

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 17.11.2021

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen	5
3 § Selostukset kokouksessa	6
4 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2021 / VAV Yhtymä Oy	7
5 § Vantaan Työterveys Oy:n osakkeiden myyminen	8
- Kauppakirjaluonnos	12
- Kauppakirjaluonnoksen liite kauppahinnan tarkistusmekanismista.	37
- Tarjousten vertailutaulukko	41
6 § Toimivallan delegointi yhtiöiden, yhdistysten, säätiöiden ja muiden yhteisöjen kokousasioissa, päätöksen 13.9.2021 § 7 muuttaminen	43
7 § Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 19.11.2021	45
8 § Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 19.11.2021	48
9 § Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 30.11.2021	53
10 § Pallastunturintien liikekiinteistö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2021	57
- Yhtiöjärjestysluonnos	59
11 § Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.11.2021	64
12 § Green Net Finland ry:n syyskokous 23.11.2021	66
13 § MetropoliLab Oy:n yhtiökokous 10.12.2021	68
14 § Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajan päätös 2/2021	70
15 § Konsernijaoston kokoukset vuonna 2022 ja 2023	72
- Luonnos kokousaikatauluksi 2022	74
- Luonnos kokousaikatauluksi 2023	76
16 § Oy Apotti Ab:n omistajastrategia	78
- Oy Apotti Ab:n omistajastrategia	79
17 § Omistajaohjauskeskustelut 2021/ VAV Yhtymä Oy, 7.10.2021	83
- Yhtiön esitys / VAV Yhtymä Oy, 7.10.2021	85
18 § Omistajaohjauskeskustelut 2021 / Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta, 29.10.2021	119
19 § Tiedoksi merkittävät asiat 17.11.2021/Konsernijaosto	121
- Kuntien Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 21.10.2021	122
- Kärkulla samkommun kuntayhtymän valtuuston kokous 14.10.2021	125
- Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous 14.10.2021	129
- Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola yhtymäkokous 26.10.2021	132
- Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 29.10.2021	135
- Kärkulla samkommun kuntayhtymän valtuuston kokous 8.11.2021	139
- Ennakkosuostumus Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta toimitusjohtajasopimuksen jatkamiselle	142
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	145
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	146



Konsernijaoston kokous

Aika Keskiviikko 17.11.2021 klo 09.00-10.58

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja	-	Hilden Joni	-
Kanerva Sami, puheenjohtaja	x	Raja-Aho Maarit	
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja	x 9.07–10.58 §:t 3-19	Virkamäki Pekka	
Abdi Faysal	x	Kähkönen Osmo	
Kasonen Mika	x	Hakala Heli	
Kaukola Ulla	x §:t 1-10, 12-19	Vesa Tiina	
Kuusela Minna	-	Valtanen Hanna	x
Nummela Nina	x	Luukkala Pirjo	
Orpana Anitta	x	Rokkanen Sakari	
Rehnström Kristian	x	Multala Sari	
Saimen Tuukka	x	Kärki Niilo	
Lisäjäsen			
Nguyen Chau	-	Karinen Ville	x
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	x 9.00–9.41 §:t 1-3		
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja	-		
Veltheim Erika, II varapuheenjohtaja	-		
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Multala Sari, puheenjohtaja	-		
Niikko Mika, II varapuheenjohtaja	-		
Muut osallistujat			
Viljanen Ritva, kaupunginjohtaja	x		
Mäkelä Mikko, apulaiskaupunginjohtaja vs.	x		
Paavola Teemu, apulaiskaupunginjohtaja vs.	x		
Westlin Henry, apulaiskaupunginjohtaja va.	x		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja	x §:t 1-13, 15-19		



Vartiainen Samuli, konsernilakimies	x		
Ekholm Tiina, hankintajohtaja	x 9.35–9.59 § 3		
Ojankoski Teija, VAV Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja	x 10.02–10.39 § 4		
Särkelä Jussi, VAV Yhtymä Oy:n hallituksen puheenjohtaja	x 10.02–10.39 § 4		
Lehtinen Nella, pöytäkirjanpitäjä	x		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Sami Kanerva

Pöytäkirjanpitäjä Nella Lehtinen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 22.11.2021, Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa

Pöytäkirjantarkastajat

Mika Kasonen

Ulla Kaukola

Hanna Valtanen
§:n 11 osalta

§:t 5, 6, 7, 8, 11, 12 ja 14 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 24.11.2021 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Konsernijaosto 17.11.2021 § 1

Kaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 §

Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Konsernijaoston päätöksen 7.10.2020 § 7 mukaan vuonna 2021 pidettävien konsernijaoston kokousten pöytäkirjan tarkastamista varten nimetään kulloinkin kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungintalolla kokousta seuraavana maanantaina, ellei jonkin pöytäkirjan tai päätöksen osalta toisin päätetä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Vantaan kaupungin kirjaamossa tarkastusta seuraavana keskiviikkona.

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat seuraavina vuorossa Mika Kasonen, Ulla Kaukola ja Minna Kuusela.

Konsernijaosto 17.11.2021 § 2

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina **22.11.2021**.

Päätös:

Päätettiin nimetä Mika Kasonen ja Ulla Kaukola sekä §:n 11 osalta Hanna Valtanen tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina **22.11.2021**.



Konsernijaosto 17.11.2021 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi kokouksessa kuultavat seuraavat selostukset:

Tarjouspyyntöluonnoksen sisältö Vantin eri päätoimintoja koskevassa selvityksessä, henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen

Alueelliset tuotantokeittiot, hankintajohtaja Tiina Ekholm

Käsittely:

Keskusteltiin, että jatkossa selostukset ja ulkopuoliset esittelyt voidaan tarvittaessa tapauskohtaisen harkinnan mukaan ottaa vastaan Teams:in välityksellä.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saadut selostukset.



4 §

Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2021 / VAV Yhtymä Oy

VD/6270/02.01.02.02/2021

RV/K-ML/RK-K/NL

VAV Yhtymä Oy:n toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelevät yhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	VAV Yhtymä Oy 3.12.2018 alkaen: Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja ylläpitää kiinteistöjä ja rakennuksia sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata asuntoja. Yhtiö voi tarkoituksen toteuttamiseksi toimia rakennuttajana sekä tarjota kiinteistöjen isännöinti-, hoito- ja huoltopalveluja.
Tytäryhtiöt	VAV <i>Palvelukodit Oy</i> , jolta kaupungin sosiaali- ja terveystoimi vuokraa asunnot erityisryhmien asumiskäyttöön. VAV <i>Asunnot Oy</i> , jolle kuuluu käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisten arava- ja korkotukikiinteistöjen liiketoiminta 3.12.2018 alkaen VAV <i>Hoiva-asunnot Oy</i> , jolle kuuluu palvelutalorakennusten ja sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevien kiinteistöjen vuokraaminen;
Hallitus	7–11 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021–2022	Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 9 hallituksen jäsentä;
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy;
Henkilöstömäärä	2020: 54 (2019: 54)

Konsernijaosto 17.11.2021 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi yhtiön esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että VAV Yhtymä Oy:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski ja hallituksen puheenjohtaja Jussi Särkelä esittelivät yhtiön toimintaa ja tavoitteita kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Lisäksi merkittiin, että konsernijaosto jätti seuraavan pöytäkirjalausuman:

”Vantaan kaupunki on sitoutunut tiettyihin MAL-tavoitteisiin. Jotta MAL-tavoitteisiin on mahdollista päästä, on kaupungin huolehdittava siitä, että VAV Yhtymä Oy:llä on käytössään riittävä määrä tonttimaata ARA-tuotantoon.”

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



5 §

Vantaan Työterveys Oy:n osakkeiden myyminen

VD/10934/02.05.03.01/2021

RV/K-ML/RK-K/OL

Vantaan Työterveys Oy on työterveyshuollon palveluita tuottava, Vantaan kaupungin 100 prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiö tuottaa osan Vantaan kaupungin sekä sen konserniyhtiöiden henkilöstön työterveyshuollon palveluista sekä tuottaa tai järjestää Vantaan kaupungin järjestämismääräyksiä olevat terveydenhuoltolain 18 §:ssä säädetty yritystyöterveyshuollon palvelut. Yhtiö tuottaa tai järjestää yritystyöterveyshuollon palvelut myös Helsingin, Espoon ja Kauniaisten puolesta sekä Keravan kaupungin yritystyöterveyshuollon palvelut, joiden järjestämismääräys siirtyi sopimuksen mukaisesti 1.7.2020 alkaen Vantaan kaupungille. Lisäksi yhtiö tuottaa Helsingin järjestämismääräyksiä olevan terveydenhuoltolain 19 §:ssä tarkoitetun merenkulkijoiden terveydenhuollon.

Vantaan Työterveys Oy aloitti varsinaisen liiketoimintansa 1.8.2019, kun Vantaan Työterveysliikelaitoksen liiketoiminta, asiakkaat ja henkilöstö siirtyivät yhtiön vastattavaksi. Yhtiöllä on toimipisteet Tikkurilassa, Pasilassa ja Tapiolassa. Yhtiö käyttää markkinoinnissaan aputoiminimeä Aito Työterveys. Yhtiön henkilöstön koko on 52 työntekijää. Lisäksi yhtiössä on vuokralääkäreitä ja ammatinharjoittajia.

Vantaan Työterveys Oy on julkisista hankinnoista annetun lain ("hankintalaki") mukainen Vantaan kaupungin sidosyksikkö. Vuoden 2022 alusta lähtien hankintalain sidosyksikön ulosmyynnin raja tiukkennee siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon sektorilla myynti muille kuin sidosyksikön omistajille eli ns. ulosmyynti voi olla aiemman 10 %:n sijaan 5 %:ia tai kuitenkin enintään 500 000 euroa vuodessa. Vuonna 2020 ulosmyynnin osuus oli noin 10 %:ia liikevaihdosta, joten ulosmyyntiä pitäisi selvästi rajoittaa nykyisestä vuoden 2022 alusta lähtien.

Yritystyöterveyshuollon järjestämismääräyksiin ja osan Vantaan kaupungin henkilöstöstä siirtyessä hyvinvointialueille 1.1.2023 alkaen, merkittävä osa myös nykyisestä in house -myynnistä muuttuu ulosmyynniksi. Yhtiön tulisi in house -asema säilyttääkseen kasvattaa omistajapohjaansa siten, että hyvinvointialueet tulisivat yhtiön omistajiksi. Kaupungin omistaja-aseman säilyttäminen Vantaan Työterveys Oy:ssä ei ole välttämätöntä, koska työterveyshuollon palvelut eivät ole kaupungin ydintoimintaa. Kaupungin taloudellinen tilanne ja kaupungin lähivuosien investointitarve eivät myöskään mahdollista osallistumista yhtiön investointien rahoittamiseen.

Konsernijaosto päätti 15.2.2021 (§ 4) kehottaa Vantaan kaupungin henkilöstö ja konsernipalveluiden palvelualueita käynnistämään valmistelun Vantaan Työterveys Oy:n omistuksesta luopumiseksi sekä tuomaan asian aikanaan konsernijaoston ja kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Hankintaprosessi

Hankinnan lähtökohtana palvelukuvausten ja hinnoittelun osalta ovat olleet Vantaan Työterveys Oy:n nykyiset työterveyspalvelujen toimintasuunnitelmat sekä nykyinen hintataso. Palveluiden kilpailuttamista koskeva asia on valmisteltu yhdessä Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Kauniaisten kaupungin, Keravan kaupungin, Vantaan Tilapalvelut VanTTi Oy:n sekä Kaunialan Sairaala Oy:n kanssa siten, että Vantaan kaupunki on ollut hankinnassa päävalmistelijana. Vantaan kaupunki on käynyt markkinavuoropuhelua alan yritysten kanssa hankintaa valmistellessaan.



Hankintamenettelynä käytettiin avointa menettelyä. Tarjouspyynnön yhteydessä salassapitosopimuksen allekirjoittaneille potentiaalisille tarjoajille annettiin laajasti yhtiötä koskevaa aineistoa.

Hankintamenettelyllä valittu tuottaa työterveyshuollon, yritystyöterveyden ja merimiesterveyden palvelut Vantaan Työterveys Oy:n kautta palvelut tällä hetkellä toteuttaneille kaupungeille ja Vantaan kaupungin kahdelle konserniyhtiölle. Jokainen kaupunki ja konserniyhtiö on tehnyt palveluhankinnasta oman päätöksensä ja tekee oman sopimuksensa valitun palvelutuottajan kanssa. Lisäksi kaupunki myy omistamansa Vantaan Työterveys Oy:n osakkeet osana järjestelyä.

Hankinnan kohteeseen sisältyi kolme (3) asiakokonaisuutta:

- 1) Vantaan kaupungin ja tulevan hyvinvointialueen työntekijöiden sekä Vantaan kaupungin kahden konserniyhtiön (Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy ja Kaunialan Sairaala Oy) työntekijöiden työterveyspalvelujen hankinta ja lisäksi Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaiden työkykyarviointien hankinta;
- 2) Hankinnassa mukana olevien kaupunkien (Vantaa, Espoo, Helsinki, Kauniainen ja Kerava) järjestämisvastuulle ja myöhemmin hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvat alueen yritysten työterveyshuollon ja merimiestyöterveyden (Helsinki) palvelujen tuottamisvastuut;
- 3) Vantaan Työterveys Oy:n koko osakekantaa koskeva osakekauppa.

Tarjousten vertailuperusteena on yhtiön osakekannasta tarjottu peruskauppahinta. Kauppahintaa tarkistetaan kauppakirjan ehtojen mukaisesti kaupan täytäntöönpanon jälkeen.

Tarjouskilpailuun jätettiin määräaikaan mennessä kaksi (2) tarjousta, jotka molemmat täyttivät tarjouspyynnössä ja sen liitteissä asetetut soveltuvuusvaatimukset.

Tarjoajat sijoittuivat kokonaispisteityksessä seuraavasti:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Suomen Terveystalo Oy | 100 pistettä |
| 2. Pihlajalinna Terveys Oy | 65,42207 pistettä |

Tarjouskilpailun voittajaksi valittiin Suomen Terveystalo Oy ja varatoimittajaksi Pihlajalinna Terveys Oy. Vantaan kaupungin palveluhankintapäätökset ovat tehneet Henkilöstö- ja konsernijohtaja 30.9.2021 § 59 työterveys- ja yritystyöterveyspalveluiden osalta ja Työllisyyspalveluiden johtaja 30.9.2021 § 140 Vantaan kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaiden työkyvyn arviointien osalta.

Muut hankinnassa mukana olleet kaupungit ja Vantaan kaupungin konserniyhtiöt ovat tehneet omat hankintapäätöksensä palveluhankintaa koskien.

Kaikki hankintapäätökset ovat ehdollisia sille, että kaupunginhallitus päättää Vantaan Työterveys Oy:n osakkeiden myynnistä ja että kaupunginhallituksen päätös tulee lainvoimaiseksi.

Kaikki tehdyt hankintapäätökset ovat lainvoimaisia.

Due Diligence -vaihe

Tarjouspyynnön mukaisesti hankintamenettely jatkuu siten, että vertailun voittajalla oli mahdollisuus toteuttaa Vantaan Työterveys Oy:n tarkentava Due Diligence -tarkastus. Suomen Terveystalo on



suorittanut tarkentavan Due Diligence -tarkastuksen, jossa sillä ja sen valitsemilla asiantuntijoilla on ollut salassapitovelvoitteinen mahdollisuus tutustua Vantaan Työterveys Oy:n arkaluontoisiin tietoihin. Tarkastuksessa ei ole ilmennyt mitään sellaista, jonka takia Terveystalo vetäytyisi osakekaupasta. Terveystalo on ilmoittanut, että se on valmis etenemään osakekaupassa tarjouksensa mukaisesti ja ilmoittanut, että sen konsernissa osakeostot tehdään konsernin emoyhtiö Terveystalo Healthcare Oy:n taseeseen, joka on siis kauppakirjan mukainen ostaja.

Osakekauppa

Vantaan Työterveys Oy:n osakkeet esitetään myytäväksi Terveystalo Healthcare Oy:lle. Osakekaupasta solmittava kauppakirja on tämän päätösesityksen liitteenä. Kauppakirjan mukaisesti kaupan täytäntöönpano järjestetään 1.2.2022, mikäli kauppakirjaan kirjatut täytäntöönpanon edellytykset täyttyvät. Täytäntöönpanoa voidaan siirtää kauppakirjassa yksilöidyillä perusteilla, jos täytäntöönpanon edellytykset eivät täyty 1.2.2022.

Kauppakirjan mukaan 16.4.2019 allekirjoitetun liikkeenluovutus sopimuksen mukaan eläkemenoperusteiset maksut on siirretty liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä Vantaan Työterveys Oy:lle. Kaupunki ei ole laskuttanut eläkemenoperusteista maksua yhtiöltä. Koska Kevan eläkemenoperusteisen maksun laskuttaminen ei ole enää jatkossa mahdollista yhtiöltä sen siirryttyä kaupunkikonsernin ulkopuoliseen omistukseen maksun tarkan määrän vaihdellessa, kaupunki vastaa täytäntöönpanon jälkeen eläkemenoperusteisesta maksusta, eikä peri sitä Vantaan Työterveys Oy:ltä. Maksun suuruus on noin 44 000 euroa / vuosi.

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 yrityskauppamenettelyn 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. Mikäli prosessissa on mukana useampi potentiaalinen ostajataho tarjoamassa, vahvistaa tämä markkinaehtoisuutta.

Vantaan kaupunki on teettänyt Vantaan Työterveys Oy:n arvosta arvonmäärityksen ulkopuolisella asiantuntijalla. Esitetty kauppahinta ylittää arvonmäärityksen mukaisen yrityksen arvon. Kaupan



ehtojen markkinaehtoisuutta vahvistaa se, että toimialan merkittävälle toimijoille on tarjottu mahdollisuus osallistua tarjouskilpailuun, ja se että hankinnan kohteesta saatiin kaksi tarjousta. Kauppahintaan ei siten sisälly kiellettyä valtiontukea, koska sitä koskevat kriteerit eivät täyty.

Toimivalta osakekaupassa

Hallintosäännön 9 luvun 1 §:n 21 kohdan mukaan kaupunginhallitus päättää konsernijaoston esityksestä muun muassa tytäryhteisöjen osakkeiden ja osuuksien myymisestä.

Konsernijaosto 17.11.2021 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle, että

- a) kaupunki myy omistamansa Vantaan Työterveys Oy -nimisen yhtiön koko osakekannan eli yhteensä 1000 osaketta kauppakirjan mukaisin ehdoin Terveystalo Healthcare Oy:lle velattomaan kauppahintaan, joka muodostuu tarjotusta peruskauppahinnasta 15,4 milj. euroa sekä kauppakirjaluonnoksen mukaisesta kauppahinnan tarkistuserästä, joka lisää tai vähentää peruskauppahintaa kauppakirjan ehdoissa todetun mukaisesti;
- b) kaupunginhallitus kehottaa talouden ja strategian palvelualuea jatkossa huomioimaan selostusosassa yksilöidyn eläkemenoperusteisen maksun määrän kaupungille jäävänä kuluna taloussuunnittelussa;
- c) kaupunginjohtaja tai hänen määräämäänsä valtuutetaan allekirjoittamaan liitteenä 1 oleva yksityiskohtaiset ehdot sisältävä osakkeiden kauppakirja ja tekemään kauppakirjaan vähäisiä tai teknisiä muutoksia sekä laatimaan ja allekirjoittamaan osakekaupan täytäntöönpanoon liittyvät asiakirjat;
- d) kaupunginhallitus kehottaa rahoitusjohtajaa sekä Vantaan Työterveys Oy:tä menettelemään siten, että yhtiön pankkitili irrotetaan konsernihilisopimuksesta täytäntöönpanopäivää seuraavasta päivästä alkaen.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liitteet:

- Liite 1 / Kauppakirjaluonnos
- Liite 1 / Kauppakirjaluonnos (salassa pidettävä Julkl 621/1999, 24 §:n 1 mom. 17 k. ja 20 k.)
- Liite 2 / Kauppakirjaluonnoksen liite kauppahinnan tarkistusmekanismista.
- Liite 3 / Tarjoustien vertailutaulukko

Täytäntöönpano: Henkilöstön ja konsernipalveluiden, Talouden- ja strategian palvelualue

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Lakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

OSAKEKAUPPAKIRJA

KOSKIEN

**VANTAAN TYÖTERVEYS OY:N
OSAKEKANTAA**

[XX.XX.2021]

Sisällysluettelo

1	OSAPUOLET.....	4
1.1	Myyjä.....	4
1.2	Ostaja.....	4
2	TAUSTA JA TARKOITUS.....	4
3	KAUPAN KOHDE.....	5
4	KAUPPAHINTA JA SEN MAKSAMINEN.....	5
4.1	Kauppahinta.....	5
4.2	Kauppahinnan maksaminen.....	5
4.3	Täytäntöönpanotilinpäätöksen laatiminen.....	5
5	KAUPAN TÄYTÄNTÖÖNPANON EDELLYTYKSET.....	6
6	KAUPAN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN.....	7
6.1	Täytäntöönpanopäivä.....	7
6.2	Omistusoikeuden siirtyminen.....	7
6.3	Toimenpiteet Täytäntöönpanopäivänä.....	7
7	YHTIÖN KÄYTTÄMÄT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNIN TUKIPALVELUT.....	8
7.1	Henkilöstöpalvelut.....	8
7.2	Talouspalvelut.....	9
7.3	Puhelinpalvelut.....	9
7.4	Yhtiön kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi.....	10
7.5	Vakuutusopimukset ja vakuutusmeklaripalvelut.....	11
8	POTILASTIETOJEN SIIRTO JA MYYJÄN ICT-INFRASTRUKTUURISTA IRROTTAUTUMINEN.....	11
8.1	Potilastietojärjestelmät ja Myyjän tietohallinnon palvelut.....	11
8.2	HUS-kuvantamisen arkistointipalvelut.....	12
8.3	Paperiarkistot.....	12
9	MYYJÄN VAKUUTUKSET.....	12
9.1	Ostajalle annetut tiedot.....	12
9.2	Yhtiön asiakirja-aineisto.....	12
9.3	Osakkeet.....	13
9.4	Tilinpäätös ja kirjanpito.....	13
9.5	Varat ja omaisuus.....	14
9.6	Tietosuoja.....	14
9.7	Verot ja niitä koskevat ilmoitukset.....	14
9.8	Luvat ja lakien noudattaminen.....	15

9.9	Liiketoiminnan sopimukset.....	15
9.10	Vuokrasopimukset.....	16
9.11	Immateriaalioikeudet.....	16
9.12	Henkilöstö.....	16
9.13	Ympäristöasiat ja toimitilat.....	17
9.14	Vakuutukset.....	18
9.15	Oikeudenkäynnit ja riita-asiat.....	18
9.16	Toiminta Täytäntöönpanopäivään saakka.....	18
10	MYYJÄN KORVAUSVELVOLLISUUS.....	19
10.1	Korvausvelvollisuuden yleiset periaatteet.....	19
10.2	Myyjän korvausvelvollisuuden erityiset rajoitukset.....	19
10.3	Poikkeus vastuunrajoituksiin.....	20
10.4	Myyjän erityinen korvausvastuu.....	20
11	OSTAJAN VAKUUTUKSET JA SITOUMUKSET.....	21
12	KILPAILU- JA REKRYTOINTIKIELTO.....	22
12.1	Kilpailukiello.....	22
12.2	Rekrytointi- ja houkuttelukiello.....	22
12.3	Sopimussakko.....	22
13	MUUT EHDOT.....	23
13.1	[poistettu salassa pidettävä tieto, peruste JulkL 24 § 1 mom 17) ja 20) kohdat].....	23
13.2	Kulut.....	23
13.3	Varainsiirtovero.....	23
13.4	Ilmoitukset ja tiedonannot.....	23
13.5	Siirtäminen.....	23
13.6	Salassapito.....	24
13.7	Tulkinta.....	24
13.8	Osittainen pätemättömyys tai mitättömyys.....	24
13.9	Erimielisyyksien ratkaiseminen.....	24
13.10	Sopimuskappaleet ja allekirjoitukset.....	25

OSAKKEIDEN KAUPPAKIRJA

Tämä osakekauppakirja ("**Kauppakirja**") on tehty xx.xx.xxxx ("**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 xx.xx.xxxx § xx

1.2 Ostaja

Terveystalo Healthcare Oy

Y-tunnus: 1706599-4

Osoite: Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki

Jäljempänä: "**Ostaja**".

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

2 TAUSTA JA TARKOITUS

Myyjä luopuu Yhtiön omistuksesta ja samalla Yhtiön Myyjälle, Myyjän kahdelle konserniyhtiölle, Helsingin kaupungille, Espoon kaupungille, Keravan kaupungille ja Kauniaisten kaupungille tuottamat palvelut on kilpailutettu. Palveluhankinta käynnistyy tämän Kaupan täytäntöönpanohetkellä, tämän kauppakirjan allekirjoitushetkellä allekirjoitetaan myös palvelusopimukset.

Mikäli osakkeiden kauppaa ei panna täytäntöön 28.2.2022 tai myöhempään tämän kauppakirjan mukaiseen ajankohtaan mennessä, palvelusopimukset purkautuvat eikä osapuolilla ole Sopimuksen purkautumiseen liittyen vaatimuksia toisiaan kohtaan.

3 KAUPAN KOHDE

Kaupan kohteena on 50.100 Vantaan Työterveys Oy:n (y-tunnus 0943497-2, jäljempänä "Yhtiö") osaketta ("Osakkeet"), jotka edustavat Yhtiön koko osakekantaa.

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 Peruskauppahinta on 15.400.000,00 euroa ("Peruskauppahinta"). Osakkeista maksettava kauppahinta ("Kauppahinta") saadaan, kun Peruskauppahintaan lisätään tai summan ollessa negatiivinen, Peruskauppahinnasta vähennetään summa, joka saadaan, kun Yhtiön kassavarojen, vaihto-omaisuuden, maksettujen ennakkomaksujen, lainasaamisten, myyntisaamisten, siirtosaamisten ja muiden lyhytaikaisten saamisten välitilinpäätöksen 31.1.2022 summasta vähennetään välitilinpäätöksen 31.1.2022 mukaiset korolliset velat, ostovelat, saadut ennakot, siirtovelat, muut lyhytaikaiset velat ja korolliset velat.

Liitteenä 4.1 on laskentamalli ja esimerkkilaskelma Kauppahinnan määräytymisestä.

4.2 Kauppahinnan maksaminen

Peruskauppahinta maksetaan Täytäntöönpanopäivänä täytäntöönpanotilaisuudessa

Myyjän tilille:

[tilinumero]

Kohdan 4.1 mukainen Peruskauppahinnan tarkistuserä maksetaan puolin tai toisin neljän (4) viikon kuluttua siitä, kun Yhtiön tilintarkastaja on antanut tilintarkastuskertomuksen välitilinpäätöksestä 1.1.—31.1.2022 ("Täytäntöönpanotilinpäätös") ja Kauppahinnan tarkistuspöytäkirja on allekirjoitettu.

Viivästyskorko kaikissa Kauppakirjan mukaisissa maksuissa määräytyy korkolain säännösten mukaisesti.

4.3 Täytäntöönpanotilinpäätöksen laatiminen

Täytäntöönpanopäivän jälkeen Yhtiössä laaditaan viipymättä ja viimeistään 7.3.2022 mennessä Täytäntöönpanotilinpäätös ajalta 1.1.—31.1.2022. Sekä Myyjä että Ostaja sitoutuvat edistämään Täytäntöönpanotilinpäätöksen laatimista. Täytäntöönpanotilinpäätös laaditaan hyvän kirjanpitotavan, Yhtiössä vakiintuneesti tilinpäätöksissä käytettyjen jaksotus- ja arvostusmenetelmien sekä Suomen lainsäädännön mukaisesti huomioiden kuitenkin kohdan 5 alakohdan 7 mukaiset luottotappiokirjaukset. Tilintarkastuksen suorittaa Yhtiön nykyinen tilintarkastaja. Yhtiö maksaa Täytäntöönpanotilinpäätöksen ja sen tilintarkastuksen kustannukset eikä tarkastuskustannuksilla ole vaikutusta Kauppahintaan.

Tavoitteena on, että Täytäntöönpanotilinpäätös olisi tarkastettu 15.4.2022 mennessä. Myyjä ja Ostaja huolehtivat yhdessä siitä, että Täytäntöönpanotilinpäätös ja sitä koskeva tilintarkastuskertomus laaditaan Täytäntöönpanon jälkeen. Samalla Myyjä toimittaa

Ostajalle laatimansa, Täytäntöönpanotilinpäätöksen perustuvan laskelman Kauppahinnan tarkistamisesta Kauppakirjan kohdan 4.1 ja mukaisesti.

Ostajan tulee ilmoittaa Myyjälle neljäntoista (14) päivän kuluessa tarkastetun Täytäntöönpanotilinpäätöksen ja Kauppahinnan tarkistuserään liittyvien asiakirjojen saamisesta, mikäli Ostaja ei hyväksy Myyjän laskelmaa Kauppahinnan lopullisesta määrästä. Muussa tapauksessa Kauppahinnan katsotaan olevan Myyjän laatiman ja Ostajalle toimittaman laskelman mukainen.

5 KAUPAN TÄYTÄNTÖÖNPANON EDELLYTYKSET

Kaupan Täytäntöönpanon edellytyksenä on, että:

1. Yhtiö tai Myyjä eivät ole kauppakirjan allekirjoittamisen jälkeen rikkoneet antamiaan Vakuutuksia tai Kauppakirjan ehtoja taikka poikenneet tähän asti noudattamistaan menettelytavoista ja toimintamalleista tai suorittaneet toimia, jotka olisivat muutoin ristiriidassa hyvän ja terveen liiketavan kanssa ja asialla on Ostajalle vähäistä suurempi merkitys. Ostaja on velvollinen ilmoittamaan Myyjälle viipymättä, mikäli se saa tietoonsa, ettei jokin Myyjän vakuutuksista täyty Täytäntöönpanopäivänä. Myyjällä on tällöin oikeus mahdollisuuksiensa mukaan korjata asia.
2. Yhtiö ei ole 31.12.2020 tilinpäätöksen jälkeen jakanut osinkoa tai muita pääoman palautuksia tai suorittanut omien osakkeiden ostoja eikä nostanut lisää korollista velkaa.
3. Päätöksestä, jolla Vantaan kaupunginhallitus on hyväksynyt tämän Kauppakirjan tai Kauppaan liittyvästä asiasta ei ole tehty hallinto-, kunnallista tai muuta valitusta, joka voisi estää kaupan Täytäntöönpanon.
4. Yhtiö ja Myyjä ovat huolehtineet siitä, että Yhtiön pankkitili irrotetaan konsernitilisolopimuksesta Täytäntöönpanopäivää seuraavasta päivästä lukien ja siten, että nykyinen Myyjän konsernitilistä irrotettu pankkitili jää Yhtiölle tai vastaavat Yhtiön konsernitilisaamiset on suoritettu Ostajan nimeämään pankkiin perustettavalle pankkitilille ja Yhtiön pankkitili on irrotettu Myyjän konsernitilijärjestelmästä.
5. Mikäli ennen Täytäntöönpanoa Kaupalle edellytettäisiin kilpailuviranomaisen hyväksyntä, kyseinen hyväksyntä on saatu molempien Osapuolten hyväksymällä tavalla.
6. aitotyoterveys.fi ja vantaantyoterveys.fi -domainit on siirretty ja rekisteröity Yhtiölle.
7. Yhtiön hallitus päättänyt pyytää Intrum Oy:ltä arvion Yhtiön Intrum Oy:lle siirtämien myyntisaamisten kuranttiudesta per 31.1.2022, ja että Täytäntöönpanotilinpäätökseen tehdään luottotappiokirjaukset Intrum Oy:n raportin mukaisesti.

Mikäli jokin edellä määritellyistä ennakkoehdoista ei ole toteutunut Täytäntöönpanopäivään mennessä, on Ostajalla oikeus vetäytyä kaupasta ilman oikeusvaikutuksia ilmoittamalla siitä kirjallisesti Myyjälle. Ostajalla on oikeus olla vetoamatta ennakkoehtoihin, jolloin kauppa toteutetaan ennakkoehdon täyttymättä jäämisestä huolimatta. Tästä poiketen kauppaa ei voida kuitenkaan panna täytäntöön, vaikka Ostaja ilmoittaisi, ettei Ostaja vetoa kohdan 5 alakohdan 3 ennakkoehtoon (kaupan täytäntöönpanon estävä valitus), koska Myyjä ei voi panna kauppaa täytäntöön ilman lainvoimaista päätöstä.

Mikäli Kaupan täytäntöönpanoehtojen toteutuminen siirtyy osapuolista riippumattomista syistä, osapuolet sitoutuvat tämän Kauppakirjan ehtojen puitteissa sopimaan uuden aikarajan Täytäntöönpanolle. Jos täytäntöönpanoehdot eivät ole täyttyneet ennen 28.2.2022, tämän Kauppakirjan mukainen Kauppa purkautuu ilman muita oikeusvaikutuksia lukuun ottamatta tilannetta, jossa tätä Kauppakirjaa ei ole voitu Kauppaa koskevan hankintaan tai osakekauppaan liittyvän päätöksen lainvoimaisuuden tai kilpailuviranomaisen hyväksynnän puuttumisen vuoksi allekirjoittaa ennen 28.2.2022. Tällaisessa tilanteessa Täytäntöönpanoa voidaan Osapuolten yhteisestä sopimuksesta siirtää. Kauppakirjan allekirjoittamalla kumpikaan Osapuoli ei sitoudu siirtämään Täytäntöönpanoa, vaan siirto edellyttää aina Osapuolten erillistä sopimusta.

