



Vantaan kaupungin
tytäryhtiöiden
osavuosisiraportti
ajalta 1-4/2020

Sisällysluettelo

Vantaan Energia Oy (konserni).....	3
VAV Yhtymä Oy (konserni).....	7
VTK Kiinteistöt Oy (konserni).....	10
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy.....	20
Kaunialan Sairaala Oy.....	23
A-Tulkkauk Oy.....	25
Kiinteistö Oy Kehäsuora.....	30
Kiinteistö Oy Tiedepuisto.....	32
Ratakujan Pysäköinti Oy.....	34
Tikkuparkki Oy.....	36
Ruukkukujan Autopaikat Oy.....	37
Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo.....	38
Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema.....	40
Korson Pienteollisuustalo Oy.....	42
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy.....	43
Asunto Oy Katriinanrinne.....	44
Kiinteistö Oy Vantaan Sepänpuisto.....	45
Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10.....	46
Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta.....	48
Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus.....	49
Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkotii.....	51
Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti.....	52
As Oy Vantaan Elviira ja As Oy Vantaan Keltasafiiri.....	53
Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoasema.....	53
Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka.....	54
Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11.....	54
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy.....	54
Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 10.....	54

Tytäryhtiöiden osavuosisraportissa raportoidaan Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden toimintaa ja taloutta ajalta 1.1.-30.4.2020. Tytäryhtiöraportin tiedot perustuvat konserniohjauksen lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien huhtikuun 2020 loppuun mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin. **Yhtiöiden toimittamat tulos- ja tasetiedot ovat tietojen keruuhetkellä olleet vielä osin keskeneräisiä, mistä johtuen huhtikuun osalta toimitetut tiedot ovat ennusteita.** Yhtiöiden kokoeroista, toimialojen- ja toiminnan erilaisuuksista sekä toimitusjohtajien toimittamien raporttien erilaisuudesta johtuen raportointi ei ole kaikkien yhtiöiden osalta yhteneväistä. Lisätietoa yhtiöistä antavat niiden toimitusjohtajat sekä konserniohjauksen ja -valvonnan palveluyksikkö.

Vantaan Energia Oy (konserni)

Y-tunnus	0124461-3
Omistususuus	60 %
Hallituksen pj	Tommi Valtonen
Toimitusjohtaja	Jukka Toivonen

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 % ja Helsingin kaupunki 40 %. Vantaan Energia -konsernin muodostavat emoyhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy sekä osakkuusyhtiöt.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta Vantaalla. Sähköverkkopalvelun lisäksi yhtiö myy verkkotoimintaan ja asiakkaiden energiankäyttöön läheisesti liittyviä palveluja, kuten liittymisjohtojen rakentamispalvelua.

Lisäksi Vantaan Energia Oy:llä on osuuksia seuraavissa energian tuotantoyhtiöissä: EPV Energia Oy, Pohjolan Voima Oy, Suomen Hyötytuuli Oy, Innopower Oy, Voimaosakeyhtiö SF, Liikennevirta Oy.

Lisätietoa Vantaan Energia Oy:stä <http://www.vantaanenergia.fi/>

Vantaan energia -konserni				
TUNNUSLUVUT	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2019
Oman pääoman tuotto %	13 %	19 %	-6 %	17 %
Liikevoitto%	22 %	21 %	1 %	18 %
Omavaraisuusaste	43 %	41 %	2 %	41 %
Bruttoinvestoinnit milj.eur	115	86	29	42
Br.investoinnit %:a liikevaihdosta	55 %	36 %	19 %	14 %

Toimintaympäristö

Koronaviruspandemia ja sen vaikutukset tulevat muuttamaan toimintaympäristöä pitkäaikaisesti. Suorat vaikutukset energialiiketoimintaan ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Välillisiä vaikutuksia tullee syntymään mm. asiakkaidemme maksuvalmiuden ja eräiden toimialojen heikentymisen kautta. Isompien projektien osalta aikataulu- ja henkilöstön saatavuuden riskejä saattaa toteutua. Myös esim. polttoainemarkkinoilla pandemia on aiheuttanut selkeitä muutoksia markkinahintoihin ja saatavuuteen.

Suomen hallituksen energia- ja ilmastostrategia ja useat voimaansaattatut ja tulevat lakimuutokset muuttavat pelisääntöjä ja toimintamalleja ja luovat kustannuksia, mutta samalla avaavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, esim. kiertotalouden kasvattaminen.

Taustalla ovat mm. kansainväliset ilmastopöytäkirjat ja energiaunionikehitys EU:ssa.

- mm. energiatehokkuusdirektiivi ja siihen liittyvät energiatehokkuussopimukset kehityksen alla
- puhtaan energian paketti, sähkömarkkina-asetuksen ja direktiivin päivitys
- TEM älyverkkotyöryhmän ehdotukset

- energiaverotuksen muutokset
- puun käytön kestävyyskriteerit
- kivihiilen täyskielto
- kierrätysasteen nostoon liittyvät toimet

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhtenäistäminen jatkuu ja energiamarkkinan pelisäännöt kehittyvät

- tulossa kansallinen Datahub sähkömarkkinoiden vähittäismyynnin tiedonvaihtoon
- tavoitteena yhden luukun periaate asiakasrajapintaan (= vain yksi laskuttaja, ei erikseen siirtolaskua)
- yhteispohjoismainen taseselvitysmalli on otettu käyttöön, eurooppalainen malli selvityksessä
- kaasumarkkinat avautuivat vuoden 2020 alusta
- energiamittauksissa ollaan siirtymässä tunnin mittausjaksoista 15 minuutin jaksoihin

Älykkyys lisääntyy energiaverkoissa ja niiden monimutkaisuus lisääntyy. Energian varastointiteknologioiden kehitys merkityksellistä. Samalla hajautetun pientuotannon määrä ja kuluttajien rooli energian tuottajina kasvaa. Uusien palvelujen kysyntä nousee.

Verkkoliiketoiminnan valvontamalli on entistä pitkäjänteisempi ja paremmin riskit huomioiva.

Toiminta 2020

- Koronaviruspandemian aiheuttaman poikkeustilan johtaminen ja hoito
- TES neuvottelut
- Fennovoiman ydinvoimahanke jatkuu Pyhäjoella
- Tuulivoimainvestointeja toteutetaan
- Jätevoimalan laajennus käynnistetty
- Muiden fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen suunnittelussa (kivihiilestä luovutaan 2022 aikana)
- Sähkön myynnin ja asiakaspalvelun yhteisyritykset aloittivat suunnitellusti kaupallisen toiminnan 1.4.
- Sähköverkon ja kaukolämpöverkon laajennus- ja niiden sekä tuotannon kunnossapitoinvestointeja toteutetaan
- Energiapalvelustrategian laadinta

Tulevat

- Fennovoiman ydinvoimahanke jatkuu Pyhäjoella
- Tuulivoimainvestointeja toteutetaan
- Datahub käyttöön arviolta vuonna 2022. Useita muita merkittäviä lähes samanaikaisia energiamarkkinan muutosta tuovia viranomaisratkaisuja tulossa.
- Jätevoimalan laajennusprojekti jatkuu
- Uusia kiertotaloutta ja fossiilisen polttoaineen käyttöä vähentäviä ratkaisuja toteutetaan
- Sähköverkon ja kaukolämpöverkon laajennus- ja niiden sekä tuotannon kunnossapitoinvestointeja toteutetaan

Taloudellinen katsaus

Vuoden 2020 alkuvuoden toteutunut liikevoitto oli 3,7 M€ alle budjetoidun. Koko vuoden liikevoiton ennustetaan jäävän 5,2 M€ budjetoidusta. Suurimpana syynä näihin alituksiin on alhainen sähkön markkinahinta sekä lämmin alkuvuosi.

Vuoden 2019 vertailukelpoiseen liikevoittoon verrattuna ennuste vuodelle 2020 on n. 4,9 M€ huonompi. Sähköliiketoiminnassa kartoitetaan sopeuttamistoimia tuloksen parantamiseksi.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	tot 1-4/20 Bud 1-4/20	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2019	enn. 2020 ./. Tot. 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	103 655	120 960	-17 305	215 558	245 626	-30 068	304 000	-88 442
Materiaalit ja palvelut	-44 230	-58 082	13 852	-82 679	-107 714	25 035	-162 945	80 266
Henkilöstökulut	-8 463	-8 524	60	-24 883	-24 817	-66	-27 896	3 013
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	-1 161	-1 451	290	-4 168	-4 416	248	-4 358	190
Poistot ja arvonalentumiset	-11 235	-11 279	44	-33 293	-33 553	260	-31 495	-1 798
Liiketoiminnan muut kulut	-9 079	-8 469	-610	-26 566	-25 951	-614	-26 544	-22
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta	-6	-6	0	932	934	-2	8 185	-7 253
Liiketulos	29 481	33 150	-3 669	44 901	50 108	-5 207	58 947	-14 046
Rahoitustuotot	133	16	117	133	57	76	475	-342
Rahoituskulut	4 388	-1 387	5 775	1 291	-4 185	5 477	-6 087	7 378
Verot	-7 594	-6 357	-1 237	-9 871	-11 719	1 848	-8 698	-1 173
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0		0	0	0
Kokonaistulos	26 407	25 422	986	36 454	34 261	2 193	44 637	-8 183

Investoinnit

Konsernin ennustetut bruttoinvestoinnit vuodelle 2020 ovat 115 M€, josta emoyhtiön investoinnit ovat 101 M€ ja sähköverkkojen 13,5 M€. Emoyhtiön suurimmat investoinnit kohdistuvat Jätevoimalan laajennukseen 43 M€, sijoitukseen yhteisyritykseen 20 M€, osuustuotantoinvestointeihin 14 M€ sekä kaukolämpöverkkoon 8 M€.

Jätevoimalan laajennuksen toteutus on käynnistetty. Investoinnin kokonaisarvio on noin 140 M€ vuosina 2020 - 2022.

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
Pysyvät vastaavat	569 053	613 509	542 865	70 644
Leasing-vastuut kauden lopussa	133 640	125 347	138 322	-12 975
Lainat kauden lopussa	161 906	178 849	179 272	-423
Oma pääoma	288 163	298 210	281 657	16 553
Taseen loppusumma	700 470	698 890	692 080	6 810
Henkilöstö lkm	291	299	338	-39

Rahoitus

Vantaan Energia -konsernin rahoitustilanteeseen vaikuttavat suurimmat tekijät ovat investointien volyyymi ja omistajille maksettavan osingon määrä.

Tavoitteena on, että normaalit vuosittaiset kunnossapitoinvestoinnit hoidetaan tulorahoituksella, eikä niihin oteta lisävelkaa. Myöskään osinkojen maksamista lisävelanotolla ei voida pitää mielekkäänä.

Jätevoimalan laajennuksen rahoitustarve ajoittuu vuosille 2020 - 2022 ja se rahoitetaan pääosin vieraalla pääomalla (n. 90-100 M€). Arvio tämänhetkisestä hankintamenosta on noin 143 M€.

Tilapäiset rahoitustarpeet (käyttöpääoman heilahtelu) hoidetaan kaupungin konsernitililimiitillä ja yrittäjästodistuksilla.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Muutos tot 1-4/20 ./. 1- 4/19	Ennuste 2020	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
kassa jakson alussa	33 189	15 820	17 369	33 189	17 369
+ liiketoiminnan rahavirta	16 945	63 979	-47 034	71 000	-84
+ investointien rahavirta	-12 665	-19 664	6 999	-86 484	-53 234
+ rahoituksen rahavirta	3 270	-28 000	31 270	1 430	21 894
Kassa jakson lopussa	40 739	32 135	8 604	19 135	-14 054

Henkilöstö

Vantaan Energia –konsernin henkilöstö

	Yhteensä	Vakinaisia	Määräaikaaisia	Henkilöstön keski-ikä
4/2019	334	310	24	44,49v
8/2019	339	306	33	44,45v
12/2019	339	311	28	44,82v
4/2020	291	272	19	45,16v

	Työntekijöitä	Toimihenkilöitä	Ylempiä toimihenkilöitä	Johtoa
4/2019	68	160	93	13
8/2019	68	165	93	13
12/2019	67	162	98	12
4/2020	69	133	78	11

Huomioitavaa on, että suurin osa tuotannollisesta henkilöstöstä kuuluu toimihenkilöihin.

Sairauspoissaolot:

1-12/2017	2,9% (sis. myös tapaturmista johtuneet 0,11 %)
1-12/2018	3,5%
1-12/2019	2,49% (sis. myös tapaturmista johtuneet 0,02%)
1-4/2020	2,5%

Vaihtuvuus:	Eläkkeelle	Irtisanoutui/irtisanottiin	Uusia
2018	4	10/1	*)56
2019	4	12/1	**)55
1-4/2020	3	4/2	8, josta ***) 7 on määräaikaista

*) Luku sisältää 38 kesätyöntekijää

**) Luku sisältää 40 kesätyöntekijää

***) Luku sisältää 6 kesätyöntekijää

Lisäksi 1.4.2020 44 henkilöä siirtyi uusiin sähkön vähittäismyynnin ja asiakaspalvelun yhteisyrityksiin.

Riskienhallinta

Vantaan Energian hallitus katselmoi kaikki yhtiön riskienhallintaan liittyvät politiikat vuosittain.

Lisäksi käsitellään yhtiön avainriskit. Politiikat on käsitelty viimeksi syksyllä 2019. Avainriskit käsiteltiin yhtiön toimivan johdon ja hallituksen strategiakokouksessa 20.-21.8.2019.

Riskienhallintasuunnitelman toteutuksesta vastaa yhtiön operatiivinen johto.

Päivitys suunnitelmista on tehty Vantaa-konsernin riskienhallintayksikölle aikataulun mukaisesti 5.12.2019 uuden kaupungin riskityökalun kautta.

Vantaan Energian kolme keskeistä riskiä ovat:

- Sähkön hintariski. Riskinä on sähkön matala hintataso ja mahdollinen hintatason pitkäaikainen pysyminen alhaisella tasolla. Riskiä hallitaan mm. sähköntuotannon suojaustoiminnalla ja noudattamalla talousriskipolitiikkaa.
- Politiikka- ja regulaatioriski. Riski voi toteutua mm. haitalliseen liiketoimintaregulaatioon, energian tukijärjestelmien muutoksiin tai vaikka ympäristölupiin liittyen. Riskiä hallitaan osallistumalla aktiivisesti energia-alan edunvalvontatyöhön ja vaikuttamiseen sekä erilaisin ennustein ja skenaarioin.
- Riski suuresta häiriöstä energian tuotannossa tai sähkön / kaukolämmön toimituksessa. Syitä voi olla esim. luonnontapahtumissa, konerikossa, suuronnettomuudessa tai inhimillisessä virheessä. Riskien hallintaan keinoja ovat mm. tehokkaat kunnossapito-ohjelmat ja varautumissuunnittelu, sekä erilaisten kriisitilanteiden harjoittelu.

Muista avainriskeistä huomattavia ovat mm. yhtiön investointien onnistumiseen liittyvät riskit ja erilaiset vaativien projektien toteutukseen liittyvät riskit.

Koronaviruspandemian vuoksi yhtiössä otettiin maaliskuun puolivälissä käyttöön poikkeustilanteiden johtamismalli. Toimitusjohtaja apunaan johtoryhmä vastaa tilanteen johtamisesta ja siihen liittyvästä seurannasta. Vantaan Energia on kriisin etenemisen mukaisesti ottanut käyttöön tarvittavia rajoituksia ja ohjeistuksia toiminnassaan ja toteuttanut omia varautumis- ja valmiussuunnitelmiaan soveltuvin osin. Mm. voimalaitosympäristössä kanssakäyminen muiden tahojen kanssa on rajattu minimiin. Toistaiseksi tilanne on pysynyt kohtuullisen hyvin hallinnassa. Myös viestintä henkilöstön suuntaan on ollut runsasta.

VAV Yhtymä Oy (konserni)

Y-tunnus	0640915-7
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj.	Tuula Laukkanen
Toimitusjohtaja	Teija Ojankoski

VAV Yhtymä Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama yhtiö. VAV-konserni koostuu emoyhtiö VAV Yhtymä Oy:stä sekä kahdesta tytäryhtiöstä: VAV Asunnot Oy ja VAV Palvelukodit Oy. VAV Asunnot Oy rakennuttaa ja hallinnoi valtion tukemia ara-asuntoja, jotka muodostavat enemmistön konsernin asuntokannasta. VAV Yhtymä Oy rakennuttaa ja hallinnoi muita kohtuuhintaisia asuntoja ja VAV Palvelukodit Oy palveluasuntoja.

VAV Yhtymä -konserni				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 2020	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2019
Liikevoitto %	42,8	16,4	26,4	19,7
Asunnot	10909	10905	4,0	10970
Asuntojen käyttöaste %	99,05	99,1	0,0	99,1
Vaihtuvuus %	10,84	11	-0,2	11,2
Vuokrasaatavat liikevaihdosta %	1,1	1,2	-0,1	1,2
Henkilöstö	55	55	0,0	54
Keskivuokra €/m ² /kk	12,29	12,29	0,0	12,21
Vuokrien vaihteluväli	10,03-15,44	10,03-15,44		9,98-15,44

Toimintaympäristö

- Lainsäädännön muutokset ovat vaikeuttaneet korjaustoiminnan rahoitusta ja korjauksiin varautumista.

- Korjauksiin varautumisen euromäärää on rajoitettu ja omille varoille vuokrassa perittävä tuotto aleni 4 %:in 1.1.2017 alkaen. Heinäkuussa 2018 voimaan tullut uusi korkotukilaki kieltää uusien kiinteistöjen, jotka on rahoitettu korkotukilainalla, mahdollisuuden varautua korjauksiin.
- Asumistuen enimmäisasumismenot jäädytetty vuoden 2017 tasoon.
- Laki yhteisöjen tulolähdejaon poistamisesta rajaa konsernin sisäisten lainojen korkojen verovähennysoikeutta.
- Kiinteistöjen korjaustarpeiden kasvu – kiinteistökannan samanikäisyys kasaa korjauskustannuksia lähivuosiin.
- Asunnon tarvitsijoiden tulotason jatkuva heikkeneminen suhteessa asumisen kustannuksiin.
- Rakentamiseen ja kiinteistöalaaan tulee kohdistumaan säädösmuutoksia, joilla pyritään ympäristön kestävyyttä turvaaviin ratkaisuihin ja toimintamalleihin.
- Asunnonhakijamäärän runsaus, alle 80 asuntoa vapautuu kuukaudessa eli vain 1,2 % hakijoista saa asunnon. Hakijoita maaliskuussa 5.674 ruokakuntaa, joista yhden hengen ruokakuntia 56 %. Hakijoista 907 haki VAV Yhtymä Oy:n vapaarahoitteista asuntoa.
- Kiinteistöveroon kaavaillaan verotusarvojen korotuksia kasvukeskuksiin 2022.

Toiminta

- Veturikujan palvelutalo Tikkurilassa purettiin viime vuoden lopulla ja uuden kiinteistön rakentaminen alkaa toukokuussa. Kiinteistö valmistuu 12/2021. Kiinteistön rahoitukseen on saatu Valtion takaama ja ARAn myöntämää takauslaina.
- Perintökuja 9, Veromies, rakenteilla 100 asuntoa, valmistuu 4/2021.
- Koisotie 6, Koivuhaka, VAV Palvelukodit Oy:lle rakentuu 41 asuntoa pitkäaikaisasunnottomille. Myönteinen rahoituspäätös saatu ARasta, urakkasopimus kesäkuun yhtiön hallitukseen.
- Suunnitteluvaiheessa noin 548 asuntoa.
- Jatketaan rajoituksista vapautuvien kiinteistöjen myyntiä. Tammikuussa 2020 myytiin kolme rivitalokiinteistöä, joissa asuntoja oli 61. Haetaan ARAlta kohdennetusti kiinteistöjä rajoituksista vapaiksi. Turvataan omia varoja korjausrakentamiseen ja uudistuotantoon.
- Viedään eteenpäin kaavakehityshankkeita, mm. Myyrmäessä. Korvaavalla ja täydentävällä kaavoituksella mahdollistetaan kalliiden korjausten korvaaminen tehokkaammalla ja taloudellisesti kannattavammalla uudistuotannolla ja tonttimyynti omien varojen kerryttämiseksi.
- PTS-suunnitelman mukaisissa korjauksissa pyrittiin kustannustehokkaisiin ja oikea-aikaisiin ratkaisuihin. Näin varmistetaan ylläpitokustannusten hallinta pitkällä aikavälillä.
- Parannetaan tietojärjestelmiä ja asukkaille suunnattuja sähköisiä palveluja sekä varmistetaan toiminnan taloudellinen tehokkuus.
- Kehitetään ajantasaista raportointia yhdistämällä eri tietolähteistä saatavaa tietoa ja edistetään toiminnan taloudellista tehokkuutta.

Taloudellinen katsaus

- Liikevaihto on toteutunut budjetoidusti. Vuokrat korottuivat keskimäärin 0,08 €/m² maaliskuun 2020 alusta. Keskivuokraksi muodostui 12,29 per neliö, korotusta 0,7 %.
- Suunnitelman mukaisesti on lyhennetty pitkäaikaisia lainoja. Alhainen korkotaso mahdollistaa ylimääräiset lyhennykset. Budjetoitua suuremmat ylimääräiset lyhennykset tehdään, jotta vältetään konsernipankkitilille sijoittuvaan pääomaan kohdistuva miinuskorko.
- PTS-korjaukset pyritään toteuttamaan rullaavan budjetin mukaisina, mutta Covid-19 epidemia estää asuntojen sisäpuolisten korjausten toteuttamisen sovitun aikataulun mukaisesti. Kaikkia kuluvan vuoden PTS-korjauksia ei ehdittäne toteuttaa. Korjaukset toteutetaan tulorahoituksella.
- Vieraan pääoman korkokulut säilyvät ennakoidun alhaisina. VAV-konsernin velkasalkun keskikorko on 0,8664 %. Uustuotannon rahoitukseen kiinteistöön Veturikuja 8 on Vantaan kaupungin rahoitus kilpailuttanut rakentamislainan, johon saatiin ARAlta päätös valtion täytetäkausesta.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Muutos 1-4/20 ./. 1-4/19	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Toteuma 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	35350	32602	31932	3418	97806	97806	97163
Materiaalit ja palvelut			0	0			0
Henkilöstökulut	-1131	-1245	-1135	4,146	-3735	-3735	-3437
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	-12695	-18847	-13138	443,122	-56542	-56542	-53947
Poistot ja arvonalentumiset	-6186	-6739	-6501	314,949	-20218	-20218	-19674
Liiketoiminnan muut kulut	-204	-422	-288	83,847	-1265	-1265	-929
Liiketulos	15134	5349	10870	4264,064	16046	16046	19176
Rahoitustuotot	168	67	169	-0,633	200	200	213
Rahoituskulut	-1585	-2667	-1810	224,69	-8001	-8001	-5593
Verot			0	0			
Tilinpäätössiirrot	-13717	-2748	-9229	-4488	-8245	-8245	-13337
Kokonaistulos	0	0	0	0,121	0	0	460

Investoinnit

Uustuotanto:

- Lipstikkakuja 2, (valm. 12/2021), asuntoja 40 kpl, hankinta-arvo 9,1 milj. euroa.
- Koisotie 6, (valm. 1/2021), asuntoja 41, hankinta-arvo 10 milj. euroa, (VAV Palvelukodit Oy:n kohde)
- Perintökuja 9, (valm. 4/2021), asuntoja 100, hankinta-arvo 19,1 milj. euroa.
- Veturikuja 8, (valm. 2021), asuntoja 120, hankinta-arvo 19 milj. euroa.
- Uustuotannon investoinnit rahoitetaan korkotukilainalla ja Aran takauslainalla. Omat varat katetaan mahdollisella käynnistysavustuksella (MAL-sopimuksen solmimisen jälkeen myönnetään) ja myyntituotoilla sekä tulorahoituksella.

Korjaushankkeet:

- Kiinteistöjä korjataan 27 milj. eurolla, rahoitus tulorahoituksella.

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019
Pysyvät vastaavat	646845	646845	662215
Leasing-vastuut kauden lopussa			
Lainat kauden lopussa	504331	524331	512952
Oma pääoma	66692	66692	152001
Taseen loppusumma	719834	739834	705553
Henkilöstö lkm	55	55	54

Rahoitus

- Maksuvalmius on odotettua parempi, koska korjausrakentamisen hankkeita on jouduttu siirtämään koronavirustilanteen jälkeiseen aikaan ja myös uustuotannon hankkeiden aloitukset ovat viivästyneet. Lyhyen aikavälin velat pystytään hoitamaan likvideillä rahavaroilla. Maksuvalmiuteen vaikuttavat lisäksi saatavien ja luottotappioiden säilyminen kohtuullisina ja vuokrausaste, joka on yli 99 %:a. Huhtikuun toteutuneiden saatavien määrää ei vielä tarkkaan tiedetä. Vaikka velkakirjaehtoien mukaiset lyhennykset kasvavat kiinteistökannan vanhetessa (keskimäärin asuntokanta 26 v), niin ylimääräisiä lyhennyksiä pystytään tekemään suunnitelmallisesti.
- Korkotaso on edelleen matala, mutta budjetissa on varauduttu maltilliseen korkojen nousuun ja se antaa mahdollisuuden velkojen ylimääräiseen lyhennykseen. Talouskasvu jatkunee viime vuosia hitaampana, mutta asumisen kustannuksien nousuvauhti ei hidastu.

Esim. asumiseen kohdistuvat verot kasvavat (kiinteistö- ja energiaverot). Korjauksiin varautuminen hankaloituu ja vähentää mahdollisuuksia velkakirjaehdot ylittäviin lyhennyksiin.

- Lisäksi pitkäaikaisen rahoituksen tarjoajia on nykyisin vain kaksi.
- Uustuotannon rahoitus omien varojen osalta saataneen hoidettua ARAn myöntämän käynnistysavustuksen ja omaisuuden realisointien avulla. Omien varojen korkoa sisällytetään vuokraan ja sitä kautta turvataan uustuotannon ja korjausrakentamisen omat varat myyntituottojen lisäksi. Korkotukihankkeiden rahoituksen omavastuuosuusvaatimus on myös pienentynyt 10 %:sta viiteen prosenttiin. Konsernihallinnon kanssa on sovittu, että VAV noudattaa kymmenen prosentin oman pääoman osuutta pitkän aikavälin riskien hallitsemiseksi.
- Korjausrakentamiseen jouduttaneen ottamaan korkotukilainaa vuonna 2023, ettei korjaustarve kasva liiaksi ja että kiinteistöjen arvo pystytään säilyttämään. Lainoitettavan korjausrakentamisen omarahoitusosuudet kerätään vuokrissa.
- Tarve osittain lainoittaa korjausrakentamista jatkuu vuodesta 2023 vuoteen 2024 asti. Tällöin 80-luvun aravakiinteistöjen alkuperäiset rahoituslainat tulevat poismaksetuksi, ja korjausten rahoittaminen tulorahoituksella pitäisi olla taas mahdollista.
- Kiinteistökannan oikea-aikaisilla korjauksilla ja yksittäisillä myynneillä pyritään minimoimaan korjausvelkaa.
- Arava- ja korkotukilainojen takapainoiset lyhennysohjelmat ja asukkaiden maksuvaikeuksien lisääntyminen ovat lähivuosien haaste.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Ennuste 2020	Toteuma 2019
kassa jakson alussa	56475	35776	56475	37556
+ toiminnan tuotot (+)	35518	31932	98006	97376
- toiminnalliset menot (-)	-14030	-14273	-61542	-58313
- investointien maksut kassasta (-)	-4340	-5219	-20000	-12323
- lainojen lyhennykset (-)	-8622	-8789	-34675	-43541
- lainojen korot (-)	-1585	-1810	-8001	-5593
+ lainojen lisäykset (+)	0	0	17000	41313
Kassa jakson lopussa	63417	37617	47263	56475

Henkilöstö

- Henkilövahvuus 55 (vuonna 2019 keskimäärin 54)
- Naisia 56 % ja miehiä 44 %
- Henkilöstön keski-ikä 47,8 vuotta (2019 /48 vuotta)
- 15 % työntekijöistä 60 vuotta tai enemmän (2019 /17 %)
- 3 työntekijää jää eläkkeelle 2020
- Kilpaillaan muiden toimijoiden kanssa kokeneesta rakennuttamisen ja korjausrakentamisen henkilöstöstä.
- Lähtövaihtuvuus 2 % (2019/11,3 %). 2 uutta työntekijää, joista toinen määräaikainen, 1 työntekijä vanhuuseläkkeelle.
- Varaudutaan henkilöstön ikärakenteen muutoksiin ennakoivilla rekrytoinneilla.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on päivitetty ja hyväksytty yhtiön hallituksessa joulukuussa 2018.

1. Vuokra-asuntojen ylikysyntä / *riittävä uudistuotanto*
2. Yksittäiset tekniseltä ja taloudelliselta kunnoltaan heikkokuntoiset kiinteistöt / *suunnitelmallinen korjaustoiminta ja kiinteistöjen hakeminen rajoituksista vapaiksi ja niiden myynti*
3. Lainsäädäntöriskit / *edunvalvonta*
4. Korkoriski ja lainaehtojen takapainoisuus / *lyhennysten aikaistaminen ja koronnousuilta suojautuminen*

VTK Kiinteistöt Oy (konserni)

Y-tunnus 0517745-4
Omistususuus 100 %
Hallituksen pj Hannu Vikman
Toimitusjohtaja Jukka Antila

VTK aloitti toimintansa 1970-luvulla nimellä Kiinteistö Oy Grandinkulma, kun Grandin kiinteistön paikalle ryhdyttiin suunnittelemaan toimistotiloja kaupungille. Toiminta kasvoi ja nimi vaihtui Vantaan Teollisuuskiinteistöt Oy:ksi. Yhtiö on toiminut nykyisellä nimellään VTK Kiinteistöt Oy:nä vuodesta 2005.

Kuluneiden neljän vuosikymmenen aikana VTK on ollut myös merkittävä opetus- ja palvelutilojen toteuttaja Vantaalla. Osa VTK:n toteuttamista hankkeista on edistänyt myös kaupungin elinkeinopolitiikkaa. VTK Kiinteistöt tarjoaa laajan valikoiman erilaisia tilaratkaisuja pysyviin tai väliaikaisiin toimitilatarpeisiin.

Tunnusluvut	Konserni				
	1-4/2020	1-4/2019	2019	2018	2017
Liikevaihto, 1 000 euroa	9 695	9 651	28 879	26 737	18 776
Tilikauden tulos, 1 000 euroa	2 631	1 956	2 039	2 415	1 451
Liikevaihdon kasvu %	2,5	7,3	8,0	42,4	11,9
Liikevoitto / liikevaihto %	33,6	27,2	12,1	13,3	10,6
Oman pääoman tuotto % *)	2,9	0,3	2,4	3,1	2,1
Omavaraisuusaste % sis. leasing-vastuut *)	26,7	21,4	26,6	23,0	22,8
Investoinnit, milj. euroa	0,6	0,9	7,6	12,8	16,0

*) 1-3/2020 ja 1-3/2019 tilanteesta

Toimintaympäristö

Vantaan kaupunki kasvaa ja kansainvälistyy voimakkaasti ja väkiluku kasvaa nopeasti. Nopea väkiluvun kasvu tuo haasteita palveluverkon kehittämiseen. Aviapoliksen asema maan nopeimmin kasvavana työpaikka-alueena tuo myös VTK Kiinteistöt Oy:lle mahdollisuuksia olla osana kaupungin elinkeinopolitiikkaa. VTK Kiinteistöt Oy kaupunkikonsernin osana on rakentamassa kaupungin palveluverkkoa ja mahdollistamassa uusien työpaikkojen syntymistä.

Koronaviruksesta aiheutunut taantuma vaikuttaa VTK:n vuokratuottoihin. Myönnettävät vuokrahyvitykset heikentävät VTK:n tulosta ja kassavirtaa. Yhtiö on kuitenkin laatinut suunnitelmat heikentyvän rahoitustilanteen hallitsemiseksi.

Toiminta

Kaupunginhallitus hyväksyi 11.12.2017 (§ 7) Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen 10.11.2017 päivätyn tarveselvityksen/hankesuunnitelman ja kustannusarviot sekä Tikkurilan keskustan monitilatoimistorakennuksen toteuttamisen periaatteet. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että kaupunki sitoutuu vuokraamaan valmiit hankesuunnitelman mukaiset kaupungin käyttöön tulevat tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Esisopimus toimitilojen vuokrauksesta on tehty 5.6.2019.

VTK Kiinteistöt Oy:n hallitus hyväksyi 28.8.2019 § 11 Kielotie 13 hybridirakennuksen hankekuvauksen ja kilpailutusohjelman. VTK Kiinteistöt Oy on käynnistänyt Kielotie 13:n hybridirakennuksen KVR-urakkakilpailutuksen 12/2019. Hankkeen rakennuttamisen on tarkoitus alkaa vuonna 2021 ja se valmistuu vuonna 2024. Hankkeen kustannusarvio on n. 60 milj. euroa. Kilpailualue sijaitsee keskeisellä paikalla Tikkurilassa aivan kaupungintalon vieressä. Kilpailualue koostuu VTK Kiinteistöt Oy:n omistamasta kiinteistöstä 92-421-6-426 sekä lisäksi osasta Vantaan kaupungin omistamista kiinteistöistä 92-61-206-5 ja 92-61-9902-4 ja katualueista. Yhtiön hallitus hyväksyi 28.8.2019 § 12 kaupungin kanssa solmittavan maankäyttösopimuksen ja määräalojen vaihtoa koskevan esisopimuksen, jonka mukaisten määräalan vaihtojen jälkeen toteutusalue on yksin VTK:n omistuksessa. VTK Kiinteistöt Oy tulee myymään urakkakilpailutuksen voittajalle rakennusoikeutta, joka oikeuttaa rakentamaan toimitalon päälle asumista.

Kaupunki on taloussuunnitelmassaan 2020-2023 suunnitellut VTK Kiinteistöt Oy:lle Kielotie 13:n hybridirakennuksen rakentamisen lisäksi kolmen päiväkodin purkamisen ja kahden korvaavan päiväkodin rakennuttamisen sekä Vehkalan ammattikoulukampuksen rakennuttamisen. Näiden hankkeiden toteuttamisen aikatauluun saattaa tulla muutoksia pandemian aiheuttaman taloustilanteen äkillisen heikentymisen vuoksi. Yhtiön strategian jatkokehittämistä jatketaan kaupungin tekemien päätösten jälkeen.

Tytäryhteisöt:

Kiinteistö Oy Myyrinselkä on hakenut yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa asemakaavan muutosta siten, että Patotie 2:n tontti ja viereinen Patoaukio muutetaan pääosin asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Kaavamuutos valmistunee 2020 loppuun mennessä. Järjestettävän tontinluovutuskilpailun tavoitteena on luoda korkeatasoinen asuinkorttelikonaisuus, jossa toiminnalliset, arkkitehtoriset, tekniset ja taloudelliset vaatimukset on ratkaistu tasapainoisesti ja jossa yhdistyy asuminen ja virikkeellinen urbaani katuympäristö.

Taloudellinen katsaus

Konsernin tulos muodostuu toteumasta 1-3/2020 ja budjetista 4/2020.

VTK Konsernin tuotot ovat toteutuneet budjetoidusti, konsernin tuotot 1-4/2020 olivat 9,7 milj. euroa (budjetti 9,7 milj. euroa). Tuotot kasvoivat 0,1 milj. euroa (1-4/2020 9,6 milj. euroa) edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin kiinteistön hoitokulut toteutuivat 0,9 milj. euroa budjetoitua pienempänä (toteuma 1-4/2020: 3,2 milj. euroa, budjetti 4,1 milj. euroa), johtuen pääosin alemmista korjauskustannuksista 0,4 meur sekä alemmista talvikunnossapito- ja energiakustannuksista 0,4 meur.

Kiinteistön hoitokustannukset ovat 1,2 milj. euroa pienemmät (1-4/2019: 4,4 milj. euroa) edellisvuoteen nähden, johtuen pääosin 0,8 milj. euroa alemmista vuokralaismuutoksista (Hosantien arkiston muutostyöt 1-3/2019) sekä alemmista talvikunnossapito- ja energiakustannuksista n. 0,3 milj. euroa.

Konsernin tulos oli 0,7 milj. euroa budjetoitua parempi (toteuma 1-4/2020 2,6 milj. euroa, budjetti 1-4/2020 2,0 milj. euroa). Tulos oli 1,5 milj. euroa parempi edellisvuoteen nähden (1-4/2019: 1,2 milj. euroa positiivinen).

Yhtiö myöntää koronavirustilanteen vuoksi vuokran lykkäyksiä ja vapautuksia yksityisille yrityksille. Toimenpiteiden vaikutus liikevaihtoon on enintään 0,4 milj. euroa. Konsernin tuloksen ennustetaan toteutuvan budjetoitua n. 0,3 milj. euroa heikompana (budjetti 2,5 milj. euroa, ennuste 2,2 milj. euroa).

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero tot 1-4/19 Bud 1-4/19	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ero Ennuste Budjetti	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 Tot. 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	9 741	9 711	30	28 854	29 204	-350	29 328	-474
Henkilöstökulut	-175	-183	8	-633	-633	0	-634	1
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	-3 196	-4 059	863	-13 675	-13 675	0	-13 972	297
Poistot ja arvonalentumiset	-3 116	-2 844	-272	-10 846	-10 846	0	-11 218	372
Liiketulos	3 254	2 625	629	3 700	4 050	-350	3 504	196
Rahoitustuotot	7	7	0	10	10	0	17	-7
Rahoituskulut	-96	-117	21	-732	-732	0	-746	15
Verot	-533	-598	65	-1 415	-1 485	70	-1 447	32
Vähemmistöosuus	-1	40	-41	642	642	0	711	-69
Kokonaistulos	2 631	1 957	674	2 206	2 486	-280	2 039	167

Investoinnit

Nykyisen Kielotie 13:n rakennuksen purkutyöt aloitettiin 10/2019. Tavoitteena on, että rakennus on purettu kesään 2020 mennessä. Purkutöiden kustannusarvio on 0,9 milj. euroa, mutta sillä ei ole tulosvaikutusta VTK:n tuloksessa, sillä toteutuneita kustannuksia vastaan on purettu tilinpäätöksessä 2019 tehty purkuvaraus. Tikkurilan keskustan hybridirakennuksen rakentaminen aloitetaan vuonna 2021, arvioitu valmistuminen 2024, hankkeen rakennuskustannusten arvio on n. 60 milj. euroa. Hanke rahoitetaan lainalla. Hankkeen kertyneet suunnittelu- kustannukset 31.3.2020 tilanteesta ovat 0,2 milj. euroa. Vuonna 2020 arvioidaan toteutuvan n. 0,5 meur hankkeen kustannuksia.

Kolohongan liikekiinteistön laajennus- ja muutostyöt alkoivat alkuvuodesta 2020, hankkeiden kustannusarvio on n. 1,4 milj. euroa, josta on toteutunut 1-3/2020 n. 140 keur.

Myyrmäen ja Tikkurilan urheilukiinteistöjen peruskorjaukset vuonna 2020 tulevat olemaan n. 0,6 milj. euroa.

Jokiuoman uusi päiväkodin rakentaminen aloitetaan 2021 ja se valmistuu syksyllä 2022, hankkeen kustannusarvio on 10,5 milj. euroa. Uusi päiväkotikortti korvaa Metsikköpolun ja Jokiuoman päiväkodit, jotka puretaan. Hanke rahoitetaan lainalla. Suunnitteilla on myös Korson uuden päiväkodin rakentaminen Leppäkorven päiväkodin tilalle 2022-2023, hankkeen kustannusarvio 10,5 milj. euroa ja se on suunniteltu rahoitettavan lainalla.

Kivistön Putkijäte Oy:n investoinnit 1-3/2020 ovat 0,3 milj. euroa. Kivistön Putkijäte Oy:n koonta-aseman laajennuksen arvioidaan toteutuvan 2020-2021, hankkeen kustannusarvio n. 6 milj. euroa, hanke toteutetaan omarahoituksella.

Milj. eur	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018	Muutos enn. Tot 2019 ./. Tot. 2018
Pysyvät vastaavat	154,5	156,7	151,1	5,6
Leasing-vastuut kauden lopussa	36,1	37,2	36,7	0,5
Lainat kauden lopussa	109,9	111,8	126,0	-14,2
Oma pääoma	45,4	43,7	41,7	2,0
Taseen loppusumma	170,6	172,7	185,2	-12,5
Henkilöstö lkm	6	8	8	0,0

Rahoitus

Konsernin kassa oli 31.3.2020 n. 15,6 milj. euroa, josta VTK Kiinteistöt Oy:n osuus oli n. 10,0 milj. euroa. Yhtiöllä on 10 milj. euron konsernitilin luottolimiitti.

VTK Kiinteistöt Oy:n Metropolia ammattikorkeakoulurakennusten leasing-vastuut 31.3.2020 olivat yhteensä 36,1 milj. euroa.

VTK Kiinteistöt Oy:n lainakanta oli 30.4.2020 lopussa yhteensä 108,9 milj. euroa (1-4/2019: 120,6 milj. euroa). VTK lyhensi lainoja alkuvuodesta 2,9 milj. euroa. VTK-konsernin muilla yhtiöillä ei ole lainoja.

Syksyllä 2020 erääntyvä Nordean n. 9 milj. euron lainan maksu rahoitetaan kassavaroilla. Handelsbankenin keväällä 2021 erääntyvän loppulainan n. 10 milj. euron laina jälleenrahoitetaan. Tikkurilan keskustan monitoimitilarakennuksen rakentamishankkeen rahoitus 60 milj. euroa sekä Jokiuoman päiväkodin rakentamishankkeen rahoitus 10,5 milj. euroa tulevat ajankohtaiseksi viimeistään 2021 alussa.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
kassa jakson alussa	13 883	13 883	19 868	-5 985
+ toiminnan tuotot (+)	7 930	27 082	30 133	-3 051
- toiminnalliset menot (-)	-4 000	-16 470	-17 705	1 235
- investointien maksut kassasta (-)	-572	-6 060	-7 074	1 014
- lainojen lyhennykset (-)	-1 915	-15 083	-14 180	-903
- lainojen korot (-)	-60	-618	-603	-15
+ lainojen lisäykset (+)	0	0	0	0
+ vähemmistön pääomasijoitus	337	1 797	3 444	-1 647
Kassa jakson lopussa	15 603	4 531	13 883	-9 352

Henkilöstö

VTK Kiinteistöt Oy:n henkilöstön lukumäärä oli 30.4.2020 6 henkilöä (31.12.2019 8 henkilöä).

Kivistön Putkijäte Oy:ssä toimii oto – toimitusjohtaja.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on päivitetty 20.11.2019 pidetyssä hallituksen kokouksessa. Yhtiön vanha kiinteistökanta on jo saavuttanut yli 20 vuoden iän, jonka vuoksi tulevana vuosina on varauduttava merkittäviin korjausinvestointeihin, jotta erityisesti tavanomaisten toimitilakohteiden arvot kyetään säilyttämään.

Valtaosa yhtiön uudesta rakennuskannasta on valmistunut 2000 –luvulla ja ne tulevat peruskorjausikänsä n. 10 vuoden kuluessa. Mikäli peruskorjausten kanssa rinnan tehdään uusia isoja investointeja, yhtiön taloutta rasittavat samanaikaisesti peruskorjausten kustannukset ja uustuotannon kustannukset.

Yhtiö joutuu edelleen panostamaan rahoitusrakenteen ja talouden vahvistamiseen myös tulevana vuosina, johtuen 100 %:n velkapääomalla viimevuosina suoritetuista investoinneista. Lähivuodet voivat muodostua rahoituksellisesti haasteelliseksi mikäli korkotasoinnissa tapahtuu huomattavaa nousua, jolloin maksuvalmiuden varmistamiseksi ryhdyttäisiin toimiin lainojen järjestelemiseksi.

Rakennuksen ikääntymisestä johtuvia ennakoimattomia korjaustarpeita hallitaan ennakoivalla PTS-suunnitelman mukaisilla kiinteistöjen vuosi- ja peruskorjauksilla, huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksilla. Kiinteistöjen, lähinnä koulujen, sisäilmaongelmien korjaukset tehdään laaditun suunnitelman mukaisesti.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Y-tunnus 2440395-5
Omistususuus 100 %
Hallituksen pj Jari Ahokas
Toimitusjohtaja Taina Huttunen

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama inhouse-yhtiö, jonka tehtävänä on tukea Vantaan kaupunkikonsernin toimialoja ja niiden asiakkaita tuottamalla asiakkaiden tarpeita vastaavia ateria-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja sekä näitä tukevia palveluja.

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy						
	Ateria	Siivous- palvelut	Kiint. huolto (sis. Vahti- mestarit)	Ateria	Siivous- palvelut	Kiint. huolto (sis. Vahti- mestarit)
1000 eur	1-4/2020	1-4/2020	1-4/2020	2019	2019	2019
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot	8 390	4 752	4 627	22 449	13 399	13 324
Liiketoiminnan kustannukset	-7 944	-5 019	-4 631	-22 086	-13 284	-12 857
Liiketulos	446	-267	-4	363	115	467
	TOT	Budjetti	Toteuma			
TUNNUSLUVUT	1-4/2020	2020	2019			
Liikevaihto 1000 eur	17 743	50 774	49 123			
Henkilöstön lkm	991		973			
Liikevaihto / henkilö / kk	4,48		4,21			
Tuotettuja aterioita kpl / kk	877 018		870 440			
siivoussopimuksia m2 / kk	494 288		496 214			
Kiinteistönhuoltosopimukset m2 / kk (ei sis)	914 042		914 042			

Toimintaympäristö

Alkukeväästä 2019 kohonnut riski liittyen yhtiön inhouse-asemaan on edelleen olemassa, mutta vuoden 2019 aikana tehdyillä toimenpiteillä ja paremmalla outhouse-myyntin seurannalla yhtiö on varmistanut, ettei inhouse-asema enää tulevaisuudessa vaarannu.

Hallituksen sote -ja maakuntauudistuksen suunnittelutyö on edelleen vuoden 2020 alussa käynnissä. Muutoshankkeeseen liittyvä toteutusaikataulu ja sisältö (maakuntajako ja sote-tehtävien vastuut) ovat vielä epäselviä, joten tulevien muutoksien vaikutusten arviointi Vantin liiketoiminnan kannalta tässä vaiheessa on ennenaikaista. Uudistuksen etenemistä seurataan tarkasti ja mahdolliset tulevaisuusskenaariot laaditaan heti kun tietoa asiasta on saatavilla. Uudistuksen mahdolliset vaikutukset kohdistuvat palveluihin, joita Vantti toimittaa sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle.

Vantaan kaupunki on 2019 teettänyt keittiöverkkoselvityksen, jossa arvioidaan erilaisia toimintamalleja kaupungin ateriapalvelujen tuottamiseen. Erilaisten toimintamallien pilotointivaiheen jälkeen Vantaan kaupunki valitsee tarkoitukseensa sopivimman/sopivimmat ateriapalvelujen tuotantomallit. Pilotointi käynnistyy 2020 elokuussa ja kestää vuoden ajan. Vantaan kaupungin tekemät ratkaisut vaikuttavat merkittävästi Vantin liiketoiminnan laajuuteen / jatkuvuuteen.

Vantaan kaupungin vaikean taloudellisen tilanteen arvioidaan heijastuvan Vantilta ostettavien palvelujen määrään ja lisäävän kilpailua.

Toiminta

Avainta ry:n ja työnantajien neuvottelut ovat vielä kesken ja vuoden 2020 osalta ei ole tietoa tulevien neuvottelujen lopullisista kustannusvaikutuksista. Yhtiö on budjetoitunut vuodelle 2020 1,2% henkilöstökulujen nousun

Yhtiö on jättänyt vuoden 2021 alustavat hinnoitteluesitykset Vantaan kaupungin toimialoille maaliskuun lopulla. Näillä ei ole vaikutusta vuoden 2020 talouteen, jos tes-neuvottelujen lopputulos pysyy arvioidulla tasolla.

Vuoden 2020 maaliskuusta alkaen koronavirustilanne on vaikuttanut merkittävästi yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Vantaan kaupunki on sulkenut merkittävän osan tiloistaan ja katkaissut näihin tiloihin ja niiden käyttäjiin kohdistuvat palvelumaksut liittyen ateria- ja puhtauspalveluihin. Liikevaihdon laskun lisäksi epidemian aiheuttamat henkilöstön karanteenit ja sairastumiset lisäävät sairauspoissaoloja ja nostavat henkilöstökuluja.

Vaikutus 2020 talouteen: Yhtiö joutuu sopeuttamaan toimintaansa ja on käynnistänyt yt – neuvottelut 20.4.2020. Toimenpiteellä arvioidaan saavutettavan budjetoitu tulos.

Vantin Digistrategian osalta alku vuonna 2020 valmistuneet projektit:

- Uudet verkkosivut
- Robotiikan hyödyntäminen ostolaskujen esitiliöinnissä ja reitityksessä

Digistrategian mukaisesti suunnitteluvaiheeseen ovat edenneet:

- Puhtauspalvelujen tuotannonohjaushanke
- Kiinteistöpalvelujen avaintenhallintajärjestelmä
- Kiinteistöpalveluiden laskutusjärjestelmä

Digistrategian toteutuminen on huomioitu vuoden 2020 investoinneissa.

Vuoden 2020 alussa johtoryhmä on aloittanut yhdessä Vantin hallituksen kanssa yhtiön strategiapäivityksen. Päivitetty strategia julkaistaan kesäkuun aikana eikä sillä ole vaikutusta vuoden 2020 talouteen

Taloudellinen katsaus

Tulos

Yhtiön tulos 1-4/2020 on kehittynyt positiivisesti suhteessa budjetoituun. Yhtiön tulos on 497 t€ parempi kuin budjetoitu. Pitkälti tulos muodostuu kulujen säästöistä, koska liikevaihto budjetoidun mukainen.

Liikevaihto

Yhtiön liikevaihto on 47 t€ parempi kuin budjetoitu.

Kulut

- Henkilöstökulut ovat 211 t€ alle budjetoidun
- Materiaalit ja palvelut ovat tarkasteluajankohtana 184 t€ alle budjetoidun
- Liiketoiminnan muut kulut ovat 29 t€ alle budjetoidun
- Poistot ovat 27t€ alle budjetoidun

Yhteensä kulut ovat noin 450 t€ alle budjetin. Muutos budjetoituun syntyy pääasiassa Ateriapalvelujen raaka-aineostojen vähentymisestä liittyen Korona-virukseen.

Tulosennuste

Sopeuttamistoimenpiteillä, alkuvuoden positiivisella tuloskehityksellä ja yllä esitetyillä kulusäästöillä odotetaan saavutettavan yhtiölle asetettu tulostavoite vuonna 2020.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero tot 1-4/20 ./. Bud 1-4/20	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	17 774	17 727	47	46 265	50 839	-4 574	49 174	-2 909
Materiaalit ja palvelut	-6 007	-6 191	184	-15 890	-17 357	1 467	-16 092	202
Henkilöstökulut	-11 142	-11 353	211	-30 794	-31 534	740	-30 509	-285
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut			0			0		0
Poistot ja arvonalentumiset	-67	-94	27	-274	-281	6	-222	-52
Liiketoiminnan muut kulut	-357	-386	29	-1 138	-1 158	20	-1 188	50
Liiketulos	202	-296	498	-1 831	509	-2 340	1 163	-2 995
Rahoitustuotot			0			0	1	-1
Rahoituskulut	-1	-3	2	-9	-9	0	-9	0
Verot	-27	-27	0	-82	-82	0	-243	161
Tilinpäätössiirot	1	4	-3	10	13	-3	33	-23
Kokonaistulos	175	-322	497	-1 912	431	-2 343	946	-2 858

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
Pysyvät vastaavat	798		691	-691
Leasing-vastuut kauden lopussa	166		145	-145
Lainat kauden lopussa				0
Oma pääoma			2 071	-2 071
Taseen loppusumma			10 983	-10 983
Henkilöstö lkm	991		973	-973

* Kirjanpidon luvuissa toteuma 1-4/2020 = toteuma 1-3/2020 + budjetti 4/2020

*Taseen tiedot 1-3 2020 Toteuma

^ Konsernitilin yksikkötilin saldo eroteltu / ei esitetä yhtiön rahavaroina tilinpäätöksessä
Kassavirta 16.4.2020

Investoinnit

Vantin merkittävimmät investoinnit liittyvät yhtiön tietojärjestelmiin. Nämä investoinnit kirjataan Vantaan kaupungin taseeseen ja yhtiö maksaa kaupungin tekemiä poistoja vastaavan summan Tietohallinnon kuukausilaskutuksen yhteydessä.

Yhtiö on varautunut keskipitkän aikavälin investointisuunnitelmassaan vuoteen 2023 mennessä seuraaviin ICT-investointeihin (arvioitu kokonaiskustannus suluissa).

Puhtauspalveluiden toiminnanohjausjärjestelmä (150-300 t €),

Ateriapalveluiden Aromijärjestelmän uusi versio (120 t €)

Kiinteistöpalveluiden laskutusjärjestelmän käyttöönotto (100 t €).

Kukin hanke on erilaisessa valmisteluvaiheessa. Toteutusajankohta tarkentuu yhtiön operatiivisen suunnittelun yhteydessä ja kustannusarvioita tarkennetaan lopullisen hanketta koskevan päätöksenteon yhteydessä.

Yksittäisistä investoinneista tehdään käynnistysvaiheessa vielä Vantaan tietojärjestelmäinvestointien valmisteluprosessin mukaiset tarkentavat hanke- ja hyötyarviot. Varsinaisten ohjelmaan liittyvien investointien lisäksi digistrategialla on vaikutuksia yhtiön päätelaitteista aiheutuviin kustannuksiin. Nämä kustannukset yhtiö huomioi vuosibudjetointinsa yhteydessä.

Yhtiön hallitus vahvistaa investointisuunnitelman kullekin vuodelle vuosibudjetoinnin yhteydessä. Vuodelle 2020 suunnitellut taseeseen kirjattavat investoinnit ovat yhteismäärältään 645 000 euroa.

Esitetty investointisumma jakaantuu liiketoiminta-alueille seuraavasti:

- Ateriapalvelut 245 000 €

- Puhtauspalvelut 100 000 €
- Kiinteistöpalvelut 200 000 €
- Sisäiset palvelut 100 000 €

Liiketoiminnoissa suunnitellut investoinnit muodostuvat:

- Ateriapalveluissa astioista, kylmälaitteista, ruoan valmistamiseen ja kuljettamiseen liittyvistä hankinnoista.
- Puhtauspalveluiden suunnitelma muodostuu siivouskoneiden ja siivousvaunujen hankinnoista.
- Kiinteistöpalveluiden suunnitellut investoinnit liittyvät kiinteistövalvomon ajanmukaistamiseen ja palvelutuotannon uusiin koneisiin ja laitteisiin.
- Sisäisten palveluiden investointi kohdistuu yhtiön esimiesten, palveluasiantuntijoiden ja sisäisten palveluiden käytössä olevien toimistotilojen yhdistämiseen ja kalustamiseen. Sisäisten palveluiden toimitilaprojekti käynnistyi vuoden alussa 2020 ja se valmistuu toukokuun aikana.

Rahoitus

Yhtiön kassan määrä 16.04.2020 oli noin 3,4 m€ (30.4.2019 4,7 m€).

Kassatilanne vaihtelee yhtiön säännöllisessä toiminnassa yhtäältä kuukausitasolla palkanmaksun ja myyntilaskutuksen erääntymiseen liittyen ja toisaalta vuositasolla liiketoiminnan kausivaihtelun seurauksena. Kuukausitasolla yhtiö turvautuu harvoin konsernitilin limiittiin palkanmaksujen yhteydessä ja vuositasolla kesän hiljaiset myyntikuukaudet rasittavat tilapäisesti kassaa, joka kuitenkin normalisoituu tyypillisesti tavanomaisiin myyntikuukausiin perustuen.

Yhtiön suunnittelema investointien maltillinen kasvattaminen aiempiin toimintavuosiin verrattuna lisää toteutuessaan toimintaan sitoutuvan pääoman määrää. Kassavaikutus on käytännössä mahdollista hallita investointien etukäteisellä suunnittelulla.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Muutos tot 1-4/20 ./ 1-4/19
kassa jakson alussa	1	4	-3
+ toiminnan tuotot (+)	18 027	20 725	-2 699
- toiminnalliset menot (-)	-14 511	-15 951	1 439
- investointien maksut kassasta (-)	-150	-51	-99
- lainojen lyhennykset (-)			0
- lainojen korot (-)			0
+ lainojen lisäykset (+)			0
Kassa jakson lopussa	3 367	4 729	-1 362

Henkilöstö

Henkilöstön rakenne ja henkilömäärät vuoden 2019 lopun tilanteeseen verrattuna ilmenevät alla olevasta taulukosta. Henkilöstön kokonaismäärä on kasvanut alkuvuoden 2020 aikana 18 työntekijällä. Vakinaisten henkilöstömäärä on kasvanut 16 ja määräaikaisten kasvanut 2 henkilöllä. Yhtiön henkilöstömäärä vaihtelee vuoden aikana muutamia pro-senttiyksiköitä.

	Vakinaiset		Määräaikaiset		Yhteensä	
	2019-12	2020-03	2019-12	2020-03	2019-12	2020-03
Ateria	332	330	25	33	357	363

Kiinteistö	206	212	9	8	215	220
Puhtaus	360	372	29	24	389	396
Sisäiset	11	11	1	1	12	12
Vantti	909	925	64	66	973	991

Henkilöstön lukumäärä (vakinaiset, keski-ikä ja palveluaika)

Toistaiseksi voimassa olevien työsopimusten (= vakinaisten) prosenttiosuus henkilökunnasta on samalla tasolla kuin vuoden 2019 lopun tilanteessa. Vantin henkilökunnan keski-ikä on hieman yli 47 vuotta.

	2019-12	2020-03
Vakinaisia henkilökunnasta	93,4 %	93,3 %
Keski-ikä	47,5v	47,3v
Keskimääräinen palveluaika	8,2v	8,1v

Henkilöstön sairauspoissaolo

Sairauspoissaolo % on maaliskuun 2020 jälkeen 6,5 %. Yhtiön sairauspoissaolojen kehitys on positiivista. Positiiviseen kehitykseen on pystytty vaikuttamaan mm. keskittymällä työturvallisuusjohtamiseen, tukemalla paluuta pitkiltä sairauslomilta ja lisäämällä ergonomiatietoisuutta. Sairauspoissaolot nousevat todennäköisesti Koronan takia vuoden 2020 aikana.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on käyty läpi Tarkastusvaliokunnankokouksessa 22.4.2020 ja täydennetty valiokunnan ohjeistuksen mukaisesti. Yhtiö vie Riskienhallintasuunnitelman hyväksyttäväksi hallitukseen 29.4.2020. Edellinen riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty hallituksessa 27.11.2019.

Keskeisimmiksi riskeiksi Vantin liiketoiminnalle vuoden 2020 huhtikuussa päivitettyssä Riskienhallintaraportissa on nostettu seuraavat asiat.

- Vantaan kaupunki on 2019 teettänyt keittiöverkkoselvityksen, jossa arvioidaan erilaisia toimintamalleja kaupungin ateriapalvelujen tuottamiseen. Erilaisten toimintamallien pilotointivaiheen jälkeen Vantaan kaupunki valitsee tarkoitukseensa sopivimman/sopivimmat ateriapalvelujen tuotantomallit. Pilotointikohteet käynnistyvät 2020 elokuussa. Vantaan kaupungin tekemät ratkaisut vaikuttavat merkittävästi Vantin liiketoiminnan jatkuvuuteen ja laajuuteen vuoden 2021.
- Ateriapalveluiden tuottamiin erikoisruokavalioihin ja elintarvikehygieniaan liittyvää riskiä minimoidaan jatkuvalla perehdytyksellä. Keskeisessä roolissa ovat toimipisteiden omavalvontasuunnitelmat ja niiden noudattaminen.
- Vuoden 2020 maaliskuusta alkaen koronavirusepidemia vaikuttaa merkittävästi yhtiön taloudelliseen tilanteeseen. Vantaan kaupunki on sulkenut merkittävän osan tiloistaan ja katkaissut näihin tiloihin ja niiden käyttäjiin kohdistuvat palvelumaksut liittyen ateria- ja puhtauspalveluihin. Yhtiö joutuu sopeuttamaan toimintaansa ja on käynnistänyt yt – neuvottelut 20.4.2020. Liikevaihdon laskun lisäksi epidemian aiheuttamat henkilöstön karanteenit ja

sairastumiset lisäävät sairauspoissaoloja sekä nostavat henkilöstökuluja. Sairastavuuden lisääntyessä Vantin henkilöstön kyky tuottaa palveluja voi vaarantua. Varautuminen epidemiaan: Yhtiön varautumissuunnittelu on rakennettu ainoastaan Ateriapalveluiden liiketoimintaa silmällä pitäen ja perustuvat toimintaan luonnonkatastrofien luomiin tilanteisiin ja maanpuolustuksellisiin tilanteisiin. Vantti päivittää valmiussuunnitelmiaan yllättävän ja nopean epidemian varalta. Suunnitelmat päivitetään yhdessä Vantaan kaupungin riskienhallintaorganisaation kanssa. Vantin varasuunnitelman lähtökohtana on varmistaa palvelutuotanto Vantaan kaupungin keskeisten toimintojen ylläpitämisen edellytykset.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Y-tunnus	0503417-0
Omistussuus	95,5 %
Hallituksen pj	Miikka Nieminen
Toimitusjohtaja	Tiina Immonen

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on Vantaan kaupungin 95,5-prosenttisesti omistama yhtiö. Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on Vantaan Martinlaaksossa sijaitseva yksityinen kauppaoppilaitos, jonka käytössä ovat myös aputoiminimet Mercuria Business College ja Mercuria Business School. Yhtiö tarjoaa liiketalouden perustutkintoon (merkonomi) johtavaa koulutusta sekä ammatillisena peruskoulutuksena että ammattitutkintona. Lisäksi oppilaitos tarjoaa johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkintoa, lähiesimiestyön ammattitutkintoa sekä yrittäjän ammattitutkintoa.

Lisätietoa Kauppiaitten Kauppaoppilaitoksesta <http://www.mercuria.fi>

Kauppiaitten kauppaoppilaitos Oy			
TUNNUSLUVUT	Arvio 1-4/2020	Budjetti 2020	Toteuma 2019
Liikevoitto %	0,8	0,8	0,4
Opiskelijamäärät:			
Tavoitteelliset opiskelijavuodet	789	789	759
Toteutuneet opiskelijavuodet	261	789	794

Toimintaympäristö

Alkuvuosi sujui toimintasuunnitelman mukaisesti ja Mercuria pärjasi hyvin myös kevään yhteishaussa. Ammatillisen vetovoiman laskusta huolimatta hakijamäärä nousi edellisvuodesta 26 hakijalla (vuonna 2019 hakijoita oli 717 ja nyt 743). Myös jatkuvan haun hakijamäärä kasvoi alkuvuonna. Täysin odottamaton koronapandemia muutti oppilaitoksen toiminnan 17.3.2020. Osa suunnitelluista aikuiskoulutuksen ryhmistä on peruutettu kokonaan tai siirretty syksyyn. Koronaepidemia on vaikuttanut myös opiskelijoiden työpaikalla järjestettävään koulutukseen (tjk-jaksot). Tämä vaikeuttaa erityisesti valmistuvien opiskelijoiden mahdollisuutta osoittaa osaaminen aidoissa työtehtävissä työpaikoilla. Myös oppilaitosnäytöt ovat hankalia toteuttaa, kun Mercuria-talo on pääosin suljettu.

Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta tuli voimaan 1.1.2020. Laissa säädetään mm. julkisuusperiaatteen ja hyvän hallinnon vaatimusten toteuttamisesta sekä tietojärjestelmien yhteen toimivuudesta. Yhtiö käyttää yksityisenä oppilaitoksena julkista valtaa ainakin opiskelijaksi ottamisessa, opiskelija-arvioinnissa, kurinpitotoimissa ja erityisopetukseen siirtämisestä päättämisessä. Suurimmat muutokset toteutetaan vuoden 2020 aikana, jolloin tiedonhallintayksiköiden on laadittava laissa määritelty tiedonhallintamalli. Muutostyöt vaativat myös taloudellisia resursseja.

Hallitusohjelmaan kirjattu oppivelvollisuuden laajentaminen vuonna 2021 saattaa siirtyä, mikäli koronakriisin vuoksi maan hallitus joutuu muuttamaan nykyistä hallitusohjelmaa. Mahdollinen

oppivelvollisuuden laajentaminen edellyttää myös opiskelun maksuttomuutta. Maksuton toinen aste merkitsisi yhtiön talouteen merkittäviä kustannuspaineita.

Toiminta

Koronaepidemian takia Mercuriassa siirryttiin etäopetukseen valtiovallan ohjeiden mukaisesti 17.3.2020. Myös pääosa henkilöstöstä siirrettiin etätöihin kotitoimistoille. Mercuria-talo on ollut avoinna tietyin rajoituksin ja kaikki ylimääräinen toiminta kiinteistössä on ajettu alas. Opetus on toteutettu Mercurian rakentamalla eKampuksella, digitaalisessa oppimisympäristössä. Käytössä on myös Microsoftin Teams-työkalut etätyöskentelyä helpottamassa. Palautteet etätyöskentelystä ovat olleet pääosin positiivisia.

Yhtiön uudistetun strategian mukaisia osahankkeita toteutetaan koronatilanteesta huolimatta suunnitellun mukaisesti vuoden 2020 aikana. Tavoitteena on ollut kirkastaa nykyistä strategiaa sekä kehittää organisaatiota ja tiedolla johtamista. Erityisenä painopisteenä on työelämäyhteyksien vahvistaminen ja henkilöstön osaamisen kehittäminen. Henkilöstön osaamiskartoitusten teko on käynnistetty, samoin yhteisöllisyyden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet. Strategiatyön yhtenä osana on toteutettu yhtiön visuaalisen ilmeen uudistushanke, jota jatketaan edelleen vuoden 2020 aikana.

Yhtiön toiminimen muutos on käsitelty yhtiökokouksessa 21.4.2020. Uusi toiminimi Mercuria kauppaoppilaitos Oy rekisteröidään toukokuun aikana.

Taloudellinen katsaus

Huhtikuun tulos ei ole tätä raporttia kirjoitettaessa vielä valmis, joten kaikki raportoidut taloustiedot perustuvat maaliskuun lopun toteutuman ja huhtikuun budjetin yhteissummiin. Alkuvuoden tulos on kehittynyt talousarviota paremmaksi. Valtionosuurahoitus on arvioitua suurempi, mikä nostaa liikevaihdon budjetoitua korkeammalle tasolle. Tilanne tulee oletettavasti jatkumaan koko tilikauden ajan, mutta yhtiö ei ole kuitenkaan vielä valmis nostamaan koko vuoden ennustetta ylöspäin. Kustannukset ovat kokonaisuutena hieman alla talousarviotason. Edellisten yhteisvaikutuksesta ensimmäisen vuosikolmanneksen tulosenuste on noin 200.000 euroa budjetoitua parempi.

Yhtiöllä on käynnissä taloudellisestikin merkittäviä Erasmus+ hankkeita, joiden rahoituksen tulouttaminen saattaa siirtyä Korona-tilanteen vuoksi. Muilta osin yhtiön tulorahoitus tulee arvion mukaan pysymään joko budjetoidulla tasolla tai sen yläpuolella.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Arvio 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero tot 1-4/20 Bud 1-4/20	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ero Ennuste ./. Budjetti	Muutos	
							Toteuma 2019	enn. 2020 ./. Tot. 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	2184	2058	126	6688	6 688	0	6453	235
Materiaalit ja palvelut	-90	-90	0	-354	-354	0	-442	88
Henkilöstökulut	-1296	-1387	91	-4064	-4 064	0	-3759	-305
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	-227	-250	23	-785	-785	0	-787	2
Poistot ja arvonalentumiset	-164	-160	-4	-480	-480	0	-494	14
Liiketoiminnan muut kulut	-390	-368	-22	-949	-949	0	-951	2
Liiketulos	17	-197	214	56	56	0	20	36
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0	9	-9
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	17	-197	214	56	56	0	29	27

Investoinnit

Vuonna 2020 investointitalousarviossa on hyväksytty seuraava investoinnit:

- Asiakkuuksien ja dokumenttien hallintajärjestelmän uudistus 40.000
- Kalustehankinnat 30.000

- Luokkien valaistuksen uusiminen 150.000
- Ilmanvaihtokoneiden/konehuoneiden saneeraus 200.000
- Yhteensä: 420.000

Merkittävimmät tulevaisuuden investoinnit liittyvät Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy:n koulurakennuksen kunnostamiseen. PTS-suunnitelman mukaisesti jaksolle 2021-2023 ajoittuu luokkien peruskorjauksia noin 450.000 euroa, IV-järjestelmien peruskorjauksia noin 300.000 euroa, sähkötekniisiä korjauksia noin 250.000 euroa, WC-tilojen pintaremontteja noin 130.000 euroa, valmistuskeittiön laitteiden uusimisia noin 60.000 euroa sekä muita pienempiä kaluste ja laiteinvestointeja.

Kaikki investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella tai edellisten tilikausien voittovaroilla.

1 000 eur	Arvio 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
Pysyvät vastaavat	10400	10500	10557	-57
Leasing-vastuut kauden lopussa	70	70	68	2
Lainat kauden lopussa	0	0	0	0
Oma pääoma	17100	17150	16954	196
Taseen loppusumma	18100	18200	18063	137
Henkilöstö lkm	53	55	55	0

Rahoitus

Yhtiön tulorahoituksen perustana on edelleen valtionosuusrahoitus, jonka osuus on yli 80 % tulovirrasta. Valtionosuusrahoitus perustuu yhtiölle myönnettyihin tavoitteellisiin opiskelijavuosiin. Tavoitteelliset opiskelijavuodet ovat nousseet tasaisesti vuodesta 2018, jolloin yhtiölle myönnettiin rahoitusta 724 opiskelijavuoden perusteella. Vuonna 2019 vastaava luku oli 759 ja vuonna 2020 jo 789 opiskelijavuotta. Positiivinen kehitys on osaltaan varmistanut tulorahoituksen riittämisen sekä päivittäiseen toimintaan että investointien kattamiseen. Muita merkittäviä tuloeria ovat vuokratulot (n. 10 % tuloista) sekä hankerahoitus (n. 5 % tuloista).

Vuonna 2020 investoinnit kasvavat edellisestä vuodesta ja ovat suuruudeltaan noin 420.000 euroa. Investointien kokonaismäärä on hieman vuotuista poistorasitetta alhaisemmalla tasolla. Kun otetaan huomioon investointien suhde poistojen määrään sekä ylijäämäinen tulos, arvioidaan kassan kasvavan noin 100.000 eurolla vuonna 2020.

Vuonna 2021 kassavarojen ennakoidaan pysyvän vuoden 2020 tasolla, mikäli vuoden investoinnit noudattavat PTS-suunnitelmaa. Yhtiön maksuvalmius on säilynyt hyvänä eikä sillä ole pitkäaikaista velkaa.

Kassavirta 1 000 eur	Arvio 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
kassa jakson alussa	7444	7444	6702	742
Kassa jakson lopussa	7663	7550	7444	106

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli ensimmäisellä vuosikolmanneksella keskimäärin 53 työntekijää (55 vuonna 2019). Työsuhteista 87 % on pysyviä ja 13 % määräaikaista. Henkilöstöstä 66 % on naisia ja 34 % miehiä. Henkilöstön keski-ikä on noin 47,3 vuotta.

Opetushenkilöstö siirtyi noudattamaan vuosityöaikaa 1.1.2020. Hallinto- ja tukipalvelushenkilöstöön kuuluvat asiantuntijat siirtyivät uuden työaikalain myötä seuraamaan työaikaansa. Oppilaitoksen

johtoryhmä teki päätöksen, että myös johtoryhmäläiset siirtyivät työajanseurantaan lukuun ottamatta toimitusjohtajaa, jota työaikalaki ei koske.

Organisaatiota uudistettiin vuoden alussa siten, että markkinointiviestinnän opettaja siirtyi yhtiön viestintäpäälliköksi ja myöhemmin keväällä myös työsuojelupäälliköksi. Apulaisrehtori vaihtui, kun digitaalisen oppimisympäristön päällikkö Markus Oedewald otti tehtävän vastaan edellisen apulaisrehtori Jarno Westerholmin siirryttyä takaisin yrittäjäksi. Kaksi hallinnon työntekijää on irtisanoutunut tammi-huhtikuun aikana. Heidän tehtäviään järjestellään uudelleen ja avoimina olevia työtehtäviä on tarjottu ensisijaisesti talon omalle henkilöstölle ennen ulkoista hakua.

Yhtiön uudessa strategiassa yksi painopistealue on henkilöstön osaamisen lisääminen ja työnhyvinvoinnin tukeminen. Strategian mukaisesti vuonna 2020 tehdään henkilöstön osaamiskartoitukset ja kehittämissuunnitelmat. Tarkoitus on myös laatia toimenkuvat, jotka selkiyttävät vastuuta ja työnjakoa. Mercuria on tukenut henkilöstön jaksamista poikkeusoloissa mm. myöntämällä 30 min päivittäistä työaika- ja taukoliikuntaa/ulkoilua varten. Lisäksi yhtiö on tukenut työssä jaksamista myöntämällä liikunta- ja kulttuurietuisuutta 200 eurolla/henkilö.

Kuukausittain tehtävän pulssikyselyn perusteella henkilöstön työmotivaatio on tasaisesti noussut ja maaliskuussa se oli 4,1 asteikolla 1 – 5.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty osakeyhtiön hallituksessa 1.12.2016.

Riskienhallintasuunnitelman päivitys on käsitelty osakeyhtiön hallituksessa 10.12.2019.

Keskeiset riskit ja niihin varautuminen:

1. Rahoituspäätökset ja valtionosuusrahoituksen tason vaihtelut
 - uudet tulonlähteet
 - opiskelijavuosiäärän kasvattaminen
 - kustannustason seuranta
 - strategiarahoitus
2. Vetovoimariski
 - markkinointitoimenpiteet
3. Henkilöstön sitoutuminen ja jaksaminen
 - työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut
 - työnohjauspalvelut
 - koulutus
 - tiimiorganisaatio
4. Kaupan alalla tapahtuvien muutosten ennakointi
 - aktiivinen yhteistyö elinkeinoelämän kanssa
 - toimiminen verkostoissa.

Kaunialan Sairaala Oy

Y-tunnus	2048815-4
Omistususuus	100 %
Hallituksen pj	Kirsi-Marja Lievonen, 21.4. alk. Riikka Kiljander-Kiiskinen
Toimitusjohtaja	Mervi Ahlroth

Kaunialan Sairaala on toimitut vuodesta 1946 lähtien ja tällä hetkellä se tarjoaa kuntoutuspalveluja ja pitkäaikaishoitoa laajalle asiakaskunnalle. Sairaalan palvelut vastaavat monien eri ikäisten ja eri tilanteessa olevien asiakkaiden kuntoutus- ja hoitotarpeisiin.

Toimintaympäristö

Koronaepidemia on muuttanut tilanteen täysin aiemmin suunnitellusta. Kauempana tulevaisuudessa SOTE-uudistus.

Toiminta

Koronapandemian vuoksi kertynyt jo ajalla 01-04/2020 mittavia taloudellisia tappioita. Kriisistä exitin jälkeen odotettavissa ainakin vuoden ajaksi palvelujen painopisteen voimakas muutos, ennen kuin tilanne taas vakiintuu.

Taloudellinen katsaus

Budjetoitu tulos 2020: +566t€. Ennuste v. 2020 loppuun nyt: - 1 – 1,8 M€ riippuen koronakriisin kestosta ja mittakaavasta

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Toteuma 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	6740	6969	6709	20183	21546	20359
Materiaalit ja palvelut	-713	-720	-708	-2251	-2180	-2153
Henkilöstökulut	-4445	-4053	-4003	-15605	-14700	-14499
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	-753	-747	-850	-2256	-2250	-1995
Poistot ja arvonalentumiset				-100	-100	-102
Liiketoiminnan muut kulut	-596	-578	-556	-1769	-1750	-1703
Liiketulos	233	871	592	-1798	566	-93
Rahoitustuotot						
Rahoituskulut						
Verot						-5
Tilinpäätössiirrot						
Kokonaistulos	233	871	592	-1798	566	-98

Investoinnit

- Uusitun hoitajakutsujärjestelmän laajentaminen v. 2020-2021 n. 100t€
- IT-palvelinympäristön uusiminen / pilvipalveluun siirtyminen v. 2021 n. 200t€
- ICT-päätelaitteiden, sovellusten, kulunvalvontajärjestelmän osien ym. Uusiminen 2020-2021, yht. n. 230t€
- Hoito- ja kuntoutuskaluston/välineiden uusimisia n. 34t€ v. 2020
- Siivous- ja keittiölaitteiston uusimisia n. 13t€ v. 2020

Kaikki rahoitetaan tulo-rahoituksella (leasingrahoitus aina kuin mahdollista)

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
Pysyvät vastaavat	189	190	189	1
Leasing-vastuut kauden lopussa	485	500	504	-4
Lainat kauden lopussa	0	0	0	0
Oma pääoma	342	-1689	109	-1798
Taseen loppusumma	3400	1492	3289	-1797
Henkilöstö lkm	250	250	247	3

Rahoitus

Kassa painuu miinukselle viimeistään vuoden 2020 lopussa, Vantaan konsernitilin limiitti otettava käyttöön korotettuna.

Tulosennusteen heikennyttyä ennalta arvaamattomasta syystä yhtiö tulee tarvitsemaan pääomitusta.

Yhtiön palvelutuotannolle on kysyntää myös koronakriisin aikana, joten suurin osa liikevaihdosta kuitenkin saadaan säilytettyä ja toipumisennuste on hyvä vuoden 2021 puolella, ellei koronakriisi pitkity kohtuuttoman pitkälle.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Ennuste 2020	Toteuma 2019
kassa jakson alussa	2190	1886	2190	1886
+ toiminnan tuotot (+)	6740	6709	20183	20359
- toiminnalliset menot (-)	-7570	-7017	-23168	-20055
- investointien maksut kassasta (-)				
- lainojen lyhennykset (-)				
- lainojen korot (-)				
+ lainojen lisäykset (+)				
Kassa jakson lopussa	1360	1578	-795	2190

Henkilöstö

- 2019 lopussa vakituiset 247, määräaikaiset 48. Suurin henkilöstöryhmä lähihoitajat (57%), muita ovat sairaala-apulaiset, sairaanhoitajat, terapiahenkilöstö, tukipalvelut (keittiö, kiinteistöhuolto, talous ja hallinto ym)
- Lähtövaihtuvuus (irtisanoutumiset, ei sis. eläkkeet tms.) 12%

Ei oleellisia muutoksia henkilöstössä.

Riskienhallinta

- Hallitus 10.12.2019
- Suurin riski rahoituksen riittävyys. Koronakriisin vuoksi aiemmat varautumiskeinot eivät riitä, tarvitaan muita keinoja.
- Toinen riski koronakriisin pidempiaikaiset vaikutukset asiakasrakenteeseen ja palvelujen kysyntään.
- Kolmas riski kiinteistö: vanha kiinteistö. Tarvittaisiin kiinteistölle omistaja, joka lähtisi kehittämään sitä.

A-Tulkkauk Oy

Y-tunnus	2103384-8
Omistusosuus	99,7 %
Hallituksen pj	Susanna Taipale-Vuorinen
Toimitusjohtaja	Mohsen Tavassoli

Yhtiön toimialana on tulkkauk- ja kääntämispalveluiden sekä niitä tukevien toimintojen, kuten koulutuspalvelujen tuottaminen sen omistajina oleville julkisille hankintayksiköille.

A-Tulkkaus Oy			
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 2020	Toteuma 2019
Liikevaihto 1000 euroa	2 580	8 010	7 982
Toimeksiantojen määrä			
Liikevoitto 1000 euroa	274	234	402

Toimintaympäristö

Muutokset Koronaepidemiakriisin aikana:

16.3. alkaen muutettiin lähitulkkausina tilatut tulkkaukset puhelintulkkauksiksi, jotta tulkin ei tarvitse olla kontaktissa muiden kanssa tulkatessaan eri hoito- ja asiakaspalvelupaikoissa. Toistaiseksi yhtiö ei myy läsnäolotulkkauksia. Tämä tilanne jatkuu vielä niin kauan kuin kriisi jatkuu.

Sekä yksittäisten tilausten määrän, että kustakin yksittäisestä tilauksesta kertyvän hinnan lasku supistaa liikevaihtoa. Puhelintulkkauksen myyntihinta verrattuna lähitulkkauksen hintaan on pienempi ja myös minimiveloitusyksikkö tässä palvelussa on puolet pienempi kuin lähitulkkauksessa. Tilausten määrä puolestaan on vähentynyt, koska monien tilaajien toiminnot on kriisin vuoksi supistuneet eivätkä kaikki halua käyttää etätulkauspalveluja tai eivät pidä sitä soveltavana joihinkin tilanteisiin.

Asiakaspalvelumme ja myyntiimme liittyvät työt vähenevät määrällisesti ja ne muuttuvat laadullisesti yksinkertaisemmiksi. Puhelintulkkauksien sijoittaminen etätulkkauskalentereihin ja siten palvelun myynti on tehokkaampaa ja suoritteet yksinkertaisempia. Tulkkikoordinaattoreiden ei tarvitse aikatauluttaa 400 tulkin liikkumista Uudenmaan alueella, vaan monen eri tulkkauksipaikan tilaukset sijoitetaan peräkkäisinä tilauksina samojen tulkkien kalentereihin. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakaspalveluun ja myyntiin liittyvät työt kuten tulkkivälitys ja niihin liittyvät tukityöt kuten asiakaslaskutustyöt ja tulkkien palkkionmaksuun liittyvät suoritteet vähenevät. Lisäksi vähenevät uusien tulkkien rekrytointiin ja perehdytyskoulutukseen liittyvät työt.

Toiminta

Koronaepidemian toimintaympäristöön aiheuttama muutos on toistaiseksi merkittävin tapahtuma vuodelle 2020. Varauskantatilastojen mukaan huhtikuusta lähtien etätulkkauksen osuus koko tulkkaustuotannosta on 100%. Tilausten määrä on alentunut koronan vuoksi. Vuoden 2020 tulkkauksipalvelun myynti saattaa supistua n. 20%.

Koronavirustilanne saattaa vaikuttaa myös pysyvämmiin palvelun käyttäjien käyttäytymiseen. Kun asiakkaat pakon edessä joutuivat käyttämään etätulkkauksipalveluja, asiakkaat olivat valmiita opettelemaan ja oppimaan palvelun käyttöä. Alustavien arvioiden mukaan näyttää, että nämä käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä etätulkkauksipalvelun laatuun. Etätulkkauksen edullisempi hinta motivoi myös asiakkaita käyttämään tätä palvelumuotoa kriisin jälkeen.

Yhtiö kehittää ja tehostaa omaa toimintaansa edelleen käyttämällä hyväksi digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Yhtiön panostaa etätulkkauksen -tuotekehittelyyn ja tekniseen kehittämiseen.

Yhtiö on saanut ISO 9001 sertifikaatin vuonna 2019 ja pyrkii uusimaan sen vuonna 2020.

Taloudellinen katsaus

Kiinteät kulut kuukaudessa noin 100 000 euroa: kk.-palkkaisia 23 henkilöä.

Läsnäolotulkkaukset vaihdettu puhelintulkkauksiksi, joka näkyy

liikevaihdossa; lähitulkkauksen tuntihinta 58 euroa 1. kielessä, 2. kielessä 80

euroa puhelintulkkauksen hinta sama 26 euroa/ 30 min 1. ja 2. kielessä.

Tulkkivaraukset tehdään lyhyellä aikavälillä, jonka takia on vaikea ennustaa tulevia kuukausia etukäteen tarkasti. Maaliskuussa ei koronatilanne vaikuttanut vielä yhtiön toimintaan, kun taas huhti- ja toukokuussa liikevaihto laskee vähintään 31%.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	tot 1-4/20 Bud 1-4/20	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2019	enn. 2020 ./ Tot. 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	2 580	2 670	-90	6 409	8 010	-1 601	7 982	-1 573
Henkilöstökulut	-1 507	-1 684	177	-3 998	-5 051	1 053	-4 828	830
Materiaalit ja palvelut	-526	-551	25	-1 367	-1 652	285	-1 720	353
Liiketoiminnan muut kulut	-270	-294	24	-696	-883	187	-864	168
Poistot	-3	-37	34	-69	-112	43	-167	98
Liiketulos	274	104	170	279	312	-33	402	-124
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Verot	-4	-26	22	-56	-78	22	-80	24
Kokonaistulos	270	78	192	223	234	-11	321	-100

Investoinnit

Tämän vuoden osalta yhtiö ei toteuta uusia investointeja. Tulevien vuosien osalta investointien määrät ovat riippuvaisia digisuunnitelman toteuttamisesta ja em. etätulkkauksen teknisen tuotekehittelyn tarpeesta.

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019
Investoinnit (netto)	0	121	121
Oma pääoma	2 033	1606	1 723
Taseen loppusumma	3 052	2723	2 982
Henkilöstö lkm	23	22	22

Rahoitus

Yhtiö kassa ja rahoitustilanne (huhtikuu 2020) on hyvä.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019
kassa jakson alussa	2 170	1 653	1 653
Kassa jakson lopussa	2 182	1 675	2 170

Henkilöstö

- Vakituinen henkilöstö 23 henkilöä
- toimitusjohtaja
- asiakkuuspäällikkö
- tulkit 6
- palveluvastaavat 3
- palvelukoordinaattori 1
- asiakaspalveluvastaava 3
- tulkikoordinaattori 5
- laskutuskoordinaattori 3

Toimitusjohtaja hoitaa palvelujohtajan tehtäviä (1.3-31.12.2020). Tulkit ja kääntäjät, yhteensä noin 350 henkilöä. Yhtiö käytti vuokratyövoimana yhden tulkikoordinaattorin palveluja tammikuun loppuun asti. Helmikuun alusta vakinaistettiin tulkikoordinaattorin työsopimuksen. Yhtiöllä ei ole enää käytössä vuokratyövoimaa.

Riskienhallinta

1) tietojärjestelmäinvestoinnit, riittävä panostus ja projektien seuranta

- 2) tietosuojalainsäädännön muutokset, sopimusten uudistaminen ja perehdytys
- 3) omistaja-asiakkaiden ostojen pysyminen omassa yhtiössä, aktiivinen keskustelu ja kilpailukykyiset hinnat
- 4) henkilöriskit, asian tiedostaminen

Yhtiön hallitus on hyväksynyt suunnitelman.

Vantaan Työterveys Oy

Y-tunnus	09434972
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Pia Viskarinen-Soutamo
Toimitusjohtaja	Hanna Heiskanen

Toimintaympäristö

Koronavirustilanne on haastanut toimialaa ja työterveyshuollon ennaltaehkäisevä toiminta on hiljentynyt pandemian aikana. Toiminta on keskittynyt sairaanhoidollisiin toimintoihin sekä asiakkaiden tukemiseen. Etäpalvelut ja erilaiset sähköiset asiointit ovat lisääntyneet. Odotettavissa on, että syksyllä toimialan ennaltaehkäisevät palvelut aktivoituvat, milloin kevään aikana jäänyt tekemätön työ tehdään.

Korona pandemian vaikutukset asiakasyritysten talouteen heijastuvat suoraan yhteistyöhön. Riskinä on asiakasmäärän vähentyminen ja asiakasyritysten maksuvaikeudet.

Kelan korvausuudistus 1.1.2020 alkaen mahdollistaa ennaltaehkäisevän toiminnan lisäämistä yritysyhteistyössä. Työterveyshuollon palvelutuottajien palvelukonseptit, tuotteistus ja ansaintalogiikka ovat isossa muutoksessa. Vantaan Työterveys on lähtenyt tähän muutokseen jo nyt mukaan toiminnan digitalisaation ja uudenlaisten työterveyshuollon palveluiden kehittämiseksi. Yhteiskunnallisesti työhyvinvoinnin merkitys kasvaa ja työkykyisyyden tukeminen. Asiakkaat odottavat työkykyjohtamisen kumppanuutta työterveyshuollon palvelutuottajilta. Toimiala kaipaa uusia asiakaslähtöisiä innovaatioita.

Pääkaupunkiseudulla on kova kilpailu työterveyshuollon palveluista. Vantaan Työterveys on pääkaupunkiseudun edullisimpia toimijoita pienyrittäjille ja yhdistyksille. Todellinen työterveyshuollon hintaa on kuitenkin vaikea arvioida, koska isojen toimijoiden osalta annetaan merkittäviä alennuksia isoille asiakkaille.

Toiminta

Vantaan Työterveys Oy odottaa liikevaihdon pysyvän ennallaan tai lievästi laskevan. Uusia palveluita on käynnistetty, jotka mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen sekä Keravan yritystyöterveyshuollon siirtyminen 1.7.2020 yhtiön vastattavaksi tuo kasvupotentiaalia. Pandemiasta johtuen odotettavissa on kuitenkin lievä asiakasmäärän vähentyminen.

Painopisteenä kevään 2020 aikana on tukea asiakasorganisaatioita tämän haastavan pandemia ajan yli ja sopeuttaa yhtiön palvelut vastaamaan asiakastarpeeseen. Yhtiön sisäistä ja ulkoista viestintää on lähdetty kehittämään uudistamalla nettisivut, intranet ja asiakaskirjeet.

Päättäjäasiakastytyväisyyden ja palveluiden kehittäminen pääkaupunkiseudun yrittäjien ja yhteisöjen tarpeeseen on keskiössä. Asiakkaista ja pääseudun kuntien edustajista koostuva neuvottelukunta aloittaa toiminnan syksyllä 2020.

Yhtiön menestymisen kannalta on tärkeää saada yhtiön liiketoiminta kasvuun. Vuonna 2020 on kuitenkin tärkeä ensin keskittyä selviämään pandemia ajan yli sekä perusasioiden kuntoon laittamiseen, jotta yhtiö on kyvykäs kasvamaan. Sähköinen laskutus, yritysextranet portaali ja laskuarkistot sekä sähköistetty asiakkaaksi tulo -prosessi ovat isoimpia hankkeita vuodelle 2020.

Vuodelle 2021 on tärkeää saada nykyaikaisemmat etäpalvelut käyttöön. Selvitetään mahdollisuutta aloittaa yhtiönä uutta liiketoimintaa työttömien palveluiden osalta.

Yhtiössä on laadukas sisäinen ja ulkoinen auditointiprosessi, ja yhtiöllä on arvostettu laatusertifikaatti 9001/2015 työterveyshuollon toiminnasta. Kesällä 2020 toteutetaan sertifikaatin uusiminen.

Taloudellinen katsaus

Palveluostot ja henkilöstömenot alittivat budjetin. Erityisesti menopuolta pyrittiin hillitsemään.

- Ennuste 2020 vs. budjetti 2020; ennuste korjattiin, johtuen pandemian aiheuttamien muutoksien talousvaikutuksista ja epävarmuudesta.
- Ennuste/budjetti 2020 vs. toteuma 2019; vertailu viime vuoteen ei vertailukelpoinen. Yhtiön toiminta käynnistyi 1.8.2019.

1-4/ 2020 tulos on positiivinen, 116 000 euroa. Voitollinen tulos johtui palveluostojen- ja henkilöstömenojen budjetin alituksesta.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Ero		
	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	tot 1-4/20 Bud 1-4/20	Ennuste 2020	Budjetti 2020	Ennuste Budjetti
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	2 610	2 807	-197	7513	8000	-487
Materiaalit ja palvelut	-894	-948	54	-2590	-2654	64
Henkilöstökulut	-1 079	-1 180	100	-3379	-3540	160
Kiinteistöomaisuuden hoitokulut	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-7	-11	4	-20	-32	12
Liiketoiminnan muut kulut	-513	-455	-58	-1422	-1364	-58
Liiketulos	117	214	-97	102	411	-309
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	0	-4	3	-2	-11	9
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	116	210	-94	100	400	-300

Investoinnit

Hallitus on päättänyt yhtiön poistosuunnitelman. Aineeton omaisuus poistetaan 4 vuoden tasapoistoilla. Aineellinen omaisuus poistetaan 25 % menojäännöspoistoilla. Muut pitkävaikutteiset menot poistetaan 5 vuoden tasapoistoilla.

Meneillään olevat investoinnit:

- Väritehtaankadun kalustaminen ja ict-ratkaisut 40 000€
- Laskutusliittymän projektiin liittyvät kehittämistyöt 45 000€
- Väritehtaankadun uuden toimitilan remontointi yhtiön toimintaan sopivaksi 189 000€

Tulevat investoinnit:

- Sopimusprosessin sähköistäminen 25 000€
- Toimipisteiden kalustaminen 20 000€

1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Ennuste 2020	Toteuma 2019	Muutos enn. 2020 ./. Tot. 2019
Pysyvät vastaavat	107	307	107	200
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0	0
Lainat kauden lopussa	0	0	0	0
Oma pääoma	1300	1300	1184	116
Taseen loppusumma	758	958	2346	-1388
Henkilöstö lkm	68	70	68	2

Rahoitus

Kassa ja rahoitustilanne oletetaan pysyvän stabiilina, olettaen että liiketoiminnan myynti pysyy nykyisen kaltaisena ja asiakasyritysten maksuvalmius ei oleellisesti muutu. Investoinnit on pystytty rahoittamaan kassavaroin. Ei näköpiirissä tarvetta lainarahoitukselle.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Muutos tot 1-4/20 ./. 1-4/19	Ennuste 2020
kassa jakson alussa	898	7,4	891	898
+ toiminnan tuotot (+)	2 707	0	2707	7513
- toiminnalliset menot (-)	-2 574	-8,5	-2566	-7413
- investointien maksut kassasta (-)	-189	0	-189	-250
- lainojen lyhennykset (-)	0	0	0	0
- lainojen korot (-)	0	0	0	0
+ lainojen lisäykset (+)	0	0	0	0
Kassa jakson lopussa	842	-1,1	843	748

Henkilöstö

Henkilökuntaa oli vuoden 2019 lopussa 68 henkilöä ja henkilömäärä pysynyt samana. Lisäksi yhtiössä on vuokralääkäreitä ja vuoden 2020 alusta on ollut mahdollisuus työskennellä myös ammatinharjoittajana. Tällä hetkellä ammatinharjoittajia on 3. Henkilöstökulut olivat 1 milj. euroa. Vuokralääkäreiden kustannukset olivat noin 300 000 euroa. Henkilöstö- ja vuokralääkärikulut alittivat budjetin.

Kilpailu muiden alan toimijoiden kanssa työterveyshuollon henkilöstöstä on lisääntynyt. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on tärkeässä roolissa myös tulevaisuudessa. Yhtiön työhyvinvoinnin kehittämiseksi perustettiin työhyvinvointi – ja yhteistoimintaryhmä.

Työehtosopimus muuttui 1.4.2020 Avaintes-sopimukseksi. Tässä yhteydessä tarkastettiin yhtiön palkkoja. Tavoitteena saada hieman kilpailukykyisemmät palkat. Kilpailu hyvistä osaajista on iso haaste ja tätä myöten palkkakehitys on tärkeä osa sitouttamista.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 20.1.2020.

Korona pandemian lyhyt- ja pitkäaikaiset vaikutukset yhtiön toimintaan tuovat riskejä, joiden ennakointi on haastavaa ja vaatii jatkuvaa toiminnan suunnittelua ja varautumista. Yhtiöön on perustettu pandemian ajaksi päivittäin kokoontuva poikkeusajan johtoryhmä. Pandemian aiheuttamia riskejä on käsitelty hallituksen ylimääräisessä kokouksessa 15.4.2020.

Yrityksen toimintaan liittyviä strategisia-, operatiivisia-, taloudellisia- ja vahinkoriskejä hallitaan toimintamallien ja prosessien jatkuvalla kehittämisellä. Yhtiössä suoritetaan jatkuvaa

toimintaympäristön ja oman toiminnan riskienarviointityötä mm. vaikutustenarvioinnit, toimintaympäristön analyysit ja eri toimintojen raportoinnit (mm. talous, asiakkuudet, palautteet). Johtamista ja työterveyshuollon työn riskienhallintaa toteutetaan laatujärjestelmään kirjattujen menettelyohjeiden avulla ja auditointiin liittyvällä johdon katselmuksella.

Pandemian aiheuttamia taloudellisia riskejä on pyritty hallitsemaan monipuolisilla toimenpiteillä koskien henkilöstöä ja hankintoja. Poikkeusajassa informaation lisääminen ja luottamuksen lisääminen on tärkeää. Henkilöstöriskejä on pyritty hallitsemaan starttaamalla viikoittaiset henkilöstön keskustelutilaisuudet etänä kerran viikossa ja tiedottamista on lisätty niin henkilöstölle kuin asiakkaille. Oman henkilöstön sairastumista tai karanteeniin joutumiseen on varauduttu lisäämällä koko yhtiön valmiutta työskennellä etänä. Palveluvalikoimaan on tuotu uusia tuotteita, jotka vastaavat asiakaskysyntää poikkeusaikana.

Kiinteistö Oy Kehäsuora

Y-tunnus	0490129-5
Omistususuus	100 %
Hallituksen pj	Kirsi-Marja Lievonon
Toimitusjohtaja	Jukka Antila

Kiinteistöosakeyhtiö on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa seuraavat linja-autovarikot:

- Vantaan Tuupakka, korttelin 41 106 tontti nro 1 rakennuksineen.
- Hakunilan linja-autovarikon rakennuksen ja pihapiirin.

Toimintaympäristö

Ojankoon rakennettavan uuden bussivarikon asemakaavasta valitettiin Helsingin hallinto-oikeuteen. HHO hylkäsi 6.11.2018 valituksen. Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä haettiin valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeudelta 10.12.2018. Korkein hallinto-oikeus päätti 10.9.2020 (nro 5692/1/19) olla ottamatta valituslupahakemusta tutkittavaksi. Varikkohanke lykkääntyi tehdyn valituksen vuoksi siten, että liikennöinti Ojangan varikolla alkaa elokuussa 2021. Hakunilan bussivarikon purkutytöt on tarkoitus aloittaa syksyllä 2021.

Ojangan varikon 200 bussista noin puolet tulee olemaan sähköbussseja. Tämä on muuttanut myös rakennussuunnitelmia, siten että diesel-säiliöitä on vähennetty ja sähköbussien latauspaikkoja on lisätty.

Toiminta

Yhtiö omistaa ja hallinnoi kahta Vantaalla sijaitsevaa linja-auto toimintaan tarkoitettua bussivarikkoa.

Hakunilan varikon korvaavan Ojangan linja-autovarikon suunnitelmat päivitettiin loppuvuodesta 2019. Ojangan varikon rakennusurakka kilpailutettiin 1-3/2020. Yhtiön hallitus päätti urakoitsijavalinnasta 31.3.2020.

Ojangan varikon rakennuslupa on hyväksytty Vantaan kaupungin rakennuslupajaostossa 24.3.2020. Rakennuslupapäätös on lainvoimainen 28.4.2020. Tontin raivaustyöt aloitetaan maisematyöluvalla huhtikuussa 2020.

Yhtiöllä on aiesopimus HSL:n kanssa uuden varikon vuokraamisesta liikennöitsijöille. Sopimus takaa tulo-rahoituksen ja yhtiön lainamaksukyvyn. HSL on kilpailuttanut varikolta ajettavat bussilinjat. Helsingin Bussiliikenne Oy operoi 16.8.2021 alkaen Ojangosta ajettavat bussilinjat ja vuokraa bussivarikon toimintojaan varten.

Hakunilan varikon vuokrasopimusta on jatkettu elokuuhun 2021 asti. Yhtiön ja kaupungin välistä maanvuokrasopimusta on jatkettu vuoden 2022 loppuun. Ojankoon valmistuva varikko korvaa Hakunilan varikon. Yhtiö purkaa Hakunilan varikon Ojangan varikon valmistumisen jälkeen. Kaupunki vastaa Hakunilan varikkoalueen pilaantuneiden maa-aineisten puhdistuskustannuksista.

Tuupakan varikon pitkäaikainen vuokralainen Transdev Suomi Oy irtisanoi vuokrasopimuksen päättymään 29.2.2020. Yhtiö on solminut uuden vuokrasopimuksen tavarankuljetusalan yrityksen kanssa alkaen 1.3.2020. Kaupungin työllisyyspalveluiden Koutsi jatkaa edelleen yhtiön vuokralaisena Tuupakassa.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön liikevaihto toteutui 20 000 euroa budjetoitua parempana, koska yhtiö varautui siihen, että varikkoa ei saataisi heti vuokrattua eteenpäin budjettia laadittaessa. Liikevaihdon ennustetaankin muodostuvan budjetoitua n. 56 000 euroa paremmaksi.

Yhtiön tulos toteutui n. 38 000 euroa budjetoitua parempana (1-4/2020: 81 keur, budjetti 1-4/2020 43 000 euroa). Budjetoitua parempaan tulokseen vaikuttaa suunniteltua paremman liikevaihdon lisäksi myös toteutumattomat korkokulut (21 000 euroa), sillä 3/2020 alkaen budjetoitiin Ojangan varikon rakentamista varten nostettava laina ja siihen liittyvät korot. Ojangan varikon rakentamisen lykkääntyminen siirtää lainan nostoa eteenpäin.

Yhtiön tuloksen ennustetaan muodostuvan budjetoitua n. 70 000 euroa paremmaksi johtuen suuremmista tuotoista (n. +56 000 euroa), pienemmistä korkokuluista (n. +30 000 euroa) ja suuremmista veroista (-17 000 euroa).

toteuma 1-3/2020 + budjetti 4/2020

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	341	321	20	347	1 013	1 009	1 065
Henkilöstökulut	0	0	0	0	-14	-16	-16
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	-182	-120	-120
Muut kulut	-242	-247	5	-220	-627	-571	-571
Liiketulos	99	74	25	127	190	302	358
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-21	21	0	0	-106	-76
Verot	-18	-10	-8	-18	-70	-39	-56
Kokonaistulos	81	43	38	109	120	157	226

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	1 947	1 943	1 960
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	102	198	622
Taseen loppusumma	3 977	3 957	4 160

Investoinnit

Ojangan varikon suunnittelukustannukset ovat 758 000 euroa (kirjattu taseeseen 2017-3/2020). Ojangan bussivarikon urakkatarjouksen mukaiset rakennuskustannukset ovat n. 13,4 milj. euroa. Hankkeen rahoitus tapahtuu omarahoitusosuutena 20 %, 80 % pankkilainalla ja kaupungin myöntämällä omavelkaisella takauksella.

Rahoitus

Yhtiön kassavirta on vakaa. 30.4.2020 yhtiön kassavarat olivat n. 2 milj. euroa.

Kaupunginvaltuusto myönsi 26.8.2019 § 7 Kiinteistö Oy Kesäsuoralle Ojankoon rakennettavaa varikkoa varten enintään 10,4 milj. euron määräisen Vantaan kaupungin omavelkaisen takauksen osana enintään 13 milj. euron määräistä rahoitusjärjestelyä. Jäljelle jäävä osuus rahoituksesta järjestetään Kiinteistö Oy Kehäsuoran omilla vakuuksilla. Laina oli budjetoitu nostettavaksi 3/2020.

Yhtiön on tarkoitus hakea konsernijaostolta toukokuussa tilapäistä luottolimiitin korotusta 10 milj. euroa rakennuskustannusten kattamiseen ja lainan nostoa lykätään noin vuodella.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Kassa jakson alussa	1 969	2 058	1 923
Kassa jakson lopussa	2 029	1 969	2 058

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

Riskienhallinta

Hallitus on käsitellyt riskienhallintasuunnitelman 22.11.2019.

Risikeiksi on tunnistettu mm.

- Tuupakan ja Hakunilan varikkojen heikko kunto ja ennakoimattomien korjausten kasvaminen. Riskeihin varaudutaan ennakoivalla kiinteistön huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksella.

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Y-tunnus	0625800-2
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Olavi Lehtonen
Toimitusjohtaja	Kari Laine

Kiinteistö Oy Tiedepuisto on Vantaan kaupungin 100-prosenttisesti omistama kiinteistöosakeyhtiö, jonka toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungilta vuokratulla Tikkurilassa sijaitsevalla tontilla olevaa vuonna 1988 valmistunutta tiedekeskusrakennusta. Kiinteistö on vuokrattu Tiedekeskussäätiölle, joka ylläpitää kiinteistöllä Tiedekeskus Heurekaa. Kiinteistöosakeyhtiön ja Tiedekeskussäätiön välillä on 31.12.2031 asti voimassa oleva vuokrasopimus, joka perustuu ns. pääomavuokrasopimusmalliin. Kiinteistöosakeyhtiö vastaa vuokranantajana kiinteistön peruskorjauksista. Yhtiössä ei ole henkilöstöä ja sillä on sivutoiminen toimitusjohtaja.

Toimintaympäristö

Koronatilanteen aiheuttamana vuokralaisen vuokranmaksu mahdollisesti vaarantuu. Vuokra on Koy:n ainoa tulonlähde. Mikäli tilanne jatkuu pitkään, useita kuukausia, on Koy:n lopetettava kaikki peruskorjaustoiminta. Mikäli tilanne jatkuu vielä syksylläkin on omistajan, eli kaupungin kanssa haettava rahoitusratkaisuja Koy:n pakollisten menojen kattamiseksi. Myös keskusteltava maavuokrasta.

Toiminta

Ilmanvaihdon peruskorjaus käynnistetty alkuvuodesta, ja ensimmäinen vaihe pystytään toteuttamaan koronatilanteesta huolimatta. Toinen ja kolmas vaihe siirtyvät, kunnes yhteiskunnan rajoitustoimien kesto selviää.

Suunnitelmat seuraaville vuosille on olemassa, mutta toteutusten ajankohdat määräytyvät vuokralaisen vuokranmaksukyvyn mukaan.

Taloudellinen katsaus

Tällä hetkellä ei vielä poikkeamia. Toiminta etenee budjetoidusti.

Syksyllä peruskorjaustoiminta loppuu, koska tulot vähenevät oleellisesti. Syynä ovat yhteiskunnan asettamat kokoontumisrajoitteet, ja sen seurauksena vuokralaisen toiminnan pysähtyminen.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero	Toteuma 1-4/2019	Muutos	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	507	482	25	474	33	1500	1445	1445
Henkilöstökulut	-3	-9	6	-4	1	-27	-28	-28
Poistot ja arvonalentumiset	-413	-433	20	-428	15	-1321	-1300	-1300
Muut kulut	-82	-52	-30	-88	6	-156	-156	-156
Liiketulos	9	-13	22	-46	55	-4	-39	-39
Rahoitustuotot ja -kulut	-7	-10	3	-7	0	-40	-30	-30
Verot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	2	-23	25	-53	55	-44	-69	-69

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	17 293	17 456	18 078
Leasing-vastuut kauden lopussa	-	-	-
Pitkäaikainen vieras pääoma	6 079	6 079	6 874
Lyhytaikainen vierat pääoma	345	716	439
Taseen loppusumma	17 864	18 253	18 759

Investoinnit

Ilmanvaihdon peruskorjaus. Suunnittelu alkoi 2019, ja toteutus alkoi helmikuussa 2020. 1. vaihe valmistuu kesällä 2020. Kokonaisuuden valmistuminen suunniteltu 2021, mutta todennäköisesti siirtyy.

Rahoitus

Alkuvuosi mennyt suunnitellusti.

Jatkoa ei pysty ennustamaan.

Rahoitus riittää vuoden 2020 lopulle pahimmassakin tilanteessa.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 2019
Kassa jakson alussa	781	675
Kassa jakson lopussa	99	781

Henkilöstö

Henkilöstöä ei ole.

Toimielimenä osa-aikainen toimitusjohtaja.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma käsitelty ja hyväksytty hallituksen kokouksessa 2.12.2019.

Peruskorjausinvestointien budjetin pettäminen. Varaudutaan varovaisella budjetoinilla, hyvällä suunnittelulla ja tarvittaessa turvaudutaan luottolimiittiin, joka sitten huomioidaan seuraavassa budjetissa.

Toimitushäiriöt peruskorjauksissa. Varaudutaan hyvällä sopimustekniikalla, toteutuksen valvonnalla, ja vakuuksilla.

Ennakoimaton tapahtuma. Varaudutaan vakuutuksilla. Korontilanteen mahdollisesti aiheuttaman vuokralaisen täydellisen maksukyvyttömyyteen ei ole varauduttu.

Ratakujan Pysäköinti Oy

Y-tunnus	2229254-2
Omistususuus	100,0 %
Hallituksen pj	Henry Westlin
Toimitusjohtaja	Pasi Salo

Ratakujan Pysäköinti Oy omistaa ja hallitsee 105/246 suuruista määräosaa pysäköintihallista ja Vantaan kaupungin 61. kaupunginosan korttelissa 61207 sijaitsevasta tontista nro 10. Yhtiö harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa em. pysäköintihallissa.

Pysäköintilaitos jakautuu toiminnallisesti rakennuksen pysäköintiosaan ja sen yläpuolella sijaitsevaan kattopihaan, jonka hallintaoikeus on Asunto Oy Vantaan 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, autotaliin johtava ajoluiska nosto- ja käyntiovineen sekä kaikki tätä pysäköintiosaa palvelevat järjestelmät, laitteet ja varusteet. Yhtiöllä on sivutoiminen toimitusjohtaja, eikä sillä ole työntekijöitä. Yhtiön toiminta on järjestetty ostopalveluin.

Toimintaympäristö

Tikkurilan keskustaa muokkaava uudisrakentaminen on jatkunut edelleen. Ratakujan Pysäköinti Oy:n pysäköintitalon lähellä vähennetään kadunvarsipysäköintiä. Lähivuosina on mahdollista, että Tikkurilan kirjasto hyödyntää Ratakujan pysäköintitaloa pysäköintitarpeisiinsa. Asunto- ja toimitilakannan lisääntyminen mm. Kielotien varrella luo myös pysäköintipaikkojen kysyntää.

Toiminta

Yhtiön uudet internet-sivut on otettu käyttöön alkuvuoden 2020 aikana. Sivut palvelevat sekä vanhoja että mahdollistavat aikaisempaa paremman uudisasiakkaiden hankinnan. Yhtiö korottaa sopimuspysäköinnin kk-hintojaan 1.6.2020 alkaen.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön alkuvuosi on toteutunut budjetin mukaisesti. Yhtiön liikevaihto on vuoden 2019 alkuvuoteen verrattuna kasvanut 28 %. Kasvu on ollut odotuksia korkeampi. Korona-kriisin vaikutus pitkäaikaispysäköintisopimusten määrään ja lyhytaikaiseen pysäköintiin on vielä epäselvää, mutta tilanne tarkentuu seuraavaan osavuositarkastukseen mennessä.

1000 euroa	Toteuma Budjetti		Toteuma Budjetti		Ennuste
	1.4.2020	1.4.2020	1.4.2019	2020	
Liikevaihto ja muut tuotot	50	51	39	152	152
Henkilöstökulut	-1	-4	0	-13	-13
Poistot ja arvonalentumiset	-25	-25	-25	-74	-74
Muut kulut	-27	-32	-22	-96	-96
Liiketulos	-3	-10	-8	-31	-31
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	
Verot	0	0	0	0	
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	
Kokonaistulos	-3	-10	-8	-31	-31

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019
Pysyvät vastaavat	2 611	2 630
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	3	86
Taseen loppusumma	2 567	2 650

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole suunniteltuja eikä meneillään olevia investointeja.

Rahoitus

Yhtiö on kassa edelleen konsernitiilin luottolimiitin varassa, mutta yhtiön kassatilanne on parantunut ja näyttää siltä, että luottolimiitin käyttö jatkuu vielä noin vuoden.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1.3.2020	Toteuma 2019
Kassa jakson alussa	-66	-90
Kassa jakson lopussa	-64	-66

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

Riskienhallinta

Yhtiö noudattaa riskien hallinnassa Vantaan kaupungin konserniohjeita. Yhtiön toiminta perustuu vahvasti ostopalvelujen käyttöön, joten laajoja henkilöstön osaamiseen liittyviä riskejä ei ole. Liiketoiminnan käytössä olevat tietojärjestelmät on testattu käytännön tilanteissa, joten mahdolliset riskit on tunnistettu ja tiedostettu. Vahinkoriskejä vastaan on suojauduttu Vantaan kaupunkikonsernin kilpailuttamien vakuutusten avulla. Yhtiön tulovirta perustuu useisiin sopimuksiin, joten se on toiminnan luonteesta johtuen hyvin hajautettu. Yhtiön kannalta tärkeimmät päätöksen liittyvät mm. myyntiin, markkinointiin ja hinnoitteluun. Edellä mainittujen päätösten onnistumista on vielä liian aikaista arvioida, toisaalta niiden osalta voidaan tehdä nopeastikin tarvittavia korjausliikkeitä. Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön riskien hallintasuunnitelman.

Tikkuparkki Oy

Y-tunnus	2295003-1
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Henry Westlin
Toimitusjohtaja	Pasi Salo

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.

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

Yhtiöllä on sivutoiminen toimitusjohtaja, eikä sillä ole työntekijöitä.

Toimintaympäristö

Tikkurilan keskustaa muokkaava uudisrakentaminen on jatkunut edelleen. Asunto- ja toimitilakannan lisääntyminen luo myös pysäköintipaikkojen kysyntää.

Toiminta

Yhtiön uudet internet-sivut on otettu käyttöön alkuvuoden 2020 aikana. Sivut palvelevat sekä vanhoja että mahdollistavat aikaisempaa paremman uudisasiakkaiden hankinnan.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön alkuvuosi on toteutunut budjetin mukaisesti. Yhtiön liikevaihto on vuoden 2019 alkuvuoteen verrattuna kasvanut 23 %. Kasvu on ollut odotuksia korkeampi. Korona-kriisin vaikutus pitkäaikaispysäköintisopimusten määrään ja lyhytaikaiseen pysäköintiin on vielä epäselvää, mutta tilanne tarkentuu seuraavaan osavuositarkastukseen mennessä.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero	Toteuma 1-4/2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	132	142	-10	107	427	427
Henkilöstökulut	-2	-4	2	-2	-12	-12
Poistot ja arvonalentumiset	-93	-93	0	-93	-280	-280
Muut kulut	-49	-59	10	-34	-177	-177
Liiketulos	-12	-14	2	-22	-42	-42
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	-12	-14	2	-22	-42	-42

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	9 170	9 240	9 511
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	20	25	40
Taseen loppusumma	9 757	9 769	9 898

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole meneillään investointeja.

Rahoitus

Yhtiön kassatilanne oli vuoden 2019 aikana hyvä ja on alkuvuoden 2020 aika vahvistunut entisestään.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019
Kassa jakson alussa	521	364
Kassa jakson lopussa	582	521

Henkilöstö

Ei henkilöstöä.

Riskienhallinta

Yhtiö noudattaa riskien hallinnassa Vantaan kaupungin konserniohjeita. Yhtiön toiminta perustuu vahvasti ostopalvelujen käyttöön, joten laajoja henkilöstön osaamiseen liittyviä riskejä ei ole. Liiketoiminnan käytössä olevat tietojärjestelmät on testattu käytännön tilanteissa, joten mahdolliset riskit on tunnistettu ja tiedostettu. Vahinkoriskejä vastaan on suojauduttu Vantaan kaupunkikonsernin kilpailuttamien vakuutusten avulla. Yhtiön tulovirta perustuu useisiin sopimuksiin, joten se on toiminnan luonteesta johtuen hyvin hajautettu. Yhtiön kannalta tärkeimmät päätöksen liittyvät mm. myyntiin, markkinointiin ja hinnoitteluun. Edellä mainittujen päätösten onnistumista on vielä liian aikaista arvioida, toisaalta niiden osalta voidaan tehdä nopeastikin tarvittavia korjausliikkeitä. Yhtiön hallitus on hyväksynyt yhtiön riskien hallintasuunnitelman.

Ruukkukujan Autopaikat Oy

Y-tunnus	0362841-8
Omistusosuus	Vantaa 87,2%, VAV 1,1%.
Hallituksen pj	Suve Pääsukene
Toimitusjohtaja	Jukka Antila

Yhtiö omistaa tontin 4 korttelissa 15421, pinta-ala 4003 m². Tontille on vuonna 1987 valmistunut autopaikkarakennus, jossa on 450 autopaikkaa. Rakennuksen pinta-ala on 10036 m² ja tilavuus 19980 m³.

Toimintaympäristö

Myyrmäen alueella on käynnissä Myyrmäen keskusta-alueen kehittäminen, johon liittyy useita asemakaavamuutoksia sekä kiinteistöiden kehittämistä, jotka vaikuttavat keskusta-alueen pysäköintiratkaisuihin ja yhtiön kehittämissuunnitelmiin.

Toiminta

Yhtiön toiminta perustuu kiinteistön hallintaan toimialan mukaisesti. Kiinteistön teknistä isännöintiä ja hallintoa on hoitanut ostopalveluna VTK Kiinteistöt Oy. Kiinteistön huollosta vastaa Myyrmäen Huolto Oy.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön tulos toteutui 1-4/2020 budjetoidusti ollen +18 keuroa. Edelliseen vuoteen nähden tulos parani 19 keur (1-4/2019 -1 keur), johtuen vastiketuottojen kasvusta 4 keur ja kiinteistön hoitokustannusten laskusta 13 keur. Tuloslaskelman 1-4/2019 vuosikorjauksiin sisältyi n. 9 keur peruskorjauksia, jotka aktivoitiin taseeseen 31.12.2019.

Tuloksen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	29	29	25	83	102
Henkilöstökulut	0	0	0	-7	-9
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-50	-74
Muut kulut	-13	-13	-26	-53	-63
Liiketulos	16	16	-1	-27	-44
Rahoitustuotot ja -kulut	3	3	0	9	-4
Verot	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	18	18	-1	-18	-48

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 1-3/2019	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	1 003	980	896
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	287	287	75
Lyhytaikainen vierat pääoma	1	126	50
Taseen loppusumma	1 143	1 254	981

Investoinnit

Raportointikaudella 1-4/2020 jatkettu vuonna 2019 aloitettua valaistusten uusimisprojektia LED-valoiksi (taseeseen aktivoitu 1-4/2020: 23 keur).

Rahoitus

Yhtiön lainakanta 30.4.2019 oli 287 000 euroa (lainakanta 31.12.2019 289 keur).
käytetään pysäköintihallin kuntotutkimuksessa ilmenneisiin peruskorjauksiin.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2019	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Kassa jakson alussa	275	85	8
Kassa jakson lopussa	141	275	85

Henkilöstö - Ei Henkilöstöä

Riskienhallinta

Yhtiön riskienhallintasuunnitelma on päivitetty 27.11.2019.

Yli 30-vuotta vanhan kiinteistön riskejä hallitaan ennakoivalle kiinteistön huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksella. Kiinteistön kunnosta ja ikääntymisestä johtuvat ennalta-arvaamattomat korjaukset ja peruskorjaukset muodostavat yhtiölle merkittävän riskin.

Yhtiö teetti kuntotutkimuksen Vahanen Rakennusfysiikka Oy:llä ja kiinteistön rungon kantavuusselvityksen A-Insinöörit Oy:llä vuonna 2018. Kuntotutkimuksen ja kantavuusselvityksen perusteella yhtiö on tehnyt kiinteistöön mittavia peruskorjauksia. Lisäksi yhtiö teettää vuosisuunnitelman mukaisia vuosikorjauksia.

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo

Omistusosuus	84,6 %/100%
Hallituksen pj	Kim Zilliacus
Toimitusjohtaja	Simo Ruohomäki

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo on Vantaan kaupungin 84,6-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita Vantaan kaupungin Tikkurila-Viertolan asemakaavan korttelissa 61133 sijaitsevaa tonttia n:o 3 ja sille rakennettua toimisto- ja liikerakennusta. Yhtiö omistaa Virastotalon (4 306,5 m²) osoitteessa Kielotie 28, Tikkurila. Kiinteistössä on mm. maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan toimitiloja. Yhtiössä ei ole henkilökuntaa.

Toimintaympäristö

Naapuriyhtiöön Kielotie 13:een valmistuu uusi liike- ja toimistokiinteistö v. 2024, johon yhtiön Vantaan kaupungin toiminnot siirtyvät.

Toiminta

Julkisivulaattojen putoamisen takia on kartoitettu kaikki irtonaiset laatat, jotka on pudotettu alas. Paikkakorjaukset tehdään entisen julkisivun mallisiksi. Julkisivukorjaukset ylittävät budjettiin varatut varat, jonka takia joudutaan perimään 1 kk:den ylimääräinen vastike. Sisäilmavalitusten takia on jouduttu tekemään tutkimuksia ja säätötoimenpiteitä. Lisäksi automaatiojärjestelmää korjataan. Em. toimenpiteillä ei ole toistaiseksi merkitystä yhtiön talouteen.

Kiinteistön tekninen käyttöikä voi aiheuttaa yllättäviä kulueriä tulevina vuosina.

Taloudellinen katsaus

Julkisivukorjaukset 1-4/2020 ylittävät budjetin, jonka takia joudutaan perimään 1 kk:den ylimääräinen hoitovastike toukokuussa 2020. Vuoden 2020 korjauskulut tulevat ylittymään budjetin yllättävien ja kiireellisten julkisivukorjausten takia.

Vuoden 2020 hoitokulut tulevat olemaan suuremmat kuin v. 2019 julkisivukorjausten takia.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	66	90	89	268	270	291
Henkilöstökulut	-1	-2	-1	-7	-7	-7
Poistot ja arvonalentumiset	-140	-140	0	-423	-423	-423
Muut kulut	-62	-94	-64	-277	-284	-300
Liiketulos	-138	-146	23	-438	-443	-439
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	
Verot	0	0	0	0	0	
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	
Kokonaistulos	-137	-146	23	-438	-443	-439

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	2506	2646	3069
Pitkäaikainen vieras pääom	0	0	0
Lyhytaikainen vierat pääom	-7	22	27
Taseen loppusumma	2546	2713	3155

Investoinnit

Ei mitään investointeja, koska kiinteistön elinikää jäljellä 4 vuotta.

Rahoitus

Kassatilanne tulee väliaikaisesti pienenemään, mutta tulee toukokuussa 2020 jälleen paranemaan ylimääräisen hoitovastikkeen perimisen seurauksena.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 2019	Ennuste 2020
Kassa jakson alussa	63	86	63
Kassa jakson lopussa	41	63	47

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa.

Riskienhallinta

Riskienhallintasuunnitelma on hyväksytty 4.12.2019.

Kiinteistön tekninen käyttöikä loppuillaan, mahdollinen rakennusoikeuden myyminen, naapurikiinteistön uuden virastotalon valmistuminen v. 2024.

Varaudutaan em. Riskeihin sulautumalla VTK Kiinteistöt Oy:öön.

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema

Y-tunnus	0197065-8
Omistusosuus	Vantaan kaupunki 62,2 % ja Vantaan Energia Oy 19,4 %
Hallituksen pj	Hannu Puranen
Toimitusjohtaja	Simo Ruohomäki

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema on Vantaan kaupunkikonsernin 73,8 %:sti omistama yhtiö. Muut osakkaat ovat Helsingin Op Pankki Oyj 16,2 %, sekä Kormaz ja Jaana Doray 2,2%. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Tikkurilan kylässä sijaitsevaa terveyskeskus -nimistä tilaa RN 6:438 rakennuksineen. Yhtiö omistaa virasto- ja terveysasematalon (6 034 m2) Tikkurilan keskustassa osoitteessa Kielotie 11. Kiinteistössä on mm. Tikkurilan terveyskeskuksen, Vantaan Suun terveydenhuollon- ja Vantaan Työterveys Oy:n toimitilat. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Toimintaympäristö

Tikkurilaan valmistuvan uuden hyvinvointikeskuksen valmistumisen johdosta yhtiössä olevat terveysasematoiminnot poistuvat tiloista mahdollisesti vuoden 2025 jälkeen, minkä jälkeen yhtiön tontin ja rakennuksen uusi käyttötarkoitus tai purkaminen ovat ajankohtaisia.

Naapurikorttelin ns. Kirkkokorttelin rakentamisesta aiheutuvia järjestelyjä ja korjaukset ovat uusi ajoliittymä, autopaikkajärjestelyt sekä IV-kanavien puhdistaminen.

Toiminta

Vanhan osan viemäreiden ja vesijohtojen uusimisen suunnittelutyö on tehty ja urakkakilpailutus on pidetty Hilmassa, josta ei kuitenkaan saatu yhtään tarjousta putkiurakasta.

Urakkatarjoukset pyydetään seuraavaksi neuvottelumenettelynä tietyiltä urakoitsijoilta 10-12 kpl, joista yhtiön hallitus päättää urakoitsijan. Tämän jälkeen pidetään ylimääräinen yhtiökokous.

Putkisaneerauksen alustava kustannusarvio on 1 500 000 – 2 000 000 €, joka tarkentuu urakkakilpailutuksen jälkeen. Putkisaneeraus on välttämätön. Rahoitus on tarkoitus järjestää tulo-rahoituksella, osakkaiden hankeosuuksilla ja lainalla. Viemäreiden ja vesijohtojen uusimisurakan alustava aikataulu on 1.2. - 30.9.2021.

Taloudellinen katsaus

Korjaukset alittuneet 1-4/2020 ja alittuvat vuodelle 2020 huomattavasti budjettiin nähden, koska putkisaneeerausta ei voitu aloittaa, koska ei saatu yhtään tarjousta. Putkisaneeeraus siirtyy vuodelle 2021.

Korjaukset ovat pienemmät v. 2020 kuin vuonna 2019, jolloin uusittiin itäjulkisivun ikkunat.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	218	221	197	661	665	665
Henkilöstökulut	-2	-3	0	-6	-8	-8
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-418	-418	-418
Muut kulut	-112	-207	-229	-677	-622	-570
Liiketulos	104	11	-32	-441	-383	-331
Rahoitustuotot ja -kulut	42	42	36	112	112	112
Verot	0	0	0	0	0	
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	
Kokonaistulos	146	53	4	-329	-271	-219

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	8 140	8 204	8 559
Pitkäaikainen vieras pääoma	447	447	574
Lyhytaikainen vieras pääoma	119	169	189
Taseen loppusumma	8 616	8 584	9 059

Investoinnit

Putkisaneeerauksen alustava kustannusarvio on 1 500 000 – 2 000 000 € sekä alkamis- ja päättymisvuosi 2021, investointi rahoitetaan tulorahoituksella, osakkaiden hankeosuuksilla ja lainalla.

Muita isoja perusparannuksia kuten sähkösaneeerausta ja julkisivukorjauksia pyritään siirtämään siihen saakka, kunnes saadaan tietoa yhtiön tulevaisuuden suunnitelmista tarkemmin.

Rahoitus

Kassatilanne tulee paranemaan vuoden 2020 aikana, koska korjaustoiminta tullaan minimoimaan ennen putkisaneeerausta.

Vuoden 2021 aikana kassatilanne tulee heikkenemään, koska on tarkoitus käyttää kassavarantoja putkisaneeerauksen osittaiseen rahoittamiseen.

Vuonna 2022 kassatilanne tulee normalisoitumaan eli kassa vastaa 2-3 kk:den vastikkeiden määrää.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Toteuma 2019	Ennuste 2020
Kassa jakson alussa	368	487	368
Kassa jakson lopussa	479	368	455

Henkilöstö - Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa.

Riskienhallinta

Alustava riskienhallintasuunnitelma on käsitelty yhtiön hallituksessa 16.4.2019.

Kolme keskeisintä strategista riskiä ovat seuraavat: uuden hyvinvointikeskuksen rakentamisen aikataulu / kiinteistön tekninen käyttöikä, yhtiön tontin ja rakennuksen käyttötarkoitus

tulevaisuudessa, asemakaavamuutos liittyen kiinteistön keskeiseen sijaintiin Tikkurilan keskustassa.

Korson Pienteollisuustalo Oy

Y-tunnus 0197004-1
Omistusosuus 83,1 %
Hallituksen pj Pasi Salo
Toimitusjohtaja Timo Saikanmäki

Korson Pienteollisuustalo Oy on Vantaan kaupungin 83,1 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita vuokraoikeuden nojalla Vantaan kaupungin Ali-Keravan kylässä Jussila-nimiseen tilaan RN:o 8:216 kuuluvaa määräalaa, joka käsittää Vantaan kaupungin 81. kaupunginosan korttelin 81207 tonttijaon mukaisen tontin n:o 2, sekä omistaa ja hallita tilalla olevia rakennuksia. Yhtiön omistaa toimistorakennuksen yht. 2 968 m2 osoitteessa Urpiaisentie 7, Korso. Yhtiön tiloissa toimii Tilakeskuksen Korson tekninen tukikohta. Yhtiössä on sivutoiminen talonmies.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristössä ei muutoksia, tontin vuokrasopimus päätää 31.12.2025 ja tontilla olevat rakennukset puretaan vuokrasopimuksen päättymisen takia.

Toiminta

Yhtiössä tehdään vain tarpeelliset toimintaa ylläpitävät korjaukset samoin kuin kaikkina loppuina vuosina 2021 - 2025

Taloudellinen katsaus

Tilikaudella on mahdollista tehdä voitollinen tulos ilman mahdollisia veroseuraamuksia.

Budjetti tulee todennäköisesti toteutumaan ennakoidulla tavalla

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	53	55	36	136	164	0
Henkilöstökulut	-3	-5	-2	-11	-14	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	-9	0	-27	-27	0
Muut kulut	-33	-36	-22	-110	-108	0
Liiketulos	17	5	12	-13	15	0
Rahoitustuotot ja -kulut	17	0	11	50	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Rahastointi	0	0	0	-50	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	34	5	23	-13	15	0

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	222	195	222
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Lyhytaikainen vierat pääoma	25	22	25
Taseen loppusumma	297	331	297

Investoinnit

Kiinteistössä ei tehdä mitään investointeja vuosille 2020 - 2025

Rahoitus

Kassatilanne kohenee vuosittain, tulevaa rakennusten purkua varten kerätään omaa pääomaa koska purkua varten ei tulla saamaan lainaa eikä sitä myöskään oteta.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	2019
Kassa jakson alussa	114	54
Kassa jakson lopussa	131	114

Henkilöstö

Yhtiöllä on palkkalistoilla yksi talonmies, työsuhde on jatkunut vuodesta 1984 ja jatkuu edelleen.

Riskienhallinta

Riskien suunnitelma on hyväksytty hallituksessa helmikuussa 2019.

Keskeiset riskit:

Tulipalo, varauduttu jokaisessa tilassa on vähintään 6 kg jauhesammutin, lisäksi talonmies suorittaa jatkuvaa valvontaa sillä hän asuu kiinteistössä. Myrsky, myrsky voi repiä alkuperäisessä kunnossa olevia kattoja. Peltikatetta ei enää uusita. Vesivahinko, kiinteistöllä on meklarin vakuuttama kiinteistövakuutus, tosin yhtiö on yli 50 vuotta vanha niin vakuutus ei korvaa juuri mitään.

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy

Y-tunnus	0124220-4
Omistusosuus	52,4 %
Hallituksen pj	Tuula Saastamoinen
Toimitusjohtaja	Seppo Pasanen

Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy on Vantaan kaupungin 52,4-prosenttisesti omistama yhtiö. Muut omistajat ovat Lastentautien tutkimussäätiö 40,9 % ja Vantaan seurakuntayhtymä 6,7 %. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungissa tonttia n:o 1 korttelissa n:o 91203 sekä tonttia n:o 1 korttelissa 91205 ja omistaa sekä hallita korttelissa n:o 91203 tontilla n:o 1 olevaa liikerakennusta. Tontit sijaitsevat osoitteessa Suunnistajankuja 2, Vantaa. Yhtiön tiloissa toimii Länsimäen kirjasto- ja nuorisotilat. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Toimintaympäristö

Ei muutoksia koronatilanteen lisäksi.

Toiminta

Kirjaston portaiden ja tukimuurin kunnostus.

Kustannukset n. 140.000 euroa rahoitetaan osakkaiden hankeosuusuurituksilla ja jos kustannukset ylittävät katetaan hoitovastikkeella.

Taloudellinen katsaus

Toteutunut budjetoidusti.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero	Toteuma 1-4/2019	Muutos	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	33	34	-1	40	-7	107	102	0
Henkilöstökulut	0	-1	1	0	0	-3	-4	0
Polistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-24	-38	14	-34	10	-84	-113	0
Liiketulos	9	-5	14	6	3	20	-15	0
Rahoitustuotot ja -kulut	14	0	14	9	5	35	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahastointi	0	0	0	0	0	-29	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	23	-10	33	15	8	26	-15	0

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	1305	1305	1305
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	162	162	191
Lyhytaikainen vieras pääoma	18	40	37
Taseen loppusumma	1333	1336	1306

Investoinnit

Portaat ja tukimuuri 140.000 vuonna 2020 rahoitus hankeosuuksilla.

Rahoitus

Kehitys positiivista ja maksuvalmius riittävä.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Ennuste 2020
Kassa jakson alussa	29	1	1
Kassa jakson lopussa	28	29	10

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

Riskienhallinta

5.2.2020 hyväksytty hallituksessa

Tulipalo, laaja vesivahinko

Korjausten laimin lyönti

Asunto Oy Katriinanrinne

Y-tunnus	0800899-8
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Jari Mattila
Toimitusjohtaja	Teppo Rautavesi

Kiinteistö Oy Katriinanrinne on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita vuokra-asuntoja Vantaalla. Yhtiö omistaa kerrostalon Seutulassa osoitteessa Knaapinkuja 10. Yhtiössä on 40 asuntoa. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Toimintaympäristö

Ei muutoksia

Toiminta

Yhtiön kylpyhuoneita korjataan ohjelman mukaan, kun huoneisto tyhjenee vuokralaisesta. Kulut ovat budjetoituja.

Taloudellinen katsaus

Alkuvuonna on päästy korjaamaan useaa kylpyhuonetta, joten kulurakenne on etupainotteinen tällä hetkellä. Muuten tilanne normaali.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	76	135	69	220	406
Henkilöstökulut	0	-2	-2	-4	-5
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-72	0
Muut kulut	-87	-78	-82	-174	-235
Liiketulos	-11	55	-15	-30	166
Rahoitustuotot ja -kulut	20	21	81	0	62
Verot	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	9	76	66	-30	228

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	1797	1797	1869
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	445	445	651
Lyhytaikainen vierat pääoma	84	70	89
Taseen loppusumma	1994	1959	2054

Investoinnit

Parvekekorjauksiin esitetään käytettäväksi 175.000 €.

Rahoitus

Kehitys on suunnitelman mukainen.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019
Kassa jakson alussa	162	183
Kassa jakson lopussa	197	162

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

Riskienhallinta

Oma erillinen riskianalyysi on tehty joulukuussa 2019.

As Oy Vantaan Sepänpuisto

Y-tunnus	0124944-9
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Pasi Salo

Toimitusjohtaja

Teppo Rautavesi

Asunto Oy Sepänpuisto on Vantaan kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on hallita vuokrasopimuksen perusteella Vantaan kaupungin 64. kaupunginosan korttelissa 64111 sijaitsevaa tonttia nro 1 ja omistaa sillä olevat rakennukset, joiden huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta on enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiö omistaa kerrostalon Tikkurilassa osoitteessa Takojantie 7. Yhtiössä on 41 asuntoa. Yhtiössä ei ole henkilöstöä. Kaupunginhallitus päätti 2.3.2015 § 26, että Asunto Oy Sepänpuiston huoneistot otetaan myyntiin vapaille markkinoille niiden vapautuessa nykyisiltä vuokralaisilta.

Toimintaympäristö

Ei muutoksia

Toiminta

Korjataan tarvittaessa kylpyhuoneita, mikä tehdään budjettivaroin. Lisäksi yhtiö valmistautuu pihakorjaukseen ja elementtisaumojen uusimiseen. Pihakorjaus tehdään budjettivaroin ja saumauksen rahoitus tehdään oletettavasti budjettivaroin 2021.

Taloudellinen katsaus

Talous on seurannut ajateltua linjaa, koska vuodelle ennakoidut kulut eivät vielä ole toteutuneet.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	76	64	78	233	193
Henkilöstökulut	-1	-1	-2	-4	-4
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-61	0
Muut kulut	-48	-76	-46	-121	-229
Liiketulos	27	-13	30	47	-40
Rahoitustuotot ja -kulut	24	23	29	72	69
Rahastointi	0	0	0	-71	0
Verot	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	-49	0
Kokonaistulos	51	10	59	-1	29

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	1 518	1 518	1 579
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	120	120	193
Lyhytaikainen vieras pääoma	89	84	81
Taseen loppusumma	1 754	1 707	1 657

Investoinnit

Ei investointeja, vain ylläpitoa.

Rahoitus

Taloyhtiö pyrkii pitämään maksuvalmiutensa kunnossa ja ajoittamaan tarpeelliset korjaukset tarpeen mukaan. Kassan suuruuteen vaikuttaa kaupungin vastikkeiden maksu.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019
Kassa jakson alussa	189	78
Kassa jakson lopussa	236	189

Henkilöstö

Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Riskienhallinta

Riskienhallinnasta tehty erillinen raportti 2019 joulukuussa.

Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10

Y-tunnus	0801033-4
Omistususuus	kaupunkikonserni 86,3 %
Hallituksen pj	Jukka Antila
Toimitusjohtaja	-

Omistajat: VTK Kiinteistöt Oy 49,2 %, Vantaan kaupunki 37,1 %.

Yhtiö hallitsee vuokraoikeuden nojalla Korsossa sijaitsevaa tonttia 81110/6 (Maakotkantie 10) sekä tontilla olevaa liike- ja asuinrakennusta, jossa 7 asuinhuoneistoa (yhteensä 284,5 m²) ja 4 liikehuoneistoa (yhteensä 484 m²). Kaupunki omistaa asuinhuoneistot. VTK Kiinteistöt Oy omistaa hammashoitolan tilat. Tilat on vuokrattu kaupungille. Yhtiössä ei ole toimitusjohtajaa.

Osoitteessa Maakotkantie 10 sijaitseva tontti on vuokrattu Vantaan kaupungilta 50 vuodeksi. Vuokra-aika päättyy 1.5.2039.

Toimintaympäristö

Maakotkantie 10:n alue ei sisälly Korson keskustan kehittämissuunnitelmaan. Toimintaympäristössä ei ole näkyvissä muutoksia.

Toiminta

Yhtiön toiminta perustuu kiinteistön hallintaan toimialan mukaisesti. Kiinteistön teknistä isännöintiä ja hallintoa hoitaa ostopalveluna VTK Kiinteistöt Oy. Kiinteistöhuollosta vastaa COOR Service Management Oy.

Taloudellinen katsaus

Tuloslaskelman luvut: 1-3/2020 toteuma + 4/2020 budjetti.

Yhtiön tulos toteutui 10 keur budjetoitua parempana (tulos 1-4/2020 -7 keur, budjetti 1-4/2020 -18 keur), johtuen vuosikorjausten ajoituksen muuttumisesta budjetoidusta. Tuloksen ennustetaan toteutuvan budjetoidusti.

Yhtiö on budjetoinut vuodelle 2020 vuosikorjauksia seuraavasti: IV-kanavien puhdistus, vesikaton korjaus ja huoltomaalaukset, yhteensä 45 keur.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	26	26	26	79	79	79
Henkilöstökulut	0	0	0	-3	-3	-3
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-49	-48	-48
Muut kulut	-34	-44	-19	-62	-98	-98
Liiketulos	-7	-18	7	-34	-70	-70
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	-7	-18	7	-34	-70	-70

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	1 163	1 163	1 206
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Lyhytaikainen vierat pääoma	6	7	6
Taseen loppusumma	1 299	1 295	1 329

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole tiedossa merkittäviä investointeja lähivuosina.

Rahoitus

Yhtiön kassavarat ovat riittävät kattamaan toiminnan kulut ml. suunnitellut vuosikorjaukset.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Ennuste 2020
Kassa jakson alussa	132	123	132
Kassa jakson lopussa	136	132	111

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

Riskienhallinta

Yhtiö hallitus on hyväksynyt riskienhallintasuunnitelman 21.02.2020. Yhtiö on teettänyt PTS-suunnitelman 2018. Kiinteistöä korjataan PTS-suunnitelman mukaisesti. Yli 30-vuotta vanhan kiinteistön riskejä hallitaan ennakoivalle kiinteistön huollolla ja ylläpidolla sekä kiinteistön täysarvovakuutuksella.

Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikohta

Y-tunnus	2220755-5
Omistusosuus	100,0 %
Hallituksen pj	Jyrki Landstedt
Toimitusjohtaja	Mikko Ilmonen

Vantaan kaupunki vastaanotti Kiinteistö Oy Vantaan Helikopteritukikota -nimisen yhtiön koko osakekannan Medi-heli Ry:ltä 2.1.2016. Ensisijaisesti pelastuslaitoksen tai muun vastaavan pelastus- ja ensihoitotoiminnan Yhtiön vuokraoikeuden nojalla hallitsemaa maa-aluetta ja sillä sijaitsevaa tukikohtarakennusta käytetään Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen suuronnettomuusasemana sekä Vantaan ensihoitovalmiuden päivystystilana yhdelle ensihoitoyksikölle ja sen henkilöstölle.

Toimintaympäristö

Yhtiön toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia vuoden 2020 aikana.

Toiminta

Yhtiön toiminta on kiinteistön hallintaa toimialan mukaisesti. Kiinteistö on ollut Keski-Uudenmaan pelastustoimen liikelaitoksen toimintojen käytössä. Tiedossa ei ole merkittäviä tapahtumia.

Talous

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Toteuma 1-4/2019	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	70	66	40	192	199	0
Henkilöstökulut	-3	-3	0	-8	-8	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	-32	0	-103	-96	0
Muut kulut	-28	-29	-23	-74	-88	0
Liiketulos	39	2	17	7	7	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Rahastointi	0	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	39	5	17	7	7	0

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	1839	1839	1941
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Lyhytaikainen vierat pääoma	9	13	9
Taseen loppusumma	2102	2071	2061

Investoinnit

Ei merkittäviä tulevia investointeja.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on kehittynyt ennakoidusti.

Talousarvio on laadittu kattamaan yhtiön menot ja suunnitelman mukaiset poistot.

Kassa- ja rahoitustilanne pyritään sopeuttamaan yhtiön menoja vastaavalle tasolle talousarviossa.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019
Kassa jakson alussa	232	119
Kassa jakson lopussa	243	232

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole muuta henkilöstöä toimitusjohtajan lisäksi.

Riskienhallinta

Riskienhallinta suunnitelma on päivitetty 4.12.2019.

Hallitus on käsitellyt riskienhallintasuunnitelman 27.1.2020

Yhtiön kiinteistön maapohjan vuokrasopimus päättyy 31.12.2024. Yhtiö käy neuvottuluja Finavian kanssa maapohjan vuokra-ajan jatkamiseksi vuoden 2020 aikana.

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus

Y-tunnus	0800906-9
Omistusosuus	77,1 %
Hallituksen pj	Pasi Salo
Toimitusjohtaja	Seija Bonde Jensen

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus on Vantaan kaupungin 77-prosenttisesti omistama yhtiö. Yhtiön toinen osakas on Kansaneläkelaitos. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin kaupunginosassa numero 83 korttelissa numero 110 sijaitsevaa tonttia numero 3 ja sillä olevia rakennuksia. Yhtiö omistaa virastotalon 2 923 m², jossa on 11 toimistohuoneistoa, 5 varastohuoneistoa ja 265 m² teknisiä tiloja osoitteessa Naalipolku 6, Korso. Yhtiön tiloissa toimii mm Korson terveystasema. Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristössä ei ole tiedossa muutoksia. Sote uudistuksella saattaa olla vaikutusta kiinteistön käyttöön tulevaisuudessa.

Toiminta

Vuodelle 2020 varattu korjauksiin 100 000 €. Merkittävin korjaus patteriverkoston perussäätö ja lämmönjakokeskuksen uusiminen. Urakkatarjouksiin perustuva kustannusarvio 70 000 €.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti eikä merkittäviä poikkeamia ole tapahtunut tähän mennessä.

Suunnitellut korjaushankkeet eivät vielä ole alkaneet. Korjaushankkeet toteutetaan pääasiassa kesä 2020 aikana.

Yhtiön talous ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti vuonna 2020.

1000 euroa	Toteuma 1-4/2020	Budjetti 1-4/2020	Ero	Toteuma 1-4/2019	Muutos	Toteuma 2019	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	92	93	-1	95	-3	287	278	278
Henkilöstökulut	0	-1	1	0	0	-3	-4	-4
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	-82	0	0
Muut kulut	-63	-95	32	-61	-2	-204	-285	-285
Liiketulos	29	-4	33	34	-5	-2	-11	-11
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilinpäätössiirrot	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	29	-4	33	34	-5	-2	-11	-11

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	5976	5976	6003
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	3	18	24
Taseen loppusumma	6073	6052	6060

Investoinnit

Patteriverkoston perussäätö ja lämmönjakokeskuksen uusiminen. vuonna 2020. Hankkeen arvioidut kustannukset ovat 70 000 €. hankkeet rahoitetaan tulorahoituksena.

Vuodelle 2020 ei ole suunniteltu investointeja.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä ja hoitovastikkeeseen ei kohdistu tulevina vuosina suuria korotustarpeita. Hoitovastiketta peritään 0,70 €/osake ajalla 1.1.-31.12.2020. Yhtiö on velaton.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Ennuste 2020
Kassa jakson alussa	73	48	
Kassa jakson lopussa	101	73	

Maksuvalmiuden turvaamiseksi peritään tarvittaessa ylimääräinen hoitovastike.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa.

Riskienhallinta

Yhtiö noudattaa riskien hallinnassa Vantaan kaupungin konserniohjeita.

Vahinkoriskejä vastaan on suojauduttu Vantaan kaupunkikonsernin kilpailuttamien vakuutusten avulla.

Keskeisenä riskinä pidetään kiinteistön tuhoutumista esim. tulipalon, vesivahingon, myrskytuhon tai salaman aiheuttamana. Taloudellinen arvo rakennuksen täystuhossa voi olla n. 9milj.€. Riskin toteutuminen on mahdollista ja vaikutukset erittäin suuret. Riskeihin varaudutaan asianmukaisella vakuutusturvalla, käytön huolellisuudella, ylläpitotarkastuksilla, vuosikorjauksilla sekä hälytys- ja suojalaitteilla.

Kiinteistö Oy Ulrikanpuiston päiväkot

Y-tunnus

Omistusosuus 100%

Hallituksen pj Pasi Salo

Toimitusjohtaja Merja Haapasaari

Toimintaympäristö

Yhtiön mahdollinen purkaminen ja päiväkotirakennuksen siirtäminen kaupungin omistukseen on selvityksessä.

Toiminta

Vantaan kaupunki osti yhtiön koko osakekannan 3.6.2019 Asuntosäätiön Asunnot Oy:ltä. Yhtiön omistamissa tiloissa toimii kaupungin päiväkot. Päiväkotirakennus sijaitsee kaupungin vuokratontilla.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön tulos 1-4/2020 toteutui budjetoidusti (toteuma 10 keur, budjetti 11 keur).

Ei tiedossa merkittäviä poikkeamia vuodelle 2020.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2019	Budjetti 1-4/2019	Budjetti 2020	Toteuma 2019
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	16	17	52	55
Henkilöstökulut	0	0	-7	-3
Kiinteistön hoitokulut	-8	-8	-36	-42
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Liiketulos	8	10	8	10
Rahoitustuotot	1	1	4	7
Rahoituskulut	1	0	-12	-15
Verot	0	0	0	0
Kokonaistulos	10	11	0	2

Investoinnit

Ei investointeja vuonna 2020, eikä tiedossa merkittäviä investointitarpeita.

1 000 eur	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	2 412	2 412	2 412
Lainat kauden lopussa	2 475	2 475	2 465
Oma pääoma	20	10	8
Taseen loppusumma	2 498	2 495	2 476
Henkilöstö lkm	0	0	0

Rahoitus

Yhtiöllä on jälleenrahoitettu laina (KH 23.9.2020 § 16) kaupungin Asuntolaina- kiinteistö- ja rakentamisrahastosta 2,5 milj. euroa. Laina on kertalyhenteinen ja laina-aika 5 vuotta.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-3/2020	Toteuma 2019
kassa jakson alussa	64	0
Kassa jakson lopussa	86	64

Henkilöstö

Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Riskienhallinta

Yhtiön riskienhallintasuunnitelma käsitellään seuraavassa hallituksen kokouksessa.

Päiväkotirakennus on valmistunut vuonna 2005, joten kiinteistöön ei liity merkittäviä kuntoon liittyviä riskejä. Riskejä hallitaan kattavalla vakuutusturvalla.

Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti

Y-tunnus	0648396-3
Omistusosuus	100%
Hallituksen pj	Henry Westlin
Toimitusjohtaja	Pasi Salo

Toimintaympäristö

Yhtiön Unikkoparkin pysäköintilaitoksessa harjoittama liiketoiminta on lakannut marraskuussa 2018 eikä yhtiöllä vuoden 2019 aikana ole ollut varsinaista liiketoimintaa. Yhtiön omistaja Vantaan kaupunki on selvittänyt yhtiön mahdollisuuksia harjoittaa pysäköintiliiketoimintaa koko Vantaan alueella, mutta asian selvitystyö on vielä kesken. Uudisrakentaminen Vantaan kaupungin alueella jatkuu edelleen voimakkaana. Asunto- ja toimitilakannan lisääntyminen luo myös pysäköintipaikkojen kysyntää.

Toiminta

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinti omisti pysäköintilaitoksen Tikkurilassa, joka on osa Tikkurilan korttelin 61204 pysäköintilaitoskokonaisuutta. Pysäköintilaitoskokonaisuus oli Tikkurilan keskusta-alueen ensimmäinen asiakasmaksuja perivä pysäköintilaitos, joka oli nimetty Unikkoparkiksi.

Kiinteistö Oy Tikkurilan keskustapysäköinnin varsinaisessa yhtiökokouksessa 13.6.2018 päätettiin, että yhtiö myy sen omistamat kiinteistöllä 92-61-9906-1 sijaitsevat rakennukset ja rakennelmat Vantaan kaupungille 1 milj. euron kauppahinnalla ja että laadittavassa kauppakirjassa todetaan, että 14.1.1988 allekirjoitettu kaupungin ja yhtiön välinen maanvuokrasopimus päätetään kaupanteon yhteydessä ja että kauppahinta sisältää korvauksen myös vuokraoikeuden ennen aikaisesta päättämisestä.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön alkuvuosi on toteutunut budjetin mukaisesti.

1000 euroa	Toteuma 1.4.2020	Budjetti 2020	Ennuste 2020
Liikevaihto ja muut tuotot	0	0	0
Henkilöstökulut	-2	-5	-5
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0
Muut kulut	-1	-3	-3
Liiketulos	-3	-8	-8
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	
Verot	0	0	
Tilinpäätössiirrot	0	0	
Kokonaistulos	-3	-8	-8

Taseen tunnusluvut 1000 euroa	Toteuma 2020	Toteuma 2019	Toteuma 2018
Pysyvät vastaavat	6	6	6
Leasing-vastuut kauden lopussa	0	0	0
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0
Lyhytaikainen vieras pääoma	0	4	9
Taseen loppusumma	1 449	1 455	1 544

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole tiedossa investointeja.

Rahoitus

Yhtiön kassatilanne on erinomainen.

Kassavirta 1000 euroa	Toteuma 1.3.2020	Toteuma 2019
Kassa jakson alussa	1 436	1 241
Kassa jakson lopussa	1 431	1 436

Henkilöstö

Ei henkilöstöä.

Riskienhallinta

Yhtiöllä on voimassa olevat toiminnan vastuuvakuutukset ja oikeusturvavakuutukset, joiden avulla varmistetaan, että yhtiölle mahdollisesti osoitettavat korvausvaateiden vastuita voidaan rajoittaa.

Kaikki tiedossa olevat korvaustapahtumat on käsitelty ja uusia käsittelemättömiä vaateita ei ole tiedossa.

As Oy Vantaan Elviira ja As Oy Vantaan Keltasafiiri

Koy Vantaan Erikas (0751611-4) jakautui 26.8.2016 yhdeksäksi yhtiöksi, joista neljä yhtiötä myytiin 2016 ja yksi vuoden 2017-2018 vaihteessa ja viimeisimpänä As Oy Vantaan Sinisafiiri heinäkuussa 2018. Yhtiöissä ei ole ollut toimintaa vuosien 2019 ja 2020 aikana.

Kiinteistö Oy Vantaan Maarukka

Y-tunnus 0943498-0
 Omistusosuus 100 %
 Hallituksen pj Hannes Oksanen
 Toimitusjohtaja

Yhtiön toimiala on vuokrasopimuksen nojalla hallita Vantaan kaupungin 82. kaupunginosan korttelin 82051 tonttia no 3 sekä rakennuttaa sille asuinrakennuksia. Yhtiön omistamissa rakennuksissa on huoneistojen yhteenlasketusta lattiapinta-alasta enin osa varattu osakkeenomistajille asuinhuoneistoiksi. Yhtiöllä ei ole toimintaa, vaan se on ns. pöytälaatikkoyhtiö ja se on tarkoitus sulauttaa toiseen kiinteistöosakeyhtiöön vuoden 2020 aikana.

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11

Y-tunnus 0747936-8
 Omistusosuus 100,0 %
 Hallituksen pj Kirsi-Marja Lievonen
 Toimitusjohtaja Jukka Antila

Kiinteistö Oy Pakkalankuja 11 on Vantaan kaupungin 100% omistama yhtiö, joka perustettiin Kiinteistö Oy Kehäportin jakautuessa 31.12.2016. Yhtiöllä on vain maaomaisuutta.

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy

Y-tunnus 0196978-8
 Omistusosuus 100 %

Selvitysmies 1.1.2020 alk. Max Tuominen

Vantaan kaupunginhallitus päätti 16.12.2019 § 12 asettaa yhtiön selvitystilaan yhtiön purkamiseksi 1.1.2020 alkaen.

Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoasema

Y-tunnus 2503263
Omistususuus 100,0 %
Selvitysmies 1.4.2020 alk. Max Tuominen

Kaupunginhallitus päätti 9.3.2020 (10 §), että Kiinteistö Oy Tikkurilan linja-autoasema puretaan selvitystilan kautta. Selvitystila on alkanut maaliskuu-huhtikuun vaihteessa.

Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 10

Y-tunnus 0747936-8
Omistususuus 100,0 %

Yhtiö on asetettu selvitystilaan syyskuusta 2018 alkaen ja se purkautui 14.1.2020.