



Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden osavuosisiraportti 1-4/2015

Sisällysluettelo

Kaupunginhallituksen yleisjaostolle delegoidut tytäryhtiöt	3
Vantaan Energia Oy (konserni).....	3
VAV Asunnot Oy (konserni).....	6
VTK Kiinteistöt Oy (konserni)	8
Vantaan Tilapalvelut Vanthi Oy.....	10
Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy.....	14
Helsingin Seudun Asioimistulkikeskus Oy	17
Vantaan Kiinteistö ja Vesi Oy	20
Kiinteistö Oy Kehäsuora.....	21
Kiinteistö Oy Kehäportti.....	22
Kiinteistö Oy Tiedepuisto.....	23
Kiinteistö Oy Tikkurilan Keskustapysäköinti.....	25
Ratakujan Pysäköinti Oy	26
Tikkuparkki Oy	27
Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoasema.....	29
Vantaan Moottorirata Oy	29
Vantaan Markkinointi Oy.....	31
Ruukkukujan Autopaikat Oy.....	32
Kiinteistö Oy Lehdokkitien Virastotalo	33
Kiinteistö Oy Tikkurilan Terveysasema	34
Kiinteistö Oy Vantaan Kauppatalo	36
Korson Pienteollisuustalo Oy	37
Kiinteistö Oy Korson Toimistokeskus.....	38
Pallastunturintien Liikekiinteistö Oy.....	39
Kiinteistö Oy Katriinanrinne.....	40
Asunto Oy Vantaan Sepänpuisto.....	41
Asunto Oy Vantaan Maarukka	42
Asunto Oy Vantaan Pihka	43
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle delegoidut yhtiöt (s. tonttiyhtiöt).....	43
Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 92.....	44
Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 10.....	44
Kiinteistö Oy Piispankylän Mestarintie	44
Continental Estate Ltd Oy (entinen Asunto Oy Peuratie 25)	44
Kiinteistö Oy Vantaan Ahven	45
Kiinteistö Oy Plane.....	45
Kiinteistö Oy Vantaan Finn-Ekonomia	45
Kiinteistö Oy Vantaan Erikas	45

Tytäryhtiöiden osavuosi- ja vuosikatsauksessa raportoidaan Vantaan kaupungin tytäryhtiöiden toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteumatilanne 1-4/2015. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialalle delegoitujen ns. tonttiyhtiöiden osalta raportoidaan vain tulosluvut ja keskeiset taseluvut. Tytäryhtiöraportin tiedot perustuvat konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalueen lähettämiin, yhtiöiden toimitusjohtajien 8.5.2015 mennessä palauttamien kyselylomakkeiden tietoihin. Tässä raportissa esitettyjen tavoitteiden kohdalla lukee sitova tavoite, jos kyseessä on valtuuston hyväksymä sitova tavoite vuodelle 2015. Merkittävien tytäryhtiöiden valtuuston hyväksymistä sitovista tavoitteista 2015 on laadittu 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 konsernihallinnon ja rahoituksen tulosalue.

Kaupunginhallituksen yleisjaostolle delegoidut tytäryhtiöt

Vantaan Energia Oy (konserni)

Y-tunnus	0124461-3
Omistussuus	60 %
Hallituksen pj	Kalevi Helppolainen
Toimitusjohtaja	Pertti Laukkanen

Vantaan Energia Oy on yksi Suomen suurimmista kaupunkienergiayhtiöistä. Vantaan kaupunki omistaa yhtiöstä 60 % ja Helsingin kaupunki 40 %. Vantaan Energia -konsernin muodostivat emoyhtiö 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 Vantaan Energia Oy konserniin. Lisätietoa Vantaan Energia Oy:stä <http://www.vantaanenergia.fi/>

Toimintaympäristö

Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden yhtenäistäminen jatkuu

- Kansallinen datahub mittaustiedon hallintaan
- Yhden luukun periaate asiakasrajapintaan

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

- mm. energiatehokkuus, IE-direktiivi, tietosuojat

Älykkyyden lisääntyminen energiaverkoissa ja niiden monimutkaisuus lisääntyy. Samalla hajautetun tuotannon määrä kasvaa.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

- Tuulivoimainvestointeja
- Toimituslokiin kunnat selvitetään ja käynnistetään valmistelut työtilojen parantamiseksi (vaihtoehdot: saneeraus tai uusi toimitusloki)
- Lämpökeskuksiin aloitetaan teollisuuden päästödirektiivin (IED) vaatimat muutostyöt
- Yhteispohjoismaisen sähkömarkkinan valmisteluun liittyvä tase- ja selvitysjärjestelmän harmonisointi- ja integrointiprojekti toteutetaan
- Jätevoimalan pitkäaikaiset rahoitusjärjestelyt toteutetaan
- Hakkilan sähköaseman uusinta käynnistyy

Taloudellinen katsaus

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

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 1-4/2015	Ero tot 1-4/15 ./. Bud 1-4/15	Toteuma 1-4/2014	Muutos 1-4/15 ./. 1-4/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2014	Muutos enn. 2015 ./. Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	114 376	126 963	-12 587	120 021	-5 645	286 132	302 700	-16 568	314 868	-28 736
Henkilöstökulut	-8 823	-8 974	151	-9 087	263	-26 756	-27 435	679	-28 870	2 115
Materiaalit ja palvelut	-63 804	-80 833	17 029	-84 888	21 084	-174 998	-196 934	21 935	-200 173	25 175
Kiinteistöom. hoitokulut	-1 117	-1 578	461	-1 086	-31	-4 546	-4 463	-83	-3 194	-1 352
Liiketoiminnan muut kulut	-4 838	-9 304	4 467	-4 729	-109	-22 172	-27 174	5 002	-17 341	-4 831
Poistot	-9 203	-9 055	-148	-6 241	-2 962	-27 087	-26 863	-224	-22 267	-4 820
Osuus osakkuusyritysten tuloksesta	736	355	381	725	11	2 946	1 422	1 524	1 220	1 726
Liiketulos	27 328	17 573	9 755	14 716	12 612	33 518	21 253	12 265	44 242	-10 725
Rahoitustuotot	116	138	-22	165	-49	384	407	-22	500	-115
Rahoituskulut	-484	-683	199	-385	-100	-2 613	-2 812	199	-3 101	488
Verot	-1 489	-1 165	-324	-2 570	1 081	-2 687	-3 495	808	-7 991	5 304
Nettotulos	25 471	15 863	9 608	11 927	13 544	28 601	15 352	13 249	33 650	-5 048
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	25 471	15 863	9 608	11 927	13 544	28 601	15 352	13 249	33 650	-5 048

1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 1-4/2015	Ero tot 1-4/15 ./. Bud 1-4/15	Toteuma 1-4/2014	Muutos 1-4/15 ./. 1-4/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2014	Muutos enn. 2015 ./. Tot. 2014
Investoinnit (netto)	8 426	11 517	-3 091	21 632	-13 206	37 127	43 447	-6 320	73 987	-36 860
Lainat	18 017	58 817	-40 800	60 359	-42 342	146 006	58 046	87 960	59 588	86 418
Oma pääoma *)				188 889		208 134	207 588	546	212 502	-4 368
Taseen loppusumma *)				544 199		566 555	611 975	-45 419	607 373	-40 818
Henkilöstö lkm	348	359	-11	365	-17	355	363	-8	365	-10

Vantaan energia Oy -konserni

TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 2015	Muutos tot ./. budj.	Toteuma 2014
Oman pääoman tuotto % *)	8,5 %	7,3 %	1,2 %	16,1 %
Liikevoitto%	9,7 %	7,2 %	2,6 %	14,3 %
Omavaraisuusaste *)	41,5 %	33,9 %	7,6 %	35,0 %
Bruttoinvestoinnit milj.eur	8,4	43,4	-35,0	74,1
Br.investoinnit %:a liikevaihdosta	7,5 %	14,6 %	-7,2 %	24,0 %

*) 1-4/2015 luvut kauden 1-3/2015 toteumatietoa

Investoinnit

Vuodelle 2015 on budjetoitu investointeja 43 M€.

Biolämpölaitoksen investointipäätöstä on kevään aikana siirretty tuleville vuosille, joten bruttoinvestoinnit tulevat olemaan luokkaa 37 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 takauspäätyöstä 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 konsernitililimiittii tai yritystodistusohjelmaa.

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 (vuonna 2013: 3) määräaikaista työntekijää. Yrityksen sisältä siirtyi 1 henkilö (vuonna 2013: 5) uuteen tehtävään. Tarjosimme kesätyöpaikan ja opintoihin liittyvän harjoittelujakson noin 60 (vuonna 2013: 55) nuorelle.

Vuonna 2014 eläkkeelle jäi 16 (vuonna 2013: 7) henkilöä. Seuraavan viiden vuoden aikana noin 50 henkilöä siirtyy eläkkeelle.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015, selitys ja mittari	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova Tavoite: Liikevoitto M€	24,9	14,7	36	
Sitova Tavoite: SIPO %	4		8	
Sitova Tavoite: Investoinnit M€	43	8,4	37	biolämpölaitoksen investointipäätyöstä on siirretty

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015, selitys ja mittari	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Toimitushäiriöt, sähkö	< 0,4 h/as/a	0,03 h/as/a	0,19 h/as/a	
Uusiutuva ja päästökauppavapaa energia koko energianhankinnasta %	40 %		44 %	

Selitykset:

Tavoitteet ohjeellisia. Sitovia tavoitteita ei voi esittää vain yhden omistajan taholta. Tavoitteista päättää yhtiön hallitus.

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.

Yhtiö tuottaa kohtuuhintaisia koteja vantaalaisille. Kiinteistökannan suunnitelmallisilla korjauksilla varmistetaan niiden arvon säilyminen sekä asumisviihtyvyys yhteistyössä asukkaiden kanssa. Lisätietoa VAV-Asunnot Oy:stä <http://vav.as.wodemedia.fi/>

Toimintaympäristö

- Aravarahoitteisten kiinteistöjen kiinteistöveron korotus 25 % kuluvalle vuodelle, koska luovutuskorvaushinta ei enää alenna veron perustetta, vaikutus keskivuokraan 0,5%.
- Kiinteistöjen korjaustarpeiden kasvu – kiinteistökanta samanikäistä.
- Toimeentulotukiasioiden siirtyminen kunnilta Kelaan aiheuttanee saatavien kasvua, kun asiakkaan oma vastuu vuokranmaksun hoidosta kasvaa.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

- Asuntomessukohde Lipputie 14 valmistuu kesän aikana → välillinen vaikutus positiivisen PR-arvon kautta
- Marsinkuja 1 puretaan syyskuussa ja aloitetaan uuden kiinteistön rakentaminen → pienentää liikevaihtoa tilapäisesti
- Käyttötarkoituksen muutokset Pyykuja 1, Näätäkuja 4 ja Heporinne 1 A-rappu → lainamäärä kasvaa
- Irtisanotuille asukkaille tarjotaan vaihtoehtoisia asuntoja → asunnonvaihtokustannukset kasvavat
- Toteutetaan palveluasumisen liiketoimintasiirto uuteen yhtiöön touko-kesäkuussa → emoyhtiön liikevaihto pienenee ja uuden tytäryhtiön kasvaa
- Valmistellaan rajoituksista vapautuvien kiinteistöjen myyntiä → vältetään korjaustoiminnasta aiheutuvaa velkaantumista ja parannetaan omavaraisuusastetta
- Haetaan ARA:lta kohdennetusti vapautusta rajoituksista → vältetään korjaustoiminnasta aiheutuvaa velkaantumista ja parannetaan omavaraisuusastetta.

Taloudellinen katsaus

- Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti
- Kulukehitys on alkuvuonna ollut aiempien vuosien kaltainen
- Suunnitelman mukaisesti lyhennetään bullet-lainoja ja järjestellään osittain uudestaan
- Korjaushankkeet painottuvat kesäaikaan
- Omavaraisuusastetta pyritään kasvattamaan esim. myyntituloilla
- Vältetään korjaustoiminnasta aiheutuvaa velkaantumista
- Matala korkotaso mahdollistaa sisäisten lainojen (uustuotannon omien varojen) palautukset kassaan arvioitua nopeammin.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 1-4/2015	Ero tot 1-4/15 ./. Bud 1-4/15	Toteuma 1-4/2014	Muutos 1-4/15 ./. 1-4/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2014	Muutos enn. 2015 ./. Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	28 995	29 596	-601	28 873	122	88 788	88 788	88 788	86 142	2 646
Henkilöstökulut	-793	-883	90	-767	-26	-2 650	-2 650	-2 650	-2 550	-100
Kiinteistöom. hoitokulut	-11 516	-14 824	3 308	-10 965	-551	-44 471	-44 471	-44 471	-37 241	-7 230
Liiketoiminnan muut kulut	-174	-353	179	-183	9	-1 060	-1 060	-1 060	-742	-318
Poistot	-13 675	-6 959	-6 716	-7 943	-5 732	-20 876	-20 876	-20 876	-21 173	297
Liiketulos	2 837	6 577	-3 740	9 015	-6 178	19 731	19 731	19 731	24 436	-4 705
Rahoitustuotot	38	37	1	45	-7	110	110	110	158	-48
Rahoituskulut	-3 042	-5 551	2 509	-3 539	497	-16 653	-16 653	-16 653	-9 750	-6 903
Verot			0		0					0
Nettotulos	-167	1 063	-1 230	5 521	-5 688	3 188	3 188	3 188	14 844	-11 656
Satunnaiset erät (netto)			0		0					0
Kokonaistulos	-167	1 063	-1 230	5 521	-5 688	3 188	3 188	3 188	14 844	-11 656

1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 1-4/2015	Ero tot 1-4/15 ./. Bud 1-4/15	Toteuma 1-4/2014	Muutos 1-4/15 ./. 1-4/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2014	Muutos enn. 2015 ./. Tot. 2014
Investoinnit (netto)	6 711	6 711	0	16 050	-9 339	6 711	6 711	0	43 411	-36 700
Lainat	511 886	511 886	0	486 933	24 953	511 886	511 886	0	514 326	-2 440
Henkilöstö lkm	47	47	0	47	0	47	47	0	46	1

VAV-Asunnot Oy -konserni				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 2015	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2014
Liikevoitto %	9,8		10	28,4 %
Asunnot	10123	10329	-206	10056
Asuntojen käyttöaste %	99,12 %	99,20 %	0	99,40 %
Vaihtuvuus %	10,30 %	12 %	0	12 %
Vuokrasaavat liikevaihdosta %	0,96 %	1 %	0	0,90 %
Henkilöstö	47	47	0	46
Keskivuokra €/m2/kk	11,72	11,72	0	11,45
Vuokrien vaihteluväli	9,28-14,67	9,28-14,67		9,12 - 14,34

Investoinnit

Uustuotanto, valmistuu 2015:

- Lehtikallio 2 (valm. 31.1), asuntoja 67 kpl, hankinta-arvo 11,1 milj. euroa
- Hämeenkylläntie 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
- Jänönhäntä 1 (valm. 30.6.), asuntoja 48 kpl, hankinta-arvo 9,1 milj. euroa
- yht. 273 as. ja 46,6 milj. euroa

Uustuotannon investoinnit rahoitetaan korkotukilainalla ja omat varat tulorahoituksella

Korjaushankkeet 2015

- Pyykuja 1 ja Näätäpolku 4 kiinteistöjen korjaukset käyttötarkoituksen muutoksesta johtuen, yhteensä 52 asuntoa, korjausten lainoitusarve 1,1 milj. euroa
- Kiinteistöihin tehdään pts-korjauksia 9,0 milj. eurolla, rahoitus tulorahoituksella
- yht. 10,1 milj. euroa

Rahoitus

- 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 47 (vuonna 2014 keskimäärin 46)
- Naisia 63 % ja miehiä 37 %
- Henkilöstön keski-ikä 49 vuotta
- 1-4.2015 uusia työntekijöitä 3
- Vahvistettu korjausrakentamisen ja isännöinnin osaamista
- Vaihtuvuus vuonna 2014 6 % ja 2013 0 %
- Loppuvuodesta 2014 ja alkuvuodesta 2015 eläkkeelle jäi 3 työntekijää.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015, selitys ja mittari	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: Tulostavoite	0	-166 354	0	
Asuntojen vuokrausaste	99,2	99,12	99,2	
Vuokrasaavat % liikevaihdosta	1,0	0,96	1,0	
Kiinteistöt, budj. pysyminen +/-%	-5/+2	-31	-5/+2	tasaantuu vuoden kuluessa

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015, selitys ja mittari	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Uudistuotanto:				
Sitova tavoite: Uusien asuntojen lkm	150-200	67	273	
Lisätöiden määrä urakkahinnasta %	1,2	-	1,2	
Aikataulu, muuttopäivän viivästymä	0	0	0	
Peruskorjaustoiminta:				
Lisätöiden määrä urakkahinnasta %	5	2	5	
Aikataulu, muuttopäivän viivästymä	0	0	0	

VTK Kiinteistöt Oy (konserni)

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

VTK Kiinteistöt Oy on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama kiinteistöliiketoimintayhtiö. VTK Kiinteistöt Oy:llä on tällä hetkellä kuusi 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 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 myytiin VTK Kiinteistöt Oy:lle 2.1.2015.

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

Toimintaympäristö

Toimintaympäristöön ei ole odotettavissa muutoksia.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

- Korjaus- ja rakennushankkeiden loppuun saattaminen suunnitellusti ja aikataulussa.
- Kaupungin liikuntayhtiöiden kiinteistöjärjestelyiden vaikutus yhtiön toimintaa ja talouteen

Taloudellinen katsaus

- Liikuntakiinteistöjen kulut täysimääräisinä VTK:lla, koska sopimuksia Liikuntapalveluiden ja tilakeskuksen kanssa ei ole vielä allekirjoitettu. Tilanne korjaantuu sopimusten allekirjoittamisen jälkeen. Samasta syystä myös liikevaihto on jäänyt budjetoidusta, koska ko. kiinteistöjen pääomavuokrat eivät ole toteutuneet täysimääräisinä.
- Negatiivinen alkuvuoden tulos johtuu osittain myös muutostöistä ja eikä kasvavia henkilöstökuluja ole budjetoitu.
- Sekä yhtiön talous että tulos tulevat olemaan parempia kuin vuonna 2014, mutta kulubudjetissa ei ole osattu ottaa huomioon kaikkia muuttuvia tekijöitä. Liikevaihto tulee kuitenkin toteutumaan.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 1-4/2015	Ero tot 1-4/15 ./. Bud 1-4/15	Toteuma 1-4/2014	Muutos 1-4/15 ./. 1-4/14	Budjetti 2015	Toteuma 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	5 272	6 129	-857	3 895	1 377	18 208	12 532
Henkilöstökulut	-535	-116	-419	-39	-496	-347	-208
Materiaalit ja palvelut	-84	0	-84	0	-84	0	0
Kiinteistöom. hoitokulut	-2 262	-2 076	-186	-1 921	-341	-6 078	-3 979
Liiketoiminnan muut kulut	-1 494	-977	-517	-644	-850	-2 932	-2 045
Poistot	-2 023	-2 401	378	-1 958	-65	-7 203	-5 859
Liiketulos	-1 126	559	-1 685	-667	-459	1 648	441
Rahoitustuotot	9	7	2	2	7	21	24
Rahoituskulut	-400	-447	47	-240	-160	-1 340	-722
Verot	-81	0	-81	-88	7	0	-3
Nettotulos	-1 598	120	-1 718	-993	-605	329	-260
Satunnaiset erät (netto)	13 581	0	13 581		13 581		1
Kokonaistulos	11 983	120	11 863	-993	12 976	329	-259

1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 1-4/2015	Ero tot 1-4/15 ./. Bud 1-4/15	Toteuma 1-4/2014	Muutos 1-4/15 ./. 1-4/14	Budjetti 2015	Toteuma 2014
Investoinnit (netto)	23 923		23 923	3 475	20 448		8 952
Lainat	117 020	104 177	12 843	121 630	-4 610	112 400	108 258

Satunnaisiin eriin 1-4/2014 sisältyy liikuntalaitosten yhdistämisestä muodostunut fuusiovoitto, josta ei aiheudu yhtiölle veroseuraamuksia

TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 2014
Sijoitetun pääoman tuotto %	-0,31	
Liikevoitto%	-2,5	
Kiint. perusparannusinvestoinnit 1000 eur	55	1 105

Investoinnit

- Metropolia ammattikorkeakoulu hanke arvo 39,6 M€. Hanke valmistuu v. 2017. Rahoitus vieraalla pääomalla
- Kolohongan liikekeskuksen K-Marketin saneeraus 1M€. Rahoitus tulorahoituksella
- Hakunilan jalkapallon ylipainehalli 1.2M€ Valmistuu syksyllä 2015 Rahoitus tulorahoituksella
- Hosantie 2 pesula 1,3M€. Valmistuu kesäkuu 2015. Rahoitus tulorahoituksella.

Rahoitus

Pitkäaikaiset lainat 30.4.2015: 117 milj. eur.

Yhtiön kassatilanne alkuvuonna 2015 on ollut hyvä.

Henkilöstö

VTK Kiinteistöt Oy:n henkilöstön lukumäärä on neljä. Muutoksena vuoden 2014 loppuun verrattuna toimitusjohtajan toimi on muutettu kokopäiväiseksi. Hotellinjohtaja on siirtynyt tytäryhtiöstä VTK: n työntekijäksi maaliskuussa 2015. Välitön rekrytointitarve on kiinteistösihteerin palkkaaminen.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015, selitys ja mittari	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: VTK Kiinteistöt Oy:n kaupungilta perittävien pääomavuokrien taso	vuoden 2013 taso			ei tiedossa
Sitova tavoite: VTK Kiinteistöt Oy:n kiinteistökanta pysyy hyvässä kunnossa ja vuokrausaste korkeana	vuokrausaste 98%	76 %	78 %	
Sitova tavoite: Myyrmäen Urheilupuisto Oy: toiminnan tehostaminen	vähintään 2%			
Sitova tavoite: konsernin toiminta voitollista	positiivinen kokonaistulos	11 983		

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015, mittari	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: Yhtiö laatii uuden strategian vuoden 2015 aikana vastaamaan yhtiön uutta rakennetta ja toimintaa	valmis viimeistään 31.12.15			

Muut kommentit:

Yhtiön tavoitteeseen pääseminen riippuu korkokannan kehityksestä (pääomavuokrat)

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

Vantaan kaupunkikonserni on valmistellut ns. työllisyyspesulan toiminnan aloittamista. Työllisyyspesulan käynnistyminen johtaa puhtauspalveluissa työn määrän vähenemiseen Itä-Vantaan alueen päiväkodeissa. Yhtiön saamien tietojen perusteella kuluvalle tilikaudella käynnistyvän pesulan ensimmäisen vaiheen

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

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 aloittanut vuoden 2015 alussa säännölliset laatukierrokset toimipisteissään uutena työkaluna laadunhallintaan. Yhtiön perusliiketoiminta on jatkunut ennakoidun mukaisesti ja yhtiön tiedossa ei ole muita olennaisia toimintaan tai toimintaedellytyksiin vaikuttavia muutoksia.

