



Kaupunginhallituksen konsernijaosto

12.06.2023

Kokoustiedot Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Aika 12.06.2023 klo 09:00 - 09:05

Paikka Sähköinen Teams-kokous

Läsnä	Guzenina Maria	puheenjohtaja
	Elo Simon	jäsen
	Gestrin Christina	jäsen
	Laakso Mikko	jäsen
	Lahtinen Teemu	jäsen
	Laukkanen Antero	jäsen
	Palomäki Ulla	jäsen
	Seppälä Peppi	jäsen
	Wessman Jaana	jäsen
	Partanen Henna	kaupunginhallituksen I varapuheenjohtaja
	Rinta-aho Harri	kasvun ja oppimisen toimialajohtaja
	Isotalo Olli	Kaupunkiympäristön toimialajohtaja
	Kivinen Harri	hallinto- ja kehittämisjohtaja
	Heinaro Mervi	elinvoimajohtaja
	Konttas Ari	rahoitusjohtaja
	Jyrkkä Maria	konserniohjauksen kehittämisjohtaja
	Pajakoski Johanna	viestintäjohtaja
	Rosenberg Heidi	tekninen sihteeri
	Pirkanniemi Risto	lakimies, sihteeri

Allekirjoitukset

Maria Guzenina

Risto Pirkanniemi

puheenjohtaja

sihteeri

Pöytäkirja tarkastettu ja hyväksytty

Mikko Laakso

Christina Gestrin

pöytäkirjantarkastaja

pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävänäolo

Tämä pöytäkirja on julkaistu yleisessä tietoverkossa 16.06.2023

Käsitellyt asiat

Pykälä nro	Liite nro	Kokousasian otsikko	Sivu
§ 32		Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen	4
§ 33		Pöytäkirjan tarkastajien valinta	5
§ 34	1, 2	Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.6.2023	6
§ 35		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 21.6.2023	10
§ 36		Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen	16

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

4/21

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 32

12.06.2023

§ 32

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Selostus

Kaupunginhallituksen konsernijaosto oli kutsuttu koolle puheenjohtajan allekirjoittamalla 8.6.2023 päivätyllä jäsenille toimitetulla kokouskutsulla.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

5/21

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 33

12.06.2023

§ 33

Pöytäkirjan tarkastajien valinta

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Christina Gestrin ja Mikko Laakso.

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

6/21

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 34

12.06.2023

Asianumero 1796/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.06.2023 § 34

§ 34

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.6.2023

Valmistelijat / lisätiedot:
Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoo Catering Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.6.2023 kaupungin edustajaksi konserniohjauksen erityisasiantuntija Katja Silvanin tai hänen määräämänsä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi toimia yhtiökokouksessa niin, että yhtiökokous päättää

1

vahvistaa hallituksen esittämän tuloslaskelman ja taseen

2

hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikauden tappio 2 566,88 euroa kirjataan omaan pääomaan

3

antaa vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

4

yhtiön hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista seuraavasti:
i) hallituksen puheenjohtaja: vuosipalkkio 4 735 euroa, kokouspalkkio 210 euroa;
ii) hallituksen jäsen: vuosipalkkio 2 368 euroa, kokouspalkkio 178 euroa; ja
iii) tilintarkastajan palkkio: kohtuullista laskua vastaan

5

valita Espoon nimeäminä yhtiön hallituksen jäseniksi nyt päättyvän kauden nykyiset jäsenet, jotka ovat Noora Fagerström (Kok.), Maria Jyrkkä, Arja Kosonen, Timo Kuismin, Päivi Raunu (Vihr.) Eero Suomela sekä Maarit Vierunen

6

valita yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi Päivi Raunun ja varapuheenjohtajaksi Timo Kuisminin

7

valita yhtiön tilintarkastajaksi BDO Oy:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castrén.

Käsittely

Esittelijän estyneenä ollessa asian esitteli kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo.

Jyrkkä poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 5 kohta).

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoo Catering Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään 16.6.2023 klo 13:00 Espoo Catering Oy:n toimitiloissa, Nuijalantie 18, 02630 Espoo.

Espoo Catering Oy on kaupungin 99,9 % omistama yhtiö, joka myy ruokapalveluita Espoon kaupungille lasten, nuorten, vanhusten ja henkilöstön tarpeisiin sekä kokouksiin ja vierastarjoiluihin. Lisäksi tarjotaan ateriapalvelutoimintaan liittyviä sisäisiä asiantuntijapalveluja. Espoon kaupungin omistamien osakkeiden määrä on 999 osaketta ja osakepääoma on n. 0,5 milj. euroa.

Espoon konsernijaosto päätti elokuussa 2018, että Espoo Catering Oy toimii sidosyksikkönä, ns. inhouse -yhtiönä, ja näin ollen sen ulkoista liikevaihtoa tulee hankintalain myötä rajoittaa. Lain mukaan ulkoista liikevaihtoa voi olla vain 5 % liikevaihdosta ja maksimissaan 500 000 euroa vuodessa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun siirryttyä Espoon osalta 1.1.2023 alkaen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle oli palveluiden toimivuuden kannalta muutoksessa järjestettävä niin, että Espoo Catering toimii hankintalain tarkoittamassa mielessä myös hyvinvointialueen sidosyksikkönä. Siksi hyvinvointialueen oli tultava Espoo Cateringin omistajaksi ja käytettävä määräysvaltaa yhtiössä. Yrityskauppa toteutui 1.1.2023. Sitä ennen yhtiöjärjestystä oli muutettu niin, että hallituspaikkojen lukumäärä kasvaa yhdellä. Tämä mahdollistaa nykyisenkaltaisen hallituskokoonpanon täydentämisen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen nimeämällä jäsenellä.

Yhtiön johto ja organisaatio vuonna 2022

Yhtiön hallitukseen valittiin varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.6.2022 Maria Jyrkkä, Timo Kuismin ja Maarit Vierunen asemansa puolesta, asiantuntijajäsenenä hallitusammattilaiset Arja Kosonen ja Eero Suomela sekä Päivi Raunu (Vihr.) ja Noora Fagerström (Kok). Päivi Raunu valittiin jatkamaan hallituksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtajaksi valittiin Timo Kuismin.

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Kristina Inkiläinen.

Yhtiön tilintarkastajana toimi BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajana KHT Laura Castrén.

Vuoden 2022 tilinpäätös

Koronaviruspandemia vaikutti vielä yhtiön toimintaan vuonna 2022. Asiakasmäärissä oli merkittäviä vaihteluita ja henkilöstön sairauspoissaolot nousivat ennätyksellisen korkeiksi. Yleinen ravintola- ja tapahtuma-alan elpyminen näkyi työvoimapulana myös Espoo Cateringissä, joka panosti tilikauden aikana vahvasti työvoiman saatavuuden varmistamiseen, henkilöstön viihtyvyyteen ja sisäisen viestinnän kehittämiseen.

Liikevaihto, tulos ja yhtiön taloudellinen asema

Espoo Cateringin liikevaihto oli lähes sama kuin edellisellä kaudella, 37,8 milj. euroa (38). Yhtiön merkittävimmät asiakkaat olivat varhaiskasvatus 52 % osuudella (51 %) sekä opetus 34 % osuudella (37 %). Ikäihmisten, terveys-, perhe- ja sosiaalipalvelujen osuus liikevaihdosta oli 10 % (9).

Kustannukset kasvoivat vuoden aikana. Yhtiön käyttökate oli 0,2 prosenttia (0,7) liikevaihdosta. Espoo Catering ennusti vielä alkuvuodesta selvästi tappiollista tulosta, mutta vuoden toisella puoliskolla tilanne parani ja liiketappioksi jäi 14 823 euroa. Rahoitustuotot mukaan lukien tilikauden tulos on -2 566,88 ts. nollatulosta.

Yrityksen taseen arvo oli 9,1 milj. euroa (8,6). Vaihto-omaisuuden arvo oli 0,4 milj. euroa (0,6) ja se sisältää toimipaikkojen varautumiseen sekä tarvikkeiden varmuusvarastoja. Yhtiön saamiset olivat 8,7 milj. euroa (7,9). Lyhytaikaiset saamiset sisältävät yhtiön pankkitilin saldon 5,3 milj. euroa (4,3) sekä konsernin myyntisaamiset 3,1 (3,4). Siirtosaamiset sisältävät lähinnä jaksotettua ostovelkaa.

Yhtiön oma pääoma oli yhteensä 3,4 milj. euroa (3,4) ja omavaraisuusaste oli 37 prosenttia (39). Vieras pääoma oli lyhytaikaista velkaa 5,7 milj. euroa (5,2). Yhtiöllä ei ole korollista

vierasta pääomaa: sen liiketoiminta on rahoitettu tilikauden tulorahoituksella.

