

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 16.05.2022

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen	4
3 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi / Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)	5
4 § Ruukkukujan Autopaikat Oy:n sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti 2022	7
- 2022 tarkastus: Ruukkukujan Autopaikat Oy	8
5 § Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n yhtiökokous 17.5.2022	19
6 § Kiinteistö Oy Kehäsuoran yhtiökokous 17.5.2022	21
7 § Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 18.5.2022	24
8 § Ruukkukujan Autopaikat Oy:n yhtiökokous 18.5.2022	27
9 § Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola yhtymäkokous 19.5.2022	30
10 § Sarastia Oy:n yhtiökokous 19.5.2022	32
11 § Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan yhtiökokous 19.5.2022	35
12 § Kiinteistö Oy Tiedepuiston yhtiökokous 19.5.2022	39
13 § Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokous 19.5.2022	42
14 § Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus yhtiökokous 23.5.2022	45
15 § Kiinteistö Oy Hakucenterin yhtiökokous 23.5.2022	48
16 § Pallastunturintien liikekiinteistö Oy:n yhtiökokous 23.5.2022	51
17 § Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon yhtiökokous 24.5.2022	54
18 § Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman yhtiökokous 24.5.2022	57
19 § Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 24.5.2022	60
20 § Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n yhtiökokous 24.5.2022	64
21 § Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokous 25.5.2022	67
22 § Oy Apotti Ab:n yhtiökokous 30.5.2022	70
23 § Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 30.5.2022	74
24 § Omistajaohjauskeskustelut 2022/ Ratakujan Pysäköinti Oy, 27.4.2022	78
25 § Omistajaohjauskeskustelut 2022/ Tikkuparkki Oy, 27.4.2022	80
26 § Ennakkosuostumus Vantaan Energia Oy:n toimenpiteelle	82
27 § Kaupungin tytäryhteisöjen osavuositarkastukset ja tavoitteiden toteutumistilanne 1-4/2022	84
- Tytäryhtiöiden osavuositarkastus 1-4/2022	86
28 § Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen	108
- Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset	110
29 § Tiedoksi merkittävät asiat 16.5.2022/Konsernijaosto	112
- Hakunilan Keskus Oy:n yhtiökokous 26.4.2022	113
- Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 27.4.2022	116
- Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin yhtiökokous 5.5.2022	120
- Yrityspuiston Autopaikat Oy:n varsinainen yhtiökokous 6.5.2022	123

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 16.05.2022

- Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n yhtiökokous 12.5.2022	126
- MetropoliLab Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.5.2022	129
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	133
Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	134
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus	135



Konsernijaoston kokous

Aika Maanantai 16.5.2022 klo 13.04-14.50
Paikka Kaupunginhallituksen kokoussuone

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja	x	Hilden Joni	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja	x	Raja-Aho Maarit	
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja	x	Virkamäki Pekka	
Abdi Faysal	x	Kähkönen Osmo	
Kasonen Mika	x	Hakala Heli	
Kaukola Ulla	x	Vesa Tiina	
Kuusela Minna	-	Valtanen Hanna	x
Nummela Nina	x	Luukkala Pirjo	
Orpana Anitta	x	Rokkanen Sakari	
Rehnström Kristian	x	Multala Sari	
Saimen Tuukka	-	Kärki Niilo	x
Lisäjäsen			
Nguyen Chau	-	Karinen Ville	x
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	-		
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja	-		
Veltheim Erika, II varapuheenjohtaja	-		
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Multala Sari, puheenjohtaja	-		
Niikko Mika, II varapuheenjohtaja	-		
Muut osallistujat			
Viljanen Ritva, kaupunginjohtaja	x		
Kalske Katri, apulaiskaupunginjohtaja	x 13.04–13.10, 13.17–13.24, 13.28–14.28, 14.29–14.50 §:t 1–6, 8–12, 14–29		
Lahnalampi-Lahtinen Minna, apulaiskaupunginjohtaja vs.	-		
Anttila Tero, apulaiskaupunginjohtaja	-		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	x		
Lievonen Kirsi-Marja, henkilöstö- ja konsernijohtaja	x 13.04–13.08, 13.17–13.24, 13.28–14.50 §:t 1–4, 8–29		
Vartiainen Samuli, konsernilakimies	x		
Nykänen Mika, Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän toimitusjohtaja	x (etäyhteydellä) 13.30–14.04 § 3		
Pöntinen Kerttu, pöytäkirjanpitäjä	x		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Sade Tahvanainen

Pöytäkirjanpitäjä Kerttu Pöntinen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 23.5.2022, Kaupungintalo, Asematie 7, 01300 Vantaa

Pöytäkirjantarkastajat

Mika Kasonen

Ulla Kaukola

§:t 5–20 tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 25.5.2022 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Konsernijaosto 16.5.2022 § 1

Kaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



2 §

Konsernijaoston pöytäkirjan 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 Mika Kasonen, Ulla Kaukola ja Minna Kuusela.

Konsernijaosto 16.5.2022 § 2

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina **23.5.2022**.

Päätös:

Päätettiin nimetä Mika Kasonen ja Ulla Kaukola tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja kaupungintalolla maanantaina **23.5.2022**.



3 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi / Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

VD/5349/02.01.02.02/2022

RV/K-ML/RK-K/KP

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimintaa konsernijaoston kokouksessa esittelee toimitusjohtaja Mika Nykänen.

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

Konsernijaosto 16.5.2022 § 3

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kuntayhtymän esitys.

Käsittely:

Asia käsiteltiin asiakohtien § 1, § 2, § 4, § 5, § 6 ja § 7 jälkeen. Merkittiin, että Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) toimitusjohtaja esitteli yhtiön toimintaa ja tavoitteita kokouksessa. Lisäksi päätettiin merkitä pöytäkirjaan, että konsernijaosto kiinnittää huomiota sujuvien vaihtoyhteyksien suunnitteluun yhteistyössä HSL:n ja kaupunkien välillä sekä HSL:n hallittuun pitkän aikavälin taloudenpitoon.

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 §

Ruukkukujan Autopaikat Oy:n sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti 2022

VD/4216/00.03.01.00/2022

RV/K-ML/RK-K

Vantaan kaupungin sisäinen tarkastus on lähettänyt konsernijaostolle 5.4.2022 päivätyn liitteenä olevan tarkastusraportin koskien Ruukkukujan Autopaikat Oy:tä. Tarkastuksen tavoitteena oli varmistaa, että yhtiö noudattaa osakeyhtiölakia, hankintalakia sekä kaupungin konserniohjetta ja muita ohjeita sekä toimii muutoinkin omistajan tahdon ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

Tarkastushavaintojen perusteella voidaan todeta, että Ruukkukujan Autopaikat Oy noudattaa konserniohjetta sekä konserniohjausta ja muutoinkin taloutta ja hallintoa on hoidettu hyvin. Tarkastuksessa annettiin kuitenkin kaksi toimenpidesuositusta. Suosituksena oli, että yhtiö käy keskustelun arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen hyödyistä ja haitoista tilintarkastajan tai jonkin muun asiantuntijatahon kanssa ja tekee päätökset saadun arvion perusteella. Lisäksi suositettiin, että yhtiö kilpailuttaa kiinteistöhuoltosopimuksensa. Kilpailutuksessa on syytä huomioida myös laatu pelkän hinnan sijaan.

Tarkastushavaintojen perusteella sisäisen valvonnan voidaan arvioida olevan yhtiössä kiitettävällä tasolla.

Raportissa todetaan, että jälkitarkastus tehdään noin vuoden kuluttua. Raportti käsitellään yhtiön johdon ja hallituksen toimesta.

Konsernijaosto 16.5.2022 § 4

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi sisäisen tarkastuksen tarkastusraportti koskien Ruukkukujan Autopaikat Oy:tä; ja
- b) kehottaa yhtiötä huomioimaan tarkastusraportin suositukset toiminnassaan.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Tarkastusraportti 5.4.2022

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen

Tarkastusjohtaja Pentti Asumus

(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

JAKELU

Sari Multala
Säde Tahvanainen
Mika Niikko
Ritva Viljanen
Kirsi-Marja Lievonen

Kaupunginhallituksen
konsernijaosto
Ruukkukujan Autopaikat
Oy:n hallitus
Jukka Antila

Riikka Kiljander-Kiiskinen

RUUKKUKUJAN AUTOPAIKAT OY

1

Tarkastuksen kohde, tavoite ja tausta

Tarkastuksen kohteena oli Ruukkukujan Autopaikat Oy. Tavoitteena oli varmistaa, että yhtiö noudattaa osakeyhtiölakia, hankintalakia sekä kaupungin konsernistrategiaa ja muita ohjeita ja toimii muutoinkin omistajan tahdon ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti.

2

Tarkastuksen toteutus

Tarkastus toteutettiin helmi-maaliskuussa 2022 perehtymällä aineistoon sekä haastatteleamalla toimitusjohtajaa. Tarkastus koski pääsääntöisesti vuosia 2019 - 2021.

Tarkastus kuului sisäisen tarkastuksen tämän vuoden vuosisuunnitelmaan.

3

Olennaiset tarkastushavainnot ja toimenpide-ehdotukset

Tarkastushavaintojen perusteella voidaan todeta, että Ruukkukujan Autopaikat Oy noudattaa konserniohjetta sekä konserniohjausta ja muutoinkin taloutta ja hallintoa on hoidettu hyvin. Tarkastuksessa annettiin kuitenkin kaksi jäljempänä esitettävää toimenpidesuositusta.

Sisäisen valvonnan voidaan arvioida olevan yhtiössä tarkastushavaintojen perusteella kiitettävällä tasolla.

Tämä tarkastusraportti on syytä käsitellä seuraavassa yhtiön hallituksen kokouksessa.

Seuraavassa on esitetty tarkastushavainnot tiivistetysti ja niiden perusteella tehdyt mahdolliset toimenpide-ehdotukset.

1. Ruukkukujan Autopaikat Oy ei ole hakeutunut liiketoiminnastaan eikä kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi. Tästä johtuen yhtiö ei ole voinut vähentää esim. pysäköintilaitoksen korjauksiin ja ylläpitoon liittyvistä hankinnoista alv:tä. Euromääräisesti kyse ei ole ”normaaleina vuosina” isoista summista. Mikäli pysäköintilaitokseen tehdään joskus mittava peruskorjaus, tilanne on toinen.

Sisäisen tarkastuksen arvion mukaan yhtiön hakeutuminen arvonlisäverovelvolliseksi ei tuo niin merkittäviä hyötyjä yhtiölle ja osakkeenomistajille, että se korvaisi lisääntyvän hallinnollisen työn aiheuttamat kustannukset. Sisäinen tarkastus suosittelee kuitenkin, että yhtiö käy keskustelun arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen hyödyistä ja haitoista tilintarkastajan tai jonkin muun asiantuntijatahon kanssa ja tekee päätökset saadun arvion perusteella.

2. Nykyinen kiinteistönhuoltosopimus on ollut voimassa ja kilpailuttamatta yli 10 vuotta.

Sisäinen tarkastus suosittelee yhtiölle, että yhtiö kilpailuttaa kiinteistönhuoltosopimuksensa. Kilpailutuksessa on syytä huomioida myös laatu pelkän hinnan sijasta.

4

Tarkastushavainnot

4.1.

Aiheeseen liittyviä aiempia tarkastuksia/tarkastushavaintoja

Sisäinen tarkastus ei ole aiemmin tehnyt tarkastusta kyseiseen yhtiöön. Sisäinen tarkastus on kuitenkin tehnyt viime vuosina lukuisia yhtiötarkastuksia kaupungin konserniyhteisöihin.

4.2

Hallinto

4.2.1

Yhtiö

Ruukkukujan Autopaikat Oy omistaa AP-tontin Vantaan kaupungin 15. kaupungin-osan korttelissa 15400 ja sillä sijaitsevan 450 autopaikan pysäköintihallin Myyrmäessä osoitteessa Tuurakuja 2. Maanpäällinen ja kylmä pysäköintilaitos on rakennettu vuonna 1989. Kaupunki omistaa osakkeista 86,6 % ja toinen kaupungin tytäryhtiö VAV Asunnot Oy omistaa 1,1 %. Muut osakkaat ovat asunto- tai kiinteistöyhtiöitä, omistuksen jakautuessa seuraavasti:

	osakelaji	kpl
Vantaan kaupunki	D	1500
	B	185
As. Oy Vantaan Tuurakuja 4	B	43
Liiketalo Myyrinraitti Oy	B	73

Kiinteistö Oy Vantaan Liesikuja 7	B	73
VAV Asunnot	B	22
As. Oy Vaskivuorentie 12 Senioritalo Vantaa	B	54
<u>yhteensä</u>		<u>1950</u>

C-osakkeet on mitätöity vuonna 2018. Yhtiökokouksessa 8.4.2019 on tehty päätös yhtiöjärjestyksen muuttamisesta sekä päätetty, että A-sarjan osakkeet muutetaan D-sarjan osakkeiksi. Yhtiöjärjestyksen ja osakkeiden muunto A-osakkeista D-osakkeiksi rekisteröitiin 19.2.2020. B-sarjan osakkeilla on vastikevelvollisuus, kun taas D-sarjan osakkeilla sitä ei ole. Kummankin osakesarjan osakkeet antavat yhtiökokouksessa äänestettäessä yhden äänen. B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden käyttää yhtä yhtiön omistamaa autopaikkaa yhtiökokouksen määräämin ehdoin korttelissa 15421.

Yhtiön liikevaihto muodostuu kokonaisuudessaan osakkailta kerättävistä vastikkeista. Vantaan kaupungin konsernin omistusosuus kaikista osakkeista on 87,5 % (ml. VAV Asunnot Oy:n osuus) ja konserni maksaa vastikkeista 46 %. Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Yhtiöjärjestyksen mukaan jokainen yhtiön B-sarjan osakkeenomistaja on velvollinen maksamaan yhtiölle autopaikan käyttöoikeudesta yhtiökokouksen määrittämän hoitovastikkeen ja yhtiökokouksen määräämän rahoitusvastikkeen. D-sarjan osakkeenomistajille ei ole velvollisuutta suorittaa vastiketta yhtiölle. Yhtiökokous on kokouksessaan 28.5.2021 päättänyt yhtiövastikkeista 1.5.2021 alkaen seuraavasti:

- hoitovastike 12,00 €/autopaikka/kk (B-sarja)
- rahoitusvastike 4,60 €/autopaikka/kk (B-sarja)

Rahoitusvastikkeen suuruutta määriteltäessä otetaan yhtiöjärjestyksen mukaan huomioon pysäköintilaitoksen rakentamiseen, peruskorjaukseen ja uudistamiseen otetuista pitkäaikaisista ja vastaavista lainoista aiheutuvat lyhennykset, korot ja muut vastaavat kulut.

Arvonlisäveron käsittely

Yhtiöjärjestykseen on otettu määräykset arvonlisäverovastikkeesta. Osakkeenomistaja, jonka hallitsemien autopaikkojen osalta yhtiö on hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi, on velvollinen maksamaan jokaista muutoin maksamaansa vastiketta vastaavaa arvonlisäverovastiketta. Arvonlisäverovastikkeilla katettaisiin yhtiölle arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisesta aiheutuneet ylimääräiset kustannukset, kuten tilitettävä vero ja sen laskentakustannukset. Ruukkukujan Autopaikat OY ei kuitenkaan ole hakeutunut arvonlisäverovelvolliseksi.

4.2.2

Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu viisi jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen kokoonpano on ollut tarkastettujen vuosien aikana seuraava:

8.4.2019 – 8.10.2021

8.10.2021 →

Suve Pääsukene, pj.

Gilbert Koskela, pj.

Veli-Matti Kananen, vara pj. (24.8.2020 asti)

Jukka Tervo, jäsen

Anssi Aura, jäsen (24.8.2020 alkaen)

Erja Nurmisto, jäsen

Gurmann Saini, jäsen

Janne Mäkelä, jäsen

Janne Mäkelä, jäsen

Veikko Muurinen, jäsen

Veikko Muurinen, jäsen

Kokouspalkkiot

Hallituksen puheenjohtajan kokouspalkkio on 290 euroa ja jäsenen 240. Kokouspalkkiot ovat konserniohjeistuksen mukaiset.

4.2.3

Hallitusten ja yhtiökokousten kokoukset ja niiden pöytäkirjat

Vuosina 2019 ja 2020 yhtiön hallitus piti viisi kokousta ja vuonna 2021 neljä kokousta. Pöytäkirjojen perusteella hallituksen kokouksissa on käsitelty mm. yhtiön taloustilannetta sekä pysäköintilaitoksen operointiin liittyviä kysymyksiä. Pöytäkirjoihin on liitetty käsiteltyjen asioiden liitteet.

Vuoden 2019 yhtiökokous on pidetty 8.4.2019. Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous on pidetty 29.5.2020 ja ylimääräinen 24.8.2020 (valittu uusi hallituksen jäsen). Vuoden 2021 varsinainen yhtiökokous on pidetty 28.5.2021 ja ylimääräinen 8.10.2021 (yhtiöjärjestyksen muutos).

Kokousaineiston osalta tarkastuksessa ei havaittu huomautettavaa. Hallituksen työjärjestys on hyväksytty kokouksessa 2/2019.

4.3

Palvelusopimukset

Yhtiön tärkeimmät sopimukset ovat:

- Isännöintisopimus
VTK:n
- Kiinteistöhuoltosopimus
Myyrmäen huolto Oy
- Taloushallinnon palvelujen palvelusopimus
Kaupungin talouspalvelukeskus.

Edellä mainittujen sopimusten lisäksi yhtiöllä on mm. sähkösopimus sekä vakuutus-sopimus, jotka on hankittu yhteistyössä kaupungin ja tytäryhtiöiden kanssa. Kiinteistöhuoltosopimusta ei ole kilpailutettu yli 10 vuoteen. Sopimuksen arvo on tällä hetkellä n. 700 € / kk (sis. alv.). Esimerkiksi talveen liittyvistä huoltotöistä laskutetaan erikseen.

4.4

Talous

4.4.1

Yhtiön taloustilanne tilinpäätösten 2019 – 2020 mukaan:

	2020	2019
Liikevaihto (vastikkeet)	86 400	82 800
Henkilöstökulut (palkkiot)	- 7 930	- 7 170
Poistot	- 61 150	- 50 141
Kiinteistön hoitokulut		
hallinto	- 12 630	- 12 404
käyttö ja huolto	- 16 690	- 23 450
sähkö	- 9 906	- 5 240
jätehuolto	- 311	- 412
vakuutukset	- 2 519	- 2 343
kiinteistövero	- 8 161	- 8 125
korjaukset	- 34 051	- 1 284
<i>(hoitokulut yht.)</i>	<i>- 84 268</i>	<i>- 53 260</i>
Liikevoitto/-tappio	- 66 949	- 27 771
Korko- ja rahoitustuotot	18 900	11 785
Korko- ja rahoituskulut	- 3 707	- 1 879
Tilikauden voitto/tappio	- 51 757	- 17 865

Poistojen määrä nousi, koska taseeseen aktivoitiin peruskorjauksia.

Pitkäaikaista vierasta pääomaa yhtiöllä oli taseen 31.12.2020 mukaan 259 359 €.

Vuotta aiemmin summa oli 274 615 €. Kyseessä on Vantaan kaupungin asuntolainarahaston laina.

Edellisten tilikausien tappioita on kertynyt taseeseen 178 978 €. Yhtiön oma pääoma on kuitenkin 786 793 € ja taseen loppusumma 1 065 257 €, joten yhtiön vakavaraisuus on erittäin hyvä (omavaraisuusaste 74 %).

4.4.2

Tilintarkastus

Tilintarkastuskertomukset

Tilintarkastusyhteisö on antanut 10.3.2021 (koskien tilikautta 2020) sekä 27.2.2020 (koskien tilikautta 2015) päivätyt tilintarkastuskertomukset. Tilintarkastuskertomusten mukaan kyseisten tilikausien tilinpäätökset ja toimintakertomukset antavat oikeat ja riittävät tiedon yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

Muistio tilintarkastuksesta

Tilintarkastaja on antanut yhtiölle 10.3.2021 päivätyn muistion tilintarkastuksesta koskien tilikautta 2020. Muistiossa tilintarkastaja on suositellut, että yhtiön johto käy vuosittain tai tarpeen mukaan läpi taloushallinnon ympäristön käyttöoikeudet ja hyväksyntävaltuudet sekä pankkitilien käyttöoikeudet ja tarpeen mukaan päivittää ne ajantasaisiksi.

Yhtiön hallitus on käsitellyt käyttöoikeuksia useissa kokouksissa ja viimeksi kokouksessaan 1/2022. Tällöin hallitus on päättänyt valtuuttaa talouspalveluiden palveluyksikön esimiehet määrittelemään pankkiohjelmiston käyttöoikeudet maksatushenkilöstölle sekä valtuuttanut ao. maksatushenkilöt hyväksymään ja lähettämään pankkiin maksatusaineistot yhtiön puolesta. Lisäksi yhtiön hallitus on edellyttänyt, että talouspalvelut järjestää maksatustehtävät riskienhallinnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

4.4.3

Lainat

Taseen 31.12.2020 mukaan yhtiöllä on pitkäaikaista vierasta pääomaa 259 358 €. Summa koostuu lähinnä peruskorjausta varten otetusta lainasta.

4.4.4

Ostolaskut

Tarkastuksessa tarkastettiin yhtiön ostolaskut ajalta 1.1.2019 – 31.5.2021. Tarkastuksen perusteella voidaan todeta, että yhtiön ostolaskut liittyivät yhtiön toimintaan ja käsittivät mm. kiinteistön huoltoon ja ylläpitoon sekä muutoinkin yhtiön normaaliin toimintaan. Yksi lasku vuoden 2019 lopulla oli maksettu myöhässä ja siitä oli syntynyt korko- ja viivästyskuluja. Syy ei kuitenkaan ole ollut yhtiön, vaan ilmeisesti talouspalvelukeskuksen.

4.5

Riskienhallinta

Yhtiön hallitus on käsitellyt 16.11.2021 yhtiön riskienhallinnan selonteon ja se on tallennettu Targetoriin. Olennaisimmat riskit liittyvät kiinteistön ikääntymisestä aiheutuviin ongelmiin. Hallintatoimenpiteinä on mm. tehty kuntotutkimus ja rungon kantavuusselvitys muutama vuosi sitten. Tutkimusten ja selvitysten perusteella pysäköintilaitosta on peruskorjattu (PTS:n mukaiset peruskorjaukset on tehty 2020) ja maalauksien avulla parannettu viihtyisyyttä. Yhtenä riskinä on todettu rikkoutumis-/ja ilkivaltavahingot, johon on varauduttu kiinteistön vakuutuksella.

Henkilötietojen käsittely

Yhtiö kerää liiketoimintaansa varten asiakkaistaan ja yhteistyökumppaneistaan henkilötietoja. Tietosuojakäytännöt -asiakirjassa on kuvattu ne käytännöt, joita yhtiö noudattaa henkilötietoja käsitellessään. Lisäksi yhtiöllä on tietosuoja-asetuksen mukainen tietosuojarekisteri (työntekijärekisteri), jossa on määritelty mm. henkilötietojen käsittelyn perusteet ja tarkoitukset sekä käsiteltävät henkilötiedot.

4.6

Konserni

Valtuustokauden 2021-2024 tavoitteiksi yhtiölle on asetettu, että se huolehti pysäköintilaitoksen arvon säilymisestä sekä turvaa laitoksen toimintakunnossa pysymisen.

4.6.1

Konsernion ohjeen käsittely

Ruukkukujan Autopaikat Oy:n hallitus on kokouksessaan 2.3.2021 hyväksynyt konsernion ohjeen sekä hyvä hallinto- ja johtamistapa Vantaan kaupungin tytäryhteisöissä -ohjeen yhtiötä sitoviksi asiakirjoiksi. Yhtiökokous on tehnyt vastaavan päätöksen kokouksessaan 28.5.2021.

Konsernijaosto päätti 20.4.2021 antaa kaupungin konserniyhtiöille menettelyohjeeksi, että ennen avainhenkilön (ts. johtoryhmän jäsen) rekrytointia ja toimitusjohtajan palkan tai palkitsemisjärjestelmän muuttamista koskevia päätöksiä, tulee kuulla kaupungin henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueita, jonka tulee antaa kirjallinen palaute asiasta. Lisäksi päätöksen mukaan jokaisen yhtiön tuli vahvistaa tämä kuulemisvelvoite seuraavassa yhtiökokouksessa. Ruukkukujan Autopaikat Oy:n hallitus on käsitellyt kuulemisvelvoitteen kokouksessaan 2/2021 ja hyväksynyt asian ylimääräisessä yhtiökokouksessaan 8.10.2021 yhtiötä sitovaksi.

4.6.2

Omistajaohjauskeskustelut

Henkilöstö- ja konsernipalveluista saadun tiedon mukaan omistajaohjauskeskustelu on yksi omistajaohjauksen välineistä, joilla pyritään parantamaan vuorovaikutteisuutta omistajaohjauksen ja konserniyhteisöjen johdon kanssa. Suurissa yhtiöissä omistajaohjauskeskustelu käydään vuosittain.

Konsernion ohjaus kävi Ruukkukujan Autopaikat Oy:n kanssa 31.5.2021 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konsernion ohjausta ja -valvontaa. Keskustelussa olivat läsnä konsernion ohjauksen päällikkö, controller, sekä yhtiön puolelta yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Keskusteluissa käytiin läpi yhtiön taloustilannetta sekä yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Aiempi omistajaohjauskeskustelu pidettiin 29.5.2020.

4.6.3

Ennakkosuostumukset

Konserniohjeen mukaan tytäryhteisön on hankittava kaupungin kanta eli ennakkosuostumus ennen merkittävästä asiasta päättämistä. Ennakkosuostumuksen antaa konsernijaosto. Mikäli toimenpide on hyväksytty kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen tai konsernijaoston jo tekemällä päätöksellä, ei erillistä ennakkosuostumusta tarvitse pyytää. Konserniohjeen mukaan ennakkosuostumus tulee pyytää mm. silloin, kun on kyse:

- yhtiöjärjestyksen ja sääntöjen muuttamisesta
- periaatteellisesti laajakantoisen tai taloudellisesti merkittävän toiminnan muuttamisesta
- toimintaan nähden merkittävästä investoinnista
- periaatteellisesti laajakantoisesta tai taloudellisesti merkittävästä sopimuksen tekemisestä, muuttamisesta tai päättämisestä.

Ruukkukujan Autopaikat Oy on hakenut ja saanut yleisjaostolta ennakkosuostumuksen 22.10.2018 toimitusjohtajasopimuksen ehdoille sekä 15.1.2018 Elisa Oyj:n osakkeiden myynnille ja yhtiöjärjestysmuutosten valmistelun aloittamiselle.

5

Jälkitarkastus

Jälkitarkastus tehdään n. vuoden kuluttua.



Antti Taavila
sisäinen tarkastaja



Pentti Asumus
tarkastusjohtaja



5 §

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n yhtiökokous 17.5.2022

VD/4329/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.5.2022 käsitellään seuraavat asiat: tilinpäätös, talousarvio, vastikkeen määrän vahvistaminen vuodelle 2022, hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita kiinteistöjä Vantaan kaupungin alueella. Yhtiö omistaa Vantaan kaupungin Pakkalassa sijaitsevan rakentamattoman tontin;
Hallitus	3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Tilintarkastus	Tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	30 000	23 000
Kiinteistön muut hoitokulut	35 025	28 352
Tilikauden voitto/tappio	-5 025	-5 345
Oma pääoma	1 416 873	1 421 898
Vieras pääoma	440	465

Tilikauden tappio 5 024,98 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11 on rekisteröity 31.12.2016 Kiinteistö Oy Kehäportin kokonaisjakautumisessa, jossa yhtiö vastaanotti Vantaan kaupungin Pakkalassa sijaitsevan kiinteistön 092-051-0203-0013-P. Yhtiölle siirtyi myös taseessa oleva kiinteistön kunnallistekniikka. Yhtiö ei ole keskinäinen, mutta sen yhtiöjärjestyksestä muutettiin 23.2.2017 allekirjoitetulla osakkeenomistajan päätöksellä siten, että osakkeenomistajat ovat velvollisia suorittamaan yhtiölle maksuja ("vastikkeita"), joilla katetaan kiinteistöverot, kiinteistön hoitokulut ja hallinnolliset kustannukset.

Yhtiön hallitus esittää tilikaudelle 2022 vastikkeen määräksi yhteensä 30 000 euroa. Talousarvio 2022 päättyy 6 078 euron tappiolliseen tulokseen.

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyyn vastikkeeseen.

