



18.1.2011

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNNAN KOKOUS

Kokousaika Tiistai 18.1.2011 kello 16.00

Paikka Sähkötalo, Johtokunnan huone, Kampinkuja 2, Helsinki

18.1.2011

HELSINGIN ENERGIAN JOHTOKUNTA 2009 – 2012:

Jäsenet

Lahti Jere, pj
Häkkinen Piia, vpj
Oka Sakari
Wallden-Paulig Irmeli
Kosunen Marko
Andersson Annika
Kantola Anna-Maria
Sillanpää Jouko
Sjövall Mikael

Kok.
Vihr.
Kok.
Kok.
Vihr.
Vihr.
SDP
SDP
SFP

Varajäsenet

Kannus Kristiina
Elomaa Hannu
Väyrynen Aaro
Ruuth Minna
Warinowski Tino
Sauli Hanna
Koponen Heikki
Isbom Hanna
Jern Anna

Khn edustaja

Bryggare Arto

Khn varaedustaja

Kopra Ville

Esittelijä

Ruohonen Seppo
toimitusjohtaja

Pöytäkirjanpitäjä

Nyström Tiina, asiamies, johtava lakimies
Helsingin Energia, 00090 Helen
puh. (t) 617 2030, 050-3600 198
tiina.nystrom@helen.fi

18.1.2011

Asia	Sivu
1 Kokouksen avaus ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen	4
2 Toimitusjohtajan ajankohtaiskatsaus	4
3 Salassa pidettävä (L viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 § 17-kohta) Kivihiilen hankinnat vuonna 2010	4
4 Salassa pidettävä (L viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 § 17-kohta) Kivihiilen hankinnat vuonna 2011	4
5 Lausunto Helsingin kaupungin hankintastrategiasta	5
6 Kokouksen päättäminen ja päätösten täytäntöönpano	8

18.1.2011

Nro 1

KOKOUKSEN AVAUS JA PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINE

EHDOTUS Johtokunta valinnee keskuudestaan kaksi jäsentä tarkastamaan kokouksen pöytäkirjan.

Nro 2

TOIMITUSJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS

Helsingin Energian toimitusjohtaja antaa johtokunnalle ajankohtaiskatsauksen.

Nro 3

Salassa pidettävä (L viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 § 17-kohta)

KIVIHIILEN HANKINNAT VUONNA 2010

EHDOTUS Johtokunta päättäne merkitä tiedoksi Helsingin Energian toimitusjohtajan, johtokunnan 12.1.2010 (§ 8) päätöksen antamin valtuuksin, vuoden 2010 aikana päättämät kivihiilen hankinnat.

Lisätiedot:
Kauno Kaija, johtaja, puhelin 617 2100.

./. Selvitys Helsingin Energian vuoden 2010 aikana suorittamista kivihiilen hankinnoista on tämän asian liitteessä.

Nro 4

Salassa pidettävä (L viranomaisen toiminnan julkisuudesta, 24 § 17-kohta)

KIVIHIILEN HANKINNAT VUONNA 2011

EHDOTUS Johtokunta päättäne oikeuttaa Helsingin Energian toimitusjohtajan päättämään vuoden 2011 aikana kivihiilihankinnoista esityslistan tämän asian liitteessä esitetyllä tavalla.

Lisätiedot:
Kauno Kaija, johtaja, puhelin 617 2100.

./. Selvitys kivihiilihankintojen tarpeellisuudesta sekä Helsingin Energian ehdotus hankinnan toteutustavasta on tämän asian liitteenä.

18.1.2011

Nro 5
LAUSUNTO HELSINGIN KAUPUNGIN HANKINTASTRATEGIASTA

Khs 2010-1993 / 250
Helenjk 10-152/2010

EHDOTUS Johtokunta päättäneenä antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän ehdotuksen mukaisen lausunnon.

Lisätiedot:
Kauno Kaija, johtaja, puhelin 617 2100.

ESITTELIJÄ Teknisen palvelun lautakunta on hyväksynyt 14.10.2010 esityksen kaupungin hankintastrategiaksi. Hallintokeskus pyytää johtokunnan lausuntoa asiasta 31.1.2011 mennessä.

