



14.11.2016

Kokousaika 14.11.2016 17:10 - 18:45

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali

Läsnä

Jäsenet

Kousa, Tuuli puheenjohtaja
Pajamäki, Osku varapuheenjohtaja
Modig, Silvia
Männistö, Lasse
Raatikainen, Mika
Rantanen, Tuomas
Rissanen, Laura
Torsti, Pilvi
Urho, Ulla-Marja saapui 17:12, poissa: 143 ja 144 §:t

Muut

Puoskari, Mari kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
poistui 18:30, poissa: 154 §
Bogomoloff, Harry kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
poistui 18:18, poissa: 153 ja 154 §:t
Paavolainen, Sara kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Rauhamäki, Tatu kaupunginhallituksen puheenjohtaja
saapui 17:20, poistui 18:29, poissa: 143 - 148 ja 152 - 154 §:t
Pajunen, Jussi kaupunginjohtaja
saapui 17:19, poissa: 143 - 148 §:t
Sauri, Pekka apulaiskaupunginjohtaja
poistui 18:19, poissa: 153 ja 154 §:t
Viljanen, Ritva apulaiskaupunginjohtaja
Sinnemäki, Anni apulaiskaupunginjohtaja
Panhelainen, Pia va. apulaiskaupunginjohtaja
Malinen, Matti talousarviopäällikkö
Malmström, Atte konserniohjauksen päällikkö
Snellman, Johanna tiedottaja
Menna, Lauri hallintoasiantuntija
Lehmuskoski, Ville toimitusjohtaja (HKL)
asiantuntija
saapui 17:14, poistui 18:05, läsnä:



14.11.2016

	Palmu, Tero	osa 149 §:ää projektipäällikkö (Länsimetro Oy) asiantuntija saapui 17:14, poistui 18:05, läsnä:
	Jolkkonen, Juha	osa 149 §:ää vs. virastopäällikkö asiantuntija saapui 18:30, poistui 18:45, läsnä:
	Lindén, Aki	osa 154 §:ää toimitusjohtaja (HUS) asiantuntija saapui 18:30, poistui 18:45, läsnä: osa 154 §:ää
Puheenjohtaja		
	Tuuli Kousa	143 - 154 §:t
Esittelijät		
	Pekka Sauri	apulaiskaupunginjohtaja 143 - 149 §:t
	Ritva Viljanen	apulaiskaupunginjohtaja 150 §
	Anni Sinnemäki	apulaiskaupunginjohtaja 151 ja 152 §:t
	Pia Panhelainen	va. apulaiskaupunginjohtaja 153 ja 154 §:t
Pöytäkirjanpitäjä		
	Lauri Menna	hallintoasiantuntija 143 - 154 §:t



14.11.2016

§	Asia
143	Kj/1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
144	Kj/2 Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano
145	Kj/3 Tytäryhteisöraportti 3/2016
146	Kj/4 Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikuntaa koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen
147	Kj/5 Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikuntaa koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen
148	Ryj/1 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous
149	Ryj/2 Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus
150	Sj/1 Kaupungin edustajan nimeäminen Suomen taideakatemian hallitukseen toimikaudeksi 2017 - 2019
151	Kaj/1 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukset 2016
152	Kaj/2 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus
153	Stj/1 Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2017 - 2018
154	Stj/2 Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelutilanne



14.11.2016

Kj/1

§ 143

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 Osku Pajamäen ja Laura Rissasen.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



14.11.2016

Kj/2

§ 144

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

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



14.11.2016

Kj/3

§ 145 Tytäryhteisöraportti 3/2016

HEL 2015-013853 T 00 01 05

Päätös

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 3/2016 tiedoksi ja

B

lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa,

- Helsinki Region Marketing Oy:tä ja UMO-säätiötä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tytäryhteisöraportti 3_2016.pdf
- 2 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

UMO-säätiö

Helsinki Region Marketing Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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



14.11.2016

Kj/3

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

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2016 kolmannelta vuosipuoliskolta. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.

Seurantaraportin ja UMO-säätiön ajankohtaiskatsauksen (Koja 31.10.2016) perusteella on tarkoituksenmukaista, että Helsinki Region Marketing Oy:lle ja UMO-säätiölle annetaan kehoitus edelleen jatkaa toimintansa kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tytäryhteisöraportti 3_2016.pdf
- 2 Salassa pidettävä (JulKL 24 § 1 mom 17 k., JulKL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

UMO-säätiö

Helsinki Region Marketing Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 26.09.2016 § 120

HEL 2015-013853 T 00 01 05

Päätös

A

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



14.11.2016

Kj/3

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tytäryhteisöraportin 2/2016 tiedoksi ja

B

lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa,

- Helsinki Region Marketing Oy:tä ja Umo-säätiötä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtäviä toimenpiteitä.

23.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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



14.11.2016

Kj/4

§ 146

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikuntaa koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen

HEL 2016-011424 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksestä muutetaan liitteenä olevan työjärjestysehdotuksen mukaisesti niin, että uusi työjärjestys on voimassa 31.5.2017 asti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ehdotus uudeksi työjärjestykseksi
- 2 Ehdotus uudeksi työjärjestykseksi_muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

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.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja alikirjoitettava.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on käyttää kaupungin osalta osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunnan tulee tarkistaa työjärjestyksen sisältö vuosittain ja ehdottaa tarpeellisiksi katsomansa muutokset yhtiökokoukselle sen hyväksyttäväksi.

Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunta päätti kokouksessaan 12.10.2016 ehdottaa kaupunginhallituksen konsernijaostolle työjärjestyksensä muuttamista 31.5.2017 asti siten, että osakkeenomistajan nimitystoimikunnan tehtävänä on tehdä vuosittain hallituksen jäseniä ja heille maksettavia palkkioita koskevat ehdotukset paitsi Helsingin Satama Oy:n myös sen tytäryhtiöiden osalta. Samalla nimitystoimikunta päätti ehdottaa työjärjestykseen teknisluonteista tarkennusta nimitystoimikunnan jäsenvalinnoista päättämisen (yhtiökokouksen lisäksi osakkeenomistajan yksimielinen päätös) ja jäsenten toimikauden päättymisen osalta (varsinainen yhtiökokous). Ehdotettu uusi työjärjestys on liitteenä 1.

