

SISÄLLYSLUETTELO

Konsernijaosto esityslista 15.04.2024

Esityslistan kansilehti	1
1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	2
2 Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen	3
3 Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2024 / Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä (HSY) / PT	4
4 Vantaan Tilapalvelut Vantri Oy:n yhtiökokous 15.4.2024 / PT	5
5 VAV Yhtymä Oy:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2024 / PT	9
6 VTK Kiinteistöt Oy:n yhtiökokous 16.4.2024 / PT	13
7 Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n yhtiökokous 23.4.2024 / PT	18
8 Ratakujan pysäköinti Oy:n yhtiökokous 30.4.2024 / PT	21
9 Tikkuparkki Oy:n yhtiökokous 30.4.2024 / PT	24
10 Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokous 25.4.2024 / PT	28
11 Lentorata Oy:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2024 / PT	31
12 Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous 25.4.2024 / PT	35
13 Sampo Oyj:n yhtiökokous 25.4.2024 / PT	38
14 Sydkustens landskapsförbund r.f:n vuosikokous 17.4.2024 / PT	39
15 Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 22.4.2024 / PT	41
16 Ennakkosuostumus VAV Yhtymä Oy:lle tytäryhtiön perustamiseen / PT	44
17 Omistajaohjauskeskustelut 2024/ Ruukkukujan Autopaikat Oy, 5.3.2024 / PT	46
- Yhtiön esitys / Ruukkukujan Autopaikat Oy, 5.3.2024	48
18 Omistajaohjauskeskustelut 2024/ Tikkuparkki Oy, 11.3.2024 / PT	55
- Yhtiön esitys / Tikkuparkki Oy, 11.3.2024	58
19 Omistajaohjauskeskustelut 2024 / Ratakujan Pysäköinti Oy, 11.3.2024 / PT	65
- Yhtiön esitys / Ratakujan Pysäköinti Oy, 11.3.2024	67
20 Tiedoksi merkittävät asiat 2024 / Konsernijaosto	74
- Edustajan nimeäminen Samkommunen för Västra Nylands folkhögskolan perussopimuksen uudistamista koskevaan työryhmään	75



Konsernijaoston kokous

Aika 15.04.2024, klo 13:00
Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asematie 7, 01300 Vantaa

Kutsutut

Jäsenet		Varajäsenet	
Kaukola Ulla, puheenjohtaja		Vesa Tiina	
Kanerva Sami, 1. varapuheenjohtaja		Kaiju Susanna	
Lundell Kai-Ari, 2. varapuheenjohtaja		Virkamäki Pekka	
Abdi Faysal		Kähkönen Osmo	
Hakala Heli		Raja-Aho Maarit	
Räsänen Minna		Hilden Joni	
Kuusela Minna		Rämö Eve	
Orpana Anitta		Rokkanen Sakari	
Rehnström Kristian		Kasonen Mika	
Hartikainen Janne		Kärki Niilo	
Vacker Marjo		Tuomela Tiina	
Lisäjäsen			
Nguyen Chau		Karinen Ville	
Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto			
Tahvanainen Säde, puheenjohtaja			
Kaira Lauri, I varapuheenjohtaja			
Aidanjuuri Tanja, II varapuheenjohtaja			
Kaupunginhallituksen puheenjohtajisto			
Kasonen Mika, puheenjohtaja			
Niikko Mika, II varapuheenjohtaja			
Muut osallistujat			
Timonen Pekka, kaupunginjohtaja			
Kalske Katri, apulaiskaupunginjohtaja			
Anttila Tero, apulaiskaupunginjohtaja			
Åstrand Riikka, apulaiskaupunginjohtaja			
Kiljander-Kiiskinen Riikka, konserniohjauksen päällikkö			
Lehto Otto, konsernilakimies			
Säyriö Oona, hallintoasiantuntija, pöytäkirjanpitäjä			



1 **Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**

Konsernijaosto 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.



Konsernijaoston pöytäkirjan tarkastaminen

Konsernijaoston päätöksen 23.10.2023 § 9 mukaan vuonna 2024 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/paatoksenteko) tarkastusta seuraavana keskiviikkona.

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat seuraavina vuorossa Anitta Orpana, Rehnström Kristian ja Hartikainen Janne.

Konsernijaosto 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään nimetä kaksi pöytäkirjantarkastajaa tarkastamaan nyt pidettävän kokouksen pöytäkirja sähköisesti maanantaina **22.4.2024**.



3 Yhteisön toiminnan ja tavoitteiden raportointi 2024 / Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) / PT

VD/2347/02.01.02.02/2024

PT/RK-K/OS

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 2023	KPMG Julkistarkastus Oy

Konsernijaosto 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi kuntayhtymän esitys.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

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



4

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n yhtiökokous 15.4.2024 / PT

VD/2051/00.01.05.03/2024

RV/K-ML/RK-K/SV

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2024 käsitellään yhtiöjärjestyksessä määrätty asiat: tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallitusten jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Kiinteistön- ja maisemanhoito, rakennus- ja korjauspalvelut, siivouspalvelut sekä majoitus- ja ravitsemispalvelut, aula-, turvallisuus- ja vartiointipalvelut sekä posti- ja kuriiritoiminta. Kaupungin in house -yhtiö;
Hallitus	4–13 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2023	Seitsemän Vantaan kaupungin nimeämää jäsentä, joista yksi puheenjohtaja;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli varsinaiseksi tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2023	KPMG Oy Ab;
Henkilöstö 2023	914 (2022: 957), joista vakinaisia 859 (2022: 903) ja määräaikaista 54 (2022: 54).

Tilinpäätös (euroa)	2023	2022
Liikevaihto yhteensä	49 274 796	53 695 109
Materiaalit ja palvelut	18 421 601	18 896 465
Henkilöstökulut	29 664 974	32 771 486
Poistot ja arvonalentumiset	388 219	394 584
Liiketoiminnan muut kulut	1 394 545	1 348 522
LIKEVOITTO	84 738	753 109
Rahoitustuotot ja -kulut	-158 524	-194 688
VOITTO ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	243 262	947 797
Tilikauden verot	63 419	166 632
TILIKAUDEN TULOS	198 731	853 448
Investoinnit	275 731	344 425
Oma pääoma	3 944 997	3 746 266
Vieras pääoma	8 210 218	9 776 210
Taseen loppusumma	12 155 215	13 541 364
Omavaraisuusaste %	29,3	27,7
Oman pääoman tuotto %	5,2	23,5

Liikevaihto tehtäväalueittain, euroa

Ateriapalvelut	22 295 935
Puhtauspalvelut	12 001 061
Kiinteistö- ja vahtimestaripalvelut	14 977 196

Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että yhtiön tilikauden voitto



198 730,89 euroa kirjataan edellisten tilikausien voitto/tappio tilille.

Vuoden 2023 toimintakertomuksessa todetaan mm., että sosiaali- ja terveydenhuollon toimipisteisiin tuottamien palveluiden tuotanto loppui vuoden 2022 loppuun mennessä. Palveluiden tuottamiseen liittynyt henkilöstö yhteensä 104 henkilöä siirtyi liiketoimintakaupan yhteydessä hyvinvointialueelle ja siitä edelleen hyvinvointialueen palvelutuottajalle. Vantti jatkoi vartiointipalveluiden tuottamista hyvinvointialueelle, kunnes hyvinvointialue sai kilpailutettua palvelujen hankinnan vuoden 2023 loppuun mennessä. Liiketoimintasiirto hyvinvointialueen palvelutuottajalle tapahtui vartioinnin osalta vuoden 2024 alussa.

Yhtiö jäi taloudellisesta tavoitteestaan vuonna 2023. Tilikauden tulos oli 0,4 % liikevaihdosta. Tulostavoitteen saavuttamiseen vaikuttivat muun muassa henkilöstölle maksetut palkkojen kertaerät. Vuonna 2023 asiakastutkimuksen suositteluindeksitulos oli -9, joka jäi hieman tavoitteesta (tavoite -7). Kehittämishojelman toimenpiteillä saavutettiin kuitenkin merkittävää positiivista kehitystä asiakastytytyväisyyteen, sillä vuoden 2022 suositteluindeksitulos oli -62.

Henkilöstöön liittyvät tavoitteet kohdistuivat sairauspoissaolojen ja henkilöstötytytyväisyyden positiiviseen kehittymiseen. Sairauspoissaolojen osalta toteuma oli 5,9 % (tavoitetaso 5,7 %) ja henkilöstötytytyväisyyden osalta toteuma oli 4,15, joka oli asetetun tavoitetaso mukainen.

Vantti on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen ja vastuullisuuteen kaikessa toiminnassaan. Yhtiön Valitseminen tehdä hyvin -niminen vastuullisuusohjelma valmistui vuonna 2023. Vastuullisuusohjelma linkittyy erityisesti seuraavaan kolmeen SDG-tavoitteeseen: terveyttä ja hyvinvointia, vastuullista kuluttamista ja ihmisarvoista työtä ja talouskasvua. Lisäksi ohjelmassa huomioidaan kaupungin resurssiväisyyden tiekartan tavoitteet. Vantti torjuu harmaata taloutta noudattamalla hyvää liiketoimintatapaa ja erilaisia säännöksiä sekä ohjeita. Lisäksi Vantin hankinnoissa edellytetään ympäristön ja työvoiman käytön kannalta kestäviä ratkaisuja. Ympäristövastuullinen toiminta näkyy yhtiön päivittäisessä toiminnassa laajasti. Ympäristötyötä Vantissa ohjaa Vantaan kaupungin tavoite olla hiilineutraali 2030. Lisäksi yhtiössä noudatetaan Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää. Ekokompassi-sertifiointi on voimassa vuoden 2025 loppuun. Biojätteiden määrän seuranta on tehty useana vuonna ateriatuotannon hiilijalanjäljen pienemisen tukemiseksi.

Vanttia koskevissa omistajapoliittisissa linjauksissa todetaan, että yhtiön tulee sitoutua pitkäjänteisesti kehittämään toimintaansa erikseen laadittavan kehittämisohjelman mukaisesti. Kehittämisohjelman tavoitteena on, että vantti kykenee kasvattamaan merkittävästä laatua, asiakastytytyväisyyttä ja kustannustehokkuutta. Vantin kehittämisohjelman luonnosta ja siihen liittyviä toimenpiteitä esiteltiin konsernijaoston iltakoulussa keväällä 2023. Ohjelman toimenpiteet ovat edistyneet suunnitellusti. Tilikauden 2023 aikana Vantti otti käyttöön uudet tuotannonohjausjärjestelmät puhtauspalveluissa ja ateriapalveluissa.

Yhtiön liikevaihto oli 49 274 796,21 euroa. Yhtiön tulos oli 198 730, 89 euroa vuonna 2023. Yhtiön liiketoiminta on jatkunut kuluvalle tilikaudella ennakoidun mukaisesti ja hallituksen käsityksen mukaan muita olennaisia yhtiön toimintaan tai toimintaedellytyksiin vaikuttavia muutoksia ei ole tapahtunut.

Tilikauden jälkeisinä tapahtumina toimintakertomuksessa todetaan mm., että Vantaan kaupungin päiväkotien pyykkihuoltoon liittyvä peselatoiminta käynnistyi kaupungin varikolta vuokratuissa tiloissa vuoden 2024 helmikuussa. Vantti on saanut selvityspyynnön kilpailu- ja kuluttajavirastolta helmikuussa 2024. Selvityspyynnön kohteena on kiinteistöpalveluiden hankinnat, joista tehtiin sisäisen tarkastus vuoden 2023 alussa. Tarkastuksessa todettuja puutteita on korjattu mm. käynnistämällä kilpailutuksia



sekä tarkentamalla prosesseja ja sisäistä valvontaa. Jälkitarkastus ko. asiassa valmistui tammikuussa 2024 ja se käsiteltiin konsernijaostossa 5.2.2024 § 5.

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. 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. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä ja vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset palkkiot. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi tilivuosille 2021–2024.

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 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan kaupunkia Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 15.4.2024 ja
- b) antaa menettelyohjeeksi yhtiökokousta varten, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiden suuruiset eli hallituksen puheenjohtajalle/varapuheenjohtajalle maksetaan 7000/5000 euroa;
 - yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



5

VAV Yhtymä Oy:n varsinainen yhtiökokous 22.4.2024 / PT

VD/575/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

VAV Yhtymä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.4.2024 käsitellään tilinpäätös sekä hallituksen ja tilintarkastajan palkkiot sekä tilintarkastajan valinta.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja ylläpitää kiinteistöjä ja rakennuksia sekä hankkia ja omistaa kiinteistöjen ja huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita sekä vuokrata asuntoja. Yhtiö voi tarkoituksen toteuttamiseksi toimia rakennuttajana sekä tarjota kiinteistöjen isännöinti-, hoito- ja huoltopalveluja.
Tytäryhtiöt	VAV <i>Palvelukodit Oy</i> , jolta kaupungin sosiaali- ja terveystoimi vuokraa asunnot erityisryhmien asumiskäyttöön. VAV <i>Asunnot Oy</i> , jolle kuuluu käyttö- ja luovutusrajoitusten alaisten arava- ja korkotukikiinteistöjen liiketoiminta 3.12.2018 alkaen. VAV <i>Hoiva-asunnot Oy</i> , joka omistaa ja hallinnoi neljää hoivakotikiinteistöä, jotka on vuokrattu kokonaisuudessaan Vantaan ja Keravan hyvinvointialueelle;
Hallitus	7–11 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2023–2024	11 Vantaan kaupungin valitsemaa jäsentä;
Tilintarkastus	Yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei tarvita. Toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2023	KPMG Oy;
Henkilöstömäärä	2023: 57 (2022: 53)

	Konserni 2023	Konserni 2022	Emoyhtiö 2023	Emoyhtiö 2022
Tilinpäätös, euroa				
Liikevaihto ja muut tuotot	107 084 608	104 110 406	14 451 984	7 840 555
Henkilöstökulut	3 743 487	3 359 101	130 784	131 595
Kiinteistöomaisuuden muut hoitokulut	68 672 529	62 101 288	4 616 141	4 134 963
Poistot	23 485 474	23 401 222	1 873 140	1 905 702
Liikevoitto	9 961 365	14 373 066	7 809 355	1 654 475
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 801 389	-3 950 207	-608 711	-143 543
Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	3 159 977	10 422 859	7 200 644	1 510 932
Tilikauden voitto (-tappio)	2 420 350	8 160 239	6 972 025	-348 379
Vieras pääoma yhteensä	560 520 148	569 057 068	24 485 608	24 747 644
Oma pääoma yhteensä	170 094 605	167 674 256	46 351 185	39 379 159
Lainat rahoituslaitoksilta	450 802 755	451 870 510	21 876 142	22 690 442
Lainat kaupungilta	55 112 570	63 888 881	1 343 657	963 016
Taseen loppusumma	730 614 753	736 895 486	86 595 581	74 073 765



Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta ja että tilikauden voitto jätetään vapaaseen omaan pääomaan.

Vuoden 2023 lopussa VAV-konsernin omistuksessa oli yhteensä 11 571 asuntoa, joissa asui yhteensä n. 19 000 asukasta. Näistä VAV Yhtymä Oy omistaa 1084 asuntoa, VAV Asunnot Oy 9535 asuntoa, VAV Palvelukodit Oy 734 asuntoa ja VAV Hoiva-asunnot Oy 218 asuntoa. Konsernissa toteutettiin 31.12.2023 osittaisjakautuminen, joissa kahdeksan kiinteistön vuokraustoiminta, varat ja velat siirtyivät väliyhtiön kautta VAV Yhtymä Oy:ön. Osittaisjakautumisen tarkoituksena on säilyttää ARA-rajoitusten alaiset sekä rajoituksista vapaat kohteet erillisissä konserniyhtiöissä. Sulautumisen johdosta VAV Yhtymä Oy:lle kirjattiin sulautumisvoittoa n. 6,6 milj. euroa.

Konsernin käyttöaste säilyi edelleen korkeana ollen 98,5 % tilikauden lopussa. Luottotappioita tilikaudella 2023 kirjattiin yhteensä 0,4 miljoonaa euroa. Lisäksi konsernitilinpäätös sisältää 0,3 milj. euron luottotappiovarauksen. Konsernin pitkäaikainen lainakanta pieneni 3,6 miljoonaa euroa edelliseen vuoteen verrattuna. VAV Asunnot Oy:ön nostettiin uusi korkotukilaina Peltolantie 42 kohteen valmistumisen myötä. Konsernin liikevoitto oli 10,0 miljoonaa euroa eli 9 % liikevaihdesta. Konsernin omavaraisuusaste oli tilikauden päättyessä 33,3% (2022 omavaraisuusaste 32,6%). Koko konsernin lainakannasta 82 % on korkotuettua, joka vähentää korkovaihteluun liittyvää rahoitusriskiä.

Kustannusten ja erityisesti korkojen noususta huolimatta vuokrantarkistustarpeet pysyivät maltillisina. VAV Asunnot Oy:n keskimääräinen vuokrankorotus oli 2,5 % vuonna 2023. Alhainen vuokratason nousu pystyttiin toteuttamaan hyödyntämällä aikaisempien vuosien varautumisia sekä ylijäämiä. Tilikauden 2023 toteuma tuottojen ja kulujen osalta pysyi tilikaudelle laaditun talousarvion puitteissa.

Vuoden 2023 aikana VAV-konserniin valmistui yksi uusi kiinteistö. Joulukuussa 2023 valmistui ARA-tuotantona VAV Asunnot Oy:ön uudiskohde Peltolantie 42, johon valmistui 115 asuntoa. Tilikauden 2023 aikana VAV Asunnot Oy aloitti ARA-tuotantona Retiisikuja 2 uudiskohteen rakentamisen. Kohteeseen valmistuu yhteensä 62 asuntoa. VAV Yhtymä Oy osti kaupungilta 31.1.2024 As Oy Sepänpuiston, joka on tarkoitus fuusioda vuoden 2024 aikana VAV Yhtymä Oy:ön.