Yhtiön katsauskauden liikevaihto, 15 998 t€ on 261 t€ budjetoitua ja 1,3 m€ edellisvuoden vastaavaa jaksoa pienempi. Suurta eroa edellisvuoteen selittää yli 400 t€ vuoden 2014 alennettujen hinnastojen käyttöönoton ajoitus ja alkuvuoteen kohdistuneiden alennusten myöhemmin toteutettu hyvittäminen. Loppuosuus selittyy vuoden 2015 alusta toteutetuilla hinnanalennuksilla ja alkuvuonna ennakoitua pienempänä toteutuneilla tuotantovolyymeilla. Yhtiön liiketoiminta-alueista eroa on syntynyt erityisesti ateria- ja puhtauspalveluissa.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 453 t€ edellisvuoden vastaavaa jaksoa suurempina ylittäen kuitenkin budjetin 235 t eurolla. Materiaalien ja palveluiden käyttö on kasvanut yli 200 t€ sekä edellisvuoteen että budjettiin verrattuna. Eroa selittää ateriapalveluiden asiakasmäärien kasvu ja varastojen kasvu puhtauspalveluissa.

Liiketoiminnan muissa kuluissa yhtiö on säästänyt 240 t€ budjettiin ja 430 t€ edellisvuoden vertailujaksoon verrattuna. Muutos selittyy mm. vuokratulujen pienentymisenä, tuotantoautojen aiempaa pienemmillä (määrä, hintataso) kustannuksilla sekä joidenkin yleiskulujen (mm. tietojärjestelmät) toteutumisen lykkäytymisellä. Viimeksi mainittuun syyhyn perustuen kehitys näyttää todellisuutta positiivisemmalta.

Tilikauden tulos on 461 t€ budjetoitua ja 678 t€ vertailujaksoa alempi, koska liikevaihto on supistunut kustannuksia nopeammin.

Yhtiön näkemyksen mukaan syntynyt budjettiero pystytään pääosin kuromaan kiinni tilikauden aikana, joten ennusteeseen tehdyt korjaukset ovat suhteellisesti pienempiä. Henkilöstökuluissa on saavutettu merkittävä säästö verrattuna edellisvuoden vastaavaan jaksoon ja yhtiön näkemyksen mukaan myös budjettiero voidaan saavuttaa suunniteltujen ja osin aloitettujen toimien loppuun saattamisella. Yhtiö pääsee olennaisesti nykyistä parempiin elintarvikkeiden hankintahintoihin mm. tukkuostoissa uuden sopimuksen voimaantulon myötä. Syntyneen budjettieron täysimääräinen saavuttaminen ei kuitenkaan vaikuta realistiselta, jotta yhtiö pystyy vastaamaan tuotantonsa laatutasoon kohdistuviin vaatimuksiin.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 1-4/2015	tot 1-4/15 J. Bud 1-4/15	Toteuma 1-4/2014	1-4/15 J. 1-4/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste J. Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 J. Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	15 998	16 259	-261	17 331	-1 333	46 217	46 252	-35	48 605	-2 388
Henkilöstökulut	-9 386	-9 151	-235	-9 838	453	-29 208	-29 267	59	-30 207	999
Materiaalit ja palvelut	-3 880	-3 677	-203	-3 650	-230	-10 011	-9 835	-176	-10 901	890
Liiketoiminnan muut kulut	-2 243	-2 483	240	-2 673	430	-6 839	-6 988	149	-7 330	490
Poistot	-48	-48	0	-53	5	-163	-162	-1	-181	18
Liiketulos	441	900	-459	1 116	-675	-4	0	-4	-14	10
Rahoitustuotot			0	1	-1			0	2	-2
Rahoituskulut	-2	0	-2		-2	-1	-1	0		-1
Verot			0		0			0		0
Nettotulos	439	899	-461	1 117	-678	-5	-1	-4	-13	8
Satunnaiset erät (netto)			0		0			0		0
Kokonaistulos	439	899	-461	1 117	-678	-5	-1	-4	-13	8

1 000 eur	Ero			Muutos		Ero			Muutos	
	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 1-4/2015	tot 1-4/15 J. Bud 1-4/15	Toteuma 1-4/2014	1-4/15 J. 1-4/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste J. Budjetti	Toteuma 2014	enn. 2015 J. Tot. 2014
Investoinnit (netto)	34	54	-20	16	18	162	162	0	109	53

Vantaan Tilapalvelut Vantti Oy						
	Ateria	Puhtaus- palvelut	Kiinteistö- palvelut	Ateria	Puhtaus- palvelut	Kiinteistö- palvelut
1000 eur	1-4/2015	1-4/2015	1-4/2015	1-12/2014	1-12/2014	1-12/2014
Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot	8 351	4 459	3 149	24 187	14 243	10 169
Liiketoiminnan kustannukset	-8 251	-4 472	-2 828	-24 795	-14 371	-9 446
Liiketulos	99	-13	321	-608	-128	723

	TOT	BUDJETTI	TOT
TUNNUSLUVUT	1-4/2015	1-12/2015	1-12/2014
Liikevaihto 1000 eur	15 933	46 239	48 529
Henkilöstön lkm	962	958	993
Liikevaihto / henkilö / kk (1 EUR)	4 140	4 022	4 074
Tuotettuja aterioita kpl / kk	883 367	899 013	829 179
siivoussopimuksia m2 / kk	506 474	500 000	491 329
Kiinteistönhuoltosopimukset m2 / kk	907 900	907 900	907 912

Investoinnit

Yhtiön poistot ovat toteutuneet alkuvuonna budjetoidun mukaisesti (48 t€) ja yhtiö ennakoii poistojen toteutuvan suunnitellusti myös vuositasolla. Käyttöomaisuus koostuu pääasiassa pienkoneista, astiastoista, keittiökoneista ja -laitteista sekä toimistokalusteista ja aktivoiduista ATK -kehittämistöistä. Joitakin käyttöomaisuuseriä poistettiin loppuun vuonna 2014, joten käyttöomaisuuden poistot pienenevät hieman edellisvuoteen verrattuna. Investointisuunnitelma perustuu hallituksen kokouksessaan 21.1. vahvistamaan päätökseen.

Merkittävin meneillään oleva investointi on aterialiiketoiminnan tuotannonohjausjärjestelmä Aromi, kokonaiskustannusarvio n. 250 t€. Ohjelmaa on otettu käyttöön vaiheittain v. 2013 lähtien. Projektisuunnitelman mukainen toimitusprojekti on päättynyt 3/2015 ja ohjelma otetaan käyttöön myös laskutuksessa 5/2015. Ohjelmistokokonaisuutta täydennettäneen erikseen myös tulevana vuosina. Osa mahdollisista toiminnallisuuksista, esimerkiksi ostolaskun kohdistaminen ns. tilaus-toimitusjärjestelmässä, on sidoksissa kaupunkikonsernin muihin järjestelmähankkeisiin.

Vantaan kaupunki on kilpailuttanut Kiinteistöhallinnan tietojärjestelmähankinnan (Kiha) ja linjannut aiemmin, että palveluntuottajat (sekä inhouse että ulkopuoliset) käyttävät hankittavaa järjestelmää. Yhtiölle tulevaa maksuosuutta hankkeessa ei toistaiseksi ole päätetty. Yhtiön on suunnittelussaan varautunut v. 2015 170 t€ kustannusvaikutukseen sisältäen arvioidut osuudet tarvittavista investoinneista ja järjestelmän kuukausiveloituksista. Yhtiön osuus arvioiduista investointikustannuksista kokonaisuudessaan on alustavin tiedoin 180...230 t€ vuosina 2015-2017, jonka lisäksi tulevat jatkuvat käyttökustannukset.

Yhtiö pystyy rahoittamaan uudet investoinnit tulorahoituksella. Taseeseen kirjattavien investointien määrä pysynee jatkossakin alhaisena, koska käyttöomaisuutta hankitaan omien investointien sijasta merkittävältä osin vuokraamalla ne Vantaan kaupungilta, joka rahoittaa myös mm. tietojärjestelmät ja IT-laitehankinnat. Toimintamallissa kaupunki laskuttaa laitteet/järjestelmät käyttökorvauksina edelleen yhtiöltä, joka käsittelee laskutusta kirjanpidossaan vuosikuluina. Leasing- rahoitettujen ja käyttöoikeusvuokralla rahoitettujen investointien osuus onkin kokonaisuutena merkittävästi taseeseen kirjattavia investointeja suurempi.

Mahdolliset uudet liiketoimintakohteet voivat luonnollisesti kasvattaa investointitarvetta. Yhtiön toimintaedellytyksien kehitys lähivuosina ja esimerkiksi Vantaan kaupungin ja yhtiön välisten palvelusopimuksien sopimuskausien jatkamista koskeva päätöksenteko, kilpailutusohjelma ja kaupungin mahdolliset investoinnit omaan infrastruktuuriinsa voivat olennaisesti muuttaa tulevaisuuden investointitarpeiden arviointia.

Rahoitus

Yhtiön kassatilanne heikkeni tilapäisesti vuodenvaihteen jälkeen perustuen ensisijassa kassavaikutukseltaan v. 2015 puolella realisoituneisiin tilinpäätöseriin ja joulukuun keskimääräistä pienempään myyntiin. Kassatilanne on kuitenkin normalisoitunut jälleen katsauskauden aikana ja kassan määrä 30.4. oli n. 3,1 m€ eli n. 0,1 m€ vuoden vaihteen tilannetta enemmän.

Yhtiön tiedossa ei ole kassatilanteeseen vaikuttavia yhtiön vakiintuneesta operatiivisesta toiminnasta poikkeavia olennaisia muutoksia. Kassatilanteen voidaan kuitenkin ennakoida vaikeutuvan tilapäisesti kesäkaudella yhtiön liiketoiminnan normaaliin kausivaihteluun perustuen Konsernin myöntämä luottolimiitti turvaa yhtiön maksuvalmiuden riittävästi myös mahdollisissa tilapäisissä häiriötilanteissa olettaen, että yhtiön perusliiketoiminnassa ei tapahdu olennaisia asiaan vaikuttavia muutoksia.

Henkilöstö

Perustiedot henkilöstöstä katsauskaudella ja kehitys verrattuna vuoden 2014 tilanteeseen ilmenevät alla olevista taulukoista. Yhtiön tehostamistavoitteiden seurauksena henkilöstömäärällä on laskeva trendi – olettaen että tuotantovolyyymeissa ei tapahdu muutoksia. Lisäksi edellä kappaleessa toimintaympäristö kuvatus työllisyyspesulan negatiiviset tuottovaikutukset perustuvat yhtiön näkökulmasta vastaavasti pienempään työvoiman tarpeeseen. Yhtiö noudattaa henkilöstöpolitiikassaan Vantaan kaupunkikonsernin tekemiä linjauksia. Henkilöstövähennykset toteutetaan lähtökohtaisesti avautuvien tehtävien täyttämättä jättämisellä.