Helsingin Satama Oy on ostamassa osake-enemmistön Loviisan Satama Oy:stä. Osakekaupan toteutuessa muodostuu Helsingin Satama -konserni. Kaupungin kannalta on tarkoituksenmukaista, että Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta valmistelee kevään 2017 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkaen vuosittain ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä hallituksen jäsenille maksettaviksi palkkioiksi paitsi Helsingin Satama Oy:n osalta myös sen tytäryhtiöiden osalta vastaavalla tavalla



14.11.2016

Kj/4

kuin Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunta tekee Helen-konsernin osalta.

Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttaminen ehdotetulla tavalla ei ole kaupungin kannalta taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia. Ottaen kuitenkin huomioon konsernijaoston roolin kaupungin kannan muodostajana Helsingin Satama Oy:n nimitystoimikunnan ehdotusten pohjalta, on kyseinen työjärjestysmuutos tarkoituksenmukaista käsitellä ja päättää konsernijaostossa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ehdotus uudeksi työjärjestykseksi
- 2 Ehdotus uudeksi työjärjestykseksi_muutokset näkyvissä

Oheismateriaali

- 1 Voimassa oleva työjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Satama Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Tiedoksi

Kaupunginkanslia



14.11.2016

Kj/5

§ 147

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikuntaa koskevan osakkeenomistajan päätöksen tekeminen

HEL 2016-011423 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti tehdä yhtiökokousta pitämättä Helen Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan

- työjärjestystä muutetaan liitteenä olevan työjärjestysehdotuksen mukaisesti niin, että uusi työjärjestys on voimassa 31.5.2017 asti, ja
- jäseneksi valitaan nimitystoimikunnasta eronneen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Mari Puoskarin tilalle kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja Tuuli Kousa.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ehdotus uudeksi työjärjestykseksi
- 2 Ehdotus uudeksi työjärjestykseksi_muutokset näkyvissä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helen Oy

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Liite 1

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



Esittelijän perustelut

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

Yhtiön toimialana on energian tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä energia-alan kunnossapito-, suunnittelu- ja urakointipalvelut ja muu energia-alan liiketoiminta. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytä- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä.

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja al-lekirjoitettava.

Kaupunginhallituksen johtosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on käyttää kaupungin osalta osakkeenomistajalle kuuluvaa päätösvaltaa silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Helen Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 27.8.2014 päätettiin perustaa yhtiölle pysyvä osakkeenomistajan nimitystoimikunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle ehdotukset hallituksen jäsenten lukumääräksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi sekä heille maksettaviksi palkkioiksi. Lisäksi toimikunta valmistelee ehdotuksen hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi.

Nimitystoimikunnan toimikausi päättyy varsinaisen yhtiökokouksen yhteydessä. Nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan toimikuntaan kuuluu viisi jäsentä. Nimitystoimikunnan jäseniksi valitaan asemansa perusteella Helsingin kaupungin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja, kaupunginhallituksen puheenjohtaja sekä kaupunginjohtaja. Lisäksi nimitystoimikunnan jäseneksi valitaan yksi edustaja kaupunginvaltuuston tai kaupunginhallituksen varapuheenjohtajistosta sekä yksi muu henkilö.

Helen Oy:n yhtiökokous 21.3.2016 valitsi nimitystoimikunnan jäseniksi kuluvalle toimikaudelle kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskarin, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Tatu Rauha-mäen, kaupunginjohtaja Jussi Pajusen, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Osku Pajamäen sekä kaupunginvaltuutettu Veronika Honkasalon.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Mari Puoskari on ilmoittanut eroavansa Helen Oy:n nimitystoimikunnasta, koska Helen Oy:n kilpailija Fortum Oyj on ostanut elokuussa 2016 hänen työnantajansa Ekokem Oyj:n.



14.11.2016

Kj/5

Helen Oy:n nimitystoimikunta päätti kokouksessaan 12.10.2016 ehdottaa kaupunginhallituksen konsernijaostolle työjärjestyksensä muuttamista 31.5.2017 asti siten, että osakkeenomistajan nimitystoimikuntaan valitaan asemansa perusteella kaupunginvaltuuston puheenjohtajan sijaan kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja. Samalla nimitystoimikunta päätti ehdottaa työjärjestykseen teknisluonteista tarkennusta nimitystoimikunnan jäsenvalinnoista päättämisen (yhtiökouksen lisäksi osakkeenomistajan yksimielinen päätös) ja jäsenten toimikauden päättymisen osalta (varsinainen yhtiökokous). Ehdotettu uusi työjärjestys on liitteenä 1.

Lisäksi osakkeenomistajan nimitystoimikunta päätti pyytää nimitystoimikunnan täydentämistä muutetun työjärjestyksen mukaisesti.

Työjärjestyksen muuttamisen yhteydessä on tarkoituksenmukaista samalla valita kaupunginhallituksen konsernijaoston puheenjohtaja nimitystoimikunnan jäseneksi uuden työjärjestyksen mukaisesti.

Helen Oy:n osakkeenomistajan nimitystoimikunnan työjärjestyksen muuttamista nimitystoimikunnan kokoonpanon osalta voidaan pitää kaupungin kannalta periaatteellisesti laajakantoisena asiana ottaen huomioon nimitystoimikunnan rooli yhtiön hallitusjäseniä koskevien ehdotusten tekijänä. Ehdotettu työjärjestyksen muutos tulee siten käsitellä ja päättää konsernijaostossa.

Esittelijä

kaupunginjohtaja
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Ehdotus uudeksi työjärjestykseksi
- 2 Ehdotus uudeksi työjärjestykseksi_muutokset näkyvissä

Oheismateriaali

- 1 Voimassa oleva työjärjestys

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helen Oy

Otteen liitteet

Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-



14.11.2016

Kj/5

hallitus
Liite 1

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



14.11.2016

Ryj/1

§ 148

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokous

HEL 2016-005004 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauria edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 15.11.2016.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa

- kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää

muuttaa vuoden 2016 talousarviota siten, että HSL:n kuntaosuuksien sitovaa tuloarviota lasketaan 16 029 000 eurolla 309 867 000 eurosta 293 838 000 euroon ja jäsenkunnille hyvitetään kuntaosuuksiin kohdistettu länsimetron käyttökorvauksen osuus 16 029 000 euroa.

Hyvitys kunnittain jakautuu seuraavasti:

Helsinki 6 222 000 €

Espoo 8 830 000 €

Kauniainen 39 000 €

Vantaa 529 000 €

Kerava 49 000 €

Kirkkonummi 332 000 €

Sipoo 28 000 €

Yhteensä 16 029 000 €

Espoon kaupungin kuntaosuuksien hyvityksen edellytyksenä on, että Espoo hyvittää HSL:lle laskuttamansa länsimetron ja Matinkylän terminaalin infran käyttökorvauksen 10,862 milj. euroa.

