

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 21.03.2022

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan 21.3.2022 tarkastaminen	4
3 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2022/ Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä (HSY) / RV	5
4 § Selostukset kokouksessa	7
5 § Konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi / RV	8
- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyn tulokset, 7.3.2022	10
6 § Kaupungin tytäryhtiöiden vuosikooste 2021 / RV	16
- Tytäryhtiöiden Vuosikatsaus 1-12/2021	18
7 § Ennakkosuostumus Vantaan Tilapalvelut Vantri Oy:lle / RV	45
8 § VAV Yhtymä Oy:n yhtiökokous 22.3.2022 / RV	48
9 § Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n yhtiökokous 23.3.2022 / RV	52
10 § Kaunialan Sairaala Oy:n yhtiökokous 23.3.2022 / RV	55
11 § Kiinteistö Oy Korsontie 2 yhtiökokous 24.3.2022 / RV	59
12 § Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän ylimääräinen yhtiökokous 6.4.2022 / RV	61
13 § Vantaan Energia Oy:n yhtiökokous 28.3.2022 / RV	63
14 § Tiedoksi merkittävät asiat 21.3.2022/Konsernijaosto	68
- Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon osakkeenomistajien päätös 1/2022	69
- Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 1/2022	72
- Esitykset Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnalle	75
- Kärkulla samkommun kuntayhtymän valtuuston kokous 15.2.2022	78
- Vantaan Energia Oy:n osakkeenomistajan päätös 1/2022	82
- Kojamo Oy:n varsinainen yhtiökokous 16.3.2022	85
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	87
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	88
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus	89



Konsernijaoston kokous

Aika Maanantai 21.3.2022 klo 13.05-14.29

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja	x	Hilden Joni	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja	x	Raja-Aho Maarit	
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja	-	Virkamäki Pekka	x
Abdi Faysal	x	Kähkönen Osmo	
Kasonen Mika	x	Hakala Heli	
Kaukola Ulla	x	Vesa Tiina	
Kuusela Minna	x	Valtanen Hanna	
Nummela Nina	x	Luukkala Pirjo	
Orpana Anitta	x	Rokkanen Sakari	
Rehnström Kristian	x	Multala Sari	
Saimen Tuukka	x	Kärki Niilo	
Lisäjäsen			
Nguyen Chau	x	Karinen Ville	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	-		
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja	x 13.05-14.06, 14.24-14.29 §:t 1-6, 8-14		
Veltheim Erika, II varapuheenjohtaja	x		
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Multala Sari, puheenjohtaja	-		
Niikko Mika, II varapuheenjohtaja	x 13.05-14.28 §:t 1-12		
Muut osallistujat			
Viljanen Ritva, kaupunginjohtaja	x		
Kalske Katri, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Heinikainen Hanna, apulaiskaupunginjohtaja vs.	x		
Anttila Tero, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Kallistahti Veli-Matti, apulaiskaupunginjohtaja vs.	x		
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja	x		
Vartiainen Samuli, konsernilakimies	x		
Fred Tommi, Helsingin seudun ympäristöpalveluiden (HSY) toimitusjohtaja	x 13.08-13.30 § 3		
Kauhanen Teija, controller	x 13.32-13.44 § 4		
Pöntinen Kerttu, pöytäkirjanpitäjä	x		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Säte Tahvanainen

Pöytäkirjanpitäjä Kerttu Pöntinen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 28.3.2022, Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa

Pöytäkirjantarkastajat

Anitta Orpana

Sami Kanerva

§:t 8, 9, 10 ja 11 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 30.3.2022 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konsernijaosto 21.3.2022 § 1

Kaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



2 §

Konsernijaoston pöytäkirjan 21.3.2022 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 Anitta Orpana, Sami Kanerva ja Kai-Ari Lundell.

Konsernijaosto 21.3.2022 § 2

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina **28.3.2022**.

Päätös:

Päätettiin nimetä Anitta Orpana ja Sami Kanerva tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina **28.3.2022**.



3 §

Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2022/ Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) / RV

VD/609/02.01.02.02/2022

RV/K-ML/RK-K/KP

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelee toimitusjohtaja.

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	Kolme vantaalaista jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.
Hallituksen asian- tuntijajäsen 2021–2025	Vantaalta kaupungininsinööri
Tarkastuslautakunta	Tarkastuslautakunnassa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja enintään 5 jäsentä sekä jokaisella henkilökohtainen varajäsen siten, että jokaisesta jäsenkunnasta on vähintään yksi jäsen tai varajäsen lautakunnassa.
Tarkastuslautakunta 2021–2025	Kaksi vantaalaista jäsentä ja yksi varajäsen.
Tilintarkastaja 2022	KPMG Julkistarkastus Oy

Konsernijaosto 21.3.2022 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kuntayhtymän esitys.

Käsittely:

Merkittiin, että Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) toimitusjohtaja Tommi Fred esitteli kuntayhtymän toimintaa ja tavoitteita kokouksessa.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta



Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus ja valituskielto

Lisätiedot:

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



4 §

Selostukset kokouksessa

Konsernijaosto 21.3.2022 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Merkitään tiedoksi kokouksessa kuultava seuraava selostus:

Selostus sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnista, Controller Teija Kauhanen

Päätös:

Merkittiin tiedoksi saatu selostus.



5 § Konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi / RV

VD/2779/00.01.05.05/2022

RV/KML/RK-K/TK

Konsernijaosto päätti **7.12.2021 § 4** konsernijaoston ja konserniohjauksen toiminnan kehittämistä. Yksi päätetyistä kehittämiskohteista oli se, että konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kokonaisuudesta raportoidaan jatkossa konsernijaostolle.

Konserniohjaus ja -valvontayksikkö selvitti kyselyn avulla alkuvuodesta 2022 Vantaan konserniyhteisöjen näkemyksiä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilasta konsernissa. Kunkin yhtiön hallitus antoi kyselyyn itsearviointiin perustuvan, omaa yhtiötään koskevan yhteisnäkemyksen. Raportointi konsernijaostolle toteutetaan koko konsernia koskevana raportointina eli yksittäisen yhtiön tietoja ei raportoida. Kyselyyn vastasi yhteensä 19/22 konserniyhtiötä.

Kyselyssä on sovellettu COSO 2013 ja COSO ERM -viitekehyksiä sekä valtionhallinnon käyttämää arviointikehikkoa ja se piti sisällään viisi osa-aluetta:

- I ohjausympäristö,
- II riskien arviointi,
- III valvontatoimenpiteet,
- IV informaatio ja viestintä sekä
- V seuranta.

Kysymykset muotoiltiin kuhunkin osa-alueeseen väittämiksi, joiden tarkoituksena oli heijastaa sisäisen valvonnan tavoitteita. Lisäksi kyselyllä pyrittiin tunnistamaan yhtiöiden kehittämistarpeet sisäiseen valvontaan liittyen. Väittämien toteutumista arvioitiin kolmiportaisella asteikolla ja kutakin väittämää havainnollistettiin kertomalla, mitä sisäiseen valvontaan Vantaan konserniyhteisöissä voisi esimerkiksi liittyä, kuitenkin niin, että kyselyyn vastattaisiin oman organisaation toiminnan perusteella.

Hallitusten oman arvioinnin perusteella tytäryhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tila on kokonaisuudessaan hyvällä tasolla. Sisäisessä valvonnassa ja riskienhallinnassa ei tunnistettu millään osa-alueella useita tai organisaation nähden mittasuhteiltaan merkittäviä puutteita tai kehittämistarpeita.

Mainituista osa-alueista ”valvontatoimenpiteet” erottui selvästi osa-alueena, johon liittyen yhtiöt olivat tunnistaneet useimmin kehittämistarpeita. Kaikkien yhtiöiden kohdalla keskeisiä toimintaprosesseja ei ole kuvattu tai niiden kuvauksissa tunnistettiin puutteita. Prosesseihin liittyviä riskejä ei oltu myöskään kaikilta osin arvioitu. Lisäksi kehittämistarpeita tunnistettiin ylipäättänsä prosessien valvontatoimenpiteissä. Pienissä organisaatioissa tehtävien eriyttäminen asianmukaisesti ei ole ollut aina mahdollista.

Yhtiökohtaisesti kehittämiskohteet olivat kuitenkin merkitykseltään tai lukumäärältään vähäisiä. Avointen palautteiden perusteella jossakin yhtiössä valvontamenettelyjä oli kehitetty ulkopuolisten auditointien pohjalta. Lisäksi merkitykseltään vähäisiä puutteita tunnistettiin tieto- ja muihin teknologioihin kohdistuvissa valvontatoimenpiteissä.



Muita yksittäisissä väittämissä esiintyneitä kehittämistarpeita liittyi esimerkiksi sisäisen valvonnan ulottamiseen koko henkilöstöä koskevaksi prosessiksi sekä sisäisen valvonnan rutiininomaiseen seurantaan yhtiössä.

Yhtiökohtaiset sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arvioinnit käydään yhtiöiden kanssa läpi omistajaohjauskeskusteluissa.

Konsernijaosto 21.3.2022 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi konserniyhteisöjen sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointi.

Liitteet:

- Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyn tulokset, 7.3.2022

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyn tulokset, 7.3.2022

Konserniyhteisöjen hallitusten itsearviointi



1. Ohjausympäristö

koostuu niistä standardeista, prosesseista, ja rakenteista, jotka luovat perustan sisäiselle valvonnalle läpi organisaation.



Yhtiöiden vastausten jakauma

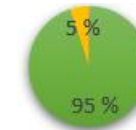
1 a. Yhtiön johto edistää esimerkiksi rehellisyyttä ja kaupunkikonsernin arvojen mukaista toimintaa.

- *Yhtiön arvot ovat kaupungin arvoja vastaavia ja arvot sekä hyvän hallinnon periaatteet on dokumentoitu yhtiön sääntöihin ja ohjeisiin*
- *Yhtiössä on olemassa systemaattinen tapa, jolla henkilöstölle kerrotaan arvoista ja hyvän hallinnon periaatteista*
- *Poikkeamiin reagoidaan välittömästi*



1 b. Hallitus osoittaa riippumattomuutta toimivasta johdosta ja valvoo sisäisen valvonnan kehittymistä ja toimivuutta.

- *Yhtiön toimintaa ohjaavat säännöt ovat ajan tasalla*
- *Henkilöstö tuntee sääntöjen mukaiset vaatimukset*
- *Hallitus kykenee olemaan riittävissä määrin riippumaton johdosta sekä objektiivisia päätöksenteossaan ja arvioissaan*
- *Hallitus valvoo systemaattisesti johdon toteuttamaa sisäistä valvontaa*



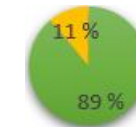
1 c. Toimiva johto on luonut hallituksen valvonnan alaisena rakenteet, raportointilinjat ja tarkoituksenmukaiset toimivaltuudet, jotka tukevat yhtiölle asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

- *Organisaatorakenne tukee perustehtävän ja omistajastrategisten tavoitteiden toteuttamista*
- *Henkilöiden valtuudet ja vastualueet on määritelty tarkoituksenmukaisesti ja osaaminen jakautunut optimaalisesti*
- *Yksikkörakenteelle on omat raportointilinjansa, jotka mahdollistavat käskyvallan ja vastuiden toimeenpanon sekä tiedon kulun yksiköiden toimintojen johtamiseksi*



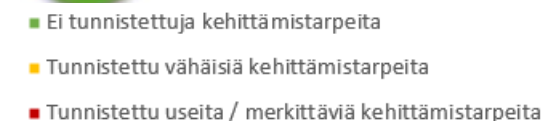
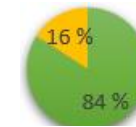
1 d. Yhtiö osoittaa sitoutumisensa tavoitteisiin panostamalla henkilöstön ammattitaitoon, kehittämällä heitä ja yhtiön houkuttelevuutta työnantajana

- *Yhtiön henkilöstöhallinnon menettelytavat ja käytännöt heijastavat odotuksia siitä, minkälaista osaamista tarvitaan tavoitteiden saavuttamiseksi*
- *Osaaminen ja osaamistarpeet on tunnistettu ja suunnattu järkevällä tavalla*
- *Työtapaturmien määrä mahdollisimman pieni*
- *Henkilöstön kouluttaminen on suunnitelmallista*



1 e. Yhtiö huolehtii siitä, että henkilöstö toteuttaa sisäisen valvonnan vastuitaan tavoitteiden saavuttamiseksi.

- *Vastuiden määrittely tehtävänkuvauksiin*
- *Tehtävien hoitoa arvioidaan säännöllisesti ja henkilöstöä kehoitetaan vuoropuheluun kehittämistarpeiden esilletuomisessa*



2. Riskien arviointi



on ulkoisten ja sisäisten riskien tunnistamista ja analysointia, jotka uhkaavat tavoitteiden saavuttamista. Tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit arvioidaan suhteessa riskinsietokykyyn.

Yhtiöiden vastausten jakauma

2 a. Yhtiö on määritellyt omat tavoitteensa riittävän selkeästi, jotta tavoitteita uhkaavien riskit on tunnistettavissa ja niitä kyetään arvioimaan.

- *Yhtiön strategiset valinnat ja visio ovat yhdenmukaisia ja ajantasaisia omistajapoliittisten linjausten ja kaupungin asettamien tavoitteiden suhteen.*
- *Yhtiön tavoitteissa voidaan tunnistaa niiden vaikutukset yhtiön taloudelliseen tilaan.*



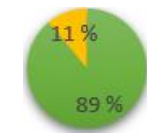
2 b. Yhtiö on tunnistanut tavoitteen saavuttamiseen liittyviä riskejä kaikilla organisaatiotasolla (yhtiön sisältä ja ulkoa tulevia)

- *Riskienhallinta kytkeytyy osaksi yhtiön toiminnan ja talouden prosesseja*
- *Tunnistettujen riskien merkittävyys arvioidaan ja määritellään, kuinka riskeihin vastataan*
- *Merkittävälle riskeille on päätetty riskienhallintatoimenpiteet*



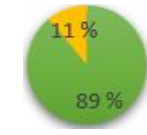
2 c. Yhtiö on huomionut väärinkäytösten mahdollisuuden arvioidessaan tavoitteita uhkaavia riskejä

- *Yhtiö tunnistaa väärinkäytöksen mahdollisuudet eri prosesseissaan*
- *Insentiivit ja vallitsevat suorituspainet on arvioitu mahdollisten väärinkäytösten varalta*



2 d. Yhtiö tunnistaa ja arvioi muutoksia, joilla voi olla merkittävä vaikutus sisäiseen valvontajärjestelmään.

- *Yhtiö tunnistaa ja arvioi olennaiset toimintaympäristössään tapahtuvat muutokset*
- *Yhtiö arvioi liiketoimintamallissa tapahtuvia vaikutuksia ja niiden aiheuttamia riskejä*
- *Yhtiö arvioi johtamistapaan liittyviä muutoksia ja niiden aiheuttamia riskejä*



- Ei tunnistettuja kehittämistarpeita
- Tunnistettu vähäisiä kehittämistarpeita
- Tunnistettu useita / merkittäviä kehittämistarpeita

3. Valvontatoimenpiteet

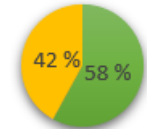


ovat politiikkoja ja menettelytapoja, joiden tarkoitus on varmistaa, että organisaatio toimii tavoitteiden mukaisesti. Ne auttavat varmistamaan, että tarvittaviin toimiin on ryhdytty organisaation tavoitteiden toteutumista vaarantavien riskien tunnistamiseksi.

Yhtiöiden vastausten jakauma

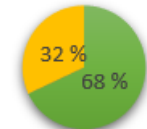
3 a. Yhtiö on kehittänyt valvontatoimenpiteitä, jotka edesauttavat tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien saattamista hyväksyttävälle tasolle.

- *Yhtiön keskeiset toimintaprosessit on kuvattu ja niiden riskit tunnistettu*
- *Tarvittaviin prosesseihin on määritelty valvontatoimenpiteet*
 - *Ennaltaehkäisevät/paljastavat, manuaaliset/automaattiset kontrollit*
- *Tehtävät on eriytetty asianmukaisesti*



3 b. Yhtiöllä on yleisiä tieto- ja muihin teknologioihin kohdistuvia valvontatoimenpiteitä, jotka tukevat tavoitteiden saavuttamista ja se kehittää niitä jatkuvasti.

- *Tietojärjestelmissä on työtehtävien mukaiset ja tehtävien eriyttämisen vaatimat pääsyn- ja käytönhallinnan toimenpiteet*
- *Tietojärjestelmiin on rakennettu valvontatoimenpiteet, kuten käyttöoikeudet ja salasana*
- *Tietojärjestelmien ja laitteiden elinkaarihallintaa hoidetaan asianmukaisesti (hankinta, ylläpito ja luopuminen)*
- *Yhtiöllä on olemassa valvontaprosessit ja –toimenpiteet ICT-, tietosuoja- ja kyberturvallisuusriskeille*
- *Organisaatorajat ylittävissä prosesseissa on määritelty valvontatoimenpiteet ja vastuut ja ne toimivat suunnitellusti*



3 c. Yhtiön valvontatoimenpiteet tukevat ja varmistavat hyvän hallinnon periaatteiden (CG-ohje) toteutumisen.

- *Prosesseissa huomioitu hyvän hallintotavat toteutuminen ja yhtiön tarvitsemien politiikkojen toteutuminen*
- *Organisaatiokulttuuri ohjaa henkilöstöä tekemään eettisesti kestäviä ja kaupunkikonsernin arvojen mukaisia valintoja*



- Ei tunnistettu kehittämistarpeita
- Tunnistettu vähäisiä kehittämistarpeita
- Tunnistettu useita / merkittäviä kehittämistarpeita

4. Informaatio ja viestintä

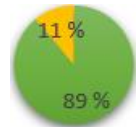


Yhtiössä kaikilla henkilöillä on tarvittava, olennainen tieto käytettävissä ja omaksuttavissa työtehtävien hoitamiseksi asianmukaisesti

Yhtiöiden vastausten jakauma

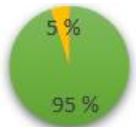
4 a. Yhtiö hankkii tai tuottaa ja käyttää relevanttia, laadukasta informaatiota, joka tukee sisäisen valvonnan toimintaa

- *Johdon laskentatoimi tuottaa luotettavaa tietoa yhtiön tuottavuudesta, taloudellisuudesta, kannattavuudesta ja omaisuudesta.*
- *Yhtiöllä on käytössään trenditiedot taloudellisesta kehityksestä yksiköittäin/ toiminnoittain/ suoritteittain.*
- *Johdon laskentatoimi tuottaa riittävästi tietoa taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta.*
- *Informaation luonne, määrä, täsmällisyys ovat suhteessa siihen.*



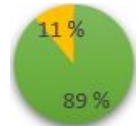
4b. Yhtiö viestii sisäisesti tietoa, ml. vastuut ja tavoitteet, sisäisen valvonnan toimivuuden tukemiseksi

- *Yhtiöllä on olemassa viestintätapa, jolla varmistetaan, että koko henkilöstöllä on riittävät tiedot tehtäviensä ja velvoitteidensa tulokselliseen hoitamiseen.*
- *Kommunikaatio hallituksen ja johdon välillä sujuvaa ja heillä kummallakin on käytettävissään tehtäviensä edellyttämä informaatio.*



4 c. Yhtiö viestii ulkoisten sidosryhmien kanssa asioista, jotka vaikuttavat sisäisen valvonnan toimivuuteen.

- *Yhtiössä on toimivat raportointi- ja palautemenettelyt, joiden kautta johto saa tietoa sidosryhmien näkemyksestä.*
- *Yhtiön sidosryhmät ja tärkeimmät kumppanit määritelty sekä niille tuotetaan ajantasaista informaatiota.*
- *Yhteistyökäytännöt sidosryhmien ja palvelujen tuottajien kanssa on määritelty ja toimintaa valvotaan.*



- Ei tunnistettuja kehittämistarpeita
- Tunnistettu vähäisiä kehittämistarpeita
- Tunnistettu useita / merkittäviä kehittämistarpeita

5. Seuranta

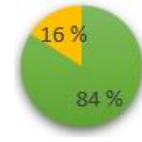


Sisäisen valvonnan seurannalla tarkoitetaan prosessia, jonka avulla sisäisen valvonnan toimivuutta ja laatua arvioidaan. Seuranta tehdään jatkuvilla toimenpiteillä ja erillisillä arvioinneilla tai näiden yhdistelmillä.

Yhtiöiden vastausten jakauma

5 a. Yhtiö on valinnut ja toteuttanut sekä kehittää jatkuvia seurantatoimenpiteitä ja/tai erillisiä arviointeja sen varmistamiseksi, että sisäisen valvonnan komponentit ovat olemassa ja toiminnassa.

- *Yhtiössä on rutiininomainen tapa arvioida, että sovellettavat sisäisen valvonnan menettelyt ovat edelleen ajan tasalla ja toimivat suunnitellusti.*
- *Yhtiö on tehnyt tarvittavat toimintaan liittyvät arvioinnit, kuten esim. laatu-, asiakas-, tietosuoja- ja –turva-arvioinnit.*
- *Sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen, riskienhallinnan ym. Tahojen havainnot on käsitelty hallituksessa ja niiden perusteella on ryhdytty tarvittaviin toimenpiteisiin.*



5 b. Yhtiö arvioi sisäisen valvonnan puutteita ja kommunikoi niistä ajallaan niille tahoille, jotka ovat vastuussa korjaavista toimenpiteistä, tarpeen vaatiessa myös ylimmälle johdolle ja hallitukselle.

- *Yhtiön hallitus arvioi riittävän usein sisäisen valvonnan tilaa ja kehittämistarpeita.*



- Ei tunnistettuja kehittämistarpeita
- Tunnistettu vähäisiä kehittämistarpeita
- Tunnistettu useita / merkittäviä kehittämistarpeita



VD/4622/02.01.02.00/2021

RV/K-ML/RK-K/TK

Kaupungin tytäryhtiöiden vuosikatsauksessa raportoidaan kaupunginvaltuuston tytäryhtiölle asettamien tavoitteiden saavuttamisen ennuste, toiminnasta ja merkittävistä tapahtumista, tuloskehityksestä ja investoinneista sekä arvioidaan toiminnan riskejä ja tulevaisuuden näkymiä.

Vuosikatsauksessa raportoitavat toteumat ovat ajanjaksolta 1–12/2021 tai jos ko. lukuja ei ole ollut raportointihetkellä saatavilla, ne ovat ajalta 1–11/2021 lisättynä joulukuun ennusteella. Yhtiöiden toimittamat taloustiedot eivät olleet aineiston keruuhetkellä vielä tilintarkastettuja, joten ne kuvastavat keruuhetkellä ollutta käsitystä yhtiön tilanteesta. Yhtiöiden tilikauden 2021 tilanne kokonaisuudessaan ilmenee alkuvuoden aikana valmistuvista tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista. Katsauksen tiedot perustuvat tytäryhtiöiden toimittamiin tietoihin.

Kaupungin tytäryhteisöjen omistajastrategista suunnittelua ohjaavat valtuustokauden strategia sekä osana strategiaa Vantaan kaupungin yleiset omistajapoliittiset linjaukset. Lisäksi valtaosalle yhteisöjä kaupunginhallitus on hyväksynyt yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset, joissa määritetään yhteisön asema kaupungin palvelutuotannon järjestämisessä sekä yhteisön tarkoitus kaupunkikonsernin näkökulmasta.

Omistajastrategisten tavoitteiden toteuttamisen ensisijainen väline on kaupungin talousarvio, jossa kaupunginvaltuusto asettaa tytäryhteisöille toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita. Kunkin yhtiön oman toiminnallisen strategian määrittelee kuitenkin yhtiön hallitus ottaen huomioon kaupunginhallituksen yhtiölle asettaman yhtiökohtaisen omistajapoliittisen linjauksen ja kaupungin talousarviossa yhtiölle asetetut tavoitteet.

Talousarviotavoitteita asetettiin tytäryhteisöille yhteensä 86. Tavoitteet on kategorisoitu suurempien tytäryhtiöiden osalta taloudellisiin tavoitteisiin, toiminnallisuuteen ja laatuun liittyviin tavoitteisiin, henkilöstötavoitteisiin sekä ympäristövastuuseen liittyviin tavoitteisiin. Suurempien tytäryhteisöjen taloudellisista tavoitteista toteutui täysin 11/13, osittain 1/13 ja 1/13 ei toteutunut lainkaan. Toiminnan laatuun liittyvistä tavoitteista toteutui täysin ainoastaan 5/10, osittain 2/10 ja 2/10 ei toteutunut lainkaan. Yhden toiminnan laatuun liittyvän tuloksia ei ollut raportointihetkellä saatavilla. Henkilöstötavoitteista toteutui täysin 6/7 ja 1/7 ei toteutunut lainkaan. Ympäristövastuuseen liittyvistä tavoitteista toteutui täysin 6/9 ja osittain 3/9.

Kiinteistöyhtiöille asetettiin tavoitteiksi kiinteistöjen ylläpitokustannusten hillitseminen siten, että ylläpitokustannusten suhteellinen nousu on pienempi kuin Tilastokeskuksen julkaiseman Kiinteistön ylläpidon kustannusten vertailuindeksin muutos. Tutkimuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 4,3 prosenttia vuoden 2021 kolmannella neljänneksellä vuoden 2020 vastaavasta ajanjaksosta Suomessa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä 2015=100. Kuudessa kiinteistöyhtiössä ei ollut saavutettu tavoitetta eli ylläpidon kustannukset olivat nousseet indeksiä enemmän. Toiseksi kiinteistöyhtiöiden yhteiseksi tavoitteeksi asetettiin tavoitteeksi PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssa. Yhtä yhtiötä lukuun ottamatta kaikki yhtiöt saavuttivat kyseisen tavoitteen. Kolmantena tavoitteena oli uusiutuvan energian käyttö siten, että uusiutuvan energian osuus kulutetusta sähköstä olisi 100 %. Kolmessa yhtiössä ei ollut täsmällistä tietoa



sähkösovimusten sisällöstä ja kolmessa muussa yhtiössä tavoite jäi toteutumatta. Kaikkiaan kiinteistöyhtiöille asetetuista tavoitteista toteutui kokonaan 32 tavoitetta ja osittain 2 tavoitetta yhteensä 46:sta asetetusta tavoitteesta. Kolmen tavoitteen osalta niiden toteutumisesta ei raportointihetkellä ollut vielä tietoa.

Konsernijaosto päätti 7.12.2021 § 4 konsernijaoston ja konserniohjauksen toiminnan kehittämisestä. Yksi päätetyistä kehittämiskohteista oli se, että jatkossa konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten toteutumista arvioidaan konsernijaostossa. Vuosiraportissa omistajapoliittisissa linjauksissa asetettujen pitkän aikavälin tavoitteiden toteutumista on arvioitu suurempien yhteisöjen kohdalla yhteisökohtaisesti, minkä lisäksi raportista ilmenee kaikille tytäryhteisöille asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen. Omistajapoliittisten linjausten tavoitteet toteutuivat pääosin suurten yhtiöiden toiminnassa. Tämän osoittavat erityisesti talouteen ja ympäristövastuuseen liittyvien tavoitteiden toteutumisasteet. Laatutavoitteiden toteutumiseen vaikutti heikentävästi mm. koronapandemia. Kiinteistöyhtiöiden omistajapoliittisissa linjauksissa painottuu erityisesti kiinteistön arvon säilyttäminen, minkä turvaamiseksi rakennusten PTS-korjauksia oli tehty hyvin ja niissä oli huomioitu kaupungin hiilineutraaliuden ja resurssiviisauden tavoitteet.

Konsernijaosto 21.3.2022 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi tytäryhtiöiden vuosiraportti 2021 sisältäen tavoitteiden toteutumisen tilanneraportin.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi tytäryhtiöiden vuosiraportti 2021 sisältäen tavoitteiden toteutumisen tilanneraportin.

Liitteet:

- Tytäryhtiöiden vuosiraportti 2021

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



TYTÄRYHTIÖIDEN VUOSIRAPORTTI 1-12/2021

SISÄLLYSLUETTELO

OLENNAISET TAPAHTUMAT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNISSA JA KAUPUNGIN OSAKKUUSYHTEISÖISSÄ.....	1
SUURTEN TYTÄRYHTIÖIDEN TUNNUSLUKUJA.....	1
VANTAAN ENERGIA OY	4
VAV YHTYMÄ OY	6
VTK KIINTEISTÖT OY	10
VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY	12
MERCURIA KAUPPAOPPILAITOS OY	15
KAUNIALAN SAIRAALA OY	18
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT	26

Julkaisija

Vantaan kaupunki

03/2022

Konserniohjaus ja -valvonta

Kansikuva: Vantaan kaupungin Aineistopankki, Sakari Manninen

OLENNAISET TAPAHTUMAT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNISSA JA KAUPUNGIN OSAKKUUSYHTEISÖISSÄ

Konsernirakenteen tarkasteluun ja selkeyttämiseen liittyvät toimet sekä kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelman toteuttaminen jatkuivat tilikauden aikana. Kaupunginhallitus päätti 16.11.2020 (§:t 13 ja 14) myydä 2,85 milj. euron peruskauppahinnalla 99,6-prosenttisesti omistamansa A-Tulkkaus Oy:n osakekannan sekä ostaa vastaavat kääntämis- ja tulkitsemispalvelut osakekannan ostajalta Tulka Oy:ltä. Osakekaupan täytäntöönpano ja hankintasopimuksen voimaantulo oli 4.1.2021.

Konsernijaosto päätti 20.4.2021 § 4 antaa VAV Yhtymä Oy:lle ennakkosuostumuksen kaupungin hoivakiinteistöjen oston liittyneelle järjestelylle ja uuden tytäryhtiön perustamiselle. Kaupunki ja VAV-konserni toteuttivat tulevalle hyvinvointialueelle jatkossa vuokrattavien hoiva-asuntokiinteistöjen kaupan, jossa hoivakiinteistöt myytiin VAV-konserniin. Kauppahinta oli yhteensä 32,8 milj. euroa. Tätä varten konserniin perustettiin uusi tytäryritys VAV Hoiva-asunnot Oy.

Kaupunginhallitus päätti 30.11.2021 (§ 8) myydä kokonaan omistamansa Vantaan Työterveys Oy:n osakekannan Terveystalo Healthcare Oy:lle peruskauppahinnasta 15,4 milj. euroa sekä kauppakirjanmukaisesta kauppahinnan tarkistuserästä, joka lisää tai vähentää kauppahintaa. Osakekannan myynti oli osana järjestelyä, jossa hankintamenettelyllä ostetaan jatkossa mm. kaupunkikonsernin ja hyvinvointialueen työntekijöiden työterveyspalvelut. Järjestelyn toimeenpano tapahtui tilikauden 2021 jälkeen, helmikuussa 2022.

Lisäksi kaupunki valmistelee parhaillaan konsernijaoston 11.5.2020 § 6 tekemän päätöksen mukaisesti Kaunialan sairaala Oy:n omistuksesta luopumista. Kaupunki myy sairaalan julkisen tarjouskilpailun kautta. Arvion mukaan omistuksen siirto ja palveluhankinnan käynnistyminen ajoittuu vuoteen 2022.

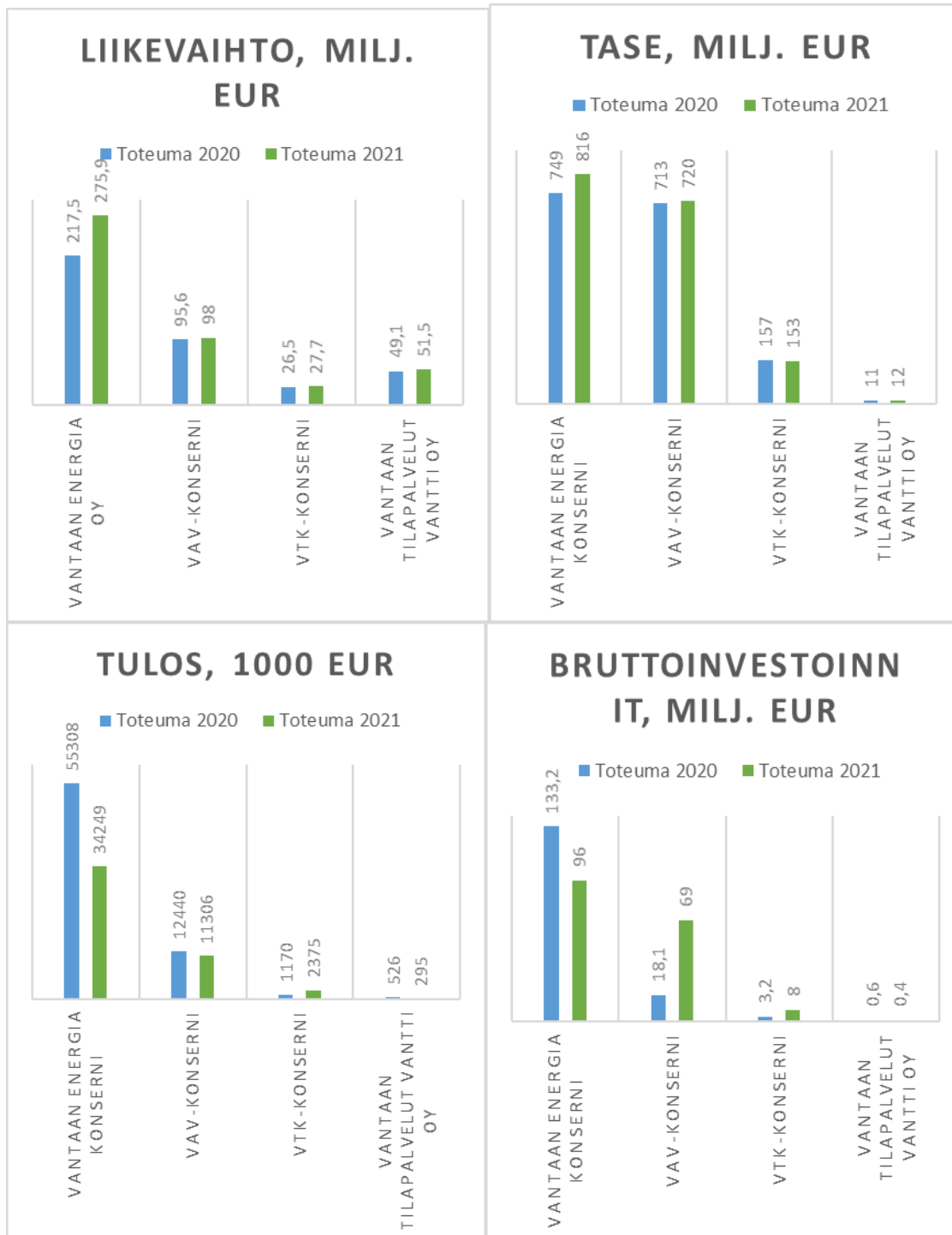
Keväällä 2020 käynnistetyn järjestelyn myötä Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka sulautui Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotiin vuodenvaihteessa 2020–2021. Kaupunginhallitus päätti 20.4.2021 (§ 6), että Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkoti asetetaan selvitystilaan yhtiön purkamiseksi. Osana selvitysmenettelyä kaupunginhallitus hyväksyi menettelyn 30.11.2021 (§ 9), jossa yhtiö maksaa velkansa Vantaan kaupungin Asuntolaina- kiinteistö- ja rakentamisrahastolle luovuttamalla velan sijaismaksuna yhtiöllä olevan maanvuokraoikeuden rakennuksineen, rakennelmineen sekä niihin kuuluvine sähkö-, viemäri-, lämpö- ja kaapelitelevisioliittymineen, koneineen ja laitteineen Vantaan kaupungille. Rakennukset, rakennelmat, liittymät, koneet ja laitteet arvostetaan velkaa maksettaessa tasearvoonsa yhteensä noin 2,4 milj. euroa. Loput velan pääomasta 66 tuhatta euroa sekä maksupäivään asti kertyneet maksamattomat lainan korot maksetaan yhtiön rahavaroista. Tilikauden 2021 päättyessä yhtiön selvitystila jatkui.

Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti asetettiin huhtikuussa 2021 selvitystilaan yhtiön purkamiseksi. Yhtiöllä ei ollut ollut vuodesta 2018 lähtien varsinaista liiketoimintaa, kun yhtiön omistamat rakennukset ostettiin Vantaan kaupungille vuoden 2018 lopussa 1 milj. euron kauppahinnalla. Koska kaupungilla ei ollut yhtiölle sellaisenaan tarvetta, päätti Kaupunginhallitus 8.3.2021 (§ 11), että yhtiö asetetaan selvitystilaan yhtiön purkamiseksi ja noin 1,45 milj. rahavarojen jakamiseksi omistajille. Tilikauden 2021 päättyessä yhtiön selvitystila jatkui.

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

Muut olennaiset tapahtumat suurissa konserniyhteisöissä raportoidaan yhteisökohtaisesti.

SUURTEN TYTÄRYHTIÖIDEN TUNNUSLUKUJA



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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Toista vuotta jatkuneesta koronapandemiasta huolimatta konsernin toimintakyky säilyi hyvänä. Polttoaineiden, päästöoikeuksien ja sähkön markkinahinnat nousivat vuonna 2021 ennätyskorkealle. Yhtiön sähkön tuotantomäärä lähes kaksinkertaistui edellisvuodesta. Lämmityskauden kylmät sääolosuhteet lisäsivät lämpöenergian myyntiä. Vantaalaiset kaukolämpöasiakkaat olivat tutkitusti Suomen tyytyväisimpiä lämpöasiakkaita. Yhtiö päätti osallistua omistusyhteyksyritystensä kautta lisätuulivoiman rakentamiseen sekä teollisen mittakaavan aurinkovoimatuotannon kehitystyöhön. Järvenpää - Tuusula alueella kaukolämpötoimintaa harjoittavan Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy:n palvelutuotanto otettiin kokonaisuudessaan haltuun.

Konsernille määritettiin työturvallisuusstrategia, jonka tavoitetasona on vuositasolla nolla tapaturmaa vuoteen 2025 mennessä.

Omistajapoliittisten linjausten toteutumisen arviointi

Konserni saavutti hyvän liikevoittotason ja vuodelta 2021 maksettavan osingonmäärä on siten ennakoitua enemmän. Lähivuosien suunnitellut, mittavat investoinnit fossiilittomaan tuotantoon parantavat liikevoittokehitystä. Sähköverkkotoiminnan kannattavuutta puolestaan heikentää valvontamenetelmiin kesken käynnissä olevan valvontajakson 2020–2023 tehdyt muutokset.

Yhtiö jatkoi tuotannon kehitysohjelmansa toteuttamista. Turpeen käyttö päättyi joulukuussa 2021 ja jätevoimalan laajennus

eteni suunnitellun aikataulun mukaisesti tukien kivihiilestä luopumista 2022. Fossiilittomaan tuotantoon 2026 tähtäävät hankkeet etenivät suunnitellusti esisuunnitteluvaiheissaan. Paikallisen tuotannon muuttamisesta hiilinegatiiviseksi vuoteen 2030 mennessä laadittiin suunnitelma.

Tehdyt investoinnit materiaali kierrätykseen kelpaamattoman jätteen energiahyötykäyttöön ja uusiutuvan bioenergian hyödyntämiseen energiantuotannossa näkyivät yhtiön asiakkaille pääkaupunkiseudun edullisimpana lämpönä sekä ilmastopäästöjen vähenemisenä. Nämä sekä suunnitellut hanketoteutukset mahdollistavat lämmön hintavakauden myös jatkossa. Vantaan Sähköverkot Oy:n sähköntoimituksen laatu toteutui 2021 erinomaisella tasolla ja siirtohinnat pidettiin ennallaan.

Hallituksen osaamiseen ja kokoonpanoon liittyvät tavoitteet toteutuivat linjausten mukaisina.

Tuloskehitys ja investoinnit

Avainluvut (K) 1000 €	TP 2021	TP 2020
Liikevaihto	275 876	217 488
Liikevoitto	48 145	64 059
Tilikauden tulos	34 249	55 308
Taseen loppusumma	815 872	745 768
Henkilöstön lkm	298	301
Bruttoinvestoinnit	96 018	133 200
Quick ratio	1,0	0,9
Omavaraisuusaste	41 %	42,5 %
Pitkäaikainen vieras pääoma	319 187	329 241
Leasingvastuut	168 170	129 322

Tuloskehitys pysyy yhtiössä ennusteiden mukaan vakaana hyvällä tasolla. Lähivuosien investointitaso (n.100 M€/v) on merkittävä pyrittäessä fossiilittomaan tuotantoon vuoteen 2026 mennessä.

Tavoitteiden saavuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kylmän alkuvuoden takia maakaasukäyttöisten lämpökeskusten tuottamaa energiaa on tarvittu suunniteltua enemmän. Lämpökeskusten käyttö on nostanut ominaispäästöjen ennustetta vuoden osalta, minkä takia ilmastonmuutokseen liittyvää tavoiteta ei välttämättä tulla saavuttamaan. Konsernin tärkeimmät riskit on

määritetty avainriskeiksi ja niille on tehty hallintasuunnitelmat. Riskejä liittyy valtion lainsäädäntöön tai viranomais määräyksiin. Riski voi toteutua mm. haitalliseen liiketoimintaregulaatioon tai tukijärjestelmien muutoksiin liittyen. Riskiä hallitaan osallistumalla alan edunvalvontaan sekä ennuste-/skenaariotyöllä. Alalla voi toteutua myös riski suuresta häiriöstä energian tuotannossa tai sähkön/ kaukolämmön toimituksessa. Riskien hallinnan keinoina ovat tehokkaat kunnossapito-ohjelmat, varautumissuunnittelu sekä kriisitilanteiden harjoittelu. Koronaviruspandemian hallintaa jatketaan tarvittavin toimenpitein. Tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat jätteen energiahyödyntämisen ja fossiilisista tuotantopolttoaineista luopumisen näkökulmasta.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoitetaso 2021	Mittarien tilanne 31.12.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Tuloksellisuus	Konsernin liikevoitto M€	64,1M€	41,1 M€	48,1 M€	Toteutuu täysin 
Pääomatehokkuus	Konsernin ROIC	8,7 %	6,1 %	7,5 %	Toteutuu täysin 
Osingonjakotavoite	%-osuus tilikauden tuloksesta	35 %	50 %	50 %	Toteutuu täysin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet					
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	13,2	< 9,8	7,1	Toteutuu täysin 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Henkilöstötyytyväisyys	Kysely, asteikko 1-5	3,6	3,7	3,8	Toteutuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet					
Ilmastomuutoksen hillintä	Tuotannon ja hankinnan ominaispäästöt hiilidioksidin osalta, g/ kWh	111	117	133	Toteutuu osittain 

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Toiminta on alkuvuodesta toteutunut suunnitellusti paitsi uustuotannon investointien ja korjaustoiminnan osalta. Uustuotannon hankkeet ovat viivästyneet mm. suunnitteluun ja pysäköintiratkaisuihin liittyvien haasteiden takia. Vuonna 2021 valmistui vain 240 asuntoa. Perintökuja 9:ään valmistui maaliskuussa 100 asuntoa ja Veturikuja 8:aan 140 asuntoa vuoden loppuun mennessä. Suunnittelussa on 548 asuntoa. Vuonna 2022 on määrä valmistua yksi kiinteistö Perintötielle, 145 asuntoa, sekä Koisoitelle, sisältäen 42 palveluasuntoa.

Korona-aika on viivästyttänyt asuntojen sisäpuolisia PTS-korjauksia. Budjetoiduista korjauksista jäi toteutumatta 30 %. Asunnon sisäpuolisia korjauksia tehdään vain asukkaan suostumuksella ja korona huomioiden. Henkilöstön etätyökäytäntöä jatkettiin korona-ajan jälkeen saatujen hyvien kokemusten perusteella. Sähköisiä palveluja lisäämällä ja hyvillä teknisillä ratkaisuilla työt ovat sujuneet. Esimerkiksi vuokrasuhteen saatavat ovat pysyneet viime vuoden tapaan kohtuullisina, ja jopa parantuneet. Myös henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet etätyössä.

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

VAV toteutti yhdessä kaupungin kanssa hoiva-asuntokiinteistöjen oston VAV-konserniin ja sitä varten perustettiin uusi tytäryritys VAV Hoiva-asunnot Oy.

VAV:n hanke Lipstikkakujalle käynnistyi tilikauden aikana, mutta rakennusvalvonta joutui keskeyttämään rakennustyöt urakoitsijan rakennesuunnittelussa tapahtuneiden virheiden vuoksi ja myöhemmin VAV joutui purkamaan rakennusurakan. Kohteen osalta kirjattiin tilinpäätökseen arvonalentuminen.

Viime vuonna VAV ja kaupunki nostivat yhdessä kanteen yritysjärjestelyissä virheellistä veroneuvontaa antanutta asiantuntijaorganisaatiota vastaan. Poistojen verotuskäsittelystä tehtiin lisäksi oikaisuvaatimus Verohallintoon, josta saatiin hylkäävä päätös 3.2.2022. VAV tulee todennäköisesti valittamaan Verohallinnon päätöksestä.

Omistajapoliittisten linjausten toteutumisen arviointi

VAV on onnistunut hyvin laadukkaan ja kohtuuhintaisen vuokra-asumisen tuottamisesta Vantaalla. Tilastokeskuksen tuoreimman tilaston mukaan vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat olivat v. 2021 lopussa keskimäärin 18,30 €/m²/kk, kun VAV:n vuokrat keskimäärin hieman alle 12 €/m²/kk. Vapaarahoitteiset vuokrat ovat siis yli 50 % korkeammat, kuin VAV:n keskimääräinen vuokra. Kaupungin elinkeinopolitiikkaan ja työllisyyteen VAV on vaikuttanut merkittävästi uudiskohteiden ja korjausten rakennuttajana sekä yhteistyökumppanien toimeksiantajana.

VAV:n tavoitteina vuosille 2021-2024 on tukea tytäryhtiöidensä ja kaupungin taloutta kaupunkikonsernin kokonaisuutena huomioiden. Tavoitteen toteutumiseksi VAV Yhtymä Oy:n on kasvattanut asuntokantaansa rakennuttamalla

v. 2021 lopussa valmistuneen 120 asuntoa käsittävän kiinteistön Veturikuja 8:aan. VAV Yhtymä Oy:n asuntokannan kasvattamiseksi on lisäksi käynnistetty toimenpiteet VAV Asunnot Oy:n osittaisjakautumiseksi ja jakautuneen yhtiön sulauttamiseksi VAV Yhtymä Oy:öön. ARA on myöntänyt vapautuspäätökset kuudelle Asuntojen kiinteistöille (yht. 237 as.) ja VAV on käynnistänyt jakautumisprosessin yhteistyössä E&Y:n asiantuntijoiden kanssa. Yhtiö on saanut verottajalta ennakkoratkaisuhakemukseen myönteisen päätöksen varainsiirtoverottomuudesta ja asian valmistelua jatketaan keväen 2022 aikana.

VAV-konsernilla on erityinen vastuu kohtuuhintaisen asumisen tarjoamisessa pieni- ja keskituloisille kotitalouksille ja reaalisesti vakaan asumismenojen kehityksen turvaamisessa sekä asunnottomuuden ennaltaehkäisystä Vantaalla. Tätä vastuuta VAV on kantanut suorittamalla asukasvalinnat ARA-kiinteistöihin ARA:n asukasvalintaoppaan periaatteiden mukaisesti segregaaion ehkäisy huomioiden. Laadukkaalla palvelutuotannolla VAV-konserni on edistänyt asukkaiden fyysistä ja taloudellista asumisturvallisuutta mm. kiinteistöjen valaistuksia uusimalla ja asukkaiden häiriöihin puuttumalla. Asumisneuvonnan aktiivisella ongelmatilanteisiin puuttumisella olemme onnistuneet pitämään häätöjen määrän matalalla tasolla.

Tuloskehitys ja investoinnit

Investoinnit jäivät tilikaudella suunniteltua pienemmiksi. Rakenteilla on tällä hetkellä kiinteistöt Perintötielelle ja Koisoitielelle, joiden arvioidaan valmistuvan 2022 aikana. Retiisikuja 2 -uudishanke valmisteltiin urakkakilpailuun ja kohteeseen valmistuu 60 asuntoa. Urakkakilpailussa olivat myös hankkeet Myyrmäentie 2:ssa ja Peltolantie

42:ssa, joihin valmistuu yhteensä 248 asuntoa

Korkea vuokrausaste n. 99,0 % takaa tasaisen vuokratuottokertymän, jolla katetaan yhtiön kiinteistöjen ylläpidon, korjausten ja vieraan pääoman kulut. 1.3. alkaen vuokria tarkistettiin 0,42 %, ARA-asuntojen keskivuokra on 12,33 €/m²/kk.

Avainluvut (K) 1000 €	TP 2021	TP 2020
Liikevaihto	98 094	95 622
Liikevoitto	18 698	20 473
Tilikauden tulos	11 306	12 440
Taseen loppusumma	720 146	689 229
Henkilöstön lkm	52	52
Bruttoinvestoinnit	68 985	25 077
Quick ratio	1,21	1,44
Omavaraisuusaste	30,40	30,24
Pitkäaikainen vieras pääoma	487 252	461 338
Leasingvastuut	31	31

Tavoitteiden saavuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vuokra-asuntojen suuri kysyntä on jatkunut ja vain 1,3 % hakijoista saa VAV:n asunnon. Merkittävimpiä riskejä ovat riittämätön tonttitarjonta, mikä estää uustuotannon tavoitteen saavuttamisen sekä asukkaiden vuokranmaksukyvyn heikentyminen työpaikkojen menetyksen ja lomautusten takia.

Alhainen korkotaso on mahdollistanut velkakirjaehtojen mukaisten lyhennysten ylitykset. Velan parempi hallinta antaa mahdollisuuden vuokratason vakauteen ja mahdollisuuteen säilyttää asunnot hyvässä kunnossa.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoitetaso 2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Tulostavoite	VAV Yhtymä Oy (%:a liikevaihdosta) VAV Asunnot Oy (€ vähintään) VAV Palvelukodit Oy (€ vähintään.		2% 0 0	2,5 0 0	Toteutuu täysin 
Asuntotuotanto	as/vuosi		220	220	Toteutuu täysin 
Käyttöaste	%		99	99	Toteutuu täysin 
Ylläpitokustannusten hillitseminen	Kiinteistönhuollon kustannusindeksi		Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on pienempi kuin indeksin nousu.	Kiinteistön ylläpidon kustannusten nousu on pienempi kuin indeksin nousu.	Toteutuu täysin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet					
Korjaustoiminta (PTS)	Milj. €		14,3	11,0	Toteutuu osittain 
Asiakastytyväisyys	NPS-indeksi		38	32,4	Ei toteudu lainkaan 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Työtyytyväisyys	Eläkeyhtiö Elon vertailu		Yli vertailuaineiston keskiarvon (3,80).	3,91.	Toteutuu täysin 
Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä /vuosi		3,5	2,9	Toteutuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet					

Sähkön kulutus	kWh/rm3		4,6	4,6	Toteutuu täysin 
Lämpöenergia	kWh/rm3 (Normeerattu indeksi)		41,5 (-1,2%)	40,85	Toteutuu täysin 
Veden kulutus	m3/ahm2		1,84	1,91	Toteutuu osittain 
Sekajätteen vähentäminen	suhteellinen osuus kokonaisjättemäärästä, %		80	77	Toteutuu täysin 

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

Kielotie 13:n hybridirakennuksen rakennuttaminen alkoi 4/2021 ja se valmistuu vuonna 2025. Hankkeen kustannusarvio on n. 57 milj. euroa. VTK Kiinteistöt Oy allekirjoitti 12.5.2021 monitilatoimistorakennusta koskevat toteutus- ja KVR-urakkasopimukset Lehto Tilat Oy:n kanssa. VTK myy kevään 2022 aikana Lehto Tilat Oy:lle rakennusoikeutta, joka oikeuttaa rakentamaan hybridirakennuksen toimisto-osan päälle asumista. Maaliskuussa 2021 toteutettiin maanvaihto kaupungin kanssa. Jokiuoman päiväkodin vuodelle 2022 budjetoitu investointihanke n. 10,5 milj. euroa projektinjohtourakka on kilpailutuksessa. Vantaan Innovaatioinstituutti Oy sulautui emoyhtiönsä ja 3/21 perustettiin tytäryhtiö Koy Korallin Pysäköinti, joka rakennuttaa Kielotie 13 hybridirakennuksen maanalaisen pysäköintilaitoksen.

Omistajapoliittisten linjausten toteutumisen arviointi

Yhtiölle asetettujen omistajapoliittisten linjausten tavoitteena on, että yhtiö huolehtii kiinteistöjen ylläpidosta taloudellisesti tehokkaalla tavalla, siten että noin 10 %:n osuutta liikevaihdosta vastaava summa käytetään peruskorjauksiin ja samalla varmistaa, että yhtiön omistamat kiinteistöt ovat terveellisiä ja turvallisia käyttää. Lisäksi tavoitteena on pitää omavaraisuusasteensa yli 20 % tasolla. Yhtiön tulee kehittää kiinteistöjään lisätäkseen kiinteistökannan arvoa mm. parantamalla vuokrattavien tilojen muuntojoustavuutta ja kartoitetaan osalle kiinteistöjä mahdollisuuksia oikea-aikaiseen myyntiin.

Yhtiön toiminta on toteutunut omistajapoliittisten linjausten mukaisesti.

Tuloskehitys ja investoinnit

Alustavien lukujen mukaan konsernin tulos muodostui tarkastelujaksolla budjetoitua 0,3 milj. euroa parempana (toteuma 2,4 milj. euroa, budjetti 2,1 milj. euro). VTK Kiinteistöt Oy:n lainakanta oli 31.12.2021 yhteensä 86,7 milj. euroa.

Konsernin investoinnit vuonna 2021 olivat 8,3 milj. euroa, joista merkittävimmät hankkeet olivat: Kielotie 13:n hanke (2021: 4,6 milj. euro, kumul. 5,1 milj. euroa), Kolohongan K-marketin laajennus 1,0 milj. euroa ja Myyrmäen urheilupuiston investoinnit yhteensä 1,3 milj. euroa ja Koy Korallin pysäköinnin osakkeet 0,6 milj. euroa. Kivistön Putkijäte Oy:n investoinnit olivat 0,4 milj. euroa.

Avainluvut (K) 1000 € ennuste	TP 2021	TP 2020
Liikevaihto	27 791	26 458
Liikevoitto	3 944	2 456
Tilikauden tulos	2 375	1 170
Taseen loppusumma	152 673	156 793
Henkilöstön lkm	9	6
Bruttoinvestoinnit	8 283	3 262
Quick ratio	0,5	0,4
Omavaraisuusaste *)	31,7	29,3
Pitkäaikainen vieras pääoma	86 705	94 789
Leasingvastuut	33 391	35 288
*) VTK Kiinteistöt Oy		

Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vantaan kaupungin yhtiölle asettamien omistajapoliittisten linjausten mukaisesti VTK rakennuttaa toisen asteen koulutilat. Varia

Vehkala - kampushanke etenee urakkakilpailutukseen vuoden 2022 aikana. Tulevia toisen asteen kouluhankkeita ovat mm. Oppimiskampushanke ja Aviapoliksen lukio. Yhtiön vanha kiinteistökanta on jo saavuttanut yli 20 vuoden iän, jonka vuoksi tulevana vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään. Toisen asteen kouluhankkeiden ja rakennusten ikääntyminen nostaa merkittävästi yhtiön lainakantaa. Lainojen korkotaso muodostaa rahoitusriskin, sillä lähivuodet voivat

muodostua rahoituksellisesti haasteelliseksi. Rakennuksen ikääntymisestä johtuvia ennakoimattomia korjaustarpeita hallitaan ennakoivalla PTS-suunnitelman mukaisilla kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjauksilla, huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksilla. Kiinteistö Oy Myyrinselkä on hakenut yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa asemakaavan muutosta ja tontinluovutuskilpailu aloitetaan kevään 2022 aikana. Kivistön Putkijäte Oy:n koontaseman laajennus n. 6 milj. eur on siirtynyt tuleville vuosille.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoitetaso 2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Omavaraisuusaste (VTK Kiinteistöt Oy)	%	29,3	26,5	31,7	Toteutuu täysin 
Tulos	milj. eur	3,3	2,0	3,0	Toteutuu täysin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet / elinkaarietäisyys					
Ulkoisten vuokra-kohteiden vuokrausaste	%	95	93	93	Toteutuu täysin 
Liikevaihdosta vähintään n. 10% käytetään peruskorjauksiin, tavoitteena terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	n. 10% liikevaihdosta, milj. eur	5	10	10	Toteutuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet					
Energian säästö Co2-päästöistä % (2018 vertailukelpoinen lähtötaso 9 305 tCo2/a)	(Mwh) CO2 / %	-1	-2,0	-2,5	Toteutuu täysin 

VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY

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

Toiminta ja merkittävät tapahtumat

Yhtiön toiminta on vuoden 2021 aikana kehittynyt hyvin ja annetut tavoitteet ovat pääsääntöisesti toteutuneet.

Vantaan konsernijaos päätti 11.10.2021, että Vantin eri päätoimintojen osalta tehdään uusi ulkopuolinen jatkoselvitys vuonna 2022, jossa selvitetään mahdollisuutta ostaa Vantin tuottamia palveluita markkinoilta kokonaan tai osittain. Myös yhtiön myyntivaihtoehto selvitetään.

Vantaan kaupungin 2019 teettämän keittiöverkkoselvityksen pohjalta tehty, tuotantomalleja vertaileva pilotti ei tuottanut selkeitä tuloksia, joita olisi voinut hyödyntää toimintamallin määrittelyssä.

Hankintayksikkö ja Kiinteistöt ja tilat - palvelualue ovat tehneet vuoden 2021 aikana esityksen hankejohtoryhmälle Vantaan hajautetusta aluekeittiöverkkomallista.

Ateriakomponenttikilpailutus käynnistettiin uudelleen markkinavuoropuhelulla ja kilpailutus siirtyy vuodelle 2022. Toistaiseksi ateriakomponentit hankitaan nykyiseltä raaka-ainetoimittajalta.

Oppilasruokailun laskutus kaupungilta muuttuu arvonlisäverolliseksi vuoden 2022 alusta. Tämän johdosta Vantti voi myös vähentää oppilasruokailuun liittyvistä ostolaskuistaan arvonlisäveron kokonaisuudessaan. Muutos perustuu ennakkoratkaisuun, jonka keskusverolautakunta (KVL) antoi 28.4.2021 oppilasateriapalvelujen arvonlisävero kohtelusta. Vuoden 2021 aikana oikaistiin vuosilta 2018-2021 tehdyt oppilasaterioiden myynnit arvonlisäverolliseksi, minkä seurauksena myös ostojen arvonlisävero voitiin takautuvasti vähentää. Takautuvien

oikaisujen takia Vantti on antanut oikaistut arvonlisävero ilmoitukset vuosille 2018 - 2021. Takautuvien arvonlisävero ilmoitusten antamisen seurauksena Vantille aiheutuu arvonlisäverotuksessa suoritettavaa (maksettavaa) arvonlisäveroa sekä verolainsäädännön mukaisesti määräytyvät arvonlisäveron viivästyskorko- ja myöhästymismaksuseuraamukset. Viivästyskorot ja myöhästymisseuraamukset ovat yhteensä noin 224 000 € ja ne kirjattiin vuoden 2021 tulokseen. Samassa yhteydessä oppilasaterioihin kohdistettiin takautuva alennus, jotta ostojen vähennyskelpoisuudesta muodostunut hyöty voitiin kohdistaa kaupungille. Takautuvien alennusten hyöty kaupungille oli yhteensä noin 2,1 miljoonaa euroa vuosilta 2018 - 2021. Vantti hakee Verohallinnolta viivästyseuraamusten perimättä jättämistä ja palauttamista, koska oikaisu ja niistä seuranneet viivästyseuraamukset ovat johtuneet Verohallinnon virheellisestä ja ennakkoratkaisun myötä muuttuneesta lainsäädännön tulkinnasta.

Omistajapoliittisten linjausten toteutumisen arviointi

Yhtiölle ei ole asetettu omistajapoliittisia linjauksia.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulos 2021 oli 295 t€, joka jäi budjetista 218 t€.

Yhtiön liikevaihto oli 51 577 t€ ja 209 t€ yli budjetoidun. Yhtiön kassa 31.12.2021 oli noin 4,0 m€ (31.12.2020 4,3 m€).

Vantin merkittävimmät investoinnit liittyvät yhtiön tietojärjestelmiin. Yhtiö on varautunut keskipitkän aikavälin investointisuunnitelmassaan vuoteen 2023

mennessä seuraaviin ICT-investointeihin (arvioitu kokonaiskustannus suluissa):
Puhtauspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmä (150 - 300 t€),
Ateriapalveluiden Aromijärjestelmän uusi versio (150 t€).

Vuodelle 2021 investoinnit olivat yhteensä 436 t€.

Avainluvut 1000 €	TP 2021	TP 2020
Liikevaihto	51 557	49 114
Liikevoitto	591	767
Tilikauden tulos	295	526
Taseen loppu-summa	11 950	11 453
Henkilöstön lkm	985	1 009
Bruttoinvestoinnit	436	640
Quick ratio	1,18	1,18
Omavaraisuusaste	24,2	22,7
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Leasingvastuut	761	695

Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Koronavirustaudin aiheuttamista nopeista asiakastarpeen muutoksista huolimatta yhtiön talous on pysynyt koko vuoden ajan hyvänä. Omistajan asettama taloudellinen

tavoite vuodelle 2021 ei toteutunut täysin. Isoin syy tähän on verohallinnolle maksetut viivästyskorot ja myöhästymismaksut yhteensä 224 t€, jotka perustuvat takautuviin alv-korjauksiin vuosille 2018-2021.

Henkilöstöön liittyvissä mittareissa tapahtunut positiivinen kehitys heijastui myös vuoden 2021 toiminnan laatua kuvaavaan NPS- suosittelemisindeksiin paranemiseen. Yhtiölle asetettu ympäristövastuun tavoite jäi jonkun verran asetetusta tavoitteesta johtuen asiakastarpeiden nopeista muutoksista koronan aikana sekä uuden tuotantomallin käyttöönotosta.

Toimintaan vaikuttavia tunnistettuja riskejä ovat: sote-palvelutuotannon pois jääminen 2023, ateriakomponenttikilpailutus 2022, tes-neuvottelu 2022 ja ateriakuljetusten kilpailutus 2022.

Yhtiön tulevaisuuteen liittyvällä epäselvyydellä ja sen vaikutuksilla on vaikutuksia rekrytointeihin, tuleviin kilpailutuksiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Riskinä on, että edellä mainitut seikat heijastuvat asiakastytyväisyyteen ja yhtiön kehityshankkeisiin.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoitetaso 2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Tilikauden tulos vähintään 1 % liikevaihdosta	%	1,07	1,00	0,57	Toteutuu osittain 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet					
Asiakastyytyväisyyden parantaminen (NPS)	Pisteluvun muutos	-56	+ 25	+19	Toteutuu osittain 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	4,00	3,80	4,0	Toteutuu täysin 
Sairauspoissaolot %	%	5,90	5,90	5,40	Toteutuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet					
Biojätteen määrä (luku on kokonaisbiojätteen määrä / ruokailijamäärä) Biojäte sisältää kaiken biojätteen eli ruuan valmistuksessa syntynyt biojäte, linjastosta tai päiväkodin kärrystä syntynyt biojäte sekä palautuspisteen biojäte.	Biojätteen määrä grammaa/ruokailija	50	48	50,5	Toteutuu osittain 

MERCURIA KAUPPAOPPILAITOS OY

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

Toiminta ja merkittävät tapahtumat

Koronaepidemia näkyi yhtiön opetustoiminnassa merkittävästi alkuvuoden 2021 aikana. Opiskelijat olivat etäopetuksessa tammikuusta huhtikuun puoleen väliin asti. Syyslukukausi 2021 saatiin olla lähiopetuksessa. Mercuria Pro:n aikuiskoulutusryhmät ovat toimineet joko hybridimallilla tai täysin verkkokoulutuksina.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus toteutti laajan laadunhallinnan itsearvioinnin, joka koski kaikkia ammatillisen koulutuksen järjestäjiä. Yhtiö on saanut arvioinnista raportin, jota hyödynnetään toiminnan kehittämisessä.

Arvioinnin kohteina oli neljä eri osa-aluetta: johtaminen, tutkintojen ja koulutuksen järjestämisen edellytykset, tutkintojen ja koulutuksen järjestäminen ja tulokset. Näitä osa-alueita arvioitiin neliportaisesti (puuttuva, alkava, kehittyvä ja edistynyt).

Itsearvioinnin tulosten pohjalta laadunhallinnan tila Mercuriassa on kokonaisuutena kehittyvällä tasolla, ja noin 20 % laadunhallinnan osa-alueista on edistyneellä tasolla. Mikään osa-alue ei ole puuttuvalla tasolla. Erityisen hyvää oli tutkintojen ja koulutuksen järjestämisessä Hakeutuminen ja opiskelijaksi ottaminen ja henkilökohtaistaminen. Myös tilat, laitteet ja oppimisympäristöt saivat valtakunnan keskiarvoa paremman tuloksen. Yhteiskunnalliset tulokset (läpäisy, keskeyttämisen vähäisyys, tutkintojen määrä) oli keskiarvoa parempi.

Johtamisen alueella Mercuria arvioi itseään kriittisesti alle valtakunnan keskiarvon (2,6, kun valtakunnan taso oli 3,0). Tähän liittyi mm. sidosryhmien osallistaminen paremmin

Mercurian toiminnan kehittämiseen.

Mercuria on jo ottanut tämän yhdeksi painopistealueeksi, ja solminut myös avainkumppanuuksia viiden eri yrityksen tai yhteisön kanssa.

Laajennettu oppivelvollisuus tuli voimaan 1.8.2021. Yhtiön kannalta tämä merkitsi sitä, että syksyllä 2021 aloittaville oppivelvollisille opetus ja materiaalit ovat maksuttomia. Laki velvoittaa myös huolehtimaan siitä, että nuori osallistuu opetukseen.

Yhtiöön valittiin uusi hallitus ylimääräisessä yhtiökokouksessa 16.9.2021. Yhtiön uudistettu yhtiöjärjestys hyväksyttiin ylimääräisessä yhtiökokouksessa 4.8.2021.

Mercuria kauppaoppilaitos Oy osallistui työntekijäkokemusta mittaavaan tutkimukseen Great Place to Work syyskuussa 2021. Tutkimuksen tuloksena Mercuria sai hyvän työpaikan sertifikaatin.

Tilikauden aikana yhtiöön tehtiin Vantaan kaupungin vuosisuunnitelmaan kuulunut sisäinen tarkastus. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että yhtiö noudattaa toiminnassaan osakeyhtiölakia sekä kaupungin ohjeistuksia ja toimii muutoinkin hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Tarkastus toteutettiin syys-lokakuussa 2021. Tarkastuksen loppuraportissa todetaan sisäisen valvonnan olevan yhtiössä hyvällä tasolla, mutta tukipalveluiden käyttöä, hankintaohjeistusta ja ennakosuostumuksen hakemista koskeviin tarkastushavaintoihin liittyen konsernijaosto kehotti 7.2.2022 henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueita valmistelevaan yhtiötä koskevat täsmennetyt omistajapoliittiset linjaukset.

Omistajapoliittisten linjausten toteutumisen arviointi

Yhtiötä koskeviksi tavoitteiksi on linjattu, että lähivuosien toiminnassa on keskeistä varautua toiminnallisesti ja taloudellisesti mahdolliseen perusopetuksen jälkeisen oppivelvollisuuden laajenemiseen ja oppivelvollisuusiän nostamiseen yhteistyössä kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimialan kanssa. Mercurialla on tärkeä tehtävä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä, opiskelijoiden työelämään siirtymisen tukemisessa ja työllistymisen edistämässä. Yhtiön tulee jatkaa hyvää yhteistyötä yritys-yhteistyökumppaneidensa kanssa ja luoda uusia kumppanuuksia alan työnantajien piirissä ja siten omalta osaltaan tukea Vantaan kaupungin elinvoimaisuuden kehittymistä.

Yhtiön raportoinnin mukaan sille tavoitteet toteutuivat täysin pois lukien vastuullisuustapahtumien lukumäärä, johon vaikuttivat merkittävästi vuonna 2021 toimintaa rajoittaneet koronarajoitukset.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tilikauden tulos 2021 muodostui budjetoitua paremmaksi. Alkuvuoden etäopetus toi säästöjä mm. opiskelijaruokailukustannuksissa. Myös valtionosuusrahoitus oli arvioitua korkeammalla tasolla. Tilikauden tulos on tämänhetkisen tiedon mukaan 769 564 euroa ylijäämäinen. Liikevaihto jäi hieman edellisestä vuodesta päättyen noin 7,05 miljoonaan euroon.

Investoinneista vuoden 2021 aikana toteutettiin laajennusosan kattoremontti sekä hissiremontti, opintopalvelutilojen uudistushanke, WC-tilojen saneerauksia sekä verkkoyhteyksien uudistamishanke.

Talousarviossa ollut sähköautojen latauspisteiden rakentamishanke valmistuu vuoden 2022 alkupuolella. Vuoden 2021 alkuperäinen investointitalousarvio oli 470 000 euroa. Arvio ylittyi noin 130 000 eurolla. Ylitys johtui pääosin opintopalvelupisteiden uudistamishankkeen muuttuneista suunnitelmista.

Avainluvut 1000 €	TP 2021	TP 2020
Liikevaihto	7046	7 166
Liikevoitto	687	1 343
Tilikauden tulos	770	1 372
Taseen loppusumma	20 349	19 616
Henkilöstön lkm	55	52
Bruttoinvestoinnit	600	400
Quick ratio	9	8
Omavaraisuusaste	95	94
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Leasingvastuut	258	48

Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Koronaepidemiasta johtuva epävarmuus jatkunee edelleen vuonna 2022. Tämä voi näkyä opiskelijoilla mm. työelämäpaikkojen saatavuusongelmina, opintojen etenemisessä sekä jaksamisessa ja hyvinvoinnissa. Myös laitteiden saatavuusongelmat voivat vaikuttaa oppilaitoksen toimintaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön suunnittelemat lainsäädäntöuudistukset saattavat vaikuttaa yhtiön koulutuksen järjestämislupaan ja rahoitukseen. Yhtiön toiminta on erittäin vakaalla pohjalla kaikilla mittareilla mitattuna.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoitetaso 2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Nettotulos	Eur		100000	769564	Toteutuu täysin 
Rakennuksen PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla huomioiden rakennuksen tuleva käyttöikä	Toteutusaste %		100	100	Toteutuu täysin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet					
Tavoitteelliset opiskelijavuodet	kpl		790	800 + 12 lisäsuoritepäätöksellä	Toteutuu täysin 
Opiskelijapalaute (amispalaute, päättökysely)	nps-indeksi		57	58	Toteutuu täysin 
Työelämäpalaute	Arvio 1-5		4	Tietoa ei saatavilla.	Ei tietoa ☐
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Henkilöstön työfiilis	Tyytyväisyys 1-5		4	4,3	Toteutuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet					
Kiinteistö, uusiutuva energia 100%	%		100 %	100 %	Toteutuu täysin 
Vastuullisuuskampanjat/tapahtumat	kpl/vuosi		6	4	Toteutuu osittain 

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

Vuoden 2021 aikana on ollut useita pienimuotoisia koronaepidemioita Kaunialan eri osastoilla, huolimatta siitä, että henkilöstön ja asukkaiden/potilaiden rokotuksia tehtiin tammikuusta alkaen. Merkittävä takaisku oli myös 11.5. tapahtunut hissionnettomuus, mistä on aiheutunut sairaalalle lisäkuluja sekä tulonmenetyksiä, joista Kauniala on hakenut vahingonkorvausta. Tukes ja Otkes ovat syksyn 2021 aikana julkaisseet omat tutkintaraporttinsa onnettomuudesta. Onnettomuuden jälkeen yhtiö on tarjonnut koko loppuvuoden ajan kriisiapua henkilöstölle. Hissien toimintakunto ja käyttö lupa on onnettomuuden jälkeen varmistettu ulkopuolisen tarkastusyhtiön toimesta. Yhtiö pyysi kaupunkia vuokranantajana teettämään hisseille kuntotutkimukset ja vaati vuokranantajaa viipymättä teettämään tarvittavat korjaus- tai uusimistoimet hissien turvallisen käytön varmistamiseksi.

AVI:n toimilupamuutoksen myötä osasto Kultakallio (13 asukaspaikkaa) muuttui vuoden kuluessa asteittain tehostetuksi asumispalveluksi.

Omistaja aloitti yhtiön ja sairaalakiinteistön myyntiin tähtäävän julkisen hankintaprosessin kesäkuussa 2021.

Yhtiö rekrytoi uuden johtavan ylilääkärin, joka aloitti syksyllä 2021. Uuden ylilääkärin myötä yhtiön mahdollisuudet rekrytoida osaavaa lääkäriä työvoimaa paranivat huomattavasti.

Omistajapolitiittisten linjausten toteutumisen arviointi

Tilikauden tuloksessa jäätiin hieman tavoitteesta (tavoite 0,4M€, tulos 0,35M€). Omistajapolitiittisen linjauksen mukaisesti Kaunialan Sairaala Oy:n myyntiprosessi on käynnistetty vuonna 2021.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden 2021 tavoite 0,4M€ jäi saavuttamatta, johtuen potilaspaikkojen vajaakäytöstä, jonka taustalla oli vaihdellen koronaepidemiat, edellä mainittu hissiturma sekä henkilöstövaje. Lääkäri- ja hoitajatyövoimasta on ollut pulaa ja sitä on tarvittu kasvavan kuntoutustoiminnan myötä lisää. Työvoimaa on jouduttu hankkimaan merkittävässä määrin vuokraamalla, mikä on nostanut merkittävästi ostopalvelukustannuksia budjetoidusta.

Avainluvut 1000 €	TP 2021	TP 2020
Liikevaihto	22216	20 803
Liikevoitto	354	1 056
Tilikauden tulos	271	845
Taseen loppusumma	4415	4 454
Henkilöstön lkm	300	313
Bruttoinvestoinnit	120	34
Quick ratio	1,3	1,2
Omavaraisuusaste	27,7	21,4
Pitkäaikainen vieras pääoma	269	269
Leasingvastuut	149	380

Tavoitteiden toteuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskeistä suurin on edelleen koronapandemian aiheuttama epävarmuus,

sekä työsuhteisten lääkäri- ja hoitajaresurssien saatavuus ja tästä johtuva ostopalveluhenkilöstön aiheuttamien kustannusten jatkuva kasvu. Lisäksi yhtiön myyntiprosessin yhteydessä Vantaan kaupungin laatima palvelukuvaus edellyttää henkilöstömitoituksen sekä esimiesten määrän nostamista entisestään, mikä

aiheuttaa sekä merkittäviä lisäkustannuksia, että epävarmuutta vaatimuksiin vastaamisen suhteen vallitsevassa haastavassa sote-henkilöstön rekrytointitilanteessa.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2020	Tavoitetaso 2021	Mittarien tilanne 1.1. - 31.12.2021	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten seurausten korjaaminen ja oman pääoman vahvistaminen	Tilikauden taloudellinen tulos Eur	0,85M€	0,4 M€	0,27	Ei toteudu lainkaan 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet					
Palvelutuotteiden painotusten muutos:	Potilas/asukaspaikkaluku vuoden lopussa	PAH 85	PAH 60	PAH 73	Ei toteudu lainkaan
Pitkäaikaishoito (PAH) vähenee		TAP 40	TAP 50	TAP 46	
Tehostettu palveluasuminen (TAP) lisääntyy		PAK 89	PAK 100	PAK 92	
Postakuuttikuntoutus (PAK) lisääntyy					
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Sairauspoissaolojen vähentyminen	Poissaolo % kokonaistyöajasta	6,4% (ed. v. 7,3%)	5%	6,8 %	Ei toteudu lainkaan 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet					
Ekokompassisertifiointi	Sertifikaatin saaminen ja ylläpito	Jouduttu siirtämään koronapandemian vuoksi	Sertifiointi Q1/2021	Sertifioitu	Toteutuu täysin 

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT



KIINTEISTÖYHTIÖ JA KAUPUNGIN OMISTUS% AVAINLUVUT 1000 euroa	Laajuus m ²	Tase 2021	Oma pääoma 2021	Tuotot 1-12/2021	%-osuus tuotot bud- jetoi-dusta	Hoitokulut 1– 12/2021	%-osuus hoitokulut budje- toidusta	Poistot 2021	Tilikauden tulos 2021	Kassa 31.12.2 021	Quick Ratio*
K Oy Kehäsuora 100% (Tuupakka/Haku- nila/Ojanko)	4 741/2 818/2891	17 389	3712	1 639	114	-625	111	-576	+327	1245	0,74
K Oy Tiedepuisto 100 %	N/A	17 061	11 479	1 545	103	-1	100	-1371	-20	- 415	0,74
K Oy Tikkurilan Terveysasema 62,2/73,8%	5657	7 866	5 976	621	97	-2 173	110	-418	-1 771	+495	0,84
Tikkuparkki Oy 100%	N/A	9 619	9 587	351	79	-130	75	-280	-95	+923	29,5
K Oy Korson Toimistokeskus 77,1%	3775	6 059	6 034	274	100	-309	85	-94	0	+180	7,2
K Oy Lehdokkien Virastotalo 85/100%	3678	1 895	1 867	285	99	-253	85	-420	-395	+87	3,22
As Oy Vant. Sepänpuisto 100 %	2108	1663	1440	111	100	-153	68	0	-7	+161	2,85
As Oy Vant. Katriinanrinne 100 %	2400	1959	1380	404	100	-205	130	-52	0	+109	1,28
Korson Pienteollisuustalo Oy 83,1%	3590	426	402	152	92	-120	100	-27	-7	+262	11,22
Ratakujan Pysäköinti Oy 100 %		2 497	2 462	72	54	-43	75	-74	-42	-16	0,4
K Oy Vantaan Helikopteritukikohta 100 %	961	2 081	2 063	198	100	-98	107	-90	-7	+428	23,7
K Oy Vantaan Maakotkantie 10 33,1/88,3 %	768,5	1 166	1 141	55	100	-103	123	-45	-105	+90	3,6
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy 52,4 %	1606	1 504	1 356	106	99	-88	97	-18	0	+23	0,53
Ruukkukujan Autopaikat Oy 87,2/88,3 %	10 036	1 018	754	72	100	-59	116	-61	-37	+111	5,55
K Oy Ulrikanpuiston päiväkotia 100 %	1 130	7	7	50	100	-51	113	0	-3	+5	0
Hakopolun Liikekiinteistö Oy 57 %	3498,5	2 532	2 521	284	108	-227	95	0	49	+44	6,6
K Oy Hakucenter	4840	5 016	4 979	331	100	-328	99	0	3	+56	1,78
*Quick Ratio = Rahoitusomaisuus / (Lyhytaikaiset velat – Saadut lyhytaikaiset ennakot)											

Tavoitteiden toteutumisen	Ylläpidon kustannusten hallitseminen	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen	Uusiutuvan energian käyttö	Selite
K Oy Kehäsuora 100 % (Tuupakka/Hakunila)	Ei asetettu.	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	Muut tavoitteet: Ojangan rakennushankkeen aikataulu toteutuu täysin. ■ Rakennushankkeen urakkabudjetti 13,2 m€ ylittyi johtuen siitä, että alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen varikon busseista tulee on 50 % vähähiilisiä sähköbusseja □ Yhtiö saavuttaa positiivisen tilikauden tuloksen. ■
K Oy Tiedepuisto 100 %	Ei asetettu.	Toteutuu täysin ■	Ei tietoa □	Kohde pääomavuokrakohde. Käyttäjä vastaa energian käytöstä ja ylläpitokustannuksista.
K Oy Tikkurilan Terveys- asema 62,2/73,8 %	Ei toteudu lain- kaan □	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	Yhtiössä tehtiin 1,4 milj. euron putkisaneeraus.
Tikkuparkki Oy 100 %	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	Ei toteudu lain- kaan □	Yhtiö osallistuu emokaupungin kilpailuttamaan vihreän sähkön hankintaan.
K Oy Korson Toimistokes- kus 77,1 %	Ei toteudu lain- kaan □	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	PTS:n mukaiset toimenpiteet ovat käynnissä. Vesikatteen uusimisesta johtuen ylläpidon kustannukset ovat kuluvana vuonna edellisvuotta suuremmat.
K Oy Lehdokkitien Virasto- talo 85/100 %	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	Ei tietoa □	Korjauksissa tehdään ainoastaan turvallisuudelle ja terveydelle välttämättömiä korjauksia, joita tällä hetkellä ei ole tiedossa. Yhtiön tulee selvittää uusiutuvan energian käyttömahdollisuuden lisäämistä.
As Oy Vant. Sepänpuisto 100 %	Ei toteudu lain- kaan □	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	Ylläpidon kustannusten ylittyminen johtui edellisvuotta suuremmista korjauskustannuksista.
As Oy Vant. Katriinanrinne 100 %	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	Yhtiössä tehdään parvekkeiden kunnostus, minkä kustannukset eivät ole vielä realisoituneet. Näin ollen hoitokulut ovat edelleen huomattavasti alle budjetin.
Korson Pienteollisuustalo Oy 83,1 %	Ei toteudu lain- kaan □	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	Lumityö- sekä lämmityskustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen nähden verrattain paljon.
Ratakujan Pysäköinti Oy 100 %	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	Ei toteudu lain- kaan □	Yhtiö osallistuu emokaupungin kilpailuttamaan vihreän sähkön hankintaan. Yhtiön liikevaihto on pienentynyt vuoteen 2020
K Oy Vantaan Helikopterit- ukikohta 100 %	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	
K Oy Vantaan Maakotkan- tie 10 33,1/88,3 %	Ei toteudu lain- kaan □	Toteutuu täysin ■	Toteutuu osittain ■	Ylläpidon kustannusten ylittyminen johtui pääosin suuremmista energiakustannuksista sekä vesivahingon korjauksesta.

Tavoitteiden toteutumisen	Ylläpidon kustannusten hallitseminen	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen	Uusiutuvan energian käyttö	Selite
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy 52,4 %	Ei toteudu lainkaan 	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Ylläpidon kustannusten ylittyminen johtui edellisvuotta suuremmista korjauskustannuksista.
Ruukkukujan Autopaikat Oy 87,2/88,3 %	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	
Hakopolun Liikekiinteistö Oy 57 %	Toteutuu täysin 	Toteutuu osittain 	Ei tietoa 	Yhtiö päivittää PTS:n kevään 2022 aikana. Yhtiö selvittää vuoden aikana uusiutuvan energian käyttömahdollisuuden lisäämistä.

Mittarit

Ylläpitokustannusten hillitseminen: Ylläpitokustannusten suhteellinen nousu on pienempi kuin Tilastokeskuksen julkaiseman Kiinteistön ylläpidon kustannusten vertailuindeksin muutos. Mittarin tilanne kuvaa ennustetta tavoitteen saavuttamisesta vuoden 2021 lopussa.

PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen: Toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöä huomioiminen PTS:ssa. Vuodelle asetettujen toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste.

Uusiutuvan energian käyttö: Uusiutuvan energian osuus kulutetusta sähköstä.





7 §

Ennakkosuostumus Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:lle / RV

VD/2489/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/SV

Tausta

Vantaan kaupungin kokonaan omistama Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy (jäljempänä Vantti) tuottaa tällä hetkellä kaupungille sosiaali- ja terveydenhuollon toimialan tarvitsemat ateria- ja puhtauspalvelut. Lisäksi Vantti tuottaa näitä palveluita Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle. Tämän palvelumyynnin yhteenlaskettu liikevaihto on 6,8–7,3 Me, josta ateriapalveluiden osuus on n. 3,8 miljoonaa euroa ja puhtauspalveluiden osuus on 3–3,5 miljoonaa euroa. Palveluita tuottaa n. 130 Vantin työntekijää (kriteerinä, että yli 50 %:ia työajasta käytetään ao. palvelujen tuottamiseen). Koska Vantti on hankintalainsäädännön tarkoittamassa sidosyksikköasemassa Vantaan kaupunkiin nähden (ns. in house - yhtiö), eivät Vantaan hankinnat Vantilta perustu avoimeen kilpailutukseen

Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toiminnot siirtyvät Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle 1.1.2023 eikä hyvinvointialue voi jatkaa palveluhankintaa Vantilta. Vantti ei ole hyvinvointialueen sidosyksikkö, joten hyvinvointialue ei voi ostaa palveluita Vantilta kilpailuttamatta niitä eikä Vantti voi osallistua hyvinvointialueen järjestämään kilpailutukseen menettämättä sidosyksikköasemaansa Vantaan kaupunkiin.

Vantaan ja Keravan hyvinvointialue on kilpailuttamassa ateria- ja puhtauspalvelut julkisella tarjouskilpailulla. Hyvinvointialueen hankinta koskee järjestämisvastuun siirtymisen jälkeistä aikaa eli palveluntuotannon on tarkoitus alkaa 1.1.2023. Hankintamenettelyn keston takia hyvinvointialue on aloittamassa hankinnan kiireellisellä aikataululla. Hyvinvointialue on ilmoittanut takarajakseen hankintailmoituksen jättämiselle 22.3.2022.

Vantti tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle ja pelastuslaitokselle myös aula-, turva- ja logistiikkapalveluita. Nämä liiketoiminnot käsittävät n. 40 työntekijää

Liiketoimintakauppa hyvinvointialueen tarjouskilpailun voittaneelle

Vantti ja hyvinvointialue ovat neuvottelemassa, että Vantti osallistuisi hyvinvointialueen tarjouskilpailuun siten, että Vantti luovuttaisi tarjouskilpailun voittaneelle liiketoimintakaupalla sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle sekä pelastuslaitokselle toimittamia ateria- ja puhtauspalveluja koskevat liiketoiminnot. Koulujen yhteydessä toimivien kouluterveydenhuollon ja koulukuraattoritilojen puhtauspalveluiden tuottaminen ei sisälly järjestelyyn, koska kaupungin tarkoituksena on tuottaa nämä palvelut osana hyvinvointialueen kanssa laadittavaa vuokrasopimusta.

Liiketoimintakauppa tarkoittaisi, että näiden liiketoimintojen henkilökunta ja irtain omaisuus siirtyisivät hyvinvointialueen järjestämän tarjouskilpailun voittaneelle. Kysymyksessä olisi työsopimuslain mukainen liikkeen luovutus. Tämä tarkoittaa sitä, että siirtyvien työntekijöiden voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhte-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Liiketoiminta myytäisiin kiinteään kauppahintaan, joka perustuisi ulkopuolisen asiantuntijan tekemään arvonmäärittelyyn.



Järjestely turvaisi sekä henkilöstön töiden jatkumisen että keskeytymättömän ja toimivan palvelutuotannon hyvinvointialueelle. Mikäli liiketoimintaa ei luovutettaisi hyvinvointialueen järjestämisen tarjouskilpailun voittaneelle, ei Vantilla olisi tarjota kaikille näiden liiketoimintojen työntekijöille korvaavaa työtä.

Vantti tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle ja pelastuslaitokselle myös aula-, turva- ja logistiikkapalveluita. Näiden palveluiden osalta hyvinvointialue ei ole vielä päättänyt kilpailuttaako se palvelut vai tuleeko se tuottamaan ne omana työnään. Vantin olisi näitä palveluja koskevien liiketoimintojensa osalta tarkoituksenmukaista aloittaa neuvottelut hyvinvointialueen kanssa liikkeenluovutuksesta hyvinvointialueelle, tai mikäli hyvinvointialue kilpailuttaa palvelut, niin tarjouskilpailun voittajalle.

Ennakkosuostumus

Kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on hankittava konsernijaoston ennakkosuostumus ennen päätöksentekoa yritysjärjestelystä, kuten yrityskaupasta.

Hyvinvointialueen tiukan kilpailutusaikataulun takia Vantin hallitus on 2.3.2022 päättänyt, että yhtiö osallistuu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen järjestämään ateria- ja puhtauspalveluiden hankintaan siten, että Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy luovuttaa tarjouskilpailun voittaneelle sen ateria- ja puhtauspalveluliiketoimintansa, joka on kohdistunut Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle vuodenvaihteessa 2022–2023 siirtyvään Vantaan kaupungin toimintaan. Vantin hallitus on tehnyt päätöksen ehdollisena sille, myöntääkö Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaosto yhtiölle konserniohjeen edellyttämän ennakkosuostumuksen liiketoiminnan kauppaan.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. kaupungin ennakkosuostumusten antamisesta yhteisöille kaupungin omistajapolitiikan mukaisesti.

Konsernijaosto 21.3.2022 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:lle ennakkosuostumus

- a) osallistua Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen järjestämään ateria- ja puhtauspalveluiden hankintaan tai hankintoihin siten, että Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy luovuttaa valitulle palveluntuottajalle tai palveluntuottajille sen ateria- ja puhtauspalveluliiketoimintansa, joka kohdistuu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle vuodenvaihteessa 2022–2023 siirtyvään Vantaan kaupungin toimintaan; sekä
- b) neuvotella ja toteuttaa Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle vuodenvaihteessa 2022–2023 siirtyvään Vantaan kaupungin toimintaan kohdistuvan aula-, turva- ja logistiikkapalveluliiketoimintansa luovutus hyvinvointialueelle tai hyvinvointialueen hankkiessa palvelun ulkopuoliselta uudelle palveluntuottajalle.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Lauri Kaira poistui yhteisöjäävinä kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi. Päätettiin siirtää asian käsittely jatkokokoukseen, joka



pidetään 11.4.2022 klo. 11 lähtien. Kokous järjestetään sähköisenä kokouksena Teams-viestintäpalvelussa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



8 § VAV Yhtymä Oy:n yhtiökokous 22.3.2022 / RV

VD/2352/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

VAV Yhtymä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2022 käsitellään tilinpäätös, palkkiot, tilintarkastajien valinta sekä hallituksen toimikauden jatkuminen.

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> , joka omistaa ja hallinnoi neljää hoivakotikiinteistöä, jotka on vuokrattu kokonaisuudessaan kaupungille;
Hallitus	7–11 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021–2023	11 Vantaan kaupungin valitsemaa jäsentä;
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy;
Henkilöstömäärä	2021: 52 (2020: 54)

	Konserni 2020	Konserni 2021	Emoyhtiö 2020	Emoyhtiö 2021
Tilinpäätös, euroa				
Liikevaihto ja muut tuotot	99 611 271	100 106 957	6 516 353	6 502 008
Liikevoitto	20 473 272	18 698 198	1 224 498	1 668 039
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	52 694 637	53 200 915	3 922 347	3 462 735
Poistot	21 927 555	21 334 119	1 142 529	1 139 716
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 890 019	-4 343 507	-174 890	-55 308
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	15 583 253	14 354 690	1 049 598	1 612 731
Tilikauden voitto (-tappio)	12 439 703	11 305 577	-188 704	-224 099
Vieras pääoma yhteensä	524 762 859	560 766 403	14 967 976	24 802 668
Oma pääoma yhteensä	147 973 594	159 279 171	39 716 792	39 492 693
Lainat rahoituslaitoksilta	445 974 247	444 319 933	12 544 994	21 382 862
Lainat kaupungilta	66 544 479	34 578 041	1 080 911	1 021 963
Taseen loppusumma	672 836 453	720 145 574	60 819 181	72 266 604
Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta ja että emoyhtiön tilikauden tappio – 244 099,33 euroa kirjataan vapaaseen omaan pääomaan.				



Toimintavuonna konsernin liikevaihto oli 98,1 milj. euroa. Liikevaihto nousi 2,6 % edellisestä vuodesta. Nousun syynä olivat VAV Hoiva-asunnot Oy:n toiminnan alkaminen kesäkuussa, Viherkummuntie 6 -kiinteistöjen myynti sekä Perintötie 9 -kiinteistön valmistuminen maaliskuussa 2021. Liikevaihdosta 91,7 milj. euroa on asuntovuokratuottoa ja 3,8 milj. euroa muita kiinteistötuottoja, joista merkittävin erä ovat vesimaksutuotot. Konsernin vuokrausaste oli 99 %. Luottotappioita tilikaudella 2021 kirjattiin yhteensä 211 000 euroa, jotka perustuvat pääosin vuoden 2020 aikana annettuihin käräjäoikeuden tuomioihin. Lisäksi konsernitilinpäätös sisältää 176 000 euron luottotappiovarauksen. Konsernin liikevoitto oli 18,7 milj. euroa, joka on 19,1 % liikevaihdosta.

Rahoituksellisten riskien osalta konserni arvioi, että pääomakulut pysyvät kokonaisuutena arvioidulla tasolla. Yhtenäislainojen pääomakulut noudattavat heinäkuun kuluttajahintaindeksin muutoksia (07/2021 0,6 %), joten hoitokuluja on nostettu vastaavasti. Tilikaudella 2021 vuosimaksulainojen korko oli 0,54 %. Matala vuosimaksulainojen korkotaso nopeuttaa lainojen lyhentymistä ja pienentää korkoriskiä. Tytäryhtiöt ovat suojanneet osan vaihtuvakorkoisista korkotukilainoista. Arava- ja korkotukilainojen pitkien takaisinmaksuaikojen ja lyhennysohjelmien takapainoisuus vaikeuttavat korjaustoiminnan rahoitusta.

Uudistuotannon toimesta VAV-konserniin valmistui kaksi uutta kiinteistöä. Joulukuussa 2021 VAV Yhtymä Oy:lle valmistui 120 asunnon vapaarahoitteinen vuokratalo Veturikuja 8:aan ja VAV Asunnot Oy:lle 100 asunnon vuokratalo Perintötie 9:ään. Rakennustyöt jatkuvat Perintötie 9 -hankkeessa, jossa toteutetaan 145 asunnon kohde. Kohde valmistuu kesällä 2022. Lipstikkakuja 2:n 54 asunnon puukerrostalo-hanke keskeytettiin rakennusvalvontaviranomaisen toimesta syksyllä 2021 rakennussuunnittelussa havaittujen virheiden vuoksi. Kohteen urakkasopimus on purettu tammikuussa 2022.

Toimintakertomuksessa todetaan, että toimintavuoden aikana uusi asiakaspalvelun toimintamalli vakiinnutti toimintansa ja isännöinnissä käynnistettiin määrämuotoiset kiinteistöjen ja yhteistyökumppanien laatuauditoinnit. Yhteistyökumppanien toimintaa ohjaavat yhteistyön johtamisjärjestelmät otettiin käyttöön kiinteistönhoidon palvelusopimuksissa. Toimintavuoden aikana käynnistettiin VAV-konsernin koko kiinteistökantaa koskeva laaja kiinteistöhoito uudelleenjärjestelyprojekti, missä uudistetaan kiinteistönhoidon toimintamalli pilkkomalla palvelut useaan osakokonaisuuteen.

Konsernin tulevaisuuden katsauksena todetaan mm., että VAV Yhtymä Oy konsernin emoyhtiönä toimii vapailla vuokramarkkinoilla. Yhtiön tavoitteena on taloudellinen vakaus ja maltillinen uudisasuntojen tuotanto. Tytäryhtiöt VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy ja VAV Hoiva-asunnot Oy toimivat omakustannusperiaatteella ja niiden taloudellisen aseman arvioidaan pysyvän vakaana ja maksuvalmiuden hyvänä. Konserni on sopinut Vantaan kaupungin kanssa tonttiohjelmasta, jolla varmistetaan tonttitarjonta lähivuosien asuntotuotantoon. Tavoitteena on kaupungin asunto-ohjelman mukaisesti noin 350 asunnon tuotanto vuosittain. Lähivuosina tavoitteeseen pääsyä hidastaa tonttipula. VAV Yhtymä Oy ja VAV Asunnot Oy jatkavat yksittäisten vuokra-asutokäytössä olevien asunto-osakkeiden myymistä sitä mukaa kun ne vapautuvat luovutusrajoituksista. Yhtiöt myös myyvät yksittäisiä rajoituksista vapaita vuokra-asutokäytössä olevia kiinteistöjä korjaustoiminnan ja uudistuotannon omien pääomien kerryttämiseksi.

Vuokra-asuntojen kysynnän oletetaan pysyvän suurena. Yhtiön korjaustoiminnan painopiste on vuosina 1970–1975 ja 1989–1995 valmistuneissa tai peruskorjatuissa kiinteistöissä, jotka muodostavat n. 55 % yhtiön kiinteistökannasta. Vuonna 2022 kehittämisen pääfokus on kiinteistöhoito uudelleenjärjestelyssä, jonka vaikutuksia asiakaskokemukseen päästään arvioimaan vuoden



loppupuolella. Muilta osin kehitystyön painopiste on sähköisissä palveluissa ja pääpainopisteenä OMAVAV-palvelu.

Tilikauden 2021 aikana VAV Yhtymä Oy:n omistukseen perustettiin uusi tytäryhtiö, VAV Hoiva-asunnot Oy. Hoiva-asunnot Oy omistaa ja hallinnoi neljää hoivakotikiinteistöä, jotka kesäkuussa 2021 toteutuneen kiinteistökaupan myötä siirtyivät VAV:lle. Nämä neljä hoivakotikiinteistöä on vuokrattu kokonaisuudessaan Vantaan kaupungille.

Verohallinto on tilikauden 2019 aikana määrännyt yhtiölle veroja maksuun 2,9 milj. euroa liittyen tilikauden 2018 toimintakertomuksessa kerrottuun, tulkinnanvaraiseen verokohteluun poistojen osalta. Yhtiö on tehnyt asiaan liittyen verotuksen oikaisuvaatimuksen, jonka Verohallinto on hylännyt antamassaan päätöksessä 2.2.2022. Yhtiö on myös esittänyt vahingonkorvausvaateen asiassa neuvonantajana toimineelle asiantuntijayritykselle.

Vastuullisuus VAV:n toiminnassa liittyy erityisesti kohtuullisen asuintuotannon tarjoamiseen, asunnottomuuden ja segregaaion ehkäisyyn sekä vastuulliseen rakennus- ja korjaustoimintaan. VAV:n vastuullisuusraportoinnin viitekehyksenä toimivat GRI-standardit. VAV-konsernissa on laadittu oma resurssiviisauden tiekartta, johon on kirjattu ympäristön kestävyyttä ja monimuotoisuutta tukevat tavoitteet. VAV-konsernille laadittiin keväällä 2021 kiinteistöjen pihojen suunnitteluohje ja toimenpideohjelma, jonka keskeisenä tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden, ekologisuuden ja pihan elinkaaren huomioiminen sekä asukkaiden lähiympäristön monipuolisuuden, viihtyisyyden ja virikkeellisuuden varmistaminen.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Konsernijaosto voi päättää maksaa yhteisön hallitukselle kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota tai muutoinkin päättää poiketa edellä mainitusta tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevasta pääsäännöstä. Pääsäännöstä poikettaessa otetaan palkkioiden määrää arvioitaessa ensisijaisesti huomioon yhteisön koko, toimiala sekä tehtävän vaativuus.

Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä ja vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset palkkiot. **Kaupunginhallituksen konsernijaosto** on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi tilivuosille 2021–2024 (2025 ja 2026 optio mahdollinen yhden tai kahden vuoden osalta).



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

Konsernijaosto 21.3.2022 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia VAV Yhtymä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.3.2022 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiden suuruiset eli hallituksen puheenjohtajalle/varapuheenjohtajalle maksetaan 7000/5000 euroa;
 - todeta ylimääräisen yhtiökokouksen 23.9.2021 valitsemien hallituksen jäsenten toimikauden jatkuvan yhtiöjärjestyksen mukaisesti;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

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 §

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n yhtiökokous 23.3.2022 / RV

VD/2079/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2022 käsitellään tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot sekä valinnat.

Kaupungin omistus	7,7 %;
Muut omistajat	Helsinki (51,3 %), HSY (25,7 %), Espoo, Kauniainen sekä useat yhdistykset ja yhtiöt;
Yhtiön toimiala	Kierrätyskeskustoiminta pääkaupunkiseudulla kolmessa Vantaan, kahdessa Espoon ja neljässä Helsingin toimipisteessä, tuotteiden ja raaka-aineiden välittäminen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen, tuotteiden korjaus sekä em. toimintoihin ja jätteiden synnyn ehkäisemiseen liittyvä koulutus, tiedotus ja neuvonta;
Henkilöstö 2021	350 (2020: 295);
Hallitus	5–9 jäsentä, toimikausi 2 vuotta; Yhteistoimintasopimuksen mukaan YTV (HSY), Helsinki, Espoo ja Vantaa kukin nimeävät hallitukseen edustajansa, kunnat tavallisesti ympäristötoimen johtajan;
Hallitus 2020–2021	Nykyisessä hallituksessa 9 jäsentä, Vantaalta 1 jäsen;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, toimikausi 2 vuotta. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Tilintarkastajan esittää pääosakkaana Helsingin kaupunki;
Tilintarkastaja 2021	BDO Oy

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	11 528 601	9 372 643
Liikevoitto/tappio	782 044	252 882
Henkilöstökulut	11 104 148	8 842 591
Oma pääoma yhteensä	2 749 600	1 960 878
Vieras pääoma yhteensä	2 262 685	1 826 848
Tilikauden voitto/tappio	788 723	257 281

Hallitus esittää, että yhtiön vapaan pääoman osoittama 2 691 140,18 euron suuruinen jakokelpoinen vapaa oma pääoma jätetään edellisten tilikausien tulostilille. Osinkoa ei yhtiöjärjestyksen mukaisesti jaeta.

Yhtiö on toimintakertomuksen mukaan päättyneen tilikauden aikana jatkanut toimintastrategian toteuttamista tavoitteenaan aikaansaatavien ympäristöhyötyjen lisääminen, asiakkaille tuotetun lisäarvon kasvattaminen, yhtiön palveluverkoston ja palvelutuotannon kehittäminen, digitalisaation hyödyntämisen lisääminen ja kannattavuuden parantaminen. Elokuussa 2021 yhtiö on avannut uuden toimipisteen Helsingin Kaisaniemenkadulle. Koko vuoden 2021 vaihtelevassa laajuudessaan jatkunut koronavirusepidemia heikensi merkittävästi yhtiön toimintaedellytyksiä asiakasmäärien jäätyä etenkin alkuvuodesta normaalia pienemmiksi. Prosessien kehittämisen ja tiukan kulukurin myötä tilikauden taloudellinen tulos muodostui kuitenkin varsin hyväksi. Tilikauden 2021 päättymisen jälkeen yhtiön



taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Koronavirusepidemian uhkan yhtiön toiminnalle arvioidaan jatkuvan pitkälle vuoteen 2022, mikä aiheuttaa suurta toiminnallista ja taloudellista epävarmuutta yhtiön toiminnalle.

Kaupunginhallitus hyväksyi 28.11.2016 (§ 12) sopimuksen kierrätyskeskustoiminnan tukemisesta Vantaalla. Sopimuksen mukaisessa avustusmallissa kaupunki maksaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:lle jälkikäteen avustusta 700 euroa kuukaudessa jokaisesta yhtiön palkkatuen avulla työllistämästä pitkäaikaistyöttömästä. Vuonna 2018 yhtiön toiminta laajeni ja työllistettävien määrä kasvoi, joten aiemman 14.12.2016 allekirjoitetun sopimuksen korvasi kaupunginhallituksen 5.2.2018 (§ 19) hyväksymä sopimus. Euromääriin ei kuitenkaan tullut muutosta. Sopimus on voimassa toistaiseksi ja työllistettävien tulee edelleen olla vantaalaisia.

Ympäristölautakunta päätti 12.8.2021 (§ 4) myöntää Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:lle ajanjakson 1.9.2021– 31.12.2021 toimitilavuokraan käytettävä määrältään 55 676,94 euron avustus (11 225,19 euroa/kk + alv 24 %) yhtiötä koskevan yhteistoimintasopimuksen ja voimassa olevien Vantaan kaupungin yleisten avustusten myöntämisperiaatteiden mukaisesti. Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n Vantaan toimipisteen nykyinen vuokrasopimus päättyi 30.8.2021. Tämän jälkeen yhtiö on vuokrannut toimitilat suoraan VTK Kiinteistöt Oy:ltä, ja kaupunki myöntänyt yhtiölle vuokran määrän verran avustusta toimitilavuokraan käytettäväksi.

Yhtiö kuuluu tytäryhtiönä Helsingin kaupunkikonserniin.

Tilintarkastuskertomuksessa 2021 esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

Palkkiot vuodelle 2022 esitetään vahvistettavaksi Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien ohjeiden mukaisesti. Kaupungin tytäryhtiöt ryhmitellään neljään eri ryhmään, joista kullakin ryhmällä hallituksen kokouspalkkioiden määrittäminen tehdään ryhmäkohtaisen linjauksen mukaan. Helsingin kaupunki on päättänyt Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kuuluvan ryhmään C, jossa hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on sama kuin hallintosäännössä määrätyn muun toimielimen varapuheenjohtajan vuosipalkkio, joka on tällä hetkellä 2 390 euroa. Hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio on sama kuin konsernijaoston puheenjohtajalla eli 240 euroa per kokous.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää muun muassa jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisiin yhteisöjen johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 21.3.2022 § 9

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa lakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2022;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että Vantaan kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti; ja että



c) muut yhtiökokousasiat voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

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:

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



10 §

Kaunialan Sairaala Oy:n yhtiökokous 23.3.2022 / RV

VD/2062/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/SV

Kaunialan Sairaala Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.3.2022 käsitellään tilinpäätös, palkkiot sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Alakonserni	Yhtiö omistaa 100 % Kauniala Oy:n osakkeista. Kauniala Oy:n päätoimintaa on Kaunialan sairaalakahvion ylläpitäminen sekä tilojen alivuokraus ja hyvinvointihoitojen myynti;
Yhtiön toimiala	Yhtiö tuottaa ja kehittää sosiaali- ja terveystalvuuja sekä muita näihin liittyviä palveluja ensisijaisesti sotainvalideille, näiden puolisoille, leskille ja muille veteraanilainsäädännön mukaisesti hoidettaville asukkaille. Yhtiö tuottaa palveluja myös kunnille ja vapautuvien resurssien puitteissa myös muille asiakasryhmille;
Hallitus	3–7 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2021	3 Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja, joiden on oltava Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia (KHT), toimikausi toistaiseksi. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan sijasta voidaan vaihtoehtoisesti valita Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö (KHT-tilintarkastusyhteisö);
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä 2021	300 (2020: 313)

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	22 219 722	20 803 473
Henkilöstökulut	15 123 133	14 313 442
Poistot	70 440	78 563
Kiinteistön vuokra	1 117 374	895 158
Liiketoiminnan muut kulut	2 406 095	2 152 056
LIIVEVOITTO/-TAPPIO	244 911	1 056 000
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	353 727	844 725
Oma pääoma	1 038 346	684 619
Vieras pääoma, josta	3 482 198	3 769 264
<i>pääomalaina/Vantaan kaupunki</i>	<i>268 506</i>	<i>268 506</i>
Taseen loppusumma	4 520 545	4 453 884

Tilikauden 2021 voitto 353 727 euroa esitetään siirrettäväksi voitto-/tappiotilille.

Kaupunki on ostanut yhtiön osakkeita vuosien 2006–2019 aikana siten, että kaupungin omistusosuus on kaupunginhallituksen 21.10.2019 § 12 päättämän ja 1.11.2019 allekirjoitetun kaupan jälkeen 100 %, jolloin loputkin Sotainvalidien Veljesliitto ry:n osakkeet siirtyivät Vantaan kaupungille. Kaupan



yhteydessä perussopimuksen voimassaolo on päättynyt mm. niiltä osin kuin perussopimuksessa on sovittu yhtiön hallinnon järjestämisestä ja hallituksen kokoonpanosta.

Yhtiön hallituksen kokoonpanoa muutettiin yhtiön koko osakekannan siirryttyä kaupungin omistukseen siten, että yhtiön hallitus koostuu kaupungin nimeämistä jäsenistä. Yhtiöjärjestyksestä muutettiin samalla poistamalla siitä määräykset, jotka koskevat osakkaiden oikeutta nimetä hallituksen jäseniä.

Kaupunginhallitus on 8.2.2016 § 8 hyväksynyt sairaalayhtiölle pysyväisluonteisen vuokrahuojennuksen 250 000 euroa/vuosi 1.1.2015 alkaen johtuen vanhan päärakennuksen soveltumattomuudesta tuotantokäyttöön.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuonna 2021 Kaunialassa oli 200 ympärivuorokautisen hoidon ja hoivan paikkaa sekä keskimäärin 150 kpl kotiin vietävien palvelujen asiakkaita (v. 2020: 142 kpl). Ympärivuorokautisen hoidon ja kuntoutuksen avoinna olleiden hoitopäivien perusteella laskettuna käyttöasteeksi muodostui 105,2 % (2020: 101,6 %). Hoitopäiviä tuotettiin kaikkiaan 76 767 (2020: 74 328). Ympärivuorokautisia hoitopäiviä tuotettiin vuoden aikana kaikkiaan 2439 enemmän kuin vuotta aiemmin. Kotiin vietäviä palveluita toteutettiin Lohjan toimipisteessä 5345h (2020:4493h) ja Kaunialan toimipisteessä 12 104h (2020:11 228h).

Toimintakertomuksen mukaan yhtiön tilikausi 2021 kului edelleen koronapandemiaa vastaan taistelleen ja sen aiheuttamia vahinkoja paikkaillen. Tehostetun asumispalvelun osuutta palvelukokonaisuudesta saatiin nostettua 13 asukaspaikalla Kultakallion osaston muuttamisella tehostettua asumispalvelua tuottavaksi osastoksi. Kotiin vietävien palveluiden kasvua ei pystytty toteuttamaan koronapandemian sekä merkittävien henkilöstön saatavuusongelmien vuoksi. Kuntoutuksen osuus tuotannosta kasvoi 10 vuodepaikalla.

Suurin kasvua estävä tekijä yhtiöllä on tällä hetkellä pula pätevistä ja sitoutuneesta henkilöstöstä. Erityisesti henkilöstövuokrausfirmat houkuttelevat työntekijöitä pois suorista työsuhteista. Vantaa on linjannut, että Kaunialan tulee jatkossa nostaa hoitohenkilöstön määrää kuntoutuksessa 0,7:stä 0,75:teen, joka haastaa henkilöstöpulatilanteessa palvelutuotantoa.

Kuntoutuksen tarve tulee kasvamaan nykyisen julkisella sektorilla tarjolla olevan kapasiteetin yli ja Kaunialan tulevaisuus tulee olemaan jatkossa entistä vahvemmin kuntoutuksen toimintakentällä. Kaunialan sairaalakiinteistön sekä sairaalayhtiön osakkeiden myyntiprosessi viedään tämänhetkisen tiedon mukaan loppuun kevään 2022 aikana.

Vastuullisuuden osalta toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö on ylläpitänyt vuoden 2021 aikana Ekokompassi-sertifikaattia. Lisäksi yhtiölle on myönnetty Yhteiskunnallinen Yritys ja Avainlippu -merkit.

Kaunialan sairaalassa tapahtui toukokuussa 2021 potilaan kuolemaan johtanut hissionnettomuus, josta TUKES ja OTKES julkaisivat tutkintaraportit syksyn 2021 aikana ja jonka johdosta yhtiö on esittänyt vaatimuksia palveluntuottajille.

Tilintarkastuskertomuksessa 2021 esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.



Yhtiön myyntiprojektiin liittyen hallitus esittää seuraavista asioista päättämistä varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022:

- Yhtiöjärjestyksen lunastuslausekkeen käyttäminen Vantaan kaupungin luovuttaessa yhtiön osakekannan Attendo Oy:lle: yhtiö ei käytä yhtiöjärjestyksen 13 §:n lunastuslausekkeen antamaa toissijaista etuoikeutta lunastaa omia osakkeitaan.
- Yhtiöjärjestyksen suostumuslausekkeen mukaisen suostumuksen antaminen Vantaan kaupungin luovuttaessa yhtiön osakekannan Attendo Oy:lle.
- Pääomalainojen 268 506,37e takaisinmaksaminen Vantaan kaupungille.
- Maanvuokran maksaminen kuluvalta vuokranmaksukaudelta Vantaan kaupungille ennen vuokrasopimuksen siirtymistä sairaalakiinteistön ostavalle Kiinteistö Oy Kaunialan sairaalalle.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Konsernijaosto voi päättää maksaa yhteisön hallitukselle kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota tai muutoinkin päättää poiketa edellä mainitusta tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevasta pääsäännöstä. Pääsäännöstä poikettaessa otetaan palkkioiden määrää arvioitaessa ensisijaisesti huomioon yhteisön koko, toimiala sekä tehtävän vaativuus. **Kaupunginhallituksen konsernijaosto** on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista.

Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi tilivuosille 2021–2024 (2025 ja 2026 optio mahdollinen yhden tai kahden vuoden osalta).

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

Konsernijaosto 21.3.2022 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kaunialan Sairaala Oy:n yhtiökokouksessa 23.3.2022 ja
- b) antaa menettelyohjeeksi kokousta varten, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa kokoukselta;
 - yhtiön hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 5000 euroa;



- yhtiön hallituksen jäsenmäärä on kolme ja toimikaudeksi 2022 hallitukseen valitaan kaupungin nimeäminä puheenjohtajaksi Riikka Kiljander-Kiiskinen ja jäseniksi Matti Ruusula ja Jari Mäkelä;
- yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

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)



11 § Kiinteistö Oy Korsontie 2 yhtiökokous 24.3.2022 / RV

VD/2483/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Korsontie 2:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös, talousarvio, palkkiot sekä tilintarkastajan valinta. Kokouksessa päätetään myös hallituksen jäsenten valinta kuluvaan toimikauden 2021–2023 loppuun, koska Vantaan nimeämä jäsen ei ole enää kaupungin palveluksessa. Kokouksessa päätetään myös hallituksen valtuuttamisesta perimään ylimääräisiä hoitovastikkeita tai jättää vastikkeita perimättä.

Kaupungin omistus	34 %;
Muut omistajat	Koy Tuusulan Kalliotasanne/34,1 % sekä 3 yksityishenkilöä.
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita tonttia n:o 1 Vantaan kaupungin 81. kaupunginosan, Korso, korttelissa n:o 81107 sekä tontilla olevaa liikerakennusta;
Kaupungin käyttö	Yhtiön tiloissa toimii Korson asukastila, 522 m ²
Hallitus	3 varsinaista jäsentä, toimikausi 2 vuotta, ei palkkioita;
Hallitus 2021–2023	1 Vantaan kaupungin edustaja;
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2020	BDO Audiator Oy

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	68 092	66 994
Kiinteistön hoitokulut	68 561	63 671
Oma pääoma yhteensä	1 045 506	1 045 975
Tilikauden voitto/tappio	- 469	3 085

Tilikauden tulos, - 469,40 euroa (tappio) esitetään kirjattavaksi voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Yhtiön vuoden 2021 toimintakertomuksessa todetaan mm., että tilikaudella tehtiin vain välttämättömiä vuosikorjaus- ja huoltotöitä. Huoltotöihin käytettiin 4651,65 euroa. Hoitovastiketta on peritty 1,80 €/osake/kk koko tilikauden ajalta.

Tilikaudelle 2022 ei ole suunnitteilla laajoja korjauksia.

Tilintarkastuskertomuksessa 2021 esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Hoitovastikkeeksi esitetään edelleen 1,80 euroa/osake/kuukausi. Vantaan kaupunki omistaa yhtiön osakkeita 1 044 kappaletta (asukastila), joten hoitovastikemaksu on 1 879,20 euroa/kk. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallitus valtuutettaisiin perimään tarvittaessa ylimääräistä hoitovastiketta tai jättämään tarvittaessa hoitovastikkeita perimättä.

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole kommentteja vastikkeiden osalta annettuihin menettelyohjeisiin.



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

Konsernijaosto 21.3.2022 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Korsontie 2:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.3.2022,
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen valitaan alueisännöitsijä Jussi Juntunen;
 - hallitukselle ei makseta palkkioita;
 - hallitus voidaan valtuuttaa perimään tarvittaessa enintään 2 kuukauden ylimääräistä hoitovastiketta vastaava määrä tai jättää tarvittaessa enintään vastaava määrä perimättä; ja
 - muut yhtiökokouksessa päätettävät asiat hyväksytään esitysten mukaisina;
 - yhtiön hallitusta kehoitetaan jatkossa sisällyttämään talousarvioon osakkailta perittävät käyttökorvaukset sekä tuomaan lämpimästä vedestä suoritettavan korvauksen suuruuden yhtiökokouksen päätettäväksi yhtiöjärjestyksen mukaisesti;
- c) määrätä yhtiökokousedustaja esittämään päätettäväksi yhtiökokouksessa, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

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:

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



12 §

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous 6.4.2022 / RV

VD/2878/00.01.05.03/2022

RV/RK-K/SV

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän ylimääräisessä yhtymäkokouksessa 6.4.2022 käsitellään Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden realisointia ja uuden hallituksen puheenjohtajan valintaa.

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 Ridasjärven 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;
Tilintarkastaja 2018–2021	BDO Audiator Oy;
Henkilöstö 2020	38

Päihdehuollon kuntien tehtävät ja siten myös vapaaehtoisten kuntayhtymien tehtävät siirtyvät hyvinvointialueuudistuksessa kullekin kuntayhtymän jäsenkuntien alueen hyvinvointialueelle. Vapaaehtoisen kuntayhtymän omistamat kiinteistöt eivät kuitenkaan siirry hyvinvointialueelle osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimintaa.

Hyvinvointialueuudistuksessa pääsääntönä on, että vapaaehtoisten kuntayhtymien kuten Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän omistukseen jäävät kiinteistöt vuokrataan vähintään 3+1 vuoden ajan sote-toimintaa jatkavalle hyvinvointialueelle. Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän osalta hyvinvointialueuudistus merkitsee käytännössä sitä, että sen omistukseen jäävät kaikki nykyiset kiinteistöt ja tilat. Kuntayhtymän henkilökunta kuitenkin siirtyy hyvinvointialueelle. Kuntayhtymän on päätettävä kuntayhtymän tulevaisuudesta hyvinvointialueuudistuksen jälkeen sekä siitä, miten kuntayhtymä toimii omistamiensa kiinteistöjen ja tilojen kanssa.

Jäsenkuntien ei ole tarkoituksenmukaista jäädä omistamaan kuntayhtymää järjestämisvastuun siirtymisen jälkeen, koska kuntayhtymän tehtäväksi jäisi ainoastaan hyvinvointialueen käytössä olevien kiinteistöjen omistaminen. Kuntayhtymä on tapa järjestää kuntien yhteistoimintaa eikä se ole tarkoituksenmukainen pelkän kiinteistöomaisuuden hallintamuoto. Kuntayhtymän 19 jäsenkunnan ei myöskään kannata jäädä muulla tavoin yhteisomistamaan kuntayhtymän kiinteistöjä, jotka sijaitsevat Hyvinkäällä, vaan kuntayhtymän kannattaa myydä kiinteistönsä.



Mikäli kuntayhtymää ei pureta, joutuvat jäsenkunnat vuodenvaihteeseen 2022-2023 mennessä järjestämään kuntayhtymän hallinnon uudelleen, koska kuntayhtymän palvelukseen ei jää työntekijöitä. Kuntayhtymän purkamisesta päättävät jäsenkuntien valtuustot.

Kuntayhtymä on ilmoittanut, että se kutsuu koolle ylimääräisen yhtymäkokous 6.4.2022 käsittelemään kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden realisointia ja uuden hallituksen puheenjohtajan valintaa. Kuntayhtymä ei kuitenkaan ole vielä toimittanut esityslistaa, josta ilmeni, mikä yhtymähallituksen esitys kiinteistöjen realisoinnin osalta yhtymäkokoukselle täsmälleen on. Kuntayhtymän yhtymäkokouksen työjärjestyksen mukaan kokouskutsu on toimitettava 14 päivää ennen kokousta.

Yhtymäkokouksessa käsitellään myös uuden hallituksen puheenjohtajan valinta Espoon nimeämän hallituksen puheenjohtajan erottua.

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

Konsernijaosto 21.3.2022 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän ylimääräisessä yhtiökokouksessa 6.4.2022 ja;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi menetellä siten, että yhtymäkokous kehottaa kuntayhtymän hallitusta ja toimivaa johtoa toteuttamaan kuntayhtymän kiinteistöomaisuuden realisoinnin vuoden 2022 aikana ja tämän jälkeen esittämään jäsenkunnille kuntayhtymän purkamisesta päättämistä.
- c) kehottaa kaupunginjohtajaa tai henkilöstö- ja konsernijohtajaa antamaan kokouskutsun saavuttua tarvittaessa b) kohdan menettelyohjetta täsmentäviä menettelyohjeita, mikäli se on tarpeellista.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



13 §

Vantaan Energia Oy:n yhtiökokous 28.3.2022 / RV

VD/1513/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Vantaan Energia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 28.3.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaiset asiat: tilinpäätös, palkkiot sekä todetaan hallituksen jäsenten jatko ja käsitellään tilintarkastajan valinta.

Kaupungin omistus	60 %;
Muut osakkaat	Helsingin kaupunki/40 %;
Tytär- ja osakkuusyhtiöt	Vantaan Energia Sähköverkot Oy/100 % ja osakkuusyhtiöt: - Svartisen Holding A/S/49,6 %, jolla Norjassa 100 % tytäryhtiö Eastern Norge Svartisen A/S, - Kolsin Voima Oy/22,5 %, jolla 100 % tytäryhtiö Kolsin Vesivoimatuotanto Oy - Solar Power Holding Oy/24,1 % (31.3.2020 saakka), jolla osakkuusyhtiö Naps Solar/37 % ja - Oomi Palvelu Oy/28,3 % (1.4.2020 alkaen), jolla 100 % tytäryhtiöt Oomi Oy ja Ensin Palvelut Oy;
Yhtiön toimiala	Sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energianhuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta;
Hallitus	7–11 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista Vantaa nimeää kolme, Helsinki kaksi ja osakkaat nimeävät yhdessä kaksi jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab
Henkilöstömäärä 2021	Keskimäärin: konserni 298 (2020: 301), emo 235 (2020: 237)

Tilinpäätös, euroa	konserni		emoyhtiö	
	2020	2021	2020	2021
Liikevaihto	217 487 453	275 876 489	171 024 877	225 790 037
Materiaalit ja palvelut	86 491 474	146 164 450	76 301 132	133 312 637
Henkilöstökulut	25 932 824	29 999 316	21 216 097	24 432 915
Energian ostot	57 218 163	106 243 442	56 288 159	104 116 677
Poistot ja arvonalentumiset	33 743 824	35 016 367	23 709 125	24 595 853
Liiketoiminnan muut kulut	28 306 212	29 584 102	25 741 025	26 607 215
Osuus osakkuusyritysten	-1 344 423	-10 466 257	-	-



tuloksista					
Liikevoitto	64 058 848	44 133 874	47 987 835	37 074 570	
Rahoitustuotot ja -kulut	1 267 975	- 4 828 076	4 508 045	- 2 612 955	
Tilikauden voitto	55 308 270	30 237 270	47 995 946	36 333 593	
Oma pääoma yhteensä	316 916 492	330 123 445	185 427 595	204 730 871	
Vieras pääoma yhteensä	428 310 595	474 796 734	348 836 384	391 233 951	
Bruttoinvestoinnit	133 200 000	96 000 000	121 900 000	84 400 000	
Taseen loppusumma	745 767 764	811 755 543	605 418 025	673 103 522	
Omavaraisuusaste %	42,6	40,7	40	39,6	
Hallitus esittää, että osinkoa maksetaan ulkona olevalle osakepääomalle 10,55 euroa/osake eli 18 050 079,40 euroa, lahjoituksiin varataan 41 000,00 euroa, hallituksen käytettäväksi yleishyödyllisiin tarkoituksiin varataan 25 000,00 euroa ja loppuosa voittovaroista 183 192 975,32 euroa jätetään voittovarojen tilille.					

Vuosi 2021 oli yhtiön 111. toimintavuosi. Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan mm., että kivihiilen käytön lopettamiseen 2022 tähtäävät toimenpiteet etenivät suunnitellusti. Turpeen käytön yhtiö lopetti vuonna 2021. Fossiilisten tuotantopolttoaineiden käytön lopettamiseen vuonna 2026 tähtäävät hankkeet etenivät suunnitellusti esisuunnitteluvaiheissaan ja lähestyvät mahdollisia toteutus päätösvaiheitaan 2022.

Konsernin ja emoyhtiön liikevaihto nousi pääosin sähkön markkinahinnan nousun myötä. Lisäksi kaukolämpöä myytiin kylmemmän talven myötä enemmän kuin edellisvuonna. Konsernin vertailukelpoinen liikevoitto oli 42,2 miljoonaa euroa (51,9 miljoonaa euroa). Liikevoittoa heikentäviä tekijöitä olivat polttoaineiden sekä päästökustannusten raju hinnan nousu verrattuna vuoteen 2020.

Konsernin liikevaihto oli 275,9 miljoonaa euroa (217,5 miljoonaa euroa vuonna 2020). Emoyhtiö Vantaan Energia Oy:n liikevaihto oli 225,8 miljoonaa euroa (171,0 miljoonaa euroa). Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liikevaihto oli 51,5 miljoonaa euroa (48,5 miljoonaa euroa).

Konsernin liikevoittoa kertyi 44,1 miljoonaa euroa (64,1 miljoonaa euroa). Emoyhtiön liikevoitto oli 37,1 miljoonaa euroa (48,0 miljoonaa euroa) ja Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n liikevoitto 17,5 miljoonaa euroa (17,1 miljoonaa euroa).

Konsernin bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 96,0 miljoonaa euroa (133,2 miljoonaa euroa). Investoinnit voimalaitoksiin ja lämpökeskuksiin olivat 67,1 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen investointi kohdistui jätevoimalan laajennukseen 63,1 miljoonaa euroa. Investointi sisältyi tilinpäätöshetkellä keskeneräiseen omaisuuteen. Kaukolämpöverkkoa kunnostettiin 6,9 miljoonalla eurolla. Tuotannollisiin osakkeisiin investoitiin 9,3 miljoonaa euroa. Muut emoyhtiön investoinnit olivat 1,1 miljoonaa euroa. Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n investoinnit olivat 11,6 miljoonaa euroa. Jätevoimalan laajennuksen tuotannollisista koneista ja laitteista solmittiin leasingsopimus.



Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä.

Energiapalveluliiketoiminnan erityisinä painopistealueina olivat hinnoittelu- ja palvelukehitys sekä asiakastyö. Käynnistetyn palvelukehityksen myötä yhtiö lanseerasi palvelukokonaisuuden, joka koostuu asiakkaiden energiankäyttöä helpottavista palveluista kiinteistön koko elinkaaren ajalle. Lisäksi valmisteltiin muutosta kaukolämmön hinnoittelurakenteeseen. Vantaan Energia Oy:n kaukolämmön hinnoittelurakenteen muutos astui voimaan 1.1.2022. Muutos ei vaikuta kaukolämmön kokonaishintatasoon, ja Vantaan Energian kaukolämpö on edelleen pääkaupunkiseudun edullisinta. Hinnoittelurakenteen muutos aiheutti osalle lämpöasiakkaista hintojen laskun ja osalle nousun, sillä uusi rakenne huomioi aiempaa paremmin erilaisten lämmönkäyttäjien ominaisuudet ja tuo asiakkaille valittavaksi erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja.

Toimintakertomuksen mukaan Vantaan Energian lämpöasiakkaat antoivat yhtiölle parhaimmat arvostamat EPSI Ratingin tekemässä asiakastyytyväisyystutkimuksessa, joka valmistui marraskuussa 2021. Yhtiö menestyi tutkimustuloksissa erityisesti imagossa ja asiakkaiden odotuksiin vastaamisessa.

Järvenpään ja Tuusulan alueilla toimivan Vantaan Energia KeskiUusimaa Oy:n yritys- ja energiapalvelujen siirto Fortum Oyj:ltä ja Caverion Oyj:ltä Vantaan Energian palvelutuotantoon saatiin kokonaisuudessaan toteutettua vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä. Palvelutuotannon siirron yhteydessä Caverionilta siirtyi 13 henkilöä Vantaan Energian palvelukseen 1.9.2021.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n asiakasmäärä kasvoi Vantaan kaupungin kasvun myötä. Tytäryhtiön sähköverkon kautta asiakkaille siirretyn sähköenergian määrään vaikuttaa asiakasmäärän lisäksi muun muassa energiatehokkuuden parantuminen, ulkolämpötila sekä sähkön käytön lisääntyminen, kun sillä korvataan muita energiamuotoja erityisesti lämmityksessä ja liikenteessä. Aivan viimeisinä vuosina myös koronapandemialla on ollut vaikutuksia sähkön käyttöön. Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutuksesta sähkön siirron volyymi kasvoi vuonna 2021 noin 6 %. Tytäryhtiö ei tehnyt muutoksia sähkön siirtohintoihinsa vuonna 2021.

Tuulivoimantuotantoon lisätäkseen Vantaan Energia päätti vuoden 2021 lopulla osallistua Suomen Hyötytuuli Oy:n osakkaana Oosinselän tuulivoimainvestointiin. Tuulipuiston on arvioitu valmistuvan 2023 jälkimmäisellä puoliskolla. EPV Energia Oy:n (EPV) osakkaana yhtiö päätti loppuvuonna osallistua aurinkovoimaa kehittäväan EPV:n osakesarjaan tavoitteenaan teollisen mittakaavan aurinkovoimainvestoinnit joidenkin vuosien kuluttua.

Vantaan Energia on EPV ja Pohjolan Voima Oyj -omistustensa kautta mukana omistamassa Teollisuuden Voima Oyj:n (TVO) Olkiluodon ydinvoimalaitoksia. Olkiluodon 3 -laitosyksikön valmistuminen tuotantoon lähestyy, kun TVO sai joulukuussa 2021 yksikön käynnistyslupaan ja laitoksen reaktorissa käynnistettiin ydinreaktio ensimmäistä kertaa. Yksikön sähköntuotannon on tarkoitus alkaa maaliskuun lopulla 2022 ja kaupallisen käytön kesäkuussa 2022. Vantaan Energia on myös Voimaosakeyhtiö SF:n kautta mukana Fennovoima Oy:n Hanhikivi 1 -ydinvoimalahankkeessa. Toinen osakas on RAOS Voima Oy, joka on venäläisen Rosatomin tytäryhtiö. Hankkeeseen liittyy tällä hetkellä merkittäviä epävarmuustekijöitä. Vantaan Energia seuraa ja arvioi tilannetta VSF:n ja Fennovoiman osakkailleen tuottaman tiedon perusteella.

Vantaan Energian ympäristötyön tavoitteena on olla vastuullinen ja aktiivinen toimija ilmastonmuutoksen hidastamisessa. Vantaan Energian ympäristötyön vähimmäisvaatimuksena ovat oman toimintaympäristön lainsäädännölliset ja toiminnalliset vaatimukset. Yhtiön merkittävimmät



ympäristövaikutukset syntyvät energian tuotannosta ja jakelusta. Ympäristövaikutuksia vähennetään muun muassa kasvattamalla yhtiön strategian mukaisesti uusiutuvan energian ja muun hiilineutraalin tuotannon osuutta sekä kierrättämällä jätteenpolton hiilidioksidi pitkän käyttöiän materiaalien valmistukseen.

Toimintakertomuksen mukaan ympäristövastuullisuuden osalta useita hankkeita edistettiin osana Vantaan Energian Fossiiliton 2026 ja Hiilinegatiivinen 2030 -kehityspolkuja. Vuoden 2021 aikana kehitettiin kumppaneiden kanssa etenkin hiilineutraalin synteettisen kaasun tuotantohanketta ja maailman suurinta lämpövarastohanketta. Myös Variston geolämpöhankkeen poraukset olivat käynnissä vuoden 2021 aikana. Valmistuessaan hankkeet varmistavat hintavakaan ja entistä puhtaamman lämmön vantaalaisille. Tuulivoimakapasiteetin lisääminen on myös osa hiilineutraalisuusstrategiaa. Vuoden 2021 aikana yhtiö pilotoi useiden asiakkaidensa kanssa älykkään lämmityksen ja lämmön kysyntäjoustop ratkaisuja, ja myös aiempia kokeiluja laajennettiin. Lisäksi edistettiin erilaisia energiatehokkuus- ja alue-energiահankkeita asiakkaiden ja etenkin Vantaan kaupungin kanssa. Taloudellisen vastuullisuuden osalta yhtiön toiminnassa olennaista on vastata omistajien tuotto-odotuksiin ja tätä kautta edistää omistajakaupunkien hyvinvointia. Sosiaalisen vastuullisuuden osalta yhtiö huomioi toiminnassaan kaikki sidosryhmät. Henkilöstön hyvinvointiin on panostettu koronapandemian aikana säännöllisellä viestimisellä sekä etätyö- ja työturvallisuusohjeistuksin.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan konsernin sekä emoyhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Konsernijaosto voi päättää maksaa yhteisön hallitukselle kokouspalkkion lisäksi vuosipalkkiota tai muutoinkin päättää poiketa edellä mainitusta tytäryhteisöjen hallituspalkkioita koskevasta pääsäännöstä. Pääsäännöstä poikettaessa otetaan palkkioiden määrää arvioitaessa ensisijaisesti huomioon yhteisön koko, toimiala sekä tehtävän vaativuus. **Kaupunginhallituksen konsernijaosto** on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista.

Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä. Vantaan Energia Oy:n palkkiot on vuodelle 2021 vahvistettu em. mukaisesti. Matkakustannukset on korvattu Verohallinnon päätöksen mukaisesti, eikä ansionmenetyksiä ole korvattu.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi tilivuosille 2021–2024 (2025 ja 2026 optio mahdollinen yhden tai kahden vuoden osalta).

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



Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Vantaan Energia Oy:n yhtiökokouksessa 28.3.2022 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
- yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 7000 euroa ja varapuheenjohtajan/jäsenen vuosipalkkio 5000/4000 euroa;
 - todeta, että hallituksen toimikausi jatkuu vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokouksen loppuun saakka;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab; ja
 - muilta osin yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä.

Käsittely:

Merkittiin, että kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Mika Niikko poistui yhteisöjäävinä Vantaan Energia Oy:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



14 § Tiedoksi merkittävät asiat 21.3.2022/Konsernijaosto

13106/00.02.01.00/2021

RV/KP

Hallintosäännön 2 luvun 6 §:n kohdan 2 mukaan kaupunginjohtaja tai 3 luvun 3 §:n kohdan 1 mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista, joita ovat

- 3. jäsenten ja tilintarkastajien nimeäminen kuntayhtymien, yksityisoikeudellisiin yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus, ellei toisin ole määrätty; ja
- 4. edustajien nimeäminen ja menettelyohjeiden antaminen kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty, samoin kuin osakkeenomistajalle tai muulle omistajalle kuuluvan päätösvallan käyttäminen, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

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

- § 6, 8.2.2022, Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon osakkeenomistajien päätös 1/2022
- § 7, 11.2.2022, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 1/2022
- § 8, 14.2.2022, Kårkulla samkommun kuntayhtymän valtuuston kokous 15.2.2022
- § 9, 14.2.2022, Esitykset Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnalle
- § 13, 4.3.2022, Vantaan Energia Oy:n osakkeenomistajan päätös 1/2022
- § 14, 14.3.2022, Kojamo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.3.2022

Konsernijaosto 21.3.2022 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pidetyt kokoukset ja niitä koskevat viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätökset §:t 6, 7, 8, 9, 13 ja 14/2022

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Kerttu Pöntinen, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Henkilöstö- ja konsernipalvelut

8.2.2022

VD/1643/00.01.05.03/2022

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon osakkeenomistajien päätös 1/2022

Lisätietoja antaa

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

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon yritysmuodon rekisteröinti keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi ei onnistu Patentti- ja rekisterihallituksen ilmoituksen vuoksi siitä syystä, että yhtiön toimiala ei täytä lain asettamia vaatimuksia. Yhtiöjärjestyksestä ei käy ilmi yhtiön hallitseman kiinteistön hallintaperuste (omistus tai vuokra).

Yhtiöjärjestyksen toimialamääräystä on täsmennettävä siten, että siitä käy ilmi, että hallinta perustuu kiinteistön omistukseen. Samalla päivitetään toimialamääräystä tontille jo rakennetun toimisto- ja liikerakennuksen osalta siten, että maininta muutetaan muotoon "---rakennettua toimisto- ja liikerakennusta", kun se aiemmin on ollut muodossa "rakennettavaa".

Osakeyhtiölain (21.7.2006/624, OYL) 5 luvun 30 §:n mukaan yhtiöjärjestyksen muuttamisesta päättää yhtiökokous.

Osakkeenomistajat voivat kuitenkin OYL 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava. Jos yhtiössä on useampia kuin yksi osakkeenomistaja, vähintään kahden heistä on allekirjoitettava päätös.

Yhtiöjärjestyksen toimialamääräyksen teknistä muutosta koskeva päätös on tarkoituksenmukaista tehdä osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä yhtiökokousta pitämättä.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan konsernijaosto päättää muun muassa osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvalan käyttämisestä, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään vasta 21.3.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajien yksimielisellä päätöksellä, että Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon yhtiöjärjestyksen 2 §:ä muutetaan seuraavaan muotoon:

Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan korttelissa 61133 sijaitsevaa tonttia nro 3 ja sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta.

Lisäksi totean, että lakimies Otto Lehto kirjaa ja Vantaan kaupungin edustajana allekirjoittaa osakkeenomistajien päätöksen, ja että päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että yhtiön toinen osakas tekee vastaavan sisältöisen päätöksen.

Vantaa 8.2.2022

Lievonen Kirsi-Marja

Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.



Henkilöstö- ja konsernipalvelut

8.2.2022

VD/1643/00.01.05.03/2022

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Täytäntöönpano

Konserniohjaus- ja valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä**Aika**

8.2.2022

Paikka

Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

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

Henkilöstö- ja konsernipalvelut

8.2.2022

VD/1643/00.01.05.03/2022

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonon Kirsi-Marja

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 11.2.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1495/00.01.05.03/2022

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ylimääräinen yhtiökokous 1/2022

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Samuli Vartiainen (etunimi.sukunimi@vantaa.fi)

Vantaan kaupunginhallitus 30.11.2021 (10 §) päättänyt, että Vantaan kaupunki liittyy Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:öön ja merkitsee yhtiön osakkeita ensivaiheessa enintään 100.000 eurolla. Vantaan kaupunki on 2.2.2022 allekirjoitetulla merkintäsitoumuksella merkinnyt 1.000 kappaletta yhtiön CP-osakesarjan osaketta. Vantaan kaupunki on maksanut merkintähinnan, mutta yhtiöltä ei ole tullut 10.2.2022 mennessä vahvistusta, että Vantaan osakkeet on luovutettu Vantaalle, ja että Vantaan osakesaanto on merkitty yhtiön osakasluetteloon.

Helsingin kaupunki, joka omistaa yhtiön kokonaan ennen kuin Vantaan merkitsemät osakkeet luovutetaan Vantaalle, ja valtaosin tämän jälkeenkin, on ilmoittanut aikovansa pitää yhtiöjärjestyksen ja osakeyhtiölain kokouskutsua ja kokousmenettelyä koskevia määräyksiä noudattamatta yhtiökokouksen 14.2.2022 tai mikäli tämä ei ole mahdollista, niin joka tapauksessa mahdollisimman pian.

Yhtiökokouksessa on tarkoitus päättää hyväksyä toteutettavaksi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kevään 2022 investointiohjelma niin, että investointiohjelman mukaan tehtävät investoinnit ja niiden rahoitusvastuu kohdistuvat vain Helsingin kaupungin omistuksessa oleviin seuraaviin CK ja DH -osakesarjoihin:

- CK: Helsingin kantakaupungin raitiovaunukaluston ja -varikoiden ylläpito, kehittäminen ja vuokraus
- DH: Helsingin raitiotierata- ja muun liikenneinfraomaisuuden (pl. metro-omaisuus) ylläpito, kehittäminen ja vuokraus sekä sosiaalililat ja asuinkiinteistöt.

Yhtiökokouksen päätettäväksi tuotavalla asialla ei ole vaikutusta CP-osakesarjaan, joka kohdistuu pikaraitiotiekaluston ja -varikoiden ylläpitoon, kehittämiseen ja vuokraukseen, ja jonka osakkeita Vantaa on merkinnyt.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaisista asioista. Helsingin kaupunki on ilmoittanut, että yhtiökokouksella on heille suuri merkitys, ja että kokous on tarpeellista pitää ensitilassa, että yhtiö voi keskeytyksettä jatkaa HKL:n investointiohjelman toteuttamista.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- a) määrätä konsernilakimies Samuli Vartiainen edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n selostusosassa kuvatussa tulevassa yhtiökokouksessa;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi hyväksyä Helsingin ehdotuksen yhtiön kevään 2022 investointiohjelmaksi niin, että investointien rahoitusvastuu kohdistuu CK- ja DH -osakesarjoille; ja
- c) todeta, että tämän päätöksen täytäntöönpanon edellytyksenä on, että Vantaan kaupungin merkitsemät Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n osakkeet on luovutettu Vantaan kaupungille ennen yhtiökokousta.

Vantaa 11.2.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.



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

VD/1495/00.01.05.03/2022

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 11.2.2022

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 11.2.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1495/00.01.05.03/2022

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
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonon Kirsi-Marja

VD/1294/00.00.01.02/2022

Esitykset Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnalle

Kaupunginhallitus on päättänyt 19.10.2020 § 14 hyväksyä DigiOne yhteistyösopimuksen sekä liittyä osakkeenomistajaksi Kuntien Tiera Oy:öön (jälj. Tiera).

Tieralla on hallintosääntönsä mukaisesti nimitysvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella yhtiökokoukselle esitys hallituksen ja ohjausryhmien jäseniksi ja varajäseniksi. Yhtiökokous nimeää hallituksen ja ohjausryhmän jäsenet sekä varajäsenet nimitysvaliokunnan ehdotuksesta. Huhtikuussa 2022 kokoontuva nimitysvaliokunnan esitys tulee perustumaan osakkaiden tekemiin jäsenehdotuksiin. Lisäksi nimitysvaliokunnan esitykseen voi vielä esittää muutoksia yhtiökokouksessa.

Tieran nimitysvaliokunta on pyytänyt Vantaan kaupunkia nimeämään ehdokkaansa Tieran ohjausryhmien jäseneksi. Ohjausryhmät ovat keskeinen kanava asiakastarpeiden määrittämiseen, sillä Tieran palveluita kehitetään ohjausryhmissä käytävien keskustelujen pohjalta. Ohjausryhmien jäsenille on asetettu seuraavat valintakriteerit:

- hyvä verkosto ohjausryhmän toimialalla ja erinomainen aihealueen osaaminen
- näkemys toimialan keskeisimmistä kehittämistarpeista ja tietoa kansallisista kehityshankkeista
- kuntien palvelutoiminnan ja kuntatalouden tuntemus sekä liiketoiminnallinen osaaminen
- osaaminen ohjausryhmän toiminnan strategiseksi kehittämiseksi.

Vantaan kaupungilta kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske toimii tällä hetkellä Tieran hallituksen jäsenenä ja perusopetuksen johtaja Ilkka Kalo Opetus ja kasvatusta ohjausryhmän jäsenenä.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään vasta 21.3.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän esittää Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnalle seuraavia henkilöitä Vantaan kaupungin edustajiksi

- hallituksen jäseneksi Katri Kalsketta, ja
- Opetus ja kasvatusta ohjausryhmän jäseneksi Ilkka Kaloa.

Vantaa 14.2.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 14.2.2022

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö- ja 14.2.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1294/00.00.01.02/2022

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 14.2.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1294/00.00.01.02/2022

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 (vaihe)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 14.2.2022
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1599/00.01.05.03/2022

Kårkulla samkommun kuntayhtymän valtuuston kokous 15.2.2022

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Samuli Vartiainen (etunimi.sukunimi@vantaa.fi)

Kårkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston kokouksessa 15.2.2022 käsitellään:

- hyvinvointialueuudistuksen voimaantulon mukainen kuntayhtymän selvitys hyvinvointialueille
- jäsenen valinta Pohjanmaan aluetoimikuntaan.

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 jäsenkuntien asukkaille päihde- ja päihdehuollon, työtoimintaa ja työterveyspalveluita 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 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 2021-2025	Vantaan edustajina kaksi varajäsentä.
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 Auditor Oy
Henkilöstö 2020	993 (2019: 993)

Vantaan kaupunginjohtaja on 2.2.2022 (15/2022) antanut Vantaan kaupungin lausunnon hyvinvointialueuudistuksen voimaantulon mukaisesta Kårkullan selvitysluonnoksesta hyvinvointialueille ja hyvinvointialueuudistukseen liittyvistä Kårkullan omaisuusjärjestelyistä. Vantaan kaupungin lausunto kokonaisuudessaan on ollut seuraava:

"Selvityksen mukaiset omaisuuden jakautumisperusteet hyvinvointialueille ovat Vantaan käsityksen mukaan voimaantulon mukaisia eikä Vantaalla ole niistä itsessään lausuttavaa.

Selvityksen kiinteistölistauksen perusteella Kårkulla kuitenkin omistaa tai vuokraa Kårkullan tuottamia sosiaali- ja terveyspalveluita palvelevien kiinteistöjen/rakennusten lisäksi myös sellaisia kiinteistöjä/rakennuksia, joiden käyttötarkoitus ei palvele sosiaali- ja terveyspalveluita tai pelastustoimea, ja jotka eivät ole kiinteä osa tällaista toimintaa palvelevaa kiinteistökokonaisuutta. Tällaisia ovat selvästi Paraisilla sijaitsevat 6 Kårkullan omistamaa Vitstensvägen, Pargas - Strandtorp -nimelle kirjattua kiinteistöä/rakennusta, joiden käyttötarkoitus selvityksen mukaan on ympärivuorokautiseen käyttöön soveltuva vapaa-ajan asuinrakennus. Myös joidenkin muiden kiinteistöjen/rakennusten osalta näyttää kiinteistölistauksen käyttötarkoituksen perusteella, että niillä ei olisi yhteyttä sosiaali-

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 14.2.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1599/00.01.05.03/2022

jaterveyspalveluiden tuottamiseen. Selvityksessä on todettu, että tällä hetkellä Kärkullan tiedossa ei ole, että kiinteistöjä koskevat tiedot muuttuisivat ennen 1.1.2023.

Vastaavalla tavalla kuin kiinteistöjen osalta Kärkulla omistaa myös osakeomistuslistauksen perusteella osakkeita, jotka eivät liity hyvinvointialuiden järjestämisvastuulle siirtyvään toimintaan. Tällaisia osakeomistuksia Kärkullalla on erityisesti tietoliikenneyhtiöistä. Selvityksestä ei ilmene, että Kärkulla olisi luopumassa tällaisista omistuksista, vaan selvityksen mukaan osakeomistukset jaetaan hyvinvointialueille jäsenkuntien omistusosuuksien mukaisessa suhteessa.

Vantaan kaupungin käsityksen mukaan on epätarkoituksenmukaista siirtää hyvinvointialueille omaisuutta, jolla ei ole tekemistä hyvinvointialuiden toiminnan kanssa. Hyvinvointialueiden tarkoituksena ei ole harjoittaa kiinteistöjen omistamista tai muutakaan sijoitustoimintaa, vaan niiden tehtävänä on sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen. Näin ollen Vantaan kaupunki esittää, että Kärkulla pikaisesti selvittää mahdollisuudet luopua sellaisista kiinteistöistä ja tiloista sekä osakeomistuksista, jotka eivät palvele hyvinvointialuiden järjestämisvastuulle siirtyviä tehtäviä, ja niiltä osin kuin se on mahdollista Kärkullan tulee myydä tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla luopua tällaisista omistuksista ennen 1.1.2023 tapahtuvaa toiminnan siirtymistä hyvinvointialueille."

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään vasta 21.3.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän todeta, ettei Kärkulla samkommun -kuntayhtymän valtuuston kokoukseen 15.2.2022 ole tarpeen antaa menettelyohjeita, mutta pyydän Vantaan kaupungin nimeämiä valtuutettuja huomioimaan selostusosassa kuvatun Vantaan kaupungin kuntayhtymälle antaman lausunnon.

Vantaa 14.2.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 14.2.2022

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Tiedoksiantaja: hallintoasiantuntija Kerttu Pöntinen

 Annettu tiedoksi sähköisesti

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut 14.2.2022
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1599/00.01.05.03/2022

Pvm: 14.2.2022

Vastaanottajat: Kårkulla 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 14.2.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/1599/00.01.05.03/2022

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>

4.3.2022

VD/1513/00.01.05.03/2022

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

Vantaan Energia Oy:n osakkeenomistajan päätös 1/2022

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kaupungin omistus	60 %;
Muut osakkaat	Helsingin kaupunki/40 %;
Tytär- ja osakkuusyhtiöt	Vantaan Energia Sähköverkot Oy/100 % ja osakkuusyhtiöt: - Svartisen Holding A/S/49,6 %, jolla Norjassa 100 % tytäryhtiö Eastern Norge Svartisen A/S, - Kolsin Voima Oy/22,5 %, jolla 100 % tytäryhtiö Kolsin Vesivoimatuotanto Oy, - Solar Power Holding Oy/24,1 % (31.3.2020 saakka), jolla osakkuusyhtiö Naps Solar/37 % ja - Oomi Palvelu Oy/28,3 % (1.4.2020 alkaen), jolla 100 % tytäryhtiöt Oomi Oy ja Ensin Palvelut Oy;
Yhtiön toimiala	Sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energianhuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta;
Hallitus	7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta. Osakassopimuksen mukaan hallitukseen valitaan seitsemän jäsentä, joista Vantaa nimeää kolme ja Helsinki kaksi ja osakkaat nimeävät yhdessä kaksi riippumatonta asiantuntijajäsentä;
Hallitus 2021	Vantaan nimeämät jäsenet Tommi Valtonen (pj.), Päivi Laakso ja Mika Niikko;
Tilintarkastus	2 tilintarkastajaa ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Yhden varsinaisen tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia tai Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastusyhteisöjä. Toisen varsinaisen tilintarkastajan tulee olla hyväksytty tilintarkastaja;
Tilintarkastaja 2020	Tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab päävastuullisena tilintarkastajana Juha Huuskonen KHT, JHT, toisena tilintarkastajana Pepe Tamminen KHT ja varatilintarkastaja Mikko Luoma KHT, JHT;

Kaupunginhallituksen 15.6.2021 (15 §) hyväksymän Vantaan Energia Oy:n osakassopimuksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan 7 varsinaista jäsentä, joista Vantaa nimeää 3, Helsinki 2 ja osakkaat nimeävät yhdessä 2 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan osakkaiden yhdessä nimittämien jäsenten tulee olla kummankin osakkaan organisaation ulkopuolisia riippumattomia asiantuntijoita.

Nykyiset asiantuntijajäsenet on valittu Vantaan kaupungin ja Helsingin kaupungin yhteisen valintaprosessin kautta vuonna 2018. Yhtiön tulevista hiilineutraalisuus- ja kiertotaloushankkeista johtuen on ilmennyt tarve vaihtaa toinen asiantuntijajäsenistä.

Uuden hallituksen jäsenen valinta on valmisteltu yhdessä Helsingin kanssa ja ehdokkaiden kartoittamisessa on ollut mukana ulkopuolinen rekrytointikonsultti. Uudeksi hallituksen jäseneksi on päädytty esittämään yhteiskuntatieteiden maisteri Antti Nummea, joka on toiminut aiemmin mm. Nesteellä kaupallisena johtajana ja uusiutuvien polttoaineiden liiketoiminnankehityspäällikkönä sekä SRV:n kaupallisena johtajana. Tällä hetkellä Antti Nummi toimii Geologian tutkimuskeskuksen Asiakasratkaisut-vastualueen johtajana ja johtoryhmän jäsenenä.

Hallintosäännön 3. luvun 3 §:n kohdan 1 mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa sekä jäsenten ja tilintarkastajien nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden johtaviin toimielimiin, kun kaupungilla on siihen oikeus, ellei toisin ole määrätty että osakkeenomistajalle tai muulle omistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän:

a) Vantaan kaupungin osalta, että osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuna osakkeenomistajien päätöksenä vapautetaan Heikki Pikkarainen Vantaan Energia Oy:n hallituksen jäsenen tehtävästä ja valitaan hänen tilalleen yhtiön hallitukseen Antti Nummi.

4.3.2022

VD/1513/00.01.05.03/2022

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

Tehtävästä vapauttaminen ja uuden hallituksen jäsenen tehtävä astuvat voimaan 8.3.2022.

b) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiaisen allekirjoittamaan Vantaan kaupungin puolesta kirjatun osakkeenomistajan päätöksen.

Vantaa 4.3.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 7.3.2022

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

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

4.3.2022

VD/1513/00.01.05.03/2022

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

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 14.3.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3055/00.01.05.03/2022

Kojamo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 16.3.2022

Kojamo Oyj:n (aiemmin nimellä VVO-Yhtymä Oyj) varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2022 käsitellään tilinpäätös, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen, toimitusten palkitsemisraportti, palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkio ja valinta, hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta sekä osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokoukselle esitetään, että osinkoa maksetaan 0,38 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan 5.4.2022. Osinko maksetaan sille, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakeluetteloon osingon täsmäytyspäivänä 4.3.2022. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 186 000 osaketta. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 0,08 %. Kojamo Oyj:llä oli tilikauden 2021 lopussa yhteensä 247 144 399 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään vasta 21.3.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätetään merkitä tiedoksi Kojamo Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous 16.3.2022 ja todeta, ettei kokoukseen ole tarpeen antaa menettelyohjetta eikä määrätä kaupungin edustajaa.

Vantaa 14.3.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 15.3.2022

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 14.3.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/3055/00.01.05.03/2022

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 (vaihe)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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



Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

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



Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (jäljempänä hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi.

Hankintaa koskevasta asiasta voi tehdä hankintayksikölle oikaisuvaatimuksen tai markkinaoikeudelle toimitettavan valituksen se, jota asia koskee (jäljempänä asianosainen). Asianosainen on se, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa.

I Hankintaoikaisuohje

Hankintaoikaisuvaatimuksen kohde

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain 132–135 §:n mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee.

Hankintaoikaisuvaatimuksen tekemiselle säädetty aika

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä valitusosoituksineen tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Vaatimus on esitettävä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, voi oikaisuvaatimuksen tehdä ennen viraston aukioloajan päättymistä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Sähköinen tiedoksianto

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi hallintolain (434/2003) 59 §:n mukaisesti postitse kirjeellä, katsotaan asianosaisen saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi hallintolain (434/2003) 60 §:n mukaisesti, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö



Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Vaatimuksesta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Vaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, mikäli ne eivät jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan osoitteeseen:

Vantaan kaupungin kirjaamo
Kaupunginhallitus
PL 1100, 01030 Vantaan kaupunki
Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi
Puhelin (kirjaamo): 09-839 22184, fax: 09-8392 4163

Virka-aika: ma - pe 8.15 - 16.00

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Muutoksenhaun kohde ja rajoitukset

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi voidaan saattaa hankintayksikön päätös tai hankintayksikön muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu, jolla on vaikutusta ehdokkaan tai tarjoajan asemaan.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Puitejärjestelyyn perustuva hankinta

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää, tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskeva ratkaisu

Dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti. Lupa on myönnettävä, jos asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää tai siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.



Sähköinen tiedoksianto

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi sähköisesti, asianosaisen katsotaan saaneen tiedon hankintapäätöksestä oheisasiakirjoineen sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Asianosainen on saanut tiedon päätöksestä lähettämispäivänä, jollei asianosainen esitä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut asianosaiselle myöhemmin.

Tiedoksianto kirjeitse

Mikäli hankintapäätös on annettu tiedoksi postitse kirjeellä, asianosaisen katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei asianosainen näytä saaneen tiedon myöhemmin.

Tiedoksianto saantitodistuksella

Mikäli hankintapäätös on annettu todisteellisesti tiedoksi, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Muutoksenhakuaika

Valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan valitusaikaan. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä.

Muutoksenhakuaika suoramääräyksessä

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 131 §:ssä tarkoitetun suoramääräystä koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Mikäli hankintayksikkö on julkaissut suoramääräyksestä jälki-ilmoituksen, mutta ei suoramääräystä koskevaa ilmoitusta, suoramääräystä koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suoramääräyksestä on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Mikäli hankintayksikkö ei ole julkaissut suoramääräyksestä ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta, suoramääräystä koskeva valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Sopimusmuutosta koskeva ilmoitus

Mikäli hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi hankintalain 58 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen Euroopan unionin virallisessa lehdessä, on valitus tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta.

Poikkeukset säännönmukaisesta valitusajasta

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa. Odotusaikaa ei tarvitse noudattaa, jos sopimus koskee puitejärjestelyn perusteella tehtävää hankintaa tai sopimus koskee dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä tehtävää hankintaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.



Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan ja dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona, asiointipalvelussa tai sähköpostin avulla kuten sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arklauantai, voi asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteeseen perustuva muutoksenhakukielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakijalta peritään käsittelystä markkinaoikeudessa oikeudenkäyntimaksua 2120 euroa alle miljoonan euron hankinnassa. Jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4240 euroa. Mikäli hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6350 euroa.

Yksityishenkilön oikeudenkäyntimaksu markkinaoikeudessa on 530 euroa.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Sörnäistenkatu 1



00580 Helsinki

puh. 029 56 43300

fax 029 56 43314

markkinaoikeus(at)oikeus.fi

asiointipalvelun osoite: <https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet>