



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

23.11.2020

Kokoustiedot

Aika 23.11.2020 klo 09:00 - 10:35

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Saapuvilla olleet

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja	
	Elo Simon	jäsen	
	Hukari Hanna	jäsen	
	Laakso Mikko	jäsen	
	Laiho Mia	jäsen	
	Laukkanen Antero	jäsen	
	Portin Anders	jäsen	
	Vuornos Henrik	jäsen	
	Partanen Henna	jäsen	
Muut saapuvilla olleet	Markkula Markku	kaupunginhallituksen puheenjohtaja	
	Mäkelä Jukka	kaupunginjohtaja	
	Metso Juha	perusturvajohtaja	
	Rinta-aho Harri	sivistystoimen johtaja	
	Isotalo Olli	teknisen toimen johtaja	
	Kivinen Harri	hallinto- ja kehittämisjohtaja	
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja	
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja	
	Tyry-Salo Satu	viestintäjohtaja	
	Immonen Mari	kaupunginsihteeri	
	Lamminmäki Anna	pääkäyttäjä	
	Rosenberg Heidi	hallintosihteeri, tekninen sihteeri	
	Anttila Tero	osastonjohtaja, HSL	poistui klo 10.12 § 78
	Mertanen Tero	joukkoliikennesuunnittelija, HSL	poistui klo 10.12 § 78
	Särkkäaho Rauno	projektipäällikkö	poistui klo 10.12 § 78
	Pirkanniemi Risto	lakimies, sihteeri	

Allekirjoitukset

Maria Guzenina

Risto Pirkanniemi

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Anders Portin

Simon Elo

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 27.11.2020.

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 76		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 77		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 78		Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset	7
§ 79		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen	8
§ 80	1	Konserniraportti 1.1.-30.9.2020	12
§ 81		Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous 24.11.2020 kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen	16

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

4/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 76

23.11.2020

§ 76

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 19.11.2020 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 77

23.11.2020

§ 77

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Anders Portin ja Simon Elo.

§ 78

Päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset

Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tiedoksi selostusosassa mainitut päätökset ja kirjelmät sekä kokouksessa kuultavat selostukset.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Etelä-Espoon bussilinjasto (Tero Anttila, HSL)

Etelä-Espoon linjastosuunnitelma (Tero Mertanen, HSL)

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

7/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 79

23.11.2020

5658/00.04.00/2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.11.2020 § 79

§ 79

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:
Pesonen Tiina
Penttinen Jukka
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 8.12.2020 pidettävään yhtymäkokoukseen sivistystoimen hallintopäällikkö Tiina Pesosen sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi

1
myöntää ero kuntayhtymän tarkastuslautakunnan varajäsenelle Camilla Lindylle sekä valita uudeksi varajäseneksi nykyisen kunnallisvaalikauden loppuun asti Peppi Seppälän

2
merkitä tiedoksi vastineen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2019 esitettyihin havaintoihin

3
hyväksyä kuntayhtymän hallituksen esityksen talousarviosta 2021 sekä taloussuunnitelmasta.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Yhtymäkokous

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous pidetään 8.12.2020 kello 11.00 alkaen.

Kuntayhtymän tehtävät ja jäsenkunnat

Kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan edistää kansalaisten osallisuutta, osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa.

Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat:

Espoon kaupunki 86,89 osuutta
Kirkkonummen kunta 11,46 osuutta
Kauniaisten kaupunki 1,65 osuutta

Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa.

Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat

1. Tarkastuslautakunnan varajäsenen ero ja uuden valinta

Omnian tarkastuslautakunnan varajäsen Camilla Lindy on ilmoittanut eroavansa tehtävistä tultuaan valituksi Omniaan opettajaksi. Uudenmaan Vihreät ry esittää nimettäväksi hänen tilalleen Peppi Seppälän. Uusi varajäsen esitetään valittavaksi nykyisen kunnallisvaalikauden loppuun asti.

2. Vastineen antaminen tarkastuslautakunnan vuoden 2019 esittämiin havaintoihin

Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota mm. sääntöjen ja ohjeiden ajantasaisuuteen sekä tavoitteiden asettamiseen, toiminnan seurantaan sekä mittaamiseen. Yhtymähallituksen antama vastine sekä siihen liittyvät toiminnan kehittämiseen liittyvät toimenpiteet vastaavat hyvin tarkastuslautakunnan tekemiin havaintoihin. Vastine on kokonaisuudessaan kokouksen esityslistalla § 5.

3. Kuntayhtymän talousarvio 2021 sekä taloussuunnitelma

Omnian talousarvio sekä taloussuunnitelma pohjaa ”Kestävän tulevaisuuden tiekartta”-suunnitelmaan, joka ohjaa Omnian kestäväälle tasolle vuoteen 2025 mennessä. Suunnitelmaan perustuen talousarviossa on esitetty vuodelle 2021 tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin: Asiakas- ja suoritemäärät kasvavat, Vaikuttavuus paranee ja Oppimis- ja työympäristöt uudistuvat.

Vuoden 2021 osalta valtionosuusrahoituksen ennakoidaan pysyvän nykytasolla. Strategisena päämääränä on saavuttaa talouden tasapaino

vuoden 2021 loppuun mennessä. Vuonna 2020 kuntayhtymän talous on kehittynyt suunnitellusti, joten edellytykset talousarviovavoitteen saavuttamiselle ovat olemassa. Vuoden 2020 osalta tilikauden tuloksen ennustetaan olevan negatiivinen n. 959 000 euroa, joka on n. 2 milj. euroa parempi kuin edellinen tilinpäätös.

Tavoitteena on kasvattaa hallitusti valtionosuusrahoitteisen koulutuksen volyymia ja varmistaa, että erillisrahoitusta pystytään hyödyntämään strategisten tavoitteiden mukaisesti. Hankerahoitusta kohdennetaan ensisijaisesti oppimisympäristön kehittämiseen ja henkilöstön osaamisen kehittämistä tukeviin hankkeisiin.

Vuoden 2021 toimintatuloiksi arvioidaan 80,4 milj. euroa, kun vuoden 2020 ennuste on 77,6 milj. euroa. Vuoden 2021 toimintakulut ovat 77,4 milj. euroa, kun vuoden 2020 ennuste on 75,7 milj. euroa. Toimintakate nousee vuonna 2021 n. 3 milj. euron tasolle, joka vastaa poistojen määrää. Vuoden 2021 talousarviossa tilikauden tulostavoite on 8 000 euroa positiivinen. Mikäli opiskelijamäärätavoitteita ei saavuteta tai kustannuskehitys ei toteudu suunnitellusti, joudutaan talouden tasapainottamista koskevia toimenpiteitä uudelleen arvioimaan.

TULOSLASKELMA (1 000 euroa)	Toteuma	Ennuste	Budjetti	Suunnitelma	
	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintatuotot	74 395	77 636	80 441	80 786	80 378
Toimintakulut	-75 062	-75 687	-77 434	-77 484	-77 485
TOIMINTAKATE	-667	1 949	3 007	3 302	2 893
Kate -%	-1 %	3 %	4 %	4 %	4 %
Rahoitustuotot ja -kulut	873	0	0	0	0
VUOSIKATE	206	1 949	3 007	3 302	2 893
Suunnitelmapoistot	-3 105	-2 908	-2 999	-3 275	-3 168
TILIKAUDEN TULOS	-2 899	-959	8	27	-275

Tuloslaskelman tunnusluvut:	Toteuma	Ennuste	Budjetti	Suunnitelma	
	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	99 %	103 %	104 %	104 %	104 %
Vuosikate/Poistot, %	7 %	67 %	100 %	101 %	91 %
Vuosikate/toimintatuotot, %	0 %	3 %	4 %	4 %	4 %

Talousarviovuoden 2021 merkittävimmät investointimäärärahat liittyvät Finnsin toimipisteen perusparannushankkeeseen sekä nikkariverstaan siirtoon Kuusiniemen kiinteistöön. Suunnitelmavuosien investointimäärärahat kohdentuvat Kivenlahden uudisrakennushankkeeseen sekä kiinteistöjen kuntokartoitusten ja kuntotutkimusten perusteella eri toimipisteiden perusparannushankkeisiin. Suunnitelmavuosien investoinnit pystytään kattamaan kassavaroilla ilman lainarahoitusta.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

10/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 79

23.11.2020

Päätöshistoria

Oheismateriaali

Omnia yhtymäkokous 8.12.2020 kokouskutsu

Omnia yhtymäkokous esityslista

Omnia talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma

Omnia talousarvion 2021 liite Kestävän tulevaisuuden tiekartta

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	11/26
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 80	23.11.2020

6050/02.02.02/2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.11.2020 § 80

§ 80

Konserniraportti 1.1.-30.9.2020

Valmistelijat / lisätiedot:
Mantere Janne

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tammi - syyskuun 2020 konserniraportin tiedoksi.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuuston konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista arvioidaan toteutuvan 23/37. Yhdeksää tavoitetta ei joko voida vielä arvioida tai tavoitteen saavuttamisessa on epävarmuustekijöitä. Neljän tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. Toteutumatta jäävät tavoitteet ovat HUS:n talousarvio ja tuottavuus, Enter Espoon yöpymiset sekä Espoon kaupunginteatterin vierailuesitysten määrä.

Espoon Asunnot teki 1-9/2020 aikana investointipäätökset 129 asunnosta. Ennusteen mukaan 2020 vuoden aikana tehdään investointipäätökset yhteensä 364 asunnon rakentamisesta. 1-9/2020 aikana aloitettiin 266 asunnon rakentaminen. Ennusteen mukaan 2020 vuoden aikana aloitetaan yhteensä 480 rakentaminen. Ennusteen mukaan 2020 vuoden aikana valmistuu yhteensä 374 asuntoa. Liikevaihto jäi Espoon Asunnoilla 0,5% alhaisemmaksi kuin edeltävänä vuotena. Liikevaihtoa heikensivät koronaviruksen aiheuttamassa tilanteessa annetut liiketilöiden vuokrien alennukset ja koronavirustilanteen heijastuminen asuntojen ja liiketilöiden vuokraukseen. Lainoja lyhennetään 2020 vuotena 36 M€ ja uusia lainoja nostetaan ennusteen mukaan 81 M€.

Espoo Catering Oy:n osalta Kilon Keittiön laajeneva toiminta aloitettiin helmikuussa ja sinne siirtyi valmistettavaksi 12.000 koululounasta lisää.

Kilossa tuotetaan tällä hetkellä yhteensä ruokaa n. 31.000 asiakkaalle. Espoo Cateringille myönnettiin ISO 9001 -sertifikaatti 3.1.2020. ISO 14001 ympäristöjärjestelmän rakentaminen on loppusuoralla. Ruokahävikki laski kumulatiivisesti 6,8% Q3:n mittauksessa. Kestävää kehitystä seurataan myös kotimaisuusasteella ja se pysyi viime vuoden kolmanteen kvartaaliin verrattuna samalla tasolla ollen 73%. Kun tarkastellaan Kilon keittiön raaka-aineiden kotimaisuusastetta, on se vielä yhtiötason keskiarvoakin korkeampi, 78% (78).

Koronan vaikutus näkyy Espoo Cateringin luvuissa raskaan kevään jälkeen. Liikevaihto on edellisvuotta pienempi, yhteensä 22,6 m euroa (24,3). Koronatilanteen paheneminen voi vaikuttaa ennusteeseen, tämän hetken arvio koko vuoden tuloksesta on -0,3 m euroa ja se perustuu normaaliin asiakasmäärään varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa.

Koy Espoon Sairaalalla ja rakennuksen urakoitsijalla on vireillä prosessi koskien erityisesti urakan lisä- ja muutostöistä johtuvaa erimielisyyttä. Yhtiön tuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

Länsimetron ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman mukaiset työt saatiin päätökseen Matinkylässä, jossa parannettiin metroaseman saavutettavuutta rakentamalla asemalle toinen sisäänkäynti aseman länsipäähän. Sisäänkäynti yhdistyy uuteen hotellihankkeeseen. Sisäänkäynti avattiin käyttöön matkustajille 1.10. Urheilupuiston aseman uuden itäisen sisäänkäynnin ulkopuolen polkupyöräpysäköinnin lisäysmahdollisuuksia selvitetään. Koivusaaren aseman lattian korjausurakka valmistui suunnitellun aikataulun mukaisesti ja asema otettiin takaisin matkustajakäyttöön 6.8.2020.

Metrojärjestelmään liittyviä kehittämishankkeita on käynnissä. Vuoden 2020 kehittämishankkeista mm. Virve-verkon kuuluvuuden parantamiseen sekä kameravalvontajärjestelmään liittyvät hankkeet valmistuivat kesän ja syksyn 2020 aikana. Uuden sähköisen huoltokirjajärjestelmän käyttöönotto oli 9.6.2020. Huoltokirjajärjestelmään syötettävän aineiston laadunvarmistusta on tehty ja jatketaan syksyn 2020 aikana.

Yleisesti riskivaikutusten painopiste on kuluneen vuoden aikana siirtynyt kustannuksista turvallisuuden suuntaan. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että turvallisuustaso olisi heikentynyt, vaan muutos johtuu siitä, että kokemuksen karttuessa merkittävä kustannusriskeistä on poistunut tai kustannusvaikutukset ovat vähentyneet.

Vuoden lopussa Matinkylä-Kivenlahti -hankkeen kokonaisvalmistausasteen tulisi ylittää 90 %. Hankkeen rakentamisen kokonaisvalmius syyskuun lopussa on n. 77,5% (Q2 raportissa 66,1%). Rakennustöiden valmius on n. 84 % (Q2 raportissa 73,3%) ja taloteknisten töiden valmius 79,7% (Q2 raportissa 54,5 %). Matinkylä-Kivenlahti hanke etenee kokonaisuutena hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa ja kustannusarvion

mukaisesti. Asemien rakennusurakoiden toteutuksissa on asemakohtaisia viiveitä 0-4 kuukautta. Viiveiden ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan hankesuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

Vuosi 2019 oli ylijäämäinen sekä hoito- että hallintovastikkeiden osalta, mikä pienentää tänä vuonna kerättävien vastikkeiden määrää. Yhtiön hallinnon toteutuneet kustannukset ovat noin 250k budjetoitua pienemmät. Hoitovastikkeella rahoitettavan metro-omaisuuden hoidon, kunnossapidon ja kehittämisen kustannuksien odotetaan jäävän noin 1,5M alle budjetoidun. Vuoden 2020 osalta koronan odotetaan vaikuttavan ennen kaikkea yhtiön mainos- ja liiketilatuloihin. Näiden osuus yhtiön kaikista tuloista ei kuitenkaan ole kuin joitain prosentteja.

Länsimetron kokonaisinvestointien ennuste vuodelle 2020 on 205 miljoonaa euroa (ilman valtionavustusosuutta), pitäen sisällään ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman mukaisten töiden loppuunsaattamisen, käytönaikaiset investoinnit, sekä toisen vaiheen rakennusaikaiset investoinnit ja rahoituskulut.

Omniassa syyskauden toiminta käynnistyi uuden normaalin mukaisesti kesällä tehtyjen vaihtoehtoisten toimintamallien mukaisesti lähiopetuksena. Lokakuussa lisääntyneiden pandemiatapausten takia turvajärjestelyjä on tiukennettu ja informaatiota henkilöstölle ja opiskelijoille lisätty. Loppuvuoden aikana etätö- ja opiskelumahdollisuuksia lisätään. Koulutus- ja opiskelijapalveluiden toiminta on toteutumassa asetettujen tavoitteiden mukaisesti kevään etätoimintaan siirtymisestä huolimatta. Opiskelijahaku sekä opiskelijaksi ottaminen ovat edenneet suunnitellusti. Pandemia on hidastuttanut valmistumisia. Vaikutukset koulutuksesta eroamiseen näkyvät myöhemmin. Ylioppilaiden määrä oli keväällä aikaisempia vuosia korkeampi. Työväenopiston kurssit on suurimmalta osalta saatu järjestettyä etäopetuksena. Asiakasmaksujen osittainen palauttaminen ja poisjääminen vaikuttavat työväenopiston ja aikuislukion tuloksiin. Kokonaisuudessaan näkymät loppuvuoden osalta ovat kuitenkin varsin suotuisat ja asetetut tavoitteet tullaan valtaosin saavuttamaan.

Arviona on, että vuodelle 2020 asetetut taloudelliset tavoitteet saavutetaan, olettaen etteivät ulkoiset tekijät vaikuta olennaisesti talouden ja rahoituksen kehitykseen. Vuoden 2020 talousarviossa esitettyjä talouden tehostamistoimenpiteitä jatketaan suunnitellusti ja tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan tasapainossa vuoden 2021 loppuun mennessä.

Päätöshistoria

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

14/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 81

23.11.2020

5368/00.04.00/2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 23.11.2020 § 81

§ 81

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous 24.11.2020 kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen

Valmistelijat / lisätiedot:
Lövgren Reetta

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1

nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n yhtymäkokoukseen 24.11.2020 teknisen toimen johtaja Olli Isotalon ja hänen estyneenä ollessaan hallintolakimies Reetta Lövgrenin,

2

antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa,

2.1

kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2019

2.2

kannattaa talousarvion 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 - 2023 hyväksymistä,

2.3

esittää, että taloussuunnitelmaan lisätään tavoitteeksi, että HSL:n tuottavuuden nousu on vähintään 1,5 % / vuosi,

2.4

kannattaa hallituksen esitystä sitovista määrärahoista ja tuloarvioista vuodelle 2021 seuraavasti:

Toimintamenot 724 625 000 euroa

Investointimenot 17 381 000 euroa

Kuntaosuudet 388 544 000 euroa,

2.5

kannattaa hallituksen esitystä siitä, että vuonna 2021 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvoiton 2020 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvoiton ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa,

2.6

kannattaa hallituksen esitystä siitä, että vuonna 2021 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta. Koron määräytymisperuste on jäsenkunnan peruspääomaosuus. Korkona käytetään tilinpäätösvoiton ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa,

2.7

kannattaa hallituksen esitystä, että toimitusjohtajalle myönnetään talousarviolainan ottovaltuudet enintään 50 000 000 euron suuruisille luotoille vuonna 2021,

2.8

ehdottaa, että hallituksen varajäseneksi Saara Hyrkön (vihr.) tilalle valitaan Risto Nevanlinna (vihr.),

2.9

kannattaa hallituksen muita esityslistan mukaisia esityksiä.

Käsittely

Puheenjohtaja Guzenina Partasen ja Laihon kannattamana teki seuraavan lisäsehdotuksen:

Yhtymäkokous kehottaa HSL:n hallitusta palauttamaan eläkeläisten kertalipun alennuksen pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kannanoton mukaisesti.

Hukari puheenjohtaja Guzeninan kannattamana teki seuraavan lisäsehdotuksen:

Esitän lisättäväksi päätösosioon: toteaa lisäksi seuraavaa: Espoon tavoitteena on kattava sisäinen ja Espoon suunnan joukkoliikenteen verkko. HSL:n 2016 hyväksytty suunnitteluohje tulee tarkastella uudelleen ja tehdä konkreettiset suunnitelmat Espoon osalta, jotta nopeasti kehittyneiden alueiden palvelutasoluokitukset saadaan vastaamaan nykytarpeita ja asiakastyytyväisyyteen päästään vastaamaan erityisesti alueilla, joilla asiakastyytyväisyys on merkittävästi heikentynyt (esimerkiksi Latokaski, Nöykkiö, Tillinmäki) Länsimetron jatkeen liityntälinjaston

suunnittelun lähtökohtana on oltava matka-aikojen nopeuttaminen suunnittelualueella. Matka-ajat ja palvelutaso on säilytettävä vähintään ennallaan koko liityntäliikennealueella, ja parannettava erityisesti siellä missä asiakastytyväisyys on nyt heikointa. Päätöksenteon tueksi tarvitaan jatkossa matka-aikadataa palvelutason säilymisen tai paranemisen varmistamiseksi.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtaja Guzeninan ja Hukarin ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksyneen ne.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n yhtymäkokoukseen 24.11.2020 teknisen toimen johtaja Olli Isotalon ja hänen estyneenä ollessaan hallintolakimies Reetta Lövgrenin,

2
antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa,

2.1
kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2019

2.2
kannattaa talousarvion 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2022 - 2023 hyväksymistä,

2.3
esittää, että taloussuunnitelmaan lisätään tavoitteeksi, että HSL:n tuottavuuden nousu on vähintään 1,5 % / vuosi,

2.4
kannattaa hallituksen esitystä sitovista määrärahoista ja tuloarvioista vuodelle 2021 seuraavasti:

Toimintamenot 724 625 000 euroa
Investointimenot 17 381 000 euroa
Kuntaosuudet 388 544 000 euroa,

2.5
kannattaa hallituksen esitystä siitä, että vuonna 2021 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2020 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän

keskiarvo. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa,

2.6

kannattaa hallituksen esitystä siitä, että vuonna 2021 HSL maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta. Koron määräytymisperuste on jäsenkunnan peruspääomaosuus. Korkona käytetään tilin-päätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa,

2.7

kannattaa hallituksen esitystä, että toimitusjohtajalle myönnetään talousarviolainan ottovaltuudet enintään 50 000 000 euron suuruisille luotoille vuonna 2021,

2.8

ehdottaa, että hallituksen varajäseneksi Saara Hyrkön (vihr.) tilalle valitaan Risto Nevanlinna (vihr.),

2.9

kannattaa hallituksen muita esityslistan mukaisia esityksiä.

2.10

ehdottaa, että yhtymäkokous kehottaa HSL:n hallitusta palauttamaan eläkeläisten kertalipun alennuksen pääkaupunkiseudun vanhusneuvostojen kannanoton mukaisesti

2.11

toteaa lisäksi seuraavaa:

Espoon tavoitteena on kattava sisäinen ja Espoon suunnan joukkoliikenteen verkko. HSL:n 2016 hyväksytty suunnitteluohje tulee tarkastella uudelleen ja tehdä konkreettiset suunnitelmat Espoon osalta, jotta nopeasti kehittyneiden alueiden palvelutasoluokitukset saadaan vastaamaan nykytarpeita ja asiakastyytyvyyteen päästään vastaamaan erityisesti alueilla, joilla asiakastyytyväisyys on merkittävästi heikentynyt (esimerkiksi Latokaski, Nöykkiö, Tillinmäki) Länsimetron jatkeen liityntälinjaston suunnittelun lähtökohtana on oltava matka-aikojen nopeuttaminen suunnittelualueella. Matka-ajat ja palvelutaso on säilytettävä vähintään ennallaan koko liityntäliikennealueella, ja parannettava erityisesti siellä missä asiakastyytyväisyys on nyt heikointa. Päätöksenteon tueksi tarvitaan jatkossa matka-aikadataa palvelutason säilymisen tai paranemisen varmistamiseksi.

Selostus

HSL:n syysyhtymäkokous pidetään 24.11.2020 klo 11.00.

Yhtymäkokous käyttää ylintä päätösvaltaa HSL:n asioissa ja jäsenkunnat valitsevat siihen edustajansa. Yhtymäkokouksessa käsitellään hallituksen esitys HSL:n talousarvioksi 2021 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2021 - 2023. Lisäksi yhtymäkokouksessa käsitellään HSL:n hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomuksesta 2019 sekä eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden varajäsenen valinta.

Hallituksen lausunto yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen 2019 johdosta

Yhtymäkokous on 24.4.2020 § 2 merkinnyt tiedoksi vuoden 2019 arviointikertomuksen. Tarkastuslautakunnan arvioinnin kohteena olivat HSL:n strategian ja tuloskortin toteutuminen vuonna 2019, vyöhykeuudistus, länsimetron toiminta, henkilöstö, asiakastyytyväisyyskyselyjen johtopäätökset ja talousarvion 2019 toteutuminen sekä talouden keskeisten tunnuslukujen tulkinta ja seuranta. Tarkastuslautakunnan suositukset ja kehittämis ehdotukset on otettu mahdollisuuksien mukaan huomioon vuoden 2020 toiminnassa ja ne huomioidaan lopullisen toiminta- ja taloussuunnitelman 2021-2023 laadinnassa.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023

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.

Toiminta- ja taloussuunnittelussa on määritelty seuraavat keskeiset tavoitteet suunnittelukaudelle 2021-2023:

1. Tuemme asiakkaiden luottamuksen palautumista joukkoliikenteeseen ja kehitämme palveluitamme vastaamaan muuttuneisiin liikkumistarpeisiin
2. Kasvatamme kestävä liikumisen kulkutapaosuutta ja kehitämme runkoverkoston toimivuutta
3. Olemme mukana luomassa toimivaa ja kestävää joukkoliikenteen ekosysteemiä

Ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, jäsenkunnat maksavat HSL:lle kuntaosuuksina. Kuntaosuudet jaetaan jäsenkunnille perussopimuksessa sovittujen periaatteiden mukaisesti.

Kuntaosuudet ovat talousarviossa 2021 yhteensä 388,5 milj. euroa ja kuntaosuudet muodostavat 58,6 % HSL:n toimintatuloista. Jäsenkunnilta perittäviä kuntaosuuksia on vuoden 2021 osalta pyritty poikkeustilanteesta johtuen sovittamaan siten, että ne noudattavat jäsenkuntien lausuntoja HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja että muutos vuoden 2020 tasoon on kohtuullinen. Tämä tarkoittaa, että kaikkia vuoden 2021 nettokustannuksia ei laskuteta kunnilta vielä vuonna 2021. Tästä syntyy kuitenkin alijäämää, joka tulee katettavaksi seuraavina vuosina 2022-2023, mikäli kehitys muiden tulojen osalta on esitetyn toiminta- ja taloussuunnitelman mukainen.

HSL:n toimintatulot vuonna 2021 ovat yhteensä 663,4 milj. euroa. Laskua edellisvuoden ennusteeseen verrattuna on -11,2 milj. euroa (-1,7 %). Toimintatulojen arvioidaan olevan 785,1 milj. euroa vuonna 2022 ja 851,5 milj. euroa vuonna 2023.

Lipputuloarviot perustuvat vuoden 2020 talousarvioon ja kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella tehtyyn lipputuloennusteeseen vuodelle 2020 sekä vuodelle 2021 esitettyihin hinnanmuutoksiin, hintajoustoon ja matkustajamääräskenaarioon.

Valitun matkustajamääräskenaarion mukaan matkustajamäärien ja lipputulojen arvioidaan jäävän -35 % alle vuoden 2019 tason vuonna 2021, -25 % vuonna 2022 ja vielä vuonna 2023 matkustajamäärien arvioidaan jäävän -15 % alle koronaa edeltävän tason. Edelleen jatkuvasta koronaviruspandemiasta aiheutuvan poikkeustilanteen vuoksi HSL-alueen joukkoliikenteen käyttöön ja lippujen hankintaan vaikuttavat muutokset TTS-kaudella saattavat johtaa siihen, että kehitys voi poiketa merkittävästi arvioidusta.

Vuonna 2021 arvioidaan kertyvän lipputuloja yhteensä 255,1 milj. euroa. Vuoden 2020 ennusteeseen verrattuna lipputulot kasvavat vain +0,6 %. Lipputulot muodostavat noin 38 % HSL:n toimintatuloista vuonna 2021. Lipputulojen arvioidaan olevan 299,4 milj. euroa vuonna 2022 ja 339,3 milj. euroa vuonna 2023.

HSL:n toimintamenot vuonna 2021 ovat yhteensä 724,6 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2020 ennusteesta 7,4 milj. euroa (1,0 %). Vuonna 2022 toimintamenojen arvioidaan olevan 738,3 milj. euroa ja 806,9 milj. euroa vuonna 2023. HSL:n investointimenot ovat 17,4 milj. euroa vuonna 2021, 15,1 milj. euroa vuonna 2022 ja 9,6 milj. euroa vuonna 2023.

