

Hallitus**AIKA
PAIKKA**Tiistai 26.10.2021 klo 09:00 -
Sähköinen kokous**ASIAT**

§	Otsikko	Sivu
115	Kokouksen järjestäytyminen	2
116	Matkalippujen hinnat vuonna 2022	3
117	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024	5
118	Painotöiden sekä tuotteiden varastointi- ja logistiikkapalvelujen hankinta	10
119	Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousajat vuonna 2022	12
120	Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset	14
121	Tiedoksi merkittävät asiat	15
122	Seuraava kokous	16

115
Kokouksen järjestäytyminen

Hallitus

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158

Ehdotus Hallitus päättää

- a) todeta kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi sekä
- b) valita pöytäkirjantarkastajaksi Maria Outisen (varalla Elina Kauppila).

Päätös

116

Matkalippujen hinnat vuonna 2022

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

Hallitus

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelijat Osastonjohtaja Mari Flink, p. 040 715 0440 ja
johtava tariffisuunnittelija Jarmo Riikonen, p. 4766 4364

HSL laatii vuosittain ehdotuksen taloussuunnitelmaksi, joka sisältää mm. tariffien muutoksia koskevat suunnitelmat. Tänä vuonna lipputuloennusteen arviointi on edelleen poikkeuksellisen haastavaa koronapandemian vuoksi, joka on laskenut merkittävästi joukkoliikenteen käyttöä. HSL on laatinut viisi eri skenaariota vuodelle 2022. Niiden perusteella joukkoliikenteen käyttöaste on -6 %:sta -38 %:iin alhaisempi kuin vuonna 2019. Vuoden 2022 talousarvio on laskettu -23 % skenaarion mukaan. Skenaarion toteutuminen tarkoittaa, että vuoden 2021 lipputulokertymä ilman hintamuutoksia olisi 295,6 miljoonaa eli noin 87 miljoonaa euroa alhaisempi kuin vuonna 2019.

Koronan aiheuttaman taloudellisen tilanteen takia lippujen hintoihin esitetään keskimäärin 1,6 %:n korotusta kuitenkin niin, että korotukset kohdistuvat AB, BC, CD ja D-vyöhykkeiden kausilippuihin. Pandemia on vähentänyt eniten pisimpiä ja kalleimpia joukkoliikennematkoja, joiden kysyntää ei haluta heikentää lisää hinnankorotuksilla.

Satunnaisen joukkoliikennematkustamisen tukemiseksi kerta- ja vuorokausilippujen hintojen esitetään pysyvän ennallaan. Samoin yleiskausilippujen hintoihin ei esitetä muutoksia. Lisäksi joihinkin pidempien kausien (30 päivän kerrannaiset) hintoihin on tehty pieniä tarkastuksia johtuen matkakorttijärjestelmän teknisestä laskentamallista.

Esitettyjen muutosten myötä lipputulokertymän vuodelle 2022 arvioidaan olevan 298,1 miljoonaa euroa ja keskimääräinen korotusprosentti 1,6 %. Epävarman kysynnän vuoksi lipputulokertymä voi kuitenkin edelleen poiketa huomattavasti arvioidusta. Uudet hinnat otetaan käyttöön vuoden 2022 alussa.

Tarkastusmaksu

Joukkoliikenteen tarkastusmaksua ehdotetaan korotettavaksi 80 eurosta 100 euroon. Joukkoliikenteen tarkastusmaksu on pysynyt ennallaan yli kymmenen vuoden ajan vuodesta 2007 alkaen. Esitetty tarkastusmaksu on kohtuullinen verrattuna muiden Pohjoismaiden pääkaupunkiseuduilla voimassa oleviin tarkastusmaksuihin (100–200 euroa). Liputta matkustamisen vuoksi HSL:ltä jää saamatta lipputuloja 8-10 milj. euroa vuodessa. Liputta matkustaminen on myös korona-aikana selvästi yleistynyt ja on nyt jo 4,7 %. HSL-liikenteessä yleistyy avorahastus runkobussiverkoston laajenemisen myötä. Avorahastus helpottaa liikkumista, mutta avorahastuksen piirissä liputta matkustaminen on huomattavasti yleisempää kuin normaalissa bussiliikenteessä.

Joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain mukaan tarkastusmaksu voidaan vahvistaa enintään 40 kertaa niin suureksi kuin linja-autoliikenteen alin aikuisten kertamaksu. Vuonna 2022 alin aikuisten kertalipun hinta HSL-alueen joukkoliikenteessä on 2,80 euroa.

Hallintosäännön 7 §:n 6 kohdan mukaan hallitus päättää lippujen hinnoista.

Ehdotus

Hallitus päättää

a) että matkalippujen arvonlisäverolliset hinnat ovat liitteessä esitetyn mukaiset; sekä

b) esittää liikenne- ja viestintäministeriölle, että HSL-alueen joukkoliikenteen tarkastusmaksuksi säädetään 100 euroa.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Liite

Hintaliite: Lippujen hinnat vuonna 2022

117

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024

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

Hallitus

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

HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen on talousarviovuosi. Kuntayhtymän perussopimuksen 11 §:n mukaan talousarviosta ja -suunnitelmasta tulee päättää viimeistään marraskuun loppuun mennessä pidettävässä yhtymäkokouksessa. Talousarvioehdotuksesta on perussopimuksen 23 §:n mukaan pyydettävä jäsenkuntien lausunnot, jotka on liitettävä yhtymäkokoukselle annettavaan talousarvioehdotukseen.

Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat:

- HSL:n uuden strategian luonnosversio (uusi strategia käsitellään HSL:n hallituksessa 12/2021 ja yhtymäkokouksessa 01/2022),
- voimassa oleva TTS 2021-2023,
- vuoden 2020 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteutuma- ja ennustetiedot vuodelta 2021,
- hyväksytyt liikennöintisuunnitelma 2021-2022 ja pidemmän aikavälin suunnitelmat,
- poikittais- ja runkolinjastosuunnitelmat,
- Raide-Jokerin kehittämissuunnitelma ja
- MAL 2019 -suunnitelma.

Keskeisiä linjauksia toiminta- ja taloussuunnitelmakauden suunnittelussa on matkustajamäärien saaminen takaisin kasvu-uralle, joukkoliikenteen positiivisen menestystarinan jatkumisen varmistaminen sekä seudun paremman ja puhtaamman tulevaisuuden rakentaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Matkustajamäärät ja lipputulot on saatava liikkumisrajoitusten aiheuttaman romahduksen jälkeen nopeasti kasvuun.

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

1. *Asiakkuuksista kasvua*
2. *Liikkumisen kokonaisratkaisulla arvoa*
3. *Tiedolla ja osaamisella tehokkuutta ja kyvykkyyttä*

Taloussuunnitelma**a) Toimintatulot**

HSL:n toimintatulot vuonna 2022 ovat yhteensä 755,4 milj. euroa. Kasvua edellisvuoden ennusteeseen verrattuna on 43,0 milj. euroa (6,0 %). Toimintatulojen arvioidaan olevan 829,5 milj. euroa vuonna 2023 ja 852,5 milj. euroa vuonna 2024.

Lipputulot

Lipputulot perustuvat vuoden 2021 talousarvioon ja kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella tehtyyn lipputulonennusteeseen vuodelle 2021 sekä vuodelle 2022 esitettyihin hinnanmuutoksiin, hintajoustoon ja matkustajamääräennusteisiin. Matkustajamäärien arvioidaan jäävän -23 % alle vuoden 2019 tason vuonna 2022, -14 % vuonna 2023 ja vielä vuonna 2024 matkustajamäärien arvioidaan jäävän -8 % alle koronaa edeltävän tason. Kehityksen arvioiminen on edelleen haasteellista koronaviruspandemian aiheuttaman muuttuneen tilanteen vuoksi ja tulevien vuosien matkustajamäärien kehitys voi poiketa merkittävästikin arvioidusta.

Vuonna 2022 arvioidaan kertyvän lipputulot yhteensä 298,1 milj. euroa. Vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna lipputulot kasvavat 28,3 %. Lipputulot muodostavat 39,5 % HSL:n toimintatuloista vuonna 2022. Lipputulot arvioidaan olevan 333,8 milj. euroa vuonna 2023 ja 353,9 milj. euroa vuonna 2024.