Hankintastrategian pääsisältö

Helsingin kaupungin hankintakeskuksen valmistelemän hankintastrategian päätavoitteena on tehostaa kaupungin taloutta ja parantaa hankintojen laatua. Keskeisiä keinoja tavoitteen saavuttamiseksi ovat hankintojen ohjauksen ja työnjaon kehittäminen, sähköisten hankintatyökalujen ja -ratkaisujen hyödyntäminen, kestävän kehityksen huomioiminen hankinnoissa sekä kaikkiaan yhtenäisen ja toimivan hankintatyön edellytysten varmistaminen.

Hankintastrategia sisältää Helsingin kaupungin hankintoja koskevat yleiset linjaukset, hankintastrategiset päävalinnat sekä niihin liittyvät hankintojen kehittämistoimenpiteet.

Helsingin kaupungin hankintoja koskevia linjauksia on tehty useissa erillisissä strategioissa ja toimintaohjelmissa. Toimintaympäristön ja hankintojen nykytilan analysoinnin tuloksena näistä linjauksista on johdettu seuraavat hankintastrategiset päävalinnat:

- Hankinta-asiantuntemusta lisätään ja sen käyttöä tehostetaan hankintaosaamista parantamalla ja hankintoja soveltuvilta osiltaan keskittämällä
- Hankintojen suunnittelussa ja toteuttamisessa huomioidaan terveen markkinoiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten tarpeet
- Hankintojen ohjauksessa ja työnjaossa käytetään kilpailuttamisen keskittämisen ja tilaamisen hajauttamisen yhdistelmä- eli hybridimallia
- Hankinnat tehdään kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

18.1.2011

- Hankinnoissa hyödynnetään tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan innovatiivisia, erityisesti hankintalainsäädännössä mainittuja toimintamalleja

Hankintastrategisten päävalintojen toteuttamiseksi käynnistetään hankintojen kehittämisohjelma, joka sisältää seuraavat seitsemän toimenpidekokonaisuutta:

1. Yhteishankintojen päivittäminen ja sopimushallinnan kehittäminen
2. Pienten ja keskisuurten hallintokuntien hankintojen keskittäminen hankintakeskukseen
3. Hankintaosaamisen lisääminen
4. Hankintayhteistyön ja –viestinnän kehittäminen
5. Markkinoiden hallinta ja turvaaminen
6. Hankintojen mittaaminen ja tehostaminen sähköisillä ratkaisuilla
7. Kestävän kehityksen huomioiminen ja innovatiivisten toimintamallien käyttö hankinnoissa

Hankintojen yleistä ohjausta kehitetään perustamalla keskeisten hallintokuntien edustajista koottu Helsingin hankintojen ohjausryhmä. Ohjausryhmän tehtävänä on hankintatoimen toimintatapojen yhtenäistäminen ja Helsingin kaupungin hankintastrategian kehittämistoimenpiteiden toteutumisen koordinointi ja seuranta.

Hankintatoimen organisointi

Helsingin Energia näkee oikeana ratkaisuna, että hankintastrategia ei sisällä kaupungin toiminnan organisointia, eikä ota kantaa rakentamisen tai kaupungin liikelaitosten hankintojen strategiaan yksityiskohtiin. Helsingin hankintatoiminnassa on käytössä hankintojen keskittämisen ja hajauttamisen yhdistelmä- eli hybridimalli, jossa hankintojen kilpailuttaminen on keskitetty yhteishankintayksiköille sekä suurille hallintokunnille ja tuotteiden sekä palvelujen tilaaminen on hajautettu koko kaupunkiorganisaatioon.

Helsingin Energia pitää edellä kuvattua hybridimallia edelleen hyvänä ratkaisuna. Kaupunkikonsernin hankinnat ovat hyvin toimialaspesifisiä ja siksi ainakin suurilla toimijoilla, erityisesti kilpailutilanteessa olevilla liikelaitoksilla, tulee olla vastuu ja vapaus omien hankintojensa toteuttamisessa. Useiden hallintokuntien tarvitsemien tuotteiden ja palvelui-

18.1.2011

den kilpailuttaminen yhteishankintoina mahdollistaa riittävän keskittämisen ja tuo prosessietuja erityisesti pienille virastoille.

Hankintakeskus ja Stara ovat luontevimmat tahot hoitamaan yhteishankintoja. On myös tarkoituksenmukaista, että ne tarjoavat hankintaosaamistaan virastojen ja laitosten erillishankintojen kilpailuttamisessa. Tällä varmistetaan riittävä osaaminen ja hankintalainsäädännön noudattaminen myös niissä hallintokunnissa, joilla ei ole tarkoituksenmukaista pitää omaa keskitettyä osaamista.

Hankinnan tietojärjestelmät

Hankinnan tietojärjestelmien osalta hankintastrategia linjaa mahdollisimman keskitettyä yhteistä rakennetta (mm. yhteistä kilpailutusjärjestelmää ja sopimustenhallintajärjestelmää). Kuitenkin todetaan, että liikelaitoksilla on omia toimintajärjestelmiä, jotka on jätetty tarkastelun ulkopuolelle.

Helsingin Energian hankinnat ovat oleellinen osa energian fyysisen tai kaupallisen toimituksen prosesseja ja myös järjestelmien on oltava yhteensopivia. Helsingin Energialle, jonka sopimuksista päämassa on yksityisoikeudellisia asiakassopimuksia ja arvoltaan merkittävimmät hankintasopimukset kohdistuvat energia- ja polttoainekauppaan tai investointeihin, ei yhteisiin järjestelmiin siirtyminen ole tarkoituksenmukaista. Helsingin Energialla on toimivat nykyaikaiset järjestelmät koko hankintaprosessin samoin kuin sopimushallinnan hoitamiseen. Helenin tytäryhtiöt, joilla on myös toiminnallista synergia emonsa kanssa, käyttävät samoja yhteisiä järjestelmiä.

Kestävä kehityksen huomioon ottaminen hankinnoissa

Hankintastrategiassa on useassa kohdassa käsitelty kestävän kehityksen huomioon ottamista hankinnoissa ja viitataan mm. EPOS-työryhmän energiapoliittisiin linjauksiin. Työryhmä esitti raportissaan energiapoliittisten linjausten toimeenpanosta (28.10.2008) mm. energiatehokkuuden ottamista keskeiseksi kriteeriksi kaupungin hankinnoissa.

Hankintastrategiassa esitetään, että energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen käyttämistä hankintojen valintaperusteina lisätään. Helsingin Energian mielestä ilmasto- ja ympäristöperusteiden käyttö hankintojen valintaperusteina tulee huolella harkita tapauskohtaisesti käyttäen selkeästi määriteltäviä kriteerejä. Sinällään energiatehokkuuden, erilaisten elinkaarimallien ja sosiaalisen vastuun huomioon ottaminen ovat kannattavia asioita.

18.1.2011

Yhteenveto

Helsingin Energian käsityksen mukaan hankintastrategiassa on varsin kattavasti kuvattu nykyinen toimintamalli ja sen muutostarpeet sekä toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia. Analyysien tuloksena tehdyt strategiset päävalinnat ja toimenpide-ehdotukset ovat loogisia ja tukevat hankintastrategialle asetettuja tavoitteita.

Helsingin Energia pitää tärkeänä, että hankintastrategialla ei organisoida toimintaa ja liikelaitoksilla säilytetään vapaus järjestää hankintatoimensa parhaaksi katsomallaan tavalla.

Kaupunkitason järjestelmät eivät taivu helposti liiketaloudellisen toimintaympäristön vaatimuksiin, joten Helsingin Energialla tulee olla mahdollisuus käyttää omaan toimintaympäristöönsä parhaiten soveltuvia tietoteknisiä ratkaisuja.

Kestävän kehityksen huomioon ottaminen hankintojen valintaperusteina ja niiden painoarvo tulee harkita tapauskohtaisesti soveltaen selkeästi määritellyjä kriteerejä.

Nro 6

KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

EHDOTUS

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