Tilikauden 2021 alijäämäksi arvioidaan 79,1 milj. euroa eikä sitä voida kattaa edellisvuosien ylijäämästä. Vuoden 2021 alijäämän kattamiseksi

tarvitaan edelleen valtion tukea koronatilanteesta selviämiseen. Rahoitusvajeen kattamiseksi myös palvelutason leikkaus ja/tai lipun hintojen korotus ja/tai kuntaosuuksien kasvattaminen kesken toimintavuoden 2021 ovat mahdollisia keinoja tilanteesta selviämiseksi.

Pääkaupunkiseudun kuntien yhteiset tavoitteet kuntayhtymälle ovat:

1. Jäsenkuntien talouden tasapainotustarpeiden huomioon ottaminen kuntayhtymän taloudenpidossa ja -suunnittelussa niin, että kuntayhtymät saavuttavat omat tavoitteensa talouden tasapainottamiseksi.
2. Strategisten tavoitteiden seuranta tehostettava ja vaadittavat korjaustoimet toteutettava riittävän ajoissa.
3. PKS-yhteisten tavoitteiden toteutumisesta, kokonaisinvestoinneista sekä merkittävien hankkeiden toteutumisesta on raportoitava jäsenkunnille vuosittain PKS-raportoinnin yhteydessä.
4. Tuottavuuden nousu vähintään 1,5 % / vuosi.
5. Lipputuottojen kasvun oltava suhteellisesti vähintään kokonaiskustannusten kasvua vastaava.
6. Kuntaosuuksilla katetaan vuositason tarkasteltuna kokonaiskustannuksista enintään 50 %.
7. Lippu- ja yöhykeudistuksen vaikutusten seuranta; valtuustokauden 2017–2021 aikana tehdään selvitys vaikutuksista matkustajamääriin ja kuntaosuuksiin sekä niihin perustuvat toimenpide-ehdotukset.
8. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus kasvaa koko HSL:n alueella.
9. Kuntayhtymän talousarviovalmistelussa otetaan vuodesta 2021 alkaen huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n korvaus.
10. Toiminnassa tulee huomioida koko liikennejärjestelmän toimivuus.
11. Joukkoliikennettä täydentäviä liikkumispalveluja kehitetään yhteistyössä palveluja tuottavien yritysten kanssa.

Eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle

Hallituksen varajäsen Saara Hyrkkö on pyytänyt eroa hallituksen varajäsenen tehtävästä. Varajäsenen ehdottaminen Saara Hyrkkön tilalle on Espoon kaupungin asia.

Päätöshistoria

Oheismateriaali

Liite B Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019 HSL
Liite A Arviointikertomuksen 2019 vastaus HSL (2)
HSL Toiminta- ja taloussuunnitelma 2021-2023

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

21/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 81

23.11.2020

Ääniluettelo HSL

Yhtymäkokous 24.11.2020 HSL esityslista

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 76, § 77, § 78

Muutoksenhakukielto

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 79

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella vain se, joka on tehnyt alkuperäistä päätöstä koskevan oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa tähän päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksella myös:

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

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
- päätöksen tehnyt viranomais on ylittänyt toimivaltansa tai
- päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Käyntiosoite: Tuomioistuimet-talo, Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 HELSINKI
Puhelin: Asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069
Faksi: 029 56 42079
Sähköposti: helsinki.hao(at)oikeus.fi (Huom. korvaa sähköpostiosoite at @-merkillä)
Puhelinvaihte: 029 56 42000
Virasto-aika: ma - pe klo 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
- 2) miltä kohdista päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
- 3) vaatimusten perustelut;
- 4) mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

- 1) valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
- 2) selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
- 3) asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 80, § 81

Oikaisuvaatimusohje

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), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

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

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Käyntiosoite: Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
Virka-aika: ma-pe 8.00 - 15.45
Postiosoite: Espoon kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi
Faksi: +358-(0)9-816 22495
Vaihde: +358-(0)9-81621

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.