Kuntaosuudet ja alijäämän kattaminen

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

Kuntaosuudet ovat talousarviossa 2022 yhteensä 435,8 milj. euroa ja kuntaosuudet muodostavat 57,7 % HSL:n toimintatuloista. Kuntaosuudet vuosina 2023 ja 2024 ovat 474,5 milj. euroa ja 477,1 milj. euroa.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelmassa päätetään yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla mahdollinen alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024 on laadittu siten, että kertynyt osavuositarkennusteen 2/2021 mukainen alijäämäkertymä, yhteensä 20,0 milj. euroa, katetaan jäsenkuntien maksamissa kuntaosuuksissa kolmen TTS-kauden aikana. Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää lisäksi keskeisiä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ja pitkän tähtäimen tuottavuuden parantamiseksi.

Valtion tuet

Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen vuosittaiseksi määräksi on arvioitu 4,8 milj. euroa vuosina 2022-2024. Ilmastoperusteista tukea arvioidaan saatavan vuosittain 7,1 milj. euroa. Muita tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan vuosittain 0,2-0,7 milj. euroa.

Tarkastusmaksutuloja arvioidaan vuonna 2022 kertyvän 4,0 milj. euroa, joista kirjataan luottotappiota ja luottotappiovarauksia yhteensä noin 1,5 milj. euroa. Tarkastusmaksun määrä voi olla 40 kertaa alin yleinen kertalipun hinta. Tarkastusmaksu on ollut vuodesta 2007 alkaen 80 euroa. Vuonna 2022 tarkastusmaksua esitetään korotettavaksi 100 euroon.

Vuokratuloja liikennöitsijöiltä laskutettavista taukotiloista ja matkakorttilaitteista sekä toimitilojen ulosvuokrauksesta arvioidaan saatavan 2,6 milj. euroa vuonna 2022.

b) Toimintamenot

HSL:n toimintamenot vuonna 2022 ovat yhteensä 731,0 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2021 ennusteesta 17,6 milj. euroa (2,5 %). Vuonna 2023

toimintamenojen arvioidaan olevat 805,3 milj. euroa ja 828,1 milj. euroa vuonna 2024.

Henkilöstömenot vuonna 2022 ovat 24,1 milj. euroa, joka on 3,3 % kaikista toimintamenoista. Henkilöstökustannukset kasvavat 0,4 milj. euroa (1,7 %) vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna. Henkilöstömenoissa on varauduttu noin 400 henkilön työpanokseen. Menot eivät sisällä varausta mahdollisen tulospalkkion maksamiseen.

Palveluiden ostot

Palveluiden ostomenot vuonna 2022 ovat yhteensä 697,7 milj. euroa, 95,4 % HSL:n toimintamenoista. Palvelujen ostomenot kasvavat 15,5 milj. euroa (2,3 %) vuoden 2021 ennusteesta. Palveluiden ostoon käytetään vuonna 2023 yhteensä 771,5 milj. euroa ja 793,9 milj. euroa vuonna 2024.

Joukkoliikenteen operointikustannukset

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat 515,5 milj. euroa, 70,5 % HSL:n toimintamenoista. Operointikustannukset ovat 535,1 milj. euroa vuonna 2023 ja 552,6 milj. euroa vuonna 2024. Suunnitelmavuosien 2023-2024 kustannukset on laskettu vuoden 2022 kustannustasossa.

Bussiliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 326,8 milj. euroa vuonna 2022. Kustannustason nousuksi on arvioitu 2,5 %. Bussiliikenteen kustannukset sisältävät 1,5 milj. euron varauksen ympäristöbonukseen. Kuntaosuuksissa bussiliikenteen operointikustannuksiin sisältyy lisäksi sähköbussien hankinnan nettokustannuksia 0,2 milj. euroa ja Ojangon bussivarikon vuokrakustannuksia 1,2 milj. euroa. Vuonna 2023 kustannuksiksi arvioidaan 325,1 milj. euroa ja 320,0 milj. euroa vuonna 2024. Bussiliikenteen operointikustannusten talousarvio vuodelle 2022 sisältää varauksia työmaiden ja poikkeusjärjestelyiden järjestämiseksi 1,8 milj. euroa.

Junaliikenteen kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2022 yhteensä 80,7 milj. euroa, ml. Junakalustoyhtiön vuokrat Sm5-kalustosta. Kuntaosuuksissa junaliikenteen operointikustannuksiin sisältyy lisäksi Pasilan aseman vuokrakuluja 0,8 milj. euroa. Vuonna 2023 junaliikenteen kustannuksiksi arvioidaan 82,0 milj. euroa sekä 85,3 milj. euroa vuonna 2024.

Raitioliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2022 olevan 56,9 milj. euroa. Raitioliikenteessä kustannustason muutokseksi on arvioitu +1,4 %. Kustannuksiksi arvioidaan 60,3 milj. euroa vuonna 2023 ja 69,9 milj. euroa vuonna 2024. Suunnittelukaudella kustannukset nousevat uusien Artic-vaunujen siirtyessä vähitellen pois takuunalaisen hinnoittelusta. Liikennettä lisätään uusien rataosuuksien myötä. Vuonna 2024 varaudutaan uuden Ruskeasuon varikon ylläpitovuokriin.

Suunnitelmakaudella varaudutaan pikaraitiolinjan 550 liikennöinnin aloitukseen liittyviin toimenpiteisiin. Lisäksi varaudutaan maksamaan vuodesta 2022 alkaen käynnistyskorvauksia ja ylläpitovuokria uudesta Roihupellon varikosta. Pikaraitiotien operointikustannuksiin on varattu vuodelle 2022 0,5 milj. euroa, 7,5 milj. euroa vuodelle 2023 ja 16,2 milj. euroa vuodelle 2024.

Metrolilikenteen kustannusten arvioidaan olevan 46,3 milj. euroa vuonna 2022. Metrolilikenteessä kustannustason muutokseksi on arvioitu +1,6 %. Vuonna 2023 kustannuksiksi arvioidaan 55,9 milj. euroa ja 56,5 milj. euroa vuonna 2024. Vuosina 2021-2023 pääomakorvaukset kasvavat uusien M300-junien ja peruskorjaushankkeiden myötä. Suunnitelmakauden ennusteissa on varauduttu siihen, että HSL korvaa uuden Sammalvuoren varikon ylläpito- ja pääomakustannukset. Vuonna 2022 varaudutaan Länsimetron vaiheen 2 koeajoihin liittyviin muutoksiin ja vuonna 2023 varaudutaan matkustajaliikenteen laajentumiseen Kivenlahteen.

Lauttaliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2022 olevan 4,3 milj. euroa. Vuonna 2023 kustannusten arvioidaan olevan 4,3 milj. euroa ja 4,6 milj. euroa vuonna 2024.

Muut palvelujen ostomenot

Muiden kuin operointi- ja infrapalvelujen ostoihin käytetään 34,7 milj. euroa vuonna 2022. Muihin palvelujen ostoon käytetään 38,3 milj. euroa vuonna 2023 ja 29,5 milj. euroa vuonna 2024. Vuonna 2023 IT-käyttöpalvelut kasvavat tilapäisesti uuden tunnistepohjaisen järjestelmän valmistuessa, kun käytössä on siirtymävaiheen ajan uusi ja vanha lippujärjestelmä. Kustannukset laskevat vastaavasti vuonna 2024.

Ulkopuolelta ostettavia palveluita käytetään omaa osaamista täydentämään silloin, kun se on strategisesti ja taloudellisesti järkevää. IT-palveluissa suurimmat yksittäiset kustannuserät ovat lippu- ja informaatiojärjestelmien ohjelmistojen ja jatkuvien palveluiden ylläpito- sekä kapasiteettipalveluita. Toimisto- ja asiantuntijapalveluita käytetään joukkoliikenteen järjestämiseen liittyviin palveluihin, kuten sähköbussien ja vähäpäästöisen liikenteen edistämiseen liittyviin konsultointipalveluihin, junakalustohankinnan valmisteluun, MAL-jatkotöihin ja muihin asiantuntijapalveluihin. Ilmoitus- ja markkinointipalveluissa varaudutaan erityisesti koronatilannetta elvyttävien markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden toteuttamiseen.

