



Oy Apotti Ab:n yhtiökokous 30.5.2022

VD/4907/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Oy Apotti Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen 5 §:ssä määrättyt asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinnat sekä palkkiot.

Kaupungin omistus	12,2 %;
Muut osakkaat	HUS/43,2 %, Helsingin kaupunki/35,7 %, Kauniaisten kaupunki/0,5 %, Keravan kaupunki/2,1 %, Kirkkonummen kunta/2,3 %, Tuusulan kunta/2,3 %, Loviisan kaupunki/1,0 %, Inkoon kunta/0,3 % ja Siuntion kunta/0,4 %;
Yhtiön toimiala	Tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja omakustannushintaan. Yhtiö on voittoa tavoittelematon in house -yhtiö. Yhtiön mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen eikä osinkoa jaeta;
Hallitus	7–9 jäsentä, toimikausi on 1 vuosi. Osakassopimuksen nojalla Vantaan kaupungilla on oikeus nimetä hallitukseen kaksi jäsentä;
Hallitus 2021	8 jäsentä, kaksi Vantaan nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	2021: keskimäärin 557 (2020: 583)

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	127 217 619	81 508 367
Valmistus omaan käyttöön	85 812 905	91 758 918
Materiaalit ja palvelut	80 208 421	65 730 497
Henkilöstökulut	39 015 685	36 542 513
Liikevoitto	695 458	651 764
Rahoitustuotot ja -kulut	-695 458	-651 764
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Investoinnit	73 463 211	91 758 918
Oma pääoma yhteensä	27 695 345	27 695 345
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta	216 460 785	224 779 412
Vieras pääoma yhteensä	317 428 268	265 048 044
Taseen loppusumma	350 199 210	297 818 986

Tilikauden voitto on 0,00 euroa. Hallitus esittää, ettei osinkoa jaeta.

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan mm., että Oy Apotti Ab:n ja sen asiakkaiden toimintaa varjosti melkein koko tilikauden ajan jo edellisenä keväänä alkanut Covid-19-pandemia. Etätyöt jatkuivat koko organisaatiossa, lukuun ottamatta Apotti-järjestelmän sovellustukea hoitavaa Apotti-tukipistettä, joka pystyy toimimaan vain Apotin toimitiloissa. Infrastruktuuri toimi ongelmitta ja töitä pystyttiin jatkamaan keskeytyksettä koko vuoden ajan. Koronapandemia aiheutti suuria haasteita Apotin asiakkaiden sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnoissa. Haasteet näkyivät mm. hoitojonojen kasvuna ja taloudellisina



menetyksinä. Hoitojonojen purku vaikuttaa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden ja ammattilaisten toimintaan pitkään, mikä saattaa heikentää ammattilaisten mahdollisuuksia osallistua Apotti-järjestelmän jatkokehitykseen.

Vuoden 2021 käyttöönotot olivat järjestyksessään kuudes, seitsemäs ja kahdeksas Apotti-järjestelmän käyttöönotto. Käyttöönottojen myötä järjestelmän käyttäjämäärä nousi yhteensä noin 47 000:een: jo 77 % Uudenmaan sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöistä käyttää työssään Apotti-järjestelmää.

Vuoden 2021 kuntakäyttöönotoissa uusien käyttäjien tukemiseen tarkoitetut lähituki ja etätuki voitiin purkaa suunnitellussa aikataulussa tai jopa vähän nopeammin. Tikettimäärät eivät kasvaneet käyttöönottojen yhteydessä siinä määrin kuin aiemmissa käyttöönotoissa, ja ne palautuivat melko nopeasti normaalille tasolle. HUSin Diagnostiikkakeskuksen kuvantamistoimintojen käyttöönotossa sen sijaan törmättiin erityisesti HUSin ja Apotti-järjestelmän ulkopuolella olevien kuntien välisiin tiedonsiirto-ongelmiin, jotka on nyt pääosin selvitetty. HUS joutui siirtymään takaisin vanhojen järjestelmien käyttöön Eksoten ja Kymsoten toiminnoissaan ja teki käyttöönoton haasteisiin liittyneen reklamaation.

Käyttöönottojen vaiheistaminen viivästytti myös Apotin mahdollisuuksia käyttää resurssejaan jo käytössä olevan järjestelmän jatkokehittämiseen ja optimointiin. Käyttöönottovaiheen päätyttyä Apotti voi entistä tehokkaammin keskittyä tunnistettujen jatkokehityskohteiden ja jälkitoimituksiin jääneiden, ei-käyttöönottokriittisten yksittäisten asioiden kehittämiseen. Apotti käynnisti syyskuussa 2021 järjestelmän käyttäjätyytyväisyyden parantamiseen tähtäävän Apotti 2.0 -ohjelman.

