

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 08.06.2020

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan 8.6.2020 tarkastaminen	5
3 § Yhteisöesittelyt 2020/ VTK Kiinteistöt Oy/RV	6
4 § Yhteisöesittelyt 2020/ Oy Apotti Ab/RV	8
5 § Ennakkosuostumus VAV Yhtymä Oy:n toimenpiteelle/RV	9
6 § Ennakkosuostumus VAV Yhtymä Oy:n toimenpiteelle/RV	11
- Kartta, Kivikirveenkujan Autopaikat Oy:n omistamat autopaikkatontit 15-500-3 ja 15-501-1	13
7 § Ennakkosuostumus VTK Kiinteistöt Oy:n kaupungille antamalle vuokranalennukselle/RV	14
8 § Ennakkosuostumus Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin ja Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan järjestelyille/RV	16
9 § Vantaan kaupungin edustajien nimeäminen Smart & Clean –säätöön hallintoelimiin toimikaudeksi 2020-2021/ET	18
10 § Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola yhtymäkokous 10.6.2020/ET	19
11 § Suomi-Rata Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen/RV	21
12 § VAV Yhtymä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 9.6.2020/RV	22
13 § Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän valtuuston kokous 11.6.2020/ RV	25
14 § Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoaseman yhtiökokous 16.6.2020/RV	30
15 § Kaunialan Sairaala Oy:n konsernitilin luottolimitin ehtojen muuttaminen/RV	32
16 § Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallintoa koskeva sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti 2020/RV	34
- 2020 tarkastus: Vantin hallinnon tarkastus	35
17 § Omistajaohjauskeskustelut 2020/ Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, 27.4.2020/RV	57
- Yhtiön esitys/ Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, 27.4.2020	59
18 § Omistajaohjauskeskustelut 2020/ VTK Kiinteistöt Oy, 5.5.2020/RV	75
- Yhtiön esitys/ VTK Kiinteistöt Oy, 5.5.2020	77
19 § Tiedoksi merkittävät asiat 8.6.2020/Konsernijaosto/RV	87
- Green Net Finland ry:n kevätkokous 27.5.2020	88
- Helmi Liiketalousopisto Oy:n yhtiökokous 1.6.2020	91
- Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtiökokous 3.6.2020	95
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	100
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	101



Konsernijaoston kokous

Aika Maanantai 8.6.2020 klo 13.00-16.02
Paikka Valtuustosal

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja	x	Nieminen Irja	
Kaira Lauri, 1. varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)	Sieviläinen Marianne	
Kuusela Minna, 2. varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)	Pajunen Sirpa	
Abdi Faysal	x	Puoskari Pentti	
Kaukola Ulla	x (etäyhteys)	Hämäläinen Anu	
Kortesalmi Marilla	x 13.00-14.57 §:t 1-4, 15.42-16.02 §:t 9, 13-19 (etäyhteys)	Orpana Anitta	
Niikko Mika	x (etäyhteys)	Kärki Niilo	
Norrena Vaula	x	Hölttä Heikki	
Weckman Markku	x (etäyhteys)	Rokkanen Sakari	
Lisäjäsenet			
Hakulinen Pentti	x (etäyhteys)	Jouko Jääskeläinen	
Karinen Ville	x	Tyystjärvi Kati	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	x (etäyhteys)		
Orlando Carita, I varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)		
Kauppinen Sirpa, II varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)		
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja			
Multala Sari	-		
Muut osallistujat			
Viljanen Ritva, kaupunginjohtaja	x		
Tanninen Eila, apulaiskaupunginjohtaja vs.	x (etäyhteys)		
Aronkytö Timo, apulaiskaupunginjohtaja	13.00-14.59 §:t 1-5 (etäyhteys)		



Penttilä Hannu, apulaiskaupunginjohtaja	x (etäyhteys)		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	13.00-15.16 §:t 1-5 (etäyhteys)		
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja	x		
Vartiainen Samuli, konsernilakimies	x		
Kettunen Ellimaria, lakimies	x		
Tanner Lauri, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintojohtaja	13.13-13.40 (etäyhteys)		
Antila Jukka, VTK Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja	13.44-14.07 § 3 (etäyhteys)		
Vikman Hannu, VTK Kiinteistöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja	13.44-14.07 § 3 (etäyhteys)		
Välimäki Hannu, Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja	14.09-14.56 § 4 (etäyhteys)		
Yli-Sissala Nella, pöytäkirjanpitäjä	x		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Säte Tahvanainen

Pöytäkirjanpitäjä Nella Yli-Sissala

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 15.6.2020, Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa

Pöytäkirjantarkastajat

Mika Niikko

Markku Weckman

§:t 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 ja 14 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 17.6.2020 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konsernijaosto 8.6.2020 § 1

Kaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 §

Konsernijaoston pöytäkirjan 8.6.2020 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 ja Markku Weckman.

Konsernijaosto 8.6.2020 § 2

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina **15.6.2020**.

Päätös:

Päätettiin nimetä Mika Niikko ja Markku Weckman tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina 15.6.2020.



3 §

Yhteisöesittelyt 2020/ VTK Kiinteistöt Oy/RV

VD/4637/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/NYS

VTK Kiinteistöt Oy:n toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelevät toimitusjohtaja Jukka Antila ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Vikman.

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>Omistusyhteisyrittäminen</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;
Asiantuntijajäsen 2020	kiinteistöjohtaja Antti Kari;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita;



Tilintarkastaja 2019 Tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy;
Toimitusjohtaja Jukka Antila;
Henkilöstömäärä emoyhtiö 2019: 8

Konsernijaosto 8.6.2020 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi yhtiön esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että VTK Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja Jukka Antila ja hallituksen puheenjohtaja Hannu Vikman esittelivät yhtiön toimintaa kokouksessa.

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/ Oy Apotti Ab/RV

VD/4636/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K

Oy Apotti Ab:n toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelee yhtiön toimitusjohtaja Hannu Välimäki.

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 2020	8 jäsentä, Vantaan nimeämät jäsenet Jukka Toivonen ja Minna Sevon;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2020	KPMG Oy Ab;
Toimitusjohtaja	Hannu Välimäki;
Henkilöstömäärä	2019: keskimäärin 477 (2018: 347)

Konsernijaosto 8.6.2020 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi yhtiön esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että Oy Apotti Ab:n toimitusjohtaja Hannu Välimäki esitteli yhtiön toimintaa kokouksessa.

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 §

Ennakkosuostumus VAV Yhtymä Oy:n toimenpiteelle/RV

VD/4710/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/EK

Vantaan kaupungin tytäryhtiön on hankittava konsernijaoston ennakkosuostumus silloin, kun päätettävä asia merkittävästi vaikuttaa yhtiön tai kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen taikka on muuten periaatteellisesti tärkeä. Konsernijaoston ennakkosuostumus tarvitaan mm. kanteen nostamiseen ja kanteeseen vastaamiseen, kun kysymys on yhtiön talouden ja/tai toiminnan kannalta merkittävästä asiasta.

Yleisjaosto on antanut 8.12.2014 (§ 3) VAV Asunnot Oy:lle (nykyisin VAV Yhtymä Oy) konsernistrategian mukaisen ennakkosuostumuksen toteuttaa yritysjärjestely, jossa siirrettiin yhtiön omistamat palvelutalokiinteistöt kokonaisuudessaan perustettavaan yleishyödylliseen tytäryhtiöön sekä arava- ja korkotukilainoitettut kiinteistöt toiseen perustettavaan yleishyödylliseen tytäryhtiöön "VAV Ara-asunnot Oy:öön". VAV Asunnot Oy, johon järjestelyssä jäivät vapaarahoitteiset kiinteistöt, vapautui yleishyödyllisyydestä, ja VAV Asunnot -konsernin kaikki palvelutalokiinteistöt varoineen ja velkoineen siirrettiin suunnitellusti erilliseen tytäryhtiöön, jonka toiminimeksi järjestelyssä tuli VAV Palvelukodit Oy.

Liiketoimintasiirron toteutuspäivä oli 3.12.2018, ja järjestely toteutettiin neuvonantajana toimineen asiantuntijayrityksen laatiman suunnitelman mukaisesti. Luovutus tapahtui päättämällä osakeannista, jossa emoyhtiö luovutti ARA-kiinteistöliiketoiminnan tytäryhtiöön apportina uusia osakkeita vastaan. VAV Asunnot Oy:n toiminimeksi muutettiin VAV Yhtymä Oy, ja toimialamääräys muutettiin vastaamaan järjestelyiden lopputulosta.

Liiketoimintasiirron oli tarkoitus tapahtua veroneutraalisti. Verottaja ei kuitenkaan hyväksynyt siirtyneiden poistojen käyttämistä VAV Yhtymä Oy:n verotuksessa, mikä aiheutti yhtiölle huomattavan veroseuraamuksen.

VAV Yhtymä Oy on jättänyt 11.2.2020 oikaisuvaatimuksen verottajalle liittyen sen 29.10.2019 tekemään päätökseen, joka koskee vuonna 2014 aloitetun ja vuonna 2018 loppuun saatetun yhtiöraakennejärjestelyn veroseuraamuksia. Liiketoimintasiirrossa siirrettyihin omaisuuseriin liittyneiden poistojen ja asuintalovarausten käsittely kirjanpidossa ja tuloverotuksessa poikkeavat toisistaan. Tämän seurauksena järjestely ei ole toteutunut suunnitellun mukaisesti veroneutraalisti. Mikäli verotuksen oikaisulautakunnan päätös on kielteinen, viedään asia hallinto-oikeuteen.

Verohallinto on tilikauden 2019 aikana määrännyt VAV Yhtymä Oy:lle veroja maksuun 2 940 045,70 euroa liittyen tilikauden 2018 toimintakertomuksessa kerrottuun, tulkinnanvaraiseen verokohteluun poistojen osalta. Nämä verot on kirjattu tilikauden 2019 tilinpäätöksessä omaan pääomaan vaikuttavana eränä ("korjaus edellisen tilikauden tulokseen"). VAV Yhtymä Oy on valmistellut asiaan liittyen verotuksen oikaisuvaatimuksen, joka on toimitettu verohallinnolle helmikuussa 2020.

VAV Yhtymä Oy on myös esittänyt vahingonkorvausvaateen asiassa neuvonantajana toimineelle asiantuntijayritykselle. VAV Yhtymä Oy:n (liiketoimintasiirron suunnitteluajana VAV Asunnot Oy) ja neuvonantajana toimineen asiantuntijayrityksen välistä erimielisyyttä on yritetty ratkaista osapuolen välisin sovintoneuvotteluin kevään 2020 aikana. Osapuolten toisistaan eriävien näkemysten vuoksi sovintoneuvottelut eivät ole johtaneet sovintoratkaisuun. Näin olleen VAV Yhtymä Oy:n hallitus on



2.6.2020 päättänyt pyytää konsernijaostolta ennakkosuostumusta vahingonkorvauskanteen nostamiselle asiantuntijayritystä vastaan. Myös Vantaan kaupunki on toisena kantajana mukana kanteessa.

Konsernijaosto 8.6.2020 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa konsernistrategian mukainen ennakkosuostumus VAV Yhtymä Oy:lle kanteen nostamiseksi.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että jäsen Marilla Kortesalmi ja kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Carita Orlando poistuivat yhteisöjääveinä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja täydensi esityslistatekstin viimeistä kappaletta seuraavasti: VAV Yhtymä Oy on myös esittänyt vahingonkorvausvaateen asiassa neuvonantajana toimineelle asiantuntijayritykselle. VAV Yhtymä Oy:n (liiketoimintasiirron suunnitteluajana VAV Asunnot Oy) ja neuvonantajana toimineen asiantuntijayrityksen välistä erimielisyyttä on yritetty ratkaista osapuolen välisin sovintoneuvotteluin kevään 2020 aikana. Osapuolten toisistaan eriävien näkemysten vuoksi sovintoneuvottelut eivät ole johtaneet sovintoratkaisuun. Näin olleen VAV Yhtymä Oy:n hallitus on 2.6.2020 päättänyt pyytää konsernijaostolta ennakkosuostumusta vahingonkorvauskanteen nostamiselle asiantuntijayritystä vastaan. *Myös Vantaan kaupunki on toisena kantajana mukana kanteessa.*

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta, ilmoitus yhtiölle

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



VD/4709/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/EK

VAV Yhtymä Oy (ent. VAV Asunnot Oy) on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on asuntotarpeen tyydyttämiseksi Vantaalla omistaa, hallita ja ylläpitää kiinteistöjä ja rakennuksia sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata asuntoja asunnontarvitsijoille. Yhtiö toimii rakennuttajana ja tekee rakennuttamissopimuksia Vantaan kaupungin ja muiden rakennuttamista harjoittavien yhteisöjen kanssa.

Vantaan kaupungin konserniyhteisön on konsernistrategian mukaan hankittava konsernijaoston ennakkosuostumus silloin, kun päätettävä asia merkittävästi vaikuttaa yhtiön tai kunnan toimintaan tai taloudelliseen vastuuseen taikka on muuten periaatteellisesti tärkeä. Konsernijaoston ennakkosuostumus tarvitaan mm. tytäryhteisön perustamiseen ja yhteisön omaisuuden luovuttamiseen selvitystilaan.

VAV Asunnot Oy:n (myöhemmin VAV Yhtymä Oy) hallitus on kokouksessaan 1.12.2015 päättänyt aloittaa Myyrmäen kortteleiden 15500 ja 15501 asemakaavamuutoksen eri vaihtoehtojen selvitystyön. Kaavamuutoksen tarkoituksena on rakennusoikeuden kasvattaminen aluetta tiivistämällä ja huonokuntoisia asuinrakennuksia purkamalla sekä lisärakennusoikeuden hyödyntäminen. VAV on vuonna 2018 saanut Vantaan kaupungin yleisjaostolta ennakkosuostumuksen lisärakennusoikeuden myymiseksi kaupungin tontinluovutus- ja ostoperiaatteita noudattaen.

Kaavamuutoksen suunnittelussa on otettu lisäksi huomioon korttelissa 15500 tontilla 3 sekä 15501 tontilla 1 olevat pysäköintipaikat ja mahdollisuus järjestää autopaikoitus tulevaisuudessa rakenteellisena pysäköintinä. Kaavamuutoksen suunnittelussa selvitettiin lisärakennusoikeuden määrän kasvattamista kaavoittamalla korttelissa 15500 tontilla 3 sekä 15501 tontilla 1 olevat autopaikat asuinrakennusoikeudeksi. Pysäköintialueen autopaikkatontteja hallinnoi osakeyhtiö Kivikirveenkujan Autopaikat Oy, jonka yksi osake oikeuttaa hallitsemaan yhtä autopaikkaa yhtiön tonteilla. Tonteille on perustettu pysyvät rasiteoikeudet osakkeenomistukseen perustuvien autopaikkojen lukumäärien mukaisesti. Autopaikkayhtiö on VAV Yhtymä Oy:n (jäljempänä "VAV") tytäryhteisö.

VAV:n lisäksi myös HOAS on hakenut kaupungin kaavankehityshankkeen toteuttamista.

Kaavamuutoksen aiheuttamien kustannusten ja hyödyn jakautuminen on ollut tarkoitus jäädä pysäköintialueen omistajien sovittavaksi. Suunnittelukilpailua ei kuitenkaan voida käynnistää ennen kuin maanomistuksen uudelleen järjestelyn periaatteet on sovittu. Järjestelyt alueella edellyttävät pysäköintiyhtiön purkamista, tonttien yhteisomistussuhteen purkamista ja rasiteoikeuden muuttamista.

Pysäköintipaikkoja hallinnoiva Kivikirveenkujan Autopaikat Oy tulee puolestaan purkaa selvitystilan kautta. Ennakkosuostumuksen osakeyhtiön purkamiseen johtavien toimenpiteiden aloittamiseksi antaa kaupunginhallituksen konsernijaosto. Kun ennakkosuostumus on saatu, varsinaisen päätöksen yhtiön purkamisesta tekee Kivikirveenkujan Autopaikat Oy:n hallitus, jonka äänten määräenemmistö on VAV:lla.

Järjestelyä on kuvattu tarkemmin liitteessä, joka on lain viranomaisen toiminnan julkisuudesta 24 §:n 20-kohdan mukaan VAV:n liikesalaisuuden alaista tietoa sisältävänä salassa pidettävä.



Konsernijaosto 8.6.2020 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa konsernistrategian mukainen ennakkosuostumus VAV Yhtymä Oy:n tytäryhtiö Kivikirveen Autopaikat Oy:n purkamisen käynnistämiseksi.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että jäsen Marilla Kortesalmi ja kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Carita Orlando poistuivat yhteisöjääveinä tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkistettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liite:

- Asian esittely (salassa pidettävä; JulKL 621/1999, 24 §:n 1 mom. 20 kohta)
- Kartta, Kivikirveenkujan Autopaikat Oy:n omistamat autopaikkatontit 15-500-3 ja 15-501-1

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta, ilmoitus yhtiölle

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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

29.6

Vaskivuorentie

Pp.tie

28.5

55

48.25

29.2

29.2

© Vantaan kaupunki
Maria Berndtson
22.5.2015
Mittakaava 1:500

15-500-3

29.3

Kivikirveenkuja

15-9901-0

28.7

15-501-1

15-501-3



VD/4872/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K

Konsernistrategiassa on määritelty sellaiset kaupungin tytäryhteisöjen toimenpiteet, joihin tarvitaan yleisjaoston ennakkosuostumus. Kaupunkikonserniin kuuluvan tytäryhteisön on hankittava yleisjaoston ennakkosuostumus silloin, kun päätettävä asia liittyy periaatteellisesti tai taloudellisesti merkittäviin sekä pitkäaikaisiin vuokra- ja muihin sopimuksiin ja niiden muutoksiin. Tämän mukaisesti suostumus tarvitaan mm. merkittävän vuokrasopimuksen muuttamiseen.

VTK Kiinteistöt Oy on kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, jonka toimialana on 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 hallita kiinteistöjä ja rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja arvopapereita, toimia rakennuttajana ja kiinteistökehittäjänä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa, majoitus-, tapahtuma- ja ravintolatoimintaa. Yhtiön hallitukseen kuuluvat Hannu Vikman (pj), Jan Edelmänn (vpj), Antti Lind, Tommi Matinlassi, Ann-Mari Patshijew, Suve Pääsukene, Merja-Liisa Vasarainen, Pekka Rautio ja Taina Raitanen. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Jukka Antila.

Kaupunki vuokraa VTK Kiinteistöt Oy:ltä tiloja toimialojen käyttöön. Kaupungin maksamat vuokrat yhtiölle ovat liikehuoneistoista n. 18,7 milj. euroa / vuosi ja ylläpitovuokrat 4,5 milj. euroa / vuosi.

Yhtiö pyytää konsernistrategian mukaista ennakkosuostumusta vuokranalennukselle, jolla VTK Kiinteistöt Oy myöntäisi koronavirustilanteen vuoksi kaupungille vuokrahelpotuksena kahden kuukauden vuokria vastaavan määrän eli yhteensä 2,6 milj. euroa (alv. 0%). Kyseessä on yksipuolinen vuokranalennus VTK Kiinteistöt Oy:n puolelta. Yhtiön ja kaupungin välisen vuokrasopimuksen ehtoja ei muilta osin muuteta.

Valtioneuvosto linjasi 16. maaliskuuta 2020 toimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa, joiden mukaisesti Aluehallintovirastot sulki päätöksillään 17.3.2020 oppilaitokset ja kielsivät yli kymmenen hengen yleiset kokoukset ja yleisötilaisuudet. Määräystä jatkettiin 8.4.2020.

Valtioneuvoston julkisen sektorin työnantajaa ja työntekijöitä koskevan ohjeistuksen mukaisesti Vantaalla etätyötä on laajennettu. Käytännössä tällöin siirryttiin varsin pysyvään etätyökäytäntöön kaikkien sellaisten työntekijöiden kohdalla, joissa työtehtävät ja tietoturva sen mahdollistavat. Tämän seurauksena suurin osa toimistotiloista on lähes tyhjillään ml. VTK Kiinteistöt Oy:ltä vuokrattuja tiloja.

Vantaan kaupunki on ajankohtaisen koronatilanteen johdosta tehnyt useita toimenpiteitä, joilla on tuettu vantaalaisten ja kaupungin selviytymistä poikkeuksellisessa tilanteessa. Yksi tällaisista toimenpiteistä on ollut vuokrahelpotusten myöntäminen yrityksille ja yhteisöille. Kaupungin vuokraamien liiketilojen ja maanvuokrien osalta myönnetään yrityksille ja yhteisöille vuokravapautuksia ajalle 1.4.-31.5.2020. Vapautuksen edellytyksenä on muun muassa, että yrityksen tai yhdistyksen toimialaan kohdistuu viranomaisen päätöksestä johtuva toimintakielto tai liiketoiminnan kannalta merkittävä rajoitus. Samaa menettelyä on suositettu kaupungin konserniyhteisöille.

VTK Kiinteistöt Oy on myöntänyt koronavirustilanteen vuoksi vuokranalennuksia ja tehnyt maksusopimuksia niitä hakeneiden vuokralaisten kanssa.



Verotusmenettelylain 29 §:n 1 momentin mukaan peiteltyllä osingolla tarkoitetaan rahanarvoista etuutta, jonka osakeyhtiö antaa osakkeenomistajalleen tai tämän omaiselle osakkuusaseman perusteella tavanomaisista olennaisesti poikkeavin ehdoin taikka vastikkeetta. Alihinnoittelutilanteissa yhtiö perii osakkeenomistajalta tavallista alemman vastikkeen. Tällöin voi muun muassa olla kysymys osakkaalle luovutetusta hyödykkeestä peritystä alihinnasta taikka osakkeenomistajalta perimättä jätetystä vuokrasta.

Siltä osin kuin vuokrattujen tilojen käyttö on estynyt tai vaikeutunut lainsäädännön tai viranomaisten määräysten johdosta, ennakkosuostumuksen kohteena oleville vuokrahelpotuksille voidaan osoittaa oikeudellisia perusteita, esimerkiksi oikeustoimilain 36 § sekä liikehuoneiston vuokrauksesta annetun lain 5 §. Vuokrahelpotus kohdistuu VTK Kiinteistöt Oy:n osakkeenomistajan lisäksi muihinkin vuokralaisiin, joten kaupungin ei voida katsoa saavan perimättä jätetystä vuokrasta rahanarvoista etuutta osakkuusasemansa perusteella. Vuokrahelpotukseen ei liity ulkopuoliselta tilintarkastusyhteisöltä pyydetyn asiantuntijanäkemyksen mukaan peitelty osingonjaon tai muun veroseuraamuksen riskiä. Tilapäinen vuokran perimättä jättäminen ei vaikuta myöskään tilaan kohdistuvien hankintojen arvonnalisäveron vähentämisoikeuteen.

VTK Kiinteistöt Oy:n kaupungille ja muille vuokralaisille myöntämät vuokrahelpotukset alentavat merkittävästi yhtiön tulosta ennustetusta vuonna 2020 (budjetoitu 4,2 milj. euroa, ennuste 1,7 milj. euroa). Yhtiön kassan ennustetaan olevan vuoden 2020 lopussa -1,6 milj. euroa ja -3 milj. euroa vuonna 2024, jolloin Kielotie 13 hybridirakennus ja päiväkodit ovat valmistuneet. Yhtiö on suunnitellut kattavansa kassavajetta mm. myymällä yhtiön omistamia liikekiinteistöjä.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. kaupungin ennakkosuostumusten antamisesta yhteisöille kaupungin omistajapolitiikan mukaisesti.

Konsernijaosto 8.6.2020 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa VTK Kiinteistöt Oy:lle ennakkosuostumus yhteensä 2,6 milj. euron vuokranalennuksen myöntämiseksi kaupungille koronavirustilanteen vuoksi.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konsernionjaus ja -valvonta, ilmoitus yhtiölle

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



8 §

Ennakkosuostumus Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin ja Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan järjestelyille/RV

VD/4823/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/SV

Kaupunki on 3.7.2019 allekirjoitetulla kauppakirjalla ostanut Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkoti -nimisen yhtiön koko osakekannan (kaupunginhallitus 17.6.2019 § 31). Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa ja hallitsee kaupungilta vuokraamallaan tontilla olevia päiväkotirakennuksia. Kaupunki on syyskuussa 2019 myöntänyt yhtiölle Vantaan kaupungin Asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahastosta enintään 2,5 milj. euron suuruisen lainan (kaupunginhallitus 23.9.2019 § 16), jolla on uudelleenjärjestetty yhtiön erääntyvä pankkilaina. Kaupungin myöntämän lainan lisäksi Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodilla ei ole muita merkittäviä velkoja ja yhtiön omaisuus koostuu käytännössä maanvuokraoikeudesta päiväkotirakennuksineen.

Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka on perustettu alkujaan 90-luvulla asunto-osakeyhtiöksi, mutta yhtiölle ei kaupungin omistusasuntotuotantoa koskevan linjanmuutoksen takia ole ollut käyttöä asunto-osakeyhtiönä. Yhtiön yhtiöjärjestys on vuonna 2018 muutettu asunto-osakeyhtiöstä kiinteistöosakeyhtiöksi. Yhtiö on säilytetty sen varalta, että yhtiölle olisi käyttöä mahdollisten maakuntaudistuksen edellyttämässä yhtiöittämisissä. Yhtiöllä ei ole toimintaa eikä omaisuutta muutaman tuhannen euron pankkisaamisia lukuun ottamatta.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän valtuustokauden 2018–2021 strategian mukaisena yhtenä keinona talouden tasapainon turvaamisessa on konsernirakenteen tiivistäminen. Vantaan kaupungin voimassaolevan konsernistrategian mukaan konsernia kehitetään kokonaistaloudellisemmaksi konsernirakennetta selkeyttämällä, mikä toteutetaan konserniyhteisöiden muodostaman kokonaisuuden tarkastelulla, yhteisöiden tehtäväalueen ja toimintaedellytysten määrittelyllä sekä tarvittaessa yhteisöitä lakkauttamalla tai fuusioimalla. Tässä tarkastelussa keskeisenä kriteerinä on huomioida konserniyhteisöiden rooli taloudellisessa mielessä osana kaupungin tuloksentekokykyä.

Kaupunkikonsernin tiiviyn ja kustannustehokkuuden kannalta on tarkoituksenmukaista, että yksittäisen päiväkodin tiloja hallitsevan Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin toiminta lopetetaan selvitystilamenettelyn kautta ja päiväkotirakennukset siirretään kaupungin suoraan omistukseen. Tilojen siirtäminen kaupungin suoraan omistukseen on harkittu paremmaksi vaihtoehdoksi kuin niiden siirtäminen yhtiön sulautumisen kautta VTK Kiinteistöt Oy:lle, koska kaupungin päiväkotitilojen omistus on pääsääntöisesti keskitetty kaupungin suoraan omistukseen ja päiväkotitiloihin liittyvä erityisosaaminen on kaupungilla. Kaupunki hallitsee teknisiä tiloja lukuun ottamatta päiväkotitiloja jo nyt yhtiöjärjestysmääräyksen perusteella. Muutos ei vaikuttaisi päiväkodin varsinaiseen toimintaan.

Kiinteistö Oy Vantaan Maarukalle ei ole ilmennyt käyttöä, joten yhtiön hallinnoimisesta aiheutuvien kulujen poistamiseksi yhtiö on tarkoituksenmukaista lopettaa.

Kahdesta erillisestä selvitystilamenettelystä aiheutuvien kulujen välttämiseksi on suunniteltu, että Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka ensin sulautettaisiin Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotiin siten, että sulautumisen täytäntöönpanohetki olisi vuodenvaihte 2020–2021 ja tämän jälkeen Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkoti purettaisiin selvitystilamenettelyn kautta. Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan sulauttaminen on selvitystilamenettelyä halvempi vaihtoehto yhtiön päättämiselle, koska se voidaan



tehdä kaupunkikonsernin oman henkilöstön toimesta eikä tehtävään tarvitse hankkia ulkopuolista selvitysmiestä.

Mikäli konsernijaosto päättää antaa yhtiöille ennakkosuostumuksen sulautumisen ja selvitystilan valmisteluun, on varsinainen Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan sulautumista koskeva asia tarkoitus tuoda hallintosäännön mukaisesti yhtiökokousasiana kaupunginhallituksen konsernijaoston päätettäväksi alkusyksystä 2020 ja Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkodin asettaminen selvitystilaan vastaavasti kaupunginhallituksen päätettäväksi alkuvuodesta 2021.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. kaupungin ennakkosuostumusten antamisesta yhteisöille.

Konsernijaosto 8.6.2020 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) antaa Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka ja Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotijärjestely -nimisille yhtiöille konsernistrategian mukainen ennakkosuostumus valmistella Kiinteistö Oy Vantaan Maarukan sulautuminen Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotijärjestelyin ja;
- b) antaa Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotijärjestely -nimiselle yhtiölle konsernistrategian mukainen ennakkosuostumus valmistella yhtiön purkaminen.

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, ilmoitus yhtiölle

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



9 §

Vantaan kaupungin edustajien nimeäminen Smart & Clean -säätiön hallintoelimiin toimikaudeksi 2020-2021/ET

VD/2997/00.04.01/2016

TA/K-ML/RK-K/NYS

Kaupunginhallitus on 4.4.2016 § 4 päättänyt osallistua Smart & Clean -projektia varten perustettavan määräaikaisten säätiön toimintaan ja rahoittamiseen sekä nimennyt kaupungin edustajat säätiön hallitukseen ja hallintoneuvostoon.

Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö on 5.5.2020 pyytänyt kaupunkia 1.7.2020 mennessä tekemään esityksensä säätiön yhdestä hallintoneuvoston ja yhdestä hallituksen jäsenestä. Säätiön hallitus tekee esityksensä hallintoelinten jäseniksi hallintoneuvostolle 2.9.2019 pidettävässä kokouksessa ja hallintoneuvosto päättää jäsenistä 22.9.2020 pidettävässä kokouksessa.

Säätiön sääntöjen mukaan säätiön hallintoelimiin (hallitus ja hallintoneuvosto) valittavien jäsenten toimikausi alkaa hänen tultua valituksi ja päättyy vuoden kuluttua hallituksen jäsenen valintaan. Nyt valittavien jäsenten toimikausi kestää 30.6.2021 saakka.

Toimikaudella 2019-2020 kaupungin edustajana säätiön hallintoneuvostossa on toiminut kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja hallituksessa apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä (yleisjaosto 10.6.2019 § 11).

Konsernijaosto 8.6.2020 § 9

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtajan vs:n esitys:

Päätetään esittää Vantaan kaupungin edustajaksi Smart & Clean -säätiön hallintoneuvostoon kaupunginjohtaja Ritva Viljanen ja hallitukseen apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä.

Käsittely:

Merkittiin, että tämä asia käsiteltiin vasta asiakohdan 18 jälkeen.

Merkittiin, että esittelijänä asiassa toimi kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtajan vs. Eila Tanninen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



10 §

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola yhtymäkokous 10.6.2020/ET

VD/4485/00.01.05.03/2020

KK/K-ML/RK-K/NYS

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -nimisen kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 10.6.2020 käsitellään tilinpäätös, tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2019, talousarvion seurantaraportti 1-4/2020 sekä hallituksen jäsenen vapautuspyyntö luottamustoimesta ja uuden hallituksen jäsenen valinta loppuajaksi toimikautta.

Vantaan osuus kuntayhtymässä on 3,12 %. Muut jäsenkunnat ovat Raasepori, Kirkkonummi, Hanko, Inkoo, Espoo, Kauniainen ja Siuntio. Vantaan kaupungilla ei ole edustajaa kuntayhtymän hallituksessa eikä tarkastuslautakunnassa.

Kuntayhtymä on keskittynyt eri taiteenlajien, kielten ja yhteiskunnallisten aineiden opetukseen. Opisto toimii yhteistyössä usean kotimaisen yliopiston sekä ulkomaisten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Opetuksen pääkielinä ovat ruotsi ja englanti. Kuntayhtymällä on tytäryhtiö, Fastighetsaktiebolaget Karis Elevbostäder, jonka neljässä asuinrakennuksessa on tilaa noin 150 opiskelijalle. Kuntayhtymän perussopimuksen 17 §:n mukaan kuntayhtymä pyrkii rahoittamaan kansanopiston toiminnan valtionosuuksilla, opiskelijamaksuilla ja muilla tuloilla. Määrä, joka tarvitaan talousarvion mukaan valtionosuuksien, opiskelijamaksujen ja muiden tulojen lisäksi menojen kattamiseen, kerätään tilikauden aikana maksuosuuksina jäsenkunnasta olevien opiskelijoiden määrään nähden.

Kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan tammikuussa 2020, että se osallistuu suunnitteluun, jossa selvitetään mahdollista kuntayhtymän ja Raaseporin kulttuuriopiston sulautumista.

Kuntayhtymän tilinpäätös osoittaa alijäämää 59 533 euroa (2018/3 818 euroa). Kokonaistuotot olivat 1 630 039 euroa (1 762 457 euroa), kulut 1 640 401 euroa (1 716 930 euroa) ja investoinnit 119 084 euroa. Kuntayhtymä sai vuonna 2019 valtionosuuksia 830 994 euroa (889 216 euroa). Kuntien ennakkomaksuosuudet ovat yhteensä 80 000 euroa, josta Vantaan osuus oli 3 333 euroa. Tuki ulkopuolisilta rahoittajilta oli vuonna 2019 yhteensä 85 206 euroa (2018: 126 975 euroa). Hallitus esittää alijäämän 59 533,29 euroa siirtämistä edellisten tilikausien ylijäämään.

Toimintakertomuksessa todetaan oppilasmäärän hieman nousseen aikaisemmasta, mutta syksyllä 2019 opintojen keskeyttämisaste oli epätavallisen suuri. Oppilaitoksessa kevätlukukaudella 2018–2019 aloitti 86 opiskelijaa (vantaalaisia 3) ja syyslukukaudella 95 opiskelijaa (vantaalaisia 0; 2018/107, 2018/107). Vakinaisen henkilökunnan määrä oli 18 ja tuntiopettajia 96.

Kuntayhtymän tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy. Tilintarkastuskertomuksessa puolletaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä päättyneeltä tilikaudelta.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Suurimpana haasteena arviointikertomuksessa todetaan edelleen talous ja oppilaitoksen rahoitus, joka on seurausta pienentyneistä valtionosuuksista, sekä opetuksen sovittamisesta siihen. Haasteena on myös se, kuinka opiskelijoita houkutellaan oppilaitokseen tulevaisuudessa, kun ikäluokat pienenevät.

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala ei ole esittänyt annettavaksi menettelyohjeita kokousta varten.



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

Konsernijaosto 8.6.2020 § 10

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja vs:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa kasvatuksen ja oppimisen toimialan ruotsinkielisten palveluiden johtajan Anders Vikströmin edustamaan Vantaan kaupunkia Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -nimisen kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 10.6.2020
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että esittelijänä asiassa toimi kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtajan vs. Eila Tanninen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Ruotsinkielisten palveluiden johtaja Anders Vikström, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



11 § Suomi-Rata Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen/RV

VD/1877/08.00.00.00/2019

RV/K-ML/RK-K/SV

Vantaan kaupunginvaltuusto on 24.2.2019 (7 §) päättänyt, että Vantaan kaupunki lähtee osakkaaksi Suomi-rata Oy -hankeyhtiöön ja kaupunginhallitus on 23.3.2020 (7 §) päättänyt merkitä 111 000 kappaletta yhtiön osakkeita ja hyväksynyt yhtiön perustamissopimuksen, osakassopimuksen sekä sopimuksen Kanta-Hämeen kuntien exit-toteutuksesta.

Perustettavan yhtiön hallitukseen kuuluu enintään 9 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Suomen valtiolla on oikeus nimetä 5 jäsentä ja muilla osakkailla yhteensä 4 jäsentä siten, että neljä osakasta, joilla on valtion jälkeen merkittävin osakeomistus saavat kukin nimetä 1 jäsenen, elleivät osakkaat keskenään sovi toisin. Vantaalla on yhtiön perustamissopimuksessa valtion jälkeen yhtiön 4. suurin osakeomistus ja siten yksi hallituspaikka.

Suomen valtio nimeää hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtiölle ei perustamisvaiheessa valita toimitusjohtajaa, vaan yhtiön hallitus valitsee toimitusjohtajan tarkoituksenmukaisessa vaiheessa. Osakassopimuksen mukaan toimitusjohtajan valintaa ja erottamista koskevan päätöksen tekeminen edellyttää, että päätöstä kannattaa vähintään seitsemän hallituksen jäsentä.

Perustettavan yhtiön hallituksen jäsenet valitaan perustamissopimuksella.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus

Konsernijaosto 8.6.2020 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä perustettavan Suomi-Rata Oy:n hallituksen jäseneksi apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



12 § VAV Yhtymä Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 9.6.2020/RV

VD/3002/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/TK/SV

VAV Yhtymä Oy:n (ent. VAV Asunnot Oy) ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.6.2020 esitetään varsinaisessa yhtiökokouksessa 8.4.2020 vahvistettu tilikauden 1.1.-31.12.2019 yhtiön ja konsernin tilinpäätös ja toimintakertomus uudelleen käsiteltäviksi ja vahvistettaviksi hallituksen yhtiön tilinpäätökseen tekemän korjauksen vuoksi sekä merkittäväksi tiedoksi tilintarkastuskertomus. Muut 8.4.2020 yhtiökokouksen päätökset jäävät sellaisinaan voimaan.

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 <i>Palvelukodit Oy</i> , jolta kaupungin sosiaali- ja terveystoimi vuokraa asunnot erityisryhmien asumiskäyttöön. VAV <i>Asunnot Oy</i> , 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 Kortessalmi ja Carita Orlando (7.10.2019 alkaen);
Hallituksen asiantuntijajäsenet	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)

Tilinpäätös, euroa	Korjattu konsernin tp 2019	Korjattu yhtiön tp 2019	Vahvistettu konsernin tp 2019	Vahvistettu yhtiön tp 2019
Liikevaihto ja muut tuotot	97 163 121	7 226 130	97 163 121	7 226 130
Liikevoitto	19 175 572	743 354	19 175 572	743 354
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	53 947 016	4 833 544	53 947 016	4 833 544
Poistot	19 674 210	1 405 567	19 674 210	1 405 567
Rahoituskulut	5 592 562	128 174	5 592 562	128 174
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	13 796 229	619 730	13 796 229	619 730
Verotusperusteisten varausten muutos		-668 544		-294 730
Lask. verovelan muutos	-2 742 106		-2 667 343	



Tilikauden voitto (-tappio)	11 054 123	-48 81434	11 128 886	325 000
Vieras pääoma yhteensä	553 607 194	9 276 805	553 532 431	9 276 805
Oma pääoma yhteensä	151 925 982	40 085 878	152 000 745	40 459 692
Taseen loppusumma	705 533 176	54 258 794	705 533 176	54 258 794
Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta ja että emoyhtiön tilikauden tappio 48 814,38 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.				

VAV Yhtymä Oy:n hallitus päätti 2.6.2020 laatia uudelleen vuoden 2019 tilinpäätöksen havaittuaan epäkohdan käyttöomaisuuden arvostuksessa verotuksessa, jolla olisi ollut vaikutusta yhtiön verotettavan tulon määrään.

Tilinpäätöstä on korjattu kirjaamalla yksi lisävienti tulosvaikutteisesti varausten muutos -tilille ja taseen tilinpäätössiirtojen kertymään asuintalovaraus 2019 -tilille. Kaikkiaan asuintalovarausta on tehty 668 544 euroa ja tilikauden tappioksi tulee 48 814,38 euroa. Veturikuja 8 -kiinteistöstä, joka purettiin vuoden 2019 lopussa, yhtiöllä on oikeus tehdä lisäpoisto 360 828,33 euroa yli EVL:n maksimipoiston EVL 40 §:n mukaan. Voittoon ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja sekä sen määräytymiseen ei tullut muutoksia.

Tarve tilinpäätöksen korjaamiselle selvisi, kun yhtiö havaitsi vuoden 2019 veroilmoitusta täyttäessä, että ns. hyllypoistojen osalta oli jäänyt tammikuussa 2019 varmistamatta verottajalta hyllypoistojen käsittely verotuksessa vuoden 2018 liiketoimintasiirtoon liittyen. Hyllypoistoa syntyy, kun yhtiö vähentää kirjanpidossa poistona enemmän kuin elinkeinoverolain mukainen verotuksen enimmäispoisto on.

Yhtiö oli ilmoittanut vuoden 2018 verotuksessaan hyllypoistoa 373 814,08 euroa. Verottaja oli kuitenkin vähentänyt rakennusten verotusarvosta sekä samana vuonna tehdyn hyllypoiston että poistoeron muutoksen, jotka olivat yhteensä 381 920,10 euroa. Vuoden 2019 tilinpäätöstä laadittaessa oli jäänyt huomiotta jo kertaalleen käytetty hyllypoisto rakennusten verotusarvoon 1.1.2019.

Korjaamattomassa tilinpäätöksessä pyrittiin kasvattamaan yhtiön taseen omaa pääomaa ja välttämään asuintalovarausta, joka on purettava tulosvaikutteisesti viimeistään kymmenessä vuodessa. Edellä kerrotuista syistä hallitus päätti korjata tilinpäätöstä tuloslaskelman voiton 324 999,62 osalta, jotta yhtiö välttyisi tuloveroseuraamukselta. Korjatun tilinpäätöksen verolaskelmassa on huomioitu verottajan vuoden 2019 alkusaldot, joten maksettavaa tuloveroa ei tilinpäätöksen korjaamisen vuoksi tule maksettavaksi.

Kaupungille ei ole vielä saapunut tilintarkastuskertomusta korjatun tilinpäätöksen osalta. Tämän vuoksi esitetään menettelyohjeeksi, että hallituksen esitystä korjatun tilinpäätöksen hyväksymisestä kannatetaan, mikäli yhtiö esittää viimeistään yhtiökokouksessa tilintarkastuskertomuksen ja siitä ei ilmene seikkoja, joiden vuoksi tilinpäätöstä ei voida hyväksyä.

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

Konsernijaosto 8.6.2020 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia VAV Yhtymä Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 9.6.2020; ja



- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi että, yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina edellyttäen, että tilintarkastuskertomuksesta ei ilmene estettä tilinpäätöksen hyväksymiselle.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että jäsen Marilla Kortesalmi ja kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Carita Orlando poistuivat yhteisöjääveinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

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)

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

13 § **Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) kuntayhtymän valtuuston kokous**
11.6.2020/RV

VD/3763/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän valtuuston kokous pidetään saadun ennakoilmoituksen mukaan 11.6.2020. Selostusosaa on täydennetty 5.6.2020 kaupungille saapuneen kokouskutsun mukaisesti.

HUS organisaatio	24 kunnan muodostama kuntayhtymä, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja. Kuntayhtymä muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta: HYKS-sairanhoitoalue ja Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueet. Kuntayhtymä on osa HUS-konsernia, johon kuuluvat myös tytäryhtiöt (<i>HUS-Kiinteistöt Oy, Uudenmaan Sairaалapesula Oy ja HYKSin Kliiniset palvelut Oy ja Orton Oy</i>), kymmenen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä sekä joukko osakkuus- ja yhteisyksikköjä, merkittävimpana <i>Oy Apotti Ab</i> ;
Valtuusto	Perussopimuksen 8 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat valtuustoon 2–5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Kunta, jonka peruspääomaosuus on vähintään 8 % peruspääomasta, on oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 3 jäsentä. Mikäli kunnan peruspääomaosuus on vähintään 25 %, on kunta oikeutettu valitsemaan valtuustoon enintään 5 jäsentä. Vantaan osuus peruspääomasta on 11,9 %. Vantaa valitsee sairaanhoitopiirin valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet;
Valtuusto 2017 - 2021	Vantaan edustajat 30.8.2017 alkaen: (kv 12.6.2017 § 26) Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet: Maarit Raja-Aho Piia Kurki Kari Välimäki Mari Hynninen Minttu Rätty Henna Pentikäinen;
Hallitus	Kuntayhtymän valtuusto valitsee hallituksen toimikaudekseen. Lisäksi Helsingin yliopisto nimeää hallitukseen kaksi jäsentä;
Hallitus 2017 - 2021	Vantaan edustajat 30.8.2017 alkaen: Jäsenet: Henkilökohtaiset varajäsenet: Sirpa Peura Sakari Rokkanen Pirkko Letto (Vesa Mauriala, Hyvinkää);
Tarkastuslautakunta	Valtuusto valitsee valtuuston jäsenistä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 7 jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Tarkastuslautakunta 2017 - 2021	Vantaan edustajat: jäsen Minttu Rätty varajäsen Kari Välimäki;
Tilintarkastaja 2019	KPMG Oy
Henkilöstö 2019	26 536 (2018: 24 936)

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

Toimintakertomuksessa todetaan HUS:n taloudellisen tilanteen poikkeavan kielteisesti aiempiin vuosiin verrattuna ja kertaluontoisesta potilasvakuutuslain muutoksen aiheuttamasta 15.8 mili. euron



palautuksesta huolimatta tilikauden tulos oli 15,0 milj. euroa alijäämäinen. Kestävyyssvajeen kuomisesta aiheutuu merkittävä sopeuttamistarve tuleville tilikausille, joita jo rasittaa potilastietojärjestelmän vaihdon kustannukset ja siitä aiheutuvat toimintahäiriöt.

HUS:n tuottavuuskehitys jäi 2019 selkeästi asetetuista tavoitteista lukuun ottamatta Psykiatrian tulosityksikköä. Tämän johdosta käynnistettiin HUS-tasoisien tuottavuusohjelman laadinta ja kartoitettiin lyhyen tähtäimen toimenpiteet, joilla voitiin vaikuttaa vuoden 2019 tuottavuuskehitykseen ja toiminnan kustannuksiin. Koronavirustilanteen vaikutukset heikentävät olennaisesti kuntayhtymän taloudellista tilannetta.

HUS:n tarjoamien palvelujen kysynnän kasvun todetaan jatkuneen vuonna 2019. Ennalta suunniteltua kiireetöntä hoitoa koskevien elektiivisten läheteiden vertailukelpoinen määrä kasvoi 4,7 % edellisvuodesta, erikoissairaanhoidon päivystyskäyntien määrä kasvoi 19,0 %. Päivystyskäyntien lukumäärän merkittävään kasvuun vaikutti Haartmanin ja Malmin päivystystoimintojen siirtyminen Helsingin kaupungilta HUS:lle vuoden 2019 alussa. Erikoissairaanhoidossa hoidettujen henkilöiden määrä kasvoi 5,2 %.

Jäsenkuntien erikoissairaanhoidon asukaskohtaiset kustannukset olivat vuonna 2019 keskimäärin 1 057 euroa, mikä on 6,8 % enemmän kuin vuonna 2018. Ilman Helsingin toimintojen siirtoa kasvu olisi ollut 3,6 %.

Merkittävimpinä tapahtumina päättyneellä tilikaudella todetaan mm. HUS:n tuottavuusohjelman laadinnan käynnistäminen, diagnostiikkakeskuksen perustaminen ja toiminnan käynnistäminen 1.7.2019, Eksoten liiketoimintakauppa, Laakson yhteissairaalan suunnittelu, Raaseporin sairaalan toimintojen ja tulevaisuuden roolin selvittäminen, Tammissairaala-hankkeen eteneminen (uusi silmäsaaraala), HYKS-Helsinki päivystysintegraatio osana sairaanhoidollista toimintaa ja sen kehittämistä sekä loppuvuodesta 2019 alkaneen koronavirusepidemian aiheuttamat vaikutukset.

Tilinpäätös, milj. euroa	2018	2019
Toimintatuotot	2 307,5	2 512,1
Jäsenkuntien maksuosuus	1 584,4	1 782,1
Toimintakulut	2 186,2	2 408,9
Henkilöstökulut	1 233,8	1 333,8
Toimintakate	121,4	103,2
Vuosikate	109,6	90,3
Poistot	109,6	105,3
Satunnaiset erät	0	0
Nettorahoituskulut	11,7	12,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	0	-15,0
Oma pääoma	391,3	376,2
Vieras pääoma	693,1	939,9
Investoinnit	177,2	209,1
Taseen loppusumma	1 142,3	1 364,4
Omavaraisuusaste %	34,5	27,8

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan 23.3.2020 § 29 käsitellyt vuoden 2019 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Tilinpäätös ja toimintakertomus vuodelta 2019 löytyvät liitteenä osoitteesta: <http://husd360fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020379533-2>



Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona tilinpäätöksen hyväksymistä. Tarkastuksen tuloksissa todetun hankintojen kilpailutusten puutteellisuuden mahdollisesti aiheuttaman vahingon määrään liittyvän epävarmuuden vuoksi tilintarkastuskertomuksessa ei oteta kantaa vastuuvapauden myöntämiseen kuntayhtymän hallituksen jäsenille, talousjohtajalle, logistiikan toimialajohtajalle ja hankintapäällikölle. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään vastuuvapauden myöntämistä muille tilivelvollisille tarkastetulta tilikaudelta.

Tarkastuslautakunta käsitteli asiaa kokouksessaan 25.5.2020 ja päätti esittää valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden tilikaudelta 2019 kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille toimielinten jäsenille ja tehtävälalueiden johtaville viranhaltijoille lukuun ottamatta tilintarkastuskertomuksessa 2019 mainittuja hallituksen jäseniä, talousjohtajaa, HUS logistiikan toimialajohtajaa ja hankintapäällikköä. Tarkastuslautakunnan kokouksen 25.5.2020 pöytäkirja löytyy osoitteesta:

<http://husd360fi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020389012-1>

HUS:n valtuuston kokouksessa käsitellään myös lyhytaikaisen rahoituksen nostovaltuuksien kasvattamista. HUS aikoo nostaa talousarvion 2020 mukaisesti pitkäaikaista lainaa 225 milj. euroa. Kassaennusteessa nostot tällä hetkellä on ajoitettu kesäkuulle (125 milj. euroa) ja lokakuulle (100 milj. euroa). Ennen pitkäaikaisen lainan nostoa kuntayhtymä tarvitsee lyhytaikaista lainaa. Ennusteessa huhtikuun lopussa HUS:lla on lyhytaikaista rahoitusta 25 milj. euroa, ja toukokuussa sitä nostetaan 25 milj. euroa. HUS:n mukaan lainaa tarvitaan todennäköisesti arvioitua enemmän ensin mm. kiireellisten koronapandemiaan liittyvien hankintojen rahoittamiseksi sekä myöhemmin HUS:n maksuvalmiuden varmistamiseksi palkkaeriä ja muita toimintaan liittyviä maksuja varten. HUS:n valtuuston päätöksen 12.12.2019 § 43 mukaisesti talousjohtaja voi ottaa HUS:n maksuvalmiuden turvaamiseksi lyhytaikaista luottoa enintään yhden vuoden takaisinmaksuajalla rahoituslaitosten edullisimpia ehtoja noudattaen siten, että maksuvalmiuslainan kokonaismäärä kerrallaan on enintään 100 milj. euroa. Lyhytaikaista rahoitusta HUS on hankkinut kuntatodistusohjelmalla. Lyhytaikaista rahoitusta on HUS-kuntayhtymälle ollut saatavissa tähän asti tarpeiden mukaan. Hallitukselle ja edelleen valtuustolle esitetään maksuvalmiuden turvaamiseksi, että talousjohtajan lainanottovaltuutta lyhytaikaisen luoton ottamiseen nostettaisiin 200 milj. euroon.

HUS:n hallintosäännön mukaan valtuusto hyväksyy hankekohtaisesti investoinnit, joiden kustannusarvio on vähintään 10 milj. euroa.

HUS:n hallitus esittää valtuustolle keskinäisen potilasvakuutusyhtiön perustamiseen liittyvän 10,047 milj. euron investoinnin ottamista investointiohjelmaan. Eduskunta on hyväksynyt 1.1.2021 voimaan tulevan potilasvakuutuslain ja sairaanhoitopiirien kannalta merkittävä muutos on, että vuoden 2021 alusta potilasvahinkojen korvaamista ei enää voi järjestää omavastuullisesti Potilasvakuutuskeskuksen kautta, vaan potilasvakuutusta varten tulee hankkia erillinen vakuutus vakuutusyhtiöltä.

Yliopistosairaanhoitopiirit ovat selvittäneet, olisiko tarkoituksenmukaista perustaa sairaanhoitopiirien yhdessä omistama keskinäinen vakuutusyhtiö, jonka kautta sairaanhoitopiirit rahoittaisivat potilasvahinkoriskit. Perustamalla oman keskinäisen vakuutusyhtiön sairaanhoitopiirit saavat esityksen mukaan riskit omaan haltuun, jolloin syntyy suora yhteys potilasriskien hallintaan. Oman yhtiön kautta päästään myös kustannusten alempaan ja varausten oikeaan tasoon sekä niiden läpinäkyvyyteen. Yhtiön perustamisen selvitys perustuu kunkin yliopistollisen sairaanhoitopiirin omaan vakuutusriskiin Potilasvahinkokeskuksen vahinkoaineiston perusteella. Yhtiön tarvitsema pääoma on laskettu vakuutusriskien suhteessa ja Finanssivalvonnan noudattaman Solvenssi II -vakavaraisuusdirektiivin mukaisesti, jolloin pääomavaatimus on yhteensä 30 milj. euroa. HUS:n osuus tästä on noin 10 miljoonaa.



HUS:n mukaan sijoitus yhtiöön kuolettuu muutamassa vuodessa (2–5 vuotta), koska oman keskinäisen vakuutusyhtiön kautta vakuutusmaksut ovat edullisimpia kuin markkinoilla toimivan yhtiön kautta, pääasiassa pienemmän riskilisän ja tuottovaatimuksen takia. Sairaanhoitopiirien oma keskinäinen vakuutusyhtiö voidaan perustaa vähäisellä henkilökunnalla ja tietojärjestelmillä, koska Potilasvahinkokeskus hoitaa jatkossakin potilasvahinkojen käsittelyn ja ratkaisut sekä maksatuksen vahingoittuneille. HUS:n hallitus on päättänyt 6.4.2020 uuden keskinäisen potilasvakuutusyhtiön perustamisesta yhdessä muiden yliopistollisten sairaanhoitopiirien kanssa.

Lisäksi HUS:n hallitus esittää Jorvin sairaalan K-leikkausosaston ja alapuolisten tilojen peruskorjauksen enimmäiskustannusten arvion muuttamista suunnitelmien täsmentymisen vuoksi 42 milj. eurosta (+indeksimuutos) 53 milj. euroon. Hanke on edennyt valitun projektinjohtourakoitsijan kanssa kehitysvaiheeseen, jonka aikana rakennuttaja ja projektinjohtourakoitsija ovat päätyneet ratkaisuun siirtää koko hankkeen ajaksi leikkausosaston alapuolella sijaitseva kemian ja hematologian laboratorio työn nopeuttamiseksi ja laboratoriopalvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi väistötiloihin.

Esitettävät muutokset eivät lisää vuoden 2020 investointien yhteismäärää. Talousarvion investointiosa säilyy 240 milj. euna, sillä ohjelmaa on sopeutettu ja tarkistettu HUS:n hallituksen 18.5.2020 tekemällä päätöksellä alkuperäisen talousarvion mukaisessa raamissa

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

Konsernijaosto 8.6.2020 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän valtuuston kokous 11.6.2020;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että edustajien tulee kokouksessa ottaa huomioon tarkastuslautakunnan esitys ja arvioida tarvittaessa sen merkitystä tilinpäätöksen hyväksymisessä ja vastuuvapauden myöntämisessä sekä myöntämättä jättämisessä, ja;
- c) todeta, ettei muutoin ole tarpeen antaa kokousta varten menettelyohjeita.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintojohtaja Lauri Tanner selosti asiakohtaa kokouksen alussa.

Merkittiin, että jäsen Marilla Kortessalmi palasi kokoukseen tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon aikana klo 15.42.

Asian käsittelyn aikana kaupunginjohtaja muutti päätösesityksen b-kohtaa seuraavasti:

- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että edustajien tulee kokouksessa ottaa huomioon tarkastuslautakunnan esitys ja arvioida sen merkitystä tilinpäätöksen hyväksymisessä ja vastuuvapauden myöntämisessä sekä myöntämättä jättämisessä, ja;

Päätös:

Päätettiin

- a) merkitä tiedoksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) kuntayhtymän valtuuston kokous 11.6.2020;



- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että edustajien tulee kokouksessa ottaa huomioon tarkastuslautakunnan esitys ja arvioida sen merkitystä tilinpäätöksen hyväksymisessä ja vastuuvapauden myöntämisessä sekä myöntämättä jättämisessä, ja;
- c) todeta, ettei muutoin ole tarpeen antaa kokousta varten menettelyohjeita.
- Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus- ja valvonta, tiedoksi valtuuston jäsenille ja varajäsenille

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



14 §

Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoaseman yhtiökokous 16.6.2020/RV

VD/4784/00.01.05.03/2020

RV/K-ML/RK-K/EK

Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoaseman, selvitystilassa, varsinainen yhtiökokous pidetään 16.6.2020. Kokouksessa käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös, palkkiot ja tilintarkastajan valinta. Lisäksi käsitellään selvitystilan jatkaminen.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiöjärjestyksen mukaan omistaa ja hallitsee määräosaa 61. kaupunginosan (Tikkurila) tontista 61308/1 sekä omistaa, hallitsee ja ylläpitää tontilla sijaitsevaa linja-autoasemaa. Linja-autoasema ja määräosa on ostettu kaupungin omistukseen v. 2015;
Tarkoitus	Yhtiöllä ei ole omaisuutta eikä aktiivista toimintaa;
Toimitusjohtaja	-
Henkilöstö	-
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi yksi vuosi;
Hallitus 2019	Henry Westlin (pj.), Janne Juntunen ja Teemu Jääskeläinen;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2019	BDO Auditor Oy;

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Muut liiketoiminnan tuotot	0	0
Kiinteistön hoitokulut (hallintokuluja)	1 978	1 185
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-1 990	-1 185
Oma pääoma	35 220	34 036
Vieras pääoma	85	339

Tilikauden 2019 tappio -1 184,77 euroa esitetään kirjattavaksi voitto- ja tappiutilille siten, ettei osinkoa jaeta.

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan, ettei yhtiöllä ole ollut aktiivista toimintaa tilikauden aikana. Yhtiön hallitus on 17.12.2019 päättänyt yhtiön purkamisen valmistelusta yhdessä Vantaan kaupungin konserniohjauksen kanssa. Yhtiön purkamisen valmistelulle on saatu **konsernijaoston** ennakkosuostumus 10.2.2020 (9 §). **Kaupunginhallitus** päätti 9.3.2020 (10 §), että Kiinteistö Oy Tikkurilan linja-autoasema puretaan selvitystilan kautta, minkä jälkeen yhtiö on asetettu selvitystilaan osakkeenomistajan päätöksellä.

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.



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

Konsernijaosto 8.6.2020 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Ellimaria Kettunen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoaseman yhtiökokouksessa 16.6.2020 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan BDO Audiator Oy;
 - tilintarkastajalle suoritetaan palkkio kohtuullisen laskun mukaan;
 - muilta osin yhtiökokouksessa tehdyt esitykset voidaan hyväksyä.
- 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)



15 §

Kaunialan Sairaala Oy:n konsernitilin luottolimiitin ehtojen muuttaminen/RV

VD/4450/02.04.02/2020

RV/PvN/SV

Konsernijaosto on 9.12.2019 § 15 päättänyt liittää Kaunialan Sairaala Oy:n kaupungin konsernitiliin ja samalla myöntänyt yhtiölle 1 000 000 euron luottolimiitin siten, että korko negatiiviselle saldolle on euribor 1 kk + 0,80 %. Kaupunki on varannut oikeuden tehdä muutoksia tilin luottolimiitistä veloitettavaan korkoon, mikäli kaupungin oman varainhankinnan hinta muuttuu tai mikäli markkinakorkojen muutoksista johtuen limiitin käytöstä veloitettava kokonaiskorko ei ole vähintään 0,30 %:n tasolla. Yhtiö ei ole käyttänyt sille myönnettyä luottolimiittiä.

Kaupungin ulkopuolisella asiantuntijalla teettämän yhtiön pääomittamisedellytyksiä koskevan selvityksen yhteydessä on käynyt ilmi, että yhtiön toimintaa on pidettävä valtiontukisääntelyn tarkoittamassa mielessä taloudellisena toimintana, ja että EU:n valtiontukisäännökset tulevat sovellettavaksi yhtiön lainoittamiseen. Selvityksen perusteella kaupungin myöntämän luottolimiitin korko voi sisältää tukielementin, koska valtiontukea koskevaa arviota ei ole tehty limiitin myöntämisen yhteydessä.

Selvityksen perusteella luottolimiittiä koskevien luottoehtojen voidaan katsoa olevan markkinaehtoisia, kun luotosta perittävä korko on korkeampi kuin Euroopan komission tiedonannossa viite- ja diskonttokorkojen määrittämisessä sovellettavan menetelmän tarkistamisesta (2008/C 14/02) on määriteltä. Jos luotosta peritään tiedonannossa määritellyn laskentamenetelmän mukaista korkoa, voidaan koron katsoa olevan markkinaehtoinen, jolloin järjestelyyn ei sisälly valtiontueksi katsottavaa taloudellista etua. Yhtiön asiakastiedon 20.5.2020 luottoluokituksen perusteella määritetty komission tiedonannon mukainen vuotuinen vähimmäiskorkotasoa yhtiölle myönnettävälle vakuudettomalle luotolle on 4 %:ia + 12 kuukauden EURIBOR-korko. Edellä mainitun perusteella yhtiön luottolimiitti tulee muuttua markkinaehtoiseksi.

