

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 16.05.2023

Pöytäkirjan kansilehti	1
1 § Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
2 § Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen	4
3 § Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2023 / Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä (HSY) / TeA	5
4 § Ennakkosuostumus VAV Yhtymä Oy:n toimenpiteelle / TeA	7
5 § Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 23.5.2023 / TeA	8
6 § Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 26.5.2023 / TeA	12
7 § Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokous 31.5.2023 / TeA	16
8 § Pallastunturintien liikekiinteistö Oy:n yhtiökokous 17.5.2023 / TeA	19
9 § Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus yhtiökokoukset 23.5.2023 / TeA	22
10 § Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n yhtiökokous 23.5.2023 / TeA	25
11 § Ruukkukujan Autopaikat Oy:n yhtiökokous 23.5.2023 / TeA	28
12 § Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman yhtiökokous 24.5.2023 / TeA	31
13 § Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon yhtiökokous 30.5.2023 / TeA	34
14 § Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan yhtiökokous 30.5.2023 / TeA	37
15 § Kiinteistö Oy Hakucenterin yhtiökokous 30.5.2023 / TeA	40
16 § Helmi Liiketalousopisto Oy:n yhtiökokous 30.5.2023 / TeA	43
17 § Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous 25.5.2023 / TeA	46
18 § Sarastia Oy:n yhtiökokous 23.5.2023 / TeA	49
19 § Kaupungin tytäryhteisöjen osavuositarkastukset ja tavoitteiden toteutumistilanne 1-4/2023 / TeA	53
- Tytäryhtiöiden osavuositarkastus 1-4/2023	55
20 § Omistajaohjauskeskustelut 2023/ Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema, 13.4.2023 / TeA	80
- Yhtiön esitys / Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema, 13.4.2023	82
21 § Omistajaohjauskeskustelut 2023/ Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalo, 13.4.2023 / TeA	90
- Yhtiön esitys / Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalo, 13.4.2023	92
22 § Omistajaohjauskeskustelut 2023/ Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus, 17.4.2023 / TeA	98
- Yhtiön esitys / Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus, 17.4.2023	100
23 § Omistajaohjauskeskustelut 2023/ Vantaan Energia Oy, 3.5.2023 / TeA	106
24 § Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen omistajastrategiat / TeA	108
- Metropolilab Oy:n päivitetty omistajastrategia	109
- Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n päivitetty omistajastrategia	110
- Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n päivitetty omistajastrategia	111
25 § Suomi-rata Oy yhtiökokous 30.5.2023 / KK	112
26 § Tiedoksi merkittävät asiat 16.5.2023/Konsernijaosto	116
- Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 24.4.2023	117
- Yrityspuiston Autopaikat Oy:n varsinainen yhtiökokous 5.5.2023	121
Muutoksenhakuohje 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle	124

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto pöytäkirja 16.05.2023

Muutoksenhakuohje 3. Oikaisuvaatimus- ja valituskielto	125
Muutoksenhakuohje 4. Hankintaoikaisuohje ja valitusosoitus	126



Konsernijaoston kokous

Aika Tiistai 16.5.2023 klo 13.00 – 14.20

Paikka Kaupunginhallituksen kokousshuone, Asematie 7, 01300 Vantaa

Osallistujat

Jäsenet		Varajäsenet	
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja	x	Hilden Joni	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja	x	Kaiju Susanna	
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja	x	Virkamäki Pekka	
Abdi Faysal	x 13.08- 14.20 § :t 3-26	Kähkönen Osmo	
Kasonen Mika	x	Hakala Heli	
Kaukola Ulla	x	Vesa Tiina	
Kuusela Minna	x	Valtanen Hanna	
Nummela Nina	x	Luokkala Pirjo	
Orpana Anitta	x	Rokkanen Sakari	
Rehnström Kristian	x §:t 1- 16,18-26	Multala Sari	
Saimen Tuukka	-	Kärki Niilo	x
Lisäjäsen			
Nguyen Chau	x	Karinen Ville	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Lindtman Antti, puheenjohtaja	-		
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja	-		
Veltheim Erika, II varapuheenjohtaja	-		
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Multala Sari, puheenjohtaja	-		
Niikko Mika, II varapuheenjohtaja	x 13.12- 14.20 § 3-22, 24-26		
Muut osallistujat			
Kalske Katri, kaupunginjohtaja vs.			
Kalo Ilkka, apulaiskaupunginjohtaja vs.	-		
Anttila Tero, kaupunginjohtaja vs.	x §:t 1- 24,26		
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja	-		
Riikka Kiljander-Kiiskinen, vs. henkilöstö- ja konsernijohtaja	x		
Vartiainen Samuli, konsernilakimies	x		



Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin.

Allekirjoitukset

Puheenjohtaja Säte Tahvanainen

Pöytäkirjanpitäjä Samuli Vartiainen

Pöytäkirjan tarkastus

Aika ja paikka 22.5.2023, sähköisesti.

Pöytäkirjantarkastajat

Mika Kasonen

Ulla Kaukola

§:t 5, 8, 9, 10, 11, 17, 18, tarkastettiin ja hyväksyttiin heti kokouksessa.

Pöytäkirja on yleisesti nähtävänä

Aika ja paikka 24.5.2023 Vantaan kaupungin internetsivuilla, paatokset.vantaa.fi



1 § **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.



2 §

Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Konsernijaoston päätöksen 24.10.2022 § 10 mukaan vuonna 2023 pidettävien konsernijaoston kokousten pöytäkirjan tarkastamista varten nimetään kulloinkin kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti kokousta seuraavana maanantaina, ellei jonkin pöytäkirjan tai päätöksen osalta toisin päätetä. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä Vantaan kaupungin internetsivuilla (www.vantaa.fi/maatoksenteke) tarkastusta seuraavana keskiviikkona.

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat seuraavina vuorossa Mika Kasonen, Ulla Kaukola ja Minna Kuusela.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina **22.5.2023**.

Päätös:

Päätettiin nimetä Mika Kasonen ja Ulla Kaukola tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina 22.5.2023.



3 §

Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2023 / Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) / TeA

VD/3039/02.01.02.02/2023

TeA/K-ML/RK-K/NL

Kuntayhtymän toimintaa ja tavoitteita konsernijaoston kokouksessa esittelee kuntayhtymän toimitusjohtaja.

Jäsenkunnat	Helsinki, Espoo Vantaa ja Kauniainen;
Yhtymäkokous	HSY:n perussopimuksen mukaan jokaisella jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu seuraavasti Helsinki 50 %, Espoo 27 %, Vantaa 22 % ja Kauniainen 1 %;
Hallitus	Hallituksessa enintään 14 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, toimikausi 4 vuotta. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä ja 7 varajäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa. Hallituksen kokoonpano tarkistetaan uuden jäsenkunnan hyväksymisen johdosta seuraavan toimikauden alusta lukien;
Hallitus 2021–2025	Kolme 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 2022	KPMG Julkistarkastus Oy

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kuntayhtymän esitys.

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 §

Ennakkosuostumus VAV Yhtymä Oy:n toimenpiteelle / TeA

VD/2970/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K/SV

Asian esittely ja päätösesitys ovat liitteenä (Salassa pidettävä, Julkl 621/1999, 24 §:n 1 mom. 20 kohta).

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään hyväksyä liitteenä oleva esitys.

Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Asian esittely ja päätösesitys (Salassa pidettävä, Julkl 621/1999 24 §:n 1 mom. 20 kohta)

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



5 §

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokous 23.5.2023 / TeA

VD/2967/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) yhtymäkokouksessa 23.5.2023 käsitellään vuoden 2022 arviointikertomus, tilinpäätös, eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja uuden jäsenen valinta, sidonnaisuusilmoitukset.

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 48,99 %, Espoo 21,83 %, Vantaa 17,69 %, Kirkkonummi 2,99 %, Tuusula 2,89 %, Kerava 2,77 %, Sipoo 1,62 %, Kauniainen 0,76 %, Siuntio 0,46 %;
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 2021-2025 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 2021-2025	BDO Oy

Tilinpäätös, milj. euroa	2022	2021	TA 2023
Toimintatuotot	815	733	869
Toimintakulut	-734	-706	-876
Toimintakate	81	27	6
Poistot	-19	-17	-16
Rahoitustuotot ja -kulut	0,26	-0,008	-0,01
TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ	62	10	-21
Oma pääoma	80	18	*
Vieras pääoma	156	150	*
Investoinnit	13	12	23
Taseen loppusumma	236	168	*
Omavaraisuusaste %	39,1	13,2 %	*

*) Vuoden 2023 talousarvioluvut taselukujen kohdalla ovat tyhjiä, koska HSL ei laadi tasebudjettia.



Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 62 059 284,26 euroa kirjataan edellisten vuosien yli-/alijäämätilille. Tilinpäätöksen osoittama kuntakohtainen yli-/alijäämä otetaan huomioon pääsääntöisesti 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 2022 alkoi kovilla koronarajoituksilla ja joukkoliikenteen kysyntä toipui hitaasti. Yleistynyt etätyö ja liikkumisen systeeminen muutos ovat vaikuttaneet joukkoliikenteen matkustajamääriin myös akuutin pandemiatilanteen jälkeen. Vuonna 2021 matkustajamäärä oli 304 miljoonaa nousua, joka oli 24 % vähemmän kuin pandemiaa edeltäneenä vuonna 2019. Vuodesta 2021 nousua oli 28 %. Koko vuoden tulos oli 62 miljoonaa euroa ylijäämäinen, mutta ilman valtion myöntämiä koronatukia tilikauden tulos olisi jäänyt 13 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Kertynyttä ylijäämää käytetään vuosittaisten käyttömenojen kattamiseen ja ensimmäisenä koronavuonna nostetun lainan lyhennyksiin. Vuoden toimintatuotot olivat 815 miljoonaa euroa, josta lipputulojen osuus oli 310 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,9 prosenttia talousarviossa ennakoitua enemmän. Toimintamenot olivat 734 miljoonaa euroa.

Yhtymäkokous päätti 30.11.2021 § 15 vuoden 2022 talousarviota hyväksyessään, että vuoden 2022 sitovia määrärahoja ovat toimintakulut, investointimenot ja sitova tuloarvio kuntaosuuksista yhteensä. Yhtymäkokous hyväksyi 29.11.2022 § 15 muutoksen talousarvion sitovien erien toimintamenoihin ja kuntaosuustuloihin. Kuntaosuudet toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. Keskeiset erot budjetoidun ja toteuman olivat:

- Toimintakulut jäivät 11,1 milj. euroa alle talousarvion (-1,5 %).
- Vuoden 2022 Investointimenot ovat yhteensä 12,5 milj. euroa ja ne alittivat talousarvion 14,1 milj. eurolla (53,0 %).
- Kunnat maksavat HSL:n kulut kuntaosuuksina siltä osin kuin niitä ei voida kattaa lipputuloilla muilla tuloilla. Laskutetut kuntaosuudet olivat yhteensä talousarvion mukaiset 427,8 milj. euroa ja toimintakuluista niillä katettiin 58,3 %.
 - Vantaan osalta kuntakohtainen subventioprosentti tilinpäätöksen 2022 mukaan oli 45,4 %.
- Kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat 11,1 %. Toimintatuotot olivat yhteensä 814,8 milj. euroa eli 67,4 milj. euroa (9,0 %) yli talousarvion (TA 747,4 milj. euroa). Toimintatuotoista 38,0 % on lipputuloja ja 52,5 % kuntaosuuksia.
- Kuntayhtymän toimintakulut kasvoivat 4,0 % edellisvuodesta.

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 62,1 milj. euroa ylijäämäinen, kun alkuperäisessä talousarviossa oli varauduttu 6,7 milj. euron ylijäämään. Merkittävin syy talousarviota parempaan tulokseen johtui lipputulomenetyksiä ja kohonneita kustannuksia korvanneesta koronatuesta, joita ei ollut talousarviossa huomioitu. Lipputulomenetyksiin ja kasvaviin kustannuksiin myönnettiin koronatukea tilikaudelle yhteensä 49,2 milj. euroa.

Investointimenojen alitus talousarvioon nähden johtuu mm. lippu- ja informaatiojärjestelmän lukijalaittehankintojen sekä muiden pienempien kehittämishankkeiden siirtymisestä osittain tuleville vuosille. Uudet lukijalaitteet mahdollistavat mm. lähimaksamisen kehittämisen.

Kuntayhtymän palveluksessa oli vuoden 2022 lopussa 406 työntekijää eli henkilöstömäärä pysyi edellisvuoden tasolla. Vakituudessa palvelussuhteessa oli 92 % henkilöstöstä.



Vuosi 2022 oli ensimmäinen vuodelle 2025 yltävän strategian toteutusvuosi. HSL:n organisaatio uudistettiin toteutusta tukevaksi huhtikuun alusta. HSL:n tavoitteena on, että joukkoliikenteen käyttäjämäärät ovat ennätystasolla vuonna 2025. Lisäksi kuntayhtymä tavoittelee kustannustehokasta joukkoliikennettä, kestävää taloutta ja vahvaa siirtymää kohti joukkoliikenteen päästöttömyyttä.

Ympäristötekijöiden osalta toimintakertomuksessa todetaan mm., että MAL 2023 -suunnitelmaluonnos on laadittu ja se on parhaillaan poliittisessa keskustelussa. Suunnitelmaluonnoksessa on iso painoarvo kestävästä liikkumisesta edistämällä. Varsinaisten joukkoliikennejärjestelmän kehittämistoimenpiteiden lisäksi maankäyttöä keskittämällä ja tiivistämällä (erityisesti joukkoliikenneväyhyksille) parannetaan joukkoliikenteen edellytyksiä. Lisäksi HSL:n tavoitteena on, että liikenteessä operoi jo 400 sähköbussia vuonna 2025. Sähköbussia on saatu kilpailutuksissa liikenteeseen tavoitteitakin nopeammin ja näyttää, että HSL:n tavoite on täyttyvässä jo lähivuosina. HSL käytti vuonna 2022 yhteensä 1,4 milj. euroa liikennöitsijöille maksettaviin ympäristöbonuksiin.

Tehtyjen riskiarviointien perusteella kuntayhtymän merkittävimmät raportoidut riskit liittyvät matkustajamäärien palautumiseen, rahoitustilanteen heikkenemiseen ja kuntien mahdollisuuksiin panostaa joukkoliikenteeseen, tulevien suurten joukkoliikenneinfrahankkeiden kustannusvaikutukseen kuntayhtymän taloudessa, kuljettajapulan realisoitumiseen, tietojärjestelmien häiriöttömään toimintaan ja lipputilihankkeen etenemiseen. Erityisesti rahoitustilanteen nopea heikkeneminen koronatilanteesta ja hidas palautuminen ja kasvavat kustannukset, ovat riski, jonka seurauksena HSL:lle laadittiin mm. tuottavuusohjelma, jossa tuottavuuteen vaikuttavia tekijöitä tarkasteltiin kriittisesti ja tunnistettiin toimenpiteitä, joilla tuottavuutta voidaan parantaa.

Hyväksyessään 30.11.2021 § 15 toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2022-2024 Yhtymäkokous päätti, että vuonna 2022 HSL ei maksa jäsenkunnille korkoa kuntakohtaisesta ylijäämästä tai laskuta korkoa alijäämästä, eikä HSL maksa korkoa kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta. Perussopimuksen 14 §:n mukaan yhtymäkokouksen tehtäviin kuuluvat kevytyhtymäkokouksessa peruspääoman koron määrästä ja maksamisesta päättäminen. Yhtymäkokoukselle esitetään, että HSL ei maksa korkoa kuntakohtaisesta peruspääomaosuudesta.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto, varalla toinen henkilöstö- ja konsernipalveluiden palvelualueen lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun liikenne - kuntayhtymän yhtymäkokouksessa 23.5.2023;
- 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.



Päätös

Hyväksyttiin esitys.

Tarkastetaan 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)



6 §

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokous 26.5.2023 / TeA

VD/3060/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) yhtymäkokouksessa 26.5.2023 käsitellään tilinpäätös ja tilitarkastuskertomus, tarkastuslautakunnan arviointikertomus, eron myöntäminen hallituksen jäsenelle ja varajäsenelle ja uuden jäsenen ja varajäsenen valinta sekä sidonnaisuusilmoitukset.

Jäsenkunnat	Helsinki, Espoo Vantaa ja Kauniainen;
Yhtymäkokous	HSY:n perussopimuksen mukaan jokaisella jäsenkunnalla on yhtymäkokouksessa yksi edustaja, joka käyttää jäsenkunnan äänivaltaa. Jäsenkuntien äänimäärä jakaantuu seuraavasti Helsinki 50 %, Espoo 27 %, Vantaa 22 % ja Kauniainen 1 %;
Hallitus	Hallituksessa enintään 14 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä, toimikausi 4 vuotta. Yhtymäkokous valitsee jäsenet ja varajäsenet, jotka edustavat jäsenkuntia virallisen asukasluvun suhteessa kuitenkin siten, että kuntaryhmää, jonka muodostavat muut jäsenkunnat kuin Helsinki, Espoo ja Vantaa, edustaa vähintään yksi varsinainen jäsen. Samaa kuntaa edustavilla jäsenillä ei kuitenkaan voi olla enempää kuin puolet äänivallasta (7 jäsentä ja 7 varajäsentä) ja jokaista jäsenkuntaa tulee edustaa vähintään yksi jäsen tai varajäsen. Hallituksen puheenjohtajaksi valitaan jäsen, joka edustaa suurinta jäsenkuntaa. Hallituksen kokoonpano tarkistetaan uuden jäsenkunnan hyväksymisen johdosta seuraavan toimikauden alusta lukien;
Hallitus 2021–2025	Kolme 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 2022	KPMG Julkistarkastus Oy

Tilinpäätös, milj. euroa	2022	2021
Toimintatuotot	404	399
Valmistus omaan käyttöön	2	2
Toimintakulut	213	190
Toimintakate	194	212
Poistot	116	107
Satunnaiset erät	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	65	-65
Tuloverot	0,7	3
TILIKAUDEN ALI-/YLIJÄÄMÄ	12	37
Oma pääoma	780	774
Vieras pääoma	1 836	1 987
Pakolliset varaukset	48	37



Investoinnit	212	232
Taseen loppusumma	2 896	2 799
Omavaraisuusaste %	27,0 %	27,7 %

Hallitus esittää, että tilikauden ylijäämä 12 104 482,00 euroa kirjataan taseen edellisten vuosien yli-/alijäämätillille. Hallitus esittää yhtymäkokoukselle myös, että poistoeroa jätehuollossa vähennetään 486 930 euroa ja yhteisövero kirjataan vesihuollossa 725 215,23 euroa.

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

HSY:n toimintatuotot tilikaudella 2022 olivat 404,2 miljoonaa euroa, josta 291,6 miljoonaa oli vesihuollon ja 102,5 miljoonaa jätehuollon myyntituottoja. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen sekä ilmastoinfon toiminnan kulujen kattamiseksi jäsenkunnilta perityt kuntaosuudet olivat 4,3 miljoonaa. Muita tuottoja kertyi 5,8 miljoonaa euroa. Vesi- ja jätemaksuilla ei kuitenkaan kyetty rahoittamaan investointeja kokonaisuudessaan ja HSY:n velkaantuminen kasvoi tilikauden aikana. Pitkäaikaisia lainoja lisättiin 165 miljoonalla eurolla.

Kuntayhtymän toimintakertomuksessa todetaan mm., että pandemian vaikutukset HSY:n toimintaan jäivät kokonaisuudessaan hyvin pieniksi. Sen sijaan energiahintojen ja materiaalien hintojen nousu vaikutti operatiivisiin kustannuksiin. Tuotannon kannalta tärkeissä aineissa ja materiaaleissa ei ollut silti saatavuusongelmia. Nousseet korkokustannukset eivät vielä vuonna 2022 vaikuttaneet merkittävästi HSY:n rahoituskustannuksiin johtuen aiemmin otettujen lainojen korkosuojauksista ja myöhäisemmästä korontarkistuksen ajankohdasta. HSY:n investointimenot vuonna 2022 olivat 211 miljoonaa euroa, mikä oli noin 9 % vähemmän kuin vuonna 2021. Blominmäen jätevedenpuhdistamon toiminta käynnistyi vuoden lopulla, kun yli 17 vuoden projekti valmistui.

Vesihuollon investoinnit alittivat talousarvion 15,3 milj. eurolla. Merkittävimmät budjetin alittamista selittävät tekijät olivat kaupunkilähtöisten hankkeiden ja varsinkin ratahankkeiden pienempi toteuma sekä vesihuoltolähtöisissä hankkeissa hankkeiden lykkääntyminen. Aluepalvelulähtöiset investoinnit alittavat toiminta- ja talousarvion investointivarauksen noin 0,5 miljoonalla eurolla. Talousarviovuonna ei toteutettu uutta Sortti-pienasemaa, koska sille ei onnistuttu saamaan sijoituspaikkaa Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n Nihtisillan toimipisteen yhteyteen.

Vesihuollon osalta todetaan mm., että vuonna 2022 käsiteltiin jätevettä kokonaisuudessaan 130,0 milj. m³, joka on 7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. HSY:n jätevedenpuhdistamot saavuttivat ympäristölupamääräysten mukaisen toimintatason ja myös fosforin osalta ympäristölupamääräyksiä tiukempi HSY:n omat tonnipohjainen tavoite saavutettiin. Vuonna 2021 tuotettiin talousvettä yhteensä 93,8 miljoonaa m³, mikä jäi yli 2 % edellisestä vuodesta. Tuotettu vesi oli hyvälaatuista. Veden laskutettu määrä 75,3 milj. m³ (2021: 75,6) jäi edellisen vuoden tasosta. Kahtena perättäistä pandemiavuotta sekä päättyneen vuoden energiansäästötoimenpiteet näkyivät volyymin laskuna. Vuonna 2022 käsiteltiin jätevettä kokonaisuudessaan 130,0 milj. m³, joka on 7 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Vuonna 2022 Ämmässuon ekoteollisuuskeskuksessa vastaanotettiin noin 223 000 tonnia jätettä, joka on 21 % vähemmän kuin vuonna 2021. Kokonaisjättemäärä oli noin 18 % pienempi kuin talousarviota tehdessä arvioitiin. Vuodelle 2022 tiedettiin kokonaisjättemäärän laskevan, mutta lasku oli ennakoituakin suurempaa. Biojätettä vastaanotettiin yhteensä 48 458 tonnia vuonna 2022. Biojätteen määrä laski edellisvuoteen verrattuna noin 5 %. Sortti-asematoiminnassa Kivikon, Konalan, Jorvaksen,



Ruskeasannan, Ämmässuon Sortti-asezilla ja Koivukylän Sortti-pienasemalla kävi vuonna 2022 yhteensä 554 047 asiakasta (laskua 2,3 %). Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua seurattiin 11 mittausasemalla seitsemässä pysyvässä mittauspisteessä sekä lisäksi siirrettävillä asemilla erityyppisissä kaupunkiympäristöissä.

Arviossa tulevasta kehityksestä todetaan mm., että vuonna 2020 alkanut maa- ja metsätalousministeriön kolmivuotinen hanke ”Kansallinen vesihuoltouudistus” oli vuonna 2022 toimeenpanosuunnittelun valmisteluvaiheessa. Blominmäen valmistumisen jälkeen ei jätevedenpuhdistukseen ole lähivuosina suuria investointeja suunniteltuna. Vedenpuhdistuksen tärkein yksittäinen investointi kohdistuu Pitkälän vedenpuhdistuslaitoksen kehittämiseen. Vuonna 2022 hyväksytyn uuden Strategia 2030:n mukaisen investointistrategian ja siitä johdetun investointiohjelman mukaisesti tullaan tulevana vuosina panostamaan aikaisempaa enemmän vesihuollon verkostojen korjausvelan hallintaan. Jätelainsäädännön viimeaikaiset muutokset vaikuttavat HSY:n toimintaan monin tavoin. Uusiin määräyksiin sisältyvä suurin yksittäinen muutos liittyy biojätteen erilliskeräyksen laajenemiseen koskemaan alueen kaikkia kiinteistöjä, pois lukien vapaa-ajan kiinteistöt. Biojätteen erilliskeräysvelvoite tulee alueella voimaan porrastetusti vuosien 2023–2024 aikana.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä tilivelvollisille. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa tarkastuslautakunta toteaa olevansa huolissaan, että kuntayhtymä velkaantuu edelleen voimakkaasti sekä velkaantumisesta huolimatta kasvavasta vesiputkiston korjausvelasta. Tarkastuslautakunta suosittaa, että kuntayhtymä tekee jäsenkuntien kanssa uskottavan pitkän aikavälin suunnitelman talouden ja saneerausvelan epätasapainon korjaamiseksi. Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaan HSY:ssä on tehty hyviä toimenpiteitä varautumisessa erilaisiin haasteisiin, mutta lisäksi tarkastuslautakunta suosittaa kiinnittämään jatkossa erityistä huomiota kriittisissä työtehtävissä työskentelevän henkilöstön luotettavuuden varmistamiseen. Lisäksi arviointikertomuksessa kehoitetaan pohtimaan lisätoimenpiteitä digitaalisten palvelukanavien käyttöönottamiseksi.

Lisäksi yhtymäkokoukselle esitetään hyväksyttäväksi varainhankintapolitiikkaa. Varainhankintapolitiikan tavoitteena on määrittää kuntayhtymän varainhankinnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan keskeiset periaatteet.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n mukaan konsernijaosto päättää mm. edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta kuntayhtymien, yhteisöjen ja muiden oikeushenkilöiden yhtiökokouksiin ja muihin kokouksiin, toimituksiin ja tilaisuuksiin, joissa kaupungin etua on valvottava, ellei toisin ole määrätty.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa kaupungininsinööri Henry Westlin, varalla vesihuollon suunnittelupäällikkö Marika Orava, edustamaan Vantaan kaupunkia Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän yhtiökokouksessa 26.5.2023;
- b) antaa menettelyohjeeksi kannattaa hallituksen ja tarkastuslautakunnan esityksiä yhtiökokoukselle; ja
- c) ettei muilta osin ole tarpeen antaa yhtiökokoukseen menettelyohjeita.

Päätös:



Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



7 §

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokous 31.5.2023 / TeA

VD/3204/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K/SV

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 31.5.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, hallituksen jäsenten palkkiot ja tilintarkastajan valinta ja palkkio. Lisäksi yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen muuttaminen.

Kaupungin omistus	13,8 %, lisäksi Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy/1 osake;
Muut omistajat	Helsinki/56,4 %, Espoo/12,2 %, Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue/ 6,6 %, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä/5 %, Vantaan ja Keravan hyvinvointialue 5 %, Kauniainen/0,95 % ja lisäksi Espoon Catering Oy/1 osake, Koulutuskuntayhtymä Omnia/1 osake ja 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 239, vuokrahenkilöstö 1855;
Hallitus	5–10 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2022	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 2022	BDO Oy

Tilinpäätös, euroa	2022	2021
Liikevaihto	146 866 869	129 392 278
Liikevoitto	1 196 523	1 510 387
Henkilöstökulut	132 284 371	118 236 918
Henkilöstömäärä		
- Kiinteä henkilöstö	239	224
- Vuokrahenkilöstö	1855	1817
Oma pääoma yhteensä	7 580 863	6 572 833
Vieras pääoma yhteensä	18 680 945	16 447 667
Investoinnit	2 401 185	2 438 705
Taseen loppusumma	26 311 808	23 261 850
Tilikauden voitto/tappio	1 008 030	1 228 928

Tilikauden voitto 1 008 030,82 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön oman pääoman tilille.



Yhtiön toimintakertomuksessa 2022 todetaan, että yhtiön palveluiden kysyntä oli tilikaudella vilkasta. Yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi tilattujen työvuorojen näkökulmasta 11 prosenttia viime vuoteen nähden (+25 % v. 2021). Vuoden aikana erityisen voimakasta kasvu oli varhaiskasvatuksen toimialalla. Tilattuja työvuoroja vastaanotettiin edellä mainitulla toimialalta 29 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuonna (+47 % v. 2021). Yhtiö on pystynyt kasvattamaan täytettyjen työvuorojen määrää 7 prosenttia (+10 % v. 2021). Kasvua vaikeuttaa jatkuvasti vaikeutuva tilanne osaavista työntekijöistä. Kyvykyys täyttää tilauksia on muun muassa tietojärjestelmän automaation kautta parantunut merkittävästi, mutta pula työntekijöistä haastaa toimintaa.

Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia edellisvuoden 129,4 miljoonasta eurosta 146,9 miljoonaan euroon. Tulos on 1,0 miljoonaa euroa voitollinen tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen. Muuttuvat kulut kasvoivat 14 prosenttia edellisvuodesta. Muuttuvat kulut olivat 127,7 miljoonaa euroa. Kiinteät kulut olivat 16,3 miljoonaa euroa ja ne nousivat 12 prosenttia viime vuodesta. Poistot kasvoivat 1,6 milj. euroa. Kiinteät kulut sekä poistot kasvoivat liiketoiminnan kehittämiskustannusten vuoksi.

Tilikauden 2022 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 2023 ja siitä eteenpäin.

Yhtiön omistusrakenteeseen tuli muutoksia 1.1.2023 alkaen, kun Vantaan ja Keravan hyvinvointialue sekä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue tulivat uusiksi omistajiksi. Osakkeiden kokonaismäärä pysyi samana. Vantaan ja Espoon kaupunkien omistukset vähenivät vastaavilla osakemäärillä.

Yhtiöjärjestysmuutoksen pääasiallisena sisältönä on toiminimen kirjoittamista koskevan 5 §:n muuttamista siten, että jatkossa hallitus voisi antaa prokuran yhtiön edustamiseen yksin. Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan prokuristit edustavat yhtiötä kaksi yhdessä.

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 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimieliimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään



- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n yhtiökokouksessa 31.5.2023 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi
- tuoda esille Vantaan kaupungin kannan, että yhtiön tulisi tarkoituksensa mukaisesti pyrkiä jatkossa välttämään tarpeettoman voiton tuottamista,
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



8 §

Pallastunturintien liikekiinteistö Oy:n yhtiökokous 17.5.2023 / TeA

VD/14312/00.01.05.03/2022

TeA/K-ML/RK-K/SV

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.5.2023 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 2023 lainanlyhennystenmäärällä 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 2022	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 2022	KPMG Oy Ab

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	107 269	104 778
Kiinteistön hoitokulut	70 224	84 245
Poistot	31 078	17 941
Oma pääoma yhteensä	1 358 039	1 358 846
Vieras pääoma yhteensä	112 823	145 612
Tilikauden voitto/tappio	0,00	0,00

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

Toimintakertomuksessa 2022 todetaan mm., että yhtiön PTS käytti tilikauden ajan lävitse ja todettiin yhtiön tulevan seuraavalla tilikaudella teettämän kuntoarvion ja siihen liittyvän PTS:n. Yhtiö on toteuttanut tilikauden aikaiset korjaustoimenpiteet hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla. Lisäksi yhtiö siirtyi syksyllä 2021 uusiolämmön ja hiilineutraalin sähkön käyttöön. Vantaan kaupungilla on vireillä Pallastunturintien pohjoispuolen kaavamuutos, joka saattaa aiheuttaa järjestelyjä yhtiön omistaman pysäköintitontin osalta.

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

Yhtiön hoito- ja huoltovastikkeet 2022 ja vastikkeet talousarviossa 2023:

	1-6/2022	7-12/2022	1-5/2023	6-12/2023
Hoitovastike	0,55	0,6	0,6	0,6



eur/os/kk				
Huoltovastike eur/jyvos/kk	0,04	ei peritä enää	ei peritä enää	ei peritä enää
Arvonlisäverovastike	0,00	0,00	0,00	0,20

Tilinpäätöksessä hoitovastikkeen ylijäämä oli 40 691,96 euroa, huoltovastikkeen alijäämä 4 147,84 euroa, hoitovastikkeen alv-vastikkeen alijäämä 6 066,85 euroa ja pääomavastikkeen ylijäämä 8 474,3 euroa.

Pääomavastikkeet talousarviossa 2023, eur/os/kk:

	1-6/2022	7-12/2022	1-5/2023	6-12/2023
Vantaan kaupunki	0,39	0,30	0,30	0,33
SRKY	0,33	0,33	0,33	0,33

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 26 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). Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtävään toistaiseksi. Varsinaisessa yhtiökokouksessa 10.6.2021 yhtiön tilintarkastajaksi on valittu KPMG Oy Ab. Hallitus esittää, ettei tilintarkastajan valintaa käsitellä tässä yhtiökokouksessa.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta-yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 17.5.2023, ja
- antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus edellyttäen, että tilintarkastuskertomuksesta ei ilmene aihetta muuhun;
 - 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 Matti Lampo, Armi Vähä-Piikkiö ja Pasi Simola, joista puheenjohtajaksi Matti Lampo;
 - 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 Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



9 §

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus yhtiökokoukset 23.5.2023 / TeA

VD/2784/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K/SV

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskuksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaisesti tilinpäätös, palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta sekä talousarvio ja vastikkeiden suuruus tilivuodelle 2023. Lisäksi esitetään myönnettäväksi hallitukselle valtuutus periä tarvittaessa enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta tai jättää perimättä tarpeellinen määrä vastiketta valtuutuksen ollessa voimassa vuoden 2024 yhtiökokoukseen saakka.

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 2022	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 2022	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös, euroa	2022	2021
Liikevaihto	278 149	273 646
Poistot	0	94 134
Kiinteistön hoitokulut	312 204	308 870
Liikevoitto/-tappio	-38 435	-133 978
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,42	133 978
Tilikauden voitto/tappio	-38 436	0,00
Oma pääoma	5 995 422	6 033 857
Vieras pääoma	34 381	24 763
Taseen loppusumma	6 029 802	6 058 620
Siirtyvä hoitovastikkeiden yli-/alijäämä	-32 869	98 050
Siirtyvä Alv-vastikkeiden yli-/alijäämä	-5 566	-3916

Tilikauden tappio -38 435,58 euroa esitetään kirjattavaksi voitto-/tappiotilille, ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan, että tilikaudella kirjattiin kiinteistön korjauksiin yhteensä 57 307,28 euroa. Tilikaudella jatkettiin vuonna 2021 alkanutta vesikatteen uusimistyötä, jos vuodelle 2022 kohdistuneet kustannukset olivat 51 716 euroa.

Kaupunginhallituksen hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaan yhtiön on turvattava



edellytykset rakennuksessa suoritettaville toiminnoille varmistamalla rakennuksen arvon säilyminen ja toimintakäytössä pysyminen ilman keskeytyksiä. Yhtiön on päivittänyt kiinteistön kuntoarvion ja siihen liittyvän PTS:n loppuvuodesta 2022. Toimintakertomuksessa yhtiö esittää vastuullisuustoimenpiteinään, että yhtiö on toteuttanut huoltotyöt ja korjaukset hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöikä huomioiden. Lisäksi yhtiö käyttää kiinteistössään ympäristöystävällistä uusiolämpöä.

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 2022 ja talousarviossa 2023:

Vastike	1.1.-30.6.2022	1.7-31.12.2022	1.1.-31.5.2023	1.6-31.12.2023
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 30 000 euroa, josta iv-nuohoukseen ja ennakoimattomiin korjauksiin molempiin 10 000 euroa sekä parkkiruutujen maalaukseen ja kyltteihin sekä paloilmotintokeskuksen uusimiseen molempiin 5 000 euroa.

Kaupungin konserniohjeen kohdan 7.2 mukaan tytäryhteisöjen hallituksen puheenjohtajat ja jäsenet rinnastetaan kokouspalkkioiden osalta kaupunginhallituksen puheenjohtajiin ja jäseniin. Hallintosäännön 26 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 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimieliimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskuksen varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2023 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 Juhani Lankinen jäseneksi;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - 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 Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



10 § Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n yhtiökokous 23.5.2023 / TeA

VD/2785/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat: tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet, hallituksen jäsenten lukumäärä sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta. Lisäksi käsitellään valtuutus hallitukselle periä tai olla perimättä enintään kahden kuukauden ylimääräinen hoitovastike.

Kaupungin omistus	37,1 %, konsernin omistus 86,3 %;
Muut osakkaat	VTK Kiinteistöt Oy 49,2 % sekä yksityishenkilöitä;
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	Hammashoitola ja toimistotiloja;
Hallitus	3–5 jäsentä, toimikausi 2 vuotta ja päättyy toisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä;
Hallitus 2021–2023	3 jäsentä, kaksi VTK Kiinteistöt Oy:n nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin tai kauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös	2022	2021	Talousarvio 2023
Liikevaihto	43 260	55 295	43 260
Henkilöstökulut	2 310	1 540	2 310
Muut kulut	63 426	116 075	79 366
Poistot	42 684	44 631	40 860
Liikevoitto/tappio	-65 160	-106 951	-79 276
Rahoitustuotot ja -kulut	531	293	260
Tilikauden voitto/tappio	-64 629	-106 658	-79 016
Oma pääoma yhteensä	1 074 591	1 139 220	
Vieras pääoma	7 179	26 540	
Taseen loppusumma	1 081 770	1 165 761	

Tilikauden 2022 tappio 64 629,25 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan voitto- ja tappiutilille ja että osinkoa ei jaeta.

Vastikkeet eur/os/kk	2021	2022	2023
liikehuoneistot	6,00	6,00	6,00
liike/asuinhuoneistot	4,00	4,00	4,00
alv-vastike	0,00	0,00	0,00

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomauttamista yhtiön hallituksen esittämiin vastikkeisiin.



Hyvinvointialue 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. Suomen heikentyneen taloustilanteen ja yleisen kustannustason nousun takia yhtiön toiminnan kulut pääsääntöisesti kasvoivat. Yhtiön vedenkulutus laski voimakkaasti edellisvuoteen nähden, johtuen pääosin 2021 tehdyistä putkistokorjauksista. Korjauskustannukset olivat 484,46 euroa.

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan, ettei päättyneen tilikauden aikana eikä sen jälkeen ole ollut olennaisia tapahtumia, eikä yhtiön toiminnassa ole odotettavissa merkittäviä muutoksia tilikauden 2023 aikana. Merkittävimpänä riskinä yhtiölle todetaan rakennuksen ikääntymisestä johtuvat ennakoimattomat korjaustarpeet.

Vastuullisuuden osalta toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö noudattaa pitkäntähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS). PTS:n mukaiset vuosittaiset toimenpiteet toteutetaan hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöikä huomioiden. Yhtiö käyttää lämmityksessä ilmastoystävällistä uusiolämpöä. Myös sähkö tuotetaan hiilineutraalisti.

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 26 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 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimieliimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n 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 23.5.2023 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi,
 - esittää, että yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa;
 - esittää, että hallituksen lukumäärä on 3;
 - esittää, että hallitukseen valitaan Jukka Antila ja Susanne Boström, joista puheenjohtajaksi Jukka Antila;



- c) – esittää, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab; ja
– muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina; ja 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)



11 § Ruukkukujan Autopaikat Oy:n yhtiökokous 23.5.2023 / TeA

VD/14313/00.01.05.03/2022

TeA/K-ML/RK-K/SV

Ruukkukujan Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä määrättyt 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 merkitään tiedoksi autopaikkojen sijainti pysäköintilaitoksessa.

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 2022	3 Vantaan nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021	TA 2023
Liikevaihto	64 800	72 000	67 950
Henkilöstökulut	-6 250	-5 720	-5 000
Poistot	-61 150	-61 150	-63 150
Muut kulut	-70 695	-59 158	-71 240
Rahoitustuotot ja -kulut	21 825	21 335	14 605
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-51 742	-32 693	-56 835
Oma pääoma	702 359	754 100	
Vieras pääoma	249 690	263 931	
josta pitkäaikaiset lainat	228 846	244 103	
Taseen loppusumma	952 049	1 018 032	
Siirtyvä hoitovastikejäämä		95 639	
Siirtyvä pääomavastikejäämä		5 278	

Tilikauden 2022 tappio 51 741,68 euroa esitetään kirjattavaksi yhtiön vapaaseen pääomaan voitto- ja tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Vastikkeet	Talousarvio 2023		Vuosi 2022	
(euroa/autopaikka/kk)	1.1–31.5.	1.6.–31.12.	1.1–30.4.	1.5.–31.12.
B-sarjan hoitovastikkeet	12,00	13,00	12,00	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 3 185 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 2022 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. Lisäksi yhtiö on tilikauden lopulla tilannut selvityksen arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumisen hyödyistä. Selvitys valmistuu kevään 2023 aikana.

Omistajaohjauskeskustelussa 14.2.2023 yhtiön kanssa sovittiin, että yhtiön hallitus ylläpitää päivitettyä tietoja autopaikojen osakashallinnan tilanteesta sekä yhtiön laitokseen osoitetuista velvoitepaikoista. Lisäksi sovittiin myös, että tämä selvitys tuodaan myös yhtiökokoukselle tiedoksi. Hallitus esittää, että yhtiökokous merkitsee selvityksen tiedoksi.

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 26 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 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimieliimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään



- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Ruukkukujan Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2023;
- b) antaa menettelyohjeena yhtiökokousta varten, että
- hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan kokouspalkkio on 290 euroa kokoukselta ja jäsenen 240 euroa kokoukselta;
 - yhtiön hallitukseen valitaan Gilbert Koskela, Armi Vähä-Piikkiö ja Jukka Tervo, joista Gilbert Koskela puheenjohtajaksi;
 - 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 Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



12 §

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman yhtiökokous 24.5.2023 / TeA

VD/2786/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.5.2023 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.

Kaupungin omistus	62,2 %;
Muut osakkaat	Vantaan Energia Oy 19,4 %, Helsingin Op Pankki Oyj 16,2 %, yksityishenkilöt 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 2022	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	588 792	574 374
Muut kiinteistön tuotot	43 580	46 532
Henkilöstökulut	9 520	13 260
Poistot	417 360	417 613
Kiinteistön muut hoitokulut	501 801	2 172 270
LIKEVOITTO/-TAPPIO	-296 309	-1 982 237
Rahoitustuotot ja -kulut	271 901	208 168
TILIKAUDEN VOITTO/-TAPPIO	-24 409	-1 774 069
Oma pääoma	5 948 473	5 972 882
Vieras pääoma	1 372 966	1 892 883
<i>josta pitkäaikaiset lainat</i>	<i>1 043 550</i>	<i>1 289 250</i>
Taseen loppusumma	7 321 439	7 865 765

Hallitus esittää, että tilikauden tappio -24 408,94 euroa kirjataan voitto/-tappio tilille ja ettei osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että korjauskulut tilikaudella olivat yhteensä 25 305,17 euroa ja ne koostuivat pääosin kiinteistön kunnossapitoon liittyvistä ennakkoimattomista korjauksista. Yhtiön naapurina olevan ns. kirkkokorttelin rakentaminen jatkui tilikauden 2022 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 SRV Rakennus Oy:n kustannuksella viimeistään



vuoden 2025 aikana. Yhtiön pihakannen alla oleva autohalli on vuokrattu naapurikiinteistölle siksi aikaa, kunnes ajoyhteys autohalliin toteutetaan vuoden 2025 aikana.

Kaupunginhallituksen hyväksymien omistajapoliittisten linjausten mukaan yhtiön tulee huomioida naapurikiinteistöjen kehittämishankkeisiin liittyvät kysymykset. Yhtiön naapurina olevan ns. kirkkokorttelin rakentaminen jatkuu vielä todennäköisesti vuoteen 2025 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.

Vastuullisuuden osalta toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö noudattaa pitkäntähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS), joka perustuu vuonna 2014 laadittuun kuntoarvioon ja vuoden 2016 aikana laadittuihin kuntotutkimuksiin. PTS:n mukaiset vuosittaiset toimenpiteet toteutetaan hiilineutraalilla ja resurssiälyllä tavalla sekä rakennuksen käyttöikä huomioiden. Yhtiö käyttää lämmityksessä ilmastoystävällistä uusiolämpöä.

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 2022 perityt vastikkeet ja talousarviossa 2023 esitetyt vastikkeet ovat:

	1.1.–30.6. 2022	1.7–31.12. 2022	1.1.–31.5. 2023	1.6–31.12. 2023
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	0,00
Uuden osan IV parannus:				
Pääomavastike eur/os./kk	0,08	0,08	0,08	0,095
Pääomavastike hissien uusiminen eur/os./kk	0,04	0,04	0,04	0,00
Pääomavastike putkisaneeraus eur/os./kk	0,15	0,15	0,15	0,185
Lisähoitovastike lv alv eur/os./kk	0,0192	0,0192	0,0192	0,0200
Lisähoitovastike putkisan alv eur/os./kk	0,0360	0,0360	0,0360	0,0480
Lisähoitovastike hissit alv eur/os./kk	0,0096	0,0096	0,0096	0,0288

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

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

Hallintosäännön 26 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 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimituksiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman varsinaisessa yhtiökokouksessa 24.5.2023;
- 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;
 - 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.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



13 § Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon yhtiökokous 30.5.2023 / TeA

VD/2787/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023 käsitellään tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet, hallituksen jäsenten sekä tilintarkastajien palkkiot ja valinta. Lisäksi käsitellään hallituksen valtuuttaminen tarvittaessa ylimääräisen vastikkeen perimiseen tai perimättä jättämiseen.

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 2021–2023	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 2022	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021	Talousarvio 2023
Liikevaihto	286 933	284 809	288 967
Poistot	418 797	419 741	417 496
Henkilöstökulut	6 160	7 450	3 080
Kiinteistön hoitokulut	239 643	252 608	266 922
Liikevoitto/tappio	-377 667	-394 990	-398 531
Rahoitustuotot ja -kulut	306	258	290
Tilikauden voitto/tappio	-377 360	-394 733	-398 241
Oma pääoma	1 489 554	1 866 914	
Vieras pääoma	24 192	27 353	
Taseen loppusumma	1 513 745	1 894 267	
Siirtyvä hoitovastikkeiden yli/alijäämä	120 878	69 155	
Siirtyvä Alv-vastikkeiden yli/alijäämä	-17 757	-7 471	

Tilikauden 2022 tappio, 377 360,61 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 6 941,38 euroa. Yhtiöllä ei ollut lainaa 31.12.2022. Tilikauden aikana Kielotie 13:n monitilatoimistohanke keskeytettiin ja sitä koskevat sopimukset päättyivät. Kielotie 13:n tontille suunnitellaan tilikauden päättymisen hetkellä Vantaan ja Keravan alueen hyvinvointikeskusta. Toimitilahankkeen tuleva sijainti on vielä avoinna.



Rakennuksen elinkaaren loppuvaiheessa tehdään vain viimeisten vuosien terveellisen ja turvallisen käytön kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet. Vastuullisuuden osalta toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö toteuttaa omistajapoliittisissa linjauksissa tarkoitetut kiinteistön välttämättömät korjaukset hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiden. Yhtiön sähkösopimus sisältää alkuperätakuut uusiutuvan tuotantotavan varmentamiseksi.

Yhtiön perimät vastikkeet vuonna 2022 ja vuoden 2023 talousarvion mukaiset vastikkeet ovat:

	Toteuma 2022		Talousarvio 2023	
	1.1.–30.6.	1.7.–31.12.2022	1.1.–31.5.	1.6.–31.12.2023
Hoitovastike (eur/m ² /kk)	5,00	5,00	5,00	5,00
Alv-vastike (eur/m ² /kk)	0,25	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 26 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 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimitelmiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalon yhtiökokouksessa 30.5.2023 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 Jari Mattila, 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;
- 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.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



14 §

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan yhtiökokous 30.5.2023 / TeA

VD/3086/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K/SV

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrättyt asiat: tilinpäätös, hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot ja valinnat sekä vastikkeet ja talousarvio. Lisäksi käsitellään hallitukselle myönnettävä valtuutuksesta kerätä tai olla keräämättä korkeintaan kahden kuukauden ylimääräisen vastikkeen kaudella, joka päättyy vuonna 2024 pidettävään varsinaiseen yhtiökokoukseen.

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 2021–2023	Kolme Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	Tilintarkastuslaissa tarkoitettu tilintarkastusyhteisö, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	194 026	189 240
Henkilöstökulut	6 986	8 106
Poistot	84 000	89 635
Liiketoiminnan muut kulut	111 210	98 220
Rahoitustuotot ja -kulut	-0,87	0,15
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-8 172	-6 721
Oma pääoma	2 055 429	2 063 600
<i>josta Edellisten tilikausien voitto/tappio</i>	<i>-175 277</i>	<i>-168 556</i>
Vieras pääoma	19 146	17 833
Taseen loppusumma	2 074 574	2 081 434

Tilikauden 2022 tappio 8 175,75 euroa esitetään kirjattavaksi voitto/tappio tilille 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 2022 perustunut edelleen yhtiöjärjestyksessä määrätyn kiinteistön hallintaan toimialan mukaisesti. Kiinteistö on ollut Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen



toimintojen käytössä, jonka toiminnot siirtyivät hyvinvointialueelle 1.1.2023. Yhtiön toiminnassa on odotettavissa merkittäviä muutoksia tilikautena 2022.

Yhtiö on hakeutunut kiinteistön käyttöoikeuden luovuttamisesta arvonlisäverovelvolliseksi 1.4.2018 alkaen. Tästä lukien yhtiö on alkanut periä osakkeenomistajalta arvonlisäverovastiketta, ja sen hankintoihin sisältynyt arvonlisäveron osuus on ollut vähennyskelpoista.

Yhtiö on uusinut maanvuokrasopimuksensa Finavian kanssa. Uusi sopimus päättyy 31.12.2032.

Vastikkeet	1.1.–31.5.2023	1.6.–31.12.2023	1.1.–31.3.2022	1.4.–31.12.2022
Hoitovastike, euroa/os/kk	16,41	12,69	16,78	16,41
Alv-vastike, euroa/os/kk	4,67	2,81	3,43	4,67

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Vastikkeet vuonna 2022 olivat yhteensä 194 026 euroa (ilman ALV:a). Talousarviossa 2023 vastikkeet ovat yhteensä 170 097 euroa ilman ALV:a. Menot ilman ALV:a ja poistot ovat yhteensä 208 517 euroa. Hoitovastikkeen verolliseksi määräksi 1.6.2023 alkaen esitetään 12,69 euroa ja arvonlisäverovastikkeen verolliseksi määräksi 2,81 euroa.

Vastuullisuuden osalta toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiö huolehtii omistamansa rakennuksen arvon säilymisestä ja turvaa tilojen toimintakunnossa pysymisen ilman keskeytyksiä. Yhtiö noudattaa pitkäntähtäimen korjaussuunnitelmaa (PTS), joka perustuu vuonna 2022 laadittuun kuntoarvioon. PTS:n mukaiset vuosittaiset toimenpiteet toteutetaan suunnitellusti.

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 26 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 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimielimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.



Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023 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;
 - yhtiön hallitukseen valitaan Sirpa Viinikari-Kauria, Teemu Jääskeläinen ja Ellimaria Kettunen, joista Sirpa Viinikari-Kauria puheenjohtajaksi;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - 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.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



15 §

Kiinteistö Oy Hakucenterin yhtiökokous 30.5.2023 / TeA

VD/3154/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K/OL

Kiinteistö Oy Hakucenterin varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023 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 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka.

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 2022	4 jäsentä, joista kolme Vantaan nimeämiä;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastaja 2022	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö	-

Toimintakertomuksessa todetaan, että yhtiön toiminnassa ei ollut muutosta tavanomaisen keskinäisen kiinteistöyhtiön toimintaan verrattuna. Tilikaudella kiinteistön korjauksiin käytettiin yhteensä 56 429,30 euroa, joista merkittävimmät olivat LVI-järjestelmien korjaukset (34 129,76 euroa) ja hissien korjaukset (6 090,49 euroa). Suomen taloustilanteesta johtuva yleinen kustannusten nousu ja ennakoimattomat korjaukset aiheuttivat yhtiön rahoitustilanteen heikentymisen, minkä vuoksi hallitus päätti marraskuussa 2022, että osakkailta peritään yhden kuukauden ylimääräinen vastike. Hakunilan ostoskeskuksen kehittäminen on vireillä osana laajempaa Hakunilan alueen kehittämistä. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja. Yhtiön arvonalisäverovelvollisuuden hakeutumisaste on 79,67 %.

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021	TA 2023
Liikevaihto	369 161	330 842	385 474
Kiinteistön hoitokulut	376 279	327 735	361 787
Liikevoitto/-tappio	-7 118	3 107	18 636
Tilikauden voitto/tappio	-6 609	3 474	
Kumulatiivinen yli-/alijäämä hoitovastikkeissa	29 321	33 457	
Kumulatiivinen Alv-vastikeylijäämä	-7 129	-4 656	
Oma pääoma yhteensä	4 972 842	4 979 452	
Vieras pääoma yhteensä	30 941	36 775	



Hallitus esittää, että tilinpäätöksen osoittama tappio, 6 609,24 euroa, esitetään kirjattavaksi taseen voitto-/tappiotilille, eikä osinkoa jaeta.

Vastikkeet vuonna 2023 ja esitys vuodeksi 2023:

(euroa/osake/kk)	1.1.–30.6.2022	1.7.–31.12.2022	1.1.–30.6.2023	1.7.–31.12.2023
Hoitovastike	2,35	2,35	2,35	2,60
Hoitovastike, alv	2,35	2,35	2,35	2,60
Alv-vastike	0,04	0,04	0,04	0,24
Korjausvastike	0,65	0,65	0,65	1,00

Vastuullisuuden osalta yhtiö toteaa toimintakertomuksessaan, että yhtiö huolehtii omistamansa rakennuksen arvon säilymisestä ja turvaa kiinteistön tilojen toimintakunnossa pysymisen ilman keskeytyksiä. Yhtiö noudattaa pitkäntähtäimen korjaussuunnitelmaa. PTS perustuu vuonna 2015 laadittuun kuntoarvioon ja vuoden 2021 aikana laadittuihin kuntotutkimuksiin. PTS:n mukaiset vuosittaiset toimenpiteet toteutetaan suunnitellusti.

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.

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

Hallintosäännön 26 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 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimieliimiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kiinteistö Oy Hakucenterin varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023, ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa kokoukselta;



- yhtiön hallituksen jäsenmäärä on 3–5 jäsentä riippuen siitä nimeävätkö muut osakkaat jäseniä;
 - hallituksen jäseneksi esitetään Heini Korpelaa, Jukka Antilaa ja Jari Mattilaa, joista puheenjohtajaksi Heini Korpelaa;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - 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 selvitys ylimääräisen vastikkeen perimisen tai perimättä jättämisen perusteista.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



16 §

Helmi Liiketalousopisto Oy:n yhtiökokous 30.5.2023 / TeA

VD/3041/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K/OL

Helmi Liiketalousopisto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023 käsitellään tilinpäätös sekä hallituksen ja tilintarkastajien palkkiot sekä tilintarkastajan valinta.

Kaupungin omistus	8,6 %;
Muut osakkaat	Helsingin kaupunki (16,7 %), useita yhtiöitä ja yksityishenkilöitä;
Yhtiön toimiala	Ylläpitää toisen asteen oppilaitosta sekä ammattikorkeakoulua. Yhtiö voi omistaa ja hallita tarkoituseriään varten kiinteistöjä, osakkeita tai osuuksia. Yhtiö voi ylläpitää oppilaitoksia omistamalla toisen asteen oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulun osakkeita. Yhtiön omistamat osakkeet: Malmtrade Oy (100 %, yhtiöllä ei toimintaa 2022) Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy (13 %) Perho Liiketalousopisto Oy (50 %);
Hallitus	5–7 jäsentä, toimikausi 3 vuotta;
Hallitus 2021–2024	7 jäsentä, yksi Vantaan nimeämä jäsen;
Tilintarkastus	2 tilintarkastajaa ja 2 varatilintarkastajaa, toimikausi 1 vuosi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2022	Ernst & Young Oy;
Henkilöstömäärä	2022: 2; toimitusjohtaja ja kiinteistöpäällikkö, muut tehtävät ulkoistettu, (henkilöstömäärä 2021: 2);

Helmi Liiketalousopisto Oy:n toimintakertomuksessa todetaan, että toimii yhtiöjärjestyksensä 1 §:n mukaisesti "koulutuksen ylläpitäjänä omistamalla toisen asteen ja ammattikorkeakoulun osakkeita". Helmi Liiketalousopisto Oy omistaa 50 % toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjän Perho Liiketalousopisto Oy:n osakkeista sekä 13 % Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeista. Helmi Liiketalousopisto Oy on toimintakertomuksen mukaan vaikuttanut omistajaohjauksen keinoin sekä aktiivisella hallitustyöllä Perho Liiketalousopisto Oy:n ja Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy:n koulutoiminnan kehittämiseen sekä menestyksen varmistamiseen.

Helmi Liiketalousopisto Oy perusti yhdessä Haaga Instituutti -säätiö sr:n kanssa Perho Liiketalousopisto Oy:n, jolle kummankin koulutustoiminta siirrettiin 1.1.2017 alkaen. Kumpikin omistaa puolet perustetusta yhtiöstä. Kummallakaan omistajataholla ei ole tosiasiallista määräysvaltaa yhteisyrityksessä, eikä Perho Liiketalousopisto Oy:tä ole yhdistelty konsernitilinpäätökseen. Helmi Liiketalousopisto Oy harjoittaa em. koulutustoiminnan siirron jälkeen kiinteistön vuokrausta ja hallintaa. Yhtiön henkilöstö (pl. osa-aikainen toimitusjohtaja ja kiinteistöpäällikkö) ovat siirtyneet perustetun yhtiön työntekijöiksi. Helmi Liiketalousopisto Oy omistaa vuonna 1972 rakennetun ja viidessä eri vaiheessa laajennetun koulukiinteistön Helsingin Malmilla. Kiinteistön pinta-ala on 10 005 m², josta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy on vuokrannut oppilaitoskäyttönsä 4 846 m²:n suuruiset tilat ja Perho Liiketalousopisto Oy kiinteistön muut osat, 5 159 m². Vuonna 2022 toteutettiin kiinteistön pitkän tähtäimen korjaus- ja kehittämissuunnitelman mukaisen taloteknisen kehittämisen hankekokonaisuuden mukaisina töinä mm. kiinteistön salaojaremontin viimeistelyä.



Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
LIKEVAIHTO	1 656 659	1 464 876
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0
Henkilöstökulut	144 841	142 516
Poistot ja arvonalentumiset	378 958	372 065
Liiketoiminnan muut kulut	834 761	653 659
Rahoitustuotot ja kulut yhteensä	-168 797	134 584
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja	129 302	431 219
TILIKAUDEN TULOS	66 730	342 792
Edellisten tilikausien ylijäämä	15 982 007	15 639 216
Oma pääoma	18 843 968	18 777 239
Taseen loppusumma	19 091 726	18 977 015

Tilikauden 66 729 euron ylijäämällä esitetään kartutettavaksi yhtiön vapaata omaa pääomaa, eikä osinkoa jaeta.

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 toimikausi on kolme vuotta ja nykyinen hallitus on valittu vuonna 2021, joten hallituksen toimikausi päättyy vuoden 2024 varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Yhtiön hallituksen palkkiot poikkeavat Vantaan kaupungin konserniyhtiöissä yleisesti noudatetusta tasosta, joten palkkioita esitetään tarkastettavaksi lähemmäs Vantaa-konsernin yhtiöiden tasoa. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on ollut 14 400 euroa ja kokouspalkkio 450 euroa kokoukselta. Jäsenten vuosipalkkio on ollut 3 600 euroa ja kokouspalkkio 350 euroa. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi esitetään 4 000 euroa ja kokouspalkkioksi 290 euroa. Jäsenien palkkioksi esitetään 240 euroa kokoukselta.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimitelmiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Helmi Liiketalousopisto Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023; ja
- antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - hallituksen kokouspalkkioiksi esitetään puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenille 240 euroa kokoukselta;



- hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioiksi esitetään 4 000 euroa; ja
- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitysten mukaisina.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



17 §

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokous 25.5.2023 / TeA

VD/3345/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K

Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokouksessa 25.5.2023 käsitellään tilinpäätös, vastuuvapaus, hallituksen ja tilintarkastajien valinnat sekä palkkiot.

Kaupungin omistus	4,7 %;
Muut osakkaat	Samfundet Folkhälsan 45 %, Helsinki 13 %, Espoo 8 %, Porvoo 9 %, Loviisa 6 %, Sydkustens landskapförbund 5 %, Sipoo 4,2 %, Kirkkonummi 3,4 %, Kauniainen 1,3 % ja Lapinjärvi 0,4 %;
Yhtiön toimiala	Järjestää ruotsinkielistä ammatillista koulutusta pääkaupunkiseudulla (Yrkesinstitutet Prakticum), yhtiö on yleishyödyllinen ja voittoa tavoittelematon ja toimii Samfunder Folkhälsanilta vuokratussa Prakticum-talossa;
Hallitus	6-10 jäsentä, toimikausi 1 vuosi. Nimetään seuraavasti: Samfunder Folkhälsan 5 (joista pj.), Helsinki 1, Espoo 1, Porvoo 1, Vantaa, Kauniainen ja Kirkkonummi 1 (Vantaa joka toinen toimikausi) ja Loviisa, Sipoo ja Lapinjärvi 1;
Hallitus 2022	Yksi Vantaan nimeämä jäsen;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö;
Tilintarkastaja 2022	PricewaterhouseCoopers Oy;
Henkilöstömääri 2022	138, joista opettajia 81

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	12 756 812	11 983 386
Henkilöstökulut	7 595 503	8 228 066
Liiketoiminnan muut kulut	3 281 772	3 308 364
Poistot	58 489	40 718
Rahoitustuotot ja -kulut	-51 233	-2 176
Liikevoitto/-tappio	917 276	-440 880
Tilikauden voitto/tappio	866 043	-443 056
Pitkäaikaiset lainat	0	0
Vieras pääoma yhteensä	2 185 682	2 118 618
Oma pääoma yhteensä	2 380 429	1 514 386
Taseen loppusumma	4 566 111	3 703 004

Yhtiön toimintakertomuksessa todetaan, että vuoden 2022 osalta 866 043 euron ylijäämää. Tulos oli budjetoitua parempi ja tähän vaikuttivat yhtiön vuonna 2022 saama lisärahoitus (524 000 euroa) sekä Arabianrannan kiinteistön osalta saatu helpotus vuokraan, joka laski kustannuksia n. 346 000 euroa. Pääosan toiminnan rahoituksesta muodostavat valtionosuudet sekä mm. A.F. Lindstedts och Svenska handelsinstitutes fond -säätiö. Yhtiön oma pääoma kasvoi 1,5 milj. eurosta 2,4 euroon. Yhtiön taloudellinen tilanne on kuitenkin haastava. Koulussa on opiskelijoita monilla eri linjoilla pieniä määriä, joka tarkoittaa pieniä ryhmiä ja suhteellisen kallista opetusta. Vuonna 2022 tehtiin myös päätös palkanlaskennan ja taloushallinnon ulkoistamisesta sekä kilpailutettiin vakuutukset. Näillä toimenpiteillä, tiukalla budjetilla ja opiskeluvuosien määrän kasvattamisella yhtiö toivoo parantavansa tilannettaan.



Kestävä talous katsotaan myös yhtiön lähivuosien haasteeksi. Vuoden 2021 yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen toteutettujen toimenpiteiden jälkeen budjetti saatiin tasapainoon vuoden 2022 osalta ja tilinpäätös oli ylijäämäinen. Ammatillisen koulutuksen rahoitus on kuitenkin vahvasti tulosperusteista, joten yhtiön osalta on olemassa suuri riski liikevaihdon vaihtelulle toimintavuosien välillä. Vuodelle 2023 asetettiin työryhmä, joka seuraa kuukausittain vuoden 2023 aikana suoritettuja opiskelijavuosia suhteessa vahvistettuun ennusteeseen.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös ja toimintakertomus antavat Suomessa voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta ja että toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat ristiriidattomia.

Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen valitaan 6-10 jäsentä yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti. Yhtiökokouksessa yhtiön hallitukseen esitetään valittavaksi 10 jäsentä siten, että Folkhälsan nimeää viisi jäsentä, joista yhden puheenjohtajaksi ja joista yhden yhteisestä sopimuksesta voi nimetä myös Sydkustens landskapförbund rf. Helsinki, Espoo ja Porvoon kaupungit nimeävät kukin yhden jäsenen. Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen nimeävät yhden jäsenen siten, että Vantaa pitää paikkansa joka toinen vuosi ja joka toinen vuosi se jaetaan Kirkkonummen ja Kauniaisten kesken. Kirkkonummi ja Kauniainen jakavat paikkansa siten, että Kirkkonummi pitää paikkansa 2/3 vuosista ja Kauniainen 1/3 vuosista. Loviisa, Sipoo ja Lapinjärvi nimeävät yhteisen sopimuksen mukaan yhden jäsenen. Kirkkonummen kaupunki nimesi edustajan kuluvalle toimikaudelle. Nyt nimeämisvuorossa on Kirkkonummi.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimitelmiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernijaoston jäsen Kristian Rehnström edustamaan Vantaan kaupunkia Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:n yhtiökokouksessa 25.5.2023;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Käsittely:

Merkittiin, että konsernijaoston jäsen Kristian Rehnström poistui asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Todettiin, että esittelyosassa on virheellisesti mainittu, että Kirkkonummi on valinnut jäsenen kuluvalle toimikaudelle yhtiön hallitukseen. Kirkkonummen sijaan jäsenen kuluneelle kaudelle on valinnut Vantaan kaupunki.

Päätös:

Hyväksyttiin 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)



18 §

Sarastia Oy:n yhtiökokous 23.5.2023 / TeA

VD/2912/00.01.05.03/2023

TeA/K-ML/RK-K/SV

Sarastia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2023 käsitellään tilinpäätös, osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan jäsenten valinta, hallituksen ja tilintarkastajan valinta sekä palkkiot. Lisäksi käsitellään selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä -raportti, palkitsemispolitiikka, yhtiön osakkeen merkintähinnasta päättäminen sekä yhtiöjärjestyksen muuttaminen. Hallitukseen valittavaksi esitetyt jäsenet on mainittu nimitysvaliokunnan esityksessä.

Kaupungin omistus	alle 1 %;
Muut osakkaat	Muita osakkaita 289 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 2022	7 jäsentä, ei Vantaan nimeämää jäsentä;
Neuvottelukunta	Neuvottelukunnan kokouksiin kutsutaan kaikki osakkeenomistajat. Kokoon tuu 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 2022	BDO Oy, joka esitetään valittavaksi edelleen;
Henkilöstö 2022	889 (2021: 819)

Tilinpäätös	Sarastia Oy 2022	Sarastia Oy 2021	Sarastia Oy konserni 2022	Sarastia Oy konserni 2021
Liikevaihto	75 749 357	65 023 373	176 889 148	153 791 355
Liikevoitto/-tappio	1 763 355	2 924 895	9 554 949	8 903 081
Tilikauden tulos	1 736 209	3 017 922	7 453 702	7 231 987

Hallitus esittää, että tilikauden tulos 1 736 208,88 euroa kirjataan edellisten tilikausien tulostilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että konsernin volyyymien painopiste siirtyi taloushallinnon palvelusta sijaispalveluun. Sarastia Rekry Oy:n 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.

Myös Sarastia Oy:n fokuksessa olevissa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluissa tapahtui kehitystä. Sote-uudistus näkyi Sarastia Oy:n liikevaihdon jakaumassa: projekteja oli ennätysmäärä ja asiakasvolyymit siirtyvät niiden myötä sotepäähän. Helsingin kaupunki aloitti järjestelmäasiakkaana 1.4.2022 ja Vantaa 1.10.2022. Helsingin käyttöönoton ongelmat ja niitä koskeva, negatiivinen julkisuus jatkuu yhtiön osalta, eikä tilanne ollut vielä tilinpäätöksen laatimiseen mennessä rauhoittunut. Sarastia on saanut Helsingin kaupungilta kaksi, pakollisina varauksina käsiteltyä reklamaatiota, joiden prosessointi on kesken. Näillä ei arvioida olevan olennaista vaikutusta Sarastian taloudelliseen tilanteeseen.

Vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä tapahtuneen tietomurron ja tietoturvaloukkauksen osalta apulaistietosuojavaltuutettu antoi tilikauden lopussa vastauksen ja ohjausta koskien kyseistä tapausta. Sen mukaan yhtiön toiminta tietoturvaloukkauksen käsittelyssä oli asianmukaista eikä yhteisösakkoa näin ollen määrätty.

Arviona tulevavasta kehityksestä todetaan, että Sarastia-konserni tulee jatkamaan nykyisillä toimialoillaan ja keskittymään peruspalveluidensa laadun ja hintakilpailukyvyyn parantamiseen. In house -toimintamallin ympärillä käytiin eduskuntavaalien alla ja sen jälkeen vilkasta keskustelua. Sarastia selvitti ulkopuolisten asiantuntijoiden voimin hankintalain tulkintakysymyksiä kertomusvuoden lopulla, eikä selvityksissä identifioitu muutoksia vallitsevassa tilanteessa tai lakien tulkinnoissa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto lähetti Sarastialle selvityspyynnön kertomusvuoden lopulla, johon vastattiin tilikauden päättymisen jälkeen aivan, kuten viraston aiempiinkin selvityspyyntöihin. Asian käsittely on kesken.

Sarastia Oy:n liikevaihto kehittyi arvioidusti vuonna 2022 ollen 75 749 356 euroa (2021: 65 023 373 euroa). Tilikauden voitto 1 736 209 euroa oli hieman edellisvuotta 2021 heikompi, jolloin tulosta paransi tytäryhtiöiden osakkeiden myyntivoitto. Rahoitusasema on hyvä sekä maksuvalmiuden että omaisuuden kuranntiuden 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 19.5.2022 päätettiin yhtiön osakkeiden merkintähinnaksi 6,45 euroa per osake. Uusien merkittävien osakkeiden lukumäärä per uusi osakkeenomistaja on 1500 kpl. Vuoden 2022 aikana merkittiin yhteensä 21 000 kpl uusia osakkeita hallituksen suunnattujen osakeantipäätösten mukaisesti. Yhtiön osakkaita oli tilikauden 2022 lopussa yhteensä 290 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 8,49 euroa osakkeelta.

Hallitus esittää yhtiökokouksen hyväksyttäväksi Sarastia-konsernin palkitsemispolitiikkaa. Palkitsemispolitiikka poikkeaa Vantaan omistamissa yhtiöissä yleisesti voimassa olevista palkitsemiskäytännöistä. Tämän vuoksi yhtiökokousedustajan ehdotetaan esittävän seuraavia muutoksia palkitsemispolitiikkaan (muutokset seuraavassa lihavoituna, poistot yliviivattu):



- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Sarastia Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.5.2023 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi
 - esittää, että palkitsemispolitiikkaan tehdään edellä selostuskohdassa yksilöidyt muutokset ja, että



- yhtiökokouksessa päätettävät asiat hyväksytään muutoin 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 Samuli Vartiainen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)



19 §

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 osavuositarkastus 1–4/2023 sisältäen tavoitteiden toteutumisen tilanneraportin.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Tytäryhtiöiden osavuositarkastus 1-4/2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



TYTÄRYHTIÖIDEN OSAVUOSIRAPORTTI 1-4/2023

SISÄLLYSLUETTELO

OLENNAISET TAPAHTUMAT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNISSA JA KAUPUNGIN OSAKKUUSYHTEISÖISSÄ.....	1
SUURTEN TYTÄRYHTIÖIDEN TUNNUSLUKUJA	2
VANTAAN ENERGIA OY	3
VAV YHTYMÄ OY	6
VTK KIINTEISTÖT OY	9
VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY.....	12
MERCURIA KAUPPAOPPILAITOS OY	15
KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT	18

Julkaisija

Vantaan kaupunki

05/2023

Konserniohjaus ja -valvonta

Kansikuva: Vantaan kaupungin Aineistopankki, Sakari Manninen

OLENNAISET TAPAHTUMAT VANTAAN KAUPUNKIKONSERNISSA JA KAUPUNGIN OSAKKUUSYHTEISÖISSÄ

Ukrainan sodan vaikutukset markkinoihin ovat alkaneet näkyvät edelleen osin konserniyhtiöiden toiminnassa. Monissa yhtiöissä raaka-aineiden, tarvikkeiden ja palveluiden saatavuuteen liittyvät riskit ovat nousseet selkeästi ja hintataso noussut yleisesti. Osin on myös havaittavissa toisenlaista kehitystä, sillä VAV raportoi saaneensa korjausurakoihin hyvin tarjouksia kuluneen kevään aikana. On kuitenkin todennäköistä, että yleinen hintatason nousu kasvattaa kauttaaltaan yhtiöiden menoja. Vantaa konserniin kuuluvien suurimpien yhtiöiden osalta yhtiökohtaisesti toimintaympäristön muutoksista ja tavoitteiden saavuttamiseen liittyvistä riskeistä sekä tulevaisuuden näkymistä kerrotaan yhtiökohtaisesti jäljempänä.

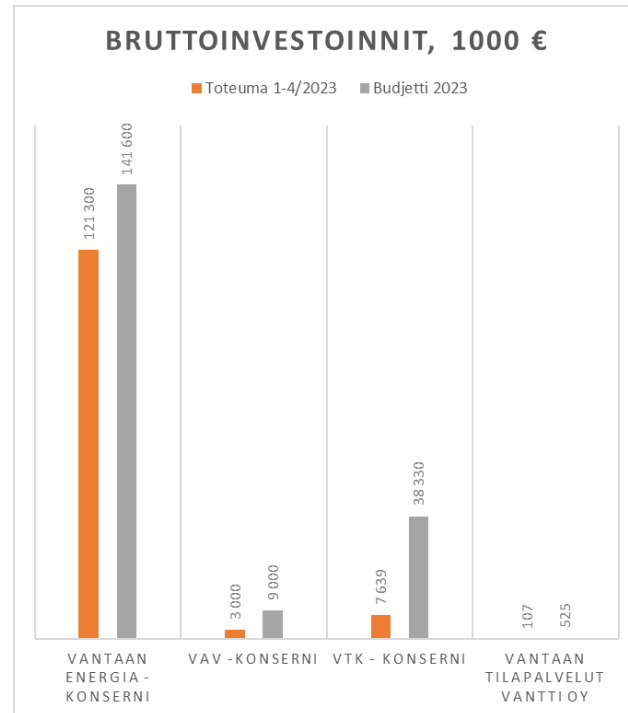
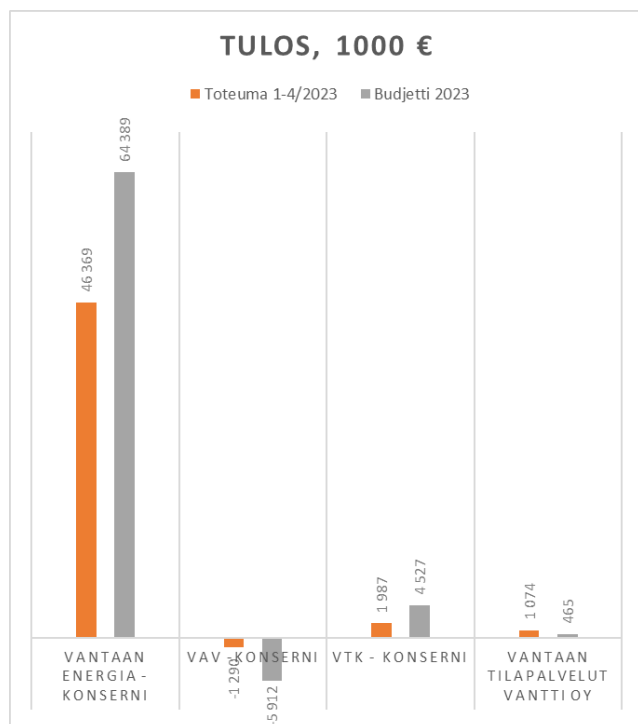
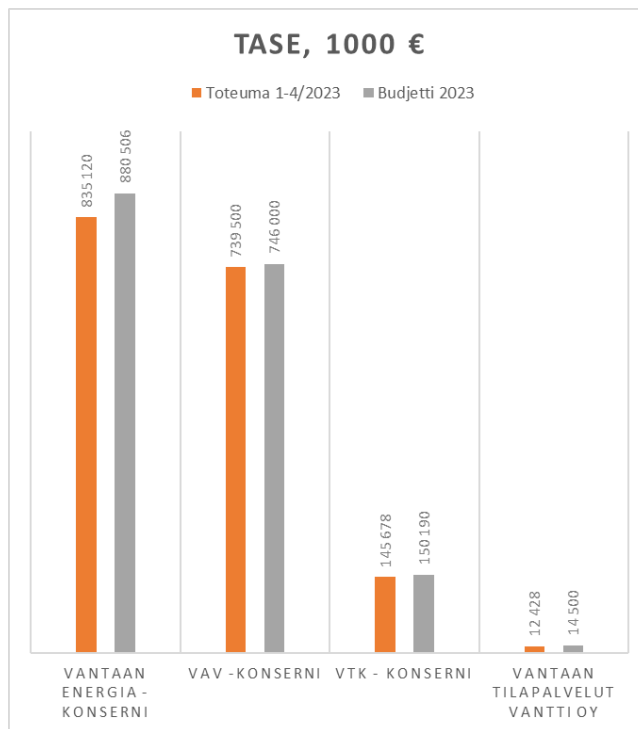
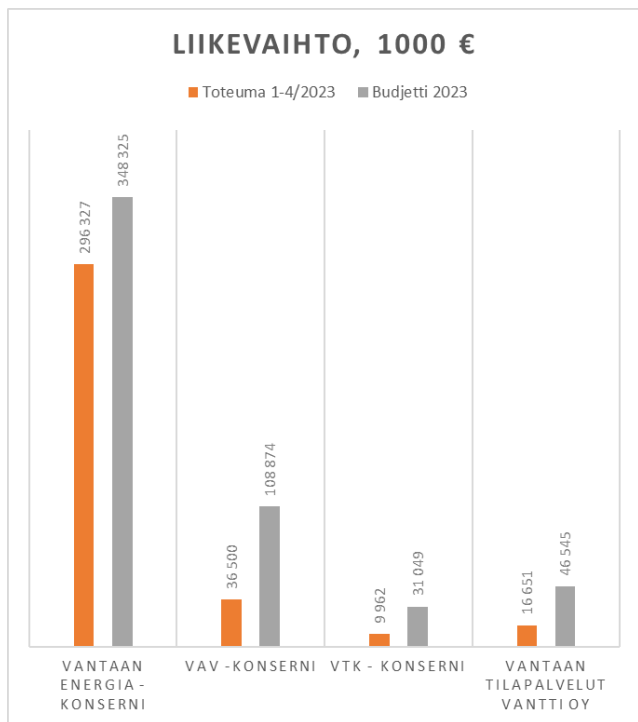
Konsernirakenteen tarkasteluun ja selkeyttämiseen liittyvät toimet sekä kaupungin tuottavuus- ja kasvuohjelman toteuttaminen jatkuivat tilikauden 2022 aikana. Konsernijaosto hyväksyi vuonna 2022 konserniohjauksen ja -valvonnan yksikön laatiman konserniomistusten kokonaisuutta tarkastelevan suunnitelman noudatettavaksi ohjeellisena toimenpidesuunnitelmana. Kevään 2023 aikana on edistetty Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen käytössä olevat tilat omistavien kiinteistöyhtiöiden Kiinteistö Oy Korson toimistokeskuksen sekä Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohdan myyntiprojekteja sekä asunto-osakeyhtiöiden myyntiä. Kiinteistöosakeyhtiöiden myynti edellyttää kuitenkin sitä, että hyvinvointialueen kanssa saadaan neuvoteltua pitkäaikainen vuokrasopimus tiloja koskien.

Hyvinvointialueuudistukseen liittyvät konsernijärjestelyt pantiin täytäntöön vuoden alussa 2023, kun kaupunki luopui Puro Tekstiilihuolto Oy:n ja Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området:n omistuksistaan myymällä ne Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Vantaan kaupungin omistus Oy Apotti Ab:n osakkeista siirtyi lain nojalla hyvinvointialueelle. Lisäksi kaupunki myi osan Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakkeista.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen välinen liiketoimintakauppa astui voimaan vuoden 2023 alussa ateria- ja puhtauspalveluiden osalta. Liiketoimintakaupan myötä sosiaali- ja terveystoimen ateria- ja puhtauspalveluita hoitanut henkilöstö siirtyi liikkeenluovutuksen periaatteiden mukaisesti vanhoina työntekijöinä hyvinvointialueelle ja edelleen sen kilpailuttamalle palveluntuottajalle. Vartiointipalveluja koskevan liiketoimintakaupan valmistelu etenee, kun hyvinvointialue edistää omaa kilpailutustaan asiaan liittyen.

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11:n selvitystila päätetään, koska verohallinto ilmoitti valvovansa yhtiön omistaman tontin tasearvon ja reaaliarvon välisestä erosta johtuen verosaatavaa, mikäli kaupunki purkaa yhtiön selvitystilan kautta. Muut olennaiset tapahtumat 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 Energian tavoitteena on olla hiilinegatiivinen kiertotalousenergiayhtiö vuonna 2030, ja välitavoitteena on luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä mahdollisimman nopeasti. Toukokuussa 2022 käyttöön otettu, kaupan ja teollisuuden jätettä hyödyntävä jätevoimalan laajennus mahdollisti kivihiilen käytön lopettamisen normaalissa energiantuotannossa. Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan seuranneet polttoaineiden- ja energiakaupan rajoitukset johtivat haasteisiin energiantuotannon polttoaineiden saatavuuksissa, mikä on aiheuttanut voimakkaan hintojen nousun. Vantaan Energia jätti Martinlaakson hiilivoimalan toistaiseksi huoltovarmuuskäyttöön lämmön ja sähköntuotannon riittävyuden varmistamiseksi poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Vantaan Energia teki investointipäätöksen korkealämpötilalaitoksen rakentamisesta jätevoimala-alueelle ja suunnittelee uusia hiilinegatiivisuuteen tähtääviä investointeja. Yhtiö teki päätöksen siemenrahoituksesta Carbonaide Oy:öön. Start-up kehittää hiilidioksidin varastointia betoniin ja näin sen hiilijalanjäljen pienentämistä. Geotermisen energian tuotantolaitos valmistui Varistoon ja asiakkaiden hukkalämpöjen hyödyntäminen kasvaa.

Korkealämpötilalaitoshanke sekä suunnitteluvaiheessa etenevät lämmön kausivarasto sekä sähköpolttoainelaitos ovat yhtiölle erityisen tärkeitä mahdollistaen sekä maakaasun käytön lopettamisen että pääkaupunkiseudun edullisen lämmön myös tulevaisuudessa. Yhtiön tuulivoiman tuotantokapasiteetti kasvaa ja yhtiö on mukana kehittämässä teollisen mittakaavan aurinkosähkön tuotantoa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuodenvaihteessa 2022/2023 alkanut merkittävä sähkön markkinahinnan lasku on alentanut liikevaihto- ja liikevoittoennusteita merkittävästi. Myös jätteen heikompi saatavuus ja korkealla pysyneet biopolttoaineiden hinnat ovat vaikuttaneet negatiivisesti liikevoittoennusteeseen. Vuoden 2023 investointiennuste on pienentynyt sähköpolttoaine ja lämmön kausivarasto hankkeiden aikataulujen siirtymisen vuoksi. Investointitaso pysyy kuitenkin merkittävänä vuonna 2023 sekä tulevina vuosina yhtiön pyrkiessä hiilinegatiiviseksi vuoteen 2030 mennessä.

Avainluvut (K) 1000 €	TA 2023	4/2023
Liikevaihto	348 325	296 327
Liikevoitto	83 399	60 943
Tilikauden tulos	64 389	46 369

Taseen loppusumma	880 506	835 120
Henkilöstön lkm	352	356
Bruttoinvestoinnit	141 600	121 300
Quick ratio	1,3	1,2
Omavaraisuusaste	41,0	41,0
Pitkäaikainen vieras pääoma	402 067	400 558
Leasingvastuut	199 500	198 806

Tavoitteiden saavuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Konsernin toimintaan kohdistuu riskejä, joista tärkeimmät on määritetty avainriskeiksi ja niille on laadittu hallintasuunnitelmat.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan konsernin riskienhallintaa on edelleen tehostettu tunnistettujen riskien osalta. Konsernin Venäjään liittyvät riskikokonaisuudet ovat erityisesti polttoaineiden saatavuuteen ja hintatasoon liittyvät riskit, raaka-aineisiin, tarvikkeisiin ja palveluihin kohdistuvat hinta- ja saatavuusriskit, tietoturvariskit sekä muut taloudelliset riskit. Projektitoimittajan toteutusvaikeuksien vuoksi Fennovoima irtisanoi ydinvoimahankkeen laitostoimitussopimuksen keväällä 2022. Vantaan Energia alaskirjasi osuutensa hankkeesta loppuvuonna 2022. Venäjän ja Ukrainan välisen sodan aiheuttamiin häiriötilanteisiin polttoaineiden ja energian saatavuudessa sekä voimakkaisiin hintamuutoksiin on varauduttu myös maksuvalmiutta parantamalla.

Monipuolinen ja kustannustehokas energiantuotantorakenne on Vantaan

Energian vahvuus. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä seuranneet vaikutukset polttoainemarkkinaan nostavat energiantuotannon riskitasoa. Tulevaan ja sitä seuraaviin lämmityskausiin liittyen voimalaitosten käytettävyyttä varmistetaan hankkimalla riittävästi niin varsinaisia kuin varapolttoaineita sekä kriittisiä varaosia. Muutokset palvelujen, tarvikkeiden ja materiaalien hinnoissa ja saatavuuksissa saattavat vaikuttaa investointien etenemiseen ja kehityshankkeisiin. Kyberturvallisuuden parannustoimia sekä järjestelmien turvallisuustestauksia tehdään aktiivisesti.

Konsernin avainriskeihin kuuluu myös poliittisiin päätöksiin liittyvä riski. Alaan onkin energiamarkkinan nopean muutoksen vuoksi kohdistunut nopealla aikataululla valmisteltua sääntelyä, joiden vaikutusanalyysit ovat saattaneet jäädä puutteellisiksi.

Konsernissa tai toimialalla yleisesti voi toteutua myös riski suuresta häiriöstä energian tuotannossa tai toimituksessa asiakkaille. Häiriöiden juurisyynä voi olla esim. luonnontapahtuma, konerikko, suuronnettomuus tai inhimillinen virhe. Riskien hallinnan keinoina ovat tehokkaat kunnossapito-ohjelmat ja varautumissuunnittelu, sekä erilaisten kriisitilanteiden harjoittelu.

Vantaan Energia on kiertotalousenergiayhtiö, joka pyrkii omilla toimillaan vauhdittamaan vihreää siirtymää. Tuotannolliset kehityshankkeet ovat tässä avainasemassa ja huoltovarmuus on erittäin tärkeää. Menestyäkseen energiamarkkinan suuressa murroksessa Vantaan Energia on oltava innovatiivinen, rohkea ja

ketterä. Tulevaisuuden osaamistarpeisiin vastataan niin nykyisen henkilöstön osaamista kehittämällä kuin uusien

osaajien rekrytoinneilla. Menestymiseen tarvitaan myös vahva kumppaniverkosto.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2023	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tuloksellisuus: Konsernin liikevoitto M€	57,4 M€	59,1 M€	60,9 M€	Toteutuu täysin 
	Pääomatehokkuus: Konsernin ROIC	5,7 %	6,2 %	7,6 %	
	Osingonjakotavoite: %-osuus tilikauden tuloksesta	18,0 MEUR (sama kuin edellisenä vuotena) vastaa 65 % VE Oy:n tilikauden tuloksesta, josta Voimaosakeyhtiö SF:n osakkeiden alaskirjaus (41,7 MEUR) poistettu.	50 %	50 %	
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet					
Työturvallisuus	Tapaturmia miljoonaa työtuntia kohti	3,3	3,9	3,3	Toteutuu täysin 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Henkilöstötyytyväisyys	Kysely, asteikko 1-5	3,9	3,9	4,0	Toteutuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet					
Ilmastomuutoksen hillintä	Tuotannon ja hankinnan ominaispäästöt hiilidioksidin osalta, g/ kWh	135	99	120,5	Toteutuu osittain 
	Fossiilisista polttoaineista luopuminen vuoteen 2026 mennessä.	Huoltovarmuustilanteen vuoksi sekä kivihiili että turve on otettu uudelleen käyttöön varmuuspolttoaineina	Toimenpiteet fossiilisten polttoaineiden korvaamiseksi.	Toimenpiteet käynnissä.	
Vastuullisuusohjelman laatiminen	Ohjelman laatiminen		Ohjelman laatiminen	Ohjelman laadinta käynnissä.	Toteutuu osittain 

VAV YHTYMÄ OY

VAV Yhtymä Oy on Vantaan kaupungin 100 %:sti 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 palveluasuntoja.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Lipstikkakujasta tehty sisäinen tarkastus on käsitelty konsernijaostossa ja siitä saatu hankintoihin liittyvää omistajaohjausta. Yhtiöllä on meneillään hankintojen teemavuosi, jonka aikana hankintaosaamista koulutetaan koko henkilöstölle. Yhtiöön on kohdistunut ARA-tarkastus, joka aiheuttanut muutamia korjaustoimenpiteitä yhtiön toimintatapoihin. Yhtiössä valmistellaan vastuullisuusohjelmaa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Korkea vuokrausaste takaa vakaan liikevaihdon kertymisen.

Vuokrasaamisissa on hienoista nousua edelliseen vuoteen nähden.

Vuokrasaamisista johtuvat häädöt ovat kasvaneet poikkeuksellisen paljon.

Rakenteilla oleva ARA-kohde Peltolantie 42 etenee aikataulun mukaisesti. Myös uusi kohde, Retiisikuja 2, ollaan vihdoin saamassa aloitukseen. Muita uudiskohteita ei ole vuodelle 2023 alkamassa.

Korjaustoiminta on hyvässä vauhdissa, ja korjauspuolen urakoihin saadaan erittäin hyvin tarjouksia.

Avainluvut (K) 1000 €	TA 2023	4/2023
Liikevaihto	108 874	36 500
Liikevoitto	7 124	2 550
Tilikauden tulos	-5 912	-1 290
Taseen loppusumma	746 000	739 500
Henkilöstön lkm	56	54
Bruttoinvestoinnit	9 000	3 000
Quick ratio	1,2	1,2
Omavaraisuusaste	20	32
Pitkäaikainen vieras pääoma	505 000	495 000
Leasingvastuut	0	0

Tavoitteiden saavuttamiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Uudisrakentamisessa edelleen vanhat, yhtiöstä riippumattomat ongelmat hidastavat uusien kohteiden aloituksia. Näitä ovat ARA-hintojen läpimenon vaikeus, sekä tonttipula. Yhtiö on käynyt vuoden 2023 tonttiohjelman läpi yhdessä kaupungin edustajien kanssa.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2023	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Verotettava tulos (€)		0	0	Toteutuu täysin
	VAV Yhtymä Oy		0	0	
	Verotettava tulos min. (€)		0	0	
	VAV Asunnot Oy		0	0 (pitkän aikavälin toteuma korjaukset huomioiden)	
	Verotettava tulos (€)				
	VAV Palvelukodit Oy				
	Verotettava tulos (€)				
	VAV Hoiva-asunnot Oy				
Asuntotuotanto	Asuntotuotanto (320 as./v)	187	115	115	Toteutuu täysin 
Ylläpidon hoitokulujen muutos	Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi (2015 =100)		Maks. indeksin nousua vastaava kustannustason nousu	Pienempi kuin indeksin nousu	Toteutuu täysin 
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet					
Asuntokannan arvon ja vuokrattavuuden säilyminen	PTS:n toteuttaminen		PTS:n mukaisten korjausten toteuttaminen 100 %	100 %	Toteutuu täysin
	Laajuus asuntoina ja kustannukset suhteessa budjetoituun (eur)		PTS-budjetissa pysyminen (maks. 100 %)	100 %	
Asiakastyytyväisyys	NPS (Net Promote Score)		38,0	22,74	Ei toteudu lainkaan 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Työtyytyväisyys	Yli vertailuaineiston keskiarvon (Työeläkevakuuttajan tutkimus)		Yli vertailuaineiston keskiarvon (Työeläkevakuuttajan tutkimus)	Yli vertailun keskiarvon	Toteutuu täysin 
Terveysperusteiset poissaolot	%:a henkilöstöstä/v	3,1	3,5	3,1	Toteutuu täysin

					
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet					
Vastuullisuusohjelman toteuttaminen			Yhtiön resurssivii-sauden tiekartan päivittäminen*) ja ohjelman mukais-ten toimenpitei-den toteuttami-nen.	Ohjelman laadinta käynnissä	Toteutuu osit-tain 

*) Ohjelma toteuttaa Innovaatioiden Vantaa -strategiaa ja kaupungin resurssivii-sauden tiekarttaa.

VTK KIINTEISTÖT OY

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

Konsernijaosto antoi 20.3.2023 § 5 ennakkosuostumuksen yritysjärjestelyyn, jossa VTK:n markkinoilla tapahtuva toiminta siirretään liiketoimintasiirrolla VTK:n perustamaan uuteen osakeyhtiöön (VTK out house). Järjestely on tarkoitus toteuttaa 2023/2024 vuodenvaihteessa. Verohallinnolta haetun ennakkoratkaisun mukaan suunniteltu järjestely täyttää elinkeinotuloverolain mukaisen liiketoimintasiirron kriteerit ja järjestely on näin ollen tuloverotuksellisesti veroneutraali. Samassa yhteydessä konsernijaosto antoi ennakkosuostumuksen Koy Kehäsuoran sulauttamiseen VTK Kiinteistöt Oy:öön. Arvioitu sulautumisajankohta 30.11.2023.

Tuloskehitys ja investoinnit

VTK-konsernin tulos toteutui tarkastelujakson aikana lähes budjetoidusti ilman merkittäviä poikkeamia. Yhtiön tuloksen arvioidaan muodostuva n. 10 milj. euroa budjetoitua paremmaksi, johtuen Kielotie 13 maa-alueen myynnistä kaupungille. Ko. kauppa parantaa myös yhtiön rahoitustilannetta. Varia Vehkalan ja Jokiuoman päiväkodin hankkeet rahoitetaan osittain konsernitilin limiitillä (yhtiölle myönnetty 70 milj. euron konsernitilin limiitti 5/2024 saakka, johon

mennessä uudishankkeiden rahoitus järjestään vuonna 2024). Yhtiön kassatilanteen arvioidaan 31.12. tilanteessa olevan n. 20 milj. euroa negatiivinen. Konsernin investoinnit olivat tarkastelujaksolla n. 7,6 milj. euroa. Jokiuoman päiväkotihanke valmistuu 5/2023 ja Varia Vehkalan rakentaminen aloitetaan 5/2023.

Avainluvut (K) 1000 €	TA 2023	4/2023
Liikevaihto	31 049	9 962
Liikevoitto	7 001	2 600
Tilikauden tulos	4 527	1 987
Taseen loppusumma	150 190	145 678
Henkilöstön lkm	9	9
Bruttoinvestoinnit	38 330	7 639
Quick ratio	-2,0	0,5
Omavaraisuusaste	35,0	36,0
Pitkäaikainen vieras pääoma	80 912	76 787
Leasingvastuut	29 397	30 821

Tavoitteiden toteutumisen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö ennustaa, että yhtiölle asetetut tavoitteet tullaan saavuttamaan. VTK

Kiinteistöt Oy:n peruskorjaukset ja energiakatselmuksen mukaiset toimenpiteet painottuvat kesälle ja syksylle. Vastuullisuusohjelman valmistelu on käynnissä.

Vantaan kaupungin yhtiölle asettamien omistajapoliittisten linjausten mukaisesti VTK rakennuttaa toisen asteen koulutilat ja liikuntahallit (pl. uimahallit). Tulevia toisen asteen kouluhankkeita ovat mm. Jokiniemen kampushanke, Aviapoliksen lukio ja Varia Hiekkaharjun laajennus- ja peruskorjaustyöt. VTK rakennuttaa myös Koillis-Vantaan palloiluhallin. Yhtiön vanha kiinteistökanta on jo saavuttanut yli 20 vuoden iän, jonka vuoksi tulevina

vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään. Lainojen korkotason nousu muodostaa rahoitusriskin, joten lähivuodet voivat muodostua rahoituksellisesti haasteelliseksi.

Kiinteistö Oy Myyrinselkä on hakenut yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa asemakaavan muutosta ja tontinluovutuskilpailu toteutuu vuoden 2025 aikana. Kivistön Putkijäte Oy:n koonta-aseman laajennus n. 6 milj. euroa on siirtynyt tuleville vuosille.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2023	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuulinen tilinpito	VTK Omavaraisuusaste %	35	yli 20	36	Toteutuu täysin
	VTK Tulos, milj. eur	4,8	2,0	2,0	
	VTK Ulkoisten vuokraohteiden vuokrausaste (%)	95	93	95	
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet					
Terveelliset, turvaliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	Liikevaihdosta vähintään n. 10 % käytetään peruskorjauksiin, milj. eur	9	10	3 Vuosi- ja peruskorjaukset painottuvat kesälle	Toteutuu täysin 
Asiakastytyväisyys	Asteikko 1-5		vastausten keskiarvo yli 3,5	Kysely tehdään syyskuussa	Ei tietoa ☐
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Henkilöstötytyväisyyskysely	Asteikko 1-5		vastausten keskiarvo yli 3,5	Kysely tehdään toukokuussa	Ei tietoa ☐
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet					
Vastuullisuusohjelman laatiminen	Vastuullisuusohjelman laatiminen 2024 -> Toimenpiteet		Vastuullisuusohjelma hyväksytty hallituksessa viimeistään 12/2023	Ohjelmaa laadittu hallituksen strategiapäivillä huhtikuussa. Yksityiskohtaiset tavoitteet finalisoidaan syksyllä. Tavoitteena vastuullisuusohjelman hyväksyntä hallituksen 11/2023 kokouksessa.	Toteutuu täysin 

VANTAAN TILAPALVELUT VANTTI OY

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

Toiminta ja merkittävät tapahtumat

Yhtiön toiminta on alkuvuoden osalta edennyt suunnitellulla tavalla.

Vantin sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin tuottamien palveluiden tuotanto loppui 1.1.2023.

Liikkeenluovutuksen yhteydessä Vantista siirtyi 105 henkilöä Vantaa – Kerava hyvinvointialueelle ja sieltä edelleen Attendolle ja SOL:lle.

Vartiointipalvelujen tuottamista hyvinvointialueelle jatketaan Vantin toimesta, kunnes hyvinvointialue saa kilpailutetuksi palvelujen hankinnan, kuitenkin viimeistään vuoden 2023 loppuun mennessä. Tavoitteena on, että Vantin vartijat voisivat siirtyä hyvinvointialueen kilpailutuksen voittaneen yrityksen palvelukseen. Sosterin käytössä olleet kuljetus- ja mobiilivartiointipalvelujen liiketoiminnot eivät siirry hyvinvointialueelle.

Tammikuun 2023 alussa Vantti aloitti kehittämisohjelmanprojektin tekemisen, joka valmistui maaliskuun lopussa 2023. Kehittämisohjelman keskeisenä tavoitteena on parantaa asiakastyytyväisyyttä, laatua ja kustannustehokkuutta. Kehittämisohjelman luonnos esiteltiin konsernijaostolle 12.4.2023.

Vantaan Kaupunki suoritti sisäisen tarkastusohjelman mukaisesti selvityksen

kiinteistöpalveluiden hankinnoista.

Tarkastus valmistui helmikuun alussa 2023. Raportin perusteella kiinteistöpalveluiden hankinnoissa on parannettavaa ja Vantti on jo aloittanut korjaavat toimenpiteet.

Yhtiö jätti palveluiden alustavat hinnoitteluesitykset vuodelle 2024 Vantaan kaupungin toimialoille maaliskuun lopussa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulos 1-4/2023 on noin 956 000 yli budjetin, joka selittyy pitkälti liiketoimintakauppaan liittyvillä maksuilla. Yhtiön liikevaihto on 417 t€ yli budjetoidun. Huhtikuun jälkeen tulosennuste on n. 761 t€. Ennusteessa on mukana liiketoimintakauppaan liittyvät maksut. Yhtiön kassan määrä 12.4.2023 oli noin 6,3 m€ (12.4.2022 4,8 m€).

Vantin merkittävimmät investoinnit kohdistuvat koneisiin ja laitteisiin. Sen lisäksi puhtauspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmän investointi tulee olemaan noin 100 000 euroa.

Vuodelle 2023 suunnitellut taseeseen kirjattavat investoinnit ovat yhteismäärältään 525 000 euroa.

Avainluvut (K) 1000 €	TA 2023	4/2023
Liikevaihto	46 545	16 651
Liikevoitto	548	1 041
Tilikauden tulos	465	1 074
Taseen loppusumma	14 500	12 428
Henkilöstön lkm	860	875
Bruttoinvestoinnit	525	107
Quick ratio	1,30	1,48
Omavaraisuusaste	29,0	39,0
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Leasingvastuut	798	181

Vantti on laatinut omaa vastuullisuusohjelmaansa alkuvuoden 2023 ajan. Vastuullisuusohjelmaa esitellään konsernijaokselle 24.5.2023.

Tavoitteiden toteutumiseen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Tilikauden tulostavoite on 1 % ilman hyvinvointialueen kanssa tehty liiketoimintakauppaan liittyviä maksuja. Tällä hetkellä tulosenuste on 0,49 %, mutta yhtiö uskoo saavuttavamme tulostavoitteen tiukalla kuluseurannalla loppuvuoden aikana.

Tavarantoimittajilta odotetaan hinnankorotuksia toukokuun alussa, jotka vaikuttavat 2023 tulokseen. Tes-neuvottelut saatiin päätökseen huhtikuun alussa ja palkankorotusten vaikutus on 1,62 % vuodelle 2023. Sen lisäksi maksetaan kertakorvauksena 500 € per työntekijä elokuun alussa. Tämän vaikutus on n. 520 000 €.

Henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden mittareiden tulokset ovat saatavilla vuoden lopussa. Sairauspoissaolojen poissaolo-% on tällä hetkellä 5,28 %.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2023	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Tilikauden tulos vähintään 1 % liikevaihdosta. Tuloksessa ei huomioida satunnaisia eriä, jotka liittyvät Hyvinvointialueen kanssa tehtävään liiketoimintakauppaan.	1,59	1,00	0,49 %	Toteutuu täysin 
Toiminnan laatuun liittyvät tavoitteet					
Asiakastytytyväisyyden parantaminen (NPS)	NPS pisteluku	-62	-7		Ei tietoa ☐
Omistajapoliittisten linjausten yhteydessä määriteltävien kehittämistoimenpiteiden toimeenpano vuosittain.			Toimenpideohjelman toteuttaminen.		Toteutuu täysin 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Henkilöstötyytyväisyys	Numeerinen 1-5	4,00	4,15		Ei tietoa ☐
Sairauspoissaolot %	%	6,00	5,70	5,28	Toteutuu täysin 
Ympäristövastuuseen liittyvät tavoitteet					
Yrityksen vastuullisuusohjelma	Vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutuminen		Vastuullisuusohjelman laatiminen		Toteutuu täysin 

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

Alkuvuosi on käynnistynyt yhtiössä hyvin. Kevään yhteishaku päättyi 21.3. ja Mercuriaan haki yli 70 ensisijaista hakijaa enemmän kuin vuosi sitten. Aloituspaiikkoja on 192, joita tavoittelee nyt 263 ensisijaista hakijaa.

Ammattitaidon Suomen mestaruuskilpailut pidetään toukokuussa Espoossa. Mercurian kaksi opiskelijaa selvittivät tiensä finaaliin Yrittäjyyslajissa. Koulutusvientiyhtiö Omnia Education Partnership (OEP) on lisäksi pyytänyt Mercurian finalisteja osallistumaan World Skills Asia -tapahtumaan marraskuussa.

Yhtiön uutta strategiaa on valmisteltu koko alkukevään ajan. Oy:n hallituksen on tarkoitus hyväksyä strategia kesäkuun kokouksessa. Yhtiö on allekirjoittanut aiesopimuksen Vantaan oppimiskampushankkeeseen. Tikkurilan Jokiniemeen on tarkoitus rakentaa uudenlainen kampus, jossa työelämä, opiskelijat ja koulutuksenjärjestäjät tarjoavat palveluitaan nk. yhden luukun periaatteella.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulosluvut on koottu tammi-maaliskuun toteutumasta ja huhtikuun talousarviotiedoista. Taloudellinen tulos on kehittynyt alkuvuonna hieman talosarviota paremmin. Ensimmäisen vuosikolmanneksen liikevaihto on arviolta

noin 2,9 miljoonaa euroa, joka vastaa täysin odotuksia. Liikevaihdosta pääosa (89 %) muodostuu valtionosuusrahoituksesta. Valtionosuusrahoitus päätös ei tuonut yllätyksiä, ja yhtiö saa vuonna 2023 rahoitusta 855 opiskelijavuoden perusteella.

Sen sijaan kustannuksia on kertynyt hieman budjetoitua vähemmän. Merkittävimmät erot ovat syntyneet palkoissa ja muissa henkilöstökuluissa (n. 70 000) ja kiinteistökuluissa (n. 80 000). Kiinteistökulujen laskuun on vaikuttanut erityisesti sähkön hinnan palautuminen "normaalille" tasolle.

Yhtiön investointisuunnitelma käynnistyy toden teolla vasta oppilaitoksen kesäjakson aikana, jolloin aloitetaan luokkatilojen muutostyöt sekä aurinkoenergiavoimalan rakentaminen. Nämä kattavat pääosan noin 700 000 euron investointisuunnitelmasta. Tähän mennessä investointeja on kertynyt noin 32 000 euroa.

Avainluvut (K) 1000 €	TA 2023	4/2023
Liikevaihto	8 623	2 909
Liikevoitto	578	94
Tilikauden tulos	641	98
Taseen loppusumma	21 700	21 375

Henkilöstön lkm	60	59
Bruttoinvestoinnit	695	32
Quick ratio	12	11
Omavaraisuusaste	95,0	95,0
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Leasingvastuut	260	210

Tavoitteiden toteutumisen ja muuhun toimintaan liittyvät riskit ja tulevaisuuden näkymät

Lisääntynyt nuorten pahoinvointi puhuttaa oppilaitoksissa. Valitettavasti opiskeluhuollon palvelut ovat olleet myös Mercuriassa vajavaisia, kun Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ei ole pystynyt osoittamaan lain velvoittamia psykologipalveluita talon opiskelijoille. Oppilaitos on saanut psykologipalveluita yhtenä päivänä viikossa, mutta tarve on paljon suurempi. Lisäksi psykiatrinen erikoissairaanhoidaja siirtyi 18.4. toisiin tehtäviin, joten tilanne vaikuttaa huolestuttavalta.

Muutos kyberturvallisuusympäristössä näkyy selkeästi myös oppilaitoskentällä. Tietomurtoihin ja -vuotoihin varautuminen tulee olla kunnossa ja yhtiö onkin päivittämässä siihen liittyviä prosesseja. Yhtiössä on otettu käyttöön tietoturvakatuutus. Vakuutus kattaa tietomurrosta mahdollisesti syntyviä kustannuksia, jonka lisäksi vakuutusyhtiön yhteistyökumppani auttaa tilanteen selvittämisessä.

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2023	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuulinen taloudenpito	Nettotulos, Euroa Tulokseen vaikuttavat valtionrahoituksen mahdolliset maksuperusteiden muutokset ja maksuaikataulu	928115	300000	98527	Toteutuu täysin 
Rakennuksen PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiili-neutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla huomioiden rakennuksen tuleva käyttöikä	Toteutusaste %	100	100	100	Toteutuu täysin 
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet					
Tavoitteelliset opiskelijavuodet	kpl	850+7 lisäsuoritepäätöksellä	850	855	Toteutuu täysin 
Opiskelijapalaute (amispalaute, päättökysely)	nps-indeksi	69	58	68	Toteutuu täysin 
Työelämäpalaute työpaikkaohjaajakysely (amispalaute)	Tyytyväisyys 1-5	4,4	4,2	4,4	Toteutuu täysin 
Henkilöstöön liittyvät tavoitteet					
Henkilöstön työtilis	Tyytyväisyys 1-5	4,2	4,1	4,1	Toteutuu täysin 
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet					
Yrityksen vastuullisuusohjelma	Vastuullisuusohjelman tavoitteiden toteutuminen	uusi mittari	Vastuullisuusohjelman laatiminen	Vastuullisuusohjelman teko käynnissä	Toteutuu täysin 

KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖT



1. & 2. KOy Kehäsuora
Tuupakka/Ojanko 1971/2021



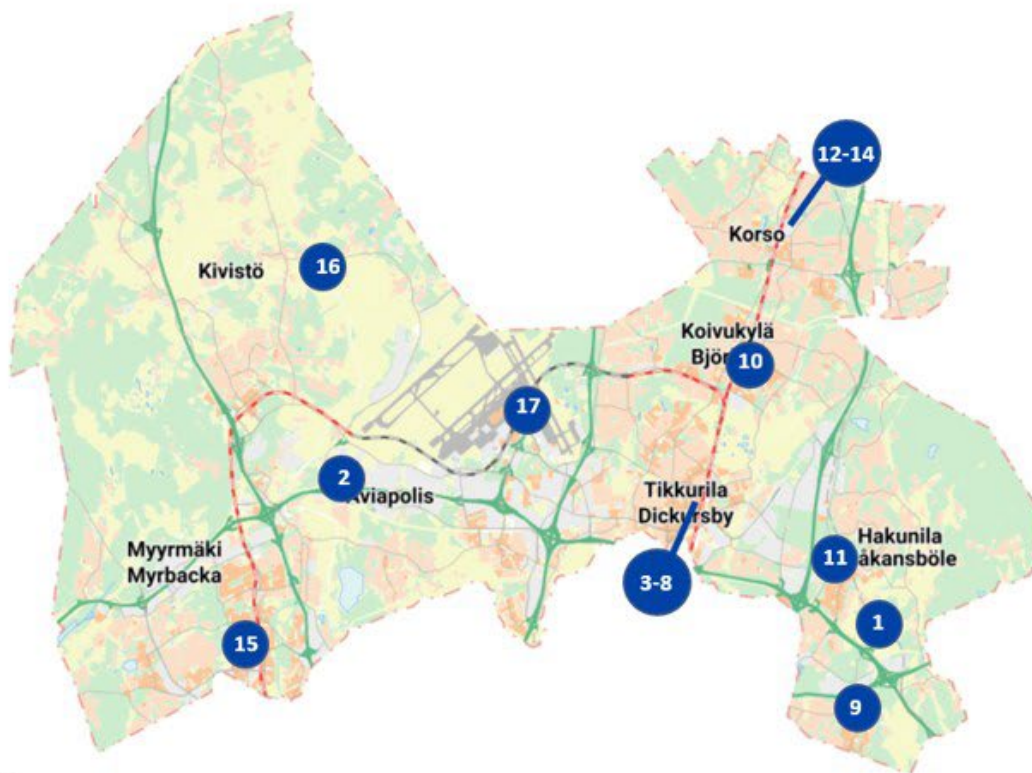
3. KOy Tiedepuisto
1988



4. KOy Tikkurilan Terveysasema
1979/1982



5. Tikkuparkki Oy
2012



6. Ratakujan Pysäköinti Oy
2013



7. KOy Lehdokkitien virastotalo
1983



8. As Oy Vantaan Sepänpuisto
1990



9. Pallastunturintien
Liikekiinteistö Oy 1977



10. Hakopolun Liikekiinteistö
Oy 1981



11. KOy Hakucenter
1986



12. KOy Korson Toimistokeskus
1992/1997



13. KOy Vantaan Maakotkantie
10 1989



14. Korson Pienteollisuustalo
Oy 1965



15. Ruukkukujan Autopaikat
1987



16. As Oy Vantaan
Katriinanrinne
1991



17. KOy Vantaan
Helikopteritukikohta
2009

KIINTEISTÖYHTIÖ JA KAUPUNGIN OMISTUS% AVAINLUVUT 1000 euroa	Laajuus m2	Tase 2022	Oma pääoma 2022	Tuotot 1-4/2023	%-osuus tuotot budje- toidusta	Hoitokulut 1-4/2023	%-osuus hoitokulut budje- toidusta	Arvioidut poistot 2023	Ennustettu tilikauden tulos 2023	Kassa 30.4.2023	Quick Ratio*
KOy Kehäsuora 100 % (Tuupakka/ Ojanko)	4741/ 2891	15 676	3 740	632	34	-107	27	-1 043	146	410	0,9
KOy Tiedepuisto 100 %	10 883	17409	11682	661	33	-87	56	-1 592	151	-185	0,5
KOy Tikkurilan Terveysasema 62,2/73,8 %	5657	7 321	5 948	210	33	-134	20	-418	-156	+500	1,9
Tikkuparkki Oy 100 %	13530	9602	9557	161	35	-42	27	-286	10	+1265	86,0
KOy Korson Toimistokeskus 77,1 %	3775	6 030	5 995	88	32	-60	24	0	+18	154	12,8
KOy Lehdokkitien Virastotalo 85/100 %	3678	1 514	1 490	96	33	-117	29	-419	-398	+101	10,9
As Oy Vantaan Sepänpuisto 100 %	2108	1650	1473	36	35	-44	24	0	0	+95	47,5
As Oy Vantaan Katriinanrinne 100 %	2400	1870	1436	76	35	-43	23	0	0	+82	1,3
Korson Pienteollisuustalo Oy 83,1 %	3590	460	199	52	32	-58	35	-27	0	+327	40,9
Ratakujan Pysäköinti Oy 100 %	9983	2 431	2394	52	32	-19	21	-74	-40	-2	10
KOy Vantaan Helikopteritukikohta 100 %	961	2 153	2 150	63	37	-47	38	-79	0	+401	110,2
KOy Vantaan Maakotkantie 10 33,1/88,3 %	768,5	1 082	1 075	14	33	-26	32	-41	-79	+41	9,0
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy 52,4 %	1606	1 498	1 386	35	33	-21	23	-7	0	37	2,0
Ruukkukujan Autopaikat Oy 87,2/88,3 %	10 036	952	702	22	32	-13	16	-63	-62	+114	0,5
Hakopolun Liikekiinteistö Oy 57 %	3498,5	2 542	2 514	91	29	-109	35	-6	0	+16	1,7
KOy Hakucenter 53,4 %	4840	5 004	4 973	113	26	-124	32	0	+47	+18	1,6

Tavoitteiden toteutuminen	Ylläpidon kustannusten hallitseminen	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen	Sähköautojen latausinfraan käyttötarve	Selite
KOy Kehäsuora 100 % (Tuupakka/ Ojanko)	Ei asetettu.	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Muut tavoitteet: Kestävä ja vastuullinen taloudenpito: positiivinen tilikauden tulos. Toteutuu täysin 
KOy Tiedepuisto 100 %	Ei asetettu.	Toteutuu täysin 	Toteutuu osittain 	Muut tavoitteet: Kestävä ja vastuullinen taloudenpito: positiivinen tilikauden tulos. Toteutuu täysin  Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus on meneillään ja lopullinen valmistuu syksyllä.
KOy Tikkurilan Terveysasema 62,2/73,8 %	Ei toteudu lainkaan 	Toteutuu täysin 	Toteutuu osittain 	Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus on yhtiöllä meneillään ja osittain tehty.
Tikkuparkki Oy 100 %	Ei toteudu lainkaan 	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Muut tavoitteet: Kestävä ja vastuullinen taloudenpito: voitollisen tuloksen saavuttaminen viimeistään suunnitelmakauden loppuun mennessä. Yhtiön tuloksen odotetaan parantuvan tilikaudella 2023 palveluiden hintojen korotuksen myötä, mutta vaikutus näkyy täysimääräisesti vasta ensi vuonna. Yhtiö ei saavuta voitollista tulosta vielä tilikaudella 2023. Toteutuu osittain 
KOy Korson Toimistokeskus 77,1 %	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Toteutuu osittain 	Yhtiössä on kartoitettu osittain sähköautojen latauspaikkoja ja sen perusteella kaupungilla on sähköautojen latauspaikat.
KOy Lehdokkitien Virastotalo 85/100 %	Ei toteudu lainkaan 	Toteutuu täysin 	Toteutuu osittain 	Hinnankorotusten ja uusiolämpöön siirtymisen jälkeen kasvaneet hoitokulut sähkön ja lämmön osalta aiheuttavat

				todennäköisesti indeksiä suuremman ylläpitokustannusten kasvun. Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus on yhtiöllä selvityksessä. Yhtiössä on toteutettu sähköautojen latauspaikkoja kaupungin omaan käyttöön.
As Oy Vantaan Sepänpuisto 100 %	Ei tietoa ☐	Ei tietoa ☐	Toteutuu osittain ☐	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen: vuodelle asetettujen toimenpidetavoitteita toteutetaan kesän aikana. Sähköautojen latausinfraan kartoitus on valmistelussa.
As Oy Vantaan Katriinanrinne 100 %	Ei tietoa ☐	Ei tietoa ☐	Ei tietoa ☐	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen: vuodelle asetettujen toimenpidetavoitteiden toteuttamisasteen osalta todetaan, että korjaukset tulevat kauden aikana ja osa niistä on kilpailutuksessa. Sähköautojen latausinfraan kartoituksen yhtiö toteuttaa kauden aikana.
Korson Pienteollisuustalo Oy 83,1 %	Ei tietoa ☐	Toteutuu täysin ☒	Ei tietoa ☐	
Ratakujan Pysäköinti Oy 100 %	Toteutuu täysin ☒	Toteutuu täysin ☒	Toteutuu täysin ☒	Muut tavoitteet: Kestävä ja vastuullinen taloudenpito: voitollisen tuloksen saavuttaminen viimeistään suunnitelmakauden loppuun mennessä. Yhtiön tuloksen odotetaan parantuvan tilikaudella 2023 palveluiden hintojen korotuksen ja kulujen pienentymisen vuoksi. Yhtiö ei saavuta voitollista tulosta vielä tilikaudella 2023. Toteutuu osittain ☐
KOy Vantaan Helikopteritukikohta 100 %	Toteutuu täysin ☒	Toteutuu täysin ☒	Ei tietoa ☐	Yhtiössä alkuvuoden korkea sähkön hinta ja ennakoitu korjauskustannusten nousu voivat vaikuttaa yhtiön ylläpidon kustannusten hallinnan tavoitteisiin negatiivisesti. Mikäli sähkön hintataso pysyy vakaampana, tavoitteisiin päästään. Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitusta ei ole vielä tehty.

KOy Vantaan Maakotkantie 10 33,1/88,3 %	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Ei tietoa 	Budjetissa on varauduttu hieman suurempiin ennakoimattomiin korjauksiin, joille ei ole ollut vielä tarvetta. Mikäli tilanne pysyy vastaavana, ylläpitokustannusten tavoite täyttyy. Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitusta ei ole vielä tehty.
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy 52,4 %	Ei toteudu lainkaan 	Toteutuu täysin 	Toteutuu osittain 	Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus on yhtiöllä selvityksessä.
Ruukkukujan Autopaikat Oy 87,2/88,3 %	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Toteutuu osittain 	Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus on yhtiöllä selvityksessä.
Hakopolun Liikekiinteistö Oy 57 %	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Toteutuu osittain 	Yhtiössä sattunut vesivahinko, jonka kustannuksista ei vielä varmuutta. Mikäli kustannukset eivät yllätä ja sähkön hintakehitys paranee, yhtiön tavoite ylläpitokustannuksista täyttyy. Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus on yhtiöllä selvityksessä.
KOy Hakucenter 53,4 %	Toteutuu täysin 	Toteutuu täysin 	Toteutuu osittain 	Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus on yhtiöllä selvityksessä.

Mittarit

Ylläpitokustannusten hillitseminen: Ylläpitokustannusten suhteellinen nousu on pienempi kuin Tilastokeskuksen julkaiseman Kiinteistön ylläpidon kustannusten vertailuindeksin muutos. Mittarin tilanne kuvaa ennustettu tavoitteen saavuttamisesta vuoden 2023 lopussa.

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

Sähkölatausinfraan käyttötarpeen kartoitus: Käyttötarve kartoitettu.





20 §

Omistajaohjauskeskustelut 2023/ Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema, 13.4.2023 / TeA

VD/2962/02.01.02.02/2023

TeA/K-ML/RK-K/OL

Konserniohjaus kävi Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman kanssa 13.4.2023 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 Vantaan kaupungin puolesta konserniohjauksen päällikkö ja konsernilakimies sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Vantaan kaupunki omistaa Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman osakkeista 62,2 %. Yhdessä Vantaan Energia Oy:n kanssa kaupunkikonserni omistaa yhteensä 73,8 % yhtiön osakekannasta. Kaupungin hallinnassa olevat, hyvinvointialueelle vuokrattavat tilat ovat Tikkurilan terveysaseman käytössä. Kaupunki voi olla hyvinvointialueen vuokranantajana siirtymäajan, jonka pituus on 3+1 vuotta alkaen vuodesta 2023. Hyvinvointialue on suunnittelemassa uuden hyvinvointikeskuksen toteuttamista omana investointina tai investori Hankkeena Tikkurilaan Kielotie 13 tontille.

Vuoden 2023 osalta yhtiölle on asetettu tavoitteeksi, että ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kiinteistönhoidon ylläpidon kustannustason kehitystä, PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssa ja sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus. Tämänhetkisen arvion mukaan ylläpitokustannuksille asetetun tavoitetaso toteutuminen on epätodennäköistä johtuen ikkunoiden ja ilmastuotojen välttämättömästä tiivistämisestä. Yhtiön omistama rakennus on käyttöikänsä päässä, joten rakennuksen kuntoa seurataan aktiivisesti ja rakennuksessa tehdään vain terveellisuuden sekä turvallisuuden kannalta välttämättömät korjaukset. PTS-korjaukset ovat suunnitteluvaiheessa ja yhtiön arvion mukaan se tulee saavuttamaan PTS:aan liittyvän tavoitteet.

Yhtiössä on, yhdessä kaupungin kanssa, selvitetty mahdollisuutta lisätä sähköautojen latauspaikkoja pysäköintihalliin työkäyttöä varten ja yhtiö kartoittaa oman käyttötarpeensa vuoden 2023 aikana. Yhtiön rakennuksen lyhyeksi jäävän tulevan käyttöiän vuoksi sähköautojen latauspaikkojen toteuttaminen ei todennäköisesti ole kannattavaa.

Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto sisälsi vastike-, vuokra- ja käyttökorvaustuottoja yhteensä 589 tuhatta euroa ja rahoitustuotot ja kulut olivat yhteensä (netto) 272 tuhatta euroa. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 417 tuhatta euroa. Kiinteistön hoitokulut olivat 502 tuhatta euroa. Tilikauden tappio oli 24 tuhatta euroa. Taseen loppusumma on 7 865 tuhatta euroa, joista vieraan pääoman osuus on 1 373 tuhatta euroa.

Yhtiön hallinnollisesta ja teknisestä isännöinnistä on vastannut VTK Kiinteistöt Oy vuoden 2022 alusta lukien. Kiinteistöhuolto ja ulkoalueiden puhtaanapito on hankittu ulkopuolisilta palveluntuottajilta.

Hallitustyöskentelyä yhtiössä on arvioitu vuosina 2020 ja 2022. Vuoden 2023 kysely on käynnissä. Vuonna 2022 hallitustyöskentelyn arvioinnissa vastaajia oli viisi. Yhtiö on käsitellyt kyselyn tuloksia hallituksen kokouksessa 16.5.2022. Vastauksissa keskiarvot ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Kirjallisissa vastauksissa huomioitiin toimitusjohtajan puute vuonna 2022. Uusi toimitusjohtaja aloitti



1.6.2022. Varsinaisen hallitustyöskentelyn lisäksi vastauksissa nousi esiin yhtiön kokonaistilanteen täsmentymättömyys ja strategia, joka vaikuttaa rakennuksen käyttöikään/tulevaisuuteen.

Yhtiö on osallistunut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyyn vuosina 2022 ja 2023. Yhtiö on riskienhallinnan raportoinnissa arvioinut yhtiöön mahdollisesti kohdistuvia riskejä ja huomionnut samalla mm. soteuudistuksen vaikutukset ja rakennuksen elinkaaren. Yhtiö noudattaa toiminnassaan kaupungin konserniohjetta, hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevaa ohjetta sekä omistajapoliittisia linjauksia. Yhtiössä on huomioitu valvontatoimenpiteet mm. ostolaskujen käsittelyssä ja kiinteistönhoidon laatutason varmistamisessa. Yhtiöllä on vuosikello, jota tarkennetaan ja ylläpidetään säännöllisesti

Vastuullisuus on huomioitu yhtiön toiminnassa. Yhtiö käyttää uusiutuvaa kaukolämpöä ja huomioi korjauksissaan hiilineutraaliuden ja resurssiviisauden.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Yhtiön esitys / Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema, 13.4.2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



Kiinteistö Oy Tikkurilan terveysasema Omistajaohjauskeskustelu

Johannes Nieminen / Janne Juntunen

13.4.2023

Yhtiön yleisesittely

- Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Vantaan kaupungissa sijaitsevaa tonttia 92-61-204-4 ja sillä olevia rakennuksia.
- Osakkeita on 97 445 kpl ja niillä hallitaan pinta-alaltaan yhteensä 9054 m² tiloja.
- Yhtiön välittömässä hallinnassa ovat väestönsuojatilat 218 m², tekniset tilat 495 m², kellarissa liiketilaa 233 m² ja lämmintä autonsäilytystilaa 625 m², ensimmäisessä kerroksessa liiketilaa 283 m² sekä erillinen kylmä maanalainen autojen säilytystila 1 270 m².
- Rakennukset ovat valmistuneet vuosina 1972 ja 1989.
- ALV-aste 88,93%

Yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity 28.3.2022

Hallitus: Janne Juntunen (pj), Ellimaria Kettunen, Hannes Oksanen, Markku Tarvainen, Vesa Hynninen

Toimitusjohtaja: Johannes Nieminen, 1.6.2022 alkaen

Omistus

- Vantaan kaupunki, 62,2 %
- Vantaan Energia Oy, 19,4 %
- Helsingin OP pankki Oyj, 16,2 %
- Doray Kormaz ja Jaana 2,2 %

Vantaan kaupungin ja Vantaan Energian tiloissa toimii Tikkurilan terveysasema (Vantaa-Kerava hyvinvointialue)

Talous

TULOSLASKELMA		
	Toteuma 2021	Toteuma 2022
Liikevaihto yhteensä	574 374	588 792
Liiketoiminnan muut tuotot	46 532	43 580
Henkilöstökulut	-13 260	-9 520
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-417 613	-417 360
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-2 173 181	-501 801
LIIKEVOITTO	-1 983 148	-296 309
Muut korko- ja rahoitustuotot	226 332	293 823
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-18 164	-21 922
TILIKAUDEN TULOS	-1 774 980	-24 409

TASE		
	Toteuma 2021	Toteuma 2022
Vastaavaa		
Aineelliset hyödykkeet	7 230 860	6 813 500
Sijoitukset (mm. liittymät)	74 006	74 006
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 304 866	6 887 506
Lyhytaikaiset saaamiset yhteensä	0	6 214
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	559 988	427 719
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	559 988	433 934
VASTAAVAA YHTEENSÄ	7 864 854	7 321 439
Vastattavaa		
Oma pääoma yhteensä	5 971 971	5 948 473
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 289 250	1 043 550
Lyhytaikainen vieras pääoma	603 633	329 416
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	7 864 854	7 321 439

Yhtiö teetti 1,6 milj. euron arvoisen putkisanerauksen vuonna 2021, joka vaikuttaa hoitokuluihin kyseisen vuoden osalta. Vuonna 2022 ei tehty isoja korjauksia, mutta yhtiö selvitti aiemmin esillä ollutta ilmapuotojen tiivistämistä ja on ennakoanut siitä koituvan merkittäviä korjauskustannuksia vuonna 2023. Rakennuksen ikääntymisestä johtuen ennakoimattomiin korjauksiin tulee varautua.

Tavoitteet 2023

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Tavoitetaso 2023	Tilanne 1.1. - 11.4.2022	Tila
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet					
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. ed. tilikauden toteuma).	355 407 eur	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.		
Toiminnallisuuteen liittyvät tavoitteet					
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssä	Vuodelle asetettuihin Toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste %	100%	100	PTS korjaukset suunnitteluvaiheessa	Toteutuu täysin
Hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet					
Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus	Käyttötarve kartoitettu (kyllä/ei)	Vuonna 2022 oli eri tavoite	Kyllä	Alustavaa kartoitusta on tehty	Toteutuu täysin

Ylläpitokustannuksissa asetettu tavoitetaso voi olla hankala, jopa mahdoton, saavuttaa johtuen ikkunoiden ja ilmavuotojen tiivistämisestä.

Sähköautojen latausinfra:

Yhtiön käytössä olevat autopaikat sijaitsevat yhtiön eteläpuoleisella sivulla ja autohallissa. Yhtiön toinen autohalli on muussa käytössä ainakin vuoden 2024 loppuun saakka, mahdollisesti pidempään. Tämä vaikuttaa latauspaikkojen toteutukseen. Yhtiössä on, yhdessä Vantaan kaupungin kanssa, selvitetty mahdollisuus lisätä sähköautojen latauspaikkoja pysäköintihalliin työkäyttöä varten.

Yhtiön ehdotukset sille asetettavista tavoitteista seuraavalle kaupungin talousarvio- ja suunnitelmakaudelle 2024-2027

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026	Tavoitetaso 2027
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet							
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).	355 407 eur		Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos
Toiminnallisuuteen liittyvät tavoitteet							
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssä	Vuodelle asetettuien Toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste %	100	100	100	100	100	100
Hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet							
Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus	Käyttötarve kartoitettu (kyllä/ei)	Vuonna 2022 oli eri tavoite	Kyllä				

Investointi- ja rahoitussuunnitelma 2024-2027

- Ei merkittäviä investointeja, pakolliset korjaukset kirjataan tulokseen

Lainakanta vuoden lopussa 1000 eur	toteuma 2022	Ennuste 2023	2024	2025	2026	2027
Muut lainat	1289	993	697	401	105	0

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset

- Linjausten heijastuminen yhtiön toimintaan ja niiden ajantasaisuus

Omistajapoliittisten linjausten keskeinen sisältö:

Kaupunki turvaa omistuksella terveysasematoimintojen säilymisen Tikkurilassa, kunnes Tikkurilaan toteutetaan uusi suunnitteilla oleva hyvinvointikeskus. Kiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Tikkurilassa, joten kiinteistön jatkokehityksen edistäminen on myös kaupungin intresseissä mahdollisen hyvinvointikeskuksen valmistuessa Tikkurilaan 2020-luvulla. Kaupungin omistuksen kasvattaminen yhtiössä tukisi tätä tarkoitusta.

Yhtiön tulee huomioida naapurikiinteistöjen kehittämishankkeisiin liittyvät kysymykset. Rakennuksen elinkaaren loppuvaiheessa tehdään vain loppuvaiheen terveellisen ja turvallisen käytön kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet.

➤ Yhtiön näkemyksen mukaan omistajapoliittiset linjaukset on huomioitu yhtiön toiminnassa.

Vastuullisuusteemojen tunnistaminen yhtiön toiminnassa

➤ Vastuullisuus on osa yhtiön arkipäivää. Yhtiö on mm. vaihtanut käyttämänsä lämpöenergian uusiutuvaan kaukolämpöön ja korjauksissa huomioidaan hiilineutraalius ja resurssiviisuus. Yhtiössä on huomioitu sähköautojen latauspaikkojen yleinen tarve Tikkurilan alueella ja yhtiö kartoittaa oman käyttötarpeensa vuoden 2023 aikana.



Hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

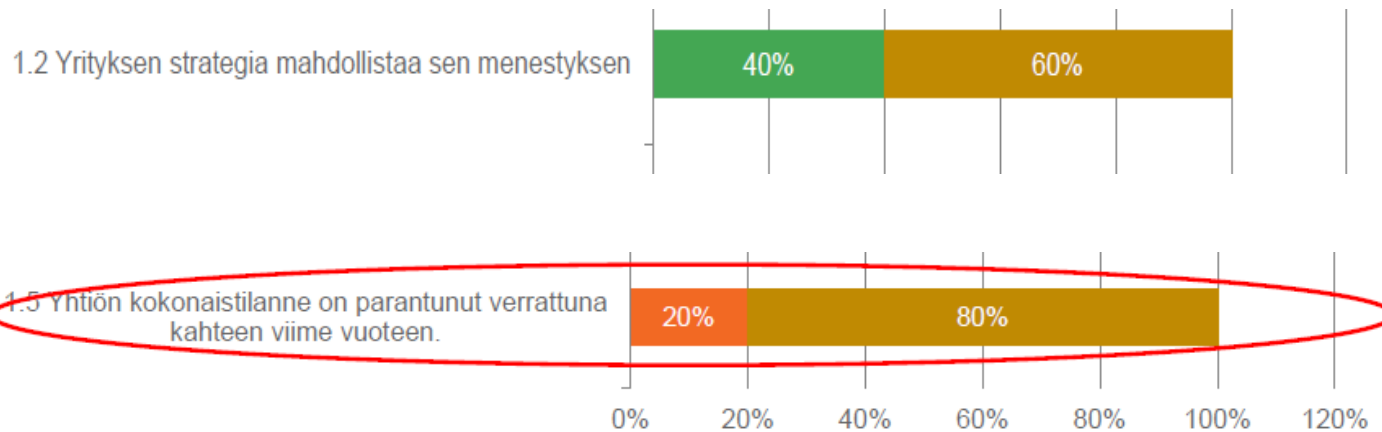
Hallitustyöskentelyä on arvioitu vuosina 2020 ja 2022. Vuoden 2023 kysely on käynnissä.

Vuonna 2022 hallitustyöskentelyn arvioinnissa vastaajia oli viisi. Yhtiö on käsitellyt kyselyn tuloksia hallituksen kokouksessa 16.5.2022. Yleisesti huomiona, että vastauksissa keskiarvot ovat muuttuneet parempaan suuntaan. Kirjallisissa vastauksissa huomioitiin toimitusjohtajan puute. Uusi toimitusjohtaja aloitti 1.6.2022.

Varsinaisen hallitustyöskentelyn lisäksi kyselyssä oli esillä yhtiön kokonaistilanne ja strategia, jossa todennäköisesti näkyy rakennuksen käyttöikä/tulevaisuus.

1. Yhtiön kokonaistilanne ja strategia

Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4 (1=Täysin eri mieltä, 4=Täysin samaa mieltä)



Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Yhtiö on osallistunut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyyn vuosina 2022 ja 2023.

Kehittämiskohteet liittyen riskien arviointiin

Yhtiö on riskienhallinnan raportoinnissa arvioinut yhtiöön mahdollisesti kohdistuvia riskejä ja huomionnut samalla mm. soteuudistuksen vaikutukset ja rakennuksen elinkaaren. Yhtiö noudattaa kaupungin konserniohjetta, hyvää hallinto- ja johtamistapaa ja omistajapoliittisia linjauksia.

Kehittämiskohteet liittyen valvontatoimenpiteisiin

Yhtiössä on huomioitu valvontatoimenpiteet mm. ostolaskujen käsittelyssä ja kiinteistönhoidon hyvän toiminnan varmistamisessa. Yhtiöllä on vuosikello, jota tarkennetaan ja ylläpidetään säännöllisesti.

Omistajaohjauskeskustelussa yhdessä sovitut toimenpiteet

Edellisessä omistajaohjauskeskustelussa 12.5.2022 ei sovittu erityisiä toimenpiteitä.



21 §

Omistajaohjauskeskustelut 2023/ Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalo, 13.4.2023 / TeA

VD/2963/02.01.02.02/2023

TeA/K-ML/RK-K/OL

Konserniohjaus kävi Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalon kanssa 13.4.2023 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 Vantaan kaupungin puolesta konserniohjauksen päällikkö ja konsernilakimies sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Yhtiön toimialana on hallita Tikkurila-Viertolan asemakaavan tonttia 61133/3 (Kielotie 28) sekä sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta (6 967 m²). Vantaan kaupunki omistaa yhtiön osakkeista 84,6 % ja VTK Kiinteistöt Oy 15,4 %. Kaupungin osakashallinnassa olevat tilat ovat kaupunkiympäristön toimialan käytössä. VTK Kiinteistöt Oy:n tilat ovat vuokrattuna CGI:lle ja kaupungin pilvitoimistolle.

Vuoden 2023 osalta yhtiölle on asetettu tavoitteeksi, että ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kiinteistönhoidon ylläpidon kustannustason kehitystä, PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssa ja sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus. Tämänhetkisen arvion mukaan yhtiö tulee saavuttamaan sille asetetut tavoitteet PTS-tavoitteen ja latausinfraan käyttötarpeen kartoituksen osalta, mutta kiinteistön ylläpidon kustannustason kehitykselle asetettua tavoitetta ei todennäköisesti tulla saavuttamaan. Yhtiön nykyistä selvästi edullisempi määräaikainen sähkösopimus on päättynyt ja kustannustason nousun tason arvioimiseen vaikuttaa vuoden 2023 osalta se, että ylläpitokustannukset olivat vuonna 2022 poikkeuksellisesti edellisvuoteen verrattuna noin 8 prosenttia pienemmät.

Vuonna 2022 yhtiön liikevaihto oli 287 tuhatta euroa. Kiinteistön hoitokulut olivat 240 tuhatta euroa ja poistot 419 tuhatta euroa. Rakennus on elinkaarensa lopussa ja yhtiö tekee siksi suuria vuosittaisia poistoja, minkä takia yhtiön tulos oli -378 tuhatta euroa.

Taseen loppusumma on 1 894 tuhatta euroa, josta vieraan pääoman osuus on 27 tuhatta euroa. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista velkaa ja sen kassatilanne on hyvä. Yhtiössä toteutetaan vain välttämättömät korjaustyöt eikä investointi- ja rahoitussuunnitelmassa 2024–2027 ole investointeja tai lainoja.

Yhtiön näkemyksen mukaan kaupungin omistajapoliittiset linjaukset on huomioitu yhtiön toiminnassa. Omistajapoliittiset linjaukset eivät ole Kielotie 13 toimistorakennuksen osalta enää ajan tasalla, vaan niitä tulee päivittää, kun kaupungin toimitilahanke käynnistyy uudelleen.

Vastuullisuusteemat on huomioitu yhtiön toiminnassa. Yhtiö käyttää uusiutuvaa kaukolämpöä ja yhtiössä on huomioitu sähköautopaikkojen lataustarve tekemällä yhteistyötä kaupungin kanssa, jotta kaupunki on pystynyt toteuttamaan pysäköintialueelle tarvitsemansa latauspaikat siltä osin, kun se ei ole muodostanut merkittäviä muutostarpeita yhtiön sähköjärjestelmiin.

Hallitustyöskentelyä yhtiössä on arvioitu vuosina 2020 ja 2022. Vuoden 2023 kysely on käynnissä. Vuonna 2022 hallitustyöskentelyn arvioinnissa vastaajia oli vain kaksi. Kyselyn aikana yhtiöllä ei ollut toimitusjohtajaa, joten toimitusjohtajan rekrytointi nähtiin sanallisissa vastauksissa tärkeänä. Tämä



näkyi myös kohdissa, joissa vastaukset hajosivat eniten. Keskimäärin tulokset olivat hyvät ja hieman paremmat kuin edellisessä kyselyssä.

Yhtiö on riskienhallinnan raportoinnissa arvioinut yhtiöön mahdollisesti kohdistuvia riskejä. Yhtiö noudattaa toiminnassaan kaupungin konserniohjetta, hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevaa ohjetta sekä omistajapoliittisia linjauksia. Yhtiössä on huomioitu valvontatoimenpiteet mm. ostolaskujen käsittelyssä ja kiinteistönhoidon hyväntoiminnan varmistamisessa. Yhtiölle potentiaalisen riskin muodostaa se, että yhtiön omistama rakennus on elinkaarensa päässä. Yhtiö tekee kaikki terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimat korjaukset, mutta muilta osin rakennukseen ei ohjelmoida korjaustoimenpiteitä.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Yhtiön esitys / Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalo, 13.4.2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalo

Omistajaohjauskeskustelu

13.4.2023

Johannes Nieminen

Heini Korpela



Yhtiön yleisesittely

Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan korttelissa 61133 sijaitsevaa tonttia n:o 3 ja sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta. Rakennus on valmistunut 1983. Kaupungin omistamat tilat ovat kaupunkiympäristön toimialan käytössä ja VTK Kiinteistöjen omistamat tilat ovat Vantaan kaupungin ja CGI:n käytössä.

Omistus: Vantaan kaupunki 84,6 % ja VTK Kiinteistöt Oy 15,4 %.

Yhtiöjärjestyksen muutokset rekisteröity 15.2.2022

Hallitus: Heini Korpela (pj), Jari Mattila ja Jukka Antila. Toimitusjohtaja Johannes Nieminen, VTK Kiinteistöt Oy

Tavoitteet 2023

TALOUSLUVUT	Toteuma 2021	Toteuma 2022
Liikevaihto yhteensä	284 809	286 933
Henkilöstökulut	-7 450	-6 160
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-419 741	-418 797
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-252 608	-239 643
LIIKEVOITTO	-394 990	-377 667
Muut korko- ja rahoitustuotot	293	308
TILIKAUDEN TULOS	-394 732	-377 360
	Toteuma 2021	Toteuma 2022
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 805 230	1 386 433
Lyhytaikaiset saaamiset yhteensä	1 658	868
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	87 379	126 445
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	89 037	127 313
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 894 267	1 513 745
Vastattavaa		
Oma pääoma yhteensä	1 866 915	1 489 555
Lyhytaikainen vieras pääoma	27 353	24 191
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	1 894 267	1 513 746

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. – 31.3.2023	Tila
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet					
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen)	172 580 € -> kustannukset laskivat edellisestä vuodesta n. 8 %	Ylläpitokustannusteen kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	56 240 €	Riippuvainen energian hinnasta ja ennakoimattomista korjauksista
Toiminnallisuuteen liittyvät tavoitteet					
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttööän huomioiminen PTS:ssä	Vuodelle asetettujen toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste (lkm tai eurot)	100 %	100%		Toteutuu täysin
Hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet					
Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus	Käyttötarve kartoitettu (kyllä/ei)	Vuonna 2022 oli eri tavoite	Käyttötarve kartoitettu	Osittain	

Yhtiön pysäköintialueelle tulee sähköautopaikkoja Vantaan kaupungin toteuttamana v. 2023.

Ei investointeja, ei lainoja. Yhtiössä toteutetaan vain välttämättömät korjaustyöt. Korjaukset 2023: pilvivalvonta, korjaukset v. 2023 on 21.8.

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset

Omistajapoliittisen linjausten keskeisin sisältö:

Kaupungin omistuksen tarkoituksena on toimistotilojen säilyttäminen kaupungin käytössä, kunnes uusi suunnitteilla oleva Kielotie 13:n toimistorakennus toteutetaan Tikkurilaan. Kiinteistö sijaitsee keskeisellä paikalla Tikkurilassa. Käytön päättymisen jälkeen kiinteistön jatkokehitys on kaupungin intresseissä.

Kaupungin tarkoituksena on, että yhtiön omistama rakennus puretaan, kun Kielotie 13:n uusi toimistorakennus valmistuu Tikkurilaan vuonna 2025. Tontin jatkokehittämisestä. Rakennuksen elinkaaren loppuvaiheessa tehdään vain viimeisten vuosien terveellisen ja turvallisen käytön kannalta välttämättömät korjaustoimenpiteet. Kaupunki linjaa erikseen, tullaanko kehittämään yhtiön omistamaa tonttia yhdessä VTK:n kanssa vai sulauttamaan yhtiö VTK:hon.

- Yhtiön näkemyksen mukaan omistajapoliittiset linjaukset on huomioitu yhtiön toiminnassa. Omistajapoliittiset linjaukset eivät Kielotie 13:n toimistorakennuksen osalta ole enää ajan tasalla.

Vastuullisuusteemojen tunnistaminen yhtiön toiminnassa

- Vastuullisuuteen liittyen yhtiö on vaihtanut käyttämänsä lämpöenergian uusiutuvaan kaukolämpöön. Yhtiössä on huomioitu sähköautopaikkojen lataustarve ja yhtiö on tehnyt yhteistyötä käyttäjän kanssa, jotta Vantaan kaupunki pystyy toteuttamaan pysäköintialueelle tarvitsemansa latauspaikat.

Yhtiön ehdotukset sille asetettavista tavoitteista seuraavalle kaupungin talousarvio- ja suunnitelmakaudelle 2024-2027

Luonnos 11.4.2023 / JN

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026	Tavoitetaso 2027
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet							
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).	172 580 € -> kustannukset laskivat edellisestä vuodesta n. 8 %		Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin positiivinen muutos.
Toiminnallisuuteen liittyvät tavoitteet							
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssä	Vuodelle asetettuihin Toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste %	100	100	100	100	100	100
Hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet							
Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus	Käyttötarve kartoitettu (kyllä/ei)	Vuonna 2022 oli eri tavoite	Kyllä				

Investointi- ja rahoitussuunnitelma 2024-2027

- Ei investointeja
- Ei lainoja

Tulevat tavoitteet ja pts:

- Yhtiöön toteutuu sähköautojen latauspaikkoja 2023. Yhtiö selvittää kattaako toteutetut autopaikat tarpeen.
- Yhtiössä ei tehdä merkittäviä korjauksia, vain pakolliset.
- Ylläpidon kustannukset laskivat vuonna 2022 -> vaikuttaa vuoden 2023 tavoitteen toteutumiseen

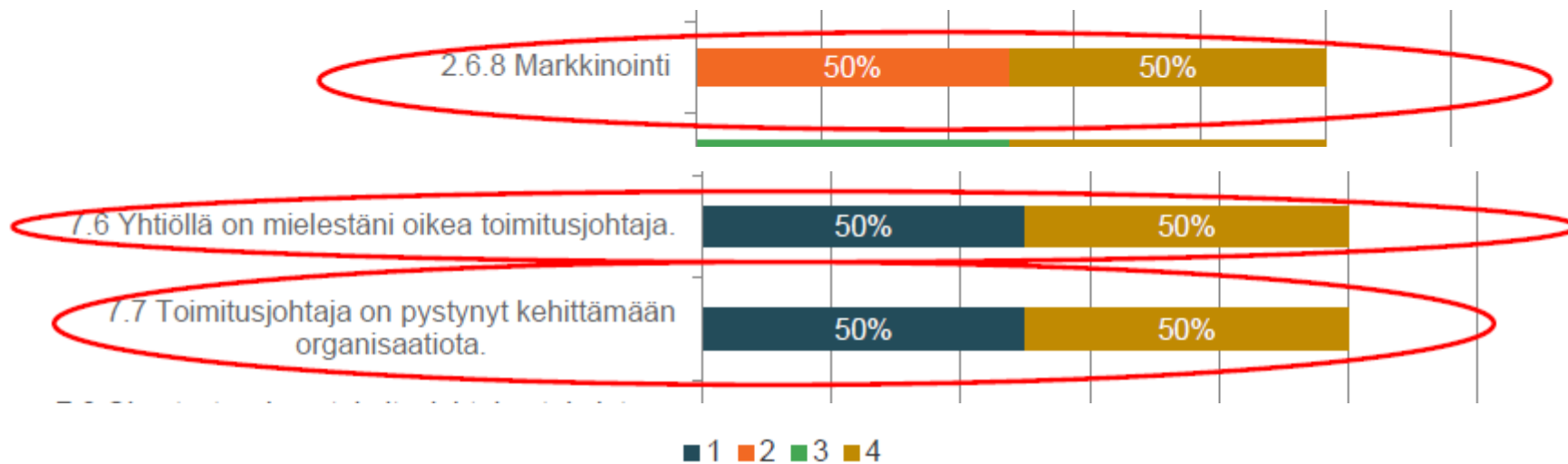
Hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

Hallitustyöskentelyä on arvioitu vuosina 2020 ja 2022. Vuoden 2023 kysely on käynnissä.

Vuonna 2022 hallitustyöskentelyn arvioinnissa vastauksia oli vain kahdelta (max. 3, sillä yhtiöllä ei ollut toimitusjohtajaa).

Merkittävimmät huomiot:

Arvioi seuraavia väittämiä asteikolla 1-4 (1=Täysin eri mieltä, 4=Täysin samaa mieltä)



Kyselyn aikana yhtiöllä ei ollut toimitusjohtajaa, joten toimitusjohtajan rekrytointi nähtiin sanallisissa vastauksissa tärkeänä. Se on myös näkynyt näissä kohdissa, joissa vastaukset ovat hajonneet eniten. Keskimäärin tulokset ovat olleet hyvät ja hieman paremmat kuin edellisessä kyselyssä. Vuoden 2023 kysely on tällä hetkellä käynnissä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Kehittämiskohteet liittyen riskien arviointiin

Yhtiö on riskienhallinnan raportoinnissa arvioinut yhtiöön mahdollisesti kohdistuvia riskejä. Yhtiö noudattaa kaupungin konserniohjetta, hyvää hallinto- ja johtamistapaa ja omistajapoliittisia linjauksia.

Kehittämiskohteet liittyen valvontatoimenpiteisiin

Yhtiössä on huomioitu valvontatoimenpiteet mm. ostolaskujen käsittelyssä ja kiinteistönhoidon hyvän toiminnan varmistamisessa.

Omistajaohjauskeskustelussa yhdessä sovitut toimenpiteet

Edellisessä omistajaohjauskeskustelussa 17.5.2022 ei sovittu erityisiä toimenpiteitä.



22 §

Omistajaohjauskeskustelut 2023/ Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus, 17.4.2023 / TeA

VD/2964/02.01.02.02/2023

TeA/K-ML/RK-K/OL

Konserniohjaus kävi Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskuksen kanssa 17.4.2023 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä konserniohjauksen päällikkö ja konsernilakimies sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus on keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö, jonka osakkeista Vantaan kaupunki omistaa 77,1 % ja Kansaneläkelaitos 22,9 %. Yhtiö omistaa tontin ja rakennuksen Korsossa, osoitteessa Naalipolku 6. Rakennus on valmistunut vuonna 1992/1997. Kaupungin hallinnassa olevat tilat on 1.1.2023 alkaen vuokrattu Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle. Tiloissa toimii mm. Korson terveyskeskus sekä neuvola. Konsernijaosto hyväksyi 12.9.2022 (§ 8) konserniomistusten kokonaissuunnitelman, jonka mukaan kaupungilla ei ole enää omistukselleen intressiä, vaan Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskuksen omistuksesta tullaan luopumaan. Tämä edellyttää sitä, että kaupungin sekä Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen välillä laaditaan pitkäaikainen vuokrasopimus.

Vuoden 2023 osalta yhtiölle on asetettu tavoitteeksi, että ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kiinteistönhoidon ylläpidon kustannustason kehitystä, PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöä huomioiminen PTS:ssa ja sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus. Yhtiö arvioi, että kaikki tavoitteet tullaan saavuttamaan.

Yhtiön talous toteutui vuonna 2022 suunnitellusti. Yhtiön liikevaihto oli 278 tuhatta euroa, henkilöstökulut 4 tuhatta euroa ja kiinteistön hoitokulut 312 tuhatta euroa. Poistoja ei tilikaudella 2022 tehty eikä rahoitustuottoja tai -kuluja ollut. Tilikauden tulos oli -38 tuhatta euroa. Yhtiön taseen loppusumma oli 6 059 tuhatta euroa, josta oman pääoman osuus 5 995 tuhatta euroa. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia velkoja ja yhtiön kassatilanne on hyvä.

Joulukuussa 2022 tehdyssä kuntoarviossa kohteen todettiin olevan kuntoluokaltaan hyvä ja välttämättömät korjaukset vuonna 2023 tulevat kohdistumaan ilmanvaihtokanavien puhdistukseen, pysäköintialueen kylttien uusimiseen ja parkkiruutujen maalaukseen.

Hallitustyöskentelyä yhtiössä on arvioitu vuosina 2020 ja 2022. Vuoden 2023 kysely on käynnissä. Vuonna 2022 hallitustyöskentelyn arvioinnissa vastauksia oli niukasti ja yhtiön hallitus on kyselyn jälkeen vaihtunut kokonaisuudessaan ja nykyinen toimitusjohtaja aloittanut. Yhtiö on käsitellyt kyselyn tuloksia hallituksen kokouksessaan 14.6.2022.

Yhtiö on osallistunut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyyn vuosina 2022 ja 2023, ja tunnistanut vähäisiä kehittämistarpeita. Yhtiö on riskienhallinnan raportoinnissa arvioinut yhtiöön mahdollisesti kohdistuvia riskejä ja huomioinut samalla mm. soteuudistuksen vaikutukset ja turvallisuuskysymykset. Yhtiö noudattaa kaupungin konserniohjetta, hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevaa ohjetta ja omistajapoliittisia linjauksia. Yhtiössä on huomioitu valvontatoimenpiteet mm. ostolaskujen käsittelyssä



ja kiinteistönhoidon hyvän toiminnan varmistamisessa. Yhtiöllä on vuosikello, jota tarkennetaan ja ylläpidetään säännöllisesti. Yhtiön toimintaprosessit kuvataan yhtiön hallitukselle.

Yhtiön omistamassa rakennuksessa ei ole tarvetta lähivuosina merkittäviin peruskorjauksiin. Yhtiön osakkeiden omistuksesta luopuminen tulee kaupungille ajankohtaiseksi, kun kaupunki ja Vantaan ja Keravan hyvinvointialue ovat tehneet pitkäaikaisen vuokrasopimuksen kohteesta. Neuvottelut kaupungin ja hyvinvointialueen välillä ovat kesken.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- Yhtiön esitys / Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus / 17.4.2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

Kiinteistö Oy Korson toimistokeskus

Omistajaohjauskeskustelu

17.4.2023



Johannes Nieminen

Tiina Ekholm

Yhtiön yleisesittely

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 osoitteessa Naalipolku 6. Rakennus on valmistunut vuonna 1992/1997. Vantaan kaupungin omistus 77,1 % ja Kansaneläkelaitos 22,9 %. Kaupungin omistamat tilat ovat Vantaa-Kerava-hyvinvointialueen käytössä.

Yhtiöjärjestys hyväksytty yhtiökokouksessa 22.4.2021 ja on ollut voimassa 22.12.2021 alkaen.

Hallitus: Tiina Ekholm (pj), Sari Lindqvist, Heli Huhtala

Toimitusjohtaja: Johannes Nieminen, VTK Kiinteistöt Oy

Tavoitteet 2023

	Toteuma	Toteuma
	2021	2022
Liikevaihto yhteensä	273 646	278 149
Henkilöstökulut	-4 620	-4 380
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-94 134	0
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-308 870	-312 205
LIIKEVOITTO	-133 978	-38 436
Muut korko- ja rahoitustuotot	133 978	0
TILIKAUDEN TULOS	0	-38 436
	Toteuma	Toteuma
	2021	2022
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 874 200	5 874 200
Lyhytaikaiset saaamiset yhteensä	3 607	9 722
Rahat ja pankkisaamiset yhteensä	180 813	145 880
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	184 420	155 602
VASTAAVAA YHTEENSÄ	6 058 620	6 029 802
Vastattavaa		
Oma pääoma yhteensä	6 033 857	5 995 422
Lyhytaikainen vieras pääoma	24 763	34 381
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	6 058 620	6 029 802

Korjaukset 2022: Vesikaton korjaus (jatkuu vuodelta 2021) 52 keur (kumul. 150 keur), kuntoarvio tehty 12/2022.

Korjaukset 2023: mm. iv-nuohous, pysäköintialueen kylttien uusintaa ja parkkiruutujen maalaus

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Tavoitetaso 2023	Mittarien tilanne 1.1. – 31.3.2023	Tila
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet					
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen)	259 t€	Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	46 t€	Toteutuu täysin
Toiminnallisuuteen liittyvät tavoitteet					
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöönsä huomioiminen PTS:ssä	Vuodelle asetettujen toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste (lkm tai eurot)	100 %	100%		
Hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet					
Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus	Käyttötarve kartoitettu (kyllä/ei)	Vuonna 2022 oli eri tavoite	Käyttötarve kartoitettu	Osittain	

Kaupungin omistajapoliittiset linjaukset

- **Linjausten heijastuminen yhtiön toimintaan ja niiden ajantasaisuus**

Kaupungin omistuksen päämääränä on varmistaa terveystuotannon käytössään tarvitsemat tilat pitkällä aikavälillä kustannustehokkaasti ja tulevan vuokralaisen eli maakunnan palvelutuotannon kannalta tarkoituksen mukaisella tavalla. Omistuksesta luopuminen tässä vaiheessa ei hyvinvointialueuudistukseen liittyvän rajoituslainsäädännön vuoksi ole mielekäästä, vaan kaupungin omistuksen tarkoituksenmukaisuutta tulee arvioida sen jälkeen, kun kohteesta on laadittu vuokrasopimus hyvinvointialueen kanssa.

Yhtiön on turvattava edellytykset rakennuksessa suoritettaville toiminnoille varmistamalla rakennuksen arvon säilyminen ja toimintakäytössä pysyminen ilman keskeytyksiä. Kiinteistön pitkän tähtäimen suunnitelmaa suunnitellaan tarkoituksenmukaisesti ja korjaukset suoritetaan PTS:n mukaisesti.

- Yhtiön näkemyksen mukaan omistajapoliittiset linjaukset on huomioitu yhtiön toiminnassa. Yhtiö on teettänyt kuntoarvion ja siihen liittyvän PTS:n loppuvuodesta 2022

- **Vastuullisuusteemojen tunnistaminen yhtiön toiminnassa**

- Vastuullisuustavoitteisiin liittyen yhtiö on vaihtanut käyttämänsä lämpöenergian uusiutuvaan kaukolämpöön. Yhtiö on kartoittanut sähköautojen latausinfraa vuonna 2021 ja vuonna 2022 osakkeenomistajan Vantaan kaupungin toimesta on toteutettu kuusi latauspaikkaa käyttäjän omaan käyttöön.

Tavoitteet seuraavalle kaupungin talousarvio- ja suunnitelmakaudelle 2024-2027

Tavoite	Mittari	Toteuma 2022	Ennuste 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026	Tavoitetaso 2027
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet							
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen)	257 t€		Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin muutos.	Ylläpitokustannusten nousu on pienempi kuin vertailuindeksin muutos.
Toiminnallisuuteen liittyvät tavoitteet							
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöön huomioiminen PTS:ssä	Vuodelle asetettuihin Toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste %	100	100	100	100	100	100
Hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet							
Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus	Käyttötarve kartoitettu (kyllä/ei)	Vuonna 2022 oli eri tavoite	Kyllä				

Investointi- ja rahoitussuunnitelma 2024-2027

- Ei merkittäviä investointeja
- Ei lainoja

Tulevat tavoitteet ja pts:

- Yhtiö on selvittänyt sähköautopaikkatarvetta v. 2021 -> Vantaan kaupunki on toteuttanut kuusi latauspaikkaa omaan käyttöön v. 2022. Uusien latauspaikkojen toteuttaminen edellyttää uutta ryhmäkeskusta ja sähköliittymän vapaan kapasiteetin selvittämisen.
- Kuntoarvio + pts tehty loppuvuodesta 2022, korjaustarpeet eivät ole merkittäviä, mutta on varauduttava ilmanvaihtokoneen uusimiseen.

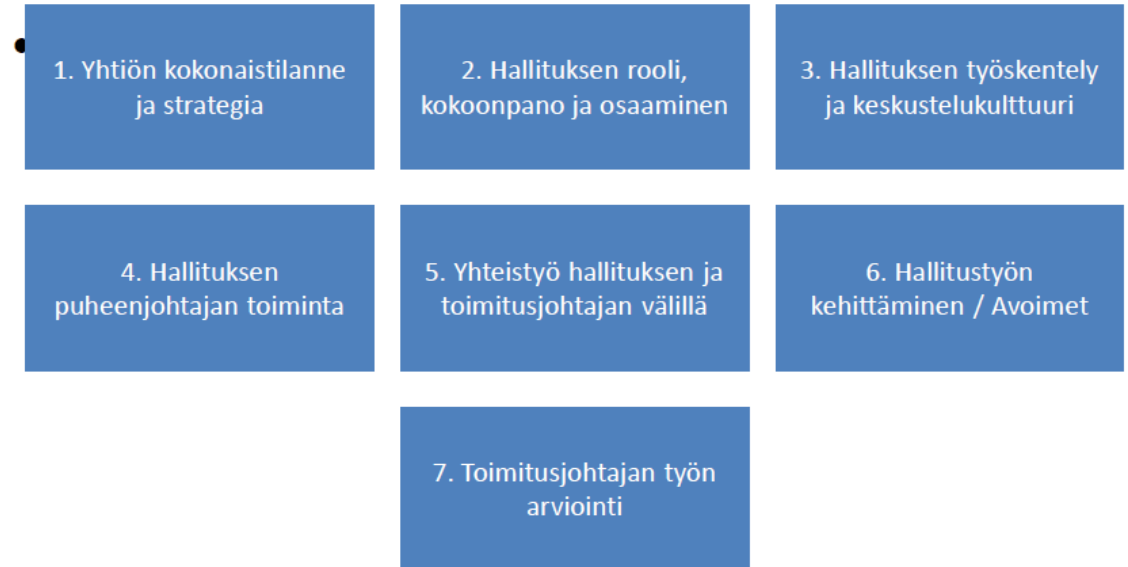
Hallitustyöskentelyn arviointi ja kehittäminen

Hallitustyöskentelyä on arvioitu vuosina 2020 ja 2022.
Vuoden 2023 kysely on käynnissä.

Vuonna 2022 hallitustyöskentelyn arvioinnissa vastauksia oli niukasti. Vastaukset olivat yhtä kohtaa lukuun ottamatta 4=Täysin samaa mieltä. Kyselyn käynnissä ollessa yhtiön toimitusjohtajuuteen oli tulossa muutoksia, joten kohdassa *7.6 Yhtiöllä on mielestäni oikea toimitusjohtaja* vastaus oli 1=Täysin erimieltä. Kirjallisessa osuudessa todettiin, että toimitusjohtaja on vaihtumassa. Kirjallisissa vastauksissa todettiin myös, että yhtiön hallitus on valvonut ja edistänyt yhtiön suunnitelmallisen kunnossapidon toteuttamista.

Kyselyn jälkeen yhtiön hallitus on vaihtunut kokonaisuudessaan ja nykyinen toimitusjohtaja aloitti kesäkuussa 2022. Uusi hallitus on käsitellyt kyselyn tulokset kokouksessa 14.6.2022.

Aiemmassa kyselyssä vastaukset olivat mainittua yhtä kohtaa lukuun ottamatta samankaltaiset. Vuoden 2023 kyselyjen tuloksista ei vielä ole tietoa.



Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

Yhtiö on osallistunut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kyselyyn vuosina 2022 ja 2023, ja tunnistanut vähäisiä kehittämistarpeita.

Kehittämiskohteet liittyen riskien arviointiin

Yhtiö on riskienhallinnan raportoinnissa arvioinut yhtiöön mahdollisesti kohdistuvia riskejä ja huomionnut samalla mm. soteuudistuksen vaikutukset ja turvallisuuskysymykset. Yhtiö noudattaa kaupungin konserniohjetta, hyvää hallinto- ja johtamistapaa ja omistajapoliittisia linjauksia.

Kehittämiskohteet liittyen valvontatoimenpiteisiin

Yhtiössä on huomioitu valvontatoimenpiteet mm. ostolaskujen käsittelyssä ja kiinteistönhoidon hyvän toiminnan varmistamisessa. Yhtiöllä on vuosikello, jota tarkennetaan ja ylläpidetään säännöllisesti. Yhtiön toimintaprosessit kuvataan yhtiön hallitukselle.

Omistajaohjauskeskustelussa yhdessä sovitut toimenpiteet

Edellisessä omistajaohjauskeskustelussa 22.12.2022 sovittiin, että yhtiö selvittää latauspaikkojen aiheuttaman energiakustannuksen kanavoitumista latauspaikkojen käyttäjille.



23 §

Omistajaohjauskeskustelut 2023/ Vantaan Energia Oy, 3.5.2023 / TeA

VD/3190/02.01.02.02/2023

TeA/K-ML/RK-K

Konserniohjaus kävi Vantaan Energia Oy:n kanssa 3.5.2023 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 Vantaan kaupungin osalta henkilöstö- ja konsernijohtaja ja konserniohjauksen päällikkö sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja.

Vantaan Energia -konserni on Vantaan kaupungille taloudellisesti, toiminnallisesti sekä vastuullisuuden näkökulmasta merkittävimpiä tytäryhteisöjä. Vantaan Energia -konsernilla on merkittävä rooli kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen 2030 saavuttamisessa. Omistuksensa kautta kaupunki varmistaa vaikutusmahdollisuutensa paikallisen energiainfrastruktuurin ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Kaupungilla on omistajana Vantaan Energia -konsernissa myös merkittävä liiketaloudellinen intressi.

Tuloskehitys on pysynyt yhtiössä ennusteiden mukaan vakaana hyvällä tasolla ja kaukolämmön hinta pystytään pitämään edelleen maltillisena. Ennuste koko konsernin tilikauden 2023 liikevoitoksi on 60,9 M€ ja tilikauden tulokseksi 46,4 M€. Lähivuosien investointitaso on merkittävä pyrittäessä fossiilittomaan tuotantoon mahdollisimman nopeasti. Investoinnit ovat noin 120-180 M€ vuosittain, jos kaikkien suunnitelmissa olevien investointien osalta tehdään investointipäätökset.

Vantaan Energia -konsernille asetettavien tavoitteiden päämääränä on tukea kaupunkistrategian painopistealueita erityisesti hiilineutraaliustavoitteiden osalta. Yhtiön arvion mukaan se tulee saavuttamaan sille asetetut vuoden 2023 omistajaohjaustavoitteet muilta osin täysin, paitsi tuotannon ominaispäästöt hiilidioksidin osalta toteutuvat osittain tavoitetta korkeampina. Tämä johtuu Ukrainan sodasta, sillä huoltovarmuuden turvaamiseksi tehtyt toimenpiteet, kuten hiilen ja turpeen käytön jatkaminen, ovat johtaneet suunniteltua korkeampiin energiantuotannon ominaispäästöihin. Korotettua huoltovarmuustasoa pidetään yllä siihen saakka, kunnes sotatoimien ja toimintaympäristön poikkeustilan voidaan todeta normalisoituneen riittävästi. Tämä on välttämätöntä, jotta vantaalaisten energiansaanti voidaan turvata turbulentissa toimintaympäristössä.

Investoinneista korkealämpölaitoksen toteutus on käynnistynyt, ja työmaalla maatyöt ovat parhaillaan käynnissä. Lisäksi suunnitteilla ovat sähköpolttoainelaitoksen ja lämmön kausivaraston investoinnit. Vantaan Energian investointiohjelman tarkoituksena on, että yhtiö luopuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä mahdollisimman pikaisesti ja on hiilinegatiivinen vuonna 2030. Yhtiö hakee aktiivisesti kumppaneita uusiin teknologisiin ratkaisuihin liittyen. Erityisesti hiilidioksidin sitomista koskevat teknologiset ratkaisut ovat yhtiön näkökulmasta kiinnostavia.

Yhtiö on toimittanut Targetor-työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon keväällä 2023. Lisäksi yhtiö on osallistunut konserniyhtiöiden riskienhallinnan ja sisäisen valvonnan kyselyyn alkuvuodesta 2023. Yhtiö toimii huoltovarmuuden kannalta kriittisellä alalla, joten yleiset hyödykkeiden saatavuusongelmat ja polttoaineiden saatavuus sekä hintatason nousu lisäävät riskejä yhtiön toiminnalle ja taloudelle. Myös lainsäädännön yllättävät muutokset ovat yksi tunnistettu riski



toimintaympäristössä. Ohjausympäristön näkökulmasta yhtiön tulee varmistaa henkilöstön riittävä osaamistaso ja kyky kehittyä energia-alan osaajina.

Fennovoima-projektin osalta on tällä hetkellä tavoitteena yhdessä muiden Voimaosakeyhtiö SF:n osakkaiden kanssa huolehtia pakollisista ylläpitotoimista kohteessa sekä tukea yhtiötä laitostoimittajan oikeudellisiin vaateisiin vastaamisessa.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Käsittely:

Merkittiin, että Mika Niikko poistui asian käsittelyn ajaksi.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Yhtiön esitys / Vantaan Energia Oy, 3.5.2023 (salassa pidettävä, JulkL 621/1999 24 §:n 1 mom. 17 ja 20 k.)

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



24 §

Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen omistajastrategiat / TeA

VD/12846/00.01.05.00/2022

TeA/K-ML/RK-K/NL

Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi 27.2.2023 ja 3.4.2023 kokouksissaan MetropoliLab Oy:n, Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n päivitetyt omistajastrategiat.

Yhtiöille on hyväksytty uuden mallin mukaiset tytäryhtiökohtaiset omistajastrategiat vuonna 2021. Koska malli on uusi, tunnistettiin tarve tehdä muutoksia vain vuosi omistajastrategioiden hyväksymisen jälkeen. Muutokset ovat pitkälti teknisiä ja/tai muuten vähäisiä.

Helsingin kaupungin konserniyhtiöiden omistajastrategioihin tehdyt päivitykset koskevat mm. kuntalain mukaista vaatimusta ottaa kunnan tytäryhteisön hallituksen kokoonpanossa huomioon yhteisön toimialan edellyttävä riittävä talouden ja liiketoiminnan asiantuntemus. Hallituksen osaamisvaatimuksia koskeva listaus on myös päivitetty vaatimuksia yhtenäistämällä ja tiivistämällä. Lisäksi tytäryhteisöjen tavoitteita ja niiden mittareita on yhdenmukaistettu ja päivitetty niin, että ne olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä ja valittu mittari mittaisi mahdollisimman tarkasti tavoitetta. Omistajastrategioiden tekstiä on myös teknisesti yhtenäistetty ja selkeytetty.

Vantaan kaupunki omistaa MetropoliLab Oy:stä 15 %, Seure Henkilöstöpalvelut Oy:stä 13,8 % ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:stä 8 %. Edellä mainittujen yhtiöiden omistajastrategioiden valmistelusta ja niiden päivittämisestä on vastannut Helsingin kaupunki. Seuren osalta Helsingin kaupunki on keskustellut päivityksistä myös Vantaan kaupungin ja Espoon kaupungin kanssa.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi liitteenä olevat MetropoliLab Oy:n, Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n ja Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n päivitetyt omistajastrategiat.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- MetropoliLab Oy:n päivitetty omistajastrategia
- Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n päivitetty omistajastrategia
- Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n päivitetty omistajastrategia

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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

MetropoliLab Oy:n omistajastrategia

Tehtävä kaupunkikonsernissa ja omistajuuslinjaukset

- Yhtiö varmistaa analyysipalveluiden saatavuuden kaikissa tilanteissa kannattavasti sekä edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia tuottamalla asiakkaille luotettavia mittaustuloksia.
- Yhtiöllä on myös varautumisvelvoite turvata elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenottopalveluiden saatavuus pääkaupunkiseudulla poikkeustilanteissa.
- Kaupungilla on strateginen ja taloudellinen intressi yhtiön omistamiseen. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa voittoa. Yhtiö jakaa osinkona noin 50 % tuloksestaan*.
- Kaupungin omistus yhtiöissä säilytetään entisellään.

Tavoitetila ja kehittämislinjaukset

- MetropoliLab on Suomen paras ympäristölaboratoriopalveluiden tarjoaja.
- Yhtiö on toimintavarma, taloudellisesti kannattava, kilpailukykyinen suhteessa kilpailijoihinsa sekä digitalisaation ja uusien toimintamallien edelläkävijä toimialallaan.
- Yhtiö kasvattaa liiketoimintaansa taloudellisesti kannattavasti sekä nykyisten että uusien asiakkaiden puitteissa.

Hallituksen osaamisvaatimukset

- Laboratoriotointa
- Palveluala
- Asiakkuuksien johtaminen
- Digitalisaatio
- Liiketoiminnan johtaminen ja johdon laskentatoimi
- Muutosjohtaminen

Yhteisö kuuluu kaupungin konserniohjauksessa
pormestarin toimialaan

Määräysvalta	Palkkioryhmä	Salkku
69 %	B	Markkinaehtoisesti toimiva

KESKEISET TAVOITTEET JA MITTARIT

Varautumisvelvoitteen täyttäminen

- varautumisvelvoitteen toteuttamisen raportointi

Pääoman tehokas käyttö

- sijoitetun pääoman tuotto%

Tuloksellisuus ja tehokkuus

- liiketulos/htv

Asiakaspohjan laajentaminen

- asiakasmäärä,
- liikevaihto

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä

Riittävä vakavaraisuus

- omavaraisuusaste vähintään 40 %

* Voitto ennen tilinpäätössiirtoja – maksettu tulovero

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistajastrategia

Tehtävä kaupunkikonsernissa ja omistajuuslinjaukset

- Yhtiö turvaa omistaja-asiakkaiden tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuuden kilpailukykyisesti kaikissa tilanteissa. Tarkoituksensa täyttämiseksi yhtiö muun muassa rekrytoi, välittää ja vuokraa omistaja-asiakkaiden tarvitsemaa työvoimaa sekä ylläpitää työntekijäreserviä.
- Lisäksi yhtiö kehittää ja tuottaa yhteistyössä omistajiensa kanssa muita palveluja ja toimintamalleja asiakkaiden palvelutarpeiden kustannustehokkaaksi täyttämiseksi tarkoitustaan vaarantamatta.
- Pääomistajat ovat perustaneet yhtiön varmistaakseen näin osaavan henkilöstön saamisen tilapäisiin ja määräaikaisiin tehtäviin kriittisillä toimialoilla, kuten opetuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä varhaiskasvatuksessa.
- Yhtiö toimii omistajiensa sidosyksikkönä, eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa. Yhtiön kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa. Palvelujen hinnankorotusten tulee olla perusteltuja sekä ennustettavia ja suunnitelmallisia.
- Yhtiön omistuspohjaa voidaan sidosyksikköasema säilyttäen laajentaa omistajien päätösin, jos se on yhtiön tehtävä ja tarkoitus huomioon ottaen toiminnallisesti ja taloudellisesti perusteltua.

Tavoitetila ja kehittämislinjaukset

- Yhtiö on omistaja-asiakkaidensa tärkein kumppani sen tarkoitukseen kuuluvissa tehtävissä ja se helpottaa sidosyksikkönä omistaja-asiakkaidensa lyhytaikaisten ja määräaikaisten henkilöstöresurssitarpeiden täyttämistä.
- Yhtiö tukee omalta osaltaan myös pääomistajiensa toiminnan kokonaistaloudellisuutta sekä työnantajakuvaan positiivista kehittämistä.
- Yhtiön menestymisen perustana on asiakastarpeiden tunnistaminen sekä hyvä vuorovaikutus ja toimeenpanokyky asiakkaiden kanssa.
- Yhtiön liiketoiminnan volyyymi perustuu omistaja-asiakkaiden tarpeisiin ja kehittyä niiden mukaisesti. Jos yhtiön taloudellinen tilanne heikkenee yhtiön omista sopeutus- ym. toimenpiteistä huolimatta olennaisesti, pääomistajat neuvottelevat yhdessä tilanteesta.
- Yhtiö vahvistaa yhteistyötä omistajiensa ja omistaja-asiakkaidensa kanssa ja näiden palvelutarpeita täyttäessään yhtiö toimii kustannustehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Yhtiö on kilpailukykyinen suhteessa vastaaviin toimijoihin.

Hallituksen osaamisvaatimukset

- Henkilöstövuokraustoiminta
- Palveluala
- Asiakkuuksien johtaminen
- Digitalisaatio
- Henkilöstöjohtaminen
- Talous-, investointi- ja rahoitusosaaminen

Yhteisö kuuluu kaupungin konserniohjauksessa pormestarin toimialaan.

Määräysvalta	Palkkioryhmä	Salkku
56,4 %	B	Muu kuin markkinaehtoisesti toimiva

KESKEISET TAVOITTEET JA MITTARIT

Tyytyväiset asiakkaat

- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset,
- tilausten täyttöaste,
- toimitettujen tuntien määrä

Kilpailukykyyn edistäminen

- kilpailukyky suhteessa verrokkeihin

Vastuullinen työnantajuus

- säännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistyytyväisyyskysely

Kustannustehokkuus

- kiinteät kulut ja poistot / toimitetut tunnit

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

- ympäristöjärjestelmän käyttöönotto
- ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen (mittareiden) lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmän asetettujen tunnuslukujen (mittareiden) lukumäärä

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n omistajastrategia

Yhteisö kuuluu kaupungin konserniohjauksessa pormestarin toimialaan.

Tehtävä kaupunkikonsernissa ja omistajuuslinjaukset

- Yhtiön toiminnan tarkoituksena on vähentää luonnonvarojen kulutusta, kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä lisätä osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia.
- Yhtiö toteuttaa ja ylläpitää pääkaupunkiseudulla tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöön liittyviä toimintoja sekä harjoittaa tukityöllistämistoimintaa ja tarjoaa ympäristöasiantuntijapalveluja.
- Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, mutta kokonaistuottojen ja -kulujen sekä investointien on oltava tasapainossa.
- Kaupungin omistus yhtiössä säilytetään nykyisellään.

Tavoitetila ja kehittämislinjaukset

- Yhtiö on merkittävä digitalisaatiota tehokkaasti hyödyntävä kestävä kehityksen palvelujen tuottaja sekä työhönvalmennuksen edelläkävijä.
- Yhtiön toimintaa kehitetään nykyiseltä pohjalta.
- Yhtiö ylläpitää ja mahdollisuuksien mukaan kasvattaa toimintaansa kannattavasti sekä nykyisten että uusien asiakkaiden puitteissa.
- Yhtiön toiminnassa tärkeää on toiminnalla aikaansaatavien ympäristöhyötyjen lisääminen, asiakkuuksien hallinnan kehittäminen, palvelutuotannon kehittäminen, digitalisaation hyödyntämisen lisääminen sekä kannattavuuden lisääminen.
- Yhtiö tekee mahdollisuuksien mukaan yhteistyötä muiden alan toimijoiden kuten HSY:n kanssa.

Hallituksen osaamisvaatimukset

- Palveluala
- Logistiikka-ala
- Asiakkuuksien johtaminen
- Digitalisaatio
- Henkilöstöjohtaminen
- Kestävä kehitys ja vastuullisuus

Määräysvalta	Palkkioryhmä	Salkku
51,30 %	C	Muu kuin markkinaehtoisesti toimiva

KESKEISET TAVOITTEET JA MITTARIT

Tyytyväiset asiakkaat

- säännöllisen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset,
- kanta-asiakkaiden määrä,
- asiakastapahtumien määrä,
- NPS-luku

Ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentäminen

- Ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä, jotka ovat kehittyneet toivottuun suuntaan / kaikkien ympäristöjärjestelmässä asetettujen tunnuslukujen/mittareiden lukumäärä

Työhönvalmennettujen positiivisen jatkokolon edistäminen

- osatutkintojen määrä,
- positiivisten jatkokolkujen määrän osuuden muutokset

Palveluiden monipuolisuuden ja digitaalisuuden edistäminen

- verkkokaupan kautta kulkeva liikevaihto,
- saavutettavuus

Riittävä vakavaraisuus

- omavaraisuusaste vähintään 35 %



25 §

Suomi-rata Oy yhtiökokous 30.5.2023 / KK

VD/2572/00.01.05.03/2023

KK/K-ML/RK-K/SV

Suomi-rata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023 käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus, taseen osoittaman tuloksen mukaiset toimenpiteet, vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä valinta. Yhtiökokouksessa valitaan myös hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Lisäksi yhtiökokoukselle esitetään päätettäväksi suunnittelulinjausta koskevien selvitysten tilanne ja linjauspäätösten aikataulusta päättäminen.

Kaupungin omistus	7,19 %;
Muut osakkaat	Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö 51,00 %, Finavia Oyj 10,34 %, Helsingin kaupunki 14,39 %, Tampereen kaupunki 7,19 %, Lahden kaupunki 2,18 %, Jyväskylän kaupunki 1,28 %, Hämeenlinnan kaupunki 1,23 % ja alle 1 %:n osuuksilla Janakkalan kunta, Riihimäen kaupunki, Akaan kaupunki, Oulun kaupunki, Porin kaupunki, Seinäjoen kaupunki, Vaasan kaupunki, Kangasalan kaupunki, Nokian kaupunki, Oriveden kaupunki, Pirkkalan kunta, Ylöjärven kaupunki, Kokkolan kaupunki, Parkanon kaupunki;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on Helsingin ja Tampereen väliseen Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevaan raideyhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3–9 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Suomen valtiolla on oikeus nimetä 5 jäsentä ja muilla osakkailla yhteensä 4 jäsentä siten, että neljä osakasta, joilla on valtion jälkeen merkittävin osakeomistus saavat kukin nimetä 1 jäsenen, elleivät osakkaat keskenään sovi toisin. Vantaalla on yhtiön perustamissopimuksessa valtion jälkeen yhtiön 4. suurin osakeomistus ja siten yksi hallituspaikka. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä;
Hallitus 2022	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 2022	Ernst & Young Oy

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	-	-
Liikevoitto/-tappio	-1 875 378	-772 362
Tilikauden voitto/-tappio	-1 875 867	-776 306
Henkilöstökulut	904 177	524 460
Liiketoiminnan muut kulut	547 275	313 581
Oma pääoma yhteensä	2 276 842	1 412 982
Vieras pääoma yhteensä	421 756	123 593

Hallitus esittää, että tilikauden tappio -1 875 866,51 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.



Suomi-Rata Oy:llä ei ollut tilikaudella liikevaihtoa tai muita liiketoiminnan tuottoja. Yhtiön tulos oli tappiollinen. Yhtiön kulut muodostuivat pääosin ulkoisista palveluista, henkilöstökuluista ja liiketoiminnan muista kuluista, joista isoimpia eräiä olivat toimitilavuokrat, IT-laita ja -ohjelmistokulut viestinnän asiantuntijapalvelut.

Suomi-Rata Oy:n omistajat ovat antaneet yhtiölle 154,72 miljoonan euron rahoitussitoumuksen jaksotettuna vuoteen 2031 asti. Yhtiö kerää sen osakkailta vuosittain siten kuin hallitus tarkemmin päättää. Rahoitus tulee kerätä yhtiölle ensisijaisesti kaikkien osakkaiden yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon osakeomistustensa suhteessa tekemillä suorilla vastikkeettomilla sijoituksilla tai toissijaisesti perustellusta syystä muulla tavalla, kuten järjestämällä osakeanti, jossa kaikki osakkaat merkitsevät yhtiön uusia osakkeita merkintähintaa vastaan osakeomistustensa suhteessa.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuoden aikana tehtiin selvityksiä tukemaan omistajien päätöksentekoa suunnittelun jatkolinjaukseksi. Selvityksen tuloksia esiteltiin omistajille ja sidosryhmille syyskuussa 2022 ja osakaskokouksessa 20.10.2022 käydyn keskustelun perusteella hallitus päätti, että linjauspäätöksen tekemiseen ei ole valmiutta. Omistajien edustajista koottu seurantaryhmä selvitysten tulosten jatkoarviointia varten päätettiin kutsua koolle samassa yhteydessä. Valtiovarainministeriö ja liikenne- ja viestintäministeriö teettivät yhdessä selvitykset suurten ratahankkeiden rahoituksesta ja investointimahdollisuuksista, jotka sisälsivät liikennetarkastelut, käyttäjämaksujen arvioinnin, kiinteistöomaisuuden hyödyntämisen yhtiöiden rahoituksessa sekä mahdolliset yhtiö- ja rahoitusmallit.

Yhtiö edisti pitkänajan suunnittelua ja kaavoitusten valmistelua tapaamalla pääradan varren osakaskaupunkien ja -kuntien sekä uuden väylävaihtoehdon vaikutusalueella olevien kaupunkien ja kuntien sekä maakuntien kanssa.

Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö on tehnyt CEF-rahoitushakemuksen. Omistajat ovat nähneet rahoitushaussa onnistumisen tärkeäksi hankkeen etenemisen kannalta. Rahoitusta haetaan valmiusasteeltaan pidemmällä olevan Lentoradan suunnittelulle. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia ja yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Tulevan kehityksen osalta omistajien ensimmäinen tärkeä päätös vuoden 2023 aikana on valita jatkosuunnittelusta uuden suurnopeusradan ja päärataa myötäilevän linjauksen välillä. Linjausvaihtoehdot ovat aiheuttaneet laajaa keskustelua. Suunnittelualue laajenee päätöksellä Lentoradan ja Tampereen väliselle osuudelle. Lentoradan osuudella jatketaan YVA:n, alustavan linjaussuunnitelman sekä yleissuunnitelman laatimista. Viimeistään yleissuunnitelmassa käynnistetään kallioperätutkimukset tunneleita varten. Kustannuksiksi on arvioitu 12,0 milj. euroa. Linjauspäätöksen jälkeen käynnistetään kilpailutus jatkosuunnittelusta Lentorata-Tampere välillä.

Kokouksessa käsitellään hallituksen esitys suunnittelulinjausta koskevien selvitysten tilanteen ja linjauspäätöksen aikataulun osalta. Seurantaryhmä on todennut raportissaan, että yhtiön osakaskokouksessa esitettyihin kysymyksiin on vastattu ja tarvittava tieto linjauspäätöksen tekemiseen on tällä hetkellä olemassa. Hallitus valmistelee päätösesityksen jatkoyhteyden suunnittelusta rakentamisvalmiuteen asti ylimääräiselle yhtiökokoukselle. Hallitus esittää linjattavaksi, että ylimääräinen yhtiökokous käsittelee linjauspäätöstä syyskuun 2023 loppuun mennessä.

Valtio omistaja edellyttää yritys vastuun vahvaa integroimista yhtiön liiketoimintaan sekä tavoitteellista yritys vastuun johtamista. Yhtiölle asetettuihin tavoitteisiin kuuluu tunnistaa oman toiminnan ilmastovaikutukset, vaikutukset ympäristöön sekä luonnon monimuotoisuuteen. Yhtiö huomioi



käynnissä olevassa suunnitteluvaiheessa kestävä kehityksen periaatteet ja luontoarvot, on mukana kehittämässä mahdollisia uusia kestävä kehityksen mukaisia innovaatioita hankkeen eri vaiheisiin, minimoi ympäristövaikutukset ja on siten luomassa kestävä kaupunkirakennetta. Lisäksi yhtiö seuraa aktiivisesti vähäpäästöisten materiaalien ja menetelmien kehitystä ja ottaa huomioon esimerkiksi rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämisen jo suunnitteluvaiheessa.

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

Tilintarkastuskertomuksessa 2022 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 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 kohtien mukaan konsernijaosto päättää mm. jäsenten nimeämisestä yksityisoikeudellisten yhteisöjen toimituksiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Suomi-rata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - Vantaan kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila ja
 - muut yhtiökokousasiat voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Käsittely:

Merkittiin, että vs. kaupunginjohtaja Tero Anttila poistui yhteisöjäävinä asian käsittelyn ajaksi. Koska kokouksessa ei ollut läsnä toimivaltaista esittelijää, päätettiin käsitellä asia hallintosäännön 24 luvun 13 §:n 4 momentin mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä.

Päätös:

Päätettiin

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Suomi-rata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.5.2023;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - Vantaan kaupungin edustajaksi yhtiön hallitukseen valitaan apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila ja
 - muut yhtiökokousasiat voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



26 § Tiedoksi merkittävät asiat 16.5.2023/Konsernijaosto

14120/00.02.01.00/2022

TeA/SV

Hallintosäännön 2 luvun 6 §:n kohdan 2 mukaan kaupunginjohtaja tai 3 luvun 3 §:n kohdan 1 mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 8 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 päätösvalan käyttäminen, kun päätös tehdään yhtiökokousta tai muuta kokousta pitämättä.

Kaupunginjohtaja on em. perusteella tehnyt seuraavan viranhaltijapäätöksen:

- § 21, 21.4.2023 VAV Yhtymä Oy:n osakkeenomistajan päätös 4/2023 (salassa pidettävä, Julkl 621/1999 24 §:n 1 mom. 20 k)

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

- § 21, 20.4.2023 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 24.4.2023
- § 22, 4.5.2023 Yrityspuiston Autopaikat Oy:n yhtiökokous 5.5.2023

Konsernijaosto 16.5.2023

Kaupunginjohtaja vs.:n esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pidetyt kokoukset ja niitä koskevat viranhaltijapäätökset.

Päätös:

Hyväksyttiin esitys.

Liitteet:

- kaupunginjohtajan viranhaltijapäätös § 23/2023
- henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätökset §:t 21-22/2023

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 20.4.2023
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/2383/00.01.05.03/2023

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 24.4.2023

Lisätietoja antaa konsernilakimies Samuli Vartiainen, etunimi.sukunimi(at)vantaa.fi

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokouksessa 24.4.2023 käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös 2022, ohjeellinen taloussuunnitelma vuosille 2024-2028 ja taloudelliset suuntaviivat talousarvion 2024 pohjaksi.

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

Vuoden 2022 toimintakertomuksessa todetaan mm., että pitempää aikaväliä tarkasteltaessa käyntimäärien kehitys on nyt rauhoittunut vuosien 2020 ja 2021 koronapandemian aiheuttaminen poikkeusolojen tuoman huiman käyntimääräpiikin jälkeen. Kysyntä näyttää vakiintuneen pandemiaa edeltävään aikaan verrattuna uudelle tasolle, jossa alueiden käyntimäärät ovat kasvaneet 20-40 %, kun vertailu tehdään vuosien 2019 ja 2022 välillä. Vallitsevaa kysyntää silmällä pitäen alueiden kehittämisessä panostettiin erityisesti reitteihin, opastukseen sekä helppokäyttöisiin palveluihin. Toimia tehtiin useilla alueilla, joista suurimmat kokonaisuudet olivat Kopparnäs-Störsvikissä (Inkoo-Siuntio) sekä Varlaxuddenissa (Porvoo). Pienempiä kehittämistoimia tehtiin monessa paikassa ja luonnonhoitotöitä tehtiin alueilla laajasti, vuonna 2022 yhteensä 14 virkistysalueella.

Lisäksi toimintakertomuksessa todetaan viestinnän osalta, että yhdistyksen keskeisenä kanavana uuvi.fi -palvelu on löytänyt paikkansa kokoavana seudullisena viestintäkanavana, joka vastaa laajasti ulkoilevien ihmisten tiedontarpeisiin. Vuoden 2022 aikana laadittiin myös Uuvin yritysysteistyön toimintamallista luonnos, joka käsitellään hallituksessa ja viimeistellään alkuvuonna 2023. Uuvin vastuullisuuden toimintaohjelman laatiminen aloitettiin myös vuoden 2022 puolella.

Valtuuskunta päätti keväällä 2022 vuosien 2023-2027 taloussuunnitelman käsittelyn yhteydessä korottaa palvelumaksutasoa vuodesta 2024 alkaen 0,01€/vuosi edelliseen vuoteen verrattuna sekä muuttaa investointimaksutaksoksi vuodelle 2024 0,10€ ja vuodesta 2025 alkaen 0,15€. Päätöksen perusteena oli huomioida kasvavista käyntimääristä sekä inflaatiokehityksestä johtuva operatiivisen toiminnan kustannusten nousu sekä turvata pidemmällä aikavälillä alueiden välttämätön kehittäminen sekä alueiden hankinta vastaamaan kasvaviin tarpeisiin. Kuntien maksutuloperusta yhdistykselle on pysynyt samalla tasolla vuodesta 2012 vuoteen 2021. Vuodelle 2022 kuntamaksutasoon tehtiin -9,4% leikkaus. Vuodelle 2023 palvelumaksuun tehtiin inflaatiotarkistus, mutta reaalin maksutaso jatkoit tästä huolimatta edelleen pienenemistään. Reaalisesti kuntien maksut yhdistykselle ovat vähentyneet jo yli kymmenen vuoden ajan.

Yhdistyksen näkökulmasta suunnitelmakausi näyttäytyy edellä mainitun johdosta taloudellisesti haasteellisena. Kuntamaksutason ja ennakoidun kustannustason kehitys tulee eriytymään vahvasti toisistaan suunnitelmakaudella. Alueiden ylläpidossa voidaan joutua tekemään palvelutason heikennyksiä. Yhdistyksen investointirahastoon kertynyt varallisuus purkautuu lähivuosien investointitarpeisiin, eikä investointimaksun tulokertymä pitemmällä tähtäimellä tue alueverkoston tulevaisuutta silmällä pitäen tarpeellista laajentamistavoitetta.

Valtuuskunnalle hyväksyttäväksi esitettävässä ohjeellisessa taloussuunnitelmassa investointimaksua esitetään laskettavan vuosittain 0,01€/vuosi ja palvelumaksua vastaavasti nostettavan 0,01€/vuosi suunnitelmakauden ajan. Siten kuntamaksutaso pysyy koko suunnitelmakauden ajan samana vuoden 2024 nykyiseen verrattuna lasketussa tasossa. Maksutulo-osuuksien muutos turvaa yhdistyksen

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja 20.4.2023
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/2383/00.01.05.03/2023

alueiden ylläpitotasoa ja operatiivista toimintaa, mutta kokonaismaksutason jäädytyksen vaikutukset kohdistuvat investointeihin erityisesti pitemmällä tähtäimellä. Vuoden 2023 talousarvioesityksessä palvelumaksu on 0,55 euroa/asukas + alv. ja investointimaksu 0,07 euroa/asukas. Esityksen mukaan Vantaan kaupungin palvelumaksuksi muodostuisi asukasmäärään 239 206 perustuen 131 563,30 euroa (2022: 120 987,81 euroa) ja investointimaksuksi puolestaan 16 744,42 euroa (2022: 16 606,17 euroa). Varaukset sisältyvät kaupungin vuoden 2023 talousarvioesitykseen yleishallinnon jäsenmaksujen menoihin. Tilikauden 2023 tulokseksi esitetään kuitenkin talousarvion mukaisesti 0-tulosta (TP 2022: -97 906 euroa, TP 2021: -76 757 euroa).

Toimintavuoden 2022 tulos on 97 906,38 euroa alijäämäinen ja esitetään kirjattavaksi toimintapääomatilille. Yhdistyksen toiminnan pääasiallinen tulonlähde (85 %) on jäsenkuntien suorittamat vuotuiset palvelu- ja investointimaksut.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös, joka osoittaa alijäämää 97 906,38 euroa, antaa oikean ja riittävän kuvan yhdistyksen toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset.

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 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista. Konsernijaoston seuraava kokous on vasta 24.4.2023.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän

- a) merkitä tiedoksi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 24.4.2023; ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.

Vantaa 20.4.2023

Lievonen Kirsi-Marja
Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika 21.4.2023

Paikka Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

Tiedoksiantaja: hallintoasiantuntija Nella Lehtinen

Kaupunkistrategian ja johdon toimiala / Henkilöstö ja
konsernipalvelut 20.4.2023
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/2383/00.01.05.03/2023



Annettu tiedoksi sähköisesti

Pvm: 21.4.2023

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 20.4.2023
konsernipalvelut
Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

VD/2383/00.01.05.03/2023

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>

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

4.5.2023

VD/2482/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Yrityspuiston Autopaikat Oy:n varsinainen yhtiökokous 5.5.2023

Lisätietoja antaa

Konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Yrityspuiston Autopaikat Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 5.5.2023 käsitellään tilinpäätös, talousarvio ja vastikkeet, hallituksen jäsenten lukumäärä 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 %, äänivalta 7,8 % (kaupunkikonsernin omistusosuus 31 % ja äänivalta 12,2 %);
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 2022	3 jäsentä, yksi Vantaan kaupungin edustaja;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa valita, toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2022	Deloitte Oy, tilintarkastajaksi ja varatilintarkastajaksi voidaan valita tilintarkastusyhteisö, toimikausi yhden vuoden;
Henkilöstö	-

Tilinpäätös (euroa)	2022	2021
Liikevaihto	79 908	82 973
Poistot	0	16 774
Kiinteistön hoitokulut yht.	83 035	65 986
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-3 127	0
Oma pääoma	433 384	436 511
Vieras pääoma	5 500	10 439
Taseen loppusumma	438 884	446 949

Hallitus esittää, että tilikauden tappio, 3 126,79 euroa, kirjataan taseen voitto-/tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.

Vastikkeet	2022		2023	
	1.1.-30.6.	1.7.-31.12.	1.1.-30.6.	1.7.-31.12.
Hoitovastike A-osake €/äänim./kk	1,05	0,95	0,95	0,95
Hoitovastike B-osake €/äänim./kk	1,05	0,95	0,95	0,95
Hoitovastike C-osake €/äänim./kk	1,05	0,95	0,95	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.

Kiinteistöhallinnalla ja asumisella ei ole huomautettavaa esitettyihin vastikkeisiin.

Toimintakertomuksessa todetaan, että tilikauden 2022 tehtiin korjauksia 9 691 eurolla (pylväsvalaisimien led-lamppujen vaihto), ja että 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.

Yhtiö ei ole saanut vielä tilintarkastuskertomusta eikä sitä näin ollen ole vielä toimitettu osakkaille. Yhtiö on ilmoittanut, että tilintarkastuskertomus esitetään yhtiökokouksessa.

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

4.5.2023

VD/2482/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä tapauksissa hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4-kohtien mukaisista asioista. Seuraava konsernijaoston kokous pidetään vasta 16.5.2023.

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 5.5.2023 ja

b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että

- yhtiön hallituksen jäsenmäärä on 3,

- yhtiön hallitukseen valitaan Jukka Antila,

- tuloslaskelma ja tase vahvistetaan, mikäli yhtiökokoukselle esitettävä tilintarkastajan allekirjoittama tilinpäätös vastaa ennakkoon toimitettua tilinpäätöstä;

- yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille myönnetään vastuuvapaus ellei tilintarkastuskertomuksesta ilmene perusteita, joiden vuoksi vastuuvapautta ei voida myöntää;

- muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä 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.

Vantaa 4.5.2023

Lievonen Kirsi-Marja

Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano

Konserniohjaus ja -valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika

5.5.2023

Paikka

Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

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

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

4.5.2023

VD/2482/00.01.05.03/2023

Henkilöstö- ja konsernijohtaja Lievonen Kirsi-Marja

MUUTOKSENHAKUOHJEET

Oikaisuvaatimuksen voit tehdä:

lainmukaisuusperusteella, eli jos

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

ja/tai

tarkoituksenmukaisuusperusteella, eli päätöksen sisältöön liittyvillä perusteilla.

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

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

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

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

Asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä, jollei muuta näytetä

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

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

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

Oikaisuvaatimus toimitetaan aina omalla vastuulla.

Vantaan kaupungin yhteystiedot:

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

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

(Aukioloajat: ma-ke 8.45-16.30, to 12.00-17.00 ja pe 7.45-15.30. Tarkista kesäajan ja arkipyhän aukiolo soittamalla tai osoitteesta

<https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihde)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

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



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 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 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 tarkoitettun 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.

Muutoksenhaku aika

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.

Muutoksenhaku aika suora hankinnassa

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

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

Mikäli hankintayksikkö ei ole julkaissut suora hankinnasta ilmoitusta tai jälki-ilmoitusta, suora hankintaa 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 arkilauantai, 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 miljoonaa 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>