

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 27.09.2023

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen	5
3 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2023 / Mercuria kauppaoppilaitos Oy	6
4 § Selostukset kokouksessa	7
5 § Ennakkosuostumus Tikkuparkki Oy:n yritysjärjestelylle ja pysäköintikonsernin perustaminen	8
6 § Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n osakkeenomistajan päätös 2/2023	12
7 § Nimeämispyyntö Tiedekeskussäätiön hallitukseen toimikaudelle 2024-2025	13
8 § Yrityspuiston Autopaikat Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.9.2023	14
9 § Kaupungin tytäryhteisöjen osavuositarkastukset ja tavoitteiden toteutumistilanne 1-8/2023	16
- Tytäryhtiöiden osavuositarkastus 1-8/2023	18
10 § Pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n PKS-raportti	45
- PKS-raportti Tammi-kesäkuu 2023	47
11 § Tiedoksi merkittävät asiat 2023/Konsernijaosto	73
- Uudenmaan maakuntavaltuuston kokous 12.9.2023	74
- Sarastian Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.9.2023	77
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	80
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	81



Konsernijaoston kokous

Aika Keskiviikko 27.9.2023 klo 13.02-14.16
Paikka Valtuustosali, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja	x	Hilden Joni	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja	x	Kaiju Susanna	
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja	x	Virkamäki Pekka	
Abdi Faysal	x	Kähkönen Osmo	
Hakala Heli	x	Raja-Aho Maarit	
Kaukola Ulla	-	Vesa Tiina	x
Kuusela Minna	x	Rämö Eve	
Orpana Anitta	x	Rokkanen Sakari	
Rehnström Kristian	x	Multala Sari	
Saimen Tuukka	-	Kärki Niilo	x
Vacker Marjo	x	Tuomela Tiina	
Lisäjäsen			
Nguyen Chau	x	Karinen Ville	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	-		
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja	x 13.21–14.16 §:t 3–11		
Aidanjuuri Tanja, II varapuheenjohtaja	x 13.02–14.05 §:t 1–4		
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Kasonen Mika, puheenjohtaja	x		
Niikko Mika, II varapuheenjohtaja	x 13.06–13.24, 13.39–13.40, 13.46–14.16 §:t 3-11		



Muut osallistujat			
Timonen Pekka, kaupunginjohtaja	x		
Mäkelä Mikko, apulaiskaupunginjohtaja vs.	x		
Anttila Tero, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja	x		
Lehto Otto, konsernilakimies	x		
Säyriö Oona, hallintoasiantuntija, pöytäkirjanpitäjä	x		
Immonen Tiina, Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n rehtori, toimitusjohtaja	x 13.02–13.30 §:t 1–3		
Kurki Jussi, Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n talousjohtaja	x 13.02–13.30 §:t 1–3		
Orlando Carita, Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n hallituksen puheenjohtaja	x 13.02–13.30 §:t 1–3		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Säte Tahvanainen

Pöytäkirjanpitäjä Oona Säyriö

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 2.10.2023, sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajat

Faysal Abdi

Heli Hakala

§:t 6,8 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 4.10.2023 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Konsernijaosto 27.9.2023 § 1

Kaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 §

Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Konsernijaoston päätöksen 24.10.2022 § 10 mukaan vuonna 2023 pidettävien konsernijaoston kokousten pöytäkirjan tarkastamista varten nimetään kulloinkin kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokousta seuraavana maanantaina, ellei jonkin pöytäkirjan tai päätöksen osalta toisin päätetä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Vantaan kaupungin internetsivuilla (www.vantaa.fi/maatoksenteke) tarkastusta seuraavana keskiviikkona.

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat seuraavina vuorossa Abdi Faysal, Hakala Heli ja Kaukola Ulla.

Konsernijaosto 27.9.2023 § 2

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina 2.10.2023

Päätös:

Päätettiin nimetä Faysal Abdi ja Heli Hakala tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina 2.10.2023.



3 §

Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2023 / Mercuria kauppapilaitos Oy

VD/5909/02.01.02.02/2023

KK/K-ML/RK-K/OS

Mercuria kauppapilaitos Oy:n toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelevät yhtiön toimitusjohtaja Tiina Immonen, talousjohtaja Jussi Kurki sekä hallituksen puheenjohtaja Carita Orlando.

Kaupungin omistus	95,5 %;
Muut osakkaat	Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on ylläpitää ammatillisen koulutuksen oppilaitosta, omistaa tai hallita toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia. Yhtiö on voittoa tavoittelematon, eikä se jaa osinkoa;
Hallitus	7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan kaupunki nimeää hallituksen jäsenistä 5 ja yhdistys 2;
Hallitus 2021–2022	5 Vantaan nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab
Henkilöstömäärä 2022	Keskimäärin 59 (2021: 55);

Konsernijaosto 27.9.2023 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi yhtiön esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että Mercuria kauppapilaitos Oy:n toimitusjohtaja Tiina Immonen, talousjohtaja Jussi Kurki ja hallituksen puheenjohtaja Carita Orlando esittelivät yhtiön toimintaa ja tavoitteita 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)



Konsernijaosto 27.9.2023 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi kokouksessa kuultava seuraava selostus:

Ennakkosuostumus Tikkuparkki Oy:lle pysäköintikonsernin muodostamiseen, konsernilakimies Otto Lehto

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saatu selostus.



5 § Ennakkosuostumus Tikkuparkki Oy:n yritysjärjestelylle ja pysäköintikonsernin perustaminen

VD/5216/00.01.05.03/2023

PT/K-ML/RK-K/OL

Tausta

Tikkuparkki Oy:n hallitus on pyytänyt konsernijaoston ennakkosuostumusta kaupungin pysäköintikonsernisuunnitelmien edellyttämiin toimenpiteisiin.

Keskitettyä pysäköintiyhtiömallia on pohdittu kaupungilla jo useiden vuosien ajan. Aluekehityksen vauhdittuessa ja kaupunkirakenteen tiivistyessä pysäköintiyhtiöiden perustamisen tarve tulee Kaupunkiympäristön toimialan arvioiden mukaan kasvamaan merkittävästi lähivuosikymmenten aikana.

Pysäköintikonsernin perustamisen tavoitteena on luoda vakiintuneet mallit ja käytännöt sille, miten pysäköintipaikkojen rakentaminen ja hallinnointi Vantaalla jatkossa järjestetään sellaisten kohteiden osalta, joissa kaupungin on aluekehityksen varmistamiseksi vähintään alkuvaiheessa tarpeen olla mukana.

Valmistelussa on havaittu tarve kahdelle erilaiselle pysäköintiyhtiömallille ja näiden emoyhtiölle:

1. Vuorottaispysäköinnin ja lyhytaikaisen pysäköinnin kautta tulonsa hankkiva, kaupunkikonsernin määräysvallassa oleva erittäin hyvillä sijainneilla operoiva yhtiö (vuorottaispysäköintiyhtiö, VanPark Oy, jäljempänä VanPark)
2. Pienet, pääsääntöisesti yhden pysäköintilaitoksen yhtiöt, joiden omistuksesta kaupunki luopuu, kun kaikki pysäköintilaitoksen vaikutusalueella olevat tontit on luovutettu (Aluepysäköintiyhtiöt, joiden perustaminen tuodaan päätöksentekoon myöhemmin)

Pysäköintikonsernin perustamisen tavoitteena on myös keskittää pysäköintitoimintaan liittyvä osaaminen ja useiden eri pysäköintiyhtiöiden omistusten hallinnointi yhdelle toimijalle kaupunkikonsernissa. Pysäköintikonserniin kuuluvat yhtiöt, ja erityisesti konsernin emoyhtiö, osallistuisivat pysäköintilaitoksen sijaintien ja kokojen suunnitteluun läheisessä yhteistyössä kaupungin kanssa huomioiden kaupungin ja eri käyttäjäryhmien tarpeet. Pysäköintikonsernin perustaminen tiivistää kaupunkikonsernia, koska ilman konsernirakennetta kaupungin suoraan omistamien pysäköintiyhtiöiden määrä tulisi lisääntymään tulevana vuosina merkittävästi. Kun pysäköintipaikat omistaa ja niitä operoi kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö pysäköinnin käyttäjien tai kiinteistöosakeyhtiöiden sijaan, on kaupungilla myös parempi mahdollisuus määritellä pysäköinnin tavoitteet ja sovellettavat pysäköintikäytännöt omien strategisten liikenteeseen, maankäyttöön sekä muuhun kaupunkirakenteeseen liittyvien tavoitteidensa sekä alueen asukkaiden ja asioiden tarpeiden mukaisesti.

Osaamisen ja omistusten hallinnoinnin keskittämistä ja kaupunkikonsernirakenteen tiivistämistä edistää myös pysäköintiliiketoimintaa jo harjoittavan Tikkuparkki Oy:n yhdistäminen pysäköintikonserniin siten, että Tikkuparkista tehdään pysäköintikonsernin emoyhtiö ja sen vuorottaispysäköintiä hyödyntävä liiketoiminta siirretään perustettavaan VanPark Oy:öön.



Pysäköintikonsernin perustamisesta on keskeistä tehdä päätökset nyt, sillä kaupungin vuorottaispysäköintiyhtiötä koskeva hallintomalli tulee olla linjattu Tikkurilan osaamiskampuksen tontinluovutuskilpailun käynnistyessä.

VanPark Oy:n perustaminen

Emoyhtiö perustaa VanPark Oy:n ja merkitsee sen ainoan äänivaltaisen A-osakkeen. VanPark jää Emoyhtiön määräysvaltaan. Nykyisen Tikkuparkki Oy:n liiketoiminta siirretään VanParkiin. Vastikkeeksi Emoyhtiö saa VanParkin liikkeeseen laskemat, siirtyvää pysäköintilaitoksen määräosaa koskevan osakesarjan kaikki osakkeet. VanParkiin siirretään kaikki Tikkuparkki Oy:n varat lukuun ottamatta osaa kassavaroista, joista siirretään VanParkin toiminnan alkuvaiheen rahoittamisen varmistamiseksi tarvittava määrä. Suurin osa kassavaroista jätetään Emoyhtiöön sen toiminnan rahoittamiseksi. Liiketoimintasiirto on Verohallinnon antaman ennakkoratkaisun mukaan veroneutraali.

Liiketoimintasiirrolla helpotetaan VanParkin toiminnan aloittamista ja toiminnan rahoittamista, koska Tikkuparkki Oy:n harjoittama pysäköintiliiketoiminta tuo VanParkille kassavirtaa jo sen toiminnan aloittamisesta lukien ennen kuin muita pysäköintilaitoksia on rakennettu. Tikkuparkki Oy:ltä siirtyvä määräosa pysäköintilaitoksesta maanvuokraoikeuksineen tuo VanParkille myös tulevien laitosten rakentamiseen tarvittavan rahoituksen hankkimiseksi välttämättömiä vakuuksia.

VanParkiin osakkaiksi tulevat asunto-osakeyhtiöt ja muut kiinteistöosakeyhtiöt merkitsevät niiden velvoitepaikkoja vastaavan määrän VanParkin äänivallattomia osakkeita. Äänivallattomat osakkeet jakautuvat pysäköintilaitoskohtaisiin osakesarjoihin.

Pysäköintioikeudet kaikissa VanParkin omistamissa pysäköintilaitoksissa ovat lähtökohtaisesti nimeämättömiä ja kaikki oikeudet pysäköintioikeuksien luovuttamiseen säilyvät VanParkilla. Yhtiö vuokraa paikkoja suoraan pysäköintiasiakkaille eikä sen osakkeenomistajat saa mitään etuoikeutta tai kiintiötä pysäköintipaikkoihin.

Alkuvaiheessa yhtiö operoi itse kohteitaan. Myöhemmässä vaiheessa kohteet tai osa kohteista voidaan luovuttaa yhdelle tai useammalle operointiyhtiölle operoitavaksi.

VanPark hankkii maat pysäköintilaitoksilleen pääsääntöisesti vuokraamalla tontit kaupungilta pitkäaikaisin sopimuksin.

VanParkin rakennuttamien ja omistamien pysäköintilaitosten toiminta-alueilla olevien tonttien luovutuksen ehtona on, että luovutuksensaaja tekee VanParkin kanssa merkintäsopimuksen velvoitepaikkojaan vastaavasta määrästä VanParkin äänivallattomia osakkeita ja maksaa osakkeiden merkintähinnan. Merkintähinta vastaa luovutetun tontin velvoitepaikkojen osuutta pysäköintilaitoksen rakentamiskustannuksista lisättynä yleiskustannuskorvauksella ja se oikeuttaa sijoittamaan kaavan edellyttämät pysäköintipaikat VanParkin pysäköintilaitokseen. Osakeomistus ei tuota pysäköintioikeutta, vaan pysäköintioikeudet perustuvat VanParkin ja pysäköintilaitosten asiakkaiden välisiin sopimuksiin.

Vaiheittain rakentuvilla alueilla vielä luovuttamattomien, mutta myöhemmin VanParkin laitokseen liittyvien tonttien velvoitepaikkojen osuus pysäköintilaitoksen rakentamiskustannuksista katetaan lähtökohtaisesti VanParkin ottamalla pankkilainalla. Kaupunki voi toimia lainan takaajana, mikäli tämä on esimerkiksi markkinatilanteen takia välttämätöntä rahoituksen saamiseksi. VanPark kattaa lainan



kustannukset toiminnan tuotoillaan. Pysäköintilaitoksen rakentamisen alkamisen jälkeen yhtiön osakkaiksi tulevien merkintähinta koostuu rakentamiskustannusten ja yleiskustannuskorvauksen lisäksi paikkojen osuudesta VanParkille aiheutuneista rahoituskustannuksista. Laitosten rakentamiskustannuksiin otettujen lainojen kustannukset eivät siten jää VanParkin lopulliseksi kustannukseksi. Merkintähintaa voidaan myös tarkistaa esimerkiksi rakennuskustannusindeksillä.

Kaikki yhtiön käyttökustannukset sekä peruskorjauskustannukset tai niitä koskevat rahoituskustannukset katetaan VanParkin pysäköintiliiketoiminnasta saatavilla tuloilla. Yhtiön pitkän aikavälin tavoitteena on, että toiminta olisi poistot huomioiden voitollista.

Verohallinnon antaman ennakkoratkaisun mukaan yhtiön toiminta on arvonlisäverollista, joten yhtiö saa vähentää laitosten rakentamiskustannuksiin sisältyvän arvonlisäveron.

Pysäköintikonsernin emoyhtiö Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy

Tikkuparkki Oy:stä tulee kaupungin kokonaan omistama pysäköintikonsernin emoyhtiö ja sen toiminimi muutetaan Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:ksi. Tikkuparkin nykyinen pysäköintiliiketoimintakokonaisuus siirretään VanParkiin.

Emoyhtiö tuottaa kaupungille pysäköintitoimintaan ja pysäköinnin järjestämiseen liittyviä asiantuntijapalveluita.

Emoyhtiö voisi tuottaa isännöinti-, kiinteistöhuolto- ja rakennuttamispalveluita VanParkille ja Aluepysäköintiyhtiöille. Nämä palvelut Emoyhtiö ostaisi esimerkiksi VTK Kiinteistöt Oy:ltä tai VTK:n pysäköintikonsernin käyttöön kilpailuttamilta palvelutuottajilta ja myisi ne siis edelleen omille konserniyhtiöilleen. VanPark voi ostaa nämä palvelut myös suoraan ulkopuolisilta tai kaupunkikonserniin kuuluilta palveluntuottajilta.

Emoyhtiö omistaisi VanPark Oy:n ainoan äänivaltaisen A-osakkeen, liiketoimintasiirron vastikkeena saamansa osakkeet, sekä osakkeet, jotka kohdistuvat kaupungin omien hankkeiden (esim. päiväkodit) velvoitepaikkoihin. Kaupunki maksaa omien hankkeidensa pysäköintipaikkoja koskevat osuudet pysäköintilaitosten rakentamiskustannuksista tekemällä pääomasijoituksia Emoyhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon ja Emoyhtiö maksaa näillä varoilla osuuden rakentamiskustannuksista VanParkille laitospaikkaisten osakkeiden merkintähintana. Kaupunki tekee pääomasijoituksia Emoyhtiöön myös sellaisten osakkeiden merkitsemiseksi, jotka koskevat kaupungin omien hankkeiden paikkoja yksityisesti toteutetuissa laitoksissa.

Emoyhtiö tulisi perustamaan myös eri alueiden kehityksen mukaisessa aikataulussa Aluepysäköintiyhtiöitä, joiden yhtiömalli ja perustamiseen annettava ennakkosuostumus tuodaan päätettäväksi myöhemmin, kun mallille on saatu ennakkoratkaisu Verohallinnolta.

Aikataulu ja päätöksenteko

Tikkuparkin yhtiöjärjestysmuutos on tarkoitus tehdä (yhtiökokous tai osakkeenomistajan päätös) loppuvuonna 2023, VanPark perustaa alkuvuonna 2024 ja liiketoimintasiirto VanParkiin tehdä vuoden 2024 aikana.

Vantaan kaupungin konserniohjeen 6.2 kohdan mukaan tytäryhteisön on hankittava konsernijaoston ennakkosuostumus ennen päätöksentekoa muun muassa seuraavissa asioissa:



- sulautuminen, jakautuminen tai tytäryhteisön perustaminen sekä muu yritysjärjestely kuten yrityskauppa;
- yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttaminen;
- periaatteellisesti laajakantoinen tai taloudellisesti merkittävä toiminnan muuttaminen

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ennakkosuostumusten antamisesta yhteisöille kaupungin omistajapolitiikan mukaisesti.

Konsernijaosto 27.9.2023 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa Tikkuparkki Oy:lle ennakkosuostumus yhtiöjärjestysmuutokselle, uuden tytäryhtiön perustamiseen ja esittelyosassa kuvattuun liiketoimintasiirtoon.

Käsittely:

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä esitys sillä lisäyksellä, että Henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue laatii ja toimittaa Tikkuparkki Oy:n määräosin hallitseman pysäköintilaitoksen muita määräosia hallitseville asunto-osakeyhtiöille informointikirjeen järjestelystä.

Päätös:

Päätettiin antaa Tikkuparkki Oy:lle ennakkosuostumus yhtiöjärjestysmuutokselle, uuden tytäryhtiön perustamiseen ja esittelyosassa kuvattuun liiketoimintasiirtoon. Lisäksi päätettiin, että Henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue laatii ja toimittaa Tikkuparkki Oy:n määräosin hallitseman pysäköintilaitoksen muita määräosia hallitseville asunto-osakeyhtiöille informointikirjeen järjestelystä.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



6 §

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n osakkeenomistajan päätös 2/2023

VD/2032/00.01.05.03/2023

PT/K-ML/RK-K/OL

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksen jäsen on ilmoittanut eroavansa tehtävästä.

Hallituksen täydentäminen on tilanteessa tarkoituksenmukaista tehdä yhtiökokousta pitämättä osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajan päätöksenä.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöjen johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus. **Hallintosäännön** 8 luvun 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan konsernijaosto päättää muun muassa osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvalan käyttämisestä, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä.

Konsernijaosto 27.9.2023 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajan päätöksenä valita Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksesta eronneen jäsenen tilalle jäseneksi Roosa Haapalainen; ja
- b) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies kirjaamaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajan päätös.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konsernilakimies Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



7 §

Nimeämispyyntö Tiedekeskussäätiön hallitukseen toimikaudelle 2024-2025

VD/4599/00.00.01.02/2023

PT/K-ML/RK-K/SV/OS

Tiedekeskussäätiö sr., pyytää 26.6.2023 saapuneella kirjeellä Vantaan kaupunkia nimeämään säätiön hallitukseen neljä edustajaa toimikaudeksi 2024–2025.

Tiedekeskussäätiö vastaa Tiedekeskus Heurekan toiminnasta.

Säätiön sääntöjen 10 §:n mukaan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja seitsemän muuta jäsentä, jotka säätiön valtuuskunta valitsee. Hallituksen jäseniä valittaessa tulee pyrkiä siihen, että hallituksessa on riittävä tieteen ja opetuksen edustus. Jos valtuuskunta ei ole valinnut toimikauden päättymistä edeltävän joulukuun 15. päivään mennessä jäseniä hallitukseen, hallitus täydentää itse itseään. Hallituksen jäsenen toimikausi on kaksi kalenterivuotta ja toimikausi alkaa vaalia seuraavan kalenterivuoden alussa.

Nykyisen hallituksen toimikausi päättyy 31.12.2023. Säätiön valtuuskunta valitsee hallituksen jäsenet seuraavalle kaksivuotiskaudelle 23.11.2023.

Vantaan kaupungilla on säätiön hallituksessa neljä edustajaa, Tieteellisten seurain valtuuskunnalla kaksi edustajaa ja Aalto yliopistolla, elinkeinoelämän keskusliitto ry:llä sekä Helsingin yliopistolla yksi edustaja.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä, yksityisoikeudellisiin yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus, ellei toisin ole määrätty sekä menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty.

Konsernijaosto 27.9.2023 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää Tiedekeskussäätiö sr.:n valtuuskunnalle, että nykyiset Vantaan kaupungin edustajat Markku Kuula, Anniina Pylsy, Päivi Laakkonen ja Timo Valtonen jatkavat säätiön hallituksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



8 §

Yrityspuiston Autopaikat Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 29.9.2023

VD/2482/00.01.05.03/2023

PT/K-ML/RK-K/OL

Yrityspuiston Autopaikat Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.9.2023 päätetään hallituksen jäsenen valitsemisesta hallituksesta eronneen jäsenen tilalle.

Kaupungin omistus	20 %, äänivalta 7,8 % (kaupunkikonsernin omistusosuus 31 % ja äänivalta 12,2 %);
Muut osakkaat	KOy Backaksenpelto, KOy Pakkalan Kartanonkoski 5, KOy Pakkalan Kartanonkoski 12, PKK 3 Holdco Oy, PKK 12 Holdco Oy, VTK Kiinteistöt Oy;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Pakkalan kaupunginosan korttelissa 51205 sijaitsevaa LPA-tonttia ja korttelissa 51206 sijaitsevaa LPA-tonttia sekä niillä sijaitsevia autopaikkoja ja täyttää lähistöllä sijaitseville liike- ja asuinkiinteistöille asetettuja ja/tai asetettavia autopaikkojen sijoitusvelvoitteita;
Hallitus	3–8 jäsentä, toimikausi on yksi vuosi;
Hallitus 2023	3 jäsentä, yksi Vantaan kaupungin edustaja;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2023	Deloitte Oy, tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö, toimikausi yhden vuoden;
Henkilöstö	-

Yrityspuiston Autopaikat Oy:n ylimääräinen yhtiökokous on kutsuttu koolle käsittelemään uuden hallituksen jäsenen valintaa eronneen hallituksen jäsenen tilalle. Kyse ei ole kaupungin nimeämästä jäsenestä. Myös VTK Kiinteistöt Oy omistaa yhtiön osakkeita, joten VTK Kiinteistöt Oy:n toimitusjohtaja osallistuu ylimääräiseen yhtiökokoukseen ja voi edustaa kokouksessa myös kaupunkia.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimitusjohtajien sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 27.9.2023 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- määrätä VTK Kiinteistön toimitusjohtaja Jukka Antila edustamaan Vantaan kaupunkia Yrityspuiston Autopaikat Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 29.9.2023; ja
- olla antamatta kokoukseen menettelyohjeita.

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:

Otto Lehto,

(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



9 § Kaupungin tytäryhteisöjen osavuositarkastukset ja tavoitteiden toteutumistilanne 1-8/2023

VD/2049/02.01.02.00/2023

PT/K-ML/RK-K/JN

Kaupungin tytäryhtiöiden osavuositarkastusten koosteessa raportoidaan kaupunginvaltuuston tytäryhtiölle asettamien tavoitteiden saavuttamisen ennuste toiminnasta ja merkittävistä tapahtumista, tuloskehityksestä ja investoinneista sekä arvioidaan toiminnan riskejä ja tulevaisuuden näkymiä.

Osavuositarkastus keskittyy konsernikokonaisuuden kannalta olennaisiin nostoihin. Tarkastuksen alkuun on koottu vertailunäkymä suurimpien yhtiöiden talouden toteumasta. Lisäksi tarkastuksessa esitetään suurimpien yhtiöiden liiketoiminnan tärkeimmät tapahtumat, tuloskehitys ja investoinnit sekä tavoitteiden saavuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät raportointikaudella.

Osavuositarkastuksessa raportoitavat toteumat ovat ajanjaksolta 1–8/2023 tai jos ko. lukuja ei ole ollut raportointihetkellä saatavilla, ne ovat ajalta 1–7/2023 lisättynä elokuun ennusteella. Merkittävin osa raportointia on yhtiön oma tilinpäätös ja toimintakertomus, jota kaupungin osavuosiraportoinnin on määrä täydentää. Osavuositarkastuksen tiedot perustuvat tytäryhtiöiden toimittamiin tietoihin. Lisätietoa yhtiöistä antavat niiden toimitusjohtajat sekä konserniohjauksen ja -valvonnan yksikkö.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.11.2022 osana vuoden 2023 talousarviota tytäryhteisöjen tavoitteet. Tavoitteet on asetettu tavoitekategorioittain. Suurten tytäryhtiöiden tavoitteet jaotellaan talouteen, toiminnallisuuteen ja laatuun, henkilöstöön sekä vastuullisuuteen liittyviin tavoitteisiin, joita mitataan yhtiökohtaisin mittarein.

Taloudellisia tavoitteita suurille yhtiöille asetettiin yhteensä kahdeksan, joista kaikki paitsi Vantaan Energia Oy:n kestävä ja vastuullisen tilinpidon tavoite ovat arvioiden mukaan toteutumassa. Vantaan Energia Oy:n tavoitteen osalta konsernin liikevoiton ja konsernin sijoitetun pääoman tuoton ennustetaan olevan hieman alle vuoden 2023 tavoitetaso. Sen sijaan osingonjakotavoite ennustetaan saavutettavan, joten tavoitteen arvioidaan toteutuvan osittain.

Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyviä tavoitteita asetettiin kymmenen, joista ainakin viiden arvioidaan toteutuvan täysin. Sekä VTK:n että Vantin asiakastytyytyväisyyttä koskevan tavoitteen tulokset saadaan loppuvuoden aikana. Henkilöstöön liittyvistä tavoitteista arvioitiin ainakin kuuden toteutuvan yhteensä seitsemästä tavoitteesta.

Vastuullisuuteen liittyen kaikille suurille yhtiöille asetettiin tavoitteeksi laatia talousarviokauden 2023 aikana yhtiön vastuullisuusohjelma omistajapolitiisiin linjauksiin perustuen ja kaupungin resurssiviisauden tiekartta sekä hiilineutraalisuustavoite 2030 huomioon. Vantaan Energia Oy:lle oli vastuullisuusohjelman laatimisen lisäksi asetettu ilmaston muutoksen hillintää koskeva tavoite.

Kiinteistöyhtiöille asetettiin taloudelliseksi tavoitteeksi ylläpidon kustannusten hillitseminen (pl. K Oy Kehäsuora ja K Oy Tiedepuisto), PTS:n toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla kiinteistön arvon ylläpitämiseksi sekä sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus. Lisäksi Tikkuparkki Oy:lle ja Ratakujan Pysäköinti Oy:lle on asetettu lisätavoitteeksi positiivisen tuloksen saavuttaminen suunnitelmakauden loppuun mennessä. Tikkuparkin osalta pidetään mahdollisena, että



positiivinen tulos saavutetaan jo tilikauden 2023 aikana, mutta puolestaan Ratakujan Pysäköinti Oy ei ennusteen mukaan saavuta tätä tavoitetta vielä tilikaudella 2023.

Ylläpidon kustannuksia verrataan viimeisimpään Tilastokeskuksen julkaisemaan indeksin muutokseen. Koko maassa kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat viimeisimmän julkaistun indeksin mukaan 11,5 prosenttia vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2022 vastaavasta ajanjaksosta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä 2015=100. Kiinteistöyhtiöiden raportoinnin mukaan viisi 14:sta kiinteistöyhtiöstä, jolle tavoite oli asetettu, arvioivat, että ylläpitokustannuskehitys ei ylitä yleistä hintakehitystä. Muiden osalta tavoitteen toteutuminen on epävarma tai sen ei arvioida toteutuvan lainkaan. Kustannustason voimakas ja ennakoimaton nousu näkyy siis lähes kaikkien kiinteistöyhtiöiden ylläpitokustannuksissa. Lähes kaikki kiinteistöyhtiöt arvioivat saavuttavansa PTS-tavoitteensa, mutta kahden osalta tavoitteen toteutumisesta ei ollut vielä tietoa ja yhden yhtiön osalta tavoite arvioitiin toteutuvan osittain. Sähköautojen latausinfra kartoitus on suurimmalla osalla kiinteistöyhtiöistä kesken, mutta lähes kaikissa yhtiöissä kartoituksen arvioidaan toteutuvan tilikauden aikana.

Konsernijaosto 27.9.2023 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi tytäryhtiöiden osavuosikatsaus 1–8/2023 sisältäen tavoitteiden toteutumisen tilanneraportin sekä kehoitetaan tytäryhtiöitä saavuttamaan niille asetetut tavoitteet.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Tytäryhtiöiden osavuosikatsaus 1–8/2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Jesse Nurmi

(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



TYTÄRYHTIÖIDEN OSAVUOSIRAPORTTI 1-8/2023

SISÄLLYSLUETTELO

OLENNAISET TAPAHTUMAT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNISSA JA KAUPUNGIN

OSAKKUUSYHTEISÖISSÄ	2
SUURTEN TYTÄRYHTIÖIDEN TUNNUSLUKUJA	3
VANTAAN ENERGIA OY	4
VAV YHTYMÄ OY	7
VTK KIINTEISTÖT OY	11
VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY	14
MERCURIA KAUPPAOPPILAITOS OY	17
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT.....	20

Julkaisija

Vantaan kaupunki

09/2023

Konserniohjaus ja -valvonta

Kansikuva: Vantaan kaupungin Aineistopankki, Pertti Raami

OLENNAISET TAPAHTUMAT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNISSA JA KAUPUNGIN OSAKKUUSYHTEISÖISSÄ

Ukrainan sodan vaikutukset näkyvät edelleen monilla tavoin konserniyhtiöiden toiminnassa.

Vantaan Energian osalta tämä ilmenee muun muassa siten, että biopolttoaineen tuonti Venäjältä Suomeen päättyi ja energia-alan toimijat alkoivat korvata biopolttoaineen käyttöä jätteellä. Tämä on johtanut jätteen saatavuuden heikentymiseen Suomessa. Jätteen saatavuuden heikentyminen, sähkön alentunut markkinahinta ja korkealla pysyneet biopolttoaineiden hinnat ovat vaikuttaneet negatiivisesti Vantaan Energia -konsernin liikevoittoennusteeseen. Rakentamisen suhdanteen heikentyminen näkyy erityisesti VAV:n toiminnassa, sillä konserni saa tällä hetkellä erittäin hyvin tarjouksia korjausurakoissa.

Konsernirakenteen tarkasteluun ja selkeyttämiseen liittyvät toimet sekä kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelman toteuttaminen jatkuivat tilikauden 2022 aikana. Konsernijaosto hyväksyi vuonna 2022 konserniohjauksen ja -valvonnan yksikön laatiman konserniomistusten kokonaisuutta tarkastelevan suunnitelman noudatettavaksi ohjeellisena toimenpidesuunnitelmana. As Oy Sepänpuiston osakkeiden sekä tontin kauppaa VAV:lle valmistellaan parhaillaan. Kauppoja koskevat asiat valmistellaan päätöksentekoon tämänhetkisen tiedon mukaan syksyn 2023 aikana. Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käytössä olevien kiinteistöyhtiömuotoisten kohteiden myynti etenee, kun hyvinvointialueen kanssa saadaan neuvoteltua pitkäaikainen vuokrasopimus tiloja koskien.

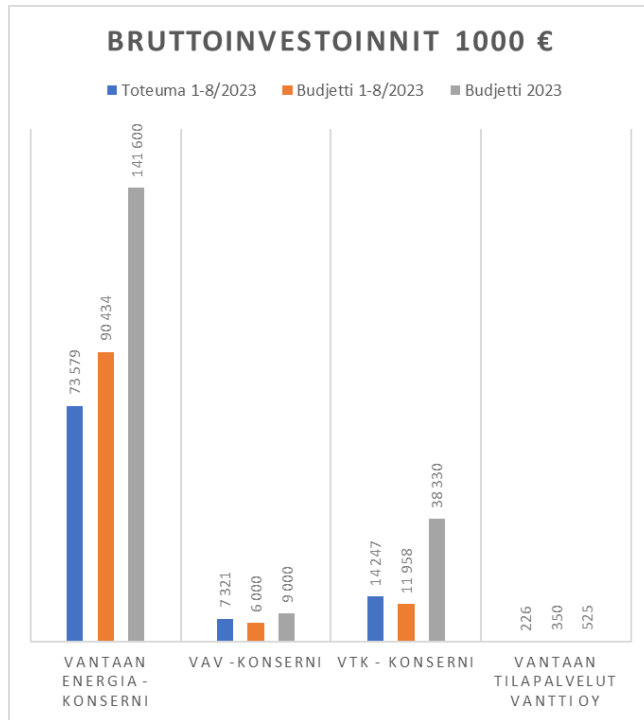
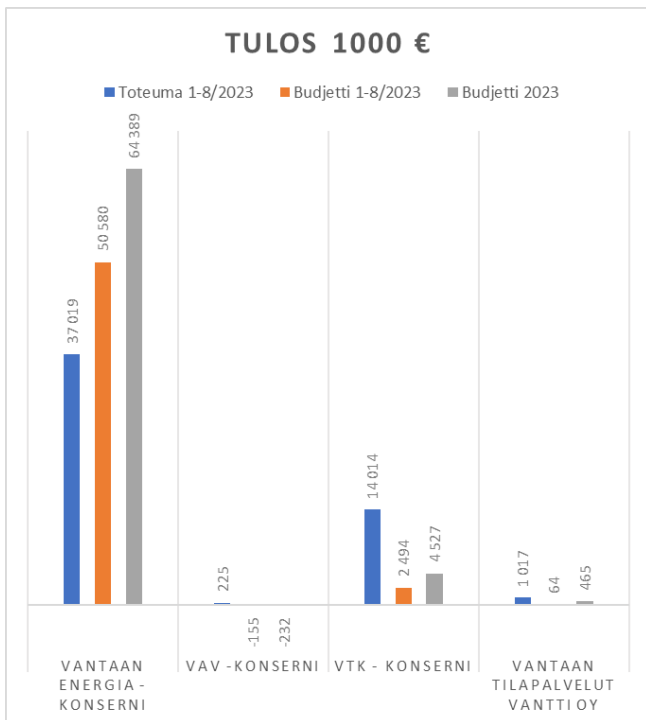
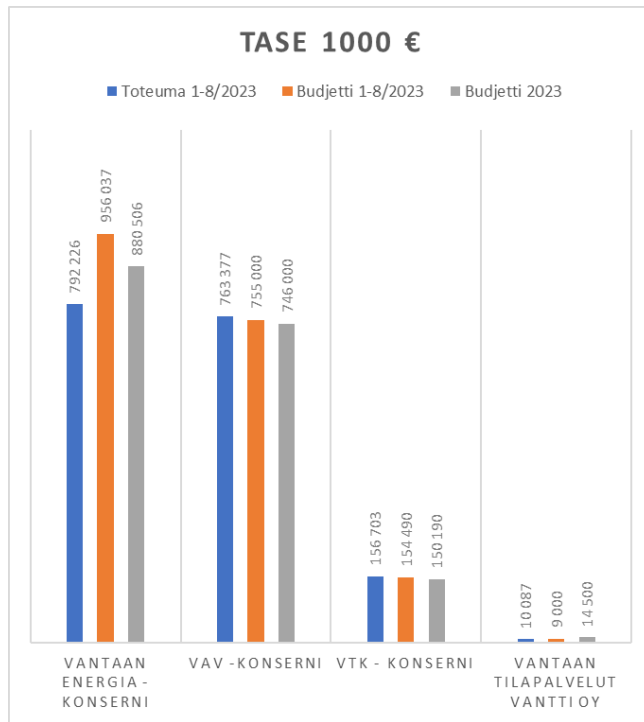
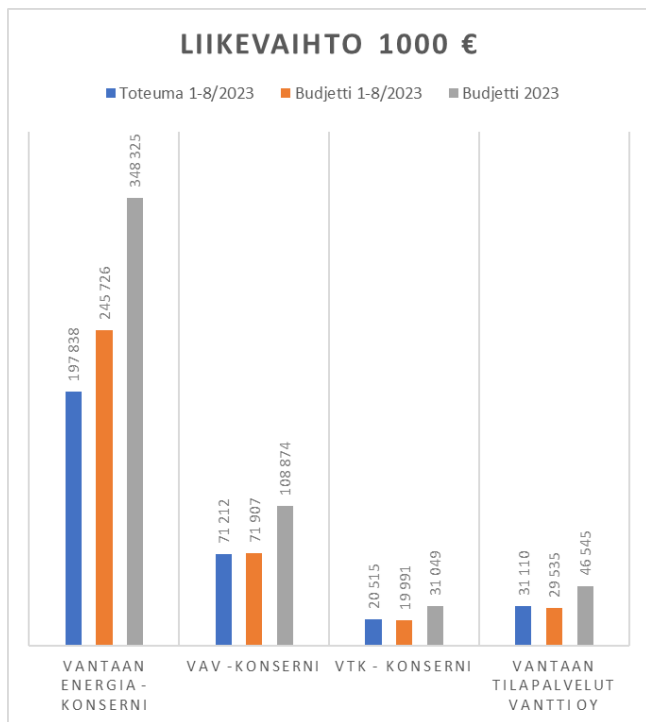
VAV:n ja konsernirakenteen järjestelyssä yhtiötä avustaneen konsultin välisessä riita-asiassa on annettu hovioikeuden päätös, jonka mukaan hovioikeus ei ole myöntänyt VAV:lle ja Vantaan kaupungille jatkokäsittelylupaa. Näin ollen käräjäoikeuden VAV:n ja kaupungin osalta kielteinen ratkaisu jäisi voimaan, jollei hovioikeuden päätökseen haeta valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Valitusluvan hakemista koskeva arviointi on kesken. Veropäätöksiä koskeva muutoksenhaku on vireillä korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

VTK-konsernin yritysjärjestelyn valmistelu on edennyt alkuvuoden 2023 aikana. Konsernin rahoituksen järjestely edellyttää uusia takauspäätöksiä kaupungilta syksyn 2023 aikana. Konsernin toiminta uudessa rakenteessa käynnistyy vuoden 2024 alussa.

Hyvinvointialueuudistukseen liittyvät konsernijärjestelyt pantiin täytäntöön vuoden alussa 2023, kun kaupunki luopui Puro Tekstiilihuolto Oy:n ja Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området:n omistuksistaan myymällä ne Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Vantaan kaupungin omistus Oy Apotti Ab:n osakkeista siirtyi lain nojalla hyvinvointialueelle. Lisäksi kaupunki myi osan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeista.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen välinen liiketoimintakauppa astui voimaan vuoden 2023 alussa ateria- ja puhtauspalveluiden osalta. Liiketoimintakaupan myötä sosiaali- ja terveystoimen ateria- ja puhtauspalveluita hoitanut henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti vanhoina työntekijöinä hyvinvointialueelle ja edelleen sen kilpailuttamalle palveluntuottajalle. Vartiointipalveluja koskevan liiketoimintakaupan valmistelu on edennyt aikataulutettua hitaammin, koska hyvinvointialueen oman kilpailutuksen valmistelu on viivästynyt.

SUURTEN TYTÄRYHTIÖIDEN TUNNUSLUKUJA



Vantaan Energia on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä sekä myy lämpöpalveluita. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 prosenttia ja Helsingin kaupunki 40 prosenttia.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vantaan Energian tavoitteena on olla hiilinegatiivinen kiertotalousenergiayhtiö vuonna 2030, ja välitavoitteena on luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä mahdollisimman nopeasti. Toukokuussa 2022 käyttöön otettu, kaupan ja teollisuuden jätettä hyödyntävä jätevoimalan laajennus mahdollisti kivihiilen käytön lopettamisen normaalissa energiantuotannossa. Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan seuranneet polttoaineiden- ja energiakaupan rajoitukset johtivat haasteisiin energiantuotannon polttoaineiden saatavuuksissa, mikä on aiheuttanut voimakkaan hintojen nousun. Vantaan Energia jätti Martinlaakson hiilivoimalan toistaiseksi huoltovarmuuskäyttöön lämmön ja sähköntuotannon riittävyden varmistamiseksi poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Vantaan Energia teki investointipäätöksen korkealämpötilalaitoksen rakentamisesta jätevoimala-alueelle ja suunnittelee uusia hiilinegatiivisuuteen tähtääviä investointeja. Korkealämpötilalaitoshanke sekä suunnitteluvaiheessa etenevät lämmön kausivarasto sekä sähköpolttoainelaitos ovat yhtiölle erityisen tärkeitä mahdollistaen sekä maakaasun käytön lopettamisen että pääkaupunkiseudun edullisen lämmön myös tulevaisuudessa.

Venäjän hyökkäyssodan seurauksena biopolttoaineen tuonti Venäjältä Suomeen päättyi ja energia-alan toimijat alkoivat korvata biopolttoaineen käyttöä jätteellä, mikä on johtanut jätteen saatavuuden heikentymiseen Suomessa. Vantaan Energia on käynnistänyt jätevoimaloiden käytettävyyttä varmistavan jätteen hankinnan ulkomailta. Yhtiön tuulivoiman tuotantokapasiteetti kasvaa ja yhtiö on mukana kehittämässä teollisen mittakaavan aurinkosähkön tuotantoa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuodenvaihteessa 2022/2023 alkanut merkittävä sähkön markkinahinnan lasku on alentanut liikevaihto- ja liikevoittoennusteita merkittävästi. Myös jätteen heikompi saatavuus ja korkealla pysyneet biopolttoaineiden hinnat ovat vaikuttaneet negatiivisesti liikevoittoennusteeseen. Vuoden 2023 investointiennuste on pienentynyt sähköpolttoaine ja lämmön kausivarasto hankkeiden aikataulujen siirtymisen vuoksi. Investointitaso pysyy kuitenkin merkittävänä vuonna 2023 sekä tulevina vuosina yhtiön pyrkiessä hiilinegatiiviseksi vuoteen 2030 mennessä.

Avainluvut (K) 1000 €	TA 2023	TA 8/2023	8/2023
Liikevaihto	348 325	245 726	197 838
Liikevoitto	83 399	65 516	48 727
Tilikauden tulos	64 389	50 580	37 019
Taseen loppusumma	880 506	956 037	792 226
Henkilöstön lkm	352	359	355
Bruttoinvestoinnit	141 600	90 434	73 579
Quick ratio	1,30	2,18	0,79
Omavaraisuusaste	41,0 %	44,6 %	42,1 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	402 067	313 484	287 090
Leasingvastuut	199 500	197 434	208 375

Tavoitteiden saavuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Konsernin toimintaan kohdistuu riskejä, joista tärkeimmät on määritetty avainriskeiksi ja niille on laadittu hallintasuunnitelmat.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan konsernin riskienhallintaa on edelleen tehostettu tunnistettujen riskien osalta. Konsernin Venäjään liittyvät riskikokonaisuudet ovat erityisesti polttoaineiden saatavuuteen ja hintatasoon liittyvät riskit, raaka-aineisiin, tarvikkeisiin ja palveluihin kohdistuvat hinta- ja saatavuusriskit, tietoturvariskit sekä muut taloudelliset riskit.

Energiamarkkinan voimakkaisiin hintamuutoksiin ja niukkuustilanteisiin on varustauduttu parantamalla maksuvalmiutta.

Monipuolinen ja kustannustehokas energiantuotantorakenne on Vantaan Energian vahvuus. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seuranneet vaikutukset polttoainemarkkinaan nostavat energiantuotannon riskitasoa. Tulevaan

lämmityskauteen liittyen voimalaitosten käytettävyyttä varmistetaan hankkimalla riittävästi niin varsinaisia kuin varapolttoaineita sekä kriittisiä varaosia. Palvelujen ja tarvikkeiden hinnat saattavat vaikuttaa investointien etenemiseen ja kehityshankkeisiin. Kyberturvallisuuden parannustoimia tehdään aktiivisesti.

Konsernin avainriskeihin kuuluu myös poliittisiin päätöksiin liittyvä riski. Alaan onkin energiamarkkinan nopean muutoksen vuoksi kohdistunut nopealla aikataululla valmisteltua sääntelyä, joiden vaikutusanalyysit ovat saattaneet jäädä puutteellisiksi.

Konsernissa tai toimialalla yleisesti voi toteutua myös riski suuresta häiriöstä energian tuotannossa tai toimituksessa asiakkaille. Häiriöiden juurisyynä voi olla esim. luonnontapahtuma, konerikko, suuronnettomuus tai inhimillinen virhe. Riskien hallinnan keinoina ovat tehokkaat kunnossapito-ohjelmat ja varautumissuunnittelu, sekä erilaisten kriisitilanteiden harjoittelu.

Vantaan Energia on kiertotalousenergiayhtiö, joka pyrkii omilla toimillaan vauhdittamaan vihreää siirtymää. Tuotannolliset kehityshankkeet ovat tässä avainasemassa ja huoltovarmuus on erittäin tärkeää. Menestyäkseen energiamarkkinan suuressa murroksessa Vantaan Energian on oltava innovatiivinen, rohkea ja ketterä. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan niin nykyisen henkilöstön osaamista kehittämällä kuin uusien osaajien rekrytoinneilla. Menestymiseen tarvitaan myös vahva kumppaniverkosto. Yritysten välisiä synergiahyötyjä haetaan

esimerkiksi panostamalla yhteistyöhön
start-up-yritysten kanssa.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2023	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tuloksellisuus: Konsernin liikevoitto M€	57,4 M€	83,4 M€	72,0 M€	Toteutuu osittain
	Pääomatehokkuus: Konsernin ROIC	5,7 %	9,9 %	9,6 %	
	Osingonjakotavoite: %-osuus tilikauden tuloksesta	18,0 MEUR (sama kuin edellisenä vuotena) vastaa 65 % VE Oy:n tilikauden tuloksesta, josta Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeiden alaskirjaus (41,7 MEUR) poistettu.	50 %	50 %	
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet					
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	3,3	3,9	3,6	Toteutuu täysin
					
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Henkilöstötyytyväisyys	Kysely, asteikko 1–5	3,9	3,9	4,0	Toteutuu täysin
					
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet					
Ilmastomuutoksen hillintä	Tuotannon ja hankinnan ominaispäästöt hiilidioksidin osalta , g/ kWh Fossiilisista polttoaineista luopuminen vuoteen 2026 mennessä.	135 Huoltovarmuustilanteen vuoksi sekä kivihiili että turve on otettu uudelleen käyttöön varmuuspolttoaineina	99 Toimenpiteet fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi.	116,7 Toimenpiteet käynnissä.	Toteutuu osittain
					
Vastuullisuusohjelman laatiminen			Ohjelman laatiminen	Ohjelman laadinta käynnissä	Toteutuu osittain
					

VAV YHTYMÄ OY

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Lipstikkakujasta tehty sisäinen tarkastus on käsitelty konserniohjauksessa ja siitä saatu hankintoihin liittyvää omistajaohjausta. Yhtiöllä on meneillään hankintojen teemavuosi, jonka aikana hankintaosaamista koulutetaan koko henkilöstölle. VAV Asunnot Oy:öön ja VAV Palvelukodit Oy:öön on kohdistunut ARA-tarkastus. VAV Asunnot Oy:n osalta ARA:n tarkastuskertomus on saatu elokuussa 2023, jonka perusteella käytäntöihin tehdään muutamia korjaavia toimenpiteitä. Yleiskuvassa tarkastuksessa on todettu yhtiössä noudatettavan ARA-säädöksiä. Odotamme vielä ARA:n raporttia VAV Palvelukodit Oy:öön kohdistuneen tarkastuksen osalta.

Yhtiössä valmistellaan vastuullisuusohjelmaa.

VAV on antanut 18.8.2023 kiinteistöpalveluiden sopimuskumppanilleen ilmoituksen kiinteistöhuollon sopimuksen päättämisestä. Tätä ennen VAV oli reklamoinut kahdesti useista sopimusrikkomuksista ja kun toimintaa ei korjattu, jäi ainoaksi vaihtoehdoksi sopimuksen päättäminen. VAV on tarjonnut sopimuskumppanille

ensisijaisesti tilaisuutta neuvotella sopimuksen päättämisen ehdoista, mutta mikäli neuvotteluissa ei päädytä niistä yhteisymmärrykseen, VAV tulee purkamaan sopimuksen syyskuun aikana ja jättämään käräjäoikeuteen haastehakemuksen sopimusrikkomuksista. Kiinteistöhuollon puitejärjestelyn mukaisesti toisen alueen sopimuskumppani tulee ottamaan myös läntisen Vantaan alueen kiinteistöhuollon tehtävät hoitoonsa. Aikataulu tämän osalta tarkentuu vielä 6.9. sopimuskumppanin kanssa käytävien neuvottelujen jälkeen.

Aikaisemmin konsernijaostossa hyväksytty osittaisjakautumisen suunnitelma on laitettu vireille. Vuoden 2023 loppuun mennessä kahdeksan kiinteistöä tulee siirtymään perustettavan uuden yhtiön kautta VAV Asunnot Oy:stä VAV Yhtymä Oy:öön vahvistamaan VAV Yhtymä Oy:n taloudellista asemaa. Järjestelyä varten on kesällä 2023 perustettu VAV Yhtymä Oy:öön uusi väliaikainen yhtiö, VAV Kiinteistöt 1 Oy.

BDO-kiistassa on saatu hovioikeuden päätös, jonka mukaan hovioikeus ei ole myöntänyt VAVille ja Vantaan kaupungille jatkokäsittelylupaa. Käräjäoikeuden VAV:n ja kaupungin osalta kielteinen ratkaisu jäisi voimaan, jollei

hovi oikeuden päätökseen haeta valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Jatkotoimia koskeva harkinta on kesken.

VAV-konserni on tehnyt tutkintapyyntö yhtiön Lipstikkakuja 2 puukerrostalohankkeeseen liittyen. Tutkintapyyntö liittyy kaupunginhallituksen konsernijaoston 14.2.2023 tiedoksi merkitsemään sisäisen tarkastuksen raporttiin, jonka mukaan puukerrostalohankkeen toteuttaja oli valittu hankintalain vastaisesti suora hankintana. Tarkastuksen havaintojen mukaan suora hankinnalla urakoitsijaksi valittiin kokematon ja taloudelliselta kantokyvyltään heikko yritys. Urakkasopimus jouduttiin myöhemmin purkamaan rakennesuunnitelmien virheiden ja puutteiden vuoksi, jonka jälkeen hankkeen urakoitsija asetettiin konkurssiin.

Tuloskehitys ja investoinnit

Korkea vuokrausaste takaa vakaan liikevaihdon kertymisen.

Vuokrasaamisissa on hienoista nousua edelliseen vuoteen nähden.

Vuokrasaamisista johtuvat häädöt ovat kasvaneet poikkeuksellisen paljon.

Rakenteilla oleva ARA-kohde Peltolantie 42 etenee aikataulun mukaisesti. Myös uusi kohde, Retiisikuja 2, on saatu aloitukseen. Muita uudiskohteita ei ole vuodelle 2023 alkamassa. Tikkurilan asumiskeskuksen vanhan osan purkutyöt ovat loppusuoralla ja urakkatarjousten jättöaika on 3.10.2023 mennessä.

Kohteen rakennuttaminen osuneen vuosiin 2024–2026.

Korjaustoiminta on hyvässä vauhdissa, ja urakoihin saamme erittäin hyvin tarjouksia. Korjaustoiminnan kulut painottuvat enemmän loppuvuoteen, joka selittää tilanteessa 31.8.2023 olevan suuren liikevoiton talousarvioon verrattuna, jossa kulujakauma puolestaan tasainen läpi vuoden.

Avainluvut (K) 1000 €	TA 2023	TA 8/2023	8/2023
Liikevaihto	108 874	71 907	71 212
Liikevoitto	7 124	4 660	13 156
Tilikauden tulos	-232	-155	225
Taseen loppusumma	746 000	755 000	763 377
Henkilöstön lkm	56	56	56
Bruttoinvestoinnit	9 000	6 000	7 321
Quick ratio	1,20	1,2	3,0
Omavaraisuusaste	20,0 %	20,0 %	32,0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	505 000	495 000	495 357
Leasingvastuut	0	0	0

Tavoitteiden saavuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Uudisrakentamisessa edelleen vanhat, yhtiöstä riippumattomat ongelmat hidastavat uusien kohteiden aloituksia.

Näitä ovat ARA-hintojen läpimenon vaikeus, sekä tonttipula. Yhtiö on käynyt vuoden 2023 tonttiohjelman läpi yhdessä kaupungin edustajien kanssa.

Asiakaskokemuksen NPS-tavoite ei tule toteutumaan tänä vuonna.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2023	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Verotettava tulos (€) VAV Yhtymä Oy		0	0	Toteutuu täysin
	Verotettava tulos min. (€) VAV Asunnot Oy		0	0	
	Verotettava tulos (€) VAV Palvelukodit Oy		0	0	
	Verotettava tulos (€) VAV Hoiva-asunnot Oy		0	0 (pitkän aikavälin toteuma korjaukset huomioiden)	
Asuntotuotanto	Asuntotuotanto		115	115	Toteutuu täysin 
Ylläpidon hoitokulujen muutos	Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi (2015 =100)		Maks. indeksin nousua vastaava kustannustason nousu	Pienempi kuin indeksin nousu	Toteutuu täysin 
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet					
Asuntokannan arvon ja vuokrattavuuden säilyminen	PTS:n toteuttaminen		PTS:n mukaisten korjausten toteuttaminen 100 %	97 %	Toteutuu osittain
	Laajuus asuntolina ja kustannukset suhteessa budjetoituun (eur)		PTS-budjetissa pysyminen (maks. 100 %)	97 %	
Asiakastyytyväisyys	NPS (Net Promoter Score)		38,0	22,3	Ei toteudu lainkaan 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Työtyytyväisyys	Yli vertailuaineiston keskiarvon (Työeläkevakuuttajan tutkimus)		Yli vertailuaineiston keskiarvon (Työeläkevakuuttajan tutkimus)	Yli vertailun keskiarvon	Toteutuu täysin 
Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä/v		3,5	3,1	Toteutuu täysin 

Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet					
Vastuullisuusohjelman toteuttaminen			Yhtiön resurssiviisauden tiekartan päivittäminen*) ja ohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen	Ohjelman laadinta käynnissä	Toteutuu osittain 

*) Ohjelma toteuttaa Innovaatioiden Vantaa -strategiaa ja kaupungin resurssiviisauden tiekarttaa.

VTK Kiinteistöt Oy vuokraa kaupungille ja muille Vantaalla toimiville toimijoille kiinteistöjä, rakennuksia ja huoneistoja sekä toimii rakennuttajana ja kiinteistökehittäjänä vantaalaisissa kohteissa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa.

Toiminta ja merkittävät tapahtumat

Konsernijaosto antoi 20.3.2023 § 5 ennakkosuostumuksen yritysjärjestelyyn, jossa VTK:n markkinoilla tapahtuva toiminta siirretään liiketoimintasiirrolla VTK:n perustamaan uuteen osakeyhtiöön (Vivamus Kiinteistöt Oy). Järjestely on tarkoitus toteuttaa 2023/2024 vuodenvaihteessa. Verohallinnolta haetun ennakkoratkaisun mukaan suunniteltu järjestely täyttää elinkeinotuloverolain mukaisen liiketoimintasiirron kriteerit ja järjestely on näin ollen tuloverotuksellisesti veroneutraali. Samassa yhteydessä konsernijaosto antoi ennakkosuostumuksen Koy Kehäsuoran sulauttamiseen VTK Kiinteistöt Oy:öön. Arvioitu sulautumisajankohta 30.11.2023. Koy Korallin Pysäköinti sulautui VTK Kiinteistöt Oy:hyn 30.6.2023.

Tuloskehitys ja investoinnit

VTK-konsernin tulos toteutui tarkastelujakson aikana 11,5 milj. euroa budjetoitua parempana, johtuen pääosin Kielotie 13 maa-alueen myynnistä kaupungille sekä budjetoitujen korjausten lykkääntymisistä. Maanmyyntituotto parantaa myös yhtiön rahoitustilannetta. Varia Vehkalan ja Jokiuoman päiväkodin hankkeet rahoitetaan osittain konsernitilin limiitillä (yhtiölle myönnetty 70 milj. euron konsernitilin limiitti 5_2024 saakka, johon

mennessä uudishankkeiden rahoitus järjestään vuonna 2024). Yhtiön kassatilanteen arvioidaan olevan 31.12. tilanteessa olevan n. 20 milj. euroa negatiivinen. Konsernin investoinnit olivat tarkastelujaksolla n. 14,2 milj. euroa. Jokiuoman uuden päiväkodin päärakennus valmistui 5/2023 ja Varia Vehkalan rakentaminen aloitettiin 5/2023.

Avainluvut (K) 1000 €	TA 2023	TA 8/2023	8/2023
Liikevaihto	31 049	19 991	20 515
Liikevoitto	7 001	4 104	16 460
Tilikauden tulos	4 527	2 494	14 014
Taseen loppusumma	150 190	154 490	156 703
Henkilöstön lkm	9	9	10
Bruttoinvestoinnit	38 330	11 958	14 247
Quick ratio	-2,0	-1,0	0,50
Omavaraisuusaste	35,0 %	34,0 %	40,0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	80 912	73 169	73 169
Leasingvastuut	29 397	29 397	30 821

Tavoitteiden toteutumisen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö ennustaa, että yhtiölle asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan. VTK Kiinteistöt Oy:n peruskorjaukset ja energiakatselmuksen mukaiset toimenpiteet painottuvat kesälle ja syksylle.

Vastuullisuusohjelman valmistelu on meneillään.

Vantaan kaupungin yhtiölle asettamien omistajapoliittisten linjausten mukaisesti VTK rakennuttaa toisen asteen koulutilat ja liikuntahallit (pl. uimahallit). Tulevia toisen asteen kouluhankkeita ovat mm. Tikkurilan osaamiskampushanke, Aviapoliksen lukio ja Varia Hiekkaharjun laajennus- ja peruskorjaustyöt. VTK rakennuttaa myös Koillis-Vantaan palloiluhallin. Yhtiön vanha kiinteistökanta on jo saavuttanut yli 20 vuoden iän, jonka vuoksi tulevana vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten

toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään. Lainojen korkotason nousu on muodostanut rahoitusriskin, joten lähivuodet voivat muodostua rahoituksellisesti haasteelliseksi.

Kiinteistö Oy Myyrinselkä on hakenut yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa asemakaavan muutosta ja tontinluovutuskilpailu toteutuu vuoden 2025 aikana. Kivistön Putkijäte Oy:n koonta-aseman laajennus n. 6 milj. eur on siirtynyt tuleville vuosille.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2023	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuullinen tilinpito	VTK Omavaraisuusaste %	35	yli 20	40	Toteutuu täysin
	VTK Tulos, milj. eur	4,8	2,0	4,8 (ilman maanmyyntivoittoa)	
	VTK Ulkoisten vuokraohteiden vuokrausaste (%)	95	93	95	
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet					
Terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	Liikevaihdosta vähintään n. 10 % käytetään peruskorjauksiin, milj. eur	9	10	5	Toteutuu täysin 
Asiakastyytyväisyys	Asteikko 1–5		vastausten keskiarvo yli 3,5	Kysely tehdään syyskuussa	Ei tietoa ☐
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Henkilöstötyytyväisyyskysely	Asteikko 1–5		vastausten keskiarvo yli 3,5	4,4	Toteutuu täysin 
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet					
Vastuullisuusohjelman laatiminen	Vastuullisuusohjelman laatiminen 2024 -> Toimenpiteet		Vastuullisuusohjelma hyväksytty hallituksessa viimeistään 12/2023	Ohjelmaa laadittu hallituksen strategiapäivillä huhtikuussa. Yksityiskohtaiset tavoitteet finalisoidaan syksyllä. Tavoitteena vastuullisuusohjelman hyväksyntä hallituksen 11/2023 kokouksessa.	Toteutuu täysin 

VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY

Vantti on Vantaan kaupungin kokonaan omistama in house -yhtiö, joka tuottaa ateria-, puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja Vantaan kaupungille.

Toiminta ja merkittävät tapahtumat

Yhtiön toiminta on alkuvuoden osalta edennyt suunnitellulla tavalla.

Vantin sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin tuottamien palveluiden tuotanto loppui 1.1.2023.

Liikkeenluovutuksen yhteydessä Vantista siirtyi 105 henkilöä Vantaa – Kerava hyvinvointialueelle ja sieltä edelleen Attendolle ja SOL:lle.

Vartiointipalvelujen tuottamista hyvinvointialueelle jatketaan Vantin toimesta, kunnes hyvinvointialue saa kilpailutetuksi palvelujen hankinnan, kuitenkin viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että Vantin vartijat voisivat siirtyä hyvinvointialueen kilpailutuksen voittaneen yrityksen palvelukseen.

Vantin kehittämisohjelma valmistui maaliskuun lopussa 2023. Kehittämisohjelmaa esiteltiin konsernijaoston iltakoulussa 12.4.2023.

Kehittämisohjelman keskeisenä tavoitteena on parantaa asiakastytyvääisyyttä (erit. ateriapalvelut), laatua ja kustannustehokkuutta (erit. puhtauspalvelut). Ohjelma muodostuu neljästä osa-alueesta: asiakaslähtöinen palveluorganisaatio, asiakaskokemus, ateriapalveluiden laatu ja kustannustehokkuus. Keskeisiä tällä hetkellä toteutettavia toimenpiteitä ovat

kokonaispalvelumallipilotin laajentaminen uusille alueille (ei toteudu vielä 2023 lopussa), asiakaskokemuksen parantamiseen liittyvä kyselyiden ja korjaavien toimenpiteiden prosessi sekä ateriapalveluiden laadunseuranta-resurssin lisäys sekä laadunseuranta-prosessin muutos. Lisäksi kehittämisohjelmassa keskiössä ovat puhtaus-palveluiden kustannustehokkuuden tavoitteen saavuttamiseen liittyvät toimenpiteet.

Vantaan Kaupunki suoritti sisäisen tarkastusohjelman mukaisesti selvityksen kiinteistöpalveluiden hankinnoista. Tarkastus valmistui helmikuun alussa 2023. Raportin perusteella kiinteistöpalveluiden hankinnoissa on parannettavaa ja Vantti on jo aloittanut korjaavat toimenpiteet.

Yhtiö jätti palveluiden hinnantarkistusesitykset vuodelle 2024 Vantaan kaupungin toimialoille toukokuun lopussa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulos 1–8 /2023 on noin 1,1 milj. yli budjetin, joka selittyy pitkälti liiketoimintakauppaan liittyvillä maksuilla. Yhtiön liikevaihto on 1,6 milj. yli budjetoidun. Elokuun jälkeen tulosenuste on n. 964 t€. Ennusteessa on mukana liiketoimintakauppaan liittyvät

maksut. Yhtiön kassan määrä 17.8.2023 oli noin 4,9 m€ (17.8.2022 3,3 m€).

Vantin merkittävimmät investoinnit kohdistuvat koneisiin ja laitteisiin. Sen lisäksi puhtauspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmän investointi tulee olemaan noin 100 000 €.

Vuodelle 2023 suunnitellut taseeseen kirjattavat investoinnit ovat yhteismäärältään 525 000 euroa.

Avainluvut (K) 1000 €	TA 2023	TA 8/2023	8/2023
Liikevaihto	46 545	29 535	31 110
Liikevoitto	548	120	1 020
Tilikauden tulos	465	64	1 017
Taseen loppusumma	14 500	9 000	10 087
Henkilöstön lkm	860	860	879
Bruttoinvestoinnit	525	350	226
Quick ratio	1,30	1,50	1,57
Omavaraisuusaste	29,0 %	40,0 %	44,0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Leasingvastuut	798	527	582

tilanteen takia Vantin ei tarvinnut tehdä erillistä hinnankorotusta/laskutusta maksetun kertaerän osalta.

Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden mittareiden tulokset ovat saatavilla vuoden lopussa. Sairauspoissaolojen poissaolo-% on tällä hetkellä 5,69 %.

Vantti on laatinut omaa vastuullisuusohjelmaansa alkuvuoden 2023 ajan. Vastuullisuusohjelman pääteemoja esiteltiin konsernijaoston iltakoulussa 24.5.2023.

Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Tilikauden tulostavoite on 1 % ilman hyvinvointialueen kanssa tehty liiketoimintakauppaan liittyviä maksuja. Tällä hetkellä tulostennuste on 0,84 %, mutta saavutamme tulostavoitteen tiukalla kuluseurannalla loppuvuoden aikana.

Tes-neuvottelut saatiin päätökseen huhtikuun alussa ja palkankorotusten vaikutus on 1,62 % vuodelle 2023. Sen lisäksi maksettiin kertakorvauksena 500 € per työntekijä elokuussa. Tämän vaikutus on n. 520 000 €. Hyvän taloudellisen

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2023	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tilikauden tulos vähintään 1 % liikevaihdosta. Tuloksessa ei huomioida satunnaisia eriä, jotka liittyvät Hyvinvointialueen kanssa tehtävään liiketoimintakauppaan.	1,59	1,00	0,84	Toteutuu täysin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet					
Asiakastyytyväisyyden parantaminen (NPS)	NPS pisteluku	-62	-7		Ei tietoa 
Omistajapolitiittisten linjausten yhteydessä määriteltävien kehittämistoimenpiteiden toimeenpano vuosittain.			Toimenpideohjelman toteuttaminen.		Toteutuu osittain 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1–5	4,00	4,15		Ei tietoa 
Sairauspoissaolot %	%	6,00	5,70	5,69	Toteutuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet					
Yrityksen vastuullisuusohjelma	Vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutuminen		Vastuullisuusohjelman laatiminen		Toteutuu täysin 

MERCURIA KAUPPAOPPILAITOS OY

Mercuria kauppaoppilaitos Oy on Vantaan kaupungin ja Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry:n omistama yhtiö, joka ylläpitää liiketalouden alan koulutusta tarjoavaa Mercuriaa. Vantaan kaupungin omistusosuus on 95,5 %.

Toiminta ja merkittävät tapahtumat

Lukuvuosi 2023–2024 alkoi 9.8.2023, kun uudet opiskelijat aloittivat opintonsa. Kaksoistutkinto on saanut suuren suosion ja aloittaneista opiskelijoista yli puolet haluavat suorittaa kaksoistutkinnon. Yhtiö ostaa lukio-opetuksen Vantaan aikuislukiolta.

Osakeyhtiön hallitus hyväksyi uuden strategian kokouksessaan 8.6.2023.

Uudessa strategiassa erotetaan omiksi liiketoiminta-alueiksi aikuiskoulutus (= jatkuva oppiminen) ja oppivelvollisuuskoulutus.

Aikuiskoulutuksesta yhtiö toimii Mercuria Pro -brändillä.

Yhtiö on allekirjoittanut aiesopimuksen osallistumisestaan Tikkurilan osaamiskampushankkeeseen. Tikkurilan Jokiniemeen on tarkoitus rakentaa uudenlainen kampus, jossa työelämä, opiskelijat ja koulutuksenjärjestäjät tarjoavat palveluitaan nk. yhden luukun periaatteella.

Omistajaohjauskeskustelu käytiin kaupungin henkilöstö- ja konsernipalveluiden palvelualueen edustajien kanssa 9.8.2023.

Omistajaohjauskeskustelussa käsiteltiin mm. tontinvuokraa koskevaa asiaa.

Yhtiön toiveena on pitkäaikainen vuokrasopimus, joka takaa kaupallisen opetuksen jatkumisen Vantaan

Martinlaaksossa. Samassa yhteydessä olisi järkevää neuvotella myös Martinlaakson lukion vuokrasopimuksen jatkamisesta, vaikka sopimusaikaa on siinäkin vielä noin seitsemän vuotta jäljellä. Yhtiön hallitus on edelleen kiinnostunut vaihtoehtoisesti myös ostamaan maa-alueen omaksi.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulosluvut on koottu tammi-heinäkuun toteutumasta, johon on lisätty elokuun toteutuma-arvio. Taloudellinen tulos on elokuun lopussa hyvin lähellä budjetoitua. Toisen vuosikolmanneksen jälkeen liikevaihto on arviolta noin 5,81 miljoonaa euroa, kun vastaavasti talousarvio näyttää 5,74 miljoonan liikevaihtoa.

Myös kustannukset ovat lähellä arvioitua. Henkilöstökuluissa ja kiinteistökuluissa on edelleen jonkin verran alitusta.

Henkilöstökuluissa budjettialitusta on noin 3 % ja kiinteistökuluissa noin 11 %.

Toisaalta liiketoiminnan muut kulut ovat ylittyneet noin 5 %. Nettotulos elokuun lopussa on arviolta 429.000, kun vastaavasti budjetoitu tulos elokuun lopussa on noin 363.000. Maksuvalmius ja varavaraisuus ovat edelleen hyvällä tasolla.

Yhtiön investoinnit ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Luokkatilojen

muutostyöt sekä opiskelijoiden käytössä olevien säilytyskaappien uudistukset ovat valmiit ja aurinkoenergiavoimalan rakentaminen on käynnistetty.

Investointeja on kertynyt tähän mennessä noin 283.000, joka kattaa noin 40 % koko vuodelle suunnitelluista investoinneista.

Avainluvut (K) 1000 €	TA 2023	TA 8/2023	8/2023
Liikevaihto	8 623	5 744	5 806
Liikevoitto	578	355	381
Tilikauden tulos	641	363	429
Taseen loppusumma	21 700	21 700	21 777
Henkilöstön lkm	60	60	63
Bruttoinvestoinnit	695	695	283
Quick ratio	12,0	12,0	10,0
Omavaraisuusaste	95,0 %	95,0 %	95,0 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Leasingvastuut	260	260	283

Tavoitteiden toteutumisen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Muutos kyberturvallisuusympäristössä näkyy selkeästi myös oppilaitoskentällä. Tietomurtoihin ja -vuotoihin varautuminen tulee olla kunnossa ja yhtiö onkin päivittämässä siihen liittyviä prosesseja. Tähän liittyy myös käynnissä oleva palautumissuunnitelmatyö. Yhtiössä on otettu käyttöön tietoturvakatuus. Vakuutus kattaa tietomurrosta mahdollisesti syntyviä kustannuksia, jonka lisäksi vakuutusyhtiön yhteistyökumppani auttaa tilanteen selvittämisessä.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2023	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Nettotulos, Euroa Tulokseen vaikuttavat valtionrahoituksen mahdolliset maksuperusteiden muutokset ja maksuaikataulu	928115	300000	429487	Toteutu täysin 
Rakennuksen PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla huomioiden rakennuksen tuleva käyttöikä	Toteutusaste %	100	100	100	Toteutu täysin 
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet					
Tavoitteelliset opiskelijavuodet	kpl	850+7 lisäsuoritepäätöksellä	850	855	Toteutu täysin 
Opiskelijapalaute (amispalaute, päättökysely)	nps-indeksi	69	58	67	Toteutu täysin 
Työelämäpalaute työpaikkaohjaajakysely (amispalaute)	Tyytyväisyys 1-5	4,4	4,2	4,4	Toteutu täysin 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Henkilöstön työfiilis	Tyytyväisyys 1-5	4,2	4,1	4,1	Toteutu täysin 
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet					
Yrityksen vastuullisuusohjelma	Vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutuminen	uusi mittari	Vastuullisuusohjelman laatiminen	Vastuullisuusohjelman teko käynnissä	Toteutu täysin 

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT



1. & 2. KOy Kehäsuora
Tuupakka/Ojanko 1971/2021



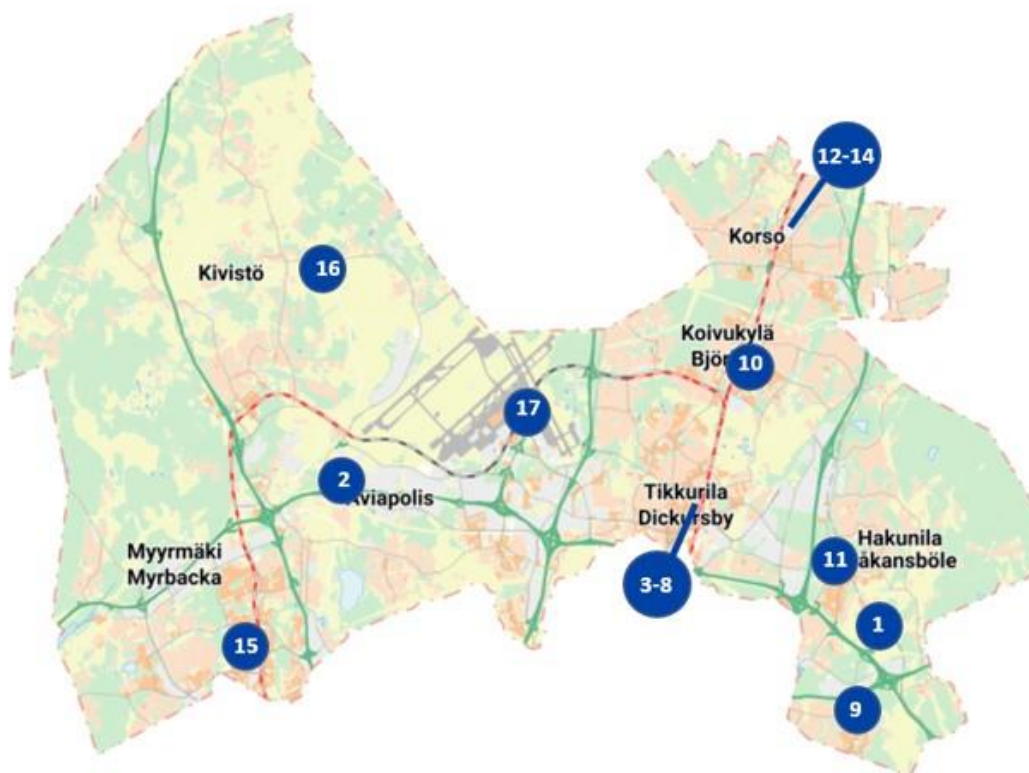
3. KOy Tiedepuisto
1988



4. KOy Tikkurilan Terveysasema
1979/1982



5. Tikkuparkki Oy
2012



6. Ratakujan Pysäköinti Oy
2013



7. KOy Lehdokkitien virastotalo
1983



8. As Oy Vantaan Sepänpuisto
1990



9. Pallastunturintien
Liikekiinteistö Oy 1977



10. Hakopolun Liikekiinteistö
Oy 1981



11. KOy Hakucenter
1986



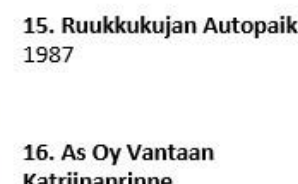
12. KOy Korson Toimistokeskus
1992/1997



13. KOy Vantaan Maakotkantie
10 1989



14. Korson Pienteollisuustalo
Oy 1965



15. Ruukkukujan Autopaikat
1987



16. As Oy Vantaan
Katriinanrinne
1991

17. KOy Vantaan
Helikopteritukikohta
2009

KIINTEISTÖYHTIÖ JA KAUPUNGIN OMISTUS% AVAINLUVUT 1000 euroa	Laajuus m2	Tase 2022	Oma pääoma 2022	Tuotot 1- 8/2023	%-osuus tuotot budje- toidusta	Hoitokulut 1-8/2023	%-osuus hoitokulut budje- toidusta	Arvioidut poistot 2023	Ennustettu tilikauden tulos 2023	Kassa 31.8.2023	Quick Ratio*
KOy Kehäsuora 100 % (Tuupakka/ Ojanko)	4741/2891	15676	3 740	1236	67	298	77	1044	3	900	1,8
KOy Tiedepuisto 100 %	10883	16551	11388	1156	69	184	93	-1168	402	186	1,7
KOy Tikkurilan Terveysasema 62,2/73,8 %	5 657	7 321	5 948	414	65	-317	48	-417	-156	+563	2,7
Tikkuparkki Oy 100 %	13530	9598	9542	147	67	177	78	-287	-10	1354	38,2
KOy Korson Toimistokeskus 77,1 %	3 775	6 030	5 995	179	64	-149	58	0	+20	+169	4,8
KOy Lehdokkitien Virastotalo 85/100 %	3 678	1 514	1 490	191	66	-174	65	-417	-398	+147	3,5
As Oy Vantaan Sepänpuisto 100 %	2108	1650	1473	73	67	-91	54	0	0	+85	18,2
As Oy Vantaan Katriinanrinne 100 %	2400	1870	1436	149	68	-85	39	0	0	+100	2,95
Korson Pienteollisuustalo Oy 83,1 %	3590	460	199	105	64	-82	69	-27	-79	+326	84,2
Ratakujan Pysäköinti Oy 100 %	9983	2369	2337	90	56	-86	73	-74	-40	5	0,2
KOy Vantaan Helikopteritukikohta 100 %	961	2 075	2 055	120	70	-91	73	-79	-38	+509	75,5
KOy Vantaan Maakotkantie 10 33,1/88,3 %	768,5	1 082	1 075	29	67	-44	56	-43	-79	+35	22,7
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy 52,4 %	1 606	1 530	1 417	73	69	-63	68	-7	0	+59	2,9
Ruukkukujan Autopaikat Oy 87,2/88,3 %	10 036	952	702	44	65	-48	67	-63	-57	+105	7,0
Hakopolun Liikekiinteistö Oy 64,5 %	3499	2 542	2 514	200	63	-180	58	0	0	+38	4,7
KOy Hakucenter 53,4 %	4840	5 004	4 972	243	63	-230	63	0	19	+41	4,03

Tavoitteiden toteutuminen	Ylläpidon kustannusten hallitseminen	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen	Sähköautojen latausinfraan käyttötärpeen kartoitus	Selite
KOy Kehäsuora 100 % (Tuupakka/ Ojanko)	Ei asetettu.	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Muut tavoitteet: Kestävä ja vastuullinen taloudenpito: positiivinen tilikauden tulos. Toteutuu täysin 
KOy Tiedepuisto 100 %	Ei asetettu.	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Muut tavoitteet: Kestävä ja vastuullinen taloudenpito: positiivinen tilikauden tulos. Toteutuu täysin  Sähköautojen latausinfraan käyttötärpeen kartoitus on meneillään ja lopullinen valmistuu syksyllä.
KOy Tikkurilan Terveysasema 62,2/73,8 %	Ei toteudu lainkaan 	Toteutuu täysin 	Toteutuu osittain 	Sähköautojen latausinfraan käyttötärpeen kartoitus on yhtiöllä meneillään ja osittain tehty.
Tikkuparkki Oy 100 %	Ei tietoa 	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Yhtiöllä käynnissä kehitysprojekti yhdessä kaupungin talouspalveluiden kanssa kiinteistön ylläpidon kustannusten seurantaan. Tavoitteena on tuottaa vertailukelpoista raportointia kiinteistön hoitokulujen muutoksesta. Yleinen havainto on, että kiinteistön ylläpidon kustannukset eivät ole muuttuneet olennaisesti. Muut tavoitteet: Kestävä ja vastuullinen taloudenpito: voitollisen tuloksen saavuttaminen viimeistään suunnitelmakauden loppuun mennessä. Yhtiön tuloksen odotetaan parantuvan tilikaudella 2023 palveluiden hintojen korotuksen myötä, mutta vaikutus näkyy täysimääräisesti vasta ensi vuonna. Yhtiö pitää mahdollisena, että voitollinen tulos saavutetaan tilikaudella 2023. Toteutuu täysin 
KOy Korson Toimistokeskus 77,1 %	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Yhtiössä on kartoitettu osittain sähköautojen latauspaikkoja ja sen perusteella kaupungilla on sähköautojen latauspaikat.

KOy Lehdokkietien Virastotalo 85/100 %	Ei toteudu lainkaan 	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Hinnankorotusten ja uusiolämpöön siirtymisen jälkeen kasvaneet hoitokulut sähkön ja lämmön osalta aiheuttavat todennäköisesti indeksiä suuremman ylläpitokustannusten kasvun. Yhtiössä on jo sähköautojen latauspaikkoja kaupungin omaan käyttöön, sillä kapasiteetilla, joka on mahdollista, joten varsinaista tarvetta ei ole kartoituksen perusteella.
As Oy Vantaan Sepänpuisto 100 %	Toteutuu täysin 	Toteutuu osittain 	Toteutuu täysin 	Sähköautojen latausinfra kartoitus on valmistelussa.
As Oy Vantaan Katriinanrinne 100 %	Toteutuu täysin 	Toteutuu osittain 	Toteutuu täysin 	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen: vuodelle asetettujen toimenpidetavoitteiden toteuttamisasteen osalta todetaan, että korjaukset tulevat kauden aikana ja osa niistä on kilpailutuksessa. Sähköautojen latausinfra kartoitus tavoitteena toteuttaa kauden aikana
Korson Pienteollisuustalo Oy 83,1 %	Ei tietoa 	Toteutuu täysin 	Ei tietoa 	Ylläpitokustannuksissa tavoitetaso ylitetään johtuen mm. asiantuntijapalveluiden käytöstä purkurahaston verokäsittelyn osalta. Viime vuoden toteuma ei ole vertailukelpoinen, sillä korjauksissa huomioidaan ”purkamisvaraus”. Sähköautojen latausinfra käyttötarvetta ei varsinaisesti ole, sillä rakennukset on tarkoitus purkaa vuoden 2025 lopulla.
Ratakujan Pysäköinti Oy 100 %	Ei tietoa 	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Yhtiöllä käynnissä kehitysprojekti yhdessä kaupungin talouspalveluiden kanssa kiinteistön ylläpidon kustannusten seurantaan. Tavoitteena on tuottaa vertailukelpoista raportointia kiinteistön hoitokulujen muutoksesta. Yleinen havainto on, että kiinteistön ylläpidon kustannukset eivät ole muuttuneet olennaisesti. Muut tavoitteet: Kestävä ja vastuullinen taloudenpito: voitollisen tuloksen saavuttaminen viimeistään suunnitelmakauden loppuun mennessä. Yhtiön tuloksen odotetaan parantuvan tilikaudella 2023 palveluiden hintojen korotuksen ja kulujen pienentymisen vuoksi.

				Yhtiö ei tule saavuttamaan voitollista tulosta vielä tilikaudella 2023. Toteutuu osittain 
KOy Vantaan Helikopteritukikohta 100 %	Ei toteudu lainkaan 	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Yhtiön budjetti jo ennustaa, ettei ylläpitokustannusten osalta tavoite toteudu. Yhtiössä tehdään radoniin liittyviä korjauksia, jotka voivat ylittää budjetissa ennakoidut korjauskustannukset. Sähköautojen latausinfraan osalta tiedossa on, että yhtiössä todennäköisesti olisi tarvetta latausinfrale, mutta pysäköintialueen pienuuden takia tätä voi olla hankala toteuttaa.
KOy Vantaan Maakotkantie 10 33,1/88,3 %	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Toteutuu osittain 	Budjetissa on varauduttu hieman suurempiin ennakoimattomiin korjauksiin, joille ei ole ollut vielä tarvetta. Mikäli tilanne pysyy vastaavana, ylläpitokustannusten tavoite täyttyy. Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitusta ei ole vielä tehty.
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy 52,4 %	Ei toteudu lainkaan 	Toteutuu osittain 	Toteutuu osittain 	Ylläpitokustannusten osalta jo budjetointivaiheessa oli selvää, ettei tavoite tule täyttymään. Piha-alueen kunnostus vaikuttaa lopullisin lukuihin riippuen siitä kuinka suuri osa saadaan tehtyä tänä vuonna. Tämän hetken ennuste on, ettei viheralueita saada tehtyä, mutta muut osuudet kyllä. Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus on yhtiöllä selvityksessä ja toteutuu.
Ruukkukujan Autopaikat Oy 87,2/88,3 %	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus toteutuu. Kartoituksen perusteella huomioitavaa, että pysäköintilaitoksen sähkökeskuksen kapasiteetti ei mahdollista sähköautojen latauspaikkoja.
Hakopolun Liikekiinteistö Oy 57 %	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Ylläpitokustannusten osalta yhtiössä on riskinä rakennuksen tekniikan ikääntyminen, joka voi aiheuttaa ennakoimattomia kustannuksia.

				Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus on yhtiöllä selvityksessä, mutta rakennuksen elinkaari huomioiden toteuttaminen ei ole järkevää.
KOy Hakucenter 53,4 %	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus on yhtiöllä selvityksessä.

Mittarit

Ylläpitokustannusten hillitseminen: Ylläpitokustannusten suhteellinen nousu on pienempi kuin Tilastokeskuksen julkaiseman Kiinteistön ylläpidon kustannusten vertailuindeksin muutos. Mittarin tilanne kuvaa ennustettu tavoitteen saavuttamisesta vuoden 2023 lopussa.

PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen: Toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöä huomioiminen PTS:ssa. Vuodelle asetettujen toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste.

Sähkölatausinfraan käyttötarpeen kartoitus: Käyttötarve kartoitettu.





10 §

Pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n PKS-raportti

VD/5749/02.01.02.00/2023

PT/K-ML/RK-K/JN

PKS-raporttia on lähdetty kehittämään tämän vuoden aikana yhteistyössä Helsingin ja Espoon kanssa. Oheinen raportti on ensimmäinen pilottiversio. Tämän raportointiversion pohjalta kerätään palautetta, jotta raporttia voitaisiin kehittää ja saataisiin tarkennusta myös sille, minkälaisia asioita raportissa haluttaisiin nostettavan esille.

Raportti sisältää pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n raportoinnin. PKS-raportointia on kehitetty yhdessä Helsingin ja Espoon kanssa niin, että raportissa seurataan HSL:n ja HSY:n taloutta ja toimintaa sekä yhteisesti asetettujen pääkaupunkiseudun omistajaohjaustavoitteiden toteumaa. Vuonna 2023 kaupungit pilotoivat yhteistä raportointia laatimisvastuun kiertäessä vuosittain kaupunkien kesken. Vuonna 2023 raportointivastuussa on Espoo ja vuonna 2024 raportointivastuu siirtyy Vantaalle.

PKS-raportissa esitetään kuntayhtymistä niiden toimittamien katsausten perusteella raportointikauden toiminnan ja talouden kehittymistä. Raportti koostuu yhtymäkohtaisista nostoista, omistajaohjaustavoitteiden toteutumisesta ja tuottavuusohjelman seurannasta. Lisäksi raportissa on kuntayhtymien toimittamia lisätietoja, kuten tunnuslukuja ja kustannuserittelyjä, toiminnan kannalta keskeisistä asioista.

Kuntayhtymille asetetuista omistajaohjaustavoitteista vain yhden arvioidaan jäävän toteutumatta kokonaan. Tämä on HSY:lle asetettu vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen, jonka mittarina on laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä (tavoite enintään 19 %, ennuste 2023 noin 20 %). Muutoin omistajaohjaustavoitteet arvion mukaan ollaan saavuttamassa vähintään osittain molemmissa kuntayhtymissä.

Konsernijaosto 27.9.2023 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pääkaupunkiseudun suurten kuntayhtymien HSL:n ja HSY:n tilannetta käsittelevä PKS-raportti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- PKS-raportti tammi-kesäkuu 2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto



Lisätiedot:

Konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Suurten kuntayhtymien PKS-raportti



LIITE: Konsernijaosto 27.09.2023 / 10 §

tammi-kesäkuu 2023

Sisällysluettelo

Yhteenveto toiminnasta ja taloudesta	3
--------------------------------------	---

HSL

• Olennaiset nostot raportointikaudelta	4
• PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta	5
• Tuottavuusohjelman seuranta	9
• HSL:n oman strategian eteneminen.	11
• Talouden seuranta	12

HSY

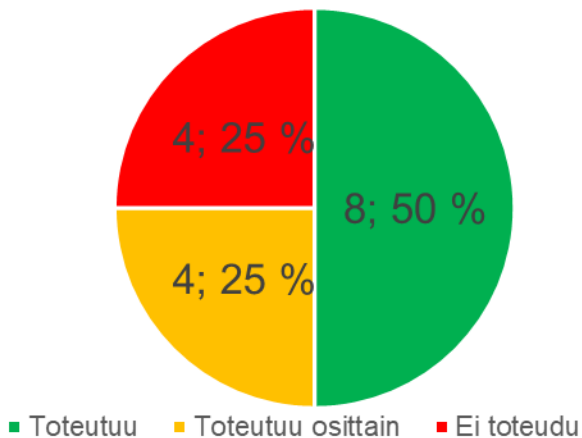
• Olennaiset nostot raportointikaudelta	16
• PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta	17
• Tuottavuusohjelman seuranta	20
• Talouden seuranta	22

Yhteenveto toiminnasta ja taloudesta tammi-kesäkuussa 2023

Tällä Helsingin, Espoon ja Vantaan yhteisellä raportilla seurataan suurille kuntayhtymille yhteisesti asetettujen omistajaohjaustavoitteiden toteutumista sekä kuntayhtymien toimintaa ja taloutta. Raportointia pilotoidaan vuonna 2023.

Tammi-kesäkuun 2023 tilanteen mukaan kuntayhtymille asetetuista tulostavoitteista **yksi** on toteutumassa täysin. **Neljä** tavoitetta ollaan saavuttamassa osittain ja **yksi** on jäämässä kokonaan toteutumatta.

Arvio PKS-omo-tavoitteiden toteumasta mittareittain, tammi-kesäkuu 2023



PKS-omistajaohjaustavoite	Arvio toteutumisesta (mittareiden painotus: toteutuu = 1, toteutuu osittain = 0,5, ei toteudu = 0)
HSL 1. Tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015-2019 keskiarvoon verrattuna.	50 %
HSL 2. Kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista.	67 %
HSL 3. Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus.	100 %
HSY 1. Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %.	83 %
HSY 2. Ympäristövastuullisuuden lisääminen.	50 %
HSY 3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen	0 %

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Olennaiset nostot toiminnasta tammi-kesäkuussa 2023:

- Nousijamäärät (matkustajamäärät) toipuvat toiveita hitaammin positiivisesta kehityksestä huolimatta.
 - Nousut tammi-kesäkuulta ovat -13 % alle vuoden 2019 tason, mutta +22 % verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Nousijamäärä jää ennusteen mukaan 351 milj. nousuun, kun HSL:n tavoite tälle vuodelle on 362 milj. nousua.
- Kesäkuun jälkeen lipunmyyntitulot ovat 2,8 % yli talousarviotavoitteen, mutta ennusten mukaan koko vuoden lipputulot jäävät talousarviotavoitteesta 4,9 milj. euro (-1,3 %).
 - Uuden lipputuotteen, sarjalipun, myynti on jatkunut tasaisena ja HSL jatkaa vaikutustenarviointia suhteessa muihin lipputuotteisiin.
- Kustannukset (toimintamenot) kasvavat ennusteen mukaan vuodesta 2022 noin 126 milj. euroa yhteensä 860 milj. euroon.
- Kustannustehokkuutta haastavat hintatason nousu ja inflaatio sekä matkustajamäärien odotettua hitaampi kehitys.

PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta 1/3

Tavoite 1: tuottavuuden nousu koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015–2019 keskiarvoon verrattuna.

Mittarit	Arvio tavoitteen toteutumisesta	Kuvaus toteumasta
1. Tuottavuusohjelman laatiminen ja toimeenpano sisältäen tuottavuusmittarien päivittämisen sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jäsenkuntien taloustilanteet huomioon ottaen.	Toteutuu osittain	Strategiakauden loppuun katsova tuottavuusohjelma on valmistunut ja tuottavuusohjelman toimenpiteet on tuotu osaksi toiminnan suunnittelua sekä seurantaa. Talouden tasapainottamistoimia toteutetaan strategiakaudella suunnitellusti.
2. Matkustajakilometrikustannus (infrakulujen kanssa ja ilman).	Toteutuu osittain	Merkittävästi kasvanut kustannustaso ja matkustajamäärien hidas toipuminen aiheuttavat sen, että tavoitetta ei ennusteen mukaan vuonna 2023 saavuteta. Ennusteen mukaan matkustajakilometrikustannus ilman infrakustannuksia on 0,29 €/matkustajakilometri (tavoite 0,28 €/matk.km). Infrakustannusten kanssa ennuste matkustajakilometrikustannukseksi on tavoitteessa 0,38 €/matk.km.

PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta 2/3

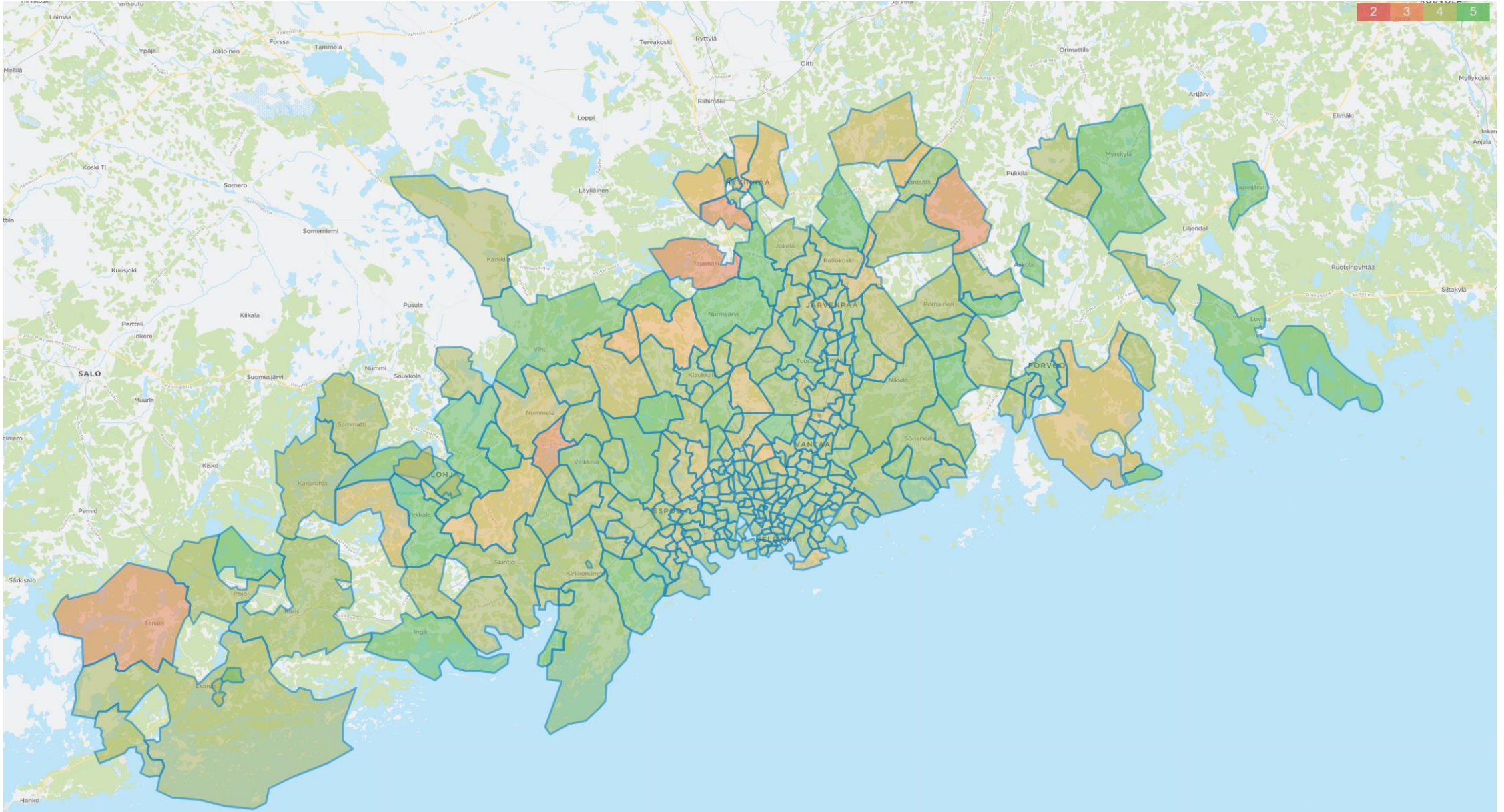
Tavoite 2: kuntakohtaiset subventio-osuudet tarkastelukauden loppuun mennessä enintään 50 % kuntakohtaisista kokonaiskustannuksista.

Mittarit	Arvio tavoitteen toteutumisesta	Kuvaus toteumasta
1. Suunnitelman laatiminen kuntakohtaisen subventio-osuuden saavuttamiseksi.	Ei toteudu lainkaan	Arvio kuluvan vuoden keskimääräiseksi subventioksi on 56 % (Helsinki 52,7%, Espoo 68,6 % ja Vantaa 50,4 %).
2. Kuntaosuuksien tarkastelu kuntakohtaisesti vuosittain ja keskipitkän aikavälin (5–7 vuotta) ennusteilla.	Toteutuu	Keskipitkän tähtäimen kuntaosuusennusteet 2030 ja 2035 on sisällytetty HSL:n alustavaan toiminta- ja taloussuunnitelmaan 2024– 2026.
3. Joukkoliikenteen infra- ja operointikustannusten kumulatiivisen kehityksen tarkastelu kuntakohtaisesti ja koko HSL-alueen osalta vähintään suurten infrahankkeiden suunnitteluvaiheessa päivitettävillä pitkän aikavälin ennusteilla, jotka tukevat jäsenkuntien hankekohtaista päätöksentekoa.	Toteutuu	Tiedot päivitetään vuosittain kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmajaksolle.

PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta 3/3

Tavoite 3: Joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus.

Mittarit	Arvio tavoitteen toteutumisesta	Kuvaus toteumasta
1. Suunnitelman laatiminen pandemian liikkumiseen aiheuttamiin muutoksiin sopeutumiseksi.	Toteutuu	Palveluiden sopeuttaminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi on osa normaalia toiminnan suunnittelua. Liikenteen sopimusten joustovaroja käytetään jatkuvasti, uudelleenneuvottelulle ei vielä tunnistettu tarvetta.
2. Alueittainen asiakas- ja asukastyytyväisyys vuosittain.	Toteutuu	Kevään 2023 asiakastyytyväisyyskyselyiden perusteella keskimäärin 86% oli tyytyväisiä HSL-alueen joukkoliikenteeseen. Liikennemuodoista tyytyväisimpiä matkustajat olivat metrolaikenteeseen (87,0%) ja vähiten tyytyväisiä raitiolikenteeseen (84,6 %). Tyytyväisten osuus markkina-alueittain: länsi 86 % (laskua edellisvuoteen 3 prosenttiyksikköä), etelä 86 % (laskua edellisvuoteen 6 prosenttiyksikköä), itä 85 % (laskua edellisvuoteen 5 prosenttiyksikköä).
3. Joukkoliikenteen co2-päästöt vuoteen 2025 mennessä vähintään -90 % verrattuna vuoden 2010 tasoon.	Toteutuu	Päästötavoite on saavutettavissa jakeluvelvoitteen kasvaessa sekä sähköbussien ajosuoritteen noustessa yli 50 % ajosuoritteista. Uutena hankittavien linja-autojen päästöttömyys sisältyy kalustovaatimuksiin.



Tuottavuusohjelman seuranta 1/2

Osa-alue	Toimenpiteiden arvioitu taloudellinen yhteisvaikutus 2023	Arvioitu kumulatiivinen taloudellinen vaikutus strategiakauden loppuun	Ennuste toteumasta 2023	Kuvaus toteumasta
LIPUT, HINNOITTELU JA MARKKINOINTI	21,2 milj. euroa	Lisätulo 38,1–130,9 milj. euroa	Toteutuu	HSL:n hallitus päättää hinnoittelusta vuosittain. Hinnoittelumuutokset vuonna 2023: keskimääräinen hintojen korotus +8 %, alennuksen muutos aleryhmässä 1 -5 prosenttiyksikköä (nyt 40 %) sekä panostukset yritysmyyntiin lisäämiseksi. Strategiakauden lisätuloarvioon vaikuttavat mm. hinnoittelu- ja tariffiratkaisut sekä matkustajamäärien kehitys.
OPEROINTI-KUSTANNUKSET JA LINJASTOSUUNNITTELU	Kustannusindeksien muutokset hankaloittavat euromääräisen vaikutuksen arviointia.	Säästö 42,6–67,2 milj. euroa	Toteutuu osittain	Liikennöintikauden 2023–24 aikataulujen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota linjojen eurot/nousu-mittariin ja pyritty parantamaan tätä aikataulusuunnittelun toimenpitein. Syysliikenteen 2023 bussiliikenteessä aikataulun mukainen kalustomäärä on noin 3 % pienempi kuin edellisvuonna. Metroliikenteen osalta toteutetaan kysynnän ja tarjonnan kohdentamista ottamalla käyttöön eri vuorovälit ruuhka-ajan liikenteessä. Junaliikenteen osalta säästöjä ei synny sopimuksen ollessa jo minimitasolla. Kustannusvaikutukset tarkentuvat TTS-valmistelun yhteydessä ja säästöt realisoituvat vuoden 2025 jälkeen.

Tuottavuusohjelman seuranta 2/2

Osa-alue	Toimenpiteiden arvioitu taloudellinen yhteisvaikutus 2023	Arvioitu kumulatiivinen taloudellinen vaikutus strategiakauden loppuun	Ennuste toteumasta 2023	Kuvaus toteumasta
IT-KUSTANNUKSET JA HANKINNAT	2 milj. euroa	Säästö 19,1 milj. euroa	Toteutuu osittain	Kehittäminen painottuu digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja myynnin keskittämiseen digitaalisiin kanaviin. Lipputilihankkeen rakennusvaiheen aikana IT-kustannusten säästöpotentiaali realisoituu strategiakauden lopulla 2025.
MUU SISÄISEN TOIMINNAN TEHOSTAMINEN	Arvioidaan tilinpäätökseen	Säästö 8,4 M€ Lisätulo 0,6 M€	Toteutuu	Toimenpiteinä toimitilojen keskittäminen Itä-Pasilaan sekä palvelumaksujen käyttöönotto. Edellisvuoden organisaatiouudistuksen jälkeinen organisaatio- ja toimintamallin arviointi tehtiin 06/2023. Myös HSL:n prosessikartta ja keskeiset prosessit määriteltiin kesäkuuhun 2023 mennessä. Kriittisen osaamisen yksikkö- ja ryhmäkohtaiset kehittämissuunnitelmat ohjaavat kehittämistä.

HSL:n omien strategisten tavoitteiden toteuma-arvio

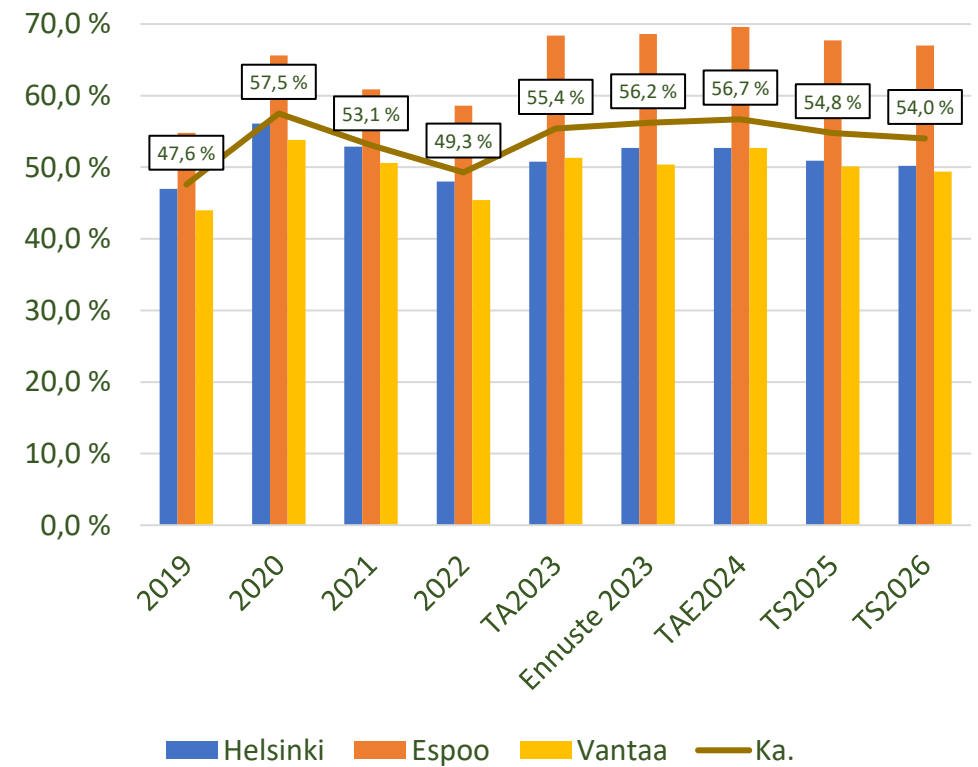
Strateginen tavoite	Mittari	Tilinpäätös 2022	Ennuste OVK 1-2023	Tavoite 2023	Alustava TTS 2024–2026 2025	Tavoite 2025
Kohti päästötöntä joukkoliikennettä	CO2-päästöt	-53 % vrt. 2010 taso	-63 % vrt. 2010 taso, ei toteudu	-69 % vrt. 2010 taso	-90 % vrt. 2010 taso, toteutuu	-90 % vrt. 2010 taso
Joukkoliikenteen käyttö ennätyslukemissa	Nousut	304 milj.	351 milj., ei toteudu	362 milj.	400 milj., toteutuu	400 milj.
Kustannustehokas joukkoliikenne	Matkustajakilometri-kustannus pl. infra	0,30 €/km	0,29 euroa/km, ei toteudu	0,28 €/km	0,27 euroa/km, ei toteudu	0,25 €/km
Tasapainoinen talous	Tulot yhteensä (ilman tukia ja kuntaosuuksia)	338 M€	391 milj. euroa, toteutuu	390 M€	428 milj. euroa, toteutuu	400 M€
Tasapainoinen talous	Kuntaosuus (ilman koronatukia)	56,0 %	56,2 %, ei toteudu	55,0 %	54,8 %, toteutuu	50-55 %*

*Tavoite ei PKS-omistajaohjaustavoitteen mukainen.

Tunnusluvut tarkastelujaksolta

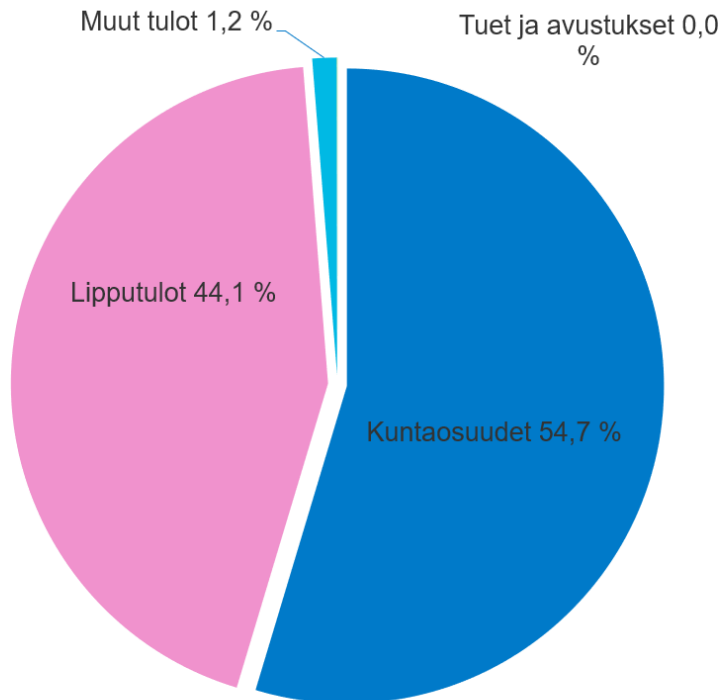
Sitovat erät	TA 2023, euroa	Toteuma 1-6 /2023	Ennuste 2023
Toimintamenot	876 000 000	406 751 332	860 340 000
Investointimenot	23 387 000	10 700 000	26 124 000
Kuntaosuudet vähennysten jälkeen	467 307 000 (Helsinki 50,8 %, Espoo 68,4 %, Vantaa 51,3 %)	233 653 500	488 554 000 (Helsinki 52,7%, Espoo 68,6 %, Vantaa 50,4 %)
Muut tunnusluvut	TA 2023, euroa	Toteuma 1-6 /2023	Ennuste 2023
Toimintatuotot	869 927 000	427 534 929	865 140 000
Lipputulot	381 041 000	188 516 228	376 101 000
Operointikustannukset	596 041 000	269 761 637	586 704 000

Subventiotasot

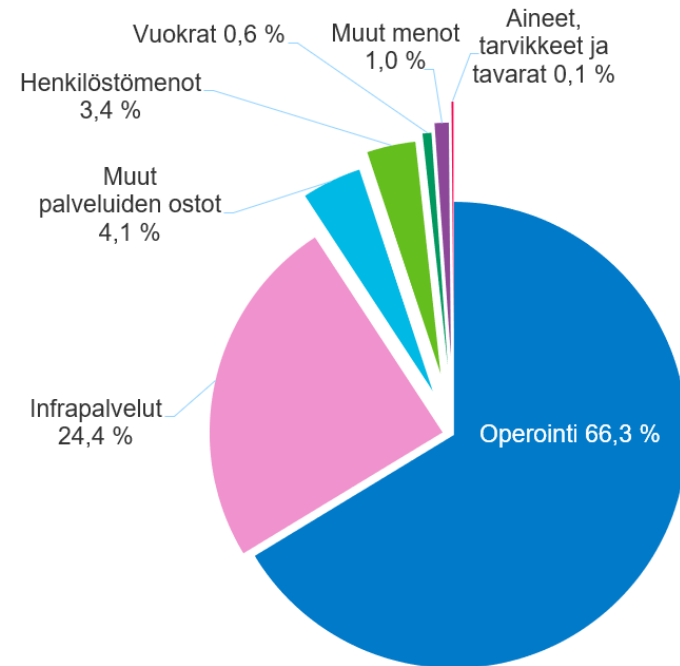


Toimintatuottojen ja -kulujen jakautuminen 1–6/2023

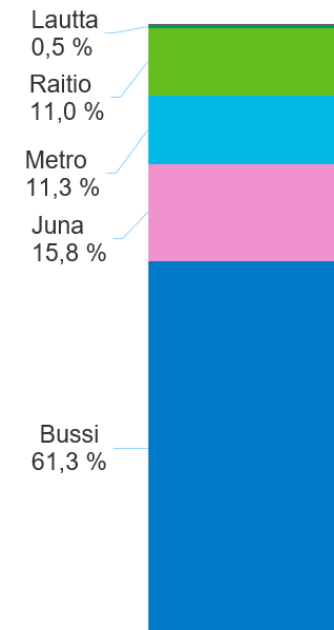
Toimintatulojen jakauma 1-6/2023



Toimintamenojen jakauma 1-6/2023



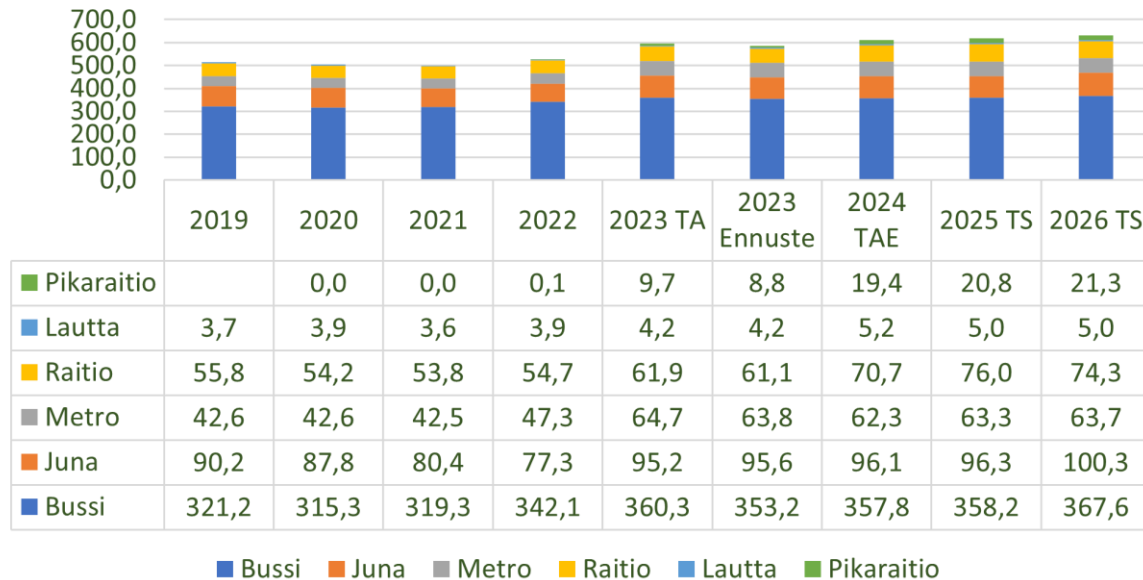
Operointikustannukset yhteensä 269,8 milj. euroa, joista



Operointi- ja infrakustannusten kehitys

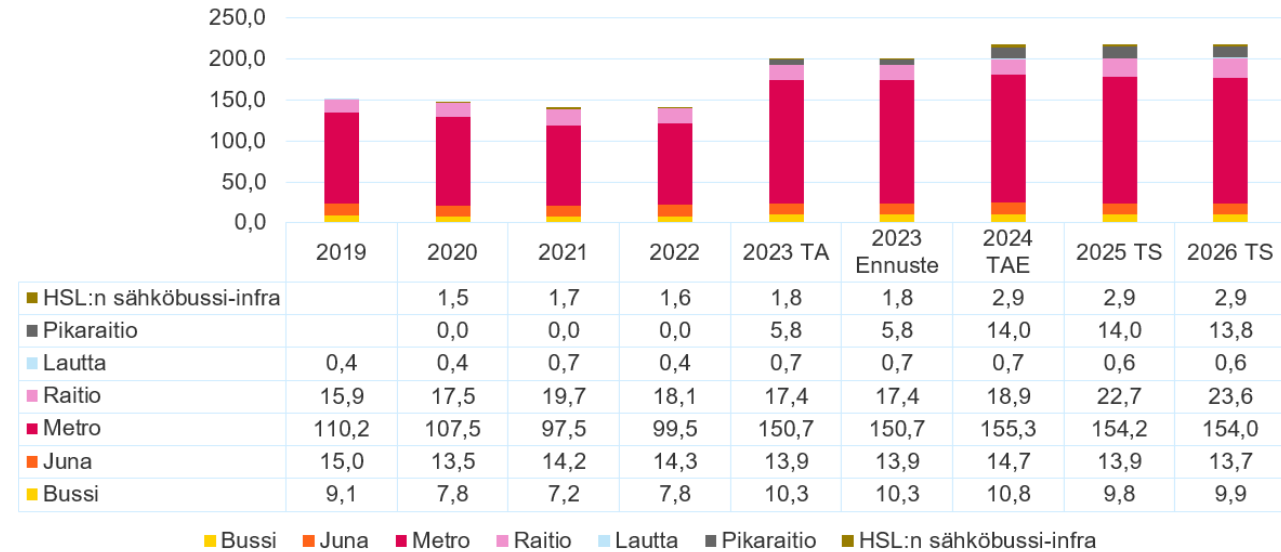
Operointikustannukset

Operointikustannukset vuonna 2023 ovat ennusteen mukaan yhteensä 587 M€ 68 % toimintamenoista



Infrakustannukset

Infran käyttökustannukset vuonna 2023 ovat yhteensä 200,7 M€ 23 % toimintamenoista. Ennustetta tarkennetaan syksyllä Pikaratikan aikataulun tarkentuessa.



Taseen tunnuslukujen kehitys

Tunnusluku	2022	2021	2020	2019
Omavaraisuusaste, %	39,1 %	13,2 %	5,5 %	50,3 %
Suhteellinen velkaantuneisuus-%	15,3 %	16,0 %	19,4 %	10,4 %
Velat ja vastuut, % käyttötuloista	8,3 %	7,6 %	10,2 %	7,5 %
Kertynyt yli-/alijäämä, M€	70 412	8 353	-5 833	65 223
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	51 €	6 €	-4 €	49 €
Lainakanta 31.12., M€	39 474	44 737	50 000	0 €

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

Olennaiset nostot toiminnasta tammi-kesäkuussa 2023:

- Asukaskohtainen vedenkulutus on laskussa, mutta kokonaiskulutuksen laskua kompensoi asukasmäärien nousu. Vesihuollon toimintaympäristön liittymismaksutulot ovat toteutuneet alkuvuonna alle talousarvion johtuen rakentamisen hiipumisesta.
- Jätehuollon toimintaympäristön kuljetuspalveluissa kerätyn jätemäärän kasvu on pysähtynyt toistaiseksi hyötyjakeiden osalta ja kääntynyt laskuun muovissa, kartongissa ja biojätteessä. Sekajätteen määrä ja tyhjennysmäärät ovat vähentyneet ennakoitua enemmän.
- TTS-kaudella 2024–2026 lisävelkaantuminen jatkuu asiakasmaksujen korottamisesta huolimatta. Lainojen hoitokulut kasvavat markkinakorkojen nousun myötä. Strategiaohjelmien kärkihankkeiden valinta vuodelle 2024 on viimeistelyssä. Operatiivisessa toiminnassa keskitytään HSY:n perustehtävien laatuun, turvallisuuteen ja kustannustehokkuuteen. PKS-omistajaohjaustavoitteita edistetään osana HSY:n Strategia 2030 -ohjelmaa.

PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta 1/3

Tavoite 1: Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %

Mittarit	Arvio tavoitteen toteutumisesta	Kuvaus toteumasta
1. Tuottavuusohjelman toimenpiteiden ja mittareiden tarkentaminen.	Toteutuu	Hankintojen kehittämisen kokonaisuus on käynnistetty tavoitteiden ja tarpeiden määrittelyllä sekä taloudellisella analyysillä. Kustannustietoisuutta parantava yhteisten palveluiden palvelukatalogin kokoaminen on käynnissä. Talouden ennustamiseen lanseerataan kuukausittainen ennusteprosessi. Prosessien kehittämisen menettelyn projektisuunnitelmaa valmistellaan ja prosessijohtamisen työkaluja kehitetään. Digiohjelman avulla luodaan edellytyksiä tehostaa HSY:n sisäisiä toimintaprosesseja ja palvelutuotantoa.
2. Tuottavuusohjelman toimeenpano, toiminnan selkeä suuntaaminen perustehtävään ja investointiohjelman mitoitus sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi niin, että tarvetta vesihuollon tariffien reaalisille hinnankorotuksille pystytään hillitsemään.	Toteutuu osittain	HSY:n strategisena tavoitteena on nettovelanoton nollaaminen strategiakauden aikana. Tämänhetkisen ennusteen mukaan tähän tavoitteeseen päästään jos asiakasmaksujen kehitys, toiminnan käyttömenot ja investoinnit toteutuvat suunnitelman mukaan.
3. Toimintamenot e/asukas	Toteutuu	Ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti: 149 euroa/asukas (tavoite 150 euroa/asukas).

PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta 2/3

Tavoite 2: Ympäristövastuullisuuden lisääminen

Mittarit	Arvio tavoitteen toteutumisesta	Kuvaus toteumasta
1. Yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysaste vuosittain, tavoitetaso 2023: vähintään 56 % (vuoden 2025 tavoitetaso 60 %)	Ei toteudu lainkaan	Biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen valmistuu vuonna 2024. HSY kehittää lajitteluneuvontaa ja -viestintää sekä parantaa kohderyhmätuntemusta selvitystyön pohjalta. Biojätteen erilliskeräyksen laajeneminen vaikuttaa vuoden 2023 lopulla, ja todellinen lukema selviää syksyllä 2024.
2. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa. Tavoitetaso 2023: enintään 102 000 t CO ₂ -ekv	Toteutuu	Ennusteen mukaan vuodelle 2023 asetettu tavoite saavutetaan aktiivisilla toimilla ilmastopäästöjen hillitsemiseksi.
3. Hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen hiilineutraalisuustavoitteeseen 2030 pääsemiseksi.	Toteutuu osittain	HSY on laatinut Hiilineutraali HSY-ohjelman vuosille 2022-2030. Vuodelle 2023 asetetut ohjelman tavoitteet saavutetaan.

PKS-omistajaohjaustavoitteiden seuranta 3/3

Tavoite 3: Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen

Mittarit	Arvio tavoitteen toteutumisesta	Kuvaus toteumasta
1. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastyytyväisyys vuosittain.	Ei toteudu lainkaan	HSY:n asiakastyytyväisyys on lähtökohtaisesti korkealla tasolla (4,1/5). Arvosanoihin alentavasti vaikuttavat mm. asiakaspalvelun ruuhkat ja Sortti-asemien asiakkaiden antamat arvostukset. Asiakkuudenhallinnan hankkeessa luodaan vuonna 2024 sähköinen asiointikanava OmaHSY. Sortti-asemien palveluiden monipuolistamista ja laajentamista suunnitellaan v. 2024.
2. Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä, tavoitetaso 2023: enintään 19 %.	Ei toteudu lainkaan	Talousvesiverkoston laskuttamattoman veden vähentämiseen tähtäävä ohjelma on valmistunut 2023 ja toteutus on käynnissä. Vesihuollon investointiohjelma sisältää tavoitteita, joiden myötä vesijohtoverkoston vuotoisuutta pystytään vähentämään. Strategiakauden investointitasolla ei kuitenkaan pystytä saneerausvelan kasvua taittamaan. Ennuste 2023 toteumasta 20 %.

Tuottavuusohjelman seuranta

Strategian painopiste	Strateginen päämäärä	Mittari	Tavoitetaso 2023	Toteuma 1-4/2023	Ennuste toteumasta 2023
Kestävä talous	Tehokasta ja taloudellista toimintaa	Toimintamenot eur/as/v	150 eur/as	Ennuste 2023: 149 eur/as	Toteutuu
Kestävä talous	Tasapainoinen talous	Lisävelka eur/as/v	41 eur/as	Ennuste 2023: 50 eur/as HSY:n tavoitteena on saada lisävelkaantumisen päättymään v. 2030 mennessä.	Ei toteudu
Kestävä talous	Tasapainoinen talous	Laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä	Enintään 19 %	Ennuste 2023 toteumasta 20%: ei toteudu.	Ei toteudu

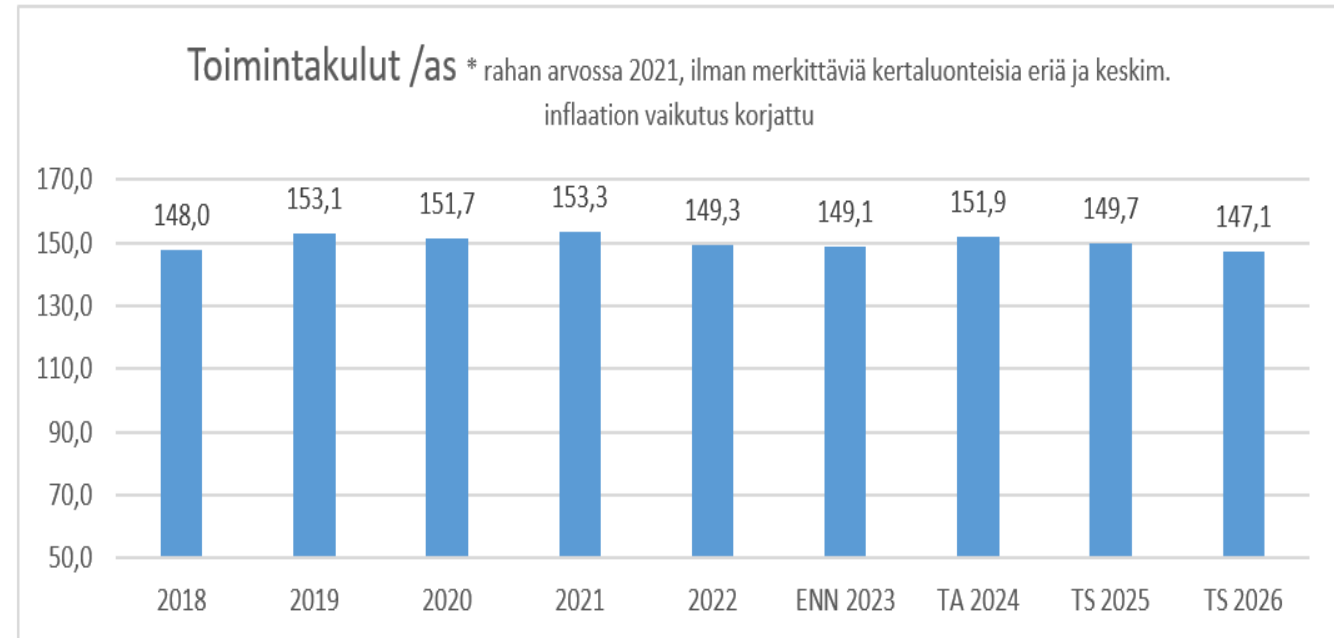
Tuottavuusohjelman keskeisten vuoden 2023 toimenpiteiden eteneminen ja niiden taloudelliset vaikutukset

Toimenpide	Eteneminen	Taloudellinen vaikutus
Hankintatoimen kehittämien	Hanke käynnistymässä.	Arviointia ei vielä tehty. Sisältää taloudellisen potentiaalin.
Prosessien kehittäminen	Jatkuvaa toimintaa, jossa erityishuomio on tällä hetkellä prosessien omistajuuksien varmistamisessa.	Arviointia ei vielä tehty. Suurin osa vaikutuksista liittyy toiminnan sujuvoittamiseen ja tehostumiseen.
Digitalisaation hyödyntäminen	Linjavastuisesti johdettu kokonaisuus.	Arviointia ei vielä tehty. Sisältää taloudellisen potentiaalin.
Kustannustietoisuudella johtaminen	Taloudellisen läpinäkyvyyden ja analytiikan lisääminen jatkuvana toimintana.	Ei välitöntä taloudellista vaikutusta.

Tunnuslukujen seuranta

Sitovat erät	TA2023, euroa	Tot. 1–4/2023	Ennuste 2023
Jätehuollon investointimenot (netto)	24 270 000	6 100 000	24 197 000
Jätehuollon toimintamenot	87 400 000	25 033 000	85 590 000
Vesihuollon Investointimenot (netto)	177 000 000	35 229 000	177 000 000
Vesihuollon toimintamenot	124 380 000	36 030 000	118 229 000

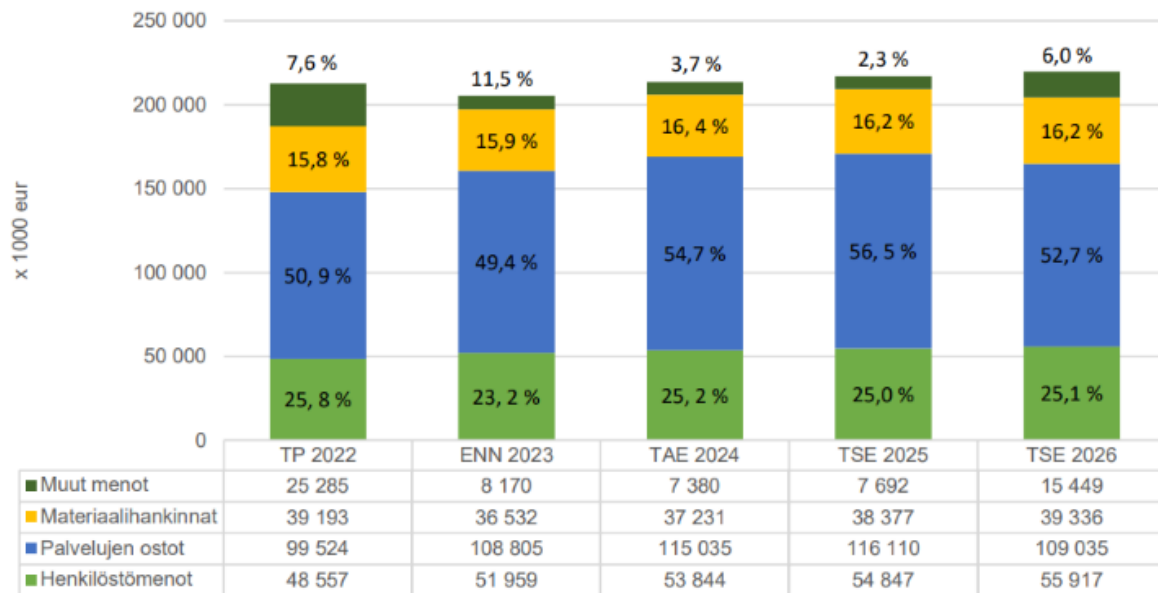
Tuottavuuden kehittyminen



*Inflaatiolaskentaa tarkennettu. Vaikutus mittariin toimintakulut/asukas vuonna 2022 on +0,75 €.

Toimintamenojen ja toimintatuottojen kehitys, ennuste 2023

Toimintamenojen kehittyminen 2022 - 2026

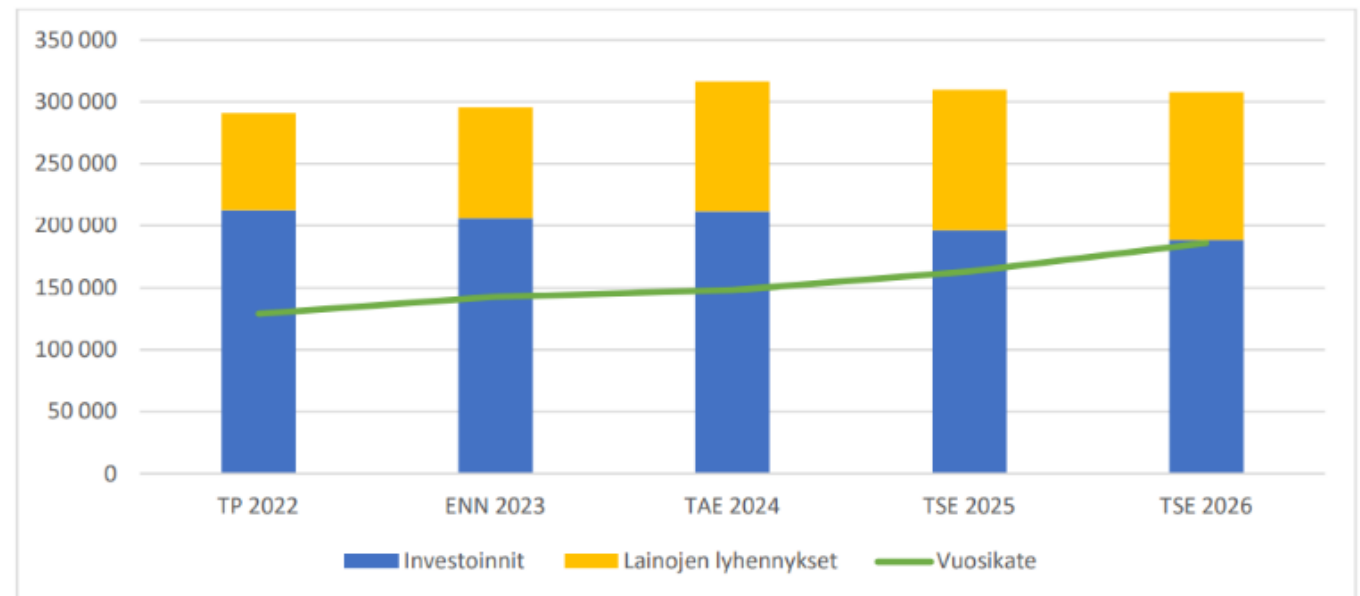


Toimintatuottojen kehittyminen 2022 - 2026



Tulorahoituksen riittävyys

- Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin.
- Vuonna 2024 vuosikate on 148 milj. euroa, kun investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat yht. 316 milj. euroa. Vuonna 2025 investoinnit ja lainojen lyhennykset ovat 310 milj. euroa ja vuonna 2026 308 milj. euroa.
- Erityisesti vesihuollon investointien rahoittamiseksi suunnitellulla tasolla joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa koko suunnitelmakauden ajan yhteensä n. 489 milj. euroa.



Taseen tunnuslukujen kehitys

Taseen keskeisiä eriä

x 1 000 euroa	TP 2022	ENN 2023	TAE 2024	TSE 2025	TSE 2026
Pysyvät vastaavat (käyttöomaisuus)	2 826 304	2 874 549	2 934 622	2 975 713	3 005 908
Oma pääoma	779 673	764 470	760 834	768 888	796 630
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 836 220	1 911 806	1 976 059	2 027 378	2 046 238
- lainat jäsenkunnilta	1 118 002	1 104 002	1 054 116	1 022 173	990 230
- lainat ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta	630 756	720 342	834 480	917 742	968 546
- liittymismaksut	87 462	87 462	87 462	87 462	87 462
Omavaraisuusaste (%)	27,0 %	25,8 %	25,1 %	24,9 %	25,5 %

Lisätietoja

PKS-raportoinnista vuonna 2023 vastaa Espoon kaupunki.

Yhteystiedot: konserniohjaus@espoo.fi



11 § Tiedoksi merkittävät asiat 2023/Konsernijaosto

14120/00.02.01.00/2022

PT/OS

Hallintosäännön 2 luvun 6 §:n kohdan 2 mukaan kaupunginjohtaja tai 3 luvun 3 §:n kohdan 1 mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista, joita ovat

- 3. jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen kuntayhtymien, yksityisoikeudellisiin yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus, ellei toisin ole määrätty; ja
- 4. edustajien nimeäminen ja menettelyohjeiden antaminen kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty, samoin kuin osakkeenomistajalle tai muulle omistajalle kuuluvan päätösvalan käyttäminen, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

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

- § 44, 8.9.2023, Uudenmaan maakuntavaltuuston kokous 12.9.2023
- § 46, 12.9.2023, Sarastia Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.9.2023

Konsernijaosto 27.9.2023 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pidetyt kokoukset ja niitä koskevat viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätökset §:t 44, 46/2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Oona Säyriö,
etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstön ja
konsernipalvelut

8.9.2023

VD/4099/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Uudenmaan maakuntavaltuuston kokous 12.9.2023

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston kokouksessa 12.9.2023 käsitellään seuraavat asiat:- Tarkastuslautakunnan selvitys maakuntavaltuustolle vastuuvapaus-asiassa

- Eron myöntäminen maakuntahallituksen varajäsenyydestä (Kari Saari) ja uuden varajäsenen valinta
- Eron myöntäminen maakuntahallituksen varajäsenyydestä (Marja Manninen-Ollberg) ja uuden varajäsenen valinta
- Maakuntajohtajan viran täyttäminen

Vantaalla on Uudenmaan liiton maakuntavaltuustossa 10 edustajaa.

Maakuntavaltuusto on 13.6.2023 päättänyt pyytää tarkastuslautakunnalta selvitystä ja arviota maakuntahallituksen vastuusta ja päättänyt kokoontua päättämään maakuntahallituksen vastuuvapaudesta, kun selvitys on maakuntavaltuuston käytettävissä. Maakuntajohtajan vastuuvapaudesta maakuntavaltuusto päätti 13.6.2023, että esitutkintaprosessin ollessa kesken, vastuuvapautta tilikaudelta 2022 ei myönnetä maakuntajohtajalle mitään osin.

Tarkastuslautakunta on käyttänyt selvityksen tekemisessä apunaan Kuntaliittoa. Tarkastuslautakunta kiinnittää selvityksessään huomiota hallituksen omaksumaan esityslistakäytäntöön otto-oikeuden osalta. Käytäntö ei tue hallituksen jäsenen mahdollisuutta esittää otto-oikeuden käyttämistä ja jäsenen roolia toteuttaa hallitukselle kuuluvaa valvontaroolia. Tämän vuoksi tarkastuslautakunnan käsityksen mukaan esityslistakäytännön kehittämistä olisi syytä arvioida siten, että otto-oikeusasiat olisivat omana pykälänään esityslistassa.

Tarkastuslautakunta esittää vastuuvapauden myöntämistä Uudenmaan liiton hallitukselle ja puheenjohtajalle tilikaudelta 1.1. - 31.12.22.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän todeta, ettei Uudenmaan liiton maakuntavaltuuston 12.9.2023 kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Vantaa 8.9.2023

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano

Tiedoksianto asianosaiselle

Asianosainen: Vantaan kaupunkia Uudenmaan liiton maakuntavaltuustossa edustavat



Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstön ja
konsernipalvelut

8.9.2023

VD/4099/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan kaupunginhallitukselta** eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstön ja
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

8.9.2023

VD/4099/00.01.05.03/2023

MUUTOKSENHAKUOHJEET

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. 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 sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopuille tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena. Ilmoita siinä päätös, johon haet oikaisua, sekä mahdollinen diaarinumero. Kerro mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä myös ne mukaan oikaisuvaatimukseen. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupungin yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa

(Aukioloajat: ma-ke 8.45-16.30, to 12.00-17.00 ja pe 7.45-15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo soittamalla tai osoitteesta

<https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 12.9.2023
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/2912/00.01.05.03/2023

Sarastian Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.9.2023

Lisätietoja antaa konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Sarastia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.9.2023 päätetään hallituksen puheenjohtajan valinnasta sekä yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.

Kaupungin omistus	alle 1 %;
Muut osakkaat	Muita osakkaita 289 kpl; Tuottaa ja kehittää hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämispalveluita. Yhtiö tuottaa ja kehittää myös alan koulutus- ja konsultointipalveluita sekä ohjelmistokehitystä ja -tuotantoa. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiöllä on kolme tytäryhtiötä: Sarastia Rekry Oy ja Onvire Oy 100 % sekä Suomen Kuntaperintä Oy 67 %.
Yhtiön toimiala	4?9 jäsentä, toimikausi 1 vuosi; 7 jäsentä, ei Vantaan nimeämää jäsentä; Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat. Kokoontuu vähintään yhden (1) kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta. Jokaiselle osallistuvalla osakkeenomistajalle on yksi (1) ääni riippumatta osakkeenomistuksen suuruudesta. Tekee ehdotukset hallituksen jäsenvalinnoista ja palkkioista yhtiökokoukselle, jäsenet edustavat kolmea suurinta omistajaa ja asiakasta.
Hallitus	Ei Vantaan edustajaa;
Hallitus 2022	Tilintarkastajana tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi; BDO Oy, joka esitetään valittavaksi edelleen; 889
Neuvottelukunta	
Nimitysvaliokunta	
Tilintarkastus	
Tilintarkastus 2022	
Henkilöstö 2022	

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa valittu on esittänyt toiveensa jättäytyä pois hallituksen toiminnasta. Nimitysvaliokunta esittää yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsee Sarastia Oy:n hallituksen puheenjohtajaksi Vesa Silaskiven.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen toiminimeä koskevaa 1 §:ää muutetaan kuulumaan seuraavasti: Yhtiön toiminimi on **Numer Oy** ja kotipaikka Helsinki. Nimenmuutos liittyy yhtiön brändimuutokseen. Nimenvaihdoksen tavoitteena on muun muassa selkeyttää viestintää eri sidosryhmille ja vähentää mainehaitan riskiä konsernissa.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehtonen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Sarastia Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.9.2023 ja
- b) antaa menettelyohjeeksi kokousta varten, että yhtiökokoukselle tehty esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Vantaa 12.9.2023

Lievonen Kirsi-Marja



Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 12.9.2023
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/2912/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano

Konsernionhjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika

13.9.2023

Paikka

Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Jos olet tyytymätön tähän päätökseen, voit vaatia siihen oikaisua **Vantaan kaupunginhallitukselta** eli tehdä siitä oikaisuvaatimuksen.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 12.9.2023
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/2912/00.01.05.03/2023

MUUTOKSENHAKUOHJEET

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. 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 sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopuille tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena. Ilmoita siinä päätös, johon haet oikaisua, sekä mahdollinen diaarinumero. Kerro mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä myös ne mukaan oikaisuvaatimukseen. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupungin yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa

(Aukioloajat: ma-ke 8.45-16.30, to 12.00-17.00 ja pe 7.45-15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo soittamalla tai osoitteesta

<https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>



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. 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 sähköpostilla tai sähköisen Oma Vantaa -asiointipalvelun kautta, postittamalla tai henkilökohtaisesti Tikkurilan Vantaa-Infoon sen aukioloaikana. Jos viimeinen palautuspäivä osuu viikonlopulle tai pyhäpäiväksi, voit toimittaa oikaisuvaatimuksen vielä seuraavana arkipäivänä.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena ja kerro siinä mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä ne oikaisuvaatimukseen mukaan. Lopuksi ilmoita yhteystietosi ja kotikuntasi ja allekirjoita oikaisuvaatimus. Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse allekirjoittaa, mutta siitä on käytävä ilmi lähettäjän tiedot. Jos käytät laillista edustajaa, oikaisuvaatimuksessa tulee olla myös edustajan vastaavat tiedot.

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupunginhallituksen yhteystiedot:

Postiosoite: Vantaan kaupungin kirjaamo, PL 1100, 01030 Vantaa kaupunki

Käyntiosoite: Kirjaamon asiakaspalvelu/Tikkurilan Vantaa-Info, Dixi (2. krs.), Ratatie 11, 01300 Vantaa
(Aukioloajat: ma–ke 8.45–16.30, to 12.00–17.00 ja pe 7.45–15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo soittamalla tai osoitteesta <https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi.vantaa.fi/web/oikaisuvaatimus>



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 hankinto-oikaisua, ei saa hakea muutosta.
(Hankintalaki 135 §)