



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

15.11.2021

Kokoustiedot

Aika 15.11.2021 klo 08:15 - 09:20

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Virastopiha 2 C, 1. kerros

Saapuvilla olleet

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja
	Elo Simon	jäsen
	Gestrin Christina	jäsen
	Laakso Mikko	jäsen
	Lahtinen Teemu	jäsen
	Laukkanen Antero	jäsen
	Palomäki Ulla	jäsen
	Seppälä Peppi	jäsen
	Wessman Jaana	jäsen
	Vuornos Henrik	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	Elo Tiina	kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
	Mäkelä Jukka	kaupunginjohtaja
	Luukko Olli-Pekka	talous- ja hallintojohtaja
	Rinta-aho Harri	kasvun ja oppimisen toimialajohtaja
	Isotalo Olli	Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
	Heinara Mervi	elinvoimajohtaja
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja
	Pajakoski Johanna	viestintäpäällikkö
	Immonen Mari	kaupunginsihteerin lakimies, sihteerin
	Pirkanniemi Risto	

Allekirjoitukset

Maria Guzenina
puheenjohtaja

Risto Pirkanniemi
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mikko Laakso
pöytäkirjantarkastaja

Antero Laukkanen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 19.11.2021

Käsitellyt asiat

Pykälä	Liite	Otsikko	Sivu
§ 85		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 86		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 87	1	Konserniraportti 1.7.-30.9.2021	6
§ 88	2, 3	Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenen nimittäminen osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä	9
§ 89	4, 5	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 16.11.2021	12
§ 90	6 - 10	Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 19.11.2021, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen	15
§ 91	11 - 13	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 30.11.2021 kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen	25
§ 92		Musikinstitutet Kungsvägenin (MIK) päämiehen vaihtuminen	35
§ 93		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen	39
§ 94		Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n alueneuvottelukunnan jäsenen ero ja uuden nimeäminen	41

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

4/44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 85

15.11.2021

§ 85

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 11.11.2021 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 86

15.11.2021

§ 86

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mikko Laakso ja Antero Laukkanen.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 87

15.11.2021

11139/02.02.02/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.11.2021 § 87

§ 87

Konserniraportti 1.7.-30.9.2021

Valmistelijat / lisätiedot:
Kääriäinen Henri

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee heinä - syyskuun 2021 konserniraportin tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuuston konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista arvioidaan toteutuvan 23/36. Kymmentä tavoitetta ei joko voida vielä arvioida tai tavoitteen saavuttamisessa on epävarmuustekijöitä. Kolmen tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta. Tavoitteet, joiden ennustetaan jäävän toteutumatta ovat:

- HSY kuntayhtymän kotitalouksien jätteen kierrätysasteen nostaminen
- HUS kuntayhtymän tuottavuuden nousu 1 %
- Espoon kaupunginteatterin vierailuesitysten määrä

Espoon Asunnot Oy aloitti 1-9/2021 aikana 331 asunnon rakentamisen. Ennusteen mukaan 2021 vuoden aikana aloitetaan 403 asunnon rakentaminen. 2021 vuoden ennustettujen asuntoaloitusten myötä neljän vuoden asuntoaloitusten keskiarvo on 377 asuntoa. 1-9/2021 aikana valmistui yhteensä 182 asuntoa. 2021 vuoden aikana ennustetaan valmistuvan yhteensä 252 asuntoa.

Espoo Catering Oy:ssä toiminta keittiöllä on palautumassa vähitellen normaaliin tilanteeseen. Luokkaruokailua on hiukan vähemmän kuin

kevätkauden lopussa. Päiväkotien ja koulujen karanteenitilanne on rauhoittunut verrattuna elokuun tilanteeseen.

Kilon Keittiön prosesseja on arvioitu edelleen keväällä tehdyn selvitystyön ja siitä kootun väliraportin avulla. Ulkopuolinen konsultti havainnoi syyskuun alussa Kilon Keittiön toimintaa ja siitä saatuja tuloksia on hyödynnetty ja tullaan hyödyntämään yhä kehittämisessä ja resurssoinnissa.

Havainnoiteja tehtiin myös kuudessa koulupalvelukeittiössä ja neljässä tuotantokoulukeittiössä. Havaintojen tuloksia hyödynnetään samoin toiminnan tehostamiseksi ja resurssien uudelleen arvioinneissa. Havainnoinnit jatkuvat vielä loka-marraskuun muissa Espoo Cateringin kohteissa.

KOY Espoon Sairaalan rakennuksen ylläpidosta vastaa HUS. Yhtiöllä ja rakennuksen urakoitsijalla on vireillä prosessi koskien erityisesti urakan lisä- ja muutostöistä johtuvaa erimielisyyttä.

Länsimetro Oy:n Matinkylä-Kivenlahti hanke etenee kokonaisuutena hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Asemien rakennusurakoiden toteutuksissa on asemakohtaisia viiveitä 1-10 kuukautta. Viiveiden ei kuitenkaan arvioida vaikuttavan hankesuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteena on, että Matinkylä-Kivenlahti osuus luovutetaan operaattori HKL:n käyttöön vuoden 2023 aikana.

Hankkeen rakentamisen kokonaisvalmius syyskuun lopussa on n. 94,2 % (Q2 raportissa 91,7 %). Rakennustöiden valmius on n. 99,1 % (Q2 raportissa 98,2 %) ja taloteknisten töiden valmius 99,6 % (Q1 raportissa 99 %). Työmaavahvuus on 268 henkilöä (tilanne syyskuun lopussa, tilanne 2021 Q2 raportissa 417).

KOY Espoon Sotekiinteistöjen talouden ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisena.

KOY Espoon Koulu- ja päiväkotitilojen osalta Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjausta ja laajennusta sekä Laajalahden koulun ja Tuomarilan koulun peruskorjauksia varten nostetaan tulevina vuosina lisää lainaa, joten lainakanta tulee kasvamaan. Kyseiset peruskorjaukset ovat myös yhtiön merkittävimmät investoinnit. Yhtiön kokonaistuloksen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omniassa syksyn aikana lähiopetusta on toteutettu ilman rajoituksia kuitenkin terveysturvallisesti. Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi 15.10.2021.

Terveysturvallista työskentelyä ja opiskelua on varmistettu viikoittaisilla johdon tilannekuvapalavereilla. Tilannekuvapalavereissa on seurattu niin valtakunnallista kuin Espoon alueen terveysviranomaisten ohjeistuksia ja tehty ohjeiden mukaisia toimenpiteitä Omniassa. Poikkeustilanteen aikana on tehty tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa.

Poikkeustilanteen takia koulutuksen vetovoima on kasvanut ja opiskelijamäärät ovat kehittyneet tavoitteen mukaisesti.

Oppivelvollisuus uudistuksen valmistelutoimet saatiin päätökseen ja uusi laki tuli voimaan 1.8.2021 alkaen. Uudistus tulee näkymään opiskelijaprofiiliin muutoksena, mutta painopiste Omniassa tulee säilymään jatkossakin aikuiskoulutuksessa.

Merkittävin vuoden 2021 organisatorinen muutos on ollut yksilömuotoisen kuntouttavan työtoiminnan (aikuisten työpajat) siirto Espoon kaupungilta Omniaan liikkeenluovutuksella, jonka yhteydessä Omniaan siirtyi yhteensä 46 työntekijää 1.3.2021 lähtien.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Konserniraportti 1_9_2021

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

9/44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 88

15.11.2021

11166/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.11.2021 § 88

§ 88

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäsenen nimittäminen osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä

Valmistelijat / lisätiedot:

Nieppola Tommi

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 2 momentin nojalla yhtiökokousta pitämättä:

1

kannattaa, että Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen jäseneksi valitaan Satu Järvenkallas 1.10.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2021-2022

2

valtuuttaa Espoon kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän allekirjoittamaan tätä valintaa koskeva osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukainen osakkeenomistajien yksimielinen päätös.

Käsittely

Rinta-aho poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 2 mom. 5 kohta).

Päätös

Konsernijaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n (Yhtiön) omistus ja toimiala

Espoon kaupunki omistaa yhtiöstä 27 prosenttia (osakkeita 27 kpl). Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista.

Toimivalta

Osakeyhtiölain (624/2006) 5 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksessa. Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat kuitenkin yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Tämä päätös on kirjattava, päivätävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Kirjattuun päätökseen sovelletaan muuten, mitä yhtiökokouksen pöytäkirjasta säädetään.

Hallituksen jäsenen valinta

Yhtiöjärjestyksen 3 §:n ja osakassopimuksen 7.1. luvun mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän (7) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä. Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikorkeakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu henkilöstöön ja toinen opiskelijoihin.

