



SUURIMPIEN TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTTI 1-4/2021

SISÄLLYSLUETTELO

OLENNAISET TAPAHTUMAT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNISSA JA KAUPUNGIN OSAKKUUSYHTEISÖISSÄ.....	1
SUURTEN TYTÄRYHTIÖIDEN TUNNUSLUKUJA.....	3
VANTAAN ENERGIA OY.....	4
VAV YHTYMÄ OY	7
VTK KIINTEISTÖT OY	10
VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY.....	13
MERCURIA KAUPPAOPPILAITOS OY	17
VANTAAN TYÖTERVEYS OY	20
KAUNIALAN SAIRAALA OY	22

Julkaisija

Vantaan kaupunki

05/2021

Konserniohjaus ja -valvonta

Kansikuva: Vantaan kaupungin Aineistopankki, Pertti Raami

OLENNAISET TAPAHTUMAT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNISSA JA KAUPUNGIN OSAKKUUSYHTEISÖISSÄ

Koronapandemia on vaikuttanut edelleen konserniyhteisöistä merkittävimmin Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n ja Kaunialan Sairaala Oy:n toimintaan, VAV-konserniin sekä Mercuria kauppapilaitos Oy:öön.

VAV-konsernissa korona-aika viivästyttää asuntojen sisäpuolisia PTS-korjauksia. Ennusteen mukaan budjetoiduista korjauksista jäänee toteutumatta ainakin 10 %. Asunnon sisäpuolisia korjauksia tehdään vain asukkaan suostumuksella ja korona huomioiden.

Koronaepidemia vaikuttaa edelleen merkittävästi Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Yhtiön budjetti vuodelle 2021 on laadittu oletuksella, että Koronaepidemia ei enää kuluvana vuonna vaikuttaisi asiakkaan toimintaan. Maaliskuun jälkeen yhtiön tulosenuste oli n. 219 t€. Loppuvuoden tarkalla kuluseurannalla yhtiö odottaa, että budjetoitu tulos 514 000 € saavutettaisiin.

Mercuriassa opetusta on toteutettu kokonaan etänä 11.4 asti, jonka jälkeen on palattu nk. hybridimalliin. Noin kolmasosa opiskelijayhteisön opiskelijoista on vuoroviikoin läsnä Mercuria-talossa. Etäopetus on tuonut edelleen säästöjä mm. kiinteistö- ja opiskelijaruokailukustannuksissa.

Kaunialan Sairaala Oy:ssa oli vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana kaksi koronatartuntoja sairaalan kahdella eri osastolla, huolimatta siitä, että henkilöstön ja pitkäaikaisasukkaiden rokotukset olivat pääosin tehty tammi-helmikuun aikana. Koronaepidemia lisää toiminnan epävarmuutta sekä voi laskea käyttöastetta. Yhtiön tilikauden 2020 tulos kasvatti yhtiön omaa pääomaa, eikä oman pääoman menettämiseen liity enää viime vuoden kaltaista merkittävää riskiä.

VTK Kiinteistöt Oy:n toiminnassa merkittävimpana hankkeena Kielotie 13:n hybridirakennuksen rakennuttaminen alkaa 2021 ja sen on määrä valmistua vuonna 2025. Hankkeen kustannusarvio on n. 60 milj. euroa. Hankkeen urakoitsijaksi valittiin 3/2021 Lehto Tilat Oy. Kilpailualue koostuu VTK Kiinteistöt Oy:n omistamasta kiinteistöstä sekä lisäksi osasta Vantaan kaupungin omistamista kiinteistöistä ja katualueista.

Kaupunginhallitus päätti A-Tulkkauk Oy:n osakkeiden myynnistä 16.11.2020. Kauppa pantiin täytäntöön ja osakkeiden omistus siirtyi 4.1.2021.

Kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelma käsittää myös konserniyhteisöjen toiminnan. Ohjelman toimenpiteiden valmistelu käynnistyi raportointikaudella kaupungin ja konserniyhteisöjen yhteistyönä. Osana tuottavuus- ja kasvuohjelmaa VAV ja kaupunki valmistelevat neljän hoivakiinteistön kauppaa ja takaisinvuokrausta. Konsernijaosto antoi ennakkosuostumuksen järjestelylle 20.4.2021.

Osana Vantaan kaupungin tuottavuus- ja talousohjelman rakenteellisten muutoksien valmistelua kevään aikana on valmisteltu selvitys Vantaan siivous-, ateria ja kiinteistöpalveluiden järjestämisen tulevaisuudesta ja se valmistuu kesällä 2021. Selvitykseen on osallistettu kaupungin toimialojen, tilaajatoiminnon ja Vantin johtoa haastatteluin sekä yhteisten työpajojen avulla.

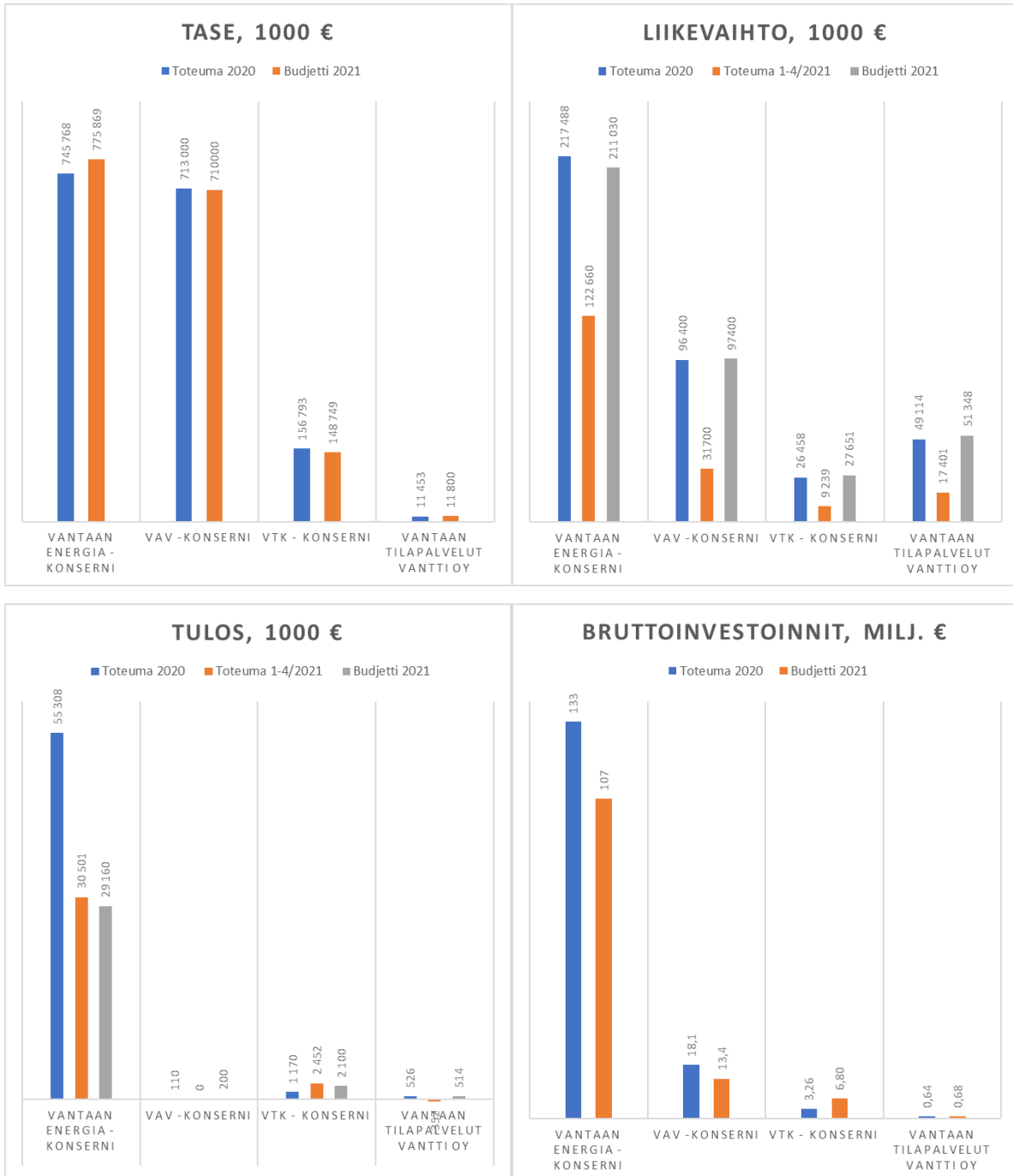
Konsernirakenteen tarkasteluun ja selkeyttämiseen liittyvät toimet ovat jatkuneet raportointikauden aikana. Keväällä 2020 käynnistetyn järjestelyn myötä Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka sulautui Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotiin vuodenvaihteessa 2020–2021. Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkoti puretaan ja sen omistama rakennus siirtyy kaupungin omistukseen. Myös Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti puretaan selvitystilan kautta.

Konserniyhtiöille on vahvistettu omistajapoliittiset linjaukset loppuvuoden 2020 ja kevään 2021 aikana. Omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyvät osaamisvaateet toimivat lähtökohtana hallitusten jäsenten nimeämisessä kuntavaalien jälkeisissä paikkajakoneuvotteluissa.

Konserniohjauksen keskeinen ohjeistus uudistui syksyllä 2020. Konserniyhtiöt ovat käsitelleet ohjeistuksen hallituksissa ja ohjeistus tuodaan yhtiökokousten hyväksyttäväksi kevään 2021 varsinaisissa tai syksyn 2021 ylimääräisissä yhtiökokouksissa.

Vantaa-konsernin hallituksen jäsenille suunnattu hallitusosaajan valmennusohjelma käynnistyi huhtikuussa 2021. Kaikki Vantaa-konsernin yhtiöiden hallituksissa toimivat henkilöt suorittavat valmennusohjelman, johon kuuluu yhteensä seitsemän osiota. Valmennusohjelman aiheena on mm. omistajaohjauksen tavoitteet ja ohjeistus Vantaalla, hallitustyöskentelyn keskeiset teemat vuosittain, yhtiön strateginen ohjaus, hallituksen velvollisuudet ja vastuu, talouden seuranta, viestintä sekä julkisuuskysymykset.

SUURTEN TYTÄRYHTIÖIDEN TUNNUSLUKUJA



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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vantaan Energia on yksi merkittävimmistä kaupunkienergiayhtiöistä. Yhtiö laajentaa jätevoimalaansa kaupallisen jätteen ja rejektin hyödyntämiseen, laajennus valmistuu vuonna 2022. Hiilestä luovutaan polttoaineena samana vuonna. Tuulivoimaan panostetaan edelleen tulevina vuosina. Fossiilittomalle tuotannolle luodaan muutoinkin edellytyksiä. Lämmön hinnoittelu asiakkaille pidetään kilpailukykyisenä.

Vantaan Energia tutkii mm. lämmön kausivarastoinnin ja geotermisen energian tuotannon mahdollisuuksia. Asiakkaiden hukkalämmöt hyödynnetään energiatuotannossa.

Yhtiön sähkön vähittäismyynti ja asiakaspalvelutoiminnot on siirretty Oomi Energialle ja Ensin Palveluihin. Vantaan Energia toimii palvelujen tuottajana Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy:lle, joka harjoittaa kaukolämpötoimintaa Järvenpää-Tuusula alueella.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tuloskehitys pysyy yhtiössä ennusteiden mukaan vakaana hyvällä tasolla. Lähivuosien investointitaso on merkittävä pyrittäessä fossiilittomaan tuotantoon vuoteen 2026 mennessä. Investoinnit ovat noin 100 M€ vuodessa.

Avainluvut 1000 €	Enn. 2021	TP 2020
Liikevaihto	227 781	217 488
Liikevoitto	42 672	64 059
Tilikauden tulos	32 867	55 308
Taseen loppusumma	802 067	745 768
Henkilöstön lkm	287	301
Bruttoinvestoinnit	111 179	133 194
Kassavarat	13 798	28 599
Quick ratio	1,2	0,9
Omavaraisuusaste	41,1	42,6
Pitkäaikainen vieras pääoma	413 789	329 242
Leasingvastuut	120 345	129 322

Tavoitteiden saavuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Konserniin kohdistuu jatkuvasti riskejä, joista tärkeimmät on määritetty avainriskeiksi ja joille on tehty hallintasuunnitelmat.

Keskeinen riski on poliittiseen päätöksentekoon liittyvä riski. Riski voi toteutua mm. haitalliseen liiketoimintaregulaatioon, energian tukijärjestelmien muutoksiin tai ympäristölupiin liittyen. Riskiä hallitaan osallistumalla energia-alan edunvalvontatyöhön ja vaikuttamiseen sekä erilaisin ennustein ja skenaarioin. Hallitus on antanut tämän vuoden alussa esityksen sähkömarkkinalain muutoksesta. Todennäköiset muutokset vaikuttavat alentavasti Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n tuottotasoon v.2022 alkaen.







Toimialalla voi toteutua myös riski suuresta häiriöstä energian tuotannossa tai sähkön/kaukolämmön toimituksessa. Syitä voi olla esim. luonnontapahtumissa, konerikossa, suuronnettomuudessa tai inhimillisessä virheessä. Riskien hallinnan keinoina ovat tehokkaat kunnossapito-ohjelmat ja varautumissuunnittelu, sekä erilaisten kriisitilanteiden harjoittelu.

Koronaviruspandemian kanssa on yhtiössä eletty nyt yksi vuosi.

Toimitusjohtaja apunaan laajennettu johtoryhmä vastaa tilanteen johtamisesta ja seurannasta. Vantaan Energia on kriisin etenemisen mukaisesti ottanut käyttöön tarvittavia rajoituksia ja ohjeistuksia toiminnassaan ja toteuttanut

varautumis- ja valmiussuunnitelmiaan. Vantaan Energia tekee nyt suunnitelmaa vaiheittaista palaamista ns. normaalitilaan.

Tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat jätteen energiahyödyntämisen ja fossiilisista tuotantopolttoaineista luopumisen näkökulmasta. Yhtiö jatkaa vastuullisesti omien päästöjensä vähentämistä. Kylmän alkuvuoden takia maakaasukäyttöisten lämpökeskusten tuottamaa energiaa on tarvittu suunniteltua enemmän. Lämpökeskusten käyttö on nostanut ominaispäästöjen ennustetta vuoden osalta, minkä takia ilmastonmuutokseen liittyvää tavoiteta ei välttämättä tulla saavuttamaan.

Tavoite	Mittari	To- teuma 2020	Tavoite- taso 2021	Tavoite- taso 2022	Tavoite- taso 2023	Tavoite- taso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet								
Tuloksellisuus	Konsernin lii- kevoitto M€	64,1M€	41,1 M€	44,9 M€	52,4 M€	57 M€	42,7M€	Toteu- tuu täy- sin 
Pääomatehokkuus	Konsernin ROIC	8,7 %	6,1 %	5,4 %	6,8 %	6,7 %	6,4 %	Toteu- tuu täy- sin 
Osingonjakotavoite	%-osuus tili- kauden tulok- sesta	35 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	Toteu- tuu täy- sin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet								
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	13,2	9,8	7,8	3,9	2	8	Toteu- tuu täy- sin 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Henkilöstötyytyväi- syys	Kysely , as- teikko 1-5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	3,7	Toteu- tuu täy- sin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet								
Ilmastomuutoksen hillintä	Tuotannon ja hankinnan ominaispääs- töt hiilidioksi- din osalta , g/ kWh	111	117	107	93	93	122	Toteu- tuu osittain 

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Toiminta on alkuvuodesta toteutunut suunnitellusti paitsi uustuotannon investointien ja korjaustoiminnan osalta. Uustuotannon hankkeet ovat viivästyneet mm. suunnitteluun ja pysäköintiratkaisuihin liittyvien haasteiden takia. Tänä vuonna valmistuu 240 asuntoa. Perintökuja 9:ään valmistui maaliskuussa 100 asuntoa ja Veturikuja 8:aan 140 asuntoa tämän vuoden loppuun mennessä. Suunnittelussa on 548 asuntoa. Ensi vuonna valmistuneen vain yksi kiinteistö Perintötielelle 145 asuntoa.

Korona-aika viivästyttää asuntojen sisäpuolisia PTS-korjauksia.

Budjetoiduista korjauksista jäänee toteutumatta ainakin 10 %. Asunnon sisäpuolisia korjauksia tehdään vain asukkaan suostumuksella ja korona huomioiden. Henkilöstön etätyökäytäntöä tullaan jatkamaan korona-ajan jälkeen saatujen hyvien kokemusten perusteella. Sähköisiä palveluja lisäämällä ja hyvillä teknisillä ratkaisuilla työt ovat sujuneet. Esimerkiksi vuokrasuhteisiin liittyvät saatavat ovat pysyneet viime vuoden tapaan kohtuullisina. Myös henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet etätöissä.

VAV myi rivitalokiinteistön tammikuussa 2021, jossa asuntoja oli 11 kpl.

VAV valmistelelee yhdessä kaupungin kanssa hoiva-asuntokiinteistöjen ostoa VAV-konserniin.

Vuonna 2020 VAV ja kaupunki nostivat yhdessä kanteen yritysjärjestelyissä virheellistä veroneuvontaa antanutta asiantuntijaorganisaatiota vastaan.

Tuloskehitys ja investoinnit

Investoinnit jäävät suunniteltua pienemmiksi. Suunnittelussa olevista kiinteistöistä vain Perintötie 9 saatiin viime vuoden lopulla rakenteille. Kaikkiaan 403 asunnon rakentamisen aloitus on viivästynyt.

Avainluvut, K	Ennuste 2021	TP 2020
Liikevaihto	97,4 M€	96,4 M€
Liikevoitto	14,2 M€	26 M€
Tilikauden tulos	0,2 M€	110 000 €
Taseen loppusumma	710 M€	713 M€
Henkilöstön lkm	54	55
Bruttoinvestoinnit	13,4 M€	18,1 M€
Quick ratio	2	2,5
Omavaraisuusaste	27,5	28,5
Pitkäaikainen vieras pääoma	454 M€	483 M€
Leasingvastuut	16 000 €	11 000 €

Korkea vuokrausaste n. 99,0 % takaa tasaisen vuokratuottokertymän, jolla katetaan yhtiön kiinteistöjen ylläpidon,

korjausten ja vieraan pääoman kulut. Vuokria tarkistettiin 0,42 % 1.3. alkaen. ARA-asuntojen keskivuokra on 12,33 €/m2/kk.

Tavoitteiden saavuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vuokra-asuntojen suuri kysyntä on jatkunut ja vain 1,3 % hakijoista saa VAV:n asunnon. Riittämätön tonttitarjonta estää uustuotannon tavoitteen saavuttamisen. Asukkaiden

vuokranmaksukyvyyn heikentyminen työpaikkojen menetysten ja lomautusten takia. Alhainen korkotaso on mahdollistanut velkakirjajaehtojen mukaisten lyhennysten ylitykset. Velan parempi hallinta antaa mahdollisuuden vuokratason vakauteen ja mahdollisuuteen säilyttää asunnot hyvässä kunnossa. Koronatilanne vaikuttaa sähkön ja veden kulutuksen tavoitteen saavuttamiseen, sillä kiinteistöissä on suurempi kuormitus, kun asunnoissa vietetty aika on lisääntynyt.