Mikäli Kauppa purkautuu tämän kohdan 5 mukaisesti, ei kummallakaan Osapuolella ole oikeutta vahingonkorvaukseen toiselta Osapuolelta, ja kaikki Osapuolten tämän Kauppakirjan mukaiset oikeudet ja velvollisuudet päättyvät lukuun ottamatta kohtien 13.6 (Salassapito), 13.2 (Kulut) ja 139 (Erimielisyyksien ratkaiseminen) mukaisia velvollisuuksia.

6 KAUPAN TÄYTÄNTÖÖNPANO JA OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN

6.1 Täytäntöönpanopäivä

Täytäntöönpano järjestetään 1.2.2022 ("Täytäntöönpanopäivä"). Osapuolet pyrkivät parhaan kohtuullisen kykynsä mukaan toimimaan siten, että Täytäntöönpano voidaan järjestää Täytäntöönpanopäivänä.

6.2 Omistusoikeuden siirtyminen

Täysi ja rajoittamaton omistusoikeus Osakkeisiin siirtyy Myyjältä Ostajalle Täytäntöönpanopäivänä samanaikaisesti Peruskauppahinnan maksamisen kanssa.

6.3 Toimenpiteet Täytäntöönpanopäivänä

Täytäntöönpanon yhteydessä suoritetaan seuraavat toimenpiteet:

- (a) Ostaja suorittaa Peruskauppahinnan Myyjälle kohdan 4.2 mukaisesti;
- (b) Myyjä siirtää rajoittamattoman omistusoikeuden Osakkeisiin vapaana kaikista rasitteista Ostajalle;
- (c) Myyjä toimittaa Ostajalle (i) selvityksen siitä, että (a) Yhtiön konsernitiliin liitetystä pankkitilistä on muodostettu itsenäinen Yhtiön hallinnassa oleva maksuliikennetili, jonne Myyjä on suorittanut Myyjältä olevat konsernitilisaamiset; tai että (b) vastaavat konsernitilisaamiset on

suoritettu Ostajan nimeämään pankkiin perustettavalle pankkitilille mukaan ja Yhtiön pankkitili on irrotettu Myyjän konsernitilijärjestelmästä; sekä (ii) pankin vahvistuksen tililiittisopimuksen ja konsernitilisopimuksen sekä niiden vastuiden päättymisestä Yhtiön osalta;

- (d) Myyjä toimittaa Ostajalle allekirjoitetut eroilmoitukset hallituksen jäseniltä, jotka tulevat voimaan Täytäntöönpanopäivänä, ja joissa todetaan, ettei ko. henkilöillä ole tehtäväänsä perustuvia vaatimuksia Yhtiötä kohtaan;
- (e) Osapuolet toimittavat toisilleen muut tämän Kauppakirjan edellyttämät asiakirjat;
- (f) Osapuolet vahvistavat kirjallisesti Täytäntöönpanon tapahtuneen allekirjoittamalla täytäntöönpanomuiston.

Kaikki yllä mainittujen toimenpiteiden katsotaan tulleen tehdyksi samanaikaisesti yhtenä transaktiona eikä Kaupan katsota tapahtuneen ennen kuin kaikki edellä mainitut toimenpiteet on suoritettu.

7 YHTIÖN KÄYTTÄMÄT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNIN TUKIPALVELUT

Ostaja on tietoinen, että osa Myyjän Yhtiölle tuottamista taloushallinto-, henkilöstö- ja ICT-palveluista päättyvät Täytäntöönpanopäivänä. Ostaja sitoutuu Kaupan täytäntöönpanon jälkeen vastaamaan Yhtiön hallinnosta ja järjestämään Yhtiölle päättyvien palveluiden tuottamisen tai huolehtimaan, että Yhtiö hankkii palvelut toisaalta Täytäntöönpanopäivästä alkaen, pois lukien alla mainitut poikkeukset ja kohdassa 8 yksilöidyt ICT-palvelut.

Kaikki kohdissa 7 ja 8 mainitut sopimukset päätetään Täytäntöönpanopäivänä tai tämän Kauppakirjan mukaisten siirtymäaikojen jälkeen ilman niiden jälkeisiä vastuita ja/tai velvoitteita Yhtiölle. Selvyyden vuoksi todetaan, että Myyjällä on oikeus laskuttaa Yhtiölle tuottamistaan taloushallinnon, palkkahallinnon ja tietohallinnon palveluista täytäntöönpanopäivän jälkeen tämän kohdan 7 ja kohdan 8 mukaisesti.

7.1 Henkilöstöpalvelut

Myyjän henkilöstöpalvelut ("Henkilöstöpalvelut") vastaa Yhtiön palkkahallinnosta Täytäntöönpanopäivään asti. Ostaja on velvollinen järjestämään Yhtiön palkkahallinnon Täytäntöönpanopäivästä lukien. Myyjä avustaa Ostajaa tarvittavilta osin palkkahallinnon siirtämisessä toimittamalla palkanlaskentaan tarvittavat tiedot. Henkilöstöpalveluilla on Täytäntöönpanopäivän jälkeen oikeus laskuttaa Yhtiön ja Henkilöstöpalveluiden välisen sopimuksen ja siihen sisältyvän palveluhinnaston mukaisesti tammikuussa 2022 tuotetuista palkkahallinnon palveluista. Henkilöstöpalvelut voi Täytäntöönpanopäivän jälkeen tarvittaessa avustaa palveluhinnastonsa mukaisesti Ostajaa ja Yhtiötä palkkahallinnon siirtymiseen liittyvissä kysymyksissä.

7.2 Talouspalvelut

Myyjän talouspalvelut ("Talouspalvelut") vastaa vuoden 2021 tilinpäätöksen ja veroilmoituksen sekä välitilinpäätöksen 1.1.–31.1.2022 laatimisesta sekä tarvittavan aineiston toimittamisesta tilintarkastajalle ja avustamisesta tarkastusprosessissa.

Tilintarkastaja toimittaa laskun tarkastuksesta Yhtiölle ja Yhtiö vastaa tilintarkastajan palkkion suorittamisesta.

Myyjä toimittaa Ostajalle 7.2.2022 mennessä tilintarkastamattomat tase-erittelyt, ostovelkojen- ja myyntisaamiset erittelyt, pää- ja päiväkirjat ajanjaksolta 1.1.—31.12.2021. Täytäntöönpanotilinpäätöksen 1.1.—31.1.2022 laatimisesta ja toimittamisesta Ostajalle on sovittu kohdassa 4.3.

Talouspalvelut vastaa yhtiön päivittäisestä taloushallinnosta, kirjanpidosta sekä maksuliikenteestä 31.1.2022 asti. Talouspalvelut vastaa niiden osto- ja matkalaskujen käsittelystä, jotka suoriteperusteisesti kuuluvat tammikuun 2022 kirjanpidon kaudelle sekä vastaa yhtiön ostoreskontran hoidosta näiden laskujen osalta.

Talouspalveluilla on oikeus Kaupan Täytäntöönpanopäivän jälkeen laskuttaa tammikuussa 2022 tuottamistaan taloushallinnon palveluista, vuoden 2021 tilinpäätöksen ja veroilmoituksen sekä välitilinpäätöksen 1.1.—31.1.2022 laatimisesta sekä vuodelle 2021 sekä tammikuulle 2022 kohdistuvista taloushallinnon tapahtumista Yhtiötä palveluhinnastonsa mukaisesti kuitenkin enintään 27 000 euroa (alv 0 %).

Talouspalvelut vastaa Yhtiön SoftMedic-järjestelmän tuottaman laskutusaineiston laskuttamisesta niiden myyntilaskujen osalta, joiden laskutusperuste on syntynyt kohdassa 8 tarkoitettuna SoftMedic-järjestelmän siirtymäaikana eli viimeistään 30.9.2022. Talouspalvelut vastaa SoftMedic-järjestelmän tuottaman laskutusaineiston osalta myyntireskontran hoidosta tarvittaessa 30.11.2022 asti, minkä jälkeen avoimet saatavat siirretään Ostajalle. Talouspalvelut siirtää yhtiön erääntyneet myyntisaamiset Yhtiön käytössä tällä hetkellä olevalle perintätoimistolle (Intrum Oy) tarvittaessa 30.11.2022 asti. Myyjän tuottamaan myyntireskontran hoitoon ei sisälly tietojen tuottaminen toisen perintätoimiston perintäpalveluiden käyttöön. Myyjä pyrkii sulkemaan myyntireskontran ja toimittamaan myyntisaamisiin liittyvän aineiston Ostajalle kuukausittain Ostajan raportointiaikataulun mukaisesti.

Talouspalveluilla on oikeus laskuttaa Yhtiölle aikavälillä 1.2.2022–30.11.2022 tuottamistaan myyntilaskutuksen ja myyntireskontran hoidon palveluista Yhtiötä palveluhinnastonsa mukaisesti. Arvio laskutuksesta on vuoden 2020 ja alkuvuoden 2021 volyymeihin perustuen yhteensä enintään noin 65 000 euroa (alv 0 %). Arviota tarkistetaan, mikäli volyymeissa tapahtuu merkittäviä muutoksia.

7.3 Puhelinpalvelut

Myyjän puhelinpalvelut (jäljempänä ”Puhelinpalvelut”) vastaa Yhtiön puhelinpalveluista, joihin sisältyvät Telian liittymät sekä ACE-puhelinjärjestelmän käyttö (hoidontarpeen arviointi sekä vastaanottohoitajien puhelinpalvelut) Täytäntöönpanopäivän jälkeen siirtymäaikana enintään 30.9.2022 asti. Ostajan tulee järjestää Yhtiölle ko. palvelut viimeistään siirtymäajan päättyessä. Puhelinpalveluilla on oikeus laskuttaa Yhtiölle aikavälillä 1.2.2022–30.9.2022 tuottamistaan puhelinpalveluista Yhtiötä palveluhinnastonsa mukaisesti. Arvio laskutuksesta on vuoden 2020 volyymiin perustuen on yhteensä enintään noin 20 000 euroa (alv 0 %). Puhelinpalvelut voi Täytäntöönpanopäivän jälkeen tarvittaessa avustaa kohtuullisella tuntilaskutuksella Ostajaa ja Yhtiötä puhelinpalveluiden siirtymiseen liittyvissä kysymyksissä.

7.4 Yhtiön kirjanpitoaineiston säilytys ja arkistointi

Myyjä sitoutuu säilyttämään Yhtiön lukuun hallussaan olevan Yhtiön kirjanpitoaineiston sähköisessä järjestelmässään vähintään kuluvan tilikauden sekä kuuden vuoden ajan. Tämä ei kuitenkaan koske SoftMedic-järjestelmässä olevia, Yhtiön toiminta-aikaa 1.8.2019–30.4.2020 koskevia myyntilaskuja tarvittavine liitteineen, joiden siirtämisestä Ostajalle on sovittu jäljempänä. Yli kuusi vuotta arkistoitavat aineistot Myyjä toimittaa Ostajalle sähköisellä muistivälineellä ennen säilytysajan päättymistä. Ostaja voi myös halutessaan neuvotella siirrosta Myyjän järjestelmätoimittajan kanssa ja kustannuksellaan siirtää edellä mainitun kirjanpitoaineiston omaan järjestelmäänsä. Myyjä ei osallistu miltään osin siirron kustannuksiin.

Talouspalveluilla on oikeus laskuttaa säilytyksestä Yhtiötä vuosittain seuraavasti:

Vuosi	Laskutus/euroa
2022	410
2023	410
2024	410
2025	410
2026	400
2027	260
2028	110

Talouspalvelut sitoutuu toimittamaan Ostajalle sen pyynnöstä kirjanpidosta haettuja tietoja Talouspalveluiden palveluhinnaston mukaisesti siten, että minimituntiveloitus on 15 minuuttia.

SoftMedic-järjestelmässä olevien myyntilaskujen siirtäminen Ostajalle

Ostaja on osana kohdassa 8 tarkoitettua Exit-projektia velvollinen siirtämään SoftMedic-järjestelmässä olevat Yhtiön ja liikelaitoksen toiminta-aikaa 1.1.2016–30.4.2020 koskevat myyntilaskut tarvittavine liitteineen omiin arkistoihinsa ja säilyttämään niitä seuraavasti:

- Myyntilaskut tarvittavine liitteineen liikelaitoksen toiminta-ajalta 1.1.2016–31.7.2019 vuoden 2025 loppuun asti (Myyjän lukuun),
- Myyntilaskut tarvittavine liitteineen Yhtiön toiminta-ajalta 1.8.2019–30.4.2020 vuoden 2026 loppuun asti.

Ostaja sitoutuu kohtuullista korvausta vastaan toimittamaan Myyjän tästä aineistosta mahdollisesti tarvitsemia liikelaitoksen toiminta-aikaan kohdistuvien myyntilaskujen sisältöön liittyviä tietoja, joiden osalta Myyjällä on kirjanpitolain ja muiden kirjanpitosäännösten mukainen säilytysvelvollisuus.

7.5 Vakuutus sopimukset ja vakuutusmeklaripalvelut

Yhtiön vakuutus sopimukset ja vakuutusmeklaripalvelut perustuvat Myyjän konsernikilpailutukseen. Ostaja huolehtii kustannuksellaan Yhtiön vakuuttamisesta kaupan Täytäntöönpanopäivästä lähtien.

8 POTILASTIETOJEN SIIRTO JA MYYJÄN ICT-INFRASTRUKTUURISTA IRROTTAUTUMINEN

Ostaja vastaa kustannuksellaan potilastietojen siirtämisestä ja Yhtiön käytössä olevasta Myyjän ICT-infrastruktuurista irrottautumisesta ("**Exit-projekti**").

Jotta potilastiedot seuraavat harjoitettua toimintoa, kaikki toimintoon liittyvät potilastiedot myös Myyjän/liikelaitoksen toiminta-ajalta siirretään Ostajan kustannuksella Ostajan tai Yhtiön hallinnoimaan potilastietojärjestelmään, sähköiseen arkistoon tai fyysiseen arkistoon. Ostaja on velvollinen huolehtimaan aineiston siirrosta ja säilytyksestä huolellisesti ja kulloinkin voimassa olevan potilastietoja, tietosuojaa sekä arkistointia koskevan lainsäädännön ja viranomaismääräysten mukaisesti.

Myyjä on velvollinen avustamaan Ostajaa potilastietojen siirtämisessä ja ICT-infrastruktuurista irrottautumisesta sellaisissa asioissa, joissa Ostaja näkee Myyjän avun tarpeelliseksi. Myyjällä on oikeus laskuttaa avustamisesta Ostajaa palveluhinnastonsa mukaisesti.

Exit-projektin päävastuullinen vetäjä (asiantuntijaliitteeseen 9 nimetty henkilö) on [*Ostajan nimeämä henkilö*], joka on erikseen hyväksytty tehtävään Myyjän toimesta. Hänet voidaan vaihtaa toiseen henkilöön vain Ostajasta riippumattomasta syystä. Silloinkin vaihto on hyväksyttävä Myyjällä. Korvaavan henkilön tulee olla osaamiseltaan ja henkilökohtaisilta tehtävässä tarvittavilta ominaisuuksiltaan vastaava kuin nimetyn henkilön. Exit-projektin vetäjän varahenkilö on [*Ostajan nimeämä henkilö*]. Hän hoitaa varsinaisen vastuuhenkilön tehtäviä, kun päävastuullinen vetäjä on tilapäisesti estynyt hoitamasta tehtäviään (esim. sairastumisen tai vuosiloman vuoksi). Varahenkilön tulee osallistua työskentelyyn päävastuullisen henkilön ohessa, jotta hän tietää projektin etenemisestä riittävästi.

8.1 Potilastietojärjestelmät ja Myyjän tietohallinnon palvelut

Yhtiön käytössä ja Myyjän omistuksessa tällä hetkellä oleva potilastietojärjestelmä SoftMedic sekä Yhtiön käyttämät muut Myyjän tietohallinnon palvelut, mukaan lukien extranet asiakasportaali, jossa potilastietoja sisältävät myyntilaskujen liitteet ajalta jälkeen 1.5.2020 julkaistaan, ovat Yhtiön käytössä enintään kahdeksan (8) kuukauden siirtymäajan Täytäntöönpanopäivästä. Siirtymäajan kuluessa Ostaja on velvollinen huolehtimaan, että potilastiedot, mukaan lukien potilastietoja sisältävät myyntilaskujen liitteet, siirretään Ostajan tai Yhtiön hallinnoimaan potilastietojärjestelmään, ja siitä, että Yhtiö irrottautuu Myyjän ICT-infrastruktuurista.

Myyjällä on oikeus laskuttaa Yhtiötä SoftMedic -järjestelmän ja muiden Myyjän tietohallinnon ICT-palveluiden käytöstä 1.2.—30.9.2022 aikana nykyisen sopimussisällön ja tavanomaisen laskutuksen tason mukaisesti kuitenkin enintään 320 000 euroa.

Ostajan niin halutessa Myyjä suostuu SoftMedic-potilastietojärjestelmän sopimuksen siirtoon Ostajalle. Sopimuksen siirtämiseksi Ostajan tulee neuvotella asiasta järjestelmän toimittajan kanssa, jonka hyväksyntää sopimuksen siirtäminen edellyttää sekä huolehtia siitä, että myyntilaskutusliittymä SoftMedicin ja SAP:n välillä toimii siirtymäajan 1.2.—30.9.2022, mikäli Talouspalvelut edelleen tuottaa kohdassa 7 tarkoitetun siirtymäaikaa koskevan myyntilaskutusta ja myyntireskontraa koskevan palvelun.

8.2 HUS-kuvantamisen arkistointipalvelut

Ostaja on velvollinen huolehtimaan, että Yhtiö irtautuu HUS:n kanssa erikseen sovittavan siirtymäajan kuluessa HUS-kuvantamisen tarjoamista arkistointipalveluista ja siirtää HUS-kuvantamisen toimesta arkistoidut Yhtiön säilyttämisvastuulle kuuluvat potilastiedot Yhtiön tai Ostajan omaan arkistoon.

8.3 Paperiarkistot

Sellaisen Myyjän hallussa olevan potilastietoaineiston osalta, joka ei ole sähköisessä muodossa, siirtymäaika on 12 kuukautta, jonka kuluessa Ostajan tulee siirtää potilastietoarkisto pois Myyjän tiloista. Yhtiöllä on Myyjältä vuokratut kaksi arkistotilaa Myyrmäessä ja Tikkurilassa.

9 MYYJÄN VAKUUTUKSET

Myyjä antaa Ostajalle seuraavat kohdissa 9.1–9.16 luetellut vakuutukset Kaupan kohteena olevasta Yhtiöstä ("**Myyjän Vakuutukset**"). Myyjä vastaa Vakuutusten paikkansapitävyydestä sekä Allekirjoituspäivänä että Täytäntöönpanopäivänä pois lukien sellaiset Vakuutukset, joissa vakuutetaan kyseinen asia tiettyä ajankohtana.

9.1 Ostajalle annetut tiedot

Kauppakirjassa (mukaan lukien sen liitteet) ilmoitetut tiedot sekä Myyjän Ostajalle, tarjouspyynnön liitteenä esittämät tiedot, tarjouspyyntövaiheessa salassapitosopimuksen allekirjoittamisen jälkeen Ostajalle annetut tiedot, tarjouspyyntövaiheessa esitettyihin kysymyksiin annetut vastaukset ja Due Diligence -tarkastuksen yhteydessä esittämä materiaali, asiakirjat sekä muut kirjallisesti antamat tiedot (jäljempänä kaikki yhdessä "**Due Diligence -aineisto**") ovat paikkansapitäviä, totuudenmukaisia ja antavat oikean kuvan Yhtiön toiminnasta ja sen taloudellisesta tilasta sekä oikeudellisesta asemasta. Tiedot on annettu tavanomaisessa ja tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

Myyjän tiedossa ei ole sellaisia Yhtiön toimintaan tai Kauppaan olennaisesti ja negatiivisesti vaikuttavia seikkoja, velkoja tai vastuita, joita Myyjä ei olisi ilmoittanut Ostajalle tai, jotka eivät ilmenisi Due Diligence -aineistosta.

9.2 Yhtiön asiakirja-aineisto

Yhtiön kaupparekisteriote ja yhtiöjärjestys ovat voimassa Due Diligence -aineistossa esitetyn mukaisina eikä Yhtiössä ole tehty päätöstä yhtiöjärjestyksen tai kaupparekisteriotteen muuttamiseksi. Yhtiöllä ei ole myöskään vireillä mitään kaupparekisteri-ilmoituksia eikä Yhtiössä ole tehty sellaisia päätöksiä, jotka tulisi ilmoittaa kaupparekisteriin, mutta joista ilmoitusta ei ole tehty. Yrityksen omaisuuteen ei ole haettu yrityskiinnityksiä.

Yhtiön hallussa on täydellisenä ja ajan tasalla sekä allekirjoitettuina kaikki oleellinen Yhtiöön liittyvä ja liiketoiminnan jatkamisen kannalta tarpeellinen asiakirja-aineisto, kuten osakasluettelo, hallitusten ja yhtiökokousten pöytäkirjat ja sopimukset jäljempänä kohdassa 9.9 mainituin täsmennyksin liiketoiminnan sopimusten osalta.

9.3 Osakkeet

Myyjällä on rajoitukseton omistusoikeus Osakkeisiin, jotka ovat vapaasti luovutettavissa Ostajalle. Osakkeita eivät rasita mitkään pantti-, pidätys-, lunastus- suostumus- tai vastaavat kolmannelle tai Yhtiölle kuuluvat oikeudet tai rasitteet, eikä Myyjä ole missään vastuu- tai takaussuhteessa Yhtiön velkoihin ja velvoitteisiin nähden.

Tämän Kauppakirjan kohteena olevat Osakkeet muodostavat yhtiön koko osakekannan. Yhtiö ei ole päättänyt osakeanneista eikä laskenut liikkeeseen optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjojalainoja tai vastaavia erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttaisivat Yhtiön osakkeisiin.

Yhtiö ei ole antanut Yhtiön Osakkeista osakekirjoja.

Tämän Kauppakirjan ja siihen liittyvien muiden sopimusten ehtojen täyttäminen ei merkitse minkään tuomioistuimen tai hallinnollisen viranomaisen antaman tuomion, päätöksen tai määräyksen tai Yhtiön yhtiöjärjestyksen tai Myyjää tai Yhtiötä sitovan sopimuksen ehtojen rikkomista.

9.4 Tilinpäätös ja kirjanpito

Yhtiön tilinpäätös 31.12.2020 ("Tilinpäätös") on laadittu kirjanpitolain ja hyvän kirjanpitotavan sekä Yhtiössä aikaisemmin noudatettujen kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti. Tilinpäätös antaa oikean kuvan Yhtiön tuloksesta ko. tilikaudelta sekä Yhtiön taloudellisesta tilasta, varallisuusasemasta ja vastuista tilinpäätöshetkellä.

Täytäntöönpanotilinpäätös 31.1.2022 laaditaan hyvän kirjanpitotavan, Yhtiössä vakiintuneesti tilinpäätöksissä käytettyjen jaksotus- ja arvostusmenetelmien sekä Suomen lainsäädännön mukaisesti.

Yhtiön taloudelliseen tilaan, varallisuusasemaan tai vastuisiin liittyen ei ole tapahtunut 31.12.2020 jälkeen mitään sellaista merkittävää negatiivista muutosta, jota Ostaja ei olisi voinut havaita Due Diligence -aineiston perusteella.

Yhtiön kirjanpitoaineisto on kohdassa 7 tarkemmin kuvatuin tavoin Myyjän talouspalveluiden hallussa ja Yhtiön liiketoiminnan harjoittamisen kannalta tarpeellinen aineisto, olipa se missä muodossa tahansa, on Yhtiön tai Myyjän talouspalveluiden hallussa ja Yhtiön käytettävissä.

9.5 Varat ja omaisuus

Yhtiön omaisuutta ei ole pantattu, jälkipantattu tai muutoin luovutettu velkojen vakuudeksi. Yhtiön omistamaan omaisuuteen ei ole annettu kiinnityksiä Yhtiön omista tai kolmannen veloista tai vastuista eikä Yhtiö ole antanut takauksia.

Yhtiössä ei ole tehty 31.12.2020 päättyneen tilikauden jälkeen osingonjakopäätöksiä eikä maksettu osinkoja.

Yhtiön liiketoimintaan kuuluvat rahat ja pankkisaamiset, ostovelat ja muut lyhytaikaiset velat ovat harjoitettuun liiketoimintaan nähden tavanomaisella tasolla. Yhtiön käyttöomaisuus on sen ikä huomioiden normaalissa käyttökunnossa. Yhtiön myynti- ja muut saamiset on kirjanpidossa arvostettu hyvän kirjanpitotavan mukaisesti.

Yhtiö omistaa tai sillä on asianmukainen käyttöoikeus kaikkeen liiketoiminnan kannalta olennaiseen omaisuuteen, oikeuksiin ja sopimuksiin, joita tarvitaan Yhtiön liiketoiminnan jatkamiseksi vastaavassa laajuudessa kuin ennen Täytäntöönpanopäivää pois lukien kohdissa 7 ja 8 tarkoitettujen Myyjän tukipalveluiden tuottamiseksi tarvittava omaisuus ja käyttöoikeudet, jotka ovat olleet Yhtiön käytössä Myyjän tukipalveluiden tarjoamina tai hyödyntämiseksi ja joiden käyttö päättyy kohtien 7 ja 8 mukaisesti joko Täytäntöönpanopäivänä tai kohtien 7 ja 8 mukaisen siirtymäajan jälkeen.

9.6 Tietosuoja

Myyjä on teettänyt ulkopuolisella asiantuntijalla KPMG Oy Ab:llä Yhtiön tietosuojaa koskevat selvityksen, josta laadittu raportti pitää sisällään Yhtiön tietosuojan nykytila-analyysin sekä selvityksessä tehtyjen havaintojen perusteella suositeltavat tietosuojan kehitystoimenpiteet. Selvityksestä annettu raportti ei ole tyhjentävä selostus Yhtiön tietosuojan tilasta, vaan pääkohtainen selvitys eräistä keskeisistä tietosuojaan liittyvistä aiheista. Raportti ei korvaa Ostajan omaa tarvetta ja velvollisuutta perehtyä itsenäisesti Yhtiön tietosuojan tilaan ja muihin Yhtiötä koskeviin tietoihin.

Yhtiön tietosuojan tila on tarjouspyyntöaineistossa ja Due Diligence -aineistossa esitetyn tietosuoja selvityksen loppuraportin sekä Due Diligence -tarkastuksessa yksilöityjen raportin laatimisen jälkeen tehtyjen kehittämistoimenpiteiden mukainen.

Myyjä huolehtii siitä, että Yhtiö laatii raportissa kehitystoimenpiteeksi esitetyn tietosuoja-asetuksen 30 artiklan edellyttämän rekisterinpitäjän selosteen henkilötietojen käsittelytoimista parhaan tietonsa mukaisesti Täytäntöönpanopäivään mennessä.

9.7 Verot ja niitä koskevat ilmoitukset

Yhtiö on asianmukaisesti ja ajallaan tehnyt kaikki ilmoitukset veroviranomaisille koskien tuloveroa, arvonlisäveroa ja muita veroja ja veronluonteisia maksuja (mukaan lukien työsuhteisiin liittyvät ennakonpidätykset ja työnantajamaksut) ("**Verot**"), jotka Yhtiön on ilmoitettava tai tilittävä. Yhtiö on maksanut ajallaan ja täysmääräisesti veroviranomaisille kaikki Verot, mukaan lukien veron lisäykset, korotukset ja korot, joiden maksua on vaadittu tai jotka Yhtiön on tullut oma-aloitteisesti maksaa.

Yhtiölle ei koidu Täytäntöönpanotilinpäätöksestä ilmenemättömiä jäännösveroja taikka muita veroseuraamuksia, joiden peruste johtuu Täytäntöönpanopäivää edeltävältä ajalta.

Yhtiössä ei ole parhaillaan käynnissä eikä tiedossa ole tulevia verotarkastuksia.

Kaikki Yhtiön tekemät liiketoimet on toteutettu markkinaehtoisesti.

9.8 Luvat ja lakien noudattaminen

Yhtiön toiminnan harjoittamiseen tarvittavat luvat ja hyväksynnit on haettu asianmukaisesti, luvat ja hyväksynnit ovat voimassa ja toimintaa harjoitetaan lupaehtojen mukaisesti. Tämän Kauppakirjan mukainen Kauppa ei johda Yhtiön toimintaan tarvittavan luvan tai hyväksynnän päättymiseen, peruuttamiseen, pidättämiseen tai muuttamiseen eikä Myyjän tiedossa ole, että mitään tällaista lupaa tai hyväksyntää olisi rikottu.

Yhtiö on noudattanut ja noudattaa kaikkia lakeja, asetuksia, muita säännöksiä, työehtosopimuksia, lupia, hyväksyntöjä sekä niihin sovellettavia viranomais määräyksiä.

Yhtiö ei ole osallisena, eikä Yhtiötä kohdassa 10.4 b kuvatun menettelyn lisäksi uhkaa mikään tutkinta-, selvitys- tai muu viranomaismenettely, eikä Yhtiötä uhkaa mahdollisten viranomaislupien menettäminen.

9.9 Liiketoiminnan sopimukset

Yhtiöllä ei ole Due Diligence -aineistoon sisältyvien sopimusten lisäksi muita olennaisia sopimuksia tai sitoumuksia.

Due Diligence -aineistossa kuvatut asiakas- ja palvelusopimukset ovat olennaisilta osin muuttumattomina voimassa lukuun ottamatta

- a) mahdollisia yritysterveysterveyspalvelun sopimuskannassa tapahtuneita, Myyjästä ja Yhtiöstä riippumattomia muutoksia;
- b) yritysten kanssa tehtyjen sopimusten mahdollisia, Due Diligence -aineistossa kuvatun sopimusten uudistamisprosessin yhteydessä tapahtuneita irtisanomisia; ja
- c) Nykyisiä, tähän Kauppakirjaan liittyvän tarjouskilpailun yhteydessä kilpailutettavia sopimuksia Yhtiön ja kilpailutukseen osallistuvien Vantaan kaupungin (Vantaan kaupungin työterveyshuoltoa koskeva sopimus sekä Keravan yritysterveysterveysjärjestämistä koskeva sopimus), Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n, Kaunialan Sairaala Oy:n, Helsingin kaupungin, Espoon kaupungin, Keravan kaupungin ja Kauniaisten kaupungin välillä, jotka tulevat päättymään, kun kilpailutuksen kohteena ollut palvelusopimus käynnistyy Täytäntöönpanopäivänä.

Yhtiön tiedossa ei ole, että liiketoimintaa koskevia sopimuksia oltaisiin irtisanomassa asianomaisten sopimusosapuolen toimesta tässä Kauppakirjassa tarkoitetun osakekaupan toteuttamisen seurauksena tai osakekaupan toteuttamiseen liittyen. Yhtiön sopimuskumppaneilla ei ole oikeutta purkaa, irtisanoa tai muuttaa velvoitteitaan tämän Kauppakirjan mukaisten järjestelyiden vuoksi pois lukien kohdassa c kuvattua palvelusopimusten päättymistä uusien palvelusopimusten alkaessa.

Yhtiötä kohtaan ei ole esitetty sopimukseen liittyviä reklamaatioita, joista aiheutuva seuraus Yhtiölle olisi vähäistä suurempi.

9.10 Vuokrasopimukset

Yhtiön voimassa olevat vuokrasopimukset on lueteltu Due Diligence -aineistossa, jossa kuvatut sopimukset ovat muuttumattomina voimassa. Yhtiö ei ole osapuolena muissa toimitiloja koskevissa vuokrasopimuksissa, eikä sillä ole mitään avoimia vuokravastuita aiemmin vuokratuista kiinteistöistä tai muista tiloista.

9.11 Immateriaalioikeudet

Yhtiö tai sen liiketoiminta eivät loukkaa kolmannen patentti-, tavaramerkki- tai tekijänoikeutta taikka muutakaan kolmannen osapuolen immateriaalioikeutta.

Yhtiöllä ja/tai Myyjällä on tarvittavat ohjelmistolisenssit ja oikeudet Yhtiön liiketoiminnassa tarvittaviin ja käytettäviin kolmannen osapuolen ohjelmistoihin ja tietojärjestelmiin eivätkä Yhtiön liiketoiminnassa käytettävät ohjelmistot ja tietojärjestelmät loukkaa minkään kolmannen osapuolen oikeuksia.

Vantaan kaupungin tukipalveluiden käytön päättymisestä on sovittu erikseen kohdissa 7 ja 8.

9.12 Henkilöstö

Yhtiön henkilöstö sekä avoimet työtehtävät mukaan lukien Yhtiön toimitusjohtaja, ("Henkilöstö") on lueteltu Due Diligence -aineistossa. Luettelo sisältää oikeat ja ajanmukaiset tiedot Yhtiön Henkilöstöstä, heidän palkoistaan ja työ- tai toimisuhteen perusteella maksettavista muista etuuksista sekä muista työ- tai toimisuhteiden keskeisistä ehdoista.

Yhtiö on noudattanut työsopimus- ja työaikalainsäädäntöä, työsuojelu- ja työturvallisuussäännöksiä, työsuojeluviranomaisten antamia määräyksiä, sekä Yhtiön henkilöstöön sovellettavaa työehtosopimusta (AVAINTE, voimassa 28.2.2022 asti).

Yhtiön nykyisillä tai aikaisemmillä työntekijöillä ei ole tavanomaisten palkka- ja lomakorvaussaatavien lisäksi työsuhteeseen tai sen päättämiseen liittyviä vaatimuksia Yhtiötä kohtaan.

Yhtiö on maksanut (tai pidättänyt ja tilittänyt eteenpäin) kaikki erääntyneet ennakonpidätys-, sosiaaliturva-, työttömyys- ja eläkemaksut, eikä sillä ole kattamatonta eläkevastuuta. Yhtiön henkilöstöllä säilyy JuEL:n mukaiset lisäeläke-etuudet, koska Yhtiö on aikanaan yhtiöitetty kilpailuneutraaliteettivoitteen vuoksi eli kuntalain 150 §:n perustuen. Yhtiöllä on siis velvoite säilyttää lisäeläke-etuudet Yhtiöön siirtyneillä työntekijöillä, vaikka Keva-jäsenyys on päättynyt. Lisäeläke-etuuden voi turvata henkilöstölle ostamalla lisäeläketurvaa vastaava osuus henkiyhtiöltä. Lisäeläkkeen edellytyksenä on, että palvelussuhteen tulee lisäeläke-etuuden saamiseksi jatkua osakeyhtiössä yhdenjaksoisesti aina henkilökohtaiseen eläkeikään asti.

Yhtiön ja Myyjän välisen 16.4.2019 allekirjoitetun liikkeenluovutussopimuksen mukaan eläkemenerusteiset maksut on siirretty liiketoiminnan luovutuksen yhteydessä Yhtiölle. Myyjä vastaa Täytäntöönpanon jälkeen eläkemenerusteisesta maksusta, eikä peri sitä Yhtiöltä.

Yhtiö on noudattanut ja täyttänyt kaikki velvollisuutensa koskien sen nykyisen ja aikaisemman henkilöstön työsuhteisiin sovellettavaa lainsäädäntöä, työehtosopimuksia sekä viranomaismääräyksiä eikä se ole saanut ilmoitusta niiden noudattamatta jättämisestä tai puutteellisesta noudattamisesta. Yhtiöllä ei ole vireillä nykyisiin tai aikaisemmin voimassa olleisiin työsuhteisiin liittyviä riitaisuuksia, eikä Myyjän tiedossa ole näihin liittyviä tulevia riitaisuuksia.

Yhtiössä on noudatettu soveltuvia työturvallisuuteen liittyviä lakeja, asetuksia ja määräyksiä, eikä sen nykyisillä tai aikaisemmillä työntekijöillä taikka viranomaisilla ole työturvallisuuteen tai sen puutteellisuuteen liittyviä vaatimuksia Yhtiötä kohtaan eikä Yhtiön tai Myyjän tiedossa ole, että tällaisia vaatimuksia oltaisiin esittämässä sitä kohtaan jatkossakaan.

Yhtiö on noudattanut kaikkia yhteistoimintalain velvoitteita eikä ole rikkonut yhteistoimintalakia.

Yhtiö ei ole ennen Täytäntöönpanopäivää irtisanonut Yhtiön työntekijöitä siten, että Yhtiöllä olisi työsopimuslain mukainen irtisanottujen henkilöiden takaisinottovelvollisuus tai työnantajan omavastuumaksu voisi niiden perusteella tulla maksettavaksi tulevaisuudessa.

Yhtiöllä ei ole vireillä nykyisiin tai aikaisemmin voimassa olleisiin työsuhteisiin liittyviä riitaisuuksia, eikä Myyjän tiedossa ole näihin liittyviä tulevia riitaisuuksia. Yhtiötä kohtaan ole esitetty mitään työntekijöihin liittyviä vahingonkorvausvaateita tai julkisoikeudellisia sanktiouhkia. Yhtiötä vastaan ei ole esitetty sen liiketoiminnan perusteella työsuhteissa sovellettavien työ- ja työehtosopimusten rikkomiseen perustuvia vaatimuksia. Myyjän tiedossa ei ole sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin perustellusti olettaa Yhtiön joutuvan edellä mainittujen menettelyjen ja/tai vaatimusten osapuoleksi tai kohteeksi.

9.13 Ympäristöasiat ja toimitilat

Yhtiön harjoittama toiminta täyttää voimassa olevan ympäristö-, paloturvallisuus- ja terveydensuojelulainsäädännön ja mainittuja asioita koskevien viranomaismääräysten vaatimukset.

Yhtiön hallitsemat toimitilat ovat niiden ikä ja nykyinen käyttö huomioiden asianmukaisessa kunnossa, eikä niihin kohdistu välittömiä Yhtiön vastuulle kuuluvia korjaustarpeita. Yhtiön hallitsemat toimitilat ovat voimassa olevien paloturvallisuus-, rakennus-, kaavoitus-, työturvallisuus-, terveys- ja muiden niihin sovellettavien lakien ja määräysten mukaiset, eikä niiden käyttö poikkea sallitusta käytöstä.

Yhtiön toimitiloissa ei ole ilmennyt sisäilmaongelmia. Kunnossapitovastuu toimitiloista on kunkin toimitilan vuokranantajalla.

Yhtiön tiedossa ei ole vireillä olevia eikä Yhtiötä uhkaavia riitoja, tutkimuksia, tarkastuksia, vaatimuksia tai valituksia edellä mainittuihin liittyen.

Yhtiö ei omista eikä ole omistanut kiinteistöjä.

9.14 Vakuutukset

Yhtiön omaisuus, liiketoiminta ja vastuut ovat vakuutettuja Due Diligence -aineistossa lueteltujen vakuutusten mukaisesti. Vakuutukset ovat vakuutusehtojen mukaisesti voimassa, eikä Yhtiölle ole toimitettu niihin liittyviä irtisanomisilmoituksia tai ilmoituksia koskien vakuutusehtojen tai -maksujen muuttamista. Kaikki Due Diligence -aineistossa lueteltuihin vakuutuksiin liittyvät erääntyneet vakuutusmaksut on maksettu täysimääräisesti ja ajallaan.

9.15 Oikeudenkäynnit ja riita-asiat

Yhtiön tiedossa ei ole vireillä olevia eikä sitä uhkaavia oikeudenkäyntejä taikka riita- tai rikosasioita koskevia kanteita tai vaatimuksia (ml. väl miesmenettelyt) eikä veromenettelyitä, jossa Yhtiö olisi osapuolena. Yhtiö ei ole myöskään viranomaisen

taholta tutkinnan tai muun selvitystyön kohteena eikä Yhtiötä uhkaa viranomaistutkinta lukuun ottamatta kohdassa 10.4 b kuvattua viranomaismenettelyä.

Yhtiötä kohtaan ei ole vireillä merkittäviä potilasvahinkovaateita, joiden oikeudellinen peruste olisi esitetty viimeisen kolmen vuoden aikana.

9.16 Toiminta Täytäntöönpanopäivään saakka

Yhtiö ei ole vuoden 2020 tilinpäätöksen päiväyksen jälkeen poikennut tähän asti noudattamistaan menettelytavoista ja toimintamalleista tai toiminut tavalla, joka olisi muutoin ristiriidassa hyvän ja terveen liiketavan kanssa, ellei Ostaja ole kyseisiä toimia kirjallisesti etukäteen hyväksynyt.

Erityisesti todetaan, että vuoden 2020 tilinpäätöksen käsittämän ajanjakson jälkeen

- a) ei ole tapahtunut mitään olennaista negatiivista muutosta Yhtiön taloudellisessa tilassa, omaisuudessa, velvoitteissa tai liiketoimintamahdollisuuksissa tai sen suhteessa alihankkijoihin, tavarantoimittajiin tai muihin sopimuskumppaneihin, josta ei olisi annettu tietoa Due Diligence -aineistossa
- b) mitään merkittävää Yhtiön omaisuutta, olipa se vakuutettua tai vakuuttamatonta, ei ole vahingoittunut tai tuhoutunut;
- c) Yhtiö ei ole ottanut pitkäaikaista lainaa tai anteeksiantanut tai alaskirjannut kolmansilta osapuolilta (mukaan lukien Myyjältä ja sen omistamilta yhtiöiltä) olevia velkasaatavia normaaliin yhtiön liiketoimintaan sisältyvien yritysasiakassopimusten luottotappiokirjauksia lukuun ottamatta;
- d) ei ole tehty sopimuksia tai toimia minkään Yhtiön omistaman merkittävän omaisuuden myymiseksi tai merkittävän omaisuuden hankkimiseksi muutoin kuin normaalin liiketoiminnan puitteissa;
- e) ei ole muutettu Yhtiön kirjanpitojärjestelmiä, -periaatteita tai -käytäntöjä tai laskujen maksamiseen tai perimiseen liittyviä käytäntöjä;
- f) Yhtiö ei ole antanut takausta tai asettanut vakuutta;
- g) ei ole ryhdytty muihin toimenpiteisiin, sopimuksiin tai liiketoimiin, jotka ovat Ostajan tai Yhtiön kannalta olennaisia tai poikkeavia, voivat rikkoa Myyjän Vakuutuksia tai joilla voisi olla olennainen negatiivinen vaikutus Yhtiön varoihin tai taloudelliseen tilaan.

10 MYYJÄN KORVAUSVELVOLLISUUS

10.1 Korvausvelvollisuuden yleiset periaatteet

Myyjä on velvollinen korvaamaan Ostajalle, tai Ostajan niin vaatiessa Yhtiölle, kohdassa 9 määriteltyjen Myyjän Vakuutusten paikkansa pitämättömyydestä Ostajalle tai Yhtiölle

aiheutuneen vahingon siltä osin kuin Ostajan oikeutta korvaukseen ei ole rajattu tämän Kauppakirjan kohdassa 10.2.

Myyjän Ostajalle suorittaman korvauksen määrän katsotaan alentavan kauppahintaa, eikä Ostajalla ole oikeutta vahingonkorvaukseen tai Kaupan purkamiseen.

10.2 Myyjän korvausvelvollisuuden erityiset rajoitukset

Myyjän tämän Kauppakirjan kohtaan 9 (Myyjän vakuutukset) perustuva korvausvelvollisuus on kohdassa 9.3 annettuja vakuutuksia lukuun ottamatta rajattu seuraavasti:

- (a) Myyjällä ei ole korvausvelvollisuutta eikä Ostajalla ole oikeutta esittää vaatimuksia Myyjää kohtaan Myyjän Vakuutuksen rikkomisesta, jos rikkomus on ilmennyt Myyjän antamasta Due Diligence -aineistosta ja joka olisi ollut Ostajan tai sen käyttämän huolellisesti toimivan asiantuntijan havaittavissa Yhtiötä koskevasta Due Diligence -aineistosta;
- (b) Myyjällä ei ole korvausvelvollisuutta eikä Ostajalla ole oikeutta esittää vaatimuksia Myyjää kohtaan siltä osin kuin Ostaja on ollut tietoinen Myyjän Vakuutuksen rikkomisesta ennen Allekirjoituspäivää, tai jos Ostaja on tullut tietoiseksi Myyjän Vakuutuksen rikkomisesta ennen kaupan Täytäntöönpanoa ja silti suostunut Täytäntöönpanoon;
- (c) Myyjä ei ole korvausvelvollinen Myyjän Vakuutusten rikkomisen tai muiden Ostajan esittämien vaatimusten johdosta, mikäli rikkominen tai vaatimukset perustuvat lainsäädäntöön, joka ei ole ollut voimassa tämän Kauppakirjan allekirjoittamispäivänä tai viranomaisten noudattaman käytännön muuttumiseen tämän Kauppakirjan allekirjoittamispäivän jälkeen;
- (d) Myyjä ei ole korvausvastuussa Ostajalle tai Yhtiölle aiheutuneista välillisistä vahingoista, mukaan lukien mutta mitään kuitenkaan poissulkematta, liikevaihdon tai katteen menetyksestä;
- (e) Myyjän korvausvelvollisuutta laskettaessa huomioon ei oteta vahinkokohtaisia määriä, jotka alittavat 0,1 % Kauppahinnasta. Myyjällä ei ole korvausvelvollisuutta siltä osin, kun Ostajalle tai Yhtiölle aiheutuneiden em. tavalla laskettujen vahinkojen yhteismäärä alittaa 1 % Kauppahinnasta. Mikäli vahingon yhteismäärä tai yksittäisen vahingon tai samasta perusteesta johtuvan useamman vahingon määrä ylittää edellä mainitun määrän, Myyjä vastaa vahingosta myös rajan alittavilta osin. Myyjän kokonaisvastuu on rajattu 17 %:iin Kauppahinnasta lukuun ottamatta kohdan 9.7 (Verot ja niitä koskevat ilmoitukset) mukaisia vakuutuksia, joiden osalta Myyjä korvaa Ostajalle aiheutuneen vahingon täysimääräisesti;
- (f) Ostajan tulee esittää Myyjän Vakuutuksiin perustuvat vaatimuksensa Myyjälle kirjallisesti viimeistään kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun Ostaja sai tietoonsa korvausvelvollisuuden synnyttävät tapahtumat, ja viimeistään kahdeksantoista (18) kuukauden kuluessa Täytäntöönpanopäivästä pois lukien kohdassa 9.7 (Verot ja niitä

koskevat ilmoitukset), jonka osalta sovelletaan vastuun perusteen yleistä vanhenemisaikaa lisättynä kuudellakymmenellä (60) päivällä;

- (g) Ostajan tulee tehdä kaikki kohtuulliset toimet mahdollisten vahinkojen määrän rajoittamiseksi. Myyjällä ei ole korvausvelvollisuutta siltä osin kuin Ostaja olisi kohtuudella voinut rajoittaa sopimusrikkomuksesta aiheutuneen kulun tai vahingon suuruutta tai siltä osin kuin Ostaja saa vahingosta korvauksen vakuutuksesta tai muuten kolmannelta; ja
- (h) Jos Yhtiölle aiheutunut Myyjän korvattavaksi tuleva vahinko on Yhtiön verotuksessa vähennyskelpoinen, korvauksen määrää alennetaan sovellettavan verokannan mukaisella suhteellisella osuudella vahingosta.

10.3 Poikkeus vastuunrajoituksiin

Kohdassa 10.2 mainittuja vastuunrajoituksia ei sovelleta kohdan 9.3 (Osakkeet) mukaisiin vakuutuksiin. Vastuunrajoituksia ei myöskään sovelleta, jos rikkomus on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella.

10.4 Myyjän erityinen korvausvastuu

Riippumatta tämän Kauppakirjan mukaisista Myyjän vastuunrajoituksista, Myyjä korvaa Ostajalle tai Ostajan niin vaatiessa Yhtiölle täysimääräisesti euro-eurosta -periaatteella kaiken sellaisen vahingon, joka aiheutuu:

- a) jos mistä tahansa kohdissa 7 ja 8 tarkoitetuista Myyjän tukipalveluista ja/tai muista Myyjän ja Yhtiön välisistä ennen kaupan täytäntöönpanoa voimassaolleista ja uusien palvelusopimusten käynnistyessä päättyvistä vanhoista työterveyspalvelua ja järjestämisvastuuta koskevista sopimuksista aiheutuu Yhtiölle kuluja ja/tai velvoitteita Täytäntöönpanopäivän jälkeen lukuun ottamatta kohdissa 7 ja 8 erikseen yksilöityjä järjestelyjä ja laskutusta;
- b) *[poistettu salassa pidettävä tieto, peruste JulkL 24 § 1 mom 17) ja 20) kohdat];*
- c) *[poistettu salassa pidettävä tieto, peruste JulkL 24 § 1 mom 17) ja 20) kohdat];*
- d) Yhtiön toimitiloja koskevien vuokrasopimusten arvonlisäverollisuudesta tai vuokrasopimuksiin kirjatusta sitoumuksista toiminnan arvonlisäverovelvollisuudesta ajalta ennen Täytäntöönpanoa
- e) Yhtiön aiemmilla toiminimillään harjoittamasta, muusta kuin Yhtiön nykyisen toimialan mukaisesta työterveysliiketoiminnasta.
- f) Yhtiön ja HUS:n välisistä sopimuksista ajalta ennen täytäntöönpanopäivää.
- g) *[poistettu salassa pidettävä tieto, peruste JulkL 24 § 1 mom 17) ja 20) kohdat].*

11 OSTAJAN VAKUUTUKSET JA SITOUMUKSET

Ostaja antaa täten Myyjälle seuraavat Vakuutukset ja vastaavat niiden paikkansapitävyydestä Allekirjoituspäivänä:

- a) Ostajalla on tarvittava rahoitus tai rahoitusta koskevat päätökset Kaupan toteuttamiseen ja Kauppahinnan maksamiseen;
- b) Ostaja on tehnyt tarvittavat yhtiöoikeudelliset päätökset ja/tai valtuutukset Kaupan toteuttamiseksi ja Kauppakirjan allekirjoittamiseksi;
- c) Ostajalla on ollut mahdollisuus tutustua kaikkeen Myyjän ennen kaupantekoa Ostajalle Yhtiöstä toimittamaan Due Diligence -aineistoon;
- d) Myyjän ennen tarjouksen jättämistä toimittama aineisto sekä siinä olevat mahdolliset puutteet tai epäselvyydet sekä näistä seuraavat seikat on kokonaisuudessaan huomioitu Kauppahinnassa;
- e) Ostaja on huomionnut Due Diligence -aineiston sekä siinä olevat mahdolliset puutteet tai epäselvyydet sekä näistä seuraavat seikat suostuessaan Kauppakirjan allekirjoittamiseen;
- f) Ostajalla ei ole tämän Kauppakirjan allekirjoittamishetkellä tiedossaan Myyjän Vakuutuksen rikkomista, joka aiheuttaisi tämän Kauppakirjan mukaisen Myyjän korvausvelvollisuuden Ostajalle lukuun ottamatta tässä Kauppakirjassa erikseen sovitut, Myyjän erityisellä korvausvastuulla olevat asiat.

Ostaja sitoutuu valitsemaan uuden hallituksen Yhtiölle välittömästi omistusoikeuden siirryttyä pidettävässä ylimääräisessä yhtiökokouksessa sekä ilmoittamaan hallituksen uuden kokoonpanon kaupparekisteriin. Ostaja luovuttaa Myyjälle jäljennöksen yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

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

Ostaja vastaa Yhtiön hallinnon järjestämisestä Täytäntöönpanopäivästä lukien.

12 KILPAILU- JA REKRYTOINTIKIELTO

12.1 Kilpailukielto

Myyjä sitoutuu olemaan itse tai omistamiensa tai hallitsemiensa yhtiöiden kautta, suoraan tai välillisesti, harjoittamatta Yhtiön kanssa kilpailevaa myytävään liiketoimintaan liittyvää toimintaa kolmen (3) vuoden ajan Kaupantekopäivästä lukien. Kilpailevaksi toiminnaksi ei katsota Myyjän tällä hetkellä harjoittamaa toimintaa tai sellaista uutta liiketoimintaa, jota Yhtiö ryhtyy harjoittamaan Kaupantekopäivän jälkeen. Kilpailukieltoa ei kuitenkaan sovelleta tilanteessa, jossa Myyjä on perustellusta syystä purkanut Myyjän ja Ostajan välisen työterveyspalveluiden tuottamista koskevan palvelusopimuksen Ostajasta johtuvasta syystä. Kilpailukielto ei myöskään estä Myyjää hoitamasta sille julkisyhteisönä kuuluvia lakisääteisiä tai viranomaisen määräämiä tehtäviä tai vaikuta Myyjän oikeuksiin tai velvoitteisiin, jotka johtuvat hyvinvointialueuudistuksesta tai sen vaikutuksista. Myyjä ei kuitenkaan saa alkaa harjoittamaan yritystyöterveyshuollon järjestämisvastuun alaista toimintaa, ellei Myyjä ole perustellusti purkanut Osapuolten välistä palvelusopimusta Ostajasta johtuvasta syystä.

12.2 Rekrytointi- ja houkuttelukielto

Lisäksi Myyjä sitoutuu olemaan yhden (1) vuoden ajan Täytäntöönpanopäivästä lukien sekä tämän Kauppakirjan allekirjoituspäivän ja Kaupan Täytäntöönpanopäivän välillä tarkoituksellisesti houkuttelematta Yhtiön tai Ostajan palveluksessa olevia työterveyslääkäreitä, Yhtiöön tai Ostajaan sopimussuhteessa olevia ammatinharjoittajina toimivia työterveyslääkäreitä taikka johtoryhmän jäseniä toisen yhteisön tai Myyjän palvelukseen tai muuten irtisanoutumaan Yhtiön tai Ostajan palveluksesta. Kielto koskee lisäksi Yhtiön palveluksessa olevia muita lääkäreitä kuin työterveyslääkäreitä sekä Yhtiöön sopimussuhteessa olevia ammatinharjoittajina toimivia muita lääkäreitä kuin työterveyslääkäreitä. Kielto ei kuitenkaan estä Myyjää tai Myyjän konserniyhtiötä rekrytoimasta yleiseen työnhakuilmoitukseen vastannutta henkilöä.

12.3 Sopimussakko

Mikäli Myyjä tietoisesti rikkoo edellä kohdassa 12.1 tai 12.2 tarkoitettua kilpailukieltoa tai rekrytointi- ja houkuttelukieltoa, on kieltoa rikkonut Myyjä velvollinen maksamaan Ostajalle, tai Ostajan niin vaatiessa Yhtiölle, sopimussakkona kohdan 12.1 mukaisen kilpailukiellon rikkomisesta 150.000 euroa ja kustakin kohdan 12.2 mukaisen rekrytointi- ja houkuttelukieillon rikkomisesta 25.000 euroa, mikäli Myyjä ei ole korjannut rikkomustaan 30 päivän kuluessa Ostajan kirjallisesta vaatimuksesta. Mikäli rikkomuksesta on aiheutunut edellä mainittua sopimussakkoa suurempi vahinko, on Ostajalla oikeus vaatia Myyjää korvaamaan aiheutunut vahinko sopimussakon ylittävältä osalta.

13 MUUT EHDOT

13.1 *[poistettu salassa pidettävä tieto, peruste Julkl 24 § 1 mom 17) ja 20) kohdat].*

13.2 Kulut

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

13.3 Varainsiirtovero

Ostaja vastaa tämän Kauppakirjan mukaisesta Kaupasta menevästä varainsiirtoverosta.

13.4 Ilmoitukset ja tiedonannot

Kaikki tähän Kauppakirjaan liittyvät ilmoitukset ja muut tiedonannot on toimitettava toiselle Osapuolelle henkilökohtaisesti, kirjatulla kirjeellä tai sähköpostilla suomen kielellä alla ilmoitettuun Osapuolen osoitteeseen tai muuhun Osapuolen tämän kohdan mukaisesti ilmoittamaan osoitteeseen:

Myyjälle: Vantaan kaupunki

Osoite: PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki

Sähköposti: kirjaamo@vantaa.fi

Ostajalle: Terveystalo Healthcare Oy

Osoite: Jaakonkatu 3 A, 00100 Helsinki

Sähköposti:

Tiedoksi:

Osoite:

Sähköposti:

Toimitettaessa ilmoitus henkilökohtaisesti ilmoituksen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun ilmoitus on annettu vastaanottajalle. Toimitettaessa ilmoitus kirjattuna kirjeenä ilmoituksen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen kolmantena pankkipäivänä kirjatun kirjeen postittamisesta. Lähetettäessä ilmoitus sähköpostitse ilmoituksen tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen, kun sähköpostiviesti on vastaanottajan toimesta kuitattu vastaanotetuksi. Selvyyden vuoksi todetaan, ettei automaattista poissaoloviestiä pidetä sähköpostiviestin vastaanottokuittauksena.

13.5 Siirtäminen

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

13.6 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.

13.7 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.

13.8 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.

13.9 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.

13.10 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:

TERVEYSTALO HEALTHCARE OY

Nimi:

Asema:

LIITTEET

- | | |
|------------|---|
| Liite 4.1 | Laskentamalli ja esimerkkilaskelma kauppahinnan määräytymisestä |
| Liite 9 | Due Diligence –aineisto (salassa pidettävät JulKL 24 § 1 mom. 17 kohta ja 20 kohta) |
| Liite 13.1 | Tietosuojaan liittyvät toimenpiteet (<i>laaditaan ennen kauppakirjan allekirjoitusta</i> , salassa pidettävä JulKL 24 § 1 mom. 17 kohta ja 20 kohta) |

Peruskauppahinta**+ Rahat ja pankkisaamiset**

190013 Pankkitili OP 50000-120445209

+ Vaihto-omaisuus

TÄTÄ KOSKEVAA TILIÄ TAI TAPAHTUMIA EI OLE

+ Maksetut ennakkomaksut

TÄTÄ KOSKEVAA TILIÄ TAI TAPAHTUMIA EI OLE

+ Lainasaamiset

TÄTÄ KOSKEVAA TILIÄ TAI TAPAHTUMIA EI OLE

+ Myyntisaamiset

171000 Myyntisaamiset emoyhtiöltä lyhytaikaiset

171200 Myyntisaamiset konserniyhtiöltä, lyhytaikaiset

171250 Myyntisaam.kons.yht

174000 Myyntisaamiset muilta, lyhytaikaiset

174010 Myyntisaamiset, tilinpäätösjaksotukset

171250 Myyntisaam. kons.yht

174150 Työterveyshuollon laskutus

174151 Liikelaitoksen reskontrasta siirretyt yhtiön laskut

+ Muut saamiset (sis. konsernitili)

171450 Emoyhtiön konsernitili 31.12.

179807 Jaettavat sosiaalivakuutusmaks

179808 Ostojen arvonalisäverot

179822 Palkanlaskenta, korvaukset

179831 Muut pidätykset kuukausipalkoi

179832 Kuukausipalkkojen selvittelyt

179840 TPK/Osto/maksujen pal. toimitt.virhesuoritukset

180900 Arvonlisäverosaamiset

181053 Palkkasaamiset

+ Siirtosaamiset

182609 Muut siirtosaamiset

– Ostovelat

254550 Ostovelat emoyhtiölle lyhytaikaiset

254560 Ostovelat konserniyhtiöille, lyhytaikaiset

254900 Ostovelat muille, lyhytaikaiset

254901 Ostovelat, tilinpäät.jaksotuk

254911 Ostovelat, tilinpäät.jaksotuk

– Saadut ennakot

TÄTÄ KOSKEVAA TILIÄ TAI TAPAHTUMIA EI OLE

– Muut velat

255581 KuEL-maksut, työnantajamaksut palkoista
255600 Myynnin alv-velka
255710 Ennakonpidätykset, erittelemät
255810 Ay-velka
255820 Sotu, erittelemättömät
255850 Työeläkemaksut KuEL
255856 Tapaturmavakuutusmaksuvelka
255857 Ryhmähenkivakuutusvelka

– Siirtovelat

255900 Työttömyysvakuutusvelka työntekijä
255950 Työttömyysvakuutusvelka työnantaja
258080 Lomapalkkajaksotus
258081 Lomap.jaksotus sos kulut
258820 Muut tilinpäätösjaksotukset
259080 Verojaksotus
261000 Muut siirtovelat

– Korolliset velat

TÄTÄ KOSKEVAA TILIÄ TAI TAPAHTUMIA EI OLE, Yhtiöllä ei korollisia velkoja

= Kauppahinta

LASKENTAESIMERKKI

Peruskauppahinnan tarkistuserä per 31.12.2020

Erä	Tili		Erä YHT
+	Rahat ja pankkisaamiset		
	190013 Pankkitili OP 50000-120445209	0,00	0,00
+	Vaihto-omaisuus		
	Ei tiliä, ei vaihto-omaisuutta	0,00	
+	Maksetut ennakkomaksut		
	Ei tiliä, ei ennakkomaksuja	0,00	
+	Lainasaamiset		
	Ei tiliä, ei lainasaamisia	0,00	
+	Myyntisaamiset		
	171000 Myyntisaamiset emoyhtiöltä lyhytaikaiset	293269,68	
	171200 Myyntisaamiset konserniyhtiöiltä, lyhytaikaiset	45147,85	
	174000 Myyntisaamiset muilta, lyhytaikaiset	413191,56	
	174010 Myyntisaamiset, tilinpäätösjaksotukset	110756,65	
	174150 Työterveyshuollon laskutus	6437,57	
	174151 Liikelaitoksen reskontrasta siirretyt yhtiön lasku	7938,98	
	Myyntisaamiset yhteensä		876 742,29
+	Muut saamiset		
	171450 Emoyhtiön konsernitili 31.12.	1163508,3	
	179807 Jaettavat sosiaalivakuutusmaks	0	
	179808 Ostojen arvonnäverot	0	
	179822 Palkanlaskenta, korvaukset	-1297,12	
	179831 Muut pidätykset kuukausipalkoi	0	
	179840 TPK/Osto/maksujen pal. toimitt.virhesuoritukset	-20,42	
	180900 Arvonnäverosaamiset	3230,45	
	181053 Palkkasaamiset	0	
	Muut saamiset yhteensä		1 165 421,21
+	Siirtosaamiset		
	182609 Muut siirtosaamiset	37658,08	
	Siirtosaamiset yhteensä		37 658,08

Ostovelat		
254550 Ostovelat emoyhtiölle lyhytaikaiset	-141446,18	
254560 Ostovelat konserniyhtiöille, lyhytaikaiset	-26781,05	
254900 Ostovelat muille, lyhytaikaiset	-61220,2	
254901 Ostovelat, tilinpäät.jaksotuk	-10579,5	
254911 Ostovelat, tilinpäät.jaksotuk	-4736,66	
Ostovelat yhteensä		-244 763,59
Saadut ennakot		
Ei tiliä, ei saatuja ennakoita		
Muut velat		
255581 KuEL-maksut, työnantajamaksut palkoista	-38944,15	
255600 Myynnin alv-velka	0	
255710 Ennakonpidätykset, erittelemät	-62282,86	
255810 Ay-velka	0	
255820 Sotu, erittelemättömät	-3153,9	
255850 Työeläkemaksut KuEL	-18086,71	
255856 Tapaturmavakuutusmaksuvelka	-74,94	
255857 Ryhmähenkivakuutusvelka	-891,51	
256090 Myyntireskontran välitili, perintä	0	
Muut velat yhteensä		-123 434,07
Siirtovelat		
255900 Työttömyysvakuutusvelka työntekijä	-8156,21	
255950 Työttömyysvakuutusvelka työnantaja	-9878,29	
258080 Lomapalkkajaksotus	-453340,75	
258081 Lomap.jaksotus sos kulut	-86588,07	
258820 Muut tilinpäätösjaksotukset	-204054,59	
259080 Verojaksotus	-18793,78	
261000 Muut siirtovelat	-67700,06	
Siirtovelat yhteensä		-848 511,75
Korolliset velat		
Ei tiliä, ei korollisia velkoja		

PERUSKAUPPAHINNAN TARKISTUSERÄ

863 112,17



TARJOUSTEN VERTAILUTAUUKKO

VD/4782/02.08.00.00/2021 / Työterveyshuollon palveluiden hankinta

Kokonaistaloudellinen edullisuus, pisteytys

Vertailuun valittuja tarjouksia yhteensä: 2

Tähän vertailunäkymään valittuja tarjouksia yhteensä: 2

Yhteiset kriteerit/tiedot	Pihlajalinna Terveys Oy Vantaan Työterveys	Suomen Terveystalo Oy Suomen Terveystalo Oy, Työterveyshu ollon palveluiden hankinta, Vantaan kaupunki	Pisteiden laskentatapa
---------------------------	---	---	------------------------



	Maksimi- pisteet	Annettu tieto	Pisteet	Annettu tieto	Pisteet	
Kauppahinta Kauppakirjaan voidaan tehdä täsmennyksiä myös Myyjän tukipalveluiden tuottamiseen sekä osapuolten exit-velvoitteiden osalta, jos tämä havaitaan omistuksen siirtoa suunniteltaessa olevan tarpeen. Lopullinen kauppahinta lasketaan liitteenä olevan kauppakirjaluonnoksen (Liite 2) mukaisesti.	100,00	10075000,00	65,42207	15400000,00	100,000	tarjottu arvo ----- * maksimipisteet suurin annettu arvo
Yhteisten kriteerien/tietojen pisteet	100,000		65,42207		100,000	
Kriteerikohtaiset pisteet yht.						
Kokonaishinta yhteensä	0,000					pienin annettu arvo ----- * maksimipisteet tarjottu arvo
Kaikki pisteet yhteensä			65,42207		100,000	

[] Sijoitus 2.

[] Sijoitus 1.



6 §

Toimivallan delegointi yhtiöiden, yhdistysten, säätiöiden ja muiden yhteisöjen kokousasioissa, päätöksen 13.9.2021 § 7 muuttaminen

VD/9556/00.02.01.00/2021

RV/NS/SV

Kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin

- 7 kohdan mukaan jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus;
- 8 kohdan mukaan edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava;
- 9 kohdan mukaan menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden ja muiden yhteisöjen yhtiökokouksissa sekä kuntayhtymien ylimmissä päättävissä toimielimissä päätettävistä asioista.

Hallintosäännön 9 luvun 5 §:n mukaan konsernijaosto voi siirtää sille määrättyä toimivaltaa edelleen alaiselleen viranomaiselle.

Konsernijaosto on 13.9.2021 § 7 delegoinut hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 7, 8 ja 9 kohtien mukaisen päätösvalan kaupunkikulttuurilautakunnalle päätöksessä mainittujen yhdistysten ja säätiöiden osalta.

Taulukko 1. Kaupunkikulttuurilautakunnassa käsiteltävät yhdistykset ja säätiöt (konsernijaosto 13.9.2021 § 7)	
Bildningsalliansen rf	
FRAME-säätiö	
Helsingin seudun kesäyliopiston säätiö	
International Council of Museums, Suomen osasto ry	
Kansalaisopistojen Liitto KOL ry	
Suomen ilmailumuseosäätiö	
Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry	
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry	
Suomen museoliitto ry	
Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry	
Tekniikan museon säätiö	
Urhea-säätiö	
Valtakunnallinen työpajayhdistys ry	

Konsernijaoston 13.9.2021 § 7 päätöstä esitetään muutettavaksi siten, että hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 7, 8 ja 9 kohtien mukainen päätösvalta siirretään seuraavien yhdistysten ja säätiöiden osalta kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtajalle. Taulukossa 2. on kuvattu ehdotettu päätösvalan jako kaupunkikulttuurilautakunnan ja toimialan apulaiskaupunginjohtajan välillä.

Taulukko 2.	
Kaupunkikulttuurin apulaiskaupunginjohtaja	Kaupunkikulttuurilautakunta
Bildningsalliansen rf	Helsingin seudun kesäyliopiston säätiö
FRAME-säätiö	International Council of Museums, Suomen osasto ry
Kansalaisopistojen Liitto KOL ry	Suomen ilmailumuseosäätiö
Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto ry	Suomen lasten ja nuorten kuvataidekoulujen liitto ry
Tekniikan museon säätiö	Suomen museoliitto ry



Into - etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry (nimi muuttunut vrt. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry)	Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry
	Urhea-säätiö

Konsernijaosto 17.11.2021 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään muuttaa kaupunginhallituksen konsernijaoston päätöstä 13.9.2021 § 7 seuraavasti:

- a) delegoidaan hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 7, 8 ja 9 kohtien mukaista päätösvaltaa siten, että kaupunkikulttuurin toimialan apulaiskaupunginjohtaja päättää edellä taulukossa 2. kaupunkikulttuurin apulaiskaupunginjohtajalle merkittyjen yhdistysten ja säätiöiden osalta
 - jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä, kun kaupungilla on siihen oikeus, sekä
 - edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava;
- b) delegoidaan hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 7,8 ja 9 kohtien mukaista päätösvaltaa siten, että kaupunkikulttuurin apulaiskaupunginjohtaja päättää edellä taulukossa 2. kaupunkikulttuurilautakunnalle merkittyjen yhdistysten ja säätiöiden osalta kiireellisessä tapauksessa
 - jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä, kun kaupungilla on siihen oikeus, sekä
 - edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta toimituksiin, tilaisuuksiin ja kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava;
- c) todetaan, että päätösvalta jäsenten ja tilintarkastajien nimeämiseen sekä menettelyohjeiden antamiseen säilyy kaupunkikulttuurilautakunnalla taulukossa 2. kaupunkikulttuurilautakunnalle merkittyjen yhdistysten ja säätiöiden osalta.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Kaupunkikulttuurin toimiala, lautakunta ja apulaiskaupunginjohtaja

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Nina Salminen, 040 617 4842, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi



Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokous 19.11.2021

VD/4088/00.01.05.03/2021

TA/HA/EK

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 19.11.2021 käsitellään hallituksen ja tarkastuslautakunnan valinta, luottamushenkilöiden kokous- ja vuosipalkkiot vuodelle 2022, talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023-2024 sekä investointimäärärahan ylitys vuonna 2021.

Kuntayhtymän jäsenet	19 jäsenkuntaa, joista Vantaan kaupungin osuus on suurin (17,5 %). Muita jäsenkuntia ovat mm. Espoo/11,5 %, Helsinki/9,5 %, Lohja/9,5 % ja Hyvinkää/7,7 %;
Tehtävä	Ylläpitää Ridásjärven päihdehoitokeskusta, joka tuottaa jäsenilleen laadukkaita ja kohtuuhintaisia päihdehuollon kuntouttavan laitoshoidon palveluja;
Yhtymäkokous	Kuntayhtymän yhtymäkokoukseen kukin jäsenkunta valitsee yhden edustajan ja varaedustajan, jonka äänimäärä jakautuu peruspääomaosuuden mukaan viimeisen tilinpäätöksen mukaisesti;
Hallitus	Yhtymäkokous valitsee ensimmäisessä kuntavaalien jälkeen pidettävässä yhtymäkokouksessa hallituksen, jossa on 7 jäsentä ja heillä henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtymäkokous määrää yhden jäsenen puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi;
Hallitus 2017–2020	Vantaan edustajina Janne Koivunen (pj.) (6.11.2019 asti) ja Matti Virkkunen (11.12.2019 alkaen), varajäsen Riitta Pallasvuo Eve Rämö (vpj.), varajäsen Karkkilasta
Tarkastuslautakunta 2017–2020	ei Vantaan kaupungin edustajaa;
Tilintarkastaja 2018–2021	BDO Audiator Oy;
Henkilöstö 2020	38

Talousarvio ja taloussuunnitelma 2022–2024

Talousarvion ja taloussuunnitelman keskeisinä lähtökohtina ovat hoitopäivätavoite 15 500 (TP 2020: 14 944) vuonna 2022, käyttöaste 80,6 % (75,6 %), asiakasmäärä 522 (607) ja hoitopaikat 54 (joista 6 paikkaa vieroitushoitoyksikössä). Suunnitelmaehdotuksessa todetaan mm, että kuntayhtymän pyrkimyksenä on ollut tehdä yhteistyötä myös jäsenkuntien ulkopuolisten kuntien kanssa ja yhteistyö jatkuu. Lisäksi yhteistyötä valtion kanssa jatketaan. Toiminnan tuloksellisuutta pitkällä aikavälillä seuraavat ensisijaisesti asiakkaita lähettävät kunnat.

Talousarviomenojen rahoitus pohjautuu keskeisesti jäsenkuntien suorittamaan kuntaosuuteen eli palvelumaksuun ja sosiaalipalvelun asiakasmaksuun. Kuntayhtymän toimintakulut ovat talousarvioehdotuksessa 3 046 300 euroa (TA 2021: 3 047 170 euroa). Jäsenkuntien palvelumaksuiksi arvioidaan 2 343 000 euroa (2 337 800 euroa), mikä kattaa suurimman osan kuntayhtymän toimintatuotoista, joiden on arvioitu olevan yhteensä 3 106 800 euroa (3 120 000 euroa). Suoritehintojen esitetään pysyvän samoina. Investointeihin on varattu 150 000 euroa, josta



peruskorjaukseen ja rakentamiseen 100 000 euroa sekä loput irtaimiston hankintaan. Talousarvioesitys päättyy 1 500 euron ylijäämään (3 830). Tilikauden 2020 tulos oli 641 000 euroa ylijäämäinen.

Yhtymäkokoukselle esitetään, että

- peruspääomalle ei vuonna 2022 makseta korkoa
Päätöstä tulee perussopimuksen 11 §:n mukaan kannattaa vähintään 2/3 kokouksessa saapuvilla olevien edustajien äänimäärästä.
- kuntayhtymän hoitopäivätavoitteeksi vahvistetaan 15 500 hoitopäivää ja hoitopaikkamääräksi 54, vahvistetaan
 - perushoitopäivämaksuksi 120 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 147 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - ikääntyneiden yhteisön hoitopäivämaksuksi 160 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 180 euroa/vrk muilta kunnilta,
 - opioidikorvaushoidossa olevien hoitopäivämaksuksi 173 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 198 euroa/vrk muilta kunnilta sekä
- katkaisu- ja vieroitushoidon hoitopäivämaksuksi 195 euroa/vrk jäsenkunnilta ja 235 euroa/vrk muilta kunnilta ja
- asiakkaalta perittäväksi sosiaalipalvelun asiakasmaksuksi vahvistetaan 40 euroa/vrk
Mikäli valtio päätöksillään muuttaa sosiaalipalvelun asiakasmaksua, voi yhtymähallitus tehdä tarpeelliset tarkistukset. Hallitus oikeutetaan tarkastelemaan perittävää hintaa myös silloin, kun palveluja myydään ulkopuolisille tahoille (esim. valtiolle vankilayhteistyön kautta) tai myytävä palvelu on joku muu kuin hoitovuorokausi (esim. kotiin vietävä päihdekuntoutus),
- hyväksytään talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023–2024 ja
- oikeutetaan hallitus tarvittaessa ottamaan tilapäislainaa maksuvalmiuden turvaamiseksi tai investointien rahoittamiseksi. Luoton määrä voi olla enintään 200 000 euroa.

Sosiaali- ja terveystoimi ilmoittaa, että vuonna 2020 Vantaan kaupungin osalta toteutui 2634 hoitovuorokautta (2019: 3 899) ja palveluostojen määrä kuntayhtymältä oli 472 662 euroa. Hoitovuorokaudet toteutuivat vuoden 2020 aikana noin 1400 vrk alle arvioidun määrän osin koronaviruspandemian vuoksi ja osin siksi, että hoitopaikat olivat täynnä ja osan vuotta supistettuina. Vuoden 2021 hoitopäivämääräksi on arvioitu 3800 vrk (n. 720 000 euroa), minkä ennustetaan alittuvan noin 800 hoitovuorokaudella johtuen hiljaisesta alkuvuodesta ja koska Ridasjärvi ole aina pystynyt vastaamaan Vantaan tarpeeseen hoitopaikkojen ollessa täynnä. Loppuvuodesta 2021 palvelun kysyntä on vilkastunut. Vuoden 2022 hoitopäivämääräksi arvioidaan 3400 vrk (n. 640 000 euroa). Vantaan talousarvioehdotus perustuu Ridasjärven nykyisiin hintoihin.

Perussopimuksen 8 §:n mukaan yhtymäkokous valitsee hallituksen, jossa on seitsemän jäsentä ja heillä kullakin henkilökohtainen varajäsen. Yhtymäkokous määrää yhden jäsenistä puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kukin jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen yhden edustajan ja varaedustajan.

Konsernijaosto päätti 13.9.2021 (§ 4) nimetä edustajat Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän hallitukseen sekä kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan.

Yhtymäkokoukselle esitetään lisäksi, että se hyväksyy kiinteistöjen peruskorjaus- ja muutostöistä aiheutuneen investointien ylityksen vuoden 2021 osalta. Vuodelle 2021 investointeihin varattiin 200 000 euroa ja investointeihin on käytetty 7.10.2021 mennessä 310 443,36 euroa.

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



Konsernijaosto 17.11.2021 § 7

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa päihde- ja mielenterveyspalvelujen palvelupäällikkö Hanna Ahokas varalla toimintayksikön esimies Arja Kanerva edustamaan Vantaan kaupunki Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 19.11.2021;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - kuntayhtymän hallitukseen toimikaudelle 2021–2025 Vantaan edustajiksi valitaan konsernijaoston 13.9.2021 § 4 päätöksen mukaisesti Jouko Lindtman varapuheenjohtajaksi ja varajäseneksi Ulla-Maija Kopra
 - kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan toimikaudelle 2021–2025 Vantaan edustajiksi valitaan konsernijaoston 13.9.2021 § 4 päätöksen mukaisesti jäseneksi Tuomas Peltola ja varajäseneksi Laura Kinnunen ja
 - talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022–2024 voidaan hyväksyä ja
 - kokousta varten ei ole muutoin tarpeen antaa menettelyohjeita.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konsernionjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



VD/3395/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/RK-K

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokouksessa 19.11.2021 käsitellään sidotun investointimäärärahan korottaminen, toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024, Esplanadin ja Etelärannan alueen vesihuoltoverkostojen saneerauksen hankesuunnitelma, Kruunusillat raitiotiehankeeseen vesihuollon hankesuunnitelma ja selvityksen antaminen yhtymäkokoukselle tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta.

Jäsenkunnat	Helsinki, Espoo, Vantaa, 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	Vantaan edustajat: 3 jäsentä ja näiden henkilökohtaiset varajäsenet
Hallituksen asian- tuntijajäsen 2021-2025	Vantaalta kaupungininsinööri (Koja 13.9.2021 § 4)
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	Vantaan edustajat: varapuheenjohtaja ja tämän henkilökohtainen varajäsen sekä yksi jäsen, jonka varajäsenen nimeää Helsinki;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Julkistarkastus Oy

Talousarvio ja -suunnitelma

Kuntayhtymän talousarvion ja -suunnitelman tuottavuustavoitteena on ollut keskimääräinen 1,5 %:n vuotuinen tuottavuuden paraneminen. Yleisenä kustannustason muutoksena talousarviovuodelle on käytetty 1,3 %:a, ellei tarkempaa arviota menoeristä ole ollut käytettävissä. Suunnitelmavuodet 2023 ja 2024 on esitetty vuoden 2022 hintatasossa. Suunnitelman tavoitteiden pohjana ovat strategiset päämäärät: ympäristövastuun ja resurssitehokkuuden edelläkävijä, korkea toimintavarmuus, sujuvat palvelut ja vakaa talous.

HSY:n toimintatuotot vuonna 2022 ovat 399,7 milj. euroa eli 3,9 milj. euroa (1 %) enemmän vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna. Myyntituottojen budjetoinnissa on otettu huomioon toimintavolyymien



muutokset sekä esitetyt asiakashintamuutokset. Vesihuollon käyttö- ja perusmaksuihin on laskettu 3,3 % korotus. Kaupunkien maksama korvaus yleisten alueiden hulevesistä on pienentänyt jäteveden käyttömaksun korotustarvetta. Hintojen nostotarve perustuu menossa olevan suuren investointitarpeen ja siitä seuraavien pääomakulujen kasvun kattamiseen.

HSY:n toimintamenot ovat 207,8 milj. euroa vuonna 2022 15,6 milj. euroa (8,1 %) enemmän vuoden 2021 ennusteeseen verrattuna. Toimintamenojen budjetoinnissa on otettu huomioon toiminnan muutokset ja merkittävimmät tiedossa olevat kustannusmuutokset sekä eräät kertaluonteiset kustannuserät kuten Suomenojan laitoksen purkukustannukset ja arvioitu kunta-alan palkkaratkaisun vaikutus (+1,5 %).

Toimintakate vuonna 2022 on 194,1 miljoonaa (48,6 %), kun sen vuonna 2021 ennustetaan olevan 205,8 miljoonaa (52,0 %).

Nettorahoitusmenot vuonna 2022 ovat 65,3 miljoonaa. Korkomenoista 60,6 miljoonaa euroa on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja. Vuonna 2022 jatkuu lisäksi koron maksaminen HSY:n peruspääomasta jäsenkunnille 2,5 miljoonan euron suuruisena. Rahoitustuottoihin on budjetoitu 2,4 miljoonan euron osinkotuotot Uudenmaan Voima Oy:ltä vuodelle 2022.

Toimintakatteen ja rahoituserien jälkeen syntyvä vuosikate osoittaa sen tulorahoituksen, joka juoksevien menojen jälkeen jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuonna 2022 vuosikate on 128,8 miljoonaa euroa, kun investointimenot ja lainojen lyhennykset ovat yhteensä 299,8 miljoonaa euroa. Suunnitelmakaudella joudutaankin turvautumaan merkittävään ulkopuoliseen lainarahoitukseen.

Tilikauden tulos vuonna 2022 on vuosikatteesta vähennettävien pysyvien vastaavien (käyttöomaisuus) poistojen jälkeen 2 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Jätehuollon investointivarausten aiempaan purkamiseen liittyvien poistoerokirjausten ja vesihuollon tuloksesta maksettavien tuloverojen jälkeen tilikauden ylijäämä on 2 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän perussopimuksen mukaisesti HSY perii jäsenkunniltaan maksuosuudet muista kuin vesihuollon tai jätehuollon tehtävistä. Kuntaosuuksilla katetaan se osuus seutu- ja ympäristötiedon tehtävien hoidosta aiheutuvista kustannuksista, jota ei voida kattaa tulosalueen muilla myyntituotoilla tai ulkopuolisella hankerahoituksella. Viestintä- ja neuvontayksikköön kuuluvan ilmastoinfon toiminnasta yhteistyötahoilta laskutettavien osuuksien jälkeen loput toimintakuluista katetaan HSY:n ja jäsenkuntien välisen sopimuksen mukaisesti kuntaosuuksilla. 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 täysimääräisinä. Vuoden 2021 tulosennusteen mukainen kumulatiivinen ylijäämä 0,37 miljoonaa on kohdistettu täysimääräisesti suunnitelmakaudelle etupainotteisesti kuntaosuuksia vähentäväksi. Talousarvion mukaan jäsenkunnilta perittävät kuntaosuudet vuonna 2022 ovat yhteensä 4,34 milj. euroa, 55 704 euroa enemmän kuin vuonna 2021. Vantaan kaupungin osuus on 0,952 milj. euroa eli 14 400 euroa korkeampi kuin vuonna 2021.

Investoinnit

Vesihuollon ja jätehuollon investoinnit vuonna 2022 ovat yhteensä 224 milj. euroa, josta 198 milj. euroa on vesihuollon ja 22,4 milj. euroa jätehuollon investointeja.

Rahoitus



Perustamislainat kuntayhtymän jäsenkunnilta ovat yhteensä 1,1 mrd. euroa, jonka lisäksi kuntayhtymällä on ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettua pitkäaikaista lainaa vuoden 2021 lopussa ennusteen mukaan noin 689 milj. euroa. Tulorahoitus ei riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa ja lainojen lyhennyksiä, minkä vuoksi suunnitelmakauden kaikkina vuosina joudutaan nostamaan uutta ulkopuolista lainaa. Ulkopuolisilta nostetun pitkäaikaisen velan määrä suunnitelmakauden lopulla on noin 897 milj. euroa. Lainoja lyhennetään suunnitelmakaudella yhteensä noin 227,7 milj. euroa.

Yhtymäkokoukselle esitetään, että talousarvion sitoviksi määrärahoiksi hyväksytään toimintamenojen osalta 206 165 000 euroa ja investointimenoiksi 220 350 000 euroa. Hallitus myös valtuutettaisiin ottamaan uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2022 talousarvion puitteissa enintään 169 900 000 euroa.

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien asettamat omistajaohjaustavoitteet

Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat valmistelleet vuosittain suurille kuntayhtymille HUS:lle, HSL:lle ja HSY:lle yhteiset omistajaohjaustavoitteet. Syksyn 2020 ja kevään 2021 aikana omistajaohjaustavoitteiden sisältö on uudistettu. Vuoden 2022-2025 tavoitteiden valmistelussa otettiin lähtökohdaksi se, että tavoitteet pysyvät koko tavoitekauden samoina, mutta tavoitteisiin liittyviä mittareita voidaan täsmentää vuosittain. Tällä tavoitteellaan 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 laatiminen ja toimeenpano, investointiohjelman mitoitukset sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi niin, että tarve vesihuollon tariffien reaalille hinnankorotuksille pystytään hillitsemään 2. Toimintamenot euroa/asukas	Mittarit: 1. Yhdyskunta- ja kotitalousjätteen kierrätysaste vuosittain, tavoitetaso 2022: vähintään 54 % 2. Kasvihuonekaasupäästöjen määrä HSY:n omassa toiminnassa ja ulkoisissa palveluissa, tavoitetaso 2022: enintään 150 000 t CO ₂ -ekv	Mittarit: 1. Asiakasryhmä- ja toimintokohtainen asiakastytyväisyys vuosittain

Koska toiminta- ja taloussuunnitelma ei ole kaikilta osin asetettujen tavoitteiden mukainen, edellytetään kuntayhtymän hallitusta jatkossa ottamaan talous- ja toimintasuunnitelman valmistelussa sekä muussa kuntayhtymän toiminnassa huomioon kuntayhtymälle asetetut omistajaohjauksen tavoitteet, kuten tuottavuuden kasvutavoitteen. Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ja investointiohjelman mitoituksen kriittinen tarkastelu ovat tarpeen mm. sen vuoksi, että vesihuollon tariffien reaalisia hinnankorotuksia voidaan hillitä.

Sidotun investointimäärärahan korottaminen

Hallitus esittää yhtymäkokoukselle kuntayhtymän sidotun investointimäärärahan korottamista 240 702 000 eurosta 257 796 000 euroon. Talousarviovuonna 2021 HSY:n sidottuja määrärahoja ovat toimintamenot ja investointimenot, joista investointimenojen ennakoidaan ylittävän vuonna 2021.



HSY:n tammi-elokuun investoinnit olivat yhteensä 140,9 miljoonaa euroa, josta 129,0 milj. oli vesihuollon ja 10,7 milj. jätehuollon investointeja.

Kokonaisinvestointien ennakkoidaan vuositason ylittävän talousarvion sidotun määrärahan (240,7 miljoonaa euroa) noin 17,1 miljoonalla eurolla. Vesihuolto ylittää talousarvionsa n. 20 milj. eurolla. Ylitys tulee lähinnä jätevedenpuhdistuksen uudisinvestoinneista eli Blominmäki-hankkeen kustannusennusteen muutoksista sekä pienemmässä määrin mm. raidehankkeiden aiheuttamista arvioitua suuremmista johtosiirroista. Jätehuolto alittaa talousarvionsa kolmella miljoonalla eurolla. Vesihuollon investointeja on pyritty sopeuttamaan määrärahan puitteisiin siinä määrin kuin se on mahdollista. Menossa olevien hankkeiden lykkääminen tai supistaminen ei ole kuitenkaan ole kuntayhtymän mukaan järkevää.

Hyväksyttävät hankesuunnitelmat

Yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi esitetään Esplanadin ja Etelärannan alueen vesihuoltoverkostojen saneerauksen hankesuunnitelmaa. Investointikustannus on investointiohjelman mukainen 35,2 Me (alv 0 %). Hankkeen toteutusaika on vuosina 2024-2030.

Yhtymäkokouksen hyväksyttäväksi esitetään myös Kruunusillat-hankkeen toteutusvaiheen vesihuoltojärjestelyiden hankesuunnitelma. Hankkeen toteutusvaiheen HSY:n kustannukset syyskuun 2021 hintatasosta ovat enintään 37,1 milj. euroa (alv 0 %, sisältäen aiemmin sovitut toteutusvaiheen valmistelevat ja siihen liittyvät työt. Hankkeen suunnittelu on käynnissä. Aikataulun mukaan Hakaniemen sillan rakentaminen käynnistyy toteutussuunnitelmien valmistumisen jälkeen syksyn 2021 aikana.

Kaupunginhallituksen konsernijaosto on 13.9.2021 § 10 antanut Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle lausunnon alustavasta toiminta- ja taloussuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2022–2024.

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

Konsernijaosto 17.11.2021 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa apulaiskaupunginjohtaja va. Henry Westlin, varalla ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti, edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 19.11.2021
- b) kehottaa yhtymäkokousedustajaa esittämään, että yhtymäkokous päättää edellyttää kuntayhtymän hallitusta jatkossa ottamaan talous- ja toimintasuunnitelman valmistelussa sekä muussa kuntayhtymän toiminnassa huomioon kuntayhtymälle asetetut omistajaohjauksen tavoitteet, kuten tuottavuuden kasvutavoitteen. Toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi ovat tarpeen mm. sen vuoksi, että vesihuollon tariffien reaalisia hinnankorotuksia voidaan hillitä; ja
- c) todeta, ettei yhtymäkokousta varten ole muutoin tarvetta antaa menettelyohjeita.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksella

Lisätiedot:

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



9 § Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 30.11.2021

VD/3837/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/HW/RK-K

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksessa 30.11.2021 käsitellään osavuosisikatsaus 2/2021 ja HSL:n toiminta- ja taloussuunnitelma 2022–2024.

Jäsenkunnat	Espoo, Helsinki, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Sipoo, Vantaa, Siuntio, Tuusula;
Yhtymäkokous	Jäsenkunnat valitsevat edustajansa yhtymäkokoukseen. Jäsenkuntien äänivalta jakautuu asukasluvun mukaan, mutta yhden kunnan ääniosuus on enintään 50 %. Ääniosuudet: Helsinki/49,7 %, Espoo/21,5 %, Vantaa/17,2 %, Kirkkonummi 3,1 %, Tuusula 3,0 %, Kerava 2,8 %, Sipoo 1,6 %, Kauniainen 0,7 %, Siuntio 0,5 %;
Hallitus	14 jäsentä ja 14 henkilökohtaista varajäsentä. Toimikausi 4 vuotta. Hallituksen paikkajako määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaan. Vantaalla 3 jäsentä ja varajäsentä. Hallituksen kokoonpanon tulee täyttää kuntalain 58.3 §:n säännös poliittisesta suhteellisuudesta sekä tasa-arvolain säännös;
Hallitus 2021-2025	Vantaan edustajat: kolme jäsentä ja kaksi varajäsentä
Asiantuntijajäsen 2021-2025	Vantaalta: kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtaja ja varalla kaupungininsinööri
Tarkastuslautakunta	Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kolme muuta jäsentä. Toimikaudella 2017–2021 lautakunnan jäsenistä Helsinki/3 jäsentä ja 3 varajäsentä, Espoo ja Vantaa/1 jäsen ja 1 varajäsen poliittisten voimasuhteiden mukaan;
Tarkastuslautakunta 2021-2025	Vantaan edustajat: puheenjohtaja ja tämän henkilökohtainen varajäsen;
Tilintarkastaja 2018–2021	BDO Oy

Osavuosisikatsaus

Koronapandemia romahdutti nopeasti HSL:n matkustajamäärät maaliskuun 2020 puolivälistä alkaen. Matkustajamäärät eivät ole 2021 aikana palautuneet talousarvion odotusten mukaisesti. Vaikka elosyyskuun lippujen alennuskampanja on piristänyt myyntiä, on oletettavaa, että matkustajamäärät ja myynti jäävät talousarviossa arvioitua alhaisemmaksi.

Toimintatuottojen arvioidaan ennusteessa olevan vuositasolla 712,4 milj. euroa, 49,0 milj. euroa (+7,4 %) yli talousarvion. Talousarvion ylittyminen johtuu HSL:lle toukokuussa 2021 myönnetystä 69,3 milj. euron valtion koronatuesta, jota ei oltu talousarviossa huomioitu. Lipputuloja arvioidaan kertyvän 232,4 milj. euroa eli 22,7 milj. euroa (-8,9 %) talousarviossa arvioitua vähemmän. Matkustajamäärien arvioidaan jäävän 235,8 milj. nousuun (2019 n. 396,9 milj. nousua).

Toimintakulujen määräksi arvioidaan 713,5 milj. euroa, joka alittaa talousarvion 11,2 milj. eurolla (-1,5 %). Toimintakuluista liikennöitsijäkorvaukset muodostavat 71 %, näiden arvioidaan alittavan talousarvion 6,5 milj. eurolla (-1,3 %). HSL on sopeuttanut liikennöintiä sopimusten sallimissa puitteissa, pyrkien samalla kuitenkin säilyttämään liikenteen palvelutason. Liikennöinnin kustannuksia on



kasvattanut erityisesti polttoaineiden ja muun energian hinnan nousu. Ennuste bussiliikenteen kustannustason muutokselle vuonna 2021 on 4,8 %, kun talousarviossa varauduttiin 2,4 % kustannustason kasvuun.

HSL:n tilikauden 2021 tuloksen arvioidaan olevan 17,9 milj. euroa alijäämäinen. Talousarviossa oli varauduttu 79,1 milj. euron alijäämään. Lainakanta elokuun lopulla oli 47,4 milj. euroa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä yhtymäkokous valtuutti kuntayhtymän uuden 50,0 milj. euron lainan nostoon, mutta ennusteen mukaan uudelle lainalle ei ole kuluvana vuonna tarvetta. Mikäli vuosi toteutuu ennustetun mukaisena, HSL:n oma pääoma on ennusteen mukaan vuoden 2021 lopussa negatiivinen ja jäsenkunnille tulee katettavaa kumulatiivista alijäämää tuleville vuosille yhteensä 20,0 milj. euroa.

HSL:n investointimenojen arvioidaan olevan koko vuonna 12,0 milj. euroa. Investointien ennustetaan alittavan talousarvion 5,4 milj. eurolla. Talousarvion alittuminen aiheutuu pääosin tarkentuneista ja osittain myös seuraavalle vuodelle siirtyvistä investointikustannuksista.

Talous- ja toimintasuunnitelma

Kuntayhtymän toimintatulot vuonna 2022 ovat yhteensä 755,4 milj. euroa, kasvu edellisvuoden ennusteeseen verrattuna 43,0 milj. euroa (6,0 %). Toimintatulojen arvioidaan olevan 829,5 milj. euroa vuonna 2023 ja 852,5 milj. euroa vuonna 2024. Lipputuloja arvioidaan kokonaisuudessaan vuonna 2022 kertyvän yhteensä 298,1 milj. euroa, joka on 39,5 % HSL:n toimintatuloista. Kehityksen arvioiminen on edelleen haasteellista koronaviruspandemian aiheuttaman muuttuneen tilanteen vuoksi. Tulevien vuosien matkustajamäärien kehitys voi poiketa merkittävästikin arvioidusta.

Ne menot, joita ei voida kattaa lipputuloilla tai muilla tuloilla, maksavat jäsenkunnat HSL:n kuntaosuuksina. Kuntaosuudet ovat vuoden 2022 talousarviossa yhteensä 435,8 milj. euroa eli 57,7 % kuntayhtymän toimintatuloista. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022-2024 on laadittu siten, että kertynyt osavuositulosennusteen 2/2021 mukainen alijäämäkertymä, yhteensä 20,0 milj. euroa, katetaan jäsenkuntien maksamissa kuntaosuuksissa kolmen TTS-kauden aikana. Valtion suurten kaupunkien joukkoliikennetuen vuosittaiseksi määräksi on arvioitu 4,8 milj. euroa. Ilmastoperusteista tukea arvioidaan saatavan vuosittain 7,1 milj. euroa. Muita tukia ja avustuksia arvioidaan saatavan vuosittain 0,2-0,7 milj. euroa.

Kuntayhtymän toimintamenot vuonna 2022 ovat yhteensä 731,0 milj. euroa, kasvu edellisvuoden ennusteesta 17,6 milj. euroa (2,5 %). Vuonna 2023 toimintamenojen arvioidaan olevat 805,3 milj. euroa ja 828,1 milj. euroa vuonna 2024. Toimintakatteen arvioidaan vuonna 2022 olevan 24,3 milj. euroa ylijäämäinen.

HSL:n investointimenot ovat 26,7 milj. euroa vuonna 2022, 14,6 milj. euroa vuonna 2023 ja 8,8 milj. euroa vuonna 2024. HSL rahoittaa investointinsa tarvittaessa lainanotolla rahoituslaitoksilta. HSL:n lainakanta vuoden 2021 lopussa on ennusteen mukaan 42,1 milj. euroa. Epävarman talouskehityksen johdosta TTS:n käsittelyn yhteydessä varataan toimitusjohtajalle uuden 50,0 milj. euron suuruisen talousarviolainan nostovaltuus, jota käytetään tarvittaessa kattamaan matkustajamäärien ennakoitua heikomman kehityksen aiheuttamaa rahoitusvajetta. Rahoituskustannuksiin ei ole TTS-suunnitelmassa sisällytetty uuden lainan kustannuksia, jotka tarkentuvat vuonna 2022 mikäli lainaa joudutaan nostamaan.



Tilikauden 2022 ylijäämäksi arvioidaan 6,7 milj. euroa ja sillä katetaan edelliseltä vuodelta kertyvää alijäämää.

Yhtymäkokoukselle esitetään hyväksyttäväksi sitovat määrärahat ja tuloarviot vuodelle 2022 seuraavasti:

Toimintamenot: 731 000 000 euroa
Investointimenot: 26 669 000 euroa
Kuntaosuudet: 435 781 000 euroa

Lisäksi esitetään, että

- HSL ei maksa vuonna 2021 jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuta korkoa kuntakohtaisesta alijäämästä. Mikäli yhtymäkokous päättää maksaa korkoa, koron määräytymisperuste on tilinpäätösvuoden 2022 ensimmäisen ja viimeisen päivän yli/alijäämän keskiarvo ja korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa
- HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta. Mikäli yhtymäkokous päättää maksaa korkoa, koron määräytymisperuste on jäsenkunnan peruspääomaosuus. Korkona käytetään tilinpäätösvuoden ensimmäisen päivän 12 kuukauden euribor-korkoa
- toimitusjohtajalle myönnetään talousarviolainan ottovaltuudet enintään 50 000 000 euron suuruisille luotoille vuonna 2022.

Vantaan laskutettavaksi kuntaosuudeksi vuodelle 2022 esitetään yhteensä 69,159 milj. euroa. Vantaan kumulatiivinen alijäämäkertymä vuoden 2020 lopussa oli yhteensä 5,35 milj. euroa. Vuoden 2021 ennusteen mukaan Vantaan osuus kumulatiivisesta tilikauden alijäämästä on 12,755 milj. euroa ja se esitetään jaettavaksi tasan suunnitelmavuosille 2022-2024 (Vantaan osuus 4,252 milj. euroa/vuosi). Subventioprosentti vuonna 2022 on toiminta- ja taloussuunnitelman mukaan Vantaan osalta 60,1 %.

Pääkaupunkiseudun kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen ovat valmistelleet vuosittain suurille kuntayhtymille HUS:lle, HSL:lle ja HSY:lle yhteiset omistajaohjaustavoitteet. Vuoden 2022–2025 tavoitteiden valmistelussa otettiin lähtökohdaksi se, että tavoitteet pysyvät koko tavoitekauden samoina, mutta tavoitteisiin liittyviä mittareita voidaan täsmentää vuosittain. Tällä tavoitellaan parempaa jatkuvuutta ja ennakoitavuutta kuntayhtymän näkökulmasta. HSL:lle asetetut tavoitteet ovat:

1. **Tuottavuuden nousu** koko tarkastelukaudella yhteensä vähintään 5 % vuosien 2015–2019 keskiarvoon verrattuna.
Mittarit:
 1. Tuottavuusohjelman laatiminen ja toimeenpano sekä muut tarvittavat toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi jäsenkuntien taloustilanteet huomioon ottaen
 2. Matkustajakilometrikustannus (infrakulujen kanssa ja ilman)
2. **Kuntaosuudet** tarkastelukauden loppuun mennessä **enintään 50 % kokonaiskustannuksista**.
Mittarit:
 1. Kuntaosuuksien tarkastelu kuntakohtaisesti vuosittain
3. **Joukkoliikenteen toimivuuden** parantaminen.
Mittarit:
 1. Alueittainen asiakas- ja asukastyytyväisyys vuosittain

Omistajaohjaustavoitteiden lisäksi muuna omistajalinjauksena esitettiin, että kuntayhtymän talousarviovalmistelussa otetaan vuodesta 2022 alkaen huomioon peruspääomalle maksettava 1,5 %:n



korvaus.

Konsernijaosto on 13.9.2021 § 11 antanut lausunnon kuntayhtymän toiminta ja taloussuunnitelmasta 2022–2024. Lausunnossa todettiin mm, että Vantaan näkemyksen mukaan pääkaupunkiseudun kuntien asettaman omistajaohjaustavoitteen mukaista 50 % subventioastetta mahdollistavia linjauksia tulisi pystyä tekemään jo koskien vuotta 2022. Lisäksi Vantaa esitti, että Vantaan osalta alijäämää lyhennetään vuoden 2022 aikana 2,5 miljoonaa euroa poikkeuksellisen ja arvaamattoman tilanteen vuoksi.

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

Konsernijaosto 17.11.2021 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa apulaiskaupunginjohtaja va. Henry Westlin, varalla liikennesuunnittelupäällikkö Markus Holm edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 30.11.2021;
- b) antaa kokoukseen menettelyohjeena pyytää kuntayhtymää sopeuttamaan toimintaansa ja toteuttamaan tuottavuusohjelmaansa siten, että subventioaste laskee mahdollisimman pian enintään 50 %:n tasoon. Lisäksi kuntayhtymän tulisi jatkossa taloussuunnitelmassaan tuoda selkeämmin esiin suurten kuntakohtaisten subventioasteiden erojen syyt, jotta kaupungeilla olisi nykyistä parempi tieto palvelutasosta ja kustannuksista; ja
- c) todeta, että muilta osin voidaan kannattaa hallituksen esityksiä yhtymäkokoukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



10 §

Pallastunturintien liikekiinteistö Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 25.11.2021

VD/5325/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/SV

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa yhtiön hallituksen valinta ja yhtiöjärjestyksen hyväksyminen.

Kaupungin omistus	52,4 %;
Muut omistajat	Lastentautien tutkimussäätiö/40,9 % ja Vantaan seurakuntayhtymä/6,7 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Länsimäessä osoitteessa Suunnistajankuja 2 sijaitsevia tontteja 91203/1 ja 91205/1 sekä tontilla 91203/1 olevaa liikerakennusta;
Kaupungin käyttö	Länsimäen kirjasto- ja nuorisotilat;
Isännöinti	Länsimäen Kiinteistöpalvelu Oy;
Henkilöstö	-
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2020–2021	5 jäsentä, Vantaan kaupunki nimesi puheenjohtajan ja kaksi jäsentä;
Tilintarkastaja	Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab

Konsernijaosto on 13.9.2021 (§ 4) päättänyt kaupungin esityksistä yhtiön hallituksen jäseniksi, mutta yhtiöjärjestyksen muuttamista koskeva asia ei keskeneräisten neuvottelujen takia ehtinyt konsernijaoston syyskuun kokoukseen.

Konsernijaosto valtuutti 13.9.2021 konsernilakimiehen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunki Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa sekä antanut yhtiöiden yhtiökokouksiin menettelyohjeeksi, että kunkin yhtiön hallitusten jäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi päätöksen liitteen 1 mukaisesti sekä tarvittaessa hyväksytään yhtiötä sitovaksi Vantaan kaupungin konserniohje, konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjaukset, hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje ja yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset sekä konsernijaoston päätöksen 20.4.2021 § 25 mukainen menettelyohje

Konsernijaosto hyväksyi 18.1.2021 (§ 6) konserniyhtiöiden yhtiöjärjestysten yhdenmukaistamisen ja konserniyhtiöiden malliyhtiöjärjestyksen. Malliyhtiöjärjestyksiä hyödynnetään tulevaisuudessa osakeyhtiöiden perustamistilanteissa ja ne otetaan soveltuvin osin huomioon jo olemassa olevien yhtiöiden yhtiöjärjestysten tarkoituksenmukaisuuden ja ajantasaisuuden varmistamisessa. Perustellusta yhtiön toimintaan tai tarkoitukseen liittyvästä syystä malliyhtiöjärjestysten määräyksistä voidaan yksittäistapauksessa poiketa ja/tai niitä voidaan täydentää tarvittaessa yhtiön erityispiirteistä johtuvilla määräyksillä. Niissä kaupungin tytäryhtiöissä, joissa on kaupungin lisäksi muita osakkeenomistajia, otetaan huomioon myös muiden osakkeenomistajien oikeudet ja äänivalta.

Konserniohjauksen ja -valvonnan yksikkö on neuvotellut yhtiön ja muiden osakkeenomistajien kanssa muutokset yhtiöjärjestykseen malliyhtiöjärjestyksen määräyksiä soveltaen sekä yhtiökohtaiset erityiskysymykset huomioiden. Esityksen liitteenä on yhtiöjärjestysluonnos, josta ilmenevät esitetyt muutokset. Neuvottelujen perusteella ei yhtiöjärjestykseen olla ehdottamassa malliyhtiöjärjestyksen mukaista määräystä Vantaan kaupungin konserniohjeistuksen noudattamisesta yhtiössä. Vantaan



omistusosuus yhtiössä ei yksin täytä yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi tarvittavaa yleistä määräenemmistöedellytystä (2/3) ja lisäksi Vantaan konserniohjauksen noudattamista koskevan määräyksen ottaminen yhtiöjärjestykseen edellyttäisi osakeyhtiölain mukaan kaikkien osakkaiden suostumusta.

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

Konsernijaosto 17.11.2021 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy:n yhtiöjärjestys muutetaan liitteenä olevan yhtiöjärjestysluonnoksen mukaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Yhtiöjärjestysluonnos

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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

PALLASTUNTURINTIEN LIIKEKIINTEISTÖ OY:N YHTIÖJÄRJESTYS

1 § Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy ja kotipaikka Vantaa.

2 § Toimiala

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungissa tonttia n:o 1 korttelissa 91203 sekä tonttia n:o 1 korttelissa 91205 ja omistaa sekä hallita korttelissa 91203 tontilla n:o 1 olevaa liikerakennusta.

~~3 §~~

~~Yhtiön osakepääoma, joka on täysin maksettu, on kaksituhattaseitsemänsataan neljäkymmentäkaksi euroa ja kolmekymmentä senttiä (2.742,30) jaettuna kuuteentoistatuhanteen kolmeensataan viiteen (16.305), (0,168) euron nimellisarvoiseen määrätyle henkilölle asetettuun osakkeeseen.~~

34 § Huoneistoselitelmä

Yhtiön osakkeet tuottavat oikeuden hallita yhtiön omistamassa rakennuksessa olevia huoneistoja seuraavasti:

huon n:o	krs	käyttötark.	p-ala m ²	osake- luku	osakk. nrot
1	I	liikehuon.	532,0	5565	1-5565
2	I	liikehuon.	56,5	565	5566-6130
3	I	liikehuon.	53,0	530	6131-6660
4	I	liikehuon.	109,5	1095	6661-7755
5	II	liikehuon.	413,0	4130	7756-11885
6	II	liikehuon.	442,0	4420	11886-16305

Lisäksi osakkeet 1-5565 tuottavat hallintaoikeuden 49 m² suuruiseen sosiaalitalaan (VSS-tila) ja 33 m² suuruiseen ulkokatostilaan.

45 § Vastike

Yhtiökokous määrää osakkeenomistajien hallitsemistaan huoneistoista yhtiölle suoritettavan hoito- ja pääoma-vastikkeen suuruuden ja maksutavan. Vastikkeiden perusteena on 34 §:ssä mainitut osakeluvut.

Kukin osakas vastaa itse jätehuollostaan aiheutuvista kustannuksista lukuun ottamatta jätekatosta, josta vastaa yhtiö.

Pääomavastikkeella katetaan pitkävaikutteiset menot, jotka aiheutuvat kiinteistön ja rakennuksen hankinnasta, rakentamisesta, peruskorjauksesta ja uudistuksesta ellei muualla tässä yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin. Hoitovastikkeella katetaan kaikki muut yhtiön menot, ellei muualla tässä yhtiöjärjestyksessä määrätä toisin.

Jonkun osakkaan yhtiölle yksin aiheuttamat pääomamenot suorittaa menon aiheuttanut osakkeenomistaja yksin.

Osakkeenomistajat ovat oikeutetut maksamaan yhtiölle osakelukujen mukaan laskettavan osuuden yhtiön pitkäaikaisista lainoista.

Lainaosuuden suoritusten tulee tapahtua hallituksen määrääminä aikoina. Hallitus voi määrätä kerralla vastaanotettavan lainaosuuden suuruuden. Osakkeenomistajilta vastaanotetut lainaosuudet yhtiön on viipymättä käytettävä yhtiön lainojen lyhentämiseen sen mukaan kuin maksettaessa on tarkoitettu.

Lainaosuusmaksut on määrättävä siten, että osuussuorituksena kertyvillä varoilla voidaan maksaa lainaosuutta vastaavan lyhennyksen lisäksi siitä menevä korko, ja mahdolliset indeksiehdosta aiheutuneet pääoman lisäykset laskettuina siihen päivään saakka, jolloin yhtiö osuussuorituksella lyhentää vastaavia lainojaan.

Jos yhtiö lainoja osuussuorituksella lyhennettäessä, joutuu maksamaan enemmän kuin osakkeenomistaja lainaosuutenaan ja muina maksuina on suorittanut, osakkeenomistajan on korvattava yhtiölle tästä aiheutunut lisämeno.

Lainaosuutensa maksaneelta osakkeenomistajalta perittävä pääomavastike lasketaan vastaamaan hänen osuuttaan yhtiön kaikista muista, paitsi edellä mainituista menoista.

Milloin osakkeenomistaja on maksanut lainaosuudestaan vain osan, määrätään hänen osaltaan pääomavastike siten, että siihen edellä mainituista muista menoista aiheutuvan osuuden lisäksi lasketaan kuuluvaksi osakkeenomistajan vielä maksamattoman lainaosuuden yhtiölle aiheuttamat menot.

Huoltoyhtiön yhtiöltä perimä huoltomaksu jaetaan yhtiön osakkaiden kesken liikehuoneistojen 1-4 osalta kertoimella 2,0 ja liikehuoneistojen 5 ja 6 osalta kertoimella 1,2 korjattujen osakelukujen suhteessa. Kukin osakas vastaa itse jätehuollostaan aiheutuvista kustannuksista lukuun ottamatta jätekatosta, josta vastaa yhtiö.

56 § Arvonlisäverovastike

Osakkeenomistaja, jonka hallitseman huoneiston osalta yhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, on velvollinen maksamaan jokaista maksamaansa vastiketta vastaavaa arvonlisäverovastiketta. Mitä tässä on sanottu huoneistosta, koskee myös huoneiston osaa. Maksuvelvollisuus koskee myös kerran verolliseksi haetun huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloistakin omistajaa, vaikka verovelvollisuus kyseisen huoneiston osalta olisi jo päättynyt, jos tässä pykälässä jäljempänä kuvatulla tavalla joudutaan huoneiston osalta palauttamaan jo tehtyjä vähennyksiä tai jos jälkilaskelma osoittaa alijäämää kyseisen huoneiston arvonlisäverovastikkeessa. Hakeutuminen edellyttää kunkin huoneiston osalta sen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistajan nimenomaisen suostumuksen. Osakas on velvollinen ilmoittamaan välittömästi yhtiölle, jos käyttö ei jostakin syystä ole enää täysin vähennykseen oikeuttavaa.

Hallitus määrää kuhunkin vastikkeeseen liittyvän arvonlisäverovastikkeen suuruuden käyttäen perusteena yhtiöjärjestyksen mukaisia vastikeperusteita seuraavasti:

- Arvonlisäverovastikkeilla katetaan yhtiölle arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, kuten tilitettävä vero ja sen laskentakustannukset.
- Yhtiössä peritään kutakin vastiketta vastaava oma arvonlisäverovastike. Arvonlisäverovastikkeita määrättäessä otetaan huomioon vähennyksenä yhtiön arvioiduista arvonlisäverollisista verollisiksi haettujen huoneistojen vastikeperusteiden mukainen osuus, jonka yhtiö hakeutumisen jälkeen voi vähentää omassa arvonlisäverotilityksessään.
- Jos osakkaan osuus investoinnista peritään lainaosuutena tai rahoitusosuutena, ei investoinnin osalta vähennettävää veroa kuitenkaan oteta huomioon vastikkeita määrättäessä eikä vähennettävää veroa palauteta osakkeenomistajalle. Vähennysoikeus otetaan tilanteessa huomioon määrättäessä osakkaan lainaosuutta tai rahastosuoritusosuutta.
- Verolliseksi haettua huoneistoa hallitseva osakas on velvollinen maksamaan vain niitä arvonlisäverovastikkeita, jotka liittyvät hänen muutoin maksamiinsa vastikkeisiin, ellei kysymyksessä ole jäljempänä mainittu alijäämä tai palautettava vero.
- Arvioon perustuva laskelma tarkistetaan vuosittain jälkilaskennalla ja yli- tai alijäämä otetaan huomioon seuraavan vuoden arvonlisäverovastikkeita määrättäessä.

Yllämainittujen arvonlisäverovastikkeiden lisäksi on verolliseksi haetun huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistaja tai verovelvollisuuden kyseisen huoneiston osalta jo lakattua kulloinenkin osakkeiden myöhempi omistaja velvollinen maksamaan ylimääräistä arvonlisäverovastiketta, jolla katetaan jälkilaskelman perusteella ilmenevä mahdollinen laskennallinen alijäämä edellisiltä tilikausilta.

Jos yhtiö joutuu palauttamaan jo tekemiään vähennyksiä, on huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloisellakin omistajalla velvollisuus maksaa edellä mainitun kaltaista ylimääräistä arvonlisäverovastiketta, jolla katetaan palautettava vero ja muut palautuksesta mahdollisesti aiheutuneet kulut. Tämä velvollisuus on myös sellaisella huoneiston hallintaan oikeuttavien osakkeiden kulloisellakin omistajalla, jonka hallitseman huoneiston osalta verovelvollisuus on jo lakannut.

Arvonlisäverovastikkeiden määrän, maksuajan ja -tavan määrää yhtiön hallitus.

67 § Vastuunjako

Osakkeenomistaja on velvollinen omalla kustannuksellaan toimittamaan huoneiston sisäkorjaukset.

Yhtiön tulee kuitenkin korjauttaa kaikki rakenteista johtuvat sisäpuoliset viat sekä ne lämpö-, sähkö-, vesi- ja viemärijohdot, sekä ilmastointilaitteet, jotka olivat huoneistossa, kun se luovutettiin osakkeenomistajalle, tai jotka yhtiö on myöhemmin huoneistoon laittanut.

78 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, joka huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitukseen kuuluu vähintään 3 ja enintään 5 varsinaista jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta ja päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

89 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.

910 § Tilintarkastaja

Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Tilintarkastajat valitaan tehtävään toistaiseksi.

101 § Edustaminen

Yhtiön edustavatoiminimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä.

112 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on 1.1. - 31.12.

123 § Kokouskutsu

Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajalle kirjallisesti osaksluetteloon merkittyyn postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kokousta ja ylimääräiseen yhtiökokoukseen viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kokousta.

Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kaksi kuukautta ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta kirjoitettuna tai muuten kirjallisesti osoitteisiin, jotka osakkeenomistajat ovat yhtiön osakeluetteloon ilmoittaneet, tai kirjallista kuittausta vastaan.

134 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määrämänä päivänä kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, rahoituslaskelman sekä taseen ja sen liitetiedot (ja konsernitilinpäätös);
2. toimintakertomus;
3. tilintarkastuskertomus;

päätettävä:

4. tilinpäätöksen (ja konsernitilinpäätöksen) vahvistamisesta;
5. taseen osoittaman voiton tai tappion käyttämisestä (sekä mahdollisen osingonjaon ajan kohdasta);
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
7. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista ja kulujen korvauksista;
8. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
9. talousarvion vahvistamisesta kuluvalle vuodelle ja yhtiölle suoritettavien ajan vastikkeiden suuruuksista;

valittava:

10. hallituksen jäsenet;

11. tilintarkastajat;

14 § Läsnäolo-oikeus

Yhtiön osakkeenomistajilla on nimeämänsä edustajan välityksellä oikeus olla läsnä ja käyttää puheoikeutta hallituksen kokouksessa. Hallituksella on kuitenkin oikeus estää tämän oikeuden käyttö käsiteltäessä asiaa, jossa osakkeenomistajan ja yhtiön välillä on eturistiriita.

Yhtiö ei korvaa osakkaan edustajan kuluja tai maksa osakkaan edustajalle palkkiota.

15 § Sovellettava laki

Siltä osin kuin edellä yhtiöjärjestyksessä ei ole toisin määrätty, yhtiöön sovelletaan kulloinkin voimassa olevia osakeyhtiölain säännöksiä.

Sen lisäksi sovelletaan kulloinkin voimassa olevia asunto-osakeyhtiölain (1599/2009) määräyksiä yhtiön oikeudesta päästä osakehuoneistoon ja osakehuoneiston ottamisesta yhtiön hallintaan.



11 § Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 19.11.2021

VD/5177/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/RK-K/SV

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.11.2021 käsitellään hallituksen jäsenen valinta.

Kaupungin omistus	32,4 %
Muut osakkaat	Espoo/32,4 %, muut: Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Hyvinkään kaupunki, Luksia Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Porvoon kaupunki, Kauniaisten kaupunki, Kirkkonummen kunta ja Invalidiliitto ry;
Tytäryhtiöt	Tikkurilan kampuksen kiinteistöä ylläpitävä Kiinteistösaakeyhtiö Laurea II;
Yhtiön toimiala	Ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen. Yhtiö voi harjoittaa ravitsemis-, anniskelu- ja muuta liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista, voi omistaa ja hallita osakkeita, osuuksia ja kiinteistöjä sekä käydä niillä kauppaa ja vuokrata niitä, voi harjoittaa pääomasijoitustoimintaa ammattikorkeakoulun tavoitteita edistäviin yrityksiin, sekä voi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia. Mahdollinen voitto on käytettävä ammattikorkeakoulutoiminnan kehittämiseen;
Hallitus	7–9 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Hallitukseen kuuluu 1 opiskelijoiden ja 1 henkilöstön valitsema jäsen (Ammattikorkeakoululain 17 §);
Hallitus 2021–2022	9 jäsentä, joista Vantaan nimeäminä Johanna Hristov (vpj), Perttu Koistinen ja Tanja Saarinen;
Tilintarkastus	2 tilintarkastajaa, 1 varatilintarkastaja;
Tilintarkastaja 2021	BDO Oy
Henkilöstömäärä 2020	Päätoimisessa työsuhteessa 604 henkilöä (2019: 564), joista opetushenkilökuntaa 322.

Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 13.10.2021 hallitukseen jäseneksi valittu Porvoon kaupungin edustaja on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta. Varsinainen yhtiökokous on 16.6.2021 päättänyt, että hallituksessa on 9 jäsentä puheenjohtaja mukaan lukien. Yhtiökokouksessa esitetään valittavaksi uusi jäsen eronneen tilalle loppuajaksi kuluvaan toimikautta 2021–2023.

Konsernijaosto päätti 13.9.2021 (§ 4) antaa päätöksen a- ja b-kohdissa mainittujen yhtiöiden, mukaan lukien Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n, yhtiökokouksiin menettelyohjeeksi, että kunkin yhtiön hallitusten jäsenet valitaan seuraavaksi toimikaudeksi päätöksen liitteen 1 mukaisesti. Liitteessä 1 on jälkikäteen havaittu virhe Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n hallituksen nimeämistä koskien. Liitteellä esitettiin virheellisesti hallituksen varapuheenjohtajaksi Perttu Koistista. Hallituksen varapuheenjohtajaksi olisi puolueiden välisten neuvotteluiden perusteella tullut nimetä Johanna Hristov. Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 13.10.2021 ei valittu yhtiön hallituksen varapuheenjohtajia. Yhtiö on sittemmin ilmoittanut, että hallitus on valinnut toiseksi hallituksen varapuheenjohtajiksi Johanna Hristovin. Koska yhtiön hallitus on ottanut puolueiden neuvottelutuloksen huomioon valitessaan keskuudestaan hallituksen varajäseniä, ei kokousedustajalle ole tarpeen antaa tältä osin menettelyohjeita.



Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Laurea-ammattikorkeakoulu Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 19.11.2021 ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että jäsen Ulla Kaukola poistui palvelussuhdejäävinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Hanna Valtanen valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän pykälän osalta Ulla Kaukolan sijaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



12 § Green Net Finland ry:n syyskokous 23.11.2021

VD/11096/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/RK-K

Green Net Finland ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa 24.11.2020 käsitellään jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2022, palkkiot, talousarvio ja hallituksen valinta.

Yhdistyksen jäsenet	32 yritystä ja organisaatiota (2019) Yhdistyksen perustajajäseniä ovat Vantaan, Helsingin ja Espoon kaupungit, Uudenmaan liitto, sekä YTV (nyk. HSY ja HSL);
Toiminnan tarkoitus	Yhdistyksen tarkoitus on rakentaa vastuullisen ympäristöliiketoiminnan toimijoiden (yksityinen ja julkinen sektori sekä TKI) välistä verkostoyhteistyötä. Tarkoituksena on myös parantaa ja ylläpitää alan yleisiä ja yhteisiä toimintaedellytyksiä edistämällä toimijoiden osaamista ja uusien ratkaisujen käyttöönottoa. Yhdistys toimii ympäristötekniikan osaamiskeskuksena Uudellamaalla; Cleantech -alan verkosto, joka kokoaa yritykset, kunnat ja muut julkiset organisaatiot sekä tutkimus- ja kehitysorganisaatiot yhteen, luoden kehitystoimintaa älykkään ja energia- ja resurssitehokkaan vähähiilisen kaupunkiympäristön luomiseen. Edistää jäsenten liiketoimintaa ja kansainvälistymistä, cleantech -alan osaamisen kasvua, kaupallistamista jne.;
Henkilöstö	4;
Hallitus	Yhdistyksen hallitukseen kuuluu 8–12 jäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi ja se alkaa kalenterivuoden vaihtuessa. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan ja he voivat toimia tehtävässään enintään 5 peräkkäistä toimikautta;
Hallitus 2020–2021	Nykyisessä hallituksessa on 8 jäsentä; Vantaan kaupungin edustajiksi hallitukseen on 24.11.2020 pidetyssä syyskokouksessa valittu Mirka Järnefelt;
Tilintarkastus	Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö valitaan kulloinkin yhden vuoden toimikaudeksi;
Tilintarkastaja 2020	BDO Oy.

Toimintasuunnitelmassa yhdistyksen substanssiteemoina ovat rakentamisen kiertotalous, kiertotalouden uusi liiketoiminta, uusiutuva energia ja jätteiden vähentäminen. Kansainväliset markkinat ja yhteistyö kohdistuvat Itämeren alueen yhteistyöhön, Aasiaan, EU:hun ja Pietarin alueelle.

Yhdistyksen hanketoiminta painopisteittäin vuonna 2022:
painopistealueella *Älykäs kulutus, kiertotalous*:

- HYPPY – kiertotalouden näkökulman mahdollisuuksien kehittäminen kuntien purkurakentamishankkeisiin, hanke päättyy 31.1.2022
- Cool4City – jätteiden lajittelu ja jättemateriaalien käsittely. Clean Green City by Smart Waste Management, hanke päättyy 30.11.2022.



- Uudenmaan kiertotalous Laakso – Kiertotalouden liiketoiminnan edellytyksien parantaminen Uudellamaalla – hanke vielä varmistamatta, arvioitu hankeaika 2022-2025.

painopistealueella *Uutta kansainvälistä liiketoimintaa*:

- Cata3Pult – cleantech-alan uusien business-mahdollisuuksien katalysointi Pietarissa. Pk-seudun, Lappeenrannan ja Pietarin välinen yhteistyö, hanke päättyy 31.5.2022
- GreenTech 2.0 – klusteritoiminnan kehittäminen yhdessä EU-partneriorganisaatioiden kanssa, hanke alkaa 2/2022 ja päättyy 31.1.2024.

Talousarvioehdotuksessa yhdistyksen vuoden 2022 toiminnan tuotot ovat yhteensä 270 300 euroa (2021: 422 180 euroa), josta projektitoiminnan ulkopuolinen rahoitus yht. 226 000 euroa (362 210 euroa). Jäsenmaksutuotot ovat yhteensä 24 300 euroa (29 970 euroa). Kulut ovat yhteensä 251 744 euroa (429 450 euroa), josta projektitoiminnan osuus on 222 344 euroa (400 800 euroa). Talousarvioehdotus päättyy loppusummaan 18 556 euroa (-7 720 euroa).

Jäsenmaksut ovat start-up-yrityksille 85 euroa, liikevaihdosta riippuen 198–2300 euroa ja julkisen sektorin 1 350 euroa/vuosi (2021: 1 350 euroa). **Elinkeinopalvelut** ilmoittaa, että varaus jäsenmaksua varten on sisällytetty kaupungin vuoden 2022 talousarvioon ja esittää, että yhdistyksen hallitukseen nimetään jäseneksi Panu Vuorimaa.

Konsernijaoston 17.11.2021 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa erityisasiantuntija Mirka Järnefelt edustamaan Vantaan kaupunkia Green Net Finland ry:n syyskokouksessa 23.11.2021 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhdistyksen hallitukseen toimikaudelle 2022–2023 valitaan erityisasiantuntija Panu Vuorimaa.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Mirka Järnefelt, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



13 § MetropoliLab Oy:n yhtiökokous 10.12.2021

VD/3458/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/RK-K/OL

MetropoliLab Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään Vantaan kaupungin edustajan valinta hallituksesta eronneen varapuheenjohtajan tilalle.

Kaupungin omistus	15 %;
Muut omistajat	Helsinki/69 %, Espoo/15 %, Kauniainen/1 %;
Yhtiön toimiala	Elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen;
Henkilöstö 2020	63 keskimäärin (2019: 66);
Hallitus	5 jäsentä, 1 varajäsen, jolla läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa. Toimikausi 1 v. Osakassopimuksen mukaan Helsinki nimeää 3 jäsentä, Espoo ja Vantaa kumpikin 1 jäsenen ja Kauniainen 1 varajäsenen. Puheenjohtajan nimeää Helsinki ja varapuheenjohtajan vuorovuosin Espoo ja Vantaa. Varapuheenjohtajana toimikaudella 2021 toimii Vantaan edustaja;
Hallitus 2021	Vantaan nimeämänä kaupungineläinlääkäri Kirsi Hiltunen (30.9.2021 asti);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan tilintarkastajaksi valitaan Helsingin kaupungin tarjouskilpailun perusteella ehdottama tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2021	BDO Oy

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

Konsernijaosto 17.11.2021 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa lakimies Otto Lehdon tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia MetropoliLab Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 10.12.2021, ja
- antaa menettelyohjeeksi yhtiökokousta varten, että yhtiön hallituksesta eronneen varapuheenjohtajan tilalle valitaan ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti loppuajaksi kuluva toimikautta 2021.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta



Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



14 §

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeenomistajan päätös 2/2021

VD/3700/00.01.05.03/2021

RV/RK-K/SV

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n Helsingin kaupungin nimeämä hallituksen jäsen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta.

Kaupungin omistus	26 %;
Muut osakkaat	Helsinki/42 %, Espoo/27 %, Kirkkonummi/4 % ja Kauniainen/1 %;
Yhtiön toimiala	Ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen; yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen;
Hallitus	7–9 jäsentä, joiden valintaan sovelletaan, mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään, toimikausi 1 vuosi. Osakassopimuksen mukaan Vantaan kaupunki nimeää 2 hallituksen jäsentä;
Hallitus 2021	9 jäsentä, Vantaan nimeämät jäsenet Kirsi-Marja Lievonon ja Katri Kalske (vpj);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan tilintarkastajaehdokkaan tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2020	BDO Audiator Oy;
Henkilöstömäärä	2020: 941 (2019: 933) päätoimista työntekijää, joista opettajia 555 (69 %);

Yhtiö on esittänyt, että ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumisen sijaan osakkaat päättäisivät hallituksen jäsenen valinnasta osakkeenomistajien päätöksellä.

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

Konsernijaosto 17.11.2021 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- Vantaan kaupungin osalta, että osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajan päätöksenä valitaan eronneen hallituksen jäsenen tilalle yhtiön hallituksen jäseneksi Helsingin kaupungin ehdotuksesta Satu Järvenkallas ja
- valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen allekirjoittamaan Vantaan kaupungin puolesta kirjattu osakkeenomistajan päätös.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että henkilösto- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonon poistui yhteisöjäävinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän päätöksen osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



15 §

Konsernijaoston kokoukset vuonna 2022 ja 2023

VD/10322/00.02.01.00/2021

RV/K-ML/NL

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 toimitilimen 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 toimitilimen jäsenille sekä niille, joilla on läsnäolo-oikeus tai –velvollisuus toimitilimen kokouksessa.

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

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

Hallintosäännön 24 luvun 28 §:n mukaan toimitilimen pöytäkirja tarkastetaan toimitilimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja voidaan allekirjoittaa ja tarkastaa sähköisesti. Hallintosäännön 24 luvun 30 §:n mukaan toimitilimen 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 13.9.2021 § 1, että jaoston kokouksiin kutsutaan kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat sekä lisäksi läsnäolo- ja puheoikeudella henkilöstö- ja konsernijohtaja sekä Chau Nguyen, varalla Ville Karinen.

Kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt kokousaikataulut vuosille 2022 ja 2023 kokouksessaan 1.11.2021 (§ 12). **Kaupunginvaltuusto** käsittelee kaupunginvaltuuston vuoden 2022 ja 2023 kokousaikatauluja kokouksessaan 15.11.2021. **Kaupunginhallituksen** kokouksessa 1.11.2021 (§ 12) liitteenä olleeseen vuosien 2022 ja 2023 alustavaan toimitilinten kokousaikatauluehdotukseen sisältyi myös ehdotus konsernijaoston kokousaikatauluksi, johon on tehty muutamia muutoksia.

Vuosien 2022 ja 2023 alustava toimitilinten kokousaikatauluehdotus konsernijaostoa koskevin muutoksin on esityslistan liitteenä. Konsernijaoston kokousaikataulun valmistelussa on otettu huomioon koulujen ja oppilaitosten loma-ajat, pääsiäinen ja itsenäisyyspäivä. Konsernijaoston kokoukset pidetään pääsääntöisesti maanantaisin klo 13.00. Poikkeavat viikonpäivät on mainittu erikseen alla olevassa taulukossa.

Jaoston kokoukset vuonna 2022 ja 2023 pidetään kokousaikataulun mukaan seuraavasti:

2022		2023	
7.2.2022	klo 13	16.1.2023	klo 13
21.3.2022	klo 13	13.2.2023	klo 13
ti 19.4.2022	klo 13	20.3.2023	klo 13



16.5.2022	klo 13	24.4.2023	klo 13
13.6.2022	klo 13	ti 16.5.2023	klo 13
ti 23.8.2022	klo 13	12.6.2023	klo 13
12.9.2022	klo 13	ti 22.8.2023	klo 13
24.10.2022	klo 13	ti 10.10.2023	klo 13
21.11.2022	klo 13	6.11.2023	klo 13
12.12.2022	klo 13	4.12.2023	klo 13

Konsernijaosto 17.11.2021 § 15

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) hyväksyä konsernijaoston kokousaikataulu vuosille 2022 ja 2023 liitteenä olevan ehdotuksen mukaisena;
- b) pitää konsernijaoston kokoukset kaupungintalolla;
- 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 kaupungintalolla 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 2022
- Luonnos kokousaikatauluksi 2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

	Kokousaikataulu 2022 perinteinen TS-prosessi																	
Viikko	Kaupunginhallitus	Kaupunginhallituksen iltakoulu	Konserni-jaosto	Kaupunginvaltuusto	Kaupunginvaltuuston info	Kaupunginvaltuuston iltakoulu	Kaupunginvaltuuston valtuustovalioikunta	Keskusvaali-lautakunta	Kaupunki-ympäristö	Lupa-jaosto	Kasvatuksen ja oppimisen	Ruotsin-kielinen	Yksilö-asioiden	Sosiaali- ja terveys	jaosto	Tar-kastus	Kaupunki-tila	Kaupunki-kulttuuri
	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 16	klo 17	klo 17	klo 17
Tammi																		
1						UV päivä la 1.1.												
2						Loppiainen to 6.1.				11.1.								
3	17.1.	17.1.							18.1.								19.1.	
4					27.1.						24.1.	25.1.		24.1.				25.1.
5	31.1.			31.1.														
Helmi	Helmikuu																	
6			7.2.							8.2.								
7	14.2.	14.2.				17.2 (kanslia)	14.2.		15.2.		15.2.			ti 15.2.			16.2.	16.2.
8						Hiihtoloma												
9	28.2.			28.2.								1.3.						
Maalis	Maaliskuu																	
10										8.3.								
11	14.3.	14.3.				17.3.			15.3.		15.3.						16.3.	16.3.
12			21.3.		24.3.									21.3.				
13	28.3.			28.3.						29.3.								
Huhti	Huhtikuu																	
14									5.4.		4.4.						6.4.	5.4.
15	11.4.	11.4.				Pääsiäinen 15.4.-18.4.	11.4.							ti 12.4.				
16			ti 19.4.		21.4.					19.4.								
17	25.4.			25.4.								26.4.						
Touko	Toukokuu																	
18						5.5. seminaariesitykset				3.5.								
19	9.5.	9.5.				12.-13.5. Seminaari	9.5.		10.5.		10.5.						11.5.	11.5.
20			16.5.		19.5.	Vantaa päivä su 15.5.								16.5.				
21	23.5.			23.5. lähetekeskustelu		Helatorstai 26.5.				24.5.		24.5.						
22																		
Kesä	Kesäkuu																	
23	6.6. kehys	6.6.							7.6.								8.6.	
24			13.6.		16.6.						13.6.			13.6.				14.6.
25	20.6.			20.6. kehys		Juhannusaatto pe 24.6.				21.6.								
26																		
Heinä	Heinäkuu / Kesätauko																	
Elo	Elokuu																	
31																		
32	8.8.	8.8.					8.8.		9.8.								10.8.	
33					18.8.					16.8.	15.8.			15.8.				16.8.
34	22.8.		ti 23.8	22.8.		25.8. seminaari			23.8.								24.8.	
35																		
Syys	Syyskuu																	
36	5.9.	5.9.					5.9.											
37			12.9.		15.9.					13.9.	12.9.			12.9.				13.9.
38	19.9.			19.9.		22.9.			20.9.								21.9.	
39												27.9.						
Loka	Lokakuu																	
40						TS I 3.10 & TS II 6.10.				4.10.	3.10.			3.10.				4.10.
41	10.10.			10.10.														
42						Syysloma												

43			24.10.						25.10.			25.10.					26.10.	
44	31.10.-1.11. TS									1.11.								
Marras	Marraskuu																	
45											7.11.			7.11.				8.11.
46	14.11.			14.11. TS	10.11.				15.11.								16.11.	
47			21.11.							22.11.								
48	28.11.	28.11.					28.11.					29.11.						
Joulu	Joulukuu																	
49						Itsenäisyyspäivä ti 6.12.												
50			12.12.		15.12.				13.12.		12.12.			12.12.			14.12.	13.12.
51	19.12.			19.12.						20.12.								
52						Joulu la 24.12.- ma 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.) +n	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+koul	10	7												
2022	20+1 (TS neuv.)	9	10	11+2 (seminaarit)	9	6												

	Kokousaikataulu 2023 perinteinen TS-prosessi																	
Viikko	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	Sosiaali- ja terveys	jaosto	Tar- kastus	Kaupunki- tila	Kaupunki- kulttuuri
	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 16	klo 17	klo 17	klo 17
Tammi																		
1						Loppiainen pe 6.1												
2	9.1.	9.1.																
3			16.1.		19.1.													
4	23.1.			23.1.														
5																		
Helmi	Helmikuu																	
6	6.2.	6.2.					6.2.											
7			13.2.			16.2. Kude												
8						Hiihtoloma												
9	27.2.			27.2.														
Maalis	Maaliskuu																	
10																		
11	13.3.	13.3.				16.3. Talousohjaus	13.3.											
12			20.3.		23.3.													
13	27.3.			27.3.														
Huhti	Huhtikuu																	
14						Pitkäperjantai 7.4												
15						Toinen pääsiäispv ma 10.4												
16	17.4.	17.4.					17.4.											
17			24.4.															
Touko	Toukokuu																	
18						4.5. seminaariesitykset	Vappu ma 1.5.											
19	8.5.	8.5.				11.-12.5 Seminaari	8.5.											
20			ti 16.5			Vantaapäivä ma 15.5, Helatorstai 18.5												
21	22.5.	22.5.		22.5. lähetekeskustelu														
22					1.6.													
Kesä	Kesäkuu																	
23	5.6. kehys	5.6.					5.6.											
24			12.6.		15.6.													
25	19.6.			19.6. kehys		Juhannusaatto pe 23.6												
26																		
Heinä	Heinäkuu / Kesätauko																	
Elo	Elokuu																	
31																		
32	7.8.	7.8.					7.8.											
33					17.8.													
34	21.8.		ti 22.8	21.8.		24.8. seminaari												
35																		
Syys	Syyskuu																	
36	4.9.	4.9.					4.9.											
37			11.9.		14.9.													
38	18.9.			18.9.		21.9.												
39																		
Loka	Lokakuu																	
40					TS I 2.10 & TS II 5.10.													
41	9.10.		ti 10.10	9.10.														
42						Syysloma												
43																		

44	30.10.-1.11. TS																	
Marras	Marraskuu																	
45			6.11.		9.11.													
46	13.11.			13.11. TS														
47																		
48	27.11.	27.11.					27.11.											
Joulu	Joulukuu																	
49			4.12.		7.12.	Itsenäisyyspäivä ke 6.12												
50	11.12.			11.12.														
51																		
52						Joulu 25.-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.) +n	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+koul	10	7												
2022	20+1 (TS neuv.)	9	10	11+2 (seminaarit)	11	6												
2023	19+1 (TS neuv.)	10	11	10+2 (seminaarit)	8	8												



16 § Oy Apotti Ab:n omistajastrategia

VD/9692/00.01.05.00/2020

RV/K-ML/RK-K

Vantaan kaupunki omistaa Oy Apotti Ab:sta 12,2 %. Muut omistajat ovat:

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS) 43,2 %

Helsingin kaupunki 35,7 %

Kirkkonummen kunta 2,3 %

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä 2,3 %

Keravan kaupunki 2,1 %

Loviisan kaupunki 1,0 %

Kauniaisten kaupunki 0,5 %

Siuntion kunta 0,4 %

Inkoon kunta 0,3 %

Oy Apotti Ab:n omistajastrategia on valmistettu suurimpien omistajien HUS:n, Helsingin kaupungin ja Vantaan kaupungin yhteistyönä. Valmisteluun on Vantaan kaupungilta osallistunut henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualue. Sosiaali- ja terveystoimen toimiala on kommentoinut omistajastrategialuonnosta. Omistajastrategia on käsitelty Oy Apotti Ab:n omistajakokouksessa syyskuussa 2021.

Oy Apotti Ab:n osakkeiden omistus siirtyy Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta lukien. Samoin yhtiön rahoitukseen liittyvät kaupungin antamat takaukset siirtyvät hyvinvointialueen vastattavaksi.

Konsernijaosto 17.11.2021 § 16

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi Oy Apotti Ab:n omistajastrategia.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Oy Apotti Ab:n omistajastrategia

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Oy Apotti Ab:n omistajastrategia

Omistajat:

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin
kuntayhtymä 43,2 %
Helsingin kaupunki 35,7 %
Vantaan kaupunki 12,2 %
Kirkkonummen kunta 2,3 %
Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä 2,3 %

Keravan kaupunki 2,1 %
Loviisan kaupunki 1,0 %
Kauniaisten kaupunki 0,5 %
Siuntion kunta 0,4 %
Inkoon kunta 0,3 %

Toimiala ja tarkoitus:

Yhtiön toimialana on tietojärjestelmäalan palvelutoiminta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta, suunnittelu ja kehittäminen. Lisäksi yhtiö voi tarjota tietojärjestelmiin liittyvää konsultointia, koulutusta sekä tuki- ja käyttöpalveluita.

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan.

Taustaa yhtiötä koskevaan omistajastrategiaan:

Oy Apotti Ab hallinnoi Apotti-nimistä asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuutta, joka koostuu ydinjärjestelmäkokonaisuudesta sekä sitä täydentävistä erityisjärjestelmistä. Nämä on liitetty yhtenäiseksi kokonaisuudeksi avoimien rajapintojen avulla. Järjestelmäkokonaisuus on sosiaali- ja terveydenhuollon tieto- ja toiminnanohjausjärjestelmä, joka yhdistää sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot samaan järjestelmään. Apotti-hanke käynnistyi vuonna 2012 ja vuoden 2021 aikana saadaan suuret käyttöönotot suoritettua. Tuusulaa koskeva käyttöönotto on tilaajan toiveesta lykätty myöhempään aikaan.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden (Apotti-järjestelmä) hankinnan toteutti KL Kuntahankinnat Oy (nykyään Hansel). Myöhemmin alkuperäiset tilaajat perustivat yhdessä Oy Apotti Ab:n. Alkuperäisiä tilaajia olivat HUS, Helsinki, Kauniainen, Kirkkonummi ja Vantaa. Tämän jälkeen Tuusula, Kerava, Inkoo, Loviisa ja Siuntio liittyivät mukaan puitejärjestelyyn ja Oy Apotti Ab:n osakkaaksi. Tuusula on sittemmin myynyt osakeomistuksensa Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymälle.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Oy Apotti Ab on voittoa tavoittelematon sidosyksikkö, jonka *tehtävänä on Apotti-järjestelmän avulla omalta osaltaan tukea omistajien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannon vaikuttavuutta, tuottavuutta ja yhteensopivuutta sekä vastata omistajatahojen tiedolla johtamisen tarpeisiin*. Yhtiön tulee sitoutua pitkäjänteiseen kehittämiseen keskittymällä ensisijaisesti toimenpiteisiin, jotka parantavat omistajien yhteistyötä sekä niiden sisäisten ja välisten sote-prosessien johdettavuutta, kustannustehokkuutta ja laatua. Tämä edellyttää myös Apotti-järjestelmän ominaisuuksien hyödyntämisen parantamista ja varmistamista erityisesti järjestelmän käytettävyyden, raportointitoimintojen, toimintavarmuuden sekä tietoturvan ja -suojan osalta.

Yhtiö on omistajiensa sidosyksikkö, jonka keskeisenä tehtävänä on tuntea omistajiensa palvelutuotanto ja -tarpeet sekä lunastaa heidän luottamuksensa omalla toiminnallaan. Yhtiön tavoitteena on asiakkaiden ja heidän loppukäyttäjien hyvä palvelukokemus. Tämä tukee myös yhtiön mainetta ja luottamusta järjestelmään. Yhtiö täyttää jatkuvasti omistaja-asiakkailleen ja käyttäjille antamansa asiakaslupaukset. Yhtiö toteuttaa tehtäväänsä hyvällä kumppanuudella omistajien kanssa ja pyrkii toiminnallaan edistämään paitsi palvelutuotannon tehokkuutta myös asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyttä.

Yhtiöltä odotetaan mahdollisimman hyvää taloudellista ja toiminnallista kokonaistulosta. Yhtiö edistää yhteisiä toimintamalleja omistajien välillä palveluja integroimalla ja varmistaa näin taloudellisen tehokkuuden yhteisillä ratkaisulla ja yhdenmukaisilla muutoksilla. Hyvää taloudellista ja toiminnallista kokonaistulosta arvioidaan myös sen pohjalta, miten hyvin yhtiö on kyennyt saavuttamaan tavoitteensa sovitussa budjettiraamissa.

Omistajien tavoitteena on, että Apotti-järjestelmän käyttö laajenee SOTE-uudistuksen myötä ensisijaisesti koko Uudenmaan alueelle ja seuraavassa vaiheessa palvelujärjestelmän muutoksia tukien mahdollisesti HYKS-erityisvastuualueelle.

Vuosien 2022-2025 tavoitteet

Yhtiön tehtävänä on turvata, että Apotti-järjestelmäkokonaisuus ja yhtiön henkilöstön kyvykkyydet sen kehittämisessä ja ylläpitämisessä tukevat mahdollisimman hyvin omistajatahojen sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuotannon vaikuttavuutta ja tuottavuutta sekä toimintatapojen yhdenmukaistamista. Apotti-järjestelmäkokonaisuuden koettu käytettävyys ja hyvä maine ovat olennaiset tekijät yhtiön tavoitteiden saavuttamiseksi ja laajentumisen toteuttamiseksi.

Yhtiö huolehtii yhdessä omistajiensa ja omistaja-asiakkaidensa kanssa siitä, että Apotti-järjestelmän avulla tiedonkulku nopeutuu ja yhteistyö paranee SOTE-toimijoiden välillä. Lisäksi yhtiö varmistaa, että järjestelmä edistää tehokasta tiedon tallentamista, asiakkaiden edellyttämää raportointia ja tiedon käyttöä eri sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöiden työssä. Yhtiö kerää sosiaali- ja terveydenhuollon tiedon yhteen järjestelmään ja mahdollistaa paikallisesti ja alueellisesti paremman tiedon käytettävyyden johtamistyössä sekä luo edellytykset tiedolla johtamisen parantamiseksi.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä yhtiön omistus siirtyy kunnilta tuleville hyvinvointialueille. Yhtiö edesauttaa omalla toiminnallaan sujuvaa omistuksen siirtoa sekä hyvinvointialueiden toiminnan käynnistymistä. Lisäksi yhtiö hyödyntää täysimääräisesti SOTE-uudistuksen tarjoamat mahdollisuudet järjestelmän laajentumiseen koko Uudenmaan kattavaksi. Yhtiö ei tavoittele Uudenmaan ulkopuolisia asiakkuuksia. Laajentumisen yhteydessä yhtiö huolehtii siitä, että edellytykset omistajien asettamien muiden tavoitteiden toteuttamiselle eivät vaarannu.

Yhtiön tehtävänä on siis varmistaa Apotti-järjestelmäkokonaisuuden toimivuus, käytettävyys, kustannustehokkuus ja laatu. Yhtiön toimialan laajentamista nykyisestä voidaan tavoitekaudella selvittää vain, jos uusilla toiminnoilla olisi tuotettavissa merkittävää lisäarvoa yhtiön omistajille ja yhtiö täyttää sille asetetut muut omistajastrategian tavoitteet. Ennen mahdollisen selvittämisen käynnistämistä asia tuodaan omistajakokouksen käsiteltäväksi, jotta omistajat saavat selkeän käsityksen tavoiteltavasta lisäarvosta.

Vastuullisuus:

Yhtiön hallinnoiman asiakas- ja potilastietojärjestelmäkokonaisuuden tehtävänä on parantaa tiedon saatavuutta ja hyödynnettävyyttä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotannossa. Järjestelmän käyttäjinä on suuria sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottajia. Näin ollen yhtiön toiminnalla on merkittävää vaikutusta Uudellamaalla sote-palveluiden saatavuuteen ja laatuun sekä tätä kautta väestön hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Yhtiön tulee kiinnittää toiminnassaan erityistä huomiota tietoturvaan ja -suojaan liittyvien riskien hallintaan.

Omistajat odottavat yhtiöltä kestävää ja ennustettavaa taloudenpitoa, mikä tarkoittaa, että yhtiön tulee välttää suurten liiketaloudellisten riskien ottamista liiketoiminnassaan sekä järjestelmään liittyvässä kehitystyössään. Yhtiötä johdetaan hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

Laadukkaan palvelutuotannon ja potilasturvallisuuden varmistaminen edellyttää, että yhtiö tarjoaa Apotti-järjestelmän käyttäjille riittävää teknistä tukea, koulutusta ja käyttöopastuspalvelua.

Yhtiö edistää hankinnoissaan ja muussa toiminnassaan kestäväen kehityksen periaatteita.

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko

Hallituksen osaamisvaateet:

- sosiaali- ja terveydenhuollon toimialaosaaminen
- tietotekninen tai ohjelmistoliiketoimintaan liittyvä asiantuntemus
- tiedolla johtamiseen ja digitalisaatioon liittyvä asiantuntemus
- palveluliiketoiminnan johtamiskokemus
- kunnan/hyvinvointialueen toiminnan ja talouden ohjauksen asiantuntemus
- taloudellinen ja juridinen osaaminen

Hallituksen koko 7-9

- kaksi Helsingin kaupungin nimeämää jäsentä
- kaksi HUS:n nimeämää jäsentä
- kaksi Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä ja
- kaksi kaikkien muiden osakkaiden yhteisen ehdotuksen mukaisesti valittua jäsentä
- Helsingin kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajan ja HUS varapuheenjohtajan

Omistajakokous ja omistaja-tilaaja -ohjausmalli

Omistajakokous on osakkaiden yhteistyöelin, jonka jäseniä ovat kaikki osakkaat. Omistajakokouksen tarkoituksena on muodostaa yhteinen näkemys yhtiön toiminnan kannalta merkittävistä asioista ennen asian siirtämistä päätöksenteossa eteenpäin. Omistajakokous ei tee yhtiötä tai osakkaita sitovia päätöksiä. Omistajakokouksen käsiteltävänä voivat olla esimerkiksi seuraavat asiat:

- yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen muutokset;
- yhtiöjärjestyksen 7 §:ssä määrätyt asiat;
- yhtiön strategia, vuosisuunnitelmat ja tilannekatsaukset;

- palveluista perittäviä hintoja ja hinnoittelumalleja koskevat olennaiset asiat;
- hintojen muodostumisen perusteena olevaa kustannusrakennetta, ja
- kustannusten jakoa ja kustannusten kehittymistä koskevat olennaiset asiat.

Lisäksi yhtiön sekä sen omistajien ja omistaja-asiakkaiden välisen asiakastyön ja järjestelmän käytettävyyden kehittämiseksi sekä yhteistyön vahvistamiseksi yhtiöllä on asiakasohjausryhmä, jossa käsitellään tilaajasopimuksessa määriteltyjä asiakassuhteen kannalta merkityksellisiä asioita. Ohjausryhmässä käsitellään säännöllisesti esimerkiksi asiakas-/käyttäjätyytyväisyyttä ja omistaja-asiakkaiden palvelutarpeiden täyttymistä sekä jaetaan kokemuksia omistaja-asiakaskohtaisista toimintamalleista.

Seurattavat mittarit

1. Maine
2. Käyttäjäkokemus/-tyytyväisyys
3. Kustannukset per loppukäyttäjä
4. Apotti-järjestelmäkokonaisuuden kattavuus Uudellamaalla



VD/10701/02.01.02.02/2021

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi VAV Yhtymä Oy:n kanssa 7.10.2021 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. Keskustelussa olivat läsnä henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen, konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jussi Särkelä ja toimitusjohtaja Teija Ojankoski.

VAV konserni on kaupungin kokonaan omistama yhteisö, johon kuuluu emoyhtiö VAV Yhtymä Oy sekä tämän 100 %:sti omistamat tytäryhtiöt VAV Asunnot Oy, VAV Palvelukodit Oy ja VAV Hoiva-asunnot Oy. VAV konsernin tehtävänä on tuottaa laadukasta ja kohtuuhintaista vuokra-asumista vantaalaisille. Konsernin ensisijainen tarkoitus on tukea kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita. Omistajana kaupunki määrittelee omistajaohjauksen keinoin VAV konsernin asuntomäärät sekä niiden sijainnit.

Omistajapoliittisen tavoitteen onnistumisen edellytyksenä on kaupungin osalta riittävästä tonttitarjonnasta huolehtiminen. Nykyisen tarjonnan riittämättömyys aiheuttaa erittäin merkittävän riskin tulevien vuosien asuntotuotantotavoitteiden toteuttamiselle. Rakentamishankkeet ovat kestoaltaan pitkiä, joten tasaisen uustuotannon takaamiseksi, konsernilla tulisi olla jatkuvasti eri vaiheissa eteneviä rakennushankkeita. Tällä hetkellä VAVilla ei ole aloitteilla yhtään uutta hanketta puuttuvien tonttien vuoksi ja tämä realisoituu vuoden 2025 asuntotuotantotavoitteissa. Vuonna 2025 VAV-konsernilla ei olisi valmistumassa lainkaan asuntoja. VAV:n asuntotuotannon tonttipula tulisi ratkaista välittömästi, jotta asuntotuotannon katko ei muodostuisi pitkäaikaiseksi ja kaupunki voisi saavuttaa sille asetetut MAL-tavoitteet.

VAV Asunnot Oy on konsernin merkittävimpiä yhtiöitä. Koko konsernin liikevaihtoennuste kuluvalle vuodelle oli elokuun lopussa 97,4 milj. euroa, mistä VAV Asunnot Oy:n budjetoitu osuus on 84,6 milj. euroa. Koronasta johtuen VAV konsernin kohteissa asuntojen sisäpuoliset korjaukset jäivät selvästi budjetoitua pienemmiksi.

Tonttipulan vuoksi viivästyneitä investointeja ja koronan takia jääneitä PTS:n mukaisia korjauksia lukuun ottamatta toiminta oli toteutunut suunnitellusti. **Konsernijaoston 20.4.2021 § 4** antaman ennakkosuostumuksen mukaisesti kesäkuussa 2021 konserniin perustettiin uusi tytäryhtiö VAV Hoiva-asunnot Oy. Yhtiö ja kaupunki allekirjoittivat kauppakirjan, jolla neljän sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen käytössä olevan rakennuksen omistus siirtyi VAV-konserniin 32,3 milj. euron kauppahinnalla. VAV Hoiva-asuntojen tulosenuste vuodelle 2021 on noin 400.000 euroa. Yhtiön ei ole tarkoitus tuottaa voittoa ja mahdollisen asuintalovarauksen käyttö verotuksessa on epävarmaa. Vaihtoehtoisesti tilikauden tulosta voidaan tasata myös vuokria laskemalla.

VAV konsernille asetetut taloudelliset ja henkilöstöön liittyvät tavoitteet ovat mittarien ennusteen mukaan toteutumassa täysin. Toiminnalliset ja eräät ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet olisivat toteutumassa osittain. VAV konserni raportoi riskienhallinnastaan ja toimittaa sisäisen valvonnan selonteon kaupungille seuraavan kerran kuluvan vuoden lopussa. Merkittävin toiminnallinen riski on riittämättömästä tonttitarjonnasta johtuva uustuotannon tyrehtyminen.



Konsernijaosto 17.11.2021 § 17

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Yhtiön esitys/ VAV Yhtymä Oy, 7.10.2021
- Yhtiön esitys / VAV Yhtymä Oy, 7.10.2021 / Salassa pidettävä Julkl 24 §, 1 mom. 20k

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

VAV OMISTAJAHOHJAUSKESKUSTELU 7.10.2021

Teija Ojankoski
Toimitusjohtaja

VAV-KONSERNIN YHTIÖT



- Vapaaarahoitteiset asunnot
- 691 asuntoa
- **Emoyhtiö**



- ARA-rahoitteisia
- 9 553 asuntoa
- Tytäryhtiö



- Palveluasuntoja
- 661 asuntoa
- Tytäryhtiö



- Palvelutalokiinteistöjä, jotka vuokrattu Vantaan kaupungille
- Neljä (4) kiinteistöä, joissa 191 asuntoa
- Tytäryhtiö

TALOUS



... 9 Kuuka...

6.1.2021 - 5.10.2021

Yritys - Nimi

- ☒ VAV Asunnot OY
☐ VAV Palvelukodit Oy
☐ VAV Yhtymä Oy

Euro €/ €/asm2/kk

- ☒ Euro
☐ Euro/Asm2/kk

Tuotot ja kulut simulointi

Liikevaihto

63,33 milj.!

Budjetti: 63,45 milj. (-0.19 %)
2021-10

Käyttöaste %

99,01 %!

Budjetti: 99,10 % (-0.09 %)
2021-10

Vuokrasaamiset

539,77 t.✓

Ed.vuosi: 636,24 t. (-15.16 %)
2021-10

Saamiset/LV

0,87 %!

Ed.vuosi: 1,09 % (-20.32 %)
2021-10

PTS-korjaukset

4,71 milj.✓

Budjetti: 11,50 milj. (-59.09 %)
2021-10

Huoneistokorjaukset

6,48 milj.✓

Budjetti: 11,41 milj. (-43.24 %)
2021-10

Kiinteistön hoitokulut

29,05 milj.✓

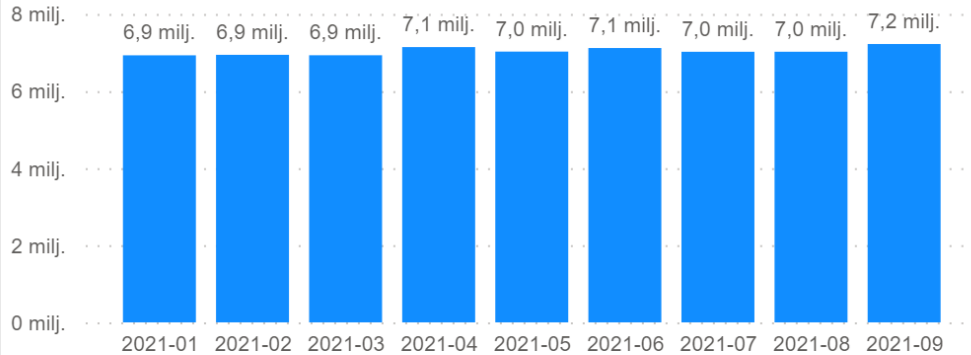
Budjetti: 32,93 milj. (+11.81 %)
2021-10

Liikevoitto

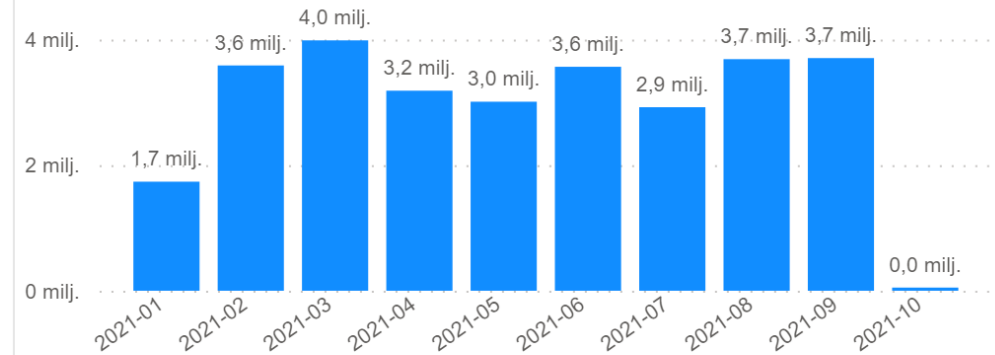
20,25 milj.✓

Budjetti: 18,75 milj. (+8.02 %)
2021-10

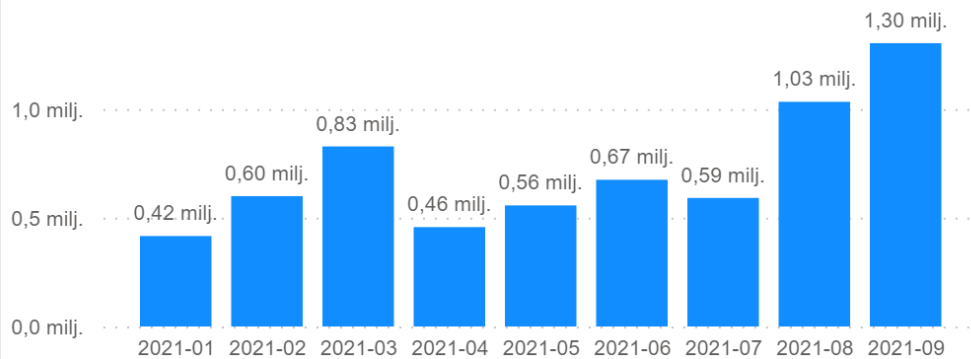
Liikevaihto-kausi €,



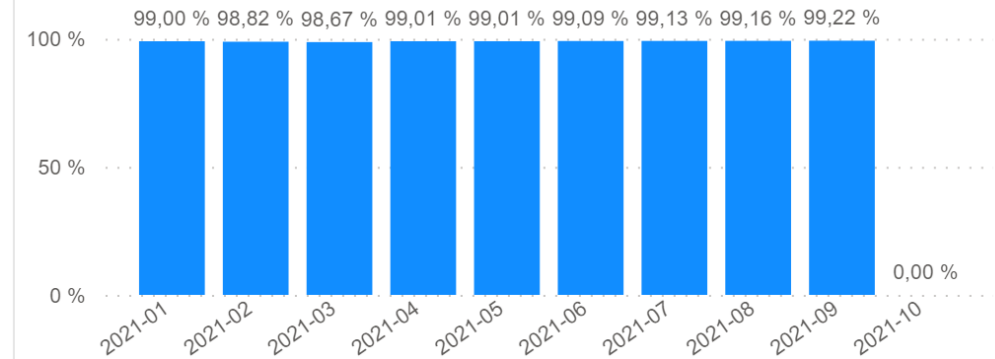
Kiinteistön hoitokulut-kausi €,



Huoneistokorjaukset-kausi €,



Käyttöaste % - kausi €,





... 9 Kuuka...

6.1.2021 - 5.10.2021

Yritys - Nimi

- ☐ VAV Asunnot OY
☐ VAV Palvelukodit Oy
☒ VAV Yhtymä Oy

Euro €/ €/asm2/kk

- ☒ Euro
☐ Euro/Asm2/kk

Tuotot ja kulut simulointi

Liikevaihto

4,84 milj.!

Budjetti: 4,92 milj. (-1.59 %)
2021-10

Käyttöaste %

97,26 %!

Budjetti: 99,10 % (-1.86 %)
2021-10

Vuokrasaamiset

51,08 t.!

Ed.vuosi: 43,47 t. (+17.49 %)
2021-10

Saamiset/LV

0,81 %✓

Ed.vuosi: 0,72 % (+13.11 %)
2021-10

PTS-korjaukset

406,13 t.✓

Budjetti: 454,35 t. (-10.61 %)
2021-10

Huoneistokorjaukset

733,88 t.!

Budjetti: 511,83 t. (+43.38 %)
2021-10

Kiinteistön hoitokulut

2,59 milj.!

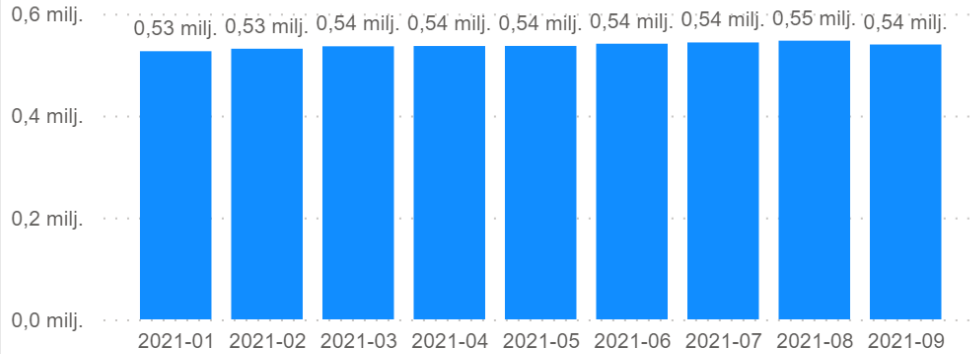
Budjetti: 2,50 milj. (-3.57 %)
2021-10

Liikevoitto

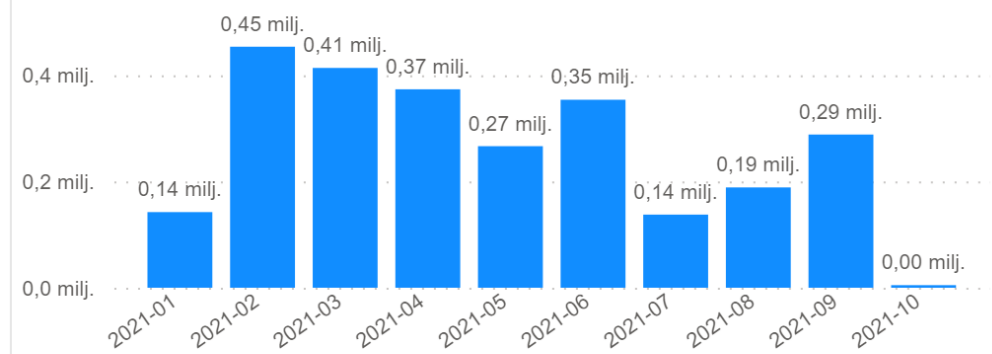
1,26 milj.!