Yhtiöllä ei ole ollut toimintaa tilikauden 2021 aikana. Yhtiön omistaman tontin kehitys odottaa Vantaan kaupungin päätöksiä. Yhtiön teknistä isännöintiä ja hallintoa yhtiössä on hoitanut ostopalveluna VTK Kiinteistöt Oy. Hallituksen jäsenille ei ole maksettu kokouspalkkioita eikä toimitusjohtajalle palkkaa/palkkiota. Yhtiöllä ei ole pääomalainoja eikä sen omaisuuteen kohdistu kiinnityksiä.

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.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden 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 16.5.2022 § 5

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.5.2022; ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - hallituksen jäsenille ei makseta palkkiota kokouksiin osallistumisesta;
 - yhtiön hallitukseen valitaan Tiina Ekholm puheenjohtajaksi sekä Pia Viskarinen-Soutamo ja Matti Ruusula jäseniksi;
 - tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että Vantaan kaupungin henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonon poistui yhteisöjäävinä Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

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)



6 §

Kiinteistö Oy Kehäsuoran yhtiökokous 17.5.2022

VD/4331/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Kiinteistö Oy Kehäsuoran varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.5.2022 käsitellään seuraavat asiat: tilinpäätös, hallituksen sekä tilintarkastajan palkkiot ja valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallinnoi Vantaalla sijaitsevia linja-autotoimintaan tarkoitettuja varikkoja. Yhtiöjärjestyksen mukaisena toimialana on omistaa ja hallita tonttia 92-41106/10 (Tuupakka) ja sillä olevia korjaamo- ja varasto- ja myymäläkäyttöön tarkoitettuja rakennuksia sekä hallita tiloja Savela, Palvovo, K4T6 ja Liikenne Sotungin kylässä sekä omistaa ja hallita niillä olevia rakennuksia;
Hallitus	Vähintään 3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto (vuokrat)	1 581 153	1 084 594
Kiinteistön muut hoitokulut	625 297	870 011
Poistot ja arvonalennukset	575 723	92 599
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	319 283	38 565
Oma pääoma	3 704 381	3 358 903
Pakollinen varaus	318 994	600 000
Lyhytaikainen vieras pääoma	1 665 249	7 335 967
Taseen loppusumma	17 388 625	11 321 870

Tilikauden voitto 319 283,30 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että olennaiset tapahtumat tilikaudella olivat Ojangan varikkorakennuksen valmistuminen ja käyttöönotto sekä Hakunilan varikon purkutöiden käynnistyminen. Hakunilan varikon purkamisen jälkeen yhtiön omistuksessa on kaksi linja-autovarikkoa sekä Tuupakan varikon maa-alue. Yhtiön toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia tilikauden 2022 aikana.

Yhtiö on purkanut taseessa olevaa varausta Hakunilan varikon purkukustannuksia vastaavan määrän, 281 005,74 euroa. Ojangan varikkohanke rahoitettiin osittain kassavaroin (n. 2 milj. euroa), käyttämällä konsernitalin luottolimiittiä väliaikana ennen lainan nostoa (limiitti 10 milj. euroa) sekä 13 milj. euron lainalla. Yhtiön lainakanta per 31.12.2021 oli 12,6 milj. euroa.



Omistajapoliittisten linjausten mukaan yhtiön päätavoitteena on Ojangon varikon rakennushankkeen toteuttaminen aikataulun, asetetun laadun ja budjetin mukaisesti sekä mahdollistaa varikon käyttöönotto suunnitellusti. Yhtiön tavoitteena on tukea bussiliikenteen sekä tarvittaessa muiden joukkoliikennevälineiden varikkoinfrastruktuurin kehittämistä kaupungin ja HSL:n päätösten mukaisesti. Ojangon varikko valmistui aikataulun ja asetettujen laatutavoitteiden mukaisesti. Varikon urakan suunnittelun ja lisätöiden kustannukset toteutuivat budjetoitua (13,2 milj. euroa) 0,9 milj. euroa suurempana, sillä alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen varikon linja-autopaikoista 50 % rakennettiin vähähiilisiä sähkölinja-autoja varten. Paikkojen lisääminen sähkölinja-autoja varten ja muuttaminen nivellinja-autojen käyttöön sopivaksi aiheutti budjetoitua suurempia suunnittelu- ja rakennuskustannuksia.

Tuupakan varikon osalta yhtiön omistuksen tarkoituksena on ylläpitää rakennuskantaa siten, että se on vuokrattavissa tai käytettävissä kaupungin omaan toimintaan. Yhtiö on toteuttanut PTS:n mukaiset korjaukset Tuupakan varikolla hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla.

Yhtiölle asetettu tulostavoite, positiivinen tulos ennen poistoja, saavutettiin.

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 lakisäateiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia. Toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

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 puheenjohtajaa ja jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden 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 16.5.2022 § 6

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Kehäsuoran varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.5.2022; ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa;
 - yhtiön hallitukseen valitaan Tiina Ekholm puheenjohtajaksi sekä Pia Viskarinen-Soutamo ja Matti Ruusula jäseniksi;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.



Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että Vantaan kaupungin henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen poistui yhteisöjäävinä Kiinteistö Oy Kehäsuoran käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

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)



7 §

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n yhtiökokous 18.5.2022

VD/4687/00.01.05.03/2022

RV/RK-K/SV

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.5.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta ja palkkiot.

Kaupungin omistus	26 %;
Muut osakkaat	Helsinki/42 %, Espoo/27 %, Kirkkonummi/4 % ja Kauniainen/1 %;
Yhtiön toimiala	Ammattikorkeakoululaissa määriteltyjen tehtävien hoitaminen; yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaa, joka tukee ammattikorkeakoululaissa säädettyjen tehtävien toteuttamista. Mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen;
Hallitus	7–9 jäsentä, joiden valintaan sovelletaan, mitä ammattikorkeakoululaissa säädetään, toimikausi 1 vuosi. Osakassopimuksen mukaan Vantaan kaupunki nimeää 2 hallituksen jäsentä;
Hallitus 2021	9 jäsentä, 2 Vantaan nimeämää jäsentä (2. vpj ja yksi jäsen);
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan tilintarkastajaehdokkaan tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2021	BDO Audiator Oy;
Henkilöstömäärä	2021: 992 (2020: 941) päätoimista työntekijää, joista opetushenkilöstöä 568 (57 %);

Tilinpäätös 2020, (euroa)	2021	2020
LIKEVAIHTO	110 661 258	103 099 529
Liiketoiminnan muut tuotot	6 802 061	6 502 655
Materiaalit ja palvelut	4 045 669	3 902 128
Henkilöstökulut	68 834 561	64 012 081
Suunnitelman mukaiset poistot	8 230 003	7 692 787
Liiketoiminnan muut kulut	26 743 865	26 440 760
LIKEVOITTO/-TAPPIO	6 852 829	4 953 902
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	278 818	193 044
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	7 219 927	5 123 782
Investoinnit	7 854 229	11 498 028
Oma pääoma	55 304 846	48 457 156
Vieras pääoma	28 718 508	26 329 931
Omavaraisuusaste %	74,3	73,4
Maksuvalmius (Quick Ratio)	2,41	2,04

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 7 219 926,87 euroa kirjataan voitto-/tappiutilille ja että osinkoa ei jaeta. Tilikauden tulos sisältää opetus- ja kulttuuriministeriön liikaa maksaman erän. Tilikauden oikaistu tulos oli 4,8 miljoonaa euroa.



Toimintakertomuksessa todetaan Metropolian olevan pääkaupunkiseudulla toimiva monialainen ammattikorkeakoulu, joka toimii kulttuurin, liiketalouden, sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan koulutusaloilla. Metropolialla on neljä kampusta: Helsingissä Myllypurossa ja Arabiassa, Vantaalla Myyrmäessä sekä Espoossa Karamalmilla. Vuonna 2021 Metropoliaassa suoritettiin 2711 (2020: 2680) ammattikorkeakoulututkintoa eli 31 enemmän kuin edellisvuonna. Ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osalta tehtiin ennätys yhteensä 516 tutkinnolla (2020: 485).

Metropolian osakkuusyhtiö EduExcellence Oy on solminut kauppasopimuksia tilaustutkintokoulutuksista Keniaan. Solmittu sopimuskokonaisuus on Suomen historian suurin tilaustutkintojen kauppa käsittäen jo ensimmäisessä vaiheessa yhteensä lähes 450 tutkintokoulutettavaa. Kaupan ensimmäisen vaiheen kokoluokka on yli 10 miljoonaa euroa.

Arviona tulevasta kehityksestä todetaan, että tulevaa kehitystä ohjaavat keskeisesti Metropolian uusi strategia, OKM:n Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen visiossa 2030 esitetyt tavoitteet sekä uuden rahoitusmallin muutokset. Ammattikorkeakoulujen rahoitusmalliin tehtävät muutokset astuivat voimaan vuonna 2021. Tulorahoitukseen vaikuttavat edelleen kolmen edeltävän vuoden tulokset ja yhtiön arvion mukaan rahoitusmallin muutosten kokonaisvaikutus on sille suotuista. Toimintaan liittyväksi suuriksi toiminnallisiksi ja taloudellisiksi riskeiksi on tunnistettu maailman geopolitiittisen tilanteen kärjistyminen, koronaviruspandemia sekä ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen voimakkaat muutokset.

Tilikauden 2022 osalta liikevaihdon odotetaan TKI-toiminnan ja liiketoiminnan kasvun ansiosta pysyvän samalla tasolla tilikauteen 2021 verrattuna. Edellisten kolmen vuoden toteutuneiden tulosten perusteella määräytyvän OKM:n perusrahoituksen on arvioitu pysyvän samalla tasolla verrattuna tilikauteen 2021, mutta strategiarahoituksen määrä on laskemassa.

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 kokouspalkkiot ovat olleet vuonna 2020 seuraavat:

- puheenjohtajalle 250 euroa ja varapuheenjohtajalle ja jäsenille 200 euroa kokoukselta
- puheenjohtajalle vuosipalkkio 4375 euroa ja varapuheenjohtajalle 1875 euroa.

Hallituksen kokouspalkkioita esitetään muutettavaksi siten, että:

- puheenjohtajalle 325 euroa ja varapuheenjohtajalle sekä jäsenille 270 euroa kokoukselta
- puheenjohtajalle vuosipalkkio 5200 euroa ja varapuheenjohtajalle 2600 euroa.

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

Konsernijaosto 16.5.2022 § 7

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiaisen edustamaan Vantaan kaupunkia Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.5.2022 ja



- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
- yhtiön hallitukseen toimikaudeksi 2022 valitaan varapuheenjohtajaksi Katri Kalske ja jäseneksi Kirsi-Marja Lievonen, ja että
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että Vantaan kaupungin henkilöstö- ja konsernijohtaja Kirsi-Marja Lievonen sekä apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske poistuivat yhteisöjääveinä Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Merkittiin, että Kirsi-Marja Lievosta sekä Katri Kalsketta kuultiin asiantuntijoina asian käsittelyn aikana. Asian käsittelyn aikana kaupunginjohtaja muutti päätösesityksen b-kohdan kuulumaan seuraavasti:

"antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että

- *yhtiön hallitukseen toimikaudeksi 2022 valitaan varapuheenjohtajaksi Katri Kalske ja jäseneksi Kirsi-Marja Lievonen, ja*
- *pyytää, että yhtiökokoukselle annetaan selvitys oman pääoman tilille kertyvän varallisuuden käytöstä ammattikorkeakoululain 4 §:n mukaisesti."*

Päätös:

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konsernionhjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



8 §

Ruukkukujan Autopaikat Oy:n yhtiökokous 18.5.2022

VD/4686/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Ruukkukujan Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.5.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä määrätty asiat; tilinpäätös, talousarvio, vastikkeet sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja valinnat. Lisäksi käsitellään valtuutuksen myöntäminen hallitukselle enintään kahden kuukauden ylimääräisen hoitovastikkeen keräämiseksi tai keräämättä jättämiseksi vastaavalta ajalta sekä yhtiöjärjestyksen muutos.

Kaupungin omistus	86,4 %/87,5 %, VAV Asunnot Oy 1,1 %;
Muut osakkaat	As Oy Vantaan Tuurakuja 4, Liiketalo Myyrinraitti Oy, KOy Vantaan Liesikuja 7 ja As Oy Vaskivuorentie 12 As Oy;
Yhtiön toimiala	Omistaa tontin 4 korttelissa 15421 (Myyrmäki). Tontilla on vuonna 1987 valmistunut autopaikkarakennus, jossa on 450 autopaikkaa;
Hallitus	5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021	3 Vantaan nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020	TA 2022
Liikevaihto	72 000	86 400	64 800
Henkilöstökulut	-5 720	-7 930	-3 750
Poistot	-61 150	-61 150	-63 150
Muut kulut	-59 158	-84 269	-65 450
Rahoitustuotot ja -kulut	21 335	15 192	21 551
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-32 693	-51 757	-45 999
Oma pääoma	754 100	786 794	
Vieras pääoma	263 931	278 463	
josta pitkäaikaiset lainat	244 103	259 359	
Taseen loppusumma	1 018 032	1 065 257	
Siirtyvä hoitovastikejäämä	108 055	100 935	
Siirtyvä pääomavastikejäämä	-1 290	-7 370	

Tilikauden 2021 tappio 32 693,47 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen pääomaan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Vastikkeet	Talousarvio 2022		Vuosi 2021	
(euroa/autopaikka/kk)	1.1–30.4.	1.5.–31.12.	1.1.–30.4.	1.5.–31.12.
B-sarjan hoitovastikkeet	12,00	12,00	16,00	12,00
Rahoitusvastike	4,60	4,60	4,60	4,60

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.



Toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön tilikauden toiminta on perustunut yhtiöjärjestyksen mukaisen kiinteistön omistukseen ja hallintaan toimialamääräyksen mukaisesti. Kiinteistön korjauskulut olivat 888,47 euroa.

Toiminnan riskeistä merkittävimpiä ovat rakennuksen ikääntymisestä johtuvat ennakoimattomat korjaustarpeet. Riskiä hallitaan ennakoivalla kiinteistön huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksella.

Vastuullisuudesta toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö toteuttaa PTS:n mukaiset korjaukset hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla. Yhtiön PTS:ssä ei ollut vuodelle 2021 allokoitu korjauksia. Uusiutuvan energian osuus kulutetusta sähköstä on 100 %.

Tilikauden ja sen jälkeisistä olennaisista tapahtumista todetaan, että Myyrmäen alueella on käynnissä Myyrmäen keskusta-alueen kehittäminen, johon liittyy useita asemakaavamuutoksia sekä kiinteistöjen kehittämistä. Nämä vaikuttavat keskusta-alueen pysäköintiratkaisuihin ja yhtiön kehittämissuunnitelmiin.

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 8.10.2021 hyväksyä yhtiölle uuden yhtiöjärjestyksen. Kaupparekisteriviranomainen (PRH) kehotti täydentämään 8.10.2021 hyväksyttyä yhtiöjärjестystä ottamalla siihen määräykset oman pääoman käyttämisestä osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa varojenjakotilanteissa. Yhtiö sai täydennetyn yhtiöjärjestyksen toimittamiselle lisää aikaa 31.5.2022 saakka. Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy uuden yhtiöjärjestyksen, johon on lisätty uusi 16 § varojen jaosta. Uusi varojenjako koskeva 16 § on kaupungin malliyhtiöjärjestyksen mukainen. Määräyksen mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen osakkeenomistajille eikä yhtiö jaa osinkoa. Varoja jaettaessa vapaan oman pääoman rahastosta, osakepääomaa alennettaessa, omia osakkeita hankittaessa ja lunastettaessa sekä yhtiötä purettaessa ja rekisteristä poistettaessa varat jaetaan osakkaille osakeyhtiölain määräysten mukaisesti. Kaikilta muilta osin nyt hyväksyttäväksi esitetty yhtiöjärjestys vastaa 8.10.2021 hyväksyttyä kaupungin malliyhtiöjärjestyksen määräykset sisältävää yhtiöjärjестystä.

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.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Hallituksen esitys yhtiökokoukselle on tämän mukainen.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden 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 16.5.2022 § 8

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Ruukkukujan Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 18.5.2022; ja
- b) antaa menettelyohjeena yhtiökokousta varten
- että esitetty yhtiöjärjestyksen muutos hyväksytään;
 - hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan kokouspalkkio on 290 euroa kokoukselta ja jäsenen 240 euroa kokoukselta;
 - nykyiset Vantaan kaupungin nimeämät hallituksen jäsenet valitaan jatkamaan yhtiön hallituksessa;
 - hallituksen puheenjohtajaksi valitaan edelleen Gilbert Koskela;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina; ja
- c) antaa yhtiön hallitukselle menettelyohje, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita sekä Vantaan kaupungin konserniohjausta 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:

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



9 §

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola yhtymäkokous 19.5.2022

VD/3797/00.01.05.03/2022

KK/K-ML/RK-K/TK

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -nimisen kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 19.5.2022 käsitellään tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen, tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021, talousarvion seurantaraportti 1–3/2022, tilintarkastusyhteisön valinta vuosille 2022–2023 sekä hallintosäännön päivittäminen.

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

Kuntayhtymä on keskittynyt eri taiteenlajien, kielten ja yhteiskunnallisten aineiden opetukseen. Opisto toimii yhteistyössä usean kotimaisen yliopiston sekä ulkomaisten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Opetuksen pääkielinä ovat ruotsi ja englanti. Kuntayhtymällä on tytäryhtiö, Fastighetsaktiebolaget Karis Elevbostäder, jonka neljässä asuinrakennuksessa on tilaa noin 150 opiskelijalle. Kuntayhtymän perussopimuksen 17 §:n mukaan kuntayhtymä pyrkii rahoittamaan kansanopiston toiminnan valtionosuuksilla, opiskelijamaksuilla ja muilla tuloilla. Määrä, joka tarvitaan talousarvion mukaan valtionosuuksien, opiskelijamaksujen ja muiden tulojen lisäksi menojen kattamiseen, kerätään tilikauden aikana maksuosuuksina jäsenkunnasta olevien opiskelijoiden määrään nähden.

Kuntayhtymän hallitus päätti kokouksessaan tammikuussa 2020, että se osallistuu suunnitteluun, jossa selvitetään mahdollista kuntayhtymän ja Raaseporin kulttuuriopiston sulautumista. Keskusteluja on jatkettu vuoden 2021 aikana, mutta asia ei ole edennyt.

Kuntayhtymän tilinpäätös osoittaa alijäämää 114 454,56 euroa (2020: -31 854 euroa). Kokonaistuotot olivat 1 383 878 euroa (1 399 437 euroa), kulut 1 422 956 euroa (1 360 213 euroa) ja investoinnit 31 391 (15 404 euroa). Kuntayhtymä sai vuonna 2021 valtionosuuksia ja tukia 836 055 euroa (910 901 euroa). Kuntien ennakkomaksuosuudet ovat yhteensä 80 000 euroa, josta Vantaan osuus oli 1 250 euroa. Lisäksi kuntayhtymä sai koronaviruksen takia apurahaa 18 000 euroa. Hallitus esittää alijäämän 114 454,56 euroa siirtämistä tilikauden ylijäämä-/alijäämättilille.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että alijäämään on vaikuttanut koronapandemia ja tehdyt korjaukset. Oppilaitoksessa aloitti elokuussa 2021 81 opiskelijaa (2020: 75), joista 1 vantaalainen. Vakinaisen henkilökunnan määrä oli 16 ja tuntiopettajia oli 100. Aikaisemmilta tilikausilta kertynyt ylijäämä on 694 tuhatta euroa.

Kuntayhtymän tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy. Tilintarkastuskertomuksessa puolletaan tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä päättyneeltä tilikaudelta.

Hallitus esittää hallintosäännön päivittämistä siten, että rehtorin tehtäviin lisätään kuntayhtymän asiakirjahallinnon johtaminen.

Kuntayhtymän tarkastuslautakunta esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille, mutta huomioi budjetin ylittymisen. Suurimpana haasteena arviointikertomuksessa



todetaan olevan edelleen talous ja oppilaitoksen rahoitus, joka on seurausta pienentyneistä valtionosuuksista sekä opetuksen sovittamisesta siihen. Haasteena on myös se, kuinka opiskelijoita houkutellaan oppilaitokseen tulevaisuudessa, kun ikäluokat pienenevät ja kilpailu opiskelijoista kovenee. Myös koronapandemian vaikutukset huomioidaan myös tulevaisuuden epävarmuuksina.

Kasvatuksen ja oppimisen toimiala ei ole esittänyt annettavaksi menettelyohjeita kokousta varten.

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

Konsernijaosto 16.5.2022 § 9

Kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa Andrea Kortman edustamaan Vantaan kaupunkia Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 19.5.2022;
- b) esittää hallitukselle, että tämä ryhtyy korjaaviin toimenpiteisiin varautuakseen tarkastuslautakunnan huomioimiin haasteisiin; ja
- c) antaa menettelyohjeeksi kannattaa hallituksen esityksiä.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Asian käsittelyn aikana apulaiskaupunginjohtaja päätti lisätä päätösesitykseen d-kohdan kuulumaan seuraavasti: *"Kehottaa kasvatuksen ja oppimisen toimialan ruotsinkielistä jaostoa pohtimaan Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän strategista merkitystä kaupungille."*

Päätös:

Hyväksyttiin apulaiskaupunginjohtajan muutettu esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



10 § Sarastia Oy:n yhtiökokous 19.5.2022

VD/4682/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Sarastia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2022 käsitellään tilinpäätös, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta, hallituksen ja tilintarkastajan valinta sekä palkkiot. Lisäksi käsitellään selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportti sekä yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen. Hallitukseen valittavaksi esitetyt jäsenet on mainittu nimitysvaliokunnan esityksessä.

Kaupungin omistus	alle 1 %;
Muut osakkaat	Muita osakkaita 269 kpl;
Yhtiön toimiala	Tuottaa ja kehittää hankintalainsäädännön mukaisille hankintayksiköille talous- ja henkilöstöhallinnon palveluita, muita tukipalveluita sekä markkinointi- ja kehittämispalveluita. Yhtiö tuottaa ja kehittää myös alan koulutus- ja konsultointipalveluita sekä ohjelmistokehitystä ja -tuotantoa. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiöllä on kolme tytäryhtiötä: Sarastia Rekry Oy ja Onvire Oy 100 % sekä Suomen Kuntaperintä Oy 67 %.
Hallitus	4–9 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2021	7 jäsentä, ei Vantaan nimeämää jäsentä;
Neuvottelukunta	Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat. Kokoontuu vähintään yhden (1) kerran vuodessa ennen varsinaista yhtiökokousta. Jokaiselle osallistuvalla osakkeenomistajalle on yksi (1) ääni riippumatta osakkeenomistuksen suuruudesta.
Nimitysvaliokunta	Tekee ehdotukset hallituksen jäsenvalinnoista ja palkkioista yhtiökokoukselle, jäsenet edustavat kolmea suurinta omistajaa ja asiakasta. Ei Vantaan edustajaa;
Tilintarkastus	Tilintarkastajana tulee olla hyväksytty tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastus 2021	BDO Oy, joka esitetään valittavaksi edelleen;
Henkilöstö 2021	817 (2020: 798)

Tilinpäätös	Sarastia Oy 2021	Sarastia Oy 2020	Sarastia Oy konserni 2021	Sarastia konserni 2020
Liikevaihto	65 023 373	64 411 591	153 791 355	128 401 091
Liikevoitto/-tappio	2 924 895	2 752 077	8 903 081	6 406 835
Tilikauden tulos	3 017 922	2 849 532	7 231 987	5 173 952

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 3 017 922,42 euroa kirjataan edellisten tilikausien tulostilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että konsernin volyyymien painopiste siirtyi taloushallinnon palvelusta sijaispalveluun. Useiden vuosien ajan kasvanut Sarastia Rekry Oy ohitti liikevaihdolla mitattuna muut yhtiöt tilikauden puolivälissä. Sen ja Onvire Oy:n sijaispalvelun liikevaihto yhteen laskien muodostuu jo noin 55 % konsernin liikevaihdosta muusta kuin emoyhtiö Sarastia Oy:n



ydinliiketoiminnasta. Konsernin kulurakenteen olennaisimmasta erästä eli henkilöstökuluista noin 2/3 on välitettävien hoiva-alan sijaisten palkka- ja muuta henkilöstökulua ja noin 1/3 Sarastia-konsernin oman henkilöstön kulua.

Sarastia Oy myi 33 % Sarastia Kuntaperintä Oy:n osakekannasta Monetra Oy:lle 1.1.2021. Tässä yhteydessä yhtiön nimi muutettiin Suomen Kuntaperintä Oy:ksi. Sen tavoitteena on laajeneminen valtakunnalliseksi hyvinvointialueita ja kuntia palvelevaksi perintätoimijaksi.

Kolmannen osapuolen ylläpitämä Sarastia.fi -asiakaspalvelusivusto joutui tietomurron kohteeksi helmi- ja maaliskuun vaihteessa. Loukkauksen kohteena oli 90 organisaatiota ja 1200 henkilöä. Muutamia yksittäisiä, vähäisiä ja välittömiin kustannuksiin liittyviä korvauksia maksettiin luokkauksen kohteeksi joutuneille. Kansallinen valvontaviranomainen (TSV) on käsitellyt Sarastian tietoturvaloukkausta koskevan ilmoituksen ja totesi 3.3.2022 antamassaan ohjauksessa, ettei Sarastian selvityspyyntöön antama vastaus liitteineen anna tietosuojavaltuutetun toimistolle aiheutta rihtyä asiassa enempiin toimenpiteisiin.

Sarastia Oy:n liikevaihto kehittyi arvioidusti vuonna 2021 ollen 65 023 373 euroa (2020: 64 411 591 euroa). Tilikauden voitto 3 017 922 euroa oli hieman edellisvuotta 2020 parempi johtuen osakkeiden myyntivoitosta. Rahoitusasema parantui edellisvuoteen verrattuna. Tilanne on erinomainen sekä maksuvalmiuden että omaisuuden kuranttiuden osalta. Yhtiö on velaton.

Yhtiökokous on 7.5.2019 valtuuttanut hallituksen päättämään osakeannista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 750 000 kappaletta osakkeita. Osakevaltuutus on voimassa toistaiseksi. Yhtiökokouksessa 19.5.2021 päätettiin yhtiön osakkeiden merkintähinnaksi 4,34 euroa per osake. Uusien merkittävien osakkeiden lukumäärä per uusi osakkeenomistaja on 1500 kpl. Vuoden 2021 aikana merkittiin yhteensä 18 000 kpl uusia osakkeita hallituksen suunnattujen osakeantipäätösten mukaisesti. Yhtiön osakkaita oli tilikauden 2021 lopussa 270 kappaletta.

Osakassopimuksen mukaan varsinainen yhtiökokous vahvistaa vuosittain seuraavaksi vuodeksi yhtiön osakkeiden merkintähinnan, jonka perusteena on konsernin substanssiarvo, ellei hallitus toisin yhtiökokoukselle esitä. Osakkeiden merkintähinta on kuitenkin aina vähintään sulautumisen täytäntöönpanohetken mukainen konsernin substanssiarvon perusteella laskettu hinta. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön osakkeen merkintähinnaksi vahvistetaan 6,45 euroa osakkeelta.

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan 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.

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

Konsernijaosto 16.5.2022 § 10

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään



- a) valtuuttaa lakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Sarastia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2022; ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että yhtiökokouksessa päätettävät asiat hyväksytään esitysten 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 Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



11 § Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan yhtiökokous 19.5.2022

VD/4994/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätyt asiat: tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinnat sekä vastikkeet ja talousarvio. Lisäksi käsitellään hallitukselle myönnettävä valtuutus päättää yhden kuukauden ylimääräisen vastikkeen perimisestä tai perimättä jättämisestä tilikauden 2022 aikana sekä kuulemisveloitteen hyväksyminen yhtiötä sitovaksi ja toimitusjohtajan valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee vuokraoikeuden nojalla Veromiehenkylässä sijaitsevaa tilasta Lentokenttäalue RN:o 4:44 vuokrattua maa-aluetta ja omistaa ja hallitsee vuokra-alueella sijaitsevaa tukikohta- ja toimistorakennusta sekä muita rakennuksia ja rakennelmia;
Kaupungin käyttö	Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen suuronnettomuusasema ja Vantaan ensihoitovalmiuden päivystystila yhdelle ensihoitoyksikölle ja sen henkilöstölle;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021	Kolme Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	Tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	189 240	198 581
Henkilöstökulut	-8 106	-7 047
Poistot	-89 635	95 863
Liiketoiminnan muut kulut	-98 220	-83 961
Rahoitustuotot ja -kulut	0,15	0,04
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-6 721	11 710
Oma pääoma	2 063 600	2 070 322
<i>josta Edellisten tilikausien voitto/tappio</i>	<i>-168 556</i>	<i>-180 266</i>
Vieras pääoma	17 833	13 190
Taseen loppusumma	2 081 434	2 083 511

Tilikauden 2021 tappio 6 721,20 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Kaupunginhallitus päätti 30.11.2015 § 17 ottaa lahjoituksena vastaan yhtiön koko osakekannan. Yhtiön vuokraoikeuden nojalla hallitsemaa kiinteistöä ja sillä sijaitsevia yhtiön omistamia rakennuksia käytettiin aiemmin Uudenmaan alueella toimivan lääkärihelikopterin tukikohtana sekä lääkäri- ja muun ensihoitotoiminnan keskuksena. Medi-Heli ry lahjoitti yhtiön koko osakekannan kaupungille ensisijaisesti pelastuslaitoksen tai muun vastaavan pelastus- ja ensihoitotoiminnan käyttöön.



