

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 23.10.2023

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen	4
3 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2023 / Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä (HSY)	5
4 § Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 17.11.2023	7
5 § VTK Kiinteistöt Oy:n omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen	13
- VTK Kiinteistöt Oy:n yhtiökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset	15
6 § Asunto Oy Vantaan Sepänpuiston osakkeiden myyminen	18
- Kauppakirjaluonnos - As Oy Vantaan Sepänpuisto	21
7 § Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.11.2023	30
8 § Omistajaohjauskeskustelut 2023 / Vantaan Tilapalvelu Vantti Oy, 14.9.2023	34
- Yhtiön esitys / Vantaan Tilapalvelu Vantti Oy, 14.9.2023	36
9 § Konsernijaoston kokoukset vuonna 2024 ja 2025	60
- Luonnos kokousaikatauluksi 2024	63
- Luonnos kokousaikatauluksi 2025	65
10 § Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL) tarkastusmaksun korottamisesta	67
- Vantaan kaupungin lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL) tarkastusmaksun korottamisesta	69
- Lausuntopyyntö jäsenkunnille tarkastusmaksun korottamisesta	70
11 § Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmasta 2024-2026 ja talousarviosta 2024	72
- Lausunto Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmasta 2024– 2026 ja talousarviosta 2024	75
- Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmasta vuosille 2024-2026	77
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	94
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	95



Konsernijaoston kokous

Aika Maanantai 23.10.2023 klo 13.03-13.55

Paikka Kaupunginhallituksen kokousshuone, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja	x	Hilden Joni	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja	-	Kaiju Susanna	x
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja	x	Virkamäki Pekka	
Abdi Faysal	x	Kähkönen Osmo	
Hakala Heli	x	Raja-Aho Maarit	
Kaukola Ulla	-	Vesa Tiina	
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	-	Karinen Ville	x
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	-		
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja	-		
Aidanjuuri Tanja, II varapuheenjohtaja	x		
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Kasonen Mika, puheenjohtaja	x		
Niikko Mika, II varapuheenjohtaja	x 13.03–13.41, 13.48–13.55 §:t 1–11		
Muut osallistujat			
Timonen Pekka, kaupunginjohtaja	x		
Kalske Katri, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Anttila Tero, apulaiskaupunginjohtaja	x §:t 1-6, 8-11		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja	x		
Vartiainen Samuli, konsernilakimies	x		
Säyriö Oona, hallintoasiantuntija, pöytäkirjanpitäjä	x		
Fred Tommi, toimitusjohtaja, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)	x 13.07–13.45 § 3		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Sade Tahvanainen

Pöytäkirjanpitäjä Oona Säyriö

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 30.10.2023, sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajat

Kuusela Minna

Orpana Anitta

§:t 6,11 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 1.11.2023 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konsernijaosto 23.10.2023 § 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 Ulla Kaukola, Minna Kuusela ja Anitta Orpana.

Konsernijaosto 23.10.2023 § 2

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina **30.10.2023**.

Päätös:

Päätettiin nimetä Minna Kuusela ja Anitta Orpana tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina **30.10.2023**.



3 §

Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2023 / Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

VD/3039/02.01.02.02/2023

PT/K-ML/RK-K/OS

Kuntayhtymän toimintaa ja tavoitteita konsernijaoston kokouksessa esittelee kuntayhtymän toimitusjohtaja Tommi Fred.

Jäsenkunnat	Helsinki, Espoo Vantaa ja Kauniainen;
Yhtymäkokous	HSY:n perussopimuksen mukaan jokaisella jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu seuraavasti Helsinki 50 %, Espoo 27 %, Vantaa 22 % ja Kauniainen 1 %;
Hallitus	Hallituksessa enintään 14 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, toimikausi 4 vuotta. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä ja 7 varajäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa. Hallituksen kokoonpano tarkistetaan uuden jäsenkunnan hyväksymisen johdosta seuraavan toimikauden alusta lukien;
Hallitus 2021–2025	Kolme Vantaan nimeämää jäsentä ja heidän varajäsenensä;
Hallituksen asian- tuntijajäsen 2021–2025	Vantaalta kaupungininsinööri, varajäsenenään ympäristöjohtaja;
Tarkastuslautakunta	Tarkastuslautakunnassa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 5 jäsentä sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa.
Tarkastuslautakunta 2021–2025	Kaksi Vantaan nimeämää jäsentä ja yksi varajäsen;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Julkistarkastus Oy

Konsernijaosto 23.10.2023 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi yhtiön esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toimitusjohtaja Tommi Fred esitteli 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)



4 §

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 17.11.2023

VD/3060/00.01.05.03/2023

PT/K-ML/RK-K/JN

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokouksessa 17.11.2023 käsitellään toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026, Vantaan ratikan hankesuunnitelma sekä selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2022 arviointikertomuksen johdosta.

Jäsenkunnat	Helsinki, Espoo Vantaa ja Kauniainen;
Yhtymäkokous	HSY:n perussopimuksen mukaan jokaisella jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu seuraavasti Helsinki 50 %, Espoo 27 %, Vantaa 22 % ja Kauniainen 1 %;
Hallitus	Hallituksessa enintään 14 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, toimikausi 4 vuotta. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä ja 7 varajäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa. Hallituksen kokoonpano tarkistetaan uuden jäsenkunnan hyväksymisen johdosta seuraavan toimikauden alusta lukien;
Hallitus 2021–2025	Kolme Vantaan nimeämää jäsentä ja heidän varajäsenensä;
Hallituksen asian- tuntijajäsen 2021–2025	Vantaalta kaupungininsinööri, varajäsenenään ympäristöjohtaja;
Tarkastuslautakunta	Tarkastuslautakunnassa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 5 jäsentä sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa.
Tarkastuslautakunta 2021–2025	Kaksi Vantaan nimeämää jäsentä ja yksi varajäsen;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Julkistarkastus Oy

Talousarvio ja -suunnitelma

Tuhatta euroa (x 1000)	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatulot, joista	446 331	466 913	489 885
Kuntaosuudet	4 689	4 643	4 587
Toimintamenot	-212 694	-215 163	-218 566
Toimintakate	235 589	253 741	273 351
Rahoitustulot ja -menot	-84 691	-90 951	-89 942
Investoinnit	208 680	194 025	188 385
Tilikauden tulos	753	9 562	27 952
Tilikauden yli-/alijäämä	818	9 627	28 017



Kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman tuottavuustavoitteena on ollut keskimääräinen 1,5 %:n vuotuinen tuottavuuden paraneminen. Yleisenä kustannustason muutoksena on käytetty 2 %:a ellei tarkempaa ennustetta ole ollut käytettävissä. Myös Suunnitelmavuosille 2024 ja 2025 on vastaavasti käytetty 2 %:a ellei tarkempaa arviota ole käytettävissä. Suunnitelman tavoitteiden pohjana on strategia 2030, josta yhtymäkokous päätti marraskuussa 2022.

HSY:n toimintatuotot vuonna 2024 ovat 446,3 miljoonaa euroa, 26,1 miljoonaa euroa enemmän vuoden 2023 ennusteeseen verrattuna. Myyntituottojen budjetoinnissa on otettu huomioon toimintavolyymien muutokset sekä hinnanmuutokset. Tavoitteellisen kustannusten hillinnän lisäksi asiakasmaksuja on kuitenkin korotettava, jotta edetään strategisessa tavoitteessa lisävelanoton vähentämiseksi ja talouden tasapainottamiseksi.

HSY:n toimintamenot ovat vuonna 2024 212,7 miljoonaa euroa, 7,0 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2023 ennusteessa. Toimintamenojen budjetoinnissa on otettu huomioon toiminnan muutokset ja merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset. Toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena syntyvä toimintakate talousarviovuonna 2024 on 235,6 miljoonaa euroa (52,8 %), kun sen vuonna 2023 ennustetaan olevan 216,6 miljoonaa euroa (51,6 %). Ero johtuu suurelta osin myyntituottojen arvioidusta kasvusta vuonna 2024.

Nettorahoituskulut vuonna 2024 ovat 84,7 miljoonaa euroa. Korkokuluista 58,8 miljoonaa euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja. Rahoitustuottoihin on budjetoitu 300 000 euron osinkotuotot Uudenmaan Voima Oy:ltä vuosille 2024–2026.

Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2024 vuosikate on 150,9 miljoonaa euroa, kun investointimenot ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 325,9 miljoonaa euroa. Suunnitelmakaudelta joudutaankin turvautumaan merkittävään ulkopuoliseen lainarahoitukseen (yhteensä noin 489 miljoonaa euroa).

Tilikauden tulos vuonna 2024 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen, vuonna 2025 9,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja vuonna 2026 27,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti HSY perii jäsenkunniltaan maksuosuudet muista kuin vesihuollon ja jätehuollon tehtävistä. Kuntaosuuksilla katetaan se osuus seutu- ja ympäristötiedon tehtävien hoidosta aiheutuvista kustannuksista, jota ei voida kattaa tulosalueen muilla myyntituotoilla tai ulkopuolisella hankerahoituksella. Maksuosuudet jaetaan jäsenkuntien virallisen asukasluvun suhteessa siten, että yhden kunnan maksuosuus ei voi olla yli 50 % ja on vähintään 1 %. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen aiempien vuosien ylijäämäisistä tuloksista kertynyt kumulatiivinen ylijäämä hyvitetään laatimalla tulosalueen budjetti alijäämäiseksi siten, ettei kuntaosuuksia laskuteta täysmääräisinä. Vuoden 2023 tulosenrusteen mukainen kumulatiivinen ylijäämä 0,62 miljoonaa euroa on kohdistettu täysimääräisesti suunnitelmakaudelle etupainotteisesti kuntaosuuksia vähentäväksi. Talousarvion mukaan jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet vuonna 2024 ovat yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Vantaan kaupungin osuus on 1,018 miljoonaa euroa, joka on 38 000 euroa enemmän kuin vuonna 2023.

Investoinnit

Vuonna 2024 investoinnit ovat yhteensä 208,7 miljoonaa euroa, josta 184,0 miljoonaa euroa on vesihuollon ja 21,9 miljoonaa euroa jätehuollon investointeja.



Rahoitus

Perustamislainat HSY:n jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,1 miljardia euroa, jonka lisäksi kuntayhtymällä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa vuoden 2023 lopussa ennusteen mukaan noin 718 milj., mikäli vuoden 2023 tulo-rahoitus ja investoinnit toteutuvat vuosiennusteen mukaisesti. Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, minkä vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa yhteensä noin 489 milj. euroa riippuen toteutuvasta investointitasosta. Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 377 miljoonalla, josta 96 milj. euroa on jäsenkuntalainojen lyhennyksiä.

Yhtymäkokoukselle esitetään, että talousarvion sitoviksi määrärahoiksi hyväksytään

- toimintamenojen osalta 124 385 000 euroa (vesihuolto) ja 87 108 000 euroa (jätehuolto)
- Investointimenoksi 184 000 000 euroa (vesihuolto) ja 21 875 000 euroa (jätehuolto)

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien asettamat omistajaohjaustavoitteet

Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat valmistelleet vuosittain suurille kuntayhtymille HSL:lle ja HSY:lle yhteiset omistajaohjaustavoitteet. Vuoden 2024–2027 tavoitteiden valmistelun lähtökohtana on se, että tavoitteet pysyvät koko tavoitekauden samoina, mutta tavoitteisiin liittyviä mittareita voidaan täsmentää vuosittain. Tällä tavoitellaan parempaa jatkuvuutta ja ennakoitavuutta kuntayhtymän näkökulmasta. HSY:lle asetetut tavoitteet ja niitä koskevat mittarit on esitetty alla olevassa taulukossa.

1. Tuottavuuden nousu vuosittain vähintään 1,5 %	2. Ympäristövastuullisuuden lisääminen	3. Vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen
Mittarit: 1. Tuottavuusohjelman toimeenpano, toiminnan selkeä suuntaaminen perustehtävään ja investointiohjelman mitoitus sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi sekä taksojen maltillisiksi korotuksiksi 2. Toimintamenot euroa/asukas	Mittarit: 1. kotitalousjätteen kierrätysaste vuosittain, tavoitetaso 2024: vähintään 52 % (vuoden 2025 tavoitetaso 54 %) 2. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa, tavoitetaso 2024: enintään 92 000 t CO ₂ -ekv 3. Hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen hiilineutraalisuustavoitteeseen 2030 pääsemiseksi	Mittarit: 1. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastyytyväisyys vuosittain 2. laskuttamattoman veden osuus verkostoon pumpatusta vesimäärästä, tavoitetaso 2024: enintään 19 %

Tavoitteiden lisäksi omistajalinjauksena HSY:llä on, että kuntayhtymän vuosien 2023 ja 2024 osalta valmisteluissa otetaan huomioon peruspääomalle maksettava 1 %:n korvaus ja vuodesta 2025 alkaen 1,5 % korvaus.



HSY:n tulisi huomioida PKS-omistajaohjaustavoitteet strategiassaan ja toiminta- ja taloussuunnitelmassaan.

Tuottavuutta koskevan omistajaohjaustavoitteen mukaan HSY:n tulisi kehittää tuottavuuttaan 1,5 %:lla. Mittarina tavoitteessa on tuottavuusohjelman toimeenpano, toiminnan selkeä suuntaaminen perustehtävään ja investointiohjelman mitoitus sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ja velkaantumisen hillitsemiseksi sekä taksojen maltillisiksi korotuksiksi.

Talous- ja toimintasuunnitelmassa vesihuollon käyttömaksuihin esitetään talousarviovuodelle kokonaiskorotusta 8 % ja suunnitelmavuosille vastaavasti 5 %, jossa inflatio-oletama on 2 %. Vesihuollon maksujen painotuksia on strategiatavoitteiden mukaisesti tarkistettu vastaamaan paremmin aiheuttamisperiaatetta ja muutos tehdään vaiheittain. Perusmaksuihin esitetään talousarviovuodelle kokonaiskorotusta 13 %. Suunnitelmavuosille vastaavat korotukset ovat 9 %. Maksujen reaalkorotusten nousuun suurimpana syynä on kohonneet rahoituskulut, vakuutusmaksut, ja kemikaalit.

Kiinteistöjen jätemaksuja korotetaan 3,5 prosentilla. Ämmässuon ja Sortti-asemien hinnat säilyvät pääasiassa ennallaan, mutta Sortti-asemille tehdään uutena toissijaisen vastuun (TSV) hinnasto. Hintoissa on alustavasti laskettu 3,5 prosentin korotus vuosittain taloussuunnitelmakaudelle, mikä lisää toimintatuottoja kaikkien vuosien osalta. Jätehuollon toimintatuottojen arvioidaan kasvavan jonkin verran TTS-kaudella. Vuonna 2024 tulokertymää lisää osittain biojätteen erilliskeräyksen laajentuminen 1–4:n huoneiston kiinteistöille.

Konsernijaosto antoi 28.8.2023 (§6) lausunnon HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnoksesta. Luonnoksen mukaan suunnitellut vesihuollon hinnankorotukset suunnitelmavuosille 2024–2026 olivat inflatio 2 % ja reaalkorotus 4 %. Vesihuollon taksojen osalta yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi esitettävän toiminta- ja taloussuunnitelman korotukset ovat siis 2024 vuoden osalta luonnoksen korotuksia korkeammat. Hinnankorotuksia voidaan pitää edelleen maltillisina vallitsevassa markkinaympäristössä ja näin ollen omistajapoliittisten linjausten mukaisia. HSY:n olisi kuitenkin syytä jatkossa valmistella toiminta- ja taloussuunnitelmaluonnos siten, että jo luonnosvaiheessa arvioidaan mahdollisimman tarkasti tulevat hinnankorotustarpeet ja jäsenkunnilla on tosiasiallinen mahdollisuus lausua niistä.

Ympäristövastuullisuuden lisäämistä koskevan omistajaohjaustavoitteen mittarin mukaan HSY:n tulisi suunnitella hiilineutraalisuussuunnitelmansa siten, että se tulee pääsemään hiilineutraalisuustavoitteeseen 2030. HSY tavoittelee toiminta- ja taloussuunnitelmansa mukaan -67 %:n kokonaispäästöjen vähennystä v. 2016 tasosta eli päästöjen taso vuonna 2030 on tavoitteen mukaan 64 000 t CO₂-ekv/a. Tavoite ei vastaa PKS-omistajaohjaustavoitetta.

Vantaan ratikan hankesuunnitelma

Vantaan ratikan varrelle odotetaan 60 000 uutta asukasta ja 30 000 uutta työpaikkaa vuoteen 2050 mennessä. Vantaan ja Helsingin kaupunginvaltuustot ovat hyväksyneet hankkeen toteutumisen, mutta hankkeen toteutuminen on ehdollinen valtion osallistumiselle hankkeeseen osana tulevaa MAL-sopimusta. Vesihuollon kustannus on 57 miljoonaa euroa, josta HSY vastaa. Hanke aiheuttaa merkittäviä ja mittavia vesihuollon johtosiirtoja ja lisäksi samalla toteutetaan muita HSY:n verkostojen kannalta tarpeellisia vesihuollon saneeraus- ja investointitöitä urakoiden alueilla. Lisäksi työn aikana tullaan rakentamaan vesihuollon tilapäisjärjestelyjä vesihuoltopalvelujen turvaamiseksi. Kaupunkien hankkeiden tarpeesta lähtevien johtosiirtojen kustannukset jaetaan HSY:n ja jäsenkuntien välisen kt-sopimuksen alustavan esityksen mukaisesti johtojen iän mukaan hankkeen ja HSY:n kesken, jolloin HSY:n



osuus on 10 ensimmäisen käyttövuoden jälkeen 2,5 % / johdon käyttövuosi. Yhtymäkokoukselle esitetään, että se hyväksyy Vantaan ratikan hankkeen hankesuunnitelman siten, että hankkeen kustannukset vuoden 2022 hintatasossa ovat enintään 57 milj. euroa (alv 0 %, sisältäen aiemmin sovitut toteutusvaiheen valmistelevat ja liittyvät työt).

Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen HSY:n vuoden 2022 toiminnasta ja taloudesta

HSY:n tarkastuslautakunta on arviointikertomuksessaan kiinnittänyt huomiota seuraaviin seikkoihin HSY:n toiminnassa:

- Kuntayhtymän velkaantuminen ja vesiputkiston korjausvelan jatkuva kasvaminen;
- Huolehtiminen kriittisissä tehtävissä työskentelevän henkilöstön luotettavuudesta myös jatkossa;
- Digitaaliset palvelukanavat, kuten sähköisen asiointikanavan, ovat tärkeitä asiakaspalvelun parantamiseksi. Niiden käyttöönottoa ja käyttöä pitää lisätä ja tehostaa;
- Toimintavarmuus ja vesihuoltoverkoston korjausvelka, kuntayhtymältä vaaditaan parempaa investointien, velan ja maksujen tasapainoa sekä omaisuudenhallinnan kehittämistä;
- Suositus pohtia lisätoimenpiteitä digitaalisten palvelukanavien käyttöönotossa ja asiakaspalvelussa reklamaatioihin vastaamisen riipeydessä, jotta sujuvat palvelut -tavoite saavutettaisiin;
- Vakaa talous -tavoitteen osalta suurin osa mittareista ei saavuttanut tavoitetta ja erityisesti huomiota kiinnitettävä siihen, että HSY noudattaisi vesihuoltolain säädöksiä vesi- ja hulavesimaksujen määrittelyssä;
- Suositus laatia konserniohje, määrittellä omistajapolitiikka ja asettaa tavoitteet ja niille mittarit, joiden toteumaa raportoitaisiin säännöllisesti;
- Sähköisten jättepalvelutilausten vähäisyys ja suositus ryhtyä nykyistä vaikuttavampiin toimenpiteisiin sähköisten tilausten osuuden kasvattamiseksi.

HSY on esittänyt yhtymäkokoukselle selvityksen, jossa se kertoo, miten se aikoo vastata arviointikertomuksen huomioihin ja suosituksiin. Selvityksessä HSY kertoo muun muassa velkaantumisen hillitsemisestä. HSY:n strategiassa vuoteen 2030 on yhtenä painopisteenä talouden kestävyys, jonka tavoitteena on lopettaa lisävelkaantuminen ja rahoittaa investoinnit ja kustannukset vesi- ja jätemaksuilla. Esimerkiksi vesihuollon investointistrategian mukainen tavoitetila 2030 on tuottaa pääkaupunkiseudun kehitystä vastaavat vesihuoltopalvelut, ylläpitää asiakkaiden palvelutaso, vähentää vesistökuormitusta sekä sovittaa investoinnit ja tulo-rahoitus kestävästi yhteen. Investointeja kohdennetaan toimintavarmuuden parantamiseen ja korjausvelan hallintaan.

Konsernijaosto 23.10.2023 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimies, edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 17.11.2023;
- b) antaa menettelyohjeeksi kannattaa hallituksen esityksiä yhtymäkokoukselle; ja
- c) ettei muilta osin ole tarpeen antaa yhtymäkokoukseen menettelyohjeita.

Käsittely:

Asian käsittelyn aikana kaupunginjohtaja muutti esitystään seuraavasti:



Helsingin kaupunki on esittänyt, että se vähentää kuntaosuuttaan seutu- ja ympäristötiedon yksiköiden ja ilmastoinfon toiminnassa. Helsinki on lausunut vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelmassaan näin:

Asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamiseen kohdistettujen resurssien tehostamisen vuoksi kaupunki esittää, että kuntarahoitusta siirretään Helsingin omaan ilmastotyöhön yhteensä 200 000 euroa vuoden 2023 rahoitukseen verrattuna. Kuntaosuuden vähentäminen toteutetaan vaiheittain niin, että vuoden 2023 rahoitustasosta leikataan 140 000 euroa vuodelle 2024 ja edelleen 60 000 euroa vuodelle 2025.

HSY:n hallitus on esittänyt, että leikkausta ei tehtäisi, eikä yllä oleva leikkaus sisältynyt toimitusjohtajan esitykseen. HSY:n omistajakunnat ovat käyneet neuvotteluja yhteisen linjauksen aikaansaamiseksi, jolloin

- esitetäisiin yhtymäkokoukselle, että pidetään ylimääräinen yhtymäkokous joulukuussa 2023 liittyen seutu- ja ympäristötiedon osuuteen
- ylimääräiselle yhtymäkokoukselle valmisteltaisiin pääkaupunkiseudun kuntien ja HSY:n yhteisesti valmisteleva esitys seutu- ja ympäristötiedon kehittämiseksi siten, että se huomioi kaupunkien erilaiset näkemykset liittyen HSY:n talous- ja toimintasuunnitelmaan 2024–2026.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimies, edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 17.11.2023;
- b) antaa yhtymäkokousedustajalle menettelyohjeeksi toimia siten, että taloussuunnitelma 2024–2026 sekä talousarvio hyväksytään muilta osin, mutta palautetaan valmisteltavaksi seutu- ja ympäristötiedon määrärahojen ja rahoituksen osalta siten, että niistä päättävä ylimääräinen yhtymäkokous pidetään joulukuussa 2023;
- c) antaa yhtymäkokousedustajalle menettelyohjeeksi kannattaa muilta osin hallituksen esityksiä.

Päätös:

Hyväksyttiin muutettu esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



5 §

VTK Kiinteistöt Oy:n omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen

VD/7745/00.01.01.01/2020

PT/K-ML/RK-K/JN

Konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleisessä osassa linjataan kaupungin yhteisöjä koskevaa omistajapolitiikkaa ja erityisessä osassa määritellään yhteisökohtaisesti yhteisöjen tarkoitus konsernissa sekä asema kaupungin palvelutuotannossa. **Kaupunginvaltuusto** on hyväksynyt konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjausten yleisen osan kokouksessaan 21.9.2020 (§ 7).

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

Konsernijaosto antoi 20.3.2023 (§ 5) konserniohjeen ja hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 8 kohdan mukaisen kaupungin ennakkosuostumuksen VTK-konsernin yritysjärjestelylle, joka toteutetaan vuodenvaihteessa 2023-2024. Järjestelyn johdosta myös VTK-konsernin omistajapoliittisia linjauksia on päivitettävä.

VTK Kiinteistöt Oy on kaupungin kokonaan omistama yhteisö, johon kuuluu emoyhtiö VTK Kiinteistöt Oy sekä tämän 100 prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Kivistön Putkijäte Oy, Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5, Kiinteistö Oy Myyrinselkä, Kiinteistö Oy Vantaan Jönsäksentie 4 ja Myyrmäen Urheilupuisto Oy. Lisäksi VTK Kiinteistöt Oy:llä on osakkuusyhtiöitä sekä pienempiä osuuksia muissa yhtiöissä. VTK Kiinteistöt Oy:n tehtävänä on harjoittaa kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrausta ja hallinnoida omistamiaan kiinteistöjä Vantaalla. Tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös muita, päätoimialasta poikkeavia toimialoja.

Tällä hetkellä VTK-konserni omistaa 37 kiinteistöä ja seitsemässä kiinteistössä osaketiloja. Omistetuista kiinteistöistä 22 on kaupungin käytössä olevia kouluja, päiväkoteja ja urheilupuistoja, 13 on yritys kiinteistöjä ja kaksi on hyvinvointialueen käyttöön vuokrattuja sosiaali- ja terveysasemia. Vuokrattavaa pinta-alaa on yhteensä noin 245 000 m².

Vuoden vaihteessa 2023–2024 tapahtuvan liiketoimintasiirron myötä VTK-konsernin emoyhtiön liiketoiminta jakautuu liiketoimintasiirrolla kahteen eri liiketoimintakokonaisuuteen. Järjestelyn myötä VTK Kiinteistöt Oy toimii kaupungin sidosyksikkönä, jolta kaupunki vuokraa palveluntuotantoonsa käyttöön tarvittavia tiloja. Toisen liiketoimintakokonaisuuden muodostaa perustettu Vivamus Kiinteistöt Oy. Yhtiö vastaa yrityksille ja muille toimijoille vuokrattavista toimitiloista, isännöinti- ja liikekiinteistöjen vuokrausliiketoiminnassa työskentelevät henkilöt ja näihin liiketoimintoihin kohdistuva osuus tukitoiminnasta.

Omistajapoliittisissa linjauksissa on huomioitu myös päivitetyt tavoitteet vuosille 2024–2027. Toiminnassaan VTK-konserni huomioi sille kaupunkistrategiassa ja talousarviokausittain asetettavat tavoitteet ja huolehtii kiinteistöomaisuuden arvon ja käytettävyyden säilyttämisestä. Tavoitteet vuosille 2024–2027 on jaettu VTK Kiinteistöt Oy:tä, Vivamus Kiinteistöt Oy:tä ja koko konsernia koskeviksi. VTK Kiinteistöt Oy panostaa kiinteistöjen ylläpitoon, peruskorjauksiin ja kehittämiseen. Vivamus Kiinteistöt



Oy pyrkii pitämään vuokrausasteen korkeana. Konsernitasolle on asetettu sekä omavaraisuus- ja tulostavoitteet

Omistajapoliittisissa linjauksissa huomioidaan myös VTK-konsernin rooli vastuullisena kiinteistöjen omistajana ja ylläpitäjänä. Konsernin on huolehdittava tilojensa terveellisyydestä, turvallisuudesta, viihtyvyydestä ja kustannustehokkuudesta. Lisäksi VTK-konserni edistää ilmasto- ja ympäristötavoitteita energiatehokkuudella, resurssiviisaudella ja kiertotaloudella. VTK-konserni laatii vastuullisuusohjelman, joka kytkeytyy YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelmaan eli Agenda 2030:een ja huomioi ohjelmassaan Vantaan kestävän kehityksen linjaukset sekä resurssiviisauden kartan ja hiilineutraalisuustavoitteen.

VTK-konserniin kuuluvien yhtiöiden hallitusten kokoonpanoja ja osaamisvaatimuksia koskevilla linjauksilla varmistetaan, että hallituksella on riittävä kokemus, osaaminen ja näkemys yhtiön liiketoiminnasta sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja toimitusjohtajan työskentelyn tukemiseen. Lisäksi edellytetään ajantasaista ymmärrystä liiketoimintaan vaikuttavista tekijöistä, kuten esimerkiksi kestävän ja vastuullisen liiketoiminnan edistämisestä. Osaamisvaatimukset on päivitetty ja niihin on lisätty Vivamus Kiinteistöt Oy:n hallitukselle asetettavat erityisvaatimukset. VTK Kiinteistöt Oy:n osalta ei esitetä omistajapoliittisiin linjauksiin muutoksia hallituksen koon tai jäsenten taustan osalta.

Konsernijaosto 23.10.2023 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään hyväksyä liitteenä olevat VTK Kiinteistöt Oy:n/VTK-konsernin yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset ja todeta, että linjaukset tulevat voimaan päätöksen jälkeen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- VTK Kiinteistöt Oy:n yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



Yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset VTK Kiinteistöt Oy / VTK-konserni

Kaupungin omistus 100 %

Emoyhtiön toimiala Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia harjoittaa kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrausta ja tässä tarkoituksessa omistaa ja hallita kiinteistöjä ja rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja arvopapereita, toimia rakennuttajana ja kiinteistökehittäjänä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös päätoimialasta poikkeavia toimialoja.

www.vtkoy.fi

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin

VTK Kiinteistöt Oy on VTK-konsernin emoyhtiö, mihin kuuluu lisäksi yhtiön 100 prosenttisesti omistamat tytäryhtiöt Kivistön Putkijäte Oy, Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5, Kiinteistö Oy Myyrinselkä, Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4 ja Myyrmäen Urheilupuisto Oy. Lisäksi VTK Kiinteistöt Oy:llä on osakkuusyhtiöitä ja pienempiä osuuksia muissa yhtiöissä.

VTK-konsernin emoyhtiön liiketoiminta jakautuu liiketoimintasiirrolla kahteen eri liiketoimintakokonaisuuteen vuodenvaihteessa 2023–2024. Järjestelyn jälkeen VTK:n liiketoiminta koostuu in house -yhtiöstä (VTK Kiinteistöt Oy) ja out house -yhtiöstä (Vivamus Kiinteistöt Oy). Vivamus Kiinteistöt Oy:n omistuksessa ovat jatkossa muut em. VTK-konsernin tytäryhtiöt ja osakkuusyhtiöt sekä muut pienemmät omistukset.

Liiketoimintasiirrossa in house -yhtiöön jäävät koulut ja päiväkodit (42 % pinta-alasta) sekä liikuntatilat (19 % pinta-alasta). Kaupunki vuokraa jatkossa näitä kaupungin toimialojen käytössä olevia tiloja.

Out house -yhtiöön kuuluvat jatkossa liikekiinteistöt (26 % pinta-alasta) ja sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa palvelevat toimitilat (13 % pinta-alasta).

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Kaupunki tarvitsee palvelutuotantonsa käyttöön erilaisia tiloja, joiden tuottamisessa VTK-konsernin emoyhtiö VTK Kiinteistöt Oy:llä on tärkeä asema. VTK Kiinteistöt Oy:n tehtävänä on rakennuttaa ja omistaa toisen asteen koulutilat ja liikuntahallit (pl. uimahallit), kaupungin hankejohtoryhmän muut yhtiön vastuulle linjaamat kohteet sekä huolehtia omistamiensa kiinteistöjen rakennuttamis- ja omistajatehtävistä. **VTK Kiinteistöt Oy toimii kaupungin sidosyksikkönä ja on hankintalakia sekä hankintaohjetta noudattava hankintayksikkö.**

Out house -yhtiö Vivamus Kiinteistöt Oy tuottaa elinkeinoelämän ja muun kaupungin ulkopuolisen tahon käyttöön vuokrattavat kohteet. Lisäksi Vivamus Kiinteistöt Oy tuottaa isännöintipalveluita kaupungin kokonaan tai osin omistamille kiinteistöyhtiöille. Vivamus Kiinteistöt

Muutokset 25.1.2021 kaupunginhallituksessa hyväksyttyihin omistajapoliittisiin linjauksiin korostettu **punaisella värillä**

Oy on markkinaehtoinen yhtiö, johon ei sovelleta hankintalakia tai kaupungin hankintaohjetta. Vivamus Kiinteistöt Oy ei osallistu sellaiseen kiinteistökehitystoimintaan tai rakennuta sellaisia uudishankkeita, joihin liittyy merkittäviä liiketoiminnallisia riskejä.

VTK Kiinteistöt Oy omistaa Kivistön Putkijäte Oy:n äänivaltaisen osakesarjan kokonaisuudessaan. Yhtiön tehtävänä on vastata toimialansa mukaisesti osakkeenomistajiensa jätehuollosta Kivistön ja Lapinkylän uusilla asunto- ja toimitalo-alueilla.

Muiden kiinteistöjä omistavien tytäryhtiöiden tehtävänä on huolehtia kiinteistöjen arvon säilymisestä ja turvata kiinteistön tilojen toimintakunto.

Toiminnassaan VTK-konserni huomioi sille kaupunkistrategiassa ja talousarviokausittain asetettavat tavoitteet sekä huolehtii kiinteistöomaisuuden arvon ja käytettävyyden säilymisestä.

Tavoitteet vuosille 2024–2027

VTK Kiinteistöt Oy huolehtii kiinteistöjen ylläpidosta taloudellisesti tehokkaalla tavalla, siten että noin 10 %:n osuutta liikevaihdosta vastaava summa käytetään peruskorjauksiin ja samalla varmistaa, että yhtiön omistamat kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia käyttää. Yhtiö kehittää kiinteistöjään lisätäkseen kiinteistökannan arvoa mm. parantamalla vuokrattavien tilojen muuntojoustavuutta. **Koko konsernille omavaraisuusasteen tulee olla yli 20 % tasolla. Lisäksi koko konsernille asetetaan vuosittain tulostavoite.**

Vivamus Kiinteistöt Oy:llä on lisäksi tavoitteena yhtiön vuokrakohteiden vuokrausasteen säilyttäminen korkeana, noin 95 % tasolla. Lisäksi kartoitetaan osalle Vivamus Kiinteistöt Oy:n kiinteistöjä mahdollisuuksia oikea-aikaiseen myyntiin markkinasuhdanteet huomioiden.

Vastuullisuus

VTK-konsernissa kestävyttä edistetään erityisesti varmistamalla ympäristö- ja sosiaalisen vastuullisuus sekä hyvän hallintotavan

noudattaminen. Konsernin vastuullisuusohjelma valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Vastuullisuusohjelmassa tavoitteet yhdistetään myös YK Agenda 2030 mukaiseen SDG-viitekehykseen. VTK:n tavoitteina on muun muassa taata turvalliset ja kestävät kaupungit, toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan sekä varmistaa kulu- ja tuotantotapojen kestävyys. VTK myötävaikuttaa toiminnallaan seuraaviin SDG-tavoitteisiin strategian, tavoitteiden, toiminnan ja kumppaniensa kautta.



VTK-konsernin omistamat rakennukset ja tontit ovat merkittävää varallisuutta, jonka rakennuttamisessa ja ylläpitämisessä VTK-konserni toimii taloudellisesti vastuullisesti.

VTK-konserni huomioi tilojen toteutuksessa ja ylläpidossa terveellisuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset. Tilat toteutetaan käyttäjän tilatarve huomioiden suosimalla muuntojoustavia tilaratkaisuja sekä varmistuen tilojen koko elinkaaren aikaisen kustannustehokkuuden.

VTK-konserni sitoutuu kaupungin hiilineutraalisuustavoitteisiin ja kehittää kiinteistöihinsä energiatehokkaita ratkaisuja sekä rakentaa ja peruskorjaa niitä resurssiviisaasti huomioiden myös kiertotalouden mahdollisuudet. **VTK-konsernin kiinteistöissä päivitetään kaikki energiakatselmuksel ja niiden perusteella suoritetaan energiatehokkuutta kehittäviä korjauksia. Tontilla tuotetun uusiutuvan energian vaihtoehtoja kartoitetaan uudisrakennushankkeissa kuitenkin siten, että kaukolämpöverkon alueella lämmitysmuotona on ensisijaisesti kaukolämpö.**

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko VTK Kiinteistöt Oy (in house -yhtiö)

- Osaaminen kiinteistöliiketoiminta-alalta, **kiinteistökannan omaisuudenhallinnasta ja kestävyysnäkökulmista**
- Yritystalouden osaaminen

- Rakennusalan osaaminen
- Suurten projektien johtamiskokemus
- Hallintoon liittyvä osaaminen

Hallituksen koko 7, jonka jäsenistä yksi virkamiestaustainen.

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko Vivamus Kiinteistöt Oy (out house -yhtiö)

- Kiinteistöliiketoiminta-alan osaaminen
- Vuokraustoimintaan, talouteen ja hallintoon liittyvä osaaminen

Hallituksen koko 4. Hallituksen puheenjohtajana emoyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Jäsenenä emoyhtiön hallituksen varapuheenjohtaja, yksi emoyhtiön hallituksen jäsen ja 1 riippumaton asiantuntijajäsen tai muutoin virkamiesjäsen, mikäli riippumatonta asiantuntijajäsentä ei löydetä.

Muut tytäryhtiöt:

- Kiinteistöliiketoiminta-alan osaaminen tai yhtiön muun toimialan osaaminen
- Talouteen ja hallintoon liittyvä osaaminen

Hallituksen koko 3. Hallituksen puheenjohtajana emoyhtiön toimitusjohtaja ja **jäsenenä VTK:n johdon edustajat/virkamiestaustaiset jäsenet.**



VD/6340/02.05.03.01/2023

PT/M-ML/RK-K/OL

As Oy Vantaan Sepänpuisto on kaupungin 100-prosenttisesti omistama asunto-osakeyhtiö, joka hallitsee vuokrasopimuksen perusteella Kuninkaalassa (Taostie 2) sijaitsevaa tonttia ja omistaa sillä olevat v. 1990 valmistuneet kolme kerrostaloa, joissa on yhteensä 41 asuntoa.

Konsernijaosto päätti 13.6.2022 (§ 7) hyväksyä konserniomistusten kokonaissuunnitelman noudatettavaksi ohjeellisena toimenpidesuunnitelmana konsernirakenteen kehittämisessä sekä kehottaa henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueita ja kaupunkiympäristön toimialaa ryhtymään toimenpiteisiin suunnitelman toteuttamiseksi.

Asunto Oy Vantaan Sepänpuiston (jäljempänä yhtiö) osalta suunnitelmana oli myydä yhtiön osakkeet VAV:lle vuoden 2023 aikana.

Kaupunkiympäristön toimiala on katsonut alueen tulevan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaiseksi myydä samalla myös tontti, jota As Oy Vantaan Sepänpuisto vuokraa kaupungilta, ja jolla yhtiön rakennukset sijaitsevat. VAV omistaa valmiiksi jo viereisen tontin ja tonttien kehittämispotentiaali on yhdessä parempi. Tämä edistää alueen kehitystä myös kaupungin kannalta. Tontin myymisestä päättää kaupunkitilalautakunta. Osakekannan myymistä koskeva päätös on ehdollinen sille, että kaupunkitilalautakunta päättää tontin myymisestä VAV Yhtymä Oy:lle.

VAV:n kanssa on neuvoteltu kaupasta yhtiön rakennuksista teetetyn kuntoarvion sekä osakkeiden ja tontin arvosta teetetyn arviokirjan pohjalta. Yhtiön osakkeiden kauppahinnaksi on päädytty esittämään VAV:n ja kaupungin toimivaltaisille toimielimille 2,01 miljoonaa euroa ja tontin kauppahinnaksi 1,64 miljoonaa euroa. Konserniomistusten kokonaissuunnitelmassa mainittua lisäkauppahintamekanismia ei sovelleta kauppaan, koska neuvottelutulos asiasta saatiin aikaan siten, että kauppa tullaan tekemään arviokirjassa esitetyn markkina-arvon vaihteluvälin mukaiseen hintaan. Kauppa tullaan toteuttamaan 2.1.2024, jottei VAV Yhtymä Oy:n tarvitse yhdistellä yhtiötä vuoden 2023 tilinpäätökseensä. Osakkeiden kauppa on suunniteltu rahoitettavan kaupungin asuntolaina-, rakentamis- ja kiinteistörahastosta. Lainan myöntämistä koskeva päätösesitys viedään kaupunginhallitukseen erikseen.

VAV Yhtymä Oy:n hallitus on 3.10.2023 päättänyt ostaa kaupungilta As Oy Vantaan Sepänpuiston koko osakekannan VAV Yhtymä Oy:lle kauppahintaan 2,01 m€ ja tontin, jolla As Oy Vantaan Sepänpuiston rakennukset sijaitsevat kauppahintaan 1,64 m€, ja että osakekauppa rahoitetaan VAV Yhtymä Oy:lle kaupungin asuntolaina-, kiinteistö- ja rakentamisrahastosta otettavalla lainalla. VAV:n hallituksen päätökset ovat ehdollisia sille, että kauppa ja lainan myöntäminen hyväksytään kaupungin toimivaltaisissa toimielimissä.

Valtiontukiarvio

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen valtiontukea koskevan artiklan 107(1) mukaisesti tuki on kielletty, jos kaikki seuraavat kriteerit täyttyvät yhtäaikaaisesti:

- (1) julkisia varoja kanavoidaan muodossa tai toisessa taloudellista toimintaa harjoittavalle yritykselle,
- (2) tämä taloudellinen tuki suosii jotakin yritystä tai tuotannonalaa,



- (3) taloudellinen tuki vääristää tai uhkaa vääristää kilpailua, sekä
(4) taloudellinen tuki vaikuttaa jäsenvaltioiden väliseen kauppaan.

EU:n valtiontukisääntöjen mukaan julkisena tukena ei huomioida sellaista toimenpidettä, joka on toteutettu markkinaehtoisesti. Arviointiin sovelletaan ns. markkinataloustoimija-periaatetta. Periaatteen mukaan yrityksille ei saa antaa viranomaisen toimesta sellaisia taloudellisia etuja, joita yksityinen toimija ei viranomaisen asemassa toimiessaan olisi myöntänyt yritykselle. Julkisyhteisöjen toteuttamat taloudelliset toimenpiteet eivät ole valtiontukea, eivätkä näin ollen johda taloudellisen edun myöntämiseen, jos niissä noudatetaan tavanomaisia markkinaehtoja.

Julkisyhteisön myyntitoimenpiteissä valtiontukiproblematiikka voisi tulla kyseeseen muun muassa alihintaisesta kauppahinnasta sovittaessa. Vakiintuneen yrityskauppanenettelyn huolellinen noudattaminen eli kaupan kohteen arvioinnin ja erillisen arvonmäärityksen tekeminen on omiaan varmistamaan markkinaehtoisten kaupan ehtojen muodostumisen. Näin toimittaessa kaupan osapuolet pyrkivät kaupassa parhaan mahdollisen tuloksen syntymiseen. Tämä estää tukielementin syntymisen järjestelyn yhteydessä.

Vantaan kaupunki on teettänyt As Oy Vantaan Sepänpuiston arvosta arvonmäärityksen ulkopuolisella asiantuntijalla. Arvio on tehty noudattaen Keskuskauppakamarin kiinteistönarvointilautakunnan sääntöjä, lautakunnan antamia muita ohjeita ja määräyksiä, hyvää kiinteistönarvointitapaa sekä kansainvälistä arvointistandardia (IVS 31.12.2020). Arvion laatija on auktorisoitu kiinteistönarvioija (AKA), jonka toimintaa valvoo Keskuskauppakamarin kiinteistönarvointilautakunta.

Esitetty kauppahinta vastaa arviokirjassa esitettyä markkina-arvon vaihteluväliä. Osakekauppaan ei siten sisälly kiellettyä valtiontukea, koska sitä koskevat kriteerit eivät täyty.

Hallintosäännön 8 luvun 1 §:n 5 momentin 21 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää konsernijaoston esityksestä tytäryhteisöjen osakkeiden myymisestä.

Konsernijaosto 23.10.2023 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus päättää

- a.) myydä Asunto Oy Vantaan Sepänpuiston koko osakekannan VAV Yhtymä Oy:lle kauppahintaan 2 010 000 euroa liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen mukaisin ehdoin; ja
- b.) valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialan lakimies allekirjoittamaan liitteenä oleva yksityiskohtaiset ehdot sisältävä osakkeiden kauppakirja ja tekemään siihen vähäisiä tai teknisiä muutoksia sekä laatimaan mahdolliset muut osakekauppaan liittyvät asiakirjat.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Kauppakirjaluonnos



Täytäntöönpano: Kaupunkiympäristön toimiala / Talous- ja hallintopalvelut

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

KAUPPAKIRJA

seuraavien osapuolten välillä

VANTAAN KAUPUNKI

Myyjänä ja

VAV Yhtymä OY

Ostajana

2.1.2024

Sisällysluettelo

1	OSAPUOLET.....	3
1.1	Myyjä.....	3
1.2	Ostaja.....	3
2	TAUSTA JA TARKOITUS.....	3
3	KAUPAN KOHDE.....	4
4	KAUPPAHINTA JA SEN MAKSAMINEN.....	4
4.1	Kauppahinta.....	4
4.2	Kauppahinnan maksaminen.....	4
5	KAUPPAKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA KAUPAN TÄYTÄNTÖÖNPANO.....	5
5.1	Allekirjoituspäivä.....	5
5.2	Toimenpiteet Allekirjoituspäivänä.....	5
6	YHTIÖN KÄYTTÄMÄT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNIN TUKIPALVELUT.....	5
7	DUE DILIGENCE -TARKASTUS.....	6
8	MYYJÄN VAKUUTUKSET.....	6
9	RAKENNUSTEN KUNTO JA KAUPAN KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN.....	6
10	VASTUUNRAJAUS.....	6
11	VUOKRASOPIMUSTEN SIIRTYMINEN.....	7
12	MUUT EHDOT.....	7
12.1	Hallituksen jäsenten vastuuvapaus.....	7
12.2	Kulut.....	7
12.3	Varainsiirtovero.....	7
12.4	Siirtäminen.....	7
12.5	Salassapito.....	7
12.6	Tulkinta.....	8
12.7	Osittainen pätemättömyys tai mitättömyys.....	8
12.8	Erimielisyyksien ratkaiseminen.....	8
12.9	Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset.....	8

KAUPPAKIRJA

Tämä osakekauppakirja ("**Kauppakirja**") on tehty 2.1.2024 ("**Allekirjoituspäivä**") seuraavien osapuolten välillä:

1 OSAPUOLET

1.1 Myyjä

Vantaan kaupunki

Y-tunnus 0124610-9

Osoite: PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Jäljempänä: "**Myyjä**".

Päätös: Kaupunginhallitus 13.11.2023 § **xx**

1.2 Ostaja

VAV Yhtymä Oy

Y-tunnus: 0640915-7

Osoite: Veturikuja 7, 01300 Vantaa

Jäljempänä: "**Ostaja**".

Myyjästä ja Ostajasta käytetään jäljempänä yhdessä myös nimitystä "**Osapuolet**" ja kustakin erikseen nimitystä "**Osapuoli**".

2 TAUSTA JA TARKOITUS

Myyjä omistaa Asunto Oy Vantaan Sepänpuisto -nimisen asunto-osakeyhtiön (y-tunnus 0124944-9) ("**Yhtiö**") koko osakekannan koostuen osakkeista nro:t 1—18165 ("**Osakkeet**").

Yhtiö hallitsee vuokrasopimuksen nojalla Myyjän omistamaa tonttia nro 92-64-111-3 ("**Tontti**") ja omistaa sillä olevat rakennukset ainesosineen ja tarpeistoineen ("**Rakennukset**").

Myyjä myy Osakkeet Ostajalle ja Ostaja ostaa Osakkeet Myyjältä tämän Kauppakirjan ehtojen mukaisesti.

Osana järjestelyä Myyjä myy Ostajalle myös Tontin. Tontin kaupasta sovitaan erillisellä kauppakirjalla ja kauppa tehdään samanaikaisesti osakekaupan kanssa allekirjoittamalla Tonttia koskeva kauppakirja tämän Kauppakirjan allekirjoittamisen yhteydessä Allekirjoituspäivänä. Tontin kaupan yhteydessä maanvuokrasopimus siirtyy Myyjältä Ostajalle.

Myyjän osakeomistuksensa nojalla hallitsemiaan asuinhuoneistoja koskevat vuokrasopimukset ("**Vuokrasopimukset**") ja niihin liittyvät vuokravakuudet ("**Vuokravakuudet**") siirtyvät Kaupan yhteydessä Ostajalle.

3 KAUPAN KOHDE

Kaupan kohteena on 18.165 Asunto Oy Vantaan Sepänpuiston osaketta (osakenro:t 1—18165), jotka edustavat Yhtiön koko osakekantaa ("**Osakkeet**").

Tällä Kauppakirjalla Myyjä ja Ostaja sopivat niistä ehdoista, joiden mukaisesti Ostaja ostaa ja Myyjä myy Osakkeet ("**Kauppa**").

4 KAUPPAHINTA JA SEN MAKSAMINEN

4.1 Kauppahinta

Kaupan kohteena olevien Osakkeiden kauppahinta on 2.010.000,00 euroa ("**Kauppahinta**").

Kauppahinta perustuu liitteenä 4.1 olevan 16.6.2023 päivätyn arviokirjan ("**Arviokirja**") mukaiseen ulkopuolisen auktorisoidun kiinteistöarvioitsijan kiinteistölle ja kiinteistöllä sijaitsevien kolmen asuinkerrostalon koko osakekannalle määrittämään markkina-arvon vaihteluväliin.

4.2 Kauppahinnan maksaminen

Kauppahinta maksetaan Allekirjoituspäivänä Allekirjoitustilaisuudessa Myyjän tilille FI67 5000 0120 2473 99.

Viivästyskorko kaikissa Kauppakirjan mukaisissa maksuissa määräytyy korkolain säännösten mukaisesti.

5 KAUPPAKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA KAUPAN TÄYTÄNTÖÖNPANO

5.1 Allekirjoituspäivä

Kauppa pantiin täytäntöön allekirjoitustilaisuudessa 2.1.2024 ("Allekirjoituspäivä").

Täysi ja rajoittamaton omistusoikeus sekä vaaranvastuu Osakkeisiin siirtyi Myyjältä Ostajalle Allekirjoituspäivänä samanaikaisesti Kauppahinnan maksamisen kanssa.

5.2 Toimenpiteet Allekirjoituspäivänä

Allekirjoituspäivänä suoritettiin seuraavat toimenpiteet:

- (a) Ostaja suoritti Kauppahinnan Myyjälle kohdan 4.22 mukaisesti;
- (b) Myyjä siirsi rajoittamattoman omistusoikeuden Osakkeisiin vapaana kaikista rasitteista Ostajalle;
- (c) Myyjä toimitti Allekirjoituspanopäivänä voimaantulevat Yhtiön hallituksen jäsenten eroilmoitukset allekirjoitettuina;
- (d) Myyjä toimitti Yhtiön hallituksen pöytäkirjan, jolla poistetaan olemassa olevien käyttäjien oikeudet Yhtiön pankkitileihin lukuun ottamatta oikeuksia, joita tarvitaan Allekirjoituspäivän jälkeen;
- (e) Ostaja järjesti ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa Yhtiölle valittiin uusi hallitus;
- (f) Myyjä ja Ostaja allekirjoittivat Tontin kauppaa koskevan kauppakirjan;
- (g) Myyjä toimitti Ostajalle kaksi (2) USB-tikkua sisältäen Due Diligence -aineiston;
- (h) Myyjä siirsi Vuokrasopimukset ja Vuokravakuudet Ostajalle ja toimitti alkuperäiset vuokrasopimukset ja vuokravakuudet asianmukaisin siirtomerkinnöin Ostajalle;
- (i) Myyjä ja Ostaja allekirjoittivat liitteen 11 mukaisen vuokrasopimusten siirtoa koskevan ilmoituksen, ja Myyjä toimitti Ostajalle tämän tarvitsemat tiedot vuokralaisilmoitusten asianmukaiseen toimittamiseen.

Kaikkien yllä mainittujen toimenpiteiden katsotaan tapahtuneen samanaikaisesti eikä täytäntöönpanoa katsota tapahtuneen ennen kuin kaikki edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu.

6 YHTIÖN KÄYTTÄMÄT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNIN TUKIPALVELUT

Myyjä tuottaa Yhtiölle taloushallinnon palveluita ja muita tukipalveluita. Tukipalvelusopimus päätetään Allekirjoituspäivänä lukuun ottamatta vuoden 2023 tilinpäätöksen laatimiseen liittyviä palveluita, joiden osalta tukipalvelusopimus pysyy voimassa tilinpäätöksen laatimisen ja tilintarkastuksen suorittamisen edellyttämän ajan.

7 DUE DILIGENCE -TARKASTUS

Ostaja on ennen tämän Kauppakirjan allekirjoitusta tarkastanut tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa Rakennukset, Yhtiön ja Osakkeet ("**Due Diligence -tarkastus**"). Ostajan tarkastama kirjallinen materiaali on tämän Kauppakirjan liitteenä 7. Kirjalliseen materiaaliin tutustumisen lisäksi Ostaja on suorittanut 4.9.2023 katselmuksen Yhtiön omistamissa Rakennuksissa ja tutustunut niihin haluamassaan laajuudessa.

8 MYYJÄN VAKUUTUKSET

Ostaja on ennen tämän Kauppakirjan allekirjoitusta tehnyt Due Diligence -tarkastuksen tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa Yhtiöstä, Osakkeista, Rakennuksista ja Tontista.

Myyjä vastaa ja vakuuttaa Ostajalle, että:

- a) Myyjä omistaa Kaupan kohteen;
- b) Kaupan kohdetta ei rasita mitkään pantti- tai pidätysoikeudet eikä Myyjä ole missään vastuu- tai takaussuhteessa Yhtiön velkoihin ja velvoitteisiin nähden;
- c) Myyjällä on oikeus myydä, siirtää ja luovuttaa Kaupan kohde sekä suorittaa kaikki muut toimenpiteet, joita kaupan toteuttaminen ja voimaantulo edellyttävät.

Lukuun ottamatta edellä tässä kohdassa mainittuja vakuutuksia, Myyjä ei anna Ostajalle muita vakuutuksia.

9 RAKENNUSTEN KUNTO JA KAUPAN KOHTEeseen TUTUSTUMINEN

Ostaja on suorittanut 4.9.2023 katselmuksen yhtiön omistamissa Rakennuksissa ja tutustunut niihin haluamassaan laajuudessa.

Rakennukset on rakennettu vuonna 1990. Rakennuksissa olevien asuinhuoneistojen määrä on yhteensä 41 ja vuokrattava asuinpinta-ala yhteensä 1 816,50 m², jonka lisäksi varastotiloja on yhteensä 280 m².

Rakennukset myydään sellaisessa kunnossa, kuin ne kaupantekohetkellä ovat. Kaupan kohteesta on laadittu kuntoarvio (tarkastuspäivä 7.11.2022), jossa on käyty läpi rakennusten rakennustekniikka, LVI-järjestelmät sekä sähkö- ja tietojärjestelmät. Ostaja on tutustunut kuntoarvioon ja kuntoarvio on otettu huomioon Arviokirjassa ja siten myös Kauppahinnassa.

10 VASTUUNRAJAUS

Myyjän vastuun enimmäismäärä tämän Kaupan perusteella on kaikissa tilanteissa enintään kolmekymmentä (30) prosenttia Osakkeiden Kauppahinnasta, ellei kyseessä ole myyjän tahallinen tai törkeä sopimusrikkomus, jolloin vastuunrajoitukset eivät tule sovellettaviksi.

Ostajan on esitettävä tähän kauppakirjaan perustuvat vaatimuksensa kirjallisesti myyjälle viimeistään kahden (2) vuoden kuluessa Allekirjoituspäivästä, sillä uhalla, että myyjän korvausvelvollisuus lakkaa.

Korvausvastuuseen johtavana Kaupan kohteen virheenä ei pidetä Rakennusten ominaisuuksia tai muita Rakennuksiin liittyviä seikkoja eikä mitakaan Kaupan kohteeseen liittyviä seikkoja, jotka ovat käyneet ilmi Ostajalle toimitetusta Rakennuksista koskevasta kuntoarviosta, muusta Rakennuksista ja muuten Kaupan kohdetta koskevasta materiaalista, tai joista Myyjä on nimenomaisesti ilmoittanut Ostajalle ennen tämän kauppakirjan allekirjoittamista. Kaupan kohteen virheenä ei myöskään pidetä seikkaa, joka on ollut kohtuudella Ostajan havaittavissa Due Diligence -tarkastuksen tai Ostajan suorittamien katselmusten yhteydessä.

11 VUOKRASOPIMUSTEN SIIRTYMINEN

Vuokrasopimukset ja Vuokravakuudet siirtyvät Myyjältä Ostajalle sellaisenaan. Vuokrasopimusten siirtoa koskevaa ilmoitus on tämän Kauppakirjan liitteenä **11**. Ostaja on tutustunut Vuokrasopimukseen ennen Allekirjoituspäivää.

12 MUUT EHDOT

12.1 Hallituksen jäsenten vastuuvapaus

Ostaja sitoutuu seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa kannattamaan hallituksen jäsenille vastuuvapauden myöntämistä, mikäli tilintarkastajat toteavat, että sille ei ole estettä.

12.2 Kulut

Kumpikin osapuoli vastaa itselleen aiheutuneista, tämän Kauppakirjan mukaisen Kaupan tekoon ja täytäntöönpanoon liittyvistä kustannuksistaan.

12.3 Varainsiirtovero

Ostaja vastaa tämän Kauppakirjan mukaisesta Kaupasta menevästä varainsiirtoverosta.

12.4 Siirtäminen

Tätä Kauppakirjaa tai sen mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia ei saa siirtää ilman toisen Osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

12.5 Salassapito

Myyjän hallussa olevien tietojen ja asiakirjojen julkisuudesta säädetään viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999). Tämä Kauppakirja on julkinen, lukuun ottamatta Kauppakirjan liiteluettelossa yksilöityjä Kauppakirjan liitteitä, jotka ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 20 kohdan perusteella salassa pidettävä.

Ostaja sitoutuu pitämään salassa kaupanteon yhteydessä saamansa sellaiset tiedot ja asiakirjat, jotka olisivat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) perusteella viranomaisen tietoina tai asiakirjoina salassa pidettäviä.

Myyjä sitoutuu pitämään salassa luottamukselliset tiedot Ostajasta, mutta tämä ei estä Myyjää ilmaisemasta tai käyttämästä luottamuksellista tietoa, mikäli tiedon ilmaiseminen tai käyttö:

- (a) on tarpeellista soveltuvan lainsäädännön nojalla tai toimivaltainen viranomainen näin vaatii;
- (b) on tarpeen tästä Kauppakirjasta johtuvien tai tähän Kauppakirjaan liittyvien oikeudellisten menettelyjen takia; tai
- (c) mikäli tieto tulee myöhemmin julkiseksi muutoin kuin Myyjän sopimusrikkomuksen seurauksena.

Myyjä sitoutuu pitämään salassa myös viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 24 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaisesti Yhtiön liikesalaisuutta sisältävät tiedot.

12.6 Tulkinta

Tätä Kauppakirjaa tai sen tiettyä kohtaa ei tulkita toisen Osapuolen eduksi tai vahingoksi sillä perusteella, että Kauppakirja tai tietty kohta on kyseisen Osapuolen tai tämän neuvonantajan laatima.

12.7 Osittainen pätemättömyys tai mitättömyys

Mikäli tämä Kauppakirja (liitteet mukaan lukien) osittain on tai tulee lainsäädännöllisten muutosten takia, viranomaismääräysten johdosta tai muusta syystä pätemättömäksi tai mitättömäksi, on Kauppakirja muilta osin yhä voimassa. Mikäli lopputulos kuitenkin olisi kohtuuton tai muuttaisi Osapuolten alkuperäistä sopimustahtoa, Osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan Kauppakirjan muuttamisesta siten, että Osapuolten alkuperäinen tarkoitus toteutuu mahdollisimman tarkasti.

12.8 Erimielisyyksien ratkaiseminen

Tähän Kauppakirjaan sovelletaan Suomen lakia.

Tästä Kauppakirjasta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa.

Riippumatta edellä todetusta, kukin Osapuoli voi minkä tahansa oikeudellisen menettelyn aikana tai ennen sitä, hakea toimivaltaiselta tuomioistuimelta turvaamistoimea tai muuta vastaavaa väliaikaista kieltotuomiota, milloin tällainen on tarpeen Osapuolen etujen turvaamiseksi kyseisessä vireillä olevassa menettelyssä.

12.9 Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset

Tämä Kauppakirja voidaan allekirjoittaa sähköisesti tai vaihtamalla pdf-kopioita allekirjoitetuista allekirjoitussivuista, jolloin kaikki allekirjoitussivut yhdistettynä muodostavat alkuperäisen allekirjoitetun Kauppakirjan.

[Allekirjoitukset seuraavalla sivulla]

VANTAAN KAUPUNKI

Nimi:

Asema:

VAV YHTYMÄ OY

Nimi:

Asema:

LIITTEET

Liite 4.1	Arviokirja As Oy Vantaan Sepänpuiston koko osakekannasta 16.6.2023
Liite 7	Due Diligence -aineisto (salassa pidettävä JulKL 24 § 1 mom 17 kohta ja 20 kohta)
Liite 11	Vuokrasopimusten siirtoa koskeva ilmoitus



7 §

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 7.11.2023

VD/2253/00.01.05.03/2023

PT/K-ML/RK-K

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.11.2023 käsitellään käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaamista koskevaa investointia ja pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistavan raitiovaunuhankinnan investointia (sis. Vantaan ratikan vaunuhankinta).

Osakkaat	Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki, Vantaan kaupungin omistusosuus vähäinen ja kohdistuu vain CP-osakesarjaan;
Yhtiön toimiala	Metro-, raitiotie-, lauttaliikenne- ja kaupunkipyöräilypalvelut. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3–8 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää 3 jäsentä, Vantaan kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenen. Lisäksi nimetään kaksi ulkopuolista asiantuntijajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta;
Hallitus 2023	Yksi Vantaan nimeämä edustaja;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous voi valita yhtiön ensimmäisen tilintarkastajan vasta yhtiön perustamisen jälkeen;
Tilintarkastaja 2023	KPMG Oy Ab

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toiminnan yhtiöittämisestä metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:hyn päätettiin siirtyvän HKL:n kaikki muu omaisuus, sopimukset sekä HKL:n nykyinen henkilöstö kokonaisuudessaan. Vantaan **kaupunginhallitus** päätti 30.11.2021 (§10) osakkaaksi liittymisestä yhtiöön.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n perustamissopimus allekirjoitettiin 23.11.2021 ja yhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin 17.12.2021. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinainen operatiivinen toiminta alkoi 1.2.2022, jolloin myös omaisuus ja henkilöstö siirtyivät yhtiöön HKL:ltä. Vuonna 2022 tehtiin lisäksi maksullinen 100 000 euron osakeanti Vantaan kaupungille (1000 osaketta).

Kaupunginvaltuusto päätti 22.5.2023 (§5), että Vantaan ratikka toteutetaan Vantaan ratikan hankesuunnitelman pääperiaatteiden mukaisesti. Ratikan rakentaminen voidaan aloittaa sitten, kun tulevan MAL-sopimuksen mukainen valtion investointirahoitus on varmistunut. Päätöksessä todetaan myös, että Vantaan ratikan rakentaminen edellyttää määrärahojen osalta valtuuston hyväksyntää seuraavan talousarvion yhteydessä.

Kaupunginhallituksen hyväksymän Vantaan ratikan hankesuunnitelman mukaan kaluston, kuten muutkin pääkaupunkiseudun raitiovaunut, hankkii Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.



Kaupunginhallitus on 21.8.2023 (§5) hyväksynyt Vantaan ratikan kaluston hankesuunnitelman ja todennut, että Vantaan ratikan vaunuhankinta keskeytetään, mikäli valtio ei sitoudu Vantaan ratikan investointirahoitukseen tai jos Vantaan kaupunginvaltuusto ei myönnä määrärahoja raitiotien rakentamiseen vuoden 2024 talousarvion yhteydessä.

Käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaaminen

Hallitus esittää yhtiökokoukselle kantakaupunkiliikenteen käyttöiän päässä olevan raitiovaunukaluston korvaamista niin, että investoinnin arvonnalisäveroton kokonaishinta yhteensä on enintään 107,0 milj. euroa (kustannustasossa syyskuu 2023). Hankinta ei koske Vantaan kaupunkia eikä Vantaan kaupunki ole sitoutunut yhtiön osakassopimuksen mukaan järjestämään rahoitusta yhtiölle/tulevalle Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne -konsernille tämän investoinnin osalta.

Pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistava raitiovaunuhankinta sis. Vantaan ratikan vaunuhankinnan

Hallitus esittää yhtiökokoukselle pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistavien raitiovaunujen investoinnin toteutuksen hyväksymistä niin, että investoinnin arvonnalisäveroton kokonaishinta yhteensä on enintään 163,7 milj. euroa (kustannustasossa syyskuu 2023). Investointi jakaantuu Vantaan rahoittamaan Vantaan ratikan vaunuhankintaan enintään 82 milj. euroa ja Helsingin kaupungin rahoittamaan Länsi-Helsingin raitioteiden vaunuhankintaan enintään 82 milj. euroa.

Vantaan ratikan vaunuhankinnan osalta investointia ei toteuteta, mikäli valtio ei sitoudu Vantaan ratikan investointirahoitukseen, tai jos Vantaan kaupunginvaltuusto ei myönnä määrärahoja raitiotien rakentamiseen vuoden 2024 talousarvion yhteydessä. Raitiovaunujen hankinnat ovat hyvin pitkäkestoisia projekteja ja siksi kalustohankinta Vantaan ratikan liikennöintiä tulee pitää käynnistää, vaikka MAL-rahoitus valtiolta ei ole vielä varmistunut. Mikäli kalustohankinnan aloittamista lykätään, myös Vantaan ratikan liikennöinnin aloittaminen lykkääntyy tai esisarjan vaunun testaamisesta saatava hyöty jää saavuttamatta. Hankinnan tarjouspyyntöön tullaan kirjaamaan, että tarjouspyyntö voidaan vetää takaisin, jos valtion rahoitusta Vantaan ratikka -hankkeelle ei myönnetä.

Investoinnissa hankintaan yhteensä noin kolmekymmentäkolme (33) uutta kahteen suuntaan ajettavaa pikaraitiovaunua mahdollistamaan liikennöinti Länsi-Helsingin raitioteiden pikaraitioteille (15 vaunua) ja Vantaan Ratikan pikaraitioteille (18 vaunua). Kaupunkiliikenne Oy valmistelee Helsingin ja Vantaan vaunuhankintoja, ja Vantaa vastaa osakassopimuksen mukaisesti rahoituksen järjestämisestä Vantaan vaunuhankinnan osalta. Vantaan ratikan rakentaminen voi alkaa aikaisintaan vuonna 2024 tulevan MAL-sopimuksen mukaisen valtion investointirahoituksen varmistuttua.

Hankkeen aikataulu on arvioitu ajoittuvan seuraavasti: vaunuhankinnan ja hankintaprosessin viimeistely tapahtuisi loppuvuoden 2023 aikana. Tavoitteena on sopimuksen allekirjoitus alkuvuodesta 2025. Alustavasti vaunutoimitukset ajoittuisivat vuosille 2027–2029. Aikataulu pohjautuu oletukseen, että Länsi-Helsingin raitioteiden ja Vantaan Ratikan pikaraitiolinjan rakentaminen aloitetaan arviolta vuonna 2025 ja liikennöinti aloitettaisiin vuonna 2029.

Hankinnassa huomioidaan kaluston 40 vuoden elinkaaren aikaisia kokonaiskustannuksia. Vaunujen ostohinta tulee olemaan hankinnassa tärkeänä kriteerinä, mutta vaunun valinnassa tullaan painottamaan myös elinkaarikustannuksia. Vaunujen suunnittelussa huomioidaan HSL:n palvelukuvauksen ja HSL:n johtoryhmän 10/2020 hyväksymän pikaraitiovaunukonseptin asettamat vaatimukset.



HSL vastaa raitiovaunujen kustannuksista matkustajaliikenteen aloittamisesta eteenpäin. Nykyisen raitioliikenteen liikennöintisopimuksen mukaisesti raitioliikenteeseen käytettävän kaluston pääomakustannukset maksetaan Kaupunkiliikenneyhtiölle osana liikennöintikorvauksen pääomaosuutta. Tämän hankinnan kohteena olevan kaluston osalta sovellettavaa sopimusta ei vielä ole, joten pikaraitiovaunujen käytöstä ja kustannusten maksamisesta on laadittava erillinen sopimus. Kaupungit vastaavat rakentamisvaiheen kustannuksista erillisen vastuunjakosopimuksen mukaisesti. Kaikki edellä mainitut sopimukset raitiovaunujen käytön aikaisten kustannusten kattamisesta ja valmistusaikaisten kustannusten takaamisesta on hyväksyttävä yhtiön/omistajakaupunkien toimesta ennen lopullisen tarjouspyynnön lähettämistä, joka tapahtuu tämänhetkisen arvion mukaan syksyllä 2024.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymältä (jäljempänä "HSL") on pyydetty lausunto investointia koskien. HSL näkee uusien pikaraitiovaunujen hankinnan olevan tärkeä ja ajankohtainen, jotta liikenne uusilla pikaraitioiteilla on mahdollista käynnistää. HSL:n huomauttaa lausunnossaan, että uuden pikaraitiovaunukaluston tulee täyttää HSL:n laatimassa pikaraitioliikenteen palvelukuvauksessa ja pikaraitiokalustokonseptissa kalustolle asetetut vaatimukset. Kaluston on myös oltava käytettävissä kaikella pikaraitiotieinfrralla, huomioiden myös Vantaan ratikan mahdollinen akkukäyttövaatimus riittävälle määrälle kalustoa. HSL toteaa, että hankesuunnitelman puoltamisen ja sen edellyttämän rahoituksen hyväksymisen edellytyksenä HSL:n osallistuminen hankkeen suunnitteluun tulee jatkossakin olla riittävällä tasolla. HSL nostaa myös lausunnossaan esiin, että vaunuhankinnan pienen koon takia vaunukohtainen yksikköhinta on arvioitu muodostuvan kalliimmaksi kuin aikaisemmissa vaunuhankinnoissa.

Kaupunginhallitus on 21.8.2023 (§ 5) hyväksynyt Vantaan ratikan kaluston hankesuunnitelman, jossa Vantaan ratikan vaunujen hankinnan kokonaishinnaksi arvioidaan yhteensä noin 79 miljoonaa euroa jakautuen vuosille 2024–2033. Yhtiökokoukselle tehdyn päätösesityksen mukaan Vantaan ratikan vaunuhankinnan osuus on enintään 82 milj. euroa (kustannustasossa syyskuu 2023). Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n mukaan kalustohankinnan enimmäishintaan on tullut korotus siksi, ettei hinnoissa ollut yhtiön puolelta aiemmin huomioitu rakentamisaikaisten korkojen osuutta. Tämän vuoksi yhtiökokousedustajan tulee esittää, että Vantaan ratikkaa koskeva kalustohankinnan investointipäätös on ehdollinen sille, että Vantaan kaupunginhallitus hyväksyy kustannusten osalta päivitetyn hankesuunnitelman.

Kaupunkiympäristön toimialalla ei ole edellä selostusosassa esitetyn lisäksi olennaisia huomioita yhtiökokouspäätökseen tai kokouskutsun liiteaineistoon liittyen. Toimiala huomauttaa, että liiteaineistossa on esitetty virheellisesti Vantaan pikaraitiotien kustannuksiksi vanhentunut kustannusarvio 79 milj. euroa. Lisäksi vaunujen tyypeiksi on esitetty vaunumääriä käsittelevän taulukon otsikoinnissa B/C, vaikka hankinnassa hankitaan taulukkoon jäljempänä merkityn mukaisesti vain A ja B tyyppin vaunuja.

Vantaan ratikkaan liittyvä yhtiökokouskutsun liiteaineisto on kokonaisuudessaan oheismateriaalina nähtävissä konsernijaoston extranet-työtilassa.

Konsernijaosto 23.10.2023 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään



- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 7.11.2023, ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi
- esittää, että pääkaupunkiseudun pikaraitioliikenteen kasvun mahdollistavan raitiovaunuhankinnan investointipäätös tehdään ehdollisena sille, että Vantaan kaupunginhallitus hyväksyy Vantaan ratikan vaunuhankinnan kustannusten osalta päivitetyn hankesuunnitelman;
 - kannattaa muita yhtiökokoukselle tehtyjä esityksiä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



VD/5689/02.01.02.02/2023

PT/K-ML/RK-K/JN

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

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on kaupungin 100-prosenttisesti omistama in house -periaatteella toimiva, voittoa tavoittelematon yhtiö, joka tuottaa kaupungin toimialoille ateria-, puhtaus-, kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluja. Vantti sekä tuottaa itse palveluja kaupungille ja kaupunkilaisille että on kaupungin oman palvelutuotannon tukena.

Yhtiön talous on kehittynyt vakaasti viime vuosien aikana. Vuodelle 2023 ennustetaan noin 49,1 miljoonan euron liikevaihtoa (53,7 miljoonaa euroa 2022). Tilikauden tulosennuste on 964 tuhatta euroa (853 tuhatta euroa 2022). Tilikauden tulosennuste sisältää liikkeenluovutuksesta hyvinvointialueelta saatuja maksuja. Yhtiön taloudellisena tavoitteena on ollut vuodesta 2021 lähtien saavuttaa tilikauden tulos, joka on vähintään yhden prosentin verran liikevaihdosta. Tavoitteella on pyritty parantamaan yhtiön vakavaraisuutta. Positiivisen tilikauden tuloksen lisäksi tähän myötävaikuttaa hyvinvointialueelle tehty liikkeenluovutus. Yhtiön omavaraisuusaste onkin kehittynyt positiivisesti ja sen ennustetaan olevan 29,5 % (27,7 % 2022). Yhtiöllä ei ole myöskään pitkäaikaista lainaa. Hyvän taloudellisen tilanteen takia Vantin ei tarvinnut korottaa hintojaan/laskuttaa erikseen kaupungilta TES-neuvotteluissa päätettyä kertaerää (500 € per työntekijä).

Liiketoiminta-alueet työllistävät noin 860 henkilöä. Puhtauspalvelut ovat edelleen suurin työllistäjä 321 henkilöllä. Ateriapalveluiden liiketoiminnassa työskentelee 310 henkilöä ja kiinteistöpalveluissa 229 henkilöä. Kiinteistöpalveluiden henkilöstöstä noin 27 työskentelee tällä hetkellä Vantaa – Kerava hyvinvointialueen kohteissa. Vantti jatkaa vartiointipalvelujen tuottamista, kunnes hyvinvointialue saa kilpailutetuksi palvelujen hankinnan, kuitenkin viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että Vantin vartijat voisivat siirtyä hyvinvointialueen kilpailutuksen voittaneen yrityksen palvelukseen. Vartiointipalveluja koskevan liiketoimintakaupan valmistelu on edelleen kesken, koska hyvinvointialueen oman kilpailutuksen valmistelu on viivästynyt.

Vantin yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset hyväksyttiin **kaupunginvaltuustossa 14.11.2022 § 7**. Linjausten mukaan yhtiön tulee sitoutua pitkäjänteisesti kehittämään toimintaansa erikseen laadittavan kehittämisohjelman mukaan. Kehittämisohjelma valmistui maaliskuun lopussa ja sitä esiteltiin konsernijaoston iltakoulussa 12.4. Ohjelman tavoitteena on, että Vantti pystyy kasvattamaan merkittävästi laatua ja asiakastyytyväisyyttä ja parantamaan kustannustehokkuutta. Yhtiö edistää näitä tavoitteita ateriapalveluiden laadun parantamisella, rakentamalla asiakaslähtöisen palveluorganisaation ja kehittämällä asiakaskokemusta. Lisäksi yhtiö tekee monia toimenpiteitä kustannustehokkuuden tavoitteen saavuttamiseksi. Liitteenä olevassa yhtiön esityksessä on eritelty jokaisen tavoitteen kannalta keskeisiä toimenpiteitä sekä niiden toteutumisen aikataulua ja tilannetta.

Vantti on laatinut vastuullisuusohjelman, joka tukee kaupunkikonsernin hiilineutraalisuuden ja resurssiviisauden tavoitteita. Vastuullisuusohjelman keskeiset teema-alueet ovat terveelliset ja



turvalliset tilat, hyvinvoiva henkilöstö, vastuulliset hankinnat ja ruoka ja ruokailutottumukset. Keskeisenä tavoitteena on muun muassa ruokahävikin pienentäminen.

Yhtiö on osallistunut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyyn vuosina 2022 ja 2023. Yhtiö on lisäksi riskienhallinnan raportoinnissa arvioinut toukokuussa 2023 yhtiöön mahdollisesti kohdistuvia riskejä. Yhtiö noudattaa toiminnassaan kaupungin konserniohjetta, hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevaa ohjetta sekä omistajapoliittisia linjauksia.

Muina ajankohtaisina asioina keskustelussa käsiteltiin kiinteistöpalveluiden hankintoja ja vartiopalveluita hyvinvointialueella.

Konsernijaosto 23.10.2023 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yhtiön esitys / Vantaan Tilapalvelu Vantti Oy, 14.9.2023
- Yhtiön esitys / Vantaan Tilapalvelu Vantti Oy, 14.9.2023 (salassa pidettävä JulKL 24 § 1 mom. kohta 20)

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Omistajaohjauskeskustelu

14.9.2023

Taina Huttunen 14.9.2023

LIITE: Konsernijaosto 23.10.2023 / 8 §



Talouden tunnusluvut

Avainluvut	2023 (ennuste)	2022	2021	2020
Liikevaihto	49 117 860	53 695 109	51 557 477	49 113 724
Liikevoitto	970 000	753 109	590 873	767 130
Liikevoitto, %:a liikevaihdosta	2,0	1,4	1,1	1,6
Tilikauden tulos	964 257	853 448	295 204	526 467
Taseen loppusumma	14 000 000	13 541 364	11 950 197	11 452 674
Omavaraisuusaste	29,5 %	27,7 %	24,2 %	22,7 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0



Vantin liikevaihdon jakauma ja henkilöt liiketoiminnoittain (ennuste 2023)



Ateriapalvelut
310 henkilöä
lv. 22,5 milj€



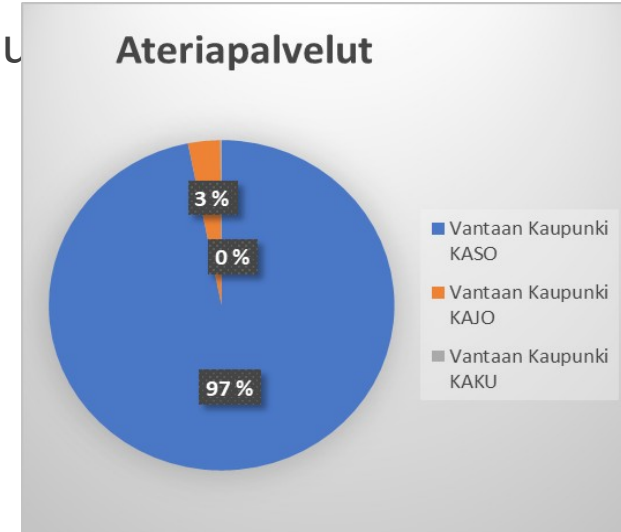
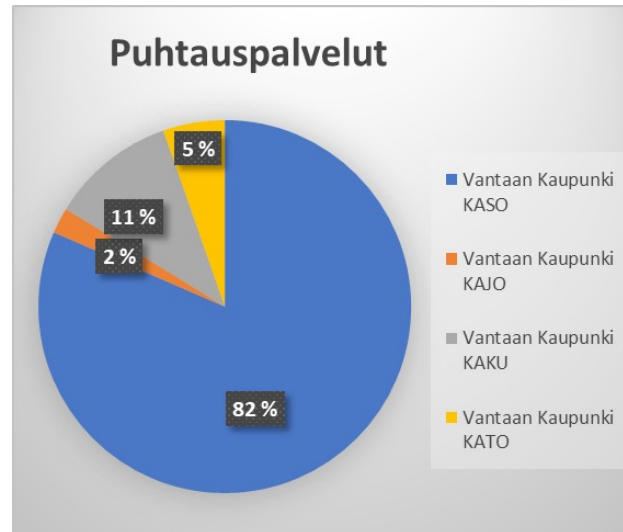
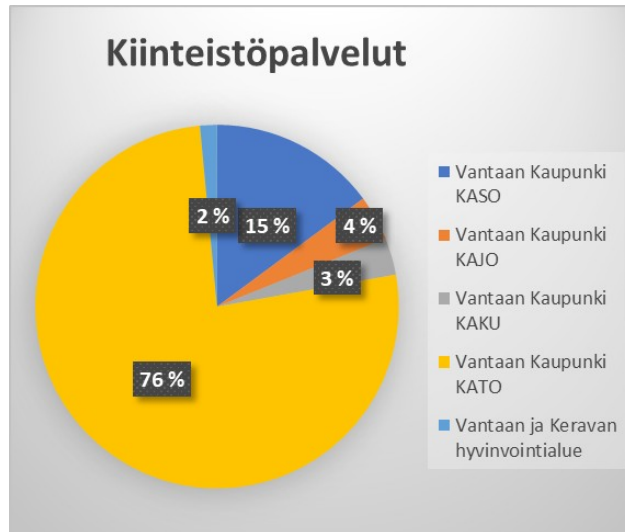
Puhtauspalvelut
321 henkilöä
lv. 12,0 milj€



Kiinteistöpalvelut
(Turva + Kuljetuspalvelut)
229 henkilöä
lv. 14,7milj€



Vantin liikevaihto asiakkaittain



Vantti yhteensä 1-8 / 2023

YHTIÖ YHTEENSÄ								
	1-8 tot 2023	1-8 budj. 2023	1-8 tot 2023./. 1-8 budj.2023	1-8 tot 2022	1-8 tot 2023./. 1-8 tot 2022	Budj. 2023	Enn. 2023	Tot. 2022
Riviotsikot								
Liikevaihto	31 454 363	29 535 189	1 919 175	33 771 780	-2 317 416	46 453 893	49 117 860	53 695 109
Muut toiminnan tuotot	622 213	53 248	568 964	74 717	547 496	79 873	687 360	469 056
Tuotot yhteensä	32 076 576	29 588 437	2 488 139	33 846 497	-1 769 921	46 533 766	49 805 220	54 164 165
Aineet ja tarvikkeet	-6 938 360	-6 131 385	-806 975	-6 629 644	-308 716	-9 785 250	-11 137 614	-10 727 505
Henkilöstökulut	-18 801 614	-18 402 109	-399 505	-20 954 419	2 152 805	-28 413 155	-29 085 057	-32 771 486
Palvelujen ostot	-4 652 751	-4 036 621	-616 130	-5 143 560	490 809	-6 118 362	-6 819 326	-8 168 959
Muut toimintakulut	-930 535	-828 667	-101 868	-898 738	-31 796	-1 243 000	-1 363 000	-1 348 522
Poistot ja arvonalentumiset	-257 065	-286 674	29 610	-265 453	8 388	-425 986	-405 965	-394 584
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0	0	72 283
Rahoitustuotot ja -kulut	105 815	-2 000	107 815	-11 801	117 616	-3 000	150 000	194 688
Tuloverot	-110 561	-53 333	-57 228	-73 002	-37 559	-80 000	-180 000	-166 632
Vyörytykset	0	0	0	0	0	0	0	0
Kulut yhteensä	-31 585 070	-29 740 790	-1 844 281	-33 976 617	2 391 546	-46 068 753	-48 840 963	-53 310 717
Tulos	491 506	-152 352	643 858	-130 120	621 626	465 013	964 257	853 448



Henkilöstö- tunnusluvut

Keskeiset henkilöstötunnusluvut 1-8/2023

Vertailuluku 1-8/2022, punaisella



FTE (Full time equivalent – Henkilötyövuodet) Mikäli työntekijän työaika on 75% maksuryhmän viikkotyöajasta, niin kyseinen henkilö lasketaan 0,75 henkilönä. Henkilöt, joiden poissaolo on yhtäjaksoisesti koko tarkastelujakson mittainen jätetään FTE-luvun laskennasta pois.

Headcount Henkilömäärällä tarkoitetaan koko kuukauden voimassa olevia työsuhteita. Henkilömäärään otetaan mukaan kaikki henkilöt, joiden työsuhteet ovat olleet voimassa koko kuukauden ja ovat saaneet nettopalkkaa kyseiseltä ajanjaksolta.

Vapaaehtoinen henkilöstövaihtuvuus lasketaan vakituisten työsuhteen päättäneiden henkilöiden perusteella, jotka ovat päättäneet työsuhteensa vapaaehtoisesti.

Sairauspoissaoloprosentti Sairauspoissaolotuntien kokonaismäärä jaettuna teoreettisella työtuntien kokonaismäärällä. Sairauspoissaolotunneissa huomioidaan vain työpäivien tunnit.



Sosiaalinen vastuu Vantissa

Vantti tukee työllistymistä ja osaamisen kehittymistä

- Henkilöstön kehittäminen
 - Oppisopimuksella opiskelleita
 - 100 henkilöä 2022
 - 120 henkilöä 2023 (arvio koko vuosi)
- Työllisyyden tukeminen
 - Työkokeilu tai palkkatuki
 - 56 henkilöä vuonna 2022
 - 31 henkilöä vuonna 2023



- Uusien ammattilaisten kasvun tukeminen
 - Työharjoittelussa oppilaitoksista/Varia
 - 83 opiskelijaa vuonna 2022
 - 65 opiskelijaa vuonna 2023



Vantin kehittämishjelma

Omistajapoliittiset linjaukset - Kehittämisohjelma

1. Ateriapalveluiden laadun parantaminen
2. Organisaatorakenteen haastavuus asiakkaalle
3. Asiakaskokemuksen kehittäminen
4. Kustannustehokkuuden läpinäkyvyys



1. Ateriapalveluiden laatu– toimenpiteet 2023

Tavoite	Toimenpide	Q1	Q2	Q3	Mittari / Tavoite Joulukuu 2023
Kustannustehokkuuden parantaminen	Aluekeittiökohteiden varmistaminen HankeJoto		X	X	On / Off
Valvonnan, seurannan ja perehdyttämisen tehostaminen.	Organisaatiomuutos 2023 alusta	X	X	X	Tyytyväisyys palvelun laatuun 3,0 >> 3,3
Tasalaatuisuus. Ammattitaitoisen hlöstön riittävyys.	Ruokatuotteen käytön laajentaminen	X	X	X	Tyytyväisyys palvelun laatuun 3,0 >> 3,3
Kustannustehokkuus, tasalaatuisuus	Cook&Chill, oman tuotannon aloittaminen 2023			X	On / Off
Ruoan riittävyyden varmistaminen	Valmistavan keittiön ja palvelukeittiön tilausprosessin muutos		X	X	Ruokalistaruokan loppuminen Aleneva Q1 >> Q3
Ruoan riittävyyden varmistaminen	Jaksotetun ruoan valmistuksen aloitus		X	X	On / Off / kaikki suunnitellut keittiöt
Ruoan laadun parantaminen	6 vk ruokalista > 5vk > "inhokki"-ruuat pois listalta syyskuu			X	On / Off
Tasalaatuisuuden ja tuoteturvallisuuden parantaminen.	Erikoisruokavalioiden keskittäminen	X	X	X	Erikoisruokavalioiden poikkeamat Aleneva Q1 >> Q3
Laadun parantaminen (tasalaatuisuus, reseptiikka)	Laadunseurantaressurssin lisäys	X	X	X	Tyytyväisyys palvelun laatuun 3,0 >> 3,3
Laadun parantaminen (tasalaatuisuus, reseptiikka)	Laadunseurantaprosessin muutos	X	X	X	Sisäisen valvonnan arviot 20 kpl / lity / kausi
Oppilaiden osallistuminen	Työpajat oppilaiden kanssa - Toiveruokakysely	X	X	X	Tyytyväisyys palvelun laatuun 3,0 >> 3,3
Viestinnän parantaminen	Nuorisovaltuuston tapaaminen		X	X	On / off
Loppukäyttäjän asiakaskokemus	Asiakastyytyväisyyskysely – valitut luokka-asteet (toukokuu ja joulukuu)		X	X	Joulukuun kysely + 0,3 kevään mittaukseen



2. Asiakaslähtöinen palveluorganisaatio 2025

Tavoite	Toimenpide	Q1	Q2	Q3	Mittari 2023 joulukuu
Kokonaispalvelumallipilotin laajennus 2023	Uusien pilottialueiden lisääminen lukukauden alkaessa 1/23 ja 12/23 (ei toteudu)	X			On / Off
Projektipäällikön palkkaaminen	Henkilön palkkaus / Raportointi johtoryhmään		X		On / Off
Kokonaispalvelumalliin liittyvän muutoksen projektointi	Projektisuunnitelma vuodelle 2024-2025			X	Projektisuunnitelman hyväksyntä
Henkilöstösuunnitelma osana projektia	Henkilöstön tarve. Henkilöstön osaamistarve (moniosaaminen)			X	Hyväksytään alustava henkilöstösuunnitelma
Tilaaja-asiakas- ja käyttäjäasiakas ryhmien hallinta	Määritellään asiakkuusroolit osana kokonaispalveluprojektia			X	Asiakkuusroolien määrittelytyö on hyväksytty
Viestinnän tehostaminen	Viestintäsuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen osana kokonaispalveluprojektia			X	On / Off
Palvelumuotoilukoulutuksen tuotosten käyttöönottomahdollisuudet	Käyttöönoton mahdollisuuksien arviointi ja käyttöönotto osana kokonaispalveluprojektia		X		On / Off



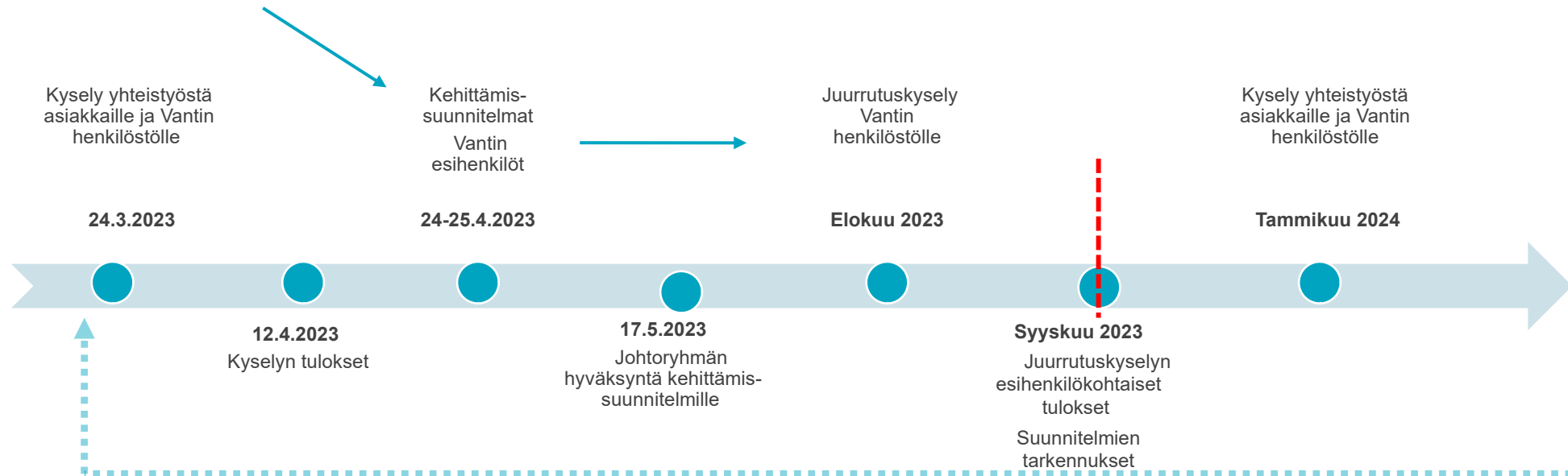
3. Asiakaskokemuksen kehittäminen

-Asiakastyytyväisyyden kehittämisohjelma-

- Asiakkaan näkemyksen lisäksi henkilöstön näkemys organisaation asiakastoiminnasta.
- Kesän ja syksyn 2023 kehittämissuunnitelmien painopiste on asiakasvuorovaikutuksen lisäämisessä

Kevään 2023 asiakaskyselyn perusteella suunnitelmien painopisteeksi muodostui vuorovaikutuksen lisääminen asiakkaiden kanssa.

- Liiketoimintojen asiakaskirjeet kohteiden yhteyshenkilöille
- Sisäisen viestinnän lisääminen.
- Asiakstapaamisten suunnitelmat ja niiden toteutumisen seuranta.
- Palauteprosessin mukaisen toiminnan seuranta



Valitsemme tehdä hyvin

Vantin vastuullisuusohjelman
teemat

VASTUULLISUUSOHJELMA 2023-2026	TOIMENPIDE 2024	TAVOITE
Terveelliset ja turvalliset tilat Panostamme asiakassuuntautuneeseen palveluun, konsultointiin ja jatkuvaan vuoropuheluun asiakkaan kanssa kiinteistöjen huollon, siivouksen ja kunnossapidon osalta. Huomioimme energiatehokkuuden sekä sisäilman laadun.	1. Kiinteistön jätehuollon kehittäminen asiakkaan kanssa yhteistyössä. 2. Menettely kiinteistön energianhallinnan edistämiseksi tehdyille toimenpiteille ja näiden seuranta. 3. Sisäilman laadun hallinnan jatkuva raportointi.	Hiilineutraalius kiinteistöissä vuoteen 2030 mennessä. Kiinteistöjen turvallisuus.
Hyvinvoiva henkilöstö Tunnistamme monimuotoisen työyhteisömme vahvuudet ja kehittämiskohteet ja panostamme henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Toimintamme pohjana on hyvä johtaminen, jolla tuetaan työsuojelua sekä välittävää ja arvostavaa toimintakulttuuria.	1. Monimuotoisuuden huomioiminen johtamisessa (mm. ikäjohtaminen, muun kulttuuriset) 2. Koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen oman alan tutkintoihin ja muuhun ammattitaitoa kehittävään koulutukseen 3. Ympäristökurssi, vastuullisuusviestintä	Kestävä ja hyväksyvä toimintakulttuuri. Vanttilaisilla on vahva ammattitaito, joka tukee asiakkaan tarpeita. Vastuullisuus - ja ympäristötietoisuuden lisääntyminen.
Vastuulliset hankinnat Huomioimme ruoan, tavarain ja palveluiden hankinnoissa kustannustehokkuuden lisäksi ympäristönäkökulman ja tilaajavastuun. Panostamme kierrätykseen ja kestäviin valintoihin ja hyödynnämme hankinnoissa vuokrauspalveluita.	1. Selvitys tavarantoimittajien ympäristötoimista; arviointi vastuullisuusnäkökulmasta hankintojen yhteydessä. 2. Kiinteistöpalvelussa ostojen ohjaaminen vastuullisiin tuotteisiin. 3. Polttoaineiden vähäpäästöisyyden seuranta 4. Sähköautojen lisääminen 5. Ajoreittien optimointi (sis. ruokakuljetukset osittain omalla kalustolla)	Kaikissa Vantin hankinnoissa on huomioitu ympäristönäkökohdat ja ostoissa suositaan pienen hiilijalanjäljen tuotteita. Ajoneuvoista aiheutuneiden hiilidioksidipäästöjen vähentäminen.
Ruoka ja ruokailutottumukset Kehitämme yhdessä asiakkaan kanssa ruokailun arvostusta ja osallistumista. Huomioimme kestävästä ateriatuotannon omassa tuotannossamme ja hankinnoissa.	1. Sisäinen auditointi ja jatkuva omavalvonta 2. Kason ruokailun ympäristövastuullisuuden ja osallisuuden työryhmässä toimiminen 3. Asiakastapaamisten agendalla asiakaspalautteet 4. Biojätteen määrän päivittäinen seuranta kaikissa toimipisteissä	Ruoan ja ruokailun tuoteturvallisuus. Ruoan ja ruokailun arvostaminen. Hävikin pienentäminen.



Ehdotus Vantin tavoitteiksi 2024

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026	Tavoitetaso 2027
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tilikauden tulos vähintään 1 % liikevaihdosta. Tuloksessa ei huomioida satunnaisia eria, jotka liittyvät Hyvinvointialueen kanssa tehtävään liikevoimintakauppaan.	1,59	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakastyytyväisyyden parantaminen (NPS)	NPS pisteluku	-62	-30	3	13	18	20
Kehittämisojelma: Ateriapalveluiden asiakastyytyväisyyden positiivinen kehittyminen	Ateriapalveluiden NPS Pisteluku			-30	-15	-5	0
Kehittämisojelma: Puhtauspalveluiden kustannustehokkuus	Kustannustehokkuus vähintään 1 %			1,00	1,00	1,00	1,00
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	4,00	4,10	4,20	4,20	4,25	4,25
Sairauspoissaolot %	%	6,00	5,70	5,60	5,50	5,40	5,40
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
12. Vastuullista kuluttamista (ympäristövastuullisuus)	Kokonaisbiojätteen määrä grammaa/ruokailija	50,1	51,0	49,5	48	47	46
12. Vastuullista kuluttamista (ympäristövastuullisuus) LUKEN ruokatuotannon hiilijalanjäljen mittari	LUKEN ruokatuotannon hiilijalanjäljen mittarin käyttöönotto vuoden 2024 aikana						
12. Vastuullista kuluttamista (ympäristövastuullisuus)	Aiheutetut CO2 päästöt (t) / tuotantoauto	0,65	0,55	0,50	0,40	0,30	0,20
3. Terveystä ja hyvinvointia (sosiaalinen vastuullisuus)	eNPS	-3	3	8	10	12	15
8. Ihmisarvoista työtä ja talouskasvu (hyvä hallintotapa ja organisaation johtaminen)	Henkilöstön ammatilliseen kehittymiseen liittyvät lisäkoulutukset vuodessa (kpl määrä)	101	80	90	95	100	105



Investointi- ja rahoitussuunnitelma kolmelle seuraavalle vuodelle

Merkittävät meneillään olevat ja tulevat investoinnit 1000 eur	Investoinnin toteutusvuodet	Kokonais- investoinnin euromäärä	Toteutuneet investoinnit vuonna 2022	Investoinnit vuonna 2023, ennuste	2024	2025	2026	2027		Miten investointi rahoitetaan (tulorahoitus, vieras pääoma, muu)
Digitaalisuuden kehittäminen	2019 - 2027	727	127	100	125	125	125	125		Tulorahoitus
Keittiön pienkoneiden, kylmälaitteiden ja siivouskoneiden korvausinvestoinnit, kiinteistöpalveluiden työkoneet sekä työn tuottavuutta kasvattavat investoinnit	Vuosittain, operatiivisen toiminnan tarpeen mukaan	2217	217	400	400	400	400	400		Tulorahoitus
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		2944	344	500	525	525	525	525	0	
Lainakanta vuoden lopussa 1000 eur	toteuma 2022	Ennuste 2023	2024	2025	2026	2027				
Vantaan kaupungin myöntämät lainat										
Pääomalainat										
Muut lainat										
Vantaan kaupungin yhtiön puolesta myöntämät ja suunnitteilla olevat takaukset	Suunnitteilla olevat takaukset: kaupunginhallituksen ennakkosuostumus takaukselle saatu kyllä/ei	Takauksen euromäärä (1000 eur)	takaus alkaa	takaus päättyy						
Leasing-vastuut vuoden lopussa (merkittävät) 1000 euroa	leasing -vastuun päättymispäivä	toteuma 2022	Ennuste 2023	2024	2025	2026	2027			
3 Step It (Puhelimet)	Toistaiseksi voimassa oleva, 1 kk irtisanomisaika	42	45	50	50	50	50			
Autojen vuokrat	Leasing aika 4 vuotta	710	780	800	820	840	860			
Robotti yhdistelmäkoneet	Leasing aika 2 vuotta	30	30	60	60	60	60			



Hallitustyöskentely

Hallitustyöskentelyn arviointi 2023

1. Yhtiön
kokonaistilanne ja
strategia

3,7 (3,7)

2. Hallituksen rooli,
kokoonpano ja
osaaminen

3,3 (3,4) 3,2 (3,0)

3. Hallituksen
työskentely ja
keskustelukulttuuri

3,6 (3,5)

4. Hallituksen
puheenjohtajan toiminta

3,6 (3,6)

5. Yhteistyö hallituksen
ja toimitusjohtajan
välillä

3,6 (3,9)

6. Hallitustyön
kehittäminen / Avoimet

7. Toimitusjohtajan työn
arviointi

3,9 (3,7)

Keskiarvo 2023 (keskiarvo 2022)



Hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

Hallituksen vahvuudet kyselytulosten pohjalta

- Koko hallitus sitoutuu yksimielisesti yhtiön strategiaan
- Kokousinformaatio on riittävää
- Hallituksen ja toimitusjohtajan välinen yhteistyö toimii hyvin

Hallitustyöskentelyn kehittämiskohteet

- Tarve luottamushenkilöiden tapaamiseen (Kyselyssä jo toistamiseen - v.2022 ja v.2023 - esille nousut)
 - Hallitus selvittää tarpeen yksityiskohtaisemmin erillisessä palaverissa
 - Taustoitus avataan hallituksessa: Mitä konkreettisesti halutaan?
 - Tuleeko hallituksen jäsenille suoria kontakteja /palautteita Vanttia koskien?
- Hallituksen keskinäinen palaverointi (kehityskohde v.2022)
 - Hallituksen keskinäinen palaverointi toteutetaan tarpeen mukaan. Edellyttää hallituksen jäseneltä ko. tarpeen ilmaisemista: sähköposti jakoon palaverin tarpeesta
- Työsuojelutoiminnan raportointi hallitukselle otetaan mukaan vuosikelloon



Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kehittämistoimenpiteet, jotka nousseet esiin sisäisen valvonnan kyselyssä

- **1 b. Hallitus osoittaa riippumattomuutta toimivasta johdosta ja valvoo sisäisen valvonnan kehittymistä ja toimivuutta.**
 - Yhtiön toimintaa ohjaavat säännöt ovat ajan tasalla
 - Henkilöstö tuntee sääntöjen mukaiset vaatimukset
 - Hallitus kykenee olemaan riittävässä määrin riippumaton johdosta sekä objektiivisia päätöksenteossaan ja arvioissaan
 - Hallituksella on tosiasialliset keinot ja kyvykkyys valvoa systemaattisesti johdon toteuttamaa sisäistä valvontaa
- **1 e. Yhtiö huolehtii siitä, että henkilöstö toteuttaa sisäisen valvonnan vastuutaan tavoitteiden saavuttamiseksi.**
 - Vastuiden määrittely tehtävänkuvauksiin
 - Tehtävien hoitoa arvioidaan säännöllisesti ja henkilöstöä kehoitetaan vuoropuheluun kehittämistarpeiden esilletuomisessa
- **4 c. Yhtiö viestii ulkoisten sidosryhmien kanssa asioista, jotka vaikuttavat sisäisen valvonnan toimivuuteen.**
 - Yhtiössä on toimivat raportointi- ja palautemenettelyt, joiden kautta johto saa tietoa sidosryhmien näkemyksestä.
 - Yhtiön sidosryhmät ja tärkeimmät kumppanit määriteltä sekä niille tuotetaan ajantasaista informaatiota.
 - Yhteistyökäytännöt sidosryhmien ja palvelujen tuottajien kanssa on määriteltä ja toimintaa valvotaan.



Kiinteistöpalveluiden hankinnat

(Sisäinen tarkastus)

Kiinteistöpalveluiden hankinnat / Sisäinen tarkastus

Palvelu	Sopimuksen tilanne	Kommentti
Kunnossapidon rakennustyöt	Puitesopimus kilpailutettu, sopimus voimaan arviolta 9/2023-10/2023	Vantaan kaupungin UUSI puitesopimus, jossa Vantti mukana
Vahinko- ja vauriopalvelut	Hankintaprosessi käynnissä, sopimus arviolta voimaan Q4 2023	Vantaan kaupungin UUSI puitesopimus, jossa Vantti mukana
Rautarakenne- ja peltityöt	Hankintaprosessi käynnissä, sopimus voimaan arviolta Q3-Q4 2023	Vantin oma hankinta
Nostoapulaitteet (kuormatarrain ym.)	Hankintaprosessi käynnissä, sopimus voimaan Q4 2023 (arvio)	Vantin oma hankinta
Valvontakamerajärjestelmien ylläpitopalvelut	Hankintaprosessi käynnissä, sopimus voimaan Q4 2023/ Q1 2024 (arvio)	Vantin oma hankinta
Kaappisänkyjen kaasujouset	Hankintaa ei vielä aloitettu, sopimus arviolta voimaan 1H 2024	Vantin oma hankinta
Keittiökaapit ja niiden asennukset	Hankintaa ei vielä aloitettu, sopimus arviolta voimaan 1H 2024	Vantin oma hankinta
Lattioiden korjaukset	Hankintaa ei vielä aloitettu, sopimus arviolta voimaan 1H 2024	Vantin oma hankinta
Paljeovet ja niiden korjaukset ja huolto	Hankintaa ei vielä aloitettu, sopimus arviolta voimaan 1H 2024	Vantin oma hankinta
Paloilmoitin- ja turvavalojärjestelmien huolto- ja korjaustyöt	Hankintaa ei vielä aloitettu, sopimus arviolta voimaan 1H 2024	Vantin oma hankinta





VD/6374/00.02.01.00/2023

PT/K-ML/RK-K/OS

Hallintosäännön 24 luvun 3 §:n mukaan toimitilin päättää kokouksensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, kun puheenjohtaja tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimitelimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen. Hallintosäännön 24 luvun 4 §:n mukaan kokouskutsu toimitetaan, mikäli mahdollista, kolme päivää ennen kokousta toimitelimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus toimitelimen kokouksessa.

Hallintosäännön 24 luvun 7 §:n mukaan toimitelimen jäsenten ja esittelijöiden lisäksi konsernijaoston kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla sekä kaupunginhallituksen puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla. Muiden henkilöiden läsnäolo- ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimitelin.

Hallintosäännön 24 luvun 14 §:n mukaan esittelijöinä konsernijaoston kokouksissa toimivat kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtajat säännössä tarkemmin määritellyllä tavalla. Hallintosäännön 24 luvun 13 §:n mukaan toimitelin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Hallintosäännön 24 luvun 26 §:n mukaan toimitelimen pöytäkirja tarkastetaan toimitelimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Hallintosäännön 24 luvun 28 §:n mukaan toimitelimen pöytäkirja ja siihen liitetyt oikaisuvaatimusohjeet tai valitusosoitukset pidetään nähtävänä kaupungin internet- ja intranetsivuilla ja luottamushenkilöiden intranetsivuilla viimeistään pöytäkirjan tarkastusta seuraavana keskiviikkona, ellei toisin päätetä.

Konsernijaosto päätti toimikautensa alussa 28.8.2023 § 1, että jaoston kokouksiin kutsutaan läsnäolo- ja puheoikeudella henkilöstö- ja konsernijohtaja sekä Chau Nguyen ja varalla Ville Karinen.

Vuosien 2024 ja 2025 alustavat kokousaikatauluehdotukset ovat esityslistan liitteenä. Esityksen mukaan konsernijaoston kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo 13.00. Iltakoulut on aikataulutettu pääsääntöisesti tiistaipäivälle klo 15. Poikkeavat viikonpäivät on mainittu erikseen alla olevassa taulukossa.

Konsernijaosto on kertaalleen hyväksynyt vuoden 2024 kokousaikataulun luonnoksen päätöksellään 24.10.2022 (§ 10). Kaupunginhallituksen kokouksessa 18.9.2023 (§ 10) liitteenä olleeseen vuosien 2024 ja 2025 alustavaan toimitelinten kokousaikatauluehdotukseen sisältyi myös ehdotus konsernijaoston kokousaikatauluksi. Lisäksi kokousaikatauluehdotukseen on lisätty esitys konsernijaoston iltakoulujen aikatauluksi vuodelle 2024. Konsernijaoston kokousaikataulun valmistelussa on otettu huomioon juhlapyhät ja koulujen ja oppilaitosten loma-ajat siltä osin kuin ne ovat olleet saatavilla.

Jaoston kokoukset vuonna 2024 ja 2025 pidetään kokousaikataulun mukaan seuraavasti:



2024

5.2.2024 klo 13
18.3.2024 klo 13
15.4.2024 klo 13
13.5.2024 klo 13
10.6.2024 klo 13
26.8.2024 klo 13
23.9.2024 klo 13
28.10.2024 klo 13
25.11.2024 klo 13
ti 10.12.2024 klo 13

(pidetään vain
tarvittaessa)

2025

3.2.2025 klo 13
17.3.2025 klo 13
14.4.2025 klo 13
19.5.2025 klo 13
9.6.2025 klo 13
26.8.2025 klo 13
29.9.2025 klo 13
27.10.2025 klo 13
24.11.2025 klo 13
8.12.2025 klo 13

(pidetään vain
tarvittaessa)

Hallintosäännön 8 luvun 5 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston iltakoulussa esitellään ja käsitellään konsernijaoston tehtäväalueen kannalta ajankohtaisia asioita. Iltakoulu voi antaa käsiteltäviin asioihin jatkovalmistelulinjauksia ja -ohjeita. Iltakoulussa läsnäolo- ja puheoikeus on kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenten lisäksi kaupunginvaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla.

Jaoston iltakoulut vuonna 2024 pidetään kokousaikataulun mukaan seuraavasti:

2024

12.3.2024 klo 15
21.5.2024 klo 15
10.9.2024 klo 15
5.11.2024 klo 15

Konsernijaosto 23.10.2023 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä konsernijaoston kokousaikataulu vuosille 2024 ja 2025 liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena;
- b) pitää konsernijaoston kokoukset kaupungintalolla, ellei puheenjohtaja kokouskutsua antaessaan päättä, että kokous pidetään sähköisenä kokouksena;
- c) ilmoittaa kokouksista seuraavasti:
 - konsernijaoston kokouksista julkaisemalla esityslista luottamushenkilöiden extranet-sivuilla ja kaupungin internet-sivuilla, mikäli mahdollista, kokousta edeltävänä keskiviikkona sekä ilmoittamalla julkaisusta sähköpostitse sekä tarvittaessa tekstiviestillä tai muulla tavalla, ja
 - mahdollisista konsernijaoston ylimääräisistä kokouksista joko sähköpostilla tai muulla hyväksyttävällä tavalla;
- d) nimetä kokouksen pöytäkirjan tarkastamista varten kulloinkin kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan pöytäkirja sähköisesti kokousta seuraavana maanantaina, ellei jonkin pöytäkirjan tai päätöksen osalta toisin päätetä ja



- e) pitää pöytäkirja yleisesti nähtävänä Vantaan kaupungin internet- ja intranetsivuilla tarkastusta seuraavana keskiviikkona, tai mikäli tämä päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, seuraavana arkipäivänä.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Luonnos kokousaikatauluksi 2024
- Luonnos kokousaikatauluksi 2025

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Oona Säyriö,
([etunimi.sukunimi\[at\]vantaa.fi](mailto:etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi))

	Kokousaikataulu 2024 perinteinen TS-prosessi												päivitetty 08/2023			
	Kaupunginhallitus	Kaupunginhallituksen iltakoulu	Konserni- jaosto	Kaupunginvaltuusto	Kaupunginvaltuuston info	Kaupunginvaltuuston iltakoulu	Kaupunginvaltuuston valtuustovaliokunta	Keskusvaali- lautakunta	Kaupunki- ympäristö	Lupa- jaosto	Kasvatuksen ja oppimisen	Ruotsin- kielinen	Yksilö- asioiden	Tar- kastus	Kaupunki- tila	Kaupunki- kulttuuri
Viikko	klo 14 tai 17	klo 13	klo 13	klo 18	klo 17	klo 17	klo 12	klo 17	klo 17	klo 17	klo 17	klo 15	klo 17	klo 17	klo 17	klo 17
Tammi						Loppiainen la 6.1										
1																
2																
3	15.1.	15.1.							16.1.						17.1.	
4					25.1.						22.1.					22.1.
5	29.1.			29.1.												
Helmi						Helmikuu										
6			5.2.												7.2.	
7	12.2.	12.2.			14.2. Hyte-seminaari	15.2.	12.2.		13.2.		13.2.					13.2.
8						Hiihtoloma 19.2.-25.2.2024										
9	26.2.			26.2.												
Maalis						Maaliskuu										
10																
11	11.3.	11.3.				14.3. Talousohjaus	11.3.									
12			18.3.		21.3.				19.3.		18.3.				20.3.	18.3.
13	25.3.			25.3.												
Huhti						Huhtikuu										
14						Pitkäperjantai 29.3. Toinen pääsiäispv ma 1.4										
15	8.4.	8.4.					8.4.		9.4.						10.4.	
16			15.4.		18.4.						15.4.					15.4.
17	22.4.			22.4.												
18																
Touko						Toukokuu										
18						Vappu ke 1.5.										
19	6.5.	6.5.				ti 7.5. toimialojen esittelyt, Helatorstai 9	6.5.									
20			13.5.			Vantaapäivä ke 15.5			14.5.		13.5.				15.5.	13.5.
21	20.5.			20.5. lähetekeskustelu		Valtuustoseminaari to-pe 16.-17.5										
22																
Kesä						Kesäkuu										
23	3.6. kehys	3.6.					3.6.		4.6.						5.6.	
24			10.6.		13.6.						10.6.					10.6.
25	17.6.			17.6. kehys		Juhannusaatto pe 21.6										
26																
Heinä						Heinäkuu / Kesätauko										
Elo						Elokuu										
32	5.8.	5.8.					5.8.									
33					15.8.				13.8.		12.8.				14.8.	
34	19.8.			19.8.		22.8.Valtuustoseminaari										20.8.
35			26.8.													
Syys						Syyskuu										
36	2.9.	2.9.					2.9.		3.9.						4.9.	
37					12.9.						9.9.					9.9.
38	16.9.			16.9.		19.9. yhtiöesittelyt			17.9.						18.9.	
39			23.9.													
40					TS I 30.9. & TS II 3.10.											
Loka						Lokakuu										
41	7.10.	7.10.									8.10.					8.10.
42						Syysloma										
43	21.10.			21.10.					22.10.						23.10.	
44			28.10.													
Marras						Marraskuu										
45	4.-5.11. TS										4.11.					4.11.
46					14.11.											
47	18.11.			18.11. TS					19.11.						20.11.	
48			25.11.													
Joulu						Joulukuu										
49	2.12.	2.12.				Itsenäisyyspäivä pe 6.12	2.12.				2.12.					3.12.
50			ti 10.12. (pidetään tarvittaessa)		12.12.				10.12.						11.12.	
51	16.12.			16.12.												
52						Joulu ti 24. - to 26.12.										

Vuosi	Kaupunginhallituksen kokoukset	Kaupunginhallituksen iltakoulut	Konserni- jaosto	Kaupunginvaltuusto	Kaupunginvaltuuston selostustilaisuudet	Valtuustovaliokunnat
2016 20+1 (TS neuv.)	7		9	10+2 (seminaarit)	11	5
2017 21+1 (TS neuv.)	7		9	10+2 (seminaarit)	11+koul. tilaisuudet	6

2018 21+1 (TS neuv.)	6	9	10+1+2 (seminaarit)	10+1	6
2019 20+1(TS neuv.) +matka	6	10	10+2 (seminaarit)	11	7
2020 22+1 (TS neuv.)	9	9	11+2 (seminaarit)	11	8
2021 21+1 (TS neuv.)	8	10	10+2+2 (seminaarit+koulutuk	10	7
2022 20+1 (TS neuv.)	9	10	11+2 (seminaarit)	11	6
2023 19+1 (TS neuv.)	10	10	11+2(seminaarit)	8	8
2024 22+1 (TS neuv.)	10	10	11+2 (seminaarit)	8	8



	Kaupunginhallitus	Kaupunginhallituksen	Konserni-	Kaupunginvaltuusto	Kaupunginvaltuuston	Kaupunginvaltuuston	Kaupunginvaltuuston	Keskusvaali-	Kaupunki-	Lupa-	Kasvatuksen	Ruotsin-	Yksilö-	Tar-	Kaupunki-	Kaupunki-
Viikko	klo 14 tai 17	iltakoulu klo 13	jaosto klo 13	klo 18	info klo 17	iltakoulu klo 17	valtuustovaliokunta klo 12	lautakunta klo 17	ympäristö klo 17	jaosto klo 17	ja oppimisen klo 17	kielinen klo 15	asioiden klo 17	kastus klo 17	tila klo 17	kulttuuri klo 17
Tammi																
1																
2						Lopplainen ma 6.1.										
3	13.1.	13.1.														
4					23.1.						20.1.					20.1.
5	27.1.			27.1.												
Helmi																
6			3.2.													
7	10.2.	10.2.				13.2.	10.2.				11.2.					11.2.
8						Hiihtoloma										
9	24.2.			24.2.												
Maalis																
10																
11	10.3.	10.3.				13.3. Talousohjaus	10.3.									
12			17.3.		20.3.						17.3.					17.3.
13	24.3.			24.3.												
Huhti																
14																
15	7.4.	7.4.					7.4.				8.4.					8.4.
16			14.4.			Pitkäperjantai 18.4.										
17					24.4.	Toinen pääsiäispv ma 21.4.										
18	28.4.			28.4.												
Touko																
18						Vappu to 1.5.										
19						ke 14.5. toimialojen esittelyt										5.5.
20	12.5.	12.5.				Vantaapäivä to 15.5.	12.5.									
21			19.5.			seminaari to-pe (alustava)22.-23.5.					19.5.					
22	26.5.			26.5. lähetekeskustelu		Helatorstai 29.5.										
Kesä																
23	2.6. kehys	2.6.					2.6.									
24			9.6.		12.6.						9.6.					9.6.
25	16.6.			16.6. kehys		Juhannusaatto pe 20.6.										
26																
Heinä																
						Heinäkuu / Kesätauko										
Elo																
32																
33	11.8.	11.8.					11.8.									
34					21.8.						18.8.					18.8.
35	25.8.		26.8.	25.8.		28.8. seminaari										
Syys																
36																
37	8.9.	8.9.				11.9. yhtiesittelyt	8.9.									
38					18.9.						15.9.					15.9.
39	22.9.			22.9.												
40			29.9.		TS I 29.9. & TS II 2.10.											
Loka																
41	6.10.	6.10.					6.10.									
42						Syysloma										
43	20.10.			20.10.							21.10.					21.10.
44			27.10.													
Marras																
45	3.-4.11. TS															
46					13.11.						10.11.					10.11.
47	17.11.			17.11. TS												
48			24.11.													
Joulu																
49	1.12.	1.12.				Itsenäisyyspäivä la 6.12.	1.12.									
50			8.12. (pidetään tarvittaessa)		11.12.						8.12.					8.12.
51	15.12.			15.12.												
52						Joulu ke-pe 24.-26.12.										

Vuosi	Kaupunginhallituksen kokoukset	Kaupunginhallituksen iltakoulut	Konserni- jaosto	Kaupunginvaltuusto	Kaupunginvaltuuston selostustilaisuudet	Valtuustovaliokunnat
2016 20+1 (TS neuv.)	7		9	10+2 (seminaarit)	11	5
2017 21+1 (TS neuv.)	7		9	10+2 (seminaarit)	11+koul. tilaisuudet	6

2018 21+1 (TS neuv.)	6	9	10+1+2 (seminaarit)	10+1	6	
2019 20+1(TS neuv.) +matka	6	10	10+2 (seminaarit)	11	7	
2020 22+1 (TS neuv.)	9	9	11+2 (seminaarit)	11	8	
2021 21+1 (TS neuv.)	8	10	10+2+2 (seminaarit+koulutuk	10	7	
2022 20+1 (TS neuv.)	9	10	11+2 (seminaarit)	11	6	
2023 19+1 (TS neuv.)	10	10	11+2(seminaarit)	8	8	
2024 22+1 (TS neuv.)	10	10	11+2 (seminaarit)	8	8	
2025 22 +1 (TS neuv.)	10		10 11+2(seminaarit)	10		9



10 § Lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL) tarkastusmaksun korottamisesta

VD/6430/00.04.03/2023

PT/TeA/HW/MH/EP/JS

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) on pyytänyt jäsenkunniltaan lausuntoa tarkastusmaksun korottamisesta. Esitetään, että lausunnossa Vantaan kaupunki puoltaa tarkastusmaksun korottamista 80 eurosta 100 euroon.

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallitus päätti 12.9.2023 esittää uudelleen liikenne- ja viestintäministeriölle, että HSL:n joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudeksi säädetään 100 euroa.

Joukkoliikenteen tarkastusmaksu on ollut HSL-alueella 80 euroa vuodesta 2007 lähtien. Tänä aikana yleinen kustannus- ja palkkataso on noussut merkittävästi, mikä on heikentänyt tarkastusmaksun ennaltaehkäisevää vaikutusta. Muissa Pohjoismaissa tarkastusmaksu on ollut jo pitkään yli 100 euroa. Liputtomuuden vuoksi HSL:lle aiheutuu vuosittain vähintään 15–25 miljoonan euron lipputulomenetykset. Eräissä arvioissa on päädytty jopa 40 miljoonan euron menetyksiin.

Vantaan kaupungin lausunto tarkastusmaksun korottamisesta on valmisteltu Kadut ja puistot palvelualueella. Esitetään, että lausunnossa Vantaan kaupunki puoltaa tarkastusmaksun korottamista 100 euroon.

Lausunnot on pyydetty toimittamaan 31.10.2023 mennessä sähköisesti HSL:n kirjaamoon hsl@hsl.fi.

Vantaan kaupungin hallintosäännön 8 luvun 4 §:n kohdan 6 mukaan konsernijaosto päättää lausuntojen antamisesta kuntayhtymien talous- ja toimintasuunnitelmista samoin kuin muidenkin ulkopuolisille annettavien lausumien antamisesta tehtäväalueellaan.

Konsernijaosto 23.10.2023 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) antaa liitteen mukainen lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle tarkastusmaksun korottamiseen liittyen,
- b) delegoida hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaa siten, että kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja päättää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle annettavien tarkastusmaksuja koskevien lausuntojen antamisesta, ja
- c) että delegointipäätös on voimassa toistaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Vantaan kaupungin lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL) tarkastusmaksun korottamisesta



- Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän lausuntopyyntö jäsenkunnille tarkastusmaksun korottamisesta

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

suunnittelupäällikkö Markus Holm, puh. 043 827 0942

liikenteen kehittämispäällikkö Emmi Pasanen, puh. 050 314 5075

(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Vantaan kaupungin lausunto Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL) tarkastusmaksun korottamisesta

Tarkastusmaksun suuruudella on merkitystä liputta matkustamisen kannattavuuteen. Tuntuvalle tarkastusmaksulla ja riittävän suurella kiinnijäämisriskillä voidaan vähentää liputta matkustamista joukkoliikenteessä, joka vaikuttaa suoraan HSL:n keräämiin lipputuloihin ja siten talouteen. Vantaan kaupunki on pitkäjänteisesti kannattanut tarkastusmaksun korottamista jo vuodesta 2014 alkaen HSL:n talousarviosta ja taloussuunnitelmista antamissaan lausunnoissa.

Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä avorahastus on merkittävässä osassa ja lisääntynyt entisestään uusien runkobussilinjojen myötä. Vaikka tämä helpottaakin liputta matkustamista, on se liikennöinnin ja matkustamisen sujuvuuden kannalta hyvä asia.

Tarkastusmaksu on HSL alueella ollut vuodesta 2007 asti 80 euroa, ja se on vuosien kuluessa jäänyt jälkeen muusta kustannuskehityksestä ja lippujen hinnoista. Liputta matkustamisen kannattavuutta voidaan arvioida lipunhinnan ja kiinnijäämisriskin perusteella. Pieni kiinnijäämisriski ja tarkastusmaksuun nähden suuri matkalipunhinta voivat houkutella matkustamaan ilman lippua. Tällä hetkellä 30 vuorokauden ABC-alueen lippu maksaa 99,40 euroa. Näin ollen säännöllisesti matkustava saattaa kokea kannattavammaksi matkustamisen ilman lippua, mikäli riski saada tarkastusmaksu useammin kuin kerran kuukaudessa on pieni.

Vantaan kaupunki haluaa kuitenkin muistuttaa, että tarkastusmaksun korottaminen on vain yksi keino lisätä kiinnijäämisriskin pelotevaikutusta. Tämän ohella tulisi tarkastustoimintaa innovoida, kehittää ja monipuolistaa edelleen. HSL:n tarkastajat tekevät tärkeää ja hienoa työtä, mutta erityisesti vartijoiden kanssa yhteistyössä tehtävien siviilipukuisten tarkastuksien määrää voisi lisätä. Ennakointi on vaikeampaa, kun keinovalikoimaa monipuolistetaan.

Vantaan kaupunki haluaa myös lippujärjestelmää kehitettäessä kiinnitettävän erityistä huomiota lipun ostamisen helppouteen ja riittävään informaatioon erilaisilla matkoilla tarvittavista lipuista, jotta voidaan välttää vahingossa tapahtuva väärällä lipulla tai liputta matkustaminen.

Vantaan kaupunki kannattaa HSL alueella lipun tarkastusmaksun korotusta 100 euroon. Kaupunki näkee, että joukkoliikenteen talouden vahvistaminen on välttämätöntä ja uskoo, että tarkastusmaksun korotus lisää jonkin verran lipputuloja vapaamatkustuksen vähenemisen myötä. Kaikkea liputta matkustamista ei koskaan saada kitkettyä, koska sen syyt ovat hyvin moninaisia, mutta ainakin osaan korotus tehonnee.

VANTAA KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

03.10.2023

108/02.02.00.00/2023

[Toiminta- ja
taloussuunnitelma
vuosille 2024-2026]

Helsingin kaupunki
Espoon kaupunki
Vantaan kaupunki
Kauniaisten kaupunki
Keravan kaupunki
Kirkkonummen kunta
Sipoon kunta
Siuntion kunta
Tuusulan kunta

Lausuntopyyntö jäsenkunnille tarkastusmaksun korottamisesta

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallitus päätti 12.9.2023 esittää uudelleen liikenne- ja viestintäministeriölle, että HSL:n joukkoliikenteen tarkastusmaksun suuruudeksi säädetään 100 euroa.

Joukkoliikenteen tarkastusmaksu on ollut HSL-alueella 80 euroa vuodesta 2007 lähtien. Tänä aikana yleinen kustannus- ja palkkataso on noussut merkittävästi, mikä on heikentänyt tarkastusmaksun ennaltaehkäisevää vaikutusta. Muissa Pohjoismaissa tarkastusmaksu on ollut jo pitkään yli 100 euroa. Liputtomuuden vuoksi HSL:lle aiheutuu vuosittain vähintään 15–25 miljoonan euron lipputulomenetykset. Eräissä arvioissa on päädytty jopa 40 miljoonan euron menetyksiin.

Tarkemmat perustelut tarkastusmaksun korottamiselle ilmenevät liitteenä olevasta päätöksestä HSLH 12.09.2023 § 81.

Asetusmuutoksen kannalta on tärkeää, että HSL:n jäsenkunnat kannattavat muutosta. HSL pyytää jäsenkuntia toimittamaan 31.10.2023 mennessä lausuntonsa koskien tarkastusmaksun korottamista. Jäsenkuntien lausunnot liitetään liikenne- ja viestintäministeriölle lähetettävään ehdotukseen tarkastusmaksun korottamisesta, joten lausunnosta tulee ilmetä, että lausunnonantajalla on tarvittava poliittinen mandaatti ja asia on käsitelty kunnassa sisäisesti.

Lausunnot pyydetään toimittamaan HSL:n kirjaamon sähköpostiin hsl@hsl.fi. Otsikossa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero 108/02.02.00.00/2023.

Mika Nykänen
Toimitusjohtaja

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä 3.10.2023.
Allekirjoituksen oikeellisuuden voi todentaa HSL:n kirjaamosta.

LIITE

Pöytäkirjan ote HSL:n hallituksen päätöksestä 12.09.2023 § 81

LISÄTIEDOT

Toimitusjohtaja Mika Nykänen, p. 040 825 7329

Johtaja Jussi Saarinen, p. 040 820 8194



11 § Lausunnon antaminen Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmasta 2024-2026 ja talousarviosta 2024

VD/6451/00.04.03/2023

PT/HW/MOra

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) on pyytänyt Vantaan kaupungin lausuntoa vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmasta. Lausuntopyyntöjen alkuperäinen määräaika oli 30.9.2023 mennessä, mutta Vantaan kaupungille lausuntopyyntö saapui 6.10.2023 ja lausunnon määräaika on 12.10.2023 aamupäivä. Yhtymäkokous on 21.11.2023. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi on samalla talousarvio vuodelle 2024.

Vantaan kaupunki ei ole liikelaitoskuntayhtymän jäsen, mutta kaupungin ja liikelaitoskuntayhtymän kesken on tehty sopimus vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä. Sopimuksen mukaan kaupungille on varattava tilaisuus lausunnon antamiseen talousarviosuunnitelmasta ennen talousarvion hyväksyntää. Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) on liikelaitoskuntayhtymän jäsen, joten viemärlaitostoiminnan osalta HSY on lausunnon antaja.

Viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen puhdistamolla suunnittelukauden tärkeimmät investoinnit vuosisaneerauksien ohella ovat rejektivesien erilliskäsittely, Kyläsaaren varapurkutunneli sekä Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto. Liikelaitoskuntayhtymän omista viemärlaitosinvestoinneista merkittävimmät ovat Hyrylän siirtoviemärin putkikoon suurentaminen ja jätevesitunnelin saneeraus.

Viemärlaitoksen taloudessa vuoden 2024 käyttömaksun ennakko hinnaksi on arvioitu 22,2 snt/m³, mikä on noin 4 % pienempi kuin vuoden 2023 talousarviossa oleva hinta (23,2 snt/m³). HSY:n taksan laskun vuoksi hintaa tosin tarkistettiin kuluvaan vuoden kesäkuun alussa tasolle 21.0 snt/m³. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta nousee tämän vuoden hintatasosta 11,7 snt/m³ tasolle 13,1 snt/m³ ensi vuodelle ja vuosina 2025 ja 2026 vuosimaksu laskee arviolta tasolle 11,5...11,6 snt/m³. Vuosimaksun laskun syynä vuosille 2025 ja 2026 on taseeseen kertyneen alijäämän kattaminen vuosien 2023 ja 2024 aikana. Talousarviossa varaudutaan vuonna 2024 investointimenojen ylittymisen varalle noin 200 000 euron lainan ottoon, mutta taloustilanteen pysyessä hyvänä uutta lainaa ei tarvitse nostaa.

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän, jossa Vantaan kaupunki on osaltaan rahoittamassa toimintaa. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.

Keravanjokeen pumpataan Päijänne-tunnelista touko-elokuussa Ridasjärven kautta lisävettä, joka lisää virtaamaa kuivina kesinä ja parantaa vedenlaatua mm. bakteeri- ja fosforipitoisuuksia laimentamalla. Tavoitteena on pitää Keravanjoki uimakelpoisena läpi kesän. Vettä johdetaan sääolosuhteista riippuen yleensä 2,5–3,0 milj.m³/vuosi. Lisävirtaama on täydellä teholla 0,8 m³/s. Viime vuosina käytössä on ollut pääasiassa yksi pumpppu (tuotto 0,4 m³/s), mutta kuivana kesänä 2022 käytettiin kahta pumpppua lähes koko pumpppausaika.

Vuonna 2024 lisävettä on suunniteltu pumpattavaksi n. 3 milj.m³. Lisäveden johtamisen kustannukset (noin 292 000 euroa/vuosi) muodostuvat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n perusmaksuista, Kymijoen



voimalakorvauksista ja Ridasjärven pumpppaamon käyttökustannuksista sekä vesistöseurannasta. Kustannuksiin osallistuvat sovituin jakosuhtein Vantaa (55 %), Kerava (16 %), Tuusula (14 %), Helsinki (9 %), Hyvinkää (4 %) ja Järvenpää (2 %).

Suurin Keravanjoen uimaveden laatuun vaikuttava tekijä on hajakuormitus, jonka vuoksi suunnitelmassa ehdotetaan laatutavoitteen muuttamista realistisemmaksi. Aiempi laatutavoite on ollut uimaveden erinomainen laatu, mutta nyt uudeksi tavoitteeksi asetetaan uimaveden hyvä laatu.

Muita kunnostustöitä Keravanjoen alueella ovat Ridasjärven vedenlaadun parantaminen ja umpeenkasvun estäminen sekä Haarajoen altaan säännöstelypadon muutos pohjapadoksi, johon on haettu vesilupaa.

Tuusulanjärven alueella Rusutjärveen pumpataan lisävettä Päijänne-tunnelista pääasiassa kesäkaudella vähentämään leväesiintymiä. Tällä on myönteinen vaikutus myös Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen kesävedenkorkeuksiin kuivakausina. Vantaan kaupunki ei osallistu Tuusulanjärven alueen kustannuksiin.

Vesistöjen veden laadun seurannan, yleissuunnittelun ja hoidon menot katetaan kunnostusmaksuin, joiden määräytymisestä on olemassa sopimukset tai kuntien valtuustojen päätökset. Vuoden 2024 varsinaiset pumpppauskustannukset nousevat lähinnä sähkön hinnan kallistumisen myötä vuoden 2023 tasosta. Vuosittaiseksi kunnostusmaksuksi Vantaan kaupungin osalta vuodelle 2024 on esitetty 160 000 euroa. Vuoden 2025 kunnostusmaksuksi esitetään 172 000 euroa (7,5 % korotus vuoteen 2024) ja vuodelle 2026 178 000 euroa (3,5 % korotus vuoteen 2025).

Vertailun vuoksi todettakoon, että liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmassa vuosille 2023–2025 vuosittaisiksi kunnostusmaksuiksi päätettiin 114 000 euroa. Vuodelle 2024 esitetty vesistöjen kunnostusmaksu on 40 % suurempi kuin laskutus vuonna 2023, jolloin Vantaan kaupunki maksoi vesistöjen hoitomaksuna 114 108 euroa. Käytäntönä on ollut, että vuosittainen pumpattavan vesimäärän vaihtelusta johtuva kunnostusmaksujen yli- tai alijäämä siirretään seuraavan vuoden ennakkotuloksi tai –kuluksi.

KUVES toimittaa vuosittain kaupungille lausuntopyynnön seuraavan vuoden taloussuunnitelmasta. Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 6 kohdan mukainen toimivalta on tarkoituksenmukaista KUVES:lle annettavien lausuntojen osalta delegoida kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajalle.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n kohdan 6 mukaan konsernijaosto päättää lausuntojen antamisesta kuntayhtymien talous- ja toimintasuunnitelmista samoin kuin muidenkin ulkopuolisille annettavien lausumien antamisesta tehtäväalueellaan.

Konsernijaosto 23.10.2023 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) antaa liitteen mukainen lausunto Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymälle;
- b) delegoida hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaista toimivaltaa siten, että kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja päättää Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymälle annettavien lausuntojen antamisesta; ja että



c) delegointipäätös on voimassa toistaiseksi.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Vantaan kaupungin lausunto
- Lausuntopyyntö Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelma vuosille 2024–2026 ja talousarvio vuodelle 2024

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

kaupungininsinööri Henry Westlin, 0400 417 436, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Vantaan kaupungin lausunto Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmasta 2024–2026 ja talousarviosta 2024

Keski-Uudenmaan vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymän toiminnan pääosa on viemärlaitostoiminta. Toinen tehtäväryhmä on vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt, jonka tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi. Toimet kohdistuvat Keravanjoen ja Tuusulanjärven alueisiin.

Keravanjokeen pumpataan Päijänne-tunnelista kesäkaudella Ridasjärven kautta lisävetä, joka lisää virtaamaa kuivina kesinä ja parantaa vedenlaatua mm. bakteeri- ja fosforipitoisuuksia laimentamalla. Tavoitteena on pitää Keravanjoki uimakelpoisena läpi kesän. Taloussuunnitelmassa on todettu, että suurin Keravanjoen uimaveden laatuun vaikuttava tekijä on hajakuormitus, jonka vuoksi suunnitelmassa ehdotetaan laatutavoitteen muuttamista realistisemmaksi. Aiempi laatutavoite on ollut Keravanjoen uimaveden erinomainen laatu, mutta nyt uudeksi tavoitteeksi asetetaan uimaveden hyvä laatu.

Vantaan kaupunki toteaa, että laatutavoitteen muutos on perusteltu, sillä liikelaitoskuntayhtymän toimilla ei pystytä poistamaan valuma-alueen hajakuormitusta. Viemärlaitostoiminnassa kuntayhtymän sitovana tavoitteena on, että jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tämä on tärkeä tavoite ja osaltaan edesauttaa vesistöjen vedenlaadun parantumista.

Keravanjokeen johdetaan lisävetä sääolosuhteista riippuen vuosittain yleensä 2,5-3,0 milj.m³. Vuonna 2024 lisävetä on suunniteltu pumpattavaksi n. 3 milj.m³. Vuoden 2024 varsinaiset pumppauskustannukset nousevat lähinnä sähkön hinnan kallistumisen myötä vuoden 2023 tasosta. Vuosittaiseksi vesistöjen kunnostusmaksuksi Vantaan kaupungin osalta vuodelle 2024 on esitetty 160 000 euroa. Vuoden 2025 kunnostusmaksuksi esitetään 172 000 euroa (7,5 % korotus verrattuna vuoteen 2024) ja vuodelle 2026 178 000 euroa (3,5 % korotus vuoteen 2025).

Vertailun vuoksi todetaan, että liikelaitoskuntayhtymän taloussuunnitelmassa vuosille 2023-2025 vuosittaisiksi kunnostusmaksuiksi päätettiin 114 000 euroa. Vuodelle 2024 esitetty vesistöjen kunnostusmaksu on 40 % suurempi kuin laskutus vuonna 2023, jolloin Vantaan kaupunki maksoi vesistöjen hoitomaksuna 114 108 euroa. Sähkön hinta on ollut viime vuonna tavanomaista korkeampi ja energian hintaan kohdistuu epävarmuutta. Tästä huolimatta kaupunki pitää esitettyä kustannusten korotusta suurena, sillä elinkustannusindeksi on noussut vuosina 2022 ja 2023 noin 7,2 % vuosittain.

Vantaan kaupunki huomauttaa, että kaupungin ja kuntayhtymän välille tehty sopimus vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä määrittelee, että kaupungin suoritettava hoitomaksu voi kasvaa korkeintaan vuotuisen elinkustannusindeksin muutosta vastaavasti.

Viime vuosina Vantaan kaupungille ei ole saapunut lausuntopyyntöä taloussuunnitelmasta. Vantaan kaupunki muistuttaa, että vaikka viemärilaitostoiminnan osalta Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY on tullut kaupungin sijaan liikelaitoskuntayhtymän jäsenyhteisöksi, kaupungin jäsenosuutta kuntayhtymän vesistöjen kunnostukseen ja vesiensuojeluun ei ole siirretty HSY:lle. Kaupungin ja kuntayhtymän välille tehdyn sopimuksen vesistöjen hoitoon liittyvästä yhteistyöstä mukaisesti kuntayhtymän on varattava Vantaan kaupungille tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ennen talousarvion hyväksyntää. Lausuntopyyntö toivotaan toimitettavaksi kaupungille samanaikaisesti jäsenyhteisöjen kanssa.

VANTAAN KAUPUNGINHALLITUKSEN KONSERNIJAOSTO

Asia: Lausuntopyyntö

25.8.2023

JK 4/24.8.2023 § 14

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2026 JA TALOUSARVIO VUODELLE 2024

Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (KUVES) lähettää oheisena johtokunnan 24.8.2023 käsittelemän luonnoksen kuntayhtymän vuosien 2024–2026 taloussuunnitelmaksi ja pyytää suunnitelmasta lausuntoanne ennen yhtymäkokoukselle tehtävää ehdotusta **30.09.2023 mennessä**. ; kuves@kuves.fi

Suunnitelman pääpiirteistä todetaan seuraavaa:

Kunnan taloussuunnitelmaa koskevat kuntalain säännökset ovat soveltuvien osin voimassa myös liikelaitoskuntayhtymässä. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi vastaa seuraavan vuoden talousarviota.

Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 9 §:n mukaan yhtymäkokous päättää liikelaitoskuntayhtymän talousarviosta ja taloussuunnitelmasta sekä keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Tavoitteet on sisällytetty taloussuunnitelmaan. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on perussopimuksen 18 §:n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi.

Vuosien 2024–2026 taloussuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2024 on esitetty liitteessä 1.

Taloussuunnitelman pääpiirteet

Viemärlaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen puhdistamolla ovat suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit vuosisaneerauksien ohella rejektivesien erilliskäsittely, Kyläsaaren varapurkutunneli sekä Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto. Omista viemärlaitosinvestoinneissa merkittävimmät ovat Hyrylän siirtoviemärin putkikoon suurentaminen ja jätevesitunnelin saneeraus.

Viemärlaitoksen taloudessa on vuoden 2024 käyttömaksun ennakko hinnaksi arvioitu 22,2 snt/m³, mikä on noin 4 % pienempi kuin vuoden 2023 talousarviossa oleva hinta (23,2 snt/m³). Hintaa tosin tarkistettiin kuluvaan vuoden kesäkuun alussa tasolle 21,0 snt/m³, HSY:n taksan laskun vuoksi. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta nousee tämän vuoden hintatasosta 11,7 snt/m³ tasolle 13,1 snt/m³ ensi vuodelle ja vuosina 2025 ja 2026 vuosimaksu laskee arviolta tasolle 11,5–11,6 snt/m³. Vuosimaksun laskun syynä vuosille 2025 ja 2026 on taseeseen kertyneen alijäämän kattaminen vuosien 2023 ja 2024 aikana. Talousarviossa varaudutaan ensi vuonna noin 200 000 € lainan ottoon, mutta mikäli kassatilanne pysyy hyvänä, ei uutta lainaa tarvitse nostaa.

Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi.

Käyttötaloulosassa on sitovaksi esitetty vain loka-autoaseman nettotulos.

Käyttötaloulosa

Talousarvion 2024 liitteenä on vertailu vuoden 2022 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2023).

Toimintakuluissa (4 757 600 €) on noin 3 % lasku ja viemärlaitoskuluissa (4 412 000 €) on noin 5 %:n lasku tämän vuoden tasoon nähden. Syynä tähän on jätevedenpuhdistuksen kustannusten lasku. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärlaitoksen tuloja. Kulomäen loka-autoaseman käyttömenot katetaan perittävillä maksuilla. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 36,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 32,00 euroa/kuorma (alv 0 %).

Investointiosa

Viemärlaitoksen saneeraus keskittyy ensi vuonna Hyrylän siirtoviemärin lisäkapasiteetinrakentamiseen, jonka arvioitujen kustannukset ensi vuodelle ovat 0,6 M€. Omien investointien arvioitu yhteissumma on noin 0,9 M€. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon perusparannus- ja täydennysinvestointeihin varataan 0,9 M€.

Tuloslaskelmaosa

Toimintakate	2 332 900 euroa
Vuosikate	2 190 600 euroa
Poistot	1 957 800 euroa
Tilikauden ylijäämä	232 800 euroa.

Rahoitusosa

Kun vuosikatteesta vähennetään em. investoinnit 1 716 000 euroa sekä lainojen lyhennykset 570 000 euroa, voidaan todeta, että vuonna 2024 tarvitaan uutta lainaa 95 000 € ja investointimenojen ylittymisen varalle on syytä varautua noin 200 000 € lainanottoon. Kassatilanteen pysyessä hyvänä, ei uutta lainaa välttämättä tarvita.

Viemärlaitoksen ja vesienhoidon toimintojen eriyttäminen

Talousarviota on täydennetty liitetiedoilla, joissa esitetään viemärlaitostoiminnan osalta eriytetty tulos- ja rahoituslaskelmat.

Liite 1 Taloussuunnitelma vuosille 2024–2026 ja talousarvio vuodelle 2024

Toimitusjohtaja:

Johtokunta päättää hyväksyä taloussuunnitelman 2024–2026 ja talousarvion 2024 luonnoksen lausuntokierrosta varten ja pyytää jäsenyhteisöjen lausunnot taloussuunnitelmaluonnoksesta yhtymäkokoukselle tehtävän ehdotuksen valmistelua varten 30.9.2023 mennessä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin esityksen mukaisesti



Kari Korhonen
toimitusjohtaja

Liite: Taloussuunnitelma vuosille 2024–2026, talousarvio vuodelle 2024

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2024-2026**TALOUSARVIO VUODELLE 2024****1. VIEMÄRILAITOSTOIMINTA****1.1 Lähtökohta**

Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä lähes 200 000 asukasta.

Liikelaitoskuntayhtymän kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³:n keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia.

Siirtoviemärijärjestelmän laitos- ja viemäriiitoskohteet sekä varajärjestelmän viemärit on esitetty piirustuksessa 1.

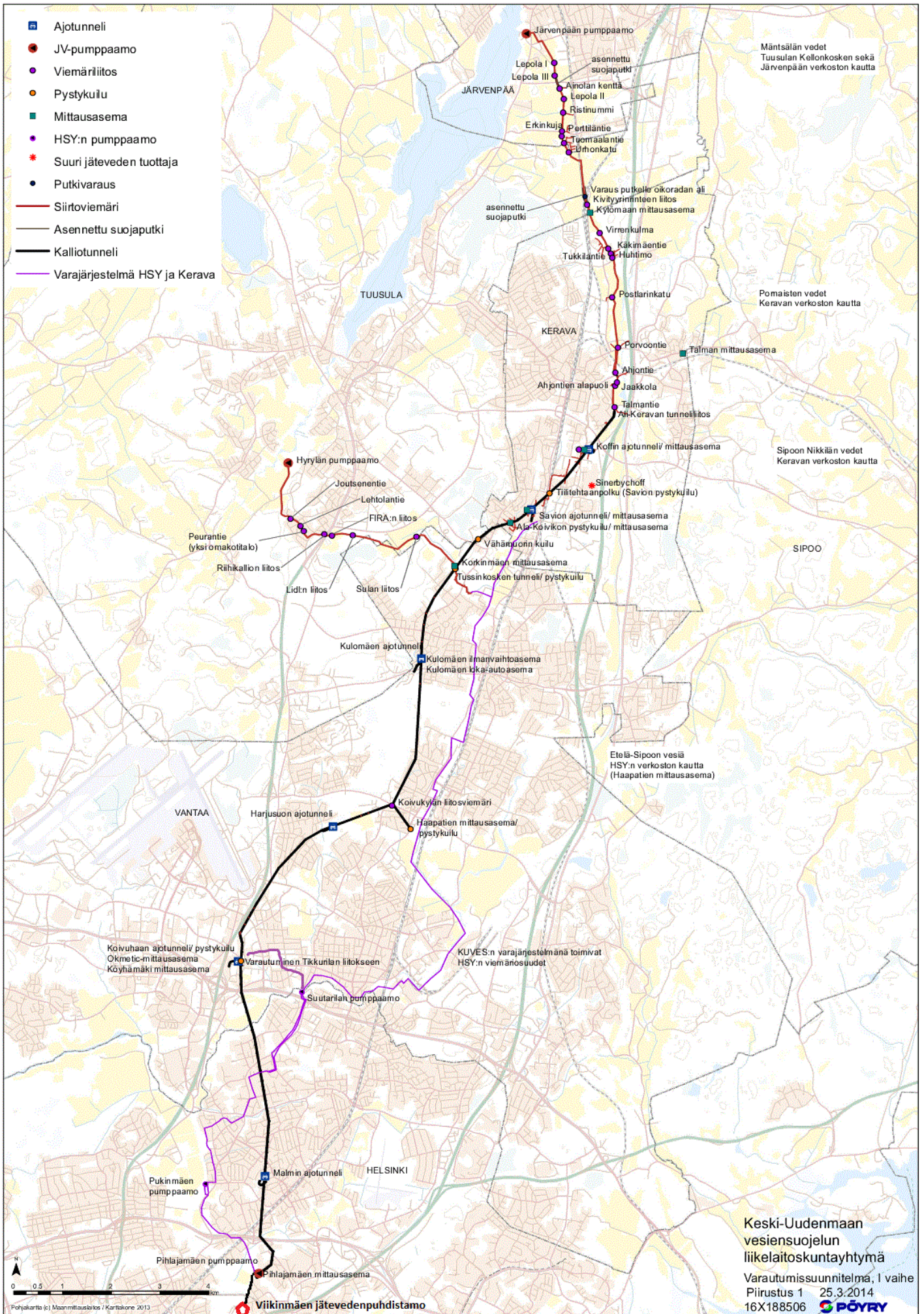
1.2 Vesimääräennusteet

Väestöennusteisiin ja toteutuneeseen kehitykseen perustuvat arviot kunta-kohtaisista jätevesimääristä vuosille ovat seuraavat:

	Jätevesimäärät, milj. m ³ /v				
	TP 2017	TP 2022	TA 2024	2025	2030
Jäsenyhteisö					
Järvenpää	3,78	3,40	3,80	3,85	4,00
Kerava	3,63	3,57	3,65	3,70	3,85
Tuusula	3,59	3,05	3,40	3,45	3,60
Vantaa / HSY	6,59	5,65	6,80	6,90	7,15
Mäntsälä/Ohkola	0,15	0,12	0,15	0,15	0,15
Muut (vuotovedet)	0,28	0,60	0,50	0,50	0,50
Kuntayhtymä yht.	18,02	16,39	18,20	18,55	19,25
Sipoo	0,71	0,65	0,75	0,77	0,80
Pornainen	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Yhteensä	18,98	17,29	19,20	19,57	20,30

Vesimääräennuste edustaa hydrologisilta olosuhteiltaan keskimääräistä vuotta. Vaihtelu voi olla ±1,5 milj. m³/v vuotovesistä riippuen.

KUVESin nykyinen puhdistamo-osuus (18,5 milj. m³) riittää arviolta tämän vuosikymmenen loppupuolelle saakka. Sipoon, Pornaisten sekä Vantaan Ylästöltä tulevia jätevesiä ei lueta kuntayhtymän varaukseen.



1.3 Tavoitteet

Tavoitteet siirtoviemärien käytölle: Laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoihin ja jätevesimittarit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin.

Sitova tavoite: Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny.

Tavoitteet loka-autoaseman käytölle: Laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin.

Sitova taloudellinen tavoite: 5 000 €:n nettotulos.

1.31 Täydennys- ja peruskorjausinvestoinnit

Viemärlaitoksen investointeihin varaudutaan seuraavasti:

2024

Jätevesitunnelin saneeraus	50 000 €
Hyrylän siirtoviemäriin putkikoon suurentaminen, 1. vaihe	600 000 €
Jätevesitunnelin ilmanvaihdon tehostaminen	30 000 €
Pääradan alitus	200 000 €

YHTEENSÄ **880 000 €**

2025–2026

Jätevesitunnelin saneeraus	1 100 000 €
Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistoilmapiipun korotus (2026–2027)	ei arviota

Järvenpään siirtoviemäriin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina. Hanke on syytä tarkastella yhdessä Järvenpään Veden suunnitelmassa olevan Järvenpään taajaman itäpuolelta ohittavan viemärihankkeen kanssa.

Omiin investointeihin varataan määrärahoja seuraavasti:

Vuosi	2024	2025	2026	2027	2028
Täydennys- ja peruskorjaustyöt, M €	0,9	1,0	0,1	1,0	1,0

1.32 Puhdistuksen käyttökustannukset

Kuntayhtymä maksaa jäteveden puhdistamatoiminnan käyttökustannuksista HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja lisäksi yhteissummasta laskettuina yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta muodostuu suunnittelukauden alussa seuraavasti:

- käyttö- ja kunnossapitokustannukset	13,3	snt/m ³
- yleiskulut 13 %	1,7	"
	15,0	snt/m ³

1.33 Keskuspuhdistamon investoinnit

Puhdistamolla varaudutaan investointeihin ja täydentäviin perusparannustoihin seuraavasti (luvuissa vain KUVES:n osuus, 15,4 %):

Vuosi	2024	2025	2026	2027	2028
Puhdistamoinvestoinnit, M €	0,9	1,0	1,4	2,0	2,0

Suunnittelukauden investointihankkeita ovat:

Viikinmäen vuosisaneeraukset

Fosforinpoiston tehostaminen, jälkikäsittely v. 2026–2029

Rejektivesien erilliskäsittely v. 2025–2027

Raakalietteenpoiston saneeraus v. 2023–2024

Viikinmäen jälkiselkeytyksen kapasiteetin nosto v.2024–2027

Välppäyksen ja välppeenkäsittelyn saneeraus v. 2023–2024

Linkojen saneeraus v. 2023–2025

Purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki v. 2026–2029

Kyläsaaren varapurku v. 2023–2026

2. VESISTÖJEN KUNNOSTAMINEN

2.1 Keravanjoen alue

2.11 Hoitotoimet Keravanjoella

Päijänne-tunnelista pumpataan touko-elokuussa Ridasjärven kautta Keravanjokeen lisävetä, joka lisää virtaamaa kuivina kesinä ja parantaa veden laatua mm. bakteeri- ja fosforipitoisuuksia laimentamalla. Tavoitteena on pitää Keravanjoki uimakelpoisena läpi kesän. Vettä johdetaan sääolosuhteista riippuen yleensä 2,5–3,0 milj. m³/vuosi. Lisävirtaama on täydellä teholla 0,8 m³/s. Viime vuosina käytössä on ollut pääasiassa yksi pumppu, jonka tuotto on 0,4 m³/s, mutta viime kesänä 2022 – joka oli kuiva – käytettiin kahta pumppua lähes koko pumppausaika.

Lisäveden johtaminen on vain yksi asia, joka vaikuttaa Keravanjoen uima-veden laatuun. Suurin tekijä on hajakuormitus. Tämän takia laatutavoitetta on syytä muuttaa realistisemmaksi. Aiempi laatutavoite on ollut uimaveden erinomainen laatu, uudeksi tavoitteeksi asetetaan uimaveden hyvä laatu.

2.12 Kustannukset Keravanjoella

Lisävetä on suunniteltu pumpattavaksi n. 3 Mm³ vuonna 2024. Lisäveden johtamisen kustannukset ovat noin 292 000 € vuodessa ja ne muodostuvat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n perusmaksuista, Kymijoen voimalakorvauksista ja Ridasjärven pumppaamon käyttökustannuksista sekä vesistöseurannasta. Kustannuksiin osallistuvat sovituin jakosuhtein kuntayhtymän kolme jäsenkuntaa Järvenpää (2 %), Kerava (16 %), Tuusula (14 %) sekä Vantaa (55 %), Helsinki (9 %) ja Hyvinkää (4 %).

2.13 Muut kunnostustyöt Keravanjoen alueella

Ridasjärven hoito- ja käyttösuunnitelman (2001) tavoitteena on vedenlaadun parantamisen ohella estää huolestuttavan nopeasti tapahtuvaa umpeenkasvua. Keinoja voivat olla kesävedenpinnan nosto (n. 5 cm) ja vesikasvien niitto.

Haarajoen altaan säännöstelypadon muutos pohjapadoksi on tavoitteena toteuttaa yhteistyöhankkeena valtion, Järvenpään kaupungin ja säännöstelypadon omistavan perikunnan kesken. Suunnittelu on aloitettu vuonna 2020, hankkeen vesilupahakemus on jätetty tämän vuoden alkupuolella. Vesiluvan saanti kestää noin vuoden, jonka jälkeen laaditaan toteutus-suunnitelma ja urakan valmistelut. Toteutus tapahtunee kesäkaudella 2024 tai 2025.

2.2 Tuusulanjärven alue

Rusutjärveen pumpataan lisävedtä Päijänne-tunnelista pääasiassa kesäkaudella vähentämään leväesiintymiä. Lisävedellä on myönteinen vaikutus myös Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen kesävedenkorkeuksiin kuivakausina. Lisäveden tavoitteellinen määrä on noin 2,0 milj. m³ vuodessa ja lisävirtaama kesäaikana on 0,2 m³/s. Kustannukset ovat noin 80 000 € vuodessa. Kustannuksiin osallistuvat Tuusula, Järvenpää ja Kerava.

Kuntayhtymä säännöstelee Tuusulanjärven vedenkorkeutta vesioikeuden lupapäätöksen (v. 1989) mukaisesti vesiensuojelun, virkistyskäytön ja tulvasuojelun tarpeita varten.

Vuoden 1989 lupapäätöksen mukaiset säännöstelyn reunaehdot eivät vastaa enää nykypäivän sääolosuhteita. Esim. kevättulva on aikaistunut lähes kuukaudella. Ensi vuonna jatketaan - viime vuonna aloitettua - hanketta lupaehtojen muuttamiseksi vastaamaan paremmin nykyisiä olosuhteita.

2.3 Vesistöjen investoinnit

Rusutjärven pumppaamon sähkökeskuksen saneerausta on hahmoteltu ja se tullaan toteuttamaan lähivuosina.

3. HALLINTO

3.1 Lähtökohdat

Vuoden 2018 alusta lukien KUVESin operatiivisesta toiminnasta on vastaanottanut Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä, joka laskuttaa kustannukset omakustannushintaisina palvelumaksuina.

Operatiivisen toiminnan siirtyessä myös liikelaitoskuntayhtymän koko henkilökunta siirtyi Keski-Uudenmaan Vesi kuntayhtymälle.

4. TALOUS

4.1 Lähtökohdat

Liikelaitoskuntayhtymän talous on perussopimuksessa jaettu käyttö- ja pääomatalouteen. Käyttömenojen yhteiset menot sekä viemärilaitos- ja puhdistamotoiminta katetaan käyttömaksuilla sekä pääoma- ja korkomenot vuosimaksuilla.

4.2 Käyttötalous

Taloudenhoidossa on tulojen kertymisen erilaisuuden ja erilaisten maksupereusteiden vuoksi erotettu viemärilaitostoiminta ja vesistöjen hoito toisistaan.

4.2.1 Viemärilaitostoiminta

Käyttömaksun yksikköhinna vuonna 2024 on arvioitu **22,2** snt/m³.

Oy Sinebrychoff Ab:n käyttösopimuksen mukaan peritään Keravalta juomatehtaan prosessivesistä noin 2,0-kertaiseksi korotettua käyttömaksua.

Viemärlaitoksen käytön taloudellisuusmittarin seuranta:

Mittarina ovat käyttökustannukset jätevesimäärän yksikköä kohti, mitä luonnehtii jäsenkunnilta ja muilta liittyjiltä perittävä **käyttömaksu** (snt/m³).

Käyttömaksun yksikköhinnan kehitys on esitetty kuvassa 1.

Kuntakohtaiset käyttömaksut ovat riippuvaisia kuntien vesimäärien kehityksestä. Yksikköhintaa korotetaan tai lasketaan vuoden kuluessa, mikäli siihen ilmenee tarvetta. Kuukausittain perittävien käyttömaksuennakoiden tasaustapahtuu viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä joko lisäperintänä tai palautuksena. Laskutus pyritään tasaamaan joulukuun laskutuksen yhteydessä, jolloin menot ja tulot kohdistuvat oikealle vuodelle liikelaitoskuntayhtymässä.

Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 36,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 32,00 euroa/kuorma (alv 0 %).

4.22 Vesistöjen hoito

Vesistöjen veden laadun seurannan, yleissuunnittelun ja hoidon menot kateetaan kunnostusmaksuihin, joiden määräytymisestä on sopimukset tai kuntien valtuustojen päätökset.

Vuoden 2024 varsinaiset pumppauskustannukset nousevat lähinnä sähkön hinnan kallistumisen myötä vuoden 2023 tasosta.

Kunnostusmaksut ovat seuraavat:

Vuosi	2024	2025	2026
Summat, 1000 €			
Järvenpää	26	28	29
Kerava	50	54	56
Tuusula	98	108	112
Vantaa	160	172	178
Helsinki	26	28	30
Hyvinkää	12	13	14
Yhteensä	372	403	419

Kunnostusmaksujen lisäksi Golf-Talmalta Keravanjoen kasteluvedestä peritään vuosittain noin 7 000 € korvaus.

4.3 Rahoitus, korot ja poistot

4.31 Viemärlaitostoiminta

Perussopimuksen mukaan liikelaitoskuntayhtymän investoinneista aiheutuvat kustannukset katetaan pääosin jäsenyhteisöiltä perittävällä vuosimaksulla.

Vuosimaksun yksikköhinta on vuosina 2018–2022 ollut tasolla 8–11 snt/m³.

Vuosimaksut pyritään määrittämään poistojen sekä lainojen korkojen yhteismäärän mukaisesti.

Aiemmin syntyneen noin 0,5 M€:n alijäämän kattamiseksi vuosimaksut vuosille 2023 ja 2024 on budjetoitava siten, että alijäämä saadaan katettua.

Vuosimaksutulot on arvioitu seuraavasti:

Vuosi	2023	2024	2025	2026
Summat, 1000 €	ennuste			
Vuosimaksut	2 074	2 270	2 030	2 041

Rahoitustarve on arvioitu seuraavasti:

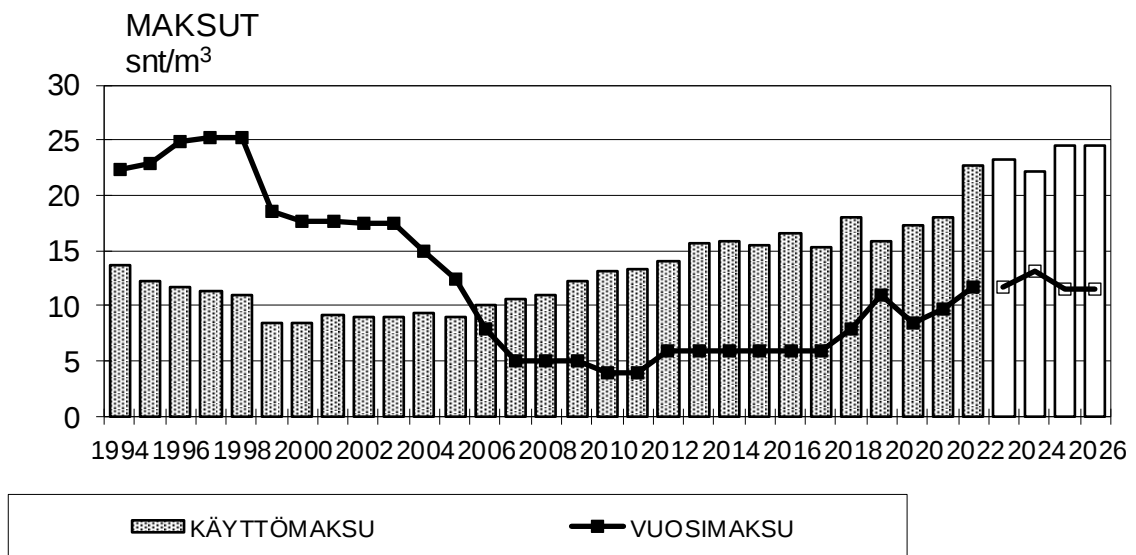
Vuosi	2023	2024	2025	2026
Summat, 1000 €	ennuste			
Vuosikate	2 147	2 191	1 946	1948
Investoinnit	-3 568	-1 716	-1 990	1491
Lainojen lyhennys	-459	-570	-570	-640
Rahoitusjäämä (+)				
Rahoitustarve (-)	-1 880	- 95	88	22

Käyttömaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava:

Vuosi	TA 2023	2024	2025	2026
Yksikköhinta, snt/m ³				
Käyttömaksu	23,2	22,2	24,5	24,6

Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava:

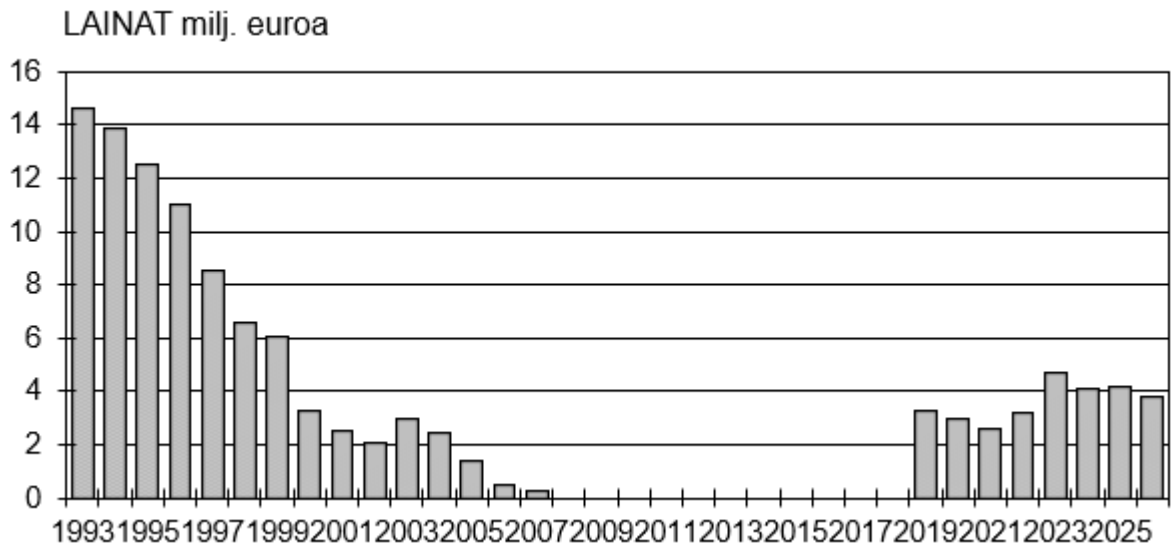
Vuosi	TA 2023	2024	2025	2026
Yksikköhinta, snt/m ³				
Vuosimaksu	11,7	13,1	11,6	11,5



Kuva 1. Käyttömaksun ja vuosimaksun kehitys

Viemärlaitoksen investointien ja rahoituksen ohjeellinen tavoite:

Investointien ja niiden rahoituksen kustannuksia vesimäärää kohti seurataan **vuosimaksun** (€/m³) avulla. Vuosimaksu pidetään mahdollisimman vakaalla ja ennustettavalla tasolla.



Kuva 2. Lainakannan kehitys vuodesta 1993 alkaen (31.12.)

Kuntayhtymän lainamäärä on kunkin vuoden lopun tilanteessa seuraava:

Vuosi	2022	2023	2024	2025	2026
Lainakanta, M€	3,2	4,7	4,1	4,3	3,8

Pihlajamäen mittavan saneerauksen valmistuminen nosti poistoja merkittävästi. Suunnitelmapoistot ovat suunnittelukauden alussa noin 2,0 milj. €.

Kuluvan vuosikymmenen lopulla jätevedenpuhdistamon kapasiteettivarauksen (18,5 milj. m³) tulee näillä näkymin vastaan.

Ensi vuoden investointeja varten varaudutaan 200 000 euron lainan ottoon, mutta mikäli kassatilanne on hyvä, ei lainaa nosteta.

4.4 Yhteenvedo talousarvioista vuosille 2023–2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026

Yhteenvedo 2023 - 2026 (tuhansina euroina)

	Ta 2023	Ta 2024	Ts 2025	Ts 2026
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Toimintatuotot	7 065	7 091	6 943	7044
Toimintakulut	-4 897	-4 758	-4 853	-4950
INVESTOINTIOSA				
Investoinnit	-3 568	-1 716	-1 990	-1490
TULOSLASKELMAOSA				
Toimintatuotot	7 065	7 091	6 943	7 044
Toimintakulut	-4 897	-4 758	-4 853	-4 950
Toimintakate	2 168	2 333	2 090	2 094
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	-142	-142	-142
Vuosikate	2 148	2 191	1 948	1 952
Poistot ja arvonalentumiset	-1 869	-1 958	-1 946	-1 948
Tilikauden tulos	279	233	3	4
Tilikauden yli-/alijäämä	279	233	3	4
RAHOITUSLASKELMAOSA				
<i>Toiminnan rahavirta</i>				
Vuosikate	2 148	2 191	1 948	1 952
<i>Investointien rahavirta</i>				
Investoinnit	-3 568	-1 716	-1 990	-1 490
Toimintapääoman muutos	-1 420	475	-42	462
<i>Rahoituksen rahavirta</i>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000	0	700	200
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-459	-570	-570	-640
<i>Rahavarojen muutos</i>	121	-95	88	22
Lainakanta	4 712	4 142	4 272	3 832

4.5 Yhteenveto jäsenyhteisöjen maksuista

Jäsenyhteisöiltä perittävät maksut ovat suunnitelman mukaan:

Vuosi	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Summat, 1000 euroa				
Järvenpää				
Viemärlaitos				
* käyttömaksu	928	844	943	959
* vuosimaksu	468	468	467	416
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	20	26	28	29
Kerava				
Viemärlaitos				
* käyttömaksu	979	888	992	959
* vuosimaksu	448	448	437	379
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	37	50	54	56
Tuusula				
Viemärlaitos				
* käyttömaksu	789	759	845	861
* vuosimaksu	398	398	393	347
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	81	98	108	112
Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä				
Viemärlaitos				
* käyttömaksu	1578	1510	1691	1722
* vuosimaksu	760	760	747	657
Vantaa				
Vesistöt				
* kunnostusmaksu	114	160	172	178

4.6 Viemärlaitoksen ja vesistöjen hoidon laskennallinen eriyttäminen

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ VIEMÄRLAITOKSEN JA VESISTÖJEN HOIDON LASKENNALLINEN ERIYTTÄMINEN			
TULOSLASKELMA	VIEMÄRLAITOS TA 2024	VESISTÖT TA 2024	LIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2024
Toimintatulot	6 712 600	377 900	7 090 500
Toimintakulut	-4 412 000	-345 600	-4 757 600
Henkilöstökulut	-15 300	0	-15 300
Materiaalit ja palvelut	-4 373 500	-344 000	-4 717 500
Liiketoiminnan muutk ulut	-23 200	-1 600	-24 800
Toimintakate	2 300 600	32 300	2 332 900
Rahoitustuotot ja -kulut			
Korkokulut lainat	-142 300	0	-142 300
Vuosikate	2 158 300	32 300	2 190 600
Poistot ja arvonalentumiset			
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 925 500	-32 300	-1 957 800
Tilikauden tulos	232 800	0	232 800
Tilikauden yli-/alijäämä	232 800	0	232 800
RAHOITUSLASKELMA	VIEMÄRLAITOS TA 2024	VESISTÖT TA 2024	LIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2024
Toiminnan rahavirta			
Vuosikate	2 158 300	32 300	2 190 600
Investointien rahavirta			
Investointimenot	-1 716 000	0	-1 716 000
Toiminnan ja investointien rahavirta	442 300	32 300	474 600
Rahoituksen rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen vähenys	-570 000	0	-570 000
Rahavarojen muutos	-127 700	32 300	-95 400
Lainakanta	4 142 429	0	4 142 429

4.7 Talousarvioiden vertailu

KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ				
TALOUSARVIoidEN VERTAILU	TP 2022	TA 2023	TA 2024	% TA 2024/ TA 2023
KÄYTTÖTALOUSOSA				
Toimintatuotot	6 232 321	7 064 600	7 090 500	100 %
Viemärlaitostuotot	5 874 208	6 779 700	6 712 600	99 %
Käyttömaksut	3 805 267	4 481 700	4 219 600	94 %
Vuosimaksut	1 846 013	2 074 000	2 265 300	109 %
Pääomakorvaukset	65 295	72 000	72 500	101 %
Loka-automaksut	95 396	115 000	115 200	100 %
Muut viemärlaitoksen tuotot	62 236	37 000	40 000	108 %
Vesistötuotot	358 113	284 900	377 900	133 %
Vesistöjen kunnostusmaksut, jäsenyhteisöt	315 969	251 900	334 100	133 %
Vesistöjen kunnostusmaksut muut	42 144	33 000	43 800	133 %
Toimintakulut	4 310 641	4 897 200	4 757 600	97 %
Viemärlaitoskulut	3 987 534	4 647 400	4 412 000	95 %
Siirtoviemärit	1 025 670	1 120 100	1 481 200	132 %
Jätevedenpuhdistus/Viikinmäki	2 908 045	3 473 000	2 857 500	82 %
Loka-autosienakulut	55 818	54 300	73 300	135 %
Vesistöjen hoito	323 108	249 800	345 600	138 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Viemärlaitos	-7 170	-20 000	-142 300	
Poistot	1 805 210	1 868 400	1 957 800	105 %
Viemärlaitos	1 770 205	1 833 300	1 925 500	105 %
Vesistöt	35 006	35 100	32 300	92 %
INVESTOINTIOSA	2 619 628	3 681 820	1 716 000	47 %
Omat viemärlaitosinvestoinnit	2 182 663	2 630 000	880 000	33 %
Jätevedenpuhdistamo	436 964	1 051 820	836 000	79 %
Vesistöinvestoinnit	0	0	0	
TULOSLASKELMAOSA				
Toimintatuotot	6 232 321	7 064 600	7 090 500	100 %
Myyntituotot	6 231 521	6 794 900	7 090 500	104 %
Muut toimintatuotot	800	0	0	
Toimintamenot	-4 310 641	-4 897 200	-4 757 600	97 %
Henkilöstökulut	-34 185	-34 000	-15 300	45 %
Palkat ja palkkiot	-15 295	-14 000	-15 300	109 %
Henkilösivukulut	-18 890	-20 000	0	0 %
Eläkekulut	-18 890	-20 000	0	0 %
Palvelujen ostot	-3 708 344	-4 398 500	-4 069 600	93 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-548 513	-441 600	-647 900	147 %
Muut toimintakulut	-21 599	-23 100	-24 800	107 %
Toimintakate	1 921 680	2 167 400	2 332 900	108 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	840			
Korkokulut	-20 468	-20 000	-142 300	712 %
Muut rahoituskulut	0			
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-19 628	-20 000	-142 300	712 %
Vuosikate	1 902 051	2 147 400	2 190 600	102 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 805 210	-1 868 400	-1 957 800	105 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 805 210	-1 868 400	-1 957 800	105 %
Tilikauden tulos	96 841	279 000	232 800	83 %
Rahastot				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	96 841	279 000	232 800	83 %
RAHOITUSLASKELMAOSA				
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	1 902 051	2 147 400	2 190 600	102 %
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-2 619 628	-3 568 000	-1 716 000	48 %
Toiminnan ja investointien rahavirta	-717 576	-1 420 600	474 600	-33 %
Rahoituksen rahavirta				
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	900 000	2 000 000	0	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-486 935	-459 000	-570 000	124 %
Rahavarojen muutos	-304 511	120 400	-95 400	-79 %
Lainakanta	3 171 429	4 712 429	4 142 429	88 %

4.8 Tilikohtainen talousarvio

Nimi	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
TULOSLASKELMA			
TOIMINTATUOTOT			
Myyntituotot			
Viemärlaitoksen käyttötulot	3 931 998	4 590 700	4 332 100
3010 - Pääomakorvaukset	65 295	72 000	72 500
3011 - Käyttömaksut	3 805 267	4 481 700	4 219 600
3012 - Muut tuotot	61 436	37 000	40 000
Viemärlaitoksen vuosimaksut	1 846 013	2 074 000	2 265 300
3020 - Viemärlaitoksen vuosimaksut	1 846 013	2 074 000	2 265 300
Vesistöjen hoitotulot	348 943	278 900	371 900
3031 - Keravanjoen lisävesi	225 218	206 788	290 658
3032 - Tuusulanjärven säännöstelymaksu	28 634	11 822	24 742
3033 - Rusutjärven lisävesi	74 449	59 108	55 516
3035 - Vesistöjen kunnostusmaksut, muut	20 642	1 182	984
Muut myyntituotot	104 567	121 000	121 200
3041 - Golf-Talma veden johtaminen	9 171	6 000	6 000
3050 - Loka-autoasemamaksut	95 396	115 000	115 200
Myyntituotot yhteensä	6 231 521	7 064 600	7 090 500
Muut tuotot	800		
3530 - Muut tuotot	800		
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	6 232 321	7 064 600	7 090 500
TOIMINTAKULUT			
HENKILÖSTÖKULUT			
Palkat ja palkkiot	15 295	14 000	15 300
4000 - Maksetut palkat ja palkkiot	15 295	14 000	15 300
Henkilösivukulut			
Eläkekulut	18 890	20 000	
4120 - KEVA-maksut	18 890	20 000	
HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ	34 185	34 000	15 300
PALVELUJEN OSTOT			
Muiden palvelujen ostot	3 706 344	4 398 500	4 069 600
4340 - Asiantuntijapalvelut	59 215	61 000	82 500
4341 - Toimistopalvelut	10 648	12 000	12 500
4342 - ICT-palvelut	11 871	10 000	14 000
4343 - Palveluiden osto	288 087	302 400	467 000
4344 - Rahoitus ja pankkipalvelut	5 812	6 000	7 000
4360 - Posti- ja telepalvelut	14 581	17 000	18 000
4370 - Vakuutukset	8 132	11 500	13 000
4380 - Puhtaanapito ja pesulapalvelut	2 801	3 500	5 500
4381 - Jäteveden puhdistus	2 906 045	3 473 000	2 857 500
4390 - Rakennusten ja alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut	79 211	71 000	117 000
4394 - Sähkön siirto	240 618	273 000	344 000
4400 - Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalvelut	30 477	104 000	62 000
4401 - Laboratoriopalvelut		2 500	2 500
4402 - Auton huolto ja kunnossapitopalvelut	2 366	1 000	3 000
4410 - Majoitus- ja ravitsemispalvelut, hallinto	1 220	1 000	1 500
4414 - Majoitus- ja ravitsemispalvelut	8 850	10 000	12 500
4420 - Matkustus- ja kuljetuspalvelut, hallinto		500	
4422 - Matkustus- ja kuljetuspalvelut	20 912	20 000	28 000
4430 - Sosiaali- ja terveyspalvelut	10 751	10 000	15 000
4440 - Koulutus- ja kulttuuripalvelut	3 763	7 000	5 500
4450 - Jäsenmaksut	600	600	600
4470 - Muut palvelut	384	1 500	1 000

Nimi	Toteuma 2022	Talousarvio 2023	Talousarvio 2024
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT			
Ostot tilikauden aikana	548 513	441 600	647 900
4500 - Toimistotarvikkeet	610	1 000	500
4512 - Kirjat ja lehdet	1 086	600	1 500
4520 - Elintarvikkeet, hallinto	524	1 500	500
4522 - Elintarvikkeet	1 089	1 500	1 200
4530 - Vaatteisto	5 111	4 000	5 500
4540 - Lääkkeet ja hoitotarvikkeet	1 318	500	500
4550 - Puhdistusaineet ja tarvikkeet	62	200	200
4560 - Poltto- ja voiteluaineet	1 459	1 500	1 500
4569 - Sähkön hankinta	245 825	268 000	359 000
4570 - Vesi	167 773	115 500	171 000
4580 - Kalusto	67 358	16 500	56 000
4581 - Autotarvikkeet		800	
4590 - Rakennusmateriaali	44 006	16 000	38 000
4593 - Työkalut ja tarvikkeet	8 737	11 500	9 500
4600 - Muu materiaali	3 556	2 500	3 000
MUUT TOIMINTAKULUT			
Vuokrat	18 133	19 800	22 300
4810 - Maa- ja vesialueiden vuokrat	3 792	3 800	4 000
4820 - Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	14 341	15 000	18 300
4830 - Koneiden ja laitteiden vuokrat		1 000	
Muut kulut	3 466	3 300	2 500
4910 - Muut välilliset ja välittömät verot	2 298	3 300	2 500
MUUT TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	21 599	23 100	24 800
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	4 310 641	4 897 200	4 757 600
TOIMINTAKATE	1 921 680	2 167 400	2 332 900
RAHOITUSTUOTOT JA KULUT			
Rahoitustuotot			
Korkotuotot	840		
6050 - Muut korkotuotot	840		
Rahoituskulut			
Korkokulut	20 468	20 000	142 300
6255 - Korkokulut lainoista ulkopuolisilta	20 468	20 000	142 300
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT YHTEENSÄ	- 19 628	- 20 000	- 142 300
VUOSIKATE	1 902 051	2 167 400	2 190 600
POISTOT			
7110 - Poistot muista pitkävaikutteisista menoista	16 737	16 600	14 700
7140 - Poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista	1 661 116	1 725 600	1 810 800
7150 - Poistot koneista ja kalustosta	127 357	126 200	132 300
POISTOT YHTEENSÄ	1 805 210	1 868 400	1 957 800
TIILKAUDEN TULOS	96 841	279 000	232 800
TIILKAUDEN YLI-/ALUÄÄMÄ	96 841	279 000	232 800

4.9 Oman pääoman kehitys

Oman pääoman kehitys	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Peruspääoma 1.1.	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657
Peruspääoma 31.12.	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657	24 928 657
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 1.1.	-561 015	-554 731	-457 890	-178 890	53 910	56 910
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 31.12	-561 015	-554 731	-457 890	-178 890	53 910	56 910
Tilikauden yli-/alijäämä	6 284	96 841	279 000	232 800	3 000	4000
Oma pääoma yhteensä	24 373 926	24 470 766	24 749 766	24 982 566	24 985 566	24 989 566



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 (vaihe)

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 §)