



30.10.2023

Kokousaika 30.10.2023 17:00 - 18:29

Kokouspaikka Kaupunginhallituksen istuntosali/sähköinen kokous

Läsnä

Jäsenet

Vartiainen, Juhana	pormestari
Rantanen, Tuomas	varapuheenjohtaja
	läsnä 104 - 110 §, poistui 18:22
Hiltunen, Titta	
Muranen, Lauri (etänä)	läsnä 105 - 112 §, saapui 17:02
Pajunen, Jenni	
Pakarinen, Pia (etänä)	
Pitkänen, Tuulia	
Raatikainen, Mika	
Kivistö, Kasper	varajäsen

Muut

Vanhanen, Reetta	kaupunginvaltuuston puheenjohtaja
Bogomoloff, Harry (etänä)	kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja
	läsnä 104 - 106 §, poistui 18:07
Jalovaara, Ville	kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja
Saxholm, Tuula	va. kansliapäällikkö
Kivelä, Liisa (etänä)	viestintäjohtaja
Kiesiläinen, Mikko	pääekonomisti
Malmström, Atte	konserniohjauksen päällikkö
Turtola, Ilona	viestintäasiantuntija
Lawrence, Sanna	hallintoasiantuntija
Nykänen, Mika	Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän toimitusjohtaja
	asiantuntija
	läsnä 105 §, saapui 17:02, poistui 17:46
Sauri Pekka,	Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja
	asiantuntija
	läsnä 105 §, saapui 17:02, poistui 17:46



30.10.2023

	Sipilä, Tuomo	Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen puheenjohtaja asiantuntija läsnä 106 §, saapui 17:48, poistui 18:16
	Spets, Jouni	yhtiöiden toimitusjohtaja asiantuntija läsnä 106 §, saapui 17:48, poistui 18:16
Puheenjohtaja	Juhana Vartiainen	pormestari 104 - 112 §
Esittelijät	Juhana Vartiainen	pormestari 104 §
	Tuula Saxholm	va. kansliapäällikkö 105 - 112 §
Pöytäkirjanpitäjä	Sanna Lawrence	hallintoasiantuntija 104 - 112 §



30.10.2023

§	Asia	
104	Asia/1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta
105	Asia/2	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ajankohtaiskatsaus
106	Asia/3	Jätteen putkikeräisyhtiöiden ajankohtaiskatsaukset
107	Asia/4	Edustajan nimeäminen Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitysvaliokuntaan
108	Asia/5	Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös
109	Asia/6	Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 7.11.2023
110	Asia/7	Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 -nimisen yhtiön ylimääräinen yhtiökokous
111	Asia/8	Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous
112	Asia/9	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän syysyhtymäkokous



30.10.2023

Asia/1

§ 104

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Kasper Kivistön ja Titta Hiltusen sekä varatarkastajiksi Jenni Pajusen ja Tuulia Pitkäsen.

Käsittely

Kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ehdotuksesta yksimielisesti pöytäkirjantarkastajaksi Anni Sinnemäen sijasta Kasper Kivistön.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi Anni Sinnemäen ja Titta Hiltusen sekä varatarkastajiksi Jenni Pajusen ja Tuulia Pitkäsen.

Esittelijä

pormestari
Juhana Vartiainen

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



30.10.2023

Asia/2

§ 105

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ajankohtaiskatsaus

HEL 2023-011890 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ajankohtaiskatsauksen.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Mika Nykänen ja kuntayhtymän hallituksen puheenjohtaja Pekka Sauri. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Patrick Wahlman, konsernianalyttikko, puhelin
patrick.wahlman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matkalippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädettyistä tehtävistä.

HSL:n jäsenkuntia ovat Helsinki, Espoo, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Siuntio, Tuusula ja Vantaa.



Kaupunginvaltuuston 28.11.2022 hyväksymässä vuoden 2023 talousarviossa Helsingin maksuosuus HSL:lle on 232,2 milj. euroa ja vuoden 2022 toteuma oli 216,5 milj. euroa.

HSL:n ennusteiden mukaan toimintatuottoja kertyy vuoden aikana yhteensä 865,8 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion 869,9 miljoonaa euroa (-0,5 %). Toimintatuottoihin sisältyvien lipputulojen ennustetaan olevan 376,1 miljoonaa euroa, mikä on 4,9 miljoonaa euroa (1,3 %) vähemmän kuin talousarviossa ennakoitiin. Matkustajamäärien ennustetaan nousevan 352 miljoonaan, mikä on hieman parempi kuin talousarviossa ennustettu 349 miljoonan matkustajan määrä. Kuntayhtymän strateginen tavoite vuodelle oli 362 miljoonaa matkustajaa, mutta ennuste jää vajaalla 3 prosentilla alle tästä tavoitteesta.

Koronapandemian aiheuttamasta matkustajamäärien vähenemisestä kuntayhtymä ei ole vielä toipunut, vaikka positiivista kehitystä onkin tapahtunut. Nousut tammi-elokuulta ovat olleet 13 prosenttia alle vuoden 2019 tason. Vuoden 2022 vastaavaan ajankohtaan verrattuna nousijamäärissä oli kasvua 20 prosenttia. Vaikka matkustajamäärien odotetaan kasvavan, nousijoiden määrän joukkoliikenteessä ennustetaan jäävän 11,3 prosenttia alle vuoden 2019 tasosta, mikä vastaa 45,0 miljoonaa nousijaa (-11,3%).

Tukia ja avustuksia kuntayhtymä arvioi saavan 12,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa talousarviossa arvioitua perustukien määrää.

Toimintakulujen ennustetaan olevan 842,9 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion 32,7 miljoonalla eurolla (-3,7 %). HSL selittää alituksen pääosin operointikustannusten kustannussäästöillä, jotka johtuvat kustannustason, erityisesti sähkönhinnan, maltillisesta noususta sekä ennakoitua suuremmista vähennyksistä. Myös muissa palveluostoissa ennustetaan selkeää kustannusten laskua johtuen lipputilihankkeen aikataulun venymisestä, mikä vaikuttaa IT-käyttöpalveluiden kustannuksiin.

Joukkoliikenteen operointikustannusten HSL ennustaa olevan 570,2 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion 25,8 miljoonalla eurolla (-4,3 %). Kustannussäästöjä ennustetaan kaikissa liikennemuodoissa, lukuun ottamatta lauttaliikennettä. Erityisesti bussiliikenteen ja pikaraitiovaunuliikenteen operointikustannuksissa kuntayhtymä odottaa merkittäviä säästöjä. Operointikustannukset muodostavat 67,7 % kaikista HSL:n toimintamenoista. Pikaraitiotien liikennöinnin aloituksen siirtymisestä lokakuulle aiheutuu noin 5,8 miljoonan euron alitus operointi- ja inf-rakustannuksissa.

Investointimenojen HSL ennustaa olevan 22,9 miljoonaa euroa, mikä alittaa talousarvion 0,5 miljoonalla eurolla. Investointiprojektien tarkas-



30.10.2023

Asia/2

telussa kuntayhtymä on havainnut joitakin poikkeamia talousarvioon nähden, ja suurin kustannuksia kasvattava tekijä on Lipputilihankkeen lukijalaitteiden asennuksen kustannusten kasvu.

Lipputulot ovat nousseet lähelle koronaa edeltävää tasoa. Elokuun jälke-
n kumulatiiviset lipputulot ovat olleet 246,7 miljoonaa euroa, mikä
jää 4,2 miljoonaa euroa alle vuoden 2019 vastaavan ajan lipputuloista.
Vuoteen 2022 verrattuna lipputulot ovat kasvaneet 51,8 miljoonaa eu-
roa. Myös suhteessa talousarvioon toteutuneet lipputulot elokuun jäl-
keen ovat olleet HSL:n mukaan odotettua korkeammat, kasvua on ollut
0,5 prosenttia. Tämän positiivisen lipputulokehityksen taustalla kun-
tayhtymä tunnistaa kuluttajamyynnin tasaisuuden ja alkuvuoden myyn-
tipiikin yritysmyyntissä. Vaikka toteutuneet lipputulot ovat kehittyneet
myönteisesti, koko vuoden ennuste (376,1 miljoonaa euroa) alittaa ta-
lousarvion 1,3 prosentilla, mikä vastaa 4,9 miljoonaa euroa. Silti ennus-
te ylittää vuoden 2022 lipputulot 66,4 miljoonalla eurolla, kasvua on ol-
lut 21,4 prosenttia.

Omistajaohjaustavoitteet ovat olleet mukana kaupungin HSL:n toimin-
ta- ja taloussuunnitelmasta annetun lausunnon käsittelyssä.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän toimitusjohtaja Mika Nykänen
antaa kuntayhtymää koskevan suullisen ajankohtaiskatsauksen kon-
sernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös kuntayhtymän
hallituksen puheenjohtaja Pekka Sauri.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Patrick Wahlman, konsernialyytikko, puhelin
patrick.wahlman(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



30.10.2023

Asia/3

§ 106

Jätteen putkikeräysyhtiöiden ajankohtaiskatsaukset

HEL 2023-009561 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n, Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n, Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n ja Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n ajankohtaiskatsaukset.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat yhtiöiden toimitusjohtaja Jouni Spets ja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen puheenjohtaja sekä Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäsen Tuomo Sipilä. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n omistajastrategia
- 2 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n omistajastrategia
- 3 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n omistajastrategia
- 4 Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n omistajastrategia
- 5 Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n omistajastrategia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Hernesaaren Jätteen putkikeräys Oy on perustettu vuonna 2019. Yhtiön tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Hernesaaren asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa



omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluita osakkeenomistajilleen.

Jätkäsaaren Jätteen putkikeräys Oy on perustettu vuonna 2010. Yhtiön tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uusilla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja osakkeenomistajilleen.

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy on perustettu vuonna 2010. Yhtiön tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermanni) Kalasadaman asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja osakkeenomistajilleen.

Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy on perustettu vuonna 2015. Yhtiön tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin Keski-Pasilan uusilla asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja osakkeenomistajilleen.

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy on perustettu vuonna 2013. Yhtiön tehtävänä on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) Kruunuvuorenrannan sekä Borgströminmäen ja Gunillankallion asuin- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen keräyspalveluja osakkeenomistajilleen.

Kiinteistöjen luovutuksensaajat veloitetaan luovutussopimuksissa liittymään alueellisiin järjestelmiin.

Yhtiöiden tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eivätkä ne jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiöiden oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiöt ovat Helsingin kaupungin tytäryhtiöitä. Kaupunki omistaa yhtiöiden äänivaltaisesta osakekannasta 100 %.

Omistajastrategioiden tavoitteet ja mittarit

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

Yhtiöiden omistajastrategioiden mukaiset tavoitteet ja mittarit:



30.10.2023

Asia/3

Oikea-aikaiset investoinnit alueen kokonaiskehitys huomioiden
- investointisuunnitelman tekeminen peilaten alueen kehitykseen

Tyytyväiset asiakkaat
- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen
- hiilineutraalisuus- tai ympäristöohjelman toteutettujen toimenpiteiden määrä / kaikkien toimenpiteiden määrä (x/x)

Investointien ja ylläpidon kustannustehokkuus
- kustannustehokkuusmittareiden tulokset

Riittävä vakavaraisuus
- omavaraisuusaste vähintään 35 %

Yhtiöiden toimitusjohtaja Jouni Spets antaa yhtiöitä koskevat suulliset ajankohtaiskatsaukset konsernijaoston kokouksessa. Kokouksessa on läsnä myös Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tuomo Sipilä, joka on myös Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n hallituksen jäsen.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy:n omistajastrategia
- 2 Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n omistajastrategia
- 3 Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n omistajastrategia
- 4 Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy:n omistajastrategia
- 5 Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n omistajastrategia

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



30.10.2023

Asia/4

§ 107

Edustajan nimeäminen Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitysvaliokuntaan

HEL 2023-012871 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi va. kansliapäällikkö Tuula Saxholmin Kuntarahoitus Oyj:n omistajien nimitystoimikunnan jäseneksi, kunnes kansliapäällikön virkaan valittu Jukka-Pekka Ujula ottaa tehtävän vastaan.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kuntarahoitus Oyj:n toimialana on harjoittaa luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettua luottoyhteisön toimintaa. Yhtiö palvelee koko suomalaista kuntasektoria ja siinä erityisesti Kuntien takauskeskuksesta annetun lain 1 §:n tarkoittamia yhteisöjä. Lisäksi yhtiö tarjoaa sijoituspalvelulain 1 luvun 11 §:n mukaisia sijoituspalveluja.

Yhtiön suurimmat omistajat ovat Keva, Suomen valtio sekä Helsingin kaupunki. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 10,41 %.

Kuntarahoitus Oyj:llä on yhtiökokouksessa 23.3.2011 perustettu nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle vuosittain ehdotukset seuraavalle toimikaudelle hallituksen jäsenten lukumääräksi, hallitukselle maksettaviksi palkkioiksi ja hallituksen jäseniksi valittaviksi henkilöiksi. Lisäksi nimitysvaliokunnan tehtävänä on valmistella kulloinkin valittavalle hallitukselle ehdotus hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi. Vuoden 2014 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti nimitysvaliokunnan jäsenille ei makseta palkkioita.



30.10.2023

Asia/4

Nimitysvaliokuntaan kuuluu neljä jäsentä, joista yhtiön kolme suurinta omistajaa nimittää kukin yhden. Neljännen jäsenen nimittää Suomen Kuntaliitto. Nimitettävät henkilöt eivät saa olla työsuhteessa yhtiöön. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajana toimii yhtiön suurimman osakkeenomistajan nimittämä edustaja.

Kaupungin nimeämänä Kuntarahoitus Oyj:n nimitysvaliokunnan jäsenenä on toiminut kaupunginjohtajan päätöksen 3.5.2017 perusteella kansliapäällikkö Sami Sarvilinna. Kaupunginvaltuusto valitsi (13.9.2023) uudeksi kansliapäälliköksi Jukka-Pekka Ujulan, joka ottaa kansliapäällikön viran vastaan joulukuussa 2023. Kaupunginhallitus määräsi 25.9.2023 rahoitusjohtaja Tuula Saxholmin hoitamaan kansliapäällikön virkaa siihen asti, kunnes uusi viranhaltija ottaa tehtävän vastaan.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimetyt
Kuntarahoitus Oyj



30.10.2023

Asia/5

§ 108

Forum Virium Helsinki Oy:n hallituksen jäsenen valintaa koskeva osakkeenomistajan päätös

HEL 2023-012666 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Forum Virium Helsinki Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi valitaan yhtiöjärjestyksen mukaiseksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi hallituksesta eronneen Mikko Rusaman tilalle Hannu Heikkinen 1.11.2023 lukien.

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

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Forum Virium Helsinki Oy

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Forum Virium Helsinki Oy

Forum Virium Helsinki Oy:n toiminnan tarkoituksena on edistää tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta, korkeaa osaamista hyödyntävien ja tuottavien yritysten syntymistä ja menestymistä sekä parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkean osaa-



mista vaativan yritystoiminnan sijoittumisen ja kehittymisen edellytyksiä. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoittaa tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä yhtiön toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi sekä tehdä aloitteita yhtiön toiminnan tarkoituksen piiriin kuuluvien yhteisten hankkeiden toteuttamisesta sekä avustaa tällaisten hankkeiden hallinnossa ja rahoituksen hankinnassa.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävästi ja 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.

Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Hallitus

Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään yhdeksän (9) varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta siten, että toimikausi päättyy vaalia tai valintaa seuraavan toisen varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyinen toimikausi päättyy keväällä 2024.

Yhtiön hallituksessa on seitsemän varsinaista jäsentä. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Mikko Rusama on ilmoittanut eroavansa hallituksesta 31.10.2023 alkaen. Yhtiön hallituksessa on puheenjohtajan eron jälkeen edelleen yhtiöjärjestyksen mukainen määrä jäseniä, eikä hallitukseen ole välttämätöntä nimetä uusia jäseniä kesken toimikauden. Hallituksessa tulee kuitenkin osakeyhtiölain mukaisesti olla puheenjohtaja.

Yhtiön uudeksi hallituksen puheenjohtajaksi on tarkoituksenmukaista valita Helsingin kaupungin digitalisaatiojohtaja Hannu Heikkinen hänen tehtävänsä, osaamisensa sekä yhtiön toimiala huomioon ottaen.

