



# **SUURIMPIEN TYTÄRYHTIÖIDEN RAPORTTI 1-8/2021**

# SISÄLLYSLUETTELO

OLENNAISET TAPAHTUMAT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNISSA JA KAUPUNGIN OSAKKUUSYHTEISÖISSÄ.....	1
SUURTEN TYTÄRYHTIÖIDEN TUNNUSLUKUJA.....	3
VANTAAN ENERGIA OY.....	4
VAV YHTYMÄ OY .....	7
VTK KIINTEISTÖT OY .....	11
VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY.....	14
MERCURIA KAUPPAOPPILAITOS OY .....	17
VANTAAN TYÖTERVEYS OY .....	20
KAUNIALAN SAIRAALA OY .....	23

Julkaisija

Vantaan kaupunki

09/2021

Konserniohjaus ja -valvonta

Kansikuva: Vantaan kaupungin Aineistopankki, Sami Lievonen

# **OLENNAISET TAPAHTUMAT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNISSA JA KAUPUNGIN OSAKKUUSYHTEISÖISSÄ**

Koronapandemia on vaikuttanut edelleen konserniyhteisöjen toimintaan. VAV-konsernissa korona-aika viivästyttää asuntojen sisäpuolisia PTS-korjauksia. Ennusteen mukaan budjetoiduista korjauksista jäänee toteutumatta lähes 30 %. Asunnon sisäpuolisia korjauksia tehdään vain asukkaan suostumuksella ja korona huomioiden.

Mercuriassa opetusta on toteutettu kokonaan etänä 11.4 asti, jonka jälkeen palattiin loppukevääksi nk. hybridimalliin, jolloin noin kolmasosa opiskelijayhteisön opiskelijoista oli vuoroviikoin läsnä Mercuria-talossa. Syyslukukausi aloitettiin lähiopetuksessa, mutta vahvasta maskisuosituksesta huolimatta altistumisesta koronalle ilmenee lähes päivittäin. Opiskelijoiden rokotusten odotetaan nopeuttavan paluuta normaaliin koulutyöhön.

Kaunialan Sairaala Oy:ssa oli vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana koronatartuntoja sairaalan kahdella eri osastolla, huolimatta siitä, että henkilöstön ja pitkäaikaisasukkaiden rokotukset olivat pääosin tehty tammi-helmikuun aikana. Lisäksi yhtiön taloudellista tilannetta on huonontanut lääkäreitä ja hoitajia koskeva henkilöstöpula. Kaunialan sairaalassa tapahtui 11.5. kuolonuhrin vaatinut hissionnettomuus, jota Onnettomuustutkintakeskus sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto parhaillaan tutkivat. Yhtiön hallituksen puheenjohtajaa, toimitusjohtajaa ja henkilöstöä on kuultu Onnettomuustutkintakeskuksen toimesta asiassa.

VTK Kiinteistöt Oy:n toiminnassa on käynnistynyt merkittävimpana hankkeena Kielotie 13:n hybridirakennuksen suunnittelu keväällä 2021 ja rakennuksen on määrä valmistua vuonna 2025. Hankkeen kustannusarvio on n. 60 milj. euroa. Hankkeen urakoitsijaksi valittiin 3/2021 Lehto Tilat Oy.

Kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelma käsittää myös konserniyhteisöjen toiminnan. Ohjelman toimenpiteiden valmistelu käynnistyi raportointikaudella kaupungin ja konserniyhteisöjen yhteistyönä. Osana tuottavuus- ja kasvuohjelmaa VAV ja kaupunki toteuttivat kesäkuussa neljän hoivakiinteistön kaupan ja takaisinvuokrausjärjestelyn. Konsernijaosto antoi ennakkosuostumuksen järjestelylle 20.4.2021. Tähän tarkoitukseen VAV perusti uuden VAV Hoiva-asunnot Oy tytäryhtiön kesäkuussa 2021. Rakennusten kauppa, takaisinvuokraus ja maanvuokraus pantiin täytäntöön 23.6.2021.

Osana Vantaan kaupungin tuottavuus- ja talousohjelman rakenteellisten muutoksien valmistelua kevään aikana teetettiin selvitys Vantaan siivous-, ateria ja kiinteistöpalveluiden järjestämisen tulevaisuudesta. Selvityksen tuloksia käsitellään kaupungin toimielimissä syksyn aikana, minkä pohjalta tehdään Vantaan Tilapalvelut Vanitti Oy:tä koskevat omistajapoliittiset linjaukset.

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 asetettiin selvitystilaan kesäkuussa 2021 yhtiön purkamiseksi. Yhtiön omistama rakennus siirtyy kaupungin omistukseen. Myös Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti tullaan purkamaan selvitystilan kautta.

Konsernijaosto päätti 15.2.2021 § 4 käynnistää valmistelun Vantaan Työterveys Oy:n omistuksesta luopumiseksi. Hankintamenettely asiassa on vireillä ja palveluhankinnan päätös tehdään syksyn 2021 aikana. Tämän jälkeen osakkeiden myynti tuodaan erikseen konsernijaoston ja edelleen kaupunginhallituksen päätettäväksi loppuvuodesta 2021. Lisäksi kaupunki valmistelee parhaillaan konsernijaoston 11.5.2020 § 6 tekemän päätöksen mukaisesti Kaunialan sairaala Oy:n omistuksesta luopumista. Kaupunki myy sairaalan julkisen tarjouskilpailun kautta. Tämänhetkisen arvion mukaan omistuksen siirto ja palveluhankinnan käynnistyminen ajoittuisi alkuvuoteen 2022.

Kiinteistö Oy Kehäsuoran 200 bussin linja-autovarikkohanke valmistui Ojankoon aikataulun mukaisesti ja se luovutettiin 08/2021 vuokralaisen käyttöön. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat noin 14 miljoonaa euroa. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen varikon linja-autoista 50 % on vähähiilisiä sähköbussseja, minkä johdosta urakkabudjetti ylittyi miljoonalla eurolla.

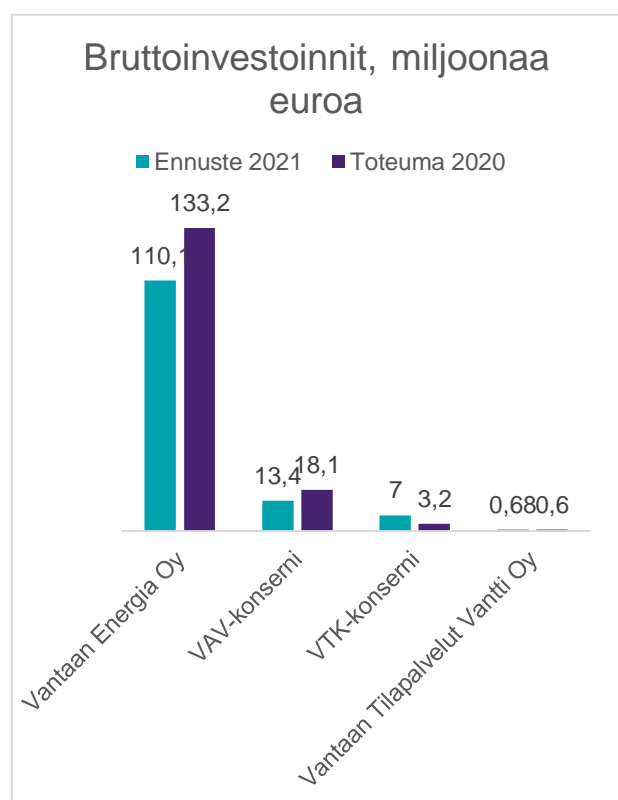
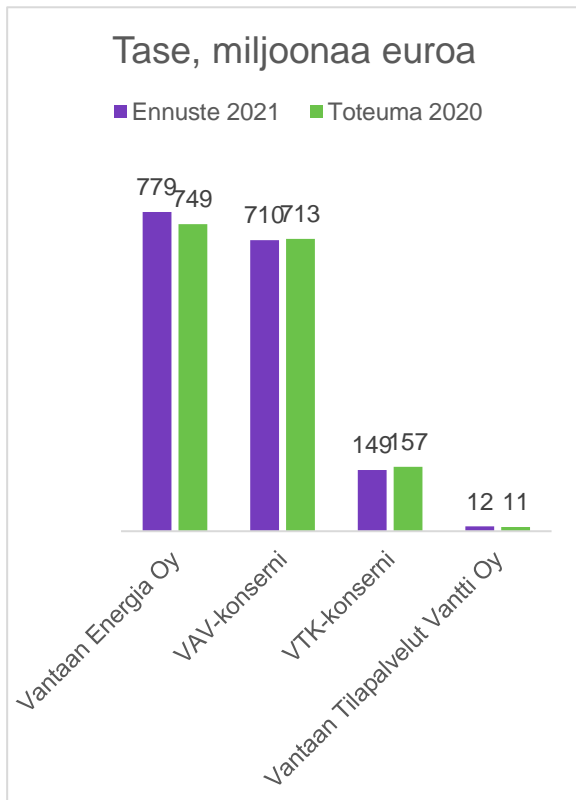
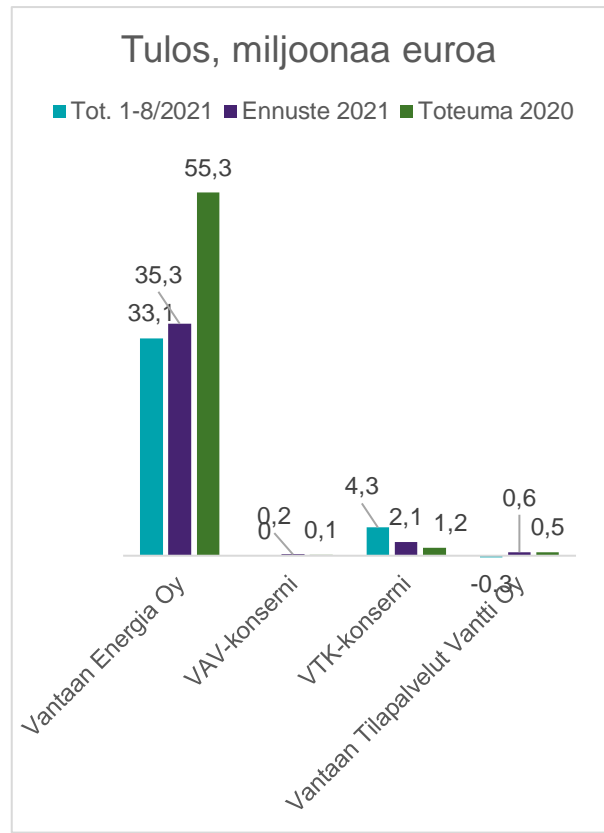
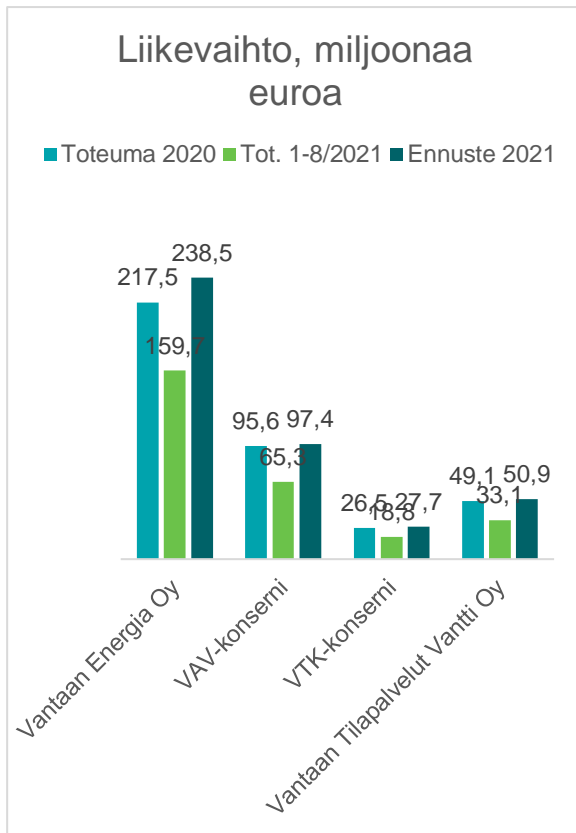
Kiinteistöyhtiöille asetettuun tavoitteeseen liittyen ylläpidon kustannusten hillitsemiseen pääsyssä on monilla yhtiöllä epävarmuutta, johtuen mm. vanhoille rakennuksille ominaisista ennakoimattomista korjauksista. Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema ennustaa noin 2 miljoonan euron tilikauden tappiota, johtuen vuosikorjauksena toteutettavasta putkisaneerauksesta. Korjausten urakkakustannukset ovat arviolta noin 1,7 miljoonaa euroa, josta 1,35 milj. euroa on rahoitettu lainalla ja loput omarahoituksella. Yhtiön vakavaraisuus tulee heikkenemään tilikauden 2021 tappion myötä, mutta omavaraisuusaste tulee ennusteen mukaan kohenemaan jatkossa rahoitusvastikkeiden perimisen myötä. Yhtiön selvityksen mukaan sen oma pääoma pysyy positiivisena kuluvan vuoden tappiosta huolimatta.

