



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

11.12.2023

**Kokoustiedot** Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 11.12.2023 klo 09:00 - 09:32  
tauko klo 9.09-9.21 ennen asian 4 käsittelyn aloittamista

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja
	Ampuja Ari	jäsen
	Elo Simon	jäsen
	Gestrin Christina	jäsen
	Laakso Mikko	jäsen
	Poutala Mika	jäsen
	Seppälä Peppi	jäsen
	Wessman Jaana	jäsen
Muut saapuvilla olleet	Katainen Mervi	kaupunginhallituksen puheenjohtaja
	Partanen Henna	kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
	Mäkelä Jukka	kaupunginjohtaja
	Rinta-aho Harri	kasvun ja oppimisen toimialajohtaja
	Isotalo Olli	Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
	Kivinen Harri	hallinto- ja kehittämisjohtaja
	Heinero Mervi	elinvoimajohtaja
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja
	Pajakoski Johanna	viestintäjohtaja
	Kattelus Johanna	konserniohjauksen kehittämisspäällikkö

Rosenberg Heidi  
Pirkanniemi Risto

tekninen sihteeri  
kaupunginsihteeri, sihteeri

Allekirjoitukset

Maria Guzenina

Risto Pirkanniemi

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Christina Gestrin

Mika Poutala

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 15.12.2023

**Käsitellyt asiat**

<b>Pykälä nro</b>	<b>Liite nro</b>	<b>Kokousasian otsikko</b>	<b>Sivu</b>
§ 57		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	5
§ 58		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	6
§ 59	1	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 19.12.2023	7
§ 60	2 - 6	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Turun Tunnin Juna Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.12.2023	10
§ 61		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen	19

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 57

11.12.2023

§ 57

## **Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen**

### **Päätös**

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

### **Selostus**

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 7.12.2023 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 58

11.12.2023

§ 58

## **Pöytäkirjan tarkastajien valinta**

**Päätös**

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mika Poutala ja Christina Gestrin.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

7/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 59

11.12.2023

Asianumero 1553/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.12.2023 § 59

§ 59

## **Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 19.12.2023**

Valmistelijat / lisätiedot:

Heino Waltteri

Kattelus Johanna

Paananen Tanja

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 19.12.2023 kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalon tai hänen määräämänsä ja antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa

1

kehottaa HSY:tä laatimaan vuoden 2024 talousarvionsa sekä taloussuunnitelmavuodet 2024-2026 siten, että jatkossa aiempien vuosien ylijäämäkertymää hyödynnetään selvästi etupainotteisemmin kuin aiemmin oli suunniteltu

2

kehottaa HSY:tä tarkastelemaan kriittisesti seutu- ja ympäristötiedon tulosalueelle (SYT) vyörytettyjen hallintokulujen määrää ja osuutta em. talousarviossa, jotta kuntaosuuksilla katettavat menot kohdistuisivat voimakkaammin henkilötyövuosiin ja -kuluihin

3

korostaa, että SYT:n toiminnan mahdolliset sopeutustoimet tulee suunnitella ja mitoittaa yhteistyössä kuntien kanssa vuoden 2024 aikana siten, etteivät ne olennaisesti heikennä SYT:n kunnille nykyisin tarjoamia tärkeitä palveluita. Tämä edellyttää kaikkien osapuolten yhteisen näkemyksen muodostamista SYT:n tulevasta palvelukokonaisuudesta ja sen edellyttämästä osaamisesta ja henkilöresursoinnista.

4

todeta, että kevään 2024 aikana sovitaan HSY:n kanssa yhteisesti SYT:n ohjausrakenteet ja ohjaukseen osallistuvat eri kuntien virkamiestahot esimerkiksi täydentämällä PKS-ympäristöpäälliköiden ohjausryhmää Helsingin ilmastoyksikön toimivaltaisella edustajalla. Ohjausrakenteen tulee toimia läpinäkyvästi siten, että tiedonkulku mm. kuntien omistajaohjausyksiköihin varmistetaan.

5

varmistaa muissa kantaa edellyttävissä asioissa harkintansa mukaan, että Espoon kaupungin kokonaisetuo toteutuu.

## Käsittely

## Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

## Selostus

HSY:n ylimääräinen yhtymäkokous pidetään tiistaina 19.12.2023 klo 10 HSY:n päätoimitiloissa Ilmalassa osoitteessa Ilmalantori 1, Helsinki.