Lopuksi

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



30.10.2023

Asia/5

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Tiina Leinonen, erityissuunnittelija, puhelin: 09 310 36109
tiina.leinonen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Forum Virium Helsinki Oy

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Nimettävä
Kaupunginkanslia



30.10.2023

Asia/6

§ 109

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous 7.11.2023

HEL 2023-002898 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokousedustajaa toimimaan Oy Apotti Ab:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.11.2023 siten, että

- yhtiön hallitukseen valitaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Timo Aronkytö (hyvinvointialuejohtaja, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue), Matti Bergendahl (toimitusjohtaja, HUS-yhtymä), Jari Collin (teknologiajohtaja, Telia Finland Oyj), Juha Jolkkonen (toimialajohtaja, Helsingin sotepe-toimiala), Juho Malmberg (hallitusammattilainen) ja Kaija Sellman (toimitusjohtaja, Tosibox Oy), joista Juho Malmberg puheenjohtajaksi ja Matti Bergendahl varapuheenjohtajaksi, ja
- hallituksen palkkioiksi päätetään puheenjohtajan osalta vuosipalkkio 24 000 euroa ja kokouspalkkio 600 euroa kokoukselta, muiden omistajatahoista riippumattomien jäsenten osalta vuosipalkkio 12 000 euroa ja kokouspalkkio 500 euroa kokoukselta sekä omistajatahojen organisaatioista nimettyjen jäsenten osalta ei vuosipalkkiota ja kokouspalkkio nykyistä vastaava 270 euroa kokoukselta.

Samalla konsernijaosto päätti, että ylimääräistä yhtiökokousta koskevan toimiohjeen täytäntöönpano edellyttää, että HUS-yhtymä sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ovat omalta osaltaan tehneet vastaavat päätökset.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kirje konsernijaostolle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

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



30.10.2023

Asia/6

Ote

HUS-yhtymä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Oy Apotti Ab

Oy Apotti Ab on HUS-yhtymän (43,23 %), Helsingin kaupungin (35,71 %), Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (14,29 %), Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen (3,48 %), Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen (2,26 %) ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen (1,03 %) omistama yhtiö.

Voimassa olevan 20.9.2021 allekirjoitetun osakassopimuksen mukaan yhtiön keskeisenä tarkoituksena on tuottaa osakkailleen kokonaispalveluna asiakas- ja potilastietojärjestelmä ja hallinnoida, kehittää ja ylläpitää järjestelmää. Järjestelmän tuottamisen lisäksi yhtiön tehtävänä on tuottaa osakkaiden sidosyksikkönä muun muassa sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmä- ja teknologiapalveluita sekä digitaalisia asiantuntijapalveluita ja muita järjestelmäliitännäisiä palveluita.

Oy Apotti Ab:n hallitus

Yhtiön osakassopimuksen kohdan 8.1.1 mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yhdeksän varsinaista jäsentä.

Yhtiön hallituksesta vähintään kaksi jäsentä on valittava Helsingin kaupungin ehdotuksen mukaisesti, kaksi jäsentä on valittava HUS:n ehdotuksen mukaisesti, kaksi jäsentä on valittava Vantaan kaupungin ehdotuksen mukaisesti ja kaksi jäsentä on valittava kaikkien muiden osakkaiden yhteisen ehdotuksen mukaisesti. Helsingin kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan ja HUS varapuheenjohtajan.

Yhtiön hallituksen kokoonpano on tällä hetkellä Marjo Berglund (pj.), Anne Karikumpu (vpj.), Seppo Heinonen, Marja-Leena Rinkineva, Mikko Hokkanen, Anne Sivula ja Veli-Pekka Puurunen.

Oy Apotti Ab:n nykytilanne

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



Apotti kehityshankkeena käynnistyi vuonna 2012 ja yhtiö Oy Apotti Ab perustettiin vuonna 2015 toteuttamaan edellä kuvattuja tehtäviä. Hanke valmistui syksyllä 2022 ja järjestelmä on käytössä Helsingissä, Kauniaisissa, Keravalla ja Vantaalla sekä HUSissa. Käyttäjää oli yhteensä yli 47 000. Yhtiö on siirtynyt uuteen toiminnan vaiheeseen aiemmasta hankkeen toteuttamisesta jatkuvaan järjestelmän ylläpitoon. Merkittävä toimintaympäristön muutos on myös se, että kolme Uudenmaan hyvinvointialuetta (Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue, Keski-Uudenmaan hyvinvointialue ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue) ovat ilmoittaneet, että eivät ota järjestelmää käyttöön. Tämä tarkoittaa sitä, että yhtiön toiminta kokonaisuudessaan keskittyy HUSin, Helsingin kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueiden palvelutarpeiden täyttämiseen ja järjestelmän kehittämiseen näiden asiakkaiden tarpeita vastaavaksi.

Apotin käyttöönottohankkeen aikana vuodesta 2020 alkaen Suomea kohtasi koronapandemia, jonka torjuntatoimet kuluttivat merkittävästi Apotin asiakasorganisaatioiden henkilöstö- ja taloudellisia resursseja. Tämä haittasi järjestelmän käyttöönottoa ja aiheutti kehitysvelkaa, jota ei ole täysin vielä pystytty kuroma umpeen. Yhtiö on käynnistänyt vuonna 2021 Apotti 2.0 -ohjelman, jonka tavoitteena on kehittää järjestelmän käytettävyyttä, mutta työtä järjestelmän käytettävyyden ja toiminnallisuuden parantamisessa on edelleen tehtävänä. Samanaikaisesti Apotin asiakkaat ja omistajat ovat siirtyneet sote-uudistuksen seurauksena taloudellisesti uuteen haasteelliseen vaiheeseen, jossa rahoitus tulee joko suoraan valtiolta tai HUSin omistajilta raamiperusteisesti ja myös Apotin käyttökustannukset tulee pystyä rahoittamaan tämän raamin puitteissa.

Oy Apotti Ab on merkittävässä taitekohdassa, joka edellyttää sekä yhtiön omistajastrategian uudelleenarviointia että yhtiön hallinnon uudelleentarkastelua. Yhtiön suurimpien omistajien (HUS-yhtymä, Helsingin kaupunki, Vantaan ja Keravan hyvinvointi) konserniohjauksesta vastaavat viranhaltijat ovat keskustelleet yhtiön hallituksen kokoonpanon päivittämisestä ja arvioineet, että yhtiön hallituksessa tarvitaan uudessa tilanteessa sekä ulkopuolista vahvaa liikkeenjohdollista asiantuntemusta että omistajien ylimmän johdon edustus.

Oy Apotti Ab:n ylimääräinen yhtiökokous

Oy Apotti Ab:n hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 7.11.2023 käsittelemään hallituksen jäsenten valintaa ja hallituspalkkioita. Yhtiön nykyhallituksesta puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sekä muut Helsingin kaupungin, HUS-yhtymän sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen nimeämät hallituksen jäsenet ovat ilmoittaneet eroavansa tehtävästään viimeistään ylimääräisen yhtiökokouksen päättyessä.



Osakassopimuksen mukaan Helsinki, HUS-yhtymä sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialue voivat kukin nimetä kaksi hallituksen jäsentä eli yhteensä kuusi jäsentä. Ehdotuksena on, että mainitut kolme omistajaa nimeävät yhteisesti yhtiön hallitukseen yhteensä kolme ulkopuolista liikkeenjohdon asiantuntemusta edustavaa jäsentä ja lisäksi kunkin organisaation ylimmän johdon edustajan (HUS-yhtymän toimitusjohtajan, Helsingin sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialan toimialajohtajan ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen hyvinvointialuejohtajan).

Organisaatioiden omistajaohjaukset ovat toteuttaneet ulkoisen konsultin (Horton International Oy) avustuksella ulkoisten hallitusjäsenien rekrytoinnin. Ehdotettavat ulkopuoliset hallituksen jäsenet tuovat hallitukseen digitaalisen palveluliiketoiminnan, teknologian sekä talouden ja johtamisen osaamista. Ehdotuksena on, että omistajien ylimmän johdon edustajien lisäksi hallitukseen nimetään Jari Collin (teknologiajohtaja, Telia Finland Oy), Juho Malmberg (hallitusammattilainen) ja Kaija Sellman (toimitusjohtaja, Tosibox Oy), joista Juho Malmberg puheenjohtajaksi. Varapuheenjohtajaksi esitetään nimettäväksi yhtiön suurimman omistajan HUS-yhtymän toimitusjohtaja Matti Bergendahl.

Hallituksen kokoonpanon muutoksessa ei ole kyse epäluottamuksesta nykyistä hallitusta kohtaan. Yhtiö on ansiokkaasti ja onnistuneesti toteuttanut nykyisen hallituksen johdolla maailmanlaajuisestikin poikkeuksellisen laajan järjestelmäkäyttöönnoton edellä kuvatuissa hankalissa olosuhteissa. Yhtiön hallitus on osaltaan edistänyt kiitettävällä tavalla omistajien päättämää omistajastrategiaa. Olosuhteiden ja yhtiön liiketoiminnan vaiheen merkittävän muutoksen vuoksi on kuitenkin välttämätöntä muuttaa yhtiön hallituksen valintaan liittyvää toimintatapaa omistajien vahvempaan yhteistyöhön perustuvaksi ja omistajatahoista riippumatonta liiketoimintaosaamista hyödyntäväksi sekä muuttaa hallituksen kokoonpanoa uuden toimintamallin pohjalta, jotta yhtiön menestys myös jatkossa voitaisiin varmistaa.

Hallituksen palkkioiden osalta yhtiön hallitustyöskentelystä on tähän saakka suoritettu vuosipalkkiona puheenjohtajalle 5 200 euroa ja varapuheenjohtajalle 2 600 euroa, ja puheenjohtajalle kokouspalkkiona 325 euroa ja muille jäsenille 270 euroa. Palkkioita on välttämätöntä tarkistaa yhtiön omistajatahoista riippumattomien jäsenien osalta, koska ulkopuolisten henkilöiden osalta Apotti kilpailee hallituksen jäsenistä yksityisen sektorin yritysten kanssa. Referenssinä voidaan mainita, että hallituspalkkiot ovat yleensä sidoksissa yrityksen kokoon eli henkilöstömäärään ja Keskuskauppakamarin tutkimuksen mukaan (PK-hallitusbarometri 2023) yli 250 työntekijän yrityksissä hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on keskimäärin 35 991 euroa ja jäsenen 18 061 euroa.



30.10.2023

Omistajaorganisaatioista nimettävien hallitusjäsenten osalta esityksenä on, että kokouspalkkiot pidetään entisellään, eikä heille makseta vuosipalkkioita. Hallituksen jäsenyydestä seuraa lisääntynyt vastuu, mikä puoltaa kokouspalkkion suorittamista myös omistajaorganisaatioista nimettäville henkilöille. Esitettävät henkilöt ovat liitteenä olevan kirjeen mukaisesti ilmoittaneet hyväksyvänsä edellä kuvatun kaupunkikonsernin menettelytavoista poikkeavan toimintatavan palkkioiden suhteen. Erilaisilla palkkioilla ei ole vaikutusta henkilöiden asemaan ja rooliin yhtiön hallituksessa.

Omistajatahoista riippumattomien jäsenten osalta esityksenä on taustalla olevan tutkimustiedon sekä hakuprosessin aikana saatujen kokemusten perusteella, että puheenjohtajalle suoritetaan vuosipalkkiota 24 000 euroa vuodessa ja kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, ja jäsenille vuosipalkkiota 12 000 euroa vuodessa ja kokouspalkkiota 500 euroa kokoukselta. Palkkiotaso on suhteutettu edellä kuvattuun referenssitason, josta se on noin 2/3.

Lopuksi

Hallituksen jäsenten nimeämistä koskeva asia on valmisteltu yhteistyössä Helsingin kaupungin, HUS-yhtymän sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen omistajaohjausten kesken ja asiaa esitetään kaikissa kolmessa organisaatiossa päätöksentekoon sisällöllisesti vastaavalla esittelytekstillä. Yhtiön menestymistä tukevan uudenlaisen hallitusnimityksiä koskevan toimintatavan sekä osakassopimuksen ehtojen kannalta on välttämätöntä, että kukin kolmesta omistajatahosta tekee vastaavan sisältöisen päätöksen omalta osaltaan.

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1-kohtan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenien ja jäsenehdokkaiden nimeämisestä yhteisöjen ja säätiöiden toimielimiin.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Liitteet

1 Kirje konsernijaostolle

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus



30.10.2023

Asia/6

Otteet

Ote

HUS-yhtymä

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue

Otteen liitteet

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Esitysteksti

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 22.05.2023 § 67

HEL 2023-002898 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Oy Apotti Ab:n yhtiökokouksessa ehdottamaan hallituksen puheenjohtajaksi Helsingin yliopiston kvestori Marjo Berglundia ja hallituksen jäseneksi elinkeinojohtaja Marja-Leena Rinkineva.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



30.10.2023

Asia/7

§ 110

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 -nimisen yhtiön ylimääräinen yhtiökokous

HEL 2023-008807 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Pia Pakarisen ehdotuksesta.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 31.10.2023 (1)
- 2 Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan lausunto 11.10.2023

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehottaa kaupungin yhtiökokousedustajaa Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 -nimisen yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa hyväksymään asiat yhtiön hallituksen esitysten mukaisesti.

Esittelijän perustelut

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 on kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 -nimisen yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaalla kaupunginosassa 52 korttelissa 109 sijaitsevaa tonttia n:o 2 sekä sillä olevia rakennuksia siten, että yhtiön jokainen osake yhdessä toisten osakkeiden kanssa tuottaa osakkeenomistajalle oikeuden hallita määrättyä huoneistoa rakennuksessa A, B tai C.



Taustaa

Yhtiön kiinteistössä toimii Palvelukeskusliikelaitoksen käytössä oleva ruoantuotantolaitos, joka on laajan peruskorjauksen tarpeessa eikä sen saneeraaminen ole taloudellisesti järkevää.

Palvelukeskusliikelaitoksen vuonna 2022 käynnistetyssä kehitysohjelmassa päätettiin yhdessä toimialojen ja kaupunginkanslian kanssa selvittää kolme eri vaihtoehtoa Pakkalan vanhentuneen keskuskeittiön korvaamiseksi. Vaihtoehdot olivat:

1. Investointi suureen omaan keskuskeittiöön.
2. Investointi keskuskeittiöön ruokalogistiikkaterminaalilla, laajentaen nykyistä yhteistoimintaa puolivalmisteiden ja valmisruokien osalta elintarviketeollisuuden kanssa.
3. Investointi terminaaliin keittiötoiminnoilla, jolloin merkittävä osa aterioista ostettaisiin valmisruokina ja investoinnista.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta on 15.5.2023 § 31 hyväksynyt keskuskeittiöhankkeen tarveselvityksen sekä hankesuunnittelun pohjaksi ehdotetun vaihtoehdon 2.

Uusi keskuskeittiö on mahdollista toteuttaa tämänhetkisen tiedon mukaan nykyisen ruoantuotantolaitoksen tontille. Tavoitteena on, että keskuskeittiö on käyttöönotettavissa viimeistään elokuussa 2027.

Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunta on 11.10.2023 § 55 antanut keskuskeittiöhankkeen alkuvaiheen hankesuunnitelmasta lausunnon. Johtokunta pitää lausunnossaan ensiarvoisen tärkeänä, että nyt hyvin alkanutta hanketyötä jatketaan keskeytyksettä etenemällä suunnitteluvaiheeseen. Lausunto on liitteenä 2.

Ylimääräinen yhtiökokous

Yhtiön hallitus on kutsunut ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 31.10.2023. Kokouskutsu on liitteenä 1. Kutsun liitteet ovat oheismateriaalissa.

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiökokous:

- päättää hyväksyä alkuvaiheen hankesuunnitelman, jonka lopputulmana valmistuu suunnitelmat arviolta 33,4 milj. euron keskuskeittiön rakentamiseksi.
- hyväksyy suunnitteluvaiheen kustannusten, arviolta 2 milj. euroa, rahoittamisen Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n kassavaroilla. Suunnittelukustannusten tarkka määrä vahvistuu suunnittelukilpailutusten valmistuttua.



30.10.2023

Asia/7

- valtuuttaa Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n hallituksen päättämään suunnittelutöiden hankinnasta kilpailutusten perusteella. Lopullinen hankesuunnitelma ja hankkeen rahoitukseen liittyvät kysymykset käsitellään myöhemmin erikseen kaupungin toimivaltaisissa päätöselimissä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n 1 mom. mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin, silloin kun kyseessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

Suvi Rämö, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 32174
suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 31.10.2023 (1)
- 2 Palvelukeskusliikelaitoksen johtokunnan lausunto 11.10.2023

Oheismateriaali

- 1 Kokouskutsu, kokous 31.10.2023, liite, alkuvaiheen hankesuunnitelma KKT27 (2)
- 2 Kokouskutsu, kokous 31.10.2023, liite, Palvelukeskus Helsinki, muistio (2)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie
30

Otteen liitteet
Esitysteksti
Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Tiedoksi

Oikeuspalvelut
Konserniohjaus



30.10.2023

Asia/8

§ 111

Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökou- kous

HEL 2023-012574 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupungin yhtiökokouse-
dustajaa Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräisessä
yhtiökokouksessa hyväksymään hallituksen päätösesitykset hallituksen
ehdotuksen mukaisesti lukuun ottamatta Vantaan ratikan vaunuhankin-
taa, joka kehoitetaan hyväksymään ehdollisena kunnes Vantaan kau-
punginhallitus hyväksyy Vantaan ratikan vaunuhankinnan kustannusten
osalta päivitetyn hankesuunnitelman.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 7.11.2023
- 2 Kokouskutsu, kokous 7.11.2023, liite, esityslista
- 3 Hankesuunnitelma 23.8.2023 käyttöiänpäässä oleva raitiovaunukalusto
- 4 HSL lausunto 10.10.2023 käyttöiän päässä oleva raitiovaunukalusto
- 5 Hankesuunnitelma 26.9.2023 pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistama
raitiovaunuhankinta
- 6 HSL lausunto 10.10.2023 pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kas-
vun mahdollistama raitiovaunuhankinta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Pääkaupunkiseudun

Otteen liitteet
Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut



Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia tuottaa kestävästä liikkumisesta palveluja, kuten metro-, raitio- ja lauttaliikenteen sekä kaupunkipyöräilyn palveluja Helsingin seudulla. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja.

Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa tytäri- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa myös rahoitusinstrumenttien kuten arvopapereiden, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävästä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön toiminnan tarkoitus ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille. Tästä määräyksestä huolimatta yhtiö voi jakaa varoja osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuilla tavoilla osakkeenomistajilleen tämän yhtiöjärjestyksen määräykset huomioon ottaen.

Yhtiö toimii julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiö toteuttaa sen vastuulla olevia yleisen edun mukaisia julkisia palveluja ensisijassa omakustannusperiaatteella muiden viranomaishankintayksiköiden kanssa yhteistyössä ja yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi.

Yhtiökokous

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään 7.11.2023. Kokouksessa käsitellään liitteenä olevan esityslistan mukaisesti seuraava investointipäätökset:

- Käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaaminen
- Pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistava raitiovaunuhankinta

Investointipäätös, käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaamisen investoinnin toteutuksen hyväksymistä liitteenä olevan hankesuunnitelman pohjalta niin, että investoinnin arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä on enintään 107,0 milj. euroa (kustannustasossa syyskuu 2023). Päätöksen perustelut ja muu aineisto on liitteinä.



30.10.2023

Asia/8

Investointipäätös, pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistava raitiovaunuhankinta

Hallitus esittää yhtiökokoukselle pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistavien raitiovaunujen investoinnin toteutuksen hyväksymistä liitteenä olevan hankesuunnitelman pohjalta niin, että investoinnin arvonlisäveroton kokonaishinta yhteensä on enintään 163,7 milj. euroa (kustannustasossa syyskuu 2023) jakaantuen Vantaan rahoittamaan Vantaan ratikan vaunuhankintaan enintään 82 milj. euroa ja Helsingin kaupungin rahoittamaan Länsi-Helsingin raitioteiden vaunuhankintaan enintään 82 milj. euroa.

Lisäksi hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Vantaan ratikan vaunuhankinnan osalta investointia ei toteuteta, mikäli valtio ei sitoudu Vantaan ratikan investointirahoitukseen tai jos Vantaan kaupunginvaltuusto ei myönnä määrärahoja raitiotien rakentamiseen vuoden 2024 talousarvion yhteydessä. Päätöksen perustelut ja muu aineisto on liitteinä.

Vantaan kaupunginhallitus hyväksyi 21.8.2023 § 5 Vantaan ratikan kaluston hankesuunnitelman, jossa Vantaan ratikan vaunujen hankinnan kokonaishinnaksi arvioidaan yhteensä noin 79 miljoonaa euroa jakautuen vuosille 2023-2033. Yhtiökokoukselle tehdyn päätösesityksen mukaan Vantaan ratikan vaunuhankinnan osuus on enintään 82 miljoonaa euroa (kustannustasossa syyskuu 2023). Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n mukaan kalustohankinnan enimmäishintaan on tullut korotus koska hinnoissa ei ole aiemmin huomioitu rakentamisaikaisien korkojen osuutta. Tämän vuoksi Vantaa esittää, että Vantaan ratikkaa koskeva kalustohankinnan investointipäätös on ehdollinen sille, että Vantaan kaupunginhallitus hyväksyy kustannusten osalta päivitetyn hankesuunnitelman.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää toimiohjeiden antamisesta kaupunkia eri yhteisöissä ja säätiöissä edustavalle kaupungin kannan ottamiseksi käsiteltäviin asioihin silloin, kun kyseessä taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Liitteet



30.10.2023

Asia/8

- 1 Kokouskutsu, kokous 7.11.2023
- 2 Kokouskutsu, kokous 7.11.2023, liite, esityslista
- 3 Hankesuunnitelma 23.8.2023 käyttöiän päässä oleva raitiovaunukalusto
- 4 HSL lausunto 10.10.2023 käyttöiän päässä oleva raitiovaunukalusto
- 5 Hankesuunnitelma 26.9.2023 pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistama raitiovaunuhankinta
- 6 HSL lausunto 10.10.2023 pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistama raitiovaunuhankinta

Oheismateriaali

- 1 Perustelut investointipäätös käyttöiän päässä oleva raitiovaunukalusto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote
Pääkaupunkiseudun

Otteen liitteet
Esitysteksti

Tiedoksi

Oikeuspalvelut



30.10.2023

Asia/9

§ 112

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän syysyhtymäkous

HEL 2023-005797 T 00 01 05

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) syysyhtymäkokouksessa 17.11.2023.

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

1. hyväksyy HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 sekä talousarvion muilta osin, mutta palautetaan valmisteltavaksi seutu- ja ympäristötiedon määrärahojen ja rahoituksen osalta siten, että niistä päättävä ylimääräinen yhtymäkokous pidetään joulukuussa 2023.

2. valtuuttaa hallituksen ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2024 talousarvion puitteissa enintään 184 000 000 euroa,

3. päättää talousarvion sitovat määrärahat seuraavasti:

- Vesihuollon toimintamenot 124 385 000 euroa,
- Vesihuollon investointimenot (netto) 184 000 000 euroa,
- Jätehuollon toimintamenot 87 108 000 euroa,
- Jätehuollon investointimenot (netto) 21 875 000 euroa.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 17.11.2023, liite, esityslista
- 2 Kokouskutsu, kokous 17.11.2023, liite, ääniluettelo
- 3 Kokouskutsu, kokous 17.11.2023, liite, lopullinen toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026
- 4 Kokouskutsu, kokous 17.11.2023, liite, selvitys tarkastuslautakunnan



30.10.2023

Asia/9

5 arviointikertomukseen
Kokouskutsu, kokous 17.11.2023, liite, Vantaan ratikan hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

HSY:n yhtymäkokous pidetään 17.11.2023 klo 10.30. Yhtymäkokouksessa päätetään perussopimuksen 6 §:n mukaisesti talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymisestä. Muita yhtymäkokouksessa päätettäviä asioita ovat: hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan vuotta 2022 koskevan arviointikertomuksen johdosta; Vantaan ratikan 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 16.6.2023 alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2024–2026 ja pyysi jäsenkaupungeilta lausunnot 31.8.2023 mennessä. Saadut lausunnot merkittiin tiedoksi hallituksessa 22.9.2023.

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2024–2026 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat HSY:n hallituksen esittämään strategiaan 2030, josta yhtymäkokous päätti marraskuussa 2022. Esitetyn strategian 2030 nel-



30.10.2023

Asia/9

jä 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

HSY:n verkostoon pumpatun vesimäärän arvioidaan hyvin hitaasti kasvavan suunnittelukaudella. Energian säästämisen arvioidaan vaikuttavan myös asiakkaiden vedenkäyttöön, mistä johtuen laskutettavan vesimäärän volyyymiennustetta on arvioitu alaspäin vuodelle 2023. Vuonna 2024 tuotetun veden määrän arvioidaan olevan 95,0 milj. m³ ja laskutettavan vedenmyynnin 74,1 milj. m³. Jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävän jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 156,8 milj. m³ vuonna 2024.

Vuonna 2024 asiakaskiinteistöillä tehdään noin 8,9 milj. jäteastiatyhjennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä noin 363 000 tonnia. Jätteen energiakäyttöön Vantaan Energian jätevoimalaan toimitetaan jätteitä yhteensä noin 194 000 tonnia. Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa käsitellään jätteitä yhteensä noin 227 000 tonnia.

Käyttötalous

HSY:n toimintatuotot vuonna 2024 ovat 446,3 milj., 26,1 milj. (6,2 %) enemmän vuoden 2023 ennusteeseen verrattuna. Myyntituottojen budjetoinnissa on otettu huomioon toimintavolyymien muutokset sekä hintamuutokset.

Laskutetun veden volyyymi on pienentynyt useamman vuoden peräkkäin. Talous- ja suunnitelmakauden alkuun ennustetaan nollakasvua ja sen jälkeen maltillinen muutos suunnitelmavuosille; jaksolle 2024–2026 yhteensä 0,5 %. Vesihuollon käyttömaksuihin esitetään talousarviovuodelle kokonaiskorotusta 8 % ja suunnitelmavuosille vastaavasti 5 %, jossa inflaatio-olettama on 2 %. Vesihuollon maksujen painotuksia on strategiatavoitteiden mukaisesti tarkistettu vastaamaan paremmin aiheuttamisperiaatetta ja muutos tehdään vaiheittain. Perusmaksuihin esitetään talousarviovuodelle kokonaiskorotusta 13 %. Suunnitelma-



vuosille vastaavat korotukset ovat 9 %. Maksujen reaalkorotusten nousuun suurimpana syynä on kohonneet rahoituskulut, vakuutusmaksut, ja kemikaalit. 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.

Kiinteistöjen jätemaksuja korotetaan 3,5 prosentilla. Ämmässuon ja Sortti-asemien hinnat säilyvät pääasiassa ennallaan, mutta Sortti-asemille tehdään uutena toissijaisen vastuun (TSV) hinnasto. TSV-hinnoissa on joitakin korotuksia. HSY varaa asuinkiinteistöjen haltijoille sekä muille tahoille, joille asian ratkaisulla voi olla vaikutusta, mahdollisuuden lausua mielipiteensä jätetaksan valmisteluun. Jätehuollon toimintatuottojen arvioidaan hieman kasvavan TTS-kaudella. Vuonna 2024 tulokertymää lisää osittain biojätteen erilliskeräyksen laajentuminen 1–4:n huoneiston kiinteistöille. Hinnoissa on alustavasti laskettu 3,5 prosentin korotus vuosittain, mikä lisää toimintatuottoja kaikkien vuosien osalta. Metallin ja sähkön hintoihin liittyy suurta epävarmuutta, mikä vaikuttaa näistä saataviin tuloihin. TTS-kaudelle kuonan käsittely kilpailutettiin uudella tavalla ja jatkossa kaikki kuonan tuotteet hyödynnetään Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksen ulkopuolella. Tämä aiheuttaa noin 0,5 milj. euron lisäkulun, koska kuonaa ei voida enää hyödyntää aiempien vuosien tapaan ekoteollisuuskeskuksen rakenteissa. Toisaalta HSY saa tuloa kuonasta eroteltavasta metallista. Kokonaisuutena kuonan käsittelyn rahavirta jää positiiviseksi. Kaatopaikkakaasun arvioidaan vähenevän vuosittain noin 5 % ja vähentävän siten HSY:n omaa sähkön tuotantoa. Toisaalta mädäte maatalouteen - hankkeen myötä biokaasun määrä kasvaa tuoden lisätuloa TTS-kauden lopussa vuonna 2026.

Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet ovat noin prosentti HSY:n toimintatuloista. Kuntaosuuksilla katetaan ne seutu- ja ympäristötiedon sekä ilmastoinfon toiminta- ja pääomakulut, joita ei saada katettua palvelutuotannon myynnistä ja hankerahoituksista saaduilla tuloilla. Vuonna 2024 laskutettavat kuntaosuudet ovat 4,7 milj. euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta on 4,5 %. Vuoden 2023 tulosten mukainen kumulatiivinen ylijäämä noin 0,62 milj. on kohdistettu täysimääräisesti suunnitelmakaudelle.

HSY:n toimintamenot vuonna 2024 ovat 212,7 milj. euroa, joka on 7,0 milj. enemmän kuin vuoden 2023 ennusteessa. Toimintamenojen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset ja merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset. Vuonna 2024 toimintakuluista noin 54 % koostuu palveluiden ostoista kuten jätteen kuljetuspalvelujen ostoista, IT-kuluista, asiantuntijapalveluista sekä rakentamis- ja kunnos-



sapitopalveluista. Henkilöstökulujen osuus on noin 26 %, materiaali-hankinnat 16 % sekä muut kulut 4 %. Henkilöstökuluihin sisältyy palkkaratkaisun vaikutukset 3,7 % vuodelle 2024 ja muille vuosille 3,11 %

Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate talousarviovuonna 2024 on 235,6 milj. (52,8 %), kun sen vuonna 2023 ennustetaan olevan 216,6 milj. (51,6 %). Ero johtuu suurelta osin myyntituottojen arvioidusta kasvusta vuonna 2024. Taksamuutokset vaikuttavat myyntituottoihin positiivisesti suunnitelmakaudella. Suunnitelmavuonna 2025 toimintakate paranee ja on 253,7 milj. (54,3 %) ja vuonna 2026 273,4 milj. (55,8 %).

Nettorahoituskulut vuonna 2024 ovat 84,7 milj. Korkokuluista 58,8 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 2024–2026. Suunnitelmakaudella nettorahoituskulut kasvavat ollen vuonna 2025 91,0 milj. euroa.

Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2024 vuosikate on 150,9 milj., kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 325,9 milj. euroa. Erityisesti vesihuollon investointien rahoittamiseksi suunnitellulla tasolla joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa koko suunnitelmakauden ajan yhteensä noin 489 milj. euroa.

Talousarviovuoden 2024 tulos on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen 0,8 milj. euroa ylijäämäinen, vuonna 2025 9,6 milj. ylijäämäinen ja vuonna 2026 27,8 milj. ylijäämäinen.

Investoinnit

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen toukokuussa 2022 hyväksymään 10 vuoden investointiohjelmaan. Vuonna 2024 investoinnit ovat yhteensä 208,7 milj. euroa, josta 184,0 milj. on vesihuollon ja 21,9 milj. jätehuollon investointeja.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon valmistuminen pudottaa vesihuollon kokonaisinvestointien määrän suunnitelmakauden vuosilla keskimäärin noin 180 milj. euroon vuodessa. Vesihuollon investointien taso säilyy suunnitelmakaudella kuitenkin korkealla tasolla johtuen pääosin jäsenkuntien edelleen korkeana säilyvästä infrastruktuuri-investointien tasosta. Erityisesti suuret raidehankkeet nostavat näiden investointien määrää. Tämä vaikuttaa erityisesti johtosiirtojen (kori 3) ja osin verkos-



tojen saneerausinvestointien (kori 10) kustannuksiin. Suunnitelmakaudella jatkuvat Kruunusiltojen ja Kalasataman raitiotiehankeet ovat tyyppiesimerkkejä kauden raidehankkeista. Lisäksi on varauduttu Espoon kaupunkiradan aiheuttamiin johtosiirtoihin. Uutena hankkeena varaudutaan myös Vantaan ratikan rakentamiseen. Kaavoituksen mukainen alueverkoston laajentuminen (kori 1) säilyy edelleen vakaana korkealla tasolla.

Kaupunkilähtöisten investointien säilyessä suurina on HSY:n vesihuolto joutunut sopeuttamaan investointeja siirtämällä eteenpäin vesihuoltolähtöisiä hankkeita. Tästä huolimatta myös vesihuoltolähtöisten investointien taso säilyy suhteellisen vakaana. Vedenpuhdistuksen saneerausinvestoinneissa jatkuvat Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksen kapasiteetinosto ja perusparannus.