Hyvitystavasta sovitaan erikseen jäsenkuntien kanssa. Hyvitykset voidaan tehdä hyvityslaskuna vuoden 2016 kuntaosuuteen tai kunnalle HSL:n taseeseen kertyneeseen ylijäämäkertymään, jolloin hyvityssumma on käytettävissä seuraavien vuosien kuntaosuuksien pienentämiseen (asia 3).

- kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous päättää



a) hyväksyä talousarvion 2016 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2017 - 2019 liitteen mukaisena

b) hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2017 seuraavasti:

Toimintamenot 677 851 000 euroa

Investointimenot 32 800 000 euroa

Kuntaosuudet 313 345 000 euroa

c) että vuonna 2017 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä ja laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvouden 2016 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvouden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa

d) että HSL:n peruspääomalle ei lasketa korkoa vuonna 2017 sekä

e) oikeuttaa hallituksen ottamaan vuonna 2017 pitkäaikaista lainaa enintään 20,0 milj. euroa ja lyhytaikaista lainaa enintään 10,0 milj. euroa.

f) kehottaa HSL:ää jatkamaan v. 2016 tuloksettomina päättyneitä omistajakuntien välisiä neuvotteluja kuntaosuuksien tasosta, subventioasteesta ja infrakustannusten mahdollisesta uudelleen jakamisesta siten, että lipunhintojen korotustarve taloussuunnitelmakaudella pienenee. Neuvottelujen pohjaksi HSL kokoaa erilaisia malleja ja selvittää mitä muutoksia niiden toteuttaminen edellyttää nykyisiin säädöksiin ja omistajaohjauksen linjauksiin. Neuvottelut tulee käydä ennen v. 2018 talousarvion laatimista (asia 4).

- kannattamaan hallituksen esitystä, että yhtymäkokous

a) hyväksyy Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän organisaatiokanteen ja johtosäännön liitteen mukaisena

b) oikeuttaa toimitusjohtajan tekemään johtosääntöön tarvittaessa vähäisiä tai teknisluonteisia muutoksia (asia 5).

- kannattamaan hallituksen esitystä antaa hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2015 koskevan arviointikertomuksen johdosta (asia 6)

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

Esittelijä



14.11.2016

Ryj/1

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu 15.11.2016
- 2 Yhtymäkokouksen esityslista
- 3 Liite_1_ÄÄNILUETTELO
- 4 Liite_2_TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITE
- 5 Liite_3_LIITE 1 EHDOTUS HSLN JOHTO
- 6 Liite_4_LIITE 2 NYKYINEN JOHTOSÄÄNTÖ
- 7 Liite_5_LIITE 3 EHDOTUS HSLN ORGANISAATIO
- 8 Liite_6_HSLN HALLITUKSEN SELVITYSF
- 9 Liite_7_TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin seudun kuntayhtymän perussopimuksen mukaan yhtymäkokouksia pidetään vähintään kaksi vuodessa. Yhtymäkokouksessa on jokaisella jäsenkunnalla yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa.

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään

- talousarvion, taloussuunnitelman ja strategian sekä sitovat tavoitteet sisältävän toimintasuunnitelman hyväksyminen

- hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä jäsenten valinta

- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kahden muun jäsenen ja näiden henkilökohtaisten varajäsenten valinta

- tilintarkastajan (JHTT) ja tarvittaessa varatilintarkastajan (JHTT) valinta.

Helsingin seudun liikenne – kuntayhtymän 15.11.2016 pidettävän yhtymäkokouksen kutsu liitteineen on liitteinä 1 - 9.



Hallituksen jäsenten valinta perussopimuksen mukaisesti vuoden 2016 loppuun kestäväksi toimikaudeksi on käsitelty konsernijaostossa 11.3.2012.

Talousarvion 2016 muuttamisessa sitovan tuloarvion osalta on kyse sitovan tuloarvion muuttamisesta kuntaosuuksien osalta siten, että jäsenkunnille hyvitetään länsimetron käyttökorvauksesta laskutettu 16,029 milj. euroa. Muutos sitoviin kuntaosuuksiin aiheutuu länsimetron käyttöönoton siirtymisestä vuoteen 2017 ja kuntaosuuksissa jo laskutetun länsimetron infran käyttökorvauksen hyvittämisestä jäsenkunnille.

Vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa ja 2018 – 2019 taloussuunnitelmaehdotuksessa kuntaosuudet ovat yhteensä 313,3 milj. euroa (46,4 % HSL:n toimintatuloista). Helsingin kuntaosuus on raamin mukainen. Lipputulot on arvioitu 343,6 milj. euroksi vuonna 2017. Infrakorvaukset ovat 109,8 milj. euroa (Helsingin osuus 77,4 milj. euroa).

HSL:n hallitus esittää myös jatkettavaksi aloitettuja neuvotteluja kuntaosuuksien tasosta, subventioasteesta ja infrakustannusten mahdollisesta uudelleen jakamisesta siten, että lipunhintojen korotustarve taloussuunnitelmakaudella pienenee.

HSL:n organisaatiomuutosta koskevassa asiassa on kyse HSL:n organisaation uudistamisesta siten, että uudistuksella vastataan muuttuneen toimintaympäristön mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Nykyisten kuuden osaston sijaan uudessa organisaatiossa 1.1.2017 alkaen osastoja on viisi: Liikennejärjestelmä ja tutkimukset, Joukkoliikenne, Asiakkuus ja myynti, Teknologiaratkaisut sekä Hallinto- ja strategiapalvelut. Uudessa organisaatiossa asiakasosaamista, myyntiä ja markkinointia on vahvistettu. Johtosäätöä muutetaan uuden organisaatorakenteen edellyttämällä tavalla.

Arviointikertomuksesta annettava lausunto käsittelee mm. joukkoliikenteen hintojen kehittymistä, HSL:n strategian toteutumista, henkilöstöä ja talousarvion 2015 toteutumista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu 15.11.2016
- 2 Yhtymäkokouksen esityslista
- 3 Liite_1_ÄÄNILUETTELO



14.11.2016

Ryj/1

4	Liite_2_TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITE
5	Liite_3_LIITE 1 EHDOTUS HSLN JOHTO
6	Liite_4_LIITE 2 NYKYINEN JOHTOSÄÄNTÖ
7	Liite_5_LIITE 3 EHDOTUS HSLN ORGANISAATIO
8	Liite_6_HSLN HALLITUKSEN SELVITYSF
9	Liite_7_TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetty henkilö

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.05.2016 § 77



14.11.2016

Ryj/2

§ 149 Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Ville Lehmoskoski ja Tero Palmu. Asian-tuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Tuuli Kousan ehdotuksesta.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

Taustaa

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi 20.6.2016 § 99 tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen sekä selvityksen Länsimetro – hankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä. Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajia Länsimetro Oy:n hallituksessa toimimaan niin, että varmistetaan kaikin käytettävissä olevin keinoin Länsimetro –hankkeen ensimmäisen (Ruoholahti – Matinkylä) vaiheen loppuunsaattaminen ja metron liikennöinnin aloittaminen mahdollisimman nopealla aikataululla sekä hankkeelle asetetun kokonaiskustannusarvion puitteissa.

Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättäisi kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen



selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä ja viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä.

Yleistä

Länsimetro Oy:n tarkoituksena on keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiönä rakennuttaa, omistaa, hallita, ylläpitää, huoltaa ja kehittää Helsingin Ruoholahdesta Espoon Matinkylään ulottuvan metrolinjan metrolinnettä palvelevia raiteita, tunneleita, asemarakennuksia, pysäköintitiloja ja muita sen toimintaa palvelevia rakennelmia ja laitteita. Yhtiön omistavat Helsingin kaupunki (15,6 %) ja Espoon kaupunki (84,4 %).

Kaupunginvaltuusto päätti 21.5.2008, 133 § kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Länsimetron toteuttamisen hankesuunnitelman joukkoliikennelautakunnan esityksen 27.3.2008 sekä tarkistettuna, 14.3.2008 päivätyn hankesuunnitelman mukaisesti siten, että hankkeen kokonaiskustannusarvio on yhteensä 713,6 milj. euroa (alv 0 %, maanrakennusindeksi 131,5 pistettä; lokakuu 2007) ja Helsingin kaupungin osuus kustannuksista 144,3 milj. euroa (alv 0 %), kun valtion osuus kustannuksista on 30 % kokonaiskustannuksista laskettuna.

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 27.4.2016 § 107 hyväksyä länsimetron tarkistetun hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että Helsingin osuus kustannuksista on enintään 250,1 milj. euroa (ilman valtionosuutta).

Länsimetro Oy:n hallitus on kokouksessaan 15.3.2016 päättänyt osana hankkeen kokonaisarviointia käynnistää ulkopuolisen arvioinnin, jossa tarkastellaan myös kustannusylityksiin johtaneita tekijöitä. Tämä selvitys valmistuu loppuvuonna, jonka jälkeen se tuodaan konsernijaoston käsiteltäväksi.

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2016 § 633 merkitä tiedoksi Länsimetro – hankkeen tilannekatsauksen sekä selvityksen Länsimetro – hankkeen loppuunsaattamiseksi suoritettavista toimenpiteistä. Samalla kaupunginhallitus päätti kehottaa kaupunginkansliaa käynnistämään ulkopuolisen selvityksen Länsimetron liikennöinnin käynnistymisen viivästymiseen johtaneista tekijöistä sekä viivästymisestä kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista. Selvitys on tehtävä 31.10.2016 mennessä.

Kaupunginhallitus on käsitellyt selvityksen tekemisen lykkäämistä kokouksissaan 24.10.2016, 31.10.2016 ja 7.11.2016. Kaupunginhallitus kehotti 7.11.2016 tuomaan Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.



Hankkeen tilanne

Länsimetro Oy, HSL sekä Espoon ja Helsingin kaupungit ilmoittivat 10.6.2016 yhteisellä tiedotteella, että länsimetron liikennettä ei voida käynnistää aikaisemmin ilmoitetussa aikataulussa 15.8.2016. Syynä metroliiikenteen aloituksen viivästymiselle ilmoitettiin matkustajaturvallisuuksuteen liittyvien taloteknisten järjestelmien testausten viivästyminen.

Viivästymisen kestoa ei tuossa vaiheessa pystytty arvioimaan. Konsernijaosto on viimeksi 29.8.2016 saanut tilannekatsauksen Länsimetro Oy:n tilanteesta ja kaupunginhallitus 27.6.2016.

Länsimetron valmistumisen aikataulu täsmentyy loppuvuodesta, kun on saatu riittävästi kokemuksia yhteiskäyttökoetestausta. Metroliikenteen alkamisen ajankohtaa pystytään arvioimaan, kun kolmen aseman yhteiskoekäyttö on tehty.

Aalto-yliopiston aseman yhteiskäyttöttestaus on päättynyt, ja kaikki yhteiskoekäytön testit saatiin hyväksytysti suoritettua. Aalto-yliopiston yhteiskoekäytön jälkeen siirrytään Tapiolan ja Keilaniemen yhteiskoekäyttöharjoituksiin ja edelleen yhteiskoekäyttövaiheeseen. Koeajot radalla jatkuvat välillä Lauttasaari - Matinkylä.

Espoon ja Helsingin pelastuslaitokset hyväksyvät testien perusteella turvallisuusjärjestelmien toimivuuden, minkä jälkeen kaupunkien rakennusvalvontaviranomaiset voivat hyväksyä asemien ja ratatunnelien käyttöönoton. HKL tarkistaa, että metroliiikenteen ratatekniset turvalaittejärjestelmät opastimiseen ja ilmaisimiseen ovat kunnossa. HSL päättää matkustajaliikenteen aloittamisesta ja liityntäbussijärjestelmään siirtymisen ajankohdan.

HKL on osaltaan jatkanut valmistautumista Länsimetron käyttöönottoon niin liikennöinnin kuin infran ylläpidon osalta. Metron liikennöinnissä jatkuu 15.8.2016 aloitettu ajo 90-metrisillä junilla ja ruuhka-aikojen 2,5 minuutin vuorovälillä.

Länsimetroa korvaava bussiliikenteen linjasto on ollut käytössä 15.8.2016 alkaen. Länsimetron liityntäbussiliikenteen aloitus siirtyy vuodenvaihteesta pidemmälle vuoden 2017 puolelle.

HSL:n bussiliikennöitsijöiden kanssa solmitut sopimukset ovat voimassa 1.1.2017. HSL varautuu bussiliikenteen jatkamiseen kesäliikenteen alkuun 19.6.2017 saakka.

Yhtiön vuoden 2016 liikevaihdon ennustetaan olevan 1,4 milj. euroa (edellisvuonna 1,5 milj. euroa). Liikevaihto koostuu vuokra- ja vastiketoista. Vastikkeella katetaan yhtiön hallintokulut. Tuloslaskelma näyttää



14.11.2016

Ryj/2

vuoden 2016 ensimmäisen puolivuotiskauden osalta tappiota noin 682 000 euroa. Tappio johtuu vastikelaskutuksen jaksotuksesta. Vuoden 2016 tuloseennuste on - 3070 euroa, kun taas vuoden 2015 tulos osoitti voittoa 16 414 euroa.

Länsimetro Oy:n toimitusjohtaja Matti Kokkinen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen varapuheenjohtaja Ville Lehmuskoski.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

HKL

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2016 § 972

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallitus päätti kehottaa, 27.6.2016 § 633 tekemästään päätöksestä poiketen, kaupunginkansliaa antamaan selvityksen Länsimetron liikennöinnin viivästymisen syistä ja kaupungille mahdollisesti aiheutuvista lisäkustannuksista siinä vaiheessa, kun Länsimetro Oy:n teettämä selvitys on valmistunut ja muut selvityksen tekemiseen vaikuttavat seikat ovat tiedossa.

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan Länsimetro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Käsittely

07.11.2016 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm



14.11.2016

Ryj/2

Esittelijä muutti esitystään siten, että päätösehdotuksen toinen kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Kaupunginhallitus päättää kehottaa kaupunginkansliaa tuomaan Länsi-metro Oy:n teettämän selvityksen tulokset kaupunginhallitukselle tiedoksi tammikuun 2017 loppuun mennessä.

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

31.10.2016 Pöydälle

24.10.2016 Pöydälle

27.06.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot

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

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.08.2016 § 108

HEL 2016-006080 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Länsimetro Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

29.08.2016 Ehdotuksen mukaan

Esteelliset: Tuula Saxholm

Konsernijaosto päätti käsitellä rakennus- ja ympäristöintä johtavan apulaiskaupunginjohtajan ensimmäisen esityksen (Ryj/1) kokouksen kolmantena asiana.

20.06.2016 Ehdotuksen mukaan

13.06.2016 Pöydälle

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

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



14.11.2016

Ryj/2

Lisätiedot

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

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



14.11.2016

Sj/1

§ 150

Kaupungin edustajan nimeäminen Suomen taideakatemia hallitukseen toimikaudeksi 2017 - 2019

HEL 2016-011816 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti nimetä amanuenssi Heli Harnin taidemuseosta kaupungin edustajaksi Suomen taideakatemia säätiön hallitukseen kolmivuotiseksi toimikaudeksi 2017 -2019.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 26.10.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Säätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Suomen taideakatemia - Finlands konstakademi -säätiön tarkoituksena on kuvataiteen vaaliminen, tukeminen ja kehittäminen. Säätiön päättävänä elimenä on hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Yhden jäsenistä nimeää Helsingin kaupunki. Jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Jäsenille maksetaan kokouspalkkiona valtionvarainministeriön suosituksen mukaiset palkkiot, jolloin palkkio on alle tunnin kokouksesta 17 euroa, ja alle kolmen tunnin kokouksesta 45 euroa.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja



14.11.2016

Sj/1

Ritva Viljanen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054
leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 26.10.2016

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Säätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Nimetty



14.11.2016

Kaj/1

§ 151

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukset 2016

HEL 2016-004846 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäkeä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (=HSY) syysyhtymäkokouksessa 18.11.2016 klo 10.00.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa

1

Kannattamaan hallituksen ehdotusta Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän toiminta- ja taloussuunnitelman (liite 4) hyväksymiseksi vuosille 2017 - 2019,

kannattamaan hallituksen esitystä vuoden 2017 sitovista määrärahoista päättämiseksi, ja

kannattamaan hallituksen esitystä sen valtuuttamiseksi ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2017 talousarvion puitteissa enintään 65 100 000 euroa.

2

Kannattamaan hallituksen ehdotusta hyväksyä esityksen mukaiset muutokset ja vahvistaa sitovat määrärahat Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän johdon sekä ohjauksen ja kehittämisen yksiköiden talousarvioon vuodelle 2016.

3

Kannattamaan hallituksen ehdotusta vesihuollon investointiohjelman 2017 - 2026 hyväksymiseksi.

4

Kannattamaan hallituksen ehdotusta jätehuollon investointiohjelman 2017 - 2026 hyväksymiseksi.

5

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



14.11.2016

Kaj/1

Kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta tilintarkastussopimuksen jatkamisesta suoraan hankintana tilivuosille 2017 ja 2018.

6

Kannattamaan hallituksen ehdotusta eron myöntämiseksi Miriikka Laakkoselle hallituksen varajäsenen tehtävästä ja hallituksen jäsen Antti Vuorelan henkilökohtaisen varajäsenen vaalin toimittamista.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSY, ennakkokutsu syysyhtymäkokoukseen 18.11.2016
- 2 HSY:n ääniluettelo 2016
- 3 HSY:n yhtymäkokouksen esityslista 18.11.2016, Internet-versio
- 4 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019
- 5 Vesihuollon investointiohjelma 2017-2026
- 6 Jätehuollon investointiohjelma 2017-2026
- 7 Tilintarkastussopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
HSY

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSY:n Yhtymäkokous

HSY:n yhtymäkokous on pidettävä vähintään kaksi kertaa vuodessa. HSY:ssä pidetään kevätkokous, jossa käsitellään mm. tilinpäätös, ja syyskokous, jossa päätetään talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta.



Syysyhtymäkokouksen kutsu, ääniluettelo ja esityslista ovat liitteinä 1 - 3 ja HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma liitteenä 4.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 - 2018

HSY:n yhtymäkokouksen on kuntalain mukaan hyväksyttävä vuoden loppuun mennessä kuntayhtymän seuraavan vuoden talousarvio. Samassa yhteydessä on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi.

Taloussuunnitelmassa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja se on laadittava siten, että edellytykset kuntayhtymän tehtävien hoitamiseksi turvataan.

HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkaupunkien lausunnot ennen sen hyväksymistä. HSY:n hallitus käsitteli 10.6.2016 alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2017 - 2019 ja päätti pyytää siitä jäsenkaupungeilta lausunnot 2.9.2016 mennessä.