Katsauskauden aikana ei ole ilmennyt olennaisia henkilöstön asemaan tai rakenteeseen vaikuttavia erityisiä tapahtumia.

30.4.2015 vs 31.12.2014						
Henkilöstön rakenne ja henkilömäärät						
	Vakinaiset		Määräaikaiset		Yhteensä	
	2015	2014	2015	2014	2015	2014
Ateria	361	371	26	18	387	389
Kiinteistö	155	157	15	11	170	168
Puhtaus	365	379	14	17	379	396
Tukiyksiköt	24	26	2	4	26	30
Vantti	905	933	57	50	962	983

1.1.-30.4.2015 vs 1.1.-31.12.2014		
Vakinaisen henkilöstön vaihtuvuus		
	Vakinaiset	
	2015*	2014
Ateria	3,5	11,9
Kiinteistö	2,5	7,7
Puhtaus	2,9	13,7
Tukiyksiköt	4,0	10,3
Vannti	3,1	11,9

* Eripituisten raportointijaksojen vuoksi luvut eivät ole vertailukelpoisia

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015, selitys ja mittari	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: toiminnan tehostuminen, %	vähintään 3%,		vähintään 3%	

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015, selitys ja mittari	Mittari 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: asiakastytyväisyys, asteikko 1-5	3,55	mitataan 11/2015	3,55	
Sitova tavoite: henkilöstötyytyväisyys, asteikko 1-5	3,55	mitataan 11/2015	3,55	
Sitova tavoite: toiminnan laatu, asteikko 1-5	3,55	4,68	4,68	

Selitykset: Yhtiön on toteuttanut 1.1.2015 4,5 %:n hinnanalennukset. Tulosennuste johtaa käytännössä yhtiön asettaman 5 %:n tehostamistavoitteen saavuttamiseen, joka toteuttaa myös sitovan tavoitteen. Toiminnan laadunseurantaan rakennettu mittaristo osoittaa ajanjaksolla 1-4/2015 lukemaa 4,68. Yhtiö ennakoii laadunseurannan tuloksen säilyvän samalla tasolla loppuvuoden.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy

Y-tunnus	0503417-0
Omistusosuus	95,5 %
Hallituksen pj	Tuomo Tirkkonen
Toimitusjohtaja	Sinikka Sartonen

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Oy on Vantaan kaupungin 95,5 %:sti omistama yhtiö. MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on yksi Suomen vanhimista ja arvostetuimmista liiketalouden alan kouluttajista (perustettu 1908). MERCURIA Kauppiaitten Kauppaoppilaitos on suunnannut koulutuksensa Vantaan elinkeinostrategiassa keskeisellä sijalla olevalle kaupan toimialalle. Pääasiallinen 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

Opetus- ja kulttuuriministeriön lakiesitykset toisen asteen koulutuksen uudistamiseksi raukesivat maaliskuussa 2015. Muutokset liittyivät järjestäjäverkon karsimiseen, koulutuksen järjestämislupiin, koulutuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseen ja rahoituksen leikkaamiseen sekä ammatillisen

koulutuksen lainsäädännön uusimiseen. Tutkintojärjestelmän uudistaminen sen sijaan on edennyt aikataulussa ja uudet opetussuunnitelman perusteet tulevat voimaan 1.8.2015.

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen järjestäjät odottavat vaalien jälkeen aloittavan uuden hallituksen ja opetusministerin linjauksia ja painopisteitä koulutuksen kehittämisen suhteen.

Kauppiaitten Kauppaoppilaitos kouluttaa lähinnä kaupan toimialalle, jossa irtisanomiset ja YT-neuvottelut näkyvät työssäoppimispaikkojen saamisen vaikeutumisena ja jatkossa ehkä opiskelijoiden heikentyvinä työllistymismahdollisuuksina. Työllistyminen on taas yksi keskeinen mittari OKM:n tuloksellisuusindeksissä, jonka perusteella koulu on saanut vuosittain tuloksellisuusrahaa.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Ammatillisen koulutuksen vuonna 2013 aloitettuja säästöjä tullaan todennäköisesti jatkamaan. Säästötavoitteen suuruudesta ei lakiesityksen rauettua ole tarkkaa tietoa. OKM ilmoitti helmikuussa 2015, että rahoituksen taso vuonna 2017 suhteessa vuoden 2014 tasoon on 87,5 %.

Päätöstä julkisen talouden suunnitelmasta ja kehiksestä 2016 – 2019 ei toistaiseksi ole käytettävissä. Kehyspäätöksen julkistamisen jälkeen OKM esittää arvionsa siitä, kuinka paljon rahoitus tulee pienenemään kehyskauden aikana.

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 1-4/2015 hieman ennakoitua paremmin ja suunnan odotetaan jatkuvan loppuvuonna. Nuorten koulutuspaikat ovat täynnä ja 40 opiskelijaa on tällä hetkellä ylipaikoilla (ilman valtionosuutta). Täyttöaste on 106 %. Aikuiskoulutuksessa näkyy edelleen kaupan alan huono taloustilanne ja vähentynyt aikuiskoulutuksen kysyntä.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 1-4/2015	Ero tot 1-4/15 ./. Bud 1-4/15	Toteuma 1-4/2014	Muutos 1-4/15 ./. 1-4/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2014	Muutos enn. 2015 ./. Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	2 238	2 231	7	2 309	-71	6 682	6 682	0	7 184	-502
Henkilöstökulut	-1 408	-1 379	-29	-1 430	22	-3 829	-3 829	0	-3 981	152
Materiaalit ja palvelut	-69	-73	4	-94	25	-286	-286	0	-298	12
Kiinteistöom. hoitokulut	-204	-246	42	-238	34	-836	-836	0	-825	-11
Liiketoiminnan muut kulut	-308	-412	104	-358	50	-984	-984	0	-868	-116
Poistot	-171	-167	-4	-168	-3	-507	-501	-6	-504	-3
Liiketulos	78	-46	124	21	57	240	246	-6	708	-468
Rahoitustuotot	11	2	9	46	-35	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	89	-44	133	67	22	260	291	-31	743	-483
Satunnaiset erät (netto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kokonaistulos	89	-44	133	67	22	260	291	-31	743	-483

1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 1-4/2015	Ero tot 1-4/15 ./. Bud 1-4/15	Toteuma 1-4/2014	Muutos 1-4/15 ./. 1-4/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2014	Muutos enn. 2015 ./. Tot. 2014
Investoinnit (netto)	11	0	11	0	11	500	460	40	372	128
Lainat	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	64	64	0	64	0	64	64	0	65	-1

Kauppiaitten kauppaoppilaitos Oy				
TUNNUSLUVUT	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 2015	Muutos tot ./ budj.	Toteuma 2014
Liikevoitto %	4	4	0	10
Opiskelijamäärät:				
oppilaitosmuotoinen ammatillinen 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. Investointitalousarvio 2015 on suuruudeltaan 460 000 euroa (sis. alv 24 %).

Kesän 2015 korjausinvestoinnit käsittävät vesikaton 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

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

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2014 keskimäärin 65 henkeä, joista opetushenkilöstöä 40 ja opetusta tukevaa 25 henkeä. Vuoden 2015 syksyllä opetushenkilöstöä arvioidaan olevan 38 ja opetusta tukevaa keskimäärin 22 henkeä. Henkilöstön keski-ikä on noin 47 vuotta. Lähivuosina on muutama eläköityminen, missä yhteydessä toimintaa mahdollisesti järjestellään uudelleen.

Henkilöstön vaihtuvuus on hyvin pientä. Työsuhteensa lopettaneiden ja eläkkeelle siirtyneiden tilalle ei 2015 pääsääntöisesti tulla rekrytoimaan uutta henkilöstöä. Uuden valtakunnallisen opetussuunnitelman myötä opetustunnit vähenevät mm. yhteisissä aineissa ja osa opinnoista siirtyy opittavaksi työpaikoilla. Tällä voi olla vaikutusta tuntikertymään ja opettajien lukumäärään jatkossa.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: nettotulos	100 000	89 000	260 000	Säästöjä kustannuksissa

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: täyttöaste	100 %	106 %	106 %	opiskelijoita yli paikoilla
Sitova tavoite: opiskelijoiden työllistyminen, jatko-opinnot	82 %		82 %	
Sitova tavoite: opintojen keskeyttäminen	<20 opiskelijaa		n. 25 opiskelijaa	opintojen keskeyttäminen saattaa hieman lisääntyä kasvaneen opiskelijamäärän vuoksi
Sitova tavoite: ylläpitäjän antama arvosana asteikolla 1-5	>4.3			

Helsingin Seudun Asioimistulkkikeskus Oy

Y-tunnus	2103384-8
Omistusosuus	100 %
Hallituksen pj	Heidi Nygren
Toimitusjohtaja	Susanna Taipale-Vuorinen

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

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

Toimintaympäristö

Helsingin seudun asioimistulkkikeskus Oy liiketoiminta on yhtiötetty 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 sekä Helsingin kaupunki ovat ostaneet Vantaan kaupungilta kummatkin yhden yhtiön osakkeen. Osakkeen ostamisen yhteydessä laadittiin toimijoiden välillä osakassopimus. Espoon kaupungin on tarkoitus tehdä päätös osakkeen ostamisesta toukokuun aikana.

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 käynnistetty neuvottelut palvelusopimuksen laatimiseksi. Palvelusopimus on tarkoitus saada pääkohdiltaan valmiiksi toukokuun loppuun mennessä. Lisäksi tämän vuoden aikana on tarkoitus laatia tarkemmat sopimukset, jossa määritellään palvelun laatu sekä toimintamallit omistaja-asiakkaiden kanssa. Tarkoitus on käynnistää mm. etätulkkauksen pilotointeja sekä kehittää tulkkaus- ja käännöstoimintaa yhdessä asiakkaan kanssa.

Välitystoiminnan tehostamiseksi on käynnistetty tietojärjestelmäprojekti. Projektin tarkoituksena on automatisoida välityksen ja laskutuksen prosesseja. Tämä tarkoittaa siirtymistä omistaja-asiakkaiden ja tulkkien palveluun sähköisen portaalin kautta. Uusi järjestelmä tulee vähentämään puhelimen kautta tapahtuvia kontakteja ja lisäämään itsepalvelua.

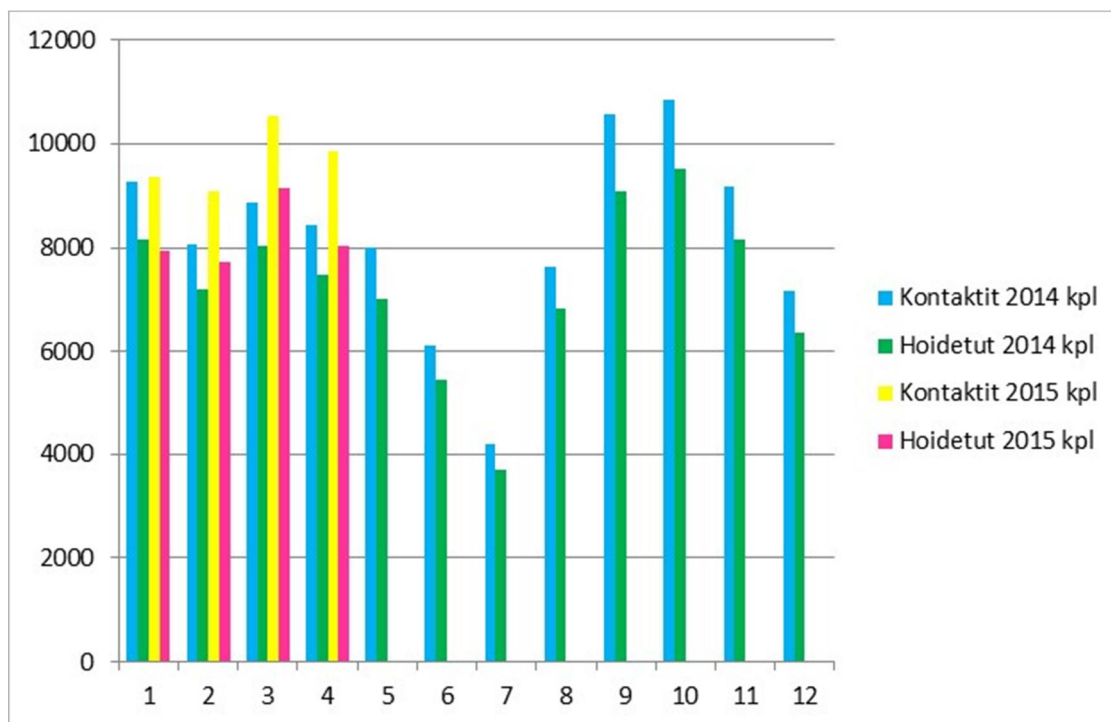
Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Yhtiö tuottaa käännös- tulkkaus sekä koulutuspalveluita pääsääntöisesti omistajilleen, joita ovat tällä hetkellä Vantaan kaupunki, Helsingin kaupunki ja HUS-kuntayhtymä sekä Hansel Oy:lle, jonka kanssa tehty sopimus on voimassa vuoden 2016 loppuun.

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. Tulkkien kysynnän kasvaessa yhtiön tulee tehdä mittava järjestelmäinvestointi. Ennen investoinnin toteutumista tulee tulkkiälylittäjien määrää lisätä, jotta yhtiö pystyy vastaamaan kasvaneeseen kysyntään.

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

Kontaktien määrä 2014/2015
Hoidettujen kontaktien määrä 2014/2015



Yhtiön tulee liiketoiminnan kasvun varmistamiseksi panostaa kontaktien parempaan vastausprosenttiin sekä tulkkien aktiiviseen rekrytointiin.

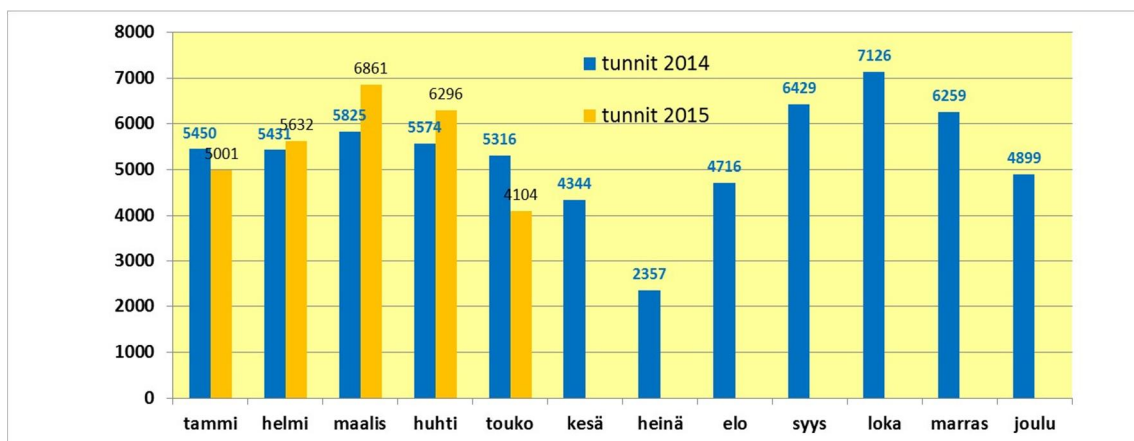
Taloudellinen katsaus

Osakkaiden kanssa käydyt palveluneuvottelut ovat johtaneet tulkkausten kysynnän kasvuun ja edelleen tulkkaustuntien määrän kasvuun. Tämä näkyy myös yhtiön liikevaihdon positiivisena kehityksenä.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero			Muutos		Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste ./. Budjetti	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				Toteuma 2014	enn. 2015 ./ Tot.
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	1 563	1 743	-180	1 740	-177	5 670	5 230	440	5 219	451
Henkilöstökulut	-824	-1 063	239	-1 066	242	-2 951	-3 190	239	-3 198	247
Materiaalit ja palvelut	-214	-369	155	-262	48	-1 018	-1 106	88	-787	-231
Liiketoiminnan muut kulut	-226	-27	-199	-103	-123	-494	-212	-282	-310	-184
Poistot	0	-66	66		0	-500	-200	-300		-500
Liiketulos	299	218	81	309	-10	707	522	185	924	-217
Verot		-43	43		0	-141		-141		-141
Nettotulos	299	175	124	309	-10	566	522	44	924	-358
Satunnaiset erät (netto)			0		0			0		0
Kokonaistulos	299	175	124	309	-10	566	522	44	924	-358
Henkilöstö lkm	25		25		25			0		0

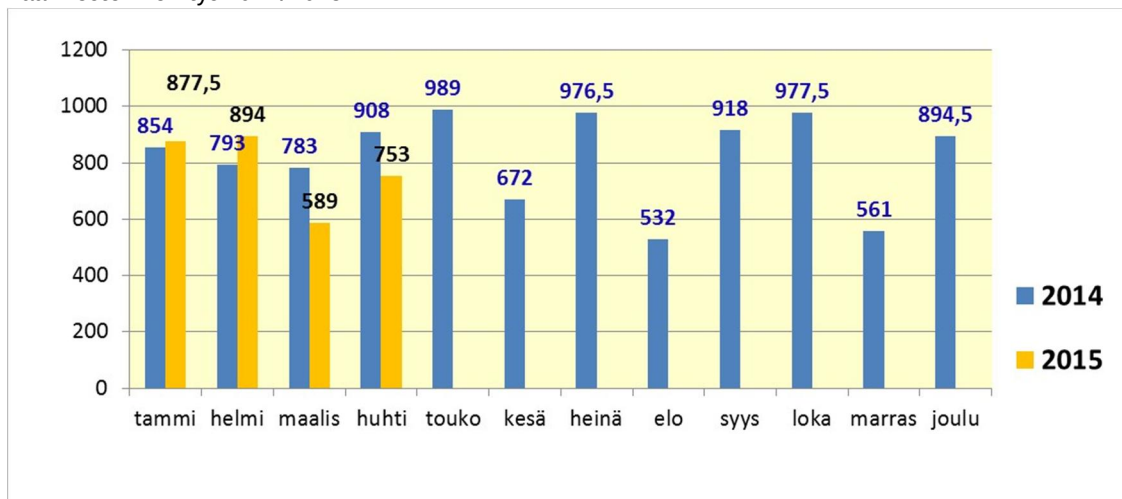
Konsernihallinnon ja rahoituksen huomautus: Vuoden 2014 vertailuluvut Konserni- ja asukaspalvelut toimialalla olleen tulkikeskus-yksikön lukuja.

Tulkkaustuntien kehitys 2014/2015



Yhtiön käännössivujen hinnat eivät ole kilpailukykyisiä verrattuna vallitsevaan markkinatilanteeseen. Muut toimijat teettävät käännöksiä suomen rajojen ulkopuolella ja niiden hinnat on painettu alas. Käännöstoiminnan hintoja tulee tarkastella tämän vuoden aikana uudelleen. Mahdollisuutena on mm. kehittää yhdessä HUS:in kanssa käännöspankki, jossa erilaisia yleisiä asiakkaalle annettavia ohjeita käännetään valmiiksi ja näin helpotetaan asiakkaan asiointia ja mahdollisia tulkkaustilanteita.

Käännösten kehitys 2014/2015



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 talouspalvelukeskukselta 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.

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 järjestelmän hankinnasta / palvelun käyttämisestä Seure Oy:n kanssa. Mikäli investointi toteutetaan omana hankintana, sen suuruudeksi on arvioitu noin 300 000 euroa. Seure Oy:n kanssa käydään

keskustelua järjestelmän ostamisesta palveluna. Järjestelmän on tarkoitus olla käytössä viimeistään helmikuussa 2016.

Rahoitus

Yhtiön sai perustamisensa yhteydessä rahoituslimiitin, jonka ansiosta yhtiö on selvinnyt alkuvuodesta. Yhtiön laskutus toimii tällä hetkellä kohtuullisen hyvin. Laskutusta tulee edelleen automatisoida ja kehittää, jotta yhtiö saavuttaa hyvän toimintavarmuuden.

Henkilöstö

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

Lisäksi yhtiön palveluksessa on noin 250 tulkkia ja kääntäjää, 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.

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

Yhtiön toimintaympäristössä ei ole tiedossa vuoden 2015 aikana sellaisia merkittäviä muutoksia, jolla olisi vaikutusta yhtiön toimintaan.

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 1-4/2015	Toteuma 1-4/2014	Muutos 1-4/15 ./. 1-4/14	Budjetti 2015	Toteuma 2014	Muutos budj. 2015 ./. Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	170	152	18	645	662	-17
Henkilöstökulut	-5	-5	0	-25	-21	-4
Materiaalit ja palvelut	-147	-133	-14	-560	-577	17
Liiketoiminnan muut kulut	-3	-3	0	-5	-3	-2
Poistot			0		-1	1
Liiketulos	15	11	4	55	60	-5
Rahoitustuotot ja kulut			0			0
Verot			0		-6	6
Nettotulos	15	11	4	55	54	1
Satunnaiset erät (netto)			0			0
Kokonaistulos	15	11	4	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.

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. Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala vie asian kaupunginhallituksen iltakouluun yhtiön pyynnöstä pikaisesti.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Liikenneoikeuksien vuokrasopimusten ja hankintasopimusten uusitaan. Yhtiön talous pitää vakiinnuttaa. Maanvuokrasopimus kaupungin kanssa lisää kustannustasoa. Yhtiön asiat sekaisin (vrt. sisäisen tarkastuksen raportit tammikuu 2015)

Taloudellinen katsaus

Konsernihallinnon ja rahoituksen huomautus: Yhtiön kirjanpito kaksi kuukautta jäljessä, yhtiö ei pystynyt toimittamaan pyydettyjä lukuja.

Investoinnit

Ei menossa eikä suunnitteilla investointeja.

Rahoitus

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

Henkilöstö: Yhtiössä ei ole henkilöstöä

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Toiminnan jatkaminen kannattavana, liikevoitto ilman rahoitustuottoja ja poistoja	Positiivinen liikevoitto	liikevoitto tappiollinen johtuen alkuvuoteen ajoittuneista välttämättömistä korjauksista		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 Lievonon
 Toimitusjohtaja Jukka Antila

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

Toimintaympäristö

Yhtiön toimintaympäristössä ei ole tiedossa vuoden 2015 aikana sellaisia merkittäviä muutoksia, jolla olisi vaikutusta yhtiön toimintaan.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Ei merkittäviä tapahtumia.

Taloudellinen katsaus

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 1-4/2014	Muutos	Toteuma 2014
			1-4/15 ./. 1-4/14	
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	156,9	151,3	5,6	450,9
Henkilöstökulut	-1,9	-2,7	0,9	-16,6
Kiinteistöom. hoitokulut	-59,3	-86,8	27,55	-381,5
Poistot			0	-53,6
Liiketulos	95,8	61,8	34	-0,8
Rahoitustuotot ja -kulut			0	0,9
Nettotulos	95,8	61,8	34	0,0
Satunnaiset erät (netto)			0	
Kokonaistulos	95,8	61,8	34	0,0

Kiinteistöomaisuuden hoitokulujen ero 1-4/2015 ja 1-4/2014 johtuu pääosin ostolaskujen jaksotuserosta kirjanpidossa.

Investoinnit

Ei investointeja vuonna 2015.

Rahoitus

Kassa ja rahavarat ovat kehittyneet hyvin. Yhtiön maksuvalmius erinomainen

Henkilöstö

Ei henkilöstöä. Toimitusjohtajuus ostopalveluna VTK Kiinteistöt Oy:ltä.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Tulostason säilyttäminen	Positiivinen tulos	Positiivinen tulos	Positiivinen tulos	

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
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 kiinteistöosakeyhtiö, jonka toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungilta vuokratulla Tikkurilassa sijaitsevalla tontilla olevaa vuonna 1988 valmistunutta tiedekeskusrakennusta. Kiinteistö on vuokrattu Tiedekeskussäätiölle, joka ylläpitää kiinteistöllä Tiedekeskus Heurekaa. Kiinteistöosakeyhtiön ja Tiedekeskussäätiön välillä on 31.12.2031 asti voimassa oleva vuokrasopimus, joka perustuu ns. pääomavuokrasopimusmalliin. Kiinteistöosakeyhtiö vastaa vuokranantajana kiinteistön peruskorjauksista.

Toimintaympäristö

Toimintaympäristössä ei vuodelle 2015 tiedossa muutoksia. 2016 tehdään laajennus. Tämän seurauksena liikevaihto kasvaa vuonna 2017 n. 400 000,- nykyisestä.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

2015 suunnitellaan ja varaudutaan laajennukseen 2016.

Taloudellinen katsaus

Huomattava osa suunnitelluista peruskorjauksista siirretään vuodelle 2016 laajennuksen yhteydessä tehtäväksi. Tästä syystä kuluvalle vuodelle ennustetaan budjetoitua parempaa tulosta. Peruskorjaukset on huomattavasti edullisempaa teettää laajennusurakan yhteydessä.

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 ./. Budjetti	Toteuma 2014 ./.	enn. 2015 Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	295	295	-0,3	288	7	886	886	0	864	22
Henkilöstökulut	-3	-8	5	-3	0	-24	-24	0	-22	-2
Kiinteistöom. Hoitokulut *)	-96	-64	-32	-55	-41	-192	-192	0	-128	-64
Liiketoiminnan muut kulut	-2	0	-2	-2	0			0	-10	10
Poistot	-194	-187	-7	-174	-20	-560	-560	0	-598	38
Liiketulos	0	37	-37	54	-54	110	110	0	106	4
Rahoitustuotot	0	0	0		0	1	1	0		1
Rahoituskulut	0	-1	1		0	-4	-4	0	-5	1
Nettotulos	0	36	-36	54	-54	107	107	0	101	6
Satunnaiset erät (netto)			0		0			0		0
Kokonaistulos	0	36	-36	54	-54	107	107	0	101	6

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 ./. Budjetti	Toteuma 2014 ./.	enn. 2015 Tot. 2014
Investoinnit (netto)	50	193	-143	159	-109	350	580	-230	550	-200
Lainat	353	100	253	752	-399	300	300	0	453	-153
Henkilöstö lkm	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0

*) Toteuma 1-4/2015: Maanvuokra v.2015 osalta sisältyy kokonaan tähän lukuun

Investoinnit

Laajennuksen suunnittelu on meneillään. Laajennus käynnistyy vuoden lopulla, ja kustannusten kannalta ajoittuu pääosin vuoteen 2016. Laajennusinvestoinnin arvo n. 7,4 milj euroa. Laajennusinvestointi rahoitetaan kaupungin takaamalla velalla. Velkaa otetaan aivan loppuvuodesta 2015, tai mahdollisesti vasta alkuvuonna 2016.

Vuoden 2015 peruskorjausinvestoinnit ovat n. 300 000 euroa. Peruskorjaukset rahoitetaan tulorahoituksella (vuokratuloilla).

Rahoitus

Kassa pysyy reilusti positiivisena loppuvuoteen 2015. Investoinnin rahoitukseen tarvittavan pitkäaikaisen lainan ottoajankohta tarkentuu loppuvuodesta.

Henkilöstö

Yhtiössä on sivutoiminen toimitusjohtaja, eli tilanne on sama kuin vuonna 2014. Muutoksia ei tiedossa.

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 vaikuttanut hieman pysäköintituottojen määriin. Jonkin verran on ollut havaittavissa asiakkaiden siirtymisestä pysäköintilaitoksesta toiseen. Vanhojen asiakkaiden tilanne on kuitenkin saatu korvaavia asiakkaita.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Tikkurilan keskusta-alueella on pysäköintipaikoista ollut jatkuvaa kysyntää, joten liiketoimintaympäristössä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. 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

Maksullisen pysäköintitarjonnan lisääntyminen Tikkurilan keskusta-alueella on vaikuttanut väliaikaisesti pysäköintituottojen määriin, mutta yhtiö on kuitenkin pystynyt parantamaan koko vuoden tuottoja edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiö on pystynyt vähentämään kulujaan vuoden 2014 aikana.

Konsernihallinnon ja rahoituksen huomautus: yhtiö ei toimittanut pyydettyjä lukuja.

Investoinnit

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

Rahoitus

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

Henkilöstö

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

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Käyttökate	80 000		75 000	1-4/2014: 21 393,80 eur

Selitykset: Kilpailu maksullisen pysäköinnin Tikkurilan osamarkkinoilla on kiristynyt.

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

Taloudellinen katsaus

Yhtiön alkuvuoden tulos oli tappiollinen pienestä liikevaihdosta johtuen.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	0	27
Henkilöstökulut		-3
Kiinteistöom. hoitokulut	-9	-22
Liiketoiminnan muut kulut		-2
Poistot		
Liiketulos	-9	0
Rahoitustuotot ja kulut		
Verot		
Nettotulos	-9	0
Satunnaiset erät (netto)		
Kokonaistulos	-9	0
1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 2014
Oma pääoma		9
Taseen loppusumma		3 086

Investoinnit

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

Rahoitus

Yhtiöllä ei ole merkittäviä rahoituskuluja.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei toimitusjohtajan lisäksi ole muita työntekijöitä. Uusi toimitusjohtaja on aloittanut työnsä vuoden 2014 syksyllä.

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. Sopimuksiin 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 – 30.4.2015 oli noin 90 000 euroa. Vastaavan jakson kulut olivat noin 68 000 euroa, jolloin kate oli noin 22 000 euroa. Edellisen vuoden vastaavan jakson kate oli noin 20 000 euroa, joten kasvua on noin 10 prosenttia.

Yhtiön koko vuoden 2014 liikevaihto oli noin 239 000 euroa, joten näyttää siltä, että yhtiön liikevaihto tulee kasvamaan edellisestä vuodesta noin 12 prosenttia.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	90	239
Henkilöstökulut	-1	-14
Kiinteistöom. hoitokulut	-34	-466
Liiketoiminnan muut kulut	-33	
Poistot		
Liiketulos	22	-241
Rahoitustuotot ja -kulut		
Verot		
Nettotulos	22	-241
Satunnaiset erät (netto)		
Kokonaistulos	22	-241
1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 2014
Oma pääoma		10 642
Taseen loppusumma		10 719

Investoinnit

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

Rahoitus

Yhtiöllä ei ole merkittäviä rahoituskuluja.

Henkilöstö

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

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Kate		22 000		1-4 / 2014: 20 000

Kiinteistö Oy Tikkurilan Linja-autoasema

Y-tunnus	2503263
Omistususuus	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
Omistususuus	95,39 %, VTK Kiinteistöt Oy 4,61 %
Hallituksen pj	Raimo Heikkinen
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 ilmennyt ongelmia. Valliin rakentaminen suunniteltuun korkeuteen hidastuu ja meluntorjunta asutuksen suuntaan ei toteudu ympäristöluvan ehtojen mukaisesti vuosina 2015-2017.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Kilpailutoiminta on vilkasta. SM- ja PM kilpailuja eri moottoriurheilulajeissa. Tapahtumia yhteensä 150.

Taloudellinen katsaus

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

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 1-4/2014	Muutos 1-4/15 ./. 1-4/14	Toteuma 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	177	39	138	323
Henkilöstökulut	-17	-14	-3	-56
Kiinteistöom. hoitokulut	-16	-12	-4	-63
Poistot	-12		-12	-26
Liiketulos	132	13	119	178
Verot			0	-24
Nettotulos	132	13	119	154
Satunnaiset erät (netto)			0	
Kokonaistulos	132	13	119	154

1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 1-4/2014	Muutos 1-4/15 ./. 1-4/14	Toteuma 2014
Investoinnit (netto)	58	0	58	189
Henkilöstö lkm	1	1	0	1

Investoinnit

Karting-radan toteutus vuosina 2014-2016. Kustannusarvio 800 000 euroa (0 %). Kustannukset v. 2014: 270 000 euroa ja vuonna 2015: 330 000 euroa; yhteensä 600 000 euroa.

Vuonna 2016 tarvitaan 200 000 euroa radan rakentamiseen loppuun saattamiseksi. Yhtiö esittää kaupungille osakepääoman korotusta 200 000 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.

Konsernihallinnon ja rahoituksen 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.

Henkilöstö

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

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Mainostulot	40000	21000	45000	Tehostunut myynti
Sitova tavoite: Tulos	vähintään nolla			

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Kilpailut ja myynti	150	20	130	Alueen rakennustöiden aiheuttamat haitat
Sitova tavoite: Tapahtumien määrän lisäys per laji (kilpailu- ja leiritapahtumat)	20 %			

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 tulevat vaikuttamaan ainakin Leinelä- ja Aviapolis- projektien toimintaan.

Vuoden 2015 aikana tulee myös selvitettäväksi mahdollisten uusien projektien/hankkeiden käynnistäminen.

Taloudellinen katsaus

- Yhtiö on aina budjetoanut 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. Aviapolis-ryhmän kasvu yhdellä jäsenellä mahdollistaa budjetin kasvattamisen. Lopullinen liikevaihto riippuu projektien ohjausryhmien suunnitelmista vuodelle 2015.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 1-4/2014	Muutos 1-4/15 ./. 1-4/14	Toteuma 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	120	81	39	259
Henkilöstökulut			0	-11
Materiaalit ja palvelut	-55	-27	-28	-243
Liiketoiminnan muut kulut	-3	-4	1	-11
Poistot			0	
Liiketulos	62	50	12	-6
Rahoi tustuotot ja kulut			0	
Nettotulos	62	50	12	-6
Satunnaiset erät (netto)			0	
Kokonaistulos	62	50	12	-6

Investoinnit

Tiedossa ei ole investointeja. On mahdollista että yhtiön omistukseen hankintaan Aviapolis-alueelle mainostaulu, mutta asia on edelleen kesken

Rahoitus

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

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole sivutoimisen toimitusjohtajan lisäksi henkilökuntaa

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Sitova tavoite: Tulos	Vähintään nollatulos	+50t	+/-0	Kumppanien laskutus alkuvuodesta, kuluja kertyy hitaammin

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Yhtiön roolin lisääminen kaupungin markkinoinnissa	hallinnoitavien projektien määrä	3	3	

Perustelut: Yhtiön roolin lisääminen kaupungin markkinoinnissa muuten kuin hallinnoitavia projekteja lisäämällä edellyttäisi projektien ulkopuolisen rahoituksen/resurssien lisäämistä. Yhtiöllä on valmiudet lisätä hallinnoitavien projektien määrää (uudet alueet, esim. Vehkala).

Ruukkukujan Autopaikat Oy

Y-tunnus	0362841-8
Omistususuus	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 autopaikkoja korttelissa 15421 olevassa autopaikkarekennuksessa ja C-sarjan osakkeet korttelissa 15407 tontilla 1.

Toimintaympäristö

Yhtiö seuraa Myyrmäen alueen kehitystä ja pyrkii olemaan osa Myyrmäen alueen kehittämistä niiltä osin kuin siihen yhtiön antamia resursseja (parkkihallitoiminta) voidaan käyttää.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Yhtiön merkittävien tapahtuma on yhtiön toisen tontin myyminen Vantaan kaupungille. Kyseinen tontti on rakentamaton autopaikkatontti ja se on varattu kaavamuutoksessa uudisrakentamiselle (vanhusten palveluasuminen).

Taloudellinen katsaus

Yhtiön talouden osalta pyritään säilyttämään osakkailta kerättävien tuottojen ja kulujen suhde budjetin mukaisella tasolla.

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 ./. Budjetti	Toteuma 2014 ./. Tot. 2014	enn. 2015
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	21,2	21,2	0,0	16,2	5,0	59,0	59,0	0,0	58,5	0,5
Henkilöstökulut			0,0		0,0	-3,0	-3,0	0,0	-2,6	-0,5
Liiketoiminnan muut kulut	-11,3	-18,0	6,7	-15,2	3,9	-50,0	-50,9	0,9	-49,9	-0,1
Poistot			0,0		0,0			0,0		0,0
Liiketulos	9,9	3,2	6,7	1,0	8,8	6,0	5,1	0,9	6,0	-0,1
Rahoitustuotot	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0
Rahoituskulut	-0,1	0,0	0,0	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	0,0	-0,3	0,1
Nettotulos	10,0	3,4	6,6	1,1	8,9	5,9	5,1	0,9	5,9	0,0
Satunnaiset erät (netto)			0,0		0,0			0,0		0,0
Kokonaistulos	10,0	3,4	6,6	1,1	8,9	5,9	5,1	0,9	5,9	0,0

Investoinnit

Ei merkittäviä investointeja tulevina vuosina

Rahoitus

Kassa/rahoitustilanne pyritään pitämään vakaana ja parantamaan, jotta yhtiön maksuvalmius on hyvällä tasolla.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstö on ostettu alihankintapalveluina.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Kustannusten ennallaan pitäminen ja niiden tarkastelu yhtiön omistaman parkkihallin ylläpitämisessä erillisillä toimenpiteillä	vuoden 2014 taso	toteutunut	toteutuu	

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 käynnissä

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Ei merkittäviä tapahtumia.

Taloudellinen katsaus

Rahoitusasema heikkenee alv-ylijäämä palautusten takia osakkaille, Rahoitusasema +/- 0 (vaihtuvat vastaavat – lyhytaik. vieras po).

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	1-4/14 ./. 1-4/14	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ennuste ./. Budjetti	Toteuma 2014 ./. Tot. 2014	enn. 2015 Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	82,9	93,0	-10,1	83,4	-0,5	278,9	278,9	0,0	258,9	20,0
Henkilöstökulut		-2,0	2,0		0,0	-6,0	-6,0	0,0	-5,1	-0,9
Kiinteistöom. hoitokulut	-99,5	-89,0	-10,5	-133,5	34,1	-266,9	-266,9	0,0	-329,5	62,6
Poistot			0,0		0,0			0,0	-170,0	170,0
Liiketulos	-16,6	2,0	-18,5	-50,1	33,6	5,9	5,9	0,0	-245,7	251,6
Rahoitustuotot	22,7		22,7	59,3	-36,6			0,0	106,1	-106,1
Rahoituskulut	-1,7		-1,7	-1,7	0,0			0,0	-7,6	7,6
Nettotulos	4,4	2,0	2,4	7,5	-3,0	5,9	5,9	0,0	-147,3	153,2
Satunnaiset erät (netto)			0,0		0,0			0,0		0,0
Kokonaistulos	4,4	2,0	2,4	7,5	-3,0	5,9	5,9	0,0	-147,3	153,2

Investoinnit

Ei tiedossa investointeja. Isoja investointeja ei tehdä ennen kuin asemakaavatilanne on selvitetty.

Rahoitus

Rahoitusasema tulee parantumaan hoitovastikkeen nousun myötä.

Henkilöstö

Ei palkattua henkilökuntaa.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoitteet 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Liikevaihto, eur	278 900	78 500	278 900	
Kiinteistön hoitokulut, eur	266 900	99 500	266 900	

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Lämmönkulutus Mwh	700	364	700	
Sähkönkulutus Mwh	400	130	400	
Vedenkulutus m3	1600	445	1500	

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 Kormazja Jaana 2,2%.

Toimintaympäristö

Tikkurilan terveysaseman eri osastojen tilatarpeen selvitystyö käynnissä. Mahdollinen lisärakentaminen tulevaisuudessa eli Tikkurilan terveysaseman laajentaminen. Tiettyjen toimintojen keskittäminen ja toisten toimintojen siirtäminen pois Tikkurilan terveysaseman tiloista.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Uuden osan IV-perusparannushanke. Erillinen rahoitus ei vaikutusta hoitopuoleen.

Taloudellinen katsaus

IV-perusparannuskulut kirjattu tuloslaskelmaan, josta ne on kuitenkin tarkoitus aktivoida taseeseen.

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 ./. Budjetti	Toteuma 2014 ./. Tot. 2014	enn. 2015 Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	167	189	-22	145	22	567	567	0	553	14
Henkilöstökulut	-5	-3	-2	0	-5	-8	-8	0	-3	-5
Kiinteistöom. hoitokulut	-226	-162	-64	-215	-11	-487	-487	0	-599	111
Poistot			0		0			0	-350	350
Liiketulos	-64	24	-87	-71	7	72	72	0	-398	470
Rahoitustuotot	56		56	69	-13			0	167	-167
Rahoituskulut	0		0	0	0			0	-6	6
Nettotulos	-8	24	-32	-1	-6	72	72	0	-237	308
Satunnaiset erät (netto)			0		0			0		0
Kokonaistulos	-8	24	-32	-1	-6	72	72	0	-237	308

Investoinnit

IV-perusparannushanke max 918 000 €. Urakka alkoi 13.4.2015 ja päättyi 30.8.2015.

Urakka rahoitetaan hankeosuuksilla 148 500 € ja lainalla 769 500 € (laina-aika 10 v).

Hissien uusiminen tai peruskorjaus vuodelle 2016, jonka kustannusarvio n. 300 000 €.

Rahoitus

Rahoitustilanne pysyy ennallaan n. + 100 000 € (vaihtuvat vastaavat – lyhytaik. vieras po)

Henkilöstö

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

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Liikevaihto, eur	467 000	154 000	467 000	
Kiinteistön hoitokulut, eur	487 000	165 900	487 000	
Investoinnit, eur	918 000	60 000	918 000	Projekti käynnistynyt 13.4.2015

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Lämmönkulutus Mwh	1 600	810	1 600	
Sähkönkulutus Mwh	100	0	100	Sähkönmittaus alkaa syksyllä
Vedenkulutus m3	7 000	2 139	7 000	

Kiinteistö Oy Vantaan Kauppалantalo

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

Kiinteistö Oy Vantaan kauppалantalo on Vantaan kaupungin 70,8 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Tikkurilan kylässä sijaitsevaa Kiinteistö Oy Vantaan kauppалantalo 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 asemakaavatilanteen selvitystyö on käynnissä.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Yllättäviä asbesti- ja viemärikorjauksia.

Taloudellinen katsaus

Tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti. Käyttäjiltä perittävän sähkön hinnanalennus käyvälle tasolle syönee ed. vuosien hoitoylijäämää ja talousarvio tulee alijäämäiseksi.

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 ./. Budjetti	Toteuma 2014 ./.	enn. 2015 Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	144	154	-10	154	-10	463	463	0	495	-32
Henkilöstökulut	-1	-2	1	-1	0	-7	-7	0	-4	-3
Kiinteistöom. hoitokulut	-169	-164	-5	-170	1	-493	-493	0	-524	32
Poistot			0		0			0		0
Liiketulos	-26	-12	-14	-17	-9	-37	-37	0	-33	-4
Rahoitustuotot			0	0	0			0	0	0
Rahoituskulut	0		0	0	0			0	0	0
Nettotulos	-26	-12	-14	-17	-9	-37	-37	0	-33	-4
Satunnaiset erät (netto)			0		0			0		0
Kokonaistulos	-26	-12	-14	-17	-9	-37	-37	0	-33	-4

Investoinnit

Ei tiedossa investointeja. Isoja investointeja ei tehdä ennen kuin asemakaavatilanne on selvitetty.

