------|------------------|--|------------------|----------|

|  |                 |                |                |  |                |                |
|--|-----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot / Toimintakulut, %</b> | <b>98,9 %</b>   | <b>99,6 %</b>  | <b>100,6 %</b> |  | <b>100,8 %</b> | <b>101,0 %</b> |
| - ilman kuntaosuuksia, %                 | 54,5 %          | 54,3 %         | 52,9 %         |  | 53,1 %         | 52,2 %         |
| <b>Toimintakate, %</b>                   | <b>-1,2 %</b>   | <b>-0,4 %</b>  | <b>0,6 %</b>   |  | <b>0,8 %</b>   | <b>1,0 %</b>   |
| <b>Vuosikate, %</b>                      | <b>-1,2 %</b>   | <b>-0,5 %</b>  | <b>0,5 %</b>   |  | <b>0,5 %</b>   | <b>0,6 %</b>   |
| <b>Vuosikate / Poistot, %</b>            | <b>-126,0 %</b> | <b>-48,0 %</b> | <b>63,8 %</b>  |  | <b>68,2 %</b>  | <b>71,8 %</b>  |

## 5 RAHOITUSLASKELMAOSA

1 000 €

|  | TA 2010 | TS 2011 | TS 2012 |
|--|---------|---------|---------|
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    |         |         |         |
| Toiminnan rahavirta                            |         |         |         |
| Toimintakate                                   | 2 979   | 3 818   | 4 802   |
| Korkotuotot                                    | 0       | 0       | 0       |
| Muut rahoitustuotot                            | 200     | 200     | 200     |
| Rah. tuotot ja kulut                           | -892    | -1 442  | -1 949  |
| - Jäsenkunnille maksettavat                    | 0       | 0       | 0       |
| - Ulkopuol. rah. laitoksille maksettavat       | -892    | -1 442  | -1 949  |
| Muut rahoituskulut                             | 0       | 0       | 0       |
| Satunnaiset erät                               | 0       | 0       | 0       |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | 0       | 0       | 0       |
|  | 1 396   | 1 134   | 1 104   |
| Investointien rahavirta                        |         |         |         |
| Investointimenot                               | -10 128 | -13 876 | -15 401 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 0       | 0       | 0       |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0       | 0       | 0       |
|  | -10 128 | -13 876 | -15 401 |
| Toiminnan ja investointien rahavirta           | -8 732  | -12 742 | -14 297 |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   |         |         |         |
| Lainakannan muutokset                          |         |         |         |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                 | 10 000  | 15 000  | 15 000  |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys               | -1 229  | -2 340  | -4 007  |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                 | 0       | 0       | 0       |
|  | 8 771   | 12 660  | 10 993  |
| Oman pääoman muutokset                         | 5 000   | 0       | 0       |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  |         |         |         |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset  | 0       | 0       | 0       |
| Vaihto-omaisuuden muutos                       | 0       | 0       | 0       |
| Saamisten muutos                               | 0       | 0       | 0       |
| Korottomien velkojen muutos                    | 0       | 0       | 0       |
| Rahoituksen rahavirta                          | 13 771  | 12 660  | 10 993  |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      | 5 039   | -82     | -3 304  |
| Rahavarojen muutos                             |         |         |         |
| Rahavarat 31.12                                | 10 039  | 9 957   | 6 653   |
| Rahavarat 1.1 *)                               | 5 000   | 10 039  | 9 957   |
|  | 5 039   | -82     | -3 304  |
| *) Arvio alkukassasta (kuntien peruspääoma)    |         |         |         |

## 6 INVESTOINTIOSA

HSL:n investointimenot vuonna 2010 ovat 10,1 milj. euroa. Tästä käytetään matkakorttijärjestelmän kehittämiseen yhteensä 4,2 milj. euroa.

Yhteisten ja HKL:stä siirtyvien joukkoliikenteen tietojärjestelmien kehitysinvestoinnit 2010 alkaen, yhteensä 1,8 milj. euroa, on yhdistetty YTV:n riville. Tärkeimpiä uusia hankkeita ovat joukkoliikennesuunnittelun analyysityökalu ja ajantasaisten mobiilipalvelujen kehittäminen.

Vuonna 2010 on varattu HKL:stä siirtyviin laiteinvestointeihin 2,5 milj. euroa. Helsinkiin hankitaan aikataulunäyttöä 1,2 miljoonalla eurolla, johon sisältyy 1000 patterikäyttöistä pysäkinäyttöä, ja HELMI-järjestelmän laajentamiseen Helsingin sisäisessä bussiliikenteessä käytetään 1,3 milj. euroa. Seuraavina vuosina Helsingin erillishankinnat vähenevät ja järjestelmien kehitys tapahtuu osana LIJ 2014-hanketta.

HSL:n investointimenot kasvavat seuraavina vuosina, kun LIJ 2014-hanke etenee toteutusvaiheeseen. Lippu- ja informaatiojärjestelmän investointeihin varataan 10,4 milj. euroa vuonna 2011 ja 12,4 milj. euroa vuonna 2012. Muiden kehityshankkeiden suuruusluokka pysyy ennallaan, joten HSL:n investoinnit ovat yhteensä 13,9 milj. euroa vuonna 2011 ja 15,4 milj. euroa vuonna 2012.

|  | TA 2009           | ENN. 2009         | TA 2010           | Kasvu<br>%<br>TA/Ed. TA | TS 2011           | Kasvu<br>%<br>TA/Ed. TA | TS 2012           | Kasvu<br>%<br>TA/Ed. TS |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>                   | <b>15 131 000</b> | <b>11 710 000</b> | <b>10 128 000</b> | <b>-33,1 %</b>          | <b>13 876 000</b> | <b>37,0 %</b>           | <b>15 401 000</b> | <b>11,0 %</b>           |
| <b>YTV:n investointihankkeet</b>               | <b>10 732 000</b> | <b>7 311 000</b>  | <b>6 688 000</b>  | <b>-37,7 %</b>          | <b>12 521 000</b> | <b>87,2 %</b>           | <b>14 401 000</b> | <b>15,0 %</b>           |
| Joukkoliikenteen tietojärjestelmät             | 550 000           | 550 000           | 1 780 000         | 223,6 %                 | 1 730 000         | -2,8 %                  | 1 700 000         | -1,7 %                  |
| Liikennesuunnittelun järjestelmät              | 91 000            | 91 000            | 51 000            | -44,0 %                 | 51 000            | 0,0 %                   | 51 000            | 0,0 %                   |
| Tarkastusmaksujärjestelmä                      | 0                 | 0                 | 30 000            | 0,0 %                   | 0                 | -100,0 %                | 0                 | 0,0 %                   |
| Matkakorttijärjestelmä                         | 560 000           | 910 000           | 2 047 000         | 265,5 %                 | 2 670 000         | 30,4 %                  | 350 000           | -86,9 %                 |
| LIJ2014  | 9 351 000         | 5 580 000         | 2 130 000         | -77,2 %                 | 7 690 000         | 261,0 %                 | 12 020 000        | 56,3 %                  |
| IT-investoinnit                                | 180 000           | 180 000           | 250 000           | 38,9 %                  | 380 000           | 52,0 %                  | 280 000           | -26,3 %                 |
| Muut yhteiset hankinnat                        | 0                 | 0                 | 400 000           | 100,0 %                 | 0                 | -100,0 %                | 0                 | 0,0 %                   |
| <b>HKL:stä siirtyvät investoinnit</b>          | <b>4 399 000</b>  | <b>4 399 000</b>  | <b>3 440 000</b>  | <b>-21,8 %</b>          | <b>1 355 000</b>  | <b>-60,6 %</b>          | <b>1 000 000</b>  | <b>-26,2 %</b>          |
| Aineettomat oikeudet                           | 1 860 000         | 1 860 000         | 900 000           | -51,6 %                 | 0                 | -100,0 %                | 0                 | 0,0 %                   |
| Muut kiinteät rakenteet ja laitteet, 10 vuotta | 1 970 000         | 1 970 000         | 2 190 000         | 11,2 %                  | 750 000           | -62,7 %                 | 400 000           | -46,7 %                 |
| Muut kiinteät rakenteet ja laitteet, 8 vuotta  | 569 000           | 569 000           | 350 000           | -38,5 %                 | 605 000           | 72,9 %                  | 600 000           | -0,8 %                  |

## KUNTAOSUUDET 2010

| <b>A. Kustannukset kunnittain</b>   |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|---|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>Operointikustannukset</b>  | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 223,039         | 84,368        | 1,839             | 63,180        | 0,683         | 0,649          | 373,758         |
| - 3. vyöhyke  | 1,703           | 0,901         | 0,010             | 1,200         | 3,896         | 4,350          | 12,060          |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>224,742</b>  | <b>85,269</b> | <b>1,849</b>      | <b>64,380</b> | <b>4,579</b>  | <b>4,999</b>   | <b>385,818</b>  |
| %-jakautuma   | 58,3 %          | 22,1 %        | 0,5 %             | 16,7 %        | 1,2 %         | 1,3 %          | 100,0 %         |
| <b>Yleiskustannukset</b>  | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 23,217          | 6,898         | 0,132             | 4,690         | 0,075         | 0,065          | 35,077          |
| - 3. vyöhyke  | 0,105           | 0,054         | 0,000             | 0,109         | 0,263         | 0,117          | 0,648           |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>23,322</b>   | <b>6,952</b>  | <b>0,132</b>      | <b>4,799</b>  | <b>0,338</b>  | <b>0,182</b>   | <b>35,725</b>   |
| %-jakautuma   | 65,3 %          | 19,5 %        | 0,4 %             | 13,4 %        | 0,9 %         | 0,5 %          | 100,0 %         |
| <b>Infrakustannukset</b>  | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 49,297          | 3,340         | 0,066             | 2,833         | 0,160         | 0,148          | 55,844          |
| - 3. vyöhyke  | 0,000           | 0,000         | 0,000             | 0,000         | 0,000         | 0,000          | 0,000           |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>49,297</b>   | <b>3,340</b>  | <b>0,066</b>      | <b>2,833</b>  | <b>0,160</b>  | <b>0,148</b>   | <b>55,844</b>   |
| %-jakautuma   | 88,3 %          | 6,0 %         | 0,1 %             | 5,1 %         | 0,3 %         | 0,3 %          | 100,0 %         |
| <b>Kustannukset yhteensä</b>  | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 295,553         | 94,606        | 2,037             | 70,703        | 0,918         | 0,862          | 464,679         |
| - 3. vyöhyke  | 1,808           | 0,955         | 0,010             | 1,309         | 4,159         | 4,467          | 12,708          |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>297,361</b>  | <b>95,561</b> | <b>2,047</b>      | <b>72,012</b> | <b>5,077</b>  | <b>5,329</b>   | <b>477,387</b>  |
| %-jakautuma   | 62,3 %          | 20,0 %        | 0,4 %             | 15,1 %        | 1,1 %         | 1,1 %          | 100,0 %         |
| <b>B. Lipputulot kunnittain</b>   |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|   | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 146,729         | 47,271        | 1,203             | 35,861        | 0,472         | 0,401          | 231,937         |
| - 3. vyöhyke  | 1,458           | 1,143         | 0,041             | 0,829         | 2,566         | 2,249          | 8,286           |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>148,187</b>  | <b>48,414</b> | <b>1,244</b>      | <b>36,690</b> | <b>3,038</b>  | <b>2,650</b>   | <b>240,223</b>  |
| %-jakautuma   | 61,7 %          | 20,2 %        | 0,5 %             | 15,3 %        | 1,3 %         | 1,1 %          | 100,0 %         |
| <b>C. Kuntaosuudet ennen aikaisempien vuosien ylijäämää, valtionapuja ja muita tukia 2010</b> |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|   | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 148,824         | 47,335        | 0,834             | 34,842        | 0,446         | 0,461          | 232,742         |
| - 3. vyöhyke  | 0,350           | -0,188        | -0,031            | 0,480         | 1,593         | 2,218          | 4,422           |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>149,174</b>  | <b>47,147</b> | <b>0,803</b>      | <b>35,322</b> | <b>2,039</b>  | <b>2,679</b>   | <b>237,164</b>  |
| %-jakautuma   | 62,9 %          | 19,9 %        | 0,3 %             | 14,9 %        | 0,9 %         | 1,1 %          | 100,0 %         |
| <b>Kuntaosuudesta tehtävät vähennykset 2010</b>   |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|   | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - ed. vuosien ylijäämä  | 0,612           | 0,455         | 0,076             | 0,157         | 0,000         | 0,000          | 1,300           |
| - valtionavut   | 2,680           | 1,122         | 0,040             | 0,908         | 0,156         | 0,167          | 5,073           |
| - muut tuet   | 1,132           |               |                   |               |               |                | 1,132           |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>4,424</b>    | <b>1,577</b>  | <b>0,116</b>      | <b>1,065</b>  | <b>0,156</b>  | <b>0,167</b>   | <b>7,505</b>    |
| %-jakautuma   | 58,9 %          | 21,0 %        | 1,5 %             | 14,2 %        | 2,1 %         | 2,2 %          | 100,0 %         |
| <b>D. Kuntaosuudet vähennysten jälkeen 2010</b>   |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|   | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>144,750</b>  | <b>45,570</b> | <b>0,687</b>      | <b>34,257</b> | <b>1,883</b>  | <b>2,512</b>   | <b>229,659</b>  |
| %-jakautuma   | 63,0 %          | 19,8 %        | 0,3 %             | 14,9 %        | 0,8 %         | 1,1 %          | 100,0 %         |
| <b>Subventio kunnittain</b>   | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
|   | 48,7 %          | 47,7 %        | 33,6 %            | 47,6 %        | 37,1 %        | 47,1 %         | 48,1 %          |