Hallituksen esitys, johon vahvistetun taseen mukainen tulos antaa aiheita

Espoo Catering Oy:n hallitus esittää, että tilikauden tappio 2566,88 euroa kirjataan omaan pääomaan ja että osinkoa ei jaeta.

Espoon kaupungin tytäryhtiöiden hallitusjäsenten palkkioiden määräytymisperusteet

Hallitusjäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteita varten kaupungin tytäryhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Espoo Catering Oy kuuluu ryhmään 2 ja sen mukaisesti palkkioiksi esitetään:

- Hallituksen puheenjohtajalle vuosipalkkiona enintään 4 735 euroa ja kokouspalkkiona 210 euroa
- Hallituksen jäsenelle vuosipalkkiona enintään 2 368 euroa ja kokouspalkkiona 178 euroa.

Hallitusjäsenten ja tilintarkastajan valinnat

Yhtiön hallituksen puheenjohtajaksi esitetään valittavaksi Päivi Raunu ja varapuheenjohtajaksi Timo Kuismin.

Tilintarkastajaksi esitetään edelleen kaupungin tilintarkastusyhteisöä BDO Oy:tä ja vastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Laura Castrén.

Päätöshistoria

Liitteet

- 1 Espoo Catering Oy Yhtiökokouskutsu
- 2 Espoo Catering Oy Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus

Oheismateriaali

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

10/21

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 35

12.06.2023

Asianumero 2246/00.04.00/2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.06.2023 § 35

§ 35

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 21.6.2023

Valmistelijat / lisätiedot:

Kattelus Johanna

etunimi.sukunimi@espoo.fi

Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymän yhtymäkokoukseen 21.6.2023 konsernilakimies Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi kokouksessa:

1

kannattaa, että tarkastuslautakunnan tarkastuskertomus merkitään tiedoksi

2

kannattaa toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamista ja hallituksen esitystä tilikauden tuloksen käsittelyksi. Hallitus esittää tilikauden ylijäämän 1 992 235,65 euroa siirtämistä edellisten tilikausien yli-/alijäämätilille

3

kannattaa vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

4

kannattaa hallituksen esityksiä ja jatkotoimia sen saavuttamiseksi, että kuntayhtymän kiinteistöomaisuus realisoidaan ja kuntayhtymä puretaan, ts. että i) saatu tarjous 170 000 euroa hyväksytään ja kuntayhtymän johtaja valtuutetaan laatimaan ja allekirjoittamaan tarjouspyynnön mukainen sopimus kiinteistön kaupasta sekä tekemään muut kaupan täytäntöönpanon edellyttämät toimet, ja ii) kehoitetaan kuntayhtymän hallitusta valmistelemaan jäsenkuntien kanssa kuntayhtymän purkamissopimus loppuun ja saattamaan se viipymättä määräalojen myynnin toteutumisen jälkeen jäsenkuntien valtuustojen päätettäväksi

sekä:

5

kannattaa muita esityslistan mukaisia esityksiä

6

harkintansa mukaan toimia yhtymäkokouksessa muissa mahdollisesti esille nousevissa asioissa siten, että varmistetaan Espoon kaupungin kokonaisuus.

Käsittely

Esittelijän estyneenä ollessa asian esitteli kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo.

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Espoon kaupunki kuuluu Uudenmaan Päihdehuollon kuntayhtymään (myöh. Ridis), joka järjestää päihdehuollon palveluita ensisijaisesti jäsenkuntien asukkaille.

Ridiksen jäsenkunnat ovat Askola, Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Iitti, Järvenpää, Karkkila, Kerava, Kouvola, Lohja, Myrskylä, Mäntsälä, Nurmijärvi, Orimattila, Pornainen, Pukkila, Tuusula, Vantaa ja Vihti. Vuoden 2019 alusta Hyvinkää, Järvenpää, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen ja Tuusula siirsivät sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuun Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymälle, eivätkä ne siksi enää ole käyttäneet Ridiksen palveluja aiempaan tapaan.

Kuntayhtymän peruspääomasta Espoon osuus on 11,5 %. Suurin osuus on Vantaan kaupungilla (17,5 %) ja muita suurimpia omistajia ovat mm. Helsinki (9,5 %), Lohja (9,5 %) ja Hyvinkää (7,7 %).

