



25.11.2024

KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO
ESITYSLISTA
15 - 2024

KOKOUSKUTSU

Kokousaika 25.11.2024 klo 17:00
Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali
Käsitellään Tällä esityslistalla mainitut asiat

Kaupunginhallituksen konsernijaosto



25.11.2024

Asia	Sivu
1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2 Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus	2
3 Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsaus	5
4 Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat vuonna 2025	7
5 Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous	9
6 Yhteisöraportti 3/2024	11
7 PKS-raportti tammikuu-syyskuu 2024	13
8 Jäsenen nimeäminen Niemikotisäätion hallitukseen	15
9 Kaupungin edustajien nimeäminen Lilinkotisäätion hallitukseen toimikaudeksi 2025–2027	17
10 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokous	19
11 Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän syysyhtymäkokous	31
12 Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös	41



25.11.2024

Asia/1

1

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto toteaa kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto valitsee pöytäkirjantarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Lauri Murasen sekä varatarkastajiksi Laura Kolehmaisena ja Jenni Pajusen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



2 Helen Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2024-005462 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

Helen Oy

Helen Oy:n 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.

Helen-konserni on liiketoiminnallinen kokonaisuus, jonka muodostavat emoyhtiö Helen Oy sekä tytäryhtiöt Helen Sähköverkko Oy (omistussuus 100 %), Oy Mankala Ab (100 %), Helsingin Energiatunnelit Oy (90 %), Tuulipuisto Lakiakangas 3 Oy (100 %), Kristinestad Tupaneva Oy (100 %), Helen Aurinkopuisto Kalanti Oy (100 %), Kalanti GridCo Oy (100 %), Tuulipuisto Kalistanneva Oy (60 %), Tuulipuisto Karahka Oy (51 %), Tuulipuisto Juurakko Oy (51 %), Tuulipuisto Niinimäki Oy (51 %) ja Niinimäki Grid Oy (noin 46 %).

Osakkuusyhtiöinä konserniin on yhdistelty Voimapiha Oy (noin 33 %), Liikennevirta Oy (noin 23 %), Pjelax Vindkraft Ab/Oy (40 %), &charge GmbH (24 %) ja Viatti GridCo Oy (30 %).

Kaupungin omistusosuus Helen Oy:stä on 100 %.

Omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit

Omistajastrategian mukaan Helen-konserni tuottaa, myy, siirtää ja jakelee älykkäästi ja ketterästi lämpöä, sähköä, jäähdytystä ja muita energiapalveluita. Konserni ylläpitää strategisesti tärkeitä jäähdytys-, lämpö-, sähkö- ja tunneliverkkoja sekä huolehtii osaltaan energiaan liittyvästä huoltovarmuudesta Helsingissä.

Omistajastrategiassa asetetuista tavoitteista sekä niiden mittareiden toteumatiedoista raportoidaan yhteisöraporttien yhteydessä vuosittain.

Tavoite 1.
Pääoman tehokas käyttö



25.11.2024

Asia/2

- emoyhtiön sijoitetun pääoman tuotto%

Tavoite 2.

Hiilineutraalisuus

- tuotetun sähkön ominaispäästöt g/kWh
- tuotetun lämmön ominaispäästöt g/kWh
- Helenin sähkön ja lämmöntuotannon kokonaispäästöt tCO₂
- yhtiön energiantuotannon biogeenisten (bioCO₂) hiilipäästöjen määrä (ktCO₂eq)
- selvitys käytetyn biomassan alkuperästä, jakaumasta ja kestävyyskriteereistä
- polttoon perustumaton lämmöntuotanto / koko lämmöntuotanto - hiilineutraalisuussuunnitelman sekä polttoon perustumattomien investointien etenemisen ja tulevaisuuden näkymien raportointi
- kaupunginhallituksen hyväksymän HNH-ohjelman mukaiset mittarit, joista erityisesti: Helsingissä kulutetun kaukolämmön kokonaismäärä (GWh)

Tavoite 3.

Kustannustehokas toiminta

- yhtiön eri liiketoimintojen kannattavuustaso ko. toimialan kannattavuustasoihin verrattuna
- reguloidun liiketoiminnan tuottotaso suhteessa regulaation mukaiseen sallittuun tuottoon

Tavoite 4.

Tyytyväiset asiakkaat

- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Tavoite 5.

Riittävä vakavaraisuus

- emoyhtiön omavaraisuusaste vähintään 35 %
- rahoitusnettovelka suhteessa käyttökatteeseen

Helen Oy:n toimitusjohtaja Olli Sirkka antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Atte Harjanne.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Patrick Wahlman, konsernianalyttikko, puhelin: 09 310 33714
patrick.wahlman(a)hel.fi



25.11.2024

Asia/2

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 29.04.2024 § 39

HEL 2024-005462 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Helen Oy:n ajankohtaistarkastuksen.

Käsittely

29.04.2024 Ehdotuksen mukaan

Asian aikana kuultavina olivat Helen Oy:n toimitusjohtaja Olli Sirkka ja hallituksen puheenjohtaja Atte Harjanne. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Patrick Wahlman, Konsernianalyttikko, puhelin: 310 33714
patrick.wahlman(a)hel.fi



3 Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsaus

HEL 2024-014186 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Helsingin Asumisoikeus Oy:n ajankohtaiskatsauksen.

Esittelijän perustelut

Helsingin Asumisoikeus Oy

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen. Yhtiö hallinnoi noin 6 500 asuntoa, joissa on yhteensä noin 0,44 miljoonaa asuineliötä.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Omistajastrategian mukaiset tavoitteet ja mittarit

Tavoite 1.

Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

- Vastikkeiden kehitys
- Ylläpitokustannukset (€/m²)
- Investoinnit suhteessa poistoihin

Tavoite 2.

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

- Hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)



25.11.2024

Asia/3

Tavoite 3.
Tyytyväiset asiakkaat
- Säännöllisen asiakastyytyväisyystutkimuksen tulokset

Tavoite 4.
Riittävä vakavaraisuus
-Omavaraisuusaste vähintään 10 %

Helsingin asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Harri Palviainen antaa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös hallituksen puheenjohtaja Hanna Dhalmann.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Patrick Wahlman, konserniallyttikko, puhelin: 09 310 33714
patrick.wahlman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kanslia



4

Kaupunginhallituksen konsernijaoston kokousajat vuonna 2025

HEL 2024-014852 T 00 00 02

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kokoontua vuonna 2025 kaupunginhallituksen kokouksen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan kello 17.00 alkaen, kaupunginhallituksen istuntosalissa seuraavasti:

- 27.1.2025
- 24.2.2025
- 10.3.2025
- 24.3.2025
- 14.4.2025
- 28.4.2025
- 19.5.2025
- 16.6.2025
- 25.8.2025
- 15.9.2025
- 29.9.2025
- 20.10.2025
- 10.11.2025
- 24.11.2025
- 15.12.2025

Esittelijän perustelut

Hallintosäännön 29 luvun 2 §:n mukaan muu toimielin kuin kaupunginvaltuusto kokoontuu päättäminään aikoina sekä lisäksi puheenjohtajan kutsusta. Toimielimen puheenjohtaja voi asioiden vähäisen määrän tai muun erityisen syyn vuoksi peruuttaa kokouksen tai muuttaa kokouksen alkamisaikaa päätettynä kokouspäivänä.

Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen puheenjohtajan peruuttaessa kokouksen tai muuttaessa tämän alkamisaikaa, muutoksesta on ilmoitettava ennen kokouskutsun lähettämistä.

Konsernijaoston kokouskutsu lähetetään sähköisesti neljä päivää ennen kokousta, samalla julkaistaan kokouksen esityslista yleisessä tietoverkossa. Hallintosäännön 29 luvun 3 §:n mukaan toimielimen kokouskutsu on lähetettävä vähintään neljä päivää ennen kokousta, jolle toimielin toisin päättää.



25.11.2024

Asia/4

Konsernijaoston pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot

Rosa Pakarinen, hallintosuunnittelija, puhelin: 09 310 60584
rosa.pakarinen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Konsernijaosto

Postiosoite

PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
kaupunginkanslia@hel.fi

Käyntiosoite

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

Puhelin

+358 9 310 1641

Y-tunnus

0201256-6



25.11.2024

Asia/5

5 Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous

HEL 2024-004565 T 00 01 05

Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin edustajaa Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokouksessa 26.11.2024 hyväksymään käsiteltävät asiat hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupungin kokousedustajaa ehdottamaan, että yhdistyksen hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt

- Toni Paussu (PS.)
- Annica Moore (Vihr.).