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää kolme (3), Espoon kaupunki kaksi (2) ja Vantaan kaupunki kaksi (2) hallituksen jäsentä. Tehdessään ehdotuksia hallituksen jäseniksi osakassopimuksen osapuolten on osakassopimuksen mukaan otettava huomioon, että hallituksessa tulee olla edustettuna innovaatiotoiminnan ja liikkeenjohdon asiantuntemus.

Yhtiön hallituksen jäsen Liisa Pohjolainen on ilmoittanut eroavansa hallituksen jäsenyydestä eläkkeelle jäämisen johdosta. Liitteenä 1 olevan Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöksen 11.10.2021 (§ 124) mukaan konsernijaosto päätti 8.3.2021 (§ 26) kaupungin edustajien nimeämisestä yhtiön hallitukseen. Helsingin kaupungin kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää, että Liisa Pohjolan tilalle nimetään yhtiön hallituksen jäseneksi tehtävänsä, osaamisensa ja yhtiön toimiala huomioon ottaen 1.10.2021 alkaen jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2021-2022 toimialajohtaja Satu Järvenkallas. Liitteenä 2 on yhtiön laatima luonnos nimittämistä koskevaksi osakkeenomistajien yksimieliseksi päätökseksi.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Liite_1_KH_konsernijaosto_pöytäkirjanote
- 2 Metropolia_osakkaiden_päätös_2_2021

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

11/44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 89

15.11.2021

6208/00.04.00/2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.11.2021 § 89

§ 89

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 16.11.2021

Valmistelijat / lisätiedot:

Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 16.11.2021 Juha-Pekka Strömbergin ja varaedustajaksi Inari Loukusan, sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa:

1

esittää, että Espoon osalta hallituksen jäseneksi valitaan ja hallituksen puheenjohtajaksi määrätään Janne Pesonen (Kok.) varajäsenenään Maria Kiiskinen (Kok.)

2

kannattaa, että vuonna 2022 ei jäsenkunnille makseta korkoa kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta, sekä kannattaa hallituksen esityksiä hoitopäivätavoitteista ja -maksuista sekä asiakasmaksuista

3

kannattaa, että talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024 hyväksytään muiltakin osin

4

myöntää hallitukselle tilapäislainan ottovaltuudet maksuvalmiuden turvaamiseksi tai investointien rahoittamiseksi, yhteensä enintään 200 000 euron suuruisille luotoille vuonna 2022

5

kannattaa hallituksen muita esityksiä yhtymäkokoukselle

Espoon kaupunki	Pöytäkirja	12/44
Kaupunginhallituksen konsernijaosto	§ 89	15.11.2021

6
harkintansa mukaan hyväksyä muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksessa hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

Käsittely

Päätös

Konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon kaupunki kuuluu Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymään (myöh. Ridis), joka järjestää päihdehuollon palveluita ensisijaisesti jäsenkuntien asukkaille.

Ridiksen jäsenkunnat ovat tällä hetkellä Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Vuoden 2019 alusta Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula siirsivät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle.

Kuntayhtymän peruspääomasta Espoon osuus on 11,5 %. Suurin osuus on Vantaan kaupungilla (17,5 %) ja muita suurimpia omistajia ovat mm. Helsinki (9,5 %), Lohja (9,5 %) ja Hyvinkää (7,7 %). Vuonna 2020 Espoo osti palveluita kuntayhtymältä yhteensä noin 185 000 eurolla.

Yhtymäkokous

Ridiksen yhtymäkokous pidetään tiistaina 16.11.2021 kello 12.30. Kokous pidetään hybridikokouksena joko Teamsin välityksellä tai paikan päällä Ridasjärven päihdehuoltokeskuksessa Hyvinkäällä.

Yhtymäkokouksen asialistalla ovat mm. seuraavat asiat:

Kuntayhtymän hallituksen vaali ja tarkastuslautakunnan vaali

Perussopimuksen mukaan Ridiksen yhtymäkokous valitsee ensimmäisessä kuntavaalien jälkeen pidettävässä yhtymäkokouksessa hallituksen, jossa on seitsemän jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen. Yhtymäkokous määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi.

Kunnallisvaalien vaalituloksen perusteella ylikunnallisesti neuvotellussa paikkajaossa Espoon kaupunki saa ehdottaa hallituksen puheenjohtajaksi Kokoomuksen edustajaa. Puolueen paikallisjärjestön suosituksesta Espoo ehdottaa, että hallituksen jäseneksi ja puheenjohtajaksi valitaan Janne Pesonen (Kok.) varajäsenenään Maria Kiiskinen (Kok.).

Neuvottelutulos ei osoittanut Espoolle muita paikkoja kuntayhtymän hallitukseen, eikä myöskään tarkastuslautakuntaan.

Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022 - 2024

Ridiksen yhtymäkokouksen antaman talousarvio- ja taloussuunnitteluohjeen mukaan suunnitelmakehykset perustuvat edelliseen hyväksytyyn taloussuunnitelmaan ja viimeksi valmistuneeseen tilinpäätökseen. Kehyksistä ja muista annettavista ohjeista ja perusteista päättää hallitus. Valmistelussa tulee ottaa huomioon mahdolliset jäsenkuntien esitykset toiminnan kehittämisestä.

Vuoden 2022 talousarvion valmistelussa on lähdetty siitä, että kuntien ostamat hoitopäivät kasvavat jonkin verran. Toimintakulujen arvioidaan säilyvän suunnilleen samoina kuin vuonna 2021. Kun kuntaosuuksien palvelumaksut on arvioitu, suoritehinnat ja asiakasmaksut pidetään ennallaan ja kun muita tuloeria toteutuu edellisten vuosien tapaan, päädytään poistojen jälkeen maltillisen ylijäämämiseen tulokseen.

Näin ollen hallituksen ehdottamat mm. peruspääoman korkoon, hoitopäivätavoitteeseen ja maksuihin liittyvät talousarvioyksityiskohdat ovat kannatettavia.

Espoo kannattaa koko talousarvion ja taloussuunnitelman hyväksymistä hallituksen esityksen mukaisesti, vaikka vuoden 2022 jälkeen tapahtuvaa, 1.1.2023 toteutuvaa sote-uudistusta on Ridiksen taloussuunnitelmassa käsitelty varsin suppeasti sekä selostuksessa että laskelmissa.

On selvää, että sote-uudistus muuttaa Ridiksen toimintaa merkittävästi. Osa Ridiksen jäsenkunnista on jo siirtänyt sosiaali- ja terveydenhuollon palveluitaan alueellisiin sote-kuntayhtymiin Ridikseltä hankkimisen sijaan. Ridiksen harjoittamat nykyiset palvelutoiminnot siirtyvät uudistuksessa hyvinvointialueelle, jolloin jäljelle jäävän, vain kiinteistö- ja muuta mahdollista aineellista omaisuutta omistavan, vapaaehtoisen kuntayhtymän kohtalo jää jäsenkuntien suunniteltavaksi ja päätettäväksi.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Yhtymäkokouksen esityslista
- 2 Liite 2. Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

14/44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 89

15.11.2021

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

15/44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 90

15.11.2021

10874/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.11.2021 § 90

§ 90

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 19.11.2021, kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen

Valmistelijat / lisätiedot:

Kääriäinen Henri

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1

nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n vuoden 2021 syysyhtymäkokoukseen 19.11.2021 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä

2

antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

2.1

kannattaa esitystä kuntayhtymän sidotun investointimäärärahan korottamisesta 240 702 000 eurosta 257 796 000 euroon,

2.2

kannattaa esitystä hyväksyä HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 - 2024,

2.3

kannattaa esitystä siitä, että hallitus valtuutetaan ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2022 talousarvion puitteissa enintään 167 900 000 euroa,

2.4

kannattaa esitystä sitovista määrärahoista seuraavasti:

- Vesihuollon toimintamenot 119 833 000 euroa

- Vesihuollon investointimenot (netto) 198 000 000 euroa

- Jätehuollon toimintamenot 86 332 000 euroa

- Jätehuollon investointimenot (netto) 22 350 000 euroa,

2.5

kannattaa esitystä merkitä tiedoksi hallituksen selvitys tarkastuslautakunnan vuotta 2020 koskevan arviointikertomuksen johdosta,

2.6

kannattaa kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä,

2.7

esittää, että yhtymäkokous päättää kehottaa kuntayhtymän hallitusta jatkossa ottamaan talous- ja toimintasuunnitelman valmistelussa sekä muussa kuntayhtymän toiminnassaan huomioon kuntayhtymälle asetetut omistajaohjauksen tavoitteet, kuten tuottavuuden kasvutavoitteen. Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ovat tarpeen mm. sen vuoksi, että vesihuollon tariffien reaalisia hinnankorotuksia voidaan hillitä.

Käsittely

Päätös

Konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Syysyhtymäkokous

HSY:n syysyhtymäkokous pidetään perjantaina 19.11.2021 klo 10:30 - HYS:ssä Ilmalassa kokoushuoneessa Joutsen (Ilmalankuja 2 L, Helsinki). Kokouksen esityslista on oheismateriaalina.

Yhtymäkokouksessa käsitellään hallituksen esitys HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2024.

Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään Esplanadin ja Etelärannan alueen vesihuoltoverkostojen saneerauksen hankesuunnitelma, sekä Kruunusillat raitiotiehankkeen vesihuollon hankesuunnitelma ja selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta.

Sidotun investointimäärärahan korottaminen

Talousarviovuonna 2021 HSY:llä on kaksi sidottua määrärahaa: HSY:n toimintamenot ja investointimenot. Näistä investointimenojen ennakoidaan ylittyvän.

HSY:n tammi-elokuun investoinnit olivat yhteensä 140,9 milj. euroa, josta 129,0 milj. euroa oli vesihuollon ja 10,7 milj. euron jätehuollon investointeja.

Kokonaisinvestointien ennakoitaan vuositasolla ylittävän talousarvion sidotun määrärahan (240,7 miljoonaa euroa) noin 17,1 milj. eurolla. Vesihuolto ylittää talousarvionsa n. 20 milj. eurolla. Ylitys tulee lähinnä jätevedenpuhdistuksen uudisinvestoinneista eli Blominmäki-hankkeen kustannusennusteen muutoksista sekä pienemmässä määrin mm. raidehankkeiden aiheuttamista arvioitua suuremmista johtosiirroista. Jätehuolto alittaa talousarvionsa kolmella miljoonalla eurolla.

Vesihuollon investointeja on pyritty sopeuttamaan määrärahan puitteisiin siinä määrin kuin se on mahdollista. Menossa olevien hankkeiden lykkääminen tai supistaminen ei ole kuitenkaan järkevää.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024

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. Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on ollut keskimääräinen 1,5 %:n vuotuinen tuottavuuden paraneminen. Myyntituottojen budjetoinnissa on huomioitu toimintavolyymien ja toiminnan muutokset sekä esitetyt vesihuollon ja jätehuollon taksamuutokset.

Yleisenä kustannustason muutoksena talousarviovuodelle 2022 on käytetty 1,3 %:ia, ellei tarkempaa ennustetta ole ollut käytettävissä. Suunnitelmavuodet on esitetty vuoden 2022 hintatasossa.

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman 2022–2024 tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat yhtymäkokouksen 16.11.2018 hyväksymään strategiaan 2025. Tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät:

- Ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä
- Korkea toimintavarmuus
- Sujuvat palvelut
- Vakaa talous

HSY:n perussopimuksen mukaan toiminta- ja taloussuunnitelmasta on pyydettävä jäsenkaupunkien lausunnot ennen sen hyväksymistä. HSY:n

hallitus käsitteli 18.6.2021 alustavaa toiminta- ja taloussuunnitelmaa vuosille 2022–2024 ja on pyytänyt siitä jäsenkaupungeilta lausunnot 22.9.2021 mennessä. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto antoi lausuntonsa 13.9.2021.

Espoon kaupungin lausunto 13.9.2021

Espoo on lausunnossa kommentoinut muun muassa, että HSY:n tulisi kehittää toimintaansa taloudellisesti kestäväksi ja tarkentaa esittämäänsä tuottavuusohjelmaa. Lausunnossa Espoo korostaa, että HSY:n tulisi uudelleenarvioida investointiohjelmansa ja pitäytyä niissä investoinneissa ja perustoiminnoissa, jotka liittyvät perussopimuksen mukaisiin tehtäviin. Hintojen korotuspainetta tulee pienentää toiminnan tuottavuutta ja kustannusrakennetta parantamalla sekä investointiohjelmaa priorisoimalla.

Espoo on kommentoinut kiertotalouden ja alueen elinvoiman lisäämisen tärkeyttä ja tarkentanut, että kiertotalouden ja jätehierarkian mukaisesti jätehuollon toimintojen tulee ensisijaisesti olla sellaista, että ne tähtäävät jätemäärän vähentämiseen. Espoo on myös korostanut, että kestävä kilpailukyvyyn kehittymistä pitää toteuttaa kaupunkien, yritysten ja tutkimuslaitosten yhteistyöllä. Espoo-tarinan tavoitteiden mukaisesti Espoo pitää tärkeänä, että HSY toimii kumppaneille kehitys- ja yhteistyöalustana, kuten kaupunkikin. Espoo on myös esittänyt, että uuden jätelain tuomat velvollisuudet ja mahdollisuudet selvitetään etupainotteisesti.

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston lausunto sekä muiden jäsenkaupunkien lausunnot on huomioitu toiminta- ja taloussuunnitelmaesityksessä ja esitykseen on tehty HSY:n toiminnassa ja toimintaympäristössä kesän ja syksyn aikana tapahtuneista muutoksista aiheutuvia tarkennuksia. Muun muassa uuden jätelain vaikutuksia on arvioitu laajemmin ja suunnitelmavuoden 2024 investointivaroista on poistettu täyden mittakaavan pyrolyysilaitos ja tuulivoimala, joiden tarvetta tarkastellaan uudelleen investointiohjelma 2023-2032 laadinnan yhteydessä. Lisäksi tuottavuusohjelmaa on laajennettu.

Toiminta

HSY:n verkostoon pumpatun vesimäärän arvioidaan hitaasti kasvavan suunnittelukaudella. Vuonna 2022 tuotetun veden määrän arvioidaan olevan 96,9 miljoonaa m³ ja laskutettavan vedenmyynnin 76,4 miljoonaa m³. Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltävän jäteveden määrän arvioidaan olevan yhteensä 143,7 miljoonaa m³ vuonna 2022, mikä tarkoittaa prosentin kasvua kuluvan vuoden ennusteesta.

Vuonna 2022 asiakaskiinteistöillä tehdään noin 8,7 miljoonaa jäteastiathyjennystä ja kuljetetaan jätteitä yhteensä noin 395 000 tonnia. Tonnit ovat samaa tasoa kuluvan vuoden ennusteen kanssa ja tyhjennysmäärät hieman korkeammat. Jätteen energiakäyttöön Vantaan

Energian jätevoimalaan toimitetaan jätteitä yhteensä 232 000 tonnia. Käsittelypalveluissa vastaanotetaan jätteitä yhteensä noin 272 000 tonnia, josta biojätettä on noin 48 000 tonnia.

Käyttötalous

HSY:n toimintatuotot vuonna 2022 ovat 399,7 miljoonaa, 3,9 miljoonaa (1,0 %) enemmän vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna. Myyntituottojen budjetoinnissa on otettu huomioon toimintavolyymien muutokset sekä esitetyt asiakashintamuutokset. Vesihuollon käyttö- ja perusmaksuihin on laskettu 3,3 % korotus. Kaupunkien maksama korvaus yleisten alueiden hulevesistä on pienentänyt jäteveden käyttömaksun korotustarvetta. Hintojen nostotarve perustuu menossa olevan suuren investointitarpeen ja siitä seuraavien pääomakulujen kasvun kattamiseen.

Jätehuollon toimintatuottojen arvioidaan kasvavan maltillisesti suunnitelmakaudella. Kiinteistöjen jätehuollon hintoihin esitetään alustavasti talousarviovuodelle ainoastaan inflaatiotarkastusta 1,3 %. Sortti-asemien hintoihin ei tehdä muutoksia vuodelle 2022.

Jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet ovat noin prosentti HSY:n toimintatuotoista. Kuntaosuuksilla katetaan ne seutu- ja ympäristötiedon sekä ilmaston infon toiminta- ja pääomameno, joita ei saada katettua palvelutuotannon myynnistä ja hankerahoituksista saaduilla tuloilla. Vuonna 2022 laskutettavat kuntaosuudet ovat 4,34 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta on 1,3 %.

HSY:n toimintameno vuonna 2022 ovat 207,8 milj. euroa eli 15,6 miljoonaa (8,1 %) enemmän vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna. Toimintamenojen budjetoinnissa on huomioitu toiminnan muutokset ja merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset, kertaluontoiset menoerät kuten Suomenojan laitoksen purkukustannukset ja arvioitu kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus +1,5 %.

Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 2022 on 194,1 miljoonaa (48,6 %), kun sen vuonna 2021 ennustetaan olevan 205,8 miljoonaa (52,0 %). Nettorahoitusmenot vuonna 2022 ovat 65,3 miljoonaa. Korkokuluista 60,6 miljoonaa euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja. Vuonna 2022 jatkuu lisäksi koron maksaminen HSY:n peruspääomasta jäsenkunnille 2,5 milj. euron suuruisena.

Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2022 vuosikate on 128,8 miljoonaa, kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 299,8 miljoonaa euroa. Suunnitelmakaudella joudutaankin turvautumaan merkittävään ulkopuoliseen lainarahoitukseen.

Tilikauden tulos vuonna 2022 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen 2,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarausten aiempaan purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten ja vesihuollon tuloksesta maksettavien tuloverojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 2,0 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen toukokuussa 2020 hyväksymiin investointiohjelmiin vuosille 2021–2030, joihin on tehty joitakin tarkennuksia.

Vuonna 2022 investoinnit ovat yhteensä 224 miljoonaa euroa, josta 198 miljoonaa on vesihuollon ja 22,4 miljoonaa jätehuollon investointeja.

Merkittävä muutos investointitasoon suunnitelmakaudella johtuu Blominmäen jätevedenpuhdistamon valmistumisesta, mikä pudottaa vesihuollon kokonaisinvestointien määrän suunnitelmakauden vuosilla lähemmäksi pitkän ajan keskiarvoa eli alle 200 milj. euron vuosittaisen tason. Vesihuollon investointien taso säilyy suunnitelmakaudella kuitenkin aiemmin arvioitua (mm. 10 vuoden investointiohjelma) korkeammalla tasolla johtuen pääosin jäsenkuntien aiemmin arvioitua korkeampana säilyvästä infrastruktuuri-investointien tasosta. Erityisesti suuret raidehankkeet käynnistyessään nostavat näiden investointien määrää. Tämä nostaa erityisesti johtosiirtojen ja osin verkostojen saneerausinvestointien kustannuksia. Suunnitelmakaudella alkavat Kruunusillat- ja Kalasatama-hankkeet ovat tyyppiesimerkkejä kauden raidehankkeista. Kaavoituksen mukainen laajentuminen säilyy vakaan korkealla tasolla.

Alueverkoston rakentaminen jatkuu kaudella vilkkaana. Haja-asutusalueen suurimpia kohteita ovat Kiilan, Riipilän ja Reunan alueet. Suuria kaupunkilähtöisiä saneerauksia tehdään em. suurten raidehankkeiden lisäksi erityisesti Helsingissä, jossa rakennetaan useita kokoojakatuja kuten Kasin ratikan katuja, Mäkelänkatua, Mannerheimintietä ja Aleksis Kiven kadun aluetta.

Jätehuollon hankkeet keskittyvät ympäristöhaittojen minimoimiseen ja HSY:n toimipisteiden mahdollisimman tehokkaaseen hyödyntämiseen. Aluepalvelulähtöisissä investoinneissa ensimmäinen Sortti-pienasema valmistuu vuoden 2021 lopussa Koivukylän Kierrätyskeskuksen yhteyteen ja talousarviovuonna on varauduttu toteuttamaan seuraava Sorttipienasema Espoon Nihtisillan kierrätystavaratalon läheisyyteen. Lisäksi käynnistetään myös uuden Sortin tukikohtarakennuksen rakennustyöt ja jatketaan Kivikon vaarallisen jätteen varaston saneeraustöitä.

Käsittelypalvelulähtöiset investoinnit keskittyvät jätteenkäsittelykeskuksen toiminnan varmistamiseen ja ympäristöhaittojen minimoimiseen. Suunnitelmakaudella toteutetaan muun muassa jätteiden loppusijoitusalueiden tiiviitä pintarakenteita ja maisemoidaan kaatopaikka-alueita ympäristölupien mukaisesti, lisätään suoto- ja hulevesien tasauskapasiteettia ja toteutetaan käsittelykenttiä Ämmässuolle ja Seutulaan. Lisäksi toteutetaan kaasun- ja vesienhallinnan automaatio- ja sähkösaneeraukset sekä biojätteen käsittelylaitosten vuosittaiset ylläpitoja kehittämissaneeraukset ja valmistaudutaan ohjaamaan biokaasulaitoksen mädäte maatalouskäyttöön. Ämmässuon lämpötaloutta parannetaan varautumalla investoimaan kompostointilaitoksen lämpimän poistoilman hyödyntämiseen alueen kaukolämpöverkossa ja selvitetään biojätteen tunnelikompostointiajan lisäämistä, tavoitteena estää hajujen leviämistä ympäristöön. Materiaalitehokkuusinvestointina on talousarviovuonna varauduttu osallistumaan poistotekstiilin lajittelu- ja esikäsittelylaitteiston hankintaan niin, että lajittelu olisi mahdollista toteuttaa vuoden 2023 aikana joko itse tuotettuna tai vaihtoehtoisesti ostopalveluna. Blominmäen jätevesilietteen kehittyneisiin käsittelymenetelmiin tähtäävän lietteen pyrolyysin koetoimintalaitoksen rakennustyöt valmistuivat vuosien 2020-2021 vaihteessa. Suunnitelmakaudella ei ole varauduttu täyden mittakaavan laitoksen rakentamiseen vaan investointivarausta käsitellään investointiohjelman 2023-2032 hyväksymismenettelyn yhteydessä, kun koetoimintalaitoksen tulokset valmistuvat. Suunnitelmakaudella ei ole myöskään varauduttu tuulivoimalainvestointiin, tarvetta tarkastellaan 2023–2032 investointiohjelman laadinnan yhteydessä.

Rahoitus

Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,1 miljardia euroa, jonka lisäksi HSY:llä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa vuoden 2021 lopussa ennusteen mukaan noin 689 miljoonaa, mikäli vuoden 2021 tulo-rahoitus 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 436 miljoonaa euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainamäärä sisältää myös nykyisen lainakannan uudelleen rahoitusta. Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 227,7 milj. eurolla. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan yhteismäärä suunnitelmakauden lopulla on noin 897 milj. euroa.

Lähivuosien suurten investointien takia HSY:n omavaraisuusaste heikkenee suunnitelmakausilla, ollen vuoden 2024 lopussa 26,0 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 27,6 %. Suunnitelmakauden osin ylijäämäiset tulokset kasvattavat omaa pääomaa, mutta vieraan pääoman kasvu suunniteltujen investointien rahoittamiseksi tarvittavalla ulkopuolisella lainarahoituksella heikentää omavaraisuutta.

Esplanadin ja Etelärannan alueen vesihuoltoverkostojen saneerauksen hankesuunnitelma

Hanke käsittää Esplanadin ja Etelärannan alueen vesihuoltoverkostojen kehittämisen ja saneerauksen. Alueen nykyinen vesihuoltoverkosto on saneeraustarpeessa. Se on osin toteutettu 1870-luvulla ja 1900-luvun alussa. Alueella on 3,3 km sekaviemäriä, jonka muuttamisen erillisviemäröinniksi tämä hanke mahdollistaa.

Esplanadin alueelle on suunniteltu toteutettavaksi pitkän ajan kuluessa mittavat verkostojen kehittämis- ja saneeraustoimenpiteet. Keskeinen osa suunnitelmaa on uuden viemäritunnelin rakentaminen Esplanadilta Munkkisaari-Mäntymäki viemäritunneliin. Sekaviemäriverkostot eriytetään, jolloin alueelle rakennetaan kokonaan uudet seka-/jätevesiviemärit sekä hulevesiviemäriverkosto. Tällöin hulevedet eriytetään jätevesistä ja alueen viemärintiijärjestelmä muuttuu lopulta pääosin erillisviemäröinniksi. Seka-/jätevesiviemärit ohjataan rakennettavaan tunneliin ja hulevedet suoraan mereen. Suunnitelman mukaiset kohteet toteutetaan asteittain pitkän ajan kuluessa ja pyritään yhteensovittamaan muun kunnallistekniikan rakentamisen ja saneerausten kanssa.

Maaliskuussa 2021 on valmistunut Esplanadin ja Etelärannan alueen vesihuoltoverkostojen saneerauksen yleissuunnitelman tarkastus. Työn pohjalta hankkeen työryhmä on esittänyt valittavaksi viidestä vaihtoehdosta (mukana VE0 eli nykytilanne) vaihtoehdon (VE3), jossa alueen sekavedet ohjataan uuteen suunniteltavaan viemäritunneliin ja hulevedet mereen. Tässä vaihtoehdossa aiemman yleissuunnitelman mukaisia viemäreitä on tarkistettu lähemmäksi maanpintaa, lukuun ottamatta väliä Eteläranta - Esplanadin viemäritunneli, joka pidetään aiemman yleissuunnitelman mukaisena. Rakennussuunnittelun yhteydessä tutkitaan kaivamattomien tekniikoiden ja menetelmäsaneerausten käytön hyödyntämistä vesihuollon rakentamisessa.

Kruunusillat raitiotiehankkeen vesihuollon hankesuunnitelma

HSY:n hallintosäännön 8 §:n 17 kohdan mukaan hallitus hyväksyy vesi- ja jätehuollon verkostoja, laitoksia, rakennuksia, rakennelmia, laitteita ja maanrakennushankkeita koskevat hankesuunnitelmat, ellei tehtävä kuulu yhtymäkokoukselle, sekä vahvistaa rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää mainituista asioista.

HSY:n hallituksen päätöksessä viranhaltijoiden rajojen muuttamisessa 16.6.2017 § 4 todetaan hankesuunnitelmien osalta seuraavaa: "Mikäli hankesuunnitelman kustannusarvio ylittää 30 000 000 euroa, se tulee viedä yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi."

Kruunusillat -hanke yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman kantakaupunkiin.

Rakentaminen on alkanut kesällä 2021 valmistelevilla töillä, joista on tehty erillisiä päätöksiä. Tämän hetken tavoite koko hankkeen valmistumiselle on vuonna 2026, mutta aikataulu tarkentuu kuluvan vuoden aikana.

Hankkeen yhteydessä laaditaan vesihuollon johtosiirtoihin ym. vesihuoltojärjestelyihin liittyvät suunnitelmat. Suunnitelmat perustuvat HSY:n vesihuollon verkko-osaston laatimiin esisuunnitelmiin. Johtosiirtojen ohella uusitaan alueen vesihuoltoa laajemminkin sekä rakennetaan työnaikaisia vesihuollon tilapäisjärjestelyjä. Toteutussuunnitelmat laaditaan allianssin toimesta HSY:n ohjauksessa ja hyväksyminä.

Allianssi vastaa osuuksillaan toteutuksesta myös vesihuollon osalta. HSY:n tehtävänä on vesihuollon verkostotekninen valvonta, HSY:lle määritellyt liittämis- ja sulkemistyöt sekä verkoston vastaanotto.

Selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta

Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 28.5.2021 § 2 merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2020 toiminnasta ja taloudesta sekä lähettää sen tiedoksi ja toimenpiteitä varten HSY:n hallitukselle ja kehottaa hallitusta antamaan yhtymäkokoukselle selvityksen niistä toimenpiteistä, joihin tarkastuslautakunnan suositusten perusteella on ryhdytty.

Hallitus lausuu liitteen mukaisesti tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin nostamista asioista ja mahdollisista toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Asia 3, Liite, Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024
- 2 Asia 4, Liite, Esplanadien alueen verkostojen kehittämisen hankesuunnitelma
- 3 Asia 5, Liite, Kruunusillat -raitiotiehankkeen vesihuollon hankesuunnitelma
- 4 Asia 6, Liite, Lausunto tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta
- 5 HSY Yhtymäkokous 19.11.2021 Esityslista

Oheismateriaali

- Asia 1, Liite Ääniluettelo 2021 HSY

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

24/44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 90

15.11.2021

Tiedoksi

-kuntayhtymä HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

25/44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 91

15.11.2021

6922/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.11.2021 § 91

§ 91

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 30.11.2021 kokousedustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen

Valmistelijat / lisätiedot:
Kääriäinen Henri
Jyrkkä Maria
Nyberg Johanna
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n yhtymäkokoukseen 30.11.2021 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä

2
antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

2.1
kannattaa esitystä merkitä osavuosikatsaus 2/2021 tiedoksi,

2.2
kannattaa esitystä hyväksyä talousarvio vuodelle 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023-2024,

2.3
kannattaa esitystä hyväksyä sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2022 seuraavasti:

Toimintamenot 731 000 000 euroa

Investointimenot 26 669 000 euroa

Kuntaosuudet 435 781 000 euroa,

2.4
kannattaa esitystä, että vuonna 2022 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuta korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Mikäli yhtymäkokous päättää maksaa korkoa, koron

määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2022 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo ja korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa,

2.5

kannattaa esitystä, että vuonna 2022 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta. Mikäli yhtymäkokous päättää maksaa korkoa, koron määräytymisperuste on jäsenkunnan peruspääomaosuus. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa,

2.6

kannattaa esitystä myöntää toimitusjohtajalle talousarviolainan ottovaltuudet yhteensä enintään 50 000 000 euron suuruisille luotoille vuonna 2022,

2.7

kannattaa hallituksen muita esityslistan mukaisia esityksiä,

2.8

esittää, että yhtymäkokous päättää kehottaa kuntayhtymän hallitusta jatkossa ottamaan talous- ja toimintasuunnitelman valmistelussa sekä muussa kuntayhtymän toiminnassa huomioon kuntayhtymälle taloussuunnitelmalausunnosta ilmenevät omistajaohjauksen tavoitteet, kuten perussopimuksen mukaisen subventiotason ja joukkoliikenteen toimivuuden parantamisen. Toimenpiteet tehokkaan liikennejärjestelmän suunnittelulle ovat välttämättömiä, jotta kuntakohtainen subventioaste saadaan perussopimuksen mukaiselle tasolle. Lisäksi HSL:n tulisi taloussuunnitelmassaan tuoda selkeämmin esiin suurten kuntakohtaisten subventioasteiden erojen syyt, jotta kaupungeilla olisi nykyistä parempi tieto palvelutasosta ja kustannuksista.

Käsittely

Päätös

Konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

HSL:n syysyhtymäkokous pidetään tiistaina 30.11.2021 klo 11.00 alkaen sähköisenä kokouksena ja/tai HSL:n päätoimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6, Helsinki (kokoustila Reittiopas).

Yhtymäkokous käyttää ylintä päätösvaltaa HSL:n asioissa ja jäsenkunnat valitsevat siihen edustajansa. Yhtymäkokouksessa käsitellään HSL:n hallituksen esitys talousarvioksi 2022 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2022 - 2024. Lisäksi yhtymäkokouksessa käsitellään HSL:n osavuosikatsaus 2/2021.

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2024

Yleistä

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. Espoon kaupunginhallituksen konsernijaosto antoi lausuntonsa HSL:n alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmasta 20.9.2021.

Espoon lausunto

Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston lausunto on otettu huomioon muiden jäsenkaupunkien lausuntojen ohella. Lausuntojen perusteella HSL:n TTS:n on tehty ainakin seuraavia muutoksia:

- TTS:n liitteessä 4 on kuvattu toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi TTS-kaudella ja kustannustehokkuuden parantamiseksi pidemmällä tähtäimellä. Myös joukkoliikenneinfran kustannusten korvausprosessi otetaan tarkasteluun, jota Espoo on kommentoinut.
- Subventioastetta on uudelleen arvioitu, mutta HSL esittää, että Espoon subventioaste on 68,8 % vuonna 2022 ja noin 70 % koko TTS-kauden. Perussopimuksen edellyttämä taso on noin 50%.
- Yhteisen kaupunkipyöräjärjestelmän alustavaa suunnitelmaa on tarkennettu noudattaen Espoon näkemyksiä toteutustavasta.

Talousarvion ja -suunnitelman perusteena ovat:

- HSL:n uuden strategian luonnosversio (uusi strategia käsitellään HSL:n hallituksessa 12/2021 ja yhtymäkokouksessa 01/2022),
- voimassa oleva TTS 2021-2023,
- vuoden 2020 tilinpäätöstiedot ja saatavissa olevat toteutuma- ja ennustetiedot vuodelta 2021,
- hyväksytty liikennöintisuunnitelma 2021-2022 ja pidemmän aikavälin suunnitelmat,
- poikittais- ja runkolinjastosuunnitelmat,
- Raide-Jokerin kehittämissuunnitelma ja
- MAL 2019 -suunnitelma.

Keskeisiä linjauksia toiminta- ja taloussuunnitelmakauden suunnittelussa on matkustajamäärien saaminen takaisin kasvu-uralle, joukkoliikenteen positiivisen menestystarinan jatkumisen varmistaminen sekä seudun paremman ja puhtaamman tulevaisuuden rakentaminen yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Matkustajamäärät ja lipputulot on saatava liikkumisrajoitusten aiheuttaman romahduksen jälkeen nopeasti kasvuun.

Toiminta- ja taloussuunnitelman keskeiset toimenpiteet on johdettu uuden strategialuonnoksen keskeisistä menestystekijöistä, joita ovat:

1. Asiakkuuksista kasvua
2. Liikkumisen kokonaisratkaisulla arvoa
3. Tiedolla ja osaamisella tehokkuutta ja kyvykkyyttä

Taloussuunnitelma

a) Toimintatulot

HSL:n toimintatulot vuonna 2022 ovat yhteensä 755,4 milj. euroa. Kasvua edellisvuoden ennusteeseen verrattuna on 43,0 milj. euroa (6,0 %). Toimintatulojen arvioidaan olevan 829,5 milj. euroa vuonna 2023 ja 852,5 milj. euroa vuonna 2024.