Sote-uudistuksessa kuntayhtymän tehtävät siirtyvät jäsenkuntien sijainnin mukaan määräytyvälle hyvinvointialueelle. Käytännössä Ridiksen kaikki toiminnot ja siten myös koko henkilöstö ovat siirtyneet liikkeenluovutuksella Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle. Vapaaehtoisen kuntayhtymän kuten Ridiksen omistamat kiinteistöt eivät kuitenkaan siirry hyvinvointialueelle osana sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen toimintaa. Tämä merkitsee sitä, että vaikka toiminta siirtyy, Ridiksen omistukseen jäävät kaikki nykyiset kiinteistöt ja tilat. Ridiksen tehtäväksi on jäänyt ainoastaan hyvinvointialueen käytössä olevien kiinteistöjen omistaminen.

Kuntayhtymä on tapa järjestää kuntien yhteistoimintaa, eikä se ole tarkoituksenmukainen pelkän kiinteistöomaisuuden hallintamuoto. Ridiksen

jäsenkunnat ovat katsoneet, ettei niiden ole syytä jäädä omistamaan pelkästään kiinteistöjä omistavaa kuntayhtymää, vaan kuntayhtymän kiinteistöt kannattaa myydä ja kuntayhtymä purkaa. Kuntayhtymän yhtymäkokous on 6.4.2022 linjannut, että kuntayhtymän kiinteistöomaisuus tulee realisoida ja tämän jälkeen kuntayhtymän hallituksen on syytä esittää jäsenkunnille kuntayhtymän purkamista tai lopettamista muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Yhtymäkokous

Yhtymäkokouksen asialistalla ovat mm. seuraavat asiat:

- Vuoden 2022 tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus
 - Tilinpäätöksen 2022 hyväksyminen ml. päätös tilikauden tuloksen käsittelystä
 - Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
 - Kuntayhtymän määräalojen myynti ja kuntayhtymän purkaminen.
-
- Tilintarkastuskertomus vuodelta 2022

Ridiksen tilintarkastajana on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy, vastuunalaisena tilintarkastajana JHT, HT Mark Lassfolk. Tilintarkastuskertomuksen 11.4.2023 mukaan tilintarkastaja esittää tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapauden myöntämistä kuntayhtymän hallintoa ja taloutta hoitaneille yhtymähallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille tilikaudelta 1.1. - 31.12.2022.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022

Tarkastuslautakunta on antanut yhtymäkokoukselle vuodelta 2022 arviointikertomuksen, jossa mm. todetaan, että hoidon kustannustaso on säilynyt jäsenkunnille edullisena. Tarkastuslautakunnan mukaan kuntayhtymän johto on onnistunut hyvin tilikautta leimaavassa haastavassa tehtävässä, jossa on tullut varmistaa toimivat palvelut asiakkaille, valmistella toiminnan ja henkilöstön siirto hyvinvointialueelle sekä edistää kuntayhtymän purkua jäsenkuntien tahtotilan mukaisesti. Tilikaudelle 2023 tehtävästä jäljellä on laitoskiinteistöjen myynti sekä kuntayhtymän lopullinen purkaminen. Yhtymän talous on kuntalain määritysten mukaisessa tasapainossa ja hyvässä kunnossa, taseen osoittaessa 3 387 140 euroa kertynyttä ylijäämää ja taloussuunnitelman ollessa tasapainossa. Tilikauden 2023 osalta kuntayhtymän johdon keskeisin tehtävä on johdonmukaisesti jatkaa jäsenkuntien tahtotilan mukaisia kuntayhtymän purkamiseen tähtäviä toimia ja pyrkiä niissä jäsenkuntien kannalta mahdollisimman suotuisaan lopputulokseen.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022

Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymälle ja sen ylläpitämälle Ridasjärven päihdehoitokeskukselle vuosi 2022 oli toimintakertomuksen mukaan haasteellinen. Sitä väritti erityisesti valmistelut toiminnan ja henkilöstön siirtämisestä Keski-Uudenmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen ja toisaalta kiinteän omaisuuden osalta myyntiaikeet, jotta kuntayhtymän purkaminen saadaan toteutettua yhtymäkokouksen 6.4.2022 tekemän linjauksen mukaisesti.

Kuntayhtymän tuottamien päihdepalveluiden kysynnän todetaan toimintakertomuksessa pysyneen lähes ennallaan viime vuosina. Vuonna 2022 käyttöaste oli 72,0 % (2021: 73,7 % ja 2020: 75,6 %). Käyttöasteen pieni lasku selittyy sillä, että ulosmyyntiä jouduttiin rajaamaan merkittävästi. Ulkopaikkakuntalaisia olisi pystytty ottamaan enemmän hoitojaksoille ja kysyntää oli, mutta sidosyksikköhankintoihin liittyvät ulosmyynnin rajoitukset estivät myynnin ulkopaikkakuntalaisille. Kun verrataan vuotta 2022 vuoteen 2021 jäsenkuntien ostamien hoitopäivien osalta, ei ole nähtävissä mitään merkittäviä poikkeamia. Helsinki oli hieman laskenut ostamiensa hoitopäivien määrää, mutta taas vastaavasti Espoo ja Vantaa hieman lisänneet ostamia hoitopäiviä. Helsinki osti noin 44 %, Vantaa noin 25 % ja Espoo noin 11 % hoitopäivistä. Ulosmyynnin merkittävä suunnitelmallinen laskeminen selittää käyttöasteen pysymisen n. 70 prosentissa.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmisteleminen aloitettiin loppuvuodesta 2021 ja se jatkui vuonna 2022. Vuoden alussa jo selvisi, että Ridasjärven päihdehoitokeskuksen toiminta ja henkilökunta siirtyy hyvinvointialueelle. Samalla myös jäsenkunnat ilmoittivat halukkuutensa kuntayhtymän purkamiseen ja tätäkin ryhdyttiin edistämään myymällä metsät. Kuntayhtymän omistaman laitostilinteistön myyntiä ei vuoden 2022 aikana saatu toteutettua, koska myynnin edellytyksenä oleva hyvinvointialueuudistusta koskevan lainsäädännön mukainen (3+1) vuokrasopimus hyvinvointialueen kanssa laitostilinteistön sosiaali- ja terveydenhuollon käytössä olleista tiloista saatiin solmittua hyvinvointialueesta johtuen vasta joulukuussa 2022. Vuokrasopimus päättyy 2025 lopussa, mutta hyvinvointialueella on mahdollisuus pidentää vuokra-aikaa ilmoituksellaan vuoden 2026 loppuun.

Ridiksen peruspääoma on 1 079 241,74 euroa, josta Espoon kaupungin osuus on 124 113 euroa. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Vuonna 2022 kuntayhtymä sai toimintatuottoja 5 182 058 euroa ja toimintakulut olivat 3 091 259 euroa. Toimintakatteeksi muodostui 2 090 790 euroa. Poistojen ja varausten lisäysten ja vähennyksien jälkeen tilikauden tulos muodostui 1 992 236 euroa ylijäämäiseksi. Talousarviota parempaa toteumaa selittää tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen mukaan etenkin tilikauden aikana toteutuneet kuntayhtymän omistamien metsien myynnistä saadut tuotot (2 317 693 euroa). Tilikauden aikana toimintakulujen kasvu n. 125 000 eurolla johtuu kertomuksen mukaan

yleisestä kustannustason noususta sekä hyvinvointialueuudistuksen valmisteluun ja kuntayhtymän purkamiseen liittyvien toimien edistämisestä.

Kuntayhtymän määräalojen myynti ja kuntayhtymän purkaminen

Kuntayhtymän yhtymäkokous on 6.4.2022 linjannut, että kuntayhtymän kiinteistöomaisuus tulee realisoida ja tämän jälkeen kuntayhtymän hallituksen on syytä esittää jäsenkunnille kuntayhtymän purkamista tai lopettamista muulla tarkoituksenmukaisella tavalla. Hyvinkään kaupungissa olevien määräalojen ja niillä sijaitsevien rakennusten tasearvo on vajaa 1,1 milj. euroa. Rakennukset ovat kuitenkin peruskorjaamattomia, joten niihin liittyvä korjausvelka on määrältään merkittävä.

Kuntayhtymä pyrki vuoden 2022 aikana myymään määräaloja siten, että myyntikonsultti kartoitti ja kontaktoi potentiaalisia ostajia eli ammattimaisia kiinteistösijoittajia. Myyntiyritys päättyi tuloksettomana ilman, että kuntayhtymä olisi saanut tarjouksia. Kuntayhtymän hallitus on 17.8.2022 päättänyt, että rakennusten myynnin osalta siirrytään avoimeen tarjousmenettelyyn. Kuntayhtymä omistaa tällä hetkellä kaksi määräalaa: kiinteistöstä Suonpää (106-408-7-50) määräalan pinta-alaltaan noin 20 ha sillä sijaitsevina rakennuksineen, ja kiinteistöstä Laitila (106-408-28-2) määräalan pinta-alaltaan noin 9,6 ha sillä sijaitsevina rakennuksineen.

Kuntalain 130 §:n mukaan kuntayhtymä voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään kymmeneksi vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja. Kuntayhtymän hallitus on 15.2.2023 päättänyt tarjota kuntayhtymän omistamat määräalat myytäväksi avoimella tarjouskilpailulla. Tarjouskilpailun tarjousaika päättyi 19.4.2023 klo 16.15. Tarjouspyyntö julkaistiin kaksi kertaa Helsingin sanomissa ja siitä oli ilmoitus Oikotiellä. Tarjouspyynnössä ei asetettu tarjoajia koskevia vaatimuksia. Ainoa tekijä, jolla tarjouskilpailussa kilpailtiin, oli kokonaishinta molemmista määräaloista. Tarjouspyynnössä ei asetettua alimmaishintaa.

Tarjousaikana saapui yksi tarjous. Tarjouksen teki kaksi yksityishenkilöä perustettavan yhtiön lukuun. Tarjous on tarjouspyynnön mukainen. Tarjottu kokonaishinta oli 170 000 euroa.

Ridis on sitoutunut ilmoittamaan alustavasti tarjouksen tekijälle tarjouksen hyväksymisestä 1.7.2023 mennessä. Tarjouksen tekijällä on mahdollisuus vetäytyä kaupasta, mikäli kuntayhtymän päätös ei ole lainvoimainen 1.9.2023 mennessä.

Kuntayhtymän ennen avointa tarjouskilpailua ulkopuolisen konsultin avulla vuoden 2022 aikana tekemät myyntiyritykset, joissa määräaloja pyrittiin myymään kohdennetun markkinoinnin avulla sijoittajille, varmistavat sen, että nyt annettu tarjous vastaa markkinahintaa. Merkittävän korjausvelan ja kohteen omistavalle vuokranantajalle jäävien kiinteistöriskien vuoksi

määräaloista ja rakennuksista ei ole saatavissa parempaa myyntihintaa. Kiinteistöomaisuuden myynnillä ei ole vaikutusta päihdehuoltotoiminnan jatkoon kiinteistössä, sillä kuntayhtymän Keski-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa tekemä vuokrasopimus siirtyy nykyisine ehtoineen ostajalle kaupan yhteydessä.

Kuntayhtymä on valmistellut purkamissopimusta ja 5.5.2023 järjestettiin jäsenkunnille yhtymäkokouksen valmistelutapaamisen, jossa esitettyjen näkemysten pohjalta jatketaan sopimuksen loppuunsaattamista. Aikataulua on tehty siitä olettamasta, että kuntayhtymän määräalojen kauppa saadaan täytäntöön pantua elokuussa 2023.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Yhtymäkokouksen kokouskutsu 21.6.2023
- Yhtymäkokouksen esityslista 21.6.2023
- Jäsenkunta-, edustaja- ja ääniluettelo 21.6
- Arviointikertomus 2022
- Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022
- Tilintarkastuskertomus 2022
- Sidonnaisuusilmoitus

Tiedoksi

Espoon kaupunki

Pöytäkirja

16/21

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

§ 36

12.06.2023

Asianumero 2372/00.04.00/2022

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 12.06.2023 § 36

§ 36

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän yhtymäkokoukseen

Valmistelijat / lisätiedot:
Talmat Maarit
Pullinen Paula
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-Aho Harri

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola -kuntayhtymän 14.6.2023 pidettävään yhtymäkokoukseen kasvun ja oppimisen toimialan ruotsinkielisten sivistyspalvelujen kehittämispäällikkö Ida Stolt-Haglundin ja varalle ruotsinkielisten sivistyspalvelujen johtaja Barbro Högströmin.

2
antaa kokousedustajalle toimiohjeeksi:
- yhtiön tilinpäätös vuodelta 2022 vahvistetaan ja tilivelvollisille myönnetään vastuuvapaus
- merkitään tarkastuslautakunnan arviointikertomus tiedoksi
- merkitään talousarvion seurantaraportti tammikuu-huhtikuu 2023 tiedoksi
- päättää muut asiat kokouskutsun esityslistan mukaisesti.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kuntayhtymän yhtymäkokous pidetään 14.6.2023 klo 17 alkaen.

