



Omistajaohjauskeskustelut 2020/ Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema, 29.5.2020 / RV

VD/6611/02.01.02.02/2020

RV/K-ML/RK-K/TK

Konserniohjaus kävi Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysaseman kanssa 29.5.2020 omistajaohjauskeskustelun, jonka tarkoituksena oli varmistaa omistajanäkökulman välittyminen tytäryhteisön toimintaan osana konserniohjausta ja -valvontaa. Omistajaohjauskeskustelujen tavoitteena on myös saavuttaa luottamuksellinen ja keskusteleva yhteys kaupungin ja tytäryhteisön välillä. Keskustelussa olivat läsnä konserniohjauksen päällikkö Riikka Kiljander-Kiiskinen, controller Teija Kauhanen sekä yhtiön toimitusjohtaja Simo Ruohomäki.

Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka omistama terveysasema- ja liikekiinteistö sijaitsee osoitteessa Kielotie 11. Yhtiön osakkeenomistajia ovat Vantaan kaupunki (62,2 %), Vantaan Energia Oy (19,4 %), Helsingin OP Pankki (16,2 %) ja yksityishenkilöt (2,2 %). Lisäksi yhtiö hallinnoi 516 m²:n liiketilaa, jossa yhtiön vuokralaisena on apteekki.

Yhtiön liikevaihto oli toteutunut budjetoidusti ajalla 1–4/2020 ollen 218 t euroa. Hoitokulut 112 t euroa olivat budjetoitua pienemmät, sillä putkisaneeraus siirtyy vuodelle 2021. Koko vuoden 2020 budjetti on tuottojen osalta 665 t euroa. Tilikauden tulosenuste on osavuositarkastuksen 1/2020 mukaan 219 t euroa tappiollinen, mihin vaikuttaa kirjanpidosta tehtävät yli 400 t euron poistot. Yhtiön kassatilanne oli hyvä (479 t euroa), mikä johtui pitkälti vuonna 2018 myydyistä Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinnin osakkeista. Yhtiö jäi hieman sekä vuoden 2019 lämmön- että vedenkulutuksen tasoon liittyvistä tavoitteista.

Yhtiö oli suunnitellut viemäreiden ja vesijohtojen uusimista kuluvan vuoden aikana, mutta hankintalain mukainen urakkakilpailutus ei ollut tuottanut yhtään tarjousta. Yhtiö pyytää tarjoukset neuvottelumenettelyn kautta ja valitsee sopivimman tarjoajan sekä kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään saneerauksesta ja sen rahoittamisesta. Alustava kustannusarvio putkisaneerauksesta on 1,5–2 milj. euroa. Yhtiön näkemyksen mukaan saneeraus on välttämätön tilojen terveellisen ja turvallisen käytön takaamiseksi. Yhtiön omistama rakennus on käyttöikänsä päässä ja kaupungin tarve tilojen käyttöön päättyy, kun uusi hyvinvointikeskus valmistuu Tikkurilaan. Yhtiö on alustavasti suunnitellut rahoittavansa urakan tulorahoituksella, osakkaiden hankeosuuksilla sekä lainalla. Entuudestaan yhtiöllä oli vierasta pääomaa vuoden 2019 lopussa 616 t euroa ja taseen loppusumma oli 8 583 t euroa.

Yhtiön viereisellä tontilla on käynnissä rakennushanke, joka vaikuttaa myös yhtiön pysäköintialueen ja ajoluiskan käyttöön. Yhtiö on sopinut erikseen vaikutuksista rakennushankkeen toteuttajan kanssa.

Yhtiön sekä sen omistaman rakennuksen ja tontin tulevaisuudesta tullaan päättämään erikseen.

Yhtiö on toimittanut Targetor-työvälineeseen riskienhallintasuunnitelman ja sisäisen valvonnan selonteon joulukuussa 2019, mistä se seuraavan kerran raportoi keväällä 2020 kaupungille.

Konsernijaosto 17.8.2020 § 14

Kaupunginjohtajan esitys:

Päätetään merkitä pidetty omistajaohjauskeskustelu tiedoksi.

**Päätös:**

Hyväksyttiin esitys.

Liite:

- Yhtiön esitys/ Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema, 29.5.2020

Täytäntöönpano: Konserniohjaus ja -valvonta

Muutoksenhakuohje: 3.1 Oikaisuvaatimus- ja valituskielto

Lisätiedot:

Controller Teija Kauhanen, (etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi)