



Kaupungin tytäryhtiöiden vuosikooste 2019/RV

VD/3890/02.01.02.00/2019

RV/K-ML/RK-K/TK

Kaupungin tytäryhteisöjen toiminnan ja talouden seurantaan koskevat ohjeet sisältyvät kaupungin konsernistrategiassa lukuun 4.2.2 Toiminnan ja talouden seuranta. **Yleisjaosto** on lisäksi 18.5.2015 § 20 ohjetta tarkentaen hyväksynyt navigoinneissa käytettävät navigointilomakkeet ja tilinpäätösanalyysimallin sekä navigointitilaisuuksissa noudatettavat periaatteet. Navigointitilaisuuksissa noudatetaan soveltuvin osin myös samoja periaatteita kuin kaupungin toimialojen navigoinneissa.

Tytäryhtiöiden seuranta on toteutettu vuonna 2019 seuraavasti:

- **Navigointitilaisuudet:** Kaupungin ja yleisjaoston päättämien tytäryhteisön välillä pidetään suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus kaupungin ja yhteisön strategioiden yhteensopivuuden varmistamiseksi ja vuositason toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi.
Navigointitilaisuudet toteutetaan konsernipalveluissa ja niissä käsitellään yhteisön toimintaympäristöä, toiminnan ja talouden toteumia sekä tulevaisuuden suunnitelmia konsernipalveluissa laaditun navigointilomakkeen pohjalta ja ne raportoidaan yleisjaostolle.
- **Kirjalliset navigoinnit ja raportoinnit yleisjaostolle** käyttäen konsernipalveluiden tätä tarkoitusta varten laatimia lomakepohjia:
 - **Riskienhallinnan selonteot:** Raportointi merkittävien tytäryhteisöjen osalta
 - **Osavuositarkastukset, vuosikoosteet:** Tytäryhteisöt raportoivat asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta ja riskienhallinnasta
- **Raportointi ja menettelyohjeet yhtiökokouksissa** (tilinpäätökset ja toimintakertomukset)
- **Navigointi ja selvitykset muuna yhteistyönä tapauskohtaisesti**
- **Raportointi kaupunginvaltuustolle:** Raportointi suoritetaan kaupunginvaltuustolle erikseen päätettävien yhteisöjen osalta.
- **Tytäryhteisöjen hallitusten kokousaineistot** ml. toiminta-, talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelmat toimitetaan seurantaan varten konsernihallintoon.
- **Puhe- ja läsnäolo-oikeus yhteisön hallitusten kokouksissa** konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajalla sekä yleisjaoston nimeämällä asiantuntijalla.

Liitteenä olevassa Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden vuosikoosteessa raportoidaan Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumat vuodelta 2019.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi tytäryhtiöille yhteensä 63 tavoitetta talousarviovuodelle 2019.

Tytäryhtiöitä pyydettiin raportoimaan erillisellä lomakkeella tavoitteiden toteutuminen vuodelta 2019.

Vuosikoosteeseen sisältyvät tytäryhtiöiden tiedot perustuvat konsernipalveluiden lähettämien ja yhtiöiden toimitusjohtajien 17.2.2020 mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle delegoitujen maaomistusyhtiöiden (ns. toimitilayhtiöiden) osalta pyydettiin vain tuloksenseurantaluvut. Yhtiöiden kokoeroista, toimialojen ja toiminnan erilaisuuksista sekä toimitusjohtajien toimittamien raporttien erilaisuuden takia raportointi ei ole kaikkien yhtiöiden osalta yhteneväistä. Lisätietoa yhtiöistä antavat niiden toimitusjohtajat sekä konserniohjauksen ja -valvonnan yksikkö.



Konsernijaosto 16.3.2020 § 12

Kaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi tytäryhtiöiden vuosikooste 2019 sekä tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumistilanneraportti 2019.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet

- Tytäryhtiöiden vuosikooste 2019
- Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumistilanne 31.12.2019

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Controller Teija Kauhanen, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi