



Kaupungin tytäryhteisöjen osavuositarkastukset ja tavoitteiden toteutumistilanne 1-4/2023 / TeA

VD/2049/02.01.02.00/2023

KK/K-ML/RK-K/NL

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 1–4/2023 tai jos ko. lukuja ei ole ollut raportointihetkellä saatavilla, ne ovat ajalta 1–3/2023 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 14.11.2022 osana vuoden 2023 talousarviota tytäryhteisöjen tavoitteet. Tavoitteet on asetettu tavoitekategorioittain. Suurten tytäryhtiöiden tavoitteet jaotellaan talouteen, toiminnan laatuun, henkilöstöön sekä vastuullisuuteen liittyviin tavoitteisiin, joita mitataan yhtiökohtaisin mittarein. Taloudellisia tavoitteita suurille yhtiöille asetettiin yhteensä kahdeksan, joista kaikki ovat arvioiden mukaan toteutumassa. Toiminnan laatuun liittyviä tavoitteita asetettiin kymmenen, joista ainakin seitsemän arvioidaan toteutuvan. Henkilöstöön liittyvistä tavoitteista arvioitiin ainakin viiden toteutuvan yhteensä seitsemästä tavoitteesta. Vastuullisuuteen liittyen kaikille suurille yhtiöille asetettiin tavoitteeksi laatia talousarviokauden 2023 aikana yhtiön vastuullisuusohjelma omistajapolitiittisiin linjauksiin perustuen ja kaupungin resurssiviisauden tiekartan sekä hiilineutraalisuustavoitteen 2030 huomioiden. Vantaan Energia Oy:lle oli vastuullisuusohjelman laatimisen lisäksi asetettu ilmaston muutoksen hillintää koskeva tavoite.

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 sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus. Ylläpidon kustannuksia verrataan viimeisimpään Tilastokeskuksen julkaisemaan indeksin muutokseen. Koko maassa kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat viimeisimmän julkaistun indeksin mukaan 13,7 prosenttia vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2021 vastaavasta ajanjaksosta. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksistä 2015=100. Kiinteistöyhtiöiden raportoinnin mukaan seitsemän kiinteistöyhtiötä 14:sta yhtiöstä, jolle tavoite oli asetettu, arvioivat, että ylläpitokustannuskehitys ei ylitä yleistä hintakehitystä. Muiden osalta tavoitteen toteutuminen on epävarma tai sen ei arvioida toteutuvan lainkaan. Lähes kaikki kiinteistöyhtiöt saavuttivat PTS-tavoitteensa, mutta kahden osalta tavoitteen toteutumisesta ei ollut vielä tietoa. Sähköautojen latausinfraan kartoitus oli valmistunut kolmessa yhtiössä ja valmistelussa yhdeksässä yhtiössä. Muissa kartoitusta ei ollut vielä aloitettu, mutta se on tarkoitus toteuttaa tilikauden aikana.



Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi tytäryhtiöiden osavuosikatsaus 1–4/2023 sisältäen tavoitteiden toteutumisen tilanneraportin.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Tytäryhtiöiden osavuosikatsaus 1-4/2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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