Vedenjakelun uudisinvestoinneissa (kori 8) vahvistetaan mm. Aviapolis-alueen suunnan vedenjakelua. Viemäröinnin uudisinvestoinneissa (kori 9) Aleksis Kiven kadun alueella tehdään merkittäviä viemäröinnin uudistamisia, joihin liittyy myös sekaviemäröinnin eriyttämisiä. Haja-asutusalueen (kori 2) suurimpana kohteena on Reunan alue. Suuria kaupunkilähtöisiä saneerauksia (kori 10) tehdään em. suurten raidehankkeiden lisäksi erityisesti Helsingissä, jossa rakennetaan useita kokoojakatuja. Suurin näistä on Mannerheimintien rakennusurakka, joka on parhaillaan käynnissä.

Aluepalvelulähtöiset investoinnit tähtäävät strategian mukaisesti vastuullisiin ja kehittyviin palveluihin ja niiden parantamiseen. Lisäksi ne edistävät kiertotalouden keskiössä toimimista. Investoinnit suunnitellaan vastaamaan asiakasryhmien pitkän aikavälin tarpeita. Talousarviovuonna valmistuvat Kivikon jätepalvelukeskuksen varikkorakennuksen LVIS-saneeraustyöt ja Konalan Sortti-aseman rakennustekniset saneeraustyöt. Lisäksi Sortti-asemilla ja Kivikon jätepalvelukeskuksessa tehdään investointiohjelman mukaisesti vuosittaisia vähäisempiä saneeraus-, korjaus- ja täydennystöitä kiinteistöjen toiminnallisuuden ja turvallisuuden säilyttämiseksi. Sortti-asemat ovat kevään ja syksyn siivoussesonkien aikaan pahoin ruuhkautuneet, joten Sortti-asemille haetaan aktiivisesti uusia rakennuspaikkoja. Suunnitelmakauden lopussa on varauduttu käynnistämään yhden uuden Sortti-aseman rakennustyöt. Lisäksi suoritetaan vuosittaiset aluepalveluiden kalustohankinnat, kuten Sortti-asemien lava- ja puristinhankintoja.

Talousarviovuonna toteutetaan Ämmässuon suljetun kaatopaikan pinnan tiivistämis- ja viherrakennustöitä. Lisäksi loppusijoitusalueilla jatketaan kaasunkeräysjärjestelmien rakennustöitä. Talousarviovuonna käynnistetään kaasun varastointiin tarkoitettujen kaasukellon rakennustyöt. Kaasukello mahdollistaa Ämmässuolla syntyvän kaasun varas-



toinnin ja hyödyntämisen optimaalisesti niin, että kaasua on käytettävissä suurimman energiatarpeen aikana. Näillä investoinneilla pyritään estämään hallitsemattomat kaasupäästöt ja hyödyntämään kaatopaikkakaasu tehokkaasti energiaksi kaasuvoimalassa sekä edistämään kaatopaikkojen pinnan viimeistelyllä ja niitytyksillä luonnon monimuotoisuutta. Ämmässuon alueella on käytössä oma kaasuvoimala sekä sähkön- ja lämmön siirtoverkko. Sähkötuotannon lisäksi Ämmässuon energiatehokkuutta ja -varmuutta parannetaan investoimalla sähkön- ja lämmön siirtojärjestelmiin, joilla varmistetaan alueen sähkön- ja lämmöntuotanto omavaraisuus ja polttoaineiden tehokas hyödyntäminen myös häiriötilanteissa.

Ämmässuon alueen suoto- ja hulevesien käsittelyä varten käsittelypalvelulähtöisissä investoinneissa varaudutaan talousarviovuonna lähinnä toteuttamaan hulevesien käsittelyä varten uusi pienimuotoinen hulevesien puhdistukseen tähtäävä suodatusjärjestelmä. Suunnitelmakauden lopussa varaudutaan hulevesien putkistotöihin ja vesien tasauskapasiteetin lisäämiseen. Talousarviovuonna jatketaan biokaasulaitoksen mädätetyn biojätteen lannoitekäytön mahdollistavaa hanketta ja tehdään tarvittavia hankintoja investoinnin toteuttamiseksi. Mädäte maatalouteen -hankkeen arvioidaan nostavan ensivaiheessa investointiohjelmassa 2023–2032 arvioituja investointimenoja. Menojen arvioidaan kuitenkin suunnitelmakaudella tasaantuvan, sillä ympäristöministeriö on myöntänyt 29.6.2023 hankkeelle ravinteiden kierrätykseen liittyvää investointitukea enimmillään 4,36 milj. euroa. Tukea on saatavissa täysimääräisesti eli 40 % investointikustannuksista, mikäli hanke valmistuu ja kustannukset syntyvät tuen voimassaoloaikana 30.11.2025 mennessä. Mädätteen ohjaaminen maatalouskäyttöön edistää ravinteiden kierrätystä ja hyödyntää lietteet kestäväällä tavalla sekä lisää biokaasun tuotantoa. Lisäksi talousarviovuonna on varauduttu tehostamaan kompostointilaitoksen poistoilman puhdistusta ja tekemään biojätteen käsittelylaitosten vuosittaiset ylläpito- ja kehittämissaneeraukset. Investoinneilla pyritään siten toiminnan tehostamisen lisäksi mahdollisimman haitattomaan jätteiden käsittelyyn alueella.

Jätehuollon vastuulla on Vantaan jätevoimalan vaaralliseksi jätteeksi luokitellun tuhkan käsittely ja loppusijoittaminen. Nykyisin käytössä olevan tuhkasolun T1 täytyttyä arviolta 2024, tulee käytössä olla uusi tuhkasolu T2. Vuoden 2023 aikana valmistuvat tuhkasolun T2 runko- ja tiivisrakenteet. Talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella jatketaan T2 solun rakennustöitä toteuttamalla solun katos- ja tuhkan siirtorakenteita sekä valmistellaan vanhan solun T1 sulkemista. Jätteiden kierrättäminen edellyttää toimivia jätteiden käsittely- ja varastointikenttiä. Talousarviovuonna ja suunnittelukaudella toteutetaan kierrätystoiminnan ja jäteastiahuollon sekä EKOMO-toiminnan edellyttämiä kenttärakenteita sekä Ämmässuolle että Seutulaa. Kenttien rakenteissa hyödynnetään



aiempien vuosien tapaan HSY:n vastuulla olevaa jätevoimalan kuonaa. Kuonan hyödyntäminen tukee strategian toimenpidettä edistää kierräysmateriaalien käyttöä omassa toiminnassa.

Lisäksi käsittelypalvelulähtöisissä investoinneissa jatketaan Ekoteollisuuskeskuksen saneeraus- ja energiatehokkuustoimia, joilla korvataan toimintaikänsä päässä olevia vanhentuneita järjestelmiä ja rakennuksia sekä varmistetaan prosessien toimivuus. Jätehuollon kehittäminen tukee pitkän tähtäimen suunnittelua ja niihin liittyviä investointeja tavoitteena parantaa ympäristön tilaa, lisätä resurssitehokkuutta ja edistää uusiutuvan energian hyödyntämistä. Suunnitelmakauden lopussa on varauduttu tukemaan alueen fossiilivapaan energian tuotantoa (aurinko, tuuli) erikseen hyväksyttävien liiketoimintamallien suuntaviivojen mukaisesti. Lisäksi on varauduttu käsittelypalveluiden vuotuisiin kalustohankintoihin.

Muut jätehuollon investoinnit tähtäävät pääasiassa asiakaskokemuksen parantamiseen, ympäristövastuulliseen toimintaan sekä toiminnan tehostamiseen. Investoinnit sisältävät kiinteistökohtaiseen jätteenkeräykseen liittyviä kuljetuspalvelulähtöisiä investointeja ja muita jätehuollon toimintaa tukevia investointeja kuten tietojärjestelmien hankintoja. Talousarviovuonna ja suunnitelmakaudella jatketaan jäteastioiden hankintoja lajitteluvälvoitteiden laajentuessa pieniin eli 1–4:n asunnon kiinteistöihin. Lisäksi investoidaan Seutulan astiahallin varastotilojen lisäämiseen ja jätehuollon operatiivisiin IT-järjestelmiin, joista kuljetuspalveluiden logistiikkajärjestelmä (Kuitu-hanke) on merkittävin. Uuden Sortti-aseman maanhankintaan on varauduttu suunnitelmakauden lopussa.

Rahoitus

Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,1 miljardia euroa, jonka lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa vuoden 2023 lopussa ennusteen mukaan noin 718 milj., mikäli vuoden 2023 tulorahoitus ja investoinnit toteutuvat vuosien ennusteen mukaisesti.

Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, minkä vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 489 milj. euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 377 miljoonalla, josta 96 milj. euroa on jäsenkuntalainojen lyhennyksiä. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 938 milj. euroa. Lainamäärän jatkuva kasvu aiheuttaa lisääntyvää painetta HSY:n taloudelle kasvavien lainakorkojen ja lyhennysten myötä.



Kuntayhtymän varainhankintaa ohjaavat vuosittaiset talousarviossa olevat rahoitusta ohjaavat linjaukset ja sitovuudet, sekä yhtymäkokouksen 26.5.2023 hyväksymä ja 1.6.2023 voimaan tullut varainhankintapolitiikka. Varainhankintapolitiikka pitää sisällään kuntayhtymän varainhankinnan periaatteet ja siihen liittyvän riskienhallinnan, korkosuojauksen periaatteet ja kassavarojen sijoittamisen periaatteet.

Korkojen suojauksella pyritään vakaaseen ja ennustettavaan rahoituskustannusten tasoon. Korkoriskiltä voidaan suojautua sitomalla osa lainoista kiinteäkorkoisiksi, laina-aikajakaumalla tai tekemällä koronvaihotosopimuksia, korko-optioita ja näiden yhdistelmiä. Johdannaisten käytön tarkoituksena on lainasalkun korkoriskin hallinta eli johdannaisia voidaan käyttää vain suojaamistarkoituksissa. Kuntayhtymän varainhankintapolitiikan mukaisesti lainasalkun tavoiteltava suojausaste (pl. jäsenkuntalainat) on 40 % - 80 % välillä.

Strategiassa tasapainoinen talous on yhtenä merkittävänä fokusalueena. Toimintamenojen kehittymistä on tarkasteltu huolellisesti. Talouden tasapainottaminen edellyttää tuottavuusohjelman lisäksi asiakasmaksujen korotuksia kummallakin toimialalla. Lähivuosien suurten investointien takia HSY:n omavaraisuusaste heikkenee suunnitelmakaudella edelleen, mutta kääntyy nousuun kauden lopulla, saavuttaen 2026 loppussa tason 25,9 %. kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 27,0 %. Vuosien 2025 ja 2026 ylijäämäiset tulokset kasvattavat maltillisesti omaa pääomaa, mutta vieraan pääoman kasvu suunniteltujen investointien rahoittamiseksi tarvittavalla ulkopuolisella lainarahoituksella heikentää omavaraisuutta vielä vuoteen 2025 asti.

Kuntarahoituksen siirtäminen

Helsingin kaupunginhallitus antoi 28.8.2023 § 521 lausunnon HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Lausunnossa kaupunki esitti, että asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen kohdistettujen resurssien tehostamisen vuoksi kuntarahoitusta siirretään Helsingin omaan ilmastotyöhön yhteensä 200 000 euroa vuoden 2023 rahoitukseen verrattuna. Kuntaosuuden vähentäminen toteutetaan vaiheittain niin, että vuoden 2023 rahoitustasosta leikataan 140 000 euroa vuodelle 2024 ja edelleen 60 000 euroa vuodelle 2025. seuraavaa:

HSY:n hallitus esittää, että leikkausta ei tehtäisi, eikä yllä oleva leikkaus sisältynyt toimitusjohtajan esitykseen.

Kaupunginhallituksen päätöksen esittelijän perusteluissa todettiin, että kaupunki on asettanut tiukat, perustellut ja selkeästi mitattavat ilmastomuutoksen hillinnän tavoitteet ja uudelleenohjelmoinut vaikuttavuuden ja tavoitelähtöisyyden pohjalta ilmastomuutoksen hillintään liitty-



vän työnsä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Kaupungin tulee olla hiilineutraali vuonna 2030, hiilinolla vuonna 2040 ja hiilinegatiivinen tämän jälkeen. Samalla kaupunki edistää ilmastonmuutokseen sopeutumista yhä tavoitelähtöisemmin.

Aika ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi käy vähiin ja tavoitteisiin pääseminen edellyttää entistä vaikuttavampia ja oikea-aikaisempia toimia sekä entistä suurempaa tarkoituksenmukaisuutta ilmastorahoituksen kohdentamisessa. Ilmastotyön rahoituksen tulee kohdistua ensisijaisesti ilmastotavoitteiden kannalta vaikuttaviin ja perusteltuihin toimenpiteisiin.

Kuntaosuuden jakautuminen ilmasto-, ilmansuojelu- ja tietoyhteistyön kesken ei käy ilmi lausuttavana olleesta materiaalista. Ilmastotyön kannalta on huomioitavaa, että ilmastotyötä tehdään Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueella kuntaosuuksin myös muualla kuin erillisellä sopimuksella rahoitetussa Ilmastoinfossa.

HSY:n omistajaohjaustavoitteet

Mittarit: 1. Tuottavuusohjelman toimeenpano, toiminnan selkeä suuntaaminen perustehtävään ja investointiohjelman mitoitus sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi, velkaantumisen hillitsemiseksi sekä taksojen maltillisiksi korotuksiksi 2. Toimintamenot euroa/asukas	Mittarit: 1. Kotitalousjätteen kierrätysaste vuosittain, tavoitetaso 2024: vähintään 52 % (vuoden 2025 tavoitetaso 54 %) 2. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa, tavoitetaso 2024: enintään 92 000 t CO ₂ -ekv 3. Hiili neutraalisuussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen hiili neutraalisuustavoitteeseen 2030 pääsemiseksi	Mittarit: 1. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastytyväisyys vuosittain 2. Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä, tavoitetaso 2024: enintään 19 %
---	---	--

Muu omistajalinjaus: Kuntayhtymän vuoden 2024 osalta valmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 1 %:n korvaus ja vuodesta 2025 alkaen 1,5 %:n korvaus.

Lisäksi yhteisesti keskusteltavaksi kumppanuusindeksin toteuttaminen, jossa olisi erikseen jäsenkuntien (ym.) substanssikumppanit ja toisaalta omistajaohjaukseen liittyvät kumppanit. Indeksi voisi olla tarkoituksenmukaista toteuttaa, vaikka sitä ei otettaisikaan operatiivisuhteisena asiana osaksi omistajaohjaustavoitteita.

Esittelijä

va. kansliapäällikkö
Tuula Saxholm



30.10.2023

Asia/9

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Kokouskutsu, kokous 17.11.2023, liite, esityslista
- 2 Kokouskutsu, kokous 17.11.2023, liite, ääniluettelo
- 3 Kokouskutsu, kokous 17.11.2023, liite, lopullinen toiminta- ja talous-suunnitelma 2024-2026
- 4 Kokouskutsu, kokous 17.11.2023, liite, selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen
- 5 Kokouskutsu, kokous 17.11.2023, liite, Vantaan ratikan hankesuunnitelma

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

Ote

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Tiedoksi

Oikeuspalvelut

Päätöshistoria

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 22.05.2023 § 68

HEL 2023-005797 T 00 01 06

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto kehotti kaupunginkanslian oikeuspalvelut -yksikköä edustamaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) kevytyhtymäkokouksessa 26.5.2023.

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

1. merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomus ja pyytää hallitusta antamaan arviointikertomuksen johdosta selvitys yhtymäkokoukselle,



30.10.2023

Asia/9

2. merkitä tiedoksi tilintarkastuskertomus tilivuodelta 2022,
3. vahvistaa vuoden 2022 tilinpäätös ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus tilikaudelta 1.1.–31.12.2022,
4. kannattaa hallituksen esitystä tilikauden tuloksen käsittelystä,
5. hyväksyä hallituksen esittämän varainhankintapolitiikan,
6. merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot

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



30.10.2023

MUUTOKSENHAKUOHJEET

1

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Pöytäkirjan 104, 105, 106 ja 110 §:t.

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

2

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Pöytäkirjan 107, 108, 109, 111 ja 112 §: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 tiedoksi-saannista.

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

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä,



30.10.2023

joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: <https://securemail.hel.fi/>

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietoja.

Muistathan asiointiin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Postiosoite: PL 10

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi 11-13

Puhelinnumero: 09 310 13700

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.



30.10.2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Juhana Vartiainen
puheenjohtaja

Sanna Lawrence
pöytäkirjanpitäjä

Pöytäkirja tarkastettu

Titta Hiltunen

Jenni Pajunen

Tuulia Pitkänen

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Pöytäkirja on pidetty nähtävänä yleisessä tietoverkossa osoitteessa
www.hel.fi 06.11.2023.