Lausunnot merkittiin tiedoksi HSY:n hallituksessa 16.9.2015.

Lopullisessa taloussuunnitelmaesityksessä on huomioitu kaupunkien lausunnot ja siihen on tehty HSY:n toiminnassa tai toimintaympäristössä kesän ja syksyn aikana tapahtuneista muutoksista aiheutuvat tarkennukset.

Kevätyhtymäkokous kehotti HSY:n hallitusta ottamaan toiminnassaan ja vuoden 2017 talousarvion valmistelussaan huomioon pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän 20.2.2015 tälle valtuustokaudelle hyväksymät omistajaohjauksen tarkistettavat tavoitteet. Tavoitteet on huomioitu alustavan TTS:n valmistelussa:

- Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi. Vesihuollon osalta - pyritään korkeampaan tuottavuuden nousuun.
- Vesihuollon osalta tavoitteena tulee olla vesihuollon tariffien reaalisten hinnankorotusten hillitseminen tuottavuutta lisäävillä toimenpiteillä.
- Investointien kokonaistaso on mitoitettava rahoituksellisesti kestävä tasolle.
- Jätehuollon investoinnit mitoitettava siten, että jätehuollon omavaraisuusaste kääntyy nousuun.
- Peruspääomalle ei edellytetä maksettavan korvausta vuonna 2015 eikä 2016.



HSY:n toimintatuotot vuonna 2017 ovat 354,2 miljoonaa, 4,3 miljoonaa (+1,2 %) enemmän vuoden 2016 talousarvioon verrattuna, ja toimintamenot vuonna 2017 ovat yhteensä 177,9 miljoonaa euroa, 4,1 miljoonaa (-2,2 %) vähemmän talousarvioon 2016 verrattuna.

Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 2017 on 178,2 miljoonaa (50,3 %), kun se vuonna 2016 ennustetaan olevan 175,7 miljoonaa (49,9 %) ilman Ekokem Oyj:n osakkeiden myyntivoittoa. Toimintakate paranee koko suunnitelmakauden ollen 183,6 miljoonaa (51,6%) vuonna 2019. Budjetoinnissa tavoitteena on ollut keskimääräinen 1,5 % vuotuinen tuottavuuden parantuminen.

Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2017 vuosikate on 110,6 miljoonaa, kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 159,4 miljoonaa euroa.

Vuosikate paranee koko suunnitelmakauden ajan, mutta siitä huolimatta vesihuollon investointien rahoittamiseksi joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa koko suunnitelmakauden ajan yhteensä noin 319 miljoonaa euroa toteutuvasta investointitasosta riippuen. Jätehuollon tulorahoitus kattaa investoinnit ja lainojen lyhennykset kaikkina suunnitelmavuosina.

Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 75 miljoonalla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 526 miljoonaa euroa. Laskelmassa on huomiotu Ekokem Oyj:n osakkeiden myynnistä saadut tulot 60,8 miljoonaa euroa.

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen 22.4.2016 hyväksymiin investointiohjelmiin vuosille 2017 - 2026, joista jäsenkunnilta pyydettiin lausuntoa alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä. Vuonna 2017 investoinnit ovat yhteensä 167,3 miljoonaa euroa, josta 149,6 miljoonaa on vesihuollon ja 12,4 miljoonaa jätehuollon investointeja.

Vuoden 2016 talousarvion muuttaminen

Yhtymäkokous hyväksyi 13.11.2015 HSY:n talousarvion vuodelle 2016. Hallintosäännön 19 § mukaan talousarvion muutosesitykset on tehtävä yhtymäkokoukselle talousarviovuoden aikana. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin sekä sitoviin määrärahoihin ja tuloarvioihin.



Teknisiä, menoja lisäämättömiä muutoksia aiheutui laskutuksen ja sopimushallinnan tehtävien uudelleenjärjestelystä.

Yhtymäkokous päätti 27.5.2016 oikeuttaa HSY:n hallituksen realisoimaan kuntayhtymän omistamat Ekokem Oyj Abp:n osakkeet, ja hallitus päätti myydä HSY:n omistamat osakkeet Fortum Oyj:lle 60,8 miljoonan euron kauppahinnalla. Osakkeiden myyntivoitto 60,2 miljoonaa euroa kirjattiin teknisesti ohjauksen ja kehittämisen talousyksikköön muiden tuottojen käyttöomaisuuden myyntivoitot tilille. Osakkeiden myynnistä saadut tulot vähentävät HSY:n ulkopuolisen rahoituksen tarvetta.

Esitetyillä talousarvion muutoksilla ei ole vaikutusta toiminnallisiin tavoitteisiin.

Vesihuollon investointiohjelma 2017 - 2026

Vesihuollon investointiohjelmissä on kuvattu vesihuollon suunnitellut investoinnit jaksolle 2017- 2026. Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma. Edellinen investointiohjelma on laadittu vuosille 2015- 2024.

Investointiohjelman rakenne perustuu suoraan kaupunkien kehittymiseen liittyviin investointeihin (kaupunkilähtöiset investoinnit) ja vesihuoltojärjestelmän kehittämisen ja ylläpitämisen investointeihin (vesihuolto- lähtöiset investoinnit). Lisäksi investointiohjelmissä 2017-2026 on mukana kiinteistö- investoinnit ja investoinnit irtaimeen käyttöomaisuuteen (muut investoinnit).

Suunnitelmakauden 2017- 2026 kokonaisinvestoinnit ovat 1 233,5 Me. Investointitaso ilman Blominmäen puhdistamoa on sama kuin aiemmassa investointiohjelmissä 2015-2024.

Vesihuollon investointiohjelma 2017-2026 on liitteenä 5.

Jätehuollon investointiohjelma 2017 - 2026

Jätehuollon investointiohjelmissä on kuvattu jätehuollon suunnitellut investoinnit jaksolle 2017- 2026. Investointiohjelma laaditaan kahden vuoden välein. Edellinen investointiohjelma on laadittu vuosille 2015- 2024.

Investointiohjelmissä investoinnit on jaettu kolmeen pääkokonaisuuteen, aluepalvelulähtöiset investoinnit, käsittelypalvelulähtöiset investoinnit ja muut investoinnit.

Suunnittelukauden 2017-2026 kokonaisinvestoinnit ovat 100,6 Me, jotka ovat n. 18 Me pienemmät kuin aiemmassa, v. 2015-2024 investoin-



tiohjelmassa. Jätehuollon investointimenot ovat laskeneet merkittävästi aikaisempaa alemmalle tasolle, mikä helpottaa suunnittelukaudella jätehuollon taloutta merkittävästi. Suunnitelmakaudella ei jätehuollossa ole tarvetta lainaottoon ja jätehuollon omavaraisuusaste on nousussa.

