

Omistajaohjauskeskustelu



VTK KIINTEISTÖT

VTK Kiinteistöt Oy

Jukka Antila

8.6.2022

VTK-konserni

VTK Kiinteistöt Oy

Vantaan kaupungin omistus 100%

Tytäryhtiöt

Kivistön Putkijäte Oy
100%

Kiinteistö Oy Vantaan Peltolantie 5
100%

Kiinteistö Oy Myyrinselkä
100%

Kiinteistö Oy Vantaan Jönsaksentie 4
100%

Myyrmäen Urheilupuisto Oy
100%

Kiinteistö Oy Korallin pysäköinti
100 % (perustettu 3/2021)

Osakkuusyhtiöt

Kiinteistö Oy Vantaan Maakotkantie 10
49,2%

Kiinteistö Oy Vantaan Rubiiniparkki
29,8 %

Kiinteistö Oy Vantaan Ruusuparkki
26,1%

Muut

Kiinteistö Oy Hakucenter
18,2%

Kiinteistö Oy Lehdokkitien virastotalo
15,4%

Yrityspuiston Autopaikat Oy
11%

Asunto Oy Laajavuoreнкуja 3
3%

Tunnus- luvut

Tunnusluvut	VTK Kiinteistöt Oy					
	1-4/2022	1-4/2021	E2022	2021	2020	2019
Liikevaihto, 1 000 euroa	9 193	9 041	27 612	27 197	25 945	28 506
Tilikauden tulos, 1 000 euroa	2 546	2 593	3 712	2 858	3 219	3 902
Liikevaihdon muutos %	1,7	-4,9	1,5	4,8	-9,0	7,1
Liikevoitto / liikevaihto %	33,6	33,9	21,5	19,6	18,5	20,4
Lainat mij. euroa	84,1	92,5	92,9	86,7	94,8	111,8
Leasing-vastuut milj. euroa	32,3	34,8	31,3	33,4	35,3	37,2
Omavaraisuusaste % sis. leasing-vastuut	33,9	32,8	32,3	31,7	29,3	25,6
Investoinnit, milj. euroa	1,1	0,8	18,6	8,1	2,4	5,8
Oma pääoma milj. euroa	60,8	58,2	61,0	58,3	55,6	52,4
Taseen loppusumma milj. euroa	146,9	152,4	157,3	150,8	154,2	167,6
Henkilöstö kauden lopussa	9	4	9	9	6	8

VTK Kiinteistöt Oy:n kassa 3.6. oli + 1,1 milj. euroa

Lainojen lyhennykset ennuste 8,4 milj. euroa v. 2022

- Mahdollinen lainatarve vuonna 2022 alkaville uudishankkeille hoidetaan lyhytaikaisella lainalla kaupungilta



Konsernin merkittävimmät hankkeet

VTK Kiinteistöt Oy 2022-

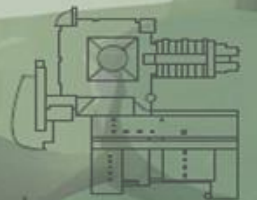
- Varia Vehkalan kampus 2022-2023, n. 78 milj. euroa
- Jokiuoman päiväkoti 2022-2023, n. 11 milj. euroa
- Tikkurilan keskustan Kielotie 13 rakennuttaminen 2022-2025, 57 milj. Varia Hiekkaharjun peruskorjaus 2023-2027, 41,7 milj. euroa
- Jokiniemen oppimiskampus 2023-2026, n. 58,7 milj. euroa
- Aviapoliksen lukio 2023-2026, 33,8 milj. euroa

Tytäryhtiöt

- Kiinteistö Oy Myyrinselkä (Patotie 2) kiinteistön kehitys yhteistyössä kaupungin kanssa v. 2025
- Kivistön Putkijäte Oy:n koonta-aseman laajennus 6 milj. euroa

Tulevaisuudennäkymät / kehittäminen

- VTK Konsernirakenteen muutokset
- Aktiivinen tase
- Kiinteistöjen energia- ja ekotehokkuuden parantaminen / hiilineutraalisuus, resurssiviisauden tiekartta
- Toteutamme Vantaan kaupungin energiansäästöohjelmaa ja kehitämme kiinteistöihimme energiatehokkaita ratkaisuja



Tavoitteet 2022

Tavoite	Mittari	Toteuma 2021	Tavoitetaso 2022	Mittarien tilanne 1.1. - 30.4.2022	Tila
Talouteen liittyvät tavoitteet					
Kestävä ja vastuullinen tilinpito	Omavaraisuusaste %	31,7	yli 20	34	Toteutuu täysin
	Tulos, milj. eur	3,0	2,0	2,5	
	Ulkoisten vuokraohteiden vuokrausaste (%)		93	91	
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet					
Terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	Liikevaihdosta vähintään n. 10% käytetään peruskorjauksiin, milj. eur	10	10	4	Toteutuu täysin 
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet					
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Energiansäästö Co2 -päästöistä % (2018 vertailukelpoinen lähtötaso 9 305 tCo2/a)	-2,5	-3,0	n. -0,2	Toteutuu täysin 
	Energiakatselmusten suositusten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen vuosina 2021-2025, toteuttamisaste %/vuosi (seurantajakso yhteensä 100%)		28	0, suunnitteluvaiheessa	

Tavoitteet 2023-2026

Tavoite	Mittari	Toteuma 2021	Ennuste 2022	Tavoitetaso 2023	Tavoitetaso 2024	Tavoitetaso 2025	Tavoitetaso 2026
Talouteen liittyvät tavoitteet							
Kestävä ja vastuullinen tilinpito	Omavaraisuusaste %	31,7	29	yli 20	yli 20	yli 20	yli 20
	Tulos, milj. eur	3,0	3,7	2,0	2,0	2,0	2,0
	Ulkoisten vuokrakohteiden vuokrausaste (%)	93	93	93	93	93	95
Toiminnallisuuteen ja laatuun liittyvät tavoitteet							
Terveelliset, turvalliset ja viihtyisät toimitilat (sisältäen sisäilmaparannukset)	Liikevaihdosta vähintään n. 10% käytetään peruskorjauksiin, milj. eur	10	10	10	10	10	10
Asiakastyytyväisyys	asteikko 1-5	-	-	vastausten keskiarvo yli 3,5		vastausten keskiarvo yli 3,5	
Vastuullisuuteen liittyvät tavoitteet							
Kaupungin hiilineutraalisuustavoitteen tukeminen	Energiansäästö Co2 -päästöistä % vertailu ed. vuoteen	-2,5	-3,0	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
	Energiakatselmusten suositusten mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen vuosina 2022-2026, toteuttamisaste %		28	19	21	15	17

VTK Kiinteistöt Oy

Elannontie 3, 01510 Vantaa

info@vtkoy.fi

vtkoy.fi