Joukkoliikenteen infrakorvaukset

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

Vuonna 2022 infrakuluja arvioidaan maksettavan yhteensä 147,4 milj. euroa, vuonna 2023 yhteensä 198,1 milj. euroa ja 211,9 milj. euroa vuonna 2024. Vuoden 2022 infrakulut sisältävät laskutuksen Helsingiltä 75,9 milj. euroa, Espoolta 56,7 milj. euroa, Vantaalta 12,5 milj. euroa, Kirkkonummelta 0,3 milj. euroa ja HSL:n suoraan hankkiman sähköbussien latausinfraan 2,0 milj. euroa. Vuonna 2023 infrakorvaukset kasvavat Länsimetron laajentumisen ja Raide-Jokerin käyttöönottoon myötä.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on vuodelle 2022 varattu 1,1 milj. euroa. Vuoden 2023 ja 2024 varaus on 1,0 milj. euroa.

Vuokramenot vuonna 2022 ovat 5,3 milj. euroa. Vuokramenot sisältävät HSL:n toimitilojen vuokra- ja vastikekustannusten lisäksi kuljettajien sosiaalityötiloista ja Ojangan varikosta maksettavia vuokria. Vuoden 2023-2024 varaus vuokriin on 5,2 milj. euroa kumpanakin vuonna.

Muut menot vuonna 2022 ovat 2,8 milj. euroa. Vuodelle 2023 muihin menoihin varataan yhteensä 3,1 milj. euroa ja vuodelle 2024 3,3 milj. euroa. Muihin menoihin kirjataan mm. tarkastusmaksujen luottotappiot ja luottotappiovaraukset sekä HSL:n myyntikanavien maksuvälineprovisiot, joiden kustannukset kasvavat lipputulosten kasvaessa ja kun myyntiä siirtyy HSL:n omiin digitaalisiin kanaviin.

Toimintakatteen vuonna 2022 arvioidaan olevan 24,3 milj. euroa ylijäämäinen.

Rahoitustuotot ja -kulut

HSL rahoittaa investointinsa tarvittaessa lainanotolla rahoituslaitoksilta. HSL:n lainakanta vuoden 2021 lopussa on ennusteen mukaan 42,1 milj. euroa.

Epävarman talouskehityksen johdosta TTS:n käsittelyn yhteydessä varataan toimitusjohtajalle uuden 50,0 milj. euron suuruisen talousarviolainan nostovaltuus, jota käytetään tarvittaessa kattamaan matkustajamäärien ennakoitua heikomman kehityksen aiheuttamaa rahoitusvajetta. Rahoituskustannuksiin ei ole TTS-

suunnitelmassa sisällytetty uuden lainan kustannuksia, jotka tarkentuvat vuonna 2022 mikäli lainaa joudutaan nostamaan.

Perussopimuksen mukaan peruspääomalle maksetaan vuosittaista korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Yhtymäkokous on myös päättänyt maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Korkona on käytetty tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa. Heikentyneessä rahoitustilanteessa esitetään yhtymäkokoukselle, että koron maksuja ei sisällytetä talousarvioon vuodelle 2022.

Vuosikate rahoituserien jälkeen on 24,3 milj. euroa ylijäämäinen, ja se riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot.

Suunnitelmapoistot ovat yhteensä 17,6 milj. euroa vuonna 2022, 17,4 milj. euroa vuonna 2023 ja 17,7 milj. euroa vuonna 2024.

Tilikauden 2022 ylijäämäksi arvioidaan 6,7 milj. euroa, ja sillä katetaan edellisinä vuosina kertynyttä alijäämää.

Investoinnit

HSL:n investointimenot ovat 26,7 milj. euroa vuonna 2022, 14,6 milj. euroa vuonna 2023 ja 8,8 milj. euroa vuonna 2024.

Ehdotus

Hallitus päättää ehdottaa yhtymäkokoukselle, että yhtymäkokous päättää

a) hyväksyä talousarvion vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2023-2024 liitteen mukaisena;

b) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2022 seuraavasti:
Toimintamenot 731 000 000 euroa
Investointimenot 26 669 000 euroa
Kuntaosuudet 435 781 000 euroa;

c) että vuonna 2022 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuta korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Mikäli yhtymäkokous päättää maksaa korkoa, koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2022 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo ja korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa;

d) että vuonna 2022 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta. Mikäli yhtymäkokous päättää maksaa korkoa, koron määräytymisperuste on jäsenkunnan peruspääomaosuus. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa; sekä

e) myöntää toimitusjohtajalle talousarviolainan ottovaltuudet enintään 50 000 000 euron suuruisille luotoille vuonna 2022.

Päätös tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Liite

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024

118

Painotöiden sekä tuotteiden varastointi- ja logistiikkapalvelujen hankinta

286/02.08.00/2021 [Painotyöt sekä tuotteiden varastointi ja logistiikkapalvelut alkaen vuodesta 2022]

Hallitus

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelijat Osastonjohtaja Mari Flink, p. 040 715 0440 ja
informaatio suunnittelija Joonas Packalén, p. 040 573 1283

Hankinnan tausta

Toimitusjohtaja on viranhaltijapäätöksellään 22.6.2020 § 87 päättänyt ottaa vuonna 2018 voimaan tulleen painotöitä ja painotuotteiden varastointi- ja logistiikkapalveluja koskevan sopimuksen option vuoden 2021 osalta käyttöön. Sopimus on näin ollen päättyneenä 31.12.2021.

HSL on kilpailuttanut painotyöt sekä tuotteiden varastointi- ja logistiikkapalvelut vuodesta 2022 alkaen. Sopimus on voimassa määräaikaisena 31.12.2023 asti, jonka jälkeen sopimus on voimassa toistaiseksi. Koska sopimus on voimassa toistaiseksi, hankinnan arvioitu kokonaiskustannus lasketaan neljän vuoden ajalta. Hankinnan arvioitu kokonaiskustannus neljältä vuodelta on [REDACTED].

Hankintamenettely

HSL soveltaa toiminnassaan erityisalojen hankintalakia (1398/2016). HSL kilpailutti hankinnan EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana avoimena menettelyinä. Hankintailmoitus julkaistiin 6.9.2021. Tarjouskilpailuun saapui määräaikaan 8.10.2021 klo 13.00 mennessä [REDACTED].

Tarjousten arviointi ja vertailu

Tarjousten vertailuperusteena käytettiin kokonaistaloudellista edullisuutta. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena oli halvin hinta.

Tarjousten vertailu- ja valintaperusteet on avattu tarkemmin tarjouspyynnössä. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen [REDACTED].

Tarjousten vertailu on esitetty liitteenä (julkinen päätöksenteon jälkeen).

Hankintapäätös tulee julkiseksi hallituksen päätöksenteon jälkeen.

Hallintosäännön 7 §:n kohdan 8 mukaan hallitus päättää hankinnoista.

Ehdotus



Päätös

Liitteet

Tarjousten vertailu (julkinen päätöksenteon jälkeen)
Tarjouspyyntö oheismateriaalina

119**Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousajat vuonna 2022**

311/00.02.01/2021 [Hallituksen ja yhtymäkokouksen kokousajat vuonna 2022]

Hallitus

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

HSL:n hallitus on kokoontunut vuosittain noin 14 kertaa. Syksyllä 2021 HSL:n hallituksen kokoukset on pidetty pääsääntöisesti sähköisinä ja iltakoulut läsnäolokokouksina. Vuoden 2022 osalta hallitus päättää kokoontumistavasta myöhemmin. Kokouskutsun yhteydessä mainitaan kokouspaikka sekä käsiteltävät asiat. Ehdotetut seminaarit on tarkoitus järjestää koko päivän kestävinä siten, että ne sisältävät yöpymisen seminaaripaikassa.

HSL:n perussopimuksen 11 §:n mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi kertaa vuodessa. Kuntayhtymän tilinpäätöksestä päätetään viimeistään toukokuun loppuun mennessä pidettävässä yhtymäkokouksessa sekä talousarviosta ja suunnitelmasta viimeistään marraskuun loppuun mennessä pidettävässä yhtymäkokouksessa. Uuden strategian hyväksymisen vuoksi on lisäksi tarpeen pitää ylimääräinen yhtymäkokous tammikuussa 2022. Hallintosäännön 56 §:n mukaan yhtymäkokouksen kutsuu koolle hallitus. Hallitus päättää myös yhtymäkokouksen kokoontumistavasta kutsuessaan yhtymäkokouksen koolle.

Hallintosäännön 43 §:n mukaan toimielimet pitävät kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Ehdotus

Hallitus päättää pitää vuoden 2022 hallituksen kokoukset, iltakoulut ja seminaarit sekä yhtymäkokoukset seuraavan aikataulun mukaan:

Hallituksen kokous
tiistai 18.1. klo 9.00
tiistai 8.2. klo 9.00
tiistai 1.3. klo 9.00
tiistai 29.3. klo 9.00
tiistai 26.4. klo 9.00
tiistai 24.5. klo 9.00
tiistai 14.6. klo 9.00
tiistai 23.8. klo 9.00
tiistai 13.9. klo 9.00
tiistai 4.10. klo 9.00
tiistai 25.10. klo 9.00
tiistai 29.11. klo 9.00
tiistai 13.12. klo 9.00

Hallituksen iltakoulu
keskiviikko 26.1. klo 16.30
keskiviikko 23.2. klo 16.30
keskiviikko 23.3. klo 16.30

keskiviikko 13.4. klo 16.30
keskiviikko 11.5. klo 16.30
keskiviikko 8.6. klo 16.30
keskiviikko 17.8.klo 16.30
keskiviikko 31.8. klo 16.30
keskiviikko 28.9. klo 16.30
keskiviikko 19.10. klo 16.30
tiistai 15.11. klo 16.30
keskiviikko 30.11. klo 16.30

Hallituksen seminaari
torstai-perjantai 19.-20.5.
torstai-perjantai 8.-9.9.
torstai-perjantai 13.-14.10.

Yhtymäkokous
tiistai 18.1. klo 11.00
tiistai 24.5. klo 11.00
tiistai 29.11. klo 11.00

Päätös

120**Kuntalain mukaista otto-oikeutta varten toimitetut päätökset**

Hallitus

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158

Hallitukselle on toimitettu kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeutta varten toimitusjohtajan ja osastonjohtajien viranhaltijapäätökset ajalta 30.9.–15.10.2021.

Päätösluettelo on liitteenä.

Ehdotus Hallitus päättää olla ottamatta käsiteltäväkseen liitteessä mainittuja päätöksiä.

Päätös

Liite Päätösluettelo 30.9.-15.10.2021

121**Tiedoksi merkittävät asiat**

Hallitus

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158

HSL on antanut seuraavat lausunnot ja kannanotot:

- Lausunto valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2022.

HSL:lle ovat saapuneet seuraavat asiakirjat:

- Ote Keravan kaupunginhallituksen kokouksen päätöksestä 27.9.2021 § 363 koskien HSL:n hallituksen asiantuntijajäsenen ja varajäsenen nimeämistä kaudelle 2021-2025;
- Ote Siuntion kunnanhallituksen kokouksen päätöksestä 11.10.2021 § 263 koskien HSL:n hallituksen asiantuntijajäsenen ja varajäsenen nimeämistä kaudelle 2021-2025;

Ehdotus Hallitus päättää merkitä asiat tiedoksi.

Päätös

Liitteet Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) lausunto valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2022 (Dnro 333/2021)

Ote Keravan kaupunginhallituksen kokouksen päätöksestä 27.9.2021 § 363 koskien HSL:n hallituksen asiantuntijajäsenen ja varajäsenen nimeämistä kaudelle 2021-2025 (Dnro 215/2021)

Ote Siuntion kunnanhallituksen kokouksen 11.10.2021 § 263 päätöksestä koskien HSL:n hallituksen asiantuntijajäsenen ja varajäsenen nimeämistä kaudelle 2021-2025 (Dnro 215/2021)

122
Seuraava kokous

Hallitus

Esittelijä Toimitusjohtaja Mika Nykänen
Valmistelija Hallintopäällikkö Antti-Pekka Röntynen p. 040 827 1158

Ehdotus Hallitus päättää kokoontua seuraavan kerran aiemmin päätetyn mukaisesti tiistaina 30.11.2021 klo 9.00. Kokous pidetään sähköisenä.

Hallituksen strategiaseminaari järjestetään 29.-30.10.2021 kokoushotelli Gustavelundissa. Kutsu seminaariin on toimitettu osallistujille.

Seuraava iltakoulu on keskiviikkona 17.11.2021 klo 16.30 alkaen. Iltakoulu järjestetään läsnäolokokouksena. Tarkempi paikka ilmoitetaan kokouskutsussa.

Yhtymäkokous järjestetään tiistaina 30.11.2021 klo 11.00 alkaen.

Päätös