



11.05.2015

Kokousaika 11.05.2015 17:10 - 18:16

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli puheenjohtaja
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Raatikainen, Mika
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi poistui 18:08, poissa: 79 ja 80 §:t
Urho, Ulla-Marja

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1.
varapuheenjohtaja
poistui 17:53, poissa: 79 ja 80 §:t
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2.
varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
saapui 17:13, poissa: 74 - 76 §:t
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sutinen, Pia vs. apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Katajamäki, Paula tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Mäki, Kimmo toimitusjohtaja (Helsingin Satama Oy)
asiantuntija
saapui 17:13, poistui 17:41, läsnä: osa 77 §:ää
Pakarinen, Pia hallituksen puheenjohtaja (Helsingin



11.05.2015

	Juvonen, Hannu	Satama Oy) asiantuntija saapui 17:13, poistui 17:41, läsnä: osa 77 §:ää virastopäällikkö asiantuntija saapui 17:48, poistui 18:15, läsnä: osa 79 §:ää
	Lindén, Aki	toimitusjohtaja (HUS) asiantuntija saapui 17:48, poistui 18:15, läsnä: osa 79 §:ää
Puheenjohtaja		
	Tuuli Kousa	74 - 80 §:t
Esittelijät		
	Jussi Pajunen	kaupunginjohtaja 74 - 77 §:t
	Pekka Sauri	apulaiskaupunginjohtaja 78 §
	Pia Sutinen	vs. apulaiskaupunginjohtaja 79 ja 80 §:t
Pöytäkirjanpitäjä		
	Lauri Menna	hallintoasiantuntija 74 - 80 §:t



11.05.2015

§	Asia	
74	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
75	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
76	Kj/3	Tytäryhteisöraportit vuonna 2015
77	Kj/4	Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.5.2015
78	Ryj/1	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous
79	Stj/1	Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin -kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohdat
80	Stj/2	Konsernijaoston päätöksen muuttaminen ja edustajan nimeäminen Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2015-2017



11.05.2015

Kj/1

§ 74

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Pajamäen ja Raatikaisen sekä varatarkastajiksi jäsenet Urhon ja Modigin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Torstin ja Raatikaisen sekä varatarkastajiksi jäsenet Urhon ja Modigin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



11.05.2015

Kj/2

§ 75

Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

Päätös

Konsernijaosto päätti, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



11.05.2015

Kj/3

§ 76 Tytäryhteisöraportit vuonna 2015

HEL 2015-005424 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 1/2015 sekä Helsingin Satama Oy:n ajankohtaiskatsauksen tiedoksi ja

B

lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa,

- Helsingin Bussiliikenne Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtäviä toimenpiteitä sekä
- Oy Gardenia-Helsinki Ab:tä jatkamaan ohjelmiaan taloutensa tervehdyttämiseksi.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tytäryhteisöraportti 1/2015
- 2 Helen Oy osavuositarkastus Q1
- 3 Helsingin Satama Oy osavuositarkastus Q1
- 4 Salassa pidettävä (Julkl 24 § 1 mom 17 k., Julkl 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

päätöskohta A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

päätöskohta B

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Asianomaiset

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus



11.05.2015

Kj/3

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminnan kannattavuutta on käsitelty konsernijaoston kokouksissa useaan otteeseen. Konsernijaosto päätti (8.12.2014 § 171) kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n ja muiden tarvittavien tahojen kanssa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tavoitteena Gardeniarakennuksen ja kiinteistön myynti tai Gardenia-rakennuksen vuokraaminen markkinaehtoisella vuokralla yksityiselle vuoden 2015 aikana. Selvityksen tulos tuodaan konsernijaoston arvioitavaksi. Vielä konsernijaosto päätti kehottaa Oy Gardenia - Helsinki Ab:tä vuoden 2015 aikana jatkamaan toimintansa kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2015 ensimmäiseltä neljännekseltä. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Mäki antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pia Pakarinen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Tytäryhteisöraportti 1/2015
- 2 Helen Oy osavuosikatsaus Q1
- 3 Helsingin Satama Oy osavuosikatsaus Q1
- 4 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Postiosoite

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

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alvno

FI02012566



11.05.2015

Kj/3

päätöskohta A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai
täytäntöönpano

päätöskohta B

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Asianomaiset

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus



11.05.2015

Kj/4

§ 77

Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.5.2015

HEL 2015-004524 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään maanantaina 18.5.2015 klo 9.00, ja hyväksymään siellä asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Helsingin Satama Oy:lle asetettiin kaupungin vuoden 2015 talousarviossa sitova tavoite: Päätös uuden Länsiterminaalin rakentamisesta tehty.

Osakkeenomistajan päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 26.1.2015 tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helsingin Satama Oy:n hallitukselle annettiin



11.05.2015

Kj/4

toimiohjeena kehoitus päättää kaupungin talousarviossa asetetun sitovan tavoitteen mukaisesti uuden Länsiterminaalin rakentamisesta vuoden 2015 aikana.

Ylimääräinen yhtiökokous

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Helsingin Satama Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 18.5.2015 käsittelemään Länsisataman jatkokehittämistä uudella matkustajaterminaalilla ja hallituksen valtuuttamista toimimaan asiassa.

Helsingin Satama Oy:n hallitus esittää uuden Länsiterminaalin rakentamista ehdotuksen liitteenä olevan projektikuvauksen mukaisesti osana Länsisataman laajennusalueen kehittämistä sekä hallituksen valtuuttamista toimimaan asiassa matkustajaterminaalina osalta sisältäen tarvittavat hankinnat ja mahdollisen (ulkopuolisen) rahoituksen 45 000 000 euroon saakka.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472
atte.malmstrom(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle
- 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

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

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

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

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
800012-62637
Alvno
FI02012566



11.05.2015

Ryj/1

§ 78

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous

HEL 2015-005297 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 26.5.2015 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtiökokousedustajaa

1.ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavan tarkastuslautakunnan ehdotukset tiedoksi:

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 13.4.2015 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2014

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle

4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2015 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman lausunnon kanssa.

6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä 4 950 724,53 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2014



b) HSL maksaa vuodelta 2014 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 55 490,11 euroa, Helsingille 71 984,35 euroa, Kauniaisille 2 154,67 euroa, Keravalle 1 315,42 euroa, Sipoolle 3 939,66 euroa ja Vantaalle 69 792,11 euroa ja laskuttaa vastaavasti korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä Kirkkonummelta 1 716,87 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2015.

Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään, että

a) yhtymäkokous kehottaa HSL:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion valmistelussaan huomioon pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 24.4.2015 hyväksymät omistajaohjauksen tavoitteet tälle valtuustokaudelle:

- Lipputuottojen kasvun oltava suhteellisesti vähintään kokonaiskustannusten kasvua vastaava
- Kuntaosuuksilla katetaan kokonaiskustannuksista enintään 50 %
- Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa koko HSL:n alueella
- Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi
- Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuosina 2015 ja 2016, päätetään vuosittain
- Pidemmän aikavälin tariffipoliittisten linjausten laatiminen yhteistyössä kaupunkien kanssa vuoden 2015 loppuun mennessä HSL-alueen mahdollinen laajentuminen huomioon ottaen.

b) yhtymäkokous kehottaa HSL:n hallitusta raportoimaan yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta.

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

Käsittely

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösesityksen loppuun lisätään vielä seuraava:

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään, että

a) yhtymäkokous kehottaa HSL:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2016 talousarvion valmistelussaan huomioon pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 24.4.2015 hyväksymät omistajaohjauksen tavoitteet tälle valtuustokaudelle:



11.05.2015

Ryj/1

- Lipputuottojen kasvun oltava suhteellisesti vähintään kokonaiskustannusten kasvua vastaava
- Kuntaosuuksilla katetaan kokonaiskustannuksista enintään 50 %
- Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa koko HSL:n alueella
- Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi
- Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuosina 2015 ja 2016, päätetään vuosittain
- Pidemmän aikavälin tariffipoliittisten linjausten laatiminen yhteistyössä kaupunkien kanssa vuoden 2015 loppuun mennessä HSL-alueen mahdollinen laajentuminen huomioon ottaen.

b) yhtymäkokous kehottaa HSL:n hallitusta raportoimaan yhtymäkokoukselle omistajaohjauksen tavoitteiden toteutumisesta.

Konsernijaosto hyväksyi esittelijän muutetun esityksen.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu
- 2 HSL-kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksen kokousasiakirjat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää kehottaa rakennus- ja ympäristötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 26.5.2015 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa yhtiökokousedustajaa



1.ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavan tarkastuslautakunnan ehdotukset tiedoksi:

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 13.4.2015 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2014

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle

4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2015 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman lausunnon kanssa.

6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä 4 950 724,53 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2014

b) HSL maksaa vuodelta 2014 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 55 490,11 euroa, Helsingille 71 984,35 euroa, Kauniaisille 2 154,67euroa, Keravalle 1 315,42 euroa, Sipoolle 3 939,66 euroa ja Vantaalle 69 792,11 euroa ja laskuttaa vastaavasti korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä Kirkkonummelta 1 716,87 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2015.

Lisäksi konsernijaosto päättää oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 26.5.2015. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen, koron



11.05.2015

Ryj/1

maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron periminen kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2014.

HSL:n yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 1. Ääniluettelo, tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä henkilöstöraportti ovat liitteenä 2.

HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 595,2 milj. euroa, joka on 6,5 milj. euroa (1,1 %) alle talousarvion (TA 601,6 milj. euroa). Lipputulosten osuus toimintatuloista kasvoi 0,9 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Lipputulot 287,3 milj. euroa alittivat talousarvion 5,6 milj. eurolla (1,9 %). Lipputulot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,4 %.

Toimintamenot olivat 582,1 milj. euroa, joka on 19,5 milj. euroa (3,2 %) alle talousarvion. Toimintamenoista 95,3 % oli palvelujen ostomenoja.

Investointimenot olivat 13,6 milj. euroa, joka on 9,1 milj. euroa alle talousarvion. Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin seuraavalle vuodelle siirtyvistä lippu- ja informaatiojärjestelmän hankkeista.

Kuntaosuudet 290,2 milj. euroa olivat talousarvion mukaiset.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu
- 2 HSL-kuntayhtymän kevytyhtymäkokouksen kokousasiakirjat

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSL

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Yhtiökokousedustaja



11.05.2015

Stj/1

§ 79

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin -kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohdat

HEL 2015-002647 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin -kuntayhtymän (HUS) talousarvion 2016 valmistelun lähtökohdat.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HUSin tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoidopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoidopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

Kaupunginvaltuuston 12.11.2014 (§ 348) hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa palvelujen ostot HUSilta on 521,8 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen 16.3.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raamissa palvelujen ostot on 526,9 miljoonaa euroa.

HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén selostaa konsernijaoston kokouksessa vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia. HUSin hallituksen puheenjohtaja on Ulla-Marja Urho. Kokouksessa on läsnä myös sosiaali- ja terveystieteiden virastopäällikkö Hannu Juvonen.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen



11.05.2015

Stj/1

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641
jutta.heinaaho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Postiosoite

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

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alvno

FI02012566



11.05.2015

Stj/2

§ 80

Konsernijaoston päätöksen muuttaminen ja edustajan nimeäminen Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2015-2017

HEL 2015-004929 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti muuttaa 17.2.2014 § 25 tekemäänsä päätöstä ja nimetä Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2015 - 2017 toimistopäällikkö Matti Pitkäsen kiinteistövirastosta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen palvelualueen johtaja Anna-Liisa Lyytisen sosiaali- ja terveystieteiden virastosta.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Rintamaveteraanien Säätiön pyyntö
- 2 Rintamaveteraanien Säätiön uudet rekisteröidyt säännöt
- 3 Konsernijaoston päätös 17.2.2014

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Nimetyt

Rintamaveteraanien Säätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Konsernijaosto päätti 17.2.2014 § 25 nimetä Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2014 - 2016 jäseniksi toimistopäällikkö



11.05.2015

Stj/2

Matti Pitkäsen (henkilökohtainen varajäsen osastopäällikkö Markku Leijo) sekä palvelualueen johtaja Anna-Liisa Lyytisen (henkilökohtainen varajäsen sosiaali- ja lähityön aluepäällikkö Sirpa Järnström).
Konsernijaoston päätös on liitteenä 3.

Konsernijaoston nimeämispäätöksen jälkeen Rintamaveteraanien Säätiön säännöt on uudistettu ja valtuuskunnan kokoonpanoa pienennetty. Kaupunginhallitus antoi sääntömuutoksesta puoltavan lausuntonsa 8.9.2014 § 905.

Liitteenä 2 olevien Rintamaveteraanien Säätiön uusien sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Näillä kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Helsingin Sotaveteraanipiiri ry valitsee keskuudestaan valtuuskuntaan kahdeksan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Helsingin kaupunki valitsee valtuuskuntaan yhden jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen.

Rintamaveteraanien Säätiö pyytää (liite 1) Helsingin kaupunkia nimeämään edustajansa valtuuskuntaan vuosiksi 2015 - 2017. Konsernijaoston päätös 17.2.2014 § 25 on tarpeen muuttaa uusia sääntöjä vastaavaksi päätösehdotuksen mukaisesti.

Rintamaveteraanien Säätiön tarkoituksena on toimia rintamaveteraanien asunto- ja palvelutalokysymysten ratkaisemiseksi sekä tukea heitä taloudellisesti. Säätiö ylläpitää Oulunkylässä kahta sotaveteraanien asuintaloa, joihin on järjestetty palveluja.

Säätiöltä saadun tiedon mukaan kokouspalkkioita ei ole maksettu.

Päätösehdotus perustuu ao. virastojen kanssa käytyihin neuvotteluihin.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Rintamaveteraanien Säätiön pyyntö
- 2 Rintamaveteraanien Säätiön uudet rekisteröidyt säännöt
- 3 Konsernijaoston päätös 17.2.2014

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



11.05.2015

Stj/2

Otteet

Ote

Nimetyt

Rintamaveteraanien Säätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje,
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistövirasto

Sosiaali- ja terveysvirasto



11.05.2015

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 74, 75, 76 (kohta A), 77 ja 79 §:t.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 76 (kohta B), 78 ja 80 §:t.

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkipäivä, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomaisen

Postiosoite

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

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Faksi

+358 9 655 783

Y-tunnus

0201256-6

Tilinro

800012-62637

Alvno

FI02012566



11.05.2015

Viranomaisen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Faksinumero: (09) 655 783

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: (09) 310 13700 (Yleishallinto, Energia ja Satama)
(09) 310 13701 (Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi)
(09) 310 13702 (Rakennus- ja ympäristötoimi)
(09) 310 13703 (Sivistystoimi)
(09) 310 13704 (Sosiaali- ja terveystoimi)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

- päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
- oikaisuvaatimuksen tekijä
- millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
- oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.



11.05.2015

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Osku Pajamäki

Mika Raatikainen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaamossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 19.05.2015.