



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

14.11.2022

Kokoustiedot

Aika 14.11.2022 klo 08:15 - 09:44

Paikka Sähköinen Teams-kokous

| | | | |
|-------|-------------------|---|---|
| Läsnä | Guzenina Maria | puheenjohtaja | |
| | Elo Simon | jäsen | |
| | Gestrin Christina | jäsen | saapui § 76 klo 8.23 |
| | Laakso Mikko | jäsen | |
| | Lahtinen Teemu | jäsen | |
| | Laukkanen Antero | jäsen | |
| | Palomäki Ulla | jäsen | |
| | Seppälä Peppi | jäsen | |
| | Wessman Jaana | jäsen | |
| | Vuornos Henrik | kaupunginhallituksen puheenjohtaja | poistui klo 8.42 ennen pykälää 77, palasi klo 8.44 pykälän 77 jälkeen |
| | Partanen Henna | kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja | |
| | Mäkelä Jukka | kaupunginjohtaja | |
| | Hoffström Minna | vs. perusturvajohtaja | |
| | Rinta-aho Harri | kasvun ja oppimisen toimialajohtaja | poistui klo 9.40 ennen pykälää 80, palasi klo 9.42 pykälän 80 jälkeen |
| | Isotalo Olli | Kaupunkiympäristön toimialajohtaja | poistui klo 9.40 ennen pykälää 80, palasi klo 9.42 pykälän 80 jälkeen |
| | Kivinen Harri | hallinto- ja kehittämisjohtaja | |
| | Heinero Mervi | elinvoimajohtaja | |
| | Konttas Ari | rahoitusjohtaja | poistui klo 9.40 ennen pykälää 80, palasi klo 9.42 pykälän 80 jälkeen |
| | Pajakoski Johanna | viestintäjohtaja | |
| | Jyrkkä Maria | konserniohjauksen kehittämisjohtaja | |
| | Kattelus Johanna | konserniohjauksen kehittämispäällikkö | |
| | Heino Waltteri | konserniohjauksen erityisasiantuntija | |

| | |
|--------------------|--|
| Rosenberg Heidi | hallintosihteeri, tekninen sihteeri |
| Kaukonen Katariina | lakimies, sihteeri |

Allekirjoitukset

Maria Guzenina
puheenjohtaja

Katariina Kaukonen
sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Jaana Wessman
pöytäkirjantarkastaja

Mikko Laakso
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 21.11.2022

Käsitellyt asiat

| Pykälä | Liite | Otsikko | Sivu |
|---------------|--------------|--|-------------|
| § 72 | | Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen | 5 |
| § 73 | | Pöytäkirjan tarkastajien valinta | 6 |
| § 74 | 1 | Konserniraportti tammi-syyskuu 2022 | 7 |
| § 75 | | Akseli Gallen-Kallelan museosäätiön edustajiston jäsenten nimeäminen kaudelle 2023-2027 | 10 |
| § 76 | | Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen | 12 |
| § 77 | | EMMA-taidemuseosäätiö sr:n hallituksen jäsenen nimeäminen kaudelle 2022-2023 | 18 |
| § 78 | 2 - 12 | Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukseen 18.11.2022 | 20 |
| § 79 | 13 - 21 | Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen 29.11.2022 | 28 |
| § 80 | 22 | Tapiolan Keskuspysäköinnin osakassopimuksen päivittäminen (kh-asia) | 37 |
| § 81 | 23 | Tapiolan Keskustavalvomo Oy:n osakassopimuksen päivittäminen (kh-asia) | 40 |

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/45

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 72

14.11.2022

§ 72

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 10.11.2022 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/45

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 73

14.11.2022

§ 73

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jaana Wessman ja Mikko Laakso.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

7/45

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 74

14.11.2022

2515/02.02.02/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2022 § 74

§ 74

Konserniraportti tammi-syyskuu 2022

Valmistelijat / lisätiedot:
Heino Waltteri

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee konserniraportin tammi-syyskuu 2022 tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Konserniraportti tammi-syyskuu 2022 sisältää Espoo-konsernin merkittävimpien yhteisöjen talouteen ja toimintaan liittyvät olennaiset tiedot Espoon valtuuston asettamien tulostavoitteiden näkökulmasta.

Valtuuston konserniyhteisöille asetetuista tavoitteista arvioidaan toteutuvan 27 kpl (68 %). Seitsemän tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain. Seuraavan kuuden tavoitteen arvioidaan jäävän toteutumatta:

- Espoo Catering: tuottavuus nousee säilyttäen ruuan laadukkaan tason
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia: tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus
- Espoon kaupunginteatteri: toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen
- Espoon kaupunginteatteri: asiakastyytyväisyys
- HUS: tuottavuuden nousu vähintään 1 %/vuosi
- HUS: HUS ei ylitä talousarviota

Espoo Catering

Espoo Catering Oy:n tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Yhtiön tuottavuuden mittarina käytetyn käyttökatteen

arvioidaan jäävän vuoden lopulla negatiiviseksi sen ollessa vuoden 2021 tilinpäätöksessä 0,2 % liikevaihdosta. Lisäksi kolmannen vuosineljänneksen henkilöstön fiilismittarissa työtyytyväisyys (41 %) on viime vuoden vastaavaa ajankohtaa (51 %) matalampi.

Espoon Asunnot

Espoon Asunnot Oy:n tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Kuluvan vuoden asuntojen kumulatiivinen käyttöaste on tavoitearvossaan (98,5 %) ja sen odotetaan pysyvän vähintään toteutuneella tasolla. Myös asiakaskokemus (NPS-kyselystä +40) ja kiinteistöjen keskimääräinen lämpöindeksi (27,9 kWh/Rm³) ovat tavoitearvoissaan. Vuoden 2022 kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä asuntoaloituksia on toteutunut 300 kpl. Asunnontuotannon aloitusten liukuvan keskiarvon vuoden 2022 lopulla ennustetaan olevan 406 kpl.

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia

Tavoitteiden arvioidaan toteutuvan pääosin suunnitellusti. Talouden tasapainon varmistaminen ei kirjanpidollisista syistä toteudu vuositasolla, vaan kumulatiivisesti. Talous on kehittynyt talousarvion mukaisesti. Tutkintokoulutuksesta eronneiden osuus (10,6 %) ylittää hieman tavoitearvon (enintään 10 %). Toiminnan vaikuttavuuden mittaamisen ja seuraamisen indikaattoreita muodostetaan loppuvuoden aikana erityisesti asiakasarvon ja -kokemuksen todentamiseen.

Kiinteistöjä omistavat yhtiöt

Kiinteistöjä omistaville yhtiöille asetettu tavoite toteutuu suunnitellusti. Fortumin kaukolämmön optimointipalveluun on liitetty n. 110 suoraomisteista kiinteistöä. Optimointipalvelun käyttöönotot on tarpeelliseksi katsotuilta osin suoritettu. Käyttöönoton laajentamiselle Espoon 100 % omistamiin kiinteistöosakeyhtiöihin ei katsota olevan tarvetta, sillä nämä hybridilämmityksellä olevat kohteet ovat jo lähtökohtaisesti palveluun liitettyjä kohteita energiatehokkaampia.

Länsimetro

Länsimetro Oy:n tavoitteiden arvioidaan toteutuvan suunnitellusti. Matinkylä-Kivenlahti-hanke etenee kokonaisuutena kustannusarvion mukaisesti ja hankesuunnitelman mukaisessa aikataulussa. Matkustajaliikenne Matinkylä-Kivenlahti-välillä alkaa 3.12.2022. Kivenlahden liityntäpysäköintilaitoksen on tarkoitus valmistua alkuvuodesta 2023.

Muut toteutumatta jäävät tulostavoitteet

Espoon kaupunginteatterin omarahoitusosuus on kolmannella vuosineljänneksellä ollut n. 11 % ja koko vuoden 2022 osalta myös 11 % (vuoden 2022 talousarvio: 17,3 % ja vuoden 2019 tilinpäätös: 20,3 %).

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

9/45

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 74

14.11.2022

Asiakastyytyväisyyskyselyssä 63 % oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä kokemaansa esitykseen (toisella kvartaalilla vastaava luku oli 83 %).

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) toiminta ei ole toteutunut talousarvion mukaisesti johtuen mm. alkuvuodesta toimintaa kuormittaneesta koronapandemiasta, hoitohenkilökunnan lakosta sekä ylitä- ja vuoronvaihtokielloista. HUS:n vuoden 2022 kolmannessa ennusteessa loppuvuoden tulos on 136,1 milj. euroa alijäämäinen.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Konserniraportti tammi-syyskuu 2022

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

10/45

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 75

14.11.2022

1967/00.04.00/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2022 § 75

§ 75

Akseli Gallen-Kallelan museosäätiön edustajiston jäsenten nimeäminen kaudelle 2023-2027

Valmistelijat / lisätiedot:
Niittymaa Mari
Kattelus Johanna
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Akseli Gallen-Kallelan museosäätiön edustajistoon toimikaudeksi 2023-2027 jäseniksi Marja Pirttivaaran (Kok.) ja Antti Ruuskasen (Vih.).

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Akseli Gallen-Kallelan museosäätiö on pyytänyt kirjeellään Espoon kaupunkia valitsemaan museosäätiön edustajistoon kaksi jäsentä toimikaudelle 2023-2027. Nykyisen edustajiston toimikausi päättyy vuoden 2022 lopussa.

Säätiön tarkoitus

Museosäätiön tarkoituksena on taidemaalari, professori Akseli Gallen-Kallelan taiteen vaaliminen ja yleisön mielenkiinnon vireillä pitäminen sitä kohtaan.

Edustajisto

Säätiön sääntöjen mukaan sen hallintoelimiä ovat edustajisto ja hallitus. Edustajistoon kuuluu enintään 22 jäsentä, joista Espoon kaupunki valitsee kaksi jäsentä. Edustajiston toimikausi on viisi vuotta.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

11/45

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 75

14.11.2022

Sääntöjen mukaan säätiön hallitukseen valitut jäsenet ja säätiön vakinaisessa palveluksessa olevat henkilöt eivät voi olla edustajiston jäseniä. Edustajiston jäsenille ei makseta palkkiota.

Säätiö on pyytänyt kaupunkia nimeämään jäsenet 22.11.2022 mennessä.

Säätiön säännöissä on todettu, että elleivät valintaan oikeutetut tahot halua valita tai laiminlyövät siitä ilmoittamisen edustajistolle ennen edustajiston uuden toimikauden alkamista, edustajisto täydentää itse itsensä.

Paikkajakotoimikunnan suosituksen mukaan edustajistoon nimetään jäsenet kokoomuksesta ja vihreistä. Nimeämisessä on noudatettu puolueilta tulleita esityksiä nimettävistä henkilöistä.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

2342/00.04.00/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2022 § 76

§ 76

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen

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

Päätösehdotus

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 13.12.2022 pidettävään yhtymäkokoukseen kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen ja hänen varaedustajakseen talous- ja hallintojohtaja Timo Ketosen sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi:

1

todeta yhtymäkokoukselle, että Kirsi Koivunen (PS) jatkaa hallituksen varajäsenen tehtävässä.

2

päättää myöntää eron Janne Peltolalle (Vihr.) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen varajäsenen tehtävästä ja valitsee Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallitukseen varajäseneksi Sakari Koutin (Vihr.).

3

hyväksyä kuntayhtymän hallituksen esityksen talousarviosta 2023 sekä taloussuunnitelmasta 2024–2025.

4

päättää määrärahan muutoksesta talousarvioon 2022 Omnian hallituksen esityksen mukaan.

5

päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

6

kaupunki omistajana kehottaa Omniaa käynnistämään työn ammatillisen koulutuksen vetovoiman lisäämiseksi.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Yhtymäkokous

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous pidetään tiistaina 13.12.2022 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 käsitellään seuraavat asiat:

- Hallituksen varajäsenten valinta (esityslistan § 4 ja § 5)
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025

Lisäksi olemme saaneet kuntayhtymältä ennakkotiedon, että kokoukseen valmistellaan myös muutettu vuoden 2022 talousarvio (sijoitustoiminnan alaskirjaukset).

Hallituksen varajäsenten valinta

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee kuntayhtymän toimielimet.

§ 4

Omnian hallituksen varajäsen Kirsi Koivunen (PS) on ilmoittanut eroavansa hallituksen varajäsenyydestä. Ilmoitus on saapunut sähköpostilla 24.4.2022. Puolueelta 20.10.2022 saadun sähköposti-ilmoituksen mukaan Kirsi Koivunen on aiemmasta tiedosta huolimatta edelleen käytettävissä Omnian hallituksen varajäsenen tehtävään. Näin ollen todetaan, että tätä asiaa ei ole tarpeen käsitellä ja tuoda päätöksentekoon.

§ 5

Omnian hallituksen varajäsen Janne Peltola (Vihr.) on ilmoittanut eroavansa hallituksen varajäsenyydestä. Ilmoitus on saapunut sähköpostilla Espoon kaupungille 1.6.2022. Yhtymäkokoukselle esitetään, että yhtymäkokous myöntää eron Janne Peltolalle Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen varajäsenyydestä ja valitsee Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen varajäseneksi Sakari Koutin (Vihr.). Esitys on paikkajakotoimikunnan suosituksen ja puolueelta tulleen ehdotuksen mukainen.

Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025

Omnian talousarvio sekä taloussuunnitelma pohjaa Omnian onnistumissuunnitelmaan, joka on Omnian strategia vuosille 2023-2025.

Suunnitelmaan perustuen talousarviossa on esitetty vuodelle 2023 tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

- Työelämän ja yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin vastaavaa osaamista ja osaajia
- Oppijoiden onnistumisen varmistavaa osaamista ja sujuvat palvelupolut
- Henkilöstön hyvinvointia vahvistavaa yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä
- Edelläkävijyyteen valmentavaa johtajuutta ja johtamista

Talousarvion lähtökohtana on arvio Omnian saamasta ammatillisen koulutuksen rahoituksesta vuodelle 2023. Oletuksena on, että päätöksessä Omnialle kohdennetaan 7 800 tavoitteellista opiskelijatyövuotta, joka tarkoittaisi 72 milj. euron rahoitusta. Valtakunnallisesti ammatilliseen koulutukseen olisi tulossa n. 3,7 % indeksikorotus. Muuta valtionosuusrahoitusta saadaan työväenopistolle, lukiotoimintaan sekä aikuisten perusopetukseen. Valtionosuusrahoituksen osuus toimintatuotoista on n. 82 %.

Vuosien 2023–2025 käyttötalouden meno- ja tulokehityksen valmistelun pohjatietona on vuoden 2021 tilinpäätöksen ja vuoden 2022 kehityksen pohjalta laadittu ennuste vuoden 2022 talousarvion toteutumisesta.

Opiskelija- ja asiakasvolyymien sekä toiminnan tehokkuuden varmistaminen ovat keskeisimmät tavoitteet ja edellytykset talouden tasapainon varmistamiselle. Vuonna 2022 aloitetun organisaatiomuutoksen avulla

uskotaan saavutettavan säästöjä mm. tila- resursseissa ja päällekkäisen työn vähentyessä. Nämä seikat ja talouden tarkka suunnittelu helpottavat tulevia vuosia. On ennakoitava, että talousarviovuonna kustannukset nousevat rahoitusta voimakkaammin, ja näin ollen Omnian tulosennuste vuodelle 2023 on alijäämäinen.

Vuoden 2023 toimintatuloiksi arvioidaan 94,7 milj. euroa, kun vuoden 2022 ennuste on 92,5 milj. euroa. Vuoden 2023 toimintakulut ovat 93,9 milj. euroa, kun vuoden 2022 ennuste on 92,2 milj. euroa. Vuosikate on 0,8 milj. euroa ja 2,9 milj. euron suunnitelmapoistojen jälkeen tilikauden tulos on 2,1 milj. euroa negatiivinen.

Negatiivinen tulokseen vaikuttaa vuosina 2020-21 saadut erillisrahoitukset, jotka on kirjattu sille vuodelle, kun avustus on saatu. Rahoituksen käyttö jakautuu kuitenkin myös tuleville vuosille. Tuloslaskelmassa on esitetty erikseen kumulatiivinen tulos, jossa on jaksotettu saatu avustus. Kumulatiivinen tilikauden tulos vuodelle 2023 on 1,3 milj. euroa negatiivinen.

| TULOSLASKELMA (1 000 euroa) | Toteuma | Ennuste | Budjetti | Suunnitelma | |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Toimintatuotot | 84 910 | 92 500 | 94 701 | 96 946 | 99 587 |
| Toimintakulut | -84 414 | -92 195 | -93 938 | -93 602 | -95 651 |
| Toimintakate | 495 | 305 | 763 | 3 344 | 3 936 |
| Kate % | 0,6 % | 0,3 % | 0,8 % | 3,4 % | 4,0 % |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 1 237 | -1 610 | 0 | | |
| Vuosikate | 1 732 | -1 305 | 763 | 3 344 | 3 936 |
| Suunnitelmapoistot | -2 897 | -2 900 | -2 900 | -3 124 | -2 996 |
| Tilikauden tulos | -1 165 | -4 205 | -2 137 | 220 | 940 |
| Kumulatiivinen tulos* | 5 017 | 812 | -1 325 | | |
| Tuloslaskelman tunnusluvut: | Toteuma | Ennuste | Budjetti | Suunnitelma | |
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Toimintatuotot /Toimintakulut, % | 101 % | 100 % | 101 % | 104 % | 104 % |
| Vuosikate/Poistot, % | 60 % | -45 % | 26 % | 107 % | 131 % |
| Vuosikate/Toimintatuotot, % | 2 % | -1 % | 1 % | 3 % | 4 % |

*Vuosina 2020–2023 myönnettävää lisärahoitusta ei Kilan soveltamisohjeen mukaan voida kirjata kokonaisuudessaan myöntämivuodelle. Tämä aiheuttaa kirjanpidollisen tuloksen voimakasta heilahtelua tilikausien välillä, koska lisärahoitus (toimintatuotot) ja sitä vastaavat kustannukset (henkilöstökulut) kirjautuvat lähtökohtaisesti eri tilikausille.

Yllä oleva taulukko on oheismateriaalina olevasta Omnian Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025 sivulta 30.

Investointisuunnitelmassa on varauduttu korjauksiin sekä Lehtimäentien että Upseerinkadun kiinteistöjen osalta. Lisäksi selvitetään mahdollisuuksia hyödyntää uusiutuvaa ja omavaraista energiatuotantoa Omnian kiinteistöissä. Kiviruukin alueelle mahdollisesti sijoittuvan uudiskohteen osalta on tehty suunnitteluvaraus, joka on sisällytetty investointisuunnitelmaan.

Vuoden 2023 investointibudjetti on 2,4 milj. euroa ja suunnitelmakauden investoinnit yhteensä 5,5 milj. euroa. Investointien rahoitus tehdään kassavaroilla ja maksuvalmius säilyy nykyisellä hyvällä tasolla.

Määrärahan muutos talousarvioon 2022

Omnian hallitus kokoontui 8.11.2022 käsittelemään määrärahan muutosta talousarvioon 2022. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että talousarvioon 2022 tehdään Rahoitustuotot- ja kulut -erään määrärahamuutos -2,9 miljoonaa euroa. Lisäksi hallitus totesi, että sille tuodaan neljännesvuosittain katsaus rahoitustuottojen kehitykseen.

Omnian hallituksen pöytäkirjassa em. päätöstä perustellaan seuraavasti:

”Tuloslaskelmaosan sitova määräraha oli rahoitustuottojen ja -kulujen erotus, (nettorahoituskulut/-tuotot). Talousarvion 2022 sitovana tavoitteena on rahoitustuotot ja -kulut 0 euroa. Geopoliittinen epävarmuus, kiihtyvä inflaatio, nouseva korkotaso ja maailman talouden taantumariski ovat johtaneet siihen, että kuluva vuosi 2022 on ollut rahoitusmarkkinoilla äärettömän vaikea ja johtanut rahoitusomaisuuden markkinahinnan alenemiseen.

Kirjanpitolautakunnan kuntajaoston taseen laatimista koskevassa yleisohjeessa todetaan seuraavaa: ”Rahoitusomaisuuteen kuuluvat arvopaperit ja muut sellaiset rahoitusvarat merkitään taseeseen hankintamenoja suuruusina. Rahoitusarvopaperien tavoin käsitellään myös muita vastaavia rahoitusvaroja kuten maksuksi saatuja hyödykkeitä. Jos rahoitusarvopapereiden todennäköinen käypä markkinahinta tilinpäätöspäivänä on niiden alkuperäistä hankintamenoa alempi, ne merkitään taseeseen tämän määräisinä” (KPL 5:2 § 2 k).

Kunnissa ei sovelleta kirjanpitolain 5:2a § mahdollisuutta arvostaa johdannaissopimuksia tai muita rahoitusvälineitä käypään arvoon. Yleisiin tilinpäätösperiaatteisiin kuuluu kunkin hyödykkeen ja muun tase-eriin merkittävän erän erillisarvostus. Tätä periaatetta tulisi soveltaa myös rahoitusomaisuuteen, jolloin toisten erien hankintamenoa korkeammalla markkina-arvolla ei voi kompensoida hankintamenoa alittavia markkina-arvoja.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

17/45

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 76

14.11.2022

Loppuvuoden kehitys rahoitusmarkkinoilla on epävarmaa ja rahoitusarvopapereiden todennäköinen käypä markkinahinta tilinpäätöspäivänä tulee olemaan niiden alkuperäistä hankintamenoa alempi. Kirjanpidollisella alaskirjauksella on vaikutus tuloslaskelmaan. Talousarviomuutos rahoitustuottoihin ja kuluihin on tehtävä.”

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous 13.12.2022, esityslista
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian strategia 2023-2025
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024-2025
- Ei julkaista yleisessä tietoverkossa, sisältää henkilötietoja, Omnian hallituksen pöytäkirja 8.11.2022

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

18/45

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 77

14.11.2022

9611/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2022 § 77

§ 77

EMMA-taidemuseosäätiö sr:n hallituksen jäsenen nimeäminen kaudelle 2022-2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Niittymaa Mari
Kattelus Johanna
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää EMMA-taidemuseosäätiö sr:n hallitukseen jäljellä olevalle toimikaudelle 2022-2023 Riitta Valorinnan tilalle asiantuntijajäseneksi Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani Tuomas Auvisen.

Käsittely

Vuornos poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 5. kohta).

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon Tapiolassa Näyttelykeskus WeeGeellä sijaitseva Espoon Modernin taiteen museo EMMA esittelee kotimaista ja kansainvälistä modernismia, nykytaidetta ja designia. EMMAssa on vuosittain esillä kahdeksasta kymmeneen näyttelyä sekä laaja ja monipuolinen tapahtumatarjonta.

EMMA-taidemuseosäätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus, johon kuuluu yhdeksän jäsentä. Säätiön sääntöjen mukaan Espoon kaupunki valitsee hallitukseen viisi jäsentä, joista kaksi on asiantuntijajäsentä. Saastamoisen säätiö valitsee kaksi jäsentä ja hallitus itse kaksi asiantuntijajäsentä. Hallituksen jäsenten tulee edustaa kulttuurialan hallinnollista, taiteellista tai taloudellista asiantuntemusta.

EMMA-taidemuseosäätiö sr:n nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Espoon kaupungin nimeämän asiantuntijajäsenen

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

19/45

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 77

14.11.2022

Riitta Valorinnan menehtymisen johdosta jäljellä olevalle toimikaudelle tulee valita uusi asiantuntijajäsen.

Nimeämisessä on noudatettu säätiöltä saapunutta esitystä uudeksi asiantuntijajäseneksi. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun dekaani Tuomas Auvinen on museonjohtajan ilmoituksen mukaan halukas toimimaan säätiön hallituksen jäsenenä.

Nimeämispyyntö ja esitys asiantuntijajäsenestä saapui Espoon modernin taiteen museon johtajalta 31.10.2022.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

20/45

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 78

14.11.2022

2439/00.04.00/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2022 § 78

§ 78

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokoukseen 18.11.2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Heino Waltheri

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n vuoden 2022 syysyhtymäkokoukseen 18.11.2022 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1

kannattaa hallituksen esitystä hallintosäännön hyväksymiseksi

2

kannattaa hallituksen esitystä kuntayhtymän talousarviovuotta 2022 koskevan sidotun investointimäärärahan korottamisesta vesihuollon osalta 198 000 000 eurosta 204 000 000 euroon ja sidotun toimintamäärärahan korottamisesta vesihuollon osalta 119 833 000 eurosta 135 000 000 euroon

3

kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan vuotta 2021 koskevan arviointikertomuksen johdosta

4

kannattaa hallituksen esitystä hyväksyä strategia 2030:n
- toiminta-ajatus, arvot ja visio vuoteen 2030, strategiset painopisteet, päämäärät ja niiden tavoitteet vuoteen 2030, sekä
- päämäärien mittarit, niiden tavoitetasot vuosille 2025 ja 2030 sekä päämääriä toteuttavien ohjelmien aihiot

5

kannattaa hallituksen esitystä hyväksyä HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025, päättää valtuuttaa hallitus

ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2023 talousarvion puiteissa enintään 160 000 000 euroa sekä päättää talousarviovuoden sitovat määrärahat hallituksen esityksen mukaisesti

6

kannattaa hallituksen esityksiä hyväksyä jäte- ja vesihuollon investointistrategiat 2030 ja investointiohjelmat 2023–2032

7

esittää, että yhtymäkokous kehottaa kuntayhtymän hallitusta huomioimaan toiminnassaan Espoon toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamassaan lausunnossa esittämät huomiot

- talouden tasapainottamisesta ja velkaantumisen hillitsemisestä,
- keinojen etsimisestä keskeisiin tavoitteisiin, kuten tuottavuuden paranemiseen ja vesitaksojen reaalikorotusten hillitsemiseen, pääsemiseksi, sekä
- investointiohjelmassa tuottavuutta lisäävien investointien painottamisesta ja pitäytymisestä perussopimuksen mukaisiin tehtäviin liittyviin investointeihin ja perustoimintoihin

8

esittää, että yhtymäkokous kehottaa kuntayhtymän hallitusta kiirehtimään investointeja, joilla ehkäistään jätevesien ylivuotoja, muun muassa Gräsanojaan

9

kannattaa kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä.

Käsittely

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Syysyhtymäkokous

HSY:n syysyhtymäkokous pidetään 18.11.2020 klo 10.30 Ilmalassa, kokoushuoneessa Louhikko, osoitteessa Ilmalantori 1, Helsinki. Kokouksen esityslista on oheismateriaalina.

Syysyhtymäkokouksessa käsitellään hallituksen esitykset HSY:n hallintosäännön päivittämiseksi, strategiaksi 2030 sekä toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2023–2025.

Lisäksi yhtymäkokouksessa käsitellään sidotun investointi- ja toimintamäärärahan korottaminen, selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuonna 2021 antamista

suosituksista, vesihuollon investointistrategia 2030 ja investointiohjelma 2023–2032 sekä jätehuollon investointistrategia 2030 ja investointiohjelma 2023–2032.

HSY:n hallintosäännön päivittäminen

HSY:n nykyinen hallintosääntö tuli voimaan 1.9.2017. Hallintosääntömuutosten tavoitteena on päivittää hallintosääntö vastaamaan paremmin Kuntaliiton hallintosääntömallin tekstejä ja kuntalain muutoksia, korjata tekniset virheet ja puutteet, selkeyttää hallituksen ja toimitusjohtajan toimivaltaa sekä tuoda joustavuutta toiminnan sisäiseen järjestämiseen. Hallintosäännön päivittämisellä ei tehdä muutoksia olemassa olevaan organisaatioon. Päivitetyssä hallintosäännössä tulosalueita ei ole määritelty tarkemmin ja hallitus voi myöhemmin määrittellä tulosalueet uudelleen. Toimintaorganisaation tarkemmasta rakenteesta ja toiminnasta päättäisi toimitusjohtaja.

Hallintosäännön hyväksyy perussopimuksen mukaan yhtymäkokous. Hallintosääntöluonnos on ollut etukäteen jäsenkunnilla kommentoitavana.

Sidotun investointi- ja toimintamäärärahan korottaminen

Talousarviovuonna 2022 HSY:llä on kaksi sidottua määrärahaa: HSY:n toimintameno (vesihuolto 119,8 milj. euroa ja jätehuolto 86,3 milj. euroa) ja investointimeno (vesihuolto 198,0 milj. euroa ja jätehuolto 22,4 milj. euroa). Jätehuollon toimintamenojen ja investointien ennustetaan alittavan talousarvionsa. Vesihuollon ennakoidaan ylittävän sidotun määrärahasa toimintamenojen ja investointien osalta.

Toimintamenojen osalta vesihuollon ennakoidaan ylittävän talousarvionsa noin 14,6 milj. eurolla. Ylitys tulee kohonneesta sähkön hinnasta (7,7 milj. euron lisäys) ja Suomenojan jätevedenpuhdistamon purkamiseen liittyvistä lisävarauksista (7,0 milj. euron lisäys). Investointien osalta vesihuollon ennakoidaan ylittävän vuositasolla talousarvionsa noin 5,4 miljoonalla eurolla. Suurin muuttuja on Blominmäen hankkeen töiden viivästyminen, joka on nostanut kustannuksia noin 20 miljoonalla eurolla.

Selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuonna 2021 antamista suosituksista

HSY:n hallintosäännön 36 §:n mukaisesti kuntayhtymän ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunta esittää arviointikertomuksessa hallitukselle ja yhtymäkokoukselle ehdotuksen toimenpiteistä, joihin lautakunnan valmistelu ja tilintarkastuskertomus antavat aihetta. Yhtymäkokous päätti kokouksessaan 30.5.2022 § 2 merkitä tiedoksi tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuoden 2021 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 antaa liitteen mukaisen selvityksen tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esiin nostamista asioista ja mahdollisista toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

HSY:n strategia 2030

HSY:n strategia 2030 pohjaa neljälle arvolle: palveluhenkisesti, avoimesti, vastuullisesti ja yhteistyössä. Strategian visiona vuoteen 2030 on ”Yhdessä teemme maailman kestävimmän kaupunkiseudun”. Toiminta-ajatus on ”Tuotamme vesi- ja jätehuollon palveluja sekä seudullista tietoa”.

HSY:n strategia 2030 koostuu neljästä painopisteestä sekä niitä toteuttavista kymmenestä strategisesta päämäärästä, jotka liittyvät ympäristövastuuseen, työn murrokseen, kestäväan talouteen ja asukaskokemukseen. Strategisille päämäärille on asetettu tavoitteet vuoteen 2030, joiden toteumista seurataan yhteensä kymmenellä mittarilla. Mittareilla on asetettu tavoitetasot vuoteen 2025 ja vuoteen 2030.

Espoo on HSY:n strategiasta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä vesi- ja jätehuollon investointistrategioista ja -ohjelmista antamassaan lausunnossa todennut, että HSY:n tulee sisällyttää strategiaan pääkaupunkiseudun kuntien yhteisesti sopimat tavoitteet vuodelle 2023, jotka ovat:

1 Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %

Mittarit:

- Tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja mittareiden tarkentaminen
- Tuottavuusohjelman toimeenpano, toiminnan selkeä suuntaaminen perustehtävään ja investointiohjelman mitoitus sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi niin, että tarvetta vesihuollon tariffien reaalille hinnankorotuksille pystytään hillitsemään
- Toimintamenot euroa/asukas

2 Ympäristövastuullisuuden lisääminen

Mittarit:

- Yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysaste vuosittain, tavoitetaso 2023: vähintään 56 % (vuoden 2025 tavoitetaso 60 %)
- Kasvihuonekaasupäästöjen määrä HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa, tavoitetaso 2023: enintään 102 000 t CO₂-ekv
- Hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen hiilineutraalisuustavoitteeseen 2030 pääsemiseksi

3 Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen

Mittarit:

- Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastyytyväisyys vuosittain.
- Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä, tavoitetaso 2023: enintään 19 %

HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2023–2025

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). HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmasta jäsenkunnilta saamat lausunnot merkittiin tiedoksi hallituksessa 23.09.2022.

Talousarvion ja -suunnitelman laadinnassa tuottavuustavoitteena on ollut keskimääräinen 1,5 %:n vuotuinen tuottavuuden paraneminen. Toiminta- ja taloussuunnitelman tavoiteasetanta ja budjetointi perustuvat HSY:n hallituksen esittämään strategiaan 2030 sekä jäsenkuntien omistajaohjauksen tavoitteisiin.

HSY:n käyttötaloutta rasittaa aineiden ja tarvikkeiden sekä energian kustannusten nousu. HSY:n toimintatuotot vuonna 2023 ovat 426,9 milj. euroa, 25,5 miljoonaa (6,4 %) enemmän vuoden 2022 ennusteeseen verrattuna. Vesihuollon maksuihin on vuodelle 2023 suunniteltu 3 % reaalikorotus inflaatiovaikutuksen 7 % lisäksi. Suunnitelmavuosille 2024 ja 2025 on maksuissa huomioitu inflaatio 2,0 % ja reaalikorotus 3 %.

Jätehuollon toimintatuottojen arvioidaan hieman kasvavan. Suurimpia syitä kasvulle ovat hyödynnettävien ja kierrätettävien jakeiden määrien kasvaminen sekä biojätteen erilliskeräyksen laajentuminen ja taksamuutokset. Hintoihin suunnitellaan 4,5 prosentin korotus, joka vastaa arvioitua kustannustason nousua erityisesti jätteen kuljetuksen ja käsittelyn osalta.

HSY:n toimintamenot vuonna 2023 ovat 213,1 milj. euroa, joka on 6,6 miljoonaa (3,0 %) vähemmän kuin vuoden 2022 ennusteessa.

Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate vuonna 2023 on 215,9 milj. euroa (50,6 %), kun sen vuonna 2022 ennustetaan olevan 183,9 milj. euroa (45,8 %). Ero johtuu suurelta osin vuodelle 2022 tehdystä varauksesta Suomenojan laitoksen purkuun sekä myyntituottojen arvioidusta kasvusta. Suunnitelmavuonna 2024 toimintakate paranee ja on 235,6 milj. euroa (52,9 %) ja vuonna 2025 253,4 milj. euroa (54,5 %).

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit perustuvat HSY:n hallituksen toukokuussa 2022 hyväksymään 10 vuoden investointiohjelmaan, johon on tehty pieniä tarkennuksia aikataulu- ja laajuusmuutoksista johtuen. Vuonna

2023 investoinnit ovat yhteensä 205,8 milj. euroa, josta 177,0 miljoonaa on vesihuollon ja 24,3 miljoonaa jätehuollon investointeja.

Nettorahoituskulut vuonna 2023 ovat 77,9 milj. euroa. Peruspääoman korko on vuonna 2022 0,5 %, vuosina 2023–24 1,0 % ja vuonna 2025 1,5 %. Suunnitelmakaudella nettorahoituskulut kasvavat ollen vuonna 2025 78,5 milj. euroa. Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, minkä vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 425 milj. euroa. Lähivuosien suurten investointien takia HSY:n omavaraisuusaste heikkenee suunnitelmakausilla ollen vuoden 2025 lopussa 26,0 %, kun viimeisimmässä tilinpäätöksessä omavaraisuusaste oli 27,7 %.

Vuonna 2023 vuosikate on 138,0 milj. euroa investointien ja lainojen lyhennysten ollessa yhteensä 281 milj. euroa. Tilikauden tulos vuonna 2023 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen 13,9 milj. euroa alijäämäinen, vuonna 2024 9,9 miljoonaa ylijäämäinen ja vuonna 2025 20,4 miljoonaa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarausten aiempaan purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten jälkeen tilikauden alijäämä on 13,8 milj. euroa vuonna 2023.

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

Espoo on toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamassaan lausunnossa todennut mm., että HSY:n tulee pyrkiä tasapainottamaan taloutta ja hillitsemään velkaantumista. HSY:n tulee esittää toimet tai vaihtoehdot talouden tasapainotustavoitteen toteuttamiseksi. HSY:n alustava tuottavuusohjelma on tarpeellinen ja kannatettava, mutta ohjelma on keskeneräinen ja siten asiasta perusteellinen lausuminen ei ole ollut mahdollista.

Espoo pitää tärkeänä, että HSY pitäytyy niissä investoinneissa ja perustoiminnoissa, jotka liittyvät perussopimuksen mukaisiin tehtäviin. Hintojen korotuspainetta tulee pienentää toiminnan tuottavuutta ja kustannusrakennetta parantamalla sekä investointiohjelmaa priorisoimalla. Investointien priorisoinnissa tulee painottaa tuottavuutta lisääviä investointeja. Tuottavuuden paraneminen ja vesitaksojen reaalikorotusten hillitseminen ovat keskeisiä tavoitteita.

Vesihuollon investointistrategia 2030 ja investointiohjelma 2023–2032

HSY:n hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus valmistelee kuntayhtymän investointistrategiat ja -ohjelmat yhtymäkokoukselle. HSY:n

jäsenkaupungeilta saadut lausunnot merkittiin tiedoksi hallituksessa 23.09.2022. Lausuntojen tai kesän ja syksyn aikana tapahtuneen toimintaympäristön muutosten perusteella ei ole ollut tarvetta muokata esitettyä strategiaa tai investointiohjelmaa.

Vesihuollon investointistrategia vastaa siihen, millaisia vaikutuksia toimintaympäristön muutoksilla ja kaupungin kasvulla on vesihuoltojärjestelmään ja millä painotuksilla eri tarpeisiin varaudutaan. Vesihuollon investointistrategian mukainen tavoitetila 2030 on tuottaa pääkaupunkiseudun kehitystä vastaavat vesihuoltopalvelut, ylläpitää asiakkaiden palvelutaso, pienentää vesistökuormitusta nykyisestä sekä sovittaa investoinnit ja tulorahoitus kestävästi yhteen. Investoinnit pyritään rahoittamaan tulorahoituksella, mikä edellyttää maksutason nostoa nykyisestä sekä lisäksi maltillista lisävelan ottoa.

Vesihuollon investointistrategian toimenpiteet ja taloudelliset vaikutukset kuvataan tarkemmin vesihuollon investointiohjelmassa 2023–2032. Suunnitelmakauden kokonaisinvestoinnit ovat nykyrahassa 1 752 milj. euroa. Investointitaso nousee edelliseen investointiohjelmaan verrattuna (yht. 1 559 milj. euroa) yksikköhintojen tarkistamisen ja väylähankkeiden edellyttämien johtosiirtojen määrän kasvun vuoksi. Investointitasolla pystytään vastaamaan strategian tavoitteisiin tasapainoista taloutta tukevalla tavalla siten, että ohjelma on mahdollista rahoittaa kohtuullisella maksukehityksellä ja supistuvalla lainanotolla.

Jätehuollon investointistrategia 2030 ja investointiohjelma 2023–2032

HSY:n hallintosäännön 8 §:n mukaan hallitus valmistelee kuntayhtymän investointistrategiat ja -ohjelmat yhtymäkokoukselle. HSY:n jäsenkaupungeilta saadut lausunnot merkittiin tiedoksi hallituksessa 23.09.2022. Lausuntojen tai kesän ja syksyn aikana tapahtuneen toimintaympäristön muutosten perusteella ei ole ollut tarvetta muokata esitettyä strategiaa tai investointiohjelmaa.

Jätehuollon investointistrategia vastaa EU:n jätesäädösten ja kansallisen jätelainsäädännön vaatimuksia. Jäteasetuksen mukaisesti tavoitteena on, että yhdyskuntajätteestä kierrätetään 55 % vuonna 2025, 60 % vuonna 2030 ja 65 % vuonna 2035. Lisäksi jätehuollon investointistrategialla pyritään vastaamaan valtioneuvoston 24.3.2022 hyväksymän valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteisiin. Jätehuollon investointien strategiset päämäärät asetetaan HSY:n strategian 2030 painopisteiden ja niitä ajavien muutosvoimien perusteella.

Jätehuollon investointiohjelman rakenne perustuu edellisten vuosien tapaan korirakenteeseen, jossa investoinnit on jaettu kolmeen pääkokonaisuuteen ja 14 koriin, joille on laadittu investointistrategiaan perustuvat päämäärä ja palvelutaso sekä suunnitelmakauden toimenpiteet. Suunnittelukauden alkupuoliskolla investointitarve on suuri, mikä lisää

tarvetta kasvattaa tulorahoitusta alkuvuosina taksakorotuksilla. Kauden jälkipuoliskolla investointitaso laskee merkittävästi, jolloin taksakorotuksia ei tarvittane. Suunnitelmakauden 2023–2032 kokonaisinvestoinnit ovat 129,7 milj. euroa (edellinen investointiohjelma 182,1 milj. euroa), eli investointien suunniteltua kokonaistasoa on pienennetty merkittävästi edellisen investointiohjelman tasosta.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Hyväksyttävä hallintosääntö HSY
- 2 Hallintosäännön muutokset ja selitteet (valmisteluasiakirja) HSY
- 3 Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen HSYn vuoden 2021 toiminnasta ja taloudesta
- 4 Yhdessä kestävään huomiseen - Strategia vuoteen 2030
- 5 Lopullinen toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025
- 6 Vesihuollon investointistrategia 2030
- 7 Vesihuollon investointiohjelma 2023-2032
- 8 Jätehuollon investointistrategia 2030 HSY
- 9 Jätehuollon investointiohjelma 2023-2032 HSY
- 10 Talousmalli 2023-2032 HSY
- 11 Yhtymäkokous 18.11.2022 Esityslista HSY

Oheismateriaali

- Ääniluettelo 2022 HSY

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

28/45

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 79

14.11.2022

11845/00.04.00/2021

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2022 § 79

§ 79

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokoukseen 29.11.2022

Valmistelijat / lisätiedot:

Heino Waltheri

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n vuoden 2022 syysyhtymäkokoukseen 29.11.2022 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1

kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan vuotta 2021 koskevan arviointikertomuksen johdosta

2

kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi osavuosikatsaus 2/2022

3

kannattaa hallituksen esitystä korottaa vuoden 2022 sitovat toimintamenot 745 milj. euroon sekä muuttaa infrakorvauksiin varattua talousarviota Espoolle maksettavien infrakorvausten osalta niin, että Espoolle maksettavat infrakorvaukset vuonna 2022 ovat yhteensä 51,113 milj. euroa

4

kannattaa hallituksen esitystä hyväksyä talousarvio vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2025 sekä, että

- yhtymäkokous hyväksyy sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2023 esityksen mukaan
- vuonna 2023 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuta korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä
- vuonna 2023 HSL maksaa jäsenkunnille kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta PKS-omistajaohjauksen tavoitteiden mukaisesti 1,5 %:n korvauksen
- yhtymäkokous merkitsee tiedoksi tuottavuusohjelman toimenpiteet ja

vaikutukset

5

esittää, että yhtymäkokous kehottaa kuntayhtymän hallitusta huomioimaan toiminnassaan Espoon toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamassaan lausunnossa esittämät seuraavat huomiot:

- HSL:n on jatkettava toimintansa kehittämistä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa ja esiteltävä keinovalikoimaa omistajaohjaustavoitteisiin, kuten 50 %:n kuntakohtaiseen subventio-osuuteen, pääsemiseksi
- HSL:n tuottavuusohjelman toimenpide-ehdotusten toteuttamiskelpoisuutta tulee arvioida yhteistyössä jäsenkuntien kanssa
- HSL:n tulee jatkossakin olla aktiivinen jäsenkuntiensa edunvalvoja suhteessa valtioon, jotta joukkoliikennetukia ohjattaisiin sinne, missä joukkoliikenteellä on hyvät edellytykset.

6

kannattaa kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä.

Käsittely

Seppälä Wessmanin kannattama teki seuraavan ehdotuksen toimiohjeeksi yhtymäkokousedustajalle: ”7 Espoo haluaa, että jatkossakin säilytetään maksuttomat koululaisryhmien matkat.” Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen konsernijaoston viidellä (5) äänellä neljää (4) vastaan hylänneen Seppälän ehdotuksen. Äänestyslista on liitteenä.

Seppälä Wessmanin kannattamana teki seuraavan ehdotuksen toimiohjeeksi yhtymäkokousedustajalle: ”Muutetaan 5 kohta kuulumaan seuraavasti: 5 esittää, että yhtymäkokous kehottaa kuntayhtymän hallitusta huomioimaan toiminnassaan Espoon toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamassaan lausunnossa esittämät seuraavat huomiot: - HSL:n on jatkettava toimintansa kehittämistä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa ja esiteltävä keinovalikoimaa omistajaohjaustavoitteisiin, kuten pitkällä tähtäimellä 50 %:n kuntakohtaiseen subventio-osuuteen, pääsemiseksi - HSL:n talouden tasapainottamisen ensisijainen keino olisi matkustajamäärien kasvattaminen -HSL:n tuottavuusohjelman toimenpide-ehdotusten toteuttamiskelpoisuutta tulee arvioida yhteistyössä jäsenkuntien kanssa - HSL:n tulee jatkossakin olla aktiivinen jäsenkuntiensa edunvalvoja suhteessa valtioon, jotta joukkoliikennetukia ohjattaisiin sinne, missä joukkoliikenteellä on hyvät edellytykset. ”Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä. Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen konsernijaoston neljällä (4) äänellä neljää (4) vastaan, yhden (1) äänestäessä tyhjää ja puheenjohtajan äänen ratkaistessa hyväksyneen Seppälän ehdotuksen. Äänestyslista on liitteenä.

Seppälä Wessmanin kannattamana teki seuraavan ehdotuksen toimiohjeeksi yhtymäkokousedustajalle: "Uusi kohta 6 Espoo haluaa, että HSL edistää sitä, että ruuhka-aikoina 3/4 metrolinjoista jatkaa Kivenlahteen aiemman kannan mukaisesti." Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Seppälän ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen konsernijaoston hyväksyneen sen.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimesi Espoon kaupungin edustajaksi HSL:n vuoden 2022 syysyhtymäkokoukseen 29.11.2022 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antoi yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1

kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan vuotta 2021 koskevan arviointikertomuksen johdosta

2

kannattaa hallituksen esitystä merkitä tiedoksi osavuositarkastus 2/2022

3

kannattaa hallituksen esitystä korottaa vuoden 2022 sitovat toimintamenot 745 milj. euroon sekä muuttaa infrakorvauksiin varattua talousarviota Espoolle maksettavien infrakorvausten osalta niin, että Espoolle maksettavat infrakorvaukset vuonna 2022 ovat yhteensä 51,113 milj. euroa

4

kannattaa hallituksen esitystä hyväksyä talousarvio vuodelle 2023 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024-2025 sekä, että

- yhtymäkokous hyväksyy sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2023 esityksen mukaan
- vuonna 2023 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuta korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä
- vuonna 2023 HSL maksaa jäsenkunnille kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta PKS-omistajaohjauksen tavoitteiden mukaisesti 1,5 %:n korvauksen
- yhtymäkokous merkitsee tiedoksi tuottavuusohjelman toimenpiteet ja vaikutukset

5

esittää, että yhtymäkokous kehottaa kuntayhtymän hallitusta huomioimaan toiminnassaan Espoon toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamassaan lausunnossa esittämät seuraavat huomiot:

- HSL:n on jatkettava toimintansa kehittämistä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa ja esiteltävä keinovalikoimaa omistajaohjaustavoitteisiin, kuten pitkällä tähtäimellä 50 %:n kuntakohtaiseen subventio-osuuteen, pääsemiseksi

-HSL:n talouden tasapainottamisen ensisijainen keino olisi matkustajamäärien kasvattaminen
-HSL:n tuottavuusohjelman toimenpide-ehdotusten toteuttamiskelpoisuutta tulee arvioida yhteistyössä jäsenkuntien kanssa - HSL:n tulee jatkossakin olla aktiivinen jäsenkuntiensa edunvalvoja suhteessa valtioon, jotta joukkoliikennetukia ohjattaisiin sinne, missä joukkoliikenteellä on hyvät edellytykset.

6

Espoo haluaa, että HSL edistää sitä, että ruuhka-aikoina 3/4 metrolinjoista jatkaa Kivenlahteen aiemman kannan mukaisesti.

7

kannattaa kokouksessa muita hallituksen esityslistan mukaisia esityksiä.

Laakso ilmoitti eriävänä mielipiteenään seuraavaa:

HSL:n tulee pyrkiä määrätietoisesti HSL:n subventioasteen laskemiseksi 50%:iin. Ensisijainen keino tulee olla toiminnan kustannusvaikuttavuuden kehittäminen.

Selostus

Syysyhtymäkokous

HSL:n syysyhtymäkokous pidetään 29.11.2022 klo 11:00 alkaen sähköisenä kokouksena ja/tai HSL:n toimitiloissa osoitteessa Opastinsilta 6 A, Helsinki (kokoustila Luottamus). Kokouksen esityslista on oheismateriaalina.

Yhtymäkokouksessa käsitellään HSL:n hallituksen esitys toiminta- ja taloussuunnitelmaksi 2023–2025. Lisäksi yhtymäkokouksessa käsitellään lausunnon antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2021 arviointikertomuksen johdosta, osavuositarkastus 2/2022, vuoden 2022 talousarvion muuttaminen, eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden hallituksen jäsenen valinta sekä hallituksen varajäsenen vaalikelpoisuuden menetys ja uuden hallituksen varajäsenen valinta.

Osavuositarkastus 2/2022

Kuluneen vuoden lipputulosten kehitys on koronan vuoksi romahtaneiden matkustajamäärien hitaan palautumisen vuoksi edelleen epävarmalla pohjalla. Matkustajamäärien ennustetaan jäävän 304,2 milj. nousuun (TA 306 milj. nousua) ja ne jäävät ennusteesta vuoden 2019 tasosta -23,4 %. Lipputulosten arvioidaan kehittyvän hieman talousarviota paremmin ja olevan 309,6 milj. euroa (TA 298,1 milj. euroa). Polttoaineiden ja sähkön hintojen raju nousu on tuonut talouden näkymiin uuden riskitekijän. Ennusteesta yhtymäkokouksen kuntayhtymälle hyväksymä sitova kuluera ”toimintamenot yhteensä” tuleekin ylittymään ja tämän johdosta yhtymäkokoukseen on valmisteltu talousarvion muutosesitys.

Ennusteessa toimintatuottojen arvioidaan olevan vuositasolla 820,9 milj. euroa, 65,5 milj. euroa (+8,7 %) yli talousarvion. Talousarvion ylittyminen johtuu Traficomien syyskuussa 2022 myöntämästä yhteensä 49,2 milj. euron ylimääräisestä valtion koronatuesta ja tuesta nousseisiin liikennöintikustannuksiin, joita ei oltu talousarviossa huomioitu. Myös lipputuloja arvioidaan kertyvän 309,6 milj. euroa eli 11,5 milj. euroa (+3,9 %) talousarviossa arvioitua enemmän. Lipputulot jäävät kuitenkin edelleen 73,5 milj. eurolla vuoden 2019 tasosta (19,2 %). Matkustajamäärien arvioidaan jäävän 304,2 milj. nousuun, kun vuonna 2019 tehtiin vielä 396,9 milj. nousua.

Toimintakulujen arvioidaan kasvavan 745,6 milj. euroon ja ylittävän talousarvio 14,6 milj. eurolla (+2,0 %). Toimintakuluista 71 % on liikennöitsijöille operoinnista maksettavia korvauksia, joiden arvioidaan ylittävän talousarvio 16,3 milj. eurolla (+3,2 %). Liikennöintiä on sopeutettu sopimusten sallimissa puitteissa, ja samalla liikenteen palvelutaso on kuitenkin pyritty säilyttämään. Toisaalta erityisesti polttoaineiden ja muun energian hinnan nopea nousu kasvattaa liikennöinnin kustannuksia merkittävästi. Ennuste bussiliikenteen kustannustason muutokselle on 9,5 %, kun talousarviossa varauduttiin 2,5 % kustannustason kasvuun.

Edellä mainituista valtion tuista ja lipputuloennusteesta johtuen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 56,9 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 6,7 milj. euron ylijäämään. Ylijäämäisellä tuloksella katetaan koronan akuutissa tilanteessa nostetun talousarviolainan lyhennyksiä ja varaudutaan tulevien vuosien kustannusten nousuun. Alustavassa talousarviosuunnitelmassa HSL:n toimintamenot kasvavat vuonna 2023 reilulla 100 milj. eurolla verrattuna tämän vuoden ennusteeseen. Lainakanta elokuun lopulla on 42,1 milj. euroa. Uutta talousarviolainaa ei ennusteen mukaan tänä vuonna tarvitse nostaa.

Investointimenojen arvioidaan olevan koko vuonna 16,2 milj. euroa. Investointien ennustetaan alittavan talousarvion 10,5 milj. eurolla. Alitus johtuu pääosin lukijalaittehankintojen siirtymisestä tuleville vuodelle.

Vuoden 2022 talousarvion muuttaminen

Hyväksyessään kokouksessaan 30.11.2021 HSL:n vuoden 2022 talousarvion yhtymäkokous päätti, että sitovia määrärahoja talousarviossa ovat toimintamenot ja investointimenot. Lisäksi kuntaosuudet on yhtymäkokouksen päättämä sitova tuloarvio. Talousarvion muuttamisesta päättää yhtymäkokous.

Jäsenkunnat laskuttavat HS:itä erillisillä sopimuksilla joukkoliikenteen käyttöön osoitetusta joukkoliikenneinfraomaisuudesta käyttökorvausta. Erillisessä infrasopimuksessa määritellään, että kuntayhtymältä

laskutettava ja edelleen HSL:n tuloilla katettava infrakorvaus perustuu HSL:n talousarvioon. Infrasopimuksessa määritellään myös, että mikäli vuoden aikana tulee tietoon huomattavia muutoksia jl-infrakorvauksen suuruuteen, käsitellään muutokset HSL:ssä talousarviomuutoksena. Aikataulu metron liikennöinnin jatkolle Kivenlahteen on tarkentunut ja aloitusajankohdan tarkentumisen myötä tulee myös tarkastaa talousarvio infrakorvausten osalta.

Toimintamenojen sitovaa menoarviota tälle vuodelle ehdotetaan nostettavaksi yhtymäkokouksen hyväksymästä 731,0 milj. eurosta 745,0 milj. euroon. Arvion mukaan toimintamenot tulevat ylittymään tänä vuonna yhteensä noin 13,4 milj. eurolla. Ylitys johtuu nopeasti kasvaneista polttoaineiden hinnoista, jotka kasvattavat erityisesti bussiliikenteen operointikustannuksia ennusteen mukaan 18,0 milj. eurolla. Junaliikenteen kalustokorvauksiin liittyvien erien korkokustannusten arvioidaan kasvattavan talousarvioon varattuja kustannuksia noin 1,0 milj. eurolla. Infrakorvausten tarkastaminen alentaa toimintamenoja 5,6 milj. eurolla.

Metrojunat alkavat liikennöidä Espoossa Kivenlahteen 3.12.2022. Joukkoliikenneinfraa koskevien sopimusten lähtökohtana on, että HSL maksaa uudesta infrasta seuraavan täyden kuukauden alusta uuden infran käyttöönotosta alkaen. Espoo voi siten laskuttaa metron jatkeen osan infrakorvauksia HSL:ltä tammikuusta 2023 alkaen. Talousarviossa oli varauduttu maksamaan Espoolle infrakorvauksia jo loppuvuoden 2022 osalta metron jatkeen käytöstä 5,548 milj. euroa ja Espoonlahden bussiliikenteen terminaalin kustannuksista 0,089 euroa eli yhteensä 5,637 milj. euroa korvauksia, joita ei vuodelta 2022 vielä voida maksaa. Espoo ei ole laskuttanut näitä käyttökorvauksia vuoden 2022 aikana.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023–2025

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.

HSL:n toimintatulot vuonna 2023 ovat yhteensä 869,9 milj. euroa. Kasvua edellisvuoden ennusteeseen verrattuna on 49,0 milj. euroa (6,0 %). Toimintatulojen arvioidaan olevan 901,1 milj. euroa vuonna 2024 ja 911,6 milj. euroa vuonna 2025.

Vuonna 2023 on tavoitteena kerätä lipputuloja yhteensä 381,0 milj. euroa. Vuoden 2022 ennusteeseen verrattuna lipputulojen arvioidaan kasvavan 23,0 %. Lipputulot muodostavat 43,8 % HSL:n toimintatuloista vuonna 2023. Lipputulojen arvioidaan olevan 397,6 milj. euroa vuonna 2024 ja 403,4 milj. euroa vuonna 2025.

Kuntaosuudet ovat talousarviossa 2023 yhteensä 467,3 milj. euroa ja kuntaosuudet muodostavat 53,7 % HSL:n toimintatuloista. Kuntaosuudet vuosina 2024 ja 2025 ovat 481,3 milj. euroa ja 486,2 milj. euroa. Osavuositarkastuksen 2/2022 mukainen ylijäämäkertymä, yhteensä 65,2 milj. euroa, huomioidaan jäsenkuntien maksamissa kuntaosuuksissa TTS-kaudella siten, että kolmasosa huomioidaan vuoden 2023 kuntaosuuksia vähentävänä eränä ja kolmasosa vuosina 2024 ja 2025. Yksi kolmasosa jätetään epävarman taloustilanteen vuoksi toistaiseksi käyttämättä ja helpottamaan TTS-vuosien kustannuspaineita.

HSL:n toimintamenot vuonna 2023 ovat yhteensä 875,7 milj. euroa. Toimintamenot kasvavat vuoden 2022 ennusteesta 130,0 milj. euroa (17,4 %). Vuonna 2024 toimintamenojen arvioidaan olevan 894,7 milj. euroa ja 903,5 milj. euroa vuonna 2025.

Henkilöstömenot vuonna 2023 ovat 24,9 milj. euroa (ei sisällä varausta tulos- tai kannustepalkkioiden maksamiseen). Palvelujen ostomenot vuonna 2023 ovat yhteensä 841,4 milj. euroa, 859,8 milj. euroa vuonna 2024 ja 868,0 milj. euroa vuonna 2025. Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat vuonna 2023 yhteensä 596,0 milj. euroa, 606,3 milj. euroa vuonna 2024 ja 613,9 milj. euroa vuonna 2025. Muuhun kuin liikennöitsijöille maksettaviin liikennöintikorvauksiin ja infrapalvelujen ostoihin käytetään 44,7 milj. euroa vuonna 2023, 41,7 milj. euroa vuonna 2024 ja 42,5 milj. euroa vuonna 2025.

Vuonna 2023 infrakorvaukset kasvavat Länsimetron laajentumisen ja Raide-Jokerin käyttöönottoon myötä. Infrakuluja arvioidaan maksettavan vuonna 2023 200,7 milj. euroa, vuonna 2024 211,8 milj. euroa ja vuonna 2025 211,6 milj. euroa. Vuoden 2023 infrakulut sisältävät laskutuksen Helsingiltä 88,8 milj. euroa, Espoolta 97,2 milj. euroa, Vantaalta 12,3 milj. euroa, Kirkkonummelta 0,4 milj. euroa ja HSL:n suoraan hankkimien sähköbussien latausinfraan 2,0 milj. euroa.

Toimintakatteen vuonna 2023 arvioidaan olevan 5,7 milj. euroa alijäämäinen.

HSL:n lainakanta vuoden 2022 lopussa on ennusteen mukaan 39,5 milj. euroa. Talousarvioesitys ei sisällä uuden lainan nostovaltuutusta, mutta vuoden 2023 aikana tehdään tarvittaessa erikseen päätösesitys lainan nostovaltuutuksesta.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien hyväksymien omistajaohjauksen tavoitteiden mukaisesti kuntayhtymän talousarviovalmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n korvaus. Epävarmassa rahoitustilanteessa esitetään yhtymäkokoukselle, että näitä koron maksuja ei sisällytetä talousarvioon vuodelle 2023.

Vuosikate rahoituserien jälkeen on 5,8 milj. euroa alijäämäinen, ja se ei riitä kattamaan suunnitelman mukaisia poistoja, jotka ovat 16,0 milj. euroa vuonna 2023, 17,1 milj. euroa vuonna 2024 ja 18,8 milj. euroa vuonna 2025.

Tilikauden 2023 alijäämäksi arvioidaan 21,7 milj. euroa, ja se katetaan edellisinä vuosina kertyneestä ylijäämästä.

HSL:n investointimenot ovat 23,4 milj. euroa vuonna 2023, 11,4 milj. euroa vuonna 2024 ja 16,7 milj. euroa vuonna 2025. Vuoden 2023 investoinneissa painottuvat uusien lukijalaitteiden hankinta, joka mahdollistaa mm. lähimaksamisen kehittämisen sekä lipputilihankkeen kehittäminen.

Toiminta- ja taloussuunnitelma sisältää lisäksi tuottavuusohjelman, jossa tunnistettuja toimenpiteitä on sisällytetty TTS-vuosien talouslaskelmiin ja toimenpiteitä sisällytetään operatiivisen toiminnan suunnitteluun. Tuottavuusohjelmassa identifioidiin reilut 30 toimenpide-esitystä, jotka tukevat talouden tasapainottamista. Tuottavuusohjelman toimenpiteet vaikutuksineen esitellään tarkemmin yhtymäkokouksessa. Tuottavuusohjelman toimenpide-esitykset täsmentyvät jatkovalmistelussa ja päätöksenteossa.

Espoo on toiminta- ja taloussuunnitelmastaan antamassa lausunnossa todennut mm, että TTS-kaudella 2023–25 keskeistä on muuttuneeseen toimintaympäristöön sopeutuminen tuloksellisuutta parantamalla ja joukkoliikenteen houkuttelevuutta lisäämällä. HSL:n tulee löytää toimenpiteitä, jotta 50 %:n kuntakohtainen subventio-osuus saavutetaan. HSL:n on jatkettava toimintansa kehittämistä yhteistyössä jäsenkuntien kanssa ja esiteltävä keinovalikoimaa omistajaohjaustavoitteisiin pääsemiseksi. Tuottavuusohjelman tulee tarkastella ja selvittää mahdollisia tuottavuustoimenpiteitä laajasti ja ennakkoluulottomasti. Ohjelman toimenpiteiden toteuttamiskelpoisuutta tulee arvioida yhteistyössä jäsenkuntien kanssa.

HSL:lle vuosille 2023–2025 määritetyt pääkaupunkiseudun kuntien yhteisesti asettamat tavoitteet ovat:

1. Tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015–2019 keskiarvoon verrattuna
2. Kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista
3. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus.

Lisäksi kunnat ovat linjanneet, että talousarviovalmistelussa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n korvaus.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

36/45

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 79

14.11.2022

Liitteet

- 1 HSLn hallituksen lausunto tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2021
- 2 Arviointikertomus 2021
- 3 Osavuosikatsaus 22022
- 4 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025, talousarvio v.2023, taloussuunnitelmat vv.2024-2025
- 5 Eriävä mielipide Kauppila 25.10.2022
- 6 HSLn Tuottavuusohjelman koonti
- 7 Esityslista - Föredragningslista
- 8 Äänestyslista 1 § 79
- 9 Äänestyslista 2 § 79

Oheismateriaali

- Ääniluettelo 2022

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

37/45

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 80

14.11.2022

5750/02.08.00/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2022 § 80

§ 80

Tapiolan Keskuspysäköinnin osakassopimuksen päivittäminen (kh-asia)

Valmistelijat / lisätiedot:
Rantala Katarina

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus

1
hyväksyy liitteenä olevan Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:n päivitetyn osakassopimuksen liitteineen, ja

2
valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja tekemään siihen vähäisiä tai teknisiä muutoksia.

Käsittely

Rinta-aho, Konttas ja Isotalo poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 5. kohta).

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Yhtiöstä

Tapiolan Keskuspysäköinti Oy on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka on perustettu vuoden 2008 lopussa. Yhtiö on rakennuttanut Tapiolan keskukseen maanalaisen pysäköintilaitoskokonaisuuden ja keskushuollon tilat, joihin liittyy myös varastotiloja sekä alueellinen yhteisväestönsuoja. Keskushuollon kautta järjestetään keskitetysti merkittävimpien liiketilojen huolto. Pysäköintilaitoksen ensimmäinen vaihe, Tapionaukion pysäköintilaitos ja sen yläpuoliset Tapionaukion pysäköintipaikat (450 paikkaa) otettiin käyttöön vuonna 2013. Koko pysäköintilaitos ja keskushuolto siihen liittyvine varastotiloineen otettiin käyttöön

maaliskuussa 2016. Tämän jälkeen vuonna 2021 on valmistunut kauppakeskus Länsituuleen liittyvä huoltohissiyhteys ja keskushuoltoon liittyvä huoltokäytävä, jota varten on perustettu erillinen D-osakesarja. Yhtiön hallussa olevien pysäköintipaikkojen kokonaismäärä on 2 100, joista 370 on liityntäpysäköintipaikkoja. Pysäköintilaitos sekä keskushuollon tilat on vuokrattu ulkopuoliselle operaattorille.

Yhtiön osakkeenomistajia on tällä hetkellä seitsemän Tapiolan keskuksessa sijaitsevaa kiinteistöä (näistä neljä omistaa LähiTapiola) sekä tämän lisäksi Espoon kaupunki ja Länsimetro Oy. Yhtiön osakkeet jakautuvat A-, B-, C- ja D-osakkeisiin ja ne oikeuttavat hallitsemaan yhtiöjärjestyksessä määrättyjä tiloja. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista suoraan tällä hetkellä n. 22 %, ja välillisesti Kiinteistö O Kulttuuriauktion kautta n. 0,5 % ja Länsimetron kautta n. 15 % (yht. n. 37 %).