HSY:n yhtymäkokous päätti kokouksessaan 17.11.2023 palauttaa HSY:n hallitukselle valmisteltavaksi HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2024–2026 sekä talousarvion seutu- ja ympäristötiedon määrärahojen ja rahoituksen osalta siten, että niistä päättävä ylimääräinen yhtymäkokous pidetään joulukuussa 2023.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti HSY perii jäsenkunniltaan maksusuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä. Kuntaosuuksilla katetaan se osuus seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen tehtävien hoidosta aiheutuvista kustannuksista, jota ei voida kattaa tulosalueen muilla myyntituotoilla tai ulkopuolisella hankerahoituksella.

HSY esitti yhtymäkokouksessa 17.11.2023 seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen aiempien vuosien ylijäämäisistä tuloksista kertyneen kumulatiivisen ylijäämän hyvittämistä laatimalla tulosalueen budjetti alijäämäiseksi siten, ettei kuntaosuuksia laskuteta täysimääräisinä. Vuoden 2023 tulosennusteen mukainen kumulatiivinen ylijäämä (noin 0,623 milj. euroa) on kohdistettu toiminta- ja taloussuunnitelmassa täysimääräisesti suunnitelmakaudelle.

Espoo on toiminta- ja taloussuunnitelmasta antamassaan lausunnossa todennut, että HSY:n tulee pyrkiä tasapainottamaan talouttaan. Ylimääräisessä yhtymäkokouksessa on perusteltua varmistaa seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen toiminnan tavoitteiden ja määrärahojen vastaavuus siten, että tarpeetonta ylijäämää tai päällekkäisyyksiä kaupunkien tehtävien kanssa vältetään.



Espoon kaupunki

Pöytäkirja

9/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 59

11.12.2023

## **Päätöshistoria**

## **Liitteet**

- 1 HSY Ylimääräinen yhtymäkokouskutsu 19.12.2023

## **Oheismateriaali**

## **Tiedoksi**

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

10/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 60

11.12.2023

Asianumero 958/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.12.2023 § 60

§ 60

## **Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Turun Tunnin Juna Oy:n ylimääräiseen yhtiökokoukseen 20.12.2023**

Valmistelijat / lisätiedot:  
Nieppola Tommi  
Kattelus Johanna  
etunimi.sukunimi@espoo.fi  
Puhelinnumero 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Esittelijä  
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Turun Tunnin Juna Oy:n 20.12.2023 alkaen klo 12 pidettävään ylimääräiseen yhtiökokoukseen konsernilakimies Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi:

1  
kannattaa rakentamisvaiheen ja radan toiminnallisuksiin vaikuttavien suunnitteluperusteiden muuttamista Turun Tunnin Juna Oy:n hallituksen esittämällä tavalla

2  
kannattaa osakassopimuksen muuttamista siten, että Turun Tunnin Juna Oy:n toiminnassa siirryttäisiin Suunnitteluvaiheen aikana myös Rakentamisvaiheeseen, mikä mahdollistaisi yhtiölle Rakentamisvaiheeseen kuuluvien toimien aloittamisen

3  
kannattaa osakassopimuksen muuttamista siten, että Turun Tunnin Juna Oy valtuutetaan käyttämään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa Rakentamisvaiheen aloittamiseen

4  
kannattaa, että yhtiökokous toteaa, että yhtiökokouksen pöytäkirjan kirjauksilla täytetään osakassopimuksen 12.9.2 vaatimus sopimuksen kirjallisesta muuttamisesta

5  
kannattaa Turun Tunnin Juna Oy:n yhtiöjärjestyksen 1 §:n (Toiminimi), 2

§:n (Toimiala) ja 3 §:n (Yhtiön toiminnan tarkoitus) muuttamista Turun Tunnin Juna Oy:n hallituksen esittämällä tavalla

6

kannattaa, että Yhtiö hakee 2023 CEF Liikenne-tukea TEN-T-ydinverkon Helsinki-Turku-rakentamissuunnitteluun

7

muissa mahdollisissa kantaa edellyttävissä asioissa harkintansa mukaan varmistaa, että Espoon kaupungin kokonaisuus toteutuu sekä

8

valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään ja allekirjoittamaan edellä mainitut asiat tarvittaessa osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisina osakkeenomistajien yksimielisinä päätöksinä, jos kyseinen menettely toteutetaan kokonaan tai osittain vaihtoehtona ylimääräiselle yhtiökokoukselle.

## Käsittely

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

Gestrin teki seuraavan muutosesityksen: Esitän että kohdat 2-6 korvataan seuraavalla tekstillä (uusi kohta 1): 2. Kaupunginhallituksen konsernijaosto esittää, että Yhtiön toimivaltuuksia ei tulisi laajentaa. Yhtiön ei tulisi suunnitteluvaiheen aikana siirtyä rakentamisvaiheeseen, sillä se johtaisi rakentamisvaiheeseen kuuluvien toimien aloittamisen radan suunnittelun ollessa kesken ja vaikka rakentamispäätöstä ei ole vielä tehty. numerointi seuraavista kohteista muuttuu: - kohta 7:stä uusi kohta 3 ja kohta 8:sta uusi kohta 4.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Gestrinin ehdotuksen raukeavan kannattamattomana.

## Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

## Selostus

### **Turun Tunnin Juna Oy:n (myöh. Yhtiön) toimiala ja Espoon kaupungin omistusosuus**

Yhtiön toimialana on Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiön toiminnan tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen. Espoon kaupungin omistusosuus Yhtiöstä on 13,25 prosenttia.

### **Ylimääräisen yhtiökokouksen aika ja paikka**

Ylimääräinen yhtiökokous pidetään kokouskutsun mukaan 20.12.2023 alkaen klo 12 osoitteessa Aleksanterinkatu 15 B.

Seuraavassa käydään läpi Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen asialistan sellaiset kohdat, jotka edellyttävät omistajien kannanottoa.

### **Suunnitteluperusteiden muuttaminen**

Osakassopimuksen 6.1.3 (v) mukaan yhtiökokouksessa on päätettävä rakentamisvaiheen investointikustannuksiin ja/tai radan toiminnallisuuksiin oleellisesti vaikuttavista vaihtoehtoisista suunnitteluratkaisuista, mikäli tästä ei aiheudu merkittävää haittaa Yhtiön operatiiviselle toiminnalle.

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle suunnitteluperusteiden muuttamista, mikä vaikuttaa oleellisesti rakentamisvaiheen investointikustannuksiin ja radan toiminnallisuuksiin.

Yhtiön hallituksen mukaan suunnitteluperusteiden muuttamisella saadaan rakentamisvaiheen kustannuksiin merkittäviä säästöjä ja hankkeen kielteiset ympäristövaikutukset vähentyvät. Muutoksella parannetaan Yhtiön hallituksen mukaan hankkeen rahoitusmahdollisuuksia. Suunnitteluperusteiden muuttaminen ei vaikuta Yhtiön hallituksen osakkaiden tai hankkeen alkuperäisiin tavoitteisiin. Hallituksen näkemys on, että hankkeen, Yhtiön ja sen osakkaiden etujen mukaista on muuttaa suunnitteluperusteita.

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että ratasuunnitelmien suunnitteluperusteita muutettaisiin siten, että raideyhteys voidaan suunnitella vain henkilöliikenteeseen, maksiminopeudeksi voidaan määrittää 200–300 km/h ja että suunnitelluilla rataosuuksilla voidaan hyödyntää yksiraiteisuutta. Suunnitteluperusteiden muuttamisen yksityiskohdista päätetään tarkemmin Yhtiön hallituksessa.

Tarkemmat suunnitteluperusteiden muuttamisen perustelut ja vaikutukset ovat selostettu liitteessä 3: ”Ajankohtaista yhtiöstä ja suunnitteluperusteiden muuttaminen”.

Suunnitteluperusteiden muuttaminen Yhtiön hallituksen esittämällä tavalla on tässä tilanteessa tarkoituksenmukainen ratkaisu.

### **Osakassopimuksen muuttaminen (toiminnan siirtyminen Suunnitteluhankkeen aikana myös Rakentamisvaiheeseen)**

Turun Tunnin Juna Oy:n osakassopimus on allekirjoitettu 4.12.2020. Osakassopimuksen osapuolena on osakkaiden lisäksi myös yhtiö.

Osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaan Yhtiön tehtävänä on Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen liittyvän raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvaiheeseen.

Rakentamisvaihe pitää osakassopimuksen A-kohdan mukaan sisällään Suunnitteluhankkeen jälkeiset toimenpiteet, kuten rakentamissuunnitteluun ja Suunnitteluhankkeen sisältämien kokonaisuuksien rakentamisen kokonaan tai osittain.

Osakassopimuksen E kohdan mukaan päättäessään Suunnitteluhankkeen toteuttamisesta osakkaat eivät ole päättäneet Rakentamisvaiheesta tai sen osista. Suunnitteluhankkeen loppuunsaattaminen ei velvoita osakassopimuksen osapuolia rakentamista koskevaan päätöksen toteuttamiseen.

Orpon hallitusohjelman mukaan Helsinki–Turku-välisen raideyhteyden rakentamisen on tarkoitus käynnistyä Espoo–Lohja ja Salo–Kupittaa-yhteys väleillä. Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta käsitteli 25.10.2023 Turun Tunnin Juna Oy:n jatkoa. Ministerivaliokunta päätti käynnistää neuvottelut kuntien kanssa rataosuuksien rakentamisesta. Tarkoituksena on hakea mahdollisimman suurta osuutta EU-rahoituksesta. Lisäksi on todettu, että lopullinen päätös rakentamisen aloittamisesta tehdään käytyjen neuvottelujen jälkeen.

2023 CEF Liikenne -haku on avattu 26.9.2023. Neuvottelut osakkaiden välillä hankkeesta on aloitettu 8.11.2023.

Yhtiön hallituksen yhtiökokoukselle toimittaman tausta-aineiston mukaan (liite 2) valmistella olevat nykyiset ratasuunnitelmat valmistuvat vuoden 2024 aikana. Ratasuunnitelmia on useita ja ne valmistuvat eri aikaan, minkä vuoksi Suunnitteluhankkeen ja Rakentamisvaiheen ratasuunnitelmien toteutusvaiheet jaksottuisivat ajallisesti osittain päällekkäin. Hankkeen eteneminen suunnitellusti edellyttää, että ratasuunnitelmien hallinnollisen menettelyn aikana käynnistetään rakentamissuunnittelu, mikä mahdollistaa myöhemmin myös rakentamisen aloittamisen. Suunnitteluhanketta ja Rakentamisvaihetta hankkeessa tehtäisiin osittain samanaikaisesti vuoden 2024 aikana.

Tällä hetkellä Yhtiön tehtävä on rajattu Suunnitteluhankkeen ratasuunnitteluun ja siihen liittyvien selvitysten tekemiseen. Yhtiön hallituksen yhtiökokoukselle toimittaman tausta-aineiston mukaan Yhtiön toimivaltuuksia tulisi laajentaa, jotta hanke voi edetä suunnitellusti ja Yhtiö täyttää myös edellytykset CEF-tuen myöntämiselle.

Osakassopimuksen 6.1.3 kohdan mukaan Yhtiön siirtymisestä toiminnassaan Rakentamisvaiheeseen tai Yhtiön toiminnan laajentamisesta päätetään aina yhtiökokouksessa päätöksellä, jota

määräenemmistön tulee kannattaa. Osakassopimuksen 12.9.1 mukaan osakassopimusta voidaan muuttaa.

Sopimusta voidaan muuttaa tai se voidaan korvata, mikäli määräenemmistö kannattaa sopimusmuutosta tai sopimuksen korvaamista uudella osakassopimuksella, eikä muutoksella tai korvaamisella muuteta muutosta vastustavan osakkaan asemaa suhteessa muihin vastaavassa asemassa oleviin osakkaisiin, eikä päätös ole ristiriidassa osakeyhtiölain 1 luvun 7 §:n kanssa.

Määräenemmistöpäätöksellä tarkoitetaan päätöstä, jota kannattavat yhtiökokouksessa osakkaat, joiden hallussa on vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) Yhtiön osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.

Sopimusmuutos, joka koskee osakassopimuksen jaksoja/kohtia 1 (Yhtiön perustaminen), 2 (Rahoitus), 3.1.2 (Mahdollisen Rakentamisvaiheen rahoitus), 4.2 (Uusien Osakkaiden ja rahoituksen ylijäämän vaikutus Rahoitussitoumuksiin), 6.1 (Yhtiökokous) ja 6.2 (Hallitus), edellyttää, että kaikki osapuolet hyväksyvät kyseisen muutoksen.

Yhtiö on osakassopimuksen osapuolena sitoutunut sopimukseen, eikä hankkeen seuraavan vaiheen aloittaminen ole Yhtiön hallituksen mukaan mahdollista ilman osakassopimuksen muuttamista. Yhtiön hallituksen yhtiökokoukselle toimittaman tausta-aineiston mukaan hankkeen etenemisen varmistamiseksi ja CEF-tuen myöntämisedellytysten täyttämiseksi Yhtiön toimintaa tulisi laajentaa siten, että rakentamissuunnittelu voidaan aloittaa.

Yhtiön hallitus esittää näillä perusteilla yhtiökokoukselle, että Yhtiön toiminnassa siirryttäisiin Suunnitteluvaiheen aikana myös Rakentamisvaiheeseen, mikä mahdollistaisi yhtiölle Rakentamisvaiheeseen kuuluvien toimien aloittamisen.

Päätös ei Yhtiön hallituksen mukaan muuta kenenkään osakkaan asemaa suhteessa muihin eikä se ole ristiriidassa myöskään osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen kanssa. Yhtiön hallitus ei esitä tässä vaiheessa osakkaiden muihin osakassopimukseen liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin muita merkittäviä muutoksia. Hankkeen valmistelu Suunnitteluhankkeen osalta jatkuu myös Rakentamisvaiheen aikana.

Päätökset rakentamisen aloittamisesta tehdään erikseen.

Osakassopimuksen muuttamien Yhtiön hallituksen esittämällä tavalla on tässä tilanteessa perusteltua.

### **Osakassopimuksen muuttaminen (sijoitetun vapaan oman pääoman rahaston käyttäminen)**

Turun Tunnin Juna Oy:n 4.12.2020 allekirjoitetun osakassopimuksen mukaan Yhtiön osakkaiden rahoitussitoumuksista saatu oman pääoman ehtoinen rahoitus kerätään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon, jota saadaan käyttää ainoastaan Suunnitteluhankkeen ratasuunnitteluun ja siihen liittyviin selvityksiin. Yhtiö on osakassopimuksen osapuolena sitoutunut sopimuksen noudattamiseen.

Rakennusvaiheen käynnistäminen edellyttää, että Yhtiön käytössä on siihen tarvittava rahoitus.

Osakassopimuksen 12.9.1 mukaan sopimuksen 2 Rahoitus -kohdan ehtojen muuttaminen edellyttää yhtiökokouksessa kaikkien osakkeenomistajien suostumusta.

Edellä mainituilla perusteilla Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Yhtiö valtuutetaan käyttämään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa Rakentamisvaiheen aloittamiseen.

Kustannuksia seurattaisiin Yhtiön hallituksen mukaan erikseen, mikä mahdollistaa sen, että osakkaat voivat osakassopimuksen päivityksen yhteydessä tarvittaessa sopia erikseen kustannusvastuista osakkaiden välillä.

Yhtiökokouksessa todettaneen Yhtiön hallituksen mukaan myös, että yhtiökokouksen pöytäkirjan kirjauksilla täytetään osakassopimuksen 12.9.2 vaatimus sopimuksen kirjallisesta muuttamisesta.

Osakassopimuksen muuttamien Yhtiön hallituksen esittämällä tavalla on tässä tilanteessa perusteltua. Lisäksi on selvyuden vuoksi toivottavaa, että yhtiökokouksessa todetaan, että yhtiökokouksen pöytäkirjan kirjauksilla täytetään osakassopimuksen 12.9.2 vaatimus sopimuksen kirjallisesta muuttamisesta.

### **Yhtiöjärjestyksen muuttaminen**

Yhtiö hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Yhtiön toiminimeä muutetaan Yhtiön siirtyessä toiminnassaan uuteen vaiheeseen. Yhtiön toiminimi korvattavaksi yhtiön aputoiminimellä. Yhtiön nykyinen toiminimi rinnakkaistoiminimiseen rekisteröitäisiin toiminimen muutoksen yhteydessä yhtiön aputoiminimiksi.

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle, että Yhtiön toimialaa ja tarkoitusta muutetaan samoilla perusteilla kuin osakassopimusta esitettiin muutettavaksi. Liitteenä 2A on Yhtiön nykyinen yhtiöjärjestys, johon muutokset on merkitty muutosmerkinnöin ja liitteenä 2B on Yhtiön uusi yhtiöjärjestys ilman muutosmerkintöjä.

Nykyinen yhtiöjärjestys:

"1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Turun Tunnin Juna Oy ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimiä ovat ruotsiksi Entimmetåget Åbo Ab ja englanniksi Turku One Hour Train Ltd."

Yhtiön hallituksen esitys yhtiökokoukselle:

"1 § Toiminimi

Yhtiön toiminimi on Länsirata Oy ja sen kotipaikka on Helsinki. Yhtiön rinnakkaistoiminimiä ovat ruotsiksi Västbanan Ab ja englanniksi West Railway Ltd."

Yhtiön hallitus toteaa myös, että Turun Tunnin Juna, Entimmetåget Åbo ja Turku One Hour Train rekisteröidään Yhtiön aputoiminimeksi samanaikaisesti toiminimen muuttamisen yhteydessä. Yhtiön hallituksen toteamuksen mukaan on tarkoituksenmukaista toimia.

Nykyinen yhtiöjärjestys:

"2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi sekä hankkeeseen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten tunnistamiseksi.

Yhtiö voi harjoittaa myös muuta tässä kohdassa mainittuun toimintaan liittyvää toimintaa."

Yhtiön hallituksen esitys yhtiökokoukselle:

"2 § Toimiala

"Yhtiön toimialana on Helsinki-Turku nopeaan junayhteyteen liittyvän radan suunnittelu ja rakentaminen. Yhtiö voi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi ja hankkeen vaikutusten tunnistamiseksi. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta raideliikenneinfrastruktuurin suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvää toimintaa."

Nykyinen yhtiöjärjestys:

"3 § Yhtiön toiminnan tarkoitus

Yhtiön toiminnan erityisenä tarkoituksena on kehittää ja tuottaa yhteiskunnan, viranomaisten ja osakkaidensa tarpeisiin raideliikenneinfrastruktuurin suunnitelmia ja tähän liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten arvioita. Yhtiön toiminnan pääasiallinen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.

Tämän pykälän määräyksillä ei ole tarkoitus poiketa yhtiön jakokelpoisten varojen jakamismahdollisuudesta vain osakkeenomistajille."



Yhtiön hallituksen esitys yhtiökokoukselle:

”3 § Yhtiön toiminnan tarkoitus

Yhtiön toiminnan erityisenä tarkoituksena on kehittää, suunnitella ja rakentaa yhteiskunnan, viranomaisten ja osakkaidensa tarpeisiin raideliikenne-infrastruktuuria sekä tuottaa siihen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten arvioita. Yhtiön toiminnan pääasiallinen tarkoitus ei ole tuottaa voittoa osakkeenomistajilleen.

Tämän pykälän määräyksillä ei ole tarkoitus poiketa yhtiön jakokelpoisten varojen jakamismahdollisuudesta vain osakkeenomistajille.”

Yhtiön hallituksen edellä yhtiökokoukselle esittämät muutokset Yhtiön yhtiöjärjestykseen (1 §, 2 § ja 3 §) ovat tarkoituksenmukaisia.

Yhtiöjärjestyksen määräyksiä voidaan muuttaa kahden kolmasosan (2/3) määränemmistöllä.

2023 CEF Liikenne -tuki

2023 CEF Liikenne -tukihaku on avattu. Hakuaika päättyy 31.1.2024.

Yhtiön toimialana on ratasuunnittelu ja siihen liittyvät selvitykset eikä yhtiö voi päättää CEF-tuen hakemisesta, mikä kohdistuisi rakentamissuunnitteluun tai rakentamiseen. Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan CEF-tuen hakeminen Turun tunnin juna - hankkeeseen olisi Yhtiön ja sen osakkaiden edun mukaista.

Yhtiön hallitus on 15.11.2023 käsitellyt hankkeen laajuutta. Hallitus esittää yhtiökokoukselle näkemyksensä, että Yhtiön edun mukaista olisi hakea 2023 CEF Liikenne -tukea TEN-T-ydinverkon Helsinki-Turku rakentamissuunnitteluun.

Yhtiön tavoitteena on kehittää hanketta kustannustehokkaasti ja suunnitelmallisesti. Maksimaalinen hyöty osakkaille ja Yhtiölle voidaan Yhtiön hallituksen näkemyksen mukaan saada, kun suunnitteluperusteita muutetaan ja rakentamiseen haetaan tukea seuraavassa hakuvaiheessa. EU-arviointikriteerien mukaan Yhtiön hankkeen kypsyysvaihe rakentamissuunnitteluun voidaan katsoa hyväksi, minkä vuoksi mahdollisuus saada tukea suunnitteluun on hyvä. Rakentamissuunnittelu ensiksi rakennettaville rataosuuksille aloitetaan heti, kun se on mahdollista. Hankkeen kypsyysaste arviointikriteerien mukaan jäisi rakentamisen osalta heikoksi, mikä voisi vaikuttaa negatiivisesti myös rakentamissuunnittelun tukihakemukseen. Näillä perusteilla Yhtiön hallitus ei hankkeen tässä vaiheessa suosittelen, että CEF-tukea haettaisiin rakentamissuunnittelun lisäksi rakentamiseen.

Yhtiön hallituksen esitys yhtiökokoukselle on perusteltu.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

18/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 60

11.12.2023

## **Päätöshistoria**

### **Liitteet**

- 1 Liite 1 Esityslista 20.12.2023
- 2 Liite 2 Hallituksen esitykset ja tausta-aineisto
- 3 Liite 2A Yhtiöjärjestys\_Länsirata Oy muutosmerkinnöin
- 4 Liite 2B Yhtiöjärjestys\_Länsirata Oy uusi
- 5 Liite 3 Ajankohtaista yhtiöstä ja suunnitteluperusteiden muuttaminen

### **Oheismateriaali**

### **Tiedoksi**

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

19/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 61

11.12.2023

Asianumero 1750/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.12.2023 § 61

§ 61

## **Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen**

Valmistelijat / lisätiedot:

Ketonen Timo

Talmat Maarit

Pullinen Paula

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

### **Päätösehdotus**

Esittelijä

Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-Aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 12.12.2023 pidettävään yhtymäkokoukseen kasvun ja oppimisen toimialan hallintopäällikkö Tiina Pesosen ja hänen varaedustajakseen talouspäällikkö Maarit Talmatin sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa:

1

vastustaa Omnian taloussuunnitelmassa 2025-2026 esitettyä ulkopuolisen rahoituksen hankintaa ja esittää yhtymäkokoukselle, että vuosien 2025 ja 2026 investoinnit rahoitetaan kassavaroilla ja että taloussuunnitelma 2025-2026 korjataan tämän mukaisesti ja toimitetaan tiedoksi kuntayhtymän jäsenkunnille,

2

muilta osin kannattaa Omnian hallituksen esitystä talousarviosta 2024 ja taloussuunnitelmasta 2025-2026,

3

kannattaa vuoden 2023 talousarvion määrärahan muutosesitystä Omnian hallituksen esityksen mukaisesti,

4

esittää, että yhtymäkokous kehottaa Omnian hallitusta huolehtimaan, että jatkossa raportoinnissa esitetään myös tasebudjetti ja sen toteutumisen seuranta.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

20/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 61

11.12.2023

5

päättää muista kokouskutsussa esitetyistä kohdista.

## Käsittely

## Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:  
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

## Selostus

### Yhtymäkokous

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous pidetään tiistaina 12.12.2023 kello 11.00 alkaen.

Esityslistaa täydennettiin kokouskutsun 30.10.2023 saapumisen jälkeen 2.11.2023 kohdalla 6 ja sidonnaisuusilmoituksella. Oheismateriaalina on täydennetty esityslista sekä sen liitteet.

### 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:

- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026
- Vuoden 2023 talousarvioin määrärahan muutosesitys
- Sidonnaisuusilmoitus

### Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025–2026

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

Suunnitelmaan perustuen talousarviossa on esitetty vuodelle 2024 tarkemmat tavoitteet ja toimenpiteet liittyen seuraaviin kokonaisuuksiin:

- Työelämän ja jäsenkuntien muuttuviin tarpeisiin vastaavaa osaamista ja osaajia
- Opiskelijoiden onnistumisen varmistavat oppimisympäristöt ja sujuvat palvelupolut
- Henkilöstön hyvinvointia vahvistavaa yhteistyötä ja valmentavaa toimintakulttuuria
- Edelläkävijyyteen suuntavaa ja turvallisuutta varmistavaa johtamista

Talousarvion lähtökohtana on arvio Omnian saamasta ammatillisen koulutuksen rahoituksesta vuodelle 2024. Ammatillisen koulutuksen valtionosuusrahoitus on arviolta 79 milj. euroa talousarviossa 2024 ja se muodostaa 80 % Omnian kokonaisrahoituksesta. Omnialle ammatilliseen koulutukseen jaettavasta valtakunnallisesta valtionosuusmäärärahasta kohdistuu noin 3,6 %. Muuta valtionosuusrahoitusta saadaan työväenopistolle, lukiotoimintaan sekä aikuisten perusopetukseen. Kansalaisopistojen valtionosuusrahoitusta tullaan leikkaamaan ja Omnian kohdalla yksikköhinnan ennustetaan nousevan 3 % ja opetustuntien määrän laskevan 14 %.

Vuoden 2024 toimintatuloiksi arvioidaan 98,5 milj. euroa, kun vuoden 2023 ennuste on 95,6 milj. euroa. Vuoden 2024 toimintakulut ovat 97,2 milj. euroa, kun vuoden 2023 ennuste on 96,3 milj. euroa. Vuosikate on 1,3 milj. euroa ja 2,8 milj. euron suunnitelmapoistojen jälkeen tilikauden tulos on 1,5 milj. euroa negatiivinen.

Vuoden 2023 ennustetta tarkasteltaessa on otettava huomioon vuosien 2022–2022 myönnetty lisärahoitukset ja kyseisten vuosien kumulatiiviset tilikausien tulokset. Vuoden 2023 kumulatiivisen tuloksen ennustetaan olevan positiivinen (23 000 €). Omniassa viimeinen käyttövuosi pandemia-ajasta johtuneille lisärahoituksille oli vuosi 2023. Vuodesta 2024 alkaen tulosta ei enää seurata kumulatiivisesti.

Investointisuunnitelmassa on varauduttu selvittämään Lakelan toimipisteelle korvaavia tiloja. Muita peruskorjaustarpeita on Lehtimäentiellä sijaitsevilla toimitiloilla ja Upseerinkadun keittiön perusparannus.

Tulevia investointeja varten on tehty aikaisempien vuosien hyvien tulosten perusteella investointivaraus suuruudeltaan 6 milj. euroa. Investointivaruksen avulla Omnia on varautunut merkittäviin tulevien vuosien tilainvestointihankkeisiin keräämällä tuloja etukäteen.

Vuoden 2024 investointibudjetti on 4,0 milj. euroa ja suunnitelmakauden investoinnit yhteensä 38,5 milj. euroa.

Omnian talousarvion 2024 rahoitusosan sanallisessa osuudessa todetaan, että suunnitelmavuonna 2026 tarvitaan ulkopuolista rahoitusta 20,0 milj. euroa.

Rahoitusosan laskelman mukaan vuoden 2025 investoinnit 17,7 milj. euroa rahoitetaan kassavaroilla, mutta vuoden 2026 investointeja 20,8 milj. euroa varten otetaan lainaa 20,0 milj. euroa, vaikka rahoituslaskelman mukaan kassavarat em. toimenpiteiden jälkeen ovat 31.12.2026 38,0 milj. euroa.

Espoon kaupunki edellyttää, että vuosien 2025 ja 2026 investoinnit tulee rahoittaa ensisijaisesti kassavaroilla ja että rahoituslaskelma korjataan tämän mukaisesti (muutokset lainakannassa nolla, kassavarat 31.12.2026 18,0 milj. euroa).

Lisäksi Espoon kaupunki edellyttää, että jatkossa raportoinnissa esitetään myös selkeä tasebudjetti ja sen toteutumisen seuranta.

### **Määrärahan muutos talousarvioon 2023**

Omnian hallitus kokoontui 26.10.2023 käsittelemään määrärahan muutosta talousarvioon 2023. Yhtymähallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se hyväksyy vuoden 2023 talousarvion käyttötalousosan sitovuustason toimintakatetavoitemuutoksen, jonka jälkeen sitova toimintakatetavoite on 1,198 miljoonaa euroa alijäämäinen.

Vuoden 2023 talousarviossa on yhtymähallituksen hyväksymän talousarvion sitovuustason toimintakatetavoite 0,763 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talous ei ole kehittynyt odotetusti. Talousarviovuoden aikana tulleita palkkojen korotuksia ei osattu täysimääräisesti ennakoida ja kuluvan vuoden inflaatio on ollut ennakoitua suurempaa, mikä näkyy toimintakulujen toimintatuottoja suurempana kasvuna. Osavuosikatsauksessa toteuman 1.1. - 30.9.2023 perusteella laadittuun loppuvuoden tulosennusteeseen pohjautuen kuntayhtymän sitovaa talousarviotavoitetta (toimintakate) vuodelle 2023 ei tulla saavuttamaan.

Tilikauden 2023 toimintakateen ennakoidaan olevan 1,198 miljoonaa euroa alijäämäinen tilinpäätöshetkellä. Taseeseen kertyneellä ylijäämällä pystytään kuitenkin kattamaan kertyvä alijäämä kokonaisuudessaan kuntalain edellyttämällä tavalla. Talousarvion 2024 ja suunnitelmavuosien 2025–2026 mukaisesti ja tulevien korjaavien toimenpiteiden myötä talouden tasapaino saavutetaan vuoden 2025 loppuun mennessä.

### **Sidonnaisuusilmoitus**

Kuntayhtymälle saapunut hallituksen varajäsenen sidonnaisuusilmoitus merkitään tiedoksi yhtymäkokouksessa.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

23/26

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 61

11.12.2023

## **Päätöshistoria**

## **Liitteet**

## **Oheismateriaali**

- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous 12.12.2023, esityslista
- Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025-2026
- Ei julkaista yleisessä tietoverkossa, Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian hallituksen varajäsenen sidonnaisuusilmoitus 2023 (sisältää henkilötietoja)

## **Tiedoksi**

## **Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 57, § 58**

### **Muutoksenhakukielto**

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan hakea muutosta.



## Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 59, § 60, § 61

### Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

#### Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

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

#### Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

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

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

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

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

#### Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on kaupunginhallitus.

#### Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

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

**Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö**

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

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

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

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

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