

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 07.12.2021

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan 7.12.2021 tarkastaminen	5
3 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2021 / Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	6
4 § Konsernijaoston ja konserniohjauksen toiminnan kehittäminen	7
5 § Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 16.12.2021	11
6 § Vantaan edustajan nimeäminen Cultura-säätiön hallitukseen kaudelle 2022-2025	15
7 § Suomi-rata Oy ylimääräinen yhtiökokous 30.12.2021	17
8 § Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen	19
9 § Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen	21
10 § Omistajaohjauskeskustelut 2021 / Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, 18.11.2021	22
- Yhtiön esitys / Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy 18.11.2021	24
11 § Omistajaohjauskeskustelut 2021 / Hakopolun Liikekiinteistö Oy, 27.10.2021	37
12 § Omistajaohjauskeskustelut 2021 / Korson Pienteollisuustalo Oy, 2.11.2021	39
13 § Konsernijaoston vuosikello 2022	41
- Konsernijaoston vuosikello 2022	42
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	47
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	48



Konsernijaoston kokous

Aika Tiistai 7.12.2021 klo 13.00-14.08

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja	x	Hilden Joni	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)	Raja-Aho Maarit	
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)	Virkamäki Pekka	
Abdi Faysal	x (etäyhteys)	Kähkönen Osmo	
Kasonen Mika	x (etäyhteys)	Hakala Heli	
Kaukola Ulla	x (etäyhteys)	Vesa Tiina	
Kuusela Minna	x (etäyhteys)	Valtanen Hanna	
Nummela Nina	x (etäyhteys)	Luukkala Pirjo	
Orpana Anitta	x (etäyhteys)	Rokkanen Sakari	
Rehnström Kristian	x (etäyhteys)	Multala Sari	
Saimen Tuukka	x (etäyhteys)	Kärki Niilo	
Lisäjäsen			
Nguyen Chau	x (etäyhteys)	Karinen Ville	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	x (etäyhteys) 13.00-13.54 §:t 1-13		
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)		
Veltheim Erika, II varapuheenjohtaja	x (etäyhteys)		
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Multala Sari, puheenjohtaja	x (etäyhteys)		
Niikko Mika, II varapuheenjohtaja	-		
Muut osallistujat			
Viljanen Ritva, kaupunginjohtaja	x (etäyhteys)		



Kalske Katri, apulaiskaupunginjohtaja	-		
Paavola Teemu, apulaiskaupunginjohtaja vs.	x (etäyhteys)		
Westlin Henry, apulaiskaupunginjohtaja va.	x (etäyhteys)		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	x (etäyhteys)		
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja	x		
Vartiainen Samuli, konsernilakimies	x (etäyhteys)		
Lehto Otto, lakimies	x (etäyhteys)		
Huttunen Taina, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n toimitusjohtaja	x (etäyhteys) 13.08-13.38 § 3		
Ahokas Jari, Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksen puheenjohtaja	x (etäyhteys) 13.08-13.38 § 3		
Pöntinen Kerttu, hallintoasiantuntija	x		
Lehtinen Nella, pöytäkirjanpitäjä	x		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Säte Tahvanainen

Pöytäkirjanpitäjä Nella Lehtinen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 13.12.2021, Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa

Pöytäkirjantarkastajat

Minna Kuusela

Nina Nummela

§ 8 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 15.12.2021 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Konsernijaosto 7.12.2021 § 1

Kaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 §

Konsernijaoston pöytäkirjan 7.12.2021 tarkastaminen

Konsernijaoston päätöksen 17.11.2021 § 15 mukaan vuonna 2022 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 Minna Kuusela, Nina Nummela ja Anitta Orpana.

Konsernijaosto 7.12.2021 § 2

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina **13.12.2021**.

Päätös:

Päätettiin nimetä Minna Kuusela ja Nina Nummela tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina **13.12.2021**.



3 §

Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2021 / Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

VD/11794/02.01.02.02/2021

RV/K-ML/RK-K/NL

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelevät toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Kiinteistön- ja maisemanhoito, rakennus- ja korjauspalvelut, siivouspalvelut sekä majoitus- ja ravitsemispalvelut, aula-, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä posti- ja kuriiritoiminta. Kaupungin in house -yhtiö;
Hallitus	4–13 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021-2022	Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö 2020	1009 (2019: 937), joista vakinaisia 940 (2019: 909) ja määräaikaisia 69 (2019: 64).

Konsernijaosto 7.12.2021 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi yhtiön esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n toimitusjohtaja Taina Huttunen ja hallituksen puheenjohtaja Jari Ahokas esittelivät yhtiön toimintaa ja tavoitteita kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:

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



VD/1864/00.01.02.06/2021

RV/K-ML/RK-K

Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 20.4.2021 (§ 23) itsearviointikyselyn tulosten tiedoksi merkitsemisen yhteydessä, että Vantaan kaupunki laatii vertailevan selvityksen kuusikkokuntien konserniohjauksesta ja viestinnästä. Selvityksen tarkoituksena on tuottaa laadullista tietoa konserniohjauksen kehittämisen tueksi sekä antaa mahdollisia suosituksia.

Vertailevan selvityksen laatijaksi valittiin kaupungin puitesopimustoimittaja FCG Finnish Consulting Group. Selvitystä laatiessaan FCG haastatteli sekä Vantaan että muiden kuusikkokuntien konserniohjauksen kehittämisestä vastaavia virkamiehiä sekä analysoi kuusikkokuntien konsernijaostojen päätösaineistoja. Lisäksi selvityksessä käytiin läpi kuusikkokuntien omistajapoliittiset linjaukset ja konserniohjaukseen liittyvät ohjausdokumentit.

Selvityksen kirjallinen loppuraportti esiteltiin konsernijaostolle 18.8.2021 (§ 4). Konsernijaosto päätti, että selvitystä täydennetään jatkoselvityksellä, jossa vertaillaan toimivallanjakoa viranhaltijoiden ja luottamuselinten välillä sekä hallinto- ja muiden konsernisääntöjen että myös toteutuneiden delegointien osalta. Jatkoselvitys laadittiin konserniohjauksen toimesta kyselynä kuusikkokaupungeille. Selvityksen tulokset jaettiin konsernijaoston jäsenille tiedoksi konsernijaoston seminaarin 22.11.2021 aineiston yhteydessä.

FCG:n selvityksen ja kuutoskaupunkien toimivaltaa käsitelleiden selvitysten havainnot

FCG:n selvityksessä Vantaan konserniohjauksen vahvuuksiksi todettiin uudistettu konserniohjeistus sekä omistajapoliittiset linjaukset, säännölliset omistajaohjauskeskustelut sekä toiminnan ja tavoitteiden raportointi konsernijaostolle. Samoin vahvuuksiksi arvioitiin ajantasaiset prosessikuvaukset sekä hallitusten ja konsernijaoston itsearvioinnit toiminnastaan.

Konsernivalvonnan kannalta hyväksi käytännöksi selvityksessä todettiin teknologian ja kaupungin raportointivälineiden hyödyntäminen raportoinnin toteuttamisessa. Myös pääkaupunkiseudun omistajaohjausvastaavien säännöllisen yhteistyön käynnistäminen on kehittänyt yhteisomistettujen kuntayhtymien ja yhtiöiden omistajaohjausta. Konserniohjauksen ja -valvonnan prosessit on kuvattu Vantaalla vuoden 2020 aikana kokonaisuudessaan, joka vakioi toimintakäytäntöjä ja varmistaa toiminnan jatkuvuuden henkilövaihdostilanteissa.

Selvityksen mukaan konserniasioiden avoimuutta ja ulkoista viestintää on systematisoitu kaupungin verkkosivuilla. Verkkosivujen ajantasaisuuteen ja saavutettavuuteen on kuitenkin syytä kiinnittää huomiota myös jatkossa.

Kehittämiskohteiksi selvityksessä arvioitiin omistajapoliittisen linjausten toteutumisen vuosittainen arviointi konsernijaostossa sen jälkeen, kun kaikille yhtiöille on vuoden 2021 aikana vahvistettu omistajapoliittiset linjaukset. Myös hallitusten nimeämisprosessiin suositeltiin kiinnitettävän huomiota, jotta omistajapolitiikan yhteisökohtaisten osaamisen erityisvaatimukset toteutuvat. Konsernijaostolle valmisteltiin syyskuun 2021 kokoukseen yksi nimeämis päätös, jonka liitteeksi tuodaan myös hallitusten kokonaisosaamista kuvaavan kyselyn tulokset. Tämä havainnollistaa osaamisvaateiden toteutumista hallitusten nimeämisessä.



Kehittämisen kohteeksi selvityksessä nostettiin myös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan raportointi, jonka tuomista konsernijaostolle tiedoksi jatkossa yleiskatsauksena kaikkien konserniyhtiöiden osalta suositeltiin.

FCG:n selvityksessä hallintosäännön toimivaltaa konsernijaoston osalta suositeltiin tietyiltä osin tarkasteltavaksi. Osakassopimukset ovat keskeinen omistajaohjauksen välinen kaupungille. Osakassopimusten hyväksymisen osalta hallintosäännössä toimivalta suositellaan jatkossa antamaan konsernijaostolle omistajaohjauksesta vastaavana toimielimenä.

Toimivaltaa koskevan selvityksen mukaan kuusikkokuntien konsernijaostojen toimivalta on hallintosääntöjen perusteella pitkälti yhteneväinen. Jäsenten nimeäminen yhteisöjen toimielimiin, edustajien nimeäminen yhteisöjen kokouksiin ja menettelyohjeiden antaminen kuuluvat kaikissa kaupungeissa vähintään osittain konsernijaoston toimivaltaan. Poikkeavuuksia kuusikkokaupunkien välillä esiintyy mm. konsernijaoston toimivallan ja päätösvalan määrittelyn tarkkuudessa ja päätösvalassa yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten hyväksymiseen liittyen. Kaikilla kaupungeilla ei ole omistajaohjauksen välineenä käytössä yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia/strategioita.

Vantaan kaupungin hallintosäännössä oleva omistajaohjausasioihin liittyvä viranhaltijatoimivalta käsittää (i) kiiretoimivallan sekä (ii) konsernijaoston delegoiman toimivallan. Vantaalla viranhaltijoilla olevaa kiiretoimivaltaa on käytetty vain rutiiniluonteisissa asioissa sellaisten kokousten yhteydessä, kun kutsuaika ei ole mahdollistanut menettelyohjeen käsittelyä konsernijaostossa. Kuntayhtymien valtuustojen (luottamushenkilöistä koostuvat) kokouksiin ei ole annettu lainkaan menettelyohjeita. Kaikki viranhaltijoiden tekemät menettelyohjepäätökset tuodaan konsernijaostolle tiedoksi. Helsingissä, Tampereella, Turussa ja Oulussa viranhaltijoilla on toimivaltaa muissakin kuin kiireellisissä tapauksissa. Espoossa viranhaltijoilla toimivaltaa sekä kiireellisissä että ei kiireellisissä asioissa.

Kehittämistoimet konsernijaoston ja konserniohjauksen toiminnassa

Konsernijaoston seminaarin 22.11.2021 ryhmätyöskentelyssä käsiteltiin toiveita konsernijaoston toiminnan kehittämiseen sekä tärkeitä tekijöitä konsernijaoston toiminnan onnistumiselle. Keskeisiksi konsernijaoston toiminnassa ryhmäkeskusteluissa nostettiin erityisesti strategisen keskustelun lisääminen sekä riittävän tiedon ja valmisteluaineiston tuottaminen päätöksenteon tueksi. Konsernin omistusten kokonaisuuden kriittinen tarkastelu koettiin edelleen tarpeelliseksi.

FCG:n selvityksen, kuutoskaupunkien hallintosääntöjen vertailun sekä konsernijaoston seminaarin 22.11.2021 keskustelun perusteella esitetään toteutettavaksi seuraavia kehittämistoimia konsernijaoston toimintaan ja konserniohjaukseen liittyen:

1. Konsernijaostolle toimivaltaa elinkeino- ja kilpailukykyasioissa.
 - Vantaan valtuustosopimuksessa 30.6.2021 on sovittu, että käynnistetään selvitys, jossa konsernijaostoa vahvistetaan työllisyys- ja elinvoima-asioiden "lautakuntana".
 - Konsernijaostolle delegoidaan toimivaltaa seuraavien osalta
 - työllisyydenhoidon seuranta (työllisyyden hoidon siirto kokonaisuudessaan kunnille tulee olemaan merkittävä seurattava asia)
 - elinvoima- ja vetovoimaohjelman valmistelu (valmistelun poliittinen ohjaus edelleen kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi sekä kyseisen ohjelman seuranta).



- Lisäksi perustetaan iltakoulu -käytäntö konsernijaostolle, jossa voitaisiin säännöllisesti seurata mm. työllisyyden ja elinkeinojen kehitystä Vantaalla ja käydä niistä poliittista keskustelua.
- 2. Konsernijaoston hallintosäännön mukaisen päätösvallan muokkaaminen tarkistaminen tehtäväkuvan näkökulmasta, osakassopimusten ja yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten päätösvallan siirto konsernijaostolle (pl. merkittävät yhtiöt Vantaan Energia, VAV ja Vantti).
 - Hallintosääntömuutokset valmistellaan konsernijaoston seminaarissa esiteltyjen täsmennysten mukaisesti. Muutoksessa tarkastetaan hallintosääntöä konsernijaoston toimivaltakokonaisuuden osalta ja poistetaan epätarkoituksenmukaisia ja vanhentuneita toimivaltakirjauksia.
- 3. Konserniyhteisöjen omistajapoliittisen linjausten toteutumisen vuosittainen arviointi konsernijaostossa
 - Arvioidaan vuosiraportoinnin yhteydessä konsernikokonaisuuden osalta toteutumista.
- 4. Konsernijaostolle raportoitavan yhteisöjen toiminnan ja tavoitteiden esittelyn laajentaminen
 - Sisältö keskittynyt tavoitteiden, toiminnan ja talouden raportointiin – tarkastellaan toiminnan ja tavoitteiden esittelyä, jotta antaa jatkossa suuren yhtiöiden ja kuntayhtymien osalta konsernijaostolle entistä paremmin tietoa strategiseen omistajaohjaukseen.
- 5. Yhteisöjen hallitusjäsenten nimeämisessä omistajapolitiikkalinjauksen yhteisökohtaisten osaamisen erityisvaatimusten noudattaminen
 - Osaamisvaateiden toteutumista käytännössä hallitusten nimeämisessä selvitetty ensi kertaa syksyllä 2021 osaamiskartoituskyselyn avulla. Hallitusten kollektiivisen osaamisen tulokset on raportoitu konsernijaostolle. Tätä käytäntöä jatketaan. Lisäksi parhaillaan on toteutuksessa / alkamassa keväällä 2022 hallitusosaajakoulutuskokonaisuudet kaikille Vantaan kaupungin nimeämille edustajille yhtiöiden hallituksissa.
- 6. Konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuuden raportointi konsernijaostolle
 - Toteutetaan jatkossa yhtiöiden hallitusten itsearviointikyselyn kautta.
 - Lähteenä kyselylle ja sen sisältämälle sisäisen valvonnan viitekehykselle on käytetty COSO 2013 ja COSO ERM –malleja sekä valtionhallinnon käyttämää sisäisen valvonnan arviointikehikkoa.
- 7. Konsernijaoston työskentelytapojen kehittäminen jaoston itsearvioinnin tulosten perusteella
 - Konsernijaostossa aloitettu selostuskäytäntö, jonka tavoitteena taustoittaa aiempaa paremmin päätösasioita.
 - Konsernijaoston itsearviointi toteutetaan jatkossakin joka toinen vuosi.
- 8. Verkkosivuston tietojen ajantasaisuuden ja saavutettavuuden kehittäminen
 - Vantaan kaupungilla käynnissä parhaillaan verkkosivujen kehittämisprojekti. Tässä yhteydessä myös konserniohjauksen sivustoa uudistetaan. Yhtiöiden osavuosikatsaukset ja omistajapoliittiset linjaukset julkaistaan myös jatkossa kaupungin verkkosivuilla.



- Yhtiöiden johdon koulutuksessa keskitytään viestintäosaamisen lisäämiseen. Tavoitteena, että konserniyhtiöt viestivät entistä avoimemmin toiminnastaan ja päätöksenteostaan sekä vastuullisuustyöstään.

Konsernijaosto 7.12.2021 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi konsernijaoston ja konserniohjauksen osalta selostusosassa yksilöidyt selvitykset
- b) kehottaa henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueita sekä hallintosääntömuutosten osalta kuntademokratian palvelualueita käynnistämään kehittämistoimenpiteiden valmistelu ja toteuttaminen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



5 §

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokous 16.12.2021

VD/2548/00.01.05.03/2021

TA/K-ML/RK-K/SV/TK

Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 16.12.2021 käsitellään seuraavat asiat:

- Yhtymähallituksen vaali toimikaudeksi 2021-2022
- Tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2023
- Talousarvion 2021 muutos
- Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 ja talousarvio 2022
- Selvitys erityishuoltopiirin omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista
- Palvelutuoteluettelo ja palvelutuotehinnasto vuodelle 2022
- Eron myöntäminen toimitusjohtajan tehtävästä
- Eteva kuntayhtymän johtajan määräaikaisen viran täyttäminen
- Sidonnaisuudet

Kuntayhtymän jäsenet	45 jäsenkuntaa, Vantaan osuus peruspääomasta tilinpäätöksen 2020 mukaan 12,21 %
Tehtävä	Järjestää ja tuottaa vammaispalveluja sekä muita jäsenkuntien kuntayhtymältä tilaamia ja toimialaan soveltuvia sosiaali- ja kuntoutusalan ja erityisopetuksen palveluja;
Konserni	Tytäryhtiöt: Uudenmaan Vammaispalvelut Oy (100 %) ja Kiinteistö Oy Hämeenlinnan Virvelinranta (60 %) Osakkuusyhtiöt: Kiinteistöosakeyhtiö Järvenpääntie 640 Y (42,92 %) ja Kiinteistö Oy Mäntsälän toimistotalo (49 %);
Yhtymäkokous	Kukin jäsenkunta nimeää yhtymäkokoukseen yhden edustajan, jolle voidaan valita henkilökohtainen varaedustaja. Vantaan äänimäärä yhtymäkokouksessa on 8 995/81 306(n. 11,1 %, joka vahvistetaan viimeisen tilinpäätöksen mukaan);
Yhtymähallitus	13 jäsentä, toimikausi: vaalikausi
Yhtymähallitus 2017–2021	Vantaan edustajat: Taru Puurtinen varajäsenenään Olli Bäckström Eva Pesonen varajäsenenään Lasse Eva;
Tarkastuslautakunta 2017–2021	Vantaan edustajat: Juha Nyberg varajäsenenään Raija Virta
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö 2020	1 314 (2019: 1 271)

Yhtymähallituksen vaali toimikaudeksi 2021-2022 sekä tarkastuslautakunnan vaali toimikaudeksi 2021-2023

Yhtymäkokoukselle esitetään, että se valitsee yhtymähallitukseen toimikaudelle 2021-2022 puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja yksitoista jäsentä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Jäsenet nimetään poikkeuksellisesti lyhyemmälle toimikaudelle, koska palvelujen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueiden järjestettäväksi vuoden 2023 alusta alkaen.



Lisäksi yhtymäkokoukselle esitetään, että se valitsee tarkastuslautakuntaan toimikaudelle 2021-2023 puheenjohtajan, varapuheenjohtaja ja kolme jäsenetä sekä kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Tarkastuslautakunta nimetään myös poikkeuksellisesti lyhyemmällä toimikaudelle palvelujen järjestämistä vastuun siirtymisen vuoksi.

Konsernijaosto päätti 13.9.2021 (§ 4) nimetä Vantaan kaupungin edustajat Eteva kuntayhtymän hallitukseen ja tarkastuslautakuntaan. Päätöksestä poiketen kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan esitetään valittavaksi Matti Virkkunen. 13.9.2021 tehtyä päätöstä on tarpeen muuttaa, sillä kuntayhtymän tarkastuslautakunnan tulee täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n vaatimus siitä, että kunnallisissa toimielimissä tulee kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä, jollei erityisistä muista syistä muuta johdu. Vaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä.

Selvitys erityishuoltopiirin omaisuudesta, sopimuksista ja vastuista

Laki hyvinvointialueesta ja laki sosiaali- ja terveydenhuoltoon ja pelastustoimeen koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaantulon tulivat voimaan 1.7.2021. Voimaantulolain 40 §:n mukaisesti sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien 20 §:ssä tarkoitetut varat, velat ja sitoumukset siirtyvät sille hyvinvointialueelle, jonka alueeseen erityishuoltopiiri kuuluu. Kuntayhtymän kuuluessa useampaan hyvinvointialueeseen, on varat, velat ja sitoumukset jaettava hyvinvointialueiden välillä jäsenkuntien omistussuhteiden suhteessa, paitsi jos varojen, velkojen ja sitoumusten siirrot olisivat hyvinvointialueiden taloudelliseen kantokykyyn nähden vähäisiä. Hyvinvointialueet voivat sopia varojen, velkojen ja sitoumusten jakamisesta myös toisin.

Sairaanhoitopiirien ja erityishuoltopiirien on tehtävä viimeistään 28.2.2022 mennessä hyvinvointialueelle selvitys kuntayhtymän omaisuudesta, hyvinvointialueen vastuulle siirtyvistä veloista ja muista sitoumuksista, vastuista ja sopimuksista sekä sellaisista olennaisissa omaisuuserissä, sopimuksissa ja vastuissa tapahtuneista ja tiedossa olevista muutoksista sekä toiminnallisista ja taloudellisista riskeistä, jotka eivät ilmene viimeisimmästä tilinpäätöksestä tai konsernitilinpäätöksestä.

Etevan perussopimuksessa tai hallintosäännössä ei ole säädetty hyvinvointialueille annettavan selvityksen hyväksynnästä. Ylintä päätösvaltaa käyttää Etevan perussopimuksen mukaisesti yhtymäkokous. Valmistelun kiireellisyyden vuoksi ylimääräisen yhtymäkokouksen koollekutsumisen välttämiseksi katsotaan tarkoituksenmukaisena esittää, yhtymäkokoukselle, että se päättää valtuuttaa yhtymähallituksen päättämään hyvinvointialueille annettavien voimaantulolain 21 §:n mukaisten selvitysten hyväksynnästä ja varata omistajakunnille mahdollisuuden lausua hyvinvointialueille annettavista selvitysluonnoksista 31.1.2022 mennessä.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2022 ja talousarvio 2022

Yhtymähallituksen käsiteltäväksi ja edelleen yhtymäkokoukselle hyväksyttäväksi esitetään toiminta- ja taloussuunnitelma talousarviovuodelle 2022. Voimaantulolaki määrää § 20 nojalla, ettei pakkokuntayhtymän ole tarkoituksenmukaista laatia talousarviota seuraavilta kahdelta suunnitelmavuodelta. Käynnissä oleva hyvinvointialueuudistus tulee määrittämään vuoden 2022 osalta Etevan hallinnon- ja tukipalveluiden painopistealueita ja tehtävää työtä. Palvelutoiminnan osalta pyritään mahdollisimman vähäisiin vaikutuksiin vuoden 2022 aikana.

Taloussuunnitelmaesityksessä todetaan, että Eteva on käynyt syksyllä 2021 seudulliset sopimusohjausneuvottelut jäsenkuntien kanssa. Kehitysvammapalveluissa erityisosaamisen jatkuva



tarve, henkilöstötarpeen kasvu, yleinen kustannuskehitys, palkkaratkaisut sekä lainsäädännön muutosten kautta tulevat lisävelvoitteet luovat kustannuspaineita talousarviovuodelle.

Etevan talousarvio vuodelle 2022 todetaan valmistellun jäsenkuntien taloustilanne huomioiden. Palkkojen sopimuskorotusten vaikutukseksi on arvioitu 0,8 miljoonaa euroa.

Investointimenojen kokonaismäärä on 230 000 euroa, josta palvelutoiminnan osuus on 120 000 euroa ja tukipalveluiden 110 000 euroa.

TA (1 000 eur)	TA 2022	TA 2021 (muutosehdotus suluissa)	TP 2020
Toimintatuotot	83 434	80 921 (80 434)	75 913
josta jäsenkuntamyynä	72 349	69 495 (69 008)	65 239
Toimintakulut	-83 103	-80 361 (-80 361)	-75 460
josta henkilöstökulut	-49 027	-58 251	-55 982
Toimintakate	331	560 (73)	453
Rahastojen muutos	0	0 (178)	0
Tilikauden yli-/alijäämä	52	152 (0)	287

Mikäli Eteva tekee vuonna 2022 ylijäämää, se tullaan pääosin palauttamaan palvelujen käytön suhteessa jäsenkunnille.

Vuoden 2021 talousarviomuutosta esitetään kuntayhtymän toimintakatteeseen, joka mahdollistaa positiivisen tuloksen palauttamisen jäsenkunnille palveluostojen suhteessa tilikaudella 2021. Yhtymähallituksen 28.10.2021 päätöksen § 100 mukaisesti Etevan taseessa omaan pääomaan kirjattu kehittämisrahasto on lopetettu 1.11.2021 ja jonka johdosta talousarvioon esitetään rahaston muutosta.

Palvelutuoteluettelo ja -hinnasto

Palvelutuotteiden hintoja on tarkistettu toimintavuodelle 2022 ja hintoja korotetaan palveluissa, joihin kohdistuu merkittävää kustannuspainetta. Hintoja ei ole korotettu vuosina 2016–2018. Vuonna 2019 korotus oli 0,5 % ja vuodelle 2020 1,5 %. Vuonna 2021 palvelutuotteisiin ei esitetty yleiskorotusta.

Sosiaali- ja terveystoimi toteaa, että Vantaan kaupungin talousarviossa on varauduttu Etevan palveluostoihin vuodelle 2022.

Eron myöntäminen kuntayhtymän johtajalle ja kuntayhtymän johtajan määräaikaisen viran täyttäminen

Kuntayhtymän toimitusjohtaja on pyytänyt eroa kuntayhtymän johtajan virasta. Yhtymäkokoukselle esitetään, että se päättää myöntää eron nykyiselle toimitusjohtajalle tehtävästä 14.9.2021 alkaen. Yhtymäkokoukselle esitetään lisäksi, että se valitsee kuntayhtymän johtajan määräaikaiseen virkaan 31.12.2022 asti Sampo Salon. Toimitusjohtajasopimuksessa tulee noudattaa aiemman toimitusjohtajan



kohdalla noudatettuja ja yhtymäkokouksen aiemmin hyväksymiä toimitusjohtajasopimuksen ehtoja sillä erotuksella, että kyse on määräaikaista viran täyttämisestä.

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

Konsernijaosto 7.12.2021 § 5

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa projektipäällikkö Nina Linja sekä varalla vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja Minna Lahnalampi-Lahtinen edustamaan Vantaan kaupunkia Eteva kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 16.12.2021, ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi toimia siten, että
 - kuntayhtymän hallitukseen toimikaudelle 2021-2022 Vantaan edustajiksi valitaan konsernijaoston 13.9.2021 § 4 päätöksen mukaisesti Jussi Särkelä varapuheenjohtajaksi ja tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Miisa Tervala;
 - kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan toimikaudelle 2021-2023 Vantaan edustajiksi valitaan konsernijaoston 13.9.2021 § 4 päätöksen mukaisesti Kari Ristivehmas ja edellä mainitusta päätöksestä poiketen tämän henkilökohtaiseksi varajäseneksi Matti Virkkunen;
 - talousarvio ja toimintasuunnitelma 2022 voidaan hyväksyä ja
 - kannattaa yhtymähallituksen valtuuttamista päättämään hyvinvointialueille annettavien hyvinvointialueuudistuksen voimaantulon 21 §:n mukaisten selvitysten hyväksynnästä edellyttäen, että omistajakuntien antamat lausunnot selvitysluonnoksista otetaan huomioon selvitysten viimeistelyssä
 - kannattaa, että yhtymäkokous valtuuttaa yhtymähallituksen sopimaan viranhoidon yksityiskohtaiset ehdot ja palkkauksen ehdot edellyttäen, että toimitusjohtajasopimuksessa noudatetaan aiemman toimitusjohtajan kohdalla noudatettuja ja yhtymäkokouksen aiemmin hyväksymiä toimitusjohtajasopimuksen ehtoja ja
 - kannattaa muilta osin yhtymähallituksen esityksiä yhtymäkokoukselle.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



VD/11948/00.00.01.02/2021

RV/K-ML/HL/NL

Opetus- ja kulttuuriministeriö perusti vuonna 2012 Cultura-säätiön jatkamaan Venäjän ja Itä-Euroopan instituutin toimintaa. Säätiö aloitti toimintansa tammikuussa 2013 ja sen tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa venäjänkielisen väestön kielellistä identiteettiä ja edesauttaa venäjänkielisen kulttuurin kehittymistä Suomessa sekä muutoin kehittää kaksisuuntaista ja monialaista integraatiota ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta kansallisesti ja kansainvälisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön lisäksi säätiön perustajajäseniä ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Turku, Tampere, Lappeenranta ja Joensuu sekä Suomen Venäjänkielisten Yhdistysten Liitto ry (Faro) ja Suomi-Venäjä-Seura ry.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.10.2012 § 3 Vantaan kaupungin osalta hyväksyä Cultura-säätiön perustamisen ja 5 000 euron maksamisen kaupungin osuutena peruspääomasta. Samalla kaupunginvaltuusto hyväksyi säätiön säädekirjan ja säännöt. Edellytyksenä päätökselle oli, että kaikki kolme pääkaupunkiseudun kaupunkia tekevät asiasta myönteisen päätöksen ja että valtio vastaa esittämällään tavalla säätiön rahoituksesta.

Culturan toimintaa rahoittaa pääasiallisesti opetus- ja kulttuuriministeriö, jonka osuus peruspääomaan oli 80 000 euroa. Säätiö hakee toimintaansa vuosittain yleisavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä taiteen ja kulttuurin veikkausvoittovaroista.

Cultura-säätiö myös hallinnoi eduskunnan aloitteesta perustettua juhlarahastoa. Valtiopäivätoiminnan 150. merkkivuoden juhlarahasto myöntää apurahaa venäjän kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille suomalaisille. Rahaston tavoitteena on lisätä venäjän kielen opiskelun suosiota, parantaa oppimistuloksia sekä venäläisen kulttuurin ymmärrystä Suomessa.

Lisäksi säätiö hakee rahoitusta erilaisiin kotoutumis- ja kulttuuriyhteistyöhankkeisiin mm. Euroopan Unionilta. Vantaalla on viime vuosina tehty yhteistyötä monien Cultura-säätiön hankkeiden kanssa. Erityisen vahva kumppani on ollut Vantaan Venäläinen klubi – paikallinen venäjänkielisten yhdistys. Vantaalla asui vuoden 2020 lopulla yli 9 000 venäjänkielistä ja yhteisön määrä on kasvava. Venäjänkieliset on suurin vähemmistökieliryhmä Vantaalla.

Säätiön toimintaa johtaa hallitus, jonka toimikausi on kolme vuotta. Hallitukseen kuuluu 6-8 jäsentä ja jäsenillä tulee olla hyvä perehtyneisyys säätiön toimialaan. Edellisen hallituksen toimikausi alkoi vuoden 2019 helmikuussa ja päättyy vuoden 2022 vuosikokouksen päättyessä. Hallituksen jäsen voidaan sääntöjen mukaan valita enintään kolmeksi peräkkäiseksi toimikaudeksi. Hallitus kokoontuu vuosikokoukseen vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Jokainen jäsen voi esittää hallitukseen yhtä jäsentä. Opetus- ja kulttuuriministeriö valitsee hallituksen, hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Säätiön nykyisessä hallituksessa Vantaan kaupungin edustajana toimii Hannele Lautiola, joka on ollut Vantaan kaupungin edustajana säätiön hallituksella myös toimikaudella 2016-2019. Vuonna 2013 alkaneella toimikaudella Vantaalla ei ole ollut edustajaa säätiön hallituksessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää kirjeellään 23.11.2021 säätiön jäseniltä esityksiä säätiön hallitukseen nimettävistä jäsenistä. Esitykset pyydetään toimittamaan 20.12.2021 mennessä.



Hallintosäännön 9. luvun 4 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen konsernijaosto päättää jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus.

Konsernijaoston 7.12.2021 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää, että Cultura-säätiön hallituksen jäseneksi toimikaudelle 2022–2025 nimetään monikulttuurisuusasiainpäälikkö Hannele Lautiola.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Monikulttuurisuusasiainpäälikkö Hannele Lautiola, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



VD/1299/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/RK-K/SV

Suomi-rata Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.12.2021 käsitellään Vantaan kaupungin nimeämän hallituksen jäsenen valinta hallituksesta eronneen jäsenen tilalle.

Kaupungin omistus	7,19 %;
Muut osakkaat	Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö/51,00 %, Finavia Oyj/10,34 %, Helsingin kaupunki/14,39 %, Tampereen kaupunki/7,19 %, Hämeenlinnan kaupunki/1,23 %, Janakkalan kunta/0,30 %, Riihimäen kaupunki/0,52 %, Lahden kaupunki/2,18 %, Akaan kaupunki/0,31 %, Jyväskylän kaupunki/1,28 %, Oulun kaupunki/0,58 %, Porin kaupunki/0,77 %, Seinäjoen kaupunki/0,57 %, Vaasan kaupunki/0,61 %, Kangasalan kaupunki/0,29 %, Nokian kaupunki/0,30 %, Oriveden kaupunki/0,08 %, Pirkkalan kunta/0,18 %, Ylöjärven kaupunki/0,30 %, Kokkolan kaupunki/0,32 %, Parkanon kaupunki/0,06 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä hankkeen rakentamisen mahdollistamiseksi sekä hankkeeseen liittyvien hyötyjen, haittojen ja muiden vaikutusten tunnistamiseksi. Yhtiö voi harjoittaa myös muuta tässä kohdassa mainittuun toimintaan liittyvää toimintaa;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3–9 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Suomen valtiolla on oikeus nimetä 5 jäsentä ja muilla osakkailla yhteensä 4 jäsentä siten, että neljä osakasta, joilla on valtion jälkeen merkittävin osakeomistus saavat kukin nimetä 1 jäsenen, elleivät osakkaat keskenään sovi toisin. Vantaalla on yhtiön perustamissopimuksessa valtion jälkeen yhtiön 4. suurin osakeomistus ja siten yksi hallituspaikka. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä;
Hallitus 2020–2021	Vantaan nimeämä: Hannu Penttilä
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous voi valita yhtiön ensimmäisen tilintarkastajan vasta yhtiön perustamisen jälkeen.;
Tilintarkastaja 2021	Ernst & Young Oy

Osakassopimuksen mukaan osakkailla on oikeus nimetä hallituksen jäsenet siten, että Suomen valtiolla on oikeus nimetä viisi hallituksen jäsenetä ja muilla osakkailla yhdessä oikeus nimetä neljä hallituksen jäsentä siten, että neljä osakasta, joilla on Suomen valtion jälkeen merkittävin osakeomistus yhtiössä saavat kukin nimetä yhden hallituksen jäsenen elleivät muut osakkaat keskenään sovi toisin hallituksen jäsenten nimitysoikeuksien jakautumisesta.

Vantaan kaupungin nimeämä hallituksen jäsen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta 7.1.2022 alkaen.



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

Konsernijaosto 7.12.2021 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Suomi-rata Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa 30.12.2021 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiön hallituksesta eronneen hallituksen jäsenen tilalle loppuajaksi kuluva toimikautta nimetään kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajana aloittava Tero Anttila.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



8 §

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

VD/2481/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/SV

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:n Vantaan kaupungin nimeämä hallituksen varapuheenjohtaja on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta 7.1.2022 alkaen.

Kaupungin omistus	27,5 %;
Muut osakkaat	Helsinki/49,5 %, Espoo/19,5 % ja Kauniainen/3,5 %;
Yhtiön toimiala	Harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto- ym. palvelutoimintaa ja tuottaa näihin kaikkiin liittyviä tilaaja- ja konsulttipalveluja. Yhtiö vuokraa hankkimansa ja ylläpitämänsä kaluston Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle (HSL), joka vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta. HSL vuokraa kaluston edelleen liikenneoperaattoreille HSL-liikenteen käyttöön;
Hallitus	4 jäsentä, toimikausi 1 vuosi. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen kuuluu 4 jäsentä, joista kukin osakas nimeää yhden. Varapuheenjohtajaksi valitaan Vantaan nimeämä jäsen;
Hallitus 2021	Vantaan nimeämä jäsen ja varapuheenjohtaja Hannu Penttilä;
Tilintarkastus	Tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastaja 2021	BDO Oy;
Henkilöstö 2020	8

Osakassopimuksen mukaan hallituksen kuuluu neljä jäsentä, joista kukin osapuoli nimeää yhden. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Helsingin nimeämä henkilö ja varapuheenjohtajaksi Vantaan nimeämä henkilö.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista sekä jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus.

Konsernijaosto 7.12.2021 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun ylimääräisessä yhtiökokouksessa;
- valtuuttaa yhtiökokousedustaja pyytämään, että Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:ssä kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous käsittelemään Vantaan kaupungin nimeämän jäsenen valinta yhtiön hallituksesta eronneen jäsenen tilalle loppuajaksi kuluva toimikautta ja
- antaa ylimääräistä yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiön hallituksesta eronneen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle loppuajaksi kuluva toimikautta nimetään



varapuheenjohtajaksi kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajana aloittava
Tero Anttila.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



9 §

Kaupunkiliikenne Oy:n hallituksen jäsenen nimeäminen

VD/12222/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/SV

Kaupunginhallitus on 30.11.2021 (§ 10) päättänyt osakkaaksi liittymisestä Kaupunkiliikenne Oy:öön. Vantaan liittyminen yhtiön omistajaksi on suunniteltu toteutettavan vuoden 2022 aikana, jos muutoksenhakuprosessit eivät lykkää täytäntöönpanoa.

Yhtiön osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan 6-8 varsinaista jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Helsingillä on yhtiön perustajana oikeus nimetä hallitukseen kolme jäsentä, joista yksi puheenjohtajaksi. Vantaalla on kahden omistajan tilanteessa oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen. Lisäksi kaikki osakkaat nimittävät yhteistyössä hallitukseen kaksi osakkaiden organisaatioiden ulkopuolista jäsentä. Näiden osalta hakuprosessi on käynnissä.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. menettelyohjeiden antamisesta yhtiöiden yhtiökokouksissa päätettävistä asioista sekä jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöihin, kun kaupungilla on siihen oikeus.

Konsernijaosto 7.12.2021 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräisessä yhtiökokouksessa;
- b) valtuuttaa yhtiökokousedustaja pyytämään osakemerkinnän jälkeen, että Kaupunkiliikenne Oy:ssä kutsutaan koolle ylimääräinen yhtiökokous käsittelemään hallituksen nimeämistä ja
- c) antaa ylimääräistä yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että Vantaan kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen 2022-2023 valitaan jäseneksi kaupunkiympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajana aloittava Tero Anttila.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



10 § Omistajaohjauskeskustelut 2021 / Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, 18.11.2021

VD/11741/02.01.02.02/2021

RV/KM-L/RK-K/TK

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

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

Liiketoiminta-alueet työllistävät yhteensä reilu tuhat henkilöä. Suurin työllistäjä on puhtauspalvelut (377), jonka jälkeen tulevat ateriapalvelut (332) ja kiinteistöpalvelut (232). Henkilöstö koostuu pääosin vakituisista, kokoaikaisista ja kuukausipalkkaisista työntekijöistä. Yhtiön talouden kautta mitattuna ateriapalvelut on selvästi suurin liiketoimintakokonaisuus. Sen toiminnan tuotot ovat ennusteen mukaan yhteensä 22,3 milj. euroa kuluvana vuonna. Puhtauspalvelujen liikevaihto on ennusteen mukaan 14,8 milj. euroa ja kiinteistöpalvelujen 14,6 milj. euroa. Vantin asiakastoimialoista merkittävimpiä ovat kiinteistöpalvelutoiminnassa kaupunkiympäristö, puhtauspalveluissa kasvatus ja oppiminen sekä sosiaali ja terveystoimi ja ateriapalveluiden osalta kasvatus ja oppiminen, joskin sosiaali- ja terveystoimella on myös suuri osuus ostoista. Kiinteistöpalvelujen osalta kaupunkiympäristön toimiala laskuttaa sisäisen vuokran kautta toimialoja niiden loppukäyttäjinä. Sen sijaan toimialat ostavat yhtiöltä puhtaus- ja ateriapalvelut suoraan.

Vuoden 2021 talousennusteen mukaan liiketoiminnan tuotot olisivat yhteensä 51,85 milj. euroa ja kulut olisivat yhteensä 51,02 milj. euroa, mikä tarkoittaisi noin 820 tuhannen euron tulosta. Vantille oli asetettu taloudelliseksi tavoitteeksi oman pääoman vahvistamiseksi saavuttaa tilikauden tulos, joka olisi vähintään yhden prosentin liikevaihdosta. Ennusteen mukaan yhtiö saavuttaa kyseisen tavoitteen siitäkin huolimatta, että koronapandemia on aiheuttanut merkittäviä asiakastarpeen muutoksia.

Yhtiölle oli asetettu tavoitteeksi vuonna 2021 myös asiakastyytyväisyyden kasvattaminen NPS-indeksillä mitattuna. Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksia ei ollut vielä saatavilla. Yhtiössä oli tehty edellisen tutkimuksen perusteella yksityiskohtainen lista kehittämistoimista asiakastyytyväisyyteen panostamiseksi. Näistä esimerkkinä on ruokalistamuutokset. Henkilöstöön liittyvät tavoitteet yhtiö ennustaa saavuttavansa täysin. Henkilöstötyytyväisyyden positiivisella kehityksellä odotetaan olevan myönteinen vaikutus pidemmällä aikavälillä myös asiakastyytyväisyyteen. Koronapandemiasta ja asiakastarpeiden muutoksista johtuen yhtiö ei tule saavuttamaan sille asetettua ympäristötavoitetta biojätteen määrän vähentämisestä.

Toimitusjohtaja kertoi, että yhtiössä oli tehty puhtauspalvelujen kohteista ulkopuolisella toimijalla laatuvertailuselvitys, minkä mukaan yhtiö pärjasi hyvin verrokkeihinsa nähden. Vertailussa huomionarvoista on, että se oli kohdistettu erityisesti niihin kohteisiin, joista oli esitetty reklamaatioita.

Vantin oppilasruokailua on perinteisesti tulkittu arvonlisäverottomaksi myynniksi arvonlisäverolain 39 §:n 3 momentin mukaan. Tämän vuoksi yhtiön oppilasruokailuun kohdistuvissa ostoissa ei ole



arvonlisäveron vähennysoikeutta, mikä nostaa tuotantokustannuksia. Yhtiö havaitsi konsulttinsa avustuksella, että arvonlisäverodirektiiviin nojaten yhtiö voi käsitellä oppilasateriapalvelujen myynnin arvonlisäverollisena ja arvonlisäveron vähennykseen oikeuttavana liiketoimintana. Tämän johdosta kaupunki kuntalaispalautukseen oikeutettuna ostajana voi karkean arvion mukaan säästää vuositasolla noin puoli miljoonaa euroa ostaessaan oppilasruokailun Vantista. Lisäksi aiemmilta vuosilta laskutusta oletetaan tällä hetkellä voitavan oikaista myös takautuvasti ja osoittaa kaupungille itselleen arvonlisäverokohtelun muutoksesta johtuvaa hyötyä, jonka arvoksi on ennakoitu lähes 1,7 milj. euroa. Tämä on mahdollista, koska Vantti on kaupungin määräysvallassa oleva sidosyksikkö.

Yhtiö on toimittanut Targetor-työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon, mistä se seuraavan kerran raportoi kaupungille keväällä 2022.

Konsernijaosto 7.12.2021 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yhtiön esitys / Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, 18.11.2021
- Yhtiön esitys / Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy, 18.11.2021 (salassa pidettävä, Julkl 621/1999, 24 §:n 1 mom. 20-kohta)

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Omistajaohjauskeskustelu 18.11.2021



Taina Huttunen 18.11.2021

LIITE: Konsernijaosto 07.12.2021 / 10 §





**Me yhdessä teemme
Vantista kaupungin
reiluimman työpaikan
ja luotettavimman
yhteistyökumppanin.**

Vantin liikevaihdon jakauma ja henkilöt liiketoiminnoittain



Ateriapalvelut
332 henkilöä
lv. 22,2 milj€



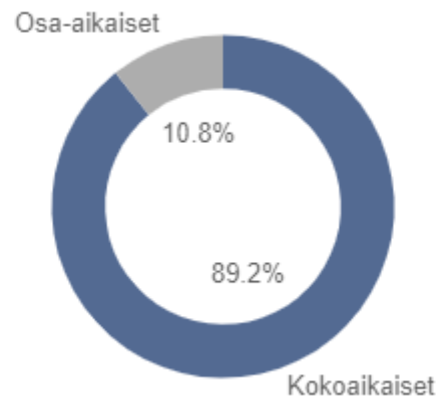
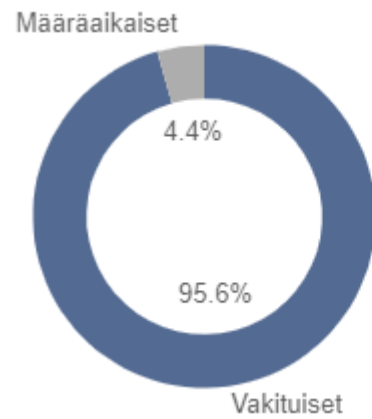
Puhtauspalvelut
377 henkilöä
lv. 14,8 milj€



Kiinteistöpalvelut
(Turva+Kuljetuspalvelut)
232 henkilöä
lv. 14,6 milj€

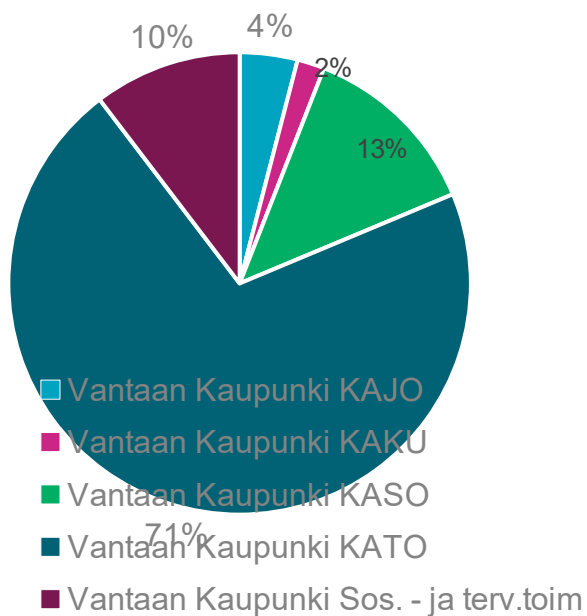


Henkilöstön työsuhteet

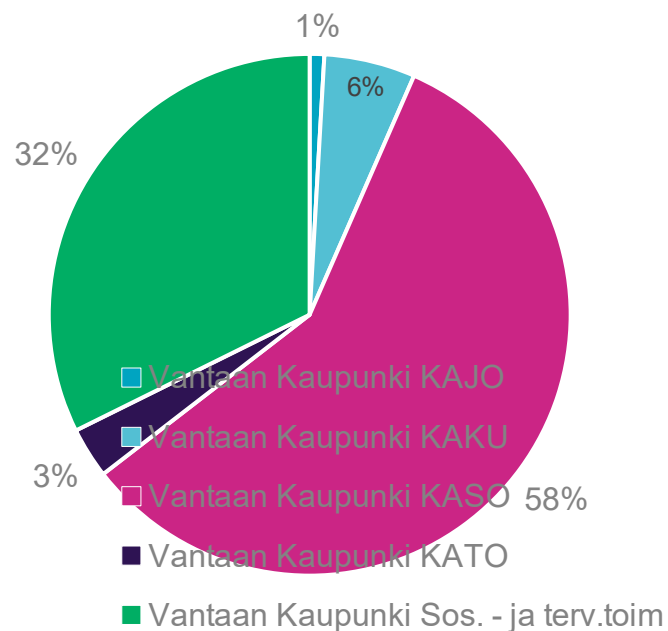


Liikevaihto asiakkaittain

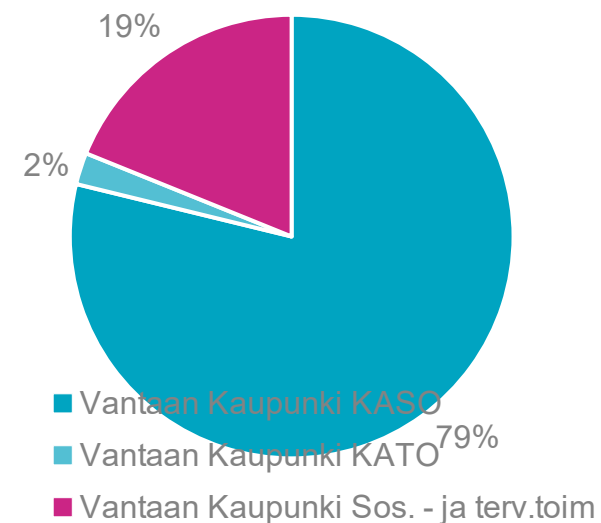
Kiinteistöpalvelut



Puhtauspalvelut



Ateriapalvelut



YHTIÖ YHTEENSÄ

	1-10 tot 2021	1-10 budj. 2021	1-10 tot 2021./. 1-10 budj.2021	1-10 tot 2020	1-10 tot 2021./. 1-10 tot 2020	Budj. 2021	Enn. 2021	Tot. 2020
Riviotsikot								
Liikevaihto	42 611 390	42 185 826	425 564	39 676 954	2 934 435	51 348 222	51 645 910	49 113 724
Muut toiminnan tuotot	209 254	12 500	196 754	141 424	67 830	15 000	200 930	170 605
Tuotot yhteensä	42 820 644	42 198 326	622 318	39 818 378	3 002 266	51 363 222	51 846 840	49 284 329
Aineet ja tarvikkeet	-8 094 310	-8 331 160	236 850	-7 567 672	-526 638	-10 224 599	-9 926 425	-9 300 263
Henkilöstökulut	-26 584 077	-26 807 471	223 394	-25 249 662	-1 334 415	-32 010 639	-32 121 306	-30 634 600
Palvelujen ostot	-6 186 409	-6 034 678	-151 731	-5 830 340	-356 069	-6 995 139	-7 267 357	-7 272 104
Muut toimintakulut	-1 166 655	-1 040 833	-125 822	-926 560	-240 095	-1 249 000	-1 338 380	-1 222 275
Poistot ja arvonalentumiset	-280 359	-305 206	24 847	-179 671	-100 688	-366 247	-367 079	-227 318
Varausten ja rahastojen muutos	0	0	0	0	0		0	-100 041
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 795	-3 333	538	-1 261	-1 535	-4 000	-3 000	-1 261
Vyörytykset	0	0	0	0	0		0	0
Kulut yhteensä	-42 314 606	-42 522 681	208 076	-39 755 167	-2 559 439	-50 849 625	-51 023 546	-48 757 862
Tulos	506 038	-324 355	830 394	63 211	442 827	513 597	823 294	526 467



Omistajaohjauksen tavoitteet 2020 - 2025

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoite 2021 Ennuste 2021	Tavoitetaso 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025
Talouteen liittyvät mittarit							
Tilikauden tulos vähintään 1% liikevaihdosta	%	1,07	1,00 / 1,59	1,00	1,00	1,00	1,00
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet							
Asiakas-tyytyväisyyden parantuminen	Piste-luvun muutos	-56	-31	-11	-1	+4	+9
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet							
Henkilöstötyytyväisyys	1-5	4,0	3,8 / 4,0	4,10	4.15	4.20	4.25
Sairauspoissaolot	%	5,9	5,9 / 5,4	5,8	5,7	5,6	5,5
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet							
Biojätteen määrän vähentäminen	g/ ruokailija	50	48 / 50	45	42	40	38
Ateriapalvelujen hiilijalanjäljen pienentäminen				Hiilijalanjälkilaskurin käyttöönotto	Hiilijalanjäljen pienentäminen edelliseen vuoteen verrattuna	Hiilijalanjäljen pienentäminen edelliseen vuoteen verrattuna	Hiilijalanjäljen pienentäminen edelliseen vuoteen verrattuna



Omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen

- Taloudelliset tavoitteet
 - Koronavirustaudin aiheuttamista asiakastarpeen muutoksista huolimatta yhtiön talous on hyvä ja omistajan asettamien taloudellisten tavoitteiden odotetaan toteutuvan.
 - Karanteenikasseja toimitettiin vain n. 20%:lle
 - Lisätyöt on pystytty toteuttamaan tehokkaasti
- Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet
 - Vuoden 2020 asiakastutkimuksen perusteella laadittiin yksityiskohtainen korjaavien toimenpiteiden lista, joka toteutettiin 2020 kevään aikana.
 - Vantti on pystynyt reagoimaan joustavasti Koronavirustaudista johtuviin asiakastarpeiden nopeisiin ja tilapäisiin muutoksiin.
 - Vuoden 2021 asiakastutkimus on käynnissä.
- Henkilöstön liittyvät tavoitteet
 - Henkilöstötyytyväisyys- ja sairauspoissaolotavoitteet saavutetaan.
 - Kuluneen vuoden aikana koko henkilöstö on kolmesti osallistunut dialogipajoihin, joissa ohjatun keskustelun keinoin on avattu strategian merkitystä yksilötasolla. Tavoitteena antaa henkilöstölle mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa yhtiön strategian toteutumiseen.
- Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet
 - Yhtiölle annettu tavoite ei täysin toteudu. Nopeat muutokset ateriämäärissä (korona) ja uuden tuotantotavan muutokseen liittyvät ”alkukankeudet”



Riskienhallinta 2021 / 2 , loppuvuosi

- Tämänhetkisen riskiarvioinnin pohjalta voidaan todeta, että tilanne raportissa tunnistettujen riskien osalta on hyvin hallinnassa, lukuun ottamatta epätietoisuutta Vantaan kaupungin teettämän selvityksen vaikutuksista yhtiölle. Jotkut riskeiksi luokitellut asiat pitävät sisällään myös mahdollisuuksia liiketoiminnan uudistamiseen
- Vuoden aikana Vantaan kaupungin teettämä selvitys ateria-, kiinteistö- ja puhtauspalveluiden hankinnasta ja tehdyn selvityksen julkaisu (+uusi selvitys yhtiön myynnistä joko kokonaisuutena tai osittain).
 - Tilanne on aiheuttanut epävarmuutta yhtiön työntekijöiden keskuudessa ja yhteistyökumppaneissa. Tilanne on hankaloittanut hankintoja sekä kilpailutuksia. Epäselvyys yhtiön tulevaisuudesta vaikeuttaa rekrytointeja.
- Hankintayksikön ja Kiinteistöt ja Tilat-palvelualueen kanssa yhteisesti laadittu esitys Vantaan kaupungin keittiöverkon toteuttamisesta esitettiin Hankintayksikön toimesta hankejohtoryhmässä.
 - Varia-Vehkalan alustavassa suunnittelussa otetaan huomioon esitetty keittiöverkkomalli.
 - Lopullinen eteneminen odottaa Vantista tehtävän selvityksen valmistumista.
- Keittiöverkkokapasiteetin nopean supistumisen vuoksi, Vantti päätyi hankkimaan ateriakomponentteja ulkopuoliselta toimijalta. Ateriakomponentteihin liittyvä kilpailutus viivästyi ja aiheutti syksyn aikana tuotannollisia haasteita, joista kuitenkin selvittiin. Uusi kilpailutus käynnistyy marraskuun aikana.
- Positiivinen kehitys henkilöstötyytyväisyydessä
 - Vaikutus asiakastytyytyväisyyteen.



Keskeiset riskinäkymät vuoteen 2022

- Ateriakomponenttien kilpailutuksen vaikutukset kustannuksiin ja uuden tuotantomallin käyttöönotto.
- Selvitys Vantaan siivous-, ateria ja kiinteistöpalveluiden järjestämisen tulevaisuudesta ja sen pohjalta tehtävät päätökset ovat siirtyneet vuodelle 2022.
 - Yhtiön tulevaisuuteen liittyvällä epäselvyydellä ja sen vaikutuksilla arvioidaan olevan vaikutuksia rekrytointeihin, tuleviin kilpailutuksiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Riskinä on, että edellä mainitut seikat heijastuvat asiakastyytyväisyyteen ja yhtiön kehityshankkeisiin.



Liiketoiminnan kehityshankkeita

- Etäkameravalvonta koulukiinteistöissä. Aloitettu 2021.
- Ateriapalvelut
 - Ateriakomponenttien toimitus ulkopuoliselta toimijalta osaksi tuotantomallia. Aloitettu 2021.
 - Päivitetyin Aromi-tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto. Aloitettu 2021.
- Puhtauspalvelujen
 - Omavalvontaprosessin muutos ja resurssilisäys. Aloitettu 2021.
 - Tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönotto. Kilpailutus 2021, käyttöönotto 2022.
 - Uudistettu laadunseurantajärjestelmä. Käyttöönotto 2022.
- Vuoden alussa alkaa Länsi-Vantaan alueella kokonaispalvelumallin (palvelutiimi toteuttaa kaikki Vantin tarjoamat palvelut) pilotointi. Käyttöönotto 2022 alussa.
- Liiketoiminnan kehittäminen asiakaspalautetiedon perusteella. Aloitettu 2021.
 - Tietojärjestelmäympäristön tunnistaminen ja tiedon yhdistäminen.



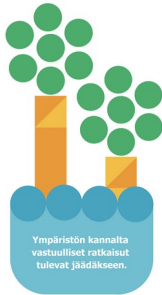
Asiakaspalautteita

"Haluamme antaa hyvää palautetta kiinteistöhuollon työntekijästä. Hän tulee nopeasti paikalle, on aina ystävällinen ja selvittää epäselvät asiat. Olemme todella tyytyväisiä hänen työhönsä. Terveisin koko minkkitien päiväkodin henkilökunta"



"Oli superhyviä kasvispulluroita ja mukava kokki!"*

Vaskivuoren lukiosta:
"Erittäin hyvä ja positiivinen työryhmä. Aina hyvällä tuulella, on mukavaa tulla syömään!"



Leinelän päiväkot
Hyvin on sijainen siivonnut myös tämän viikon Leinelässä! Kiitos hyvästä yhteistyöstä ja hyvää kesää sullekin. Kiitos kun jaksat ottaa vastaan valitukset mutta myös kiitokset, XXX siivoaa hyvin ja talo nyt hyvässä kunnossa

"Eräältä palveluesimiesalueelta asiakas on kiitellyt Järjestöringin tilojen peruspesujen onnistumisesta ja hyvästä lopputuloksesta, kiitokset tästä kuuluvat laitoshuoltajille huolellisesta työstä!"



"Myymäen vanhustenkeskuksen asiakas on antanut hyvää palautetta palveluesimiehen ja hänen tiiminsä toiminnasta siivouksen osalta. Kaikki toimii erittäin hyvin ja siivouksen taso on hyvällä tasolla. Kiitokset tiimille erinomaisesta työstä.

"Palveluesimies on saanut hyvää palautetta Tikkurilan kirjaston asiakkuuden hoidosta ja hyvästä yhteistyöstä asiakkaan kanssa. Hienoa palveluesimies!"



Trollebo daghem: "Kiitos selkeästä ja informatiivisesta syksyn ateriapalveluiden asiakaskirjeestä!"



"Työryhmämme haluaa välittää kauniin kiitoksen kaikille Vantin vartijoille, jotka helpottavat ja auttavat meitä päivittäin osastotyössämme Lilajtiellä. Vartijat ovat poikkeuksetta huomaavaisia ja lukevat tilanteita taidokkaasti. HYVÄ TE JA KIITOS!"



Asiakaspalautteita

Meillä on työntekijän sijaisena XXX. Haluamme antaa hänestä erinomaista palautetta. On näkyvä, ohjaa potilaita, on kohtelias. Tekee kaikki työt erinomaisesti. Toivon, että hän olisi täällä meillä usein, koska meillä Hakunilassa on paljon maahanmuuttajataustaisia ja iäkkäitä potilaita. Hänen läsnäolonsa on rauhoittava. Olen antanut hänelle myös suoraan saman palautteen. Kiitos ja hyvää kesää

Henkilö hoiti vartijan nopean lisätilauksen: Tuhannet kiitokset avustanne ja nopeasta reagoinnista Myymäkitalossa tänään. Nopean toiminnan ansiosta saatiin lisävarustat Vantaa-infoon ja estettyä mahdollinen uhka- ja väkivaltatilanne. Olette todella ammattilaisia ja kunnan arvoisia eli KIITOS!



Itä-Hakkilan päiväkodista
Lisärakennuksessa kävi viime viikolla kiertävä siivooja, joka siivosi todella upeasti tilat 😊. Hän teki työnsä tosi hyvin ja tervehti iloisesti henkilökuntaa 😊



Seutulan päiväkoti
Seutulan päiväkodissa on ollut vesivahinko, laitoshuoltaja huomasi vahingon, onneksi ei ollut vielä lomalla... ja ilmoitti asiasta eteenpäin (päiväkoti oli suljettu vesivahingon sattuessa)



Kaivokselan koulusta: "Koulumme emäntä ansaitsee isot kiitokset Kaivokselan koulun väeltä. Olemme erittäin tyytyväisiä häneen kaikin puolin. Hän on ystävällinen niin oppilaille kuin aikuisille. Hän on avulias, ymmärtäväinen, lapsilähtöinen, ahkera, tunnollinen, joustava ja yhteistyötaiteinen."





11 § Omistajaohjauskeskustelut 2021 / Hakopolun Liikekiinteistö Oy, 27.10.2021

VD/11279/02.01.02.02/2021

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi Hakopolun Liikekiinteistö Oy kanssa 27.10.2021 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 Kai Lange.

Hakopolun Liikekiinteistö Oy omistaa Koivukylässä sijaitsevan tontin ja sillä olevan ostoskeskusrakennuksen. Yhtiöstä tuli keväällä 2020 Vantaan kaupungin konserniyhteisö, kun osakkeiden oston jälkeen kaupungin omistusosuus nousi 57 %:iin. Rakennus on valmistunut vuonna 1981. Kaupunginhallitus linjasi 19.10.2020 (§ 15) yhtiötä koskevissa omistajapoliittisissa linjauksissa, että yhtiön omistus liittyy Koivukylän kehittämissuunnitelmien edistämiseen, sillä ostoskeskuksen kehittäminen on avainasemassa aluekehityksen käynnistymisessä. Kaupungin omistuksen perusteena on ensisijaisesti varmistaa maankäyttöön liittyvien intressien toteutuminen. Kaupunki pyrkii kasvattamaan omistusosuuttaan yhtiössä ja pääomistajana edistämään kaupungin alueelle suunniteltujen kehityshankkeiden toteutusta.

Keskustelussa yhtiön kanssa todettiin, että yhtiössä on monia (>10) pienosakkeenomistajia, joiden omistamiseen liittyvät intressit voivat olla ristiriidassa kaupunkiomistajan kanssa. Todettiin, että rakennuksesta tulee huolehtia PTS:n mukaisesti huomioiden sen jäljellä oleva käyttöikä, joka ei kuitenkaan ollut tarkentunut vuoden takaisesta omistajaohjauskeskustelusta. Yhtiön omistamassa rakennuksessa tehdään vain rakennuksen terveellisuuden ja turvallisuuden vaatimat korjaustoimenpiteet. Yhtiön edustajat totesivat rakennuksen olevan huonossa kunnossa ja tästä syystä rakennuksen purkuajankohta olisi hyvä tietää käyttöikä huomioon ottaen mielekkäiden kunnossapitotoimenpiteiden kartoittamiseksi. Lisäksi yhtiön tulee arvioida mahdollisuus kasvattaa uusiutuvan energian osuutta kuluttamastaan energiasta.

Kiinteistön kehittämisen kannalta ongelmalliseksi on todettu sen suhteellisen pieni tontti. Nykyinen rakennus on pohjapinta-alaltaan lähes tontin kokoinen. Mahdollisen uudisrakennushankkeen etenemisen kannalta on tärkeää erityisesti sopivan pysäköintiratkaisun löytyminen. Lisäksi oman haasteensa tuo torialueelta rakennukseen johtava suojeltu portaikko. Portaikko kuuluu torialueeseen, joka ei ole kehityksen kohteena.

Yhtiön isännöintiä ja taloushallintoa on hoitanut Isännöinti- ja laskentapalvelu ILP Oy, mutta isännöintipalvelujen keskittäminen kaupunkikonsernissa VTK Kiinteistöt Oy:lle on katsottu tarkoituksen mukaiseksi toimintatavaksi vuodesta 2022 lähtien. Taloushallintopalvelut puolestaan kilpailutetaan ulkoiselle toimijalle. Yhtiön tulee noudattaa konserniohjetta ja huomioida kaupungin hankintaohjeen määräykset toiminnassaan. Koska Hakopolun Liikekiinteistö Oy:stä on tullut vasta kesällä 2020 Vantaan kaupungin konserniyhtiö, se ei lähtökohtaisesti voi hyödyntää kaupungin hankintayksikön tätä aiemmin konserniyhtiöiden käyttöön kilpailuttamia puitesopimuksia.

Elokuun jälkeen toimitetun osavuosisraportin mukaan yhtiön toiminnan tuotot ja kulut olivat toteutuneet lähes budjetin mukaisesti ja rahoitustilanne oli hyvä. Tulossennusteen mukaan yhtiö olisi tekemässä noin



20 tuhannen euron positiivisen tuloksen. Yhtiö on päivittä Targetor-työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon joulukuussa 2021.

Konsernijaosto 7.12.2021 § 11

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)



12 § Omistajaohjauskeskustelut 2021 / Korson Pienteollisuustalo Oy, 2.11.2021

VD/10968/02.01.02.02/2021

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi Korson Pienteollisuustalo Oy:n kanssa 2.11.2021 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 Pasi Salo ja toimitusjohtaja Timo Saikanmäki.

Korson Pienteollisuustalo Oy on keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö, joka omistaa pienteollisuusrakennuksen (3590 m²) Vantaan kaupungin omistamalla vuokratontilla Korsossa osoitteessa Urpiaisentie 7. Yhtiön ja kaupungin välistä vuokrasopimuksen päättymistä on jatkettu vuodesta 2015 vuoteen 2025. Rakennus on vuodelta 1965 ja se on jo elinkaarensa loppupäässä. Kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 83,1 %. Muut osakkaat ovat yhtä lukuun ottamatta yksityishenkilöitä. Yhtiöllä on isännöintisopimus Timo Saikanmäki Oy:n kanssa ja yhtiöllä on palkattuna oma talonmies.

Yhtiön talous on toteutunut budjetoidun mukaisesti ja taloudellinen tilanne on hyvä. Yhtiön edustajien mukaan on mahdollista, että hallitus päättää jättää joulukuun vastikkeen perimättä viime vuoden tapaan.

Talven runsaslumisuuuden vuoksi yhtiö ei kuitenkaan tule osaltaan saavuttamaan kiinteistöyhtiöille asetettua yleistä tavoitetta kustannuskehityksen hillitsemisestä, vaan yhtiön huoltokustannukset nousevat yli vertailuindeksin kuluvan vuoden aikana.

Yhtiö on kartuttanut purkurahastoa vuodesta 2018 eteenpäin vuosittain 51 700 eurolla. Yhtiö varautuu purkurahastolla rakennuksen purusta ja tontin puhdistamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Rakennus poistuu kirjanpidosta 27 264,71 euron tasapoistoin vuoteen 2025 mennessä. Kerrytettävien varojen riittävyden arvioimiseksi yhtiö oli saanut rahastointiin ryhdyttyäessä 350 tuhannen euron tarjouksen rakennuksen purkamisesta. Lisäksi yhtiön tulee varautua mahdolliseen maaperän puhdistamiseen. Alustavien tutkimusten mukaan maaperässä ei ole havaittu pilaantunutta ainesta, mutta yhtiön tiloissa on harjoitettu korjaamotoimintaa, joten on mahdollista, että rakennuksen purun yhteydessä joudutaan suorittamaan puhdistustoimenpiteitä. Toimitusjohtaja kertoi, että yhtiön muut osakkaat ja sen toimitiloissa toimivat yrittäjät ovat tietoisia tontin vuokraoikeuden päättymisestä ja siitä, että kaupunki ottaa tontin muuhun käyttöön. Yhtiön tulee vielä selvittää purkurahastoon liittyvä verokohtelu ja varmistaa verotuksen kannalta järkevä tapa varautua rakennuksen purkuun ja kiinteistön ennalleen saattamiseen.

Yhtiöllä on asianmukaiset vakuutukset toimintaansa varten, mutta rakennuksen korkean iän takia vahinkotapahtumien sattuessa yhtiön omavastuu on monien rakennusosien osalta 100 %. Kolmannelle aiheutuvat vahingot vakuutusturva kattaa. Merkittävä vahinkotapahtuma, joka estäisi ilman korjaustoimia rakennusten terveellisen ja turvallisen käytön, johtaisi käytännössä rakennuksen purkamiseen jo suunniteltua aiemmin.

Yhtiö on päivittää riskienhallintasuunnitelmansa joulukuussa 2021. Yhtiön johto vastaa siitä, että riskienhallintasuunnitelma pidetään ajantasaisena.



Konsernijaosto 7.12.2021 § 12

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)



13 § Konsernijaoston vuosikello 2022

VD/11750/00.01.05.00/2021

RV/K-ML/TK/NL

Konserniohjaus on työstänyt liitteenä olevan ohjeelliseksi työohjelmaksi tarkoitetun konsernijaoston vuosikellon, joka sisältää yhteisöjen toiminnan ja tavoitteiden raportoinnin ohjeellisen käsittelyaikataulun.

Konsernijaosto 7.12.2021 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi ohjeellisena työohjelmana noudatettavan konsernijaoston vuosikellon.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Konsernijaoston vuosikello 2022

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

VUOSIKELLO 2022

**Yhteisön toiminnan ja talouden raportointi konsernijaostolle
Konsernijaoston iltakoulut
Omistajaohjauskeskustelut**



Konsernijaoston alustava vuosikello 2022



Kokous	Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi konsernijaostolle v. 2022	Muut
-		
7.2.	Laurea-ammattikorkeakoulu Oy	Tytäryhteisöjen vuosikooste 2021 Sisäisen valvonnan selonteko Riskienhallinnan raportointi
21.3.	HSY	
19.4.	HUS	
16.5.	HSL	Osavuositarkastus 1-4/2022
13.6.	Vantaan Energia Oy	
23.8.	VTK Kiinteistöt Oy	
12.9.	VAV-konserni	Osavuositarkastus 1-8/2022 Tytäryhteisöjen tavoite-ehdotukset
24.10.	Mercuria kauppaoppilaitos Oy	
21.11.	Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy	
12.12.		

Konsernijaoston iltakoulut



Konsernijaoston iltakoulut, alustava aikataulu v. 2022

Tammikuu	
Helmikuu	
Maaliskuu	Iltakoulu
Huhtikuu	
Toukokuu	Iltakoulu
Kesäkuu	
Heinäkuu	
Elokuu	
Syyskuu	Iltakoulu
Lokakuu	
Marraskuu	Iltakoulu
Joulukuu	

Omistajaohjaus- keskustelujen aikataulu v. 2022	Tytäryhtiöt	Kuntayhtymien johto (tj.)	Kuntayhtymien vantaalaiset hallituksen jäsenet
Tammikuu			
Helmikuu	Kiinteistöyhtiöt A		
Maaliskuu	Kiinteistöyhtiöt B	HSY, HUS, HSL	
Huhtikuu	Kiinteistöyhtiöt C		HSY, HUS, HSL
Toukokuu	Vantaan Energia Oy		
Kesäkuu	VTK Kiinteistöt Oy		
Heinäkuu			
Elokuu	VAV-konserni Kaunialan Sairaala (jos ei kauppaa)		
Syyskuu	Mercuria kauppaoppilaitos Oy		
Lokakuu	Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy		
Marraskuu	Kiinteistöyhtiöt D		
Joulukuu			



A	B	C	D
Ratakujan Pysäköinti Oy	Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus	Ruukkukujan Autopaikat Oy	Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta
Tikkuparkki Oy	Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema	Kiinteistö Oy Kehäsuora	Korson Pienteollisuustalo Oy
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy	Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo	Kiinteistö Oy Tiedepuisto	Hakopolun Liikekiinteistö Oy



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 (vaihde)

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 §)