

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 11.05.2020

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan 11.5.2020 tarkastaminen	5
3 § Yhteisöesittelyt 2020/ Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)/RV	6
4 § Yhteisöesittelyt 2020/ Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy/RV	8
5 § Konserniohjeen ja konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten valmistelun tilanne/RV	9
- Konserniohje	14
- Vantaan kaupungin konserniyhteisöjen omistajapoliittisen linjaukset, yleinen osa, luonnos	26
- Esitys keskeisimmistä uudistuksista	34
6 § Yhtiön omistuksesta luopuminen (salassa pidettävä; JulkL 24 §:n 1 mom. 17-kohta ja 20-kohta)/RV	51
7 § Yhtiön omistuksesta luopuminen (salassa pidettävä; JulkL 24 §:n 1 mom. 17-kohta ja 20-kohta)/RV	52
8 § Kaupungin tytäryhteisöjen osavuositarkastukset ja tavoitteiden toteutumistilanne 1-4/2020/RV	53
- Tytäryhtiöiden osavuositarkastukset 1-4/2020	54
- Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen raportointi 1-4/2020	110
9 § Kiinteistö Oy Kehäsuoran luottolimiitin korotus/RV	141
10 § Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtiökokous 15.5.2020/HP	143
11 § Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n yhtiökokous 13.5.2020/RV	147
12 § Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n yhtiökokous 15.5.2020/RV	150
13 § Yrityspuiston Autopaikat Oy:n yhtiökokous 18.5.2020/RV	153
14 § Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman yhtiökokous 19.5.2020/RV	155
15 § Kiinteistö Oy Tikkurilan Raha-aseman yhtiökokous 19.5.2020/RV	158
16 § Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin yhtiökokous 20.5.2020/RV	161
17 § Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhtiökokous 25.5.2020/RV	164
18 § Kiinteistö Oy Hakucenterin yhtiökokous 27.5.2020/RV	167
19 § Oy Apotti Ab:n yhtiökokous 28.5.2020/RV	169
20 § Ruukkukujan Autopaikat Oy:n yhtiökokous 29.5.2020/RV	172
21 § Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 3.6.2020/RV	175
22 § VAV konsernin hallintoa koskeva sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti 2020/RV	178
- 2020 tarkastus: VAV konsernin hallinto	179
23 § Kivistön Putkijäte Oy:tä koskeva sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti 2020/RV	201
- 2020 tarkastus: Kivistön Putkijäte Oy	202
24 § Navigoinnit 2020/ A-Tulkkauk Oy, 15.1.2020/RV	220
25 § Navigoinnit 2020/ Ratakujan Pysäköinti Oy, 27.3.2020/RV	222
26 § Navigoinnit 2020/ Tikkuparkki Oy, 27.3.2020/RV	224
27 § Navigoinnit 2020/ Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti, 27.3.2020/RV	226
28 § Navigoinnit 2020/ Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotia, 27.3.2020/RV	228
29 § Navigoinnit 2020/ Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus, 27.3.2020/RV	230

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 11.05.2020

30 § Navigoinnit 2020/ Korson Pienteollisuustalo Oy, 23.3.2020/RV	232
31 § Konsernijaoston vuosikellon 2020 päivittäminen/RV	234
- Konsernijaoston päivitetty vuosikello 2020	235
32 § Muutos konsernijaoston kokousaikatauluun 2020/RV	236
33 § Tiedoksi merkittävät asiat 11.5.2020/Konsernijaosto/RV	237
- Ennakkosuostumuksen antaminen	239
- Kaunialan Sairaala Oy:n yhtiökokous 21.4.2020	241
- Edustajan nimeäminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokoukseen 21.4.2020	245
- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 24.4.2020	249
- Kiinteistö Oy Kehäsuoran yhtiökokous 24.4.2020	254
- Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n yhtiökokous 24.4.2020	258
- Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n yhtiökokous 27.4.2020	261
- Ennakkosuostumuksen antaminen	265
- Ennakkosuostumus Kaunialan Sairaala Oy:lle	267
- Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n yhtiökokous 17.3.2020	269
- Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan yhtiökokous 24.3.2020	272
- Kiinteistö Oy Tikkurilan linja-autoaseman osakkeenomistajan päätös 1/2020	276
- Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n yhtiökokous 8.4.2020	279
- VAV Yhtymä Oy:n yhtiökokous 8.4.2020	283
- Vantaan Työterveys Oy:n yhtiökokous 14.4.2020	288
- Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka yhtiökokous 15.4.2020	292
- Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon yhtiökokous 15.4.2020	295
- Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalon yhtiökokous 16.4.2020	299
- Kiinteistö Oy Korsontie 2 yhtiökokous 16.4.2020	303
- DigiOne -hankkeeseen liittyvä hallinnon järjestäminen	306
- Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n yhtiökokous 21.4.2020	308
- Kiinteistö Oy Tiedepuiston yhtiökokous 22.4.2020	312
- Korson Pienteollisuustalo Oy:n yhtiökokous 23.4.2020	315
- VTK Kiinteistöt Oy:n yhtiökokous 24.4.2020	319
- Sarastia Oy:n yhtiökokous 28.4.2020	325
- Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 28.4.2020	328
- Y-Säätiön vuosikokous 29.4.2020	331
- Helsinki Business Hub Ltd Oy:n yhtiökokous 30.4.2020	335
- MetropoliLab Oy:n yhtiökokous 8.5.2020	338
34 § Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 3.6.2020/RV	342
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	345
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	346



Konsernijaoston kokous

Aika Maanantai 11.5.2020 klo 13.00-15.40
Paikka Valtuustosali

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja	-	Nieminen Irja	x (etäyhteys)
Kaira Lauri, puheenjohtaja	x	Sieviläinen Marianne	
Kuusela Minna, 2. varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)	Pajunen Sirpa	
Abdi Faysal	x (etäyhteys)	Puoskari Pentti	
Kaukola Ulla	13.00-13.55 §:t 1-4 (etäyhteys)	Hämäläinen Anu	
Kortesalmi Marilla	x (etäyhteys)	Orpana Anitta	
Niikko Mika	13.00-15.30 (etäyhteys) osittain paikalla §:t 1-8, 11-21	Kärki Niilo	
Norrena Vaula	x (etäyhteys)	Hölttä Heikki	
Weckman Markku	x (etäyhteys)	Rokkanen Sakari	
Lisäjäsenet			
Hakulinen Pentti	x (etäyhteys)	Jouko Jääskeläinen	
Karinen Ville	x (etäyhteys)	Tyystjärvi Kati	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	13.00-15.02 §:t 1-10 (etäyhteys)		
Orlando Carita, I varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)		
Kauppinen Sirpa, II varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)		
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja			
Multala Sari	x (etäyhteys)		
Muut osallistujat			
Viljanen Ritva, kaupunginjohtaja	x		
Kalske Katri, apulaiskaupunginjohtaja	-		
Aronkytö Timo, apulaiskaupunginjohtaja	x (etäyhteys)		
Penttilä Hannu, apulaiskaupunginjohtaja	x (etäyhteys)		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	x (etäyhteys)		



Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja	x (§:t 5, 11-34 etäyhtey- dellä)		
Vartiainen Samuli, konsernilakimies	x		
Kettunen Ellimaria, lakimies	x		
Inkinen Raimo, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toimitusjohtaja	13.24-13.50 § 3 (etäyhteys)		
Huttunen Taina, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n toimitusjohtaja	13.52-14.24 § 4 (etäyhteys)		
Ahokas Jari, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksen puheenjohtaja	13.52-14.24 § 4 (etäyhteys)		
Yli-Sissala Nella, pöytäkirjanpitäjä	x		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Lauri Kaira

Pöytäkirjanpitäjä Nella Yli-Sissala

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 18.5.2020, Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa

Pöytäkirjantarkastajat

Vaula Norrena

Faysal Abdi

§:t 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ja 20 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 20.5.2020 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konsernijaosto 11.5.2020 § 1

Kaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 §

Konsernijaoston pöytäkirjan 11.5.2020 tarkastaminen

Yleisjaoston päätöksen 7.10.2019 § 3 mukaan vuonna 2020 pidettävien konsernijaoston kokousten pöytäkirjan tarkastamista varten nimetään kulloinkin kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungintalolla kokousta seuraavana maanantaina, ellei jonkin pöytäkirjan tai päätöksen osalta toisin päätetä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Vantaan kaupungin kirjaamossa tarkastusta seuraavana keskiviikkona.

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat seuraavina vuorossa Marilla Kortesalmi, Mika Niikko, Vaula Norrena.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 2

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina 18.5.2020.

Päätös:

Päätettiin nimetä Vaula Norrena ja Faysal Abdi tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina 18.5.2020.



3 §

Yhteisöesittelyt 2020/ Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)/RV

VD/3914/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/NYS

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelee toimitusjohtaja Raimo Inkinen.

Jäsenkunnat	Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen	
Yhtymäkokous	HSY:n perussopimuksen mukaan jokaisella jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu seuraavasti: Helsinki 50 %, Espoo 27 %, Vantaa 22 % ja Kauniainen 1 %;	
Hallitus	Hallituksessa enintään 14 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, toimikausi 4 vuotta. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntaa virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä ja 7 varajäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa. Hallituksen kokoonpano tarkistetaan uuden jäsenkunnan hyväksymisen johdosta seuraavan toimikauden alusta lukien.	
Hallitus 2017 - 2021	Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
	Tarmo Parviainen	varajäsen Espoosta
	Maija Rautavaara-Hämäläinen (16.11.2018 asti)	Antti Annala
	Minna Kuusela (16.11.2018 alkaen)	
	Kati Tyystjärvi (15.11.2019 asti)	Tuomas Suihkonen
	Pirkko Kotila (15.11.2019 alkaen)	
Hallituksen asian- tuntijajäsen 2017-2021	jäsen Kauniaisista	Markku Weckman
	jäsen Espoosta	Timo Lahti
	Vantaalta apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen (31.3.2020 saakka) ja kaupungininsinööri Henry Westlin (1.4.2020 alkaen) varajäsenenään ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti (1.4.2020 alkaen).	
Tarkastuslautakunta	Tarkastuslautakunnassa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 5 jäsentä sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa.	
Tarkastuslautakunta 2017 - 2021	Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
	Eero Ahola, pj	Raija Virta
	Hanna-Leena Laitinen	Antti Auvinen
Tilintarkastaja 2019	KPMG Julkistarkastus Oy	

Konsernijaosto 11.5.2020 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:



Päätetään merkitä tiedoksi kuntayhtymän esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toimitusjohtaja Raimo Inkinen esitteli yhtymän toimintaa kokouksessa.

Jäsen Mika Niikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon aikana klo 13.40.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



4 §

Yhteisöesittelyt 2020/ Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy/RV

VD/3912/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/NYS

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelevät toimitusjohtaja Taina Huttunen ja hallituksen puheenjohtaja Jari Ahokas.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Kiinteistön- ja maisemanhoito, rakennus- ja korjauspalvelut, siivouspalvelut sekä majoitus- ja ravitsemispalvelut, aula-, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä posti- ja kuriiritoiminta. Kaupungin in house -yhtiö;
Hallitus	4–13 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2019–2020	Jari Ahokas (pj), Kari Saari (vpj), Petra Miessmer, Virpi Mäkinen, Mika Niikko (13.8.2019 asti), Kari Ristivehmas, Terhi Sakara, Tomi Salin (19.8.2019 alkaen), Marja Salenius, Jussi Saramo, Risto Tamminen, Pirjo Väänänen;
Asiantuntijajäsenet	Martti Lipponen (28.2.2019 asti), Kirsi-Marja Lievonen (31.12.2020 asti) ja Jaakko Niinistö (1.1.2020 alkaen);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Liisa Sarjala (20.3.2019 asti) ja Taina Huttunen (15.8.2020 alkaen). Väliajan toimitusjohtajan sijaisena toimi ateriapalvelujohtaja Harri Koivula;
Henkilöstö 2019	937 (2018: 944), joista vakinaisia 909 (2018: 891) ja määräaikaista 64 (2018: 52).

Konsernijaosto 11.5.2020 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi yhtiön esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n toimitusjohtaja Taina Huttunen ja hallituksen puheenjohtaja Jari Ahokas esittelivät yhtiön toimintaa kokouksessa.

Jäsen Ulla Kaukola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon aikana klo 13.55.

Jäsen Mika Niikko palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon aikana klo 14.15.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



5 § **Konserniohjeen ja konserniyhteisöjen omistajapolitiittisten linjausten valmistelun tilanne/RV**

VD/4114/00.01.01.01/2020

RV/K-ML/RK-K/SV

Kuntalain säännökset konserniohjeesta ja omistajapolitiikasta

Kuntalain 47 §:ssä säännellään kunnan tytäryhteisöjen toimintaa ja konserniohjetta. Säännöksen mukaan omistajaohjauksella on huolehdittava siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Konserniohjetta sovelletaan kunnan tytäryhteisöjen sekä soveltuvien osin osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukseen.

Kuntalain 47 §:n mukaan konserniohjeessa annetaan tarpeelliset määräykset ainakin:

- kuntakonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta,
- konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä,
- tiedottamisesta ja kunnan luottamushenkilöiden tietojensaantioikeuden turvaamisesta,
- velvollisuudesta hankkia kunnan kanta asiaan ennen päätöksentekoa,
- konsernin sisäisistä palveluista,
- kunnan tytäryhteisöjen hallitusten kokoonpanosta ja nimittämisestä,
- kunnan tytäryhteisöjen hyvästä hallinto- ja johtamistavasta.

Konserniohjetta koskevaa kuntalain 47 §:ää on sovellettu vuonna 2017 valittavan valtuuston toimikauden alusta lukien. Kuntalain 14 §:n mukaan valtuusto päättää omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta.

Kuntalain 37 §:n mukaan valtuuston tulee päättää kuntastrategiasta, jossa tulee huomioida omistajapolitiikka. Kuntalain perustelujen mukaan omistajapolitiittisissa linjauksissa määritellä periaatteet kunnan toiminnan johtamiseen, ohjaamiseen ja valvontaan sekä määritellä periaatteet kunnan mukanaoloon eri organisaatioissa ja yhteisöissä omistajana, rahoittajana tai yhteistoiminnassa muiden kuntien kanssa.

Konserniohjausta jatkossa ohjaavat ohjeet

Valtuuston 17.12.2012 vahvistama konsernistrategia ei vastaa nykyistä kuntalakia tai Vantaan uudistunutta organisaatiota. Konsernistrategia on tarpeen korvata kuntalain mukaisesti konserniohjeella, omistajapolitiittisilla linjauksilla sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevalla ohjeella.

Konserniohje sisältää kuntalain 14 §:n tarkoittamat kaupungin omistajaohjauksen peruslinjaukset.

Konserniyhteisöjen omistajapolitiittiset linjausten yleisessä osassa linjataan kaupungin yhteisöjä koskevaa omistajapolitiikkaa ja erityisessä osassa määritellään yhteisökohtaisesti yhteisön tarkoitus konsernissa sekä asema kaupungin palvelutuotannossa. Erityinen osa eli yhteisökohtaiset linjaukset valmistellaan päätöksentekoon yhteisökohtaisesti tai sopivissa yhteisöryhmissä.



Hyvää johtamis- ja hallintotapaa koskeva ohje (ns. corporate governance –ohje) sisältää kaupunkikonsernin yhteisöjen hyvää hallintoa ja johtamista koskevat ohjeet.

Konserniohjeen keskeisimmät määräykset

Liitteenä olevan konserniohjelunonoksen valmistelussa on otettu huomioon kuntalain konserniohjetta koskevat säännökset. Lisäksi on huomioitu kaupungin konserniohjauksen organisatoriset ja toiminnalliset muutokset.

Vantaan kaupungin konserniohje varmistaa Vantaan kaupunkistrategian toteutumista ja toimii keskeisenä konserniohjauksen työkaluna. Ohjeet määrittelevät toimintatavat mm. konserniohjaukseen ja johtamiseen, omistajan ennakkosuostumuksen hankkimiseen, talouden ja toiminnan suunnitteluun, konserniraportointiin, tiedottamiseen ja luottamushenkilöiden tiedonsaantiin liittyen.

Konsernistrategiasta poiketen konserniohje keskittyy vain kaupunkikonserniin. Konserniohjeen mukaan kaupungin tytäryhteisöt jaetaan kolmeen ryhmään (salkkuun), jotka ovat markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt, kiinteistöyhtiöt muut tytäryhteisöt.

Konserniohje ei muuta Vantaan kaupungin omistajaohjauksen peruseriaatteita. Kaupungin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ovat edelleen ensisijainen väline kaupunkistrategian toteuttamiseen. Konserniyhteisöjen rahoitustoiminta on keskitetty kaupunkiorganisaatiossa talouden ja strategian palvelualueelle. Poikkeuksen tästä muodostavat vain markkinaehtoisesti toimivat yhteisöt eli Vantaan Energia -konserni, jota talouden ja strategian palvelualueen rahoitusyksikkö konsultoi tarvittaessa.

Tytäryhteisöjen edelleen noudatettava kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöetuja. Markkinaehtoisilla yhteisöillä ko. velvoitetta ei ole, vaan ne voivat noudattaa alan kilpailijoiden käytäntöjä vastaavaa henkilöstöpolitiikkaa.

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisön hallituksen koko on 3-5 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla 7 jäsentä. Seuraavien kaupungin itse tai konserniyhteisöjen kanssa kokonaan omistamien konserniyhtiöiden hallitusten jäsenmäärä on tällä hetkellä yli 5 jäsentä: Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, VAV-konserni, VTK Kiinteistöt Oy ja Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Tytäryhteisön hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan palkkio vastaa kaupunginhallituksen jäsenen ja puheenjohtajan palkkiota, ellei tästä poiketa konsernijaoston päätöksellä. Alakonsernien hallitus muodostetaan pääsääntöisesti emoyhteisön johdosta ja avainhenkilöistä.

Tytäryhteisön tulee hankkia merkittäviin päätöksiinsä kaupungin etukäteinen suostumus. Omistajan ennakkosuostumuksen antaa konsernijaosto, jolla on hallintosäännön mukaan oikeus delegoida toimivaltaa edelleen. Markkinaehtoisilla yhteisöillä ennakkosuostumuksen hakemisvelvollisuus on rajattu vain merkittäviin ja laajakantoisiin asioihin, investointeihin, lainanottoon tai rahoitusjärjestelyyn. Lisäksi markkinaehtoisien yhteisöiden on haettava ennakkosuostumusta merkittävään henkilöstöpoliittiseen ratkaisuun sekä olennaiseen poikkeamiseen kaupungin henkilöstöetuja vastaavista henkilöstöeduista sekä toimitusjohtajan valintaan.

Hankintalakia soveltavien kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen kilpailutuksissa tulee käyttää kaupungin hankinta-palveluyksikön kilpailutuspalveluja pois lukien rakennusurakat. Sisäisten palveluiden käyttämisestä voidaan antaa kaupunkikonsernin yhteisöille konserniohjeen mukaan sitovia ohjeita.



Konserniyhteisöjen omistajapolitiittiset linjaukset

Vantaan kaupungin strategia ja arvot ohjaavat konserniyhteisöjen omistajapolitiikkaa. Konserniyhteisöjen omistajapolitiittisten linjausten yleisessä osassa määritellään, minkälaisia yhtenäisiä periaatteita sovelletaan Vantaan kaupungin konserniyhteisöjen omistajaohjauksessa. Konserniyhteisön omistaminen on yksi tapa tuottaa palveluita ja tiloja. Yleisissä ja yhteisökohtaisissa linjauksissa määritellään periaatteet sille, millaisissa tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana, miksi kaupunki toimii omistajana ja millaisia tuotto- ja muita kehitystavoitteita omistukselle asetetaan. Lisäksi linjaukset ohjaavat yksittäisiä investointipäätöksiä ja konsernirakenteen kehittämistä.

Konserniyhteisöjen omistusten kokonaisuutta ja konsernirakennetta arvioidaan omistajapolitiikan osana aktiivisesti niin, että kaupunkikonsernin kokonaisuute otetaan huomioon omistamiseen liittyvissä päätöksissä. Konserniyhteisöjen omistajaohjauksessa varmistetaan, että yhteisöillä on tarkoitus ja tavoite, joiden toteutumista ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan säännöllisesti. Omistukset järjestetään siten, ettei alakonserneissa tai yhteisöissä ole ristikkäisomistuksia. Yhteisöistä irtaannutaan siten, että kaupungin tekemät sijoitukset palautuvat mahdollisimman hyvillä tuotoilla kaupungille.

Konserniyhteisöjen omistajapolitiittisten linjausten yleisen osan hyväksymisen jälkeen kaikille kaupungin tytäryhteisöille ja osakkuusyhteisöille vahvistetaan yhteisökohtaiset omistajapolitiittiset linjaukset, joissa kuvataan muun muassa yhteisön toiminnan tarkoitus, perusteet kaupungin omistajuudelle, yhteisölle asetettavat pitkän aikavälin tavoitteet. Yhteisökohtaisia omistajapolitiittisia linjauksia voidaan tarkistaa valtuustokausittain.

Yhteisöä perustettaessa sekä sen toimintaa suunniteltaessa analysoidaan, mitä yhteisömuotoa kulloinkin käytetään. Yhteisömuodon valinta tehdään omistajapolitiikan päämäärien ja tavoitteiden pohjalta. Pääsääntöisesti emokaupungin ulkopuoliset omistukset toimivat osakeyhtiömuodossa.

Konserniyhteisöjen omistajapolitiittisissa linjauksissa kaupungin tytäryhteisöt jaetaan konserniohjetta vastaavasti kolmeen ryhmään (salkkuun), jotka ovat:

- 1) markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt eli Vantaan Energia Oy;
- 2) muut tytäryhteisöt; ja
- 3) asunto- ja kiinteistöosaakeyhtiöt.

Kilpailuneutraalisuussäännökset edellyttävät, että kaupunki kohtelee markkinoilla toimivia yhteisöjä yhdenmukaisesti riippumatta siitä, minkälainen yhteisön omistuspohja on. Markkinaehtoiseen yhtiöön sovelletaan konserniohjetta sekä yleisiä että yhteisökohtaisia omistajapolitiittisia linjauksia, mutta edellä konserniohjeen yhteydessä kuvatun mukaisesti markkinaehtoisen yhtiön velvollisuus pyytää omistajan ennakkosuostumus on muita konserniyhteisöjä suppeampi.

Muut kuin markkinaehtoiset tytäryhteisöt soveltavat konserniohjetta, yleisiä omistajapolitiittisia linjauksia ja yhteisökohtaisia omistajapolitiittisia linjauksia kokonaisuudessaan. Muut kuin markkinaehtoiset tytäryhtiöt ovat pääosin sidosyksikköinä toimivia vain kaupungille ja mahdollisille muille omistajille palvelujaan tarjoavia yhtiöitä. Kaupungin omistajapolitiittiset tavoitteet näissä yhtiöissä perustuvat mahdollisimman hyvään palvelutuotannon ja taloudelliseen tuloksen kokonaisuuteen. Sidosyksiköiden lisäksi muihin kuin markkinaehtoiisiin yhtiöihin sisältyy kolmansien tahojen kanssa omistettuja yhtiöitä, joilla ei ole sidosyksikköasemaa, mutta jotka eivät toimi markkinoilla.



Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt soveltavat konserniohjetta, yleisiä omistajapoliittisia linjauksia ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia kokonaisuudessaan. Tavalliset kiinteistöosakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt soveltavat toiminnassaan osakeyhtiölakia. Asunto-osakeyhtiöt soveltavat toimintaansa asunto-osakeyhtiölakia. Kiinteistöosakeyhtiöiden osalta omistajapoliittisissa linjauksissa kuvataan investointien toteuttamisen peruslinjauksia. Kiinteistön käytön aikana on tärkeintä, että kiinteistön arvoa ylläpidetään pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti eikä yhtiön omistamien rakennusten korjausvelka kasva. Toisaalta kiinteistön yllä- ja kunnossapitotoimintaa sekä investointeja tulee toteuttaa rakennuksen elinkaari ja käyttöikä huomioiden siten, että Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.

Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohjeistus

Konserniohjeen hyväksymisen jälkeen esitetään erikseen päätettäväksi hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohjeistus (ns. corporate governance -ohje). Ohje sisältää kaupunkikonsernin yhteisöjen hyvää hallintoa ja johtamista koskevat ohjeet. Aiemmat hyvää hallintoa- ja johtamistapaa koskevat ohjeet on laadittu yli kymmenen vuotta sitten eivätkä ohjeet ole olleet aktiivisesti konserniyhteisöissä käytössä.

Corporate governance -ohjeella on tarkoitus yhtenäistää Vantaan kaupungin tytäryhteisöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä ja samalla varmistaa, että tytäryhteisöissä toteutuvat terveet liiketoimintaperiaatteet, riittävä avoimuus, tulostietojen oikeellisuus, asianmukainen sisäinen valvonta, riskienhallinta sekä se, että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti konsernin kokonaisuutena turvaten. Ohjeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat yhteisön hallitus ja toimitusjohtaja. Ohjeessa selkiytetään yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan välistä työnjakoa siten, että hallituksen tehtävät ovat pääasiallisesti strategisia ja toimitusjohtajan tehtävät operatiivisia. Lisäksi ohje toimii myös yleisohjeena kaupunkia yhtiökokouksessa edustaville ja muille kaupungin puolesta omistajaohjausta suorittaville.

Päätöksenteko

Hallintosäännön 9 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallitus vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta. Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto vastaa konsernihallinnon järjestämisestä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupungin omistajapolitiikassa sekä muissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamissa ohjeissa ja määräyksissä tarkoitetulla tavalla.

Kaupunginvaltuuston toimivaltaan kuuluu kuntalain nimenomaisen määräyksen perusteella konserniohjeesta päättäminen, ja koska valtuusto ei ole hallintosäännöllä delegoinut toimivaltaa, myös omistajapoliittisten linjausten yleisestä osasta päättäminen.

Kaupunginvaltuuston päätettäväksi valmistellussa laajemmassa hallintosäännön muutosesityksessä on näiltä osin esitetty hallintosäännön muuttamista siten, että toimivalta yhtiökohtaisista omistajapoliittisista linjauksista päättämiseen olisi jatkossa kaupunginhallituksella.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsee tiedoksi esitetyn selvityksen konserniohjeen ja konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleisen osan valmistelutilanteesta.

Käsittely:



Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin esitystekniikkaa koskevien teknisten ongelmien vuoksi vasta asiakohdan 10 jälkeen.

Jäsen Mika Niikko palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon aikana klo 14.50.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Antti Lindtman poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon aikana klo 15.02.

Merkittiin, että henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen osallistuu kokoukseen loppuajan kokousta etäyhteydellä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Konserniohjelun luonnos
- Konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset, yleinen osa, luonnos
- Esitys keskeisimmistä uudistuksista

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNIOHJE

KAUPUNGINVALTUUSTO XX.XX.XXXX § XX
VOIMASSA XX.XX.XXXX LUKIEN

Sisällys

1.	Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite.....	3
2.	Konserniohjeen soveltamisala ja sitovuus.....	3
3.	Kaupunkikonsernin ohjaus ja johtaminen.....	4
4.	Omistajapoliittiset linjaukset ja salkuttaminen.....	4
5.	Hyvä johtamis- ja hallintotapa.....	5
6.	Tytäryhteisöjen ohjaaminen.....	5
6.1.	Tavoitteiden asettaminen tytäryhteisöille.....	5
6.2.	Velvollisuus hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa.....	5
6.3.	Edustajille ja jäsenille annettavat menettelyohjeet.....	7
6.4.	Tytäryhteisöissä noudatettava henkilöstöpolitiikka.....	7
6.5.	Konsernivalvonta ja raportointi.....	7
6.6.	Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus.....	8
6.7.	Kaupungin sisäinen tarkastus.....	8
7.	Hallitus.....	8
7.1.	Hallituksen valinta ja kokoonpano.....	8
7.2.	Hallituksen jäsenen palkkio.....	9
8.	Kaupunkikonsernin talouden ja investointien suunnittelu.....	9
8.1.	Tytäryhteisöjen sijoitus- ja rahoitustoiminta.....	9
8.2.	Konsernitili.....	10
8.3.	Tytäryhtiöiden keskinäinen lainananto ja vakuudet.....	10
8.4.	Vakuutustoiminta.....	10
9.	Konsernin sisäiset palvelut ja hankinnat.....	10
10.	Riskienhallinta ja sisäinen valvonta.....	11
11.	Tiedottaminen.....	11
12.	Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus.....	12

1. Konserniohjeen tarkoitus ja tavoite

Konserniohjeella luodaan puitteet Vantaan kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen sekä soveltuvin osin myös osakkuusyhteisöjen omistajaohjaukselle kaupungin asettamien tavoitteiden tehokkaaksi toteuttamiseksi.

Konserniohjeen tarkoituksena on tukea kaupungin konsernijohtamista ja omistajaohjausta siten, että kaupunkikonsernia voidaan johtaa ja ohjata yhteisillä toimintaperiaatteilla kaupungin kokonaisuuden huomioiden. Tätä tarkoitusta varten konserniohjeen tavoitteena on luoda yhdenmukaisia menettelytapoja kaupunkikonsernin tytäryhteisöjen ohjaukseen sekä varmistaa toiminnan läpinäkyvyys ja tiedonkulku.

Kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin omistajaohjauksen periaatteet sisältävät konserniohjeen ja yleiset omistajapoliittiset linjaukset, jotka muodostavat yhdessä kaupunginhallituksen päättämien ylemmän tason periaatteita yhteisötasolle tuovien omistajapoliittisten linjausten sekä kaupunginhallituksen konsernijaoston päättämän konserniyhteistöjen johtamis- ja hallintokäytäntöjä yhtenäistävän hyvä johtamis- ja hallintotapa -ohjeen kanssa, kaupungin omistajaohjauksen menettelyjä ja toimintapoja määrittävän kokonaisuuden.

2. Konserniohjeen soveltamisala ja sitovuus

Konserniohjetta sovelletaan kaupunkiin ja sen tytäryhteisöihin sekä alakonserneihin, joiden emoyritys on kaupungin tytäryhteisö. Kunkin tytäryhteisön tulee omissa ylimmissä päätöksentekokoelimissään käsitellä ja hyväksyä konserniohje yhteisöä sitovaksi.

Konserniohjeen toimintatapoja ja periaatteita sovelletaan myös kaupungin osakkuusyhteisöjen omistajaohjauksen toteuttamisessa siinä määrin kuin se on kaupungin omistususuus ja äänivalta huomioiden mahdollista. Kaupungin edustajien osakkuusyhteisöissä tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä siihen, että konserniohjeen määräyksiä toteutetaan myös osakkuusyhteisöissä. Osakkuusyhteisöillä tarkoitetaan yhteisöjä, joissa kaupungilla on vähintään viidennes ja enintään puolet yhteisön osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä tai johon kaupungilla yksin tai yhdessä yhden tai useamman tytäryhteisönsä kanssa taikka jossa kaupungin tytäryhteisöllä yhdessä muiden kaupungin tytäryhteisöjen kanssa on merkittävä omistususuus ja lisäksi huomattava vaikutusvalta liiketoiminnan ja rahoituksen johtamisessa.

Konserniohjeen toimintatapoja ja periaatteita sovelletaan myös kuntayhtymien omistajaohjaukseen kaupungin äänivaltaisuus huomioon ottaen.

Konserniohje ei muuta sen soveltamisalaan kuuluvien yhteisöjen oikeudellista asemaa tai vastuuta. Konserniohjeeseen perustuvien yksittäisten ohjeiden ollessa ristiriidassa pakottavan lainsäädännön kanssa, noudatetaan pakottavaa lainsäädäntöä. Yhteisön johdon on ilmoitettava havaitsemastaan ristiriidasta viipymättä kaupungin henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueelle.

3. Kaupunkikonsernin ohjaus ja johtaminen

Kuntalain mukaan konsernijohto vastaa kuntakonsernissa omistajaohjauksen toteuttamisesta sekä konsernivalvonnan järjestämisestä, jollei hallintosäännössä toisin määrätä. Hallintosäännön mukaan konsernijohtoon kuuluvat kaupunginhallitus ja sen konsernijaosto, kaupunginjohtaja, apulaiskaupunginjohtajat sekä konserniyhteisöjä koskevia asioita hallintosäännön määräysten nojalla esittelevät, päättävät ja toimeenpanevat viranhaltijat. Tällaisia viranhaltijoita ovat henkilöstö- ja konsernijohtaja sekä rahoitusjohtaja.

Kaupungin konsernijohtoon kuuluvien toimielinten ja viranhaltijoiden hallintosäännön mukaista toimivallanjakoa on käsitelty erikseen kunkin asiakohdan yhteydessä.

Kaupungin konserniohjauksen tavoitteena on se, että kukin yhtiö ottaa toiminnassaan huomioon omistajan tahdon ja tavoitteet, konsernin kokonaisedun sekä asemansa osana kaupunkikonsernia. Kunkin yhtiön toiminnallisen strategian ja tavoitteet määrittelee yhtiön hallitus ottaen kuitenkin huomioon kaupunginhallituksen yhtiölle asettaman yhtiökohtaisen omistajastrategian tavoitteet.

Vastuu kuntayhtymien seurannasta ja omistajaohjausasioiden valmistelusta on henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen ohella toimialalla, jonka toimialaan kuntayhtymän toiminta kuuluu.

4. Omistajapoliittiset linjaukset ja salkuttaminen

Kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin yhteisöjä koskevan omistajapolitiikan yleiset linjaukset ja kaupunginhallitus kunkin kaupungin tytäryhteisön omistajapoliittiset linjaukset, joissa määritetään yhteisön asema kaupungin palvelutuotannon järjestämisessä sekä yhteisön tarkoitus kaupunkikonsernin näkökulmasta.

Omistajapoliittisissa linjauksissa annetaan tytäryhteisöä tai tytäryhteisöryhmää koskevia tätä ohjetta täsmentäviä määräyksiä.

Kaupungin tytäryhteisöt jaetaan kolmeen ryhmään (salkkuun), jotka ovat markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ja muut tytäryhteisöt. Kaupunginhallitus päättää tytäryhteisöjen sijoittamisesta salkkuihin osana tytäryhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia.

Tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta arvioidaan sen mukaan, toimiiko yhtiö yleisesti markkinoilla ja harjoittaako se elinkeinotoimintaa. Markkinaehtoisuutta harkittaessa tarkastellaan, onko yhtiö perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista luonnetta. Lisäksi arvioidaan, onko yhtiöllä julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä ja onko yhtiön tarkoitus tuottaa voittoa tai toimiiko yhtiö kilpailutilanteessa markkinoilla ja käyttääkö se markkinaperusteista hinnoittelua. Arvioinnissa huomioidaan myös yhtiön toiminnan kohde ja rahoituspohja, eli onko asiakaskunta laaja ja rajoittamaton sekä perustuuko yhtiön toiminta pääosin omaan tulorahoitukseen.

Kaupungin omistajuus ei saa aiheuttaa markkinaehtoisesti toimivalle yhteisölle kilpailuetua eikä -haittaa.

5. Hyvä johtamis- ja hallintotapa

Kaupungin tytäryhteisöjen tulee noudattaa toiminnassaan hyvää johtamis- ja hallintotapaa. Kaupunkikonsernin hyvästä johtamis- ja hallintotavasta laaditaan erillinen ohje, jonka kaupunginhallituksen konsernijaosto hyväksyy. Hyvää johtamis- ja hallintotapaa koskeva ohje on käsiteltävä ja hyväksyttävä kunkin kaupungin tytäryhteisön toimivaltaisessa toimielimessä.

6. Tytäryhteisöjen ohjaaminen

6.1. Tavoitteiden asettaminen tytäryhteisöille

Kaupungin tytäryhteisön strategista suunnittelua ohjaa kaupunkistrategia, jota tytäryhteisön tulee omalta osaltaan noudattaa.

Kaupunkistrategian toteuttamisen ensisijainen väline on kaupungin talousarvio, jossa kaupunginvaltuusto asettaa tytäryhteisöille toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Asetettavat tavoitteet valmistellaan henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen sekä tarvittaessa toimialojen ja yhteisön yhteistyönä. Konsernijaoston tehtäviin kuuluu tehdä esityksiä ja antaa toimintaohjeita kaupunkikonsernin yhteisöille asetettavista toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista.

Asetettujen tavoitteiden pohjalta tytäryhteisö laatii vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sekä rahoitus- ja investointisuunnitelman. Tytäryhteisöllä tulee lisäksi olla pitkän tähtäimen talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelma. Yhtiön ei tarvitse laatia rahoitus- ja investointisuunnitelmaa tai pitkän tähtäimen suunnitelmaa, mikäli ne ovat yhtiön toiminnan kannalta tarpeettomia esimerkiksi toiminnan vähäisyyden vuoksi.

Kaupunkistrategiasta johtuvia periaatteita, joita tytäryhteisöjen tulee toiminnassaan soveltaa, täsmennetään yleisissä omistajapoliittisissa linjauksissa.

6.2. Velvollisuus hankkia kaupungin kanta asiaan ennen päätöksentekoa

Kaupunkikonserniin kuuluvan tytäryhteisön on hankittava kaupungin kanta eli ennakkosuostumus ennen merkittävästä asiasta päättämistä. Markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta tämä velvoite on rajoitettu jäljempänä erikseen lueteltuihin asioihin. Kaupungin ennakkokannan eli hallintosäännön mukaisen ennakkosuostumuksen antaa kaupunginhallituksen konsernijaosto. Hallintosäännön mukaan konsernijaostolla on oikeus siirtää tätä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle.

Tytäryhteisön on hankittava konsernijaoston ennakosuostumus ennen päätöksentekoa seuraavista asioista:

- sulautuminen, jakautuminen tai tytäryhteisön perustaminen sekä muu yritysjärjestely kuten yrityskauppa;
- omaisuuden luovuttaminen konkurssiin tai selvitystilaan;
- yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen;
- periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muuttaminen;
- toiminnan muuttaminen siten, että yhteisö voi menettää hankintalainsäädännön mukaisen sidosyksikköasemansa suhteessa kaupunkiin;
- toimintaan nähden merkittävä investointi;
- periaatteellisesti laajakantoisen tai taloudellisesti merkittävän sopimuksen tekeminen, muuttaminen tai päättäminen;
- epätavallisin ehdoin tehtävän tai muuhun kuin yhteisön tavanomaiseen toimintaan kuuluvan sopimuksen tekeminen yhteisön ja sen osakkeenomistajan, jäsenen, toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen välillä, kyseisen sopimuksen muuttaminen sekä sopimukseen perustuvasta oikeudesta luopuminen;
- merkittävä henkilöstöpoliittinen ratkaisu sekä olennainen poikkeaminen kaupungin henkilöstöetuja vastaavista henkilöstöeduista;
- yhteisön toimitusjohtajan valinta;
- alakonsernin sisäinen lainananto- ja vakuusjärjestely.

Markkinaehtoisesti toimivan tytäryhteisön tulee hankkia konsernijaoston ennakosuostumus ainoastaan seuraavissa asioissa:

- periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muuttaminen;
- toimintaan nähden merkittävä investointi;
- toimintaan nähden merkittävä lainanotto tai -anto tai muu vastaava merkittävä rahoitusjärjestely;
- merkittävä henkilöstöpoliittinen ratkaisu sekä olennainen poikkeaminen kaupungin henkilöstöetuja vastaavista henkilöstöeduista;
- toimitusjohtajan valinta.

Kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön alkaessa valmistella sellaista yhteisön toimintaan vaikuttavaa muutosta, joka saattaa edellyttää ennakosuostumuksen, tulee yhteisön aina olla yhteydessä henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueeseen, joka selvittää ennakosuostumuksen tarpeen ja valmistelee asian tarvittaessa konsernijaostolle.

Ennakosuostumuksesta ilmoitetaan aina tytäryhteisölle kirjallisesti.

Mikäli toimenpide on hyväksytty kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen tai konsernijaoston jo tekemällä päätöksellä, ei erillistä ennakosuostumusta tarvitse pyytää.

Velvollisuus kaupungin ennakosuostumuksen hankkimiseen on tytäryhteisön toimitusjohtajalla ja hallituksella. Hallituksen puheenjohtajan velvollisuutena on valvoa, että kaupungin ennakosuostumus on saatu ennen kuin hallitus päättää asiasta.

Ennakosuostumuksen hankkiminen ei muuta yhteisön johdon oikeudellista asemaa ja

vastuuta. Lopullinen päätösvalta ja vastuu on aina yhteisön omalla päätöksentekuelimellä riippumatta kaupungin ennakkokannasta.

6.3. Edustajille ja jäsenille annettavat menettelyohjeet

Keskeinen osa kaupungin omistajaohjausta on toimiohjeiden antaminen tytäryhteisöille ja henkilöille, jotka edustavat kaupunkia eri yhteisöjen hallintoelimissä.

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto tai kiireellisissä tapauksissa kaupunginjohtaja tai henkilöstön ja konsernijohtaja päättää menettelyohjeen antamisesta yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava.

6.4. Tytäryhteisöissä noudatettava henkilöstöpolitiikka

Vantaan kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöetuja noudatetaan myös tytäryhteisöissä yhteisön järjestäytymisen mukaisen työehtosopimuksen rajoissa.

Kaupungin tytäryhteisöt kuuluvat työnantajajärjestöön ja soveltavat järjestäytymisensä mukaista työehtosopimusta ja ne järjestävät eläkevakuutuksensa Kevassa. Näistä pääsäännöistä voidaan erityisestä syystä yhtiön toiminnan luonne ja laatu huomioiden poiketa konsernijaoston ennakkosuostumuksella.

Kaupungin markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä voidaan edellä mainitusta riippumatta noudattaa alan kilpailijoiden käytäntöjä vastaavaa henkilöstöpolitiikkaa. Olennainen poikkeaminen kaupungin henkilöstöpolitiikasta tai henkilöstöeduista edellyttää konsernijaoston ennakkosuostumusta.

6.5. Konsernivalvonta ja raportointi

Konsernivalvonnalla tarkoitetaan konsernijohtoon vastuulla olevaa tytäryhteisöjen toiminnan tuloksellisuuden ja taloudellisen aseman seuranta, analysointia ja raportointia. Lisäksi konsernivalvonnalla tarkoitetaan konserniohjeen noudattamisen sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuuden seuranta.

Konsernivalvonnan tavoitteena on yhtenäistää konserniohjauksen kannalta keskeisillä alueilla kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen johtamis- ja hallintokäytännöt ja varmistaa, että yhteisöissä toteutuvat asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, sisäinen ja ulkoinen valvonta sekä riskienhallinta. Osana konsernivalvontaa henkilöstön- ja konsernipalveluiden vastuualue on säännöllisesti yhteydessä tytäryhteisöihin.

Kaupungin seuranta ei korvaa yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan valvontavastuuta eikä riippumatonta sisäistä tarkastusta.

Tytäryhteisöjen tulee raportoida toiminnastaan ja taloudestaan henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen määräämällä tavalla. Palvelualue työstää raportoinneista oman raporttinsa konsernijaostolle. Lisäksi tytäryhteisöillä on kutsusta velvoite saapua konsernijaoston kokouksiin raportoimaan asioistaan. Tällöin samoista asioista ei enää laadita palvelualueen koostetta.

Tytäryhteisöjen tulee antaa kaupungin talouspalveluille konsernitilinpäätöksen laadintaan tarvittavat tiedot sen pyytämässä muodossa ja sen antaman aikataulun mukaisesti.

Määrätyn raportoinnin lisäksi kaupunkikonserniin kuuluvan yhteisön on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa informoitava kaupungin konsernijohtoa kaikista yhteisöä koskevista merkittävistä toimintaan, tulokseen ja riskiin vaikuttavista asioista. Tämä velvollisuus täytetään yhteydenpidolla henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueeseen.

6.6. Tarkastuslautakunta ja tilintarkastus

Kaupungin tarkastuslautakunnan tehtävänä on mm. arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla sekä huolehtia kunnan ja sen tytäryhteisöjen tarkastuksen yhteensovittamisesta.

Kaupungin tytäryhteisöt ovat velvollisia toimittamaan tarkastuslautakunnalle sen tehtäviensä suorittamiseksi tarvitsemat tiedot.

Tarkastuslautakunta kilpailuttaa tytäryhteisöjen tilintarkastajat keskitetysti.

6.7. Kaupungin sisäinen tarkastus

Kaupungin sisäisellä tarkastuksella on oikeus kaupunginjohtajan toimeksiannon mukaisesti tarkastaa tytäryhteisöjen toimintaa. Tarkastusta varten yhteisöjen tulee antaa tarpeelliset tiedot ja avustaa tietojen saamisessa.

Sisäinen tarkastus tarkastaa ja arvioi sisäisen valvonnan järjestelmiä ja riskienhallintaa, toimintojen lain- ja päätöstenmukaisuutta, resurssien tehokasta ja taloudellista käyttöä sekä johtamisessa ja päätöksenteossa käytettävän tiedon luotettavuutta.

7. Hallitus

7.1. Hallituksen valinta ja kokoonpano

Hallintosäännön mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenten ja nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus.

Kuntalain mukaan kaupungin tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus.

Kaupungin nimetessä jäseniä yhteisöjen hallituksiin kiinnitetään huomiota siihen, että hallituksen kokoonpanon tulee olla taustaltaan ja osaamiseltaan monipuolinen siten, että hallituksella on yhteisön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus ja kyky toimitusjohtajan ohjaamiseksi sekä yhteisön kehittämiseksi sille asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Hallitusjäsenehdokkaiksi nimetään tasapuolisesti naisia ja miehiä.

Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenten lukumäärä määritetään hallituksen työskentelyn kannalta tarkoituksenmukaiseksi. Kaupungin tytäryhteisöihin valitaan pääsääntöisesti 3-5 jäsentä. Perustellusta syystä tytäryhteisön hallituksen koko voi olla 7 jäsentä. Hallitusten toimikausi on kaksi vuotta, ellei ole erityistä syytä poiketa tästä.

Alakonsernien, joiden emoyhteisönä toimii kaupungin tytäryhteisö, hallitukset muodostetaan pääsääntöisesti emoyhteisön johdosta ja avainhenkilöistä. Emoyhteisön toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja toimii lähtökohtaisesti tytäryhteisön hallituksen puheenjohtajana.

Edistääkseen tytäryhteisöjen hallitusten kykyä ja osaamista kaupunki järjestää tytäryhteisöjen hallituksiin valituille henkilöille koulutuksia, joihin hallitusten jäsenten tulee osallistua.

Kaupunginjohtajalla tai henkilöstö- ja konsernijohtajalla tai hänen määräämällään on oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta tytäryhteisöjen hallitusten kokouksissa tai seminaareissa. Hallituksella on kuitenkin oikeus estää tämän oikeuden käyttö käsiteltäessä asiaa, jossa kaupungin ja yhteisön välillä on eturistiriita.

7.2. Hallituksen jäsenen palkkio

Kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten jäsenien kokouspalkkiot ovat pääsääntöisesti kulloinkin voimassaolevan Vantaan kaupungin luottamushenkilöiden palkkiosäännön mukaisia siten, että tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajaan ja jäseniin.

Konsernijaosto voi päättää maksaa yhteisön hallitukselle kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota tai muutoinkin päättää poiketa edellä mainitusta tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevasta pääsäännöstä. Pääsäännöstä poikettaessa otetaan palkkioiden määrää arvioitaessa ensisijaisesti huomioon yhteisön koko, toimiala sekä tehtävän vaativuus.

8. Kaupunkikonsernin talouden ja investointien suunnittelu

8.1. Tytäryhteisöjen sijoitus- ja rahoitustoiminta

Konserniyhtiöiden rahoitustoiminta on, pois lukien markkinaehtoisesti toimivat yhteisöt, keskitetty talouden ja strategian palvelualueelle, jossa vastataan tytäryhteisöjen lainojen kilpailutuksesta sekä ohjataan yhtiöiden kassavarojen sijoitustoimintaa. Markkinaehtoisten

yhtiöiden pitkäaikainen rahoitus hoidetaan yhteistyössä talouden ja strategian palvelualueen kanssa. Talouden ja strategian palvelualue tekee rahoitustoiminnassa muutoinkin yhteistyötä markkinaehtoisten yhteisöjen kanssa.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä rahoitus- ja korkoriskipolitiikassa määritellään tarkemmin mm. käytettävät rahoitusratkaisut ja -instrumentit.

Kaupunki myöntää takauksia pääsääntöisesti vain omille tytäryhteisöilleen. Kaupunki ei myönnä lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kaupungin edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla.

Lainoja ja takauksia myöntäessä kaupunki huomioi aina valtiontukisäännösten noudattamisen.

8.2. Konsernitili

Kaupungilla on käytössä konsernitilijärjestelmä, johon tytäryhteisö on velvollinen liittymään kaupunginhallituksen konsernijaoston niin päättäessä.

Konsernitilijärjestelmästä vastaa ja sen käyttöä ohjeistaa talouden ja strategian palvelualue. Tiliä hallinnoi kaupunki ja se kilpailutetaan määräajoin.

8.3. Tytäryhtiöiden keskinäinen lainananto ja vakuudet

Kaupungin konserniyhteisöjen keskinäinen lainananto, omaisuuden panttaus ja takaukset eivät ole sallittuja. Poikkeuksen tästä muodostavat alakonsernin sisäiset lainananto- ja vakuusjärjestelyt konsernijaoston ennakkosuostumuksella.

8.4. Vakuutustoiminta

Tytäryhteisön on toteutettava vakuuttamisessa kaupungin vahvistamaa vakuutuspolitiikkaa.

Kaupunki kilpailuttaa vakuutusmeklaripalvelut säännöllisesti kaupungin ja tytäryhteisöjen käytettäväksi. Vantaan kaupungin kilpailuttamaan vakuutusturvaan sisältyvät myös tietyin rajoituksin tytäryhteisöt.

Tytäryhteisöjen tulee varmistaa, että yhteisön vakuutusturva mukaan lukien toiminnan keskeytyksen vakuuttaminen on riittävän laaja ja ettei olemassa olevassa vakuutusturvassa ole päällekkäisyyttä. Yhteisöjen tulee huolehtia myös omien toimielintensä jäsenten vastuuvakuutuksista.

9. Konsernin sisäiset palvelut ja hankinnat

Henkilöstö- ja konsernijohtaja voi antaa kaupunkikonserniin kuuluville yhteisöille tarvittaessa sitovia ohjeita sisäisten palveluiden käytöstä.

Tukipalveluja hankkiessaan tytäryhteisöjen tulee ensin selvittää kaupungin ja kaupunkikonsernin muiden yhteisöjen tarjoamat palvelut ja niiden käyttömahdollisuudet. Tukipalveluja ovat mm. kirjanpidon ja muun taloushallinnon tehtävät, lakipalvelut, henkilöstöpalvelut, kilpailutuspalvelut, tietojärjestelmät ja niiden ylläpitoa koskevat palvelut, puhelin- ja tietoliikennepalvelut sekä toimitilojen vuokrauspalvelut.

Kaupungin konserniyhteisöille tarjoamien tukipalveluiden hinnoittelun on oltava markkinaperusteista. Tukipalveluiden tuottamisesta tulee tehdä kirjalliset sopimukset konserniyhteisöjen ja kaupungin välillä. Konsernin sisäisten palveluiden tuottamisessa huomioidaan aina valtiontukea koskevat määräykset.

Tytäryhteisöjen, joiden toimintaan on sovellettava julkisista hankinnoista annettuja säännöksiä, on noudatettava Vantaan kaupungin hankintaohjeita poislukien ohjeiden kunnallista päätöksentekomenettelyä koskevat osat, ja muiden tytäryhteisöjen on hankinnoissaan noudatettava soveltuvin osin Vantaan kaupungin hankintaohjeita.

Kaupungin kilpailuttaessa hankintoja koko konsernille, on tytäryhteisö, joka vähäistä suuremmissa määrin tarvitsee hankinnan kohteena olevia tavaroita tai palveluita, velvollinen osallistumaan yhteiseen hankintaan, ellei tästä poikkeamiseen ole erityistä syytä.

Hankintalakia soveltavien kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen kilpailutuksissa tulee käyttää kaupungin hankinta-palveluyksikön kilpailutuspalveluja poislukien rakennusurakat.

Tämän kohdan määräyksiä ei sovelleta markkinaehtoihin tytäryhteisöihin.

10. Riskienhallinta ja sisäinen valvonta

Kaupunkikonserniin kuuluvat yhtiöt vastaavat hyvän johtamis- ja hallintotavan sekä riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan järjestämisestä, toteuttamisesta ja toimivuuden varmistamisesta Vantaan kaupunkikonsernin periaatteiden ja menettelytapojen mukaisesti.

Tytäryhteisön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen yhteisön toiminnan laadun ja laajuuden kannalta tarkoituksenmukaisella ja toimivalla tavalla kuuluu hallituksen ja toimitusjohtajan vastuulle. Yhteisön on huolehdittava siitä, että sillä on toimivat johtamisen, raportoinnin, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyt.

Tytäryhteisön tulee laatia riskiprofiilistaan ja riskien hallinnan menettelyistä riskienhallintasuunnitelma ja huolehtia siitä, että se pidetään ajantasaisena.

Tytäryhteisön tulee raportoida vuosittain henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen ohjeiden mukaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan menettelyistä sekä yhteisön tavoitteita uhkaavista merkittävistä riskeistä.

11. Tiedottaminen

Kaupungin on tiedotettava toiminnastaan asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Tiedottamisvelvollisuus koskee koko kaupunkikonsernin toimintaa samoin kuin osallistumista kaupunkien ja kuntien yhteistoimintaan.

Kaupungin tytäryhteisöjen on tiedotettava riittävällä tavalla palveluistaan, toiminnastaan sekä taloudestaan noudattaen mahdollisimman laajasti kaupungin antamia viestintää koskevia ohjeita. Ulkoinen viestintä tulee järjestää yhteistyössä kaupungin kanssa. Vastuu ulkoisen ja sisäisen viestinnän toimivuudesta kuuluu viime kädessä yhteisön hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Asianmukaisen viestinnän järjestämiseen on varattava riittävät resurssit.

12. Luottamushenkilön tiedonsaantioikeus

Kaupungin luottamushenkilöillä on kuntalain nojalla oikeus saada kaupungin viranomaisilta tietoja, joita he toimessaan pitävät tarpeellisena, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Samoin luottamushenkilöllä on oikeus saada konsernijohtolta sen hallussa olevia, kunnan tytäryhteisöjen toimintaa koskevia tietoja, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Luottamushenkilöllä on toimielimen jäsenenä oikeus niihin salassa pidettäviin tietoihin, jotka kuuluvat hänen varsinaisten tehtäviensä hoitamiseen ja joita tarvitaan päätöksenteon perusteena toimielimen käsiteltävänä olevassa asiassa. Luottamushenkilö on velvollinen pitämään salassa saamansa ei-julkiset tiedot.

VANTAAN KAUPUNGIN KONSERNIYHTEISÖJEN OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET YLEINEN OSA

Sisällys

1.	Konserniyhteisöjen omistajapolitiikan tavoitteet.....	1
2.	Kaupungin omistajapolitiikka yleisesti.....	1
3.	Omistajapolitiikka eri yhteisömuodoissa.....	3
3.1	Osakeyhtiö.....	3
3.2	Kuntayhtymät.....	4
3.3	Muut toimintamuodot.....	4
4.	Yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset.....	4
5.	Tytäryhteisöjen salkuttaminen.....	5
5.1	Salkutuksen sisältö.....	5
5.2	Markkinaehtoiset yhteisöt.....	5
5.3	Muut tytäryhteisöt.....	5
5.4	Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt.....	6

1. Konserniyhteisöjen omistajapolitiikan tavoitteet

Vantaan kaupungin strategia ja arvot ohjaavat konserniyhteisöjen omistajapolitiikkaa ja konsernirakennetta.

Omistajapolitiittisten linjausten yleisessä osassa määritellään, minkälaisia yhtenäisiä periaatteita sovelletaan Vantaan kaupungin konserniomistajaohjauksessa.

Yhteisökohtaisissa omistajapolitiittisissa linjauksissa määritellään kunkin konserniyhteisön asema kaupungin palvelutuotannon järjestämisessä sekä yhteisön tarkoitus kaupunkikonsernin näkökulmasta.

Omistaminen on yksi tapa tuottaa palveluita ja tiloja. Omistamisen vaihtoehtona on, että kaupunki toteuttaa palveluita tai tiloja omana toimintanaan tai vaihtoehtoisesti ostamalla palveluita tai vuokraamalla tiloja.-

Konserniyhteisöjen omistajapolitiikassa on kyse omistajastrategian valinnasta. Yhteisöjen omistajapolitiittisissa linjauksissa määritellään periaatteet sille, millaisissa tehtävissä ja hankkeissa kaupunki on mukana omistajana ja sijoittajana, miksi kaupunki toimii omistajana ja millaisia omistukselle asetettavia tuotto- ja muita kehitystavoitteita asetetaan. Lisäksi linjaukset ohjaavat yksittäisiä investointipäätöksiä ja konsernirakenteen kehittämistä.

Kaupungin konserniyhteisöjä koskevan omistajapolitiikan tavoitteena on, että:

- Konsernin palvelut ja toiminta on järjestetty kaupunkistrategiaa parhaiten noudattavalla tavalla.
- Konsernia ja omistuksia johdetaan johdonmukaisesti ja ennakoivasti.
- Pääomia ja omaisuutta käytetään tehokkaasti.
- Omistajuus hyödyttää kaupungin toimintaa ja palvelujen järjestämistä sekä kehittämistä.

2. Kaupungin omistajapolitiikka yleisesti

Konserniohjeen 4. kohdan mukaan kaupunginvaltuusto vahvistaa kaupungin yhteisöjä koskevan omistajapolitiikan yleiset linjaukset ja kaupunginhallitus kunkin kaupungin tytäryhteisön yhteisökohtaiset omistajapolitiittiset linjaukset.

Omistusten kokonaisuutta ja konsernirakennetta arvioidaan omistajapolitiikan osana aktiivisesti niin, että kaupunkikonsernin kokonaisuute otetaan huomioon omistamiseen liittyvissä päätöksissä. Yhteisöistä irtaannutaan siten, että kaupungin tekemät sijoitukset palautuvat mahdollisimman hyvillä tuotoilla kaupungille. Omistukset järjestetään siten, ettei alakonserneissa tai yhteisöissä ole ristikkäisomistuksia.

Kaupunki ei omista tai hanki omistuksia, jotka heikentävät tai vääristävät markkinoita.

Konserniyhteisöjen omistajaohjauksessa varmistetaan, että yhteisöillä on tarkoitus ja tavoite, joiden toteutumisesta ja tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan säännöllisesti. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan osavuosisikatsausten yhteydessä ja tilikauden päättyessä kaupunginhallituksen konsernijaostolle. Tavoitteet tukevat kaupunkistrategiaa ja ovat selkeitä sekä mitattavia. Tavoitteita asetetaan talouteen, toiminnan laatuun, henkilöstöön ja ympäristövastuuseen liittyen. Kiinteistöyhtiöissä tavoitteet voivat liittyä omaisuuden arvoon ja

toimintakunnan säilyttämiseen, ylläpitokustannusten kehittymiseen ja kaupunkikonsernin hiilineutraaliustavoitteiden edistämiseen.

Asetettujen tavoitteiden pohjalta tytäryhteisö laatii vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman sekä rahoitus-, riskienhallinta- ja investointisuunnitelman. Tytäryhteisöllä tulee lisäksi olla pitkän tähtäimen talous-, rahoitus- ja investointisuunnitelma. Kaupunki varmistaa, että näitä suunnitelmia noudatetaan. Mikäli konserniyhteisön toiminta on vähäistä tai sillä ei ole lainkaan toimintaa, yhtiölle ei tarvitse laatia rahoitus- ja investointisuunnitelmaa tai pitkän tähtäimen suunnitelmaa.

Kaupunki osallistuu yhteisön omistajana rahoitusvastuun kantamiseen omistuksensa suhteessa ja rajaa taloudellisen vastuunsa pääsääntöisesti omistusosuuteensa. Kaupunki ei pääomita pitkällä aikavälillä kannattamatonta liiketoimintaa, ja pääomittaminen vaatii aina perusteelliset selvitykset ja taustalaskelmat. EU:n valtioneuvoston päätöksistä seuraavat rajoitukset on otettava huomioon aina kaupungin rahoittaessa konserni- tai osakkuusyhteisöä tai kaupungin järjestäessä vakuuden yhteisölle.

Kaupunki on vastuullinen ja eettinen omistaja. Tämä tarkoittaa, että kaupunki on omistajana sitoutunut yhtiöidensä kautta harjoittamaan vastuullista ja kestävästä kehitystä tukevaa liiketoimintaa.

Omistuksesta luovuttaessa on lähtökohtana oltava vapautuvan pääoman entistä tehokkaampi käyttö. Jos kaupunki luopuu omaisuudestaan tai omistuksistaan, päätöksenteon yhteydessä kaupungin tulee arvioida, miten luopuminen vaikuttaa kaupungin palvelutuotantoon tai miten palvelut turvataan tulevaisuudessa.

Linjaukset ovat toimintaa suuntaavia ja näin ollen suhteellisen pysyviä. Kaupunki etsii kuitenkin jatkuvasti mahdollisuuksia toiminnan tehostamiseen, ja olosuhteiden muuttuessa omistajapolitiikkaa on myös voitava muuttaa. Yhtiökohtaisten linjausten päivitystarvetta tarkastellaan kokonaisuutena valtuustokausittain.

Omistajaohjauksen kokonaisuus Vantaalla



1

Omistajaohjauksen lähtökohdat: Kaupunkistrategia, konserniohje, omistajapolitiittiset linjaukset (kaupungin yleinen ja yhtiökohtainen), hyvää hallintoa ja johtamistapaa koskeva ohje

2

Omistajaohjauksen toteutumisen edellytykset: Konserniyhteisöt noudattavat esimerkiksi lainsäätöä ja konserniohjeistusta, konserniyhteisöt toimivat vastuullisesti (taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu)

3

Omistajaohjauksen välineet: Yhtiöille asetettavat tavoitteet ja raportointi, menettelytapaohjeet, ennakosuostumukset, perustamis- ja osakassopimukset, yhtiöjärjestykset, sopimusriskien hallinta, hallintohenkilöiden valinta, investointien sekä rahoituksen suunnittelu ja -valvonta, konsernijohtoon muu päätöksenteko, omistajaohjauskeskustelut

3. Omistajapolitiikka eri yhteisömuodoissa

Yhteisöä perustettaessa sekä sen toimintaa suunniteltaessa analysoidaan, mitä yhteisömuotoa kulloinkin käytetään vai onko tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa toiminta ja siihen liittyvät tukitoiminnot emokaupungin sisällä. Yhteisömuodon valinta tehdään omistajapolitiikan päämäärien ja tavoitteiden pohjalta. Pääsääntöisesti emokaupungin ulkopuoliset omistukset toimivat osakeyhtiömuodossa.

3.1 Osakeyhtiö

Osakeyhtiöt ovat kaupungin organisaatiosta erillisiä oikeushenkilöitä, ja niitä koskee oma erillinen lainsäädäntönsä. Osakeyhtiölain mukaan osakeyhtiön tarkoituksena on voiton tavoittelu. Osakeyhtiö voi harjoittaa myös toimintaa, jossa toiminnan tarkoituksena on muu kuin voiton tavoittelu, mikäli yhtiöjärjestyksessä on näin määrätty. Kaupungin konserniyhtiöiden tulee toimia taloudellisesti kestäväällä tavalla.

Kaupunki ohjaa omistamansa tytäryhtiön johdon toimintaa yhtiöjärjestyksen avulla. Yhtiöjärjestyksen vähimmäissisällöstä säädetään osakeyhtiölaissa, mutta muilta osin osakkeenomistajat päättävät yhtiöjärjestyksensä. Yhtiöjärjestyksen määräykset sitovat yhtiöoikeudellisesti yhtiön toimielimiä. Osakeyhtiömuodossa toimiville tytäryhtiöille laaditaan yhtiöjärjestysmallit, jotka konsernijaosto hyväksyy ja joiden mukaiseksi tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset muutetaan. Yhtiöjärjestyksessä tytäryhtiö sitoutuu noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja muuta konserniohjeistusta.

Konserniyhtiöissä, joissa on muita osakkeenomistajia, kaupunki turvaa etujaan laatimalla osakassopimuksen. Osakassopimuksessa määritetään kunkin osakkeenomistajan oikeudet ja velvoitteet yhtiöön liittyen. Osakassopimuksen avulla kaupunki hallitsee osakkeenomistajan keskinäisiä ja yhtiön välisiä suhteita sekä näistä mahdollisesti aiheutuvia riskejä. Lisäksi osakassopimuksessa sovitaan osakkaiden tehtävistä ja velvoitteista kuten esimerkiksi velvollisuudesta antaa yhtiölle rahoitusta tai vakuuksia tai merkitä uusia osakkeita.

Konserniyhtiöissä, joissa on kaupungin lisäksi muita osakkeenomistajia, kaupunki ei voi sitoutua omistusosuuttaan suurempiin velvoitteisiin tai maksusuuksiin suhteessa yhtiön muihin osakkaisiin.

Konserniyhteisöissä tärkeä omistajaohjauksen muoto on asiantuntevien henkilöiden valinta yhteisön hallintotehtäviin. Kuntalain 47 § 2 momentin mukaan kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa on otettava huomioon yhteisön toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Tytäryhtiön hallituksella on oltava kokonaisuutena riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus ja toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus. Lisäksi hallituksen jäsenillä tulee olla kykyä itsenäiseen päätöksentekoon sekä tasavertaiseen keskusteluun yhtiön toimivan johdon kanssa. Hallituksen jäseneksi valittavien henkilöiden tulee olla myös hyvämaineisia ja sopivia tehtävään. Yhteisökohtaisissa omistajapoliittisissa linjauksissa on määriteltävä kunkin tytäryhtiön hallituksen erityiset osaamisvaatimukset. Kaupunginhallituksen konsernijaosto seuraa konserniyhteisöjen hallitusten asiantuntemusta säännöllisesti toteutettavien hallitusten itsearviointien avulla.

Kaupunki voi tarvittaessa osittain tai kokonaan luopua omistuksestaan yhtiössä.

3.2 Kuntayhtymät

Kaupunki tuottaa osan peruspalveluistaan kuntayhtymien kautta. Merkittävä osa kuntayhtymistä on lakisääteisiä eli kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus kuulua kuntayhtymään.

Kuntayhtymien omistajaohjausta toteutetaan yhteistyössä muiden kuntayhtymien omistajien kanssa. Kaupunki asettaa kuntayhtymän toiminnalle yhdessä kuntayhtymien muiden omistajien kanssa tavoitteet ja edellyttää kuntayhtymää raportoimaan tavoitteiden toteutumisesta.

3.3 Muut toimintamuodot

Säätiöllä on oltava hyödyllinen tarkoitus, jota säätiö tukee tai jonka mukaista toimintaa säätiö edistää. Säätiön tarkoituksena ei voi olla liiketoiminnan harjoittaminen eikä taloudellisen edun tuottaminen sen lähipiiriin kuuluvalla. Säätiön toiminta rahoitetaan pääomalla, toiminnan tuloilla ja muulla rahoituksella. Säätiön perustaja voi ainoastaan rajallisesti vaikuttaa säätiön päätöksentekoon. Vantaan kaupunki osallistuu uusiin säätiöihin vain poikkeustapauksissa perusteellisen harkinnan jälkeen, jos muita organisointitapaa tai yhteisömuotoa ole mahdollista käyttää ja säätiö harjoittaa vain yleishyödyllistä toimintaa.

Kaupunki voi olla jäsenenä yhdistyksessä silloin, kun kaupungin palvelutuotannolle on jäsenyydestä selkeää hyötyä esimerkiksi edunvalvonnan tai palveluiden kehittämisen kautta.

4. Yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset

Kaikille kaupungin tytäryhteisöille ja osakkuusyhteisöille vahvistetaan yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset.

Yhteisökohtaisissa omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään

- 1) mitä kaupunki omistaa;
- 2) miksi kaupunki on omistajana yhtiössä;
- 3) millaisia tavoitteita omistuksille asetetaan pitkällä aikavälillä;
- 4) kuka yhteisön omaisuuden arvon säilymisestä ja käytöstä vastaa;
- 5) miten omaisuuden hallinnan johtaminen ja raportointi on järjestetty; ja
- 6) millaista osaamista yhtiön hallituksen jäsenillä tulisi olla.

Omistuksille voidaan asettaa pitkällä aikavälillä omistuksen kehittämiseen, omistuspohjan laajentamiseen, toimintojen uudelleenjärjestelyyn tai omistuksesta luopumiseen liittyviä tavoitteita. Lisäksi omistuksille voidaan asettaa tuotto- tai osinkotavoitteita tai yhteisön toteuttamaan pitkän aikavälin hankkeeseen liittyviä tavoitteita.

Omistajapoliittiset linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin päätöksentekijöille ja henkilöstölle, tytär- ja osakkuusyhteisöille sekä kuntayhtymille ja säätiöille yksittäisten päätösten tueksi.

5. Tytäryhteisöjen salkuttaminen

5.1 Salkutuksen sisältö

Konserniohjeen 4. kohdan mukaan kaupungin tytäryhteisöt jaetaan kolmeen ryhmään (salkkuun), jotka ovat:

- 1) markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt;
- 2) muut tytäryhteisöt; ja
- 3) asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt.

5.2 Markkinaehtoiset yhteisöt

Tytäryhteisöjen toiminnan markkinaehtoisuutta arvioidaan sen mukaan, toimiiko yhtiö yleisesti markkinoilla ja harjoittaako se elinkeinotoimintaa. Markkinaehtoisuutta harkittaessa tarkastellaan, onko yhtiö perustettu tyydyttämään sellaisia yleisen edun mukaisia tarpeita, joilla ei ole kaupallista tai teollista luonnetta. Lisäksi arvioidaan, onko yhtiöllä julkista palvelutehtävää tai viranomaistehtäviä ja onko yhtiön tarkoitus tuottaa voittoa tai toimiiko yhtiö kilpailutilanteessa markkinoilla ja käyttääkö se markkinaperusteista hinnoittelua. Arvioinnissa huomioidaan myös yhtiön toiminnan kohde ja rahoituspohja, eli onko asiakaskunta laaja ja rajoittamaton sekä perustuuko yhtiön toiminta pääosin omaan tulorahoitukseen.

Vantaan kaupungin konserniyhteisöistä ainoa markkinaehtoinen yhtiö on Vantaan Energia Oy.

Kaupungin omistajuus ei saa aiheuttaa markkinaehtoisesti toimivalle yhteisölle kilpailuetua eikä -haittaa.

Markkinaehtoisesti toimivan tytäryhteisön tulee hankkia ennakkosuostumus konserniohjeen kohdan 6.2 mukaisissa asioissa. Muutoin markkinaehtoisesti toimivalla yhteisöllä ei ole velvollisuutta hankkia ennakkosuostumusta.

Muilta osin markkinaehtoiseen yhtiöön sovelletaan konserniohjetta sekä yleisiä ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia.

Kilpailuneutraliteettisäännökset edellyttävät, että kaupunki kohtelee markkinoilla toimivia yhteisöjä yhdenmukaisesti riippumatta siitä, minkälainen yhteisön omistuspohja on. Kaupungin omistaman markkinaehtoisesti toimivan yhteisön toimintaperiaatteiden, rahoitusrakenteen ja tuottotavoitteiden tulee olla vertailukelpoisia samalla toimialalla toimiviin muihin yrityksiin verrattuna.

Markkinoilla toimivalla tytäryhteisöllä ei kaupungin omistaja-aseman perusteella ole erityisasemaa suhteessa kaupunkiin eikä markkinoilla toimivalle yhteisölle voida kaupungin toimesta asettaa sen kilpailijoista poikkeavia velvoitteita, kuten velvoitetta ylläpitää yhteisön tavanomaisiin tehtäviin kuulumatonta tai tappiollista toimintaa.

5.3 Muut tytäryhteisöt

Muut kuin markkinaehtoiset tytäryhteisöt soveltavat konserniohjetta, yleisiä omistajapoliittisia linjauksia ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia kokonaisuudessaan.

Muut kuin markkinaehtoiset tytäryhtiöt ovat joko

- 1) sidosyksikköperiaatteella toimivia vain kaupungille ja mahdollisille muille hankintayksikköomistajilleen palvelujaan tarjoavia yhtiöitä; tai

- 2) muiden tahojen kanssa omistettuja yhtiöitä, joilla ei ole sidosyksikköasemaa, mutta jotka eivät toimi markkinoilla.

Sidosyksikköasemassa toimivan yhtiön tarkoitus on voiton tuottamisen sijaan tuottaa kaupungille palveluja. Kaupungin omistajapoliittiset tavoitteet sidosyksikkönä toimivissa yhtiöissä perustuvat mahdollisimman hyvään palvelutuotannon ja taloudelliseen tuloksen kokonaisuuteen. Yhtiöiden toimintaa arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja kuinka tehokkaasti kyseinen yhtiö toteuttaa tavoitteita ja tuottaa palveluita kaupungille.

Muiden kuin sidosyksikkönä toimivien yhtiöiden osalta kaupungin tavoitteet perustuvat yhtiön taloudellisen aseman kehittämiseen ja kaupungin omistuksen arvon säilyttämiseen.

5.4 Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt

Kiinteistö- ja asunto-osakeyhtiöt soveltavat konserniohjetta, yleisiä omistajapoliittisia linjauksia ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia kokonaisuudessaan.

Tavalliset kiinteistöosakeyhtiöt ja keskinäiset kiinteistöosakeyhtiöt soveltavat toiminnassaan osakeyhtiölakia. Asunto-osakeyhtiöt soveltavat toimintaansa asunto-osakeyhtiölakia.

Rakennushankkeiden toteuttamiseen kiinteistöosakeyhtiömuodossa sovelletaan seuraavia linjauksia:

- Mikäli kaupunki tuottaa tiloja konserniyhteisöjen tai konsernin ulkopuolisen sijoittajan taseeseen, kaupunki säilyttää omistuksen maapohjaan ja tekee toteuttajan kanssa pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen.
- Kiinteistöyhtiön omistukseen ei toteuteta perusopetustiloja ja päiväkoteja.

Kiinteistöyhtiöiden käytön aikana noudatetaan seuraavia periaatteita toiminnassa:

- Kiinteistön arvoa ylläpidetään pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti eikä yhtiön omistamien rakennusten korjausvelka kasva.
- Kiinteistön yllä- ja kunnossapitotoimintaa ja investointeja toteutetaan rakennuksen elinkaari ja käyttöikä huomioiden siten, että Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030.

Konserniohjeistuksen uudistaminen: keskeisimmät uudistukset

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 11.5.2020



Uudistuksen lähtökohdat



Valtuuston 17.12.2012 vahvistama konsernistrategia ei vastaa nykyistä kuntalakia tai Vantaan uudistunutta organisaatiota

- Konsernistrategia sisältää nykyisen kuntalain mukaan konserniohjeessa annettavien kaupunkikonsernia koskevien määräysten lisäksi myös laajalti linjauksia kaupungin yleisestä omistajapolitiikasta sekä kaupungin omasta sijoitus- ja rahoitustoiminnasta

Uudistuksen lähtökohtana on päivittää kaupungin konserni- ja omistajaohjausta koskevat linjaukset ja ohjeistus nykyaikaan, selkeyttää ohjeistusta ja siirtyä konsernistrategian tapauskohtaisista määräyksistä joustavampaan omistajaohjaukseen

- Konsernistrategian omistajaohjausta ja yhteisöjen omistajapolitiikkaa koskevat määräykset ehdotetaan jaettavaksi kolmeen omistajaohjauksen asiakirjaan
 - Kokonaan uutena asiana tulisivat tytäryhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset
- Omistajaohjauksen asiakirjat eivät sisältäisi konsernistrategian määräyksiä kaupungin yleisestä omistajapolitiikasta tai kaupungin omasta sijoitus- ja rahoitustoiminnasta
- Tarvittaessa kaupungin varallisuuden hoitoa ja sijoitustoimintaa koskevaa muuta ohjeistusta tarkistetaan

Suunnitellut konserniohjauksen asiakirjat

Konserniohje

- Kuntalain edellyttämä
- Kaupungin omistajaohjauksen peruslinjaukset

Kaupungin yhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset

- Yleinen osa, jossa linjataan kaupungin yhteisöjä koskevaa omistajapolitiikkaa
- Erityinen osa, jossa yhteisökohtaisesti määritetään yhteisön tarkoitus konsernissa sekä asema kaupungin palvelutuotannossa
- Erityinen osa eli yhteisökohtaiset linjaukset on tarkoitus tuoda päätöksentekoon yhteisökohtaisesti tai sopivissa yhteisöryhmissä

Hyvä johtamis- ja hallintotapa (corporate governance –ohje)

- Sisältää kaupunkikonsernin yhteisöjen hyvää hallintoa ja johtamista koskevat ohjeet

Asiakirjojen päätöksentekotasot



Konserniohje

Päätöksentekotaso:
kaupunginvaltuusto

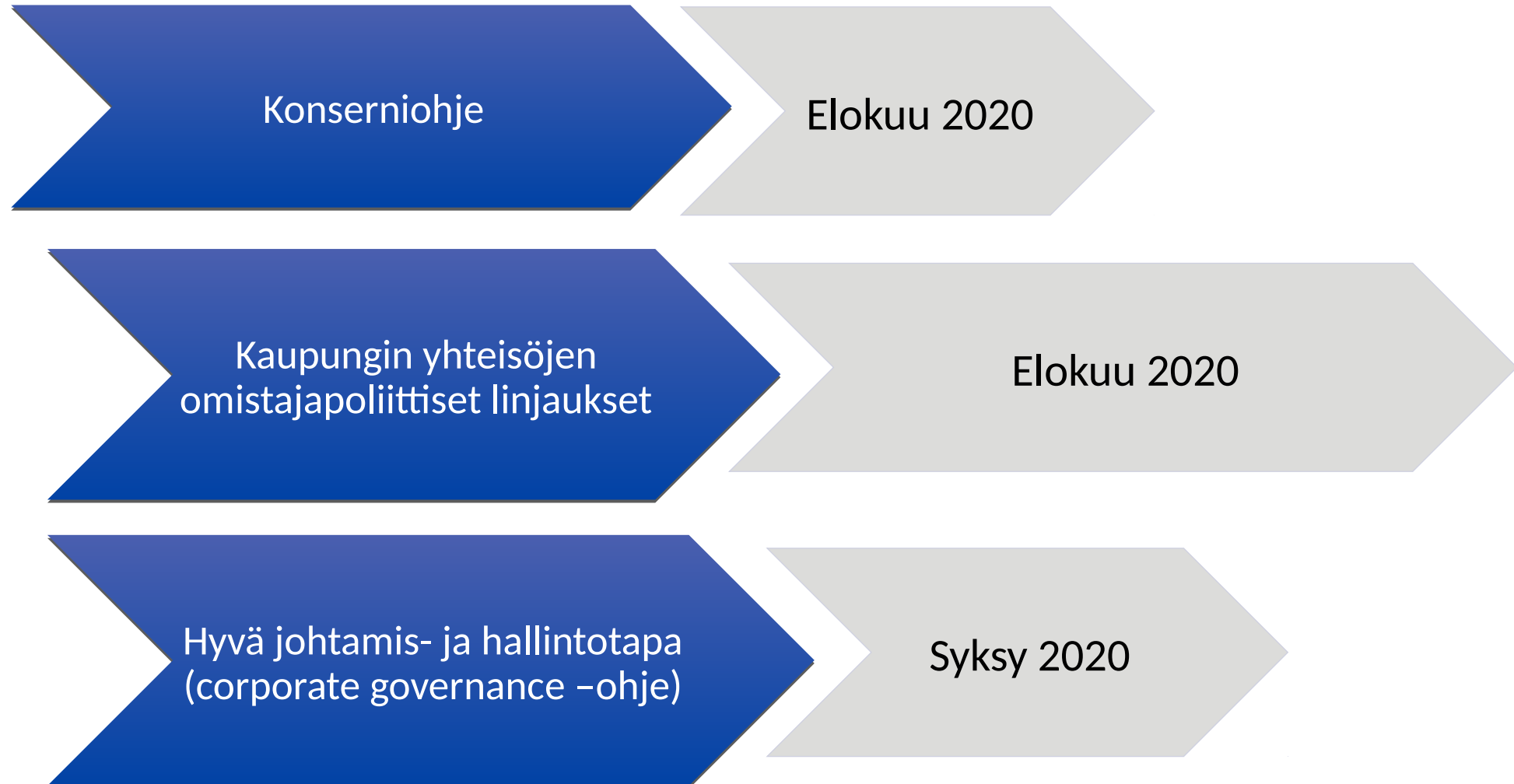
Kaupungin yhteisöjen
omistajapoliittiset linjaukset

Päätöksentekotaso:
Kaupunginvaltuusto yleinen osa
ja
Kaupunginhallitus erityinen osa

Hyvä johtamis- ja hallintotapa
(corporate governance –ohje)

Päätöksentekotaso:
kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aikataulu



Konsernistrategian ja konserniohjeen erot



Konsernistrategia:

- 1.Koskee kaupungin omaa toimintaa ja kaupunkikonsernia
- 2.Yksityiskohtaisia määräyksiä kaupungin omasta ja kaupunkikonsernin omaisuuden hallinnasta sekä sijoitus ja rahoitustoiminnasta
- 3.Kaikkia yhtiöitä koskevat samat säännöt pois lukien muutamat yhtiökohtaiset poikkeukset sekä Vantaan Energia, joka kokonaan vapautettu kvston päätöksellä konsernistrategian noudattamisesta
- 4.Osakeyhtiö määritetty lähtökohtaiseksi kaupungin käyttämäksi yhteisömuodoksi
- 5.Määrittää yleiset periaatteet yhtiöön sijoittamiseen tai omistuksesta luopumiseen
- 6.Ei määräyksiä tytäryhtiön hallituksen koosta tai toimikaudesta
- 7.Ei määräyksiä alakonsernien hallituksista
- 8.Kaupungin ja tytäryhteisön tulee hankinnoissa hyödyntää ensisijaisesti hankintakeskuksen palveluja
- 9.Kaupunki pyrkii järjestämään tukipalvelut keskitetysti

Konserniohje:

- 1.Keskittyy kaupunkikonserniin
- 2.Ylätason linjaukset kaupunkikonsernin talouden ja investointien suunnittelusta ja ohjauksesta
- 3.Markkinaehtoisilla yhteisöillä tietyiltä osin poikkeavat säännöt
- 4.Eri yhteisömuotoja ei ole asetettu kategorisesti paremmuusjärjestykseen
- 5.Omistajapolittisissa linjauksissa tullaan määrittämään yleisellä ja tarvittaessa yhteisökohtaisesti, koska yhteisöön sijoitetaan tai luovutaan yhteisön omistuksesta
- 6.Lähtökohtaisesti tytäryhteisön hallituksen koko on 3-5 jäsentä ja toimikausi 2 vuotta
- 7.Alakonsernien hallitus muodostetaan pääsääntöisesti emoyhteisön johdosta ja avainhenkilöistä
- 8.Hankintalakia soveltavien kansallisen kynnysarvon ylittävien hankintojen kilpailutuksissa tulee käyttää kaupungin hankinta-palveluyksikön kilpailutuspalveluja pois lukien rakennusurakat
- 9.Sisäisten palveluiden käyttämisestä voidaan antaa kaupunkikonsernin yhteisöille sitovia ohjeita

Konsernistrategian ja konserniohjeen yhtäläisyydet

Konserniohje ei muuta Vantaan kaupungin omistajaohjauksen peruseriaatteita:

- Kaupungin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ovat ensisijainen väline kaupunkistrategian toteuttamiseen konsernitasolla
- Konserniyhteisöjen rahoitustoiminta on keskitetty talouden ja strategian palvelualueelle
 - Konserniohjeessa poikkeuksena markkinaehtoisesti toimivat yhteisöt, joiden kanssa talouden ja strategian palvelualue tekee rahoitustoiminnassa yhteistyötä
- Tytäryhteisön tulee hankkia merkittäviin päätöksiinsä kaupungin etukäteinen suostumus konsernijaostolta
- Tytäryhteisöjen on edelleen noudatettava kaupungin henkilöstöpolitiikkaa ja henkilöstöetuja
 - Konserniohjeessa poikkeuksena markkinaehtoiset yhteisöt, jotka voivat lähtökohtaisesti noudattaa alan kilpailijoiden käytäntöjä vastaavaa henkilöstöpolitiikkaa
 - Konserniohjeessa mahdollisuus poiketa tästä pääsäännöstä kojan ennakkosuostumuksella
- Tytäryhteisön hallituksen jäsenen ja puheenjohtajan palkkio vastaa kaupunginhallituksen jäsenen ja puheenjohtajan palkkiota ellei tästä poiketa kojan päätöksellä

Ehdotetun konserniohjeen keskeiset määräykset

Konserniohjeessa keskitytään antamaan kuntalain edellyttämän mukaisesti määräykset:

- kaupungin omistajaohjauksen järjestämisestä;
- tytäryhteisöjen ohjaamisesta ja velvollisuudesta hankkia kaupungin kanta ennen päätöksentekoa;
- hallitusten valinnasta ja kokoonpanosta;
- kaupunkikonsernin talouden ja investointien suunnittelusta;
- konsernin sisäisistä palveluista; sekä
- konsernivalvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä

Omistajaohjauksen järjestäminen



Konserniohjetta sovellettaisiin tytäryhteisöjen ja alakonsernien lisäksi myös toimintatapojen ja periaatteiden osalta kaupungin osakkuusyhteisöjen sekä kuntayhtymien omistajaohjaukseen huomioiden kaupungin omistususuus ja äänivalta

- Kuntayhtymien seuranta ja omistajaohjausasioiden valmisteluvastuu olisi henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueen ohella toimialalla, jonka toimialaan kuntayhtymän toiminta kuuluu

Kaupungin tytäryhteisöt salkutettaisiin omistajapoliittisissa linjauksissa markkinaehtoisesti toimiviin, asunto- ja kiinteistöyhtiöihin sekä muihin tytäryhteisöihin

- Markkinaehtoisesti toimiville yhteisöille (mm. Vantaan Energia Oy:n konserni) ehdotetaan konserniohjeessa asunto- ja kiinteistöyhtiöistä ja muista tytäryhteisöistä poikkeavia määräyksiä
- kaupungin ennakkokanta edellytetään ainoastaan tiettyihin merkittävimpiin päätöksiin
- henkilöstöpolitiikassa voidaan kaupungin henkilöstöpolitiikan sijasta noudattaa lähtökohtaisesti alan kilpailijoiden käytäntöjä vastaavaa henkilöstöpolitiikkaa
- yhteisön rahoitustoimintaa ei ole keskitetty talouden ja strategian palvelualueelle, mutta pitkäaikainen rahoitus hoidettava yhteistyössä ja muutoinkin rahoitustoiminnassa tehtävä yhteistyötä talouden ja strategian palvelualueen kanssa

Hallituksen valinta ja kokoonpano



Konserniohjeeseen ehdotetaan otettavan määräykset siitä, että kaupungin tytäryhteisöihin valitaan pääsääntöisesti 3-5 jäsentä ja että hallitusten toimikausi olisi kaksi vuotta

- Hallituksen jäsenmäärä voisi perustellusta syystä olla enintään 7
- Hallituksen toimikauden pituudesta voitaisiin perustellusta syystä poiketa
- Määräykset olisivat tarpeellisia tytäryhteisöjen hallitustyöskentelyn tehokkuuden ja hallituksen toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi
- Luovutaan jaoston nimeämisestä asiantuntijajäsenistä hallituksessa

Ehdotuksessa hallituksen jäseniä valittaessa kiinnitetään huomiota hallituksen kokoonpanoon kokonaisuutena siten, että sillä on yhteisön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus ja kyky toimitusjohtajan ohjaamiseksi sekä yhteisön kehittämiseksi

- itsearviointi ja sen raportointi omistajalle tuotaisiin työtavaksi
- Hallitus voisi olla kokoonpanoltaan kokonaan vain luottamushenkilöistä muodostuva tai ns. virkamieshallitus tai ns. mix molempia tai hallituksessa voisi olla myös kaupungin ulkopuolisia osajia

Hallituksen jäsenen palkkio



Kaupungin
tytäryhteisöjen
hallituksen
jäsenen palkkion
määräytymiseen
ei ehdoteta
asiallisia
muutoksia

- Hallitusten jäsenien kokouspalkkioiden ehdotetaan edelleen pääsääntöisesti vastaavan Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajan ja jäsenien palkkioita
- Konsernijaosto voisi päättää maksaa yhteisön hallitukselle kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota tai muutoinkin poiketa pääsäännöstä
- Pääsäännöstä poikettaessa otettaisiin palkkioiden määrää arvioitaessa ensisijaisesti huomioon yhteisön koko, toimiala sekä tehtävän vaativuus

Kaupunkikonsernin talouden ja investointien suunnittelu

Konserniyhtiöiden rahoitustoiminta olisi edelleen keskitetty kaupungin talouden ja strategian palvelualueelle, joka vastaisi tytäryhteisöjen lainojen kilpailutuksesta sekä ohjaisi yhteisöjen kassavarojen sijoitustoimintaa

Konserniyhteisöjen keskinäinen lainananto, omaisuuden panttaus ja takaukset eivät olisi sallittuja pois lukien alakonsernien sisäiset vakuusjärjestelyt konsernijaoston ennakkosuostumuksella

Takausten osalta konserniohjeessa todettaisiin, että kaupunki myöntää pääsääntöisesti takauksia ainoastaan tytäryhteisöille

Toimivallanjako konserniasioissa hallintosäännön ja konserniohjeen perusteella



Kaupunginvaltuusto päättää

- Omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
- Konserniyhteisöjen omistajapolitiikan yleiset periaatteet
- Kuntakonsernin toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista
- Talousarvion yhteydessä tytäryhteisöille asetettavista tavoitteista

Kaupunginhallitus

- Vastaa kaupungin toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta
- Päättää
 - kaupungin yhteisöjen omistajapoliittisista linjauksista
 - yksityisoikeudellisen yhteisön perustamisesta ja purkamisesta sekä osakkeiden ym., myymisestä, vaihtamisesta, merkitsemisestä sekä pääsääntöisesti yhdistysten jäsenyyksistä

Konsernijaosto

- Vastaa konsernihallinnon järjestämisestä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymässä kaupungin omistajapolitiikassa sekä muissa kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen antamissa ohjeissa ja määräyksissä tarkoitetulla tavalla
- Päättää
 - kaupunginvaltuuston hyväksymän strategian mukaisesti kaupungin omistajapolitiikan sekä sijoitus- ja rahoitustoimintapolitiikan toteuttamisesta
 - kaupungin omistaja- ja konserniohjauksesta
 - jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin
 - edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhtiökokouksiin ja vastaaviin, joissa kaupungin etua on valvottava
 - kaupungin omistajapolitiikan valmistelusta ja osaltaan sen noudattamisen ohjaamisesta ja valvomisesta,
 - pääsääntöisesti kaupungin ennakosuostumusten antamisesta yhteisöille kaupungin omistajapolitiikan mukaisesti

Konserniyhteisöjen omistajapolitiittiset linjaukset

- Kaupungin strategia ja arvot ohjaavat konserniyhteisöjen omistajapolitiikkaa ja konsernirakennetta
- Konserniyhteisöjen omistajapolitiittiset linjaukset jakautuvat
 1. yleiseen osaan; ja
 2. yhteisökohtaisiin linjauksiin
- Yleisessä osassa määritellään, minkälaisia yhtenäisiä periaatteita sovelletaan Vantaan kaupungin konserni- ja osakkuusyhtiöiden omistajaohjauksessa
- Konserniyhteisön omistaminen on yksi tapa tuottaa palveluita tai tiloja

Yhteisökohtaiset linjaukset

Yhteisökohtaisissa omistajapoliittisissa linjauksissa määritellään

- mitä kaupunki omistaa;
- miksi kaupunki omistajana yhtiössä;
- millaisia tavoitteita omistuksille asetetaan pitkällä aikavälillä;
- kuka yhteisön omaisuuden arvon säilymisestä ja käytöstä vastaa;
- miten omaisuuden hallinnan johtaminen ja raportointi on järjestetty; ja
- millaista osaamista yhtiön hallituksen jäsenillä tulisi olla.



Salkutus kolmeen ryhmään omistajapoliittisissa linjauksissa

1

Markkinaehtoisesti toimivat tytäryhteisöt eli Vantaan Energia Oy: Markkinaehtoiseen yhtiöön sovelletaan konserniohjetta sekä yleisiä että yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia, mm. ennakkosuostumuksen pyytämisvelvollisuus suppeampi

2

Muut tytäryhteisöt: soveltavat konserniohjetta, yleisiä omistajapoliittisia linjauksia ja yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia kokonaisuudessaan, pääosin ns. in-house periaatteella toimivia vain kaupungille ja mahdollisille muille omistajille palvelujaan tarjoavia yhtiöitä tavoitteet näissä yhtiöissä perustuvat mahdollisimman hyvään palvelutuotannon ja taloudelliseen tuloksen kokonaisuuteen

3

Asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt: Soveltavat toiminnassaan osakeyhtiölakia / asunto-osakeyhtiölakia, kiinteistöosakeyhtiöiden osalta kuvataan investointien toteuttamisen peruslinjauksia, kiinteistön arvoa ylläpidetään pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti eikä yhtiön omistamien rakennusten korjausvelka kasva

Osakeyhtiömuotoon liittyviä linjauksia



- Yhteisöä perustettaessa sekä sen toimintaa suunniteltaessa analysoidaan, mitä yhteisömuotoa kulloinkin käytetään
 - Pääsääntöisesti emokaupungin ulkopuoliset omistukset toimivat osakeyhtiömuodossa
- Tytäryhtiön hallituksella oltava riittävä ja monipuolinen osaaminen sekä toisiaan täydentävä kokemus ja toimialan edellyttämä riittävä talouden ja liiketoiminnan tuntemus
- Osakeyhtiömuodossa toimiville tytäryhtiöille laaditaan yhtiöjärjestysmallit
 - Konsernijaosto hyväksyy
 - Tytäryhtiöiden yhtiöjärjestykset muutetaan vastaamaan mallia
 - Yhtiöjärjestyksessä tytäryhtiö sitoutuu noudattamaan toiminnassaan kaupungin konserniohjetta ja muuta konserniohjeistusta
- Konserniyhtiöissä, joissa on muita osakkeenomistajia, kaupunki turvaa etujaan laatimalla osakassopimuksen
 - Määritetään kunkin osakkeenomistajan oikeudet ja velvoitteet yhtiöön liittyen
 - Kaupunki hallitsee osakassopimuksella osakkeenomistajan keskinäisiä ja yhtiön välisiä suhteita sekä riskejä
 - Sovitaan osakkaiden tehtävistä ja velvoitteista
- Konserniyhtiöissä, joissa muita osakkeenomistajia, kaupunki ei voi sitoutua omistusosuuttaan suurempiin velvoitteisiin tai maksuosuuksiin



6 § Yhtiön omistuksesta luopuminen (salassa pidettävä; Julkl 24 §:n 1 mom. 17-kohta ja 20-kohta)/RV

VD/4028/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/SV

Asian esittely ja päätösesitys ovat asian liitteenä (salassa pidettävä Julkl 621/1999, 24 §:n 1 mom. 17 k. ja 20 k.).

Konsernijaosto 11.5.2020 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä liitteenä oleva esitys.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Käsiteltiin ja hyväksyttiin esitys liitteestä ilmenevän mukaisesti.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Asian esittely ja päätösesitys (salassa pidettävä Julkl 621/1999, 24 §:n 1 mom. 17 k. ja 20 k.)
- Esitys yhtiön omistuksesta luopumisesta (salassa pidettävä Julkl 621/1999, 24 §:n 1 mom. 17 k. ja 20 k.)

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



7 § **Yhtiön omistuksesta luopuminen (salassa pidettävä; Julkl 24 §:n 1 mom. 17-kohta ja 20-kohta)/RV**

VD/4138/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K

Asian esittely ja päätösesitys ovat asian liitteenä (salassa pidettävä Julkl 621/1999, 24 §:n 1 mom. 17 k. ja 20 k.).

Konsernijaosto 11.5.2020 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä liitteenä oleva esitys.

Päätös:

Käsiteltiin ja hyväksyttiin esitys liitteestä ilmenevän mukaisesti.

Liite:

- Asian esittely ja päätösesitys (salassa pidettävä Julkl 621/1999, 24 §:n 1 mom. 17 k. ja 20 k.)

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



8 § Kaupungin tytäryhteisöjen osavuosisikatsaukset ja tavoitteiden toteutumistilanne 1-4/2020/RV

VD/3965/02.01.02.00/2020

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.

Kaupungin tytäryhtiöiden osavuosisikatsausten koosteessa raportoidaan tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumat ajanjaksolta 1-4/2020 tai jos ko. lukuja ei ole ollut raportointihetkellä saatavilla, ajalta 1-3/2020 lisättynä huhtikuun ennusteella.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tytäryhtiöille talousarviokirjassa mainitut tavoitteet talousarviovuodelle 2020. Tytäryhtiöitä pyydettiin raportoimaan erillisellä lomakkeella tavoitteiden toteutumisen tilanne ja ennuste tavoitteen toteutumisesta 30.4.2020.

Tytäryhtiöiden tiedot perustuvat konserniohjauksen lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien 27.4. mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin. Yhtiöiden kokoeroista, toimialojen- ja toiminnan erilaisuuksista sekä toimitusjohtajien toimittamien raporttien erilaisuudesta johtuen raportointi ei ole kaikkien yhtiöiden osalta yhteneväistä. Lisätietoa yhtiöistä antavat niiden toimitusjohtajat sekä konserniohjaus.

Tytäryhtiöiden riskienhallinnasta raportoidaan riskienhallintasuunnitelmien kautta.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi tytäryhtiöiden osavuosisikatsaukset 1-4/2020 sekä tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumistilanneraportti 1-4/2020.

Käsittely:

Jäsen Mika Niikko poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana klo 14.40.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Tytäryhtiöiden osavuosisikatsaukset 1-4/2020
- Tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutumisen raportointi 1-4/2020

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden osavuosisiraportti ajalta 1-4/2020

Sisällysluettelo

Vantaan Energia Oy (konserni).....	3
VAV Yhtymä Oy (konserni).....	7
VTK Kiinteistöt Oy (konserni).....	10
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy.....	20
Kaunialan Sairaala Oy.....	23
A-Tulkkus Oy.....	25
Kiinteistö Oy Kehäsuora.....	30
Kiinteistö Oy Tiedepuisto.....	32
Ratakujan Pysäköinti Oy.....	34
Tikkuparkki Oy.....	36
Ruukkukujan Autopaikat Oy.....	37
Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo.....	38
Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema.....	40
Korson Pienteollisuustalo Oy.....	42
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy.....	43
Asunto Oy Katriinanrinne.....	44
Kiinteistö Oy Vantaan Sepänpuisto.....	45
Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10.....	46
Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta.....	48
Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus.....	49
Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotii.....	51
Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti.....	52
As Oy Vantaan Elviira ja As Oy Vantaan Keltasafiiri.....	53
Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoasema.....	53
Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka.....	54
Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11.....	54
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy.....	54
Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 10.....	54

Tytäryhtiöiden osavuosisiraportissa raportoidaan Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden toimintaa ja taloutta ajalta 1.1.-30.4.2020. Tytäryhtiöraportin tiedot perustuvat konserniohjauksen lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien huhtikuun 2020 loppuun mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin. **Yhtiöiden toimittamat tulos- ja tasetiedot ovat tietojen keruuhetkellä olleet vielä osin keskeneräisiä, mistä johtuen huhtikuun osalta toimitetut tiedot ovat ennusteita.** Yhtiöiden kokoeroista, toimialojen- ja toiminnan erilaisuuksista sekä toimitusjohtajien toimittamien raporttien erilaisuudesta johtuen raportointi ei ole kaikkien yhtiöiden osalta yhteneväistä. Lisätietoa yhtiöistä antavat niiden toimitusjohtajat sekä konserniohjauksen ja -valvonnan palveluyksikkö.

Vantaan Energia Oy (konserni)

Y-tunnus 0124461-3
 Omistususuus 60 %
 Hallituksen pj Tommi Valtonen
 Toimitusjohtaja Jukka Toivonen

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 % ja Helsingin kaupunki 40 %. Vantaan Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy sekä osakkuusyhtiöt.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta Vantaalla. Sähköverkkopalvelun lisäksi yhtiö myy verkkotoimintaan ja asiakkaiden energiankäyttöön läheisesti liittyviä palveluja, kuten liittymisjohtojen rakentamispalvelua.

Lisäksi Vantaan Energia Oy:llä on osuuksia seuraavissa energian tuotantoyhtiöissä: EPV Energia Oy, Pohjolan Voima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, Innopower Oy, Voimaosakeyhtiö SF, Liikennevirta Oy.

Lisätietoa Vantaan Energia Oy:stä <http://www.vantaanenergia.fi/>

Vantaan energia-konserni				
TUNNUSLUVUT	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2019
Oman pääoman tuotto %	13 %	19 %	-6 %	17 %
Liikevoitto%	22 %	21 %	1 %	18 %
Omavaraisuusaste	43 %	41 %	2 %	41 %
Bruttoinvestoinnit milj.eur	115	86	29	42
Br.investoinnit %:a liikevaihdosta	55 %	36 %	19 %	14 %

Toimintaympäristö

Koronaviruspandemia ja sen vaikutukset tulevat muuttamaan toimintaympäristöä pitkäaikaisesti. Suorat vaikutukset energialiiketoimintaan ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Välillisiä vaikutuksia tullee syntymään mm. asiakkaidemme maksuvalmiuden ja eräiden toimialojen heikentymisen kautta. Isompien projektien osalta aikataulu- ja henkilöstön saatavuuden riskejä saattaa toteutua. Myös esim. polttoainemarkkinoilla pandemia on aiheuttanut selkeitä muutoksia markkinahintoihin ja saatavuuteen.

Suomen hallituksen energia- ja ilmastostrategia ja useat voimaansaattatut ja tulevat lakimuutokset muuttavat pelisääntöjä ja toimintamalleja ja luovat kustannuksia, mutta samalla avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, esim. kiertotalouden kasvattaminen.

Taustalla ovat mm. kansainväliset ilmastopöytäkirjat ja energiaunionikehitys EU:ssa.

- mm. energiatehokkuusdirektiivi ja siihen liittyvät energiatehokkuussopimukset kehityksen alla
- puhtaan energian paketti, sähkömarkkina-asetuksen ja direktiivin päivitys
- TEM älyverkkotyöryhmän ehdotukset

- energiaverotuksen muutokset
- puun käytön kestävyyskriteerit
- kivihiilen täyskielto
- kierrätysasteen nostoon liittyvät toimet

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhtenäistäminen jatkuu ja energiamarkkinan pelisäännöt kehittyvät

- tulossa kansallinen Datahub sähkömarkkinoiden vähittäismyynnin tiedonvaihtoon
- tavoitteena yhden luukun periaate asiakasrajapintaan (= vain yksi laskuttaja, ei erikseen siirtolaskua)
- yhteispohjoismainen taseselvitysmalli on otettu käyttöön, eurooppalainen malli selvityksessä
- kaasumarkkinat avautuivat vuoden 2020 alusta
- energiamittauksissa ollaan siirtymässä tunnin mittausjaksoista 15 minuutin jaksoihin

Älykkyys lisääntyy energiaverkoissa ja niiden monimutkaisuus lisääntyy. Energian varastointiteknologioiden kehitys merkityksellistä. Samalla hajautetun pientuotannon määrä ja kuluttajien rooli energian tuottajina kasvaa. Uusien palvelujen kysyntä nousee.

Verkkoliiketoiminnan valvontamalli on entistä pitkäjänteisempi ja paremmin riskit huomioiva.

Toiminta 2020

- Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilan johtaminen ja hoito
- TES neuvottelut
- Fennovoiman ydinvoimahanke jatkuu Pyhäjoella
- Tuulivoimainvestointeja toteutetaan
- Jätevoimalan laajennus käynnistetty
- Muiden fossiillisten polttoaineiden käytön vähentäminen suunnittelussa (kivihiilestä luovutaan 2022 aikana)
- Sähkön myynnin ja asiakaspalvelun yhteisyritykset aloittivat suunnitellusti kaupallisen toiminnan 1.4.
- Sähköverkon ja kaukolämpöverkon laajennus- ja niiden sekä tuotannon kunnossapitoinvestointeja toteutetaan
- Energiapalvelustrategian laadinta

Tulevat

- Fennovoiman ydinvoimahanke jatkuu Pyhäjoella
- Tuulivoimainvestointeja toteutetaan
- Datahub käyttöön arviolta vuonna 2022. Useita muita merkittäviä lähes samanaikaisia energiamarkkinan muutosta tuovia viranomaisratkaisuja tulossa.
- Jätevoimalan laajennusprojekti jatkuu
- Uusia kiertotaloutta ja fossiilisen polttoaineen käyttöä vähentäviä ratkaisuja toteutetaan
- Sähköverkon ja kaukolämpöverkon laajennus- ja niiden sekä tuotannon kunnossapitoinvestointeja toteutetaan

Taloudellinen katsaus

Vuoden 2020 alkuvuoden toteutunut liikevoitto oli 3,7 M€ alle budjetoidun. Koko vuoden liikevoiton ennustetaan jäävän 5,2 M€ budjetoidusta. Suurimpana syynä näihin alituksiin on alhainen sähkön markkinahinta sekä lämmin alkuvuosi.

Vuoden 2019 vertailukelpoiseen liikevoittoon verrattuna ennuste vuodelle 2020 on n. 4,9 M€ huonompi. Sähköliiketoiminnassa kartoitetaan sopeuttamistoimia tuloksen parantamiseksi.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	tot 1-4/20 Bud 1-4/20	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2019	enn. 2020 ./ Tot. 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	103 655	120 960	-17 305	215 558	245 626	-30 068	304 000	-88 442
Materiaalit ja palvelut	-44 230	-58 082	13 852	-82 679	-107 714	25 035	-162 945	80 266
Henkilöstökulut	-8 463	-8 524	60	-24 883	-24 817	-66	-27 896	3 013
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	-1 161	-1 451	290	-4 168	-4 416	248	-4 358	190
Poistot ja arvonalentumiset	-11 235	-11 279	44	-33 293	-33 553	260	-31 495	-1 798
Liiketoiminnan muut kulut	-9 079	-8 469	-610	-26 566	-25 951	-614	-26 544	-22
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta	-6	-6	0	932	934	-2	8 185	-7 253
Liiketulos	29 481	33 150	-3 669	44 901	50 108	-5 207	58 947	-14 046
Rahoitustuotot	133	16	117	133	57	76	475	-342
Rahoituskulut	4 388	-1 387	5 775	1 291	-4 185	5 477	-6 087	7 378
Verot	-7 594	-6 357	-1 237	-9 871	-11 719	1 848	-8 698	-1 173
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0		0	0	0
Kokonaistulos	26 407	25 422	986	36 454	34 261	2 193	44 637	-8 183

Investoinnit

Konsernin ennustetut bruttoinvestoinnit vuodelle 2020 ovat 115 M€, josta emoyhtiön investoinnit ovat 101 M€ ja sähköverkkojen 13,5 M€. Emoyhtiön suurimmat investoinnit kohdistuvat Jätevoimalan laajennukseen 43 M€, sijoitukseen yhteisyritykseen 20 M€, osuustuotantoinvestointeihin 14 M€ sekä kaukolämpöverkkoon 8 M€.

Jätevoimalan laajennuksen toteutus on käynnistetty. Investoinnin kokonaisarvio on noin 140 M€ vuosina 2020 - 2022.

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./ Tot. 2019
Pysyvät vastaavat	569 053	613 509	542 865	70 644
Leasing-vastuut kauden lopussa	133 640	125 347	138 322	-12 975
Lainat kauden lopussa	161 906	178 849	179 272	-423
Oma pääoma	288 163	298 210	281 657	16 553
Taseen loppusumma	700 470	698 890	692 080	6 810
Henkilöstö lkm	291	299	338	-39

Rahoitus

Vantaan Energia -konsernin rahoitustilanteeseen vaikuttavat suurimmat tekijät ovat investointien volyyymi ja omistajille maksettavan osingon määrä.

Tavoitteena on, että normaalit vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit hoidetaan tulo-rahoituksella, eikä niihin oteta lisävelkaa. Myöskään osinkojen maksamista lisävelanotolla ei voida pitää mielekkäänä.

Jätevoimalan laajennuksen rahoitustarve ajoittuu vuosille 2020 - 2022 ja se rahoitetaan pääosin vieraalla pääomalla (n. 90-100 M€). Arvio tämänhetkisestä hankintamenosta on noin 143 M€.

Tilapäiset rahoitustarpeet (käyttöpääoman heilahtelu) hoidetaan kaupungin konsernitililimiitillä ja yrittäjästodistuksilla.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Muutos tot 1-4/20 ./. 1- 4/19	Ennuste 2020	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
kassa jakson alussa	33 189	15 820	17 369	33 189	17 369
+ liiketoiminnan rahavirta	16 945	63 979	-47 034	71 000	-84
+ investointien rahavirta	-12 665	-19 664	6 999	-86 484	-53 234
+ rahoituksen rahavirta	3 270	-28 000	31 270	1 430	21 894
Kassa jakson lopussa	40 739	32 135	8 604	19 135	-14 054

Henkilöstö

Vantaan Energia –konsernin henkilöstö

	Yhteensä	Vakinaisia	Määräaikaaisia	Henkilöstön keski-ikä
4/2019	334	310	24	44,49v
8/2019	339	306	33	44,45v
12/2019	339	311	28	44,82v
4/2020	291	272	19	45,16v

	Työntekijöitä	Toimihenkilöitä	Ylempiä toimihenkilöitä	Johtoa
4/2019	68	160	93	13
8/2019	68	165	93	13
12/2019	67	162	98	12
4/2020	69	133	78	11

Huomioitavaa on, että suurin osa tuotannollisesta henkilöstöstä kuuluu toimihenkilöihin.

Sairauspoissaolot:

1-12/2017	2,9% (sis. myös tapaturmista johtuneet 0,11 %)
1-12/2018	3,5%
1-12/2019	2,49% (sis. myös tapaturmista johtuneet 0,02%)
1-4/2020	2,5%

Vaihtuvuus:	Eläkkeelle	Irtisanoutui/irtisanottiin	Uusia
2018	4	10/1	*)56
2019	4	12/1	**)55
1-4/2020	3	4/2	8, josta ***) 7 on määräaikaista

*) Luku sisältää 38 kesätyöntekijää

**) Luku sisältää 40 kesätyöntekijää

***) Luku sisältää 6 kesätyöntekijää

Lisäksi 1.4.2020 44 henkilöä siirtyi uusiin sähkön vähittäismyynnin ja asiakaspalvelun yhteisyrityksiin.

Riskienhallinta

Vantaan Energian hallitus katselmoi kaikki yhtiön riskienhallintaan liittyvät politiikat vuosittain.

Lisäksi käsitellään yhtiön avainriskit. Politiikat on käsitelty viimeksi syksyllä 2019. Avainriskit käsiteltiin yhtiön toimivan johdon ja hallituksen strategiakokouksessa 20.-21.8.2019.

Riskienhallintasuunnitelman toteutuksesta vastaa yhtiön operatiivinen johto.

Päivitys suunnitelmista on tehty Vantaa-konsernin riskienhallintayksikölle aikataulun mukaisesti 5.12.2019 uuden kaupungin riskityökalun kautta.

Vantaan Energian kolme keskeistä riskiä ovat:

- Sähkön hintariski. Riskinä on sähkön matala hintataso ja mahdollinen hintatason pitkäaikainen pysyminen alhaisella tasolla. Riskiä hallitaan mm. sähköntuotannon suojaustoiminnalla ja noudattamalla talousriskipolitiikkaa.
- Politiikka- ja regulaatioriski. Riski voi toteutua mm. haitalliseen liiketoimintaregulaatioon, energian tukijärjestelmien muutoksiin tai vaikka ympäristölupiin liittyen. Riskiä hallitaan osallistumalla aktiivisesti energia-alan edunvalvontatyöhön ja vaikuttamiseen sekä erilaisin ennustein ja skenaarioin.
- Riski suuresta häiriöstä energian tuotannossa tai sähkön / kaukolämmön toimituksessa. Syitä voi olla esim. luonnontapahtumissa, konerikossa, suuronnettomuudessa tai inhimillisessä virheessä. Riskien hallintaan keinoja ovat mm. tehokkaat kunnossapito-ohjelmat ja varautumissuunnittelu, sekä erilaisten kriisitilanteiden harjoittelu.

Muista avainriskeistä huomattavia ovat mm. yhtiön investointien onnistumiseen liittyvät riskit ja erilaiset vaativien projektien toteutukseen liittyvät riskit.

Koronaviruspandemian vuoksi yhtiössä otettiin maaliskuun puolivälissä käyttöön poikkeustilanteiden johtamismalli. Toimitusjohtaja apunaan johtoryhmä vastaa tilanteen johtamisesta ja siihen liittyvästä seurannasta. Vantaan Energia on kriisin etenemisen mukaisesti ottanut käyttöön tarvittavia rajoituksia ja ohjeistuksia toiminnassaan ja toteuttanut omia varautumis- ja valmiussuunnitelmiaan soveltuvin osin. Mm. voimalaitosympäristössä kanssakäyminen muiden tahojen kanssa on rajattu minimiin. Toistaiseksi tilanne on pysynyt kohtuullisen hyvin hallinnassa. Myös viestintä henkilöstön suuntaan on ollut runsasta.

VAV Yhtymä Oy (konserni)

Y-tunnus	0640915-7
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj.	Tuula Laukkanen
Toimitusjohtaja	Teija Ojankoski

VAV Yhtymä Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. VAV-konserni koostuu emoyhtiö VAV Yhtymä Oy:stä sekä kahdesta tytäryhtiöstä: VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy. VAV Asunnot Oy rakennuttaa ja hallinnoi valtion tukemia ara-asuntoja, jotka muodostavat enemmistön konsernin asuntokannasta. VAV Yhtymä Oy rakennuttaa ja hallinnoi muita kohtuuhintaisia asuntoja ja VAV Palvelukodit Oy palveluasuntoja.

VAV Yhtymä -konserni				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 2020	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2019
Liikevoitto %	42,8	16,4	26,4	19,7
Asunnot	10909	10905	4,0	10970
Asuntojen käyttöaste %	99,05	99,1	0,0	99,1
Vaihtuvuus %	10,84	11	-0,2	11,2
Vuokrasaatavat liikevaihdosta %	1,1	1,2	-0,1	1,2
Henkilöstö	55	55	0,0	54
Keskivuokra €/m2/kk	12,29	12,29	0,0	12,21
Vuokrien vaihteluväli	10,03-15,44	10,03-15,44		9,98-15,44

Toimintaympäristö

- Lainsäädännön muutokset ovat vaikeuttaneet korjaustoiminnan rahoitusta ja korjauksiin varautumista.

- Korjauksiin varautumisen euromäärää on rajoitettu ja omille varoille vuokrassa perittävä tuotto aleni 4 %:in 1.1.2017 alkaen. Heinäkuussa 2018 voimaan tullut uusi korkotukilaki kieltää uusien kiinteistöjen, jotka on rahoitettu korkotukilainalla, mahdollisuuden varautua korjauksiin.
- Asumistuen enimmäisasumismenot jäädytetty vuoden 2017 tasoon.
- Laki yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta rajaa konsernin sisäisten lainojen korkojen verovähennysoikeutta.
- Kiinteistöjen korjaustarpeiden kasvu – kiinteistökannan samanikäisyys kasaa korjauskustannuksia lähivuosiin.
- Asunnon tarvitsijoiden tulotason jatkuva heikkeneminen suhteessa asumisen kustannuksiin.
- Rakentamiseen ja kiinteistöalaaan tulee kohdistumaan säädosmuutoksia, joilla pyritään ympäristön kestävyyttä turvaaviin ratkaisuihin ja toimintamalleihin.
- Asunnonhakijamäärän runsaus, alle 80 asuntoa vapautuu kuukaudessa eli vain 1,2 % hakijoista saa asunnon. Hakijoita maaliskuussa 5.674 ruokakuntaa, joista yhden hengen ruokakuntia 56 %. Hakijoista 907 haki VAV Yhtymä Oy:n vapaarahoitteista asuntoa.
- Kiinteistöveroon kaavaillaan verotusarvojen korotuksia kasvukeskuksiin 2022.

Toiminta

- Veturikujan palvelutalo Tikkurilassa purettiin viime vuoden lopulla ja uuden kiinteistön rakentaminen alkaa toukokuussa. Kiinteistö valmistuu 12/2021. Kiinteistön rahoitukseen on saatu Valtion takaama ja ARAn myöntämää takauslaina.
- Perintökuja 9, Veromies, rakenteilla 100 asuntoa, valmistuu 4/2021.
- Koisotie 6, Koivuhaka, VAV Palvelukodit Oy:lle rakentuu 41 asuntoa pitkäaikaisasunnottomille. Myönteinen rahoituspäätös saatu ARasta, urakkasopimus kesäkuun yhtiön hallitukseen.
- Suunnitteluvaiheessa noin 548 asuntoa.
- Jatketaan rajoituksista vapautuvien kiinteistöjen myyntiä. Tammikuussa 2020 myytiin kolme rivitalokiinteistöä, joissa asuntoja oli 61. Haetaan ARAlta kohdennetusti kiinteistöjä rajoituksista vapaiksi. Turvataan omia varoja korjausrakentamiseen ja uudistuotantoon.
- Viedään eteenpäin kaavakehityshankkeita, mm. Myyrmäessä. Korvaavalla ja täydentävällä kaavoituksella mahdollistetaan kalliiden korjausten korvaaminen tehokkaammalla ja taloudellisesti kannattavammalla uudistuotannolla ja tonttimyynti omien varojen kerryttämiseksi.
- PTS-suunnitelman mukaisissa korjauksissa pyrittiin kustannustehokkaisiin ja oikea-aikaisiin ratkaisuihin. Näin varmistetaan ylläpitokustannusten hallinta pitkällä aikavälillä.
- Parannetaan tietojärjestelmiä ja asukkaille suunnattuja sähköisiä palveluja sekä varmistetaan toiminnan taloudellinen tehokkuus.
- Kehitetään ajantasaista raportointia yhdistämällä eri tietolähteistä saatavaa tietoa ja edistetään toiminnan taloudellista tehokkuutta.

Taloudellinen katsaus

- Liikevaihto on toteutunut budjetoidusti. Vuokrat korottuivat keskimäärin 0,08 €/m² maaliskuun 2020 alusta. Keskivuokraksi muodostui 12,29 per neliö, korotusta 0,7 %.
- Suunnitelman mukaisesti on lyhennetty pitkäaikaisia lainoja. Alhainen korkotaso mahdollistaa ylimääräiset lyhennykset. Budjetoitua suuremmat ylimääräiset lyhennykset tehdään, jotta vältetään konsernipankkitilille sijoittuvaan pääomaan kohdistuva miinuskorko.
- PTS-korjaukset pyritään toteuttamaan rullaavan budjetin mukaisina, mutta Covid-19 epidemia estää asuntojen sisäpuolisten korjausten toteuttamisen sovitun aikataulun mukaisesti. Kaikkia kuluvan vuoden PTS-korjauksia ei ehdittäne toteuttaa. Korjaukset toteutetaan tulorahoituksella.
- Vieraan pääoman korkokulut säilyvät ennakoidun alhaisina. VAV-konsernin velkasalkun keskikorko on 0,8664 %. Uustuotannon rahoitukseen kiinteistöön Veturikuja 8 on Vantaan kaupungin rahoitus kilpailuttanut rakentamislainan, johon saatiin ARAlta päätös valtion täytetäkausesta.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Muutos 1-4/20 ./. 1-4/19	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Toteuma 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	35350	32602	31932	3418	97806	97806	97163
Materiaalit ja palvelut			0	0			0
Henkilöstökulut	-1131	-1245	-1135	4,146	-3735	-3735	-3437
Kiinteistöomaisuuteen hoitokulut	-12695	-18847	-13138	443,122	-56542	-56542	-53947
Poistot ja arvonalentumiset	-6186	-6739	-6501	314,949	-20218	-20218	-19674
Liiketoiminnan muut kulut	-204	-422	-288	83,847	-1265	-1265	-929
Liiketulos	15134	5349	10870	4264,064	16046	16046	19176
Rahoitustuotot	168	67	169	-0,633	200	200	213
Rahoituskulut	-1585	-2667	-1810	224,69	-8001	-8001	-5593
Verot			0	0			
Tilinpäätössiirrot	-13717	-2748	-9229	-4488	-8245	-8245	-13337
Kokonaistulos	0	0	0	0,121	0	0	460

Investoinnit

Uustuotanto:

- Lipstikkakuja 2, (valm. 12/2021), asuntoja 40 kpl, hankinta-arvo 9,1 milj. euroa.
- Koisoie 6, (valm. 1/2021), asuntoja 41, hankinta-arvo 10 milj. euroa, (VAV Palvelukodit Oy:n kohde)
- Perintökuja 9, (valm. 4/2021), asuntoja 100, hankinta-arvo 19,1 milj. euroa.
- Veturikuja 8, (valm. 2021), asuntoja 120, hankinta-arvo 19 milj. euroa.
- Uustuotannon investoinnit rahoitetaan korkotukilainalla ja Aran takauslainalla. Omat varat katetaan mahdollisella käynnistysavustuksella (MAL-sopimuksen solmimisen jälkeen myönnetään) ja myyntituotoilla sekä tulorahoituksella.

Korjaushankkeet:

- Kiinteistöjä korjataan 27 milj. eurolla, rahoitus tulorahoituksella.

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019
Pysyvät vastaavat	646845	646845	662215
Leasing-vastuut kauden lopussa			
Lainat kauden lopussa	504331	524331	512952
Oma pääoma	66692	66692	152001
Taseen loppusumma	719834	739834	705553
Henkilöstö lkm	55	55	54

Rahoitus

- Maksuvalmius on odotettua parempi, koska korjausrakentamisen hankkeita on jouduttu siirtämään koronavirustilanteen jälkeiseen aikaan ja myös uustuotannon hankkeiden aloitukset ovat viivästyneet. Lyhyen aikavälin velat pystytään hoitamaan likvideillä rahavaroilla. Maksuvalmiuteen vaikuttavat lisäksi saatavien ja luottotappioiden säilyminen kohtuullisina ja vuokrausaste, joka on yli 99 %:a. Huhtikuun toteutuneiden saatavien määrää ei vielä tarkkaan tiedetä. Vaikka velkakirjaehtoien mukaiset lyhennykset kasvavat kiinteistökannan vanhetessa (keskimäärin asuntokanta 26 v), niin ylimääräisiä lyhennyksiä pystytään tekemään suunnitelmallisesti.
- Korkotaso on edelleen matala, mutta budjetissa on varauduttu maltilliseen korkojen nousuun ja se antaa mahdollisuuden velkojen ylimääräiseen lyhennykseen. Talouskasvu jatkunee viime vuosia hitaampana, mutta asumisen kustannuksien nousuvauhti ei hidastu.

Esim. asumiseen kohdistuvat verot kasvavat (kiinteistö- ja energiaverot). Korjauksiin varautuminen hankaloituu ja vähentää mahdollisuuksia velkakirjaehdot ylittäviin lyhennyksiin.

- Lisäksi pitkäaikaisen rahoituksen tarjoajia on nykyisin vain kaksi.
- Uustuotannon rahoitus omien varojen osalta saataneen hoidettua ARAn myöntämän käynnistysavustuksen ja omaisuuden realisointien avulla. Omien varojen korkoa sisällytetään vuokraan ja sitä kautta turvataan uustuotannon ja korjausrakentamisen omat varat myyntituottojen lisäksi. Korkotukihankkeiden rahoituksen omavastuuosuusvaatimus on myös pienentynyt 10 %:sta viiteen prosenttiin. Konsernihallinnon kanssa on sovittu, että VAV noudattaa kymmenen prosentin oman pääoman osuutta pitkän aikavälin riskien hallitsemiseksi.
- Korjausrakentamiseen jouduttaneen ottamaan korkotukilainaa vuonna 2023, ettei korjaustarve kasva liiaksi ja että kiinteistöjen arvo pystytään säilyttämään. Lainoitettavan korjausrakentamisen omarahoitusosuudet kerätään vuokrissa.
- Tarve osittain lainoittaa korjausrakentamista jatkuu vuodesta 2023 vuoteen 2024 asti. Tällöin 80-luvun aravakiinteistöjen alkuperäiset rahoituslainat tulevat poismaksetuksi, ja korjausten rahoittaminen tulorahoituksella pitäisi olla taas mahdollista.
- Kiinteistökannan oikea-aikaisilla korjauksilla ja yksittäisillä myynneillä pyritään minimoimaan korjausvelkaa.
- Arava- ja korkotukilainojen takapainoiset lyhennysohjelmat ja asukkaiden maksuvaikeuksien lisääntyminen ovat lähivuosien haaste.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Ennuste 2020	Toteuma 2019
kassa jakson alussa	56475	35776	56475	37556
+ toiminnan tuotot (+)	35518	31932	98006	97376
- toiminnalliset menot (-)	-14030	-14273	-61542	-58313
- investointien maksut kassasta (-)	-4340	-5219	-20000	-12323
- lainojen lyhennykset (-)	-8622	-8789	-34675	-43541
- lainojen korot (-)	-1585	-1810	-8001	-5593
+ lainojen lisäykset (+)	0	0	17000	41313
Kassa jakson lopussa	63417	37617	47263	56475

Henkilöstö

- Henkilövahvuus 55 (vuonna 2019 keskimäärin 54)
- Naisia 56 % ja miehiä 44 %
- Henkilöstön keski-ikä 47,8 vuotta (2019 /48 vuotta)
- 15 % työntekijöistä 60 vuotta tai enemmän (2019 /17 %)
- 3 työntekijää jää eläkkeelle 2020
- Kilpaillaan muiden toimijoiden kanssa kokeneesta rakennuttamisen ja korjausrakentamisen henkilöstöstä.
- Lähtövaihtuvuus 2 % (2019/11,3 %). 2 uutta työntekijää, joista toinen määräaikainen, 1 työntekijä vanhuuseläkkeelle.
- Varaudutaan henkilöstön ikärakenteen muutoksiin ennakoivilla rekrytoinneilla.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty yhtiön hallituksessa joulukuussa 2018.

1. Vuokra-asuntojen ylikysyntä / *riittävä uudistuotanto*
2. Yksittäiset tekniseltä ja taloudelliselta kunnoltaan heikkokuntoiset kiinteistöt / *suunnitelmallinen korjaustoiminta ja kiinteistöjen hakeminen rajoituksista vapaiksi ja niiden myynti*
3. Lainsäädäntöriskit / *edunvalvonta*
4. Korkoriski ja lainaehtojen takapainoisuus / *lyhennysten aikaistaminen ja koronnousuilta suojautuminen*

VTK Kiinteistöt Oy (konserni)

Y-tunnus 0517745-4
Omistususuus 100 %
Hallituksen pj Hannu Vikman
Toimitusjohtaja Jukka Antila

VTK aloitti toimintansa 1970-luvulla nimellä Kiinteistö Oy Grandinkulma, kun Grandin kiinteistön paikalle ryhdyttiin suunnittelemaan toimistotiloja kaupungille. Toiminta kasvoi ja nimi vaihtui Vantaan Teollisuuskiinteistöt Oy:ksi. Yhtiö on toiminut nykyisellä nimellään VTK Kiinteistöt Oy:nä vuodesta 2005.

Kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana VTK on ollut myös merkittävä opetus- ja palvelutilojen toteuttaja Vantaalla. Osa VTK:n toteuttamista hankkeista on edistänyt myös kaupungin elinkeinopolitiikkaa. VTK Kiinteistöt tarjoaa laajan valikoiman erilaisia tilaratkaisuja pysyviin tai väliaikaisiin toimitilatarpeisiin.

Tunnusluvut	Konserni				
	1-4/2020	1-4/2019	2019	2018	2017
Liikevaihto, 1 000 euroa	9 695	9 651	28 879	26 737	18 776
Tilikauden tulos, 1 000 euroa	2 631	1 956	2 039	2 415	1 451
Liikevaihdon kasvu %	2,5	7,3	8,0	42,4	11,9
Liikevoitto / liikevaihto %	33,6	27,2	12,1	13,3	10,6
Oman pääoman tuotto % *)	2,9	0,3	2,4	3,1	2,1
Omavaraisuusaste % sis. leasing-vastuut *)	26,7	21,4	26,6	23,0	22,8
Investoinnit, milj. euroa	0,6	0,9	7,6	12,8	16,0

*) 1-3/2020 ja 1-3/2019 tilanteesta

Toimintaympäristö

Vantaan kaupunki kasvaa ja kansainvälistyy voimakkaasti ja väkiluku kasvaa nopeasti. Nopea väkiluvun kasvu tuo haasteita palveluverkon kehittämiseen. Aviapoliksen asema maan nopeimmin kasvavana työpaikka-alueena tuo myös VTK Kiinteistöt Oy:lle mahdollisuuksia olla osana kaupungin elinkeinopolitiikkaa. VTK Kiinteistöt Oy kaupunkikonsernin osana on rakentamassa kaupungin palveluverkkoa ja mahdollistamassa uusien työpaikkojen syntymistä.

Koronaviruksesta aiheutunut taantuma vaikuttaa VTK:n vuokratuottoihin. Myönnettävät vuokrahyvitykset heikentävät VTK:n tulosta ja kassavirtaa. Yhtiö on kuitenkin laatinut suunnitelmat heikentyvän rahoitustilanteen hallitsemiseksi.

Toiminta

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.12.2017 (§ 7) Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen 10.11.2017 päivätyn tarveselvityksen/hankesuunnitelman ja kustannusarviot sekä Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen toteuttamisen periaatteet. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki sitoutuu vuokraamaan valmiit hankesuunnitelman mukaiset kaupungin käyttöön tulevat tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Esisopimus toimitilojen vuokrauksesta on tehty 5.6.2019.

VTK Kiinteistöt Oy:n hallitus hyväksyi 28.8.2019 § 11 Kielotie 13 hybridirakennuksen hankekuvauksen ja kilpailutusohjelman. VTK Kiinteistöt Oy on käynnistänyt Kielotie 13:n hybridirakennuksen KVR-urakkakilpailutuksen 12/2019. Hankkeen rakennuttamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2021 ja se valmistuu vuonna 2024. Hankkeen kustannusarvio on n. 60 milj. euroa. Kilpailualue sijaitsee keskeisellä paikalla Tikkurilassa aivan kaupungintalon vieressä. Kilpailualue koostuu VTK Kiinteistöt Oy:n omistamasta kiinteistöstä 92-421-6-426 sekä lisäksi osasta Vantaan kaupungin omistamista kiinteistöistä 92-61-206-5 ja 92-61-9902-4 ja katualueista. Yhtiön hallitus hyväksyi 28.8.2019 § 12 kaupungin kanssa solmittavan maankäyttösopimuksen ja määräalojen vaihtoa koskevan esisopimuksen, jonka mukaisten määrääalan vaihtojen jälkeen toteutusalue on yksin VTK:n omistuksessa. VTK Kiinteistöt Oy tulee myymään urakkakilpailutuksen voittajalle rakennusoikeutta, joka oikeuttaa rakentamaan toimitalon päälle asumista.

Kaupunki on taloussuunnitelmassaan 2020-2023 suunnitellut VTK Kiinteistöt Oy:lle Kielotie 13:n hybridirakennuksen rakentamisen lisäksi kolmen päiväkodin purkamisen ja kahden korvaavan päiväkodin rakennuttamisen sekä Vehkalan ammattikoulukampuksen rakennuttamisen. Näiden hankkeiden toteuttamisen aikatauluun saattaa tulla muutoksia pandemian aiheuttaman taloustilanteen äkillisen heikentymisen vuoksi. Yhtiön strategian jatkokehittämistä jatketaan kaupungin tekemien päätösten jälkeen.

Tytäryhteisöt:

Kiinteistö Oy Myyrinselkä on hakenut yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa asemakaavan muutosta siten, että Patotie 2:n tontti ja viereinen Patoaukio muutetaan pääosin asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaavamuutos valmistunee 2020 loppuun mennessä. Järjestettävän tontinluovutuskilpailun tavoitteena on luoda korkeatasoinen asuinkorttelikonaisuus, jossa toiminnalliset, arkkitehtoriset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti ja jossa yhdistyy asuminen ja virikkeellinen urbaani katuymäristö.

Taloudellinen katsaus

Konsernin tulos muodostuu toteumasta 1-3/2020 ja budjetista 4/2020.

VTK Konsernin tuotot ovat toteutuneet budjetoidusti, konsernin tuotot 1-4/2020 olivat 9,7 milj. euroa (budjetti 9,7 milj. euroa). Tuotot kasvoivat 0,1 milj. euroa (1-4/2020 9,6 milj. euroa) edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin kiinteistön hoitokulut toteutuivat 0,9 milj. euroa budjetoitua pienempänä (toteuma 1-4/2020: 3,2 milj. euroa, budjetti 4,1 milj. euroa), johtuen pääosin alemmista korjauskustannuksista 0,4 meur sekä alemmista talvikunnossapito- ja energiakustannuksista 0,4 meur.

Kiinteistön hoitokustannukset ovat 1,2 milj. euroa pienemmät (1-4/2019: 4,4 milj. euroa) edellisvuoteen nähden, johtuen pääosin 0,8 milj. euroa alemmista vuokralaismuutoksista (Hosantien arkiston muutostyöt 1-3/2019) sekä alemmista talvikunnossapito- ja energiakustannuksista n. 0,3 milj. euroa.

Konsernin tulos oli 0,7 milj. euroa budjetoitua parempi (toteuma 1-4/2020 2,6 milj. euroa, budjetti 1-4/2020 2,0 milj. euroa). Tulos oli 1,5 milj. euroa parempi edellisvuoteen nähden (1-4/2019: 1,2 milj. euroa positiivinen).

Yhtiö myöntää koronavirustilanteen vuoksi vuokran lykkäyksiä ja vapautuksia yksityisille yrityksille. Toimenpiteiden vaikutus liikevaihtoon on enintään 0,4 milj. euroa. Konsernin tuloksen ennustetaan toteutuvan budjetoitua n. 0,3 milj. euroa heikompana (budjetti 2,5 milj. euroa, ennuste 2,2 milj. euroa).

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero tot 1-4/19 Bud 1-4/19	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ero Ennuste Budjetti	Muutos	
							Toteuma 2019	enn. 2020 Tot. 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	9 741	9 711	30	28 854	29 204	-350	29 328	-474
Henkilöstökulut	-175	-183	8	-633	-633	0	-634	1
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	-3 196	-4 059	863	-13 675	-13 675	0	-13 972	297
Poistot ja arvonalentumiset	-3 116	-2 844	-272	-10 846	-10 846	0	-11 218	372
Liiketulos	3 254	2 625	629	3 700	4 050	-350	3 504	196
Rahoitustuotot	7	7	0	10	10	0	17	-7
Rahoituskulut	-96	-117	21	-732	-732	0	-746	15
Verot	-533	-598	65	-1 415	-1 485	70	-1 447	32
Vähemmistöosuus	-1	40	-41	642	642	0	711	-69
Kokonaistulos	2 631	1 957	674	2 206	2 486	-280	2 039	167

Investoinnit

Nykyisen Kielotie 13:n rakennuksen purkutyöt aloitettiin 10/2019. Tavoitteena on, että rakennus on purettu kesään 2020 mennessä. Purkutöiden kustannusarvio on 0,9 milj. euroa, mutta sillä ei ole tulosvaikutusta VTK:n tuloksessa, sillä toteutuneita kustannuksia vastaan on purettu tilinpäätöksessä 2019 tehty purkuvaraus. Tikkurilan keskustan hybridirakennuksen rakentaminen aloitetaan vuonna 2021, arvioitu valmistuminen 2024, hankkeen rakennuskustannusten arvio on n. 60 milj. euroa. Hanke rahoitetaan lainalla. Hankkeen kertyneet suunnittelu- kustannukset 31.3.2020 tilanteesta ovat 0,2 milj. euroa. Vuonna 2020 arvioidaan toteutuvan n. 0,5 meur hankkeen kustannuksia.

Kolohongan liikekiinteistön laajennus- ja muutostyöt alkoivat alkuvuodesta 2020, hankkeiden kustannusarvio on n. 1,4 milj. euroa, josta on toteutunut 1-3/2020 n. 140 keur.

Myyrmäen ja Tikkurilan urheilukiinteistöjen peruskorjaukset vuonna 2020 tulevat olemaan n. 0,6 milj. euroa.

Jokiuoman uusi päiväkodin rakentaminen aloitetaan 2021 ja se valmistuu syksyllä 2022, hankkeen kustannusarvio on 10,5 milj. euroa. Uusi päiväkotikortti korvaa Metsikköpolun ja Jokiuoman päiväkodit, jotka puretaan. Hanke rahoitetaan lainalla. Suunnitteilla on myös Korson uuden päiväkodin rakentaminen Leppäkorven päiväkodin tilalle 2022-2023, hankkeen kustannusarvio 10,5 milj. euroa ja se on suunniteltu rahoitettavan lainalla.

Kivistön Putkijäte Oy:n investoinnit 1-3/2020 ovat 0,3 milj. euroa. Kivistön Putkijäte Oy:n koonta-aseman laajennuksen arvioidaan toteutuvan 2020-2021, hankkeen kustannusarvio n. 6 milj. euroa, hanke toteutetaan omarahoituksella.

Milj. eur	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018	Muutos
				enn. Tot 2019 ./. Tot. 2018
Pysyvät vastaavat	154,5	156,7	151,1	5,6
Leasing-vastuut kauden lopussa	36,1	37,2	36,7	0,5
Lainat kauden lopussa	109,9	111,8	126,0	-14,2
Oma pääoma	45,4	43,7	41,7	2,0
Taseen loppusumma	170,6	172,7	185,2	-12,5
Henkilöstö lkm	6	8	8	0,0

Rahoitus

Konsernin kassa oli 31.3.2020 n. 15,6 milj. euroa, josta VTK Kiinteistöt Oy:n osuus oli n. 10,0 milj. euroa. Yhtiöllä on 10 milj. euron konsernitilin luottolimiitti.

VTK Kiinteistöt Oy:n Metropolia ammattikorkeakoulurakennusten leasing-vastuut 31.3.2020 olivat yhteensä 36,1 milj. euroa.

VTK Kiinteistöt Oy:n lainakanta oli 30.4.2020 lopussa yhteensä 108,9 milj. euroa (1-4/2019: 120,6 milj. euroa). VTK lyhensi lainoja alkuvuodesta 2,9 milj. euroa. VTK-konsernin muilla yhtiöillä ei ole lainoja.

Syksyllä 2020 erääntyvä Nordean n. 9 milj. euron lainan maksu rahoitetaan kassavaroilla. Handelsbankenin keväällä 2021 erääntyvän loppulainan n. 10 milj. euron laina jälleenrahoitetaan. Tikkurilan keskustan monitoimitilarakennuksen rakentamishankkeen rahoitus 60 milj. euroa sekä Jokiuoman päiväkodin rakentamishankkeen rahoitus 10,5 milj. euroa tulevat ajankohitaiseksi viimeistään 2021 alussa.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
kassa jakson alussa	13 883	13 883	19 868	-5 985
+ toiminnan tuotot (+)	7 930	27 082	30 133	-3 051
- toiminnalliset menot (-)	-4 000	-16 470	-17 705	1 235
- investointien maksut kassasta (-)	-572	-6 060	-7 074	1 014
- lainojen lyhennykset (-)	-1 915	-15 083	-14 180	-903
- lainojen korot (-)	-60	-618	-603	-15
+ lainojen lisäykset (+)	0	0	0	0
+ vähemmistön pääomasijoitus	337	1 797	3 444	-1 647
Kassa jakson lopussa	15 603	4 531	13 883	-9 352

Henkilöstö

VTK Kiinteistöt Oy:n henkilöstön lukumäärä oli 30.4.2020 6 henkilöä (31.12.2019 8 henkilöä).

Kivistön Putkijäte Oy:ssä toimii oto – toimitusjohtaja.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on päivitetty 20.11.2019 pidetyssä hallituksen kokouksessa. Yhtiön vanha kiinteistölkanta on jo saavuttanut yli 20 vuoden iän, jonka vuoksi tulevana vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään.

Valtaosa yhtiön uudesta rakennuskannasta on valmistunut 2000 –luvulla ja ne tulevat peruskorjausikään n. 10 vuoden kuluessa. Mikäli peruskorjausten kanssa rinnan tehdään uusia isoja investointeja, yhtiön taloutta rasittavat samanaikaisesti peruskorjausten kustannukset ja uustuotannon kustannukset.

Yhtiö joutuu edelleen panostamaan rahoitusrakenteen ja talouden vahvistamiseen myös tulevana vuosina, johtuen 100 %:n velkapääomalla viimevuosina suoritetuista investoinneista. Lähivuodet voivat muodostua rahoituksellisesti haasteelliseksi mikäli korkotasoin tapahtuu huomattavaa nousua, jolloin maksuvalmiuden varmistamiseksi ryhdyttäisiin toimiin lainojen järjestelemiseksi.

Rakennuksen ikääntymisestä johtuvia ennakoimattomia korjaustarpeita hallitaan ennakoivalla PTS-suunnitelman mukaisilla kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjauksilla, huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksilla. Kiinteistöjen, lähinnä koulujen, sisäilmaongelmien korjaukset tehdään laaditun suunnitelman mukaisesti.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Y-tunnus 2440395-5
 Omistususuus 100 %
 Hallituksen pj Jari Ahokas
 Toimitusjohtaja Taina Huttunen

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama inhouse-yhtiö, jonka tehtävänä on tukea Vantaan kaupunkikonsernin toimialoja ja niiden asiakkaita tuottamalla asiakkaiden tarpeita vastaavia ateria-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja sekä näitä tukevia palveluja.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy						
	Ateria	Siivous- palvelut	Kiint. huolto (sis. Vahti- mestarit)	Ateria	Siivous- palvelut	Kiint. huolto (sis. Vahti- mestarit)
1000 eur	1-4/2020	1-4/2020	1-4/2020	2019	2019	2019
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot	8 390	4 752	4 627	22 449	13 399	13 324
Liiketoiminnan kustannukset	-7 944	-5 019	-4 631	-22 086	-13 284	-12 857
Liiketulos	446	-267	-4	363	115	467
	TOT	Budjetti	Toteuma			
TUNNUSLUVUT	1-4/2020	2020	2019			
Liikevaihto 1000 eur	17 743	50 774	49 123			
Henkilöstön lkm	991		973			
Liikevaihto / henkilö / kk	4,48		4,21			
Tuotettuja aterioita kpl / kk	877 018		870 440			
siivoussopimuksia m2 / kk	494 288		496 214			
Kiinteistöhuoltosopimukset m2 / kk (ei sis)	914 042		914 042			

Toimintaympäristö

Alkukeväästä 2019 kohonnut riski liittyen yhtiön inhouse-asemaan on edelleen olemassa, mutta vuoden 2019 aikana tehdyillä toimenpiteillä ja paremmalla outhouse-myyntin seurannalla yhtiö on varmistanut, ettei inhouse-asema enää tulevaisuudessa vaarannu.

Hallituksen sote -ja maakuntauudistuksen suunnittelutyö on edelleen vuoden 2020 alussa käynnissä. Muutoshankkeeseen liittyvä toteutusaikataulu ja sisältö (maakuntajako ja sote-tehtävien vastuut) ovat vielä epäselviä, joten tulevien muutoksien vaikutusten arviointi Vantin liiketoiminnan kannalta tässä vaiheessa on ennenaikaista. Uudistuksen etenemistä seurataan tarkasti ja mahdolliset tulevaisuusskenaariot laaditaan heti kun tietoa asiasta on saatavilla. Uudistuksen mahdolliset vaikutukset kohdistuvat palveluihin, joita Vantti toimittaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle.

Vantaan kaupunki on 2019 teettänyt keittiöverkkoselvityksen, jossa arvioidaan erilaisia toimintamalleja kaupungin ateriapalvelujen tuottamiseen. Erilaisten toimintamallien pilotointivaiheen jälkeen Vantaan kaupunki valitsee tarkoitukseensa sopivimman/sopivimmat ateriapalvelujen tuotantomallit. Pilotointi käynnistyy 2020 elokuussa ja kestää vuoden ajan. Vantaan kaupungin tekemät ratkaisut vaikuttavat merkittävästi Vantin liiketoiminnan laajuuteen / jatkuvuuteen.

Vantaan kaupungin vaikean taloudellisen tilanteen arvioidaan heijastuvan Vantilta ostettavien palvelujen määrään ja lisäävän kilpailua.

Toiminta

Avainta ry:n ja työnantajien neuvottelut ovat vielä kesken ja vuoden 2020 osalta ei ole tietoa tulevien neuvottelujen lopullisista kustannusvaikutuksista. Yhtiö on budjetoitunut vuodelle 2020 1,2% henkilöstökulujen nousun

Yhtiö on jättänyt vuoden 2021 alustavat hinnoitteluesitykset Vantaan kaupungin toimialoille maaliskuun lopulla. Näillä ei ole vaikutusta vuoden 2020 talouteen, jos tes-neuvottelujen lopputulos pysyy arvioidulla tasolla.

Vuoden 2020 maaliskuusta alkaen koronavirustilanne on vaikuttanut merkittävästi yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Vantaan kaupunki on sulkenut merkittävän osan tiloistaan ja katkaissut näihin tiloihin ja niiden käyttäjiin kohdistuvat palvelumaksut liittyen ateria- ja puhtauspalveluihin. Liikevaihdon laskun lisäksi epidemian aiheuttamat henkilöstön karanteenit ja sairastumiset lisäävät sairauspoissaoloja ja nostavat henkilöstökuluja.

Vaikutus 2020 talouteen: Yhtiö joutuu sopeuttamaan toimintaansa ja on käynnistänyt yt – neuvottelut 20.4.2020. Toimenpiteellä arvioidaan saavutettavan budjetoitu tulos.

Vantin Digistrategian osalta alku vuonna 2020 valmistuneet projektit:

- Uudet verkkosivut
- Robotiikan hyödyntäminen ostolaskujen esitiliöinnissä ja reitityksessä

Digistrategian mukaisesti suunnitteluvaiheeseen ovat edenneet:

- Puhtauspalvelujen tuotannonohjaushanke
- Kiinteistöpalvelujen avaintenhallintajärjestelmä
- Kiinteistöpalveluiden laskutusjärjestelmä

Digistrategian toteutuminen on huomioitu vuoden 2020 investoinneissa.

Vuoden 2020 alussa johtoryhmä on aloittanut yhdessä Vantin hallituksen kanssa yhtiön strategiapäivityksen. Päivitetty strategia julkaistaan kesäkuun aikana eikä sillä ole vaikutusta vuoden 2020 talouteen

Taloudellinen katsaus

Tulos

Yhtiön tulos 1-4/2020 on kehittynyt positiivisesti suhteessa budjetoituun. Yhtiön tulos on 497 t€ parempi kuin budjetoitu. Pitkälti tulos muodostuu kulujen säästöistä, koska liikevaihto budjetoidun mukainen.

Liikevaihto

Yhtiön liikevaihto on 47 t€ parempi kuin budjetoitu.

Kulut

- Henkilöstökulut ovat 211 t€ alle budjetoidun
- Materiaalit ja palvelut ovat tarkasteluajankohtana 184 t€ alle budjetoidun
- Liiketoiminnan muut kulut ovat 29 t€ alle budjetoidun
- Poistot ovat 27t€ alle budjetoidun

Yhteensä kulut ovat noin 450 t€ alle budjetin. Muutos budjetoituun syntyy pääasiassa Ateriapalvelujen raaka-aineostojen vähentymisestä liittyen Korona-virukseen.

Tulosennuste

Sopeuttamistoimenpiteillä, alkuvuoden positiivisella tuloskehityksellä ja yllä esitetyillä kulusäästöillä odotetaan saavutettavan yhtiölle asetettu tulostavoite vuonna 2020.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero tot 1-4/20 Bud 1-4/20	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	17 774	17 727	47	46 265	50 839	-4 574	49 174	-2 909
Materiaalit ja palvelut	-6 007	-6 191	184	-15 890	-17 357	1 467	-16 092	202
Henkilöstökulut	-11 142	-11 353	211	-30 794	-31 534	740	-30 509	-285
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut			0			0		0
Poistot ja arvonalentumiset	-67	-94	27	-274	-281	6	-222	-52
Liiketoiminnan muut kulut	-357	-386	29	-1 138	-1 158	20	-1 188	50
Liiketulos	202	-296	498	-1 831	509	-2 340	1 163	-2 995
Rahoitustuotot			0			0	1	-1
Rahoituskulut	-1	-3	2	-9	-9	0	-9	0
Verot	-27	-27	0	-82	-82	0	-243	161
Tilinpäätössiirot	1	4	-3	10	13	-3	33	-23
Kokonaistulos	175	-322	497	-1 912	431	-2 343	946	-2 858

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
Pysyvät vastaavat	798		691	-691
Leasing-vastuut kauden lopussa	166		145	-145
Lainat kauden lopussa				0
Oma pääoma			2 071	-2 071
Taseen loppusumma			10 983	-10 983
Henkilöstö lkm	991		973	-973

* Kirjanpidon luvuissa toteuma 1-4/2020 = toteuma 1-3/2020 + budjetti 4/2020

*Taseen tiedot 1-3 2020 Toteuma

^ Konsernitilin yksikkötilin saldo eroteltu / ei esitetä yhtiön rahavaroina tilinpäätöksessä
Kassavirta 16.4.2020

Investoinnit

Vantin merkittävimmät investoinnit liittyvät yhtiön tietojärjestelmiin. Nämä investoinnit kirjataan Vantaan kaupungin taseeseen ja yhtiö maksaa kaupungin tekemiä poistoja vastaavan summan Tietohallinnon kuukausilaskutuksen yhteydessä.

Yhtiö on varautunut keskipitkän aikavälin investointisuunnitelmassaan vuoteen 2023 mennessä seuraaviin ICT-investointeihin (arvioitu kokonaiskustannus suluissa).

Puhtauspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmä (150-300 t €),

Ateriapalveluiden Aromijärjestelmän uusi versio (120 t €)

Kiinteistöpalveluiden laskutusjärjestelmän käyttöönotto (100 t €).

Kukin hanke on erilaisessa valmisteluvaiheessa. Toteutusajankohta tarkentuu yhtiön operatiivisen suunnittelun yhteydessä ja kustannusarvioita tarkennetaan lopullisen hanketta koskevan päätöksenteon yhteydessä.

Yksittäisistä investoinneista tehdään käynnistysvaiheessa vielä Vantaan tietojärjestelmäinvestointien valmisteluprosessin mukaiset tarkentavat hanke- ja hyötyarviot. Varsinaisten ohjelmaan liittyvien investointien lisäksi digistrategialla on vaikutuksia yhtiön päätelaitteista aiheutuviin kustannuksiin. Nämä kustannukset yhtiö huomioi vuosibudjetointinsa yhteydessä.