Esittelijä

Helsingin kaupunki on 3.6.1992 perustetun Helsingin Uusyrityskeskus ry:n perustajajäsen.

Helsingin Uusyrityskeskus ry. (HUK) kuuluu 31:n itsenäisen uusyrityskeskusten verkostoon. Uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestönä toimii Suomen Uusyrityskeskukset ry, joka on tuonut toimintamallin vuonna 1988 Suomeen ja on ollut perustamassa kaikkia 31 uusyrityskeskusta.

HUK:n tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden, kannattavan ja elinkelpoisen yritystoiminnan ja pysyvien työpaikkojen syntymistä Helsingin seudulle. Yhdistyksen jäsenet ovat Helsingin kaupungin lisäksi helsinkiläisiä yrityksiä ja elinkeinoelämän järjestöjä.

Päätyvällä toimikaudella Helsingin kaupungin nimeäminä hallituksen jäsenenä ovat toimineet: Seppo Koskinen (PS.) ja Annica Moore (Vihr.).

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään 8 ja enintään 16 syyskokoukseen valitsemaa muuta jäsentä. Helsingin kaupungilla ei ole yhdistyksen sääntöihin perustuvaa oikeutta nimetä henkilöitä yhdistyksen hallitukseen, vaan nimeämiset ovat perustuneet aiempaan käytäntöön.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula



25.11.2024

Asia/5

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kokouskutsu, kokous 26.11.2024

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin Uusyrityskeskus ry.

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



6

Yhteisöraportti 3/2024

HEL 2024-004066 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi yhteisöraportin 3/2024.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaisesti kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määrääjain laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin 3/2024. Raportin alussa esitellään lyhyesti Helsingin kaupungin konserniohjausta, omistajapolitiikkaa ja -strategiaa, konserniohjauksen keskeisiä tavoitteita ja sisältöä sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa. Lisäksi luetellaan omistajaohjauksen toimenpiteitä ja konsernijohtoon osat.

Tytäryhteisöillä on omistajastrategiat, jotka sisältävät muun muassa tytäryhteisökohtaiset tavoitteet ja niiden mittarit. Tavoitteiden ennustetut toteutumukset esitetään yhteenvetona raportin alussa sekä yhteisökohtaisesti raportissa.

Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosisikatsausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2024 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot.

Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä 1.

Liitteessä 2 esitetään markkinaehtoiset yhtiöt. Liite 2 on salassa pidettävä julkisuuslain perusteella, koska se sisältää yhtiöiden liikesalaisuuksia.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Yhteisöraportti_3_2024



25.11.2024

Asia/6

2 Salassa pidettävä (JulkL (621/1999) 24.1 § 17 k)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.09.2024 § 73

HEL 2024-004066 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi yhteisöraportin 2/2024.

Käsittely

16.09.2024 Ehdotuksen mukaan

Asian käsittelyn aikana kuultavana oli konserniohjauksen päällikkö Atte Malmström.

20.05.2024 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi
Patrick Wahlman, konsernialalyttikko, puhelin: 09 310 33714
patrick.wahlman(a)hel.fi



25.11.2024

Asia/7

7

PKS-raportti tammikuu-syyskuu 2024

HEL 2024-001929 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi PKS-raportin ajalta tammikuu-syyskuu 2024.

Esittelijän perustelut

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Espoo, Helsinki ja Vantaa pilotoivat vuonna 2023 uudenlaista yhteistä raportointia merkittävillä pääkaupunkiseutuyhteisille kuntayhtymille (Helsingin seudun liikenne HSL ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY). Raportti laaditaan neljännesvuosittain laatimisvastuun kiertäessä vuosittain kaupunkien kesken.

PKS-raportoinnista vuonna 2023 vastasi Espoon kaupunki. Vuoden 2024 raportin tuottamisesta vastaa Vantaan kaupunki.

Tammi-syyskuun 2024 tilanteen mukaan kuntayhtymille asetetuista tulostavoitteista kaksitavoitetta on toteutumassa täysin. Neljätavoitetta ollaan saavuttamassa osittain ja yhdenkään ei ennusteta jäävän täysin toteutumatta.

Seurantaraportti on liitteenä.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

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

Liitteet

1 PKS-omistajaohjausraportti HSL ja HSY Q3_2024

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



25.11.2024

Asia/7

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 16.09.2024 § 74

HEL 2024-001929 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi PKS-raportin ajalta tammikuu-kesäkuu 2024.

20.05.2024 Ehdotuksen mukaan

26.02.2024 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Pia Halinen, controller, puhelin: 310 25718
pia.halinen(a)hel.fi
Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi



25.11.2024

Asia/8

8 Jäsenen nimeäminen Niemikotisäätiön hallitukseen

HEL 2024-013900 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Niemikotisäätiön hallituksen jäseneksi Martina Houtsosen.

Esittelijän perustelut

Niemikotisäätiön hallituksen jäsen Riikka Ikonen on jättänyt säätiön hallitukselle eroilmoituksen 7.10.2024. Hallituksen toimikausi on 2024–2026.

Niemikotisäätiö sr:n tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoittaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielen-terveystyötä Helsingin kaupungissa.

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.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 momentin mukaan konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276
jan.ihatsu(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Nimetty

Niemikotisäätiö

Otteen liitteet

Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



tus



9

Kaupungin edustajien nimeäminen Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2025–2027

HEL 2024-012885 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto valitsee Lilinkotisäätiön hallitukseen toimikaudeksi 2025–2027 kolme varsinaista jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen seuraavasti:

Varsinainen jäsen perhe- ja sosiaalipalvelujen johtaja Maarit Sulavuori, henkilökohtaisena varajäsenenään nuorten palvelujen ja aikuissosiaalityön johtaja Leena Luhtasela.

Varsinainen jäsen ylihoitaja Kati Sinivuori, henkilökohtaisena varajäsenenään ylihoitaja Jaana Suhonen.

Varsinainen jäsen johtava controller Miia-Marja Hirvonen, henkilökohtaisena varajäsenenään suunnittelupäällikkö Maria Helin.

Esittelijän perustelut

Lilinkotisäätiö on pyytänyt kaupungin edustajien nimeämistä säätiön hallitukseen toimikaudeksi 2025–2027 (liite 1).

Lilinkotisäätiön tarkoituksena on parantaa mielenterveydeltään pitkäaikaissairaiden helsinkiläisten asemaa yhteiskunnassa. Säätiö tuottaa palveluasumista ja toimintakykyä ylläpitävää kuntoutusta. Säätiö ei kuulu Helsingin kaupunkikonserniin.

Lilinkotisäätiön sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu seitsemän varsinaista jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Näistä Helsingin kaupunginhallitus valitsee kolme jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Helsingin Diakonissalaitos, Mielenterveyden Keskusliitto ry ja Helsingin Klubitalot ry valitsevat kukin yhden varsinaisen jäsenen ja henkilökohtaisen varajäsenen. Lisäksi säätiön hallitus valitsee hallituksen varsinaiseksi jäseneksi yhden sosiaalipsykiatriseen kuntoutukseen perehtyneen asiantuntijan ja henkilökohtaisen varajäsenen. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta.

Kaupunginhallitus on 12.3.2018 § 145 päättänyt kaupungin tytäryhteisöjen ja -säätiöiden hallitusten jäsenten yleisistä palkkioperusteista. Lilinkotisäätiö ei ole tytarsäätiö. Säätiön sääntöjen 14 §:n mukaan hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan palkkioiden maksamisessa noudatetaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston palkkioista tekemiä



25.11.2024

Asia/9

päätöksiä. Luontevimmin Lilinkotisäätiö kuuluu sosiaali- ja terveystoimialan muiden säätiöiden mukaisesti palkkioryhmään C.

Päätösehdotus perustuu sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialalta saatuun esitykseen. Esitetyt jäsenet ovat toimineet Lilinkotisäätiön hallituksessa myös toimikaudella 2022–2024.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimieliiniin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Jan Ihatsu, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36276
jan.ihatsu(a)hel.fi

Liitteet

1 Nimeämispyyntö 1.10.2024

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Lilinkotisäätiö

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala
Nimetyt



10

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän syysyhtymäkokous

HEL 2024-006019 T 00 01 06

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian talous ja suunnitteluosaston konserniohjauksen päällikköä tai hänen määräämäänsä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) syysyhtymäkokouksessa 26.11.2024.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa:

1. kannattamaan hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan vuotta 2023 koskevan arviointikertomuksen johdosta.
2. kannattamaan hallituksen esitystä merkitä tiedoksi osavuosikatsaus 3/2024.
3. Kannattamaan hallituksen esitystä korottaa vuoden 2024 talousarvion sitovat investointimenot 24 460 000 euroon aiemman 23 479 000 euron sijaan.
4. Esittämään, että toiminta- ja taloussuunnitelmaa muutetaan siten, että HSL maksaa jäsenkunnille 1,5 % korkoa peruspääomasta PKS-omistajalinjauksen mukaisesti talousarviossa.
5. Esittämään, että yhtymäkokous antaa seuraavan Suomenlinnan lautojen aluskannan kehittämistä ja päästöjen vähentämistä tarkoittava ohjauksen: HSL:n tulee liikenteen tilaajana yhdessä ja tarpeellisessa yhteistyössä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n (KLOY) kanssa valmistella Suomenlinnan lauttaliikenteen osalta tarpeelliset toimenpiteet siten, että HSL:n tilaamassa ja KLOY:n järjestämässä henkilöliikenteessä voidaan mahdollisimman kustannustehokkaalla tavalla siirtyä päästöttömään lauttaliikennöintiin seuraavan liikennöinti-sopimuskauden (2027–2037) aikana vaiheittain niin, että vuoteen 2030 mennessä merkittävä osa liikenteestä on jo sähköistetty.
6. Kannattamaan muilta osin hallituksen esitystä hyväksyä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2026-2027.
7. Kannattamaan hallituksen esitystä myöntää Yuri Birjulinille ero hallituksen varajäsenen tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella sekä esittää, että Yuri Birjulinin tilalle valitaan Otto Lehtipuu uudeksi hallituksen varajäseneksi hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.



8. Kannattamaan kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä.

Esittelijän perustelut

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

Perussopimuksen mukaan syysyhtymäkokouksessa käsitellään:

HSL:n 26.11.2024 pidettävän yhtymäkokouksen kutsu liitteineen on liiteinä 1–6.

Osavuosikatsaus

Vuoden 2024 kolmas osavuosikatsaus perustuu talouslukujen osalta pääosin yhdeksän kuukauden toteutumatietoihin. Osavuosikatsaus sisältää vuositasen ennusteen. Ennustamiseen epävarmuutta on lisännyt alkuvuoden lakot ja liikenteen sujuvuutta haittaavat työmaat.

Osavuosikatsauksen tulosennuste perustuu skenaarioon, jonka mukaan nousijamäärä jää -3,5 % alle vuoden 2024 tavoitetason. Matkustajamäärätavoite kuluvalle vuodelle on 375 milj. nousijaa, kun ennusteen mukaan jäädään 362 milj. nousijaan. Edelliseen osavuosikatsausennusteeseen verrattuna nousuennuste on laskenut 4 milj. nousulla. Mannerheimintien työmaat ovat aiheuttaneet häiriötä erityisesti raitiovaunuliikenteessä ja metrossa matkustajamäärät eivät ole palautuneet odotetusti.

Toimintatuottojen yhteensä arvioidaan olevan vuositasolla 867,9 milj. euroa, 11,1 milj. euroa (-1,3 %) talousarviossa arvioitua vähemmän.

Talousarviossa lipputulotavoite asettui 385,0 milj. euroon. Ennusteen mukaan lipputulotavoitteeseen ei päästä. Lipputulot jäävät ennusteen mukaan 370,0 milj. euroon, mikä jäisi 15,0 milj. euroa (-3,9 %) alle talousarvion. Vuoden 2024 hinnoittelussa vyöhykkeiden AB (-5,0 %) BC (-5,3 %) ja CD (-5,2 %) lippujen hintoja alennettiin. Hintatason keskimääräinen muutos kokonaisuudessaan oli -4,0 %.

Muita tuottoja arvioidaan kertyvän 5,7 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Tarkastusmaksutuloja arvioidaan saatavan 1,9 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän, kun tarkastusmaksun hinta korotettiin 100 euroon (myös kuluksi kirjattavia luottotappiovarauksia arvioidaan tehtävän 1,0 milj. euroa enemmän), muita myyntituloja ja palvelumaksuja arvioidaan saatavan 3,8 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Korttimaksuja arvioidaan kertyvän 0,8 milj. euroa



enemmän mitä talousarviossa arvioitiin. Tuloihin kirjataan myös 2,8 milj. euroa matkakorttien käyttämätöntä arvoa edellisen korttisukupolven ns. vihreistä korteista. Muita tuloja erilaisista palvelumaksuista arvioidaan kertyvän 0,2 milj. euroa talousarviossa arvioitua enemmän.

Tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan 5,0 milj. euroa, 1,8 milj. euroa talousarviossa arvioitua vähemmän. Suurten kaupunkiseutujen tukea on HSL:lle luvassa 4,7 milj. euroa ja muita tukia arvioidaan saatavan 0,3 milj. euroa. Toimintakulujen arvioidaan olevan 897,0 milj. euroa ja alittavan talousarvion 11,8 milj. eurolla (-1,3 %).

Joukkoliikenteen operointikustannukset alittavat ennusteen mukaan talousarvion 12,7 milj. eurolla (-2,1 %). Suurin yksittäinen tekijä on bussiliikenteen operointi, joka alkuvuoden ajamattoman liikenteen ja sanktioiden vuoksi alittaa ennusteessa talousarvion 7,3 milj. eurolla (-2,1 %). Myös raitioliikenteen kustannuksista arvioidaan syntyvän alitusta 3,6 milj. euroa (-5,3 %) johtuen energian hinnan talousarviossa arvioitua alhaisemmasta tasosta ja Ruskeasuon varikon kustannusten osittaisesta siirtymisestä seuraavalle vuodelle. Muissa liikennemuodoissa vähäisiä eroja.

Joukkoliikenneinfran käyttökorvaukset toteutuvat ennusteen mukaan talousarvion mukaisena ollen yhteensä 220,6 milj. euroa. Infran käyttökorvaukset ovat kasvaneet 23,1 milj. euroa vuodesta 2023. Kasvu johtuu PR15 liikennöinnin aloituksesta ja siitä jäsenkunnille maksettavista käyttökorvauksista.

Investointimenojen arvioidaan nousevan 24,5 milj. euroon ja ylittävän talousarvion 1,0 milj. eurolla. Ylitysennuste liittyy pääosin lipputilihankkeen reititinhankintoihin. Investointimenot yhteensä on yhtymäkokouksen päättämä sitova kuluarvio. Ylitys käsitellään erillisenä talousarvio-muutoksena. Investointien poistojen ennustetaan jäävän talousarviosta ja olevan 13,1 milj. euroa. Alitus johtuu lipputilihankkeen projektien aikataulusiirtymästä verrattuna talousarviossa arvioituun, jolloin hankkeen poistot alkavat talousarviossa arvioitua myöhemmin.

Edellä mainituista syistä johtuen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 40,4 milj. euroa alijäämäinen, kun talousarvio oli laadittu 31,1 milj. euron alijäämäiseksi. Alijäämä voidaan kattaa edellisten vuosien ylijäämäkertymistä.

Vuoden 2024 talousarvion muuttaminen

Hyväksyessään HSL:n vuoden 2024 talousarvion yhtymäkokous päätti, että sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintamenot ja investointimenot ja yhtymäkokouksen päättämä sitova tuloarvio on kuntasuudet. Talousarvion muuttamisesta päättää yhtymäkokous.



Sitovista määrärahaeristä investointimenot tulevat ylittymään ennusteen mukaan yhteensä 1,0 milj. eurolla. Lipputilihanke työllistää kehitystiimejä pidempään kuin talousarviossa on arvioitu ja ajoneuvoreitit-
timien uusiminen aiheuttaa kustannuksia, joihin ei talousarviossa ollut varausta.

Yhtymäkokous on hyväksynyt sitovaksi investointimenoarvioksi tälle vuodelle yhteensä 23 479 000 euroa ja tämä ehdotetaan nostettavaksi 24 460 000 euroon.

HSL:n hallituksen esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2024–2026

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

Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat:

- HSL:n strategia,

–

- vuoden 2023 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteutuma- ja en-
nustetiedot vuodelta 2024 sekä

–

HSL:n strategia 2022–2025 – Asiakkuuksista kestäväan kasvuun - on hyväksytty yhtymäkokouksessa tammikuussa 2022, ja nykyistä strategiakautta on jäljellä vuoden 2025 loppuun asti. Toiminta- ja taloussuunnitelman kausi 2025–2027 ajoittuu strategiakausten taitekohtaan. Nykyisen strategiakauden arviointia ja uuden strategian suunnitteluprosessia on aloitettu jo vuonna 2024, ja uusi strategia valmistuu vuoden 2025 aikana.

TTS-kaudelle 2025–2027 asetetuissa tavoitteissa korostuvat talouden tervehdyttäminen, asiakkaiden paluu joukko-liikenteeseen ja päästöjen vähentäminen: Toiminnan keskiössä tulevana vuosina on hyvän palvelutason säilyttäminen ja joukkoliikenteen käytön lisääntyminen, joka puolestaan parantaa taloutta kasvaneina lipputuloina. Tavoitellaan matkustuksen lisäämistä tarkoituksenmukaisesti kohdennetuilla ja hyvän asiakaskokemuksen tarjoamilla palveluilla, ei liikenteen supistamis-
ta.



Taloussuunnitelma

Toimintatulot

Toimintatulot vuonna 2025 ovat yhteensä 941,4 milj. euroa. Kasvua vuoden 2024 ennusteeseen verrattuna on 73,5 milj. euroa (8,5 %). Toimintatuloista vuonna 2025 43,3 % on lipputuloja ja 53,8 % kuntaosuuksia. Toimintatulojen arvioidaan olevat 972,0 milj. euroa vuonna 2026 ja 1 010,1 milj. euroa vuonna 2027.

Lipputulot

Toiminta- ja taloussuunnitelma perustuu tavoitteeseen, jossa matkustajamäärät kasvavat 384 milj. nousuun vuonna 2025. Kokonaisuudessaan vuodelle 2025 tavoitellaan lipputuloja yhteensä 408,0 milj. euron edestä. Lipputulotavoite vuonna 2025 on 38,0 milj. euroa (10,3 %) kuluhan vuoden 2024 ennustetta suurempi. Vuonna 2026 lipputulot on arvioitu 416,2 milj. euron mukaisiksi ja vuonna 2027 424,5 milj. euron mukaan

Kuntaosuudet

Ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, jäsenkunnat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina. Kuntaosuudet jaetaan jäsenkunnille perussopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti. Laskutettavat kuntaosuudet ovat talousarviossa 2025 yhteensä 506,4 milj. euroa ja kuntien keskimääräinen subventio on 56,9 %. Kuntaosuudet vuosina 2026 ja 2027 ovat 534,6 milj. euroa ja 564,4 milj. euroa.

Toimintamenot

Toimintamenot vuonna 2025 ovat yhteensä 964,5 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2024 ennusteesta 67,5 milj. euroa (7,5 %). Vuonna 2026 toimintamenojen arvioidaan olevan 972,2 milj. euroa ja 993,8 milj. euroa vuonna 2027. Palveluiden ostomenot ovat yhteensä 920,3 milj. euroa vuonna 2025, 95,4 % HSL:n kaikista toimintamenoista. Palveluiden ostoon käytetään vuonna 2026 yhteensä 927,5 milj. euroa ja 948,3 milj. euroa vuonna 2027.

Joukkoliikenteen operointikustannukset

Liikennöitsijöille maksetaan joukkoliikenteen operoinnista vuonna 2025 yhteensä 633,5 milj. euroa, joka on 65,7 % toimintamenoista. Liikenteen operoinnin kustannukset ovat vuonna 2026 yhteensä 642,1 milj. euroa ja 659,1 milj. euroa vuonna 2027.



Bussiliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 352,4 milj. euroa vuonna 2025. Vuonna 2026 kustannuksiksi arvioidaan 360,5 milj. euroa ja 365,7 milj. euroa vuonna 2027.

Metrolliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 65,2 milj. euroa vuonna 2025. Vuonna 2026 kustannuksiksi arvioidaan 65,9 milj. euroa ja vuonna 2027 65,1 milj. euroa.

Raitioliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2025 olevan 85,3 milj. euroa. Kustannuksiksi arvioidaan 88,0 milj. euroa vuonna 2026 ja 94,1 milj. euroa vuonna 2027.

Pikaraitiotien kustannuksiin varataan vuonna 2025 23,0 milj. euroa. Vuonna 2026 kustannusten arvioidaan olevan 24,1 milj. euroa ja vuonna 2027 27,4 milj. euroa.

Lauttaliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2025 olevan 5,9 milj. euroa, vuonna 2026 5,6 milj. euroa ja vuonna 2027 5,7 milj. euroa.

Junaliikenteen kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2025 yhteensä 101,7 milj. euroa. Vuonna 2026 junaliikenteen kustannuksiksi arvioidaan yhteensä 98,0 milj. euroa sekä 101,0 milj. euroa vuonna 2027.

Joukkoliikenteen infrakorvaukset

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

Vuonna 2025 joukkoliikenneinfran käyttökorkorvauksia maksetaan yhteensä 236,2 milj. euroa. Kuntien HSL:ltä laskuttamat infrakustannukset ovat seuraavat: Helsinki 112,8 milj. euroa, Espoo 108,3 milj. euroa, Vantaa 12,5 milj. euroa ja Kirkkonummi 0,3 milj. euroa. Lisäksi HSL hankkii ostopalveluna Espoossa ja Helsingissä sijaitsevien sähköbussien latausinfran kokonaiskustannuksiltaan 2,3 milj. euroa vuonna 2025. Infrakustannukset ovat vuoden 2026 suunnitelmassa 236,5 milj. euroa ja vuonna 2027 241,8 milj. euroa.

Toimintakate

Toimintakatteen vuonna 2025 arvioidaan olevan -23,0 milj. euroa alijäämäinen

Rahoitustuotot ja -kulut

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027 sisältää vuonna 2020 nostetun 50,0 milj. euron talousarviolainan kustannukset takaisinmaksuerinä



rahoituslaskelmassa ja korkoina tuloslaskelmassa. Tätä lainaa on jäljellä vuoden 2024 lopussa 28,9 milj. euroa, jota lyhennetään 5,3 milj. eurolla vuosittain. TTS-suunnitelma ei sisällä varausta uuden talousarviolainan nostoon. Uutta lainaa ei tarvita talousarviovuoden 2025 aikana, mutta lainan nostotarve ja/tai peruspääomaosuuksien korotustarve tulee todennäköiseksi suunnitelmakaudella.

Vuosikate

Vuosikate rahoituserien jälkeen on -21,4 milj. euroa alijäämäinen, ja se ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja.

Tilikauden alijäämä

Tilikauden 2025 alijäämäksi arvioidaan -38,4 milj. euroa, ja se katetaan edellisinä vuosina kertyneistä ylijäämästä.

Suomenlinnan henkilöliikenteen aluskannan kehittäminen

HSL tilaa Suomenlinnan lauttaliikenteen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ltä, (KLOY), jonka tytäryhtiö Suomenlinnan Liikenne Oy (SLL) hoitaa liikenteen. Nykyinen sopimus päättyy keväällä 2027, uuden sopimuksen neuvotteluton tarpeen aloittaa jo kevään 2025 aikana.

Suomenlinnan lauttaliikenteen päästöt ovat lauttaliikenteen volyymin vuoksi suurin ja merkityksellisin osa pääkaupunkiseudun lähimeriliikennereittien päästöistä. Liikenteessä käytettävän kaluston päästövaatimukseen vaikuttaminen on juuri nyt tarpeen ja ajankohtaista.

Tavoite ja perustelut

HSL:n tilaaman Suomenlinnan henkilölauttaliikenteen vaiheittainen sähköistäminen ja päästöjen vähentäminen liittyy koko Helsingin edustan lähimeriliikenteen päästöjen vähentämiseen, mikä puolestaan liittyy Helsingin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuonna 2030, ja nollata päästönsä vuoteen 2040 mennessä.

Lähimeriliikenteen osalta hiilineutraaliuden saavuttamiseen liittyviä toimenpiteitä ei juurikaan tähän mennessä ole tehty, nyt on niiden aika, ja edellytykset ja tarpeet toimenpiteiden toteuttamiselle ovat olemassa, kun otetaan huomioon seuraavaa:

Helsingin kaupunginhallitus päätti 27.6.2022 § 516 jouduttaa vesiliikenteen sähköistämiseen liittyviä toimenpiteitä valmistelemalla selvityksen Suomenlinnan liikenteen käyttöön tulevasta sähkölautasta, joka korvaisi vanhaa Suomenlinnan ostoliikenteen kalustoa, sekä valmistelemalla toimenpiteitä, joilla lähiliikenteen markkinatoimijoita ohjataan siirtymään



kohti päästöttömiä ratkaisuja, tavoitteena että puolet Helsingin lauttaliikenteestä on päästötöntä vuonna 2030.

- Kaupunginhallituksen em. ohjauksen perusteella on valmistunut nyt raportti Päästöttömän vesiliikenteen yleissuunnitelmaksi (9/2024), jonka toteuttamiseen Helsinki on ryhtymässä. Raportin mukaisesti on taroituksenmukaista edetä vaiheittain:

- Vesiliikenteen kokonaisvaltainen kehittäminen on myös keskeinen edellytys koko Helsingin saariston kehittämiselle ja linjassa Helsingin laadullisten kaupunkikehitystavoitteiden kanssa.

Liittymät Helsingin strategiaan ja seudullisiin sekä valtakunnallisiin tavoitteisiin

Helsingin yhtymäkokoukselle esittämä ohjaus on yhdenmukainen myös Helsingin ja HSL:n koko pääkaupunkiseutua koskevien strategisten tavoitteiden kanssa, samoin kuin valtakunnan hallituksen hallitusohjelmassa mainitun saaristoliikenteen kaluston uudistamista koskevan periaatteen kanssa seuraavasti:

- Esitys on sekä Helsingin kaupunkistrategian, että HSL:n strategian mukainen. Molemmissa strategioissa on määritelty kunnianhimoiset päästövähennystavoitteet, älykkään ja kustannustehokkaan liikenteen tuottaminen ym.

- Suomenlinnan lautalla turistit ovat erittäin merkittävä käyttäjäryhmä. Matkailuun liittyvissä Helsingin strategisissa tavoitteissa kestävyys on keskeinen asia ja kestävyuden edelläkävijyys nähdään kaupungin tärkeäksi vetovoimatekijäksi.

Kustannukset ja kustannusten jakaantuminen

Suomenlinnan liikenteen sähköistämisen kustannukset riippuvat vaiheittain toteutettavaksi suunnitellun alusten sähköistyksen etenemisestä.

Lisätiedoissa jäljempänä mainitussa selvityksessä Helsingin vesiliikenteen sähköistäminen (23.10.2024) on alustavasti arvioutu, että sähköistyksestä henkilölauttaliikenteen operoinnin toteuttamiseen aiheutuva kustannuslisäys on vuositasolla 0,2–2,1 miljoonaa euroa, kun sähköistetyn liikenteen osuus kasvaa 20 % > 100 %.

Toteutuvien nettokustannusvaikutusten arviointia vaikeuttaa, että samanaikaisesti on ollut tarkoitus selvittää ja mahdollisuuksien mukaan myös ottaa käyttöön ja hyödyntää kalustoyhtiömallia, joka helpottaa alihankintojen ja jatkossa mahdollisesti myös SLL:n oman liikenteen kilpailuttamista. Kalustoyhtiömallilla on tarkoitus saada säästöjä, joilla sitten voitaisiin osin kompensoida sähkölauttaliikenteeseen siirtymises-



tä aiheutuvia välittömiä nettokustannusnousuja. Selvältä myös näyttää, että lauttaliikenteen operoinnissa saavutetaan sähkökäyttöisillä lautoilla tämänhetkisten arvioiden mukaan merkittäviä säästöjä alusten käyttöenergiakustannuksissa.

Lipputulot ja kuntaosuudella rahoitettava nettokustannus

Henkilölauttaliiketeen lipputulot jaetaan vastaavasti kuntien kesken niin, että henkilökohtaiset arvo- ja kausiliput kohdistetaan matkakorttijärjestelmän tietojen mukaan, muut liput joko suoraan ao. kunnalle tai henkilökohtaisten lippujen suhdetta soveltaen.

Valtaosa Suomenlinnan liikenteen kustannuksista kohdistuu helsinkiläisten ja turistien tekemiin matkoihin. Edellä mainituista perussopimuksen periaatteista ja turistien suuresta osuudesta ja käyttämisestä lipputuotteista aiheutuu, että Suomenlinnan henkilölauttaliikenteen kuntaosuudella rahoitettavista nettokustannuksista Helsinki maksaa selkeästi valtaosan. Helsingin maksuosuuden määrää tasoittaa, että turistit käyttävät pääasiassa kalliimpia lipputyyppejä, joista saadut lipputulot kattavat lähtökohtaisesti hyvin matkan kustannuksia.

Tähän uudet tavoitteet, nämä viime vuoden esityksestä

HSL:n omistajaohjaustavoitteet



1. Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %	2. Kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista	3. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus sekä asiakkaiden tyytyväisyys
<p>Mittarit: 1. Tuottavuusohjelman toimeenpano sisältäen tuottavuusmittarien päivittämisen ja taloudellisten vaikutusten tarkentamisen sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jäsenkuntien taloustilanteet huomioon ottaen 2. Matkustajakilometrikustannus (infrakulujen kanssa ja ilman), tavoitetaso 2025: 0,38 €/km ja 0,29 €/km 3. Kustannukset per nousu (infrakulujen kanssa ja ilman), tavoitetaso 2025: 2,33 €/nousu ja 1,77 €/nousu</p>	<p>Mittarit: 1. Tuottavuusohjelman ja muiden suunnitelmien toteuttaminen ja muokkaaminen siten, että kuntakohtainen subventiotavoite voidaan saavuttaa 2. Kuntaosuuksien tarkastelu kuntakohtaisesti vuosittain ja keskipitkän aikavälin (5–7 vuotta) ennusteilla 3. Joukkoliikenteen infra- ja operointikustannusten kumulatiivisen kehityksen tarkastelu kuntakohtaisesti ja koko HSL-alueen osalta vähintään suurten infrahankkeiden suunnitteluvaiheessa päivitettävillä pitkän aikavälin ennusteilla, jotka tukevat jäsenkuntien hankekohtaista päätöksentekoa</p>	<p>Mittarit: 1. Alueittainen asiakas- ja asukastyytyväisyys vuosittain, tavoitetaso 2025: Helsingin osalta vähintään vuoden 2023 tasolla, Espoon ja Vantaan osalta lähestytään HSL-alueen keskiarvoa 2. Joukkoliikenteen co2-päästöt vuoteen 2025 mennessä vähintään -90 % verrattuna vuoden 2010 tasoon</p>

Muu omistajalinjaus: Kuntayhtymän talousarviovalmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n korvaus

Lopuksi

Esitystä on valmisteltu yhdessä Espoon ja Vantaan konserniohjauksen kanssa.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 26.11.2024
- 2 Kokouskutsu, kokous 26.11.2024, liite, ääniluettelo
- 3 Kokouskutsu, kokous 26.11.2024, liite, lausunto
- 4 Kokouskutsu, kokous 26.11.2024, liite, osavuosikatsaus



25.11.2024

Asia/10

5 Kokouskutsu, kokous 26.11.2024, liite, toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Helsingin seudun liikenne -
kuntayhtymä

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 21.10.2024 § 84

HEL 2024-006019 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian talous ja suunnitteluosaston konserniohjauksen päällikköä tai hänen määräämänsä edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ylimääräisessä yhtymäkokouksessa.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään, että yhtymäkokous a) myöntää Matias Pajulalle eron hallituksen jäsenyydestä sekä puheenjohtajan tehtävästä kuntalain 70 §:n perusteella, b) valitsee hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi Nina Suomalaisen hallituksen jäseneksi sekä hallituksen puheenjohtajaksi, c) myöntää Sanna Hämäläiselle eron hallituksen jäsenyydestä kuntalain 70 §:n perusteella ja d) valitsee hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksen jäseneksi Tarik Ansanullahin ja hänen varajäsenekseen Sanna Hämäläisen.

Käsittely

21.10.2024 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:

Maarit Vierunen: Valitsee hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksen jäseneksi Tarik Ahsanullah ja hänen varajäsenekseen Sanna Hämäläinen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyi yksimielisesti Maarit Vierusen vastaehdotuksen mukaan täydennetyt ehdotuksen.



25.11.2024

Asia/10

20.05.2024 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi



11

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän syysyhtymäkokous

HEL 2024-014028 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupunginkanslian talous ja suunnitteluosaston konserniohjausyksikön päällikköä tai hänen määräämäänsä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokouksessa 29.11.2024.

Samalla konsernijaosto kehottaa yhtymäkokousedustajaa hyväksymään hallituksen ja tarkastuslautakunnan ehdotukset yhtymäkokoukselle seuraavasti:

1. kannattamaan HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2027 hyväksymistä,
2. kannattamaan hallituksen esitystä valtuuttaa hallitus ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2024 talousarvion puitteissa enintään 161 000 000 euroa,
3. kannattamaan hallituksen esitystä talousarvion sitovien määrärahojen hyväksymisestä seuraavasti:
 - Vesihuollon toimintamenot 115 721 000 euroa,
 - Vesihuollon investointimenot (netto) 183 475 000 euroa,
 - Jätehuollon toimintamenot 94 557 000 euroa,
 - Jätehuollon investointimenot (netto) 20 640 000 euroa.
4. kannattamaan vesihuollon investointiohjelma 2025–2044 hyväksymistä.
5. kannattamaan jätehuollon investointiohjelma 2025–2044 hyväksymistä.
6. kannattamaan esitystä korottaa jätehuollon vuoden 2024 toimintamenojen sidottua määrärahaa 5 580 000 eurolla 92 688 000 euroon ja investointimäärärahaa 500 000 eurolla 22 375 000 euroon.
7. kannattamaan ehdotusta hyväksyä HSY:n poistosuunnitelma.
8. kannattamaan esitystä hyväksyä Länsi-Helsingin raitiotien hanke-suunnitelma.



9. kannattamaan esitystä merkitä tiedoksi hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan vuotta 2023 koskevan arviointikertomuksen johdosta.

10. kannattamaan esitystä tilintarkastusyhteisön ja tilintarkastajan valinnasta vuosille 2025–2028 ja optiona vuosille 2029–2030.

Esittelijän perustelut

HSY:n yhtymäkokous pidetään 29.11.2024 klo 10.30. Yhtymäkokouksessa päätetään perussopimuksen 6 §:n mukaisesti talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisestä.

Muita yhtymäkokouksessa päätettäviä asioita ovat: hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan vuotta 2023 koskevan arviointikertomuksen johdosta; Länsi-Helsingin raitiotien hankesuunnitelma ja sidonnaisuusilmoitukset.

Toiminta- ja taloussuunnitelma

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. Talousarviossa 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 14.6.2024 alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2025–2027 ja pyysi jäsenkaupungeilta lausunnot 31.8.2024 mennessä. Saadut lausunnot merkittiin tiedoksi hallituksessa 20.9.2024.

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2025–2027 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat HSY:n hallituksen esittämään strategiaan 2030, josta yhtymäkokous päätti marraskuussa 2022. Esitetyn strategian 2030 neljä painopistettä sekä niitä toteuttavat yhteensä kymmenen strategista päämäärää ovat:

- Ympäristövastuu: Hiilineutraali pääkaupunkiseutu, Kiertotalouden keskiössä ja Puhdas Itämeri
- Työn murros: Pito- ja vetovoimainen työnantaja sekä Osaava ja kehittyvä henkilöstö
- Kestävä talous: Tehokasta ja taloudellista toimintaa ja Tasapainoinen talous □



- Asukaskokemus: Vastuulliset ja kehittyvät palvelut, Turvattu juomavesi ja Toimintaa lähiympäristöstä huolehtien

Toiminta

Korkea inflaatio ja kohonnut korkotaso on jarruttanut kuluttajien ostovoimaa ja erityisesti asuntorakentamisen markkinoita. TTS-kaudella 2025–2027 tilanteen ennakoidaan paranevan. Rakentamisen volyymin ennustaminen on haastavaa, mutta pääkaupunkiseudun kasvun ennustetaan jatkuvan ja sitä kautta myös HSY:n vesihuollon asiakasvolyymin kasvu jatkuu. HSY:n verkostoon pumpatun vesimäärän arvioidaan hitaasti kasvavan suunnittelukaudella. Vuonna 2025 tuotetun veden määrän arvioidaan olevan 95,0 milj. m³ ja laskutettavan vedenmyynnin 74,1 milj. m³. Jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävän jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 152,3 milj. m³ vuonna 2025.

Vuonna 2025 asiakaskiinteistöillä tehdään noin 9,3 milj. jäteastiayhennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä noin 380 000 tonnia. Jätteen energiakäyttöön Vantaan Energian jätevoimalaan toimitetaan jätteitä yhteensä noin 196 000 tonnia. Ämmäsuon ekoteollisuuskeskuksessa käsitellään jätteitä yhteensä noin 221 000 tonnia.

Seutu- ja ympäristötiedon toiminta perustuu jäsenkuntien tarpeisiin ja toiveisiin palveluista ilmastotyössä, ilmansuojelutyössä ja tietoyhteistyössä. Tulevalla kaudella työssä näkyy ilmastonmuutoksen hillinnän ohella entistä enemmän ilmastonmuutokseen sopeutuminen. Ilmansuojelutyössä kehitetään tekoälyosaamista ja varaudutaan ilmansuojeludirektiivin mukana tuleviin tiukentuviin vaateisiin. Tietoyhteistyön kehittämisessä painottuvat erityisesti tekoälyn hyödyntäminen, paikkatietojen hallinnan teknologiat ja tietoturva. SYTin ohjausrakenteet on selkiytetty, ja palveluiden tuotantoa jatketaan niitä samalla kehittäen yhteistyössä jäsenkaupunkien kanssa.

Käyttötalous

HSY:n toimintatuotot vuonna 2025 ovat 489 milj. euroa, 34,9 milj. euroa (7,7 %) enemmän vuoden 2024 ennusteeseen verrattuna. Myyntituottojen budjetoinnissa on otettu huomioon toimintavolyyymien muutokset sekä hintamuutokset.

Laskutetun veden volyymi on pienentynyt useamman vuoden peräkkäin, mutta ennustetaan nousevan 2024. TTS-kaudelle ennustetaan maltillista kasvua suunnitelmavuosille; jaksolle 2025–2027 0,5 % vuosittain. Vesihuollon käyttömaksuihin esitetään talousarviovuodelle kokonaiskorotusta 8 % ja suunnitelmavuosille vastaavasti 5 % per vuosi, jossa inflaatio-oletama on 2 %. Vesihuollon maksujen painotuksia on strategiatavoitteiden mukaisesti tarkistettu vastaamaan paremmin ai-



heuttamisperiaatetta ja muutos tehdään vaiheittain. Perusmaksuihin esitetään talousarviovuodelle kokonaiskorotusta 13 %. Suunnitelma-
vuosille vastaavat korotukset ovat 2026 13 % ja 2027 9 %.

Maksujen reaalikorotusten nousuun suurimpana syynä on kohonneet rahoituskulut, vakuutusmaksut ja kemikaalit sekä investointitason edellyttämän rahoituksen kattaminen täysimääräisesti asiakasmaksuilla. Liittymismaksukertymä on laskenut merkittävästi, kun rakentaminen pääkaupunkiseudulla on hiipunut. Liittymismaksun yksikköhintaa korotetaan, jotta maksut kattaisivat paremmin uudisrakentamisen kustannuksia. Kaupunkien maksama korvaus yleisten alueiden hulevesistä jatkuu sopimuksen puitteissa ollen 7,2 milj. euroa/vuosi.

Jätehuollon kiinteistöltä kerätyn jätteen kokonaismäärä on noussut vuoden 2024 alusta, kasvun arvioidaan jatkuvan koko suunnitelmakauden ajan. Suurin osa kasvusta kohdistuu biojätteeseen sekä muovi- ja kartonkipakkauksiin. Sortti-asemien asiakasmäärän arvioidaan lievästi kasvavan TTS-kaudella. Myös toimintatuottojen arvioidaan kasvavan jaksolla 2025–2027. Jätehuollon hintoihin esitetään talousarviovuodelle keskimäärin noin 6 % korotusta vuodelle 2025, mikä yhdessä jätemäärän kasvun kanssa lisää talousarviovuoden tuottoja.

Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet ovat noin prosentti HSY:n toimintatuloista. Kuntaosuuksilla katetaan ne seutu- ja ympäristötiedon toiminta- ja pääomakulut, joita ei saada katettua palvelutuotannon myynnistä ja hankerahoituksista saaduilla tuloilla. Vuonna 2025 laskuttavat kuntaosuudet ovat 4,6 milj. euroa, jossa laskua edellisestä vuodesta on 2,6 %. Vuoden 2024 tulosten mukainen kumulatiivinen ylijäämä on kohdistettu suunnitelmakaudelle etupainotteisesti täysimääräisesti kuntaosuuksia vähentäväksi.

HSY:n toimintamenot vuonna 2025 ovat 212,4 milj. euroa, joka on 1,1 milj. euroa (0,5 %) vähemmän kuin vuoden 2024 ennusteessa. Toimintamenojen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset ja merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset. Vuonna 2025 toimintakuluista noin 57 % koostuu palveluiden ostoista kuten jätteen kuljetuspalvelujen ostoista, IT-kuluista, asiantuntijapalveluista sekä rakentamis- ja kunnossapitopalveluista. Henkilöstökulujen osuus on noin 27 %, materiaalihankinnat 15 % sekä muut kulut 1 %. Muissa kuluissa on huomioitu vuodelle 2025 Suomenojan jätevedenpuhdistamon pakollisen varauksen purku. Laitoksen purkukustannukset tulevat olemaan alkuperäistä varausta pienemmät, joten varauksen purku pienentää muita menoja. Henkilöstökuluihin sisältyy palkkatarkistusten vaikutukset; 2,5 % vuodelle 2025 ja muille vuosille 2,5 %.



Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate talousarviovuonna 2025 on 279,1 milj. euroa (57,1 %), kun sen vuonna 2024 ennustetaan olevan 242,8 milj. euroa (53,5 %). Ero johtuu suurelta osin myyntituottojen arvioidusta kasvusta vuonna 2025. Hintamuutokset vaikuttavat myyntituottoihin positiivisesti suunnitelmakaudella. Suunnitelmavuonna 2026 toimintakate paranee ja on 290,6 milj. euroa (56,5 %) ja vuonna 2027 312,1 milj. euroa (57,8 %).

Nettorahoituskulut vuonna 2025 ovat 93,1 milj. euroa. Korkokuluista 57,1 milj. euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja. Peruspääoman korko, jota jäsenkunnat alkoivat periä vuodesta 2021, on vuosina 2023–2024 1,0 % ja vuodesta 2025 alkaen 1,5 %. Rahoitustuottoihin on budjetoitu 300 000 euron osinkotuotot Uudenmaan Voima Oy:ltä vuosille 2025–2027. Suunnitelmakauden lopulla nettorahoituskulut kääntyvät laskuun ollen vuonna 2027 88,4 milj.

Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2025 vuosikate on 186,2 milj. euroa, kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 332,5 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2025 tulos on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen 27,9 milj. euroa ylijäämäinen, vuonna 2026 34,6 milj. euroa ylijäämäinen ja vuonna 2027 51,5 milj. euroa ylijäämäinen. Huolimatta vahvasti ylijäämäisestä tuloksesta TTS-kaudella, HSY:n lisävelkaantuminen jatkuu edelleen. TTS-kauden alkupuolella toteutettavalla poistosuunnitelman uudistamisella voi olla merkittävä negatiivinen tulosvaikutus, joka heikentää yhtymän ylijäämän kertymistä ja omavaraisuusasteen kehitystä.

Investoinnit

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen toukokuussa 2024 hyväksymään 20 vuoden investointiohjelmaan. Vuonna 2025 investoinnit ovat yhteensä 206,2 milj. euroa, josta 183,5 milj. on vesihuollon ja 20,6 milj. jätehuollon investointeja.

Vesihuollon investointien taso säilyy suunnitelmakaudella korkealla tasolla johtuen pääosin jäsenkuntien edelleen korkeana säilyvästä infrastruktuuriinvestointien tasosta. Erityisesti suuret raidehankkeet nostavat näiden investointien määrää. Tämä vaikuttaa erityisesti johtosiirtojen (kori 3) ja osin verkostojen saneerausinvestointien (kori 10) kustannuksiin. Suunnitelmakaudella suurista raidehankkeista käynnistyvät Vantaan ratikka ja Länsi-Helsingin raitiotiet. Käynnissä ovat edelleen Kruunusillat ja Espoon kaupunkirata (ESKA) -hanke.



Uuden investointiohjelman mukaisesti HSY:n omien investointien osalta korostuvat verkostosaneeraukset sekä turvattu juomavesiteemaan liittyvät hankkeet. Tavoitteena on määrätietoisesti nostaa saneerausinvestointien määrää vuositasolla. Verkostosaneerausten investointimäärät ovat noin 50 milj. euroa vuodessa. Uusiutuvaa verkostoa toteutetaan myös johtosiirtojen kautta noin 17 milj. eurolla vuodessa. Verkostohankkeiden osalta merkittävimmät investoinnit kohdistuvat vuosina 2025–2027 esimerkiksi Esplanadin viemäritunneliin, Otaniemen painepiirin vedenjakelun varmistamiseen, Blominmäen itäisen valuma-alueen viemärointiin sekä Järvenperän pääviemäriin rakentamiseen.

Jätehuollon aluepalvelulähtöiset investoinnit tähtäävät strategian mukaisesti vastuullisiin ja kehittyviin palveluihin ja niiden parantamiseen. Lisäksi ne edistävät kiertotalouden keskiössä toimimista. Talousarviovuonna on suunniteltu käynnistettäväksi Vantaan Martinkyläntien uuden Sortti-aseman rakennussuunnittelu niin, että uusi Sortti-asema valmistuu kaavoituksesta ja luvituksesta riippuen vuosien 2027–2028 aikana.

Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit tähtäävät strategian mukaisesti ympäristövastuuseen, hiilineutraaliuuteen ja kiertotalouteen. Talousarviovuonna toteutetaan Ämmässuon kaasuvoimalan kaasukellon rakennustyöt ja biokaasulaitoksen mädätteen jalostuksen maatalouskäyttöön mahdollistava käsittelylaitos valmistuu.

Rahoitus

Perustamislainoista HSY:n jäsenkunnilta on jäljellä yhteensä 1,1 miljardia euroa, jonka lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa vuoden 2024 lopussa ennusteen mukaan noin 818 milj. euroa, mikäli vuoden 2024 tulorahoitus ja investoinnit toteutuvat vuosiennusteen mukaisesti.

Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, minkä vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 391 milj. euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 373 milj. eurolla, josta 96 milj. euroa on jäsenkuntalainojen lyhennyksiä. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 911 milj. euroa. Lainamäärän jatkuva kasvu aiheuttaa lisääntyvää painetta HSY:n taloudelle kasvavien lainakorkojen ja lyhennysten myötä. Viime vuosien suurten investointien vuoksi HSY:n omavaraisuusaste on heikentynyt, mutta kääntyy nousuun saavuttaen 2027 lopussa tason 29,0 %. Viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 26,2 %. Suunnitelmakauden ylijäämäiset tulokset kasvattavat omaa pääomaa,



mutta vieraan pääoman kasvu hidastaa omavaraisuusasteen nousua vuoteen 2026 asti

Vesihuollon investointiohjelma

Vesihuollon investointiohjelma on osa vesihuollon investointien suunnittelujärjestelmää. Suunnittelujärjestelmä sisältää vesihuollon kehittämissuunnitelmat, investointistrategian ja investointiohjelman. Vesihuollon investointiohjelma sisältää suunnitellut investoinnit vuosille 2025–2044. Investointiohjelma on laadittu ensimmäistä kertaa 20 vuoden aikajännteelle.

Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma. Edellinen investointiohjelma laadittiin vuosille 2023–2032. Investointiohjelman laadinnan pohjana ovat olleet 18.11.2022 hyväksytty HSY:n strategia 2030, vesihuollon investointistrategia 2030 sekä vuoden 2023 aikana päivitetty investointien tarpeiden kartoitukset. Investointiohjelman laatimisen apuna on käytetty talousmallia, jolla on tarkasteltu investointien taloudelliset edellytykset ja vaihtoehdot tasapainoinen talous päämäärän mukaisesti.

Investointiohjelmaraportti on ensimmäistä kertaa rakennettu teemälähtöisesti. Yhdellä hankkeella voi olla useampi teema, joten teemojen yhteydessä raportoitujen investointimäärien yhteissumma on suurempi kuin koko investointiohjelman loppusumma. Teemat kuvaavat hankkeiden vaikuttavuutta eli sitä, millaisiin asioihin hankkeilla vaikutetaan. Investointiohjelman teemat on päivitetty ja niiden määrää on vähennetty edelliseen ohjelmaan nähden. Teemoja on 13 kappaletta. Kukin teema on linkitetty HSY:n strategian mukaisiin päämääriin sen perusteella, mitä strategian osa-aluetta teemaan kuuluvat investoinnit edistävät. Teemoille on kirjattu teemakohtaiset tavoitteet, hanketyypit eli kuvaus siitä, minkälaisia hankkeita kuhunkin teemaan on sisällytetty, kuvattu teemaan kuuluvien investointien tarve, esitetty suoritteet ja kuvattu toimenpiteitä sekä koostettu teemaan liittyvät vaikuttavuusmittarit.

Suunnitelmakauden kokonaisinvestoinnit, joihin rahoituksessa varaudutaan, ovat nykyrahassa 3 732 milj. euroa. Vuotuinen keskimääräinen investointitaso on n. 6,5 % suurempi kuin edellisen ohjelman (2023–2032) aikana. Edelliseen investointiohjelmaan verrattuna suurimmat lisäykset kohdistuvat jätevedenpuhdistukseen. Investointitason pienestä kasvusta huolimatta ohjelman työstövaiheessa jouduttiin priorisoimaan hankkeita. Tämä johti useiden hankkeiden siirtämiseen, joista yhtenä keskeisenä voidaan mainita fosforipäästöjen vähentämisen strategiatavoitteeseen linkittyvä Viikinmäen jätevedenpuhdistamon jälkikäsittelyn toteuttaminen, joka siirtyi 2030-luvulle. Näin ollen myös strategiatavoitteen saavuttaminen siirtyy myös 2030-luvulle.



Jätehuollon investoinnit

HSY:n jätehuollon investointiohjelma on osa jätehuollon investointien suunnittelujärjestelmää. Suunnittelujärjestelmä sisältää jätehuollon investointistrategian ja jätehuollon investointiohjelman. Jätehuollon investointiohjelma sisältää jätehuollon suunnitellut investoinnit vuosille 2025–2044. Investointiohjelma on kahden vuoden välein laadittava suunnitelma. Edellinen investointiohjelma laadittiin vuosille 2023–2032. Investointiohjelman laadinnan pohjana ovat olleet HSY:n strategia 2030 ja jätehuollon investointistrategia 2030, sekä vuosina 2023–2024 päivitettyt investointien tarvekartoitukset. Jätehuollon investointiohjelma on laadittu ensimmäistä kertaa 20-vuodelle, kun taas edellinen investointiohjelma oli laadittu 10-vuodelle ja HSY:n strategia sekä investointistrategia vuoteen 2030 saakka. Investointien 20 vuoden suunnittelujakso ulottuu siten strategista suunnittelujaksoa pidemmälle, joten investointeja on esitetty 10- vuoden strategista suunnittelujaksoa enemmän. Kustannuksia on investointiohjelmassa tarkasteltu aiempien vuosien tapaan investointikorien kautta, joissa jätehuollon investoinnit on jaettu kolmeen pääkokonaisuuteen ja 15 koriin. Pääkokonaisuudet ovat aluepalvelulähtöiset investoinnit, käsittelypalvelulähtöiset investoinnit ja muut investoinnit. Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit on jaettu lisäksi kahteen alakokonaisuuteen, jotka ovat ympäristövaikutusten hallinta sekä alueiden ja toimintojen kehittäminen. Investointiohjelman laatimisen apuna on käytetty talousmallia, jolla on tarkasteltu investointien taloudelliset edellytykset ja vaihtoehdot tasapainoinen talous päämäärän mukaisesti.

Jätehuollon investointiohjelma on ensimmäistä kertaa rakennettu teemalähtöisesti. Teemat kuvaavat hankkeiden vaikuttavuutta eli sitä, millaisiin asioihin hankkeilla vaikutetaan. Jätehuollon osalta teemoja on valittu kaksi: Ympäristövastuu ja toimintavarmuus sekä kehittyvä ja palveleva jätehuolto. Jätehuollon osalta useat strategiset päämäärät ja painopisteet koskevat samoja investointihankkeita, joten päämäärät ja painopisteet on sovitettu kahteen keskeiseen teemaan. Teemoille on kirjattu teemakohtaiset tavoitteet, kuvattu keskeiset suunnitelmakauden hankkeet ja teemaan kuuluvien investointien tarve, esitetty suoritteet ja kuvattu toimenpiteitä sekä koostettu vaikuttavuusmittarit. Lisäksi investointiohjelmassa on kuvattu teemoja 1 ja 2 sisältävä hankekokonaisuus, koska merkittävä osa hankkeista sisältää teemojen 1 ja 2 päämääriä. Investointiohjelman kokonaissumma vuosille 2025–2044 on yhteensä 298,7 milj. euroa.

Nämä ovat viimevuoden: HSY:n omistajaohjaustavoitteet



1. Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 % ja talouden tasapaino	2. Hiilineutraalisuus 2030 ja vastuullisuuden lisääminen	3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen sekä asiakkaiden tyytyväisyys
<p>Mittarit:</p> <p>1. Tuottavuusohjelman toimeenpano sekä taloudellisten vaikutusten yksilöinti, toiminnan selkeä suuntaaminen perustehtävään ja investointiohjelman optimointi ja investointien kohdistaminen siten, että korjausvelan kasvua voidaan taittaa. Lisäksi muut tarvittavat toimenpiteet, kuten taksojen korotukset, talouden tasapainottamiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi</p> <p>2. Toimintamenot euroa/asukas, tavoitetaso 2025: enintään 145,2 euroa/asukas</p> <p>3. Omavaraisuusaste, tavoitetaso 2025: vähintään 25,2 %</p>	<p>Mittarit:</p> <p>1. Kotitalousjätteen kierrätysaste sekä sekajätteen määrä vuosittain, tavoitetaso 2025: kierrätysaste vähintään 55 % ja sekajätteen määrä enintään 100 kg/asukas/vuosi</p> <p>2. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa, tavoitetaso 2025: enintään 89 000 t CO₂-ekv</p> <p>3. Hiilineutraalisuusohjelman toteuttaminen sekä ohjelmakauden lopun toimenpiteiden aikatauluttaminen ja tarkentaminen</p>	<p>Mittarit:</p> <p>1. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastyytyväisyys vuosittain, tavoitetaso 2025: vähintään 4,1/5</p>

Muu omistajalinjaus: Kuntayhtymän talousarviovalmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n korvaus

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36550
timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 29.11.2024, liite, esityslista
- 2 Kokouskutsu, kokous 29.11.2024, liite 2, lopullinen toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027
- 3 Kokouskutsu, kokous 29.11.2024, liite 3, vesihuollon investointiohjelma 2025-2044
- 4 Kokouskutsu, kokous 29.11.2024, liite 4, jätehuollon investointiohjelma 2025-2044
- 5 Kokouskutsu, kokous 29.11.2024, liite 5, HSY:n poistosuunnitelma
- 6 Kokouskutsu, kokous 29.11.2024, liite 6, Länsi-Helsingin raitiotie hankesuunnitelma
- 7 Kokouskutsu, kokous 29.11.2024, liite 7, selvitys tarkastuslautakunnan vuoden 2023 arviointikertomukseen



25.11.2024

Asia/11

-
- | | |
|---|---|
| 8 | Kokouskutsu, kokous 29.11.2024, liite 8, selvitys tilintarkastuspalveluiden hankinnasta |
| 9 | Kokouskutsu, kokous 29.11.2024, liite 1, ääniluettelo 2024 |

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä HSY

Otteen liitteet

Esitysteksti



12

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2024-015147 T 00 01 05

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto tekee yhtiökokousta pitämättä Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalon osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallitukseen valitaan puheenjohtajaksi lakimies Sampo Viitanen eronneen Eeva Skultin tilalle sekä hallituksen jäseniksi tiimpäällikkö Reetta Amper ja projektinjohtaja Mari Koskinen toimikaudeksi, joka päättyy tilinpäätöksen 2025 hyväksyvään varsinaiseen yhtiökokoukseen keväällä 2026.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätöksen.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Torpparinmäen korttelitalo

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita Helsingin kaupungilta vuokrattua Helsingin kaupungin 35. kaupunginosan korttelin nro 35108 tonttia nro 1 sekä omistaa ja hallita tontille rakennettua korttelitaloa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen. Kaupunki omistaa yhtiön kokonaan.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään viisi (5) jäsentä. Yhtiön toimitusjohtaja ei ole hallituksen jäsen. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksessa on kolme (3) varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Eeva Skult on 9.10.2024 ilmoittanut eroavansa hallituksesta. Yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on tarkoituksenmu-



kaista valita Helsingin kaupungin lakimies Sampo Viitanen hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen. Hallituksen jäsenenä jatkavat tiimipäällikkö Reetta Amper ja projektinjohtaja Mari Koskinen toimikauden, joka päättyy tilinpäätöksen 2025 hyväksyvään varsinaiseen yhtiökokoukseen keväällä 2026.

Konsernijaosto on käsitellyt yhtiön tilinpäätösten hyväksymistä 26.2.2024, § 15. Sen jälkeen yhtiö on selvittänyt avoimia kysymyksiä ennen yhtiön asettamista selvitystilaan, mutta tilinpäätöstä 2023 hyväksyvää varsinaista yhtiökokousta 2024 ei ole vielä pidetty. Se on tarkoitus järjestää mahdollisimman pian. Jotta yhtiön hallitus saadaan kuitenkin valittua yhdenmukaisesti kaupungin muiden tytäryhteisöjen toimikausien kanssa, valitaan hallitus nyt tässä yhteydessä.

Lopuksi

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsen ehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätiedot

Susanna Hyvärinen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 60716
susanna.hyvarinen(a)hel.fi
Miia Aho, konsernilakimies, puhelin: 09 310 36445
miia.aho(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Kiinteistö Oy Torpparinmäen
korttelitalo

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Nimetty