Vertailu kuntaosuudet TAE 2010 ja TA2009

| C. Kuntaosuudet ennen aikaisempien vuosien ylijäämää, valtionapuja ja muita tukia 2010 |          |        |            |        |        |         |          |
|--|----------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|
|  | Helsinki | Espoo  | Kauniainen | Vantaa | Kerava | K:nummi | Yhteensä |
| - PKS  | 148,824  | 47,335 | 0,834      | 34,842 | 0,446  | 0,461   | 232,742  |
| - 3. vyöhyke   | 0,350    | -0,188 | -0,031     | 0,480  | 1,593  | 2,218   | 4,422    |
| Yhteensä   | 149,174  | 47,147 | 0,803      | 35,322 | 2,039  | 2,679   | 237,164  |
| %-jakautuma  | 62,9 %   | 19,9 % | 0,3 %      | 14,9 % | 0,9 %  | 1,1 %   | 100,0 %  |

| Kuntaosuudet kunnittain ennen aikaisempien vuosien ylijäämää, valtionapuja ja muita tukia TA 2009 |          |        |            |        |        |         |          |
|---|----------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|
| TA09  | Helsinki | Espoo  | Kauniainen | Vantaa | Kerava | K:nummi | Yhteensä |
| - PKS   | 136,776  | 46,359 | 0,912      | 35,781 | 0,000  | 0,000   | 219,828  |
| - 3. vyöhyke  | -0,198   | 0,274  | -0,005     | 0,592  | 1,858  | 1,965   | 4,486    |
| Yhteensä  | 136,578  | 46,633 | 0,907      | 36,373 | 1,858  | 1,965   | 224,314  |
| %-jakautuma   | 60,9 %   | 20,8 % | 0,4 %      | 16,2 % | 0,8 %  | 0,9 %   | 100,0 %  |

| Erotus TAE 2010-TA09 |          |        |            |        |        |         |          |
|----------------------|----------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|
|                      | Helsinki | Espoo  | Kauniainen | Vantaa | Kerava | K:nummi | Yhteensä |
| - PKS                | 12,048   | 0,976  | -0,078     | -0,939 | 0,446  | 0,461   | 12,914   |
| - 3. vyöhyke         | 0,548    | -0,462 | -0,026     | -0,112 | -0,265 | 0,253   | -0,064   |
| Yhteensä             | 12,596   | 0,514  | -0,104     | -1,051 | 0,181  | 0,714   | 12,850   |
|                      | 9,2 %    | 1,1 %  | -11,5 %    | -2,9 % | 9,7 %  | 36,3 %  | 5,7 %    |

| C. Kuntaosuudet kunnittain TAE 2010 (sis. tuet ja avustukset) |          |        |            |        |        |         |          |
|---|----------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|
|   | Helsinki | Espoo  | Kauniainen | Vantaa | Kerava | K:nummi | Yhteensä |
| Kuntaosuudet ennen vähen                                      | 149,174  | 47,147 | 0,803      | 35,322 | 2,039  | 2,679   | 237,164  |
| - ed. vuosien ylijäämä  | 0,612    | 0,455  | 0,076      | 0,157  | 0,000  | 0,000   | 1,300    |
| - valtionavut   | 2,680    | 1,122  | 0,040      | 0,908  | 0,156  | 0,167   | 5,073    |
| - muut tuet (Sosiaalivirasto)                                 | 1,132    | 0,000  | 0,000      | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 1,132    |
| Yhteensä  | 144,750  | 45,570 | 0,687      | 34,257 | 1,883  | 2,512   | 229,659  |

| Kuntaosuudet kunnittain TA 2009 (sis. tuet ja avustukset) |          |        |            |        |        |         |          |
|---|----------|--------|------------|--------|--------|---------|----------|
| TA09  | Helsinki | Espoo  | Kauniainen | Vantaa | Kerava | K:nummi | Yhteensä |
| Kuntaosuudet ennen vähen                                  | 136,578  | 46,633 | 0,907      | 36,373 | 1,858  | 1,965   | 224,314  |
| - ed. vuosien ylijäämä                                    | 1,717    | 3,679  | 0,283      | 0,358  | 0,000  | 0,000   | 6,037    |
| - valtionavut   | 2,048    | 0,852  | 0,030      | 0,691  | 0,000  | 0,000   | 3,621    |
| - muut tuet (Sosiaalivirasto)                             | 1,000    | 0,000  | 0,000      | 0,000  | 0,000  | 0,000   | 1,000    |
| Yhteensä  | 131,813  | 42,102 | 0,594      | 35,324 | 1,858  | 1,965   | 213,656  |

| Erotus TAE 2010-TA09 |          |       |            |        |        |         |          |
|----------------------|----------|-------|------------|--------|--------|---------|----------|
|                      | Helsinki | Espoo | Kauniainen | Vantaa | Kerava | K:nummi | Yhteensä |
| Yhteensä             | 12,937   | 3,468 | 0,093      | -1,067 | 0,025  | 0,547   | 16,003   |

## KUNTAOSUUDET 2011

## HSL-joukkoliikenteen kuntaosuudet kunnittain 2011

| A. Kustannukset kunnittain  |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|---|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>Operointikustannukset</b>  | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 225,952         | 85,041        | 1,854             | 63,684        | 0,688         | 0,654          | 377,873         |
| - 3. vyöhyke  | 1,716           | 0,908         | 0,010             | 1,209         | 3,926         | 4,383          | 12,152          |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>227,668</b>  | <b>85,949</b> | <b>1,864</b>      | <b>64,893</b> | <b>4,614</b>  | <b>5,037</b>   | <b>390,025</b>  |
| %-jakautuma   | 58,4 %          | 22,0 %        | 0,5 %             | 16,6 %        | 1,2 %         | 1,3 %          | 100,0 %         |
| <b>Yleiskustannukset</b>  | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 24,245          | 7,203         | 0,138             | 4,898         | 0,078         | 0,068          | 36,630          |
| - 3. vyöhyke  | 0,110           | 0,056         | 0,000             | 0,114         | 0,275         | 0,122          | 0,677           |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>24,355</b>   | <b>7,259</b>  | <b>0,138</b>      | <b>5,012</b>  | <b>0,353</b>  | <b>0,190</b>   | <b>37,307</b>   |
| %-jakautuma   | 65,3 %          | 19,5 %        | 0,4 %             | 13,4 %        | 0,9 %         | 0,5 %          | 100,0 %         |
| <b>Infrakustannukset</b>  | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 49,602          | 3,361         | 0,066             | 2,851         | 0,161         | 0,149          | 56,190          |
| - 3. vyöhyke  |                 |               |                   |               |               |                | 0,000           |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>49,602</b>   | <b>3,361</b>  | <b>0,066</b>      | <b>2,851</b>  | <b>0,161</b>  | <b>0,149</b>   | <b>56,190</b>   |
| %-jakautuma   | 88,3 %          | 6,0 %         | 0,1 %             | 5,1 %         | 0,3 %         | 0,3 %          | 100,0 %         |
| <b>Kustannukset yhteensä</b>  | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 299,799         | 95,605        | 2,058             | 71,433        | 0,927         | 0,871          | 470,693         |
| - 3. vyöhyke  | 1,826           | 0,964         | 0,010             | 1,323         | 4,201         | 4,505          | 12,829          |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>301,625</b>  | <b>96,569</b> | <b>2,068</b>      | <b>72,756</b> | <b>5,128</b>  | <b>5,376</b>   | <b>483,522</b>  |
| %-jakautuma   | 62,4 %          | 20,0 %        | 0,4 %             | 15,0 %        | 1,1 %         | 1,1 %          | 100,0 %         |
| <b>B. Lipputulot kunnittain</b>   |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|   | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 148,036         | 47,692        | 1,214             | 36,181        | 0,476         | 0,405          | 234,004         |
| - 3. vyöhyke  | 1,472           | 1,154         | 0,041             | 0,837         | 2,592         | 2,272          | 8,368           |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>149,508</b>  | <b>48,846</b> | <b>1,255</b>      | <b>37,018</b> | <b>3,068</b>  | <b>2,677</b>   | <b>242,372</b>  |
| %-jakautuma   | 61,7 %          | 20,2 %        | 0,5 %             | 15,3 %        | 1,3 %         | 1,1 %          | 100,0 %         |
| <b>C. Kuntaosuudet ennen aikaisempien vuosien ylijäämää, valtionapuja ja muita tukia 2011</b> |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|   | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 151,763         | 47,913        | 0,844             | 35,252        | 0,451         | 0,466          | 236,689         |
| - 3. vyöhyke  | 0,354           | -0,190        | -0,031            | 0,486         | 1,609         | 2,233          | 4,461           |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>152,117</b>  | <b>47,723</b> | <b>0,813</b>      | <b>35,738</b> | <b>2,060</b>  | <b>2,699</b>   | <b>241,150</b>  |
| %-jakautuma   | 63,1 %          | 19,8 %        | 0,3 %             | 14,8 %        | 0,9 %         | 1,1 %          | 100,0 %         |
| <b>Kuntaosuudesta tehtävät vähennykset 2011</b>   |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|   | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - ed. vuosien ylijäämä  | 0,000           | 0,900         | 0,000             | 0,300         | 0,000         | 0,000          | 1,200           |
| - valtionavut   | 3,573           | 1,496         | 0,053             | 1,211         | 0,208         | 0,223          | 6,764           |
| - muut tuet   | 1,132           |               |                   |               |               |                | 1,132           |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>4,705</b>    | <b>2,396</b>  | <b>0,053</b>      | <b>1,511</b>  | <b>0,208</b>  | <b>0,223</b>   | <b>9,096</b>    |
| %-jakautuma   | 51,7 %          | 26,3 %        | 0,6 %             | 16,6 %        | 2,3 %         | 2,5 %          | 100,0 %         |
| <b>D. Kuntaosuudet vähennysten jälkeen 2011</b>   |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|   | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>147,412</b>  | <b>45,327</b> | <b>0,760</b>      | <b>34,227</b> | <b>1,852</b>  | <b>2,476</b>   | <b>232,054</b>  |
| %-jakautuma   | 63,5 %          | 19,5 %        | 0,3 %             | 14,7 %        | 0,8 %         | 1,1 %          | 100,0 %         |
| <b>Subventio kunnittain</b>   | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
|   | 48,9 %          | 46,9 %        | 36,8 %            | 47,0 %        | 36,1 %        | 46,1 %         | 48,0 %          |

## Vertailu kuntaosuudet 2011 ja TA2009

| Tariffituki (ilman infrakuluja, edellisten vuosien ylijäämää ja valtionapuja) kunnittain TA 2009 |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>TA09</b>  | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS  | 136,776         | 46,359        | 0,912             | 35,781        | 0,000         | 0,000          | 219,828         |
| - 3. vyöhyke   | -0,198          | 0,274         | -0,005            | 0,592         | 1,858         | 1,965          | 4,486           |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>136,578</b>  | <b>46,633</b> | <b>0,907</b>      | <b>36,373</b> | <b>1,858</b>  | <b>1,965</b>   | <b>224,314</b>  |
| %-jakautuma  | 60,9 %          | 20,8 %        | 0,4 %             | 16,2 %        | 0,8 %         | 0,9 %          | 100,0 %         |
| <b>Erotus 2011-TA09</b>  | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS  | 14,987          | 1,554         | -0,068            | -0,529        | 0,451         | 0,466          | 16,861          |
| - 3. vyöhyke   | 0,552           | -0,464        | -0,026            | -0,106        | -0,249        | 0,268          | -0,025          |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>15,539</b>   | <b>1,090</b>  | <b>-0,094</b>     | <b>-0,635</b> | <b>0,202</b>  | <b>0,734</b>   | <b>16,836</b>   |
|  | 11,4 %          | 2,3 %         | -10,4 %           | -1,7 %        | 10,9 %        | 37,4 %         | 7,5 %           |

## KUNTAOSUUDET 2012

## HSL-joukkoliikenteen kuntaosuudet kunnittain 2012

| A. Kustannukset kunnittain  |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|---|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>Operointikustannukset</b>  | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 232,284         | 87,437        | 1,906             | 65,478        | 0,708         | 0,673          | 388,486         |
| - 3. vyöhyke  | 1,729           | 0,915         | 0,010             | 1,218         | 3,956         | 4,417          | 12,152          |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>234,013</b>  | <b>88,352</b> | <b>1,916</b>      | <b>66,696</b> | <b>4,664</b>  | <b>5,090</b>   | <b>400,731</b>  |
| %-jakautuma   | 58,4 %          | 22,0 %        | 0,5 %             | 16,6 %        | 1,2 %         | 1,3 %          | 100,0 %         |
| <b>Yleiskustannukset</b>  | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 24,970          | 7,419         | 0,142             | 5,044         | 0,081         | 0,070          | 37,726          |
| - 3. vyöhyke  | 0,113           | 0,058         | 0,000             | 0,117         | 0,283         | 0,126          | 0,697           |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>25,083</b>   | <b>7,477</b>  | <b>0,142</b>      | <b>5,161</b>  | <b>0,364</b>  | <b>0,196</b>   | <b>38,423</b>   |
| %-jakautuma   | 65,3 %          | 19,5 %        | 0,4 %             | 13,4 %        | 0,9 %         | 0,5 %          | 100,0 %         |
| <b>Infrakustannukset</b>  | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 49,600          | 3,361         | 0,066             | 2,850         | 0,161         | 0,149          | 56,187          |
| - 3. vyöhyke  |                 |               |                   |               |               |                | 0,000           |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>49,600</b>   | <b>3,361</b>  | <b>0,066</b>      | <b>2,850</b>  | <b>0,161</b>  | <b>0,149</b>   | <b>56,187</b>   |
| %-jakautuma   | 88,3 %          | 6,0 %         | 0,1 %             | 5,1 %         | 0,3 %         | 0,3 %          | 100,0 %         |
| <b>Kustannukset yhteensä</b>  | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 306,854         | 98,217        | 2,114             | 73,372        | 0,950         | 0,892          | 482,399         |
| - 3. vyöhyke  | 1,842           | 0,973         | 0,010             | 1,335         | 4,239         | 4,543          | 12,942          |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>308,696</b>  | <b>99,190</b> | <b>2,124</b>      | <b>74,707</b> | <b>5,189</b>  | <b>5,435</b>   | <b>495,341</b>  |
| %-jakautuma   | 62,3 %          | 20,0 %        | 0,4 %             | 15,1 %        | 1,0 %         | 1,1 %          | 100,0 %         |
| <b>B. Lipputulot kunnittain</b>   |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|   | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 148,990         | 47,999        | 1,222             | 36,413        | 0,479         | 0,407          | 235,510         |
| - 3. vyöhyke  | 1,487           | 1,166         | 0,042             | 0,846         | 2,617         | 2,294          | 8,452           |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>150,477</b>  | <b>49,165</b> | <b>1,264</b>      | <b>37,259</b> | <b>3,096</b>  | <b>2,701</b>   | <b>243,962</b>  |
| %-jakautuma   | 61,7 %          | 20,2 %        | 0,5 %             | 15,3 %        | 1,3 %         | 1,1 %          | 100,0 %         |
| <b>C. Kuntaosuudet ennen aikaisempien vuosien ylijäämää, valtionapuja ja muita tukia 2012</b> |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|   | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS   | 157,864         | 50,218        | 0,892             | 36,959        | 0,471         | 0,485          | 246,889         |
| - 3. vyöhyke  | 0,355           | -0,193        | -0,032            | 0,489         | 1,622         | 2,249          | 4,490           |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>158,219</b>  | <b>50,025</b> | <b>0,860</b>      | <b>37,448</b> | <b>2,093</b>  | <b>2,734</b>   | <b>251,379</b>  |
| %-jakautuma   | 62,9 %          | 19,9 %        | 0,3 %             | 14,9 %        | 0,8 %         | 1,1 %          | 100,0 %         |
| <b>Kuntaosuudesta tehtävät vähennykset 2012</b>   |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|   | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - ed. vuosien ylijäämä  | 0,000           | 0,800         | 0,000             | 0,400         | 0,000         | 0,000          | 1,200           |
| - valtionavut   | 3,573           | 1,496         | 0,053             | 1,211         | 0,208         | 0,223          | 6,764           |
| - muut tuet   | 1,132           |               |                   |               |               |                | 1,132           |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>4,705</b>    | <b>2,296</b>  | <b>0,053</b>      | <b>1,611</b>  | <b>0,208</b>  | <b>0,223</b>   | <b>9,096</b>    |
| %-jakautuma   | 51,7 %          | 25,2 %        | 0,6 %             | 17,7 %        | 2,3 %         | 2,5 %          | 100,0 %         |
| <b>D. Kuntaosuudet vähennysten jälkeen 2012</b>   |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|   | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| <b>Yhteensä</b>   | <b>153,514</b>  | <b>47,729</b> | <b>0,807</b>      | <b>35,837</b> | <b>1,885</b>  | <b>2,511</b>   | <b>242,283</b>  |
| %-jakautuma   | 63,4 %          | 19,7 %        | 0,3 %             | 14,8 %        | 0,8 %         | 1,0 %          | 100,0 %         |
| <b>Subventio kunnittain</b>   | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
|   | 49,7 %          | 48,1 %        | 38,0 %            | 48,0 %        | 36,3 %        | 46,2 %         | 48,9 %          |

## Vertailu kuntaosuudet 2012 ja TA2009

| Tariffituki (ilman infrakuluja, edellisten vuosien ylijäämää ja valtionapuja) kunnittain TA 2009 |                 |               |                   |               |               |                |                 |
|--|-----------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| <b>TA09</b>  | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS  | 136,776         | 46,359        | 0,912             | 35,781        | 0,000         | 0,000          | 219,828         |
| - 3. vyöhyke   | -0,198          | 0,274         | -0,005            | 0,592         | 1,858         | 1,965          | 4,486           |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>136,578</b>  | <b>46,633</b> | <b>0,907</b>      | <b>36,373</b> | <b>1,858</b>  | <b>1,965</b>   | <b>224,314</b>  |
| %-jakautuma  | 60,9 %          | 20,8 %        | 0,4 %             | 16,2 %        | 0,8 %         | 0,9 %          | 100,0 %         |
| <b>Erotus 2012-TA09</b>  | <b>Helsinki</b> | <b>Espoo</b>  | <b>Kauniainen</b> | <b>Vantaa</b> | <b>Kerava</b> | <b>K:nummi</b> | <b>Yhteensä</b> |
| - PKS  | 21,088          | 3,859         | -0,020            | 1,178         | 0,471         | 0,485          | 27,061          |
| - 3. vyöhyke   | 0,553           | -0,467        | -0,027            | -0,103        | -0,236        | 0,284          | 0,004           |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>21,641</b>   | <b>3,392</b>  | <b>-0,047</b>     | <b>1,075</b>  | <b>0,235</b>  | <b>0,769</b>   | <b>27,065</b>   |
|  | 15,8 %          | 7,3 %         | -5,2 %            | 3,0 %         | 12,6 %        | 39,1 %         | 12,1 %          |

## LIIKENTEEN PALVELUTASO

### 1.1. Seutulinjat, pääkaupunkiseutu

Nykyliikenteen mukainen liikenne vuonna 2009 Helsingin, Espoon, Kauniaisten ja Vantaan alueella liikennöivillä seutulinjoilla perustuu ajovuoden 2009 - 2010 aikataulujen mukaiseen joukkoliikennepalveluun. Nykyliikenteen mukainen liikennesuorite vuonna 2010 on 34,956 milj. km.

Vuonna 2010 toteutettavat joukkoliikenteen muutokset perustuvat Seudun joukkoliikennesuunnitelmaan 2010 – 2014, jonka YTV:n hallitus hyväksyi 25.9.2009 ohjeellisena noudatettavaksi, Vantaan linjastosuunnitelmaan 2008 – 2013, jonka YTV:n hallitus hyväksyi elokuussa 2008 sekä maankäytön muutoksiin, asiakaspalautteisiin ja palvelutasoanalyysien tuloksiin. Lisäksi toteutetaan HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksessa 2010 - 2012 esitetty 2 %:n karsinta seutulinjojen tarjonnasta. Tämä merkitsee vuoromäärän vähentämistä erityisesti Espoossa ns. vanhoilta alueilta, joilla asukasmäärä vähenee. Liikenteen supistukset suunnitellaan Liikennöintisuunnitelman 2010 - 2011 valmistelun yhteydessä. Espoossa Suurpellon joukkoliikennepalveluja kehitetään alueen maankäytön toteutumisen myötä. Vantaalla suunnittelukauden aikana parannetaan yhteyksiä Tikkurilasta Vuosaaren satamaan.

Vuosina 2011 ja 2012 kehitetään edelleen Espoossa Suurpellon ja Saunalahden joukkoliikennedyhteyksiä, mikäli maankäytön lisääntyminen tätä edellyttää. Turunväylällä Vermonsolmun eritasoliittymän valmistuminen Leppävaarassa vaikuttaa Turunväylän seutulinjojen reitteihin. Seudullisia poikittaisyhteyksiä parannetaan erityisesti Tapiolasta Lentoasemalle, Espoon keskuksesta Kehä III:n ympäristön työpaikka-alueille ja Pohjois-Helsingistä Tikkurilan suuntaan. Jokeri 2 eli linjan 570 Vuosaari – Malmi – Myyrmäki liikennöinti aloitetaan vuonna 2012, mikäli Myyrmäen terminaalin kapasiteetin lisääminen (tai vaihtoehtoinen päätepusäkkiratkaisu), Paloheinän joukkoliikennetunneli ja Kuninkaantammen rakentaminen ovat toteutuneet.

Seutulinjojen kilometrisuorite vuonna 2010 ovat seuraava, milj. km:

|  | <b>TAE2010</b> | <b>TA 2009</b> | <b>Ero</b>   | <b>Ero%</b>  |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Nykyliikenne                           | 34,956         | 34,732         | 0,224        | 0,6 %        |
| Muutokset nykyliikenteeseen:           |                |                |              |              |
| - Linja 562 Tikkurila-Vuosaaren satama | 0,198          |                |              |              |
| - Muut muutokset                       | -0,081         |                |              |              |
| <b>Yhteensä</b>                        | <b>35,073</b>  | <b>34,732</b>  | <b>0,341</b> | <b>1,0 %</b> |

### 1.2. Junaliikenne, pääkaupunkiseutu

HSL:n ostopalveluna hankkimassa junaliikenteessä ajetaan suunnitelman mukaan 5,665 milj. junakilometriä. Kustannukset vuonna 2010 ovat 57,726 milj. euroa (ilman ALV). Vuoden 2010 kustannuksissa on mukana 1,820 milj. euroa junakalustoyhtiölle maksettavaa korvausta uudesta SM5 kalustosta.

### 1.3. Keravan seutu- ja sisäinen liikenne

Keravan seutulinjoiden liikenne vuonna 2010 perustuu ajovuoden 2009 - 2010 aikataulujen mukaiseen joukkoliikennepalveluun.

Keravan seutulinjoiden kilometrisuorite vuonna 2010 on seuraava, milj. km:

|                              | <b>TAE 2010</b> | <b>TA 2009</b> | <b>Ero</b>    | <b>Ero%</b>   |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Nykyliikenne                 | 1,107           | 1,111          | -0,004        | -0,4 %        |
| Muutokset nykyliikenteeseen: |                 |                |               |               |
| - linja 633                  | 0,000           |                |               |               |
| - linja 738                  | 0,000           |                |               |               |
| - linja 873                  | 0,000           |                |               |               |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>1,107</b>    | <b>1,111</b>   | <b>-0,004</b> | <b>-0,4 %</b> |

Seudun joukkoliikennesuunnitelmaluonnoksen 2010 – 2014 mukaisesti syksystä 2010 alkaen linjan 633 A-vuoroja aletaan ajaa Virrenkulmaan Sorsakorven sijasta. Syksystä 2011 alkaen linjan 973 vuoroista osa muutetaan kulkemaan Koivikon kautta ja osa Kercan kautta.

Junaliikenteessä Kerava-sopimuksen mukainen korvaus VR:lle perustuu menetettyjen lipputulojen korvaamiseen. Korvaus vuonna 2010 on 3,457 milj. euroa (ilman alv).

Keravan sisäisen liikenteen kilometrisuorite vuonna 2010 on seuraava, milj. km:

|                              | <b>TAE 2010</b> | <b>TA 2009</b> | <b>Ero</b>    | <b>Ero%</b>   |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|
| Nykyliikenne                 | 0,195           | 0,198          | -0,003        | -1,5 %        |
| Muutokset nykyliikenteeseen: |                 |                |               |               |
| - linjat 5                   | 0,000           |                |               |               |
| - linjat 8                   | 0,000           |                |               |               |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>0,195</b>    | <b>0,198</b>   | <b>-0,003</b> | <b>-1,5 %</b> |

### 1.4. Kirkkonummen seutu- ja sisäinen liikenne

Kirkkonummen osalta seutu- ja sisäinen liikenne perustuvat bussipuolella U-liikenteeseen, jossa kelpaavat Kirkkonummen alueella lähiseutu 2 ja lähiseutu 3 liput sekä Kirkkonummen sisäiset liput. Nousuihin pohjautuva korvaus vuonna 2010 on 3,367 milj. euroa (ilman alv).

Junaliikenteessä Kirkkonummi-sopimuksen mukainen korvaus VR:lle perustuu menetettyjen lipputulojen korvaamiseen. Korvaus vuonna 2010 on 2,328 milj. euroa (ilman alv).

## 1.5. Helsingin sisäinen liikenne

Liikenne vuonna 2010 perustuu vuoden 2009 kesä- ja syysaikataulujen mukaiseen palveluun, joka syysaikataulujen osalta sisältää jo osan vuodelle 2010 ajoittuvista muutoksista (mm. linjojen 22, 51, 52 ja Österdundomin liikenteen lisäykset sekä uuden poikittaislinjan 56 perustaminen).

Suunnittelukauden aikana toteutetaan Seudun joukkoliikennesuunnitelmaan 2010 – 2014 perustuvia bussiliikenteen muutoksia, jotka merkitsevät mm. Helsingin sisäisten linjojen 54B, 45 ja 77A muuttumista seutulinoiksi. Helsingin kannalta merkittävin muutos on Joke-ri2-liikenteen aloitus syksyllä 2012.

Liikennöintimuutokset kohdistetaan bussiliikenteessä poikittaisliikenteen lisäksi muuhun liikenteeseen. Kesän ja syksyn 2010 aikataulut valmistuvat kevään 2010 aikana, jolloin selviää linjoille tarpeellisten ajoaikojen ja kysynnän muutosten edellyttämät tarkistukset mm. linjoilla 56, 59 ja Östersundomin linjoilla. Muutokset suoritemääriin eivät kuitenkaan ole merkittäviä.

Helsingin sisäisen bussiliikenteen kilometrisuorite vuonna 2010 on seuraava, milj. km:

|  | <b>TAE2010</b> | <b>TUBU 2009</b> | <b>Ero</b>    | <b>Ero%</b>   |
|--|----------------|------------------|---------------|---------------|
| Nykyliikenne                                 | 32,510         | 32,431           | 0,079         | 0,2 %         |
| Muutokset nykyliikenteeseen:                 |                |                  |               |               |
| - Linjat: 18,21V,50,72,73,78,79,15,22,58,68X | -0,554         |                  |               |               |
| - Linjat: 51,52,52A, 56, 59                  | 0,627          |                  |               |               |
| - Muut muutokset                             | -0,177         |                  |               |               |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>32,406</b>  | <b>32,431</b>    | <b>-0,025</b> | <b>-0,1 %</b> |

Vuoden 2010 aikana Helmi-järjestelmää (liikennevaloetudet ja reaaliaikainen matkustajainformaatio) laajennetaan noin 10 -15 Helsingin sisäiselle linjalle sekä tiedelinjalle 506. Järjestelmä takaa nopeampaa ja säännöllisempää liikennöintiä ja parantaa niin matkustajien kokemaa palvelutasoa kuin kuljettajien työtyytyväisyyttä. Laajennuksen teknisestä toteutuksesta vastaa matkustajapalvelut -osasto.

Raitioliikenteessä jatketaan keskikesän harvennettua liikennettä bussiliikenteen tapaan. Kustannuksia raitioliikenteessä tulee lisäämään liikenteen hidastuminen. Kun merkittäviä tie- ja maankäyttömuutoksia ei tapahdu vuonna 2010, ei uusia linjoja tai nykyisten linjojen merkittäviä muutoksia toteuteta vuonna 2010. Raitioliikenteen suorite vuonna 2010 on 5,6 milj. km.

Metroliikenteen suorite vuonna 2010 on 14,2 milj. km.

## 1.6. Espoon ja Kauniaisten sisäinen liikenne

Nykytilanteen mukainen liikenne vuonna 2010 perustuu ajovuoden 2009 – 2010 aikataulujen mukaiseen joukkoliikennepalveluun. Nykyliikenteen mukainen liikennesuorite palvelu- ja pienkalustolinjat mukaan lukien vuonna 2010 on 12,332 milj. km.

Suunnittelukauden aikana toteutettavat Espoon ja Kauniaisten alueen sisäisen liikenteen muutokset perustuvat Seudun joukkoliikennesuunnitelmaan 2010 – 2014 ja Palvelu- ja pienkalustolinjaston kehittämissuunnitelmaan 2007 - 2011.

Espoossa vuoden 2010 talousarvioon varattu tariffituki ei vastaa nykyliikenteen liikennesuoritteiden mukaista määrärahatarvetta. Espoon sisäisiltä linjoilta karsitaan liikennettä siinä määrin kuin toisaalta peruspalvelutason turvaamisen ja toisaalta liikennöintisopimusten pohjalta on mahdollista. Karsinnat ovat mittavia ja kohdistuvat lähes kaikkiin Espoon sisäisiin linjoihin. Liikenteen supistukset suunnitellaan Liikennöintisuunnitelman 2010 - 2011 valmistelun yhteydessä.

Espoon Kauklahdessa Vantinportin alikulun valmistuminen muuttaa aluetta palvelevien linjojen reittejä syysliikenteen 2010 alusta. Kun Suurpellon eritasoliittymä Kehä II:lla vuonna 2011 valmistuu, muutetaan linjan 5 Leppävaara-Matinkylä reitti kulkemaan Suurpellon kautta.

Vuonna 2012 toteutetaan Seudun joukkoliikennesuunnitelman 2010 - 2014 mukaisesti Espoon sisäisten poikittaislinjojen muutos. Linjat 35 ja 43 Matinkylän ja Leppävaaran ja Espoonlahden ja Leppävaaran väliltä lakkautetaan ja korvataan uusilla poikittaislinjoilla 53 Leppävaara-Olari-Puolarmetsä-Soukka-Kivenlahti ja 55 Järvenperä-Kauniainen-Mankkaa-Olari-Matinkylä. Samalla vahvistetaan Kehä II:n kautta kulkevien linjojen 3 Leppävaara-Kivenlahti ja 5 Leppävaara-Matinkylä tarjontaa.

Palvelu- ja pienkalustolinjaston kehittämissuunnitelman 2007 – 2011 mukaisesti toteutetaan suunnittelukauden aikana kutsuhajauksisten palvelulinjojen pilottihankkeet. Samalla Vanttilan ja Hirvisuon pienkalustolinjoja 61 ja 81 vahvistetaan.

Muutosten jälkeen Espoon ja Kauniaisten sisäisen liikenteen kilometrisuorite vuonna 2010 ovat seuraava, milj. km:

|                              | <b>TAE2010</b> | <b>TA 2009</b> | <b>Ero</b>    | <b>Ero%</b>   |
|------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| Nykyliikenne                 | 12,332         | 12,418         | -0,086        | -0,7 %        |
| Muutokset nykyliikenteeseen: |                |                |               |               |
| - Muutokset yhteensä         | -0,242         |                |               |               |
| <b>Yhteensä</b>              | <b>12,090</b>  | <b>12,418</b>  | <b>-0,328</b> | <b>-2,6 %</b> |

Espoon palvelulinjojen liikennesuorite vuonna 2010 on 0,168 milj. km ja 0,501 milj. euroa.

Kauniaisten palvelulinjan liikennesuorite vuonna 2010 on 0,011 km ja 0,026 milj. euroa.

## 1.7. Vantaan sisäinen liikenne

Nykytilanteen mukainen liikenne vuonna 2010 perustuu ajovuoden 2009 – 2010 aikataulujen mukaiseen joukkoliikennepalveluun. Nykyliikenteen mukainen liikennesuorite palvelu- ja pienkalustolinjat mukaan lukien vuonna 2010 on 9,149 milj. km.

Suunnittelukauden aikana toteutettavat Vantaan sisäisen liikenteen muutokset perustuvat pääasiassa Seudun joukkoliikennesuunnitelmaan 2010 – 2014. Myös maankäytön muutokset, asiakaspalautteet ja palvelutasoanalyysien tulokset edellyttävät tarkistuksia linjastoon ja palvelutasoon.

## LIITE 2 – Liikenteen palvelutaso

Vantaalla Keimolanmäen rakentuminen suunnittelukauden aikana edellyttää pienkalustolinjan 2 Martinlaakso-Kirkka reitin muuttamista ja tarjonnan lisäämistä.

Muutosten jälkeen Vantaan sisäisen liikenteen kilometrisuorite vuonna 2010 ovat seuraava, milj. km:

|  | <b>TAE2010</b> | <b>TA 2009</b> | <b>Ero</b>   | <b>Ero%</b>  |
|--|----------------|----------------|--------------|--------------|
| Nykyliikenne                                   | 9,160          | 9,124          | 0,036        | 0,4 %        |
| Muutokset nykyliikenteeseen:                   |                |                |              |              |
| - Osa linjan 62 vuoroista uudelle linjalle 562 | -0,108         |                |              |              |
| - Linjan 69 vahvistaminen                      | 0,096          |                |              |              |
| - Linja 70                                     | 0,041          |                |              |              |
| - Linja 72                                     | 0,044          |                |              |              |
| - Muut muutokset                               | -0,035         |                |              |              |
| <b>Yhteensä</b>                                | <b>9,189</b>   | <b>9,124</b>   | <b>0,065</b> | <b>0,7 %</b> |

Palvelu- ja pienkalustolinjojen liikennesuorite on 0,346 milj. km ja 0,763 milj. euroa.

22.10.2009

**YHTEENVETO KUNTIEN LAUSUNNOISTA HSL-KUNTAYHTYMÄN TALOUSSUUNNITELMA-  
EHDOTUKSEEN 2010 - 2012**

HSL-kuntayhtymän kunnilta pyydettiin 31.8.2009 mennessä lausuntoa taloussuunnitelmaehdotuksesta 2010 – 2012. Lausuntoa pyydettiin seuraavista asioista:

- Liikenteen palvelutasosta ja palvelutason muutoksista
- Tariffituen tasosta
- Lipun hintojen keskimääräisistä muutoksista

Lausunnoissaan taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2010 - 2012 kunnat ovat todenneet mm. seuraavaa:

**Liikenteen palvelutaso ja palvelutason muutokset****Helsinki**

Suunnittelukauden aikana toteutettavat joukkoliikenteen muutokset perustuvat suurimmaksi osaksi seudun joukkoliikennesuunnitelmaluonnokseen 2010 – 2014, josta kunnat ovat antaneet lausunnot. Näin ollen HSL:n taloussuunnitelmaehdotuksessa esitetyt muutokset ja niiden ajoitukset tulevat tarkentumaan seudun joukkoliikennesuunnitelmaluonnoksen 2010 - 2012 lausuntojen perusteella tapahtuvan tarkistuksen johdosta.

Helsingin sisäisen liikenteen osalta tulee tarkentaa muissa toimintatuloissa olevaa Helsingin palvelulinjoja koskevaa kohtaa. JOUKO- kaupunginosalinjoja suunnitellaan yhdessä Helsingin sosiaaliviraston kanssa. Sosiaaliviraston osuus kustannuksista on 45 % JOUKO- kaupunginosalinjojen kustannuksista.

Toinen tarkennusta vaativa kohta liittyy seutulinjaan 577 (Helsingin sisäisen linjan 77A, Jakomäki – Malmi – Siltamäki jatkaminen Tikkurilaan). Joskin kaupungin 1.6.2009 antamassa lausunnossa esitetään linja 577 päätettäväksi Malmille, ei linjaa 77A voida poistaa väliltä Jakomäki – Malmi ilman korvaavaa järjestelyä.

Taloussuunnitelmaehdotuksen liitteestä 2 puuttuu Helsingin sisäistä liikennettä koskeva osa. Tämä johtuu YTV:n ja HKL:n erilaisista suunnittelujärjestelmistä. Jatkossa tulee liitteen mukainen esitys tehdä myös Helsingin sisäisestä liikenteestä.

**Espoo**

HSL:n tulee toteuttaa Espoon suunnan joukkoliikenteen kehittäminen suunnitelmien mukaisesti, eikä joukkoliikenteen kehittämisestä tule luopua.

**Kauniainen**

Ei huomautettavaa palvelutasosta ja sen muutoksista vuosille 2010 – 2012.

**Vantaa**

Vantaa on jo taloussuunnitelman laatimisvaiheessa esittänyt että Vantaan linjasto-  
suunnitelmassa vuodelle 2010 esitetyjä Myyrmäen suuria linjastomuutoksia ei toteutettaisi vuonna 2010. Tarve liittyy siihen, että nykyiset asemat sekä Myyrmäen termi-

naalialue pitää parantaa sitä ennen. Rahoitus terminaalin parantamiseen voidaan saada aikaisintaan vuoden 2011 talousarvioon. Parannetun terminaalin todennäköisin käyttöönotto voisi olla vuoden 1913 syysliikenteen alkaessa. Tarve on silloin siirtää muutos Kehäradan aloitusajankohtaan, jolloin voidaan säästää myös sisäisistä poikittaisista yhteyksistä. Kehäradan avauduttua muutoksia voidaan tehdä kalliisiin pitkiin sisäisiin linjoihin, jolloin kokonaiskustannusten muutos on vähäisempi.

Kustannuspaineiden vuoksi esitetään, että pitäydytään liityntälinjaan perustuvaan vaihtoehtoon ja siirretään linjastomuutos kokonaisuutena ajankohtaan jolloin Myyrmäen ja Tikkurilan välillä on Kehäradan junaliikenne nopeampana yhteytenä aluekeskusten välillä.

Vantaa esittää taloudellisen tilanteen johdosta vielä seuraavan taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä selvitettäväksi, onko tarpeen lisätä palvelua linjoilla 514, 519, 535 vuonna 2011. Taloudellisen tilanteen vaatiessa on helpompi pidättäytyä parannuksista kuin vähentää olevaa jo nyt niukkaa palvelua. Linjojen 577 ja 714 osalta tulisi esittää arviot linjojen kuntaosuuksista. Linjan 714 tarve liittyy Kehä III:n eteläpuolelle suunniteltuun uuteen kaupalliseen toimintaan, aluetta kun ei nyt palvele mikään linja.

Vuodelle 2012 on esitetty seudullisen Jokeri 2 eli linjan 570 avaamista. Ajankohta on liian aikainen Myyrmäen terminaalin parantamistarpeen takia. terminaaliin ei mahdu suunniteltu liikenne ja rakentamisajankohtana tilanne on vielä vaikeampi. Vantaa esittää linjan liikennöinnin aloittamista vasta vuonna 2014, jolloin Kehäradan liikennöinti vähentää terminaalin lähtöjen määrää. Honkasuon linjan 309 liikennöinnin aloittaminen edellyttää tieyhteyksien ja Honkasuon asutuksen rakentumista ennen vuotta 2012 ja koska se edellyttää kadun asemakaavoitusta ja sisällyttämistä rakentamishotelliin, katuyhteyden avaaminen voi tapahtua myöhemmin kuin 2012.

### **Kerava**

Palvelutasomuutoksiin ei ole huomautettavaa. Muutokset on jatkossa suunniteltava yhdessä vuosi kerrallaan taloudellisen tilanteen ja käyttäjämäärien mukaan.

### **Kirkkonummi**

Kirkkonummi pitää joukkoliikenteen kehittämistä erittäin tärkeänä tehtävänä. Sen takia kunta edellyttää, että HSL laatii selvityksen Kirkkonummen nykyisistä liikenneluvista, jotka muodostavat kunnan joukkoliikenteen palvelutason. Selvitys tulisi käsittää arvion sen palvelutason kustannuksista, jossa liikenne järjestettäisiin HSL:n ostoliikenteenä.

Kirkkonummen kunnasta ei ole asianmukaista, että kunnan joukkoliikennejärjestelmä on sellainen, ettei kunta pysty itse vaikuttamaan omaan joukkoliikenteen palvelu- ja kustannustasoon.

## Tariffituen taso

### Helsinki

Helsingin maksettavaksi tuleva tariffituki vuonna 2010 on 143,1 milj. euroa. Tältä osin suunnitelmaan ei ole huomautettavaa.

Tariffituen suhteellisen osuuden voimakas kasvattaminen kuntayhtymän rahoituksessa on lähivuosien vaikeat taloudelliset näkymät huomioon ottaen erittäin ongelmallista. Kuntayhtymän tulee huolehtia vähintään kustannusten nousua vastaavasta lipputuottojen kasvusta. Suunnitelmakaudella kuntayhtymän tulee kiinnittää erityistä huomiota kustannusten kasvun hillitsemiseen ja kuntayhtymän perustamisen mahdollistamien synergioiden tulee myös näkyä kustannuskehityksessä.

Keravan ja Kirkkonummen osuuksia junaliikenteen operointikuluista ei ole laskettu uuden perussopimuksen mukaisesti, vaan nykyiseen kuntaosuuslaskelmaan perustuen. Perussopimuksen mukaisten kaikkien kulujen kohdistamisen vaikutukset verrattuna käsiteltävänä olevaan talousarvioehdotukseen tulee saattaa kuntien tiedoksi, ja Keravan ja Kirkkonummen junaliikenteen kulujen kohdistamisesta on sovittava käyttäen tarvittaessa perussopimuksen mahdollistamia siirtymäsäännöksiä.