Yhtiön hallitus vahvistaa investointisuunnitelman kullekin vuodelle vuosibudjetoinnin yhteydessä. Vuodelle 2020 suunnitellut taseeseen kirjattavat investoinnit ovat yhteismäärältään 645 000 euroa.

Esitetty investointisumma jakaantuu liiketoiminta-alueille seuraavasti:

- Ateriapalvelut 245 000 €

- Puhtauspalvelut 100 000 €
- Kiinteistöpalvelut 200 000 €
- Sisäiset palvelut 100 000 €

Liiketoiminnoissa suunnitellut investoinnit muodostuvat:

- Ateriapalveluissa astioista, kylmälaitteista, ruoan valmistamiseen ja kuljettamiseen liittyvistä hankinnoista.
- Puhtauspalveluiden suunnitelma muodostuu siivouskoneiden ja siivousvaunujen hankinnoista.
- Kiinteistöpalveluiden suunnitellut investoinnit liittyvät kiinteistövalvomon ajanmukaistamiseen ja palvelutuotannon uusiin koneisiin ja laitteisiin.
- Sisäisten palveluiden investointi kohdistuu yhtiön esimiesten, palveluasiantuntijoiden ja sisäisten palveluiden käytössä olevien toimistotilojen yhdistämiseen ja kalustamiseen. Sisäisten palveluiden toimitilaprojekti käynnistyi vuoden alussa 2020 ja se valmistuu toukokuun aikana.

Rahoitus

Yhtiön kassan määrä 16.04.2020 oli noin 3,4 m€ (30.4.2019 4,7 m€).

Kassatilanne vaihtelee yhtiön säännöllisessä toiminnassa yhtäältä kuukausitasolla palkanmaksun ja myyntilaskutuksen erääntymiseen liittyen ja toisaalta vuositasolla liiketoiminnan kausivaihtelun seurauksena. Kuukausitasolla yhtiö turvautuu harvoin konsernitilin limiittiin palkanmaksujen yhteydessä ja vuositasolla kesän hiljaiset myyntikuukaudet rasittavat tilapäisesti kassaa, joka kuitenkin normalisoituu tyypillisesti tavanomaisiin myyntikuukausiin perustuen.

Yhtiön suunnittelema investointien maltillinen kasvattaminen aiempiin toimintavuosiin verrattuna lisää toteutuessaan toimintaan sitoutuvan pääoman määrää. Kassavaikutus on käytännössä mahdollista hallita investointien etukäteisellä suunnittelulla.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Muutos tot 1-4/20 ./ 1- 4/19
kassa jakson alussa	1	4	-3
+ toiminnan tuotot (+)	18 027	20 725	-2 699
- toiminnalliset menot (-)	-14 511	-15 951	1 439
- investointien maksut kassasta (-)	-150	-51	-99
- lainojen lyhennykset (-)			0
- lainojen korot (-)			0
+ lainojen lisäykset (+)			0
Kassa jakson lopussa	3 367	4 729	-1 362

Henkilöstö

Henkilöstön rakenne ja henkilömäärät vuoden 2019 lopun tilanteeseen verrattuna ilmenevät alla olevasta taulukosta. Henkilöstön kokonaismäärä on kasvanut alkuvuoden 2020 aikana 18 työntekijällä. Vakinaisten henkilöstömäärä on kasvanut 16 ja määräaikaisten kasvanut 2 henkilöllä. Yhtiön henkilöstömäärä vaihtelee vuoden aikana muutamia prosenttiyksiköitä.

	Vakinaiset		Määräaikaiset		Yhteensä	
	2019-12	2020-03	2019-12	2020-03	2019-12	2020-03
Ateria	332	330	25	33	357	363

Kiinteistö	206	212	9	8	215	220
Puhtaus	360	372	29	24	389	396
Sisäiset	11	11	1	1	12	12
Vantti	909	925	64	66	973	991

Henkilöstön lukumäärä (vakinaiset, keski-ikä ja palveluaika)

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten (= vakinaisten) prosenttiosuus henkilökunnasta on samalla tasolla kuin vuoden 2019 lopun tilanteessa. Vantin henkilökunnan keski-ikä on hieman yli 47 vuotta.

	2019-12	2020-03
Vakinaisia henkilökunnasta	93,4 %	93,3 %
Keski-ikä	47,5v	47,3v
Keskimääräinen palveluaika	8,2v	8,1v

Henkilöstön sairauspoissaolo

Sairauspoissaolo % on maaliskuun 2020 jälkeen 6,5 %. Yhtiön sairauspoissaolojen kehitys on positiivista. Positiiviseen kehitykseen on pystytty vaikuttamaan mm. keskittymällä työturvallisuusjohtamiseen, tukemalla paluuta pitkiltä sairauslomilta ja lisäämällä ergonomiatietoisuutta. Sairauspoissaolot nousevat todennäköisesti Koronan takia vuoden 2020 aikana.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on käyty läpi Tarkastusvaliokunnankokouksessa 22.4.2020 ja täydennetty valiokunnan ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö vie Riskienhallintasuunnitelman hyväksyttäväksi hallitukseen 29.4.2020. Edellinen riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty hallituksessa 27.11.2019.

Keskeisimmiksi riskeiksi Vantin liiketoiminnalle vuoden 2020 huhtikuussa päivitettyssä Riskienhallintaraportissa on nostettu seuraavat asiat.

- Vantaan kaupunki on 2019 teettänyt keittiöverkkoselvityksen, jossa arvioidaan erilaisia toimintamalleja kaupungin ateriapalvelujen tuottamiseen. Erilaisten toimintamallien pilotointivaiheen jälkeen Vantaan kaupunki valitsee tarkoitukseensa sopivimman/sopivimmat ateriapalvelujen tuotantomallit. Pilotointikohteet käynnistyvät 2020 elokuussa. Vantaan kaupungin tekemät ratkaisut vaikuttavat merkittävästi Vantin liiketoiminnan jatkuvuuteen ja laajuuteen vuoden 2021.
- Ateriapalveluiden tuottamiin erikoisruokavalioihin ja elintarvikehygieniaan liittyvää riskiä minimoidaan jatkuvalla perehdytyksellä. Keskeisessä roolissa ovat toimipisteiden omavalvontasuunnitelmat ja niiden noudattaminen.
- Vuoden 2020 maaliskuusta alkaen koronavirusepidemia vaikuttaa merkittävästi yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Vantaan kaupunki on sulkenut merkittävän osan tiloistaan ja katkaissut näihin tiloihin ja niiden käyttäjiin kohdistuvat palvelumaksut liittyen ateria- ja puhtauspalveluihin. Yhtiö joutuu sopeuttamaan toimintaansa ja on käynnistänyt yt – neuvottelut 20.4.2020. Liikevaihdon laskun lisäksi epidemian aiheuttamat henkilöstön karanteenit ja

sairastumiset lisäävät sairauspoissaoloja sekä nostavat henkilöstökuluja. Sairastavuuden lisääntyessä Vantin henkilöstön kyky tuottaa palveluja voi vaarantua. Varautuminen epidemiaan: Yhtiön varautumissuunnittelu on rakennettu ainoastaan Ateriapalveluiden liiketoimintaa silmällä pitäen ja perustuvat toimintaan luonnonkatastrofien luomiin tilanteisiin ja maanpuolustuksellisiin tilanteisiin. Vantti päivittää valmiussuunnitelmiaan yllättävän ja nopean epidemian varalta. Suunnitelmat päivitetään yhdessä Vantaan kaupungin riskienhallintaorganisaation kanssa. Vantin varasuunnitelman lähtökohtana on varmistaa palvelutuotanto Vantaan kaupungin keskeisten toimintojen ylläpitämisen edellytykset.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Y-tunnus	0503417-0
Omistussuus	95,5 %
Hallituksen pj	Miikka Nieminen
Toimitusjohtaja	Tiina Immonen

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on Vantaan kaupungin 95,5-prosenttisesti omistama yhtiö. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on Vantaan Martinlaaksossa sijaitseva yksityinen kauppaoppilaitos, jonka käytössä ovat myös aputoiminimet Mercuria Business College ja Mercuria Business School. Yhtiö tarjoaa liiketalouden perustutkintoon (merkonomi) johtavaa koulutusta sekä ammatillisena peruskoulutuksena että ammattitutkintona. Lisäksi oppilaitos tarjoaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa, lähiesimiestyön ammattitutkintoa sekä yrittäjän ammattitutkintoa.

Lisätietoa Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta <http://www.mercuria.fi>

Kauppiaitten kauppaoppilaitos Oy			
TUNNUSLUVUT	Arvio 1-4/2020	Budjetti 2020	Toteuma 2019
Liikevoitto %	0,8	0,8	0,4
Opiskelijamäärät:			
Tavoitteelliset opiskelijavuodet	789	789	759
Toteutuneet opiskelijavuodet	261	789	794

Toimintaympäristö

Alkuvuosi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti ja Mercuria pärjasi hyvin myös kevään yhteishaussa. Ammatillisen vetovoiman laskusta huolimatta hakijamäärä nousi edellisvuodesta 26 hakijalla (vuonna 2019 hakijoita oli 717 ja nyt 743). Myös jatkuvan haun hakijamäärä kasvoi alkuvuonna. Täysin odottamaton koronapandemia muutti oppilaitoksen toiminnan 17.3.2020. Osa suunnitelluista aikuiskoulutuksen ryhmistä on peruutettu kokonaan tai siirretty syksyyn. Koronaepidemia on vaikuttanut myös opiskelijoiden työpaikalla järjestettävään koulutukseen (tjk-jaksot). Tämä vaikeuttaa erityisesti valmistuvien opiskelijoiden mahdollisuutta osoittaa osaaminen aidoissa työtehtävissä työpaikoilla. Myös oppilaitosnäytöt ovat hankalia toteuttaa, kun Mercuria-talo on pääosin suljettu.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tuli voimaan 1.1.2020. Laissa säädetään mm. julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta sekä tietojärjestelmien yhteen toimivuudesta. Yhtiö käyttää yksityisenä oppilaitoksena julkista valtaa ainakin opiskelijaksi ottamisessa, opiskelija-arvioinnissa, kurinpitotoimissa ja erityisopetukseen siirtämisestä päättämisessä. Suurimmat muutokset toteutetaan vuoden 2020 aikana, jolloin tiedonhallintayksiköiden on laadittava laissa määritelty tiedonhallintamalli. Muutostyöt vaativat myös taloudellisia resursseja.

Hallitusohjelmaan kirjattu oppivelvollisuuden laajentaminen vuonna 2021 saattaa siirtyä, mikäli koronakriisin vuoksi maan hallitus joutuu muuttamaan nykyistä hallitusohjelmaa. Mahdollinen

oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää myös opiskelun maksuttomuutta. Maksuton toinen aste merkitsisi yhtiön talouteen merkittäviä kustannuspaineita.

Toiminta

Koronaepidemian takia Mercuriassa siirryttiin etäopetukseen valtiohallan ohjeiden mukaisesti 17.3.2020. Myös pääosa henkilöstöstä siirrettiin etätöihin kotitoimistoille. Mercuria-talo on ollut avoinna tietyin rajoituksin ja kaikki ylimääräinen toiminta kiinteistössä on ajettu alas. Opetus on toteutettu Mercurian rakentamalla eKampuksella, digitaalisessa oppimisympäristössä. Käytössä on myös Microsoftin Teams-työkalut etätyöskentelyä helpottamassa. Palautteet etätyöskentelystä ovat olleet pääosin positiivisia.

Yhtiön uudistetun strategian mukaisia osahankkeita toteutetaan koronatilanteesta huolimatta suunnitellun mukaisesti vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on ollut kirkastaa nykyistä strategiaa sekä kehittää organisaatiota ja tiedolla johtamista. Erityisenä painopisteenä on työelämäyhteyksien vahvistaminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Henkilöstön osaamiskartoitusten teko on käynnistetty, samoin yhteisöllisyyden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Strategiatyön yhtenä osana on toteutettu yhtiön visuaalisen ilmeen uudistushanke, jota jatketaan edelleen vuoden 2020 aikana.

Yhtiön toiminimen muutos on käsitelty yhtiökokouksessa 21.4.2020. Uusi toiminimi Mercuria kauppaoppilaitos Oy rekisteröidään toukokuun aikana.

Taloudellinen katsaus

Huhtikuun tulos ei ole tätä raporttia kirjoitettaessa vielä valmis, joten kaikki raportoidut taloustiedot perustuvat maaliskuun lopun toteutuman ja huhtikuun budjetin yhteissummiin. Alkuvuoden tulos on kehittynyt talousarviota paremmaksi. Valtionosuurahoitus on arvioitua suurempi, mikä nostaa liikevaihdon budjetoitua korkeammalle tasolle. Tilanne tulee oletettavasti jatkumaan koko tilikauden ajan, mutta yhtiö ei ole kuitenkaan vielä valmis nostamaan koko vuoden ennustetta ylöspäin. Kustannukset ovat kokonaisuutena hieman alla talousarviotason. Edellisten yhteisvaikutuksesta ensimmäisen vuosikolmanneksen tulosenuste on noin 200.000 euroa budjetoitua parempi.

Yhtiöllä on käynnissä taloudellisestikin merkittäviä Erasmus+ hankkeita, joiden rahoituksen tulouttaminen saattaa siirtyä Korona-tilanteen vuoksi. Muilta osin yhtiön tulorahoitus tulee arvion mukaan pysymään joko budjetoidulla tasolla tai sen yläpuolella.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Arvio 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero tot 1-4/20 Bud 1-4/20	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ero Ennuste ./. Budjetti	Muutos	
							Toteuma 2019	enn. 2020 ./. Tot. 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	2184	2058	126	6688	6 688	0	6453	235
Materiaalit ja palvelut	-90	-90	0	-354	-354	0	-442	88
Henkilöstökulut	-1296	-1387	91	-4064	-4 064	0	-3759	-305
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	-227	-250	23	-785	-785	0	-787	2
Poistot ja arvonalentumiset	-164	-160	-4	-480	-480	0	-494	14
Liiketoiminnan muut kulut	-390	-368	-22	-949	-949	0	-951	2
Liiketulos	17	-197	214	56	56	0	20	36
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0	9	-9
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	17	-197	214	56	56	0	29	27

Investoinnit

Vuonna 2020 investointitalousarviossa on hyväksytty seuraava investoinnit:

- Asiakkuuksien ja dokumenttien hallintajärjestelmän uudistus 40.000
- Kalustehankinnat 30.000

- Luokkien valaistuksen uusiminen 150.000
- Ilmanvaihtokoneiden/konehuoneiden saneeraus 200.000
- Yhteensä: 420.000

Merkittävimmät tulevaisuuden investoinnit liittyvät Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n koulurakennuksen kunnostamiseen. PTS-suunnitelman mukaisesti jaksolle 2021-2023 ajoittuu luokkien peruskorjauksia noin 450.000 euroa, IV-järjestelmien peruskorjauksia noin 300.000 euroa, sähkötekniisiä korjauksia noin 250.000 euroa, WC-tilojen pintaremontteja noin 130.000 euroa, valmistuskeittiön laitteiden uusimisia noin 60.000 euroa sekä muita pienempiä kaluste ja laiteinvestointeja.

Kaikki investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella tai edellisten tilikausien voittovaroilla.

1 000 eur	Arvio 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
Pysyvät vastaavat	10400	10500	10557	-57
Leasing-vastuut kauden lopussa	70	70	68	2
Lainat kauden lopussa	0	0	0	0
Oma pääoma	17100	17150	16954	196
Taseen loppusumma	18100	18200	18063	137
Henkilöstö lkm	53	55	55	0

Rahoitus

Yhtiön tulorahoituksen perustana on edelleen valtionosuusrahoitus, jonka osuus on yli 80 % tulovirrasta. Valtionosuusrahoitus perustuu yhtiölle myönnettyihin tavoitteellisiin opiskelijavuosiin. Tavoitteelliset opiskelijavuodet ovat nousseet tasaisesti vuodesta 2018, jolloin yhtiölle myönnettiin rahoitusta 724 opiskelijavuoden perusteella. Vuonna 2019 vastaava luku oli 759 ja vuonna 2020 jo 789 opiskelijavuotta. Positiivinen kehitys on osaltaan varmistanut tulorahoituksen riittämisen sekä päivittäiseen toimintaan että investointien kattamiseen. Muita merkittäviä tuloeria ovat vuokratulot (n. 10 % tuloista) sekä hankerahoitus (n. 5 % tuloista).

Vuonna 2020 investoinnit kasvavat edellisestä vuodesta ja ovat suuruudeltaan noin 420.000 euroa. Investointien kokonaismäärä on hieman vuotuista poistorasitetta alhaisemmalla tasolla. Kun otetaan huomioon investointien suhde poistojen määrään sekä ylijäämäinen tulos, arvioidaan kassan kasvavan noin 100.000 eurolla vuonna 2020.

Vuonna 2021 kassavarojen ennakoidaan pysyvän vuoden 2020 tasolla, mikäli vuoden investoinnit noudattavat PTS-suunnitelmaa. Yhtiön maksuvalmius on säilynyt hyvänä eikä sillä ole pitkäaikaista velkaa.

Kassavirta 1 000 eur	Arvio 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
kassa jakson alussa	7444	7444	6702	742
Kassa jakson lopussa	7663	7550	7444	106

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli ensimmäisellä vuosikolmanneksella keskimäärin 53 työntekijää (55 vuonna 2019). Työsuhteista 87 % on pysyviä ja 13 % määräaikaisia. Henkilöstöstä 66 % on naisia ja 34 % miehiä. Henkilöstön keski-ikä on noin 47,3 vuotta.

Opetushenkilöstö siirtyi noudattamaan vuosityöaikaa 1.1.2020. Hallinto- ja tukipalvelushenkilöstöön kuuluvat asiantuntijat siirtyivät uuden työaikalain myötä seuraamaan työaikaansa. Oppilaitoksen

johtoryhmä teki päätöksen, että myös johtoryhmäläiset siirtyivät työajanseurantaan lukuun ottamatta toimitusjohtajaa, jota työaikalaki ei koske.

Organisaatiota uudistettiin vuoden alussa siten, että markkinointiviestinnän opettaja siirtyi yhtiön viestintäpäälliköksi ja myöhemmin keväällä myös työsuojelupäälliköksi. Apulaisrehtori vaihtui, kun digitaalisen oppimisympäristön päällikkö Markus Oedewald otti tehtävän vastaan edellisen apulaisrehtori Jarno Westerholmin siirryttyä takaisin yrittäjäksi. Kaksi hallinnon työntekijää on irtisanoutunut tammi-huhtikuun aikana. Heidän tehtäviään järjestellään uudelleen ja avoimna olevia työtehtäviä on tarjottu ensisijaisesti talon omalle henkilöstölle ennen ulkoista hakua.

Yhtiön uudessa strategiassa yksi painopistealue on henkilöstön osaamisen lisääminen ja työnhyvinvoinnin tukeminen. Strategian mukaisesti vuonna 2020 tehdään henkilöstön osaamiskartoitukset ja kehittämissuunnitelmat. Tarkoitus on myös laatia toimenkuvat, jotka selkiyttävät vastuuta ja työnjakoa. Mercuria on tukenut henkilöstön jaksamista poikkeusoloissa mm. myöntämällä 30 min päivittäistä työaika- ja taukoliikuntaa/ulkoilua varten. Lisäksi yhtiö on tukenut työssä jaksamista myöntämällä liikunta- ja kulttuurietuisuutta 200 eurolla/henkilö.

Kuukausittain tehtävän pulssikyselyn perusteella henkilöstön työmotivaatio on tasaisesti noussut ja maaliskuussa se oli 4,1 asteikolla 1 – 5.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty osakeyhtiön hallituksessa 1.12.2016.

Riskienhallintasuunnitelman päivitys on käsitelty osakeyhtiön hallituksessa 10.12.2019.

Keskeiset riskit ja niihin varautuminen:

1. Rahoituspäätökset ja valtionosuusrahoituksen tason vaihtelut
 - uudet tulonlähteet
 - opiskelijavuosiäärän kasvattaminen
 - kustannustason seuranta
 - strategiarahoitus
2. Vetovoimariski
 - markkinointitoimenpiteet
3. Henkilöstön sitoutuminen ja jaksaminen
 - työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut
 - työnohjauspalvelut
 - koulutus
 - tiimiorganisaatio
4. Kaupan alalla tapahtuvien muutosten ennakointi
 - aktiivinen yhteistyö elinkeinoelämän kanssa
 - toimiminen verkostoissa.

Kaunialan Sairaala Oy

Y-tunnus	2048815-4
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Kirsi-Marja Lievonon, 21.4. alk. Riikka Kiljander-Kiiskinen
Toimitusjohtaja	Mervi Ahlroth

Kaunialan Sairaala on toimitut vuodesta 1946 lähtien ja tällä hetkellä se tarjoaa kuntoutuspalveluja ja pitkäaikaishoitoa laajalle asiakaskunnalle. Sairaalan palvelut vastaavat monien eri ikäisten ja eri tilanteissa olevien asiakkaiden kuntoutus- ja hoitotarpeisiin.

Toimintaympäristö

Koronaepidemia on muuttanut tilanteen täysin aiemmin suunnitellusta. Kauempana tulevaisuudessa SOTE-uudistus.

Toiminta

Koronapandemian vuoksi kertynyt jo ajalla 01-04/2020 mittavia taloudellisia tappioita. Kriisistä exitin jälkeen odotettavissa ainakin vuoden ajaksi palvelujen painopisteen voimakas muutos, ennen kuin tilanne taas vakiintuu.

Taloudellinen katsaus

Budjetoitu tulos 2020: +566t€. Ennuste v. 2020 loppuun nyt: - 1 – 1,8 M€ riippuen koronakriisin kestoista ja mittakaavasta

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Toteuma 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	6740	6969	6709	20183	21546	20359
Materiaalit ja palvelut	-713	-720	-708	-2251	-2180	-2153
Henkilöstökulut	-4445	-4053	-4003	-15605	-14700	-14499
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	-753	-747	-850	-2256	-2250	-1995
Poistot ja arvonalentumiset				-100	-100	-102
Liiketoiminnan muut kulut	-596	-578	-556	-1769	-1750	-1703
Liiketulos	233	871	592	-1798	566	-93
Rahoitustuotot						
Rahoituskulut						
Verot						-5
Tilinpäätössiirrot						
Kokonaistulos	233	871	592	-1798	566	-98

Investoinnit

- Uusitun hoitajakutsujärjestelmän laajentaminen v. 2020-2021 n. 100t€
- IT-palvelinympäristön uusiminen / pilvipalveluun siirtyminen v. 2021 n. 200t€
- ICT-päätelaitteiden, sovellusten, kulunvalvontajärjestelmän osien ym. Uusiminen 2020-2021, yht. n. 230t€
- Hoito- ja kuntoutuskaluston/välineiden uusimisia n. 34t€ v. 2020
- Siivous- ja keittiölaitteiston uusimisia n. 13t€ v. 2020

Kaikki rahoitetaan tulo-rahoituksella (leasingrahoitus aina kuin mahdollista)

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
Pysyvät vastaavat	189	190	189	1
Leasing-vastuut kauden lopussa	485	500	504	-4
Lainat kauden lopussa	0	0	0	0
Oma pääoma	342	-1689	109	-1798
Taseen loppusumma	3400	1492	3289	-1797
Henkilöstö lkm	250	250	247	3

Rahoitus

Kassa painuu miinukselle viimeistään vuoden 2020 lopussa, Vantaan konsernitilin limiitti otettava käyttöön korotettuna.

Tulosennusteen heikennyttyä ennalta arvaamattomasta syystä yhtiö tulee tarvitsemaan pääomitusta.

Yhtiön palvelutuotannolle on kysyntää myös koronaviruksen aikana, joten suurin osa liikevaihdosta kuitenkin saadaan säilytettyä ja toipumisennuste on hyvä vuoden 2021 puolella, ellei koronavirusi pitkeytymisen pitkälle.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Ennuste 2020	Toteuma 2019
kassa jakson alussa	2190	1886	2190	1886
+ toiminnan tuotot (+)	6740	6709	20183	20359
- toiminnalliset menot (-)	-7570	-7017	-23168	-20055
- investointien maksut kassasta (-)				
- lainojen lyhennykset (-)				
- lainojen korot (-)				
+ lainojen lisäykset (+)				
Kassa jakson lopussa	1360	1578	-795	2190

Henkilöstö

- 2019 lopussa vakituiset 247, määräaikaiset 48. Suurin henkilöstöryhmä lähihoitajat (57%), muita ovat sairaala-apulaiset, sairaanhoitajat, terapiahenkilöstö, tukipalvelut (keittiö, kiinteistöhuolto, talous ja hallinto ym)
- Lähtövaihtuvuus (irtisanoutumiset, ei sis. eläkkeet tms.) 12%

Ei oleellisia muutoksia henkilöstössä.

Riskienhallinta

- Hallitus 10.12.2019
- Suurin riski rahoituksen riittävyys. Koronaviruksen vuoksi aiemmat varautumiskeinot eivät riitä, tarvitaan muita keinoja.
- Toinen riski koronaviruksen pidempiaikaiset vaikutukset asiakasrakenteeseen ja palvelujen kysyntään.
- Kolmas riski kiinteistö: vanha kiinteistö. Tarvittaisiin kiinteistölle omistaja, joka lähtisi kehittämään sitä.

A-Tulkkaukset Oy

Y-tunnus	2103384-8
Omistusosuus	99,7 %
Hallituksen pj	Susanna Taipale-Vuorinen
Toimitusjohtaja	Mohsen Tavassoli

Yhtiön toimialana on tulkkaukset- ja kääntämispalveluiden sekä niitä tukevien toimintojen, kuten koulutuspalvelujen tuottaminen sen omistajina oleville julkisille hankintayksiköille.

A-Tulkkaus Oy			
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 2020	Toteuma 2019
Liikevaihto 1000 euroa	2 580	8 010	7 982
Toimeksiantojen määrä			
Liikevoitto 1000 euroa	274	234	402

Toimintaympäristö

Muutokset Koronaepidemiakriisin aikana:

16.3. alkaen muutettiin lähitulkkausina tilatut tulkkaukset puhelintulkkauksiksi, jotta tulkin ei tarvitse olla kontaktissa muiden kanssa tulkatessaan eri hoito- ja asiakaspalvelupaikoissa. Toistaiseksi yhtiö ei myy läsnäolotulkkauksia. Tämä tilanne jatkuu vielä niin kauan kuin kriisi jatkuu.

Sekä yksittäisten tilausten määrän, että kustakin yksittäisestä tilauksesta kertyvän hinnan lasku supistaa liikevaihtoa. Puhelintulkkauksen myyntihinta verrattuna lähitulkkauksen hintaan on pienempi ja myös minimiveloitusyksikkö tässä palvelussa on puolet pienempi kuin lähitulkkauksessa. Tilausten määrä puolestaan on vähentynyt, koska monien tilaajien toiminnot on kriisin vuoksi supistuneet eivätkä kaikki halua käyttää etätulkauspalveluja tai eivät pidä sitä soveltavana joihinkin tilanteisiin.

Asiakaspalvelumme ja myyntiimme liittyvät työt vähenevät määrällisesti ja ne muuttuvat laadullisesti yksinkertaisemmiksi. Puhelintulkkauksien sijoittaminen etätulkkauskalentereihin ja siten palvelun myynti on tehokkaampaa ja suoritteet yksinkertaisempia. Tulkkikoordinaattoreiden ei tarvitse aikatauluttaa 400 tulkin liikkumista Uudenmaan alueella, vaan monen eri tulkkauksipaikan tilaukset sijoitetaan peräkkäisinä tilauksina samojen tulkkien kalentereihin. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakaspalveluun ja myyntiin liittyvät työt kuten tulkkivälitys ja niihin liittyvät tukityöt kuten asiakaslaskutustyöt ja tulkkien palkkionmaksuun liittyvät suoritteet vähenevät. Lisäksi vähenevät uusien tulkkien rekrytointiin ja perehdytyskoulutukseen liittyvät työt.

Toiminta

Koronaepidemian toimintaympäristöön aiheuttama muutos on toistaiseksi merkittävin tapahtuma vuodelle 2020. Varauskantatilastojen mukaan huhtikuusta lähtien etätulkkauksen osuus koko tulkkaustuotannosta on 100%. Tilausten määrä on alentunut koronan vuoksi. Vuoden 2020 tulkkauksipalvelun myynti saattaa supistua n. 20%.

Koronavirustilanne saattaa vaikuttaa myös pysyvämmiin palvelun käyttäjien käyttäytymiseen. Kun asiakkaat pakon edessä joutuivat käyttämään etätulkkauksipalveluja, asiakkaat olivat valmiita opettelemaan ja oppimaan palvelun käyttöä. Alustavien arvioiden mukaan näyttää, että nämä käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä etätulkkauksipalvelun laatuun. Etätulkkauksen edullisempi hinta motivoi myös asiakkaita käyttämään tätä palvelumuotoa kriisin jälkeen.

Yhtiö kehittää ja tehostaa omaa toimintaansa edelleen käyttämällä hyväksi digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Yhtiön panostaa etätulkkauksen -tuotekehittelyyn ja tekniseen kehittämiseen.

Yhtiö on saanut ISO 9001 sertifikaatin vuonna 2019 ja pyrkii uusimaan sen vuonna 2020.

Taloudellinen katsaus

Kiinteät kulut kuukaudessa noin 100 000 euroa: kk.-palkkaisia 23 henkilöä.

Läsnäolotulkkaukset vaihdettu puhelintulkkauksiksi, joka näkyy

liikevaihdossa; lähitulkkauksen tuntihinta 58 euroa 1. kielessä, 2. kielessä 80

euroa puhelintulkkauksen hinta sama 26 euroa/ 30 min 1. ja 2. kielessä.

Tulkkivaraukset tehdään lyhyellä aikavälillä, jonka takia on vaikea ennustaa tulevia kuukausia etukäteen tarkasti. Maaliskuussa ei koronatilanne vaikuttanut vielä yhtiön toimintaan, kun taas huhti- ja toukokuussa liikevaihto laskee vähintään 31%.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	tot 1-4/20 ./. Bud 1-4/20	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2019	enn. 2020 ./. Tot. 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	2 580	2 670	-90	6 409	8 010	-1 601	7 982	-1 573
Henkilöstökulut	-1 507	-1 684	177	-3 998	-5 051	1 053	-4 828	830
Materiaalit ja palvelut	-526	-551	25	-1 367	-1 652	285	-1 720	353
Liiketoiminnan muut kulut	-270	-294	24	-696	-883	187	-864	168
Poistot	-3	-37	34	-69	-112	43	-167	98
Liiketulos	274	104	170	279	312	-33	402	-124
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Verot	-4	-26	22	-56	-78	22	-80	24
Kokonaistulos	270	78	192	223	234	-11	321	-100

Investoinnit

Tämän vuoden osalta yhtiö ei toteuta uusia investointeja. Tulevien vuosien osalta investointien määrät ovat riippuvaisia digisuunnitelman toteuttamisesta ja em. etätulkkauksen teknisen tuotekehittelyn tarpeesta.

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019
Investoinnit (netto)	0	121	121
Oma pääoma	2 033	1606	1 723
Taseen loppusumma	3 052	2723	2 982
Henkilöstö lkm	23	22	22

Rahoitus

Yhtiö kassa ja rahoitustilanne (huhtikuu 2020) on hyvä.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019
kassa jakson alussa	2 170	1 653	1 653
Kassa jakson lopussa	2 182	1 675	2 170

Henkilöstö

- Vakituinen henkilöstö 23 henkilöä
- toimitusjohtaja
- asiakkuuspäällikkö
- tulkit 6
- palveluvastaavat 3
- palvelukoordinaattori 1
- asiakaspalveluvastaava 3
- tulkikoordinaattori 5
- laskutuskkoordinaattori 3

Toimitusjohtaja hoitaa palvelujohtajan tehtäviä (1.3-31.12.2020). Tulkit ja kääntäjät, yhteensä noin 350 henkilöä. Yhtiö käytti vuokratyövoimana yhden tulkikoordinaattorin palveluja tammikuun loppuun asti. Helmikuun alusta vakinaistettiin tulkikoordinaattorin työsopimuksen. Yhtiöllä ei ole enää käytössä vuokratyövoimaa.

Riskienhallinta

1) tietojärjestelmäinvestoinnit, riittävä panostus ja projektien seuranta

- 2) tietosuojalainsäädännön muutokset, sopimusten uudistaminen ja perehdytys
- 3) omistaja-asiakkaiden ostojen pysyminen omassa yhtiössä, aktiivinen keskustelu ja kilpailukykyiset hinnat
- 4) henkilöriskit, asian tiedostaminen

Yhtiön hallitus on hyväksynyt suunnitelman.

Vantaan Työterveys Oy

Y-tunnus	09434972
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Pia Viskarinen-Soutamo
Toimitusjohtaja	Hanna Heiskanen

Toimintaympäristö

Koronavirustilanne on haastanut toimialaa ja työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta on hiljentynyt pandemian aikana. Toiminta on keskittynyt sairaanhoidollisiin toimintoihin sekä asiakkaiden tukemiseen. Etäpalvelut ja erilaiset sähköiset asiointit ovat lisääntyneet. Odotettavissa on, että syksyllä toimialan ennaltaehkäisevät palvelut aktivoituvat, milloin kevään aikana jäänyt tekemätön työ tehdään.

Korona pandemian vaikutukset asiakasyritysten talouteen heijastuvat suoraan yhteistyöhön. Riskinä on asiakasmäärän vähentyminen ja asiakasyritysten maksuvaikeudet.

Kelan korvausuudistus 1.1.2020 alkaen mahdollistaa ennaltaehkäisevän toiminnan lisäämistä yritysyhteistyössä. Työterveyshuollon palvelutuottajien palvelukonseptit, tuotteistus ja ansaintalogiikka ovat isossa muutoksessa. Vantaan Työterveys on lähtenyt tähän muutokseen jo nyt mukaan toiminnan digitalisaation ja uudenlaisten työterveyshuollon palveluiden kehittämiseksi. Yhteiskunnallisesti työhyvinvoinnin merkitys kasvaa ja työkykyisyyden tukeminen. Asiakkaat odottavat työkykyjohtamisen kumppanuutta työterveyshuollon palvelutuottajilta. Toimiala kaipaa uusia asiakaslähtöisiä innovaatioita.

Pääkaupunkiseudulla on kova kilpailu työterveyshuollon palveluista. Vantaan Työterveys on pääkaupunkiseudun edullisimpia toimijoita pienyrittäjille ja yhdistyksille. Todellinen työterveyshuollon hintaa on kuitenkin vaikea arvioida, koska isojen toimijoiden osalta annetaan merkittäviä alennuksia isoille asiakkaille.

Toiminta

Vantaan Työterveys Oy odottaa liikevaihdon pysyvän ennallaan tai lievästi laskevan. Uusia palveluita on käynnistetty, jotka mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen sekä Keravan yritystyöterveyshuollon siirtyminen 1.7.2020 yhtiön vastattavaksi tuo kasvupotentiaalia. Pandemiasta johtuen odotettavissa on kuitenkin lievä asiakasmäärän vähentyminen.

Painopisteenä kevään 2020 aikana on tukea asiakasorganisaatioita tämän haastavan pandemia ajan yli ja sopeuttaa yhtiön palvelut vastaamaan asiakastarpeeseen. Yhtiön sisäistä ja ulkoista viestintää on lähdetty kehittämään uudistamalla nettisivut, intranet ja asiakaskirjeet.

Päättäjäasiakastytyväisyyden ja palveluiden kehittäminen pääkaupunkiseudun yrittäjien ja yhteisöjen tarpeeseen on keskiössä. Asiakkaista ja pääseudun kuntien edustajista koostuva neuvottelukunta aloittaa toiminnan syksyllä 2020.

Yhtiön menestymisen kannalta on tärkeää saada yhtiön liiketoiminta kasvuun. Vuonna 2020 on kuitenkin tärkeä ensin keskittyä selviämään pandemia ajan yli sekä perusasioiden kuntoon laittamiseen, jotta yhtiö on kyvykäs kasvamaan. Sähköinen laskutus, yritysextranet portaali ja laskuarkistot sekä sähköistetty asiakkaaksi tulo -prosessi ovat isoimpia hankkeita vuodelle 2020.

Vuodelle 2021 on tärkeää saada nykyaikaisemmat etäpalvelut käyttöön. Selvitetään mahdollisuutta aloittaa yhtiönä uutta liiketoimintaa työttömien palveluiden osalta.

Yhtiössä on laadukas sisäinen ja ulkoinen auditointiprosessi, ja yhtiöllä on arvostettu laatusertifikaatti 9001/2015 työterveyshuollon toiminnasta. Kesällä 2020 toteutetaan sertifikaatin uusiminen.

Taloudellinen katsaus

Palveluostot ja henkilöstömenot alittivat budjetin. Erityisesti menopuolta pyrittiin hillitsemään.

- Ennuste 2020 vs. budjetti 2020; ennuste korjattiin, johtuen pandemian aiheuttamien muutoksien talousvaikutuksista ja epävarmuudesta.
- Ennuste/budjetti 2020 vs. toteuma 2019; vertailu viime vuoteen ei vertailukelpoinen. Yhtiön toiminta käynnistyi 1.8.2019.

1-4/ 2020 tulos on positiivinen, 116 000 euroa. Voitollinen tulos johtui palveluostojen- ja henkilöstömenojen budjetin alituksesta.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Ero		
	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	tot 1-4/20 Bud 1-4/20	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ennuste Budjetti
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	2 610	2 807	-197	7513	8000	-487
Materiaalit ja palvelut	-894	-948	54	-2590	-2654	64
Henkilöstökulut	-1 079	-1 180	100	-3379	-3540	160
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-11	4	-20	-32	12
Liiketoiminnan muut kulut	-513	-455	-58	-1422	-1364	-58
Liiketulos	117	214	-97	102	411	-309
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	0	-4	3	-2	-11	9
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	116	210	-94	100	400	-300

Investoinnit

Hallitus on päättänyt yhtiön poistosuunnitelman. Aineeton omaisuus poistetaan 4 vuoden tasapoistoilla. Aineellinen omaisuus poistetaan 25 % menojäännöspoistoilla. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuoden tasapoistoilla.

Meneillään olevat investoinnit:

- Väritehtaankadun kalustaminen ja ict-ratkaisut 40 000€
- Laskutusliittymän projektiin liittyvät kehittämistyöt 45 000€
- Väritehtaankadun uuden toimitilan remontointi yhtiön toimintaan sopivaksi 189 000€

Tulevat investoinnit:

- Sopimusprosessin sähköistäminen 25 000€
- Toimipisteiden kalustaminen 20 000€

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
Pysyvät vastaavat	107	307	107	200
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0	0
Lainat kauden lopussa	0	0	0	0
Oma pääoma	1300	1300	1184	116
Taseen loppusumma	758	958	2346	-1388
Henkilöstö lkm	68	70	68	2

Rahoitus

Kassa ja rahoitustilanne oletetaan pysyvän stabiilina, olettaen että liiketoiminnan myynti pysyy nykyisen kaltaisena ja asiakasyritysten maksuvalmius ei oleellisesti muutu. Investoinnit on pystytty rahoittamaan kassavaroin. Ei näköpiirissä tarvetta lainarahoitukselle.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Muutos tot 1-4/20 ./. 1-4/19	Ennuste 2020
kassa jakson alussa	898	7,4	891	898
+ toiminnan tuotot (+)	2 707	0	2707	7513
- toiminnalliset menot (-)	-2 574	-8,5	-2566	-7413
- investointien maksut kassasta (-)	-189	0	-189	-250
- lainojen lyhennykset (-)	0	0	0	0
- lainojen korot (-)	0	0	0	0
+ lainojen lisäykset (+)	0	0	0	0
Kassa jakson lopussa	842	-1,1	843	748

Henkilöstö

Henkilökuntaa oli vuoden 2019 lopussa 68 henkilöä ja henkilömäärä pysynyt samana. Lisäksi yhtiössä on vuokralääkäreitä ja vuoden 2020 alusta on ollut mahdollisuus työskennellä myös ammatinharjoittajana. Tällä hetkellä ammatinharjoittajia on 3. Henkilöstökulut olivat 1 milj. euroa. Vuokralääkäreiden kustannukset olivat noin 300 000 euroa. Henkilöstö- ja vuokralääkärikulut alittivat budjetin.

Kilpailu muiden alan toimijoiden kanssa työterveyshuollon henkilöstöstä on lisääntynyt. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tärkeässä roolissa myös tulevaisuudessa. Yhtiön työhyvinvoinnin kehittämiseksi perustettiin työhyvinvointi – ja yhteistoimintaryhmä.

Työehtosopimus muuttui 1.4.2020 Avaintes-sopimukseen. Tässä yhteydessä tarkastettiin yhtiön palkkoja. Tavoitteena saada hieman kilpailukykyisemmät palkat. Kilpailu hyvistä osaajista on iso haaste ja tätä myöten palkkakehitys on tärkeä osa sitouttamista.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 20.1.2020.

Korona pandemian lyhyt- ja pitkäaikaiset vaikutukset yhtiön toimintaan tuovat riskejä, joiden ennakointi on haastavaa ja vaatii jatkuvaa toiminnan suunnittelua ja varautumista. Yhtiöön on perustettu pandemian ajaksi päivittäin kokoontuva poikkeusajan johtoryhmä. Pandemian aiheuttamia riskejä on käsitelty hallituksen ylimääräisessä kokouksessa 15.4.2020.

Yrityksen toimintaan liittyviä strategisia-, operatiivisia-, taloudellisia- ja vahinkoriskejä hallitaan toimintamallien ja prosessien jatkuvalla kehittämisellä. Yhtiössä suoritetaan jatkuvaa

toimintaympäristön ja oman toiminnan riskienarviointityötä mm. vaikutustenarvioinnit, toimintaympäristön analyysit ja eri toimintojen raportoinnit (mm. talous, asiakkuudet, palautteet). Johtamista ja työterveyshuollon työn riskienhallintaa toteutetaan laatujärjestelmään kirjattujen menettelyohjeiden avulla ja auditointiin liittyvällä johdon katselmuksella.

Pandemian aiheuttamia taloudellisia riskejä on pyritty hallitsemaan monipuolisilla toimenpiteillä koskien henkilöstöä ja hankintoja. Poikkeusajassa informaation lisääminen ja luottamuksen lisääminen on tärkeää. Henkilöstöriskejä on pyritty hallitsemaan starttaamalla viikoittaiset henkilöstön keskustelutilaisuudet etänä kerran viikossa ja tiedottamista on lisätty niin henkilöstölle kuin asiakkaille. Oman henkilöstön sairastumista tai karanteeniin joutumiseen on varauduttu lisäämällä koko yhtiön valmiutta työskennellä etänä. Palveluvalikoimaan on tuotu uusia tuotteita, jotka vastaavat asiakaskysyntää poikkeusaikana.

Kiinteistö Oy Kehäsuora

Y-tunnus	0490129-5
Omistususuus	100 %
Hallituksen pj	Kirsi-Marja Lievonon
Toimitusjohtaja	Jukka Antila

Kiinteistöosakeyhtiö on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa seuraavat linja-autovarikot:

- Vantaan Tuupakka, korttelin 41 106 tontti nro 1 rakennuksineen.
- Hakunilan linja-autovarikon rakennuksen ja pihapiirin.

Toimintaympäristö

Ojankoon rakennettavan uuden bussivarikon asemakaavasta valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. HHO hylkäsi 6.11.2018 valituksen. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä haettiin valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeudelta 10.12.2018. Korkein hallinto-oikeus päätti 10.9.2020 (nro 5692/1/19) olla ottamatta valituslupahakemusta tutkittavaksi. Varikkohanke lykkääntyi tehdyn valituksen vuoksi siten, että liikennöinti Ojangan varikolla alkaa elokuussa 2021. Hakunilan bussivarikon purkutyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä 2021.

Ojangan varikon 200 bussista noin puolet tulee olemaan sähköbussseja. Tämä on muuttanut myös rakennussuunnitelmia, siten että diesel-säiliöitä on vähennetty ja sähköbussien latauspaikkoja on lisätty.

Toiminta

Yhtiö omistaa ja hallinnoi kahta Vantaalla sijaitsevaa linja-auto toimintaan tarkoitettua bussivarikkoa.

Hakunilan varikon korvaavan Ojangan linja-autovarikon suunnitelmat päivitettiin loppuvuodesta 2019. Ojangan varikon rakennusurakka kilpailutettiin 1-3/2020. Yhtiön hallitus päätti urakoitsijavalinnasta 31.3.2020.

Ojangan varikon rakennuslupa on hyväksytty Vantaan kaupungin rakennuslupajaostossa 24.3.2020. Rakennuslupapäätös on lainvoimainen 28.4.2020. Tontin raivaustyöt aloitetaan maisematyöluvalla huhtikuussa 2020.

Yhtiöllä on aiesopimus HSL:n kanssa uuden varikon vuokraamisesta liikennöitsijöille. Sopimus takaa tulo-rahoituksen ja yhtiön lainamaksukyvyn. HSL on kilpailuttanut varikolta ajettavat bussilinjat. Helsingin Bussiliikenne Oy operoi 16.8.2021 alkaen Ojangosta ajettavat bussilinjat ja vuokraa bussivarikon toimintojaan varten.

Hakunilan varikon vuokrasopimusta on jatkettu elokuuhun 2021 asti. Yhtiön ja kaupungin välistä maanvuokrasopimusta on jatkettu vuoden 2022 loppuun. Ojankoon valmistuva varikko korvaa Hakunilan varikon. Yhtiö purkaa Hakunilan varikon Ojangan varikon valmistumisen jälkeen. Kaupunki vastaa Hakunilan varikkoalueen pilaantuneiden maa-aineisten puhdistuskustannuksista.

Tuupakan varikon pitkäaikainen vuokralainen Transdev Suomi Oy irtisanoi vuokrasopimuksen päättymään 29.2.2020. Yhtiö on solminut uuden vuokrasopimuksen tavarankuljetusalan yrityksen kanssa alkaen 1.3.2020. Kaupungin työllisyyspalveluiden Koutsi jatkaa edelleen yhtiön vuokralaisena Tuupakassa.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön liikevaihto toteutui 20 000 euroa budjetoitua parempana, koska yhtiö varautui siihen, että varikkoa ei saataisi heti vuokrattua eteenpäin budjettia laadittaessa. Liikevaihdon ennustetaankin muodostuvan budjetoitua n. 56 000 euroa paremmaksi.

Yhtiön tulos toteutui n. 38 000 euroa budjetoitua parempana (1-4/2020: 81 keur, budjetti 1-4/2020 43 000 euroa). Budjetoitua parempaan tulokseen vaikuttaa suunniteltua paremman liikevaihdon lisäksi myös toteutumattomat korkokulut (21 000 euroa), sillä 3/2020 alkaen budjetoitiin Ojangan varikon rakentamista varten nostettava laina ja siihen liittyvät korot. Ojangan varikon rakentamisen lykkääntyminen siirtää lainan nostoa eteenpäin.

Yhtiön tuloksen ennustetaan muodostuvan budjetoitua n. 70 000 euroa paremmaksi johtuen suuremmista tuotoista (n. +56 000 euroa), pienemmistä korkokuluista (n. +30 000 euroa) ja suuremmista veroista (-17 000 euroa).

toteuma 1-3/2020 + budjetti 4/2020

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	341	321	20	347	1 013	1 009	1 065
Henkilöstökulut	0	0	0	0	-14	-16	-16
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-182	-120	-120
Muut kulut	-242	-247	5	-220	-627	-571	-571
Liiketulos	99	74	25	127	190	302	358
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-21	21	0	0	-106	-76
Verot	-18	-10	-8	-18	-70	-39	-56
Kokonaistulos	81	43	38	109	120	157	226

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	1 947	1 943	1 960
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	102	198	622
Taseen loppusumma	3 977	3 957	4 160

Investoinnit

Ojangan varikon suunnittelukustannukset ovat 758 000 euroa (kirjattu taseeseen 2017-3/2020). Ojangan bussivarikon urakkatarjouksen mukaiset rakennuskustannukset ovat n. 13,4 milj. euroa. Hankkeen rahoitus tapahtuu omarahoitusosuutena 20 %, 80 % pankkilainalla ja kaupungin myöntämällä omavelkaisella takauksella.

Rahoitus

Yhtiön kassavirta on vakaa. 30.4.2020 yhtiön kassavarat olivat n. 2 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto myönsi 26.8.2019 § 7 Kiinteistö Oy Kesäsuoralle Ojankoon rakennettavaa varikkoa varten enintään 10,4 milj. euron määräisen Vantaan kaupungin omavelkaisen takauksen osana enintään 13 milj. euron määräistä rahoitusjärjestelyä. Jäljelle jäävä osuus rahoituksesta järjestetään Kiinteistö Oy Kehäsuoran omilla vakuuksilla. Laina oli budjetoitu nostettavaksi 3/2020.

Yhtiön on tarkoitus hakea konsernijaostolta toukokuussa tilapäistä luottolimiitin korotusta 10 milj. euroa rakennuskustannusten kattamiseen ja lainan nostoa lykätään noin vuodella.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Kassa jakson alussa	1 969	2 058	1 923
Kassa jakson lopussa	2 029	1 969	2 058

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

Riskienhallinta

Hallitus on käsitellyt riskienhallintasuunnitelman 22.11.2019.

Riskeiksi on tunnistettu mm.

- Tuupakan ja Hakunilan varikkojen heikko kunto ja ennakoimattomien korjausten kasvaminen. Riskeihin varaudutaan ennakoivalla kiinteistön huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksella.

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Y-tunnus	0625800-2
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Olavi Lehtonen
Toimitusjohtaja	Kari Laine

Kiinteistö Oy Tiedepuisto on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama kiinteistöosakeyhtiö, jonka toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungilta vuokratulla Tikkurilassa sijaitsevalla tontilla olevaa vuonna 1988 valmistunutta tiedekeskusrakennusta. Kiinteistö on vuokrattu Tiedekeskussäätiölle, joka ylläpitää kiinteistöllä Tiedekeskus Heurekaa. Kiinteistöosakeyhtiön ja Tiedekeskussäätiön välillä on 31.12.2031 asti voimassa oleva vuokrasopimus, joka perustuu ns. pääomavuokrasopimusmalliin. Kiinteistöosakeyhtiö vastaa vuokranantajana kiinteistön peruskorjauksista. Yhtiössä ei ole henkilöstöä ja sillä on sivutoiminen toimitusjohtaja.

Toimintaympäristö

Koronatilanteen aiheuttamana vuokralaisen vuokranmaksu mahdollisesti vaarantuu. Vuokra on Koy:n ainoa tulonlähde. Mikäli tilanne jatkuu pitkään, useita kuukausia, on Koy:n lopetettava kaikki peruskorjaustoiminta. Mikäli tilanne jatkuu vielä syksylläkin on omistajan, eli kaupungin kanssa haettava rahoitusratkaisuja Koy:n pakollisten menojen kattamiseksi. Myös keskusteltava maavuokrasta.

Toiminta

Ilmanvaihdon peruskorjaus käynnistetty alkuvuodesta, ja ensimmäinen vaihe pystytään toteuttamaan koronatilanteesta huolimatta. Toinen ja kolmas vaihe siirtyvät, kunnes yhteiskunnan rajoitustoimien kesto selviää.

Suunnitelmat seuraaville vuosille on olemassa, mutta toteutusten ajankohdat määräytyvät vuokralaisen vuokranmaksukyvyn mukaan.

Taloudellinen katsaus

Tällä hetkellä ei vielä poikkeamia. Toiminta etenee budjetoidusti.

Syksyllä peruskorjaustoiminta loppuu, koska tulot vähenevät oleellisesti. Syynä ovat yhteiskunnan asettamat kokoontumisrajoitteet, ja sen seurauksena vuokralaisen toiminnan pysähtyminen.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero	Toteuma 1-4/2019	Muutos	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	507	482	25	474	33	1500	1445	1445
Henkilöstökulut	-3	-9	6	-4	1	-27	-28	-28
Poistot ja arvonalentumiset	-413	-433	20	-428	15	-1321	-1300	-1300
Muut kulut	-82	-52	-30	-88	6	-156	-156	-156
Liiketulos	9	-13	22	-46	55	-4	-39	-39
Rahoitustuotot ja -kulut	-7	-10	3	-7	0	-40	-30	-30
Verot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	2	-23	25	-53	55	-44	-69	-69

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	17 293	17 456	18 078
Leasing-vastuut kauden lopussa	-	-	-
Pitkäaikainen vieras pääoma	6 079	6 079	6 874
Lyhytaikainen vierat pääoma	345	716	439
Taseen loppusumma	17 864	18 253	18 759

Investoinnit

Ilmanvaihdon peruskorjaus. Suunnittelu alkoi 2019, ja toteutus alkoi helmikuussa 2020. 1. vaihe valmistuu kesällä 2020. Kokonaisuuden valmistuminen suunniteltu 2021, mutta todennäköisesti siirtyy.

Rahoitus

Alkuvuosi mennyt suunnitellusti.

Jatkoa ei pysty ennustamaan.

Rahoitus riittää vuoden 2020 lopulle pahimmassakin tilanteessa.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 2019
Kassa jakson alussa	781	675
Kassa jakson lopussa	99	781

Henkilöstö

Henkilöstöä ei ole.

Toimielimenä osa-aikainen toimitusjohtaja.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma käsitelty ja hyväksytty hallituksen kokouksessa 2.12.2019.

Peruskorjausinvestointien budjetin pettäminen. Varaudutaan varovaisella budjetoinilla, hyvällä suunnittelulla ja tarvittaessa turvaudutaan luottolimiittiin, joka sitten huomioidaan seuraavassa budjetissa.

Toimitushäiriöt peruskorjauksissa. Varaudutaan hyvällä sopimustekniikalla, toteutuksen valvonnalla, ja vakuuksilla.

Ennakoimaton tapahtuma. Varaudutaan vakuutuksilla. Korontilanteen mahdollisesti aiheuttaman vuokralaisen täydellisen maksukyvyttömyyteen ei ole varauduttu.

Ratakujan Pysäköinti Oy

Y-tunnus	2229254-2
Omistususuus	100,0 %
Hallituksen pj	Henry Westlin
Toimitusjohtaja	Pasi Salo

Ratakujan Pysäköinti Oy omistaa ja hallitsee 105/246 suuruista määräosaa pysäköintihallista ja Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan korttelissa 61207 sijaitsevasta tontista nro 10. Yhtiö harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa em. pysäköintihallissa.

Pysäköintilaitos jakautuu toiminnallisesti rakennuksen pysäköintiosaan ja sen yläpuolella sijaitsevaan kattopihaan, jonka hallintaoikeus on Asunto Oy Vantaan Piccadillyllä. Kattopiha vastaa 13 autopaikan omistususuutta pysäköintilaitoksesta. Pysäköintilaitoksen pysäköintiosa muodostaa 233 autopaikkaa sekä 6 pienajoneuvopaikkaa käsittävän toiminnallisen kokonaisuuden, johon kuuluvat autopaikkojen lisäksi ajo- ja jalankulkuväylät, porrashuoneet, autotaliin johtava ajoluiska nosto- ja käyntiovineen sekä kaikki tätä pysäköintiosaa palvelevat järjestelmät, laitteet ja varusteet. Yhtiöllä on sivutoiminen toimitusjohtaja, eikä sillä ole työntekijöitä. Yhtiön toiminta on järjestetty ostopalveluin.

Toimintaympäristö

Tikkurilan keskustaa muokkaava uudisrakentaminen on jatkunut edelleen. Ratakujan Pysäköinti Oy:n pysäköintitalon lähellä vähennetään kadunvarsipysäköintiä. Lähivuosina on mahdollista, että Tikkurilan kirjasto hyödyntää Ratakujan pysäköintitaloa pysäköintitarpeisiinsa. Asunto- ja toimitilakannan lisääntyminen mm. Kielotien varrella luo myös pysäköintipaikkojen kysyntää.

Toiminta

Yhtiön uudet internet-sivut on otettu käyttöön alkuvuoden 2020 aikana. Sivut palvelevat sekä vanhoja että mahdollistavat aikaisempaa paremman uudisasiakkaiden hankinnan. Yhtiö korottaa sopimuspysäköinnin kk-hintojaan 1.6.2020 alkaen.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön alkuvuosi on toteutunut budjetin mukaisesti. Yhtiön liikevaihto on vuoden 2019 alkuvuoteen verrattuna kasvanut 28 %. Kasvu on ollut odotuksia korkeampi. Korona-kriisin vaikutus pitkäaikaispysäköintisopimusten määrään ja lyhytaikaiseen pysäköintiin on vielä epäselvää, mutta tilanne tarkentuu seuraavaan osavuositarkastukseen mennessä.

1000 euroa	Toteuma Budjetti		Toteuma Budjetti		Ennuste
	1.4.2020	1.4.2020	1.4.2019	2020	
Liikevaihto ja muut tuotot	50	51	39	152	152
Henkilöstökulut	-1	-4	0	-13	-13
Poistot ja arvonalentumiset	-25	-25	-25	-74	-74
Muut kulut	-27	-32	-22	-96	-96
Liiketulos	-3	-10	-8	-31	-31
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	
Verot	0	0	0	0	
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	
Kokonaistulos	-3	-10	-8	-31	-31

Taseen tunnusluvut	Toteuma	Toteuma
1000 euroa	2020	2019
Pysyvät vastaavat	2 611	2 630
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	3	86
Taseen loppusumma	2 567	2 650

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole suunniteltuja eikä meneillään olevia investointeja.

Rahoitus

Yhtiö on kassa edelleen konsernitiilin luottolimiitin varassa, mutta yhtiön kassatilanne on parantunut ja näyttää siltä, että luottolimiitin käyttö jatkuu vielä noin vuoden.

Kassavirta	Toteuma	Toteuma
1000 euroa	1.3.2020	2019
Kassa jakson alussa	-66	-90
Kassa jakson lopussa	-64	-66

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

Riskienhallinta

Yhtiö noudattaa riskien hallinnassa Vantaan kaupungin konserniohjeita. Yhtiön toiminta perustuu vahvasti ostopalvelujen käyttöön, joten laajoja henkilöstön osaamiseen liittyviä riskejä ei ole. Liiketoiminnan käytössä olevat tietojärjestelmät on testattu käytännön tilanteissa, joten mahdolliset riskit on tunnistettu ja tiedostettu. Vahinkoriskejä vastaan on suojauduttu Vantaan kaupunkikonsernin kilpailuttamien vakuutusten avulla. Yhtiön tulovirta perustuu useisiin sopimuksiin, joten se on toiminnan luonteesta johtuen hyvin hajautettu. Yhtiön kannalta tärkeimmät päätöksen liittyvät mm. myyntiin, markkinointiin ja hinnoitteluun. Edellä mainittujen päätösten onnistumista on vielä liian aikaista arvioida, toisaalta niiden osalta voidaan tehdä nopeastikin tarvittavia korjausliikkeitä. Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön riskien hallintasuunnitelman.

Tikkuparkki Oy

Y-tunnus	2295003-1
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Henry Westlin
Toimitusjohtaja	Pasi Salo

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen perusteella hallita 282/357 määräosaa maanalaisesta tilasta Vantaan kaupungissa sijaitsevien rekisteriyksiköiden 92-421-6-427, 92-421-6-426-M501, 92-61-206-5, 92-61-9902-5, 92-61-9902-1, 92-61-205-2, 92-421-6-272-M501, 92-421-6-16, 92-61-230-3, 92-61-230-1 ja 92-61-9903-4 alueella sekä omistaa ja hallita 282/357 määräosaa edellä mainittuun tilaan rakennetusta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta ja maanpäällisistä liittymistä sekä harjoittaa ko. pysäköintilaitoksessa pysäköintiliiketoimintaa.

Tikkuparkki Oy, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio ja Asunto Oy Vantaan Piletti (entinen Asunto Oy Vantaan Ratatie 1) omistavat Tikkuparkiksi kutsutun pysäköintilaitoksen määräosin, jotka ovat seuraavat: Tikkuparkki Oy 282/357, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio 41/357 ja Asunto Oy Vantaan Piletti 34/357. Pysäköintilaitoksen ylläpito ja käyttö perustuu pysäköintilaitoksen omistajien välisiin sopimuksiin.

Yhtiöllä on sivutoiminen toimitusjohtaja, eikä sillä ole työntekijöitä.

Toimintaympäristö

Tikkurilan keskustaa muokkaava uudisrakentaminen on jatkunut edelleen. Asunto- ja toimitilakannan lisääntyminen luo myös pysäköintipaikkojen kysyntää.

Toiminta

Yhtiön uudet internet-sivut on otettu käyttöön alkuvuoden 2020 aikana. Sivut palvelevat sekä vanhoja että mahdollistavat aikaisempaa paremman uudisasiakkaiden hankinnan.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön alkuvuosi on toteutunut budjetin mukaisesti. Yhtiön liikevaihto on vuoden 2019 alkuvuoteen verrattuna kasvanut 23 %. Kasvu on ollut odotuksia korkeampi. Korona-kriisin vaikutus pitkäaikaispysäköintisopimusten määrään ja lyhytaikaiseen pysäköintiin on vielä epäselvää, mutta tilanne tarkentuu seuraavaan osavuositarkastukseen mennessä.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero	Toteuma 1-4/2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	132	142	-10	107	427	427
Henkilöstökulut	-2	-4	2	-2	-12	-12
Poistot ja arvonalentumiset	-93	-93	0	-93	-280	-280
Muut kulut	-49	-59	10	-34	-177	-177
Liiketulos	-12	-14	2	-22	-42	-42
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	-12	-14	2	-22	-42	-42

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	9 170	9 240	9 511
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	20	25	40
Taseen loppusumma	9 757	9 769	9 898

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole meneillään investointeja.

Rahoitus

Yhtiön kassatilanne oli vuoden 2019 aikana hyvä ja on alkuvuoden 2020 aika vahvistunut entisestään.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019
Kassa jakson alussa	521	364
Kassa jakson lopussa	582	521

Henkilöstö

Ei henkilöstöä.

Riskienhallinta

Yhtiö noudattaa riskien hallinnassa Vantaan kaupungin konserniohjeita. Yhtiön toiminta perustuu vahvasti ostopalvelujen käyttöön, joten laajoja henkilöstön osaamiseen liittyviä riskejä ei ole. Liiketoiminnan käytössä olevat tietojärjestelmät on testattu käytännön tilanteissa, joten mahdolliset riskit on tunnistettu ja tiedostettu. Vahinkoriskejä vastaan on suojauduttu Vantaan kaupunkikonsernin kilpailuttamien vakuutusten avulla. Yhtiön tulovirta perustuu useisiin sopimuksiin, joten se on toiminnan luonteesta johtuen hyvin hajautettu. Yhtiön kannalta tärkeimmät päätöksen liittyvät mm. myyntiin, markkinointiin ja hinnoitteluun. Edellä mainittujen päätösten onnistumista on vielä liian aikaista arvioida, toisaalta niiden osalta voidaan tehdä nopeastikin tarvittavia korjausliikkeitä. Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön riskien hallintasuunnitelman.

Ruukkukujan Autopaikat Oy

Y-tunnus	0362841-8
Omistusosuus	Vantaa 87,2%, VAV 1,1%.
Hallituksen pj	Suve Pääsukene
Toimitusjohtaja	Jukka Antila

Yhtiö omistaa tontin 4 korttelissa 15421, pinta-ala 4003 m². Tontille on vuonna 1987 valmistunut autopaikkarakennus, jossa on 450 autopaikkaa. Rakennuksen pinta-ala on 10036 m² ja tilavuus 19980 m³.

Toimintaympäristö

Myyrmäen alueella on käynnissä Myyrmäen keskusta-alueen kehittäminen, johon liittyy useita asemakaavamuutoksia sekä kiinteistöiden kehittämistä, jotka vaikuttavat keskusta-alueen pysäköintiratkaisuihin ja yhtiön kehittämissuunnitelmiin.

Toiminta

Yhtiön toiminta perustuu kiinteistön hallintaan toimialan mukaisesti. Kiinteistön teknistä isännöintiä ja hallintoa on hoitanut ostopalveluna VTK Kiinteistöt Oy. Kiinteistön huollosta vastaa Myyrmäen Huolto Oy.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön tulos toteutui 1-4/2020 budjetoidusti ollen +18 keuroa. Edelliseen vuoteen nähden tulos parani 19 keur (1-4/2019 -1 keur), johtuen vastiketuottojen kasvusta 4 keur ja kiinteistön hoitokustannusten laskusta 13 keur. Tuloslaskelman 1-4/2019 vuosikorjauksiin sisältyi n. 9 keur peruskorjauksia, jotka aktivoitiin taseeseen 31.12.2019.

Tuloksen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	29	29	25	83	102
Henkilöstökulut	0	0	0	-7	-9
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-50	-74
Muut kulut	-13	-13	-26	-53	-63
Liiketulos	16	16	-1	-27	-44
Rahoitustuotot ja -kulut	3	3	0	9	-4
Verot	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	18	18	-1	-18	-48

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 1-3/2019	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	1 003	980	896
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	287	287	75
Lyhytaikainen vierat pääoma	1	126	50
Taseen loppusumma	1 143	1 254	981

Investoinnit

Raportointikaudella 1-4/2020 jatkettu vuonna 2019 aloitettua valaistusten uusimisprojektia LED-valoiksi (taseeseen aktivoitu 1-4/2020: 23 keur).

Rahoitus

Yhtiön lainakanta 30.4.2019 oli 287 000 euroa (lainakanta 31.12.2019 289 keur).
käytetään pysäköintihallin kuntotutkimuksessa ilmenneisiin peruskorjauksiin.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2019	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Kassa jakson alussa	275	85	8
Kassa jakson lopussa	141	275	85

Henkilöstö - Ei Henkilöstöä

Riskienhallinta

Yhtiön riskienhallintasuunnitelma on päivitetty 27.11.2019.

Yli 30-vuotta vanhan kiinteistön riskejä hallitaan ennakoivalle kiinteistön huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksella. Kiinteistön kunnosta ja ikääntymisestä johtuvat ennalta-arvaamattomat korjaukset ja peruskorjaukset muodostavat yhtiölle merkittävän riskin.

Yhtiö teetti kuntotutkimuksen Vahanen Rakennusfysiikka Oy:llä ja kiinteistön rungon kantavuusselvityksen A-Insinöörit Oy:llä vuonna 2018. Kuntotutkimuksen ja kantavuusselvityksen perusteella yhtiö on tehnyt kiinteistöön mittavia peruskorjauksia. Lisäksi yhtiö teettää vuosisuunnitelman mukaisia vuosikorjauksia.

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo

Y-tunnus

0467821-4

Omistusosuus	84,6 %/100%
Hallituksen pj	Kim Zilliacus
Toimitusjohtaja	Simo Ruohomäki

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo on Vantaan kaupungin 84,6-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan korttelissa 61133 sijaitsevaa tonttia n:o 3 ja sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta. Yhtiö omistaa Virastotalon (4 306,5 m²) osoitteessa Kielotie 28, Tikkurila. Kiinteistössä on mm. maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan toimitiloja. Yhtiössä ei ole henkilökuntaa.

Toimintaympäristö

Naapuriyhtiöön Kielotie 13:een valmistuu uusi liike- ja toimistokiinteistö v. 2024, johon yhtiön Vantaan kaupungin toiminnot siirtyvät.

Toiminta

Julkisivulaattojen putoamisen takia on kartoitettu kaikki irtonaiset laatat, jotka on pudotettu alas. Paikkakorjaukset tehdään entisen julkisivun mallisiksi. Julkisivukorjaukset ylittävät budjettiin varatut varat, jonka takia joudutaan perimään 1 kk:den ylimääräinen vastike. Sisäilmavalitusten takia on jouduttu tekemään tutkimuksia ja säätötoimenpiteitä. Lisäksi automaatiojärjestelmää korjataan. Em. toimenpiteillä ei ole toistaiseksi merkitystä yhtiön talouteen.

Kiinteistön tekninen käyttöikä voi aiheuttaa yllättäviä kulueriä tulevina vuosina.

Taloudellinen katsaus

Julkisivukorjaukset 1-4/2020 ylittävät budjetin, jonka takia joudutaan perimään 1 kk:den ylimääräinen hoitovastike toukokuussa 2020. Vuoden 2020 korjauskulut tulevat ylittymään budjetin yllättävien ja kiireellisten julkisivukorjausten takia.

Vuoden 2020 hoitokulut tulevat olemaan suuremmat kuin v. 2019 julkisivukorjausten takia.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	66	90	89	268	270	291
Henkilöstökulut	-1	-2	-1	-7	-7	-7
Poistot ja arvonalentumiset	-140	-140	0	-423	-423	-423
Muut kulut	-62	-94	-64	-277	-284	-300
Liiketulos	-138	-146	23	-438	-443	-439
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	
Verot	0	0	0	0	0	
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	
Kokonaistulos	-137	-146	23	-438	-443	-439

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	2506	2646	3069
Pitkäaikainen vieras pääom	0	0	0
Lyhytaikainen vierat pääom	-7	22	27
Taseen loppusumma	2546	2713	3155

Investoinnit

Ei mitään investointeja, koska kiinteistön elinikää jäljellä 4 vuotta.

Rahoitus

Kassatilanne tulee väliaikaisesti pienenemään, mutta tulee toukokuussa 2020 jälleen paranemaan ylimääräisen hoitovastikkeen perimisen seurauksena.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 2019	Ennuste 2020
Kassa jakson alussa	63	86	63
Kassa jakson lopussa	41	63	47

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty 4.12.2019.

Kiinteistön tekninen käyttöikä loppuillaan, mahdollinen rakennusoikeuden myyminen, naapurikiinteistön uuden virastotalon valmistuminen v. 2024.

Varaudutaan em. Riskeihin sulautumalla VTK Kiinteistöt Oy:öön.

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema

Y-tunnus	0197065-8
Omistusosuus	Vantaan kaupunki 62,2 % ja Vantaan Energia Oy 19,4 %
Hallituksen pj	Hannu Puranen
Toimitusjohtaja	Simo Ruohomäki

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema on Vantaan kaupunkikonsernin 73,8 %:sti omistama yhtiö. Muut osakkaat ovat Helsingin Op Pankki Oyj 16,2 %, sekä Kormaz ja Jaana Doray 2,2%. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Tikkurilan kylässä sijaitsevaa terveyskeskus -nimistä tilaa RN 6:438 rakennuksineen. Yhtiö omistaa virasto- ja terveysasematalon (6 034 m2) Tikkurilan keskustassa osoitteessa Kielotie 11. Kiinteistössä on mm. Tikkurilan terveyskeskuksen, Vantaan Suun terveydenhuollon- ja Vantaan Työterveys Oy:n toimitilat. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Toimintaympäristö

Tikkurilaan valmistuvan uuden hyvinvointikeskuksen valmistumisen johdosta yhtiössä olevat terveysasematoiminnot poistuvat tiloista mahdollisesti vuoden 2025 jälkeen, minkä jälkeen yhtiön tontin ja rakennuksen uusi käyttötarkoitus tai purkaminen ovat ajankohtaisia.

Naapurikorttelin ns. Kirkkokorttelin rakentamisesta aiheutuvia järjestelyjä ja korjaukset ovat uusi ajoliittymä, autopaikkajärjestelyt sekä IV-kanavien puhdistaminen.

Toiminta

Vanhan osan viemäreiden ja vesijohtojen uusimisen suunnittelutyö on tehty ja urakkakilpailutus on pidetty Hilmassa, josta ei kuitenkaan saatu yhtään tarjousta putkiurakasta.

Urakkatarjoukset pyydetään seuraavaksi neuvottelumenettelynä tietyiltä urakoitsijoilta 10-12 kpl, joista yhtiön hallitus päättää urakoitsijan. Tämän jälkeen pidetään ylimääräinen yhtiökokous.

Putkisaneerauksen alustava kustannusarvio on 1 500 000 – 2 000 000 €, joka tarkentuu urakkakilpailutuksen jälkeen. Putkisaneeraus on välttämätön. Rahoitus on tarkoitus järjestää tulo-rahoituksella, osakkaiden hankeosuuksilla ja lainalla. Viemäreiden ja vesijohtojen uusimisurakan alustava aikataulu on 1.2. - 30.9.2021.

Taloudellinen katsaus

Korjaukset alittuneet 1-4/2020 ja alittuvat vuodelle 2020 huomattavasti budjettiin nähden, koska putkisaneeerausta ei voitu aloittaa, koska ei saatu yhtään tarjousta. Putkisaneeeraus siirtyy vuodelle 2021.

Korjaukset ovat pienemmät v. 2020 kuin vuonna 2019, jolloin uusittiin itäjulkisivun ikkunat.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	218	221	197	661	665	665
Henkilöstökulut	-2	-3	0	-6	-8	-8
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-418	-418	-418
Muut kulut	-112	-207	-229	-677	-622	-570
Liiketulos	104	11	-32	-441	-383	-331
Rahoitustuotot ja -kulut	42	42	36	112	112	112
Verot	0	0	0	0	0	
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	
Kokonaistulos	146	53	4	-329	-271	-219

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	8 140	8 204	8 559
Pitkäaikainen vieras pääoma	447	447	574
Lyhytaikainen vieras pääoma	119	169	189
Taseen loppusumma	8 616	8 584	9 059

Investoinnit

Putkisaneeerauksen alustava kustannusarvio on 1 500 000 – 2 000 000 € sekä alkamis- ja päättymisvuosi 2021, investointi rahoitetaan tulorahoituksella, osakkaiden hankeosuuksilla ja lainalla.

Muita isoja perusparannuksia kuten sähkösaneeerausta ja julkisivukorjauksia pyritään siirtämään siihen saakka, kunnes saadaan tietoa yhtiön tulevaisuuden suunnitelmista tarkemmin.

Rahoitus

Kassatilanne tulee paranemaan vuoden 2020 aikana, koska korjaustoiminta tullaan minimoimaan ennen putkisaneeerausta.

Vuoden 2021 aikana kassatilanne tulee heikkenemään, koska on tarkoitus käyttää kassavarantoja putkisaneeerauksen osittaiseen rahoittamiseen.

Vuonna 2022 kassatilanne tulee normalisoitumaan eli kassa vastaa 2-3 kk:den vastikkeiden määrää.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 2019	Ennuste 2020
Kassa jakson alussa	368	487	368
Kassa jakson lopussa	479	368	455

Henkilöstö - Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa.

Riskienhallinta

Alustava riskienhallintasuunnitelma on käsitelty yhtiön hallituksessa 16.4.2019.

Kolme keskeisintä strategista riskiä ovat seuraavat: uuden hyvinvointikeskuksen rakentamisen aikataulu / kiinteistön tekninen käyttöikä, yhtiön tontin ja rakennuksen käyttötarkoitus

tulevaisuudessa, asemakaavamuutos liittyen kiinteistön keskeiseen sijaintiin Tikkurilan keskustassa.

Korson Pienteollisuustalo Oy

Y-tunnus 0197004-1
Omistusosuus 83,1 %
Hallituksen pj Pasi Salo
Toimitusjohtaja Timo Saikanmäki

Korson Pienteollisuustalo Oy on Vantaan kaupungin 83,1 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden nojalla Vantaan kaupungin Ali-Keravan kylässä Jussila-nimiseen tilaan RN:o 8:216 kuuluvaa määräalaa, joka käsittää Vantaan kaupungin 81. kaupunginosan korttelin 81207 tonttijaon mukaisen tontin n:o 2, sekä omistaa ja hallita tilalla olevia rakennuksia. Yhtiön omistaa toimistorakennuksen yht. 2 968 m2 osoitteessa Urpiaisentie 7, Korso. Yhtiön tiloissa toimii Tilakeskuksen Korson tekninen tukikohta. Yhtiössä on sivutoiminen talonmies.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristössä ei muutoksia, tontin vuokrasopimus päätää 31.12.2025 ja tontilla olevat rakennukset puretaan vuokrasopimuksen päättymisen takia.

Toiminta

Yhtiössä tehdään vain tarpeelliset toimintaa ylläpitävät korjaukset samoin kuin kaikkina loppuina vuosina 2021 - 2025

Taloudellinen katsaus

Tilikaudella on mahdollista tehdä voitollinen tulos ilman mahdollisia veroseuraamuksia.

Budjetti tulee todennäköisesti toteutumaan ennakoidulla tavalla

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	53	55	36	136	164	0
Henkilöstökulut	-3	-5	-2	-11	-14	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	-9	0	-27	-27	0
Muut kulut	-33	-36	-22	-110	-108	0
Liiketulos	17	5	12	-13	15	0
Rahoitustuotot ja -kulut	17	0	11	50	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Rahastointi	0	0	0	-50	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	34	5	23	-13	15	0

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	222	195	222
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Lyhytaikainen vierat pääoma	25	22	25
Taseen loppusumma	297	331	297

Investoinnit

Kiinteistöissä ei tehdä mitään investointeja vuosille 2020 - 2025

Rahoitus

Kassatilanne kohenee vuosittain, tulevaa rakennusten purkua varten kerätään omaa pääomaa koska purkua varten ei tulla saamaan lainaa eikä sitä myöskään oteta.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	2019
Kassa jakson alussa	114	54
Kassa jakson lopussa	131	114

Henkilöstö

Yhtiöllä on palkkalistoilla yksi talonmies, työsuhde on jatkunut vuodesta 1984 ja jatkuu edelleen.

Riskienhallinta

Riskien suunnitelma on hyväksytty hallituksessa helmikuussa 2019.

Keskeiset riskit:

Tulipalo, varauduttu jokaisessa tilassa on vähintään 6 kg jauhesammutin, lisäksi talonmies suorittaa jatkuvaa valvontaa sillä hän asuu kiinteistöissä. Myrsky, myrsky voi repiä alkuperäisessä kunnossa olevia kattoja. Peltikatetta ei enää uusita. Vesivahinko, kiinteistöllä on meklarin vakuuttama kiinteistövakuutus, tosin yhtiö on yli 50 vuotta vanha niin vakuutus ei korvaa juuri mitään.

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy

Y-tunnus	0124220-4
Omistusosuus	52,4 %
Hallituksen pj	Tuula Saastamoinen
Toimitusjohtaja	Seppo Pasanen

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy on Vantaan kaupungin 52,4-prosenttisesti omistama yhtiö. Muut omistajat ovat Lastentautien tutkimussäätiö 40,9 % ja Vantaan seurakuntayhtymä 6,7 %. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungissa tonttia n:o 1 korttelissa n:o 91203 sekä tonttia n:o 1 korttelissa 91205 ja omistaa sekä hallita korttelissa n:o 91203 tontilla n:o 1 olevaa liikerakennusta. Tontit sijaitsevat osoitteessa Suunnistajankuja 2, Vantaa. Yhtiön tiloissa toimii Länsimäen kirjasto- ja nuorisotilat. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Toimintaympäristö

Ei muutoksia koronatilanteen lisäksi.

Toiminta

Kirjaston portaiden ja tukimuurin kunnostus.

Kustannukset n. 140.000 euroa rahoitetaan osakkaiden hankeosuusuurituksilla ja jos kustannukset ylittävät katetaan hoitovastikkeella.

Taloudellinen katsaus

Toteutunut budjetoidusti.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero	Toteuma 1-4/2019	Muutos	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	33	34	-1	40	-7	107	102	0
Henkilöstökulut	0	-1	1	0	0	-3	-4	0
Polistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-24	-38	14	-34	10	-84	-113	0
Liiketulos	9	-5	14	6	3	20	-15	0
Rahoitustuotot ja -kulut	14	0	14	9	5	35	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahastointi	0	0	0	0	0	-29	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	23	-10	33	15	8	26	-15	0

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	1305	1305	1305
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	162	162	191
Lyhytaikainen vieras pääoma	18	40	37
Taseen loppusumma	1333	1336	1306

Investoinnit

Portaat ja tukimuuri 140.000 vuonna 2020 rahoitus hankeosuuksilla.

Rahoitus

Kehitys positiivista ja maksuvalmius riittävä.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Ennuste 2020
Kassa jakson alussa	29	1	1
Kassa jakson lopussa	28	29	10

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

Riskienhallinta

5.2.2020 hyväksytty hallituksessa

Tulipalo, laaja vesivahinko

Korjausten laimin lyönti

Asunto Oy Katriinanrinne

Y-tunnus	0800899-8
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Jari Mattila
Toimitusjohtaja	Teppo Rautavesi

Kiinteistö Oy Katriinanrinne on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita vuokra-asuntoja Vantaalla. Yhtiö omistaa kerrostalon Seutulassa osoitteessa Knaapinkuja 10. Yhtiössä on 40 asuntoa. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Toimintaympäristö

Ei muutoksia

Toiminta

Yhtiön kylpyhuoneita korjataan ohjelman mukaan, kun huoneisto tyhjenee vuokralaisesta. Kulut ovat budjetoituja.

Taloudellinen katsaus

Alkuvuonna on päästy korjaamaan useaa kylpyhuonetta, joten kulurakenne on etupainotteinen tällä hetkellä. Muuten tilanne normaali.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	76	135	69	220	406
Henkilöstökulut	0	-2	-2	-4	-5
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-72	0
Muut kulut	-87	-78	-82	-174	-235
Liiketulos	-11	55	-15	-30	166
Rahoitustuotot ja -kulut	20	21	81	0	62
Verot	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	9	76	66	-30	228

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	1797	1797	1869
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	445	445	651
Lyhytaikainen vierat pääoma	84	70	89
Taseen loppusumma	1994	1959	2054

Investoinnit

Parvekekorjauksiin esitetään käytettäväksi 175.000 €.

Rahoitus

Kehitys on suunnitelman mukainen.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019
Kassa jakson alussa	162	183
Kassa jakson lopussa	197	162

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

Riskienhallinta

Oma erillinen riskianalyysi on tehty joulukuussa 2019.

As Oy Vantaan Sepänpuisto

Y-tunnus 0124944-9
Omistusosuus 100 %
Hallituksen pj Pasi Salo

Toimitusjohtaja

Teppo Rautavesi

Asunto Oy Sepänpuisto on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Vantaan kaupungin 64. kaupunginosan korttelissa 64111 sijaitsevaa tonttia nro 1 ja omistaa sillä olevat rakennukset, joiden huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta on enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiö omistaa kerrostalon Tikkurilassa osoitteessa Takojantie 7. Yhtiössä on 41 asuntoa. Yhtiössä ei ole henkilöstöä. Kaupunginhallitus päätti 2.3.2015 § 26, että Asunto Oy Sepänpuiston huoneistot otetaan myyntiin vapaille markkinoille niiden vapautuessa nykyisiltä vuokralaisilta.

Toimintaympäristö

Ei muutoksia

Toiminta

Korjataan tarvittaessa kylpyhuoneita, mikä tehdään budjettivaroin. Lisäksi yhtiö valmistautuu pihakorjaukseen ja elementtisaumojen uusimiseen. Pihakorjaus tehdään budjettivaroin ja saumauksen rahoitus tehdään oletettavasti budjettivaroin 2021.

Taloudellinen katsaus

Talous on seurannut ajateltua linjaa, koska vuodelle ennakoidut kulut eivät vielä ole toteutuneet.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	76	64	78	233	193
Henkilöstökulut	-1	-1	-2	-4	-4
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-61	0
Muut kulut	-48	-76	-46	-121	-229
Liiketulos	27	-13	30	47	-40
Rahoitustuotot ja -kulut	24	23	29	72	69
Rahastointi	0	0	0	-71	0
Verot	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	-49	0
Kokonaistulos	51	10	59	-1	29

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	1 518	1 518	1 579
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	120	120	193
Lyhytaikainen vieras pääoma	89	84	81
Taseen loppusumma	1 754	1 707	1 657

Investoinnit

Ei investointeja, vain ylläpitoa.

Rahoitus

Taloyhtiö pyrkii pitämään maksuvalmiutensa kunnossa ja ajoittamaan tarpeelliset korjaukset tarpeen mukaan. Kassan suuruuteen vaikuttaa kaupungin vastikkeiden maksu.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019
Kassa jakson alussa	189	78
Kassa jakson lopussa	236	189

Henkilöstö

Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Riskienhallinta

Riskienhallinnasta tehty erillinen raportti 2019 joulukuussa.

Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10

Y-tunnus	0801033-4
Omistususuus	kaupunkikonserni 86,3 %
Hallituksen pj	Jukka Antila
Toimitusjohtaja	-

Omistajat: VTK Kiinteistöt Oy 49,2 %, Vantaan kaupunki 37,1 %.

Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Korsossa sijaitsevaa tonttia 81110/6 (Maakotkantie 10) sekä tontilla olevaa liike- ja asuinrakennusta, jossa 7 asuinhuoneistoa (yhteensä 284,5 m²) ja 4 liikehuoneistoa (yhteensä 484 m²). Kaupunki omistaa asuinhuoneistot. VTK Kiinteistöt Oy omistaa hammashoitolan tilat. Tilat on vuokrattu kaupungille. Yhtiössä ei ole toimitusjohtajaa.

Osoitteessa Maakotkantie 10 sijaitseva tontti on vuokrattu Vantaan kaupungilta 50 vuodeksi. Vuokra-aika päättyy 1.5.2039.

Toimintaympäristö

Maakotkantie 10:n alue ei sisälly Korson keskustan kehittämissuunnitelmaan. Toimintaympäristössä ei ole näkyvissä muutoksia.

Toiminta

Yhtiön toiminta perustuu kiinteistön hallintaan toimialan mukaisesti. Kiinteistön teknistä isännöintiä ja hallintoa hoitaa ostopalveluna VTK Kiinteistöt Oy. Kiinteistöhuollosta vastaa COOR Service Management Oy.

Taloudellinen katsaus

Tuloslaskelman luvut: 1-3/2020 toteuma + 4/2020 budjetti.

Yhtiön tulos toteutui 10 keur budjetoitua parempana (tulos 1-4/2020 -7 keur, budjetti 1-4/2020 -18 keur), johtuen vuosikorjausten ajoituksen muuttumisesta budjetoidusta. Tuloksen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Yhtiö on budjetoinut vuodelle 2020 vuosikorjauksia seuraavasti: IV-kanavien puhdistus, vesikaton korjaus ja huoltomaalaukset, yhteensä 45 keur.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	26	26	26	79	79	79
Henkilöstökulut	0	0	0	-3	-3	-3
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-49	-48	-48
Muut kulut	-34	-44	-19	-62	-98	-98
Liiketulos	-7	-18	7	-34	-70	-70
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	-7	-18	7	-34	-70	-70

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	1 163	1 163	1 206
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Lyhytaikainen vierat pääoma	6	7	6
Taseen loppusumma	1 299	1 295	1 329

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole tiedossa merkittäviä investointeja lähivuosina.

Rahoitus

Yhtiön kassavarat ovat riittävät kattamaan toiminnan kulut ml. suunnitellut vuosikorjaukset.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Ennuste 2020
Kassa jakson alussa	132	123	132
Kassa jakson lopussa	136	132	111

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

Riskienhallinta

Yhtiö hallitus on hyväksynyt riskienhallintasuunnitelman 21.02.2020. Yhtiö on teettänyt PTS-suunnitelman 2018. Kiinteistöä korjataan PTS-suunnitelman mukaisesti. Yli 30-vuotta vanhan kiinteistön riskejä hallitaan ennakkoivalla kiinteistön huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksella.

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta

Y-tunnus	2220755-5
Omistusosuus	100,0 %
Hallituksen pj	Jyrki Landstedt
Toimitusjohtaja	Mikko Ilmonen

Vantaan kaupunki vastaanotti Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikota -nimisen yhtiön koko osakekannan Medi-heli Ry:ltä 2.1.2016. Ensisijaisesti pelastuslaitoksen tai muun vastaavan pelastus- ja ensihoitotoiminnan Yhtiön vuokraoikeuden nojalla hallitsemaa maa-aluetta ja sillä sijaitsevaa tukikohtarakennusta käytetään Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen suuronnettomuusasemana sekä Vantaan ensihoitovalmiuden päivystystilana yhdelle ensihoitoyksikölle ja sen henkilöstölle.

Toimintaympäristö

Yhtiön toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia vuoden 2020 aikana.

Toiminta

Yhtiön toiminta on kiinteistön hallintaa toimialan mukaisesti. Kiinteistö on ollut Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen toimintojen käytössä. Tiedossa ei ole merkittäviä tapahtumia.

Talous

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	70	66	40	192	199	0
Henkilöstökulut	-3	-3	0	-8	-8	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	-32	0	-103	-96	0
Muut kulut	-28	-29	-23	-74	-88	0
Liiketulos	39	2	17	7	7	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Rahastointi	0	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	39	5	17	7	7	0

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	1839	1839	1941
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Lyhytaikainen vierat pääoma	9	13	9
Taseen loppusumma	2102	2071	2061

Investoinnit

Ei merkittäviä tulevia investointeja.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on kehittynyt ennakoidusti.

Talousarvio on laadittu kattamaan yhtiön menot ja suunnitelman mukaiset poistot.

Kassa- ja rahoitustilanne pyritään sopeuttamaan yhtiön menoja vastaavalle tasolle talousarviossa.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019
Kassa jakson alussa	232	119
Kassa jakson lopussa	243	232

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole muuta henkilöstöä toimitusjohtajan lisäksi.

Riskienhallinta

Riskienhallinta suunnitelma on päivitetty 4.12.2019.

Hallitus on käsitellyt riskienhallintasuunnitelman 27.1.2020

Yhtiön kiinteistön maapohjan vuokrasopimus päättyy 31.12.2024. Yhtiö käy neuvottuluja Finavian kanssa maapohjan vuokra-ajan jatkamiseksi vuoden 2020 aikana.

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus

Y-tunnus	0800906-9
Omistususuus	77,1 %
Hallituksen pj	Pasi Salo
Toimitusjohtaja	Seija Bonde Jensen

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus on Vantaan kaupungin 77-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toinen osakas on Kansaneläkelaitos. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin kaupunginosassa numero 83 korttelissa numero 110 sijaitsevaa tonttia numero 3 ja sillä olevia rakennuksia. Yhtiö omistaa virastotalon 2 923 m², jossa on 11 toimistohuoneistoa, 5 varastohuoneistoa ja 265 m² teknisiä tiloja osoitteessa Naalipolku 6, Korso. Yhtiön tiloissa toimii mm Korson terveysasema. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristössä ei ole tiedossa muutoksia. Sote uudistuksella saattaa olla vaikutusta kiinteistön käyttöön tulevaisuudessa.

Toiminta

Vuodelle 2020 varattu korjauksiin 100 000 €. Merkittävin korjaus patteriverkoston perussäätö ja lämmönjakokeskuksen uusiminen. Urakkatarjouksiin perustuva kustannusarvio 70 000 €.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti eikä merkittäviä poikkeamia ole tapahtunut tähän mennessä.

Suunnitellut korjaushankkeet eivät vielä ole alkaneet. Korjaushankkeet toteutetaan pääasiassa kesä 2020 aikana.

Yhtiön talous ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2020.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero	Toteuma 1-4/2019	Muutos	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	92	93	-1	95	-3	287	278	278
Henkilöstökulut	0	-1	1	0	0	-3	-4	-4
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-82	0	0
Muut kulut	-63	-95	32	-61	-2	-204	-285	-285
Liiketulos	29	-4	33	34	-5	-2	-11	-11
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	29	-4	33	34	-5	-2	-11	-11

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	5976	5976	6003
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	3	18	24
Taseen loppusumma	6073	6052	6060

Investoinnit

Patteriverkoston perussäätö ja lämmönjakokeskuksen uusiminen. vuonna 2020. Hankkeen arvioidut kustannukset ovat 70 000 €. hankkeet rahoitetaan tulo-rahoituksena.

Vuodelle 2020 ei ole suunniteltu investointeja.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä ja hoitovastikkeeseen ei kohdistu tulevina vuosina suuria korotustarpeita. Hoitovastiketta peritään 0,70 €/osake ajalla 1.1.-31.12.2020. Yhtiö on velaton.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Ennuste 2020
Kassa jakson alussa	73	48	
Kassa jakson lopussa	101	73	

Maksuvalmiuden turvaamiseksi peritään tarvittaessa ylimääräinen hoitovastike.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa.

Riskienhallinta

Yhtiö noudattaa riskien hallinnassa Vantaan kaupungin konserniohjeita.

Vahinkoriskejä vastaan on suojauduttu Vantaan kaupunkikonsernin kilpailuttamien vakuutusten avulla.

Keskeisenä riskinä pidetään kiinteistön tuhoutumista esim. tulipalon, vesivahingon, myrskytuhon tai salaman aiheuttamana. Taloudellinen arvo rakennuksen täystuhossa voi olla n. 9milj.€. Riskin toteutuminen on mahdollista ja vaikutukset erittäin suuret. Riskeihin varaudutaan asianmukaisella vakuutusturvalla, käytön huolellisuudella, ylläpitotarkastuksilla, vuosikorjauksilla sekä hälytys- ja suojalaitteilla.

Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkot

Y-tunnus

Omistusosuus 100%

Hallituksen pj Pasi Salo

Toimitusjohtaja Merja Haapasaari

Toimintaympäristö

Yhtiön mahdollinen purkaminen ja päiväkotirakennuksen siirtäminen kaupungin omistukseen on selvityksessä.

Toiminta

Vantaan kaupunki osti yhtiön koko osakekannan 3.6.2019 Asuntosäätiön Asunnot Oy:ltä. Yhtiön omistamissa tiloissa toimii kaupungin päiväkot. Päiväkotirakennus sijaitsee kaupungin vuokratontilla.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön tulos 1-4/2020 toteutui budjetoidusti (toteuma 10 keur, budjetti 11 keur).

Ei tiedossa merkittäviä poikkeamia vuodelle 2020.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2019	Budjetti 1-4/2019	Budjetti 2020	Toteuma 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	16	17	52	55
Henkilöstökulut	0	0	-7	-3
Kiinteistön hoitokulut	-8	-8	-36	-42
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Liiketulos	8	10	8	10
Rahoitustuotot	1	1	4	7
Rahoituskulut	1	0	-12	-15
Verot	0	0	0	0
Kokonaistulos	10	11	0	2

Investoinnit

Ei investointeja vuonna 2020, eikä tiedossa merkittäviä investointitarpeita.

1 000 eur	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	2 412	2 412	2 412
Lainat kauden lopussa	2 475	2 475	2 465
Oma pääoma	20	10	8
Taseen loppusumma	2 498	2 495	2 476
Henkilöstö lkm	0	0	0

Rahoitus

Yhtiöllä on jälleenrahoitettu laina (KH 23.9.2020 § 16) kaupungin Asuntolaina- kiinteistö- ja rakentamisrahastosta 2,5 milj. euroa. Lainan on kertynyt korkoa 5 vuotta.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019
kassa jakson alussa	64	0
Kassa jakson lopussa	86	64

Henkilöstö

Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Riskienhallinta

Yhtiön riskienhallintasuunnitelma käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Päiväkotirakennus on valmistunut vuonna 2005, joten kiinteistöön ei liity merkittäviä kuntoon liittyviä riskejä. Riskejä hallitaan kattavalla vakuutusturvalla.

Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti

Y-tunnus	0648396-3
Omistusosuus	100%
Hallituksen pj	Henry Westlin
Toimitusjohtaja	Pasi Salo

Toimintaympäristö

Yhtiön Unikkoparkin pysäköintilaitoksessa harjoittama liiketoiminta on lakannut marraskuussa 2018 eikä yhtiöllä vuoden 2019 aikana ole ollut varsinaista liiketoimintaa. Yhtiön omistaja Vantaan kaupunki on selvittänyt yhtiön mahdollisuuksia harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa koko Vantaan alueella, mutta asian selvitystyö on vielä kesken. Uudisrakentaminen Vantaan kaupungin alueella jatkuu edelleen voimakkaana. Asunto- ja toimitilakannan lisääntyminen luo myös pysäköintipaikkojen kysyntää.

Toiminta

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti omisti pysäköintilaitoksen Tikkurilassa, joka on osa Tikkurilan korttelin 61204 pysäköintilaitoskokonaisuutta. Pysäköintilaitoskokonaisuus oli Tikkurilan keskusta-alueen ensimmäinen asiakasmaksuja perivä pysäköintilaitos, joka oli nimetty Unikkoparkiksi.

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.6.2018 päätettiin, että yhtiö myy sen omistamat kiinteistöillä 92-61-9906-1 sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat Vantaan kaupungille 1 milj. euron kauppahinnalla ja että laadittavassa kauppakirjassa todetaan, että 14.1.1988 allekirjoitettu kaupungin ja yhtiön välinen maanvuokrasopimus päätetään kaupanteon yhteydessä ja että kauppahinta sisältää korvauksen myös vuokraoikeuden ennen aikaisesta päättämisestä.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön alkuvuosi on toteutunut budjetin mukaisesti.

1000 euroa	Toteuma 1.4.2020	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	0	0	0
Henkilöstökulut	-2	-5	-5
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Muut kulut	-1	-3	-3
Liiketulos	-3	-8	-8
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	
Verot	0	0	
Tilinpäätössiirrot	0	0	
Kokonaistulos	-3	-8	-8

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	6	6	6
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	0	4	9
Taseen loppusumma	1 449	1 455	1 544

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole tiedossa investointeja.

Rahoitus

Yhtiön kassatilanne on erinomainen.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1.3.2020	Toteuma 2019
Kassa jakson alussa	1 436	1 241
Kassa jakson lopussa	1 431	1 436

Henkilöstö

Ei henkilöstöä.

Riskienhallinta

Yhtiöllä on voimassa olevat toiminnan vastuuvakuutukset ja oikeusturvavakuutukset, joiden avulla varmistetaan, että yhtiölle mahdollisesti osoitettavat korvausvaateiden vastuita voidaan rajoittaa.

Kaikki tiedossa olevat korvaustapahtumat on käsitelty ja uusia käsittelemättömiä vaateita ei ole tiedossa.

As Oy Vantaan Elviira ja As Oy Vantaan Keltasafiiri

Koy Vantaan Erikas (0751611-4) jakautui 26.8.2016 yhdeksäksi yhtiöksi, joista neljä yhtiötä myytiin 2016 ja yksi vuoden 2017-2018 vaihteessa ja viimeisimpänä As Oy Vantaan Sinisafiiri heinäkuussa 2018. Yhtiöissä ei ole ollut toimintaa vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka

Y-tunnus 0943498-0
 Omistusosuus 100 %
 Hallituksen pj Hannes Oksanen
 Toimitusjohtaja

Yhtiön toimiala on vuokrasopimuksen nojalla hallita Vantaan kaupungin 82. kaupunginosan korttelin 82051 tonttia no 3 sekä rakennuttaa sille asuinrakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiöllä ei ole toimintaa, vaan se on ns. pöytälaatikkoyhtiö ja se on tarkoitus sulauttaa toiseen kiinteistöosakeyhtiöön vuoden 2020 aikana.

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11

Y-tunnus 0747936-8
 Omistusosuus 100,0 %
 Hallituksen pj Kirsi-Marja Lievonen
 Toimitusjohtaja Jukka Antila

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11 on Vantaan kaupungin 100% omistama yhtiö, joka perustettiin Kiinteistö Oy Kehäportin jakautuessa 31.12.2016. Yhtiöllä on vain maaomaisuutta.

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy

Y-tunnus 0196978-8
 Omistusosuus 100 %

Selvitysmies 1.1.2020 alk. Max Tuominen

Vantaan kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 12 asettaa yhtiön selvitystilaan yhtiön purkamiseksi 1.1.2020 alkaen.

Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoasema

Y-tunnus 2503263
Omistususuus 100,0 %
Selvitysmies 1.4.2020 alk. Max Tuominen

Kaupunginhallitus päätti 9.3.2020 (10 §), että Kiinteistö Oy Tikkurilan linja-autoasema puretaan selvitystilan kautta. Selvitystila on alkanut maaliskuu-huhtikuun vaihteessa.

Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 10

Y-tunnus 0747936-8
Omistususuus 100,0 %

Yhtiö on asetettu selvitystilaan syyskuusta 2018 alkaen ja se purkautui 14.1.2020.

**Vantaan Energia Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Konsernin liikevoitto	M eur	49,8 (vertailukelpoinen liikevoitto)	50,1	44,4	47,8	51,9	44,9	Toteutuu osittain 
Konsernin ROIC	%	8,7	7,5	7,3	7,1	7,0	6,8	Toteutuu osittain 
Toiminnalliset tavoitteet								
Vantaan Energian tuotannon hiilidioksidin ominaispäästöt (paikallinen ja osuustuotanto)	g/ kWh	130	130	126	129	117	104	Toteutuu täysin 



Henkilöstötyytyväisyys	Skaala 1-5	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	3,6	Toteutuu täysin 
Työturvallisuus	Tapaturmataajuus	4,7	9	8	7	6	0	Toteutuu täysin 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Henkilöstötyytyväisyys	1-5	N/A	3,6	3,7	3,8	3,9	N/A	Ei tietoa 
Työturvallisuus	Tapaturmataajuus	N/A	9	8	7	6	N/A	Ei tietoa 

**VAV Yhtymä Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tulostavoite VAV Yhtymä Oy VAV Asunnot Oy VAV Palvelukodit Oy	Tulos %:a liikevaihdosta Tulos € (min.) Tulos €(min.)	4,6	2	2	2	2	8,1	Toteutuu täysin
		134 499,18	0	0	0	0	0	
		15,42	0	0	0	0	0	
Toiminnalliset tavoitteet								
Asuntotuotanto (kpl)	kpl	357	0	426	366	320	0	Toteutuu osittain
Korjaustoiminta	milj. €	27,9	27,6	28,1	28,4	28,9	4,1	Toteutuu osittain



Energiankulutus	kWh/m3	44,3	42,0	41,5	41,0	40,5	42,7	Toteutuu osittain 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä/vuosi max.	2,8	3,5	3,5	3,5	3,5	Alle 3,5	Toteutuu täysin 

**VTK Kiinteistöt Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
tulos	milj. euroa	3,9	3	3	3	3	2,9	Toteutuu täysin 
omavaraisuusaste	%	25,6	20	20	20	20	26,9	Toteutuu täysin 
Toiminnalliset tavoitteet								
Ulkoisten vuokrauskohteiden vuokrausaste	%	95	95	95	95	95	95	Toteutuu täysin 
Energiankulutus, vähentäminen ed.	Mwh	27 197	-0,05% = 13,60	-0,05%	-0,05%	-0,05%	14 635	Toteutuu



vuoteen nähden 0,05%			-> 27 183					täysin ■
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								



Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Toiminnan tehostuminen vähintään	%	4,10	1,75	1,50	1,25	1,00	Laskelma tilikauden päätyttyä	Ei tietoa ☐
Toiminnalliset tavoitteet								
Asiakastyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,2	3,95	4,00	4,05	4,10	Laskelma tilikauden päätyttyä	Ei tietoa ☐
Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatukierrokset)	Numeerinen 1-5	4,77	4,80	4,80	4,80	4,80	4,71	Ei tietoa ☐
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								



Mittarien tilanne huhtikuu 2020

04.05.2020

Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	3,4	3,75	3,80	3,85	3,90	Laskelma tilikauden päätyttyä	Ei tietoa ☐
Sairauspoissaolot %	%	6,00	6,70	6,60	6,50	6,40	6,50	Ei tietoa ☐

**Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Nettotulos	Eur	N/A	100000	100000	150000	150000	17000	Toteutuu täysin 
Toiminnalliset tavoitteet								
Opiskelijavuodet	kpl	N/A	800	800	800	800	261	Toteutuu osittain 
Opiskelijapalaute (amispalaute, päättökysely)	nps-indeksi	N/A	55	57	57	57	60	Toteutuu täysin 
Työelämäpalaute (amispalaute)	nps-indeksi	N/A	50	50	50	50	Tietoa ei ole	Ei tietoa



							saatavilla	☐
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Henkilöstön tyytyväisyys	nps-indeksi	N/A	55	60	60	60	77	Toteutuu täysin ☒

**A-Tulkkkaus Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
tulkkauksetojen määrä kasvaa 10,00%	Tulkkauksetrat	93 981	103 379				-12%	Ei tietoa ☐
Kilpailutettujen palvelujen myynti väh. 200 000€	Myyntitulot	173 324,10 €	200 000 €				Toteuma 1-3/2020: 45 903,5 €	Ei tietoa ☐
Toiminnalliset tavoitteet								
tulkkaukspalvelun saatavuus paranee 3,00%	Tilausten toteuttaminen	93%	96%				95,48%	Ei tietoa ☐



asiakastyytyväisyys asteikolla 1-4	Asiakkaiden tyytyväisyys	3,10	3,10				Kysely toteutetaan loka- marraskuun 2020 aikana	Ei tietoa ☐
etätulkkauskertojen määrät kasvavat 10,00%	Etätulkkauskerrat	25145	26402				44%	Ei tietoa ☐
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Tulkkien ja kääntäjien palautekyselyn yleisarvosana on 4 asteikossa 1-5	Tulkkien ja kääntäjien tyytyväisyys	3.27 asteikossa 0- 4	1-5 asteikossa tavoitteena on 4				Kysely toteutetaan loka- marraskuun 2020 aikana	Ei tietoa ☐

**Vantaan Työterveys Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Voitollinen tulos vuosille 2020-2021 (1.1.2022 alkaen yhtiön rakenne tulee muuttumaan lakisääteisistä velvoitteista johtuen)	eur	85 t€	Positiivinen tulos	Positiivinen tulos			Kumulatiivisesti 1.1.2020-30.4.2020 ajalla tulos positiivinen +116 371€, talousarviosta ollaan 45 % jäljessä.	Toteutuu osittain
Toiminnalliset tavoitteet								
Tehokkuuden parantaminen asiakkaaksi tulossa	sopimuksen syntyminen viikoissa		2 viikkoa	2 viikkoa			1-2 viikkoa asiakkaaksi tulo.	Toteutuu täysin
Asiakastyytyväisyys (Päätätjä)	skaala 1-5		3,8 (1-5)	4,0 (1-5)			Päätätjyytyväisyys mitataan 11/2020.	Ei tietoa



Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Sairauspoissaoloprosentti	%		4,10%	4,00%			3,62	Toteutuu täysin ■



Kaunialan Sairaala Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tulostavoite, non-profit yhtiö	eur	-98t€	0	0	0	0	Arvio 0	Ei tietoa ☐
Toiminnalliset tavoitteet								
Palvelutuotteiden painotusten muutos: Pitkäaikaishoito (PAH) vähenee Tehostettu palveluasuminen (TAP) lisääntyy Postakuuttikuntoutus (PAK) lisääntyy	Potilas/asukaspaikkaluku vuoden lopussa	PAH 101 TAP 27 PAK 82	PAH 65 TAP 45 PAK 100	PAH 60 TAP 50 PAK 100	PAH 50 TAP 55 PAK 105	PAH 30 TAP 60 PAK 120	PAH 88 TAP 35 PAK 50 Tilanne 29.4.2020; koronakriisin vuoksi iso osa potiaalspaikoista tyhjänä	Toteutuu osittain ☐



Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Sairauspoissaolojen vähentyminen	Poissaolo % kokonaistyöajasta	N/A	6	5	4	4	N/A	Ei tietoa ☐
Happy or not -indeksi	% vihreitä vastauksia	N/A	70	80	90	90	N/A	Ei tietoa ☐

**Koy Kehäsuora**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tilikauden tulos	1000 eur	120	0	0	0	0	81	Toteutuu täysin 

**Koy Tiedepuisto**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Peruskorjausinvestoinnit rahoitetaan tulorahoituksella	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	kyllä	Toteutuu osittain 

29.4.2020 tilanne: Koronaepidemian aiheuttamia muutoksia ei pystytä vielä arvioimaan. Mutta ennakoin asiaa laittamalla tuon tila= toteutuu osittain.



Ratakujan Pysäköinti Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Yhtiö tavoittelee 0-tulosta vuonna 2021.	Tilikauden voitto (-tappio)	-60 960 euroa	-31 000 euroa	0			-3 000 euroa	Ei toteudu lainkaan ☐

**Tikkuparkki Oy**
Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Yhtiö tavoittelee 0-tulosta vuonna 2021.	Tilikauden voitto (-tappio)	-113 286 euroa	-42 000 euroa	+1 euroa	5000		-12 000 euroa	Ei toteudu lainkaan ☐



Ruukkukujan Autopaikat Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tilikauden tulos	1 000 eur	-18	0	0	0	0	+18	Toteutuu täysin 
Toiminnalliset tavoitteet								
Energian kulutus, säästö 2%, edellisen vuoden toteumasta	kWh	37 120	-2 % = 742 -> 36 378	-2 %	-2 %	-2 %	20 300	Toteutuu täysin 



Koy Lehdokkitien Virastotalo

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tilikauden tulos (ennen poistoja)	eur	- 15 086	20 000	0	0	0	19 000	Toteutuu osittain 
Toiminnalliset tavoitteet								
Lämpö	Mwh	623	600	0	0	0	309	Toteutuu osittain 
Sähkö	kwh	392 440	390 000	0	0	0	119 480	Toteutuu osittain 
Vesi	m3	1 370	1 350	0	0	0	458	Toteutuu



								osittain 
--	--	--	--	--	--	--	--	---



Koy Tikkurilan Terveysasema

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tilikauden tulos (ennen poistoja)	eur	- 22 304	80 000	0	50 000	50 000	50 000	Toteutuu osittain 
Toiminnalliset tavoitteet								
Lämpö	Mwh	1491	1450	1500	1480	1460	695	Toteutuu osittain 
Vesi	m3	5998	5960	5940	5920	5900	2148	Toteutuu osittain 



Korson Pienteollisuustalo Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Hoitovastike vakaana vuoteen 2025 asti	eur/m2/kk	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	Toteutuu täysin 
SVOP-rahaston vuotuinen lisäys	eur	49542	+51696	+51696	+51696	+51696	N/A	Toteutuu täysin 



Koy Korson toimistokeskus

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Toimintatuotot	1 000 €	287	310	318	325	333	95	Ei tietoa ☐
Toimintakulut	1 000 €	207	300	308	315	323	61	Ei tietoa ☐
Toimintakate	1 000 €	80	10	10	10	10	34	Ei tietoa ☐
Tilikauden tulos	1 000 €	-2	0	0	0	0	34	Ei tietoa ☐
Tilojen käyttöaste	%	100	100	100	100	100	100	Ei tietoa ☐



Mittarien tilanne huhtikuu 2020

04.05.2020



Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
vastike	€/m2/kk	5,49	5,50	5,50	5,50	5,55	5,58	Ei tietoa ☐
Lämpö norm. kwh/m3/v	Kuluts kwh/m3/v	N/A	50	50	50	50	57	Ei toteudu lainkaan ☐
vesi m3/v	Kulutus m3/v	N/A	700	700	700	700	186	Toteutuu osittain ☐
sähkö kwh/m3/v	Kulutus kwh/m3/v	N/A	5,0	5,0	5,0	5,0	1,27	Toteutuu täysin ☒
1 isompi korjaus/v	lkm	0	1	1	1	1	1	Toteutuu



								täysin ■
Toiminnalliset tavoitteet								



As Oy Katriinanrinne

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tilikauden tulos	€	-30	228	0	0	0	9	Toteutuu osittain 
Liikevaihto	€	220	406	225	230	235	76	Toteutuu osittain 
Toiminnalliset tavoitteet								
Energian kulutus	MWh	435,2	430	420	420	410	N/A	Toteutuu täysin 



As Oy Vantaan Sepänpuisto

Yhtiön tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteuma 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2020	Tila
Taloudelliset tavoitteet								
Tilikauden tulos	€	-1	29	0	0	0	51	Toteutuu osittain ■
Liikevaihto	€	233	193	195	200	200	76	Toteutuu osittain ■
Toiminnalliset tavoitteet								
Energian kulutus	MWh	347,26	340	335	335	330	N/A	Toteutuu osittain ■



VD/669/02.04.02/2020

RV/PvN/SV

Kiinteistö Oy Kehäsuora on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka omistaa linja-autovarikot Tuupakassa ja Hakunilassa sekä Tuupakan varikon maa-alueen. Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaisena toimialana on omistaa ja hallita tonttia 92-41-106-10 (Tuupakka) ja sillä olevia korjaamo- ja varasto- ja myymäläkäyttöön tarkoitettuja rakennuksia sekä hallita tiloja Savela, Palvovo, K4T6 ja Liikenne Sotungin kylässä sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia.

Vantaan kaupunginhallituksen iltakoulu linjasi 8.2.2016, että Hakunilan varikon toiminta päättyy elokuun lopussa 2019. Suunnitelmien mukaan purettavan Hakunilan varikon toimintoja varten rakennutetaan korvaava varikko Ojangan kaupunginosan (92) kortteliin 92203. Tontin omistaa kaupunki. Linja-autovarikon mahdollistava kaava (asemakaava ja asemakaavamuutos 920300 sekä tonttijako 92 Ojanko/Ojangan erityisalueet) hyväksyttiin **kaupunginvaltuustossa** 13.11.2017 (§ 13). Asemakaavassa osa Ojangan lähivirkistysalueesta on muutettu noin 200 linja-autolle mitoitetuksi Itä-Vantaan linja-autovarikoksi.

HSL:n hallitus on 21.11.2017 hyväksynyt osaltaan sopimuksen, jonka nojalla se sitoutuu vastaamaan kaikissa tilanteissa yhtiön katkeamattomasta ja täysimääräisestä vuokratulosta varikon käyttöönotosta lukien 1.1.2048 asti. Tämän mukaisesti HSL vastaa mm. siitä, että tilojen vuokrausaste on sovitulla tasolla ja siitä, että sen yhtiölle osoittama liikennöitsijä suorittaa vuokranmaksun sovitusti. Maksuviivästystilanteessa yhtiö on oikeutettu ennen muihin toimiin ryhtymistä vaatimaan erääntynyttä ja maksamatonta vuokrasuoritusta HSL:ltä, jolle siirtyy regressioikeus vuokralaista kohtaan.

Yleisjaosto päätti 15.1.2018 (§ 12) mm. antaa Kiinteistö Oy Kehäsuoralle ennakkosuostumuksen rakennuttaa Ojankoon enintään 200 linja-autolle mitoitettua varikon ja tähän liittyen allekirjoittaa osaltaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän 21.11.2017 hyväksymän sitoumuksen sekä solmia tonttia koskevan pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen kaupungin kanssa ja vuokrasopimuksen varikon käyttäjän kanssa.

Kaupunginvaltuusto päätti 26.08.2019 § 7 a) myöntää Kiinteistö Oy Kehäsuoralle enintään 10,4 milj. euron määräinen Vantaan kaupungin omavelkainen takaus osana enintään 13 milj. euron määräistä rahoitusjärjestelyä. Jäljelle jäävä osuus rahoituksesta järjestetään Kiinteistö Oy Kehäsuoran omilla vakuuksilla. Takaus myönnetään Kiinteistö Oy Kehäsuoran Ojankoon rakennettavalle enintään 200 linja-autolle mitoitettulle varikolle. Takauksen voimassaolo on rajoitettu 25 vuoteen.

Vuonna 2008 käyttöön otetun **konsernitilijärjestelmän** tarkoitus on olla kaupungille ja sen tytäryhteisöille joustava likviditeetinhallintaväline, mistä syystä osalle tytäryhteisöistä on myönnetty luottolimiitti. **Konsernijaosto** päätti 14.5.2012 § 10 liittää Kiinteistöosaakeyhtiö Kehäsuoran kaupungin konsernitiliin ja myöntää yhtiölle 100 000 euron luottolimiitin. **Rahoitusjohtaja** toteaa, että yhtiön maksettavaksi tulevat varikon rakentamisen aikaiset maksupositit on kokonaistaloudellisesti edullisinta rahoittaa rakennusaikana korottamalla Kiinteistö Oy Kehäsuoralle vuonna 2012 myönnettyä konsernitilin luottolimiittiä väliaikaisesti. Kun maksuposteja on kertynyt riittävästi hankkeen koko huomioiden, yhtiölle kilpailutetaan takauspäättökseen mukaisesti pitkäaikainen laina. Jos laina nostettaisiin heti hankkeen käynnistyttyä, yhtiö joutuisi maksamaan sekä koko lainapääomalle korkoa että lainan käyttämättömälle pääomalle, joka on yhtiön tilillä, talletusmaksua siihen asti, kunnes koko lainapääoma on käytetty



maksuposteihin. Näin ollen rahoitusjohtaja suosittelee, että Koy Kehäsuoran luottolimiitti korotetaan nykyisestä 100 000 eurosta 10 miljoonaan euroon.

Käytettäessä limiittiä korko negatiiviselle saldolle on kiinteä 0,40 % kaikille summille. Tilin positiivisen saldon määrittely pysyy ennallaan.

Yhtiöltä ei peritä korkoa käyttämättömästä limiitistä. Vantaan kaupungin rahoitus varaa oikeuden tehdä jatkossa konsernitilin luottolimiitin korkoihin muutoksia, mikäli kaupungin oman varainhankinnan hinta muuttuu.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään korottaa yllä esitetyin ehdoin Kiinteistö Oy Kehäsuoran konsernitilin luottolimiitti 10 miljoonaan euroon 31.8.2021 saakka.

Käsittely:

Merkittiin, että henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonon poistui kokouksesta yhteisöjääviiden vuoksi tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Rahoitus ja riskienhallinta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Rahoitusjohtaja Pirjo van Nues, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



10 §

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 15.5.2020/HP

VD/2729/00.01.05.03/2020

HP/K-ML/RK-K/NYS

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokouksessa 15.5.2020 käsitellään:

- selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2018 antamiin suosituksiin
- tarkastuslautakunnan arviointikertomus ja tilinpäätös 2019
- tilitarkastuskertomus 2019
- henkilöstökertomus 2019
- Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen hyväksyminen
- peruspääomalle maksettavasta korosta päättäminen
- kahden hallituksen jäsenen eroaminen ja uusien jäsenten valinta
- sidonnaisuusilmoitukset.

Jäsenkunnat	Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen	
Yhtymäkokous	HSY:n perussopimuksen mukaan jokaisella jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu seuraavasti: Helsinki 50 %, Espoo 27 %, Vantaa 22 % ja Kauniainen 1 %;	
Hallitus	Hallituksessa enintään 14 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, toimikausi 4 vuotta. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä ja 7 varajäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa. Hallituksen kokoonpano tarkistetaan uuden jäsenkunnan hyväksymisen johdosta seuraavan toimikauden alusta lukien.	
Hallitus 2017 - 2021	Jäsen Tarmo Parviainen Maija Rautavaara-Hämäläinen (16.11.2018 asti) Minna Kuusela (16.11.2018 alkaen) Kati Tyystjärvi (15.11.2019 asti) Pirkko Kotila (15.11.2019 alkaen) jäsen Kauniaisista jäsen Espoosta	Henkilökohtainen varajäsen varajäsen Espoosta Antti Annala Tuomas Suihkonen Markku Weckman Timo Lahti
Hallituksen asian- tuntijajäsen 2017-2021	Vantaalta apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen (31.3.2020 saakka) ja kaupungininsinööri Henry Westlin (1.4.2020 alkaen) varajäsenenään ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti (1.4.2020 alkaen).	
Tarkastuslautakunta	Tarkastuslautakunnassa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 5 jäsentä sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa.	
Tarkastuslautakunta 2017 - 2021	Jäsen Eero Ahola, pj	Henkilökohtainen varajäsen Raija Virta



Hanna-Leena Laitinen

Antti Auvinen

Tilintarkastaja 2019

KPMG Julkistarkastus Oy

Selvitykset tarkastuslautakunnan suosituksiin 2018

Tarkastuslautakunnan suositukset koskivat rakennustyömaihin liittyvää tiedottamista ja koordinoitua eri sidosryhmien kesken, toiminnassa tuotettavan tiedon hyödyntämistä eri palveluissa tietosuoja huomioiden, kyberuhkien tunnistamista, torjuntaa ja huoltovarmuutta osana jatkuvaa työtä, vesihuoltoverkoston korjausvelan hallintaa sekä investointien valvontaa ja hallintaa. Yhtymäkokoukselle esitetään merkittäväksi hallituksen selvitykset tiedoksi.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Tilinpäätös, milj. euroa	2018	2019
Toimintatuotot	369	380
Valmistus omaan käyttöön	2	2
Toimintakulut	172	184
Toimintakate	198	199
Poistot	99	102
Satunnaiset erät	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-67	-67
Tuloverot	1	2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	32	29
Oma pääoma	679	708
Vieras pääoma	1 627	1 753
Pakolliset varaukset	32	38
Investoinnit	178	256
Taseen loppusumma	2 342	2 503
Omavaraisuusaste %	29,2 %	28,4 %

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 28 886 685,89 euroa kirjataan taseen edellisten vuosien yli/alijäämätilille. Hallitus esittää myös, että yhtymäkokous hyväksyy vesihuollon toimialan sitovien toimintakulujen määrärahaylityksen 3 772 476 euroa ja vesihuollon toimialan sitovien investointimenojen määrärahaylityksen 11 538 677 euroa.

Kuntayhtymän konsernitilinpäätökseen on sisällytetty HSY:n tytäryhtiöt Pääkaupunkiseudun Vesi Oy (81,16 % osakepääomasta), Uudenmaan Voima Oy (80 %) ja HSY Holding Oy (100 %) sekä osakkuusyhtiöt Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy (25,7 %), Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (32,25 %) ja kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5 (34,87 %) ja Oy Asemapäällikönhovi (14,39 %).

Kuntayhtymän toimintakertomuksessa todetaan mm, että strategiaa on toteutettu suunnitellusti ja asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet täyttyivät pääosin hyvin. HSY:n kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi, uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen Espoon Blominmäkeen on edennyt varsinaisen laitoksen rakentamisella kallioperään louhittuun luolastoon. Valmistuttuaan parin vuoden kuluttua uudella laitoksella puhdistetaan noin 400 000 asukkaan jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Kirkkonummelta, Siuntiesta ja Länsi-Vantaalta.



Vesihuollon osalta todetaan mm, että vuonna 2019 tuotettiin talousvettä yhteensä 97,6 miljoonaa m³ ja laskutettiin 76,7 milj. m³. Tuotettu vesi oli hyvälaatuista. Vettä tuotettiin kahdella pintavesilaitoksella ja yhdellä pohjavesilaitoksella. Jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä yhteensä 148,9 miljoonaa m³, mikä on 17,3 % korkeampi määrä kuin edellisenä vuonna. Vuonna 2019 korjattiin äkillisiä vesijohtojen putkirikkoja 305 kpl ja viemäritukoksia avattiin 76 kpl. Jätehuollon osalta todetaan, että asiakaskiinteistöillä tehtiin vuoden aikana yhteensä noin 8,9 miljoonaa jäteasiatyhjennystä (lähes vastaava vuoteen 2018 verrattuna) ja kuljetettiin jätteitä 369 000 tonnia. Ämmässuolla vastaanotettiin noin 357 000 tonnia jätettä, joka on 17 % vähemmän kuin vuonna 2018. Biojätettä vastaanotettiin yhteensä noin 70 000 tonnia vuonna 2019. Biojätteen määrä kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin 11 %. Sortti-asema-toiminnassa Kivikon, Konalan, Jorvaksen, Ruskeasannan ja Ämmässuon Sortti-asevilla kävi vuonna 2019 yhteensä noin 510 103 asiakasta (kasvua 8 %). Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua seurattiin 11 mittausasemalla seitsemässä pysyvässä mittauspisteessä sekä lisäksi siirrettävillä asemilla erityyppisissä kaupunkiympäristöissä.

HSY pyrkii strategiansa mukaan parantamaan kotitalouksien jätteiden materiaali- ja energiahyötykäyttöä ja vähentämään jätevedenpuhdistuksen ravinnepäästöjä ja epäpuhtauksia sekä kasvihuonepäästöjä. Sekaviemäröidyn verkon jätevesien ylivuotoja ja verkostoon pumpattuja vesimääriä vähennetään. Myös kotitalouksien sekajätteen määrää pyritään vähentämään mm. lasin, metallin, kuitupakkausten ja muiden hyödynnettävien materiaalien määrän pienentämisellä sekajätteessä. Itämerihaasteen toimenpideohjelma HSY:ssä koostuu vesistökuormitukseen vaikuttavista toimista, jätevedenpuhdistuksessa ja viemäriverkossa.

Arviossa tulevasta kehityksestä todetaan mm, että vuodenvaihteessa 2019-2020 keskeneräisen jätelainsäädännön valmistelutyön johdosta lopullisia säädösmuutoksia ei ole vielä tiedossa eikä tulevien muutosten vaikutuksia HSY:n talouteen ja toimintaan ole mahdollista tarkasti arvioida. HSY:n uudet, pääsääntöisesti ehdotettujen säännösten mukaiset erilliskeräysvelvoitteet astuvat voimaan 1.1.2021. Vuonna 2020 solmitaan Helsingin seudulla uusi maankäytön, asumisen ja liikenteen sopimus, jonka seurantaprosessin organisoiminen toteutuu vuoden 2020 kuluessa päävastuun ollessa HSY:llä.

Hallituksen esitys peruspääoman koron huojennuksesta

HSY:n peruspääoma on 505 miljoonaa euroa, josta vesihuollon osuus on 480 miljoonaa ja jätehuollon 25 miljoonaa euroa. Peruspääomalle asetettu 1,5 prosentin korko tarkoittaa HSY:lle 7,6 miljoonan euron vuotuista asiakasmaksuilla katettavaa menojen lisäystä. Mikäli vesihuollon tulorahoitus halutaan säilyttää nykyisellä tasolla, edellyttää 1,5%:n peruspääoman korko HSY:n mukaan asiakasmaksuihin ylimääräisen 2,8% korotuksen budjetoitujen korotusten lisäksi. Vastaavasti toimintakuluista tämän menon kattaminen edellyttäisi 7% säästöjä, mikä vastaa n. 100 henkilö työvuotta.

Mikäli peruspääoman korkoa ei saada rahoitettua asiakasmaksuja korottamalla, joudutaan joko leikkaamaan suunniteltuja investointeja tai lisäämään lainanottoa. Investointien leikkaukset jouduttaisiin kohdistamaan erityisesti saneerauksiin. Koska esitetyn suuruisen peruspääoman koron vaikutukset HSY:n talouteen ovat hyvin merkittävät, hallitus esittää, että koron suuruutta huojennetaan. Esityksen mukaan korkoa alettaisiin periä vuodesta 2021 0,5 prosentin mukaan kahden vuoden ajan ja sen jälkeen vuosina 2023 ja 2024 yhden prosentin mukaan. Vuodesta 2025 alkaen korko olisi 1,5 prosenttia.

Tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille edellyttäen, että yhtymäkokous hyväksyy tarkastuksen tuloksina mainitut talousarvioliitykset. Myös tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitetään myönnettäväksi



vastuuvapaus tilivelvollisille edellyttäen, että yhtymäkokous hyväksyy tarkastuksen tuloksina mainitut talousarviopoikkeamat. Tarkastuslautakunta kiinnittää arviointikertomuksessaan huomiota muovinkeräyspisteiden riittävyyteen sekä Sortti-asemien riittävään kapasiteettiin koskien asiakkaiden tarpeisiin vastaamista ja palveluista tiedottamista. Arviointikertomuksessa todetaan myös, että asetetuista tavoitteista vain noin puolen täyttyneen, mutta useiden tavoitteiden jääneen vain hieman mittarille asetetusta tavoitearvosta sekä tuottavuuden tavoitteiden olevan osittain ristiriitaisia, jolloin toisen saavuttaminen heikentää toista. Lisäksi tarkastuslautakunnan mukaan tulee panostaa saneerausvelan hallintaan ja vesijohtoverkoston kunnon seurantaan sekä investointien tehokkaaseen kohdistamiseen. Lisäksi tarkastuslautakunta esittää kysymyksen koskien investointien tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen suunnittelun, johtamisen ja hallinnan asemaa strategisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimielimissä päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 10

Kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa kaupungininsinööri Henry Westlin, varalla ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti, edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 15.5.2020,
- b) antaa menettelyohjeeksi kannattaa hallituksen esitystä peruspääoman koron huojentamisesta; ja
- b) todeta, ettei yhtymäkokousta varten ole muutoin tarvetta antaa menettelyohjeita.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että konsernijaoston 2. varapuheenjohtaja Minna Kuusela ja jäsen Markku Weckman poistuivat yhteisöjääveinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Kaupunkiympäristön toimiala, konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Kaupungininsinööri Henry Westlin, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



11 §

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n yhtiökokous 13.5.2020/RV

VD/2884/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/EK/NYS

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 13.5.2020. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat yhtiön selvitystilasta johtuvin poikkeuksin: tilinpäätös, tilintarkastuskertomus sekä selvitysmiehen selonteko, hallituksen jäsenten, selvitysmiehen sekä tilintarkastajan palkkiot, toimitusjohtajan, hallituksen ja selvitysmiehen vastuuvapaudesta päättäminen ja tilintarkastajan valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Ylläpitää, omistaa ja hallita vesilaitosta veden hankkimiseksi ja tarjota vesihuoltopalveluja Vantaan kaupungin alueella sekä rakennuttaa, isännöidä, vuokrata ja antaa vuokralle kiinteistöjä ja huoneistoja, rakennelmia ja laitteita;
Hallitus	4 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2019–2020	Jouko Suvensalmi (pj.), Susanna Ruotsalainen (vpj.), Jari Lindroos ja Taina Raitanen, asiantuntijajäsenenä konsernilakimies Noora Luoto. Hallitus on eronnut 31.12.2019;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi; Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastajayhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Susanna Taipale-Vuorinen (31.12.2019 saakka);
Henkilöstöä	-

Tilinpäätös, euroa	2018	2019
Liikevaihto	863 851	981 021
Materiaalit ja palvelut	732 934	799 278
Henkilöstökulut	19 664	20 700
Suunnitelmanmukaiset poistot	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	6 884	14 935
LIIKEVOITTO	104 368	151 109
Rahoitustuotot ja -kulut	-57	-2
Tuloverot	21 189	30 221
TILIKAUDEN VOITTO	83 122	120 885
Oma pääoma	786 331	907 216
Vieras pääoma	79 308	100 863
Taseen loppusumma	865 639	1 008 079

Selvitysmies esittää, että yhtiön tilikauden 2019 voitto 120 885,21 euroa siirretään edellisten vuosien voitto/tappiutilille eikä osinkoa jaeta.



Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön liiketoiminta on tapahtunut alkuvuoden 2019 voimassa olevien sopimusten ja talousarvion mukaisesti. Yhtiöllä oli voimassa oleva sopimus Okmetic Oy:n kanssa. Lisäksi yhtiöllä oli sopimus HSY:n kanssa puhtaan veden ostamisesta ja viemäriiliittymäsopimus Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän kanssa. HSY irtisanoi sopimuksen yhtiön kanssa 23.4.2019. Yhtiö irtisanoi sopimuksen Okmetic Oy:n ja KUVESin kanssa 20.5.2019.

Arviona todennäköisestä tulevasta kehityksestä todetaan, että yhtiön varsinainen liiketoiminta päättyi 31.12.2019. Samanaikaisesti yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja erosivat tehtävästä, yhtiö asetettiin selvitystilaan ja selvitysmieheksi valittiin asianajaja Max Tuominen Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen Oy:stä. Selvitystilan alkaessa yhtiön liiketoiminta oli päättynyt eikä yhtiön tilanteessa ole em. ajankohdan jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiö on tarkoitus purkaa selvitystilamenettelyn kautta.

Selvitysmiehen hallinnon selonteon mukaan yhtiöllä ei selvitystilan alkaessa ollut voimassa mitään varsinaisia liiketoiminnan sopimuksia. Yhtiön velat ja vastuut on hoidettu, ja sillä on merkittävä määrä varoja konsernitilillä. Patentti ja rekisterihallituksen asettama julkisen haasteen määräpäivä on 1.6.2020, ja yhtiön selvitystila voidaan oletettavasti päättää ja yhtiö purkaa melko pian ko. ajankohdan jälkeen.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Selvitysmies hoitaa yhtiön asioita selvitystilan aikana ja vastaa siitä, että selvitystilaa ei tarpeettomasti pitkitetä. Lausuntona esitetään, että selvitystilaa ei ole tarpeettomasti pitkitetty ja selvitysmies on muuten toiminut asianmukaisesti.

Yhtiökokouksessa päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelle 2019. Vastuuvapauspäätöksellä yhtiökokous yksipuolisesti luopuu yhtiön puolesta esittämästä vahingonkorvausvaatimuksia päätöksen piiriin kuuluvia johtohenkilöitä kohtaan. Vastuuvapauden myöntämisen jälkeen sitä ei voida kumota tai supistaa uudella päätöksellä. Vastuuvapaus kattaa vain yhtiön lukuun ajettavat kanteet. Se ei vaikuta osakkeenomistajan tai kolmansien tahojen oikeuteen nostaa kanne omaan lukuunsa heille aiheutuneista vahingosta. Yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle on myönnetty vastuuvapaus aiemmilta tilikausilta.

Kaupunki vastaa selvitysmiehen palkkioista selvitystilan aikana eikä erillisiä kokouspalkkioita suoriteta.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.5.2020;



- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
- yhtiön tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy;
 - tilintarkastajalle suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan;
 - kaupunki kannattaa vastuuvapauden myöntämistä selvitysmiehelle, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 - muilta osin yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä; ja
- c) todeta, että
- yhtiöllä ei ole enää hallitusta, joten hallituksen palkkioita ei tarvitse käsitellä;
 - selvitysmiehen palkkio käsitellään vasta selvitystilamenettelyn päättävässä yhtiökokouksessa.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Lakimies Ellimaria Kettunen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



12 § Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n yhtiökokous 15.5.2020/RV

VD/3922/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/EK/NYS

Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä määrättyt asiat: tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot ja tilintarkastajan valinta. Lisäksi käsitellään valtuutus hallitukselle periä tai olla perimättä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike.

Kaupungin omistus	37,1 %, konsernin omistus 86,3 %;
Muut osakkaat	VTK Kiinteistöt Oy 49,2 %, Marja-Terttu ja Seppo Naskali 7,3 % ja Jari Laakso 6,5 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Korsossa sijaitsevaa tonttia 81110/6 (Maakotkantie 10) sekä tontilla olevaa liike- ja asuinrakennusta, jossa 7 asuinhuoneistoa (yhteensä 284,5 m ²) ja 4 liikehuoneistoa (yhteensä 484 m ²). Tontti on vuokrattu Vantaan kaupungilta 50 vuodeksi, 1.5.2039 asti;
Kaupungin käyttö Hallitus	Hammashoitola ja toimistotiloja; 3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta ja päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä;
Hallitus 2019–2020	3 jäsentä, VTK Kiinteistöt Oy:n nimeäminä Jukka Antila (pj) ja Merja-Liisa Vasarainen;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita;
Tilintarkastaja 2019 Toimitusjohtaja	BDO Audiator Oy; Ei toimitusjohtajaa; isännöintiä ja hallintoa hoitaa VTK Kiinteistöt Oy ostopalveluna;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös	2018	2019	Talousarvio 2020
Liikevaihto	79 364	79 364	79 364
Muut kulut	50 605	61 723	101 607
Poistot	51 169	48 980	46 467
Liikevoitto/tappio	-23 950	-34 420	-68 579
Tilikauden voitto/tappio	-23 702	-34 157	-68 319
Oma pääoma yhteensä	1 322 529	1 288 372	
Vieras pääoma	6 487	7 486	
Taseen loppusumma	1 329 016	1 295 858	

Tilikauden 2019 tappio 34 157,14 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Vastikkeet eur/os/kk	2018	2019	2020
liikehuoneistot	10,50	10,50	10,50
liike asuinhuoneistot	7,00	7,00	7,00
alv-vastike	1,00	1,00	1,00



Kaupunki on kohteessa VTK Kiinteistöt Oy:n vuokralainen. Esitetyt vastikkeet ovat samalla tasolla kuin tilikausina 2018 ja 2019.

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan, ettei päättyneen tilikauden aikana eikä sen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia, eikä yhtiön toiminnassa ole odotettavissa merkittäviä muutoksia tilikauden 2020 aikana. Merkittävimpänä riskinä yhtiölle todetaan rakennuksen ikääntymisestä johtuvat ennakoimattomat korjaustarpeet.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa ja vuosipalkkioita maksetaan yhtiön koko ja toimiala huomioiden tapauskohtaisesti yleisjaoston yhtiökokousta varten antaman menettelyohjeen mukaisesti. **Yleisjaosto** on 9.3.2015 (§ 7) ja 13.4.2015 (§ 21) antanut tytäryhtiöille kokous- ja vuosipalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita. Palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Yhtiön hallituksen jäsenille on päättyvänä toimikautena maksettu kokouspalkkiot kaupunginhallituksen jäseniä koskevien kokouspalkkiomääräysten mukaisesti.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.5.2020 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi,
 - esittää, että yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa;
 - yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina, ja
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita sekä Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta



Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Lakimies Ellimaria Kettunen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



13 § Yrityspuiston Autopaikat Oy:n yhtiökokous 18.5.2020/RV

VD/3862/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/EK/NYS

Yrityspuiston Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.5.2020 käsitellään tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta. Lisäksi päätetään osakassopimuksen noudattamisesta koskien kiinteistövero eli kiinteistöveron perimisestä osakemäärien mukaisessa suhteessa ja valtuutuksen myöntämisestä hallitukselle tarvittaessa periä tai olla perimättä enintään kahden kuukauden vastikkeet.

Kaupungin omistus	14,1 % (kaupunkikonserni 31 %);
Muut osakkaat	Koy Backaksenpelto, Koy Pakkalan Kartanonkoski 5, Koy Pakkalan Kartanonkoski 10, Koy Pakkalan Kartanonkoski 12, PKK 3 Holdco Oy, PKK 12 Holdco Oy, VTK Kiinteistöt Oy;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Pakkalan kaupunginosan korttelissa 51205 sijaitsevaa LPA-tonttia ja korttelissa 51206 sijaitsevaa LPA-tonttia sekä niillä sijaitsevia autopaikkoja ja täyttää lähistöllä sijaitseville liike- ja asuinkiinteistöille asetettuja ja/tai asetettavia autopaikkojen sijoitusvelvoitteita;
Hallitus	3-8 jäsentä, toimikausi on yksi vuosi;
Hallitus 2019	3 jäsentä, Vantaan kaupungin edustajana Jukka Antila;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy, tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö, toimikausi yhden vuoden;
Toimitusjohtaja	Realia Management Oy/ Miia Paul, Realia Management Oy (9.9.2019 asti) ja Perttu Kantele (9.9.2019 alkaen);
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	74 374	82 627
Poistot	8 165	575
Kiinteistön hoitokulut yht.	66 210	81 639
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	0	-102
Oma pääoma	436 612	436 511
Vieras pääoma	8 082	36 148
Taseen loppusumma	444 694	472 658

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 101,67 euroa kirjataan taseen voitto/tappiotilille.

Vastikkeet	2019		2020	
	1.1.-31.5	1.6.-31.12.	1.1.-30.6	1.7.-31.12.
Hoitovastike A-osake €/äänim./kk	2,80	1,05	1,05	1,05
Hoitovastike B-osake €/äänim./kk	2,80	1,05	1,05	1,05
Hoitovastike C-osake €/äänim./kk	2,80	1,05	1,05	1,05
Sähkövastike €/autopaikka/kk 1,61	1,61	0,26	0,26	0,26

Osakkailta perittiin 24.9.1997 allekirjoitetun osakassopimuksen mukaisesti kiinteistövero-osuudet omistettujen osakemäärien suhteessa, yhteensä 11 233 euroa.



Toimintakertomuksessa todetaan, että tilikauden 2019 aikana tehtiin pysäköintialueiden ja valaisimien huoltokorjauksia yhteensä 4 288 eurolla ja suoritettiin viher- ja piha-alueiden huoltokunnostuksia, jotka jatkuvat keväällä 2020. Tulevaisuuden osalta todetaan, että toiminta tulee jatkumaan autopaikoitusalueena. Lisärakentaminen tuo mahdollisesti muutoksia myös yhtiön toimintaan, mikä huomioidaan alueen kehittyessä.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Hallintosäännön 9. luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Yrityspuiston Autopaikat Oy:n yhtiökokouksessa 18.5.2020 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeena, että
 - tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää tilikaudelta 2019,
 - yhtiön hallituksen jäsenmäärä on 3,
 - yhtiön hallitukseen valitaan Vantaan kaupungin edustajaksi toimikaudelle 2020 edelleen Jukka Antila,
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä;
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan kattava selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Lakimies Ellimaria Kettunen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



14 § Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman yhtiökokous 19.5.2020/RV

VD/3954/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/EK/NYS

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet, hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot ja tilintarkastajan valinta. Lisäksi käsitellään esitys valtuutuksen antamisesta hallitukselle periä tai jättää perimättä vastiketta tarpeelliseksi katsomansa määrä sekä esitys viemäreiden ja vesijohtojen sekä sprinklerputkiston uusimisesta.

Kaupungin omistus	62,2 %;
Muut osakkaat	Vantaan Energia Oy/19,4 %, Helsingin Op Pankki Oyj/16,2 %, Doray Kormaz ja Jaana/2,2 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa Tikkurilassa (Kielotie 11) sijaitsevan terveysaseman tontin (5 657 m ²) ja tontilla sijaitsevat rakennukset (36 500 m ³);
Hallitus	5–11 jäsentä, toimikausi on kaksi vuotta (valinta parittomina vuosina)
Hallitus 2019–2020	10 jäsentä, joista Vantaan kaupungin nimeämät: Hannu Puranen (pj), Pekka Nieminen (vpj), Pasi Aro, Birgitta Herranen, Kirsi Suvensalmi, Reino Holappa ja Thomas Härmälä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Simo Ruohomäki/Maikoski Oy;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	453 914	596 913
Henkilöstökulut	15 051	6 200
Poistot	419 002	418 401
Kiinteistön muut hoitokulut	623 099	677 278
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	-406 447	-440 706
Rahoitustuotot ja -kulut	193 751	112 094
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-212 696	-328 612
Oma pääoma	8 295 898	7 967 286
Vieras pääoma	763 088	616 290
josta pitkäaikaiset lainat	574 125	446 875
Taseen loppusumma	9 058 986	8 583 576

Tilinpäätös osoittaa 328 611,98 euron tappiota. Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan taseen vapaan oman pääoman eriin ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että suurimpana korjauksena tilikaudella 2019 olivat itäjulkisivuikkunoiden uusiminen (138 362 euroa) ja vanhan osan putkisanerauksen kartoitus- ja suunnittelukulut (63 422 euroa). Uuden puolen ilmastointijärjestelmän perusparannus (423 225 euroa/31.12.2019). Hissien uusiminen rahoitettiin osittain lainalla (150 900/31.12.2019).



Naapurina olevan ns. kirkkokorttelin purkaminen on jatkunut vuoden 2019 aikana ja jatkuu vielä usean vuoden ajan. Kirkkokorttelin uuden omistajan ja Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman välillä on aiemmin tehty rasite- ja yhteisjärjestelysopimus, johon liittyen tilikauden aikana haettiin uudelle ajoliittymälle rakennuslupaa. Rakennuslupan käsittely jatkuu edelleen vuoden 2020 aikana.

Arviona tulevasta kehityksestä todetaan, että yhtiö noudattaa pitkäntähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS), joka perustuu vuonna 2014 laadittuun kuntoarvioon ja vuoden 2016 aikana laadittuihin kuntotutkimuksiin. Naapurikorttelin pitkäaikaisen rakentamisen todetaan nopeuttavan yhtiön korjaustoimenpiteitä, kuten IV-kanavien nuohousta pölyhaitan takia sekä itäjulkisivun ikkunoiden uusimista meluhaitan takia. Viemäreiden kunto on todettu viemäriavauksissa alkuvuodesta 2019 huonoksi, mikä edellyttää nopeita kunnostus- ja uusimistöitä. Kilpailutus on aloitettu vuonna 2019, mutta yhtään tarjousta ei saatu. Kilpailutusta jatketaan vuonna 2020 ja alustava aikataulu putkisaneerauksen toteutukselle on vuonna 2021.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Vuonna 2019 perityt vastikkeet ja talousarviossa 2020 esitetyt vastikkeet ovat:

	1.1.-31.5. 2019	1.6.-31.12. 2019	1.1.-31.5. 2020	1.6.-31.12. 2020
Hoitovastike eur/m ² /kk (ALV 0 /24%)	3,70	3,70	3,70	3,70
Alv-lisähoitovastike eur/m ² /kk	0,00	0,00	0,00	0,00
Uuden osan IV parannus:				
Pääomavastike eur/os./kk	0,09	0,08	0,08	0,08
Hissien uusiminen:				
Pääomavastike hissien uusiminen eur/os./kk	0,02	0,05	0,05	0,06

Tilakeskuksella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa ja vuosipalkkioita maksetaan yhtiön koko ja toimiala huomioiden tapauskohtaisesti yleisjaoston yhtiökokousta varten antaman menettelyohjeen mukaisesti. **Yleisjaosto** on 9.3.2015 (§ 7) ja 13.4.2015 (§ 21) antanut tytäryhtiöille kokous- ja vuosipalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita. Kaupungin voimassaolevan palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:
Päätetään



- a) valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2020;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
- yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio 290/240 euroa kokoukselta;
 - yhtiön tilintarkastajana jatkaa BDO Audiator Oy;
 - esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan perimään enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättämään perimättä vastiketta harkintansa mukaan; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina, ja;
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan kattava selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Lakimies Ellimaria Kettunen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



15 §

Kiinteistö Oy Tikkurilan Raha-aseman yhtiökokous 19.5.2020/RV

VD/4161/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/SV/NYS

Kiinteistö Oy Tikkurilan Raha-aseman varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä määrättyt asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta sekä talousarvio ja vastikkeet. Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään valtuutettavaksi hallitus perimään tarvittaessa enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättää perimättä tarvittava määrä hoitovastiketta. Valtuutus olisi voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Kaupungin omistus	40 %;
Muut omistajat	JN Uljas Oy/38,5 % ja Realco Oy/21,5 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallitsee Tikkurilassa sijaitsevaa Terra-nimistä tilaa Rn:o 6:227 ja sillä sijaitsevaa toimisto- ja liikerakennusta (1 670 m ²) osoitteessa Asematie 2;
Kaupungin käyttö	Talousspalvelukeskuksen arkistotiloja; 2. ja 3. kerroksen tiloissa sosiaali- ja terveystoimen neuvolapalveluiden, ajanvarauksen sekä terveysasemien puhelinpalvelun toimintoja;
Hallitus	3–7 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2019	3 jäsentä, kaupungin edustajana, Pasi Simola (pj);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita;
Tilintarkastaja 2019	Tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy;
Toimitusjohtaja	Realia Management Oy/Seija Bonde Jensen (31.5.2019 asti) ja Prodomus Oy/Juha Herno (1.6.2019 alkaen).

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	122 577	119 147
Kiinteistön hoitokulut	142 136	138 876
Liikevoitto/tappio	-20 860	-21 030
Tilikauden voitto/tappio	-10 036	- 9 588
Oma pääoma yhteensä	708 296	698 708
Vieras pääoma yhteensä	48 766	32 769
<i>josta lainat rahoituslaitoksilta</i>	28 750	17 250
Siirtyvä hoitovastikkeiden jäämä	51 364	18 689
Siirtyvä ALV- lisävastikkeiden jäämä	-4 214	7 470
Siirtyvä pääomavastike 2:n jäämä	7 358	7 260
Siirtyvä alv-lisävastike rv2:n jäämä	-4 418	-4 418

Tilikauden 2019 tappio 9 588,17 euroa esitetään kirjattavaksi voitto/tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm, että hoitokulut olivat tilikaudella arvioitua suuremmat, johtuen hallinnon, lämmityksen ja korjausten arvioitua suuremmista kuluista. Yhtiön Hypoteekkiyhdistykseltä vesikaton uusimista varten nostamaa korjauslainaa on jäljellä 17 250 euroa, joka tulee maksetuksi vuonna 2021. Yhtiön alv- hakeutumistaso on 67,07 %. Yhtiön tulevaisuudennäkymien osalta todetaan,



että toiminnassa ei ole oletettavissa muutoksia. Huolto- ja ylläpitokorjauksia suoritetaan hallituksen tekemien esitysten perusteella.

Yhtiön vastikkeet vuonna 2019 ja talousarvion 2020 mukaiset vastikkeet:

Vastikkeet (eur/m ² /kk)	2019		talousarvio 2020	
	1.1.– 30.6.	1.7.– 31.12.	1.1.–31.5.	1.6.–31.12.
Hoitovastike	6,25	6,25	6,25	6,50
Hoitovastike, alv	6,25	6,25	6,25	6,50
Alv-lisähoitovastike	0,90	0,90	0,90	0,00
Rahoitusvastike (€/os/kk)	0,65	0,50	0,50	0,40
rahoitusvastikkeen alv-vastike	0,806	0,620	0,620	0,496

Tilakeskuksella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Vuonna 2019 yhtiön hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio oli 500 euroa vuodelta ja hallituksen jäsenen 400 euroa vuodelta.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 15

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tikkurilan Raha-aseman varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2020 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen jäsenmäärä on edelleen kolme ja että hallitukseen toimikaudelle 2020 valitaan Thomas Härmälä puheenjohtajaksi,
 - esittää valittavaksi tilintarkastajaksi toimikaudelle 2020 tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy ja että
 - yhtiökokoukselle tehdyt muut esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina, ja
- c) antaa yhtiön hallitukselle menettelyohjeena, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan kaikkia osakkaita ja Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



16 §

Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin yhtiökokous 20.5.2020/RV

VD/439/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/SV/EK

Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.5.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 16 §:n mukaiset asiat: tilinpäätös, talousarvio, yhtiövastikkeen määrä, palkkiot ja hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Lisäksi käsitellään hallituksen valtuuttaminen korkeintaan 2 kuukauden ylimääräisen vastikkeen perimiseen tai perimättä jättämiseen.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiöjärjestyksen mukaan toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita ja rakentaa Vantaan kaupungin 72. kaupunginosan korttelissa 72040 sijaitsevaa tonttia nro 1 (Asola) sekä omistaa ja hallita tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa olevat tilat on tarkoitettu käytettäväksi päiväkotitiloina.
Kaupungin käyttö	Ulrikan päiväkoti (Ulrikankuja 5);
Toimitusjohtaja	Merja Haapasaari;
Hallitus	3 – 5 varsinaista jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2019	Pasi Salo pj, Pasi Simola, Thomas Härmälä;
Tilintarkastus	Yhtiössä on 1 - 2 tilintarkastajaa ja 1 - 2 varatilintarkastajaa. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
Tilintarkastaja	BDO Oy

Tilinpäätös	2018	2019	Talousarvio 2020
Liikevaihto	38 338	55 386	51 508
Kiinteistön hoitokulut	38 130	42 243	36 294
Poistot	0	2 840	0
Liikevoitto/tappio	-8 349	10 302	8 144
Tilikauden voitto/tappio	0,68	1 676	0
Oma pääoma yhteensä	8 069	9 745	
Vieras pääoma	2 468 173	2 485 300	
Taseen loppusumma	2 476 242	2 495 045	

Tilikauden voitto 1676,20 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön voitto- ja tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

Kaupunginhallitus päätti 17.6.2019 § 31 ostaa Asuntosäätiön Asunnot Oy:ltä Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkoti -nimisen yhtiön (Y-tunnus: 1108773-8) koko osakekannan 8 067,60 euron kauppahinnalla ja valtuutti maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan tekemään ja allekirjoittamaan osakekauppakirjan. Samalla kaupunginhallitus totesi, että yhtiön taseessa 31.12.2018 on vierasta pääomaa 2 464 611,20 euroa, joka erääntyi yhtiön maksettavaksi kerralla 26.10.2019.

Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston Nordea pankki Suomi Oyj:stä nostetun lainan pääoma kertyneine korkoineen erääntyi maksettavaksi 26.10.2019. Koska yhtiöllä ei ollut merkittäviä kassavaroja, ko. laina täytyi jälleenrahoittaa. Kaupunginhallitus päätti 23.9.2019 § 16 myöntää Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston



päiväkodille Vantaan kaupungin Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahastosta enintään 2,5 milj. euron suuruisen lainan. Rahastosta myönnetyn lainan laina-aika on enintään 5 vuotta ja lainan korko on 6 kk euribor-korko marginaalilla korjattuna. Laina on kertalyhenteinen ja se voidaan maksaa ennenaikaisesti pois kuluitta. Lainan vakuudeksi edellytettiin maanvuokraoikeuteen 92-72-40-L1 kohdistuvaa panttikirjaa 766-13.10.2004/7477 määrältään 2 977 445 euroa.

Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston yhtiökokous on vahvistanut 28.6.2019 pöytäkirjan liitteenä olleen talousarvion vuodelle 2019 sekä päättänyt periä vastiketta pöytäkirjassa ilmoitetun mukaisesti arvonnäköverottomin hinnoin. Yhtiökokouksen vahvistama vastike on ollut ristiriidassa talousarvion kanssa siten, että yhtiökokous on määrännyt vastikkeen talousarviota pienemmäksi. Syy ristiriitaan ei ole kaupungin tiedossa. Yhtiön talouden tasapainottamiseksi vastikkeiden tasoa on korjattu. Yhtiön osakekannan kokonaisuudessaan omistava Vantaan kaupunki päätti osakkeenomistajan päätöksellä 2/2020 muuttaa 1.2.2020 lukien yhtiön perimien vastikkeiden määriä ja valtuutti yhtiö perimään vuodelta 2019 enintään 4 kuukauden vastikkeita vastaava vastike.

Yhtiökokoukselle esitetään perittäväksi vastikkeita 1.5.2020 alkaen seuraavasti: hoitovastike 4,3013 €/m²/kk; alv-hoitovastike 0,0476 €/m²/kk; pääomavastike 0,2579 €/m²/kk ja alv-pääomavastike 0,0993 €/m²/kk.

Jatkossa on tarpeen arvioida hallintokustannusten säästämiseksi, kannattaako yhtiö purkaa selvitystilan kautta, jolloin päiväkodin siirtyisi kaupungin omistukseen.

Tilikauden aikana yhtiön tilintarkastajana on ollut Pricewaterhouse Coopers Oy. Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin osakekannan kokonaisuudessaan omistava Vantaan kaupunki on tehnyt osakkeenomistajan päätöksen 1/2020, jossa Vantaan kaupunki on päättänyt vaihtaa tilintarkastajan ja valita yhtiön tilintarkastajaksi loppuajaksi toimikautta Vantaan kaupunkikonsernin käyttämän tilintarkastajan BDO Oy:n.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 16

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus- ja valvonta-yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin varsinaisessa yhtiökokouksessa 20.5.2020 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen jäsenmäärä on 3;
 - yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan toimikaudeksi 2020 Pasi Salo, Pasi Simola ja Thomas Härmälä, joista Pasi Salo puheenjohtajaksi;
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio 290/240 euroa kokoukselta;
 - yhtiön tilintarkastajana jatkaa BDO Oy;
 - hallitus valtuutetaan perimään enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättämään perimättä vastiketta harkintansa mukaan; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina, ja;



- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan kattava selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



17 §

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhtiökokous 25.5.2020/RV

VD/2999/00.01.05.03/2020

RV/RK-K/SV/NYS

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.5.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat: tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot sekä tilintarkastajan valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Kiinteistön- ja maisemanhoito, rakennus- ja korjauspalvelut, siivouspalvelut sekä majoitus- ja ravitsemispalvelut, aula-, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä posti- ja kuriiritoiminta. Kaupungin in house -yhtiö;
Hallitus	4-13 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2019-2020	Jari Ahokas (pj), Kari Saari (vpj), Petra Miessmer, Virpi Mäkinen, Mika Niikko (13.8.2019 asti), Kari Ristivehmas, Terhi Sakara, Tomi Salin (19.8.2019 alkaen), Marja Salenius, Jussi Saramo, Risto Tamminen, Pirjo Väänänen;
Asiantuntijajäsenet	Martti Lipponen (28.2.2019 asti), Kirsi-Marja Lievonon (31.12.2019 asti) ja Jaakko Niinistö (1.1.2020 alkaen);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2019	BDO Auditor Oy;
Toimitusjohtaja	Liisa Sarjala (20.3.2019 asti) ja Taina Huttunen (15.8.2020 alkaen). Väliajan toimitusjohtajan sijaisena toimi ateriapalvelujohtaja Harri Koivula;
Henkilöstö 2019	937 (2018: 944), joista vakinaisia 909 (2018: 891) ja määräaikaista 64 (2018: 52).

Tilinpäätös 2019 (euroa)	2018	2019
Liikevaihto yhteensä	47 965 434	49 122 998
Materiaalit ja palvelut	16 399 656	16 092 090
Henkilöstökulut	29 857 227	30 508 960
Poistot ja arvonalentumiset	223 776	221 917
Liiketoiminnan muut kulut	1 140 082	1 187 720
LIIKEVOITTO	377 974	1 163 399
Rahoitustuotot ja -kulut	-19 550	7 859
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	358 424	1 155 540
Tilikauden verot	72 404	242 773
TILIKAUDEN TULOS	291 588	945 510
Investoinnit	171 838	375 384
Oma pääoma	1 155 749	2 071 146
Vieras pääoma	8 137 863	8 911 765
Taseen loppusumma	9 326 355	10 982 911
Omavaraisuusaste%	12,4	18,9
Oman pääoman tuotto %	28,2	56,6

Liikevaihto tehtävälueittain, euroa	2018	2019
Ateriapalvelut	22 519 233	22 419 607
Puhtauspalvelut	13 089 948	13 390 857



Kiinteistö- ja vahtimestaripalvelut

12 356 253

13 312 534

Tilikauden voitto 945 510,41 euroa esitetään kirjattavaksi edellisten tilikausien voitto/ tappiutille, eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa 2019 todetaan mm, että osana yhtiön digistrategiaa yhtiössä otettiin huhtikuussa 2019 käyttöön uusi intranet. Myös verkkosivujen uudistamishanke käynnistyi vuoden 2019 lopulla. Ateriapalvelujen verkkosivuilla otettiin käyttöön uusi eRuokalista-sovellus, josta on ruokalistojen lisäksi nähtävillä annosten ravintosisällöt. Biojättemäärän pienentämiseksi ateriapalvelut siirtyivät keväällä 2019 biojättemäärän päivittäiseen seurantaan. Vuoden 2019 aikana yhtiö laati oman ympäristöpolitiikkansa ja siitä johdetun ympäristöohjelman vuosille 2019-2021. Ohjelman painopisteealueiksi valittiin jättemäärän vähentäminen ja lajittelu, vastuulliset hankinnat sekä logistiikka ja liikkuminen. Vantille myönnettiin Ekokompanssi sertifikaatti 18.12.2019. Hankintalain mukaisten sidosyksikköjen ulosmyyntiä koskevat rajat ovat tiukentuneet, jonka takia yritys luopui Tikkurilan Hotellin liiketoiminnoista. Liiketoiminta siirtyi liiketoimintakaupalla Linnosun Oy:lle. Hotellista luopumisen lisäksi yhtiö sopeutti toimintaansa luopumalla ulkoisista asiakkaistaan vuoden 2019 aikana sekä kaikesta henkilöstöravintolatoiminnasta vuoden 2019 lopussa.

Vuonna 2017 alkanut johtamis- ja toimintakulttuurinkehityshanke päättyi vuoden 2019 lopussa. Hankkeen aikana kehitettiin tavoitteellista, arvostavaa ja vuorovaikutteista esimiestyötä sekä johtamista kaikilla organisaatiotasoilla.

Yhtiön kannattavuus parani n. 654 000 euroa edellisvuoteen nähden. Tuloksen positiiviseen kehittymiseen vaikuttivat pääasiassa yhtiön operatiivisten prosessien uudistaminen, työnantajamaksujen pieneneminen sekä ateriapalvelujen varaston kirjaaminen ensimmäistä kertaa taseeseen ja tulokseen. Merkittävä vaikutus tuloksen paranemiseen oli myös liikevaihdon kasvulla. Tilikauden liikevaihto oli 49 122 998 euroa. Liikevaihto kasvoi kiinteistöpalvelussa 956 000 euroa ja puhtauspalvelussa 301 000 euroa. Ateriapalveluissa liikevaihto laski 100 000 euroa. Ateriapalvelujen liikevaihdon laskuun vaikutti olennaisesti luopuminen Tikkurilan Hotellin liiketoiminnasta.

Tilikauden jälkeisinä tapahtumina todetaan mm, että kiinteistöpalvelut tulee vuoden 2020 aikana investoimaan kiinteistövalvonnan automatiikan kehittämiseen sekä turvatekniikan järjestelmien parantamiseen. Vuoden 2021 aikana puhtauspalvelut ottaa käyttöön tuotannonohjausjärjestelmän ja ateriapalveluiden käytössä olevaan tuotannonohjausjärjestelmään tulee versiopäivitys.

Arviona todennäköisestä tulevasta kehityksestä todetaan, että hallituksen sote- ja maakuntauudistuksen suunnittelutyön etenemistä seurataan tarkasti ja tulevaisuuden skenaariot toiminnan kehittämisestä laaditaan sen mukaisesti.

Kaupungin hankejohtoryhmän teettämän keittiöverkkoselvityksen perusteella on tehty tuotantovaihtoehtoista tarkempia pilotointisuunnitelmia ja suunnitelmien mukaiset pilotoinnit toteutetaan elokuun 2020 ja toukokuun 2021 välillä. Pilotointien jälkeen Vantaan kaupungin tekemillä johtopäätöksillä on yhtiön tulevaisuuden kannalta iso merkitys.

Keskeisimmiksi yhtiön toimintaan liittyviksi riskeiksi todetaan yhtiön liiketoimintamalliin ja kilpailukyyn ylläpitämiseen liittyvät asiat, uusien järjestelmien käyttöönottoon liittyvät haasteet sekä elintarvikehygieniaan ja erityisruokavaliioihin liittyvät riskit. Yhtiön positiivinen tulos vuonna 2019 vahvisti yhtiön pääomarakennetta.

Koronavirustilanne on heikentänyt yhtiön taloudellista tilannetta olennaisesti. Yhtiö on päättänyt huhtikuun aikana yhteistoimintalain mukaisten neuvottelujen päätyttyä henkilöstön lomauttamisesta.



Yhtiön tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa ja vuosipalkkioita maksetaan yhtiön koko ja toimiala huomioiden tapauskohtaisesti yleisjaoston yhtiökokousta varten antaman menettelyohjeen mukaisesti. **Yleisjaosto** on 9.3.2015 (§ 7) ja 13.4.2015 (§ 21) antanut tytäryhtiöille kokous- ja vuosipalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita. Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot ovat em. päätösten mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiden mukaiset. Palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiot puheenjohtajalle 7 000 euroa ja varapuheenjohtajalle 5 000 euroa. Yhtiökokoukselle esitetään vahvistettavaksi palkkiot edelleen em. ohjeiden mukaisesti.

Jussi Saramo on 27.3.2020 ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 17

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan kaupunkia Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.5.2020 ja
- b) antaa menettelyohjeeksi yhtiökokousta varten, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/ jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiden suuruiset eli hallituksen puheenjohtajalle/ varapuheenjohtajalle maksetaan 7 000/5 000 euroa;
 - yhtiön hallituksen jäseneksi valitaan Jussi Saramon tilalle Tauno Ervasti loppuajaksi toimikautta 2019-2020 ja;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



18 § Kiinteistö Oy Hakucenterin yhtiökokous 27.5.2020/RV

VD/4208/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/EK/NYS

Kiinteistö Oy Hakucenterin varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.5.2020 käsitellään tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta sekä talousarvio ja vastikkeet. Lisäksi päätetään yhtiöjärjestyksen muuttamisesta ja käsitellään valtuutuksen antaminen hallitukselle periä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättää perimättä tarvittava määrä vastiketta siten, että valtuudet ovat voimassa vuoden 2021 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

Kaupungin omistus	15 % (kaupunkikonserni 32,9 %);
Muut osakkaat	mm. Helsingin Osuuskauppa Elanto/13,6 %, VTK Kiinteistöt Oy/18,2 %, Cibus Grocery 1 Oy/8,6 %, Res-Lar Oy/5,7 %, Pham KC Oy/5,3 % ja R-kioski Oy/4,9 % sekä yksityishenkilöitä;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Hakunilassa sijaitsevaa tonttia 92-94-19-25 sekä sillä olevaa liikerakennusta osoitteessa Laukkarinne 6. Liikerakennus on osa Hakunilan vanhaa ostoskeskusta. Yhtiön tiloissa toimii mm. Hakunilan sosiaaliasema;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-7 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2019	5 jäsentä, joista Vantaan nimeäminä Jukka Antila (pj.) ja Pasi Salo;
Tilintarkastus	Kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa, joiden toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastaja 2019	Tilintarkastusyhteisöt BDO Oy ja toisena tilintarkastajana KHT Niko Pieniniemi;
Toimitusjohtaja 2019	Seija Bonde Jensen/Realia Management Oy;
Henkilöstö 2019	-

Toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön toiminnassa ei ollut muutosta tavanomaisen keskinäisen kiinteistöyhtiön toimintaan verrattuna. Hakunilan ostoskeskuksen kehittäminen on vireillä. Tilikaudella kiinteistön korjauksiin käytettiin yhteensä 85 219 euroa, josta LVI-järjestelmän korjauksiin 45 113 euroa ja kosteusvauriokorjauksiin 26 651 euroa. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja. Yhtiön arvonlisäverovelvollisuuden hakeutumisaste on 79,67 %.

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019	TA 2020
Liikevaihto	301 282	302 362	312 691
Liikevoitto/tappio	-24 345	-8 882	
Kiinteistön hoitokulut	322 067	309 585	327 571
Kumulatiivinen yli-/alijäämä	40 237	25 679	8 800
hoitovastikkeissa			
Oma pääoma yhteensä	4 988 026	4 979 427	
Vieras pääoma yhteensä	53 537	31 534	
Tilikauden voitto/tappio	-24 330	-8 599	

Hallitus esittää, että tilinpäätöksen osoittama tappio, 8 599,01 euroa, esitetään kirjattavaksi taseen voitto-/tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

Vastikkeet vuonna 2019 ja esitys vuodeksi 2020:

(euroa/osake/kk)	1.1.-30.6.	1.7.-31.12.	1.1.-30.6.	1.7.-31.12.
------------------	------------	-------------	------------	-------------



	2019	2019	2020	2020
Hoitovastike	2,00	2,00	2,00	2,20
Hoitovastike, alv	2,00	2,00	2,00	2,20
Alv-vastike	0,05	0,08	0,08	0,00
Korjausvastike	0,60	0,60	0,60	0,65

Tilakeskuksella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Yhtiökokoukselle esitetään yhtiöjärjestyksen muuttamista voimassaolevaa lainsäädäntöä vastaavaksi. Yhtiöjärjestyksestä esitetään poistettavaksi osakepääomaa, osakkeiden määrää ja nimellisarvoa koskevat määräykset sekä osakekirjojen painamista ja painopaikkaa koskevat määräykset. Myös rahastojen perustamista ja osakaslainoja koskevat määräykset esitetään poistettavaksi. Lisäksi tilintarkastajaa koskevaa määräystä muutetaan siten, että yhtiössä on yksi varsinainen ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Lisäksi yhtiöjärjestykseen tehdään muita vähäisiä päivityksiä ja muutoksia.

Hallintosäännön 9. luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 18

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Hakucenterin varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.5.2020, ja
- antaa kokousta varten menettelyohjeeksi,
 - että hallituksen jäsenmäärä on viisi ja että hallitukseen valitaan kaupungin nimeäminä jäsenenä edelleen Jukka Antila ja Pasi Salo, joista Jukka Antila puheenjohtajaksi,
 - että yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina.
- antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Käsittely:

Tehtiin päätösesitykseen tekninen korjaus. Viimeinen kohta korjattiin kohdasta B kohdaksi C.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Lakimies Ellimaria Kettunen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



19 §

Oy Apotti Ab:n yhtiökokous 28.5.2020/RV

VD/1037/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/SV

Oy Apotti Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä määrättyt asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnat sekä palkkiot.

Kaupungin omistus	12,4 %;
Muut osakkaat	HUS/44 %, Helsingin kaupunki/36,3 %, Kauniaisten kaupunki/0,5 %, Keravan kaupunki/2,1 %, Kirkkonummen kunta/2,4 %, Tuusulan kunta/2,3 %;
Yhtiön toimiala	Tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiö on voittoa tavoittelematon in house -yhtiö. Yhtiön mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen eikä osinkoa jaeta;
Hallitus	7-9 jäsentä, toimikausi on 1 vuosi. Osakassopimuksen nojalla Vantaan kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä;
Hallitus 2019	7 jäsentä, Vantaan nimeämät jäsenet Jaakko Niinistö ja Minna Sevon;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2019	KPMG Oy Ab;
Toimitusjohtaja	Hannu Välimäki;
Henkilöstömäärä	2019: keskimäärin 477 (2018: 347)

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	12 747 816	53 071 033
Valmistus omaan käyttöön	71 662 830	72 547 932
Materiaalit ja palvelut	56 164 367	75 751 689
Henkilöstökulut	22 492 670	31 615 490
Liikevoitto	-236 621	1 052 375
Rahoitustuotot ja -kulut	332 446	483 003
Tilikauden voitto/tappio	-5 644 969	569 372
Investoinnit	47 370 819	88 938 908
Oma pääoma yhteensä	11 728 388	19 425 952
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	115 000 000	161 764 706
Vieras pääoma yhteensä	152 934 160	201 389 348
Taseen loppusumma	169 738 146	225 890 898
Tilikauden voitto on 569 372,01 euroa. Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta.		

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuoden 2019 toukokuussa tehtiin ensimmäinen perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon toiminnallisuudet sisältävä käyttöönotto Vantaalla. Vantaan käyttöönottoja jatkettiin hammashuollon ja muutamien sosiaalihuollon palvelutehtävien käyttöönottoilla. HUS:n osalta tehtiin päätös siirtää käyttöönotto vuoden 2020 alkuun ja jakaa käyttöönotto samalla kolmeen eri osaan. Hankkeen sovittua kokonaisaikataulua ei kuitenkaan muutettu, vaan kuntien viimeinen käyttöönotto on edelleen tarkoitus tapahtua vuoden 2020 syksyllä.



Vuoden 2019 aikana pidettiin useita asiakasseminaareja Uudenmaan kunnille ja kuntayhtymille, jotka eivät vielä ole mukana Apotissa, mutta joilla oli mahdollisuus liittyä hankintarenkaaseen hankintalain mukaisessa neljän vuoden aikaikkunassa 20.4.2020 mennessä. Apotti-puitejärjestelyyn liittyi uusina kuntina 20.4.2020 mennessä neljä uutta kuntaa Loviisa, Lapinjärvi (osana Loviisaa), Inkoo ja Siuntio.

Vuonna 2019 maksut järjestelmätoimittajalle olivat 51,7 milj. euroa, josta 28,7 milj. euroa oli maksuja käyttöoikeuksista. Käyttöpalveluiden jatkuvien palveluiden kustannukset olivat 8,9 milj. euroa, erillisissenssikustannukset 3,2 milj. euroa ja muut liiketoiminnan kulut 55 tuhatta euroa.

Poistoja tehtiin 9,6 milj. euroa. Tilinpäätöksen 2018 yhteydessä muutettiin poistosuunnitelmaa ja aktiivan arvostusperusteita, jolloin poistosuunnitelman muutos 569 tuhatta euroa jäi laskutettavaksi vuodelle 2019. Tämä on aiheuttanut sen, että yhtiön tulos on muodostunut voitolliseksi.

Tilikauden laskutus on ollut 53,1 milj. euroa, josta omistususuuden mukaan jaettavaa laskutusta 36,1 milj. euroa, poistojen perusteella laskutettavaa 9,6 milj. euroa ja tuotannon perusteella laskutettavaa 4,6 milj. euroa sekä erillisen sopimuksen perusteella laskutettavaa 2,8 milj. euroa.

Keravan kaupunki liittyi mukaan Apottiin 1.1.2019 alkaen ja sen joulukuussa 2018 maksama merkintä- ja liittymismaksu kirjattiin sijoituksiin vapaaseen omaan pääomaan. Omistajat tekivät vuonna 2019 SVOP-sijoituksia omistususuuksien suhteessa yhteensä 7,1 milj. euroa (Vantaa 0,9 milj. euroa).

Tammikuun 2020 rahoitussuunnitelman mukaan pitkäaikainen lainatarve on maksimissaan vuoden 2020 lopussa kokonaislainamäärän noustessa 280 milj. euroon.

Vuoden 2020 oman pääoman sijoituksia suunnitellaan saatavan n. 7,8 milj. euroa. Omistajilta arvioidaan laskutettavan n. 101 milj. euroa. Pääomasijoitusten lainojen ja laskutuksen arvioidaan olevan vuonna 2020 yhteensä n. 186,8 milj. euroa.

Vuoden 2020 aikana tehdään kolme isoa käyttöönottoa: helmikuun 2020 alussa HUS:n reunasairaalat, toukokuussa Meilahti sekä lokakuun lopussa Helsinki, Kirkkonummi, Kauniainen, Kerava ja Tuusula. Yhtiö uskoo käyttöönottoaikataulujen olevan realistisia.

Liiketoiminnan kehittymiseen liittyvänä epävarmuustekijänä todetaan mm. kevään mahdollisten työtaistelujen vaikutus käyttöönottojen aikataulutukseen, mahdollisiin viivästymisiin ja siten hankkeiden resursointiin hankkeiden myöhästyessä.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Yhtiön hallituksen jäsenille maksettavissa palkkioissa on viime vuosina noudatettu suurimman omistajan Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän palkkiolinjauksia. Vuonna 2019 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli 4 340 ja hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio oli 1 740 euroa. Kaikille hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota 230 euroa per kokous. Helsingin kaupungilta saadun tiedon mukaan se tulee esittämään tulevassa yhtiökokouksessa, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio nostettaisiin 5 200 euroon, varapuheenjohtajan vuosipalkkio 2 600 euroon, sekä että



puheenjohtajan kokouspalkkio nostettaisiin 325 euroon ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio 270 euroon.

Yhtiö esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yhtiön nykyinen tilintarkastaja KPMG (päävastuullinen Jorma Nurkkala).

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 19

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.5.2020 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen valitaan Vantaan nimeäminä jäsenenä toimikaudelle 2020 Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen ja talouspalvelukeskuksen johtaja Minna Sevon, ja
 - muut asiat päätetään esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



20 §

Ruukkukujan Autopaikat Oy:n yhtiökokous 29.5.2020/RV

VD/2853/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/EK/NYS

Ruukkukujan Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.5.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 15 §:ssä määrättyt asiat; tilinpäätös, talousarvio, vastikkeet sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja valinnat. Lisäksi käsitellään valtuutuksen myöntäminen hallitukselle enintään kahden kuukauden ylimääräisen hoitovastikkeen keräämiseksi tai keräämättä jättämiseksi vastaavalta ajalta.

Kaupungin omistus	86,4 %, VAV Asunnot Oy 1,1 %;
Muut osakkaat	As Oy Vantaan Tuurakuja 4, As Oy Liesitorin Palvelutalo, Kiinteistö Oy Kaarenhanka ja Liiketalo Myyrinraitti Oy;
Yhtiön toimiala	Omistaa tontin 4 korttelissa 15421 (Myymäki). Tontilla on vuonna 1987 valmistunut autopaikkarakennus, jossa on 450 autopaikkaa;
Hallitus	3–8 jäsentä, toimikausi on yksi vuosi;
Hallitus 2019	(5 jäsentä) Suve Pääsukene (pj.), Veli-Matti Kananen (vpj.), Gurmman Saini;
Hallituksen asiantuntijajäsen	Noora Luoto;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2019	BDO Auditor Oy;
Toimitusjohtaja	Jukka Antila;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019	TA 2020
Liikevaihto	66 150	82 800	101 738
Poistot	49 487	50 141	74 487
Muut kulut	99 373	53 260	63 045
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	- 91 321	-17 865	-48 134
Oma pääoma	856 416	838 550	
Vieras pääoma	124 670	416 326	
josta pitkäaikaiset lainat	75 000	274 615	
Taseen loppusumma	981 086	1 254 876	

Tilikauden 2019 tappio 17 865,26 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen pääomaan voitto- ja tappiutilille eikä tilikaudelta jaeta osinkoa.

Vastikkeet	Talousarvio 2020		Vuosi 2019	
(euroa/autopaikka/kk)	1.1–30.4.	1.5.–31.12.	1.1.–30.4.	1.5.–31.12.
B-sarjan hoitovastikkeet	16,00	16,00	14,00	16,00
Rahoitusvastike		4,60		1,30

Tilakeskuksella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiökokous teki 8.4.2019 päätöksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta. Lisäksi yhtiökokous päätti, että A-sarjan osakkeet muunnetaan D-sarjan osakkeiksi. Yhtiöjärjestyksen 3 §:n mukaan A-sarjan osakkeet muunnetaan yhtiökokouksen päätöksellä D-sarjan



osakkeiksi, kun kaikki autopaikat on rakennettu ja luovutettu osakkeenomistajille. Kiinteistön korjauskustannukset 1 285 euroa sisältävät yksittäisiä kiinteistön ylläpitoon liittyviä pakollisia vuosikorjauksia. Toiminnan riskeistä merkittävimpiä ovat rakennuksen ikääntymisestä johtuvat ennakoimattomat korjaustarpeet.

Tilikauden olennaisista tapahtumista todetaan, että Myyrmäen alueella on käynnissä Myyrmäen keskusta-alueen kehittäminen, johon liittyy useita asemakaavamuutoksia sekä kiinteistöjen kehittämistä. Nämä vaikuttavat keskusta-alueen pysäköintitarkoituksiin ja yhtiön kehittämissuunnitelmiin. Peruskorjauksen suunnittelun yhteydessä yhtiö ottaa huomioon Myyrmäen keskustan kehittämiseen liittyvät pysäköintijärjestelyt.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa ja vuosipalkkioita maksetaan yhtiön koko ja toimiala huomioiden tapauskohtaisesti yleisjaoston yhtiökokousta varten antaman menettelyohjeen mukaisesti. **Yleisjaosto** on 9.3.2015 (§ 7) ja 13.4.2015 (§ 21) antanut tytäryhtiöille kokous- ja vuosipalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita. Palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 20

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Ruukkukujan Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 29.5.2020 ja
- b) antaa menettelyohjeena yhtiökokousta varten, että
 - hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan kokouspalkkio on 290 euroa kokoukselta ja jäsenen 240 euroa kokoukselta;
 - hallitukseen valitaan viisi jäsentä;
 - hallitukseen valitaan edelleen toimikaudeksi 2020 Suve Pääsukene (pj.), Veli-Matti Kananen (vpj.) ja Gurmann Saini;
 - tilintarkastajaksi valitaan edelleen BDO Audiator Oy;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina ja
- c) antaa yhtiön hallitukselle menettelyohje, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita sekä Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.



Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Lakimies Ellimaria Kettunen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



21 § Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 3.6.2020/RV

VD/526/00.01.05.03/2020

RV/RK-K/SV/NYS

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.6.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta ja palkkiot.

Kaupungin omistus	26 %;
Muut osakkaat	Helsinki/42 %, Espoo/27 %, Kirkkonummi/4 % ja Kauniainen/1 %;
Yhtiön toimiala	Ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen; yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen;
Hallitus	7–9 jäsentä, joiden valintaan sovelletaan, mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään, toimikausi 1 vuosi. Osakassopimuksen mukaan Vantaan kaupunki nimeää 2 hallituksen jäsentä;
Hallitus 2019	9 jäsentä, Vantaan nimeämät jäsenet Martti Lipponen (vpj) (31.3.2020 asti) ja Elina Lehto-Häggroth (31.12.2019 asti) ja Katri Kalske (2.3.2020 alkaen);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan tilintarkastajaehdokkaan tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Riitta Konkola;
Henkilöstömäärä	2019: 933 (2018: 917) päätoimista työntekijää, joista opettajia 565 (62 %);

Tilinpäätös 2019, (euroa)	2018	2019
LIKEVAIHTO	96 182 935	98 285 461
Liiketoiminnan muut tuotot	3 332 758	1 457 925
Materiaalit ja palvelut	3 231 478	3 961 219
Henkilöstökulut	62 030 350	61 186 688
Suunnitelman mukaiset poistot	5 672 112	6 990 318
Liiketoiminnan muut kulut	26 738 528	29 196 281
LIKEVOITTO/-TAPPIO	1 741 945	912 174
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	142 845	685 047
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-58 199	1 707 246
Investoinnit	10 429 059	9 765 283
Oma pääoma	39 886 050	43 584 301
Vieras pääoma	18 342 087	22 593 544
Omavaraisuusaste %	76,2	71,2
Maksuvalmius (Quick Ratio)	3,39	1,90

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 1 707 245,73 euroa kirjataan voitto-/ tappio tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan Metropolian olevan pääkaupunkiseudulla toimiva monialainen ammattikorkeakoulu, joka toimii kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan koulutusaloilla. Metropolialla on neljä kampusta: Helsingissä Myllypurossa ja Arabiassa, Vantaalla



Myyrmäessä sekä Espoossa Karamalmilla, joihin toiminta keskitetään tilastrategian mukaisesti vuosien 2017-2020 aikana. Syyslukukaudella 2019 kirjoilla oli yhteensä 16 246 opiskelijaa. Vuonna 2019 Metropoliasa suoritettiin 2794 ammattikorkeakoulututkintoa eli 44 vähemmän kuin edellisvuonna. Ylempien ammattikorkeakoulututkinnoissa tehtiin ennätys yhteensä 447 tutkintoa (2018: 424).

Metropolia ja Jyväskylän ammattikorkeakoulu toimivat yhdessä kuntoutusalan osaamiskeskittymänä kehittääkseen alan koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta valtakunnallista yhteistyötä. Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean yhteistä uusien osaamispolkujen tarjontaa laajennettiin. Digitalisaation osalta todetaan Metropolian toimineen ammattikorkeakouluja koskevan opiskelijavalintahankkeen vastuukorkeakouluna. Ammattikorkeakoulut ottivat käyttöön syksyn 2019 yhteishaussa digitaalisen AMK-valintakokeen. Valintakoetta jatkokehitetään ja se on käytössä kevään 2020 yhteishaussa.

Arviona tulevasta kehityksestä todetaan, että tulevaa kehitystä ohjaavat keskeisesti OKM:n Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030 esitetyt tavoitteet sekä uuden rahoitusmallin muutokset. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin tehtävät muutokset astuvat voimaan vuonna 2021. Tulorahoitukseen vaikuttavat edelleen kolmen edeltävän vuoden tulokset ja yhtiön arvion mukaan rahoitusmallin muutosten kokonaisvaikutus on sille suotuisa. Toimintaan liittyväksi suurimmaksi toiminnalliseksi ja taloudelliseksi riskiksi on tunnistettu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen voimakkaat muutokset.

Tilintarkastuskertomuksessa 2019 esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Yhtiön hallituksen kokouspalkkiot ovat olleet vuonna 2019 seuraavat:

- puheenjohtajalle 250 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenille 200 euroa kokoukselta
- puheenjohtajalle vuosipalkkio 4375 euroa ja varapuheenjohtajalle 1875 euroa.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 21

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiaisen edustamaan Vantaan kaupunkia Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.6.2020 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen toimikaudeksi 2020 valitaan varapuheenjohtajaksi Katri Kalske ja jäseneksi Kirsi-Marja Lievonen, ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Käsittely:

Merkittiin, että henkilöstö- ja konsernijohtaja poistui esteellisenä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Jäsen Mika Niikko poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon aikana klo 15.30.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



22 § VAV konsernin hallintoa koskeva sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti 2020/RV

2790/00.03.01.00/2020

RV/K-ML/RK-K/SV

Vantaan kaupungin sisäinen tarkastus on lähettänyt konsernijaostolle 19.3.2020 päivätyn liitteenä olevan tarkastusraportin koskien VAV konsernin hallintoa. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että konsernin hallintoa on hoidettu asianmukaisesti noudattaen lainsäädäntöä sekä kaupungin ja VAV konsernin omia ohjeistuksia.

Tarkastusraportin mukaan yhtiön hallinto oli tarkastetuilta osin kunnossa lukuun ottamatta eräitä vähäisiä puutteita. Sisäisen valvonnan voidaan arvioida olevan yhtiössä tarkastushavaintojen perusteella hyvällä tasolla. Raportissa todetaan, ettei jälkitarkastusta tämän tarkastuksen osalta tehdä.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 22

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti koskien VAV konsernin hallintoa ja
- b) kehottaa yhtiötä ryhtymään niihin toimenpiteisiin, joihin sisäisen tarkastuksen raportin johdosta vielä on tarpeen ryhtyä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Tarkastusraportti 19.3.2020

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Tarkastusjohtaja Pentti Asumus, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

JAKELU

Sari Multala
Säde Tahvanainen
Vaula Norrena

Ritva Viljanen
VAV Yhtymä Oy:n hallitus
Teija Ojankoski

Kirsi-Marja Lievonen

VAV KONSERNIN HALLINTO

1

Tarkastuksen kohde, tavoite ja tausta

Tarkastuksen kohteena oli VAV konsernin hallinto. Konsernin muodostavat emoyhtiö VAV Yhtymä Oy sekä kaksi tytäryhtiötä, VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy. Tavoitteena oli varmistaa, että konsernin hallintoa ja on hoidettu asianmukaisesti noudattaen lainsäädäntöä sekä kaupungin ja VAV konsernin omia ohjeistuksia.

2

Tarkastuksen toteutus

Tarkastus toteutettiin tammi-helmikuussa 2020 perehtymällä VAV konsernin ohjeisiin, hallintoasiakirjoihin ja muuhun aineistoon sekä haastattelemalla yhtiön toimitusjohtajaa, talouspäälikkää sekä IT-päälikkää joko henkilökohtaisesti tai tiedustelemalla asioista sähköpostitse.

Tarkastus kuului sisäisen tarkastuksen tämän vuoden vuosisuunnitelmaan.

3

Olennaiset tarkastushavainnot ja toimenpide-ehdotukset

Yhtiön hallinto oli tarkastetuilta osin kunnossa lukuun ottamatta eräitä vähäisiä puutteita, jotka on kerrottu jäljempänä tarkastushavainnoissa.

Sisäisen valvonnan voidaan arvioida olevan yhtiössä tarkastushavaintojen perusteella hyvällä tasolla. Tämä tarkastusraportti on syytä käsitellä seuraavassa yhtiön hallituksen kokouksessa.

Seuraavassa on esitetty tarkastushavainnot, joihin liittyy toimenpidesuosituksia.

1. VAV Yhtymän johtoryhmä on hyväksynyt viime vuonna Eettinen ohje -nimisen ohjeen. Ohje sisältää eräitä kohtia, joita ei voi pitää lain mukaisina. Ohjeessa mm. todetaan, että *sivu- ja luottamustoimille on hankittava pääsäännön mukaan lupa tai niistä on tehtävä VAV:lle ilmoitus.* Lupaa edellyttävät mm. yritystoiminnan harjoittaminen ja sivuvirat (kuten tuomioistuimen jäsenenä toimiminen). Ilmoitusta puolestaan edellyttävät mm. valtiolliset, kunnalliset ja kirkolliset luottamustoimet. Samaten ohjeessa todetaan, että *"parisuhde työyhteisössä ei ole suositeltavaa"* ja *"mikäli ihastuminen kantaa, voi toisen jossain vaiheessa olla parempi etsiä uusi työpaikka"*.

Sisäinen tarkastus suosittelee, että yhtiö muuttaa eettisen ohjeensa sisältöä ja sanamuotoa edellä esitetyissä asioissa. Tarkastuksen kuluessa toimitusjohtaja ilmoitti, että yhtiön eettistä ohjetta tullaan muuttamaan. Lisäksi sisäinen tarkastus ehdottaa pohdittavaksi, tulisiko yhtiön eettiseen ohjeeseen lisätä maininta yhtiön hallituksen ja sen jäsenten vastuista ja velvoitteista esimerkiksi silloin, kun asioidaan yhteistyökumppaneiden kanssa (esim. kestityksen ja matkojen vastaanottaminen erityisesti hankintaprosessin aikana). Mikäli tähän päädytään, ohje on syytä hyväksyttävä yhtiön hallituksessa.

2. Konsernihallinto on toimitusjohtajan mukaan aikanaan ohjeistanut, että kaupungin tytäryhteisöjen tulee järjestäytyä. Ohjeistuksen johdosta VAV liittyi työnantajajärjestö Paltaan ja yhtiöstä saadun tiedon mukaan Paltaan liittymisestä sovittiin henkilöstöjohtajan kanssa. Asiasta ei ole olemassa yleisjaoston ennakkosuostumusta. Kyseisenä ajankohtana ja nytkin voimassa olevan konsernistrategia -ohjeen mukaan ennakkosuostumus kuuluu hakea mm. merkittäviin henkilöstöpoliittisiin ratkaisuihin. Sisäisen tarkastuksen näkemyksen mukaan se, mihin työnantajajärjestöön ja työehtosopimukseen tytäryhteisö kuuluu, on merkittävä henkilöstöpoliittinen ratkaisu.

Uusi konserniohje on valmisteilla ja sen valmistuttua VAV:issa on syytä käydä läpi ne asiat, joihin tarvitaan omistajan ennakkosuostumus.

3. VAV:in hankinta- ja talousohjeessa määritellään, että jos tavaran tai palvelun hankinnan arvo on 1 001 – 20 000 euroa (alv 0) ja jolle ei ole kaupungin hankintakeskuksen tai yhtiön itsensä kilpailuttamaa sopimustoimittajaa, hankinnan voi tehdä markkinakartoituksen ja hintatiedustelun perusteella. Kaupungin hankintaohjeessa vastaava raja on 1001 – 10 000 euroa.

Sisäinen tarkastus kehottaa VAV:ia muuttamaan oman hankintaohjeensa euro-määräiset rajat vastaamaan Vantaan kaupungin hankintaohjeen raja-arvoja. Toimitusjohtajan ilmoitti tarkastuksen kuluessa, että VAV tulee näin tekemään.

4. Konserniyhteisöjen tilintarkastussopimuksessa on sovittu, että tilintarkastajan tulee tilintarkastuskertomuksen lisäksi laatia asiakkaan (yhtiön) tilaa yksityiskohteisemmin kuvaava ja toiminnan kehitysehdotuksia sisältävä erillinen tilintarkastusmuistio (pl. yhtiöt, joissa ei ole aktiivista toimintaa tai toiminta on vähäistä kuten esim. maa-alueet). Tilintarkastusyhteisö BDO on tehnyt tilikautta 2017 koskien VAV Asunnot Oy:stä / VAV Palvelukodit Oy:stä yhteenvedon otsikolla ”Tilikauden aikaisen ja tilinpäätöstarkastuksen havainnot”. VAV Yhtymä Oy:stä saadun tiedon mukaan tilikaudesta 2018 tilintarkastusyhteisö ei ole antanut sopimuksen mukaista tilintarkastusmuistiota.

Yhtiön tulee jatkossa vaatia tilintarkastusyhteisöä toimittamaan sopimuksen mukainen tilintarkastusmuistio tilikausittain. Mikäli näin ei tapahdu, henkilöstö- ja konsernipalveluiden palvelualueen tulee reklamoida asiasta tilintarkastusyhteisöä. Mainittakoon, että tilintarkastusyhteisö on aiempina vuosina usein jättänyt

toimittamatta konserniyhteisöjen tilintarkastusmuistioita ja tilintarkastusyhteisöä on asiasta reklamoitu.

5. VAV:issa on useita sisäisiä ohjeita, joista tärkeimmät on mainittu kohdassa 4.2.1. Osa ohjeista on hyväksytty yhtiön hallituksessa, osa puolestaan on toimitusjohtajan/johtoryhmän hyväksymiä.

Toimitusjohtajan/johtoryhmän olisi hyvä pohtia, olisiko jatkossa syytä nykyistä useimmin hyväksyttää ohjeita yhtiön hallituksessa. Aiemmin mainitun eettisen ohjeen lisäksi esimerkiksi yhtiön tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on sen tyyppinen ohje, että se voisi olla syytä hyväksyttää yhtiön hallituksessa. Ohjeessa otetaan esimerkiksi kantaa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen VAV:in liiketoiminnassa ja henkilöstöpolitiikassa.

6. VAV:illa on riitatilanne tilintarkastusyhteisönsä kanssa. Riidan taustalla on tilintarkastusyhteisöltä saatu ohjeistus suoritettuihin yhtiöjärjestelyihin liittyen, joiden seurauksena verottaja on määrännyt VAV:ille ylimääräisiä veroja maksuun lähes kolme miljoonaa euroa. VAV on valmistellut asiaan liittyen verotuksen oikaisuvaatimuksen, joka tullaan toimittamaan verohallintoon helmikuun 2020 aikana. VAV on myös esittänyt vahingonkorvausvaateen neuvonantajana toimineelle tilintarkastusyhteisölleen, joka on kiistänyt vaateen.

Sisäinen tarkastus suosittaa jatkossa pohdittavaksi, milloin on tarkoituksenmukaista käyttää kaupungin tilintarkastusyhteisöä asiantuntijana esimerkiksi yritysjärjestelyissä, samalla huomioiden sen, ettei tilintarkastusyhteisön riippumattomuus vaarannu missään tilanteessa. Asia tulee ottaa huomioon, kun valmistellaan kaupungin tilintarkastuspalveluiden kilpailutuksia.

4

Tarkastushavainnot

4.1.

Aiheeseen liittyviä aiempia tarkastuksia/tarkastushavaintoja

Sisäinen tarkastus on aiemmin tehnyt vuonna 2015 tarkastuksen "VAV Asunnot Oy:n tietohallinto ja tietojärjestelmät" ja tarkastukseen liittyvän jälkitarkastuksen vuonna 2016, sekä vuonna 2017 "VAV Asunnot Oy:n hankintatoiminnan tarkastuksen" ja tarkastukseen liittyvän jälkitarkastuksen vuonna 2019.

4.2

Ohjeistukset ja päätäntävaltuudet

4.2.1

Ohjeistukset

Konsernissa ovat seuraavat sisäiset ohjeet:

A) Hallitusten työjärjestys

Konserniin kuuluvien yhtiöiden hallitusten työjärjestys on hyväksytty VAV Yhtymä Oy:n hallituksen kokouksessa 2.4.2019. Työjärjestyksessä on määritelty hallituksen, hallituksen puheenjohtajan sekä toimitusjohtajan tehtävät ja vastuut. Hallituksen tehtäviin kuuluu tilinpäätöksen ja talousarvion hyväksymisen lisäksi mm. määritellä riskienhallintajärjestelmä ja sisäisen valvonnan toimenpiteet sekä asettaa hankinnoille toimivaltarajat.

Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on mm. huolehtia erityisesti siitä, että konserniohjeessa erikseen määritetyistä asioista on ennen hallituksen lopullista päätöstä hankittu ohjeessa edellytetty yleisjaoston ennakosuostumus sekä hyväksyä toimitusjohtajan edustus- ynnä muut menot, lomat ja muut vapaat. Toimitusjohtajan tulee yhtiön juoksevan hallinnon hoitamisen lisäksi mm. antaa hallitukselle kerran kahdessa vuodessa selvitys henkilöstön työtyytyväisyydestä ja toimintakyvystä, näiden kehityksestä sekä tarvittaessa tehdä toimintaehdotus niiden kehittämiseksi. Samoin

toimitusjohtaja mm. valitsee ja erottaa kaikki työsuhteeseen tulevat toimijat ja sopii heidän työsuhteensa ehdot.

Yleisesti voidaan todeta hallituksen työjärjestyksen olevan yksityiskohtainen luettelo hallituksen, hallituksen puheenjohtajan sekä erityisesti toimitusjohtajan velvoitteista ja tehtävistä. Esimerkkinä mainittakoon tilinpäätös, jonka osalta ohjeessa on määritetty, että toimitusjohtajan tehtävänä on järjestää yrityksen tilinpäätös hallituksen käsiteltäväksi ja allekirjoitusvaiheeseen kunkin vuoden helmikuun 15. päivään mennessä.

B) Hankinta- ja talousohje

Ohje on hyväksytty yhtiön hallituksessa 13.2.2018 ja sitä on tarkennettu yhtiön johtoryhmässä 17.9.2018. Ohjeessa on mm. määritelty hankinta- ja tilausvaltuudet, hankintaperiaatteet kansallisen kynnysarvon alittavissa hankinnoissa sekä ostolaskujen käsittelyyn, asiatarvarkastukseen sekä hyväksymiseen liittyvät toimenpiteet. Lisäksi ohjeessa on osiot liittyen tietoturvaan ja tietosuojaan hankinnoissa.

C) Sisäisen viestinnän ohje

Ohjeessa on tiivistetysti listattu, mitä eri kanavia käytetään sisäisessä viestinnässä henkilöstölle.

D) Tietoturvaohje

Ohjeessa on kerrottu perustiedot tietoturvasta liittyen sähköpostiin, asiakastietojen käsittelyyn, työskentelyyn eri laitteilla jne.

E) Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Suunnitelmassa on mm. kerrottu, miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta noudatetaan yhtiön henkilöstöpolitiikassa ja liiketoiminnassa.

F) Etätyöohje

Konsernissa on mahdollista tehdä etätyötä yhden päivän viikossa, mikäli työntekijän läsnäolo työpaikalla ei ole välttämätöntä. Ohjeessa on linjattu etätyön tekemisen periaatteet.

G) Varhainen tuki työkyvyn turvaamiseksi

Ohjeessa on periaatteet, miten ilmoitetaan sairauspoissaoloista sekä määritelty työkykyasioiden puheeksi ottamisen rajat.

H) Eettinen ohje

Konsernin eettinen ohje on valmistunut viime vuonna. Ohjeessa mm. linjataan sivutoimia, lahjojen ja muun taloudellisen edun antamista ja vastaanottamista sekä henkilöstön oikeuksia ja velvollisuuksia.

Lahjojen vastaanottamisesta ohjeessa todetaan yksiselitteisesti, että VAV:in työntekijä ei voi ottaa palveluntuottajalta eikä asiakkaalta vastaan lahjoja. Mikäli lahja on postitettu tai muuten toimitettu VAV:in toimistoon, arvotaan se kaikkien työntekijöiden kesken. Asiakkaiden kestitsemisestä ja asiakastilaisuuksista ohjeessa todetaan, että niistä tulee sopia aina esimiehen kanssa etukäteen (lounastapaaminen ei ole asiakastilaisuus). Yhteistyökumppanien tarjoamista matkoista todetaan, että VAV:in työntekijä ei voi pääsääntöisesti osallistua yhteistyökumppanien tarjoamille matkoille (yön yli kestävä matka), mutta pääsäännöstä voidaan poiketa tapauskohtaisesti toimitusjohtajan päätöksellä.

Työntekijöiden on ohjeen mukaan hankittava sivu- ja luottamustoimistaan pääsäännön mukaan lupa VAV:ilta tai tehtävä ilmoitus. Sivutoimeen ei saa liittyä VAV:in kanssa kilpailevaa toimintaa eikä se saa olla luonteeltaan ristiriidassa VAV:in toiminnan kanssa. Ohjeessa linjataan, että mm. yritystoiminnan harjoittaminen ja sivuvirat, kuten esim. tuomioistuimen jäsenenä toimiminen edellyttää lupaa, jonka myöntää toimitusjohtaja. Lupaa tulee hakea ennen toimen vastaanottamista. Ilmoituksen vaativat valtiolliset, kunnalliset, kirkolliset ym. luottamustoimen ja niitä vastaavat sivutoimet.

Parisuhteen osalta ohjeessa todetaan, että parisuhde työyhteisössä ei ole suositeltavaa. Erityisesti esimiehen suhdetta alaiseen tulee välttää. Lisäksi ohjeessa suositellaan, että *”mikäli ihastuminen kantaa, voi toisen jossain vaiheessa olla parempi etsiä uusi työpaikka”*.

Havainnot eettisen ohjeen sisällöstä

Työsopimuslain perusteella työntekijällä ei ole samanlaista velvollisuutta ilmoittaa sivutoimistaan kuin virkamiehillä. Lähtökohtaisesti työntekijällä on oikeus harjoittaa vapaa-aikanaan toista työtä, myös sivutoimiyrittäjyyttä. Työsopimuslaissa oleva kilpaillevan toiminnan kieltäminen on eri asia. Työsopimuslain 2. luvun 18 §:n mukaan työntekijällä on oikeus saada vapaata työstään kunnallisen luottamustoimen hoitamista varten siten, kuin kuntalain 80 ja 81 §:ssä säädetään. Mikäli työntekijä tarvitsee vapaata ja työvuorojen järjestelyjä luottamustehtävänsä hoitamiseksi, hänen täytyy luonnollisesti ilmoittaa ja neuvotella siitä työnantajansa kanssa. Mutta mikäli näin ei ole – eli luottamustehtävät pystyy hoitamaan täysin vapaa-ajalla – työnantajalle ei tarvitse niistä ilmoittaa.

”Työpaikkaromansseista” ohjeistettaessa tulee muistaa, että jokaisella on oikeus yksityiselämän suojaan. Perustuslaki turvaa kaikkien oikeuden yksityiselämään. Viime kädessä oikeus yksityiselämään tarkoittaa yksilön oikeutta määrätä itsestään ja suhteistaan muihin. Työsopimuslain mukaan työnantajan on kaikin puolin edistettävä suhteitaan työntekijöihin samoin kuin työntekijöiden keskinäisiä suhteita. Toisaalta työnantajalla on myös velvollisuus kohdella työntekijöitä tasapuolisesti. Toisin sanoen työnantajan tulee varmistua johdonmukaisin toimin ja ratkaisuin, että työntekijöiden tasapuolinen kohtelu toteutuu myös käytännön tasolla, vaikka työpaikalla olisikin seurustelevia työntekijöitä. Lisäksi ei ole asianmukaista viitata siihen, että toisen osapuolen pitäisi etsiä uusi työpaikka, jos seurustelu jatkuu.

Eettisissä ohjeissa mainitaan myös erikseen se, että tuomioistuimen jäsenenä toimiminen edellyttää lupaa, jonka myöntää toimitusjohtaja. Käräjäoikeuksien lautamiehet ovat kunnanvaltuustojen valitsemia maallikotuomareita ja tehtävä on luottamustoimi, jota tehtävää työnantajan tulee ao. henkilö päästää tekemään. Sisäisen tarkastuksen näkemyksen VAV ei voi vaatia vaatia, että lautamiehen tehtävä vaatisi toimitusjohtajan etukäteislupaa.

4.2.2

Päätäntävaltuudet

Hankinnoissa

VAV:in päätäntävaltuuksista on määrätty hallituksen työjärjestyksessä ja VAV konsernin hankinta- ja talousohjeessa.

Hallituksen työjärjestyksessä määrätään, että toimitusjohtaja

- a) päättää yrityksen investointihankkeista voimassa olevan ja hallituksen hyväksymän hankintaohjeen mukaisesti. Hankintaohjeessa määritellyn euromääräisen ylärajan ylittävän investoinnin päättää hallitus.
- b) päättää yrityksen toimintaan kuuluvan markkinointiviestintäpanostuksen, koulutusohjelman tai henkilöstön toimintakykyä kehittävän ohjelman 200.000 €:n määrään saakka. Tämän ylittävän euromääräisen panostuksen ja ohjelman päättää hallitus.
- c) tekee yrityksen liiketoimintaan liittyvät myynti-, osto-, vuokra-, leasing- sekä muut sopimukset, pois lukien milloin päätäntävalta ao. sopimuksista on yhtiön hallituksella.

Yhtiön hankinta- ja talousohjeessa on määritelty euromääräiset hankintarajat seuraavasti:

- Toimitusjohtaja 500 000 €
- Kiinteistöpäällikkö 50 000 €
- Rakennuttajapäällikkö 50 000 €
- Asiakkuuspäällikkö 50 000 €
- Talouspäällikkö 30 000 €
- Markkinointi- ja viestintäpäällikkö 10 000 €
- Isännöintipäällikkö 10 000 €
- Muu päällikkö 10 000 €
- Erikoisasiantuntija 10 000 €
- Tekninen isännöitsijä 5 000 €
- Isännöitsijä 5 000 €

Hankintavaltuus koskee hankintaa, jonka kohteesta hankintapäätöksen tekijällä on tulostavastuu. Esimerkiksi isännöitsijä voi tehdä hankintoja vain isännöimiinsä kiinteistöihin. Taloushallinnon ohjelmaan on asetettu tekniset rajoitteet, eli hyväksyjät eivät voi hyväksyä euromääräisesti suurempia laskuja, kuin mitkä ovat heidän hyväksymisvaltuutensa. Samaten ohjelmassa on organisatorisesti eriytetty hyväksymisoikeudet, eli esim. kiinteistöpäällikkö ei voi hyväksyä asiakkuuspäällikön toimivaltaan kuuluvia laskuja.

Tulosityksiköiden vastuuhenkilöinä toimivat hallinnon osalta talouspäällikkö, asiakkuusyksikön osalta asiakkuuspäällikkö, kiinteistöjen ylläpidon ja korjausrakentamisen osalta kiinteistöpäällikkö ja uustuotannon ja perusparannuskorjaushankkeiden osalta rakennuttajapäällikkö. Rakentamisen lisätyöt, jotka ylittävät tulosityksikön päällikön hankintavaltuuden, tuodaan johtoryhmään toimitusjohtajan hyväksyttäväksi. Rakennuttajapäällikön valtuutuksella myös työmaakokouksiin osallistuva yhtiön edustaja voi sopia uustuotannon pienistä lisätyöistä (määritelty YSE 1998 43 §:n 3 mom). Ao. lisätyöt tarkastaa tuolloin työmaakokouksessa läsnä ollut ja hyväksyy rakennuttajapäällikkö. Merkittävistä kustannuslityksistä päättää hallitus.

Kiinteistöpäällikön hankintarajat ylittävät ja kiinteistökorjauksiin liittyvät korjausurakat hyväksyy toimitusjohtaja tai prokuristit, kaksi yhdessä. Kiinteistökorjausten lisätyöistä päättää kiinteistöpäällikkö, joka vastaa pitkän aikavälin korjauksiin varatun määrärahan riittävyydestä sekä korjaussuunnitelmien toteutumisesta. Korjausurakoiden laajetessa ja kustannusten ylittyessä hanke käsitellään johtoryhmässä ja toimitusjohtaja vie asian hallitukseen, jos hänen hankintavaltuutensa eivät riitä hankintapäätökseen. Jos hanke kuitenkin perustuu jo hallituksen hyväksymään korjaussuunnitelmaan, asia viedään hallitukselle vain tiedoksi.

Hankinta- ja talousohjeessa on määritelty hankintavaltuuksien lisäksi myös mm. ostolaskujen käsittely, asiatarkastus ja hyväksyminen.

Henkilöstöasioissa

Henkilöstön pitkäkestoiset koulutukset sisällytetään budjettiin ennalta tiedossa olevien tarpeiden pohjalta. Nämä todetaan myös johtoryhmässä. Muista henkilökunnan koulutuksista esimiehet sopivat toimitusjohtajan kanssa. Harkinnanvaraisiin vapaisiin on mahdollisuus lähtökohtaisesti vain niillä henkilöillä, joilla ei vielä ole lomaoikeus täynnä. Näistä esimies (tulosityksikön päällikkö) sopii työntekijän kanssa ja ilmoittaa asiasta toimitusjohtajalle.

4.2.3

Ennakkosuostumukset

Vantaan kaupungin konsernistrategia -ohjeen mukaan kuntakonserniin kuuluvan tytäryhteisön on hankittava yleisjaoston ennakkosuostumus silloin, kun päätettävä asia merkittävästi vaikuttaa yhtiön tai kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen taikka on muuten periaatteellisesti tärkeä. Yleisjaoston ennakkosuostumus tarvitaan mm. merkittäviin sopimuksiin, kiinteistökauppoihin ja rakennusprojekteihin sekä yritysjärjestelyihin. Ennakkosuostumus tulee hakea jo toimenpidettä valmisteltaessa.

Tarkastushavaintojen perusteella VAV on hakenut yleisjaostolta ennakkosuostumuksia mm. kiinteistökauppoihin, rakennushankkeiden toteutukseen, yritysjärjestelyistä johtuviin toimenpiteisiin sekä tonttien myymiseen.

Noin kaksi vuotta sitten osin tapahtuneisiin yritysjärjestelyihin liittyen, VAV Asunnot Oy:lle päätettiin hakea verottajalta ennakkoratkaisua EVL-statuksesta (TVL-statuksen sijasta). Verottajalle tehtyyn hakemukseen liittyen, VAV Asunnot Oy:n hallitus puolestaan päätti, että se antaa VAV ARA-asunnot Oy:lle 40 miljoonan euron konserniavustuksen, mikäli verostatus muuttuu. Verottajalta tuli kielteinen päätös, joten konserniavustusta ei koskaan annettu. Nykyisessä konsernistrategia -ohjeessa ei ole otettu kantaa alakonsernin konserniavustuksiin sen suhteen, pitääkö omistajalta hakea ennakkosuostumus kyseiseen menettelyyn. Konsernihallinnon apulaiskaupunginjohtaja on ollut tietoinen menettelystä, eikä ole menettelyä kieltänyt. Asia on syytä ottaa uuteen konserniohjeeseen.

Konsernihallinto on toimitusjohtajan mukaan aikanaan ohjeistanut, että kaupungin tytäryhteisöjen tulee järjestäytyä. VAV kuuluu työnantajajärjestö Paltaan ja yhtiöstä saadun tiedon mukaan Paltaan liittymisestä sovittiin kaupungin henkilöstöjohtajan kanssa. Yhtiössä on käytössä Paltaan liittymisen myötä työehtosopimuksena JHL:n runkosopimus. Asiasta ei ole olemassa yleisjaoston ennakkosuostumusta. Voimassa olevan konsernistrategia -ohjeen mukaan ennakkosuostumus kuuluu hakea mm. merkittäviin henkilöstöpoliittisiin ratkaisuihin. Sisäisen tarkastuksen näkemyksen mukaan se, mihin työnantajajärjestöön ja työehtosopimukseen tytäryhteisö kuuluu, on merkittävä henkilöstöpoliittinen ratkaisu ja näin ollen ennakkoratkaisu asiaan olisi tullut aikoinaan hakea.

4.2.4

Hallitustyön arviointi

VAV Asunnot Oy:ssä tehtiin hallitusarviointi 2018. Vastausten perusteella kaikki hallituksen jäsenet eivät osallistu aktiivisesti hallitustyöskentelyyn tai tekevät jopa kokousten aikana muita tehtäviä. Arvioinnin perusteella hallitustyön ensisijaiseksi kehittämiskohteeksi nostettiin hallituksen jäsenten toimintavan yhtenäistäminen, joka tarkoittaa mm. sitä, että kokousmateriaaliin tulee perehtyä etukäteen ja että kokouksissa tulee ottaa osaa keskusteluun ja keskittyä meneillään olevaan kokoukseen.

4.2.5

Kokouspalkkiot

VAV Yhtymä Oy:n yhtiökokous on noudattanut yleisjaoston menettelyohjetta kokouspalkkioiden määrästä. Puheenjohtajalle maksetaan tällä hetkellä 290 euroa kokoukselta ja jäsenille 240 euroa. Vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle 7 000 euroa ja varapuheenjohtajalle 5 000 euroa.

4.3

Henkilöstöasiat

4.3.1

Sisäinen tiedonkulku

Konsernin sisäisen viestinnän ohjeeseen on kirjattu, että sisäinen tiedonkulku tapahtuu mm. Teams-sovelluksen, tiimipalaverien, tuke-keskustelujen, perjantai-kahvien ja kuukausikirjeiden kautta. Tiimipalavereja pidetään 1 krt/vko – 1 krt/kk (vaihtelee tiimeittäin ja tarpeen mukaan). Perjantaikahvit pidetään pääsääntöisesti joka perjantai klo 13.15-14.00. Tilaisuuksissa käsitellään mm. strategian ja toimintasuunnitelman lisäksi erilaisia ajankohtaisia asioita ja toisinaan paikalla on myös ulkopuolisia vierailijoita (liittyen esim. työterveyteen tai vakuutusasioihin). Kuukausikirjeitä on tavoitteena tehdä tänä vuonna 11 kertaa, joka kuukauden viimeinen viikko, pois lukien heinäkuu. Kuukausikirjeissä käsitellään ajankohtaisia asioita kuluvalta kuukaudelta ja tulevia asioita (kerrotaan esim. toimintasuunnitelman mukaisten rakennushankkeiden edistymisestä).

Tuke-keskustelut pidetään joustavasti nk. työnantaja -varttien nimellä. Käytännössä keskustelun pituus voi olla kaksikin tuntia. Keskustelujen määrä/vuosi vaihtelee tapauskohtaisesti, joillain voi olla useampiakin keskusteluja vuodessa. Keskusteluja ei kirjata mihinkään järjestelmään.

4.3.2

YT-toiminta

Konsernin laajennettu johtoryhmä toimii yt-elimenä. Laajennetussa johtoryhmässä käsitellään mm. työehtosopimusasiat, yhdenvertaisuussuunnitelma ja henkilöstötilinpäätös.

VAV:in organisaatiota muutettiin merkittävästi n. kaksi vuotta sitten. Tulevasta organisaatiomuutoksesta informoitiin henkilöstöä 16.2.2018 nk. perjantaikahveilla. Henkilökunnalle lähetettiin 9.5.2018 kutsu 14.5.2018 pidettyyn informaatiotilaisuuteen. Laajennettu johtoryhmä (eli YT-ryhmä) käsitteli organisaatiomuutosta 18.5.2018. Henkilöstön esittämiin muutoksiin annettiin vastauksia ja laajennetun johtoryhmän kokouksessa 28.5.2018 todettiin, että uusi organisaatio tulee voimaan 6.8.2018. Organisaatiomuutokseen ei sisällynyt irtisanomia, ulkoistuksia eikä osa-aikaistamista.

4.3.3

Tulospalkkiojärjestelmä

Konsernissa ei ole käytössä tulospalkkiojärjestelmää. Työehtosopimuksen mukaisia järjestelyvaraeriä käytetään peruspalkan nostamiseen, mikäli henkilön tehtävien vaativuustaso on muuttunut.

4.3.4

Työhyvinvointi

Elo (työeläkeyhtiö) on tehnyt 2019 koko henkilöstölle suunnatun laajan työyhteisökyselyn, jossa kysyttiin mm. työkykyyn ja stressiin liittyvistä asioista sekä omasta työstä ja työyhteisöstä. Erityiseksi kehittämiskohteeksi nostettiin kyselyn perusteella viestintä. Viestinnän tehostamiseksi on otettu käyttöön mm. erilaisia pilvipalveluita (sharepoint ja teams). Intra on uudistettu ja erilaisiin kehitysprojekteihin on otettu entistä laajemmin mukaan työntekijöitä.

4.3.5

Henkilöstöetuudet

Henkilöstöetuina työntekijöille tarjotaan kulttuuri- ja liikuntaetua 200 euroa vuodessa ilman omavastuuta. Julkisilla kulkuvälineillä töihin tuleville tarjotaan työmatkasetuutta 10 euroa kuukaudessa. Lisäksi VAV:issa on sairauskuluvakuutus sekä ryhmätapaturmavakuutus, josta korvataan vapaa-ajalla sattuneita tapaturmia.

4.3.6

Henkilöstön saatavuus

Kokeneita teknisen sektorin työntekijöitä ei ole paljon saatavissa, mutta tähän mennessä VAV on kuitenkin onnistunut rekrytoimaan sopivia työntekijöitä. Eläköitymistilanteissa ns. hiljaisen tiedon siirtyminen pyritään varmistamaan siten, että uusi henkilö palkataan hyvissä ajoin ennen edeltäjän eläköitymistä esim. projektipäällikkö -nimikkeellä ja eläkkeelle siirtyvä opettaa uuden työntekijän tehtäviinsä.

4.3.7

Oman auton käyttö

Työntekijät käyttävät työssään pitkälti omia autojaan. Yhtiössä käytetään Maxtech -nimistä automaattista ajopäiväkirjaa, joka toimii selainpohjaisena. Eri kohteissa liikkuvien työntekijöiden (mm. valvojat, isännöitsijät) autoihin on asennettu paikanninlaite, joka kytkeytyy GPS-verkkoon. Ohjelman avulla pystytään haluttaessa seuraamaan ao. auton liikkeitä reaaliaikaisesti. Ohjelman avulla luodaan ajopäiväkirja automaattisesti. Palkanlaskentaan tiedot siirretään kuitenkin manuaalisesti. Kilometrikorvaus määräytyy käytössä olevan työehtosopimuksen mukaisesti verottajan kulloinkin voimassa olevan korvausmäärän mukaan.

4.3.8

Työajan seuranta

Työajan seuranta tapahtuu Visman Tiima työajanhallinta -järjestelmän avulla. Johtoryhmän esimiehiä lukuun ottamatta, joilla ei ole työaika, kaikki muut ovat sähköisen

työajan seurannan piirissa. Työntekijöillä on mahdollisuus käyttää ns. mobiilileimausta.

Yhtiössä on mahdollisuus tehdä etätöitä, josta tehdään erillinen sopimus. Etätöitä tekee tällä hetkellä noin puolet työntekijöistä.

4.3.9

Kaupungin edustusohjeiden noudattaminen

Vantaan kaupungin konsernistrategia -ohjeessa todetaan, että tytäryhteisöjen tulee soveltuvin osin noudattaa kaupungin hyväksymiä strategioita ja ohjeita. Kaupungin hallitus on 9.6.2014 hyväksynyt Edustusohjeet -nimisen ohjeen. Ohjeessa todetaan alkoholitarjoilusta seuraavaa:

”Vantaan kaupungin henkilöstön sisäisissä palaverissa, kokouksissa, seminaareissa ja vastaavissa tilaisuuksissa (sisäisiin tilaisuuksiin ei lueta luottamushenkilökokouksia ja –seminaareja) ei tule järjestää alkoholitarjoilua. Kaupungin sisäisissä tilaisuuksissa on muutoinkin suhtauduttava alkoholin tarjoamiseen erittäin pidättyvästi. Esimerkiksi myös kerran vuodessa työaikana tapahtuvissa erilaisissa henkilöstön alle päivän kestävässä virkistymistilaisuuksissa, kuten ulkoilu ja kehittämistilaisuuksissa, alkoholitarjoilu ei ole sallittavaa. Kevyt alkoholitarjoilu voi tulla kyseeseen merkkipäivien ja erikoistilaisuuksien yhteydessä”.

VAV:issa on ollut tapana järjestää vuosittain hallituksen ja henkilöstön tilinpäätösjuhla, henkilöstön pikkujoulut sekä VAV:in hallituksen ja johdon jouluillalliset. Lisäksi yhtiön hallitus ja johto ovat pitäneet strategiaseminaareja. Edellä mainituissa tapahtumissa on ollut tarjolla myös alkoholia. Sisäisen tarkastuksen aikaisemmissa vastaavissa tarkastuksissa koskien emokaupunkia, ei ole havaittu tarjottavan henkilöstön pikkujoulujen yhteydessä vastaavia alkoholimääriä kuin VAV:issa. Sisäinen tarkastus suosittaa yhtiön johtoa tarkastelemaan eri tilaisuuksissa tarjottua alkoholimäärää ja sen tarkoituksenmukaisuutta.

4.4

Tietohallinto, tietoturva ja tietosuoja

Tietokoneet hankitaan nykyisin hyödyntäen Vantaan kaupungin sopimusta 3 Step It Oy:n kanssa (leasing). Laitteiden ylläpito hoidetaan Tahto Group Oy:n kautta. Tukipalveluiden kilpailutus on valmistelussa.

Tietoturvasta vastaa yhtiön oma IT-päällikkö. Tietoturvaan on viime aikoina kiinnitetty erityistä huomiota ja käytössä on ns. kahdennettu kirjautuminen (BitLocker). Päätelaitteiden kovalevyt kryptataan ja jos esim. jokin laite varastetaan, laite pystytään tyhjentämään etänä.

VAV:in tietoturvaohje on päivitetty 16.4.2018. Ohjeessa on käyty läpi ne periaatteet, joita konsernin työntekijöiden tulee noudattaa ja ottaa huomioon, kun he käsittelevät tietoja ja käyttävät eri laitteita työssään. Näitä ovat mm. salasanavaatimukset, mitä tulee ottaa huomioon sähköpostia käytettäessä, asiakastietojen käsittelyyn liittyvät periaatteet sekä ohjeistus siitä miten tulee toimia, jos havaitsee poikkeamia tietoturvassa.

4.4.1

Tietosuojaselosteet

VAV:issa on tehty seuraavat tietosuojaselosteet:

- rekrytointirekisterin tietosuojaseloste
- sidosryhmärekisterin tietosuojaseloste
- henkilöstöhallinnan tietojärjestelmien tietosuojaseloste
- asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Henkilötietojen tarkastuspyynnöstä on tehty prosessikuvaus. Siinä mm. kerrotaan, miten asiakasta ohjeistetaan toimimaan, kun hän haluaa tehdä henkilötietojensa osalta tarkastuksen, mitä tietoja hänestä säilytetään. Lisäksi prosessikaaviossa on kuvattu, miten tarkastuspyyntö käsitellään organisaation sisällä.

4.4.2

Tietosuoja- ja tietoturvasitoumus

Työasemaympäristön käyttöoikeudet annetaan yhtiössä vain niille työntekijöille, jotka ovat allekirjoittaneet tietosuoja- ja tietoturvasitoumuksen (käyttäjäsitoumus). Sitoumus arkistoidaan työsopimuksen liitteeksi.

Tietovuotoepäilytilanteista on tehty prosessikuvaus: Miten toimitaan, kun havaitaan tietovuoto tai tietoturvaloukkaus. Loukkauksesta on olemassa erillinen lomake. Tietosuojaloukkauksia yhtiössä ei ole ollut.

4.4.3

Pilvipalvelut

VAV toteutti yhdessä Tahto Group Oy:n kanssa pilvipohjaiset IT-palvelut (Microsoft Office 365). Projektin aikana paneuduttiin myös tietoturvaan liittyviin kysymyksiin. Uusilla ratkaisuilla mahdollistetaan sijainnista riippumattomat, tietoturvalliset työskentelymahdollisuudet. Pilvipalveluiden turvallisuuden arvioinnissa käytettiin tukena Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen tuottamaa pilvipalveluiden turvallisuuden arvointikriteeristöä.

4.4.4

Asiakirjojen säilyttäminen ja hävittäminen

Konsernissa on siirrytty pitkälti sähköisiin asiakirjoihin. Esimerkiksi sähköiseen laskutukseen on siirrytty jo yli kymmen vuotta sitten. Kerran vuodessa pidetään ns. siivouspäivä, jolloin hävitetään mm. säilytysajoiltaan vanhentunut materiaali. Käytössä on nk. tietoturvaroskikset, joilla varmistetaan, ettei salassa pidettävää materiaalia joudu ulkopuolisten käsiin.

4.5

Hankinnat

Sisäinen tarkastus teki VAV Asunnot Oy:n hankintatoiminnan tarkastuksen vuonna 2017. Kyseisen tarkastuksen jälkitarkastus toteutettiin tammi-helmikuussa 2019. Tässä tarkastuksessa ja tarkastusraportissa keskityttiin hankintatoiminnan osalta

asioihin, jotka eivät sisäisen tarkastuksen mielestä olleet täysin kunnossa jälkitarkastuksen aikanakaan.

Konsernin hankinta- ja talousohjeessa määritellään, että jos tavaran tai palvelun hankinnan arvo on 1 001 – 20 000 euroa (alv 0) ja jolle ei ole kaupungin hankintakeskuksen tai yhtiön itsensä kilpailuttamaa sopimustoimittajaa, hankinnan voi tehdä markkinakartoituksen ja hintatiedustelun perusteella. Kaupungin hankintaohjeessa vastaava raja on 1001 – 10 000 euroa. Sisäinen tarkastus suositti hankintatoiminnan tarkastuksessaan yhtiötä päivittämään hankintaohjeensa vastaamaan kaupungin hankintaohjetta, mutta jälkitarkastuksessa havaittiin, että näin ei oltu tehty.

4.6

Riskienhallinta

4.6.1

Riskienhallintasuunnitelma

VAV konsernin päivitetty riskikartoitusraportti on hyväksytty VAV Yhtymä Oy:n hallituksessa 12.12.2018. Raportissa todetaan, että riskejä tarkastellaan säännöllisesti vuosittain VAV Yhtymän omissa sisäisissä palaverissa sekä kaupungille annettavien vuosiraporttien (3 krt/v) yhteydessä. Vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa todetaan keskeisimmät tiedossa olevat toimintaan vaikuttavat riskit. Riskit on jaoteltu strategisiin, toiminnallisiin, taloudellisiin ja vahinkoriskeihin. Riskikartoituksessa on toimintaympäristöanalyysi sekä 17 kartoitettua riskikokonaisuutta ja kaikkiaan 32 kartoitettua eri riskiä, joiden toteutumistodennäköisyyttä on arvioitu asteikolla 1-5 ja niiden vaikutusta samoin asteikolla 1-5.

Riskienhallintasuunnitelma on tehty toimitusjohtajan ja johtoryhmän toimesta. Toimitusjohtajan mukaan riskienhallintasuunnitelmaa laadittaessa/päivitettyäessä on konsultoitu kaupungin sekä entistä että nykyistä riskienhallintapäällikköä.

4.6.2

Riitatilanteet

VAV Yhtymä Oy:llä ja sen omistajalla Vantaan kaupungilla on riitatilanne tilintarkastusyhteisönsä BDO:n kanssa. Vantaan kaupunki on tilannut tilintarkastusyhteisöltä neuvonta- ja suunnittelupalveluita toteuttaakseen VAV:issa veroneutraalin yritysjärjestelyn. Tilintarkastusyhteisö esitti osana tarjoamiaan ja toimittamiaan asiantuntijapalveluita yritysjärjestelyn muodoksi liiketoimintasiirron, joka toteutettiin BDO:n avustuksella 3.12.2018. Liiketoimintasiirron ja sen toteuttamisajankohdan perusteella ja seurauksena VAV:lle aiheutui 25.10.2019 päivätyn verovuotta 2018 koskevan verotuspäätöksen mukaan maksettavaksi jäännösveroa 2 989 123,02 euroa, mikä summa sisältää myös maksettavaksi määrätyn huojennetun viivästyskoron 49 272,83 euroa. Liiketoimintasiirron veroneutraalius ei siis toteutunut ja VAV:n kärsimän kokonaisvahingon suuruus asiassa on tällä hetkellä 2 989 123,02 euroa. Tilintarkastusyhteisö on kiistänyt olevansa vastuussa VAV:ille aiheutuneesta vahingosta, kun taas VAV:illa/Vantaan kaupungilla on asiasta erilainen näkemys.

Riitatilanteet, joista on jouduttu menemään oikeuteen asti, ovat viime vuosina liittyneet maksamattomiin vuokriin ja niistä johtuviin häättöpäätöksiin. Esimerkiksi urakoihin liittyviä oikeustapauksia ei ole ollut aivan viime vuosina.

4.6.3

Vakuutukset ja vastuuvakuutukset

Vantaan kaupunki on kilpailuttanut VAV:in vakuutukset omana kokonaisuutena ja vakuutuksenantajana toimii Protector Vakuutus. Samalla kilpailutuksella on kilpailutettu vastuuvakuutukset. Kilpailutuksen tuloksena VAV:n hallituksella, toimitusjohtajalla ja johtoryhmällä on vastuuvakuutukset samaisesta yhtiöstä. Vastuuvakuutusten omavastuun raja on 2000 euroa.

4.6.4

Tilintarkastuskertomukset ja muistiot

Tilintarkastusyhteisöllä ei ollut huomautettavaa VAV Yhtymä Oy, VAV Asunnot Oy:n tai VAV Palvelukodit Oy:n tilintarkastuskertomuksissa vuosilta 2017 tai 2018.

Tilintarkastusyhteisö on antanut 2.2.2018 päivätyn muistion VAV Asunnot Oy:n ja VAV Palvelukodit Oy:n tilintarkastuksen havainnoista koskien tilikautta 2017. Tilintarkastusyhteisö oli käynyt läpi merkittävimmät prosessit kuten liikevaihdon ja palkkakustannukset. Lisäksi tilintarkastuksessa oli käyty läpi yhtiöiden taseet ja tuloslaskelmat, niissä tapahtuneet merkittävimmät muutokset sekä täsmäytetty reskontrat, pankkitilit ja lainat. Keskeisten prosessien tehokkuutta ja niihin liittyviä kontroleja oli myös testattu. Tilinpäätöstarkastuksen yhteydessä tilintarkastusyhteisö oli tarkastanut mm. pistokokein vuokratuottoja vastaaviin vuokrasopimuksiin.

Yhteenvedona tilikauden 2017 tilintarkastuksesta tilintarkastusyhteisö toteaa, että tilinpäätökset on oikein johdettu kirjanpidosta ja yhtiöiden tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan yhtiöiden toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Ainoat havainnot muistiossa koskivat lomapalkkavelkojen sivukulujen jaksotusta, joiden osalta tilintarkastusyhteisö suositteli, että jatkossa lomapalkkojen sivukulut jaksotetaan todellisten sivukuluprosenttien mukaisesti (virheen vaikutus ei ollut merkittävä, lomapalkkavelka oli taseessa hieman suurempi kuin sen olisi tullut olla). Lisäksi muistiotositteisiin suositeltiin jatkossa laittamaan talouspäällikön hyväksymiskentä sähköisiin tallenteisiin.

Tilikaudelta 2018 tilintarkastusyhteisö ei ole yhtiöstä saadun tiedon mukaan toimittanut erillistä tarkastusmuistiot, vaikka sellainen olisi sopimuksen mukaan tullut tehdä. Tilintarkastusmuistion tulisi sisältää yksityiskohtaisempi kuvaus tarkastuskohteen tilasta sekä sisältää toiminnan kehitysehdotuksia.

4.7 Navigoinnit

Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaan kaupungin ja tytäryhteisön välillä pidetään kaksi kertaa vuodessa suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus (navigointitilaisuus) kaupungin ja yhteisön strategioiden yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä vuosittaisen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi. Tytäryhteisöjen navigoinnit on toteutettu joko pelkästään kirjallisesti tai lisäksi erillisillä navigointitilaisuuksilla. Navigointitilaisuuksiin on veloitettu osallistumaan yhtiön hallituksen puheenjohtaja sekä toimitusjohtaja. Kaupungin puolelta navigointitilaisuuksiin ovat osallistuneet mm. konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan tai tämän määräämän lisäksi edustajat konsernipalveluiden kehittämisyksiköstä, talouspalvelukeskuksen ja hankintakeskuksen tulosalueilta sekä tarvittaessa sen toimialan edustaja, jonka toimintaan yhtiö lähinnä liittyy, sekä lisäksi henkilöstökeskuksen edustus,

mikäli yhtiössä on merkittävästi omaa henkilökuntaa. Erillisillä navigointilomakkeilla yhtiöitä on pyydetty raportoimaan talouden seurantaan, sitovien tavoitteiden toteutumiseen, investointeihin, hankintoihin sekä muihin yhtiön kannalta merkittäviin tapahtumiin liittyviä asioita.

4.7.1

Vuoden 2018 navigointi

Vuoden 2018 navigointitilaisuus yhtiön ja omistajan välillä on pidetty 12.6.2018. Läsä ovat olleet yhtiön hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä talouspäälikkö ja kaupungin puolelta useita henkilöitä konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan johdolla. Navigoinnin aiheita olivat erityisesti VAV:in uudistutuoto, kaava-hankkeet, investoinnit ja lainat, henkilöstöasiat sekä yhtiörakennejärjestelyjen tilanne. Omistajan asettamat ohjeelliset tavoitteet vuosille 2018-2021 ovat olleet nollatulos, henkilöstön työtutytyväisyys sekä asuntotuotannon lukumäärä ja korjaustoi-minnan taso.

VAV:in toimitusjohtaja on tilaisuudessa kertonut, että kaupungin ohjeellinen tavoite asuntotuotannon määrästä ei tule täysin täyttymään. Yhtiön kiinteistöistä 40 % on rakennettu vuosina 1990-1999, mikä tarkoittaa suurta korjaustarvetta tuleville vuosille. Toimitusjohtaja kertoi lisäksi, että puolet yhtiön kiinteistöistä on jatkuvasti jonkinlaisen korjauksen alaisena.

Henkilöstön poissaoloprosentti on yhtiössä kohtuullisen suuri, mihin navigointitilaisuuden puheenjohtaja sekä kaupungin henkilöstöjohtaja kehottivat yhtiötä kiinnittämään huomiota. Toimitusjohtaja totesi vakavien pitkäaikaissairauksien aiheuttamien poissaolojen lisännen poissaoloja ja poissaoloprosentteja.

Navigointitilaisuudessa yhtiön tehtäväksi annettiin selvittää, olisiko työterveyshuollon osalta tarkoituksenmukaisesta siirtyä Vantaan työterveysliikelaitoksen asiakkaaksi. Toimitusjohtajan ilmoituksen mukaan kaupungin järjestämän kilpailutuksen tulos oli se, että yhtiö jatkaa edelleen Terveystalon asiakkaana. Navigointitilaisuudessa annettiin myös ohjeistus siitä, että yhtiön tulisi lisätä kilpailutusyhteistyötä kaupungin hankintakeskuksen kanssa. Yhtiön antaman selvityksen mukaan yhteistyötä on lisätty ja tällä hetkellä hankintakeskus lähettää sähköpostilla tiedusteluja siitä, onko VAV:illa halukkuutta osallistua kulloiseenkin valmisteilla olevaan

19.3.2020

Sisäinen tarkastus / Antti Taavila

kilpailutukseen/hankintaan. Viimeisimmät kilpailutuksen joihin yhtiön on osallistunut, ovat olleet mm. ylimmän johdon koulutus, jätehuolto, työlasit ja toimistotarvikkeet.

4.7.2

Vuoden 2019 navigointi

Vuoden 2019 navigointitilaisuus yhtiön ja omistajan välillä on pidetty 24.5.2019. Läsnä ovat olleet yhtiön hallituksen puheenjohtaja, toimitusjohtaja sekä talouspäällikkö ja kaupungin puolelta useita henkilöitä konsernipalveluiden apulaiskaupunginjohtajan johdolla. Navigoinnin aiheita olivat erityisesti VAV:in kiinteistöt ja uudistustanto, kestävä kehitys, investoinnit ja lainat sekä yhtiörakennejärjestelyjen tilanne.

Toimitusjohtajan ilmoituksen mukaan vuonna 2014 aloitettu yhtiörakennejärjestely oli saatu valmiiksi vuoden vaihteessa. Kestävän kehityksen osalta yhtiölle asetettiin tavoite esittää suunnitelmansa siitä, miten energian kulutus saataisiin yhtiön kiinteistöissä jyrkempään laskuun. Yhtiössä on tänä vuonna agendalla nk. resurssiviisauden tiekartta, jossa aiotaan mm. miettiä toimenpiteitä energiankulutukseen liittyen. Vuonna 2019 VAV konsernissa valmistui kolme kohdetta, joissa on yhteensä 357 asuntoa. Vuonna 2020 ei valmistu yhtäkään kohdetta tai asuntoa vaan ne siirtyvät vuodelle 2021 johtuen kaavoituksen viivästymisestä. Vuonna 2021 on määrä valmistua yhteensä lähes 600 asuntoa.

5

Jälkitarkastus

Jälkitarkastukseen ei ole tarvetta.



Antti Taavila
sisäinen tarkastaja



Pentti Asumus
tarkastusjohtaja



23 §

Kivistön Putkijäte Oy:tä koskeva sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti 2020/RV

2709/00.03.01.00/2020

RV/K-ML/RK-K/SV

Vantaan kaupungin sisäinen tarkastus on lähettänyt konsernijaostolle 17.3.2020 päivätyn liitteenä olevan tarkastusraportin koskien Kivistön Putkijäte Oy:tä. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että yhtiö noudattaa osakeyhtiölakia, hankintalakia sekä kaupungin konsernistrategiaa ja muita ohjeita ja toimii muutoinkin omistajan tahdon ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

Tarkastusraportin mukaan yhtiö noudattaa osakeyhtiölakia, kaupungin konsernistrategiaa, yhtiötä sitovia ohjeita ja toimii muutoinkin omistajan edun mukaisesti. Yhtiön hallinnon voidaan arvioida olevan läpinäkyvää, informatiivista ja täsmällistä. Sisäisen valvonnan voidaan arvioida olevan yhtiössä tarkastushavaintojen perusteella kiitettävällä tasolla. Raportissa todetaan, ettei jälkitarkastusta tämän tarkastuksen osalta tehdä.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 23

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti koskien Kivistön Putkijäte Oy:tä ja
- b) kehottaa yhtiötä ryhtymään niihin toimenpiteisiin, joihin sisäisen tarkastuksen raportin johdosta vielä on tarpeen ryhtyä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Tarkastusraportti 17.3.2020

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Tarkastusjohtaja Pentti Asumus, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



JAKELU

Sari Multala
Säde Tahvanainen
Vaula Norrena
Ritva Viljanen
Kirsi-Marja Lievonon
Hannu Penttilä

Kaupunginhallituksen konser-
nijaosto
Jukka Antila
Hannes Oksanen
Kivistön Putkijäte Oy:n halli-
tus

KIVISTÖN PUTKIJÄTE OY

1

Tarkastuksen kohde ja tavoite

Tarkastuksen kohteena oli Kivistön Putkijäte Oy. Tavoitteena oli varmistaa, että yhtiö noudattaa osakeyhtiölakia, hankintalakia sekä kaupungin konsernistrategiaa ja muita ohjeita ja toimii muutoinkin omistajan tahdon ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

2

Tarkastuksen toteutus

Tarkastus toteutettiin helmi-maaliskuussa 2020 selvittämällä yhtiön toimintaa. Tällöin käytiin läpi aineistoa vuosilta 2017–2020, kuten yhtiökokousten ja hallitusten kokousten pöytäkirjoja sekä muuta hallintomateriaalia, yhtiön tekemiä sopimuksia sekä kirjanpito- ja tilinpäätösaineistoa. Lisäksi haastateltiin yhtiön toimitusjohtajaa ja lähetettiin hänelle tarkentavia kysymyksiä sähköpostitse. Tarkastuksen aikana tehtiin myös vierailu Vantaan Kivistöön putkikeräysjärjestelmän toiminta-alueelle.

Tarkastus kuului sisäisen tarkastuksen tämän vuoden vuosisuunnitelmaan.



Tarkastusraportin luonnos oli yhtiön hallituksella ja toimitusjohtajalla luettavana mahdollisten virheiden ja väärinymmärrysten korjaamista varten.

3

Olenneiset tarkastushavainnot ja toimenpide-ehdotukset

Yhtiö noudattaa osakeyhtiölakia, kaupungin konsernistrategiaa, yhtiötä sitovia ohjeita ja toimii muutoinkin omistajan edun mukaisesti. Yhtiön hallinnon voidaan arvioida olevan läpinäkyvää, informatiivista ja täsmällistä.

Sisäisen valvonnan voidaan arvioida olevan yhtiössä tarkastushavaintojen perusteella kiitettävällä tasolla.

Tämä tarkastusraportti on syytä käsitellä seuraavassa yhtiön hallituksen kokouksessa.

Seuraavassa on esitetty olennaiset tarkastushavainnot ja niiden perusteella tehdyt mahdolliset toimenpide-ehdotukset.

1. Yhtiö on toiminta-aikanansa vuosittain hankkinut Vantaan kaupungilta maanrakennusurakatöitä. Vantaan kaupunki ei kuitenkaan ole laskuttanut tarkastushetkeen mennessäkään maanrakennusurakatöistä vuosilta 2018 ja 2019. Urakkasopimus yhtiön ja Vantaan kaupungin välillä on sovittu niin, että laskutus tapahtuu yhdessä erässä urakan valmistuttua ja on laskutyöperusteinen.

Sisäinen tarkastus suosittelee, että yhtiö ja Vantaan kaupunki neuvottelevat laskutusperusteen kalenterivuositaiseksi. Vuosittainen laskutus varmistaa sen, että suoriteperusteinen konsernikirjanpito pysyy vuositasolla säädösten mukaisena. Tämä laskutusperusteen muuttaminen myös kirjataan mahdollisiin tuleviin urakkasopimuksiin.

4

Tarkastushavainnot

4.1.

Aiheeseen liittyviä aiempia tarkastuksia

Sisäinen tarkastus ei ole aiemmin tehnyt vastaavaa tarkastusta kyseiseen yhtiöön.



Yhtiön emoyhtiöön VTK Kiinteistöt Oy:öön on kohdistettu varsinainen tarkastus, jonka tarkastusraportti on päivätty 17.12.2015. Tähän liittyvä jälkitarkastusraportti on päivätty 7.2.2017.

Sisäinen tarkastus on lisäksi viime vuosina tehnyt lukuisia yhtiötarkastuksia kaupungin konserniyhteisöihin.

4.2

Hallinto

4.2.1

Yhtiömuoto, tilintarkastaja, toimiala ja toiminnan tarkoitus

Kivistön Putkijäte Oy on VTK Kiinteistöt Oy -konserniin kuuluva tytäryhtiö. VTK Kiinteistöt Oy omistusosuus on 100 % Kivistön Putkijäte Oy:n äänivaltaisista A-osakkeista (1 kpl A-osakkeita, osakepääoma 50 000 €). VTK Kiinteistöt Oy -konserniin kuuluu VTK Kiinteistöt Oy ja sen kahdeksan tytäryhtiötä. Vantaan kaupunki puolestaan omistaa 100 % VTK Kiinteistöt Oy:n osakkeista.

Kivistön Putkijäte Oy:n tilikausi on kalenterivuosi. Tarkastushetkellä helmi-maaliskuussa 2020 Kivistön Putkijäte Oy:n tilikaudesta 2019 yhtiön tilintarkastaja on antanut tilinpäätösmerkinnän ja tilintarkastuskertomuksen, mutta yhtiökokous ei vielä ollut vahvistanut kyseistä tilikautta koskevaa tilinpäätöstä. Yhtiön tilintarkastaja on BDO Audiator Oy tilintarkastusyhteisö, vastuullisena tilintarkastajanaan 1.1.2020 alkaen HT Harri Suominen.

Kivistön Putkijäte Oy:n toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Vantaan kaupungin Kivistön ja Lapinkylän uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja syöttöasemineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on yksi A-osakesarjan osake ja yhtiöllä voi myös B-osakesarjan osakkeita. Yhtiön B-osakkeet eivät tuota yhtiössä äänioikeutta.

Yhtiöllä ei ole varsinaista henkilökuntaa. Yhtiöllä on sivutoiminen toimitusjohtaja.



4.2.2

Yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään kolme ja enintään viisi varsinaista jäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta ja päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Yhtiön hallituksella on kokouksessaan 16.5.2019 hyväksymä työjärjestys, jota hallituksen ja toimitusjohtajan tulee noudattaa.

Hallituksen kokoonpano on ollut tarkastettujen vuosien aikana seuraava:

- 4.6.2017	4.6.2017-
Ralf Nordström, puheenjohtaja	Jukka Antila, puheenjohtaja
Tommi Hietanen, jäsen	Jonna Hohti, jäsen
Jukka Antila, jäsen	Juha Vuorenmaa, jäsen
Juha Vuorenmaa, jäsen	Pirjo van Nues, jäsen
Pirjo van Nues, jäsen	

Yhtiön toimitusjohtajana toimii Hannes Oksanen (oman toimen ohella).

Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaan yleisjaoston ennakosuostumus tarvitaan muun ohella merkittäviin henkilöstöpoliittisiin ratkaisuihin, kuten toimitusjohtajan palvelussuhteen ehtoihin.

Yhtiön ja toimitusjohtajan välillä on tehty toimitusjohtajasopimus, joka on merkitty alkamaan 1.3.2016. Tätä ennen yhtiön nykyinen toimitusjohtaja toimi yhtiön määräaikaisena toimitusjohtajana 1.9.2015-1.3.2016 välisenä aikana. Yhtiö on hakenut molempia toimitusjohtajasopimuksia varten yleisjaostosta ennakosuostumusta, jotka yleisjaosto on myös antanut.



4.2.3

Hallitus- ja yhtiökokousten pöytäkirjat

Yhtiön hallitus piti vuonna 2017 neljä kokousta, vuonna 2018 kuusi kokousta sekä vuonna 2019 kuusi kokousta. Tarkastusajankohtaan maaliskuuhun mennessä oli vuonna 2020 pidetty yksi kokous.

Yhtiössä on käytäntönä, että ao. kokouksen pöytäkirjan allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, pöytäkirjantarkastajana yksi hallituksen jäsen sekä kokouksissa sihteerinä toimiva toimitusjohtaja. Pöytäkirjoista löytyvät asianmukaiset allekirjoitukset.

Viimeisimmät varsinaiset yhtiökokoukset on pidetty 3.6.2019 (koskien vuotta 2018) 4.6.2018 (koskien vuotta 2017) sekä 1.6.2017 (koskien vuotta 2016). Yhtiökokoukset on siten pidetty yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain määräämänä aikana (kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä eli kesäkuun loppuun mennessä). Vuoden 2017 joulukuussa yhtiö on myös pitänyt ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa päätettiin hallituksen osakeantivaltuuden määrän kasvattamisesta. Yhtiökokousten pöytäkirjat on asianmukaisesti allekirjoitettu. Yhtiökokouksissa on käsitelty yhtiöjärjestyksen mukaisia asioita.

Yhtiön pöytäkirjanpidon voidaan arvioida olevan läpinäkyvää, informatiivista ja täsmällistä. Yhtiön hallitus kokouksissaan käsittelee systemaattisella ja perusteellisella tavalla yhtiön toimintaan ja sen kehittämiseen liittyviä asioita.

Tarkastushavaintojen perusteella yhtiön kokouspöytäkirjoja, ml. näiden liitteet, säilytetään luotettavalla tavalla.

4.2.4

Kokouspalkkiot

Kaupungin konsernistrategia -ohjeen mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta Vantaan kaupunginhallitukseen. Voimassa olevan palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen puheenjohtajalle maksetaan 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

Kivistön Putkijäte Oy on yhtiökokouksissaan määritellyt hallitusten jäsenten kokouspalkkiot palkkiosäännön ja konsernistrategia -ohjeen mukaisesti. Yhtiön kokouspalkkiot on maksettu yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti.



4.3

Sopimukset ja sopimushallinta

Yhtiö on vuonna 2015 laatinut sopimusluettelon operatiivisista sopimuksistaan, tarkoitua tässä muuta kuin asiakassopimuksia. Yhtiön toimitusjohtaja on 26.2.2020 päivittänyt kyseisen luettelon ajantasaiseksi. Sopimusluetteloon on eritelty yhtiön sopimuskumppanit sopimustyyppineen ja voimassaoloaikoineen, mutta myös tätä tarkempine tietoineen. Sopimusluettelo on informatiivisella tavalla esitetty ja osaltaan tehostaa yhtiön sopimustenhallintaa.

Tarkastushavaintojen perusteella yhtiön sopimusasiakirjoja, ml. näiden liitteet, säilytetään luotettavalla tavalla.

4.4

Hankinnat

4.4.1

Hankintakäytännöt

Kaupungin konsernistrategia -ohjeen mukaan kaupungin ja tytäryhteisöjen tulee toimia hankinnoissa ensisijaisesti hankintakeskuksen ja konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen palveluja hyödyntäen ja toissijaisesti yhteistyössä toteuttamalla hankinnat yhteishankintana aina silloin, kun se on mahdollista. Tytäryhteisön hallituksen ja toimitusjohtajan on valvottava, että yhtiössä noudatetaan julkisista hankinnoista annettuja säädöksiä ja Vantaan kaupunginhallituksen hyväksymiä Vantaan kaupungin yleisiä hankintaohjeita seuraavin täsmennyksin:

- tytäryhteisö rinnastetaan soveltuvin osin Vantaan kaupunkiin
- hankintoihin liittyvä toimivalta (mm. tarjouspyyntöjen allekirjoitus, hankintapäätös, tilaus) määräytyy tytäryhteisön hallituksen tai vastaavan toimielimen päättämien toimivaltarajojen mukaisesti.

Vantaan kaupungin hankintaohjeessa taas on käsitelty ja annettu tarkemmat ohjeistukset siitä, miten muilta kuin kaupungin sopimustoimittajilta tehtävien hankintojen osalta toimitaan seuraavien neljän eri kategorian mukaisesti, eli hankinnat:

- 1) jotka voidaan tehdä halutulta toimittajalta (alle 1 000 € arvoiset hankinnat)
- 2) jotka hankintaohjeen mukaisesti hankitaan hintatiedustelut ja markkinakartoitukset tehden käyttämättä pienhankintajärjestelmää (1 000-10 000 € arvoiset tavara- ja palveluhankinnat tai 1 000-60 000 € arvoiset rakennusurakat, voidaan noudattaa soveltuvin osin suora hankintaperusteita)



- 3) jotka kilpailutetaan pienhankintajärjestelmällä (10 001-60 000 € arvoiset tavara- ja palveluhankinnat tai 60 001-150 000 € arvoiset rakennusurakat, kilpailutus sähköisessä pienhankintajärjestelmässä)
- 4) kansalliset kynnysarvot ylittävät hankinnat sekä EU kynnysarvon ylittävät hankinnat, jotka kilpailutetaan kilpailutusjärjestelmässä

Kaupungin tarjouspyynnöt ja puitesopimukset laaditaan siten, että ne sisältävät, mikäli mahdollista, tytäryhteisöjen oikeuden sopimuksen mukaisten hankintojen tekemiseen.

Tarkastushavaintojen perusteella yhtiö ensisijaisesti käyttää kaupungin puitesopimuksia ja kilpailutettuja sopimustoimittajia aina, kun tällainen on yhtiön liiketoiminnan suorittamisen tarpeita varten olemassa.

Pienemmissä hankinnoissa, tarkoittaen tässä arvoiltaan 1 000-10 000 € arvoisia tavara- ja palveluhankintoja tai arvoiltaan 1 000-60 000 € arvoisia rakennusurakoita, yhtiö ei käytä erillistä pienhankintapäätösluetteloja. Yhtiön hallitus on kokouksessaan 16.5.2019 päättänyt hankintoihinsa liittyvän toimivallan niin, että toimitusjohtajalla on oikeus päättää arvoiltaan alle 10 000 € arvoisista tavara- ja palveluhankinnoista sekä alle 60 000 € urakkahankinnoista. Samassa yhteydessä on päätetty, että toimitusjohtaja tuo hallitukselle tiedoksi yli 30 000 € urakkahankinnat.

Tällaisten hankintojen osalta, hallituksen kokouspöytäkirjoihin dokumentoidun perusteella, hintatiedustelut ovat säännönmukaisesti suoritettu ja hankintojen syyt perusteltu. Todettakoon, että toimitusjohtaja on tuonut systemaattisesti hallitukselle tiedoksi pienempiäkin hankintoja kuin pelkästään arvoiltaan yli 30 000 €:n arvoisia urakkahankintoja, minkä vuoksi pienemmistä hankinnoista onkin jäänyt kirjallinen hankintapäätös dokumentoiduksi pöytäkirjoihin.

Asiassa täytyy lisäksi huomioida, että Kivistön Putkijäte Oy:n yhtiötä koskevat asiakirjat eivät ole Vantaan kaupungin asianhallintajärjestelmässä (ASTA:ssa), eikä niiden kuulukaan olla siellä. Pienhankintapäätösluetteloja olisi kuitenkin mahdollista pitää myös ASTA:n ulkopuolella ja viedä luettelo hallitukselle tiedoksi.

Hieman suurempien hankintojen, tarkoittaen tässä arvoiltaan 10 001-60 000 € arvoisia tavara- ja palveluhankintoja tai arvoiltaan 60 001-150 000 € arvoisia rakennusurakkoja, osalta hankintaohjeen mukaan kilpailutus tulisi tapahtua sähköisessä pienhankintajärjestelmässä (Cloudia). Kivistön Putkijäte Oy on suorittanut yksittäiset ja satunnaiset yli 10 000 euron tavara- ja palveluhankinnat siten, että yhtiö on pyytänyt tarjouksia sähköpostilla usealta eri toimijalta. Näiden hankintojen osalta yhtiön



hallitus on tehnyt hankintapäätökset, jotka on dokumentoitu ja muutoinkin käsitelty hallituksen kokouksissa niin, että pöytäkirjoista on todettavissa tarjouksen jättäneiden yritysten nimet, tarjousten hintatiedot ja itse päätökset perusteluineen. Lisäksi hankintapäätöksiin on voinut tarjouskilpailuun osallistuneet asianosaiset hakea oikaisua yhtiöltä, mutta päätökseen taikka hankintaoikaisuun annettavaan päätökseen ei ole voinut hakea valittamalla muutosta markkinaoikeudelta.

Tällä hetkellä on myös huomioitava, että Vantaan kaupungilla on epäselvyyttä siitä, mitä sovelluksia, ml. Cludia pienhankintajärjestelmä, heillä on tarjota konserniyhtiöiden käyttöön. Vantaan kaupungin sähköinen pienhankintajärjestelmä Cludia on hankittu Kuntaliiton sopimuksella, jossa on tällä hetkellä voimassa väliaikainen sopimus. Yhtiön pitäisi siis liittyä Kuntaliiton sopimukseen, mutta tällä hetkellä ei ole varmuutta siitä, onko uusien sopimusten teko mahdollista, koska kaupungin uutta kautta koskeva uusi kilpailutus on markkinaoikeuden käsittelyssä.

Yhtiössä koetaan, että Vantaan kaupunki ei tällä hetkellä pysty asianmukaisesti tukemaan konserniyhtiöitä Cludiassa toteutettavien kilpailutuksien suhteen.

Arvoltaan kansallisen kynnysarvon alle jäävien hankintojen osalta yhtiö ei noudata täysin kaupungin hankintaohjetta. Yhtiö tulkitsee, että konsernistrategia -ohjeen nykyinen sanamuoto ohjaa yhtiötä noudattamaan hankintaohjetta soveltuvin osin. Sisäisen tarkastuksen käsityksen mukaan konsernistrategia -ohjeen sanamuoto ”tytär-yhteisö rinnastetaan soveltuvin osin Vantaan kaupunkiin” ei tarkoita sitä, että esimerkiksi hankintaohjeen hankintamenettelyt ja hankintarajat eivät olisi konserniyhtiöitä sitovia. Kyseisellä konserniohjeen kirjauksella tarkoitetaan sisäisen tarkastuksen näkemyksen mukaan sitä, että yhtiöiden tulee noudattaa soveltuvin osin niitä konsernistrategia -ohjeen kirjauksia, jotka ovat tyypillisiä kaupungille mutteivat yhtiöille.

Koska yhtiö kilpailuttaa kaikki kilpailutettavissa olevat hankinnat, tuo ne läpinäkyviksi hallituksen kokouksissa, käsittelee hankinnat sekä edelleen tekee näistä dokumenteista todettavissa olevat kirjalliset päätökset, hankintakäytäntöjen voidaan arvioida olevan nykyisessä tilanteessa hyväksyttäviä. Cludia pienhankintajärjestelmä tulee kuitenkin ottaa yhtiössä käyttöön, kun sen käyttö mahdollistuu kaupungin puolelta.



4.4.2

Vantaan kaupungin toteuttamien maanrakennusurakkatöiden hankinta

Yhtiö on toiminta-aikanansa vuosittain hankkinut Vantaan kaupungilta maanrakennusurakkatöitä. Putkikeräysjärjestelmän osien asentaminen Kivistön asemakaava-alueella on edellyttänyt maanrakennusurakkatöitä, joita kaupunki on suorittanut katu-alueiden ja muun kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä Kivistön alueella. Tämän vuoksi maanrakennusurakkatöitä ei ole ollut tarkoituksenmukaista tai soveltuvaa hankkia muulta toteuttajalta.

Tarkastushavaintojen perusteella Vantaan kaupunki ei kuitenkaan ole laskuttanut tarkastushetkeen mennessäkään maanrakennusurakkatöistä vuosilta 2018 ja 2019. Urakkasopimus yhtiön ja Vantaan kaupungin välillä on sovittu niin, laskutus tapahtuu yhdessä erässä urakan valmistuttua ja on laskutyöperusteinen.

Vantaan kaupungin puolelta tapahtuva laskutus toteutuu täten huomattavan myöhässä itse laskutuksen perusteeseen nähden. Asiatarkastusnäkökulmasta tarkastellen tällaisissa tapauksissa yhtiön on pitkän ajan jälkeen hankalaa varmistaa, että tehty työ on aikanaan vastaanotettu laskun mukaisesti. Yhtiön kulurakenteeseen myös voi huomattavasti vaikuttaa kerralla useamman vuoden edestä tulevat laskut.

Lisäksi yhtiön kirjanpidon kannalta suoriteperusteinen kohdentaminen oikealle kohdekuukaudelle ja oikealle tilikaudelle ei toteudu tai vaikeutuu ko. laskujen osalta.



4.5

Talous

4.5.1

Tilinpäätöksen tilikauden tulokset vuosina 2019, 2018 ja 2017

Seuraavassa on esitetty tilikausien tulokset 2019, 2018 ja 2017 (€, pyöristys euron tarkkuudella):

	2019	2018	2017
Liikevaihto (perus- ja käyttömaksut)	364 673	28 797	193 648
liiketoiminnan muut tuotot	532	448	211
Henkilöstökulut	-16 000	-15 898	-14 286
Suunnitelman mukaiset poistot	-406 270	-355 923	-319 623
Muut kulut (sis. mm. ylläpidon, jätehuollon, sähkön, lämmityksen, vuokran)	-494 777	-401 874	-331 454
Liikevoitto-/tappio	-551 842	-744 449	-471 505
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 008	-21 385	-26 257
Tilinpäätössirot (poistoeron muutos)	-761 737	-739 001	-762 740
Tilikauden tulos	-1 320 587	-1 504 835	-1 260 501

Kuten yllä olevista luvuista nähdään, liikevaihto vuonna 2018 ei ole linjassa vierekkäisvuosien 2019 ja 2017 liikevaihtojen kanssa. Vuoden 2018 liikevaihdon määrään vähentävästi vaikutti Vantaan kaupungille hyvitetty liittymismaksu 275 000 € (+ alv 24 %).

Yhtiön putkikeräysjärjestelmän rakentamiseen ja suunnitteluun liittyvät investoinnit aktivoidaan taseen pysyviin vastaaviin eikä näillä näin ollen vuosittain ole välitöntä tulosvaikutusta yhtiön tulokseen. Kyse on siis siitä, että hankintameno aktivoidaan taseeseen ja kirjataan vaikutusaikanaan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi. Yhtiö toteuttaa suunnitelman mukaisina poistoina 30 vuoden tasapoistoa sekä koneista ja kalustosta että rakennuksista ja rakennelmista.



Muiden kulujen kasvava trendi vuosien 2017-2019 välisenä aikana johtuu pitkälti jätteen koonta-aseman ylläpitokulujen ja jätehuollon kulujen kasvusta, mikä on linjassa putkikeräysverkoston voimakkaan laajenemisen kanssa.

Yhtiön tuloslaskelmaan muodostuu poistoeroa, koska verotuksessa tehdään suunnitelman mukaisten poistojen ohella elinkeinoverolain mukaiset maksimipoistot, minkä vuoksi tuloslaskelmaan kohdentuu poistoeron lisäystä.

Todettakoon edelleen, yhtiön toimintakertomuksen mukaisesti, että toisin kuin voittoa tavoittelevassa yhtiössä, Kivistön Putkijäte Oy ei ole hinnoitellut palvelujaan siten, että liiketoiminnan tuotoilla pyritäisiin kattamaan operatiivisten kulujen lisäksi myös alkuinvestoinneista johtuvat tilikauden poistot, minkä vuoksi yhtiön tilikauden tulos tulee todennäköisesti olemaan tappiollinen myös tulevina vuosina. Yhtiön tilikauden tulos voidaan olettaa muodostuvan positiiviseksi pitkällä aikavälillä, kun alkuinvestoinneista johtuvat poistot eivät enää rasita yhtiön tulonmuodostusta.

Yhtiön tase on vahva, sillä yhtiön oma pääoma on n. 9,9 miljoonaa euroa vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan. Yhtiö on vuoden 2019 aikana maksanut Vantaan kaupungille takaisin pitkäaikaisen lainansa eikä sillä enää ole lainkaan pitkäaikaista vierasta pääomaa.

4.5.2

Arvonlisäverovelvollisuus

Kivistön Putkijäte Oy:n arvonlisäverollinen liiketoiminta käsittää putkikeräysjärjestelmään perustuvan jätehuollon myynnin Kivistön alueen kiinteistönomistajille, jotka kuuluvat ko. putkikeräysjärjestelmän piiriin. Yhtiö laskuttaa pienkiinteistöltä jätemaksua asunto- tai huoneistokohtaisesti Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan huoneistoalaerittelyssä merkityn huoneistoalan (m²) mukaisesti. Kerrostalot tai muut kiinteistöt tulevat kaikkine jätteitä aiheuttavien tilojen osalta putkikeräysjärjestelmän piiriin merkitsemällä yhtiön B-osakkeita. Jätemaksu muodostuu perus- ja käyttömaksusta.

Yhtiön B-osakkeenomistajien jätehuollon perusmaksun määrä on ollut 0,18 euroa (sisältäen alv 24 %) per k- m² (kerrosneliömetri) ja käyttömaksun määrä 0,06 euroa (sis. alv 24 %) per k- m² eli yhteensä 0,24 euroa per k- m², sisältäen arvonlisäveron. Vastaavasti pienkiinteistöjen jätemaksujen määrä on ollut yhteensä 0,24 euroa per asunto-tila- m²/asuinneliömetri, sisältäen arvonlisäveron.



Kun yhtiön B-osakkeita merkitään, niin osakkeen uusmerkintä ei ole arvonnäköveron alasta. Myöskään varainsiirtovero ei tällöin tarvitse maksaa, koska arvopaperin verolliseksi luovuttamiseksi ei katsota osakkeen uusmerkintää. Jäteyhtiön B-osakkeiden merkintämäärä perustuu ko. kiinteistön asemakaavan rakentamisoikeutta mukaiseen määrään ja rakennusoikeuden lisäksi rakennettavan asumista palvelevien liike-, työ-, palvelu- tai muun vastaavan tilan määrään sekä mahdollisesti poikkeamisluvassa myönnetyn lisärakennusoikeuden määrään siten, että kutakin kerrosneliometriä kohti merkitään yksi jäteyhtiön B-osake. Sen sijaan pienikiinteistöt, jotka eivät tule B-osakkeenomistajiksi, mutta liittyvät Kivistön Putkijäte Oy:n putkikeräysjärjestelmän piiriin, maksavat kertaluontoisen liittymismaksun (+ alv 24 %).

Yhtiön vähennettävät arvonnäköverot pääosin muodostuvat putkikeräysjärjestelmän rakentamisen investointikustannuksista, kuten rakentamisessa urakoitsijoille maksettavista rakentamispalveluista ja rakennuttamiskonsultille maksetuista konsulttipalveluista. Yhtä lailla vähennettäviä arvonnäköveroja muodostuu muista yhtiön operatiiviseen liiketoimintaan liittyvistä ostoista.

Kivistön Putkijäte Oy on toiminta-aikanansa toteuttanut laajaa, putkikeräysjärjestelmän laajentamiseen kytkeytyvää investointiohjelmaa. Yhtiön investoinnit ovat olleet vahvasti etupainoisia suhteessa järjestelmän piiriin tuleviin maksaviin asiakkaisiin. Asiaa osaltaan havainnollistaa yhtiön viimeisimmän tilinpäätöksen tase-erien muut saamiset, joka pitää sisällään arvonnäköverosaamiset per 31.12.2019, yhteensä 216 330,55 € (saamiset kuukausilta 8-12/2019).

4.5.3

Tilintarkastuskertomukset sekä tilintarkastusraportit

Konsernistrategia -ohjeen mukaan tytäryhteisön ja soveltuvin osin osakkuusyhteisön tilintarkastajan tulee laatia tilintarkastuskertomuksen lisäksi yhteisön tilaa yksityiskohtaisemmin kuvaava ja toiminnan kehitysehdotuksia sisältävä erillinen tilintarkastusmuistio. BDO Audiator Oy on käyttänyt tilintarkastusmuistiosta nimeä tilintarkastusraportti.

Tilintarkastuskertomukset

Kivistön Putkijäte Oy:n tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy. Tilintarkastusyhteisö on antanut 18.2.2020 (koskien tilikautta 2019), 22.2.2019 (koskien tilikautta 2018) ja 18.3.2018 (koskien tilikautta 2017) päivätyt tilintarkastuskertomukset, joissa ei ole esitetty huomautettavaa yhtiön ao. vuosien tilinpäätöksistä. Tilintarkastuskertomuksien lausunnoissa tilintarkastaja esitti ym. tilikausien osalta, että tilinpäätökset antavat oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja



taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttävät lakisääteiset vaatimukset.

Tilintarkastusraportti 2017

BDO Audiator Oy on antanut 17.2.2018 päivätyn tilintarkastusraportin koskien tilikautta 2017. Raportissa on tiivistetysti todettu mm. yhtiön taloudellinen tilanne sekä todettu, että tarkastuksessa ei tullut esille epätavallisia lähipiiritapahtumia.

Tilintarkastusraportissa on todettu mm. kaupparekisteriotteen ajantasaisuuteen, laskutus-/osto-/kululaskujen käsittelyprosessiin sekä tilinpäätöksen toimintakertomukseen liittyvistä havainnoista ja suosituksista.

Yhtiön toimenpiteet tilintarkastajan vuoden 2017 tarkastusraportin havaintoihin

Yhtiön hallitus on käsitellyt tilintarkastajan tarkastusraportissaan esille nostamia havaintoja kokouksissaan 4.12.2017 (6.11.2017 tilintarkastajan yhtiön johdolle informoituilta osin) ja 5.4.2018 (muilta osin).

Tarkastushavaintojen perusteella yhtiö on toteuttanut tilintarkastajan raportissa tarkemmin määritellyt suositukset ja muutoinkin käsitellyt hallituksen kokouksissa ko. raportissa mainitut havainnot.

Tilintarkastusraportti 2018

BDO Audiator Oy on antanut 22.2.2019 päivätyn tilintarkastusraportin koskien tilikautta 2018. Raportissa on tiivistetysti todettu mm. yhtiön taloudellinen tilanne sekä todettu, että tarkastuksessa ei tullut esille epätavallisia lähipiiritapahtumia.

Tilintarkastusraportissa on todettu mm. pankkitilin käyttöoikeuksiin liittyvistä havainnoista ja suosituksista.

Yhtiön toimenpiteet tilintarkastajan vuoden 2018 tarkastusraportin havaintoihin

Yhtiön hallitus on käsitellyt tilintarkastajan tarkastusraportissaan esille nostamia havaintoja kokouksissaan 16.5.2019 sekä 5.12.2019.

Tarkastushavaintojen perusteella yhtiö on toteuttanut tilintarkastajan raportissa tarkemmin määritellyt suositukset ja muutoinkin käsitellyt hallituksen kokouksissa ko. raportissa mainitut havainnot.



Tilintarkastusraportti 2019

Yhtiön vastuullinen tilintarkastaja ei ole tarkastushetkeen mennessä antanut yhtiölle tilintarkastusraporttia, mutta saatujen tietojen mukaan tämä on valmisteilla. Yhtiön hallitus ei kuluvaan vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 13.2.2020 vielä ole pystynyt käsittelemään tuolloin saamatta ollutta raporttia ja käsittelee tämän seuraavassa hallituksen kokouksessaan. Hallituksen pöytäkirjassa 5.12.2019 esitetyn vuosikellon mukaan vuoden 2020 järjestyksessään toinen hallituksen kokous pidetään 28.5.2020.

4.5.4

Laskujen hyväksymiskäytännöt ja asiataarkastus

Yhtiön laskujen hyväksymiskäytäntö on muutettu vuonna 2017 vastaavaksi kuin emoyhtiön VTK-Kiinteistöt Oy:n muissa tytäryhtiöissä. Kivistön Putkijäte Oy:n osalta hallituksen puheenjohtaja hyväksyy laskut ja laskujen asiataarkastajana laskuissa toimii 1-2 henkilöä, joista toinen aina on yhtiön toimitusjohtaja. Menettelyssä on pyritty siihen, että sama henkilö ei samalla tarkasta ja hyväksy laskuja eli estetään saman henkilön peräkkäisten työvaiheiden mahdollisuus.

Tarkastuksessa tarkistettiin pistokokeenomaisesti viiden eri toimittajan osalta muutamia laskuja. Tarkoituksena oli saada käsitys siitä, noudattavatko yhtiön sopimuskumppanit laskutuksessaan sopimushintoja ja että toteutuuko yhtiön laskujen hyväksymiskäytäntö päätetyn mukaisesti.

Tarkastetuilta osin voidaan todeta, että yhtiön päättämää laskujen hyväksymiskäytäntöä toteutetaan yhtiössä järjestelmällisesti eikä tarkastetuissa laskuissa havaittu poikkeamia sopimushintoihin verrattuna. Sen sijaan yhtiön toimitusjohtaja on itse havainnut erään toimittajan laskuttaneen perusteettomasti sopimushinnoista poikkeavalla laskutusperusteella. Toimitusjohtaja on reklamoinut kyseistä toimittajaa asiassa. Reklamaatio todettiin aiheelliseksi myös vastapuolen osalta ja yhtiötä on täysimääräisesti hyvitetty havaitusta virheellisestä laskutusperusteesta. Tämä antaa lisäindikaatiota siitä, että laskujen asiataarkastus toteutuu yhtiössä huolellisella tavalla.

4.5.5

Edunsaajarekisteri ja kaupparekisterimerkinnot

Muun muassa kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien (pl. pörssiyritykset) täytyy ilmoittaa tosiasialliset edunsaajat patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ns. edunsaajarekisteriin 1.7.2020 mennessä. Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa mm. henkilöä, joka omistaa yli 25 % yrityksen äänivallasta tai osakkeista suoraan tai välillisesti. Huomionarvoista on, että ilmoitus täytyy tehdä, vaikka yrityksellä



ei ole tosiasiallisia edunsaajia. Yhtiö on ilmoittanut edunsaajarekisteriin yhtiön tosiasialliset edunsaajat.

Osakeyhtiön täytyy tehdä muutosilmoitus kaupparekisteriin, jos rekisteröidyt tiedot muuttuvat. Yhtiön vastuullinen tilintarkastaja on 1.1.2020 vaihtunut. Yhtiö on rekisteröinyt uuden vastuullisen tilintarkastajan kaupparekisteriin.

Yhtiö on myös vuosittain rekisteröinyt päättyneissä osakeanneissa merkityt osakkeet kaupparekisteriin.

4.6

Konserniohjaus ja -valvonta

4.6.1

Konsernistrategia -ohjeen käsittely

Konsernistrategia -ohjeessa todetaan, että ohje tulee käsitellä tytäryhteisön yhtiökokouksessa sekä yhteisön hallituksessa ja se tulee hyväksyä tytäryhteisöä sitovaksi.

Kivistön Putkijäte Oy:n yhtiökokous on 27.5.2015 päättänyt velvoittaa yhtiön hallituksen ja toimitusjohtajan noudattamaan Vantaan kaupungin konsernistrategiaa ja muita kaupungin konserniyhtiöille annettuja ohjeita. Yhtiön hallitus vastaavasti on käsitellyt ohjeen seuraavassa hallituksen kokouksessa 11.8.2015.

Yhtiön hallituksen kokoonpanossa on tapahtunut muutoksia kesäkuussa 2017. Konsernistrategia -ohjeen käsittelystä kuitenkin on viittauksia hallituksen pöytäkirjoissa hallituksen kokoonpanomuutoksen jälkeenkin.

4.6.2

Navigoinnit

Konsernistrategia -ohjeen mukaan kaupungin ja tytäryhteisön välillä pidetään toiminnan ja talouden seurantaan varten suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus (navigointitilaisuus) kaksi kertaa vuodessa kaupungin ja yhteisön strategioiden yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä vuositasen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi.

Konsernihallinto on säännöllisesti navigoinut VTK-Kiinteistöt Oy -konsernin. Kivistön Putkijäte Oy on navigoitu VTK-Kiinteistöt Oy -konsernin navigoinnin yhteydessä. Konsernihallinto ei ole järjestynyt erillisiä navigointitilaisuuksia Kivistön Putkijäte Oy:n osalta.



4.6.3

Omistajan ennakkosuostumuksen hankkiminen

Konsernistrategia -ohjeen mukaan konsernihallinnon ja rahoituksen tulosaluetta on hyvissä ajoin etukäteen informoitava kaikista yhteisöä koskevista merkittävistä toimintaan, tulokseen ja riskiin vaikuttavista asioista. Kuntakonserniin kuuluvan tytäryhteisön on hankittava yleisjaoston ennakkosuostumus silloin, kun päätettävä asia merkittävästi vaikuttaa yhtiön tai kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen tai on muuten periaatteellisesti tärkeä.

Yhtiö on viimeisimpänä pyytänyt konsernistrategia -ohjeen mukaista ennakkosuostumusta jätteen koonta-aseman laajennukselle sen jälkeen, kun yhtiön hallitus on 5.12.2019 hyväksynyt laajennuksen yleissuunnitelmat, kustannuslaskennan ja alustavan tarjouksen aseman prosessitekniikasta jatkovalmistelun lähtökohdaksi ja päättänyt hallituksen yhteisellä päätöksellä pyytää hankkeelle konsernijaoston ennakkosuostumusta. Konsernijaosto on päivämäärällä 10.2.2020 päättänyt hyväksyä esityksen.

Tarkastuksen aikana ei tarkasteluvuosien osalta noussut esiin sellaisia ym. kriteerien mukaisia asioita, joihin yhtiön olisi pitänyt hakea ennakkosuostumusta, mutta joihin yhtiö ei olisi hakenut ennakkosuostumusta.

4.7

Riskienhallinta

4.7.1

Riskienhallinta- ja kriisienhallintasuunnitelma

Yhtiö on laatinut riskienhallintasuunnitelman, joka on päivätty 30.9.2015. Tämän jälkeenkin riskienhallintaa on kehitetty mm. kuvaamalla yhtiön prosesseja laajemmin. Riskienhallintasuunnitelmassa käsitellään yhtiön havaitsemia riskejä todennäköisyysarviopainotuksin.

Yhtiö on laatinut myös kriisienhallintasuunnitelman, joka on päivätty 16.3.2018. Kriisienhallintasuunnitelman tavoitteena on tunnistaa mahdolliset vikatilanteet sekä turvata jätteenkeräyksen toimivuus Kivistön putkikeräysjärjestelmän toiminta-alueella.



4.7.2

Tietosuoja-/rekisteriselosteet

Yhtiö on laatinut seuraavat tietosuoja-/rekisteriselosteet:

- Instituutioiden sopimus- ja laskutustietoja koskeva rekisteriseloste
- Pienkiinteistöjen sopimus- ja laskutustietoja koskeva rekisteriseloste
- Instituutioiden sopimus- ja laskutustietoja koskeva tietosuojaseloste
- Pienkiinteistöjen sopimus- ja laskutustietoja koskeva tietosuojaseloste

4.7.3

Vakuutukset

Yhtiön vakuutukset ovat vakuutusyhtiö IF:ssä.

Vantaan kaupunki on kesällä 2018 kilpailuttanut Vantaan kaupungin ja sen konserni-yhtiöiden vakuutuspalvelut. Kilpailutuksen tuolloin voitti IF Vahinkovakuutuspalvelut Oy VTK Kiinteistöt Oy:n ja tämän tytäryhtiöiden osalta.

Yhtiöllä on seuraavia voimassa olevia vakuutuksia:

- omaisuusvakuutukset sisältäen mm. keskeytysvakuutuksen, koonta-asemaan ja koonta-aseman koneisiin ja laitteisiin kohdistuvat vakuutukset
- vastuuvakuutukset sisältäen mm. toiminnanvastuun, oikeusturvan ja hallinnon-vastuun
- henkilövakuutukset sisältäen työntekijäin ryhmähenkilövakuutuksen sekä työta-paturmavakuutuksen

Omaisuus- ja vastuuvakuutuksien omavastuut ovat vähintään 2 000 euroa ja vakuu-tuksien enimmäiskorvausmäärät lähtevät 10 000 eurosta (per vakuutuskausi) ylös-päin.

Yhtiö on erillisenä omaisuusvakuutuksena hankkinut keskeytysvakuutuksen, jonka avulla yhtiö voi varautua taloudellisesti esimerkiksi sellaiseen tilanteeseen ja yhtiön tunnistamaan riskiin, jossa putkikeräysjärjestelmään kohdistuu vakava tekninen häi-riö.



4.8

Riita-asia Vantaan kaupungin ja Kivistön asuntomessualueen pienkiinteistöjen omistajien välillä

Vantaan kaupungin ja Kivistön asuntomessualueen pienkiinteistöjen omistajien välillä on käynnissä riita, joka koskee pienkiinteistöjen tonttikauppaan liittyneiden sopimusvelvoitteiden sisältöä ja sitä, velvoittavatko tonttikaupan ehdot liittymistä Kivistön Putkijäte Oy:n toteuttamaan jätteiden putkikeräysjärjestelmään.

Kivistön Putkijäte Oy ei ole asiassa kantajan tai vastaajan roolissa eikä riita-asia siis suoraan koske yhtiötä. Kivistön Putkijäte Oy:llä ei muutoinkaan ole meneillään olevia oikeusprosesseja.

Välillisesti riita-asian lopputuloksella voi kuitenkin olla vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan ainakin säännöllisesti toistuvien jätemaksujen menetyksen myötä, mikäli järjestelmän ulkopuolella vielä olevat pienkiinteistöjen omistajat eivät liity järjestelmään.

5

Jälkitarkastus

Jälkitarkastukseen ei ole tarvetta.

Lauri Oulasvirta
sisäinen tarkastaja

Pentti Asumus
tarkastusjohtaja



24 §

Navigoinnit 2020/ A-Tulkkaus Oy, 15.1.2020/RV

VD/3934/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaan kaupungin ja tytäryhteisön välillä pidetään kaksi kertaa vuodessa suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus (navigointitilaisuus) kaupungin ja yhteisön strategioiden yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä vuosittaisen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi.

Kaupungin tytäryhtiöitä navigoidaan seuraavasti:

- navigointitilaisuudet toteutetaan konserniohjauksessa ja niissä käsitellään yhteisön toimintaympäristöä sekä toiminnan ja talouden toteumia ja tulevaisuuden suunnitelmia navigointeja varten laaditun navigointilomakkeen pohjalta,
- kirjalliset navigoinnit konsernijaostolle toteutetaan vuosittain tytäryhteisöiden riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevan kyselyn yhteydessä, minkä lisäksi
- navigointi voidaan toteuttaa myös muuna yhteistyönä tai
- muuna kirjallisena navigointina käyttäen tätä tarkoitusta varten laadittua lomakepohjaa.

Yhtiöiltä navigointien yhteydessä kerättävät lomakkeet on laadittu siten, että konsernistrategian noudattaminen tulee varmistettua myös kirjallisesti. Navigointilomakkeilla yhtiöitä pyydetään raportoimaan talouden seurantaan, sitovien tavoitteiden toteutumiseen, investointeihin, hankintoihin sekä muihin yhtiön kannalta merkittäviin tapahtumiin liittyviä asioita. Lomakkeiden laajuus lisää yhtiöitä koskevaa läpinäkyvyyttä sekä niiden sisäistä valvontaa ja helpottaa konsernijaostossa tapahtuvaa yhtiöiden seurantaa lomakkeiden ollessa määrämuotoisia.

A-Tulkkaus Oy:n navigointitilaisuus pidettiin 15.1.2020.

Navigointitilaisuuteen osallistuivat A-Tulkkaus Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jaakko Niinistö, toimitusjohtaja Susanna Taipale-Vuorinen. Vantaan kaupunkia edustivat henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen ja controller Teija Kauhanen.

Yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja ovat allekirjoittaneet kaikki palautetut lomakkeet.

Navigointitilaisuudesta on laadittu muistio, joka on ollut kommentoivana yhtiössä.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 24

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi A-Tulkkaus Oy:n navigointiaineisto.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet (salassa pidettäviä, Julkl 621/1999, 24.1 § 20 kohta):

- Navigointimuistio / A-Tulkkaus Oy
- Navigointiraportti liitteineen / A-Tulkkaus Oy



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta, yhtiölle tarvittavia toimenpiteitä varten

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



25 §

Navigoinnit 2020/ Ratakujan Pysäköinti Oy, 27.3.2020/RV

VD/3949/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaan kaupungin ja tytäryhteisön välillä pidetään kaksi kertaa vuodessa suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus (navigointitilaisuus) kaupungin ja yhteisön strategioiden yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä vuosittaisen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi.

Kaupungin tytäryhtiöitä navigoidaan seuraavasti:

- navigointitilaisuudet toteutetaan konserniohjauksessa ja niissä käsitellään yhteisön toimintaympäristöä sekä toiminnan ja talouden toteumia ja tulevaisuuden suunnitelmia navigointeja varten laaditun navigointilomakkeen pohjalta,
- kirjalliset navigoinnit konsernijaostolle toteutetaan vuosittain tytäryhteisöiden riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevan kyselyn yhteydessä, minkä lisäksi
- navigointi voidaan toteuttaa myös muuna yhteistyönä tai
- muuna kirjallisena navigointina käyttäen tätä tarkoitusta varten laadittua lomakepohjaa.

Yhtiöiltä navigointien yhteydessä kerättävät lomakkeet on laadittu siten, että konsernistrategian noudattaminen tulee varmistettua myös kirjallisesti. Navigointilomakkeilla yhtiöitä pyydetään raportoimaan talouden seurantaan, sitovien tavoitteiden toteutumiseen, investointeihin, hankintoihin sekä muihin yhtiön kannalta merkittäviin tapahtumiin liittyviä asioita. Lomakkeiden laajuus lisää yhtiöitä koskevaa läpinäkyvyyttä sekä niiden sisäistä valvontaa ja helpottaa konsernijaostossa tapahtuvaa yhtiöiden seurantaa lomakkeiden ollessa määrämuotoisia.

Ratakujan Pysäköinti Oy:n navigointitilaisuus pidettiin 27.3.2020.

Navigointitilaisuuteen osallistuivat Ratakujan Pysäköinti Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henry Westlin ja toimitusjohtaja Pasi Salo. Vantaan kaupunkia edustivat konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen ja controller Teija Kauhanen.

Yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja ovat vahvistaneet kaikki palautetut lomakkeet.

Navigointitilaisuudesta on laadittu muistio, joka on ollut kommentoivana yhtiössä.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 25

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Ratakujan Pysäköinti Oy:n navigointiaineisto.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet (salassa pidettäviä, Julkl 621/1999, 24.1 § 20 kohta):

- Navigointimuistio / Ratakujan Pysäköinti Oy
- Navigointiraportti liitteineen / Ratakujan Pysäköinti Oy
- Navigoinnin esitysmateriaali / Ratakujan Pysäköinti Oy



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta, yhtiölle tarvittavia toimenpiteitä varten

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



26 §

Navigoinnit 2020/ Tikkuparkki Oy, 27.3.2020/RV

VD/3953/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaan kaupungin ja tytäryhteisön välillä pidetään kaksi kertaa vuodessa suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus (navigointitilaisuus) kaupungin ja yhteisön strategioiden yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä vuosittaisen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi.

Kaupungin tytäryhtiöitä navigoidaan seuraavasti:

- navigointitilaisuudet toteutetaan konserniohjauksessa ja niissä käsitellään yhteisön toimintaympäristöä sekä toiminnan ja talouden toteumia ja tulevaisuuden suunnitelmia navigointeja varten laaditun navigointilomakkeen pohjalta,
- kirjalliset navigoinnit konsernijaostolle toteutetaan vuosittain tytäryhteisöiden riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevan kyselyn yhteydessä, minkä lisäksi
- navigointi voidaan toteuttaa myös muuna yhteistyönä tai
- muuna kirjallisena navigointina käyttäen tätä tarkoitusta varten laadittua lomakepohjaa.

Yhtiöiltä navigointien yhteydessä kerättävät lomakkeet on laadittu siten, että konsernistrategian noudattaminen tulee varmistettua myös kirjallisesti. Navigointilomakkeilla yhtiöitä pyydetään raportoimaan talouden seurantaan, sitovien tavoitteiden toteutumiseen, investointeihin, hankintoihin sekä muihin yhtiön kannalta merkittäviin tapahtumiin liittyviä asioita. Lomakkeiden laajuus lisää yhtiöitä koskevaa läpinäkyvyyttä sekä niiden sisäistä valvontaa ja helpottaa konsernijaostossa tapahtuvaa yhtiöiden seurantaa lomakkeiden ollessa määrämuotoisia.

Tikkuparkki Oy:n navigointitilaisuus pidettiin 27.3.2020.

Navigointitilaisuuteen osallistuivat Tikkuparkki Oy:n hallituksen puheenjohtaja Henry Westlin ja toimitusjohtaja Pasi Salo. Vantaan kaupunkia edustivat konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen ja controller Teija Kauhanen.

Yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja ovat vahvistaneet palautetut lomakkeet.

Navigointitilaisuudesta on laadittu muistio, joka on ollut kommentoivana yhtiössä.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 26

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Tikkuparkki Oy:n navigointiaineisto.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet (salassa pidettäviä, Julkl 621/1999, 24.1 § 20 kohta):

- Navigointimuistio / Tikkuparkki Oy
- Navigointiraportti liitteineen / Tikkuparkki Oy
- Navigoinnin esitysmateriaali / Tikkuparkki Oy



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta, yhtiölle tarvittavia toimenpiteitä varten

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



27 §

Navigoinnit 2020/ Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti, 27.3.2020/RV

VD/3955/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaan kaupungin ja tytäryhteisön välillä pidetään kaksi kertaa vuodessa suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus (navigointitilaisuus) kaupungin ja yhteisön strategioiden yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä vuositason toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi.

Kaupungin tytäryhtiöitä navigoidaan seuraavasti:

- navigointitilaisuudet toteutetaan konserniohjauksessa ja niissä käsitellään yhteisön toimintaympäristöä sekä toiminnan ja talouden toteumia ja tulevaisuuden suunnitelmia navigointeja varten laaditun navigointilomakkeen pohjalta,
- kirjalliset navigoinnit konsernijaostolle toteutetaan vuosittain tytäryhteisöiden riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevan kyselyn yhteydessä, minkä lisäksi
- navigointi voidaan toteuttaa myös muuna yhteistyönä tai
- muuna kirjallisena navigointina käyttäen tätä tarkoitusta varten laadittua lomakepohjaa.

Yhtiöiltä navigointien yhteydessä kerättävät lomakkeet on laadittu siten, että konsernistrategian noudattaminen tulee varmistettua myös kirjallisesti. Navigointilomakkeilla yhtiöitä pyydetään raportoimaan talouden seurantaan, sitovien tavoitteiden toteutumiseen, investointeihin, hankintoihin sekä muihin yhtiön kannalta merkittäviin tapahtumiin liittyviä asioita. Lomakkeiden laajuus lisää yhtiöitä koskevaa läpinäkyvyyttä sekä niiden sisäistä valvontaa ja helpottaa konsernijaostossa tapahtuvaa yhtiöiden seurantaa lomakkeiden ollessa määrämuotoisia.

Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinnin navigointitilaisuus pidettiin 12.2.2020.

Navigointitilaisuuteen osallistuivat Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinnin hallituksen puheenjohtaja Henry Westlin ja toimitusjohtaja Pasi Salo. Vantaan kaupunkia edustivat konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen ja controller Teija Kauhanen.

Yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja ovat vahvistaneet palautetut lomakkeet.

Navigointitilaisuudesta on laadittu muistio, joka on ollut kommentoivana yhtiössä.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 27

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinnin navigointiaineisto.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet (salassa pidettäviä, Julkl 621/1999, 24.1 § 20 kohta):

- Navigointimuistio / Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti
- Navigointiraportti liitteineen / Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta, yhtiölle tarvittavia toimenpiteitä varten

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



28 §

Navigoinnit 2020/ Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkot, 27.3.2020/RV

VD/3957/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaan kaupungin ja tytäryhteisön välillä pidetään kaksi kertaa vuodessa suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus (navigointitilaisuus) kaupungin ja yhteisön strategioiden yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä vuositason toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi.

Kaupungin tytäryhtiöitä navigoidaan seuraavasti:

- navigointitilaisuudet toteutetaan konserniohjauksessa ja niissä käsitellään yhteisön toimintaympäristöä sekä toiminnan ja talouden toteumia ja tulevaisuuden suunnitelmia navigointeja varten laaditun navigointilomakkeen pohjalta,
- kirjalliset navigoinnit konsernijaostolle toteutetaan vuosittain tytäryhteisöiden riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevan kyselyn yhteydessä, minkä lisäksi
- navigointi voidaan toteuttaa myös muuna yhteistyönä tai
- muuna kirjallisena navigointina käyttäen tätä tarkoitusta varten laadittua lomakepohjaa.

Yhtiöiltä navigointien yhteydessä kerättävät lomakkeet on laadittu siten, että konsernistrategian noudattaminen tulee varmistettua myös kirjallisesti. Navigointilomakkeilla yhtiöitä pyydetään raportoimaan talouden seurantaan, sitovien tavoitteiden toteutumiseen, investointeihin, hankintoihin sekä muihin yhtiön kannalta merkittäviin tapahtumiin liittyviä asioita. Lomakkeiden laajuus lisää yhtiöitä koskevaa läpinäkyvyyttä sekä niiden sisäistä valvontaa ja helpottaa konsernijaostossa tapahtuvaa yhtiöiden seurantaa lomakkeiden ollessa määrämuotoisia.

Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin navigointitilaisuus pidettiin 27.3.2020.

Navigointitilaisuuteen osallistuivat Koy Ulrikanpuiston Päiväkodin hallituksen puheenjohtaja Pasi Salo ja toimitusjohtaja Merja Haapasaari. Vantaan kaupunkia edustivat konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen ja controller Teija Kauhanen.

Yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja ovat vahvistaneet palautetut lomakkeet.

Navigointitilaisuudesta on laadittu muistio, joka on ollut kommentoivana yhtiössä.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 28

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston Päiväkodin navigointiaineisto.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet (salassa pidettäviä, Julkl 621/1999, 24.1 § 20 kohta):

- Navigointimuistio / Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston Päiväkot
- Navigointiraportti liitteineen / Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston Päiväkot
- Navigoinnin esitysmateriaali / Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston Päiväkot



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta, yhtiölle tarvittavia toimenpiteitä varten

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



29 §

Navigoinnit 2020/ Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus, 27.3.2020/RV

VD/3958/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaan kaupungin ja tytäryhteisön välillä pidetään kaksi kertaa vuodessa suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus (navigointitilaisuus) kaupungin ja yhteisön strategioiden yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä vuositason toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi.

Kaupungin tytäryhtiöitä navigoidaan seuraavasti:

- navigointitilaisuudet toteutetaan konserniohjauksessa ja niissä käsitellään yhteisön toimintaympäristöä sekä toiminnan ja talouden toteumia ja tulevaisuuden suunnitelmia navigointeja varten laaditun navigointilomakkeen pohjalta,
- kirjalliset navigoinnit konsernijaostolle toteutetaan vuosittain tytäryhteisöiden riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevan kyselyn yhteydessä, minkä lisäksi
- navigointi voidaan toteuttaa myös muuna yhteistyönä tai
- muuna kirjallisena navigointina käyttäen tätä tarkoitusta varten laadittua lomakepohjaa.

Yhtiöiltä navigointien yhteydessä kerättävät lomakkeet on laadittu siten, että konsernistrategian noudattaminen tulee varmistettua myös kirjallisesti. Navigointilomakkeilla yhtiöitä pyydetään raportoimaan talouden seurantaan, sitovien tavoitteiden toteutumiseen, investointeihin, hankintoihin sekä muihin yhtiön kannalta merkittäviin tapahtumiin liittyviä asioita. Lomakkeiden laajuus lisää yhtiöitä koskevaa läpinäkyvyyttä sekä niiden sisäistä valvontaa ja helpottaa konsernijaostossa tapahtuvaa yhtiöiden seurantaa lomakkeiden ollessa määrämuotoisia.

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskuksen navigointitilaisuus pidettiin 27.3.2020.

Navigointitilaisuuteen osallistuivat Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskuksen hallituksen puheenjohtaja Pasi Salo ja toimitusjohtaja Seija Bonde Jensen. Vantaan kaupunkia edustivat konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen ja controller Teija Kauhanen.

Yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja ovat vahvistaneet palautetut lomakkeet.

Navigointitilaisuudesta on laadittu muistio, joka on ollut kommentoivana yhtiössä.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 29

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskuksen navigointiaineisto.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet (salassa pidettäviä, Julkl 621/1999, 24.1 § 20 kohta):

- Navigointimuistio / Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus
- Navigointiraportti liitteineen / Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta, yhtiölle tarvittavia toimenpiteitä varten

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



30 §

Navigoinnit 2020/ Korson Pienteollisuustalo Oy, 23.3.2020/RV

VD/3959/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Vantaan kaupungin konsernistrategian mukaan kaupungin ja tytäryhteisön välillä pidetään kaksi kertaa vuodessa suunnittelu- ja neuvottelutilaisuus (navigointitilaisuus) kaupungin ja yhteisön strategioiden yhteensopivuuden varmistamiseksi sekä vuosittaisen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen arvioimiseksi.

Kaupungin tytäryhtiöitä navigoidaan seuraavasti:

- navigointitilaisuudet toteutetaan konserniohjauksessa ja niissä käsitellään yhteisön toimintaympäristöä sekä toiminnan ja talouden toteumia ja tulevaisuuden suunnitelmia navigointeja varten laaditun navigointilomakkeen pohjalta,
- kirjalliset navigoinnit konsernijaostolle toteutetaan vuosittain tytäryhteisöiden riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa koskevan kyselyn yhteydessä, minkä lisäksi
- navigointi voidaan toteuttaa myös muuna yhteistyönä tai
- muuna kirjallisena navigointina käyttäen tätä tarkoitusta varten laadittua lomakepohjaa.

Yhtiöiltä navigointien yhteydessä kerättävät lomakkeet on laadittu siten, että konsernistrategian noudattaminen tulee varmistettua myös kirjallisesti. Navigointilomakkeilla yhtiöitä pyydetään raportoimaan talouden seurantaan, sitovien tavoitteiden toteutumiseen, investointeihin, hankintoihin sekä muihin yhtiön kannalta merkittäviin tapahtumiin liittyviä asioita. Lomakkeiden laajuus lisää yhtiöitä koskevaa läpinäkyvyyttä sekä niiden sisäistä valvontaa ja helpottaa konsernijaostossa tapahtuvaa yhtiöiden seurantaa lomakkeiden ollessa määrämuotoisia.

Korson Pienteollisuustalo Oy:n navigointitilaisuus pidettiin 27.3.2020.

Navigointitilaisuuteen osallistuivat Korson Pienteollisuustalo Oy:n hallituksen puheenjohtaja Pasi Salo ja toimitusjohtaja Timo Saikanmäki. Vantaan kaupunkia edustivat konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen ja controller Teija Kauhanen.

Yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön hallituksen puheenjohtaja ovat vahvistaneet palautetut lomakkeet.

Navigointitilaisuudesta on laadittu muistio, joka on ollut kommentoivana yhtiössä.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 30

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Korson Pienteollisuustalo Oy:n navigointiaineisto.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet (salassa pidettäviä, Julkl 621/1999, 24.1 § 20 kohta):

- Navigointimuistio / Korson Pienteollisuustalo Oy
- Navigointiraportti liitteineen / Korson Pienteollisuustalo Oy
- Navigoinnin esitysmateriaali / Korson Pienteollisuustalo Oy



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta, yhtiölle tarvittavia toimenpiteitä varten

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



31 § Konsernijaoston vuosikellon 2020 päivittäminen/RV

VD/2204/00.01.05.00/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Konsernionhjaus on päivittänyt liitteenä olevan ohjeelliseksi työohjelmaksi tarkoitetun konsernijaoston vuosikellon, joka sisältää mm. yhteisöesittelyiden ja muiden työohjelma-asioiden ohjeellisen käsittelyaikataulun.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 31

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi ohjeellisena työohjelmana noudatettavan konsernijaoston päivitetty vuosikello.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Konsernijaoston päivitetty vuosikello 2020

Täytäntöönpano: Konsernionhjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:

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

KONSERNIJAOSTON VUOSIKELLO 2020

Kokous pvm.	Yhteisöesittely	Muut
10.2.	Kaunialan Sairaala Oy	
16.3.	HSL-kuntayhtymä VAV Yhtymä Oy	Tytäryhteisöjen vuosikooste 2019
11.5.	HSY-kuntayhtymä Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	Osavuosikatsaus 1-4/2020
8.6.	VTK Kiinteistöt Oy Apotti Oy	Hyvä hallinto ja johtamistapa -ohje
17.8.	Vantaan Energia Oy Kauppiaitten kauppaoppilaitos Oy	Riskienhallinnan selonteot 1-6/2020
14.9.	Vantaan Työterveys Oy Kiinteistöyhtiöt (merkittävimmät)	Yhtiöiden hallitus- ja tj-työskentelyn arviointitulokset Osavuosikatsaus 1-8/2020
7.10.*	HUS-kuntayhtymä	
7.12.		Konsernijaoston itsearviointien tulokset

*) Kokous klo 9:00.



32 §

Muutos konsernijaoston kokousaikatauluun 2020/RV

VD/2656/00.02.01.00/2020

RV/K-ML/RK-K/NYS

Kaupunginhallituksen yleisjaosto on päättänyt 7.10.2019 § 3 konsernijaoston kokousaikataulusta vuodelle 2020. Lisäksi konsernijaosto on 16.3.2020 § 15 päättänyt koronaviruspandemian vuoksi peruuttaa konsernijaoston 6.4.2020 kokouksen.

Hallintosäännön 24 luvun 3 §:n mukaan toimitellaan päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Talousarvioprosessiin liittyvien aikataulullisten päällekkäisyyksien takia konsernijaoston kokous 5.10.2020 on tarkoituksenmukaista siirtää. Kokouspäivää esitetään muutettavaksi keskiviikolle 7.10.2020 klo 9.00.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 32

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään siirtää konsernijaoston 5.10.2020 klo 11.00 kokous pidettäväksi 7.10.2020 klo 9.00.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



33 § Tiedoksi merkittävät asiat 11.5.2020/Konsernijaosto

VD/224/00.02.01.00/2020

RV/NYS

Hallintosäännön 2. luvun 6 §:n kohdan 2 mukaan kaupunginjohtaja tai 3 luvun 3 §:n kohdan 1 mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 12 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää ennakkosuostumuksen antamisesta. Kaupunginvaltuusto on päättänyt 23.3.2020 heti voimaan tulleesta muutoksesta hallintosääntöön, jonka mukaan kaupunginjohtaja voi käyttää normaaliolojen hallintosäännön määrittelemästä toimivallasta poiketen päätösvaltaa peruspalvelujen turvaamiseksi ja häiriötilanteen normalisoimiseksi, milloin asia koskee toimenpiteiden yhteensovittamista eri toimialueiden välillä, taloudellisten resurssien tai henkilöstöresurssien suuntaamista, tiedottamista tai muuta häiriötilanteen hoitamiseksi välttämätöntä päätöstä.

Kaupunginjohtaja on em. perusteilla tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

- § 64, 8.4.2020, Ennakkosuostumuksen antaminen
- § 67, 16.4.2020, Kaunialan Sairaala Oy:n yhtiökokous 21.4.2020
- § 69, 17.4.2020, Edustajan nimeäminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokoukseen 21.4.2020
- § 72, 17.4.2020, Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 24.4.2020
- § 73, 17.4.2020, Kiinteistö Oy Kehäsuoran yhtiökokous 24.4.2020
- § 74, 17.4.2020, Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n yhtiökokous 24.4.2020
- § 77, 21.4.2020, Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n yhtiökokous 27.4.2020
- § 78, 23.4.2020, Ennakkosuostumuksen antaminen
- § 80, 23.4.2020, Ennakkosuostumus Kaunialan Sairaala Oy:lle

Henkilöstö- ja konsernijohtaja on em. perusteilla tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

- § 12, 13.3.2020, Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n yhtiökokous 17.3.2020
- § 14, 20.3.2020, Kiinteistö Oy Helikopteritukikohdan yhtiökokous 24.3.2020
- § 19, 30.3.2020, Kiinteistö Oy Tikkurilan linja-autoaseman osakkeenomistajan päätös 1/2020
- § 21, 1.4.2020, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n yhtiökokous 8.4.2020
- § 22, 6.4.2020, VAV Yhtymä Oy:n yhtiökokous 8.4.2020
- § 23, 8.4.2020, Vantaan Työterveys Oy:n yhtiökokous 14.4.2020
- § 24, 9.4.2020, Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka yhtiökokous 15.4.2020
- § 26, 9.4.2020, Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon yhtiökokous 15.4.2020
- § 27, 14.4.2020, Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalon yhtiökokous 16.4.2020
- § 28, 14.4.2020, Kiinteistö Oy Korsontie 2 yhtiökokous 16.4.2020
- § 29, 14.4.2020, DigiOne -hankkeeseen liittyvä hallinnon järjestäminen
- § 30, 17.4.2020, Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n yhtiökokous 21.4.2020
- § 31, 17.4.2020, Kiinteistö Oy Tiedepuiston yhtiökokous 22.4.2020
- § 32, 20.4.2020, Korson Pienteollisuustalo Oy:n yhtiökokous 23.4.2020
- § 33, 21.4.2020, VTK Kiinteistöt Oy:n yhtiökokous 23.4.2020
- § 34, 22.4.2020, Sarastia Oy:n yhtiökokous 28.4.2020
- § 35, 24.4.2020, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 28.4.2020



- § 37, 27.4.2020, Y-Säätiön vuosikokous 29.4.2020
- § 38, 28.4.2020, Helsinki Business Hub Ltd Oy:n yhtiökokous 30.4.2020
- § 39, 4.5.2020, MetropoliLab Oy:n yhtiökokous 8.5.2020

Konsernijaosto 11.5.2020 § 33

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi edellä mainitut asiat ja niitä koskevat viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- kaupunginjohtajan viranhaltijapäätökset §:t 64, 67, 69, 72–74, 77, 78 ja 80/2020.
- henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätökset §:t 12, 14, 19, 21–24, 26–35 ja 37–39/2020.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Nella Yli-Sissala, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



08.04.2020

VD/3300/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Ennakkosuostumuksen antaminen

Asian esittely ja päätös ovat liitteenä (Salassa pidettävä, Julkl 621/1999, 24.1 §:n 20-kohta).

Päätös:

Päätän tehdä liitteen mukaisen päätöksen.

Liitteet: Asian esittely ja päätös (Salassa pidettävä, Julkl 621/1999, 24.1 §:n 20-kohta)

Päiväys Vantaa 08.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Viljanen Ritva

Virka-asema Kaupunginjohtaja

Jakelu: ao. yhtiö, konserniohjaus ja -valvonta

Täytäntöönpano: ao. henkilöt, konserniohjaus ja -valvonta

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 15.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi



08.04.2020

VD/3300/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



16.04.2020

VD/3008/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Kaunialan Sairaala Oy:n yhtiökokous 21.4.2020

Kaunialan Sairaala Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2020 käsitellään tilinpäätös, palkkiot sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Alakonserni	Yhtiö omistaa 100 % Kauniala Oy:n osakkeista. Kauniala Oy:n päätoimintaa on Kaunialan sairaalakahvion ylläpitäminen sekä tilojen alivuokraus ja hyvinvointihoitojen myynti;
Yhtiön toimiala	Yhtiö tuottaa ja kehittää sosiaali- ja terveystalvveluja sekä muita näihin liittyviä palveluja ensisijaisesti sotainvalideille, näiden puolisoille, leskille ja muille veteraanilainsäädännön mukaisesti hoidettaville asukkaille. Yhtiö tuottaa palveluja myös kunnille ja vapautuvien resurssien puitteissa myös muille asiakasryhmille;
Hallitus	3-7 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2019	Hallituksen jäsenet 15.11.2019 lukien: Kirsi-Marja Lievonen (pj.), Matti Ruusula (vpj) ja Jukka T. Salminen;
Tilintarkastus	Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT), toimikausi toistaiseksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sijasta voidaan vaihtoehtoisesti valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT-tilintarkastusyhteisö);
Tilintarkastaja 2019	BDO Oy;
Toimitusjohtaja	Mervi Ahlroth;
Henkilöstömäärä 2019	295 (2018: 297).

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	19 030 058	19 625 111
Henkilöstökulut	13 711 771	14 424 911
Poistot	123 698	101 702
Kiinteistön vuokra	1 826 951	1 062 884
Liiketoiminnan muut kulut	2 096 660	2 218 338
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	-196 852	-92 943
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-150 896	-97 984
Oma pääoma	-62 122	-160 106
Vieras pääoma, josta	4 319 220	3 448 742
		0
pääomalaina/Veljesliitto	184 551	268 506
pääomalaina/Vantaan kaupunki	83 955	
Taseen loppusumma	4 257 098	3 288 636

Tilikauden 2019 tappio 97 983,91 euroa esitetään siirrettäväksi voitto/tappiotilille.



16.04.2020

VD/3008/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Kaupunki on ostanut yhtiön osakkeita vuosien 2006–2019 aikana siten, että kaupungin omistusosuus on kaupunginhallituksen 21.10.2019 § 12 päättämän ja 1.11.2019 allekirjoitetun kaupan jälkeen 100 %, jolloin loputkin Sotainvalidien Veljesliitto ry:n osakkeet siirtyivät Vantaan kaupungille. Kaupan yhteydessä perussopimuksen voimassaolo on päättynyt mm. niiltä osin kuin perussopimuksessa on sovittu yhtiön hallinnon järjestämisestä ja hallituksen kokoonpanosta.

Yhtiön hallituksen kokoonpanoa muutettiin yhtiön koko osakekannan siirryttyä kaupungin omistukseen siten, että yhtiön hallitus koostuu kaupungin nimeämistä jäsenistä. Yhtiöjärjestystä muutettiin samalla poistamalla siitä määräykset, jotka koskevat osakkaiden oikeutta nimetä hallituksen jäseniä.

Kaupunginhallitus on 8.2.2016 § 8 hyväksynyt sairaalayhtiölle pysyväisluonteisen vuokrahuojennuksen 250 000 euroa/vuosi 1.1.2015 alkaen johtuen vanhan päärakennuksen soveltumattomuudesta tuotantokäyttöön.

Toimintakertomuksessa todetaan mm, että vuonna 2019 Kaunialassa oli 200 ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan sekä 3 päivätoiminnan paikkaa. Ympärivuorokautisen hoidon ja kuntoutuksen avoinna olleiden hoitopäivien perusteella laskettuna käyttöasteeksi muodostui 106 % (2018: 104,08 %). Hoitopäiviä tuotettiin kaikkiaan 77 373 (2017: 75 977). Ympärivuorokautisia hoitopäiviä tuotettiin vuoden aikana kaikkiaan 1 396 enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vuonna 2019 suurimmat toiminnalliset muutokset olivat tehostetun asumispalvelun ja postakuuttikuntoutuksen volyymien lisääntyminen. Vastaavasti pitkäaikaishoidon osuus laski merkittävästi. KotiKauniala alkoi viedä palveluja rintamaveteraanien kotiin entistä enemmän, mutta suurin vaikutus kotiin vietävien palvelujen kasvulle oli menestyminen Espoon kaupungin kilpailutuksessa vammaispalvelulain mukaisten kotiin tarjottavien hoivapalvelujen osalta.

Toimintakertomuksen mukaan merkittävimpana riskitekijänä taloudellisen tuloksen kannalta todetaan 100 % käyttöasteen ylläpitäminen. Kannattamattomien asiakasryhmien volyymien kasvu on johtanut tilanteeseen, jossa hinnoittelu on välttämätöntä saada tavoitetasolle. Suurin kasvua estävä ongelma on pula pätevistä, sitoutuvasta henkilöstöstä. Kehitysnäköymien osalta todetaan mm., että lainsäädäntö ja kuntien intressit ohjaavat vanhustenhuoltoa yhä enemmän koti- ja palveluasumisen suuntiin, jolloin kysyntä sairaalatasoiselle laitoshoidolle on vähentynyt, vaikka raskasta hoitoa tarvitsevan vanhusväestön määrä samalla kasvaa rajusti.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa ja vuosipalkkioita maksetaan yhtiön koko ja toimiala huomioiden tapauskohtaisesti yleisjaoston yhtiökokousta varten antaman menettelyohjeen mukaisesti. **Yleisjaosto** on 9.3.2015 (§ 7) ja 13.4.2015 (§ 21) antanut tytäryhtiöille kokous- ja vuosipalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita. Kaupungin voimassaolevan palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiota maksetaan tapauskohtaisesti, huomioiden yhtiön koko ja toimiala.



16.04.2020

VD/3008/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Hallintosäännön 2 luvun 6 §:n mukaan kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava.

Konsernijaosto on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiaisen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kaunialan Sairaala Oy:n yhtiökokouksessa 21.4.2020 ja
- b) antaa menettelyohjeeksi kokousta varten, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa kokoukselta, ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5000 euroa;
 - yhtiön hallituksen jäsenmäärä on kolme ja toimikaudeksi 2020 hallitukseen valitaan kaupungin nimeäminä puheenjohtajaksi Riikka Kiljander-Kiiskinen ja jäseniksi Matti Ruusula ja Pirjo Pennanen;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisena.

Päiväys Vantaa 16.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Viljanen Ritva

Virka-asema Kaupunginjohtaja

Jakelu: konsernilakimies, konserniohjaus ja -valvonta

Täytäntöönpano: konsernilakimies, konserniohjaus ja -valvonta

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 22.04.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 16.04.2020 12:42
Viljanen Ritva, Kaupunginjohtaja



16.04.2020

VD/3008/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



17.04.2020

VD/9957/00.01.05.03/2019

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Edustajan nimeäminen Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokoukseen 21.4.2020

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten lukumäärä, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta, palkkiot, neuvottelukunnan jäsenten valinta ja tilintarkastajan valinta. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään Kauniaisten kaupungin edustajan valinta hallituksen kokouksiin ja Helsingin kaupungin ohjeistus tytäryhtiöille.

Kaupungin omistus	18,8 %, lisäksi Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy/1 osake, A-Tulkkaus Oy/1 osake
Muut omistajat	Helsinki/56,4 %, Espoo/18,8 %, Kauniainen/0,95 %, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/5 %, lisäksi Espoon Catering Oy/1 osake, Koulutuskuntayhtymä Omnia/1 osake, uutena osakkaana vuodesta 2019 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä/4 osaketta;
Yhtiön toimiala	Tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyvät palvelut. Omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. Yhtiö toimii in-house periaatteella. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen.
Toimitusjohtaja	Anne Sivula
Henkilöstö	Kiinteä henkilöstö 241, vuokrahenkilöstö 2 051
Hallitus	5-10 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, toimikausi 2 vuotta Osakassopimuksen mukaan Helsinki nimeää hallitukseen 5 + 5, Espoo ja Vantaa kumpikin 2 + 2 jäsentä ja HUS 1 + 1 jäsenen. Kauniaisten edustajalla on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Helsinki nimeää hallituksen puheenjohtajan.
Hallitus 2018-2019	Vantaalta Kirsi-Marja Lievonon (31.12.2019 asti), Anne Manner (7.1.2020 alkaen) varajäsenenään Sole Askola-Vehviläinen ja Jukka T. Salminen varajäsenenään Ari Toiva;
Neuvottelukunta	Yhtiöjärjestys: Yhtiökokous päättää hallituksen apuelimenä toimivan neuvottelukunnan asettamisesta ja henkilövalinnoista. Osakassopimus: Yhtiökokous päättää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta. Jokainen osakkeenomistaja nimeää neuvottelukuntaan yhden jäsenen.
Neuvottelukunta 2019	Vantaalta Kirsi-Marja Lievonon
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, toimikausi 2 vuotta. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
Tilintarkastaja 2019	KPMG Oy Ab

Tilinpäätös, euroa	2018	2019
Liikevaihto	98 016 680	127 849 365
Liikevoitto	47 817	1 146 063
Henkilöstökulut	94 123 854	121 255 638



17.04.2020

VD/9957/00.01.05.03/2019

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Henkilöstömäärä

- Kiinteä henkilöstö	217	241
- Vuokrahenkilöstö	1 567	2 051
Oma pääoma yhteensä	4 836 540	5 741 964
Vieras pääoma yhteensä	12 674 503	16 974 874
Investoinnit	254 416	1 117 872
Taseen loppusumma	17 511 043	22 716 838
Tilikauden voitto/tappio	34 179	905 424

Tilikauden voitto 905 424,31 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön oman pääoman tilille.

Yhtiön toimintakertomuksessa 2019 todetaan, että palveluiden kysyntä oli erittäin vilkasta. Tilattujen työvuorojen määrä kasvoi 28,3 % ja myynti 30,4 %. Kasvaneeseen asiakastarpeeseen vastaamisen mahdollistivat erilaiset toimenpiteet työntekijöiden saatavuuden parantamisessa sekä Seuren sisäisten, että Seuren ja asiakkaiden yhteisten prosessien kehittämisessä. Asiakkaiden lyhytaikaisten sijaisten tarve on edelleen kasvussa vaikkakin taloudellisten paineiden vuoksi sijaisten käyttöä pyritäänkin rajoittamaan. Toisaalta niiden asiakkaiden määrä kasvaa, jotka turvautuvat enenevässä määrin vuokratyövoimaan tasataksien henkilöstötarpeen vaihteluita ja siten pienentääkseen henkilöstömenoja. Investoinnit liittyivät tietohallinnon ja kalusteiden hankintoihin. Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne pysyivät hyvänä. Yhtiöllä ei ole lainoja. Liiketoiminnan suurimmiksi riskeiksi todetaan henkilöstön saatavuuden varmistaminen sekä organisaation ja palvelutuotteiden kehittämistoimenpiteiden onnistuminen. Asiakkaiden oman vakinaisen henkilöstön tai omien sijaisten puuttuminen heijastuu suoraan yhtiön kysyntään. Yhtiö on kehittänyt palveluita henkilöstön käytön kokonaisvaltaiseen optimointiin ja uusien palveluiden avulla tavoitellaan henkilöstön järkevää käyttöä, joka pienentää asiakkailta henkilöstön kokonaistarvetta.

Yhtiö on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva tytäryhtiö. Helsingin kaupunki esittää yhtiökokouksessa käsiteltäväksi seuraavan ohjeistuksen: "Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitusta kehoitetaan noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita."

Hallintosäännön 2 luvun 6 §:n mukaan kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava.

Konsernijaosto on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös:

Päätän



17.04.2020

VD/9957/00.01.05.03/2019

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiaisen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2020 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
- Vantaan kaupungin edustajiksi yhtiön hallitukseen toimikaudeksi 2020-2021 nimetään Anne Manner varajäsenenään Kirsi Korppi ja Katri Kalske varajäsenenään Eila Tanninen,
 - yhtiön neuvottelukuntaan toimikaudeksi 2020 nimetään Pia Viskarinen-Soutamo ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Päiväys Vantaa 17.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Viljanen Ritva

Virka-asema Kaupunginjohtaja

Jakelu: konsernilakimies, konserniohjaus ja -valvonta

Täytäntöönpano: konsernilakimies, konserniohjaus ja -valvonta

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 22.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi



17.04.2020

VD/9957/00.01.05.03/2019

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisäännistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



17.04.2020

VD/2916/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 24.4.2020

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksessa 24.4.2020 käsitellään tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2019, tilinpäätös 2019, koron maksaminen HSL:n peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle ylijäämälle vuodelta 2019 ja yhden hallitusjäsenen valinta. Lisäksi käsitellään lainanottovaltuuksien myöntäminen toimitusjohtajalle kuntaryhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi ja merkitään tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

Jäsenkunnat	Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Vantaa, Siuntio, Tuusula;	
Yhtymäkokous	Jäsenkunnat valitsevat edustajansa yhtymäkokoukseen. Jäsenkuntien äänivalta jakautuu asukasluvun mukaan, mutta yhden kunnan ääniosuus on enintään 50 %. Ääniosuudet: Helsinki/49,7 %, Espoo/21,5 %, Vantaa/17,2 %, Kirkkonummi 3,1 %, Tuusula 3,0 %, Kerava 2,8 %, Sipoo 1,6 %, Kauniainen 0,7 %, Siuntio 0,5 %;	
Hallitus	14 jäsentä ja 14 henkilökohtaista varajäsentä. Toimikausi 4 vuotta. Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaan. Vantaalla 3 jäsentä ja varajäsentä. Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta sekä tasa-arvolain säännös;	
Hallitus 2017-2021	Jäsen Sakari Rokkanen Sirpa Kauppinen (jäsen Espoosta) (jäsen Kirkkonummelta) Kristian Rehnström	Varajäsen Nina Merjola-Repo (varajäsen Tuusulasta) Riitta Ollila Pasi Liukkonen (varajäsen Sipoosta)
Asiantuntijajäsen 2018-2021	Vantaalta: apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, varalla kaupungininsinööri Henry Westlin	
Tarkastuslautakunta	Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Toimikaudella 2017-2021 lautakunnan jäsenistä Helsinki/3 jäsentä ja 3 varajäsentä, Espoo ja Vantaa/1 jäsen ja 1 varajäsen poliittisten voimasuhteiden mukaan;	
Tarkastuslautakunta 2017-2021	Jäsen Ilkka Malmivaara, pj	Varajäsen Mia Lindell
Tilintarkastaja 2018-2021	BDO Oy	
Toimitusjohtaja	Suvi Rihtniemi	

Tilinpäätös, milj. euroa	2018	2019	TA 2020
Toimintatuotot	728	748	755
Toimintakulut	-708	-735	-759
Toimintakate	20	13	4
Poistot	-18	-18	-19
Rahoitustuotot ja -kulut	0,03	0,52	-
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	1,9	-4,8	-23



17.04.2020

VD/2916/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Oma pääoma	83	79	*
Vieras pääoma	108	109	*
Investoinnit	15	11	22
Taseen loppusumma	191	187	*
Omavaraisuusaste %	51,8 %	50,3 %	*

*) Vuoden 2020 talousarvioluvut taselukujen kohdalla ovat tyhjiä, koska HSL ei laadi tasebudjettia.

Hallitus esittää, että tilikauden alijäämä 4 758 324,02 euroa kirjataan edellisten vuosien yli/alijäämätilille. Tilinpäätöksen osoittama kuntakohtainen yli-/alijäämä otetaan huomioon seuraavien kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa jäsenkuntien kuntaosuuksia vähentävänä tai lisäävänä eränä. Kunnilta pyydetään vuosittain lausuntoja kuntakohtaisen yli/alijäämän käytöstä alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Tilikauden 2019 tulos on rahoituserien ja poistojen jälkeen 4,8 miljoonaa euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 35,8 miljoonan euron alijäämään. Tuloksen muodostumista arvioitua paremmaksi selittää yleinen suotuista talouskehitys, kustannustason alhaisuus, säästöt operointikustannuksissa sekä hyvin kertyneet lipputulot. Kuntayhtymän toimintatuotoista (748 milj. e) hieman yli puolet (51,2%) oli lipputuloja ja hieman alle puolet (46,5%) oli kuntaosuuksia. Myynnin kasvun taustalla oli erityisesti mobiililippumyynnin voimakas kasvu. HSL siirtyi toimintavuotensa aikana uuteen vyöhykkeisiin perustuvaan tariffiin. Toimintakertomuksessa todetaan, että matkustajamäärät kasvoivat koko vuoden ajan, mutta huhtikuun 27. päivä 2019 toteutuneen vyöhykeuudistuksen jälkeen nousu oli selvästi voimakkaampaa. HSL-liikenteessä tehtiin yhteensä 397 miljoonaa matkaa, joka oli noin 2,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Vyöhykeuudistuksen yhteydessä lippujen hinnat laskivat monilla alueilla, mutta hinnan laskusta huolimatta vyöhykeuudistuksen jälkeiset lipputulot ylittivät selvästi talousarvion. Operointikustannukset kattoivat suuren osan (70,0%) HSL:n toimintakuluista (735 milj. e.). Toimintakulut alittuivat talousarviosta 2,6 %, mikä johtui pääosin liikennöitsijöille operoinnista maksettavista korvauksista, jotka alittivat talousarvion 20,5 milj. eurolla (3,8 %). Jäsenkuntien maksamien kuntaosuuksien subventiotaso jäi keskimäärin alle tavoitellun 50 %:n tason (47,6 %). Kuntayhtymällä ei ole rahalaitoslainoja tilinpäätöksessä. Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden lopussa 427 työntekijää (lisäys 6), joista vakituisia 89 %.

Lähijunaliikenteen kilpailutuksen todetaan tulevan olemaan suurin yksittäinen tarjouskilpailu, mitä joukkoliikenteestä on Suomessa järjestetty ja ensimmäinen laatuaan junaliikenteessä. Lähijunaliikenteen tarjouskilpailun ensimmäinen vaihe avattiin vuonna 2018 ja varsinainen tarjouskilpailu ratkaistaan keväällä 2020. Voittava operaattori aloittaa liikennöinnin vuonna 2021.

HSL:n investoinnit liittyvät pääosin lippu- ja informaatiojärjestelmäuudistuksen loppuunsaattamiseen ja erilaisten digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Uusiin investointeihin sijoitettiin tilikaudella yhteensä 11,1 milj. euroa. Investoinneista 2,9 milj. euroa, liittyi lippu- ja informaatiojärjestelmän -hankkeeseen liittyviin kehityshankintoihin. Muiden operatiivisten tietojärjestelmien, asiakassovellusten ja lähiverkon kehittämiseen sekä toimitilojen remontoimiseen käytettiin 8,2 milj. euroa.

Ympäristötekijöiden osalta toimintakertomuksessa todetaan mm., että HSL:n tavoitteena on leikata joukkoliikenteessä ilmanlaatuun vaikuttavia päästöjä yli 90 % vuoteen 2025 mennessä vuoden 2010

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 17.04.2020 18:47

Viljanen Ritva, Kaupunginjohtaja



17.04.2020

VD/2916/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

tasosta. Tavoitteena on, että vuonna 2025 HSL:n tilaaman bussiliikenteen kalustosta lähes 30 % on sähköbussuja. HSL maksoi vuonna 2019 bussiliikennöitsijöille bonusta päästöjä alentavista toimenpiteistä 1,8 milj. euroa. Sähköbussien määrän kasvoikin vuoden 2019 aikana 30 liikenteeseen saadun ladattavan sähköbussin myötä. Lisäksi kaupunkipyöräpalvelut ovat vakiinnuttanut paikkansa joukkoliikenteessä. Kaupunkipyörillä ajettiin vuonna 2019 yli 3,7 matkaa ja pyörät otettiin ensi kertaa käyttöön myös Vantaalla. Vantaalla tehtyjä matkoja kertyi 43 000. HSL etsi uusia liikkumisen palveluita innovaatiokilpailun avulla ja voittajien kanssa pilotoitiin sekä kutsukyytipalvelua että yhteiskäyttöisiä potkulautoja ja sähköpotkulautoja.

Mahdollisina riskeinä todetaan mm. yleisen taloudellisen tilanteen heikko kehitys, joukkoliikenteen kustannustason ennakoitua suurempi nousu sekä valtion toimenpiteiden aiheuttaminen kuntien rahoituspohjan mahdolliset muutokset, jotka toteutuessaan heijastuvat nopeasti myös kuntayhtymän talouteen. Joukkoliikennesuunnittelussa keskeisimmät riskit liittyvät joukkoliikennejärjestelmän ja -linjaston merkittäviin muutoksiin sekä uuden liikenteen käynnistämiseen.

Peruspääoma oli Vantaan osalta 31.12.2019 noin 1,6 milj. euroa ja kumulatiivista ylijäämää oli yhteensä 14,9 milj. euroa. Yhtymäkokoukselle esitetään, ettei peruspääomalle makseta korkoa vuodelta 2019 eikä kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä makseta jäsenkunnille korkoa vuodelta 2019 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvuoden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euribor-koron oltua negatiivinen.

Kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 14.4.2020 tehnyt yhtymäkokoukselle ehdotuksen tarvittavista lainanottovaltuuksista. Toimitusjohtajalle vuonna 2020 myönnettävän korkeintaan 200 miljoonan euron lainanottovaltuuksien tarkoituksena on varmistaa HSL:n toimintaedellytykset ja toiminta vallitsevassa koronavirustilanteessa.

Kuntayhtymä on toimittanut kaupungille allekirjoittamattoman version tilinpäätöksestä. Kuntayhtymältä 16.4.2020 saadun tiedon mukaan tilinpäätös on nyt allekirjoitettu. Kuntayhtymä ei ole toimittanut kaupungille tilintarkastuskertomusta, mutta on ilmoittanut, että tilintarkastus on suoritettu. Kuntayhtymän ilmoituksen mukaan tarkastuslautakunta tulee antamaan yhtiökokoukselle 24.4.2020 kertomuksensa ja esittämään tilinpäätöksen merkitsemistä tiedoksi ja hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille 1.1.-31.12.2019.

Hallintosäännön 2 luvun 6 §:n mukaan kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava.

Konsernijaosto on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.



17.04.2020

VD/2916/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Päätös:

Päätän

- a) määrätä apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilän, varalla kaupungininsinööri Henry Westlin edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 24.4.2020;
- b) antaa menettelytapaohjeeksi kannattaa hallituksen esityksiä
 - enintään 200 miljoonan euron suuruisten lainanottovaltuuksien myöntämisestä toimitusjohtajalle kuntayhtymän maksuvalmiuden turvaamiseksi vuonna 2020; ja
 - siitä, ettei peruspääomalle makseta korkoa vuodelta 2019 eikä kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä makseta jäsenkunnille korkoa vuodelta 2019;
- c) todeta, ettei yhtymäkokousta varten ole muutoin tarpeen antaa menettelyohjetta.

Päiväys Vantaa 17.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Viljanen Ritva

Virka-asema Kaupunginjohtaja

Jakelu: ao. henkilöt, konserniohjaus ja -valvonta

Täytäntöönpano: ao. henkilöt, konserniohjaus ja -valvonta

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 22.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.



17.04.2020

VD/2916/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



17.04.2020

VD/2857/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Kiinteistö Oy Kehäsuoran yhtiökokous 24.4.2020

Kiinteistö Oy Kehäsuoran varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä määrättyt asiat: tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot sekä tilintarkastajan valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa linja-autovarikot Tuupakassa ja Hakunilassa sekä Tuupakan varikon maa-alueen. Yhtiöjärjestyksen mukaisena toimialana on omistaa ja hallita tonttia 92-41106/10 (Tuupakka) ja sillä olevia korjaamo- ja varasto- ja myymäläkäyttöön tarkoitettuja rakennuksia sekä hallita tiloja Savela, Palvovo, K4T6 ja Liikenne Sotungin kylässä sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia;
Hallitus	Vähintään 3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2019–2020	Kirsi-Marja Lievonen (pj), Tiina Ekholm ja Matti Ruusula;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2019	BDO Auditor Oy;
Toimitusjohtaja	Jukka Antila;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto (vuokrat)	979 591	1 013 455
Kiinteistön muut hoitokulut	730 696	626 923
Poistot ja arvonalennukset	193 020	181 812
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	10 828	120 155
Oma pääoma	3 238 698	3 358 853
Pakollinen varaus	300 000	400 000
Lyhytaikainen vieras pääoma	621 798	197 915
Taseen loppusumma	4 160 496	3 956 769

Tilikauden voitto 120 154,98 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että yhtiön omistamien Tuupakan ja Hakunilan varikkorakennusten ja piha-alueiden vuokrasopimukset jatkuvat edelleen. Yhtiö vastaa Hakunilan varikkokiinteistön käyttökustannuksista vuokrasopimuksissa sovitulla tavalla. Hakunilan maanvuokrasopimusta jatketaan vuoden 2022 loppuun.

Kaupunginhallituksen iltakoulu on 8.2.2016 linjannut, että Hakunilan varikon toiminta päättyy elokuun 2019 lopussa. Kaupungin ja Kiinteistö Oy Kehäsuoran välisen maanvuokrasopimuksen mukaan yhtiö on velvollinen kustannuksellaan purkamaan rakennuksen. **Yleisjaosto** antoi 15.1.2018 yhtiölle ennakkosuostumuksen rakennuttaa Ojankoon enintään 200 linja-autolle mitoitettun varikon päätöksessä



17.04.2020

VD/2857/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

määritellyin edellytyksin. Ojangan varikon rakennussuunnitelmat ovat valmistuneet tilikauden 2018 lopussa. Ojankoon rakennettavan uuden bussivarikon asemakaavasta tehty valitus on hylätty Helsingin hallinto-oikeuden päätöksellä 6.11.2018. Päätöksestä on 10.12.2018 haettu valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Korkein hallinto-oikeus päätti 10.9.2019 olla ottamatta valituslupahakemusta tutkittavaksi. Varikkohanke lykkääntyi tehdyn valituksen vuoksi siten, että liikennöinti Ojangan varikolla alkaa elokuussa 2021. Hankkeen lykkääntyminen vaikuttaa myös Hakunilan bussivarikon purkuaikatauluun. Ojangan varikon urakkakilpailutus aloitettiin tammikuussa 2020.

Yhtiö on tilikauden aikana tehnyt Hakunilan varikon kiinteistöön kohdistuvat välttämättömät tekniset korjaukset. Yhtiö varautuu Hakunilan varikon toiminnan lopettamiseen tekemällä arvioiduista purkukustannuksista pakolliset varaukset kirjanpitoon, yhteensä 400 000 eurolla. Varausten tekeminen on aloitettu vuonna 2016 ja varaus on 100 000 euroa/vuosi. Lisäksi Hakunilan varikon rakennuksesta on tehty lisäpoisto 111 398,43 euroa vuosittain vuodesta 2016 lähtien. Tuupakan varikkokiinteistössä ei ole tilikauden aikana tehty merkittäviä kiinteistökorjauksia.

Vantaan kaupunki teki 26.1.2015 tutkintapyynnön, jossa pyydettiin selvittämään, onko yhtiössä syyllistytty luottamusaseman väärinkäyttöön ja mahdollisesti muihin rikoksiin yrityksen toiminnassa. Yhtiön ylimääräisessä **yhtiökokouksessa** 23.11.2018 päätettiin yleisjaoston 19.11.2018 § 13 antaman menettelyohjeen mukaisesti, että mikäli syyttäjä nostaa syytteen, yhtiö asianomistajana yhtyy syyttäjän nostamaan syytteeseen ja vaatii epäillyillä rikoksilla aiheutettuja vahinkoja korvattavaksi osana rikosprosessia. Syyttäjävirsto on 9.1.2019 toimittanut rikosasiaan liittyvän haastehakemuksen käräjäoikeudelle. Tämän hetkisen tiedon mukaan käräjäoikeuden käsittely alkaa mahdollisesti vuoden 2020 aikana.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia. Toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa. **Yleisjaosto** on 9.3.2015 § 7 ja 13.4.2015 § 21 antanut tytäryhtiöille kokouspalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita, Palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen palkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

Hallintosäännön 2 luvun 6 §:n mukaan kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa kaupungin edustajan määräämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava, sekä tarvittaessa menettelyohjeiden antamisesta. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös:

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 17.04.2020 18:46
Viljanen Ritva, Kaupunginjohtaja



17.04.2020

VD/2857/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Päätän

- a) määrätä controller Teija Kauhasen tai konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Kehäsuoran varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2020 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
- yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/ jäsenen kokouspalkkio on 290/ 240 euroa, ja että
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan edelleen BDO Audiator Oy ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Päiväys Vantaa 17.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Viljanen Ritva

Virka-asema Kaupunginjohtaja

Jakelu: ao. henkilöt, konserniohjaus ja -valvonta

Täytäntöönpano: konserniohjaus ja -valvonta

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 22.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi



17.04.2020

VD/2857/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



17.04.2020

VD/2862/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n yhtiökokous 24.4.2020

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 8 §:ssä määrättyt asiat: tilinpäätös, talousarvio, vastikkeen määrän vahvistaminen vuodelle 2020, hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot sekä tilintarkastajan valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita kiinteistöjä Vantaan kaupungin alueella. Yhtiö omistaa Vantaan kaupungin Pakkalassa sijaitsevan rakentamattoman tontin;
Hallitus	3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2019-2020	Kirsi-Marja Lievonon (pj.), Tiina Ekholm, Matti Ruusula;
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2019	BDO Auditor Oy;
Toimitusjohtaja	Jukka Antila;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	60 000	0
Kiinteistön muut hoitokulut	29 341	28 961
Tilikauden voitto/tappio	30 643	-28 961
Oma pääoma	1 456 204	1 427 243
Vieras pääoma	183	784

Tilikauden tappio 28 960,83 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11 on rekisteröity 31.12.2016 Kiinteistö Oy Kehäportin kokonaisjakautumisessa, jossa yhtiö vastaanotti Vantaan kaupungin Pakkalassa sijaitsevan kiinteistön 092-051-0203-0013-P. Yhtiölle siirtyi myös taseessa oleva kiinteistön kunnallistekniikka. Yhtiö ei ole keskinäinen, mutta sen yhtiöjärjestyksestä muutettiin 23.2.2017 allekirjoitetulla osakkeenomistajan päätöksellä siten, että osakkeenomistajat ovat velvollisia suorittamaan yhtiölle maksuja ("vastikkeita"), joilla katetaan kiinteistöverot, kiinteistön hoitokulut ja hallinnolliset kustannukset.

Yhtiö ei ole vuonna 2019 perinyt osakkeenomistajalta vastiketta. Yhtiön hallitus esittää tilikaudelle 2020 vastikkeen määräksi yhteensä 23 000 euroa. Talousarvio 2020 päättyy 5 970 euron tappiolliseen tulokseen.

Kaupunkiympäristön toimialalla ei ole huomautettavaa esitettyyn vastikkeeseen.

Yhtiöllä ei ole ollut päättyneen tilikauden aikana toimintaa. Yhtiön teknistä isännöintiä ja hallintoa yhtiössä on hoitanut ostopalveluna VTK Kiinteistöt Oy. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita eikä toimitusjohtajalle palkkaa/ palkkiota. Yhtiöllä ei ole pääomalainoja eikä sen omaisuuteen kohdistu kiinnityksiä.



17.04.2020

VD/2862/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Hallintosäännön 2 luvun 6 §:n mukaan kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa kaupungin edustajan määräämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava, sekä tarvittaessa menettelyohjeiden antamisesta. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös

Päätän

- a) valtuuttaa controller Teija Kauhasen tai konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2020 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota kokouksiin osallistumisesta,
 - tilintarkastajaksi valitaan edelleen BDO Audiator Oy ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Päiväys Vantaa 17.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Viljanen Ritva

Virka-asema Kaupunginjohtaja

Jakelu: ao. henkilöt, konserniohjaus ja -valvonta

Täytäntöönpano: konserniohjaus ja -valvonta

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 22.04.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi



17.04.2020

VD/2862/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



21.04.2020

VD/2879/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n yhtiökokous 27.4.2020

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 27.4.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös sekä hallituksen sekä tilintarkastajien palkkiot ja valinta.

Kaupungin omistus	27,5 %;
Muut osakkaat	Helsinki/49,5 %, Espoo/19,5 % ja Kauniainen/3,5 %;
Yhtiön toimiala	Harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto- ym. palvelutoimintaa ja tuottaa näihin kaikkiin liittyviä tilaaja- ja konsulttipalveluja.
Hallitus	Yhtiö vuokraa hankkimansa ja ylläpitämänsä kaluston Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL), joka vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta. HSL vuokraa kaluston edelleen liikenneoperaattoreille HSL-liikenteen käyttöön;
Hallitus 2019	4 jäsentä, toimikausi 1 vuosi. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu 4 jäsentä, joista kukin osakas nimeää yhden. Varapuheenjohtajaksi valitaan Vantaan nimeämä jäsen;
Tilintarkastus	Vantaan nimeämä jäsen ja varapuheenjohtaja Martti Lipponen (31.3.2020 saakka);
Tilintarkastaja 2019	Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, toimikausi 1 vuosi;
Toimitusjohtaja	BDO Oy;
Henkilöstö 2019	Yrjö Judström;
	4

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	22 983 440	24 066 361
Henkilöstökulut	270 525	369 402
Materiaalit ja palvelut	21 986 346	23 408 260
Investoinnit	1 971	67 077
Liikevoitto	55 567	36 333
Oma pääoma yhteensä	207 349	208 489
Vieras pääoma yhteensä	9 369 972	8 977 235
<i>josta pääomalainat osakkailta</i>	2 455 889	1 637 259
Pääomalainojen korot	54 245	26 278
Tilikauden voitto/tappio	435	1 140

Hallitus esittää, että tilikaudelta 2019 ei jaeta osinkoa.

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy hankkii ja omistaa Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) liikenteessä tarvittavan junakaluston, osallistuu sen kunnossapidon järjestämiseen ja vastaa rahoituksen järjestämisestä junakalustohankinnoille. Yhtiö on vuokrannut hankkimansa kaluston HSL:lle

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 21.04.2020 11:56

Viljanen Ritva, Kaupunginjohtaja



21.04.2020

VD/2879/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla. HSL:n vuonna 2017 vireille tullessa lähijunaliikenteen kilpailuttamishankkeessa käytetään kalustona yhtiön junia niin, että tarjouskilpailun voittanut liikenneoperaattori toteuttaa tarjouskilpailun kohteena olevan liikenteen pelkästään yhtiön Sm5-junilla. Pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kilpailuttamisen lopulliset tarjouspyynnöt lähetettiin syksyllä 2019 ja kilpailutettu liikenne alkaa kesällä 2021.

Yhtiön toimintakertomuksessa 2019 todetaan mm, että yhtiön vuoden 2019 liiketoimintasuunnitelma toteutui pääosin suunnitellusti. Yhtiön kassatilanne ja maksuvalmius ovat hyvät. Yhtiön ainoa laina on osakkailta saatu pääomalaina, jonka yhteismäärä 31.12.2019 oli 1 637 259,33 euroa. Yhtiön leasingvastuut 31.12.2019 olivat yhteensä 489 687 903,97 euroa. Yhtiö aloitti vuonna 2017 pääomalainan lyhennykset osakkeenomistajille, jolloin VR-Yhtymä Oy:lle maksettiin sen koko pääomalainaosuus. Lyhennyksiä maksettiin vuonna 2019 yhteensä 818 630 euroa, kuten myös vuonna 2018. Vantaan kaupungin osuus lyhennyksistä v. 2019 on 214 103 euroa.

Yhtiö on suorittanut Sm5-projektissa koko kauppahinnan. Sm5-junien kokonaiskauppahinta indeksitarkistuksineen on yhteensä 521,95 milj. euroa. Sm5-junayksiköillä hoidetaan vuonna 2020 edelleen koko pääkaupunkiseudun lähijunaliikenne. Perusviikkona ajettavien Sm5-junayksiköillä ajettavien lähtöjen määrä on 4 555 (2019: 4 499).

Tilintarkastuskertomuksessa 2019 esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Yhtiössä on hallituksen palkkioiden osalta noudatettu Helsingin kaupungin käyttämiä palkkioita. Vuonna 2019 hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio oli 225 euroa/kokous ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli 2 240 euroa.

Hallintosäännön 2 luvun 6 §:n mukaan kaupunginjohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava.

Konsernijaosto on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös:

Päätän

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiaisen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n yhtiökokouksessa 27.4.2020 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2020 valitaan apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä, ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.



21.04.2020

VD/2879/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Päiväys Vantaa 21.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Viljanen Ritva

Virka-asema Kaupunginjohtaja

Jakelu: konsernilakimies Samuli Vartiainen
hallintoasiantuntija Nella Yli-Sissala

Täytäntöönpano: konsernilakimies Samuli Vartiainen

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 22.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.



21.04.2020

VD/2879/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



23.04.2020

VD/3839/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Ennakkosuostumuksen antaminen

Asian esittely ja päätös ovat liitteenä (Salassa pidettävä, Julkl 621/1999, 24.1 §:n 20-kohta).

Päätös:

Päätän tehdä liitteen mukaisen päätöksen.

Liitteet: Asian esittely ja päätös (Salassa pidettävä, Julkl 621/1999, 24.1 §:n 20-kohta)

Päiväys Vantaa 23.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Viljanen Ritva

Virka-asema Kaupunginjohtaja

Jakelu: ao. henkilöt

Täytäntöönpano: ao. henkilöt

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 29.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi



23.04.2020

VD/3839/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



23.04.2020

VD/3886/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Ennakkosuostumus Kaunialan Sairaala Oy:lle

Asian esittely ja päätös ovat liitteenä (Salassa pidettävä, Julkl 621/1999, 24.1 §:n 20-kohta).

Päätös:

Päätän tehdä liitteen mukaisen päätöksen.

Liitteet: Asian esittely ja päätös (Salassa pidettävä, Julkl 621/1999, 24.1 §:n 20-kohta)

Päiväys Vantaa 23.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Viljanen Ritva

Virka-asema Kaupunginjohtaja

Jakelu: ao. henkilöt

Täytäntöönpano: ao. henkilöt

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 29.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi



23.04.2020

VD/3886/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala /
Kaupunginjohtaja Viljanen Ritva

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



13.03.2020

VD/2486/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö- ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n yhtiökokous 17.3.2020

Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2020 käsitellään tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeiden suuruus sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta. Lisäksi esitetään myönnettäväksi hallitukselle valtuutus periä tai jättää perimättä tarvittaessa 1-2 kuukauden hoitovastike.

Kaupungin omistus	27,2 %;
Muut omistajat	18 eri yritystä
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallitsee Havukosken kaupunginosassa sijaitsevaa tonttia 74403/2 sekä sille rakennettua liikerakennusta osoitteessa Hakopolku 2;
Kaupungin käyttö	Koivukylän kirjasto Kirnu;
Toimitusjohtaja	Esko Kuparinen/Isännöinti- ja laskentapalvelu ILP Oy;
Hallitus	3-5 jäsentä, toimikausi yksi vuosi;
Hallitus 2019	Jäseniä 5, Vantaan nimeämät: Pasi Simola (pj.), Erja Nurmisto, Janne Juntunen;
Tilintarkastus	Yksi varsinainen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastaja 2019	KHT Lotta Kauppila ja varatilintarkastaja Tilintarkastusrengas Oy;

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	238 542	240 099
Liikevoitto/tappio	10 415	-21 737
Kiinteistön hoitokulut	238 134	262 301
Kumulatiivinen ylijäämä hoitovastikkeessa	-22 858	-43 782
Arvonlisäverovastikkeiden kumulatiivinen ylijäämä	57 053	56 519
Oma pääoma yhteensä	2 515 867	2 494 409
Vieras pääoma yhteensä	19 576	19 034
Tilikauden voitto/tappio	10 644	-21 458

Tilinpäätöksen osoittama tappio 21 458,03 euroa esitetään kirjattavaksi oman pääoman vähennykseksi.

Toimintakertomuksen mukaan toimintakauden aikana on tehty korjauksina, joista merkittävimpiä ovat mm. vesivahinkokorjaukset (19 759 euroa), ikkunoiden ja verkkokaltereiden korjaukset (9 426 euroa) ja kattorakenteiden korjaukset (6 541 euroa). Lisäksi on tehty huoltokorjauksia.

Toimintakertomuksessa todetaan, että tulevaisuuden näkymät painottuvat ensisijaisesti rakennuksen vaatimien korjausten tekemiseen. Alueella on myös käynnistynyt kaavamuutos nro 002114, Koivutori. Entisessä kirjaston tilassa on tehty sisäilmatutkimus.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista



13.03.2020

VD/2486/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö- ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Vuoden 2020 talousarvioon on budjetoitu kiinteistön kunnossapitokorjauksiin 57 000 euroa sekä ikkunoiden ja ovien korjauksiin 6 000 euroa. Kiinteistön tuotot ovat talousarviossa 242 288 euroa ja hoitokulut 233 000 euroa.

Vastikkeiksi vuodelle 2020 esitetään seuraavaa:

Vastikkeet	1-5/2020	6-12/2020	1-4/2019	5-12/2019
Hoitovastike, eur/os/kk	0,05000	0,05000	0,05000	0,05000
Huoltomaksuvastike 1, eur/m2/kk	0,60913	0,60913	0,60913	0,60913
Huoltomaksuvastike 2, eur/m2/kk	0,60913	0,60913	0,60913	0,60913
Huoltomaksuvastike 3, eur/m2/kk	0,60913	0,60913	0,60913	0,60913

Tilakeskuksella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin. Yhtiön hallitukseen esitetään nimettäväksi Pasi Simola puheenjohtajaksi sekä Janne Juntunen ja Erja Nurmisto jäseniksi.

Yhtiön hallituksen kokouspalkkiot ovat vuonna 2019 olleet puheenjohtajalle 200 euroa ja jäsenille 150 euroa kokoukselta.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Konsernijaoston seuraava kokous pidetään vasta 6.4.2020.

Päätös:

Päätän

- määrätä lakimies Ellimaria Kettusen tai toisen konserniohjaus ja valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Hakopolun Liikekiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.3.2020 ja
- antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen valitaan edelleen 5 jäsentä ja Vantaan kaupungin nimeämiksi jäseniksi Pasi Simola puheenjohtajaksi sekä Janne Juntunen ja Erja Nurmisto,
 - yhtiön hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan kokouspalkkiota 200 euroa kokoukselta ja jäsenelle 150 euroa kokoukselta; ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä.

Päiväys

Vantaa 13.03.2020

Allekirjoitus

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä



13.03.2020

VD/2486/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö- ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 18.3.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



20.03.2020

VD/2540/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan yhtiökokous 24.3.2020

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrättyt asiat; tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta sekä talousarvio ja vastikkeet. Lisäksi käsitellään hallitukselle myönnettävä valtuutus päättää yhden kuukauden ylimääräisen vastikkeen perimisestä tai perimättä jättämisestä tilikauden 2020 aikana.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee vuokraoikeuden nojalla Veromiehenkylässä sijaitsevaa tilasta Lentokenttäalue RN:o 4:44 vuokrattua maa-aluetta ja omistaa ja hallitsee vuokra-alueella sijaitsevaa tukikohta- ja toimistorakennusta sekä muita rakennuksia ja rakennelmia;
Kaupungin käyttö	Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen suuronnettomuusasema ja Vantaan ensihoitovalmiuden päivystystila yhdelle ensihoitoyksikölle ja sen henkilöstölle;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2018-2019	Susanne Boström (pj) 10.6.2019 asti, Jyrki Landstedt (pj 10.6.2019 alkaen), Marja Sopanen, Teija Kauhanen (31.12.2019 asti) ja Sirpa Viinikari-Kauria (1.1.2020 alkaen);
Tilintarkastus	tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Mikko Ilmonen;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	107 075	191 748
Henkilöstökulut	7 343	8 357
Poistot	110 879	102 534
Liiketoiminnan muut kulut	76 952	73 513
Rahoitustuotot ja -kulut	-1,28	0,34
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-88 101	7 344
Oma pääoma	2 051 268	2 058 612
josta Edellisten tilikausien voitto/tappio	-99 509	-187 610
Vieras pääoma	9 359	12 596
Taseen loppusumma	2 060 627	2 071 208

Tilikauden 2019 voitto 7 344,03 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Kaupunginhallitus päätti 30.11.2015 § 17 ottaa lahjoituksena vastaan yhtiön koko osakekannan. Yhtiön vuokraoikeuden nojalla hallitsemaa kiinteistöä ja sillä sijaitsevia yhtiön omistamia rakennuksia käytettiin aiemmin Uudenmaan alueella toimivan lääkärihelikopterin tukikohtana sekä lääkäri- ja muun



20.03.2020

VD/2540/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

ensihoitotoiminnan keskuksena. Medi-Heli ry lahjoitti yhtiön koko osakekannan kaupungille ensisijaisesti pelastuslaitoksen tai muun vastaavan pelastus- ja ensihoitotoiminnan käyttöön.

Yhtiön toiminta on tilikautena 2019 perustunut edelleen yhtiöjärjestyksessä määrätyn kiinteistön hallintaan toimialan mukaisesti. Kiinteistö on ollut Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen toimintojen käytössä. Yhtiön toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia tilikautena 2020.

Yhtiö on hakeutunut kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonnäkövoimalliseksi 1.4.2018 alkaen. Tästä lukien yhtiö on alkanut periä osakkeenomistajalta arvonnäkövoimavastiketta, ja sen hankintoihin sisältynyt arvonnäkövoiman osuus on ollut vähennyskelpoista.

Sisäinen tarkastus on tarkastanut yhtiön ja tarkastusraportti on valmistunut 29.8.2019. Kaupunginhallituksen **yleisjaosto** on merkinnyt raportin tiedoksi 16.9.2019 (§ 10). Tarkastuksen mukaan yhtiön hallinto oli kunnossa lukuun ottamatta vähäisiä puutteita ja sisäinen valvonta oli yhtiössä tarkastushavaintojen perusteella hyvällä tasolla.

Voimassa oleva maanvuokrasopimus päättyy 31.12.2024 ja poistoissa on varauduttu vuokrasopimuksen päättymiseen sekä rakennusten purkamiskustannuksiin. Rakennuksen kohtalo on vielä avoin ja vuokrasopimuksen jatko mahdollista.

Vastikkeet	1.1.-31.3.2020	1.4.-31.12.2020	1.1.-31.3.2019	1.4.-31.12.2019
Hoitovastike, euroa/os/kk	17,60	15,51	9,50	17,60
Alv-vastike, euroa/os/kk	1,06	1,23	1,03	1,06

Vastikkeet vuonna 2019 olivat yhteensä 191 748 euroa. Talousarviossa 2020 vastikkeet yhteensä 198 604 euroa, josta hoitovastikkeet 184 912 euroa ja alv-vastike 13 692 euroa. Talousarviossa 2020 menot ja poistot ovat yhteensä 191 433 euroa.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa ja vuosipalkkioita maksetaan yhtiön koko ja toimiala huomioiden tapauskohtaisesti yleisjaoston yhtiökokousta varten antaman menettelyohjeen mukaisesti. **Yleisjaosto** on 9.3.2015 (§ 7) ja 13.4.2015 (§ 21) antanut tytäryhtiöille kokous- ja vuosipalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita. Palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.



20.03.2020

VD/2540/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä lakimies Ellimaria Kettusen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2020 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa;
 - yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätetään 3, ja jäseniksi valitaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022 saakka Jyrki Landstedt, Marja Sopanen ja Sirpa Viinikari-Kauria, joista Jyrki Landstedt puheenjohtajaksi;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.
- c) lisäksi antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisen vastikkeen perimistä asiasta informoidaan Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Päiväys Vantaa 20.03.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 25.3.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.



20.03.2020

VD/2540/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



30.03.2020

VD/9985/00.01.05.03/2019

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Kiinteistö Oy Tikkurilan linja-autoaseman osakkeenomistajan päätös 1/2020

Kiinteistö Oy Tikkurilan linja-autoasema on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka liiketoiminta on päättynyt. Yhtiön toimintakertomuksissa vuosilta 2015–2018 on todettu, ettei yhtiöllä ole ollut aktiivista toimintaa eikä toistaiseksi ole tulevaisuudessakaan odotettavissa mitään aktiivista toimintaa.

Yhtiölle ei sen tosiasiallisen liiketoiminnan päätyttyä ole kaupunkikonsernissa enää käyttötarkoitusta, joten on tarkoituksenmukaista käynnistää yhtiön lakkauttamiseen tähtäävät yhtiöjärjestelyt. Yhtiön purkaminen on yksi osakeyhtiölain mukaisista varojenjakotavoista, ja se pitää tehdä osakeyhtiölain mukaisessa selvitysmenettelyssä. **Konsernijaosto** päätti 10.2.2020 (§ 9) antaa Kiinteistö Oy Tikkurilan linja-autoaseman purkamisen valmistelulle konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen.

Osakeyhtiö asetetaan selvitystilaan yhtiökokouksen päätöksellä tai osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisella osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä. Yhtiökokouksessa tai osakkeenomistajan päätöksellä päätetään yhtiön asettamisesta selvitystilaan sekä selvitysmiehen valitsemisesta hallituksen ja toimitusjohtajan sijaan. Selvitysmenettely alkaa osakeyhtiölain 20 luvun 8 §:n mukaisesti, kun sitä koskeva päätös on tehty. Koska yhtiöllä ei ole ollut liiketoimintaa viimeisen viiden vuoden aikana, on yhtiön hallituksen kanssa sovittu, ettei hallitus kutsu koolle ylimääräistä yhtiökokousta, vaan yhtiö asetetaan selvitystilaan osakkeenomistajan yksimielisellä päätöksellä.

Osakeyhtiölain 20 luvussa tarkoitetun selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen ja lopulta ylijäämän eli jako-osuuden suorittaminen osakkeenomistajille. Varsinainen yhtiön purkautuminen tapahtuu lopputilityksen vahvistamisesta päättävän yhtiökokouksen jälkeen.

Kiinteistö Oy Tikkurilan linja-autoaseman selvitysmenettelyn hoitamisesta on pyydetty suostumusta kolmelta eri asianajotoimistolta, joista kaksi on antanut tehtävän hoitamiselle hyväksyntänsä. Asianajotoimistojen ilmoittamissa hinnoissa ei ole ollut olennaista eroa. Soveltuvin kyseistä selvitystilamenettelyä hoitamaan on arvioitu olevan Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen Oy:n asianajaja Max Tuominen.

Kaupunginhallitus päätti 9.3.2020 (10 §), että Kiinteistö Oy Tikkurilan linja-autoasema puretaan selvitystilan kautta ja totesi, että menettelyohjeet selvitystilaan asettamisesta päättävään osakkeenomistajan päätökseen ja lopputilityksen vahvistamisesta päättävään yhtiökokoukseen annetaan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätän

- valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen allekirjoittamaan kirjattu osakkeenomistajan päätös; ja
- antaa menettelyohjeeksi osakkeenomistajan päätöstä varten, että

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 30.03.2020 14:58
Lievonen Kirsi-Marja, Henkilöstö- ja konsernijohtaja



30.03.2020

VD/9985/00.01.05.03/2019

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

- yhtiö asetetaan selvitystilaan OYL 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetulla osakkeenomistajan päätöksellä; ja että
- selvitysmieheksi valitaan asianajaja Max Tuominen Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen Oy:stä.

Päiväys Vantaa 30.03.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 31.3.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.



30.03.2020

VD/9985/00.01.05.03/2019

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



01.04.2020

VD/1830/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n yhtiökokous 8.4.2020

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2020 käsitellään tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot sekä valinnat.

Kaupungin omistus	7,7 %;
Muut omistajat	Helsinki (51,3 %), HSY (25,7 %), Espoo, Kauniainen sekä useat yhdistykset ja yhtiöt;
Yhtiön toimiala	Kierrätyskeskustoiminta pääkaupunkiseudulla kolmessa Vantaan, kahdessa Espoon ja neljässä Helsingin toimipisteessä, tuotteiden ja raaka-aineiden välittäminen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen, tuotteiden korjaus sekä em. toimintoihin ja jätteiden synnyn ehkäisemiseen liittyvä koulutus, tiedotus ja neuvonta;
Toimitusjohtaja	Juha Lehtikuja;
Henkilöstö	keskimäärin 307 (2018: 308);
Hallitus	5–9 jäsentä, toimikausi 2 vuotta; Yhteistoimintasopimuksen mukaan YTV (HSY), Helsinki, Espoo ja Vantaa kukin nimeävät hallitukseen edustajansa, kunnat tavallisesti ympäristötoimen johtajan;
Hallitus 2018–2019	Nykyisessä hallituksessa 9 jäsentä, Vantaalta ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, toimikausi 2 vuotta. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan esittää pääosakkaana Helsingin kaupunki;
Tilintarkastaja 2019	KPMG Oy Ab.

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	8 753 529	10 057 240
Liikevoitto/tappio	-457 223	586 555
Henkilöstökulut	9 469 626	10 006 681
Oma pääoma yhteensä	1 117 638	1 703 596
Vieras pääoma yhteensä	1 605 766	1 551 375
Tilikauden voitto/tappio	-458 124	585 958

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan pääoman osoittama 1 645 136,16 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa oma pääoma jätetään edellisten tilikausien tulostilille. Osinkoa ei yhtiöjärjestyksen mukaisesti jaeta.

Yhtiö on toimintakertomuksen mukaan päättyneen tilikauden aikana jatkanut toimintastrategian toteuttamista tavoitteena aikaansaatavien ympäristöhyötyjen lisääminen, asiakkuuksien hallinnan ja palvelutuotannon kehittäminen, digitalisaation hyödyntämisen lisääminen ja kannattavuuden parantaminen. Maaliskuussa 2019 avattiin uusi toimipiste Helsingin Oulunkylään. Tilikauden 2019



01.04.2020

VD/1830/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonon Kirsi-Marja

päättymisen jälkeen myös Vantaan Myyrmäkeen avattiin uusi toimipiste. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Toimintakertomuksen mukaan yhtiön kannattavuutta ylläpidetään ja kannattavuuden arvioidaan pysyvän suunnilleen edellisen tilikauden tasolla.

Kaupunginhallitus hyväksyi 28.11.2016 (§ 12) sopimuksen kierrätyskeskustoiminnan tukemisesta Vantaalla. Sopimuksen mukaisessa avustusmallissa kaupunki maksaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle jälkikäteen avustusta 700 euroa kuukaudessa jokaisesta yhtiön palkkatuen avulla työllistämästä pitkäaikaistyöttömästä. Vuonna 2018 yhtiön toiminta laajeni ja työllistettävien määrä kasvoi, joten aiemman 14.12.2016 allekirjoitetun sopimuksen korvasi kaupunginhallituksen 5.2.2018 (§ 19) hyväksymä sopimus. Euromääriin ei kuitenkaan tullut muutosta. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja työllistettävien tulee edelleen olla vantaalaisia.

Yhtiö kuuluu tytäryhtiönä Helsingin kaupunkikonserniin. Yhtiön yhtiöjärjestyksestä on 19.4.2018 pidetyssä yhtiökokouksessa muutettu Helsingin kaupungin konserniyhtiöilleen antaman ohjeen mukaisesti.

Tilintarkastuskertomuksessa 2019 esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Palkkiot vuodelle 2020 esitetään vahvistettavaksi Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Kaupungin tytäryhtiöt ryhmitellään neljään eri ryhmään, joista kullakin ryhmällä hallituksen kokouspalkkioiden määrittäminen tehdään ryhmäkohtaisen linjauksen mukaan. Helsingin kaupunki on päättänyt Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kuuluvan ryhmään C, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on sama kuin hallintosäännössä määrätyn muun toimielimen varapuheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 2 240 euroa. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin konsernijaoston puheenjohtajalla eli 225 euroa per kokous.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä konserniohjauksen päällikön Riikka Kiljander-Kiiskisen tai konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2020 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - Vantaan kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022 saakka ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti ja;
 - muut yhtiökokousasiat voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.



01.04.2020

VD/1830/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Päiväys	Vantaa 01.04.2020
Allekirjoitus	Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Nimen selvennys	Lievonen Kirsi-Marja
Virka-asema	Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 2.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.



01.04.2020

VD/1830/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



06.04.2020

VD/3002/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonon Kirsi-Marja

VAV Yhtymä Oy:n yhtiökokous 8.4.2020

VAV Yhtymä Oy:n (ent. VAV Asunnot Oy) varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2020 käsitellään tilinpäätös, palkkiot, asiantuntijoiden valitseminen yhtiön hallitukseen sekä tilintarkastajien valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	VAV Yhtymä Oy 3.12.2018 alkaen: Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja ylläpitää kiinteistöjä ja rakennuksia sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata asuntoja. Yhtiö voi tarkoituksen toteuttamiseksi toimia rakennuttajana sekä tarjota kiinteistöjen isännöinti-, hoito- ja huoltopalveluja.
Tytäryhtiöt	VAV Palvelukodit Oy, jolta kaupungin sosiaali- ja terveystoimi vuokraa asunnot erityisryhmien asumiskäyttöön. VAV Asunnot Oy, jolle kuuluu käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisten arava- ja korkotukikiinteistöjen liiketoiminta 3.12.2018 alkaen;
Hallitus	7–11 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2019–2020	Tuula Laukkanen (pj.), Petri Koivuniemi (1. vpj.), Hanna Valtanen (2. vpj.), Hannu Ahonen, Jasi Kuokkanen, Jussi Särkelä, Markku Miettinen (13.9.2019 asti), Tanja Aidanjuuri-Vestala, Sirpa Tuuva, Ari Männikkö, Marilla Kortesalmi ja Carita Orlando (7.10.2019 alkaen);
Hallituksen asiantuntijajäsenet	Martti Lipponen, Tomi Henriksson
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Teija Ojankoski;
Henkilöstömäärä	2019: 54 (2018: 51)

	Konserni	Konserni	Emoyhtiö	Emoyhtiö
Tilinpäätös, euroa	2018	2019	2018	2019
Liikevaihto ja muut tuotot	94 803 510	97 163 121	83 132 578	7 226 130
Liikevoitto	23 986 244	19 175 572	21 134 518	743 354
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	47 864 912	53 947 016	41 932 919	4 833 544
Poistot	18 885 954	19 674 210	16 447 775	1 405 567
Rahoituskulut	5 573 168	5 592 562	4 702 498	128 174
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	18 629 416	13 796 229	16 634 214	619 730
Tilikauden voitto (-tappio)	14 855 533	11 128 886	-20 512	325 000
Vieras pääoma yhteensä	552 271 047	553 532 431	11 082 064	9 276 805

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 06.04.2020 13:24

Lievonen Kirsi-Marja, Henkilöstö- ja konsernijohtaja



06.04.2020

VD/3002/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Oma pääoma yhteensä	143 811 891	152 000 745	43 074 738	40 459 692
Lainat rahoituslaitoksilta	515 180 208	512 952 332	9 138 385	8 432 327
Lainat kaupungilta	39 153 198	36 482 117	1 228 280	1 139 859
Taseen loppusumma	696 082 939	705 533 176	58 384 369	54 258 794

Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta ja että emoyhtiön tilikauden voitto 324 999,62 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.

Vuonna 2018 toteutettiin liiketoimintasiirto, jossa käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisten arava- ja korkotukikiinteistöjen liiketoiminta siirrettiin uuteen tytäryhtiöön VAV Asunnot Oy:öön nettoapporttisiirtona. Samassa yhteydessä emoyhtiön nimeksi muutettiin VAV Yhtymä Oy ja tytäryhtiön nimeksi VAV Asunnot Oy. VAV Yhtymä Oy:n tytäryhtiö VAV Palvelukodit Oy hallinnoi VAV konsernin palvelu- ja hoivakiinteistöjä.

Vuoden 2019 päättyessä VAV Yhtymä Oy:n (ent. VAV Asunnot Oy) ja sen tytäryhtiöiden omistuksessa oli eri puolilla Vantaata 10 970 (2018: 10 658) asuntoa, joissa asui n. 20 000 ihmistä. Asuntojen vuokrausaste oli 99 %. Toimintakertomuksessa todetaan mm, että korjausten lisääntyminen aiheutti jonkin verran tyhjääkäyttöä. Kiinteistöjen korjauskulut olivat 27,9 milj. euroa, josta suunnitelmallisten korjausten osuus oli 14,7 milj. euroa eli 53 %. Kiinteistöjen kunnossapitotyöt toteutettiin pitkän aikavälin korjaussuunnitelman mukaisesti. Kiinteistöjen suunnitelmalliset korjaukset painottuivat edellisten vuosien tapaan asuntojen kylpyhuonekorjauksiin (60 %) ja keittiökorjauksiin (18 %). Konsernin liikevoitto oli 19,2 miljoonaa euroa ja sillä kyettiin kattamaan pitkäaikaisten rakennus- ja korjauslainojen korkokulut.

Asunnot, konserni	2018	2019
Asuntoja	10 658	10 970
Valmistuneet asunnot	179	357
Asukkaita	n. 20 000	n. 20 000
Asuntojen käyttöaste	99 %	99 %
Vaihtuvuus	12 %	11 %
Yhtiön asunnosta toiseen vaihtajia	21 %	26 %
Asuntoa yksin hakeneita	yli 60 %	noin 57 %
Vuokra-asunnon hakijoita vuoden lopussa	5 380	5 530

Toimintakertomuksessa todetaan, että toimintavuoden aikana käynnistettiin useita asiakaskokemusta parantavia kehityshankkeita, kuten jatkettiin isännöinnin ja vuokrauksen prosessien kehittämistä ja laajennettiin asukkaille suunnattuja sähköisiä palveluita. Yhtiössä otettiin käyttöön asiakastytyvyyden reaaliaikainen mittaaminen ja organisoitiin isännöinti aluetiimeihin.

VAV-konsernissa on VAV:n oma ympäristöohjelma, jossa on määritelty seurattavat ympäristöä ja energiaa koskevat tunnusluvut. Kuukausittain tapahtuvan energiaseurannan ja mittausten tuloksena kiinteistöjen energiaraportit saadaan suoraan kulutusseurantajärjestelmästä.



06.04.2020

VD/3002/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Konsernin tulevaisuuden katsauksena todetaan mm., että VAV Yhtymä Oy konsernin emoyhtiönä toimii vapailla vuokramarkkinoilla. Yhtiön tavoitteena on taloudellinen vakaus ja maltillinen uudisasuntojen tuotanto. Tytäryhtiöt VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy toimivat omakustannusperiaatteella ja niiden taloudellisen aseman arvioidaan pysyvän vakaana ja maksuvalmiuden hyvänä. Konserni on sopinut Vantaan kaupungin kanssa tonttiohjelmasta, jolla varmistetaan tonttitarjonta lähivuosien asuntotuotantoon. Uudet kiinteistöt toteutetaan ensisijaisesti ympäristöystävällisinä Joutsenmerkkitasoisina asuinrakennuksina. VAV Yhtymä Oy ja VAV Asunnot Oy jatkavat yksittäisten vuokra-asuntokäytössä olevien asunto-osakkeiden myymistä sitä mukaa kun ne vapautuvat luovutusrajoituksista. Yhtiöt myös myyvät yksittäisiä rajoituksista vapaita vuokra-asuntokäytössä olevia kiinteistöjä korjaustoiminnan ja uudistuotannon omien pääomien kerryttämiseksi.

Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan pysyvän suurena. Yhtiön korjaustoiminnan painopiste on vuosina 1970–1975 ja 1989–1995 valmistuneissa tai peruskorjatuissa kiinteistöissä, jotka muodostavat n. 55 % yhtiön kiinteistökannasta. Kehittämisen pääfokus on sähköisissä palveluissa ja pääpainopisteenä OMAVAV-palvelu.

VAV-konserni on kilpailuttanut tilintarkastuspalvelut tilikaudelle 2020, koska konsernin nykyinen tilintarkastusyhtiö on VAV-konsernin näkökulmasta esteellinen toimimaan tilintarkastajana VAV-konsernin ja tilintarkastusyhteisön välisen asiantuntijapalvelua koskevan avoimna olevan erimielisyyden vuoksi. Tilintarkastajaksi valitaan kilpailutuksen voittanut KPMG Oy.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa, ja vuosipalkkioita maksetaan yhtiön koko ja toimiala huomioiden tapauskohtaisesti yleisjaoston yhtiökokousta varten antaman menettelyohjeen mukaisesti. Yleisjaosto on 9.3.2015 (§ 7) ja 13.4.2015 (§ 21) antanut tytäryhtiöille kokous- ja vuosipalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita. Palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiota maksetaan tapauskohtaisesti, huomioiden yhtiön koko ja toimiala. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan puheenjohtajalle/ jäsenille 290/ 240 euroa kokoukselta, ja vuosipalkkiona hallituksen puheenjohtajalle/ varapuheenjohtajalle maksetaan 7 000/5 000 euroa.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös

Päätän

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiaisen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia VAV Yhtymä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2020 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi



06.04.2020

VD/3002/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

- että yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/ jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiden suuruiset eli hallituksen puheenjohtajalle/ varapuheenjohtajalle maksetaan 7 000/5 000 euroa,
- että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy,
- yhtiön hallituksen asiantuntijajäsenenä jatkaa Tomi Henriksson, ja
- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Päiväys Vantaa 06.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 7.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.



06.04.2020

VD/3002/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



08.04.2020

VD/2913/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Vantaan Työterveys Oy:n yhtiökokous 14.4.2020

Vantaan Työterveys Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 14.4.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:ssä määrättyt asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä tilintarkastajan valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Työterveyshuollon palvelujen tuottaminen ja järjestäminen;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi on 2 vuotta;
Hallitus 2019-2020	Susanne Taipale-Vuorinen (pj) 30.6.2019 asti, Susanne Boström 30.6.2019 asti, Teija Kauhanen 30.6.2019 asti, Pia Viskarinen-Soutamo (pj.) 1.7.2019 alkaen, Jaakko Niinistö 1.7.2019 alkaen ja Tiina Ekholm 1.7.2019 alkaen;
Tilintarkastus	Hyväksytty tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Hanna Heiskanen 25.3.2019 alkaen.
Henkilöstö 2019	68

Vantaan Työterveys Oy on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka tehtävänä on vastata työterveyshuoltolaissa, kansanterveyslaissa ja muussa lainsäädännössä tarkoitetuista kaupungin järjestämisvastuulle kuuluvista työterveyshuollon palveluista Vantaan kaupungille, Vantaan, Helsingin, Espoon ja Kauniaisten yrityksille sekä merimiesterveydenhuollon palveluista Helsingin kaupungille.

Yleisjaosto päätti 22.10.2018 (§ 11) mm. muuttaa Kiinteistö Oy Pihkan yhtiöjärjестystä ja toiminimeä sen mahdollistamiseksi, että Vantaan Työterveys liikelaitoksen toiminnan järjestäminen ja mahdollinen liikkeen luovutus toteutuisi kuntalain 150 §:n edellyttämin tavoin. **Kaupunginhallitus** päätti 17.12.2018 (§ 20), että kaupunki merkitsee Vantaan Työterveys Oy:n toteuttamassa osakeannissa liikkeeseen laskettavat uudet osakkeet ja että osakkeiden merkintähinta maksetaan kokonaisuudessaan luovuttamalla yhtiölle Vantaan Työterveys liikelaitoksen omaisuus ja kassa apporttina. **Kaupunginhallitus** hyväksyi samalla periaatteet, joiden mukaisesti Vantaan Työterveys liikelaitoksen toiminta siirrettiin Vantaan Työterveys Oy:lle 1.8.2019 lukien.

Yleisjaosto antoi 1.4.2019 (§ 23) ylimääräistä yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi hyväksyä osakeantia ja apporttia koskevat esitykset sekä hyväksyi kaupungin puolesta liikkeen luovutussopimuksen. Yhtiö toteutti kaupunginhallituksen päätöksessä tarkoitetun osakeannin elokuussa 2019. Liikkeenluovutus toteutui 1.8.2019, jonka yhteydessä kaupunki maksoi osakkeiden merkintähinnan yhtiölle kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti.

Tilinpäätös 2019 (euroa)	2019
Liikevaihto	3 309 833
Liikevoitto/tappio	106 532
Tilikauden voitto/tappio	85 228
Pysyvät vastaavat	107 319
Vaihtuvat vastaavat	2 239 166
Oma pääoma	1 184 147



08.04.2020

VD/2913/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Vieras pääoma	1 162 338
Taseen loppusumma	2 346 485

Yhtiön hallitus esittää, että tilikauden voitto, 85 228,17 euroa, siirretään taseen oman pääoman edellisten tilikausien ylijäämään ja että osinkoa ei jaeta.

Tilinpäätöksessä on vertailutietona esitetty vuoden 2018 luvut, mutta nämä eivät ole vertailukelpoisia vuoden 2019 lukuihin yhtiön toimialan muutoksen vuoksi. Yhtiön liikevaihto kertyi vuonna 2019 työterveyshuollon palvelutuotoista sekä palvelumaksuista toimipisteittäin siten, että Vantaan toimipisteiden osuus oli noin 60 %, Helsingin noin 30 % ja Espoon toimipisteen osuus noin 10 %. Yhtiössä oli vuoden 2019 lopussa henkilökuntaa 68 henkilöä, minkä lisäksi se käytti palvelujen tarjoamisessa vuokralääkäreitä. Henkilöstökulut olivat 1,51 miljoonaa euroa ja vuokralääkäreistä aiheutuneet kustannukset olivat 535 000 euroa. Vaihtuvien vastaavien saamiset sisältävät myös emoyhtiön konsernitilin saldon, joka oli vuoden lopussa 898 000 euroa. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista velkaa.

Yhtiö aloitti varsinaisen toimintansa 1.8.2019, kun aikaisemmin kuntien yritystyöterveydestä vastannut Vantaan Työterveys liikelaitos yhtiöitettiin. Toimintakertomuksen mukaan yhtiön ensimmäinen toimintavuosi käynnistyi myönteisesti, ja yhtiö teki positiivisen tuloksen. Syksyllä 2019 uutena palveluna aloitettiin hoidon tarpeen arviointi. Vantaan Työterveys Oy:n asiakaskunta koostuu pääkaupunkiseudun yritys-, yhteisö- ja kunta-asiakkaista. Yritysassiakkasmäärä joulukuussa 2019 oli 4 650, henkilöasiakkaita 31 000. Toimipisteverkoston uudistaminen aloitettiin syksyllä 2019 ja tulevaisuudessa palvelut keskitetään uuteen toimipisteeseen Tikkurilan Värитеhtaankadulle. Yhtiöllä on toimipiteet Tikkurilan lisäksi Pasilassa ja Tapiolassa.

Tulevaisuudessa yhtiö odottaa liikevaihdon ja asiakkasmäärän kasvavan maltillisesti. Valmisteilla olevan sote-ratkaisun toteutumisesta tai sen vaikutuksista työterveyshuoltoon ei vielä tiedetä. Päättäjääsiakastytyväisyyden ja palveluiden kehittäminen pääkaupunkiseudun yrittäjien ja yhteisöjen tarpeeseen on yhtiön keskiössä. Asiakkaista ja kuntien edustajista koostuva neuvottelukunta aloittaa toiminnan keväällä 2020.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia, ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa, ja vuosipalkkioita maksetaan yhtiön koko ja toimiala huomioiden tapauskohtaisesti yleisjaoston yhtiökokousta varten antaman menettelyohjeen mukaisesti. **Yleisjaosto** on 9.3.2015 (§ 7) ja 13.4.2015 (§ 21) antanut tytäryhtiöille kokous- ja vuosipalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita. Palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.



08.04.2020

VD/2913/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa, ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös

Päätän

- a) määrätä Ellimaria Kettusen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunki 14.4.2020 pidettävässä Vantaan Työterveys Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa,
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/ jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa kokoukselta,
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esityksen hyväksytään esitysten mukaisesti.

Päiväys Vantaa 08.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 9.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi



08.04.2020

VD/2913/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisäännistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähittäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



09.04.2020

VD/2134/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka yhtiökokous 15.4.2020

Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2020 käsitellään tilinpäätös, hallituksen palkkiot sekä tilintarkastajan palkkiot ja valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa tai muuten hallita maa-alueita. Yhtiöllä ei ole omaisuutta eikä toimintaa;
Kaupungin käyttö	Ns. lepäävä yhtiö;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2019-2020	Hannes Oksanen (pj.), Jonna Hohti ja Heino Pitkänen;
Tilintarkastus	Tilintarkastajaa ei ole valittu (tilintarkastuslaki (1141/2015) 2 luvun 2 §);
Isännöitsijä	-
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Oma pääoma	5 178	4 544
Vieras pääoma	83	192
Taseen loppusumma	5 261	4 736
<i>sisältää rahavaroja</i>	5 261	4 736
Voitto/tappio	-3 278	-634

Yhtiön hallitus esittää, että yhtiön tilikauden tappio 663,57 euroa siirretään yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Yhtiölle on vuonna 2018 hyväksytty uusi, yhtiön tilaa paremmin vastaava yhtiöjärjestys, jonka mukaan yhtiö muutettiin asunto-osakeyhtiöstä kiinteistöosakeyhtiöksi ja jossa mm. yhtiön toimiala on tarkistettu, hallituksen toimikausi muutettu kaksivuotiseksi ja määräys tilintarkastuksesta poistettu. Lisäksi yhtiöjärjestykseen on lisätty osakeyhtiölain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettu määräys osakkeenomistajan velvollisuudesta suorittaa erityisiä maksuja yhtiölle, koska yhtiöllä ei ole toimintaa eikä tuloja, mutta sille voi syntyä hallinnollisia kuluja (mm. rekisteröintimaksut). Uusi yhtiöjärjestys on hyväksytty 8.6.2018 pidetyssä yhtiökokouksessa, jota varten **yleisjaosto** antoi menettelyohjeet päätöksellään 4.6.2018 (§ 12).

Asunto Oy Vantaan Maarukka on **yleisjaoston** 22.5.2017 (18 §) linjaamin tavoin tarkoitus säilyttää, kunnes nähdään, onko maakuntauudistuksen yhteydessä tarvetta yhtiöittää joitakin toimintoja. Tällaista tarvetta ei ole ilmennyt, joten konserniohjaus ryhtyy valmistelemaan yhtiön purkamista tai sulauttamista toiseen konserniyhteisöön.

Yhtiön hallituksen jäsenille ei ole vuonna 2019 maksettu palkkioita. Yhtiöllä ei ole isännöitsijää.

Yhtiöllä ei ole ollut toimintaa eikä hallinnollisia kuluja tilikaudella 2019.



09.04.2020

VD/2134/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja hallituksen jäsenet on valittu 29.4.2019 pidetyssä yhtiökokouksessa, joten hallituksen toimikausi jatkuu vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä lakimies Ellimaria Kettusen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2020;
- b) todeta, että yhtiön hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja jatkuu vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukselle ei makseta kokouspalkkioita ja
 - muilta osin yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä.

Päiväys Vantaa 09.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 9.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.



09.04.2020

VD/2134/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



09.04.2020

VD/2793/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon yhtiökokous 15.4.2020

Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:n mukaisesti tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, talousarvio sekä hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan sekä tilintarkastajien valinnat. Lisäksi käsitellään esitys hallituksen valtuuttamisesta tarvittaessa periä tai jättää perimättä vastiketta.

Kaupungin omistus	39,6 % (31 427 osaketta);
Muut omistajat	SF Grocery 1 Oy/60,4 % (47 968 osaketta);
Yhtiön toimiala	Omistaa Tikkurilassa (Kielotie 20) sijaitsevan tontin 61118/2 ja sillä olevan liike- ja toimistorakennuksen;
Kaupungin käyttö	rakennusvalvonta, a-klinikka ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon yhteistoimintoja sekä asukaspalveluiden hallintoa. Nuoriso- ja kulttuuripalvelut on siirtynyt Silkin kiinteistöön maaliskuun 2019 alusta;
Toimitusjohtaja	Simo Ruohomäki, Isännöintitoimisto Maikoski Oy;
Henkilöstö	-
Hallitus	5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta (valinta parillisina vuosina);
Hallitus 2019	Vantaan nimeämät Armi Vähä-Piikkiö ja Thomas Härmälä;
Tilintarkastus	2 varsinaista tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa, toimikausi 2 vuotta (valinta parillisina vuosina). Mikäli varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita;
Tilintarkastaja 2019	KPMG Oy

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	302 887	315 516
Liikevoitto/tappio	-455 543	-21 375
Kiinteistön hoitokulut	770 213	353 183
Oma pääoma yhteensä	3 532 215	3 538 644
Vieras pääoma yhteensä	4 501 889	4 438 478
Tilikauden voitto/tappio	-218 766	6 429

Tilikauden voitto 6 428,67 euroa esitetään kirjattavaksi taseen oman pääoman eriin eikä osinkoa jaeta.

Yhtiön kiinteistön ominaiskulutuksen (lämpö, vesi, sähkö) todetaan olevan keskitasoa vastaavanlaisiin ja -ikäisiin kiinteistöihin verrattuna. Yhtiön korjaustoiminnassa on noudatettu vuonna 2003 laadittuun kuntoarvio- ja energiakatselmusraporttiin perustuvaa pitkäntähtäimen korjaussuunnitelmaa, joka on päivitetty tilivuoden 2010 aikana. Korjauksiin käytettiin tilikaudella 2019 yhteensä 56 596 euroa (2018: 476 211 euroa). Tilikauden aikana suurimmat korjaukset olivat kosteusvauriokorjaukset, jäähdytyskoneen korjaus ja uuden nettiliittymän vetäminen kulunvalvontajärjestelmää varten. Arviona tulevasta kehityksestä todetaan, että yhtiö noudattaa edelleen pitkän tähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS). Kiinteistön arvonalisäverovelvollisuuden hakeutumisaste on 91,2 %.



09.04.2020

VD/2793/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset ja että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Hoitovastikkeet vuonna 2019 ja esitykset vuoden 2020 talousarviossa ovat seuraavat:

eur/m2/kk	1-4/2019	5-12/2019	1-4/2020	5-12/2020
Hoitovastikkeet ALV 0% /ALV 24%				
Liike- ja toimistotilat	4,30	5,00	5,00	5,00
Kellari- ja sos.tilat	2,15	2,50	2,50	2,50
ALV-Lisähoitovastikkeet				
Liike- ja toimistotilat	0,00	0,00	0,00	0,20
Kellari- ja sos.tilat	0,00	0,00	0,00	0,10
Alv-laskentapalkkio	0,04	0,02	0,04	0,02
Rahoitusvastike euroa per osake (lis. alv 24%)	0,0841	0,0841	0,0841	0,08

Pääomavastikkeet olivat tilikaudella 257 320,61 euroa.

Tilakeskuksella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös:

Päätän

- määrätä lakimies Ellimaria Kettusen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Säästötalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2020,
- antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen kaksivuotistoimikaudelle 2020-2021 valitaan Vantaan edustajiksi Armi Vähä-Piikkiö ja Thomas Härmälä;
 - esittää hallituksen puheenjohtajan palkkioksi 290 euroa/kokous ja jäsenen palkkioksi 240 euroa/kokous;
 - kannattaa enemmistöosakkeenomistan esitystä yhtiön tilintarkastajaksi
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä;
 - kannattaa korkeintaan kahden kuukauden ylimääräisen vastikkeiden perimistä tai vastikkeiden perimättä jättämistä hallituksen harkinnan mukaan; ja
- antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja Vantaan

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 09.04.2020 16:17

Lievonen Kirsi-Marja, Henkilöstö- ja konsernijohtaja



09.04.2020

VD/2793/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

kaupungin konserniohjausta ja -valvontaa ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys
ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Päiväys	Vantaa 09.04.2020
Allekirjoitus	Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Nimen selvennys	Lievonen Kirsi-Marja
Virka-asema	Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 9.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.



09.04.2020

VD/2793/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



14.04.2020

VD/2772/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalon yhtiökokous 16.4.2020

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaiset asiat; tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, tilintarkastajien valinta sekä talousarvio. Lisäksi käsitellään hallituksen valtuuttaminen tarvittaessa yhden kuukauden ylimääräisen vastikkeen perimiseen tai perimättä jättämiseen.

Kaupungin omistus	84,6 %;
Muut osakkaat	VTK Kiinteistöt Oy/15,4 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan tonttia 61133/3, Kielotie 28, sekä sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta (6 967m ²);
Tarkoitus	Kiinteistössä on mm. maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan toimitiloja;
Hallitus	5–11 jäsentä, toimikausi 2 vuotta (valinta parittomina vuosina);
Hallitus 2019–2020	Kim Zilliacus (pj.), Raine Rajala (20.11.2019 asti), Johanna Ropponen, Soile Sillanmäki, Olli Korkalainen, Taina Raitanen (30.1.2019 alkaen), Jukka Antila (30.1.2019 alkaen) ja Petri Koskinen (20.11.2019 alkaen);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi kaksi vuotta (valinta parittomina vuosina). Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Simo Ruohomäki, Isännöitsijätoimisto Maikoski Oy;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019	Talousarvio 2020
Liikevaihto	272 213	268 098	270 066
Poistot	632 712	422 676	422 309
Kiinteistön hoitokulut	250 410	276 504	284 366
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-578 895	-437 774	-443 609
Oma pääoma	3 128 406	2 690 631	
Vieras pääoma	26 958	22 280	
Taseen loppusumma	3 155 364	2 712 911	
Hoitovastikkeiden yli/alijäämä	70 417	52 611	
Alv-lisähoitovastikkeiden yli/alijäämä	-10 796	-7 948	

Tilikauden 2019 tappio, 437 774,47 euroa, esitetään kirjattavaksi taseen vapaan oman pääoman eriin. Osinkoa ei esitetä jaettavaksi.

Tilikauden tulosta heikentää merkittävästi elinkaarensa loppupäässä olevasta rakennuksesta tehtävät suuret poistot. Toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön kiinteistön huoltotoiminnan on hoitanut Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy. Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on vastannut myös yhtiön yleisten tilojen

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 14.04.2020 09:50

Lievonen Kirsi-Marja, Henkilöstö- ja konsernijohtaja



14.04.2020

VD/2772/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

siivouksesta 3.8.2019 saakka, jonka jälkeen siitä on vastannut KTN-Kiinteistöpalvelut Oy. Korjauksiin käytettiin tilivuonna yhteensä 34 556 euroa. Korjaukset olivat normaaleita ylläpitokorjauksia. Kiinteistön 2–4 kerrokset ovat ilmalämmitteisiä. Sähkönkulutuksen kasvu tilikauden aikana on johtunut IV-koneiden käyntiaikojen pidentämisestä. Yhtiö on vuonna 2014 teettänyt energiatodistuksen, joka on voimassa seuraavat 10 vuotta. Yhtiö on seurannut naapuriyhtiön uudisrakennushankkeen edistymistä. Uudisrakennushanke valmistuu vuonna 2024, johon yhtiössä olevat Vantaan kaupungin toiminnot siirtyvät. Lisäksi yhtiö on tehnyt riskianalyysin kaupungin konsernihallinnon ohjeiden mukaisesti käyttäen kaupungin riskienhallintatyökalua. Yhtiön omistamaan kiinteistöön liittyy toimintakertomuksen mukaan kaupungin maankäyttöllisiä suunnitelmia.

Yhtiön perimät vastikkeet vuonna 2019 ja vuoden 2020 talousarvion mukaiset vastikkeet ovat:

	Toteuma 2019		Talousarvio 2020	
	1.1.–30.4.	1.5.–31.12.2019	1.1.–30.4.	1.5.–31.12.2020
Hoitovastike (eur/m ² /kk)	4,50	4,50	4,50	4,50
Alv-vastike (eur/m ² /kk)	0,20	0,20	0,20	0,30

Tilakeskuksella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa ja vuosipalkkioita maksetaan yhtiön koko ja toimiala huomioiden tapauskohtaisesti yleisjaoston yhtiökokousta varten antaman menettelyohjeen mukaisesti. **Yleisjaosto** on 9.3.2015 (§ 7) ja 13.4.2015 (§ 21) antanut tytäryhtiöille kokous- ja vuosipalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita. Palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Konsernijaosto on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös

Päättän



14.04.2020

VD/2772/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

- a) määrätä lakimies Ellimaria Kettusen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon yhtiökokouksessa 16.4.2020 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
- yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa kokoukselta; ja
 - kannattaa muilta osin hallituksen esityksiä.
- c) antaa yhtiön hallitukselle menettelyohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita sekä Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Päiväys Vantaa 14.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 15.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi



14.04.2020

VD/2772/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisäännistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähittäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



14.04.2020

VD/2502/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Kiinteistö Oy Korsontie 2 yhtiökokous 16.4.2020

Kiinteistö Oy Korsontie 2:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös, talousarvio, palkkiot ja tilintarkastajan valinta.

Kaupungin omistus	34 %;
Muut omistajat	Koy Tuusulan Kalliotasanne/34,1 %, Erkki Härme/11,2 %, Matti Sihvonen/13,9 % ja Juhani Salonen/6,8 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita tonttia n:o 1 Vantaan kaupungin 81. kaupunginosan, Korso, korttelissa n:o 81107 sekä tontilla olevaa liikerakennusta;
Kaupungin käyttö	Yhtiön tiloissa toimii Korson nuorisotila, 522 m ²
Toimitusjohtaja	Jari Niskanen;
Hallitus	3 varsinaista jäsentä, toimikausi 2 vuotta, ei palkkioita;
Hallitus 2019-2020	Kaupungin edustajana Ulla Puranen-Mashalla
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	85 416	66 983
Kiinteistön hoitokulut	92 881	66 350
Oma pääoma yhteensä	1 044 312	1 042 890
Tilikauden voitto/tappio	-8 491	-1 422

Tilikauden tappio 1 421,61 euroa esitetään kirjattavaksi voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Yhtiön vuoden 2019 toimintakertomuksessa todetaan mm, että tilikaudella tehtiin vain välttämättömiä vuosikorjaus- ja huoltotöitä. Huoltotöihin käytettiin 6 795 euroa. Hoitovastiketta on peritty 1,80 €/osake/kk koko tilikauden ajalta.

Tilikaudelle 2020 ei ole suunnitteilla laajoja korjauksia.

Tilintarkastuskertomuksessa 2019 esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Hoitovastikkeeksi esitetään edelleen 1,80 euroa/osake/kuukausi. Vantaan kaupunki omistaa yhtiön osakkeita 1 044 kappaletta (nuorisotila), joten hoitovastikemaksu on 1 879,20 euroa/kk.

Tilakeskuksella ei ole huomauttamista vastikkeisiin.



14.04.2020

VD/2502/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Konsernijaosto on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös:

Päätän

- a) valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettusen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Korsontie 2:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2020, ja
- b) todeta, että yhtiön hallituksessa toimikaudella 2019–2020 toimii Vantaan nimeämänä jäsenenä Ulla Puranen-Mashalla;
- c) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - hallitukselle ei makseta palkkioita, ja että
 - muilta osin kannatetaan hallituksen esityksiä;
 - hallitus voidaan valtuuttaa perimään tarvittaessa enintään 2 kuukauden ylimääräistä hoitovastiketta vastaava määrä, mikäli yhtiökokouksessa näin esitetään ja mikäli kaikki osakkeet ovat edustettuina ja kaikki edustajat kannattavat esitystä;
- d) määrätä yhtiökokousedustaja esittämään päätettäväksi yhtiökokouksessa, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista; ja
- e) kehottaa yhtiön hallitusta toimittamaan jatkossa yhtiökokouskutsun liitteenä yhtiökokouksen esityslista, joka sisältää hallituksen päätösesitykset yhtiökokoukselle.

Päiväys Vantaa 14.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 15.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi



14.04.2020

VD/2502/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



14.04.2020

VD/3507/00.01.00.01/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

DigiOne -hankkeeseen liittyvä hallinnon järjestäminen

Asian esittely ja päätös ovat liitteenä (Salassa pidettävä, Julkl 621/1999, 24.1 §:n 20-kohta).

Päätös:

Päätän tehdä liitteen mukaisen päätöksen.

Liitteet:	Asian esittely ja päätös (Salassa pidettävä, Julkl 621/1999, 24.1 §:n 20-kohta)
Päiväys	Vantaa 14.04.2020
Allekirjoitus	Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Nimen selvennys	Lievonen Kirsi-Marja
Virka-asema	Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 15.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen



14.04.2020

VD/3507/00.01.00.01/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



17.04.2020

VD/2485/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö- ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n yhtiökokous 21.4.2020

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös, ylijäämästä aiheutuvista toimenpiteistä päättäminen, palkkiot sekä tilintarkastajan valinta kuluvaan toimikauden loppuun. Lisäksi käsitellään toiminimen muuttaminen ja uuden yhtiöjärjestyksen hyväksyminen

Kaupungin omistus	95,5 %;
Muut osakkaat	Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry;
Yhtiön toimiala	Ylläpitää Martinlaaksossa sijaitsevaa Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Mercuriaa, omistaa tai hallita toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia. Yhtiö on voittoa tavoittelematon, eikä jaa osinkoa;
Hallitus	7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen nojalla kaupunki nimeää hallituksen jäsenistä 5 ja yhdistys 2;
Hallitus 2019–2020	Vantaan nimeämät: Miikka Nieminen (pj.), Antti Korhonen, Ann-Mari Patshijew, Heidi Särkkä ja J. Tuomas Harviainen;
Tilintarkastus	2 tilintarkastajaa, 2 varatilintarkastajaa, toimikausi 2 vuotta. Tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita myös tilintarkastusyhteisö. Yhden tilintarkastajan ja yhden varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja;
Tilintarkastaja 2019	BDO Auditor Oy, toisen valitsee Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry.
Toimitusjohtaja	Tiina Immonen;
Henkilöstömäärä 2019	Keskimäärin 55 (2018: 56);

Tilinpäätös 2019 (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	5 989 785	6 068 063
josta valtionavustukset	5 099 000	5 210 407
Liiketoiminnan muut tuotot	382 410	384 924
Henkilöstökulut	3 817 342	3 758 991
Liiketoiminnan muut kulut	2 240 253	2 179 960
Poistot ja arvonalentumiset	467 124	493 874
Rahoitustuotot	8 871	9 022
Tilikauden voitto/tappio	-143 653	28 727
Investoinnit (netto)	1 215 000	192 000
Pitkäaikaiset lainat	0	0
Vieras pääoma yhteensä	739 578	1 109 494
Oma pääoma yhteensä	16 925 770	17 099 265
Taseen loppusumma	17 665 348	18 208 758
Omavaraisuusaste %	95,8	93,9



17.04.2020

VD/2485/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö- ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Tilikauden ylijäämän 28 726,52 euroa esitetään kirjattavaksi aikaisempien vuosien ylijäämätillille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan, että ammatillisen koulutuksen uutta lainsäädäntöä on toteutettu nyt kahden vuoden ajan ja muutoksen ovat näkyneet erityisesti opetushenkilöstön työssä. Muutoksen ovat vaatineen myös työn uudelleenorganisointia. Yhtiössä käytiin yhteistoimintalain 6 luvun mukaiset neuvottelut koskien vuosityöaikaan siirtymistä syksyllä 2019. Opetushenkilöstöä koskevaan vuosityöaikaan siirryttiin 1.1.2020 alkaen. Rahoituslain uudistukset näkyvät valtionosuusrahoituksen ennakoimattomuutena. Lisäksi hallitusohjelman oppivelvollisuuden pidentämistä valmistellaan siten, että uudistus tulee voimaan vuonna 2021. Maksuton toinen aste merkitsisi yhtiön talouteen merkittäviä kustannuspaineita. Lisäksi vuoden 2019 aikana strategiatyön ohella on käyty keskustelua yhtiön toiminimestä. Virallisesti yhtiö on käyttänyt nimeä Kauppiaitten Kauppaoppilaitos, vaikka yhtiön järjestämä koulutustoiminta tunnetaan Mercuria -nimellä. Toiminimen muutos käsitellään kevään 2020 yhtiökokouksessa.

Tilikausi oli taloudellisesti edellisvuotta parempi valtionosuusrahoituksen kääntyessä nousuun tavoitteellisten opiskelijavuosien nousun myötä. Vuonna 2019 opiskelijavuosia toteutui noin 790. Rahoituksen perusteena olevat tavoitteelliset opiskelijavuodet olivat 759. Ammatillisen peruskoulutuksen osalta liiketoiminnan perustutkinnon uusia tutkinnon perusteita on toteutettu 1,5 vuotta ja viimeiset liiketalouden perustutkinnon opiskelijat valmistuivat keväällä 2019. Ammatillisessa lisäkoulutuksessa vuoden aikana solmittiin noin 200 oppisopimusta.

Merkittävimpinä epävarmuustekijöinä yhtiön toiminnassa ovat ammatillisen koulutuksen muutokset ja uusien lakien velvoitteet. Yhtiössä tehdyt merkittävät muutokset opetuksessa ja hallinnon prosesseissa ovat vaikuttaneet myös henkilöstön jaksamiseen. Lisäksi ennakoimattomat muutokset koulutuspolitiikassa saattavat vaikuttaa merkittävästi koulutuksen järjestäjien taloudelliseen tilanteeseen, sillä oppivelvollisuusiän mahdollisen pidentämisen aiheuttamista kustannuksista ja siitä, miten ne korvataan koulutuksen järjestäjille ei ole vielä tietoa.

Konsernijaosto on 10.2.2020 § 10 päättänyt antaa ennakkosuostumuksen yhtiölle yhtiöjärjestyksen muuttamisen valmistelemiseen. Yhtiö on valmistellut yhtiöjärjestyksen muuttamisen yhteistyössä konserniohjauksen kanssa. Yhtiön esittämät merkittävimmät muutokset yhtiöjärjestykseen ovat seuraavat:

- yhtiön nimi muuttuu Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:stä Mercuria kauppaoppilaitos Oy:ksi,
- yhtiön toimialaa muutetaan vastaavasti siten, että yhtiön toimialana on jatkossa Kauppiaitten kauppaoppilaitos nimisen oppilaitoksen ylläpitämisen sijaan ylläpitää ammatillisen koulutuksen oppilaitosta,
- yhtiön osakkeiden nimellisarvoa ja enimmäis- ja vähimmäispääomaa koskevat määräykset poistetaan ja
- yhtiön tilintarkastajan valintaa koskevaa määräystä muutetaan siten, että yhtiölle ei ole pakko jatkossa valita kahta tilintarkastajaa, vaan Helsingin Kauppiaitten yhdistyksellä on jatkossa oikeus halutessaan osakassopimuksen mukaisesti valita yhtiölle toinen tilintarkastaja.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa ja vuosipalkkioita

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 17.04.2020 09:57

Lievonen Kirsi-Marja, Henkilöstö- ja konsernijohtaja



17.04.2020

VD/2485/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö- ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

maksetaan yhtiön koko ja toimiala huomioiden tapauskohtaisesti yleisjaoston yhtiökokousta varten antaman menettelyohjeen mukaisesti. **Yleisjaosto** on 9.3.2015 (§ 7) ja 13.4.2015 (§ 21) antanut tytäryhtiöille kokous- ja vuosipalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita ja että mm. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio. Palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Vuosipalkkiota maksetaan tapauskohtaisesti, huomioiden yhtiön koko ja toimiala. Yhtiön hallituksen puheenjohtajan tehtävän arvioidun työmäärän ja yhtiön koon perusteella on aiheellista maksaa puheenjohtajalle vuosipalkkiota 2 500 euroa.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiaisen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 21.4.2020 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/ jäsenen kokouspalkkio on 290/ 240 euroa,
 - yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 2 500 euroa,
 - yhtiön toisena tilintarkastajana toimikauden loppuun jatkaa BDO Audiator Oy,
 - yhtiöjärjestysmuutos hyväksytään yhtiön esityksen mukaisesti ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Päiväys Vantaa 17.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä



17.04.2020

VD/2485/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö- ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Aika: 17.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



17.04.2020

VD/2830/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Kiinteistö Oy Tiedepuiston yhtiökokous 22.4.2020

Kiinteistö Oy Tiedepuiston yhtiökokouksessa 22.4.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrättyt asiat: tilinpäätös, palkkiot ja tilintarkastajan valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita kaupungilta vuokratulla tontilla 61137/1 Tikkurilassa olevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Tiedekeskusrakennus piha-alueineen on vuokrattu Tiedekeskussäätiölle. Kiinteistössä toimii Tiedekeskus Heureka;
Hallitus	5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2019–2020	Olavi Lehtonen (pj), Kim Zilliacus (vpj.), Sari Järveläinen, Marianne Träskman, Taina Ala-Nikkola;
Asiantuntijajäsen 2019	Susanne Boström;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2019	BDO Auditor Oy;
Toimitusjohtaja	Kari Laine;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Kiinteistön tuotot (vuokrat)	1 421 408	1 508 331
Kiinteistön hoitokustannukset	164 187	165 403
Poistot ja arvonalennukset	1 303 756	1 305 748
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-76 809	13 064
Oma pääoma	11 445 325	11 458 389
Vieras pääoma	7 313 892	6 794 321
Taseen loppusumma	18 759 217	18 252 709

Hallitus esittää, että tilikauden voitto, 13 063,81 euroa, lisätään yhtiön vapaaseen pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Vuoden 2019 toimintakertomuksessa todetaan mm., että tiedekeskuksen peruskorjauksia oli budjetoitu vuodelle 2019 yhteensä 1 150 000 euroa, josta n. 200 000 euroa oli vuonna 2018 aloitettujen töiden jatkumista vuodelle 2019. Päänimike vuoden 2019 peruskorjauksissa oli muuntamon keskijännitelaitteiston uusinta. Muita merkittäviä olivat ulkonäyttelyalueen infran uusiminen sekä neuvotteluhuoneen peruskorjaus. Myös iv-laitteiston 2020-2021 tapahtuva peruskorjaus käynnistettiin suunnittelun osalta. Loppuvuodesta tehtiin myös päätös turvavalaistuksen uusimisesta, jotka vaikuttavat töiden ja kustannusten toteutumisen osalta vasta vuoteen 2020.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallitusten puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa ja vuosipalkkioita



17.04.2020

VD/2830/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

maksetaan yhtiön koko ja toimiala huomioiden tapauskohtaisesti yleisjaoston yhtiökokousta varten antaman menettelyohjeen mukaisesti. **Yleisjaosto** on 9.3.2015 (§ 7) ja 13.4.2015 (§ 21) antanut tytäryhtiöille kokous- ja vuosipalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita. Palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiaisen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tiedepuiston varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.4.2020,
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeet, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/ jäsenen kokouspalkkio on 290/ 240 euroa, ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Päiväys Vantaa 17.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 20.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.



17.04.2020

VD/2830/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



20.04.2020

VD/3378/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Korson Pienteollisuustalo Oy:n yhtiökokous 23.4.2020

Korson Pienteollisuustalo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä määrättyt asiat: tilinpäätös, palkkiot, tilintarkastajan valinta, talousarvio ja hoitovastikkeet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä esitetään annettavaksi hallitukselle valtuudet tarvittaessa periä tai jättää perimättä enintään kahden kuukauden ylimääräiset hoitovastikkeet.

Kaupungin omistus	83,1 %;
Muut omistajat	Timo Rantala/7,7 %, Andrey Zaytsev/4,4 %, Autokorjaamo Kujala Oy/2,5 % ja Seppäset Oy (Jouni Seppänen) /2,4 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee vuokraoikeuden nojalla Ali-Keravan kylässä (Urpiaisentie 7) sijaitsevaa Jussila-nimiseen tilaan RN:o 8:216 kuuluvaa määräälaa (tontti 81207/2, n. 14 890 m ²) sekä omistaa ja hallitsee tilalla olevia rakennuksia. Vuokra-alueella on kolme 1960-luvun loppupuolella valmistunutta teollisuuden tuotantorakennusta sekä niiden yhteydessä sijaitseva pysäköintialue. Yksi rakennuksista on toimistokäytössä, toisessa on pienosakkaiden autokorjaamotilat ja kolmas on kaupungin varastotilana sekä autoharrastajien käytössä. Maanvuokrasopimusta on jatkettu vuoden 2025 loppuun (kaupunkisuunnittelulautakunta 9.11.2015 § 21);
Kaupungin käyttö	Tilakeskuksen Korson tekninen tukikohta;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2018–2019	3 jäsentä, Vantaan nimeämät jäsenet kuluvalle toimikaudella: Pasi Salo (pj) ja Pasi Simola;
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2019	BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja	Timo Saikanmäki Oy;
Henkilöstö	Sivutoiminen talonmies.

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019	Talousarvio 2020
Liikevaihto	158 618	135 976	164 284
Henkilöstökulut	14 232	10 813	14 080
Poistot ja arvonalentumiset	27 524	27 459	27 500
Kiinteistön hoitokulut	149 565	110 916	108 150
joista korjaukset	34 316	1 045	12 097
Oma pääoma yhteensä	272 794	309 124	
Jakokelpoinen vapaa oma pääoma	122 636	158 966	
Vieras pääoma yhteensä	24 514	22 038	
Hoitovastikkeiden yli-/alijäämä	18 463	14 246	
Tilikauden voitto/tappio	-32 441	-13 212	14 554



20.04.2020

VD/3378/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Tilikauden tappio 13 212,48 euroa esitetään kirjattavaksi oman vapaan pääoman vähennykseksi, eikä osinkoa jaeta.

Yhtiön kirjanpidosta vastaa kaupungin talouspalvelukeskus. Yhtiön kiinteistöön ei ole tiedossa huomattavia investointeja, sillä yhtiön rakennus on käyttöikänsä päässä eikä kaupunki tule jatkamaan yhtiön maanvuokrasopimusta vuonna 2025 päättyvän vuokratkauden jälkeen. Yhtiön omistama rakennus poistetaan kirjanpidosta vuoteen 2025 mennessä. Yhtiö on velaton.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Vuonna 2019 perityt vastikkeet ja talousarviossa 2020 esitetyt vastikkeet ovat:

Vastikkeet	1.1.-31.03.2019	1.4.-31.12.2019	1.1.-31.03.2020	1.4.-31.12.2020
Hoitovastike euroa/m ² /kk (alv 0 %)	3,20	3,50	3,50	3,50
Pääomavastike SVOP euroa/m ² /kk (alv 0 %)	1,00	1,20	1,20	1,20

Tilakeskuksella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Tilintarkastajaksi esitetään edelleen valittavaksi BDO Audiator Oy.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa ja vuosipalkkioita maksetaan yhtiön koko ja toimiala huomioiden tapauskohtaisesti yleisjaoston yhtiökokousta varten antaman menettelyohjeen mukaisesti. Yleisjaosto on 9.3.2015 § 7 ja 13.4.2015 § 21 antanut tytäryhtiöille kokous- ja vuosipalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita. Kaupunginvaltuuston 12.12.2016 § 20 hyväksymän palkkiosäännön mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiaisen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Korson Pienteollisuustalo Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2020, ja



20.04.2020

VD/3378/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
- yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätetään 3, ja jäseniksi valitaan kaksivuotistoimikaudelle 2020-2021 Pasi Salo ja Pasi Simola, joista Pasi Salo puheenjohtajaksi;
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräistä vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja Vantaan kaupungin konsernihallintoa ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Päiväys Vantaa 20.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 21.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi



20.04.2020

VD/3378/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisäännistä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



21.04.2020

VD/2864/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VTK Kiinteistöt Oy:n yhtiökokous 24.4.2020

VTK Kiinteistöt Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.4.2020 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös, palkkiot, tilintarkastajien valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Harjoittaa teollisuus-, logistiikkaliike-, toimisto- ja julkisten tilojen käyttöön soveltuvien kiinteistöjen ja huoneistojen sekä urheilu- ja liikuntakasvatustoimintaa varten rakennettujen urheilutilojen vuokrausta ja tässä tarkoituksessa omistaa ja hallitsee kiinteistöjä ja rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja arvopapereita, toimii rakennuttajana ja kiinteistökehittäjänä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös päätoimialasta poikkeavia toimialoja;
Tarkoitus	Yhtiö ostaa ja/ tai rakennuttaa sovitut kohteet taseeseensa ja vuokraa toimitiloja Vantaan kaupungille ja yksityisille toimijoille. Yhtiö ylläpitää, kunnostaa ja peruskorjaa omia kiinteistöjään sekä tuottaa managerointipalveluja omille yhtiöilleen ja kaupungin tytäryhtiöille;
Konsernin rakenne (omistus)	<u>Tytäryhtiöt</u> Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5 (100 %) Kiinteistö Oy Vantaan Myyrinselkä (100 %) Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie (100 %) Myyrmäen Urheilupuisto Oy (100 %) Vantaan Innovaatioinstituutti Oy (100 %) Kivistön Putkijäte Oy (äänivalta 100 %, osuus osakkeista 0,0004 %) <u>Osakkuusyhtiöt</u> Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10 (49,2 %) Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki (29,8 %) Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki (26,1 %) <u>Omistusyhteisyritys</u> Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo (15,4 %) Kiinteistö Oy Hakucenter (18,2 %) <u>Merkittävimmät muut yhtiöt:</u> Yrityspuiston Autopaikat Oy (11 %) Asunto Oy Laajavuorenkuja 3 (3 %);
Hallitus	5–14 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2019–2020	Hannu Vikman (pj.), Jan Edelmann (vpj), Johannes Nieminen (25.4.2019 asti), Lind Antti (25.4.2019 alkaen), Tommi Matinlassi, Sirpa Pajunen (24.6.2019 asti), Ann-Mari Patshijew, Suve Pääsukene ja Merja-Liisa Vasarainen, Taina Raitanen (19.8.2019 alkaen), Pekka Rautio;
Asiantuntijajäsenet 2019	apulaiskaupunginjohtaja Martti Lipponen, kiinteistöjohtaja Antti Kari ja elinkeinojohtaja José Valanta;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 21.04.2020 10:21

Lievonen Kirsi-Marja, Henkilöstö- ja konsernijohtaja



21.04.2020

VD/2864/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita;
Tilintarkastaja 2019 Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja Jukka Antila;
Henkilöstömäärä emoyhtiö 2019: 8

Tilinpäätös (euroa)	konserni		emoyhtiö	
	2018	2019	2018	2019
Liikevaihto	26 737 272	28 879 079	26 610 742	28 506 026
Poistot ja arvonalentumiset	10 724 538	11 217 912	8 994 846	9 508 622
Kiinteistön hoitokulut	13 440 610	13 965 873	13 899 958	13 007 771
LIIKEVOITTO	3 544 300	3 504 092	4 938 792	5 821 022
Rahoitustuotot ja -kulut				
yhtensä	-730 397	-729 468	-581 622	-608 531
Tuloverot	1 312 253	1 446 915	850 660	1 091 371
TILIKAUDEN TULOS	2 415 279	2 038 903	3 506 510	3 902 369
Tase:				
Oma pääoma	41 740 101	43 658 132	48 731 126	52 407 233
Vähemmistöosuudet	9 434 692	12 167 100	-	-
Vieras pääoma	132 559		129 746	
	061	115 648 894	881	114 187 852
	185 213		179 958	
Taseen loppusumma	854	172 706 927	007	167 646 635
Omavaraisuusaste %	27,6	32,3	27,1	31,3

Tilikauden 2019 voitto 3 902 368,95 euroa esitetään siirrettäväksi oman pääoman voitto/tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

Olennaiset tapahtumat VTK Kiinteistöt -konsernissa tilikaudella 2019

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.12.2017 (§7) Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen 10.11.2017 päivätyn tarveselvityksen/hankesuunnitelman ja kustannusarviot sekä Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen toteuttamisen periaatteet. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki sitoutuu vuokraamaan valmiit hankesuunnitelman mukaiset kaupungin käyttöön tulevat tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Esisopimus toimitilojen vuokrauksesta on tehty 5.6.2019.

VTK Kiinteistöt Oy:n hallitus hyväksyi Kielotie 13 hybridirakennuksen hankekuvauksen ja kilpailutusohjelman. Yhtiö on käynnistänyt Kielotie 13:n hybridirakennuksen KVR-urakkakilpailutuksen joulukuussa 2019. Hankkeen rakennuttamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2021 ja se valmistuu vuonna



21.04.2020

VD/2864/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

2024. Kustannusarvio on n. 60 milj. euroa. Nykyisen Kielotie 13:n rakennuksen purkutyöt aloitettiin lokakuussa 2019 ja tavoitteena on, että rakennus on purettu kesään 2020 mennessä.

Ylästön koulun laajennusosan rakennus- ja vanhanpuolen tilamuutosten investointi aloitettiin vuonna 2017 ja laajennuksen käyttöönotto oli elokuussa 2019. Lisäksi Hosantie 2:n muutostyöt valmistuivat maaliskuussa 2019. Peruskorjauksia tehtiin tilikauden aikana mm. Lumon monitoimitaloon, Myyrmäen Urheilupuiston liikuntalaitoksiin ja Tikkurilan Urheilupuiston rakennuksiin. Urheilupuistojen investoinnit ovat parantaneet merkittävästi rakennusten energiatehokkuutta.

Lisäksi tytäryhtiö Kiinteistö Oy Vantaan Paloasema fuusioitui VTK Kiinteistö Oy:öön 31.8.2019. Vantaan Moottorirata Oy, josta VTK Kiinteistöt Oy omisti osakkeista 4,61 %, purkautui 4.6.2019. VTK Kiinteistöt Oy myi 3.6.2019 20 kpl Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkin osakkeita Asunto Oy Vantaan Morellille.

Taloudesta

Emoyhtiö VTK Kiinteistöt Oy:n liikevaihto kasvoi 1,9 milj. euroa edellisvuoteen nähden, johtuen pääosin Metropolian laajennuksen, Hosantie 2:n kaupunginarkiston ja Ylästön koulun laajennuksen vuokratuotoista. Liiketoiminnan muut tuotot laskivat n. 1,4 mil. euroa. Lasku johtui Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalon fuusiovoitosta. Emoyhtiön hoitokustannukset laskivat yhteensä 0,9 milj. euroa edellisvuoteen nähden. Merkittävin syy kiinteistöjen hoitokulujen laskuun on korjauskustannusten lasku 1,4 milj. euroa. Emoyhtiön maksamat vuokrat ovat kasvaneet yhteensä 0,7 milj. euroa edellisvuoteen nähden johtuen Metropolia ammattikorkeakoulun laajennuksen leasing-vuokrasta (1,4 milj. euroa) sekä toisaalta emoyhtiön tytäryhtiöille maksamien vastikkeiden laskusta (0,7 milj. euroa).

Konsernin tulos oli 1,9 milj. euroa pienempi kuin emoyhtiön tulos. Tytäryhtiöiden tulokset sisältäen konsernin rakennusten poisto-oikaisut olivat yhteensä -2,6 milj. euroa. Kivistön Putkijäte Oy:n ja VTK Kiinteistöt Oy:n poistoerojen eliminoinnin vaikutus oli +0,8 milj. euroa. Kivistön Putkijäte Oy:n tuloksesta erotettavan vähemmistöosuuksien eliminoinnin vaikutus konsernin tulokseen oli + 0,7 milj. euroa. Tytäryhtiöiden liikearvojen poistojen vaikutus oli -0,6 milj. euroa ja konsernin osakkuusyhteisöjen yhdistelyjen vaikutus konsernin tulokseen -0,1 milj. euroa.

Konsernin investoinnit olivat 7,6 milj. euroa (2018: 12,8 milj. euroa). VTK Kiinteistöt Oy:n investoinnit olivat 5,8 milj. euroa (2018: 11,5 milj. euroa). Kivistön Putkijäte Oy:n putkikeräysjärjestelmän investoinnit olivat 1,6 milj. euroa (2018: 1,1 milj. euroa).

Konsernin lainakanta oli vuoden 2019 lopussa 111,8 milj. euroa (2018: 126,0 milj. euroa), jotka olivat kaikki emoyhtiön lainoja. Konserni lyhensi lainoja vuoden 2019 aikana 14,2 milj. euroa, josta emoyhtiön osuus oli 12,3 milj. euroa. Kivistön Putkijäte Oy maksoi jäljellä olevan lainamäärän 1,9 milj. euroa pois kesäkuussa 2019, joten vain emoyhtiöllä oli lainojen tilikauden päättyessä.

Emoyhtiön leasing-vastuu Metropolia ammattikorkeakoulurakennukseen liittyen olivat tilikauden päättyessä 37,2 milj. euroa.



21.04.2020

VD/2864/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Arviona riskeistä ja epävarmuustekijöistä toimintakertomuksessa todetaan mm, että konsernin vanha kiinteistökanta on saavuttanut yli 20 vuoden iän, minkä vuoksi tulevana vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään. Konsernin toiminnan ja kiinteistökehityksen painopistealueita ovat energiatehokkuus ja kestävä kehitys. Konserniyhtiöissä joudutaan edelleen panostamaan rahoitusrakenteen ja talouden vahvistamiseen myös tulevana vuosina johtuen 100 %:n velkapääomalla viime vuosina rahoitetuista investoinneista. Mikäli markkinakorot pysyvät nykyisessä tasossa, rahoitustilanne helpottuu 3–5 vuoden jälkeen. Konsernissa on viidessä kiinteistössä vuokralaisena kaupungin sosiaali- ja terveystoimi. Tulevan sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset konsernin toimintaan selviävät toimintakertomuksen mukaan lakien voimaantulon sekä niistä seuraavien maakunnissa tehtävien päätösten jälkeen.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kaupungin konsernistrategian mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallitukseen yleisjaoston päättämässä laajuudessa ja vuosipalkkioita maksetaan yhtiön koko ja toimiala huomioiden tapauskohtaisesti yleisjaoston yhtiökokousta varten antaman menettelyohjeen mukaisesti. **Yleisjaosto** on 9.3.2015 (§ 7) ja 13.4.2015 (§ 21) antanut tytäryhtiöille kokous- ja vuosipalkkioista ohjeet, joiden mukaan tytäryhtiöiden kokouspalkkiot noudattavat kaupunginhallituksen palkkioita ja mm. VTK Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset. **Palkkiosäännön** mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta sekä vuosipalkkiot puheenjohtajalle 7 000 euroa ja varapuheenjohtajalle 5 000 euroa.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia VTK Kiinteistöt Oy:n 24.4.2020 pidettävässä yhtiökokouksessa ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/ jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/ 240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiden suuruiset, jolloin puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 000 euroa ja varapuheenjohtajan 5 000 euroa;



21.04.2020

VD/2864/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

- yhtiön hallituksen asiantuntijajäseniksi nimetään edelleen kiinteistöjohtaja Antti Kari;
- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Päiväys	Vantaa 21.04.2020
Allekirjoitus	Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Nimen selvennys	Lievonen Kirsi-Marja
Virka-asema	Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 22.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.



21.04.2020

VD/2864/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



22.04.2020

VD/1710/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Sarastia Oy:n yhtiökokous 28.4.2020

Sarastia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2020 käsitellään tilinpäätös, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten toteaminen, hallituksen ja tilintarkastajan valinta sekä palkkiot. Lisäksi käsitellään yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen ja yhtiön hyvän hallinnon menettelytapaohjeistuksen toteutumisen raportointi ja sen liitteenä olevan hallintosäännön vahvistaminen. Hallitukseen valittavaksi esitetyt jäsenet on mainittu nimitysvaliokunnan esityksessä.

Kaupungin omistus	alle 1 %;
Muut osakkaat	Muita osakkaita 264 kpl;
Yhtiön toimiala	Tuottaa ja kehittää hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämispalveluita. Yhtiö tuottaa ja kehittää myös alan koulutus- ja konsultointipalveluita sekä ohjelmistokehitystä ja -tuotantoa. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiöllä on kolme tytäryhtiötä (100 %): Sarastia Rekry Oy, Sarastia Kuntaperintä Oy ja Onvire Oy.
Hallitus	4–9 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2019	8 jäsentä, ei Vantaan nimeämää jäsentä;
Neuvottelukunta	Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat. Kokoon tuu vähintään yhden (1) kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta. Jokaiselle osallistuvalla osakkeenomistajalle on yksi (1) ääni riippumatta osakkeenomistuksen suuruudesta.
Nimitysvaliokunta	Tekee ehdotukset hallituksen jäsenvalinnoista ja palkkioista yhtiökokoukselle, jäsenet edustavat kolmea suurinta omistajaa ja asiakasta. Ei Vantaan edustajaa;
Tilintarkastus	Tilintarkastajana tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastus 2019	BDO Oy, joka esitetään valittavaksi edelleen;
Toimitusjohtaja	Mika Kantola;
Henkilöstö	724 (2018: 497). Lukujen vertailukelpoisuuteen vaikuttaa fuusion toteuttamistapa.

Tilinpäätös	Sarastia Oy 2018	Sarastia Oy 2019	Sarastia konserni 2018	Sarastia konserni 2019
Liikevaihto	36 113 864	54 493 222	38 201 413	83 945 427
Liikevoitto/-tappio	141 561	-180 188	942 700	-44 512
Tilikauden tulos	12 196	-169 459	687 753	-153 587

Hallitus esittää, että tilikauden tappio -169 459,01 euroa kirjataan edellisten tilikausien tulostilille ja että osinkoa ei jaeta.



22.04.2020

VD/1710/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Taloudellisten lukujen vertailukelpoisuuteen vaikuttaa fuusion toteuttamistapa.

Toimintakertomuksessa todetaan, että Sarastia syntyi yhdistämällä Kunnan Taitoa Oy:n ja Kuntapro Oy:n toiminnot ja resurssit 1.5.2019 lukien. Teknisesti fuusio tapahtui sulauttamalla KuntaPro Taitoan. Tytäryhtiöiden toiminta jatkui entisellään nimien vaihtumista lukuun ottamatta. RHL-datan liikkeenluovutus Sarastialle tapahtui 1.11.2019 ja samalla Riihimäen toimipiste aloitti toimintansa. Työasemapalveluiden liiketoimintakauppa toteutui 1.12.2019 liikkeenluovutuksella Kuntien Tiera Oy:lle. Lisäksi kansallisen tulorekisterin käyttöönotto työllisti merkittävästi kuluneen tilikauden aikana.

Sarastia Oy:n liikevaihto kehittyi arvioidusti vuonna 2019 ollen 54 493 222 euroa. Tilikauden tulos jäi kahden yhtiön fuusioitumisen kustannuksista johtuen heikommaksi kuin mitä ne erillisinä yhtiöinä edelliseltä tilikaudelta saivat aikaan. Yhtiön osalta tilanne on vakaa sekä maksuvalmiuden että omaisuuden kuranntiuden osalta. Yhtiö on velaton.

Yhtiökokous on 7.5.2019 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 750 000 kappaletta osakkeita. Osakevaltuutus on voimassa toistaiseksi. Osakkeen merkintähinta on 3,00 euroa per osake. Uusien merkittävien osakkeiden lukumäärä per uusi osakkeenomistaja on 1500 kpl. Vuoden 2019 aikana merkittiin yhteensä 12 301 kpl uusia osakkeita hallituksen suunnattujen osakeantipäätösten mukaisesti. Yhtiön osakkaita oli tilikauden 2019 lopussa 264 kappaletta. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen merkintähinnaksi vahvistetaan 3,66 euroa osakkeelta.

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä lakimies Ellimaria Kettusen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Sarastia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.4.2020 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että edustaja kannattaa hallituksen esityksiä yhtiökokoukselle.

Päiväys Vantaa 22.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja



22.04.2020

VD/1710/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema

Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 23.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



24.04.2020

VD/3389/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 28.4.2020

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokouksessa 28.4.2019 käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös 2019, ohjeellinen taloussuunnitelma vuosille 2021 – 2025 ja taloudelliset suuntaviivat talousarvion 2021 pohjaksi.

Jäsenet	19 Uudenmaan kuntaa, 5 tukijäsentä, mm. Uudenmaan liitto
Toiminnan tarkoitus	Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on tarjota jäsenkuntien asukkailla mahdollisuuksia ulkoiluun, luontoliikuntaan ja luonnossa virkistäytymiseen. Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistyksellä on hallinnassaan 39 virkistysaluetta sekä vesialueita, joiden palveluiden toteutuksesta ja hoidosta se huolehtii.
Henkilöstö	Toiminnanjohtaja Tapio Lepikkö, kaksi erikoissuunnittelijaa (v. 2019 alusta alkaen), projektipäällikkö, maastomestari ja määräaikainen suunnittelija (v. 2019 lopussa). Virkistysalueiden hoito ja ylläpito pääasiassa ostopalveluina paikallisilta yrittäjiltä;
Valtuuskunta	Valtuuskunnassa 36 kuntaedustajaa ja 5 tukijäsenjärjestöedustajaa
Valtuuskunta 2017 – 2021	Vantaan edustajat (2019): Kamal Palani Jafi, Mika Airinen, Soile Hämäläinen; varajäseninä Johan Viitanen, Unto Vesterinen ja Janne Alahelinen;
Hallitus	Valtuuskunta valitsee hallituksen, jossa on 16 varsinaista jäsentä sekä 2 asiantuntijajäsentä tukijäsenjärjestöistä.
Hallitus 2017 – 2021	Vantaan edustajat Jari Ahokas (pj.) ja Hannu Kärkkäinen (1. vpj., 27.4.2018 asti) Irja Nieminen (1. vpj, 28.4.2018 alkaen) varajäseninä Urho Lintinen ja Irja Nieminen (27.4.2018 asti), Jyrki Huovinen (28.4.2018 alkaen);
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja kulloinkin valtuuskunnan toimikauden (valtuustokausi) ensimmäisessä kokouksessa valtuuskunnan toimikaudeksi;
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy

Vuoden 2019 toimintakertomuksessa todetaan mm, että vuonna 2019 viestinnän sisältöjä kehitettiin edelleen lähestymiskarttojen muodossa, erityinen huomio esteettömyydessä ja helppokulkuisuudessa. Lisäksi nettisivuista julkaistiin kieliversiot. Seudullista yhteistyötä Helsingin seudun Viherkehän ympärillä jatkettiin Uuvin toimiessa yhteistyön koordinoijana. Mukana yhteistyössä olivat edelleen Uudenmaan liitto, Metsähallitus sekä alueen kunnat (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kirkkonummi, Sipoo, Vihti). Yhteistyön tarkoituksena on kehittää toiminnallista verkostomaista kokonaisuutta Helsingin seudun ulkoilu- ja viheralueista, kehittää toimijoiden välistä yhteistyötä, roolitusta ja alueiden profiloitumista, sekä toimia alustana näitä alueita koskeville kehittämistoimille. Kuluneena vuonna jatkettiin osana strategiatyötä aiemmin aloitettua strategisten linjausten luomista koskien Uuvin alueiden käyttöä luontomatkailun ja luonnon virkistyskäyttöön liittyvän yritystoiminnan toimintaympäristöinä.

Alueiden käytön ja hoidon osalta todetaan, että suunnittelua jatkettiin vuonna 2019 ja ajanmukainen käyttö- ja hoitosuunnitelma on valmis n. 20 % alueista. Lisäksi Kopparnäs-Störsvikin kehittämissuunnitelma valmistui ja hyväksyttiin hallituksessa joulukuussa 2019. Pirttisaarella kehittämissuunnittelu käynnistyi yhteistyössä sidosryhmien kanssa, palveluvarustusta on uusittu



24.04.2020

VD/3389/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

useammalla alueella ja kävijäseurantaa pilotoitiin Sarvikalliolla. Uuvin alueverkostoon ei tullut vuonna 2019 muutoksia.

Toimintavuoden 2019 tulos on 101 214,75 euroa ylijäämäinen ja esitetään kirjattavaksi omaan pääomaan. Yhdistyksen toiminnan pääasiallinen tulonlähde (85 %) on jäsenkuntien suorittamat vuotuiset palvelu- ja investointimaksut, jotka ohjeellisen suunnitelmaehdotuksen 2021-2025 mukaan pysyvät entisellään, 0,50 euroa/asukas ja 0,14 euroa/asukas (Vantaa v. 2019/111 513,50 euroa ja 31 223,78 euroa). Käyttötalouden ulkopuoliseen investointirahastoon (TP 2019/11 421 740 euroa) kerättävällä investointimaksulla rahoitetaan alueiden hankintaa sekä katetaan alueiden palveluvarustuksen rakentamisesta ja kehittämisestä aiheutuvia kuluja. Vuonna 2019 investointeja tehtiin n. 65 000 euroa kalustoon ja alueiden rakenteisiin.

Suunnittelukauden 2020-2024 ensimmäisiin vuosiin todetaan kohdistuvan olemassa olevien alueiden palveluvarustuksen peruskunnostamisesta ja kehittämisestä aiheutuvia investointimenoja. Maahankintoja tehdään yhdistyksen omien kohteiden verkoston laajentamiseen ja kehittämiseen liittyen maan ostolla, vuokrauksella tai erilaisin käyttöoikeussopimuksin. Maahankintoihin todetaan useimmiten liittyvän tilannesidonnaisuus ja hankintoja voi tulla nopealla aikataululla, minkä vuoksi hankintojen ennakointia taloussuunnitelmassa laskennallisella summalla per vuosi ei ole pidetty tarkoituksenmukaisena.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös, joka osoittaa ylijäämää 101 214,75 euroa, antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Vantaan kaupungin vuoden 2020 talousarvioon on varattu määrärahaa yhdistyksen arvioiman Vantaan asukasluvun (228 166) perusteella palvelumaksuun 114 083 euroa ja investointimaksuun 31 943,24 euroa.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös:

Päätän merkitä tiedoksi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokouksen 28.4.2020 ja todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Päiväys Vantaa 24.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä



24.04.2020

VD/3389/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja
Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 27.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjältä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



27.04.2020

VD/2498/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Y-Säätiön vuosikokous 29.4.2020

Y-säätiön vuosikokouksessa 29.4.2020 esitetään annettavaksi lausuma hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä, talousarviosta kuluvalle tilikaudelle sekä hallituksen jäsenten palkkioista sekä hallituksen valinta. Lausumina toimintakertomuksesta, tilinpäätöksestä ja talousarviosta esitetään todettavaksi, että ne vastaavat säätiön tarkoitusta eivätkä anna aiheutta vuosikokouksen taholta erityisiin toimenpiteisiin.

Y-säätiön perustajajäsenet	Suomen Kuntaliitto, Espoon, Helsingin, Tampereen, Turun ja Vantaan kaupungit, Kirkkohallitus, Rakennusliitto ry, Suomen Mielenterveysseura ry, Suomen Punainen Risti ja Rakennusteollisuus RT ry;
Toiminnan tarkoitus	Säätiön tarkoituksena on terveyden sekä vanhus-, invalidi- ja muun sosiaalihuollon tukemiseksi toimia ihmisarvoisten asuntojen saamiseksi asuntovaikeuksissa oleville normaaliin tai lähes normaaliin itsenäiseen asumiseen kykeneville ihmisille. Säätiö voi muullakin tavalla osallistua edellä tarkoitettujen ihmisten sosiaalisten ja taloudellisten elämän edellytysten parantamiseen samoin kuin myös tukea ja suorittaa sellaista tutkimustyötä, mikä lähinnä palvelee näitä tarkoituksia;
Toimitusjohtaja	Juha Kaakinen;
Henkilöstö	159 (2018: 149)
Hallitus	7 varsinaista jäsentä. Järjestöjen edustajat nimeävät kukin hallitukseen yhden edustajan ja julkisyhteisöt keskuudestaan kolme. Julkisyhteisöjen jäsenpaikoista kunkin toimikauden jälkeen yksi julkisyhteisön jäsen vaihtuu. Toimikausi on kaksi vuotta. Espoo ja Vantaa vuorottelevat hallitusjäsenen nimeämisessä;
Hallitus 2018-2020	Jukka T. Salminen (26.4.2018 alkaen) Seuraavalle toimikaudelle jäsenen nimeää vuorostaan Espoo rotaatiokäytännön mukaisesti;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, jota ei ole valittava, jos tilintarkastajana toimii tilintarkastuslain tarkoittama tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2019	KPMG Oy Ab

Säätiön sääntöjen 12 §:n mukaan perustajajäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Vuosikokouksessa annetaan lausuma hallituksen toimintakertomuksesta ja säätiön tilinpäätöksestä, talousarvioista kulumassa olevalle tilikaudelle ja hallituksen jäsenten palkkioista sekä valitaan hallituksen jäsenet. Vuosikokouksella ei ole muita tehtäviä, eikä vuosikokous ole säätiölain eikä sääntöjen mukaan säätiön johtoon kuuluva toimielin.

	Konserni	Konserni	Emo	Emo
Tilinpäätös 2018 (milj. euroa)	2018	2019	2018	2019
Vuokraustoiminnan tuotot	129,4	133,2	36,7	37,8
Vuokraustoiminnan kulut	38,3	33,8	13,2	13,3
Vieras pääoma yhteensä	877,5	866,5	195,3	181,3
Oma pääoma yhteensä	354,2	371,8	323,5	334,6
Tilikauden yli/alijäämä	14,1	11,7	6,5	5,2



27.04.2020

VD/2498/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Taseen loppusumma	1 234,0	1 240,5	518,8	515,9
Omavaraisuusaste % kirjanpito/käyvin arvoin	29,0/40,5	30,2/41,8		

Säätiön toimintakertomuksessa todetaan mm., että säätiö muodostaa tytäryhtiöineen Y-Säätiö-konsernin, jossa suurimpana vuokraustoimintaa harjoittavana yksikkönä on Kiinteistö Oy M2-Kodit. Konsernin talouden todetaan kasvaneen suunnitelmien mukaan ja rahoitusaseman olevan kohtuullinen. Säätiön perustehtävän mukaista asuntojen hankintaa rahoitetaan STEAn avustuksilla, rahalaitoslainoilla, valtion korkotukilainoilla, investointiavustuksilla sekä osittain säätiön omalla rahoituksella. Säätiön oma M2-kiinteistöpalvelut laajensi toimintaansa vuoden 2019 aikana. Kiinteistöpalvelut tuottaa kiinteistöhuoltoa sekä siivous-, remontti- ja vihreäpalveluja sekä Y-säätiön asuntoihin että M2-Kotien kiinteistöihin ja toimitiloihin.

Y-säätiön konsernilla oli katsauskauden lopussa yhteensä 17 327 (2018/17 012) vuokra-asuntoa, joista 10 581 (10 346) M2-Kotien ARA-vuokra-asuntoja ja 6 746 (6 666) erityisryhmille suunnattuja Y-Koteja. Rakenteilla konsernilla oli vuoden lopussa yhteensä 139 (357) asuntoa. Vuokrausaste oli 97,7 (98,2) %. Hallinnon nettokulut olivat 5,4 (5,6) % vuokratuotoista. Säätiö toimii omakustannusperiaatteella ja tavoittelee markkinavuokria edullisempaa hintatasoa. Säätiön omistamien vuokra-asuntojen kokonaisvaltaista kunnostusohjelmaa jatkettiin Koti kuntoon -korjauksin, jossa uusitaan asuntojen pinnat, kalusteet, laitteet ja varusteet.

Säätiön tulevaisuuden näkymissä todetaan toiminnan näkymien olevan positiivisia sekä lyhyellä että pitemmällä aikavälillä. Asunnottomuuden poistamisen osalta kehitys on jatkunut myönteisenä. Lähivuosina säätiön kiinteistökanta kasvaa maltillisesti, mutta sillä on valmius tarvittaessa kasvattaa asuntokantaa nopeammassakin tahdissa. Yhteistyöverkosto vahvistuu entisestään. Haasteena säätiö näkee kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen uudistustuotannon tonttipula.

Vuoden 2019 talousarvioesityksessä konsernin tulos on 13 896 749 euroa ja Y-säätiön (emon) tulos 3 319 234 euroa.

Vuosikokouksen esityslistassa todetaan palkkioista tehtävän esitys vuosikokouksessa. Vuonna 2019 hallituksen puheenjohtajalle esitettiin 10 000 euron ja varapuheenjohtajalle 5 000 euron vuosipalkkiota ja hallituksen jäsenelle 1000 euron kokouspalkkiota. Vuosikokous antoi vuonna 2017 lausuman, että hallituksen palkkiot on pidettävä kohtuullisina. Hallitus päätti vuonna 2017, ettei palkkioita muuteta. Palkkioita on korotettu vuosina 2016 ja 2018.

Sosiaali- ja terveystoimi ei ole esittänyt annettavaksi kokousta varten menettelyohjeita. Kokousedustajaksi vuosikokoukseen on esitetty määrättäväksi talous- ja hallintojohtaja Hanna Heinikainen.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.



27.04.2020

VD/2498/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Päätös:

Päätän

- a) määrätä talous- ja hallintojohtaja Hanna Heinikaisen edustamaan Vantaan kaupunkia Y-säätiön vuosikokouksessa 29.4.2020 ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Päiväys Vantaa 27.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 28.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.



27.04.2020

VD/2498/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



28.04.2020

VD/300/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n yhtiökokous 30.4.2020

Helsinki Business Hub Ltd Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 30.4.2020. Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajien valinta ja palkkiot.

Kaupungin omistus	19 %;
Muut omistajat	Helsinki/45 %, Espoo/23,5 %, Uudenmaan liitto/10 %, Kauniainen/2,5 %;
Yhtiön toimiala	Elinkeinoyhtiö, jonka tehtävänä on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla;
Toimitusjohtaja	Marja-Liisa Niinikoski;
Henkilöstö 2019	28 keskimäärin (2018: 26);
Hallitus	5-7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen mukaan kukin osakas nimeää hallitukseen yhden jäsenen. Lisäksi hallitukseen voidaan valita enintään kaksi jäsentä, jotka eivät edusta osakkaita. Hallituksen puheenjohtajan nimeää Helsingin kaupunki;
Hallitus 2018-2019	7 jäsentä, Vantaan nimeämä jäsen elinkeinojohtaja Jose Valanta (31.1.2020 asti) ja Jaakko Niinistö (11.2.2020 alkaen);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2019	KPMG Julkistarkastus Oy (ent. PWC Julkistarkastus Oy), esitetään valittavaksi edelleen toimikaudelle 2020.

Tilinpäätös, euroa	2018	2019
Liikevaihto	2 940 878	3 264 789
Henkilöstökulut	2 021 580	2 151 718
Liiketoiminnan muut kulut	1 194 979	1 468 661
Liikevoitto	-96 729	-380 327
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	4 133	-5 356
Oma pääoma yhteensä	630 427	217 054
Vieras pääoma yhteensä	699 746	1 386 552
Tilikauden voitto/tappio	-92 596	-385 683

Tilikauden tappio 385 683,30 euroa esitetään siirrettäväksi aikaisempien tilikausien voitto/tappioutilille eikä osinkoa jaeta.

Yhtiö on päättäneellä tilikaudella veloittanut osakkeenomistajiltaan palvelumaksuja yhteensä 2 900 000 euroa pääkaupunkiseudun tunnettavuuden lisäämiseen ja investointien hankkimiseen tähtäävästä

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 28.04.2020 09:40

Lievonen Kirsi-Marja, Henkilöstö- ja konsernijohtaja



28.04.2020

VD/300/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

toiminnastaan. Lisäksi yhtiö on saanut päättyneellä ja tulevilla tilikausilla tuloutuvia palvelutuottoja osakkeenomistajilta seuraavasti: Espoo 120 000 euroa, Helsinki 313 503 euroa ja Uudenmaan liitto 303 464 euroa.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Yhtiössä on hallituksen palkkioiden osalta noudatettu Helsingin kaupungin käyttämiä palkkioita. Vuonna 2019 hallituksen puheenjohtajan ja jäsenen kokouspalkkio oli 225 euroa/kokous ja hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli 2 240 euroa. Hallituksen jäsenten kokouspalkkiot ja puheenjohtajan vuosipalkkio esitetään vahvistettavaksi Helsingin kaupungin konserniin kuuluvien tytäryhteisöjen hallituspalkkioiden määräytymisperusteiden mukaisesti. Palkkiot jakautuvat neljään ryhmään (A, B, C ja D), joista Helsinki Business Hub Ltd Oy:n palkkiot määräytyvät ryhmän C mukaisesti.

Yhtiön toiminnan luonteen vuoksi jatkossa on tarkoituksenmukaista, että Vantaan kaupungin edustajana yhtiön hallituksessa toimii elinkeinojohtaja. Siihen saakka, että elinkeinojohtajan virka on täytetty, Vantaan kaupungin edustajana yhtiön hallituksessa jatkaa kasvupalvelujohtaja Jaakko Niinistö.

Tilinpäätös 2019 on laadittu pien- ja mikroyrityasetuksen 2 ja 3 luvun pienyrityssäännöstöä käyttäen.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä lakimies Ellimaria Kettusen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Helsinki Business Hub Ltd Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.4.2020 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - Vantaan edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan kasvupalvelujohtaja Jaakko Niinistö; ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Päiväys Vantaa 28.04.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

ALLEKIRJOITETTU SÄHKÖISESTI / UNDERTECKNAT ELEKTRONISKT 28.04.2020 09:40
Lievonen Kirsi-Marja, Henkilöstö- ja konsernijohtaja



28.04.2020

VD/300/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 29.4.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



04.05.2020

VD/3316/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

MetropoliLab Oy:n yhtiökokous 8.5.2020

MetropoliLab Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.5.2020 käsitellään tilinpäätös 2019, palkkiot sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Lisäksi päätetään Helsingin kaupungin konserniohjeiden ja kaupungin muiden ohjeistusten sekä yhtiölle asettamien vuoden 2020 sitovien tavoitteiden noudattamisesta.

Kaupungin omistus	15 %;
Muut omistajat	Helsinki/69 %, Espoo/15 %, Kauniainen/1 %;
Yhtiön toimiala	Elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen;
Toimitusjohtaja	Reetta Ahlfors;
Henkilöstö 2019	66 keskimäärin (2018: 64);
Hallitus	5 jäsentä, 1 varajäsen, jolla läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Toimikausi 1 v. Osakassopimuksen mukaan Helsinki nimeää 3 jäsentä, Espoo ja Vantaa kumpikin 1 jäsenen ja Kauniainen 1 varajäsenen. Puheenjohtajan nimeää Helsinki ja varapuheenjohtajan vuorovuosi Espoo ja Vantaa. Varapuheenjohtajana toimikaudella 2019 on toiminut Vantaan edustaja;
Hallitus 2019	Vantaan nimeämänä kaupungineläinlääkäri Kirsi Hiltunen (vpj. 2019);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan tilintarkastajaksi valitaan Helsingin kaupungin tarjouskilpailun perusteella ehdottama tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2019	KPMG Oy Ab;

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Liikevaihto	6 750 879	6 915 199
Liikevoitto	863 505	779 485
Henkilöstökulut	2 745 446	2 950 206
Omavaraisuusaste	75 %	77 %
Oma pääoma yhteensä	3 552 071	3 827 585
Vieras pääoma yhteensä	1 203 711	1 146 834
Tilikauden voitto/tappio	691 456	621 214

Hallitus esittää yhtiön voitonjakoperusteisten varojen 621 213,68 euron käyttämistä siten, että osinkoa jaetaan 2 000 euroa/osake, yhteensä 200 000 euroa (Vantaan osuus 15 osaketta/30 000 euroa) ja vapaaseen omaan pääoman jätetään 3 607 584,51 euroa.



04.05.2020

VD/3316/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Yhtiön toimintakertomuksessa 2019 todetaan, että yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat hyvät ja että toiminta on kehittynyt ja laajentunut tavoitteiden mukaisesti. Merkittävimmät toiminnan riskit ja epävarmuustekijät on kartoitettu. Riskienhallinnan painoalueet ovat palvelutuotannon riskien hallintaan kohdistuvissa toimenpiteissä ja asiakkuuksien vahvistamisessa. Yhtiön tulevaisuuden näkymiä pidetään tehtyjen strategisten valintojen ja kehityshankkeiden perusteella hyvinä. Yhtiön taloudellisen aseman odotetaan säilyvän edelleen vakaana kiristyvistä kilpailusta huolimatta. Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Yhtiö on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva tytäryhtiö. Hallituksen palkkiot esitetään hyväksyttäväksi Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, joiden mukaisesti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3 570 euroa ja hallituksen jäsenen sekä puheenjohtajan kokouspalkkio on 385 euroa. Tilintarkastajaksi Helsingin kaupunki on ehdottamassa edelleen KPMG Oy Ab:tä.

Yhtiökokoukselle esitetään, että se kehottaisi hallitusta noudattamaan Helsingin kaupungin konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteita ja Helsingin kaupungin vuoden 2020 talousarviossa yhtiölle asettamia sitovia ja muita tavoitteita. Sitovaksi tavoitteeksi on asetettu, että yhtiö varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenotto-palveluiden saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille. Muina tavoitteina on, että suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan (voitto ennen tilinpäätössiirtoja - maksettu tulovero) noin 50 % osinkona, vähintään 0,2 milj. euroa ja että sijoitetun pääoman tuoton kolmen tilikauden keskiarvo on vähintään 15 %.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. **Konsernijaosto** on 16.3.2020 § 15 päättänyt peruuttaa 6.4.2020 kokouksensa ja seuraava kokous pidetään vasta 11.5.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiaisen edustamaan Vantaan kaupunkia MetropoliLab Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.5.2020, ja
- b) antaa menettelyohjeeksi yhtiökokousta varten, että
 - yhtiön hallitukseen toimikaudeksi 2020 valitaan kaupungineläinlääkäri Kirsi Hiltunen, ja että



04.05.2020

VD/3316/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Päiväys	Vantaa 04.05.2020
Allekirjoitus	Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä
Nimen selvennys	Lievonen Kirsi-Marja
Virka-asema	Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 5.5.2020

Paikka: Vantaan kaupungin internetsivuilla paatokset.vantaa.fi

Oikaisuvaatimusohjeet

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

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

Oikaisuvaatimus tehdään Vantaan kaupunginhallitukselle, postiosoite: Vantaan kaupunki, Kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki tai sähköpostitse osoitteella: kirjaamo@vantaa.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon 7 päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana taikka kolmantena päivänä sähköisen viestin lähettämisestä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on oikaisuvaatimuksen tekijän allekirjoitettava.

Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjistä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.



04.05.2020

VD/3316/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomaiselle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.



34 §

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 3.6.2020/RV

VD/4275/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/SV

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.6.2020 käsitellään tilinpäätös, hallituksen jäsenten kokouspalkkiot sekä tilintarkastajien palkkiot.

Kaupungin omistus	32,4 %
Muut osakkaat	Espoo/32,4 %, muut: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Hyvinkään kaupunki, Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Porvoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta ja Invalidiliitto ry;
Tytäryhtiöt	Kiinteistöosakeyhtiö Otaniemen Laurea ja Tikkurilan kampuksen kiinteistöä ylläpitävä Kiinteistöosakeyhtiö Laurea II;
Yhtiön toimiala	Ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa ravitsemis-, anniskelu- ja muuta liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista, voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä, voi harjoittaa pääomasijoitustoimintaa ammattikorkeakoulun tavoitteita edistäviin yrityksiin, sekä voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Mahdollinen voitto on käytettävä ammattikorkeakoulutoiminnan kehittämiseen;
Hallitus	7–9 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Hallitukseen kuuluu 1 opiskelijoiden ja 1 henkilöstön valitsema jäsen (Ammattikorkeakoululain 17 §);
Hallitus 2019–2020	9 jäsentä, joista Vantaan nimeäminä Perttu Koistinen ja Pirjo Väänänen;
Tilintarkastus	2 tilintarkastajaa, 1 varatilintarkastaja;
Tilintarkastaja 2019	BDO Oy ja Ari Lehto KHT, JHT ja Ulla-Maija Tuomela KHT, JHT, varatilintarkastajana Eeva Koivula KHT, JHT;
Toimitusjohtaja	Jouni Koski;
Henkilöstömäärä 2019	Päätoimisessa työsuhteessa 564 henkilöä (2018: 548), joista opetushenkilökuntaa 313.

Tilinpäätös 2019, (euroa)	2018		2019	
	Laurea	Konserni	Laurea	Konserni
LIIKEVAIHTO	51 086 226	51 086 226	52 570 730	52 198 868
Materiaalit ja palvelut	2 260 716	2 271 730	2 053 544	2 061 526
Henkilöstökulut	35 047 701	35 047 701	35 588 174	35 588 174
Suunnitelman mukaiset poistot	343 853	3 278 777	520 238	3 134 884
Toiminnan muut kulut	13 711 947	10 844 079	14 267 954	11 738 326
Kulut yhteensä	51 364 216	51 442 287	52 429 910	52 522 910
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	267 749	189 678	140 820	47 821
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	68 233	-102 010	1 765 365	1 610 050
TILIKAUDEN VOITTO	335 983	87 668	1 906 186	1 657 871
Oma pääoma,	56 652 848	55 611 590	58 840 373	57 550 801
josta edellisten tilikausien	52 643 506	51 850 563	53 099 350	52 058 092

*voittovarot*

Pitkäaikaiset lainat ja velat	1 341 475	1 341 475	902 914	902 914
Vieras pääoma	8 823 236	9 088 398	10 391 075	10 403 758
josta lyhytaikaiset lainat	428 571	428 571	428 571	428 571
Taseen loppusumma	65 476 084	64 699 989	69 231 448	67 954 559

Tilikauden voitto 1 906 185,52 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien voiton lisäykseksi.

Yhtiön liikevaihtoon sisältyvä valtion perusrahoitus aleni edellisestä vuodesta 0,3 milj. euroa 44,5 milj. euroon (2018: 44,8 milj. euroa), joka sisältää strategiarahoitusta 1,8 milj. euroa. Tuet ja avustukset olivat yhteensä n. 5,3 milj. euroa (2018: 4,0 milj. euroa). Laureassa suoritettiin vuonna 2019 yhteensä 1 517 ammattikorkeakoulututkintoa (2018: 1 585) ja 265 ylempää ammattikorkeakoulututkintoa (2018: 199).

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuonna 2019 Laurean koulutustoiminnan kehittämisen painopisteenä oli koko opiskelupolun kattavan ohjaussuunnitelman käyttöönotto sekä Laurean digivision toimenpiteiden suunnittelun jatkaminen. Laurealle räätälöity, opiskelijoiden opintojen etenemisen seuranta tukeva opettajatuutorin digitaalinen työpöytä otettiin koko Laureassa käyttöön. Opiskelijapalveluiden digitalisointi sujuvoitti opiskelijoiden ajasta ja paikasta riippumatonta asiointia. Laurea otti yhdessä muiden ammattikorkeakoulujen kanssa käyttöön valtakunnallisen digitaalisen AMK-valintakokeen kaikissa syksyn 2019 yhteishaun hakukohteissaan osana opiskelijavalintaa. Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strategisen liittoumaan (3AMK) oppimistoimintaan liittyvässä yhteistyössä toteutettiin vuonna 2019 yhteensä 12 työelämätarpeeseen kehitettyä osaamispolkua. Lisäksi vuonna 2019 toteutettiin yhteistyössä neljä kansainvälisestä intensiiviopintototeutusta. Muuta yhteistä opintotarjontaa toteutui 385 opintojaksoa sisältäen kielten opintojaksot. Opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella 3AMK alkoi yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) kanssa rakentaa koko Suomen kattavaa verkkopohjaista koulutustarjontaa koodaripulaan vastaamiseksi (AMKoodari-koulutus).

Tilikauden jälkeisinä tapahtumista todetaan Espoon Kivenlahden metrokeskukseen mahdollisesti sijoittuvan uuden kampuksen toimintojen ja tilojen suunnittelun etenevän keväällä 2020. Samaan aikaan on käynnissä Otaniemen kampuksen myyntiprosessi. Arviona tulevasta kehityksestä mainitaan mm., että Valtioneuvosto päätti 17.1.2019 uudesta rahoitusmallista, joka otetaan käyttöön 1.1.2021 alkaen. Uudistuksen vaikutukset Laurean saamaan rahoitukseen ovat negatiivisia.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 250 euroa ja varapuheenjohtajille ja jäsenille 200 euroa kokoukselta ja että vuosipalkkio puheenjohtajalle on 4 375 euroa ja varapuheenjohtajille 1 875 euroa.

Yhtiön kuudelle hallituksen jäsenelle on taloushallinnon maksatuksessa tapahtuneen virheen vuoksi suoritettu vuosina 2017-2019 yhtiökokousten päätösten vastaisesti vuosipalkkiota 1 875 euroa/jäsen/vuosi. Yhteensä virheellisesti suoritettujen palkkioiden määrä on 33 750 euroa. Yhtiö on selvityksensä mukaan muuttanut maksatusprosessiaan vuoden 2020 aikana estääkseen virheen toistumisen. Yhtiökokous päättää, jätetäänkö virheellisesti suoritettut palkkiot perimättä takaisin. Koska



maksatus ei ole perustunut vuosina 2017-2019 yhtiökokouksen päätökseen eikä hallituksen jäsenten työmäärä ole ko. vuosina lisääntynyt siten, että vuosipalkkion suorittaminen jäsenille olisi perusteltua, esitetään virheellisesti maksetut palkkiot perittäväksi takaisin yhtiölle.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista.

Konsernijaosto 11.5.2020 § 34

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 3.6.2020 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - esittää, että yhtiö perii takaisin perusteetta vuosina 2017-2019 hallituksen jäsenille suoritettut vuosipalkkiot; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitysten mukaisina.

Käsittely:

Merkittiin, että jäsen Marilla Kortesalmi poistui palvelussuhdejäävinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Jos olet tyytymätön tähän päätöksen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan kaupunginhallitukselta**, eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä

- lainmukaisuusperusteella, eli jos
 - päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
 - päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
 - päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

- tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana

Voit toimittaa oikaisuvaatimuksen henkilökohtaisesti, postittamalla tai sähköisesti. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä virka-aikana.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Liitä oikaisuvaatimukseen mukaan vaatimusta tukevat asiakirjat. Ilmoita oikaisuvaatimuksessa kotikuntasi ja yhteystietosi ja allekirjoita se. Jos sinulla on laillinen edustaja, oikaisuvaatimuksessa tulee olla sinun nimen ja kotikunnan lisäksi myös tämän nimi, kotilunta, yhteystiedot ja allekirjoitus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupunginhallituksen yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa

Puhelin: (09) 8392 2184, faksinumero: (09) 8392 4163

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Virka-aika: klo 8.15 - 16.00



Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 136 §)

3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankintoaikaisua, ei saa hakea muutosta.
(Hankintalaki 135 §)