Lipputulot

Lipputuloarviot perustuvat vuoden 2021 talousarvioon ja kahdeksan kuukauden toteutuman perusteella tehtyyn lipputuloennusteeseen vuodelle 2021 sekä vuodelle 2022 esitettyihin hinnanmuutoksiin, hintajoustoon ja matkustajamääräennusteisiin. Matkustajamäärien arvioidaan jäävän -23 % alle vuoden 2019 tason vuonna 2022, -14 % vuonna 2023 ja vielä vuonna 2024 matkustajamäärien arvioidaan jäävän -8 % alle koronaa edeltävän tason. Kehityksen arvioiminen on edelleen haasteellista koronaviruspandemian aiheuttaman muuttuneen tilanteen vuoksi ja tulevien vuosien matkustajamäärien kehitys voi poiketa merkittävästikin arvioidusta.

Vuonna 2022 arvioidaan kertyvän lipputuloja yhteensä 298,1 milj. euroa. Vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna lipputulojen arvioidaan kasvavan 28,3 %. Lipputulot muodostavat 39,5 % HSL:n toimintatuloista vuonna 2022. Lipputulojen arvioidaan olevan 333,8 milj. euroa vuonna 2023 ja 353,9 milj. euroa vuonna 2024.

Kuntaosuudet ja alijäämän kattaminen

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 2022 yhteensä 435,8 milj. euroa ja kuntaosuudet muodostavat 57,7 % HSL:n toimintatuloista. Kuntaosuudet vuosina 2023 ja 2024 ovat 474,5 milj. euroa ja 477,1 milj. euroa.

Kuntalain 110 §:n mukaan talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taloussuunnitelmassa päätetään yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla mahdollinen alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024 on laadittu siten, että kertynyt osavuositulosarvioasteen 2/2021 mukainen alijäämäkertymä, yhteensä 20,0 milj. euroa, katetaan jäsenkuntien maksamissa kuntaosuuksissa kolmen TTS-kauden aikana. Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää lisäksi keskeisiä toimenpiteitä talouden tasapainottamiseksi ja pitkän tähtäimen tuottavuuden parantamiseksi.

Valtion tuet

Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen vuosittaiseksi määräksi on arvioitu 4,8 milj. euroa vuosina 2022-2024. Ilmastoperusteista tukea arvioidaan saatavan vuosittain 7,1 milj. euroa. Muita tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan vuosittain 0,2-0,7 milj. euroa.

Tarkastusmaksutuloja arvioidaan vuonna 2022 kertyvän 4,0 milj. euroa, joista kirjataan luottotappiota ja luottotappiovarauksia yhteensä noin 1,5 milj. euroa. Tarkastusmaksun määrä voi olla 40 kertaa alin yleinen kertalipun hinta. Tarkastusmaksu on ollut vuodesta 2007 alkaen 80 euroa. Vuonna 2022 tarkastusmaksua esitetään korotettavaksi 100 euroon.

Vuokratuloja liikennöitsijöiltä laskutettavista taukotiloista ja matkakorttilaitteista sekä toimitilojen ulosvuokrauksesta arvioidaan saatavan 2,6 milj. euroa vuonna 2022.

b) Toimintamenot

HSL:n toimintamenot vuonna 2022 ovat yhteensä 731,0 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2021 ennusteesta 17,6 milj. euroa (2,5 %). Vuonna 2023 toimintamenojen arvioidaan olevan 805,3 milj. euroa ja 828,1 milj. euroa vuonna 2024.

Henkilöstömenot vuonna 2022 ovat 24,1 milj. euroa, joka on 3,3 % kaikista toimintamenoista. Henkilöstökustannukset kasvavat 0,4 milj. euroa (1,7 %) vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna. Henkilöstömenoissa on varauduttu noin 400 henkilön työpanokseen. Menot eivät sisällä varausta mahdollisen tulospalkkion maksamiseen.

Palveluiden ostot

Palveluiden ostomenot vuonna 2022 ovat yhteensä 697,7 milj. euroa, 95,4 % HSL:n toimintamenoista. Palvelujen ostomenot kasvavat 15,5 milj. euroa

(2,3 %) vuoden 2021 ennusteesta. Palveluiden ostoon käytetään vuonna 2023 yhteensä 771,5 milj. euroa ja 793,9 milj. euroa vuonna 2024.

Joukkoliikenteen operointikustannukset

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat 515,5 milj. euroa, 70,5 % HSL:n toimintamenoista. Operointikustannukset ovat 535,1 milj. euroa vuonna 2023 ja 552,6 milj. euroa vuonna 2024. Suunnitelmavuosien 2023-2024 kustannukset on laskettu vuoden 2022 kustannustasossa.

Bussiliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 326,8 milj. euroa vuonna 2022. Kustannustason nousuksi on arvioitu 2,5 %. Bussiliikenteen kustannukset sisältävät 1,5 milj. euron varauksen ympäristöbonukseen. Kuntaosuuksissa bussiliikenteen operointikustannuksiin sisältyy lisäksi sähköbussien hankinnan nettokustannuksia 0,2 milj. euroa ja Ojangan bussivarikon vuokrakustannuksia 1,2 milj. euroa. Vuonna 2023 kustannuksiksi arvioidaan 325,1 milj. euroa ja 320,0 milj. euroa vuonna 2024. Bussiliikenteen operointikustannusten talousarvio vuodelle 2022 sisältää varauksia työmaiden ja poikkeusjärjestelyiden järjestämiseksi 1,8 milj. euroa.

Junaliikenteen kustannusten arvioidaan olevan vuonna 2022 yhteensä 80,7 milj. euroa, ml. Junakalustoyhtiön vuokrat Sm5-kalustosta. Kuntaosuuksissa junaliikenteen operointikustannuksiin sisältyy lisäksi Pasilan aseman vuokrakuluja 0,8 milj. euroa. Vuonna 2023 junaliikenteen kustannuksiksi arvioidaan 82,0 milj. euroa sekä 85,3 milj. euroa vuonna 2024.

Raitioliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2022 olevan 56,9 milj. euroa. Raitioliikenteessä kustannustason muutokseksi on arvioitu +1,4 %. Kustannuksiksi arvioidaan 60,3 milj. euroa vuonna 2023 ja 69,9 milj. euroa vuonna 2024. Suunnittelukaudella kustannukset nousevat uusien Articvaunujen siirtyessä vähitellen pois takuunalaisen hinnoittelusta. Liikennettä lisätään uusien rataosuuksien myötä. Vuonna 2024 varaudutaan uuden Ruskeasuon varikon ylläpitovuokriin.

Suunnitelmakaudella varaudutaan pikaraitiolinjan 550 liikennöinnin aloitukseen liittyviin toimenpiteisiin. Lisäksi varaudutaan maksamaan vuodesta 2022 alkaen käynnistyskorvauksia ja ylläpitovuokria uudesta Roihupellon varikosta. Pikaraitiotien operointikustannuksiin on varattu vuodelle 2022 0,5 milj. euroa, 7,5 milj. euroa vuodelle 2023 ja 16,2 milj. euroa vuodelle 2024.

Metrolilikenteen kustannusten arvioidaan olevan 46,3 milj. euroa vuonna 2022. Metrolilikenteessä kustannustason muutokseksi on arvioitu +1,6 %. Vuonna 2023 kustannuksiksi arvioidaan 55,9 milj. euroa ja 56,5 milj. euroa vuonna 2024. Vuosina 2021-2023 pääomakorvaukset kasvavat uusien M300-junien ja peruskorjaushankkeiden myötä. Suunnitelmakauden

ennusteissa on varauduttu siihen, että HSL korvaa uuden Sammalvuoren varikon ylläpito- ja pääomakustannukset. Vuonna 2022 varaudutaan Länsimetron vaiheen 2 koeajoihin liittyviin muutoksiin ja vuonna 2023 varaudutaan matkustajaliikenteen laajentumiseen Kivenlahteen.

Lauttaliikenteen kustannusten arvioidaan vuonna 2022 olevan 4,3 milj. euroa. Vuonna 2023 kustannusten arvioidaan olevan 4,3 milj. euroa ja 4,6 milj. euroa vuonna 2024.

Muut palvelujen ostomenot

Muiden kuin operointi- ja infrapalvelujen ostoihin käytetään 34,7 milj. euroa vuonna 2022. Muihin palvelujen ostoon käytetään 38,3 milj. euroa vuonna 2023 ja 29,5 milj. euroa vuonna 2024. Vuonna 2023 IT-käyttöpalvelut kasvavat tilapäisesti uuden tunnistepohjaisen järjestelmän valmistuessa, kun käytössä on siirtymävaiheen ajan uusi ja vanha lippujärjestelmä. Kustannukset laskevat vastaavasti vuonna 2024.

Ulkopuolelta ostettavia palveluita käytetään omaa osaamista täydentämään silloin, kun se on strategisesti ja taloudellisesti järkevää. IT-palveluissa suurimmat yksittäiset kustannuserät ovat lippu- ja informaatiojärjestelmien ohjelmistojen ja jatkuvien palveluiden ylläpito- sekä kapasiteettipalveluita. Toimisto- ja asiantuntijapalveluita käytetään joukkoliikenteen järjestämiseen liittyviin palveluihin, kuten sähköbussien ja vähäpäästöisen liikenteen edistämiseen liittyviin konsultointipalveluihin, junakalustohankinnan valmisteluun, MAL-jatkotoihin ja muihin asiantuntijapalveluihin. Ilmoitus- ja markkinointipalveluissa varaudutaan erityisesti koronatilannetta elvyttävien markkinointi- ja viestintätoimenpiteiden toteuttamiseen.

Joukkoliikenteen infrakorvaukset

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

Vuonna 2022 infrakuluja arvioidaan maksettavan yhteensä 147,4 milj. euroa, vuonna 2023 yhteensä 198,1 milj. euroa ja 211,9 milj. euroa vuonna 2024. Vuoden 2022 infrakulut sisältävät laskutuksen Helsingiltä 75,9 milj. euroa, Espoolta 56,7 milj. euroa, Vantaalta 12,5 milj. euroa, Kirkkonummelta 0,3 milj. euroa ja HSL:n suoraan hankkiman sähköbussien latausinfran 2,0 milj. euroa. Vuonna 2023 infrakorvaukset kasvavat Länsimetron laajentumisen ja Raide-Jokerin käyttöönottoon myötä.

Aineisiin, tarvikkeisiin ja tavaroihin on vuodelle 2022 varattu 1,1 milj. euroa. Vuoden 2023 ja 2024 varaus on 1,0 milj. euroa.

Vuokramenot vuonna 2022 ovat 5,3 milj. euroa. Vuokramenot sisältävät HSL:n toimitilojen vuokra- ja vastikekustannusten lisäksi kuljettajien sosiaalityötiloista ja Ojangan varikosta maksettavia vuokria. Vuoden 2023-2024 varaus vuokriin on 5,2 milj. euroa kumpanakin vuonna.

Muut menot vuonna 2022 ovat 2,8 milj. euroa. Vuodelle 2023 muihin menoihin varataan yhteensä 3,1 milj. euroa ja vuodelle 2024 3,3 milj. euroa. Muihin menoihin kirjataan mm. tarkastusmaksujen luottotappiot ja luottotappiovaraukset sekä HSL:n myyntikanavien maksuvälineprovisiot, joiden kustannukset kasvavat lipputulojen kasvaessa ja kun myyntiä siirtyy HSL:n omiin digitaalisiin kanaviin.

Toimintakatteen vuonna 2022 arvioidaan olevan 24,3 milj. euroa ylijäämäinen.

Rahoitustuotot ja -kulut

HSL rahoittaa investointinsa tarvittaessa lainanotolla rahoituslaitoksilta. HSL:n lainakanta vuoden 2021 lopussa on ennusteen mukaan 42,1 milj. euroa.

Epävarman talouskehityksen johdosta TTS:n käsittelyn yhteydessä varataan toimitusjohtajalle uuden 50,0 milj. euron suuruisen talousarviolainan nosto-oikeus, jota käytetään tarvittaessa kattamaan matkustajamäärien ennakoitua heikomman kehityksen aiheuttamaa rahoitusvajetta. Rahoituskustannuksiin ei ole TTS-suunnitelmassa sisällytetty uuden lainan kustannuksia, jotka tarkentuvat vuonna 2022 mikäli lainaa joudutaan nostamaan.

Perussopimuksen mukaan peruspääomalle maksetaan vuosittaista korkoa, jonka suuruudesta päättää yhtymäkokous. Yhtymäkokous on myös päättänyt maksaa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuttaa korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Korkona on käytetty tilinpäätösvoiton ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa. Heikentyneessä rahoituslaitanteessa esitetään yhtymäkokoukselle, että koron maksuja ei sisällytetä talousarvioon vuodelle 2022.

Vuosikate rahoituserien jälkeen on 24,3 milj. euroa ylijäämäinen, ja se riittää kattamaan suunnitelman mukaiset poistot.

Suunnitelmapoistot ovat yhteensä 17,6 milj. euroa vuonna 2022, 17,4 milj. euroa vuonna 2023 ja 17,7 milj. euroa vuonna 2024.

Tilikauden 2022 ylijäämäksi arvioidaan 6,7 milj. euroa, ja sillä katetaan edellisinä vuosina kertynyttä alijäämää.

HSL:n investointimenot ovat 26,7 milj. euroa vuonna 2022, 14,6 milj. euroa vuonna 2023 ja 8,8 milj. euroa vuonna 2024.

Osavuositarkastus 2/2021

Vuoden 2021 toinen osavuositarkastus perustuu pääosin kahdeksan kuukauden toteutumatietoihin. Osavuositarkastus sisältää vuositasen ennusteen, johon sisältyy koronatilanteesta johtuen epävarmuutta.

Kuluvan vuoden kehitys on koronaviruspandemian vuoksi edelleen epävarmalla pohjalla. Pandemia romahdutti nopeasti matkustajamäärät maaliskuun 2020 puolivälistä alkaen. Matkustajamäärät eivät ole kuluvan vuoden aikana palautuneet talousarviossa asetettujen odotusten mukaisesti. Elo-syyskuun lippujen alennuskampanja on pirstänyt myyntiä, mutta odotettavissa kuitenkin on, että matkustajamäärät ja myynti jäävät talousarviossa arvioitua alhaisemmaksi. Rokotusten etenemisen myötä liikkumiseenkin vaikuttavat rajoitukset poistunevat vasta loppuvuodesta.

Toimintatuottojen arvioidaan ennusteessa olevan vuositasolla 712,4 milj. euroa, 49,0 milj. euroa (+7,4 %) yli talousarvion. Talousarvion ylittyminen johtuu HSL:lle toukokuussa 2021 myönnetystä 69,3 milj. euron valtion koronatuella, jota ei oltu talousarviossa huomioitu. Lipputulot arvioidaan kertyvän 232,4 milj. euroa eli 22,7 milj. euroa (-8,9 %) talousarviossa arvioitua vähemmän. Matkustajamäärien arvioidaan jäävän 235,8 milj. nousuun, kun vuonna 2019 tehtiin vielä 396,9 milj. nousua.

Toimintakulujen arvioidaan jäävän 713,5 milj. euroon ja alittavan talousarvion 11,2 milj. eurolla (-1,5 %). Toimintakuluista 71 % on liikennöitsijöille operoinnista maksettavia korvauksia, joiden arvioidaan alittavan talousarvio 6,5 milj. eurolla (-1,3 %). Liikennöintiä on sopeutettu sopimusten sallimissa puitteissa, samalla kuitenkin pyrkien säilyttämään liikenteen palvelutaso. Toisaalta erityisesti polttoaineiden ja muun energian hinnan nousu on kasvattanut liikennöinnin kustannuksia. Ennuste bussiliikenteen kustannustason muutokselle vuonna 2021 on 4,8 %, kun talousarviossa varauduttiin 2,4 % kustannustason kasvuun.

Edellä mainituista syistä johtuen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 17,9 milj. euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 79,1 milj. euron alijäämään. Lainakanta elokuun lopulla on 47,4 milj. euroa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokous on valtuuttanut uuden 50,0 milj. euron lainan nostoon, mutta ennusteen mukaan uudelle lainalle ei tänä vuonna ole tarvetta. Mikäli vuosi toteutuu ennusteen mukaisena, HSL:n oma pääoma on ennusteen mukaan vuoden päättyessä negatiivinen ja jäsenkunnille jää tuleviin vuosiin katettavaa kumulatiivista alijäämää yhteensä 20,0 milj. euroa.

Investointimenojen arvioidaan olevan koko vuonna 12,0 milj. euroa. Investointien ennustetaan alittavan talousarvion 6,1 milj. eurolla. Alitus johtuu joidenkin laitehankintojen siirtymisestä tuleville vuodelle ja

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

34/44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 91

15.11.2021

junaliikenteen kilpailutuksen käynnistyskorvauksen siirrosta
käyttömenoihin.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Esityslista
- 2 Liite HSL TTS 2022-2024
- 3 Osavuosisikatsaus 2-2021

Oheismateriaali

- Ääniluettelo

Tiedoksi

Helsingin Seudun Liikenne HSL

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

35/44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 92

15.11.2021

5773/00.04.00/2020

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.11.2021 § 92

§ 92

Musikinstitutet Kungsvägenin (MIK) päämiehen vaihtuminen

Valmistelijat / lisätiedot:
Pullinen Paula

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
toteaa, että Espoon kaupunki ei 1.1.2022 alkaen nimeä jäseniä MIK:n johtokuntaan, koska Musikinstitutet Kungsvägenin (MIK) johtokunta nykyisessä muodossaan lakkaa, kun Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr tulee MIK:n päämieheksi.

2
päättää, että Espoon kaupunki nimeää jatkossa Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr:n hallituneuvostoon kaksi jäsentä säätiön sääntöjen mukaisesti, ja pyytää paikkajakotoimikuntaa tekemään tarvittavat muutokset.

3
päättää, että kasvun ja oppimisen toimialajohtaja nimeää kaupungin edustajat ja antaa toimintaohjeet koskien Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr -säätiötä.

Käsittely

Päätös

Konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Musikinstitutet Kungsvägenin (MIK) päämies vaihtuu 1.1.2022 alkaen

Esbobygdens ungdomsförbund r.f. (EBUF) on toiminut Musikinstitutet Kungsvägenin (MIK) päämiehenä. EBUF on päättänyt syyskokouksessaan

2020 perustaa säätiön Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr. Säätiö on perustettu keväällä 2021, ja se on hakenut lupaa järjestää taiteen perusopetusta. Säätiön kotipaikka on Espoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päätöksellään 29.9.2021 myöntänyt säätiölle luvan järjestää taiteen perusopetusta 1.1.2022 lähtien (oheismateriaalina, ei julkaista yleisessä tietoverkossa). Tällöin säätiöstä tulee MIK:n uusi päämies. Kun MIK:n päämies vaihtuu, myös MIK:n johtokunnan kokoonpano vaihtuu ja Espoon nimeämät jäsenet eivät toimi enää MIK:n johtokunnassa. MIK:n johtokunta nykyisessä muodossaan lakkautetaan.

Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr:n hallinto

Säätiön sääntöjen mukaan Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägenin toimielimiä ovat hallitus ja hallintoneuvosto. Hallintoneuvostossa on vähintään 5 jäsentä ja enintään 13 jäsentä. Hallintoneuvoston toimikausi on 3 vuotta. Säätiön sääntöjen mukaan hallintoneuvostoon nimetään jäsenet seuraavasti:

Esbobygdens ungdomsförbund rf	2 jäsentä
Espoon kaupunki	2 jäsentä
Stiftelsen för finlandssvensk kultur	1 jäsen

Loput enintään 8 jäsentä valitsee hallintoneuvosto. Hallintoneuvosto valitsee myös hallituksen ja hallituksen puheenjohtajan. Hallituksen jäsen ei voi toimia samanaikaisesti hallintoneuvoston jäsenenä. Yksityiskohtaiset tiedot säätiön hallinnosta ovat säännöissä. Säätiörekisterin ote ja säännöt ovat oheismateriaalina (ei julkaista yleisessä tietoverkossa, sisältää henkilötietoja).

Uusi päämiesyhteisö ja toimivalta

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päätöksessään 6.3.2007 § 3 delegoinut Musikinstitutet Kungsvägen/ Esbobygdens ungdomsförening rf:n osalta toimivallan sivistystoimen johtajalle. Lisäksi samassa päätöksessä konsernijaosto on todennut, että konsernijaosto määrää edustajien nimeämisestä ja toimintaohjeiden annosta uusien yhteisöjen osalta samalla kun otetaan kantaa yhteisöön mukaanmenoon. Koska MIK:in päämies vaihtuu, esitetään konsernijaostolle, että Espoon kaupunki nimeää Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägenin hallintoneuvostoon kaksi jäsentä.

Organisaatiouudistuksen myötä 1.8.2021 pääosa sivistystoimen tehtävistä siirtyi uudelle kasvun ja oppimisen toimialalle. 1.1.2014 alkaen taiteen perusopetusta antavan ruotsinkielisen musiikkiopiston Musikinstitutet Kungsvägenin toiminta-avustuksesta on päättännyt Svenska rum - lautakunta, joka vastaa ruotsinkielisten sivistyspalvelujen järjestämisestä

Espoossa. Valmistelu sekä toiminnan seuranta ovat Svenska bildningstjänster -tulosityksikön tehtäviä kasvun ja oppimisen toimialalla.

Espoon kaupungin hallintosäännön mukaan kasvun ja oppimisen toimialaa johtaa kasvun ja oppimisen toimialajohtaja. Konsernijaostolle esitetään, että kasvun ja oppimisen toimialajohtaja nimeää kaupungin edustajat ja antaa toimintaohjeet koskien Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr -säätiötä.

Paikkajako

Paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan Musikinstitutet Kungsvägenin johtokunnan jäsenet on nimetty Vihreiden ja SFP:n ryhmästä. Paikkajakotoimikunnalta pyydetään uusi suositus Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr -säätiön osalta.

Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen sr -säätiön sääntöjen mukaisesti hallintoneuvoston jäsenet valitaan hallintoneuvoston kokouksessa viimeistään marraskuussa. Jos paikkajakotoimikunta ei anna uutta suositusta ennen kuin säätiön hallintoneuvoston jäsenet on tarpeen nimetä, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja nimeää hallintoneuvostoon säätiön sääntöjen mukaisesti kaksi jäsentä kolmen vuoden toimikaudeksi noudattaen samaa puoluejakoa, mitä Musikinstitutet Kungsvägenin lakkaavan johtokunnan jäsenten paikkojen osalta on suositeltu.

Tilintarkastajat

Säätiön sääntöjen mukaan hallintoneuvosto valitsee tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vuosittain viimeistään marraskuussa pidettävässä kokouksessa.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Utdrag ur stiftelseregistret 8.2.2021 (ei julkaista yleisessä tietoverkossa)
- Undervisningstillstånd SMIK 29.9.2021 (ei julkaista yleisessä tietoverkossa)

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

38/44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 93

15.11.2021

7852/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.11.2021 § 93

§ 93

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:

Pullinen Paula

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1

määrää Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n 19.11.2021 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen Espoon kaupungin edustajaksi kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen,

2

antaa toimintaohjeeksi päättää kokouskutsussa mainitut asiat.

Käsittely

Päätös

Konsernijaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous pidetään keskiviikkona 19.11.2021 klo 14.00 alkaen. Yhtiön toimialana on yhtiöjärjestyksen mukaan ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa ravitsemis-, anniskelu- ja muuta liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädyttyjen tehtävien toteuttamista.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa 13.10.2021 valituista hallituksen jäsenistä Sari Gustafsson Porvoosta on eronnut hallituksesta. Varsinainen yhtiökokous 16.6.2021 on päättänyt, että hallituksessa on 9 jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien. Nyt pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa valitaan uusi jäsen eronneen tilalle.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

39/44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 93

15.11.2021

Yhtiökokouskutsu on oheismateriaalina.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Yhtiökokouskutsu 191121

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

40/44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 94

15.11.2021

11140/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.11.2021 § 94

§ 94

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n alueneuvottelukunnan jäsenen ero ja uuden nimeäminen

Valmistelijat / lisätiedot:

Pullinen Paula

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää jäseneksi Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n Espoon - Lohjan alueneuvottelukuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2021–2025 Aleksii Lehdon (Vihr.) tilalle Riitta Liljavirran (Vihr.).

Käsittely

Päätös

Konsernijaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n osakkaat ovat sopineet osakassopimuksessa valtuustokausiksi valittavien alueneuvottelukuntien kokoonpanosta. Osakassopimuksen mukaan alueneuvottelukuntien tehtävänä on edistää ammattikorkeakoulun aluekehitystehtävän toteuttamista sekä ammattikorkeakoululain mukaista yhteistyötä elinkeino- ja muun työelämän sekä suomalaisten ja ulkomaalaisten korkeakoulujen samoin kuin muiden oppilaitosten kanssa.

Aleksii Lehto (Vihr.) on pyytänyt eroa Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n Espoon - Lohjan alueneuvottelukunnan jäsenyydestä 2.11.2021 saapuneella ilmoituksella paikkakunnalta muuton vuoksi.

Vihreiden Espoon kunnallisjärjestöltä saadun ilmoituksen mukaan Lehdon tilalle tähän tehtävään esitetään Riitta Liljavirtaa (Vihr.) jäljellä olevaksi toimikaudeksi 2021–2025.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

41/44

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 94

15.11.2021

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy
Eronnut henkilö
Nimetty henkilö

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 85, § 86

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 87, § 88, § 89, § 90, § 91, § 92, § 93, § 94

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, joului- 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.