Kuntalaisille suunnatun Maisa-asiakasportaalin käyttäjämäärä kasvoi huomattavasti vuoden 2021 aikana: vuoden lopussa käyttäjiä oli jo yli 659 000 eli Maisan käyttäjämäärä kasvoi vuoden aikana yli 400 000 uudella käyttäjällä. Maisan kautta on toteutettu jo yli 13 000 videovastaanottoa. Etävastaanottojen suosion kasvuun vaikutti osaltaan koronapandemian jatkuminen.

Vuonna 2021 käyttöpalveluiden jatkuvien palveluiden kustannukset olivat yhteensä 17,1 miljoonaa euroa, josta taseeseen kirjattiin 1,4 miljoonaa euroa. Käyttöpalveluiden jatkuvien palveluiden kustannukset olivat 11,1 miljoonaa, erillislisenssikustannukset 5,9 miljoonaa ja muut liiketoiminnan kulut 70 tuhatta euroa.

Poistosuunnitelman mukaisia poistoja tehtiin 35,3 miljoonaa euroa. Osakaskohtainen poisto aika on riippuvainen Apotti-järjestelmän käyttöönottoajankohdasta. Ensimmäinen käyttöönotto tehtiin HUSin Peijaksen sairaalassa marraskuussa 2018, josta alkoi investointikokonaisuuden 10 vuoden poistoajan laskenta. Poistosuunnitelman mukaisesti taseen investoinnit on poistettu vuoden 2028 loppuun mennessä.

Tilikauden laskutus oli 127,2 miljoonaa euroa, josta omistussosuuden mukaan jaettava laskutusta oli 68,3 miljoonaa, poistojen perusteella laskutettavaa 35,3 miljoonaa, tuotannon perusteella laskutettavaa 17,8 miljoonaa euroa sekä erillisen sopimuksen perusteella laskutettua 5,7 miljoonaa euroa.

Oy Apotti Ab on nostonut pitkäaikaista lainarahoitusta 280,0 miljoonaa euroa maaliskuun 2021 loppuun mennessä. Vuodelle 2022 ei ole suunnitelmissa oman pääoman sijoituksia. Omistajilta arvioidaan laskutettavan noin 159,3 miljoonaa euroa ja lisäksi arvioidaan nostettavan Kuntayritystodistuksia vuoden aikana yhteensä 53 miljoonaa euroa.

Liiketoiminnan kehittymiseen liittyvänä epävarmuustekijänä todetaan mm., että järjestelmätoimittaja Epicin kanssa käydään keskustelua NDA/CAA-sopimustulkintoihin liittyen. Kyse on Apotin ja sen



asiakkaiden käyttämistä kolmansista osapuolista, jotka tarvitsevat pääsyn Apotti-järjestelmään ja sitä kautta Epicin järjestelmään ja sen tietorakenteisiin. Koronapandemian osalta riskit liittyvät erityisesti asiakkaiden hyvin kuormittuneen henkilöstön mahdollisuuksiin käyttää aikaa kehittämiseen, jota mm. Apotin jatkokehittäminen ja jäljellä olevat käyttönotot sekä hyvinvointialueuudistukseen liittyvät muutokset tulevat vaatimaan. Apotin henkilöstön osalta koronaan liittyvä suurin riskitekijä liittyy tukipisteen toiminnan varmistamiseen, koska työ vaatii myös läsnäoloa toimistolla. Useat sairauspoissaolot ja karanteenit saattaisivat vaarantaa tukipisteen toimintakyvyn.

Tilintarkastuskertomuksessa 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 hallituksen jäsenille maksettavissa palkkioissa on vuoden 2020 yhtiökokoukseen saakka noudatettu suurimman omistajan Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän palkkiolinjauksia. Vuonna 2019 hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio oli 4 340 ja hallituksen varapuheenjohtajan vuosipalkkio oli 1 740 euroa. Kaikille hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota 230 euroa per kokous. Helsingin kaupunki esitti vuoden 2020 yhtiökokouksessa, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio nostettaisiin 5 200 euroon, varapuheenjohtajan vuosipalkkio 2 600 euroon, sekä että puheenjohtajan kokouspalkkio nostettaisiin 325 euroon ja hallituksen jäsenen kokouspalkkio 270 euroon. Yhtiökokous päätti palkkioista Helsingin kaupungin esityksen mukaan ja palkkiot ovat olleet 1.6.2020 alkaen edellä mainitun mukaiset.

Yhtiö esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan yhtiön hankintakilpailutuksen voittaja. Hankintalainsäädännöstä johtuen tieto valittavaksi esitettävästä toimijasta ei ole julkinen.

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

Konsernijaosto 16.5.2022 § 22

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Oy Apotti Ab:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2022 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallitukseen valitaan Vantaan nimeäminä jäsenenä toimikaudelle 2022 Vantaan Energian toimitusjohtaja Jukka Toivonen ja talouspalveluiden johtaja Minna Sevon; ja
 - muut asiat päätetään esitetyn mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:



Vantaa

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