Vantaan kaupungin konsernitili on OP Yrityspankissa. Konsernitilisopimuksen mukaisesti konsernitilin viitekorkoina voidaan käyttää joko vaihtuvaa EURIBOR 1vk, 1kk tai 3 kk. Vaihtoehtoisesti korko voi olla kiinteä, mutta 12 kuukauden EURIBOR – korko ei ole konsernitilijärjestelmässä mahdollinen. 12 kuukauden EURIBOR- korko on ollut viime vuodet alle 0 % (tällä hetkellä -0,085%), mutta se on koronakriisin jälkeen heilahdellut jonkin verran ja on mahdollista, että se lähivuosina nousee jonkin verran 0 %:n yläpuolelle. Tästä syystä on perusteltua, että Kaunialan Sairaala Oy:lle myönnettävän limiitin kokonaiskoroksi määritellään kiinteä 4,5 %, jolloin komission edellyttämä vähimmäiskorko 12 kuukauden EURIBOR + 4 %:n marginaali täyttyy myös siinä tapauksessa, että ko. viitekorko nousisi hieman päälle 0 prosentin.

Kesän aikana selvitetään erilaisia toimintavaihtoehtoja, joiden mukaisesti Kaunialan Sairaala Oy:n suhteen on mahdollista laajemmassa kuvassa edetä ja asia tuodaan kesän jälkeen erikseen konsernijaostoon.

Konsernijaosto 8.6.2020 § 15

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään muuttaa Kaunialan Sairaala Oy:lle myönnetyn 1 000 000 euron luottolimiitin ehtoja siten, että vuotuinen korko negatiiviselle saldolle on päätöksen tekohetkestä lukien kiinteä 4,50 %:ia kaikille summille kuitenkin niin, että mikäli 12 kuukauden EURIBOR-korko + 4 %:ia on suurempi kuin 4,50 %:ia, niin luottolimiitin korko on 12 kuukauden EURIBOR-korko + 4 %:ia.



Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Selvitys koskien Kaunialan Sairaala Oy:n pääomittamisen edellytyksiä (salassa pidettävä Julkl 621/1999, 24 §:n 1 mom. 17 ja 20 kohta)

Täytäntöönpano: Rahoitus

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



16 § **Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallintoa koskeva sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti 2020/RV**

4955/00.03.01.00/2020

RV/K-ML/RK-K

Vantaan kaupungin sisäinen tarkastus on lähettänyt konsernijaostolle 28.5.2020 päivätyn liitteenä olevan tarkastusraportin koskien Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallintoa. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että yhtiön hallintoa on hoidettu asianmukaisesti noudattaen lainsäädäntöä sekä kaupungin ohjeistuksia.

Tarkastusraportin mukaan yhtiön hallinto oli tarkastetuilta osin kunnossa lukuun ottamatta eräitä erittäin vähäisiä puutteita. Sisäisen valvonnan voidaan arvioida olevan yhtiössä tarkastushavaintojen perusteella hyvällä tasolla. Raportissa todetaan, ettei jälkitarkastusta tämän tarkastuksen osalta tehdä.

Konsernijaosto 8.6.2020 § 16

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti koskien Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallintoa ja
- b) kehottaa yhtiötä ryhtymään niihin toimenpiteisiin, joihin sisäisen tarkastuksen raportin johdosta vielä on tarpeen ryhtyä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Tarkastusraportti 28.5.2020

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

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto
Vantti Oy:n hallitus
Taina Huttunen

Kirsi-Marja Lievonen
Riikka Kiljander-Kiiskinen

VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY:n HALLINTO

1

Tarkastuksen kohde, tavoite ja tausta

Tarkastuksen kohteena oli Vantaan Tilapalvelut Vantti OY:n (myöhemmin raportissa pelkkä Vantti) hallinto. Tavoitteena oli varmistaa, että Vantin hallintoa on hoidettu asianmukaisesti noudattaen lainsäädäntöä sekä kaupungin ohjeistuksia.

2

Tarkastuksen toteutus

Tarkastus toteutettiin maalis-toukokuussa 2020 perehtymällä Vantti Oy:n ohjeisiin, henkilöstöasioihin, ICT-asioihin, riskienhallintaan ja yhtiölle asetettuihin tavoitteisiin sekä haastatteleamalla toimitusjohtajaa sekä lähettämällä sähköpostitse kysymyksiä yhtiön hallinnosta vastaaville henkilöille.

Tarkastus kuului sisäisen tarkastuksen tämän vuoden vuosisuunnitelmaan.

3

Olenneiset tarkastushavainnot ja toimenpide-ehdotukset

Vantti Oy:n hallinto oli tarkastetuilta osin kunnossa lukuun ottamatta eräitä erittäin vähäisiä puutteita, jotka on kerrottu jäljempänä tarkastushavainnoissa.

Sisäisen valvonnan voidaan arvioida olevan yhtiössä tarkastushavaintojen perusteella hyvällä tasolla. Painotettakoon kuitenkin, että tarkastus ei kohdistunut yhtiön talouteen ja taloushallintoon.

Tämä tarkastusraportti on syytä käsitellä seuraavassa yhtiön hallituksen kokouksessa.

Seuraavassa on esitetty tarkastushavainnot tiivistetysti ja niiden perusteella tehdyt mahdolliset toimenpide-ehdotukset.

1. Vantin edustusohjeessa on mainittu, että ”henkilökunnan kahvitaukojensa aikana käyttämät kahvit ja kahvileivät tulee jokaisen kustantaa itse. Kuitenkin Leijan, Leinikin ja Tuupakan toimipaikoissa työnantaja tarjoaa kahvitarvikkeet (kahvi, tee, maito, sokeri ja keittimet) henkilöstön käyttöön”.

Yhtiön edustusohjeen yllä mainittu maininta siitä, että työnantaja tarjoaa toimihenkilöille kahvitarvikkeet ilmaiseksi toisin kuin muille yhtiön työntekijöille, ei ole henkilöstön tasapuolista kohtelua. Ohjeen kohta tulee poistaa välittömästi. Mainittakoon, että kaupungin edustusohjeessa todetaan yksiselitteisesti, että ”henkilöstön kahvitaukojensa aikana käyttämät kahvit ja kahvileivät tulee jokaisen kustantaa itse”. Tarkastuksen aikana Vantista ilmoitettiin, että yhtiö korjaa ohjeistustaan.

2. Yhtiön hr-tietojärjestelmät on auditoitu järjestelmätoimittajan toimesta. Auditoinnin mukaan ao. järjestelmien tietoturva ja tietosuoja on asianmukaisesti hoidettu, mutta toipumissuunnitelma puuttuu.

Toipumissuunnitelma on syytä tehdä sekä myös testata sitä auditoijan suositusten mukaisesti.

3. Asiakaspalautteiden perusteella asiakastyytyväisyys on laskenut selvästi vuodesta 2018. Tilanne on yhtiön johdon tiedossa ja korjaavia toimenpiteitä asian suhteen tullaan tekemään.

Asiakastyytyväisyyden nostamisen on syytä olla yksi yhtiön painopistealueista lähitulevaisuudessa. Toiminnan laadun arvioinnissa on syytä käyttää ulkopuolista konsulttia objektiivisuusnäkökulmasta.

4

Tarkastushavainnot

4.1.

Aiheeseen liittyviä aiempia tarkastuksia/tarkastushavaintoja

Sisäinen tarkastus on aiemmin tehnyt vuonna 2013 tarkastuksen *"Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n kiinteistöpalvelut yksikön hankinnat"* sekä vuonna 2014 ao. tarkastukseen liittyvän jälkitarkastuksen, vuonna 2014 tarkastuksen *"Vantaan Tilapalvelut Oy:n henkilöstölle myönnetyt lahjakortit"* vuonna 2015 tarkastukset *"Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n vaaralliset työyhdistelmät"* sekä *"Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n autojen seuranta"* ja vuonna 2018 tarkastuksen *"Vantaan tilapalvelut Vantti Oy:n talouden suunnittelu- ja seurantajärjestelmä"* sekä vuonna 2019 ao. tarkastukseen liittyvän jälkitarkastuksen.

4.2

Ohjeistukset ja päätöksenteko

Vantti on jaettu kolmeen Liiketoimintayksikköön (ateria, kiinteistö ja puhtaus). Liiketoimintayksiköt jakautuvat Alueisiin, jotka puolestaan jakautuvat Tiimeihin.

4.2.1

Ohjeistukset

Alla on lueteltu oleellisimmat Vantin sisäiset ohjeet:

Hallituksen työjärjestys

Yhtiön hallitus hyväksyi kokouksessaan 24.4.2019 kaupunginhallituksen yleisjaoston 11.03.2019 antaman toimintaohjeen perusteella päivitetyn hallituksen työjärjestyksen.

Hankintaohje

Voimassa oleva hankintaohje on hyväksytty 1.12.2018. Hankintaohje on sisällöllisesti täysin sama kuin Vantaan kaupungin hankintaohje.

Tietosuoja- ja tietoturvaohje

Viimeisin päivitys 20.12.2019. Ohjeessa on lyhyesti keskeisimpiä tietoturvaan ja tietosuojaan liittyviä käytännön ohjeistuksia.

Tietoturva- ja tietosuojapolitiikka

Ohje on hyväksytty Vantin johtoryhmässä 30.08.2018. Ohjeessa on kerrottu mm. Vantin tietosuojapolitiikan perusteet ja tietosuojan tavoitteet. Lisäksi ohjeessa on avattu mm. tietosuojasta vastuussa olevat tahot sekä miten tietosuoja- ja tietoturvariskeihin varaudutaan.

Edustusohje

Vantin hallitus on hyväksynyt kokouksessaan 24.9.2014 yhtiön edustusohjeet tulemaan voimaan 1.11.2014. Ohjeet noudattelevat pitkälti kaupungin edustusohjetta. Mainittakoon, että Vantin hallitus on kokouksessaan 21.5.2014 tehnyt päätöksen, että Vantti ei osallistu sponsorointiin eikä hyväntekeväisyyteen.

Huomio edustusohjeen sisällöstä:

Edustusohjeessa on maininta, että *Henkilökunnan kahvitaukojensa aikana käyttämät kahvit ja kahvileivät tulee jokaisen kustantaa itse. Kuitenkin Leijan, Leinikin ja*

Tuupakan toimipaikoissa työnantaja tarjoaa kahvitarvikkeet (kahvi, tee, maito, sokeri ja keittimet) henkilöstön käyttöön.

Leinikin toimipiste ei ole enää käytössä. Edustusohjeen maininta siitä, että toimihenkilöiden ei tarvitse kustantaa kahvitarvikkeitaan, ei kohtele henkilöstöä tasapuolisesti. Koska koko henkilökunnalle ei ole tarkoituksenmukaista kustantaa ilmaisia kahvitarvikkeita, edustusohjeessa mainittu etu toimihenkilöille tulee välittömästi pois-taa.

4.2.2

Päätäntävaltuudet

Vantin hallitus hyväksyy toimitusjohtajan tilaus- ja hyväksymisoikeudet ja toimitusjohtaja puolestaan hyväksyy Vanttiin työsuhteessa olevan henkilöstön tilaus- ja hyväksymisoikeudet. Yhtiön hallitus myöntää tilinkäyttöoikeudet. Tilaus- ja hyväksymisoikeudet on viimeksi hyväksytty tammikuussa 2019.

Kaikissa kansallisen kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa tehdään yhteistyötä Vantaan kaupungin hankintakeskuksen kanssa ja hankintoja koordinoi Vantin puolelta hankintakoordinaattori.

Kansallisen kynnysarvon ylittävissä strategisissa sopimuksissa hankintapäätökset tekee Vantin hallitus. Toimitusjohtaja tekee kaikki muut yhtiön tavara- ja palveluhankintojen hankintapäätökset, joissa hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Vantin tilaus- ja hyväksymisoikeudet:

Investointipäätösten ja investointipäätöksen luonteisten palvelupäätösten osalta Vantin toimitusjohtaja tekee päätöksen, kun investoinnin arvo on alle 100 000 euroa. Yli 100 000 euroa ylittävät investointipäätökset tekee Vantin hallitus. Investointipäätösten luonteisilla palvelupäätöksillä tarkoitetaan saadun selvityksen mukaan ulkopuolisia palveluita (esimerkiksi jos tarvitaan Kiinteistöpalveluissa ulkopuolista alihankijaa tai joudutaan vaikkapa käyttämään vuokratyövoimaa Seuresta).

60 000 euroa ylittävät hankinnat päättää toimitusjohtaja. Yhtiön toiminnan laajuuden ja laadun huomioon ottaen epätavallisista tai laajakantoisista toimista päättää

lähtökohtaisesti hallitus ja osakeyhtiölaissa mainittujen edellytysten täytyessä tarvittaessa toimitusjohtaja.

Tilaus- ja hyväksymisoikeudet -dokumentissa on listattu nimikkeittäin, keillä on tilaus-, päätös- ja hyväksymisoikeus hankinnoissa, kun arvo on enintään 60 000 euroa (linjajohtajat), kun arvo on enintään 20 000 euroa (päälliköt) sekä keillä on tilausoikeudet ja asiatarkastus ja päätäntävaltuudet hankinnoissa, joiden arvo on enintään 5000 tai 1000 euroa.

Esimerkiksi Kiinteistöpalvelut

Hankinnat, joiden arvo ei ylitä 5 000 euroa:

Tilaus ja asiatarkastus: Palveluesimies

Päätös – ja hyväksymisoikeus: Tilaajan esimies

Vantilla on käytössä hyväksymisrajat ostolaskujen hyväksyntään Rondossa. Hyväksymisrajat perustuvat määriteltyihin hyväksymisoikeuksiin.

Yhtiössä on syytä varmistaa, että tilaus- ja hyväksymisoikeuksien dokumentin perusteella kaikki henkilöt ymmärtävät oikein oikeutensa, erityisesti tilaus- ja hyväksymisoikeudet.

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 yrtysjärjestelyihin. Ennakkosuostumus tulee hakea jo toimenpidettä valmisteltaessa.

Tarkastushavaintojen perusteella ennakkosuostumuksia on haettu mm. liiketoimintakaupalle sekä toimitusjohtajasopimuksen ehdoille. Tarkastuksessa havaittiin, että ennakkosuostumusta ei oltu haettu hallituksen tarkastusvaliokunnalle, vaikka voimassa olevan konsernistrategia -ohjeen mukaan yleisjaoston ennakkosuostumus tarvitaan hallituksen alaisten aputoimielimien (kuten toimikuntien) perustamiseen ja näiden

jäsenille maksettaviin kokouspalkkioihin. Vantin tarkastusvaliokunnan jäsenten kokouspalkkioiden suuruudelle oli haettu konsernihallinnon suostumus marraskuussa 2019, vaikka valiokunta oli päätetty perustaa jo maaliskuussa. Jatkossa ennakkosuostumukset tulee hyvissä ajoin ennen päätöstä.

Vantti Oy:n hallituksen tarkastusvaliokunta

Vantti Oy:n hallitus päätti kokouksessaan 24.4.2019 perustaa tarkastusvaliokunnan toteuttamaan yhtiön taloudellista valvontaa ja valmistelemaan raportointia koskevia asioita. Yhtiön hallitus hyväksyi kokouksessaan 19.6.2019 tarkastusvaliokunnalle työjärjestyksen. Työjärjestyksen mukaan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan sekä jäsenet nimittää yhtiön hallitus. Tarkastusvaliokuntaan kuuluu vähintään kolme hallituksen jäsentä. Valiokunnan jäseniksi valittavilla hallituksen jäsenillä tulee olla yhtiön liiketoiminnan ja sen liiketoimintayksiköiden hyvä tuntemus sekä riittävä laskentatoimen ja tilinpäätöskäytännön hallinta. Valiokunnan kokouksiin osallistuu toimitusjohtaja ja yhtiötason controller. Tarkastusvaliokunnan roolista työjärjestyksessä todetaan mm., että valiokunnan roolina on olla taloudellisen informaation läpikäyntiä valmisteleva ryhmä, tarkoituksena tehostaa hallituksen työskentelyä.

Vantaan kaupungin vuonna 2019 voimassa olleen konsernistrategia -ohjeen mukaan omistajan (yleisjaoston) ennakkosuostumus tulee hankkia, kun perustetaan yhtiön hallituksen alainen aputoimielin, kuten toimikunta. Samaten ennakkosuostumus tulee hankkia toimikunnan jäsenille maksettaviin kokouspalkkioihin. Yleisjaosto on kokouksessaan 11.3.2019 antanut toimintaohjeen kaupungin konserniyhtiöille yhtiöiden hallitusten työjärjestysten hyväksymisestä. Työjärjestyksen 12. kohdan mukaan yhtiön hallitus voi päättää valiokuntien perustamisesta, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Valiokunnan perustaminen voi olla tarpeen erityisesti yhtiön raportointi- ja valvontajärjestelmien valvontaa varten. Valiokunnat avustavat hallitusta valmistelemalla hallituksen päätettäväksi kuuluvia asioita. Valiokunnat, joiden jäsenet valitaan hallituksen keskuudesta, raportoivat työstään säännöllisesti hallitukselle.

Nykyisessä konsernistrategia -ohjeessa ja yleisjaoston hyväksymässä hallituksen mallityöjärjestyksessä on tällä hetkellä ristiriita koskien valiokuntien perustamista. Konsernistrategia- ohjeen mukaan valiokuntien perustamiselle tarvitaan ennakkosuostumus, kun taas yleisjaoston hyväksymän hallituksen mallityöjärjestyksen mukaan hallitus voi päättää alaistensa valiokuntien perustamisesta, jollei yhtiöjärjestyksessä toisin määrätä. Henkilöstö- ja konsernipalvelut -palvelualueen lakimiehen ilmoituksen mukaan yleisjaoston päättämä yhtiöiden hallitusten mallityöjärjestys voidaan katsoa

sellaiseksi ”yleisennakkosuostumukseksi”, jonka nojalla Vantin hallitus on voinut perustaa tarkastusvaliokunnan. Mainittakoon myös, että konsernistrategia -ohjeen ja mallityöjärjestyksen välinen ristiriita tulee korjaamaan: uudessa konserniohjeessa hallituksen alaisten aputoimielimien, kuten valiokuntien, perustamiselle ei jatkossa enää vaadita ennakkosuostumusta ja valiokuntien palkkiotaso tulee lakimiehen ilmoituksen mukaan määrittelemään Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevassa CG -ohjeessa (Corporate Governance -ohje).

4.2.4

Kokouspalkkiot

Yleisjaosto päätti kokouksessaan 4.6.2018 antaa menettelyohjeen Vantin kokouspalkkioiden osalta siten, että puheenjohtajan kokouspalkkio on 290 euroa ja jäsenen 240 euroa kokoukselta. Lisäksi puheenjohtajan vuosipalkkio on 7 000 euroa ja varapuheenjohtajan 5 000 euroa. Vantin yhtiökokous on kokouksessaan 5.6.2018 päättänyt yhtiön kokouspalkkiot edellä kerrotun menettelyohjeen mukaisesti. Samoin vuoden 2019 osalta yleisjaosto on antanut kokouksessaan 1.4.2019 menettelyohjeen kokouspalkkiosta, jotka yhtiökokous on päättänyt menettelyohjeen mukaisesti kokouksessaan 16.4.2019. Kokouspalkkioiden summat pysyvät samoina.

Yhtiön kokouspalkkiot ovat omistajaohjeistuksen mukaiset.

4.2.5

Sopimustenhallinta

Vantissa on käytössä sähköinen sopimusluettelo, johon on listattu kaikki Vantin sopimukset. Sopimuksittain luettelossa on tiedot ao. sopimuksen nimi, sopimustyyppi, toimittaja, sopimuskauden alkamispäivä, sopimuksen vastuuhenkilö Vantissa, sopimuksen tila sekä mahdolliset optiokaudet.

Erikseen on olemassa hankintaluettelo (Cloudiassa), johon on listattu sopimuksittain voimassa olevat tavara-, laite- ja palvelusopimukset. Lista on jaettu Vantin itsensä kilpailuttamiin hankintoihin, kaupungin hankintakeskuksen kilpailuttamiin hankintoihin, joissa Vantti on mukana sekä kuntahankintojen kilpailuttamiin hankintoihin. Luettelossa on hankinnan kuvaus (nimi) toimittaja, sopimusaika, Vantin vastuuhenkilö ao. sopimuksessa sekä merkinnät mahdollisista optioista ja niiden käytöstä.

Optioiden käyttöönoton koordinointi yhtiössä on hankintakoordinaattorilla, joka selvittää liiketoimintayksiköiden johtajilta optioiden käyttöönoton ja ilmoittaa esim. kaupungin kilpailuttamissa hankinnoissa optioiden käyttöönotosta hankintakeskuskelle. Sopimushallintajärjestelmään on mahdollista laittaa ns. muistutus, joka muistuttaa optioiden käyttöönottamisesta.

Hankintoihin ja kilpailutuksiin liittyen todettakoon, että kaupungin hankintakeskus lähettää tällä hetkellä aina yhtiölle tiedustelun siitä, haluaako Vantti osallistua ao. kilpailutukseen, kun uusi kilpailutus on alkamassa.

Yhtiön sopimustenhallinta on järjestetty asianmukaisesti.

4.3

Henkilöstöasiat

4.3.1

Sisäinen tiedonkulku ja työpaikkakokoukset

Yhtiön pääasiallinen tiedostuskanava on Intranet. Lisäksi jokaisella vanttilaisella on sähköpostiosoite, jota käytetään koko henkilöstölle viestittäessä. Intranetissa julkaistaan myös kuukausittain ilmestyvää Uutisvantti – ”lehteä” pdf-muodossa. Sisäisen ja ulkoisen tiedonkulun kehittämiseksi yhtiöön on palkattu viestintäasiantuntija.

Tiimien esimiehet kutsuvat noin kerran kuussa tiimensä kokoukseen, jossa viestitään mm. yhtiön ajankohtaisista asioista. Liiketoimintayksiköt pitävä ao. liiketoimintayksikön henkilöstön infotilaisuudet noin kaksi kertaa vuodessa (yleensä kahdessa ”erässä”, koska henkilöstöä on paljon). Lisäksi toimitusjohtaja pitää noin joka toinen kuukausi Leijassa infotilaisuuden, jossa käydään läpi tulostilanne ja ajankohtaiset asiat. Tilaisuuksissa ovat läsnä esimiehet ja toimihenkilöt.

4.3.2

Työntekijäkysely

Viimeisin tehty työntekijäkysely on ollut ”Vantin muuttuva kulttuuri -kysely”, joka tehtiin vuoden 2019 lopussa. Kysely tehtiin kolmannen kerran peräkkäin samoilla kysymyksillä. Kyselyn tulosten käsittelystä on laadittu yhtiötasoinen ohje. Erityisesti kiinnitettiin huomiota kyselyssä esille nousseisiin teemoihin: henkilökohtainen hyvinvointi, psykososiaaliset kuormitustekijät ja asiakaskokemukset. Esimiehiä myös ohjeistettiin käymään läpi prosessi, kun työntekijä kokee epäasiallista käytöstä, samassa yhteydessä, kun esimiehet käyvät tiimiensä kanssa läpi työntekijäkyselyn tuloksia.

Kyselyn muuttujista 28/61 oli kehittynyt positiivisesti, esim. muutosten sujuvuus, esimiesten toiminta sekä työntekijöiden osallistaminen. Vain kahden muuttujan kohdalla tulokset olivat huonontuneet (suhde palvelujen käyttäjiin). Yleisesti ottaen työhyvinvointi parantunut kolmen vuoden seurantajaksolla:

Työhyvinvointi 2019 3,61

Työhyvinvointi 2018 3,36

Työhyvinvointi 2017 3,29

4.3.3

Henkilöstöetuudet

Henkilöstöetuina työntekijöille tarjotaan 100 euron arvoinen liikunta- ja kulttuurietu. Etua käytetään ilmaisella Eazybreak-mobiilisovelluksella. Lisäksi Vantti tukee henkilökunnan työpaikkaruokailua sekä työmatkoja enintään 110 euron arvosta.

4.3.4

Palkitseminen ja huomioiminen

Palkitseminen

Vuoden 2020 aikana Vantin henkilöstöä voidaan palkita 50 euron arvoisella lahjakortilla. Kriteereinä ovat mm. ammatillinen osaaminen sekä se, että esimies on arvioinut henkilön tietyn työsuorituksensa ylittävän normaalin vaatimustason. Päätöksen

palkitsemisesta tekee liiketoimintajohtaja tai johtoryhmän muu jäsen. Yksi henkilö voi saada vuoden aikana korkeintaan kaksi lahjakorttia. Lahjakortin luovuttaa esimies julkisesti esimerkiksi tiimipalaverissa tai muussa vastaavassa tilanteessa. Samalla läsnä oleville kerrotaan palkitsemisen perustelut.

Lahjakortti on veronalaista tuloa ja siitä tehdään verokäsittely lahjakortin antamista seuraavan kuukauden palkassa. Ennakonpidätyskäsittely tehdään niin, että se ei vaikuta henkilön nettoansioon.

Lisäksi vuonna 2020 voidaan valita enintään 31 "Vantin verratonta". Vantin Verratonta on henkilö, joka on pitkään osittanut mm. erinomaista positiivista asennetta, erinomaista työn jälkeä, joustavuutta työntekijänä tai asiakaspalveluasennetta. Ehdotuksen voi tehdä niin työkaveri kuin esimieskin. Esimiestiimi käsittelee ehdotukset kerran kuukaudessa ja päättää palkitsemisesta. Henkilö huomioidaan diplomilla, rintapinssillä, kukkakimpulla sekä 2 x 50 euron arvoisella S-ryhmän lahjakortilla. Kerran vuodessa, tammikuussa, kutsutaan kaikki edellisen vuoden kuukauden työntekijät kakkukahville toimitusjohtajan kanssa. Lahjakortti on veronalaista tuloa ja siitä tehdään verokäsittely lahjakortin antamista seuraavan kuukauden palkassa. Ennakonpidätyskäsittely tehdään niin, että se ei vaikuta henkilön nettoansioon.

Vantissa on käytössä lisäksi "rekrypalkkio". Palkkio on 200 euroa ja se maksetaan Vanttiin työsuhteessa olevalle henkilölle, joka on antanut rekrytointiin johtavan vinkin työntekijästä. Palkkion saa palkatun henkilön koeajan jälkeen. Palkattavan henkilön on myös kerrottava/kirjoitettava hakemukseen, että vinkin on antanut palkittava henkilö.

Huomioiminen

Vantti huomioi pitkän työsuhteen niin, että yhtäjaksoisesta 20, 30 tai 40 vuoden työsuhteesta yhtiö antaa työntekijälle urheiluliikkeen lahjakortin ja viikon ylimääräisen loman. 50 ja 60 vuotta täyttävät työntekijät huomioidaan esinelahjalla ja kukkakimpulla. Ohjeessa on myös määriteltä, miten huomioidaan eläkkeelle jääminen, lapsen syntymä tai läheisen kuolema.

Tulospalkkiojärjestelmä

Vantissa ei ole käytössä tulospalkkiojärjestelmää.

4.3.5

Kehityskeskustelut

Kehityskeskusteluja varten Vantissa on käytössä erillinen kehityskeskustelulomake, joka esitätetään ja käydään esimiehen ja alaisen kanssa läpi kehityskeskustelussa. Lomakkeen avulla käydään mm. läpi miten työlle asetetut tavoitteet ovat täyttyneet. Kehityskeskustelun yhteydessä esimies ja työntekijä käyvät myös Vantin Arviointikeskustelun, joka täytetään paperille ja esimies tallettaa Webropoliin lomakkeen tiedot.

Käytössä olevasta hr-järjestelmästä voidaan seurata käytyjen kehityskeskustelujen pitämistä. Henkilöstöpäällikön ilmoituksen mukaan viime vuonna käytyjen kehityskeskustelujen prosentti oli 62 %.

4.3.6

Oman auton käyttö

Matkalaskut käsitellään SAP Travelissa ja matkakuluja vaatiessaan työntekijän on pidettävä ajopäiväkirjaa ja liitettävä se matkalaskuunsa. Ajopäiväkirja on Vantaan kaupungin käyttämä Excel-pohja. Matkalaskun hyväksyjänä oleva esimies on vastuussa siitä, että seuraa työntekijän ajokilometrien määrää ja tarkoitusta ja puuttuu jos niissä on puutteita tai asiattomuuksia.

Henkilöstöpäällikön mukaan on mahdollista, että uuteen matkalaskujärjestelmään siirryttäisiin vielä tänä vuonna. Tämä saattaisi mahdollistaa jollain aikataululla myös autojen paikannusmahdollisuuden ja sen, että ajatut kilometrit siirtyisivät sähköisesti palkanlaskentajärjestelmään hyväksyttäviksi.

4.3.7

HR-järjestelmät

Yhtiössä otettiin vuoden 2019 alussa käyttöön Asetz Insight Oy:n kautta uudet HR-järjestelmät: Mepcon palkanlaskennassa sekä Quinyxin työvuorosunnittelussa ja työajanseurannassa. Siirtymävaiheessa palkkoja meni maksatukseen väärin. Palkanlaskentaohjelma toimi hyvin, mutta kaikki poissaolot, lomat ja työajankorvaukset muodostuvat työajanseurantajärjestelmässä ja työajanseurantajärjestelmä tuotti aluksi palkanlaskentaan väärää informaatiota. Henkilöstöpäällikön ilmoituksen mukaan tällä hetkellä palkat menevät maksuun oikein ja järjestelmät toimivat. Virheet johtuvat tällä hetkellä siitä, että ohjelmistojen käyttäjät eivät ole riittävän huolellisia aineiston suhteen.

Työajan seuranta on toteutettu sähköisellä Quinyx-järjestelmällä. Järjestelmässä esimies suunnittelee työvuorot, julkaisee ne ja hyväksyy työaikakirjaukset. Kaikki Vantin työntekijät kirjaavat työaikansa ko. järjestelmään. Uusi järjestelmä mahdollistaa sen, että työaikakirjaukset voidaan tehdä toteutuneen työajan mukaan. Uudistuksen jälkeen puhtauspalveluissa on käytössä jokaisella työntekijällä henkilökohtainen päätte-laite.

Sähköisessä työajanseurannassa ovat kaikki muut Vantin työntekijät paitsi toimitusjohtaja ja kolme liiketoimintajohtajaa.

Yhtiössä on etätyöohje ja kaikki ne työntekijät, jotka voivat tehdä työtään etänä, voivat siitä sopia esimiehensä kanssa. Viime vuoden lopulta lähtien etätyöhön on yhtiön toimesta kannustettu, koska yhtiön ympäristöohjelman yksi tavoite on päästöjen vähentäminen.

4.3.8

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 palavereissa, 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”.

Vantin omat edustusohjeet ovat tulleet voimaan 1.11.2014. Vantin ohjeessa todetaan, että Vantissa noudatetaan kaupungin edustusohjetta, ohjeessa mainituin poikkeuksin. Alkoholitarjoilun osalta Vantin ohje on sisällöllisesti sama kuin edellä mainittu lainaus kaupungin ohjeesta.

Tarkastushavaintojen perusteella alkoholitarjoilut eivät näyttele merkittävää roolia Vantin henkilöstötapahtumissa tai yhtiön hallituksen tilaisuuksissa. Yhtiön eri tilaisuuksissa alkoholia on kuitenkin tarjottu jonkin verran ja suositeltavaa on, että yhtiön toimitusjohtaja ja yhtiön johtoryhmä käyvät läpi yhtiön ohjeistuksen ja tekevät ohjeen mukaiset linjaukset sen suhteen, miten alkoholia jatkossa tarjoillaan eri tilaisuuksissa.

4.4

Tietohallinto, tietoturva ja tietosuoja

4.4.1

ICT-laitteiden hankinta ja ylläpito

Vantin käyttämät tietokoneet kuuluvat kaupungin tietohallinnon ja Vantin välisen sopimuksen piiriin ja ovat sitä kautta osa kaupungin ICT-laitteiden leasing-sopimusta. Myös tulostimet ovat kaupungin sopimuksen piirissä (Toshiban leasing -tulostimet). CGI:n tukipalveluun ei kuulu tablettien käytön tuki ja tämän vuoksi Vantti ei ole hankkinut omia tabletteja kuin muutaman kappaleen testikäyttöön. Vantin kiinteistöpalveluissa on KiHa-järjestelmän käytössä joitakin Vantaan tilakeskuksen tabletteja.

Älypuhelimien osalta Vantilla on oma leasing sopimus 3StepIT:n kanssa. Puhelimet kuitenkin hankitaan Vantaan puhelinpalvelujen kautta (Atealta), jolloin mallisto on

linjassa Vantaan mallien kanssa. Myös puhelinliittymät hankitaan Vantaan puhelinpalveluista, joka hallinnoi niitä operaattorin järjestelmässä.

ICT-laitteiden ylläpito, kuten perusohjelmistojen päivitys, tapahtuu sopimuksen mukaisesti joko automaattisesti tai erillisillä ilmoituksilla.

4.4.2

Tietoturva ja tietosuojaselosteet

Vantin ICT-koordinaattorin tehtäväkuvana on toimia Vantin tietosuojavastaavana ja Vantin tietoturva-asioiden koordinoijana ja huolehtia näiden asioiden edellyttämien toimenpiteiden toteutuksen ohjaamisesta ja informoinnista Vantissa.

Vantissa on tehty mm. seuraavat tietosuojaselosteet:

- Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät (Mepco ja Quinyx)
- Aromi tuotannonohjausjärjestelmä (ateriapalvelujen järjestämiseen liittyvä seloste) + Henkilötietojen käsittely keittiöissä (lisäohje)
- kaupunkikorttijärjestelmä
- Webropol
- RondoVantti

Yhtiön HR-järjestelmien (Mepco ja Quinyx) tietoturva- ja tietosuoja-auditointi on tehty viime syksynä yhdessä ao. järjestelmien toimittajan (Azets Insight Oy) kanssa. Auditoinnin mukaan ao. järjestelmien tietoturva ja tietosuoja on asianmukaisesti hoidettu, mutta Vantin toipumissuunnitelma puuttuu. Auditointi on lisäksi suosittanut, että toipumista harjoiteltaisiin kerran vuodessa (tietojen varmistus- ja palautusmenettely). Toimittaja on myös tehnyt järjestelmille vaikutusten arvioinnin. Arvioinnin mukaan suurimmat riskit kohdistuvat käyttäjäoikeuksiin ja siihen, kuinka hyvin noudatetaan ohjeita henkilötietojen käsittelystä. Tietotilinpäätöksen mukaan vastatoimenpiteinä kyseisille riskeille on painotettu henkilöstölle ohjeiden noudattamista.

Yhtiössä on lisäksi mm. henkilötietojen tarkastuspyyntö -lomake sekä ohje henkilötietojen käsittelystä keittiöissä.

Vantin vuoden 2019 tietotilinpäätös on päivätty 31.1.2020. Tietotilinpäätöksessä on mm. kerrottu, mitä henkilötietoja käsitellään ja missä järjestelmissä, mitä auditointeja on tehty, miten käyttöoikeuksia hallitaan sekä tapahtuneet tietoturvaloukkaukset. Lisäksi tietotilinpäätöksessä on todettu kehittämistarpeet ja kohteet vuodelle 2020.

4.4.3

Pilvipalvelut

Vantissa käytetään pilvipalveluja. Tämän hetken ohje niiden käytön suhteen on ainoastaan se, että pilvipalveluihin ei tallenneta henkilötietoja. Mahdollisten tarkempien linjausten osalta yhtiössä odotetaan kaupungin linjauksia pilvitallennuksen suhteen.

4.4.4

Paperisten asiakirjojen hävittäminen

Paperiasiakirjat hävitetään laittamalla ne tietoturvasäiliöihin jätehuoltopalvelun hävitettäväksi. Palvelu sisältää paperi- ja tietosuojajätteen huoltopalvelun kokonaispalveluperiaatteella, johon kuuluu paperi- ja tietosuojajätteen kuljetustilauksen vastaanotto, keräys tilauksessa määritellystä noutopisteestä, kuljetus (lähimpään käsittelylaitokseen) ja käsittely.

4.4.5

Tietovuodot

Yhtiössä on laadittu toimintaohje, miten toimitaan, kun huomataan tai epäillään tietovuotoa. Ohjeessa on kuvattu prosessi, miten yhtiössä toimitaan, kun havaitaan tai tulee ilmoitus tietovuodosta/tietovuotoepäilystä.

ICT-koordinaattorin ilmoituksen mukaan Vantissa on ollut vuonna 2018 yksi tietovuoto (oman henkilöstön toimesta). Tietovuoto on dokumentoitu, käsitelty asianosaisten kanssa ja raportoitu kansalliselle valvontaviranomaiselle (tietosuojavaltuutetulle). Lisäksi on käyty läpi asiaan liittyvä ohjeistus uudelleen kaikkien samoissa tehtävissä työskentelevien kanssa. Vuoden 2019 aikana tietovuotoja oli kaksi kappaletta (1 oman henkilöstön toimesta ja 1 ulkopuolisen tahon toimesta). Myös nämä

tietovuodot on dokumentoitu, käsitelty asianosaisten kanssa ja raportoitu tietosuoja-valtuutetulle.

Tarkastetuilta osin yhtiön tietohallinnon, tietoturvan ja tietosuojan järjestämisen osalta ei tarkastuksessa havaittu huomautettavaa.

4.5

Riskienhallinta

4.5.1

Riskienhallintasuunnitelma

Yhtiön riskienhallintasuunnitelma tehdään kaksi kertaa vuodessa koko johtoryhmän toimesta. Sen jälkeen riskienhallintasuunnitelma käydään läpi ensin hallituksen tarkastusvaliokunnan kanssa ja lopuksi se käsitellään yhtiön hallituksessa. Parhaillaan päivitetään kevään riskienhallintasuunnitelmaa.

Riskienhallintasuunnitelmassa on taulukkomuodossa esitetty ja kuvattu riskit riskiluokittain, sekä kirjattu seuraukset riskin toteutuessa, arvioitu riskin suuruus, todettu miten ja kenen toimesta riskiä seurataan, mitä ao. riskin hallintatoimenpiteitä on tehty ja onko ao. riski laskenut, pysynyt ennallaan vaiko noussut.

Keskeisimmiksi yhtiön toimintaan liittyviksi riskeiksi on tunnistettu yhtiön kilpailukyky, yhtiön inhouse-asemaan liittyvät riskit sekä osaavan henkilöstön saatavuuteen, sitoutumiseen ja sairauspoissaoloihin liittyvät riskit.

4.5.2

Riitatilanteet

Vantissa ei ole tällä hetkellä meneillään esim. työoikeuteen liittyviä riitatilanteita tai oikeudenkäyntejä. Viimeisen kahden vuoden aikana on ollut työsyRJintätapaus oikeudessa (päättY helmikuussa 2020) ja kaksi irtisanomiseen liittyvää tapausta, joissa asia sovittiin ennen oikeuskäsittelyä. Tapauksissa käytettiin apuna kaupungin kilpailuttama lakiasiaintointimistoa.

4.5.3

Vakuutukset ja vastuuvakuutukset

Yhtiöllä on vakuutukset IF:stä ja seuraavat vastuuvakuutukset:

- toiminnan vastuuvakuutus
- tuotevastuuvakuutus
- oikeusturvavakuutus
- vakuutus vastapuolen oikeudenkäyntikuluista
- hallinnon vastuuvakuutus

Viime vuonna huomattiin, että yhtiön hallitukselta puuttui oikeusturvavakuutus. Asia on kuitenkin nyt korjattu.

4.5.4

Tilintarkastuskertomukset ja tarkastusraportit

Tilintarkastusyhteisöllä ei ollut huomautettavaa Vantti Oy:n tilintarkastuskertomuksissa vuosilta 2017 tai 2018.

Tilintarkastusyhteisö on antanut 6.4.2018 päivätyn tarkastusraportin koskien tilikautta 2017. Raportissa on käyty läpi yhtiön tuloskehitys ja tase sekä kiinnitetty huomiota eräisiin kirjanpidollisiin yksityiskohtiin, kuten myyntisaamisiin ja siirtosaamisiin. Raportissa myös todetaan, että tilikauden 2017 aikana tehdystä hallinnon tarkastuksesta on raportoitu yhtiön johdolle, samaten konsernistrategian noudattamisesta.

Yhtiön sisäiselle tarkastukselle antaman selvityksen mukaan tilikautta 2017 koskevia myyntisaamisia ja siirtosaamisia ei enää ole kirjapidossa. Selvityksessä myös todetaan, että vanhoja saatavia seurataan nyt useammin ja tarvittaessa ne kirjataan myös aiempaa nopeammin luottotappioiksi.

Tilikautta 2018 koskeva tarkastusraportti on annettu 25.3.2019. Raportissa on käyty läpi yhtiön tuloskehitys ja tase. Tilintarkastuksen yhteydessä esille nousseet havainnot koskivat mm. palkkojen maksamista ohi palkkajärjestelmän sekä viivästyskorkoja, joka kertoi taloushallinnon prosessien osittaisesta toimimattomuudesta (kaikkia

maksuja ei oltu suoritettu eräpäivään mennessä). Samaten erääntyneet laskut ja hyvityslaskut suositeltiin käytäväksi läpi.

Yhtiön sisäiselle tarkastukselle antaman selvityksen mukaan ”palkkojen maksaminen ohi palkkajärjestelmän” tarkoitti sitä, että välillä palkkoja maksettiin manuaalisilla maksuilla, joita ei oltu viety välttämättä oikein SAPIin. Tällä hetkellä yhtiö ei enää maksa ”manuaalisia palkkoja” lainkaan, vaan kaikki palkat maksetaan Mepconin kautta, jolloin ne myös menevät oikein SAPIin sekä tulorekisteriin.

Tilikautta 2019 koskien tilintarkastusyhteisö on esitellyt tarkastusvaliokunnalle 24.2.2020 tilintarkastuksen yhteydessä esille tulleita havaintoja. Esittelymateriaalin perusteella tilintarkastaja oli havainnut puutteita mm. kulujaksotuksissa sekä käyttö-oikeuksien hallinnassa.

Yhtiön riskienhallinta oli tarkastetuilta osin kunnossa.

4.6 Konsernin asettamat tavoitteet ja navigoinnit

4.6.1

Tavoitteet

Vuoden 2019 navigointiaineiston mukaan Vantin tavoitteet ja tavoitetasot ovat olleet:

	lähtötaso	tavoitetaso	toteutuma
	2018	2019	2019
Toiminnan tehostuminen (%)	2,4	2,00	4,10
Asiakastyytyväisyys (1-5)	3,72	3,90	3,2
Toiminnan laatu (laatukierrokset; 1-5)	4,84	4,8	4,77
Henkilöstötyytyväisyys (1-5)	3,45	3,70	3,4
Sairauspoissaolot (%)	6,90	6,80	6,0

Yhtiön toiminnan tehostuminen oli viime vuonna poikkeuksellisen suurta. Yhtiön tilinpäätös oli hyvä ja lisäksi yhtiö antoi kaupungille 500 000 euron alennuksen kiinteistöpalveluissa.

Asiakastyytyväisyys jäi selvästi tavoitteesta ja siihen ei olla yhtiön johdossa tyytyväisiä. Asiakastyytyväisyystuloksia aiotaan käydä läpi ja tehdä tarvittavia toimenpiteitä, jotta tulokset jatkossa paranevat. Toiminnan laatu oli selvitysten mukaan lähellä tavoitetta, mutta laadun osalta hankitaan ulkopuolinen arviointi arvioimaan tilannetta.

Henkilöstötyytyväisyys jäi hieman asetetusta tavoitteesta. Yksi syy oli johdon mukaan se, että yhtiössä siirryttiin viime vuoden aikana uusiin hr-järjestelmiin. Uusien järjestelmien käyttöönottoaiheessa ilmeni ongelmia mm. palkanmaksussa, joka osaltaan lienee heijastunut kyselyn tuloksiin.

Yhtiön sairauspoissaolojen kehitys on ollut positiivista. Positiiviseen kehitykseen on pystytty vaikuttamaan mm. keskittymällä työturvallisuusjohtamiseen, tukemalla paluuta pitkiltä sairauslomilta ja lisäämällä ergonomiatietoisuutta.

4.6.2 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 raporttoimaan talouden seurantaan, sitovien tavoitteiden toteutumiseen, investointeihin, hankintoihin sekä muihin yhtiön kannalta merkittäviin tapahtumiin liittyviä asioita.

Vuoden 2018 navigointi

Vuoden 2018 navigointitilaisuus yhtiön ja omistajan välillä on pidetty 6.6.2018. Tilaisuudessa on ollut läsnä kaupungin puolelta 10 henkilöä ja yhtiöstä kuusi. Tilaisuudessa on käsitelty Vantin hinnoittelua, maakunta- ja sote-uudistusta, henkilöstön sairauspoissaoloja sekä yhtiön taloutta ja talousjohtamista.

Hinnoittelun osalta navigointimuistiossa on mm. todettu, että navigointihetkellä yhtiön myyntihintojen määrittäminen vuodelle 2018 oli vielä kesken. Henkilöstön osalta käsiteltiin poissaoloja ja korkeaa poissaoloprosenttia ja miten poissaoloihin voitaisiin vaikuttaa. Esille nostettiin nk. tuunatun työn kehittäminen yhtiössä. Laskutuksessa todettiin yhtiössä olevan edelleen suuria ongelmia. Todettakoon, että Vantissa on käytössä ns. tuunattu työ.

Vuoden 2019 navigointi

Vuoden 2019 navigointitilaisuus yhtiön ja omistajan välillä on pidetty 29.5.2019. Tilaisuudessa on käsitelty mm. yhtiön viestintää, taloutta, tavoitteita ja henkilöstöä koskevia kysymyksiä.

Navigointitilaisuudessa vt. toimitusjohtaja ilmoitti, että yhtiö on aktiivisesti pyrkinyt parantamaan organisaation tiedonkulkua, julkisuuskuvaa ja työtyytyväisyyttä. Yhtiö on mm. tehnyt viestintästrategian vuosille 2019-2022. Osana strategiasta johdettuina toimenpiteinä yhtiössä otettiin käyttöön huhtikuussa uusi intra nimeltään Vantra, jonka toimintaa koordinoi erillinen ohjausryhmä. Lisäksi yhtiöllä on ollut aiemmin käytössään viestintäkonsultti, mutta nyt yhtiölle on palkattu oma viestintäasiantuntija. Henkilöstön osalta navigointitilaisuudessa käytiin läpi erityisesti eri työehtosopimusten välisiä palkkaeroja: mikä on Vantin palkkataso eri tehtävissä ja mikä on markkinoilla vallitseva keskimääräinen palkkataso.

5

Jälkitarkastus

Jälkitarkastusta ei tehdä.



Antti Taavila
sisäinen tarkastaja



Pentti Asumus
tarkastusjohtaja



17 § Omistajaohjauskeskustelut 2020/ Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, 27.4.2020/RV

VD/4798/02.01.02.02/2020

RV/KM-L/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n kanssa omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta- ja valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n kanssa keskusteltiin yleisellä tasolla yhtiöstä sekä sille asetetuista tavoitteista ja niiden kehittämisestä, taloudesta ja koronatilanteen vaikutuksesta yhtiöön, strategiapäivityksestä ja riskienhallinnasta.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on kaupungin 100-prosenttisesti omistama inhouse-periaatteella toimiva ja voittoa tavoittelematon yhtiö, joka tuottaa kaupungin toimialoille ateria- puhtaus- kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja. Tällä hetkellä Vantti sekä tuottaa itse palveluja kaupungille ja kaupunkilaisille että on kaupungin oman palvelutuotannon tukena. Vantissa oli viime vuoden vaihteessa vakituisia ja määräaikaista työntekijöitä yhteensä 974.

Vantille oli asetettu tavoitteeksi vuodelle 2019 toiminnan tehostumiseen ja laatuun sekä henkilöstöön liittyviä tavoitteita. Vantti saavutti toiminnan tehostamistavoitteen vuonna 2019 selkeästi; mittarin tavoitetasoksi oli asetettu 2,00 % toiminnan tehostumista vuodesta 2018 ja mittarin toteuma 2019 oli 4,10 %. Tilaisuudessa käytiin keskustelua tavoitteen mittarista ja todettiin, että tehostamistavoitetta ja sen laskentaa on syytä muuttaa jo seuraavalle talousarviovuodelle 2021. Vantin asiakastyytyväisyys (2019: 3,2; 2018: 3,2) ei saanut tavoiteltua (4,2) tasoaan asteikolla 1-5 mitattuna.

Asiakastyytyväisyyskysely oli lähetetty 900 kaupungin edustajille, jotka toimivat esimiestasolla kohteissa, joissa on Vantin tuottamia palveluita. Todettiin, että työtä asiakastyytyväisyyden saralla on tehtävä. Lisäksi yhtiölle oli asetettu tavoitteeksi saavuttaa toiminnan laatu -tavoitteessa arvon 4,5 asteikolla 1-5 mitattuna, missä yhtiö saavutti tavoitteen. Tavoitteen mittaamisen tunnistetuksi ongelmaksi on havaittu sen riittämätön objektiivisuus. Henkilöstön tyytyväisyyttä kuvaava mittari ei saavuttanut vuonna 2019 asetettua tavoitetasoaan. Tyytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana jäi 3,4 yksikköön kun tavoitteena oli saavuttaa 3,7 yksikön taso mittarin skaalan ollessa 1-5. Toimitusjohtaja korosti henkilöstön osallisuuden kokemusta ja sen työmotivaatiota nostavana osana.

Yhtiön liikevaihto on kasvanut vuodesta 2017 vuoteen 2019 suhteellisen tasaisesti 46,8 milj. eurosta 49,1 milj. euroon. Liikevaihdon kertymä jakautuu eri palvelualueille seuraavin osuuksin: ateriapalvelut 46%; puhtauspalvelut 27% ja kiinteistöpalvelut 27%. Yhtiön kulut olivat 48,2 milj. euroa ja se jakautui tilikaudella 2019 palvelualueittain lähes samoin osuuksin tuottojen kanssa. Ateriapalveluissa on saavutettu merkittävää säästöä vuosien 2018 ja 2019 välillä. Tilikauden 2019 tulos oli 945 510 euroa, joka ylitti selvästi budjetoidun 456 te:n tuloksen.

Vantti on päivittämässä strategiaansa henkilöstökokemuksen, asiakaskokemuksen, tuottavuuden sekä ympäristön ja vastuullisuuden teemoihin liittyen. Todettiin, että yhtiön strategiset painopistealueet ovat yhteneväiset yhtiön kanssa valmisteltavien tavoitteiden vuodelle 2021 kanssa ja muutenkin keskeisiä asioita myös kaupungin näkökulmasta.



Yhtiö on toimittanut Targetor-työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon joulukuussa 2019, mistä se seuraavan kerran raportoi keväällä 2020 kaupungille.

Konsernijaosto 8.6.2020 § 17

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yhtiön esitys/ Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, 27.4.2020
- Yhtiön esitys/Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, 27.4.2020 (salassa pidettävä, Julkl 621/1999, 24 §:n 1 mom. 20 kohta)
- Muistio/ Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, 27.4.2020 (salassa pidettävä, Julkl 621/1999, 24 §:n 1 mom. 20 kohta)

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Omistajaohjaus- keskustelu
2020

Vantaan tilapalvelut Vantti Oy

Sisältö

Vantin yleisesittely

Vantin tunnusluvut

Omistajaohjauksen tavoitteiden
toteutuminen

Tulevaisuuden näkymät



Yleisesittely



Me vanttilaiset
rakennamme
yhdessä Vantaan
kaupungin
kanssa
vantaalaisten
hyvää arkea.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

- Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on Vantaan kaupungin omistama yhtiö
- Vantti tuottaa ateria-, puhtaus, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja Vantaan kaupungin toimialoille
- Vantti toimii voittoa tavoittelemattomana in house -yhtiönä.
- Vantilla on 11-jäseninen hallitus. Yhtiön toimitusjohtajana toimii Taina Huttunen



Vantin johtoryhmä



Henkilöstö
Irene Toivola

Työhyvinvointiasiantuntija
HR-assistentti
Projektipäällikkö

974 henkilöä



Ateriapalvelut
Harri Koivula

358 henkilöä
LV 22,4milj€
4 Aluepäällikköä
23 ruokapalv.esimestä
10 asiantuntijaa

9 360 000 ateriaa vuodessa



Kiinteistöpalvelut
Mikko Leitsamo

215 henkilöä
LV 13,3milj€
1 palvelupäällikkö
6 palveluesimestä
4 asiantuntijaa

914 000m²



Puhtauspalvelut
Jaana Kivenjuuri

389 henkilöä
LV 13,4milj€
1 palvelupäällikkö
9 palveluesimestä
5 asiantuntijaa

490 000m²



Taloudelliset tunnusluvut

	2019	2018	2017
Liikevaihto	49 122 998€	47 965 434€	46 888 050€
Liikevoitto	1 163 399€	377 974€	170 987€
Liikevoitto liikevaihdosta	2,4%	0,8%	0,4%
Oman pääoman tuotto-%	56,6%	28,2%	17,4%
Omavaraisuusaste, %	18,9%	12,4%	9,8%



Henkilöstö – työsuhteet 2019

	Vakinaiset			Muutos 01 > 12	Määräaikaiset			Muutos 01 > 12	Yhteensä			Muutos 01 > 12
	loka	marras	joulu	+/-	loka	marras	joulu	+/-	loka	marras	joulu	+/-
Ateria	341	339	332	-12	25	27	26	5	366	366	358	-7
Kiinteistö	200	205	206	7	10	7	9	2	210	212	215	9
Puhtaus	370	367	360	-12	23	27	29	14	393	394	389	27
Sisäiset	11	11	11	0	1	1	1	1	12	12	12	0
Vantti	922	922	909	7	59	62	65	21	981	984	974	29



Omistaja- ohjauksen toteutuminen 2019

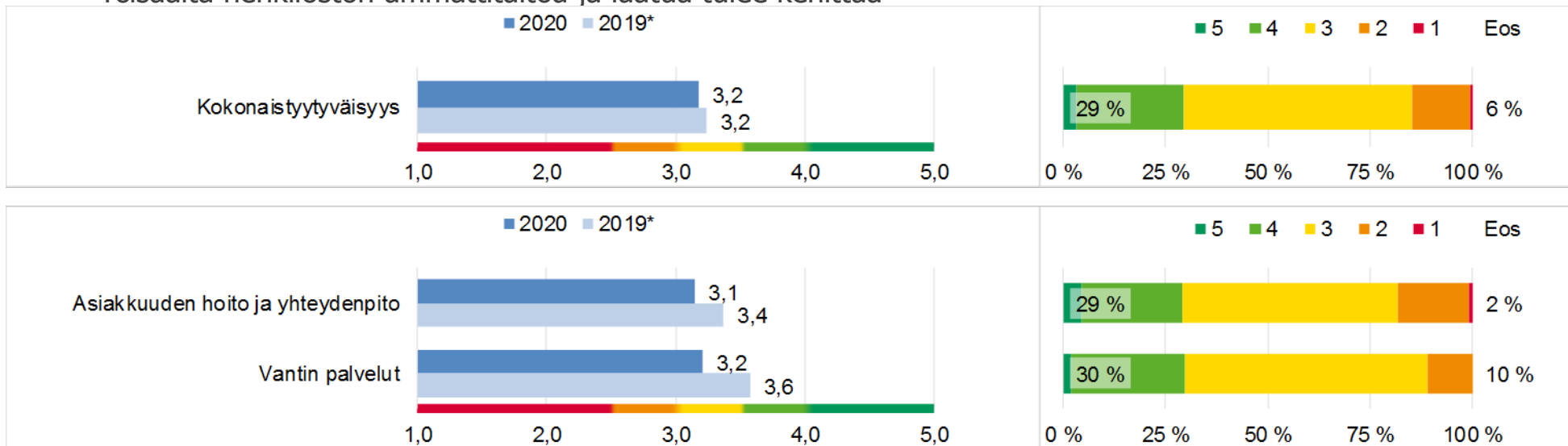
Omistajaohjauksen tavoitteet 2019

	2019 tavoitetaso	2019 toteuma	2018 toteuma
Toiminnan tehostuminen vähintään	2,00 %	4,10 %	2,40 %
Asiakastyytyväisyys	4,2	3,2	3,2
Toiminnan laatu (toimipistekohtaiset laatukierrokset)	4,5	4,7	4,8
Henkilöstötyytyväisyys	3,7	3,4	3,4
Sairauspoissaolot %	6,80 %	6,00 %	6,90 %



Asiakastyytyväisyys 2019

- Kokonaistyytyväisyys kyselyssä 3,2
- Vastaajia 112
- Asiakkaiden palvelukokemus sekä kokemus asiakkuuden hoidosta on heikentynyt ja se on hieman alhaisempi, kuin toimialalla keskimäärin.
- Vantin vahvuudeksi nousi ystävällinen ja kohtelias palvelu
- Toisaalta henkilöstön ammattitaitoa ja laatua tulee kehittää



Henkilöstötyytyväisyys 2019

- Muuttuva kulttuuri, kolmas kysely samoilla kysymyksillä
 - Kaikkien väittämien keskiarvo 3,4
- Myönteisesti kehittyneitä muuttujia 28/61 muuttujia:
 - Esimiesten toiminta, mielikuva nykyaikaisuudesta ja osallisuus
- Vain kaksi taantunutta muuttujaa:
 - Suhde palvelun käyttäjiin, käyttäjät eivät tiedä, mistä on sovittu
- Työhyvinvointi
 - Parempaa työhyvinvointia tavoitellessa huomio kiinnittyy toimialana Kipaan
 - Koko yrityksen tasolla huomio työhyvinvoinnin osalta kiinnittyy palkitsemiseen, tiedon kulkuun, kehittymismahdollisuuksiin ja uupumukseen.
 - Työhyvinvoinnin kehitys
 - 2019 3,61
 - 2018 3,36
 - 2017 3,29



Tulos 945 510 □

- Budjetointivaiheessa 2018 syksyllä ei ollut tiedossa seuraavia eriä

- Ateriapalveluiden varasto 136 000 □ (kertaerä)
- Työttömyysvakuutusmaksut 145 000 □ (kustannustason muutos)
- Tapaturmavakuutusmaksut 187 000 □ (kustannustason muutos)



Tulos erien jälkeen 478 000 □ (budjetti 456 000 □)



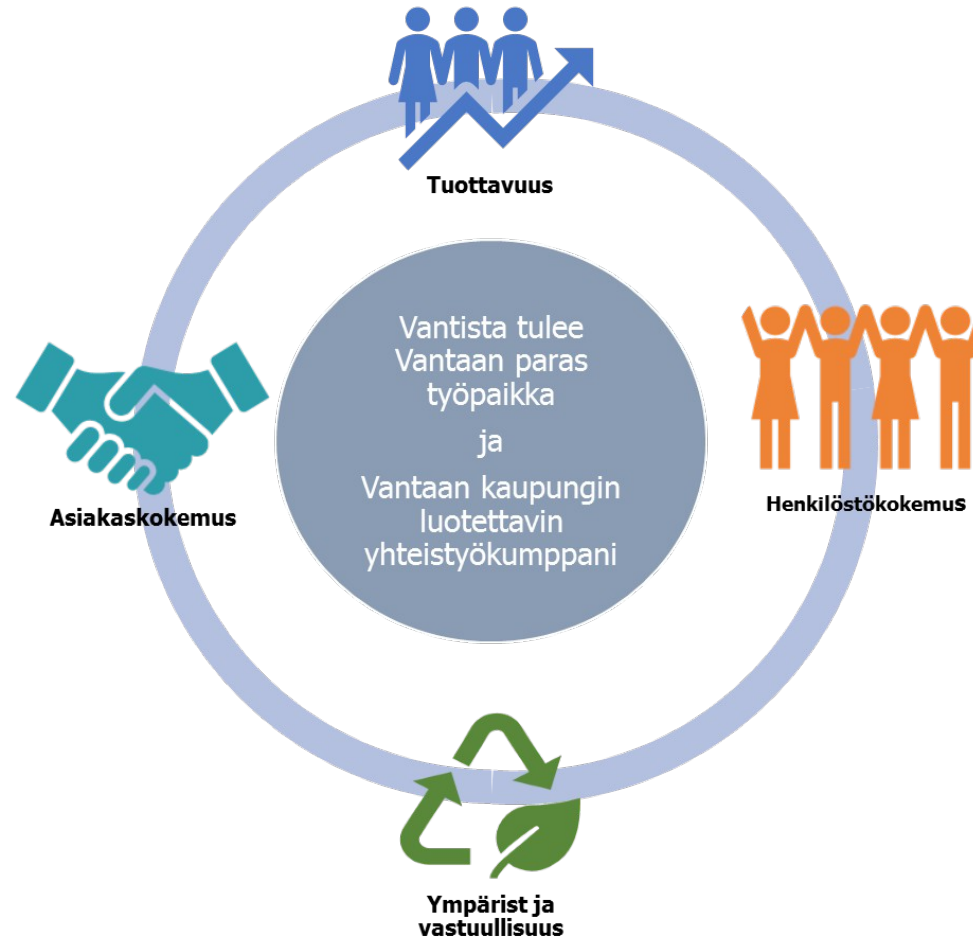
Tulevaisuuden näkymät

Omistajaohjauksen tavoitteet Vantille 2020

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								
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



Strategiapäivitys 2020, luonnos





18 § Omistajaohjauskeskustelut 2020/ VTK Kiinteistöt Oy, 5.5.2020/RV

VD/4840/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi VTK Kiinteistöt Oy:n kanssa 5.5.2020 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä.

VTK Kiinteistöt Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama tytäryhtiö, joka toteuttaa ja tarjoaa opetus- ja palvelutiloja kaupungin käyttöön. Lisäksi osa VTK:n toteuttamista hankkeista on edistänyt myös kaupungin elinkeinopolitiikkaa. VTK:lla on vuokrattavia kiinteistöjä noin 245 000 m²:n edestä, joista suurin osa (42%) on kouluja ja päiväkoteja. Lisäksi VTK:lla on liikekiinteistöjä (26%); liikuntakiinteistöjä (14%) sekä sosiaali- ja terveysasemia (14%). VTK toimii myös managerina viidessä kohteessa.

VTK Kiinteistöt Oy:n liikevaihto on noussut vuosien saatossa jyrkästi. Vuonna 2017 liikevaihto oli 18,4 milj. euroa, kun vuonna 2019 se oli jo 28,5 milj. euroa. Liikevaihdon voimakas kasvu johtuu VTK:n taseen kasvamisesta sekä aseman vahvistumisesta kaupungin toimitilojen tarjoajana. VTK:n liikevaihdosta noin 81 % tulee kaupungilta. Vuoden 2020 osalta yhtiö ennustaa, että liikevaihto jäisi noin 3 milj. euroa budjetoidusta 28,5 milj. eurosta ja että tilikauden tulos olisi vastaavasti pienempi ollen ennusteen mukaan lähes 1,0 milj. euroa. Liikevaihdon ja tuloksen pieneneminen johtuu koronavirustilanteesta myönnettyistä vuokranalennuksista sekä perus- ja vuosikorjausten priorisoinneista. Vuonna 2019 yhtiön taseen loppusumma oli 167,7 milj. euroa ja leasing-vastuut 37,2 milj. euroa. Omavaraisuus huomioiden edellä mainitut taseen ulkopuoliset vastuut olivat 25,6 % vuonna 2019. Huhtikuussa 2020 yhtiöllä oli lainoja 108,9 milj. euroa. Toimitusjohtaja kertoi, että syyskuussa erääntyvän 9 milj. euron lainaerä oli tarkoitus maksaa yhtiön kassavaroilla. Huhtikuussa 2021 erääntyvän n. 10 milj. euron lainan yhtiö puolestaan joutuu jälleenrahoittamaan uudella lainalla. Vuonna 2021 tulevat myös ajankohtaisiksi monitoimitilarakennuksen 60 milj. euron rahoitus sekä Jokiuoman päiväkodin rakentamishankkeen rahoitus 10,5 milj. euroa.

Yhtiö arvioi, että koronavirustilanteen vuoksi tehtyjen vuokrahyvitysten johdosta tilikauden tulos ei tule saavuttamaan tavoiteltua 3 milj. euron tasoaan. Sen sijaan yhtiön arvion mukaan muut sille asetetut tavoitteet tulisivat toteutumaan siten, että energiankulutus vähenisi edellisestä vuodesta 0,5 % ja ulkoisten vuokrauskohteiden vuokrausaste olisi vähintään 95 % ja omavaraisuusaste asettuisi 20 %:n tasolle.

Yhtiö ehdottaa seuraavalle talousarviokaudelle 2021-2024 asetettaviksi tavoitteiksi omavaraisuusteen tasojen vaihtelun 20% ja 15% välillä kaupungin aktiivisen kehitysstrategian toteuttamisen turvaamiseksi. Vuosittaiseksi tulostavoitteekseen yhtiö ehdottaa 2 milj. euroa vuodesta 2021 alkaen. Lisäksi tavoitteena olisi terveellisten, turvallisten ja viihtyisien toimitilojen varmistaminen sekä samalla saavuttaa taloudellista tehokkuutta. Edellä mainitun turvaamiseksi yhtiö ehdottaa liikevaihdostaan käytettäväksi vähintään noin 10% peruskorjauksiin. Koko kaupungin ympäristötavoitteiden mukaisesti VTK tavoittelisi vähähiilistä, laadukasta ja kestävästä rakentamista ja kiinteistöjen ylläpitoa, minkä tavoitteen mittariksi yhtiö ehdottaa hiilidioksidipäästöjen pienenemistä.



VTK:n strategisina painopistealueina vuosina 2020–2024 on 1) vähähiilinen, laadukas ja kestävä rakentaminen ja kiinteistöjen ylläpito 2) taloudellinen tehokkuus sekä 3) olla kaupungin kehitysstrategian aktiivinen toteuttaja. Toimitusjohtaja korosti ns. aktiivisen taseen -toimintatapaa kaupungin kehittämisessä, minkä ajatuksena on kiinteistökehityshankkeiden turvin ja luopumalla käyttötarkoitustaan tukemattomista kohteista uusien hankkeiden rahoittamiseksi.

Konsernin emoyhtiö VTK Kiinteistöt Oy:llä on 6 tytäryhtiötä ja 3 osakkuusyhtiötä. Tytäryhtiöt ovat kaikki 100-prosenttisesti VTK:n määräysvallassa. Kiinteistö Oy Kivistön Putkijätteen osalta VTK omistaa yhtiön ainoan A-sarjan äänivaltaisen osakkeen. Yhtiön B-sarjan osakkeet eivät tuota äänioikeutta, mutta osakkeen omistajat on veloitettu maksamaan perusmaksua, jonka tarkoitus on kattaa putkikeräysjärjestelmän ylläpito- ja korjausinvestoinnit sekä hallinnon kustannukset. Putkikeräysjärjestelmän käyttäjät ovat B-sarjan osakkeiden omistajia.

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy ja Myyrmäen Urheilupuisto Oy ovat kumpikin yhtiöitä, joilla ei ole enää varsinaista liiketoimintaa, mutta yhtiöiden kassavarat ovat verrattain suuria. Yhtiöt on tarpeettomana tarkoitus fuusioda VTK Kiinteistöt Oy:öön, mitä järjestelyitä varten tullaan erikseen hakemaan ennakkosuostumus konsernijaostolta.

VTK Kiinteistöt Oy:n osalta toimitusjohtaja totesi merkittävimpinä rakennushankkeina olevan monitoimitilatoimistorakennuksen rakennuttaminen ajoittuen vuosille 2019–2024, Jokuoman uusi päiväkotikoti 2021–2022, Korson päiväkotikoti Leppäkorven päiväkodin tilalle 2022–2023 sekä Varian Vehkalan kampus. VTK:n tytäryhtiöiden osalta suurimpia rakennushankkeita ovat Kivistön Putkijäte Oy:n koontaseman laajennus ja Kiinteistö Oy Myyrinselän kiinteistökehitys yhteistyössä kaupungin kanssa.

Yhtiö on toimittanut Targetor-työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon joulukuussa 2019, mistä se seuraavan kerran raportoi keväällä 2020 kaupungille.

Konsernijaosto 8.6.2020 § 18

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Yhtiön esitys/ VTK Kiinteistöt Oy, 5.5.2020

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Omistajaohjauskeskustelu



VTK KIINTEISTÖT

VTK Kiinteistöt Oy

Jukka Antila

5.5.2020

VTK Kiinteistöt Oy

Vantaan kaupungin omistus 100%

Tytäryhtiöt

Kivistön Putkijäte Oy
100%

Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5
100%

Kiinteistö Oy Myyrinselkä
100%

Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4
100%

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy
100%

Myyrmäen Urheilupuisto Oy
100%

Osakkuusyhtiöt

Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10
49,2%

Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki
29,8 %

Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki
26,1%

Muut

Kiinteistö Oy Hakucenter
18,2%

Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalo
15,4%

Yrityspuiston Autopaikat Oy
11%

Asunto Oy Laajavuorenkuja 3
3%

Tunnus- luvut

Tunnusluvut	VTK Kiinteistöt Oy						
toteuma 1-3/2020 + budj. 4/2020	1-4/2020	1-4/2019	E2020	B2020	2019	2018	2017
Liikevaihto, 1 000 euroa	9 548	9 347	25 493	28 519	28 506	26 611	18 370
Tilikauden tulos, 1 000 euroa	2 881	1 285	947	4 139	3 902	3 507	2 214
Liikevaihdon kasvu %	2,1	8,2	-10,6	0,1	7,1	44,9	12,5
Liikevoitto / liikevaihto %	35,3	17,5	10,9	21,6	20,4	18,6	16,7
Lainat milj. euroa	108,9	118,4	94,8	94,8	111,8	124,1	119,2
Leasing-vastuut milj. euroa	36,1	35,7	35,1	35,1	37,2	37,5	25,3
Omavaraisuusaste % sis. leasing-vastuut*)	26,9	24,0	28,7	29,7	25,6	22,4	23,5
Investoinnit, milj. euroa *)	0,3	0,7	2,7	4,1	5,8	11,9	14,9
Oma pääoma milj. euroa*)	54,4	50,0	53,3	57,2	52,4	48,7	45,2
Taseen loppusumma milj. euroa*)	166,0	171,3	150,7	156,9	167,6	180,0	166,7
Henkilöstö	6	8	6	8	8	8	5

*) 1-3/2020 tilanteesta

Kassatilanne 30.4.2020

- VTK Kiinteistöt Oy:n kassa n. 10,0 milj. euroa

Lainojen lyhennykset 17 milj. euroa vuonna 2020

- syyskuussa 2020 erääntyy Nordean n. 9 milj. euron lainan loppuerä, rahoitus kassavaroilla.

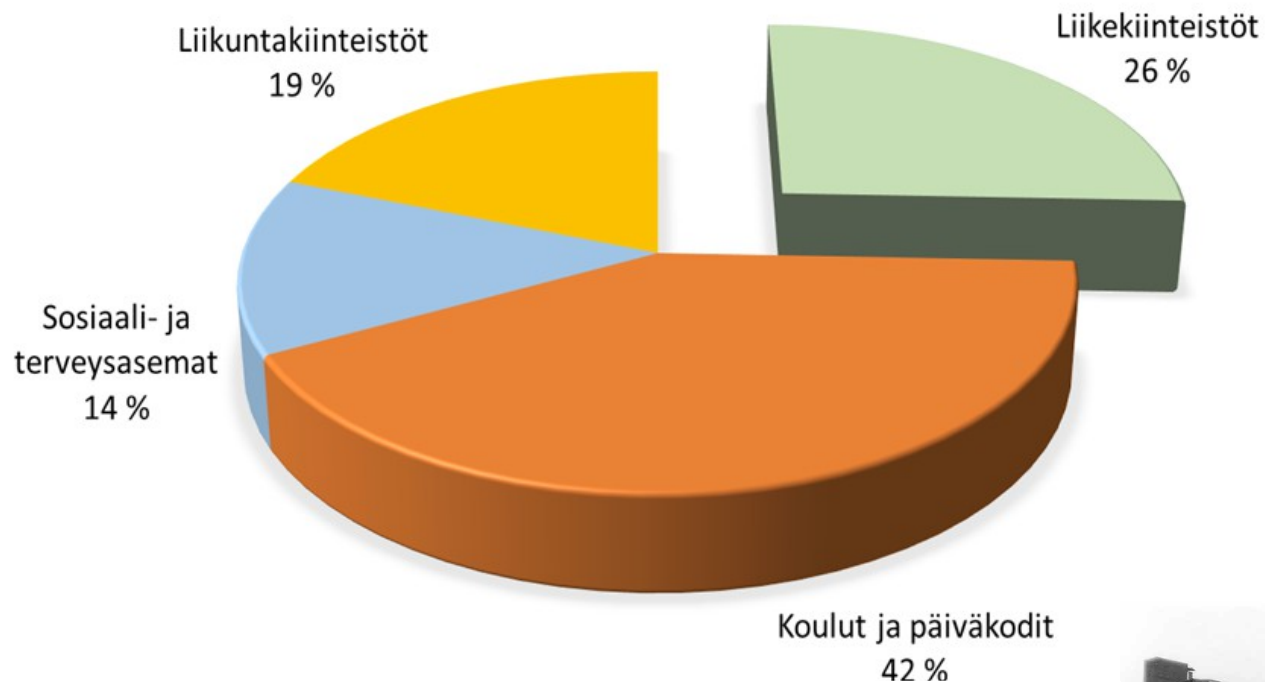
Lainat 2021->

- Huhtikuussa 2021 erääntyy Handelsbankenin n. 10 milj. euron lainan loppuerä, jälleenrahoitus lainalla
- Tikkurilan keskustan monitoimitilarakennuksen rakentamishankkeen rahoitus 60 milj. euroa sekä Jokiuoman päiväkodin rakentamishankkeen rahoitus 10,5 milj. euroa tulee ajankohtaiseksi 2021.



Kiinteistöt

Vuokrattavat alat n. 245 000 m²



Lisäksi:

Manageerauskohteet 5 kpl

Kiinteistöjä yht. 42 kpl

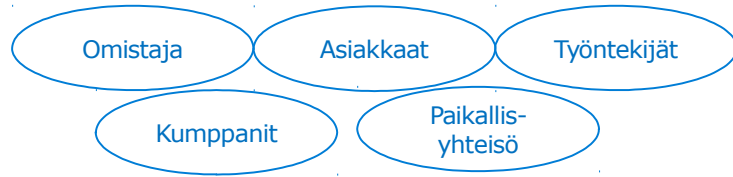
- mm. Monitoimikeskus Lumo, Varia ammattiopisto Rälssitie ja Tennistie, Point Kansainvälinen koulu, Metropolia Ammattikorkeakoulu Myyrmäen Kampus (sales-back -leasing), lisäksi useita muita kouluja ja päiväkoteja sekä liikuntakiinteistöjä

Yrityskiinteistöjä 15 kpl

- mm. Leija Yrityspalvelukeskus, Hosantie 2 (ent. Soliferin kiinteistö), Kielotie 14, Peltolantie 5, Pysäköintitaloja yht. 6 kpl



Sidosryhmien vaatimukset



Yhteiskunta, ympäristö ja megatrendit



MISSIO

Kaupungin merkittävien strategisten hankkeiden kehittäjä ja toteuttaja

VISIO

Kestävän kaupunkirakentamisen osaaja ja kehittäjä

ARVOT

Asiakaslähtöisyys
Innovatiivisuus
Tuloksellisuus
Kestäväkehitys

STRATEGISET TAVOITTEET 2020-2024

Kaupunkitasoiset vaikuttavuustavoitteet

Toiminnan tuloksellisuus

Toimintatapa

VÄHÄHIILINEN, LAADUKAS JA KESTÄVÄ RAKENTAMINEN JA KIINTEISTÖJEN YLLÄPITO

TALOUELLINEN TEHOKKUUS

KAUPUNGIN KEHITYSSTRATEGIAN AKTIIVINEN TOTEUTTAJA

Energiatehokas rakentaminen

Elinkaari-edullisuus

Kustannustehokkaat, laatuoptimoidut ja muuntojoustavat tila- ja palveluratkaisut

Osaava ja sitoutunut henkilökunta

Kehittyneet prosessit

Aktiivinen tase kaupungin kehittämiseen

Tavoitteet 2020

Taloudelliset tavoitteet, selitys	Tavoitteen mittari (eur, %, kpl, skaala yms.)	Toteuma 2018	Vertailuvuoden toteuma 2019	Mittarin tavoitetaso 2020	Mittarin tilanne 30.4.2020	Tavoite toteutunee: Täysin/ osittain/ ei lainkaan	Lisäselitykset
VTK Kiinteistöt Oy:n tulos	1000 eur	3 507	3 902	3 000	2 881	ei lainkaan	Koronapandemisesta johtuvien vuokravapautusten vuoksi jäädään tavoitteesta
VTK Kiinteistöt Oy:n omavaraisuusaste	%	22,4	25,6	20	26,9	täysin	ml. Leasing-vastuut, omavaraisuuden alentuminen vuonna 2018 johtuu Metropolia AMK Leasingvastuun kasvamisesta
VTK Kiinteistöt Oy:n ulkoisten vuokrakohteiden vuokrausaste	%	92 %	95 %	95 %	95 %	täysin	
VTK Kiinteistöt Oy: Energiankulutuksen vähentäminen ed. vuoteen nähden 0,5%:lla	Mwh	27 382	27 197	27 183	14 635	täysin	Kielotie 13 (purkaminen meneillään) ei mukana, Minkkitie 8 (purettu 2/2019) ei mukana

Tavoitteet 2020-2024

Kaupunkitasoiset vaikuttavuustavoitteet	Tavoitteen selitys	Mittari	Lähtötaso 2019	Tavoitetaso 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024
Kaupungin kehitystrategian aktiivinen toteuttaja	Omavaraisuusaste %	%	26	20	20	20	15	18
Taloudellinen tehokkuus	Tulos	Milj. euroa	4	3	2	2	2	2
Taloudellinen tehokkuus	Liikevaihdosta vähintään n. 10% käytetään peruskorjauksiin, tavoitteena terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	n. 10% liikevaihdosta, meur	2,5	2,8	10 %	10 %	10 %	10 %
Vähähiilinen, laadukas ja kestävä rakentaminen ja kiinteistöjen ylläpito	Energiansäästö	CO2 / %	-0,3	-1,0	-2,0	-3,0	-2,0	-2,0

Konsernin merkittävimmät hankkeet

VTK Kiinteistöt Oy 2020-

- Tikkurilan keskustan monitoimitilatoimistorakennuksen rakennuttaminen 2019-2024
- Jokiuoman päiväkoti (Metsikköpolun ja Jokiuoman päiväkodit puretaan) 2021-2022
- Korson uusi päiväkoti (Leppäkorven tilalle) 2022-2023
- Vehkalan kampus (Varia) 2022-2024

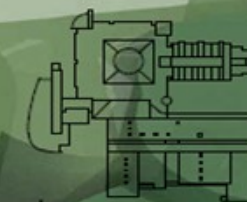
Tytäryhtiöt

- 2020-2021: Kivistön Putkijäte Oy:n koonta-aseman laajennus
- Kiinteistö Oy Myyrinselkä (Patotie 2) kiinteistökehitys yhteistyössä kaupungin kanssa

Tulevaisuudennäkymät / kehittäminen

- Energiatehokkuuden parantaminen
- Havukosken teollisuustontin kehittäminen
- Kiinteistö Oy Hakucenterin omistusrakenne/kehittäminen:
Alueen kehittäminen yleiskaavasunnitelman mukaisesti.
- VTK Konsernirakenteen muutokset

Yhtiöllä on hyvät valmiudet kaupungin peruspalveluiden sekä elinkeinotoiminnan kohteiden rakennuttamiseen.



VTK Kiinteistöt Oy
Elannontie 3, 01510 Vantaa
info@vtkoy.fi
vtkoy.fi



19 §

Tiedoksi merkittävät asiat 8.6.2020/Konsernijaosto/RV

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.

Henkilöstö- ja konsernijohtaja on em. perusteella tehnyt seuraavat viranhaltijapäätökset:

- § 41, 22.5.2020, Green Net Finland ry:n kevätkokous 27.5.2020
- § 42, 26.5.2020, Helmi Liiketalousopisto Oy:n yhtiökokous 1.6.2020
- § 43, 29.5.2020, Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 3.6.2020

Konsernijaosto 8.6.2020 § 19

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pidetyt kokoukset ja niitä koskevat viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätökset §:t 41, 42 ja 43.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Nella Yli-Sissala, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



22.05.2020

VD/4520/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Green Net Finland ry:n kevätkokous 27.5.2020

Green Net Finland ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 27.5.2020 käsitellään yhdistyksen vuoden 2019 vuosikatsaus ja tilinpäätös.

Yhdistyksen jäsenet	32 yritystä ja organisaatiota;
Toiminnan tarkoitus	Yhdistyksen tarkoitus on rakentaa vastuullisen ympäristöliiketoiminnan toimijoiden (yksityinen ja julkinen sektori sekä TKI) välistä verkostoyhteistyötä. Tarkoituksena on myös parantaa ja ylläpitää alan yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä edistämällä toimijoiden osaamista ja uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Yhdistys toimii ympäristötekniikan osaamiskeskuksena Uudellamaalla; Cleantech -alan verkosto, joka kokoaa yritykset, kunnat ja muut julkiset organisaatiot sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatiot yhteen, luoden kehitystoimintaa älykkään ja energia- ja resurssitehokkaan vähähiilisen kaupunkiympäristön luomiseen. Edistää jäsenten liiketoimintaa ja kansainvälistymistä, cleantech -alan osaamisen kasvua, kaupallistamista jne.;
Toiminnanjohtaja	Ilkka Aarnio;
Henkilöstö	4;
Hallitus	Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 8–12 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi ja alkaa kalenterivuoden vaihtuessa. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan ja voivat toimia tehtävässään enintään 5 peräkkäistä toimikautta;
Hallitus 2019 (-2020)	Nykyisessä hallituksessa on 8 jäsentä; Vantaan kaupungin edustajiksi hallitukseen on 22.11.2018 pidetyssä syyskokouksessa valittu Kimmo Viljamaa ja hänen varajäsenekseen Mirka Järnefelt. (Toimikaudelle 2020 Vantaan kaupungin edustajiksi hallitukseen on 21.11.2019 pidetyssä syyskokouksessa valittu Mirka Järnefelt);
Tilintarkastus	Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö kulloinkin yhden vuoden toimikaudeksi;
Tilintarkastaja 2019	BDO Oy.

Yhdistyksen toimintakertomuksessa todetaan mm, että vuosi 2019 oli yhdistyksessä kasvun vuosi. Yhdistys käynnisti neljä uutta kehityshanketta, henkilöstömäärä kasvoi kolmesta neljään. Yhdistys sai myös Euroopan Unionilta tunnustuksen laadukkaasta ja vaikuttavasta hanketyöstä RANTA -hankkeen parissa. Toiminnan painopistealueina ovat 1) älykäs asuminen ja rakentaminen ja kaupunkirakenne 2) älykäs liikkuminen ja logistiikka, 3) älykäs kulutus ja kiertotalous ja 4) kansainvälisen liiketoiminnan kehittäminen; vuonna 2019 keskityttiin Aasiaan ja Pietarin alueelle. Kahden uuden vienninedistämishankkeen lisäksi vuonna 2019 toteutettuja hankkeita ovat mm. (RANTA) Rakentamisen kiertotalous kunnissa, HUKATON - Hukkalämpökuormien hyödyntäminen, varastointi ja kysyntäjouston tehostaminen, Co2mmunity (uusiutuvan energian yhteisöprojektien synnyn edistäminen), BSR-Electric -hanke sähköisten liikkumISRatkaisujen edistämiseksi osana kaupunkien liikennejärjestelmiä, HYPPY



22.05.2020

VD/4520/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

(kuntien purkutoiminnan kierotalouden toimintatapojen kehittäminen käytännön kokeiluilla) sekä SHOPS2HUBS – Kierrätyskeskus 2.0. Hankkeiden kokonaisrahoitus on yhteensä n. 10,4 miljoonaa euroa, josta yhdistyksen osuus 1,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2019 toteutettiin yhteensä 8 hanketta, mikä on puolet enemmän kuin vuonna 2018. Hankkeissa on mukana Suomen lisäksi 11 muuta maata.

Tilinpäätös (euroa)	2018	2019
Varsinaisen toiminnan tuotot	16 750	0
Projektitoiminnan tuotot	213 078	217 167
Varainhankinnan tuotot	36 630	29 691
Varsinaisen toiminnan kulut	27 486	30 921
Projektitoiminnan kulut	210 918	211 856
Taseen loppusumma	122 924	139 990
Oma pääoma yhteensä	105 048	109 126
Vieras pääoma yhteensä	17 875	30 864
Tilikauden tulos	25 390	4 078

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

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 8.6.2020.

Päätös:

Päätän

- määrätä elinkeinopäällikkö Kimmo Viljamaan edustamaan Vantaan kaupunkia Green Net Finland ry:n kevätkokouksessa 27.5.2020 ja
- todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Päiväys Vantaa 22.05.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja



22.05.2020

VD/4520/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 22.5.2020

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.

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.



26.05.2020

VD/4421/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Helmi Liiketalousopisto Oy:n yhtiökokous 1.6.2020

Helmi Liiketalousopisto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.6.2020 käsitellään tilinpäätös sekä tilintarkastajien valinta ja palkkiot.

Kaupungin omistus	8,6 %;
Muut osakkaat	Helsingin kaupunki, yhtiöitä ja yksityisiä henkilöitä;
Yhtiön toimiala	Ylläpitää toisen asteen oppilaitosta sekä ammattikorkeakoulua. Yhtiö voi omistaa ja hallita tarkoituksensa varten kiinteistöjä, osakkeita tai osuuksia. Yhtiö voi ylläpitää oppilaitoksia omistamalla toisen asteen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun osakkeita. Yhtiön omistamat osakkeet: Malmtrade Oy (100 %, yhtiöllä ei toimintaa 2018) Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (13 %) Perho Liiketalousopisto Oy (50 %);
Hallitus	5–7 jäsentä, toimikausi 3 vuotta;
Hallitus 2018–2020	7 jäsentä, Vantaan nimeämänä jäsenenä Marja Viljamaa (18.3.2019 asti) ja Pekka Tauriainen (3.5.2019 alkaen);
Tilintarkastus	2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa, toimikausi 1 vuosi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2019	Ernst & Young Oy;
Toimitusjohtaja	Juha Ojajärvi;
Henkilöstömäärä	2019: 2; toimitusjohtaja ja kiinteistöpäällikkö, muut tehtävät ulkoistettu, (henkilöstömäärä 2018: 2);

Helmi Liiketalousopisto Oy perusti yhdessä Haaga Instituutti -säätiö sr:n kanssa Perho Liiketalousopisto Oy:n, jolle kummankin koulutustoiminta siirrettiin 1.1.2017 alkaen. Kumpikin omistaa puolet perustetusta yhtiöstä. Kummallakaan omistajataholla ei ole tosiasiallista määräysvaltaa yhteisyrityksessä, eikä Perho Liiketalousopisto Oy:tä ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Helmi Liiketalousopisto Oy harjoittaa em. koulutustoiminnan siirron jälkeen kiinteistön vuokrausta ja hallintaa. Yhtiön henkilöstö (pl. osa-aikainen toimitusjohtaja ja kiinteistöpäällikkö) ovat siirtyneet perustetun yhtiön työntekijöiksi. Helmi Liiketalousopisto Oy omistaa vuonna 1972 rakennetun ja viidessä eri vaiheessa laajennetun koulukiinteistön Helsingin Malmilla. Kiinteistön pinta-ala on 10 005 m², josta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy on vuokrannut oppilaitoskäyttönsä 4 846 m²:n suuruiset tilat ja Perho Liiketalousopisto Oy kiinteistön muut osat, 5 159 m². Vuonna 2019 toteutettiin kiinteistön pitkän tähtäimen korjaus- ja kehittämissuunnitelman mukaisesti mm. laaja talo-tekniikan kehittämisen hankekokonaisuus, joka kohdentui lähinnä kiinteistön vanhimman, vuonna 1972 rakennetun osan lämpö-, vesi- ja ilmanvaihtojärjestelmiin.

Helmi Liiketalousopisto Oy sai Verohallinnon ennakkopäätökseen tehdystä valituksesta korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun, jonka mukaan yhtiö ei ole tuloverotuksessa yleishyödyllinen. Yhtiö on pyytänyt lisäksi Verohallinnolta ennakkopäätöksen yleishyödyllisyyden osalta sen tilanteen varalta, että



26.05.2020

VD/4421/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

yhtiö päättäisi lahjoittaa omaisuutensa 5.6.2017 perustetulle Helmi-säätiö sr:lle, joka jatkaisi Helmi Liiketalousopisto Oy:n kiinteistötoimintaa ja toteuttaisi sääntöjensä mukaista toiminnan tarkoitusta. Asian käsittely on yhä tältä osin kesken ja ratkaisu saadaan yhtiön antaman tiedon mukaan arviolta syksyllä 2020.

Tilinpäätös 2019 (euroa)	2018	2019
LIIKEVAIHTO	1 562 024	1 566 109
Liiketoiminnan muut tuotot	4 744	0
Henkilöstökulut	129 898	131 394
Poistot ja arvonalentumiset	217 871	284 279
Liiketoiminnan muut kulut	922 637	826 601
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	14 479	9 381
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	310 841	333 216
TILIKAUDEN TULOS	178 249	264 388
Edellisten tilikausien ylijäämä	15 048 083	15 226 332
Oma pääoma	18 021 563	18 285 951
Taseen loppusumma	18 288 619	18 513 732

Tilikauden 264 387,86 euron ylijäämällä esitetään kartutettavaksi yhtiön vapaata omaa pääomaa, eikä osinkoa jaeta.

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 toimikausi on kolme vuotta ja nykyinen hallitus on valittu vuonna 2018, joten hallituksen toimikausi jatkuu vuoden 2021 yhtiökokoukseen.

Yhtiön hallitus on yhtiöltä saadun tiedon mukaan päättänyt esittää, että tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastuskilpailutuksen voittanut toimittaja. Kilpailutus valmistuu yhtiökokoukseen mennessä.

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 8.6.2020.

Päätös:

Päätän



26.05.2020

VD/4421/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiaisen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Helmi Liiketalousopisto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 1.6.2020 ja
- b) kannattaa hallituksen esityksiä ja hallituksen kilpailutuksen perusteella esittämää tilintarkastajan valintaa.

Päiväys Vantaa 26.05.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 27.5.2020

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 lähettäjältä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.



26.05.2020

VD/4421/00.01.05.03/2020

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.



29.05.2020

VD/3695/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 3.6.2020

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 3.6.2020 käsitellään vuoden 2019 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus sekä hallintosäännön päivitykset, talousarviomuutos ja jäsenkuntamuutosten selvittelyn jatkaminen.

Kuntayhtymän jäsenet	19 jäsenkuntaa, joista Vantaan kaupungin osuus on suurin (17,5 %). Muita jäsenkuntia ovat mm. Espoo/11,5 %, Helsinki/9,5 %, Lohja/9,5 % ja Hyvinkää/7,7 %;
Tehtävä	Ylläpitää Ridasjärven päihdehoitokeskusta, joka tuottaa jäsenilleen laadukkaita ja kohtuuhintaisia päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon palveluja;
Yhtymäkokous	Kuntayhtymän yhtymäkokoukseen kukin jäsenkunta valitsee yhden edustajan ja varaedustajan, jonka äänimäärä jakautuu peruspääomaosuuden mukaan viimeisen tilinpäätöksen mukaisesti;
Hallitus	Yhtymäkokous valitsee ensimmäisessä kuntavaalien jälkeen pidettävässä yhtymäkokouksessa hallituksen, jossa on 7 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymäkokous määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi;
Hallitus 2017–2020	Vantaan edustajina Janne Koivunen (pj.) (6.11.2019 asti) ja Matti Virkkunen (11.12.2019 alkaen), varajäsen Riitta Pallasvuori Eve Rämö (vpj.), varajäsen Karkkilasta
Tarkastuslautakunta 2017–2020	ei Vantaan kaupungin edustajaa;
Kuntayhtymän johtaja	Ismo Airinen (30.9.2018 asti), vs. johtajat Timo Rautavuori (1.10.–10.2.2019) ja Katariina Heinonen (11.2.–31.3.2019), uusi johtaja Sanna Tienvieri (1.4.2019 alkaen);
Tilintarkastaja 2018–2021	BDO Audiator Oy;
Henkilöstö 2019	37

Tulos (1 000 eur)	2018	2019
Toimintatuotot	3 032	3 080
Toimintakulut	2 899	3 113
<i>josta henkilöstökulut</i>	<i>1 782</i>	<i>1 883</i>
Toimintakate	133	-33
Investoinnit	18	101
Oma pääoma	2 071	1 990
Vieras pääoma	474	382
Taseen loppusumma	2 891	2 669
Tulos	34	-130
Poistoeron vähennys	+48	+48



29.05.2020

VD/3695/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonon Kirsi-Marja

Tilikauden ylijäämä 82 -81
Tilikauden alijäämä 81 143,58 euroa esitetään siirrettäväksi edellisten tilikausien yli-/alijäämätillille.

Kuntayhtymän yleiskatsauksessa todetaan, että Ridasjärven päihdehoitokeskuksen hoitopäiviä kertyi vuonna 2019 noin 16 211, mikä ylitti reippaasti tavoitteen (15 500). Kuntayhtymän omien jäsenkuntien ostamien hoitopäivien määrä oli 13 896 (85,7 %), joten hoitopäivätavoite saavutettiin muiden kuntien ja valtion ostamien hoitopäivien avulla (14,3 %). Asiakkaita oli kuntoutumassa keskimäärin 44 päivittäin. Vieroitushoitoyksikön palvelujen kysyntä väheni hieman edellisestä vuodesta, asiakkaita oli 6-paikkaisessa vieroitusyksikössä keskimäärin 3,2 päivittäin. Ikääntyneille päihdekuntoutujille tarkoitetun Setriyhteisön hoitopäivien osuus kaikista hoitopäivistä laski hieman edellisestä vuodesta, mutta sen osuus kaikista hoitopäivistä yksinään on merkittävä. Asiakkaita oli keskimäärin 9 päivittäin.

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä on jäänyt vuoden 2019 aikana valtakunnallisesti ainoaksi toiminnassa olevaksi päihdehuollon kuntayhtymäksi, mikä on asettanut uudenlaisia haasteita kuntayhtymälle. Osa kuntayhtymän jäsenkunnista ovat siirtäneet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut alueellisiin sote-kuntayhtymiin, jotka järjestävät kuntalaisilleen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut. Tämä on vaikuttanut kuntayhtymän palveluiden ostoon, sillä palvelun käyttömahdollisuuksista on tullut epäselvyyksiä. Sote-kuntayhtymien johdosta uutena asiana on noussut esiin tarve osallistua päihdehuollon kilpailutuksiin yhä vahvemmin jatkossa.

Kuntayhtymän tuottamien päihdepalveluiden kysynnän todetaan pysyneet lähes ennallaan viime vuosina. Vuonna 2019 käyttöaste oli 74 % (2018: 71,8 % ja 2017: 77,3 %). Vuoteen 2018 verrattuna jäsenkuntien osalta todetaan mm. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäsenkuntien vähentäneen käyttöönsä merkittävästi (1 907 hoitopäivällä) ja Helsingin puolestaan lisänneen laitoksen käyttöä (2 215 hoitopäivällä), mikä on kompensoinut Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluvien jäsenkuntien käytön vähentymistä.

Kuntayhtymän peruspääoma on 1 079 242 euroa, josta Vantaan kaupungin osuus on 188 867 euroa.

Kuntayhtymän taloudellisen epävarmuuden todetaan edelleen liittyvän kuntakohtaisten asiakasmäärien suureen vuositason vaihteluun, mikä vaikeuttaa pitkäjänteistä suunnittelua ja talouden hallintaa. Koronavirus pandemian taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida vasta loppuvuonna 2020. Investointi- ja peruskorjaustarpeita on rahoitettu metsänmyyntituloilla, joilla todetaan voitavan laskennallisesti kattaa myös uuden lämpövoimalan investointikulut. Uusi pellettiä energianlähteenä käyttävä laitos on käynnistynyt maaliskuussa 2016. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että vuoden 2019 talousarvion sitovien määrärahojen osalta Laitostoiminnan menoarvio ylittyi 163 710 euroa tulojen toteutuessa samalla 50 026 euroa talousarviota suurempina. Tilivelvollisia ovat yhtymähallitus ja kuntayhtymän johtaja. Muilta osin kuntayhtymän hallintoa on hoidettu lain ja yhtymäkokouksen päätösten mukaisesti. Kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty asianmukaisesti. Valtionosuuksien perusteista annetut tiedot ovat oikeita.

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että tilinpäätös on laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja se antaa oikeat ja riittävät tiedot tilikauden tuloksesta, taloudellisesta asemasta, rahoituksesta ja toiminnasta. Tilintarkastuskertomuksessa esitetään



29.05.2020

VD/3695/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

tilinpäätöksen hyväksymistä sekä vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille edellyttäen, että yhtymäkokous hyväksyy tarkastuksen tuloksena mainitut talousarviopoikkeamat.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa todetaan mm, että hoidon kustannustaso on säilynyt jäsenkunnille edullisena ja yhtymäkokouksen vuodelle 2019 asettamat kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ovat olennaisilta osin täyttyneet. Kuntayhtymän talous on suoraan riippuvainen jäsenkuntien vuosittain käyttämistä hoitopäivistä. Tavoitetasoa ei määritellä jäsenkuntakohtaisesti, vaan koko kuntayhtymän tasolla ja resurssien mitoittaminen jäsenkuntien tarpeita vastaavaksi on vaikeaa jäsenkuntien vuotuisen hoitopäivätarpeen vaikeasta arvioinnista johtuen. Jäsenkuntien osalta vaihtelevaa käyttöastetta on pystytty tasaamaan myymällä palveluita ulkokunnille ja valtiolle. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa on kehitetty vuonna 2019 päivittämällä hallintosääntö- ja hankintaohjeistus. Arviointikertomuksessa esitetään, että sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehitystyötä jatketaan. Suurimpana epävarmuustekijänä todetaan sote-sektorin mahdollinen uudistus.

Kuntayhtymän hallintosääntö on päivitetty vastaamaan kuntalain muuttuneita säännöksiä ja esitetään nyt yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi. Hallintosääntöä pitää uudistaa koskien kokousmenettelyä ja kokouksen koolle kutsumista. Lisäyksessä otetaan kantaa sähköisen kokouksen järjestämiseen ja kokouksen lähettämisen ajankohtaan. Lisäksi yhtymäkokoukselle esitetään talousarviomuutoksen hyväksymistä. Laitilannummen maa-alueen myynti muuttaa talousarviota ja myyntivoitto on tarkoitus käyttää investointeihin eli investointimäärärahoja lisätään.

Vuoden 2019 alusta Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula siirsivät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle. Tämän jälkeen Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on käyttänyt ainoastaan harkinnan perusteella Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän omistamaa Ridajärven päihdehoitokeskusta ja vain niissä tapauksissa, jolloin kuntayhtymän puitesopimuksen piiristä ei löydy sopivaa paikkaa asiakkaalle. Vuonna 2018 näiden kuntien yhteenlaskettu hoitopäivien ostojen määrä oli 2916 hoitopäivää, minkä taloudellinen vaikutus on 522 222,80 €. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä tiedusteli toukokuussa 2020 jäsenkunnilta ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymältä kannanottoa siihen, että Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymään kuuluvat jäsen-kunnat; Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula eroaisivat Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymästä ja Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä liittyisi jäsenkuntayhtymäksi. Hallitus esittää yhtiökokouksessa, että liittymisasiaa ryhdytään selvittämään. Kuntalain mukaan kuntayhtymässä jäsenenä voivat olla vain kunnat valtuuston päätöksillä. Näin ollen Vantaan kaupunki on ilmoittanut, ettei kaupungin käsityksen mukaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä voi olla Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän jäsen. On kuitenkin syytä selvittää, voivatko Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäsenkunnat muun järjestelyn kautta ostaa palveluita Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymältä.

Sosiaali- ja terveystoimi on hyväksynyt menettelyohjeen ja tuonut esiin, ettei Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän toiminnan laajuus saa kasvaa Vantaan asiakkaiden osalta.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen



29.05.2020

VD/3695/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään vasta 8.6.2020.

Päätös:

Päätän

- a) määrätä päihde- ja mielenterveyspalvelujen palvelupäällikkö Hanna Ahokas varalle toimintayksikön esimies Arja Kanerva edustamaan Vantaan kaupunkia Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 3.6.2020;
- b) kehottaa kuntayhtymän hallitusta selvittämään, voivatko Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän jäsenkunnat muun järjestelyn kuin hallituksen esittämän liittymistä koskevan selvitysvaihtoehdon kautta ostaa palveluita Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymältä;
- c) kehottaa kuntayhtymän hallitusta varmistamaan, että kuntayhtymä noudattaa hankintalain sidosyksikkösäännöksiä; ja
- d) todeta, ettei kokousta varten ole muutoin tarpeen antaa menettelyohjeita.

Päiväys Vantaa 29.05.2020

Allekirjoitus Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä

Nimen selvennys Lievonen Kirsi-Marja

Virka-asema Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Tämä päätöspöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika: 1.6.2020

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



29.05.2020

VD/3695/00.01.05.03/2020

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen 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.



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 §)