Kaupunki on merkinnyt pysäköintiyhtiön osakkeita tavoitteenaan luovuttaa osakkeita alueen uudistettaville kiinteistöille sitä mukaa, kun uudistushankkeet käynnistyvät. Kaupunki sisällyttää kaavojen yhteydessä laadittaviin maankäyttösuojimukseen velvoitteen ostaa kaupungilta kaavojen ja rakennuslupien edellyttämät velvoiteautopaikat keskuspysäköintilaitoksesta sekä osallistumaan keskushuoltoon ja yhteisväestönsuojaan. Kaupungin on tarkoitus jäädä pysyvästi yhtiön osakkeenomistajaksi 4 B-osakkeen osalta, sillä kaupungin osittain omistaman Merituulentien talotekniikkarakennuksen, bussiterminaalin ja Länsimetron metroaseman jätehuolto järjestetään Tapiolan Keskuspysäköinnin keskushuollon kautta.

Osakassopimuksen päivitys

Yhtiön tällä hetkellä voimassa oleva osakassopimus on allekirjoitettu 8.5.2017. Tämän jälkeen osakassopimukseen on tehty vielä muutosliitteitä, jotka on päivätty 22.1.2020. Yhtiön pysäköintilaitoksen ja siihen liittyvien tilojen lisärakentamisen ja muutosten sekä osakaskunnassa tapahtuneiden muutosten johdosta yhtiön hallitus esittää, että yhtiön osakassopimus päivitetään vastaamaan nykytilannetta. Osakassopimuksen kokonaisuutena tavoitteena on ollut, että yhtiön osakkailla ja mahdollisilla tulevilla osakkeenomistajilla on käytössään selkeä voimassa oleva osakassopimus, joka vastaa yhtiön nykytilannetta. Päätöksen liitteenä on uusi osakassopimusluonnos liitteineen. Lisäksi päätöksen oheismateriaalina on muutosmerkinnöin varustettu versio osakassopimuksesta, jossa on punaisella korostettu kohdat, joihin on tehty muutoksia suhteessa tällä hetkellä voimassa olevaan osakassopimukseen. Osakassopimuksen päivityksellä ei soviteta merkittävästä muutoksista kaupungin asemaan yhtiön osakkeenomistajana. Osakassopimus on olennainen omistajanohjauksessa käytettävä työväline ja sen pitäminen ajantasaisena on perusteltua.

Osakassopimuksen keskeiset muutokset ovat:

- Osakkaiden sekä osakelukumäärien ja -lajien päivitys nykytilanteeseen.
- Rakennustöiden valmistuttua sopimuskirjausten päivitys nykytilanteeseen. Mahdollinen jatkorakentaminen tulee liittymään läntisen huoltopihavarauksen mahdolliseen toteuttamiseen.
- Lisätty viittaukset Tapionaukion alueen sisältävään maanpäälliseen asemakaavaan ja siihen liittyvään maanvuokrasopimukseen.
- Lisätty ja täydennetty kirjaukset sekä pysäköintioperaattorin että huolto-operaattorin sopimusten osalta.
- Päivitetty kirjaukset arvonlisäverovelvollisuutta koskevilta osin.
- Päivitetty jätehuoltojärjestelyjen kirjauksia huomioiden myös imukuljetus-järjestelmä sekä asunto-osakeyhtiöiden erillissopimukset.
- Päivitetty myös sopimusliitteet mm. toiminta-alueen ja Tapionaukion pysäköintilaitoksen pysty-yhteyksien osalta.
- Eräitä teknisiä tarkistuksia sekä sopimuskirjauksiin että sopimusliitteisiin.
- Muidenkin muutosliitteissä 1 ja 2 (pvm. 22.1.2020) kirjattujen asioiden sisällyttäminen osakassopimukseen ja sen liitteisiin

Yhtiön ylimääräinen yhtiökokous 21.10.2022 hyväksynyt osakassopimuksen yhtiön osalta. Tällä hetkellä osakassopimus on osakkeenomistajien hyväksyttävänä. Päivitetty osakassopimus tulee voimaan ja korvaa yhtiön nykyisen osakassopimuksen, kun kaikki yhtiön osakkaat ovat sen hyväksyneet ja allekirjoittaneet.

Selvyydeksi todetaan, että osakassopimuksen liitteenä 3 on erillinen yhtiön B-osakkeiden osakkeenomistajien välinen osakassopimus, jossa sovitaan tarkemmin B-osakkeiden oikeuttamien keskushuollon tilojen käyttämisestä ja tähän liittyvistä velvoitteista. B-osakkeiden osakassopimus allekirjoitetaan erikseen ja sitä on vastaavasti päivitetty tarvittavilta osin.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tapiolan Keskuspysäköinti Oy, päivitetty osakassopimus liitteineen

Oheismateriaali

- Tapiolan Keskuspysäköinti Oy, päivitetty osakassopimus muutosmerkinnöin

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

40/45

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 81

14.11.2022

5751/02.08.00/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 14.11.2022 § 81

§ 81

Tapiolan Keskustavalvomo Oy:n osakassopimuksen päivittäminen (khasia)

Valmistelijat / lisätiedot:

Rantala Katarina

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Vaihde 09 816 21

Päätösehdotus

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa, että kaupunginhallitus

1

hyväksyy liitteenä olevan Tapiolan Keskustavalvomo Oy:n päivitetyn osakassopimuksen liitteineen, ja

2

valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan osakassopimuksen ja tekemään siihen vähäisiä tai teknisiä muutoksia.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Yhtiöstä

Tapiolan Keskustavalvomo Oy on perustettu vuonna 2015 Tapiolan keskustan yleissuunnitelmien mukaisten tavoitteiden sekä Espoon kaupungin rakennusvalvontakeskuksen ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen vaatimusten mukaisesti suorittamaan ensisijaisesti Tapiolan uudistuvan keskustan palo- ja henkilöturvallisuuden keskitettyä valvontaa. Yhtiö palvelee keskusta-alueen kiinteistöjä, Tapiolan Keskuspysäköinti Oy:tä, Espoon kaupungin omistamaa bussiterminaalia ja muita tiloja sekä pelastus- ja muita viranomaisia erilaisissa palo-, pelastus-

ja muissa kriisitilanteissa. Osakkaidensa lisäksi yhtiön tuottaa palveluita erillisten palvelusopimusten mukaisesti alueen asunto-osakeyhtiöille.

Kaupunki omistaa noin 24 % yhtiön osakkeista. Yhtiön muita osakkeenomistajia ovat Kiinteistö Oy Espoon Kauppakeskus Länsituuli, Kiinteistö Oy Biens, Tapiolan Toimitalo Oy ja Tapiolan Keskuspysäköinti Oy.

Kaupunki on merkinnyt yhtiön osakkeita kaupungin omistaman bussiterminaalin ja yleisten alueiden perusteella 71 osakkeen verran. Tämän lisäksi kaupunki on merkinnyt 83 kpl yhtiön osakkeita perustuen kaupungin omistamien muiden tilojen laajuuteen. Kaupungin on tarkoitus luovuttaa näitä osakkeita myöhemmin osakkaiksi tuleville alueen kiinteistöille.

Osakassopimuksen päivitys

Yhtiön tällä hetkellä voimassa oleva osakassopimus on allekirjoitettu 2.9.2019 sekä sitä koskevat muutoslitteet 11.9.2017 ja 23.6.2020. Yhtiön toiminnan ja osakkaiden vastuiden tarkentuessa vuosien saatossa sekä osakaskunnassa tapahtuneen muutoksen johdosta yhtiön hallitus esittää, että yhtiön osakassopimus päivitetään vastaamaan nykytilannetta. Osakassopimuksen päivityksen tavoitteena on ollut, että yhtiön osakkailla ja mahdollisilla tulevilla osakkeenomistajilla on käytössään selkeä voimassa oleva osakassopimus, joka vastaa yhtiön nykytilannetta.

Päätöksen liitteenä on uusi osakassopimusluonnos liitteineen. Lisäksi päätöksen oheismateriaalina on muutosmerkinnöin varustettu versio osakassopimuksesta, jossa on punaisella korostettu kohdat, joihin on tehty muutoksia suhteessa tällä hetkellä voimassa olevaan osakassopimukseen.

Esitetyt osakassopimuksen muutokset ovat luonteeltaan teknisluonteisia, eikä osakassopimuksen päivityksellä sovita merkittävistä muutoksista kaupungin asemaan yhtiön osakkeenomistajana. Osakassopimus on kuitenkin olennainen omistajanohjauksessa käytettävä työväline ja siten osakassopimuksen pitäminen ajantasaisena on perusteltua.

Yhtiö pitää ylimääräisen yhtiökokouksen osakassopimuksen hyväksymisestä yhtiön osalta 11.11.2022. Päivitetty osakassopimus tulee voimaan ja korvaa yhtiön nykyisen osakassopimuksen, kun kaikki yhtiö ja sen kaikki osakkaat ovat sen hyväksyneet ja allekirjoittaneet.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Tapiolan Keskustavalvomo Oy, päivitetty osakassopimus liitteineen

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

42/45

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 81

14.11.2022

Oheismateriaali

- Tapiolan Keskustavalvomo Oy, päivitetty osakassopimus
muutosmerkinnöin

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 72, § 73

Muutoksenhakukielto

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

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 74, § 75, § 76, § 77, § 78, § 79, § 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, 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.