Konserniyhtiöille on vahvistettu omistajapoliittiset linjaukset loppuvuoden 2020 ja kevään 2021 aikana. Omistajapoliittisiin linjauksiin sisältyvät osaamisvaateet ovat toimineet lähtökohtana hallitusten jäsenten nimeämisessä kuntavaalien jälkeisissä paikkajakoneuvotteluissa. Uudet hallitukset aloittavat työskentelynsä tytäryhtiöissä syksyn aikana pidettävien ylimääräisten yhtiökokousten päätöksillä.

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.

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

# 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	238 546	217 488
Liikevoitto	46 768	64 059
Tilikauden tulos	35 339	55 308
Taseen loppusumma	799 288	745 768
Henkilöstön lkm	296	301
Bruttoinvestoinnit	110 899	133 194
Kassavarat	12 282	28 599
Quick ratio	1,3	0,9
Omavaraisuusaste	41,9	42,6
Pitkäaikainen vieras pääoma	405 450	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 vuodesta 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 lähes puolitoista vuotta. 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 on tehnyt exit-suunnitelman 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. - 31.8.2021	Tila
<b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>								
Tuloksellisuus	Konsernin lii- kevoitto M€	64,1M€	41,1 M€	44,9 M€	52,4 M€	57 M€	46,8M€	Toteu- tuu täy- sin 
Pääomatehokkuus	Konsernin ROIC	8,7 %	6,1 %	5,4 %	6,8 %	6,7 %	7,1 %	Toteu- tuu täy- sin 
Osingonjakotavoite	%-osuus tili- kauden tulok- sesta	35 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %	Toteu- tuu täy- sin 
<b>Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet</b>								
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	13,2	9,8	7,8	3,9	2	0	Toteu- tuu täy- sin 
<b>Henkilöstöön liittyvät tavoitteet</b>								
Henkilöstötyytyväi- syy	Kysely, as- teikko 1-5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	3,7	Toteu- tuu täy- sin 
<b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>								
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 kolmesta tytäryhtiöstä: VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy ja VAV Hoiva-asunnot Oy:stä. VAV Asunnot Oy rakennuttaa ja hallinnoi valtion tukemia ara-asuntoja, jotka muodostavat enemmistön konsernin asuntokannasta. VAV Yhtymä Oy rakennuttaa ja hallinnoi muita kohtuuhintaisia asuntoja ja VAV Palvelukodit 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 220 asuntoa. Perintökuja 9:ään valmistui maaliskuussa 100 asuntoa ja Veturikuja 8:aan 120 asuntoa tämän vuoden loppuun mennessä. Suunnittelussa on 193 asuntoa. Ensi vuonna valmistuu kolme kiinteistöä; Perintötie 9:ään 145 asuntoa Lipstikkakuja 2:een 54 asuntoa ja Koisoitie 6:seen 42 asuntoa.

Korona-aika viivästyttää asuntojen sisäpuolisia PTS-korjauksia.

Budjetoiduista korjauksista jäänee toteutumatta arviolta 30 %. 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 perusti uuden VAV Hoiva-asunnot Oy tytäryhtiön kesäkuussa 2021. Yhtiön omistukseen siirtyi yhdessä kaupungin kanssa 23.6.2021 toteutetun rakennusten kaupan ja maanvuokrauksen kautta neljä hoivakotikiinteistöä.

VAV Palvelukodit Oy:n omistukseen tuleva Koisoitie 6:n rakentaminen käynnistyi heinäkuussa usean vuoden hankevalmistelun jälkeen.

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

## Tuloskehitys ja investoinnit

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 €

Investoinnit jäävät suunniteltua pienemmiksi. Suunnittelussa olevista kiinteistöistä vain Perintötie 9 saatiin viime vuoden lopulla rakenteille. Kaikkiaan 308 asunnon rakentamisen aloitus on viivästynyt.





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 €/m<sup>2</sup>/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. Lisäksi asukkaiden vuokranmaksukyvyyn heikentyminen työpaikkojen menetysten ja lomautusten takia aiheuttaa VAV:lle riskin. Alhainen korkotaso on mahdollistanut velkakirjaehtojen mukaisten lyhennysten ylitykset. Velan parempi hallinta antaa mahdollisuuden vuokratason vakauteen ja mahdollisuuteen säilyttää asunnot hyvässä kunnossa. Koronatilanne vaikuttaa sähkön ja veden kulutustavoitteiden saavuttamiseen, sillä kiinteistöissä on suurempi kuormitus, kun asunnoissa vietetty aika on lisääntynyt. Tästä johtuen veden- ja sähkönkulutustavoitteiden toteutuminen on vielä epävarmaa. Lisäksi loppuvuoden lämpötilat vaikuttavat energiankulutukseen.

Tavoite	Mittari	To- teuma 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Mittarien ti- lanne 1.1. - 31.8.2021	Tila
<b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>								
Tulostavoite	-VAV Yhtymä Oy (%:a liikevaihdosta)	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	2 %	To- teu- tuu täy- sin
	-VAV Asunnot Oy (€ vähintään)	0	0	0	0	0	0	■
	-VAV Palvelukodit Oy (€ vähintään).	0	0	0	0	0	0	
Asuntotuotanto	as/vuosi	0	220	416	133	350	100 asuntoa	To- teu- tuu täy- sin  ■
Käyttöaste	%	99	99	99	99	99	99 %	To- teu- tuu täy- sin  ■
Ylläpitokustannusten hillitseminen	Kustannuskehitys vastaa yleistä kustannuskehitystä.	Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on pienempi kuin indeksin nousu.	Kustannuskehitys vastaa yleistä kustannuskehitystä.	Kustannuskehitys vastaa yleistä kustannuskehitystä.	Kustannuskehitys vastaa yleistä kustannuskehitystä.	Kustannuskehitys vastaa yleistä kustannuskehitystä.	Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on pienempi kuin indeksin nousu.	To- teu- tuu täy- sin  ■
<b>Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet</b>								
Korjaustoi- minta (PTS)	Milj. €	15,3	14,3	15,9	15,3	16,3	3,4	To- teu- tuu osit- tain  ■

Asiakastytyväisyys	NPS-indeksi	36,5	38	38,5	39	39,5	35,6	To- teu- tuu osit- tain  
<b>Henkilöstöön liittyvät tavoitteet</b>								
Työttytyväisyys	Eläkeyhtiö Elon vertailu	Yli ver- tailuai- neis- ton ka:n.	Yli vertailu- aineiston ka:n.	Yli vertailu- aineiston ka:n.	Yli vertailu- aineiston ka:n.	Yli vertailu- aineiston ka:n.	Yli vertailu- aineiston ka:n.	To- teu- tuu täy- sin  
Terveyspe- rusteiset poissaolot	%:a henkilös- töstä /vuosi	1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	1,5	To- teu- tuu täy- sin  
<b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>								
Sähkön kulu- tus	kWh/rm3	4,5	4,6	4,7	4,8	4,8	3,1	To- teu- tuu osit- tain  
Lämpöener- gia	kWh/rm3 (Normeerattu indeksi)	42,0	41,5 (-1,2%)	41 (-1,2)	40,5 (-1,2)	40,5 (-1,0)	19,07	To- teu- tuu täy- sin  
Veden kulu- tus	m3/ahm2	1,88	1,84	1,81	1,77	1,73	1,62	To- teu- tuu osit- tain  
Sekajätteen vähentämi- nen	suhteellinen osuus koko- naisjättemää- rystä, %	80,1	80	78	77	75	77,1	To- teu- tuu täy- sin  

**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 toisella 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.

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	3 672	2 456
Tilikauden tulos	2 101	1 170
Taseen loppusumma	148 749	156 793
Henkilöstön lkm	8	6
Bruttoinvestoinnit	7 012	3 262
Kassavarat	3 500	6 655
Quick ratio	0,3	0,4
Omavaraisuusaste emoyhtiö*)	32	29,3
Pitkäaikainen vieras pääoma	86 675	94 789
Leasingvastuut	34 244	35 288
*) sis. Leasingvastuut		

Konsernin tulos muodostui tarkastelujaksolla budjetoitua 1,3 milj. euroa parempana, johtuen pääosin VTK:n toimittajien kesän kustannusten laskutuksen jälkijättöisyydestä (Bud 1-

8/2021: 3,5 milj. euroa, toteuma 1-8/2021 2,2 milj. euroa). VTK Kiinteistöt Oy:n lainakanta oli 31.8.2021 yhteensä 89,9 milj. euroa. VTK:n 04/21 erääntyneen Handelsbankenin 10 milj. laina jälleenrahoitettiin huhtikuussa 2021. Konsernin investoinnit 1-8/2021 olivat 4,9 milj. euroa, koostuen pääosin Kielotie 13:n hankkeen kustannuksista. Kivistön Putkijäte Oy:n investoinnit olivat 0,2 milj. euroa. Konsernin investointiennuste vuodelle 2021 on n 7,0 milj. euroa.

## Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön vanha kiinteistökanta on jo saavuttanut yli 20 vuoden iän, jonka vuoksi tulevana vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään. Lisäksi valtaosa yhtiön uudesta rakennuskannasta on valmistunut 2000-luvulla ja ovat tulossa peruskorjausikään. 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 korkotasossa 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 asuinkorttelikonaisuus, jossa toiminnalliset, arkkitehtoniset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti ja jossa yhdistyy asuminen ja virikkeellinen urbaani katuympäristö. 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 vuoden 2021 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. - 31.8.2021	Tila
<b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>								
Omavaraisuusaste	%	29,3	26,5	24	24	24	32	Toteutuu täysin 
Tulos	milj. eur	3,3	2,0	2,0	2,0	2,0	4,4	Toteutuu täysin 
<b>Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet</b>								
Ulkoisten vuokra-kohteiden vuokrausaste	%	95	93	93	93	93	95	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	3	Toteutuu täysin 
<b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>								
Energian säästö Co2- päästöistä % (2018 vertailukelpoinen lähtötaso 9 305 tCo2/a)	(Mwh) CO2 / %	-1	-2,0	-3,0	-2,0	-2,0	-1,5	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

Vantti osallistaa vuoden 2021 aikana koko organisaation keskustelemaan ja pohtimaan omaa rooliaan strategian toteuttamisessa.

Osana Vantaan kaupungin tuottavuus- ja talousohjelman rakenteellisten muutoksien valmistelua laaditaan selvitys Vantaan siivous-, ateria ja kiinteistöpalveluiden järjestämisen tulevaisuudesta. Ulkopuolisen toimijan tekemä selvitys esitetään kaupunginhallitukselle syyskuussa 2021. Omistaja määrittelee syksyn aikana Vantin roolin tukipalvelujen toimittajana vuoden 2023 alusta muodostuvaan hyvinvointialueeseen.

Vantaan kaupungin 2019 teettämän keittiöverkkoselvitykseen liittyvän pilotointivaiheen johtopäätökset esitellään kaupungin hallitukselle syyskuun 2021 aikana.

Keittiöverkon nopean supistumisen vuoksi, Vantti järjesti ateriakomponenttien kilpailutuksen ulkopuoliselta toimijalta. Kilpailu jouduttiin keskeyttämään virheellisyyksien vuoksi. Toistaiseksi ateriakomponentit hankitaan nykyiseltä raaka-ainetoimittajalta. Uusi kilpailutus käynnistetään syksyn aikana. Ateriapalvelujen palvelutuotantomallin muutoksista johtuen yhtiössä käytiin Yt-

lain mukainen neuvottelu. Muutoksilla ei ollut vaikutusta henkilöstön työsuhteisiin.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Avainluvut	Budjetti 2021	TP 2020
Liikevaihto	50 933 199	49 113 724
Liikevoitto	653 429	767 130
Tilikauden tulos	552 237	526 467
Taseen loppusumma	11 800 000	11 452 674
Henkilöstön lkm	1 000	1009
Bruttoinvestoinnit	600 000	639 545
Kassavarat	4 800 000	4 265 878
Quick ratio	1,20	1,18
Omavaraisuusaste	24,5 %	22,7 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Leasingvastuut	770 000	695 308

Yhtiön tulos 1-8 /2021 on noin 900 000 yli budjetin, joka selittyy pitkälti liikevaihdon jaksotuksen erolla budjettiin nähden. Yhtiön liikevaihto on 457 t€ yli budjetoidun. Yhteensä kulut ovat noin 275 t€ alle budjetin. Heinäkuun jälkeen tulosennuste on n. 552 t€. Yhtiön kassan määrä 16.8.2021 oli noin 2,8 m€ (16.8.2020 1,9 m€).

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€).

Vuodelle 2021 suunnitellut taseeseen kirjattavat investoinnit ovat yhteismäärältään 680 000 euroa.

### **Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät**



Yhtiön asiakas- ja henkilöstötyytyväisyystavoitteiden toteutumista arvioidaan kerran vuodessa. Tällä hetkellä näitä tunnuslukuja ei ole saatavilla. Taloudellisen tavoitteen ja sairauspoissaolojen osalta ennusteen odotetaan toteutuvan. Ympäristövastuun osalta yhtiö ennustaa jäävänsä tavoitteesta johtuen Koronan aiheuttamasta asiakastarpeiden nopeista muutoksista sekä uuden tuotantomallin

käyttöönnotosta. Yhtiö ennustaa, että biojätettä koskevaa tavoitetta ei tulla saavuttamaan johtuen erityisesti ennalta odottamattomista karanteeneista, joihin yhtiö ei keväällä ehtinyt reagoida. Lisäksi 40 toimipisteessä on siirrytty ulkoisten ateriakomponenttien ostoon, minkä seurauksena on syntynyt tilapäisesti ennen toiminnan vakiintumista normaalia enemmän hävikkiä.

Keskeisimmät riskit Vantin toiminnalle vuoden 2021 osalta ovat:

Korona vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaan ja taloudelliseen tilanteeseen. Koronaan liittyvät ohjeistukset, rajoitukset ja asiakastarpeet ovat alkuvuoden aikana muuttuneet nopeasti.

Yhteistyön onnistuminen ulkopuolisen ateriakomponentteja toimittavan tahon kanssa on tärkeää.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoite-taso 2021	Tavoite-taso 2022	Tavoite-taso 2023	Tavoite-taso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2021	Tila
<b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>								
Tilikauden tulos vähintään 1 % liikevaihdosta	%	1,07	1,00	1,00	1,00	1,00	1,08	Toteutuu täysin 
<b>Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet</b>								
Asiakastytyväisyyden parantaminen (NPS)	Pisteluvun muutos	56	+ 25	+ 20	+ 10	+ 5		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
<b>Henkilöstöön liittyvät tavoitteet</b>								
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	5,40	Toteutuu täysin 
<b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>								
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	51,8	Ei toteudu lainkaan <input checked="" type="checkbox"/>

# MERCURIA KAUPPAOPPILAITOS OY

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

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Koronaepidemia on näkynyt yhtiön opetustoiminnassa merkittävästi alkuvuoden aikana. Opiskelijat olivat etäopetuksessa tammikuusta huhtikuun puoleen väliin asti, minkä jälkeen siirryttiin hybridimalliin, jossa noin kolmasosa opiskelijoista oli vuoroviikoin läsnä Mercuria-talossa. Syyslukukausi on aloitettu lähiopetuksessa.

Aikuiskoulutusryhmät ovat toimineet joko hybridimallilla tai täysin verkkokoulutuksina. Nuorten lähiopetusta pyritään jatkamaan kaikin keinoin haastavasta tilanteesta huolimatta.

Mercuria aikuiskoulutuksen profiilia on nostettu lanseeraamalla Mercuria Pro -yksikkö, johon on koottu kaikki yhtiön aikuiskoulutustarjonta. Muutosta on vauhditettu Pro:n uusilla verkkosivuilla.

Nuorisokoulutuksen verkkosivujen uudistus alkaa syksyn aikana.

Yhtiö on saanut valtionrahoitusta opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen. Lisärahoituksen avulla on palkattu neljä uutta henkilöä. Lisäksi OKM myönsi yhtiölle strategiarahoitusta 40 000 euroa tieto-osaamisen parantamiseen.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteutti laajan laadunhallinnan itsearviointin, joka koski kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä.

Mercuriassa itsearviointi toteutettiin yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden, työelämän, sidosryhmien ja johdon

kanssa. Yhtiö on saanut arvioinnista raportin, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Vuoden 2021 yhteishaussa Mercuriaan haki yhteensä 641 hakijaa, joista ensisijaisia oli 206. Ensisijaisten hakijoiden määrä laski viime vuodesta 23 hakijalla, mutta siitä huolimatta ensisijaisia hakijoita oli 1,2/aloituspaikka.

## Tuloskehitys ja investoinnit








Alustavien taloustietojen mukaan tulos 1-8/2021 tulee olemaan edelleen budjetoitua parempi. Alkuvuoden etäopetus toi säästöjä erityisesti kiinteistö- ja opiskelijaruokailukustannuksissa. Tulos 1-8 tulee olemaan noin 470 000 euroa ylijäämäinen. Liikevaihto on ennustetulla tasolla.

Avainluvut	Ennuste 2021	TP 2020
Liikevaihto	7 000 000	7 165 929
Liikevoitto	400 000	1 343 155
Tilikauden tulos	400 000	1 371 803
Taseen loppusumma	20 000 000	19 616 370
Henkilöstön lkm	56	52
Bruttoinvestoinnit	600 000	399 805
Kassavarat	9 600 000	9 035 667
Quick ratio	9	8
Omavaraisuusaste	94	94
Pitkäaikainen vieras pääoma	-	-
Leasingvastuut	160 000	48

Investoinneista vuoden 2021 aikana toteutetaan laajennusosan kattoremontti sekä hissiremontti, opintopalvelutilojen uudistushanke, sähköautojen latauspisteet, WC-tilojen saneerauksia sekä verkkoyhteyksien uudistamishanke. Kattoremontti ja sähköautojen latauspisteet toteutetaan vielä loppuvuoden aikana. Muilta osin hankkeet ovat valmistuneet tai valmistumassa lähiviikkojen aikana. Vuoden 2021 Investointitalousarvio oli 470 000 euroa, mikä tulee hieman ylittymään.

### **Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät**

Koronaepidemiasta johtuva epävarmuus on jatkunut koko vuoden. Tämä näkyy mm. työelämäpaikkojen saatavuusongelmina, mikä hidastaa opintoja. Opiskelijoiden rokottaminen aloitetaan pian Mercuriassa ja sillä toivotaan olevan nopeuttava vaikutus normaaliin koulutyöhön paluussa. Koronasta huolimatta yhtiö on saavuttanut hyvin sille asetetut tavoitteet. Erityisesti henkilöstötulokset ovat parantuneet merkittävästi.

Tavoite	Mittari	To- teuma 2020	Tavoite- taso 2021	Tavoite- taso 2022	Tavoite- taso 2023	Tavoite- taso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tila
<b>Taloutteen liittyvät tavoitteet</b>								
Nettotulos	Eur		100000	150000	150000	150000	470000	Toteu- tuu täysin 
Rakennuksen PTS:n mukais- ten vuosittaisten toimenpitei- den toteuttaminen hiilineut- raalilla ja resurssiviisaalla ta- valla huomioiden rakennuk- sen tuleva käyttöikä	Toteutus- aste %		100	100	100	100	100	Toteu- tuu täysin 
<b>Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet</b>								
Tavoitteelliset opiskelijavuod- et	kpl		790	790	800	800	800	Toteu- tuu täysin 
Opiskelijapalaute (amispa- laute, päättökysely)	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"/>
<b>Henkilöstöön liittyvät tavoitteet</b>								
Henkilöstön työfiilis	Tyytyväi- syyskysely aseteikolla 1-5  mittari vaihtunut		4,0	4,1	4,10	4,1	4,3	Toteu- tuu täysin 
<b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>								
Kiinteistö, uusiutuva energia 100 %	%		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Toteu- tuu täysin 
Vastuullisuuskampanjat/ta- pahtumat	kpl/vuosi		6	6	6	6	3	Toteu- tuu täysin 

Vantaan Työterveys Oy on työterveyspalveluita tuottava kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka toimii keskeisillä paikoilla kolmessa toimipisteessä pääkaupunkiseudulla: Pasilassa, Tapiolassa sekä Tikkurilassa<sup>1</sup>.

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön toisen kokonaisen tilikauden vuoden 2021 merkittävimmät tapahtumat ja toiminta on yhtiön myynnin valmistelu ja toteuttaminen Vantaan strategian mukaisesti. Inhouse yhtiönä toimiminen ulosmyyntirajan laskiessa 5% liiketoiminnan jatkaminen olisi vuodesta 2022 eteenpäin erittäin haastavaa.

Kevään 2021 pääpainopiste on ollut asiakasorganisaatioiden tukeminen sekä pandemian mukana tuomista haasteista selviäminen. Osa henkilöstöstä on osallistunut Vantaan koronarokottamisiin. Asiakasmäärä on vuodessa laskenut -4%, henkilöasiakasmäärä on laskenut -1%. Pienyritysten taloudelliset haasteet ja toiminnan loppuminen ovat olleet yleisin syy irtisanoutumisiin.

Yhtiön palveluprosesseja on pyritty kehittämään vastaamaan asiakastarpeeseen ja osallistettu asiakkaita ja henkilöstöä kehittämiseen. Asiakasyritysten sopimusten uusiminen on tavoitteena toteuttaa vuonna 2021. Yhtiön digiratkaisujen kehitysvelka on merkittävä ja vuoden 2021 osalta

digikehittäminen on keskeytetty yhtiön myyntivalmistelujen vuoksi.

Yrityskulttuurin kehittämistä osallistavaan suuntaan on jatkettu sekä tarjottu henkilöstölle monipuolisesti muutostukea. Toimintaympäristön haasteet ja yhtiön myynti ovat vaikeuttaneet rekrytointia ja lisänneet henkilöstön vaihtuvuutta (11%).

6/2021 ISO 9001:2015 seuranta-arvioinnissa suositeltiin sertifiikaatin jatkamista ja ei todettu poikkeamia.

Arviossa nousi useita hyviä asiakaslähtöisiä kehityskohteita.

## Arvio taloudesta

Avainluvut 1000 €	BUDJETTI 2021	Ennuste 2021
Liikevaihto	7800	7787
Liikevoitto	390	-280
Tilikauden tulos	312	-281
Taseen loppusumma	2475	1882
Henkilöstön lkm	65	63
Bruttoinvestoinnit	125	20
Kassavarat	1164	653
Quick ratio	1,7	1,54
Omavaraisuusaste	56,3 %	45,1 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Leasingvastuut	0	0

<sup>1</sup> Tieto korjattu 23.9.2021.

1-8 2021 tulos on -440 000 euroa, liikevaihto 4 985 000 euroa (-2% tavoitteesta). Kulut -9% talousarviosta. Liikevoittoprosentti -8,8 %.

Vuoden 2021 tulosenusteeseen odotetaan laskevan, korjattu ennuste -281 000 euroa. Vaikka yritys yhteistyön ennustetaan elyvän syksyn 2021 aikana, yritysmyyntin budjetoitua tasoa ei ole realistista saavuttaa, isoimpina haasteina koronapandemian aiheuttama yritysmyyntin ennaltaehkäisevän toiminnan (-15%) lasku ja kilpailullisen toiminnan rajaus 10%. Lisäksi tulosenuste 4/2021 oli osavuositarkastuksessa liian positiivinen ammatinharjoittajakulujen virheellisten kirjausten vuoksi.

Tulosenusteessa myös huomioitavaa Vantaan kaupungin budjettilylyys heinäkuun loppuun mennessä on 145.700 euroa. Jos tämä ylitys toteutuu ja hyvitetään Vantaan kaupungille, niin summa vähentää sekä liikevaihtoa että

tulosta. Ylityksestä johtuvaa hyvitystä ei ole huomioitu osavuositarkastuksen avainlukutaulukon 1-8 2021 toteumaluvuissa, mutta se on huomioitu vuoden 2021 ennusteessa niin että myynti Vantaan kaupungille tulee olemaan budjetin mukainen summa.

Luottotappioiden toteuma 1-8/2021 on 19.881 euroa, kokonaisarvio luottotappioista vuodelle 2021 on 30.000 euroa. Kassa ja rahoitustilanteen 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**

Yhtiön myynnillä pyritään turvaamaan pääkaupunkiseudun yritystyöterveyden lakisääteisten palveluiden jatkuvuus ja ilman inhouse-rajoitetta sekä varmistaa asiakkaille laadukkaat ja nykyaikaiset palvelut ja toimipisteverkosto.

