



Helsingin kaupunki



PKS-yhteisöraportti

3/2010



SISÄLLYSLUETTELO

JOHDANTO.....	3
TIIVISTELMÄ	4
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS).....	5
Helsingin seudun liikenne (HSL).....	9
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)	16
Kansainvälinen designsäätiö	23
Kuntaliitto.....	25
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy.....	35
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy.....	43
Uudenmaan liitto.....	50
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry.....	55

LIITE

JOHDANTO

Tämä raportti sisältää pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmälle raportoitavat yhteisöt.

Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien osavuositiedot perusteella vuoden 2010 kolmannen kvartaalin toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin yhteisöstä.

Raporttiin on laadittu Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen toimesta eräiden yhteisöjen osalta niiden toimittamien tietojen perusteella laskettuja talouden avaintunnuksia sekä lyhyet analyysit niistä.

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS
Varainhallinta

Lisätiedot: Anne Pyylampi, controller puh. 310 36390.

TIIVISTELMÄ

Yhteisön nimi (1 000 euroa)	2010		2009		sivu
	Liikevaihto	Tilikauden tulos*	Liikevaihto	Tilikauden tulos*	
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)	1 519 391	551	1 479 476	5	5
Helsingin seudun liikenne (HSL)	472 085	-6 034	-	-	9
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)	279 007	-14 858	-	-	16
Kansainvälinen desingsäätiö	-	-	-	-	23
Kuntaliitto	29 399	1 638	30 280	9 503	25
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy	52 489	2 042	50 517	3 490	35
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	109 263	100	108 353	6 640	43
Uudenmaan liitto	7 923 500				50
Uudenmaan Virkistysalueyhdistys ry	669	10	614	9	55

*ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)



HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

Y-tunnus 1567535-0
Osoite Stenbäckinkatu 9, 00290 Helsinki
Puhelin 4711
<http://www.hus.fi>
aki.linden@hus.fi

Toimitusjohtaja Aki Lindén

Hallituksen puheenjohtaja	Ulla-Marja Urho
Hallituksen varapuheenjohtaja	Veikko Simpanen
Hallituksen jäsen	Kirsi Aropaltio
Hallituksen jäsen	Seppo Helminen
Hallituksen jäsen	Suzan Ikävalko
Hallituksen jäsen	Pietari Jääskeläinen
Hallituksen jäsen	Jaakko Karvonen
Hallituksen jäsen	Sanna Lauslahti
Hallituksen jäsen	Jari Oksanen
Hallituksen jäsen	Jukka Pihko
Hallituksen jäsen	Mikko Salaspuro
Hallituksen jäsen	Säde Tahvanainen
Hallituksen jäsen	Ilkka Taipale
Hallituksen jäsen	Johanna Tuuli
Hallituksen jäsen	Harry Yltävä
Hallituksen jäsen	Henrika Zilliacus-Tikkanen
Hallituksen jäsen	Irene Äyräväinen
Hallituksen varajäsen	Sirpa Asko-Seljavaara
Hallituksen varajäsen	Timo Auvinen
Hallituksen varajäsen	Hans Blomberg
Hallituksen varajäsen	Anna Cantell-Forsbom
Hallituksen varajäsen	Eija Grönfors
Hallituksen varajäsen	Tony Hagerlund
Hallituksen varajäsen	Elina Ikonen
Hallituksen varajäsen	Pekka Karma
Hallituksen varajäsen	Marja-Leena Laine
Hallituksen varajäsen	Satu Manner
Hallituksen varajäsen	Karel Mc Leod Smith
Hallituksen varajäsen	Johanna Nuorteva
Hallituksen varajäsen	Tuomas Nurmela
Hallituksen varajäsen	Ari Oksanen
Hallituksen varajäsen	Rolf Paqvalin
Hallituksen varajäsen	Anja Roos
Hallituksen varajäsen	Reijo Vuorento

Tilintarkastaja Jorma Nurkkala, KPMG Julkishallinnon palvelut O

Toimintakatsaus

HUS:n laatima toimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän seurantaraportin liitteenä.

HUS

TOTEUMA JAKSOLTA
: 1.1. -30.9.2010

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

(euroa)	1-9/2010	1-9/2009
Liikevaihto	1 124 107 740	1 079 804 478
Muut tuotot	52 120 588	48 756 711
Aineet, tarvikkeet	-205 931 109	-205 975 223
Palveluostot	-143 723 686	-147 540 659
Henkilöstökulut	-712 434 339	-691 726 850
Poistot	-61 881 886	-59 144 352
Muut kulut	-31 018 702	-31 787 152
Liikevoitto/-tappio	21 238 605	-7 613 048
Rahoitustuotot	1 475 763	2 094 784
Rahoituskulut	-11 755 907	-12 316 937
Voitto ennen satunnaiseriä	10 958 461	-17 835 201
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	10 958 461	-17 835 201

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	1 479 475 952	1 443 445 250	1 519 391 000
Muut tuotot	68 393 501	69 092 000	69 125 000
Aineet, tarvikkeet	-285 543 999	-277 660 000	-285 248 000
Palveluostot	-201 406 119	-188 334 000	-202 237 000
Henkilöstökulut	-922 646 781	-939 976 000	-957 013 000
Poistot	-82 181 276	-90 716 000	-86 798 000
Muut kulut	-42 327 652	-41 335 000	-42 352 000
Liikevoitto	13 763 627	-25 483 750	14 868 000
Rahoitustuotot	2 539 693	1 355 958	1 679 000
Rahoituskulut	-16 298 662	-16 973 639	-15 996 000
Voitto ennen satunnaiseriä	4 657	-41 101 431	551 000
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 657	-41 101 431	551 000

HUS

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	34 977 506	35 285 019
Aineelliset hyödykkeet	618 088 023	616 162 303
Sijoitukset	30 910 951	28 442 619
Pysyvät vastaavat yhteensä	683 976 480	679 889 941
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4 036 323	4 525 692

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	16 549 259	15 798 425
Saamiset	76 694 418	88 139 582
Rahoitusarvopaperit	76 275 190	59 793 669
Rahat ja pankkisaamiset	57 069 384	60 479 017
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	226 588 251	224 210 693
VASTAAVAA YHTEENSÄ	914 601 054	908 626 326

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	391 253 100	391 253 100
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed.tilikausien voitto/tappio	42 647 600	42 642 942
Tilikauden voitto/tappio	551 000	4 657
Oma pääoma yhteensä	434 451 700	433 900 699

POISTOERO

POISTOERO	0	0
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0	0
PAKOLLISET VARAUKSET	43 059 710	36 984 710
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	4 036 323	4 525 692

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	181 795 823	177 121 392
Lyhytaikainen	251 237 498	256 093 833
Vieras pääoma yhteensä	433 053 321	433 215 225

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	914 601 054	908 626 326
-----------------------------	--------------------	--------------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Ennuste 31.12.2010	TP 31.12.2009
-----------------------	------------------

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

Vuosikate	87 349 000	82 186 000
Tulorahoituksen korjauserät		524 000
Verot		
Satunnaiset erät (rahoitusosuudet inv.)		275 000
Muut oikaisut		354 000
Investoinnit	-130 000 000	-109 213 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-42 651 000	-25 874 000

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	-18 461 000	48 449 000
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	40 800 000	-8 088 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	22 339 000	40 361 000

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	120 272 900	105 785 900
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	99 960 900	120 272 900

Helsingin seudun liikenne (HSL)



Helsingin seudun liikenne

Y-tunnus 2274586-3
Osoite Opastinsilta 6 A, 00520 Helsinki
Puhelin 4766 4444
suvi.rihtniemi@hsl.fi

Toimitusjohtaja	Suvi Rihtniemi
Hallituksen puheenjohtaja	Tatu Rauhamäki
Hallituksen varapuheenjohtaja	Nina Knaapila
Hallituksen jäsen	Jukka Hako
Hallituksen jäsen	Tarja Kantola
Hallituksen jäsen	Hannele Kerola
Hallituksen jäsen	Juha-Veikko Kurki
Hallituksen jäsen	Tapio Laakso
Hallituksen jäsen	Petteri Niskanen
Hallituksen jäsen	Jaana Pelkonen
Hallituksen jäsen	Laura Rissanen
Hallituksen jäsen	Hanna-Kaisa Siimes
Hallituksen jäsen	Corinna Tammenmaa
Hallituksen jäsen	Markku Weckman
Hallituksen jäsen	Arto Välikangas
Hallituksen varajäsen	Finn Berg
Hallituksen varajäsen	Ritva Erkama
Hallituksen varajäsen	Sirpa Hertell
Hallituksen varajäsen	Samuli Isola
Hallituksen varajäsen	Hannu Koponen
Hallituksen varajäsen	Erja Kouvo
Hallituksen varajäsen	Aino Mäkisalo
Hallituksen varajäsen	Anitta Orpana
Hallituksen varajäsen	Ulla-Maija Rajakangas
Hallituksen varajäsen	Wille Rydman
Hallituksen varajäsen	Martti Tulenheimo
Hallituksen varajäsen	Tapani Tuominen
Hallituksen varajäsen	Jouni Vauhkonen

Tilintarkastaja Jarmo Lohi, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Toiminta

HSL:n toiminnan kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana on perustehtävien hoitamisen ohella keskitytty hyväksytyyn strategiaperustan mukaisten tavoitteiden ja mittarien määrittelyyn sekä

yhtenäisten toimintatapojen luomiseen ja vakiinnuttamiseen. HSL:n strategiaa ja siitä johdettuja toiminnallisia tavoitteita on käsitelty alkuvuoden aikana johtoryhmässä, useissa henkilöstötyöpajoissa sekä hallituksen iltakouluissa ja kokouksissa. Strategisten tavoitteiden tarkentamista ja toiminnallistamista jatketaan osasto- ja ryhmätason tuloskorteiksi vuodelle 2011.

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2014) valmistelu etenee suunnitellussa aikataulussa siten, että suunnitelmaehdotusluonnos voidaan lähettää lausunnoille alkusyksystä 2010. Alkuvuonna 2010 valmistui maankäytön ja liikenteen pitkän tähtäyksen visioselvitys. Liikennejärjestelmäsuunnitelma valmistellaan koko Helsingin seudun 14 kunnan alueelle. Alue käsittää pääkaupunkiseudun kunnat, Kuuma-kunnat ja Kuntaryhmä Neloset.

Helsingin sisäisen bussiliikenteen tarjouskilpailukierros ratkaistiin huhtikuussa. Sopimukset 23 linjalla alkavat vuoden 2011 alussa. Linja-autoliikenteen uusia yhtenäisiä hankintaperiaatteita ja sopimusehtoja valmisteltiin syksyn kilpailukierrosta varten yhteistyössä liikennöitsijöiden kanssa. Bussikaluston pisteytyksessä huomioidaan uutena osana CO2 – päästöt.

Neuvottelut metro- ja raitioliikenteen sopimuksista HSL:n ja HKL:n välillä saatiin päätökseen kesäkuussa. Liikennöintisopimukset ovat voimassa vuoteen 2024 saakka. Kuntien ja HSL:n välisen infrasopimuksen sekä Suomenlinnan lauttaliikenteen sopimuksen valmistelu jatkuu vielä.

LIJ2014-hanke on edennyt suunnitellusti. Matkakortit on vaihdettu standardin mukaisiin kortteihin ja vanhojen matkakorttien käyttö liikennevälineissä päättyy 10.11.2010. Järjestelmähankinnan tarjoukset on saatu syyskuussa, minkä jälkeen valmistelua jatketaan neuvottelumenettelyllä. Toteutuksesta vastaava toimittajakonsortio valitaan vuoden 2011 alkupuolella.

Selvitystyö kahdeksan kehyskunnan (Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Mäntsälä, Pornainen, Hyvinkää, Vihti ja Sipoo) liittymisestä HSL:ään on aloitettu.

Matkustajainformaatiota kehitettiin muun muassa ottamalla käyttöön Reittioppaan uusi käyttöliittymä.

Talous

Ennusteen mukaan HSL:n vuoden 2010 toimintatulot ovat yhteensä 482,9 milj. euroa ja alittavat talousarvion 1,7 milj. eurolla (0,3 %). Toimintatuloista 49,7 % on lipputuloja, 47,8 % jäsenkuntien maksuosuuksia ja 2,5 % muita tuloeria. Toimintamenot ovat yhteensä 484,2 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion noin 2,6 milj. eurolla (0,5 %). Poistojen arvioidaan olevan noin 4,7 milj. euroa ja ylittävän talousarvion 1,1 milj. eurolla. Tilikauden tuloksen rahoituserien ja poistojen jälkeen arvioidaan olevan – 6 milj. euroa. Talousarviossa oli varauduttu 1,3 milj. euron tappiolliseen tulokseen.

Vuonna 2009 joukkoliikenteen matkustajamäärä väheni vajaalla prosentilla edellisvuodesta. Talousarviossa 2010 arvioitiin lipunmyynnin kasvavan noin prosentilla vuoteen 2009 verrattuna. Metro-, raitio- ja bussiliikenteessä tehtyjen matkojen määrä kasvoi vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla noin kahdella miljoonalla matkalla edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Määrä vastaa noin 1,5 %:n kasvua. Junaliikenteen matkustajamäärän kehityksestä ei ole tietoja saatavilla.

Seutulippujen ja lähiseutu 2-lippujen keskimääräisiä hintoja korotettiin vuodenvaihteessa 3,1 % ja lähiseutu 3-lippujen 4,3 %. Helsingin sisäisten lippujen hintoja korotettiin 2,9 %. Espoon, Keravan ja kirkkonummen sisäisten lippujen hintoja korotettiin 2,4 % ja Vantaan sisäisten lippujen hintoja 2,2 %.

Lipputulosten yhteensä arvioidaan olevan 239,8 milj. eli lähes talousarvion mukaiset.

Tarkastusmaksutuottojen arvioidaan jäävän noin 3,0 milj. euroon arvioidun 4,0 milj. euron sijaan. Viime vuoden lopun vesivahinko Rautatien metroasemalla sulki matkalipuntarkastajien tilat, tuhosi tarkastuslaitteita ja esti tehokkaan tarkastustoiminnan useiden kuukausien ajaksi. Tarkastusyksikkö muuttaa uusiin tiloihin päärautatieasemalta syyskuun alussa.

Muut suurimmat tuloerät ovat valtion tuki suurten kaupunkien joukkoliikenteelle, 5,1 milj. euroa, vuokratuotot liikennöitsijöiltä matkakorttilaitteista ja taukotiloista, 1,7 milj. euroa sekä VR:n maksama korvaus tarkastustoiminnasta, 1,0 milj. euroa.

Toimintamenoja arvioidaan kertyvän yhteensä 484,2 milj. euroa, mikä ylittäisi talousarvion noin 2,6 milj. eurolla (0,5 %). Toimintamenojen kokonaismäärä on talousarvion sitova erä, jota voidaan korottaa vain yhtymäkokouksen päätöksellä. Ylitysesitys valmistellaan syksyn yhtymäkokoukseen.

HSL:n menoista 464,5 milj. euroa (95,9 %) on palvelujen ostomenoja. Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat ennusteen mukaan 387,8 milj. euroa ja ylittävät talousarvion 2,0 milj. eurolla (0,5 %).

Arvio bussiliikenteen operointikustannuksista perustuu hyväksytyyn liikennöintisuunnitelman suoritustietoihin ja elokuun toteutumastietoihin. Bussiliikenteen kustannustason arvioitiin nousevan talousarviossa 3,6 % vuonna 2010. Ennusteessa 2010 kustannustason nousuarvio on 3,5 %.

Bussiliikenteen operointikustannukset ovat ennusteen mukaan 252,5 milj. euroa ja ylittävät talousarvion 4,3 milj. eurolla. Ylityksestä 3,2 milj. euroa kohdistuu Helsingin sisäisiin linjoihin, 0,3 milj. euroa Espoon ja Kauniaisten sisäisiin linjoihin, 0,1 milj. euroa Vantaan sisäisiin linjoihin, 0,1 milj. euroa Keravan seutulinjoihin, 0,5 milj. euroa Kirkkonummen U-linjoihin ja 0,1 milj. euroa PKS-U-linjoihin.

Helsingin sisäisten linjojen kustannusten merkittävää ylitystä selittää paitsi talousarviossa liian pieneksi arvioitu suorittemäärä ja alhainen kustannustaso myös metro- ja raitioliikenteen katkoja korvaava bussiliikenne. Ylimääräisiä, budjetoimattomia, bussikuljetuksia joudutaan järjestämään ainakin 0,6 milj. eurolla. Erityisesti Kulosaaren metroaseman pitkittyvä sulkeminen aiheuttaa lisäkuluja.

HSL/VR-sopimuksen mukaisen junaliikenteen kustannusarvio perustuu ennakkotilauksessa vahvistettuihin suoritteisiin. Alkuvuoden poikkeukselliset häiriöt junaliikenteessä, joiden takia junia jäi paljon ajamatta, vähensivät suoritteita ja johtivat myös sanktioihin. Kustannuksia alentaa myös vuoden 2010 alusta voimaan tullut HSL/VR-sopimuksen lipunmyyntikorvausta koskeva muutos. HSL/VR-sopimuksen mukaisten junaliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 55,9 milj. euroa eli noin 1,9 milj. euroa alle talousarvion.

Kolmannen vyöhykkeen junaliikenteen osalta kustannukset kasvavat noin 0,6 milj. euroa enemmän kuin talousarviossa arvioitiin. Kustannukset kasvavat lisääntyneen matkustuksen myötä ja niiden arvioidaan olevan noin 6,4 milj. euroa

Metro-, ja raitiovaunusopimukset HSL:n ja HKL:n välillä hyväksyttiin kesäkuussa. Metroliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 23,9 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 0,8 milj. eurolla. Raitioliikenteen kustannuksiksi arvioidaan 45,3 milj. euroa, 0,2 milj. euroa talousarviota vähemmän.

Joukkoliikenteen infran käyttökorvaukset ovat ennusteessa talousarvion mukaiset 55,8 milj. euroa, ja ne sisältävät vain Helsingin infrakustannukset. Neuvottelut infrasopimuksesta HSL:n ja kuntien välillä ovat vielä kesken eikä arvioita muiden kuntien kuin Helsingin infrakustannuksista ole vielä saatu.

Muiden kuin operointi- ja infrapalvelujen ostot ovat yhteensä 20,9 milj. euroa ja niissä saataneen säästöjä yhteensä noin 0,6 milj. euroa. Suurimpia eriä ovat lipunmyyntipalkkiot, 5,1 milj. euroa, It-palvelut 5,2 milj. euroa, asiantuntijapalvelut 4,0 milj. euroa, painatukset 1,3 milj. euroa, ilmoitukset ja mainonta 0,7 milj. euroa ja posti- ja telepalvelut 0,7 milj. euroa.

Henkilöstömenot ovat ennusteen mukaan yhteensä 15,3 milj. euroa ja ne ylittävät talousarvion 0,5 milj. eurolla.

Vuokrakulut ovat yhteensä 2,4 milj. euroa ja ylittävät talousarvion 0,3 milj. eurolla. Vuokrakustannukset ylittyvät HKL:n laskuttamien Rautatientorilla ja Itäkeskuksessa olevien asiakaspalvelupisteiden liiketilojen vuokramenojen kasvettua talousarvioon varatusta summasta sekä HKL:n laskuttamasta metroasemien infotaulujen vuokrasta, jota ei oltu talousarviossa huomioitu.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannukset ovat 1,2 milj. euroa ja niissä ylitystä talousarvioon verrattuna on 0,3 milj. euroa. Aloittavan organisaation tarvikehankintoihin, kuten matkakorttien korttikoteloiden uusimiseen sekä muihin toimisto- ja atk-tarvikkeisiin, ei ollut talousarviossa riittävää varausta.

Poistot vuonna 2010 ovat yhteensä noin 4,7 milj. euroa ja ylittävät talousarvion noin 1,1 milj. eurolla. Ylitys aiheutuu HKL:ltä HSL:lle siirtyneen omaisuuden arvioimisesta käypään arvoon kirjanpitoarvon sijaan. Tähän ei talousarviossa oltu varauduttu. Poistot sisältyvät kuntaosuuksien perusteena oleviin HSL:n yleiskustannuksiin, jotka ylittyvät vastaavasti.

Tilikauden tulos poistojen jälkeen on ennusteen mukaan – 6,0 milj. euroa. Talousarviossa oli varauduttu – 1,3 milj. euron alijäämäiseen tulokseen. Talousarvion alijäämä on katettu YTV:ltä HSL:lle omana pääomana siirtyneellä vuoden 2009 YTV-liikenteen ylijäämällä, jonka kokonaismäärä HSL:n avaavassa taseessa on 6,7 milj. euroa.

Vuoden 2010 investointimenojen arvioidaan olevan yhteensä 8,6 milj. euroa (talousarvio 10,1 milj. euroa). Investointimenot alittavat talousarvion 1,5 milj. eurolla. Alitus johtuu pääosin siirtyvistä matkakorttijärjestelmän hankkeista, mm. talousarvioon budjetoitu lipunmyyntiautomaattien uusiminen on siirretty tulevaisuuteen LII2014 –hankkeen yhteydessä toteutettavaksi.

Lisäksi HSL:n pysyviin vastaaviin kirjattiin v. 2010 HKL:stä ja YTV:stä siirtyvän omaisuuden arvo, jonka arvioitiin olevan yhteensä noin 21,4 milj. euroa. HKL:n ja HSL:n välinen pöytäkirja luovutuskorvauksen tarkistamisesta allekirjoitetaan syksyllä. Siirtyvä omaisuus vaikuttaa kuntaosuuksiin vuosittain kirjattavien poistojen kautta.

HSL:n kassatilanne on säilynyt hyvänä. Rahoituksen nettokustannuksiksi arvioitiin talousarviossa 0,7 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa investointimenoihin arvioitiin tarvittavan 10 milj. euroa. Vähäisten kassavarojen vuoksi varauduttiin myös 20 milj. euron lyhytaikaiseen rahoitustarpeeseen. Lippu- ja informaatiojärjestelmähankkeen (LIJ) investointien viivästyttyä pitkäaikaista lainaa ei vuoden 2010 aikana tarvitse nostaa, ja lyhytaikaista rahoitusta on tarvittu vain satunnaisesti.

Kuntayhtymällä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä oli syyskuussa 341 henkilöä ja toteutuneet henkilöstökulut 10,7 milj euroa.

Helsingin seudun liikenne (HSL)

TOTEUMA JAKSOLTA
: 1.1.-30.9.2010**TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT**

(euroa)

2010**2009**

Liikevaihto	351 735 507	
Muut tuotot	2 552 002	
Aineet, tarvikkeet	-273 973	
Palveluostot	-328 325 436	
Henkilöstökulut	-10 702 236	
Poistot	-3 264 118	
Muut kulut	-12 290 570	
Liikevoitto/-tappio	-568 824	
Rahoitustuotot	33 204	
Rahoituskulut	-7 680	
Voitto ennen satunnaiseriä	-543 300	
Satunnaiset tuotot	75 000	
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-468 300	

HSL:n varsinainen toiminta alkanut 1.1.2010 / v. 2009 vertailulukuja ei saatavilla**TULOSLASKELMAENNUSTE**

(euroa)

KOKO VUOSI**Tilinpäätös 2009****Vuosibudjetti 2010****ENNUSTE 2010**

Liikevaihto		471 501 041	472 085 041
Muut tuotot		13 034 640	10 784 920
Aineet, tarvikkeet		-260 000	-275 000
Palveluostot		-446 878 578	-447 040 629
Henkilöstökulut		-14 730 709	-15 259 824
Poistot		-3 587 863	-4 716 708
Muut kulut		-19 686 966	-21 611 461
Liikevoitto		-608 435	-6 033 661
Rahoitustuotot		200 000	50 000
Rahoituskulut		-891 565	-50 000
Voitto ennen satunnaiseriä		-1 300 000	-6 033 661
Satunnaiset tuotot		0	0
Satunnaiset kulut		0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja		-1 300 000	-6 033 661

Helsingin seudun liikenne (HSL)

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	11 153 168	
Aineelliset hyödykkeet	14 172 324	
Sijoitukset	0	
Pysyvät vastaavat yhteensä	25 325 492	0
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	
Saamiset	46 730 697	40 000
Rahoitusarvopaperit	61 512	
Rahat ja pankkisaamiset	20 394 077	5 205 676
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	67 186 286	5 245 676
VASTAAVAA YHTEENSÄ	92 511 778	5 245 676
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	17 071 953	5 245 534
Arvonkorotusraho	0	
Muut omat rahastot	0	
Ed.tilikausien voitto/tappio	0	
Tilikauden voitto/tappio	-6 033 661	
Oma pääoma yhteensä	11 038 292	5 245 534
POISTOERO	0	
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	0	
PAKOLLISET VARAUKSET	0	
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	0	
Lyhytaikainen	81 473 486	142
Vieras pääoma yhteensä	81 473 486	142
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	92 511 778	5 245 676
RAHOITUSLASKELMA (euroa)	Ennuste 31.12.2010	TP 31.12.2009
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-6 033 661	
Poistot	4 716 708	
Rahoitustuotot ja -kulut	0	
Verot	0	
Satunnaiset erät	0	
Muut oikaisut	0	
Investoinnit	-8 633 000	
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-9 949 953	
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset	11 826 419	
Muut maksuvalmiuden muutokset	13 311 611	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	25 138 030	
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	5 206 000	
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	20 394 077	

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)



Y-tunnus 2274241-9
Osoite Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki
Puhelin 09 15 611
raimo.inkinen@hsy.fi

Toimitusjohtaja Raimo Inkinen

Hallituksen puheenjohtaja	Hannele Luukkainen
Hallituksen varapuheenjohtaja	Jouni Vauhkonen
Hallituksen jäsen	Fredrik Almqvist
Hallituksen jäsen	Finn Berg
Hallituksen jäsen	Matti Enroth
Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö
Hallituksen jäsen	Markku J. Jääskeläinen
Hallituksen jäsen	Satu Kouvalainen
Hallituksen jäsen	Erja Kouvo
Hallituksen jäsen	Essi Kuikka
Hallituksen jäsen	Kari Kuusisto
Hallituksen jäsen	Jyrki Lohi
Hallituksen jäsen	Kati Pohjanmaa
Hallituksen jäsen	Kati Tyystjärvi
Hallituksen varajäsen	Mika Airinen
Hallituksen varajäsen	Heidi Ekholm-Talas
Hallituksen varajäsen	Timo Erikäinen
Hallituksen varajäsen	Jukka Hako
Hallituksen varajäsen	Anu Heinänen
Hallituksen varajäsen	Anniina Kostilainen
Hallituksen varajäsen	Leila Lehtinen
Hallituksen varajäsen	Esko Lius
Hallituksen varajäsen	Tarja Parviainen
Hallituksen varajäsen	Veronica Rehn-Kivi
Hallituksen varajäsen	Kaarin Taipale
Hallituksen varajäsen	Arto Välikangas
Hallituksen varajäsen	Eero Väätäinen
Hallituksen varajäsen	Reima Linnanvirta

Tilintarkastaja Jarmo Lohi, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Jätehuolto

Suomen jätelainsäädäntöä ollaan parhaillaan uudistamassa. Ympäristöministeriön asettama JÄLKI-työryhmä on valmistellut jätelain kokonaisuudistusta. Ehdotus uudeksi jätelaiksi on valmistunut 2.3.2010. Jätelain kokonaisuudistus saattaa muuttaa kuntien roolia yhdyskuntajätehuollon järjestäjänä. Tämän hetkisen käsityksen mukaan kuntien vastuu jätehuollossa tulee laajenemaan. Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoja lakiehdotuksesta 8.4. mennessä. HSY on antanut ehdotuksesta lausunnon.

Vantaan Energian jätevoimalan käynnistyminen (arvion mukaan vuonna 2014) muuttaa Ämmäsuon jätteenkäsittelykeskuksen toimintaa. Toiminta tulee jatkossa painottumaan jätevoimalaa tukeviin toimintoihin, biojätteen käsittelyyn ja kaatopaikkojen jälkihoitotoimenpiteisiin. Biojätteen käsittelyä kehitetään siten, että käsittelyn aiheuttamia hajuhaittoja vähennetään ja hyödynnetään biojätteen energia sähköntuotannossa.

Jäteverolaista 1.10.2010 annetun esityksen mukaan jäteveron määrässä tapahtuu huomattavia korotuksia. Vuoden 2011 alusta jäteveron määrä nousee 30 eurosta 40 euroon/tonni ja edelleen vuoden 2013 alusta 40 eurosta 50 euroon/tonni. Muutos vaikuttaa merkittävästi jätehuollon tulevien vuosien taloussuunnitelmaan.

Vesihuolto

Vesihuoltolain valmistelu on käynnissä. Keskeisimpiä asioita, joita lain muutoksessa tarkastellaan, ovat mm. hulevesivastuun siirtäminen tarkoituksenmukaisessa laajuudessa kunnalle, varautumissuunnitelman ja vesihuoltojärjestelmän kunnosta selvilläolovaatimus ja mahdolliset täsmennykset vesihuoltolaitoksen talouden ja kohtuullisen tuoton seurantaan. Kaikilla keskeisillä muutosalueilla on selkeä vesihuoltolaitosten myös vesihuollon toimintaa suuntaava vaikutus.

Pääkaupunkiseudun ennustettu kasvu ja uusien asuinalueiden rakentaminen edellyttää vesihuollolta kykyä investoida vesihuoltolainkin edellyttämällä tavalla vesihuoltoverkostojen laajentamiseen sekä lisätä koko järjestelmän kapasiteettia kasvua vastaavasti.

Lisääntyvät asiakasodotukset liittyvät paitsi tuotteiden korkeaan laatuun myös vesihuoltolaitoksen toiminnan luotettavuuteen ja mahdollisten katkosten pienuuteen sekä niiden hyvään tiedottamiseen. Keskeistä asiakasodotusten täyttämiseksi on korkeatasoisen tuotteen lisäksi myös riskien hallinta ja vesihuoltojärjestelmän kunnosta huolehtiminen.

Seutu- ja ympäristötieto

Ilmanlaatudirektiivin uudistaminen aiheuttaa muutoksia ympäristönsuojelulakiin, ilmanlaatuasetukseen ja otsoniasetukseen. Tiedossa olevat muutokset mittausvelvoitteisiin on jo otettu jo huomioon ilmanlaadun seurannassa.

Typpidioksidille asetettua raja-arvoa ei pääkaupunkiseudulla saavutettu säädetyssä ajassa ja Suomen pitää hakea jatkoaikaa. Tämä edellyttää perustelemista ja selvitysten laatimista, johon seutu- ja ympäristötieto osallistuu. Valtion aluehallinnon uudistus on muuttanut merkittäväällä tavalla tärkeiden sidosryhmien toimintaa ja sidosryhmyhteistyötä.

EU:ssa valmistellaan ohjeita ilmanlaadun mittauksista, muun muassa mittausasemien sijoittamisesta. Ohjeet voivat aiheuttaa muutoksia ilmanlaadun seurantaan. EU valmistelee myös suosituksia leviämismallien käytöstä ilmanlaadun arvioinnissa ja ohjetta hiekoituspoikkeaman käytöstä hengitettävien hiukkasten raja-arvon ylittymisen arvioinnissa.

Ilmastopäästöjen vähentämistavoitteet tiukkenevat edelleen ja kansallisesti energiatehokkuuden vaatimuksia on tiukennettu. Tämän seurauksena pääkaupunkiseudulle asetettua päästövähennystavoitetta olisi tarpeen arvioida uudelleen.

Talous

Ennusteen mukaan HSY:n toimintatulot toteutuvat lähes talousarvion mukaisesti ollen 288,0 miljoonaa euroa (0,8 milj. talousarviota vähemmän). Vesihuollon toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti ollen 194,1 miljoonaa euroa. Jätehuollon toimintatuottojen ennustetaan jäävän 91,2 miljoonaan euroon, eli 0,9 miljoonaa euroa talousarviota pienemmiksi. Ero aiheutuu ennakkoon arvioitua vähäisemmästä jätemääräkertymästä.

Toteutumaa 1-9/2010 tarkastellessa on huomioitava, että jätehuollon ja vesihuollon taksakorotukset 1.7. alkaen lisäävät tulokertymää toisella vuosipuoliskolla. Toukokuussa käyttöön vihityn kaasuvoimalan tuottaman sähkön myynnistä saatavat tulot kertyvät niin ikään toisen vuosipuoliskon aikana, jolloin myös viive vesihuollon liittymismaksujen laskutuksessa saadaan kurottua kiinni.

Toimintakulujen ennustetaan olevan 167,8 miljoonaa euroa ja jäävän 0,7 miljoonaa euroa alle talousarvion. Jätehuollon toimintamenot toteutunevat lähes talousarvion mukaisena ollen 74,9 miljoonaa euroa. Vesihuollon toimialalla saavutettaneen noin 0,4 miljoonan euron säästöt talousarvioon verrattuna ennustettujen toimintakulujen jäädessä 90,8 miljoonaan euroon.

Henkilöstökuluennuste 38,4 miljoonaa euroa jää niukasti alle talousarvion johtuen lähinnä vesihuollon toimialan rekrytointien viivästymisestä. Jätehuollon toimialalla sekä seutu- ja ympäristötiedon ja hallintopalvelukeskuksen tulosalueilla henkilöstömenot toteutunevat talousarvion mukaisesti. Henkilöstömenojen odotetaan kasvavan toteutumaan 1-9/2010 nähden lievästi loppuvuotta kohti järjestelyvaraerien ja palkkojen harmonisoinnin vuoksi.

Palvelujen ostot toteutunevat niukasti talousarviota suurempina ollen 83,6 miljoonaa euroa. Ylitys syntyy pääosin jätteenkuljetuspalveluista, jotka kasvavat merkittävästi ennakoitua suurempina toteutuvien energijakeen tyhjennysmäärien ja maksettavien laatubonusten vuoksi. Ylitystä kompensoi lähes samansuuruinen säästö aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnoista, joiden arvioidaan olevan yhteensä 26,3 miljoonaa. Kaatopaikkojen tulevaa jälkihoitoa varten kerrytettävä ja jo suljettujen kaatopaikkojen jälkihoitoon käytettävä jälkihoitovaraus toteutunee talousarvion mukaisesti.

Muut toimintakulut toteutunevat 20,2 miljoonan euron suuruusina, jolloin niissä saavutetaan säästöä 0,4 miljoonaa euroa. Jäteveron määrän ennakoidaan jäävän 8,8 miljoonaan euroon ennakkoon arvioitua pienempinä toteutuvien veronalaisten jätemäärien vuoksi. Lisäksi pientä säästöä saavutettaneen vuokratuluisissa.

Toimintakate on ennusteen mukaan 120,2 miljoonaa toteutuen talousarvion mukaisesti.

Rahoitustuottojen ja -kulujen ennustetaan toteutuvan 59,7 miljoonan euron suuruusina jääden 2,9 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Ero aiheutuu pääosin ulkopuolisen rahoituksen

toteutuvan korkotason jäämisestä alle talousarvion laadinnassa ennakoidun korkotason. Rahoituskulujen merkittävin erä muodostuu jäsenkunnille vesihuollon perustamislainoista maksettavista koroista, jotka ovat vuonna 2010 yhteensä 57,0 miljoonaa euroa. Ulkopuolisesta lainarahoituksesta aiheutuvien korkojen arvioidaan olevan 3,2 miljoonaa. Rahoitustuottoja arvioidaan saatavan 0,8 miljoonaa.

Vuonna 2010 vuosikate on ennusteen mukaan 60,7 miljoonaa euroa, 3,0 miljoonaa enemmän verrattuna talousarvioon 2010. Se ei kuitenkaan riitä kattamaan kuntayhtymän investointitasoa (ennusteen mukaan 98,2 miljoonaa euroa), jonka vuoksi investointien rahoittamiseksi joudutaan turvautumaan ulkopuoliseen rahoitukseen.

Poistojen määräksi arvioidaan 75,6 miljoonaa euroa. Ennuste on 3,0 miljoonaa talousarviota pienempi. Ero johtuu pääosin vesihuollon liiketoimintakaupassa HSY:lle siirtyneen omaisuuden poistomääristä. Talousarviota laadittaessa ei ollut vielä käytössä hyväksytyä poistosuunnitelmaa ja poistot perustuivat sen hetkisten tietojen perusteella tehtyihin arvioihin.

Tilikauden tulos jäänee 14,9 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tulos on kuitenkin 6,0 miljoonaa parempi talousarvioon 2010 verrattuna.

Ennusteessa ei ole huomioitu investointivarausten mahdollista purkamista. Talousarviossa 2010 on varauduttu jätehuollon investointivarausten purkamiseen 2,4 miljoonalla eurolla.

Tilikauden ennustettu alijäämä on 14,9 miljoonaa euroa, 3,6 miljoonaa talousarviota vähemmän.

Investointimenojen ennustetaan toteutuvan 98,2 miljoonan euron suuruisina, 3,7 miljoonaa talousarviota suurempina.

Jätehuollon investointien toteutumaksi ennustetaan 28,2 miljoonaa euroa, mikä on 0,5 miljoonaa alle talousarvion. Investointien pääpaino on ollut Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueella. Suurin yksittäinen hanke on ollut toukokuussa käyttöön vihityn kaasuvoimalan rakentaminen. Investointi mahdollistaa kaiken Ämmässuolla kerätyn kaatopaikkakaasun hyödyntämisen kaasuntuotannossa.

Vesihuollon investointien ennustetaan toteutuvan 68,6 miljoonan euron suuruisina ylittäen talousarvion 3,6 miljoonalla. Vedenjakelun ja viemäröinnin investointimenot ovat yhteensä 8,2 miljoonaa euroa enemmän talousarvioon verrattuna. Poikkeama johtuu pääosin siitä, että kunnallistekniikan rakentaminen (laajentuminen kaava-alueille) on HSY:n jäsenkunnissa ollut voimakasta ja HSY:n on perussopimuksen mukaisesti rakennettava alueverkostoa jäsenkuntien samassa aikataulussa ja laajuudessa. Toisaalta kiinteistöinvestointien arvioidaan toteutuvan 3,6 miljoonaa euroa talousarviota pienempinä. Myös muissa investoinneissa ennustetaan saavutettavan pientä säästöä.

Seutu- ja ympäristötiedon investointien arvioidaan toteutuvan talousarvion 0,2 miljoonan euron mukaisina.

Hallintopalvelukeskukselle varattu 0,5 miljoonan euron investointimääräraha on ylitetty raportointikaudella. Toteutuma tammi-syyskuulta on 0,9 miljoonaa euroa. Koko vuoden investointien arvioidaan olevan 1,2 miljoonaa euroa, 0,7 miljoonaa talousarviossa esitettyä enemmän. Ylitys aiheutuu vuodelta 2009 siirtyneistä vuoden 2010 aikana valmistuneista ja laskutetuista organisaatiomuutokseen liittyvistä hankkeista, kuten vasta kevättalvella

valmistuneista Opastinsillan toimitilojen remontista sekä tietojärjestelmien ja verkkoympäristön muutostöistä.

Riskienhallinta

Merkittävimmät riskit koostuvat vesihuollon toiminnallisista riskeistä ja vesihuoltojärjestelmään liittyvistä riskeistä. Toiminnalliset riskit koostuvat operatiivisten toiminnan kyvystä toimia äkillisissä häiriötilanteissa. Keskeisimpiä operatiiviseen toimintakykyyn liittyviä riskejä ovat mm. vahingot ja turvallisuuteen liittyvät riskit ja veden hygieeniseen laatuun ja puhdistuslaitoksiin ja niiden järjestelmiin kuten automaatiojärjestelmien toimintaan liittyvät riskit. Esimerkkinä vahinkoriskeistä on Rautatientorin metroasemalle ja asematunneliin kohdistunut vahinko.

Helsingin alueella on käytössä veden hygieeniseen laatuun liittyvä Water Safety Plan, jota on ryhdytty laajentamaan koko toiminta-alueelle. Myös riskikartoitusten tarkentamista on jatkettu.

Vesihuoltojärjestelmään liittyvät riskit ja niiden hallinta sekä investointiohjelma liittyvät läheisesti toisiinsa. Vesihuoltojärjestelmään liittyvät riskit on kartoitettu ja analysoitu vuosina 2008 ja 2009 tehdyssä investointistrategiassa (30 v.) ja siihen liittyvässä investointiohjelmassa (10v.). Vesihuollon investointistrategian ja -ohjelman yksi keskeinen tarkoitus on parantaa vesihuoltojärjestelmän toimintavarmuutta ja samalla pienentää vesihuollon riskiä. Esimerkiksi Dämmanin vesilaitoksen sulkeminen ja siihen liittyvät kustannussäästöt vaativat kapasiteetin nostoa niin jäljelle jäävissä tuotantolaitoksissa kuin osassa verkoston runkolinjoissa, jotta toimintavarmuus säilyisi tyydyttävällä tasolla ja riskit pysyisivät alhaisina. Toisaalta toimenpiteet vaaditaan ensisijaisesti muun riskin pienentämiseksi sallitulle tasolle.

Vesihuollon investointistrategiassa ja -ohjelmassa keskeisimmät toimenpiteet riskienhallinnan parantamiseksi ovat mm. Vanhankaupungin ja Pitkälän vedenpuhdistuslaitosten kapasiteetin nostaminen yli 50 % vedentuotannon turvaamiseksi mahdollisten tuotantohäiriöiden varalta (2010 - 2017), vedenjakelun runkoverkoston täydentäminen siten, että suuralueilla vedenjakelu voidaan turvata mahdollisten runkojohtojen rikkojen varalta (2010 - 2015) ja yhtenäisen verkostoautomaatiojärjestelmän toteuttaminen siten, että häiriötilanteissa vedentuotannon ja verkoston kokonaishallinta säilyy (2010 - 2014). Kaikkien edellä mainittujen investointihankkeiden suunnittelu on käynnistetty.

Kuntayhtymätasoisista sisäisen valvonnan ja kokonaisvaltaisen riskienhallinnan kehittämistä varten on asetettu erillinen riskienhallintatyöryhmä.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä 1.9.2010 oli henkilötyövuosina mitaten 732,7 htv, josta kuntayhtymän johdossa 3,0 htv, hallintopalvelukeskuksessa 57,1 htv, jätehuollossa 138,8 htv, vesihuollossa 499,1 htv ja seutu- ja ympäristötiedossa 34,7 htv.

Yhtenäisten palkkausjärjestelmien rakentaminen on meneillään ja aikataulussa. Kuluva vuoden aikana keskitytään tehtävien vaativuuteen perustuvien palkanosien määrittelyyn. Nykyisten palkkojen harmonisointi uuteen palkkausjärjestelmään on jatkossa keskeistä ja vaatinee palkkaohjelman laatimisen useammalle vuodelle. Tulospalkkio- ja kannustuspalkkiojärjestelmät on otettu käyttöön.

Henkilöstösuunnittelu on uusien toimintamallien sekä synergia- ja tehokkuushankkeiden toteuttamisen kannalta keskeistä. Henkilöstösuunnittelu perustuu jatkossa osaamislähtöiseen

suunnitteluun sekä henkilöstömäärän hallintaan ja sopeuttamiseen toiminnan vaatimusten mukaiseksi. Henkilöstösuunnittelua toteutetaan ottamalla huomioon myös mm. eläköitymisen mahdollisuudet. Kuluvan syksyn aikana arvioidaan alustavasti synergia- ja tehokkuushankkeiden henkilöstövaikutukset, jotka täsmentyvät vuoden 2011 aikana mm. vesihuollon toimialan kehittämissuunnitelmassa. Käytössä on myös ollut täyttölupamenettely, jossa harkitaan tapauskohtaisesti tehtävän täyttämisen tarve ja sisältö. Henkilöstömäärä oli 1.9.2010 tilanteessa jonkin verran alhaisempi kuin vuoden alussa.

Kuluvana vuonna on toteutettu vesihuollon toimialan ja hallintopalvelukeskuksen työyksiköissä ryhmätyönä tehty henkilöstökysely, jossa on käsitelty muutoksen sen hetkistä tilannetta ja vaadittavia jatkotoimia muutoksen onnistumiseksi. Kyselyn perusteella on tehty toimenpidesuunnitelmat, joita käsitellään ja toteutetaan kyseisissä toiminnoissa.

Yhteistoimintajärjestelmät on saatu toimimaan. Henkilöstötoimikunta kokoontuu säännöllisesti ja työsuojelun yhteistoiminta on organisoitu sekä työsuojelun toimintaohjelma on laadittu HSY tasolle.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

TOTEUMA JAKSOLTA
: 1.1. -30.9.2010**TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT**

(euroa)

2010**2009**

	2010	2009
Liikevaihto	205 145 000	
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet	-18 464 000	
Palveluostot	-57 861 000	
Henkilöstökulut	-27 669 000	
Poistot	-56 718 000	
Muut kulut	-13 746 000	
Liikevoitto/-tappio	30 687 000	
Rahoitustuotot	762 617	
Rahoituskulut	-44 980 000	
Voitto ennen satunnaiseriä	-13 530 383	
Satunnaiset tuotot	34 939	
Satunnaiset kulut	0	
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	-13 495 444	

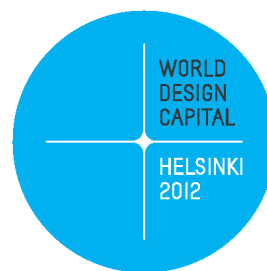
TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI**Tilinpäätös 2009****Vuosibudjetti 2010****ENNUSTE 2010**

	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto		279 864 000	279 007 000
Muut tuotot		8 930 000	9 002 000
Aineet, tarvikkeet		-26 823 000	-26 347 000
Palveluostot		-83 124 000	-83 599 000
Henkilöstökulut		-38 720 000	-38 369 000
Poistot		-78 592 000	-75 624 000
Muut kulut		-19 886 000	-19 492 000
Liikevoitto		41 649 000	44 578 000
Rahoitustuotot		0	770 000
Rahoituskulut		-62 559 000	-60 241 000
Voitto ennen satunnaiseriä		-20 910 000	-14 893 000
Satunnaiset tuotot		0	34 939
Satunnaiset kulut		0	0
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja		-20 910 000	-14 858 061

Kansainvälinen designsäätiö



Y-tunnus 2350993-4

Osoite Unioninkatu 28 A, 3 krs, PL 2012 00099 Helsingin kaupunki

Puhelin 050 337 4386

info@wdc2012helsinki.fi

Toiminnanjohtaja Pekka Timonen

Hallituksen puheenjohtaja	Tero Vähäkylä
Hallituksen jäsen	Helena Hyvönen
Hallituksen jäsen	Juulia Kauste
Hallituksen jäsen	Mikko Koivisto
Hallituksen jäsen	Anne Korkiakoski
Hallituksen jäsen	Petri Peltonen
Hallituksen jäsen	Riikka Salokannel
Hallituksen jäsen	Martti Uusitalo

Tilintarkastaja Tiina Lind, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeesta vastaava Kansainvälinen designsäätiö on aloittanut toimintansa. Säätiön perustamispäätös tehtiin Helsingin kaupunginvaltuustossa 2.6.2010. Säätiö sai perustamisluvan elokuussa 2010, ja se on merkitty säätiörekisteriin 4.10.2010.

WDC Helsinki 2012-kaupungit Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen ja Lahti ovat solmineet kumppanuussopimuksen, jonka määrittää säätiön tehtävän ja takaa kaupungeilta 6 miljoonan euron rahoituksen vuosille 2010-2013.

Valtioneuvoston periaatepäätös WDC Helsinki 2012-hankkeen tukemisesta tehtiin 24.9.2010. Päätös takaa 5 miljoonan euron rahoituksen ja valtion toimijoiden sitoutumisen.

Yritysyhteistyön ja muun varainkeruun kautta tavoitellaan noin 4 miljoonan euron rahoitusta. Yritysyhteistyöneuvotteluja on käyty elokuusta 2010 alkaen ja käynnissä olevia sopimusneuvotteluja on kymmeniä.

Vuoden 2010 rahoitus perustuu Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupunkien hankkeen toteutuksesta laadittuun kumppanuussopimukseen, jossa kaupungit sitoutuvat rahoittamaan hanketta 700 000 euroa. Rahoitus kohdentuu toiminnan käynnistämiseen liittyvien sopimusvelvoitteiden suorittamiseen, sekä hankkeen organisaation, viestinnän, markkinoinnin ja ohjelman rakenteiden luomiseen.

World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeen toiminta ja toteutus keskittyy vuosille 2011-2012.

Vuoden 2010 toteuma noudattaa WDC Helsinki 2012-kaupungeille keväällä 2010 esiteltyä kokonaisbudjettia.

Koska säätiön toiminta on alkanut vasta elokuussa, niin taloudellisia laskelmia kolmannelta vuosineljännekseltä ei esitetä.

Säätiön henkilöstövahvuus on tällä hetkellä 4,5 henkilöä.

Kuntaliitto



Y-tunnus 0926151-4
Osoite Toinen linja 14 00530 Helsinki
Puhelin 7711
<http://www.kuntaliitto.fi>
kari-pekka.maki-lohiluoma@kuntaliitto.fi

Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Hallituksen puheenjohtaja	Rakel Hiltunen
Hallituksen varapuheenjohtaja	Markku Andersson
Hallituksen varapuheenjohtaja	Lasse Hautala
Hallituksen jäsen	Maarit Feldt-Ranta
Hallituksen jäsen	Ari Korhonen
Hallituksen jäsen	Martti Korhonen
Hallituksen jäsen	Otto Lehtipuu
Hallituksen jäsen	Raili Myllylä
Hallituksen jäsen	Toivo Mäkelä
Hallituksen jäsen	Kaisa Raatikainen
Hallituksen jäsen	Sari Rautio
Hallituksen jäsen	Pekka Ravi
Hallituksen jäsen	Martti Ruotsalainen
Hallituksen jäsen	Kari Salmi
Hallituksen jäsen	Taru Tujunen
Hallituksen varajäsen	Esko Kurvinen
Hallituksen varajäsen	Ari Lamminmäki
Hallituksen varajäsen	Sari Lankinen
Hallituksen varajäsen	Harri Lehtonen
Hallituksen varajäsen	Tapio Malmiharju
Hallituksen varajäsen	Annukka Mickelsson
Hallituksen varajäsen	Jaana Minkkinen
Hallituksen varajäsen	Tapani Mäkinen
Hallituksen varajäsen	Lea Mäkipää
Hallituksen varajäsen	Juhani Paajanen
Hallituksen varajäsen	Sirpa Paatero
Hallituksen varajäsen	Tuija Pohjola
Hallituksen varajäsen	Sari Raassina
Hallituksen varajäsen	Katri Sarlund
Hallituksen varajäsen	Tea Vikstedt

Tilintarkastaja Johanna Perälä, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Toiminta

Kuntapäivillä 2009 valitut uudet luottamushenkilöt aloittivat toimintansa vuoden 2010 alussa.

Suuri kuntaliitosaalto on lähtenyt liikkeelle. Kuntien toimintaympäristö muuttuu. Se edellyttää kunnilta elinvoimaisuutta. Kunta- ja palvelurakennemuutos kannustaa toimintakykyisten, aiempaa suurempien kuntien muodostamiseen. Vuoden 2009 alussa toteutui 32 kuntaliitosta, puolet niistä oli monikuntaliitoksia. Liitosten tuloksena vuoden 2009 alussa kuntien määrä väheni 67:llä. Vuoden 2010 alussa toteutui 4 kuntaliitosta ja Suomessa on 342 kuntaa.

Kuntien määrä 2000-2010

2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
452	448	448	446	444	432	431	416	415	348	342

Kuntaliiton uusi toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma aloitti tehtävässään 1.1.2010 ja varatoimitusjohtaja Kari Nenonen aloitti tehtävässään 1.3.2010. Talous- ja hallintojohtaja Timo Leivo aloitti tehtävässään 16.8.2010. Uusien henkilöiden toiminta on painottunut johdon prosessien haltuunottoon.

Ajankohtaisina asioina on ollut terveydenhuoltolain uudistaminen ja valtion kehysbudjetti 2011 ja siinä erityisesti peruspalvelut. Kuntaliitto on ollut valmistelussa mukana kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnassa (Kuthanek), sen laskentaryhmässä ja talousjaostossa sekä peruspalveluohjelman (PPO) ministeriryhmässä. Peruspalvelubudjetti sisältää kuntien ja kuntayhtymien taloutta koskevan kehitysarvion, joka on laadittu valtion ja Kuntaliiton välisenä yleisselvityksenä.

Kuntaliiton strategia ja painopistealueet vuosille 2010-2012 ovat juuri nyt päivityksessä.

Kuntaliiton toimintaa ohjaa valtuuston vuosittain hyväksymä toimintasuunnitelma eli strategia, jonka avulla suuntaamme toimintaamme tehtäviin, jotka ovat jäsenkuntien menestymisen kannalta keskeisiä. Myös kuntaliiton uudistuminen on yksi strategian painopistealue. Tavoitteena on asiantuntijoiden verkottuminen, toiminnan ennakoitavuuden ja läpinäkyvyyden paraneminen sekä edunvalvonnan vahvistuminen. Yleinen taloustilanne on heijastunut myös Kuntaliiton tytäryhtiöiden toimintaan.

Uusi yhtiö KL-Kuntarekry Oy on perustettu kunta-alan keskitetyksi rekrytointikanavaksi.

Parhaillaan on menossa prosessi kuntalain muuttamiseksi koskien kunnan toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla.

Jätehuollon lainsäädännön uudistaminen on loppusuoralla. Kuntaliitto on johdonmukaisesti esittänyt yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisvastuun pitämistä kunnilla. Näin mahdollistetaan tehokas ja ympäristön huomioiva jätehuolto, jossa kilpailu voidaan toteuttaa kuntalaisten kannalta kokonaisvaltaisesti.

Kuntien vastuulla olevia palveluita ja mm. palvelussuhteen hoitamiseen liittyviä toimintoja tuotetaan yhä enenevässä määrin liikelaitoksissa ja kunnallisissa tai yksityisissä yhtiöissä. Samanai-

kaisesti kunta-, kuntayhtymä- ja isäntäkuntarakenteen muutokset monimutkaistavat kuvaa palvelujärjestelmästä. Valmisteltavana olevassa kuntalain muutoksessa esitetään, että kunnat yhtiöittävät tulevaisuudessa liikelaitoksensa, jotka kilpailevat markkinoilla. On arvioitava, mitä pitkän aikavälin vaikutuksia, hyötyjä tai riskejä palvelurakenteen muutoksilla on esimerkiksi kuntatalouteen ja -demokratiaan. Lisäksi on tunnistettava muutosten vaikutukset henkilöstöjohtamiseen ja työmarkkinajärjestelmään.

Uusi Kunta 2017 -ohjelma on käynnistynyt. Tämän kehitystyön tavoitteena on rakentaa yhdessä kuntien kanssa visio ja toimintamalli siitä, millainen on erilaisissa ympäristöissä elinvoimainen kunta, elävä itsehallinto ja suomalainen kunnallishallinnon järjestelmä. Kehitystyön taustalla ovat muun muassa kuntien erilaistuminen, tuottavuusodotukset, demokratian ja johtamisen haasteet sekä kunta- ja palvelurakennemuutoksen puitelain voimassaolon päätyminen vuonna 2012. Uusi Kunta 2017 -kehittämistyö korostaa kuntien roolia elinvoimaa synnyttävänä ja ylläpitävänä itsehallintoyhteisöinä. Kun kunnilla on elävä itsehallinto ja tehtävien edellyttämät resurssit, vapaus ja vastuu tiivistyvät elinvoimaa generoivaksi toimintatavaksi, joka myös edistää kuntalaisten hyvinvointia. Lisäksi varmistetaan, että Paras-hankkeen päättyessä vuoden 2012 lopussa on valmiina toimintamalli seuraaville valtuustokausille. Samalla vahvistetaan visiolähtöistä uudistustyötä Paras-uudistuksen toteutusvaiheesta.

Talous

Liiton talous on pysynyt pääosin budjettiraamin puitteissa. Koko vuoden ennusteen mukaan päästäisiin noin 1,6 milj. euron positiiviseen tulokseen sijoitus- ja rahoitustoiminta mukaan lukien.

Liikevoitto 30.9.2010 on 1 009 000 euroa (edellinen vuosi 280 000 euroa). Liikevoitto on kasvanut 729 000 euroa.

Liiton varainhankinta perustuu sääntöjen mukaiseen ja valtuuston hyväksymään kuntien maksamaan jäsenmaksuun. Lisäksi kuntayhtymät maksavat palvelumaksua jäsenmaksurahoitteista palvelua vastaavista palveluista. Kuntaliitto saa myös ulkopuolista hankerahoitusta. Lisäksi myydään tuotteita ja palveluita. Liiton tuloista pääosan muodostavat jäsenmaksut, jotka saadaan vuoden alkupuoliskolla. Ne riittävät syys-marraskuulle, jonka jälkeen alijäämä rahoitetaan lyhytaikaisella lainalla. Limiittilainan arvioidaan olevan vuoden lopussa n. 1 300 000 euroa.

Tulot olivat yhteensä 23 939 000 euroa, josta ulkopuolista rahoitusta 5 116 000 euroa (edellinen vuosi 4 526 000 euroa).

Henkilöstökulut olivat 13 891 000 euroa (edellinen vuosi 13 281 000 euroa) eli kasvua edelliseen vuoteen oli 610 000 euroa, joka johtuu yhteensä 3,2 %:n yleiskorotuksista sekä hankepalkkojen kasvusta. Lisäksi eläkekulut kasvavat vuosittain n. 150 000 euroa.

Muut kulut olivat 10 457 000 euroa (edellinen vuoksi 10 027 000 euroa) eli lisäystä edelliseen vuoteen oli 431 000 euroa. Muiden kulujen kasvu koostuu sekä atk-järjestelmien päivittämisestä ja hankekulujen kasvusta kansainvälisessä toiminnassa sekä sosiaali- ja terveysyksikössä. ATK-kulujen osuus oli 560 000 euroa ja ulkopuoliset palvelut 2 947 000 euroa.

Liiton omaisuutta on sijoitettu pitkäaikaisesti mm. tytäryhtiöihin, joista on tuloutunut vuonna 2010 osinkoina 746 000 euroa. Sijoitussalkkua hoitaa hallituksen päätöksen mukaisesti ulkopuolinen varainhoitaja.

Rahoitustoiminnan tulos oli pienentynyt 4,8 milj. euroa. Tytäryhtiöiden osingot pienenivät 1,8 milj. euroa.

Investoinnit ovat kohdistuneet Kuntatalon kunnossapitoon ja tietotekniikan uusimiseen. Kiinteistön kunnossapito on kohdistunut LVI-laitteisiin. Ao. laitteiden uusiminen tuli pakolliseksi niissä tapahtuneen jäätymis- ja vuotovaurion takia. Osassa näissä investoinneissa on toteutettu jo kaukokylmäurakkaan liittyviä korjauksia ja laitehankintoja. Muut merkittävät investoinnit ovat kohdistuneet mm. julkisivusaumauksiin, ikkunoiden kunnostuksiin ja turvalaitteiden uusimiseen. Vuodelle 2010 on lämmitysjärjestelmän uusimiseen investoitu 700 000 euroa. Päädyttiin kuitenkin kaukolämpöjäädätyksen valintaan. Muihin rakennusteknisiin töihin varattiin 200 000 euroa.

Tietotekniikan osalta 285 000 euroa on käytetty laitekannan uusimiseen. Tietotekniikkaan on budjetoidu koko vuodelle yhteensä 645 000 euroa, josta on käyttämättä 360 000 euroa internet- ja tietopalveluiden tekniikkaan.

Lainoja ei ole.

Henkilöstökulut 1.1.-30.9.2010 olivat 13 891 000 euroa (edellinen vuosi 13 281 000 euroa).

Henkilöstön määrä keskimäärin

2005	2006	2007	2008	2009	30.9.2010
303	297	294	295	300	299

joista Kunnallisen työmarkkinalaitoksen henkilöitä

47	47	46	47	49	47
----	----	----	----	----	----

Kuntaliiton toimintaa ohjaa valtuuston vuosittain hyväksymä toimintasuunnitelma eli strategia, jonka avulla suuntaamme toimintaamme tehtäviin, jotka ovat jäsenkuntien menestymisen kannalta keskeisiä. Myös kuntaliiton uudistuminen on yksi strategian painopistealue. Tavoitteena on asiantuntijoiden verkottuminen, toiminnan ennakoitavuuden ja läpinäkyvyyden paraneminen sekä edunvalvonnan vahvistuminen. Yleinen taloustilanne on heijastunut myös Kuntaliiton tytäryhtiöiden toimintaan.

Uusi yhtiö KL-Kuntarekry Oy on perustettu kunta-alan keskitetyksi rekrytointikanavaksi.

Uudet työehtosopimukset hyväksyttiin keväällä.

Syyskuussa järjestettiin vuosittaiset Kuntamarkkinat. Osallistujia oli kahden päivän aikana yli 6000. Tapahtuman aikana järjestettiin paljon seminaareja ja tietoiskuja ajankohtaisista asioista ja osallistujia oli sekä valtiovallan taholta että kuntasektorilta ja muista sidosryhmistä.

Parhaillaan on menossa prosessi kuntalain muuttamiseksi koskien kunnan toimintaa kilpailutilanteessa markkinoilla.

Jätehuollon lainsäädännön uudistaminen on loppusuoralla. Kuntaliitto on johdonmukaisesti esittänyt yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisvastuun pitämistä kunnilla. Näin mahdollistetaan tehokas ja ympäristön huomioiva jätehuolto, jossa kilpailu voidaan toteuttaa kuntalaisten kannalta kokonaisvaltaisesti.

Kuntien vastuulla olevia palveluita ja mm. palvelussuhteen hoitamiseen liittyviä toimintoja tuotetaan yhä enenevässä määrin liikelaitoksissa ja kunnallisissa tai yksityisissä yhtiöissä. Samanlaisesti kunta-, kuntayhtymä- ja isäntäkuntarakenteen muutokset monimutkaistavat kuvaa palvelujärjestelmästä. Valmisteltavana olevassa kuntalain muutoksessa esitetään, että kunnat yhtiöittävät tulevaisuudessa liikelaitoksensa, jotka kilpailevat markkinoilla. On arvioitava, mitä pitkän aikavälin vaikutuksia, hyötyjä tai riskejä palvelurakenteen muutoksilla on esimerkiksi kuntatalouden ja -demokratiaan. Lisäksi on tunnistettava muutosten vaikutukset henkilöstöjohtamiseen ja työmarkkinajärjestelmään.

Uusi Kunta 2017 -ohjelma on käynnistynyt. Tämän kehitystyön tavoitteena on rakentaa yhdessä kuntien kanssa visio ja toimintamalli siitä, millainen on erilaisissa ympäristöissä elinvoimainen kunta, elävä itsehallinto ja suomalainen kunnallishallinnon järjestelmä. Kehitystyön taustalla ovat muun muassa kuntien erilaistuminen, tuottavuusodotukset, demokratian ja johtamisen haasteet sekä kunta- ja palvelurakennemuutoksen puitelain voimassaolon päätyminen vuonna 2012. Uusi Kunta 2017 -kehittämistyö korostaa kuntien roolia elinvoimaa synnyttävinä ja ylläpitävinä itsehallintoyhteisöinä. Kun kunnilla on elävä itsehallinto ja tehtävien edellyttämät resurssit, vapaus ja vastuu tiivistyvät elinvoimaa generoivaksi toimintatavaksi, joka myös edistää kuntalaisten hyvinvointia. Lisäksi varmistetaan, että Paras-hankkeen päättyessä vuoden 2012 lopussa on valmiina toimintamalli seuraaville valtuustokausille. Samalla vahvistetaan visiolähtöistä uudistustyötä Paras-uudistuksen toteutusvaiheesta.

Kuntaliitto

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto (euroa)	29 398 600	30 280 141
Liikevaihto/henkilö (euroa)	116 661	120 159
Liikevaihdon muutos %	-2,9	-3,6
Investoinnit (euroa)	1 389 115	-
Taseen loppusumma (euroa)	85 214 278	83 172 809
Henkilöstökulut (euroa)	18 700 325	18 092 530
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	64	60
Henkilöstö keskimäärin	252	252
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Oman pääoman tuotto-%	2,2	12,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	2,2	17,4
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	89	89
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	7,94	8,26
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	7,98	8,31

Analyysi

Kannattavuus heikkenee

Liiton tuottojen ennustetaan laskevan tilikaudella 2010 edeltävään vuoteen nähden. Tuottoja ennustetaan kertyvän 30,7 miljoonaa euroa (31,7 miljoonaa euroa vuonna 2009).

Liiton käyttöomaisuusinvestoinneiksi arvioidaan kuluvana vuonna 1,4 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon suhteutettuna yhtiön investointien ennustetaan olevan kuluvana vuonna 4,7 %. Liiton suhteellisen kannattavuuden ennustetaan heikkenevän, sillä käyttökateprosentin ennustetaan laskevan edellisen kauden -2,3 %:sta -9,4 %:iin.

Vuosi	Aine- käyttö	Ulkopuoliset palvelut	Henkilöstö- kulut	Muut kulut	Käyttökate
enn. 2010	0,0	0,0	63,6	50,9	-9,4
2009	0,0	0,0	59,8	47,5	-2,3
2008	-	-	-	-	-

Taulukko 1: Kustannusrakenne, prosenttia liikevaihdosta

Pääoman tuotto heikkenee

Liiton tulokseksi ennen tilinpäätössiirtoja ennustetaan vuonna 2010 voittoa 1 638 484 euroa. Tuloksen ennustetaan heikkenevän edelliseen vuoteen nähden 7 864 820 euroa.

Vuosi	Liiketulos (%/lv)	Rahoitus- tulos (%/lv)	Sijoitetun po:n tuotto (%)	Oman pääoman tuotto (%)
Enn. 2010	-12,8	8,5	2,2	2,2
2009	-5,3	34,3	17,4	12,8
2008	-	-	-	-

Taulukko 2: Kannattavuuden kehitys

Sijoitetun pääoman tuoton ennustetaan heikkenevän edellisvuoden 17,4 %:sta 2,2 %:iin. Liiton kannattavuuden sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna ennustetaan olevan kuluvana vuonna heikko. Myös liiton oman pääoman tuoton ennustetaan olevan kuluvana vuonna heikko 2,2 %.

Vakavaraisuus hyvä

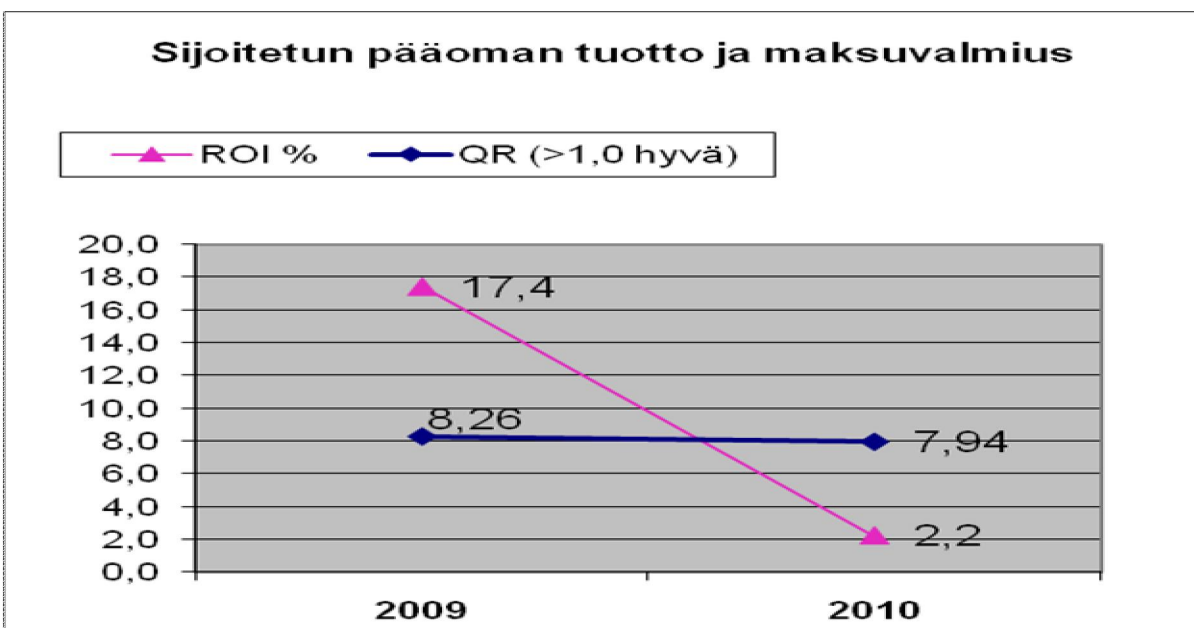
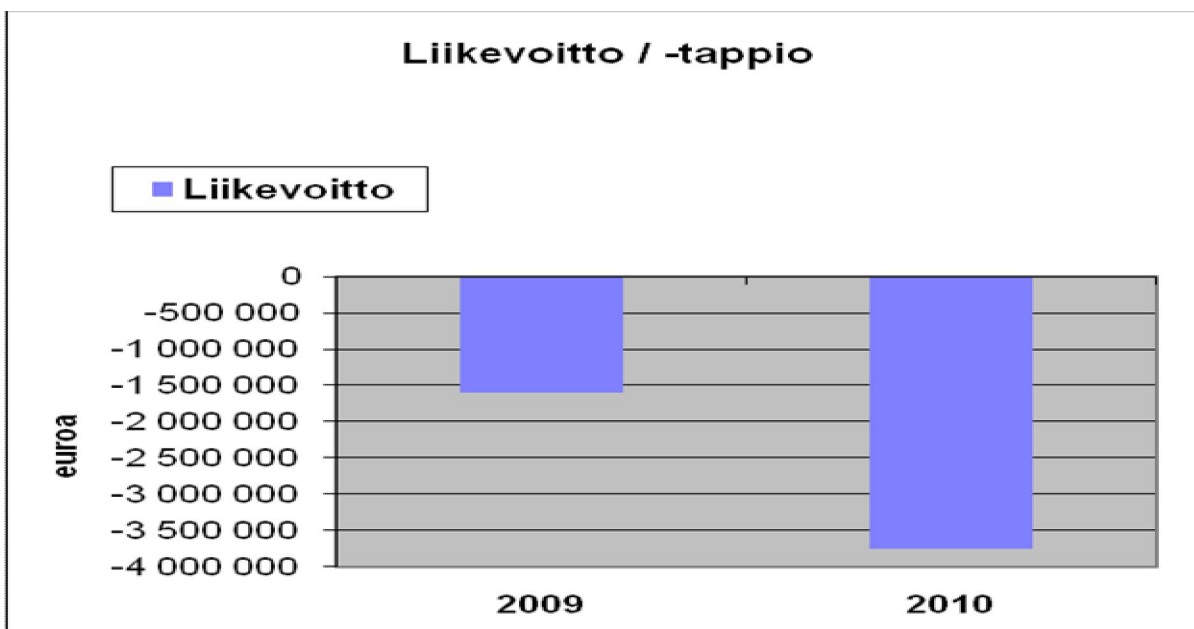
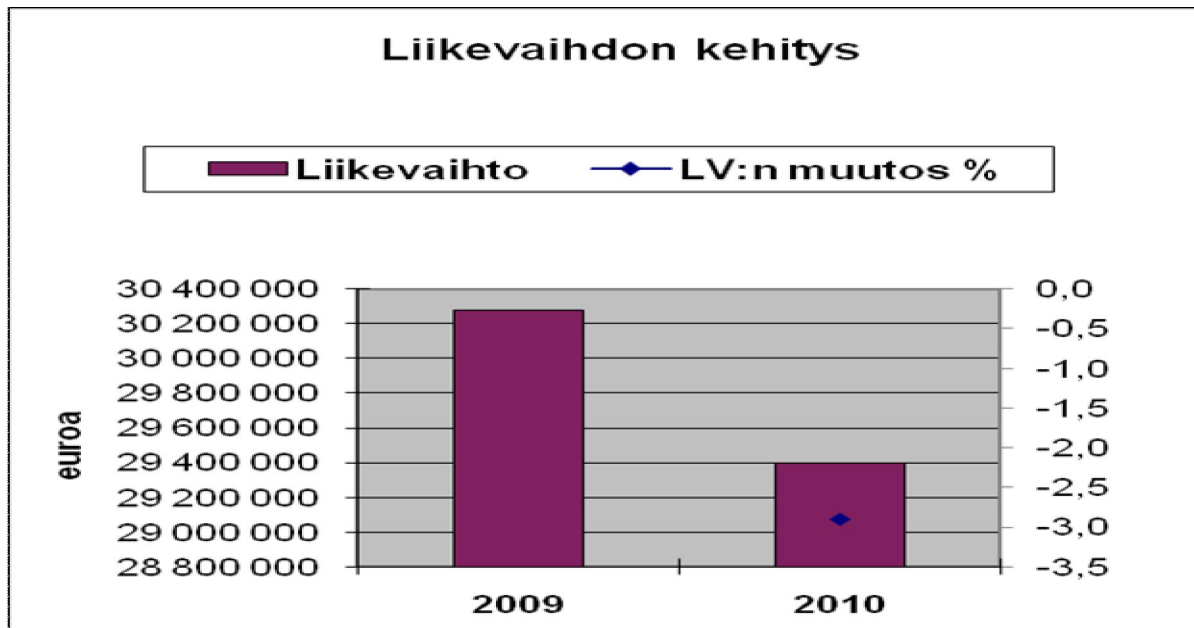
Liiton vakavaraisuuden ennustetaan omavaraisuusasteella mitattuna olevan vuonna 2010 hyvä 89 %, eikä siinä oleteta tapahtuvan oleellisia muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Tappiopuskureita liitolla ennustetaan olevan kuluvan tilikauden lopussa 75 611 937 euroa (73 973 453 miljoonaa euroa v. 2009).

Liiton suhteellisen velkaantuneisuuden ennustetaan kasvavan edellisen tilikauden tasosta. Velkojen osuuden liikevaihdosta ennustetaan olevan 25,7 %, kun se edellisenä tilikautena oli 23,5 %.

Maksuvalmius hyvä

Liiton maksuvalmiuden ennustetaan olevan lähes edellisen vuoden mukainen ja on current ratiolla mitattuna hyvä 7,98. Liiton likvidien rahavarojen ennustetaan kasvavan 1,0 miljoonalla eurolla. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan tilikauden lopussa 60,2 miljoonaa euroa.

Kuntaliitto



Kuntaliitto

TOTEUMA JAKSOLTA
: 1.1.-30.9.2010**TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT**

(euroa)

2010**2009**

Liikevaihto	22 951 592	23 114 762
Muut tuotot	987 276	1 142 604
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-13 890 895	-13 280 898
Poistot	-600 024	-669 666
Muut kulut	-10 457 226	-10 026 501
Liikevoitto/-tappio	-1 009 277	280 301
Rahoitustuotot	5 821 923	13 301 118
Rahoituskulut	-468 995	-3 204 960
Voitto ennen satunnaiseriä	4 343 651	10 376 459
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 343 651	10 376 459

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI**Tilinpäätös 2009****Vuosibudjetti 2010****ENNUSTE 2010**

Liikevaihto	30 280 141	28 468 127	29 398 600
Muut tuotot	1 461 190	1 196 600	1 350 000
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-18 092 530	-18 504 516	-18 700 325
Poistot	-876 334	-1 025 580	-860 000
Muut kulut	-14 378 467	-13 964 277	-14 949 791
Liikevoitto	-1 606 000	-3 829 646	-3 761 516
Rahoitustuotot	14 450 649	3 850 000	5 400 000
Rahoituskulut	-3 341 345		
Voitto ennen satunnaiseriä	9 503 304	20 354	1 638 484
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	9 503 304	20 354	1 638 484

Kuntaliitto

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
VASTAAVAA		

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	282 000	82 211
Aineelliset hyödykkeet	10 588 029	10 258 703
Sijoitukset	14 164 672	13 662 174
Pysyvät vastaavat yhteensä	25 034 701	24 003 088

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus	304 577	344 577
Saamiset	2 350 000	2 371 329
Rahoitusarvopaperit	57 495 000	56 428 426
Rahat ja pankkisaamiset	30 000	25 389
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	60 179 577	59 169 720
VASTAAVAA YHTEENSÄ	85 214 278	83 172 808

VASTATTAVAA**OMA PÄÄOMA**

Osakepääoma		
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot		
Ed.tilikausien voitto/tappio	73 973 453	64 470 148
Tilikauden voitto/tappio	1 638 484	9 503 304
Oma pääoma yhteensä	75 611 937	73 973 453

POISTOERO

VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET	2 060 000	2 070 900

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen	5 600	5 630
Lyhytaikainen	7 536 741	7 122 825
Vieras pääoma yhteensä	7 542 341	7 128 455

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

	85 214 278	83 172 808
--	------------	------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta**Tulorahoitus**

Liikevoitto	1 638 484	9 503 305
Poistot	860 000	876 334
Rahoitustuotot ja -kulut	1 810 114	2 727 000
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut	-2 932 622	-12 289 718
Investoinnit	-1 891 365	-1 564 622
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-515 389	-747 701

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	520 000	557 000
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	520 000	557 000

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	25 389	216 089
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	30 000	25 389

Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
-------------------------------------	----------------------------------

Ennuste 31.12.2010	TP 31.12.2009
-------------------------------------	--------------------------------

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy



LAUREA - AMMATTIKORKEAKOULU

Y-tunnus 1046216-1
Osoite Ratatie 22, 01300 Vantaa
Puhelin 020 578 7150
<http://www.laurea.fi>
pentti.rauhala@laurea.fi

Toimitusjohtaja	Pentti Rauhala
Hallituksen puheenjohtaja	Heikki Heinimäki
Hallituksen jäsen	Fredrik Almqvist
Hallituksen jäsen	Petri Graeffe
Hallituksen jäsen	Sanna Karhunen
Hallituksen jäsen	Markku Markkula
Hallituksen jäsen	Raimo Perälähti
Hallituksen jäsen	Merja Ruuhonen
Tilintarkastaja	Jarmo Lohi, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Laurean tutkimustoiminnasta on ensimmäisenä Suomen ammattikorkeakouluista valmistunut kansainvälinen arviointi. Arvioinnin suorittivat Markku Löytönen (Helsingin yliopisto, Ingrid Schwab-Matkovits (Itävalta), Jaan Spaapen (Hollanti) ja Tapio Varmola (Seinäjoen ammattikorkeakoulu).

Laadunvarmistusjärjestelmän auditointi suoritettiin. Tulokset auditoinnista julkaistaan 16.12.2010.

Valtakunnallisen OKM:n rahoittaman ja Laurean johtaman korkeakouluturvallisuushankkeen tuloksena syntynyt turvallisuuskäsikirja on julkaistu.

Laurealle on myönnetty tuloksellisuusrahoitusta opetuksen laatuyksikköstausta ansiosta 250 000 euroa ja kehitystyöstä 100 000 euroa.

Strategian toteuttamissuunnitelma vuosille 2010 -12 on hyväksytty.

Laurealle on valittu uusi henkilöstöpäällikkö, joka aloitti toimessaan elokuussa.

Laurea on myöntänyt toiminta-avustusta Laurean Alumnit ry:lle päätoimisen pääsihteerin palkkaamiseen.

Laurean talous on toteutunut pitkälti talousarvion mukaisesti. Hanketoiminnan osalta tuottoihin sisältyy tosin riskejä, mutta vähintäänkin talousarviotaso saavutettaneen. Henkilöstömenot ylittävät hieman talousarviotason.

Suurimmat päätetyt investoinnit ovat Internet/Intranet -alustan uusiminen ja opintohallinnon eHOPS -tietojärjestelmien implementointi, jotka toteutuvat suunnitellusti. Lisäksi Otaniemen kiinteistöissä on toteutettu mittava keittiöremontti. Otaniemen katon korjausta on lykätty. Porvoon uusi kampus kalustamiseen kalustetaan. Vuoden 2010 investointibudjetti on noin 1,8 miljoonaa euroa, joka alitettaneen merkittävästi.

Toiminta ja investoinnit voidaan rahoittaa tulorahoituksella.

Laurealla ei ole pitkäaikaisia lainoja. Leasing- tai vuokravastuissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Vuokravastuut pienenevät hieman tilajärjestelyiden vuoksi.

Laurean rahoituksen kannalta suurimmat riskit sisältyvät opintojen läpäisyyn ja tutkintotuottavuuteen. Rahoitusjärjestelmän mukaan suoritettujen tutkintojen osuus yksikköhintarahoituksesta on 30 prosenttia. Opintoprosessin laadun varmistamiseksi Laurea on tehnyt merkittävän tietojärjestelmäinvestoinnin, jonka käyttöönotto jatkuu edelleen vuonna 2010. Laureassa on myös käytössä tulospalkkausjärjestelmä, joka pohjautuu opintojen etenemisen kehitykseen.

Tikkurilan kiinteistö on vuokrattu korkosidonnaisella sopimuksella. Laurea suunnittelee taloutensa odotettavissa olevan korkokehityksen mukaan ja on kerännyt matalan korkotason aikana varoja koronnousun varalta. Lisäksi Laurea on tehnyt korkosuojaussopimukset 75 prosenttiin vuokran määrästä 5-10 vuoden sopimuksilla. Korkosuojaussopimuksia on päivitetty vastaamaan korkotasossa odotettavia muutoksia.

Henkilöturvallisuuden parantamiseen tähtäävä UHKA -työkalua ollaan ottamassa käyttöön. Työkalu on kehitetty Laurean johtamassa korkeakouluturvallisuushankkeessa.

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan toiminnallisten ja rahoitukseen liittyvien riskien hallitsemiseksi ollaan ottamassa käyttöön hankehallintajärjestelmää.

Yhtiön riskinhallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota laadunvarmistusjärjestelmää kehitettäessä.

Päätoimisessa työsuhteessa oli jakson lopussa 575 henkilöä, mikä on 49 henkilöä enemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Henkilöstökulujen kasvu on 11,2% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Nykyinen toimitusjohtaja/rehtori jaa eläkkeelle alkusyksystä 2011. Seuraajan valinnan suunnittelu on käynnistetty ja toimi tulee avoimeksi vuoden vaihteessa.

Laurean, Hämeen ammattikorkeakoulun ja Lahden ammattikorkeakoulujen muodostaman FUAS -liittouman ohjausryhmä on nimetty korkeakoulujen rehtoreista ja ylläpitäjien edustajista. Ohjausryhmään valitaan lisäksi opiskelijoiden ja henkilökunnan edustus. Ohjausryhmä aloittaa toimintansa loppusyksystä.

Laureassa toimivat SPINNO -yrityshautomo ja Vantaan sosiaali- ja terveysalan yrityshautomo yhdistävät toimintansa vuoden 2011 alusta.

Laurean Leppävaaran yksikön siirtämistä Otaniemen alueelle selvitetään.

Lauren toimipisteiden uusi graafinen ilme otetaan käyttöön vuoden 2010 aikana.

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto (euroa)	52 489 117	50 616 776
Liikevaihto/henkilö (euroa)		
Liikevaihdon muutos %	2,9	7,1
Investoinnit (euroa)	1 741 000	562 683
Taseen loppusumma (euroa)	34 927 436	32 564 499
Henkilöstökulut (euroa)	30 800 000	28 072 270
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	58,7	55,5
Henkilöstö keskimäärin	-	-
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Oman pääoman tuotto-%	7,1	13,4
Sijoitetun pääoman tuotto-%	6,1	11,5
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	85	85
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	5,9	5,97
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	5,9	5,97

Analyysi

Kannattavuus heikkenee

Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 50,6 miljoonaa euroa ja vuoden 2010 liikevaihdoksi ennustetaan 52,5 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 liikevaihdon muutosprosentin ennustetaan olevan 2,9 % edeltävään toimintavuoteen nähden.

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinneiksi arvioidaan kuluvana vuonna 1,7 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon suhteutettuna yhtiön investointien ennustetaan olevan kuluvana vuonna 3,3 %. Vuoden 2010 käyttökateen ennustetaan olevan 2,3 miljoonaa euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen 1,1 miljoonaa euroa. Yrityksen suhteellisen kannattavuuden ennustetaan heikkenevän, sillä käyttökateprosentin ennustetaan heikkenevän edellisen vuoden 4,0 %:sta 0,9 %:iin.

Vuosi	Aine- käyttö	Ulkopuoliset palvelut	Henkilöstö- kulut	Muut kulut	Käyttökate
2010	5,1	18,5	58,7	14,2	0,9
2009	6,3	18,5	55,4	14,4	4,0
2008	5,7	17,5	55,0	17,4	6,9

Taulukko 3: Kustannusrakenne, prosenttia liikevaihdosta

Pääoman tuotto heikkenee

Yhtiön tulokseksi ennen tilinpäätössiirtoja vuonna 2010 ennustetaan voittoa 2,0 miljoonaa euroa. Yhtiön tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ennustetaan heikkenevän edelliseen vuoteen nähden 1,4 miljoonaa euroa.

Vuosi	Liiketulos (%/lv)	Rahoitus- tulos (%/lv)	Nettotulos (%)	Sijoitetun po:n tuotto (%)	Oman pääoman tuotto (%)
2010	2,7	2,1	3,9	6,1	7,1
2009	5,4	5,5	6,8	11,5	13,4
2008	5,3	9,1	7,1	-	-

Taulukko 4: Kannattavuuden kehitys

Sijoitetun pääoman tuoton ennustetaan heikkenevän edellisvuoden 11,5 %:sta 6,1 %:iin. Yhtiön kannattavuuden sijoitetun pääoman tuotolla mitattuna ennustetaan olevan kuluvana vuonna heikko. Myös yhtiön oman pääoman tuoton ennustetaan olevan kuluvana vuonna 7,1 %.

Vakavaraisuus hyvä

Yhtiön vakavaraisuuden ennustetaan omavaraisuusasteella mitattuna olevan vuonna 2010 hyvä 85%, eikä siinä oleteta tapahtuvan oleellisia muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Tappiopuskureita yrityksellä ennustetaan olevan kuluvan tilikauden lopussa 29,8 miljoonaa euroa (27,7 miljoonaa euroa v. 2009). Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskureiden ennustetaan olevan vuonna 2010 noin 56,7 % liikevaihdosta, joten ne tukevat yrityksen jatkuvaa toimintaa.

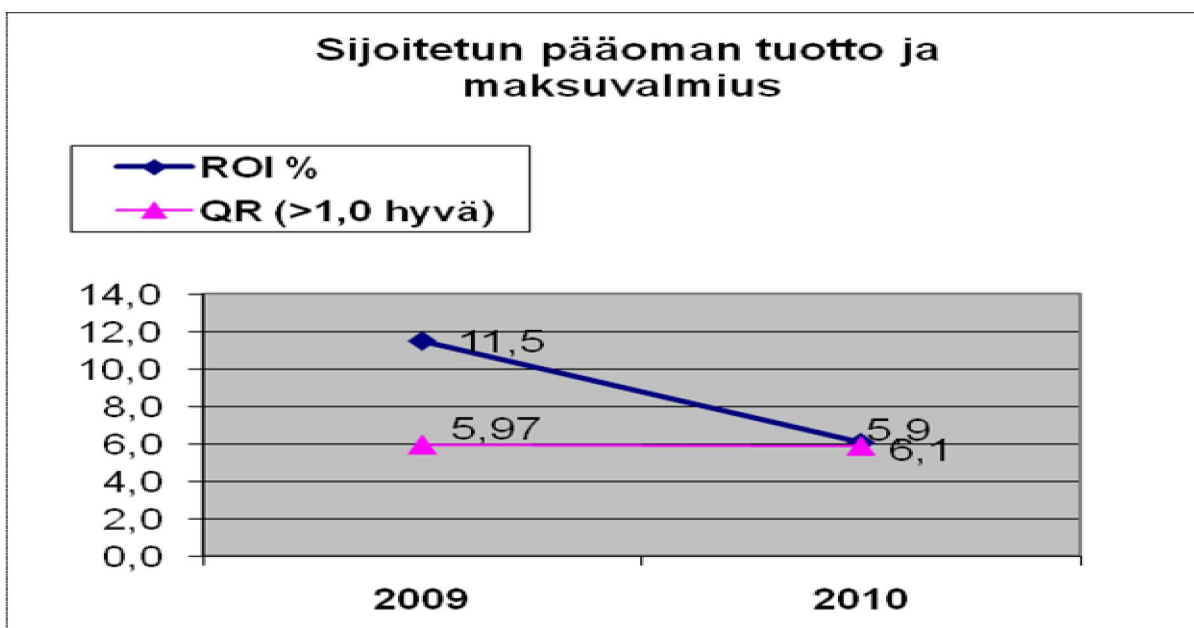
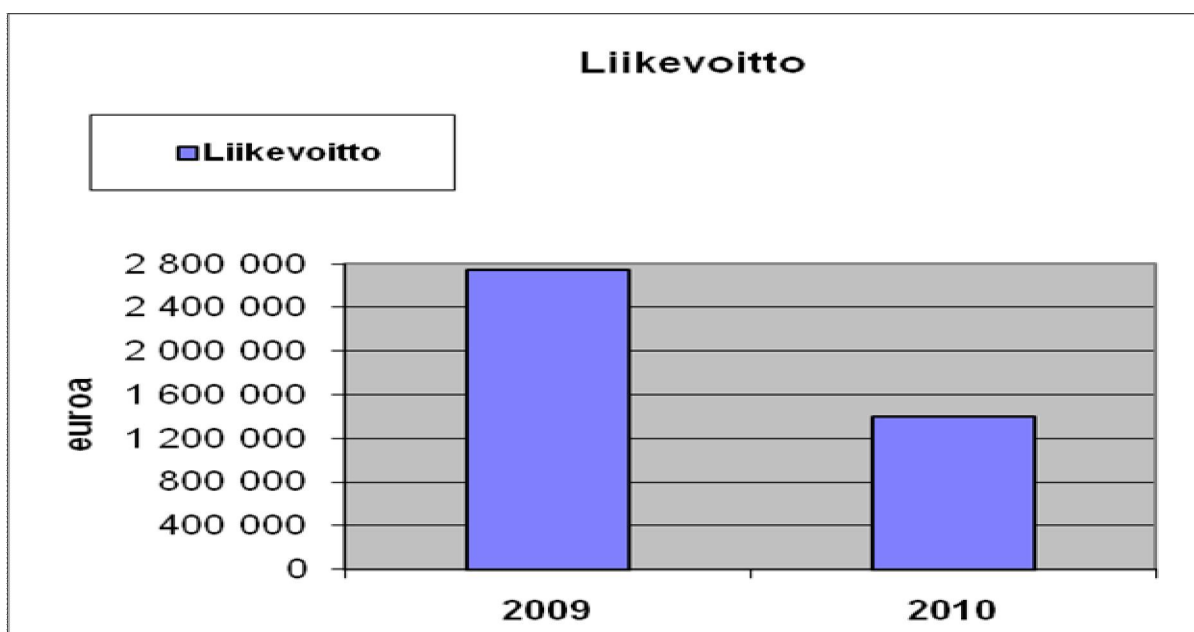
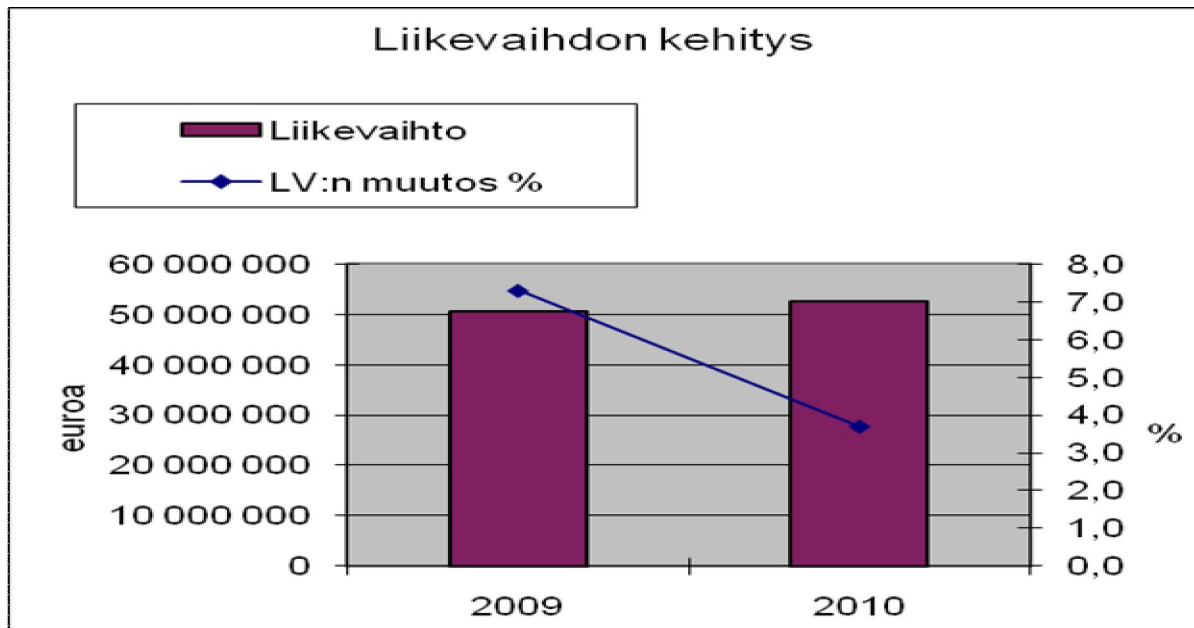
Yhtiön suhteellisen velkaantuneisuuden ennustetaan pysyvän lähes edellisen tilikauden tasolla. Velkojen osuuden liikevaihdosta ennustetaan olevan 9,8 %, kun se edellisenä tilikautena oli 9,5 %.

Maksuvalmius hyvä

Yhtiön maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän lähes edellisen tilikauden tasolla ja olevan current ratiolla mitattuna hyvä 5,90. Lyhytaikaisia saamisista ja likvidejä rahavaroja ennustetaan 25,2 miljoonaa euroa enemmän kuin lyhytaikaisia velkoja. Yhtiön likvidien rahavarojen

ennustetaan kasvavan 1,6 miljoonalla eurolla. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan tilikauden lopussa 30,4 miljoonaa euroa.

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy



Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

TOTEUMA JAKSOLTA
: 1.1.-30.9.2010**TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT**

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	38 700 181	36 727 274
Muut tuotot	391 950	561 259
Aineet, tarvikkeet	1 844 935	1 995 344
Palveluostot	7 259 081	6 207 200
Henkilöstökulut	22 941 562	20 624 430
Poistot	535 862	656 806
Muut kulut	5 441 036	5 363 308
Liikevoitto/-tappio	1 069 654	2 441 446
Rahoitustuotot	500 250	533 982
Rahoituskulut	5 989	5 408
Voitto ennen satunnaiseriä	1 563 914	2 970 020
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 563 914	2 970 020

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI

	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	50 516 776	52 089 117	52 489 117
Muut tuotot	688 589	490 000	490 000
Aineet, tarvikkeet	3 180 087	2 556 923	2 700 000
Palveluostot	9 321 827	9 964 595	9 700 000
Henkilöstökulut	27 972 270	30 679 930	30 800 000
Poistot	715 205	968 524	930 000
Muut kulut	7 271 480	7 405 827	7 450 000
Liikevoitto	2 744 497	1 003 318	1 399 117
Rahoitustuotot	752 885	603 229	650 000
Rahoituskulut	7 066	0	7 500
Voitto ennen satunnaiseriä	3 490 316	1 606 547	2 041 617
Satunnaiset tuotot		0	
Satunnaiset kulut		0	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 490 316	1 606 547	2 041 617

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
-----------------	-----------------------	--------------------

VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT

Aineettomat hyödykkeet	2 772 927	2 322 927
Aineelliset hyödykkeet	1 503 365	1 142 365
Sijoitukset	278 049	278 049
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 554 341	3 743 341

VAIHTUVAT VASTAAVAT

Vaihto-omaisuus		0
Saamiset	17 500 000	16 192 027
Rahoitusarvopaperit	7 000 000	3 300 000
Rahat ja pankkisaamiset	5 873 095	9 329 131
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	30 373 095	28 821 158
VASTAAVAA YHTEENSÄ	34 927 436	32 564 499

VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	461 390	461 390
Arvonkorotusrahasasto		
Muut omat rahastot	602 651	602 651
Ed.tilikausien voitto/tappio	26 671 778	23 181 462
Tilikauden voitto/tappio	2 041 617	3 490 316
Oma pääoma yhteensä	29 777 436	27 735 819

POISTOERO

POISTOERO		0
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		0
PAKOLLISET VARAUKSET		0

VIERAS PÄÄOMA

Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	5 150 000	4 828 680
Vieras pääoma yhteensä	5 150 000	4 828 680

VASTATTAVAA YHTEENSÄ

VASTATTAVAA YHTEENSÄ	34 927 436	32 564 499
-----------------------------	-------------------	-------------------

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

	Ennuste 31.12.2010	TP 31.12.2009
--	-----------------------	------------------

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

Liikevoitto	1 399 117	2 744 497
Poistot	968 524	715 205
Rahoitustuotot ja -kulut	642 500	745 819
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-4 900 000	-1 862 683
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-1 889 859	2 342 839

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	429 984	429 984
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 996 162	524 427
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 566 177	954 411

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	9 329 131	6 031 882
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	5 873 095	9 329 131

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy



Y-tunnus 2094551-1
Osoite PL 4000, Bulevardi 31, 00079 Metropolia
Puhelin 0207 835 003
<http://www.metropolia.fi>
riitta.konkola@metropolia.fi

Toimitusjohtaja Riitta Konkola
Kirjanpitäjä Jorma Uusitalo
Toimistovastaava Kati Enberg

Hallituksen puheenjohtaja Henri Kuitunen
Hallituksen jäsen Timo Haapaniemi
Hallituksen jäsen Tuula Haatainen
Hallituksen jäsen Elina Lehto-Häggroth
Hallituksen jäsen Martti Lipponen
Hallituksen jäsen Yrjö Neuvo
Hallituksen jäsen Aulis Pitkälä
Hallituksen jäsen Tuula Saxholm

Tilintarkastaja Mikko Ryttilahti, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Metropolian liikevaihto ja muut liiketoiminnan tuotot olivat kolmannella kvartaalilla 85,7 milj.euroa. Tämä on 2,3 % suunniteltua enemmän. Vuoteen 2009 verrattuna kasvua on 0,9 %. Maksullinen palvelutoiminta ja ulkopuolisella rahoituksella toteutettavien projektien rahoitus toteutuu suunniteltua suurempana. Yhtiön osakkaat puolittivat pääomavuokriin ja arvonlisäveroon kohdistetun toiminta-avustuksen vuonna 2010. Tältä osin 3,8 milj. euora tuloa ei kerry enää loppuvuonna ja näin kokonaistulos jää tavoitteesta. Tuloksen ennustetaan olevan +-0 euroa.

Käyttösuunnitelmaan (72,8 %) verrattuna kuluja on toteutunut 0,6 % enemmän. Henkilöstökulut ovat toteutuneet 1,7 % budjetoitua suurempina ja liiketoiminnan muut kulut 2,9 % budjetoitua suurempina. Materiaalien ja palvelujen ostot ovat toteutuneet 21,1 % ja poistot 5,8 % budjetoitua pienempinä.

Toiminnan kasvusta johtuen kulut ovat lisääntyneet edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 13,4 %.

Investoinneista on toteutunut 87 % suunnitelmaan verrattuna. Etenkin tietohallinnon hankintojen toteutuminen on painottunut kolmannelle kvartaalille.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus hyväksyi yhtiön rahavarojen sijoituspolitiikan.

Yhtiöllä ei ole nostettuja lainoja.

Yksikköhintarahoitusrakenteen säilyminen ja positiivinen kasvu pienentää rahoitusriskiä. Hyvää rahoitusasemaa ylläpidetään pienentämällä keskeyttämisastetta, varmistamalla opintojen sujuva eteneminen ja nopeuttamalla valmistumista. Taloudellista riskiä on hajautettu kilpailuttamalla pankkeja ja rahoitusyhtiöitä ja ottamalla käyttöön kaksi uutta eri pankin tiliä.

Päätoimisen henkilöstön määrä 30.9.2010 oli 1165. Henkilöstökuluja on kolmannella kvartaalilla toteutunut 52 milj. euroa. Toteuma on 1,7 % budjetoitua (72,8 %) suurempi. Henkilöstökulujen kasvu verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2009 on 11,5 %. Kasvu johtuu toiminnan laajenemisesta ja osittain myös kirjauskäytäntöjen muutoksista (esim. lomapalkkavelka).

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti tilastrategian linjaukset, joiden perusteella tilastrategiatyötä jatketaan.

Metropolia Ammattikorkeakoulun strategian mukaisen tuloskortin tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2011 – 2014 valmistuivat.

Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi 25.5.2010 selvityshenkilöt laatimaan selvitystyön koskien ammattikorkeakoulujen taloudellista ja hallinnollista asemaa ja sen uudistamista. Selvitystyön tulee valmistua 30.11.2010 mennessä.

Sivistyspoliittinen ministeriryhmä julkisti kannanoton korkeakoulujen rakenteelliseksi kehittämiseksi 23.6.2010. Kannanoton mukaan Suomessa toimii enintään 18 ammattikorkeakoulua vuonna 2020.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

TUNNUSLUVUT	2010	2009
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto (euroa)	109 263 000	108 352 698
Liikevaihto/henkilö (euroa)		-
Liikevaihdon muutos %	0,8	128,1
Investoinnit (euroa)	5 698 000	2 088 787
Taseen loppusumma (euroa)	30 561 518	30 485 620
Henkilöstökulut (euroa)	70 167 000	64 529 654
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	64,2	59,6
Henkilöstö keskimäärin	-	-
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Oman pääoman tuotto-%	0,6	48,7
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,6	48,7
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste %	56	56
Maksuvalmius		
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)	1,66	1,6
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)	1,66	1,6

Analyysi

Kannattavuus heikkenee

Yhtiön liikevaihto vuonna 2009 oli 108,4 miljoonaa euroa ja vuoden 2010 liikevaihdoksi ennustetaan 109,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 liikevaihdon muutosprosentin ennustetaan olevan 0,8 % edeltävään toimintavuoteen nähden.

Yrityksen käyttöomaisuusinvestoinneiksi arvioidaan kuluvana vuonna 5,7 miljoonaa euroa (5,8 miljoonaa euroa vuonna 2009). Liikevaihtoon suhteutettuna yhtiön investointien ennustetaan olevan kuluvana vuonna 3,6 % (5,3 % vuonna 2009). Vuoden 2010 käyttökateen ennustetaan olevan 4,7 miljoonaa euroa, jossa vähennystä edelliseen vuoteen 6,2 miljoonaa euroa eli -57,0 %. Yrityksen suhteellisen kannattavuuden ennustetaan heikkenevän, sillä käyttökateprosentin ennustetaan heikkenevän edellisen kauden 10,0 %:sta 4,3 %:iin.

Vuosi	Aine- käyttö	Ulkopuoliset palvelut	Henkilöstö- kulut	Muut kulut	Käyttökate
enn. 2010	2,1	1,9	64,2	28,4	4,3
2009	2,0	1,7	59,6	27,4	10,0
2008	1,6	1,7	55,1	24,9	17,3

Taulukko 5: Kustannusrakenne, prosenttia liikevaihdosta

Yhtiön tulokseksi ennen tilinpäätössiirtoja ennustetaan vuonna 2010 voittoa 100 000 euroa. Yhtiön tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ennustetaan heikkenevän edelliseen vuoteen nähden 6,5 miljoonaa euroa. Kolmen viimeisen tilikauden yhteenlaskettu tulos ennen tilinpäätössiirtoja (vuoden 2010 tulosennuste mukaan luettuna) on 13,0 miljoonaa euroa, jolloin keskimääräinen vuositulo on 4,3 miljoonaa euroa. Pitkällä aikavälillä (vuoden 2010 tulosennuste mukaan luettuna) tuottoa omalle pääomalle on kertynyt 52,0 %.

Vuosi	Liiketulos (%/lv)	Rahoitus- tulos (%/lv)	Sijoitetun po:n tuotto (%)	Oman pääoman tuotto (%)
enn. 2010	0,0	4,4	0,6	0,6
2009	6,0	10,2	48,7	48,7
2008	12,7	17,8	107,6	106,7

Taulukko 6: Kannattavuuden kehitys

Sijoitetun pääoman tuoton ennustetaan heikkenevän edellisen vuoden tasoon nähden 48,7 %:sta 0,6 %:iin.

Vakavaraisuus hyvä

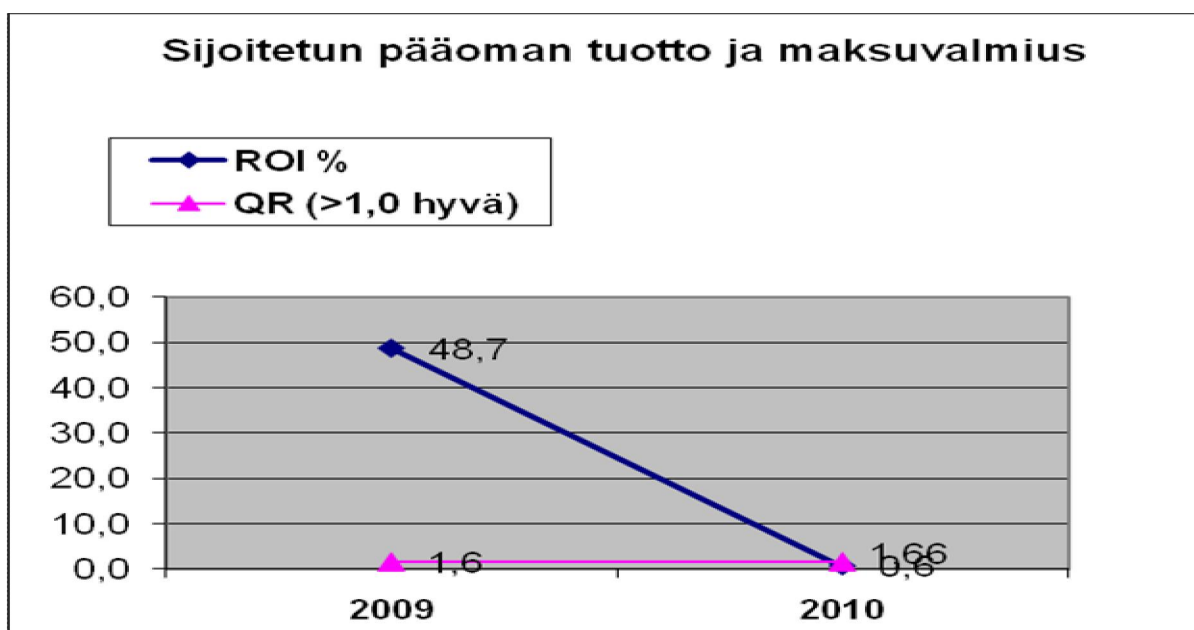
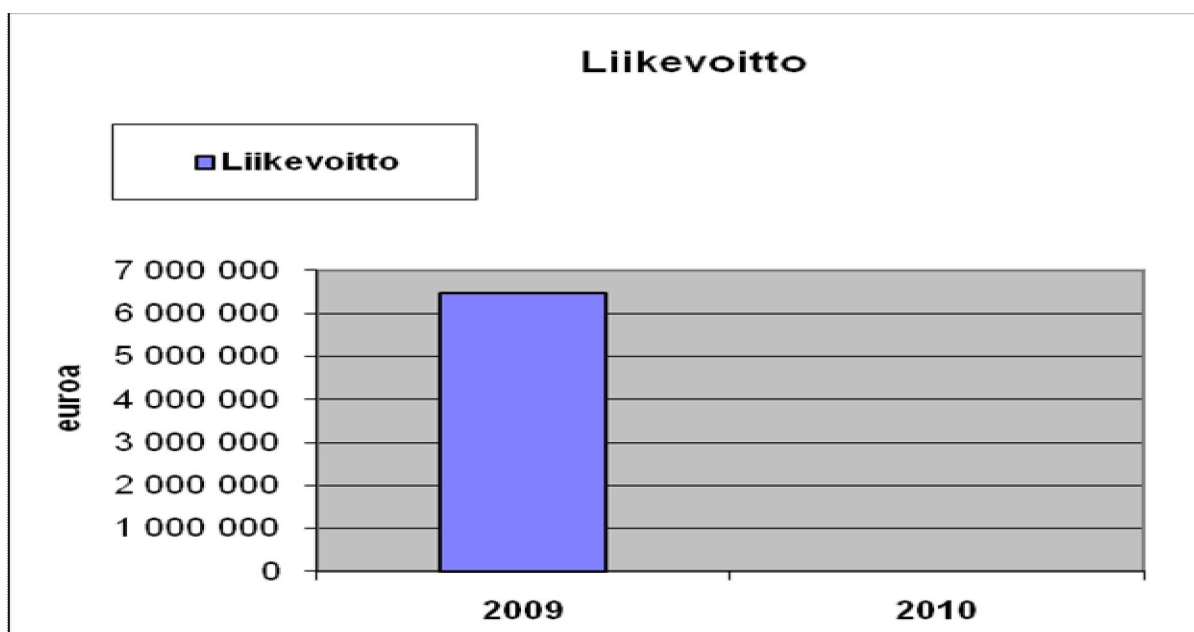
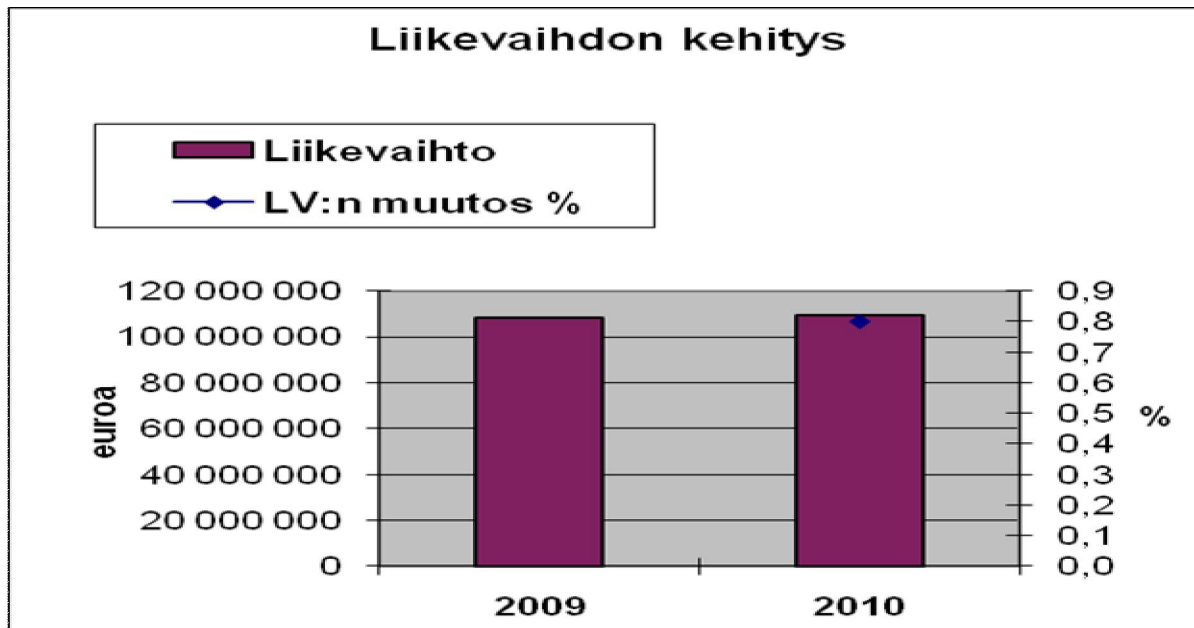
Yhtiön vakavaraisuuden ennustetaan omavaraisuusasteella mitattuna olevan vuonna 2010 hyvä 56 %, eikä siinä oleteta tapahtuvan oleellisia muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Tappiopuskureita yrityksellä ennustetaan olevan kuluva tilikauden lopussa 17,0 miljoonaa euroa kuten edeltävänä vuonna. Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskureiden ennustetaan olevan vuonna 2010 noin 15,6 % liikevaihdosta, joten ne tukevat yrityksen jatkuvaa toimintaa. Yrityksen tasearvon ennustetaan pysyvän edellisen kauden tasolla. Tasearvon ennustetaan olevan tilikauden 2010 lopussa 30,6 miljoonaa euroa, kun se edellisen tilikauden lopussa oli 30,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön suhteellisen velkaantuneisuuden ennustetaan pysyvän edellisen tilikauden tasolla. Velkojen osuuden liikevaihdosta ennustetaan olevan 12,4 %, kun se edellisenä tilikautena oli 12,5 %.