Kuntayhtymä omistaa ja ylläpitää kansanopistoa. Kuntayhtymään kuuluvat Raasepori (56,25 %), Hanko (9,375 %), Kauniainen (3,125 %), Espoo

(3,125 %), Vantaa (3,125 %) sekä Inkoo (9,375 %), Siuntio (3,125 %) ja Kirkkonummi (12,5 %). Suluissa on kunkin kunnan omistusprosentti. Jokainen jäsenkunta valitsee yhtymäkokoukseen yhden jäsenen sekä tälle varajäsenen. Jäsenkuntien äänioikeus jakautuu kunnan osuuksien mukaisesti.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään vuoden 2022 tilinpäätös ja vastuuvapauden myöntäminen, tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022 sekä talousarvion seurantaraportti tammikuu - huhtikuu 2023.

Tilinpäätös vuodelta 2022, tilintarkastus- ja arviointikertomus sekä tilikauden tuloksen käsittely

Syksyllä pitkien linjojen opiskelijamäärä laski 63:een, kun sen edellisenä syksynä oli 81. Kalenterivuoden aikana järjestettiin 96 lyhytkurssia ja niille osallistui yhteensä 1055 henkilöä (v. 2021 1066 hlö, v. 2020 842 hlö).

Västra Nylands Folkhögskola kuntayhtymä sai valtionosuutta 4 164 opintoviikosta, joka on sama kuin edellisenä vuonna johtuen pandemiasta. Yhteensä valtionosuuksia saatiin 834 480 euroa, joka kattoi 56,4 % käyttömenoista. Omistajakuntien maksuosuudet olivat yhteensä 80 000 euroa.

Syksyllä 2022 tehtiin talousarviomuutos, koska oppilaiden määrä oli huomattavasti pienempi kuin talousarviossa ja tämä vaikutti toimintatuottoihin. Myös henkilöstön lomautuksia toteutettiin. Vuoden 2022 talous ei toteutunut aivan talousarvion mukaisesti sekä toimintatulot että toimintamenot olivat hiukan alle muutetun talousarvion. Toimintatulot olivat yhteensä 1 521 521 euroa ja toimintamenot 1 480 003 euroa. Henkilöstökulut olivat 970 173 euroa.

Tilikauden tulos oli 41 079,93 euroa ja alijäämä oli -52 954,05 euroa, joka esitetään kirjattavaksi edellisten vuosien ali/ylijäämättilille. Vuoden 2022 investoinnit olivat yhteensä 189 847 euroa. Kassavarat vuoden lopussa olivat 346 000 euroa ja maksuvalmius 76 päivää.

Tarkastuskertomuksessa todetaan kirjanpidon antavan oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, taloudesta, talouden kehityksestä ja taloudellisista vastuista.

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus

Arviointikertomuksen yhteenvedossa todetaan, ettei poikkeamia ollut suhteessa talousarvioon. Tulevaisuudessa suurin haaste on edelleen talous ja valtionosuusrahoituksen aleneminen.

Talousarvion seurantaraportti 1-4/2023

Raportista voidaan todeta, että alkuvuoden talous on toteutunut budjetoidun mukaisesti, menot ovat alle talousarvion. Jaksotettu tulos on 63 268 euroa ja 31 397 euroa ylijäämäinen. Tämä ylittää talousarvion jaksotetun tavoitteen.

Päätöshistoria**Liitteet****Oheismateriaali**

- Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola, kokouskutsu 14.6.2023
- Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola, budgetuppföljning 1-4.2023
- Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola, tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022 (ilman allekirjoituksia)
- Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola, tilinpäätös 2022 (ilman allekirjoituksia)
- Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola, tilintarkastuskertomus 2022 (ilman allekirjoitusta)

Tiedoksi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 32, § 33

Muutoksenhakukielto

Edellä mainitusta päätöksestä, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n mukaan hakea muutosta.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 34, § 35, § 36

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Käyntiosoite: Siltakatu 11, Kauppakeskus Entresse, kolmas kerros
Virka-aika: ma-pe 8.00 - 15.45
Postiosoite: Espoon kirjaamo, PL 1
02070 ESPOON KAUPUNKI
Sähköposti: kirjaamo@espoo.fi
Faksi: +358-(0)9-816 22495
Vaihde: +358-(0)9-81621

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimus päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.