### Espoo

HSL:n taloussuunnitelman 2010 - 2012 mukainen tariffituen taso on Espoolle korkea. Espoossa vuoden 2010 joukkoliikenteen tariffitukeen on talousarviovalmistelussa osoitettu 43,6 milj. euroa.

Perustamisvaiheeseen ja toiminnan aloittamiseen liittyvät kustannukset tulee jaksottaa tuleville vuosille alijäämän kautta ja aktivoitavien menojen osalta poistojen kautta. Oman pääoman vahvistaminen tulee hoitaa pidemmän ajan kuluessa toiminnan tehostamisen ja synergiaetujen avulla eikä kuntien maksuosuuksia kasvattamalla.

HSL:n tulee pyrkiä pienentämään Espoolle esitettyä tariffitukea. Kaupunki edellyttää, että HSL:n yleiskustannuksille asetetaan esitettyä tiukemmat raamit sekä vuodelle 2010 että jatkovuosille. Myös liikenteen muutoksia tulee vielä yhdessä kaupungin kanssa arvioida kriittisesti sekä ajoittaa ainakin osa lisäkustannuksien aiheuttamista muutoksista pidemmällä ajalla. Lisäksi Espoo edellyttää, että yhteisen joukkoliikenneorganisaation syntymisen myötä saavutettaviksi arvioidut 7-10 milj. euron vuotuiset säästöt mm. yleiskustannuksissa saavutetaan vaiheittain jo vuodesta 2010 alkaen.

Espoo katsoo, ettei tässä vaiheessa ole tarkoituksenmukaista ottaa kantaa esitetyn taloussuunnitelman jatkovuosiin, vaan vasta HSL:n hallituksen tekemän esityksin, vuosille 2011 - 2013 pohjalta.

Taloustilanteen kireys osaltaan asettaa paineita toiminnan tehokkuudelle, jotta joukkoliikennettä voidaan kehittää ja sen kilpailukykyä parantaa. Kuntaosuuksien merkittävä kasvattaminen ei lähivuosina ole mahdollista.

### Kauniainen

Tariffituen arvioitu muutos vuodesta 2010 vuoteen 2011 vastaa normaalia hintatason kehitystä. Sen sijaan muutos vuodesta 2011 vuoteen 2012 on tätä suurempi (6,3 %). Uuden kuntayhtymän tulisi toiminnassaan pyrkiä sellaiseen tehokkuuteen, että kustannuskehitys pysyy hallittuna ja että kustannusten kasvu vastaa lipputulosten kasvua. Mahdolliset lisäkustannukset tulee kattaa uuden organisaation synergiahyödyillä.

## Vantaa

Vantaan kaupunki on alustavassa talousarviosuunnitelmassa varautunut korkeintaan vuoden 2009 tasoa vastaavan 35,5 miljoonan euron tariffitukeen. Lopulliseen kuntaosuuteen vuoden 2010 tilinpäätöksessä tulee sisällyttää myös infrakustannusten laskelmien täydennykset menettelyjä koskevien täsmennysten mukaisesti. HSL:n esitys tariffituesta 34,9 miljoonaa euroa, johon HSL:n valmistelussa on sisällytetty valtionavut ja kuntaosuuksien säästöt, otetaan Vantaan talousarviosuunnitelman lähtökohdaksi.

Suunnitelmasta ei selviä onko esim. muiden kuntien sisäiseen liikenteeseen myönnettävien asiakasryhmäkohtaisten alennusten edellyttämä 90 000 euroa jo sisällytetty Vantaan tariffitukeen. Tuki koskee pääasiassa vantaalaisen opiskelijalipun alennuksen saamista esim. Helsingin sisäisessä liikenteessä. Jos tukea ei ole laskettu mukaan, Vantaa esittää sen sisällyttämistä tariffitukeen, jolloin sen suuruudeksi tulee 35 miljoonaa euroa.

## Kerava

Tariffituen taso on noussut jatkuvasti. Vuodelle 2010 esitetty tuki 1,99 miljoonaa euroa on jo kaksinkertainen YTV-yhteistyön aloitus-vuosiin verrattuna. HSL-kuntayhtymän pitää jatkossa pystyä toimimaan tehokkaasti siten, ettei yhteistyö kasvata kustannuksia.

Suurten kaupunkien joukkoliikennetuki on talousarvioesityksessä merkitty ainoastaan entisten YTV-kuntien jaettavaksi. Tämä on vastoin aiemmin käytyjä keskusteluja eikä tästä ole yhdessä sovittu valmistelun yhteydessä. Uudessa kuntayhtymässä tulisi kiinnittää huomiota siihen, että ns. kehyskunnat ovat entisten YTV-kuntien kanssa tassa-arvoisessa asemassa. Tuen jakaminen vain vanhoille YTV-kunnille ei tee HSL-kuntayhteistyöstä uskottavaa. Keravan kaupunki ja Kirkkonummen kunta ovat merkittävästi lisänneet joukkoliikenteen rahoitusta viime vuosina YTV-yhteistyön myötä.

## Kirkkonummi

Kunta toteaa, että taloussuunnitelmaehdotuksen mukaan Kirkkonummen kunnan nettokustannus nousee vuodesta 2009 vuoteen 2010 lähes 40 %. Kustannusosuuden nousu on merkittävä ja HSL:n perussopimuksen 26 §:ään viitaten kunta esittää, että muutoksesta otetaan huomioon 33 %.

Kirkkonummen kunta toteaa, että vuonna 2009 valtion suurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen tuki maksettiin YTV-alueelle eikä HSL-alueelle kuten taloussuunnitelmaehdotuksesta ilmenee. Ehdotuksessa tuki on kohdistettu YTV-alueelle eikä Kirkkonummea tai Keravaa ole huomioitu. Kirkkonummen kunta edellyttää, että tuki kohdistetaan koko HSL-alueelle. Kuntayhtymän on toimittava valtionavustusten osalta tasapuolisesti, muutoin Keravan ja Kirkkonummen tilanne muodostuu kestävämmäksi verrattuna muihin jäsenkuntiin.

## Lipun hintojen keskimääräiset muutokset

### Helsinki

Vuoden 2010 osalta suunnitelma perustuu keskimäärin 2,5 % tariffikorotukseen. Tältä osin suunnitelmaan ei ole huomautettavaa.

Kuntayhtymän tulee huolehtia vähintään kustannusten nousua vastaavasta lipputuottojen kasvusta.

Pitkällä aikavälillä tavoitteena on lippujen reaalihintojen puolittaminen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvattamiseksi.

### Espoo

Joukkoliikenteen palvelun turvaamiseksi ja liikenteen supistusten välttämiseksi esitetyt maltilliset hintojen tarkistukset tulee toteuttaa.

### Kauniainen

Korotukset ovat perusteltuja yleisen hintakehityksen kannalta sekä sikäli, etteivät kuntien kustannukset (tariffituen suhteellinen osuus) kasvaisi.

### Vantaa

Sisäisten lipunhintojen korotuksen taso 2,2 % on sopiva edellyttäen, että anottava valtionapu saadaan. Jatkossa taloussuunnitelmassa tulisi kertoa ovatko seudun kuntien sisäisten lippujen hinnat lähentymässä toisiaan vai eivät. Seutulippujen korotusesitys on 2,6 %. Jatkossa tulisi taloussuunnitelmassa kertoa miten sisäisten ja seutulippujen hintojen suhde kehittyi.

### Kerava

Taloussuunnitelmaehdotuksessa lähiseutulippujen hinnat nousevat 4,2 prosenttia. Taso on selvästi korkeampi kuin muilla lipputyypeillä. Vyöhykkeiden välistä hintakynnystä tulisi päinvastoin pienentää. Toisaalta Keravan osalta tariffituki on kasvanut viime vuosina niin paljon, että myös lipputulojen kerääntymisestä on syytä huolehtia.

### Kirkkonummi

Kirkkonummen kunnasta esitetyt korotukset lippujen hintoihin ovat kohtuullisia. Lähi-seutu 3 lippujen voimakkaampi korotus muihin lippuhintoihin verrattuna vaikuttaa kirkkonummelaisiin, mutta korotus perusteltua, jotta turvataan kunnan lipputulokertymää ja tariffituki ei kasva kohtuuttomasti.

## **Lisäksi taloussuunnitelmaehdotuksessa esitettiin taksa- ja lippujärjestelmään seuraavat muutokset 1.1.2010 alkaen:**

- Poistetaan rajoitus, jonka mukaan alennuslippuun oikeutettu ei voi alennuksella ostaa toisen kunnan sisäisiä lippuja.
- Myönnetään ulkomaalaisille vaihto-oppilaille oikeus opiskelijalippuun, vaikka he asuvat pääkaupunkiseudulla vain tilapäisesti
- Muutetaan polkupyörän kuljettamisesta perittävää maksua siten, että polkupyörämatka hinnoitellaan asiakasryhmän ja asiakkaan matkan mukaan.

### **Helsinki**

Helsingin kaupunki kannattaa edellä mainittuja muutoksia taksa- ja lippujärjestelmään.

Lähijunissa tulisi siirtyä samanlaiseen käytäntöön kuin metroissa, joissa pyörien kuljettaminen on sallittua maksutta, mikäli vaunussa on tilaa.

### **Espoo**

Espoo puoltaa esitettyjen muutosten tekemistä HSL:n taksa- ja lippujärjestelmään.

### **Kauniainen**

Kuntarajoista riippumattomien käytäntöjen yhtenäistäminen uudessa kuntayhtymässä on kannatettavaa.

### **Vantaa**

Vantaa pitää esitettyjä muutoksia tarkoituksenmukaisina. Jatkossa tulee sallia pyörien kuljetus junissa ilmaiseksi ruuhka-ajan ulkopuolella.

### **Kerava**

Kerava kannattaa esitettyjä muutoksia.

### **Kirkkonummi**

Kunta pitää hyvänä, että taksa- ja lippujärjestelmää yksinkertaistetaan ja muutetaan asiakkaalle johdonmukaiseksi.

## **Lausunnoissa esitetyt muut kannanotot**

### **Helsinki**

Jatkossa kuntayhtymän tulee varautua suorittamaan kohtuullinen korvaus peruspääomalle.

Raitiovaunujen lipunmyyntiautomaattien hankinta ajoittuu suunnittelukaudelle ja on syytä mainita taloussuunnitelmassa.

Vuosina 2010 ja 2011 Helmi-järjestelmään investoidaan yhteensä 1,3 miljoonaa euroa. Investointi on syytä mainita taloussuunnitelmassa.

## **Espoo**

Kuntien joukkoliikenteen infrastruktuurista perittävä käyttökorvaus on uusi, Espoossa joukkoliikenteen käyttömenoista maksettava kuluerä, jota Espoo maksaa HSL:lle vuoden 2010 tariffituessa yhteensä 3,5 milj. euroa. Tämä edellyttää tiukkuutta muiden kustannusten osalta.

HSL:n taloussuunnitelmaesityksen INFRA-kustannuksissa on mukana vain metro- ja raitiotieinfrastruktura HKL:lle maksettavia käyttökorvauksia. Niitä ei HSL:n taloussuunnitelmassa 2010 - 2012 ole juuri perusteltu tai eritelty.

Espoon kaupungille vuonna 2010 koituvina joukkoliikenteen infrakustannuksissa tulee huomioida ainakin lausunnon liitteen mukaiset kohteet. Espoo toimittaa niistä täydentävät lisätiedot syksyn 2009 aikana HSL:lle.

Kuntayhtymän tulee jatkossa kiinnittää erityistä huomiota taloudellisen raportoinnin läpinäkyvyyteen ja välittää jäsenkunnille riittävän yksityiskohtaisia tietoja joukkoliikenteen uudesta kustannusrakenteesta ja HSL:n kustannusten jakoperusteista.

HSL:n perussopimukseen mukaisten kustannusten muodostumisperiaatteet ja kuntien keskinäinen kustannusten jako on vasta muodostumassa. Jotta kaikkien jäsenkuntien omistamasta joukkoliikenteen INFRAsta aiheutuvat menot saadaan yhdenmukaisesti vuosille 2010 - 2012 laadittavaan taloussuunnitelmaan mukaan, tulee HSL:n toimittaa jäsenkunnille kirjallinen erittely, josta ilmenee taloussuunnitelmaluonnosta tarkemmin siihen nyt sisältyvät HKL:n perimät INFRA-korvaukset sekä niiden muodostuminen ja laskentaperusteet.

Infrakorvausten sisältöön ja kustannusten muodostumiseen on vaikea ottaa kantaa tähän mennessä saadun aineiston perusteella. Siksi HSL:n taloussuunnitelma 2010 - 2012 on infrakorvausten osalta mahdollista hyväksyä vasta kun mukaan otettavista kustannuseristä on Espoon ja muiden jäsenkuntien kesken yhteisesti sovittu ja HKL:lle maksettavat korvaukset on tarkasti yksilöity. HSL:n tulee asettaa itselleen tiukat palvelutasoa ja toiminnan tehokkuutta koskevat tavoitteet.

Jos HSL ottaa hoitaakseen kaupunkipyöräpalvelun, kuuluu se kokonaan Helsingin kustannettavaksi.

Useilla Espoon asemilla sekä Kauniaisissa on matkustajille tarjolla vain alle kymmenen hengen sadekatos. Tältä osin asemien taso tulisi saada samaksi kuin mitä se pääosin Helsingin ja Vantaankin alueella on. Asiasta tulisi sopia osana hankittavan junaliikenteen palvelutasoa.

## **Vantaa**

Vantaan kaupunki suosittaa kuntayhtymälle esitetyn strategiaperustan hyväksymistä.

Kuntayhtymän perustamissopimuksessa on esitetty pääperiaatteet kustannusten jakamisesta ja tariffituen laskemisesta. Sopimuksia on tarpeen täsmentää tarkemmilla soveltamisohjeilla, jotka tulisi ottaa huomioon lopullista vuoden 2010 tilinpäätöstä tehtäessä.

Infran käyttökorvausten laskemisesta tulisi laatia vielä sopimuksia tarkentava ohjeistus.

Havaittuja epäselviä kohtia ovat ainakin seuraavat:

Metron infrakustannusten laskennassa tulee Vantaan osuus Mellunmäen metron kustannuksista ottaa nyt ja jatkossa huomioon kuten, jos se olisi Vantaan oma metro. Sopimuksessa ei ole määritelty, otetaanko metron kustannusjako linjakohtaisesti, kun länsimetro tai itämetro valmistuvat.

On määrittelemättä, mitä otetaan huomioon ylläpitokustannuksina esimerkiksi Martinlaakson asemien osalta. Samoin on määrittelemättä mitä otetaan huomioon bussiliikenteen terminaalien ylläpitokustannuksista tai liityntäpysäköinnistä. Lisäksi tulee varmistaa että esim. kuljettajien wc-tiloja laskutetaan saman käytännön mukaisesti kaikissa kunnissa.

Uusien investointien, kuten joukkoliikennetunneleiden hyväksyminen investoinniksi, josta maksetaan korvauksia, on määrittelemättä. Sopimusta tulee täydentää investoinnin ajoituksen ja kustannusjaon osalta. Yksi kunta ei voi yksin omalla päätöksellään osoittaa kustannuksia muille, mutta menettelystä, jolla investoinnin ajankohdasta ja kustannuksista sovitaan, ei ole perustamissopimuksessa määrittelyä.

Uuden kalliin kulkutavan käyttöönotosta tulisi sopia yhteisesti.

Varikkojen ja tukikohtien osalta ei ole sovittu, otetaanko ne infran käyttökustannuksina vai liikennöitsijän operointikuluina huomioon. Myös omistussuhteet (kunta, HSL vai yksityinen toimija) ovat uusien varikoiden osalta epäselviä.

Infrakustannusten laskennassa käytettävän korkotason määrittelystä ei ole sopimusta. Nyt on käytetty 5 % mutta sidotaanko korkotaso jatkossa jotenkin johonkin yleiseen viitekorkoon.

Sopimukset staattisen ja sähköisen pysäkki-informaation hoidosta puuttuvat, mutta kustannukset on sisällytetty talousarvioon nykyisen käytännön mukaisesti.

## **Kerava**

Talousarvioesityksessä on infrakustannuksista otettu huomioon vain Helsingin osuus. HSL-kaupunkien ja kuntien infrakustannustiedot on huomioitava samalla periaatteella HSL:n lopullisessa talousarviossa, vaikka omaisuus onkin eri kaupungeilla erisuuruinen. Keravan kaupunki sitoutuu toimittamaan tarvittavat tiedot. Infrakustannusten määrittelyn pelisäännöt on sovittava yhdessä.

## **Kirkkonummi**

Joukkoliikenteen infrastruktuurin kustannuksista on talousarvioesityksessä otettu huomioon vain Helsingin osuus, kun infrastruktuurin kustannusten selvittäminen muiden jäsenkuntien osalta on vielä kesken. Kunta edellyttää saavansa HSL:ltä ohjeet infrakustannusten määrittelytavoista, jotta kunta voi toimittaa omat tiedot kuntansa

## HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN JOHTOSÄÄNTÖ

Yhtymäkokouksen hyväksymä ....kuun .... p:nä 2009.

### 1 §

#### Kuntayhtymä

Kuntayhtymän nimi on Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä, ruotsiksi Samkommunen Helsinforsregionens trafik. Kuntayhtymä käyttää toiminnassaan suomenkielistä nimeä HSL ja ruotsinkielistä nimeä HRT.

Kuntayhtymä toimii pääkaupunkiseudun kuntien jätehuoltoa ja joukkoliikennettä koskevasta yhteistoiminnasta annetun lain ( /2009) 3 §:ssä tarkoitettuna kuntayhtymänä perussopimuksessa mainitulla tavalla.

### 2 §

#### Hallitus

Hallitus johtaa kuntayhtymän hallintoa ja taloutta sekä huolehtii kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä ja tuloksellisuudesta yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti.

Hallituksen tehtävänä on päättää asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muulle viranomaiselle. Hallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen lukuun ottamatta perussopimuksessa tai tässä johtosäännössä määrättyjä tehtäviä.

Hallitus, sen lisäksi mitä sen tehtävistä on perussopimuksessa ja laissa säädetty,

- 1 vastaa yhtymäkokouksen päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta;
- 2 valmistelee kuntayhtymän talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman;
- 3 päättää kuntayhtymän jäsenyydestä yhdistyksissä, säätiöissä ja muissa yhteisöissä;
- 4 päättää virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta;
- 5 ottaa ja erottaa toimitusjohtajan, osastojen johtajat, yhteisiä palveluja tuottavien yksiköiden päälliköt sekä päättää näiden palkkauksesta;
- 6 päättää toimitusjohtajaa koskevien virka- ja työehtosopimusten sekä muiden sopimusten täytäntöönpanosta;

- 7 päättää henkilöstöpoliittisista periaatteista;
- 8 päättää maksuvalmiusluoton ottamisesta;
- 9 päättää osakkeiden ja osuuskuntien osuuksien ostamisesta, myymisestä ja vaihtamisesta sekä antaa kuntayhtymää yhtiökokouksessa tai osuuskunnan kokouksessa edustavalle henkilölle tarvittavat menettelytapaohjeet;
- 10 päättää kiinteän omaisuuden ja rakennusten ostamisesta ja myymisestä sekä vuokralle ottamisesta ja antamisesta sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista;
- 11 hyväksyy rakennuksia, rakennelmia ja laitteita sekä muita hankkeita koskevat hankesuunnitelmat sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista;
- 12 vahvistaa hankintaohjeet, päättää muista hankinnoissa noudatettavista periaatteista sekä vahvistaa viranhaltijoiden hankintarajat ja muut hankintojen suorittamista koskevat valtuudet;
- 13 antaa selityksen yhtymäkokouksen päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos hallitus katsoo voivansa yhtyä yhtymäkokouksen päätöksen lopputulokseen;
- 14 päättää lippujärjestelmän periaatteista, lippujen hinnoista sekä alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteista;
- 15 päättää muiden maksujen perusteista ja palvelujen hinnoitteluperusteista;
- 16 päättää liikennöntiehoista ja liikenteen kilpailuttamisperiaatteista;
- 17 päättää toimialueensa joukkoliikenteen palvelutarjonnan määrästä ja laadusta bussi-, juna-, lautta-, raitio- ja metrolinjoilla (suunniteluohje) sekä osallistumisesta julkisyhteisöjen järjestämien kuljetuspalvelujen järjestämiseen;
- 18 päättää liikennejärjestelmäsuunnitelmasta, liikenteen strategisista suunnitelmista, joukkoliikenteen kehittämissuunnitelmasta sekä joukkoliikenteen liikennöntisuunnitelmasta;
- 19 päättää hankittavasta liikenteestä ja liikennöintisopimuksista;
- 20 myöntää ja peruuttaa joukkoliikennelain mukaiset reittiliikenneluvat (joukkoliikennelaki 12 § 2 mom) ja kutsujoukkoliikenneluvat (joukkoliikennelaki 13 § 2 mom);
- 21 päättää liikenteen järjestämisestä palvelusopimusasetuksen mukaisesti (joukkoliikennelaki 14 § 4 mom);

22 päättää joukkoliikennelain 57 §:n 4 mom:n mukaisen uhkasakon asettamisesta.

### 3 § Esittely

Hallituksen kokouksessa esittelijänä toimii toimitusjohtaja.

### 4 § Toimintaorganisaatio ja johtaminen

Kuntayhtymässä on toimitusjohtaja, neljä osastoa, jotka ovat liikennejärjestelmäosasto, joukkoliikennesuunnitteluosasto, liikennepalvelut-osasto ja matkustajapalvelut-osasto, sekä kolme kuntayhtymän yhteisiä palveluja tuottavaa yksikköä, jotka ovat viestintä- talous- ja hallintoyksikkö.

Matkustajapalvelut-osastolla on matkalippujen tarkastusyksikkö. Muusta osastojen ja yksiköiden sisäisestä rakenteesta päättää toimitusjohtaja.

Toimitusjohtaja toimii hallituksen alaisena ja vastaa siitä, että hyväksytyt tavoitteet saavutetaan.

Toimitusjohtajan alaisuudessa ovat osastojen johtajat ja yhteisiä palveluja tuottavien yksiköiden päälliköt. Osaston johtaja ja yksikön päällikkö johtaa oman osastonsa tai yksikkönsä toimintaa ja vastaa siitä, että osasto tai yksikkö suorittaa sille kuuluvat tai osoitetut tehtävät, huolehtii osastollaan tai yksikössään toimitusjohtajan antamien ohjeiden mukaisesti tämän päätettäväksi tai esiteltäväksi kuuluvien asioiden valmistelusta sekä raportoi säännöllisesti toiminnasta toimitusjohtajalle.

### 5 § Liikennejärjestelmäosasto

Liikennejärjestelmäosasto huolehtii Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnittelusta, maankäytön suunnitteluun vaikuttamiseen liittyvistä tehtävistä sekä liikennetutkimuksista, -malleista ja ennusteista hyväksytyjen tavoitteiden mukaisesti.

Liikennejärjestelmäosastoa johtaa liikennejärjestelmäosaston johtaja.

### 6 § Joukkoliikennesuunnitteluosasto

Joukkoliikennesuunnitteluosasto huolehtii joukkoliikenteen kehittämiseen sekä linjasto- ja aikataulusuunnitteluun liittyvistä tehtävistä hyväksytyjen tavoitteiden mukaisesti.

Joukkoliikennesuunnitteluosastoa johtaa joukkoliikennesuunnitteluosaston johtaja.

## 7 §

## Liikennepalvelut-osasto

Liikennepalvelut-osasto huolehtii kuntayhtymän toimialueen joukkoliikennepalveluiden hankintaan, liikennepalveluiden laadun valvontaan, poikkeustilanteiden hallintaan, lisä- ja poikkeusliikenteeseen sekä lyhyen aikavälin infran suunnitteluun ja kaupunkipyöräjärjestelmään liittyvistä tehtävistä hyväksytyjen tavoitteiden mukaisesti.

Liikennepalvelut-osastoa johtaa liikennepalvelut-osaston johtaja.

## 8 §

## Matkustajapalvelut-osasto

Matkustajapalvelut-osasto huolehtii lippujärjestelmään, lipunmyyntiin, matkakortti- ja informaatiojärjestelmään, asiakaspalveluun ja matkalippujen tarkastukseen liittyvistä tehtävistä hyväksytyjen tavoitteiden mukaisesti.

Matkustajapalvelut-osastoa johtaa matkustajapalvelut-osaston johtaja.

## 9 §

## Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö huolehtii tiedotukseen, markkinointiin, ilmeeseen, suhdetoimintaan ja liikkumisen ohjaukseen liittyvistä tehtävistä hyväksytyjen tavoitteiden mukaisesti.

Viestintäyksikköä johtaa viestintäpäällikkö.

## 10 §

## Talousyksikkö

Talousyksikkö huolehtii toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseen ja seurantaan, ulkoiseen laskentaan, sisäiseen laskentaan ja raportointiin sekä rahoitukseen ja maksuliikenteeseen liittyvistä tehtävistä hyväksytyjen tavoitteiden mukaisesti.

Talousyksikköä johtaa talouspäällikkö.

## 11 §

## Hallintoyksikkö

Hallintoyksikkö huolehtii henkilöstöpalveluihin, tietohallintoon, yleishallintoon, toimitiloihin, asiakirjahallintaan, yleisiin hankintoihin ja toimitiloihin liittyvistä tehtävistä hyväksytyjen tavoitteiden mukaisesti.

Hallintoyksikköä johtaa hallintopäällikkö.

## 12 §

### Toimitusjohtajan tehtävät

Toimitusjohtajan tehtävänä on, ellei hän ole määrännyt tehtävää muulle viranomaiselle,

- 1 johtaa kuntayhtymän hallintoa, taloutta ja muuta toimintaa;
- 2 huolehtia kuntayhtymän talousarvion, taloussuunnitelman ja sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman sekä yhteisen strategian valmistelusta hallitukselle;
- 3 huolehtia yhtymäkokouksen ja hallituksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja yhteensovittamisesta sekä päätösten täytäntöönpanosta;
- 4 antaa kuntayhtymää yhdistysten, säätiöiden ja muiden yhteisöjen kokouksissa ja hallintoelimissä edustavalle henkilölle tarvittavat menettelytapaohjeet;
- 5 päättää osastojen ja yhteisiä palveluja tuottavien yksiköiden sisäisestä rakenteesta;
- 6 ottaa ja erottaa henkilöt virka- ja työsuhteeseen, lukuun ottamatta osastojen johtajia ja yhteisiä palveluja tuottavien yksiköiden päälliköitä, sekä päättää näiden palkkauksesta;
- 7 päättää henkilökuntaa koskevien virka- ja työehtosopimusten sekä vastaavien sopimusten täytäntöönpanosta, ottaen huomioon mitä muualla tässä johtosäännössä on säädetty;
- 8 vahvistaa tehtäväkohtaisten palkanosien suuruuden lukuun ottamatta osaston johtajia ja yhteisiä palveluita tuottavien yksiköiden päälliköitä;
- 9 päättää virka- ja työehtosopimusten mukaisten järjestelyvaraerien käytöstä;
- 10 päättää maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista;
- 11 ottaa vastaan haasteita ja muita tiedonantoja kuntayhtymän puolesta, käyttää kuntayhtymän puhevaltaa tai antaa ohjeet sen käyttämisestä tuomioistuimissa ja kuntayhtymää koskevissa toimituksissa, ja muutoksenhakuasioissa, jos hän yhtyy hallituksen päätökseen, sekä kiireellisessä muutoksenhaku- ja muussa asiassa;
- 12 päättää vahingonkorvauksen myöntämisestä silloin, kun kuntayhtymä on korvausvelvollinen taikka vahingon korvaaminen katsotaan kohtuulliseksi;

- 13 myöntää kokonaan tai osittain vapautus kuntayhtymän henkilö-  
kuntaan kuuluvalla hänen velvollisuudestaan korvata virka- tai  
työtehtävissä aiheuttamansa vahinko, ellei asianomainen ole ai-  
heuttanut sitä tahallaan tai törkeällä tuottamuksella;
- 14 myöntää vapautus kuntayhtymälle tulevan maksun, korvauksen ja  
muun saatavan suorittamisesta;
- 15 hakea kuntayhtymän puolesta kuntayhtymän toimialaan kuuluvat  
valtionosuudet ja -avustukset sekä niihin verrattavat etuudet ja  
käyttää näissä asioissa kuntayhtymän puhevaltaa;
- 16 hyväksyy joukkoliikenteen palvelu- ja myyntiohjeen;
- 17 antaa lausuntoja kuntayhtymän toimialueen ulkopuolisilta alueilta  
tulevista reitti- ja kutsujoukkoliikennelupahakemuksista ja aikatau-  
luista;
- 18 päättää kuntayhtymän toimialuetta koskevista aikatauluista ja vä-  
häisistä liikennöinnin muutoksista;
- 19 päättää joukkoliikenteen alihankintaa koskevan hyväksymisen an-  
tamisesta;
- 20 päättää vapaisiin matkoihin tilapäisesti oikeuttavien matkalippujen  
myöntämisestä;
- 21 päättää joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 13 a §:n  
mukaisesti järjestyksenvalvojan toimeksiannon peruuttamista  
koskevasta päätöksestä tehdystä oikaisuvaatimuksesta;
- 22 antaa liikennelupien peruuttamista koskevat lausunnot (joukkoli-  
kennelaki 32 § 2 mom);
- 23 suorittaa hallituksen määräämät muut tehtävät.