Yhtiön toiminta on tilikautena 2021 perustunut edelleen yhtiöjärjestyksessä määrätyn kiinteistön hallintaan toimialan mukaisesti. Kiinteistö on ollut Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen toimintojen käytössä. Yhtiön toiminnassa on odotettavissa merkittäviä muutoksia tilikautena 2022. Hyvinvointialueiden voimaantulon 22 § 1 momentin mukaan kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevat toimitilat siirtyvät hyvinvointialueen hallintaan 1 päivänä tammikuuta 2023. Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta on lahjoitettu Vantaan kaupungille ensisijaisesti pelastuslaitoksen tai muun vastaavan pelastus- ja ensihoitotoiminnan käyttöön. Kiinteistö on ollut lahjoituksen alusta vuodesta 2016 tässä käytössä ja toimii tällä hetkellä Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen ensihoidon keskuspaikkana.

Yhtiö on hakeutunut kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonnäköverovelvolliseksi 1.4.2018 alkaen. Tästä lukien yhtiö on alkanut periä osakkeenomistajalta arvonnäköverovastiketta, ja sen hankintoihin sisältyvät arvonnäköveron osuus on ollut vähennyskelpoista.

Voimassa oleva maanvuokrasopimus päättyy 31.12.2024 ja poistoissa on varauduttu vuokrasopimuksen päättymiseen sekä rakennusten purkamiskustannuksiin. Rakennuksen kohtalo on vielä avoin ja vuokrasopimuksen jatko mahdollista.

Vastikkeet	1.1.–31.3.2022	1.4.–31.12.2022	1.1.–31.3.2021	1.4.–31.12.2021
Hoitovastike, euroa/os/kk	16,78	16,41	19,23	16,78
Alv-vastike, euroa/os/kk	3,43	4,67	1,53	3,43

Vastikkeet vuonna 2021 olivat yhteensä 189 240 euroa (ilman ALV:a). Talousarviossa 2022 vastikkeet ovat yhteensä 194 026 euroa ilman ALV:a. Menot ilman ALV:a ja poistot ovat yhteensä 194 777 euroa. Hoitovastikkeen verolliseksi määräksi 1.4.2022 alkaen esitetään 16,41 euroa ja arvonnäköverovastikkeen verolliseksi määräksi 4,67 euroa.

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.

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.

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut aiemmin pelastustoimessa työskennellyt henkilö, joka on jäänyt eläkkeelle kaupungin palveluksesta. Toimitusjohtajasopimus päättyy 30.6.2022. Toimitusjohtajan valintaa koskeva asia on yhtiökokouksen asialistalla. Kaupungin kiinteistöosakeyhtiöiden isännöintiä on valtaosin keskitetty viime vuosina VTK Kiinteistöt Oy:n hoidettavaksi. Pelastustoimen siirtyessä hyvinvointialueelle pelastustoimen henkilöstö ei voi enää toimia yhtiön hallintotehtävissä, joten



Kiinteistö Oy Helikopteritukikohdan isännöinti on tarkoituksenmukaista hoitaa jatkossa VTK Kiinteistöt Oy:n toimesta. Esitetään, että hallitusta kehoitetaan neuvottelemaan isännöintisopimuksesta VTK Kiinteistöt Oy:n kanssa.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden 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 16.5.2022 § 11

Kaupunginjohtaja esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2022 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa;
 - yhtiön hallituksen jäsenmääräksi päätetään 3, ja jäseniksi valitaan varsinaiseen yhtiökokoukseen 2023 saakka Sirpa Viinikari-Kauria, Teemu Jääskeläinen ja Ellimaria Kettunen, joista Sirpa Viinikari-Kauria puheenjohtajaksi;
 - vastikkeiden arvonlisäverolliseksi määräksi 1.4.2022 alkaen vahvistetaan 16,41 euroa/osake/kk (hoitovastike) ja 4,67 euroa/osake/kk (alv-vastike);
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - hyväksytään konsernijaoston 20.4.2021 (§ 25) antama menettelyohje (kuulemisvelvoite) yhtiötä sitovaksi;
 - valtuutetaan hallitus perimään enintään yhden kuukauden ylimääräinen vastike tai jättää vastaava määrä perimättä;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisen vastikkeen perimistä asiasta informoidaan Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista;
- d) kehottaa yhtiötä rekisteröimään varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 hyväksytty, muutettu yhtiöjärjestys sekä raportoimaan jatkossa yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimintakertomuksessaan vastuullisuustoimenpiteistä yhtiön toiminnassa; ja
- e) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi neuvotella isännöintisopimuksesta VTK Kiinteistöt Oy:n kanssa.

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



12 § Kiinteistö Oy Tiedepuiston yhtiökokous 19.5.2022

VD/5069/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Tiedepuiston yhtiökokouksessa 19.5.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätty asiat: tilinpäätös ja hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot sekä valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita kaupungilta vuokratulla tontilla 61137/1 Tikkurilassa olevia rakennuksia, rakennelmia ja laitteita. Tiedekeskusrakennus piha-alueineen on vuokrattu Tiedekeskussäätiölle. Kiinteistössä toimii Tiedekeskus Heureka;
Hallitus	3–6 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021	6 Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Kiinteistön tuotot (vuokrat)	1 545 750	1 521 995
Kiinteistön hoitokustannukset	-174 087	-164 532
Poistot ja arvonalennukset	-1 292 960	-1 341 081
Rahoitustuotot ja -kulut	-21 334	-25 973
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	57 369	-9 591
Oma pääoma	11 506 167	11 448 798
Vieras pääoma	5 596 741	6 229 475
Taseen loppusumma	17 102 908	17 678 273

Hallitus esittää, että tilikauden voitto, 57 369,06 euroa, lisätään yhtiön vapaaseen pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Vuoden 2021 toimintakertomuksessa todetaan mm., että tiedekeskuksen peruskorjauksia oli budjetoitu vuodelle 2021 yhteensä 700 000 euroa, josta n. 50 000 euroa oli vuonna 2020 aloitettujen töiden jatkumista vuodelle 2021. Päänimike vuoden 2021 peruskorjauksissa oli ilmanvaihdon peruskorjauksen vaiheet 2 ja 3, joita ei toteutettu. Ratkaisevaa oli, että peruskorjaus olisi häirinnyt liikaa käyttäjän toimintaa, joka koronan vuoksi oli muutenkin vaikeuksissa eikä asia ollut teknisesti vielä välttämätön. Tämän sijaan uusittiin kiinteistön jäähdytyslaitteisto, peruskorjattiin 1. kerroksen henkilökunnan wc-tilat ja täydennettiin 1 vaiheen IV-peruskorjausta rakennusautomaation osittaisella uusinnalla. Lisäksi yhtiö osallistui käyttäjän tekemiin muutoksiin materiaalihankinnoilla mm. valaistuksessa siltä osin kuin asia liittyi kiinteistön peruskorjaukseen. Peruskorjausten muutosten seurauksena rahoituksessa ei tarvinnut turvautua luottolimiitin käyttöön, vaan yhtiön kassa saatiin loppuvuodesta positiiviseksi.



Yhtiön liikevaihto muodostuu säätiön maksamasta vuokrasta ja menot mitoitetaan vuosittain käytettävissä olevan rahoituksen mukaan. Tarvittaessa investointeja rahoitetaan tilapäisesti kaupungin takaamalla luottolimiitillä, jota yhtiöllä on käytettävissä 1,0 miljoonaa euroa.

Tilikauden päättymisen jälkeen ei ole ollut olennaisia tai ennakoimattomia tapahtumia. Vuonna 2022 yhtiö kattaa toimintamenot periaatebudjetin mukaisesti tulorahoituksella alkuvuodesta, mutta luottolimiittiä tullaan käyttämään syksyllä 2022 IV-peruskorjauksen vaiheiden 2 ja 3 toteutuksen rahoitukseen. Kassa palautetaan pysyvämmiin positiiviseksi 2023 alkuvuoden aikana, koska yhtiön mukaan seuraavia suuria peruskorjauksia on riskittävämpi pilkkoa sen mukaan, mitä kassavirta mahdollistaa.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden 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 16.5.2022 § 12

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tiedepuiston varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2022,
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa;
 - nykyiset hallituksen jäsenet valitaan jatkamaan yhtiön hallituksessa;
 - tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - yhtiötä kehoitetaan rekisteröimään varsinaisessa yhtiökokouksessa 2021 hyväksytty muutettu yhtiöjärjestys sekä raporttoimaan jatkossa yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimintakertomuksessaan vastuullisuustoimenpiteistä yhtiön toiminnassa; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä 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 Otto Lehto, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



13 §

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokous 19.5.2022

VD/4920/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.5.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten lukumäärä ja valinta, hallituksen jäsenten palkkiot ja tilintarkastajan valinta ja palkkio. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään Helsingin kaupungin ohjeistus tytäryhtiöille.

Kaupungin omistus	18,8 %, lisäksi Vantaan Tilapalvelut Vanitti Oy/1 osake, A-Tulkkaus Oy/1 osake (17.12.2020 asti);
Muut omistajat	Helsinki/56,4 %, Espoo/18,8 %, Kauniainen/0,95 %, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/5 %, lisäksi Espoon Catering Oy/1 osake, Koulutuskuntayhtymä Omnia/1 osake, uutena osakkaana vuodesta 2019 Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä/4 osaketta;
Yhtiön toimiala	Tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyvät palvelut. Omistaa toimintaansa liittyviä osakkeita ja kiinteistöjä. Yhtiö toimii in-house periaatteella. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen;
Henkilöstö	Kiinteä henkilöstö 224, vuokrahenkilöstö 1817;
Hallitus	5–10 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021	Vantaalta kaksi nimettyä jäsentä;
Neuvottelukunta	Yhtiöjärjestys: Yhtiökokous päättää hallituksen apuelimenä toimivan neuvottelukunnan asettamisesta ja henkilövalinnoista. Osakassopimus: Yhtiökokous päättää neuvottelukunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinnasta. Jokainen osakkeenomistaja nimeää neuvottelukuntaan yhden jäsenen;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja, toimikausi 2 vuotta. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2021	BDO Oy

Tilinpäätös, euroa	2021	2020
Liikevaihto	129 392 278	113 940 963
Liikevoitto	1 510 387	-406 211
Henkilöstökulut	118 236 918	109 301 279
Henkilöstömäärä		
- Kiinteä henkilöstö	224	219
- Vuokrahenkilöstö	1817	1900
Oma pääoma yhteensä	6 572 833	5 343 905
Vieras pääoma yhteensä	16 447 667	14 867 841
Investoinnit	2 438 705	2 444 427
Taseen loppusumma	23 261 850	20 211 746
Tilikauden voitto/tappio	1 228 928	-398 059

Tilikauden voitto 1 228 927,90 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön oman pääoman tilille.



Yhtiön toimintakertomuksessa 2021 todetaan, että yhtiön palveluiden kysyntä oli tilikaudella vilkasta. Yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi tilattujen työvuorojen näkökulmasta 25 prosenttia viime vuoteen nähden (+7 % vs. v. 2019). Vuoden aikana erityisen voimakasta kasvu oli varhaiskasvatuksen toimialalla. Tilattuja työvuoroja vastaanotettiin edellä mainitulla toimialalta 47 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuonna (+17 % vs. v. 2019). Yhtiö on pystynyt kasvattamaan täytettyjen työvuorojen määrää 10 prosenttia (-4 % vs. v. 2019). Kasvua vaikeuttaa jatkuvasti vaikeutuva tilanne osaavista työntekijöistä. Kyvykkyys täyttää tilauksia on muun muassa tietojärjestelmän automaation kautta parantunut merkittävästi, mutta pula työntekijöistä haittasi onnistumista.

Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia edellisvuoden 113,9 miljoonasta eurosta 129,4 miljoonaan euroon. Tulos on 1,2 miljoonaa euroa voitollinen tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen. Muuttuvat kulut kasvoivat 13 prosenttia edellisvuodesta. Muuttuvat kulut olivat 112,3 miljoonaa euroa. Kiinteät kulut olivat 14,6 miljoonaa euroa ja ne nousivat yhden prosentin viime vuodesta. Poistot kasvoivat 17 prosenttia edellisvuodesta. Poistot olivat miljoona euroa. Kiinteät kulut sekä poistot kasvoivat liiketoiminnan kehittämiskustannusten vuoksi.

Tilikauden 2021 investoinnit olivat yhteensä 2,4 miljoonaa euroa eli pysyivät edellisvuoden tasolla. Yhtiön investoinnit liittyvät vuonna 2018 alkaneen liiketoiminnan kehittämisen hankkeen toteutukseen.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne pysyivät hyvinä. Yhtiöllä ei ole lainoja. Liiketoiminnan suurimmiksi riskeiksi yhtiö näkee tällä hetkellä henkilöstön saatavuuden varmistamisen sekä yhtiön kehittämistoimenpiteiden onnistumisen. Asiakkaiden oman vakinaisen henkilöstön tai omien sijaisten puuttuminen heijastuu suoraan yhtiön kysyntään. Kysynnän kasvun mahdollisesti jatkuessa läpinäkyvyys työvoiman saatavuuteen tulevaisuudessa on heikkoa, joka aiheuttaa merkittävää epävarmuutta vuodelle 2022 ja siitä eteenpäin. Yhtiö valmistautuu hyvinvointialueiden toiminnan aloittamiseen asiakkaidensa kanssa 2022 aikana.

Yhtiö on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva tytäryhtiö. Helsingin kaupunki esittää yhtiökokouksessa käsiteltäväksi seuraavan ohjeistuksen: ”Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n hallitusta kehoitetaan noudattamaan kulloinkin voimassa olevia kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja konsernijaoston päättämiä konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteiden mukaisesti yhtiöille annettua muuta kaupungin ohjeistusta sekä kaupungin talousarviossa yhtiölle mahdollisesti asetettuja sitovia ja muita tavoitteita.”.

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.

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

Konsernijaosto 16.5.2022 § 13

Kaupunginjohtajan esitys:
Päätetään



- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokouksessa 19.5.2022 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi
- esittää, että hallitukseen valitaan 9 jäsentä,
 - esittää, että hallituksen jäseniksi valitaan Katri Kalske ja Anne Manner,
 - Helsingin kaupungin esitys Helsingin konserniohjauksen noudattamisesta hyväksytään,
 - tuoda esille Vantaan kaupungin kannan, että yhtiön tulisi tarkoituksensa mukaisesti pyrkiä jatkossa välttämään tarpeettoman voiton tuottamista,
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että apulaiskaupunginjohtaja Katri Kalske poistui yhteisöjäävinä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

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)



14 § Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus yhtiökokous 23.5.2022

VD/4910/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskuksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaisesti tilinpäätös, palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta sekä talousarvio ja vastikkeiden suuruus tilivuodelle 2022. Lisäksi esitetään myönnettäväksi hallitukselle valtuutus periä tarvittaessa enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta tai jättää perimättä tarpeellinen määrä vastiketta valtuutuksen ollessa voimassa vuoden 2023 yhtiökokoukseen saakka ja hyväksytään Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston antama menettelyohje 20.4.2021 (§ 25) yhtiötä sitovaksi.

Kaupungin omistus	77,1 %;
Muut osakkaat	Kansaneläkelaitos 22,9 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Vantaan kaupungin kaupunginosassa numero 83 korttelissa numero 110 sijaitsevaa tonttia numero 3 ja sillä olevia rakennuksia.
Kaupungin käyttö	Korson terveysasema;
Hallitus	3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021	2 Vantaan nimeämää jäsentä, joista toinen puheenjohtaja;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita. Tilintarkastaja valitaan tehtävään toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös, euroa	2021	2020
Liikevaihto	273 646	277 970
Poistot	94 134	80 286
Kiinteistön hoitokulut	308 870	197 841
Liikevoitto	-133 978	-156
Rahoitustuotot ja -kulut	133 978	-4
Tilikauden voitto/tappio	0,00	-160
Oma pääoma	6 033 857	6 033 857
Vieras pääoma	24 763	19 317
Taseen loppusumma	6 058 620	6 053 174
Siirtyvä hoitovastikkeiden yli-/alijäämä	98 050	48 372
Siirtyvä Alv-vastikkeiden yli-/alijäämä	-3916	17 151

Tilikauden voitto 0,00 euroa esitetään kirjattavaksi voitto-/tappiotilille, ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan, ettei yhtiön toiminnassa ole tapahtunut muutoksia. Tilikaudella kirjattiin kiinteistön korjauksiin yhteensä 101 143,58 euroa. Tilikaudella aloitettiin vesikatteen uusimistyö, johon kirjattiin kuluja tilikaudella 98 186,51 euroa. Hanke valmistuu alkuvuodesta 2022.

Kaupunginhallituksen hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaan yhtiön on turvattava



edellytykset rakennuksessa suoritettaville toiminnoille varmistamalla rakennuksen arvon säilyminen ja toimintakäytössä pysyminen ilman keskeytyksiä. Kiinteistön PTS suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti ja korjaukset suoritetaan suunnitelman mukaisesti.

Yhtiön 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 vastikkeet vuonna 2021 ja talousarviossa 2022:

Vastike	1.1.-30.6.2021	1.7.-31.12.2021	1.1.-30.6.2022	1.7-31.12.2022
Hoitovastike	0,70 €/os/kk	0,70 €/os/kk	0,70 €/os/kk	0,70 €/os/kk
Hoitovastike, alv	0,70 €/os/kk	0,70 €/os/kk	0,70 €/os/kk	0,70 €/os/kk
Alv-vastike	0,00 €/os/kk	0,00 €/os/kk	0,00 €/os/kk	0,00 €/os/kk

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomauttamista suunniteltuihin vastikkeisiin. Talousarviossa 2022 korjauksiin on varattu 73 672 euroa, josta vesikaton korjaamiseen 43 672 euroa, sähköautojen latauspisteiden suunnitteluun ja rakentamiseen 20 000 euroa ja ennakkoimattomiin korjauksiin 10 000 euroa.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

Hallitus esittää hyväksyttäväksi Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston antaman menettelyohjeen 20.4.2021 (§ 25) yhtiötä sitovaksi, jonka mukaan kaupungin henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueella on kuultava ennen avainhenkilön (ts. johtoryhmän jäsenen) rekrytointia ja toimitusjohtajan palkan tai palkitsemisjärjestelmän muuttamista.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden 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 16.5.2022 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskuksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2022 ja
- antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että



- yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan edelleen kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa kokoukselta;
 - yhtiön hallitukseen valitaan Tiina Ekholm puheenjohtajaksi ja Sari Lindqvist jäseneksi;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - hyväksytään Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston antama menettelyohje 20.4.2021 (§ 25) yhtiötä sitovaksi;
 - yhtiökokoukselle tehdyt muut esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina, ja
- c) lisäksi antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisen vastikkeen perimistä asiasta informoidaan Vantaan kaupungin konserniohjausta 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:

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



15 § Kiinteistö Oy Hakucenterin yhtiökokous 23.5.2022

VD/4922/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Hakucenterin varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2022 käsitellään tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta sekä talousarvio ja vastikkeet. Lisäksi käsitellään valtuutuksen antaminen hallitukselle periä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättää perimättä tarvittava määrä vastiketta siten, että valtuudet ovat voimassa vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja hyväksytään Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston menettelyohje 20.4.2021 (§ 25) yhtiötä sitovaksi.

Kaupungin omistus	35,3 % (kaupunkikonserni 53,4 %);
Muut osakkaat	mm. Helsingin Osuuskauppa Elanto/13,6 %, VTK Kiinteistöt Oy/18,2 %, Cibus Grocery Finland Oy/13,4 %, Res-Lar Oy/5,7 %, Pham KC Oy/5,3 % sekä yksityishenkilöitä;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Hakunilassa sijaitsevaa tonttia 92–94-19-25 sekä sillä olevaa liikerakennusta osoitteessa Laukkarinne 6. Liikerakennus on osa Hakunilan vanhaa ostoskeskusta. Yhtiön tiloissa toimii mm. Hakunilan sosiaaliasema;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3–7 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2021	4 jäsentä, joista kolme Vantaan nimeämiä;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön toiminnassa ei ollut muutosta tavanomaisen keskinäisen kiinteistöyhtiön toimintaan verrattuna. Tilikaudella kiinteistön korjauksiin käytettiin yhteensä 34 587,60 euroa, joista merkittävimmät olivat LVI-järjestelmien korjaukset 12 284,20 euroa ja julkisivujen kuntotutkimus 9 008,60 euroa. Hakunilan ostoskeskuksen kehittäminen on vireillä osana laajempaa Hakunilan alueen kehittämistä. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja. Yhtiön arvonalisäverovelvollisuuden hakeutumisaste on 79,67 %.

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020	TA 2022
Liikevaihto	330 842	311 764	342 676
Liikevoitto/-tappio	3 107	-4 170	-333
Kiinteistön hoitokulut	327 735	313 494	319 068
Kumulatiivinen yli-/alijäämä hoitovastikkeissa	33 457	23 471	
Kumulatiivinen Alv-vastikeyljäämä	-4 656	1 855	
Oma pääoma yhteensä	4 979 452	4 975 977	
Vieras pääoma yhteensä	36 775	27 037	
Tilikauden voitto/tappio	3474	-3 449	

Hallitus esittää, että tilinpäätöksen osoittama tappio, 3 474,42 euroa, esitetään kirjattavaksi taseen voitto-/tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.



Vastikkeet vuonna 2021 ja esitys vuodeksi 2022:

(euroa/osake/kk)	1.1.–30.6.2021	1.7.–31.12.2021	1.1.–30.6.2022	1.7.–31.12.2022
Hoitovastike	2,20	2,35	2,35	2,35
Hoitovastike, alv	2,20	2,35	2,35	2,35
Alv-vastike	0,00	0,04	0,04	0,04
Korjausvastike	0,65	0,65	0,65	0,65

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

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 sen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Yhtiökokoukselle esitetään hyväksyttäväksi yhtiötä sitovaksi Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston menettelyohje 20.4.2021 (§ 25), jonka mukaan kaupungin henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueella on kuultava ennen avainhenkilön (ts. johtoryhmän jäsenen) rekrytointia ja toimitusjohtajan palkan tai palkitsemisjärjestelmän muuttamista.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden 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 16.5.2022 § 15

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Hakucenterin varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2022, ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa kokoukselta;
 - hallituksen jäsenmäärä on neljä;
 - yhtiön hallituksen jäsenmäärä on 3–5 jäsentä riippuen siitä nimeävätkö muut osakkaat jäseniä;
 - hallituksen jäseneksi esitetään Jukka Antilaa, Heini Korpelaa ja Jari Mattilaa, joista puheenjohtajaksi Jukka Antilaa;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;



- c)
- hyväksytään yhtiötä sitovaksi Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston menettelyohje 20.4.2021 (§ 25); ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina ja antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja Vantaan kaupungin konserniohjausta 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:

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



16 § Pallastunturintien liikekiinteistö Oy:n yhtiökokous 23.5.2022

VD/4908/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaiset asiat: tilinpäätös, talousarvio, vastikkeen suuruus, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot sekä valinta. Lisäksi päätetään valtuuksien myöntämisestä hallitukselle tarvittaessa kerätä tai olla keräämättä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike, rakennusrahaston kartuttamisesta enintään vuoden 2022 lainanlyhennysten ja mahdollisten hankeosuussuoritusten määrällä ja valtuutetaan hallitus päättämään rahastoinnin määrästä.

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

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	104 778	102 399
Kiinteistön hoitokulut	84 245	66 684
Poistot	17 941	-
Oma pääoma yhteensä	1 358 846	1 329 444
Vieras pääoma yhteensä	145 612	169 768
Tilikauden voitto/tappio	0,00	40 061

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 0,00 euroa kirjataan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa 2021 todetaan mm., että tilikauden aikana yhtiön korjauskustannukset olivat 80 728,02 euroa, josta aktivoitiin taseeseen elementtisaumausten uusimis- ja julkisivujen maalaus-kustannukset 61 971,46 euroa. Hankkeet rahoitettiin hoitovastikerahoituksella. Yhtiö on toteuttanut tilikauden korjaustoimet hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla. Yhtiön hallituksen 18.8.2021 tekemän päätöksen mukaisesti yhtiö siirtyi syksyllä 2021 uusiolämmön ja hiilineutraalin sähkön käyttöön. Vantaan kaupungilla on vireillä Pallastunturintien pohjoispuolen kaavamuutos, joka saattaa aiheuttaa järjestelyjä yhtiön omistaman pysäköintitontin osalta.

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 että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.



Yhtiön hoito- ja huoltovastikkeet 2021 ja vastikkeet talousarviossa 2022:

	1.1.-30.6.2021	1.7.-31.12.2021	1.1.-30.6.2022	1.7.-31.12.2022
Hoitovastike eur/os/kk	0,55	0,55	0,55	0,60
Huoltovastike eur/jyvos/kk	0,02	0,04	0,04	ei peritä enää
Arvonlisäverovastike	0,00	0,00	0,00	0,00

Tilinpäätöksessä 2021 siirtyvä hoitovastikealijäämä oli 1 448,15 euroa, siirtyvä huoltovastikealijäämä 1095,14 euroa, siirtyvä hoitovastikkeen alv-vastikkeen alijäämä 910,72 euroa, siirtyvä pääomavastikealijäämä 45 591,53 euroa ja siirtyvä ALV-pääomavastikealijäämä 34 950,12 euroa.

Pääomavastikkeet talousarviossa 2022, eur/os/kk:

	1.1.-30.6.2022	1.7.-31.12.2022	korko-/lyhennyskulut, eur 2022
Vantaan kaupunki	0,39	0,30	26 634
SRKY	0,33	0,33	4230

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomauttamista yhtiön hallituksen esittämiin vastikkeisiin.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin.

Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden 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 16.5.2022 § 16

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2022, ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa kokoukselta, ja että tilintarkastajien palkkiot hyväksytään esityksen mukaisesti;
 - hallitukseen valitaan 5 jäsentä;
 - hallitukseen valitaan Erja Nurmisto, Armi Vähä-Piikkiö ja Pasi Simola, joista puheenjohtajaksi Erja Nurmisto;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä, ja



- c) lisäksi antaa yhtiön hallitukselle menettelyohjeena, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä asiasta informoidaan osakkaita sekä Vantaan kaupungin konserniohjausta, 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:

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



17 § Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon yhtiökokous 24.5.2022

VD/1643/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.5.2022 käsitellään tilinpäätös, talousarvio, hallituksen jäsenmäärä, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja valinta. Lisäksi käsitellään hallituksen valtuuttaminen tarvittaessa ylimääräisen vastikkeen perimiseen tai perimättä jättämiseen sekä käsitellään ja hyväksytään konsernijaoston 20.4.2021 (§ 25) antama menettelyohje yhtiötä sitovaksi.

Kaupungin omistus	84,6 %;
Muut osakkaat	VTK Kiinteistöt Oy/15,4 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan tonttia 61133/3, Kielotie 28, sekä sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta (6 967m ²);
Tarkoitus	Kiinteistössä on mm. maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan toimitiloja;
Hallitus	3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2021	kaksi Vantaan kaupungin nimeämää, yksi VTK:n nimeämä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita. Valitaan tehtävään toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020	Talousarvio 2022
Liikevaihto	284 809	288 726	288 626
Poistot	419 741	420 999	418 565
Kiinteistön hoitokulut	252 608	294 010	235 175
Tilikauden voitto/tappio	-394 733	-428 985	-367 905
Oma pääoma	1 866 914	2 261 647	
Vieras pääoma	27 353	23 509	
Taseen loppusumma	1 894 267	2 285 156	
Siirtyvä hoitovastikkeiden yli/alijäämä	69 155	39 180	
Siirtyvä Alv-vastikkeiden yli/alijäämä	-7 471	-2 503	

Tilikauden 2021 tappio, 394 732,56 euroa, esitetään kirjattavaksi taseen vapaan oman pääoman eriin. Osinkoa ei esitetä jaettavaksi.

Yhtiön tilikauden toiminta perustui yhtiöjärjestyksen mukaisen kiinteistön omistukseen ja hallintaan toimialamääräyksen mukaisesti. Korjauksiin käytettiin tilikaudella yhteensä 1 902,73 euroa. Yhtiöllä ei ollut lainaa 31.12.2021. Tilikauden päättymisen jälkeen (1.1.2022 alkaen) hallinnollisesta ja teknisestä isännöinnistä on vastannut VTK Kiinteistöt Oy. Lämmönkulutuksen kasvu johtui kylmästä alkuvuodesta 2021. Vedenkulutuksen pieneneminen johtui toimistotilojen käyttäjien etätyöskentelystä. Koronapandemialla ei arvioida olevan vaikutusta vuoden 2022 toimintaan tai talouteen.



Rakennuksen elinkaaren loppuvaiheessa tehdään vain viimeisten vuosien terveellisen ja turvallisen käytön kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet. Yhtiö toteuttaa omistajapoliittisissa linjauksissa tarkoitetut kiinteistön välttämättömät korjaukset hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiden. Yhtiön sähkösopimus sisältää alkuperätkuut uusiutuvan tuotantotavan varmentamiseksi.

Yhtiön perimät vastikkeet vuonna 2021 ja vuoden 2022 talousarvion mukaiset vastikkeet ovat:

	Toteuma 2021		Talousarvio 2022	
	1.1.–30.4.	1.5.–31.12.2021	1.1.–30.6.	1.7.–31.12.2022
Hoitovastike (eur/m ² /kk)	4,50	5,00	5,00	5,00
Alv-vastike (eur/m ² /kk)	0,30	0,25	0,25	0,25

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

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.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden 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 16.5.2022 § 17

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon yhtiökokouksessa 24.5.2022 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa kokoukselta;
 - yhtiön hallitukseen valitaan jäseniksi Heini Korpela ja Severi Karila, joista Heini Korpela puheenjohtajaksi;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;



- hallitus valtuutetaan perimään enintään kahden kuukauden vastiketta vastaava määrä ylimääräisenä vastikkeena tai jättää vastaava määrä perimättä;
 - yhtiökokous hyväksyy yhtiötä sitovaksi Vantaan kaupungin konsernijaoston 20.4.2021 (§ 25) antaman menettelyohjeen;
 - muilta osin hallituksen esityksiä kannatetaan.
- c) antaa yhtiön hallitukselle menettelyohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita sekä Vantaan kaupungin konserniohjausta 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:

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



18 § Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman yhtiökokous 24.5.2022

VD/4921/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.5.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet, hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta. Lisäksi käsitellään hallituksen valtuuttaminen korkeintaan kahden kuukauden ylimääräisen vastikkeen perimiseen tai perimättä jättämiseen sekä hyväksytään Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston antama menettelyohje (20.4.2021 § 25) yhtiötä sitovaksi.

Kaupungin omistus	62,2 %;
Muut osakkaat	Vantaan Energia Oy/19,4 %, Helsingin Op Pankki Oyj/16,2 %, Doray Kormaz ja Jaana/2,2 %;
Yhtiön toimiala	Omistaa Tikkurilassa (Kielotie 11) sijaitsevan terveysaseman tontin (5 657 m ²) ja tontilla sijaitsevat rakennukset (36 500 m ³);
Hallitus	5 jäsentä, toimikausi kaksi vuotta;
Hallitus 2021–2023	5 jäsentä, joista 3 Vantaan kaupungin nimeämiä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	574 374	596 322
Henkilöstökulut	13 260	6 870
Poistot	417 613	417 951
Kiinteistön muut hoitokulut	2 172 270	571 391
LIIKEVOITTO/-TAPPIO	-1 982 237	-344 828
Rahoitustuotot ja -kulut	208 168	124 494
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-1 774 069	-220 335
Oma pääoma	5 972 882	7 746 951
Vieras pääoma	1 892 883	511 671
<i>josta pitkäaikaiset lainat</i>	<i>1 289 250</i>	<i>319 625</i>
Taseen loppusumma	7 865 765	8 258 623

Tilinpäätös osoittaa 1 774 069,49 euron tappiota. Hallitus esittää, että tilikauden tappio kirjataan taseen vapaan oman pääoman eriin ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että korjauskulut tilikaudella olivat yhteensä 1 625 852,47 euroa, josta suurimmat kustannukset liittyivät putkisaneeraukseen (urakkahinta 1 114 411 euroa sekä lisä- ja muutostyöt 302 530,46 euroa). Putkisaneerauksessa kustannusarvion ylittäneet lisä- ja muutostyöt johtuivat viemäreiden arviota suuremmasta sukitusmäärästä, palokatkoista sekä viikonlopputöistä, joita yhtiö joutui teettämään runsaasti estääkseen terveysaseman toiminnan häiriintymisen.

Naapurina olevan ns. kirkkokorttelin rakentaminen jatkui tilikauden 2021 aikana ja jatkuu vuoteen 2023–2024 saakka. Vuonna 2018 solmittu rasite- ja yhteisjärjestelysopimus korvattiin 29.3.2021 allekirjoitetulla rasitesopimuksella, koska alkuperäinen sopimus ei vastannut enää asemakaavan



vahvistamisen jälkeistä tilannetta mm. osapuolten, sopimuksen kohteena olevien tonttien ja toteutettavien rasitejärjestelyiden osalta. Uuden ajoliittymän rakentaminen yhtiön pihakannelle toteutetaan osana naapurikiinteistön rakentamista asunto-osakeyhtiöiden kustannuksella vuoden 2022 aikana. Yhtiön pihakannen alla oleva autohalli on vuokrattu naapurikiinteistölle siksi aikaa, kunnes ajoyhteys autohalliin toteutetaan vuoden 2023 aikana.

Kaupunginhallituksen hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaan yhtiön tulee huomioida naapurikiinteistöjen kehittämishankkeisiin liittyvät kysymykset. Yhtiön naapurina olevan ns. kirkkokorttelin rakentaminen jatkuu vielä todennäköisesti vuoteen 2024 saakka, mikä vaikuttaa erityisesti liikennejärjestelyihin ja autopaikkojen käyttöön yhtiön kiinteistöllä.

Kaupungin omistajapoliittisten linjausten mukaan kiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Tikkurilassa, joten kiinteistön jatkokehityksen edistäminen on myös kaupungin intresseissä mahdollisen hyvinvointikeskuksen valmistuessa Tikkurilaan 2020-luvulla.

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.

Vuonna 2021 perityt vastikkeet ja talousarviossa 2022 esitetyt vastikkeet ovat:

	1.1.–31.5. 2021	1.6–31.12. 2021	1.1.–30.6. 2022	1.7–31.12. 2022
Hoitovastike eur/m ² /kk (ALV 0 /24%)	3,70	3,70	3,70	3,70
Alv-lisähoitovastike eur/m ² /kk	0,00	0,00	0,00	-
Uuden osan IV parannus:				
Pääomavastike eur/os./kk	0,08	0,08	0,08	0,08
Pääomavastike hissien uusiminen eur/os./kk	0,06	0,04	0,04	0,04
Pääomavastike putkisaneeraus eur/os./kk	-	0,15	0,15	0,15
Lisähoitovastike lv alv eur/os./kk			0,0192	0,0192
Lisähoitovastike putkisan alv eur/os./kk			0,0360	0,0360
Lisähoitovastike hissit alv eur/os./kk			0,0096	0,0096

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Hallitus esittää, että yhtiökokous hyväksyy Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston antaman menettelyohjeen (20.4.2021 § 25) yhtiötä sitovaksi. Menettelyohjeen mukaan kaupungin henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueella on kuultava ennen avainhenkilön (ts. johtoryhmän jäsen) rekrytointia ja toimitusjohtajan palkan tai palkitsemisjärjestelmän muuttamista koskevia päätöksiä.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.



Yhtiökokouskutsun mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 3 varsinaista jäsentä. Yhtiöjärjestyksen mukaan § 6 mukaan hallitukseen kuuluu viisi jäsentä.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden 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 16.5.2022 § 18

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.5.2022;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio 290/240 euroa kokoukselta;
 - hallitukseen valitaan Janne Juntunen, Hannes Oksanen ja Ellimaria Kettunen, joista puheenjohtajaksi Janne Juntunen;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - esittää yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan perimään enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättämään perimättä vastiketta harkintansa mukaan;
 - yhtiökokous hyväksyy yhtiötä sitovaksi Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston antaman menettelyohjeen (20.4.2021 § 25); ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina ja
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja Vantaan kaupungin konserniohjausta, ja että samassa yhteydessä annetaan kattava 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:

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



19 § Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 24.5.2022

VD/12780/00.01.05.03/2021

RV/K-ML/RK-K/TA/TK

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksessa 24.5.2022 käsitellään vuoden 2021 arviointikertomus, tilinpäätös, koron maksaminen peruspääomalle sekä kuntakohtaiselle yli-/alijäämälle, eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden jäsenen valinta, sidonnaisuusilmoitukset sekä tilintarkastajan valinta tilikausille 2022–2025.

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

Tilinpäätös, milj. euroa	2021	2020	TA 2022
Toimintatuotot	733	665	755
Toimintakulut	-706	-719	-731
Toimintakate	27	-54	24
Poistot	-17	-18	-18
Rahoitustuotot ja -kulut	0,008	0,26	-0,07
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	10	-71	7
Oma pääoma	18	8	*
Vieras pääoma	150	160	*
Investoinnit	12	17	27
Taseen loppusumma	168	168	*
Omavaraisuusaste %	13,2 %	5,5 %	*

*) Vuoden 2021 talousarvioluvut taselukujen kohdalla ovat tyhjiä, koska HSL ei laadi tasebudjettia.



Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 10 408 352,98 euroa kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Tilinpäätöksen osoittama kuntakohtainen yli-/alijäämä otetaan huomioon seuraavien kolmen vuoden toiminta- ja taloussuunnitelmaa laadittaessa jäsenkuntien kuntaosuuksia vähentävänä tai lisäävänä eränä. Kunnilta pyydetään vuosittain lausuntoja kuntakohtaisen yli-/alijäämän käytöstä alustavan toiminta- ja taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä.

Toimintakertomuksessa todetaan, että vuosi 2021 oli joukkoliikenteen kysynnässä synkkä ja että koronan vaikutukset tuntuvat vielä useamman vuoden. Vuonna 2021 matkustajamäärä oli 238 miljoonaa, joka oli 40 % vähemmän kuin pandemiaa edeltäneenä vuonna 2019. Matkustajien ja lipputulojen määrä jäi HSL:n olemassaolon alhaisimmaksi. Koko vuoden tulos oli 10,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta ilman valtion myöntämiä koronatukia tilikauden tulos olisi jäänyt 76,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Vuoden toimintatuotot olivat 733,4 miljoonaa euroa, josta lipputulojen osuus oli 235,3 miljoonaa euroa, mikä on noin 8 prosenttia talousarviossa ennakoitua vähemmän. Toimintamenot olivat 706,0 miljoonaa euroa. Vaikeasta taloustilanteesta huolimatta yhtymä ei ole toistaiseksi joutunut karsimaan merkittävästi joukkoliikenteen tarjonnasta.

Yhtymäkokous päätti 24.22.2020 § 10 vuoden 2021 talousarviota hyväksyessään, että vuoden 2021 sitovia määrärahoja ovat toimintakulut, investointimenot ja sitova tuloarvio kuntaosuuksista yhteensä. Talousarvion sitovat erät toteutuivat tavoitellusti. Toimintakuluja toteutui yhteensä 706,0 milj. euroa, mikä jäi 18,6 milj. euroa alle talousarvion (2,6 %). Toimintakuluista 673,4 milj. euroa (95,4 %) oli palvelujen ostomenoja. Kunnat maksavat HSL:n kulut kuntaosuuksina siltä osin kuin niitä ei voida kattaa lipputuloilla muilla tuloilla. Laskutetut kuntaosuudet olivat yhteensä talousarvion mukaiset 388,5 milj. euroa ja toimintakuluista niillä katettiin 55,0 %. Vantaan osalta kuntakohtainen subventioprocentti tilinpäätöksen 2021 mukaan oli 50,2 %. Kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat 10,2 % ja toimintakulut laskivat 1,8 % edellisvuodesta. Toimintatuotot olivat yhteensä 733,4 milj. euroa, 70,1 milj. euroa (10,6 %) yli talousarvion (TA 663,4 milj. euroa). Toimintatuotoista 32,1 % on lipputuloja ja 53,0 % kuntaosuuksia.

Vuoden 2021 talousarvio oli laadittu koronatilanteen kehittymisen epävarmuudesta johtuen reilusti alijäämäiseksi alijäämän ollessa 79,1 milj. euroa. Tilikauden tulokseksi muodostui ylijäämää 10,4 milj. euroa eli tulos oli 89,5 milj. euroa talousarviota parempi. Yhtymä arvioi talousarviossa tukia ja avustuksia saatavan 11,5 milj. euroa, kun toteuma oli yhteensä 100,2 milj. euroa. Täten tukien erotus 88,6 milj. euroa selittää valtaosin talousarviota paremman tuloksen.

Vuoden 2021 investointimenot ovat yhteensä 11,7 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 5,6 milj. eurolla (32,4 %). Investointimenojen alitus talousarvioon nähden johtuu mm. tunnistepohjaisen maksujärjestelmän ja lähimaksulaitteiden sekä muiden pienempien kehittämishankkeiden siirtymisestä osittain tuleville vuosille. Investointeihin oli myös budjetoitu varaus (1,7 milj. euroa) JUKI siirtymäkauden korvauksiin, johon liittyvät kustannukset siirrettiin käyttömenoihin operointikustannuksiin.

Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2021 lopussa 402 työntekijää eli henkilöstömäärä pysyi edellisvuoden tasolla. Vakituudessa palvelussuhteessa oli 92 % henkilöstöstä.

HSL:n hallitus laati toimikaudelleen uuden strategian kuluneen tilikauden aikana. Strategisten tavoitteiden ja menestystekijöiden määrittelyssä hyödynnettiin alkukesällä 2021 tehtyä toimintaympäristön muutoshaasteiden kartoitusta ja analyysiä. Uusi strategia painottuu vahvasti talouden tervehtyttämiseen. Myös data ja sen hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa ovat merkittävässä roolissa strategiakaudella. Lisäksi tavoitteena on vahvistaa HSL:n roolia kuntien ilmastotavoitteiden tukemisessa, kestävän liikkumisen lisäämisessä sekä liikenteen päästöjen



vähentämisessä. HSL:n hallitus hyväksyi omalta osaltaan uuden HSL:n strategian vuosille 2022–2025 joulukuun kokouksessaan ja yhtymäkokous tammikuussa 2022.

Ympäristötekijöiden osalta toimintakertomuksessa todetaan mm., että HSL:n tavoitteena on leikata joukkoliikenteessä CO₂-päästöjä 90 % vuoden 2010 tasosta vuoteen 2025 mennessä. Vuoden 2021 jälkeen yhtymä on onnistunut vähentämään lähipäästöjä Nox -86 % ja PM -89 % sekä hiilidioksidipäästöjä -53 % vuoteen 2010 verrattuna. Tavoitteena on, että vuonna 2025 HSL:n tilaaman bussiliikenteen kalustosta lähes 30 % on sähköbusseja. HSL käytti vuonna 2021 yhteensä 1,5 milj. euroa liikennöitsijöille maksettaviin ympäristöbonuksiin. Vuodesta 2012 alkaen HSL on maksanut ympäristöbonuksia liikennöitsijöille yhteensä noin 12 miljoonaa euroa. Ympäristöbonuksilla hyvitetään liikennöitsijöille päästöjen vähentämisestä aiheutuvia kuluja. Sähköpyörrien käyttö ei ole vielä palautunut koronaa edeltäneelle tasolle, sillä matkoja tehtiin lähes 30 % vähemmän kuin vuonna 2019. Koko kauden polkijoita on ollut noin 51 000 eli lähes saman verran kuin vuosi sitten. Kaupunkipyörillä ajettiin vuonna 2021 noin 2,9 miljoonaa matkaa.

Tehtyjen riskiarviointien perusteella kuntayhtymän merkittävimmät raportoidut riskit liittyvät matkustajamäärien palautumiseen, rahoitustilanteen heikkenemiseen ja kuntien mahdollisuuksiin panostaa joukkoliikenteeseen, tulevien suurten joukkoliikenneinfrahankeiden kustannusvaikutukseen kuntayhtymän taloudessa, päästöttömän liikenteen edistämistoimiin sähköbussiliikenteen keinoin, tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan, lipputilihankkeen etenemiseen ja mobiililipulla matkustavien matkustustiedon keräämisen haasteeseen.

Erityisesti rahoitustilanteen nopea heikkeneminen koronatilanteessa ja hidas palautuminen on noussut riskiksi, jonka seurauksena HSL:n tuottavuuteen vaikuttavia eri tekijöitä tullaan tarkastelemaan kriittisesti ja tekemään päätöksiä toimenpiteistä, miten tulevien vuosien kustannukset saadaan katettua.

Peruspääoma oli Vantaan osalta 31.12.2021 noin 1,6 milj. euroa ja kumulatiivista alijäämää oli yhteensä -3,4 milj. euroa. HSL:n tilinpäätös 31.12.2021 osoittaa 10,4 milj. euron ylijäämää ja kun se kirjataan edellisten vuosien kertymään, on kuntien ylijäämäkertymä yhteensä kääntynyt osoittamaan 8,3 milj. euron ylijäämää. Vuoden 2021 ensimmäisen ja viimeisen päivän kumulatiivisen ylijäämän keskiarvo on siten 3,1 milj. euroa. Koron ollessa negatiivinen, ei maksettavaa korkoa kumulatiiviselle ylijäämälle vuodelta 2021 kertynyt. Yhtymäkokoukselle esitetään, ettei peruspääomalle makseta korkoa vuodelta 2021 eikä kuntakohtaisesta kumulatiivisesta ylijäämästä makseta jäsenkunnille korkoa eikä kuntakohtaisesta kumulatiivisesta alijäämästä laskuteta jäsenkunnilta korkoa vuodelta 2021 laskentakorkona käytettävän tilinpäätösvouden ensimmäisen pankkipäivän 12 kk:n euribor-koron oltua negatiivinen.

Kokouksessa käsitellään tilintarkastajan valinta tilikausille 2022–2025. Hankintalainsäädännön julkisuussäännöksistä johtuen asia käsitellään suljetussa kokouksessa ja se on julkinen vasta päätöksenteon jälkeen.

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

Konsernijaosto 16.5.2022 § 19

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään



- a) valtuuttaa apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila, varalla kaupungininsinööri Henry Westlin, edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 24.5.2022;
- b) kannattaa esityslistan mukaisia hallituksen esityksiä yhtymäkokoukselle; ja
- c) todeta, ettei kokoukseen ole muutoin tarpeen antaa menettelyohjetta.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Asian käsittelyn aikana kaupunginjohtaja päätti muuttaa päätösesityksen a-kohdan kuulumaan seuraavasti: *"valtuuttaa kaupungininsinööri Henry Westlin, varalla konsernilakimies Samuli Vartiainen, edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 24.5.2022;"*

Päätös:

Hyväksyttiin kaupunginjohtajan muutettu esitys.

Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



20 §

Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n yhtiökokous 24.5.2022

VD/4891/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.5.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat: tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta. Lisäksi käsitellään valtuutus hallitukselle periä tai olla perimättä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike ja hyväksytään Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston menettelyohje (20.4.2021 § 25) yhtiötä sitovaksi.

Kaupungin omistus	37,1 %, konsernin omistus 86,3 %;
Muut osakkaat	VTK Kiinteistöt Oy 49,2 %, Marja-Terttu ja Seppo Naskali 7,3 % ja Jari Laakso 6,5 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Korsossa sijaitsevaa tonttia 81110/6 (Maakotkantie 10) sekä tontilla olevaa liike- ja asuinrakennusta, jossa 7 asuinhuoneistoa (yhteensä 284,5 m ²) ja 4 liikehuoneistoa (yhteensä 484 m ²). Tontti on vuokrattu Vantaan kaupungilta 50 vuodeksi, 1.5.2039 asti;
Kaupungin käyttö Hallitus	Hammashoitola ja toimistotiloja; 3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta ja päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä;
Hallitus 2021–2023 Tilintarkastus	3 jäsentä, kaksi VTK Kiinteistöt Oy:n nimeämää jäsentä; 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita;
Tilintarkastaja 2021 Henkilöstömäärä	KPMG Oy Ab; -

Tilinpäätös	2021	2020	Talousarvio 2022
Liikevaihto	55 295	66 137	43 260
Muut kulut	116 075	59 877	68 666
Poistot	44 631	46 721	44 284
Liikevoitto/tappio	-106 951	-42 771	-71 999
Tilikauden voitto/tappio	-106 658	-42 494	-71 739
Oma pääoma yhteensä	1 139 220	1 245 878	
Vieras pääoma	26 540	13 760	
Taseen loppusumma	1 165 761	1 259 639	

Tilikauden 2021 tappio 106 658,16 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Vastikkeet eur/os/kk	2020	2021	2022
liikehuoneistot	10,50	6,00	6,00
liike/asuinhuoneistot	7,00	4,00	4,00
alv-vastike	1,00	0,00	0,00

Kaupunki on kohteessa VTK Kiinteistöt Oy:n vuokralainen. Yhtiön toiminta on tilikautena perustunut yhtiöjärjestyksen mukaisen kiinteistön ja rakennuksen hallintaan toimialamääräyksen mukaisesti. Yhtiö



teetti tilikauden aikana vain kiinteistön ylläpitoon liittyviä töitä. Korjauskustannukset olivat 51 782,51 euroa, joista merkittävin kustannuserä kohdistui hammaslääkäritilojen vesivahingon korjaukseen. Ylimääräisiä vastikkeita ei kerätty tai jätetty tilikaudella keräämättä.

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan, ettei päätyneen tilikauden aikana eikä sen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia, eikä yhtiön toiminnassa ole odotettavissa merkittäviä muutoksia tilikauden 2022 aikana. Merkittävimpänä riskinä yhtiölle todetaan rakennuksen ikääntymisestä johtuvat ennakoimattomat korjaustarpeet.

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.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 27 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden 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 16.5.2022 § 20

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.5.2022 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi,
 - esittää, että yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa;
 - esittää, että hallitukseen valitaan Jukka Antila ja Susanne Boström, joista puheenjohtajaksi Jukka Antila;
 - hyväksytään Vantaan kaupunginhallituksen konsernijaoston menettelyohje (20.4.2021 § 25) yhtiötä sitovaksi;
 - esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina; ja
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita sekä Vantaan kaupungin konserniohjausta 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:

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



21 §

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokous 25.5.2022

VD/1495/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.5.2022 käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus, tilikauden tuloksen mukaiset toimenpiteet, vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä valinta. Yhtiökokouksessa valitaan myös hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi käsitellään yhtiön ja Helsingin kaupungin välisten yhteistyösopimuksen ja palvelukorvaussopimuksen hyväksyminen sekä investointipäätös käytöstä poistuvien raitiovaunujen korvaamisesta.

Osakkaat	Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki, Vantaan kaupungin omistusosuus vähäinen ja kohdistuu vain CP-osakesarjaan;
Yhtiön toimiala	Metro-, raitiotie-, lauttaliikenne- ja kaupunkipyöräilypalvelut. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3–8 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää 3 jäsentä, Vantaan kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenen. Lisäksi nimetään kaksi ulkopuolista asiantuntijajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta;
Hallitus 2021	Yksi Vantaan nimeämä edustaja;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö. Yhtiökokous voi valita yhtiön ensimmäisen tilintarkastajan vasta yhtiön perustamisen jälkeen;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab

Tilinpäätös (euroa)	2021
Liikevaihto	-
Liikevoitto/-tappio	-2,50
Tilikauden voitto/-tappio	-2,50
Henkilöstökulut	-
Liiketoiminnan muut kulut	-
Oma pääoma yhteensä	99 998
Vieras pääoma yhteensä	-

Hallitus esittää, että tilikauden tappio -2,50 euroa siirretään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että tilikausi 23.11.2021-31.12.2021 oli yhtiön ensimmäinen. Ensimmäinen tilikausi on pituudeltaan poikkeava ja seuraavat tilikaudet ovat kalenterivuosia. Ensimmäisellä tilikaudella yhtiöllä ei ole ollut varsinaista liiketoimintaa. Helsingin kaupunki maksoi osakemerkintänä 100 000 euroa joulukuussa 2021, joka on rekisteröity kaupparekisteriin 17.12.2021. Merkintähinta on kirjattu osakepääomaan. Lisäksi tilikaudella on maksettu pankin palvelumaksuja 2,50 euroa.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toiminnan yhtiöittämisestä metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta.



Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:hyn siirtyvät HKL:n kaikki muu omaisuus, sopimukset sekä HKL:n nykyinen henkilöstö kokonaisuudessaan.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n perustamissopimus allekirjoitettiin 23.11.2021 ja yhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin 17.12.2021. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinainen operatiivinen toiminta alkoi 1.2.2022, jolloin myös omaisuus ja henkilöstö siirtyivät yhtiöön HKL:ltä.

Yhtiö on ilmoittanut, että tilintarkastuskertomus ei ole vielä valmistunut, ja että se toimitetaan heti sen valmistuttua.

Kokouksessa esitetään yhtiön ja Helsingin kaupungin välisten yhteistyösopimuksen ja palvelukorvaussopimuksen hyväksymistä. Yhtiö omistaa ja hallinnoi mm. raitioiteita, bussi- ja junaliikenteen infraa ja muuta infraomaisuutta. Yhtiö osoittaa sen Helsingin kaupungin käyttöön palvelukorvaussopimuksella, jotta Helsinki voi edelleen osoittaa joukkoliikenneinfraomaisuuden tarvittavilta osin HSL:n käyttöön. Palvelukorvaussopimuksella yhtiö luovuttaa Helsingille käyttöoikeuden infraan ja Helsinki maksaa yhtiölle korvausta infran käyttöoikeudesta sekä infraa koskevista investoinneista, ylläpidosta ja hallinnoinnista. Yhteistyösopimuksen tarkoituksena on puolestaan sopia yhtiön ja Helsingin välisestä yhteistyöstä ja toimintaperiaatteista, kun yhtiö toteuttaa Helsingin tarpeiden mukaan pääkaupunkiseudun ja Helsingin joukkoliikenteeseen liittyvää infrastruktuuriomaisuutta sekä tuottaa muita joukkoliikennettä tukevia palveluita. Lisäksi yhteistyösopimuksella sovitaan infran ja muiden palvelujen palvelutasosta, kustannustehokkuudesta sekä investointien toteuttamisesta ja käyttötalouden ohjaukseen liittyvästä yhteistyöstä. Palvelukorvaussopimuksen mukaiset investoinnit eivät kohdistu pikaraitiotiekaluston ja -varikoiden ylläpidon, kehittämisen ja vuokrauksen rahoituksesta vastaavaan CP-osakesarjaan, jonka osakkeita Vantaan kaupunki omistaa.

Yhtiökokouksen hyväksyttäväksi esitetään investointia, joka koskee käytöstä poistuvien kantakaupungin liikennekäytössä olevien MLNRV-raitiovaunujen korvaamista. Hankkeen kustannukset eivät kohdistu pikaraitiotiekaluston ja -varikoiden ylläpidon, kehittämisen ja vuokrauksen rahoituksesta vastaavaan CP-osakesarjaan, jonka osakkeita Vantaan kaupunki omistaa. Hallitus esittää myös, että Vantaan pikaraitioteiden vaunukaluston (24 pikaraitiovaunua) sekä Länsi Helsingin pikaraitioteiden vaunukaluston (LHR, 16 pikaraitiovaunua) hankinnat sisällytetään optioina käytöstä poistettavien raitiovaunujen korvaajia koskevaan tarjouspyyntöön. Kyseisiä optioita koskevista investoinneista ja optioiden käyttämisestä päätetään erikseen. Mikäli Vantaan pikaraitioteiden vaunukaluston optiota koskeva investointi päätetään myöhemmin tehtävällä erillisellä päätöksellä toteuttaa, kustannukset kohdistuvat tällöin yhtiön CP-sarjan osakkeisiin.

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

Konsernijaosto 16.5.2022 § 21

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n 25.5.2022 yhtiökokouksessa ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että



- nykyiset hallituksen jäsenet valitaan jatkamaan yhtiön hallituksessa;
- hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus edellyttäen, että tilintarkastuskertomuksesta ei ilmene aihetta muuhun; ja
- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



22 § 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:



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



23 § Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 30.5.2022

VD/5255/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokouksessa 30.5.2022 käsitellään tilinpäätös ja tilitarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan arviointikertomus, henkilöstökertomus, eron myöntäminen hallituksen varajäsenelle ja uuden hallituksen varajäsenen valinta sekä sidonnaisuusilmoitukset.

Jäsenkunnat	Helsinki / 50 %, Espoo 27 %, Vantaa 22 % ja Kauniainen 1 %;
Yhtymäkokous	HSY:n perussopimuksen mukaan jokaisella jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa;
Hallitus	Hallituksessa enintään 14 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, toimikausi 4 vuotta. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntaa 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 Vantaan nimeämää jäsentä ja heidän varajäsenensä;
Hallituksen asian-tuntijajäsen 2021–2025	Vantaalta kaupungininsinööri, varajäsenenään ympäristöjohtaja;
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 Vantaan nimeämää jäsentä ja yksi varajäsen;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Julkistarkastus Oy

Tilinpäätös, milj. euroa	2021	2020
Toimintatuotot	399	388
Valmistus omaan käyttöön	2	2
Toimintakulut	190	179
Toimintakate	212	212
Poistot	107	117
Satunnaiset erät	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-65	-64
Tuloverot	3	2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	37	29
Oma pääoma	774	737
Vieras pääoma	1 987	1 899
Pakolliset varaukset	37	36
Investoinnit	232	282
Taseen loppusumma	2 799	2 674



Omavaraisuusaste % 27,7 % 27,6 %

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 37 217 420,55 euroa kirjataan taseen edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle myös, että poistoeroa jätehuollossa vähennetään 591 930 euroa ja yhteisövero kirjataan vesihuollossa 3 217 545,75 euroa.

Kuntayhtymän konsernitilinpäätökseen on sisällytetty HSY:n tytäryhtiöt Pääkaupunkiseudun Vesi Oy (81,16 % osakepääomasta), Uudenmaan Voima Oy (80 %) ja HSY Holding Oy (100 %), kuntayhtymänä Keski-Uudenmaan Vesiensuojelun liikelaitoskuntayhtymä (32,73 %) sekä osakkuusyhtiöt Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy (25,7 %) ja kiinteistöyhtiöt Kiinteistö Oy Asemapäällikönhoivi (14,39 %).

HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2021 olivat 399,5 miljoonaa euroa, josta 291,8 miljoonaa oli vesihuollon ja 98,3 miljoonaa jätehuollon myyntituottoja. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sekä ilmastoinfon toiminnan kuluja kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat 4,3 miljoonaa. Muita tuottoja kertyi 5,1 miljoonaa euroa.

Kuntayhtymän toimintakertomuksessa todetaan mm., että koronapandemian vaikutukset kuntayhtymän toimintaan ja talouteen jäivät hyvin lieviksi. HSY:n investointimenot vuonna 2021 olivat 232 miljoonaa euroa eli selvästi ennätysvuotta 2020 pienemmät. Vesihuollon investoinnit pienenevät vuoden 2020 noin 263 miljoonasta eurosta noin 211 miljoonaan euroon. Pääsyyinä suureen muutokseen olivat kaupunkilähtöisten investointien lasku, Blominmäen jätevedenpuhdistamon korkean valmiusasteen myötä pienentynyt laskutuskertymä sekä investointibudjetin ylityksen hallitsemiseksi tehdyt vesihuoltolähtöisten investointien aikataulumuutokset. Vuonna 2021 kierrätystä tehostettiin kiristämällä jätehuoltomääräysten velvoitearvoja pakkaus- ja biojätteiden osalta. Keväällä HSY toimitti noin 10 000 uutta jäteastiaa taloyhtiöiden pihoille ja jätetiloihin. Tämän lisäksi aloitettiin pakkausten monilokerokeräys 5–9 huoneiston kiinteistöillä.

HSY:n kaikkien aikojen suurimman yksittäisen investoinnin, uuden jätevedenpuhdistamon rakentaminen Espoon Blominmäkeen, eteni hyvin. Puhdistamon käyttöönottovaiheeseen päästään vuoden 2022 aikana. Uusi puhdistamo korvaa nykyisen Suomenojan puhdistamon. Raide-Jokerin rakentaminen on tarkoittanut myös HSY:lle huomattavia investointeja vesihuoltolinjojen siirtojen ja uusimisten muodossa. Vesihuollon osalta hanke valmistui pääosin kuluneen vuoden aikana. Vuonna 2021 alkoi kaksi uutta suurta raideinvestointihanketta Helsingissä: Kruunusillat ja Kalasatama-Pasila-hanke. Nämä hankkeet tulevat vaatimaan merkittäviä vesihuollon panostuksia tulevina vuosina. Näkyvä maamerkki ja merkittävä investointi, Hiekkaharjun uusi vesitorni, otettiin käyttöön keväällä 2021. Uuden tornin läheisyydessä olevan vanhan tornin purkutöitä valmisteltiin vuonna 2021 ja purku toteutuu vuoden 2022 aikana.

Vesihuollon osalta todetaan mm., että vuonna 2021 käsiteltiin jätevettä kokonaisuudessaan 139,9 milj. m³, joka on 8,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. HSY:n jätevedenpuhdistamot saavuttivat ympäristölupamääräysten mukaisen toimintatason ja myös ympäristölupamääräyksiä tiukemmat HSY:n omat tonnipohjaiset tavoitteet saavutettiin. Vuonna 2021 tuotettiin talousvettä yhteensä 96 miljoonaa m³, mikä vastaa edellisvuoden tasoa. Tuotettu vesi oli hyvälaatuista. Veden laskutettu määrä 75,6 milj. m³ (2020: 75,8) jäi 0,2 % edellisen vuoden tasosta. Kahtena peräkkäisenä koronapandemian vuonna veden laskutettu määrä on pudonnut. Vuonna 2021 käsiteltiin jätevettä kokonaisuudessaan 139,9 milj. m³, joka on 8,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 2021 Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa vastaanotettiin noin 280 000 tonnia jätettä, joka on 24 % vähemmän kuin vuonna 2020. Kokonaisjättemäärä oli noin 13 % pienempi kuin talousarviota



tehdessä arvioitiin. Vuodelle 2021 tiedettiin kokonaisjättemäärän laskevan, mutta lasku oli ennakoituakin suurempaa. Biojätettä vastaanotettiin yhteensä 50 973 tonnia vuonna 2021. Biojätteen määrä laski edellisvuoteen verrattuna noin 7 %. Sortti-asematoiminnassa Kivikon, Konalan, Jorvaksen, Ruskeasannan, Ämmäsuon Sortti-asemilla ja Koivukylän Sortti-pienasemalla kävi vuonna 2021 yhteensä 567 313 asiakasta (laskua 2,5 %). Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua seurattiin 11 mittausasemalla seitsemässä pysyvässä mittauspisteessä sekä lisäksi siirrettävillä asemilla erityyppisissä kaupunkiympäristöissä.

Arviossa tulevasta kehityksestä todetaan mm., että vuonna 2020 alkoi maa- ja metsätalousministeriön kolmivuotinen hanke ”Kansallinen vesihuoltouudistus”, jonka toimenpideohjelman luonnos tuli lausunnoille vuoden 2020 lopulla. HSY:n lausunto oli HSY:n hallituksen käsiteltävänä tammikuun 2021 kokouksessa. Jätelain 646/2011 laaja uudistus tuli voimaan 19.7.2021. Lisäksi yhteensä yhdeksän jätelakia tarkentavaa asetusta tuli voimaan 1.12.2021. Säädökset sisältävät useita jätehuollon toimintaan merkittävästi vaikuttavia muutoksia. HSY:n toiminnan kannalta merkittävimmät muutokset koskevat kierrätettävien jätelajien erilliskeräyksen tehostamista sekä kuntien ja pakkausjätteen tuottajayhteisön lakisääteistä yhteistyötä. Lisäksi HSY:n tulee huomioida toiminnassaan uudet jätteenkuljetusten kilpailuttamista koskevat säännökset, perustaa kompostirekisteri, käynnistää tekstiilijätteen aluekeräys, varautua siirtymään sähköisiin siirtoasiakirjoihin, huomioida tietojärjestelmissään uudet kirjanpito- ja tiedonantovelvoitteet sekä tehostaa jätteen lajittelua muun muassa neuvonnan ja viestinnän keinoin. Lainsäädännön muutoksen johdosta on käynnistetty jätehuoltomääräysten tarkistamistyö, palveluvalikoiman laajentamisen valmistelu sekä muut toimenpiteet muutosten huomioimiseksi toimialan toiminnassa.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Myös tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitetään myönnettäväksi vastuuvapaus tilivelvollisille. Tarkastuslautakunta kiinnittää arviointikertomuksessaan huomiota siihen, että investointiohjelman ja talous- ja toimintasuunnitelman ajantasaisuuden seurantaan tulisi kiinnittää huomiota. Lisäksi huomiota kiinnitetään Blominmäen puhdistamohankkeen merkittäviin kustannusylityksiin ja suositetaan kehittämään suurten rakennushankkeiden suunnittelua ja projektinhallintaa, jotta vastaavilta ylityksiltä jatkossa välttyttäisiin. Kuntayhtymän suositellaan arvioivan, miten vuonna 2021 toteutuneen typpikuormituksen vähenemä vuoden 2025 strategiselle tavoitetasolle jakautuu vuosille 2022–2025. Seutu- ja ympäristötiedon osalta HSY:tä suositellaan kehittämään määrällisiä tai laadullisia mittareita strategisine tavoitteineen tietotuotteiden tuottamiselle ja hyödyntämiselle. Lisäksi tarkastuslautakunta toivoo, että HSY kehittää sisäisen asiakaspalvelun prosesseja ja sisäistä viestintää siten, että HSY:n palveluihin liittyvät asiakkaiden kysymykset saataisiin ratkaistua tavoiteaikojen puitteissa myös silloin, kun niiden ratkaiseminen vaatii toimialojen erityisasiantuntijoiden osaamista.

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

Konsernijaosto 16.5.2022 § 23

Kaupunginjohtajan esitys:
Päätetään



- a) valtuuttaa kaupungininsinööri Henry Westlin, varalla ympäristöjohtaja Katariina Rautalahti, edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 30.5.2022;
- b) antaa menettelyohjeeksi kannattaa hallituksen ja tarkastuslautakunnan esityksiä yhtymäkokoukselle; ja
- c) ettei muilta osin ole tarpeen antaa yhtymäkokoukseen menettelyohjeita.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



24 §

Omistajaohjauskeskustelut 2022/ Ratakujan Pysäköinti Oy, 27.4.2022

VD/5034/02.01.02.02/2022

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi Ratakujan Pysäköinti Oy:n kanssa 27.4.2022 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä kaupungin puolesta konserniohjauksen päällikkö ja controller sekä yhtiön puolesta hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita määrääsää pysäköintihallista Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan 61207 tontilla 13. Asunto Oy Vantaan Piccadilly, Asunto Oy Vantaan Ratatie 1 (myöhemmin As Oy Vantaan Piletti), As Oy Vantaan Paddington ja Ratakujan Pysäköinti Oy ovat 25.2.2013 allekirjoittaneet sopimuksen kiinteistön hallinnan jakamisesta. Sopimus koskee Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan (Tikkurila) korttelin tonttia 13 (kiinteistötunnus 92-61-207-13) sekä tontille rakennettua pysäköintilaitosta. Pysäköintilaitos jakautuu toiminnallisesti rakennuksen pysäköintiosaan ja sen yläpuolella sijaitsevaan kattopihaan, jonka hallintaoikeus on As Oy Vantaan Piccadillyllä. Pysäköintilaitoksessa on 233 autopaikkaa ja 6 pienajoneuvopaikkaa. Ratakujan Pysäköinti Oy hallitsee pysäköintilaitoksesta 105 autopaikkaa. Pysäköintilaitoksen ylläpito ja käyttö perustuu pysäköintilaitoksen omistajien välisiin sopimuksiin. Pysäköintilaitoksen tuotot ja kulut tilitetään Ratakujan Pysäköinti Oy:n kautta. Muut pysäköintilaitoksen omistajat vastaavat omaan omistusosuutensa perustuvasta osuudesta laitoksen kuluista ennakkomaksujärjestelyn avulla.

Yhtiöllä on ollut kannattavuushaasteita toimintansa alkuaajoista saakka. Kannattavuutta on pyritty parantamaan nostamalla vähitellen sopimuspysäköinnin hintoja. Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2022–2025 tavoitteeksi saavuttaa voitollinen tulos suunnitelmakauden loppuun mennessä. Jos yhtiö jatkaa systemaattisesti hintojen korottamista, sen on mahdollista saavuttaa positiivinen tulos vuonna 2023, sillä edellytyksellä, että kysyntä ei samanaikaisesti laske liikaa ja että ennakoimattomia korjaustarpeita ei synny. Suuret hinnankorotukset eivät ole mahdollisia ilman, että sopimus- ja lyhytaikaisen pysäköinnin asiakasmäärät pienenisivät, sillä Tikkurilan alueen pysäköintimarkkinat eivät ole toistaiseksi kehittyneet sellaisiksi, että toiminta olisi kannattavaa. Pysäköintilaitoksessa on havaittu vähäisiä vesivuotoja, joiden korjaustavan kartoittamiseksi yhtiö on käynnistämässä toimenpiteet tämän vuoden aikana. Lisäksi yhtiö suunnittelee sähköautojen latauspaikkojen toteuttamista lähivuosien aikana.

Ovk 1–12/2021 raportoinnin mukaan tuottoja kertyi vuoden aikana 72 tuhatta ja kuluja 43 tuhatta euroa. Yhtiön poistot olivat 74 tuhatta euroa ja siten myös tilikauden tulos oli 42 tuhatta euroa tappiollinen.

Yhtiölle asetettiin vuonna 2021 yhteiset tavoitteet kiinteistöyhtiöiden kanssa ja se onnistui saavuttamaan niistä ylläpidon kustannusten liittyvän sekä PTS:n toteuttamiseen liittyvän tavoitteen. Vuodenvaihteessa yhtiöllä ei ollut vielä käytössä uusiutuvaa energiaa, joten ympäristöön liittyvää tavoitetta se ei saavuttanut.

Ratakujan Pysäköinti Oy:n merkittävimmät sopimukset ovat hallinnanjakosopimus, yhteisjärjestelysopimus sekä rasitesopimus. Sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta koskee tonttia



sekä sille rakennettua pysäköintilaitosta ja siinä on muun muassa sovittu, että kiinteistöä varten tarvittavat liittymäsopimukset sekä muut kiinteistöä palvelevat sopimukset tehdään yhteisesti kaikkien sopijapuolten nimiin siten, että sopijapuolet vastaavat näistä omistussuhteensa suhteessa. Yhtiö järjestää ylläpito- ja huoltopalvelut koko laitokselle ja laskuttaa ennakoon arvioperusteella sekä tasaa toteuman perusteella muilta laitoksen omistajilta niiden osuuden kustannuksista. Pysäköintilaitoksen toiminnan järjestäminen perustuu Ratakujan Pysäköinti Oy:n ostopalvelusopimukseen. Yhtiön taloushallintoa hoitaa Vantaan kaupungin talouspalveluyksikkö. Ratakujan Pysäköinti Oy on kilpailuttanut kiinteistönhoidon sopimuksen vuonna 2021.

Yhtiö on toimittanut riskienhallintasuunnitelmansa kaupungin TargetorPro-strategiatyövälineeseen ja sen tulee huolehtia, että riskienhallintasuunnitelma sekä sisäisen valvonnan selonteko ovat ajantasaisia. Yhtiö on suojautunut vahinkoriskejä vastaan kaupungin kilpailuttamin vakuutuksin.

Konsernijaosto 16.5.2022 § 24

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



25 §

Omistajaohjauskeskustelut 2022/ Tikkuparkki Oy, 27.4.2022

VD/5036/02.01.02.02/2022

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi Tikkuparkki Oy:n kanssa 27.4.2022 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä kaupungin puolesta konserniohjauksen päällikkö ja controller sekä yhtiön puolesta hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen perusteella hallita 282/357 määräosaa maanalaisesta tilasta Vantaan kaupungissa sijaitsevien rekisteriyksiköiden 92-421-6-427, 92-421-6-426-M501, 92-61-206-5, 92-61-9902-5, 92-61-9902-1, 92-61-205-2, 92-421-6-272-M501, 92-421-6-16, 92-61-230-3, 92-61-230-1 ja 92-61-9903-4 alueella sekä omistaa ja hallita 282/357 määräosaa edellä mainittuun tilaan rakennetusta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta ja maanpäällisistä liittymistä sekä harjoittaa ko. pysäköintilaitoksessa pysäköintiliiketoimintaa. Muut maanalaisen tilan ja sinne rakennetusta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta ja maanpäällisistä liittymistä omistavat määräosin Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio ja Asunto Oy Vantaan Piletti. Pysäköintilaitoksen ylläpito ja käyttö perustuu pysäköintilaitoksen omistajien välisiin sopimuksiin. Pysäköintilaitos sijaitsee Tikkurilassa torikannen alla ja sinne on sisäänajo kaupungintalon takaa.

Yhtiöllä on ollut kannattavuushaasteita toimintansa alkuaajoista saakka. Kannattavuutta on pyritty parantamaan nostamalla vähitellen sopimuspysäköinnin hintoja. Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa ja taloussuunnitelmassa 2022–2025 tavoitteeksi saavuttaa voitollinen tulos suunnitelmakauden loppuun mennessä. Ovk 1–12/2021 raportoinnin perusteella yhtiöt tuotot olivat 351 tuhatta euroa ja kulut olivat 130 tuhatta euroa. Huomattavan suuret poistot, 280 tuhatta euroa, tekivät toiminnasta kuitenkin kannattamatonta ja tilikauden tulos oli 95 tuhatta euroa tappiollinen.

Jos yhtiö jatkaa systemaattisesti hintojen korottamista, sen on mahdollista saavuttaa positiivinen tulos vuonna 2022, sillä edellytyksellä, että kysyntä ei samanaikaisesti laske liikaa eikä ennakoimattomia korjaustarpeita ei synny. Suuret hinnankorotukset eivät ole mahdollisia ilman, että sopimus- ja lyhytaikaisen pysäköinnin asiakasmäärät pienenevät, sillä Tikkurilan alueen pysäköintimarkkinat eivät ole toistaiseksi kehittyneet sellaisiksi, että toiminta olisi kannattavaa. Yhtiön kassassa on kuitenkin toimintaansa laajuuteen nähden kertynyt em. suurten poistojen johdosta huomattavan paljon varoja ja näiden varojen hyödyntämisvaihtoehtoja selvitetään. Yhtiön mukaan se tulee lähivuosina investoimaan mm. sähköautojen latauspaikkoihin. Lisäksi pysäköintitiloissa on tarpeen tehdä betonointiin paikkakorjauksia.

Yhtiölle asetettiin vuonna 2021 yhteiset tavoitteet kiinteistöyhtiöiden kanssa ja se onnistui saavuttamaan niistä ylläpidon kustannusten liittyvän sekä PTS:n toteuttamiseen liittyvän tavoitteen. Vuoden vaihteessa yhtiöllä ei ollut vielä käytössä uusiutuvaa energiaa, joten ympäristöön liittyvää tavoitetta se ei saavuttanut.

Parkkihallin sijainti on haasteellinen raitiotiehankkeen rakentamisen takia. Odotettavissa on, että parkkihalliin ajo estyy raitiotiehankkeen rakentamisvaiheen ajaksi. Yhtiö huolehtii, että ratikkahanke korvaa täysimääräisesti kaikki kustannuksiksi koituvat haitat.



Yhtiön taloushallinto on hoidettu kaupungin talouspalveluissa. Pysäköintilaitoksen tuotot ja kulut tilitetään Tikkuparkki Oy:n kautta. Muut pysäköintilaitoksen omistajat vastaavat omaan omistusosuutensa perustuvasta osuudesta laitoksen kuluista ennakkomaksujärjestelyn avulla. Tikkuparkki Oy on kilpailuttanut kiinteistönhoidon sopimuksen vuonna 2021.

Tikkuparkki Oy:n merkittävimpiä sopimuksia ovat maanvuokrasopimus eri maanomistajien kanssa ja yhteisjärjestelysopimus. Jälkimmäisenä mainittu sopimus on tehty Vantaan kaupungin sekä muiden pysäköintilaitoksen omistajaosakkaiden kanssa ja sen perusteella Tikkuparkki Oy saa käyttää pysäköintilaitoksen 357:stä autopaikasta 282 autopaikkaa, joista kaupungintalon tontilla on oikeus käyttää 105 autopaikkaa. Yhteisjärjestelysopimuksen mukaan pysäköintilaitoksessa olevien pysäköintipaikkojen käyttöoikeuden saaneet tontit ovat velvollisia osallistumaan pysäköintilaitoksen ylläpidosta, hoidosta ja kunnossapidosta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin hallitsemiensa autopaikkojen mukaisella osuudella riippumatta siitä, onko oikeutetun tontin omistaja myös pysäköintilaitoksen omistaja. Yhtiön toiminta perustuu ostopalvelusopimukseen.

Yhtiö on toimittanut riskienhallintasuunnitelmansa kaupungin TargetorPro-strategiatyövälineeseen ja sen tulee huolehtia, että riskienhallintasuunnitelma sekä sisäisen valvonnan selonteko ovat ajantasaisia. Yhtiö on suojautunut vahinkoriskejä vastaan kaupungin kilpailuttamin vakuutuksin.

Konsernijaosto 16.5.2022 § 25

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Käsittely:

Merkittiin, että asia käsiteltiin asiakohdan § 26 jälkeen.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



26 § Ennakkosuostumus Vantaan Energia Oy:n toimenpiteelle

VD/4414/00.01.05.03/2022

RV/K-ML/RK-K/SV

Konserniohjeen mukaan kaupungin markkinaehtoisesti toimivissa tytäryhteisöissä voidaan noudattaa alan kilpailijoiden käytäntöjä vastaavaa henkilöstöpolitiikkaa. Konserniohje kuitenkin edellyttää, että olennainen poikkeaminen kaupungin henkilöstöpolitiikasta tai henkilöstöeduista edellyttää konsernijaoston ennakkosuostumusta.

Konsernijaosto on 20.4.2021 § 25 antanut Vantaan kaupungin konserniyhtiöille menettelyohjeeksi, että ennen avainhenkilön (ts. johtoryhmän jäsen) rekrytointia ja toimitusjohtajan palkan tai palkitsemisjärjestelmän muuttamista koskevia päätöksiä, tulee konsultoida kaupungin henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueita, jonka tulee antaa kirjallinen palaute. Markkinaehtoisia yhtiöitä ei ole rajattu menettelyohjeen ulkopuolelle.

Vantaan Energia Oy on ainoa Vantaan kaupunkikonserniin kuuluva markkinaehtoinen yhtiö. Yhtiön toteuttama henkilöstöpolitiikka vastaa alan yleisiä käytäntöjä, jotka poikkeavat merkittävästi kaupungin henkilöstöpolitiikasta. Yhtiön toiminnan ja luonteen takia on perusteltua, että yhtiön henkilöstöpolitiikka noudattaa liiketaloudellisia periaatteita ja alan käytäntöjä eikä kaupungin omistuksesta näiltäkään osin aiheudu yhtiölle kilpailuetua tai -haittaa. Myös Vantaan ja yhtiön toisen omistajan Helsingin kaupungin välisessä osakassopimuksessa on todettu, että osakkaiden tavoitteena on ohjata yhtiön toimintaa siten, että sitä johdetaan yhtiön edun mukaisesti terveitä liikeperiaatteita noudattaen liiketaloudellisesti kannattavalla tavalla ja niin, että energian hinta, laatu ja palvelutaso ovat kilpailukykyisiä.

Ottaen huomioon, että konserniohje jo lähtökohtaisesti sallii markkinaehtoiselle yhtiölle alan kilpailijoiden käytäntöjä vastaavan henkilöstöpolitiikan noudattamisen, ei ole tarkoituksenmukaista, että yhtiö hakisi jokaisesta uudesta poikkeamasta kaupungin henkilöstöpolitiikkaan tai henkilöstöetuuksiin erikseen konsernijaoston ennakkosuostumuksen, tai että toimitusjohtajan palkitsemisjärjestelmästä ja johtoryhmän jäsenten rekrytoinnista konsultoitaisiin kaupungin henkilöstön ja konsernipalveluiden palvelualueita.

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

Konsernijaosto 16.5.2022 § 26

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) antaa Vantaan Energia Oy:lle ennakkosuostumus poiketa Vantaan kaupungin henkilöstöpolitiikasta ja henkilöstöeduista siten, että yhtiön ei tarvitse hakea ennakkosuostumusta poikkeamiselle, mikäli poikkeava käytäntö vastaa toimialan kohtuullisia käytäntöjä;
- b) vapauttaa Vantaan Energia Oy noudattamasta 20.4.2021 § 25 annettua menettelyohjetta.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



27 § Kaupungin tytäryhteisöjen osavuositarkastukset ja tavoitteiden toteutumistilanne 1-4/2022

VD/5327/02.01.02.00/2022

RV/K-ML/RK-K/TK

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

Osavuositarkastus keskittyy konsernikokonaisuuden kannalta olennaisiin nostoihin. Tarkastuksen alkuun on koottu vertailunäkymä suurimpien yhtiöiden talouden toteumasta. Lisäksi tarkastuksessa esitetään suurimpien yhtiöiden liiketoiminnan tärkeimmät tapahtumat, tuloskehitys ja investoinnit sekä tavoitteiden saavuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät raportointikaudella.

Osavuositarkastuksessa raportoitavat toteumat ovat ajanjaksolta 1–4/2022 tai jos ko. lukuja ei ole ollut raportointihetkellä saatavilla, ne ovat ajalta 1–3/2022 lisättynä huhtikuun ennusteella. Merkittävin osa raportointia on yhtiön oma tilinpäätös ja toimintakertomus, jota kaupungin osavuosiraportoinnin on määrä täydentää. Osavuositarkastuksen tiedot perustuvat tytäryhtiöiden toimittamiin tietoihin. Lisätietoa yhtiöistä antavat niiden toimitusjohtajat sekä konserniohjauksen ja -valvonnan yksikkö.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.12.2021 osana vuoden 2022 talousarviota tytäryhteisöjen tavoitteet. Tavoitteet on asetettu tavoitekategorioittain. Suurien tytäryhtiöiden tavoitteet jaotellaan talouteen, toiminnallisuuteen ja laatuun, henkilöstöön sekä vastuullisuuteen liittyviin tavoitteisiin, joita mitataan yhtiökohtaisin mittarein. Taloudellisia tavoitteita suurille yhtiöille asetettiin yhteensä yhdeksän, joista seitsemän tavoitetta on arvioiden mukaan toteutumassa. Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyviä tavoitteita asetettiin myös yhdeksän, joista ainakin seitsemän arvioidaan toteutuvan. Henkilöstöön liittyvistä tavoitteista arvioitiin ainakin viiden toteutuvan yhteensä seitsemästä tavoitteesta. Vastuullisuuteen liittyviä tavoitteita asetettiin myös seitsemän ja näistä viisi on arvioiden mukaan toteutumassa.

Kiinteistöyhtiöille asetettiin taloudelliseksi tavoitteeksi ylläpidon kustannusten hillitseminen (pl. K Oy Kehäsuora ja K Oy Tiedepuisto), PTS:n toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla kiinteistön arvon ylläpitämiseksi sekä uusiutuvan energian käyttäminen. Ylläpidon kustannuksia verrataan viimeisimpään Tilastokeskuksen julkaisemaan indeksiin muutokseen. Koko maassa kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat viimeisimmän julkaistun indeksin mukaan 5,6 prosenttia vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2020 vastaavasta ajanjaksosta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä 2015=100. Kiinteistöyhtiöiden raportoinnin mukaan 10 kiinteistöyhtiötä 14:sta yhtiöstä, jolle tavoite oli asetettu, arvioivat, että ylläpitokustannuskehitys ei ylitä yleistä hintakehitystä. Muiden osalta tavoitteen toteutuminen on epävarmaa. Kaikki kiinteistöyhtiöt saavuttivat PTS-tavoitteensa. Lähes kaikissa kiinteistöyhtiöissä käytettiin uusiutuvia energian lähteitä.

Konsernijaosto 16.5.2022 § 27

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi tytäryhtiöiden osavuositarkastus 1–4/2022 sisältäen tavoitteiden toteutumisen tilanneraportin.



Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Tytäryhtiöiden osavuosisikatsaus 1–4/2022

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



TYTÄRYHTIÖIDEN OSAVUOSIRAPORTTI 1-4/2022

SISÄLLYSLUETTELO

OLENNAISET TAPAHTUMAT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNISSA JA KAUPUNGIN OSAKKUUSYHTEISÖISSÄ.....	1
SUURTEN TYTÄRYHTIÖIDEN TUNNUSLUKUJA	3
VANTAAN ENERGIA OY	4
VAV YHTYMÄ OY	6
VTK KIINTEISTÖT OY	8
VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY.....	10
MERCURIA KAUPPAOPPILAITOS OY	12
KAUNIALAN SAIRAALA OY	14
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT	26

Julkaisija

Vantaan kaupunki

05/2022

Konserniohjaus ja -valvonta

Kansikuva: Vantaan kaupungin Aineistopankki, Kaisa Sunimento

OLENNAISET TAPAHTUMAT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNISSA JA KAUPUNGIN OSAKKUUSYHTEISÖISSÄ

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 helmikuussa 2022. Kauppahinnan tarkistuspöytäkirja allekirjoitetaan ja kauppahinnan tarkistuserä maksetaan kaupungille kevään 2022 aikana.

Päätös Kaunialan Sairaala Oy:n myynnistä tehtiin helmikuussa 2022 ja kauppakirja allekirjoitettiin huhtikuussa 2022. Kauppa odottaa parhaillaan kilpailuviranomaisen hyväksyntää. Kaupan täytäntöönpanon arvioitu ajankohta on kesäkuu 2022.

Kaupunginhallitus päätti 28.3.2022 § 21 kehottaa Vantaan Energia Oy:tä pyrkii irtautumaan negatiiviset taloudelliset vaikeudet minimoiden Hanhikivi 1 – hankkeesta. Lisäksi kaupunginhallitus pyysi valtioneuvostoa mahdollisimman pikaisesti ratkaisemaan hankkeen rakentamislupahakemuksen.

Konsernirakenteen tarkasteluun ja selkeyttämiseen liittyvät toimet sekä kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelman toteuttaminen jatkuvat edelleen kuluvan tilikauden aikana.

Konserniohjaus ja –valvonta on työstänyt kevään 2022 aikana konserniomistusten kokonaissuunnitelmaa, joka esitellään konsernijaoston iltakoulussa toukokuussa 2022 ja tuodaan sen jälkeen päätöksentekoon. Suunnitelmassa on käyty läpi kaupungin konserniomistusten salkkua ja esitetty kaupungin omistusten kannalta olennaisimmat toimenpiteet sekä niiden toteutusaikataulu.

Raportointikauden 1–4/2022 aikana purkautui kaksi kaupungin omistamaa kiinteistöosaakeyhtiötä; Koy Ulrikanpuiston päiväkotiki ja Koy Tikkurilan Keskustapysäköinti.

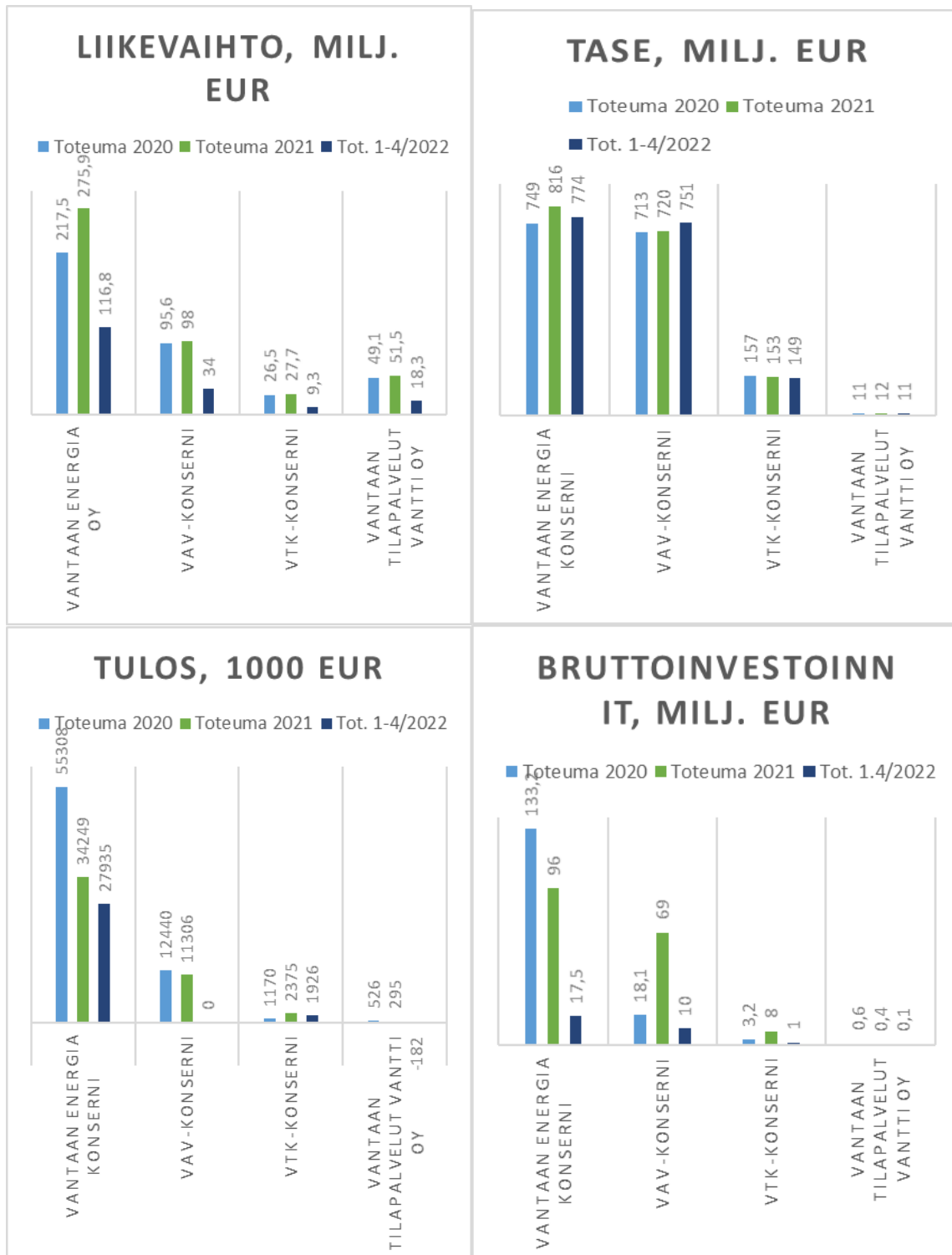
Keväällä 2020 käynnistetyn järjestelyn myötä Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka sulautui Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotikiin vuodenvaihteessa 2020–2021. Kaupunginhallitus päätti 20.4.2021 (§ 6), että Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotiki asetetaan selvitystilaan yhtiön purkamiseksi. Osana selvitysmenettelyä 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.

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.

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

Vantaan Energia on yksi merkittävimmistä kaupunkienergiayhtiöistä. Yhtiö laajentaa jätevoimalaansa kaupallisen jätteen ja rejektin hyödyntämiseen, laajennus valmistuu vuonna 2022. Hiilestä luovutaan polttoaineena samana vuonna. Tuulivoimaan panostetaan edelleen tulevina vuosina. Fossiilittomalle tuotannolle luodaan muutoinkin edellytyksiä. Lämmön hinnoittelu asiakkaille pidetään kilpailukyisenä.

Vantaan Energia tutkii mm. lämmön kausivarastoinnin ja geotermisen energian tuotannon mahdollisuuksia. Asiakkaiden hukkalämmöt hyödynnetään energiantuotannossa.

Yhtiön sähkön vähittäismyynti ja asiakaspalvelutoiminnot on siirretty Oomi Energialle ja Ensin Palveluihin. Vantaan Energia toimii palvelujen tuottajana Vantaan Energia Keski-Uusimaa Oy:lle, joka harjoittaa kaukolämpötoimintaa Järvenpää - Tuusula alueella.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tuloskehitys pysyy yhtiössä ennusteiden mukaan vakaana hyvällä tasolla. Lähivuosien investointitaso on merkittävä pyrittäessä fossiilittomaan tuotantoon vuoteen 2026 mennessä. Investoinnit ovat noin 100 M€ vuodessa.

Avainluvut (K) 1000 €	TA 2022	30.4.
Liikevaihto	270531	116 794
Liikevoitto	61518	36 463
Tilikauden tulos	45382	27 935
Taseen loppusumma	796451	773525
Henkilöstön lkm	332	320
Bruttoinvestoinnit	110336	17495
Quick ratio	1,7	1,1
Omavaraisuusaste	44,9	44
Pitkäaikainen vieras pääoma	361918	320351
Leasingvastuut	116974	108602

Tavoitteiden saavuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Konserniin kohdistuu jatkuvasti riskejä, joista tärkeimmät on määritetty avainriskeiksi ja tehneet niille hallintasuunnitelmat.

Keskeinen riski on politiikkatoimiin liittyvä riski, joka voi toteutua mm. haitalliseen liiketoimintaregulaatioon, energian tukijärjestelmien muutoksiin tai ympäristölupiin liittyen. Riskiä hallitaan osallistumalla energia-alan edunvalvontatyöhön ja vaikuttamiseen sekä erilaisin ennustein ja skenaarioin. Hallitus on antanut tämän vuoden alussa esityksen sähkömarkkinalain muutoksesta. Todennäköiset muutokset vaikuttavat alentavasti Vantaan Energia Sähköverkot Oy:n tuottotasoon v.2022 alkaen.

Toimialalla voi toteutua myös riski suuresta häiriöstä energian tuotannossa tai sähkön/ kaukolämmön toimituksessa. Syitä voi olla esim. luonnontapahtumissa, konerikossa, suuronnettomuudessa tai inhimillisessä virheessä. Riskien hallinnan keinoina ovat tehokkaat kunnossapito-ohjelmat ja varautumissuunnittelu, sekä erilaisten kriisitilanteiden harjoittelu.

Koronaviruspandemian kanssa on yhtiössä toista vuotta. Toimitusjohtaja apunaan laajennettu johtoryhmä vastaa tilanteen johtamisesta ja seurannasta. Vantaan Energia on kriisin etenemisen mukaisesti ottanut käyttöön tarvittavia rajoituksia ja ohjeistuksia toiminnassaan ja toteuttanut varautumis- ja valmiussuunnitelmiaan. Vantaan Energia

tekee nyt suunnitelmaa vaiheittaista palaamista ns. normaalitilaan.

Tulevaisuuden näkymät ovat lupaavat jätteen energiahyödyntämisen ja fossiilisista tuotantopolttoaineista luopumisen näkökulmasta. Yhtiö jatkaa vastuullisesti omien päästöjensä vähentämistä.

	Mittari	Toteuma 2021	Tavoitetaso 2022	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2022	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tuloksellisuus: Konsernin liikevoitto M€	48,1M€	44,9 M€	61,5 M€	Toteutuu täysin 
	Pääomatehokkuus: Konsernin ROIC	7,5 %	5,4 %	7,5 %	
	Osingonjakotavoite: %-osuus tilikauden tuloksesta	50 %	50 %	50 %	
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet					
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	7,1	7,8	7,1	Toteutuu täysin 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Henkilöstötyytyväisyys	Kysely, asteikko 1-5	3,8	3,8	3,9	Toteutuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet					
Ilmastomuutoksen hillintä	Tuotannon ja hankinnan ominaispäästöt hiilidioksidin osalta, g/ kWh	133	107	116	Toteutuu täysin 
	Fossiilisista polttoaineista luopuminen vuoteen 2025 mennessä.		Kivihiilen käytön lopettaminen		

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 VAV:n toimitusjohtaja Teija Ojankoski jätti tehtävänsä 17.1.2022, jolloin väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi valittiin VAV:n asiakkuusjohtaja Lasse Käck. Uuden toimitusjohtajan rekrytointi saatiin päätökseen huhtikuussa ja uusi toimitusjohtaja Mirka Saarholma aloittaa tehtävässä 1.6.2022.

Rakenteilla olevat kohteet Perintötie 9 ja Koisoitie 6 etenevät suunnitellun aikataulun mukaisesti. Kohteen Peltolantie 42 käynnistykseksi on saatu ARA-päätös. Kohteeseen tulee valmistumaan 115 asuntoa vuoden 2023 loppuun mennessä. Lipstikkakujan urakkasopimuksen purettiin 21.1.2022 urakoitsijan vastuulla olevien rakennesuunnittelussa havaittujen vakavien virheiden ja puutteiden johdosta. Tilinpäätökseen kirjattu kokonaiskuluvaikutus on 2,7 milj. euroa. Lisäksi yhtiöllä on urakkasopimukseen perustuva vakuus. Yhtiö on esittänyt vaatimuksen vakuuden antajalle urakkasopimuksen purun johdosta. Urakkasopimuksen purun myötä vuoden 2022 uudisasuntotavoitteeseen ei tulla pääsemään.

Vuonna 2020 VAV ja kaupunki nostivat yhdessä kanteen yritysjärjestelyissä virheellistä veroneuvontaa antanutta asiantuntijaorganisaatiota vastaan. Käräjäoikeuden ja vastapuolen kanssa on sovittu, että kyseisen riita-asian valmisteluistunto pidetään 8.6.2022. Poistojen verotuskäsittelystä tehtiin lisäksi oikaisuvaatimus Verohallintoon, josta saatiin hylkäävä päätös 3.2.2022. VAV on jättänyt valituksen Verohallinnon päätöksestä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Avainluvut (K) 1000 €	TA 2022	30.4.
Liikevaihto	103 000	34 000
Liikevoitto	13 000	1 000
Tilikauden tulos	500	0
Taseen loppusumma	756 000	751 000
Henkilöstön lkm	54	52
Bruttoinvestoinnit	20 000	10 000
Quick ratio	1,2	1,2
Omavaraisuusaste	20	30
Pitkäaikainen vieras pääoma	495 000	488 000
Leasingvastuut	0	0

Tuloskehitys on toteutunut alkuvuonna budjetoidun mukaisesti. Korkea vuokrausaste n. 99,0 % takaa tasaisen vuokratuottokertymän, jolla katetaan yhtiön kiinteistöjen ylläpidon, korjausten ja vieraan pääoman kulut. Kohteeseen Retiisikuja 2 haetaan ARA:sta osapäätös huhtikuun aikana. Myyrmäentie 2 hankkeen korkean rakentamisen kustannukset tuovat haasteita ARA-päätöksen saamiselle. VAV Palvelukodit Oy:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 20.4.2022 § 6 hakea lyhytaikaista lainaa kaupungilta. VAV Palvelukodit Oy tarvitsee väliaikaisrahoitusta rakenteilla olevaan kohteeseen Koisoitie 6:een siihen asti, kunnes kohteen korkotukilainan kilpailutus on saatu päätökseen ja ARA:lta saatu myönteinen päätös lainoittajasta, jonka jälkeen pitkäaikainen laina on nostettavissa. Lainan määrä on enimmillään 1 miljoonaa euroa.

Tavoitteiden saavuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Aikaisempia vuodelle 2022 suunniteltuja investointeja (Retiisikuja 2 ja Myyrmäentie 2) on jouduttu lykkäämään eteenpäin johtuen yleisen kustannustason noususta sekä

rakentamisen materiaaliapulasta. Asiakastyytyväisyyden tavoitteista on jääty merkittävästi johtuen asukkaiden tyytymättömyydessä kiinteistöhuollon toimintaan. VAV käynnisti jo viime vuoden puolella projektin kiinteistönhoidon uudelleenjärjestelyn osalta. Yhtiö uskoo sen kautta saavansa aikaan suunnan muutoksen asiakastyytyväisyyden osalta.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2021	Tavoitetaso 2022	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2022	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Verotettava tulos (€) VAV Yhtymä Oy Verotettava tulos min. (€) VAV Asunnot Oy Verotettava tulos (€) VAV Palvelukodit Oy Verotettava tulos (€) VAV Hoiva-asunnot Oy		0 0 0 0	0 0 0 0	Toteutuu täysin 
Asuntotuotanto	Asuntotuotanto (320 as./v)	220	241	178	Ei toteudu lainkaan 
Ylläpidon hoitokulujen muutos	Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi (2015 =100)	Tavoite toteutui.	Maks. indeksin nousua vastaava kustannustason nousu	Max. indeksin nousua vastaava kustannustason nousu	Toteutuu täysin 
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet					
Asuntokannan arvon ja vuokrattavuuden säilyminen	Korjaustoiminnan PTS, M€	11,0	15,9	3,5	Toteutuu täysin 
Asiakastyytyväisyys	NPS (Net Promote Score)	32,4	37,5	20,0	Ei toteudu lainkaan 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Työtyytyväisyys	Yli vertailuaineiston keskiarvon	Yli vertailuaineiston ka:n.	Yli vertailuaineiston keskiarvon	Yli vertailuarvon keskiarvon	Toteutuu täysin 
Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä/v	2,9	3,5	2,6	Toteutuu täysin 
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet					
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteet tukeminen	-Aurinkoenergiajärjestelmällä tuotettu kiinteistösähkö %-osuus/v (uudet kiinteistöt) -Yhtiön resurssiviisauden tiekartan toimenpiteiden toteuttamisaaste, %		20 100 %	20 100	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.

Toiminta ja merkittävät tapahtumat

Yhtiön vuokraustoiminnassa ei ole toteutunut merkittäviä poikkeamia. Jokiuoman päiväkotikiilpailutusvaiheessa. Hankkeen arvo n. 10,4 milj. euroa. Kielotie 13:n hybridirakennuksen rakentamisen aloituksen ajankohta on epäselvä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Luvut toteuma 1-3/2022 + budjetti 4/2022

Konsernin tulos 1,9 milj. euroa on toteutunut lähes budjetoidusti. Ulkoilualueiden hoito on tarkastelujaksolla ylittänyt budjetin n. 0,2 milj. eurolla, mutta toisaalta korjaukset ovat n. toteutuneet 0,3 milj. euroa alle budjetoidun.

Tarkastelujaksona 1-4/2022 toteutuneet investoinnit 1,0 milj. euroa koostuvat pääosin Kielotie 13:n hybridirakennuksen ennakomaksuista. Kolohongan liikekeskuksen K-marketin laajennusinvestoinnista ja Myyrmäen urheilupuiston jalkapallostadionin katsomon peruskorjauksesta. Kielotie 13:n kumulatiivinen kertymä taseessa on n. 6,2 milj. euroa ja Kolohongan liikekeskuksen K-marketin laajennuksen kertymä n. 1,3 milj. euroa.

Vuoden 2022 talousarvion merkittävimmät investoinnit ovat Kielotie 13 hybridihanke n. 9 milj. euroa (hankkeen kokonaisarvo n. 60 milj. euroa) ja Jokiuoman uusi päiväkoti n. 8,3 milj. euroa (hankkeen kokonaisarvo n. 10,4 milj. euroa). Varia Vehkalan kampuksen suunnittelukustannuksiin on varattu talousarviossa n. 1,1 milj. euroa (hankkeen kokonaisarvo n. 78 milj. euroa). Kivistön Putkijäte Oy:n putkijätejärjestelmän investointeihin on varattu talousarviossa 1,1 milj. euroa.

Avainluvut (K) 1000 € ennuste	TA 2022	30.4.
Liikevaihto	28 193	9 319
Liikevoitto	1 036	2 520
Tilikauden tulos	2 292	1 926
Taseen loppusumma	157 823	149 390
Henkilöstön lkm	9	8
Bruttoinvestoinnit	21 272	1 014
Quick ratio	0,6	0,5
Omavaraisuusaste *)	33	34
Pitkäaikainen vieras pääoma	92 935	85 315
Leasingvastuut	31 305	32 348
*) VTK Kiinteistöt Oy		

Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

VTK Kiinteistöt Oy:n peruskorjaukset ja energiakatselmuksen mukaiset toimenpiteet painottuvat kesälle ja syksylle.

Vantaan kaupungin yhtiölle asettamien omistajapolitiittisten linjausten mukaisesti VTK rakennuttaa toisen asteen koulutilat. Varia Vehkala kampushanke urakkakilpailutus tehdään vuoden 2022 aikana. Tulevia toisen asteen kouluhankkeita ovat mm. Jokiniemen kampushanke ja Aviapoliksen lukio. Yhtiön vanha kiinteistökanta on jo saavuttanut yli 20 vuoden iän, jonka vuoksi tulevina vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitalakohdeiden arvot kyetään säilyttämään. Uudishankkeiden osalta riskinä on Ukrainan sotatilanteen mahdolliset vaikutukset rakennuskustannuksiin.

Toisen asteen kouluhankkeiden ja rakennusten ikääntyminen nostaa merkittävästi yhtiön lainakantaa. Lainojen korkotaso muodostaa

rahoitusriskin, sillä lähivuodet voivat muodostua rahoituksellisesti haasteelliseksi.

Kiinteistö Oy Myyrinselkä on hakenut yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa asemakaavan muutosta ja tontinluovutuskilpailu aloitetaan kevään 2022 aikana.

Kivistön Putkijäte Oy:n koonta-aseman laajennus n. 6 milj. eur on siirtynyt tuleville vuosille.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2021	Tavoitetaso 2022	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2022	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuullinen tilinpito	Omavaraisuusaste %	31,7	yli 20	33	Toteutuu täysin
	Tulos, milj. eur	3,0	2,0	2	
	Ulkoisten vuokratokoh- teiden vuokrausaste (%)		93	91	
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet					
Terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	Liikevaihdosta vähintään n. 10 % käytetään peruskorjauksiin, milj. eur	10	10	4	Toteutuu täysin
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet					
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Energiansäästö Co2 -päästöistä % (2018 vertailukelpoinen lähtötaso 9 305 tCo2/a)	-2,5	-3,0	n. -0,2	Toteutuu täysin
	Energiakatselmusten suositusten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen vuosina 2021-2025, toteuttamisaste %/vuosi (seurantajakso yhteensä 100%)		28	0, suunnitteluvaiheessa	

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 alkuvuoden osalta edennyt suunnitellulla tavalla. Vantaan konsernijaosto päätti 11.10.2021, että Vantin eri päätoimintojen osalta tehdään jatkoselvitys vuonna 2022. Tavoitteena on selvittää Vantaan kaupungin mahdollisuutta ostaa Vantin tuottamia palveluita markkinoilta kokonaan tai osittain. Myös yhtiön myyntivaihtoehto selvitetään. Selvityksen laatii KPMG ja sen odotetaan valmistuvan kevään 2022 aikana.

Hyvinvointialueen hallitus on päättänyt kilpailuttamaan Vantin tällä hetkellä sosterille ja pelastuslaitokselle tuottamat palvelut. Kilpailutus on käynnistynyt huhtikuun alussa. Tavoitteena on että Vantin ja hyvinvointialueen kesken toteutetaan liiketoimintakauppa, jonka yhteydessä henkilöstö siirtyy liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti vanhoina työntekijöinä hyvinvointialueelle ja sieltä edelleen kilpailutuksen voittaneelle toimijalle.

Ateriakomponenttikilpailutus julkaistiin maaliskuun lopussa. Päätökset toimittajasta ja vaikutukset tuleviin kustannuksiin ovat selvillä kesäkuun loppuun mennessä. Toistaiseksi ateriakomponentit hankitaan nykyiseltä raaka-ainetoimittajalta.

Oppilasruokailun laskutus kaupungilta muuttuu alvilliseksi 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 arvonlisäverokohtelusta.

Yhtiö jätti palveluiden hinnoitteluesitykset vuodelle 2023 Vantaan kaupungin toimialoille maaliskuun lopulla.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulos 1-4 /2022 on noin 284 000 yli budjetin, joka selittyy pitkälti liikevaihdon kasvulla. Yhtiön liikevaihto on 373 t€ yli budjetoidun. Kulut ovat noin 91 t€ yli budjetin. Huhtikuun jälkeen tulosennuste on n. 608 t€. Yhtiön kassan määrä 12.4.2022 oli noin 4,8 m€ (12.4.2021 4,1 m€).

Vantin merkittävimmät investoinnit liittyvät yhtiön tietojärjestelmiin. Yhtiö on varautunut keskipitkän aikavälin investointisuunnitelmaansa vuoteen 2023 mennessä seuraaviin ICT-investointeihin (arvioitu kokonaiskustannus suluissa): Puhtauspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmä (150–300 t€), Ateriapalveluiden Aromijärjestelmän uusi versio (150 t€). Vuodelle 2022 suunnitellut taseeseen kirjattavat investoinnit ovat yhteismäärältään 670 000 euroa.

Avainluvut 1000 €	TA 2022	Kumulat. tot. 1.1.-30.4.
Liikevaihto	52 343	18 346
Liikevoitto	641	-15
Tilikauden tulos	538	-182
Taseen loppusumma	12 400	11 478
Henkilöstön lkm	1 000	1 012
Bruttoinvestoinnit	670	80
Quick ratio	1,18	1,19
Omavaraisuusaste	25,0	25,2
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Leasingvastuut	800	284

Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Koronavirustaudilla ei ole ollut merkittävää vaikutusta yhtiön alkuvuoden tulokseen ja tulos onkin suunnitellun mukainen.

Loppuvuoden osalta kuitenkin odotetaan tarvarantoimittajilta merkittäviä hinnankorotuksia, jotka vaikuttavat 2022 tulokseen. Myös tes - neuvottelun tulos ja sen lopulliset vaikutukset palkkakuluihin ovat edelleen epäselvät.

Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden mittareiden tulokset ovat saatavilla vuoden lopussa. Sairauspoissaolojen poissaolo-% on tällä hetkellä 6,14 %. Ympäristötavoitteeksi asetettu biojättemäärän vähentäminen on alkuvuoden osalta tasolla 49 g / ruokailija.

Sosiaali -ja terveydenhuollon palvelutuotanto loppuu vuoden 2023 alussa. Palveluiden piirissä Vantilla on n. 130 henkilöä ja liikevaihtovaikutus n. 7,6milj€.

Yhtiön lähitulevaisuuteen liittyvällä epäselvyydellä (Vantaan kaupungin tukipalvelujen hankintatavat jatkossa) tulee olemaan vaikutuksia rekrytointeihin, tuleviin kilpailutuksiin ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Riskinä on, että edellä mainitut seikat heijastuvat asiakastyytyväisyyteen ja yhtiön kehityshankkeisiin.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2021	Tavoitetaso 2022	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2022	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tilikauden tulos vähintään 1 % liikevaihdosta	0,57	1,00	Ennuste vuoden lopussa 1,13	Toteutuu täysin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet					
Asiakastyytyväisyyden parantaminen (NPS)	Pisteluvun muutos	+19 (lähtötaso: -56 toteuma: -37)	+ 20 (lähtötaso: -37)		Ei tietoa 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	4,0	4,10		Ei tietoa 
Sairauspoissaolot %	%	5,40	5,80	6,14	Toteutuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet					
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Kokonaisbiojätteen määrä grammaa/ruokailija: Ateriapalvelujen hiilijalanjäljen pienentäminen	50,5	45 Hiilijalanjälkilaskurin käyttöönotto	49,0	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

Vuosi 2022 alkoi lähiopetuksessa, vaikka pandemia vielä jylläsikin. Henkilöstöä on sairastunut, mutta koulun toimintaa on pystytty ylläpitämään normaalisti. Vuoden alussa palkattiin kaksi uutta ammatillista opettajaa. Toisen tehtävänä on auttaa opiskelijoita saattamaan loppuun kesken jääneitä opintoja. Erityisesti painopisteenä on työelämässä oppiminen ja puuttuvien suoritusten korvaaminen työssäoppimalla. ”Duunamossa” opiskelijat saavat henkilökohtaista ohjausta ja tekevät suunnitelman opintojen loppuun saattamisesta. Opiskelijaa autetaan myös sopivan työssäoppimispaikan löytämisessä.

Kevään 2022 yhteishaussa hakijamäärä hieman laski edellisestä vuodesta. Hakijoita oli yhteensä 666, josta 192 oli ensisijaisia. Laskuun vaikutti mm. ylioppilaiden poisjääminen yhteishausta. Mercuria oli kuitenkin toiseksi vetovoimaisin liiketoiminnan yksikkö Business College Helsingin jälkeen.

Ukrainan kriisiin aiheuttamaan ahdistukseen tai pelkoon on varauduttu mm. lisäämällä tiedotusta opiskeluhuollon palveluista. Opiskelijoita ja henkilökuntaa on ohjeistettu kääntymään asiantuntija-avun puoleen matalalla kynnyksellä. Toistaiseksi tilanne on ollut rauhallinen eikä ristiriitatilanteita ole syntynyt, vaikka Mercuriassa opiskelee sekä venäjän- että ukrainankielisiä opiskelijoita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Huhtikuun lopun tulosluvut perustuvat tammi-maaliskuun toteutumaan sekä huhtikuun talousarvioon. Yhtiön tulosluvut ovat kehittyneet odotetulla tavalla. Alkuvuoden talousarvioon verrattuna

liikevaihto on budjetissa ja tulos on hieman talousarviota korkeammalla tasolla. Tähän ovat vaikuttaneet mm. arviota alhaisemmat henkilöstö- ja kiinteistökulut. Vuodelle suunnitellut investoinnit keskittyvät oppilaitoksen kesäkaudelle. Osa töistä on jo aloitettu, mutta ne eivät vielä näy toteutuneissa investoinneissa. Yhtiön maksuvalmiuden ja omavaraisuuden tunnusluvuissa ei ole tapahtunut muutoksia. Leasingvastuut tulevat sen sijaan edelleen kasvamaan johtuen oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvistä laitehankinnoista.

Avainluvut 1000 €	TA 2022	30.4.
Liikevaihto	8031068	2638648
Liikevoitto	530332	177402
Tilikauden tulos	579332	182128
Taseen loppusumma	20800000	20644829
Henkilöstön lkm	55	57
Bruttoinvestoinnit	525000	0
Quick ratio	8	10
Omavaraisuusaste	95	95
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Leasingvastuut	250000	175967

Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Pitkä etäopetusjakso lisäsi opiskelijoiden osaamis- ja hyvinvointivajetta. Riskinä on, että aiempien vuosien hyvät valmistumisluvut laskevat ja opintojen keskeyttäminen lisääntyy. Laitteiden saatavuusongelmat ja pitkät toimitusajat vaikeuttivat toimintaa jo vuonna 2021. Sama tilanne näyttää jatkuvan vuodelle 2022.

Koulutusorganisaationa yhtiön tärkein voimavara on sitoutunut ja osaava henkilöstö. Oikeanlaisen osaamisen saaminen ja pitäminen yhtiössä vaatii toimenpiteitä, johon Mercurian tulee jatkossakin keskittyä. Lainsäädännössä tapahtuvat jatkuvat

muutokset edellyttävät henkilöstöltä sopeutumiskykyä ja muutosten toteuttamisesta on vastuullisuuskampanjoiden toteuttamisesta

aikataulusta jäljessä, mutta odotettavissa on, että se saavuttaisi kuitenkin asetetun tavoitteen kampanjoiden lukumäärästä.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2021	Tavoitetaso 2022	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2022	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Nettotulos, Euroa *)	769 564	150000	182128	Toteutuu täysin 
Rakennuksen PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla huomioiden rakennuksen tuleva käyttöikä	Toteutusaste %	100	100	100	Toteutuu täysin 
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet					
Tavoitteelliset opiskelijavuodet	kpl	800 + 12 lisäsuoritepäätöksellä	805	850	Toteutuu täysin 
Opiskelijapalaute (amispalaute, päättökysely)	nps-indeksi	58	57	59	Toteutuu täysin 
Työelämäpalaute (amispalaute)	Tyytyväisyys 1-5	Tietoa ei saatavilla.	4	4,3	Toteutuu täysin 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Henkilöstön työfiilis	Tyytyväisyys 1-5	4,3	4,1	4,3	Toteutuu täysin 
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet					
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Uusiutuvan energian osuus kiinteistön käyttämästä energiasta (%)	100 %	100	100	Toteutuu täysin 
Vastuullisuuskampanjat / tapahtumat	kpl/vuosi	4	6	1	Toteutuu osittain 

*) Tulokseen vaikuttavat valtionrahoituksen mahdolliset maksuperusteiden muutokset ja maksuaikataulu.

Kaunialan Sairaala Oy on kaupungin kokonaan omistama yhteiskunnallinen, voittoa tavoittelematon sosiaali- ja terveyspalveluiden 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 2022 Q1:n aikana on ollut pienimuotoisia koronaepidemioita Kaunialan eri osastolla, huolimatta siitä, että henkilöstön ja pitkäaikaisasukkaiden rokotukset on pääosin tehty kolmeen kertaan. Rokotusvelvoitteen tultua voimaan 31.1.2022 n.10 henkilökunnan jäsentä on jouduttu siirtämään palkattomalle toimivapaalle. Muutamalle henkilölle pystyttiin tarjoamaan korvaavaa työtä lyhytaikaisesti. Valtaosin Kauniala on saanut riittävästi rokotettua työvoimaa niin, että erityisin perustein on rokottamattomia työskennellyt vain vähäisessä määrin.

Kuntoutuspalvelujen kysyntä on niin suurta, että jo neljännen osaston muutos pitkäaikashoidosta kuntoutukseen on aloitettu. Tämän muutoksen valmistuttua Kaunialassa on jo n. 120 vuodepaikkaa kuntoutuksen käytössä.

Kaunialan sairaala Oy:n ja kiinteistön myyntihanke lähestyy täytöntöönpanoa, omistajanvaihdoksen odotetaan toteutuvan kesäkuussa 2022.

Hissien uusimisurakka Vantaan kaupungin kilpailuttamana toteutuu viikkojen 20-37/2022 aikana.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden 2022 tavoite 0,4M€ on jäänyt jälkeen heti Q1:n aikana, johtuen edelleen jatkuvasta suuresta vuokratyövoimariippuvuudesta. Lääkäreiden osalta vuokratyöriippuvuus tosin on suhteessa alentunut, sillä yhä useampi lääkäri saadaan sitoutetuksi suoraan työsuhteeseen.

Samalla kuitenkin lääkäreiden määrää on lisätty johtuen kasvaneesta kuntoutusvolymistä, joka sitoo lääkäri työvoimaa pitkäaikaishoitoa enemmän. Lähihoitajissa ja sairaanhoitajissa vuokratyön määrä on edelleen suuri, ja keinoja tilanteen muuttamiseksi etsitään kaiken aikaa.

Avainluvut 1000 €	TA 2022	30.4.
Liikevaihto	24551	8150
Liikevoitto	458	150
Tilikauden tulos	366	125
Taseen loppusumma	4446	4454
Henkilöstön lkm	300	304
Bruttoinvestoinnit	150	25
Quick ratio	1,3	1,2
Omavaraisuusaste	28	30
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	269
Leasingvastuut	250	130

Tavoitteiden toteuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskeistä suurin on laajamittainen ja pitkäkestoinen työtaistelu yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimuksen umpeutuessa 30.4.2022. Kauniala on varautunut sulkemaan kuntoutustoimintojaan ja turvaamaan ensisijaisesti ympärivuorokautisen hoivan piirissä olevien asukkaidensa turvallisuuden. Jatkuvampi riski on työsuhteisten henkilöstöresurssien saatavuus, sillä vuokratyövoiman kustannukset syövät taloudellista tulosta.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2021	Tavoitetaso 2022	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2022	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Koronavirusepidemian aiheuttamien taloudellisten seurausten korjaaminen ja oman pääoman vahvistaminen	Tilikauden taloudellinen tulos Eur	0,27	0,4 M€	Ennuste vuoden lopussa n. 0,2M€	Ei toteutettu lainkaan ☐
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet					
Palvelutuotteiden painotusten muutos: Pitkäaikaishoito (PAH) vähenee Tehostettu palveluasuminen (TAP) lisääntyy Postakuuttikuntoutus (PAK) lisääntyy	Potilas/asukaspaikkaluku vuoden lopussa	PAH 73 TAP 46 PAK92	PAH 50 TAP 55 PAK 105	TAP 50 paikkaa toteutuu vuoden loppuun mennessä. Kuntoutusvolyymin tavoite ylittynyt, ollen jo n.110 paikkaa.	Toteutuu täysin 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Sairauspoissaolojen vähentyminen	Poissaolo % kokonaistyöajasta	6,8 %	4%	Sairauspoissaolotilastot saadaan puolivuositain	Ei tietoa ☐
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet					
Ekokompassisertifiointi	Sertifikaatin saaminen ja ylläpito	Sertifioitu	Sertifikaatti ylläpito	Ekokompassi -sertifikaatti saatu 3.3.2021. Sertifikaatti on voimassa 02.03.2024 asti.	Toteutuu täysin 

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT



1. ja 2. K Oy Kehäsuora
Tuupakka/Ojanko 1971/2021



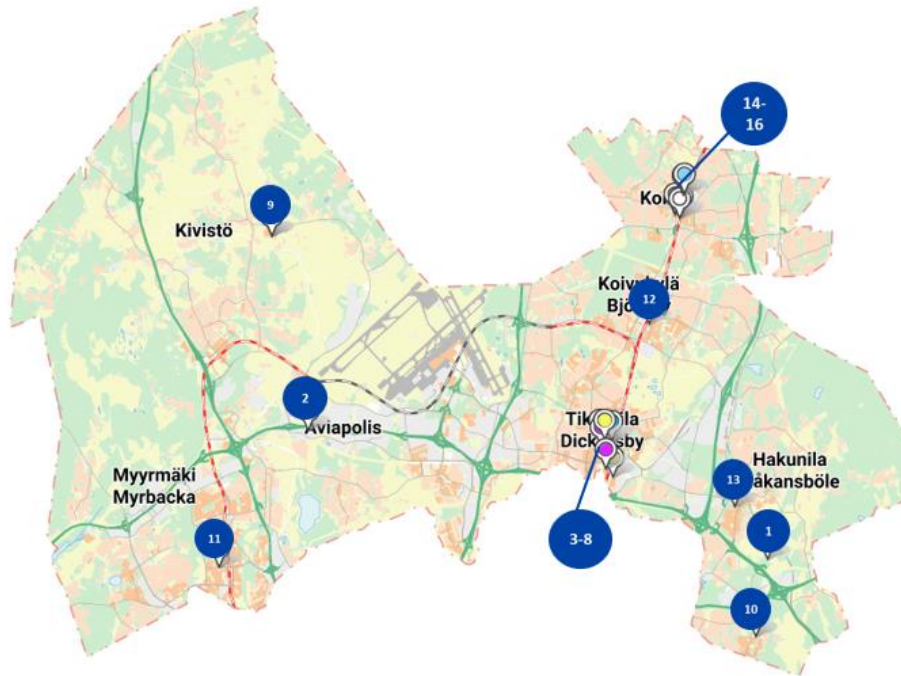
3. K Oy Tiedepuisto
1988



4. K Oy Tikkurilan Terveysasema
1979/1982



5. Tikkuparkki Oy
2012



6. Ratakujan Pysäköinti Oy
2013



7. K Oy Lehdokkitien virastotalo
1983



8. As Oy Vantaan Sepänpuisto
1990



9. As Oy Vantaan Katriinanrinne
1991



10. Pallastunturintien
liikekiinteistö Oy 1977



11. Ruukkukujan Autopaikat
Oy 1987



12. Hakopolun Liikekiinteistö Oy
1981



13. K Oy Hakucenter
1986



14. Korson Pienteollisuustalo
Oy 1965



15. K Oy Maakotkantie
1989



16. K Oy Korson Terveysasema
1992/1997

KIINTEISTÖYHTIÖ JA KAUPUNGIN OMISTUS% AVAINLUVUT 1000 euroa	Laajuus m ²	Tase 2021	Oma pääoma 2021	Tuotot 1–4/2022	%-osuus tuotot bud- jetoidusta	Hoitokulut 1–4/2022	%-osuus hoitokulut budje- toidusta	Arvioidut poistot 2022	Ennus- tettu tili- kauden tulos 2022	Kassa 30.4.20 22	Quick Ratio*
K Oy Kehäsuora 100% (Tuupakka/Ojanko)	4 741/28 91	17 389	3712	572	31	-97	24	-947	87	459	2,5
K Oy Tiedepuisto 100 %	10 881	17 103	11 506	568	33	-85	42	-1 168	-80	+455	2,5
K Oy Tikkurilan Terveysasema 62,2/73,8%	5657	7 866	5 976	201	33	-127	20	-418	-215	+332	1,1
Tikkuparkki Oy 100 %	N/A	9 646	9 613	190	47	-33	18	-297	5	+1009	29,3
K Oy Korson Toimistokeskus 77,1 %	3775	6 058	6 034	88	32	-103	36	0	-19	+180	3,4
K Oy Lehdokkietien Virastotalo 85/100%	3678	1 895	1 867	96	33	-53	22	-419	-368	+101	33,4
As Oy Vant. Sepänpuisto 100 %	2108	1663	1440	36	35	-36	21	0	0	+179	3,81
As Oy Vant. Katriinanrinne 100 %	2400	1959	1380	76	35	-54	26	0	0	+134	2,07
Korson Pienteollisuustalo Oy 83,1%	3590	426	402	51	32	-45	33	-27	0	+276	34,5
Ratakujan Pysäköinti Oy 100 %		2 499	2 454	62	50	-27	30	-74	-46	+1	3,4
K Oy Vantaan Helikopteritukikohta 100 %	961	2 081	2 063	63	32	-32	29	-84	0	+436	66
K Oy Vantaan Maakotkantie 10 33,1/88,3 %	768,5	1 166	1 139	14	33	-24	35	-44	-71	+66	15,1
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy 52,4 %	1606	1 504	1 359	36	34	-18	25	27	0	+19	1,1
Ruukkukujan Autopaikat Oy 87,2/88,3 %	10 036	1 018	754	22	33	-17	26	-63	-46	+121	5,8
Hakopolun Liikekiinteistö Oy 57 %	3498,5	2 532	2 521	91	32	-85	35	-35	3	+31	3,0
K Oy Hakucenter	4840	5 016	4 979	113	33	-143	35	-19	0	21	1,4
*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: Kestävä ja vastuullinen taloudenpito: tilikauden tulos ilman poistoja positiivinen toteutuu täysin. ■
K Oy Tiedepuisto 100 %	Ei asetettu.	Toteutuu täysin ■	Ei asetettu.	Muut tavoitteet: Kestävä ja vastuullinen taloudenpito: tilikauden tulos ilman poistoja positiivinen toteutuu täysin. ■
K Oy Tikkurilan Terveys- asema 62,2/73,8 %	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	PTS:n mukaiset kuluvan vuoden toimenpiteet suunnitteluvaiheessa. (Ikkunakorjaukset ja automaatiokorjaus)
Tikkuparkki Oy 100 %	Ei tietoa □	Toteutuu täysin ■	Toteutuu osittain ■	Muut tavoitteet: Kestävä ja vastuullinen taloudenpito: Voitollisen tuloksen saavuttaminen viimeistään suunnitelmakauden loppuun mennessä: Toteutuu täysin ■. Mikäli yllättäviä menoja ei synny vuoden 2022 aikana, yhtiö saavuttaa positiivisen tuloksen. Yhtiön sähkön hankinta on toteutettu yhteishankintana emokaupungin kanssa. Emokaupunki saattaa kilpailuttaa ns. alkuperätakuiden hankinnan vuoden 2022 aikana. Yhtiön sähkön toimittajan Oomi Energia Oy:n myymästä sähköstä noin kolmannes (fossiiliset energialähteet ja turve 29,47 %) tuotetaan fossiililla polttoaineilla.
K Oy Korson Toimistokeskus 77,1 %	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	
K Oy Lehdokkitien Virastotalo 85/100 %	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	
As Oy Vant. Sepänpuisto 100 %	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	
As Oy Vant. Katriinanrinne 100 %	Toteutuu osittain ■	Toteutuu täysin ■	Ei tietoa □	Yhtiön tulee selvittää uusiutuvan energian käyttömahdollisuutta kuluvan vuoden aikana.
Korson Pienteollisuustalo Oy 83,1 %	Ei tietoa □	Toteutuu täysin ■	Toteutuu täysin ■	Tavoitteet tullaan saavuttamaan edellyttäen, ettei kiinteistöä kohtaa jokin yllättävä vaurio tulipalo, vesivuoto, myrsky. Isoja korjauksia ei lähdetä suorittamaan koska tontin vuokrasopimus päättyy 31.12.2025. Rakennusten todellinen käyttöikä on ohitettu jo 10 vuotta sitten.

Tavoitteiden toteutumisen	Ylläpidon kustannusten hallitseminen	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen	Uusiutuvan energian käyttö	Selite
Ratakujan Pysäköinti Oy 100 %	Ei tietoa ☐	Toteutuu täysin ☒	Toteutuu osittain ☐	Muut tavoitteet: Kestävä ja vastuullinen taloudenpito: Voitollisen tuloksen saavuttaminen viimeistään suunnitelmakauden loppuun mennessä: Toteutuu osittain ☐ . Mikäli yllättäviä menoja ei synny vuoden 2023 aikana, yhtiö saavuttanee positiivisen tuloksen ennen suunnitelmakauden loppua. Yhtiön sähkön hankinta on toteutettu yhteishankintana emokaupungin kanssa. Emokaupunki saattaa kilpailuttaa ns. alkuperätakuiden hankinnan vuoden 2022 aikana. Yhtiön sähkön toimittajan Oomi Energia Oy:n myymästä sähköstä noin kolmannes (fossiiliset energialähteet ja turve 29,47 %) tuotetaan fossiilisilla polttoaineilla.
K Oy Vantaan Helikopteritukikohta 100 %	Toteutuu täysin ☒	Toteutuu täysin ☒	Toteutuu täysin ☒	
K Oy Vantaan Maakotkan tie 10 33,1/88,3 %	Toteutuu täysin ☒	Toteutuu täysin ☒	Toteutuu täysin ☒	Ylläpidon kustannusten ylittyminen johtui pääosin suuremmista energiakustannuksista sekä vesivahingon korjauksesta.
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy 52,4 %	Toteutuu täysin ☒	Toteutuu täysin ☒	Toteutuu täysin ☒	
Ruukkukujan Autopaikat Oy 87,2/88,3 %	Toteutuu täysin ☒	Toteutuu täysin ☒	Toteutuu täysin ☒	
Hakopolun Liikekiinteistö Oy 57 %	Toteutuu täysin ☒	Toteutuu täysin ☒	Toteutuu täysin ☒	
K Oy Hakucenter	Toteutuu täysin ☒	Toteutuu täysin ☒	Toteutuu täysin ☒	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttamiseen vuodelle 2022 budjetoidut kattokorjaus- ja tuloilman jäähdytyskoneen JK 2 uusimisen kustannukset tultaneen ylittämään.

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.





28 §

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhteisökohtaisten omistajapoliittisten linjausten hyväksyminen

VD/7745/00.01.01.01/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleisessä osassa linjataan kaupungin yhteisöjä koskevaa omistajapolitiikkaa ja erityisessä osassa määritellään yhteisökohtaisesti yhteisön tarkoitus konsernissa sekä asema kaupungin palvelutuotannossa. **Kaupunginvaltuusto** on hyväksynyt konserniyhteisöjen omistajapoliittiset linjausten yleisen osan kokouksessaan 21.9.2020 (§ 7).

Konserniyhteisöjen omistajapoliittisten linjausten yleisen osan hyväksymisen jälkeen kaikille kaupungin tytäryhteisöille ja osakkuusyhteisöille vahvistetaan yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset, joissa kuvataan muun muassa yhteisön toiminnan tarkoitus, perusteet kaupungin omistajuudelle, yhteisölle asetettavat pitkän aikavälin tavoitteet. Yhteisökohtaisia omistajapoliittisia linjauksia voidaan tarkistaa valtuustokausittain.

Vantaan kaupunki omistaa Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n kokonaan ja se toimii hankintalain mukaisella sidosyksikköperiaatteella. Omistajapoliittiset linjaukset on valmisteltu yhdessä yhtiön kanssa, ja ne perustuvat Deloitte ja KPMG:n tekemien ulkopuolisten asiantuntijaselvitysten havaintoihin sekä Vantista, tilaajatoiminnasta vastaavista yksiköstä ja asiakastoimialoilta selvityksen yhteydessä sekä aiemmin kerättyyn tietoon.

Vantin tehtävänä on toimia kaupungin oman palvelutuotannon tukena sekä tuottaa itsenäisesti palveluja kaupunkilaisille. Yhtiö tuottaa ateria-, puhtaus- kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluita. Kaupungin ostot Vantista ovat vuosittain huomattavan suuria ja kaupunki on yhtiön ainoa asiakas. Yhtiön liikevaihto vuonna 2021 oli 51,6 milj. euroa. Henkilöstön koko oli tilikauden päättyessä 985 henkilöä.

Deloitte ja KPMG:n asiantuntijaselvityksissä on havaittu, että Vantin kustannustaso on kilpailukykyinen erityisesti volyymiltaan suurissa palveluissa, kuten perusopetuksen siivouksessa ja ateriapalveluissa. KPMG:n selvityksen mukaan käyttökatteella mitattuna Vantin kannattavuus on kokonaisuutena, kaikki liiketoiminta-alueet huomioiden, samalla tasolla kuin muutamilla verrokkina käytetyillä muiden suurten kaupunkien in house -yhtiöillä ja jopa paremmalla tasolla kuin verrokkina käytetyillä markkinaehtoisella yhtiöllä.

Molemmissa selvityksissä on päädytty siihen, että Vantaan kannattaa tuottaa ateria-, puhtaus- ja kiinteistöhuoltopalveluita myös jatkossa oman in house -yhtiön kautta. Kaupungin oman in house -yksikön omistaminen sekä ateria-, puhtaus- ja kiinteistönhoidon palveluiden keskittäminen omalle yhtiölle tai tuottaminen itse on todettu ulkopuolisissa asiantuntijaselvityksissä yleisimmäksi toimintamalliksi tuottaa palveluita suurissa kaupungeissa. Lisäksi valtaosassa kuutoskaupunkeja, kuten myös Vantaalla, on ulkoistettu osa palvelutuotannosta, jotta in house -yhtiön tai oman toiminnan laatuun, kustannustehokkuuteen ja asiakastyytyväisyyteen saadaan relevantteja vertailukohteita. Tällainen ns. hybridimalli tuottaa tukipalveluita on käytössä KPMG:n asiantuntijaselvityksen mukaan kaikissa kuutoskaupungeissa. Malliin on päädytty erityisesti siksi, että toimintaa on helppo kehittää sekä hallita, koska päätöksentekovastuu toimintaan liittyvistä olennaisista kysymyksistä säilyy omistaja- ja sopimusohjauksen kautta kaupungilla. Tehokkaasti toimivan in-house -yhtiön kautta voidaan hillitä hintojen nousua, koska in house -yhtiö toimii omakustannusperiaatteella eikä yhtiölle tarvitse asettaa



markkinatoimintaan liittyviä tuottovaatimuksia. Myös kyky varautua kriisitilanteisiin on huomattavasti parempi verrattuna ulkoiseen tuotantoon. Tarkemmin perusteet yhtiön omistamiselle ja kaupungin yhtiölle asettamat pitkän aikavälin tavoitteet on kirjattu liitteenä oleviin Vantin omistajapoliittisiin linjauksiin.

Omistajana kaupunki odottaa yhtiöltä laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita sekä asiakastarpeiden laajaa tuntemista ja siihen vastaamista. Yhtiön tulee laatia kehittämisohjelma, johon sisältyy toiminnan kehittämisen yleiset tavoitteet ja erityiset kehittämistoimet palveluiden kustannus-, asiakasyhteistyö- ja laatuhaasteiden ratkaisemiseen.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n hallituksen kokoonpanoa ja osaamisvaatimuksia koskevat linjaukset varmistavat, että hallituksella on monipuolinen osaaminen sekä kykyä itsenäiseen päätöksentekoon ja toimitusjohtajan työskentelyn tukemiseen.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 9. kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin yhteisökohtaisista omistajapoliittisista linjauksista, pois lukien konserniohjeessa määritellyt merkittävät konserniyhteisöt. Näiden konserniyhteisöjen osalta päätösvalta on kaupunginvaltuustolla. Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on konserniohjeessa määritetty merkittäväksi konserniyhtiöksi.

Konsernijaosto 16.5.2022 § 28

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevat Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset ja todettavaksi, että linjaukset tulevat voimaan valtuuston päätöksen jälkeen.

Päätös:

Päätettiin jättää asia pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Liite:

- Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset

Täytäntöönpano: Konserniohjaus- ja valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



YHTEISÖKOHTAISET OMISTAJAPOLIITTISET LINJAUKSET

VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY

Kaupungin omistus	100 %
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on kiinteistön- ja maisemanhoito, rakennus- ja korjauspalvelut, siivouspalvelut sekä majoitus- ja ravitsemispalvelut, aula-, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä posti- ja kuriiritoiminta.
	www.vantti.fi

Taustaa yhtiötä koskeviin linjauksiin

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy (Vantti) on kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka tuottaa ateria-, puhtaus- kiinteistö- sekä aula- ja turvapalveluita kaupungin tarpeisiin.

Liikevaihdolla mitattuna yhtiön toiminnan laajuus oli 51,6 milj. euroa vuonna 2021. Henkilöstön koko Vantissa oli vuoden lopussa 985 henkilöä.

Liiketoimintakokonaisuuksista ateriapalvelut on suurin 21,8 milj. euron liikevaihdolla. Puhtaus- sekä kiinteistö- ja vahtimestaripalvelut olivat liikevaihdoltaan kumpikin n. 14,9 milj. euron laajuisia kokonaisuuksia.

Yhtiö on hankintalain mukainen in house -yhtiö. Yhtiön toiminta supistuu yhteensä noin 12 %, sosiaali- ja terveystoimen tuottamisvastuun siirtyessä Vantaa-Kerava hyvinvointialueelle. Yhtiö ja hyvinvointialue suunnittelevat liikkeenluovutusta, jolla soster-toiminnoille palveluja tuottanut henkilöstö siirtyy hyvinvointialueelle ja edelleen sen kilpailuttamalle palveluntuottajalle vuoden 2023 alussa.

Miksi omistetaan ja mitä omistukselta odotetaan tulevaisuudessa

Yhtiön tehtävänä on tukea kaupungin omaa palvelutuotantoa sekä tuottaa itsenäisesti

palveluita asukkaille. Toiminnan keskeisiä mittareita ovat kustannustehokkuus ja laatu.

Kaupungilla on yhtiön omistamiselle vahvat taloudelliset intressit, sillä in house -yhtiössä palvelujen hinnoittelu perustuu omakustannusperiaatteeseen, eikä yhtiöllä ole markkinoilla toimivien yhtiöiden kaltaista tuottovaatimusta.

Lisäksi yhtiön eri liiketoiminta-alueista ja toiminnan riittävästä volyymista muodostuvat synergia- ja skaalaedut ovat kaupungin edun mukaisia, sillä nämä realisoituvat kaupungille käytännössä monipuolisempien ja joustavampien palvelujen sekä alempien hintojen muodossa. Kaupunki voi muuttaa palvelusisältöjä ja ostaa tarvittaessa uusia palvelusisältöjä joustavasti Vantilta erilaisiin palvelutarpeisiin. In house -yhtiö toimintamallina mahdollistaa myös sen, että investoinnit voidaan järjestellä yhtiön ja kaupungin välillä rahoituksellisesti ja verotuksellisesti tarkoituksenmukaisimmalla tavalla.

Palveluiden ostaminen Vantista on kaupungille edullista myös siksi, että palvelujen hankinnasta, sopimushallinnasta ja laadunvalvonnasta koituvat kustannukset jäävät ulkoisen palvelutuotannon hankkimiseen verrattuna pienemmiksi.



Vantin omistamiseen liittyy myös merkittävä strateginen intressi erityisesti varautumisen suhteen, sillä se huolehtii osaltaan myös kaupungin palveluluvuotteesta. Yhtiö tuntee asiakkaansa tarpeet huomattavan hyvin ja se kykenee myös poikkeustilanteissa sopeutumaan nopeasti kaupungin muuttuneisiin palvelutarpeisiin.

Kun asiakassuhde perustuu omistajuuteen, kaupunki voi sopimusohjauksen lisäksi omistajaohjauksella vaikuttaa aidosti niihin palveluihin, joita Vantti tuottaa ja varmistaa, että yhtiön tavoitteet ja toimintatavat ovat linjassa kaupungin tavoitteiden kanssa. Lisäksi omistajaohjauksen keinoin voidaan määrittää yhtiölle laatutavoitteita ja vaikuttaa näin yhtiön kehittämisen painopisteisiin.

Kyetäkseen hyödyntämään in house -yhtiöstä muodostuvan suhteen koko potentiaalin, tulee yhtiön valmistella yhteistyössä kaupungin kanssa kehittämisohjelma, jossa keskitytään parantamaan palveluiden kustannustehokkuutta ja laatua sekä tähdätään kohti strategisempaa kumppanuutta.

Tavoitteet 2022–2026

Yhtiön tulee sitoutua pitkäjänteisesti kehittämään toimintaansa erikseen laadittavan kehittämisohjelman mukaisesti.

Kehittämisohjelmaan sisältyvät toiminnan kehittämisen yleiset tavoitteet ja erityiset kehittämistoimet palveluiden kustannus-, asiakasyhteistyö- ja laatuhaasteiden ratkaisemiseen. Kehittämisohjelman tavoitteena on, että Vantti kykenee kasvattamaan merkittävästi laatua ja asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi Vantin tulee kyetä kehittämään kustannustehokkuutta niillä liiketoiminta-alueilla, joissa sen

kustannustehokkuus on muita alan toimijoita heikompi.

Yhtiön omistajaohjaustavoitteet laaditaan siten, että ne tukevat kehittämisohjelman toteuttamista.

Vastuullisuus

Vantti tukee osaltaan kaupunkikonsernin hiilineutraalisuuden ja resurssiviisauden tavoitteita. Tätä varten yhtiö laatii erillisen kaupungin resurssiviisauden tiekartan tavoitteita tukevan oman resurssiviisauden tiekartan tai ympäristöohjelman, jossa tärkeää on mm. ateriapalvelutuotannon hiilijalanjäljen pienentäminen.

Yhtiö sitoutuu toimimaan muutoinkin vastuullisesti kaikilla liiketoiminta-alueillaan niin työnantajana kuin palvelujen tarjoajana.

