



Vantaan kaupungin
tytäryhtiöiden
osavuosisiraportti
1-8/2015

Sisällysluettelo

Kaupunginhallituksen yleisjaostolle delegoidut tytäryhtiöt	3
Vantaan Energia Oy (konserni).....	3
VAV Asunnot Oy (konserni).....	6
VTK Kiinteistöt Oy (konserni)	8
Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy.....	9
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy.....	11
Helsingin Seudun Asioimistulkikeskus Oy	18
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	21
Kiinteistö Oy Kehäsuora.....	22
Kiinteistö Oy Kehäportti.....	23
Kiinteistö Oy Tiedepuisto.....	23
Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti.....	26
Ratakujan Pysäköinti Oy	27
Tikkuparkki Oy.....	27
Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoasema.....	30
Vantaan Moottorirata Oy	30
Vantaan Markkinointi Oy.....	32
Ruukkukujan Autopaikat Oy.....	34
Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo	35
Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema	35
Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo	38
Korson Pienteollisuustalo Oy	39
Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus.....	39
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy.....	42
Kiinteistö Oy Katriinanrinne.....	43
Asunto Oy Vantaan Sepänpuisto.....	44
Asunto Oy Vantaan Maarukka	45
Asunto Oy Vantaan Pihka	46
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle delegoidut yhtiöt (s. tonttiyhtiöt).....	46
Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 92.....	46
Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 10.....	47
Kiinteistö Oy Piispankylän Mestarintie	47
Continental Estate Ltd Oy (entinen Asunto Oy Peuratie 25)	47
Kiinteistö Oy Vantaan Ahven	47
Kiinteistö Oy Plane.....	48
Kiinteistö Oy Vantaan Finn-Ekonomia	48
Kiinteistö Oy Vantaan Erikas	48

Tytäryhtiöiden osavuosikatsauksessa raportoidaan Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 1-8/2015. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle delegoitujen ns. tonttiyhtiöiden osalta raportoidaan vain tulosluvut ja keskeiset taseluvut. Tytäryhtiöraportin tiedot perustuvat konsernipalveluiden tulosalueen lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien 7.9.2015 mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin. Merkittävien tytäryhtiöiden valtuuston hyväksymistä sitovista tavoitteista 2015 on laadittu myös erillinen seurantaraportti noudattaen kaupungin raportointimallia.

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 konsernipalvelut.

Kaupunginhallituksen yleisjaostolle delegoidut tytäryhtiöt

Vantaan Energia Oy (konserni)

Y-tunnus	0124461-3
Omistusosuus	60 %
Hallituksen pj	Tommi Valtonen
Toimitusjohtaja	Pertti Laukkanen

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 % ja Helsingin kaupunki 40 %. Vantaan Energia -konsernin muodostivat emo-yhtiö Vantaan Energia Oy ja sen tytär- ja osakkuusyhtiöt.

Vantaan Energia Oy tuottaa energiapalveluita asiakkailleen. Yhtiön päätuotteita ovat sähkö, kaukolämpö ja maakaasu. Vantaan Energia myy sähköä yritysasiakkaille valtakunnallisesti ja kotitalouksille Vantaalla ja sen lähialueilla. Kaukolämpöliiketoiminnassa yhtiön markkina-alueena on Vantaa. Maakaasua yhtiö tarjoaa teollisuuden tarpeisiin.

Tytäryhtiö Vantaan Energia Sähköverkot Oy vastaa sähköverkkotoiminnasta Vantaalla lukuun ottamatta lentokenttäaluetta. Tytäryhtiö Vantaan Aviaenergia Oy fuusioitiin 1.1.2014 Vantaa Energia Oy konserniin. Lisätietoa Vantaan Energia Oy:stä <http://www.vantaanenergia.fi/>

Toimintaympäristö

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhtenäistäminen jatkuu

- Valmisteilla kansallinen datahub mittatiedon hallintaan
- Yhden luukun periaate asiakasrajapintaan

Useat voimaansaatetut ja tulevat lakimuutokset muuttavat pelisääntöjä ja toimintamalleja ja luovat kustannuksia

- mm. energiatehokkuus, IE-direktiivi, tietosuojat

Älykkyys lisääntyy energiaverkoissa ja niiden monimutkaisuus lisääntyy. Samalla hajautetun tuotannon määrä kasvaa.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Tuulivoimainvestointeja

- Toimitalokiinteistön kunto huono, osittain korjauskelvoton: Käynnistetty rakennusluvan hakeminen uuden toimistosiiiven rakentamiseksi. Osa vanhasta toimitalosta tullaan purkamaan
- Lämpökeskuksiin aloitetaan teollisuuden päästödirektiivin (IED) vaatimat muutostyöt
- Yhteispohjoismaisen sähkömarkkinan valmisteluun liittyvä taseselvitysjärjestelmän harmonisointi- ja integrointiprojekti toteutetaan
- Jätevoimalan pitkäaikaiset rahoitusjärjestelyt toteutettu
- Hakkilan sähköaseman uusinta käynnistyy

Taloudellinen katsaus

Vantaan energia Oy -konserni				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 2015	Muutos tot / budj.	Toteuma 2014
Oman pääoman tuotto %	9,7 %	7,3 %	2,4 %	16,1 %
Liikevoitto%	12,9 %	7,2 %	5,8 %	14,3 %
Omavaraisuusaste	33,1 %	33,9 %	-0,8 %	35,0 %
Bruttoinvestoinnit milj.eur	20,1	43,4	-23,4	74,1
Br.investoinnit %:a liikevaihosta	11,0 %	14,6 %	-3,7 %	24,0 %

Oman pääoman tuotto-% ja omavaraisuusaste 1-7/2015 toteuma

Alkuvuoden liiketoiminta ja tulos ovat kehittyneet budjetoitua paremmin. Vuoden 2015 tulostavoitteet tullaan ylittämään.

Tulosta parantavia tekijöitä ovat olleet mm. muutokset polttoainekuluissa

- maakaasun hinta on laskenut budjetoidusta
- hiilivaraston arvonalennuksen pienentyminen
- jätevoimalan arvioitua parempi kannattavuus

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	186 526	196 883	-10 357	201 220	-14 694	287 433	302 700	-15 266	314 868	-27 435
Henkilöstökulut	-17 072	-17 593	521	-17 681	609	-26 618	-27 435	817	-28 870	2 253
Materiaalit ja palvelut	-114 489	-131 261	16 772	-138 003	23 513	-175 371	-196 934	21 563	-200 173	24 802
Kiinteistöom. hoitokulut	-2 314	-3 056	742	-1 998	-316	-4 610	-4 463	-147	-3 194	-1 416
Liiketoiminnan muut kulut	-12 100	-17 671	5 572	-10 165	-1 935	-21 704	-27 174	5 470	-17 341	-4 363
Poistot	-18 135	-17 914	-221	-13 721	-4 414	-26 998	-26 863	-135	-22 267	-4 731
Osuus osakkuusyhtiöiden tuloksesta	1 254	711	543	1 425	-171	2 834	1 422	1 412	1 220	1 614
Liiketulos	23 669	10 098	13 571	21 077	2 592	34 966	21 253	13 713	44 242	-9 276
Rahoiustuotot	202	291	-90	335	-133	317	407	-90	500	-182
Rahoituskulut	-1 431	-1 645	214	-927	-504	-3 107	-2 812	-294	-3 101	-6
Verot	-4 796	-2 330	-2 466	-2 551	-2 245	-5 866	-3 495	-2 370	-7 991	2 125
Nettotulos	17 645	6 414	11 230	17 934	-289	26 311	15 352	10 959	33 650	-7 338
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	17 645	6 414	11 230	17 934	-289	26 311	15 352	10 959	33 650	-7 338

1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 Tot. 2014
Investoinnit (netto)	20 073	24 978	-4 906	63 655	-43 582	36 102	43 447	-7 344	73 987	-37 885
Lainat kauden lopussa	148 017	58 817	89 200	60 359	87 658	146 006	58 046	87 960	59 588	86 418
Oma pääoma				192 688		205 269	207 588	-2 319	212 502	-7 233
Taseen loppusumma				559 202		557 785	611 975	-54 189	607 373	-49 587
Henkilöstö lkm	360	381	-21	385	-25	352	363	-11	365	-13

- *taselukujen (opo, tase yhteensä) osalta ennuste perustuu tilanteeseen 31.7.2015*
- *henkilöstömäärien osalta luvut perustuu tilanteeseen 31.7.2015*
- *taseen vertailuluvut vuodelta 2014 perustuvat Q2-osavuositarkastukseen*
- *kassavirtalaskelmissa suuria eroja ja vaihtelua aiheuttaa jätevoimalan väliaikaisen rahoituksen vaihtuminen pitkäaikaisiin lainoihin*

Investoinnit

Vuodelle 2015 on budjetoitu investointeja 43 M€. Biolämpölaitoksen investointipäätöstä on kevään aikana siirretty tuleville vuosille, joten bruttoinvestoinnit tulevat olemaan luokkaa 36 M€ (ennuste).

Summa koostuu mm.

- investoinneista kaukolämpöverkkoon 6 M€
- voimalaitoksiin 5 M€
- tuotanto-osuuksiin 10 M€ ja
- sähköverkkoon ja muuntajiin 13 M€.

Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella ja vieraalla pääomalla. Tulevina vuosina investointien arvioidaan olevan n. 40 M€ /vuosi.

Rahoitus

Vantaan kaupungin takauspäätöksestä tehtyihin valituksiin saatiin vuoden 2014 lopussa korkeimman hallinto-oikeuden päätös, jossa kaikki valitukset hylättiin.

Jätevoimalan päälaitteita koskeva SEB Leasing Oy:n väliaikainen vuokrasopimus (170 M€) muutettiin varsinaiseksi leasingsopimukseksi. Muu pitkäaikainen rahoitus (130 €) kilpailutettiin alkuvuodesta 2015 (Nordea 66 M€, NIB 64 M€). Kaikilla edellä mainituilla rahoituksilla on kaupungin takaus 80 % lainaosuudelta.

Muutoin vuoden 2015 rahoitustarve hoidetaan tulorahoituksella lukuun ottamatta tilapäisiä käyttö-pääoman heilahteluita, joihin käytetään joko kaupungin konsernitililimiittä tai yritystodistusohjelmaa.

Kassavirta 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 Tot. 2014
kassa jakson alussa	5 928	6 610	-683	13 390	-7 463	5 928	6 610	-683	13 390	-7 463
+ liike toiminnan rahavirta	-11 314	45 150	-56 464	89 941	-101 254	-54 663	67 725	-122 388	92 121	-146 784
+ investointien rahavirta	-20 073	-24 978	4 906	-63 655	43 582	-36 102	-43 447	7 344	-73 987	37 885
+ rahoituksen rahavirta	93 513	-11 902	105 415	-34 098	127 611	93 634	-17 853	111 486	-25 597	119 231
Kassa jakson lopussa	68 054	14 880	53 174	5 578	62 476	8 796	13 036	-4 240	5 928	2 869

Henkilöstö

Vantaan Energia –konsernissa oli vuoden 2015 alussa 353 työntekijää (vuonna 2014: 371), joista 344 (362) on vakituisessa työsuhteessa ja 9 (9) määräaikaisessa työsuhteessa. Henkilöstön keski-ikä vuonna 2014 oli 45,1 vuotta (vuonna 2013: 45,3 vuotta).

Henkilöstöstä on työntekijöitä 86 (vuonna 2014 101), toimihenkilöitä 166 (171), ylempiä toimihenkilöitä 89 (86) ja johtoa 12 (13). Huomioitavaa on, että suurin osa tuotannollisesta henkilöstöstä kuuluu toimihenkilöihin.

Sairauspoissaoloprosentti oli 3,1 vuonna 2014 (vuonna 2013: 3,5%). Koulutuspäiviä oli vuonna 2014 keskimäärin 4,2/henkilö (vuonna 2014: 5,1 päivää).

Vuonna 2014 palkkasimme 15 (vuonna 2013: 35) uutta työntekijää ja vakinaistimme 2 (3) määräaikaista työntekijää. Yrityksen sisältä siirtyi 1 henkilö (5) uuteen tehtävään. Tarjosimme kesätyöpaikan ja opintoihin liittyvän harjoittelujakson noin 60 (55) nuorelle. Vuonna 2014 eläkkeelle jäi 16 (vuonna 2013: 7) henkilöä. Seuraavan viiden vuoden aikana noin 50 henkilöä siirtyi eläkkeelle.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015; selitys	Mittari (eur, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: Liikevoitto	M€	24,9	23,7	35,0	
Sitova tavoite: SIPO	%	4	4,8	6,6	(huom, toteuma 1-7/2015)
Sitova tavoite: Investoinnit	M€	43	20	36	biolämpölaitoksen investointipäätöstä siirretty

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015; selitys ja skaala	Mittari (kpl, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Toimitushäiriöt, sähkö	h/as/a	< 0,4	0,05	0,1	
Uusiutuva ja päästökauppavapaa energia koko energianhankinnasta	%	40	49	46	hiiltä ja maakaasua käytetty ennustettua vähemmän, jätelämpöä ja tuulivoimaa yli ennusteen

Selitykset:

Tavoitteet ohjeellisia. Sitovia tavoitteita ei voi esittää vain yhden omistajan taholta. Tavoitteista päättää yhtiön hallitus. Vuodesta 2016 alkaen uusiutuvien ja muun päästövapaan tavoitteet tullaan erottamaan toisistaan

VAV Asunnot Oy (konserni)

Y-tunnus	0640915-7
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Juhani Paajanen
Toimitusjohtaja	Teija Ojankoski

VAV Asunnot Oy on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö, joka rakennuttaa ja omistaa vuokra-asuntoja. Yhtiö tuottaa laadukkaita ja kohtuuhintaisia koteja vantaalaisille. Kiinteistökannan suunnitelmallisilla korjauksilla varmistetaan niiden arvon säilyminen sekä asumisviihtyvyys yhteistyössä asukkaiden kanssa. Yhtiön omistuksessa on 10 056 asuntoa Vantaalla, joissa asuu n. 20 000 ihmistä.

VAV Asunnot Oy:n tytäryhtiö VAV Palvelukodit Oy vuokraa asunnot Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimen erityisryhmien asumiskäyttöön. Kesällä 2015 toteutettiin palveluasumisen liiketoimintasiirto VAV Asunnot Oy:n tytäryhtiöön VAV Hoivakiinteistöt Oy:hyn.

Lisätietoa VAV-Asunnot Oy:stä <http://vav.as.wodemedia.fi/>

Toimintaympäristö

- Aravarahoitteisten kiinteistöjen kiinteistöveron korottui 23 % kuluvalle vuodelle, koska luovutuskorvaushinta ei enää alenna veron perustetta, vaikutus keskivuokraan on 0,5%.
- Kiinteistöjen korjaustarpeiden kasvu: kiinteistökannan samanikäisyys kasaa korjauskustannuksia lähivuosiin.
- Toimeentulokiasioiden siirtyminen kunnilta Kelaan aiheuttanee saatavien kasvua.
- Lainsäädäntöhankkeet tuovat muutoksia korjaustoiminnan rahoitukseen, korjauksiin varautumiseen ja asukasvalintaan.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

- Asuntomessukohde Lipputie 14 valmistui kesän aikana ja toi paljon myönteistä näkyvyyttä
- Marsinkuja 1 puretaan syyskuussa ja aloitetaan uuden kiinteistön rakentaminen, kaavoitetusta lisärakennusoikeudesta osa myydään asumisoikeustuotantoon
- Käyttötarkoituksen muutokset toteutuvat os. Pyykuja 1, Näätäkuja 4 ja Heporinne 1 A-rappu ja kiinteistöstä irtisanotuille asukkaille on tarjottu uudet asunnot
- Palveluasumisen liiketoimintasiirto uuteen yhtiöön toteutui kesäkuussa
- Valmistellaan rajoituksista vapautuvien kiinteistöjen myyntiä, yksi kauppa toteutuu syyskuussa
- Haetaan ARA:lta kohdennetusti vapautusta rajoituksista
- Tapahtumat ovat ennalta suunniteltuja investointi- ja talouden vakautusta tukevia toimenpiteitä.

Taloudellinen katsaus

VAV-Asunnot Oy -konserni				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 2015	Muutos tot. / budj.	Toteuma 2014
Liikevoitto %	39,7 %	21,7 %	0	29,0 %
Asunnot	10 329	10 329	0	10 056
Asuntojen käyttöaste %	99,1	99,2	0	99,4
Vaihtuvuus %	11,8	12	0	12
Vuokrasaatavat liikevaihdosta %	1,4	1,0	0	0,9
Henkilöstö	48	47	1	46
Keskivuokra €/m ² /kk	11,72	11,72	0	11,45
Vuokrien vaihteluväli	9,28 - 14,67	9,28-14,67		9,12-14,34

- Suunnitelman mukaisesti lyhennetään bullet-lainoja ja järjestellään ne osittain uudestaan.
- Kulukehitys on alkuvuonna ollut aiempien vuosien kaltainen.
- Korjaushankkeet painottuvat kesäaikaan.
- Talousarvio tulee toteutumaan suunnitelmallisesti lukuun ottamatta 2 kiinteistön pts-korjauksia. Ne siirtyvät seuraavalle vuodelle.

- Matala korkotaso mahdollistaa sisäisten lainojen (uustuotannon omien varojen) palautukset kassaan arvioitua nopeammin.
- Omavaraisuusastetta pyritään kasvattamaan esim. myyntituloilla
- Vältetään korjaustoiminnasta aiheutuvaa velkaantumista.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos			Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 Tot. 2014	
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	57 746	58 883	-1 137	55 432	2 314	88 788	88 788	0	86 142	2 646	
Henkilöstökulut	-1 922	-1 767	-155	-1 842	-80	-2 650	-2 650	0	-2 550	-100	
Kiinteistöom. hoitokulut	-23 897	-30 329	6 432	-22 176	-1 721	-44 471	-44 471	0	-37 241	-7 230	
Liiketoiminnan muut kulut	-336	-603	267	-436	100	-1 060	-1 060	0	-742	-318	
Poistot	-8 665	-13 406	4 741	-15 704	7 039	-20 876	-20 876	0	-21 173	297	
Liiketulos	22 926	12 778	10 148	15 274	7 652	19 731	19 731	0	24 436	-4 705	
Rahoitustuotot	69	73	-4	94	-25	110	110	0	158	-48	
Rahoituskulut	-7 228	-8 962	1 734	-7 115	-113	-16 653	-16 653	0	-9 750	-6 903	
Nettotulos	15 767	3 889	11 878	8 253	7 514	3 188	3 188	0	14 844	-11 656	
Satunnaiset erät (netto)			0		0			0		0	
Kokonaistulos	15 767	3 889	11 878	8 253	7 514	3 188	3 188	0	14 844	-11 656	

1 000 eur	Ero			Muutos			Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 Tot. 2014	
Investoinnit (netto)	15 340	15 340	0	15 340	0	25 000	25 000	0	43 411	-18 411	
Lainat kauden lopussa	510 710	510 710	0	510 710	0	511 886	511 886	0	514 326	-2 440	
Henkilöstö lkm	48	47	1	47	1	49	47	2	46	3	

Investoinnit

Uustuotanto, valmistuu 2015:

- Lehtikallio 2 (valm. 31.1), asuntoja 67 kpl, hankinta-arvo 11,1 milj. euroa
- Hämeenkyliäntie 77 (valm. 26.6.), asuntoja 71 kpl, hankinta-arvo 11,4 milj. euroa
- Lipputie 14, (valm. 30.6/30.9.) asuntoja 87 kpl, hankinta-arvo 15,1 milj. euroa
- Jänönhätä 1 (valm. 30.6.), asuntoja 48 kpl, hankinta-arvo 9,1 milj. euroa

Uustuotannon investoinnit rahoitetaan korkotukilainalla ja omat varat tulorahoituksella

Korjaushankkeet 2015

- Pyykkuja 1 ja Näätäpolku 4 kiinteistöjen korjaukset käyttötarkoituksen muutoksen vuoksi, yhteensä 52 asuntoa, korjausten lainoitustarve 1,1 milj. euroa
- Kiinteistöihin tehdään pts-korjauksia 9,0 milj. eurolla, rahoitus tulorahoituksella

Rahoitus

Kassavirta 1 000 eur	Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14
kassa jakson alussa	33 197	33 197	0	24 346	8 851
+ toiminnan tuotot (+)	57 746	58 883	-1 137	55 432	2 314
- toiminnalliset menot (-)	-26 155	-32 699	6 544	-24 454	-1 701
- investointien maksut kassasta (-)	-15 340	-15 340	0	-15 704	364
- lainojen lyhennykset (-)	-18 072	-18 072	0	-20 933	2 861
- lainojen korot (-)	-7 228	-8 962	1 734	-7 115	-113
+ lainojen lisäykset (+)	20 794	20 794	0	16 879	3 915
Kassa jakson lopussa	44 942	37 801	7 141	28 451	16 491

- Bullet-lainojen poismaksuja vuosina 2015-2016 yht. 29,7 milj. euroa
- Lainoista uudelleen järjestellään 15,2 milj. euroa => kassa pienenee 14,5 milj. euroa
- Uustuotannon omat varat pienentävät kassavaroja
- Maksuvalmius säilyy riittävänä ja tulorahoituksella hoidetaan toiminnan kulut ja kuluvan vuoden korjaushankkeet

Henkilöstö

- Henkilövahvuus 48 (vuonna 2014 keskimäärin 46)
- Naisia 63 % ja miehiä 37 %
- Henkilöstön keski-ikä 49 vuotta
- 1-8.2015 uusia työntekijöitä 3, joista 2 työntekijää korvaa eläkkeelle lähteneitä
- Vahvistettu korjausrakentamisen ja isännöinnin osaamista
- Vaihtuvuus vuonna 2014 6 % ja 2013 0 %
- Loppuvuodesta 2014 ja alkuvuodesta 2015 eläkkeelle jäi yht. 3 työntekijää.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015;	Mittari (eur, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: Konsernin tulos	eur	0	0	0	
Asuntojen vuokrausaste	%	99,2	99,1	99,2	
Vuokrasaavat % liikevaihdosta	%	1,0	1,4	1,0	
Kiinteistöt, budjetissa pysyminen +/- %	%	-5/+2	-21	-8	Pts-korjauksista kahden kohteen korj. toteutuminen siirtyy seuraavalle vuodelle

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari (kpl, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Uudistuotanto:					
Sitova tavoite: Uusien asuntojen lukumäärä	kpl	150 -200	273	273	
Lisätöiden määrä urakkahinnasta %	%	1,2	0,4	0,4	
Korjaustoiminta:					
Lisätöiden määrä urakkahinnasta %	%	5	1,5	5	
Aikataulu, muuttopäivän viivästymä	pv	0	0	0	

VTK Kiinteistöt Oy (konserni)

Y-tunnus	0517745-4
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Markku Palo
Toimitusjohtaja	Jukka Antila

VTK Kiinteistöt Oy (myöhemmin VTK) on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama kiinteistöliiketoimintayhtiö. VTK Kiinteistöt Oy:llä on tällä hetkellä seitsemän tytäryhtiötä: Vantaan Innovaatioinstituutti Oy (100%), Myyrmäen Urheilupuisto Oy (100%), Kivistön Putkijäte Oy (100 %), Kivistön Pysäköinti Oy (100 %), Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5 (100 %), Kiinteistö Oy Vantaan Paloasema (100%) ja Kiinteistö Oy Vantaan Myyrinselkä (100%), joiden kanssa se emonyhtiönä muodostaa konsernin, sekä osakkuusyhtiöt Vantaan Maakotkantie (VTK:n omistus 49,2 %, kaupungin omistus 37,1%) ja Koy Hakucenter (18,2 %) sekä vähemmistöosuuksia muista yhtiöistä. Korson Keskustakiinteistöt Oy sulautettiin VTK Kiinteistöt Oy:öön 31.12.2010, sulautumisessa yhtiöön siirtyivät kiinteistöt Korson Monitoimitalo Lumo sekä Lumon pysäköintitalo. VTK Kiinteistöt Oy osti Kivistön Putkijäte Oy:n ja Kivistön Pysäköinti Oy:n osakekannat keväällä 2014.

Kiinteistö Oy Länsi-Vantaan Liikuntalaitokset, Rajakylän Tenniskeskus Oy sekä Kiinteistö Oy Tikkurilan Urheilutalon kiinteistötoiminta fuusioitiin VTK Kiinteistöt Oy:hyn 1.1.2015. Samassa yhteydessä siirtyi Kiinteistö Oy Länsi Vantaan Liikuntalaitosten tytäryhtiö Myyrmäen Urheilupuisto Oy VTK Kiinteistöt Oy:n tytäryhtiöksi.

Vantaan Innovaatioinstituutin osakekanta myyntiin VTK Kiinteistöt Oy:lle 2.1.2015.

Lisätietoa VTK Kiinteistöt Oy:stä <http://www.vtkoy.fi/>

Toimintaympäristö

Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa muutoksia.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Liikuntakiinteistöjen sulautuminen tuo liikevaihdon kasvua. Kaupungin pesulapalveluiden ruokavaraston rakennuttaminen ja luovutus Hosantie 2:ssa. Hosantien vuokralaismuutokset rasittavat yhtiön tulosta.

Taloudellinen katsaus

Liikevaihto on kasvanut jopa ennustetta paremmin. Budjetin tekovaiheessa ei ollut täyttä varmuutta liikuntakiinteistöjen tuomasta pääomavuokran tuomasta kasvusta. Tulos fuusiovoiton (satunnaiserien) myötä on suuri. Nettotulosta rasittaa Hosantie 2:een tehdyt yli 1 milj. euron vuokralaismuutokset kaupungin omistamien pesulan ja ruokavaraston tiloihin.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-8/15 Bud 1-8/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste 1-8/15 Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	12 899	11 634	1 265	8 355	4 544	19 300	18 208	1 092	12 532	6 768
Henkilöstökulut	-513	-217	-296	-139	-374	-780	-347	-433	-208	-572
Materiaalit ja palvelut	-89	-128	39	0	-89	-128	0	-128	0	-128
Kiinteistöom. hoitokulut	-3 263	-4 077	814	-2 653	-610	-6 078	-6 078	0	-3 979	-2 099
Liiketoiminnan muut kulut	-3 946	-1 090	-2 856	-1 363	-2 583	-4 900	-2 932	-1 968	-2 045	-2 855
Poistot	-4 046	-4 610	564	-3 906	-140	-7 203	-7 203	0	-5 859	-1 344
Liiketulos	1 042	1 512	-470	294	748	211	1 648	-1 437	441	-230
Rahoitustuotot	9	15	-6	16	-7	15	21	-6	24	-9
Rahoituskulut	-598	-857	259	-481	-117	-1 000	-1 340	340	-722	-278
Verot	-81	0	-81	-2	-79	-100	0	-100	-3	-97
Nettotulos	372	670	-298	-173	545	-874	329	-1 203	-260	-614
Satunnaiset erät (netto)	13 581		13 581		13 581	13 581		13 581	1	13 580
Kokonaistulos	13 953	670	13 283	-173	14 126	12 707	329	12 378	-259	12 966

Satunnaisiin eriin 1-8/2014 sisältyy liikuntalaitosten yhdistämisestä muodostunut fuusiovoitto, josta ei aiheudu yhtiölle veroseuraamuksia

1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-8/15 Bud 1-8/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste 1-8/15 Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 Tot. 2014
Investoinnit (netto)	23 938		23 938	5 968	17 970			0	8 952	-8 952
Lainat kauden lopussa	114 573	104 177	10 396	110 392	4 181	120 000	112 400	7 600	108 258	11 742

Investoinnit

- Metropolia ammattikorkeakoulun osto kaupungilta 4,0 milj. euroa, rahoitus vieraalla pääomalla.
- Metropolia ammattikorkeakoulun uudishankkeen arvo 39,6 milj. euroa. Hanke valmistuu v. 2017. Rahoitus vieraalla pääomalla johon saadaan kaupungin 80% omavelkainen takaus.
- Kolohongan liikekeskuksen K-Marketin saneeraus 1 milj. euroa. Aloitus 11/2015. Rahoitetaan tulorahoituksella ja kassavaroista.
- Hakunilan jalkapallon ylipainehalli 1,2 milj. euroa. Valmistuu syksyllä 2016. Rahoitus tulorahoituksella ja kassavaroista.

Rahoitus

Yhtiön lainat per 31.8.2015 115 177 175 eur. Yhtiön kassatilanne on ja on ollut vakaa ja maksuvalmius hyvä (kassa per 28.8.2015 n. 9,8 meur). Investointien myötä lainasaldo kasvaa mutta vakaat ja kasvavat vuokratuotot pitävät yhtiön maksuvalmiuden hyvänä.

Henkilöstö

Emoyhtiön palveluksessa on tällä hetkellä neljä henkilöä. Lisäksi Kivistön Putkijäte Oy:ssä ja Kivistön Pysäköinti Oy:ssä on tällä hetkellä määräaikainen sivutoiminen toimitusjohtaja. Tytäryhtiö Myyrmäen Urheilupuisto Oy:ssä on n. 30 vakituista henkilöä ja lisäksi käytetään tuntityöntekijöitä tarvittaessa. Vuoden 2014 lopussa emoyhtiössä oli kolme vaikuista henkilöä ja sivutoiminen toimitusjohtaja.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015; selitys	Mittari (eur, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Konserni: liikevaihto	eur	18 208	12 899	19 300	
Konserni: nettotulos	eur	+329	+372	-874	
Konserni: kokonaistulos	eur	12 378	13 953	12 707	
Sitova tavoite VTK: kokonaistulos	eur	positiivinen		toteutuu	
Sitova tavoite VTK: vuokrausaste	%	98	98	98	
Sitova tavoite VTK: kaupungilta perittävien pääomavuokrien taso	eur	pysyy v. 2013 tasolla		+2,0 milj.	liikuntakiinteistöjen fuusio
Sitova tavoite Myyrmäen Urheilupuisto Oy: toiminnan tehostaminen	vähintään 2%			ylittyy	

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari (kpl, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
VTK: energiatehokkuus	G-A	E	E	E	
Sitova tavoite: VTK laatii uuden strategian vuoden 2015 aikana vastaamaan yhtiön uutta rakennetta ja toimintaa	valmis viimeistään 31.12.15				

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy

Y-tunnus	2440395-5
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Pirjo Ala-Kapee-Hakulinen
Toimitusjohtaja	Liisa Sarjala

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö, joka tuottaa ateria-, siivous-, kiinteistö- ja vahtimestaripalveluita. Yhtiö aloitti varsinaisen toimintansa vuoden 2012 alusta. Yhtiön palvelukseen siirtyi tilakeskuksesta noin 1 000 henkilöä ns. vanhoina työntekijöinä. Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:n tehtävänä on tukea Vantaan kaupunkikonsernin toimialoja ja niiden asiakkaita tuottamalla asiakkaiden tarpeita vastaavia ateria-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluja sekä näitä tukevia palveluja.

Vantaan Tilapalvelut Oy:n toiminimi muuttui 24.5.2013 Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy:ksi. Markkinointinimi muuttuu Vantiksi. Lisätietoa Vantaan Tilapalvelut Oy:stä <http://www.vantti.fi/>

Toimintaympäristö

Työllisyyspesulan käynnistyminen vaikuttaa työn määrän vähennyksenä puhtauspalveluissa Itä-Vantaan alueen päiväkodeissa. Puhtauspalvelun uudelleenmitoitukset vähentävät työmääriä lähes kaikissa niissä toimipisteissä, joissa mitoitus on tehty. Toimintojen sopeuttaminen muutoksen johdosta tuo ylimääräisen työn tehokkuuteen liittyvän haasteen, koska vähennys pilkkoutuu suureen joukkoon pieniä yksiköitä.

Kaupunkikonsernin kilpailutusohjelma synnyttää lyhyellä tähtäimellä yhtiölle vaatimuksen reagoida uudella tavalla avoimeen tarjouskilpailuun ja edellyttää yhtiöltä vastaavaa resursointia. Kilpailutusohjelman tuoma epävarmuus ei myöskään vahvista yhtiön edellytyksiä toimintansa pitkäjänteiseen suunnitteluun. Pidemmällä tähtäimellä ohjelma kuitenkin tukee yhtiölle asetettua kilpailukyvyyn saavuttamista koskevaa tavoitetta.

Kaupungin tilaajaorganisaation muutokset heijastuvat suoraan yhtiön asiakassuhteisiin. Yhtiö pyrkii kehittämään yhteistyötä palveluidensa loppukäyttäjät entistä paremmin huomioivaan suuntaan. Yhtiö tavoittelee käyttäjäpalveluihin sopimusrakennetta, joka huomioisi palvelukuvausten ja työmäärän muutosten vaikutukset kustannusrakenteeseen nykyistä markkinaehtoisemmin.

Yhtiö ennakoi saavansa Vantaan Tilakeskuksesta uusia liiketoiminta-/palvelualueita, ainakin ennakoidun korjausrakentamisen osalta, Kiinteistöpalvelut –liiketoimintaansa vuoden 2016 aikana.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Yhtiö alensi strategiansa mukaisesti asiakkailtaan veloittavia yksikköhintoja 1.1.2015 alkaen keskimäärin 4,5 % yhtiön v. 2014 hintatasosta. Hinnanalennusten vaikutus tuottoihin on n. 2,2 Meur vuodessa yhtiön tämänhetkisillä tuotantovolyyymeilla. Asetettujen taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen riippuu yhtiön kyvystä sopeuttaa toimintansa kustannuksia vastaavasti. Yhtiön henkilöstö koostuu leimallisesti toistaiseksi voimassa olevilla, kokoaikaisilla työsuhteilla toimivista työntekijöistä ja toimintaa harjoitetaan sadoissa pienissä yksiköissä. Näiden tekijöiden seurauksena erityisesti henkilöstökulujen hallittu sopeuttaminen hinnoittelun ja tuotantovolyyymien muutoksia vastaavasti ei ole helppoa.

Yhtiö on saanut ateriopalveluiden Aromi-ohjelman käyttöönottoprojektin päätökseen. Käyttöönotto kasvattaa yhtiön järjestelmäkustannuksia. Ohjelmiston arvioidaan kuitenkin tukevan tehostamistavoitteita ateriopalveluissa parempaan toiminnanohjaukseen perustuen syntyneitä lisäkustannuksia enemmän.

Yhtiö otti vuodenvaihteessa 2015 käyttöön hankintamallin, jossa se siirtyi käyttämään ulkoisten toimittajien toimituksia toimipisteisiin useissa tuoteryhmissä, jotka yhtiö aiemmin hankki Vantaan kaupungin logistiikkakeskuksen kautta. Uudistus tuottaa yhtiölle säästöjä alentuneiden hankintahintojen muodossa. Yhtiö on myös kilpailuttanut uudestaan joitakin merkittäviä hankintasopimuksiaan. Yksittäisissä sopimuksissa kustannustaso hieman nousi ateriakuljetusten kilpailutuksessa, mutta toisaalta laski mm. elintarvikkeiden tukkuostoja koskevassa sopimuksessa. Yhtiö uskoo omiin nimiinsä solmittujen sopimusten ja huolellisesti valmisteltujen kilpailutusten tuottavan säästöjä hankintakustannuksissaan.

Yhtiö on aloittanut vuoden 2015 alussa säännölliset laatukierrokset toimipisteissään uutena työkaluna laadunhallintaan.

Puhtauspalvelujen liikevaihto on toteutunut budjetoidulla tavalla 8 ensimmäisen kuukauden aikana, tulos on n. 100 teur jäljessä budjetoidusta tasosta. Kiinteistöpalveluissa liikevaihtoa on kertynyt kahdeksan kuukauden aikana 380 teur budjetoitua enemmän ja tulosta 300 teur enemmän. Ateriopalveluissa yhtiön tuotot ovat budjetoitua pienemmät ensimmäisen kahdeksan kuukauden ajalta noin 980 teur. Tästä tekninen budjetointivirhe vähentää liikevaihtoa n. 330 teur kahdeksan ensimmäisen kuukauden ajalta, varhaiskasvatuksen vähentyneiden aterioiden määrä noin 240 teur ja perusopetuksen vähentyneiden aterioiden määrä n. 130 teur kahdeksan kuukauden aikana. Yhtiön tiedossa ei ole muita olennaisia toimintaan tai toimintaedellytyksiin vaikuttavia muutoksia.

Taloudellinen katsaus

TUNNUSLUVUT	TOT	BUDJETTI	TOT
	1-8/2015	2015	2014
Liikevaihto 1000 eur	29 039	46 239	48 529
Henkilöstön lkm	979	958	991
Liikevaihto / henkilö / kk	3,71	4,02	4,08
Tuotettuja aterioita kpl / kk	730 270	899 013	829 179
siivoussopimuksia m2 / kk	506 474	500 000	491 329
Kiinteistönhuoltosopimukset m2 / kk (ei sis.)	908 312	907 900	907 912

Katsauksen aikataulusta johtuen yhtiön elokuun kirjanpidossa on katsausajankohtana käytettävissä toteutuneet luvut henkilöstökuluissa. Muilta osin elokuun luvut perustuvat budjettiin ja yhtiön ennusteeseen.

Katsauskauden liikevaihto, 29,1 Meur on 544 teur budjetoitua ja 1,4 Meur edellisvuoden vastaavaa jaksoa pienempi. Toteutetut hinnanalennukset huomioiden tuottojen alentuma edellisvuoteen verrattua on luonnollista. Eroa on kuitenkin syntynyt myös suhteessa budjettiin ateriopalveluiden ennakoimattoman volyymilaskun seurauksena. Liikevaihtoa on kuitenkin kertynyt budjetoitua enemmän erityisesti kiinteistöpalveluissa ja hieman enemmän myös puhtauspalveluissa.

Yhtiö on säästänyt henkilöstökuluissa n. 170 teur edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna kustannustason noususta huolimatta. Henkilöstökulut ovat kuitenkin lähes 500 teur budjetoitua korkeammat. Materiaalien ja palveluiden käytössä yhtiö on säästänyt yli 400 teur edellisvuoteen verrattuna. Budjetoituun tasoon verrattuna kuluja on kuitenkin syntynyt 135 teur enemmän. Materiaalikulussa on syntynyt säästöä ateriapalveluissa. Kiinteistöpalveluiden materiaalikäyttö on kuitenkin muodostunut ennakoitua korkeammaksi perustuen erityisesti Tilakeskukselta läpilaskutettavaan eriin.

Liiketoiminnan muissa kuluissa yhtiö on tehostonut 20-30 teur sekä budjettiin että edellisvuoden vertailujaksoon verrattuna. Muutos selittyy mm. vuokratulujen pienentymisenä, tuotantoautojen aiempaa pienemmillä (määrä, hintataso) kustannuksilla sekä joidenkin yleiskulujen (mm. tietojärjestelmät) toteutumisen lykkääntymisellä.

Kauden 1-8/2015 tulos -2,2 Meur, on raskaasti tappiollinen osin katsauskauden ajankohtaan perustuen; yhtiö maksaa kesällä koko vuoden lomarahat samaan aikaan, kun ateriapalveluiden myynti supistuu voimakkaasti lomakauden seurauksena. Huomioitavaa kuitenkin on, että tulos on myös 1,2 Meur budjetoitua ja 754 teur vertailujaksoa alempi, koska liikevaihto on supistunut kustannuksia nopeammin.

Yhtiön näkemyksen mukaan syntynyt budjettiero pystytään merkittävältä osin kuroma kiinni tilikauden aikana, joten ennusteeseen tehdyt korjaukset ovat suhteellisesti pienempiä. Yhtiön henkilöstömäärä on supistunut tasaisesti vuoden aikana, minkä johdosta henkilöstökuluissa syntyvä säästö ennakoidaan vuoden lopussa alkuvuoden kuukausia suuremmaksi. Materiaali- ja palveluhankinnoissa saavutettu tehostaminen arvioidaan luonteeltaan pysyväksi, jonka lisäksi yhtiö on päässyt alkuvuotta parempiin hankintahintoihin elintarvikeostoissaan uusien sopimusten voimaantumisen myötä. Alkuvuodesta syntynyt budjettiero arvioidaan kuitenkin niin mittavaksi, että budjetin saavuttamista loppuvuoden aikana ei voida pitää realistisena. Ennusteeseen sisältyy epävarmuutta liikevaihdon osalta ja ennusteen saavuttaminen myös keskeisissä kuluryhmissä edellyttää hyvää onnistumista säästöohjelmassa loppuvuoden aikana.

1000 eur	Kiint. huolto (sis. Vahtimestarit)			Kiint. huolto (sis. Vahtimestarit)		
	Ateria 1-8/2015	Sivous- palvelut 1-8/2015	Ateria 1-8/2015	Ateria 2014	Sivous- palvelut 2014	Ateria 2014
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot	13 626	9 006	6 452	24 187	14 243	10 169
Liiketoiminnan kustannukset	-15 690	-9 353	-6 218	-24 795	-14 368	-9 444
Liiketulos	-2 064	-347	234	-607	-125	726

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste / Budjetti	Toteuma 2014	Muutos enn. 2015 / Tot. 2014
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-8/15 / Bud 1-8/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 / 1-8/14					
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	29 085	29 629	-544	30 463	-1 378	45 475	46 252	-777	48 605	-3 130
Henkilöstökulut	-20 312	-19 815	-497	-20 481	168	-29 452	-29 267	-185	-30 207	755
Materiaalit ja palvelut	-10 317	-10 182	-135	-10 734	417	-15 224	-15 890	667	-17 250	2 026
Kiinteistöom. hoitokulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	-531	-548	17	-568	36	-870	-932	63	-970	100
Poistot	-97	-98	2	-108	11	-163	-162	-1	-181	18
Liiketulos	-2 173	-1 015	-1 158	-1 427	-745	-233	0	-233	-3	-230
Rahoitustuotot	0	0	0	4	-4	0	0	0	4	-4
Rahoituskulut	-6	-1	-5	-1	-5	-1	-1	0	-3	1
Verot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettotulos	-2 178	-1 016	-1 163	-1 425	-754	-234	-1	-233	-1	-232
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	-2 178	-1 016	-1 163	-1 425	-754	-234	-1	-233	-1	-232

Investoinnit

1 000 eur	Ero			Muutos		Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste /. Budjetti	Toteuma 2014	Muutos enn. 2015 /. Tot. 2014
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-8/15 /. Bud 1-8/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 /. 1-8/14					
Investoinnit (netto)	37	108	-71	86	-49	142	162	-20	109	33

Yhtiön poistot ovat toteutuneet v. 2015 toistaiseksi budjetoidulla tasolla (97 teur) ja toteutunevat suunnitellusti myös vuositasolla. Käyttöomaisuus koostuu pääasiassa pienkoneista, astiastoista, keittiökoneista ja -laitteista sekä toimistokalusteista ja aktivoituista ATK -kehittämistöistä.

Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna poistot ovat pienentyneet 11 teur. Muutos perustuu siihen että yhtiön harjoittama toiminta ei luonteensa vuoksi edellytä merkittäviä investointeja sekä toisaalta investointien rahoitusmalliin; käyttöomaisuus hankitaan omien investointien sijasta merkittävältä osin vuokraamalla Vantaan kaupungilta, joka rahoittaa myös mm. tietojärjestelmät ja IT-laitteiden hankinnat. Toimintamallissa kaupunki laskuttaa laitteet/järjestelmät käyttökorkina edelleen yhtiöltä, joka käsittelee laskutusta kirjanpidossaan vuosikuluina. Leasing- rahoitettujen ja käyttöoikeusvuokralla rahoitettujen investointien osuus onkin kokonaisuutena merkittävästi taseeseen kirjattavia investointeja suurempi. Mainittuihin seikkoihin perustuen yhtiön arvioidaan pystyvän rahoittamaan ennakoitavissa olevat tulevat investoinnit tulorahoituksella.

Yhtiö on saanut päätökseen ateriapalveluiden Aromi-ohjelman käyttöönottoprojektin. Ohjelman poistot käsitellään yhtiön taloudessa vuosikuluina osana kaupungin tietohallinnon laskutusta Vantaan kaupungin poisto-ohjelmaa vastaavalla laskutusaikataululla. Ohjelmistokokonaisuutta täydennettäneen erikseen myös tulevina vuosina. Osa mahdollisista toiminnallisuuksista, esimerkiksi ostolaskun kohdistaminen ns. tilaus-toimitusjärjestelmässä, on sidoksissa kaupunkikonsernin muihin järjestelmähankkeisiin.

Vantaan kaupunki on solminut sopimuksen Kiinteistöhallinnan tietojärjestelmähankintaa koskien kesäkuussa 2015. Järjestelmä tulee hyödyttämään osaltaan myös yhtiön liiketoimintaa kiinteistöpalveluissa sekä puhtauspalveluiden asiakashallintajärjestelmänä. Yhtiö ja kaupunki neuvottelevat yhtiön kannettavaksi tulevasta maksusuudesta.

Mahdolliset uudet liiketoimintakohteet voivat luonnollisesti kasvattaa investointitarvetta osaltaan. Vuodelle 2016 ennakoituvat uudet liiketoiminta-/palvelualueet kiinteistöpalveluihin eivät yhtiön käsityksen mukaan kuitenkaan sisällä merkittävää investointitarvetta. Yhtiön toimintaedellytyksien kehitys lähivuosina ja esimerkiksi Vantaan kaupungin ja yhtiön välisten palvelusopimusten sopimuskausien jatkamista koskeva päätöksenteko, kilpailutusohjelma ja kaupungin mahdolliset investoinnit omaan infrastruktuuriinsa voivat kuitenkin olennaisesti muuttaa tulevaisuuden investointitarpeiden arviointia.

Rahoitus

Kassavirta 1 000 eur	Ero			Muutos		Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste /. Budjetti	Toteuma 2014	Muutos enn. 2015 /. Tot. 2014
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-8/15 /. Bud 1-8/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 /. 1-8/14					
kassa jakson alussa	2 994	2 994	0	3 648	-654	2 994	2 994	0	3 648	-654
+ toiminnan tuotot (+)	30 526	29 629	897	31 823	-1 297	45 475	46 252	-777	48 454	-2 979
- toiminnalliset menot (-)	-31 707	-30 547	-1 160	-33 032	1 325	-45 546	-46 091	545	-49 000	3 454
- investointien maksut kassasta (-)	-37	-108	71	-86	48	-142	-162	20	-109	-33
Kassa jakson lopussa	1 776	1 969	-193	2 354	-578	2 781	2 993	-212	2 994	-213

Yhtiön kassatilanne heikkeni odotetusti kesän aikana kausivaihtelun ja lomarahojen maksamisen seurauksena ja yhtiö joutui ennakoitun mukaisesti turvautumaan konsernitilin limiittiin heinä-elokuussa. Kassatilanne kuitenkin parani elokuussa tuloutuneen laskutuksen myötä ja 31.8. kassan määrä oli n. 1,8 Meur. Kassatilanteen odotetaan paranevan loppuvuoden aikana edelleen syksyn normaalien toimintakuukausien myötä.

Yhtiö avasi uuden käteiskassatoimipisteen Myyrinkodissa 8/2015 ja päivitti samalla kassavarojen käsittelyyn tilityksiin liittyvää ohjeistustaan. Asialla on vaikutusta lähinnä prosessimielessä – yhtiön rahoitustilanteen kannalta merkitys on vähäinen.

Yhtiön tiedossa ei ole kassatilanteeseen vaikuttavia vakiintuneesta operatiivisesta toiminnastaan poikkeavia merkittäviä muutoksia. Konsernin myöntämä luottolimiitti turvaa yhtiön maksuvalmiuden

riittävästi myös mahdollisissa tilapäisissä häiriötilanteissa olettaen, että yhtiön perusliiketoiminnassa ei tapahdu olennaisia asiaan vaikuttavia muutoksia.

Pidemmällä aikavälillä yhtiön voittoon pyrkimätön tavoiteasetanta johtaa kassatilanteen heikkenemiseen ilman rahoitusjärjestelyitä tms. kassatilannetta tukevia toimenpiteitä. Kehitys on kuitenkin hidasta, joten asia ei edellytä erityisiä toimenpiteitä aikavälillä 2016-2019 edellyttäen, että yhtiön kannattavuus säilyy likimain tavoitellun nollatuloksen tasolla.

Henkilöstö

Perustiedot henkilöstöstä katsauskaudella ja kehitys verrattuna vuoden 2014 tilanteeseen ilmenevät alla olevista taulukoista. Yhtiön tehostamistavoitteiden seurauksena henkilöstömäärällä on laskeva tendenssi – olettaen että tuotantovolyyymeissa ei tapahdu muutoksia. Lisäksi edellä kappaleessa toimintaympäristö kuvatus mukaisesti kaupungin työllisyyspesula ja toimipisteiden uudelleenmitoitukset johtavat yhtiön näkökulmasta pienempään työvoiman tarpeeseen. Yhtiö noudattaa henkilöstöpolitiikassaan Vantaan kaupunkikonsernin tekemiä linjauksia. Viitatus henkilöstövähennykset toteutetaan lähtökohtaisesti avautuvien tehtävien täyttämättä jättämisellä.

Kehityksen seurauksena yhtiön henkilöstömäärä on jatkanut laskusuuntaustaan edellisen katsauskauden jälkeen. Osa muutoksesta saattaa myös olla ajankohdasta johtuen tilapäistä; kesäkaudella vapautuneita paikkoja täytetään mahdollisesti alkusyksyn aikana.

31.8.2015 vs 31.12.2014
Henkilöstön rakenne ja henkilömäärät

	Vakinaiset		Määräaikaiset		Yhteensä	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Ateria	355	371	13	18	368	389
Kiinteistö	154	157	16	11	170	168
Puhtaus	348	379	16	17	364	396
Tukiyksiköt	25	26	1	4	26	30
Vantti	882	933	46	50	928	983

Vaihtuvuusluvut ovat kasvaneet edellisen katsauskauden jälkeen; lähtijöiden määrä on kasvanut ja vapautuneita tehtäviä on jätetty täyttämättä tehostamistavoitteeseen perustuen. Eripituiset raportointijaksot myös vaikeuttavat lukujen vertaamista – vuositason lukuja vertaamalla saadaan luotettavampi kuva vaihtuvuudesta.

1.1.-31.8.2015 vs 1.1.-31.12.2014
Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus

	Vakinaiset	
	2015	2014
Ateria	7,8	11,9
Kiinteistö	5,5	7,7
Puhtaus	9,1	13,7
Tukiyksiköt	7,7	10,3
Vantti	7,9	11,9

Miesten osuus henkilökunnasta on kasvanut hieman lähtövaihtuvuuden painottuessa suhteellisesti kiinteistöpalveluita enemmän naisvaltaisille käyttäjäpalveluiden (ateria, puhtaus) toimialoille. Henkilöstön rakenteessa ei kuitenkaan ole tapahtunut merkittäväksi katsottavia muutoksia.

31.8.2015 vs 31.12.2014

	2015	2014
Vakinaisia henkilökunnasta	95,0 %	94,9 %
Naisten osuus henkilökunnasta	76,8 %	78,0 %
Keski-ikä	48,4 v	48,0 v
Keskimääräinen palveluaika	10,5 v	10,3 v

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015;	Mittari (eur, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Tulos	eur	0	-2 178 t€	-234 t€	Tuotot alentuneet hinnanalennusten lisäksi, myös tuotantovolyymien (ateriapalvelut) seurauksena. Kustannukset eivät ole pudonneet vastaavassa suhteessa. Tehostamistoimenpiteiden suunnittelu aloitettu toukokuussa ajalle 6-12-/2015
Sitovat tavoitteet muilta osin on esitetty erillisessä raportissa					

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari (kpl, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: asiakastyytyväisyys	1-5	3,55	mitataan 11/2015	3,55	
Sitova tavoite: henkilöstötyytyväisyys	1-5	3,55	mitataan 10/2015	3,55	
Sitova tavoite: toiminnanlaatu	1-5	3,55	4,72	4,7	

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Y-tunnus	0503417-0
Omistusosuus	95,5 %
Hallituksen pj	Jukka Hako
Toimitusjohtaja	Sinikka Sartonen

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on Vantaan kaupungin 95,5 %:sti omistama yhtiö. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on yksi Suomen vanhimmista ja arvostetuimmista liiketalouden alan kouluttajista (perustettu 1908). MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on suunnannut koulutuksensa Vantaan elinkeinostrategiassa keskeisellä sijalla olevalle kaupan toimialalle. Pääasiainen koulutustuote on liiketalouden perustutkinto merkonomi (nuoriso- ja aikuiskoulutuksena). Lisäksi MERCURIA tarjoaa työssäkäyville aikuisille kaupan lähiesimieskoulutusta, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä yrityksille erilaisia henkilöstön kehittämispalveluita.

Lisätietoa Kauppiaitten kauppaoppilaitoksesta <http://www.mbs.fi/>

Toimintaympäristö

Edellisen hallituksen muutos- ja lakiesitykset koskien koulutuksen järjestäjäverkkoa ja rahoitusta kumottiin keväällä 2015. Opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole vielä ilmoittanut koulutuksen uudistamisen tarkkaa aikataulua, eikä kohteita. Uudistus paineet kohdistuvat sääntelyyn, tutkintojärjestelmään ja koulutuksen käytännön toteutuksiin sekä rahoitusratkaisuihin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan jatkossa ammatillista koulutusta säädellään yhdellä toimintalailla ja yhdellä järjestämisluvalla, joihin sisältyvät kokonaisuudessaan ammatillinen perus- ja lisäkoulutus sekä oppisopimuskoulutus. Uudistus valmistellaan vuoden 2016 aikana.

Nykyhetken tiedon mukaan vuosina 2014–2017 ammatillisen koulutuksen rahoitus supistuu yli 20 % opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnon alalla. Leikkaukset ulottuvat myös työvoimakoulutukseen, joka on suurelta osin ammatillisen koulutuksen järjestäjien vastuulla. Työvoimakoulutuksen leikkaukset huomioiden ammatillisen koulutukseen rahoitus on 300 miljoonaa euroa pienempi vuonna 2017 kuin vuonna 2015.

Ministeri Grahn-Laasosen mukaan uusi lainsäädäntö tulee voimaan 2018, mutta hallitusohjelman suurin leikkaus 190 miljoonaa euroa toteutuu jo 2017. Vuoden 2017 leikkausten toteuttamisen tavasta ei ole vielä tietoa, mikä helpottaisi koulutuksen järjestäjiä omassa taloussuunnittelussa. Säästöt voivat kohdistua yksikköhintoihin ja/tai opiskelijamääriin.

Toiminta

Uudet opetussuunnitelman perusteet tulivat voimaan 1.8.2015. Opetussuunnitelmassa on tavoitteena vahvistaa koulutuksen työelämävästävyyttä ja osaamisperusteisuutta. Samalla opintopolkujen joustavoitetaan ja opintoja henkilökohtaistetaan. Oppimisesta entistä suurempi osa siirtyy työpaikoilla tapahtuvaksi. Tämä edellyttää hyvää yhteistyötä alueen työnantajien kanssa ja työssäoppimisen laadunvarmistusta.

Uuden opetussuunnitelman muutosten myötä opettajien tuntikertymät ovat hieman laskeneet, mikä näkyy pienenä laskuna elokuun henkilöstökustannuksissa. Suunnan odotetaan jatkuvan.

Yksikköhinnan leikkaukset ja muut säästötoimenpiteet vaikuttavat heikentävästi tulopohjan kertymiseen jatkossa. Toistaiseksi yhtiö on selvinnyt hyvin leikkauksista huolimatta ja tuloksen ennakoidaan olevan voitollinen vuonna 2015.

Taloudellinen katsaus

Talous ja tulos ovat kehittyneet jaksolla 1-8/2015 ennakoitua paremmin ja koko vuoden tuloksen odotetaan olevan noin 260 000 euroa voitollinen. Syynä tähän ovat hallitut kustannussäästöt kautta linjan sekä budjetin perustana olevan yksikköhinnan arvioitua pienempi leikkaus vuonna 2015.

Nuorten koulutuspaikat ovat täynnä ja tällä hetkellä 59 opiskelijaa on ylipaikoilla (ilman valtion-osuutta). Täyttöaste on 108 %. Tilanne tasoittuu jonkun verran, kun koulutuspaikkakiintiö nousee 20 opiskelijalla tammikuussa 2016.

Koko talossa on nuorten ja aikuisten koulutuksessa tällä hetkellä yhteensä 820 opiskelijaa.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos			Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 /. Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 /. 1-8/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste /. Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 /. Tot. 2014	
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	4 527	4 456	71	4 650	-123	6 682	6 682	0	7 184	-502	
Henkilöstökulut	-2 456	-2 423	-33	-2 566	110	-3 829	-3 829	0	-3 981	152	
Materiaalit ja palvelut	-176	-171	-5	-174	-2	-286	-286	0	-298	12	
Kiinteistöom. hoitokulut	-433	-486	53	-455	22	-836	-836	0	-825	-11	
Liiketoiminnan muut kulut	-540	-602	62	-506	-34	-984	-984	0	-868	-116	
Poistot	-339	-334	-5	-332	-7	-507	-501	-6	-504	-3	
Liiketulos	583	440	143	617	-34	240	246	-6	708	-468	
Rahoitusuotot	11	3	8	48	-37	20	45	-25	35	-15	
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Verot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nettotulos	594	443	151	665	-71	260	291	-31	743	-483	
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kokonaistulos	594	443	151	665	-71	260	291	-31	743	-483	

1 000 eur	Ero			Muutos			Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 /. Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 /. 1-8/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste /. Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 /. Tot. 2014	
Investoinnit (netto)	399	400	-1	331	68	500	460	40	372	128	
Lainat kauden lopussa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Oma pääoma						16 000	16 000	0	15 732	268	
Taseen loppusumma						16 850	16 850	0	16 590	260	
Henkilöstö lkm	60	64	-4	64	-4	64	64	0	65	-1	

TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 2015	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2014
Liikevoitto %	13	4	9	10
Opiskelijamäärät:				
oppilaitosmuotoinen ammattillinen peruskoulutus (20.1.laskentapäivä)	730	690	40	726
oppisopimuskoulutus (20.1. laskentapäivä)	57	60	-3	62

Investoinnit

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy tekee kiinteistön korjausinvestointeja Pöyry Finland Oy:n päivittämän PTS-suunnitelman (2014 - 2023) mukaisesti. Tämän lisäksi tehdään kalustehankintoja sekä koneiden ja laitteiden korvausinvestointeja. Vuoden 2015 investointien arvioidaan olevan suuruudeltaan noin 500 000 euroa (sis. alv 24 %).

Kesän 2015 korjausinvestoinnit käsittivät vesikatkon korjauksen, autohallin ulko-ovien uusimisen, ulkoseinien halkeamien korjauksen, patteri- ja linjasäätöventtiilien uusimisen ja lämmitysverkoston tasapainotuksen sekä maalauskorjauksia.

Tulevat korjausinvestoinnit viisivuotiskautena 2016 - 2020 käsittävät vuonna 1986 käyttöön otetun koulurakennuksen luokkatilojen peruskorjauksia, ilmanvaihtojärjestelmän peruskorjauksen, rakennusautomaatiojärjestelmän peruskorjauksen, pihakannen peruskorjauksen sekä sähköjärjestelmien uusimisen. Arvioitu korjaussumma on noin 2 406 000 euroa eli viidelle vuodelle jaettuna 500 000 euroa/vuosi (sis. alv 24 %).

Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella.

Rahoitus

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	Ero tot 1-4/15 ./ Bud 1-4/15	Muutos		Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste ./ Budjetti	Muutos	
				Toteuma 1-8/2014	1-8/14				Toteuma 2014	enn. 2015 ./ Tot. 2014
kassa jakson alussa	5 077	5 077	0	4 076	1 001	5 077	5 077	0	4 076	1 001
Kassa jakson lopussa	5 380	5 380	0	4 716	664	5 500	5 500	0	5 077	423

Yhtiön maksuvalmius on säilynyt hyvänä, eikä yhtiöllä ole pitkäaikaista vierasta pääomaa. Liiketoiminnan nykyisellä rahavirralla pystytään kattamaan päivittäisten kulujen lisäksi suunnitellut investoinnit vuonna 2015. Kehityksen odotetaan jatkuvan samanlaisena.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2014 keskimäärin 65 henkeä, joista opetushenkilöstöä 40 ja opetusta tukevaa 25 henkeä. Henkilöstön keski-ikä on noin 47 vuotta.

Vuoden 2015 elokuussa yhtiö työllisti 60 henkeä, joista opetushenkilöstöä 39 ja opetusta tukevaa keskimäärin 21 henkeä.

Kesällä yhtiön palveluksesta eronneiden tilalle (irtisanoutumiset, eläköitymiset, perhevapaat) ei ole toistaiseksi palkattu kokoaikaisia henkilöitä, vaan töitä on järjestelty uudelleen. Näillä järjestelyillä varaudutaan ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkauksiin ja supistumiseen jatkossa.

Keskimäärin vaihtuvuus on pientä ja yhtiössä on hyvin pitkäaikaisia työsuhhteita.

Uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman myötä opetustunnit vähenevät mm. yhteisissä aineissa ja osa opinnoista siirtyy opittavaksi työpaikoilla. Tällä tulee olemaan vaikutusta tuntikertymään ja opettajien lukumäärään jatkossa, mitä kehitystä edesauttavat myös valtionhallinnon suunnittelemat massiiviset säästöt ammatillisessa koulutuksessa.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari (eur, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: tilikauden tulos	eur	100 000	594 000	260 000	kustannussäästöt

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari (kpl, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: täyttöaste	opiskelijat per aloituspaikka-kiintiö	100 %	108 %	107 %	opiskelijoita ylipaikoilla
Sitova tavoite: opiskelijoiden työllistyminen, jatko-opinnot	valmistuneista työllistyneet	82 %		82 %	
Sitova tavoite: opintojen keskeyttäminen	keskeyttäneet	< 20 opiskelijaa		n. 29 opiskelijaa	opintojen keskeyttäminen lisääntynyt kasvaneen opiskelijamäärän vuoksi
Sitova tavoite: ylläpitäjän antama arvosana	asteikko 1-5	<4.3		4.4	Tuloksellisuusindeksin odotetaan parantuvan hieman edellisestä vuodesta

Muut selitykset: Yhtiön talous on kehittynyt ennakoitua paremmin 1-8/2015 ja koko vuoden tuloksen odotetaan olevan noin 260 000 euroa voitollinen.

Muissa kuin taloudellisissa tavoitteissa toteutuman arvioidaan olevan lähellä asetettu tavoitetasoa. Opintojen keskeyttämien saattaa olla ennakoitua suurempi kasvaneen opiskelijamäärään ja aikuisopiskelijoiden keskeyttämisten takia, mikä johtuu pitkälti vaikeasta taloudellisesta tilanteesta kaupan toimialalla. Tarkempi toteuma selviää vasta vuoden 2015 lopulla.

Helsingin Seudun Asioimistulkkiokeskus Oy

Y-tunnus	2103384-8
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Jaakko Niinistö
Toimitusjohtaja	Susanna Taipale-Vuorinen

Vantaan Innovaatioinstituutti Oy myi Hyvinvointikeskus Vivamus Oy:n osakekannan Vantaan kaupungille joulukuussa 2014, jonka jälkeen yhtiön nimi muutettiin Helsingin seudun asioimistulkkiokeskus Oy:ksi. Vantaan kaupungin tulkkiokeskus -yksikkö siirtyi liiketoimintasiirrolla yhtiöön 1.1.2015.

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

Toimintaympäristö

Helsingin seudun asioimistulkkiokeskus Oy liiketoiminta on yhtiöitetty 1.1.2015. Yhtiön perustamisen jälkeen yhtiön riskit on kartoitettu ja toimintaa on lähdetty toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti. Yhtiön hallitus on kokoontunut ensimmäisen kerran joulukuussa 2014 ja yhtiölle on valittu toimitusjohtaja joulukuussa 2014.

HUS-kuntayhtymä, Helsingin kaupunki sekä Espoon kaupunki ovat ostaneet Vantaan kaupungilta yhden yhtiön osakkeen. Osakkeen ostamisen yhteydessä laadittiin toimijoiden välillä osakassopimus.

Hansel Oy:n kanssa 2013 tehty sopimus on siirretty yhtiölle. Hansel Oy edellytti sopimuksen siirron yhteydessä Vantaan kaupungin toissijaista vastuuta. Vantaan kaupunginhallitus on hyväksynyt toissijaisen vastuun ja sopimuksen perusteella tuotetut palvelut jatkuvat keskeytyksettä.

HUS:in ja Helsingin kaupungin kanssa on laadittu palvelusopimukset palvelun tuottamiseksi. Lisäksi tämän vuoden aikana on tarkoitus laatia tarkemmat sopimukset, jossa määritellään palvelun laatu sekä toimintamallit omistaja-asiakkaiden kanssa. Tarkoitus on käynnistää mm. etätulkkauksen pilotoiteja sekä kehittää tulkkaus- ja käännöstoimintaa yhdessä omistaja-asiakkaan kanssa.

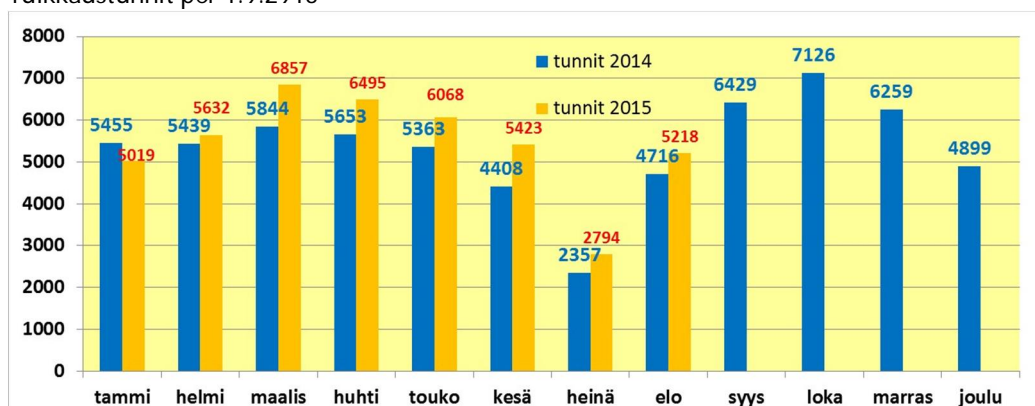
Välitystoiminnan tehostamiseksi on käynnistetty selvitys tietojärjestelmäprojektistä. Projektin tarkoituksena on automatisoida välityksen ja laskutuksen prosesseja. Tämä tarkoittaa siirtymistä omistaja-asiakkaiden ja tulkkiin palveluun sähköisen portaalin kautta. Järjestelmää tulee vähentämään puhelimen kautta tapahtuvia kontakteja ja siirtymistä kohti itsepalvelua.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

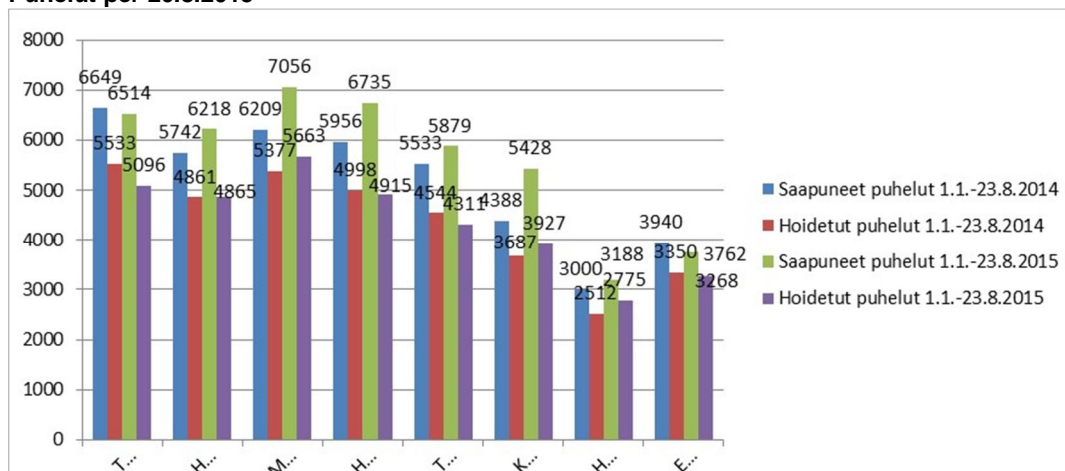
Yhtiö tuottaa tällä hetkellä palveluita noin 90 eri kielellä ja murteella. Suurinta kysyntä on arabian, venäjän, somalian ja soranin kielten osalta. Yhtiön toiminnan haasteena on löytää tarvittava määrä ammattitaitoisia tulkkeja. Tulkkiin kysynnän kasvaessa yhtiön tulee tehdä mittava järjestelmäinvestointi. Ennen investoinnin toteutumista tulee tulkkiäilyttäjien määrää lisätä, jotta yhtiö pystyy vastaamaan kasvaneeseen kysyntään

Käynnistyneiden palvelusopimusneuvotteluiden johdosta yhtiön volyymit ovat nousseet voimakkaasti ensimmäisen kolmanneksen aikana. Tämä tarkoittaa tulkkiin kysynnän kasvua sekä uusien tulkkauskohteiden avautumista yhtiön välittämille tulkeille. Yhtiö on käynnistämässä yhdessä asiakkaiden kanssa etätulkkauksen pilotoiteja sekä tulkkaus- ja käännöstoiminnan kehittämiseen liittyviä toimia.

Tulkkauksetunnit per 1.9.2015



Puhelut per 26.8.2015



Taloudellinen katsaus

Yhtiön kulurakenne

Yhtiön suurimmat kulut muodostuvat henkilöstökuluista sekä palkkioista, joita maksetaan tulkeille. Yhtiö kannustaa tulkkeja ja kääntäjiä perustamaan omia yrityksiä, jotta palvelut voidaan ostaa yhä enemmän yritysten kautta. Tulkkien palvelut suurimpien kielten osalta on tarkoitus kilpailuttaa. Yhtiön kulujen osalta merkittäviksi näyttävät muodostuvan talouspalvelukeskukset ostettavat palvelut sekä tietohallinnon palvelut.

Yhtiön tulos

Yhtiön tulokseen tulee vaikuttamaan kulurakenteen kehitys. Tässä vaiheessa ei voida vielä arvioida sitä, miten kulut tulevat kehittymään. Kuluihin vaikuttaa myös päätös siitä, tehdäänkö yhtiössä investointipäätös uudesta tietojärjestelmästä vai ostetaanko kokonaisuus palveluna. Yhtiön tuloksen arvioidaan kuitenkin muodostuvan positiiviseksi.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	3 082	3 487	-405	3 479	-397	5 167	5 230	-63	5 219	-52
Henkilöstökulut	-1 822	-2 125	303	-2 132	310	-2 958	-3 190	232	-3 198	240
Materiaalit ja palvelut	-475	-737	262	-524	49	-829	-1 106	277	-787	-42
Liiketoiminnan muut kulut	-474	-54	-420	-207	-267	-672	-81	-591	-310	-362
Poistot	0	-133	133	0	0	-500	-200	-300	0	-500
Liiketulos	311	438	-127	616	-305	208	653	-445	924	-716
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Verot	0	-87	87	0	0	-41	-130	89	0	-41
Nettotulos	311	351	-40	616	-305	167	523	-356	924	-757
Satunnaiset erät (netto)			0		0			0		0
Kokonaistulos	311	351	-40	616	-305	167	523	-356	924	-757

Investoinnit

Yhtiön tarkoituksena on toteuttaa tietojärjestelmäinvestointi. Markkinatilanteen kartoittamiseksi yhtiö toteutti tietopyynnön Hilmassa. Tämän tietopyynnön tulosten perusteella haastateltiin viisi toimittajaa. Asiaa koskeva selvitys on edelleen kesken. Tällä hetkellä toimitusjohtaja käy neuvottelua yhteistyöstä Seure Oy:n kanssa. Mikäli investointi toteutetaan omana hankintana, sen suuruudeksi on arvioitu noin 300 000 euroa.

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne on hyvä.

Henkilöstö

Yhtiön vakituksessa henkilöstössä ei ole tapahtunut muutoksia yhtiöittäamisen jälkeen. Yhtiön palveluksessa on tällä hetkellä: toimitusjohtaja (oman toimen ohella), johtaja (1.6. alkaen asiakkuuspäällikkö), suunnittelija (1.6. alkaen tiimiesimies), suunnittelija, tulkkivälittäjiä (6), käänkösvälittäjiä/tulkkeja (2), toimistohenkilö (1), laskuttaja (1), tulkkeja (11). Yhtiö on joutunut palkkaamaan määräaikaista Seuren kautta viisi tulkkivälittäjää sekä palveluesimiehen tulkkivälittäjille.

Lisäksi yhtiön palveluksessa on noin 250 tulkkiä ja kääntäjiä, jotka tuottavat palveluita keikkaluonteisesti. Yhtiön organisaatiossa ja palvelusuhteissa tulee tapahtumaan muutoksia tämän vuoden aikana. Näiden muutosten tarkoituksena on varmistaa tulkkien saatavuus sekä välitystoiminnan volyymit.

Yhtiön johtamisjärjestelmään panostetaan ja lisäksi erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön hyvinvointiin ja kouluttamiseen

Tavoitteet 2015

Yhtiölle ei ole asetettu sitovia tavoitteita vuodelle 2015.

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy

Y-tunnus	0196978-8
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Jouko Suvensalmi
Toimitusjohtaja	Susanna Taipale-Vuorinen

Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö, jonka toimialana on ylläpitää, omistaa ja hallita vesilaitosta veden hankkimiseksi ja tarjota vesihuoltopalveluja Vantaan kaupungin alueella sekä rakennuttaa, isännöidä, vuokrata ja vuokralle antaa kiinteistöjä ja huoneistoja, rakennelmia ja laitteita. Yhtiön operatiivista toimintaa on veden toimittaminen ja jäteveden vastaanottaminen.

Toimintaympäristö

2015: Yhtiön toimintaympäristössä ei ole tiedossa vuoden 2014 aikana sellaisia merkittäviä muutoksia, jolla olisi vaikutusta yhtiön toimintaan. Yhtiön toiminta tulee jatkumaan suunnitellusti vuoden 2015 aikana

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Yhtiön tulos oli voitollinen vuoden 2014 osalta. Tämän hetken arvion mukaan yhtiön liiketoiminta tulee säilymään vuoden 2015 osalta ennallaan. Yhtiö on sopinut Okmetic Oyj:n kanssa hinnoista jotka tulivat voimaan vuoden 2014 alusta. Vuoden 2015 alusta hintoja ei tarkistettu. Muihin yhtiön sopimuksiin ei ole tullut muutoksia. Yhtiön liiketoiminta jatkuu muutoksitta. Veden toimitus ja jäteveden vastaanotto on jatkunut ja jatkuu keskeytyksettä. Yhtiö on uudistanut toimintatapojaan yhdessä HSY:n ja Okmetic Oyj:n kanssa.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön taloudellinen tulos on kehittynyt odotetusti. Yhtiö on tehnyt veden hintaa koskevan sopimuksen Okmetic Oyj:n kanssa 31.1.2014. Tällä sopimuksella turvataan yhtiön vuoden 2015 talouden kehitys.

Yhtiön on tarkoitus jatkaa toimintaa nykyisen toimintamallin mukaisesti.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 1-8/2014	Muutos		Ennuste 2015	Muutos	
			1-8/15 ./.	1-8/14		Toteuma 2014	enn. 2015 ./.
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	423	381	42		645	662	-17
Henkilöstökulut	-10	-10	0		-25	-21	-4
Materiaalit ja palvelut	-364	-335	-29		-560	-577	17
Liiketoiminnan muut kulut	-14	-6	-8		-5	-3	-2
Poistot			0			-1	1
Liiketulos	35	30	5		55	60	-5
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0		0	0	0
Verot	0	0	0			-6	6
Nettotulos	35	30	5		55	54	1
Satunnaiset erät (netto)			0				0
Kokonaistulos	35	30	5		55	54	1

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole suunnitelmissa tehdä investointeja.

Rahoitus

Yhtiön kassa ja rahoitustilanne on hyvä.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa on ainoastaan sivutoiminen toimitusjohtaja. Yhtiön taloushallinto hoidetaan Vantaan kaupungin talouspalvelukeskuksessa.

Tavoitteet 2015

Yhtiölle ei ole asetettu sitovia tavoitteita vuonna 2015.

Kiinteistö Oy Kehäsuora

Y-tunnus	0490129-5
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Kirsi-Marja Lievonen
Toimitusjohtaja	Anssi Aittasalmi

Kiinteistöosakeyhtiö on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama kiinteistöosakeyhtiö, joka omistaa Vantaan Tuupakassa, korttelin 41 106 tontin nro 1 rakennuksineen. Rakennus ja pihapiiri on vuokrattu Veolia Transport Finland Oy:lle määräaikaisella vuokrasopimuksella. Osa rakennusta on vuokrattu Vantaan kaupungille. Varikon linja-autopaikkojen määrä on 150.

Kiinteistö Oy Itäkehä fuusioitiin Kiinteistö Oy Kehäsuoraan 1.1.2015 alkaen. Linja-autopaikkojen kokonaismäärä on 200. Varikon huonetilat on vuokrattu pääkaupunkiseudulla toimiville linja-autoyrityksille ja raskaan liikenteen toimijoille.

Toimintaympäristö

Hakunilan varikon tulevaisuus syksyn 2017 jälkeen on avoin.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Liikenneoitsijoiden vuokrasopimusten ja hankintasopimusten uusiminen on vielä kesken.

Taloudellinen katsaus

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 1-8/2014	Muutos 1-8/15 /. 1-8/14
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	736	686	50
Henkilöstökulut	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-267	-297	30
Kiinteistöom. hoitokulut	-238	-269	31
Poistot	-81	-81	0
Liiketulos	150	39	111
Rahoitustuotot ja -kulut	-1		-1
Nettotulos	149	39	110
Satunnaiset erät (netto)			0
Kokonaistulos	149	39	110

Vuokrausaste 1-8/2015: 100% (v. 2014: 100%).

Vuokratuotot 1-8/2015: 733 keur (budjetti 2015: 1 030 keur).

Investoinnit

Ei menossa eikä suunnitteilla investointeja.

Rahoitus

Kassa- ja rahoitustilanne on hyvä, ostopalvelujen tarkalla seurannalla ja vuokrasopimusten päivittämisellä tilanne paranee entisestään.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet	Mittari	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: Toiminnan jatkaminen kannattavana	Liikevoitto ilman rahoitustuottoja ja poistoja, eur	Positiivinen liikevoitto	liikevoitto positiivinen, johtuen sopimusten tarkastelusta ja ostopalvelujen tarkasta seurannasta		ennustetta ei vielä voida tehdä, koska uusia vuokrasopimuksia ja hankintasopimuksia ei ole vielä tehty

Konsernihallinnon ja rahoituksen huomautus: valtuuston sopima sitova tavoite on toiminnan jatkaminen kannattavana -> positiivinen tulos, ko. asia raportoitu sitovien tavoitteiden seurantaraportissa.

Kiinteistö Oy Kehäportti

Y-tunnus	0658805-2
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Kirsi-Marja Lievonen
Toimitusjohtaja	Jukka Antila

Kiinteistö Oy Kehäportti on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama kiinteistöosaakeyhtiö, joka omistaa Vantaan Pakkalassa ympäristöosaamiskeskus Leija-rakennuksen. Huonetilat ovat keskinäisen kiinteistöosaakeyhtiön omistajan, Vantaan kaupungin käytössä ja rakennuksen 1. kerroksen tilat on vuokrattu eri yrityksille ja yhteisöille.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristöön ei ole odotettavissa muutoksia.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Yhtiöllä ei ole merkittäviä tapahtumia vuonna 2015.

Taloudellinen katsaus

Liikevaihto on kehittynyt budjetoidusti. Tulos on selvästi edellä viime vuotta. Viime vuoden vastaavaa ajankohtaa on rasittanut remonttikustannukset.

TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 2014
Vuokratuotot 1000 eur	23	34
Hoitovastikkeet 1000 eur	272	418
Kiint. perusparannusinvestoinnit 1000 eur		682

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 1-8/2014	Muutos 1-8/15 ./. 1-8/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste ./. Budjetti	Muutos	
							Toteuma 2014	enn. 2015 ./. Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	315	296	19	470	453	17	452	18
Henkilöstökulut	-5	-10	5	-9	-9	0	-16	7
Kiinteistöom. hoitokulut	-156	-408	252	-250	-406	156	-565	315
Poistot			0	-80	-36	-44		-80
Liiketulos	154	-122	276	131	2	129	-129	260
Rahoitusuotot ja -kulut			0			0		0
Nettotulos	154	-122	276	131	2	129	-129	260
Satunnaiset erät (netto)			0			0		0
Kokonaistulos	154	-122	276	131	2	129	-129	260

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole investointeja.

Rahoitus

Kassa ja rahavarat ovat kehittyneet hyvin. Yhtiön maksuvalmius on erinomainen. Yhtiö on velaton ja kassatilanne pysyy erinomaisena

Henkilöstö

Yhtiössä ei ole henkilöstöä. Toimitusjohtajuus hoidetaan ostopalveluna VTK Kiinteistöt Oy:ltä.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: Tulostason säilyttäminen	eur	Positiivinen tulos			

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari (kpl, % yms.)	Mittari 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: Vuokraustaso säilyy korkeana	%	100 %	100%	100 %	

Kiinteistö Oy Tiedepuisto

Y-tunnus	0625800-2
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Leena Peltoniemi
Toimitusjohtaja	Kari Laine

Kiinteistö Oy Tiedepuisto on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama kiinteistöasakeyhtiö, 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. Kiinteistöasakeyhtiön ja Tiedekeskussäätiön välillä on 31.12.2031 asti voimassa oleva vuokrasopimus, joka perustuu ns. pääomavuokrasopimusmalliin. Kiinteistöasakeyhtiö vastaa vuokranantajana kiinteistön peruskorjauksista.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristössä ei vuodelle 2015 ole tiedossa muutoksia. Vuonna 2016 tehdään laajennus. Tämän seurauksena liikevaihto kasvaa 400 000 euroa vuodesta 2017 alkaen. Tuotoilla katetaan vuosittaiset peruskorjaukset.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Vuonna 2015 suunnitellaan laajennusta ja varaudutaan muutenkin laajennukseen 2016. Osa suunnitelluista peruskorjauksista siirretään vuodelle 2016 laajennuksen yhteydessä tehtäväksi.

Taloudellinen katsaus

Pääosin loppukesään suunniteltuja peruskorjauksia siirretään osa toteutettavaksi 2016 laajennuksen yhteyteen, joten tulos tulee jäämään alle 100 000 euron. Peruskorjaukset on huomattavasti edullisempaa teettää laajennusurakan yhteydessä. Tulosennustetta pienennetty, koska heinäkuussa on tehty sopimus tämän vuoden peruskorjauksista johon on sisällytetty jonkin verran alun perin ensi vuodelle siirtyviksi ajateltuja töitä.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste / Budjetti	Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-8/15 ./. Bud 1-8/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 ./. 1-8/14				Toteuma 2014	enn. 2015 ./. Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	591	591	0	575	16	886	886	0	864	22
Henkilöstökulut	-16	-16	0	-11	-5	-24	-24	0	-22	-2
Kiinteistöom. hoitokulut	-101	-128	27	-90	-11	-192	-192	0	-128	-64
Liiketoiminnan muut kulut	-13		-13	-6	-7			0	-10	10
Poistot	-388	-373	-15	-353	-35	-560	-560	0	-598	38
Liiketulos	73	73	0	115	-42	110	110	0	106	4
Rahoitustuotot	0		0	0	0	1	1	0		1
Rahoituskulut	0		0	0	0	-4	-4	0	-5	1
Nettotulos	73	73	0	115	-42	107	107	0	101	6
Satunnaiset erät (netto)			0		0			0		0
Kokonaistulos	73	73	0	115	-42	107	107	0	101	6

1 000 eur	Ero			Muutos		Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste / Budjetti	Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-8/15 ./. Bud 1-8/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 ./. 1-8/14				Toteuma 2014	enn. 2015 ./. Tot. 2014
Investoinnit (netto)	345	387	-42	209	136	500	580	-80	550	-50
Lainat kauden lopussa	350	200	150	650	-300	300	300	0	453	-153

Investoinnit

Laajennus käynnistyy vuoden lopulla, ja kustannusten kannalta ajoittuu pääosin vuoteen 2016. Laajennusinvestoinnin arvo on n. 7,4 milj. euroa. Vuoden 2015 peruskorjausinvestoinnit ovat n. 450 000 euroa ja vuoden 2016 peruskorjaukset n. 700 000 euroa. Peruskorjaukset rahoitetaan yhtiön kassavirralla (vuokratuloilla)

Laajennusinvestointi rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla, jonka kaupungin rahoitus kilpailuttaa sovituilla reunaehdoilla. Laina nostetaan joko aivan loppuvuodesta 2015 tai mahdollisesti vasta alkuvuodesta 2016.

Rahoitus

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma		Muutos	
	1-8/2015	1-8/2014	1-8/15 ./. 1-8/14	Toteuma 2014
kassa jakson alussa	402	354	48	354
+ toiminnan tuotot (+)	590	573	17	1 114
- toiminnalliset menot (-)	-743	-594	-149	-1 066
Kassa jakson lopussa	249	333	-84	402

Kassa pysyy positiivisena syksyn 2015. Yhtiöllä on käytössä kaupungin konsernitilijärjestelmässä 1 milj. euron luottolimiitti.

Henkilöstö

Ei henkilöstöä, sivutoiminen toimitusjohtaja.

Tavoitteet 2015

Yhtiölle ei ole asetettu tavoitteita.

Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti

Y-tunnus	0648396-3
Omistusosuus	kaupunki 65,5 %, Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema 34,5%
Hallituksen pj	Göran Härmälä
Toimitusjohtaja	Pasi Salo

Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti on Vantaan kaupungin 65,5 %:sti omistama yhtiö. Toinen osakas on Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema. Yhtiön toimialana on omistaa, hallita ja ylläpitää pysäköintilaitoksia ja -alueita Vantaalla. Yhtiö omistaa pysäköintilaitoksen Tikkurilassa, joka on osa Tikkurilan korttelin 61204 pysäköintilaitoskokonaisuutta. Pysäköintilaitoskokonaisuus on Tikkurilan keskusta-alueen ensimmäinen asiakasmaksuja perivä pysäköintilaitos.

Toimintaympäristö

Maksullisen pysäköintitarjonnan lisääntyminen Tikkurilan keskusta-alueella on kiristänyt kilpailua, mutta siitä huolimatta yhtiö on pystynyt kasvattamaan liikevaihtoaan. Jonkin verran on ollut havaittavissa asiakkaiden siirtymisestä pysäköintilaitoksesta toiseen. Vanhojen asiakkaiden tilanne on kuitenkin saatu korvaavia asiakkaita.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Yhtiön pysäköintilaitoksen vieressä sijaitsevan seurakunnan kiinteistön vireillä oleva asemakaavan muutosprosessi aiheuttaa jonkin verran epävarmuutta pysäköintilaitoksen tulevaan toimintaan, koska pysäköintilaitoskokonaisuus sijaitsee osittain uudelleen kaavoitettavalla alueella.

Yhtiön tulovirta perustuu useisiin sopimuksiin, joten se on toiminnan luonteesta johtuen hyvin hajautettu. Yhtiön toiminta on vakiintunut vuosikymmenien aikana. Yhtiön tuottojen määriin tulee jossain määrin vaikuttamaan uudet pysäköintilaitokset. Korttelin 61 204 pysäköintilaitos oli 25 vuotta ainoa asiakasmaksukäytössä ollut pysäköintilaitos.

Taloudellinen katsaus

Yhtiö on kasvattanut liikevaihtoaan noin 4 % aikaisempaan tilikauteen verrattuna.

Yhtiön käyttökate kaudelta 1.1.2015 – 31.8.2015 oli noin 73 000 euroa. Vuoden 2014 vastaava käyttökate oli 65 000 euroa.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	Ero		Toteuma 1-8/2014	Muutos	
			tot 1-8/15 Bud 1-8/15	./.		1-8/15 1-8/14	./.
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	141	139	2		136	5	289
Henkilöstökulut	-3	-12	9		-3	0	-14
Materiaalit ja palvelut	-56	-40	-16		-58	2	0
Kiinteistöom. hoitokulut	-6	-9	3		-2	-4	-191
Liiketoiminnan muut kulut	-3	-4	1		-8	4	0
Poistot			0			0	-84
Liiketulos	73	74	-1		65	7	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0			0	0
Nettotulos	73	74	-1		65	7	0
Satunnaiset erät (netto)			0			0	
Kokonaistulos	73	74	-1		65	7	0

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt merkittäviä investointeja kuluvan vuoden aikana eikä niitä ole suunnitelmassa tulevina vuosinakaan.

Rahoitus

Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa ja yhtiön rahoitusasema on hyvä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei sivutoimisen toimitusjohtajan lisäksi ole muita työntekijöitä. Uusi toimitusjohtaja on aloittanut työnsä vuoden 2013 syksyllä.

Tavoitteet 2015

Yhtiölle ei ole määritelty sitovia tavoitteita vuodelle 2015.

Ratakujan Pysäköinti Oy

Y-tunnus	2229254-2
Omistusosuus	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 pysäköinti-liiketoimintaa em. pysäköintihallissa. Vantaan kaupunki allekirjoitti kauppakirjan YIT Rakennus Oy:n kanssa 25.2.2013 ja yhtiön omistusoikeus siirtyi kaupungille 29.3.2014. Kauppahinta oli 8 000 euroa, urakkahinta 3 001 276,39 euroa.

Pysäköintilaitos jakautuu toiminnallisesti rakennuksen pysäköintiosaan ja sen yläpuolella sijaitsevaan kattopihaan, jonka hallintaoikeus on Asunto Oy Vantaan Piccadillyllä. Kattopiha vastaa 13 autopaikan omistusoosuutta pysäköintilaitoksesta. Pysäköintilaitoksen pysäköintiosa muodostaa 233 autopaikkaa sekä 6 pienajoneuvopaikkaa käsittävän toiminnallisen kokonaisuuden, johon kuuluvat autopaikkojen lisäksi ajo- ja jalankulkuväylät, porrashuoneet, autotalliin johtava ajoluiska nosto- ja käyntiovineen sekä kaikki tätä pysäköintiosaa palvelevat järjestelmät, laitteet ja varusteet.

Toimintaympäristö

Tikkurilan aseman läheisyydessä, jossa yhtiön pysäköintilaitos sijaitsee, on vielä rakennustyömaa-alueita. Työmaa-alueiden läheisyydessä on väliaikaisia ilmaisia pysäköintipaikkoja, jotka vähentävät maksullisen pysäköinnin kysyntää alueella. Lisäksi maksullisesta pysäköinnistä on Tikkurilan alueella runsaasti tarjontaa.

Yhtiön myynnin kasvattaminen uutena maksullisen pysäköinnin tarjoajana on tässä toimintaympäristössä vaikeaa. Ilmaisten pysäköintipaikkojen määrä vähentyessä jatkossa yhtiön liikevaihto tulee todennäköisesti kasvamaan. Lisäksi oletetaan, että junayhteyksien avaaminen lentokentälle kasvattaa pysäköintipaikkojen kysyntää myös Tikkurilan keskustassa.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Pysäköintilaitoksen toiminta on käynnistetty vuoden 2014 aikana. Yhtiön toimintaa on vuoden 2014 aikana haittasi pysäköintilaitoksen sisäänajokadun rakentamisen keskeneräisyys. Lyhytaikaisen pysäköinnin toiminta on aloitettu alkuvuoden 2015 aikana. Pitkäaikaisen pysäköinnin sopimusten määrä on vielä pieni.

Kesällä 2015 tehtiin Ratakujalla kivetys- ja asfaltointitöitä, jolloin katu oli suljettuna ja ajoyhteys Rata-tien kautta Ratakujalle oli poikki. Ratakujan Pysäköinti Oy:lle on perustettu Facebook-sivut, joiden kautta on markkinoitu yhtiötä mm. Tikkurilassa asuville ja asioiville henkilöille.

Pysäköintilaitoksen liikevaihdon kasvattaminen edellyttää jatkossa optimaalisen hinnoittelun lisäksi kohdennettuja myynti ja markkinointitoimenpiteitä.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön meneillään olevan tilikauden tulos on tappiollinen pienestä liikevaihdosta johtuen.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero		
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-8/15 ./. Bud 1-8/15
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	2	7	-5
Henkilöstökulut	-3	-5	2
Kiinteistöom. hoitokulut	-28	-38	10
Liiketoiminnan muut kulut	-3	-3	0
Poistot	0	0	0
Liiketulos	-32	-39	7
Rahoiustuotot - ja kulut	0	0	0
Nettotulos	-32	-39	7
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0
Kokonaistulos	-32	-39	7

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt merkittäviä investointeja kuluvaan vuoteen aikana eikä niitä ole suunnitelmassa tulevina vuosina.

Rahoitus

Yhtiön pienen liikevaihdon takia yhtiön rahoitusta pitää järjestellä loppuvuoden aikana, jotta yhtiö selviää menoistaan.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 2014
kassa jakson alussa	5	0
+ toiminnan tuotot (+)	80	275
- toiminnalliset menot (-)	-108	-270
Kassa jakson lopussa	-23	5

Henkilöstö

Yhtiöllä ei sivutoimisen toimitusjohtajan lisäksi ole muita työntekijöitä. Uusi toimitusjohtaja on aloittanut työnsä vuoden 2014 syksyllä. Yhtiön toiminta on järjestetty ostopalveluin.

Tavoitteet 2015

Yhtiöllä ei ole vertailukelpoisia tunnuslukuja vuodelta 2014.

Tikkuparkki Oy

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

Tikkuparkki Oy hallitsee maanvuokrasopimuksen perusteella 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 hallitsee 282/357 määräosaa edellä mainittuun tilaan rakennetusta maanalaisesta pysäköintilaitoksesta ja maanpäällisistä liittymistä, sekä harjoittaa ko. pysäköintilaitoksessa pysäköintiliiketoimintaa. Vantaan kaupunki allekirjoitti kauppakirjan Asunto Oy Leppäpuisto c/o YIT Rakennus Oy:n kanssa 15.12.2011, yhtiön omistusoikeus siirtyi kaupungille 17.12.2012. Kauppahinta oli 8 000 euroa, urakkahinta 11 198 939,05 euroa. Yhtiön tulos 31.12.2014 oli -241 285,37 euroa ja omaisuus taseessa 10 630 442 euroa. Yhtiön parkkitoiminta alkoi alkuvuodesta 2013.

Toimintaympäristö

Tikkurilan aseman läheisyydessä, jossa yhtiön pysäköintilaitos sijaitsee, on vielä rakennustyömaa-alueita. Työmaa-alueiden läheisyydessä on väliaikaisia ilmaisia pysäköintipaikkoja, jotka vähentävät maksullisen pysäköinnin kysyntää alueella.

Yhtiön myynnin kasvattaminen uutena maksullisen pysäköinnin tarjoajana on tässä toimintaympäristössä vaikeaa. Ilmaisten pysäköintipaikkojen määrä vähentyessä jatkossa yhtiön liikevaihto tulee todennäköisesti kasvamaan. Lisäksi oletetaan, että junayhteyksien avaaminen lentokentälle kasvattaa pysäköintipaikkojen kysyntää myös Tikkurilan keskustassa.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Pysäköintilaitoksen toiminta on alkanut vuoden 2013 alussa. Sopimukseen perustuvan pitkäaikaisen pysäköinnin määrä ja lyhytaikaisen pysäköintiautomaateilla laskutettavan pysäköinnin määrä ovat nostaneet yhtiön liikevaihdon kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana tasolle, jolla yhtiö voi toimia kannattavasti.

Liikevaihdon kasvattaminen edellyttää jatkossa optimaalisen hinnoittelun lisäksi kohdennettuja myynti ja markkinointitoimenpiteitä. Yhtiön menot on voitu hoitaa tulorahoituksella.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön liikevaihto jaksolla 1.1.2015 – 31.8.2015 oli noin 175 000 euroa. Vastaavan jakson kulut olivat noin 145 000 euroa, jolloin kate oli noin 30 000 euroa. Edellisen vuoden vastaavan jakson kate oli myös noin 30 000 euroa, joten kate ja tulos ovat edellisen vuoden tasolla.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että tilikauden 2015 tulos tulee olemaan edellisen vuoden tasolla.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Toteuma 2014
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-8/15 Bud 1-8/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14	
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	175	142	33	142	33	239
Henkilöstökulut	-6	-11	5	-5	-1	-14
Materiaalit ja palvelut		-37	37	-50	50	
Kiinteistöom. hoitokulut	-95	-63	-32	-4	-91	-187
Liiketoiminnan muut kulut	-44	0	-44	-45	1	
Poistot			0		0	-279
Liiketulos	30	31	-1	38	-8	-241
Rahoitustuotot	0	0	0		0	
Rahoituskulut	0	0	0		0	
Nettotulos	30	31	-1	38	-8	-241
Satunnaiset erät (netto)			0		0	
Kokonaistulos	30	31	-1	38	-8	-241

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt merkittäviä investointeja kuluvan vuoden aikana eikä niitä ole suunnitelmassa tulevina vuosinakaan.

Rahoitus

Yhtiöllä ei ole merkittäviä rahoituskuluja.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 1-8/2014	Muutos 1-8/15 ./. 1-8/14	Toteuma 2014
kassa jakson alussa	9	1	8	1
+ toiminnan tuotot (+)	297	142	155	314
- toiminnalliset menot (-)	-247	-104	-143	-306
+ lainojen lisäykset (+)		6	-6	
Kassa jakson lopussa	59	24	35	9

Henkilöstö

Yhtiöllä ei toimitusjohtajan lisäksi ole muita työntekijöitä. Uusi toimitusjohtaja on aloittanut työnsä vuoden 2013 syksyllä.

Tavoitteet 2015

Yhtiölle ei ole asetettu sitovia tavoitteita vuodelle 2015.

Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoasema

Y-tunnus	2503263
Omistusosuus	100,0 %
Hallituksen pj	Henry Westlin
Toimitusjohtaja	-

Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoasema omistaa 1/28783 suuruisen määräosan tontista 92-61-308-1. Yhtiö omistaa, hallitsee sekä ylläpitää em. tontilla sijaitsevaa linja-autoasemaa. Terminaali käsittää yhteensä 17 laituria, joista 15 sijaitsee rakennuksen alla 2 Ratatiellä. Vantaan kaupunki allekirjoitti kauppakirjan YIT Rakennus Oy:n kanssa 27.6.2013 ja yhtiön omistusoikeus siirtyi kaupungille 2.1.2015 kaupungin maksettua YIT:lle osakkeiden kauppahinnan 2 500 euroa, urakkavelan 6 796 299 euroa ja tonttivelan 375,69 euroa.

Kaupunginhallitus 23.3.2015 § 64 teki päätöksen myydä Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoasema Vantaan kaupungille urakkahinnan ja tonttivelan yhteismäärällä.

Vantaan Moottorirata Oy

Y-tunnus	0823878-5
Omistusosuus	95,39 %, VTK Kiinteistöt Oy 4,61 %
Hallituksen pj	Raimo Heikonen
Toimitusjohtaja	Tapio Päivinen

Vantaan Moottorirata Oy on Vantaan kaupungin 95,4 %:sti omistama yhtiö, jonka toimialana on moottoriurheilun edistäminen ja maa-alueiden omistus tai hallinta moottoriurheiluun liittyvään toimintaa varten. Edelleen toimialana on alan kilpailujen, kurssien, virkistys- ja harrastustapahtumien järjestäminen ja muu siihen liittyvä toiminta.

Yhtiö on vuokrannut Vantaan kaupungilta kaksi maa-aluetta; moottorirata-alueen sekä pysäköintialueen. Vantaan Moottorirata tunnetaan nimellä Vantaan Vauhtikeskus. Yhtiö omistaa yhteensä viisi rakennusta

eri puolella Vantaan Vauhtikeskuksen aluetta. Yhtiö on solminut käyttösopimukset rata-alueista Uudenmaan Autourheilijat ry:n ja Vantaan Moottorikerho ry:n kanssa.

Toimintaympäristö

Meluvallin rakentamisessa on kaupungilla ollut ongelmia. Valliin rakentaminen suunniteltuun korkeuteen etenee nopeammin ja meluntorjunta asutuksen suuntaan saadaan toteutettua ympäristöluvan ehtojen mukaisesti vuoden 2016 aikana.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Kilpailutoiminta on vilkasta. Tapahtumia toteutuu yhteensä 160.

Taloudellinen katsaus

Talous ja tulos kehittyvät toiminnan laajentumisesta johtuen. Yhtiön taloudellinen tilanne kehittyy talousarvion mukaisesti.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	330	323
Henkilöstökulut	-41	-56
Kiinteistöom. hoitokulut	-68	-63
Poistot	-34	-26
Liiketulos	187	178
Verot		-24
Nettotulos	187	154
Satunnaiset erät (netto)		
Kokonaistulos	187	154

Investoinnit

1 000 eur	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 2014
Investoinnit (netto)	230	189

Karting-radan toteutus vuosina 2014-2016, kustannusarvio 800 000 euroa (0 %). Kustannukset v. 2015 400 000 euroa ja vuonna 2016 150 000 euroa. Vuonna 2016 tarvitaan 150 000 euroa radan rakentamiseen loppuun saattamiseksi. Yhtiö esittää kaupungille osakepääoman korotusta 150 000 eurolla.

Tuleva suuri investointi on autoradan, pituus 2700 metriä, rakentamisen aloitus keväällä 2016. Rata on alueen päärata (Keimolan radan mittainen). Rata valmistuu vuonna 2019. Radan arvo on 2,5 miljoonaa euroa.

Investoinnin rahoitus tulisi järjestää siten, että kaupunki rahoittaa hanketta neljänä vuotena 1 miljoonalla eurolla, yhtiö rahoittaa 500 000 eurolla ja loppurahoitus saadaan ELY:n, sponsoreiden, AKK:n ja lahjoitusvaroin

Konsernipalveluiden huomautus: Yhtiön ehdottamaa osakepääoman korotusta ja kaupungin investointia autorataan ei ole tuotu kaupungin päätöksentekoprosessiin.

Rahoitus

Kehitys on poikkeuksellisen hyvä v. 2015. Yhtiön taloudellinen tilanne kehittyy talousarvion mukaisesti. 2016-2019: Kassatilanteen uskotaan kehittyvän maltillisesti. Rahoitustilanne riippuu kaupungin päätöksistä osakepääoman korotusasiassa.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 2014
kassa jakson alussa	101	86
+ toiminnan tuotot (+)	336	321
- toiminnalliset menot (-)	-169	-88
- investointien maksut kassasta (-)	-230	-216
Kassa jakson lopussa	38	102

Henkilöstö

Vuosi 2014: 1 henkilö; toimitusjohtaja. Vuosi 2015: 2 henkilöä; toimitusjohtaja ja huoltomies-rakennusmies

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015; selitys	Mittari (eur, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: Tilikauden tulos	eur	vähintään nolla	187 000		
Mainostulot	40 000	40 000	52 000	55 000	Odotettua parempi markkinatilanne

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015; selitys ja skaala	Mittari (kpl, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: Kilpailut ja myynti (tapahtumat)	20% kasvu (v. 2014 120 tapahtumaa)	150	140	160	Alueen kilpailutoimintojen elpyminen

Vantaan Markkinointi Oy

Y-tunnus	1772940-4
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Reijo Päärni
Toimitusjohtaja	Kai Ketelimäki

Vantaan Markkinointi Oy on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on kaupunkimarkkinointi sekä Vantaan eri aluekokonaisuuksien maankäytöllinen ja toiminnallinen kehittäminen sekä eri aluekokonaisuuksilla sijaitsevien kiinteistöjen, rakennusten ja palveluiden ja toimintojen markkinointi.

Vantaan Markkinointi Oy hallinnoi Aviapolis-, Leinelä- ja Vantaan Akseli -projekteja.

Toimintaympäristö

Yhtiön toiminta muodostuu tällä hetkellä Aviapolis-, Vantaan akseli- ja Leinelä –projektien hallinnoinnista. Pohdinta yhtiön roolin muuttamisesta ja yhtiön roolin lisäämisestä kaupungin markkinoinnissa on em. projektien hallinnoinnin ja kehittämisen ohella yksi keskeisiä tavoitteita. Tätä tavoitetta tukee mm. kaupungin uusi elinvoimaohjelma.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Projektien vuoden 2015 toiminta on käynnissä. Kehäradan liikenteen alkaminen ja asuntomessut ovat vaikuttaneet ainakin Leinelä- ja Aviapolis- projektien toimintaan. Aviapolis-ryhmän panos Aviapolis- aseman avajaisiin on n. 35t euroa.

Vuoden 2015 aikana tulee myös selvitettäväksi mahdollisten uusien projektien/hankkeiden käynnistäminen sekä mahdollisuudet yhtiön hyödyntämiseksi kaupunkimarkkinoinnissa yleisemminkin. Vuoden 2015 loppuun mennessä arvioidaan myös nykyisten projektien tulevaisuutta.

Taloudellinen katsaus

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 2014	Muutos
			enn. 2015 Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	240	259	-259
Henkilöstökulut	-6	-11	11
Materiaalit ja palvelut	-162	-243	243
Liiketoiminnan muut kulut	-7	-11	11
Poistot			0
Liiketulos	65	-6	6
Rahoitustuotot - ja kulut			0
Nettotulos	65	-6	6
Satunnaiset erät (netto)			0
Kokonaistulos	65	-6	6

- Yhtiö on aina budjetoitu 0-tuloksen
- v. 2014 toteuma oli – 6 265,66,
- v. 2013 tulos oli +17 142,85
- Vuoden 2015 budjetti on 0-tulokseen perustuva, olennaisia muutoksia ei ole tulossa. Aviapolisryhmän kasvu yhdellä jäsenellä on mahdollistanut tältä osin budjetin kasvattamisen. Lopullinen liikevaihto riippuu projektien ohjausryhmien suunnitelmista vuodelle 2015.
- Sopimuskumppaneita laskutetaan etupainotteisesti, siksi tulos positiivinen jakson lopussa.

Investoinnit

Tiedossa ei ole merkittäviä investointeja.

Rahoitus

Yhtiöllä ei ole lainaa, tulot muodostuvat projektikumppaneiden sopimusmaksuista, maksuja kerätään arvioituja kuluja silmällä pitäen.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole sivutoimisen toimitusjohtajan lisäksi henkilökuntaa, tilanne oli sama vuonna 2014

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015; selitys	Mittari (eur, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova Tavoite: Tulos	eur	vähintään 0-tulos	65 000	+/-0	Kumppanien laskutus alkuvuodesta, kuluja kertyy hitaammin

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015; selitys ja skaala	Mittari (kpl, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Yhtiön roolin lisääminen kaupungin markkinoinnissa	hallinnoi- tavien projektien määrä	3	3		

Muut selitykset: Yhtiö hallinnoi tällä hetkellä kolmea projektia, Aviapolis, Leinelä ja Vantaan Akseli. Projektit rahoitetaan sopimuskumppanien sopimusmaksuilla. Yhtiön roolin lisääminen kaupungin markkinoinnissa tarkoittaa mahdollisia uusia projekteja/ hankkeita tai yhtiön roolin edelleen kehittämistä muotoon jossa olisi muutakin toimintaa kuin projektien hallinnointia. Kaupungin valmistunut brändityö ja elinvoimaohjelma edellyttävät kaupungin markkinoinnin koordinoitua.

Ruukkukujan Autopaikat Oy

Y-tunnus 0362841-8
 Omistusosuus Vantaa 87,2%, VAV 1,1%.
 Hallituksen pj Per-Erik Nelin
 Toimitusjohtaja Olli Vesterinen

Yhtiö omistaa tontin 1 korttelissa 15407, pinta-ala 3347m². Tontille on rakennettu 86 maanvaraista autopaikkaa ja ajoyhteys kortteliin 15403. Lisäksi yhtiö omistaa tontin 4 korttelissa 154021, pinta-ala 4 003 m². Tontit sijaitsevat osoitteessa Tuurankuja 2, Vantaa. Tontille on vuonna 1987 valmistunut autopaikkarakennus, jossa on 450 autopaikkaa. Rakennuksen pinta-ala on 10 036 m² ja tilavuus 19980 m³. Yhtiöllä on A-, B-, C- ja D-sarjan osakkeita, joissa B-sarjan osakkeet tuottavat oikeuden käyttää aitopaikkoja korttelissa 15421 olevassa autopaikkarekennuksessa ja C-sarjan osakkeet korttelissa 15407 tontilla 1.

Toimintaympäristö

Ei muutoksia toimintaympäristössä.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Vantaan kaupungin ja Ruukkukujan Autopaikat Oy:n valmisteleva tonttikauppa, jolla ei kuitenkaan ole taloudellisia vaikutuksia.

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen kehitys vastaa vuodelle 2015 laadittua budjettia.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 ./. Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	40	40	0	37	3	59	59	0	59	0
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	-3	-3	0	-3	0
Liiketoiminnan muut kulut	-22	-36	14	-29	7	-48	-51	3	-50	2
Liiketulos	18	4	14	8	10	8	5	3	6	2
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettotulos	18	4	14	8	10	8	5	3	6	2
Satunnaiset erät (netto)			0		0			0		0
Kokonaistulos	18	4	14	8	10	8	5	3	6	2

1 000 eur	Ero			Muutos	
	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 ./. Tot. 2014
Oma pääoma	1 329	1 327	3	1 321	8
Taseen loppusumma	1 330	1 329	1	1 326	4

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole investointeja vuonna 2015.

Rahoitus

Kassa ja rahoitustilanteen kehitys normaali. Kassa ja rahoitustilanteen kehitys vuosina 2016-2019 vastaava kuin vuonna 2015.

Kassavirta 1 000 eur	Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14
kassa jakson alussa	0	12	-12	-8	8
+ toiminnan tuotot (+)	40	40	0	37	3
- toiminnalliset menot (-)	-22	-36	14	-29	7
Kassa jakson lopussa	18	16	2	0	18

Henkilöstö

Yhtiössä ei ole henkilöstöä, palvelut hankintaan ostopalveluna.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari (eur, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Kustannusten ennallaan pitäminen ja niiden tarkastelu yhtiön omistaman parkkihallin ylläpitämisessä erillisillä toimenpiteillä	taloudellinen ja toiminnallinen seuranta	vuoden 2014 taso	toteutunut		

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari (kpl, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Yhtiön omistaman parkkihalli kiinteistön ylläpitäminen yhteistyössä ympäristön muiden kiinteistöjen kanssa	yleinen seuranta/asiakaspalautteet		toteutunut		

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo

Y-tunnus	0467821-4
Omistusosuus	72,5 %
Hallituksen pj	Kenny Fahlström
Toimitusjohtaja	Simo Ruohomäki

Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo on Vantaan kaupungin 72,5 %:sti 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.

Toimintaympäristö

Tontin asemakaavatilanteen selvitystyö on tehty. Yhtiön kiinteistön esiselvitys eri toteutusvaihtoehdoista on tehty ja jätetty Vantaan kaupungin johdolle. Vaihtoehdot ovat peruserän tai uudisrakennus.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Ei merkittäviä tapahtumia

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen tilanne 1-8/2015 talousarvion mukainen ja maksuvalmius on kohtuullinen.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 ./. Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 ./. 1-8/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 ./. Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	165	186	-21	168	-3	279	279	0	259	20
Henkilöstökulut	0	-4	4	0	0	-6	-6	0	-5	-1
Kiinteistöom. hoitokulut	-173	-178	5	-209	36	-267	-267	0	-330	63
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	-170	170
Liiketulos	-8	4	-12	-41	33	6	6	0	-246	252
Rahoi tus tuotot	51	0	51	84	-33	0	0	0	106	-106
Rahoi tus kulut	-2	0	-2	-2	0	0	0	0	-8	8
Nettotulos	42	4	38	41	0	6	6	0	-147	153
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	42	4	38	41	0	6	6	0	-147	153

Investoinnit

1 000 eur	Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14
Investoinnit (netto)	0	0	0	52	-52
Lainat kauden lopussa	231	0	231	308	-77

Suunnitteilla ei ole investointeja, vaan odotetaan Vantaan kaupungin päätöstä yhtiön kiinteistön tulevaisuuden toteutusvaihtoehdoista.

Rahoitus

1 000 eur	Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14
kassa jakson alussa	68	68	0	111	-43
+ toiminnan tuotot (+)	165	165	0	168	-3
- toiminnalliset menot (-)	-92	-92	0	-442	350
- lainojen lyhennykset (-)	-38	-38	0	-16	-23
- lainojen korot (-)	-2	-2	0	0	-2
+ lainojen lisäykset (+)	0	0	0	308	-308
Kassa jakson lopussa	101	101	0	129	-28

Rahoitusasema on parantunut kevästä 2015. Tavoite on, että rahoitusasema 1- 2 kk hoitovastikkeen verran ylijäämäinen.

Henkilöstö

Ei palkattua henkilökuntaa.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari (eur, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Liikevaihto	eur	278 887	165 025	278 887	
Kiinteistön hoitokulut	eur	266 947	172 666	266 947	

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari (kpl, % yms.)	Mittari 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Lämmönkulutus	Mwh	700	425	670	Lämmin talvi
Sähkönkulutus	Mwh	400	257	400	
vedenkulutus	m3	1 600	834	1 400	Vesikalusteiden huolto

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. 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 liikelaitosten toimitilat.

Vantaan kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 62,2 %, Vantaan Energia Oy 19,4 %, Helsingin Op Pankki Oyj 16,2 %, sekä Doray Kormaz ja Jaana 2,2%.

Toimintaympäristö

Tikkurilan terveysaseman eri osastojen tilatarveselvitys on tehty kuten myös koko yhtiön kiinteistön tulevaisuuden eri toteutusvaihtoehdot: perusparannus, lisärakentaminen tai uudisrakennus. Esiselvitysraportti on jätetty Vantaan kaupungin johdolle.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Uuden puolen IV-perusparannushanke on vastaanotettu 31.8.2015. Hankkeella on ollut oma rahoitus eli hankeosuudet ja lainoitus.

Taloudellinen katsaus

Hoitopuoli tulee toteutumaan talousarvion mukaisesti ja maksuvalmius on kohtuullinen. Investointi eli IV-perusparannus tulee ylittämään kustannusarvion lisätöiden takia.

1 000 eur	Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14
Lainat kauden lopussa	1 247	1 247	0	663	585
Henkilöstö lkm	0	0	0	0	0

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste / Budjetti	Toteuma 2014	Muutos enn. 2015 / Tot. 2014
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14					
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	509	378	131	358	151	567	567	0	553	14
Henkilöstökulut	-8	-5	-3	-3	-6	-8	-8	0	-3	-5
Kiinteistöom. hoitokulut	-923	-325	-598	-357	-566	-487	-487	0	-599	111
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	-350	350
Liiketulos	-422	48	-470	-2	-420	72	72	0	-398	470
Rahoitusuotot	141	0	141	111	29	0	0	0	167	-167
Rahoituskulut	-6	0	-6	-2	-3	0	0	0	-6	6
Nettotulos	-287	48	-335	107	-394	72	72	0	-237	308
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	-287	48	-335	107	-394	72	72	0	-237	308

Investoinnit

Uuden puolen IV-perusparannushanke max 918 000 €. Urakka alkoi 13.4.2015 ja vastaanotettiin 31.8.2015. Jälkitarkastus ja taloudellinen loppuselvitys pidetään 14.9.2015. Urakka rahoitetaan hankeosuuksilla 148 500 € ja lainalla 769 500 € (laina-aika 10 v).

Hissien uusimista tai peruskorjausta on siirretty vuolta 2016 pois, koska odotetaan Vantaan kaupungin päätöstä kiinteistön tulevaisuuden ratkaisuista.

Rahoitus

Kassavirta 1 000 eur	Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14
kassa jakson alussa	66	66	0	159	-93
+ toiminnan tuotot (+)	509	509	0	358	151
- toiminnalliset menot (-)	-22	-22	0	-201	179
- investointien maksut kassasta (-)	-686	-686	0	0	-686
- lainojen lyhennykset (-)	-102	-102	0	-83	-19
- lainojen korot (-)	-3	-3	0	-2	-1
+ lainojen lisäykset (+)	770	770	0	0	770
Kassa jakson lopussa	532	532	0	231	301

Rahoitustilanne pysynee ennallaan n. 100 000 € (vaihtuvat vastaavat – lyhytaikainen vieras pääoma)

Henkilöstö

Ei palkattua henkilökuntaa.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari (eur, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Liikevaihto	eur	566 863	509 057	566 863	Hankeosuudet rahastoimatta
Kiinteistön hoitokulut	eur	487 260	923 052	500 000	IV-perusparannuskulut aktivoimatta
Investoinnit	eur	918 000	685 996	960 000	Kattokorjaukset lisätyönä

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari (kpl, % yms.)	Mittari 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Lämmönkulutus	Mwh	1 600	996	1 550	Lämmin talvi
Sähkönkulutus	Mwh	100	0	100	Sähkönmittaus alkanut hiljattain
Vedenkulutus	m3	7 000	4 281	6 500	Vesikalusteiden huolto

Kiinteistö Oy Vantaan Kauppalantalo

Y-tunnus 0124436-5
 Omistusosuus 70,8 %
 Hallituksen pj Mika Piitulainen
 Toimitusjohtaja Simo Ruohomäki

Kiinteistö Oy Vantaan kauppalantalo on Vantaan kaupungin 70,8 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Tikkurilan kylässä sijaitsevaa Kiinteistö Oy Vantaan kauppalantalo Rno 6426 -nimistä tilaa rakennuksineen. Yhtiö omistaa virastotalon (7498 m²) osoitteessa Kielotie 13. Kiinteistössä ovat mm. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristötoimialan toimistotiloja.

Muut omistajat: Mardea avoin yhtiö 7%, Tikkurilan Hammasklinikka 3% ja Veikko-Laine Oy 19%.

Toimintaympäristö

Tontin tulevan asemakaavan tilannetta on selvitetty. Esiselvitys yhtiöstä on tehty ja jätetty Vantaan kaupungin johdolle eri tulevaisuuden vaihtoehtoista aina vuoteen 2035 saakka. Vaihtoehdot ovat perusparannus tai uudisrakennus.

Toiminta

Yhtiö on tehnyt ylläpitäviä asbesti- ja viemärikorjauksia.

Taloudellinen katsaus

Tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti tai alittunut. Tarkoituksella alijäämäiseksi laadittu budjetti (edellisen vuoden ylijäämä) tulee toteutumaan +/- 0.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	286	308	-23	306	-20	463	463	0	495	-32
Henkilöstökulut	-3	-5	2	-2	0	-7	-7	0	-4	-3
Kiinteistöom. hoitokulut	-295	-328	33	-335	40	-493	-493	0	-524	32
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liiketulos	-12	-25	13	-32	20	-37	-37	0	-33	-4
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettotulos	-12	-25	13	-32	20	-37	-37	0	-33	-4
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	-12	-25	13	-32	20	-37	-37	0	-33	-4

Investoinnit

Ei ole suunnitteilla investointeja. Odotetaan Vantaan kaupungin päätöstä yhtiön tulevaisuuden eri vaihtoehtojen valinnan toteutuksesta.

Rahoitus

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma		Ero		Muutos	
	1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 ./ Bud 1-	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 ./.	1-8/14
kassa jakson alussa	287	287	0	306		-19
+ toiminnan tuotot (+)	286	286	0	306		-20
- toiminnalliset menot (-)	-234	-234	0	-298		64
Kassa jakson lopussa	339	339	0	314		25

Rahoitusasema hyvä yli + 200 000 € (vaihtuvat vastaavat – lyhytaikainen vieras pääoma).

Henkilöstö

Ei palkattua henkilökuntaa.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari (eur, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Liikevaihto	eur	462 590	285 737	462 590	
Kiinteistön hoitokulut	eur	492 500	294 915	460 000	Korjauskulut budjetoitua pienemmät

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari (eur, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Lämmönkulutus	Mwh	1 100	647	1 000	Lämmin talvi
Sähkönkulutus	Mwh	1 100	458	1 000	Energiasäästökorjaukset
Vedenkulutus	m3	4 600	2 506	4 000	Vesikalusteiden osittainen uusiminen

Korson Pienteollisuustalo Oy

Y-tunnus	0197004-1
Omistusosuus	83,1 %
Hallituksen pj	Veli-Matti Tani
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.

Muut omistajat: Yrjö Kettunen, 7,7%, Timo Jormakka 4,4%, Autokorjaamo Kujala Oy 2,5%, Jouni Seppänen 2,4%.

Toimintaympäristö

Korson Pienteollisuustalo Oy tontin vuokrasopimus päättyy 31.12.2015. Tilikauden aikana tehdään tontin vuokrasta 10 vuoden jatkosopimus. Jatkosopimuksen päättyessä kiinteistö puretaan.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Tilikauden aikana suoritetaan sosiaalitalan remontti ja suoritetaan kaupungin tonttiosastolle tarvittava summa vuokra-ajan vakuudeksi.

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen kehitys on suunnitelman mukainen, muutoksia budjettiin ei ole tiedossa muutoksia. Yhtiö aloittaa rakennusten purkurahaston kartuttamisen vuoden 2016 alusta. Rakennusten purkuarvio on 300 000 €.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Toteuma 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	133	193	184
Henkilöstökulut	-8	-11	-11
Materiaalit ja palvelut	-70	-150	-146
Poistot	0	-5	-5
Liiketulos	55	27	22
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Nettotulos	55	27	22
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0
Kokonaistulos	55	27	22

Investoinnit

Yhtiö ei tee investointeja, kylpyhuoneremonttia lukuun ottamatta. Jatkossa vain välttämätön korjataan.

Rahoitus

Kassatilanne paranee tilikauden aikana, kassasta maksetaan tulevan tonttivuokran vakuus.

Henkilöstö

Yhtiöllä on sivutoiminen talonmies.

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus

Y-tunnus	0800906-9
Omistusosuus	77,1 %
Hallituksen pj	Eeva Haverinen
Toimitusjohtaja	Perttu Kantele

Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus on Vantaan kaupungin 77,1 %:sti omistama yhtiö. 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 terveysasema.

Toimintaympäristö

Yhtiön toimintaympäristössä ei ole odotettavissa muutoksia.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Ikkunoiden huoltaminen ja pysäköintialueen uudelleen järjestelyt toteutetaan vuonna 2015 perimällä enintään kaksi ylimääräistä hoitovastiketta. Tukiasemien käyttämän sähkön laskutus lisää tuottoja vuodelle 2015.

Taloudellinen katsaus

Yhtiön talous on toteutunut pääosin talousarvion mukaisesti ajalla 1-8/2015. Korjausten rahoittamiseksi ja hoitovastikealijäämän kattamiseksi perittiin ylimääräinen hoitovastike kesäkuussa.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	207	227
Liiketoiminnan muut kulut	-145	-227
Poistot		-1
Liiketulos	62	-1
Satunnaiset erät (netto)		
Kokonaistulos	62	-1

Investoinnit

Vuonna 2015 toteutetaan ikkunoiden huoltaminen ja pysäköintialueen uudelleenjärjestely. Rahoitus tapahtuu kassavaroin ja perimällä ylimääräinen hoitovastike.

Rahoitus

Talousarvion ennustettua hoitovastikealijäämää katetaan ylimääräisellä hoitovastike kesäkuussa ja toinen tarvittaessa lokakuussa.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Toimintatuotot	258 461	207 440	277 461	Hoitoalijäämää katetaan ylimääräisellä vastikkeella
Toimintakulut	280 554	145 456	280 554	
Toimintakate	-22 093	61 984	-3 093	

Selitykset: Korjauksiin on varattu 90 000 eur vuodelle 2015. Hoitoalijäämä katetaan perimällä ylimääräinen hoitovastike.

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 %:sti omistama yhtiö. 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.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristössä ei muutoksia.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Ilmanvaihdon saneerauksen kilpailutus ja urakan aloittaminen. Asia ei ole edennyt, koska ei ole saatu tarjouksia kuin yksi kappale kahdella kilpailuttamisella molemmilla kerroilla. Kolmas kierros Hilmassa on menossa.

Taloudellinen katsaus

Talous on toteutunut arvioidun mukaisesti. Ennuste on budjetoitua parempi, koska tämän hetkisen tilanteen mukaan huoltokorjauskulut jäävät selvästi alle budjetoitujen.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 1-8/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	36	35	1	62	-26	53	53	0	82	-29
Henkilöstökulut	-2	-3	1	-1	-1	-4	-4	0	-2	-2
Materiaalit ja palvelut	-4	-4	0	-4	0	-6	-6	0	-6	0
Kiinteistöom. hoitokulut	-6	-5	-1	-6	0	-8	-8	0	-9	1
Liiketoiminnan muut kulut	-19	-45	26	-22	3	-68	-68	0	-58	-10
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	-7	7
Liiketulos	5	-22	27	29	-24	-33	-33	0	0	-33
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettotulos	5	-22	27	29	-24	-33	-33	0	0	-33
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	5	-22	27	29	-24	-33	-33	0	0	-33

Investoinnit

Ilmanvaihdon uusiminen lainarahoituksella / osakkaiden kertamaksuilla.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius on normaali ja maksuvalmius hyvä.

Kassavirta 1 000 eur	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 2014
kassa jakson alussa	44	54
Kassa jakson lopussa	48	46

Henkilöstö

Yhtiössä ei ole henkilöstöä.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015; selitys	Mittari (eur, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Tilikauden tulos	eur	-33 076	4 546	-10 000	Huoltokorjaukset jäävät selvästi alle arvioidun.

Kiinteistö Oy Katriinanrinne

Y-tunnus	0800899-8
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Eeva Haverinen
Toimitusjohtaja	Hannu Kovero

Kiinteistö Oy Katriinanrinne on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita vuokra-asuntoja Vantaalla. Yhtiö omistaa kerrostalon Seutulassa osoitteessa Knaapinkuja 10. Yhtiössä on 40 asuntoa.

Toiminta 2015

Kylpyhuoneremontteja tehdään tarpeen mukaan.

Taloudellinen katsaus

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste ./. Budjetti	Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 ./. Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 ./. 1-8/14				Toteuma 2014	enn. 2015 ./. Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	182	176	6	171	11	220	220	0	258	-38
Henkilöstökulut	-2	-2	0	-2	0	-1	-1	0	-3	2
Kiinteistöom. hoitokulut	-91	-119	28	-79	-12	-195	-195	0	-150	-44
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	-85	85
Liiketulos	89	55	34	90	-1	24	24	0	19	5
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	87	0	87	0	87
Rahoituskulut	-1	0	-1	-2	1	0	0	0	-10	10
Nettotulos	88	55	33	88	0	111	24	87	10	101
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	-6	6
Kokonaistulos	88	55	33	88	0	111	24	87	4	107

1 000 eur	Ero			Muutos	
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 ./. Bud 1-4/15	Toteuma 1-8/2014	1-8/15 ./. 1-8/14
Lainat kauden lopussa	1 148	0	1 148	1 218	-70

Investoinnit

Ei merkittäviä investointeja meneillään eikä suunnitelmassa.

Rahoitus

Rahoitustilanne pysyy ennallaan.

Kassavirta 1 000 eur	Ero			Toteuma 1-8/2014	Muutos 1-8/15 ./. 1-8/14
	Toteuma 1-8/2015	Budjetti 1-8/2015	tot 1-4/15 ./. Bud 1-4/15		
kassa jakson alussa	38	0	38	15	22
+ toiminnan tuotot (+)	182	0	182	171	11
- toiminnalliset menot (-)	-101	0	-101	-105	4
- investointien maksut kassasta (-)	0	0	0	0	0
- lainojen lyhennykset (-)	-35	0	-35	-26	-9
- lainojen korot (-)	-1	0	-1	-2	1
+ lainojen lisäykset (+)	0	0	0	0	0
Kassa jakson lopussa	83	0	83	53	29

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole henkilöstöä, vaan palvelut ostetaan alan yrityksiltä.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015; selitys	Mittari (eur, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Liikevaihto	eur	273 384	181 898	273 384	
Kiinteistön hoitokulut	eur	147 024	91 129	147 024	

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015; selitys ja skaala	Mittari (kpl, % yms.)	Mittari 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Lämmönkulutus	MWh	0,062	0,0269	0,062	
Sähkö	kWh	5,8	2,59	5,8	
Vesi	m3	3 932	2 219	3 932	

Asunto Oy Vantaan Sepänpuisto

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

Asunto Oy Sepänpuisto on Vantaan kaupungin 100 %:sti 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.

Toimintaympäristö

Parveke- ja terassisaneerauksen urakkakilpailutus menossa.

Toiminta

Parveke- / terassirakan aloittaminen. Pystytään hoitamaan ilman ulkopuolista rahoitusta. LV uusittu. Odotettavissa säästöä lämmityskuluissa.

Taloudellinen katsaus

Parvekesaneeraus pystytään hoitamaan ilman ulkopuolista tukea.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 1-4/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-4/2014	1-4/15 1-4/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste 1-4/15 Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	73	73	0	73	0	220	220	0	312	-92
Henkilöstökulut	0	0	0	-3	3	-1	-1	0	-3	2
Kiinteistöom. hoitokulut	-71	-65	-6	-113	41	-195	-195	0	-311	117
Poistot	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liiketulos	2	8	-6	-43	45	24	24	0	-3	27
Rahoitustuotot	29	29	0	29	0	87	87	0	18	69
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0	0	0	-18	18
Nettotulos	31	37	-6	-14	45	111	111	0	-3	114
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	31	37	-6	-14	45	111	111	0	-3	114

1 000 eur	Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 1-4/2015	tot 1-4/15 Bud 1-4/15	Toteuma 1-4/2014	1-4/15 1-4/14
Lainat	541	541	0	610	-69

Investoinnit

Parvekesaneeraus max. 100 000 €. Projektin aloitettiin parvekesaneeraustyön suunnittelulla 12.3.2015. Varsinaista saneeraustyötä ei vielä aloitettu, kuitenkin tarkoitus aloittaa syksyllä ja saattaa loppuun ennen tilikauden päättymistä.

Rahoitus

Rahoitustilanne pysyy ennallaan.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole henkilökuntaa, vaan palvelut ostetaan alan yrityksiltä.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015; selitys	Mittari (eur, % yms.)	Tavoite 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Liikevaihto	eur	219 708	134 822	219 708	
Kiinteistön hoitokulut	eur	213 477	98 762	213 477	
Investoinnit	eur	100 000	15 000	100 000	Projekti käynnistynyt 12.3.15

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015; selitys ja skaala	Mittari (kpl, % yms.)	Mittari 2015	Toteuma 1-8/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Lämmönkulutus	MWh	0,067	0,0287	0,067	
Sähkö	KWh	2,88	1,18	2,88	
Vesi	m3	3 240	2 058	3 240	

Asunto Oy Vantaan Maarukka

Y-tunnus 0943498-0
 Omistusosuus 100 %
 Hallituksen pj Jukka Saari
 Toimitusjohtaja Pirjo Olenius

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.

Asunto Oy Vantaan Pihka

Y-tunnus	0943497-2
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Jukka Saari
Toimitusjohtaja	Pirjo Olenius

Yhtiön toimiala on vuokrasopimuksen nojalla hallita Vantaan kaupungin 82. kaupunginosan korttelin 82050 tonttia no 1 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.

Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle delegoidut yhtiöt (ns. tonttiyhtiöt)

Maankäytön rakentamisen ja ympäristön toimialalle delegoidut ns. maanomistusyhtiöt, jotka on ostettu maanhankintaan myönnettyillä määrärahoilla.

Talousluvut

Koy Pakkalan Kartanonkoski 92			Koy Pakkalan Kartanonkoski 10		Koy Plane		Continental Estate Ltd oy	
Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 2014	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 2014	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 2014	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot			18	18		9		
Henkilöstökulut	-3	-6					-3	-6
Liiketoiminnan muut kulut	-2	-3	-1	-18	-2	-9	-2	-2
Liiketulos	-5	-9	17	0	-2	0	-5	-8
Rahoitustuotot ja -kulut		1						
Nettotulos	-5	-8	17	0	-2	0	-5	-8
Satunnaiset erät (netto)		-23				-426		
Kokonaistulos	-5	-31	17	0	-2	-426	-5	-8
Oma pääoma	1 450	1 455	760	743	1 002	1 003	894	899
Taseen loppusumma	1 450	1 456	760	743	1 002	1 003	894	900
Kassa kauden lopussa	1 230	1 218	18	1	1 002	1 003	894	900

Koy Vantaan Ahven			Koy Piispankylän Mestarintie		Koy Finn-Ekonomia		Koy Vantaan Erikas	
Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 2014	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 2014	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 2014	Toteuma 1-8/2015	Toteuma 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot				20		11	20	7
Henkilöstökulut							-4	-12
Liiketoiminnan muut kulut	-2	-9	-1	-20	-12	-11	-3	-103
Liiketulos	-2	-9	-1	0	-12	0	13	-108
Rahoitustuotot - ja kulut								
Nettotulos	-2	-9	-1	0	-12	0	13	-108
Satunnaiset erät (netto)				262				
Kokonaistulos	-2	-9	-1	262	-12	0	13	-108
Oma pääoma	404	406	1 001	1 003	566	554	4 913	2 018
Taseen loppusumma	404	406	1 001	1 003	566	554	4 913	4 903
Kassa kauden lopussa	21	23	1 001	1 003	13	1	1 410	143

Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 92

Y-tunnus	2229268-1
Omistusosuus	100,0 %
Hallituksen pj	Susanna Taipale-Vuorinen
Toimitusjohtaja	Erja Nurmisto

Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 92 on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on Pakkalan kaupunginosan maankäyttölinen ja toiminnallinen kehittäminen, suunnittelu ja toteuttaminen. Yhtiö voi omistaa, ostaa ja myydä kiinteistöjä ja osakkeita. Yhtiöllä ei ole enää maaomaisuutta.

Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 10

Y-tunnus	0747936-8
Omistusosuus	100,0 %
Hallituksen pj	Susanna Taipale-Vuorinen
Toimitusjohtaja	Erja Nurmisto

Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 10 on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita tonttia nro 7 Vantaan kaupungin 51. kaupunginosan korttelissa nro 51203 ja tontilla sijaitsevia/tontille rakennettavia rakennuksia. Yhtiö omistaa tontin 51-203-7 Pakkalan kaupunginosassa.

Kiinteistö Oy Piispankylän Mestarintie

Y-tunnus	0873967-8
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Susanna Taipale-Vuorinen
Toimitusjohtaja	Erja Nurmisto

Kiinteistö Oy Piispankylän Mestarintie on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan 21. kaupunginosan korttelin 21124 tonttia n:o 1 ja sille rakennettavia rakennuksia. Ei enää maaomaisuutta

Continental Estate Ltd Oy (entinen Asunto Oy Peuratie 25)

Y-tunnus	0125168-8
Omistusosuus	100,0 %
Hallituksen pj	Susanna Taipale-Vuorinen
Toimitusjohtaja	Erja Nurmisto

Asunto Oy Niittytie 9, y-tunnus 0567345-8 ja Continental Estate Ltd, y-tunnus 0624247-3 ovat sulautuneet Continental Estate Ltd Oy -nimiseen yhtiöön, y-tunnus 0125168-8, ent. Asunto Oy Peuratie 25.

Continental Estate Ltd on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on kiinteistöjen omistaminen ja hallinta Vantaalla, sekä Koivuhaan kaupunginosan maankäyttölinen ja toiminnallinen kehittäminen, suunnittelu ja toteuttaminen. Yhtiön omistamat maat on myyty kaupungille 22.12.2008 ja 17.11.2010. Yhtiöllä ei ole enää maaomaisuutta

Kiinteistö Oy Vantaan Ahven

Y-tunnus	0801012-3
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Susanna Taipale-Vuorinen
Toimitusjohtaja	Sainio Jari

Kiinteistö Oy Vantaan Ahven on Vantaan kaupungin 80 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Lapinkylässä (409) sijaitsevia Ahven-nimistä tilaa (RN:o 6:121) ja Kuha-nimistä tilaa (RN:o 6:122) sekä niille rakennettavaa liike- ja toimistorakennusta. Yhtiö omistaa tilat 409-6-121 ja 409-6-122 Lapinkylän kylässä.

Kiinteistö Oy Plane

Y-tunnus	2229268-1
Omistusosuus	100,0 %
Hallituksen pj	Susanna Taipale-Vuorinen
Toimitusjohtaja	Erja Nurmisto

Kiinteistö Oy Plane on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin 52. kaupunginosan korttelin 52103 tonttia nro 2 sekä sille rakennettavia rakennuksia. Yhtiö omistaa tontin 52-103-2 Veromiehen kaupunginosassa. Vuonna 2014 myyty tontti kaupungille.

Kiinteistö Oy Vantaan Finn-Ekonomia

Y-tunnus	0737816-1
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Susanna Taipale-Vuorinen
Toimitusjohtaja	Erja Nurmisto

Kiinteistö Oy Finn-Ekonomia on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Riihilän kylässä olevia tiloja Finnskog RN:o 10:13, Finn RN:o 10:14 ja Ekonomia RN:o 10:17 sekä tiloille rakennettavia rakennuksia.

Kiinteistö Oy Vantaan Erikas

Y-tunnus	0751611-4
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Martti Lipponen
Toimitusjohtaja	Kai Ketelimäki

Kiinteistö Oy Vantaan Erikas on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita 85/100 osaa Vantaan kaupungin Lapinkylässä olevasta tilasta Kaukola RN:o 8:0 ja 85/100 osaa Vantaan kaupungin Piispankylässä olevasta tilasta Murto RN:o 2:8 ja 2/3 osa Vantaan kaupungin Lapinkylässä olevasta tilasta Erikas II RN:o 6:9 sekä tiloille rakennettavia rakennuksia.