



Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokous 25.4.2024 / PT

VD/2529/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/SV

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2024 käsitellään tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä tilintarkastajan valinta.

Osakkaat	Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki, Vantaan kaupungin omistusosuus vähäinen ja kohdistuu vain CP-osakesarjaan;
Yhtiön toimiala	Metro-, raitiotie-, lauttaliikenne- ja kaupunkipyöräilypalvelut. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3–8 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää 3 jäsentä, Vantaan kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenen. Lisäksi nimetään kaksi ulkopuolista asiantuntijajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta;
Hallitus 2023	Yksi Vantaan nimeämä edustaja;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous voi valita yhtiön ensimmäisen tilintarkastajan vasta yhtiön perustamisen jälkeen;
Tilintarkastaja 2023	KPMG Oy Ab

Tilinpäätös (euroa)	konserni		emoyhtiö	
	2023	2022	2023	2022
Liikevaihto	215 329 744	166 797 739	214 719 723	166 208 264
Liikevoitto/-tappio	11 069 385	4 811 453	11 410 938	4 555 282
Tilikauden voitto/-tappio	2 773 950	-3 026 175	2 331 117	-2 524 026
Henkilöstökulut	78 803 610	62 486 941	77 070 217	61 130 356,01
Liiketoiminnan muut kulut	35 759 040	27 988 009	37 767 923	30 421 187
Oma pääoma	264 063 926	261 433 007	265 121 689	262 790 571
Vieras pääoma	730 541 865	455 873 670	842 350 755	669 976 713

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 2 331 117,43 euroa siirretään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toiminnan yhtiöittämisestä metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:hyn siirtyvät HKL:n kaikki muu omaisuus, sopimukset sekä HKL:n nykyinen henkilöstö kokonaisuudessaan. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n perustamissopimus allekirjoitettiin 23.11.2021 ja yhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin 17.12.2021. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinainen operatiivinen toiminta alkoi 1.2.2022, jolloin myös omaisuus ja henkilöstö siirtyivät yhtiöön HKL:ltä. Vuonna 2022 tehtiin lisäksi maksullinen 100 000 euron osakeanti Vantaan kaupungille (1000 osaketta).



Yhtiön liikevaihto oli 214,7 milj. euroa vuonna 2023, josta metrokorvaukset HKL:ltä oli 108,0 milj. euroa, raitiliikennekorvaukset HSL:ltä 68,8 milj. euroa ja palvelukorvaukset joukkoliikenneinfrastrukturalta Helsingin kaupungilta 37,3 milj. euroa. Liikevaihto nousi edellisestä vuodesta 48,5 milj. euroa. Vuosien 2022 ja 2023 liikevaihdot eivät ole vertailukelpoisia, koska Kaupunkiliikenteen varsinainen operatiivinen toiminta alkoi 1.2.2022. Oikaistu liikevaihdon kasvu oli noin 35,0 milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti metron liikennöinnin laajentuminen Espoon Kivenlahteen vuoden 2022 lopulla sekä Raide-Jokerin liikenteen alkaminen lokakuussa 2023.

Kaupunkiliikenteen tilikauden voitto ennen tilinpäätöseriä oli 2,6 (2022: -1,8) milj. euroa ja tilikauden voitto 2,3 (2022: -2,5) milj. euroa. Vuoden 2022 tulosta heikensi IT-järjestelmän alas kirjaus. Tilikaudella 2023 Kaupunkiliikenteen varsinainen operatiivinen toiminta oli myös kannattavampaa kuin edellisellä tilikaudella. Tilikaudella toteutui investointeja yhteensä 185,6 milj. euroa.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että tärkeimpänä tavoitteena vuodelle 2023 oli liikenteen luotettavuuden palauttaminen normaalille tasolle. Toisena päätavoitteena oli Raide-Jokerin onnistunut liikennöinnin aloitus, mikä tapahtui lokakuussa 2023.

Kaupunkiliikenne Oy:lle oli asetettu viisi tavoitetta vuodelle 2023, joista yksi tavoite toteutui tavoitteen mukaisesti ja kaksi tavoitetta toteutui osittain. Nämä tavoitteet olivat asiakastyytyväisyys, joka toteutui osittain. Toisena tavoitteena oli vastuullisuus työnantajana, joka toteutui täysin sekä kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus, joka ei toteutunut tavoitteen mukaisesti. Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen tavoite toteutui osittain. Yhtiön riittävä vakavaraisuus tavoite ei toteutunut.

Kaupunkiliikenne Oy:n varsinaisen toiminnan nettoinvestoinnit olivat 185,6 milj. euroa. Suurin investointikohde oli Kruunusillat-raitiotiehanke 58,8 milj.euroa.

Kaupunkiliikenne Oy on mukana Vantaan ratikka -hankkeissa. Kaupunkiliikenne rakentaa Vantaan rajalta Mellunmäkeen noin 500 metriä raitiotietä, antaa Vantaan kaupungille asiantuntija-apua allianssimallin rakentamisessa sekä rakennuttaa Vaaralan varikon. Vuonna 2023 Kaupunkiliikenne laati Vaaralan varikon hankesuunnitelman, jonka pohjalta Vantaan kaupunki teki varikosta asemakaavan.

Uuden raitiovaunuhankinnan osallistumishakemuspöytä julkaistiin lokakuussa 2023. Hankinnassa kilpailutetaan kantakaupungin vanhenevan nivelraitiovaunukaluston korvaavat vaunut sekä pikaratikat Vantaan ja Länsi-Helsingin raitiotieiden liikennöintiin. Lisäksi varaudutaan optioilla liikennemäärien kasvuun ja raitiotieverkoston laajenemiseen. Hankintasopimus on tarkoitus allekirjoittaa Q1/2025 ja liikenne uusilla vaunuilla pääsee alkamaan vuonna 2029.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan lisäämällä uusi yhtiöjärjestysmääräys, jonka mukaan yhtiökokous voidaan hallituksen päätöksellä järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Tilintarkastuskertomuksessa 2023 esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.



Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 15.4.2023

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n 25.4.2024 yhtiökokouksessa; ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi
 - esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila; ja
 - kannattaa muiden yhtiökokousasioiden hyväksymistä esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)