Rahoitus

Rahoitusasema hyvä yli + 200 000 € (vaihtuvat vastaavat – lyhytaik. vieras po)

Henkilöstö: Ei palkattua henkilökuntaa.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Liikevaihto eur	462 600	144 300	462 600	
Kiinteistön hoitokulut eur	492 400	168 800	492 400	

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Lämmönkulutus Mwh	1 100	512	1 100	
Sähkönkulutus Mwh	1 650	620	1 650	
Vedenkulutus m3	4 600	1 277	4 600	

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 määrääalaa, 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. Yhtiö on päättänyt hyväksyä kaupungin kanssa uuden 10-vuotisen vuokrasopimuksen. Tilikauden aikana suoritetaan sosiaalitalan remontti ja suoritetaan kaupungin tonttiosastolle tarvittava summa vuokra-ajan vakuudeksi. Yhtiö ei tee investointeja, vain välttämätön korjataan. Yhtiö aloittaa rakennusten purkurahaston kartuttamisen vuoden 2016 alusta. Rakennusten purkuarvio on 300 000 €.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Talousarvion mukainen kylpyhuoneremontti

Taloudellinen katsaus

Taloudellinen kehitys on suunnitelman mukainen, muutoksia budjettiin ei ole tiedossa muutoksia

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Budjetti 2015	Ero Ennuste ./. Budjetti	Muutos	
					Toteuma enn. 2015	./. Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	67,9	193,3	193,3	0,0	184,4	8,9
Henkilöstökulut	-4,3	-11,3	-11,3	0,0	-11,0	-0,3
Materiaalit ja palvelut	-35,8	-150,3	-150,3	0,0	-146,0	-4,3
Poistot		-5,1	-5,1	0,0	-5,4	0,4
Liiketulos	27,7	26,6	26,6	0,0	21,9	4,6
Rahoitustuotot ja kulut	0,0			0,0	0,0	0,0
Verot				0,0		0,0
Nettotulos	27,7	26,6	26,6	0,0	21,9	4,6
Satunnaiset erät (netto)				0,0		0,0
Kokonaistulos	27,7	26,6	26,6	0,0	21,9	4,6

Investoinnit

Suunnitelmanmukaisia investointeja ei ole kylpyhuoneremonttia lukuunottamatta

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	Jari Porthén

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 1-4/2015. Korjausten rahoittamiseksi ja hoitovastikealijäämän kattamiseksi peritään ylimääräinen hoitovastike kesäkuussa.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 1-4/2015	Ero tot 1-4/15 ./. Bud 1-4/15	Toteuma 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	76	86	-10	227,4
Materiaalit ja palvelut	-52	-93	41	-227
Poistot			0	-1,3
Liiketulos	24	-7	31	-0,9
Kokonaistulos	24	-7	31	-0,9

Investoinnit

Ikkunoiden huoltaminen ja pysäköintialueen uudelleenjärjestelyn rahoitus kassavaroin ja perimällä ylimääräinen hoitovastike.

Rahoitus

Talousarvion ennustettua hoitovastikealijäämää katetaan perimällä ylimääräinen hoitovastike kesäkuussa ja toinen tarvittaessa lokakuussa.

Henkilöstö: Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Toimintatuotot eur	258 461	76 000	277 461	Hoitoalijäämää katetaan ylimääräisellä vastikkeella
Toimintakulut eur	280 554	52 000	280 554	
Toimintakate eur	-22 093	24 000	-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

Yhtiön toimintaympäristössä ei ole tiedossa vuoden 2015 aikana sellaisia merkittäviä muutoksia, jolla olisi vaikutusta yhtiön toimintaan.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Ilmanvaihdon saneerauksen kilpailuttaminen ja urakan aloittaminen.

Taloudellinen katsaus

Talous on toteutunut talousarvion mukaisesti. Ennuste on budjetin mukainen.

Tuloslaskelma 1 000 eur	Ero tot 1-4/15			Muutos			Ero Ennuste			Muutos enn. 2015	
	Toteuma 1-4/2015	Budjetti 1-4/2015	./.. Bud 1- 4/15	Toteuma 1-4/2014	1-4/14	./..	Ennuste 2015	Budjetti 2015	./.. Budjetti	Toteuma 2014	./.. Tot. 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tu	19	17	2	42	-23		52	52	0	82	-30
Henkilöstökulut		1	-1		0		3	3	0	2	1
Liiketoiminnan muut kulut	-18	-10	-8	-21	3		-92	-92	0	-93	1
Poistot			0		0				0		0
Liiketulos	1	8	-7	21	-20		-37	-37	0	-9	-28
Rahoitustuotot ja kulut			0		0				0		0
Nettotulos	1	8	-7	21	-20		-37	-37	0	-9	-28
Satunnaiset erät (netto)			0		0				0		0
Kokonaistulos	1	8	-7	21	-20		-37	-37	0	-9	-28

Investoinnit

Ilmanvaihdon saneeraus kilpailuttamisvaiheessa ja kustannukset ei tiedossa. Aloitus todennäköinen 2015 aikana. Rahoitus pankkilainalla.

Rahoitus

Rahoitustilanne normaali ja maksuvalmius hyvä.

Henkilöstö

Ei henkilöstöä.

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Tilikauden tulos eur	+/- 0	1 044	-43 076	

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.

Toimintaympäristö

Kylpyhuoneremonttisuunnitelmat käynnissä.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Ei merkittäviä tapahtumia.

Taloudellinen katsaus

Rahoitustilanne pysyy ennallaan.

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 ./. Budjetti	Toteuma 2014 ./. Tot. 2014	enn. 2015
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	91,1	88,0	3,1	81,6	9,5	219,6	219,6	0,0	257,9	-38,3
Henkilöstökulut		-1,0	1,0	-2,0	2,0	-1,0	-1,0	0,0	-3,1	2,1
Kiinteistöom. hoitokulut	-49,0	-59,7	10,7	-38,9	-10,1	-194,6		-194,6	-150,3	-44,2
Poistot			0,0		0,0			0,0	-85,1	85,1
Liiketulos	42,1	27,4	14,8	40,6	1,5	24,1	218,6	-194,6	19,4	4,7
Rahoitustuotot	0,2		0,2	0,2	0,0	87,2		87,2	0,2	87,0
Rahoituskulut			0,0	0,0	0,0			0,0	-9,5	9,5
Nettotulos	42,3	27,4	15,0	40,8	1,5	111,2	218,6	-107,4	10,1	101,2
Satunnaiset erät (netto) *)			0,0	0,0	0,0			0,0	-6,0	6,0
Kokonaistulos	42,3	27,4	15,0	40,8	1,5	111,2	218,6	-107,4	4,1	107,2

*) Toteuma 2014: asuintalovaraus

Investoinnit

Ei merkittäviä investointeja meneillään eikä suunnitelmissa.

Rahoitus

Rahoitustilanne pysyy ennallaan.

Henkilöstö

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

Tavoitteet 2015

Taloudelliset tavoitteet 2015	Tavoite 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Liikevaihto, eur	273 384	91 128	273 384	
Kiinteistön hoitokulut, eur	147 024	49 008	147 024	

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Lämmönkulutus, MWh	0,062	0,021	0,062	
Sähkönkulutus, kWh	5,8	1,93	5,8	
Vedenkulutus, m3	3 932	1 311	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 kartoittaminen ja suunnittelu käynnissä.

Merkittävät tapahtumat vuodelle 2015

Parvekkeiden ja terassien saneeraus. Pystytään hoitamaan ilman ulkopuolista rahoitusta. Lämmönvaihdin uusittu. Odotettavissa säästöä lämmityskustannuksissa.

Taloudellinen katsaus

Parvekesaneeraus pysytään hoitamaan ilman ulkopuolista rahoitusta.

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 ./. Budjetti	Toteuma 2014 ./. Tot. 2014	enn. 2015
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot	73,2	73,2	0,0	73,1	0,1	219,6	219,6	0,0	311,5	-91,9
Henkilöstökulut		-0,3	0,3	-3,3	3,3	-1,0	-1,0	0,0	-3,3	2,3
Kiinteistöom. hoitokulut	-71,2	-64,9	-6,3	-112,6	41,4	-194,6	-194,6	0,0	-311,5	116,9
Poistot			0,0		0,0			0,0		0,0
Liiketulos	2,1	8,0	-5,9	-42,7	44,7	24,1	24,1	0,0	-3,2	27,2
Rahoitustuotot	29,4	29,1	0,3	29,1	0,3	87,2	87,2	0,0	18,2	69,0
Rahoituskulut			0,0	0,0	0,0			0,0	-17,6	17,6
Nettotulos	31,5	37,1	-5,6	-13,6	45,1	111,2	111,2	0,0	-2,6	113,8
Satunnaiset erät (netto)			0,0		0,0			0,0		0,0
Kokonaistulos	31,5	37,1	-5,6	-13,6	45,1	111,2	111,2	0,0	-2,6	113,8

Investoinnit

Parvekesaneeraus max. 100 000 €. Projekti 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	Mittari 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Liikevaihto eur	219 708	73 236	219 708	
Kiinteistön hoitokulut eur	213 477	71 159	213 477	
Investoinnit eur	100 000	15 000	100 000	Projekti on käynnistynyt 12.3.2015

Muut kuin taloudelliset tavoitteet 2015	Mittari 2015	Toteuma 1-4/2015	Ennuste 2015	Perustelut ennusteen muutokselle
Lämmönkulutus, MWh	0,067	0,022	0,067	
Sähkönkulutus, kWh	2,88	0,96	2,88	
Vedenkulutus, m3	3 240	1080	3 240	

Asunto Oy Vantaan Maarukka

Y-tunnus	0943498-0
Omistususuus	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.

Koy Pakkalan Kartanonkoski 92 Pakkalan Kartanonkoski 10 Koy Piispankylän Mestarintie Continental Estate Ltd oy

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 2014	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 2014	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 2014	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot				18		20		
Henkilöstökulut	-2	-6					-2	-6
Liiketoiminnan kulut	-1	-3	-1	-18	-1	-20		-2
Poistot								
Liiketulos	-3	-9	-1	0	-1	0	-2	-8
Rahoitustuotot ja kulut		1						
Verot								
Nettotulos	-3	-8	-1	0	-1	0	-2	-8
Satunnaiset erät (netto)		-23				262		
Kokonaistulos	-3	-31	-1	0	-1	262	-2	-8
Oma pääoma	1 453	1 455	742	743	1 002	1 003	897	899
Taseen loppusumma	1 453	1 456	742	743	1 002	1 003	897	900
Kassa kauden lopussa	1 233	1 218	1	1	1 002	1 003	897	900

Koy Vantaan Ahven

Koy Plane

Koy Finn-Ekonomia

Koy Vantaan Erikas

Tuloslaskelma 1 000 eur	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 2014	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 2014	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 2014	Toteuma 1-4/2015	Toteuma 2014
Liikevaihto ja liiket. muut tuotot				9		11		7
Henkilöstökulut								-12
Liiketoiminnan kulut	-1	-9	-1	-9	-1	-11		-103
Poistot								
Liiketulos	-1	-9	-1	0	-1	0		-108
Rahoitustuotot ja kulut								
Verot								
Nettotulos	-1	-9	-1	0	-1	0		-108
Satunnaiset erät (netto)				-426				
Kokonaistulos	-1	-9	-1	-426	-1	0		-108
Oma pääoma	405	406	1 003	1 003	554	554	2 028	2 028
Taseen loppusumma	405	406	1 003	1 003	554	554	4 903	4 903
Kassa kauden lopussa	23	23	1 003	1 003	1	1	140	143

Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 92

Y-tunnus	2229268-1
Omistususuus	100,0 %
Hallituksen pj	Erkki Laakkonen
Toimitusjohtaja	Erja Nurmisto

Kiinteistö Oy Pakkalan Kartanonkoski 92 on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on Pakkalan kaupunginosan maankäytöllinen 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
Omistususuus	100,0 %
Hallituksen pj	Erkki Laakkonen
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
Omistususuus	100 %
Hallituksen pj	Erkki Laakkonen
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.

Vuonna 2014 myyty tontti kaupungille. Ei enää maaomaisuutta.

Continental Estate Ltd Oy (entinen Asunto Oy Peuratie 25)

Y-tunnus	0125168-8
Omistususuus	100,0 %
Hallituksen pj	Erkki Laakkonen
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 maankäytöllinen 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	Erkki Laakkonen
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	Erkki Laakkonen
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	Erkki Laakkonen
Toimitusjohtaja	Erja Nurmisto

Kiinteistö Oy Finn-Ekonomia on Vantaan kaupungin 100 %:sti omistama yhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Vantaan kaupungin Riipilän 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	Erkki Laakkonen
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.