Maksuvalmius hyvä

Yhtiön maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän edellisen tilikauden tasolla ja olevan current ratiolla mitattuna tyydyttävä 1,66. Lyhytaikaisia saamisista, likvidejä rahavaroja ja varastoja ennustetaan 8,9 miljoonaa euroa enemmän kuin pitkä- ja lyhytaikaisia velkoja. Yhtiön likvidien rahavarojen ennustetaan vähenevän 0,8 miljoonalla eurolla. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan tilikauden lopussa 22,4 miljoonaa euroa.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy



Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Toteuma jaksolta 1.1. - 30.9.2010

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

2010

2009

(euroa)

	2010	2009
Liikevaihto	85 243 258	84 338 252
Muut tuotot	412 092	557 173
Aineet, tarvikkeet	-1 428 341	-1 042 482
Palveluostot	-1 186 022	-1 006 761
Henkilöstökulut	-51 974 420	-46 626 122
Poistot	-3 353 711	-3 362 517
Muut kulut	-23 449 946	-19 748 866
Liikevoitto/-tappio	4 262 909	13 108 677
Rahoitustuotot	1 109	1 235
Rahoituskulut	-894	-3 637
Voitto ennen satunnaiseriä	4 263 124	13 106 275
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	-192
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 263 124	13 106 083

TULOSLASKELMAENNUSTE

KOKO VUOSI

(euroa)

Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
------------------	--------------------	--------------

	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	108 352 698	113 038 000	109 263 000
Muut tuotot	859 761	1 194 000	1 000 000
Aineet, tarvikkeet	-2 198 971	-1 695 000	-2 300 000
Palveluostot	-1 810 727	-3 541 000	-2 100 000
Henkilöstökulut	-64 529 654	-69 724 000	-70 167 000
Poistot	-4 456 007	-5 002 000	-4 700 000
Muut kulut	-29 730 768	-30 996 000	-30 996 000
Liikevoitto/-tappio	6 486 333	3 274 000	0
Rahoitustuotot	157 935	100 000	100 000
Rahoituskulut	-4 418	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	6 639 850	3 374 000	100 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	6 639 850	3 374 000	100 000

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	2 500 000	2 830 831
Aineelliset hyödykkeet	5 500 000	5 894 758
Sijoitukset	150 000	115 887
Pysyvät vastaavat yhteensä	8 150 000	8 841 476
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	2 800 000	2 891 576
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	19 611 518	18 751 180
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	22 411 518	21 642 756
Vastaavaa yhteensä	30 561 518	30 484 231

TASE VASTATTAVAA

OMA PÄÄOMA

Osakepääoma	4 500 000	4 500 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikauden voitto/tappio	12 461 518	5 821 669
Tilikauden voitto/tappio	100 000	6 639 850
Oma pääoma yhteensä	17 061 518	16 961 518
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0

VIERAS PÄÄOMA

Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	13 654
Vieras pääoma, lyhytaikainen	13 500 000	13 509 059
Vieras pääoma yhteensä	13 500 000	13 522 713
Vastattavaa yhteensä	30 561 518	30 484 231

RAHOITUSLASKELMA

(euroa)

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

Tulorahoitus

	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Liikevoitto	0	6 486 333
Poistot	4 700 000	4 456 007
Rahoitustuotot ja kulut	100 000	153 517
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	1 758 336	2 088 787
Investoinnit	-5 698 000	-5 809 672
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto- kassa- virta	860 336	7 374 971

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	61 444
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	61 444

Kassavarojen muutos

Kassavarat tilikauden alussa	18 751 182	11 314 767
Kassavarat tilikauden lopussa	19 611 518	18 751 182

Uudenmaan liitto

Y-tunnus 0201296-1
Osoite Aleksanterinkatu 48 A, 00100 Helsinki
Puhelin 4767 411
<http://www.uudenmaanliitto.fi>
ossi.savolainen@uudenmaanliitto.fi



Uudenmaan liitto
Nylands förbund

Hallituksen puheenjohtaja	Outi Mäkelä
Hallituksen varapuheenjohtaja	Jukka Mäkelä
Hallituksen varapuheenjohtaja	Jari Sainio
Hallituksen jäsen	Thomas Blomqvist
Hallituksen jäsen	Heikki Heinimäki
Hallituksen jäsen	Sanna Hellström
Hallituksen jäsen	Kimmo Jääskeläinen
Hallituksen jäsen	Tarja Kotkavuo
Hallituksen jäsen	Jarmo Kuosa
Hallituksen jäsen	Kaisa Laine
Hallituksen jäsen	Markku Liimatainen
Hallituksen jäsen	Seppo Noro
Hallituksen jäsen	Markku Pyy
Hallituksen jäsen	Risto Rautava
Hallituksen jäsen	Lea Saukkonen
Hallituksen jäsen	Timo Soini
Hallituksen jäsen	Kaarin Taipale
Hallituksen jäsen	Tarja Tenkula
Hallituksen jäsen	Matti Tukiainen
Hallituksen jäsen	Mirjami Vuori
Hallituksen varajäsen	Ilppo Alatalo
Hallituksen varajäsen	Christina Gestrin
Hallituksen varajäsen	Timo Haapaniemi
Hallituksen varajäsen	Mirva Haltia-Holmberg
Hallituksen varajäsen	Anna Helin
Hallituksen varajäsen	Ismo Kainulainen
Hallituksen varajäsen	Jessica Karhu
Hallituksen varajäsen	Harri Korhonen
Hallituksen varajäsen	Anniina Kostilainen
Hallituksen varajäsen	Juhani Kytö
Hallituksen varajäsen	Sirkka-Liisa Kähärä
Hallituksen varajäsen	Tommi Laakso
Hallituksen varajäsen	Tiina Liimatainen
Hallituksen varajäsen	Tuija Linna-Pirinen
Hallituksen varajäsen	Hannele Luukkainen
Hallituksen varajäsen	Timo Reina
Hallituksen varajäsen	Tuomo Valve
Hallituksen varajäsen	Kristian Von Essen
Hallituksen varajäsen	Kalle Ylimutka

Tilintarkastaja Leena Flinck, JHTT, Oy Audiator Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Toiminta

Itä-Uudenmaan uusien jäsenkuntien liittymistä koskeva valmistelutyö on jatkunut tiiviissä yhteistyössä Itä-Uudenmaan liiton kanssa. Valmistelutyöstä vastaava Koko Uusimaa -hankkeen seurantaryhmä sai työnsä päätökseen syyskuussa.

Maaliskuussa maakuntahallitus hyväksyi perussopimuksen muutoksen, joka on käynyt ajankohtaiseksi toimintavuoden alusta voimaan tulleen uuden aluekehittämislain (1651/2009) perusteella ja valtioneuvoston päätettyä maakuntajakolain 1 §:n 2 momentin nojalla 22.10.2009 muuttaa maakuntajakoa siten, että Itä-Uudenmaan liiton jäsenkunnat liittyvät Uudenmaan liittoon 1.1.2011 alkaen.

Ympäristöministeriö on vahvistanut kesäkuussa antamallaan päätöksellä Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan, jonka maakuntavaltuusto hyväksyi 17.12.2008. Ympäristöministeriö hylkäsi kaikki hyväksymispäätöksestä tehdyt 17 valitusta.

Liiton toimisto on käynnistänyt Espoon kaupungin Blominmäen erilliskaavan laatimisen.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemallit 2035 sekä Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakennemallien vaikutukset lähetettiin syyskuussa lausunolle kuntiin sekä muille yhteistyötahoille.

Henkilöstömenoissa on noudatettu pidättyvää linjaa ennakoiden liittojen yhdistymisestä aiheutuvia lisäresursseja. Syyskuun lopussa liitossa oli täyttämättä 9 vakanssia.

Uusi vuokrasopimus allekirjoitettiin kesäkuussa kohteesta Kiinteistö Oy Esterinportti 2. Toimitilojen muuttoon liittyvät käytännön järjestelytyöt on aloitettu elokuussa. Työtä koordinoi hallintojohtajan johdolla henkilöstöstä nimetty toimitilaryhmä.

Talous

Raportointijaksolla toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellun mukaisina toteuma-%:n ollessa 75. Toimintakuluissa toteutuma-% on alle arvion (69) johtuen pääasiassa henkilöstömenoissa toteutuneista säästöistä. Muutoinkin siirtymävaiheessa on korostettu toiminnan taloudellisuutta ja tehokkuutta. Mm. perinteinen maakuntahallituksen ulkomaille suuntautunut toiminnan suunnitteluun painottunut opinto- ja seminaarimatka toteutettiin tulevalle uudelle toimialueelle - Loviisaan.

Maakuntahallitus päätti maaliskuussa hyväksyessään sisäisen valvonnan toimintaohjeen, että liiton osavuositarkastukset laaditaan v:sta 2010 alkaen kolmen (3) kuukauden välein.

Siirtymäkaudesta johtuen raportointijakson 1.1. - 30.9.2010 rahoituslaskelman tiedot eivät ole yhteneväiset PKS:n konserniraportoinnin kanssa, mutta tilinpäätöksen 2010 yhteydessä tilanne korjaantuu.

Toimintavuosi 2010 ei sisällä investointeja.

Riskejä ehkäistään mm. kehittämällä aluekehitysrahojen hallinto- ja valvontajärjestelmää sekä tulosaluekohtaista budjetointia vuodelle 2011. Keskeiset prosessit on kuvattu ja niitä käytetään sisäisen valvonnan apuna mm. tunnistamalla mahdolliset riskit mm. vaaralliset työketjut.

Henkilöstö

Kasvavat osaamisvaatimukset asettavat haasteita henkilöstöpolitiikalle ja prosessien sujuvuudelle. Erityishaasteina ovat eläköityminen ja henkilöstön saatavuus.

Henkilöstömäärä 65. Kehittämiskohtajan uusi vakanssi täytettiin elokuussa.

Henkilöstökulut	30.9.2009	3 032 874 euroa
	30.9.2010	2 927 742 euroa

Toiminnan suunnittelussa huomioidaan liitolle tulevat uudet tehtävät, uusien jäsenkuntien ja siirtyvän henkilöstön yhteensovittaminen, henkilöstön eläköityminen ja kuntatalouden kehittymisen haasteet.

Uudenmaan liitto

TOTEUMA JAKSOLTA
: 1.1.-30.9.2010**TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT**

(euroa)

2010**2009**

	2010	2009
Liikevaihto	5 956 338	612 548
Muut tuotot		
Aineet, tarvikkeet	-112 164	-142 510
Palveluostot	-2 225 339	-2 508 275
Henkilöstökulut	-2 927 742	-3 032 873
Poistot	-22 369	-3 314
Muut kulut	-479 988	-511 697
Liikevoitto/-tappio	211 105	-71 807
Rahoitustuotot	50	2 049
Rahoituskulut	-323	-266
Voitto ennen satunnaiseriä	210 832	-70 024
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	188 463	-73 338

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

KOKO VUOSI**Tilinpäätös 2009****Vuosibudjetti 2010****ENNUSTE 2010**

	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	8 183 205	7 923 500	7 923 500
Muut tuotot			
Aineet, tarvikkeet	-216 322	-201 700	-201 700
Palveluostot	-3 337 536	-3 043 700	-3 043 700
Henkilöstökulut	-3 982 333	-4 116 000	-4 116 000
Poistot	-10 205	-20 000	-20 000
Muut kulut	0	0	0
Liikevoitto	13 553	91 900	91 900
Rahoitustuotot	56 048	12 000	12 000
Rahoituskulut	-2 279	-300	-300
Voitto ennen satunnaiseriä	3 348	-80 000	-80 000
Satunnaiset tuotot	0	100 000	100 000
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpää- tössiirtoja	3 348	0	0

Uudenmaan liitto

TASE (euroa) VASTAAVAA	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	56 902	79 271
Aineelliset hyödykkeet		
Sijoitukset	139 292	139 292
Pysyvät vastaavat yhteensä	196 194	218 563
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	226 231	534 460
Rahoitusarvopaperit	201 388	201 388
Rahat ja pankkisaamiset	1 839 918	1 056 373
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 267 537	1 792 221
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 463 731	2 010 784
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	95 558	95 558
Arvonkorotusrahoitus		
Muut omat rahastot	400 001	400 001
Ed.tilikausien voitto/tappio	328 419	325 071
Tilikauden voitto/tappio	188 463*)	3 348
Oma pääoma yhteensä	1 012 441	823 978
POISTOERO		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	1 451 646	1 186 806
Vieras pääoma yhteensä	1 451 290	1 186 806
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 463 731	2 010 784

*) tilinpäätössiirtoerien jälkeen

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Föreningen Nylands friluftsområden

Y-tunnus 0816906-2

Osoite Aleksanterinkatu 48 A, 7 krs 00100 Helsinki

Puhelin

<http://www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi>
henrik.sandstrom@uudenmaanliitto.fi

Toiminnanjohtaja

Henrik Sandström

Kirjanpitäjä

Tuomas Jääskeläinen

Hallituksen puheenjohtaja

Mika Airinen

Hallituksen varapuheenjohtaja

Petri Koskinen

Hallituksen varapuheenjohtaja

Johanna Sydänmaa

Hallituksen jäsen

Sini Alén

Hallituksen jäsen

Mika Asikainen

Hallituksen jäsen

Mikael Carlberg

Hallituksen jäsen

Matti Haapakoski

Hallituksen jäsen

Tapio Ikävalko

Hallituksen jäsen

Jukka Järvinen

Hallituksen jäsen

Antti Lanamäki

Hallituksen jäsen

Agneta Nylund

Hallituksen jäsen

Tuula Palaste-Eerola

Hallituksen jäsen

Raili Peni

Hallituksen jäsen

Jutta Poikolainen

Hallituksen jäsen

Arja Rantanen

Hallituksen jäsen

Maarit Rope

Hallituksen jäsen

Sami Sailo

Hallituksen jäsen

Ville Stambej

Hallituksen varajäsen

Irja Bergholm

Hallituksen varajäsen

Aki Erkkilä

Hallituksen varajäsen

Bo Grönholm

Hallituksen varajäsen

Kalle Holm

Hallituksen varajäsen

Saara Ilkka

Hallituksen varajäsen

Maija Ilmoniemi

Hallituksen varajäsen

Seija Kannelsuo-Mäntynen

Hallituksen varajäsen

Mari Kortesalmi

Hallituksen varajäsen

Hannu Latva-Pietilä

Hallituksen varajäsen

Erkki Nissinen

Hallituksen varajäsen

Oskari Orenius

Hallituksen varajäsen

Maria Paaso

Hallituksen varajäsen

Helena Parpala

Hallituksen varajäsen

Taina Pikkupeura

Hallituksen varajäsen

Leo Reenpää

Hallituksen varajäsen

Kalevi Westersund

Hallituksen varajäsen

Hannu Vikman

Tilintarkastaja

Leena Flinck, JHTT, Oy Auditor Ab

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

Toiminta on jatkunut alkuvuoden tapaan. Yhdistys laatii tällä hetkellä toimintastrategian vuodelle 2020. Strategia on hyväksyttävänä valtuuskunnan syyskokouksessa 22.10.2010.

Yhdistys tekee yhteistyötä ympäristöministeriön ja metsähallituksen kanssa. Yhdistys vastaa sen lisäksi Porkkalanniemessä sijaitsevien Kirkkonummen ja Vantaan virkistysalueiden valvonnasta ja hoidosta. Yhdistyksen yhteistyö Helsingin kaupungin kanssa on vilkastumassa.

Koska seudun väkimäärä jatkaa kasvuaan on virkistysalueiden tarve jatkuvassa kasvussa. Virkistysalueyhdistykselle annettu vastuu seudullisten virkistysalueiden hankinnasta ja huollosta tulee jatkumaan ja korostumaan tulevaisuudessa. Tavoitteena on saada kaikki Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kunnat mukaan toiminnan piiriin tämän vuosikymmenen aikana.

Yhdistyksen vuoden tuotoista 96,5 % on toteutunut. Suurin osa tuotoista (palvelumaksut) laskutetaan tammikuussa ja kesäkuussa. Yhdistyksen tuotoista n. 90 % koostuu jäsenkunnilta perittävistä palvelumaksuista (0,44 euroa/as/v+alv) eikä investointimaksuista (0,14 euroa/as/v). Maksut laskutetaan tammikuussa ja kesäkuussa. Ennuste on, että tuotot toteutuvat n. 101 %:sti.

Menoista on toteutunut 68 %. Ennuste on, että vuosi toteutuu talousarvion mukaan tai jää lievästi ylijäämäiseksi.

Toiminnan luonteesta johtuen investoinnit tehdään vuosittain pääsääntöisesti touko- lokakuun aikana. Pirttisaaren laiturin korjausta ei ole pystytty aloittamaan valtion hallinnollisten epäselvyyksien takia. Syyskuun loppuun mennessä alueisiin on investoitu n. 80.000 euroa, mikä on n. 80 % varatusta suunnittelu- ja rakentamisinvestointimäärärahasta.

Aluehankintoja ei ole toistaiseksi tehty vuoden aikana.

Yhdistyksen maksuvalmius on tällä hetkellä hyvä ja sen ennustetaan säilyvän hyvänä koko vuoden.

Yhdistyksellä ei ole lainoja.

Mitään toimintaan liittyviä isoja riskejä ei ole havaittavissa. Vakuutukset kilpailutetaan marras-kuussa ja ensi vuonna tehdään riskianalyysi.

Vakinaista henkilöstöä on tällä hetkellä 2,6 henkilöä. Sen lisäksi on yksi tilapäisesti palkattu henkilö. Kesäaikana on myös maksettu palkkaa/palkkioita muutamalle alueiden valvojalle.

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

TOTEUMA JAKSOLTA
: 1.1.-30.9.2010

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT

(euroa)

	<u>2010</u>	<u>2009</u>
Liikevaihto	646 280	572 283
Muut tuotot	16 751	8 516
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	-4 612	-15 324
Henkilöstökulut	-186 092	-145 306
Poistot	-42 354	*)
Muut kulut	-230 108	-208 777
Liikevoitto/-tappio	199 865	62 287
Rahoitustuotot	4 424	8 622
Rahoituskulut	-24	-48
Voitto ennen satunnaiseriä	204 266	219 964
Satunnaiset tuotot	220	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	204 486	219 964

TULOSLASKELMAENNUSTE

(euroa)

	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2009	Vuosibudjetti 2010	ENNUSTE 2010
Liikevaihto	614 476	669 300	669 300
Muut tuotot	8 906	21 300	21 300
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-17 651	-36 000	-26 000
Henkilöstökulut	-217 567	-241 500	-241 500
Poistot	-53 057	-52 000	-52 000
Muut kulut	-330 139	-369 000	-369 000
Liikevoitto	4 968		
Rahoitustuotot	10 632	8 000	8 000
Rahoituskulut	-6 578	-100	-100
Voitto ennen satunnaiseriä			
Satunnaiset tuotot	0	0	
Satunnaiset kulut	0	0	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	9 022	0	10 000

*) tehty 31.12.2009 koko vuodelta, eikä näin ollen ole verrannollinen vuoden 2010 tammi-syyskuun poistoihin

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2010	Tase 31.12.2009
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	50 500	56 833
Aineelliset hyödykkeet	8 000 000	7 884 224
Sijoitukset		0
Pysyvät vastaavat yhteensä	8 050 500	7 941 057
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	295 000	309 707
Rahoitusarvopaperit	220 000	216 907
Rahat ja pankkisaamiset	297 998	193 372
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	812 998	719 986
VASTAAVAA YHTEENSÄ	8 863 498	8 661 043
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma		
Arvonkorotusrahoisto		
Muut omat rahastot	8 795 490	8 595 255
Ed.tilikausien voitto/tappio	-11 992	-21 014
Tilikauden voitto/tappio	10 000	9 022
Oma pääoma yhteensä	8 793 498	8 583 263
POISTOERO		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	70 000	77 781
Vieras pääoma yhteensä	70 000	77 781
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	8 863 498	8 661 043
RAHOITUSLASKELMA (euroa)	Ennuste 31.12.2010	Tilinpäätös 31.12.2009
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	10 000	9 022
Poistot	-56 000	-54 406
Rahoitustuotot ja -kulut	7 900	8 573
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-38 100	-36 811
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset	205 000	196 702
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	205 000	196 702
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	193 372	342 178
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	300 000	193 372



HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN
KUNTAYHTYMÄN PKS-YHTEISTYÖSEURANTARAPORTTI
1-9/2010

SISÄLLYSLUETTELO

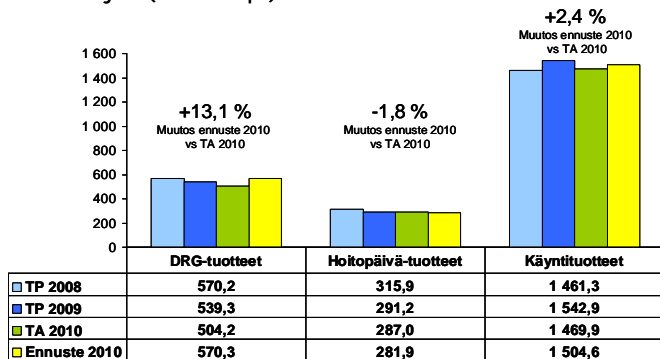
<u>1. Toimintaympäristö ja toiminta.....</u>	<u>3</u>
<u>2. Liikevaihto ja tulos.....</u>	<u>5</u>
<u>3. Investoinnit.....</u>	<u>7</u>
<u>4. Rahoitus.....</u>	<u>8</u>
<u>5. Vastuositoumukset.....</u>	<u>9</u>
<u>6. Henkilöstö.....</u>	<u>9</u>
<u>7. Merkittävät tapahtumat katsauskaudella.....</u>	<u>10</u>
<u>8. Tulevaisuuden näkymät.....</u>	<u>10</u>
<u>9. Liikelaistosten ja tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen.....</u>	<u>12</u>

1. Toimintaympäristö ja toiminta

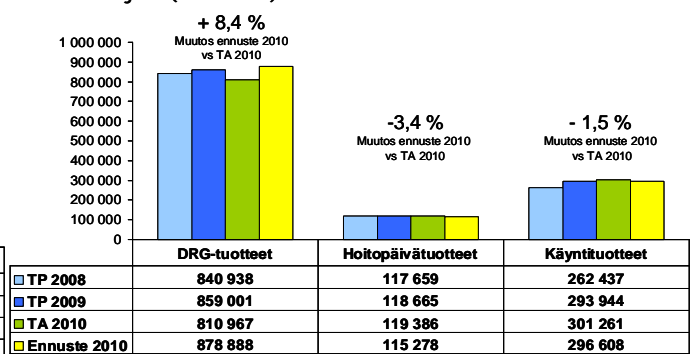
Palvelutuotanto

Alla olevissa graafeissa on esitetty HUS:n oma palvelutuotanto tammi-syyskuussa kaikkien maksajien osalta.

HUS:n oma palvelutuotanto 2008-2010, kaikki maksajat (1 000 kpl)



HUS:n oma palvelutuotanto 2008-2010, kaikki maksajat (1 000 €)



Jäsenkuntakohtainen sairaanhoidon palvelukysyntä

Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien suurimmat euromääräiset talousarvioylytykset tammi-syyskuussa ovat Helsingillä 19,3 milj. euroa (6,0 %), Vantaalla 11,0 milj. euroa (9,5 %), Espoolla 6,0 milj. euroa (4,3 %), Hyvinkäällä 2,0 milj. euroa (6,8 %) ja Porvoolla 1,8 milj. euroa (5,6 %). Jäsenkunnista 20 on ylittänyt tammi-syyskuussa palvelusuunnitelman ja 6 alittanut. Euromääräisesti suurimpia alittajia ovat Järvenpää 1,4 milj. euroa (5,7 %), Hanko 0,9 milj. euroa (10,3 %) ja Mäntsälä 0,7 milj. euroa (5,6 %). Prosentuaalisesti suurimpia ylittäjiä ovat Lapinjärvi 23,7 %, Pornainen 10,4 % ja Vantaa 9,5 %. Prosentuaalisesti suurimpia alittajia ovat Inkoo 13,1 %, Hanko 10,3 % ja Kauniainen 6,8 %.

Päivitetyn "9+3" vuosiennusteen perusteella suurimmat palvelusuunnitelman ylitykset ovat tulossa Helsingille 31,9 milj. euroa (7,5 %), Vantaalle 19,7 milj. euroa (12,7 %) ja Espoolle 13,8 milj. euroa (7,5 %). Tämän vuoden ennuste ylittää vuoden 2009 toteuman Helsingillä 8,0 milj. euroa (1,8 %), Vantaalla 4,9 milj. euroa (2,8 %) ja Espoolla 2,8 milj. euroa (1,4 %). Helsingin vuoden 2010 palvelusuunnitelma alittaa vuoden 2009 toteuman 23,9 milj. euroa (5,3 %), Vantaan 14,7 milj. euroa (8,7 %) ja Espoon 11,0 milj. euroa (5,6 %).

Hinta-määräeroanalyysin perusteella tuotteiden kysyntä on painottunut laskutushinnaltaan talousarviota edullisempiin tuotteisiin volyymin kasvaessa samanaikaisesti voimakkaasti. Jäsenkuntalaskutuksen nousu aiheutuu volyymin kasvusta. Alla olevissa taulukoissa on esitetty sairaanhoitoalueittain hinta-määräeroanalyysi.

Hinta-määräeroanalyysi	Palveluiden kysyntä, kpl			Palveluiden keskilaskutushinta, €			Yhteensä, t€		
	TOT 1-9/10	BUD 1-9/10	Ero-%	TOT 1-9/10	BUD 2010	Ero-%	TOT 1-9/10	BUD 1-9/10	Ero-%
HYKS	1 226 366	1 136 322	7,9	555,58	554,77	0,1	681 350	630 399	8,1
Länsi-Uudenmaan sha	72 129	72 298	-0,2	441,63	432,57	2,1	31 854	31 274	1,9
Hyvinkään sha	221 380	218 705	1,2	389,97	373,69	4,4	86 331	81 728	5,6
Lohjan sha	98 478	97 364	1,1	440,02	421,90	4,3	43 332	41 078	5,5
Porvoon sha	86 658	92 598	-6,4	417,66	402,11	3,9	36 194	37 235	-2,8
Konsernihallinto	751	685	9,7	584,55	692,47	-15,6	439	474	-7,4
OMA PALVELUTUOTANTO	1 705 762	1 617 971	5,4	515,61	508,16	1,5	879 500	822 188	7,0

Hinta-määräeroanalyysi	Määräero, t€ (palvelukysynnän volyymimuutos)		Hintaero, t€ (laskutushinnan muutos)		Yhteensä, t€	
	€	%	€	%	€	%
Tulosalue						
HYKS	83 530	13,3	-32 580	-5,2	50 951	8,1
Länsi-Uudenmaan sha	189	0,0	391	0,0	580	1,9
Hyvinkään sha	2 425	0,0	2 178	0,0	4 603	5,6
Lohjan sha	1 082	%	1 172	%	2 254	5,5
Porvoon sha	-29	1,0	-1 012	-0,7	-1 041	-2,8
Konsernihallinto	46	1,6	-81	9,4	-35	-7,4
OMA PALVELUTUOTANTO	87 243	10,6	-29 932	-3,6	57 312	7,0

Hoitotakuun toteutuminen

Valvira antoi HUS:lle 12.5.2010 määräyksen saattaa hoitoon pääsy lain mukaiselle tasolle viimeistään 31.10.2010 mennessä. HUS:lle annettua määräystä tehostettiin kahden miljoonan euron sakon uhalla. HUS:on annettava 15.11.2010 mennessä selvitys Valviralle siitä, miten hoitoon pääsy ja läheteiden käsittely on saatettu lain edellyttämälle tasolle. Valviran antamiin määräyksiin sisältyy nyt ensimmäistä kertaa velvoite huolehtia siitä, että hoitoon pääsee lain edellyttämässä aikarahoissa myös jatkossa.

Hoitoon pääsyn saattaminen hoitotakuun mukaiseen tilanteeseen 31.12. mennessä on vaatinut loppukesästä alkaen sekä oman palvelutuotannon että ostopalveluiden lisäämistä. HUS:n on annettava 15.1.2011 mennessä Valviralle selvitys siitä, miten hoitoon pääsy ja läheteiden käsittely on saatettu lain edellyttämälle tasolle. Jonojen purkamisen vaikutukset on pyritty huomioimaan sairaanhoitoaluekohtaisesti sekä jäsenkuntalaskutus- että toimintakuluennusteissa niin henkilöstökulujen kuin ostettujen palveluidenkin osalta. 20.10.2010 tilanteessa yli 6 kk hoitoon odottaneita potilaita oli 1 196.

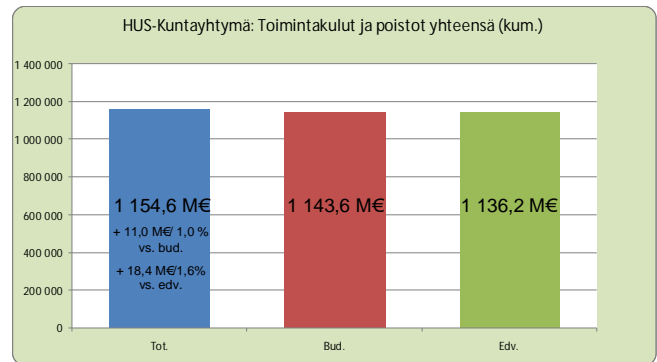
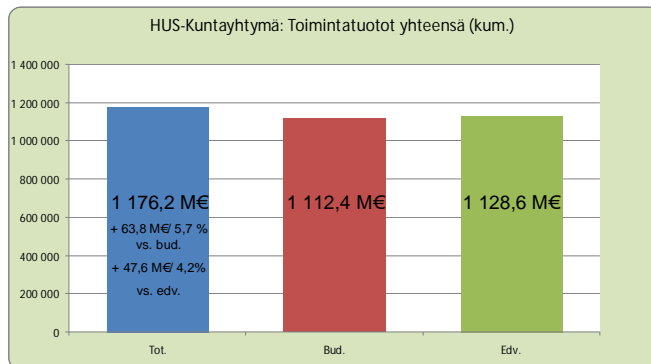
Hoitotakuun toteutuminen sairaanhoitoalueittain, läheteiden käsittelyaika

HOITOTAKUU - ELEKTIIVISET LÄHETTEET JA NIIDEN KÄSITTELYAIKA	1-9/2010			1-9/2009		
	0-21 pv	Yli 21 pv	Yli 21 pv-%	0-21 pv	Yli 21 pv	Yli 21 pv-%
1 HYKS-SAIRAANHOITOALUE	134 552	4 748	3,4 %	133 310	5 217	3,8 %
4 LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE	4 919	230	4,5 %	4 920	189	3,7 %
5 LOHJAN SAIRAANHOITOALUE	12 221	262	2,1 %	11 740	328	2,7 %
6 HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE	16 473	269	1,6 %	16 272	587	3,5 %
7 PORVOON SAIRAANHOITOALUE	7 648	299	3,8 %	7 176	640	8,2 %
HUS-KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ	175 813	5 808	3,2 %	173 418	6 961	3,9 %

Hoitotakuun toteutuminen erikoisaloittain

Lkm odottaja	2010-09					2010-08		2009-09	
	< 150 vrk	151-180 vrk	> 180 vrk	Yhteensä	Yli 180 vrk, %	> 180 vrk	Yli 180 vrk, %	> 180 vrk	Yli 180 vrk, %
Medisiininen er.ala	766	28	24	818	2,9%	23	2,4%	6	0,6%
100 Sisätaudit	618	25	24	667	3,6%	23	3,0%	4	0,5%
600 Iho- ja sukupuolitaudit	14	0	0	14	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
650 Syöpätaudit ja sädehoito	16	0	0	16	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
770 Neurologia	24	0	0	24	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
800 Keuhkosairaudet	94	3	0	97	0,0%	0	0,0%	2	1,5%
Naisten ja lasten er.ala	1 683	50	57	1 790	3,2%	85	4,6%	41	2,1%
30A0 Synnytykset	21	0	0	21	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
30N0 Naistentaudit	1 066	36	15	1 117	1,3%	24	2,1%	4	0,3%
400 Lastentaudit	513	13	41	567	7,2%	58	10,4%	37	6,6%
40N0 Lastenneurologia	79	1	1	81	1,2%	3	3,8%	0	0,0%
750 Lastenpsykiatria	4	0	0	4	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Operatiivinen er.ala	14 491	1 114	1 914	17 519	10,9%	2 284	12,3%	2 384	12,6%
200 Kirurgia	8 882	491	375	9 748	3,8%	600	5,9%	673	6,6%
250 Neurokirurgia	357	18	19	394	4,8%	44	9,6%	82	13,9%
500 Silmätaudit	3 124	518	1 432	5 074	28,2%	1 546	27,9%	1 325	25,1%
550 Korva-, nenä- ja kurkkut.	2 008	87	88	2 183	4,0%	94	4,0%	304	11,1%
580 Hammas-, suu- ja leukas.	120	0	0	120	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Psykiatrinen er.ala	49	1	2	52	3,8%	1	1,5%	1	1,1%
70A0 Akuuttipsykiatria	23	1	1	25	4,0%	1	2,6%	0	0,0%
70F0 Geriatriinen / vanhuspsykiatria	12	0	0	12	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
70P0 Kuntoutuspsykiatria	0	0	1	1	100,0%	0	0,0%	1	2,6%
70Z0 Oikeuspsykiatria	1	0	0	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
740 Nuortenpsykiatria	13	0	0	13	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Muu er.ala	11	0	0	11	0,0%	0	0,0%	0	/0
00 Jakamaton	11	0	0	11	0,0%	0	0,0%	0	/0
HUS yhteensä	17 000	1 193	1 997	20 190	9,9%	2 393	11,1%	2 432	11,1%

2. Liikevaihto, tulos ja tase



Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat ovat ylittäneet 1-9/2010 suunnitellun tason 64,4 miljoonalla eurolla tai 7,4 % ja edelliseen vuoteen verrattuna 34,3 miljoonaa euroa tai 3,8 %.

Henkilöstökulut ovat ylittyneet tammi-syyskuussa 7,3 milj. euroa (1,0%). Ylitys aiheutuu pääasiassa työaikakorvauksista. Ylitykseen ovat lisäksi vaikuttaneet henkilöstölisäykset johtuen ostopalvelutoiminnan siirtämisestä omaksi toiminnaksi (mm. HYKS:n hedelmöityshoidot) sekä reumasairauksien hoidon edellyttämät uudet vakanssit. Loppuvuoden aikana ennustetaan lisätöiden määrän kasvavan yksiköissä, joissa hoitoon odottavien määrä on suurin. Päivitetyin vuosien mukaan henkilöstökulut tulevat ylittämään talousarvion 17,0 milj. eurolla (1,8 %).

Palveluiden ostot ovat tammi-syyskuussa ylittäneet talousarvion yhteensä 5,1 milj. eurolla. Ylitys muodostuu pääosin seuraavista eristä; sairaanhoidolliset palvelut ovat ylittäneet talousarvion 6,2 miljoonaa euroa (toteuma 38,7 milj. euroa vs. talousarvio 32,5 milj. euroa) ja työvoiman vuokraus 2,9 miljoonaa euroa (toteuma 8,9 milj. euroa vs. talousarvio 6,0 milj. euroa). Noin 41 % työvoiman vuokrauksen ylityksestä tulee HYKS:n psykiatrisesta tulosityksiköstä, joka on joutunut käyttämään nuorisopsykiatriassa ennakoitua enemmän vuokratyövoimaa. Lisäksi HUS-

Röntgen on joutunut käyttämään suunniteltua enemmän vuokratradiologeja, osuus kuntayhtymätason talousarvioylityksestä 26 %. Toteuma alittaa talousarvion seuraavissa erissä; koulutuskustannukset 3,0 miljoonaa euroa (toteuma 4,0 milj. euroa vs. talousarvio 7,0 milj. euroa) ja huolto ja kunnossapitopalvelut 1,9 miljoonaa euroa (toteuma 36,1 milj. euroa vs. talousarvio 38,1 milj. euroa).

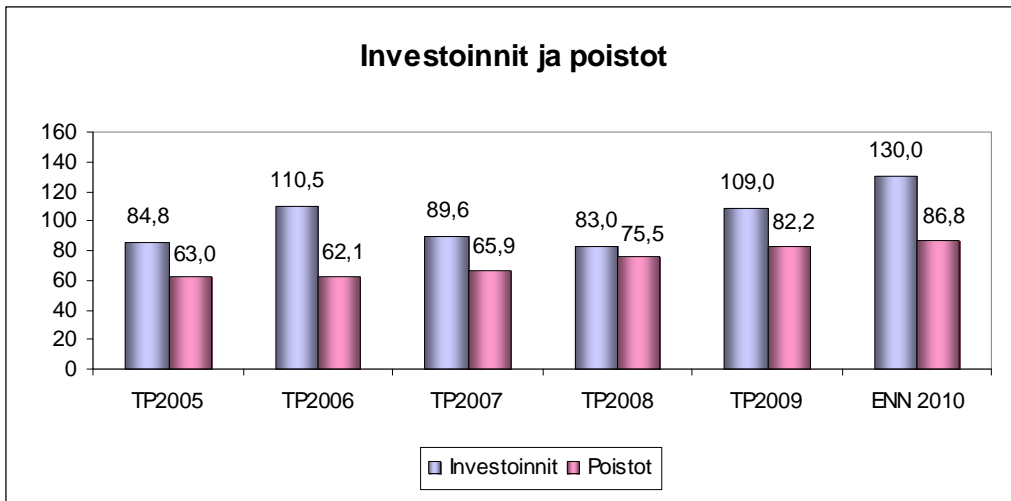
Aineet ja tarvikkeet ovat tammi-syyskuussa toteutuneet viime vuoden tasolla, mutta 4,8 miljoonaa euroa yli talousarvion (2,4%). Lääkkeet ja hoitotarvikkeet, jotka edustavat noin 83% tästä kuluryhmästä, ovat 6,9 miljoonaa euroa yli talousarvion. Laboratoriotarvikkeet sen sijaan ovat 1,6 miljoonaa alle talousarvion (toteuma 11,9 milj. euroa vs. 13,5 milj. euroa). Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden lisäksi myös lämmitys-, sähkö- ja vesikulut ylittävät talousarvion yhteensä 1,1 miljoonaa euroa (toteuma 13,0 milj. euroa vs. talousarvio 11,9 milj. euroa). Kalustohankinnoissa on noudatettu tiukkaa kulukuria ja hankinnat ovat 3,3 milj. euroa alle talousarviotason (toteuma 6,4 milj. euroa vs. talousarvio 9,7 milj. euroa)

Poistot ovat toteutuneet 6,0 milj. euroa talousarviota alhaisempina. Syynä ovat projektien viivästyneet aloitukset erityisesti pienissä laite- ja rakennushankkeissa.

Nettorahoituskulujen vuosiennuste on 1,3 milj. euroa talousarviota alhaisempi. Korkokulujen vaikutus on 1,0 milj. euroa ja se aiheutuu siitä, että vahvan kassatilanteen vuoksi talousarviovaiheessa ennakoitua 90 milj. lainaa ei tarvittane lainkaan. Korkotuottojen arvioidaan koko vuonna toteutuvan talousarvion mukaisina.

HUS-kuntayhtymän taseen loppusumma oli 914,6 milj. euroa (31.12.2009 908,6 milj. euroa). Yhtiön omavaraisuusaste-% 50,6 on noussut vuoden lopun tilanteesta 2,54 %-yksikköä. Suhteellinen velkaantuneisuus oli 30.9.2010 tilanteessa 25,62 % (TP 2009 27,60). Lainakanta oli syyskuun lopun tilanteessa 181,8 milj. euroa (TP 189,6 milj. euroa) ja lainasaamiset 10,2 milj. euroa (TP 2009 7,6) milj. euroa.

3. Investoinnit



*) Talousarvion kk-jaksotus arvioitu, 30 % / 6 tammi-kesäkuu, 70 % / 6 heinä-joulukuu

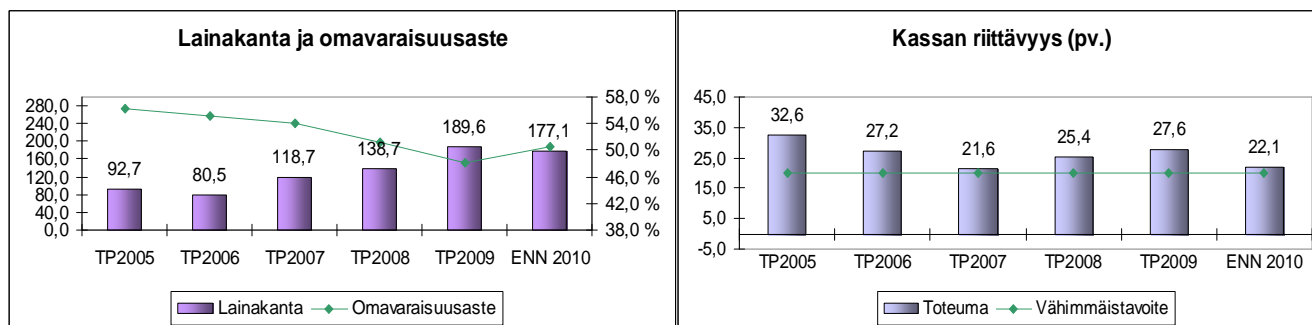
1.000 euroa	TA 2010	ENN 2010	Tot 1-9/ 2010	TA 2010 *)	Ero
Tietojärjestelmät	10 320		4 192	6 708	-2 516
Rakennukset	83 960		47 069	54 574	-7 505
Laitteet	20 690		4 799	13 449	-8 649
Tulosalueet	114 970	110 500	56 060	74 731	-18 670
Liikelaitokset	20 030	19 500	7 594	13 020	-5 426
HUS Yhteensä	135 000	130 000	63 654	87 750	-24 096

1.000 euroa	TA 2010	Tot 1-9/ 2010	"9/12" TA 2010	Ero
HYKS Naisten- ja lasten sairauksien tulosyksikkö	12 960	9 377	8 424	953
HYKS Operatiivinen tulosyksikkö	3 100	1 286	2 015	-729
HYKS Medisiininen tulosyksikkö	4 700	457	3 055	-2 598
HYKS Psykiatrian tulosyksikkö	500	113	325	-212
HYKS-sairaanhoitoalue, yhteiset suuret hankkeet	48 310	28 322	31 402	-3 079
HYKS-sairaanhoitoalueen pienet laiteprojektit	13 500	3 692	8 775	-5 083
Länsi-Uudenmaan sha, yhteiset suuret hankkeet	0	1	0	1
Länsi-Uudenmaan sha, pienet laiteprojektit	500	70	325	-255
Lohjan sha, yhteiset suuret hankkeet	300	8	195	-187
Lohjan sha, pienet laiteprojektit	590	304	384	-79
Hyvinkään sha, yhteiset suuret hankkeet	4 090	1 593	2 659	-1 065
Hyvinkään sha, pienet laiteprojektit	1 500	177	975	-798
Porvoon sha, yhteiset suuret hankkeet	0	0	0	0
Porvoon sha, pienet laiteprojektit	400	269	260	9
Ravioli, suuret hankkeet konsernin tiloissa	200	131	130	1
HUS-Tilakeskus, pienet rakennusprojektit	14 000	6 070	9 100	-3 030
Konsernihallinto, yhteiset tietojärjestelmät	10 320	4 192	6 708	-2 516
Tulosalueet yhteensä	114 970	56 060	74 731	-18 670

1.000 euroa	TA 2010	Tot 1-9/ 2010	"9/12" TA 2010	Ero
HUS-APTEEKKI	180	137	117	20
HUSLAB	2 900	856	1 885	-1 029
HUS-RÖNTGEN	8 830	2 562	5 740	-3 177
HUS-RAVIOLI	360	41	234	-193
HUS-DESIKO	180	0	117	-117
HUS-LOGISTIIKKA	390	0	254	-254
HUS-TIETOTEKNIikka	6 860	3 985	4 459	-474
HUS-LÄÄKINTÄTEKNIikka	170	12	111	-98
HUS-SERVIS	160	0	104	-104
LIIKELAITOKSET YHTEENSÄ	20 030	7 594	13 020	-5 426

*) Talousarvion kk-jaksotus arvioitu, 30 % / 6 tammi-kesäkuu, 70 % / 6 heinä-joulukuu

4. Rahoitus



Kuntayhtymän rahoitustilanne on hyvä. Kuntayhtymän rahavarat 30.9.2010 oli 137,3 milj. euroa, joista 61,0 milj. euroa oli korollisilla rahatileillä ja loput sijoitettuna lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Rahatilien saldot sisälsivät kuntayhtymän konsernipankkitiliin kuuluvien konserniyhtiöiden varoja 6,0 milj. euroa. Jäsenkuntien toteutuneen käytön mukaisen tasauskulutuksen vaikutuksesta kuntayhtymän rahatilanne on pysynyt parempana kuin talousarviossa ennakoitiin. Kuntayhtymän investointimenoista 47 % toteutui tammi-syyskuussa. Kassan riittävyyden arvioidaan olevan vuoden lopussa 22,1 päivää.

HUS-kuntayhtymän talousarviossa suunniteltiin nostettavaksi uutta pitkäaikaista lainaa vuoden 2010 aikana 90 milj. euroa. Vahvan kassatilanteen vuoksi pitkäaikaista lainaa ei suunnitella nostettavaksi vuoden 2010 aikana. Lainoja ennakoidaan lyhennettävän 12,4 milj. euroa (TA 2010 14,7 milj. euroa). Vuoden lopussa lainasaldon ennakoidaan olevan 177,1 milj. euroa (TA 2010 264,9 milj. euroa). Kuntayhtymän omavaraisuusaste 30.9.2010 oli 50,6 % (kuviassa käytetty ENN2010 em. uusinta laskettua omavaraisuusastetta). Alla olevassa taulukossa on esitetty HUS-kuntayhtymän ottolainojen jakautuminen vaihtuva- ja kiinteäkorkoisiin lainoihin. Lainasalkku on tällä hetkellä hyvin hajautettu vaihtuvaan ja kiinteään korkoon, ja keskimääräiset vaihtuvakorkoiset sijoitukset ja vaihtuvakorkoiset lainat ovat samaa suuruusluokkaa.

Ottolainat korkotyypeittäin	31.12.2009			30.9.2010		
	Milj. euroa	Osuus	Keskikorko	Milj. euroa	Osuus	Keskikorko
Vaihtuvakorkoiset lainat	103,834	54,8 %	0,97 %	100,749	55,4 %	0,99 %
Kiinteäkorkoiset lainat	85,721	45,2 %	3,54 %	81,047	44,6 %	3,50 %
Yhteensä	189,6	100,0 %	2,13 %	181,8	100,0 %	2,11 %

HUS-kuntayhtymän HUS-Kiinteistöt Oy:lle myöntämien antolainojen saldo 30.9.2010 oli 8,9 milj. euroa. HUS-Röntgen liikelaitoksella oli kuntayhtymän myöntämää pitkäaikaista lainaa 6,0 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainasaamiset Kiinteistö Oy Asolanrinne 1:ltä oli 0,15 milj. euroa. Yhtiölle myönnetty lyhytaikainen laina 0,2 milj. euroa erääntyi maksettavaksi 31.8.2010. Yhtiö suoritti lainasta osan eräpäivänä, ja on pyytänyt kuntayhtymältä, että 0,15 milj. euron osalta laina-aikaa jatkettaisiin.

Talousarviossa ennakoitiin, että HUS-Kiinteistöt Oy tarvitsee uutta lainaa mm. Meilahden alueen maanalaisten huoltotunneleiden ja parkkitilojen rakentamiseen 9 milj. euroa vuonna 2010, josta yhtiö on nostanut 15.3.2010 3,0 milj. euroa HUS-kuntayhtymältä ja arvioi nostavansa vuoden 2010 puolella vielä 3,5 milj. euroa. Uudenmaan Sairaалapesula Oy:n pitkäaikaisen lainan tarpeeksi vuonna 2010 arvioitiin 2,5 milj. euroa Keravan pesulakiinteistön muutostöihin, jolla Koskelan toiminnot saadaan yhdistettyä samaan kiinteistöön. Lainaa ei nosteta vuoden 2010 puolella.

5. Vastuositoumukset (31.12.2009 tilanne)

- Jäsenkuntien peruspääoma 391,3 milj. euroa
- Eläkevaraukset 3,6 milj. euroa
- Potilasvakuutus ja muut pakolliset varaukset 33,4 milj. euroa
- Lahjoitusrahastojen pääomat 4,5 milj. euroa
- Kiinteistöjen kiinnitykset: kuntayhtymä 0,0 milj. euroa, konserni 30,1 milj. euroa
- Vuokraoikeuden kiinnitykset 0,1 milj. euroa
- Leasingvastuut 4,8 milj. euroa
- Vastuositoumukset konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta 6,2 milj. euroa
- Vuokravastuut 170,8 milj. euroa
- Arvonlisäveron palautusvastuu 0,3 milj. euroa
- Sähköjohdannaissopimukset käypä arvo -1,0 milj. euroa
- Valtionavun palautusveloitteet 0,9 milj. euroa

6. Henkilöstö

Henkilöstöryhmä	Henkilötövuodet				Säännöllisenä työaikana tehdyn työn osuus -%		
	9/2010	9/2009	Ero	Ero-%	9/2010	9/2009	Ero
Hoitohenkilökunta	6 712	6 628	84	1,3 %	74,38	74,80	-0,42
Lääkärit	1 567	1 580	-13	-0,8 %	76,05	77,1	-1,05
Muu henkilökunta	3 622	3 626	-5	-0,1 %	80,88	81,61	-0,73
Eriytyöntekijät	442	443	-2	-0,3 %	77,69	78,08	-0,39
YHTEENSÄ	12 342	12 277	65	0,5 %	76,46	77,04	-0,58

Vakinaisen henkilöstön sairauspoissaolot 1-9/2010 olivat 11,1 pv / henkilö (1-9/2009 11,1 pv / henkilö).

Somaattinen henkilötöön tuottavuus ja DRG-pisteen kustannus 2009 ja 2010 tammi-syyskuu (ilman psykiatriaa, deflatoimaton)

Tulosalue	DRG-pisteet/htv 1-9/2009	DRG-pisteet/htv 1-9/2010	Muutos-% pisteet/htv	Euroa/ DRG-piste 1-9/2009	Euroa/ DRG-piste 1-9/2010	Muutos-% euroa / drg- piste
HYKS-sha	186,0	184,8	-0,64 %	708,5	701,4	-1,00 %
Länsi-Uudenmaan sha	197,7	201,1	1,7 %	620,5	642,7	3,58 %
Lohjan sha	193,0	203,5	5,4 %	632,1	627,0	-0,81 %
Hyvinkään sha	204,0	214,6	5,2 %	580,5	578,9	-0,27 %
Porvoon sha	223,8	228,3	2,00 %	573,9	583,2	1,63 %
HUS taso	189,4	189,9	0,23 %	686,0	680,7	-0,77 %

Henkilötyön tuottavuus on hieman parantunut edelliseen vuoteen verrattuna. DRG-pisteen kustannus on laskenut HUS-tasolla n. 0,8%. Huomioiden arvioitu kustannustason nousu (n. 1,8 %) vuodelle 2010 on HUS:in tuottavuuskehitys ollut tammi-syyskuussa tavoitetason mukainen.

7. Merkittävät tapahtumat katsauskaudella

Helsingin hallinto-oikeus päätti 3.9.2010, että HUS:lla on aikaa 31.12.2010 saakka saattaa potilaiden odotusajat lain edellyttämälle tasolle. Oikeus pidensi Valviran aiemmin asettamaa määrääkää kahdella kuukaudella. HUS:n tulee antaa Valviralle 15.1.2011 mennessä selvitys siitä, miten hoidon saatavuus on saatettu lain edellyttämälle tasolle.

HUS-Konsernin hallitus hyväksyi 11.10.2010 HUS:n psykiatrian toimintasuunnitelman vuosille 2010-2015. Toimintasuunnitelma on yleistason suunnitelma, jossa määritellään HUS:n psykiatrisen hoidon järjestämisen periaatteet lähivuosina. Päätöksestä seuraavien muutosten konkreettiset yksityiskohdat käsitellään erikseen perustettavassa projektiryhmässä. Kaiken kaikkiaan suunnitelma koskee koko sairaanhoitopiirin psykiatrista toimintaa ja sillä on vaikutusta myös tukipalveluja tuottaviin liikelaitoksiin. Suunnitelmassa linjauksissa painotetaan psykiatrian nykyisen kehityssuunnan mukaisesti avohoitoa sairaalahoidon sijaan.

HUS:n johtoryhmä on käsitellyt tukipalveluiden arviointityöryhmän raporttia ja päätynyt 12.10.2010 linjauksiin, joista se pyytää lausunnot liikelaitosten johtokunnilta, sairaanhoitoalueen lautakunnilta, tytäryhtiöiden hallituksilta ja henkilöstötoimikunnalta. Lausunnot saatuaan hallituksen liiketoimintajaosto käsittelee asiaa kokouksessaan 29.11.2010.

Toimitusjohtaja Aki Linden on asettanut työryhmän valmistelemaan klinisiä erikoissairaanhoidon palveluja tuottavan osakeyhtiön perustamista HUS:n tytäryhtiöksi. Osakeyhtiömuotoisena toimivan palveluyksikön perustaminen on HUS:n valmistautumista meneillään olevien sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön uudistusten tuomiin mahdollisuuksiin.

8. Tulevaisuuden näkymät

HUS:n toimintaan ja talouteen vaikuttavia muutostekijöitä ovat:

- valmisteilla oleva sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämistä koskeva lainsäädäntö
- sote-alueita koskeva kokeilulaki
- alueellisen ja valtakunnallisen työnjaon tarkentuminen erikoissairaanhoidossa
- yksityisen ja julkisen palvelusektorin kiristynyt kilpailu ja toisiaan täydentävä palvelutarjonta
- sähköisen asioinnin kehittyminen
- työnjako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä

Yleinen taloudellinen ja yhteiskunnallinen tilanne on parantanut työvoiman saatavuutta. Henkilöstöltä edellytetään aiempaa monipuolisempia teknisiä valmiuksia teknologian kehittyessä sekä joustavuutta toiminnan painopisteen siirtyessä vuodeosastohoidosta avohoitoon ja päiväkirurgiaan. Ko. muutos on voimakkaasti nähtävillä erityisesti psykiatrisessa toiminnassa sekä operatiivisissa toimenpiteissä (mm. robottikirurgiassa). HUS:n haasteena tulevaisuudessa on toimintaresurssien kokonaisvaltainen hyödyntäminen. Jäsenkunnat peräänkuuluttavat erityisesti kalliiden tilojen ja laitteiden korkeaa käyttöastetta.

Valtio ja kunnat hakevat säästöjä markkinataloudesta sekä yksityisten toimijoiden keskinäisestä että julkisia palvelutarjoajia vastaan käytävästä yhä kovenevasta kilpailusta. Maksukykyisen ja palveluilta entistä korkeampaa laatua ja joustavuutta odottavan väestön osuuden lisääntyessä yksityinen terveydenhoito tulee jatkossa täydentämään julkista järjestelmää keskittymällä hajanaisesta yrityskentästä muutamaksi suureksi aiempaa vahvemmaksi toimijaksi. Kuntien edelleen heikko taloustilanne, lääkkeiden sekä lääketieteellisen teknologian jatkuva kehittyminen ja usein myös uusien hoitomuotojen aiempaa kalliimpi hinta sekä asiakkaiden lisääntyvät vaatimuksen sairaanhoidolliselta palvelutuotannolta edellyttävät toiminnoilta jatkuvaa kehittämistä, jotta tavoitteiden mukainen tuottavuuden kehitys saadaan varmistettua. Hoitojen vaikuttavuutta tulee jatkossa arvioida entistä tarkemmin kriteerein.

Potilaiden sähköisen asioinnin kehittämiseksi on meneillään valtakunnallinen Sosiaali- ja Terveysministeriön johtama KanTa-hanke (Kansallinen terveystietokanta). Asiakkaille näkyvin tulevaisuuden palvelu on sähköinen resepti, joka parantaa potilasturvallisuutta ja ehkäisee lääkkeiden väärinkäyttöä. Terveystietokannan ammattilaisten työtä helpottamaan projekti tuo sähköisen arkiston ja välityspalvelun potilasasiakirjoille. Mahdollisesti jatkossa potilaille tarjotaan katseluyhteys omiin tietoihinsa. Hankkeen piti alkuperäisen aikataulun mukaisesti päättyä vuonna 2011, mutta projekti on viivästynyt ja siinä on erityisiä haasteita mm. tietosuojakysymysten sekä datamassojen käsittelyn osalta. Sosiaali- ja Terveysministeriö on päättänyt hankkeen jatkosta vuoteen 2015 asti.

HUS:n vanheneva, osittain huonokuntoinen ja suojeltu rakennuskanta aiheuttaa merkittäviä investointipaineita tuleville vuosille. Rakennusinvestointeja tarkastellaan osana hoitoprosessien kehittämistä. Merkittävin lähivuosien investointi on Meilahden potilastornin saneeraus, joka aiheuttaa merkittäviä toiminnallisia muutoksia HYKS:n Meilahden alueen toimintaan. Vuodeosastokapasiteettia täydentämään on rakenteilla väliaikainen vuodeosastorakennus.

LIKELAITOKSET JA TYTÄRYHTIÖT

9. Liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen

TULOSLASKELMA (t€)	Toimintatuotot			Toimintakulut ja poistot		
	Tot 1-9/2010	Bud 1-9/2010	Edv 1-9/2010	Tot 1-9/2010	Bud 1-9/2010	Edv 1-9/2010
HUS-APTEEKKI	80 664	75 214	78 641	80 356	75 069	78 377
HUS-RÖNTGEN	61 333	58 558	57 351	60 412	58 351	58 141
HUSLAB	113 734	114 241	115 404	114 412	115 435	115 477
RAVIOLI	26 467	24 572	23 563	25 309	24 730	22 369
HUS-DESIKO	46 820	45 944	47 527	48 284	46 399	47 933
HUS-LOGISTIIKKA	91 039	87 228	88 179	89 815	87 699	87 350
HUS-TIETOTEKNIikka	34 249	33 664	31 770	33 550	33 194	31 707
HUS-LÄÄKINTÄTEKNIikka	7 407	7 462	7 763	7 098	7 542	7 179
HUS-SERVIS	36 574	34 806	36 945	35 019	35 323	35 775
HUS-TILAKESKUS	99 362	102 162	99 750	91 757	94 167	92 985
HUS-KIINTEISTÖT OY	76 336	80 241	76 312	74 505	79 992	74 007
UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY	11 167	10 892	10 983	11 142	10 636	10 741
YHTEENSÄ	546 631	533 200	536 024	533 131	526 751	523 873

TULOSLASKELMA (t€)	Tilikauden tulos		
	Tot 1-9/2010	Bud 1-9/2010	Edv 1-9/2010
HUS-APTEEKKI	56	-114	14
HUS-RÖNTGEN	627	-177	-1 052
HUSLAB	-778	-1 232	-286
RAVIOLI	1 139	-174	1 184
HUS-DESIKO	-1 498	-475	-408
HUS-LOGISTIIKKA	1 121	-553	751
HUS-TIETOTEKNIikka	366	115	-287
HUS-LÄÄKINTÄTEKNIikka	310	-83	586
HUS-SERVIS	1 573	-500	1 195
HUS-TILAKESKUS	-270	121	-1 111
HUS-KIINTEISTÖT OY	1 683	-37	2 109
UUDENMAAN SAIRAALAPESULA OY	38	284	267
YHTEENSÄ	4 375	-2 822	2 963

HUS-Apteekki

HUS-Apteekki ja Espoon kaupunki aloittivat huhtikuussa neuvottelut Espoon lääkekeskuksen toiminnan siirtämiseksi osaksi HUS-Apteekin toimintaa. Asia käsiteltiin Espoon sosiaali- ja terveystalouden kokouksessa 14.10.2010, jossa päätettiin yksimielisesti hyväksyä Espoon lääkehuoltopalveluiden hankinnasta jatkossa HUS-Apteekista. Aikataulu toimintojen siirroksi on 1.1.2011. Espoon lääkekeskuksen vakituinen henkilökunta siirtyy HUS-Apteekin palvelukseen. Asiaa käsitellään vielä Espoon kaupunginhallituksessa 1.11.2010 ja lopullinen päätös siirrosta tehdään Espoon kaupunginvaltuustossa 15.11.2010. Resurssien yhdistäminen tehostaa lääkehuollon toimintaa. Esimerkiksi annosjakelupalvelun keskittämällä voidaan lisätä toimintavarmuutta verrattuna nykyiseen yhden laitteen toimintamalliin.

Velvoitevaraston osittaisesta ulkoistamisesta on tehty sopimus lääketukkuliike Tamro Oyj:n ja Oriolan kanssa. Ulkoistetun velvoitevaraston arvo on 2,4 milj. euroa.

Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna sisäinen lääkekulutus on kasvanut 0,7 milj. euroa (+1,1 %). Suurin euromääräinen lääkekustannusten kasvu kohdistuu syöpälääkkeisiin +0,8 milj. euroa (+3 %) myös veritautien lääkkeiden kulutus on kasvanut 0,4 milj. euroa (+4

%). Suurin euromääräinen lääkekustannusten vähennys kohdistuu ATC-ryhmään systeemisesti vaikuttavat infektio lääkkeet -0,4 milj. euroa (-6 %). Toimintatuottojen ennustetaan kokonaisuudessaan ylittävän talousarvion 6,5 milj. euroa (+6,4 %), josta ulkoisen lääkemyynnin osuus on +2,9 milj. euroa). Toimintakulujen ennustetaan kokonaisuudessaan ylittävän talousarvion 6,5 milj. euroa (6,3 %), ylitys muodostuu kokonaisuudessaan välitettävistä lääkkeistä. Omien toimintakulujen ennustetaan jäävän 0,9 % alle talousarvion.

HUSLAB

Helsingin terveystasemaverkon supistukset on tehty. Genetiikan laboratorioden muutostyö Nais-tenklinikan laboratoriossa etenee ja valmistunee aikataulussa, jolloin molekyyli patologian muutto Haartmaninkatu 3:sta toteutuu ja edelleen päästään toteuttamaan Kätilöopiston sairaalan ja Peijaksen sairaalan patologian laboratorioden muutto Haartmaninkatu 3:een. Espoon terveystasemalaboratorioden integraatio viedään läpi vuoden 2010 loppuun mennessä.

HUSLABin toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Toimintakulujen sen sijaan ennustetaan ylittävän budjetoidun tason 1,1 %:lla rationointitoimenpiteistä huolimatta, budjetointivaiheessa ostettujen palvelujen kustannukset alibudjetoitiin. Tuloksen ennakoidaan päätyvän 1,0 milj. euroa alijäämäiseksi.

HUS-Röntgen

Kuvantamistutkimukseen pääty on natiivi- ja TT-tutkimusten osalta erittäin hyvä. Magneettitutkimukseen pääsy on ollut kohtuullisen hyvällä tasolla siitä huolimatta, että Meilahden alueen magneettien toimintaa ovat häirinneet alueella tehtävät räjäytykset sekä toiminnan siirto uusiin Kolmiosairaan tiloihin. Räjäytystöiden aiheuttamaan kapasiteetin alenemaa paikataan kahden vuokrarekan avulla, jotka luonnollisestikin lisäävät toiminnan kustannuksia.

HUS-Röntgen liikelaitoksen johtokunta on hyväksynyt talousarviomuutoksen Hyvinkään terveyskeskuksen kuvantamistoimintojen siirryttyä 1.2.2010 HUS-Röntgenin toiminnaksi. Muutoksen vaikutus sekä toimintatuottoihin että kuluihin noin 430 tuhatta euroa.

Toimintatuottojen ennustetaan ylittyvät 2,9 %. Ylitys perustuu siihen, että tutkimukset ovat painottuneet selkeästi entistä vaativampiin ja kalliimpiin tutkimuksiin. Lisäksi palveluiden kysyntä on ollut HYKS-sairaanhoidoalueella merkittävästi talousarvion tasoa korkeampi. Toimintakulujen ennakoidaan ylittävän toimintatuottoja enemmän eli 3,6 %:lla. Kulut ylittyvät erityisesti henkilöstökulujen sekä vuokratyövoiman osalta. Tilikauden tuloksen ennakoidaan olevan lähellä nollatulosta.

HUS-Tietotekniikka

Toimintasuunnitelman mukaisia tuottavuuden parantamistoimenpiteitä on toteutettu erityisesti tietoteknisen infrastruktuurin läpikäynnillä ja vanhentuneen tuotantokapasiteetin suunnitelmallisella uudistamisella ja kehittämisellä. Konesalipalveluja on lisäksi yhtenäistetty ja palvelinresursseja on keskitetty, joka vähentää palvelinten määrää, jonka tuloksena konesalipalvelujen hallinta helpottuu ja kustannukset saadaan parempaan hallintaan.

Toimintatuotot ovat ylitymässä 2,8 %:lla aiheutuen huomattavasti budjetoitua suuremmasta käytössä olevasta työasemamäärästä. Toimintakulut ovat kasvaneet tuottojen nousua nopeammin ja tullevat ylitymään 3,8 %:lla. Ylitys aiheutuu uusien tietojärjestelmähankkeiden viivästyttämisestä, jolloin vanhoja järjestelmiä ollaan jouduttu ylläpitämään vanhojen järjestelmien rinnalla, jota budjetointivaiheessa ei osattu ennakoida.

Ravioli

Hyvinkään sairaanhoitoalueen ravitsemispalvelut liitettiin osaksi Raviolia 1.1.2010. Toiminnan tuottavuutta on parannettu sähköisten tilausjärjestelmien laajentuneella käytöllä, omaa valmistusta lisäämällä mm. valmiiksi kypsennetyn lihan osuutta on vähennetty sekä ostoja tehostamalla/toimittajien tarjouksia hyödyntämällä. Lisäksi HYKS-alueen volyymin lasku ei kokonaisuudessaan kuitenkaan näytä toteutuvan. Ravioli ennustaa tuloksen päätyvän positiiviseksi 0,5 milj. euroa (TA 0 milj. euroa).

HUS-Desiko

Tuotteiden kustannusrakenteen selvittämistä ja analysointia jatketaan. HUS-Desikon toimintatuottojen ennakoitaan ylittävän talousarvion 2,3 %:lla ja toimintakulujen 4,1 %. Toimintakulujen ylitys aiheutuu sairauspoissaolojen aiheuttamista lisäkustannuksista sekä ilta- ja viikonlopputöiden lisääntyneestä määrästä. Toiminnan tuloksen ennakoitaan olevan noin 1,0 milj. euroa alijäämäinen.

HUS-Logistiikka

HUS-Logistiikka liikelaitokselle asetettujen taloudellisten tavoitteiden ja hoitoyksien palvelukonseptin kehittämiseksi liikelaitos teetti esiselvityksen logistiikkakeskuksen perustamisesta ja sitä kautta saatavista säästöistä sekä palvelukonseptin laajentamisesta. HUS-Logistiikka pyysi esisuunnittelusta lausunnon sairaanhoitoalueiden johtoryhmiltä, HUS-Tilakeskukselta sekä HUS-Kiinteistöt Oy:ltä. Lausunnot saatiin syyskuussa ja johtoryhmät ovat suhtautuneet hankkeeseen myönteisesti. Konsernihallinto yhteistyössä HUS-Logistiikan ja HUS-Tilakeskuksen kanssa valmistelee vapautuvien jatkokäyttöselvityksen sekä vuokra- ja rahoitusvaihtoehtojen selvityksen. Tammi-Syyskuun ennusteen perusteella toimintatuotot tulevat ylittymään noin 2,4 % ja toimintakulut 1,8 %. Kasvaneen sisäisen ja ulkoisen myynnin sekä omien toimintakulujen pysymisen talousarviossa tuottanevat HUS-Logistiikalle merkittävästi talousarvion korkeamman tulokset +1,6 milj. euroa (TA2010 0 milj. euroa)

HUS-Lääkintäteknikka

HUS-Lääkintäteknikan tilauskanta on jatkuvassa kasvussa mm. Kolmiosairaalan uusien laitehankintojen vuoksi. Helsingin kaupungin kanssa on päästy sopimukseen terveydenhuollon laitteiden palvelutoiminnasta ja tilattu suunterveydenhuollon laitteiden rekisteröintiohjelmisto, jonka avulla on ajantasaisesti laitekannan tiedot ja luotu tietokannat. Toimintatuottojen ennakoitaan jäävän alkuvuoden pitkien sairauslomien ja ennakoitua alhaisempien tuotantotuntien vuoksi 1,8 % talousarvion alhaisemmiksi. Toimintakulut ovat viivästyneiden rekrytointien sekä tiukan kulukurin vuoksi jäävässä 3,9 % talousarvion alhaisemmiksi, joten tilikauden tuloksen ennakoitaan päätyvät 0,2 milj. euroa ylijäämäiseksi.

HUS-Servis

Henkilöstöpalveluiden myynti on toteutunut niukasti yli budjetoidun, mutta asiakirja-, asiointi- ja talouspalveluissa talousarvio on ylittynyt 7 – 10 %. Erityisesti tekstinkäsittely- ja myyntireskontrapalveluiden myynti on selvästi kasvanut edellisvuodesta. Liikelaitoksen tulos on muodostumassa selvästi positiiviseksi, ja ennustettu ylijäämä on kasvanut noin 2,1 miljoonaan euroon. Kulut ovat kokonaisuutena lähes talousarvion mukaiset. Ylijäämä syntyy siitä, että kurissa pysyneillä kuluilla saadaan aikaan 4,7 % enemmän tuottoja kuin oli budjetoitu.

HUS-Tilakeskus tulosalue

HUS-Tilakeskuksen toimintatuotot jäänevät 1,6 % talousarvion alhaisemmiksi, koska Kolmiosairaalan käyttöönotto on viivästynyt 2 kk:lla suunnitellusta, yksiköt ovat irtisanoneet yllättäen tilojaan sekä ovat toteuttaneet tilamuutoksia. Toimintakulut sen sijaan ovat toteutumassa talousarvion mukaisina aiheutuen kovan talven aiheuttamista kohonneista lämmityskustannuksista

sekä kiinteistöverojen ennakoitua suuremmista korotuksista. Tilakeskuksen tilikauden tuloksen ennakoidaan painuvan 1,8 milj. euroa alijäämäiseksi.

HUS-Kiinteistöt Oy

Töiden ja työaikojen uudelleen järjestelyillä Meilahden sairaala-alueen henkilökuntamäärää on voitu vähentää noin viidellä prosentilla, vaikka kiinteistöhuollon piirissä olevat neliöt ovat kasvaneet 11 %. Kiinteistöpalveluiden henkilöresurssikartoitusta on käynnissä, valmistuttuaan se mahdollistaa voimavarojen oikean kohdentamisen eri yksiköiden välille. Yhtiön tilikauden tulokseksi ennakoidaan 0,7 milj. euroa (TA2010 0 milj. euroa).

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Vuosi 2010 on ollut toiminnallisesti poikkeuksellisen hankala molemmissa yksiköissä sekä Koskelassa että Keravalla. Laitehäiriöitä, sairauslomia, helletaukoja ja muita tuotannon läpimenoa hidastavia ongelmia on ollut poikkeuksellisen paljon, joita paikkaamaan on jouduttu tekemään runsaasti kalliita ylityötunteja. Johdon resurssit ovat olleet kiinni laajennuksen suunnittelussa sekä Länsi-Uudenmaan kilpailutuksessa, joten prosessien kehittämiseen ei ole ollut resursseja.

Laajennuksen urakkatarjoukset saadaan 12.11.2010. Laitehankintojen kilpailutus on juuri alkanut. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen tekstiilihuollon kilpailutus on tehty ja alihankinta- ja palvelusopimusten laadinta on käynnissä. Loppuvuodelle ennakoidaan lisäkustannuksia rakentamisen aiheuttamisesta ylitöistä, väliaikaisvarastoinnista sekä lisäkuljetuksista varastoihin tai yksiköiden välillä. Yhtiön tilikauden tuloksen ennakoidaan painuvan 42 tuhatta euroa alijäämäiseksi, joka on lähes budjetoidulla tasolla.