



15.02.2016

Kokousaika 15.02.2016 16:50 - 18:15

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Raatikainen, Mika
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja
Oskala, Hannu varajäsen

Muut

Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
poistui 17:44, poissa: 13 §
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
poistui 17:46, poissa: 13 §
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
saapui 17:01, poissa 7 ja 8 §:t
Räty, Laura apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Korhonen, Tapio kansliapäällikkö
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Sarvilinna, Sami kaupunginlakimies
poistui 17:42, poissa: 11 - 13 §:t
Katajamäki, Paula tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Huotari, Kai toimitusjohtaja (Kiinteistö Oy Kaapelitalo)
asiantuntija
saapui 17:45, poistui: 18:15, läsnä:
osa 13 §:ää (ei läsnä päätöksenteon



15.02.2016

	Törhönen, Lauri	aikana) hallituksen puheenjohtaja (Kiinteistö Oy Kaapelitalo) asiantuntija saapui 17:45, poistui: 18:15, läsnä: osa 13 §:ää (ei läsnä päätöksenteon aikana)
Puheenjohtaja	Osku Pajamäki	7 - 13 §:t
Esittelijät	Jussi Pajunen	kaupunginjohtaja 7 - 12 §:t
	Anni Sinnemäki	apulaiskaupunginjohtaja 13 §
Pöytäkirjanpitäjä	Lauri Menna	hallintoasiantuntija 7 - 13 §:t



15.02.2016

§	Asia	
7	Kj/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
8	Kj/2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
9	Kj/3	Konserniohjeen uudistaminen
10	Kj/4	Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta
10	Kj/4	Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbunds- möte
11	Kj/5	Vuoden 2015 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat ta- voitteet
12	Kj/6	Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen
13	Kaj/1	Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus



15.02.2016

Kj/1

§ 7

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Konsernijaosto päätti todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päätti valita pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Rantasen ja Lasse Männistön sekä varatarkastajiksi Pilvi Torstin ja Laura Rissasen.

Käsittely

Konsernijaosto valitsi yksimielisesti pöytäkirjan varatarkastajaksi Osku Pajamäen sijasta Pilvi Torstin puheenjohtajan ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Rantasen ja Lasse Männistön sekä varatarkastajiksi Osku Pajamäen ja Laura Rissasen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



15.02.2016

Kj/2

§ 8

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



15.02.2016

Kj/3

§ 9

Konserniohjeen uudistaminen

HEL 2013-004511 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Konsernijaosto päätti panna asian yksimielisesti pöydälle Hannu Oskalan ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukiello, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää kumota voimassa olevan 16.1.2008 hyväksytyn Helsingin kaupungin konserniohjeen ja hyväksyä uuden konserniohjeen liitteenä olevan luonnoksen mukaisena.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 16.1.2008, § 5 muutokset 8.6.2005 hyväksytyihin Helsingin kaupungin konserniohjeisiin. Muutokset tulivat voimaan 1.2.2008 lukien.

Konserniohjeen päivittämisen tavoitteena oli saattaa ohje vastaamaan 15.5.2007 voimaan tulleen kuntalain muutoksen (519/2007) kuntakonsernia koskevia uusia säännöksiä ja sisällyttää ohjeeseen myös aiempaa yksityiskohtaisemmat osakkuusyhteisöjen ohjausta koskevat säännöt.



15.02.2016

Kj/3

nökset. Ohjeen tarkistamisessa otettiin huomioon myös 1.9.2006 voimaan tulleen uuden osakeyhtiölain (624/2006) säännökset.

Vuodesta 2008 voimassa olleen nykyisen konserniohjeen uudistaminen on tarpeen kuntalain uudistuksen sekä kaupungin konserniohjauksen kehittämisen kannalta.

Kuntalain säännökset

Kuntalain 1.5.2015 voimaan tullessa muutoksessa (410/2015) on säädetty muun ohella konserniohjauksesta ja konserniohjeiden vähimmäisisällöstä.

Kuntalain 47 §:ssä säännellään kunnan tytäryhteisöjen toimintaa ja konserniohjetta. Pykälän mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

- kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta,
- konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä,
- tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta,
- velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa,
- konsernin sisäisistä palveluista,
- kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä,
- kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Konserniohjetta koskevaa kuntalain 47 §:ää sovelletaan vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien.

Uuden konserniohjeen keskeisimmät määräykset

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



Liitteenä olevan uuden konserniohjeen valmistelussa on otettu huomioon kuntalain konserniohjetta koskevat säännökset. Lisäksi valmistelussa on otettu huomioon kaupungin konserniohjauksen organisatoriset ja toiminnalliset muutokset. Kaupunginhallituksen konsernijaostoa ei esimerkiksi mainita voimassa olevassa konserniohjeessa, koska konsernijaosto perustettiin vasta nykyisen ohjeen hyväksymisen jälkeen.

Uusi konserniohje on olennaisesti nykyistä ohjetta laajempi ja se on kirjoitettu pääosin kokonaan uudelleen, joten muutokset näkyvissä -version esittäminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Uuden konserniohjeen keskeisimmät muutokset ja lisäykset ovat ohjeen sisällyluettelon mukaisessa järjestyksessä seuraavat:

- ohjeessa käytettyjen keskeisten termien ja käsitteiden määrittelyminen,
- konserniohjeen soveltamisen tarkentaminen,
- kaupungin omistajapolitiikan ja -strategian keskeisten periaatteiden sekä kaupungin konserniohjauksen keskeisten tavoitteiden ja sisällön määrittelyminen,
- hyvän hallinto- ja johtamistavan keskeisten periaatteiden määrittelyminen,
- tytäryhteisöjen markkinaehtoisesti toimiviin tytäryhteisöihin ja muihin tytäryhteisöihin jakamisen periaatteiden (ns. salkutus) sekä näissä yhteisöissä sovellettavien toimintaperiaatteiden määrittelyminen,
- tytäryhteisöissä noudatettavan henkilöstöpolitiikan keskeisten periaatteiden määrittelyminen,
- kaupungin ennakkokannan hankkimista koskevien määräysten tarkentaminen salkutus huomioon ottaen,
- tytäryhteisöjen hallituksen jäsenten valintaa ja kokoonpanoa koskevien periaatteiden määrittelyminen,
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan keskeisten periaatteiden määrittelyminen,
- kaupunkikonsernin talouden ja investointien suunnittelun ja ohjauksen keskeisten periaatteiden määrittelyminen,
- kaupunkikonsernin sisäisten palvelujen keskeisten periaatteiden määrittelyminen,



- tytäryhteisöjen tasehallinnan keskeisten periaatteiden määrittäminen,
- luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamista koskevien periaatteiden määrittely.

Konserniohjeen olennaisimmat ja periaatteellisesti tärkeimmät muutokset perustuvat kaupunginvaltuuston 24.4.2013, § 122 hyväksymään kaupungin strategiaohjelmaan 2013–2016 sekä kuntalain edellä mainittuun muutokseen. Strategiaohjelmassa on todettu omistajapolitiikan selkeyttämisen toimenpiteinä:

- tehdään tytäryhteisöjen salkuttaminen markkinaehtoiseen ja muuhun toimintaan,
- Kaupungin palvelutuotannon osana toimivien yhteisöjen tulosta arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla yhtiö hoitaa sille asetetun palvelutehtävän,
- Suoraan markkinatilanteessa toimivien kaupunkikonsernin yhtiöiden toimintaperiaatteet vastaavat kilpailijoiden toimintaperiaatteita.

Kaupungin tytäryhteisöjen jakaminen niiden toiminnan luonteen mukaan eri salkkuihin on merkittävä, mutta tarpeellinen muutos nykytilanteeseen verrattuna. Tiukentuneiden kilpailuneutraaliteettivaatimusten myötä on huolehdittava aiempaakin tarkemmin siitä, että kaupungin omistus eri yhteisöissä ei vääristä kilpailua. Vastaavasti kaupungin omistajanäkökulmasta on tärkeää, että kilpailutilanteessa markkinoilla toimivat tytäryhteisöt voivat noudattaa vastaavia toimintaperiaatteita kuin niiden kilpailijat, jotta niillä on mahdollisuus menestyä kilpailussa. Tämä tarkoittaa muun muassa samanlaista henkilöstöpolitiikkaa ja työsuhteturvaa kuin kilpailijoilla.

Toteutettavalla salkutuksella on vaikutusta myös siihen, missä asioissa tytäryhtiöt ovat jatkossa velvollisia hankkimaan kaupungin kannan ennen päätöksentekoa. Kilpailutilanteessa markkinoilla toimivien tytäryhteisöjen osalta velvollisuus on uuden konserniohjeen mukaan nykyistä harvemmin. Muiden yhteisöjen osalta konserniohjeeseen ei esitetä olennaisia muutoksia niihin asioihin, joihin kaupungin kanta pitää hankkia ennen päätöksentekoa.

Kaupungin omistajaohjauksen kannalta keskeisimpiä asioita on tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten nimittäminen. Kuntalain muutoksen yhteydessä on lähdetty siitä, että kuntien tytäryhteisöjen hallitusten valintaa ja kokoonpanoa on tarpeen säädellä nykyistä tarkemmin. Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjeessa on annettava tarpeelliset määräykset



15.02.2016

Kj/3

muun muassa kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä.

Hallituksen kuntalain uudistamista koskevan esityksen (HE 268/2014) perusteluissa lähdetään siitä, että hallitusten tulisi mahdollistaa hallituksen tehtävien tehokas hoitaminen. Perusteluissa todetaan seuraavaa: ”tehokkain hallitustyöskentely mahdollistuu silloin, kun hallituksen jäsenillä on riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus. Erityisesti kilpailuilla markkinoilla toimiminen ja kannattavan liiketoiminnan johtaminen edellyttää hallituksen jäseniltä kyseisen toimialan, talouden ja liiketoiminnan osaamista. Liiketoimintaosaaminen osana johtamistaitoja täydentää sekä yhteisön toimialaan liittyvää substanssiosaamista että talouteen liittyvää osaamista. Hallituksen valinnassa lähtökohtana tulisi kaikissa yhteisöissä olla, että hallituksen jäsenillä olisi kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa. Hallituksen valinnassa tulisi aina huomioida yhteisön toimiala ja toiminnan laajuus sekä yhteisön strateginen merkittävyys kunnan toiminnassa.”

Kaupungin uudessa konserniohjeessa on määritelty periaatteet tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanon ja valinnan toteuttamiseksi hallituksen esityksen perusteluissa esitetyt näkökohdat ja kaupunkikonsernin kokonaisedun turvaaminen huomioon ottaen. Uudessa konserniohjeessa otetaan myös huomioon Helen Oy:n ja Helsingin Satama Oy:n perustamisen yhteydessä käyttöön otettu osakkeenomistajan nimitystoimikunta-käytäntö.

Ottaen huomioon, että kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenet toimivat yleensä useita peräkkäisiä toimikausia, uudessa konserniohjeessa lähdetään siitä, että muissa kuin markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä hallituksen toimikausi on kaksi vuotta, ellei siitä poikkeamiseen ole yksittäistapauksessa erityinen syy. Nykyisin suurimmassa osassa kaupungin tytäryhteisöjä hallituksen toimikausi on yksi vuosi. Toimikauden pidentäminen keventää ja tehostaa kaupungin vuosittais-ta yhtiökokousvalmisteluprosessia.

Täytäntöönpano

Mikäli kaupunginvaltuusto hyväksyy sille tehdyn esityksen, kaupunginhallitus tulee täytäntöönpanopäätöksessään kehottamaan kaupungin edustajia tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallituksissa ja muissa toimielimissä huolehtimaan siitä, että uusi konserniohje käsitellään kyseisissä toimielimissä ja hyväksytään tytäryhteisöjä ja -säätiöitä sitovaksi.

Lopuksi



15.02.2016

Kj/3

Konserniohjeluonnos on valmisteltu kaupunginkansliassa talous- ja suunnitteluosaston, oikeuspalvelut-osaston sekä henkilöstöosaston yhteistyönä.

Uudistetun konserniohjeen hyväksymisen jälkeen päätöksentekoon tuodaan erikseen uuden konserniohjeen määräykset huomioon ottava hyvän hallintotavan ohjeistus (johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet -ohje) sekä päivitetty tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat.

Konserniohjeen hyväksymisen ajankohdasta riippuen kaupungin tytäryhteisöjä tullaan kehottamaan muuttamaan yhtiöjärjestyksiään kevään 2016 yhtiökokouksissa konserniohjeen linjausten mukaisesti (erityisesti hallituksen toimikauden pituus).

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Konserniohjeluonnos

Oheismateriaali

1 Konserniohje_2008

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 18.01.2016 § 4

HEL 2013-004511 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

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



15.02.2016

Kj/3

18.01.2016 Pöydälle

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuuli Kousan ehdotuksesta.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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



15.02.2016

Kj/4

§ 10

Sydkustens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksen edustajien valinta

HEL 2016-001166 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Vastaehdotus:

Hannu Oskala: Bernt Nordman

Vastaehdotus:

Laura Rissanen: Ulla-Marja Urho

Hannu Oskalan ja Laura Rissanen vastaehdotuksia ei käsitelty asian käsittelyn keskeyttämisen vuoksi.

Konsernijaosto päätti panna asian yksimielisesti pöydälle Laura Rissanen ehdotuksesta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää nimetä Helsingin kaupungin edustajiksi ja varaedustajiksi Sydkustens Landskapsförbund r.f.:n varsinaiseen liittokokoukseen 2016 Raaseporiin seuraavat henkilöt:

Edustaja

Henkilökohtainen varajäsen

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.



15.02.2016

Kj/4

- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Esittelijän perustelut

Sydkustens landskapsförbund r.f. pyytää (27.1.2016) nimeämään edustajat ja varaedustajat Raaseporissa 7.4.2016 pidettävään liittokokoukseen. Kutsu yhtymäkokoukseen on asian liitteenä.

Jäsenkunnat nimeävät yhden varsinaisen edustajan jokaista alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohden, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänten ja edustajien määrä on sama. Liittokokousedustajat on valittu luottamushenkilöistä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

Lauri Menna, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kallelse till ordinarie förbundsmöte

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Sydkustens lanskapsförbund r.f.

Päätöksessä mainitut

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

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



15.02.2016

Kj/4

§ 10

Val av representanter vid Sydkustens landskapsförbund r.f:s förbundsmöte

HEL 2016-001166 T 00 01 06

Beslut

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade bordlägga ärendet.

Behandling

Motförslag:
Hannu Oskala: Bernt Nordman

Motförslag:
Laura Rissanen: Ulla-Marja Urho

Hannu Oskalas och Laura Rissanens motförslag behandlades inte eftersom behandlingen av ärendet avbröts.

Stadsstyrelsens koncernsektion beslutade enhälligt bordlägga ärendet på förslag av Laura Rissanen.

Föredragande

stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Beslutsförslag

Koncernsektionen beslutar utse följande personer till representanter och ersättare för Helsingfors stad vid Sydkustens landskapsförbund r.f:s ordinarie förbundsmöte 2016 i Raseborg:

Företrädare

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.

Personlig ersättare



15.02.2016

Kj/4

- 7.
- 8.
- 9.
- 10.

Föredragandens motiveringar

Sydkustens landskapsförbund r.f. ber (27.1.2016) medlemskommunerna att utse sina representanter till förbundsmötet 7.4.2016 i Raseborg. Inbjudan till förbundsmötet utgör bilaga till detta ärende.

Medlemskommunerna utser en ordinarie representant för varje påbörjat tusental svenskspråkiga invånare, sammanlagt dock högst 10 representanter, och lika många personliga ersättare. Antalet röster är det samma som antalet representanter. Representanterna vid förbundsmötet har utsetts bland de förtroendevalda.

Föredragande

stadsdirektör
Jussi Pajunen

Upplysningar

Lauri Menna, förvaltningsexpert, telefon: 310 36012
lauri.menna(a)hel.fi

Bilagor

- 1 Kallelse till ordinarie förbundsmöte

Sökande av ändring

Omprövning

Utdrag

Utdrag

Sydkustens lanskapsförbund r.f.
Päätöksessä mainitut

Bilagor till utdrag

Omprövning
Omprövning



15.02.2016

Kj/5

§ 11

Vuoden 2015 talousarvion tytäryhteisöjen toteutumattomat sitovat tavoitteet

HEL 2016-000231 T 00 01 05

Esitys

Kaupunginhallituksen konsernijaosto esitti kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä, että

- tytäryhteisöjen vuoden 2015 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeaman Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osalta.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Sitovien tavoitteiden toteuma yhteenveto 2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Vuoden 2015 talousarvion noudattamishjeiden (Khs 24.11.2014) mukaan tytäryhteisöille talousarviossa asetettujen tulostavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osana tytäryhteisöraportointia.

Toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista tytäryhteisöjen on annettava selvitys siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.



15.02.2016

Kj/5

Virastojen ja laitosten sitovien tavoitteiden toteumatiedot käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa 22.2.2015. Samassa yhteydessä omana asiakohdanaan on tarkoitus käsitellä tytäryhteisöjen sitovien tavoitteiden toteumatiedot. Edelleen kaupunginvaltuusto käsittelee virastoille, laitoksille ja tytäryhteisöille asetettujen sitovien tavoitteiden toteumatietoja kokouksessaan 2.3.2016.

Esityslistan liitteenä on tytäryhteisöille talousarviossa 2015 asetetut sitovat tavoitteet. Yhtiöiden oman seurannan ja raportoinnin mukaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä lukuun ottamatta tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet ovat toteutuneet. Oy Gardenia-Helsinki Ab asetettiin selvitystilaan ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä 4.9.2015.

Tarkempi selvitys tavoitteiden toteutumisesta esitetään konsernijaostolle tilinpäätösraportin yhteydessä (Tytäryhteisöraportti 4/2015, konsernijaosto 21.3.2016).

Yhteenvedo toteutumattomista sitovista tavoitteista

Helsingin kaupungin asunnot Oy: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruisen.

Toteuma: Tavoite ei toteudu.

Viimeisin julkaistu kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on vuoden 2015 kolmannelta neljännekseltä. Kustannusindeksi nousi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,5 %. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylläpitokustannusten nousu oli 3,2 %. Suurimmat kustannusten nousut olivat seuraavissa erissä: aluetasattavat korjaukset, kiinteistövero, tontinvuokrat ja luottotappiot.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy: Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.

Toteuma: Tavoite ei toteudu.

Hinnankorotus perustui henkilösivukulujen virheelliseen ennakoarvioon ja peruspalveluindeksin toteutunutta suurempaan kasvuennusteeseen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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



15.02.2016

Kj/5

Liitteet

1 Sitovien tavoitteiden toteuma yhteenveto 2015.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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



15.02.2016

Kj/6

§ 12

Helsinki Region Marketing Oy:n pääomittaminen

HEL 2016-001078 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle seuraavaa:

Kaupunginhallitus päättää

- hyväksyä 100 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon,
- myöntää kaupunginkanslian käytettäväksi vuoden 2016 talousarvio-määrärahoja 100 000 euroa vastikkeettoman sijoituksen maksamiseen talousarvion tililtä 8 22 19, Arvopaperit, Khn käytettäväksi, Muut kohteet.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Hallituksen esitys
- 2 Kassavirtalaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsinki Region Marketing Oy:n (jäljempänä HRM Oy) toimialana on Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja tuottantorakenteen monipuolistaminen työllisyyden turvaamiseksi. Yhtiön tarkoituksena on toimia matkailun ja elinkeinoelämän kansainvälisen markkinoinnin kehittämiseksi, edistämällä paikallisten yritysten ulkomaankauppaa, osallistumalla tuotekehittelyhankkeisiin, harjoittamalla



15.02.2016

Kj/6

elinkeinoelämän tutkimusta, suunnittelua, järjestämällä koulutusta ja konsultointia sekä osallistumalla muutoinkin elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehittämiseen.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

HRM Oy hallinnoi Moskovassa sijaitsevaa Helsinki-taloa. Järjestely perustuu Helsingin ja Moskovan kaupunkien vuonna 1994 osana isompaa kokonaisuutta sopimaan vastavuoroiseen tilajärjestelyyn, jonka mukaan Helsingin kaupungilla (sittemmin HRM Oy:llä) on veloituksetta käytössään Moskovassa talo, jonka tiloja se vuokraa eteenpäin. Vastaavasti Moskovan kaupungilla on käytössään Tulli- ja Pakkahuoneella tilat, joita Moskovan kaupungin Suomeen perustama yhtiö voi käyttää muun muassa tilojen vuokraamiseen. Sopimuksen mukaisesti HRM Oy on maksanut kiinteistöviraston tilakeskukselle Tulli- ja Pakkahuoneella olevan tilan vuosittaisen vuokran, joka on tällä hetkellä noin 100 000 euroa. Järjestelyä koskeva pääsopimus sekä talojen vuokrasopimukset (Helsinki-talo ja Moskova-talo) päättyvät 1.11.2019, eikä niissä ole purkumahdollisuutta.

Moskovan Helsinki-talon tiloissa on ollut vuokralaisina pääasiassa suomalaisyrityksiä tai yhtiöitä, joilla on liiketoiminnassaan ollut jokin Suomi-kytkös. Vuoteen 2014 asti vuokrausaste on vaihdellut 90–100 prosentin välillä ja yhtiön tulorahoitus Moskovassa on riittänyt kattamaan kulut Moskovassa sekä tilakeskukselle maksettavan 100 000 euron vuotuisen vuokran.

Ukrainan kriisi, sitä seuranneet EU:n ja Yhdysvaltain pakotteet sekä Venäjän vastatoimet ovat johtaneet toimintaympäristön merkittävään muutokseen. Jo ennen Ukrainan kriisiä Venäjän talous lähti laskuun, ruplan kurssi on useistakin syistä heikentynyt merkittävästi, Venäjän isojen kaupunkien kiinteistömarkkinat ovat käytännössä romahtaneet ja suomalaisyhtiöiden toimintamahdollisuudet näistä syistä merkittävästi kaventuneet Venäjällä ja erityisesti Moskovassa.

HRM Oy on viimeisen vuoden aikana menettänyt useita vuokralaisia, joiden toiminta Venäjällä on loppunut pakotteiden seurauksena. Kiinteistömarkkinoiden romahduksen myötä vuokratasoa on ollut pakko laskea ja lähes 70 euron neliöhintatasosta on pudottu noin 40 euron keskivuokraan neliöltä, ja kilpailutilanne kovenee markkinoilla edelleen jatkuvasti. Ruplan kurssin heikkenemisen vuoksi vuokratuotot ovat laskeneet samalla kun palvelujen ja tarvikkeiden hinnat nousevat.



15.02.2016

Kj/6

Yhtiön hallitus on käynyt läpi yhtiön tulokseen vaikuttavat tekijät, eikä jäljellä ole enää olennaisia tulosta parantavia keinoja. Esimerkiksi henkilöstön mitoitus Moskovassa perustuu joko lakiin tai toiminnalliseen välttämättömyyteen. Kassavirtalaskelman mukaan yhtiö selviytyy velvoitteistaan (vuokralaisten vuokravakuudet huomioon ottaen) vuoden 2016 loppukesään, ellei tilanne olennaisesti parane ennen sitä.

Helsingin ja Moskovan kaupunkien vuonna 1994 solmimien tilajärjestelyyn liittyvien sopimusten purkumahdollisuuden puuttumisesta johtuen Tulli- ja Pakkahuoneella sijaitsevan Moskova-talon vuokranmaksuvelvoite säilyy HRM Oy:llä vuoden 2019 loppuun, vaikka yhtiö lopettaisi toimintansa Moskovassa. Moskovan kaupunki on kertonut yhtiön hallitukselle, ettei sillä ole aikomusta lopettaa toimintaa Katajanokalla ennen sopimuksen umpeutumista.

Edellä mainituilla perusteilla HRM Oy:n hallitus esittää liitteen 1 mukaisesti kaupungille, että yhtiön toiminnan turvaamiseksi kaupunki pääomittaa yhtiötä 100 000 eurolla vuosittain sopimuskauden eli vuoden 2019 loppuun, jotta yhtiö selviää Helsingin kaupungin ja Moskovan kaupungin keskinäiseen sopimukseen perustuvista tilojen vastavuoroisuusvelvoitteista.

Esittelijä toteaa, että HRM Oy:n hallituksen vuoden 2015 loppupuolella tekemän esityksen jälkeen ei ole tapahtunut olennaista paranemista yhtiön taloudellisessa tai toiminnallisessa tilanteessa. Näin ollen on kaupungin kannalta tarkoituksen mukaista pääomittaa yhtiötä, jotta Helsinki-talon toiminta Moskovassa voidaan lopettaa hallitulla ja suunnitelmallisella tavalla Moskovan kaupungin kanssa solmittujen sopimusten päättyessä vuonna 2019. Hallituksen esityksessä kuvatulla tavalla yhtiön tilanne vaatii kaupungin pääomituspäätöksiä myös vuosina 2017, 2018 ja 2019.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Hallituksen esitys
- 2 Kassavirtalaskelma

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



15.02.2016

Kj/6

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



15.02.2016

Kaj/1

§ 13 Kiinteistö Oy Kaapelitalon ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-000568 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä saadun ajankohtaiskatsauksen tiedoksi.

Käsittely

Asian käsittelynä aikana kuultavina olivat Kai Huotari ja Lauri Törhönen. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet

1 Koy Kaapelitalo. Tytäryhteisöraportti 2.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Kaapelitalolle kertyi vuonna 2015 liikevaihtoa 5 748 967,71 euroa, mikä oli 2,4 % enemmän kuin edellisvuonna (5 614 326 ,09 euroa). Tilikauden tulos poistojen jälkeen oli 1 974,23 euroa. Yhtiön toiminta oli tarkasteluajanjaksona vakaata. Pitkäaikaisesti vuokrattavien tilojen käyttöaste oli erinomainen, lähes 100 %, ja niistä saadut vuokratuotot olivat 82 % yhtiön liikevaihdosta.

Yhtiön johdossa tapahtui muutoksia. Aiemman toimitusjohtajan irtisanouduttua toukokuussa 2015 uudeksi toimitusjohtajaksi nimitettiin Kai Huotari, ja hän aloitti tehtävässään marraskuussa 2015. Yhtiön pitkäaikainen hallituksen jäsen, osastopäällikkö Juhani Tuuttila jäi eläkkeelle ja erosi samalla yhtiön hallituksesta. Hän tilalleen valittiin kaupungin kulttuurijohtaja Stuba Nikula.



Vuoden 2015 aikana yhtiön toiminta Kaapelitehtaan ja Suvilahden kiinteistöissä jatkui jo vakiintuneeseen tapaan, mutta yhtiön tulevaisuuden suunnitelmat edistyivät tilikaudella merkittävästi. Nämä suunnitelmat käsittävät Tanssin talon, L3-makasiinin, Suvilahden kaasukellot, Creative Lenses -EU-projektin ja Lasipalatsin Mediakeskuksen.

Yhtiö sai joulukuussa 2015 rahoituspäätöksen Tanssin talon rakentamisesta Kaapelitehtaan yhteyteen. Myönnetty 27 miljoonan avustus sijoitetaan yhtiön sijoitetun vapaan pääoman rahastoon vaiheittain, ja yhtiö rakennuttaa tällä pääomalla Tanssin talon tiiviissä yhteistyössä Tanssin talo ry:n kanssa. Suunniteltu valmistumisvuosi on 2020. Yhtiö toteuttaa Tanssin talon hankesuunnitelman vuoden 2016 aikana. Hankkeeseen liittyvä kaavamuutos toteutetaan hankekaavana, joka on tarkoitus laittaa nähtäville vuoden 2016 loppupuolella.

Elokuussa 2015 yhtiölle myönnettiin varaus Tyynenmerenkatu 6:ssa sijaitsevaan, Lars Sonckin piirtämään L3-makasiiniin liike-, näyttely-, kulttuuri- ja tapahtumatilojen suunnittelua varten. Vuoden 2016 alusta yhtiön on käynnistänyt suunnitteluprojektin rakennuksen tulevasta käytöstä. Suunnitelman on määrä valmistua loppuvuodesta 2016.

Vuoden 2015 aikana myös suunnitelmat Suvilahden kaasukellojen uusiokäytöstä edistyivät, ja niiden kunnostusprojektin oletetaan käynnistyvän syksyllä 2016. Kesäkuussa 2015 käynnistyi n. 4 miljoonan euron Creative Lenses -EU-hanke, jota Kiinteistö Oy Kaapelitalo koordinoi. Hanke pyrkii luomaan uusia kestäviä liiketoimintamalleja eurooppalaisille kulttuuriorganisaatioille.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy:ltä loppui tilojen vuokraustoiminta vuoden 2015 lopussa Lasipalatsin kiinteistön saneerauksen aloituksen vuoksi. Vuoden 2015 lopussa käynnistyivät myös neuvottelut Lasipalatsin Mediakeskuksen mahdollisesta integroimisesta Koy Kaapelitalon yhteyteen. Mediakeskus muutti Kaapelitehtaan tiloihin tammikuussa 2016. Neuvottelut integroinnista jatkuvat keväällä 2016.

Konsernijaoston kokouksessa kuullaan toimitusjohtaja Kai Huotarin tilannekatsaus. Tilaisuudessa on saapuvilla myös hallituksen puheenjohtaja Lauri Törhönen.

Liitteenä Kiinteistö Oy Kaapelitalon raportti 2/2015.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi



15.02.2016

Kaj/1

Liitteet

1 Koy Kaapelitalo. Tytäryhteisöraportti 2.2015

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

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



15.02.2016

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 7, 8, 9, 10, 11, 12 ja 13 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §



15.02.2016

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Osku Pajamäki
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tuomas Rantanen

Laura Rissanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 26.02.2016.