Erityisvaatimukset hallituksen osaamiseen liittyen ja hallituksen koko

Hallitusten osaamisvaateet:

- Liiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen osaaminen
- Asiakastoimintojen tuntemus
- Liiketalouden osaaminen
- Henkilöstöjohtamisen osaaminen

Hallituksen koko:

- 7 henkilöä



29 § Tiedoksi merkittävät asiat 16.5.2022/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:

- § 18, 25.4.2022, Hakunilan Keskus Oy:n yhtiökokous 26.4.2022
- § 19, 26.4.2022, Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 27.4.2022
- § 21, 2.5.2022, Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin yhtiökokous 5.5.2022
- § 22, 2.5.2022, Yrityspuiston Autopaikat Oy:n varsinainen yhtiökokous 6.5.2022
- § 23, 2.5.2022, Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n yhtiökokous 12.5.2022
- § 24, 4.5.2022, MetropoliLab Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.5.2022

Konsernijaosto 16.5.2022 § 29

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pidetyt kokoukset ja niitä koskevat viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätökset §:t 18, 19, 21, 22, 23 ja 24/2022

Täytäntöönpano: Konsernionjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 25.4.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4367/00.01.05.03/2022

Hakunilan Keskus Oy:n yhtiökokous 26.4.2022

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Samuli Vartiainen, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Hakunilan Keskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot, talousarvio, hallituksen jäsenmäärä ja jäsenet sekä tilintarkastajien valinnat. Lisäksi päätetään valtuuksien myöntämisestä hallitukselle periä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike tai jättää vastikkeita keräämättä yhtiön taloudellisesta tilanteesta riippuen.

Kaupungin omistus	40,4 %
Muut omistajat	Toinen suuri omistaja Cibus Grocery Finland Oy/42 %, osakkaita yhteensä 25
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Hakunilassa sijaitsevaa tonttia 94019/11 sekä sillä olevaa kahta liikerakennusta eli Hakunilan vanhan keskuksen ostoskeskusta
Kaupungin käyttö	Mm. Hakunilan terveysasema, vanhusten päiväkeskus ja nuorisotila
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3-5 jäsentä ja 2 varajäsentä, toimikausi yksi vuosi
Hallitus 2021	Kaksi Vantaan edustajaa;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi yksi vuosi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita
Tilintarkastaja 2021	KMPG Oy Ab

Tilinpäätös	2021	2020
Liikevaihto	624 281	578 324
Kiinteistön hoitokulut	486 492	451 128
Oma pääoma yhteensä	5 047 228	5 047 228
Vieras pääoma yhteensä	55 394	47 615
Tilikauden voitto/tappio	0,21	2 671
Taseen loppusumma	5 102 621	5 094 843
Tilikauden voitto 0,21 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.		

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan yhtiön talousarvion ylittyneen ulkoalueiden huollon osalta 6489,88 euroa pääosin lumen poisajokustannusten ja piha-alueen koneellisen kausiharjauksen johdosta. Talousarvio ylittyi myös siivouskustannusten osalta 6268,76 eurolla ylätasanteen desinfiointipesujen vuoksi (puluongelma). Lisäksi talousarvio ylitettiin lämmityskustannusten (13 229,90 euroa) ja kiinteistöveron (5229,49 euroa) osalta. Muut kustannukset jäivät alle budjetoidun. Yhtiöllä ei ole lainoja ja yhtiön maksuvalmius on ollut tilikaudella hyvällä tasolla. Tilikauden aikana suoritettut korjaukset olivat pääosin vuosihuoltoa ja kunnostusta.

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 vastikkeet vuonna 2021 ja talousarviossa 2022:

Vastike (euroa/os/kk)	1.1.-30.4.2021	1.5.-31.12.2021	1.1.-30.4.2022	1.5.-31.12.2022
Hoitovastike	1,81	1,81	1,81	1,81
Alv-vastike	0,0500	0,0500	0,0500	0,0500

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Yhtiön hallituksen puheenjohtajalle on maksettu vuonna 2020 250 euroa/kokous ja jäsenelle 200 euroa/kokous. Palkkiot esitetään

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 25.4.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4367/00.01.05.03/2022

pidettävän entisellään.

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. Konsernijaoston seuraava kokous pidetään vasta 16.5.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän määrätä konsernilakimies Samuli Vartiaisen tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Hakunilan Keskus Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 26.4.2022 ja

b) antaa menettelyohjeena yhtiökokousta varten, että

- yhtiön hallitukseen valitaan 4 jäsentä, joista Vantaan kaupunki nimeää kaksi. Hallituksen jäseniksi kaupungin nimeäminä esitetään Jari Mattilaa ja Heini Korpelaa;
- tilintarkastajaksi esitetään valittavaksi KMPG Oy Ab;
- muut yhtiökokouksessa päätettävät asiat hyväksytään esitysten mukaisina ja

c) lisäksi antaa yhtiön hallitukselle menettelyohjeen, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan kaikkia osakkaita ja Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Vantaa 25.4.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 25.4.2022

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 25.4.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4367/00.01.05.03/2022

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 26.4.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4400/00.01.05.03/2022

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 27.4.2022

Lisätietoja antaa

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

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokouksessa 27.4.2022 käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös 2021, ohjeellinen taloussuunnitelma vuosille 2023-2027 ja taloudelliset suuntaviivat talousarvion 2023 pohjaksi sekä hallituksen jäsenen valinta.

Jäsenet	19 Uudenmaan kuntaa, 5 tukijäsentä, mm. Uudenmaan liitto;
Toiminnan tarkoitus	Yhdistyksen toiminnan päätavoitteena on tarjota jäsenkuntien asukkaille mahdollisuuksia ulkoiluun, luontoliikuntaan ja luonnossa virkistytymiseen. Tavoitteen toteuttamiseksi yhdistyksellä on hallinnassaan 39 virkistysaluetta sekä vesialueita, joiden palveluiden toteutuksesta ja hoidosta se huolehtii;
Henkilöstö	6, virkistysalueiden hoito ja ylläpito pääasiassa ostopalveluina paikallisilta yrittäjiltä;
Valtuuskunta	Valtuuskunnassa 36 kuntaedustajaa ja 5 tukijäsenjärjestöedustajaa;
Valtuuskunta 2017-2021	Kolme Vantaan nimeämää edustajaa ja heidän kolme varajäsentään;
Hallitus	Valtuuskunta valitsee hallituksen, jossa on 16 varsinaista jäsentä sekä 2 asiantuntijajäsentä tukijäsenjärjestöistä;
Hallitus 2021-2025	Kaksi Vantaan nimeämää jäsentä, joista toinen puheenjohtaja;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja kulloinkin valtuuskunnan toimikauden (valtuustokausi) ensimmäisessä kokouksessa valtuuskunnan toimikaudeksi;
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy

Vuoden 2021 toimintakertomuksessa todetaan mm., että yhdistyksen uudistettu strategia vahvistettiin valtuuskunnan kevätkokouksessa. Uusi strategia viitoittaa yhdistyksen työtä vuoteen 2026 kuntien yhteisenä maakunnallisena toimijana, jonka keskeisenä tehtävänä on luoda puitteet hyvinvointia lisääville luonnossa liikkumisen kokemuksille, kävijälähtöisesti ja kestävästi. Strategisina painopistealueina yhdistyksen toiminnassa ovat puitteiden tarjoaminen monipuolisesti luonnossa liikkumiselle ja harrastamiselle omalla alueverkostolla, erikoistuen ja lisäarvoa tuottaen sekä eri arvoja ja intressejä yhteensovittaen. Lisäksi yhdistys on seudullinen ulkoilumahdollisuuksista viestijä sekä seudullisen luonnon virkistyskäytön ja ulkoilun olosuhteiden aktiivinen verkostoyhteistyötoimija. Vuosi 2021 oli viestinnän osalta onnistunut. Vuoden aikana panostettiin erityisesti Uuvi.fi -sivuston sisällön kehittämiseen ja laajentamiseen sekä sivuston markkinointiin. Uuvien tunnettuus nousi vuoden aikana ja se näkyi seurattavassa viestinnän mittaristossa.

Yhdistyksen toimintasuunnitelmasta 2022 todetaan mm., että yhdistyksen tarjoamien palvelujen kysyntä kasvaa koko ajan ja

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 26.4.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4400/00.01.05.03/2022

käyttäjämäärä lisääntyy joka vuosi. Uuvi panostaa alueillaan vahvasti kehittämiseen ja pyrkii kehittämään myös alueverkostoaan erityisesti saavutettavuuden näkökulmasta. Yhdistyksen alueilla kasvavaan kysyntään ja alueiden käyttöön pyritään vastaamaan sekä suunnittelulla ja käytön ohjaamisella että palveluiden parantamisella. Muutaman viime vuoden käynnissä ollut yhdistyksen alueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien ajantasaistaminen näkyy tulevien vuosien investointitarpeissa. Palveluita parannetaan alueilla laajasti; esimerkiksi Kopparnäsissä toteutetaan Berguddenin alueen kehittämistä sekä koko aluekokonaisuuden reittiverkostoa ja opastusviestintää. Varlaxuddenissa alueen pohjoisosa saa kokonaan uutta palveluvarustusta. Sekä Berguddenin että Varlaxuddenin palveluvarustus toteutetaan esteettömänä. Vuoden 2022 aikana laaditaan yritysyhteistyön toimintaohjelma.

Yhdistyksen 2021 hyväksytyssä taloussuunnitelmassa 2022-2026 ennakoitiin ylläpitokustannusten uutta tasoa palvelumaksutason maltillisella nostolla vuosille 2022 ja 2023. Kauden 2023-2027 taloussuunnittelun lähtökohtana on tämä vahvistettu suunnitelma, sillä sen taustalla oleva tilannekuva ei ole muuttunut. Vuoden 2022 osalta on vahvasti ennakoitavissa tuloksen jäävän tappiolliseksi. Mikäli inflaatiokehitys loivenee, vuodelle 2023 tilanne saataneen kuitenkin korjaantumaan. Palvelumaksutason tarkistus suunnitellulla ja vahvistetulla tavalla vastaamaan kasvaneita kustannuksia on yhdistyksen toiminnan ja sen tarjoamien palveluiden tuottamisen kannalta välttämätöntä. Valtuuskunta hyväksyi kevätkokouksessaan 30.4.2021 ohjeellisen taloussuunnitelman vuosille 2022-2026 ja talousarvion 2022 suuntaviivat, joiden mukaisesti talousarvioesityksessä palvelumaksu on 0,51 euroa/asukas + alv. ja investointimaksu 0,07 euroa/asukas. Esityksen mukaan Vantaan kaupungin palvelumaksuksi muodostuisi asukasmäärään 237 231 perustuen 120 987,81 euroa (2021: 116 887,50 euroa) ja investointimaksuksi puolestaan 16 606,17 euroa (2021: 32 728,50 euroa). Varaukset sisältyvät kaupungin vuoden 2022 talousarvioesitykseen yleishallinnon jäsenmaksujen menoihin. Tilikauden 2022 tulokseksi esitetään kuitenkin talousarvion mukaisesti 0-tulosta (TP 2021: -76 757 euroa, TP 2020: -17 262 euroa).

Toimintavuoden 2021 tulos on 76 756,93 euroa alijäämäinen ja esitetään kirjattavaksi omaan pääomaan. Yhdistyksen toiminnan pääasiallinen tulonlähde (85 %) on jäsenkuntien suorittamat vuotuiset palvelu- ja investointimaksut.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Muina lausumina todetaan, että tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastetulta tilikaudelta puolletaan ja hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

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

Kaupunkikulttuurin toimiala ei ole esittänyt annettavaksi valtuuskunnan kokoukseen menettelyohjeita.

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. **Konsernijaoston** seuraava kokous on vasta 16.5.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- a) merkitä tiedoksi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 27.4.2022; ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Vantaa 26.4.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 26.4.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4400/00.01.05.03/2022

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 26.4.2022

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Tiedoksiantaja: hallintoasiantuntija Kerttu Pöntinen

 Annettu tiedoksi sähköisesti

Pvm:

Vastaanottajat: Valtuuskunnan vantaalaiset jäsenet

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 26.4.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4400/00.01.05.03/2022

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 2.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/5142/00.01.05.03/2022

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin yhtiökokous 5.5.2022

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin yhtiökokouksessa 5.5.2022 päätetään lopputilityksen 1.1.2021-31.12.2021 hyväksymisestä, vahvistetaan selvitysmiehen palkkio ja päätetään hallituksen jäsenten ja selvitysmiehen vastuuvapaudesta.

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.1.2021 (§ 8) Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköintiä koskevat yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset, joiden mukaan yhtiölle ei sellaisenaan ole käyttötarvetta ja se on tarkoituksenmukaista purkaa selvitysmenettelyllä.

Kaupunginhallitus päätti 8.3.2021 (§ 11), että Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti puretaan selvitystilan kautta, minkä jälkeen yhtiö asetettiin selvitystilaan osakkeenomistajan päätöksellä. Samalla kaupunginhallitus totesi, että menettelyohjeet selvitystilaan asettamisesta päättävään yhtiökokoukseen ja lopputilityksen vahvistamisesta päättävään yhtiökokoukseen annetaan voimassa olevan hallintosäännön mukaisesti.

Yhtiö asetettiin selvitystilaan osakkeenomistajan päätöksellä 22.4.2021 lukien. Samalla selvitysmieheksi valittiin asianajaja Max Tuominen Asianajotoimisto Kemppi & Tuominen Oy:stä em. ajankohdasta lukien.

Osakeyhtiölain 20 luvussa tarkoitetun selvitysmenettelyn tarkoituksena on yhtiön varallisuusaseman selvittäminen, tarpeellisen omaisuusmäärän muuttaminen rahaksi, velkojen maksaminen ja lopulta ylijäämän eli jako-osuuden suorittaminen osakkeenomistajille. Varsinainen yhtiön purkautuminen tapahtuu lopputilityksen vahvistamisesta päättävän yhtiökokouksen jälkeen.

Lopputilityksen vahvistamista, selvitysmiehen palkkion hyväksymistä sekä hallituksen jäsenten ja selvitysmiehen vastuuvapautta koskeva yhtiökokous pidetään 5.5.2022. Kokouskutsun liitteenä olevan tilinpäätöksen/lopputilityksen 1.1.2021-31.12.2021 mukaan yhtiön oma pääoma per 31.12.2021 on 1 423 246,95 euroa. Yhtiöllä on tilinpäätöksen mukaan lyhytaikaisia velkoja yhteensä 7 447,78 euroa, joka koostuu selvitysmiehen palkkiosta, ostovelasta Vantaan kaupungille sekä pankin palvelumaksusta. Velat maksetaan lopputilityksen tultaessa hyväksytyksi yhtiökokouksessa. Yhtiön taseen per 31.12.2021 mukainen omaisuus jaetaan mahdollisilla suorilla kuluilla vähennettynä Vantaan kaupungilla lopputilityksen hyväksymisen ja edellä mainittujen velkojen maksamisen jälkeen.

Tilintarkastaja on antanut lopputilitystä ja selvitystilan aikaista hallintoa koskevan tilintarkastuskertomuksen 22.4.2022. Tilintarkastaja esittää lausuntonaan, 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, ja ettei selvitystilaa ole tarpeettomasti pitkitetty ja selvitysmies on muuten toiminut asianmukaisesti.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan konsernijaosto päättää edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

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-kohdan mukaisista asioista. Seuraava konsernijaoston seuraava kokous pidetään vasta 16.5.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehtoa tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin yhtiökokouksessa 5.5.2022; ja
- antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että lopputilitys hyväksytään ja selvitysmiehen palkkio vahvistetaan esitetyn mukaisesti, ja että vastuuvapaus hallituksen jäsenille ja selvitysmiehille myönnetään.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 2.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/5142/00.01.05.03/2022

Vantaa 2.5.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 2.5.2022

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 2.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/5142/00.01.05.03/2022

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 2.5.2022
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4571/00.01.05.03/2022

Yrityspuiston Autopaikat Oy:n varsinainen yhtiökokous 6.5.2022

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Yrityspuiston Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.5.2022 käsitellään tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta. Lisäksi päätetään osakassopimuksen noudattamisesta koskien kiinteistövero eli kiinteistöveron perimisestä osakemäärien mukaisessa suhteessa ja valtuutuksen myöntämisestä hallitukselle tarvittaessa periä kahden kuukauden vastikkeet tai olla perimättä tarpeellinen määrä vastiketta.

Kaupungin omistus	20 % (kaupunkikonserni 31 %);
Muut osakkaat	KOy Backaksenpelto, KOy Pakkalan Kartanonkoski 5, KOy Pakkalan Kartanonkoski 12, PKK 3 Holdco Oy, PKK 12 Holdco Oy, VTK Kiinteistöt Oy;
Yhtiön toimiala	Omistaa ja hallita Pakkalan kaupunginosan korttelissa 51205 sijaitsevaa LPA-tonttia ja korttelissa 51206 sijaitsevaa LPA-tonttia sekä niillä sijaitsevia autopaikkoja ja täyttää lähistöllä sijaitseville liike- ja asuinkiinteistöille asetettuja ja/tai asetettavia autopaikkojen sijoitusvelvoitteita;
Hallitus	3?8 jäsentä, toimikausi on yksi vuosi;
Hallitus 2020	3 jäsentä, yksi Vantaan kaupungin edustaja;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2021	Deloitte Oy, tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö, toimikausi yhden vuoden;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	82 973	79 828
Poistot	16 774	13 058
Kiinteistön hoitokulut yht.	65 986	66 770
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	0	0
Oma pääoma	436 511	436 511
Vieras pääoma	10 439	10 622
Taseen loppusumma	446 949	447 133

Hallitus esittää, että tilikauden tulos, 0,00 euroa, kirjataan taseen voitto-/tappiotilille.

Vastikkeet	2021	2022		
	1.1.-30.6.	1.7.-31.12.	1.1.-30.6.	1.7.-31.12.
Hoitovastike A-osake €/äänim./kk	1,05	1,05	1,05	0,95
Hoitovastike B-osake €/äänim./kk	1,05	1,05	1,05	0,95
Hoitovastike C-osake €/äänim./kk	1,05	1,05	1,05	0,95
Sähkövastike €/autopaikka/kk 1,61	0,26	0,26	0,26	0,26

Osakkailta perittiin 24.9.1997 allekirjoitetun osakassopimuksen mukaisesti kiinteistövero-osuudet omistettujen osakemäärien suhteessa, yhteensä 14 378 euroa.

Toimintakertomuksessa todetaan, että tilikauden 2021 aikana ei ole tehty korjauksia ja pandemian vaikutus yhtiön toimintaan on ollut vähäistä. Tulevaisuuden osalta todetaan, että toiminta tulee jatkumaan autopaikoitusalueena. Lisärakentaminen tuo mahdollisesti muutoksia myös yhtiön toimintaan, mikä huomioidaan alueen kehittyessä.

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.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 2.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4571/00.01.05.03/2022

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 16.5.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- a) määrätä konsernilakimies Otto Lehdon tai toisen konserniohjaus ja -valvonta yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Yrityspuiston Autopaikat Oy:n yhtiökokouksessa 6.5.2022 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
- yhtiön hallituksen jäsenmäärä on 3,
 - yhtiön hallitukseen valitaan Vantaan kaupungin edustajaksi toimikaudelle 2022 edelleen Jukka Antila,
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä;
- c) antaa yhtiön hallitukselle toimintaohjeeksi, että ennen mahdollista ylimääräisten vastikkeiden perimistä tai perimättä jättämistä asiasta informoidaan osakkaita ja Vantaan kaupungin konserniohjausta ja että samassa yhteydessä annetaan kattava selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Vantaa 2.5.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 2.5.2022

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 2.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4571/00.01.05.03/2022

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 2.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4546/00.01.05.03/2022

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n yhtiökokous 12.5.2022

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Otto Lehto (etunimi.sukunimi@vantaa.fi)

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 12.5.2022 käsitellään yhtiöjärjestyksen 10 §:n mukaiset asiat: tilinpäätös, toimintakertomus, vahvistetun taseen mukaiset toimenpiteet, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja toimitusjohtajalle sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinta.

Kaupungin omistus	0,021 % (21 osaketta);
Muut omistajat	31 omistajakuntaa ja muuta toimijaa;
Yhtiön toimiala	Pesulatoiminta, tekstiilien vuokraus, erilaisten tekstiilihuoltopalvelujen tarjoaminen, tekstiilien tilaus- ja täyttöpalvelut sekä jakelu- ja varastointiratkaisujen tuottaminen. Yhtiö toimii omistajiensa sidosyksikkönä. Yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta ja arvopapereita;
Henkilöstö	Keskimäärin 382
Hallitus	5-7 jäsentä, toimikausi jatkuu toistaiseksi;
Hallitus 2021	Ei Vantaan nimeämiä jäseniä;
Tilintarkastus	1 varsinainen tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi jatkuu toistaiseksi. Mikäli varsinaisena tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita;
Tilintarkastaja 2021	KPMG Oy Ab

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	34 683 452	-
Liikevoitto/-tappio	1 428 817	-
Materiaalit ja palvelut	15 021 311	-
Henkilöstökulut yhteensä	13 233 277	-
Oma pääoma yhteensä	2 104 265	-
Vieras pääoma yhteensä	9 826 861	-
Tilikauden voitto/tappio	1 004 264	-
Taseen loppusumma	12 009 058	-

Tilikauden tulos 1 004 264,50 euroa esitetään siirrettäväksi voittovarojen tilille eikä osinkoa jaeta. Tilikausi on yhtiön ensimmäinen, joten edellisen tilikauden vertailulukuja ei ole saatavilla. Yhtiön ensimmäinen tilikausi on ollut 20.10.2020-31.12.2021.

Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy on perustettu 20.10.2020. Yhtiö tuottaa pesulapalveluita omistajilleen Uudenmaan, Kymenlaakson sekä Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella. Yhtiön omistajia ovat kunnalliset ja julkiset toimijat suurimpana omistajanaan HUS-kuntayhtymä 50,354 %:n osuudella ja yhtiö on siten osa HUS-konsernia. Yhtiö toimii in house -periaatteella omistajiinsa nähden.

Yhtiön toimintakertomuksessa 2021 todetaan mm., että yhtiön toiminta on käynnistynyt nykyisessä muodossaan kolmen toimipisteen myötä. Tilikauden aikana on strategian mukaisesti kehitetty yhteistä tekemistä ja haettu parhaita käytäntöjä liiketoiminnan johtamisessa sekä päivittäisessä tekemisessä. Tekstiilihuoltopalveluiden kysyntä on jatkunut voimakkaana osin koronapandemian vaikutuksesta. Joitakin toimituspuutteita on ollut, mutta puutteet ovat jääneet pääosin tilapäisiksi, joten toimitusvarmuus on ollut hyvä. Tuotantoa on pystytty jatkamaan kuormitustarpeen mukaan yhtiön eri toimipisteiden välillä, mikä mahdollistaa kaikkien toimipisteiden tilojen ja laitteiden tehokkaamman käytön ja toimintavarmuuden parantamisen ilman merkittäviä lisäinvestointeja niin normaalioloissa kuin poikkeustilanteissa.

Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat vakaat ja se odottaa seuraavan tilikauden jatkuvan samankaltaisena sekä volyymien että tuloksen osalta. Yhtiö varautuu seuraavan tilikauden aikana 1.1.2023 toteutuvaan sote-uudistukseen.

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 2.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4546/00.01.05.03/2022

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.

Hallintosäännön 9 luvun 4 §:n 2 momentin 4 kohdan mukaan konsernijaosto päättää edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

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. **Konsernijaoston** seuraava kokous on vasta 16.5.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehdon tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia Puro Tekstiilihuoltopalvelut Oy:n yhtiökokouksessa 12.5.2022; ja
b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Vantaa 2.5.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 2.5.2022

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 2.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4546/00.01.05.03/2022

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 4.5.2022
 konsernipalvelut
 Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4261/00.01.05.03/2022

MetropoliLab Oy:n varsinainen yhtiökokous 13.5.2022

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

MetropoliLab Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.5.2022 käsitellään tilinpäätös 2021, palkkiot sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien valinta. Lisäksi päätetään Helsingin kaupungin konserniohjeiden ja kaupungin muiden ohjeistusten sekä yhtiölle asettamien vuoden 2022 sitovien ja muiden tavoitteiden noudattamisesta ja hyväksytään Helsingin kaupungin konserniohjeiden mukaisesti päivitetty yhtiöjärjestys.

Kaupungin omistus 15 %;

Muut omistajat Helsinki/69 %, Espoo/15 %, Kauniainen/1 %;

Yhtiön toimiala Elintarvike-, vesi- ja ympäristönäytteiden tutkimuspalveluiden tuottaminen ja järjestäminen, näytteenotto- ja asiantuntijapalveluiden tuottaminen sekä poikkeuksellisissa tilanteissa tarvittavan analytiikan, laitteiston ja asiantuntemuksen ylläpitäminen;

Henkilöstö 2021 73 keskimäärin (2020: 63);

5 jäsentä, 1 varajäsen, jolla läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa.

Hallitus Toimikausi 1 v. Osakassopimuksen mukaan Helsinki nimeää 3 jäsentä, Espoo ja Vantaa kumpikin 1 jäsenen ja Kauniainen 1 varajäsenen. Puheenjohtajan nimeää Helsinki ja varapuheenjohtajan vuorovuosin Espoo ja Vantaa;

Hallitus 2021 Vantaan nimeämänä yksi edustaja;

Tilintarkastus 1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi 1 vuosi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita. Osakassopimuksen mukaan tilintarkastajaksi valitaan Helsingin kaupungin tarjouskilpailun perusteella ehdottama tilintarkastusyhteisö;

Tilintarkastaja 2021 BDO Oy

Tilinpäätös (euroa)	2021	2020
Liikevaihto	7 221 987	7 120 761
Liikevoitto	61 622	355 297
Henkilöstökulut	3 501 759	3 182 142
Omavaraisuusaste	76 %	73 %
Oma pääoma yhteensä	3 764 099	3 915 075
Vieras pääoma yhteensä	1 184 675	1 420 702
Tilikauden voitto/tappio	49 024	287 491

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 49 024,12 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille ja että osinkoa jaetaan 245,12 euroa/osake, eli yhteensä 24 512,00 euroa. Vapaaseen pääomaan esitetään jätettäväksi 3 719 587,40 euroa.

Yhtiön toimintakertomuksessa 2021 todetaan, että yhtiön omavaraisuus ja maksuvalmius ovat hyviä. Covid-19-pandemian taloudelliset vaikutukset ovat jääneet tilikaudella 2021 kohtalaisiksi. Yhtiön toiminta on kasvanut edellisvuodesta mm. tilikauden aikana tapahtuneen Mikrofokus Oy:n liiketoimintakaupan myötä. Yhtiön riskienhallinnan painoalueena ovat palvelutuotannon riskien hallinta ja asiakkaiden vahvistaminen. Yhtiön tulevaisuuden näkymää pidetään tehtyjen strategisten valintojen ja kehityshankkeiden perusteella

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 4.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4261/00.01.05.03/2022

hyvänä. Yhtiön taloudellisen aseman odotetaan säilyvän edelleen vakaana kiristyvistä kilpailusta ja covid-19-pandemiasta huolimatta. Liiketoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia tilikauden päättymisen jälkeen.

Yhtiö on Helsingin kaupunkikonserniin kuuluva tytäryhtiö. Hallituksen palkkiot esitetään hyväksyttäväksi Helsingin kaupunginhallituksen hyväksymien palkkioperusteiden mukaisesti, joiden mukaisesti hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 3 570 euroa ja hallituksen jäsenen sekä puheenjohtajan kokouspalkkio on 385 euroa. Tilintarkastajaksi Helsingin kaupunki esittää BDO Oy:tä.

Yhtiökokoukselle esitetään, että se kehottaisi hallitusta noudattamaan Helsingin kaupungin konserniohjeita ja konserniohjauksen periaatteita ja Helsingin kaupungin vuoden 2022 talousarviossa yhtiölle asettamia sitovia ja muita tavoitteita. Tavoitteiksi on asetettu varautumisvelvoitteen täyttäminen, sijoitetun pääoman tuotto, tulokellisuus ja tehokkuus, asiakaspohjan laajentaminen, Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen sekä riittävä vakavaraisuus.

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.

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. **Konsernijaoston** seuraava kokous on vasta 16.5.2022.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehdon tai toisen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimiehen edustamaan Vantaan kaupunkia MetropoliLab Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.5.2022;
- b) antaa menettelyohjeeksi yhtiökokousta varten, että yhtiön hallitukseen valitaan Katariina Rautalahti; ja että
- c) muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Vantaa 4.5.2022

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 4.5.2022

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle



Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 4.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4261/00.01.05.03/2022

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 4.5.2022
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/4261/00.01.05.03/2022

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 (vaihe)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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



Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

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

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

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

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

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

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

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

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

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

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

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

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

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupunginhallituksen yhteystiedot:

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

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

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

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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



Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

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

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



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>