Tavoite	Mittari	To- teuma 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Mittarien ti- lanne 1.1. - 30.4.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet								
Tulostavoite	-VAV Yhtymä Oy (%:a liikevaihdosta)		2%	2%	2%	2%	3 %	To- teu- tuu täy- sin
	-VAV Asunnot Oy (€ vähintään)		0	0	0	0	0	■
	-VAV Palvelukodit Oy (€ vähintään).		0	0	0	0	0	
Asuntotuotanto	as/vuosi		220	416	133	350	100 asuntoa	To- teu- tuu täy- sin
								■
Käyttöaste	%		99	99	99	99	98,8 %	To- teu- tuu täy- sin
								■
Ylläpitokustannusten hillitseminen	Kustannuskehitys vastaa yleistä kustannuskehitystä.		Kustannuskehitys vastaa yleistä kustannuskehitystä.	Kustannuskehitys vastaa yleistä kustannuskehitystä.	Kustannuskehitys vastaa yleistä kustannuskehitystä.	Kustannuskehitys vastaa yleistä kustannuskehitystä.	Kustannuskehitys vastaa yleistä kustannuskehitystä.	To- teu- tuu täy- sin
								■

Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet								
Korjaustoi- minta (PTS)	Milj. €		14,3	15,9	15,3	16,3	4,2	Ei tie- toa <input type="checkbox"/>
Asiakastyty- väisyys	NPS-indeksi		38	38,5	39	39,5	51,3	To- teu- tuu täy- sin <input checked="" type="checkbox"/>
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Työtyytyväi- syys	Eläkeyhtiö Elon vertailu		Yli vertailu- aineiston ka:n.	Yli vertailu- aineiston ka:n.	Yli vertailu- aineiston ka:n.	Yli vertailu- aineiston ka:n.	Kysely me- neillään	Ei tie- toa <input type="checkbox"/>
Terveyspe- rusteiset poissaolot	%:a henkilös- töstä /vuosi		3,5	3,5	3,5	3,5	1,5	To- teu- tuu täy- sin <input checked="" type="checkbox"/>
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet								
Sähkön kulu- tus	kWh/rm3		4,6	4,7	4,8	4,8	1,66	To- teu- tuu osit- tain <input type="checkbox"/>
Lämpöener- gia	kWh/rm3 (Normeerattu indeksi)		41,5 (-1,2%)	41 (-1,2)	40,5 (-1,2)	40,5 (-1,0)	19,07	To- teu- tuu täy- sin <input checked="" type="checkbox"/>
Veden kulu- tus	m3/ahm2		1,84	1,81	1,77	1,73	0,62	To- teu- tuu osit- tain <input type="checkbox"/>
Sekajätteen vähentämi- nen	suhteellinen osuus koko- naisjättemää- rystä, %		80	78	77	75	77,1	To- teu- tuu täy- sin <input checked="" type="checkbox"/>

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön toiminta on toteutunut suunnitellusti vuoden ensimmäisellä kvartaalilla. Kielotie 13:n hybridirakennuksen rakennuttaminen alkaa 2021 ja se valmistuu vuonna 2025. Hankkeen kustannusarvio on n. 60 milj. euroa. Hankkeen urakoitsijaksi valittiin 3/2021 Lehto Tilat Oy. Kilpailualue koostuu VTK Kiinteistöt Oy:n omistamasta kiinteistöstä sekä lisäksi osasta Vantaan kaupungin omistamista kiinteistöistä ja katualueista.

Jokuoman päiväkodin investointihankkeen n. 10,4 milj. euroa suunnittelu on aloitettu ja rakennus valmistuu 8/2022.

Tuloskehitys ja investoinnit

Avainluvut (t€, K)	Ennuste 2021	TP 2020
Liikevaihto	27 651	26 458
Liikevoitto	3 671	2 456
Tilikauden tulos	2 100	1 170
Taseen loppusumma	148 749	156 793
Henkilöstön lkm	6	6
Bruttoinvestoinnit	6 800	3 262
Kassavarat	3 182	6 655
Quick ratio	0,5	0,4
Omavaraisuusaste emoyhtiö*)	26,5	29,3
Pitkäaikainen vieras pääoma	87 050	94 789
Leasingvastuut	33 200	35 288
*) sis. Leasingvastuut		

Luvut: toteuma 1-3/21 + budj. 4/21.

Konsernin tulos muodostui tarkastelujaksolla budjetoitua 0,3 milj. euroa parempana. VTK Kiinteistöt Oy:n lainakanta oli 30.4 lopussa yhteensä 92,5 milj. euroa. VTK-Konsernin tytäryhtiöille ei ole lainoja. VTK:n 4/21 erääntyneen Handelsbankenin 10 milj. laina jälleenrahoitettiin huhtikuussa.

Konsernin investoinnit 1-4/21 olivat 1,1 milj. euroa, koostuen pääosin Kielotie 13:n maankäyttökorvauksesta ja määrärajojen vaihdosta. Kivistön Putkijäte Oy:n investoinnit olivat 0,1 milj. euroa. Konsernin investointiennuste vuodelle 2021 on n. 6,8 milj. euroa.






Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön vanha kiinteistökanta on jo saavuttanut yli 20 vuoden iän, jonka vuoksi tulevina vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään. Lisäksi valtaosa yhtiön uudesta rakennuskannasta on valmistunut 2000-luvulla ja ovat tulossa peruskorjausikänsä. Mikäli peruskorjausten kanssa rinnan tehdään uusia isoja investointeja, yhtiön taloutta rasittavat samanaikaisesti peruskorjausten ja uustuotannon kustannukset.

Lainojen korkotaso muodostaa rahoitusriskin, sillä lähivuodet voivat muodostua rahoituksellisesti haasteelliseksi, mikäli korkotasoissa tapahtuu huomattavaa nousua, jolloin maksuvalmiuden varmistamiseksi ryhdyttäisiin toimiin lainojen järjestelemiseksi. Rakennuksen ikääntymisestä johtuvia ennakoimattomia korjaustarpeita hallitaan ennakoivalla PTS-suunnitelman mukaisilla kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjauksilla, huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksilla. Kiinteistöjen, lähinnä koulujen, sisäilmaongelmien korjaukset tehdään laaditun suunnitelman mukaisesti.

Kiinteistö Oy Myyrinselkä on hakenut yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa

asemakaavan muutosta ja tontinluovutuskilpailu aloitetaan 2021 vuoden syksyllä. Tontinluovutuskilpailun tavoitteena on luoda korkeatasoinen asuinkorttelikokonaisuus, jossa toiminnalliset, arkkitehtoniset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti ja jossa yhdistyy asuminen ja virikkeellinen urbaani katu ympäristö. Kivistön Putkijäte Oy:n koonta-aseman laajennuksen toteutus siirtynee vuodelle 2022, hankkeen kustannusarvio n. 6 milj. euroa, ja se toteutetaan omarahoituksella. Peruskorjaus- ja ympäristövastuutavoitteisiin liittyvät investoinnit toteutetaan kesän ja syksyn aikana. Toimenpiteiden vaikutukset jakautuvat useammalle vuodelle.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoite-taso 2021	Tavoite-taso 2022	Tavoite-taso 2023	Tavoite-taso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet								
Omavaraisuusaste	%	29,3	26,5	24	24	24	30	Toteutuu täysin 
Tulos	milj. eur	3,3	2,0	2,0	2,0	2,0	2,6	Toteutuu täysin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet								
Ulkoisten vuokra-kohteiden vuokrausaste	%	95	93	93	93	93	94	Toteutuu täysin 
Liikevaihdosta vähintään n. 10% käytetään peruskorjauksiin, tavoitteena terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmapiirannukset)	n. 10% liikevaihdosta, milj. eur	5	10	10	10	10	5	Toteutuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet								
Energian säästö Co2- päästöistä % (2018 vertailukelpoinen lähtötaso 9 305 tCo2/a)	(Mwh) CO2 / %	-1	-2,0	-3,0	-2,0	-2,0	-0,05	Toteutuu täysin 

VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vantin hallitus vahvisti Ihmisen kokoinen-strategian painopisteineen marraskuussa 2020. Ihmisen kokoinen-strategian toiminnallistamiseksi ja toimintatapojen uudistamiseksi Vantti osallistaa vuoden 2021 aikana koko organisaation keskustelemaan ja pohtimaan omaa rooliaan strategian toteuttamisessa. Tässä työssä Vantti käyttää apuna dialogiin perustuvaa työskentelymenetelmää. Menetelmällä yhtiö pyrkii saamaan aikaiseksi aikaan aitoa muutosta ja uudistumista, jonka tavoitteena on parantamaa koko yrityksen palvelukulttuuria ja erityisesti asiakastytyvyyttä.

Osana Vantaan kaupungin tuottavuus- ja talousohjelman rakenteellisten muutoksien valmistelua laaditaan selvitys Vantaan siivous-, ateria ja kiinteistöpalveluiden järjestämisen tulevaisuudesta. Selvitys valmistuu kesän 2021 aikana. Myös Vantin johtoryhmä on osallistunut tehtävään selvitykseen. Selvityksen laatimisesta on viestitty henkilöstölle avoimesti. Viestinnän ydin on, että meneillään oleva selvitys selkiyttää ja linjaa Vantin roolia tulevaisuudessa osana kaupunkiorganisaatiota ja on siten Vantille positiivinen asia.

Maan hallitus on joulukuussa 2020 esittänyt eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista sekä

sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisen uudistamista. Hallitus esittää sosiaali-terveydenhuollon, pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyisi hyvinvointialueille vuoden 2023 alusta lähtien. Kunta ei tule olemaan hyvinvointialueen sidosyksikkö eikä sidosyksikkösääntely siten voi tulla sovellettavaksi kunnan ja hyvinvointialueiden välisissä toimissa. Tulevaisuudessa Vantti ei voi tarjota palvelujaan sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen asiakkaille, ellei hyvinvointialue ole yhtiön osakkeenomistaja.

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

Keittiöverkon nopean supistumisen vuoksi, Vantti on päätenyt hankkimaan elokuun alusta alkaen ateriaita ulkopuoliselta toimijalta. Kilpailutus toimittajasta on käynnissä. Vantaan kaupungin tekemien tuotantokeittiöiden ja palvelukeittiöiden muutos vaikuttaa myös

niissä työskentelevien henkilöstön määrään ja heidän tehtävänkuviinsa. Keittiöverkkokapasiteetin muutokset nähdään Vantissa mahdollisuutena arvioida ja kehittää ateriatuotantoprosessia kokonaisuudessaan.

Sosiaali- ja terveystalot ottivat, Vantin tuotannossa olleet, erityisasumisen hoiva-avustajien tehtävät vuoden 2021 alusta omalle vastuulle. Liikevaihtovaikutus vuositasona on 1M€, kyseessä oli n. 30 henkilön työpanos.

Yhtiö jätti palveluiden hinnoitteluesitykset vuodelle 2022 Vantaan kaupungin toimialoille maaliskuun lopulla.

Korona-epidemia vaikuttaa edelleen merkittävästi yhtiön toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Koronaan liittyvät ohjeistukset, rajoitukset ja asiakastarpeet ovat alkuvuoden aikana muuttuneet nopeasti. Yhtiön budjetti vuodelle 2021 laadittiin oletuksella, että epidemia ei enää kuluvaan vuonna vaikuttaisi asiakkaan toimintaan. Edellisestä johtuen, koronan edelleen vaikuttaessa, Vantin liikevaihdon oletetaan jäävän budjetoidusta. Yhtiön on erityisen kriittisesti tarkasteltava kulujaan pitääkseen tuloksensa tasapainossa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulos 1-4 /2021 on jäänyt budjetista 151 t€. Ero johtuu siitä, että liikevaihto on jäänyt ateriapalveluissa noin 354 t€ alle budjetin koronasta johtuvien asiakastarpeiden muutoksista.

Avainluvut	Budjetti 2021	TP 2020
Liikevaihto	51 348 222	49 113 724
Liikevoitto	614 416	767 130
Tilikauden tulos	513 597	526 467
Taseen loppusumma	11 800 000	11 452 674
Henkilöstön lkm	1 000	1009
Bruttoinvestoinnit	680 000	639 545
Kassavarat	4 300 000	4 265 878
Quick ratio	1,20	1,18
Omavaraisuusaste	24,5 %	22,7 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Leasingvastuut	730 000	695 308

Yhtiön kassan määrä 14.4.2021 oli noin 2,6 m€ (14.4.2020 3,4 m€).

Maaliskuun jälkeen tulosennuste on n. 219 t€. Loppuvuoden tarkalla kuluseurannalla odotetaan, että budjetoitu tulos 514 000 € tullaan vielä saavuttamaan.

Vantin merkittävimmät investoinnit liittyvät yhtiön tietojärjestelmiin. Yhtiö on varautunut keskipitkän aikavälin investointisuunnitelmassaan vuoteen 2023 mennessä seuraaviin ICT-investointeihin (arvioitu kokonaiskustannus suluissa):

Puhtauspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmä (150–300 t€). Ateriapalveluiden Aromijärjestelmän uusi versio (120 t€). Kiinteistöpalveluiden laskutusjärjestelmän käyttöönotto (100 t€).

Kukin hanke on erilaisessa valmisteluvaiheessa. Toteutusajankohta tarkentuu yhtiön operatiivisen suunnittelun yhteydessä ja kustannusarvioita tarkennetaan lopullisen hanketta koskevan päätöksenteon yhteydessä. Vuodelle 2021 suunnitellut

taseeseen kirjattavat investoinnit ovat yhteismäärältään 680 000 euroa. Esitetty investointisumma 680 000 € jakaantuu liiketoiminta-alueille seuraavasti:

- Ateriapalvelut 225 000 €
- Puhtauspalvelut 225 000 €
- Kiinteistöpalvelut 175 000 €
- Sisäiset palvelut 55 000 €

Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät




Riskienhallintasuunnitelmaan kirjattuja riskejä on arvioitu ensin johtoryhmän kesken ja sen jälkeen yhdessä yhtiön hallituksen sisällä toimivan Tarkastusvaliokunnan kanssa. Yhtiön hallitus vahvisti konsernin ohjeistuksen mukaisen yhtiön riskienhallintaohjelman viimeksi 25.11.2020. Yhtiö arvioi toimintaansa liittyviä riskejä säännöllisessä prosessissa

puolivuositain. Keskeisimmät riskit Vantin toiminnalle vuoden 2021 osalta ovat:

Korona-epidemia vaikuttaa edelleen merkittävästi yhtiön toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Koronaan liittyvät ohjeistukset, rajoitukset ja asiakastarpeet ovat alkuvuoden aikana muuttuneet nopeasti. Yhtiön on erityisen kriittisesti tarkasteltava kulujaan pitääkseen tuloksensa tasapainossa.

Keittiöverkon nopean supistumisen vuoksi, Vantti on päättänyt hankkia elokuun alusta alkaen aterioita ulkopuoliselta toimijalta. Kilpailutus toimittajasta on käynnissä.

Koronan pandemian aiheuttamat poikkeusjärjestelyt alku vuoden aikana ovat aiheuttaneet hävikin hallintaan haasteita. Suunnitelluilla hävikin hallinnan toimenpiteillä yhtiö ennustaa saavuttavansa biojätteen määrän vähentämistavoitteen 48 g/ruokailija.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoite-taso 2021	Tavoite-taso 2022	Tavoite-taso 2023	Tavoite-taso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet								
Tilikauden tulos vähintään 1 % liikevaihdosta	%	1,07	1,00	1,00	1,00	1,00	0,43	Toteutuu osittain 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet								
Asiakastyytyväisyyden parantaminen (NPS)	Pisteluvun muutos	56	+ 25	+ 20	+ 10	+ 5		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	4,00	3,80	3,85	3,90	3,95		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Sairauspoissalot %	%	5,90	5,90	5,80	5,70	5,60	5,60	Toteutuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet								
Biojätteen määrä (luku on kokonaisbiojätteen määrä / ruokailijamäärä) Biojäte sisältää kaiken biojätteen eli ruuan valmistuksessa syntynyt biojäte, linjastosta tai päiväkodin karrystä syntynyt biojäte sekä palautuspisteen biojäte.	Biojätteen määrä grammaa/ruokailija	50	48	45	42	40	49,8	Toteutuu osittain 

MERCURIA KAUPPAOPPILAITOS OY

Mercuria kauppaoppilaitos Oy on Vantaan kaupungin ja Helsingin Kauppiattien Yhdistys ry:n omistama yhtiö, joka ylläpitää liiketalouden alan koulutusta tarjoavaa Mercuriaa.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Alkuvuosi on kulunut yhtiössä poikkeusoloissa koronaepidemian vuoksi. Opetusta on toteutettu kokonaan etänä 11.4. asti, jonka jälkeen on palattu nk. hybridimalliin. Noin kolmasosa opiskelijayhteisön opiskelijoista on vuoroviikoin läsnä Mercuria-talossa.

Yhtiö on saanut valtionrahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen. Mercuriaan on palkattu neljä uutta henkilöä alkuvuoden aikana: kaksi asiakaspalvelun ja myynnin opettajaa, yksi koulutusasiantuntija aikuiskoulutukseen ja HR-partneri, jonka päätehtävänä on HR-kokonaisuuden rakentaminen yhteistyössä toimivan johdon kanssa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteutti laajan laadunhallinnan itsearvioinnin kaikilla ammatillisen koulutuksen järjestäjillä. Mercuria on toteuttanut itsearvioinnin yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden, työelämän, sidosryhmien ja johdon kanssa. Raportin tehdystä arvioinnista saadaan kesäkuussa.

Kevään 2021 yhteishaussa Mercuriaan haki yhteensä 641 hakijaa, joista ensisijaisia oli 206, kun aloituspaikkoja on tarjolla 172 peruskoulupohjaisille hakijoille. Ylioppilaita haki yhteensä 53, joista ensisijaisia oli 21 ja aloituspaikkoja on 30. Mercurian ensisijaisten hakijoiden

määrä laski viime vuodesta 23 hakijalla, mutta siitä huolimatta ensisijaisia hakijoita oli 1,2/aloituspaikka. Mercuria oli toiseksi suosituin Liiketoiminnan perustutkinnon järjestäjä Uudellamaalla.

Tuloskehitys ja investoinnit

Alustavien taloustietojen mukaan ensimmäisen vuosineljänneksen tulos tulee olemaan budjetoitua parempi. Koronatilanteen takia jatkunut etäopetus on tuonut edelleen säästöjä erityisesti kiinteistö- ja opiskelijaruokailukustannuksissa. Yhtiön liikevaihto on ennakoidulla tasolla. Huhtikuun lopun tulos tulee olemaan noin 250 000 euroa ylijäämäinen.

Avainluvut	Ennuste 2021	TP 2020
Liikevaihto	7 000 000	7 165 929
Liikevoitto	300 000	1 343 155
Tilikauden tulos	300 000	1 371 803
Taseen loppusumma	19 800 000	19 616 370
Henkilöstön lkm	56	52
Bruttoinvestoinnit	470 000	399 805
Kassavarat	9 200 000	9 035 667
Quick ratio	8	8
Omavaraisuusaste	94	94
Pitkäaikainen vieras pää-oma	-	-
Leasingvastuut	80 000	48 446

Investoinneista vuoden 2021 aikana toteutetaan vuonna 1996 valmistuneen rakennuksen osan kattoremontti, opintopalvelutilojen uudistushanke, sähköautojen ja -polkupyörien latauspisteiden rakentaminen kiinteistön






alueelle, WC-tilojen saneerauksia sekä verkkoyhteyksien uudistamiseen tähtäävä hanke. Pääosa hankkeista on suunnittelu/tarjousvaiheessa ja toteutetaan loppuvuoden aikana. Vuodelle 2021 hyväksytyt investoinnit ovat arvoltaan yhteensä 470.000 euroa.

Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Koronaepidemiasta johtuva epävarmuus on jatkunut alkuvuonna ja vaikuttaa laajalla rintamalla sekä opintojen sujumiseen että työllisyystilanteeseen. Erityisesti erikoiskauppa on kärsinyt merkittävästi pandemiasta. Korona

vaikuttaa edelleen työelämäjaksopaikkojen saatavuuteen, mikä osaltaan hidastaa opintoja.

Oppivelvollisuuden laajentamisen tuomat muutokset ovat työllistäneet henkilöstöä. Maksuttomuuden takia tehtävät laitehankinnat on pääosin toteutettu. Toimitusajat ovat venyneet pitkiksi erityisesti tietokonehankintojen osalta. Yhtiössä on käynnissä strateginen hanke, jossa käydään läpi opetuksen käytännön järjestelyitä syksyllä käynnistyvän opetuksen osalta. Myös kustannusvaikutuksia arvioidaan erillisessä hankkeessa.

Tavoite	Mittari	To- teuma 2020	Tavoite- taso 2021	Tavoite- taso 2022	Tavoite- taso 2023	Tavoite- taso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2021	Tila
Taloutteen liittyvät tavoitteet								
Nettotulos	Eur		100000	150000	150000	150000	250000	Toteu- tuu täysin 
Rakennuksen PTS:n mukais- ten vuosittaisten toimenpitei- den toteuttaminen hiilineu- traalilla ja resurssiviisaalla ta- valla huomioiden rakennuk- sen tuleva käyttöikä	Toteutus- aste %		100	100	100	100	hankkeet toteute- taan ke- sällä	Ei tie- toa <input type="checkbox"/>
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet								
Tavoitteelliset opiskelijavuodet	kpl		790	790	800	800	800	Toteu- tuu täysin 
Opiskelijapalaute (amispa- laute, päätöksely)	nps-in- deksi		57	57	57	57	58	Toteu- tuu täysin 
Työelämäpalaute (amispa- laute)	nps-in- deksi		50	50	50	50	tietoa ei saatavilla	Ei tie- toa <input type="checkbox"/>
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Henkilöstön tyytyväisyys	nps-in- deksi		60	60	60	60	kysytään myöhem- min	Ei tie- toa <input type="checkbox"/>
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet								
Kiinteistö, uusiutuva energia 100 %	%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Toteu- tuu täysin 
Vastuullisuuskampanjat/ta- pahtumat	kpl/vuosi		6	6	6	6	2	Toteu- tuu täysin 

Vantaan Työterveys Oy on työterveyspalveluita tuottava kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka toimii keskeisillä paikoilla neljässä toimipisteessä pääkaupunkiseudulla: Pasilassa Helsingissä, Tapiolassa Espoossa, ja Tikkurilassa ja Myyrmäessä Vantaalla.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön on saanut vuodesta 2022 eteenpäin tähtävään pitkäaikaisen strategiansa valmiiksi.

Kevään 2021 pääpainopiste on ollut asiakasorganisaatioiden tukeminen pandemiassa ja sekä pandemian mukana tuomista haasteista selviäminen.

Asiakasmäärä on vuodessa laskenut -6 %. Yleisimmät syyt irtisanoutumisiin ovat olleet pienyritysten taloudelliset haasteet ja toiminnan loppuminen.

Yhtiön palveluprosesseja sekä digikehitystä on jatkettu vastaamaan asiakastarpeeseen, minkä kehittämiseen on osallistettu sekä asiakkaita että henkilöstöä. Yrityskulttuurin kehittämisessä osallistavammaksi ja sisäistä viestintää tukemaan on lanseerattu mm. uusi viestinnällinen intra.

Arvio taloudesta

Avainluvut 1000 €	Budj. 2021	TP 2020
Liikevaihto	7800	7454
Liikevoitto	390	94
Tilikauden tulos	312	74
Taseen loppusumma	2475	2475
Henkilöstön lkm	-	65
Bruttoinvestoinnit	125	390
Kassavarat	1164	1164
Quick ratio	1,7	1,7
Omavaraisuusaste	56,3 %	50,4 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Leasingvastuut	0	0

1–4 / 2021 tulos on 176 000 euroa (-25 % tavoitteesta), liikevaihto 2 465 000 euroa. Kulut pysyneet maltillisena, -8 % talousarviosta ja liikevoittoprosentti on 6 %. Vuodelle 2021 odotetaan positiivista tulosta ja tulosennusteen odotetaan pysyvän ennallaan tai korkeintaan lievästi laskevan. Toiminnan ennustetaan aktivoituvan viimeistään syksyllä 2021 pandemia tilanteen helpottuessa. Kassa ja rahoitus tilanne oletetaan pysyvän stabiilina, olettaen että liikevaihto pysyy nykyisen kaltaisena ja asiakasyritysten maksuvalmius ei oleellisesti muutu. Investoinnit on pystytty rahoittamaan kassavaroin. Näköpiirissä ei ole tarvetta lainarahoitukselle.




Tulevaisuuden näkymät

Toimialalla on menossa parhaillaan isoja muutoksia, jotka vaikuttavat toiminnan ennustettavuuteen. Muutoksia ja epävarmuustekijöitä toimintaympäristöön tuovat mm. hyvinvointialueuudistus, hankintalain mukaisten sidosyksiköitä koskevan sallitun ulosmyynnin muutos sekä koronapandemiatilanne. Työterveyshuollon merkitys työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistäjänä ja organisaatioiden kumppanina on kuitenkin entistä ajankohtaisempaa. Pääkaupunkiseudulla yrittäjyys on kasvussa ja pienille yrityksille suunnattuja kohtuuhintaisia lakisääteisiä

työterveyspalveluita tarjoavia yrityksiä ei juuri ole.

Toiminnan riskejä ovat mm. asiakasorganisaatioiden maksuvalmius ja elinvoimaisuuden lasku pandemiasta ja mahdollisesta taloudellisesta taantumasta johtuen, asiakasmenetykset, mikäli yhtiön palveluita ei saada uudistettua

nykyaikaisemmiksi, osaavan henkilöstön pysyvyys ja saatavuus, ulosmyynnin kasvu yli 10 %-yksikön liikevaihdosta, uusi pandemia aalto, taloudelliset, toiminnalliset haasteet sekä oman henkilöstön sairastuminen. Lisäksi riskinä on uuden normaalin syntyminen ja sen mahdolliset vaikutukset liiketoimintaan.

Tavoite	Mittari	To- teuma 2020	Tavoite- taso 2021	Tavoite- taso 2022	Tavoite- taso 2023	Tavoite- taso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet								
Taloudellisen toiminnan tehostaminen	Liikevoitto-%		4	4	4	4	6	Toteutuu täysin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet								
Asiakastyytyväisyys (päättävä)	skaala 1-5		4,0 (1-5)				mitataan syksyllä 2021	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Sairauspoissaoloprosentti	%		4,00%				1,36% (1-3 kk)	Toteutuu täysin 
Henkilöstötyytyväisyyden kasvattaminen	Party -kyselyn skaala 1-5		Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	Tavoitteena, että kyselyn tulokset ovat vähintään 0,1 yksikköä paremmat kuin edeltävänä vuonna ja että kehitystoimiin on ryhdytty	mitataan syksyllä 2021	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet								
Ekokompassin ylläpitäminen	Tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	kyllä	Toteutuu täysin 

Kaunialan Sairaala Oy on kaupungin kokonaan omistama yhteiskunnallinen, voittoa tavoittelematon sosiaali- ja terveystalouden tuottaja. Kaunialan Sairaala, aiemmin Kaunialan sotavammassairaala, on toiminut aiemmin sotainvalidien hoito- ja kuntoutuslaitoksena vuodesta 1946 lähtien. Sotaveteraanien lisäksi palveluja tarjotaan erityisesti Vantaan ikääntyneelle väestölle. Kaunialassa työskentelee 250 työntekijää, ja ympärivuorokautisia asiakaspaikkoja on runsaat 200.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vuoden 2021 Q1:n aikana on ollut kaksi pienimuotoista koronaepidemiaa Kaunialan kahdella eri osastolla, huolimatta siitä, että henkilöstön ja pitkäaikaisasukkaiden rokotukset on pääosin tehty tammi-helmikuun aikana.

AVI on myöntänyt maaliskuussa toimilupamuutoksen, jonka myötä osasto Kultakallio (13 asukaspaikkaa) on muuttumassa asteittain tehostetuksi asumispalveluksi.

Tuloskehitys ja investoinnit

Avainluvut	TP 2020	Budj. 2021
Liikevaihto	20803	22000
Liikevoitto	1056	500
Tilikauden tulos	845	400
Taseen loppusumma	4454	4742
Henkilöstön lkm	313	300
Bruttoinvestoinnit	34	50
Kassavarat	2127	2000
Quick ratio	1,2	1,3
Omavaraisuusaste	21,4	26,2
Pitkäaikainen vieras pääoma	269	269
Leasingvastuut	357	400

Koronavuoden 2020 tulos saatiin erinomaiseksi, +0,85M€. Vuoden 2021 tavoite 0,4M€ on jäänyt jälkeen heti Q1:n aikana, johtuen uusiutuneista koronaepidemiaista, jotka ovat aiheuttaneet potilaspaikkojen vajaakäyttöä. Lisäksi lääkäriyövoimaa on

tarvittu lisää, ja sitä on jouduttu hankkimaan vuokraamalla, mikä on nostanut lääkäriyön kustannuksia budjetoidusta.

Tavoitteiden toteuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskeistä suurin on edelleen koronaepidemian aiheuttama epävarmuus ja käyttöasteen lasku. Tilikauden 2020 tulos kasvatti yhtiön omaa pääomaa, eikä oman pääoman menettämiseen liity enää viime vuoden kaltaista merkittävää riskiä.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoite-taso 2021	Tavoite-taso 2022	Tavoite-taso 2023	Tavoite-taso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet								
Koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten seurausten korjaaminen ja oman pääoman vahvistaminen	Tilikauden taloudellinen tulos Eur	0,85M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€	0,4 M€	Ennuste vuoden lopussa n. 0,3M€ (tammihelmikuun tuloksen perusteella)	To- teu- tuu osi- tain <input type="checkbox"/>
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet								
Palvelutuotteiden painotusten muutokset: Pitkäaikaishoito (PAH) vähenee Tehostettu palveluasuminen (TAP) lisääntyy Postakuuttikuntoutus (PAK) lisääntyy	Potilas/asukaspaikkaluku vuoden lopussa	PAH 85 TAP 40 PAK 89	PAH 60 TAP 50 PAK 100	PAH 50 TAP 55 PAK 105	PAH 30 TAP 60 PAK 120	PAH 30 TAP 60 PAK 120	TAP 50 paikkaa toteutuu, PAH/PAK painotus ei vielä muuttunut tavoitteen mukaiseksi (PAK n. 90).	To- teu- tuu osi- tain <input type="checkbox"/>
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
Sairauspoissaolosten vähentyminen	Poissaolo % kokonaistyöajasta	6,4% (ed. v. 7,3%)	5%	4%	4%	4%	Sairauspoissaolotilastot saadaan puolivuosittein	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet								
Ekokompassisertifiointi	Sertifikaatin saaminen ja ylläpito	Jouduttu siirtämään koronapandemian vuoksi	Sertifiointi Q1/2021	Sertifikaatti ylläpito	Sertifikaatti ylläpito	Sertifikaatti ylläpito	Ekokompassi -sertifikaatti saatu 3.3.2021	To- teu- tuu täy- sin <input checked="" type="checkbox"/>



**Vantaa
Vanda**