



11.05.2015

---

**KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO**  
**ESITYSLISTA**  
**7 - 2015**

---

**KOKOUSKUTSU**

**Kokousaika**                **11.05.2015 klo 17:00**  
**Kokouspaikka**           **Kaupunginhallituksen istuntosali**  
**Käsitellään**              **Tällä esityslistalla mainitut asiat**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

---



11.05.2015

Asia

Sivu

KAUPUNGINJOHTAJA

1	Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta	1
2	Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano	2
3	Tytäryhteisöraportit vuonna 2015	3
4	Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.5.2015	5

RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI

1	Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) kevätyhtymäkokous	7
---	---	---

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

1	Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin -kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohdat	10
2	Konsernijaoston päätöksen muuttaminen ja edustajan nimeäminen Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2015-2017	11



11.05.2015

Kj/1

**1**

**Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen sekä pöytäkirjan tarkastajien valinta**

**Päätösehdotus**

Konsernijaosto päättää todeta kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Samalla konsernijaosto päättää valita pöytäkirjantarkastajiksi jäsenet Torstin ja Raatikaisen sekä varatarkastajiksi jäsenet Urhon ja Modigin.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

**Muutoksenhaku**

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



11.05.2015

Kj/2

## 2

### Tämän kokouksen päätösten täytäntöönpano

#### Päätösehdotus

Konsernijaosto päättää, että tämän kokouksen päätökset voidaan panna täytäntöön ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman, ellei erikseen toisin ole päätetty tai myöhemmin päätetä.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

#### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano



11.05.2015

Kj/3

### 3 Tytäryhteisöraportit vuonna 2015

HEL 2015-005424 T 00 01 05

#### Päätösehdotus

A

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tytäryhteisöraportin 1/2015 sekä Helsingin Satama Oy:n ajankohtaistarkastuksen tiedoksi ja

B

lisäksi kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa,

- Helsingin Bussiliikenne Oy:tä jatkamaan toiminnan kannattavuuden parantamiseen tähtäviä toimenpiteitä sekä
- Oy Gardenia-Helsinki Ab:tä jatkamaan ohjelmiaan taloutensa tervehdyttämiseksi.

#### Esittelijän perustelut

Kaupunginjohtaja toteaa, että kaupunginvaltuuston hyväksymien konserniohjeiden mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa tytäryhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminnan kannattavuutta on käsitelty konsernijaoston kokouksissa useaan otteeseen. Konsernijaosto päätti (8.12.2014 § 171) kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n ja muiden tarvittavien tahojen kanssa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tavoitteena Gardeniarakennuksen ja kiinteistön myynti tai Gardenia-rakennuksen vuokraaminen markkinaehtoisella vuokralla yksityiselle vuoden 2015 aikana. Selvityksen tulos tuodaan konsernijaoston arvioitavaksi. Vielä konsernijaosto päätti kehottaa Oy Gardenia - Helsinki Ab:tä vuoden 2015 aikana jatkamaan toimintansa kannattavuuden parantamiseen tähtäviä toimenpiteitä.

Kaupunginkanslia on laatinut ohjeiden mukaisen seurantaraportin vuoden 2015 ensimmäiseltä neljännekseltä. Raportti on laadittu tytäryhteisöittäin niiden toimittamien tietojen perusteella. Seurantaraportti on esityslistan tämän asiakohdan liitteenä.



11.05.2015

Kj/3

Helsingin Satama Oy:n toimitusjohtaja Kimmo Mäki antaa konsernijaoston kokouksessa yhtiötä koskevan suullisen ajankohtaistarkastuksen. Kokouksessa on läsnä myös yhtiön hallituksen puheenjohtaja Pia Pakarinen.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

Liitteet

- 1 Tytäryhteisöraportti 1/2015
- 2 Helen Oy osavuositarkastus Q1
- 3 Helsingin Satama Oy osavuositarkastus Q1
- 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 17 k., JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

Muutoksenhaku

päätöskohta A

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

päätöskohta B

Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Otteet

**Ote**  
Asianomaiset

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus



11.05.2015

Kj/4

#### 4

### Helsingin Satama Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 18.5.2015

HEL 2015-004524 T 00 01 05

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin Satama Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka pidetään maanantaina 18.5.2015 klo 9.00, ja hyväksymään siellä asiat yhtiön hallituksen päätösehdotusten mukaisesti.

#### Esittelijän perustelut

##### Helsingin Satama Oy

Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014 osana Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 100 %.

Yhtiön toimialana on ylläpitää ja kehittää satamaa ja sataman toimintaa sekä tarjota satamapalveluita ja harjoittaa muita alaan liittyviä toimintoja.

Helsingin Satama Oy:lle asetettiin kaupungin vuoden 2015 talousarviossa sitova tavoite: Päätös uuden Länsiterminaalin rakentamisesta tehty.

##### Osakkeenomistajan päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 26.1.2015 tehdä yhtiökokousta pitämättä Helsingin Satama Oy:n osakkeenomistajan päätöksen, jolla Helsingin Satama Oy:n hallitukselle annettiin toimiohjeena kehoitus päättää kaupungin talousarviossa asetetun sitovan tavoitteen mukaisesti uuden Länsiterminaalin rakentamisesta vuoden 2015 aikana.

##### Ylimääräinen yhtiökokous

Helsingin Satama Oy:n yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaan yhtiön kannalta taloudellisesti merkittävät, periaatteellisesti laajakantoiset sekä toiminnan laadun ja laajuuden kannalta epätavalliset asiat on käsiteltävä yhtiökokouksessa.

Helsingin Satama Oy:n hallitus on kutsunut yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen koolle 18.5.2015 käsittelemään Länsisataman



11.05.2015

Kj/4

jatkokehittämistä uudella matkustajaterminaalilla ja hallituksen valtuuttamista toimimaan asiassa.

Helsingin Satama Oy:n hallitus esittää uuden Länsiterminaalin rakentamista ehdotuksen liitteenä olevan projektikuvauksen mukaisesti osana Länsisataman laajennusalueen kehittämistä sekä hallituksen valtuuttamista toimimaan asiassa matkustajaterminaalien osalta sisältäen tarvittavat hankinnat ja mahdollisen (ulkopuolisen) rahoituksen 45 000 000 euroon saakka.

Esittelijä

kaupunginjohtaja  
Jussi Pajunen

Lisätiedot

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

## Liitteet

- 1 Yhtiökokouskutsu
- 2 Esityslista
- 3 Hallituksen ehdotus ylimääräiselle yhtiökokoukselle
- 4 Salassa pidettävä (JulkL 24 § 1 mom 20 k.)

## Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

## Otteet

**Ote**  
Helsingin Satama Oy

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

## Tiedoksi

Kaupunginkanslia





11.05.2015

Ryj/1

**1**

**Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL)  
kevätyhtymäkokous**

HEL 2015-005297 T 00 01 06

**Päätösehdotus**

Konsernijaosto päättää kehottaa rakennus- ja ympäristöintia johtavaa apulaiskaupunginjohtajaa edustamaan Helsingin kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksessa 26.5.2015 klo 11.00.

Samalla konsernijaosto päättää kehottaa yhtiökokousedustajaa

1.ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee seuraavan tarkastuslautakunnan ehdotukset tiedoksi:

a) tarkastuslautakunta allekirjoitti arviointikertomuksen ja päätti luovuttaa sen yhtymäkokoukselle

2. kannattamaan tarkastuslautakunnan ehdotusta, että yhtymäkokous päättää merkitä 13.4.2015 allekirjoitetun tilintarkastuskertomuksen vuodelta 2014 tiedoksi sekä yhtymäkokous päättää vahvistaa vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapauden tilivuodelta 2014

3. ehdottamaan, että yhtymäkokous merkitsee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen tiedoksi ja lähettää sen toimenpiteitä varten HSL:n hallitukselle

4. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa hallitusta antamaan selvityksen vuoden 2015 aikana toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksen johdosta on ryhdytty

5. ehdottamaan, että yhtymäkokous kehottaa tarkastuslautakuntaa jatkossa tuomaan arviointikertomuksen yhtymäkokouksen käsiteltäväksi yhdessä hallituksen arviointikertomuksesta antaman lausunnon kanssa.

6. kannattamaan hallituksen esitystä, että tilikauden ylijäämä 4 950 724,53 euroa kirjataan edellisten tilikausien ylijäämätilille

7. kannattamaan hallituksen esitystä, että

a) peruspääomalle ei makseta korkoa vuodelta 2014



b) HSL maksaa vuodelta 2014 korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä Espoolle 55 490,11 euroa, Helsingille 71 984,35 euroa, Kauniaisille 2 154,67 euroa, Keravalle 1 315,42 euroa, Sipoolle 3 939,66 euroa ja Vantaalle 69 792,11 euroa ja laskuttaa vastaavasti korkoa kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä Kirkkonummelta 1 716,87 euroa, ja että maksupäivä on 30.6.2015.

Lisäksi konsernijaosto päättää oikeuttaa kaupungin edustajan harkintansa mukaan hyväksymään muiden jäsenkuntien toimesta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi mahdollisesti esittämät asiat.

## Esittelijän perustelut

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 26.5.2015. Yhtymäkokouksessa käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus, vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen, koron maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle ja koron periminen kuntakohtaisesta alijäämästä vuodelta 2014.

HSL:n yhtymäkokouksen esityslista on liitteenä 1. Ääniluettelo, tilinpäätös ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä henkilöstöraportti ovat liitteenä 2.

HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 595,2 milj. euroa, joka on 6,5 milj. euroa (1,1 %) alle talousarvion (TA 601,6 milj. euroa). Lipputulosten osuus toimintatuloista kasvoi 0,9 prosenttiyksikköä edellisvuodesta. Lipputulot 287,3 milj. euroa alittivat talousarvion 5.6 milj. eurolla (1,9 %). Lipputulot kasvoivat edellisestä vuodesta 3,4 %.

Toimintamenot olivat 582,1 milj. euroa, joka on 19,5 milj. euroa (3,2 %) alle talousarvion. Toimintamenoista 95,3 % oli palvelujen ostomenoja.

Investointimenot olivat 13,6 milj. euroa, joka on 9,1 milj. euroa alle talousarvion. Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin seuraavalle vuodelle siirtävistä lippu- ja informaatiojärjestelmän hankkeista.

Kuntaosuudet 290.2 milj. euroa olivat talousarvion mukaiset.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja  
Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035  
kristiina.matikainen(a)hel.fi

## Liitteet

- 1 Kokouskutsu
- 2 HSL-kuntayhtymän kevätyhtymäkokouksen kokousasiakirjat



11.05.2015

Ryj/1

---

**Muutoksenhaku**

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

**Otteet**

**Ote**  
HSL

**Otteen liitteet**  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

**Tiedoksi**

Yhtiökokousedustaja



11.05.2015

Stj/1

# 1

## Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin -kuntayhtymän vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohdat

HEL 2015-002647 T 00 01 06

### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin -kuntayhtymän (HUS) talousarvion 2016 valmistelun lähtökohdat.

### Esittelijän perustelut

HUSin tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoidopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoidopiirille säädetyistä muista tehtävistä.

Kaupunginvaltuuston 12.11.2014 (§ 348) hyväksymässä vuoden 2015 talousarviossa palvelujen ostot HUSilta on 521,8 miljoonaa euroa. Kaupunginhallituksen 16.3.2015 hyväksymässä vuoden 2016 talousarvioehdotuksen raamissa palvelujen ostot on 526,9 miljoonaa euroa.

HUSin toimitusjohtaja Aki Lindén selostaa konsernijaoston kokouksessa vuoden 2016 talousarvion valmistelun lähtökohtia. HUSin hallituksen puheenjohtaja on Ulla-Marja Urho. Kokouksessa on läsnä myös sosiaali- ja terveystieteiden virastopäällikkö Hannu Juvonen.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja  
Pia Sutinen

Lisätiedot

Jutta Heinäaho, controller, puhelin: 310 25641  
jutta.heinaaho(a)hel.fi

### Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

### Tiedoksi

Kaupunginkanslia



## 2

### Konsernijaoston päätöksen muuttaminen ja edustajan nimeäminen Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2015-2017

HEL 2015-004929 T 00 01 06

#### Päätösehdotus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää muuttaa 17.2.2014 § 25 tekemäänsä päätöstä ja nimetä Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2015 - 2017 toimistopäällikkö Matti Pitkäsen kiinteistövirastosta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen palvelualueen johtaja Anna-Liisa Lyytisen sosiaali- ja terveystieteiden virastosta.

#### Esittelijä

Konsernijaosto päätti 17.2.2014 § 25 nimetä Rintamaveteraanien Säätiön valtuuskuntaan vuosiksi 2014 - 2016 jäseniksi toimistopäällikkö Matti Pitkäsen (henkilökohtainen varajäsen osastopäällikkö Markku Leijo) sekä palvelualueen johtaja Anna-Liisa Lyytisen (henkilökohtainen varajäsen sosiaali- ja lähtö- ja aluetoimikunta Sirpa Järnström). Konsernijaoston päätös on liitteenä 3.

Konsernijaoston nimeämispäätöksen jälkeen Rintamaveteraanien Säätiön säännöt on uudistettu ja valtuuskunnan kokoonpanoa pienennetty. Kaupunginhallitus antoi sääntömuutoksesta puoltavan lausuntonsa 8.9.2014 § 905.

Liitteenä 2 olevien Rintamaveteraanien Säätiön uusien sääntöjen 5 §:n mukaan säätiön valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän kolmeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittavaa jäsentä. Näillä kullakin tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Helsingin Sotaveteraanipiiri ry valitsee keskuudestaan valtuuskuntaan kahdeksan jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä. Helsingin kaupunki valitsee valtuuskuntaan yhden jäsenen ja tämän henkilökohtaisen varajäsenen.

Rintamaveteraanien Säätiö pyytää (liite 1) Helsingin kaupunkia nimeämään edustajansa valtuuskuntaan vuosiksi 2015 - 2017. Konsernijaoston päätös 17.2.2014 § 25 on tarpeen muuttaa uusia sääntöjä vastaavaksi päätösehdotuksen mukaisesti.

Rintamaveteraanien Säätiön tarkoituksena on toimia rintamaveteraanien asunto- ja palvelutalokysymysten ratkaisemiseksi sekä tukea heitä taloudellisesti. Säätiö ylläpitää Oulunkylässä kahta sotaveteraanien asuintaloa, joihin on järjestetty palveluja.

Säätiöltä saadun tiedon mukaan kokouspalkkioita ei ole maksettu.



11.05.2015

Stj/2

Päätösehdotus perustuu ao. virastojen kanssa käytyihin neuvotteluihin.

Esittelijä

vs. apulaiskaupunginjohtaja  
Pia Sutinen

Lisätiedot

Marja-Liisa Rautanen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36184  
marja-liisa.rautanen(a)hel.fi

Liitteet

- 1 Rintamaveteraanien Säätiön pyyntö
- 2 Rintamaveteraanien Säätiön uudet rekisteröidyt säännöt
- 3 Konsernijaoston päätös 17.2.2014

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje, kaupunginhallitus

Otteet

**Ote**  
Nimetyt

Rintamaveteraanien Säätiö

**Otteen liitteet**  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus  
Esitysteksti  
Oikaisuvaatimusohje,  
kaupunginhallitus

Tiedoksi

Kiinteistövirasto  
Sosiaali- ja terveysvirasto