Vastuullisen osalta toimintakertomuksessa todetaan muun muassa, että VAV-konsernin vastuullisuusohjelma päivitettiin vuonna 2023. VAV on määrittänyt vuonna 2023 VAV:lle olennaisimmat SDG-tavoitteet ja vastuullisuustyö on linkitetty niihin. Keskeisimmiksi SDG-tavoitteiksi arvioitiin eriarvoisuuden vähentäminen, kestävät kaupungit ja yhteisöt, ilmastoteot ja kumppanuus. VAV paransi vuonna 2023 energiatehokkuuttaan entisestään ETJ+-järjestelmän avulla. Vuodesta 2023 alkaen VAV tulee julkaisemaan uuden GRI-standardin mukaisen vastuullisuusraportin. Vuodesta 2025 alkaen VAV:n vastuullisuusraportointi tulee olemaan uuden CSRD kestävyysraportointidirektiivin mukaista. Vuosi 2023 oli VAV-konsernissa hankintojen teemavuosi, jonka aikana henkilöstöä koulutettiin vastuullisista hankinnoista ja päivitettiin yritys vastuuvaatimusten sopimusliite. Lisäksi konsernissa otettiin käyttöön hankintojen vastuullisuuskriteerit.

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



Yhtiön hallitus on valittu kevään 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa ja hallituksen toimikausi on kaksi vuotta ja päättyy siten vasta 2025 yhtiökokouksessa. Hallituksen kokoonpanoon ei ole tarpeen tehdä muutoksia.

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. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä ja vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset palkkiot. Konsernijaosto on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöjen tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi tilivuosille 2021–2024.

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 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia VAV Yhtymä Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 22.4.2024 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiden suuruiset eli hallituksen puheenjohtajalle/varapuheenjohtajalle maksetaan 7000/5000 euroa;
 - yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta



Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



6

VTK Kiinteistöt Oy:n yhtiökokous 16.4.2024 / PT

VD/423/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

VTK Kiinteistöt Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2024 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat; tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta ja palkkiot.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Harjoittaa kiinteistöjen ja huoneistojen vuokrausta ja tässä tarkoituksessa omistaa ja hallita kiinteistöjä ja rakennuksia sekä huoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja arvopapereita, toimii rakennuttajana ja kiinteistökehittäjänä sekä harjoittaa arvopaperikauppaa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta voi käsittää myös päätoimialasta poikkeavia toimialoja;
Tarkoitus	Yhtiö ostaa ja/ tai rakennuttaa sovitut kohteet taseeseensa ja vuokraa toimitiloja Vantaan kaupungille ja yksityisille toimijoille. Yhtiö ylläpitää, kunnostaa ja peruskorjaa omia kiinteistöjään sekä tuottaa managerointipalveluja omille yhtiöilleen ja kaupungin tytäryhtiöille;
Konsernin rakenne (omistus)	Tytäryhtiöt (100 %) Vivamus Kiinteistöt Oy <u>Vivamus Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiöt:</u> Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5, Kiinteistö Oy Vantaan Myyrinselkä, Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4, Myyrmäen Urheilupuisto Oy ja Kivistön Putkijäte Oy (äänivalta 100 %, osuus osakkeista 0,0004 %); <u>Vivamus Kiinteistöt Oy:n osakkuusyhtiöt</u> Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10 (49,2 %), Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki (29,8 %), Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki (26,1 %); <u>Vivamus Kiinteistöt Oy:n omistusyhteysyritys</u> Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo (15,4 %) ja Kiinteistö Oy Hakucenter (18,2 %); <u>Vivamus Kiinteistöt Oy:n merkittävimmät muut yhtiöomistukset:</u> Yrityspuiston Autopaikat Oy (11 %), Asunto Oy Laajavuorenkuja 3 (3 %);
Hallitus	5–12 jäsentä, toimikausi 2 vuotta;
Hallitus 2023–2025	11 Vantaan kaupungin valitsemaa jäsentä;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja ja 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö varatilintarkastajaa ei valita. Toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja 2023	KPMG Oy;
Henkilöstömäärä	emoyhtiö 2023: 11 (2022: 9)

Tilinpäätös (euroa)	konserni		emoyhtiö	
	2023	2022	2023	2022
Liikevaihto	32 711 375	29 031 758	32 023 602	28 423 711
Poistot ja arvonalentumiset	11 441 372	10 845 435	9 811 441	9 252 965
Kiinteistön hoitokulut	15 088 509	12 356 487	14 222 036	11 505 880



LIIKEVOITTO	18 559 855	5 379 997	20 407 925	7 297 635
Rahoitustuotot ja -kulut				
yhtensä	-2 948 191	-835 646	-2 896 567	-713 859
Tuloverot	3 541 557	1 932 130	3 421 426	1 814 517
TILIKAUDEN TULOS	12 685 573	3 277 883	14 089 931	4 769 259
Oma pääoma	62 910 846	50 213 492	77 108 020	63 025 033
Vähemmistöosuudet	12 287 982	12 789 600	-	-
Vieras pääoma	95 663 664	84 659 441	93 973 951	83 039 560
Taseen loppusumma	171 062 491	148 062 532	172 101 899	147 284 521
Omavaraisuusaste %	44,0	42,6	44,8	42,9

Tilikauden 2023 voitto 14 089 931,24 euroa esitetään siirrettäväksi oman pääoman voitto-/tappioutilille, eikä osinkoa jaeta.

Toimintakertomuksessa todetaan tilikauden 2023 olennaisten tapahtumien osalta, toukokuussa 2023 valmistui Jokiuoman päiväkotit. Uudisrakennushankkeen arvo oli n. 10 milj. euroa, josta vuodelle 2023 kohdistui n. 7 milj. euroa. Hanke toteutettiin projektinjohtourakkana. Päiväkotit korvasi valmistuessaan vanhan, vuonna 1990 valmistuneen Jokiuoman päiväkodin. Vantaan ammattiopisto Varian Vehkalan kampuksen rakennuttaminen aloitettiin toukokuussa 2023. Kampusrakennus valmistuu suunnitelmien mukaan syyslukukauden 2025 alkuun. Hankkeen arvo on n. 86 milj. euroa, josta vuodelle 2023 kohdistui 12,9 milj. euroa (2022: n. 1,3 milj. euroa).

Yhtiön merkittävimmät peruskorjausinvestoinnit vuonna 2023 olivat Tikkurilan urheilupuiston rakennusten peruskorjaukset, yhteensä n. 2,1 milj. euroa sekä Karsikkokuja 17:n ilmanvaihtosaneeraus 0,5 milj. euroa.

Yhtiö myi toukokuussa 2023 Kielotie 13:n maa-alueen kaupungille. Kaupasta muodostui yhtiölle 9,4 milj. euron myyntivoitto, joka on kirjattu liiketoiminnan muihin tuottoihin.

Kiinteistö Oy Myyrinselkä on hakenut yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa asemakaavan muutosta siten, että yhtiön omistama kortteli n:o 4 ja viereinen kaupungin omistama Patoaukio muutettaisiin pääosin asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Järjestettävä tontinluovutuskilpailu ja kaavamutostyö käynnistyvät Myyrmäen opistotalon investointiaikataulun varmistuttua.

Kiinteistö Oy Korallin Pysäköinti sulautui 30.6.2023 ja Kiinteistö Oy Kehäsuora sulautui 30.11.2023 VTK Kiinteistöt Oy:hyn.

Emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen keskeiset luvut on esitetty ylempänä taulukossa. VTK Kiinteistöt Oy:n liikevaihto kasvoi 3,6 milj. euroa edellisvuoteen nähden, johtuen pääosin indeksikorotuksista. Liiketoiminnan muut tuotot olivat vuonna 2023 yhteensä 13,2 milj. euroa (2022: 0,3 milj. euroa). Yhtiön kiinteistön hoitokulut kasvoivat 2,7 milj. euroa edellisvuoteen nähden. Korjauskustannukset kasvoivat 1,3 milj. euroa edellisvuoteen nähden pääosin vuokralaismuutosten takia. Muut kiinteistön hoitokulut kasvoivat n. 1,1 milj. euroa edellisvuodesta, pääosin Metropolia Leiritien leasingvuokran nousun takia. Emoyhtiön tulos oli 14,1 milj. euroa vuonna 2023 (2022: 4,8 milj. euroa).

Konsernin tulos oli n. 1,4 milj. euroa pienempi kuin emoyhtiön tulos. Tytäryhtiöiden tulokset olivat yhteensä -1,7 milj. euroa ja Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5:n poisto-oikaisut (sis. laskennalliset verot) olivat yhteensä +0,1 milj. euroa. Kivistön Putkijäte Oy:n poistoeron eliminoinnit (ml. poistoerosta kirjattava verovelka) olivat yhteensä +0,4 milj. euroa, Kivistön Putkijäte Oy:n tuloksesta erotettavan



vähemmistöosuuksien eliminoinnin vaikutus konsernin tulokseen oli +0,6 milj. euroa. Tytäryhteisöjen liikearvojen poistojen vaikutus on -0,6 milj. euroa. Konsernin osakkuusyhtiöiden yhdistelyjen vaikutus konsernin tulokseen oli -0,1 milj. euroa.

Konserni investoi yhteensä 25,7 milj. eurolla (2022: 6,0 milj. euroa). VTK Kiinteistöt Oy:n investoinnit olivat 23,9 milj. euroa (2022: 5,2 milj. euroa). Kivistön Putkijäte Oy investoi putkikeräysjärjestelmään 1,1 milj. euroa vuonna 2023 (2022: 0,5 milj. euroa).

Konsernin lainakanta oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 80,9 milj. euroa (2022: 78,3 milj. euroa). Lainakanta kasvoi Kiinteistö Oy Kehäsuoran sulautumisessa siirtyneen lainan vuoksi. VTK Kiinteistöt Oy lyhensi lainoja vuoden 2022 aikana yhteensä 8,2 milj. eurolla.

VTK Kiinteistöt Oy:n Metropolia ammattikorkeakoulurakennusten leasingvastuut 31.12.2023 olivat yhteensä 29,6 milj. euroa (31.12.2022: 31,5 milj. euroa).

Arviona riskeistä ja epävarmuustekijöistä toimintakertomuksessa todetaan mm., että konsernin vanha kiinteistökanta on saavuttanut yli 20 vuoden iän, minkä vuoksi tulevana vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään.

Toisen asteen kouluhankkeiden ja rakennusten ikääntyminen nostaa merkittävästi yhtiön lainakantaa. Lainojen korkotaso muodostaa rahoitusriskin, sillä lähivuodet voivat muodostua rahoituksellisesti haasteellisiksi. Rakennusten ikääntymisestä johtuvia ennakoimattomia korjaustarpeita hallitaan ennakoivalla PTS-suunnitelman mukaisilla kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjauksilla, huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksilla. Vuoden 2023 alussa yhtiön useassa kiinteistöissä Vantaan kaupungin sijaan vuokralaiseksi tuli Vantaan ja Keravan hyvinvointialue.

VTK Kiinteistöt Oy:n hallitus hyväksyi 13.12.2023 VTK Kiinteistöt -konsernin vastuullisuusohjelman kaudelle 2024–2027. Kestävyyseraportoinnin kehittäminen vastaamaan CRSD-viitekehystä tehdään vuoden 2024 aikana. Toimintakertomuksen liitteenä olevassa vastuullisuusraportissa todetaan muun muassa, että VTK Kiinteistöt -konserni huomioi rakentamisessa ja ylläpidossa terveellisyyden, turvallisuuden sekä viihtyisyyden ja taloudellisuuden vaatimukset. Tilat toteutetaan käyttäjän tarpeet huomioiden suosimalla muuntojoustavia tilaratkaisuja ja varmistaen tilojen koko elinkaaren aikaisen kustannustehokkuuden.

Vantaan kaupungin kiinteistöjohtamisen linjausten mukaisesti VTK Kiinteistöt -konserni kehittää kiinteistöihinsä energiatehokkaita ratkaisuja sekä rakentaa ja peruskorjaa kiinteistöjä resurssiviisaasti.

Yhtiön tilintarkastus ei ole vielä valmistunut eikä tilintarkastuskertomusta ole näin ollen vielä toimitettu osakkaille. Yhtiö on ilmoittanut, että tilintarkastus valmistuu yhtiökokoukseen mennessä.

Konsernijaosto päätti 23.10.2023 (§ 5) hyväksyä VTK-konsernin yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset. Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti hallitukseen esitetään nykyisten jäsenten lisäksi valittavan jäljellä olevaksi ajaksi kuluvaan toimikautta yksi virkamiestaustainen jäsen. Muilta osin hallituksen kokoonpanoa ei ole tarpeen muuttaa.

Omistajapoliittisten linjausten mukaan VTK Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiö Vivamus Kiinteistöt Oy:n hallitukseen valitaan neljä jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii emoyhtiön hallituksen puheenjohtaja. Jäsenenä emoyhtiön hallituksen varapuheenjohtaja, yksi emoyhtiön hallituksen jäsen ja 1 riippumaton asiantuntijajäsen tai muutoin virkamiesjäsen, mikäli riippumatonta asiantuntijajäsentä ei



löydetä. Asiantuntijajäsenellä tulisi olla kokemusta kiinteistö- ja vuokrausliiketoiminnasta. Konserniohjauksen ja -valvonnan yksikkö on kartoittanut yhteistyössä Hallituspartnerit Helsinki – Board Professionals Helsinki ry:n kanssa mahdollisia ehdokkaita ja haastatellut kokemuksen perusteella relevanteimmat ehdokkaat. Valittavaksi esitettävän jäsenen CV on nähtävissä konsernijaoston extranet-työtilassa.

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. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä ja vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset palkkiot. Kaupunginhallituksen konsernijaosto on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista.

Tilintarkastuskertomuksessa 2023 esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto on 25.1.2021 (§ 11) valinnut KPMG Oy Ab:n kaupungin ja sen tytäryhteisöiden tilintarkastuspalveluiden tuottajaksi tilivuosille 2021–2024.

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 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia VTK Kiinteistöt Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.4.2024 ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkiot ovat 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan vuosipalkkiot ovat kaupunginhallituksen puheenjohtajiston vuosipalkkioiden suuruiset, jolloin puheenjohtajan vuosipalkkio on 7000 euroa ja varapuheenjohtajan 5000 euroa;
 - yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille myönnetään vastuuvapaus;



- yhtiön hallituksen jäsenmäärä on 12;
 - yhtiön hallitukseen nykyisten jäsenten lisäksi loppuajaksi kuluvaan toimikautta valitaan hankintajohtaja Tiina Ekholm;
 - yhtiön tilintarkastajana jatkaa KPMG Oy Ab;
 - yhtiökokous hyväksyy VTK-konsernin yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset yhtiötä sitoviksi; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina;
- c) antaa VTK Kiinteistöt Oy:lle menettelyohjeksi, että Vivamus Kiinteistöt Oy:n hallitukseen valitaan neljä jäsentä, joista hallituksen puheenjohtajaksi emoyhtiön hallituksen puheenjohtaja ja jäseniksi emoyhtiön hallituksen varapuheenjohtaja, yksi emoyhtiön hallituksen jäsen sekä yksi riippumaton asiantuntijajäsen toteutetun valintaprosessin mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



7

Mercuria kauppapilaitos Oy:n yhtiökokous 23.4.2024 / PT

VD/2052/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

Mercuria kauppapilaitos Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2024 käsitellään yhtiöjärjestyksen mukaiset asiat: tilinpäätös, tilintarkastuskertomus, ylijäämästä aiheutuvista toimenpiteistä päättäminen, vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle, hallitusten jäsenten palkkiot ja matkakustannusten korvauserusteet.

Kaupungin omistus	95,5 %;
Muut osakkaat	Helsingin Kauppiaitten Yhdistys ry;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on ylläpitää ammatillisen koulutuksen oppilaitosta, omistaa tai hallita toimintaa palvelevia kiinteistöjä sekä omistaa kiinteistöillä sijaitsevia rakennuksia. Yhtiö on voittoa tavoittelematon, eikä se jaa osinkoa;
Hallitus	7 jäsentä, toimikausi 2 vuotta, valinta parittomina vuosina. Yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen mukaan kaupunki nimeää hallituksen jäsenistä 5 ja yhdistys 2;
Hallitus 2023–2024	5 Vantaan nimeämää jäsentä;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja ja yksi (1) varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita;
Tilintarkastaja 2023	KPMG Oy Ab
Henkilöstömäärä 2023	Keskimäärin 63 (2022: 59);

Tilinpäätös (euroa)	2023	2022
Liikevaihto	8 758 397	8 210 804
Liiketoiminnan muut tuotot	473 288	541 338
Henkilöstökulut	-4 579 490	-4 081 194
Liiketoiminnan muut kulut	-3 310 696	-3 066 021
Poistot ja arvonalentumiset	-594 509	-565 415
Rahoitustuotot ja -kulut	318 761	-111 398
Tilikauden voitto/tappio	1 062 530	928 115
Investoinnit (netto)	439 000	219 000
Pitkäaikaiset lainat	0	0
Vieras pääoma yhteensä	1 071 067	1 095 787
Oma pääoma yhteensä	21 231 277	20 168 747
Taseen loppusumma	22 302 345	21 264 534
Omavaraisuusaste %	95,2	94,7

Hallitus esittää tilikauden ylijäämän 1 062 530,41 euroa kirjaamista aikaisempien vuosien ylijäämätilille ja että osinkoa ei jaeta.

Toimintakertomuksen mukaan vuosi 2023 oli tasaisen kasvun aikaa. Oppilaitoksen hakijamäärät nousivat edellisestä vuodesta noin 30 %. Yhtiön hallitus hyväksyi uuden strategian kesäkuussa 2023.



Strategiassa erotettiin omiksi toiminta-alueiksi oppivelvollisuuskoulutus ja jatkuva oppiminen (aikuiskoulutus).

Yhtiö on allekirjoittanut aiesopimuksen osallistumisestaan Tikkurilan osaamiskampushankkeeseen.

Yhtiön taloudellinen tulos säilyi merkittävästi ylijäämäisenä edellisen vuoden tavoin ja yhtiön tilikauden tulos on 1 062 530 euroa ylijäämäinen. Tähän ovat vaikuttaneet ennakoitua korkeampi valtionosuusrahoitustaso ja hankerahoituksesta saadut tulot. Merkittävin syy liikevaihdon kasvuun oli valtionosuusrahoituksen lisääntyminen. Rahoitus kasvoi vuodesta 2022 noin 6 %. Liiketoiminnan muut tuotot sen sijaan laskivat hieman.