Tavoite	Mittari	To- teuma 2020	Tavoite- taso 2021	Tavoite- taso 2022	Tavoite- taso 2023	Tavoite- taso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tila
<b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>								
Taloudellisen toiminnan tehostaminen	Liikevoitto-%		4	4	4	4	-8,8 % (1-8/2021)	Ei toteudu lainkaan <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet</b>								
Asiakastyytyväisyys (päättäjät)	skaala 1-5		4,0 (1-5)				mitataan syksyllä 2021	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
<b>Henkilöstöön liittyvät tavoitteet</b>								
Sairauspoissaoloprosentti	%		4,00%				2,33 % (1-7/2021)	Toteutuu täysin <input checked="" type="checkbox"/>
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	suunniteltu mittattavan syksyllä 11/2021	Ei tietoa <input type="checkbox"/>
<b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>								
Ekokompassin ylläpitäminen	Tarvittavien toimenpiteiden toteuttaminen		Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	kyllä	Toteutuu täysin <input checked="" type="checkbox"/>





**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. Merkittävä takaisku oli myös 11.5. tapahtunut hissionnettomuus, mistä on aiheutunut sairaalalle lisäkuluja sekä tulonmenetyksiä. Tukes ja Otkes tutkivat onnettomuutta ja yhtiön hallituksen puheenjohtajaa, toimitusjohtajaa ja henkilöstöä on kuultu onnettomuuteen liittyen. Onnettomuustutkinnan on arvioitu valmistuvan syksyn 2021 aikana. Onnettomuustutkintakeskus on antanut onnettomuuden vuoksi 2.7.2021 turvallisuustutkintalain 25 §:n mukaisen onnettomuusuhkailmoituksen hissiturvallisuudesta vastaavalle Turvallisuus- ja kemikaalivirastolle (Tukes), sisäministeriölle sekä pelastuslaitoksille iäkkäiden hissien jarruja koskevasta vakavasta vaarasta. Onnettomuuden jälkeen yhtiö on tarjonnut kriisiapua henkilöstölle ja sitoutunut korvaamaan turmasta aiheutuneiden traumojen käsittelyn työterveyshuollon suositusten mukaisesti. Hissien toimintakunto ja käyttöluva on onnettomuuden jälkeen varmistettu

ulkopuolisen tarkastusyhtiön toimesta. Yhtiö on pyytänyt kaupunkia vuokranantajana teettämään hisseille kuntotutkimukset. Lisäksi yhtiö tulee vaatimaan vuokranantajaa viipymättä teettämään tarvittavat korjaustoimet hissien turvallisen käytön varmistamiseksi.

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

Yhtiö on rekrytoinut uuden ylilääkärin, joka aloittaa syksyllä 2021. Uuden ylilääkärin myötä odotetaan, että yhtiön mahdollisuudet rekrytoida osaavaa lääkäriä työvoimaa paranevat.

## **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 Q1-Q2:n aikana, johtuen uusiutuneista koronaepidemioista, jotka ovat aiheuttaneet potilaspaikkojen vajaakäyttöä sekä edellä mainitusta hissiturmasta. Lisäksi lääkäri- ja hoitajatyövoimaa on tarvittu lisää, ja sitä on jouduttu hankkimaan vuokraamalla, mikä on nostanut merkittävästi ostopalvelukustannuksia budjetoidusta. Henkilöstöpula on osin myös estänyt potilaiden sisäänoton sairaalaan. Yhtiön ennuste tulokseksi on tällä hetkellä -0,340 M€.

**Tavoitteiden toteuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät**

Riskeistä suurin on edelleen koronaepidemian aiheuttama epävarmuus ja käyttöasteen lasku, sekä työsuhteisten lääkäri- ja hoitajaresurssien saatavuus ja tästä johtuva ostopalveluhenkilöstön aiheuttamien kustannusten ennakoimaton kasvu. 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	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tila
<b>Talouteen liittyvät tavoitteet</b>								
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. -0,34 M€	Ei toteudu lainkaan <input type="checkbox"/>
<b>Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet</b>								
Palvelutuotteiden painotusten muutos:	Potilas/asukaspaikkaluku vuoden lopussa	PAH 85 TAP 40	PAH 60 TAP 50	PAH 50 TAP 55	PAH 30 TAP 60	PAH 30 TAP 60	Ennuste vuoden lopussa PAH 60 TAP 50 PAK 100	Toteutuu täysin <input checked="" type="checkbox"/>
Pitkäaikaishoito (PAH) vähenee		PAK 89	PAK 100	PAK 105	PAK 120	PAK 120		
Tehostettu palveluasuminen (TAP) lisääntyy								
Postakuuttikuntoutus (PAK) lisääntyy								
<b>Henkilöstöön liittyvät tavoitteet</b>								
Sairauspoissaolosten vähentyminen	Poissaolo % kokonaistyöajasta	6,4% (ed. v. 7,3%)	5%	4%	4%	4%		Ei tietoa <input type="checkbox"/>
<b>Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet</b>								
Ekokompassisertifiointi	Sertifikaatin saaminen ja ylläpito	Jouduttu siirtämään koronapandemian vuoksi	Sertifiointi Q1/2021	Sertifikaatti ylläpito	Sertifikaatti ylläpito	Sertifikaatti ylläpito	Ekokompassi -sertifikaatti voimassa	Toteutuu täysin <input checked="" type="checkbox"/>



**Vantaa  
Vanda**