### 13 §

Osaston johtajan ja yhteisiä palveluja tuottavien yksiköiden päällikön tehtävät

Osaston johtajan ja yksikön päällikön tehtävänä on suorittaa kuntayhtymän  
hallituksen ja toimitusjohtajan määräämät tehtävät.

Osaston johtajan ja yksikön päällikön tehtävänä on lisäksi, ellei toisin ole mää-  
rätty eikä hän ole määrännyt tehtävää muulle viranhaltijalle, päättää osaston-  
sa tai yksikkönsä toimintaa ja henkilökuntaa koskevista asioista.

Hallintopäällikön tehtävänä on lisäksi

- 1 päättää luottamushenkilöiden palkkioiden maksatuksesta sekä luottamustoimen hoidosta aiheutuneiden kustannusten ja ansionmenetysten korvauksista;
- 2 toimia kuntayhtymän arkistotoimen johtajana ja päättää julkisuuslainsäädännön soveltamisesta kuntayhtymän asiakirjoihin;
- 3 vahvistaa tietoturvaa koskevat määräykset.

#### 14 §

Matkustajapalvelut-osaston matkalippujen tarkastusyksikön päällikön tehtävät

Matkalippujen tarkastusyksikön päällikön tehtävänä on

- 1 päättää joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 13 §:n 1 momentin mukaisesta tarkastajan tarkastusmaksupäätöksestä tehdystä oikaisuvaatimuksesta;
- 2 antaa joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun asetuksen 7 §:n mukainen kuntayhtymältä pyydetty tarkastajan toimenpidettä koskevaa valitusta koskeva selitys lääninoikeudelle;
- 3 päättää joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain 6 a §:n 4 momentin mukaisesta järjestyksenvalvojan toimeksiannon peruuttamisesta.

#### 15 §

Sijaisuudet

Toimitusjohtajan ollessa estyneenä tai esteellinen hänen tehtäviään hoitaa hallituksen määräämä viranhaltija.

Osaston johtajan ja yhteisiä palveluja tuottavan yksikön päällikön ollessa estyneenä tai esteellinen hänen tehtäviään hoitaa toimitusjohtajan määräämä viranhaltija.

#### 16 §

Otto-oikeuden käyttäminen

Hallitus ja sen puheenjohtaja voi tarvittaessa ottaa käsiteltäväkseen asian, jossa hallituksen alainen viranhaltija on tehnyt päätöksen.

---

Johtosääntö tulee voimaan x.x.2009 lukien.



# HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE –KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

Yhtymäkokouksen hyväksymä kuuta 2009

## 1 LUKU

### YLEISET MÄÄRÄYKSET

#### 1 § Hallintosääntö ja muut johtosäännöt

Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, kuntayhtymän hallinto- ja päätöksentekomenettelystä, kokousmenettelystä, talouden hoidosta sekä hallinnon ja talouden tarkastuksesta.

Hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena kuntayhtymän muihin johtosääntöihin nähden.

## 2 LUKU

### YHTYMÄKOKOUS

#### 2 § Kutsu yhtymäkokoukseen

Yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu, jossa on ilmoitettava yhtymäkokouksen aika ja paikka sekä luettelo käsiteltävistä asioista on julkaistava kuntayhtymän verkkosivuilla ja julkisten kuulutusten ilmoitustaululla.

Kokouskutsun toimittamisesta jäsenkunnille ja kuntayhtymän hallituksen jäsenille, on voimassa, mitä perussopimuksen 13 §:n 1 momentissa on määrätty.

Perussopimus 13.1 §: Yhtymäkokouksen kokouskutsu on lähetettävä, ellei erityisestä syystä ole tarpeen noudattaa lyhyempää kutsuaikaa, vähintään kuukautta ennen kokousta jäsenkunnille sekä tiedoksi kuntayhtymän hallituksen jäsenille.

Jos jäsenkunnan hallitus ilmoittaa kuntayhtymän hallitukselle haluavansa yhtymäkokouksen koolle tietyn, yhtymäkokouksen toimivaltaan kuuluvan asian käsittelemistä varten, on kuntayhtymän hallituksen kutsuttava yhtymäkokous koolle viimeistään 60 päivän kuluttua.

#### 3 § Yhtymäkokouksen esityslista

Yhtymäkokouksen esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset yhtymäkokouksen päätöksiksi, on toimitettava liitteineen kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Teknisistä syistä voidaan esityslistan liitteitä ja oheisaineistoa toimittaa erikseen tai täydentää myöhemmin, kuitenkin viimeistään 3 arkipäivää ennen sitä jäsenkunnan asianomaisen toimielimen kokousta, jossa kunnan kokousedustajalle annetaan ohjeet yhtymäkokousta varten.

Yhtymäkokouksen esityslista ja päätöksenteon kannalta keskeiset liitteet laaditaan sekä suomeksi että ruotsiksi. Muut liitteet ja oheisaineisto voivat olla myös pelkästään suomeksi tai muulla kielellä laadittuja.

#### **4 § Yhtymäkokouksen päätösvaltaisuus**

Yhtymäkokouksen päätösvaltaisuudesta on voimassa, mitä perussopimuksen 13 §:n 2 momentissa on määrätty.

Perussopimus 13.2 §: Yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet yhtymäkokouksen äänivaltaisista jäsenkunnista ja äänistä on edustettuina ja tieto yhtymäkokouksesta on lähetetty jäsenkunnille 13 §:n 1 momentissa määrättyssä ajassa, kuitenkin vähintään yhtä viikkoa ennen yhtymäkokousta.

#### **5 § Yhtymäkokouksen avaaminen, kuntien edustajien valtuutusten toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**

Yhtymäkokouksen avaa peruspääomaosuudeltaan 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 äänivaltaisuuden perusteena olevat jäsenkuntien peruspääomaosuudet, niiden perusteella määräytyvä äänivaltaisuus, äänimäärä sekä yhtymäkokousedustajan nimi.

Perussopimus 11.2 §: Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimus 12.1 §: Yhtymäkokouksessa jäsenkuntien äänivalta jakautuu peruspääomaosuuksien suhteessa kuitenkin siten, että yhden kunnan ääniosuus voi olla enintään 50 %.

#### **6 § Muut määräykset yhtymäkokouksesta**

Käsittelyn pohjana yhtymäkokouksessa on hallituksen tai tarkastuslautakunnan ehdotus.

Hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja toimitusjohtajan on oltava läsnä yhtymäkokouksessa. Heidän poissaolonsa ei kuitenkaan estä asioiden päättämistä.

Hallituksen jäsenillä on läsnäolo-oikeus.

Edellä mainitulla henkilöllä on oikeus ottaa osaa keskusteluun, mutta ei päätöksen tekemiseen.

Muusta kokousmenettelystä yhtymäkokouksessa ja yhtymäkokouksen päätösten tiedoksiannosta on soveltuvin osin voimassa, mitä tässä hallintosäännössä on toimitelmistä määrätty.

### **3 LUKU**

## **TOIMIELINTEN KOKOUS- JA PÄÄTÖKSENTEKOMETTELY**

### **7 § Toimielimen kokoontuminen**

Toimielimet pitävät kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Kokous pidetään lisäksi, milloin puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä.

Toimielin päättää tarvittaessa läsnäolo- ja puheoikeudesta toimielimen kokouksessa.

### **8 § Kokouskutsu**

Kokouskutsu toimitetaan jäsenille ja muille kokoukseen kutsuttaville viimeistään kolme päivää ennen kokousta, ellei toimielin erityistapauksessa toisin päättä. Kokouskutsu toimitetaan tiedoksi myös varajäsenille.

Kokouskutsun liitteenä on toimitettava kokouksen esityslista. Hallituksen esityslista on lisäksi toimitettava tiedoksi jäsenkunnille.

Kokouskutsu liitteineen toimitetaan jäsenkunnille, luottamushenkilöille ja muille kokousosanottajille sähköisessä muodossa. Tarkemmat määräykset kokouskutsun toimittamisesta sähköisessä muodossa antaa hallitus.

Kokousaineisto toimitetaan luottamushenkilölle myös postitse, mikäli hän on sitä erikseen pyytänyt.

### **9 § Jatkokokous**

Jos toimielimen kokousasioita ei saada siinä kokouksessa käsitellyiksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissa olleille on kuitenkin ilmoitettava jatkokokouksesta.

### **10 § Varajäsenen kutsuminen**

Mikäli toimielimen jäsen on estynyt saapumasta kokoukseen, tulee hänen kokouksesta ja esteestä tiedon saatuaan ilmoittaa asiasta toimielimen sihteerille ja varajäsenelleen.

Milloin toimielimen jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkun asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään.

### **11 § Esteellisyyden toteaminen**

Puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava toimielimen jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyyden toteaminen ratkaistavaksi.

## **12 § Toimielimen puheenjohtajan tehtävät**

Toimielimen puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä kokouksessa sekä pitää huolta järjestyksestä kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous.

## **13 § Kokouksen tilapäinen puheenjohtaja**

Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä, valitaan kokousta tai tietyn asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. Puheenjohtajana toimii puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan poissa ollessa iältään vanhin toimielimen jäsen siihen saakka, kunnes tilapäinen puheenjohtaja on valittu.

## **14 § Asioiden esittely toimielimelle**

Asiat päätetään toimielimessä esittelystä toimielimen toiminnan sisäistä järjestelyä lukuun ottamatta.

Käsittelyn pohjana on esittelijän ehdotus. Jos esittelijä on muuttanut esitystään ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiassa, käsittelyn pohjana on muutettu ehdotus.

Jos esittelijä peruuttaa ehdotuksensa, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päättä.

Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

## **15 § Toimielimen pöytäkirja**

Toimielimen pöytäkirjan laatii puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi pöytäkirjan tarkastajiksi valittua toimielimen jäsentä, ellei toimielin päättä muunlaisesta tarkastusmenettelystä.

Jos tarkastajat eivät hyväksy pöytäkirjaa, se tarkastetaan, ellei kysymys ole oikaisuluonteisesta korjauksesta, toimielimen seuraavassa kokouksessa.

Pöytäkirjaan on liitettävä muutoksenhakuohjeet. Lisäksi pöytäkirjaan on merkittävä, jos pöytäkirjassa olevasta päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta tai valitusta hallinto-oikeudelle, ja samalla mainittava, mihin säädökseen muutoksenhakukiello perustuu.

## **16 § Toimielimen puheenjohtajan ja viranhaltijan päätösluettelo**

Toimielimen puheenjohtajan ja viranhaltijan päätöksistä on pidettävä päätösluetteloa, jollei se päätöksen luonteen vuoksi ole tarpeetonta.

Hallitus antaa tarkemmat ohjeet luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden päätöspöytäkirjojen pitämisestä.

## **17 § Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen**

Luottamushenkilön ja viranhaltijan on ilmoitettava hallitukselle tekemistään ottokelpoisista päätöksistä lukuun ottamatta asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan.

Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

Päätökset niissä asioissa, joista ilmoitusta ei tarvitse tehdä, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, ellei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta hallituksen käsiteltäväksi.

## **4 LUKU**

### **KUNTAYHTYMÄN TALOUS**

#### **18 § Talousarvio**

Yhtymäkokouksen on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kuntayhtymälle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Talousarvion yhteydessä yhtymäkokouksen on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi seuraavaksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Talousarvion yhteydessä hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat, tuloarviot sekä jäsenkunnilta perittävät maksuosuudet. Samalla yhtymäkokous päättää, miltä osin talousarvio on sitova.

Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Toimitusjohtaja hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

#### **19 § Talousarvion muutokset**

Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää yhtymäkokous.

Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymäkokoukselle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida yhtymäkokoukselle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin.

#### **20 § Poistosuunnitelman hyväksyminen**

Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy hallitus. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenuun, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä.

Hallitus voi siirtää oikeuden hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaisen poistosuunnitelman hyväksymiseen suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta edelleen viranhaltijoille.

Hallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

## **21 § Rahatoimen hoitaminen**

Yhtymäkokous päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja suunnitelman hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokous päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista.

Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää hallitus.

## **22 § Käyttöomaisuuden myynti**

Käyttöomaisuuden myynnistä ja vuokraamisesta päättää hallitus.

Irtaimen omaisuuden myynnin sekä kiinteän omaisuuden käytettäväksi luovuttamisen ja lyhytaikaisen (alle 2 vuotta) vuokraamisen osalta hallitus voi siirtää toimivaltaansa edelleen viranhaltijoille.

## **23 § Riskienhallinta**

Hallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä vahvistaa yleiset periaatteet kuntayhtymän omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta.

## **5 LUKU**

### **KUNTAYHTYMÄN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS**

#### **24 § Ulkoinen ja sisäinen valvonta**

Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja tämän säännön mukaisesti.

Sisäinen valvonta on johtamisen apuväline. Sisäisen valvonnan järjestämistä vastaa hallitus.

#### **25 § Tarkastuslautakunnan kokoukset**

Tarkastuslautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Tilintarkastajalla ja lautakunnan määräämillä luottamushenkilöillä ja viranhaltijoilla on velvollisuus olla läsnä tarkastuslautakunnan kokouksessa tarkastuslautakunnan niin päättäessä.

Hallitus ei voi määrätä edustajaansa tarkastuslautakunnan kokouksiin.

Tarkastuslautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelijana ja lautakunnan pöytäkirjanpitäjänä toimii lautakunnan päättämä henkilö, joka toimii valmiste-lutehtävissään tarkastuslautakunnan alaisena. Lautakunnan muista toimisto-tehtävistä huolehtii hallintoyksikkö.

Lautakunnan kokouksissa esittelijänä toimii lautakunnan päättämä henkilö.

## **26 § Tarkastuslautakunnan tehtävät**

Sen lisäksi, mitä kuntalain 71 ja 75 §:ssä säädetään, lautakunnan on

1. seurattava tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista sekä muutoinkin seurattava tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen mukaan esityksiä tilintarkastuksen kehittämiseksi,
2. huolehdittava siitä, että tilintarkastusta varten on tarpeelliset voimavarat, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa, sekä
3. tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen valvonnan tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

## **27 § Tilintarkastajan ilmoitukset**

Tilintarkastaja ilmoittaa tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen määräämällä tavalla. Kuntalain 73 §:n 3 momentin tarkoittamat ilmoitukset lautakunnalle tehdään kirjallisina lautakunnan puheenjohtajalle. Hallitukselle annettavat ilmoitukset tehdään kirjallisena hallituksen puheenjohtajalle ja toimitusjohtajalle.

## **28 § Tilintarkastuskertomus**

Tilintarkastuskertomuksessa on kuntalain 75 §:ssä mainitun lisäksi esitettävä lausunto 73 §:n 1 momentin mukaisista asioista. Kertomuksessa esitetään myös muut tilintarkastajan tarpeellisiksi katsomat asiat.

## **29 § Tarkastuslautakunnan valmistelu yhtymäkokoukselle**

Tarkastuslautakunta antaa yhtymäkokoukselle vähintään kaksi viikkoa ennen tilintarkastuskertomuksen käsittelyä arvionsa yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta edellisenä vuonna.

Tarkastuslautakunta esittää arvionsa myös tilintarkastuskertomuksessa tehdyistä muistutuksista sekä asianomaisten niistä antamista selityksistä ja hallituksen lausunnosta. Tarkastuslautakunta esittää hallitukselle ja yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta.

## 6 LUKU

### PALVELUSSUHTEITA KOSKEVAT TOIMIVALTAMÄÄRÄYKSET

#### 30 § Luvun määräysten soveltaminen

Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää hallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai tässä hallintosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty.

#### 31 § Viran haettavaksi julistaminen

Viran julistaa haettavaksi se viranomainen, joka ottaa viranhaltijan avoinna olevaan virkaan.

#### 32 § Virkasuhteeseen ottaminen ilman julkista hakumenettelyä

Sen lisäksi, mitä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 §:n 3 momentissa säädetään, henkilö voidaan ottaa ilman julkista hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kuntayhtymässä työ-sopimus- tai virkasuhteessa vähintään kuusi kuukautta, tai johon viranhaltija on tarkoituksenmukaista ottaa hänen virkasuhdettaan koskevien uudelleen järjestelyjen vuoksi.

#### 33 § Virkasuhteeseen ottamisen vahvistaminen ja koeaika

Virkasuhteeseen ottava viranomainen tai hänen määräämänsä vahvistaa ehdollisen virkasuhteeseen ottamisen.

Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää koeajan määräämisestä ja sen pituudesta.

#### 34 § Avoimen viran määräaikainen hoitaminen

Avoimen viran määräaikaisen hoitajan ja hänen palkkauksensa määrää virkasuhteeseen ottava viranomainen.

#### 35 § Lääkärintarkastukseen ja tutkimuksiin määrääminen

Toimitusjohtaja tai muu virkasuhteeseen ottava alempi viranhaltija voi kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 19 §:ssä mainituissa tilanteissa määrätä viranhaltijan osallistumaan terveydentilan toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Toimitusjohtajan osalta asiasta päättää hallitus.

#### 36 § Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen

Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää toimitusjohtaja tai hänen määräämänsä. Ennen siirtämistä viranhaltijalle ja hänen esimiehelleen sekä viranhaltijan pyynnöstä hänen luottamusmiehelleen varataan tilaisuus tulla kuulluksi.

### **37 § Sivutoimilupa**

Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää toimitusjohtaja, osaston johtaja tai yhteisiä palveluita tuottavan yksikön päällikkö taikka hänen määräämänsä alaisensa viranhaltijan tai työntekijän osalta. Toimitusjohtajan osalta asiasta päättää hallitus.

### **38 § Virantoimituksesta pidättäminen väliaikaisesti**

Toimitusjohtaja päättää alaisensa viranhaltijan pidättämisestä virantoimituksesta väliaikaisesti.

### **39 § Virkavapaan myöntäminen ja sijaisen ottaminen**

Toimitusjohtaja taikka hänen määräämänsä viranhaltija myöntää virkavapaan alaiselleen viranhaltijalle. Yli vuoden kestävä virkavapaan osaston johtajalle ja yhteisiä palveluita tuottavan yksikön päällikölle myöntää kuitenkin hallitus.

Jos viranhaltijan virkavapaan ajaksi tai osaksi sitä on tarpeen ottaa sijainen, sijaisen ottaa ja hänen palkkauksensa määrää virkavapaan myöntävä viranomais.

Virkavapaa-ajan palkkaeduista päättää virkavapaan myöntävä viranomais virkaehtosopimuksessa sovittuja ja hallituksen erikseen vahvistamia periaatteita noudattaen.

### **40 § Palvelussuhteen päättymisen ja lomauttaminen**

Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän palvelukseen.

## **7 LUKU**

### **MUUT MÄÄRÄYKSET**

#### **41 § Asiakirjojen allekirjoittaminen**

Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja sen puolesta annettavat sitoumukset ja valtakirjat sekä muut toimituskirjat allekirjoittaa toimitusjohtaja tai tämän valtuuttama viranhaltija.

Osastojen ja yhteisiä palveluita tuottavien yksiköiden asiakirjat allekirjoitetaan osaston johtajan tai yksikön päällikön päättämällä tavalla.

Perussopimus 19 §: Kuntayhtymän puolesta tehtävät sopimukset ja sitoumukset allekirjoittaa kuntayhtymän toimitusjohtaja tai hänen ollessaan estyneenä hallituksen määräämä muu viranhaltija.

Hallintosäännössä voidaan antaa tarkempia ohjeita asiakirjojen allekirjoittamisesta ja kuntayhtymän nimen kirjoittamisesta sekä tiedottamisesta.

Tarkastuslautakunnan asiakirjat allekirjoitetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

#### **42 § Kuntayhtymän jäsenkunnan asukkaan kuntayhtymälle tekemä aloite**

Hallituksen on vuosittain viimeistään toukokuun loppuun mennessä pidettävässä yhtymäkokouksessa esitettävä yhtymäkokoukselle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kuntayhtymän toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Yhtymäkokous voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun.

Hallituksen tehtäväalueella tehdyistä aloitteista on vastaavasti esitettävä tiedot hallitukselle sen päättämällä tavalla.

#### **43 § Toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten nähtävillä pito ja kuntayhtymän ilmoitukset**

Yhtymäkokouksen pöytäkirja valitusosoituksineen on toimitettava tiedoksi jäsenkunnille kuntalain 85 §:n mukaisesti.

Toimielimen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemään päätökseen.

Kuntayhtymän muiden tiedoksiantojen sekä kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta julkisten kuulutusten ilmoitustaulun lisäksi päättää hallitus.

#### **44 § Tiedottaminen**

Hallitus johtaa kuntayhtymän tiedottamista ja antaa siitä ohjeita.

#### **45 § Kaksikielisyys kuntayhtymän toiminnassa**

Kuntayhtymän hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä tiedottamisessa on otettava huomioon suomen- ja ruotsinkielisten kieliryhmien tarpeet. Kuntayhtymän palvelut on järjestettävä niin, että asukkaita pystytään palvelemaan kaksikielisesti kaikilla kuntayhtymän tehtäväalueilla.

Viranhaltijoilta ja työntekijöiltä vaadittavasta kielitaidosta on voimassa, mitä siitä erikseen on säädetty tai määrätty.

Yhtymäkokouksen asiakirjat on laadittava suomen ja ruotsin kielellä edellä 3 §:ssä määrättyllä tavalla.

#### **46 § Rekisterihallinto**

Henkilötietolain mukaisena rekisterinpitäjänä toimii hallitus.

Hallintopäällikkö päättää kuntayhtymän yhteiskäyttöisten rekistereiden sekä osastojen johtajat ja yhteisiä palveluja tuottavien yksiköiden päälliköt osastojen tai yksiköiden osalta:

1. rekisteriselosteen laatimisesta;

2. rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnin ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tietojen korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta;
3. rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta;
4. rekisterin suojaamisesta ja tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä;
5. sellaisesta tietojen luovutuksesta tai muusta käytöstä, joka ei kuulu vakituiseen tietojen tuotantokäyttöön; sekä
6. rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään.

Osaston johtaja tai yksikön päällikkö voi siirtää tässä pykälässä hänelle siirrettyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranhaltijalle.

**Tarjousvertailu**

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjouksista valitaan seuraavien vertailuperusteiden mukaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous:

\*) Sarakkeessa esitetty painoarvotettujen pisteiden enimmäismäärä jokaista vertailuperustetta kohden.

| Vertailuperuste  | Painoarvo | Max *)           | E & Y       |  | KPMG        |   |
|--|-----------|------------------|-------------|--|-------------|---|
|  |           |                  | Pisteet     | Perustelut   | Pisteet     | Perustelut  |
| Kokonaishinta (ilman arvonlisäveroa)   | 40 %      | 40 pist.         | 40          | 39900 €<br>Halvin tarjous  | 37,3        | 42750 €<br>Hinta pisteytetty suhteessa halvimpaan   |
| Lisätöiden päiväveloitushinnat (ilman ALV)   | 10 %      | 10 pist.         | 8,7         | Keskiarvo päiväveloitushinnoista sopimuskaudella 515 €<br><br>Hinta pisteytetty suhteessa halvimpaan                             | 10          | Päiväveloitushinta 450 € koko sopimuskaudella<br><br>Halvin tarjous   |
| Tilintarkastukseen osallistuvan päävastuullisen tilintarkastajan ja varahenkilön asiantuntemus ja referenssit vastaavan sisältöisistä kunnallishallinnon tilintarkastuksista | 10 %      | 10 pist.         | 10          | Sekä päävastuullisella että varahenkilöllä pitkäaikainen kokemus vastaavan sisältöisistä kunnallishallinnon tilintarkastuksista. | 7           | Pitkä kokemus julkishallinnon tilintarkastuksista, yhteenlaskettuna toista tarjoaa vähäisempi vastuuhenkilöiden kunnallishallinnon tilintarkastuskokemus. |
| Tilintarkastukseen osallistuvan avustavan henkilökunnan asiantuntemus ja referenssit vastaavan sisältöisistä kunnallishallinnon tilintarkastuksista                          | 10 %      | 10 pist.         | 9           | Avustavalla henkilökunnalla kokemusta kunnallishallinnon vastaavan sisältöisistä tilintarkastuksista.                            | 7           | Avustavalla henkilökunnalla runsaasti tilintarkastuskokemusta mutta vähemmän kokemusta vastaavan sisältöisistä kunnallishallinnon tilintarkastuksista.    |
| Tarkastukseen varattujen työpäivien määrä tarkastajittain vuosittain   | 10 %      | 10 pist.         | 5           | Tarkastuspäiviä vuodessa keskimäärin 28 ja päävastuullisen tilintarkastajan osuus vuosittain n. 20 % tarkastuspäivistä           | 10          | Tarkastuspäiviä vuodessa keskimäärin 30 ja päävastuullisen tilintarkastajan osuus vuosittain n. 40 % tarkastuspäivistä                                    |
| Tilintarkastusyhteisön muut tarkastustyötä tukevat resurssit (erityisesti soveltuvuus HSL:n toimialaan)  | 10 %      | 10 pist.         | 9           | Resurssit kuvattu, ei merkittäviä eroja tarjoajien välillä.  | 9           | Resurssit kuvattu, ei merkittäviä eroja tarjoajien välillä.   |
| Työsuunnitelma ja laadunvarmistusjärjestelmä   | 10 %      | 10 pist.         | 10          | Laadunvarmistus kuvattu, ei merkittäviä eroja tarjoajien välillä. Työsuunnitelma soveltuu parhaiten HSL:n toimintaympäristöön.   | 8           | Laadunvarmistus kuvattu, ei merkittäviä eroja tarjoajien välillä. Työsuunnitelma yleisemmällä tasolla kuin kilpailevassa tarjouksessa.                    |
| <b>Pisteet yhteensä</b>  |           | <b>100 pist.</b> | <b>91,7</b> |  | <b>88,3</b> |   |