Myös kustannukset nousivat vuodesta 2022. Yhtiön maksamat palkat ja palkkiot kasvoivat noin 12 %. Tähän ovat vaikuttaneet sekä henkilöstömäärän kasvu, että vuoden aikana tehdyt indeksikorotukset. Kiinteistökulut ovat sen sijaan kääntyneet laskuun.

Vuodelle 2023 suunnitellut investoinnit toteutettiin luentosalin tekniikan päivitystä lukuun ottamatta. Merkittävin yksittäinen hanke oli aurinkoenergiavoimalaitoksen rakentaminen kiinteistön katolle. Hankkeen tekninen toteutus valmistui vuoden 2023 lopussa ja voimalaitos otetaan käyttöön tammikuussa 2024. Toteutetut investoinnit on katettu tulorahoituksella.

Yhtiölle myönnettiin vuodelle 2023 varsinaisessa suoritepäätöksessä valtionosuusrahoitusta 855 opiskelijavuoden perusteella. Lisäksi OKM myönsi valtion kolmannen lisätalousarvion perusteella lisärahoitusta 16 opiskelijavuodesta, joka vastasi 85 119 euroa. Ammatillisen koulutuksen rahoitusta on lisätty useana vuonna mutta samaan aikaan valtiontalouden tilanne on samaan aikaan heikentynyt ja säästötavoitteet tulevat todennäköisesti koskemaan myös ammatillista koulutusta.

Vantaan kaupunki on käynnistänyt neuvottelut oppilaitoksen käytössä olevan tontin vuokrasopimukseen liittyen. Mahdollisilla muutoksilla olisi yhtiölle merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Vastuullisuudessa taloudellinen ja sosiaalinen vastuullisuus ovat keskeisessä asemassa. Yhtiö edistää valtionrahoituksen vastuullista ja tehokasta käyttöä. Yhtiö panostaa henkilöstön ja opiskelijoiden hyvinvointiin, syrjäytymisen ehkäisyyn ja yhteisöllisyyden kehittämiseen. Ympäristövastuullisuuden edistämiseksi yhtiö on muuttanut lämmitys- ja sähköenergiansa fossiilittomaksi. Vuonna 2023 rakennettiin kiinteistön kattopinnoille noin 300 aurinkopaneelin aurinkoenergiavoimala. Vastuullisuusohjelma valmistui vuoden 2023 aikana.

Yhtiön henkilöstö- ja opiskelijapalautteet ovat korkealla tasolla. Yhtiölle myönnettiin v. 2023 aikana Great Place to Work -sertifikaatti. Yhtiö osallistui toistamiseen työntekijäkokemusta mittaavaan tutkimukseen ja tulokset paranivat kaikilla osa-alueilla. Yli 95 % henkilöstöstä pitää Mercuriaa erittäin hyvänä työpaikkana. Nuorten opiskelijapalaute valtakunnallisessa Arvo-kyselyssä parantui 2023 edellisvuodesta (2022 4,35 -> 2023-4,48). Myös suositteluindeksi NPS 63,3 on nuorten osalta parempi kuin minään vuonna aiemmin. Yhtiö on saanut korjattua vuonna 2021 havaittua koronan jälkeistä tutkintojen valmiiksi saamisen hidastumista. Opintonsa keskeyttäneiden määrää on saatu lähes puolitettua vuoden 2019 lukemasta (2019 6,5 % -> 2023 3,8%).

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpaatoksen laatimista koskevien saannosten 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. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä ja vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset palkkiot.

Konsernijaosto on päättänyt 20.4.2021 § 5 hallitusten puheenjohtajille, varapuheenjohtajille ja jäsenille maksettavista kiinteistä vuosipalkkioista. Päätöksen ja sen liitteen mukaan Mercurian hallituksen puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiota 5 000 euroa.

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 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Mercuria kauppaoppilaitos Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 23.4.2024;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi, että
 - yhtiön hallituksen kokouspalkkiot ja matkakorvaukset rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin ja matkakorvauksiin, jolloin puheenjohtajan/jäsenen kokouspalkkio on 290/240 euroa, ja että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio on 5 000 euroa; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset voidaan hyväksyä esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



8

Ratakujan pysäköinti Oy:n yhtiökokous 30.4.2024 / PT

VD/2192/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

Ratakujan Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksessa 30.4.2024 käsitellään tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta ja näiden palkkiot.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön toimialana on omistaa ja hallita määrääosaa pysäköintihallista Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan korttelissa 61207 tontilla 13 (Tikkurila);
Hallitus	3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta, valinta parittomina vuosina;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2023	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2023	2022
Liikevaihto	90 111	91 414
Liiketoiminnan muut tuotot	71 758	51 158
<i>josta AsOyiden maksujen osuus</i>	<i>71 616</i>	<i>51 072</i>
Materiaalit ja palvelut	-107 475	-86 805
<i>josta AsOyiden osuus</i>	<i>-58 243</i>	<i>-36 164</i>
Henkilöstökulut	-8 255	-11 096
<i>josta AsOyiden osuus</i>	<i>-4 705</i>	<i>-6 325</i>
Poistot	-76 590	-74 249
Liiketoiminnan muut kulut	-22 838	-29 434
<i>josta AsOyiden osuus</i>	<i>-8 667</i>	<i>-8 583</i>
Rahoitustuotot ja -kulut	-769	-510
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	-53 289	-59 523
Oma pääoma	2 340 100	2 394 159
<i>Josta edellisten tilikausien voitto/tappio</i>	<i>-615 118</i>	<i>-555 595</i>
Vieras pääoma	31 675	37 018
<i>josta pitkäaikaiset lainat</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Taseen loppusumma	2 371 775	2 431 177

Tilikauden 2023 tappio 54 058,54 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Ratakujan Pysäköinti Oy, Asunto Oy Vantaan Piccadilly, Asunto Oy Vantaan Ratatie 1 (myöhemmin As Oy Vantaan Piletti) ja As Oy Vantaan Paddington ovat 25.2.2013 allekirjoittaneet sopimuksen kiinteistön hallinnan jakamisesta. Pysäköintilaitos jakautuu toiminnallisesti rakennuksen pysäköintiosaan ja sen yläpuolella sijaitsevaan kattopihaan, jonka hallintaoikeus on Piccadillyllä. Kattopiha vastaa 13 autopaikan omistususuutta pysäköintilaitoksesta. Pysäköintilaitoksen pysäköintiosa muodostaa 233 autopaikkaa sekä 6 pienajoneuvopaikkaa käsittävän toiminnallisen kokonaisuuden, johon kuuluvat autopaikkojen



lisäksi ajo- ja jalankulkuväylät, porrashuoneet, autotalliin johtava ajoluiska nosto- ja käyntiovineen sekä kaikki tätä pysäköintiosaa palvelevat järjestelmät, laitteet ja varusteet. Ratakujan Pysäköinti Oy:llä on hallintaoikeus 105 autopaikkaan pysäköintilaitoksessa.

Yhtiön liikevaihto pieneni 1.302,23 euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Tilikauden aikana pitkäaikaisten sopimusasiakkaiden määrä väheni reilu 30 prosenttia eikä uutta korvaavaa kysyntää ole syntynyt. Tilikauden päättyessä yhtiön omistamien autopaikkojen vuokrausaste oli noin 67 prosenttia. Yhtiön tilikauden tappio pieneni 5.464,02 euroa, joka johtui erityisesti yhtiön omien materiaali- ja palveluhankintojen määrän pienentymisestä. Yhtiön kannattavuuden odotetaan parantuvan tilikaudella 2024, mikäli parkkilaitoksen vuokrausaste paranee.

Vastuullisuudesta yhtiö on toimintakertomuksessaan raportoinut mm. sen, että yhtiön suunnitelmana on investoida vuoden 2024 aikana sähköautojen latausinfrastruktuurin kehittämiseen Tikkurilan keskustan alueella. Latausinfraan panostaminen palvelee myös yhtiön eri sidosryhmien tarpeita ja tavoitteita.

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

Yhtiön tilinpäätöksessä on havaittu vähäinen virhe tilinpäätöksen hyväksymisen, yhtiökokouksen koolle kutsumisen ja tilintarkastuskertomuksen antamisen jälkeen. Asunto-osakeyhtiöille on kohdistettu sellaisia sähköautojen latausinfraan liittyviä kuluja, jotka eivät kuulu niille. Virhe korjataan taloyhtiöltä tehtävään laskutukseen. Tilinpäätöstä ei kuitenkaan ole tarpeen korjata, koska tilintarkastajan mukaan virhe on pieni eikä se vaikuta yhtiön tulokseen, eikä tilinpäätöksen korjaaminen siten ole välttämätöntä. Virhe oikaistaan vuoden 2024 tilinpäätökseen.

Yhtiökokouksen esityslistalla on myös hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta, vaikka nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vasta vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen kokoonpanoon jäljellä olevaksi ajaksi kuluva toimikautta on kuitenkin tarkoituksenmukaista tehdä vastaavat muutokset kuin Tikkuparkki Oy:n hallitukseen, jonka kokoonpanoa muutetaan pysäköintikonsernin perustamisen takia. Samasta syystä yhtiön toimitusjohtajana tulee jatkossa toimimaan VTK-konsernin isännöitsijä.

Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä ja vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset palkkiot.

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.



Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Ratakujan pysäköinti Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.4.2024 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan kokouspalkkio on 290 euroa kokoukselta ja jäsenen 240 euroa kokoukselta;
 - hallitukseen loppuajaksi kuluvaan toimikautta (2023–2025) valitaan Hannes Oksanen puheenjohtajaksi ja Janne Juntunen sekä Päivi Kandolin jäseniksi;
 - yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille myönnetään vastuuvapaus; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



9

Tikkuparkki Oy:n yhtiökokous 30.4.2024 / PT

VD/2191/00.01.05.03/2024

PT /RK-K/OL

Tikkuparkki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.4.2024 käsitellään tilinpäätös, hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta sekä näiden palkkiot ja yhtiöjärjestyksen muutosten hyväksyminen.

Kaupungin omistus	100 %;
Yhtiön toimiala	Hallitsee maanvuokrasopimuksen perusteella 282/357 määräosaa maanalaisesta tilasta Tikkurilassa sekä omistaa ja hallitsee 282/357 määräosaa em. tilaan rakennetusta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta ja maanpäällisistä liittymistä sekä harjoittaa ko. pysäköintilaitoksessa pysäköintiliiketoimintaa;
Hallitus	3 jäsentä, toimikausi 2 vuotta, valinta parittomina vuosina;
Tilintarkastus	1 tilintarkastaja, 1 varatilintarkastaja, toimikausi toistaiseksi. Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita;
Tilintarkastaja 2023	KPMG Oy Ab;
Henkilöstömäärä	-

Tilinpäätös (euroa)	2023	2022
Liikevaihto	445 353	384 624
Liiketoiminnan muut tuotot,	54 530	41 915
<i>josta AsOyiden maksujen osuus</i>	<i>41 158</i>	<i>28 415</i>
Materiaalit ja palvelut,	-180 335	-151 719
<i>josta AsOyiden osuus</i>	<i>-34 010</i>	<i>-21 430</i>
Henkilöstökulut	-8 255	-11 096
<i>josta AsOyiden osuus</i>	<i>-1 734</i>	<i>-2 330</i>
Poistot	-291 759	-287 140
Liiketoiminnan muut kulut	-48 408	-34 801
<i>josta AsOyiden osuus</i>	<i>-5 414</i>	<i>-4 656</i>
Rahoitustuotot ja -kulut	39 132	2 963
TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO	10 258	-55 256
Oma pääoma	9 567 731	9 557 473
<i>josta edellisten tilikausien voitto/tappio</i>	<i>-1 632 466</i>	<i>-1 577 211</i>
Vieras pääoma	63 158	45 470
<i>josta pitkäaikaiset lainat</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Taseen loppusumma	9 630 889	9 602 943

Tilikauden 2023 voitto 10 258,46 euroa esitetään siirrettäväksi yhtiön vapaaseen omaan pääomaan eikä osinkoa jaeta.

Tikkuparkki Oy, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio ja Asunto Oy Vantaan Piletti (entinen Asunto Oy Vantaan Ratatie 1) omistavat Tikkuparkiksi kutsutun pysäköintilaitoksen määräosin (Tikkuparkki Oy: 282/357, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio: 41/357 ja Asunto Oy Vantaan Piletti: 34/357). Pysäköintilaitoksen ylläpito ja käyttö perustuvat pysäköintilaitoksen omistajien välisiin sopimuksiin.



Vantaan kaupunki, Asunto Oy Vantaan Tikkurilanaukio, Asunto Oy Vantaan Ratatie 1 sekä Tikkuparkki Oy ovat tehneet 2012 sopimuksen kiinteistöjen yhteisjärjestelyistä. Sopimuksessa on mm. sovittu autopaikoituksesta maanalaisessa pysäköintilaitoksessa (kahdessa kerroksessa yhteensä 357 paikkaa). Tikkuparkki Oy:llä on pysyvä oikeus käyttää 282 autopaikkaa, joista tontilla 61206/5 eli kaupungintalolla on pysyvä oikeus käyttää 105 autopaikkaa.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 60.728,99 edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu perustuu yhtiön tekemiin palveluiden hinnoittelun muutoksiin, joilla pyritään parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta. Yhtiön tilikauden tulos kasvoi 65.513,97 euroa ollen 10 258,46 voitollinen. Kannattavuuden parantuminen johtui ennen kaikkea yhtiön korko- ja rahoitustuottojen kasvulla (+ 39.132,14 euroa). Kannattavuuden odotetaan heikentyvän tilikaudella 2024, koska yhtiön suurimman asiakkaan, Vantaan kaupungin, tilausmäärää on tarkistettu alaspäin tilikauden 2023 lopulla.

Vastuullisuudesta yhtiö on toimintakertomuksessaan raportoinut mm. sen, että yhtiön suunnitelmana on investoida lähivuosina sähköautojen latausinfrastruktuurin lisäämiseen laitoksessaan.

Yhtiökokoukselle esitetään seuraavia yhtiöjärjestysmuutoksia, jotka liittyvät **konsernijaoston** 27.9.2023 (§ 5) päättämään järjestelyyn, jossa Tikkuparkki Oy:stä tehdään kaupungin pysäköintikonsernin emoyhtiö:

- Yhtiön nimi muutetaan Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:ksi
- Toimialakuvauksen alkuun nykyisen toimialakuvauksen lisäksi lisätään seuraavaa:
” Yhtiön toimialana on osana Vantaan kaupunkikonsernia pysäköintiyhtiöomistusten hallinnointi, pysäköintitoimintaan ja pysäköinnin järjestämiseen liittyvien asiantuntijapalveluiden tarjoaminen ja pysäköintipaikkojen vuokraaminen kaupungille. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii emoyhtiönä konsernissa, jonka tytäryhtiöiden toiminta käsittää myös emoyhtiön päätoimialasta poikkeavia toimialoja. ”

Yhtiökokouksen esityslistalla on myös hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valinta, vaikka nykyisen hallituksen toimikausi päättyy vasta vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Pysäköintikonsernin perustamisen takia hallituksen kokoonpanoon jäljellä olevaksi ajaksi kuluva toimikautta on kuitenkin tarkoituksenmukaista tehdä muutoksia. Pysäköintikonsernin yhtiöihin esitetään valittavaksi muutoin samat hallituksen jäsenet, mutta kesän 2024 aikana perustettavaan VanPark Oy:ön valitaan lisäksi hallituksen jäseneksi ulkopuolinen asiantuntijajäsen, jolla on erityisosaamista pysäköintiliiketoiminnan harjoittamisesta. Konserniohjauksen ja -valvonnan yksikkö on kartoittanut ja haastatellut mahdollisia ehdokkaita. Valittavaksi esitettävän jäsenen CV on nähtävissä konsernijaoston extranet-työtilassa.

Konsernijaosto päätti 13.12.2023 (§ 6) hyväksyä Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n/Pysäköintikonsernin yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset ja todeta, että linjaukset tulevat voimaan, kun Tikkuparkki Oy:n yhtiöjärjestys on muutettu Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n toimialaa vastaavaksi. Omistajapoliittisten linjausten mukaan VanPark Oy:n hallitukseen valitaan kolme jäsentä. Hallituksen toimintakyvyn varmistamiseksi on perusteltua kuitenkin poiketa linjauksista siten, että hallitukseen valitaan yhteensä neljä jäsentä; kolme jäsentä, jotka toimivat myös emoyhtiön hallituksen jäseninä ja em. kaupungin ulkopuolinen asiantuntijajäsen. Pysäköintikonsernin yhtiöiden toimitusjohtajan tehtäviä tullaan hoitamaan jatkossa VTK-konsernin rakennuttajapäällikön toimesta.

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 tilinpäätöksessä on havaittu vähäinen virhe tilinpäätöksen hyväksymisen, yhtiökokouksen koolle kutsumisen ja tilintarkastuskertomuksen antamisen jälkeen. Asunto-osakeyhtiöille on kohdistettu sellaisia sähköautojen latausinfraan liittyviä kuluja, jotka eivät kuulu niille. Virhe korjataan taloyhtiöltä tehtävään laskutukseen. Tilinpäätöstä ei kuitenkaan ole tarpeen korjata, koska tilintarkastajan mukaan virhe on pieni eikä se vaikuta yhtiön tulokseen, eikä tilinpäätöksen korjaaminen siten ole välttämätöntä. Virhe oikaistaan vuoden 2024 tilinpäätökseen.

Hallintosäännön 26 luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksen kokouspalkkiot ovat puheenjohtajalle 290 euroa ja jäsenelle 240 euroa kokoukselta. Yhtiökokoukselle esitetään, että hallituksen jäsenten kokouspalkkiot maksetaan noudattaen kulloinkin voimassa olevia Vantaan kaupunginhallituksen jäseniä koskevia palkkiomääräyksiä ja vuosipalkkiona maksetaan hallituksen puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle Vantaan kaupunginhallituksen puheenjohtajistolle maksettavien vuosipalkkioiden suuruiset palkkiot.

Esitetään, että Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n/Pysäköintikonsernin yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset hyväksytään yhtiökokouksessa yhtiötä sitovaksi.

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 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Tikkuparkki Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 30.4.2024;
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - hallituksen kokouspalkkiot rinnastetaan kaupunginhallituksen kokouspalkkioihin, jolloin puheenjohtajan kokouspalkkio on 290 euroa kokoukselta ja jäsenen 240 euroa kokoukselta;
 - hallitukseen loppuajaksi kuluva toimikautta (2023–2025) valitaan Hannes Oksanen puheenjohtajaksi ja Janne Juntunen sekä Päivi Kandolin jäseniksi;
 - yhtiön toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille myönnetään vastuuvapaus,
 - yhtiökokous hyväksyy Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n/Pysäköintikonsernin yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset yhtiötä sitoviksi; ja
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisina;
- c) antaa Tikkuparkki Oy:lle menettelyohjeeksi, että perustettavan VanPark Oy:n hallitukseen valitaan neljä jäsentä, joista kolme toimii myös Tikkuparkki Oy:n hallituksen jäsenenä, ja yksi kaupungin ulkopuolinen asiantuntijajäsen toteutetun valintaprosessin mukaisesti.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



10

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhtiökokous 25.4.2024 / PT

VD/2529/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/SV

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2024 käsitellään tilinpäätös sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä tilintarkastajan valinta.

Osakkaat	Helsingin kaupunki ja Vantaan kaupunki, Vantaan kaupungin omistusosuus vähäinen ja kohdistuu vain CP-osakesarjaan;
Yhtiön toimiala	Metro-, raitiotie-, lauttaliikenne- ja kaupunkipyöräilypalvelut. Yhtiö rakennuttaa, hoitaa, ylläpitää, valvoo, vuokraa ja kehittää joukkoliikenteen infrastruktuuria ja siihen liittyviä tiloja ja toimintoja sekä tarjoaa näihin liittyviä palveluja;
Hallitus	Yhtiöjärjestyksen mukaan 3–8 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimeää 3 jäsentä, Vantaan kaupunki nimeää yhden hallituksen jäsenen. Lisäksi nimetään kaksi ulkopuolista asiantuntijajäsentä. Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta;
Hallitus 2023	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 2023	KPMG Oy Ab

Tilinpäätös (euroa)	konserni		emoyhtiö	
	2023	2022	2023	2022
Liikevaihto	215 329 744	166 797 739	214 719 723	166 208 264
Liikevoitto/-tappio	11 069 385	4 811 453	11 410 938	4 555 282
Tilikauden voitto/-tappio	2 773 950	-3 026 175	2 331 117	-2 524 026
Henkilöstökulut	78 803 610	62 486 941	77 070 217	61 130 356,01
Liiketoiminnan muut kulut	35 759 040	27 988 009	37 767 923	30 421 187
Oma pääoma	264 063 926	261 433 007	265 121 689	262 790 571
Vieras pääoma	730 541 865	455 873 670	842 350 755	669 976 713

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 2 331 117,43 euroa siirretään voittovarojen tilille ja että osinkoa ei jaeta.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 22.9.2021 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) toiminnan yhtiöittämisestä metron infra- ja liikennöintisopimuksiin liittyviä toimintoja lukuun ottamatta. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:hyn siirtyvät HKL:n kaikki muu omaisuus, sopimukset sekä HKL:n nykyinen henkilöstö kokonaisuudessaan. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n perustamissopimus allekirjoitettiin 23.11.2021 ja yhtiö rekisteröitiin kaupparekisteriin 17.12.2021. Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n varsinainen operatiivinen toiminta alkoi 1.2.2022, jolloin myös omaisuus ja henkilöstö siirtyivät yhtiöön HKL:ltä. Vuonna 2022 tehtiin lisäksi maksullinen 100 000 euron osakeanti Vantaan kaupungille (1000 osaketta).



Yhtiön liikevaihto oli 214,7 milj. euroa vuonna 2023, josta metrokorvaukset HKL:ltä oli 108,0 milj. euroa, raitiliikennekorvaukset HSL:ltä 68,8 milj. euroa ja palvelukorvaukset joukkoliikenneinfrastrukturalta Helsingin kaupungilta 37,3 milj. euroa. Liikevaihto nousi edellisestä vuodesta 48,5 milj. euroa. Vuosien 2022 ja 2023 liikevaihdot eivät ole vertailukelpoisia, koska Kaupunkiliikenteen varsinainen operatiivinen toiminta alkoi 1.2.2022. Oikaistu liikevaihdon kasvu oli noin 35,0 milj. euroa. Liikevaihtoa kasvatti erityisesti metron liikennöinnin laajentuminen Espoon Kivenlahteen vuoden 2022 lopulla sekä Raide-Jokerin liikenteen alkaminen lokakuussa 2023.

Kaupunkiliikenteen tilikauden voitto ennen tilinpäätöseriä oli 2,6 (2022: -1,8) milj. euroa ja tilikauden voitto 2,3 (2022: -2,5) milj. euroa. Vuoden 2022 tulosta heikensi IT-järjestelmän alas kirjaus. Tilikaudella 2023 Kaupunkiliikenteen varsinainen operatiivinen toiminta oli myös kannattavampaa kuin edellisellä tilikaudella. Tilikaudella toteutui investointeja yhteensä 185,6 milj. euroa.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että tärkeimpänä tavoitteena vuodelle 2023 oli liikenteen luotettavuuden palauttaminen normaalille tasolle. Toisena päätavoitteena oli Raide-Jokerin onnistunut liikennöinnin aloitus, mikä tapahtui lokakuussa 2023.

Kaupunkiliikenne Oy:lle oli asetettu viisi tavoitetta vuodelle 2023, joista yksi tavoite toteutui tavoitteen mukaisesti ja kaksi tavoitetta toteutui osittain. Nämä tavoitteet olivat asiakastyytyväisyys, joka toteutui osittain. Toisena tavoitteena oli vastuullisuus työnantajana, joka toteutui täysin sekä kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus, joka ei toteutunut tavoitteen mukaisesti. Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen tavoite toteutui osittain. Yhtiön riittävä vakavaraisuus tavoite ei toteutunut.

Kaupunkiliikenne Oy:n varsinaisen toiminnan nettoinvestoinnit olivat 185,6 milj. euroa. Suurin investointikohde oli Kruunusillat-raitiotiehanke 58,8 milj.euroa.

Kaupunkiliikenne Oy on mukana Vantaan ratikka -hankkeissa. Kaupunkiliikenne rakentaa Vantaan rajalta Mellunmäkeen noin 500 metriä raitiotietä, antaa Vantaan kaupungille asiantuntija-apua allianssimallin rakentamisessa sekä rakennuttaa Vaaralan varikon. Vuonna 2023 Kaupunkiliikenne laati Vaaralan varikon hankesuunnitelman, jonka pohjalta Vantaan kaupunki teki varikosta asemakaavan.

Uuden raitiovaunuhankinnan osallistumishakemuspyyntö julkaistiin lokakuussa 2023. Hankinnassa kilpailutetaan kantakaupungin vanhenevan nivelraitiovaunukaluston korvaavat vaunut sekä pikaratikat Vantaan ja Länsi-Helsingin raitiotieiden liikennöintiin. Lisäksi varaudutaan optioilla liikennemäärien kasvuun ja raitiotieverkoston laajenemiseen. Hankintasopimus on tarkoitus allekirjoittaa Q1/2025 ja liikenne uusilla vaunuilla pääsee alkamaan vuonna 2029.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksestä muutetaan lisäämällä uusi yhtiöjärjestysmääräys, jonka mukaan yhtiökokous voidaan hallituksen päätöksellä järjestää ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Tilintarkastuskertomuksessa 2023 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 toimitelmiin sekä edustajien nimeämisestä ja menettelyohjeiden antamisesta yhteisöjen yhtiökokouksiin.

Konsernijaosto 15.4.2023

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta - yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n 25.4.2024 yhtiökokouksessa; ja
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeeksi
 - esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila; ja
 - kannattaa muiden yhtiökokousasioiden hyväksymistä esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



11

Lentorata Oy:n varsinainen yhtiökokous 19.4.2024 / PT

VD/1499/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/SV

Suomi-rata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2024 käsitellään tilinpäätös, toimintakertomus, taseen osoittaman tuloksen mukaiset toimenpiteet, vastuuvapaudesta päättäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot sekä valinta. Yhtiökokouksessa valitaan myös hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

Kaupungin omistus	9,08 %;
Muut osakkaat	Suomen valtio, edustajanaan liikenne- ja viestintäministeriö 70,00 %, Helsingin kaupunki 18,17 %, Lahden kaupunki 2,75 %;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on Pasilan ja Keravan välisen Lentoradan suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti, minkä lisäksi yhtiö voi tehdä tai teettää selvityksiä maaperään liittyvistä riskeistä ja kustannuksista, rahoituksesta, operointimalleista sekä radan yhteiskuntataloudellista hyödyistä ja mahdollisista haitoista;
Hallitus	Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan 3–7 jäsentä. Osakassopimuksen mukaan Suomen valtiolla on oikeus nimetä 4 jäsentä ja muilla osakkailla kullakin 1 jäsen. Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ensimmäisen valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä;
Hallitus 2023	Yksi Vantaan nimeämä edustaja;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on yksi (1) tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö.;
Tilintarkastaja 2023	Ernst & Young Oy

Tilinpäätös (euroa)	2023	2022
Liikevaihto	-	-
Liikevoitto/-tappio	-1 689 739	-1 875 378
Tilikauden voitto/-tappio	-1 659 791	-1 875 867
Henkilöstökulut	962 649	904 177
Liiketoiminnan muut kulut	557 753	547 275
Oma pääoma yhteensä	2 661 846	2 276 842
Vieras pääoma yhteensä	1 022 624	421 756

Hallitus esittää, että tilikauden tappio 1 659 791,46 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 eriä olivat toimitilavuokrat, IT-laite ja -ohjelmistokulut sekä laki- ja konsultointipalvelut.

Tilikausi oli yhtiön kolmas toimintavuosi. Vuoden ensimmäisen puolivuotiskauden aikana yhtiö keskittyi koko Helsinki/Riihimäki–Tampere-yhteysvälin kehittämiseen liittyvään sidosryhmäyhteistyöhön, etenkin tukemaan omistajien valmiutta päättää jatkosuunnitteluun valittava linjausvaihtoehto, sekä edistämään lentorataosuuden suunnittelutyötä. Kevään aikana valmistuivat seuraavat Suomiradan



linjausvaihtoehtoja koskevat selvitykset. Lisäksi yhtiö jatkoi keväällä 2022 aloitettua lentoradan ympäristövaikutusten arviointimenettelyä sekä teknistä esiselvitystyötä (linjaussuunnittelu).

Osakaskokouksen lokakuussa 2022 päättämä selvitysryhmä kävi läpi esiin nousseita lisäselvitystarpeita ja jatkokysymyksiä ja näin tukea linjausvaihtoehtoa koskevaa päätöksentekoa. Ryhmä kokoontui vuoden 2023 talven ja kevään aikana 4 kertaa. Työn tulokset koottiin raportiksi ja esiteltiin varsinaisessa yhtiökokouksessa toukokuussa. Seurantaryhmän yksimielinen näkemys oli, että kaikki avoimet kysymykset on käsitelty ja tehtyjen selvitysten perusteella on olemassa tietopohja linjauspäätöstä koskevan päätöksenteon tueksi. Varsinainen yhtiökokous 30.5.2023 päätti lykätä linjauspäätöksen ajankohtaa.

Kesäkuussa julkistetussa Orpon hallitusohjelmassa kirjattiin, että Suomiradan suunnittelu keskeytetään lukuun ottamatta lentorataosuutta. Tämän jälkeen yhtiö on edistänyt ainoastaan lentoradan suunnittelua. Hallitusohjelman kirjauksiin perustuen liikenne- ja viestintäministeriö käynnisti syksyllä 2023 neuvottelut Suomi-rata Oy:n omistajien kesken yhtiön toiminnan tarkoituksen muuttamiseksi vastaamaan uuden hallituksen tahtotilaa. Neuvotteluiden aikana selvitettiin omistajien tahtotila jatkaa yhtiössä.

Kaupunginhallitus hyväksyi 15.1.2024 § 18 periaatepäätöksen Suomi-Rata Oy:n muuttamisesta Lentorata Oy:ksi. Konsernijaosto hyväksyi 13.12.2023 § 12 muutokseen liittyvät yhtiöoikeudelliset toimet sekä osakassopimuksen muuttamisen ehdollisena sille, että kaupunginhallitus hyväksyy periaatepäätöksen Suomi-Rata Oy:n muuttamisesta Lentorata Oy:ksi.

Yhtiön toimialan muututtua myös hankeyhtiön omistusrakenne on muuttunut: hankeyhtiössä jatkavat valtio 70 prosentin osuudella sekä Helsinki, Vantaa ja Lahti yhteensä 30 prosentin osuudella. Yhtiö osti helmikuussa 2024 omia osakkeitaan 18 omistuksesta luopuvalta osakkaalta. Ostettujen osakkeiden määrä oli 390 584 kappaletta ja hinta yhteensä 252 300,00 euroa. Ostetut osakkeet on mitätöity. Samassa yhteydessä yhtiöjärjestystä muutettiin ja uudeksi nimeksi vaihtui Lentorata Oy. Suomen valtiolle suunnatulla maksuttomalla osakeannilla valtio merkitsi 68 531 uutta osaketta. Hallituksen jäsenten määrä väheni seitsemään. Finavia Oyj:n ja Tampereen kaupungin nimeämät jäsenet jäivät pois ja uutena valittiin Lahden kaupungin nimeämä jäsen. Yhtiössä aloitti myös uusi toimitusjohtaja.

Lentorata Oy:ksi muutetun yhtiön tarkoituksena on Pasilan ja Keravan välisen Lentoradan suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti. Yhtiö voi tämän lisäksi tehdä tai teettää selvityksiä rakentamisvaiheen päätöksenteon kannalta oleellisista seikoista kuten maaperään liittyvistä riskeistä ja kustannuksista, rahoituksesta, operointimalleista sekä radan yhteiskuntataloudellista hyödyistä ja mahdollisista haitoista. Yhtiön uuteen tehtävään ei kuulu lentoradan rakentaminen eikä rakentamissuunnittelu.

Lentorata Oy:n omistajat ovat antaneet yhtiölle 25 miljoonan euron rahoitussitoumuksen jaksoitettuna vuoteen 2028 asti. Vantaan kaupunki on sitoutunut rahoittamaan yhtiötä enintään 2 270 830,16 eurolla. Rahoitussitoumuksen erät suoritetaan yhtiölle oman pääoman ehtoisina sijoituksina ensisijaisesti yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon tehtävillä suorilla sijoituksilla ja toissijaisesti muulla tavalla, kuten osakeannilla.

Tilikaudella 2023 Suomi-Rata Oy investoi suunnitteluun yhteensä 1 310 446,24 euroa.

Yhtiö haki tammikuussa Verkkojen Eurooppa -välineen rahoitusta (Connecting Europe Facility, CEF) lentoradan YVA:n ja linjaussuunnitelman toteuttamiseen vuosille 2023–2025. Haettu summa oli 2,75 milj. euroa eli 50 prosenttia vaiheen kustannuksista. Neuvottelujen jälkeen yhtiölle myönnettiin CEF-



rahoitusta 2,69 milj. euroa. Tilikauden aikana saatiin CEF-rahoitusta 1 345 000,00 euroa, josta tilikaudelle kirjattu 537 974,00 euroa. Tilikauden päättymisen jälkeen yhtiö on jättänyt 30.1.2024 uuden CEF-rahoitushakemuksen ratasuunnitelman laatimiseksi. Haettava summa on 4,7 milj. euroa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia ja yhtiön maksuvalmius on hyvä.

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.

Lentoradan ympäristövaikutusten arviointiselostus valmistui lokakuussa 2023, jonka jälkeen se asetettiin nähtäville 1.11.–29.12.2023. YVA-selostuksessa esitetään arvio hankkeen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista sekä toimia haitallisten vaikutusten välttämiseksi tai vähentämiseksi. Jatkosuunnittelussa otetaan huomioon ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset sekä yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä. Vaikutusten arviointi on kiinteä osa kaikkia suunnitteluvaiheita. Suunnittelun edetessä tarkentuvat myös keinot, joilla haitallisia vaikutuksia ehkäistään ja minimoidaan.

Tilintarkastuskertomuksessa 2023 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.

Osakassopimuksen mukaan osakkailla on oikeus nimetä hallituksen jäsenet siten, että Suomen valtiolla on oikeus nimetä neljä hallituksen jäsentä ja muilla osakkailla kullakin oikeus nimetä yksi hallituksen jäsen.

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 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Samuli Vartiainen tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Suomi-rata Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 19.4.2024;
- b) antaa yhtiökokousta varten menettelyohjeiksi
 - esittää yhtiön hallitukseen valittavaksi apulaiskaupunginjohtaja Tero Anttila; ja
 - kannattaa muiden yhtiökokousasioiden hyväksymistä esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



12

Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous 25.4.2024 / PT

VD/2453/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

Kuntien Tiera Oy:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2024 käsitellään tilinpäätös ja päätetään hallituksen, nimitysvaliokunnan sekä ohjausryhmien jäsenten valinnasta ja palkkioista. Kokouksessa päätetään myös yhtiöjärjestyksen ja hallintosäännön muuttamisesta.

Kaupungin omistus	noin 0,75 %;
Muut osakkaat	365 kuntatoimijaa ja 20 hyvinvointialuetta;
Yhtiön toimiala	Yhtiön toimialana on tuottaa ICT-asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluita sekä kehittää ja järjestää strategia- ja toimintälähtöistä tarpeista johdettuja muita ICT-palveluita. Lisäksi yhtiö kehittää ICT-ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin pitkän aikavälin integraatio- ja tehokkuustavoitteita. Yhtiö toimii lain julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1397) tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä ja harjoittaa pääosaa toiminnastaan omistajiensa kanssa. Yhtiö voi ostaa, myydä ja hallita kiinteää omaisuutta sekä käydä arvopaperikauppaa.
Hallitus	5–10 jäsentä, varsinaisille jäsenille voidaan valita henkilökohtaiset varajäsenet. Toimikausi 1 vuosi;
Hallitus 2023	Yksi Vantaan kaupungin nimeämä edustaja;
Nimitysvaliokunta	9 jäsentä, toimikausi 1 vuosi;
Tilintarkastus	Yhtiöllä on tilintarkastaja, jonka tulee olla KHT-tilintarkastusyhteisö. Toimikausi toistaiseksi;
Tilintarkastaja	PriceWaterhouseCoopers Oy;
Henkilöstö 2023	keskimäärin 428 (2022: 369)

Tilinpäätös (euroa)	2023	2022
Liikevaihto	77 791 305	59 039 935
Henkilöstökulut	29 354 456	24 107 200
Materiaalit ja palvelut	37 491 250	28 805 672
Investoinnit	170 125	466 725
Tilikauden voitto/tappio	3 901 641	1 477 484

Yhtiöllä ei ole voitonjakokelpoisia varoja. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden voitto kirjataan taseen edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille.

Kaupunginhallitus päätti 19.10.2020 (§ 14) DigiOne-yhteistyösopimuksen hyväksymisen yhteydessä merkitä 23 378 kappaletta Kuntien Tiera Oy:n osakkeita.

Henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätöksessä 6.2.2024 § 4 Kuntien Tiera Oy:n nimitysvaliokunnalle esitettiin hallituksen jäseneksi kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtajaa ja opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmän jäseneksi perusopetuksen johtajaa.



Nimitystoimikunta esittää yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan Vantaan kaupungin kasvatuksen ja oppimisen toimialan apulaiskaupunginjohtaja vuoden 2025 varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyvälle toimikaudelle. Lisäksi nimitystoimikunta esittää, että opetuksen ja kasvatuksen ohjausryhmään valitaan Vantaan kaupungin perusopetuksen johtaja.

Vuosi 2023 oli Tieralle tuloksekas ja yhtiö teki positiivisen liiketuloksen, kuten tilikausina 2017-2022. Tieran liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 32 prosenttia 77,8 miljoonaan euroon liiketuloksen ollessa 7,1 miljoonaa euroa eli 9,2 prosenttia liikevaihdosta.

Toimintakertomuksessa todetaan mm., että vuonna 2023 uusia sopimuksia allekirjoitettiin tilivuoden aikana 41 miljoonan euron arvosta. Myyntiä vauhdittivat sekä keskeiset onnistumiset digiratkaisuissa että kuntien ja hyvinvointialueiden ICT-palveluiden kokonaisulkoistukset. Tieran tuottamat sote-ratkaisut siirtyivät kunnista hyvinvointialueille edellisvuonna 2022. Tiera vahvisti kilpailuasemaansa hyvinvointialueilla laajentamalla sote-sektorin palvelutarjoamaansa etäpalveluihin.

DigiOnen tuoman koulun toiminnan muutoksen suunnittelu eteni kehittäjäkunnissa vuoden 2023 aikana sisällöltään suunnitellun mukaisesti. DigiOne tulee pilottikäyttöön ensimmäisissä kunnissa vuoden 2025 aikana.

Yhtiö jatkoi kehittämispanostuksia uusiin digipalveluihin kuten opetuksen DigiOneen, asiointipalveluun (Tiera Aula) sekä kuntien Digipolku -työpajakonseptiin. Merkittäviä onnistumisia saavutettiin sote-palveluiden lisäksi Johtaminen ja asiointi -yksikön sekä Smart City -liiketoiminnan palveluissa.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle yhtiöjärjestyksen muuttamista. Esitetyistä yhtiöjärjestysmuutoksista suurin osa on hyväksytty jo kevään 2023 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Patentti- ja rekisterihallitus ei kuitenkaan hyväksynyt päätettyjä muutoksia kokonaisuudessaan eikä muutettua yhtiöjärjestystä saatu rekisteröityä miltään osin. Kevään 2023 varsinaisen yhtiökokouksen päättämien muutosten lisäksi esitetään joitain vähäisiä muutoksia, kuten sen lisäämistä, että yhtiökokouksen puheenjohtajana toimii yhtiön hallituksen nimeämä henkilö.

Hallitus esittää yhtiökokoukselle myös hallintosääntöön muutoksia, joilla osaltaan selkeytetään ja tehostetaan yhtiön toimielinten toimintaa sekä osakkaiden määräysvallan käyttömahdollisuuksia. Hallintosääntöön esitetyt muutokset koskevat seuraavia seikkoja:

- Yhtiön tavoitteiden kuvaamista tarkennettu huomioiden tehokkuuteen ja varautumiseen liittyvät näkökulmat;
- Tarkennettu nimitystoimikunnan päätöksentekomenettelyä (1 ääni/jäsen, tasatilanteessa pj ääni ratkaisee) ja jäsenten määrää (nyt 9 jäsentä, jatkossa 10 jäsentä);
- Nimitystoimikunnan jäsenen yhteisedustajuus: jäsen voi toimia osakkeenomistajien yhteisedustajana, jolloin jäsenen tulee ylläpitää säännöllistä yhteyttä edustamiinsa osakkeenomistajiin siten, että ne voivat tosiasiallisesti käyttää päätösvaltaa nimitystoimikunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa;
- Kirjattu auki toimintatapa, että kaikilla osakkeenomistajilla on oikeus tehdä esityksiä nimitystoimikunnalle
- Lisätty periaate siitä, että hallituspaikkojen täyttämisessä on otettava huomioon hankintalain sidosyksikkötoimintaa koskevat velvoitteet
- Tarkennettu ohjausryhmien päätöksentekomenettelyä (1 ääni/jäsenellä ja pj:lla).
- Lisätty ohjausryhmien jäsenten yhteisedustajuus: jäsen voi toimia osakkeenomistajien yhteisedustajana, jolloin jäsenen tulee ylläpitää säännöllistä yhteyttä edustamiinsa



osakkeenomistajiin siten, että ne voivat tosiasiallisesti käyttää päätösvaltaa ohjausryhmän toimivaltaan kuuluvissa asioissa; ja

- Tarkennettu yhtiön laajennetun johtoryhmän kokousten aikataulutusta ja osanottajia.

Tilintarkastuskertomuksessa esitetään lausuntona, että tilinpäätös antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta Suomessa voimassa olevien tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten mukaisesti ja täyttää lakisääteiset vaatimukset. Toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen tiedot ovat yhdenmukaisia ja että toimintakertomus on laadittu toimintakertomuksen laatimiseen sovellettavien säännösten mukaisesti. Muina lausumina todetaan, että tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle tarkastetulta tilikaudelta puolletaan ja hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä on osakeyhtiölain mukainen.

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 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) valtuuttaa konsernilakimies Otto Lehto tai toinen konserniohjaus ja -valvonta -yksikön lakimies edustamaan Vantaan kaupunkia Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokouksessa 25.4.2024 ja
- b) antaa kokousta varten menettelyohjeeksi, että
 - kannatetaan nimitystoimikunnan esityksiä hallituksen, nimitystoimikunnan ja ohjausryhmän jäseniksi;
 - muut yhtiökokoukselle tehdyt esitykset hyväksytään esitetyn mukaisesti.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



13

Sampo Oyj:n yhtiökokous 25.4.2024 / PT

VD/2284/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OS

Sampo Oyj:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 25.4.2024 käsitellään tilinpäätös, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, vastuuvapaudesta päättäminen, toimielinten palkitsemisraportti, palkkiot, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkiot ja valinta sekä hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta sekä osakeannista ja osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Yhtiökokoukselle esitetään, että osinkoa maksetaan 1,80 euroa osakkeelta ja että osinko maksetaan aikaisintaan 7.5.2024. Osinko maksetaan sille, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi yhtiön osakeluetteloon osingon täsmäytyspäivänä 29.4.2024. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 520 osaketta. Sampo Oyj:llä oli vuoden 2023 lopussa yhteensä 501 596 752 A-sarjan osaketta, jotka edustavat 501 596 752 ääntä, ja 200 000 B-sarjan osaketta, jotka edustavat 1 000 000 ääntä eli yhteensä 501 596 752 osaketta ja 501 596 752 ääntä. Kullakin A-sarjan osakkeella on yhtiökokouksessa yksi ääni ja B-sarjan osakkeella viisi ääntä.

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

Konsernijaosto 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi Sampo Oyj:n varsinainen yhtiökokous 25.4.2024; ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita eikä määrätä kaupungin edustajaa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



VD/1191/00.01.05.03/2024

PT/RK-K/OL

Sydkestens landskapsförbund r.f.:n liittokokouksessa 17.4.2024 käsitellään vuoden 2023 toimintakertomus ja tilinpäätös, vuoden 2023 vuosiraportti, vuoden 2024 jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja talousarvio 2024, palkkiosäännöt sekä liiton puheenjohtajan, erovuoroisten hallitusjäsenten ja tilintarkastajien vaali.

Yhdistys toimii ruotsinkielisen väestön etujärjestönä kaksikielisissä kunnissa Etelä-Suomessa. Toiminnan painopisteinä ovat kulttuuri- ja koulutuskysymykset. Yhdistyksellä on 16 jäsenkuntaa ja sen toiminta-alueena ovat Etelä-Suomen kunnat, joissa on ruotsinkielistä väestöä.

Yhdistyksen toiminnan rahoitus, yhteensä 1 108 088 euroa (2022: 1 094 220 euroa), toteutui viime vuonna enimmäkseen jäsenmaksuilla (245 235,07 euroa) sekä hanke- ja muilla avustuksilla sekä osallistumismaksuilla ja muista tuloilla (860 040,56 euroa). Kuntien jäsenmaksu määräytyy kunnan ruotsinkielisen asukasluvun perusteella. Vantaan kaupungin vuoden 2024 jäsenmaksu on yhteensä 8 570 euroa (2023: 8 766 euroa). Jäsenmaksut sisältyvät Vantaan kaupungin vuoden 2024 talousarvioon. Yhdistyksen tulos 2023 oli 20 940 euroa.

Talousarvioehdotuksessa 2024 esitetään 17 100 euron negatiivista tulosta. Yhdistyksellä on tilinpäätöksen 2023 mukaan n. 420.000 euroa kassavaroja. Toimintasuunnitelman mukaan yhdistyksen rahoitus on jäsenmaksujen lisäksi riippuvainen suurelta osin hankerahoituksesta ja avustuksista. Vaikka toiminnassa haetaan jatkuvuutta, toimintaa mukautetaan saadun rahoituksen mukaan. Yhdistyksen toiminnan kehittämistoimet vuonna 2024 painottuvat mm. viestinnän ja henkilöstön osaamiseen kehittämiseen.

Jäsenkunnilla on liittokokouksessa yksi varsinainen edustaja alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 edustajaa, sekä yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa. Äänestyksessä jokaisella kunnalla on yksi ääni alkavaa tuhatta ruotsinkielistä asukasta kohti, yhteensä kuitenkin enintään 10 ääntä. Äänimäärä jaetaan tasan kunnan läsnä olevien edustajien kesken. Vantaan äänimäärä liittokokouksessa on 6 (/104) ääntä.

Kaupunginvaltuusto on 20.9.2021 § ja 28.2.2022 § 5 päättänyt nimetä maakuntaliiton liittokokoukseen kuusi edustajaa ja yhtä monta henkilökohtaista varaedustajaa toimikaudeksi 2021–2025.

Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja 16 jäsentä ja henkilökohtaista varajäsentä. Puheenjohtajan valitsee liittokokous yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenet valitaan kahden vuoden toimikaudeksi siten, että kunakin vuonna puolet on erovuorossa. Hallituksessa on Vantaalta yksi varajäsen, jonka toimikausi jatkuu vuosikokoukseen 2025 saakka.

Kaupungilla ei ole osoitettua oikeutta nimetä edustajia yhdistyksen hallitukseen. Kaupunki ei ole antanut menettelyohjeita hallituksen jäsenten nimeämisestä.



Konsernijaosto 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään todeta että, Sydkustens landskapförbund r.f:n vuosikokoukseen 17.4.2024 ei ole tarpeen antaa menettelyohjeita eikä nimetä edustajaa.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1.Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



15

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 22.4.2024 / PT

VD/2682/00.01.05.03/2024

PT/RK-K

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokouksessa 22.4.2024 käsitellään toimintakertomus ja tilinpäätös 2023 ja ohjeellinen taloussuunnitelma vuosille 2025–2029 ja taloudelliset suuntaviivat talousarvion 2025 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. Tavoitteiden 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 2023 toimintakertomuksessa todetaan mm., että ulkoilun ja luonnossa liikkumisen suosio näyttää vuoden 2023 alueiden käyntimäärälukujen perusteella jatkuvan edellisvuosien tasolla. Alueverkoston suosituimpia alueita ovat kävijäseurannan mukaan Kopparnäs-Störsvik (n. 87 000 käyntiä), Porkkalanniemi (n. 80 000 käyntiä) sekä Sarvikallio (n. 67 000 käyntiä). Alueiden käytön ja hoidon suunnittelussa laadittiin vuonna 2023 kaksi käyttö- ja hoitosuunnitelmaa. Alueiden kehittämisessä panostettiin erityisesti reitteihin, opastukseen sekä helppokäyttöisiin palveluihin. Yhdistys kehitti alueverkostoaan ja hankki omistukseensa Ollisaaren vuodenvaihteessa 2022–2023. Vuonna 2023 seudullisessa verkostoyhteistyössä siirryttiin uudenalaiseen toimintamalliin ja yhteistyöverkostoa laajennettiin koko Uudenmaan laajuiseksi.

Yhdistyksen operatiivinen toiminta toteutui vuonna 2023 pitkälti talousarvion mukaisesti; varsinaisen toiminnan tulos jäi n. -14 000 euroa (n. 1,4%) talousarviossa ennakoidusta. Yhdistyksen koko tilikauden tulos oli kuitenkin 57 558 euroa ylijäämäinen, johtuen investointirahaston laskennallisista rahoitustuotoista. Toiminnan tuotoissa jäätin n. 1,7% talousarviosta (n. -17 000€). Pääasiassa tämä johtui luonnonhoidon tuottojen sekä palvelumaksutuottojen jäämisestä ennakoitua pienemmiksi. Yhteishoidon veloitus toteutui budjetoitua pienempänä, joskin vastaavasti myös yhteishoidon kulut. Hanketuet ja vuokratuotot toteutuivat puolestaan hieman ennakoitua suurempina. Vuoden 2023 investointien kokonaismäärä oli edellisen vuoden tasossa, yhteensä 201 071 euroa.



Lisäksi toimintakertomuksessa todetaan viestinnän osalta, että yhdistyksen keskeisenä kanavana uuvi.fi-palvelu on löytänyt paikkansa kokoavana seudullisena viestintäkanavana, joka vastaa laajasti ulkoilevien ihmisten tiedontarpeisiin. Sosiaalisessa mediassa Uuvin seuraajien määrä on jatkanut kasvuaan. Vuoden 2023 lopussa aloitettiin suunniteltu vastuulliseen retkeilyyn kannustavan sisältösarjan julkaisu, joka sai hyvän vastaanoton. Vastuullisuuden toimintaohjelma valmistui ja hyväksyttiin hallituksessa toukokuussa 2023.

Vuoden 2024 talousarviossa palvelumaksu on 0,54 euroa/asukas + alv. ja investointimaksu 0,07 euroa/asukas. Vantaan kaupungin palvelumaksuksi muodostuu asukasmäärään 242 819 perustuen 131 122, 26 euroa (2023: 131 563,30 euroa) ja investointimaksuksi puolestaan 16 997,33 euroa (2023: 16 744,42 euroa). Varaukset sisältyvät kaupungin vuoden 2024 talousarvioesitykseen yleishallinnon jäsenmaksujen menoihin. Talousarviossa tilikauden 2024 tulokseksi esitettiin 0-tulosta. Vuoden 2024 talousarviossa tuotot on arvioitu toteutuvan n. -1,3 % pienempänä taloussuunnitelmaan verrattuna.

Yhdistyksen sääntöjen mukaan valtuuskunnan kevätkokouksessa hyväksytään ohjeellinen seuraavaa viisivuotiskautta koskeva taloussuunnitelma sekä käsitellään seuraavan vuoden talousarvion suuntaviivoja. Pienenevän rahoituksen ja kasvavien kustannusten vuoksi suunnitelmakausi näyttäytyy yhdistyksen mukaan haasteellisena. Vuosien 2024–2028 taloussuunnitelmassa päädyttiin kuitenkin ratkaisuun, jossa kuntatalouden tulevaisuudennäkymien vuoksi kuntamaksutasoa laskettiin vuodelle 2024 ja maksutaso jäädytettiin suunnitelmakauden ajaksi. Tällä hetkellä näkymät eivät ole viime vuodesta juuri kirkastuneet. Tilanteen takia myöskään vuosia 2025–2029 koskevassa taloussuunnitelmassa ei esitetä kuntamaksutason nostoa, vaan sen pitämistä vuoden 2024 lasketussa tasossa suunnitelmakaudella.

Kuntamaksutason pysyessä suunnitelmakaudella muuttumattomana, operatiivista rahoitetaan siirtämällä osa investointimaksutulosta palvelumaksuun. Suunnitelmassa investointimaksua lasketaan vuosittain 0,01 €/vuosi ja palvelumaksua vastaavasti nostetaan 0,01 €/vuosi suunnitelmakauden ajan. Siten kuntamaksutaso pysyy koko suunnitelmakauden ajan samana vuoden 2024 tasossa. Ohjeellisen taloussuunnitelman 2025-2029 mukaan palvelumaksu v. 2025 olisi 0,55 euroa/asukas ja investointimaksu 0,06 euroa/asukas.

Hallitus esittää, että tilikauden voitto 57 558,01 kirjataan omaan pääomaan.

Tilintarkastuskertomuksessa todetaan, että tilinpäätös 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.

Konsernijaosto 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään

- a) merkitä tiedoksi Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry:n valtuuskunnan kokous 24.4.2024; ja
- b) todeta, ettei kokousta varten ole tarpeen antaa menettelyohjeita.



Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Täytäntöönpano: Konsernionhjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



16

Ennakkosuostumus VAV Yhtymä Oy:lle tytäryhtiön perustamiseen / PT

VD/8075/00.01.05.03/2023

PT/RK-K/SV

VAV Yhtymä Oy:n hallitus on 2.4.2024 päättänyt pyytää konserniohjeessa tarkoitettua kaupungin ennakkosuostumusta tytäryhteisön perustamiseksi VAV-konserniin.

VAV Asunnot Oy:n (jäljempänä VAV Asunnot) on järjestettävä voimassa olevan kaavan mukainen velvoitepysäköinti Peltolantiellä sijaitsevalle kiinteistölle (kt. 92-68-161-13) rakennetun asuinkerrostalonsa asukkaille. Kaavan mukaan velvoite tulee toteuttaa pääosin maanpäällisenä pysäköintinä ja kaavan takia pysäköintilaitoksen olisi sijoitettava VAV Asuntojen kiinteistölle ja T2H Vantaa Oy:n (jäljempänä "T2H") kiinteistölle. Pysäköinnin järjestämiseksi kaavamääräysten mukaisesti VAV Asuntojen ja T2H:n on rakennutettava yhdessä pysäköintilaitos. Laitokseen suunnitellaan valmistuvaksi yhteensä 69 pysäköintipaikkaa, joista 38 paikkaa kuuluu VAV Asunnoille ja 31 paikkaa kuuluu T2H:lle. Pysäköintilaitoksen arvioidut rakentamiskustannukset ovat n. 2 Me. Yhteiset kustannukset on sovittu jaettavaksi pysäköintipaikkojen mukaisessa suhteessa. Myös omistusosuudet pysäköintiyhtiöstä jakautuisivat pysäköintipaikkojen suhteessa, mikä tarkoittaa, että VAV Asuntojen omistusosuus yhtiöstä olisi yli 50 %:ia.

T2H:n ja VAV Asuntojen neuvotteluissa on päädytty siihen, että tarkoituksenmukaisin tapa järjestää pysäköintilaitoksen omistaminen on yhteinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka osakkeet oikeuttavat pysäköimään pysäköintiyhtiön omistamille pysäköintipaikoille sekä luovuttamaan mainittua oikeutta edelleen. T2H:n tarkoituksena on myydä pysäköintiyhtiön osakkeita ensisijaisesti alueen asunto-osakeyhtiöiden osakkaille. VAV:n aikomuksena on luovuttaa pysäköintioikeuksia ARA-kohteensa vuokralaisille.

Vaikka pysäköintiyhtiön arvonlisäverokohtelua, koskeva selvitys on kesken, katsoo VAV-konserni, että pysäköintiyhtiön perustamisen ja urakan käynnistämisen kanssa on tarkoituksenmukaista edetä yhtiön lopullisesta verokohtelusta riippumatta, jotta pysäköintipaikat saadaan toteutettua. Pysäköintilaitoksen rakentamisella on kiire, koska sekä VAV Asuntojen että T2H:n asuinkerrostalot ovat jo valmistuneet.

Rakennusalan suhdanteen ja perustajaurakoitsijoiden kiristyneen taloudellisen tilanteen takia VAV-konserni on pitänyt merkittävänä riskienhallinta-asiana sopimuksellista varautumista toisen osakkaan urakka-aikaisen insolvenssitilanteen varalle. Osapuolet ovat päässeet yhteisymmärrykseen järjestelystä, jolla VAV-konsernin riskiä pystytään hallitsemaan.

Hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 8 kohdan mukaan konsernijaosto päättää kaupungin ennakkosuostumusten antamisesta yhteisöille kaupungin omistajapolitiikan mukaisesti. Konserniohjeen luvun 6.2 mukaan tytäryhteisön on hankittava konsernijaoston ennakkosuostumus ennen päätöksentekoa tytäryhteisön perustamisesta.

Konsernijaosto 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään antaa VAV Yhtymä Oy:lle ennakkosuostumus selostusosassa kuvatun tytäryhteisön perustamiseksi VAV-konserniin.



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

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



17

Omistajaohjauskeskustelut 2024/ Ruukkukujan Autopaikat Oy, 5.3.2024 / PT

VD/1406/02.01.02.02/2024

PT/RK-K/JN

Konserniohjaus kävi Ruukkukujan Autopaikat Oy:n kanssa 5.3.2024 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 Riikka Kiljander-Kiiskinen ja konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi sekä yhtiön hallituksen puheenjohtaja Gilbert Koskela ja toimitusjohtaja Johannes Nieminen.

Ruukkukujan Autopaikat Oy omistaa Myyrmäessä sijaitsevan AP-tontin ja sillä sijaitsevan 450 autopaikan pysäköintihallin osoitteessa Tuurakuja 2. Maanpäällinen ja kylmä pysäköintilaitos on rakennettu vuonna 1987. Kaupunki omistaa osakkeista 87,2 % ja toinen kaupunkikonserniin kuuluva yhteisö, VAV Asunnot Oy, omistaa 1,1 %. Muut osakkaat ovat asunto- tai kiinteistöyhtiöitä. Yhtiön omistamaan pysäköintilaitokseen on toteutettu alueen asunto-osakeyhtiöiden ja toimistokiinteistöjen velvoiteautopaikkoja.

Yhtiön taloudellinen tilanne on kehittynyt vakaasti. Yhtiön liikevaihto vuodelta 2023 on noin 68 000 euroa ja kiinteistön hoitokulut olivat noin 62 000 euroa. Yhtiö tekee poistoja vuosittain rakennuksesta 61 000 euroa. Tilikauden tulos on budjetoitua selvästi parempi, 45 000 euroa tappiollinen. Tätä selittää se, että kiinteistön hoitokulut alittivat budjetoidun muun muassa lumenpudotuksien vähäisyyden takia. Yhtiön kassatilanne on vahva, sen omavaraisuusaste on hyvällä tasolla ja kokonaisuudessaan taloustilannetta voi kuvailla tasaiseksi. Yhtiössä ei ole tehty investointeja vuoden 2023 aikana, eikä sillä ole suunnitelmissa merkittäviä investointeja myöskään lähitulevaisuudessa.

Yhtiö on myös selvittänyt veroasiantuntijan kanssa arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumista. Selvityksen perusteella ei havaittu selkeää syytä, minkä takia yhtiön kannattaisi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi.

Ruukkukujan Autopaikat Oy:lle oli asetettu vuoden 2023 tavoitteeksi kustannusten kehittymisen hillitseminen siten, että ylläpitokustannusten suhteellinen nousu olisi pienempi kuin Tilastokeskuksen julkaiseman kiinteistön ylläpidon kustannusten vertailuindeksin muutos. Lisäksi yhtiön tavoitteina olivat PTS:n mukainen toiminta hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla ja sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus. Kaikkien yhtiölle asetettujen tavoitteiden todettiin toteutuvan täysin. Vuoden 2024 tavoitteiden osalta yhtiö on sähköautojen latausinfra selvityksen perusteella todennut, että asunto-osakeyhtiöiden autopaikoille voisi olla lähitulevaisuudessa tarvetta latausmahdollisuudelle, mutta nykyinen kiinteistössä oleva sähköliittymä ei mahdollista sähköautojen latausinfra rakentamista. Tällä hetkellä pysäköintilaitoksen autopaikoilla ei ole edes lämmitystolppia. Yhtiö huomioi toiminnassaan vastuullisuuden mm. käyttämällä laitoksessaan hiilineutraalia sähköä. Erillistä ympäristövastuullisuuden tavoitetta yhtiölle ei vuodelle 2024 aseteta.

Vuoden 2023 aikana yhtiö on selvittänyt autopaikkojen osakashallinnan tilanteen. Yhtiöllä on selkeä käsitys siitä, että kenellä on fyysisiä autopaikkoja laitoksessa ja kenelle on osoitettu velvoitepaikkoja pysäköintilaitokseen.



Yhtiö huolehtii pysäköintilaitoksen toimintakunnossa pysymisestä sekä päivittää rakennuksen kuntoarvion. Lähitulevaisuudessa yhtiön kunnossapitotarpeet liittynevät mm. sähköjärjestelmään.

Yhtiö on toimittanut Targetor-työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon joulukuussa 2023. Seuraavan kerran se raportoi kaupungille joulukuussa 2024, mikäli riskienhallinnan kannalta toimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Rakennuksen ikääntymisestä johtuvat ennakoimat korjaustarpeet ovat merkittävin riski yhtiölle. Tätä yhtiö hallitsee ennakoivalla kiinteistön huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksella. Lisäksi yhtiö on osallistunut keväällä 2023 hallitustyöskentelyn arviointiin, jonka tulokset olivat hyvällä tasolla. Kyselyssä havaittiin kehitettävänä kohtina markkinointi ja hallituksen toiminnan vuosikello, joista jälkimmäinen on otettu yhtiön hallituksessa käyttöön.

Konsernijaosto 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Liite:

- Yhtiön esitys / Ruukkukujan Autopaikat Oy, 5.3.2024

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi
(etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Omistajaohjauskeskustelu



Ruukkukujan Autopaikat Oy

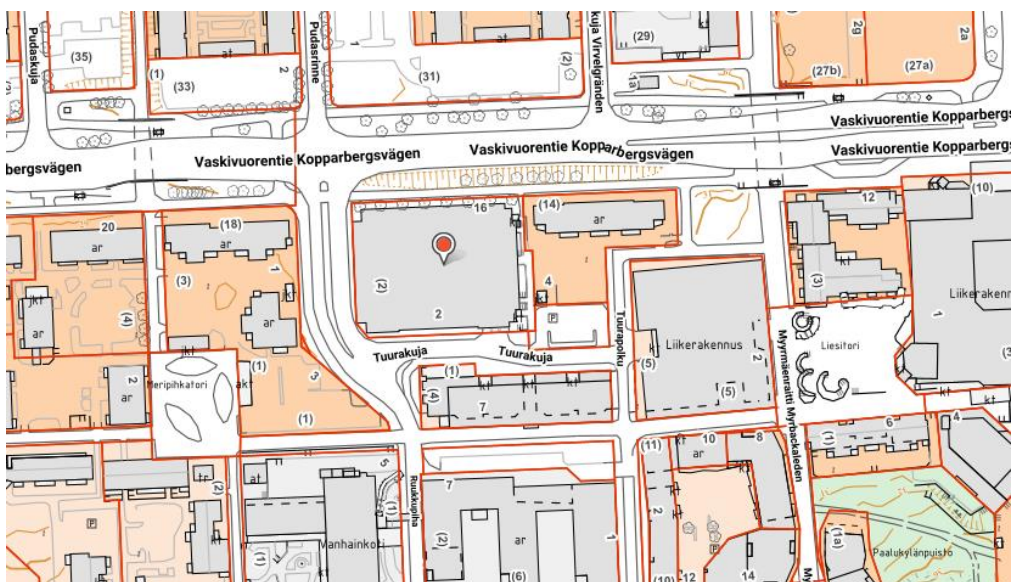
Johannes Nieminen, toimitusjohtaja

Gilbert Koskela, hallituksen puheenjohtaja

5.3.2024

Ruukkukujan Autopaikat Oy (450 ap)

- ▶ Ruukkukuja Autopaikat Oy omistaa tontin 4 korttelissa 15421 (Myyrmäki). Tontilla on vuonna 1987 valmistunut autopaikkarakennus, jossa on 450 autopaikkaa
- ▶ Yhtiön omistamaan pysäköintilaitokseen on toteutettu alueen asunto-osakeyhtiöiden ja toimistokiinteistöjen velvoiteautopaikkoja.
- ▶ Kaupunki omistaa 87,2 % ja VAV Asunnot Oy 1,1 % osakekannasta, yhteensä 88,3 %
- ▶ Osakkaat ovat Asunto Oy Vantaan Tuurakuja 4 (43 ap), Liiketalo Myyrinraitti Oy (73 ap), Kiinteistö Oy Liesikuja 7 (73 ap), VAV Asunnot Oy (22 ap), Asunto Oy Vantaan Vaskivuorentie 12 Senioritalo (54 ap) sekä Vantaan kaupunki (185 ap)
- ▶ Hallitus: Gilbert Koskela (pj), Armi Vähä-Piikkiö, Jukka Tervo, Janne Mäkelä ja Veikko Muurinen. Toimitusjohtaja Johannes Nieminen



Talous

Tulos	Tot 2022	Budj 2023	Tot 2023
Liikevaihto	64 800	67 950	67 950
Henkilöstökulut	-6 250	-5 000	-7 260
Poistot ja arvonalentumiset	-61 150	-63 150	-61 150
Kiinteistön hoitokulut yhteensä	-70 966	-76 240	-61 648
Rahoitustuotot ja -kulut	21 825	14 605	16 948
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-51 742	-61 835	-45 160
Tuloverot	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-51 742	-61 835	-45 160

Tase	Tot 2022	Tot 2023
Pysyvät vastaavat	845 544	784 393
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	0	0
Konsernitilisaamiset	106 505	105 535
VASTAAVAA YHTEENSÄ	952 049	889 928
Oma pääoma	702 359	657 198
Pitkäaikainen vieras pääoma	228 846	213 590
Lyhytaikainen vieras pääoma	20 844	19 140
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	952 049	889 928

Korjaukset 2023: 2 204 eur

Ei investointeja 2023



Tavoitteiden toteutuminen 2023

	2022	2023	
Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä	57 t€	47 t€	Toteutui täysin
PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssä 100%	100 %	100 %	Toteutui täysin
Sähköautojen latausinfraan käyttötarpeen kartoitus	-	100%	Toteutuu täysin

Sähköautojen latausinfraan selvitystä käsiteltäessä todettiin, että pysäköintilaitoksessa ei edes ole lämpötolppia, sillä liittymä on 3x80 A. Liittymä ei mahdollista kovin monen sähköautopaikan rakentamista. Huomioiden sen, että autopaikat ovat osakkaiden hallinnassa, toteutus yksittäiselle paikoille voi asettaa käyttäjät eriarvoiseen asemaan.

Yhtiö selvitti vuonna 2023 arvonlisäverovelvolliseksi hakeutumista. Selvityksestä ei ilmennyt selkeää syytä miksi yhtiön tulisi tai kannattaisi hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi. Hallitus päätti että, tässä tilanteessa ei ryhdytä toimenpiteisiin arvonlisäverovelvollisuuden osalta, mutta asiaa tullaan mahdollisesti arvioimaan uudelleen myöhemmissä yhteyksissä.

Tavoitteet

Tavoitteet 2024

1. Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä:
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin vuosimuutos (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).
2. PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöään huomioiminen PTS:ssä:
Toimenpiteiden (lkm) toteuttamisaste 100 %.
3. Yhtiölle sopiva tavoite

Tavoitteet 2024-2027

Yhtiön tavoitteet jatkuvat edellisen pohjalta ainakin kohdissa 1-2. Kohdan 3. tavoitetta ei ole määritelty.

Toiminta pysyy ennallaan, ei merkittäviä investointeja 2025-2028.

Omistajapoliittiset linjaukset

Linjausten heijastuminen yhtiön toimintaan ja niiden ajantasaisuus

Yhtiö huomioi toiminnassaan kaupunkistrategiset päämäärät ja tavoitteet sekä seuraa kehittämishankkeita alueella. Koska kyse on tämän hetken suunnitelmien mukaan alueelle jäävä pysäköintilaitos, yhtiö huolehtii rakennuksen arvon säilymisestä sekä turvaa laitoksen toimintakunnossa pysymisen. Pitkän tähtäimen suunnitelmaa toteutetaan tarkoituksenmukaisesti.

- Yhtiön näkemyksen mukaan omistajapoliittisten linjaukset on huomioitu yhtiön toiminnassa.

Vastuullisuusteemojen tunnistaminen yhtiön toiminnassa

- Vastuullisuus on pyritty huomioimaan yhtiössä. Yhtiö käyttää hiilineutraalia sähköä.

Hallitustyöskentelyn arviointi

- Kyselyssä osallistujia oli neljä
- Tulokset hyviä, keskiarvot vastauksissa välillä 3.5-4.0 (asteikko 1-4)
- Kehitettävät kohdat markkinointi ja vuosikello, joista jälkimmäinen on nyt hallituksella käytössä
- Hallitustyöskentelyn kehittämisessä sanallisessa vastauksessa onnistumisina ja tärkeinä vuodelle 2023: selvitykset kuten arvonnisävero ja sähköautopaikat, autopaikkojen tilannekartoitus.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen

- Vuoden 2023 kyselyssä havaittiin vähäisenä kehittämistarpeena pääkirjan käsittely hallituksessa.
- Vuoden 2024 kyselyssä havaittiin vähäisenä kehittämistarpeena sopimusluettelon käsittely hallituksessa.
- Yhtiö käsittelee vuosittain riskienhallintaa ja raportoi muutoksista.



VD/1409/02.01.02.02/2024

PT/RK-K/JN/OL

Konserniohjaus kävi Tikkuparkki Oy:n kanssa 11.3.2023 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 kaupungin puolesta konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi ja konsernilakimies Otto Lehto sekä yhtiön puolesta hallituksen puheenjohtaja Janne Juntunen ja toimitusjohtaja Hannes Oksanen.

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

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

Yhtiöllä on ollut kannattavuushaasteita toimintansa alkua ajoista saakka suurten poistojen takia. Kannattavuutta on pyritty parantamaan nostamalla vähitellen sopimuspysäköinnin hintoja. Tilikauden 2023 päättyessä yhtiön omistamien autopaikkojen vuokrausaste oli noin 128 %. Vuokrausaste on tyypillinen pysäköintilaitoksessa, jossa ei ole kullekin käyttäjälle nimettyjä paikkoja. Vuokrausastetta voisi kasvattaa nykyisestä, mutta Vantaan ratikan mahdolliset tulevat vaikutukset laitoksen toiminnalle huomioiden se ei ole tällä hetkellä mielekästä.

Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa voitollisen tuloksen saavuttaminen vuoden 2024 loppuun mennessä. Keskustelussa esitetyn raportoinnin perusteella yhtiön liikevaihto oli noin 465 tuhatta euroa ja kulut olivat noin 237 tuhatta euroa yhteensä. Lisäksi yhtiö teki poistoja noin 291 tuhatta euroa. Yrityksen varsinaisen toiminnan tulosta kuvaava liiketappio oli noin 29 tuhatta euroa, mutta yhtiön korko- ja rahoitustuottojen ansiosta tilikauden tulos oli 10 tuhatta euroa positiivinen. Tilikaudelle 2024 yhtiö ennakoii, että yhtiön kannattavuus heikentyy, sillä yhtiön suurimman asiakkaan, Vantaan kaupungin, tilausrakennuksen on tarkistettu alaspäin tilikauden 2023 lopulla.



Yhtiö jatkaa hinnoittelun kehittämistä ja arvioi muutoksia tehdessään vaikutukset sopimuspysäköinnin ja tilapäispysäköinnin asiakasmääriin. Yhtiön kassassa on toimintansa laajuuteen nähden kertynyt em. suurten poistojen takia huomattavan paljon varoja, joita tullaan hyödyntämään muun muassa perustettavan pysäköintikonsernin toiminnan käynnistämisessä. Varoilla katetaan myös yhtiön parkkilaitokseen kilpailutettu sähköautojen latausinfra, jonka urakkasopimus allekirjoitetaan kevään 2024 aikana. Urakan valmistuttua kaikilla asunto-osakeyhtiöiden paikoilla on latausinfra ja merkittäväällä osalla muita parkkilaitoksen paikkoja on valmius sähkölatausinfraan toteuttamiseen.

Yhtiölle asetettiin vuonna 2023 tavoitteeksi ylläpitokustannusten hillitseminen siten, että ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä. Yhtiön ylläpitokustannukset toteutuivat kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin muutosta suuremmin. Syynä yhtiön kiinteistön hoitokulujen kasvuun on erityisesti hissien kasvaneet korjauskulut, sähkön hinnan nousu, veden kohonnut kustannus HSY:n mittarikorjauksen jälkeen ja taloushallinnon palveluiden kasvu. Muut tavoitteet eli yhtiön PTS:ään liittyvä tavoite sekä hiilineutraalisuuteen liittyvä tavoite sähköautojen latausinfraan kartoittamisesta toteutuivat. Parkkilaitokseen on kilpailutettu sähköautojen latausinfraa valmius. Urakka on valmis todennäköisesti syksyyn 2024 mennessä.

Ratikkahankkeen rakentamisvaihe vaikuttaa yhtiön toimintaan merkittävästi, mm. pysäköintilaitokseen johtava ajoramppi joudutaan purkamaan ja rakentamaan uudelleen. Odotettavissa on, että pysäköintilaitoksen käyttöön tulee häiriöitä raitiotiehankeen rakentamisvaiheen aikana. Yhtiö huolehtii ratikkahankkeen kanssa neuvottelemalla, että yhtiölle korvataan hankkeen aiheuttama käytön estyminen ja muu haitta.

Yhtiön taloushallinto on hoidettu kaupungin talouspalveluissa. Ajoittain talouspalveluiden tuottamiseen on liittynyt yhtiön mukaan haasteita. Yhtiön taloushallintopalvelut tulee resursoida asianmukaisesti huomioiden myös tuleva pysäköintikonsernin muodostaminen. Talouspalvelut on ilmoittanut vahvistavansa resursointia ja varmistavansa riittävän osaamisen pysäköintikonserniin siirryttäessä.

Keskustelussa käsiteltiin myös järjestelyä, jossa Tikkuparkista tehdään perustettavan kaupungin pysäköintikonsernin emoyhtiö. Yhtiöjärjestystä tullaan muuttamaan kevään varsinaisessa yhtiökokouksessa nimen ja toimialan osalta. Tikkuparkin liiketoiminta siirretään tämänhetkisten suunnitelmien mukaan uuteen perustettavaan VanPark Oy:öön vuoden 2025 alussa. Pysäköintikonsernin hallintoa hoidetaan jatkossa VTK-konsernin toimesta ja VTK-konsernin työntekijä toimii pysäköintikonsernin yhtiöiden toimitusjohtajana.

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

Konsernijaosto 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Liitteet:

- Yhtiön esitys / Tikkuparkki Oy, 11.3.2024



Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Tikkuparkki Oy

Omistajaohjauskeskustelu, maanantai 11.3.2024

Yhtiön tunnusluvut – tuloslaskelma

- Yhtiön **liikevaihto** oli 445.352,73 euroa ja se kasvoi 60.728,99 euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Liikevaihdon kasvu perustuu yhtiön tekemiin palveluiden hinnoittelun muutoksiin, joilla pyritään parantamaan liiketoiminnan kannattavuutta. Tilikauden päättyessä yhtiön omistamien autopaikkojen vuokrausaste oli noin 128 prosenttia (361/282).
- Yhtiön **materiaali- ja palveluhankintojen** määrä kasvoi 28.616,21 euroa, mikä selittyy yleisen kustannustason nousun lisäksi erityisesti HSY:n takautuvasti suorittamalla vesilaskutuksen oikaisulla (15.289,63 euroa) sekä parkkilaitoksen ovien jousituksen korjauksella (5.065,30 euroa).
- Yhtiön **liiketoiminnan muiden kulujen** määrä kasvoi 13.606,26 euroa, mikä selittyy yleisen kustannustason nousun lisäksi erityisesti Vantaan kaupungin talouspalveluiden kustannusten kasvulla (4.702,37 euroa), asunto-osakeyhtiöiden suorittamalla takautuvalla maanvuokralaskutuksella (2.316,34 euroa), Verohallinnon ennakkoratkaisupyynnöillä (1.890,00 euroa) ja Vantaan kaupungin konsernihallinnon konsultointipalveluilla (1.778,00 euroa).
- Yhtiön **tilikauden voitto** oli 10.258,46 euroa. Tappio pieneni 65.513,97 euroa, mutta kannattavuuden parantuminen johtui ennen kaikkea yhtiön korko- ja rahoitustuottojen kasvulla (+ 39.132,14 euroa). Yhtiön kannattavuuden odotetaan heikentyvän tilikaudella 2024, koska yhtiön suurimman asiakkaan, Vantaan kaupungin, tilausmäärää on tarkistettu alaspäin tilikauden 2023 lopulla.

Tuloslaskelma	1.1-31.12.2023	1.1-31.12.2022
LIKEVAIHTO	445 352,73	384 623,74
Liiketoiminnan muut tuotot	13 372,14	13 499,82
Liiketoiminnan muut tuotot AsOyiden osuus	41 157,88	28 415,47
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	54 530,02	41 915,29
Materiaalit ja palvelut		
Ostot tilikauden aikana	-146 324,95	-130 289,56
Ostot tilikauden aikana AsOyiden osuus	-34 010,32	-21 429,50
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-180 335,27	-151 719,06
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-5 885,50	-7 955,30
Palkat ja palkkiot AsOyiden osuus	-1 564,50	-2 114,70
Henkilösivukulut	-635,79	-810,76
Henkilösivukulut AsOyiden osuus	-169,01	-215,52
Henkilöstökulut yhteensä	-8 254,80	-11 096,28
Suunnitelmamukaiset poistot	-291 758,63	-287 140,23
Liiketoiminnan muut kulut	-42 993,68	-30 145,72
Liiketoiminnan muut kulut AsOyiden osuus	-5 414,05	-4 655,75
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-48 407,73	-34 801,47
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-28 873,68	-58 218,01
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	39 839,15	4 234,03
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-707,01	-1 271,53
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	39 132,14	2 962,50
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	10 258,46	-55 255,51
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	10 258,46	-55 255,51

Yhtiön tunnusluvut – tase

Tase	liite	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat			
Aineelliset hyödykkeet		8 148 736,57	8 414 629,81
Pysyvät vastaavat yhteensä		8 148 736,57	8 414 629,81
Vaihtuvat vastaavat			
Vaihto-omaisuus			
Saamiset			
Lyhytaikaiset			
Myyntisaamiset		8 192,13	13 449,60
Myyntisaamiset saman konsernin yrityksiltä	4.7.1	865,44	9 792,83
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	4.7.1	1 445 580,36	1 153 744,01
Muut saamiset		7 200,15	0,00
Siirtosaamiset		20 314,79	11 326,40
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		1 482 152,87	1 188 312,84
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		1 482 152,87	1 188 312,84
VASTAAVAA YHTEENSÄ		9 630 889,44	9 602 942,65

Tase	liite	31.12.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA			
Oma pääoma	4.8.1		
Osakepääoma		8 000,00	8 000,00
SVOP		11 181 939,05	11 181 939,05
Rakennusrahasto		0,00	0,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		-1 632 466,46	-1 577 210,95
Tilikauden voitto (tappio)		10 258,46	-55 255,51
Oma pääoma yhteensä		9 567 731,05	9 557 472,59
Vieras pääoma			
Lyhytaikainen			
Ostovelat		9 392,30	15 465,41
Ostovelat konserni	4.8.3.	13 773,06	18 798,31
Muut velat		8 513,77	11 206,34
Siirtovelat		79,26	0,00
Siirtovelat konserni		31 400,00	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		63 158,39	45 470,06
Vieras pääoma yhteensä		63 158,39	45 470,06
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		9 630 889,44	9 602 942,65

Yhtiön tunnusluvut

TIKKUPARKKI OY, OSAVUOSIKATSAUS

<u>Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi KYKI</u>	
Tikkuparkki Oy	Tilastokeskuksen indeksi:
kvartaali: Q3 2023	Q3 2023
vuosimuutos/indeksi: 6,88 %	+3,6%
toteuma 2022: - 122 390	
mittarien tilanne	
1.1.-31.12.2023 -131 359	
vuosimuutos/indeksi	
1.1.-31.12.2023 6,88 %	

AVAINLUVUT

€

Kiinteistöyhtiö ja kaupungin omistus%	Läpisyys m2	Tase 2022	Oma pääoma 2022	Tuotot 1-12/2023	%-osuus tuotot budjetoidusta	Hoitokulut 1-12/2023	%-osuus hoitokulut budjetoidus	Arvioidut poistot 2023	Ennustettu tilikauden tulos 2023	Kassa 31.12.2023	Quick Ratio
Tikkuparkki 100 %	13 530	9602943	9557473	475123	93 %	-131359	79 %	-286605	-10183	1445580	22,9

Omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen

Vantaan Pysäköintiratkaisut Oy:n (nykyinen Tikkuparkki Oy) yhteisökohtaiset omistajapoliittiset linjaukset hyväksytty konsernijaostossa 13.12.2023 (§ 6)

Valtuustokauden 2021–2024 tavoitteet:

- Yhtiön varmistaa toiminnallaan mahdollisimman korkean käyttöasteen pysäköintilaitoksessa. Yhtiö ylläpitää omaisuutensa arvoa oikea-aikaisen kunnossapidon keinoin ja huolehtii siitä, että pystyy suoriutumaan poistoista pitkällä tähtäimellä. Lisäksi yhtiö tukee Tikkurilan alueella latausinfraverkon kehittämistä toteuttamalla Tikkuparkkiin riittävän määrän latauspisteitä.
- Yhtiön edustajat osallistuvat omalta osaltaan Tikkurilan pysäköintikokoisuuden kehittämiseen ja riittävän pysäköintipaikkatarpeen varmistamiseen alueella. Lisäksi yhtiö huomioi Ratikka-hankkeen aiheuttamat vaikutukset toiminnalleen ja neuvottelee tarvittaessa hankkeen kanssa toteuttamisajaksi korvaavan pysäköintiratkaisun.



Tavoitteiden toteutuminen:

- Tikkuparkki Oy:n hallinnassa on 282 autopaikkaa (laitoksessa yhteensä 357 autopaikkaa). Tikkuparkki Oy:n autopaikkoja on vuokrattu yhteensä 361 kappaletta. Vuokrausaste on siten noin 128 prosenttia.
- Parkkilaitokseen on kilpailutettu sähköautojen latausinfra. Urakkasopimus allekirjoitetaan keväällä 2024, kun asunto-osakeyhtiöt tekevät asiasta osaltaan päätökset yhtiökokouksissa. Urakka on valmis todennäköisesti syksyyn 2024 mennessä.
- Ratikka-hankkeen edustajat ovat esitelleet yhtiön hallitukselle ajantasaisen suunnittelutilanteen. Yhtiö on edellyttänyt Vantaan kaupungilta, että se järjestää Ratikka-hankkeen kustannuksella tilapäisen kulun parkkilaitokseen, mikäli normaali kulku estyy hankkeen toteutuksen aikana.



Teema	Tavoite	Mittari	Toteuma 2023
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet	Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).	Kiinteistön hoitokulut yhteensä: 1-12/2022: 122.390,00 euroa 1-12/2023: 131.359,00 euroa Tikkuparkki Oy:n kiinteistön hoitokulujen vuosimuutos on 6,88 %. Ottaen huomioon, että kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin (KYKI) muutos on ollut 3,6 %, Tikkuparkki Oy:n kiinteistön hoitokulut ovat kasvaneet prosentuaalisesti indeksin muutosta enemmän. Syynä Tikkuparkki Oy:n kiinteistön hoitokulujen kasvuun on erityisesti hissien kasvaneet korjauskulut (noin 8.500 euroa), sähkön hinnan nousu (noin 3.500 euroa), veden kohonnut kustannus HSY:n mittarikorjauksen jälkeen (noin 4.000 euroa) ja taloushallinnon palveluiden kasvu (noin 2.000 euroa).
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet	Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Voitollisen tuloksen saavuttaminen viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä.	Voitollinen tulos toteutuu tilikaudella 2023.
Toiminnallisuuteen liittyvät tavoitteet	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöä huomioiminen PTS:ssä	Vuodelle asetettujen Toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste %	Yhtiö on tehnyt välttämättömiä investointeja rakennusautomaatiolaitteistoon (VAK-järjestelmään), jolla varmistetaan kiinteistötekniisten järjestelmien toimivuus. Tämä mahdollistaa osaltaan sen, että kiinteistötekniikkaa voidaan käyttää energia- ja kustannustehokkaasti.
Hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet	Sähköautojen latausinfra toteuttaminen niiden yhtiöiden osalta, joiden 2023 tehdyn selvityksen mukaan on järkevää toteuttaa latausinfraa kiinteistölleen.	Latausinfra toteutettu (kyllä / ei)	Yhtiö on kilpailuttanut sähköautojen latausinfraan urakan. Urakka valmistuu syksyyn 2024 mennessä.

Tulevaisuuden näkymät

- Parkkilaitoksen sähköautojen latausinfra urakka valmistuu syksyyn 2024 mennessä. Tämän jälkeen kaikilla autopaikoilla on valmius latauslaitteen asentamiseen. Isolle osalle autopaikoista asennetaan latauslaite jo urakan yhteydessä.
- Yhtiön taloushallinto kaipaa lisäresursseja. Mikäli yhtiön taloushallintoa ei saada asianmukaisesti resursoitua, yhtiön talouden hallintaan liittyy olennaista epävarmuutta.
- Yhtiö seuraa Ratikka-hankkeen etenemistä ja edellyttää Vantaan kaupungilta ratkaisuja parkkilaitosten toiminnan jatkumiseen myös ratikan toteuttamisvaiheessa. Yhtiö edellyttää, että Vantaan kaupunki korvaa hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat vahingot parkkilaitokselle.



VD/1407/02.01.02.02/2024

PT/RK-K/JN

Konserniohjaus kävi Ratakujan Pysäköinti Oy:n kanssa 11.3.2023 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 kaupungin puolesta konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi ja konsernilakimies Otto Lehto sekä yhtiön puolesta hallituksen puheenjohtaja Janne Juntunen ja toimitusjohtaja Hannes Oksanen.

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

Yhtiöllä on ollut kannattavuushaasteita toimintansa alkuaajoista saakka. Kannattavuutta on pyritty parantamaan nostamalla vähitellen sopimuspysäköinnin hintoja. Tilikauden aikana pitkäaikaisten sopimusasiakkaiden määrä väheni reilut 30 %, eikä uutta korvaavaa kysyntää ole syntynyt. Yhtiön omistamien autopaikkojen vuokrausaste oli noin 67 % tilikauden päättyessä. Vuokrausaste on laskenut aiemmista vuosista. Toimitusjohtaja kuvasi tätä normaaliksi kysynnän vaihteluksi. Keskustelussa käytiin läpi pysäköintilaitoksen vuokrausasteen nostamiseksi erilaisia keinoja, kuten laitoksen näkyvyyden parantamista mainonnan ja markkinoinnin keinoin. Yhtiön pitäisi pyrkiä toimiin, jotka edistävät pysäköintilaitoksen vuokrausasteen nousua.

Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa tavoitteeksi saavuttaa voitollinen tulos vuoden 2024 loppuun mennessä. Yhtiö jatkaa hinnoittelun kehittämistä ja arvioi muutoksia tehdessään vaikutukset sopimuspysäköinnin ja tilapäispysäköinnin asiakasmääriin. Yhtiön parkkilaitoksessa on käynnissä latausinfra asennus kaikkiin autopaikkoihin. Urakka valmistuu tämän vuoden huhtikuussa.

Omistajaohjauskeskustelussa esitetyn raportoinnin mukaan yhtiön liikevaihto vuodelta 2023 oli noin 90 tuhatta euroa ja kuluerät yhteensä olivat 139 tuhatta euroa. Yhtiön poistot olivat noin 77 tuhatta euroa, ja siten myös tilikauden tulos oli noin 54 tuhatta euroa tappiollinen.

Yhtiölle asetettiin vuoden 2023 tavoitteiksi ylläpitokustannusten hillitseminen siten, että ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä. Yhtiön ylläpitokustannukset toteutuivat kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin muutosta pienemmin. Yhtiön kiinteistön hoitokulut pienenevät 14,50 % vuodesta 2022. Taustalla hoitokulujen pienemiseen on erityisesti korjauskulujen



vähentyminen sekä sähkön kustannusten pieneneminen. Myös muut tavoitteet eli yhtiön PTS:ään liittyvä tavoite sekä hiilineutraalisuuteen liittyvä tavoite sähköautojen latausinfraan kartoittamisesta toteutuivat.

Ratikkahankkeen rakentamisvaihe vaikuttaa yhtiön toimintaan merkittävästi, mm. pysäköintilaitokseen johtava nykyinen ajoramppi on poissa käytöstä. Odotettavissa on, että pysäköintilaitoksen käyttöön tulee häiriöitä raitiotiehankeen rakentamisvaiheen aikana. Yhtiö huolehtii ratikkahankkeen kanssa neuvottelemalla, että yhtiölle korvataan hankkeen aiheuttama käytön estyminen ja muu haitta.

Ratakujan Pysäköinti Oy:n merkittävimmät sopimukset ovat hallinnanjakosopimus, yhteisjärjestelysopimus sekä rasitesopimus. Sopimus kiinteistön hallinnan jakamisesta koskee tonttia sekä sille rakennettua pysäköintilaitosta ja siinä on muun muassa sovittu, että kiinteistöä varten tarvittavat liittymäsopimukset sekä muut kiinteistöä palvelevat sopimukset tehdään yhteisesti kaikkien sopijapuolten nimiin siten, että sopijapuolet vastaavat näistä omistussuhteensa suhteessa. Yhtiö järjestää ylläpito- ja huoltopalvelut koko laitokselle ja laskuttaa ennakkoon arvioperusteella sekä tasaa toteuman perusteella muilta laitoksen omistajilta niiden osuuden kustannuksista. Pysäköintilaitoksen toiminnan järjestäminen perustuu Ratakujan Pysäköinti Oy:n ostopalvelusopimuksiin. Yhtiön taloushallintoa hoitaa Vantaan kaupungin talouspalveluyksikkö.

Pysäköintikonsernin hallinto siirtyy VTK-konsernille kevään 2024 yhtiökokouksen yhteydessä. Samassa yhteydessä myös Ratakujan Pysäköinti Oy:n hallinto on suunniteltu siirrettäväksi VTK-konsernin hoidettavaksi siten, että VTK-konsernin työntekijä toimii jatkossa yhtiön toimitusjohtajana.

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

Konsernijaosto 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

Liitteet:

- Yhtiön esitys / Ratakujan Pysäköinti Oy, 11.3.2024

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Konserniohjauksen erityisasiantuntija Jesse Nurmi, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)

Ratakujan Pysäköinti Oy

Omistajaohjauskeskustelu, maanantai 11.3.2024

Yhtiön tunnusluvut – tuloslaskelma

- Yhtiön **liikevaihto** oli 90.111,36 euroa ja se pieneni 1.302,23 euroa edelliseen tilikauteen verrattuna. Tilikauden aikana pitkäaikaisten sopimusasiakkaiden määrä väheni reilu 20 prosenttia eikä uutta korvaavaa kysyntää ole syntynyt. Tilikauden päättyessä yhtiön omistamien autopaikkojen vuokrausaste oli noin 67 prosenttia (70/105).
- Yhtiön **materiaali- ja palveluhankintojen** määrä kasvoi 20.670,08 euroa, mikä selittyy asunto-osakeyhtiöiden osuudella laitehankinnoista (+22.079,57 euroa), joita ei ole kirjanpitoteknisistä syistä aktivoitu yhtiön taseeseen. Yhtiön omien materiaali- ja palveluhankintojen määrä sen sijaan pienentyi.
- Yhtiön **liiketoiminnan muiden kulujen** määrä pienentyi 6.596,10 euroa. Tämä johtuu yhtiön luottotappioiden olennaisesta pienentymisestä (5.938,22 euroa). Yhtiön tilikauden tappio oli lopulta 54.058,54 euroa. Tappio pieneni 5.464,02 euroa.
- Yhtiön **kannattavuuden** odotetaan parantuvan tilikaudella 2024, mikäli parkkilaitoksen vuokrausaste paranee ja yhtiön liiketoiminnan muut tuotot (= asunto-osakeyhtiöiden maksamat maksut) kasvavat.

Tuloslaskelma	1.1-31.12.2023	1.1-31.12.2022
LIKEVAIHTO	90 111,36	91 413,59
Liiketoiminnan muut tuotot	142,22	87,22
Liiketoiminnan muut tuotot AsOyiden osuus	71 615,63	51 071,09
Liiketoiminnan muut tuotot yhteensä	71 757,85	51 158,31
Materiaalit ja palvelut		
Ostot tilikauden aikana	-49 232,17	-50 641,66
Ostot tilikauden aikana AsOyiden osuus	-58 243,14	-36 163,57
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-107 475,31	-86 805,23
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-3 203,50	-4 330,10
Palkat ja palkkiot AsOyiden osuus	-4 246,50	-5 739,90
Henkilösivukulut	-346,06	-441,30
Henkilösivukulut AsOyiden osuus	-458,74	-584,98
Henkilöstökulut yhteensä	-8 254,80	-11 096,28
Suunnitelmanmukaiset poistot	-76 590,23	-74 248,56
Liiketoiminnan muut kulut	-14 170,98	-20 851,69
Liiketoiminnan muut kulut AsOyiden osuus	-8667,25	-8582,64
Liiketoiminnan muut kulut yhteensä	-22 838,23	-29 434,33
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-53 289,36	-59 012,50
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot	218,42	87,03
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-987,60	-597,09
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	-769,18	-510,06
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-54 058,54	-59 522,56
TILIKAUDEN VOITTO (-TAPPIO)	-54 058,54	-59 522,56

Yhtiön tunnusluvut – tase

Tase	liite	31.12.2023	31.12.2022
VASTAAVAA			
Pysyvät vastaavat			
Aineelliset hyödykkeet		2 337 600,54	2 398 114,31
Sijoitukset		14 100,00	14 100,00
Pysyvät vastaavat yhteensä		2 351 700,54	2 412 214,31
Vaihtuvat vastaavat			
Saamiset			
Lyhytaikaiset			
Myyntisaamiset		1 936,85	2 960,09
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	5.6.1.	10 809,83	13 677,81
Muut saamiset		808,80	166,94
Siirtosaamiset		6 518,83	2 157,59
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä		20 074,31	18 962,43
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		20 074,31	18 962,43
VASTAAVAA YHTEENSÄ		2 371 774,85	2 431 176,74

Tase	liite	31.12.2023	31.12.2022
VASTATTAVAA			
Oma pääoma	5.7.1.		
Osakepääoma		8 000,00	8 000,00
Muut rahastot			
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto		3 001 276,39	3 001 276,39
Muut rahastot yhteensä		3 001 276,39	3 001 276,39
Edellisten tilikausien voitto (tappio)		-615 117,63	-555 595,07
Tilikauden voitto (tappio)		-54 058,54	-59 522,56
Oma pääoma yhteensä		2 340 100,22	2 394 158,76
Vieras pääoma			
Lyhytaikainen			
Ostovelat		25 472,42	5 017,30
Ostovelat saman konsernin yrityksille	5.7.3	4 902,23	9 257,49
Muut velat saman konsernin yrityksille		0,00	0,00
Muut velat		1 220,72	1 536,08
Siirtovelat		79,26	21 207,11
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä		31 674,63	37 017,98
Vieras pääoma yhteensä		31 674,63	37 017,98
VASTATTAVAA YHTEENSÄ		2 371 774,85	2 431 176,74

Yhtiön tunnusluvut

RATAKUJAN PYSÄKÖINTI OY, OSAVUOSIKATSAUS

<u>Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi KYKI</u>	
Ratakujan Pysäköinti Oy	Tilastokeskuksen indeksi:
kvartaali: Q3 2023	Q3 2023
vuosimuutos/indeksi: -14,50 %	+3,6%
toteuma 2022: - 89 076	
mittarien tilanne	
1.1-31.12.2023	-76 159
vuosimuutos/indeksi	
1.1-31.12.2023	-14,50 %

AVAINLUVUT

€

Kiinteistöyhtiö ja kaupungin omistus%	Laajuus m2	Tase 2022	Oma pääoma 2022	Tuotot 1-12/2023	%-osuus tuotot budjetoidusta	Hoitokulut 1-12/2023	%-osuus hoitokulut budjetoidusta	Arvioidut poistot 2023	Ennustettu tilikauden tulos 2023	Kassa 30.9.2023	Quick Ratio
Ratakujan Pysäköinti Oy 100 %	9 983	2431177	2394159	132803	83 %	-76159	86 %	-74249	-40990	2810	0,0

Omistajaohjauksen tavoitteiden toteutuminen

Valtuustokauden 2021–2024 tavoitteet:

- Yhtiö varmistaa toiminnallaan mahdollisimman korkean käyttöasteen pysäköintilaitoksessa. Yhtiö ylläpitää omaisuutensa arvoa oikea-aikaisen kunnossapidon keinoin ja huolehtii siitä, että pystyy suoriutumaan poistoista pitkällä tähtäimellä.
- Yhtiön edustajat osallistuvat asiantuntijoina osana Tikkurilan pysäköintikokoisuuden kehittämiseen ja riittävän pysäköintipaikkatarpeen varmistamiseen alueella. Lisäksi yhtiö huomioi Ratikka-hankkeen aiheuttamat vaikutukset toiminnalleen ja neuvottelee hankkeen kanssa toteuttamisajaksi korvaavan pysäköintiratkaisun.



Tavoitteiden toteutuminen:

- Ratakujan Pysäköinti Oy:n hallinnassa on 105 autopaikkaa (laitoksessa yhteensä 246 autopaikkaa). Autopaikkoja on vuokrattu yhteensä 70 kappaletta. Vuokrausaste on siten 67 prosenttia.
- Parkkilaitoksessa on käynnissä latausinfran asennus kaikkiin autopaikkoihin. Urakka valmis huhtikuussa 2024.
- Ratikka-hankkeen edustajat ovat esitelleet yhtiön hallitukselle ajantasaisen suunnittelutilanteen. Yhtiö on edellyttänyt Vantaan kaupungilta, että se järjestää Ratikka-hankkeen kustannuksella tilapäisen kulun parkkilaitokseen, mikäli normaali kulku estyy hankkeen toteutuksen aikana.



Teema	Tavoite	Mittari	Toteuma 2023
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet	Ylläpitokustannusten kehitys ei ylitä yleisen kustannustason kehitystä.	Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi (vrt. edellisen tilikauden toteuma kuluvaan tilikauteen).	Kiinteistön hoitokulut yhteensä: 1-12/2022: 89.076,00 euroa 1-12/2023: 76.159,00 euroa Ratakujan Pysäköinti Oy:n kiinteistön hoitokulujen vuosimuutos on - 14,50 %. Ottaen huomioon, että kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin (KYKI) muutos on ollut 3,6 %, Ratakujan Pysäköinti Oy:n kiinteistön hoitokulut ovat pienentyneet prosentuaalisesti indeksin muutokseen nähden. Syynä Ratakujan Pysäköinti Oy:n kiinteistön hoitokulujen pienenemiseen on erityisesti korjauskulujen pienentyminen (noin 4.000 euroa), sähkön kustannusten pienentyminen (noin 4.000 euroa) ja taloushallinnon palveluiden palveluiden pienentyminen (noin 1.000 euroa).
Talouteen ja tuottavuuteen liittyvät tavoitteet	Kestävä ja vastuullinen taloudenpito	Voitollisen tuloksen saavuttaminen viimeistään vuoden 2024 loppuun mennessä.	Yhtiö ei saavuta voitollista tulosta vielä tilikaudella 2023
Toiminnallisuuteen liittyvät tavoitteet	PTS:n mukaisten vuosittaisten toimenpiteiden toteuttaminen hiilineutraalilla ja resurssiviisaalla tavalla sekä rakennuksen käyttöiän huomioiminen PTS:ssä	Vuodelle asetettuihin Toimenpidetavoitteiden toteuttamisaste %	Yhtiö on tehnyt välttämättömiä investointeja rakennusautomaatiolaitteistoon (VAK-järjestelmään), jolla varmistetaan kiinteistötekniikan järjestelmien toimivuus. Tämä mahdollistaa osaltaan sen, että kiinteistötekniikkaa voidaan käyttää energia- ja kustannustehokkaasti
Hiilineutraalisuuteen liittyvät tavoitteet	Sähköautojen latausinfra toteuttaminen niiden yhtiöiden osalta, joiden 2023 tehdyn selvityksen mukaan on järkevää toteuttaa latausinfraa kiinteistölleen.	Latausinfra toteutettu (kyllä / ei)	Yhtiö on tilannut sähköautojen latausinfra suunnittelun keväällä 2023. Suunnitelmien pohjalta latausinfra urakka kilpailutettiin kesällä 2023. Urakka toteutetaan syksyllä 2023.

Tulevaisuuden näkymät

- Parkkilaitoksen sähköautojen latausinfraan urakka valmistuu huhtikuuhun 2024 mennessä. Tämän jälkeen kaikilla autopaikoilla on valmius latauslaitteen asentamiseen. Isolle osalle autopaikoista on jo asennettu latauslaite urakan yhteydessä.
- Yhtiön taloushallinto kaipaa lisäresursseja. Mikäli yhtiön taloushallintoa ei saada asianmukaisesti resursoitua, yhtiön talouden hallintaan liittyy olennaista epävarmuutta.
- Yhtiö seuraa Ratikka-hankkeen etenemistä ja edellyttää Vantaan kaupungilta ratkaisuja parkkilaitosten toiminnan jatkumiseen myös ratikan toteuttamisvaiheessa. Yhtiö edellyttää, että Vantaan kaupunki korvaa hankkeen toteuttamisesta aiheutuvat vahingot parkkilaitokselle.



PT/OS

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.

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

- § 14, 27.3.2024, Edustajan nimeäminen Samkommunen för Västra Nylands folkhögskolan perussopimuksen uudistamista koskevaan työryhmään

Konsernijaoston extranet-työtilan etusivulle on lisätty linkki **työllisyyspalveluiden ajantasaiskatsaukseen**.

Konsernijaosto 15.4.2024

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä tiedoksi pidetyt kokoukset ja niitä koskevat viranhaltijapäätökset sekä työllisyyspalveluiden ajantasaiskatsauksen lisääminen konsernijaoston extranet-työtilaan.

Liitteet:

- henkilöstö- ja konsernijohtajan viranhaltijapäätökset § 14/2024

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus kaupunginhallitukselle

Lisätiedot:

Hallintoasiantuntija Oona Säyriö, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

27.3.2024

VD/284/00.01.05.03/2024

Vs. Henkilöstö- ja konsernijohtaja Pia Viskarinen-Soutamo

Edustajan nimeäminen Samkommunen för Västra Nylands folkhögskolan perussopimuksen uudistamista koskevaan työryhmään

Lisätietoja antaa

konsernilakimies Otto Lehto, etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -niminen kuntayhtymä on keskittynyt eri taiteenlajien, kielten ja yhteiskunnallisten aineiden opetukseen. Opisto toimii yhteistyössä usean kotimaisen yliopiston sekä ulkomaisten ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kanssa. Opetuksen pääkielinä ovat ruotsi ja englanti. Kuntayhtymällä on tytäryhtiö, Fastighetsaktiebolaget Karis Elevbostäder, jonka neljässä asuinrakennuksessa on tilaa noin 150 opiskelijalle.

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

Kuntayhtymän ylimääräinen yhtymäkokous 20.3.2024 päätti perustaa työryhmän kuntayhtymän perussopimuksen uudistamiseksi. Työryhmään valittiin edustajat Espoosta, Kauniaisista, Siuntioista ja Raaseporista. Yhtymäkokouksen pöytäkirjassa todetaan, että Kirkkonummi, Vantaa ja Inkoo nimeävät edustajansa myöhemmin, ja ettei Hanko nimeä edustajaa työryhmään.

Kuntayhtymä on 25.3.2024 ilmoittanut, että työryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran 8.4.2024 ja pyytänyt kuntia nimeämään edustajansa.

Kaupunginvaltuusto päätti 11.12.2023 (§ 5), että Vantaan kaupunki eroaa Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymästä 1.1.2025 lukien. Tämän takia Vantaan ei ole tarkoituksenmukaista nimetä edustajaa perussopimuksen uudistamista koskevaan työryhmään.

Hallintosäännön 3 luvun 3 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan henkilöstö- ja konsernijohtaja tai hänen määräämänsä päättää kiireellisissä asioissa hallintosäännön 8 luvun 4 §:n 2 momentin 3 ja 4 -kohtien mukaisista asioista.

Päätös / Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Päätän, ettei Vantaan kaupunki nimeä edustajaa Samkommunen för Västra Nylands folkhögskolan perussopimuksen uudistamiseksi perustettuun työryhmään.

Vantaa 27.3.2024

Pia Viskarinen-Soutamo
Vs. Henkilöstö- ja konsernijohtaja

Allekirjoitettu sähköisesti asianhallintajärjestelmässä.

Täytäntöönpano

Konserniohjaus- ja valvonta

Päätös on yleisesti nähtävänä

Aika

27.3.2024



Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

27.3.2024

VD/284/00.01.05.03/2024

Vs. Henkilöstö- ja konsernijohtaja Pia Viskarinen-Soutamo

Paikka

Vantaan kaupungin internetsivulla paatokset.vantaa.fi

Tiedoksianto asianosaiselle

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

Kaupunkistrategia ja johto / Henkilöstö ja
konsernipalvelut

27.3.2024

VD/284/00.01.05.03/2024

Vs. Henkilöstö- ja konsernijohtaja Pia Viskarinen-Soutamo

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 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. Ilmoita siinä päätös, johon haet oikaisua, sekä mahdollinen diaarinumero. Kerro mitä muutoksia haluat päätökseen ja millä perusteella. Jos sinulla on vaatimustasi tukevia asiakirjoja, liitä myös ne mukaan oikaisuvaatimukseen. 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

(Tarkista aukioloajat soittamalla tai osoitteesta <https://www.vantaa.fi/vantaa-info>)

Puhelin: (09) 83911 (vaihte)

Sähköpostiosoite: kirjaamo@vantaa.fi

Asiointipalvelun osoite: <https://asiointi-vantaa.digiloikka.fi/prod/eservices/available/start/Oikaisuvaatimus-paatokselle>