Jätehuollon investointiohjelma 2017-2026 on liitteenä 6.

Tilintarkastusopimuksen jatkaminen suorahankintana tilivuosille 2017 ja 2018

Tarkastuslautakunta ehdottaa, että HSY:n tilintarkastajana toimii tilivuosien 2017 ja 2018 ajan edelleen PwC Julkistarkastus Oy ja että tilintarkastuspalvelut hankitaan optioehdon mukaisesti alkuperäistä tilintarkastussopimusta vastaavin ehdoin, tarjouksen mukaisin optiohinnoin ja muutoin sen mukaisena kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä, enintään kunnes yhtymäkokous on vahvistanut tilivuoden 2018 tilinpäätöksen.

Ehdotus suorahankinnasta perustuu tilintarkastussopimukseen sisältyvään määräykseen optiokaudesta ja siihen, että kuntalain muutoksesta johtuen päätöksiä seudullisten kuntayhtymien luottamuspaikkojen täyttämistä voidaan joutua odottamaan elo-syyskuun vaihteeseen. Sopimuksessa optiokaudella sovellettavat hinnat oli määrätty erikseen.

Tilintarkastussopimus on liitteenä 7.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 HSY, ennakkokutsu syysyhtymäkokoukseen 18.11.2016
- 2 HSY:n ääniluettelo 2016
- 3 HSYn yhtymäkokouksen esityslista 18.11.2016, Internet-versio
- 4 Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017-2019
- 5 Vesihuollon investointiohjelma 2017-2026
- 6 Jätehuollon investointiohjelma 2017-2026
- 7 Tilintarkastussopimus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Otteen liitteet

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



14.11.2016

Kaj/1

HSY

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupungin-
hallitus

Tiedoksi

Apulaiskaupunginjohtaja
Talous- ja suunnitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.05.2016 § 82

HEL 2016-004846 T 00 01 06

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötointa johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa tai määräämäänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 27.5.2016 klo 10.00 HSY:ssä kokoushuoneessa 2, 5. krs. Yhtiökokouksen ääniluettelo, kokouskutsu ja esityslista ovat liitteinä 1, 2 ja 3.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa hyväksymään hallituksen ehdotukset yhtymäkokoukselle mm. seuraavasti:

- 1) hyväksymään tiedoksi merkittävän selvityksen tarkastuslautakunnan vuonna 2014 antamista suosituksista;
- 2) kannattamaan yhtymäkokoukselle tehtäviä ehdotuksia arviointikertomuksesta, tilintarkastuskertomuksesta, tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapauksista;
- 3) merkitsemään tiedoksi vuoden 2015 henkilöstökertomuksen.
- 4) oikeuttamaan HSY:n hallituksen realisoimaan kuntayhtymän omistamat Ekokem Oyj Abp:n osakkeet hallituksen erikseen hyväksymällä tavalla ja hinnalla yhtenä tai useampana eränä. Valtuutuksen esitetään olevan voimassa 31.12.2017 saakka.

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

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja



14.11.2016

Kaj/1

Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

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



14.11.2016

Kaj/2

§ 152

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2016-003120 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ajankohtaiskatsauksen liitteineen.

Samalla konsernijaosto totesi, että Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamien alueellisten isännöinti- ja huoltoyhtiöiden fuusiosuunnitelma ei edellytä konsernijaoston erillistä ennakkohyväksyntää, kun kysymys on Helsingin kaupungin asunnot Oy:n tytäryhtiöiden organisaation operatiivisesta järjestelystä, jota ei voi pitää konserniohjeen tarkoittamalla tavalla taloudellisesti merkittävänä tai periaatteellisesti laajakantoisena.

Käsittely

Vastaehdotus:

Silvia Modig:

Kohta 2 muutetaan kuulumaan seuraavasti:

Konsernijaosto toteaa, että Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistamien alueellisten isännöinti- ja huoltoyhtiöiden fuusiosuunnitelma tulee tuoda konsernijaostoon ennakkohyväksyntää varten.

Kannattaja: Mika Raatikainen

Äänestys:

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan

Ei-ehdotus: Silvia Modigin vastaehdotuksen mukaan

Jaa-äännet: 6

Tuuli Kousa, Lasse Männistö, Osku Pajamäki, Laura Rissanen, Pilvi Torsti, Ulla-Marja Urho

Ei-äännet: 2

Silvia Modig, Mika Raatikainen

Tyhjä: 1

Tuomas Rantanen

Poissa: 0

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



Konsernijaosto hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 2 (1 tyhjä).

Silvia Modig ja Mika Raatikainen jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen ja siihen liittyen seuraavat perustelut:

Katsomme että avoimuuden hengessä ja jotta Helsingin kaupungin omistajaohjaus toteutuisi mahdollisimman hyvin ja läpinäkyvästi, olisi alueellisten isännöinti- ja huoltoyhtiöiden fuusiosuunnitelma pitänyt tulla konsernijaostoon ennakkohyväksynnän tekemistä varten.

Hekan asunnoissa asuu yli 100 000 helsinkiläistä ja luottamushenkilöillä tulee olla mahdollisuus valvoa ja ohjata oman yhtiönsä toimintaa. Vaikka juridisesti ei ennakkohyväksyntää vaadita niin avoimuuden, päätöksentekoon läpinäkyvyyden ja asukkaiden luottamuksen takia olisi päätös pitänyt alistaa konsernijaoston päätettäväksi.

Jatkossa on harkittava onko tarpeellista nimetä Heka oy:n hallitukseen myös poliittisia luottamushenkilöitä paremman ohjauksen ja valvonnan varmistamiseksi.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy_osavuosikatsaus Q3.pdf
- 2 Lausunnot fuusiosta, toimitusjohtajat ja VNK, Internet-versio
- 3 HKVYn kannanotto, Internet-versio
- 4 SKPn ja Helsinki-listojen valtuustoryhmän ehdotus 14.9.2016 Hekan alueyhtiöiden fuusioon liittyen, Internet-versio
- 5 Hekan konserniohjeistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai hallita tontteja ja niillä olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot vuokrataan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Yhtiö vastaa valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta, pääomatalouden hallinnasta, suunnittelusta, valvonnasta ja kehittämisestä sekä pääomavuokrien laskennasta.

Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa noin 47 000 ARA-vuokra-asuntoa, joiden isännöinnistä ja huollosta vastaavat Hekan kokonaan omistamat 21 alueyhtiötä. Yhtiöllä on vireillä hanke tytäryhtiöidensä fuusioimiseksi viideksi alueyhtiöksi. Hankkeella tavoitellaan organisaation selkiyttämistä, hallinnollisia etuja, toimintatapojen yhdenmukaistamista ja toiminnan tehostamista päällekkäistä työtä vähentämällä.

Ennuste vuoden 2016 liikevaihdoksi on 392,2 milj. euroa (vuosi 2015: 394,2 milj. euroa). Tilikaudella 2016 yhtiö ennustaa tekevänsä nollatuloksen. Kolmannen kvartaalin päättyessä yhtiön palveluksessa oli 578 henkilöä.

Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 on yhtiölle asetettu seuraavat tavoitteet:

sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.

muut tavoitteet:

- Energiansäästö tavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet.
- Asukastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.
- Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaana Närö antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen, jossa mm. selostetaan hanke nyt olemassa olevien Hekan 21 alueyhtiön fuusioimiseksi viideksi alueelliseksi yhtiöksi. Konsernijaoston kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Anni Sinnemäki.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n osavuosikatsaus on liitteenä 1. Fuusiohankkeeseen liittyvät lausunnot ja kannanotot ovat liitteinä 2 - 5.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki



14.11.2016

Kaj/2

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Helsingin kaupungin asunnot Oy_osavuosikatsaus Q3.pdf
- 2 Lausunnot fuusiosta, toimitusjohtajat ja VNK, Internet-versio
- 3 HKVYn kannanotto, Internet-versio
- 4 SKPn ja Helsinki-listojen valtuustoryhmän ehdotus 14.9.2016 Hekan alueyhtiöiden fuusioon liittyen, Internet-versio
- 5 Hekan konserniohjeistus

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 31.10.2016 § 142

HEL 2016-003120 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

31.10.2016 Pöydälle

Asian aikana kuultavana oli Jaana Närö. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silvia Modigin ehdotuksesta.

23.05.2016 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Timo Härmälä, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36028
timo.harmala(a)hel.fi

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



14.11.2016

Stj/1

§ 153

Kaupungin edustajien nimeäminen Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2017 - 2018

HEL 2016-011225 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti valita Niemikotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2017 - 2018 seuraavat viisi jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen:

Varsinainen jäsen ylihoitaja Sami Keränen, henkilökohtaisena varajäsenenään psykiatria- ja päihdekeskuksen päällikkö Pentti Hinttala.

Varsinainen jäsen va. osastopäällikkö Leena Turpeinen, henkilökohtaisena varajäsenenään johtava ylihoitaja Päivi Sjöblom.

Varsinainen jäsen talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind, henkilökohtaisena varajäsenenään vastaava taloussuunnittelija Mikael Karell.

Varsinainen jäsen erityissuunnittelija Hanna-Leena Nuutinen, henkilökohtaisena varajäsenenään vs. psykiatria- ja päihdepalvelujen johtaja Mikko Tamminen.

Varsinainen jäsen erityissuunnittelija Katja Rimpilä, henkilökohtaisena varajäsenenään controller Pia Halinen.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Niemikotisäätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.



14.11.2016

Stj/1

Esittelijä

Kaupunginvaltuusto perusti Niemikotisäätiön vuonna 1983. Säätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä. Asumispalvelujen lisäksi Niemikotisäätiö tuottaa toiminnallista kuntoutusta työ- ja päiväkeskuksissa ja erillisissä valmennusyksiköissä.

Niemikotisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Näistä Helsingin kaupunginhallitus valitsee viisi varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Helsingin Diakonissalaitos ja Y-säätiö valitsevat kukin yhden jäsenen ja varajäsenen. Lisäksi Omaiset mielenterveystyön tukena ry:llä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus ilman äänivaltaa. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee edustaa Helsingin kaupunkia. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi kalenterivuotta.

Päätösehdotus perustuu sosiaali- ja terveysvirastosta ja kaupunginkansliasta saatuihin esityksiin.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Niemikotisäätiö

Otteen liitteet
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Päätöksessä mainitut
Sosiaali- ja terveysvirasto
Kaupunginkanslia



14.11.2016

Stj/2

§ 154

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän taloussuunnitelman 2017-2019 valmistelutilanne

HEL 2016-003517 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän (HUS) taloussuunnitelman 2017–2019 valmistelutilanteen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Aki Lindén ja Juha Jolkkonen. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(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 säädettyistä muista tehtävistä.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä vuoden 2017 talousarvioehdotuksessa palvelujen ostot HUSilta on 534,8 milj. euroa. Vuoden 2016 talousarviossa palvelujen ostot on 519,2 milj. euroa. Vuonna 2015 palveluja ostettiin HUSilta 564,1 milj. eurolla. Vuoden 2015 ylijäämän palautus Helsingin osalta on 20,9 milj. euroa.

HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén selostaa konsernijaoston kokouksessa taloussuunnitelman 2017–2019 valmistelutilannetta. HUSin hallituk-



14.11.2016

Stj/2

sen puheenjohtaja on Ulla-Marja Urho. Kokouksessa on läsnä myös sosiaali- ja terveystieteiden virastopäällikkö Juha Jolkkonen.

Esittelijä

va. apulaiskaupunginjohtaja
Pia Panhelainen

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 25.04.2016 § 71

HEL 2016-003517 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän (HUS) talousarvion 2017 valmistelun lähtökohdat.

Käsittely

25.04.2016 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavina olivat Aki Lindén ja Juha Jolkkonen. Asiantuntijat eivät olleet läsnä päätöksenteon aikana.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja
Laura Rätty

Lisätiedot

Petra Vänskä-Sippel, controller, puhelin: 310 36611
petra.vanska-sippel(a)hel.fi

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



14.11.2016

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 143, 144, 149, 152 ja 154 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 145, 146, 147, 148, 150, 151 ja 153 §: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 tiedoksaannista.

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 arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen



14.11.2016

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)
(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.



14.11.2016

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Tuuli Kousa
puheenjohtaja

Lauri Menna
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Tuomas Rantanen

Osku Pajamäki

Laura Rissanen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty yleisesti nähtävänä Helsingin kaupungin kirjaa-
mossa (Pohjoisesplanadi 11-13) 25.11.2016.