Budjetti: 1,36 milj. (-7.51 %)
2021-10

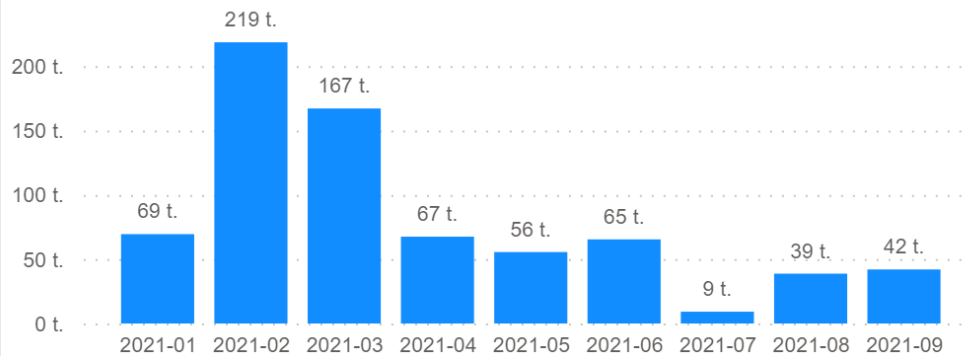
Liikevaihto-kausi €,



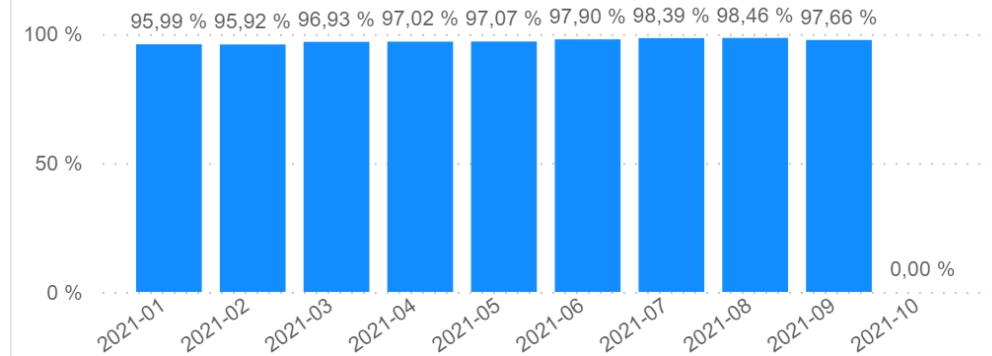
Kiinteistön hoitokulut-kausi €,



Huoneistokorjaukset-kausi €,



Käyttöaste % - kausi €,





... 9 Kuuka...

6.1.2021 - 5.10.2021

Yritys - Nimi

- ☐ VAV Asunnot OY
☒ VAV Palvelukodit Oy
☐ VAV Yhtymä Oy

Euro € / €/asm2/kk

- ☒ Euro
☐ Euro/Asm2/kk

Tuotot ja kulut simulointi

Liikevaihto

4,44 milj.✓

Budjetti: 4,42 milj. (+0.25 %)
2021-10

Käyttöaste %

99,99 %!

Budjetti: 100,00 % (-0.01 %)
2021-10

Vuokrasaamiset

524,58✓

Ed.vuosi: 1,31 t. (-60.04 %)
2021-10

Saamiset/LV

0,17 %!

Ed.vuosi: 0,21 % (-21.99 %)
2021-10

PTS-korjaukset

129,70 t.✓

Budjetti: 209,53 t. (-38.1 %)
2021-10

Huoneistokorjaukset

116,30 t.✓

Budjetti: 148,72 t. (-21.8 %)
2021-10

Kiinteistön hoitokulut

1,74 milj.!

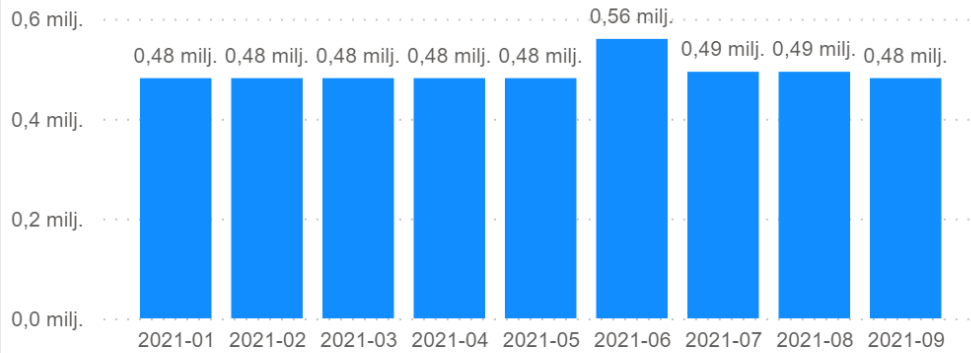
Budjetti: 1,38 milj. (-26.33 %)
2021-10

Liikevoitto

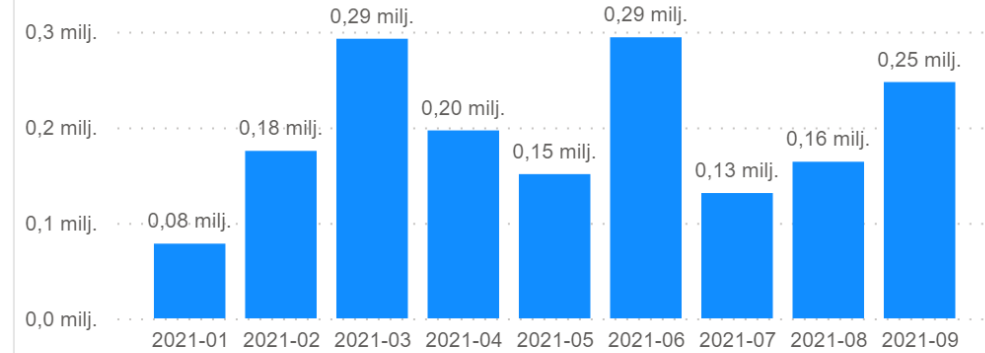
1,37 milj.✓

Budjetti: 1,35 milj. (+0.93 %)
2021-10

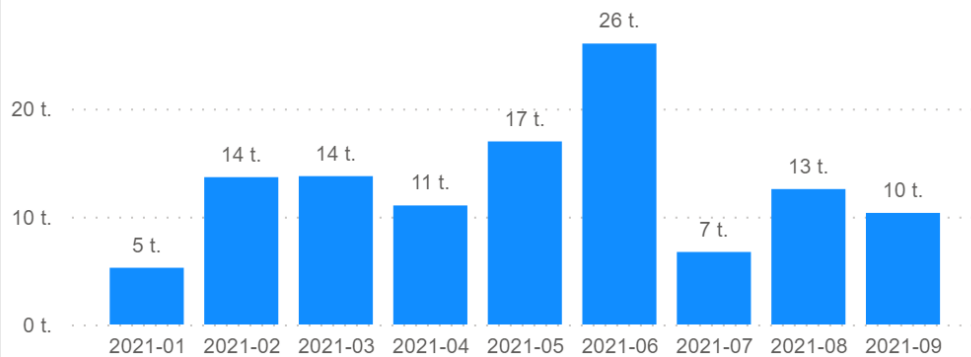
Liikevaihto-kausi €,



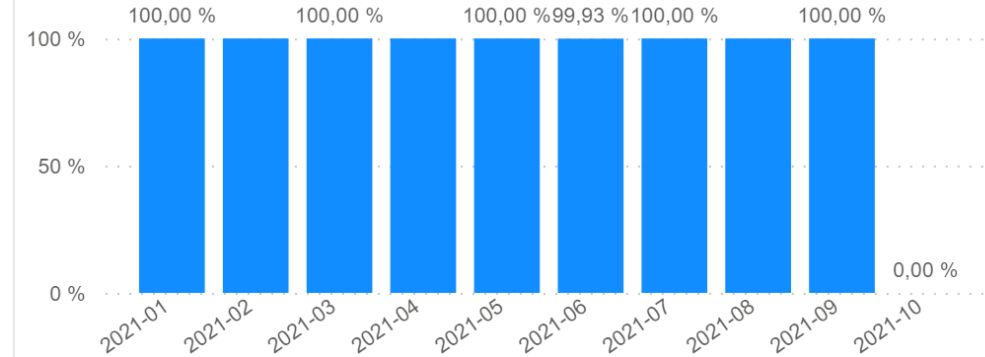
Kiinteistön hoitokulut-kausi €,



Huoneistokorjaukset-kausi €,



Käyttöaste % - kausi €,



The background of the slide is a photograph of a modern, multi-story apartment building. The building has a yellow and white facade with large glass balconies. The balconies are enclosed with glass railings. The building is set against a clear sky. In the foreground, there is a large, semi-transparent blue rectangle that serves as a backdrop for the title text.

YHTIÖJÄRJESTELYT

VAV HOIVA-ASUNNOT OY

Kiinteistöjen kauppakirjat allekirjoitettu 23.6.2021

- Kauppahinta 32 283 000 €
- Lisäkauppahinta enintään 3 587 000 €
- Lisäkauppahinta maksettava vuoden loppuun mennessä.

Tilanne 7.10.2021

- Ramboll tekee kuntotutkimukset ja laatii PTS:t
- Kiinteistöhuollon sopimukset liitetään SOL:n ja ISS:n sopimukseen
- Isännöinti- ja hallinnointisopimus VAV Asunnot Oy:n kanssa solmittu
- Tilikauden ennuste: tulos max 400 000 euroa
- Verottajalta haetaan ennakkoratkaisua asuintalovarauksen tekemisestä, hakemus verottajalle jätetty 30.9.2021

YHTYMÄN VEROTUKSELLINEN ASEMA

- Ennakollinen keskustelu verottajan kanssa valmistelussa E&Y:n kanssa
- Eli selvitetään ennakoon, vaikuttaako kaupungin omistuksessa olevien asuntojen myynti VAV Yhtymän verotukselliseen asemaan

EVL
vai
TVL

VEROTTAJAN VEROTUSPÄÄTÖS JA JATKOTOIMET

- E&Y lähettänyt oikaisupyynnön Verotuksen oikaisulautakuntaan
- Jos oikaisulautakunnan päätös on kielteinen, viedään asia Hallinto-oikeuteen (HAO)
- Tarvittaessa asia viedään korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) ratkaistavaksi

Tilanne 7.10.2021:

E&Y ollut yhteydessä Verottajaan 8/2021.

- Verottaja ilmoitti, että tapaus on jälleen siirtynyt uudelle käsittelijälle ja jäänyt jonoon
- Laittavat käsittelijälle kiirehtimispyynnön
- Ratkaisu toivottavasti saadaan alkusyksyn aikana.



KORVAUSVAATEEN ESITTÄMINEN BDO:LLE

- **Kanne nostettu käräjäoikeudessa** syyskuun alussa
- Kun BDO on antanut vastauksen kanteeseen, ja jos BDO kieltää kanteen perusteet, pyydetään kanteen lepäämään jättämistä siihen asti kunnes saadaan verottajan päätös

Tilanne 7.10.2021:

- BDO antanut vastauksen käräjäoikeudelle 4.11.2020
- BDO vaatii asian käsittelyä heti
- BDO pyytänyt VAV-Kpi:n s-postiaineistoja (editiovaatimus)
- VAV-Kpi vastaus annettu 19.1.2021
- **Käräjäoikeus ei ole vastannut tiedusteluihin tilanteesta**



KIINTEISTÖT

MYYR YORKIN SPORTTIKORTTELIT

Suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu

- Kilpailuaika oli 1.6.2021 – 22.9.2021
- Ehdotuksia tuli 8 kpl
- Kilpailun jury antaa päätöksensä marraskuun lopussa.

” *Myyr Yorkin Sporttikorttelit on naapurusto, jossa asukkaiden hyvinvointi ja kannustus liikunnalliseen elämäntapaan on otettu huomioon suunnittelun alkuaskelista lähtien.*

” *Sporttikorttelit houkuttelevat eri-ikäisiä ihmisiä asumaan ympäristössä, jossa on mahdollisuus lähteä hiihtoladuille, lenkkipoluille, jalkapallotreeneihin tai skeittaamaan helposti omalta kotiovelta.*

” *Alueen leikkipuisto sekä korttelipihat houkuttelevat kokeilemaan omia voimia ja nauttimaan reippailusta ulkoilmassa. Sadesäällä kuntoa voi kohottaa alueen omalla pienellä kuntosalilla tai joogaryhmässä.*

” *Lyhyt matka juna-asemalle, päiväkotikortteleiden ytimessä sekä erinomaiset lähipalvelut antavat aidon mahdollisuuden arkiliikuntaan kävellen tai pyöräillen.*

LUHTIMÄKI 1 JA 2 KAAVAKEHITYS

- Luhtimäki 1 on purettu
- Kaavamuutoshakemus jätetty kaupungille
1.10.2021



RAKENNUTTAMINEN

RAKENNUTTAMINEN

Rakenteilla Kaupunginosa	Nimi/osoite	Asuntoja	Aloitus	Valmistuu (arvio)	Tilanne
Veromies	Perintökuja 9 (ent. Robert Huberin polku)	100	9/2019	VALMIS	Urakoitsijana YIT Suomi Oy. Kohde valmistunut 31.3.2021
Tikkurila	Veturikuja 8	120	5/2020	12/2021	Autopaikaton kohde. Urakoitsija NCC Suomi Oy. Työt etenevät sovitusti. 
Veromies	Perintötie 9	145	11/2020	6/2022	Urakoitsijaksi valittu Lujatalo Oy. Työt käynnissä. Tavarantoimituksissa viivästyksiä yleisen materiaaalipulan takia. 
Koivuhaka	Koisotie 6 (VAV Palvelukodit)	41	6/2021	10/2022	YIT Suomi Oy:n kanssa tehty urakkasopimus. Rahoitushakemus ARA:sta saatu. Rakennustyöt käynnistetty.

RAKENNUTTAMINEN

Suunnitteilla Kaupunginosa	Nimi/osoite	Asuntoja	Aloitus	Valmistuu (arvio)	Tilanne
Asola	Lipstikkakuja 2	54	7/2021	11/2022	Rakennuslupa 1.7.2021. Kohteen toteuttaa puukerrostalona Suomen Puukerrostalot Oy. Moduulien toimitus 12/2021. Työt tontilla aloitettu. 
Koivuhaka	Peltolantie 42	115	8/2021	2/2023	Rakennuslupa saatu 18.8.2020. Urakkakilpailussa kesällä saatiin yksi ylihintainen tarjous. Kilpailutuksessa uudestaan syys-lokakuussa.
Myyrmäki	Myyrmäentie 2	133	9/2021	4/2023	Rakennuslupa saatu 18.8.2020. Laitettu urakkakilpailuun teknisenä KVR-urakkana 3/2021. Ei tarjouksia. Neuvoteltu ARA:n kanssa 5/2021. Kilpailutus projektinjohtourakkana syys-lokakuussa. 

RAKENNUTTAMINEN

Kaavakehitys Kaupunginosa	Nimi/osoite	Laajuus k-m2	Aloitus (arvio)	Valmistuu (arvio)	Tilanne
Hiekkaharju	Retiisikuja 2	60 as. 3200 k- m2	2022	2023	Hiilineutraaliutta tavoitteleva kehittämishanke. Kilpailutetaan innovaatiohankintana (yhteistyökumppani ja urakka) 
Tikkurila	Simonkylä	11 150			Tikkurilan vanhustenkeskus Kaupunki päivittänyt hankesuunnitelman. VAV:n ja kaupungin välille laadinnassa rakennuttamissopimus 

PERUSKORJAUKSET

- Kannuskuja 5, 36 as.
- Kannuskuja 8, 47 as.
- Kannuskuja 10, 58 as. Yht. 141 as.
- Kannuskuja 8 mukana Vantaan kaupungin ja Tampereen yliopiston kehittämishankkeessa

”Tampereen yliopisto tekee virtuaalisia suunnitelmia rakennusten käyttöiän pidentämisistä / käyttötarkoitusten muuntamisista. Voisimme käyttää tässä esimerkkinä kuvitteellista rakennusta, mutta olisi hienoa, jos teillä olisi osoittaa jokin todellinen kohde, jota voisimme käyttää tarkastelussa. Suunnitteluvaihtoehdoissa lasketaan myös näiden hiilijalanjälkivaikutukset, jos siis pystyttäisiin purkamisen sijaan säilyttämään rakennus.”

- Suunnittelu käyntiin syksyllä 2021, toteutus 2023 – 2024



TONTTIEN HAKU VAPAILTA MARKKINOILTA

VAV Yhtymän hallitus päätti 6.10.2020 § 8, että

- ”VAV Asunnot Oy:lle annetaan lupa hankkia ARA-vuokra-asuntojen tuotantoon soveltuvia tontteja vapaasti kilpailuilta markkinoilta hankintalain ja ARA:n hyväksymien edellytyksin.”

VAV lähestynyt kirjeitse ja puhelimitse n. 30 toimijaa.

Yksi yhteydenotto saatu.

Tonttimäärä ei lisääntynyt tällä toimenpiteellä.

VAV:N INVESTOINNIT 2021-2025

EUR	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Lainasalkku, loppupääoma	480 552 288	506 874 619	477 377 256	463 738 199	441 714 839	428 668 901
Investoinnit		39 404 000	55 055 000	16 817 000		
		546 278 619	571 836 256	575 014 199	552 990 839	539 944 901

ASUNTOTUOTANTOTAVOITTEEN TOTEUTUMINEN 2016-2024

Rak.vuosi	Valm.as.	Tavoite	Tot-%
2016	105	200	53
2017	355	320	111
2018	179	320	56
2019	357	320	112
2020	0	350	0
2021	220	350	63
2022	241	350	69
2023	175	350	50
2024	277	350	79
2025	0	350	0

The background of the slide is a photograph of a modern, multi-story apartment building. The building has a yellow and white facade with large glass balconies. The balconies are enclosed with glass railings. The building is set against a clear sky. In the foreground, there is a large, semi-transparent blue oval shape that serves as a backdrop for the title text.

KORONAKATSAUS

KORONATILANNE 7.10.2021

Asukkaat

- Saunat olleet käytössä 1.6.2020 alkaen
- Kerhotilat ja lenkkisaunat käytössä
- Kokoonnutumiset sallitaan viranomaisten suositusten mukaisesti

Kiinteistöt ja rakennuttaminen

- Uudet huoneistojen sisäpuoliset korjaustyöt alkaneet 1.6.2021
- Ulkopuoliset työt jatkuvat normaalisti
- **PTS-töistä jää v. 2021 toteutumatta n. 30 %**
- Suojausohjeistusta tarkennettu yhteistyökumppaneille
- Uudistuotanto jatkuu toistaiseksi normaalisti

Toimisto ja työntekijät

- Etätyöt jatkuvat lokakuun loppuun
- Toimistotyöskentelyä ei rajoiteta
- Käyntiasiakaspalvelu pysyy toistaiseksi suljettuna
- Henkilökunnasta yksi sairastanut koronan

Talous

- Häätöprosessiin ryhtymisessä edelleen korkeampi kynnys kuin aiemmin
- Maksuhäiriöt ovat hieman lisääntyneet v. 2021
- Asuntojen kysyntä ja markkinointi ennallaan

KORONASTA AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET

Kiinteistöillä lisätty siivousta

- ylimääräisiä kustannuksia nyt jo 285 000 euroa

Rakennuksilla lisätty varotoimia

- esim. Veturikuja 8:ssa syntynyt lisäkuluja 42 000 € (0,32 %)

Keittiöremontteja pysähdyksissä materiaaalipulan takia (mm. ovivalmistuksessa lastulevyissä toimitusvaikeuksia)

OMISTAJAOHJAUS

Tavoitteet vuodelle 2021

VAV-KONSERNIN TAVOITTEET 2021

	Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tila
2	Talouteen liittyvät tavoitteet								
2	Tulostavoite	VAV Yhtymä Oy (%:a liikevaihdosta) VAV Asunnot Oy (€ vähintään) VAV Palvelukodit Oy (€ vähintään).		2%	2%	2%	2%	2%	Toteutuu täysin
				0	0	0	0	0	
				0	0	0	0	0	
3	Asuntotuotanto	as/vuosi		220	416	133	350	100 asuntoa	Toteutuu täysin
4	Käyttöaste	%		99	99	99	99	99 %	Toteutuu täysin
5	Ylläpitokustannusten hillitseminen	Kiinteistönhuollon kustannusindeksi		Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on pienempi kuin indeksin nousu.	Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on pienempi kuin indeksin nousu.	Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on pienempi kuin indeksin nousu.	Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on pienempi kuin indeksin nousu.	Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on pienempi kuin indeksin nousu.	Toteutuu täysin



VAV-KONSERNIN TAVOITTEET 2021

	Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tila
6	Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet								
7	Korjaustoiminta (PTS)	Milj. €		14,3	15,9	15,3	16,3	3,4	Toteutuu osittain 
8	Asiakastyytyväisyys	NPS-indeksi		38	38,5	39	39,5	35,6	Toteutuu osittain 
9	Henkilöstöön liittyvät tavoitteet								
10	Työtyytyväisyys	Eläkeyhtiö Elon vertailu		Yli vertailuaineist on ka:n.	Yli vertailuaineist on ka:n.	Yli vertailuaineist on ka:n.	Yli vertailuaineist on ka:n.	Yli vertailuaineist on ka:n.	Toteutuu täysin 
11	Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä /vuosi		3,5	3,5	3,5	3,5	1,5	Toteutuu täysin  1.11.2021

VAV-KONSERNIN TAVOITTEET 2021

	Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoitetaso 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Mittarien tilanne 1.1. - 31.8.2021	Tila
12	Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet								
13	Sähkön kulutus	kWh/rm3		4,6	4,7	4,8	4,8	3,1	Toteutuu osittain 
14	Lämpöenergia	kWh/rm3 (Normeerattu indeksi)		41,5 (-1,2%)	41 (-1,2)	40,5 (-1,2)	40,5 (-1,0)	19,07	Toteutuu täysin 
15	Veden kulutus	m3/ahm2		1,84	1,81	1,77	1,73	1,62	Toteutuu osittain 
16	Sekajätteen vähentäminen	suhteellinen osuus kokonaisjättemäärästä, %		80	78	77	75	77,1	Toteutuu täysin 

1.11.2021

OMISTAJAOHJAUS

Tavoitteet vuodelle 2022-2025
Ehdotukset

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Verotettava tulos (€) VAV Yhtymä Oy	122 000	0	0	0	0	0
	Verotettava tulos (€) VAV Asunnot Oy (min)	0	0	0	0	0	0
	Verotettava tulos (€) VAV Palvelukodit Oy (min)	0	0	0	0	0	0
	Verotettava tulos (€) VAV Hoiva-asunnot Oy	N/A	XX	0	0	0	0
Asuntotuotanto	Asuntotuotanto (320 as./v.)	0	220	241	175	350	350
Ylläpitokustannusten hillitseminen	Kiinteistönhoidon ylläpidon kustannusindeksi (2015 =100, €/m²)	N/A	Max indeksin muutos	Max indeksin muutos	Max indeksin muutos	Max indeksin muutos	Max indeksin muutos
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Asuntokannan arvon ja vuokrattavuuden säilyminen	Korjaustoiminnan PTS, M€	15,3	14,3	15,9	15,3	16,3	16,5
Asiakastyytyväisyys	NPS (Net Promote Score)	36,5	37,0	37,5	38,0	38,5	39,0
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Työtyytyväisyys	Yli vertailuaineiston keskiarvon (Työeläkevakuuttajan tutkimus)						
Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä/v	1,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Aurinkoenergiajärj:llä tuotettu kiinteistösähkö	%-osuus/v (uudet kiinteistöt)	-	16	20	21	22	23
Yhtiön resurssiviisauden tiekartan mukaiset toimenpiteet	Toimenpiteiden toteuttamisaste, % (tehdyt toimenpiteet / tarkasteluvuodelle suunniteltujen toimenpiteiden kokonaislukumäärä)	N/A	Tiekartan mukaiset toimenpiteet	100 %	100 %	100 %	100 %

TULEVAT NÄKYMÄT

KESKUSTELUUN TOIVOTTAVAT ASIAT

Tontit uudistuotantoon puuttuvat

- Maankäyttö luvannut päivittää tonttiohjelman syksyllä 2021

Asuntosalkkujen myynti kaupungilta VAV:lle

- Neuvottelujen käynnistymisaikataulu?

Yhtiöjärjestyksen kirjaus raportoida vastuullisuudesta toimintakertomuksen yhteydessä

- Tuleeko kaupungilta raportin vähimmäissisältö – malli?
- Muu vastuullisuustyön ohjaus?
- Hiilijalanjälkitavoite?



010 235 1450



Veturikuja 7 (Tikkurila)
01300 Vantaa



www.vav.fi



18 § **Omistajaohjauskeskustelut 2021 / Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta, 29.10.2021**

VD/10841/02.01.02.02/2021

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan kanssa 29.10.2021 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. Keskustelussa olivat läsnä konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, controller Teija Kauhanen sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jyrki Landstedt ja toimitusjohtaja Mikko Ilmonen.

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta omistaa tukikohta-/toimistorakennuksen Veromiehenkylässä Lentokenttäalueella. Yhtiö vuokraa maa-aluetta Finavialta. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, mikä tarkoittaa myös sitä, että omistajana kaupunki vuokraa hallitsemiaan tiloja Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan käyttöön.

Yhtiö on tullut kaupungin omistukseen Medi-Heli ry:n lahjoituksena vuonna 2015 ensihoidon järjestämisen siirryttyä kunnilta sairaanhoitopiireille ja Medi-Heli ry:n tehtävien poistuessa ensihoidossa. Kiinteistöä käytetään lahjoittajan toiveen mukaisesti pelastustoimen ensihoidon tarpeisiin ja nykyisin yhtiön tiloissa toimii pelastuslaitoksen ensihoidon johtokeskus. Lisäksi tiloissa säilötään varusteita suuronnettomuuksia varten. Kaupungin tulee pohtia tarkemmin omistusstrateginen kantansa yhtiön omistukseen vuoden 2022 aikana, sillä hyvinvointialueuudistus tulee voimaan 2023. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen pelastustoimen henkilöstö ei voi myöskään enää toimia yhtiön hallinnossa.

Rakennus on suhteellisen uusi ja se on otettu käyttöön vuonna 2009. Finavian ja yhtiön välinen maanvuokrasopimus päättyy jo vuoden 2023 lopussa. Vuokranantajan ilmoituksen mukaan maapohjan vuokra-ajan jatkamista koskeva päätös valmistellaan vasta vuonna 2023. Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimivan pelastustoimen johtajan mukaan kiinteistön sijainti ja sen tarjoamat puitteet olisivat edelleen hyvinvointialueuudistuksen jälkeenkin tarpeellisia pelastustoimelle. Ensihoidon Pelastuslaitoksen johtoyksikön läsnäolo lentokentällä toisi synergiaetuja myös vuokranantajalle, sillä Helsinki-Vantaan lentoasemalla ei ole omaa ambulanssi- ja palolaitostoimintaa.

Yhtiön toiminta ja taloudellinen tilanne oli toteutunut suunnitellusti vuoden 2021 aikana. Yhtiön on varauduttava taloudellisesti myös mahdollisuuteen, jossa maanvuokrasopimusta ei tullakaan jatkamaan ja rakennus joudutaan purkamaan. Ennusteen mukaan, yhtiö olisi saavuttamassa sille asetetut taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet.

Yhtiö on toimittanut Targetor-työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon toukokuussa 2021 ja päivittää sitä seuraavan kerran joulukuussa 2021.

Konsernijaosto 17.11.2021 § 18

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



19 § Tiedoksi merkittävät asiat 17.11.2021/Konsernijaosto

10797/00.02.01.00/2020

RV/NL

Hallintosäännön 2. luvun 6 §:n kohdan 2 mukaan kaupunginjohtaja tai 3 luvun 3 §:n kohdan 1 mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 12 kohdan mukana konsernijaosto päättää sijoitus- ja rahoitustoimintaa sekä vakuusjärjestelyjä koskevien lupien ja kaupungin ennakkosuostumusten antamisesta yhteisöille kaupungin omistajapolitiikan mukaisesti. Konsernijaosto on päättänyt 15.3.2021 § 4 delegoida hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 12 kohdan mukaista päätösvaltaa. Tämän mukaisesti henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää ennakkosuostumusten antamisesta tytäryhteisön toimitusjohtajan valintaa koskevassa asiassa, kun kysymyksessä on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden toimitusjohtajan valinta.

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

- § 61, 11.10.2021, Kuntien Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 21.10.2021
- § 62, 13.10.2021, Kårkulla samkommun kuntayhtymän valtuuston kokous 14.10.2021
- § 63, 13.10.2021, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous 14.10.2021
- § 65, 20.10.2021, Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola yhtymäkokous 26.10.2021
- § 67, 26.10.2021, Uudenmaan virkistysalueyhdistyksen valtuuskunnan kokous 29.10.2021
- § 69, 05.11.2021, Kårkulla samkommun kuntayhtymän valtuuston kokous 8.11.2021
- § 70, 09.11.2021, Ennakkosuostumus Kiinteistö Oy Helikopteritukikohta toimitusjohtajasopimuksen jatkamiselle

Konsernijaosto 17.11.2021 § 19

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pidetyt kokoukset ja niitä koskevat viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätökset §:t 61-63, 65, 67, 69 ja 70.

Täytäntöönpano: Konsernionjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Nella Lehtinen, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 11.10.2021
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3317/00.01.05.03/2021

Kuntien Tiera Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 21.10.2021

Lisätietoja antaa

Lakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kuntien Tiera Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.10.2021 käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

Kaupungin omistus	n. 0,75 %
Muut osakkaat	342 kuntatoimijaa.
Yhtiön toimiala	ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluiden tuottaminen sekä strategia- ja toimintalahtöisistä tarpeista johdettujen muiden ICT-palvelujen kehittäminen ja järjestäminen. Lisäksi yhtiö kehittää ICT-ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin integraatio- ja tehokkuustavoitteita. Yhtiö toimii lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1367/2016) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan omistajiensa kanssa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.
Hallitus	5-10 jäsentä, varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikausi 1 vuosi.
Hallitus 2021	7 jäsentä, ei varajäseniä. Vantaan edustajana Katri Kalske.
Nimitysvaliokunta	9 jäsentä, toimikausi 1 vuosi.
Tilintarkastus	Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Toimikausi toistaiseksi.
Tilintarkastaja	PricewaterhouseCoopers Oy
Toimitusjohtaja	Jyrki Halttunen
Henkilöstö 2020	keskimäärin 188 (2019 136)

Yhtiön yhtiöjärjestyksestä esitetään muutettavaksi siten, että yhtiön osakkeiden takaisinlunastusehtoja täsmennetään sekä poistetaan yhtiöjärjestyksestä harhaanjohtava termi. Muutokset tehdään hyvinvointialueiden omistajuuden ja asiakkuuden mahdollistamiseksi. Samalla täsmennetään, että lunastuspäätökset yhtiössä tekee hallitus.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Konsernijaoston seuraava kokous pidetään vasta 17.11.2021.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- valtuuttaa lakimies Otto Lehtonen tai toisen konsernijohtaja ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 21.10.2021 ja
- antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiökokoukselle tehty esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Vantaa 11.10.2021

Lievonen Kirsi-Marja
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 11.10.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3317/00.01.05.03/2021

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 12.10.2021

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 11.10.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3317/00.01.05.03/2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

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

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena 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: tai oman toimielimen yhteystiedot:

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

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

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

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

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 13.10.2021
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1237/00.01.05.03/2021

Kärkulla samkommun kuntayhtymän valtuuston kokous 14.10.2021

Lisätietoja antaa

Konsernionhauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Kärkulla samkommun kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 14.10.2021 käsitellään seuraavat asiat:

- Vuoden 2021 talousarvion ylitys
- Kuntayhtymän omistamien arvopaperien myynti
- Talousarvion 2021 sitovuustason muutos
- Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2022-2024
- Kuntaosuuksien vahvistaminen vuodelle 2022
- Talousarviolainan ottaminen vuonna 2022 (enintään 2,075 milj. euroa)
- Valtuuden myöntäminen lyhytaikaisten lainojen (yht. enintään 6 milj. euroa) ottamiseen vuonna 2022
- Peruspääoman koron (0,25 %) vahvistaminen vuodelle 2022
- Valtuuden myöntäminen kuntayhtymän hallitukselle käyttöomaisuuden ostoihin, myynteihin tai vaihtoihin (enintään 1 milj. euron arvosta) vuonna 2022

Kuntayhtymä	33 jäsenkuntaa. Vantaan osuus kuntayhtymässä 2,6 %. Jäseniä ovat kaikki ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat Ahvenanmaan kuntia lukuun ottamatta.
Tehtävä	Tuottaa kehitysvammaisten erityishuolot ruotsinkieliselle väestölle. Erityishuollon palvelujen lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa jäsenkuntiansa asukkaille päihdeiden väärinkäyttäjien hoitoa, työtoimintaa ja työklinnkatoimintaa ja sosiaalihuoltolain ja lastensuojelulain mukaista toimintaa sekä myydä mainittuja palveluja kunnille, jotka eivät ole kuntayhtymän jäseniä. Vantaa ei osallistu kuntayhtymän päihdehuoltopalvelutoimintaan, mutta osallistuu sosiaalihuoltolain mukaiseen työtoimintaan.
Valtuusto	45 edustajaa, joiden lukumäärä määräytyy kunnan ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärän perusteella. Jäsenkunnassa, jossa on korkeintaan 8000 ruotsinkielistä asukasta, edustajia on yksi ja hänellä varajäsen. Valtuuston kokouksessa jokaisella jäsenkunnalla on yksi ääni ruotsinkielisen väestön kutakin alkavaa tuhatlukua kohden (Vantaa: 6 ääntä). Äänimäärä jakautuu tasan kunnan läsnä olevien edustajien kesken.
Valtuusto 2021-2025	Vantaan kaupungin edustajat: jäsen Hanna Holmberg-Soto ja henkilökohtainen varajäsen Hanna Höglund.
Hallitus	11 jäsentä. Kuntayhtymän valtuusto valitsee hallituksen.
Hallitus 2017-2021	Vantaan edustajana varajäsen Sara Anttila.
Tarkastuslautakunta	Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kuntayhtymävaltuuston jäseniä.
Tarkastuslautakunta 2017-2021	5 jäsentä. Ei Vantaan edustajaa.
Kuntayhtymän johtaja	Otto Ilmonen (1.8.2021 alkaen)
Tilintarkastaja 2021	BDO Auditor Oy
Henkilöstö 2020	993 (2019: 993)

Talousarvioesityksestä 2022 todetaan mm, että liiketoiminnan tuotot kasvavat 6,43 % (3,99 milj. euroa) 65,97 milj. euroon ja kulut 6,36 % (3,79 milj. euroa) 63,45 milj. euroon kuluvaan vuoden budjettiin nähden. Kuntien maksuosuudet ovat noin 59,9 milj. euroa.

Vuoden 2021 osalta viimeinen ennuste näyttää, että kuntayhtymän tulos jäisi 320 000 euroa alijäämäiseksi ja edellisten tilikausien kumulatiivisen alijäämän ennustetaan olevan painuvan noin 1 miljoonaan euroon. Kuntayhtymän johto on tarkastelun jälkeen todennut,

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja konsernipalvelut
13.10.2021
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1237/00.01.05.03/2021

että kuntayhtymän on haasteellista toteuttaa vuoden 2022 aikana sellaisia säästötoimenpiteitä tai liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä, joilla olisi merkittävä vaikutus kuntayhtymän talouteen vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämän vuoksi hintoja esitetään korotettavaksi suunnitellulla 3,5 prosentilla.

Vantaan kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksessä hankintojen määrä oli yhteensä 1 177 593 euroa ja käyttösuunnitelmassa 2021 yhteensä 1 296 800 euroa. Vuodelle 2022 Kärkällä Samkommunin palvelujen ostoon on kuntayhtymän talousarviossa arvioitu yhteensä 1 350 000 euroa.

Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaosto on 13.9.2021 (§ 12) antanut lausunnon kuntayhtymän taloussuunnitelmasta 2022-2024. Lausunnossa todettiin, että Vantaan kaupunki varautuu vuoden 2022 talousarviossaan kuntayhtymän palvelujen ostoihin n. 1,35 miljoonalla eurolla, jossa kuntayhtymän suunnittelema hinnankorotus on huomioitu. Kaupunki edellyttää silti, että kuntayhtymä ottaa huomioon kaupungin erittäin haastavan taloudellisen tilanteen ja pyrkii välttämään hinnankorotuksia tehostamalla talouden tasapainotus- ja tuottavuusohjelmaansa taloussuunnittelukaudella. Lisäksi kaupunki pyysi, että hyvinvointialueiden voimaannapolain 21 §:n mukainen selvitys tulee luonnoksena jäsenkuntien lausuttavaksi.

Hallitus esittää yhtymävaltuustolle, että kuntayhtymä myy omistamaansa sijoitusvarallisuutta kattatakseen koronapandemian vuoksi aiheutunutta alijäämää, parantaakseen kassatilannettaan sekä vähentääkseen lyhytaikaisen rahoituksen tarvetta. Myyntivaltuutuksen esitetään koskevan Evlin rahasto-osuuksia sekä Elisan, Sammon, Aktian ja Nordean osakkeita. Arvopaperisalkun kokonaisarvo on noin 425 000 euroa. Kuntayhtymällä on tilinpäätöksen 2020 mukaan alijäämää 685 949 euroa, sillä valtio ei ole korvannut kuntayhtymälle koronapandemian vuoksi aiheutuneita lisäkustannuksia.

Valtuustolle esitetään sitovan talousarvion muuttamista organisaatiouudistuksen vuoksi. Organisaatiomuutos on liittynyt kuntayhtymän tavoitteena olevaan laitoshoidon vähittäiseen alasajamiseen ja avohoidon paikkojen lisäämiseen. Asiantuntijapalveluiden nettokustannusten esitetään vähenevän 975 001 eurolla ja asumispalveluiden lisääntyvän 975 001 eurolla.

Lisäksi valtuuston kokouksessa käsitellään 2,075 milj. euron lainanottovaltuuden myöntämistä hallitukselle pitkäaikaisten lainojen osalta sekä lyhytaikaisten lainanottovaltuuksien myöntämistä kuntatodistusten osalta enintään 6 milj. euron määrään saakka ja lyhytaikaisen luottolimiitin osalta enintään 2 milj. euron määrään saakka.

Hallitus esittää valtuustolle, että peruspääomalle maksetaan perussopimuksen 13 §:n mukaisesti korkoa 0,25%.

Hallitukselle esitetään annettavaksi oikeus myydä kuntayhtymän omaisuutta enintään 1 milj. euron arvosta. Myyntivaltuutus vastaa valtuustossa 14.10.2020 annettua valtuutusta.

Hallintosäännön 3. luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Konsernijaoston seuraava kokous pidetään vasta 17.11.2021.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän todeta, ettei Kärkällä samkommun kuntayhtymän valtuuston 14.10.2021 kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Vantaa 13.10.2021

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut 13.10.2021
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1237/00.01.05.03/2021

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 13.10.2021

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Tiedoksiantaja: hallintoasiantuntija Nella Yli-Sissala

 Annettu tiedoksi sähköisesti

Pvm: 13.10.2021

Vastaanottajat: Kärkulla samkommun kuntayhtymän vantaalaiset valtuutetut

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 13.10.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1237/00.01.05.03/2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määrääjän viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

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

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena 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: tai oman toimielimen yhteystiedot:

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

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

(Aukioloajat: ma-ke 8.45-16.30, to 12.00-17.00 ja pe 7.45-15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo soittamalla tai osoitteesta <https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 13.10.2021
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1768/00.01.05.03/2021

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokous 14.10.2021

Lisätietoja antaa

Konserninhjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin -kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 14.10.2021 käsitellään mm. hallituksen, eri sairaanhoitoalueiden lautakuntien sekä tarkastuslautakunnan vaalit. Lisäksi käsitellään vuoden 2021 talousarvion muuttaminen ja vastuunalaisen tilintarkastajan vaihdos.

HUS organisaatio	24 kunnan muodostama kuntayhtymä, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palveluja. Kuntayhtymä muodostuu viidestä sairaanhoitoalueesta: HYKS-sairaanhoitoalue ja Hyvinkään, Lohjan, Porvoon ja Länsi-Uusimaan sairaanhoitoalueet. Kuntayhtymä on osa HUS-konsernia, johon kuuluvat myös tytäryhtiöt (HUS-Kiinteistöt Oy, HYKS-Instituutti Oy, Uudenmaan Sairaalapetus Oy ja Orton Oy), kymmenen asunto- ja kiinteistöosakeyhtiötä sekä joukko osakkuus- ja yhteistyöyhteisöjä, merkittävimpänä Oy Apotti Ab
Valtuusto	Perussopimuksen 8 §:n mukaan jäsenkuntien valtuustot valitsevat valtuustoon 2-5 jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuustojen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Valtuuston jäsenten lukumäärä määräytyy jäsenkuntien peruspääomaosuuksien mukaisessa suhteessa. Vantaan osuus peruspääomasta on 11,9 %. Vantaa valitsee sairaanhoitopiiriin valtuustoon kolme jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet.
Valtuusto 2021-2025	Kv 23.8.2021 § 24 Jäsen (henkilökohtainen varajäsen) Maarit Raja-Aho (Irina Alanne) Mari Hynninen (Sirpa Kohtanen) Teemu Purojärvi (Marko Kosonen)
Hallitus	Kuntayhtymän valtuusto valitsee hallituksen toimikaudekseen. Lisäksi Helsingin yliopisto nimeää hallitukseen kaksi jäsentä.
Hallitus 2017-2021	Vantaan edustajat 30.8.2017 alkaen: Jäsen (henkilökohtainen varajäsen) Sirpa Peura (Sakari Rokkanen) Pirkko Letto (Vesa Mauriala, Hyvinkää)
Tarkastuslautakunta	Valtuusto valitsee valtuuston jäsenistä toimikauttaan vastaavaksi ajaksi 7 jäsentä ja 7 henkilökohtaista varajäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Tarkastuslautakunta 2017-2021	Vantaan edustajat: Jäsen (varajäsen) Minttu Rätty (Kari Välimäki)
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy
Henkilöstö 2020	27 162 (2019:

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän todeta, ettei Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän valtuuston kokousta 14.10.2021 varten ole tarpeen antaa

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 13.10.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1768/00.01.05.03/2021

menettelyohjeita.

Vantaa 13.10.2021

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 13.10.2021

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Tiedoksiantaja: hallintoasiantuntija Nella Yli-Sissala

 Annettu tiedoksi sähköisesti

Pvm: 13.10.2021

Vastaanottajat: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän vantaalaiset valtuutetut

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 13.10.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1768/00.01.05.03/2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

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

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena 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 kaupungin yhteystiedot:

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

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

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

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

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 20.10.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4897/00.01.05.03/2021

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola yhtymäkokous 26.10.2021

Lisätietoja antaa

Ruotsinkielisten palvelujen johtaja Anders Vikström, etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -nimisen kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 26.10.2021 käsitellään kuntayhtymän talousarvion toteutumisesta 1-8/2020, talousarvionmuutokset vuodelle 2021, taloussuunnitelma vuosille 2022-2024 ja talousarvio 2022 sekä palkkiot, matkakorvauksen ja korvaukset vuodelle 2022. Lisäksi valitaan kuntayhtymän tarkastuslautakunta ja hallitus.

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

Västra Nylands folkhögskola on keskittynyt eri taiteenlajien, kielten ja yhteiskunnallisten aineiden opetukseen. Opisto toimii yhteistyössä usean kotimaisen yliopiston sekä ulkomaisten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Opetuksen pääkielinä ovat ruotsi ja englanti. Kuntayhtymällä on tytäryhtiö, Fastighetsaktiebolaget Karis Elevbostäder, jonka neljässä asuinrakennuksessa on tilaa noin 150 opiskelijalle.

Kuntayhtymän perussopimuksen 17 §:n mukaan kuntayhtymä pyrkii rahoittamaan kansanopistotoiminnan valtionosuuksilla, opiskelijamaksuilla ja muilla tuloilla. Määrä, joka tarvitaan talousarvion mukaan valtionosuuksien, opiskelijamaksujen ja muiden tulojen lisäksi menojen kattamiseen, kerätään tilikauden aikana maksuosuuksina jäsenkunnasta olevien opiskelijoiden määrään nähden. Koulussa aloitti vuoden 2021 syksyllä 81 opiskelijaa (2020: 75). Tavoitteena vuodelle 2022 on, että 90 opiskelijaa päättäisi opintonsa pidemmiltä linjoilta, jolloin toiminta voi säilyä nykyisenä.

Talousarvion 2021 muutokset johtuvat koronaviruspandemian ja sen aiheuttamien rajoitusten vaikutuksista kuntayhtymän talouteen. Opetus järjestettiin kevätlukukauden aikana etäopetuksena ja lähes kaikki kesälle suunniteltu toiminta peruutettiin. Koulu haki myös ylimääräistä valtiontukea, mutta päätöstä ei ole vielä saatu. Yhtymäkokoukselle esitetään, että myönnetty 130 000 euron määräraha asuntolatalon kunnostamiseksi vuonna 2021 siirretään vuodelle 2022 ja vuoden 2021 investointimäärärahaa vähennetään samalla summalla.

Talousarviossa 2022 kuntayhtymän kokonaismenot ovat 1 665 900 euroa (2021: 1 620 200 euroa) ja tulot 1 709 300 euroa (2021: 1 583 500 euroa), investoinnit 202 000 euroa (TA2021: 32 000 euroa, muutettu TA 162 000). Valtionosuuksiksi on arvioitu yhteensä 756 000 euroa (2021: 716 000 euroa). Talousarviesitys päättyy 43 000 euron alijäämään. Valtionosuuden on arvioitu kattavan 52,4 % menoista (2021: 47,8 %), opiskelijamaksujen 34 % ja kuntien maksuosuuksien noin 5 %. Muiden avustusten ja tulojen lasketaan kattavan jäljelle jäävät käyttökustannukset. Vuonna 2020 valtionosuudet kattoivat noin 59 % käyttökustannuksista.

Jäsenkunnilta perittävät ennakkomaksuosuudet ovat talousarviesityksessä vuodelle 2022 yhteensä 80 000 euroa (2021: 80 000 euroa). Valtionosuudet säilyvät vuoden 2021 tasossa, sillä laskentaperusteissa ei ole otettu koronan vuoksi huomioon vuosia 2020/2021. Vantaan osuus perustuu 0,5 opiskelijaan vuodessa, maksuosuus 1 250,00 euroa (2021: 1 opiskelija, 2 133,33 euroa). Ennakkomaksuosuudet laskutetaan kahdessa erässä, 30.6.2022 ja 30.11.2022.

Kuntayhtymän taloussuunnitelmassa todetaan mm, että valtion vähennettyä tasaisesti tukeaan kansanopistoille, koulu on ollut vuosia taloudellisesti haavoittuvassa asemassa. Koulutuksen ja toiminnan laadun ylläpitäminen myös tulevaisuudessa edellyttää omistajakunnilta jossain määrin valmiutta osuuksiin.

Vantaan kaupungin opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto on 27.9.2021 § 8 antanut lausunnon kuntayhtymän toiminnan kehittämisestä sekä ehdotukset kuntayhtymän talousarvioon 2022 ja taloussuunnitelmaan 2022-2024. Lausunnossa ei tehty kehittämisesityksiä kuntayhtymän toimintaan, mutta edellytettiin kuntien maksuosuuksien pysymistä mahdollisimman alhaisella tasolla.

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala esittää annettavaksi menettelyohjeena yhtymäkokoukseen ruotsinkielisen jaoston 27.9.2021 § 8 antaman lausunnon ja nimettäväksi yhtymäkokousedustajaksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan opetustoimen suunnittelija Andrea Kortmanin.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 20.10.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4897/00.01.05.03/2021

Yhtymäkokoukseen jokainen jäsenkunta valitsee yhden edustajan. Kullakin edustajalla on yhtä monta ääntä kuin jäsenkunnalla on peruspääomaosuuksia. Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat (/osuus): Raasepori/18, Kirkkonummi/4, Hanko/3, Inkoo/3, Espoo/1, Kauniainen/1, Siuntio/1, Vantaa/1.

Hallintosäännön 3. luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Konsernijaoston seuraava kokous pidetään vasta 17.11.2021.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- a) valtuuttaa kasvatuksen ja oppimisen toimialan opetustoimen suunnittelija Andrea Kortmanin edustamaan Vantaan kaupunkia Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -nimisen kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 26.10.2021 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeena toimia opetuslautakunnan ruotsinkielisen jaoston 27.9.2021 § 8 kuntayhtymän talousarviosta 2022 ja taloussuunnitelmasta 2022-2024 antaman lausunnon mukaisesti siten, että kuntien maksuosuuksien tulee pysyä mahdollisimman alhaisella tasolla.

Vantaa 20.10.2021

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 21.10.2021

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 20.10.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4897/00.01.05.03/2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

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

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena 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 kaupungin yhteystiedot:

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

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

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

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

Puhelin: (09) 83911 (vaihde)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 26.10.2021
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3539/00.01.05.03/2021

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 29.10.2021

Lisätietoja antaa

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

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokouksessa 29.10.2021 käsitellään valtuuskunnan puheenjohtajan ja kahden varapuheenjohtajan valinta, yhdistyksen hallituksen valinta, kahden asiantuntijajäsenen nimeäminen hallituksen tukijäsenten joukosta, tilintarkastajan valinta toimikaudelle 2021-2025, yhdistyksen liittymismaksun, palvelumaksun ja investointimaksun sekä tukijäsenten maksun vahvistaminen vuodelle 2022, vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja vuoden 2022 talousarvio.

Jäsenet	19 Uudenmaan kuntaa, 5 tukijäsentä mm. Uudenmaan liitto
Toiminnan tarkoitus	Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on tarjota jäsenkuntien asukkaille mahdollisuuksia ulkoiluun, luontoliikuntaan ja luonnossa virkistäytymiseen. Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistyksellä on hallinnassaan 39 virkistysaluetta sekä vesialueita, joiden palveluiden toteutuksesta ja hoidosta se huolehtii.
Henkilöstö	6, virkistysalueiden hoito ja ylläpito pääasiassa ostopalveluina paikallisilta yrittäjiltä.
Valtuuskunta	Valtuuskunnassa 36 kuntaedustajaa ja 5 tukijäsenjärjestöedustajaa
Valtuuskunta 2021-2025	Vantaan edustajat: Jyrki Huovinen, Jenni Alasuutari ja Raija Virta varajäseninä Sirkku Salokannel, Olli Mäkinen ja Jani Kiviaho.
Hallitus	Valtuuskunta valitsee hallituksen, jossa on 16 varsinaista jäsentä sekä 2 asiantuntijajäsentä tukijäsenjärjestöistä.
Hallitus 2021-2025	Valitaan valtuuskunnan kokouksessa 29.10.2021.
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja kulloinkin valtuuskunnan toimikauden (valtuustokausi) ensimmäisessä kokouksessa valtuuskunnan toimikaudeksi. Nykykäytännön mukaan valitaan kuitenkin tilintarkastusyhteisö, päävastuullinen tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy

Yhdistyksen toimintasuunnitelmasta 2021 todetaan mm., että yhdistyksen alueilla kasvavaan kysyntään ja alueiden käyttöön pyritään vastaamaan sekä suunnittelulla ja käytön ohjaamisella että palveluiden parantamisella. Vuonna 2022 alueiden suunnittelua viedään eteenpäin jatkamalla käyttö- ja hoitosuunnitelmien päivittämistä. Palveluita parannetaan alueilla laajasti; esimerkiksi Kopparnäsissä toteutetaan Berguddenin alueen kehittämistä sekä koko aluekokonaisuuden reittiverkostoa ja opastusviestintää, Varlaxuddenissa alueen pohjoisosa saa kokonaan uutta palveluvarustusta. Sekä Berguddenin että Varlaxuddenin palveluvarustus toteutetaan esteettömänä. Vuoden 2022 aikana laaditaan yritysysteistyön toimintaohjelma.

Yhdistyksen talousarviosta todetaan, että vuoden 2022 tuotot toteutuvat liki taloussuunnitelman mukaisesti ja ovat noin 2 % suuremmat. Ero suunnitelmaan johtuen lähinnä hanketukien tarkentuneesta allokoinnista. Valtuuskunta hyväksyi kevätkokouksessaan 30.4.2021 ohjeellisen taloussuunnitelman vuosille 2022-2026 ja talousarvion 2022 suuntaviivat, joiden mukaisesti talousarvioesityksessä palvelumaksu on 0,51 euroa/asukas + alv. ja investointimaksu 0,07 euroa/asukas. Esityksen mukaan Vantaan kaupungin palvelumaksuksi muodostuisi asukasmäärään 237 231 perustuen 120 987,81 euroa (2021: 116 887,50 euroa) ja investointimaksuksi puolestaan 16 606,17 euroa (2021: 32 728,50 euroa). Varaukset sisältyvät kaupungin vuoden 2022 talousarvioesitykseen yleishallinnon jäsenmaksujen menoihin. Tilikauden 2022 tulokseksi esitetään taloussuunnitelman mukaisesti 0-tulosta (TA 2021: 0 euroa, TP 2020: -17 262 euroa, TP 2019: 101 215 euroa).

	TA-esitys 2022	TA 2021	TP 2020
Tuotot, joista	951 000	938 500	908 389
Palvelumaksut kunnilta	835 000	811 000	802 308
Luonnonhoidon tuotot	22 000	20 000	31 144
Porkkalan yhteishoitoveloitus	45 000	39 000	45 145

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 26.10.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3539/00.01.05.03/2021

Investointimaksut kunnilta	115 000	227 000	227 293
Toiminnan kulut yhteensä, joista	956 000	943 500	993 596
Hallinto	25 500	32 000	22 278
Toimisto	79 500	99 000	83 403
Henkilöstö	379 500	376 000	335 780
Virkistysalueet	471 500	436 500	492 136
Investoinnit	425 000	300 000	

Yhdistyksen korkein päättävä elin on valtuuskunta, joka koostuu 36 kuntaedustajasta ja 5 tukijäsenjärjestöedustajasta. Valtuuskunta valitsee hallituksen, jossa on 16 varsinaista jäsenetä sekä 2 asiantuntijajäsentä tukijäsenjärjestöistä.

Konsernijaosto päätti 11.10.2021 (§ 8) nimetä Vantaan kaupungin edustajiksi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskuntaan toimikaudelle 2021-2025 jäseniksi Jyrki Huovinen, Jenni Alasuutari ja Raija Virta sekä varajäseniksi Sirkku Salokannel, Olli Mäkinen ja Jani Kiviaho. Lisäksi konsernijaosto päätti puolueiden välisten neuvottelujen tuloksena nimetä Vantaan kaupungin edustajiksi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n hallituksen toimikaudelle 2021-2025 jäseniksi Siri Ahokas ja Juha Järä ja näiden henkilökohtaisiksi varajäseniksi Markus Aarnio ja Reetta Smajli.

Kaupunkikulttuurin toimiala ei ole esittänyt annettavaksi valtuuskunnan kokoukseen menettelyohjeita.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Konsernijaoston seuraava kokous pidetään vasta 17.11.2021.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän antaa Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokousta 29.10.2021 varten menettelyohjeeksi, että

- a) Vantaan kaupungin edustajat yhdistyksen hallitukseen toimikaudelle 2021-2025 nimetään konsernijaoston 11.10.2021 § 8 päätöksen mukaisesti jäseniksi Siri Ahokas ja Juha Järä, joista Siri Ahokas puheenjohtajaksi sekä varajäseniksi Markus Aarnio ja Reetta Smajli ja
b) kokousta varten ei ole tarpeen antaa muita menettelyohjeita.

Vantaa 26.10.2021

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 28.10.2021

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 26.10.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3539/00.01.05.03/2021

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Tiedoksiantaja: hallintoasiantuntija Nella Yli-Sissala



Annettu tiedoksi sähköisesti

Pvm: 27.10.2021

Vastaanottajat: Valtuuskunnan vantaalaiset jäsenet

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 26.10.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3539/00.01.05.03/2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

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

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena 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 kaupungin yhteystiedot:

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

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

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

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

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 5.11.2021
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1237/00.01.05.03/2021

Kärkulla samkommun kuntayhtymän valtuuston kokous 8.11.2021

Lisätietoja antaa

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

Kärkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 8.11.2021 käsitellään:

- kuntayhtymän tarkastuslautakunnan jäsenten vaali toimikaudelle 2021-2025
- kuntayhtymän hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja valinta toimikaudelle 2021-2025
- jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten valinta Uudenmaan, Turunmaan ja Pohjanmaan alueellisiin lautakuntiin toimikaudelle 2021-2025
- hallintosäännön muuttaminen
- palvelunkäyttjästrategian 2022-2025 päivittäminen.

Kuntayhtymä	33 jäsenkuntaa. Vantaan osuus kuntayhtymästä 2,6 %. Jäseniä ovat kaikki ruotsinkieliset ja kaksikieliset kunnat Ahvenanmaan kuntia lukuun ottamatta.
Tehtävä	Tuottaa kehitysvammaisten erityishuoltoa ruotsinkieliselle väestölle. Erityishuollon palvelujen lisäksi kuntayhtymä voi tuottaa jäsenkuntiansa asukkaille päihteiden väärinkäyttäjien hoitoa, työtoimintaa ja työklinnkatoimintaa ja sosiaalihoitolain ja lastensuojelulain mukaista toimintaa sekä myydä mainittuja palveluja kunnille, jotka eivät ole kuntayhtymän jäseniä. Vantaa ei osallistu kuntayhtymän päihdehuoltopalvelutoimintaan, mutta osallistuu sosiaalihoitolain mukaiseen työtoimintaan
Valtuusto	45 edustajaa, joiden lukumäärä määräytyy kunnan ruotsinkielisten asukkaiden lukumäärän perusteella. Jäsenkunnassa, jossa on korkeintaan 8000 ruotsinkielistä asukasta, edustajia on yksi ja hänellä varajäsen. Valtuuston kokouksessa jokaisella jäsenkunnalla on yksi ääni ruotsinkielisen väestön kutakin alkavaa tuhatlukua kohden (Vantaa: 6 ääntä). Äänimäärä jakautuu tasan kunnan läsnäolevien edustajien kesken.
Valtuusto 2021-2025	Vantaan kaupungin edustajat (KV 20.9.2021 § 5): yksi jäsen ja varajäsen
Hallitus	7-11 jäsentä. Kuntayhtymän valtuuston valitsee hallituksen.
Hallitus 2017-2021	Vantaan edustajana yksi varajäsen
Tarkastuslautakunta	Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 3 jäsentä ja henkilökohtaiset varajäsenet. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla kuntayhtymävaltuuston jäseniä.
Tarkastuslautakunta 2017-2021	5 jäsentä. Ei Vantaan edustajaa.
Tilintarkastaja 2021	BDO Audiator Oy
Henkilöstö 2020	993 (2019: 993)

Kärkulla samkommun -kuntayhtymän valtuustoon edustajat toimikaudelle 2021-2025 on nimetty Vantaan kaupunginvaltuustossa 20.9.2021 (§ 5).

Toimikaudella 2017-2021 Vantaalla oli hallituksessa yksi varajäsen. Vantaalla ei ollut edustajaa tarkastuslautakunnassa.

Kuntayhtymä purkautuu hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa vuoden 2023 alusta.

Kuntalain (410/2015) 90 §:n mukaan kunnan hallintosäännössä on annettava tarpeelliset määräykset sisäisestä valvonnasta,

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 5.11.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1237/00.01.05.03/2021

riskienhallinnasta ja sopimusten hallinnasta sekä tiedonhallinnan ja asiakirjahallinnon järjestämisestä. Kuntalain 64 §:n mukaan säännöstä sovelletaan myös kuntayhtymiin. Kärkulan samkommun kuntayhtymän hallintosääntöä on siten lakimuutoksen voimaantulosäännöksen mukaisesti päivitettävä näiltä osin vuoden 2021 loppuun mennessä. Hallintosääntöön kirjataan kuntayhtymän hallituksen ja johdon vastuut tiedonhallintalakiin liittyen.

Kuntayhtymän valtuustolle esitetään lisäksi tiedoksi merkittäväksi päivitetty kuntayhtymän palvelukäyttjästrategia vuosille 2022-2025.

Hallintosäännön 3. luvun 3 §:n mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa menettelyohjeen antamisesta ja kaupungin edustajan määräämisestä yhteisöjen kokouksiin, joissa kaupungin etua on valvottava ja sen mielipidettä kuultava. Konsernijaoston seuraava kokous pidetään vasta 17.11.2021.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän todeta, ettei Kärkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston kokoukseen 8.11.2021 ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Vantaa 5.11.2021

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 5.11.2021

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Tiedoksiantaja: hallintoasiantuntija Nella Lehtinen

 Annettu tiedoksi sähköisesti

Pvm: 5.11.2021

Vastaanottajat: Kärkulla samkommun kuntayhtymän vantaalaiset valtuutetut

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 5.11.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1237/00.01.05.03/2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

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

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena 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 kaupungin yhteystiedot:

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

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

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

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

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 9.11.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/11005/00.01.05.03/2021

Ennakkosuostumus Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta toimitusjohtajasopimuksen jatkamiselle

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Vantaan kaupunginvaltuuston 21.9.2020 (§ 7) hyväksymän konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on hankittava kaupungin ennakkosuostumus ennen päätöksentekoa yhteisön toimitusjohtajan valintaa koskevassa asiassa.

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta omistaa tukikohta-/toimistorakennuksen Veromiehenkylässä Lentokenttäalueella. Yhtiö vuokraa maa-aluetta Finavialta. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiön tilat ovat Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen käytössä.

Yhtiön oman toimen ohella toimivan toimitusjohtajan johtajasopimus on päättymässä tammikuun 2022 alussa. Yhtiön toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi ja yhtiön tulevan hallinnon suunnittelemisen ajaksi on tarpeen jatkaa toimitusjohtajan sopimusta enintään 30.6.2022 saakka.

Toimitusjohtajan kokonaispalkka on 350 euroa kuukaudessa. Rahapalkka maksetaan toimitusjohtajan osoittamalle pankkitilille kunkin kuukauden viimeisenä päivänä. Sivutoimisella toimitusjohtajalla on oikeus Vantaan kaupungin viranhaltijoille ja työntekijöille maksettavia kokouspalkkioita koskevien määräysten mukaiseen kokouspalkkioon silloin, kun kokous pidetään ennen kello 8.15 tai kello 16.00 jälkeen. Kokouspalkkion suuruus on 40 euroa. Jos kokous kestää tuolloin yli kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna. Muutoin hänelle ei makseta kokouspalkkioita osallistumisesta yhtiön kokouksiin.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 12 kohdan mukaan konsernijaosto päättää sijoitus- ja rahoitustoimintaa sekä vakuusjärjestelyjä koskevien lupien ja kaupungin ennakkosuostumusten antamisesta yhteisöille kaupungin omistajapolitiikan mukaisesti. Konsernijaosto on päättänyt 15.3.2021 (§ 4) delegoida hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 12 kohdan mukaista päätösvaltaa. Tämän mukaisesti henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää ennakkosuostumuksen antamisesta tytäryhteisön toimitusjohtajan valintaa koskevassa asiassa, kun kysymyksessä on asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöiden toimitusjohtajan valinta, ja informoi konsernijaostoa ennen ennakkosuostumuksen antamista päätoimisen toimitusjohtajan valintaan.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän antaa Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta -nimiselle yhtiölle ennakkosuostumuksen toimitusjohtajan johtajasopimuksen jatkamiselle enintään kuuden kuukauden ajaksi entisin ehdoin.

Vantaa 9.11.2021

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano

Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut 9.11.2021
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/11005/00.01.05.03/2021

Aika 10.11.2021

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Tiedoksiantaja: hallintoasiantuntija Nella Lehtinen

Asianosainen: Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta

 Annettu tiedoksi sähköisesti

Pvm: 10.11.2021

Vastaanottajat: Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 9.11.2021
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/11005/00.01.05.03/2021

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

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

Tee oikaisuvaatimus kirjallisena 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 kaupungin yhteystiedot:

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

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

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

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

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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



Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

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

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

- päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä
- päätöksen tehnyt toimielin on ylittänyt toimivaltansa
- päätös on muuten lainvastainen

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

Voit tehdä oikaisuvaatimuksen, jos olet kunnan jäsen. Asianosaisena voit tehdä oikaisuvaatimuksen kunnan jäsenyydestä riippumatta, jos päätös kohdistuu sinuun tai se vaikuttaa välittömästi oikeuksiisi, velvollisuuksiisi tai etuihisi.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Toimita oikaisuvaatimus **14 päivän kuluessa** päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimus on tehtävä viimeistään määräajan viimeisenä päivänä. Myöhässä tullutta oikaisuvaatimusta ei tutkita.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä Vantaan kaupungin internet-sivulla.

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

- seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä
- kolmen päivän kuluttua sähköisen viestin lähettämisestä tai
- saantitodistuksen osoittamana aikana/erilliseen tiedoksiantotodistukseen merkittynä aikana.

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

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

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupunginhallituksen yhteystiedot:

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

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

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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



Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

3.1. Tähän päätökseen, joka koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa hakea muutosta.
(Kuntalaki 136 §)

3.2. Tähän päätökseen, joka koskee hankinto-oikaisua, ei saa hakea muutosta.
(Hankintalaki 135 §)