



Tytäryhteisöraportti





Julkaisija	Kaupunginkanslia, talous- ja suunnitteluosasto
Tiedustelut	controller Pia Halinen (09) 310 25718
Tilaukset	konserni@hel.fi tai puh. (09) 310 25718
Kansi	Talvinen keskusta ja rautatieasema
Kuva	Lauri Mannermaa

Johdanto	5
Tiivistelmä	6
Tunnuslukujen laskukaavat	8
Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2013	
Finlandia-talo Oy	10
Helsingin kaupungin asunnot Oy	16
Helsingin Leijona Oy	22
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	29
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	32
Oy Gardenia-Helsinki Ab	35
UMO-säätiö	42
Puolivuositin raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2013	
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)	50
Helen Sähköverkko Oy	51
Helsingin Matkailu Oy	54
Helsinki Abroad Ltd Oy	57
Helsinki Region Marketing Oy	60
Oy Mankala Ab	63
Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)	
Helsingin Konsernihankinta Oy	66
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	68
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	73
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B.	76
Työmaahuolto Oy Ab	79
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)	
Helsingin Seniorisäätiö	83
Niemikotisäätiö	87
Oulunkylän sairaskotisäätiö	91
PosiVire Oy	96
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)	
Helsingin Musiikkitalon säätiö	100
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	103
Helsingin teatterisäätiö	107
Helsinki Stadion Oy	111
Helsinki-viikon säätiö	115
Jääkentäsäätiö	118
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	121
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	124
Stadion-säätiö	128
Urheiluhallit Oy	132
Vuosaaren Urheilutalo Oy	135



Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)	138
Hansasilta Koy	139
Helsingin Asumisoikeus Oy	141
Helsingin Tennispalatsi Koy	144
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	147
Helsingin Toimitilat Koy	150
Helsingin Väylä Oy	154
Helsingin Ympäristöotalo Koy	157
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	159
Kaapelitalo Koy	162
Kaisaniemen Metrohalli Koy	166
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	169
Kiinteistö Oy Intiankatu 31	172
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	174
Malmin Liiketalo Oy	177
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	179
Pakkalantie 30 Koy	182
Palvelukeskus Albatross Oy	185
Puistolankallion pankkitalo Koy	187
Rastilankallion päiväkotiy Oy	189
Töölönlahden Pysäköinti Oy	191
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	194
Helsingin Bussiliikenne Oy (konserni) *)	196
Mitox Oy *)	203
Suomen Energia-Urakointiy Oy *)	208
MetropoliLab Oy *)	214

*) yhtiöiden tiedot esitetään erillisessä liitteessä

Johdanto

Tämä raportti sisältää vuonna 2013 neljännes- ja puolivuositain kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoivat tytäryhteisöt.

Raportissa esitetään kustakin tytäryhtiöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2013 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin tytäryhteisöstä.

Kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosasto on lisäksi laatinut raporttiin neljännesvuositain raportoivista tytäryhteisöistä niiden toimittamien tietojen perusteella laskettuja talouden avaintunnuslukuja sekä lyhyen analyysin niistä.

Puolivuositain raportoivat tytäryhteisöt on jaoteltu toimialoittain.

KAUPUNGINKANSLIA

Olennaiset tapahtumat vuonna 2013

Jääkenttäsäätiön tytäryhteisöjen kesken toteutettiin sulautumisjärjestelyjä. Helsingin Ice Sport Center Oy ja Vuosaaren Liikuntakeskus Oy sulautuivat Helsingin Liikuntahallit Oy:öön.

Helsingin Bussiliikenne Oy myi yhtiön omistamat Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n osakkeet HKL-liikelaitokselle. Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistusosuus yhtiöstä oli 30 %.

Voimapiha Oy:stä tuli kaupungin osakkuusyhtiö. Kaupungin omistus yhtiössä liittyy Helsingin Energia -liikelaitoksen vesivoimahankintaan Ruotsista.

Lisätiedot: Pia Halinen, controller puh. 310 25718

Tiivistelmä

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2013		TP 2012		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Neljännesvuosittain raportoivat yhteisöt					
Finlandia-talo Oy	7 372	146	7 382	36	10
Helsingin kaupungin Asunnot Oy	353 871	-988	340 562	2 732	16
Helsingin Leijona Oy	2 409	8	2 314	19	22
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	0	-238	0	-164	29
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	0	-182	0	-160	32
Oy Gardenia-Helsinki Ab	339	-145	338	-119	35
Umo-säätiö	291	-88	304	-228	42
Helsingin Bussiliikenne Oy *)					
Mitox Oy *)					
Suomen Energia-Urakointi Oy *)					
Puolivuosittain raportoivat yhteisöt					
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)					
Helen Sähköverkko Oy	116 657	11 999	120 694	13 905	51
Helsingin Matkailu Oy	2 442	29	1 714	6	54
Helsinki Abroad Ltd Oy	435	-8	401	8	57
Helsinki Region Marketing Oy	415	-20	402	-28	60
Oy Mankala Ab	34 471	0	33 623	0	63
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)					
Helsingin Konsernihankinta Oy	24	0	22	0	66
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	4 709	-3	4 311	-10	68
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	1 759	0	1 588	-232	73
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B	3 706	46	3 785	1	76
Työmaahuolto Oy Ab	908	7	799	-1	79
MetropoliLab Oy *)					
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)					
Helsingin Seniorisäätiö	30 344	489	29 185	254	83
Niemikotisäätiö	6 898	338	6 550	301	87
Oulunkylän sairaskotisäätiö	10 532	153	30 427	87	91
PosiVire Oy	1 379	219	1 611	304	96

*) yhtiöiden tiedot esitetään erillisessä liitteessä

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2013		TP 2012		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)					
Helsingin Musiikkitalon säätiö	0	5	46	15	100
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	1 171	-1	1 214	35	103
Helsingin teatterisäätiö	7 348	-861	8 831	-43	107
Helsinki Stadion Oy	273	-321	271	-337	111
Helsinki-viikon säätiö	2 385	16	2 355	71	115
Jääkenttäsäätiö	2 737	540	2 684	277	118
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	3 187	473	3 105	354	121
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	69 257	-78	68 451	329	124
Stadion-säätiö	765	-555	1 300	28	128
Urheiluhallit Oy	4 343	-381	4 963	-265	132
Vuosaaren Urheilutalo Oy	1 773	5	1 451	-2	135
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)					
Hansasilta Koy	108	-229	12	-314	139
Helsingin Asumisoikeus Oy	27 245	0	24 125	0	141
Helsingin Tennispalatsi Koy	1 833	0	2 848	0	144
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	1 287	524	1 188	770	147
Helsingin Toimitilat Koy	5 867	0	5 550	0	150
Helsingin Väylä Oy	4 964	-665	5 125	18	154
Helsingin Ympäristöotalo Koy	418	181	370	10	157
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	1 198	138	1 141	167	159
Kaapelitalo Koy	5 544	1	5 190	0	162
Kaisaniemen Metrohalli Koy	342	-48	359	-281	166
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	586	14	523	0	169
Kiinteistö Oy Intiankatu	64	-67	62	-32	172
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	515	24	669	-33	174
Malmin Liiketalo Oy	354	-20	356	-1	177
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	22 430	-4 409	19 516	4 556	179
Pakkalantie 30 Koy	1 149	214	1 149	309	182
Palvelukeskus Albatross Oy	728	0	695	0	185
Puistolankallion Pankkitalo Koy	146	-11	141	-16	187
Rastilankallion päiväkotikoti Koy	64	-25	61	-32	189
Töölönlahden Pysäköinti Oy	970	-89	276	-689	191
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	63	-275	68	-260	194

Tunnuslukujen laskukaavat

Oman pääoman tuotto -% =	$\frac{100 \times \text{nettotulos}}{\text{oikaistu oma pääoma keskimäärin tilikaudella}}$
Omavaraisuusaste =	$\frac{100 \times \text{oikaistu oma pääoma}}{\text{oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakot}}$
Sijoitetun pääoman tuotto -% =	$\frac{\text{nettotulos} + \text{rahoituskulut} + \text{verot (12 kk)}}{\text{sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella}}$
Quick ratio =	$\frac{\text{rahoitusomaisuus}}{\text{lyhytaikaiset velat - saadut lyhytaikaiset ennakot}}$
Current ratio =	$\frac{\text{rahoitusomaisuus} + \text{vaihto-omaisuus}}{\text{lyhytaikaiset velat}}$

Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2013

Finlandia-talo Oy

Y-Tunnus 2036668-3

Osoite Mannerheimintie 13 e
00100 Helsinki

Puhelin 4024 410
050 366 9169

www.finlandiatalo.fi

johanna.tolonen@finlandiatalo.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja

Johanna Tolonen

Hallituksen
puheenjohtaja

Jarmo R. Lehtinen

Hallituksen jäsen

Arto Hiltunen

Hallituksen jäsen

Tuulikki Becker

Hallituksen jäsen

Minna Aarnio

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Finlandia-talo Oy:n tehtävänä on vuokrata tilojaan sekä tilaisuuksiin liittyviä palveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä itse järjestää kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia. Finlandia-talon ravintolaa hoiti vuokrasopimuksella Royal Ravintolat Oy vastaten ravintola-, kahvio-, anniskelu- ja lämpiötarjoilutoiminnasta vuoden 2013 loppuun asti.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Vuoden 2012 vastaavaan jaksoon tilaisuuksien määrä ja luonne eivät ole merkittävästi muuttuneet. Tapahtumien määrässä ja kävijämäärässä ei ole merkittävää eroa.

Liikevaihto ja tulos

Finlandia-talo Oy:n vuokranantaja on Kiinteistöviraston tilakeskus. Yhteistyö tilakeskuksen kanssa on kiinteää rakennuksen edellyttämien korjaus- ja rakennustöiden vuoksi. Kaupunkikonsernin eri toimijat järjestävät kokouksia ja koulutuksia Finlandia-talon tiloissa ja Finlandia-talon henkilökunta osallistuu konsernin tarjoamiin koulutus-tilaisuuksiin säännöllisesti. Finlandia-talo Oy on osakkaana yhdellä osakkeella Helsingin Konsernihankinta Oy.

Investoinnit

Vuoden 2013 merkittävin investointi liittyi Kongressisiiven huoneiden 22-25 perusparannukseen, josta syntyi Finlandia-talolle uutta vuokravaikutusta.

Vuonna 2011 rakennetun Verandan investointien osalta on muutettu käyttöomaisuuden poistoaikataulua vastaamaan paremmin tarkastettua investoinnin käyttöikä. Verandan investoinnin suunnitelman mukainen poisto muutettiin menojäännöspoistoiksi. Tämä käytäntö on myös voimassa muiden koneiden ja laitteiden poistojen suhteen.

Rahoitus

Käyttötilin rahoituslimiittiä ei ole tarvittu kauden aikana maksujen hoitamiseksi. Määräaikainen luottolimiitti on 1,8 milj. euroa oli voimassa 31.10.2013 asti. Kassatilanne oli tarkastelu-ajanjakson päättyessä hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja.

Riskit

Yleiset taloussuhdanteen muutokset heijastuvat nopeasti Finlandia-talo Oy:n toimialaan. Nykyinen liiketoiminta nojaa aiempaa enemmän lyhyisiin sopimuksiin.

Henkilöstö

Finlandia-talo Oy on 100% Helsingin kaupungin omistama tytäryhtiö.

31.12.2013 henkilökunnan kokonaismäärä oli 31 henkilöä (2012: 31). Henkilökunnan keski-ikä 30.12.2013 on 43 vuotta.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Ei merkittäviä tapahtumia.

Tunnusluvut		TP 2013	TP 2012
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	8 132 683	8 243 545
Kokonaistuotot/henkilö	euroa	262 344	265 921
Kokonaistuottojen muutos %	%	-1,3	9,2
Investoinnit	euroa	131 392	157 894
Taseen loppusumma	euroa	3 720 192	3 637 587
Henkilöstökulut	euroa	1 877 757	1 877 624
Henkilöstökulut kokonaistuotoista %	%	23,0	22,8
Henkilöstö keskimäärin		31	31
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	2,4	0,4
Oman pääoman tuotto	%	7,3	1,8
Sijoitetun pääoman tuotto	%	8,4	1,8
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	59,4	56,7
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		1,44	1,11
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		1,11	1,11

Tilinpäätöksen analyysi

Kokonaistuotot kasvussa

Yhtiön kokonaistuotot laskivat 1,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön liikevaihto pysyi vuoden 2012 tasolla. Tuottojen alenemiseen vaikuttaa vuosittain laskeva Helsingin kaupungin avustus.

Yhtiön kustannukset laskivat edelliseen vuoteen nähden 3,1 %. Suurin kustannussäästä oli menoerässä palveluiden ostot, laskua vuoteen nähden 16 %.

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2013 olivat 131 392 euroa (vuosi 2012: 157 894 euroa).

Kannattavuus kasvussa

Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 146 384 euroa. Vuoden 2012 vastaava tulos oli 36 979 euroa. Yhtiön liikevoitoksi muodostui 176 917 euroa vuonna 2013 (vuonna 2012 liikevoitto oli 31 080 euroa).

Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna kohentui vuoden 2013 aikana. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 8,4 %. Yhtiön kannattavuuden tunnusluvut olivat välttäviä.

Kustannusrakenne	2009	2010	2011	2012	2013
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	6 331 461	6 697 993	7 549 066	8 243 545	8 132 683
	%	%	%	%	%
Ainekulut	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Henkilökulut	24,8	25,6	23,9	22,8	23,1
Muut kulut	74,7	71,3	73,3	72,3	68,4
Käyttökate	0,4	3,0	2,9	4,9	8,4
Osinko- ja rahoitustuotot	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1
Rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verot		0,1			0,3
Rahoitustulos	0,7	3,0	3,0	4,9	8,2
Poistot	3,1	2,6	2,9	4,5	6,2
Nettotulos	-2,4	0,4	0,1	0,4	1,9
Satunn tuotot/kulut	0,0		0,0		-0,1
Kokonaistulos	-2,4	0,4	0,1	0,4	1,8

Vakavaraisuus on hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli vuonna 2013 hyvä (59,4 %). Omavaraisuus kasvoi hiukan edellisen vuoden tasosta. Tappiopuskureita yhtiöllä oli tilikauden 2013 lopussa noin 2,2 miljoonaa euroa (27 % kokonaistuotoista). Vuoteen 2012 verrattuna merkittävää muutosta ei ole tapahtunut.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus pysyi edellisen vuoden tasolla, ollen 20 % liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisvelka tilikauden 2013 lopussa oli 1,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 kokonaisvelka oli 1,6 miljoonaa euroa.

Maksuvalmius parani

Yhtiön maksuvalmiuden tunnusluvut kohenivat edelliseen vuoteen nähden. Yhtiön pitkän aikavälin maksuvalmius oli tyydyttävä ja lyhyen aikavälin maksuvalmius hyvä tilinpäätöshetkellä 2013.

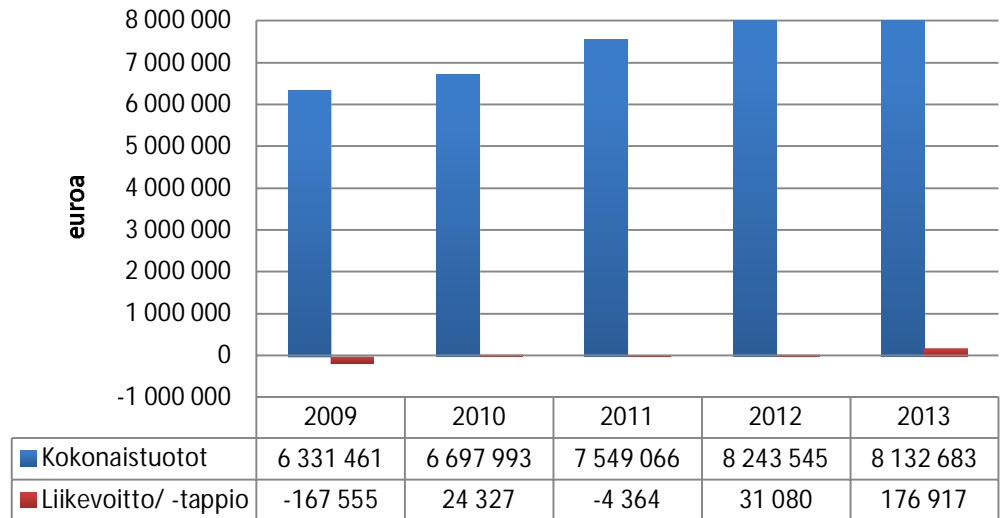
Tilinpäätöshetkellä yhtiön likvidit varat olivat 1,7 miljoonaa euroa. Tilinpäätöstilanteen mukaisella kassalikviditeetillä pystytään kattamaan kahden kuukauden toimintakulut.

Yhtiöllä oli 1,8 miljoonan euron rahoituslimiitti konsernitilissä äkillisten rahavajeiden kattamiseen. Tililimiitti oli voimassa 31.10.2013 saakka. Yhtiöllä ei ollut tarvetta tililimiitin käyttöön.

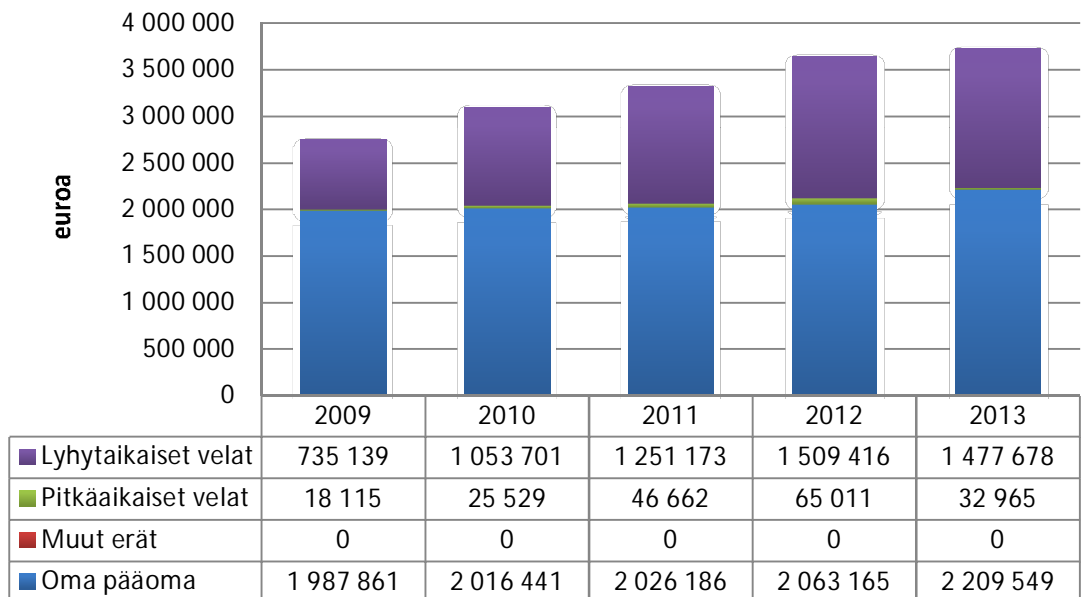
Henkilöstö

Vuonna 2013 yhtiön palveluksessa on keskimäärin 31 henkilöä. Kokonaistuotot per henkilö oli 262 344 euroa. Vastaava luku vuonna 2012 oli 265 921 euroa ja henkilöstön määrä 31.

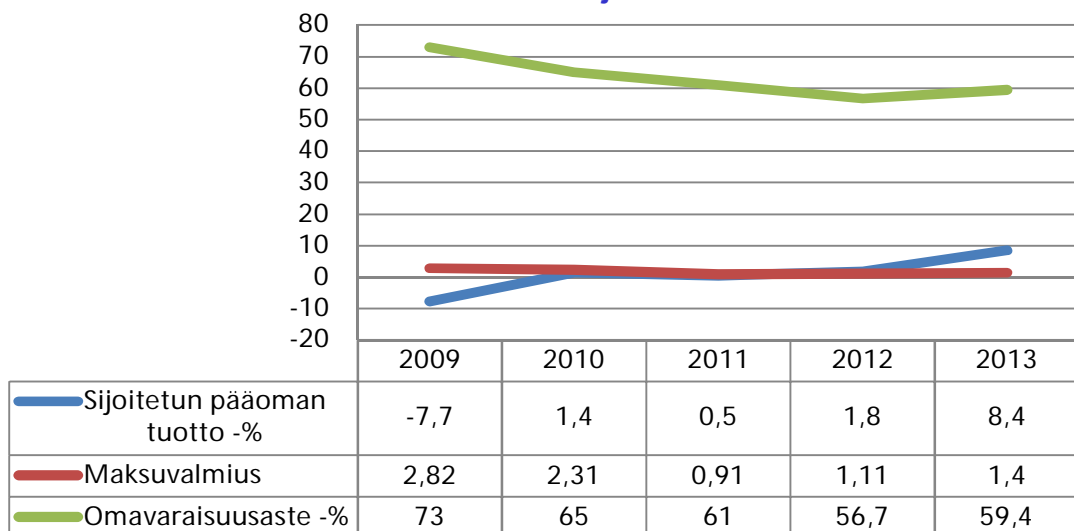
Kokonaistuottojen ja liikevoiton / -tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	7 372 683	7 382 037
Muut tuotot	760 000	861 508
Aineet, tarvikkeet	3 835	637
Palveluostot	1 238 279	1 485 207
Henkilöstökulut	1 877 757	1 877 624
Poistot	507 863	370 870
Muut kulut	4 328 032	4 478 126
Liikevoitto/-tappio	176 917	31 080
Rahoitustuotot	6 069	5 935
Rahoituskulut	681	36
Voitto ennen satunnaiseriä	182 305	36 979
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	8 900	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	173 405	36 979
Verot	-27 021	
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	146 384	36 979
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	238 529	206 874
Aineelliset hyödykkeet	1 349 676	1 757 802
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 588 204	1 964 676
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	3 228	3 967
Saamiset	463 662	446 443
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 665 097	1 222 502
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 131 988	1 672 911
Vastaavaa yhteensä	3 720 192	3 637 587
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	200 000	200 000
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	1 400 000	1 400 000
Ed tilikausien voitto/tappio	463 165	426 186
Tilikauden voitto/tappio	146 384	36 979
Oma pääoma yhteensä	2 209 549	2 063 165
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	32 965	65 011
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 477 678	1 509 412
Vieras pääoma yhteensä	1 510 643	1 574 422
Vastattavaa yhteensä	3 720 192	3 637 587

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Y-Tunnus	23790586	Toimitusjohtaja	Jaana Närö
Osoite	Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Penttilä
Puhelin	040 827 4977/ assistentti	Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
		Hallituksen jäsen	Ari Luukinen
		Hallituksen jäsen	Tuula Hänninen
	www.hekaoy.fi	Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
	jaana.naro@hekaoy.fi	Hallituksen varajäsen	Timo Härmälä
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen varajäsen	Tommy Dahlström
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa noin 43 000 ARA-vuokra-asuntoa, joiden isännöinnistä ja huollosta vastaavat 21 alueyhtiötä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Yhtiö tulee vastamaan Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratulojen hallinnosta, eli pääomatalouden hallinnasta, suunnittelusta, valvonnasta ja kehittämisestä sekä pääomavuokrien laskennasta. Ympäristöministeriössä on edelleen valmistelussa lakiesitys ARA-rahoitteisten kiinteistöjen omakustannevuokrasta.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovat ja muut tavoitteet: tuottavuuden kasvu vähintään 1 %, tuottavuusmittauksen kehittäminen, kiinteistön lämpöenergian kulutus alenee edellisvuodesta 2 %, asiakastytyväisyysmittauksen kehittäminen, kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen ja kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus.

Sitova tavoite:

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen. Tavoite täyttyi, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylläpitokustannukset nousivat 1,85 % vuonna 2013 kun indeksin nousu 2012 Q3 – 2013 Q3 oli 3,4 %.

Muut tavoitteet:

1. Tuottavuusmittauksen kehittäminen. Tavoite täyttyi, Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä tuottavuusmittauksen yleisenä mittarina päätettiin ottaa käyttöön henkilökunnan lukumäärä verrattuna hoidettavien asuntojen lukumäärään.
2. Kiinteistöjen lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. Tavoite ei täyttynyt, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kiinteistöjen lämpöenergian kulutus laski edellisestä vuodesta 0,3 %.
3. Asukastytyväisyysmittauksen kehittäminen. Tavoite täyttyi, Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä kehitettiin asukastytyväisyysmittausta lisäämällä kyselyyn vastaajien taustatiedot ja tiedustelemalla asiointitapoja.

Liikevaihto ja tulos

Heka konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 344 miljoonaa euroa ja konsernin tulos muodostui 1,07 miljoonaa euroa tappiolliseksi.

Investoinnit

Investointipäätöksiä vuoden aikana tehtiin 5 uudiskohteesta (297 asuntoa, n. 67 milj. euroa) ja 7 peruskorjauskohteesta (615 asuntoa, n. 37 milj. euroa). Uudistuotannon investoinnit rahoitetaan kokonaan lainalla ja peruskorjausinvestoinnit lainalla ja ennakoon kerätyillä omarahoitusosuuksilla.

Rahoitus

Heka konsernin kassavarannot ja rahoitusasema pysyi vakaana koko vuoden. Pienempien korjaustöiden osalta päätettiin joulukuussa 2013 nostaa 16,8 milj. euron laina, jonka nostaminen tapahtuu vuoden 2014 alkupuoliskolla.

Vastuusitoumukset

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lainakanta 31.12.2013 oli 2,07 miljardia euroa. Tilikaudella nostettiin lainoja yhteensä n. 302 milj. euroa, joista n. 163 milj. euroa kohdistui vanhojen lainojen konvertointiin.

Riskit

Vuonna 2013 päivitettiin riskikartoitus ja riskien hallintasuunnitelma. Suurimmiksi riskeiksi, edellisen vuoden tapaan, arvioitiin rakentamiseen ja lainakuluihin liittyvät riskit.

Henkilöstö

Heka konsernin palveluksessa oli vuonna 2013 keskimäärin 615 henkilöä ja koko vuoden palkkasumma 22,46 milj. euroa (vuonna 2012 palkkasumma oli 22,5 milj. euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2013 aikana työstettiin yhtiön strategiaa yhdessä alueyhtiöiden toimitusjohtajien kanssa. Strategiatyöskentelyn yhteydessä luotiin linjoja yhtiön ja konsernin hallinnon tehostamiselle.

Sen mukaisesti hallitus teki kesäkuussa 2013 päätöksen konsernin taloushallinnon keskittämisestä konsernin emoyhtiöön. Samanaikaisesti päätettiin myös alueyhtiöiden liittymisestä Palvelulaitosten työnantajayhdistys ry:n (PTY) jäseneksi ja käytiin YT – neuvottelut aikaisemman alueyhtiöiden paikallisen työehtosopimuksen ehtojen sovittamiseksi PTYTES:en, jota sovelletaan alueyhtiöissä 1.3.2014 lähtien.

Vuoden 2013 aikana vietin loppuun lainakonversion ensimmäinen vaihe, joka oli pääomamäärältään n. 128 miljoonaa euroa. Lisäksi vuoden 2013 aikana käynnistettiin lainakonversion toinen vaihe, pääomamäärältään yhteensä noin 67 milj. euroa. Tästä toisen vaiheen lainajärjestelystä saatiin vuoden 2013 aikana konvertoitua ns. delegointikuntalainoja koskeva osuus eli noin 34,6 milj. euroa.

Toimintatapojen yhdenmukaistamista jatkettiin vuoden 2013 aikana myös käynnistämällä asiakkuusprojektin seuraava vaihe eli asunnon vaihto sekä perintäprosessin yhdenmukaistaminen. Perintäprosessi saatiin valmiiksi loppuvuonna 2013 ja yhtenäinen toimintatapa otettiin käyttöön osalla alueista; kaikilla alueilla se tulee käyttöön vuoden 2014 aikana. Toimitusjohtajuuksien yhdistämisen lisäksi käynnistettiin vuoden 2013 aikana alueyhtiöiden toimistojen yhdistäminen siten, että ne yhtiöt, joilla on yhteinen toimitusjohtaja, aloittivat muuttamisen yhdistettyihin toimistoihin. Ko. vuoden aikana muuttivat Heka-Pihlajisto Oy ja Heka-Vallila Oy, Heka-Kansanasunnot Oy ja Heka-Kumpula Oy sekä Heka-Roihuvuori Oy, Heka-Siilitie Oy ja Heka-Laajasalo Oy. Vuoden 2013 aikana tehtiin myös päätös Hekan pääkonttorin muuttamisesta Fabianinkadulta Viipurinkatu 1:een.

Tunnusluvut		TP 2013	TP 2012
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	355 567 569	340 954 041
Kokonaistuotot/henkilö	euroa	578 159	581 833
Kokonaistuottojen muutos	%	4,3	-
Investoinnit	euroa	114 528 176	-
Taseen loppusumma	euroa	2 368 915 413	2263 29 386
Henkilöstökulut	euroa	27 355 366	28 421 716
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	8,0	8,0
Henkilöstö keskimäärin		615	586
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	15,6	17,3
Oman pääoman tuotto	%	-1,6	2,8
Sijoitetun pääoman tuotto	%	2,6	2,8
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	8,9	9,0
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		0,43	0,55
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		0,43	0,55

Tilinpäätöksen analyysi

Kokonaistuotot kasvussa

Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan yhtiön kokonaistuotot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 4,3 % ollen 355 milj. euroa.

Yhtiön toimintakulut kasvoivat 6,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ollen noin 300 milj. euroa. Suurin yksittäinen kasvava kuluerä oli palveluiden ostot, joiden kasvu oli 9,4 % (8,3 milj. euroa).

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit tilikaudella 2013 olivat 114 milj. euroa. Investointien määrä tulee ylittämään korvausinvestointitason, joka poistojen perusteella laskien on noin 81,6 milj. euroa.

Kannattavuus välttävä

Vuoden 2013 tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 988 159 euroa tappiollinen. Vuoden 2012 vastaava tulos oli 2,7 milj. euroa. Yhtiön liikevoitto oli 55,6 milj. euroa vuonna 2013 (vuonna 2012 liikevoitto oli 59,1 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto prosentti laski hiukan edelliseen vuoteen nähden (2,6 %), ollen välttävä.

Kustannusrakenne	2012	2013
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	340 954 041	355 567 569
	%	%
Ainekulut	17,1	16,6
Henkilökulut	8,3	7,7
Muut kulut	35,6	37,1
Käyttökate	38,9	38,6
Osinko- ja rahoitustuotot	0,1	0,2
Rahoituskulut	18,3	14,1
Verot	0,1	0,0
Rahoitustulos	20,6	24,6
Poistot	21,6	23,0
Nettotulos	-1,0	1,6
Satunn tuotot/kulut	0,0	0,2
Kokonaistulos	-1,0	1,8

Vakavaraisuus

Vuonna 2013 yhtiön omavaraisuusaste pysyi edellisen vuoden tasolla ollen 8,9 %. Vuonna 2012 omavaraisuusaste oli 9,0 %. Tappiopuskureita yhtiöllä oli tilikauden 2013 lopussa 31 milj. euroa. Tappiopuskurit kasvoivat hiukan edelliseen vuoteen nähden (kasvua noin 560 000 euroa).

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus pysyi edellisen vuoden tasolla

Maksuvalmius

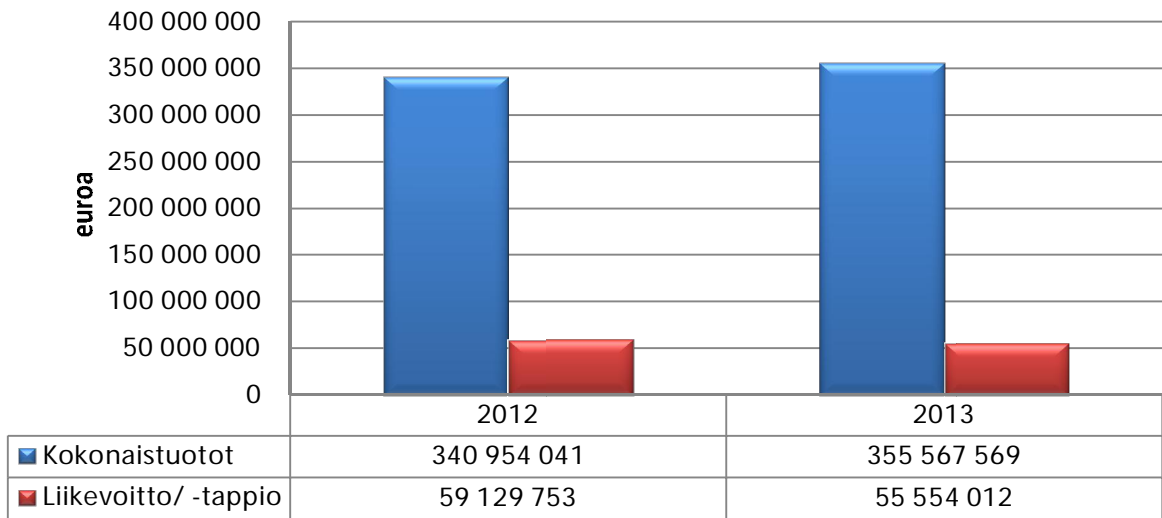
Yhtiön maksuvalmiuden tunnusluvut laskivat hiukan edelliseen vuoteen nähden. Yhtiön pitkän aikavälin maksuvalmius oli tyydyttävä ja lyhyen aikavälin maksuvalmius hyvä tilinpäätöshetkellä 2013.

Likvidit kassavarat olivat vuoden 2013 tilinpäätöstilanteessa 58,7 milj. euroa (vuosi 2012: 60,8 milj. euroa).

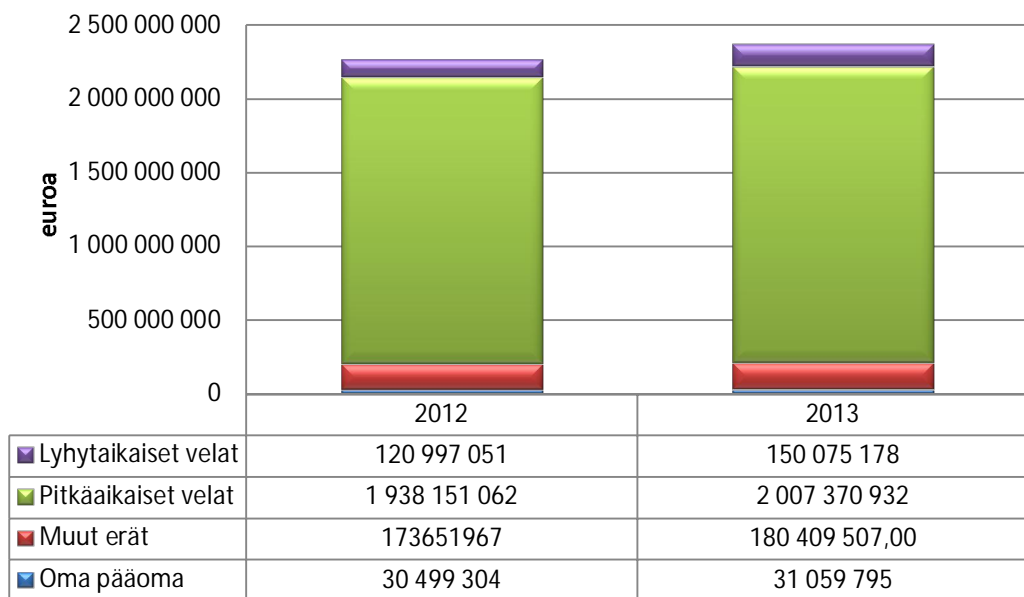
Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi edelliseen vuoteen nähden ollen yhteensä 615 henkilöä (vuosi 2012: 586). Vuoden 2013 henkilöstökustannukset olivat yhteensä 27,4 milj. euroa. Kokonaistuottoja per henkilö kertyi 578 159 euroa. Vuonna 2012 yhtiön palveluksessa oli 586 henkilöä ja kokonaistuotot per henkilö oli 581 833 euroa.

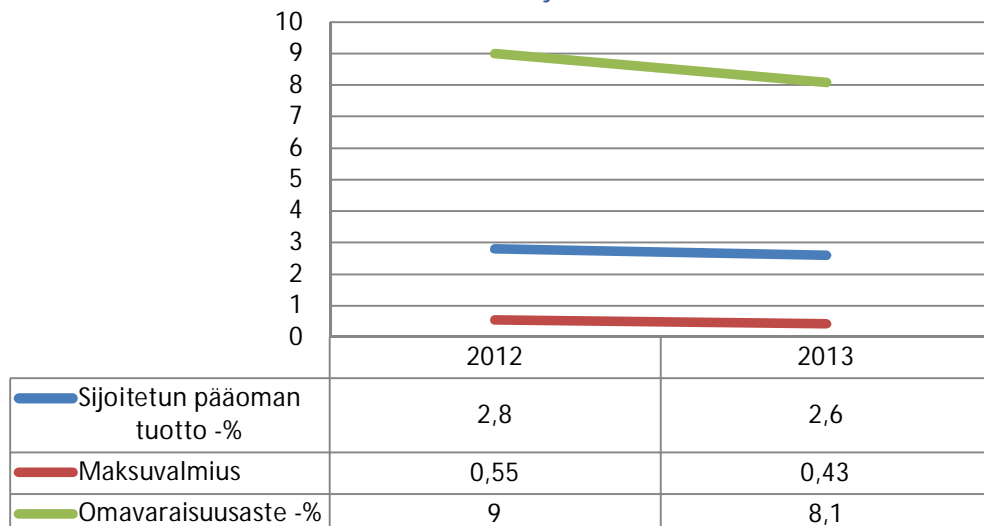
Kokonaistuottojen ja liikevoiton kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Helsingin kaupungin asunnot Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	1 696 326	392 021
Muut tuotot	353 871 243	340 562 020
Aineet, tarvikkeet	58 967 662	58 395 952
Palveluostot	96 341 812	88 090 171
Henkilöstökulut	27 355 366	28 421 716
Poistot	81 610 827	73 644 914
Muut kulut	35 737 891	33 271 535
Liikevoitto/-tappio	55 554 012	59 129 753
Rahoitustuotot	631 036	392 339
Rahoituskulut	50 280 736	62 405 843
Voitto ennen satunnaiseriä	5 904 311	-2 883 750
Satunnaiset tuotot	766 927	65 136
Satunnaiset kulut	30 542	29 902
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	6 640 697	-2 848 515
Verot	-139 989	-390 571
Poistoeron muutos	-7 488 866	-6 818 004
Varausten muutos	0	12 789 437
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-988 159	2 732 347
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	10 039 949	9 662 296
Aineelliset hyödykkeet	2 258 750 435	2 156 990 868
Sijoitukset	35 371 649	30 026 179
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 304 162 034	2 196 679 343
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	6 010 350	5 774 865
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	58 743 030	60 845 179
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	64 753 380	66 620 043
Vastaavaa yhteensä	2 368 915 413	2 263 299 386
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusraho	3 588 796	3 588 796
Muut omat rahastot	34 019 974	32 456 337
Ed tilikausien voitto/tappio	-5 563 316	-8 280 676
Tilikauden voitto/tappio	-988 159	2 732 347
Oma pääoma yhteensä	31 059 795	30 499 304
Vähemmistöosuus	-731 327	0
Vapaaehtoiset varaukset	34 214 207	34 214 207
Poistoero	146 926 626	139 437 760
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 007 370 933	1 938 151 062
Vieras pääoma, lyhytaikainen	150 075 179	120 997 052
Vieras pääoma yhteensä	2 157 446 111	2 059 148 114
Vastattavaa yhteensä	2 368 915 413	2 263 299 386

Helsingin Leijona Oy

Y-Tunnus 2163472-3

Osoite Katariinankatu 3, 2 krs.
PL 4
00099 Helsingin kaupunki

Puhelin 310 36550
040 334 7265

timo.linden@hel.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja

Timo Lindén

Hallituksen
puheenjohtaja

Heikki Karu

Hallituksen
varapuheenjohtaja

Anni Sinnemäki

Hallituksen jäsen

Tuula Saxholm

Hallituksen jäsen

Mikko Strahlendorff

Hallituksen jäsen

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Hallituksen jäsen

Erik Johansson

Hallituksen jäsen

Minna Aarnio

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistömarkkinoilla on tapahtunut selkeä eriytyminen laadullisesti ja sijainnillisesti huonojen ja hyvien kohteiden välillä. Helsingin keskustan asema on säilynyt vakaana useiden sen elinvoimaa vahvistavien hankkeiden ansioista ja ydinkeskustan liike- ja toimistotilojen vajaakäyttöaste on pysynyt melko alhaisena.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan suomalaisten yritysten suhdannekuva pysyi heikkona viime vuoden lopulla, eikä odotuksissa ole mainittavaa käännettä kuluvan vuoden alkupuolella. Tämänhetkinen suhdannetilanne on kaikilla toimialoilla alle keskimääräisen. Palvelujen osalta myynnin arvioidaan kasvavan loivasti.

Helsingin Leijona Oy on perustettu Torikortteleiden alueen, siellä tapahtuvan toiminnan ja sen kiinteistöjen kehittämistä, elävöittämistä ja ulosvuokrattavien tilojen hallinnointia varten. Kiinteistöjen omistajana on Helsingin kaupunki ja peruskorjaukseen käytettävissä olevat määrärahat on osoitettu budjetissa kaupunginhallituksen käyttöön. Yhtiö vuokraa ulosvuokrattavat tilat kiinteistölautakunnalta/-virastolta ja kehittää niitä hyväksytyin kehittämiskonseptin mukaisesti ja vuokraa ne edelleen ulos.

Khs:n päätöksen mukaisesti yhtiö voi käyttää osakepääomaansa tarvittavaan kehittämistyöhön ja sen edellyttämään suunnitteluun. Torikortteleiden kiinteistöjen tekninen arvo on noin 55 Me ja kertynyt peruskorjausvelka noin 70 M€. Ulosvuokrattavien tilojen osalta peruskorjauskustannukset katetaan vuokratuotoilla.

Kiinteistökehityssuunnitelma ja sen toimeenpano sekä ulkotilojen (ympäristön) yleissuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa (30.11.2009) ja konsernijaostossa (12.10.2009). Edelleen kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.5.2010 Torikortteleiden liikennesuunnitelman 1. vaiheen toteutettavaksi vuonna 2011. Muutoin liikennesuunnitelman päätöksenteko ja toimeenpano päätettiin ajoittaa alkavaksi aikaisintaan vuonna 2013

Vuoden 2013 budjettikäsittelyn yhteydessä hyväksytyn taloussuunnitelmassa hankkeen alkuperäistä valmistusaikataulua siirrettiin noin kolmella vuodella. Hanke tulee tällöin valmistumaan vuoden 2017 alussa. Kaupunginhallitus päivitti 21.1.2013 kehittämissuunnitelman toimeenpanon aikataulua siten, että se on linjassa budjetin yhteydessä käsitellyn investointiohjelman 2013-2017 kanssa.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovat ja muut tavoitteet: tuottavuuden kasvu vähintään 1 %, tuottavuusmittauksen kehittäminen, kiinteistön lämpöenergian kulutus alenee edellisvuodesta 2 %, asiakastytytyväisyysmittauksen kehittäminen, kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen ja kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus.

Tuottavuusmittauksen kehittämiseksi Helsingin Leijona Oy mittaa vuokrausastetta (vähintään 90%), kehittää ylläpito- ja käyttäjäpalveluja sekä pyrkii organisoimaan niitä tehokkaammiksi. Tuottavuuden kasvua pyritään saamaan aikaan myös tuotteistamalla tapahtumia ja niiden osa-alueita.

Vuoden 2013 vuokrausaste Torikortteleissa oli 97 %, mukaan laskien lyhyet, määräaikaiset (pop up) vuokraukset.

Helsingin Leijona Oy maksaa hallitsemiensa tilojen ylläpidosta kiinteistöviraston tilakeskukselle ylläpitovuokraa. Ylläpitovuokran suuruus on samalla tasolla kuin vuonna 2012.

Kiinteistön lämpöenergian kuluttamisen laskemiseksi tehdään yhteistyötä muiden kiinteistöissä toimivien hallintokuntien kanssa yhdessä ja pyritään löytämään yhteiset keinot tavoitteeseen pääsemiseksi. Helsingin Leijona Oy pystyy suoraan vaikuttamaan valaistuksen määrään hallinnoimissaan sisätiloissa, toisaalta vuokralaiset itse maksavat sähköenergian kulutuksesta.

Helsingin Leijona Oy mittaa asiakastytytyväisyyttä vuosittain tutkimuksella ja kehittää systeemiä jatkuvasti. Mahdollisuuksien mukaan myös liikevaihtotietoja kerätään, mitataan työllistämisaikutusta sekä kerätään kävijämääristä tietoa ja kehitetään sitä niin että voidaan mittaroida myös kävelykeskustan kehittymistä kokonaisuutena.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tulot muodostuvat ulosvuokrattavista tiloista saaduista vuokratuloista ja menot kaupungille (tilakeskus) maksettavista vuokrista ja ylläpitopalveluista sekä Torikortteleiden kiinteistöjen kehitys- ja markkinointikuluista.

Ulkopuolisia palveluja on käytetty budjetoitua vähemmän ja osa on siirretty omaksi työksi. Yhtiön liikevaihto tilikaudelta oli 2,4 milj. euroa ja tilikauden tulos oli 8 254 euroa.

Yhtiön toiminta on edennyt pääosin suunnitellulla tavalla.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja. Aikataulu- ja budjetointisyyistä ensimmäiset, vuonna 2009 toimintansa käynnistäneet, vuokralaiset vastasivat oman toimintansa edellyttämistä investoinneista. Tämän jälkeen suoritettavat investoinnit (kiinteistöjen peruskorjaukset) on toteutettu kiinteistöviraston toimesta kaupunginhallituksen käyttöön osoitetuilla määrärahoilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius oli hyvä vuonna 2013.

Riskit

Merkittävimmät riskit:

- yleinen taloudellinen tilanne ja sen vaikutus rahoitukseen ja vuokramarkkinoihin
- Torikorttelien toteuttamisen hallinnollinen hajanaisuus (kehittäminen, omistus, vuokraus (sisäinen/ulkoinen), rakennuttaminen, rakentaminen, käyttö ja ylläpito)

- viranomaisten (Museovirasto, kaupunginmuseo, rakennusvalvontavirasto) kannanotot elävöittämistavoitteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisvaiheissa ja niiden aikatauluvaikutus rakentamiseen ja vuokratuloihin
- toteuttamisaikataulu
- Torikorttelien turvavallisuus sisäpihojen avautuessa ja ulkopuolisten toimintojen sijoituessa hallintotilojen yhteyteen.

Henkilöstö

Yhtiön toimitusjohtaja toimii tehtävässään oman kaupunginasiainmiehen toimensa ohella. Yhtiön operatiivisena johtajana toimii kauppapaikkajohtaja ja kiinteistökehityshankkeita hoitaa osa-aikainen kiinteistökehitysinsinööri. Lisäksi yhtiössä on kaksi tapahtuma- ja sisältötuottajaa, kaksi osa-aikaista harjoittelijaa sekä projektisuunnittelija, joka vastaa mm. asiakaspalvelusta, kehittää ylläpito- ja käyttäjäpalveluita sekä avustaa kauppapaikkajohtajaa muissa osoitetuissa projekteissa

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta on edennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti ja Khs:n päättämien periaatteiden mukaisella tavalla.

Raportointijakson aikaiset merkittävimmät tapahtumat:

- Panimoravintolan ja siihen liittyvän sisäpihan avautuminen
- Bockin talon siipirakennuksen käyttöönotto ja avautuminen käsityöläisille
- Elefanttikorttelin suunnittelun valmistuminen ja urakkalaskennan käynnistyminen
- Torikorttelien ravintolamaailma täydentyi uudistetuilla ravintoloilla Sasso ja Fish-market
- Tuomaan markkinoiden järjestämisvastuun siirtyminen yhtiölle.

Yhtiön liikevaihto (vuokratulot) kasvaa vuonna 2014 ja jatkaa kasvuaan seuraavan tilivuoden aikana päättyen tuoloin noin 3.0 M euron tasolle. Mikäli makrotalouden tasolla ei tapahdu merkittäviä muutoksia ydinkeskusta-alueen vuokrien odotetaan pysyvän nykytasolla tai kääntyvän nousuun ja tilojen käyttöasteen pysyvän korkeana. Yhtiön toimintamahdollisuudet ovat hyvät.

Tunnusluvut		TP 2013	TP 2012
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	2 409 173	2 314 122
Liikevaihto/henkilö	euroa	602 293	578 531
Liikevaihdon muutos	%	4,1	20,0
Investoinnit	euroa	81 367	-
Taseen loppusumma	euroa	1 450 540	1 386 418
Henkilöstökulut	euroa	383 920	294 525
Henkilöstökulut liikevaihdosta	%	16	12,7
Henkilöstö keskimäärin		4	4
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	0,2	0,9
Oman pääoman tuotto	%	0,8	2,0
Sijoitetun pääoman tuotto	%	1,1	2,7
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	71,4	74,1
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		3,29	3,75
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		3,29	3,75

Tilinpäätöksen analyysi

Liikevaihto kasvoi

Vuoden 2013 tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto kasvoi (4,1 %) edelliseen vuoteen verrattuna ollen 2,4 miljoonaa euroa.

Kokonaiskustannukset vuonna 2013 olivat 2,6 milj. euroa (vuonna 2012: 2,5 milj. euroa, vuonna 2011: 1,8 miljoonaa euroa), kasvua 3,7 %. Merkittävin kuluerä oli palveluluiden ostot, ollen 2,0 milj. euroa. Kuluja kasvattaa markkinointiin ja kaupallisen ilmeen kehittämiseen tehtävät toimenpiteet sekä kasvaneet henkilöstökustannukset.

Kannattavuus laski

Vuoden 2013 tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 8 254 euroa. Vuoden 2012 vastaava tulos oli 19 861 euroa. Yhtiön liikevoitoksi muodostui 5 413 euroa vuonna 2013 (vuonna 2012 liikevoitto oli 21 859 euroa).

Yhtiön kannattavuus laski kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna.

Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 1,1 % (vuosi 2012: 2,7 %).

Kustannusrakenne	2009	2010	2011	2012	2013
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	432 121	476 159	1 949 718	2 538 020	2 629 139
	%	%	%	%	%
Ainekulut	29,0	1,1	0,2	0,1	0,6
Henkilökulut	5,1	5,8	5,9	11,6	14,6
Muut kulut	65,4	91,5	86,0	87,0	83,3
Käyttökate	0,5	1,6	7,9	1,4	1,5
Osinko- ja rahoitustuotot	1,5	1,2	0,6	0,2	0,2
Rahoituskulut	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0
Verot			-0,1	0,3	0,1
Rahoitustulos	1,9	2,5	8,6	1,3	1,6
Poistot		2,1	0,7	0,5	1,3
Nettotulos	1,9	0,4	7,9	0,8	0,3
Satunn tuotot/kulut					0,0
Kokonaistulos	1,9	0,4	7,9	0,8	0,3

Vakavaraisuus on hyvä

Vuonna 2013 yhtiön omavaraisuusaste laski hiukan edelliseen vuoteen nähden ollen hyvällä tasolla (71,4 %). Vuonna 2012 omavaraisuusaste oli 74,1 %. Tappiopuskureita yhtiöllä oli tilikauden 2013 lopussa 1 milj. euroa. Tappiopuskurit olivat edellisen tilikauden tasolla.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus oli 17,2 % liikevaihdosta vuonna 2013. Kasvu ei ole euromääräisesti merkittävää edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkastelussa on huomioitu yhtiön lyhytaikaiset velat. Pitkäaikaisia velkoja yhtiöllä ei ole.

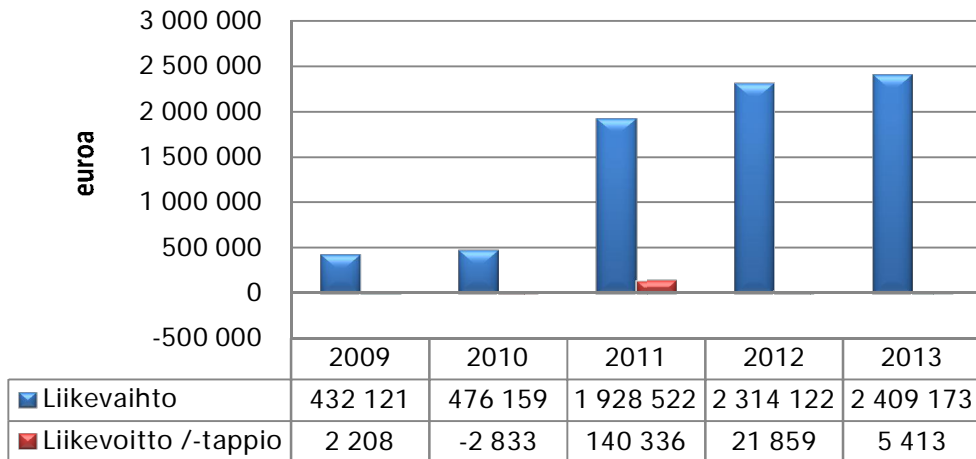
Maksuvalmius on hyvä

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnusluvut ovat hyvät. Likvidit kassavarat olivat vuoden 2013 tilinpäätöstilanteessa 818 954 euroa (vuosi 2012: 849 505 euroa).

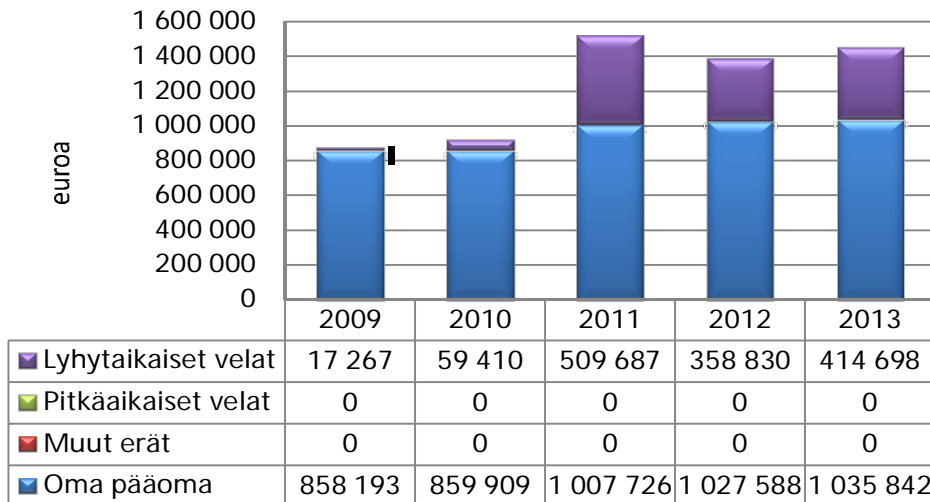
Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä pysyi vuoden 2012 tasolla ollen yhteensä 4 henkilöä. Vuoden 2013 henkilöstökustannukset olivat yhteensä 383 920 euroa. Liikevaihtoa per henkilö kertyi 602 293 euroa.

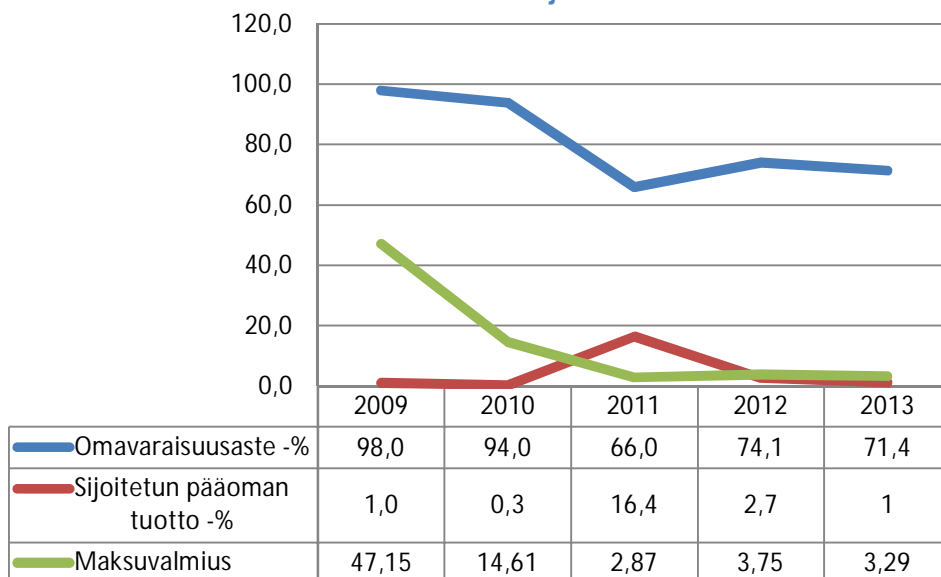
Liikevaihdon ja liikevoiton /-tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Helsingin Leijona Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	2 409 173	2 314 122
Muut tuotot	219 966	223 898
Aineet, tarvikkeet	14 837	1 431
Palveluostot	2 016 042	2 025 690
Henkilöstökulut	383 920	294 525
Poistot	35 099	13 285
Muut kulut	173 828	181 231
Liikevoitto/-tappio	5 413	21 859
Rahoitustuotot	5 479	5 234
Rahoituskulut	66	786
Voitto ennen satunnaiseriä	10 826	26 307
Satunnaiset tuotot	200	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	11 026	26 307
Verot	-2 772	-6 445
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	8 254	19 861
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	38 352	30 685
Aineelliset hyödykkeet	47 770	9 169
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	86 122	39 854
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	545 464	497 059
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	818 954	849 505
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 364 418	1 346 564
Vastaavaa yhteensä	1 450 540	1 386 418
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	900 000	900 000
Ed tilikausien voitto/tappio	27 588	7 726
Tilikauden voitto/tappio	8 254	19 861
Oma pääoma yhteensä	1 035 842	1 027 588
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	414 698	358 830
Vieras pääoma yhteensä	414 698	358 830
Vastattavaa yhteensä	1 450 540	1 386 418

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Y-Tunnus 2346319-8

Osoite Kaasutehtaankatu 1
00540 Helsinki

Puhelin 050 431 4031

www.arabianranta.fi
jarmo.mattila@jatkasaarenroori.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Jarmo Mattila

Hallituksen puheenjohtaja Sami Haapanen

Hallituksen jäsen Sanne Varpanen

Hallituksen jäsen Anu Turunen

Hallituksen jäsen Jouni Maidell

Hallituksen jäsen Timo Laitinen

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n (myöhemmin JJP:n) vuosi 2013 oli yrityksen kannalta vahvasti investointeihin painottuva. Jätteen putkikeräysjärjestelmän jäteaseman rakennustyöt valmistuivat loppuvuodesta 2013 sekä rakennuksen että laitteiden asennusten osalta. Lisäksi rakennettiin runkoverkkoa ja kiinteistöjen syöttöpisteitä (29 tontille). Investointien kokonaismäärä vuoden 2013 lopussa oli 21,8 milj. euroa.

Merkintäsopimuksia on allekirjoitettu järjestelmään liittyvien kiinteistöjen kanssa n. 9,6 M€ arvosta. Yhtiöllä on nyt merkittynä 1 A-osake (Helsingin kaupunki) ja 246 550 B-osaketta, mukaan lukien Helsingin kaupungin B-osakkeet.

Jätteen putkikeräysjärjestelmä on aikataulutettu otettavaksi käyttöön tammikuussa 2014

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta.

Yhtiön toiminta on ylösajovaiheessa (järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain tammikuusta 2014 lähtien), joten varsinaista liikevaihtoa ei ole. Yhtiön tuottavuuden mittaamista selvitetään varsinaisen toiminnan käynnistyessä 2014 aikana

Liikevaihto ja tulos

JJP:n tarkoituksena on toimia omakustannuseriaatteella, ja sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Johtuen siitä, että jätteenkeräysjärjestelmä otetaan käyttöön vasta tammikuussa 2014, ei yrityksellä ollut varsinaista liikevaihtoa. Yrityksen tilikauden tappio vuonna 2013 oli 238 622 euroa. Tappio oli hieman suurempi (n 30 000 euroa) kuin talousarviossa, johtuen jäteaseman energia kuluista ja loppuvuoden tiedotuskuluista

Investoinnit

JJP:n investointien kokonaisarvo nousi vuonna 2013. Investointien kokonaissumma jakautui valmiusasteen mukaan maksettuna seuraavasti; jäteaseman rakennus n. 9,0 M€, jäteaseman laitteisto n. 5,0 M€, runkoputkisto n. 3,7 M€ ja kiinteistöjen syöttöpisteet n. 3,3 M€. Näiden lisäksi ostettiin rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden palveluita sekä kiinteistöliittymiä. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti budjettiin verrattuna

Rahoitus

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Lisäksi rahoitusta saatiin osakemerkintämaksuista. Yrityksen lainan määrä vuoden lopussa oli 8,9 milj. euroa.

Yrityksen kassavarat vuoden 2013 lopussa olivat n. – 3,4 milj. euroa. Käytössä oli konsernitilin tililimiitti, jota oli käyttämättä vielä 2,65 milj. euroa per 31.12.2013.

Vastuusitoumukset

Yhtiön pitkäaikainen rahoituslaina vuoden lopussa oli 8,9 milj. euroa (10 M€ lainapäätöksestä). Lainaa maksettiin takaisin vuonna 2013 0,704 M€.

Riskit

Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen ja laajamittaisen investoinnin riskejä (toteuttamiseen liittyvät teknis-tuotannolliset riskit, rakentamiseen liittyvät aikataulu ja hankkeen koordinoitiriskit, viranomaisten ja lain-säättäjäiden uudet määräykset tai niiden tulkinnat, rahoitusriskit, avainhenkilöihin liittyvät riskit). Näihin pyritään varautumaan säännöllisillä työmaakokouksilla järjestelmätoimittajien kanssa.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 0,5 henkilöä (yhteinen toimitusjohtaja Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n kanssa). Palkkasumma oli 35 873 euroa. Palkkasumma vuoteen 2012 verrattuna nousi 21 123 euroa, johtuen siitä että toimitusjohtaja aloitti 8/2012.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön merkittävät tapahtumat raportointijaksolla liittyvät investointeihin. Kaikki suuret investointeihin liittyvät urakkasopimukset on solmittu. Jätteen putkikeräysjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa 2014. Tähän varauduttiin vuoden 2013 lopussa tiedotustilaisuuksin ja käyttöoppaiden jakamisella kaikille asukkaille. Vuodesta 2014 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä merkintämaksut ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla.

Kaupunginkanslia:

Yhtiön toiminta on ylösajovaiheessa, joten taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tul-
laan sisällyttämään raporttiin yhtiön toiminnan käynnistyttyä.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	24 218	31 626
Henkilöstökulut	55 955	28 922
Poistot	0	0
Muut kulut	90 872	55 835
Liikevoitto/-tappio	-171 045	-116 383
Rahoitustuotot	4 524	11 249
Rahoituskulut	72 101	59 028
Voitto ennen satunnaiseriä	-238 622	-164 161
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-238 622	-164 161
Verot		0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-238 622	-164 161
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	21 837 582	7 812 932
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	21 837 582	7 812 932
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	457 640	1 216 308
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	-3 350 656	4 198 469
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	-2 893 016	5 414 777
Vastaavaa yhteensä	18 944 566	13 227 709
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	5 000	5 000
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	9 637 664	2 625 056
Ed tilikausien voitto/tappio	-372 793	-208 631
Tilikauden voitto/tappio	-238 622	-164 161
Oma pääoma yhteensä	9 031 249	2 257 263
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	9 913 316	10 970 446
Vieras pääoma yhteensä	9 913 316	10 970 446
Vastattavaa yhteensä	18 944 566	13 227 709

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Y-Tunnus	2346322-7	Toimitusjohtaja	Jarmo Mattila
Osoite	Kaasutehtaankatu 1 00540 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Martti Tallila
Puhelin	050 431 4031	Hallituksen varapuheenjohtaja	Hannu Asikainen
	www.arabianranta.fi	Hallituksen jäsen	Juha Lahti
	jarmo.mattila@kalasatamanimu.fi	Hallituksen jäsen	Pia Halinen
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Sanne Varpanen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n (myöhemmin KJP:n) vuosi 2013 oli yrityksen kannalta vahvasti investointeihin painottuva. Jätteen putkikeräysjärjestelmän jäteaseman rakennustyöt valmistuivat loppusyksystä 2013 sekä rakennuksen että laitteiden asennusten osalta. Lisäksi rakennettiin runkoverkkoa ja kiinteistöjen syöttöpisteitä (16 tontille). Investointien kokonaismäärä vuoden 2013 lopussa oli 12,99 M€.

Merkintäsopimuksia on allekirjoitettu järjestelmään liittyvien kiinteistöjen kanssa n. 3,1 M€ arvosta. Yhtiöllä on nyt merkittynä 1 A-osake (Helsingin kaupunki) ja 99 871 B-osaketta, mukaan lukien Helsingin kaupungin B-osakkeet.

Jätteen putkikeräysjärjestelmä on aikataulutettu otettavaksi käyttöön tammikuussa 2014. Yhden korttelin pilottikäyttö alkoi 17.12.2013.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta.

Yhtiön toiminta on ylösajovaiheessa (järjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain tammikuusta 2014 lähtien), joten varsinaista liikevaihtoa ei ole. Yhtiön tuottavuuden mittaamista selvitetään varsinaisen toiminnan käynnistytessä 2014 aikana.

Liikevaihto ja tulos

KJP:n tarkoituksena on toimia omakustannuseriaa, ja sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Johtuen siitä, että jätteenkeräysjärjestelmä otetaan käyttöön vasta tammikuussa 2014, ei yrityksellä ollut varsinaista liikevaihtoa. Yrityksen tilikauden tappio vuonna 2013 oli 182 566 euroa. Tappio jäi pienemmäksi kuin talousarviossa.

Investoinnit

KJP:n investointien kokonaisarvo nousi vuonna 2013. Kokonaisinvestointi summa jakautui valmiusasteen mukaan maksettuna seuraavasti; jäteaseman rakennus n. 5,0 M€, jäteaseman laitteisto n. 4,3 M€, runkoputkisto n. 2,2 M€ ja kiinteistöjen syöttöpisteet n. 1,2 M€. Näiden lisäksi ostettiin rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden palveluita

sekä kiinteistöliittymiä. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti budjettiin verrattuna.

Rahoitus

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Lisäksi rahoitusta saatiin osakemerkintämaksuista. Yrityksen lainan määrä vuoden lopussa oli 9,925 M€.

Yrityksen kassavarat vuoden 2013 lopussa olivat n. – 333 521 euroa. Käytössä oli konsernitilin tililiimiitti jota oli käyttämättä vielä 3,66 M€.

Vastuositoumukset

Yhtiön pitkäaikainen rahoituslaina vuoden lopussa oli 9,925 M€ (11 M€ lainapäätöksestä). Lainaa nostettiin vuonna 2013, 1,3 M€ ja lainaa maksettiin takaisin vuonna 2013 0,717 M€.

Riskit

Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen ja laajamittaisen investoinnin riskejä (toteuttamiseen liittyvät teknis-tuotannolliset riskit, rakentamiseen liittyvät aikataulu ja hankkeen koordinoitiriskit, viranomaisten ja lain-sääntäjien uudet määräykset tai niiden tulkinnat, rahoitusriskit, avainhenkilöihin liittyvät riskit). Näihin pyritään varautumaan säännöllisillä työmaakokouksilla järjestelmätoimittajien kanssa.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 0,5 henkilöä (yhteinen toimitusjohtaja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n kanssa). Palkkasumma oli 35 873 euroa. Palkkasumma vuoteen 2012 verrattuna nousi 21 123 euroa, johtuen siitä että toimitusjohtaja aloitti 8/2012.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön merkittävät tapahtumat raportointijaksolla liittyvät investointeihin. Kaikki suuret investointeihin liittyvät urakkasopimukset on solmittu. Jätteen putkikeräysjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön tammikuussa 2014. Tähän varauduttiin vuoden 2013 lopussa tiedotustilaisuuksin ja käyttöoppaiden jakamisella kaikille asukkaille. Vuodesta 2014 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä merkintämaksut ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla.

Kaupunginkanslia:

Yhtiön toiminta on ylösajovaiheessa, joten taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tul-
laan sisällyttämään raporttiin yhtiön toiminnan käynnistyttyä.

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	9 914	28 923
Henkilöstökulut	54 967	28 168
Poistot	0	0
Muut kulut	55 868	47 181
Liikevoitto/-tappio	-120 749	-104 273
Rahoitustuotot	6 814	8 664
Rahoituskulut	68 631	64 843
Voitto ennen satunnaiseriä	-182 566	-160 452
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-182 566	-160 452
Verot		0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-182 566	-160 452
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	13 013 521	7 564 330
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 013 521	7 564 330
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	36 646	379 497
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	-333 522	3 551 503
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	-296 875	3 930 999
Vastaavaa yhteensä	12 716 646	11 495 329
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	5 000	5 000
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	3 102 766	946 022
Ed tilikausien voitto/tappio	-236 946	-76 495
Tilikauden voitto/tappio	-182 566	-160 452
Oma pääoma yhteensä	2 688 253	714 076
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	9 925 000	9 342 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	103 392	1 439 254
Vieras pääoma yhteensä	10 028 392	10 781 254
Vastattavaa yhteensä	12 716 646	11 495 329

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Y-Tunnus 1604839-1

Osoite Koetilantie 1
00790 Helsinki

Puhelin 3478 4020
050 367 8420

www.gardenia-helsinki.fi
sari.oikarinen@gardenia-helsinki.fi
Helsingin kaupungin omistus: 90 %

Toimitusjohtaja Sari Oikarinen

Hallituksen puheenjohtaja Runa Ismark

Hallituksen varapuheenjohtaja Silva Loikkanen

Hallituksen jäsen Jari Niemelä

Hallituksen jäsen Jukka Hämäläinen

Hallituksen jäsen Pekka Kansanen

Hallituksen jäsen Pekka Sauri

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg KHT, JHTT,
KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Töyhtöhyypän luontokoulussa vieraili vuoden aikana 54 ryhmää (838 oppilasta), joista 17 oli opetusviraston tilaamia. Pääsääntöisesti luontokoulussa vierailivat yläkoululuokat, mutta myös muutamia 5.-6. -luokkia. Loput luontokoulupäivät rahoitettiin Gardenian omista rahoista. Luontokoulut olivat ilmaisia kouluille. Luontokoulussa vierailien ryhmien määrä jäi normaalia vähäisemmäksi, koska luontokoulun opettaja jäi loppuvuodesta vanhempainvapaalle, eikä hänelle palkattu sijaista.

Gardeniassa vieraili vuoden aikana noin 33 300 kävijää, kun mukaan lasketaan sisäänpääsymaksun maksaneiden lisäksi kokous- ja juhlavieraat, luontokoululaiset, päiväkotiryhmät sekä Gardeniaan tutustuneet ryhmät. Määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 19,4 %. Ihmisiä kävi tutustumassa runsaasti myös näyttelyihin vierailematta trooppisessa puutarhassa. Ulkopuutarhaan ja pelkästään näyttelyssä käyneitä ei ole arvioitu kävijämääriin. Kävijöitä laskevan ovimittarin lukema oli 40 924. Lukema kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 4,9 %.

Perinteinen Päivä Maalla -tapahtuma keräsi jälleen ison kävijämäärän. Tapahtumassa vieraili noin 3000 henkilöä. Maatalousylioppilaiden, Malmin seurakunnan ja Gardenian yhteisesti järjestämässä tapahtumassa oli ohjelmaa koko perheelle. Joulumarkkinoilla vieraili noin 800 henkilöä. Trooppiseen puutarhaan oli vapaa pääsy Joulumarkkinoiden aikana.

Rakennusviraston tilauksesta Gardeniasta annetaan puutarhaneuvontaa puhelimitse maanantaista torstaihin klo 12-15. Neuvontaa annetaan lisäksi paikan päällä ja sähköpostitse. Lisäksi järjestettiin neuvontatilaisuuksia helsinkiläisille siirtolapuutarha- ja viljelypalstayhdistyksille yhteensä 15 kappaletta. Tilaisuuksissa käsiteltiin kunkin alueen ongelma-asioita sekä puutarhajätteen käsittelyä. Neuvontailtoihin osallistui noin 490 harrasteviljelijää. Lisäksi tarjottiin helsinkiläisille taloyhtiöille mahdollisuutta konsulttikäyntiin. Neuvoja kiersi 20 taloyhtiössä neuvontakäynnillä. Palvelu otettiin hyvin vastaan. Kysyntää oli paljon enemmän kuin sitä pystyttiin antamaan. Myös maksullisia neuvontakäyntejä tehtiin.

Tammi-helmikuun aikana järjestettiin 10 esikoululaisille suunnattua kolmen tunnin talviluontopäivää Viikin luontoon ympäristökeskuksen tilauksesta. Luontopäiviin osallistui 160 lasta ja 27 aikuista. Retkipäivät saivat innostuneen vastaanoton. Rakennusviraston tilauksesta Gardeniassa järjestettiin 10 luontoharrastuspäivää 7-14 -vuotiaalle

nuorille. Kesäkuun kahtena ensimmäisenä viikkona järjestettyihin päiviin osallistui yhteensä 134 lasta ja yksi aikuinen. Päivien teemoina olivat linnut, ötökät, taide, puutarha ja metsä. Nikolai ja Ljudmila Borisoffin säätiö tilasi Gardenialta 10 esikoululaisille ja peruskoulun ekaluokkalaisille suunnattua toimintapäivää. Sadonkorjuuseikkailut toteutettiin loka- ja marraskuun aikana. Seikkailuihin osallistui 187 lasta. Koululaisten talvilomaviikolla järjestettiin lapsille viidakkoilta. Tapahtumassa seikkailtiin hämyisessä viidakossa ja askarreltiin. Tapahtumaan osallistui yli 400 henkilöä.

Ympäristökeskuksen tilauksesta Gardenia hoiti Helsingin opastettujen luontoretkien järjestämisen ja tiedottamisen. Retkiä järjestettiin tammi-syyskuun aikana 27 kappaletta eri puolilla Helsinkiä ja niille osallistui yhteensä 1 028 henkilö-, keskimäärin 38 henkilöä retkeä kohden. Retkille osallistuneiden määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna reilut viisi prosenttia. Luonto-oppaiden palkkiot maksettiin Gardenian kautta. Gardenia hoiti luontoretkikalenterin toimittamisen rakennusviraston tilauksesta. Gardenia vastasi luontoretkioppaiden koulutuspäivä järjestämisestä.

Trooppisessa puutarhassa vieraili alkuvuoden aikana runsaasti kävijöitä. Alkuvuodesta sisään-pääsymaksutuotot olivat aikaisempia vuosia suuremmat, mutta keväästä syksyyn sisään-pääsymaksutuotot jäivät aiempaa pienemmiksi. Tähän vaikuttivat paljon erinomaiset ulkoilukelit. Puutarhassa vierailevien määrät ovat suoraan verrannollisia ulkoilemisiin.

Kokous- ja juhlatilavuokraus oli edellistä vuotta runsaampaa. Pikkujouluseasonki oli hyvä muutama vuoteen verrattuna. Sen sijaan muutama kesälauantai jäi myymättä.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa muu tavoite: Helsingiläisten oman alueen luontotietouden ja- kokemusten lisääminen tarjoamalla kaikenikäisille kaupunkilaisille suunnattuja toimintoja. Tavoitteena tavoittaa vähintään 15 000 kaupunkilaista.

Tähän tavoitteeseen päästiin, kun mukaan lasketaan luontokoululaiset, trooppiseen puutarhaan tutustujat, luontoretkeläiset, tapahtumissa ja kursseilla käyneet sekä eskarilaiset. Gardenia tavoitti vuonna 2013 yli 20 000 kaupunkilaista

Työn tuottavuus kasvoi reilun prosentin edelliseen vuoteen verrattuna. Myös materiaalin tuotta-vuus, markkinoinnin tuottavuus, muiden panosten tuottavuus ilman vuokratuloja kasvoivat. Mutta kun muihin kuluihin lasketaan myös mukaan vuokratulot, tuottavuus laski. Tuottavuuden kasvuun voidaan laskea myös käyttöasteen kasvu kokoustilojen vuokrauksessa (kasvu 17,5 %) sekä perjantai- ja lauantai-iltojen Gardenia-salin vuokrauksessa (3,6 %).

Sairauspoissaolot ovat pienet. Tosin ne lähes kaksinkertaisuivat vuoteen 2012 verrattuna, mutta olivat keskimääräiseen kunnallisen alan sairauspoissaolomääriin verrattuna paljon pienemmät. Vuonna 2013 sairauspoissaolomäärä oli keskimäärin 4,5 pv/hlö ja vuonna 2012 2,7.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto oli 339 448 euroa. Avustuksen määrä oli sama kuin vuonna 2012. Pääsylipputuotot pienenevät edelliseen vuoteen verrattuna 9,3 %. Opastustuotot pienenevät 14,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Sisäopastuksia ja lasten syntymäpäiväopastuksia tilattiin vähemmän. Lasten syntymäpäiväopastuksia tarjosi Gardeniassa myös toinen yritys, joka pienensi osaltaan Gardenialta tilattujen opastusten määrää. Toisen yrityksen vetämistä opastuksia tulee tuloja Gardeniaan tilavuokran ja sisään-pääsyloppujen kautta.

Kurssitoiminnan tulot pienenevät edelliseen vuoteen verrattuna 44 %. Kokous- ja tilavuokran liikevaihto kasvoi lähes 12 %. Tämä oli oikein positiivista nykyisessä taloustilanteessa, kun yritykset ovat vähentäneet paljon ulkopuolisten kokoustilojen vuokrausta ja kun kesän hääsesonkina jäi muutama viikonloppu vuokraamatta.

Tuotemyyntituotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 6 %. Ne ovat usean vuoden ajan laskeneet vuosi vuodelta, joten pienikin kasvu oli positiivista.

Sisäänpääsymaksujen, opastusten, tilavuokrien ja kurssien liikevaihdon summa on pysynyt samalla tasolla muutamana viime vuotena. Vuosittain voi esiintyä suuriakin vaihteluja esim

Investoinnit

Gardenian toiseen kokoustilaan hankittiin uudet tuolit sekä keväällä 2014 esille tulevaan Viikin luonto -näyttelyyn teetettiin lintuja. Linnut rahoitettiin ympäristökeskuksen tilauksella ja tuolit omalla rahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne säilyi toistaiseksi koko vuoden hyvänä. Kassatilanne heikkenee vuoden 2014 aikana oleellisesti.

Riskit

- tekniset riski: talossa on paljon tekniikkaa ja jos se ei toimi, tulee siitä haittaa (vuok-ranalennukset, peruutukset, maine) varsinkin tilavuokrauksessa
- talousriski: yleinen taloustilanne vaikuttaa tilaisuuksien määrään ja sitä kautta tuloihin, kor-keat vuokratustannukset
- henkilöstöriski: toimitaan pienellä henkilökunnalla, jolloin yhdellä on aina paljon tietotaitoa, henkilön vaihtaessa työpaikkaa, menee paljon tietotaitoa mukana ja uuden sisäänajo kes-tää aikansa

Henkilöstö

Henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan, yhtiössä työskentelee yhdeksän kokoaikaista henkilöä. Viikonloppuisin ja iltavalvojina työskenteli seitsemän henkilöä. Oppaina ja kurssien vetäjinä toimi noin 20 henkilöä. Marraskuussa vanhempainvapaalle jääneen työntekijän tilalle ei palkattu sijaista toistaiseksi. Yksi henkilö oli osa-aikaisella hoivovapaalla, minkä takia palkkasumma jäi hieman pienemmäksi.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tilavuokraus lisääntyi ilahduttavasti, vaikka yleinen taloustilanne ei ole yhtään muutamaa aikaisempaa vuotta parempaa. Tuotemyynnin kääntyminen nousuun oli positiivista.

Luontokouluun ei ole löydetty korvaavaa rahoitusta opetusviraston tilauksen pienennettyä tilausta. Luontokoulun opettaja on vanhempainvapaalla 2014 vuoden aikana. Sijainen pystytään palkkaamaan vain, jos luontokoululle tulee rahoitusta.

Gardenian määräaikaisen vuokranalennuksen päätyttyä (31.6.2012) vuokraa nostetaan kolmen vuoden aikana yhteensä 171 384 euroa. Tämä vuokrannousu ja luontokoulurahoituksen raju pienentyminen ajavat yhtiön vaikeaan tilanteeseen. Näitä ei pystytä kompensoimaan muiden kustannusten pienentämisellä ja omien tuottojen kasvulla. Osa toiminnasta on yleishyödyllistä, mistä ei isoja tuottoja ole saatavilla. Kustannukset ovat jo niin pienet, ettei sieltä pysty enää mistään leikkaamaan, jotta toimintaa pystytään pyörittämään. Koko yhtiön olemassaolon aikana kustannukset on pidetty pienenä. Sisä- ja ulkopuutarhojen ylläpitoon menee 30 % palkkakustannuksista. Ulkopuutarha on yleisölle avoin tila, josta tuottoja ei synny.

Tunnusluvut		TP 2013	TP 2012
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	947 448	946 172
Kokonaistuotot/henkilö	euroa	105 272	105 130
Kokonaistuottojen muutos %	%	0,1	-4,1
Investoinnit	euroa	14 450	6 000
Taseen loppusumma	euroa	471 484	623 446
Henkilöstökulut	euroa	460 112	467 657
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	%	49,0	44,5
Henkilöstö keskimäärin		9	9
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	-16,0	-13,8
Oman pääoman tuotto	%	-32,2	-20,5
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-32,2	-20,5
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	80,1	83,8
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		4,52	5,74
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		4,65	5,88

Tilinpäätöksen analyysi

Kokonaistuotot ei kasva, kustannukset kasvaa

Yhtiön kokonaistuotot pysyivät edellisen vuoden tasolla ollen 947 448 euroa. Yhtiön kokonaistuotot muodostuvat liikevaihdosta ja Helsingin kaupungin avustuksesta (608 000 euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti vähentynyt luontokoulun palveluiden käyttö ja muiden tuottojen lasku, avustuksen määrä pysyi ennallaan.

Yhtiön kokonaiskulut kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 2,3 %. Suurin yksittäinen kasvava menoerä oli muut kulut, kasvua edelliseen vuoteen nähden 5,7 %. Kasvuun vaikutti määräaikaisen vuokratilauksen päättymisestä johtuva vuokrankorotus.

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2013 olivat 14 450 euroa. Vuonna 2012 käyttöomaisuusinvestointien määrä oli vähäinen (6 000 euroa).

Tulos on tappiollinen ja kannattavuus heikko

Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 145 100 euroa negatiivinen. Vuoden 2012 vastaava tulos oli 119 251 euroa negatiivinen. Yhtiön liiketappioksi muodostui - 151 312 euroa vuonna 2013 (vuonna 2012 liiketappio oli - 130 108 euroa). Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna laski merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli negatiivinen.

Vuoden 2013 tason tappiokehityksen mukaan yhtiön omapääoma riittää enintään kahden vuoden ajaksi. Yhtiön talouden tilaa on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa 25.2.2014 ja 10.3.2014

Kustannusrakenne	2010	2011	2012	2013
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	993 740	987 334	946 172	947 448
	%	%	%	%
Ainekulut %	6,6	6,1	6,4	6,2
Henkilökulut %	45,7	44,4	49,4	48,6
Muut kulut %	46,7	49,2	57,0	60,1
Käyttökate %	1,1	0,2	-12,8	-14,9
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,8	1,1	1,1	0,7
Rahoituskulut %	0,0	0,0	0,0	0,0
Verot %	0,1	-0,1		
Rahoitustulos %	1,8	1,4	-11,6	-14,2
Poistot %	1,6	1,2	1,0	1,1
Nettotulos %	0,2	0,2	-12,6	-15,3
Satunn tuotot/kulut %				
Kokonaistulos %	0,2	0,2	-12,6	-15,3

Vakavaraisuus laskussa ollen vielä hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli hyvä vuonna 2013, ollen 80,1 %. Omavaraisuus pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Tappiopuskureita tilikauden 2013 lopussa oli 377 434 euroa (55 % liikevaihdosta). Vuoteen 2012 verrattuna puskurit laskivat 27 %.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus pysyi edellisen vuoden tasolla, ollen 10 % liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisvelka tilikauden 2013 lopussa oli 94 050 euroa. Vuonna 2012 kokonaisvelka oli 100 913 euroa. Yhtiön vieras pääoma koostuu lyhytaikaisista veloista. Lainoja yhtiöllä ei ole.

Maksuvalmius vielä hyvä

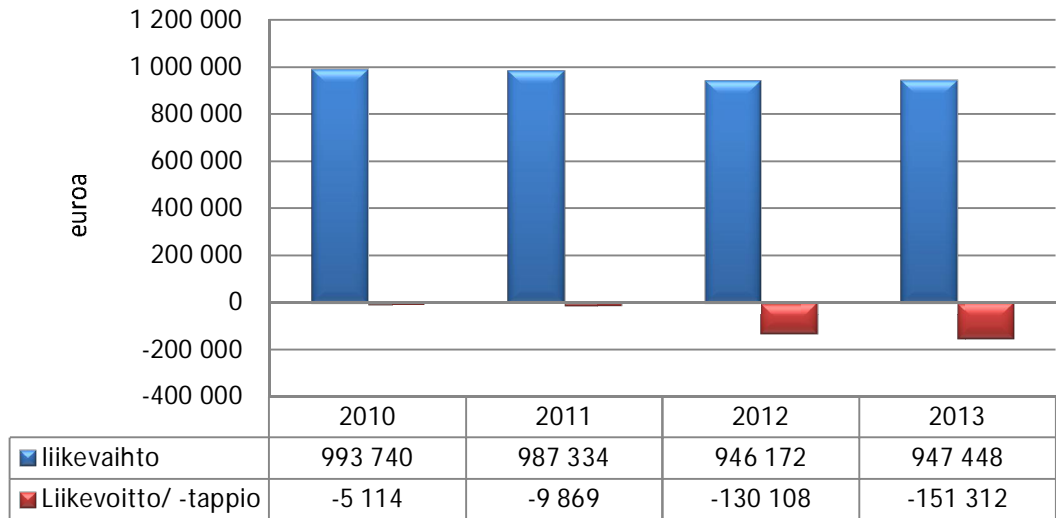
Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnusluvut olivat hyvät vuonna 2013. Maksuvalmiuden tunnusluvut ovat olleet hyvällä tasolla viimeiset kolme vuotta.

Yhtiön likvidit varat tilinpäätöshetkellä olivat 407 783 euroa. Kassaliquiditeetti laski edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta 10 %. Tilinpäätöstilanteen mukaisella kassaliquiditeetillä pystytään kattamaan noin neljän kuukauden toimintakulut.

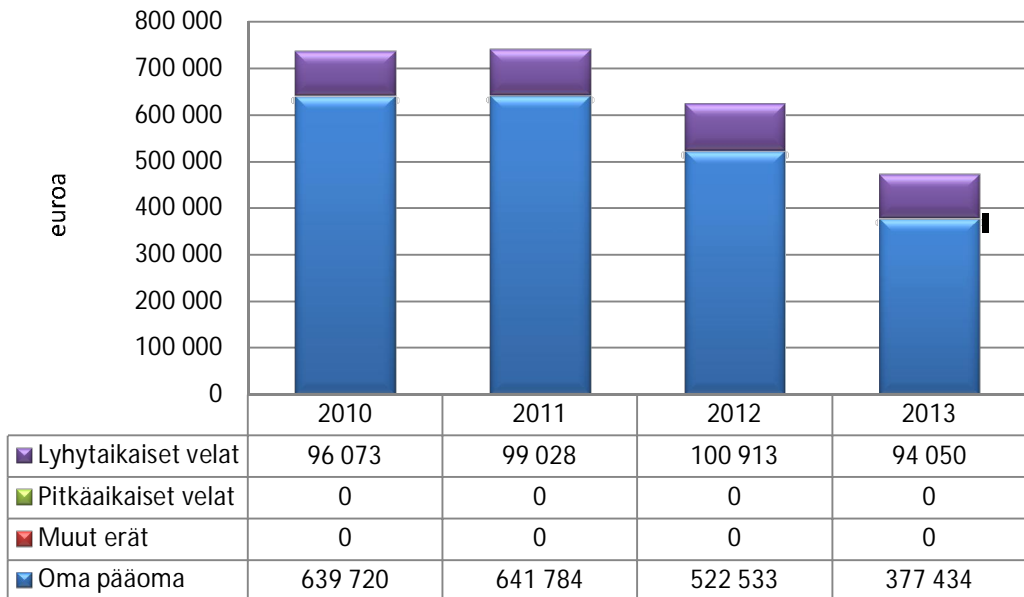
Henkilöstö

Vuonna 2013 yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 9 henkilöä. Kokonaistuotot per henkilö oli 105 272 euroa. Vuonna 2012 henkilöstön määrä oli 9 ja kokonaistuotot per henkilö oli 105 130 euroa.

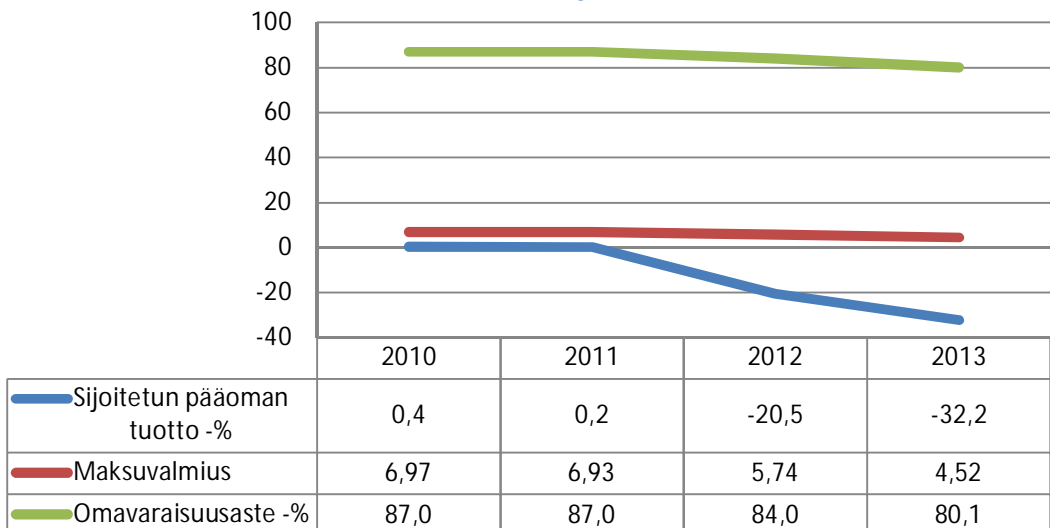
Kokonaistuottojen ja liikevoiton / -tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	339 448	338 172
Muut tuotot	608 000	608 000
Aineet, tarvikkeet	58 954	60 179
Palveluostot	3 457	3 951
Henkilöstökulut	460 112	467 657
Poistot	10 617	9 188
Muut kulut	565 622	535 306
Liikevoitto/-tappio	-151 312	-130 108
Rahoitustuotot	6 237	10 868
Rahoituskulut	24	11
Voitto ennen satunnaiseriä	-145 100	-119 251
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-145 100	-119 251
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-145 100	-119 251
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	33 659	29 826
Sijoitukset	84	84
Pysyvät vastaavat yhteensä	33 743	29 910
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	13 070	14 275
Saamiset	16 887	124 483
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	407 783	454 779
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	437 740	593 536
Vastaavaa yhteensä	471 484	623 446
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	170 000	170 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	352 533	471 784
Tilikauden voitto/tappio	-145 100	-119 251
Oma pääoma yhteensä	377 434	522 533
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	94 050	100 913
Vieras pääoma yhteensä	94 050	100 913
Vastattavaa yhteensä	471 484	623 446

UMO-säätiö

Y-Tunnus 2202299-9

Osoite Katajanokanlaituri 5
00160 Helsinki

Puhelin 045-1290 160

<http://www.umo.fi>

eeva@umo.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Eeva Pirkkala

Hallituksen puheenjohtaja Juha Levo

Hallituksen varapuheenjohtaja Eekku Aromaa

Hallituksen jäsen Markku Junnila

Hallituksen jäsen Heikki Takkinen

Hallituksen jäsen Tiina Harpf

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

UMO on jazzin ja uuden rytmimusiikin alalla ammattimaisesti toimiva orkesteri, jonka 16-henkinen kokoonpano tekee noin sata tapahtumaa vuodessa ympäri Suomen.

Työskentelemme vuosittain yli sadan muusikon, säveltäjän, kapellimestarin ja solistin kanssa. Järjestämme konserteja Helsingin kaupungin kulttuuritaloissa, Savoy-teatterissa, Vuotalossa, Malmitalossa, Kanneltalossa ja Stoaassa sekä Musiikkitalossa. Sen lisäksi konsertoimme myös muissa Helsingin konserttisaleissa sekä muualla Suomessa. UMO on valtakunnallisesti merkittävä orkesteri ja järjestämme suuren osan konserteistamme Helsingin ulkopuolella. UMON konserttitoiminta monipuolistaa paikkakuntien omaa kulttuuritarjontaa.

UMO julkaisi yhteistyössä Rokka-levymerkin ja Sony Music Entertainment Finlandin kanssa Ville ja Valle -lastenlevyn. Albumin avulla kerättiin varoja Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeelle. Albumia on myyty jo 4500 kpl ja se nimitettiin vuoden 2014 Emma-ehdokkaaksi paras lastenlevy -kategoriassa.

UMOn harjoitustilana toimii edelleen Yleisradion kamarikuoron entinen harjoitussali ja toimistotilat sijaitsevat lähellä, vastapäisessä rakennuksessa.

Yleisötyön osalta aktiivinen toiminta jatkui mm. kulttuurikeskus Stoaan kanssa yhteistyössä toteutetulla hankkeella, jossa kohderyhmänä olivat suomi toisena kielenä -luokat. Tapahtumasarja suunnattiin Itä-Helsingin lähiöihin. Yleisötyön osalta lasten- ja seniorikonsertit jatkuivat. UMO päätti keskittää toimintaansa Helsinkiin ja helsinkiläisten kävijöiden osuus nousi merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna (46%), muun Suomen toiminta vastaa vasti väheni, (38%).

Kävijämäärässä saatiin 24 % nousu edelliseen vuoteen verrattuna, ja tuettu lipunhinta (julkinen tuki : kävijämäärä) parani 19 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tilaussävellysten määrää karsittiin rahoituksen puutteen johdosta.

Toimintakauden aikana kantaesitettiin 23 tilausteosta 12 säveltäjältä. Näistä 10 esitettiin osana UMON yhdessä Suomen Big Band yhdistys ry:n ja Yleisradion kanssa tuottamaa Esko Linnavalli –sävellyskilpailua. Konserttivuoden aikana kuultiin 42 uutta tilaussovitusta 10 sovittajalta.

Uutena yleisötyön muotona aloitettiin ennen konserttia pidettävät Enemmän irti esityksestä -keskustelutilaisuudet. Tilaisuuksissa konserttiyleisö pääsi keskustelemaan konsertin kapellimestarin tai solistin kanssa esityksen taustoista. Tilaisuuksia pidettiin kahdeksan konsertin yhteydessä ja ne saivat hyvän vastaanoton.

UMO tuotti kauden aikana 22 ensi-iltakonserttia.

Vuonna 2013 UMO järjesti Helsingissä 37 konserttia ja 48 yleisöyö tapahtumaa. Helsingin konserteissa oli yhteensä 15427 kävijää. Helsingissä tehdyissä yleisöyö tapahtumissa oli yhteensä 5877 kävijää. Yhteensä kävijöitä Helsingissä oli 21304. UMO järjesti 11 konserttia ja 8 muuta tapahtumaa Helsingin ulkopuolella.

UMOn konserttisarjasta seitsemän oli tilauskonsertteja, joista yksi oli festivaliesiintyminen. UMO vieraili Brosella Jazz Festivalilla Brysselissä kesäkuussa. Ohjelmistona kuultiin UMOn ja Vernerin Pohjolan musiikkia. EMC (European Music Circle – eurooppalaisten big bandien verkosto) kokoontui marraskuun lopulla Brysselissä. UMO osallistui syyskuussa myös EJM-konferenssiin (European Jazz Network) Norjan Trondheimissa.

UMO julkaisi yhteistyössä Rokka-levymerkin ja Sony Music Entertainment Finlandin kanssa Ville ja Valle -lastenlevyn. Albumin avulla kerättiin varoja Uusi Lastensairaala 2017 -hankkeelle. Albumia on myyty jo 4500 kpl ja se nimettiin vuoden 2014 Emma-ehdokkaaksi paras lastenlevy -kategoriassa.

YLE tuotti UMOn konserteista radionauhoituksia ajanjakson aikana yhteensä 9 konsertista sekä tv-ohjelman yhdestä konsertista.

Radiolähetystä oli vuoden aikana 12 ja tv-lähetystä 1. Radiolähetykset tavoittivat Ylen arvion mukaan 494 000 kuulijaa ja tv-lähetys 88 000 kuulijaa. Yle Areenasta radio- ja tv-lähetys katsojia vuorokauden aikana yhteensä 7300 kertaa. Näin ollen Ylen kokonaiskuulijamääräksi muodostui lähes 590 000.

UMOn nuotisto on mittaamattoman arvokas. Nuotistossa on tällä hetkellä noin 2500 eri teosta, joista osa on alkuperäisiä. Noin 30 % nuoteista on kotimaista tuotantoa. Vanhimmat nuoteista ovat jo lähes 40 vuotta vanhoja.

Liikevaihto ja tulos

Raportointikaudella (1.1.-31.12.) omatoiminnan tuotot olivat 390 696 euroa, yleisavustukset 1 356 979 euroa, varsinaisen toiminnan kulut olivat 1 837 323 euroa, rahoitustuotot 1 352 euroa ja rahoituskulut 99 euroa. 31.12.2013 tulos oli -88 395 euroa.

Investoinnit

Ei investointeja vuonna 2013.

Rahoitus

Rahoitustilanne oli raportointikauden lopussa hyvä. Säätiön rahat ja pankkisaamiset olivat 31.12.2011 lopussa 120 047 euroa.

Vastuositoumukset

Ei lainoja. Sitoumuksena ainoastaan vuokravakuus.

Riskit

- Julkiseen rahoitukseen liittyvät riskit (OKM ja Helsingin kaupunki)
- Työehtosopimusneuvottelut
- Ohjelmistosuunnitteluun liittyvät riskit
- Yleisradion sopimukseen liittyvät riskit

Henkilöstö

UMOssa työskenteli vuonna 2013 yhteensä 16 vakituista muusikkoa. Yksi vakanssi on UMOssa täyttämättä ja kaksi vakansseista on jaettu (piano ja tenorisaksofoni). Lisäksi UMO työllisti vuoden aikana lukuisan määrän freelancer-muusikkoja. Hallinnossa työskenteli yhteensä 5 henkilöä.

Vakituisen henkilökunnan määrä on pysynyt samana.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Umo täyttää 40-vuotta vuonna 2014. Juhlavuodelle tehdään laaja yhteistyö Yleisradio Oy:n kanssa. Lisäksi rahoitusta haetaan eri lähteistä juhluvuodelle.

UMOn toiminnan ydin on laadukkaan konserttisarjan tuottaminen. Pyrimme tuottamaan konsertteja aiempaa enemmän Helsingin kaupungin omissa kulttuuritaloissa, lisätäksemme ja monipuolistaaksemme Helsingin eri kaupunginosien kulttuuritarjontaa.

UMOn viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen ovat edelleen toiminnan keskiössä ja yleisötyötoimintaa kehitetään edelleen yhteis-työssä orkesterin kanssa. Haasteita tulevaisuuteen asettavat heikko talousnäkökulma ja kasvavat kustannukset. Tästä johtuen UMOn toiminta ja kiinteät kustannukset pyritään sopeuttamaan entistä paremmin UMOn myönnettyyn julkiseen tukeen. UMOn tulevaisuuden haasteena on talouden tasapainottaminen. UMOn julkinen tuki on jälkeenyäännyt muihin orkestereihin suhteutettuna, mikä tuo merkittäviä haasteita oman varainhankinnan kehittämiseen ja kustannusten nousun hillitsemiseen.

Taloustutkimus Oy:n vuonna 2012 toteuttama tunnettuustutkimus toteaa UMOn toiminnasta seuraavaa:

”Tutkimuksessa kuluttajia pyydettiin nimeämään tunnettuja jazz-orkestereita. Kaikista vastaajista 15 % osasi nimitä UMOn spontaanisti ja 80 % lopuista haastatelluista tunnisti UMOn autetusti. UMOn tuntevista vastaajista puolet on joskus kuullut UMOn soittavan. Useimmin UMOn soittoa oli kuultu televisiossa ja radiossa.

Pääkaupunkiseudun kuluttajien mielestä UMOn kuvaavat parhaiten ominaisuudet korkeatasoinen ja luova. Kokonaismielikuva UMOn on kuluttajien parissa hyvä.

Tutkimusaineistossa esiin tulleet seikat ovat erittäin hyvä lähtökohta UMOn toiminnan kehittämiseen.

Tunnusluvut		TP 2013	TP 2012
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	1 747 675	1 667 162
Kokonaistuotot/henkilö	euroa	87 383	82 774
Kokonaistuottojen muutos	%	4,9	-
Investoinnit	euroa	5 335	-
Taseen loppusumma	euroa	381 790	413 267
Henkilöstökulut	euroa	1 330 141	1 251 109
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	76	74,3
Henkilöstö keskimäärin		20	20
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	-5,1	-13,8
Oman pääoman tuotto	%	-50,7	-104,4
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-50,7	-104,3
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	34,1	52,8
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		0,90	1,27
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		1,21	1,68

Tilinpäätöksen analyysi

Kokonaistuotot ei kasva, kustannukset kasvaa

Säätiön kokonaistuotot muodostuvat liikevaihdosta ja Helsingin kaupungin avustuksesta, 780 000 euroa (vuosi 2012: 700 000 euroa). Säätiön kokonaistuotot kasvoivat 4,9 % edelliseen vuoteen nähden, ollen 1,7 milj. euroa. Liiketoiminnan tuotot pysyivät lähes ennallaan vuoteen 2012 verrattuna. Tuottojen kasvuun vaikutti avustuksen kasvu.

Säätiön kokonaiskulut laskivat edelliseen vuoteen nähden 2,9 %. Suurin yksittäinen kasvava menoerä oli henkilöstökulut, kasvua edelliseen vuoteen nähden 6,3 %.

Säätiön käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2013 olivat 5 335 euroa. Vuonna 2012 käyttöomaisuusinvestointeja ei ollut.

Tulos on tappiollinen ja kannattavuus heikko

Säätiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 88 396 euroa negatiivinen. Vuoden 2012 vastaava tulos oli 228 068 euroa negatiivinen. Säätiön liiketappioksi muodostui - 89 649 euroa vuonna 2013 (vuonna 2012 liiketappio oli - 229 628 euroa).

Säätiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla on heikko. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli negatiivinen.

Kustannusrakenne	2012	2013
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	1 667 162	1 747 675
	%	%
Ainekulut	0,9	0,5
Henkilökulut	75,0	76,1
Muut kulut	37,0	27,8
Käyttökate	-12,9	-4,4
Osinko- ja rahoitustuotot	0,1	0,1
Rahoituskulut	0,0	0,0
Verot		
Rahoitustulos	-12,8	-4,3
Poistot	0,9	0,8
Nettotulos	-13,7	-5,1
Satunn tuotot/kulut		
Kokonaistulos	-13,7	-5,1

Vakavaraisuus laskussa

Säätiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli tyydyttävä vuonna 2013, ollen 34 %. Vuonna 2012 omavaraisuus oli hyvä, ollen 53 %. Tappiopuskureita tilikauden 2013 lopussa oli 130 004 euroa. Vuonna 2012 tappiopuskurit olivat 218 399 euroa.

Säätiön suhteellinen velkaantuneisuus pysyi edellisen vuoden tasolla olla 14 % liikevaihdosta. Tarkastelussa on huomioitu säätiön lyhytaikaiset velat. Säätiöllä ei ole lainoja.

Maksuvalmius laskussa

Maksuvalmiuden tunnusluvut laskivat hiukan edelliseen vuoteen verrattuna. Säätiön maksuvalmius lyhyen aikavälin tunnusluvulla mitattuna oli tyydyttävä (0,90). Maksuvalmius pitkän aikavälin tunnusluvulla mitattuna oli heikko (1,21).

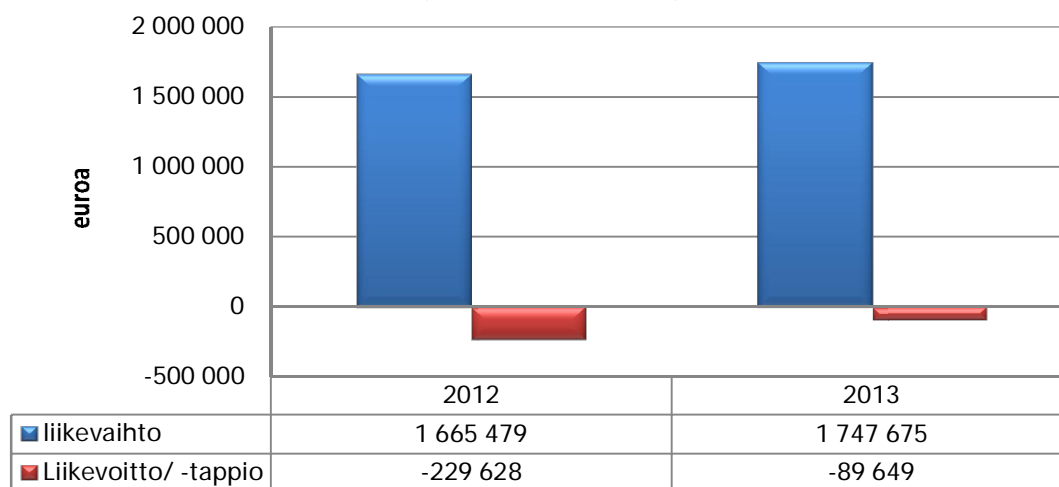
Säätiön likvidit kassavarat olivat 120 048 euroa. Vuoden 2012 lopussa kassavarat olivat 134 497 euroa. Tilinpäätöstilanteen kassalikviditeetillä pystytään kattamaan noin yhden kuukauden toimintakulut.

Talouden tervehdyttämissuunnitelma esiteltiin konsernijaostossa 27.5.2013 ja 25.11.2013 konsernijaostossa esitellään Umo-säätiön talouden tasapainottaminen.

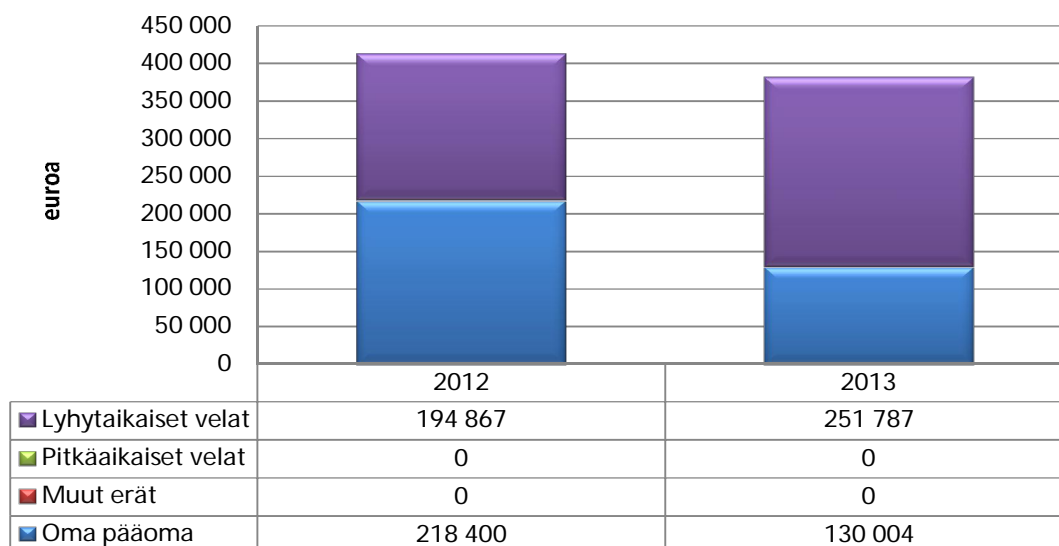
Henkilöstö

Säätiön palveluksessa vuonna 2013 oli keskimäärin 16 henkilöä. Liikevaihtoa per henkilö kertyy 87 383 euroa vuonna 2013. Vastaava luku vuonna 2012 oli 82 774 euroa ja henkilöstön määrä 20.

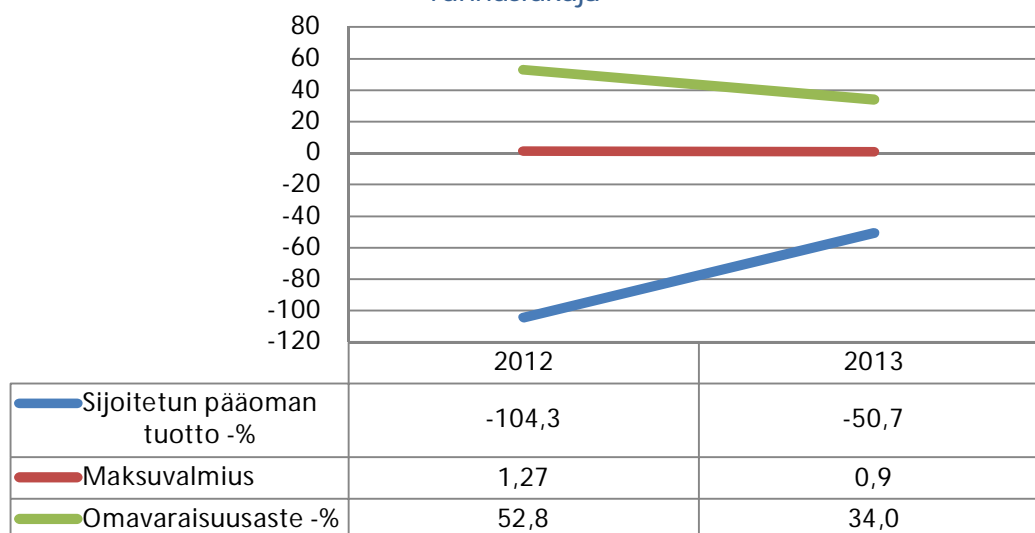
Liikevaihdon ja liiketappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



UMO-säätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	291 156	304 402
Muut tuotot	1 456 519	1 362 760
Aineet, tarvikkeet	8 514	14 266
Palveluostot	175 863	248 041
Henkilöstökulut	1 330 141	1 251 109
Poistot	13 553	14 445
Muut kulut	309 253	368 929
Liikevoitto/-tappio	-89 649	-229 628
Rahoitustuotot	1 352	1 739
Rahoituskulut	99	179
Voitto ennen satunnaiseriä	-88 396	-228 068
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-88 396	-228 068
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-88 396	-228 068
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	11 081	16 622
Aineelliset hyödykkeet	66 136	68 813
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	77 218	85 435
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	76 934	80 918
Saamiset	107 591	112 417
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	120 048	134 497
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	304 572	327 832
Vastaavaa yhteensä	381 790	413 267
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	500 000	500 000
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-281 601	-53 532
Tilikauden voitto/tappio	-88 396	-228 068
Oma pääoma yhteensä	130 004	218 399
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	251 787	194 867
Vieras pääoma yhteensä	251 787	194 867
Vastattavaa yhteensä	381 790	413 267

Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2013

Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2013		TP 2012		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)					
Helen Sähköverkko Oy	116 657	11 999	120 694	13 905	51
Helsingin Matkailu Oy	2 442	29	1 714	6	54
Helsinki Abroad Ltd Oy	435	-8	401	8	57
Helsinki Region Marketing Oy	415	-20	402	-28	60
Oy Mankala Ab	34 471	0	33 623	0	63

Helen Sähköverkko Oy

Y-Tunnus 2035428-7

Osoite Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki

Puhelin 617 2400
050 556 7287

www.helen.fi
risto.harjanne@helen.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Risto Harjanne

Hallituksen puheenjohtaja Matti Malinen

Hallituksen jäsen Jaana Eklund

Hallituksen jäsen Niina Puumalainen

Hallituksen jäsen Markus Lehtonen

Tilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO
FinnPartners Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Markkinaoikeus kumosi vuoden 2012 lopussa kolmatta valvontajaksoa (2012-2015) koskevat vahvistuspäätökset ja palautti ne Energiavirastolle uudelleen käsiteltäväksi ja uusien vahvistuspäätösten tekemiseksi. Tehostamiskannustimen osalta muutettu vahvistuspäätös annettiin katsauskauden jälkeen 3.7.2013. Energiaviraston kanssa käytävät neuvottelut sähköverkon arvonmäärityksessä sovellettavista yhtiökohtaisista yksikköhinoista siirtyivät alkuvuodelle 2014. Epätietoisuus yhtiön verkon arvosta vaikeuttaa siirtotuotteiden hinnoittelua. Sähkön kokonaiskulutus yhtiön toiminta-alueella aleni noin 2,3 % ollen 4 540 (4 651) GWh. Kantaverkkoon siirrettiin sähköä 1 162 (824) GWh ja kantaverkosta siirtoa oli 738 (728) GWh. Sähkönjakelun toimitusvarmuudessa saavutettiin erittäin hyvä tulos. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 3,4 (2,2) minuuttia, kun tavoitteen mukainen yläraja oli 10,0 minuuttia.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitova tavoite: Hinnoittelu täyttää viranomaisvaatimukset.

Tavoite toteutunut: Hinnoittelu täyttää viranomaisvaatimukset.

Liikevaihto ja tulos

Vuoden 2013 liikevaihto oli 116,7 (120,7) milj. euroa. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,3 %, mikä selittyy pääosin loppuvuonna 2012 tehdyllä hinnanalennuksella, joka vaikutti vuoden 2013 liikevaihtoon. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 25,3 (27,7) milj. euroa. Voiton pieneneminen johtui pääosin siitä, että siirtohintoja alennettiin loppuvuodesta 2012 ja kantaverkkomaksut nousivat. Yleinen alhainen korkotaso kompensoi kuitenkin näiden tulosvaikutusta. Sijoitetun pääoman tuotto oli 7,4 % (8,5) % ja oman pääoman tuotto 12,7 % (14,7) %.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat 37,5 (47,2) milj. euroa. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävät investoinnit jatkuivat. Verkostoautomaatio toteutettiin 30 uuteen muuntamoon ja verkostoautomaation jatkosta 200 muuntamoon tehtiin loppuvuodesta investointipäätös. Jakeluverkon uusiminen jatkui pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti ja uuden verkon rakentaminen keskittyi erityisesti aluerakentamiskohteisiin kuten Kruunuvuorenrannan, Jätkäsaaren ja Kalasataman alueisiin. Sähkön toimitusvarmuuden kannalta keskeisen keskijänniteverkon kaapelointiaste on 99,7 %.

Viikinmäen 110 kV kytkinaseman ja Ilmalantorin sähköaseman rakennustyöt jäivät vuoden loppupuoliskolla jälkeeseen aikataulustaan rakennusurakoitsijasta johtuvista syistä. Viikinmäen kohteessa käynnistyi vuoden lopulla urakoinnin uudelleenjärjestely.

Keskusta-alueen 110 kV kaapeliverkon monivaiheinen uusimistyö valmistui aikataulussaan. Viikinmäen, Ilmalantorin ja Pasilan sähköasemien välisten 110 kV kaapelointien reitinrakennus eteni hieman suunnitellusta aikataulusta jäljessä. Suvilahden ja Viikinmäen sähköasemien välisestä suuritehoisen 110 kV kaksoiskaapeliyhteydestä tehtiin investointipäätös ja urakan aloitus siirrettiin vuodelle 2014.

Etäluettavien sähkömittarien rästiasennukset jatkuivat ja käynnistettiin vanhimpien etäluentamittareiden uusinta. Etäluentamittarien kattavuus on 99,6 %. Yhtiön investointitaso säilyi vuosina 2014-2015 suurena useiden sähköasema- ja siirtojohtohankkeiden vuoksi.

Rahoitus

Yhtiön omavaraisuusaste oli 37,8 % (35,3%). Lokakuun lopussa erääntyi 20 milj. euron laina, joka jälleenrahoitettiin kassavaroilla ja 15 milj. euron pankkilainalla. Korolliset velat olivat tilikauden lopussa 261,1 (266,3) miljoonaa euroa.

Yhtiöllä on 146,0 miljoonan euron pääomalaina Helsingin Energialta. Pääomallainan ehtoihin sovelletaan osakeyhtiölain 12 luvun pääomallainaa koskevia määräyksiä. Laina-aika on 20 vuotta eikä lainalla ole vakuutta. Lainan korko on Energiaviraston siirtohinnoittelun kohtuullisuusvalvonnassaan kullekin vuodelle erikseen vahvistama, riskitöntä korkoa kuvaava viitekorko lisättynä kahdella (2) prosenttiyksiköllä. Mikäli Energiavirasto muuttaa siirtohinnoittelun kohtuullisuusvalvonnan perusteita lainsäädännön muutoksen tai muun vastaavan sitovan sääntelyn perusteella, osapuolet sitoutuvat tarkistamaan pääomallainan koronmääräytymisperusteet ja tarvittaessa neuvottelemaan lainaehdot tältä osin uudelleen siten, että verkkoyhtiön tosiasiallinen koronmaksukyky suhteessa kulloinkin voimassa olevaan hinnoittelun kohtuullisuusvalvontaan ei alene. Tilikauden lopussa yhtiöllä oli kassavaroja 10,2 miljoonaa euroa.

Riskit

Merkittävimmät liiketoiminnalliset riskit kohdentuvat verkkotoiminnan sääntelyyn ja kantaverkon kehittämiseen Helsingissä. Merkittävimmät operatiiviset riskit kohdentuvat järjestelmätasoiseen tiedon menetykseen ja laajan sähköjakelun häiriön mahdollisuuteen.

Henkilöstö

Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 106 (110). Toimintavuoden palkkasumma oli 6,1 (6,0) miljoonaa euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Uusi sähkömarkkinalaki astui voimaan 1.9.2013. Lain keskeinen tavoite on parantaa sähkön toimitusvarmuutta. Tältä osin yhtiölle ei juurikaan tullut uusia velvoitteita tai riskejä. Lakiin sisältynyt kantaverkon määräytysasia on sen sijaan hyvin tärkeä yhtiölle. Helsingin kantakaupungin sähkönsyöttöön tarvitaan käyttövarmuussyistä 2020-luvulla kantaverkon 400 kV suurmuuntoasema. Energiavirasto linjaa lain pohjalta alkuvuonna 2014 miten kantaverkko jatkossa kehittyy pääkaupunkiseudulla, minkä jälkeen on arvioitavissa asiaan liittyvät riskit. Sähköverkon arvo viranomaisääntelyssä saataneen ratkaisuun vuoden 2014 alkupuoliskolla.

Yhtiön tavoitteena on siirtyä kahdesta toimipaikasta yhteen toimipaikkaan vuoden 2014 aikana. Vuoden 2013 aikana valmistui selvitys soveliaista vaihtoehtoista ja ratkaisu tehdään alkuvuonna 2014. Henkilöstö on osallistunut vaihtoehtojen arviointiin.

Helsingin Energian yhtiöittämissä päätöksäksittelyn yhteydessä linjautuu Helen Sähköverkko Oy:n asema kaupunkikonsernissa.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	116 657 565	120 694 049
Muut tuotot	1 752 377	1 569 926
Aineet, tarvikkeet	6 362 208	6 907 921
Palveluostot	31 514 157	28 139 992
Henkilöstökulut	7 416 227	7 360 049
Poistot	29 982 767	29 928 825
Muut kulut	9 854 730	11 662 926
Liikevoitto/-tappio	33 279 854	38 264 262
Rahoitustuotot	2 492 351	3 019 451
Rahoituskulut	10 448 205	13 630 824
Voitto ennen satunnaiseriä	25 324 000	27 652 890
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	25 324 000	27 652 890
Verot	-3 324 138	-3 747 069
Poistoeron muutos	-10 000 000	-10 000 000
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	11 999 862	13 905 820
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	250 156	365 182
Aineelliset hyödykkeet	433 898 182	427 099 028
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	434 148 338	427 464 210
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	44 834 374	44 215 757
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 856	26 097
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	44 837 230	44 241 854
Vastaavaa yhteensä	478 985 568	471 706 064
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	42 000 000	42 000 000
Arvonkorotusrahalisto	0	0
Muut omat rahastot	42 000 000	42 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	43 378 219	34 512 346
Tilikauden voitto/tappio	11 999 862	13 905 820
Oma pääoma yhteensä	139 378 080	132 418 166
Poistoero	55 040 000	45 040 000
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	261 132 118	246 322 142
Vieras pääoma, lyhytaikainen	23 435 369	47 925 755
Vieras pääoma yhteensä	284 567 487	294 247 897
Vastattavaa yhteensä	478 985 568	471 706 064

Helsingin Matkailu Oy

Y-Tunnus 0586977-6

Osoite Unioninkatu 28 A
00100 Helsinki

Puhelin 310 36391
050 375 0841

www.visithelsinki.fi

tuulikki.becker@hel.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja

Tuulikki Becker

Hallituksen
puheenjohtaja

Timo Onnela

Hallituksen jäsen

Saila Machere

Hallituksen jäsen

Atte Malmström

Hallituksen varajäsen

Kimmo Heinonen

Hallituksen varajäsen

Anu Maartola

Hallituksen varajäsen

Kaija-Leena Winberg

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsinkiin suuntautuva matkailu väheni edellisvuodesta ja majoitusliikkeiden yöpymisiä tilastoitiin noin 3,3 miljoonaa. Vähennystä edellisvuoteen oli yli 3 %, mikä aiheutui pääosin kansainvälisen liikematkustuksen vähenemisestä. Lentoliikenteessä ja laivaliikenteessä mitattiin parin prosentin kasvua ja tehtiin uudet ennätykset: 15,3 miljoonaa lentomatrustajaa ja 11,5 miljoonaa laivamatrustajaa.

Heikon taloustilanteen vuoksi Euroopan markkinat pysyivät miinusmerkkisinä. Venäjä oli edelleen suurin ulkomaan markkinoista, mutta yöpymiset vähenivät myös sieltä hiukan. Merkittävää kasvua saatiin Japanista ja Kiinasta.

Vuoden 2013 liikevaihto oli 2,4 milj. euroa, mikä oli 43 % enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihtoa kasvatti ennen kaikkea se, että kaupunki siirsi valtaosan matkailumarkkinoinnista yhtiön hoidettavaksi.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta. Yhtiö mittaa tuottavuutta seuraavalla tavalla:

Tuottavuusmittarit:

Tuottavuusindeksi = Liikevaihto / Palkkamenot

PPP-indeksi = Liikevaihto / Matkailu- ja kongressitoimiston rahoitusosuus

Tuottavuusindeksi parani 5 prosenttiyksiköllä, kun luvut saatiin vertailukelpoisiksi edellisvuoteen. PPP-indeksi heikkeni olennaisesti, kun matkailu- ja kongressitoimisto siirsi pääosan markkinointitoimenpiteistä yhtiön kautta hoidettavaksi. Yhtiön toiminnan laajenemisen myötä tuottavuusmittarit uudistetaan vuonna 2014.

Liikevaihto ja tulos

Kokonaisliikevaihto vuonna 2013 nousi 2,4 milj. euroon ylittäen budjetoidut 2,2 milj. euroa. Liikevaihdosta 90 % koostui kumppaneiden ja yhteistyötahojen laskutusmyynnistä ja loput 10 % neuvontapisteiden välitys- ja tuotemyynnistä. HSL:n lippujen välitysmyynti näkyy liikevaihdossa ainoastaan provisioiden osalta. Kaupunkikonsernin ulkopuolisen laskutuksen osuus oli 470 794 euroa, matkailu- ja kongressitoimiston osuus noin 1 179 481 euroa

ja muun kaupunkikonsernin osuus 487 540 euroa. Ulkopuolisten kumppaneiden laskutus oli noin 200 000 euroa pienempi kuin vuonna 2012, jolloin WDC-designvuoden suuremmat toimenpiteet kuten Matkamessut ja WDC-koordinaattori toivat enemmän kumppanirahaa. Helsinki Highlights –myyntitapahtuma järjestettiin 2013 Espoon Matkailun toimesta eikä siten näy vuoden 2013 kumppanilaskutuksessa. Markkinointikampanjoissa pääyhteistyökumppaneiden eurot muuttuivat näkyvyysvastineiksi. Kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston laskutus kasvoi yli 550 000 euroa, kun kaupunki siirsi valtaosan ulkomaan matkailumarkkinoinnin sopimuksista yhtiön hoidettavaksi. Muun kaupunkikonsernin laskutus kasvoi lähes 290 000, kun mm. Helsinki Region Welcome Weeks ja Gymnastrada 2015 –koordinaattorit palkattiin yhtiön kautta. Yhteensä 68 % liikevaihdosta tuli Helsingin kaupunkikonsernilta. Tuloslaskelma osoittaa 39 403 euroa voittoa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja.

Investoinnit

Ei uusia investointeja. Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullisessa matkailuneuvontapisteessä vuonna 2012 toteutettu asiakaspalvelutiskin perusparannus on jaksotettu kolmelle vuodelle. Poistot vuodelle 2013 ovat 10 530 euroa.

Rahoitus

Kassatilanne ja maksuvalmius heikkenivät alkuvuodesta 2013, kun sopimukset kaupungin kanssa odottivat hyväksyntää. Tilanne kohentui keväällä, rahavarat lisääntyivät vuoden kuluessa ja maksuvalmius oli loppuvuoden ajan hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja ja vastuusitoumuksia.

Riskit

Yhtiön toiminta on laajentunut vuoden 2014 alusta Helsingin kaupungin markkinointiyhtiöksi, joka vastaa Helsingin operatiivisesta kaupunkimarkkinoinnista ja yritys yhteistyöstä. Kaupungin elinkeino-osasto on suurin asiakas, joten yhtiö on riippuvainen kaupungin tahtotilasta, rahoitusmahdollisuuksista ja linjauksista

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 12 vakituista henkilöä. Lisäksi palveluksessa oli 7 tuntityöntekijää, jotka työskentelivät lentoasemalla matkailutiedottajina. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2013 oli 27. Toimitusjohtaja aloitti toukokuun alusta alkaen päätoimisen työskentelyn yhtiön palveluksessa. Yhtiön kirjanpitoa ja maksuliikennettä on hoitanut tilitoimisto Administer Oy.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Markkinointiviestinnän kehittämistä jatkettiin. Helsingin matkailun verkkosivustoon Visithelsinki.fi liitettiin uudet saksan- ja japaninkieliset sivustot ja kiinankielinen sivusto päivitettiin. Yksittäisiä kävijöitä sivustolla oli 1,5 miljoonaa, mikä on noin 400 000 kävijää enemmän kuin edellisvuonna. Yhteistyössä Messukeskuksen kanssa toteutettiin Helsinki Cafe, joka palvelee messujen yhteydessä kahvilana ja tarjoaa Helsinki-informaatiota messukävijöille ympärivuotisesti. Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullinen matkailuinfo kasvatti kävijämääriään edelleen (kasvua 24 %). Verollinen kokonaisyhteistyö lentoasemalla kasvoi 12 % edellisvuodesta. Määräaikainen projektikoordinaattori hoiti Helsinki Region Welcome Weeks –toimintaa vuoden 2013 ajan useiden yhteistyötahojen rahoittamana. Määräaikainen projektipäällikkö palkattiin elokuun alusta alkaen hoitamaan Gymnastrada 2015 –tapahtuman kaupunkiyhteistyötä kaupungin ja Suomen Voimisteluliiton yhteisrahoituksella.

Kaupungin keskushallinnon uudistuksen myötä yhtiön toiminta on laajentunut vuoden 2014 alusta alkaen kaupungin markkinointiyhtiöksi. 23 työntekijää matkailu- ja kongressitoimistosta, elinkeinopalvelusta ja kansainvälisestä yksiköstä on siirtynyt yhtiön vanhoina työntekijöinä. Siirtymiseen liittyvät yt-neuvottelut käytiin keskushallinnon organisaatiouudistuksen yhteydessä syksyllä 2013, jolloin myös uuden yhtiön strategiatyö käynnistyi.

Helsingin Matkailu Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	2 442 295	1 714 579
Muut tuotot	497 055	285 428
Aineet, tarvikkeet	721 529	583 035
Palveluostot	963 006	97 049
Henkilöstökulut	1 014 973	668 183
Poistot	13 132	13 770
Muut kulut	188 572	630 055
Liikevoitto/-tappio	38 138	7 915
Rahoitustuotot	1 382	709
Rahoituskulut	117	39
Voitto ennen satunnaiseriä	39 403	8 585
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	39 403	8 585
Verot	-9 627	-2 354
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	29 777	6 231
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	10 530	21 061
Aineelliset hyödykkeet	7 805	10 406
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	18 335	31 467
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	14 995	13 737
Saamiset	377 976	148 026
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	273 458	184 461
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	666 428	346 224
Vastaavaa yhteensä	684 763	377 691
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	28 592	28 592
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	20 183	20 183
Ed tilikausien voitto/tappio	68 643	62 417
Tilikauden voitto/tappio	29 777	6 231
Oma pääoma yhteensä	147 194	117 423
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	537 569	260 269
Vieras pääoma yhteensä	537 569	260 269
Vastattavaa yhteensä	684 763	377 691

Helsinki Abroad Ltd Oy

Y-Tunnus 2168653-1

Osoite c/o Helsingin kaupunki
Oikeuspalvelut
PL 1
00099 Helsingin kaupunki

Puhelin 310 78865
040 334 6202

www.helsinki.ru
antti.peltonen@hel.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Antti Peltonen

Hallituksen puheenjohtaja Matti Ollinkari

Hallituksen jäsen Nyrki Tuominen

Hallituksen jäsen Jenni Rope

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT,
JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsinki Abroad Ltd Oy:n toimiala on ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana. Yhtiö ylläpitää Pietarissa Helsinki-keskusta, joka on perustettu vuonna 2008. Väliaikaisista tiloista on muutettu kesällä 2010 varsinaisiin tiloihin Pietarin Suomi-taloon, jossa Helsinki-keskuksen varsinainen toiminta on käynnistynyt vuoden 2011 alusta. Toiminta käsittää tilojen, palveluiden ja konsulttiavun tarjoamisen kumppanikaupunkien ja näiden yhteistyökumppanien projekteille Venäjällä. Yhtiön tuloja ovat Helsingin kaupungin ja kumppanikaupunkien Tampereen ja Kotkan maksamat rahoitusosuudet sekä yhtiön tarjoamista maksullisista palveluista syntyvät tulot. Yhtiö alivuokraa tilojaan Suomi-talossa Aalto-yliopistolle ja Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle sekä lyhyempiä aikoja muille toimijoille, mistä yhtiölle kertyy vuokratuloa.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta. Yhtiö mittaa tuottavuutta seuraavalla tavalla:

Yhtiön tuottavuuden mittaaminen on haasteellista. Yhtiön tehtävänä on järjestää kumppaneiden rahoituksella niiden projekteille apua Pietarissa. Yhtiön toiminnan volyymit elävät kumppanikaupunkien ja muiden yhteistyökumppaneiden projektien määrien ja yhtiöltä tarvittavien läpilaskutettavien palveluiden myötä.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto vuonna 2013 oli 435 520 euroa (401 000 euroa vuonna 2012) ja tulos 8 515 euroa tappiollinen (8 773 euroa voitollinen vuonna 2012).

Tuotot koostuivat pääasiassa kumppanien maksamista palvelumaksuista 421 000 euroa (vuosi 2012: 401 000 euroa). Tilat olivat hieman tehokkaammin alivuokrattuina, jolloin vuokratuottoa kertyi edellisvuotta hieman enemmän 88 382 euroa (83 162 euroa vuonna 2012).

Tuloksen tappiollisuus johtuu toiminnan suuremmasta volyymistä verrattuna kumppaneilta kerättyihin rahoitusosuuksiin ottaen vielä huomioon invest in –henkilön palkkaamisesta kesällä 2013. Tilanne tasaantuu jälleen vuonna 2014, kun kaupunginkanslialle varattua siirtomäärärahaa voidaan käyttää kulujen kattamiseen. Kulupuolella henkilöstökulut kasvoivat invest in-henkilön palkkauksen myötä. Hallinto-, matka- ja edustuskulut pysyivät edellisvuoden tasolla.

Investoinnit

Ei investointeja.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius ovat olleet tarkastelujaksolla hyviä ja niiden ennustetaan säilyvän hyvinä seuraavana vuonnakin.

Vastuusitoumukset

Ei lainoja.

Riskit

Yhtiön merkittävänä riskinä on toimintaympäristö Venäjällä, jossa sopimus- ja hallintokulttuuri poikkeaa kotimaisesta. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan käyttämällä paikallista tilitoimistoa ja tarvittaessa paikallista lainopillista asiantuntemusta. Pienessä asiantuntijaorganisaatiossa myös henkilöstöriski on olemassa.

Henkilöstö

Osa-aikainen toimitusjohtaja ja Pietarissa neljä päätoimista työntekijää. Lisäksi yhtiössä on vaihtuva korkeakouluharjoittelija. Henkilöstökulut sivukuluineen ovat olleet noin 181.000 euroa. Aiempaan vuoteen verrattuna palkkasumma on selvästi noussut uuden henkilön palkkauksen ja palkankorotusten myötä (2012: n. 132 000 euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Helsinki-keskuksen vuosi 2013 oli toiminnallisesti vilkas. Keskuksessa päätettiin pilotoida Helsingin, Tampereen, Lahden ja Kotkan invest in -yhteistyötä Pietarissa. Sovittiin yhteistyön säännöistä ja palkattiin Helsinki-keskukseen määräaikainen invest in -asiantuntija elokuussa 2013, samalla otettiin käyttöön yhteinen asiakashallintajärjestelmä. TEM:ltä haettiin ja saatiin invest in -toiminnan kehittämiseksi rahoitusta yhteensä 456 000 euroa vuodelle 2014.

Keskus toimi keskustelun avaajana suomalaisen rakennusteollisuuden ja Pietarin kaupungin välillä. Helsingin apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä vieraili Pietarissa keväällä 2013 ja sopi säännöllisistä tapaamisista kollegansa varakuvernööri Marat Oganjesjanin kanssa. Penttilä ja Oganjesjan sekä Pietarissa toimivien suomalaisten rakennusyritysten edustajat tapasivat vuoden 2013 aikana kerran Pietarissa ja kerran Helsingissä.

Keskus osallistui Pietarin päivien sekä Pietarin kuvernöörin vierailun toteuttamiseen ja valmisteluun Helsingissä huhtikuussa 2013. Helsinki-keskuksessa vieraili myös monia kumppaneiden delegaatioita ja muita vieraita.

Helsinki-keskus järjesti tai oli mukana järjestämässä useita kumppanikaupunkeihin ja muihin yhteistyökumppaneihin liittyviä tapahtumia, seminaareja ja työpajoja, joissa pyritään saattamaan suomalaiset ja venäläiset tiiviiseen yhteistoimintaan taikka suomalaiset toimijat yhteistoimintaan tehokkaamman liike- tai muun toiminnan saamiseksi Venäjällä.

Keskeisimmät hankkeet, joihin keskus osallistui, olivat ECOPARK (yhteistyön edistäminen energiatehokkaassa korjausrakentamisessa), E-18 kehityskäytävähanke ja ESYLEP vienninedistämishanke (Eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistäminen Pietarissa ja Luoteis-Venäjällä).

Toiminta-ajatuksen mukaisesti Helsinki-keskus kehitti ja kasvatti edelleen suhdeverkkoaan niin Pietarin hallinnossa ja elinkeinoelämässä kuin suomalaisten Pietarissa toimivien tahojen kanssa.

Tulevaisuudessa tilojen, palveluiden ja konsulttiavun tarjoaminen kumppanikaupunkien ja näiden yhteistyökumppanien projekteille jatkuu vastaavalla tavalla.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	435 520	401 000
Muut tuotot	118 586	145 934
Aineet, tarvikkeet	33 676	48 571
Palveluostot	1 003	116
Henkilöstökulut	181 000	132 042
Poistot	24 828	24 913
Muut kulut	308 112	317 601
Liikevoitto/-tappio	5 486	23 691
Rahoitustuotot	1 735	4 059
Rahoituskulut	13 337	11 258
Voitto ennen satunnaiseriä	-6 117	16 492
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössirtoja	-6 117	16 492
Verot	-2 398	-7 759
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-8 515	8 733
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	636	25 464
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	636	25 464
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	63	0
Saamiset	16 020	11 277
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	221 435	201 472
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	237 519	212 749
Vastaavaa yhteensä	238 154	238 213
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	30 000	30 000
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	159 000	159 000
Ed tilikausien voitto/tappio	26 952	18 219
Tilikauden voitto/tappio	-8 515	8 733
Oma pääoma yhteensä	207 437	215 952
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	33 247	22 261
Vieras pääoma yhteensä	33 247	22 261
Vastattavaa yhteensä	238 154	238 213

Helsinki Region Marketing Oy

Y-Tunnus	0946405-5	Toimitusjohtaja	Päivi Pakarinen-Hellsten
Osoite	c/o Tilakeskus PL 2213 00099 Helsingin kaupunki	Hallituksen puheenjohtaja	Nyrki Tuominen
Puhelin	310 40350 050 357 3611	Hallituksen varapuheenjohtaja	Tapio Mäensuu
	www.helsinkiregion.com paivi.pakarinen-hellsten@hel.fi	Hallituksen jäsen	Pia Halinen
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön palvelutoiminta jatkui edellisen vuoden tapaan Moskovan toimipisteessä. Vuokrattavaa tilaa on noin 450 m², josta vuoden lopussa on vuokrattuna 430 m². Vuokralaisia on vuoden lopussa 15 kpl.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta. Yhtiö mittaa tuottavuutta seuraavalla tavalla:

Tavoitteena oli tuottavuuden kasvu 1 %. Tuottavuuden mittarina yhtiössä on vuokrausaste. Vuokrausaste laski ollen 92 % (vuosi 2012: 94 %), joten asetettua tavoitetta ei tällä mittarilla saavutettu.

Liikevaihto ja tulos

Vuoden 2013 myynti kasvoi 3,4 % edellisvuotiseen verrattuna, henkilöstökulujen säilyessä edellisvuotisella tasolla ja muiden toimintakulujen kasvaessa hiukan. Yhtiön tulos jäi tappiolliseksi. Yleisen taloustaantumien vaikutus toimitilojen kysyntään oli tiedossa, joten lopputulos oli odotetun kaltainen. Yhtiön talous on vakaa, rahoitusasema hyvä eikä siinä odoteta tapahtuvan muutoksia yhtiön toiminnan jatkuessa entisen kaltaisena.

Vuokria korotettiin 10 % ja vuokratuotot nousivat vuoteen 2012 nähden. Palvelutuotot kasvoivat hieman edelliseen vuoteen nähden.

Yhtiön tulosta heikentää merkittävästi Venäjällä maksettava tulovero. Venäjän verolainsäädännön mukaan Suomessa syntyvät kustannukset eivät ole vähennyskelpoisia Venäjällä ja toisaalta kaikki Helsinki-talon Venäjällä saatavat vuokratuotot ovat veronalaista tuloa Venäjällä. Merkittävin Suomessa syntyvä kuluerä on vuokra, jonka yhtiö maksaa Suomessa tiloista, jotka se vuonna 1994 solmitun pääsopimuksen vastavuoroisuuden mukaisesti antaa Moskovan talo Oy:n käyttöön Helsingissä. Vuokraa on maksettu vuonna 2013 yhteensä 100 000 euroa, joka vastaa neljänestä yhtiön liikevaihdosta.

Myöskään muita Suomessa syntyviä kuluja ei voida vähentää Venäjällä syntyvistä tuloista. Yhtiö on pyytänyt Venäjän verottajalta lausunnon edellä mainittujen kulujen vähennyskelpoisuudesta. Lausunto on saatu ja yhtiön paikallinen kirjanpitäjä selvittää sen vaikutusta yhtiön verotukseen. Ilman edellä mainittuja veroja yhtiön tulos olisi ollut voitollinen.

Rahoitus

Yhtiön rahoitusasema oli vakaa ja maksuvalmius oli hyvä koko tilikauden 2013.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainat (Helsingin kaupunki) on maksettu pois kokonaan vuonna 2011. Uusille lainoille ei ole tarvetta. Vieras pääoma 103 000 euroa, on pääosin saatuja vuokravakuuksia.

Riskit

Taloudellisten näkymien mahdollisesti heiketessä Venäjällä vuokralaisten maksukyky saattaa joutua koetukselle, joka saattaa johtaa vuokralaisten irtisanoutumisiin ja vuokranmaksun laiminlyönteihin. Seurauksena voi tulla vajaakäyttöä ja vuokratuottojen alenemista. Ruplan kurssi on heikentynyt euroon nähden, mikä heikentää vuokralaisten vuokranmaksukykyä. Kustannusten nousua vastaavia korotuksia vuokriin ei välttämättä pystytä tekemään. Venäjän yhteiskunnallisen vakauden horjuminen on riski yhtiön toiminnalle. Rakennuksen huono kunto on myös riski Helsinki-talon toiminnalle.

Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä on ollut raportointijakson päättyessä 8 työntekijää Moskovassa, Helsingissä 1 henkilö ja sivutoiminen toimitusjohtaja. Henkilöstökulut olivat noin 185 800 euroa ja ne ovat pysyneet ennallaan verrattuna edellisen vuoden kuluihin.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Toiminta on jatkunut aikaisempien vuosien tapaan. Merkittävin asia yhtiön toiminnan kannalta on Venäjän verolainsäädännöstä johtuva toiminnan tappiollisuus.

Toiminta jatkuu pääpiirteissään entiseen tapaan. Jos tilanne Venäjällä edelleen heikkenee ja jos vuokralaisia ei löydy poislähtevien tilalle, vuokrausaste laskee. Vuokrien korotus on tällaisessa tilanteessa vaikeaa.

Yhtiön tuotot muodostuvat valtaosin vuokratuotoista. Helsinki-talon vuokrataso on, tilojen kunto huomioon ottaen, korkea Moskovassa valitsevaan markkinahintaan nähden.

Venäjällä maksettavaksi tulevat verot sekä yleinen kustannusten nousu rasittavat yhtiötä. Tiukkaa kulukuria jatketaan. Vuoden 2014 tuloksen odotetaan olevan vuoden 2013 kaltainen. Verotukseen liittyvää ongelmaa selvitetään ja siihen etsitään ratkaisua veroasiantuntijan avulla. Vuokralaisten toimintaedellytykset Venäjällä voivat heiketä ruplan kurssin heikentymisen ja euron vahvistumisen johdosta

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	415 947	402 253
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	56	412
Palveluostot	39 736	41 844
Henkilöstökulut	185 843	185 733
Poistot	3 195	4 260
Muut kulut	177 460	171 646
Liikevoitto/-tappio	9 657	-1 642
Rahoitustuotot	5 088	5 794
Rahoituskulut	6 444	5 969
Voitto ennen satunnaiseriä	8 301	-1 816
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	8 301	-1 816
Verot	-29 145	-27 081
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-20 844	-28 898
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	9 586	12 781
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	9 586	12 781
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	17 991	17 577
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	277 659	270 408
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	295 650	287 985
Vastaavaa yhteensä	305 235	300 766
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	67 543	67 543
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	100 000	100 000
Ed tilikausien voitto/tappio	55 374	84 272
Tilikauden voitto/tappio	-20 844	-28 898
Oma pääoma yhteensä	202 074	222 918
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	150
Vieras pääoma, lyhytaikainen	103 162	77 698
Vieras pääoma yhteensä	103 162	77 848
Vastattavaa yhteensä	305 235	300 766

Oy Mankala Ab

Y-Tunnus	0158738-4	Toimitusjohtaja	Pekka Manninen
Osoite	c/o Helsingin Energia Kampinkuja 2 00090 Helen	Hallituksen puheenjohtaja	Lasse Männistö
Puhelin	617 2000 050 363 5040	Hallituksen jäsen	Elina Mäenpää
	www.helen.fi	Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Piia Häkkinen
		Hallituksen jäsen	Tea Erätuuli
		Tilintarkastaja	Pertti Hiltunen KHT, BDO FinnPartners Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Voimalaitosten yhteenlaskettu tuotanto katsauskaudella oli 327 GWh (368 GWh 2012). Oy Mankala Ab omistaa Teollisuuden Voima Oy:stä (TVO) 8,1 prosenttia. TVO:n rakentamishankkeena olevasta uudesta Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköstä Oy Mankala Ab on varannut vastaavan suuruisen teho-osuuden.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Mankala Oy:n tuottavuuden kasvu perustuu vesivoiman tehonkorotuksiin voimalaitoksilla. Varsinainen tuotantomäärä on riippuvainen vuotuisesta vesitilanteesta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta. Oy Mankala Ab toimii omakustannusperiaatteella. Koska kysymyksessä on resurssiyhtiö, ei taloudellisten tunnuslukujen laaja esittäminen ole tarkoituksenmukaista liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi.

Investoinnit ja rahoitus

Toimintavuoden investoinnit liittyvät normaaliin voimalaitosten kunnossapitotoimintaan. Sijoituksia lisäsi osallistuminen TVO:n ydinvoimahankkeiden rahoitukseen. TVO hankkeiden rahoitukseen otettu laina 5 milj. euroa.

Vastuusitoumukset

TVO:n ydinjätehuoltolaina 76,2 milj. euroa. Omavelkainen takaus 31.12.2013: 12,5 milj. euroa. Laina TVO:n hankkeiden rahoitukseen 5 milj. euroa, Nordea 3 v bullet.

Riskit

Yhtiöllä ei ole merkittäviä liiketoimintariskejä.

Henkilöstö

Henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat Helsingin Energian tuotantoyhtiönä vakaat. Yhtiötä kehitetään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti osana Helsingin Energian sähkön hankinta- ja tuotantoliiketoimintaa

Oy Mankala Ab

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	34 471 616	33 623 969
Muut tuotot	183 979	83 466
Aineet, tarvikkeet	30 985 004	29 570 738
Palveluostot	1 567 720	1 729 027
Henkilöstökulut	194 963	182 936
Poistot	833 596	673 450
Muut kulut	725 110	782 131
Liikevoitto/-tappio	349 202	769 154
Rahoitustuotot	274 739	359 858
Rahoituskulut	623 941	1 129 012
Voitto ennen satunnaiseriä	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	0
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	336	336
Aineelliset hyödykkeet	26 705 602	25 951 270
Sijoitukset	120 060 349	120 060 349
Pysyvät vastaavat yhteensä	146 766 287	146 011 956
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	30 257 769	23 652 422
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 592 724	2 028 568
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	31 850 493	25 680 989
Vastaavaa yhteensä	178 616 780	171 692 945
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	93 129 443	93 129 443
Arvonkorotusrahoitus	58 655	58 655
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Oma pääoma yhteensä	93 188 098	93 188 098
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	81 210 060	72 141 250
Vieras pääoma, lyhytaikainen	4 218 622	6 363 598
Vieras pääoma yhteensä	85 428 683	78 504 848
Vastattavaa yhteensä	178 616 780	171 692 945

Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2013		TP 2012		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)					
Helsingin Konsernihankinta Oy	24	0	22	0	66
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	4 709	-3	4 311	-10	68
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	1 759	0	1 588	-232	73
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B	3 706	46	3 785	1	76
Työmaahuolto Oy Ab	908	7	799	-1	79

Helsingin Konsernihankinta Oy

Y-Tunnus 2299269-6

Osoite c/o Helsingin kaupungin hankintakeskus
PL 700
00099 Helsingin kaupunki

Puhelin 310 31500

jorma.lamminmaki@hel.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

.....

Hallituksen jäsen

Jorma Lamminmäki

Hallituksen varajäsen

Hannu Hämäläinen

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiö toimii hankintakeskuksen yhteydessä teknisluonteisena apuyhtiönä, joka mahdollistaa hankintakeskuksen hankintasopimusten hyödyntämisen hankintalain mukaisesti tytäryhteisöjen hankinnoissa. Helsingin kaupungin tytäryhtiöitä on tällä hetkellä osakkaana yhteensä 83 kpl.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiön rooli on toimia teknisluonteisena apuyhtiönä, joka mahdollistaa hankintakeskuksen hankintasopimusten hyödyntämisen hankintalain mukaisesti tytäryhteisöjen hankinnoissa, ei muodosta tarkoituksenmukaista pohjaa tuottavuuden mittaamiselle.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto muodostuu yhtiöön liittyneiltä tytäryhtiöiltä perityistä palvelumaksuista. Palvelumaksu oli 290 euroa / tytäryhteisö. Yhtiön tulos oli raportointijaksolla 539 euroa voitollinen. Tulos kehittyi budjetin mukaisesti. Olennaisia poikkeamia ei ole.

Investoinnit

Ei investointeja tilikaudella.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius oli hyvä. Tulorahoitus riittää yhtiön perustoiminnan hoitamiseen budjetin mukaisesti.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja eikä muita taseen ulkopuolisia vastuita.

Riskit

Toiminnassa ei ole merkittäviä riskejä. Mahdolliset riskit liittyvät yhtiön hankintapäätöksiin ja erityisesti julkisen hankintalainsäädännön soveltamisesta ja tulkinnasta johtuviin riitatapauksiin.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa, lukuun ottamatta yhtiön hallitusta. Kokouspalkkiot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Kokouspalkkiot maksetaan kaupungin luottamushenkilöiden palkkioista annettujen sääntöjen mukaisesti.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Toiminta vakiintunutta, ei muutoksia tiedossa.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	24 070	22 330
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	16 500	15 000
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	2 230	1 859
Poistot	0	0
Muut kulut	5 052	5 783
Liikevoitto/-tappio	288	-312
Rahoitustuotot	252	196
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	540	-116
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	540	-116
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	540	-116
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	0	0
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	0
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	98	3 764
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	37 371	51 393
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	37 468	55 157
Vastaavaa yhteensä	37 468	55 157
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	37 500	37 500
Ed tilikausien voitto/tappio	-3 776	-3 660
Tilikauden voitto/tappio	540	-116
Oma pääoma yhteensä	36 764	36 224
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	705	18 933
Vieras pääoma yhteensä	705	18 933
Vastattavaa yhteensä	37 468	55 157

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Y-Tunnus	0809814-5	Toimitusjohtaja	Juha Lehtikuja
Osoite	Hermannin rantatie 2 A 00580 Helsinki		
Puhelin	310 88710 http://www.kierratyskeskus.fi juha.lehtikuja@kierratyskeskus.fi Helsingin kaupungin omistus: 51,3 %	Hallituksen puheenjohtaja Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen Hallituksen jäsen	Pekka Kansanen Helena Rantanen Markus Turunen Stefan Skog E. Juhani Tenhunen Marja Dahl
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Uusi jätelaki ja siihen liittyvät muut lait tulivat voimaan 1.5.2012. Tuottajavastuuta koskevat säännökset tulivat voimaan vasta vuoden kuluttua jätelain voimaantulosta (1.5.2013). Tuottajavastuuseen liittyvissä asioissa on voimassa jätelajikohtaiset asetukset, joten ympäristöministeriössä jouduttu ministeriöstä saadun tiedon mukaan priorisoimaan asetusten valmistelussa tässä vaiheessa muita kuin tuottajavastuuseen liittyviä asioita. Uusi SER -direktiivi (WEEE - direktiivi) julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 24.7.2012 (2012/19/EU). Direktiivi tulee panna täytäntöön jäsenmaissa 18 kuukauden kuluessa eli 14.2.2014 mennessä.

Direktiivin täytäntöönpanon valmistelu YM:ssä on kesken, marraskuussa YM lähetti SER-asetuksen muutoksesta ja siihen liittyvästä jätelain muutoksesta lausuntopyyntön, jonka johdosta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy ja Suomen kierrätyskeskusten yhdistys ry jättivät yhteisen lausunnon 10.1.2014. Kokonaisuudistuksen onnistumista ja lainsäädäntömuutosten vaikutusta yhtiön toimintaan on vielä ennen aikaista arvioida.

Työ- ja elinkeinoministeriö antoi kesäkuussa 2013 Ely-keskuksille ja TE-toimistoille laajan ohjeistuksen ”Työ- ja elinkeinoministeriön ohje julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain ja asetuksen soveltamisesta” (TEM/1198/03.10.02/2013). Ohje tuli voimaan 1.7.2013. Uudelleen TE-toimisto alkoi syyskuun alussa soveltaa uutta ohjeistusta Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskukseen ilman yhtiön kanssa käytyjä keskusteluja. Uusi tulkin- ta, jossa yhtiön koko toiminta tulkittiin palkkatukien kannalta elinkeinotoiminnaksi, olisi toteutuessaan merkinnyt yhtiölle satojen tuhansien eurojen leikkausta palkkatukiin vuositasolla. Toimitusjohtaja kävi keskustelua tulkin- nan oikeellisuudesta TE-toimiston edustajien kanssa ja TE-toimisto pyysi asiassa ohjeistusta ELY-keskukselta ja TEM:ltä. Noin kahden kuukauden käsittelyn jälkeen TE-toimisto päätyi jatkamaan aikaisempaa, asiaa koskevan lainsäädännön hallituksen esityksen perustelujen mukaista ja yhtiölle myönteisempää linjaa.

Yhtiön uudelleenkäyttö- ja kierrätystoiminnassa ylitettiin edellisen vuoden toteuma. Uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrä nousi lähes 2,3 milj. kpl:een (kasvu edellisestä vuodesta noin 13 %). Tavaramäärästä hieman yli 30 % jaettiin ilmaiseksi. Huonekaluja ohjattiin uudelleenkäyttöön hieman yli 70 000 kpl:ta. Viiden toimipisteen myymälöiden yhteinen asiakasmäärä oli lähes 490 000 henkilöä (kasvu noin 19 %). Tavara- ja asiakasmäärien kasvu selittyi osittain alkuvuoden 2012 pienemmistä volyymeista yhtiön Vantaan toimipisteen oltua suljettuna alku- vuodesta 2012. Myymälätoimintojen kuljetuspalveluita käytettiin vuoden 2013 aikana hieman vajaat 20 000 kertaa.

Koulutustoimintojen linjalla toimitettiin kahdessa yksikössä: ympäristökoulu Polku ja koulutuspalvelu Tuuma. Koulutuspalvelu Tuuman koulutuksia, toiminnallisia pisteitä, työpajoja, kierrätyskampanjan alustuksia sekä useita maksuttomia Kierrätyskeskuksen edustuksia pidettiin vuonna 2013 yhteensä 36 kpl (24 kpl vuonna 2012) ja niissä tavoitettiin arviolta ainakin 1100 ihmistä (vuonna 2012 noin 700). Merkittävässä roolissa Tuuman toimintoja oli ali-hankintapalveluna HSY:n Ilmastoinfolle tuotettu Ekokompassi-neuvonta ja –koulutus. Koulutuksia ja neuvontoja toteutettiin yhteensä 37 kpl (25 kpl 2012) ja niissä tavoitettiin 16 yritystä.

Ympäristökoulu Polun toiminnassa tärkeimpänä toiminta-alueena myös vuonna 2013 oli HSY:lle ostopalveluna tehtävä ympäristöneuvonta. Neuvontatunteja tehtiin 1.547 (1.589 vuonna 2012) yhteensä 514 (478 vuonna 2012) tilaisuudessa. Asiakkaita tavoitettiin 28 100 (2012 noin 27.000). Polun tilauksista selvästi suurin osa on edelleen HSY jätehuollon tilaamaa ja maksamaa ympäristöneuvontaa lapsille, nuorille ja kasvattajille. Tämän lisäksi Polku saa jonkun verran tilauksia muilta tahoilta. Polku teki vuonna 2013 tällaisia tilauksia yhteensä 20 kappaletta ja 109 tuntia. Tilaisuuksilla tavoitettiin noin 1.200 ihmistä.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta. Yhtiö mittaa tuottavuutta seuraavalla tavalla:

Tuottavuutta mitataan yhtiössä osittaistuottavuuksina, joiden mittarit ovat toimintalinjakohtaisia.

Tuottavuus koulutustoimintojen linjassa:

Koulutustoimintojen linjan tuottavuus laski vuodesta 2011 vuoteen 2012 verrattuna 1,4 %. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 tuottavuus parani 1,9 prosenttia. Toiminnan laatu on seurattujen laatuksien mukaan ollut tavoitellulla korkealla tasolla, erityisesti ryhmäkohti oli sekä Polun että Tuuman osalta laskenut, lisäten näin vuorovaikutteisuuden mahdollisuutta.

Tuottavuus myymälätoimintojen linjassa:

Tavoitteena on pitkällä tähtäimellä parantaa käytössä olevien tilojen tuottavuutta, mutta määrällisiä tavoitteita tämän osittaistuottavuuden parantamiselle ei vielä ole asetettu. Vuodesta 2012 vuoteen 2013 kauppojen käytössä olleiden tilojen tuottavuus väheni 2,8 %.

Työllistämisen tuottavuus

Kaikkiaan työsuhteita päättyi vuoden aikana kesken 58, joista 25 päättyi muualle työllistymisen tai opiskelemaan siirtymisen vuoksi. Käytettävissä olevien tietojen perusteella työllistämisen (osittais)tuottavuus on parantunut vuodesta 2012 vuoteen 2013 18,5 %.

Liikevaihto ja tulos

Yrityksen toiminta kasvoi edelleen vuonna 2013. Liikevaihto kasvoi 9,2 % ollen 4,7 milj. euroa (vuosi 2012: 4,3 milj. euroa). Liikevaihtotavoitteesta kuitenkin jäätin kaikissa toimipisteissä. Samalla myös työllistämistukien määrä nousi. Työllistämistukien lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti lisääntynyt hankerahoitus. Liiketoiminnan muiden tuottojen kasvu oli 22,6 %.

Yhtiön eri toimialoilla liikevaihto kehittyi hyvin eri tavalla. Neuvonta- ja koulutustoiminnassa liikevaihto väheni hie-man edellisen vuoden kasvun jälkeen (vähennystä 6,0 %). Tavaramyynnistä kertyi eniten liikevaihtoa (kasvu 9,6 %). Verastoittoiminnan liikevaihto kasvoi kaikkein voimakkaimmin, kasvun ollessa 14,2 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Liiketoiminnan muut kulut kuitenkin alittivat talousarvion mukaiset kulut 6,4 %. Vuokrakulut jäivät ennakoitua pienemmiksi Nihtisillan toimipisteen avaamisaikataulun viivästyttyä. Vuoden 2013 kasvu jäi suunnitellusta selvästi, mutta tiukalla kulukurilla tilikauden tulos jäi vain hieman tappiolliseksi (-3.820,01 €). Tappio olisi ollut selvästi suurempi, mutta Vantaan kaupungilla oli käytettävissä ennakoitua enemmän työllisyysvaroja kattamaan yhtiön tukityöllistettyjen työllistämiskuluja. Yrityksen toiminnan tavoitteena ei ole tehdä voittoa. Vuosien 2011-2013 tappiolliset tulokset ja samanaikaisesti tehdyt suuret investoinnit yhtiön uuteen Vantaan toimipisteeseen heikensivät tilapäisesti selvästi yhtiön taloudellista tilannetta ja siten mahdollisesti uhkaavat yhtiön pitkäjänteisen kasvustrategian jatkamista.

Investoinnit

Tarkastelujakson investoinnit olivat yhteensä 198 091 euroa, mikä oli 56,0 % koko vuoden alkuperäisestä investointibudjetista (354 000 euroa). Ajoneuvoinvestointeja tehtiin tiukasta taloustilanteesta johtuen suunniteltua vähemmän ja osa vuokratilojen perusparannuskustannuksista sekä hr-järjestelmähankinta siirtyivät seuraavalle vuodelle. Kaikki investoinnit on rahoitettu yhtiön kassavaroin.

Pitkäaikaisella vuokrasopimuksella vuokrattujen tilojen perusparannusinvestointi uudessa Koivukylän toimipisteessä luo kuitenkin hyvät edellytykset toiminnan voimakkaalle kasvulle.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitus tilanne on edelleen merkittävästi heikentynyt aikaisemmasta, merkittävimpinä syinä vuosien 2011-2012 aikana tehty suuri investointi Koivukylän toimipisteeseen sekä ko. toimipisteen myymälän avaamisen viivästyminen toukokuulle 2012. Yhtiön heikentyneen rahoitus tilanteen parantamiseksi yhtiön hallitus haki Helsingin kaupungilta yhtiölle aiemmin myönnetyn tililimiitin nostoa vuodeksi 2014. Yhtiö haki ja sai kaupungilta myönteisen päätöksen 1.200.000,- € suuruisen tililimiitin käyttöoikeudesta vuoden 2014 loppuun asti. Maksuvalmiuden ja rahoitus tilanteen voidaan ennakoida säilyvän melko vaikeana vuonna 2014. Yhtiön EU-rahoitteiset hankkeet sitovat tilapäisesti yhtiön kassavaroja. Yhtiössä on käynnistetty tuloksellisuuden parantamiseen tärkeitä toimenpiteitä, mutta yleisen taloustilanteen ja erityisesti kaupan alan heikohkot näkymät hidastanevat yhtiön kassa- ja rahoitus tilanteen paranemista. Maksuvalmiuden varmistaminen ja yhtiön toimintakyvyn ylläpitäminen myös tulevaisuudessa edellyttää mitä ilmeisimmin joko luottolimiitin käyttömahdollisuuden jatkamista vuodelle 2015 tai muuta rahoitusjärjestelyä. Neuvottelut näistä aloitetaan viimeistään syksyllä kaupunginkanslian kanssa. Tarvittavan luottolimiitin määrää voidaan toivottavasti jo ensi vuonna laskea.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ollut lainoja 31.12.2013, eikä seurantajaksolla tapahtunut muutoksia lainakannassa. Yhtiöllä oli käytössä konsernitilillä Helsingin kaupungin myöntämä 900 000 euron tililimiitti, josta 31.12.2013 oli käytössä 645 822 euroa.

Riskit

Merkittävimmät riskit ja riskienhallinnan kehittämistoimenpiteet on raportoitu erillisessä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteossa. Alla kokonaisriskiltään kahdeksan merkittävimäksi arvioitua riskiä suuruusjärjestyksessä suurimmasta pienimpään.

1. Henkilöstön osaamiseen ja asenteeseen liittyvät riskit sekä avainhenkilöriskit
2. Rahoitukseen liittyvät riskit
3. Henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit
4. Uuden toimipisteen perustamiseen liittyvät riskit/uuteen toimipisteeseen muuttamiseen liittyvät riskit
5. Hankintaan liittyvät riskit ja ongelmat
6. Toimintaympäristöön liittyvät epävarmuustekijät
7. Maine menee
8. Vastuuriskit

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä tarkastelujakson lopussa oli 42 vakinaista ja 296 määräaikaista toimihenkilöä ja työntekijää, yhteensä 338 henkilöä. Tarkastelukauden palkkasumma oli 6,2 milj. euroa, eli 3,0 % vähemmän kuin talousarvion (6,4 mij. euroa) palkkasumma. Pääosa määräaikaisista työntekijöistä oli palkattu työllisyysvaroin. Lisäksi yhtiöllä oli työsuhteessa freelance-neuvoja ja tarvittaessa töihin kutsuttavia tuntityöntekijöitä, sekä ei-töysuhteisina työharjoittelijoita, työkokeilijoita, yhdyskuntapalvelijoita, avotyössä ja kuntouttavassa työtoiminnassa, sekä opiskelijaharjoittelijoita.

Yhtiössä jatkui edellisenä vuonna aloitettu ESR -rahoitteinen Hyvään kierteseen -projekti, jossa työskenteli tarkastelujaksolla viisi kokoaikaista ja kaksi osa-aikaista henkilöä. Myös edellisenä vuonna aloitettu EAKR -rahoitteinen Hyvät käytännöt kiertoon -hanke jatkui, työllistäen tarkastelujaksolla viisi henkilöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Koivukylän kierrätysmyymälässä vuokranantaja sai valmiiksi uuden tilajaon paloeristykseen. Kaikki tilat voitiin ottaa täysimääräisesti käyttöön, mikä lisää toimipisteen toimintakapasiteettia, vaikka samassa yhteydessä toimipisteen pinta-ala hieman pieneni.

Yhtiön kahden merkittävän EU-rahoitetun hankkeen toiminta jatkui hankesuunnitelmien mukaisesti. ESR-rahoitteisessa Hyvään kierteseen (HYKI) –hankkeessa edistetään Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen työntekijöiden työllistymistä määräaikaisen työsuhteen jälkeen. Parhaat käytännöt kiertoon - Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) EAKR –hankkeessa kehitetään vapaaehtoistyömallia yleishyödyllisille yhteisöille.

Kesällä allekirjoitettiin merkittävä pitkäaikainen vuokrasopimus, jolle varmistettiin korvaavat toimitilat yhtiön Matinkylän toimipisteen toiminnoille. Matinkylän vuokrasopimukset päättyivät asteittain syksyn aikana. Uusi myymälä avattiin Nihtisillassa lokakuun aikana. Myymälän yhteyteen perustettiin aikaisempia toimipisteitä laajemmat verstaatilat tuotteiden kunnostusta ja tuunaamista varten. Uuden myymälän yhteyteen keskitetään jatkossa yhtiön pientavaralajittelu. Keskitämisellä pyritään toiminnan tehostamiseen. Marraskuussa avattiin vielä toinen uusi myymälä Itäkeskuksessa.

TE -toimistojen organisaatiouudistuksen ja puhelinjärjestelmä uudistuksen päällekkäisyyden ja puhelinjärjestelmä uudistuksen teknisten ongelmien seurauksena alkuvuodesta yhtiön eri toimipisteissä oli merkittävää työntekijävajetta, joka jossain määrin häytti toimintaa alkuvuodesta. Seurantajakson aikana tilanne kuitenkin vähitellen parani.

Yhtiön toiminnan rahoituksesta valtion palkkatuki ja kuntien myöntämä työllistämistuki muodostavat erittäin merkittävän osan (yhteensä yli 40 %) toiminnan kokonaisrahoituksesta. Yhtiön toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen (mm. uusien toimipisteiden sijainnin suunnittelu) kannalta on tärkeää tietää Helsingin kaupungin linjaukset työllistämisvarojen määrän ja suuntaamisen osalta.

Vantaalla ja Espoossa kaupunkien osallisuus Kierrätyskeskuksen palkkatukityöllistettyjen henkilöstökuluihin on sopimus pohjaista ja ennakoitavaa. Yhtiön kannalta olisi Helsingissäkin erittäin tärkeää lisätä kaupungin työllistämisrahoituksen ennakoitavuutta edelleen. Työllistämisrahoituksen mahdollisimman pitkäaikaisella ennakoitavuudella on merkitystä mm. uusien toimipisteiden sijainnin suunnittelun kannalta. Muutokset käytettävissä olevan palkkatuen määrissä vaikuttavat merkittävästi yhtiön toimintamahdollisuuksiin nykyisellä toimintamallilla. Kilpailun toimialalla voidaan ennakoida lisääntyvän merkittävän valtakunnallisen toimijan laajentaessa toimintaansa pääkaupunkiseudulle. Myös merkittävä kansainvälinen toimija toimialalla suunnittelee toiminnan laajentamista Suomeen. Yhtiön tulee ylläpitää ja kehittää vahvuuksiaan ja olla valmiina reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Suunnitelmissa on toimipisteverkoston vahvistaminen.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	4 709 859	4 311 162
Muut tuotot	5 412 253	4 415 802
Aineet, tarvikkeet	29 215	10 640
Palveluostot	3 295	5 713
Henkilöstökulut	7 767 136	6 869 113
Poistot	247 165	183 191
Muut kulut	2 074 526	1 662 617
Liikevoitto/-tappio	775	-4 310
Rahoitustuotot	1 493	1 409
Rahoituskulut	6 088	7 105
Voitto ennen satunnaiseriä	-3 820	-10 006
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-3 820	-10 006
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-3 820	-10 006
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 065 284	1 103 059
Aineelliset hyödykkeet	226 994	238 292
Sijoitukset	1 200	1 200
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 293 478	1 342 552
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	15 612	17 561
Saamiset	1 361 601	911 624
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	66 109	41 375
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 443 322	970 560
Vastaavaa yhteensä	2 736 800	2 313 112
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	58 460	58 460
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	923 212	933 218
Tilikauden voitto/tappio	-3 820	-10 006
Oma pääoma yhteensä	977 852	981 672
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	528	528
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 758 420	1 330 912
Vieras pääoma yhteensä	1 758 948	1 331 440
Vastattavaa yhteensä	2 736 800	2 313 112

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Y-Tunnus	0970139-9	Toimitusjohtaja	Rain Mutka
Osoite	c/o HKL PL 1470 000999 Helsingin kaupunki	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
Puhelin	310 35108 050 559 1905	Hallituksen jäsen	Eeva Hänninen
		Hallituksen jäsen	Juha Hakavuori
	rain.mutka@hel.fi	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %		

Toimintaympäristö ja toiminta

Varikon kehityshanke on saatettu päätökseen ja takuutyöt on suoritettu. Varikko on kaikin osin tuotantokäytössä. Skanska Talonrakennus Oy:n urakan 2 loppuselvityksestä käydyn urakkariidan käräjäoikeus ratkaisi päätöksellään 11.6.2013 pääosin kantajan hyväksi. Yhtiö velvoitettiin maksamaan Skanskalle n. 2,2 milj. euroa. Asian käsittely jatkuu Helsingin hovioikeudessa.

Konsulttisopimusten loppuselvitykset on tehty lukuun ottamatta Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy:n loppuselvitystä, sekä Realprojekti Oy:n loppuselvitystä, joka on päätetty pitää sen jälkeen, kun urakasta 2 on saatu lainvoimainen ratkaisu. Yhtiön varikkorakennuksen katon vaurioitumista koskevan oikeudenkäynnin Helsingin käräjäoikeus ratkaisi 31.1.2013 yhtiön hyväksi. Skanska velvoitettiin maksamaan yhtiölle n. 0,8 milj. euroa. Asian käsittely jatkuu Helsingin hovioikeudessa.

Varikon vuorokausihuoltorakennuksen kehittämistoimenpiteet on saatettu loppuun katsauskaudella. Toimenpiteiden tarkoituksena on tehostaa rakennuksen käytettävyyttä talviaikaan ja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Yhtiön Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistuksessa olleet osakkeet siirtyivät HKL:n omistukseen 30.12.2013. HKL omistaa nyt yhtiön osakkeista 100 %.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta. Yhtiö mittaa tuottavuutta seuraavalla tavalla:

Varikon vuorokausihuoltorakennuksen kehittämishankkeen tarkoituksena on tehostaa rakennuksen käytettävyyttä talviaikaan ja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto vuonna 2013 oli 1,7 milj. euroa. Yhtiön tulos vuonna 2013 oli 0 euroa.

Investoinnit

Ei investointeja.

Rahoitus

Pankkitilien saldo 31.12.2013 oli 178 346 euroa. Yhtiöllä on käytössä 800 000 euron limiitti konsernitilissä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli 31.12.2013 pitkäaikaista lainaa 5,9 milj. euroa. Lainanantajana on Svenska Handelsbanken ja lainan viimeinen eräpäivä on vuonna 2032.

Riskit

Yhtiöllä on erimielisyys Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa urakka 2:n kustannusylityksestä sekä kattovaurion syystä. Asiat ovat vireillä Helsingin hovioikeudessa.

Henkilöstö

Yhtiöllä on palkattuna toimitusjohtaja. Muuta henkilöstöä ei ole.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymät sekä bussivarikkona että salibandyhallina ovat hyvät, kun otetaan huomioon varikon keskeinen sijainti, uudet toimintatilat ja kilpailukykyinen vuokrataso.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	1 759 692	1 588 196
Muut tuotot	15 533	15 304
Aineet, tarvikkeet	874 082	982 769
Palveluostot	356 613	540 297
Henkilöstökulut	21 122	19 739
Poistot	200 570	0
Muut kulut	343 793	337 297
Liikevoitto/-tappio	-20 956	-276 602
Rahoitustuotot	825 369	398 267
Rahoituskulut	33 999	86 357
Voitto ennen satunnaiseriä	770 414	35 308
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	770 414	35 308
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-770 414	-267 815
Tilikauden tulos/tappio	0	-232 507
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	35 659 011	35 367 082
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	35 659 011	35 367 082
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	770	6 162
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	178 346	119 883
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	179 116	126 045
Vastaavaa yhteensä	35 838 127	35 493 127
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 048 613	2 048 613
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	28 147 931	27 377 517
Ed tilikausien voitto/tappio	-854 953	-622 446
Tilikauden voitto/tappio	0	-232 507
Oma pääoma yhteensä	29 341 591	28 571 177
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	5 996 855	6 351 697
Vieras pääoma, lyhytaikainen	499 680	570 253
Vieras pääoma yhteensä	6 496 536	6 921 950
Vastattavaa yhteensä	35 838 127	35 493 127

Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B.

Y-Tunnus	0114482-3	Toimitusjohtaja	Rain Mutka
Osoite	c/o HKL PL 1480 00099 Helsingin kaupunki	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
Puhelin	310 21000	Hallituksen jäsen	Eeva Hänninen
	www.slloy.fi	Hallituksen jäsen	Kari Noroviita
	toimisto@slloy.fi	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %		

Toimintaympäristö ja toiminta

Henkilöliikennettä on hoidettu HKL:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja huoltolauttaliikennettä yhtiön hallituksen vahvistaman liikennöintisuunnitelman mukaan.

Raportointikauden matkustaja- ja ajoneuvomäärät ovat olleet seuraavat:

- henkilöliikenne 1,77 milj. (edellinen vastaava kausi 1,62 milj.; lisäystä 9,3 %)
- kuljetetut ajoneuvot 18 016 (edellinen vastaava kausi 16 447; lisäystä 0,9 %)

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta. Yhtiö mittaa tuottavuutta seuraavalla tavalla:

Yhtiön tuottavuutta on kehitetty johdonmukaisesti lisäämällä oman kapasiteetin käyttöastetta, mistä on seurannut liikennetuotannon tuntikustannuksen aleneminen mm. henkilöstön työajan ja kaluston tehokkaamman käytön myötä. Lisäksi yhtiön yleiskustannukset ovat jakaantuneet suuremmalle liikennöintituntimäärälle.

Yhtiö on tehnyt yhteistyötä muiden kaupunkikonsernin virastojen, liikelaitosten ja yhtiöiden kanssa tekemällä mm. tilojen käyttöä, hankintoja, it-palveluja, taloushallinnon ja puhelinpalveluja koskevat hankinnat kaupungin palvelutuottajilta.

Yhtiö antoi omistajalleen (kaupungille) yhteensä 500.000 euron alennuksen yhtiön tuottavuuden hyvän kehityksen johdosta.

Liikevaihto ja tulos

Vuoden 2013 liikevaihto oli 3,7 milj. euroa (vuosi 2012: 3,8 milj. euroa). Suomenlinnan Liikenne Oy:n tulos tilikaudelta 1.1. – 31.12.2013 oli 46 201 euroa (vuosi 2012: 1 368 euroa).

Investoinnit

Ei investointeja.

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne ja maksuvalmius oli hyvät.

Vastuusitoumukset

Vieras pääoma 31.12.2013 oli 1,9 milj. euroa (vuosi 2012: 2,7 milj. euroa). SLL:n lauttojen hankintoihin kohdistuvat pitkäaikaiset pankkilainat olivat vuoden lopussa yhteensä 942 847 euroa (vuosi 2012: 1,2 milj. euroa). Lainojen vakuuksina olivat lautat.

Riskit

Merenkulun harjoittamiseen kuuluvat riskit. Riskejä pyritään vähentämään sertifioidulla laatujärjestelmällä ja turvallisuusjohtamisjärjestelmällä. Lisäksi merkittävimmät omaisuus- ja vastuuriskit on katettu ns. P & I –vakuutuksella. Yhtiössä on aloitettu riskienhallintajärjestelmän laatiminen. Työ pyritään saattamaan päätökseen vuoden 2014 aikana.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa kaksitoista (12) henkilöä. Laivaväkeen näistä kuuluu yksitoista (11). Kesäliikenteen aikana 30.4. – 16.9.2013 aikana henkilölautalla oli neljän (4) henkilön lisävahtivuoro. Laivaväen lomien, vastikevapaiden ja sairauslomien ajaksi on tarvittu yksi (1) määräaikainen päällikkö ja konepäällikkö. SLL:n toimistonhoitajan vapaiden aikana on toimistossa työskennellyt määräaikainen osa-aikainen toimistoapulainen. Henkilöstön kokonaismäärä sijaiset ja toimitusjohtaja mukaan lukien on kuusitoista (16). Henkilöstökulut raportointikaudella olivat yhteensä 842 885 euroa (vuosi 2012: 875 298 euroa); muutosta – 32 413 euroa, eli -3,70 %.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Ei merkittäviä tapahtumia. Yhtiön vuoden 2014 näkymät ovat hyvät. Yhtiön omien alusten käyttöä lisätään kesäkaudella kahdella vuorolla viikossa vähentämällä vastaavasti alihankkijan käyttöä. Lisäksi HSL:n hyväksymän liikennöintisuunnitelman mukaan liikenne tulee myös kokonaisuudessaan lisääntymään.

Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	3 706 747	3 785 857
Muut tuotot	549 421	247 296
Aineet, tarvikkeet	291 489	361 190
Palveluostot	2 535 805	2 224 417
Henkilöstökulut	842 885	875 299
Poistot	381 892	379 281
Muut kulut	189 587	135 107
Liikevoitto/-tappio	14 510	57 859
Rahoitustuotot	6 463	5 396
Rahoituskulut	26 383	39 483
Voitto ennen satunnaiseriä	-5 410	23 772
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-5 410	23 772
Verot		
Poistoeron muutos	67 470	-22 404
Varausten muutos	-15 859	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	46 201	1 368
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 391	5 565
Aineelliset hyödykkeet	2 406 155	2 758 302
Sijoitukset	1 570	1 570
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 409 116	2 765 437
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	295 413	423 232
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 440 358	1 528 189
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 735 771	1 951 421
Vastaavaa yhteensä	4 144 887	4 716 858
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	504 564	504 564
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-11 221	-11 284
Tilikauden voitto/tappio	46 201	1 368
Oma pääoma yhteensä	539 544	494 648
Poistoero	1 430 508	1 497 978
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 005 077	1 253 510
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 169 759	1 470 722
Vieras pääoma yhteensä	2 174 836	2 724 232
Vastattavaa yhteensä	4 144 887	4 716 858

Työmaahuolto Oy Ab

Y-Tunnus	1001314-7	Toimitusjohtaja	Antti Värtelä
Osoite	c/o Palmia PL 9500 00099 Helsingin kaupunki	Hallituksen puheenjohtaja	Hanna Laine
Puhelin	310 27100 0400 411 945	Hallituksen varapuheenjohtaja	Ann-Louise Laaksonen
	www.palmia.fi antti.vartela@palmia.fi	Hallituksen jäsen	Harri Huttunen
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön yhteistyö on jatkunut asiakkaiden Palmia Cateringin ja Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n kanssa. Palmian kanssa sovittiin, että se maksaa vuonna 2013 samansuuruisia tuotantolaitteiden käyttö- ja ylläpitokorvausta kuin vuonna 2012. Vuokralaisen, joka on elintarvikealan tuotteiden ja palvelujen laajamittainen tuottaja Helsingin kaupungille, kanssa on käyty neuvotteluja, joissa on todettu nykyisen tuotantolaitteiston tekninen vanhentuneisuus mm. vuokralaisen toiminnan ja ympäristökysymysten kannalta. Lisäksi monet laitteet ovat teoreettisen käyttökänsä jo ylittäneet.

Vuokralaisen toiminnan jatkuminen ja kehittäminen tulevana vuosina käyttäen yhteisön tuotantolaitteita vaatii merkittävästi nykyistä suurempia taloudellisia panostuksia tuotantolaitteiden uushankintaan ja modernisointiin. Mahdollisen uuden tehdasrakennuksen rakentamis- ja/tai nykyisen rakennuksen peruskorjaussuunnitelmiin liittyvät laajat ja perinpohjaiset suunnitteluhankkeet on syytä aloittaa ja saattaa päätökseen noin kahden vuoden kuluessa määräajan ollessa vuoden 2015 alkupuolella, jotta myös tuotantolaitteisiin liittyvät investointi- ja korjauspanostukset voitaisiin kohdentaa oikein. Kyseiset suunnitteluhankkeet ovat laajuudeltaan suuret sisältäen vuokralaisen (Palmia Catering) laajan toimintaverkoston kartoittamisen ja optimoinnin sekä tähän kokonaisuuteen liittyvän tehdasrakennuksen uudisrakentamisen ja/tai vanhan rakennuksen erittäin mittavat peruskorjaustarpeet. Tuotantolaitteissa ja niihin liittyvissä järjestelmissä on ollut katsausvuonna huolestuttavan paljon hätä- ja pikakorjauksina tehtyjä töitä.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta.

Nykyisessä tilanteessa, kun odotetaan vaihtoehtoja esim. Pakkalan tuotantolaitoksen saneeraamiseksi tai mahdollisesti uuden tuotantolaitoksen rakentamiseksi ei ole järkevää ottaa käyttöön mittaristoa, joka kuvaisi tuotantolaitteiden kunnossapidon tehokkuutta.

Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi seuraavat suhdeluvut: kunnossapitokulut vs. tuotantomäärät, tekniset vika-keskeytysajat vs. tuotannon käyntiajat sekä ennakoimattomat korjauskulut vs. ennakoituiden korjauskulut. Kyseisten mittareiden käyttäminen ei ole tällä hetkellä perusteltua, sillä tuotantolaitteiden heikon nykytilan merkittävä koheneminen vaatisi suuria panostuksia. Kiinteistön ja tontin tulevaisuuden käyttöä koskevasta kokonaissuunnittelun puuttumisesta johtuen tuotantolaitteiston kunnossapidossa keskitytään tällä hetkellä välttämättömään vuokralaisen (Palmia Catering) toiminnan mahdollistavaan toimintaan.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto vuonna 2013 oli 908 000 euroa ja tilikauden tulos 7 298 euroa.

Investoinnit

Vuoden 2013 investoinnit (suluissa arvioitu kustannus):

- annostelulaite Variovac-linjalle; 29 500 €, (29 000 €)
- CAD-ohjelmisto; 10 590 €, (10 500 €)

Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella.

Rahoitus

Työmaahuollon kulut katetaan tulorahoituksella.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Merkittävimpiä vuokralaisen (Palmia Catering) päivittäiseen elintarviketuotantotoimintaan liittyviä riskejä ovat useimpien tuotantolaitteiden sekä niiden toimintaa tukevien järjestelmien (höyry, hydraulikka ja pneumiikka) erittäin korkea käyttöikä (tekniikka-taloudellisen käyttöiän ylittyminen) ja monilta osin huono kunto. Yhtiön merkittävimmät operatiiviset, strategiset ja taloudelliset riskit ovat arvioitu Palmian Granite-riskienhallintajärjestelmässä.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli tarkastelujakson ajan 3 henkilöä toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla (1 osa-aikainen ja 2 koko-aikaista). Henkilöstömäärässä ei ole muutosta vuoden 2011 toisesta puoliskosta lähtien.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Työmaahuolto Oy Ab odottaa kaupungin ruokapalvelustrategian ja omistajapolitiikan linjauksia Palmian toimintamallin jatkosta.

Vuonna 2011 on tehty hankesuunnitelma nykyisen tehdaskiinteistön kokonaisvaltaisesta peruskorjauksesta ja/tai mahdollisesta lisä- tai uustehdasrakennuksen rakentamisesta ja tuotantolaitteistokokonaisuuden tarpeen kartoittamisesta.

Systemaattisen laitekohtaisen kunnossapidon suunnittelun ja seurannan tarkentamisen mahdollistava kunnossapito-ohjelmiston asennus- ja käyttöönotto vaihe on menossa ja päättynee keväällä 2014.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	908 000	799 167
Muut tuotot	0	6 611
Aineet, tarvikkeet	-1 442	-1 647
Palveluostot	231 821	189 175
Henkilöstökulut	147 074	141 431
Poistot	126 204	126 886
Muut kulut	398 623	352 014
Liikevoitto/-tappio	5 719	-2 082
Rahoitustuotot	1 578	691
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	7 298	-1 391
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	7 298	-1 391
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	7 298	-1 391
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	7 060	0
Aineelliset hyödykkeet	332 640	425 814
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	339 700	425 814
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	47 171	23 992
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	359 892	140 100
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	407 063	164 092
Vastaavaa yhteensä	746 764	589 906
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	255 646	255 646
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	223 135	224 526
Tilikauden voitto/tappio	7 298	-1 391
Oma pääoma yhteensä	486 079	478 781
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	260 685	111 125
Vieras pääoma yhteensä	260 685	111 125
Vastattavaa yhteensä	746 764	589 906

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2013		TP 2012		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)					
Helsingin Seniorisäätiö	30 344	489	29 185	254	83
Niemikotisäätiö	6 898	338	6 550	301	87
Oulunkylän sairaskotisäätiö	10 532	153	30 427	87	91
PosiVire Oy	1 379	219	1 611	304	96

Helsingin Seniorisäätiö

Y-Tunnus	1729947-5	Toimitusjohtaja	Taina Mäensivu
Osoite	Schildtinpolku 6 00440 Helsinki		
Puhelin	020 7718 500 020 7718 502	Hallituksen puheenjohtaja	Eero Kirjava
	www.seniorisaatio.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Liisa Mustajärvi
	taina.maensivu@seniorisaatio.fi	Hallituksen jäsen	Ritva Helimäki-Aro
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Kirsi Kankaanpää
		Hallituksen jäsen	Marko Pekkarinen
		Hallituksen varajäsen	Kristina Uski
		Hallituksen varajäsen	Tapani Sihvola
		Hallituksen varajäsen	Harri Lehtimäki
		Hallituksen varajäsen	Anna-Kaisa Korhonen-Enqvist
		Hallituksen varajäsen	Hannu Sipilä
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin Seniorisäätiö tuottaa vanhuspalveluja täydentämällä kaupungin itse tuottamia vanhuspalveluja. Seniorisäätiö ei toimi liiketoimintaperiaatteella, vaan on voittoa tavoittelematon, kaupungin palvelutoimintaan kytkeytyvä kaupunki konsernin tytäryhteisö sekä SOTE-viraston in-house toimija. Helsingin Seniorisäätiöllä oli neljä vanhainkotiä vuonna 2013.

Säätiön vanhainkodit:

- Antinkoti, 97 asukasta
- Kannelkoti, 132 asukasta
- Mariankoti, 130 asukasta (Pikku-Maria 22 palveluasuntoa)
- Pakilakoti, 244 asukasta

Yhteensä 603 pitkäaikaista laitospaikkaa ja 22 palveluasumispaikkaa.

Vanhuspalvelujen rakennemuutos eli laitoshoidon purkaminen vaikuttaa oleellisesti Seniorisäätiön toimintaan ja tulevaisuuteen. Rakennemuutoksen toteuttaminen vaatii Seniorisäätiön käytössä olevien vanhainkotirakennusten saneerauksen palveluasumiskäyttöön. Palveluasumiseen siirtyminen vaatii rakennusten fyysisiä ja toiminnallisia muutoksia. Seniorisäätiön käytössä olevien rakennusten korjaustarve on ollut ilmeinen jo vuosia. Saneerausten mahdollistamiseksi kaupunki osti Säätiön kiinteistöt vuonna 2010. Korjausvelka huomioitiin kauppahinnassa. Mariankodin palveluasumiseen tähtäviä piirustuksia ja suunnitelmia on tehty, kuntokartoituksia on tehty, samoin toiminnallisia tarveselvityksiä. Mariankoti on saneerauslistalla. Kannelkotiä ei suunnitella enää saneerattavaksi. Antinkoti muuttuu palveluasumiseen 1.1.2015 alkaen. Korjauksia Antinkotiin ei ole 2014 suunniteltu. Pakilakodin saneeraussuunnitelmia ei vielä ole. Pakilakodin kuntoarviota ja toiminnallisia tarveselvityksiä ei ole vielä aloitettu.

1.7.2013 voimaan tullut Vanhuspalvelulaki velvoittaa palveluntuottajaa erityisesti hoidon laadun suhteen. Vanhuspalvelulain toimeenpanon tueksi annettiin myös laatusuositus. Lain toteutumisen seuranta hoidetaan Valviran, Aluehallintoviraston ja THL:n toimesta muun muassa kyselyin.

Seniorisäätiön vanhainkotien hoitopaikkakuormitus oli raportointikautena 99,50%. Vapautuneet hoitopaikat täytetään välittömästi. Lyhytaikaishoidon käyttöasteen 100% tavoite on haasteellinen. Hoitoajat ovat 3-21 vrk:ta. Lyhytaikaishoitoon vapautuessa kotona-asuvat vanhuksat ja heidän omaisensa tarvitsevat miettimisaikaa, eikä sijoittuminen välttämättä onnistu välittömästi.

Vuonna 2013 hoitovuorokausihinta on ollut 132,78 e/asukas/vrk. Palveluasumisen (Pikku-Maria) kuukausihinta on ollut 4013, 53 e/asukas/kk. Palveluasumisen kk-hinta Pikku-Mariassa on ollut kaupungin alhaisin. Henkilöstömitoitus on 0,60-0,67 välillä riippuen osaston asukkaiden hoitoisuudesta.

Toimintavuoden tavoitteena on ollut asukkaiden kuntoutumista edistävän toiminnan kehittäminen ja kehittämissuorituksen kokeilu ja vakiinnuttaminen arjen toiminnaksi. Kehittämissuoritus on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Vanhusten ravitsemuksen kehittäminen, toinen Säätiön kärkihankkeista on myös edennyt hyvin. Asukkaiden ravitsemustilaa seurataan, arvioidaan ja korjataan aktiivisesti. Muukin Säätiön kehittämistoiminta liittyy pääsääntöisesti perustehdävään, laadukkaaseen vanhustenhoitoon, mm. lääkehoidon kehittäminen, saattohoidon kehittäminen jne. Kirjalliseen käytetään paljon koulutusresursseja, samoin laadunseurantaan (RAI).

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle oli asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa muu tavoite: Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan samojen linjausten pohjalta kuin kaupungin omia vanhuspalveluita. Palvelurakennemuutoksen mukaisesti muunnetaan laitospalveluja palveluasumismuotoiseksi ja lisätään niiden palvelujen tuottamista, jotka kohdentuvat kotona asuville vanhuksille.

Säätiö on valmis kehittämään palvelujaan palvelurakennemuutoksen vaatimusten mukaisesti. Vanhainkotihoitosta palveluasumiseen siirtyminen vaatii peruskorjauksia Säätiön vanhainkotirakennuksissa ennen kuin rakennemuutos voidaan toteuttaa. Säätiön vanhainkodeista Antinkoti muutetaan palveluasumiseen 1.1.2015. Kannelkodin muutosta ei suunnitella rakennusten iän ja kunnan vuoksi, Mariankodin saneerausta suunnitellaan, Pakilakodin saneeraussuunnitelmia ei ole aloitettu.

Säätiön tuottavuuden mittarina olemme aiemmin käyttäneet CMI:tä, joka kuvaa kustannuspainoa, eli sitä kuinka paljon asukas tarvitsee henkilökuntaa hoidossaan. (Kustannuspainon keskiarvo on 1,00. Jos kustannuspaino on 1,05, vaatii asukkaiden hoitaminen 5% enemmän hoitohenkilökuntaa verrattuna keskiarvoon). Säätiön asukkaiden CMI keskiarvo oli toimintavuonna 1,05. Toisin sanoen tuotamme hoitopalveluita 5% pienemmällä resurssilla kuin keskimäärin on laskettu tarvittavan. Seniorisäätiön sairauspäivät vähenivät raportointivuonna 10% verrattuna vuoteen 2012.

Liikevaihto ja tulos

Seniorisäätiö on pysynyt jo usean toimintavuoden ajan budjetissaan ja pystynyt hoitopäivämaksuilla kattamaan välttämättömän toimintansa. Vuonna 2013 säätiön tulos jäi ylijäämäiseksi.

Helsingin kaupunki osti kaikki säätiön hoitopaikat ja maksoi vuosittain sovittavien toteuttamisohjelmien mukaisia hoitopäivämaksuja. Palvelujen hinnat ovat kiinteät ja ne sisältävät asiakasmaksun. Tilinpäätös osoittaa 489 285 euron ylijäämää, jonka hallitus esittää lisättäväksi omaan pääomaan.

Investoinnit

Raportointivuonna tehtiin normaaleja apuväline- ja kalustoinvestointeja.

Rahoitus

Säätiön rahat- ja pankkisaamiset olivat 31.12.2013 noin 3,7 milj. euroa. Säätiön pitkäaikainen lainasaaminen Helsingin kaupungilta 31.12.2013 oli 7,4 milj. euroa. Säätiön tilikauden aikainen taloudellinen tila oli hyvä.

Vastuusitoumukset

Säätiöllä oli 31.12.2013 Valtion konttorin Aravalainaa 355 811 euroa. Aravalainan vakuutena ovat As Oy Kuparitie 6 osakkeet. Säätiöllä ei ole muita pantattuja vastuita. Uusia lainoja ei nostettu.

Riskit

Seniorisäätiön perustehtävään, toimintaan liittyviä riskejä sekä talouteen liittyviä riskejä kartoitetaan säännöllisesti.

- Palvelurakenteen muutos pitkäaikaisesta laitoshoidosta tehostettuun palvelu-asumiseen on Säätiössä liitettävä rakennusten saneerausten yhteyteen. Seniorisäätiö myi Helsingin kaupungille kiinteistönsä 2010, jotta niiden peruskorjaukset mahdollistuisivat. Seniorisäätiön käytössä olevista vanhainkotirakennuksista on ainoastaan Mariankodin peruskorjausta aloitettu suunnitella. Kannelkotiin ei ole suunniteltukaan peruskorjausta, Pakilakodin suunnittelua ei ole myöskään aloitettu. Korjausvelka kasvaa ja palveluasumiseen siirtyminen viivästyy. Antinkoti muuttuu 1.1. 2015 palveluasumisyksiköksi ilman saneerauksia.
- Turvatekniikan vanhanaikaisuus aiheuttaa asukkaille turvallisuusriskin kaikissa Säätiön yksiköissä. Uusista asukkaista osa alkaa olla muistisairaita, mutta kävelykykyisiä, mikä vaatii kulunvalvontaa ja
- Koulutetun osaavan ja sitoutuneen hoitohenkilöstön saaminen jatkossa on yhä suurempa haasteena vanhustenhuollossa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla. Jatkuva julkinen keskustelu vanhustenhuollosta negatiiviseen sävyyn, ei paranna alan houkuttelevuutta.

Henkilöstö

Säätiöllä oli 31.12.2013 yhteensä 500 varsinaisen toimen vakanssia. Vakinaisen henkilökunnan lisäksi Säätiössä työskenteli toimintakauden aikana sairaus-, vuosiloma- ja opintovapaasijaisia yhteensä 1 370 eri henkilöä.

Henkilöstön työhyvinvointiin on kiinnitetty huomiota toimintavuoden keväälle jatkuneella hankkeella, jossa esimiehiä ohjattiin ja valmennettiin esimiestyön haasteisiin. Omia valmennusryhmiä järjestettiin havaittujen erityistarpeiden mukaan niitä tarvitseville. Rahoittajana työeläkevakuutusyhtiö. Säätiön oma työhyvinvointisuunnitelma sisältää työterveyshuollon, koulutuksen, terveyden edistämisen ja palkitsemisjärjestelmän. Säätiön palkitsemisjärjestelmään liitettiin tulospalkka.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2013 Seniorisäätiössä keskityttiin perustehtävän hoitoon ja siinä kehittymiseen. Vuoden 2013 toimintasuunnitelmassa asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin. Kuntoutumista edistävä toimintamalli saatiin hyvään vaiheeseen toiminnan vakiinnuttamisen suhteen. Lääkehoidon kehittämistyö on jatkuvaa ja lääkehoidon koulutukselle on myös jatkuvaa tarvetta. Tehokkuuden ja tuottavuuden parantuminen on seurausta sairauspoissaolojen vähenemisestä, yleisen kuluseurannan ja kustannustietoisuuden parantumisesta, mikä näkyy suoraan tuloksessa.

Kulttuurihoivaan panostettiin erityisesti teatterihankkeella, jonka tarkoituksena oli ikäihmisten elämänlaadun parantaminen erilaisten esittävän taiteen tapahtumien avulla. Hankkeessa tehtiin 64 eri esitystä eritoten ryhmäkodeissa eli niille vanhuksille, jotka eivät jaksakaan enää poistua osastoilta. Seniorisäätiö sai hankkeeseen OKM:ltä avustusta.

Helsingin Seniorisäätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	30 344 148	29 185 040
Muut tuotot	162 987	103 006
Aineet, tarvikkeet	3 673 839	3 413 116
Palveluostot	779 469	735 178
Henkilöstökulut	24 861 348	24 413 633
Poistot	215 254	230 906
Muut kulut	547 211	478 466
Liikevoitto/-tappio	430 014	16 746
Rahoitustuotot	190 871	281 183
Rahoituskulut	39 802	43 692
Voitto ennen satunnaiseriä	581 083	254 237
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	581 083	254 237
Verot	-91 798	
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	489 286	254 237
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	8 118	11 825
Aineelliset hyödykkeet	419 382	470 200
Sijoitukset	980 079	980 079
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 407 578	1 462 104
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	119 060	113 044
Saamiset	7 464 991	7 458 193
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 702 641	2 747 511
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	11 286 692	10 318 748
Vastaavaa yhteensä	12 694 270	11 780 852
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	25 228	25 228
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	8 808 292	8 828 523
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 451 966	-2 706 202
Tilikauden voitto/tappio	489 286	254 237
Oma pääoma yhteensä	6 870 840	6 401 786
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	313 654	355 811
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 509 776	5 023 255
Vieras pääoma yhteensä	5 823 430	5 379 066
Vastattavaa yhteensä	12 694 270	11 780 852

Niemikotisäätiö

Y-Tunnus	0536633-5	Toiminnanjohtaja	Seppo Eronen
Osoite	Vanha Viertotie 22 C 00350 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Päivi Sjöblom
Puhelin	09 587 8155	Hallituksen varapuheenjohtaja	Jussi Lind
	www.niemikoti.fi	Hallituksen jäsen	Tuula Saarela
	seppo.eronen@niemikoti.fi	Hallituksen jäsen	Tapio Tähtinen
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Katja Rimpilä
		Hallituksen jäsen	Kari Salovaara
		Hallituksen jäsen	Juha Kaakinen
		Hallituksen varajäsen	Essi Helisevä
		Hallituksen varajäsen	Juha Niskanen
		Hallituksen varajäsen	Pentti Hinttala
		Hallituksen varajäsen	Outi Väistö
		Hallituksen varajäsen	Taru Neiman
		Hallituksen varajäsen	Pia Halinen
		Hallituksen varajäsen	Sami Keränen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Jorma Nurkkala, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Niemikotisäätiö on mielenterveyspalveluita tuottava Helsingin kaupungin tytäryhteisö. Sääntöjensä mukaan Niemikotisäätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa kotipaikan omaavien asiakkaiden keskuudessa. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Niemikotisäätiön toiminta kytkeytyy kiinteästi kaupungin palvelutuotantoon. Kaupungilla on mahdollisuus tehdä sidosyksikköhankintoja säätiöltä ilman kilpailutusta.

Niemikotisäätiön toiminta jakaantuu kahteen osaan: varsinaiseen toimintaan ja jälleenvuokraukseen. Varsinainen toiminta sisältää eriasteisesti tuettuja kuntouttavia asumispalveluita, työ- ja päiväkeskustoimintaa, työhön valmistusta ja ohjattua virkistystoimintaa.

Jälleenvuokraus keskittyy mielenterveyskuntoutujille tarkoitettujen vuokra-asuntojen sosiaaliseen isännöintiin, asumiseen ja kuntoutumiseen liittyviin tukitoimenpiteisiin. Lisäksi jälleenvuokraus vastaa asumistaitojen arvioinnin järjestämisestä. Sosiaali- ja terveysvirasto ostaa Niemikotisäätiön palvelut erillisten ostopalvelusopimusten mukaisesti.

Niemikotisäätiön toimintaympäristön osalta merkittävä muutos liittyy säätiön asiakaskuntaan. Säätiön palveluiden piiriin ohjautuu yhä enemmän nuoria moniongelmaisia asiakkaita. Asumiskuntoutuksen suurimman asiakasryhmän muodostavat nykyisin 20 - 29 -vuotiaat asiakkaat. Toisaalta myös ikääntyminen näkyy säätiön asiakaskunnassa ja ajoittain haasteeksi nousee soveltuvien jatkoasumispaikkojen löytäminen tälle osalle asiakaskuntaa. Haasteena on muuttuvan asiakaskunnan kuntouttaminen nykyisin käytettävissä olevilla resursseilla.

Vuoden 2013 aikana säätiön verotuksellisesta asemasta käytiin jatkuvaa kirjeenvaihtoa verottajan kanssa. Verottajan aiemmin tekemän päätöksen mukaisesti säätiön toiminta on elinkeinotoimintaa, josta maksetaan elinkeinoveroa. Osia säätiön toiminnasta siirtyi myös arvonnalisäveron piiriin. Verottaja katsoi toiminnan olevan yleishyödyllistä ainakin vuoden 2013 loppuun asti.

Niemikotisäätiön asiakastytyväisyyskyselyn vuoden 2013 tulokset valmistuivat alkuvuodesta. Kyselyyn vastasi yhteensä 421 kuntoutujaa, 4 % enemmän kuin edellisellä vuonna. Palaute oli kokonaisuudessaan hyvä sekä asumispalveluissa että toiminnallisessa kuntoutuksessa. Keskiarvot hieman nousivat edellisestä vuodesta: asumispalveluissa keskiarvo oli kouluarvosanoin 8,4 ja toiminnallisessa kuntoutuksessa 8,8. Asiakkaat olivat erityisen tyytyväisiä henkilökunnan toimintaan: keskiarvot 8,8 asumispalveluissa ja 9,2 toiminnallisessa kuntoutuksessa.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle oli asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa muu tavoite: Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan samojen linjausten pohjalta kuin kaupungin omien mielenterveyspalvelujen. Palvelurakennetta kohdennetaan innovatiivisesti ja tarvittaessa nopein toimin täydentämään kaupungin tuottaman kuntouttavan toiminnan ja kuntoutettavien asumispalvelujen kokonaisuutta.

Tytäryhteisökohtaisten tulostavoitteiden osalta Niemikotisäätiön palveluita on edelleen kehitetty vuoropuhelussa ja yhteistyössä kaupungin mielenterveyspalveluiden linjausten kanssa. Tältä osin tulostavoite on kuluneen vuoden aikana toteutunut. Niemikotisäätiön osalta on jatkuvasti käyty aktiivista keskustelua kaupungin edustajien kanssa siitä, miten säätiö voi tarvittaessa täydentää kaupungin tuottaman kuntouttavan toiminnan ja kuntoutettavien asumispalveluiden kokonaisuutta. Viimeisimpänä konkretisoituneena esimerkkinä tästä on Lassilan tuetun 21 -paikkaisen asumisyksikön perustaminen. Säätiölle asetettu tulostavoite on siis toteutunut tältä osin.

Säätiön toiminnan tuottavuutta on arvioitu seuraamalla kuntoutuspäivien määrän (tuotokset) toteutumista vuosittain suhteessa ostopalvelusopimuksista saatuihin tuottoihin (panokset). Arvioitaessa tuottavuutta käyttämällä panoksina kaupungin ostopalvelusopimuksista saatuja tuottoja (panokset) ja vertaillaan niitä toteutuneiden kuntoutuspäivien määrään, saadaan panoksia 4,8 milj euroa ja kuntoutuspäiviä 123 418. Yhden kuntoutuspäivän tuottamiseen tarvittiin 38,71 euroa ajalla 1.1. - 31.12.2013. Vastaavana ajankohtana viime vuonna yhden kuntoutuspäivän tuottamisen kului 36,38 euroa. Vertailusta käy ilmi, että yhden kuntoutuspäivän tuottamisen tarvittiin 6,4 % enemmän euroja vuonna 2013. Tavoiteltua 1 % tuottavuuden kasvua ei ole saavutettu.

Liikevaihto ja tulos

Niemikotisäätiön tilinpäätös vuodelta 2013 osoittaa 338 762 euroa ylijäämää. Tulos on 37 605 euroa edellistä vuotta suurempi. Voitollista tulosta selittävät jälleenvuokrauksen kehittämisrahaston käytettävissä olevat varat (satunnaiset tulot yhteensä 143 615 euroa), toteutetut säästötoimenpiteet ja ostopalvelutuottojen kasvu.

Investoinnit

Säätiön koneiden ja kaluston uusimisesta aiheutuneet menot olivat yhteensä 59 739 euroa tilikaudella 2013.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön kassatilanne oli hyvä vuonna 2013. Tilinpäätöshetkellä kassa oli 1,9 milj. euroa. Niemikotisäätiöllä on Valtiokonttorilta kaksi lainaa 31.12.2013. Lainamäärät: 19 495 euroa ja 37 592 euroa.

Riskit

Rahoitusriski

Niemikotisäätiön varsinaisen toiminnan ja jälleenvuokraustoiminnan rahoituksen kanalta merkittävin rahoitusriski kytkeytyy Helsingin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Muutokset kaupungin taloudellisessa tilanteessa vaikuttavat ostopalveluiden kautta säätiön toimintaan. Viime vuosina säätiön saama rahoitus ei ole vastannut yleistä

kustannustason nousua, joka on heijastunut säätiön taloudellisen tilanteen kiristymiseen. Rahoitusriskeihin varaudutaan mm. aktiivisella talouden seurannalla, kustannusten karsinnalla, toiminnan priorisoinnilla ja jälleenvuokrauksen osalta erityisellä kehittämisrahastolla, jossa on varattu rahaa huoneistojen lisääntyviin kunnossapitomeinonihin.

Operatiiviset riskit

Operatiivisista riskeistä suurin liittyy asiakaskunnan muutokseen. Yhä moniongelmaisemman asiakaskunnan kuntouttaminen nykyisellä henkilöstömäärällä muodostaa ison haasteen lähitulevaisuudessa. Niemikotisäätiön henkilöstömäärä on mitoitettu lähinnä säätiön alkuperäisen asiakaskunnan mukaan eikä siis vastaa muuttunutta tilannetta. Operatiivisiin riskeihin Niemikotisäätiö pyrkii vastaamaan mm. entistä suunnitelmallisemmalla henkilöstökoulutuksella ja pitkäjänteisellä strategiatyöllä. Operatiivisiin riskeihin liittyy toimintaan soveltuvien toimitilojen hankkiminen. Lähitulevaisuudessa joudutaan joidenkin toimitilojen soveltuvuutta kuntoutuskäyttöön arvioimaan uudelleen. Työkeskustoiminnassa joitakin nykyisiä toimitiloja tullaan yhdistämään.

Strategiset riskit

Strategiset riskit kohdistuvat erityisesti Niemikotisäätiön kehittämistoimintaan, joka nyt asiakaskunnan voimakkaasti muuttuessa on erityisen tärkeää. Merkittävä haaste on kompensoivan rahoituksen löytäminen aiemman kehittämistoiminnan mahdollistaneen RAY-rahoituksen tilalle. Niemikotisäätiö menetti RAY-avustuskelpoisuutensa liittyessään osaksi Helsingin kaupunkikonsernia. Niemikotisäätiö yrittää aktiivisesti etsiä uusia rahoituskanavia ja kumppanuuksia kehittämistyöhön. Yksi uusi kanava kehitystyöhön löytynee Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton kautta.

Vahinkoriskit

Niemikotisäätiön suurimmat vahinkoriskit liittyivät aiemmin säätiön vanhoihin toimitilojen vuokrasopimuksiin, joiden mukaan säätiö on vastuussa myös vuokraamiensa toimitilojen peruskorjauksista. Tämä riski on poistunut alkuvuodesta 2009, kun tilapalvelukeskuksen kanssa siirryttiin uusiin vuokrasopimuksiin. Toiminnan luonteen takia tiloihin ja henkilöihin liittyviä riskejä kartoitetaan toimipaikkakohtaisilla riskikartoituksilla. Näihin liittyviä vahinkoja pyritään ennalta ehkäisemään mm. koulutuksen ja käytännön harjoitusten avulla. Niemikotisäätiön hallinnossa toimivilla on hallinnonvastuuturva, jonka pohjalta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti aiheutettu taloudellinen vahinko.

Henkilöstö

Niemikotisäätiön palveluksessa oli yhteensä 94 henkilöä 31.12.2013. Vastaavana ajankohtana vuonna 2012 määrä oli 96. Henkilöstön palkkasumma ajalla 1.1. - 31.12.2013 oli 3,9 milj. euroa. Vastaavana ajankohtana vuonna 2012 palkkasumma oli 3,7 milj. euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Niemikotisäätiön järjesti mielenterveyskuntoutujien käsipallon virallisen SM-turnauksen 24.1.2013 ja jalkapalloturnauksen 12.9.2013. Molempiin turnauksiin osallistui joukkueita eri puolelta Suomea.

Niemikotisäätiön henkilökuntaa vieraili Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton opintomatalla Livornossa, Italiassa 6.5 – 13.5.2013. Säätiön asiakkaiden perinteinen kesäjuhla järjestettiin Malmin päiväkeskuksen pihamaalla 28.5.2013. Tilaisuuteen osallistui noin kaksisataa kuntoutujaa. Koko henkilöstön yhteinen seminaaripäivä järjestettiin 7.6.2013.

Niemikotisäätiön 30-vuotisjuhlaan Finlandia-talolle 21.11.2013 osallistui yli tuhat vierasta. Helsingin kaupungin tervehdyksen tilaisuuteen toi apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri. Tilaisuudessa esiintyi hyväntekeväisyydestään joitakin eturivin artisteja. Heidän joukossaan olivat mm. Mari Rantasila ja Von Hertzen Brothers.

Niemikotisäätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	6 898 672	6 550 697
Muut tuotot	6 743 395	6 481 301
Aineet, tarvikkeet	514 611	545 365
Palveluostot	568 336	606 332
Henkilöstökulut	4 777 700	4 600 683
Poistot	47 448	42 548
Muut kulut	7 512 749	7 243 460
Liikevoitto/-tappio	221 224	-6 390
Rahoitustuotot	23 352	15 373
Rahoituskulut	2 706	4 806
Voitto ennen satunnaiseriä	241 870	4 176
Satunnaiset tuotot	0	171 544
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	241 870	175 720
Verot	-46 723	-17 894
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	143 615	143 330
Tilikauden tulos/tappio	338 762	301 156
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	432 240	419 949
Sijoitukset	705 860	705 860
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 138 100	1 125 808
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	317 744	370 279
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 906 638	1 649 985
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 224 382	2 020 264
Vastaavaa yhteensä	3 362 482	3 146 072
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	16 819	16 819
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	638 437	782 052
Ed tilikausien voitto/tappio	1 427 339	1 126 184
Tilikauden voitto/tappio	338 762	301 156
Oma pääoma yhteensä	2 421 357	2 226 211
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	50 147	55 088
Vieras pääoma, lyhytaikainen	890 977	864 774
Vieras pääoma yhteensä	941 125	919 861
Vastattavaa yhteensä	3 362 482	3 146 072

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Y-Tunnus	0869316-3	Toimitusjohtaja	Katja Ilvonen
Osoite	Käskynhaltijantie 5 00640 Helsinki		
Puhelin	7527 2040	Hallituksen puheenjohtaja	Perti Heikkilä
	www.okks.fi katja.ilvonen@okks.fi Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen varapuheenjohtaja	Jukka Pellinen
		Hallituksen 3. jäsen	Juhani Saari
		Hallituksen 4. jäsen	Arja Peiponen
		Hallituksen 5. jäsen	Kristina Backlund
		Hallituksen 6. jäsen	Katja Rimpilä
		Hallituksen 7. jäsen	Marja-Liisa Taipale
		Hallituksen 8. jäsen	Reijo Haapiainen
		Hallituksen 1. varajäsen	Ari Aimolahti
		Hallituksen 2. varajäsen	Jussi Lind
		Hallituksen 3. varajäsen	Markku Honkasalo
		Hallituksen 4. varajäsen	Merja Etholén-Rönnerberg
		Hallituksen 5. varajäsen	Tiina Pakasto
		Hallituksen 6. varajäsen	Pia Halinen
		Hallituksen 7. varajäsen	Veikko Havo
		Hallituksen 8. varajäsen	Vesa Perhoniemi
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Oulunkylän sairaskotisäätiön ylläpitämä Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa säätiön sääntöjen mukaisesti hoito- ja kuntoutuspalveluja ensisijaisesti sotainvalideille ja heidän hoitotilanteensa salliessa muille veteraaneille ja vanhuksille. Sotainvalideilta ja veteraaneilta vapautuu paikkoja arvion mukaan noin 15 % vuodessa (vuoteen 2012 saakka oli noin 10 % vuosipoistuma).

Kuntoutussairaalan palvelurakennemuutos on edennyt nopeasti. Sotainvalidien ja veteraanien hoitopäivistä kertyi vielä suurin osuus vuonna 2013, ja tulojakin hieman yli puolet säätiön tuloista. Valtiokonttori oli edelleen suurin palveluntilaaaja, mutta kuntoutussairaalan palveluista jo 42,5 % oli muita kuin sotainvalidien ja veteraanien palveluja. Toistaiseksi lähes kaikki uudet palvelut ovat olleet sairaalatasoista jatkohoitoa ja kuntoutusta (suurimpana ryhmänä ortopedis-traumatologiset potilaat), jonka tilaajana on Helsingin kaupungin SOTE-virasto sekä HUS, ja joiden sidosyksikkö eli in house -tuottaja säätiö on.

Säätiön asemointi on edesauttanut palvelurakennemuutosta ja uusien potilasryhmien ohjaamista kuntoutussairaalaan vapautuneille paikoille. Kuitenkin vuonna 2013 sairaalan käyttöaste putosi uhkaavasti 2. kvartaalin jälkeen. Jatkohoitopotilaiden määrä putosi alle vuosisopimuksen ja veteraanikuntoutus alle ennusteen. Kuitenkin loppuvuonna erityisesti kaupunki osti jatkohoito- ja kuntoutuspaikkoja huomattavasti vuosittaista sopimusta enemmän (HUS:n siirtoviiveet ja hoitoketjujen ruuhkat), ja joulukuussa sairaala toimi historiansa suurimmalla käyttöasteella.

Laitoshoidon ja -kuntoutuksen lisäksi palveluja ovat fysioterapia/avokuntoutus, kotiin vietävä kuntoutus sekä polikliiniset palvelut. Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piirin sekä paikallisten veteraanijärjestöjen kanssa säätiöllä on ollut avustaja-toimintaprojekti (työvoimapolitiittinen hanke), jossa avustetaan kotona asuvia sotainvalideja ja veteraaneja. Säätiö päätti lopettaa avustajatoimintahankkeen hallinnoinnin lokakuun lopussa, ja hallinnointi siirtyi Helsingin Sotaveteraanipiirille. Valtiokonttorin rahoittama sotainvalidien neuvontapalvelu kuitenkin jatkuu entiseen tapaan.

Kesällä säätiö kilpailutti, ja lokakuussa aloitettiin kuntoutussairaalan ensimmäisen kerroksen muutostyö, jonka tarkoituksena on parantaa vajaakäytöllä olleiden tilojen, mm. sotainvalidien päiväsairaala, tuottavuutta. Kyseiset tilat eivät soveltuneet päiväkuntoutukseen (kunnalliseen tms. verrattavaan) eivätkä myöskään ympärivuorokautisen hoidon ja kuntoutuksen käyttöön nykyvaatimusten mukaisesti. Käyttösuunnitelmassa ja tilaratkaisuissa on huomioitu tilojen mahdollisimman monipuolinen käyttö tulevaisuudessa sekä muuntojoustavuus - soveltuvuus monipuoliseen kuntoutustoimintaan, ja muutostyö parantaa jatkossa myös muiden osastojen joustavuutta potilasprofiilien osalta. Samalla parannettiin kuntoutussairaalan ilmanvaihtoa sekä uudistettiin koulutus- ja vapaa-ajantiloja.

Palvelurakennemuutoksen edetessä keskeisenä kehittämiskohteena oli edelleen monialaisen geriatrisen kuntoutuksen ja akuutin sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen kehittäminen, sekä tuotteistuksen jatkaminen sisäinen kustannustehokkuus (tuottavuus) ja kustannusvaikuttavuus huomioiden.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle oli asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa muu tavoite: Säätiön ylläpitämän, kaupungin sidosyksikkönä toimivan Oulunkylän kuntoutussairaalan tuottamat palvelut ja resurssit hyödynnetään täysimääräisesti osana kaupungin hoitoketjua täydentämään ja vahvistamaan ikäihmisten kuntoutuspalveluja.

Vuodelle 2013 Helsingin kaupunki lisäsi jatkokuntoutuksen potilaspaikkamäärää 20 paikasta 30 paikkaan - voimassa olleen puitesopimuksen mukainen tavoitepaikkamäärä olisi ollut 35 potilaspaikkaa. Kun erityisesti veteraanikuntoutuksen toteuma olikin huomattavan pieni, ja samaan aikaan kesä–elokuussa 2013 HUS:n tilaaman hoidon määrä putosi reilusti (paikat jäivät kokonaan tyhjiksi tilapäisesti), oli 2. kvartaalin jälkeen tehty vuosienuste reilusti alijäämäinen. Tällöin markkinointi itsemaksaville oli aktiivista (on huomioitava kuitenkin sairaalatasoisen jatkohoidon ja itsemaksavien kuntoutuksen hoitopäivähintaero), ja tehtiin voimakkaitakin sopeuttamistoimia. Hoitoketjujen ruuhkista ja siirtoviiveistä johtuen kuitenkin syksyllä kaupunki lisäsi tilausten määrää jopa yli vuosisopimuksen, ja myös HUS:n tilaukset käynnistyivät uudelleen.

Kuntoutussairaalan menoista yli 70 % syntyy henkilöstömenoista tällöin henkilöstöressurssien oikea kohdentaminen ja työn tuottavuuden mittaaminen tärkeintä. Työn tuottavuutta mitataan tuotettujen hoitopäivien ja henkilötyövuosien suhdeluvulla tai vaihtoehtoisesti hoitopäivien ja kustannusvakioiden palkkakustannusten suhdeluvulla.

Toimintavuonna tuotettiin lähes sama määrä hoito- ja kuntoutuspäiviä, ja resurssivaativamman jatkohoidon ja kuntoutuksen osuus lisääntyi 28,7 %, mutta silti henkilöstökulut olivat edellistä vuotta pienemmät, mikä vastaa noin 5 henkilön työpanosta. Sairauspoissaolojen seuranta on tärkeää ja toimintavuonna lyhyiden sairauspoissaolojen määrä lähes puolittui.

Työn tuottavuuden paranemisen ansiosta koko kuntoutussairaalan tuottavuuden voidaan arvioida parantuneen merkittävästi, kun samaan aikaan on tapahtunut palvelurakennemuutos (resurssivaativamman sairaalatasoisen suhteellisen osuuden kasvu).

Liikevaihto ja tulos

Tilikauden 2013 ylijäämä verojen jälkeen oli 153 732 euroa. Ylijäämä syntyi loppuvuoden korkean käyttöasteen ja tulojen kasvun sekä 2. kvartaalin jälkeisten sopeuttamistoimien ja henkilöstökulujen hallinnan seurauksena.

Säätiön liikevaihto kasvoi 1,1 % (104 876 euroa) vuonna 2013, vaikka hoitopäiviä kertyi vähemmän kuin edellisellä vuonna. Sotainvalidien ja veteraanien palveluista kertyneet tulot pienenevät ennustettua enemmän, josta aiheutunut tulovajaus paikkasivat erityisesti Helsingin kaupungin ja HUS:n ostot, joiden osuus oli yhteensä 4,1 milj. euroa eli 40 % hoitomaksutulosta (vuonna 2012: 30 %).

Sidosyksikkönä Helsingin kaupungille tuotetun palvelun hoitopäivähinta vuonna 2013 oli 2,5 % korkeampi kuin vuonna 2012, mutta edelleen 7,4 % alhaisempi kuin kilpailutuksen tuloksena vuonna 2009 saatu hoitopäivähinta. HUS:n kanssa kilpailutuksen neuvottelussa sovittiin kolme hintaryhmää toimintakykyluokkiin perustuen. Valtiokonttorin vuodelle 2013 maksama hoitopäivähinnan korotus oli 2,5 %, mutta sotainvalidien ja veteraanien määrän vähetessä tuloja kyseisten asiakkaiden hoitopäivistä kertyi 13,1 % (802 605 euroa) edellisvuotta vähemmän.

Investoinnit

Investoinnit ovat toteutuneet suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Investoinnit on katettu käyttötaloustuotoilla, rahastosäästöillä ja lainalla (rakennusinvestointi). Suurimmat investoinnit ovat olleet sairaalan happikeskuksen sekä jätehuoltolaitteiden uusiminen sekä auton hankinta kiinteistöhuollon käyttöön. Muut investoinnit olivat sairaalaosastojen kone- ja kalustohankintoja (kuntoutus- ja potilassiirtolaitteet ja -apuvälineet, muut sairaalalaitteet). Lisäksi rakennusinvestointi oli ensimmäisen kerroksen muutostyö, joka on vuodenvaihteessa keskeneräinen ja valmistuu alkuvuodesta 2014.

Rahoitus

Säätiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat hyvät.

Vastuositoumukset

Säätiön taseessa, pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa on Helsingin kaupungin koroton ja lyhentämätön sairaalan rakentamiskustannuksiin antama laina (1,7 milj. euroa). Lisäksi säätiö otti lainan (yhteensä 750 000 euron 10 vuoden maksuajalla, Danske Bank), jolla osittain rahoitetaan alimman kerroksen muutostyö.

Riskit

Säätiön toiminnan kannalta ja vuoden 2013 kokemusten perusteella keskeisin riski on edelleen tunnistettu liikeriski: Sotainvalidien ja veteraanien vähetessä nyt jo nopeasti on uusien asiakas-/potilasryhmien palveluista saatavan tulon oltava vakaa, jotta toiminta voi jatkua täysipainoisesti varmistaen samalla sotainvalidien ja muiden veteraanien palvelut.

Säätiön sidosyksikköasema suhteessa Helsingin kaupunkiin helpottaa palvelurakennemuutosta – on kuitenkin huomioitava, että tilanne edellyttää jatkuvaa seuranta ja tiivistä yhteistyötä tilaajan kanssa, sillä lopullinen paikkamäärä ja hoitopäivähinta neuvotellaan kaupungin kanssa vuosittain. HUS:n hankinnat ovat myös olleet merkittävä lisä toiminnan turvaamiseksi, mutta tästä kertynyt tulo on ollut vaihteleva ja ennustamaton. Kuntoutussairaalan käyttöön ovat merkittävästi vaikuttaneet hoitoketjujen ruuhkat ja siirtoviiveet (joista yleisesti pyritään eroon). Uhkaava alijäämä oli osoitus siitä, kuinka haavoittuva säätiön talous on, mikäli vapautuvaa kapasiteettia ei onnistuta täyttämään suunnitellusti ja nykyistä vakaammin. In house -asema mahdollistaa vain noin 10 % tulojen hankkimisen muilta kuin hankintayksikköinä toimivilta Helsingin kaupungilta, HUS:lta ja Valtiokonttorilta. Myös kannattavuus saattaa olla lähivuosien mahdollinen riski ottaen huomioon hintakehityksen (kaupungin tilaaman hoidon hoitopäivähintakehitys).

Henkilöstö

Kuntoutussairaalan toimintaan käytettiin vuonna 2013 henkilötyöpanosta lähes 3,3 % vähemmän kuin edellisellä vuonna, mikä vastaa noin 5 henkilön työpanosta (Huom. sekä vakituisen henkilökunnan että sijaisten työpanos on huomioitu henkilötyöpanosta laskettaessa, kyse ei ole siis vain vakansseista). Pitkiä sijaisuuksia ja myös avoimia toimia jätettiin täyttämättä kesällä ja syksyllä, kun erityisesti kalliimpien potilasryhmien hoitopäivien määrät alkoivat vähetä. Henkilöstökulujen hallinta ja sopeuttaminen oli merkittävin asia toimintavuoden talouden hallinnan

kannalta, ja koko henkilöstölle voitiin maksaa palkkio voimassa olevan tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti tuloksellisesta työstä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluminen, in house -asema suhteessa kaupunkiin sekä sairaanhoitopiiriin on mahdollisuus, kun sotainvalideilta vapautuville paikoille tarvitaan lähivuosina nopeassakin tahdissa uusia asiakasryhmiä – asemointi pienentää liikeriskiä.

Helsingin kaupungin vuoden 2014 talousarvioon kirjatun tavoitteen mukaan säätiö on osa toimialan palvelukonaisuutta ja omaan toimintaan rinnastettava tuotantotapa. Helsingin kaupungin uudistuneen SOTE:n sairaala- kuntoutus- ja hoivaosaston kanssa käynnistettiin yhteistyö ja uudistettiin sopimukset. Vuoden 2014 alusta voimaan tulevassa aiemman puitesopimuksen korvaavassa sopimuksessa on sovittu periaatteet ja tavoitteet Helsingin kaupungin ja Oulunkylän sairaskotisäätiön välisestä in house -pohjaisesta yhteistyöstä ja käytänteistä sekä palvelujen tilaamisesta ja palvelujen tuottamisesta. Toteuttamisohjelmassa vuodelle 2014 on sovittu tarkemmin palvelutuotteista ja hinnasta.

Sairaalatasoisten jatkohoitopotilaiden määrä kasvaa merkittävästi. Yhteistyö on käynnistynyt hyvin, vaikka edelleen tavoitteena on aiempaa paremmin määritelty ja vakaampi oma rooli ja profiloituminen geriatrisen kuntoutuksen palveluketjussa osana sairaala-, kuntoutus- ja hoivapalvelut -osaston palveluja, ja yhteistyössä selvitys-, arviointi- ja sijoitusyksikön kanssa, josta myös in house -ostopalvelut ohjataan. Säätiön in house -asema suhteessa HUS:iin on myös syytä selkeyttää. Valtiokonttori kilpailutti sotainvalidien ja veteraanien palveluiden tuottajat, ja säätiö teki sopimuksen sopimuskaudelle 2014 - 2015 (optiovuodet 2016 - 2017).

Säätiö tuottaa tulevaisuudessa sairaalatasoista iäkkäiden jatkohoitoa ja -kuntoutusta pitkäaikaisen laitoshoidon loppuessa asteittain, kun sotainvalidien laitoshoidon tarve loppuu. Toisaalta hoito- ja kuntoutuspalveluja voidaan kehittää ja räätälöidä innovatiivisesti ja ketterästi, tilaajien/hankintayksiköiden tarpeiden mukaisesti, kun paikkoja vapautuu asteittain, ts. vaativamman sairaalatasoisen jatkokuntoutuksen lisäksi on mahdollista tuottaa ennaltaehkäiseviä kotihoitoa tukevia kuntoutuspalveluja (omaishoidettavien ja muistisairaiden kuntoutus mukaan lukien, josta säätiöllä on usean vuoden kokemus Helsingin yliopiston ja VTKL:n tutkimushankkeen myötä).

Helmikuussa 2014 valmistuva alimman kerroksen muutostyö parantaa tilojen hyödynnettävyyttä monipuolisiin kuntoutuspalveluihin sekä kaikkien osastojen joustavuutta potilasrakenteen osalta. Oulunkylän sairaskotisäätiöllä on sekä talouden, fyysisten tilojen että osaamisen näkökulmasta erinomaiset resurssit tarjota ja kehittää edelleen kustannustehokkaasti iäkkäiden hoito- ja kuntoutuspalveluja – muun muassa monialaisen kuntoutushenkilökunnan osuus henkilökunnasta on huomattavan suuri, ja lääkäriresursseja on vahvistettu ja ne ovat hyvät. Samaan aikaan hoitopäivähinta on kilpailukykyinen.

Tulevaisuuteen varautuminen ja palvelurakenneuudistus on ehdottoman tärkeää, kun tiedossa on säätiön alkuperäisen tarkoituksenmukaisen tehtävän päättyminen lähes kokonaan muutaman vuoden kuluessa. Säätiön perustehtävä on kaikista tärkein, ja toisaalta geriatrisen kuntoutuksen vahva osaaminen, kuntoutussairaalan palvelurakenneuudistus ja uusien asiakasryhmien saaminen entisten rinnalle varmistaa lopulta myös sotainvalidien ja veteraanien palvelut.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	10 532 672	10 427 278
Muut tuotot	0	519
Aineet, tarvikkeet	1 618 582	1 571 699
Palveluostot	321 198	298 518
Henkilöstökulut	7 501 401	7 615 481
Poistot	231 777	279 151
Muut kulut	675 207	640 447
Liikevoitto/-tappio	184 507	22 501
Rahoitustuotot	63 172	82 577
Rahoituskulut	4 207	10 678
Voitto ennen satunnaiseriä	243 472	94 400
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	243 472	94 400
Verot	-46 666	-29 560
Poistoeron muutos	-46 648	11 912
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	3 573	10 309
Tilikauden tulos/tappio	153 732	87 061
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	6 058
Aineelliset hyödykkeet	3 382 657	1 926 678
Sijoitukset	2 296 848	2 167 663
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 679 505	4 100 399
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	621 798	709 643
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	302 076	426 724
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	923 875	1 136 367
Vastaavaa yhteensä	6 603 380	5 236 766
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	53 517	53 517
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	38 843	42 417
Ed tilikausien voitto/tappio	1 638 381	1 551 320
Tilikauden voitto/tappio	153 732	87 061
Oma pääoma yhteensä	1 884 473	1 734 315
Poistoero	407 562	360 915
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 356 879	1 681 879
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 954 465	1 459 657
Vieras pääoma yhteensä	4 311 344	3 141 536
Vastattavaa yhteensä	6 603 380	5 236 766

PosiVire Oy

Y-Tunnus	2163476-6	Toimitusjohtaja	Sirpa Eklund
Osoite	Korppaanmäentie 17 CL 6 00300 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Jarmo Räihä
Puhelin	050 - 577 1962	Hallituksen jäsen	Pia Halinen
		Hallituksen jäsen	Pia Keijonen
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Tuula Karhumäki
	Helsingin kaupungin omistus 65,5 %	Hallituksen jäsen	Jussi Lind
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon (KOy Kaapelitalo) omistama työ- ja elinkeinoministeriön rekisteriin merkitty sosiaalinen in-house yritys.

Yritys työllistää heikossa työmarkkina-asemassa olevia pitkäaikaistyöttömiä ja osatyökykyisiä, tarjoamalla heille työntekomahdollisuuksia osakkaiden omissa toimintayksiköissä. Lisäksi yritys työllistää runsaasti maahanmuuttajia. Yritys on Euroopan ensimmäinen sosiaalinen yritys, joka on saanut auktorisoidun laatusertifikaatin. PosiVirettä pidetään sosiaalisena innovaationa, jonka toimintaa ovat tutkineet tai ovat tutkimassa mm. Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Laurea AMK.

Työvoimahallinto on tiukentanut palkkatuen myöntämisen perusteita siten, että palkkatukityö ei ole peruste työsopimuksen määräaikaaisuudelle. Määräaikaisen työsopimuksen saa tehdä ainoastaan työsopimuslain sallimissa tapauksissa. Lisäksi palkkatuen harkinnanvaraisuutta on lisätty. Yhtenä kriteerinä on käytetty ja tullaan painotetusti käyttämään palkkatuettujen työllistymistä tukityön jälkeen. Tämä vaatii toiminnan painopisteen muuttamista siten, että työntekijöiden siirtyminen avoimille työmarkkinoille voidaan varmistaa esimerkiksi oppisopimusta lisäämällä.

Yrityksen asema osana Helsingin kaupungin työllisydenhoitoa tulee selkeyttää päällekkäisten toimintojen poistamiseksi ja kilpailutilanteiden välttämiseksi (palkkatukityö, oppisopimus, tuettu työllistyminen). Samoin yrityksen asema Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin toiminnassa tulee vakiinnuttaa.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta. Yhtiö mittaa tuottavuutta seuraavalla tavalla:

Yrityksessä seurataan työntekijöiden siirtymistä avoimille työmarkkinoille tai opiskelemaan. Eteenpäin siirtyneiden määrä on kasvanut 28 % edellisestä vuodesta. Vuoden 2013 aikana on kehitetty yrityksen toimintaan soveltuvia tuottavuusmittareita. Kehitystyö jatkuu vuonna 2014.

Liikevaihto ja tulos

Yrityksen liikevaihto muodostuu omistajien palveluyksiköiden tilaamista palveluista. Vuoden 2013 liikevaihto oli 1,3 milj. euroa, joka on 1 % suurempi kuin edellisenä vuonna.

Tulokseen vaikuttavat saadut Helsinki-lisät ja valtion palkkatuet, jotka ovat lähes puolet yrityksen tuloista. Vuoden liikevaihto oli 2,1 milj. euroa, joka on 19 % suurempi kuin edellisenä vuotena. Palkkatuki oli 646 624 euroa, joka on 56 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Tilikauden voitto oli 219 584 euroa (vuosi 2012: 304 055 euroa).

Investoinnit

Ei investointeja.

Rahoitus

Yrityksen kassavarat 31.12.2013 olivat 1,3 milj. euroa. Yhtiön maksuvalmius oli hyvä.

Vastuusitoumukset

Ei vastuusitoumuksia.

Riskit

Toimintavuoden aikana tilausten määrä aleni 46,5 henkilötyövuoteen. Määrä oli 0,8 % vähemmän kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna.

Työntekijöiden työsopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi kaksi kertaa peräkkäin. Tämän jälkeen työsopimus katsotaan jatkuvaksi, koska palkkatukityö ei ole peruste työsopimuksen määräaikaisuudelle. Riskinä on, että yrityksen työsopimukset ketjuuntuvat tämän hetkiselällä vuoden pituisella tilausmallilla. Jos työntekijä on jäämässä työttömäksi, yhtiö on velvollinen tarjoamaan hänelle jokaista avointa työtehtävää. Riskinä on, ettei työntekijälle löydy sopivaa työtehtävää, mutta yrityksen palkanmaksuvelvollisuus jatkuu. Lisäksi riskinä on, että yhtiön palkkatuettomien työntekijöiden määrä kasvaa. Riskin minimoimiseksi osakkaiden toivotaan asettavan vuosittainen minimimäärä yhtiön palvelutilauksille. Lisäksi avoimille työmarkkinoille siirtymistä tulee edistää sekä mahdollisuutta oppisopimuskoulutukseen tulee lisätä.

Henkilöstö

Vuonna 2013 henkilöstökulut olivat 1,8 milj. euroa joka on 33 % enemmän kuin edellisenä vuotena. Vuoden lopussa toimitusjohtajan lisäksi henkilöstöä oli 64.

Merkittävät tapahtumat raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät

Yrityksen toiminta täytti 5-vuotta lokakuussa, jolloin yhteistyöverkosto kutsuttiin kuulemaan musiikki ja imitointia PosiViren toimistolle. Juhlavuosi huipentui marraskuussa pidettyyn juhlatilaisuuteen. Juhlissa julkaistiin yrityksen toiminnasta vuosilta 2008–2013 kertova juhla kirja sekä PosiVire räp.

Laurea- ammattikorkeakoulussa tehdyn opinnäytetyön tulosten mukaan PosiViren työntekijöistä 55% on työllistynyt tai päässyt opiskelemaan. PosiVireä tutkitaan kandidaatin tutkielmassa, jonka aiheena on Huumorijaksojen piirteitä ja tehtäviä opintopiirikeskustelussa. Huumorivuorovaikutuksen todetaan tukevan institutionaalisten tehtävien suorittamista ja oppimista itsessään. Vuoden alussa käynnistyneen maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen yhteydessä tutkitaan suomen kielten oppimista työssäoppimisen yhteydessä. Tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrilaisen ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuden laitos.

Yrityksen toiminta työllistämispalveluiden toteuttajana on erittäin tuloksellista. Kehitettyllä mallilla voidaan maldattaa rakennetyöttömyyttä sekä integroida maahanmuuttajia ja vajaatyökykyisiä osaksi työvoimaa. Toiminta on myös taloudellisesti tuottavaa. Mallia voidaan toteuttaa osana työllistävää koulutusta, joustavaa perusopetusta ja maahanmuuttajien työelämään integrointia mm. oppisopimuskoulutuksen avulla. Mallin painopisteenä ovat nuoret, maahanmuuttajat ja työvoimanpalvelukeskuksen asiakkaat. Vuoden 2014 aikana tullaan Suomen hallitusohjelman mukaisesti avaamaan sosiaalisten yritysten toimintamaan vaikuttavaa lainsäädäntöä. Tällä tulee olemaan vaikutuksia yrityksen toimintaan.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	1 379 123	1 611 711
Muut tuotot	816 109	257 153
Aineet, tarvikkeet	4 498	8 248
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	1 777 437	1 208 268
Poistot	0	0
Muut kulut	124 585	243 511
Liikevoitto/-tappio	288 711	408 836
Rahoitustuotot	3 850	3 920
Rahoituskulut	687	1 846
Voitto ennen satunnaiseriä	291 874	410 910
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	291 874	410 910
Verot	-72 290	-106 855
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	219 584	304 055
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	0	0
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	0
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	128 302	651 356
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 297 194	552 299
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 425 497	1 203 655
Vastaavaa yhteensä		
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	150 000	150 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	808 991	504 936
Tilikauden voitto/tappio	219 584	304 055
Oma pääoma yhteensä	1 178 575	958 991
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	246 922	244 665
Vieras pääoma yhteensä	246 922	244 665
Vastattavaa yhteensä	1 425 497	1 203 655

Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2013		TP 2012		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)					
Helsingin Musiikkitalon säätiö	0	5	46	15	100
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	1 171	-1	1 214	35	103
Helsingin teatterisäätiö	7 348	-861	8 831	-43	107
Helsinki Stadion Oy	273	-321	271	-337	111
Helsinki-viikon säätiö	2 385	16	2 355	71	115
Jääkenttäsäätiö	2 737	540	2 684	277	118
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	3 187	473	3 105	354	121
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	69 257	-78	68 451	329	124
Stadion-säätiö	765	-555	1 300	28	128
Urheiluhallit Oy	4 343	-381	4 963	-265	132
Vuosaaren Urheilutalo Oy	1 773	5	1 451	-2	135

Helsingin Musiikkitalon säätiö

Y-Tunnus	2288607-6	Asiamies	Katja Leppäkoski
Osoite	c/o Koy Helsingin Musiikkitalo Mannerheimintie 13a 00100 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Ritva Viljanen
Puhelin	020 707 0401	Hallituksen varapuheenjohtaja	Gustav Djupsjöbacka
	www.musiikkitalo.fi katja.leppakoski@musiikkitalo.fi	Hallituksen jäsen	Arne Wessberg
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja-alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esille tuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Säätiön toimintahistoria on kuitenkin lyhyt (perustettu 2009), ja säätiön taloudelliset resurssit sekä henkilöstöresurssit ovat hyvin rajalliset vielä toistaiseksi. Tämän vuoksi avustuksia ei ole vuonna 2013 myönnetty ollenkaan.

Säätiön hallitus on yhdessä asiamiehen kanssa vuoden 2013 alussa todennut, että varainhankinnan uudelleenkäynnistämiseksi tulee säätiön tehtävää kirkastaa ja fokusoida, jotta voidaan selkeästi viestiä mitä tarkoitusta varten varoja kerätään. Näin ollen kaikki vuoden 2013 hallituksen kokoukset sekä muut kokoukset ovat keskittyneet työstämään tätä asiaa siten, että varainhankinta saadaan käyntiin vuoden 2014 aikana. Tavoitteena on myös järjestää yksi varainhankintatilaisuus vuoden 2014 aikana, jonka eteen on tehty kokouksissa taustatyötä vuoden 2013 aikana.

Hallitukseen valittiin uusi jäsen Arne Wessberg säätiön vuosikokouksessa 24.4.2013

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa muu tavoite: Säätiö pyrkii tulevaisuudessa aktiiviseen varainhankintaan sekä oman pääoman kasvattamiseen voidakseen kehittää toimintaansa tehtäväänsä mukaisesti.

Säätiö aktiiviseen varainhankintaa on tarkastelujaksolla työstetty siten, että erillisessä työryhmässä on käsitelty varainhankintasuunnitelman tekoa, sekä säätiön hallitus yhdessä asiamiehen kanssa on tarkentanut ja selkeyttänyt säätiön tehtävää, jotta voidaan varainhankintaa tehdessä viestiä mihin varoja kerätään. Tuottavuus ei ole kasvanut vuonna 2013.

Liikevaihto ja tulos

Säätiön tulos tarkastelujaksolla oli 5 848 euroa. Tulos on muodostunut lähinnä Pro Musica -rahaston (laskennallisista) korkotuotoista.

Investoinnit

Ei investointeja

Rahoitus

Säätiö ei maksa asiamiehelle tai hallituksen jäsenille korvausta, joten sen kulut koostuvat lähinnä kirjanpito- ja pankkikuluista sekä tilintarkastuksesta.

Vastuusitoumukset

Ei lainoja.

Riskit

Säätiö pystyy jatkamaan toimintaansa nykyisellä tavalla, mutta ilman merkittäviä lisälahjoituksia se ei voi kasvat-
taa toimintansa vaikuttavuutta siten, että se pystyisi täyttämään säännöissä määritellyn tarkoituksensa suunnitellulla tavalla.

Säätiön toiminnan kannalta riskinä on siis se, että se ei saa kasvatettua varallisuuttaan, jonka tuotoilla se voi toteuttaa tarkoitustaan.

Henkilöstö

Säätiöllä on vain yksi toimihenkilö, asiamies Katja Leppäkoski, joka toimii oman toimensa ohella korvauksetta.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Ei merkittäviä tapahtumia.

Helsingin Musiikkitalon säätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	0	46 575
Muut tuotot	0	75 040
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	3 834	126 461
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	0	0
Liikevoitto/-tappio	-3 834	-4 846
Rahoitustuotot	9 681	20 272
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	5 848	15 426
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	5 848	15 426
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	5 848	15 426
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	0	0
Sijoitukset	0	1 100 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	1 100 000
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	9 531
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 149 983	37 635
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 149 983	47 165
Vastaavaa yhteensä	1 149 983	1 147 165
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 000 000	1 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	43 968	28 541
Tilikauden voitto/tappio	5 848	15 426
Oma pääoma yhteensä	1 149 815	1 143 968
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	167	3 198
Vieras pääoma yhteensä	167	3 198
Vastattavaa yhteensä	1 149 983	1 147 165

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Y-Tunnus	0116513-0	Toiminnanjohtaja	Ari Salo
Osoite	Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Mari Holopainen
Puhelin	020 779 2400 0400 138 924	Hallituksen varapuheenjohtaja	Raija Meriläinen
	www.kesayliopistohki.fi	Hallituksen jäsen	Leena Krokfors
	ari.salo@kesayliopistohki.fi	Hallituksen jäsen	Elisa Selinummi
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Tuomas Auvinen
		Hallituksen jäsen	Helena Tuominen-Aliferenko
		Hallituksen jäsen	Jouni Meriluoto
		Hallituksen jäsen	Jukka Mölsä
		Hallituksen varajäsen	Liisa Laakso
		Hallituksen varajäsen	Petri Parrukoski
		Hallituksen varajäsen	Päivö Puhakainen
		Hallituksen varajäsen	Janika Ahola
		Hallituksen varajäsen	Kalle Hernberg
		Hallituksen varajäsen	Janne Koskenniemi
		Hallituksen varajäsen	Juhana Tikkanen
		Hallituksen varajäsen	Tommi Matinlassi
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin seudun kesäyliopisto toimii pääkaupunkiseudulla (opetustoiminta järjestetään Helsingin ydinkeskustassa), sekä on edelleen laajentanut markkinointiaan koko Helsingin seudulle. Kesäyliopisto toteuttaa tehtävänsä osana vapaan sivistystyön kenttää. Tehtävät ovat muotoutuneet OKM:n ohjeistuksen sekä vapaan sivistystyön lain tarkistuksen mukaisesti. Tehtävänsä mukaisesti kesäyliopisto pyrkii tukemaan elinikäistä oppimista ja suuntaa painopisteen opetus- ja kulttuuriministeriön kesäyliopistoille määrittämille painopistealueille. Kesäyliopiston toiminta on tarkennettu vastaamaan vuoden 2013 alusta voimassa olleen uuden ylläpitämisluvan määrittämää tehtävää.

Yhteistyötä on jatkettu aiempaan tapaan tiiviisti yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa koko vuoden ajan. Pääkaupunkiseudun taidekorkeakoulujen yhdistyminen Taideyliopistoksi ei vaikuttanut toimintaan kurssien suhteen. Ammattikorkeakoulujen kanssa on jatkettu edelleen yhteistyön kehittämistä ja yhteistyötä on kaikkien pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kanssa.

Koulutuksen saavutettavuus on tärkeä elementti koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisessa. Opetusta on aiempien vuosien tapaan järjestetty keskeisillä paikoilla keskustassa hyvien yhteyksien päässä. Saavutettavuutta on edesautettu myös kesäyliopiston sähköisen asioinnin avulla: mm. verkkoilmoittautuminen on mahdollista 24/7.

Toiminnan määrälliset tunnusluvut ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla. Opiskelijamäärät ovat suuruusluokaltaan edellisen vuoden hyvää tasoa. Opetustuntien määrä jäi hieman edellisvuotisesta ylittäen kuitenkin 17 000 rajan.

netto-opiskelijoiden määrä kasvoi selvästi. Muut tunnusluvut olivat edellisvuoden tasalla. Avoimen korkeakouluopetuksen osuus koko koulutustarjonnasta kasvoi selvästi. Kokonaisuutena kesäyliopisto olikin pyrkinyt lisäämään avoimen yliopistollisen ja ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen määrää. Ohjelmatarjonnassa oli huomioitu korkeakoulutettu väestö, mutta kurssit oli suunnattu avoimina kaikille alueen asukkaille. Korkeatasoisuus on ollut kaikkien kurssien lähtökohta. Ohjelmassa oli totutusti paljon uutuuksia.

Kesäyliopisto on jatkanut uuden, viime vuoden loppupuolella käyttöön otetun kurssinhallintajärjestelmän toiminnallisuuden ja käytettävyyden kehittämistä.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta. Säätiö mittaa tuottavuutta seuraavalla tavalla:

Kesäyliopisto on edelleen tarjonnut korkea-asteisia sivistyksellisiä kursseja tavoitteen mukaisesti (517 kpl). Osallistujien nettomäärä kasvoi selvästi (+ 9,1 %) ja helsinkiläisten osuus säilyi noin 60 %:ssa. Lisäksi kursseille osallistui ulkomailta saapuneita opiskelijoita 5,4 %. Näistä suurin osa oli Helsingissä oleskelun ajan. Asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin.

Liikevaihto ja tulos

Vuoden 2013 toiminta ja talous ovat noudattaneet hyvin laadittua talousarviota. Kesäyliopisto on pyrkinyt hyödyntämään Helsingin kaupungin kilpailuttamia hankintasopimuksia mm. tieto- ja viestinä teknologisten yhteysien, tulostimien, papereiden, toimistotarvikkeiden ym. hankinnoissa. Aiemmin solmittuja muita palvelusopimuksia on kilpailutettu uudelleen ja hinnat on tarkistettu. Palveluissa solmitut ylläpitosopimukset (mm. it-ylläpito) helpottavat budjetointia ja sen seuranta. Toimintavuoden tulos oli 1 065 euroa tappiollinen.

Investoinnit

Kesäyliopisto ei tehnyt erityisiä investointeja vuoden 2013 aikana.

Rahoitus

Kesäyliopiston kassatilanne oli hyvä. Maksuvalmius säilyi hyvänä.

Vastuusitoumukset

Ei vastuusitoumuksia.

Riskit

Näkyvissä oleva riski on edelleen yleisen taloudellisen tilanteen vaikuttaminen osallistujamääriin. Jäsenkaupunkien avustusten säilyminen vähintään nykytasolla onkin äärettömän tärkeä asia kurssien hintatason pitämiseksi osallistujille kohtuullisena. Kohtuullinen hintataso edistää omalta osaltaan koulutuksellista tasa-arvoa ja siten elinikäistä oppimista ja omaehtoisen koulutuksen kysyntää.

Suuri huolenaihe on vapaan sivistystyön ja kesäyliopistojen valtionosuustuntien määrä hallituksen (OKM) budjettineuvotteluissa. Erityisesti OKM:n käynnistämä vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitustyöryhmä ja sen työn tulos on äärettömän tärkeä kesäyliopiston toiminnalle. Odotettavissa on rahoituksen väheneminen.

Tästä syystä toiminnalle on tärkeitä saada oppilasmaksutuotot kasvamaan kustannusten nousun vastapainoksi.

Henkilöstö

Kesäyliopiston henkilöstömäärä oli 9 vakituista ja kesäkuukausina 1 - 6 kausiapulaista.

Henkilöstömenot pysyivät budjetissa. Edelliseen vuoteen verrattuna vakituisen henkilöstön määrää on pystytty

lisäämään yhdellä henkilöstösuunnitelman mukaisesti vakinaistamalla aiemmin määräaikaisena ollut koulutussihteerin tehtävä maaliskuussa.

OKM:n myöntämää laatu- ja kehittämisavustusta on voitu osittain käyttää projektihenkilön palkkaukseen. Kesäyliopistolla on lisäksi noin 300 tilapäistä tuntiopettajaa vuosittain.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävää oli kesäyliopiston toimintastrategian tarkennus vuoden 2013 aikana. Lisäksi kehittämisohjelmaa päivitettiin vastaamaan tilannetta. Suurin muutoksen aiheuttanut tekijä oli kehittämisen taloudelliset ja henkilöstölliset resurssit (niiden vähäisyys). Tästä syystä suunnitelman toteutusta jouduttiin edelleen osin siirtämään tuleville vuosille.

Tulevan ajan merkittäviä tapahtumia ovat kurssin- ja oppilashallinnan kehittäminen edelleen sekä kesäyliopiston www-sivujen uusiminen ja sähköisen oppimisolun käyttöönotto.

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	1 171 700	1 214 693
Muut tuotot	950 069	964 523
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	222 393	301 339
Henkilöstökulut	1 341 624	1 306 921
Poistot	7 937	9 192
Muut kulut	564 023	544 312
Liikevoitto/-tappio	-14 209	17 452
Rahoitustuotot	13 144	18 378
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 065	35 830
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 065	35 830
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-1 065	35 830
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	560	1 120
Aineelliset hyödykkeet	10 120	9 263
Sijoitukset	13 640	13 640
Pysyvät vastaavat yhteensä	24 320	24 023
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	11 699	9 762
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	874 893	836 877
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	886 592	846 640
Vastaavaa yhteensä	910 912	870 663
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	324 137	324 137
Ed tilikausien voitto/tappio	288 576	252 746
Tilikauden voitto/tappio	-1 065	35 830
Oma pääoma yhteensä	611 816	612 881
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	299 096	257 782
Vieras pääoma yhteensä	299 096	257 782
Vastattavaa yhteensä	910 912	870 663

Helsingin teatterisäätiö

Y-Tunnus	0116521-0	Toimitusjohtaja	Asko Sarkola
Osoite	Ensi linja 2 00530 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Jorma Bergholm
Puhelin	394 0430 0400 305 220	Hallituksen varapuheenjohtaja	Matti Niiranen
	www.hkt.fi	Hallituksen jäsen	Laura Rissanen
	helena.ahonen@hkt.fi	Hallituksen jäsen	Päivi Seila
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Pekka Saarnio
		Hallituksen jäsen	Annika Andersson
		Hallituksen jäsen	Jehki Härkönen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Jorma Nurkkala, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin Kaupunginteatteri on Helsingin teatterisäätiön ylläpitämä moderni kansanteatteri, joka tarjoaa mahdollisimman hyvää ja monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Helsingin Kaupunginteatterin toiminnan keskeisiä osia ovat kaksikielisyys, laaja perheteatteritarjonta, oman tanssiryhmän Helsinki Dance Companyn tuotannot sekä koko muu monipuolinen teatteritarjonta käsittäen ulkomaisia ja kotimaisia puhenäytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria. Teatteri toimii kuudella eri näyttämöllä ja neljässä eri toimipisteessä: Ensi linjalla, Pasilassa, Lilla Teaternissa ja Arena-näyttämöllä.

Helsingin Kaupunginteatteri on katsojamääränsä perusteella Suomen suurin ammattiteatteri. Toimintavuonna 2013 teatteri tuotti 22 uutta ensi-iltaa. Teatterin 922 esityksessä kävi yhteensä 260 728 katsojaa. Vastaavat luvut edellisvuonna olivat 21 ensi-iltaa, 987 esitystä ja 321 776 katsojaa. Kaupunginteatterilla oli viime vuonna ohjelmistossaan 52 eri teosta (edellisenä vuonna 48 teosta). Kaupunginteatterin jatkoi vahvaa panostustaan yleisötyöhön. Kulussikierroksille, teosesittelyihin, työpajoihin ja muihin yleisötyön tapahtumiin osallistui viime vuoden aikana 6 952 osallistujaa. (ed. vuonna 6 002 henkilöä), joten teatterin kokonaiskävijämäärä oli yhteensä 267 680 (ed.vuonna 327 778).

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa muu tavoite: Kaupungin teatterin tavoitteena on tuottaa vähintään 18 ensi-iltaa vuosittain ja saavuttaa 330 000 katsojaa.

Ensi-illoja toteutui yhteensä 22, joten tavoite ylitettiin neljällä ensi-illalla. Kaupunginteatterissa kävi yhteensä 260 728 katsojaa, mikä on 79 % kaupungin talousarviossa asetetusta (330 000 katsojaa) tavoitteesta. Teatterin katsojalukujen laskuun vaikutti yhteiskunnassa vallinnut talouden epävarmuus, joka heijastui yritysten ja yksityisten katsojien teatterilippujen ostopäätöksiin. Kaupunginteatterissa oli vuoden aikana yhteensä 922 esitystä (edellisellä kaudella 987 esitystä). Kun huomioidaan sekä katsoja- että esitysmäärien vähennykset, voidaan todeta että 1 %:n tuottavuuden nousua ei kertomusvuonna saavutettu.

Liikevaihto ja tulos

Kaupunginteatterin oma tulonhankinta, pääsylippu- vuokra- ja muut tulot olivat yhteensä 7,3 milj. euroa (edellisenä vuonna 8,8 milj. euroa). Teatterisäätiön tilinpäätös osoittaa -861 123 euron alijäämää, jolloin taseen oman pääoma on 2,2 milj. euroa. Teatterisäätiön hallituksen vahvistaman strategian mukaan oman pääoman tulee olla vähintään 2,5 milj. euron tasolla.

Investoinnit

Teatterisäätiö on saanut Helsingin kaupungilta avustusta vuosi- ja peruskorjauksiin 420 000 euroa. Toiminnan kannalta välttämättömiä teatteritekniikan laitteiden hankintoja ja peruskorjauksia tehtiin vuoden aikana yhteensä 310 096 eurolla. Investoinnit jakaantuivat seuraavasti: Näyttämölaitteet 38 000 euroa, valokalusto 175 000 euroa, äänikalusto 40 000 euroa, kiinteistön vuosikorjaukset ja kalusto 32 000 euroa. Lisäksi käytettiin 25 000 euroa ATK-laitteiden hankintaan.

Teatteri toteutti vuonna 2013 teatteritekniikan uudistamisen seuraavasti:

- Langattomien mikrofonien ja korvamonitorien uusiminen: 480 392 €
- Näyttämömekaniikan ohjausjärjestelmä: 1 466 899 €
- Suuren näyttämön äänipöytä ja oheislaitteet: 877 874 €
- Muut, valopöytä ja heittimet: 183 665 €

Kokonaisinvestointi rahoitettiin kaupungin myöntämän 3 milj. euron lainalla. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi erillisavustuksena langattomien mikrofonien uusimiseen yhteensä 446 381 euroa, mikä on kirjattu taseessa langattomien mikrofonien hankintamenon vähennykseksi.

Rahoitus

Teatterin maksuvalmius on koko tilivuoden 2013 ollut hyvä.

Vastuusitoumukset

Teatterisäätiöllä oli 31.12.2013 lainaa vakuutusyhtiö Tapiolalta 173 680 euroa. Teatteri nosti toimintavuonna loput 2 milj. euroa Helsingin kaupungin viideksi vuodeksi myöntämästä 3 milj. euroa suuruisesta lainasta teatteritekniikan uudistamiseen.

Riskit

Kaupunginteatterin merkittävimmät riskit liittyvät teatteritoiminnan perusluonteen mukaisesti esitystoiminnan epävarmuustekijöihin, alan henkilöstövaltaisuuteen, produktioiden taiteellisen ja taloudellisen tuloksen onnistumiseen ja ensi-iltojen saamaan vastaanottoon. Vuoden 2013 ajan yhteiskunnassa vallinnut taloudellinen epävarmuus vähensi myös teattereiden lipunmyyntiä ja asiakkaiden ostopäätöksiä. Kaupunginteatterin oma tulonhankinta on perinteisesti kattanut toiminnan kuluista merkittävän osan. Kertomusvuonna korostuikin vahvan taseen merkitys teatterin taloudellisten vaihteluiden tasaamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi. Vuoden 2014 ohjelmisto on pääosin saanut hyvän vastaanoton ja teatterin lipunmyynti ja sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmäasiakkaiden kiinnostus teatterissakäynteihin on kevätkaudelle jatkunut hyvällä tasolla.

Henkilöstö

Kaupunginteatterissa oli 31.12.2013 vakinaisia työsuhteita yhteensä 244 ja määräaikaisia, pääsääntöisesti produktiokohtaisia työsuhteita yhteensä 190 eli yhteensä 434. Edellisenä vuonna vakinaisia työsuhteita oli 251 ja tilapäisiä 207 eli yhteensä 458 kpl. Tilapäisten työsuhteiden määrä vaihtelee vuosittain ohjelmistorakenteen mukaan.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunginteatterin toiminta jatkui tuotantomäärältään korkeana. Teatteri tuotti keväällä yhteensä 8 ensi-iltaa ja syyskaudella kaikkiaan 14 ensi-iltaa. Lisäksi tuotettiin yhteistuotantona kaksi ensi-iltaa. Monipuolinen ohjelmisto käsitti sekä kotimaisia kantaesityksiä, draamaa, komedioita, musiikkiteatteria, lastenteatteria sekä tanssia.

Ohjelmistossa oli vuoden aikana kaikkiaan 52 eri teosta kuudella eri näyttämöllä.

Eniten katsojia viime vuoden aikana keräsivät Boris Pasternakin klassikkoromaaniin perustuva musikaali Tohtori Zivago (28 458) ja musikaaliklassikko Viulunsoittaja katolla (27 952) suurella näyttämöllä. Pienellä näyttämöllä yleisön suosikeiksi nousivat satuklassikko Onneli ja Anneli (10 230) ja Vielä ehtii (7 722). Studio Elsassassa suurimmat katsojaluvut sai Sonya Lindforsin tanssiteos Chorus Line 2013 (1 934), ja Teatteristudio Pasilan vetonauloja olivat ranskalaiskomedia Kolme apinaa (12 269) ja ennätysosuus, yli 11 vuotta täysille saleille esitetty Kiviä taskussa (7 758). Lilla Teaternin ruotsinkielisistä esityksistä eniten katsojia saivat satiirinen kantaesitys Kungen (5 171) ja Gunilla Hemmingin Nazifruar (2 469). Arena-näyttämöllä eniten katsojia keräsi Sinikka Nopolan Eila, Rampe ja suolaparta (7 998). Kaupunginteatterin esityksiä nähtiin vuoden 2013 aikana myös oman talon ulkopuolella. Ennätysosuus Kiviä taskussa vieraili viime vuoden aikana myös Seinäjoella, Mikkelissä ja Jyväskylässä.

Yleisötyön projektina toteutettiin Kulttuuri- ja kirjastolautakunnan myöntämällä tuella Pääroolissa Itä-Pasila -yleisötyöprojekti. Hankkeessa työskenneltiin yhteistyössä Itä-Pasilan asukkaiden kanssa teatterin keinoin alueen asukkaiden yhteisöllisyyden kehittämiseksi tehden samalla myös Studio Pasilan toimintaa tutuksi. Hanke huipentui Suureen asukastapahtumaan 17.11.2013 ja hankkeessa syntynyt esitys Bölen kylä esitettiin vielä marraskuussa neljä kertaa eri paikoissa Itä-Pasilassa. Hanke tavoitti kaikkiaan n. 1 270 osallistujaa, joista 110 oli mukana syksyn mittaan säännöllisesti kokoontuneissa työpajoissa.

Helsingin Kaupunginteatteri kuuluu ainoana suomalaisena teatterina eurooppalaisen julkisrahoitteisten teattereiden European Theatre Convention -järjestöön. Vuonna 2013 Kaupunginteatteri on ollut mukana ETC:n koordinoimassa Young Europe II -hankkeessa, joka on EU:n kulttuuriohjelman osarahoittama taidekasvatusprojekti. Kaupunginteatteri on tehnyt yhteistyötä berliiniläisen lasten- ja nuortenteatterin Theater an der Parkauen kanssa, jossa 15:15-esitys vieraili nuorten teatterifestivaaleilla keväällä.

Kaupunginteatterin tavoitteena on jatkaa vuonna 2014 toimintaansa kaikilla kuudella näyttämöllään sekä lämpiötiloissaan ja saavuttaa viime vuosien hyvät katsojamäärät korkeatasoisilla esityksillä ja tuottamalla noin 20 ensi-iltaa vuodessa. Monipuolinen ohjelmisto käsittää runsaasti kotimaisia kantaesityksiä, draamaa, komedioita, musiikkiteatteria, lastenteatteria sekä tanssia. Julkisen tuen leikkaukset edellyttävät kuitenkin toimenpiteitä kiinteiden kulujen vähentämiseksi ja aiheuttavat lisäpainetta oman tulohankinnan tason nostamiseen. Riittävän oman pääoman tason ylläpitäminen on tärkeää teatterin toimintaedellytysten ja riittävän riskinottokyvyn turvaamiseksi jatkossakin.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 27.11.2013 hyväksyä Kaupunginteatterin peruskorjauksen hankesuunnitelman, yhteensä 56 milj. euroa, toteutettavaksi vuosina 2015–2017. Lisäksi teatteritekniikan uudistamiseen varaudutaan 11 milj. eurolla. Hankkeet toteutetaan kaupungin myöntämällä lainatakauksella, kaupungin laina-avustuksella ja valtionavustuksella. Teatterirakennuksen peruskorjaus aiheuttaa merkittäviä muutoksia Kaupunginteatterin tulevien vuosien toimintaympäristöön ja edellyttää pitkän tähtäimen ohjelmistosuunnittelua sekä korvaavien näyttämö- ja toimitilojen vuokraamista teatterin käyttöön.

Esitystoiminta joudutaan teatterirakennuksessa lopettamaan normaalia aikaisemmin kevätkaudella 2015 väistötiloihin muuttoa varten, mikä tulee merkitsemään erityisesti suuren ja pienen näyttämön osalta tulonmenetyksiä. Muissa teatteritiloissa; Studio Pasilassa, Lilla Teaternissa ja Arena-näyttämöllä esitystoiminta jatkuu normaalisti ja syyskaudella 2015 toimintaa on tarkoitus aloittaa myös muissa korvaavissa esitystiloissa.

Helsingin teatterisäätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	7 348 392	8 831 667
Muut tuotot	16 666 730	15 957 464
Aineet, tarvikkeet	1 760 030	1 859 089
Palveluostot	4 219 515	4 702 399
Henkilöstökulut	15 603 003	15 281 210
Poistot	243 544	15 003
Muut kulut	2 943 593	2 979 750
Liikevoitto/-tappio	-754 564	-48 318
Rahoitustuotot	27 532	27 444
Rahoituskulut	24 121	22 406
Voitto ennen satunnaiseriä	-751 152	-43 281
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-751 152	-43 281
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-109 971	-67
Tilikauden tulos/tappio	-861 123	-43 348
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	2 404 584	187 057
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 404 584	187 057
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	4 702 760	4 387 359
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	4 472 075	7 428 504
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	9 174 835	11 815 862
Vastaavaa yhteensä	11 579 418	12 002 920
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	3 364	3 364
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 235 821	1 125 850
Ed tilikausien voitto/tappio	1 807 344	1 850 692
Tilikauden voitto/tappio	-861 123	-43 348
Oma pääoma yhteensä	2 185 406	2 936 558
Poistoero		
Pakolliset varaukset	543 507	584 079
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 973 680	986 753
Vieras pääoma, lyhytaikainen	6 876 825	7 495 529
Vieras pääoma yhteensä	8 850 505	8 482 282
Vastattavaa yhteensä	11 579 418	12 002 920

Helsinki Stadion Oy

Y-Tunnus	1497614-3	Toimitusjohtaja	Johanna Holkeri-Kauppila
Osoite	c/o Helsingin kaupunki /Halke PL 1 00100 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Eila Ratasvuori
Puhelin	310 36195 050 401 3534	Hallituksen jäsen	Juhani Linnosmaa
		Hallituksen jäsen	Tuomo Mäkinen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
	Helsingin kaupungin omistus: 80,5 %		

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 14. kaupunginosassa (Töölö) korttelissa 14528 olevaa tonttia n:o 1 ja sillä olevaa stadionrakennusta (Sonera Stadium). Yhtiö on osittain keskinäinen kiinteistön hallintaa harjoittava osakeyhtiö. Yhtiön kaikki tilat eivät ole osakkaiden hallinnassa, vaan osa tiloista on yhtiön hallinnassa.

Yhtiön hallinnassa olevat tilat on vuodesta 1999 alkaen vuokrattu Helsinki Stadion Management Oy:lle (HSM Oy) lukuun ottamatta Helsingin kaupungin liikuntavirastolle vuonna 2000 toistaiseksi vuokrattuja pukuhuonetoiloja. Tällä hetkellä voimassa oleva vuokrasopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Yhtiö on solminut vuokrasopimuksen aiesopimuksen HSM Oy:n kanssa myös vuokraudeksi 2016 - 2025.

Tarkastelujaksolla Helsinki Stadion Oy:n omistamalla kiinteistöllä (myöhemmin jalkapalloareena) on toteutettu vuonna 2012 päivitetyn kuntoarvion mukaisia korjaus- ja kunnostustöitä aikaisempia vuosia vähemmän, koska vuoden 2013 aikana oli tarkoitus toteuttaa jalkapalloareenan eteläpäädyn kattaminen ja lasittaminen. Kyseinen hanke ei kuitenkaan toteutunut vuoden 2013 aikana, koska toukokuussa saatuun Uudenmaan Elykeskuksen päätökseen perustuen yhtiö ei saanut hankkeeseen anomaansa valtionavustusta.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitova tavoite: Kehitetään Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.

Jalkapalloareenalla harjoitettavasta toiminnasta vastaa kaupunkikonsernin ulkopuolinen toimija HSM Oy, jolloin myös urheilukeskittymän kehittäminen yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa kuuluisi osittain HSM Oy:n toimialaan, ei Helsinki Stadion Oy:lle. Urheilukeskittymän kehittämisen vetovastuun on todettu olevan Helsingin kaupungilla. Yhtiö suhtautuu myönteisesti sille asetettuun Töölönlahden urheilukeskittymän kehittämiseen yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa. Helsinki Stadion Oy osallistuu Liikuntaforumin toimintaan.

Liikevaihto ja tulos

Tarkastelujakson liikevaihto oli 273 678 euroa (vuosi 2012: 271 084 euroa). Tarkastelujakson tulos oli -321 449 euroa (vuonna 2012: -337 719 euroa).

Yhtiön tuloja olivat vastike- ja vuokratulo sekä Helsingin kaupungin avustus. Vuonna 2013 hoitovastike oli 3,6 euroa/osake/kk aitoista ja 7,2 euroa/osake/kk toimistotiloista. Tarkastelujaksolla vastiketulo olivat 87 307 euroa (vuonna 2012 yhteensä 84 882 euroa). Vuokratuloja tarkastelujaksolla on ollut 186.370,50 euroa (vuonna 2012 yhteensä 107 604 euroa). Lisäksi yhtiö on tarkastelujaksolla saanut avustusta Helsingin kaupungilta 182 000 euroa.

Investoinnit

Yhtiö on toteuttanut jalkapalloareenalla tehdyn kuntokartoituksen perusteella syntyneitä korjaustoimenpidesuosituksia sekä tehnyt muita kiinteistön päivittäisessä käytössä esille nousseita korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä. Korjaustoimenpiteitä yhtiö on toteuttanut investointivarojensa puitteissa. Merkittävimminä toimenpiteinä tilikauden aikana on toteutettu kentän valaistuksen kunnostus sekä avainten sarjoitus ja monitoimitilassa tapahtuneeseen vesivuotoon liittynyt korjaus.

Yhtiö suunnitteli toteuttavansa vuoden 2013 aikana jalkapalloareenan eteläpäädyn kattamisen ja lasittamisen. Hanke kuitenkin lykkäytyi, koska hankkeelle ei myönnetty haettua valtionavustusta. Hankkeen suunnittelusta tähän mennessä aiheutuneet kustannukset olivat noin 54 000 euroa.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius oli koko tarkastelujakson hyvä. Yhtiön omat tulot eivät tule riittämään yhtiön omistaman rakennuksen lähivuosina vaatimien kunnostus- ja investointitarpeiden kustannusten kattamiseen. Tämä tulee vaikuttamaan kunnostus- ja investointitarpeiden toteuttamiseen. Eteläpäädyn kattamisen ja lasittamisen toteuttamista varten yhtiö on saanut myönteisen päätöksen 240 000 euron lainasta Helsingin kaupungilta.

Yhtiö on hakenut kaupungilta lisälainaa 115 000 euroa. Lisälaina-anomuksen käsittely on kesken. Yhtiö on hakenut hanketta varten myös 275 000 euron (sis. alv 24%) suuruista valtionavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Avustushakemuksen käsittely on kesken.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä on Helsingin kaupungilta saatua lainaa 1,8 milj. euroa. Laina on muunnettu vaihtovelkakirjalainaksi, jonka Helsingin kaupunki on merkinnyt kokonaisuudessaan. Velkakirjojen vaihtoaika on 1.1.2002 – 31.12.2019. Tarkastelujaksolla yhtiö ei ole nostanut uutta lainaa.

Riskit

Yhtiön lähivuosien suurin riski liittyy yhtiön rahoitusrakenteeseen ja yhtiön omistaman kiinteistön kunnossapitoon. Yhtiötä perustettaessa ei ole välttämättä pystytty huomioimaan kiinteistön kunnostustarpeiden laajuutta ja tarvetta pysyä kehityksen mukana. Riskin suuruuden kartoittamiseksi ja sen minimoimiseksi yhtiö on teettänyt koko kiinteistön kattavan kuntokartoituksen vuonna 2008, joka on päivitetty keväällä 2012.

Yhtiö on toteuttanut kuntoarvioon sisältyviä suositeltavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä varojensa puitteissa. Kuntokartoituksen yhteydessä on kuitenkin käynyt selväksi, että yhtiö ei kykene suorittamaan suurimpia peruskorjauksia ilman ulkopuolista rahoitusta.

Rahoitustarvetta lähiaikoina lisää merkittävästi eteläpäädyn vesivuoto-ongelmien korjaaminen. Ottaen huomioon, että jalkapalloareenan pohjoispäädyn rakenne vastaa eteläpäädyn rakennetta, vastaavien vesivuoto-ongelmien ilmeneminen tulevaisuudessa myös pohjoispäädyssä on todennäköistä ja puoltaisi kattamisen sekä lasittamisen toteuttamista myös pohjoispäädyssä. Yhtiön rahoitustarvetta lisää myös yhtiön omistukseen takaisin siirtyneen keinonurmen vaihtotarve. Vaihtotarpeen arvioitiin aktualisoituvan n. 5-6 vuoden välein, mutta nykyinen keinonurmi on osoittautunut arvioitua huomattavasti kuluneemmaksi jo kolmen käyttövuoden jälkeen. Jalkapalloareenan katsomon istuimiin liittyy myös uusimistarvetta.

Jalkapalloareenan luonne vuokraohteena on haastava. Uniikista rakennuksesta maksettavan käyvän vuokran

määrittelyn vaikeus sekä vuokralaisten vähäisyys ovat epävarmuustekijöitä yhtiön toiminnassa. Kevään 2009 aikana yhtiölle ilmoitettiin kolme halukasta tahoja vuokraamaan jalkapalloareena vuodesta 2016 alkaen. Yhtiö on solminut vuokrasopimuksen aiesopimuksen 1.1.2016 alkavasta vuokrakaudesta HSM Oy:n kanssa.

Henkilöstö

Yhtiöllä on osa-aikainen toimitusjohtaja. Muuta henkilöstöä ei ole. Palkkaa on tarkastelujaksolla maksettu 6 803 euroa, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. Hallituksen jäsenille on maksettu tarkastelujakson aikana palkkioita yhteensä 5 4532 euroa (vuonna 2012: 4 790 euroa). Palkkioiden määrä on noussut Helsingin kaupunkikonsernissa toteutetun hallituksen jäsenten ja puheenjohtajien palkkioiden korotusten verran.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta on jatkunut tarkastelujaksolla pitkälti ennallaan. Kiinteistössä ilmenneitä puutteita ja kulumista on korjattu kuntokartoituksen korjaussuunnitelmaan perustuen. Yhtiö ei päässyt toteuttamaan jalkapalloareenan eteläpäädyn kattamis- ja lasittamishanketta valtionavustushakemukseen saadun kielteisen päätöksen johdosta. Hanke on edelleen yhtiön suurin lähitulevaisuuden hanke. Toteutuessaan hanke ratkaisisi todennäköisesti pysyvästi toistuvat vesivuoto-ongelmat sekä parantaisi jalkapalloareenan olosuhteita. Koska pohjoispäädyn rakenne on identtinen eteläpäädyn rakenteen kanssa, on todennäköistä, että vastaava hanke tulee toteuttaa tulevaisuudessa myös pohjoispäädyssä. Yhtiö joutunee lähitulevaisuudessa suorittamaan myös muita investointeja kiinteistöllä.

Helsinki Stadion Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	273 678	271 084
Muut tuotot	182 000	194 000
Aineet, tarvikkeet	0	1 666
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	13 626	12 999
Poistot	464 016	464 016
Muut kulut	288 394	283 649
Liikevoitto/-tappio	-310 358	-297 245
Rahoitustuotot	1 994	1 386
Rahoituskulut	13 084	41 860
Voitto ennen satunnaiseriä	-321 449	-337 719
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-321 449	-337 719
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-321 449	-337 719
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	9 628 875	10 052 391
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	9 628 875	10 052 391
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	2 480	3 373
Rahoitusarvopaperit	202 218	202 218
Rahat ja pankkisaamiset	389 963	317 526
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	594 661	523 118
Vastaavaa yhteensä	10 223 536	10 575 509
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	12 434	12 433
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	10 394 489	10 095 489
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 664 647	-1 326 927
Tilikauden voitto/tappio	-321 449	-337 719
Oma pääoma yhteensä	8 420 828	8 443 276
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 495 003	1 794 004
Vieras pääoma, lyhytaikainen	307 705	338 229
Vieras pääoma yhteensä	1 802 708	2 132 233
Vastattavaa yhteensä	10 223 536	10 575 509

Helsinki-viikon säätiö

Y-Tunnus	0224232-9	Toiminnanjohtaja	Erik Söderblom
Osoite	Lasipalatsi Mannerheimintie 22 - 24 00100 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Mattila
Puhelin	6126 5100	Hallituksen varapuheenjohtaja	Harri Saksala
	www.helsinginjuhlat.fi	Hallituksen jäsen	Minerva Krohn
	soderblom@helsinginjuhlat.fi	Hallituksen jäsen	Kristiina Kokko
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Aino Halonen
		Hallituksen jäsen	Lasse Liemola
		Hallituksen jäsen	Erkki Perälä
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsinki-viikon säätiön tehtävänä on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen, jota tehtävää säätiö toteuttaa järjestämällä vuosittain elo-syyskuun vaihteessa kansainvälisen Helsingin juhlat -monitaidefestivaalin. Lisäksi säätiö koordinoi joka toinen vuosi järjestettävän nykymusiikkifestivaali Musica nova Helsingin.

Vuonna 2013 Helsingin juhlat järjestettiin 16.8.-1.9. Ohjelmistoon kuului taidemuotoja musiikista tanssiin, teatteriin, nykysirkukseen, visuaalisiin taiteisiin, lastentapahtumiin ja kirjallisuuteen. Vuoden 2013 festivaalilla oli yhteensä 217.913 kävijää (2012: 211.688), joista maksullisten tapahtumien yleisöä oli 75.933 (2012: 91.688) ja ilmaistapahtumissa kävijöitä 141.980 (2011: 120.000). Täyttöaste pääsymaksullisissa tapahtumissa oli 80% (2012: 83%). Tapahtumanimikkeitä oli kaikkiaan 67 (2012: 64) ja esityskertoja 812 (2012: 810). Luvut sisältävät myös Helsingin juhlat -festivaalin käyntimäärät (Art goes Kapakka, Viapori Jazz, Stage, Circo Pikkolo sekä Runokuu ja Media Facades). Helsingin juhlat oli vuonna 2012 Finland Festivalsin jäsenistä myytyjen lippujen lukumäärän perusteella vuoden suurin tapahtuma ja kokonaiskävijämäärän perusteella toiseksi suurin tapahtuma Suomessa (raportointitieteen mennessä ei ole julkistettu vuoden 2013 tilastoja).

Musica nova Helsinki on kansainvälinen nykymusiikkifestivaali, jonka tehtävänä on esitellä tuoreeltaan musiikki-maailman kiinnostavat tekijät ja ilmiöt sekä madaltaa kynnystä vastaanottaa uutta taidemusiikkia. Tapahtuman pääjärjestäjiä ovat Helsingin juhlat, Helsingin kaupunginorkesteri, Sibelius-Akatemia ja Yleisradio. Tapahtuman koordinoinnista vastaa Helsinki-viikon säätiö. Vuoden 2013 festivaalilla oli yhteensä n. 7.600 käyntiä. Tapahtumanimikkeitä oli yhteensä 28 joista 11 oli ilmaistapahtumia.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa muu tavoite: Helsingin juhlat -festivaalin tavoitteena on vähintään 60 tapahtumanimikettä ja esityskertoja vähintään 500. Kävijämäärän kokonaistavoite on 150 000 kävijää. Pääsylimallisten esitysten täyttötavoite on 80 %.

Tavoitteiden toteutuminen: Vuoden 2013 Juhlat -festivaalilla oli kaikkiaan 67 tapahtumanimikettä ja 812 esityskertaa. Kävijöitä oli yhteensä 217 913. Pääsylimallisten esitysten täyttöaste oli 80%.

Liikevaihto ja tulos

Helsinki-viikon säätiön liikevaihto oli 2,4 milj. euroa ja tikauden tulos oli 16 671 euroa.

Investoinnit

Säätiössä ei ole toimintavuonna 2013 toteutettu merkittäviä investointeja.

Rahoitus

Helsinki-viikon säätiön kassavarat tilikauden lopussa olivat 328 526 euroa.

Vastuusitoumukset

Helsinki-viikon säätiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Säätiön toimintaan liittyvä keskeinen riskitekijä on tapahtumatoimintaan kuuluva pääsylipputulojen epävarmuus. Vuonna 2013 Helsingin juhlatuokkien lipunmyynti toteutui noin 4 % budjetoitua pienempänä. Toimintavuoden 2013 muut tuotot toteutuivat selvästi budjetoitua parempina ja kuluissa saatiin aikaan merkittäviä säästöjä, minkä johdosta vuosikokouksessa hyväksyttiin, suunnitelmallisesti tappiolliseen, talousarvioon nähden tulos oli kaiken kaikkiaan yli 140 000 euroa parempi.

Lipputulojen toteutumiseen vaikuttaa monta muuttujaa, erityisesti hinnoittelu, ohjelman tunnettuus, viestintä ja markkinointi sekä muu samanaikainen kulttuuriohjelmatarjonta. Juhlatuokot pyrkii parhaan osaamisensa mukaan arvioimaan lipputulonsa, pitäytyen säätiön hallituksen hyväksymän riskinkantokyvyn rajoissa, noin 60-73% myyntiasteessa.

Henkilöstö

Toiminnanjohtaja mukaan lukien Helsinki-viikon säätiössä työskenteli toimintavuoden 2013 aikana ympärivuotisesti ohjelmatuotanto-, viestintä- sekä hallintotehtävissä yhteensä kymmenen vakituista työntekijää.

Juhlatuokot työllisti festivaalin aikana yhteensä noin 50 määräaikaista työntekijää, harjoittelijaa ja vapaaehtoista. Lisäksi alihankkijoiden lukuun työskenteli henkilöstöä mm. ääni- ja tekniikkapalveluiden, rakentamisen, aula-palveluiden, järjestyksenvalvonnan ja vartiointin sekä ravintolapalveluiden aloilta.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Helsinki-viikon säätiön toiminnan haasteet eivät ole merkittävästi muuttuneet aiemmasta: Tulevaisuus tuo edelleen haasteita monipuolisen ja riittävän rahoituksen ylläpitämiseksi, jotta Helsingin juhlatuokkien taso saadaan pidettyä korkealla ja tavoitavuus sekä kohderyhmät laajana. Lippujen hinnoittelu ja lipputuloihin liittyvä riski ovat osa tapahtumatoimintaa.

Juhlatuokot on kumppanitoimija, joka ilman omaa rakennusta, taidekokoelmaa tai taiteellista henkilöstöä on riippuvainen laaja-alaisesta yhteistyöstä kansainvälisten ja kotimaisten taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Toiminnan keveys tarkoittaa myös vapautta reagoida nopeasti uusiin ilmiöihin ja taiteen virtauksiin joita esitellä helsinkiläisten ja Helsinkiin saapuvien matkailijoiden ja vieraiden koettavaksi.

Helsingin juhlatuokot on rikastava ja perinteikäs osa tapahtuma- ja kulttuurikaupunki Helsinkiä.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	2 385 777	2 355 970
Muut tuotot	2 478 993	2 094 760
Aineet, tarvikkeet	14	0
Palveluostot	2 563 897	2 061 262
Henkilöstökulut	1 569 237	1 604 572
Poistot	13 991	28 766
Muut kulut	705 318	693 795
Liikevoitto/-tappio	12 313	62 335
Rahoitustuotot	4 438	9 581
Rahoituskulut	80	22
Voitto ennen satunnaiseriä	16 671	71 895
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	16 671	71 895
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	16 671	71 895
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 735	3 554
Aineelliset hyödykkeet	8 109	19 219
Sijoitukset	5 925	5 925
Pysyvät vastaavat yhteensä	15 769	28 698
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	33 295	78 782
Rahoitusarvopaperit	433 938	433 391
Rahat ja pankkisaamiset	328 526	303 421
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	795 759	815 593
Vastaavaa yhteensä	811 529	844 290
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahoasto	0	0
Muut omat rahastot	300 000	300 000
Ed tilikausien voitto/tappio	283 527	211 632
Tilikauden voitto/tappio	16 671	71 895
Oma pääoma yhteensä	600 366	583 695
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	211 163	260 595
Vieras pääoma yhteensä	211 163	260 595
Vastattavaa yhteensä	811 529	844 290

Jääkentäsäätiö

Y-Tunnus 0116572-0

Osoite Jäähalli
Nordenskiöldinkatu 11 - 13
00250 Helsinki

Puhelin 09 4777 1112

www.helsinginjaahalli.fi
tom.kivimaki@helsinginjaahalli.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Tom Kivimäki

Hallituksen puheenjohtaja Harry Bogomoloff

Hallituksen jäsen Teea Kempainen

Hallituksen jäsen Heikki Virkkunen

Hallituksen jäsen Matti Nurminen

Hallituksen jäsen Kirsi Greis

Hallituksen jäsen Arno Stam

Hallituksen jäsen Tarja Loikkanen

Tilintarkastaja Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuoden 2013 aikana ei tapahtunut merkittäviä muutoksia. Yleinen taloudellinen tilanne näkyi edelleen jatkuneena tapahtumien vähäisyytenä. Jääkiekkokausi katkesi tällä kertaa ennenaikaisesti, mikä vaikutti tulonmuodostukseen.

Jäähallia vuokrattiin jääkiekko-otteluihin, taitoluistelukilpailuihin ja -näytöksiin sekä erilaisiin muihin yleisötapahtumiin. Liigakiekkoilu päättyi keväällä odotettua aikaisemmin. Töölön jäähallissa järjestettiin vuoden aikana myös mm. Cheerleading SM-kilpailut, Nokian yhtiökokous, vanhojen tanssit, Skate SM ja uskonnollisia tilaisuuksia jne. Konsertteja ja kokoustapahtumia sekä näyttelyitä oli edellistä vuotta vähemmän. Konsertteja oli 8 kpl, kokous- ja yritystilaisuuspäiviä yhteensä n. 8. Tältä osin markkinointia tehostetaan edelleen.

Konalan, Hernesaaren, Paloheinän, Malmin, Salmisaaren ja Vuosaaren harjoitushallit olivat vilkkaassa käytössä pääosin huhtikuun loppuun sekä jälleen elokuun alusta. Kesäjäättä oli tarjolla Salmisaarella, Malmilla ja Paloheinässä. Nuorten clearing-jäävuorojen jaosta ovat varsinaisen kauden osalta vastanneet lajiliittojen paikallisorganisaatiot. Yhteistyö kaupungin liikuntaviraston kanssa on ollut hyvää. Jäähalleja käytti kauden aikana n. 30 jääkiekkoseuraa, 6 taitoluisteluseuraa, 1 ringetteseura ja n. 20 kaukalopalloseuraa otteluihin, kilpailuihin ja harjoituksiin. Paloheinässä ja Malmilla oli viikoittain tarjolla maksutonta yleisöluistelua. Areenan ja harjoitushallin keskimääräinen jäänkäyttöaste oli kausitasolla n. 85 %. Jääherneen ja Konalan hallien vastaava luku oli varsinaisen kauden osalta n. 90%, Paloheinän hallin n. 85%, Malmin hallin n. 85%, Salmisaaren ja Vuosaaren hallien n. 85%. Käyttämättä jääneet tunnit sijoituivat pääosin arkiamu- ja keskipäivään sekä lauantai-iltoihin. Kaikki prime-time -tunnit on myyty.

Säätiö omistaa Helsingin Liikuntahallit Oy:n, Helsingin Ice Sport Center Oy:n sekä Vuosaaren Liikuntakeskus Oy:n koko osakekannan. Tytäryhtiöiden sulauttamiset ovat saatettu loppuun per 31.12.2013 ja vuoden 2014 alusta on Helsingin Liikuntahallit Oy ainoana tytäryhtiönä voimassa.

Säätiön kokonaan omistama tytäryhtiö Helsingin Liikuntahallit Oy omistaa Paloheinän jäähallin ja vuokraa Konalan,

Hernesaaren ja Salmisaaren jäähallit. Helsingin Ice Sport Center Oy omistaa Malmin jäähallin ja Vuosaaren Liikuntakeskus Oy omistaa Vuosaaren jäähallin.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitova tavoite: Kehitetään Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.

Tarpeen/mahdollisuuksien mukaan saatiöllä on ollut yhteistyötä Stadion-saatiön sekä Sonera stadionin kanssa. Saatiön johto on säännöllisesti osallistunut apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen johtamaan liikuntafoorumiin.

Liikevaihto ja tulos

Saatiön liikevaihto oli 2,7 milj. euroa. Tytäryhtiöiden liikevaihto oli yhteensä 4,4 milj. euroa. Saatiön tulos oli tyydyttävällä tasolla. Vuoden 2013 tulos oli ylijäämäinen, 540 997 euroa.

Investoinnit

Saatiö investoi uuden sääntöjen mukaisen turvakaukalon, Areenan energiatehokkaat Led valot sekä aloitti sanitteetti tilojen remontin. Investoinnit toteutuivat budjetin mukaisesti. Investoinnit rahoitettiin omalla kassavirralla.

Rahoitus

Kassa- ja rahoitustilanne säilyi hyvänä.

Vastuusitoumukset

Uusia lainoja ei ole otettu. Lainakanta 31.12.2013:

Jääkenttäsaatiö	0,206 milj. euroa
HISC Oy	1,543 milj. euroa
HLH Oy	1,633milj. euroa
VuLK Oy	3,689 milj. euroa

Riskit

Riskit liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen maassamme, josta vapaa-ajan sektori on hyvinkin riippuvainen. IFK:n liigamenestys on keskeinen tekijä tuloksen kannalta. Jääurheilun suhteellinen kalleus muodostaa jatkossakin kysyntäriskin. Kaupungin tuki liikuntaseuroille on tässä mielessä ensisijaisen tärkeä. Tapahtumatiloja on seudulla tarjolla entistä enemmän.

Henkilöstö

Vakinaista henkilökuntaa oli 24 henkilöä, minkä lisäksi runsaasti tilapäistä henkilökuntaa tarpeen mukaan. Kokonaispalkkasumma oli 1,4 milj. euroa (vuosi 2012: 1,3 milj. euroa). Summaan sisältyvät tytäryhtiöiden työntekijöiden palkkamenot.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Saatiö pyrkii aktiivisesti parantamaan jääurheilun toimintaedellytyksiä Helsingissä. Tavoitteena on yhden hallikonaisuuden toteuttaminen lähivuosina. Töölön jäähallin osalta kaupallisten tapahtumien tilakysyntä on erittäin suhdanneherkkää, mikä kauden aikana nähtiin.

Tavoitteena on yhden tai kahden hallikokonaisuuden toteuttaminen lähivuosina. Tällä hetkellä suunnitelmissa on aloittaa uuden kaksirataisen harjoitushallin rakentaminen Kaarelaan, kun siihen vaadittavat käsittelyt/lupa asiat ovat kunnossa. Tavoite aloittamiselle olisi vuoden 2014/2015 aikana. Töölön jäähallin osalta kaupallisten tapahtumien tilakysyntä on erittäin suhdanneherkkää, mikä kauden aikana nähtiin. Tapahtuma- ja messutilojen lisääntyminen näkyy myös.

Jääkentasäätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	2 737 794	2 684 178
Muut tuotot	91 135	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	858 647	816 644
Henkilöstökulut	1 786 055	1 663 549
Poistot	426 011	432 996
Muut kulut	-595 914	-334 868
Liikevoitto/-tappio	354 130	105 858
Rahoitustuotot	5 371	14 832
Rahoituskulut	3 105	11 345
Voitto ennen satunnaiseriä	356 396	109 345
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	356 396	109 345
Verot	184 601	168 521
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	540 997	277 867
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	936 545	864 048
Aineelliset hyödykkeet	1 967 677	1 808 048
Sijoitukset	4 320 786	4 320 786
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 225 008	6 992 882
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 015 066	775 299
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 101 190	2 435 378
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 116 256	3 210 678
Vastaavaa yhteensä	10 341 265	10 203 559
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	4 333 743	4 333 743
Ed tilikausien voitto/tappio	1 185 302	907 435
Tilikauden voitto/tappio	540 997	277 867
Oma pääoma yhteensä	6 060 210	5 519 213
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset	3 214 158	3 214 158
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	68 510	205 553
Vieras pääoma, lyhytaikainen	998 387	1 264 636
Vieras pääoma yhteensä	1 066 897	1 470 188
Vastattavaa yhteensä	10 341 265	10 203 559

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Y-Tunnus	1083652-2	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Osoite	c/o Urheiluhallit Läntinen Brahenkatu 2 00510 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Ritva Viljanen
Puhelin	3488 6401 0400 812 183	Hallituksen jäsen	Sirkku Ingervo
	http://www.urheiluhallit.fi	Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
	pekka.laitinen@urheiluhallit.fi	Hallituksen jäsen	Timo Jaatinen
	Helsingin kaupungin omistus: 66,7 %	Hallituksen jäsen	Yrjö M. Lehtonen
		Hallituksen jäsen	Markku Pohjola
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toiminta perustuu uinti- ja liikuntapalvelujen tuottamiseen pääkaupunkiseutulaisille. Lisäksi Mäkelänrinteen liikuntalukio käyttää liikuntatiloja arkipäivisin. Yleishyödyllisenä yhteisönä Uintikeskus tekee yhteistyötä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Mäkelänrinteen Uintikeskuksen merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uinnin kannalta myös kansainvälinen. Ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole raportointijaksolla tapahtunut muutoksia. Uintikeskuksen kävijämäärä kasvoi edellisestä vuodesta +4,4 %:lla. Kävijöitä uintikeskuksessa oli vuonna 2013 yhteensä ennätyksellinen 793 858 kävijää. Uimahallissa kävijöitä oli 568 558, pallohallissa 26 700, Fix Liikuntakeskuksessa 88 590, arvioitu koulukäyttö oli 105 000 ja muu käyttö 5 010. Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja vuoden 2013 näkymät ovat suotuisat. Yhtiössä ei ole suoritettu vero- tai muita viranomaistarkastuksia.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitova tavoite: Kehitetään Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.

Palvelutuotannon kustannustehokkuusvertailu on tehty kaupunkikonsernin liikuntapalveluja tuottavien yhteisöjen ja liikuntaviraston kesken. Raportti valmistui kesällä 2013. Raportin mukaan Mäkelänrinteen Uintikeskus on raportissa vertailtujen tuottojen ja kustannusten pohjalta lasketun toimintakatetarkastelun perusteella selkeästi kustannustehokkain vertailun piiriin kuuluneista kohteista.

Kävijämäärät ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 33 673 kävijällä (+4,4 %). Henkilöstön keskimääräinen sairauspoissaolopäivien lukumäärä on pienentynyt yhdellä päivällä/työntekijä (-11 %) edelliseen vuoteen verrattuna.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto vuonna 2013 oli 3,2 milj. euroa (vuonna 2012: 3,1 milj. euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 649 827 euroa (vuonna 2012: 616 400 euroa). Kaupungin myöntämä avustus oli 870 000 euroa (vuonna 2012: 1 milj. euroa). Kaupungin avustus mukaan lukien kaikki tuotot vuonna 2013 olivat yhteensä 4,7 milj. euroa. Tuotot ylittivät vuosibudjetin 118 281 eurolla.

Vuoden 2013 kulut alittivat budjetoidut kulut yhteensä 245 997 eurolla. Kokonaisbudjetti alittui eniten lämmitys,

vesi- ja jätevesi sekä kunnossapitokorjauskulujen kuluryhmissä. Tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen sekä yhteisön tuloveron jälkeen 473 219 euroa Vuotuiset lainanlyhennykset ja taseeseen kirjattavien investointien määrä oli yhteensä 710 986 euroa. Tilikauden 2013 tulos oli 118 514 euroa parempi kuin edellisenä vuonna johtuen muun muassa vuodelle 2013 kirjautuneesta vesi- ja jätevesikulujen edellisen vuoden tasaushyvityslaskusta.

Investoinnit

Kuluneen vuoden merkittävimpiä investointeja olivat uuden pysäköintijärjestelmän, huoltoauton ja henkilönostimen hankinnat, pallohallin lattian hionta, lakkaus ja rajojen maalaus, pallohallin tulostaulun ja valaisimien uusiminen, allastilan äänentoistojärjestelmän perusparannuksen 1. vaihe sekä yhden vedenkäsittelysuodattimen massojen ja pohjasuuttimien uusiminen. Lisäksi tehtiin normaaleja vuosikorjaustöitä, LVISA -tekniisiä korjauksia ja yleisötilojen huoltomaalauksia. Kunnossapitokorjausten budjetti oli 375 000 euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 298 038 euroa. Investointeja toteutettiin yhteensä 219 483 eurolla. Investointeja varten ei ole otettu ulkopuolista rahoitusta.

Rahoitus

Kassa- ja rahoitustilanne oli hyvä. Yhtiöllä on Danske Bankin Helsingin kaupungin konsernipankkitilillä 200 000 euron limiitti, limiitti ei ollut käytössä vuonna 2013. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohuullisella tasolla.

Vastuusitoumukset

Lainakanta tilikauden 2013 lopussa oli 1,4 milj. euroa. Tästä kaupungin urheilu- ja ulkolaitosrahaistolainaa on 1,4 milj. euroa (laina-aika päättyy vuonna 2017) ja rahoituslaitoslainoja 11 211 euroa (laina-aika päättyy 2014). Raportointijaksolla yhtiö ei ole nostanut uusia lainoja.

Riskit

Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin. Ympäristölle haitallisimpia kemikaleja ovat natriumhypokloriitti ja suolahappo varsinkin päästessään tekemisiin toistensa kanssa. Tämän välttämiseksi aineet on varastoitu omiin erillisiin tiloihinsa ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräysten mukaisesti valuma-altaisiin mahdollisten säiliörikkojen varalta. Vedenpuhdistusta tehostetaan otsonoinnilla, joka tapahtuu paineettomassa suljetussa altaassa. Suodatusaltaassa veden sisältämän otsonin poistoon käytetään antrasiittia ja altaan ilmatilasta kaasu imetään puhaltimella jäännösoottonin poistimeen, josta puhdistettu ilma johdetaan koneellisesti ulos.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2013 keskimäärin 42 henkilöä (ed. vuonna 41 henkilöä).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiölle on luotu Ekokompassin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Ympäristöohjelmassa panostetaan erityisesti jätteiden määrän ja vedenkulutuksen vähentämiseen sekä ympäristömyönteiseen asiakasviestintään.

Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, yhtiön toiminnassa ja taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	3 187 654	3 105 407
Muut tuotot	1 519 827	1 626 401
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	804 525	889 430
Henkilöstökulut	1 662 955	1 621 566
Poistot	424 246	432 192
Muut kulut	1 191 723	1 290 644
Liikevoitto/-tappio	624 032	497 975
Rahoitustuotot	4 590	2 235
Rahoituskulut	14 752	45 655
Voitto ennen satunnaiseriä	613 870	454 554
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	613 870	454 554
Verot	-153 635	-115 214
Poistoeron muutos	12 985	15 365
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	473 219	354 705
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	5 148 218	5 352 981
Sijoitukset	84	84
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 148 302	5 353 065
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	343 673	308 828
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	624 924	269 934
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	968 598	578 762
Vastaavaa yhteensä	6 116 900	5 931 827
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	1 009 128	1 009 128
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	1 067 162	712 457
Tilikauden voitto/tappio	473 219	354 705
Oma pääoma yhteensä	2 549 509	2 076 290
Poistoero	1 112 256	1 125 240
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 068 599	1 435 964
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 386 536	1 294 333
Vieras pääoma yhteensä	2 455 135	2 730 297
Vastattavaa yhteensä	6 116 900	5 931 827

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Y-Tunnus	0800415-3	Toimitusjohtaja	Anne Sivula
Osoite	PL 650 00099 Helsingin kaupunki	Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Tulensalo
Puhelin	310 88058 050 540 8939	Hallituksen jäsen 2	Ari Hietamäki
		Hallituksen jäsen 3	Tiina Mäki
		Hallituksen jäsen 4	Leena Mickwitz
www.seure.fi		Hallituksen jäsen 5	Satu Järvenkallas
anne.sivula@hel.fi		Hallituksen jäsen 6	Kirsi-Marja Lievonen
Helsingin kaupungin omistus: 56,4 %		Hallituksen jäsen 7	Jukka T Salminen
		Hallituksen jäsen 8	Kimmo Sarekoski
		Hallituksen jäsen 9	Aulis Majuri
		Hallituksen varajäsen 1	Erja Hanni
		Hallituksen varajäsen 2	Katja Rimpilä
		Hallituksen varajäsen 3	Harri Huttunen
		Hallituksen varajäsen 4	Timo Lindén
		Hallituksen varajäsen 5	Paula Sermilä
		Hallituksen varajäsen 6	Sole Askola-Vehviläinen
		Hallituksen varajäsen 7	Ari Toiva
		Hallituksen varajäsen 8	Jere Kunnas
		Hallituksen varajäsen 9	Marjo Sotala
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Seure Henkilöstöpalvelut Oy toimii kunnallisena osakeyhtiönä. Yhtiön toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosryhmäyhteyksinä. Yhtiön suurimmat omistajat ovat Helsinki, Espoo ja Vantaa.

Yhtiön toiminnassa kuluneella tilikaudella näkyi asiakkaiden tiukkeneva taloustilanne. Saapuneiden tilausten määrä laski 3,3 %, täytettyjen 1,2 %. Yleinen työllisyystilanteen heikkeneminen mahdollisti, että vuokratyövoimaa oli joitakin ammatteja lukuun ottamatta hyvin saatavilla. Se ja vähentynyt tilausmäärä mahdollistivat yhtiön historian parhaan täyttöasteen 90,64 %. Tämä toteutui, vaikka tilausten täyttäminen vaikeutui siksi, että asiakkaat tilasivat henkilöstöä entistä lyhyempiin työvuoroihin ja entistä lyhyemmällä varoitusaikalla.

Syksyn aikana toteutettiin laaja markkinointikampanja, jonka tarkoituksena oli parantaa yhtiön näkyvyyttä sekä tehdä vuokratyötä houkuttelevammaksi. Kampanja oli kohdistettu keskeisille toimialoillemme, mutta erityisesti painotettiin keittiötyötä. Yhtiössä vaihtui toimitusjohtaja tilikauden aikana. Syksyn aikana tehtiin paljon töitä yhtiön strategian uudistamiseksi. Strategia tullaan päättämään vuoden 2014 alussa. Tulevaisuuteen varautumista tehtiin myös aloittamalla toiminnanohjausjärjestelmän kilpailutus. Järjestelmällä tavoitellaan mahdollisimman tehokasta

vuokrausprosessia, jonka lopputulemana tuotettaisiin tilaaja-asiakkaan käyttöön parhaiten tarvetta vastaava työntekijä. Katsauskaudella yhtiössä oli aluehallintoviraston työsuojelutarkastus 4.6.2013. Yhtiö sai toimintaohjeen, jossa pyydetään yksilöidymmin laittamaan työsopimukseen määräaikaisuuden peruste.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitova tavoite: Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.

Yhtiön hintoja nostettiin 1,9 %. Kustannustason nousu oli 2,06 %. Yhtiö saavutti tuottavuustavoitteen.

Lisäksi yhtiön tuottavuuden mittareina käytetään tilausten täyttöastetta sekä laskutettujen tuntien määrää henkilötyövuotta kohden. Yhtiön toiminnan tuottavuus on parantunut edellisvuodesta tilausten täyttöasteen osalta. Tilausten täyttöaste oli 90,64 % (vuosi 2012: 88,66 %).

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 1,2 % ollen 69,3 milj. euroa. Tilikauden tulos oli 78 598 euroa tappiollinen. Tulokseen on kuluksi kirjattu 238 627 euroa palkkamenoja sivukuluneen varautumisena yhtiössä meneillään olevan, vuosina 2009 – 2013 syntyneen palkitsemiserimielisyyden maksamisen varalle. Neuvottelut erimielisyyden ratkaisemisesta ovat kesken. Ilman tätä kirjausta tulos olisi ollut voitollinen. Muuttuvat kulut kasvoivat 1,3 % edellisvuodesta. Myyntikateprosentti putosi edellisvuoden 11,69 %:sta 11,58 %:iin. Yhtiön kiinteät kulut nousivat edellisestä vuodesta 3,9 % ollen 8,0 milj. euroa. Kiinteiden kulujen alentamiseksi tehtiin monia eri toimia, mm. luovutettiin neljästä työsuhdeasunnosta, ulkopuolisesta asiakaspalvelutyöntekijästä, päätettiin muutamia määräaikaista palvelusuhteita ja suunniteltiin henkilöstömäärän vähentämistä määräaikaisten palvelussuhteiden avulla pidemmälläkin tähtäimellä ja luovutettiin muutamasta kehittämistoimesta.

Investoinnit

Vuoden 2013 investoinnit olivat yhteensä 175 000 euroa. Yhtiön investointimenot muodostuvat pääosaltaan lisenssimaksuista ja vähäisistä kalustohankinnoista. Tietohallinnon kehityskustannukset olivat yhteensä 201 000 euroa Näistä merkittävimpanä oli uuden intran kehityskustannukset. Lisäksi yhtiön tietojärjestelmiä kehitettiin omien toiminnallisten tarpeiden mukaan.

Rahoitus

Kassa- ja rahoitustilanne oli edellisvuoden tasolla ja se oli edelleen hyvä. Yhtiöllä on 2 miljoonan euron limiitti Den Danske Bank Oyj:ssä olevaan konsernitiliin.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja. Yhtiön toimitilojen vuokranmaksua varten on otettu vakuus pankkitalletuksena Den Danske Bank Oyj:stä. Lisäksi yhdestä työsuhdeasunnosta ja lisätoimitiloista on maksettu erilliset vakuudet. Vakuuksien arvo on yhteensä 121 212 euroa.

Riskit

Liiketoiminnan strategiset riskit ovat tietojärjestelmät, työnantajamaine ja onnistuminen asiakkuuksien johtamisessa. Yhtiön tuleva strategia nojaa pitkälti siihen, että nykyinen pirstaleinen ja vanhanaikainen toiminnanohjausjärjestelmä saadaan vaihdetuksi oleellisesti tehostamaan vuokrausprosessia. Tämä mahdollistaa henkilöstön työtehtävien kohdistamisen asiakkuustyöhön ja vuokrahenkilöstöstä huolehtimiseen. Mikäli järjestelmähankinta viivästyy tai se ei tuota tavoiteltua lopputulosta, koko strategian toteutuminen on vaarassa.

Työnantajamaine luotettavana ja vastuullisena työnantajana on yhtiölle tärkeä vuokrahenkilöstön saatavuuden kannalta. Yhtiö kilpailee vuokratyövoimasta muiden alalla toimivien henkilöstövuokrausyritysten kanssa. Yhtiön asiakkaiden taloudellinen tilanne pakottaa ne miettimään henkilöstön käyttöä ja ylipäätään koko toimintaansa

erittäin tarkoin. Yhtiön on onnistuttava toiminnallaan eli asiakastarvetta vastaavalla palvelun sisällöllä, palvelun laadulla, saatavuudella ja hinnalla, vakuuttamaan asiakkaansa niin, että asiakkuus muutostilanteista huolimatta säilyy ja syvenee.

Operatiivisesti suurin riski liittyy tietojärjestelmiin, ilman niitä vuokraustoimintaa ei voi tehdä. Yhden työpäivän aikana täytetään 600 – 700 tilausta ja niiden tuottama liikevaihto on noin 260 000 euroa, joten lyhyetkin käyttökatkokset ovat merkittäviä. Yhtiön johdattaminen muuttuvan toimintaympäristön mukaiseen toimintamalliin samalla varmistaen kuitenkin arkityön sujuvuus, on operatiivisessa johtamisessa riski, jonka minimoiminen vaatii tarkkaa suunnittelua. Taloudellinen riski tulee asiakkaiden talouden tiukkenemisestä, siitä, että asiakkuustyössä ei onnistuta ja palveluprosessien kehittäminen kangertelee ja että tietojärjestelmien kanssa tulee ongelmia.

Henkilöstö

Yhtiön palkan määräytymisen perusteina ovat voimassaolevat työehtosopimukset. Varsinaista palkkaa täydentävät tuloksiin sidotut palkkiojärjestelmät. Yhtiön kiinteässä palveluksessa oli tilikauden lopussa 128 henkilöä (vuosi 2012: 135 henkilöä).

Yhtiön vuokrahenkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa oli 1 354 (vuosi 2012: 1 305 henkilöä). Vuokrahenkilöstö oli määräaikaista henkilöstöä. Vuokratyöntekijöitä oli keskimäärin 4 063 henkilöä kuukaudessa. Vuodenvaihteen vuokrahenkilöstön lukumäärä on huomattavasti pienempi kuin keskimääräinen lukumäärä, koska useat työsuhteet päättyvät ennen vuodenvaihdetta.

Kaiken kaikkiaan vuokratyövoimaa oli yhtiön rekisterissä noin 13 500, palkkaa maksettiin vuoden aikana 9 497 eri henkilölle. Kuukausipalkkaisia vuokratyövoimasta oli vuoden aikana keskimäärin 3 %.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Aloitettu toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen on yhtiön toiminnan kehittämisessä erittäin keskeisellä sijalla. Se mahdollistaa vuokrausprosessin tehostamisen, tuo asiakkaille monia uusia mahdollisuuksia ja hyötyjä sekä parantaa palvelun laatua. Järjestelmä mahdollistaa myös työn painopisteen siirtämisen tilausten täyttämisestä asiakkuuksien hoitamiseen ja vuokratyövoimasta huolehtimiseen.

Toimintaa kehitettiin ottamalla käyttöön takaisinsoittojärjestelmä tilaajien ja vuokratyövoiman yhteydenpitoa sujuvoittamaan. Sisäisen viestinnässä kehitystyötä tehtiin uusimalla intra. Myös visuaalista ilmettä uudistettiin.

Yhtiön strategiassa painopiste tulee olemaan myös asiakkuusjohtamiseen ja vuokratyövoiman käytön parantamiseen liittyvissä asioissa. Yhtiö uusii palveluvalikoimaansa paremmin vastaamaan asiakkaiden erilaisia ja muuttuvia tarpeita. Tavoitteena on olla omistajakonsernien työyhteisöjen kumppani kaikessa henkilöstöressurssin hankkimiseen ja käyttöön liittyvässä työssä lähtien jo yhteisestä henkilöstösuunnittelusta. Muutos on merkittävä yhtiön toiminnassa ja tarkoittaa uusiutumista johtamisjärjestelmästä ja organisoitumisesta alkaen aina henkilöstön rooleihin ja palkitsemiseen.

Liiketoiminnan kannalta näkymät ovat suoraa heijastumaa siitä, millainen on asiakkaiden taloudellinen tilanne. Tilausten määrä lähti laskemaan keväällä 2013 ja näyttää edelleen laskevalta. Siksi yhtiön on uusiuduttava ja haettava asiakkaita omistajakonsernien niistä yksiköistä, joissa on asiakaspotentiaalisia ja ennen muuta yhtiön on uudistettava tapaansa toimia niin, että asiakkaiden erilaiset henkilöstöressurssitarpeet tunnistetaan paremmin ja palveluja räätälöidään asiakkaiden tarpeiden mukaisiksi aiempaa laajempaa palveluvalikoimaa hyödyntäen.

Kaupunginhallitus päätti 16.12.2013, että Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n omistus pohjaa laajennetaan, että Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä tulee yhtiön vähemmistöomistajaksi.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	69 257 029	68 451 800
Muut tuotot	43 494	61 533
Aineet, tarvikkeet	209 019	215 070
Palveluostot	1 301 698	1 353 075
Henkilöstökulut	66 996 506	65 760 209
Poistot	174 719	159 632
Muut kulut	711 535	707 889
Liikevoitto/-tappio	-92 953	317 458
Rahoitustuotot	14 394	12 207
Rahoituskulut	39	9
Voitto ennen satunnaiseriä	-78 598	329 656
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-78 598	329 656
Verot		0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-78 598	329 656
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	270 906	255 734
Aineelliset hyödykkeet	179 886	194 647
Sijoitukset	2 222	2 222
Pysyvät vastaavat yhteensä	453 014	452 603
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	7 234 841	7 260 897
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 657 656	3 465 303
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 892 497	10 726 200
Vastaavaa yhteensä	11 345 511	11 178 803
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	286 212	286 212
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	937 319	937 319
Ed tilikausien voitto/tappio	1 956 964	1 627 308
Tilikauden voitto/tappio	-78 598	329 656
Oma pääoma yhteensä	3 101 897	3 180 495
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	8 243 614	7 998 308
Vieras pääoma yhteensä	8 243 614	7 998 308
Vastattavaa yhteensä	11 345 511	11 178 803

Stadion-säätiö

Y-Tunnus	0202071-8	Toimitusjohtaja	Maija Innanen
Osoite	Olympiastadion Paavo Nurmen tie 1 00250 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Otto Lehtipuu
Puhelin	436 6011/vaihde 040 530 5522 /Innanen	Hallituksen jäsen	Kari Piimies
	http://www.stadion.fi	Hallituksen jäsen	Kari Uotila
	majja.innanen@stadion.fi	Hallituksen jäsen	Jaana Pelkonen
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Jarmo Mäkelä
		Hallituksen jäsen	Riitta Hämäläinen-Bister
		Hallituksen jäsen	Satu Väkiparta
		Hallituksen jäsen	Timo Erikäinen
		Hallituksen jäsen	Risto Järvelä
		Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrengas Oy
		Tilintarkastaja	Lotta Kauppila, HTM

Toimintaympäristö ja toiminta

Stadion-säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Toiminta muodostuu viidestä kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus, toimistotilojen vuokraus, kokouspalvelut, turismi.

Vuonna 1938 valmistuneen Olympiastadionin omistaa Helsingin kaupunki. Rakennus on kaupungin taseessa. Olympiastadionia on perusparannettu useaan otteeseen lähinnä urheilun arvokisojen ehdoilla.

Olympiastadionin perusparannus ja uudistamishankkeen suunnittelutyö käynnistyi alkuvuodesta 2013, kun kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki sekä opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja allekirjoittivat 13.3.2013 sopimuksen Helsingin kaupunginjohtaja Jussi Pajusen ja kaupunginlakimies Sami Sarvilinnan kanssa Helsingin Olympiastadionin perusparannuksen suunnittelusta. Valtio ja Helsingin kaupunki vastaavat perusparannushankkeen suunnittelukustannuksista yhtä suurin osuuksin. Uudistamista seuraa ja valvoo nimetty ohjausryhmä ja erillinen rakentamistoimikunta. Ohjausryhmässä ovat edustettuina Helsingin kaupunki, opetus- ja kulttuuriministeriö, valtiovarainministeriö, Stadion-säätiö, Senaattikiinteistöt sekä asiantuntijat Museovirastosta ja HKR - Rakennuttajalta.

Suunnittelun ensimmäisessä vaiheessa kuultiin stadionin käyttäjiä ja sidosryhmiä laajasti tapaamalla yhteensä 20 eri tahoa ja käymällä yli 150 tuntia keskustelua. Käyttäjäkuulemisissa kartoitettiin ja tunnistettiin eri toimijoiden ja tapahtumajärjestäjien keskeiset tarpeet ja yhteiset tavoitteet uudistuvalla Olympiastadionille.

Uudistamisen suunnitteluvaiheen ensimmäinen kansalaiskuuleminen toteutettiin sekä 12. kesäkuuta osana Helsinki-päivän tapahtumaa Olympiastadionilla että verkkokyselynä 21. - 29.8.2013. Kuulemisten mukaan kansalaiset pitivät tärkeimpänä Olympiastadionin kattamista ja katsomoalueen uudistamista. Lisäksi kansalaiset mainitsivat

laajalti siistit, viihtyisät ja nykyaikaiset tilat, toimivat palvelut ja WC-tilat sekä entisöimisen vanhaa kunnioittaen ja säilyttäen. Stadion ympärille esitetyn Olympiapuiston osalta kyselyissä nousivat esiin toiveet viihtyisästä ja vehreästä puistoalueesta. Olympiapuistoon toivottiin oheistapahtumia ennen stadionilla järjestettäviä suuria yleisötapahtumia sekä erilaisia toimintoja kaupunkilaisille tapahtumien ulkopuolella.

Suurtapahtumien yleisömäärä oli vuonna 2013 yhteensä 265 000. Lisäksi Olympiastadionilla järjestettiin lukuisia yritysten ja yhteisöjen muita tapahtumia, joissa kävijöitä oli yhteensä noin 29 000.

Olympiastadion-päivää ja stadionin 75-vuotisjuhlaa vietettiin 12.6.2013, jolloin stadionilla oli monenlaista ohjelmaa kaupunkilaisille ja muille vierailijoille. Tapahtuma oli osa Helsinki-päivän ohjelmakokonaisuutta. Syntymäpäiväjuhliin stadionilla osallistui yli 4000 henkilöä.

Naisten jalkapallon A-maajoukkue kohtasi EM-kilpailuihin valmistavassa harjoitusottelussa Sveitsin Olympiastadionilla keskiviikkona 19. kesäkuuta. Yhteistyö Helsinki Cup -tapahtuman kanssa laajeni, kun myös osa turnauksen otteluista pelattiin Olympiastadionilla. Stadionilla nähtiin vanhimpien ikäluokkien finaalit sekä niin kutsuttu pikkukentän lohko ja erillisiä yksittäisten lohkojen otteluita.

Olympiastadion täyttyi metallin ja rockin parhaimmistosta lauantaina 20. heinäkuuta, kun MAIDEN ENGLAND -kiertue pysähtyi stadionilla. Konsertissa lämmittelijöinä nähtiin Amorphis, Sabaton ja Ghost. Yleisöä paikalla oli 28 000. MUSE (The 2nd Law Tour) konsertoi Olympiastadionilla 27. heinäkuuta. Stadionilla nähtiin tuotantoteknisesti ja visuaalisesti ainutlaatuinen yhdistelmä maailmanluokan valotekniikasta ja lavarakenteista. Konserttiyleisöä paikalla oli 23 561.

Kaksi maineikasta brittiseuraa Arsenal ja Manchester City päättivät harjoitus kautensa Olympiastadionilla 10. päivä elokuuta Super Matchiksi ristityssä historiallisessa kamppailussa. Ottelussa rikottiin nykymuotoisen Olympiastadionin urheilutapahtumien yleisöennätys, kun lehtereillä kamppailua seurasi 39 216 katsojaa. Suomi kohtasi Espanjan 6. syyskuuta pelatussa Jalkapallon MM-karsintaottelussa. Ottelua seurasi täysi stadion, 37 492 katsojaa.

Esteratsastuksen Grand Prix -sarjan finaali järjestettiin Olympiastadionilla 14. - 15. syyskuuta. Edellisen kerran hevoset kilpailivat stadionilla Helsingin olympialaisten viimeisen päivän päätöslajina vuonna 1952. Yleisöä tapahtumapäivinä oli paikalla 18 000.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitova tavoite: Kehitetään Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.

Palvelutuotannon kustannustehokkuusvertailu on tehty kaupunkikonsernin liikuntapalveluja tuottavien yhteisöjen ja liikuntaviraston kesken. Raportti valmistui kesällä 2013.

Säätiön tuottavuuden kasvutavoite ei toteutunut vuonna 2013. Vuosi 2012 oli arvokisavuosi, toiminnallisesti ja taloudellisesti erittäin onnistunut. Vuosina 2013 – 2015 tuotto-odotukset pienenevät suhteessa vuoteen 2012 ja perusparannuksen käynnistyessä minimoituvat.

Liikevaihto ja tulos

Olympiastadionin toiminnan taloudellinen tulos muodostuu kolmesta pääkokonaisuudesta: säännölliset toimistovuokratuotot, sisäliikuntatilojen vuokratuotot ja ulkokenttäkauden tapahtumatuotot. Kaksi ensimmäistä kokonaisuutta on vakiintunutta. Taloudellisesti merkittävän ulkokenttäkauden tuotot vaihtelevat voimakkaasti ja ovat huomasti ennakoitavissa pitkällä aikavälillä.

Sisäliikuntatilat vuokrataan pääasiassa Liikuntaviraston tuetun käytön sääntöjen mukaan. Vuokrattavat toimisto- ja

muut tilat ovat edullisia. Hintataso on yhtenäistetty vuoden 2011 alusta. Suurimmat vuokralaiset Stadion Hostel ja erityisesti Urheilumuseo maksavat alhaista vuokraa, jolloin Stadion-säätiöltä jää vuosittain saamatta vuokratuloja. Asiaan tulisi löytää ratkaisu yhdessä kaupungin kanssa. Stadion-säätiö ei tavoittele voittoa vaan tuloksen tulisi olla sellainen, että Stadionin kiinteistö pysyy kunnossa ja toimintaa on mahdollisuus kehittää.

Poistojen ja rahoituserien jälkeen Stadion-säätiön vuoden 2013 tilikauden alijäämäksi muodostui 555 836 euroa.

Investoinnit

Investoinnit ajalta 1.1. – 31.12.2013:

- Stadionin 2010 - 2012 suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset yhteensä 261.802 €
- Stadionin perusparannushanke 3D-mittaus ja mallinnus yhteensä 53.312 €
- Perusparannus- ja uudistamishanke 2012 - 2018 yhteensä 2.447.548 €

Investoinnit on toteutettu investointibudjetin mukaisesti. Vuoden 2013 aikana valmistuivat seuraavat hankkeet: Olympiastadionin peruskorjaus 2010, Olympiastadionin perusparannushanke ja Olympiastadionin perusparannushanke 3D-mittaus ja mallinnus

Rahoitus

Kassa- ja rahoitustilanne sekä maksuvalmiusennuste oli hyvä. Säätiössä pyrittiin entistä paremmin ennakoimaan perusparannushankkeiden maksatusaikataulu ja hankkeisiin liittyvän lainoituksen ja avustuksien tarve.

Vastuositoumukset

Helsingin kaupungin lainat 31.12.2013 yhteensä 8,9 milj. euroa.

Riskit

Olympiastadionin huono kunto ja toiminnan rahoitus rakennuttamisen aikana.

Henkilöstö

Ajalla 1.1. - 31.12.2013 vakituista henkilökuntaa oli 11 henkilöä, palkkasumma 548 791 euroa. Tilapäistä henkilökuntaa oli yhteensä 77 henkilöä, palkkasumma 113 593 euroa. Eläkkeitä maksettiin 8 henkilölle yhteensä 23 565 euroa. Hallitukselle ja edustajistolle maksettiin kokouspalkkioita yhteensä 15 330 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tavoitteena on, että vuoden 2014 aikana selviää Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen rahoitus. Alustavan suunnitelman mukaan Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke käynnistyy rakennustöiden osalta tammikuussa 2016. Vuosien 2014 - 2015 aikana suunnitellaan vuosien 2016 - 2018 toiminta ja talous.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	765 608	1 300 922
Muut tuotot	2 425 313	2 510 051
Aineet, tarvikkeet	1 766	1 378
Palveluostot	994 461	1 108 583
Henkilöstökulut	866 402	907 551
Poistot	1 264 450	1 010 859
Muut kulut	598 503	660 316
Liikevoitto/-tappio	-534 659	122 286
Rahoitustuotot	21 442	24 028
Rahoituskulut	46 919	127 242
Voitto ennen satunnaiseriä	-560 136	19 073
Satunnaiset tuotot	0	9 666
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-560 136	28 738
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	4 300	-554
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-555 836	28 184
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	7 711	10 838
Aineelliset hyödykkeet	10 062 205	10 189 172
Sijoitukset	27 687	27 687
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 097 603	10 227 697
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	2 876	3 132
Saamiset	413 210	311 046
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	4 094 199	1 623 522
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 510 285	1 937 700
Vastaavaa yhteensä	14 607 889	12 165 397
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 592 593	2 592 593
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-625 112	-653 297
Tilikauden voitto/tappio	-555 836	28 184
Oma pääoma yhteensä	1 411 645	1 967 481
Poistoero		
Pakolliset varaukset	308 175	312 475
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	8 011 105	6 488 997
Vieras pääoma, lyhytaikainen	4 876 964	3 396 444
Vieras pääoma yhteensä	12 888 068	9 885 441
Vastattavaa yhteensä	14 607 889	12 165 397

Urheiluhallit Oy

Y-Tunnus	0115551-4	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Osoite	Läntinen Brahenkatu 2 00510 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Rolf Mikkola
Puhelin	3488 6401 0400 812 183	Hallituksen varapuheenjohtaja	Tapio Korhonen
	http://www.urheiluhallit.fi	Hallituksen 3. jäsen	Juha Hakola
	pekka.laitinen@urheiluhallit.fi	Hallituksen 4. jäsen	Riitta Hämäläinen-Bister
	Helsingin kaupungin omistus: 51,3 %	Hallituksen 5. jäsen	Maria Laakso
		Hallituksen 1. varajäsen	Jari Henttonen
		Hallituksen 2. varajäsen	Hannu Hyttinen
		Hallituksen 3. varajäsen	Seija Walldén-Paulig
		Hallituksen 4. varajäsen	Suzan Ikävalko
		Hallituksen 5. varajäsen	Sanna Heikkilä
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Tuulikki Tuononen, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Urheiluhallit Oy:n toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalveluiden tuottaminen Helsingin Urheilutalossa, Töölön Urheilutalossa, Malmin, Kontulan ja Siltamäen uimahalleissa sekä Pasilan Urheiluhallissa. Urheiluhallit Oy:n hallintoon on liitetty Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy. Toimintaa harjoitetaan yleishyödyllisenä yhteisönä ja osana Helsingin kaupungin liikuntakonsernia ja yhteistyössä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Käyntikertoja Urheiluhallit Oy:n halleissa oli vuonna 2012 yhteensä 1 066 768 (v. 2012 käyntikertoja 1 154 201). Kävijämäärien lasku johtuu Malmin uimahallin kiinniolosta allasosaston ja vedenkäsitelyjärjestelmän perusparannuksen takia. Hanke aloitettiin 20.6.2013 ja se valmistuu kesällä 2014. Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja alkuvuoden 2014 näkymät ovat suotuisat. Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa muutoksia. Vero- tai muita viranomaistarkastuksia ei ole suoritettu. Vuosikatsauksessa esitettävät numeraaliset talousluvut perustuvat Urheiluhallit Oy:n konsernitilinpäätöstietoihin sisältäen tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25 tiedot.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitova tavoite: Kehitetään Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.

Palvelutuotannon kustannustehokkuusvertailu kaupunkikonsernin liikuntapalveluja tuottavien yhteisöjen ja Liikuntaviraston kesken valmistui kesällä 2013. Urheiluhallit Oy:n halleista vertailutulokimukseen valittiin Malmin ja Kontulan uimahallit sekä Pasilan urheiluhalli, joiden vastinpareina vertailussa oli neljä liikuntaviraston hallia. Ilman pääomakustannuksia tehty kustannusanalyysi osoittaa, että toimintakatteiden osalta Urheiluhallit Oy:n kohteet ovat kustannustehokkaimpia.

Liikevaihto ja tulos

Urheiluhallit Oy:n konsernin vuoden 2013 liikevaihto oli 4,3 milj. euroa (vuosi 2012: 4,9 milj. euroa). Liikevaihdon aleneminen selittyi Malmin uimahallin kiinniolosta perusparannuksesta johtuen 20.6.2013 alkaen.

Kaikki tuotot seurantajaksolla kaupungin avustus mukaan luettuna ovat yhteensä 9,5 milj. euroa (vuosi 2012: 9,7 milj. euroa). Tilikauden 2013 Urheiluhallit Oy:n konsernin tulokseksi tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen muodostyi -381 378 euroa (vuosi 2012: -265 677 euroa). Urheiluhallit Oy:n konsernin tulos on tappiollisempi kuin emoyhtiön tulos johtuen tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n suunnitelman mukaisten poistojen suuruudesta.

Investoinnit

Merkittävin toimintakauden investointi oli Malmin uimahallin allastilojen ja vedenkäsittelyjärjestelmän perusparannushankkeen aloitus. Hanke kilpailutettiin alun perin perinteisellä urakkamuodolla eli pääurakkana ja siihen liitetyillä alisteisilla sivu-urakoilla. Saadut tarjoukset ylittivät kuitenkin selkeästi kustannusennusteemme ja hankinta keskeytettiin. Toteutusmuoto muutettiin projektinjohtourakaksi, jossa toimimme itse sekä rakennuttajana että pääurakoitsijana. Hanke kilpailutettiin uudestaan hankintalain mukaisesti ja kustannukset alenivat lähes neljänneksen. Hanke valmistuu budjetissa ja ennakoidussa aikataulussa kesäkuussa 2014.

Muita merkittäviä investointeja olivat Malmin jumppasalin lisäjähdytyskojeen hankinta ja Pasilan Urheiluhallin sulkapallokenttien lattiapinnoitteiden uusiminen. Muissa halleissa ja Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:ssä suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne oli hyvä. Yhtiö pystyy oman tulorahoituksen ja kaupungin avustuksen turvin rahoittamaan varsinaisen toimintansa. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla.

Vastuusitoumukset

Lainakanta oli tilikauden 2013 lopussa 2,8 milj. euroa. Lainoista peruskorkoon sidottua Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkolaitosrahaolainaa oli 323 000 euroa (laina-aika päättyy v. 2023) ja rahoituslaitoslainoja 2,4 milj. euroa (laina-ajat päättyvät v. 2014, 2019, 2023 ja 2024). Uusia lainoja ei nostettu tilikauden 2013 aikana.

Riskit

Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin. Ympäristölle haitallisimpia kemikalleja ovat natriumhypokloriitti ja suolahappo varsinkin päästessään tekemisiin toistensa kanssa. Tämän välttämiseksi aineita sisältävät astiat on sijoitettu erillisiin, viranomais määräysten mukaisesti valuma-altaisiin mahdollisten astiarikkojen varalta. Otsonointia vedenpuhdistuksen tehostamiseen käytettiin vain kävijämäärältään suurimmas- sa Malmin uimahallissa. Muissa, pienemmissä halleissa otsonoinnista on luovuttu perusparannusten yhteydessä ja niissä vedenpuhdistusta tehostetaan UV-valolla.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 112 henkilöä (ed. vuonna 114 henkilöä). Palkkasumma oli 3 969 434 euroa (ed. vuonna 3 913 147 euroa). Tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiölle on luotu Ekokompassin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Ympäristöohjelmassa panostetaan erityisesti jätteiden määrän ja vedenkulutuksen vähentämiseen sekä ympäristömyönteiseen asiakasviestintään. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, yhtiön toiminnassa ja taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Malmin uimahallin allasosaston ja vedenkäsittelyjärjestelmän perusparannus on käynnissä ja hanke valmistuu kesällä 2014.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	4 343 959	4 963 731
Muut tuotot	5 153 567	4 841 429
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	1 949 190	1 625 826
Henkilöstökulut	4 856 488	4 847 037
Poistot	1 020 405	1 336 600
Muut kulut	2 090 649	2 207 658
Liikevoitto/-tappio	-419 206	-211 961
Rahoitustuotot	49 296	51 983
Rahoituskulut	85 258	216 087
Voitto ennen satunnaiseriä	-455 167	-376 066
Satunnaiset tuotot	73 789	152 830
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-381 378	-223 236
Verot	0	-42 441
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-381 378	-265 677
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	841 253	909 514
Aineelliset hyödykkeet	6 618 537	6 935 626
Sijoitukset	1 461 568	1 461 568
Pysyvät vastaavat yhteensä	8 921 358	9 306 707
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	539 139	572 068
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	514 376	1 116 773
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 053 514	1 688 842
Vastaavaa yhteensä	9 974 872	10 995 549
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	85 776	85 776
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	5 085 636	5 085 636
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 332 660	-2 066 983
Tilikauden voitto/tappio	-381 378	-265 677
Oma pääoma yhteensä	2 457 374	2 838 752
Vähemmistöosuus	3 106 509	3 180 298
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 416 924	2 857 329
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 994 065	2 119 170
Vieras pääoma yhteensä	4 410 989	4 976 499
Vastattavaa yhteensä	9 974 872	10 995 549

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Y-Tunnus 0196786-2

Osoite c/o Urheiluhallit Oy
Läntinen Brahenkatu 2
00510 Helsinki

Puhelin 3488 6401
0400 812 183

www.urheiluhallit.fi
pekka.laitinen@urheiluhallit.fi
Helsingin kaupungin omistus: 89,2 %

Toimitusjohtaja Pekka Laitinen

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Chydenius

Hallituksen jäsen Jaana Merenaalto

Hallituksen jäsen Ari Hietämäki

Hallituksen jäsen Timo Raittinen

Hallituksen jäsen Petteri Huurre

Hallituksen jäsen Eija Loukoila

Hallituksen jäsen Matti Silvonen

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimialana on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Vuosaaren Urheilutalon laajennusosa otettiin käyttöön 15.4.2011. Laajennushankkeen pääurakoitsijana toimineen Skanska Talonrakennus Oy:n ja yhtiön välinen taloudellinen loppuselvitys jäi riitaiseksi. Skanska Talonrakennus Oy esitti taloudellisessa loppuselvityksessä yhteensä 872 458 euron suuruiset korvausvaateet yhtiölle, mitkä vaateet yhtiö kiisti. Neuvottelujen jälkeen osapuolet ovat saavuttaneet asiassa sovinnollisen ratkaisun, jonka mukaisesti Vuosaaren Urheilutalo Oy on maksanut Skanskalle 95 000 euron suuruisen kertakaikkisen ja lopullisen korvauksen. Sopimuksen mukaisesti osapuolet ovat peruneet Helsingin käräjäoikeudelle riita-asiasta jättämänsä kanteet. Vuosaaren Urheilutalo Oy:n esittämät takuutyökorjausvaateet rakennusurakoitsijaa kohtaan on sopimuksessa pysytetty edelleen voimassa. Skanska Talonrakennus Oy on osin korjannut takuuvirheiksi katsotut virheet, mutta osin kiistänyt takuutyövaateet. Takuutyömenettely on kesken ja mikäli asiassa ei saavuteta yhteisymmärrystä, joudutaan erimielisyydet mahdollisesti ratkaisemaan oikeusteitse.

Kävijämäärä koko urheilutalossa oli vuonna 2013 yhteensä 510 207. Kasvua edelliseen vuoteen oli +77 067 kävijää.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitova tavoite: Kehitetään Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.

Palvelutuotannon kustannustehokkuusvertailu on tehty kaupunkikonsernin liikuntapalveluja tuottavien yhteisöjen ja liikuntaviraston kesken. Vuosaaren Urheilutalo Oy jätettiin selvityksestä pois, koska vuosina 2009-2013 toteutettujen laajennus- ja peruskorjausten vuoksi Urheilutalolla ei ole ollut yhtään täyttä toimintavuotta. Tästä johtuen kohteen tulot ja menot eivät olisi olleet vertailukelpoisia.

Tuottavuuden kehitystä ei kyetä vertaamaan edellisiin vuosiin, koska urheilutalon toiminta on ollut poikkeuksellista 2009-2013 välisenä aikana laajennus- ja perusparannushankkeiden takia. Kokonaiskävijämäärätavoitteeksi on asetettu 550 000 vuotuista kävijää toimintojen normalisoituessa. Sairauspoissaolojen määrä keskimäärin oli alentunut neljä päivää/työntekijä edelliseen vuoteen verrattuna.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto vuonna 2013 oli 1,7 milj. euroa (vuonna 2012: 1,4 milj. euroa). Kaupungin myöntämä avustus oli 2 335 000 euroa (vuonna 2012: 2 147 000 euroa). Skanska Talonrakennus Oy:lle maksettu sovintokorvaus 95 000 euroa kirjattiin tuloslaskelman satunnaisiin kuluihin. Tilikauden tulos vuonna 2013 oli 5 933 euroa.

Investoinnit

Kuluneen vuoden merkittävin investointi oli Urheilutalon vanhan osan uimahallin märkätilojen ja niihin liittyvän talotekniikan perusparannushanke, joka valmistui 20.6.2013. Laajennusosassa, joka otettiin käyttöön 15.4.2011, tehtiin 2. vuoden takuukorjauksia. Vanhan, perusparannushankkeen ulkopuolisen osan puolella tehtiin normaaleja vuosikorjauksia.

Vanhan urheilutalon tilojen saneeraus toteutettiin 28.5.2012-20.6.2013. Peruskorjaus kattoi vanhan urheilutalo puolen sauna-, peseytymis- ja pukuhuonetilat sekä tilaussaunaosaston, aulatilat ja ao. tiloja palvelevan talotekniikan (LVISA) sekä vedenkäsittelyjärjestelmän. Vanhan osan uima-altaita ei peruskorjattu tässä vaiheessa. Peruskorjaushanke toteutettiin niin, etteivät uimahalli- ja liikuntatoiminnot keskeytyneet kokonaan. Peruskorjaushanke toteutui suunnitellussa aikataulussa ja hankkeeseen varatussa budjetissa. Taloudelliset loppuselvitykset eri urakoitsijoiden kanssa on saatu päätökseen.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitus tilanne oli vakaa. Yhtiö pystyy oman tulorahoituksen ja kaupungin avustuksen turvin rahoittamaan varsinaisen toimintansa. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla.

Vastuusitoumukset

Helsingin kaupungin lainat ovat yhteensä 6 570 024 euroa (laina-ajat päättyvät v. 2020, 2029 ja 2032), Eläkevaakuutusyhtiö Ilmarisen lainat 506 269 euroa (laina-aika päättyy v. 2025), Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainat 300 676 euroa (laina-aika päättyy v. 2022) ja Kuntarahoitus Oyj:n lainat 7 355 752 euroa (laina-ajat päättyvät v. 2025 ja 2028), yhteensä 14,7 milj. euroa per 31.12.2013. Vuonna 2013 nostettiin uusia lainoja peruskorjauksen rahoittamiseksi 3 261 000 euroa (15 vuoden laina-ajalla Kuntarahoitus Oyj:stä).

Riskit

Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin. Ympäristölle haitallisimpia kemikaaleja ovat natriumhypokloriitti ja rikkihappo varsinkin päästessään tekemisiin toistensa kanssa. Tämän välttämiseksi aineet on varastoitu omiin erillisiin tiloihinsa ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräysten mukaisesti valuma-alueisiin mahdollisten säiliörikkojen varalta.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2013 keskimäärin 38 henkilöä (ed. vuonna 37 henkilöä). Palkkasumma oli 1,3 milj. euroa (ed. vuonna 1,3 milj. euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiölle on luotu Ekokompassin mukainen sertifioitu ympäristöjärjestelmä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Ympäristöohjelmassa panostetaan erityisesti jätteiden määrän ja vedenkulutuksen vähentämiseen sekä ympäristömyönteiseen asiakasviestintään. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, yhtiön toiminnassa ja taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	1 773 717	1 451 130
Muut tuotot	2 574 581	2 497 018
Aineet, tarvikkeet	12 561	10 777
Palveluostot	609 988	650 871
Henkilöstökulut	1 623 498	1 546 954
Poistot	975 813	838 121
Muut kulut	754 142	619 012
Liikevoitto/-tappio	372 296	282 413
Rahoitustuotot	7 273	3 155
Rahoituskulut	278 635	287 749
Voitto ennen satunnaiseriä	100 933	-2 181
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	95 000	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	5 933	-2 181
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	5 933	-2 181
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	48 661	49 573
Aineelliset hyödykkeet	15 257 402	13 143 298
Sijoitukset	585 455	585 455
Pysyvät vastaavat yhteensä	15 891 518	13 778 326
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	253 651	274 971
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 530 666	880 026
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 784 316	1 154 997
Vastaavaa yhteensä	17 675 834	14 933 323
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	64 584	64 584
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	2 119 103	2 119 103
Ed tilikausien voitto/tappio	-347 686	-345 505
Tilikauden voitto/tappio	5 933	-2 181
Oma pääoma yhteensä	1 841 934	1 836 001
Poistoero	379 649	379 649
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	13 896 105	11 580 505
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 558 146	1 137 168
Vieras pääoma yhteensä	15 454 251	12 717 673
Vastattavaa yhteensä	17 675 834	14 933 323

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2013		TP 2012		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)					
Hansasilta Koy	108	-229	12	-314	139
Helsingin Asumisoikeus Oy	27 245	0	24 125	0	141
Helsingin Tennispalatsi Koy	1 833	0	2 848	0	144
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	1 287	524	1 188	770	147
Helsingin Toimitilat Koy	5 867	0	5 550	0	150
Helsingin Väylä Oy	4 964	-665	5 125	18	154
Helsingin Ympäristötalo Koy	418	181	370	10	157
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	1 198	138	1 141	167	159
Kaapelitalo Koy	5 544	1	5 190	0	162
Kaisaniemen Metrohalli Koy	342	-48	359	-281	166
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	586	14	523	0	169
Kiinteistö Oy Intiankatu	64	-67	62	-32	172
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	515	24	669	-33	174
Malmin Liiketalo Oy	354	-20	356	-1	177
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	22 430	-4 409	19 516	4 556	179
Pakkalantie 30 Koy	1 149	214	1 149	309	182
Palvelukeskus Albatross Oy	728	0	695	0	185
Puistolankallion Pankkitalo Koy	146	-11	141	-16	187
Rastilankallion päiväkotiyhtiö Koy	64	-25	61	-32	189
Töölönlahden Pysäköinti Oy	970	-89	276	-689	191
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	63	-275	68	-260	194

Hansasilta Koy

Y-Tunnus 0575515-4

Osoite c/o Realco Oy
Kauppakaarre 1
00700 Helsinki

Puhelin 020 743 8340

jariv@realco.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Jari Väyrynen

Hallituksen
puheenjohtaja Jenni Rope

Hallituksen jäsen Päivi Pakarinen-Hellstén

Hallituksen jäsen Risto Heikkinen

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg KHT, JHTT, KPMG
Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Tilikaudella aloitettiin vastikkeen peritä kesken vuoden vastikkeita ei ole peritty muutamiin aikaisempiin vuosiin ylijäämän pienentämisen johdosta. Erillisiä verotarkastuksia ei ole suoritettu, ainoastaan palotarkastus, jossa ilmoitetut puutteet on korjattu.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta. Yhtiö mittaa tuottavuutta seuraavalla tavalla:

Kiinteistöyhtiön korjauskulujen pienentyminen jäi reilusti alle arvioidun ja näin pysyttiin tavoitteessa. Talousarvio toteutui arvioidun mukaisesti.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön vuosittainen tappio tulee pienentymään perittävien vastikkeiden johdosta. Aikaisemmin käytettiin hyväksi ylijäämiä/ tilirahaa, joka nyt on käytetty. Tilikausi onnistui tavoitteen mukaisesti, koska vastikkeita alettiin periä vasta loppuvuonna, tilikauden tulos päättyi miinukselle odotetusti.

Investoinnit

Yhtiöllä ei ollut investointeja tilikaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiö ei perinyt alkuvuonna vastikkeita ja tästä johtui kertynyt tuloslaskelman tappio. Yhtiön maksuvalmius oli hyvä. Yhtiöllä ei ole lainaa.

Riskit

Naapurirakentamisen johdosta koko yhtiö voidaan joutua purkamaan. Yhtiön rakennus ylittää itäväylän.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vastikkeita alettiin periä loppuvuonna ja niitä peritään jatkossakin yhtiön kulujen kattamiseksi. Yhtiö saatetaan joutua purkamaan v. 2015 tai sen jälkeen naapurirakentamisesta johtuen.

Hansasilta Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	108 189	12 998
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	3 915	5 630
Poistot	73 969	77 279
Muut kulut	264 891	282 552
Liikevoitto/-tappio	-234 586	-352 464
Rahoitustuotot	5 290	38 057
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-229 296	-314 407
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-229 296	-314 407
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-229 296	-314 407
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	183 740	183 740
Aineelliset hyödykkeet	1 598 705	1 672 674
Sijoitukset	95 832	95 832
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 878 277	1 952 247
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	8 994	14 997
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	86 969	226 888
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	95 963	241 885
Vastaavaa yhteensä	1 974 240	2 194 131
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	3 531 946	3 531 946
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 349 836	-1 035 429
Tilikauden voitto/tappio	-229 296	-314 407
Oma pääoma yhteensä	1 952 815	2 182 111
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	21 425	12 021
Vieras pääoma yhteensä	21 425	12 021
Vastattavaa yhteensä	1 974 240	2 194 131

Helsingin Asumisoikeus Oy

Y-Tunnus	912270-2	Toimitusjohtaja	Harri Lyytikäinen
Osoite	c/o Laajasalon Isännöinti Oy Sahaajankatu 20 A 2 krs. 00880 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
Puhelin	669 9910 040 9000 648	Hallituksen jäsen	Katariina Suomu
		Hallituksen jäsen	Olli Viding
		Hallituksen jäsen	Kari Nietosvaara
		Hallituksen jäsen	Ilkka Kivijärvi
		Hallituksen jäsen	Aini Kiiskinen
		Hallituksen jäsen	Raimo Olari Hartonen
		Hallituksen varajäsen	Mari Randell
		Hallituksen varajäsen	Jorma Helminen
		Hallituksen varajäsen	Tarja Koivisto
		Hallituksen varajäsen	Yrjö Tiitinen
		Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusren- gas Oy Ab

www.haso.fi

harri.lyytikainen@laajasalonisannointi.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa kustannus- ja laatutasoltaan kilpailukykyisiä asumisoikeusasuntoja.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitova tavoite: Kiinteistön ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.

Asuinkiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu ei ole ylittänyt. Tilastokeskuksen ilmoittamaa asuinrakennusten ylläpitokustannuksia kuvaavaa indeksin nousua, joka on ollut vuoden 2012 ja 2013 kolmansien vuosineljännesten välillä 2,9 % (indeksitaulukko 2010 = 100).

Yhtiön tuottavuusmittauksen kehittämisessä hyödynnetään vertailutietona mm. vuosittain julkaistavaa ”Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista” Lämpöenergian normeeratun kulutuksen pienentämisen osalta on saavutettu säästötavoite 2 % vuosien 2013 ja 2012 välillä. Asukastyytyväisyysmittauksen kehittämisessä hyödynnetään mm. talohallitusten puheenjohtajakokouksissa käsiteltävää asukastyytyväisyyskyselyn tulosten analysoinnin palautetta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto oli noin 27,2 milj. euroa. Kulujen osalta säästöä kertyi yhteensä noin 2,3 milj. euroa, eli noin 8 %. Merkittävin säästöä aiheuttanut osatekijä on pääomakulujen osalta lainojen matala korkotasu suhteessa arvioituun korkokehitykseen.

Investoinnit

Taseeseen per 31.12.2013 on kirjattu lisäystä valmiiden asuinrakennusten osalta 45,2 milj. euroa. Vuonna 2013 on valmistui Kuusamakuja, Viitakruununtie, Jätkäsaari ja Henrik Lättiläisenkatu 8.

Vastuusitoumukset

Tilanteessa 31.12.2013 Aravalainan saldo oli 123,2 milj. euroa, Kuntarahoitus Oyj:n saldo oli 217,8 milj. euroa, OKO-pankin saldo oli 9 milj. euroa ja Helsingin kaupungin laina saldo oli 1,5 milj. euroa.

Henkilöstö

Toimitusjohtajana toimi Harri Lyytikäinen. Isännöinti- ja asuntojen jälleenmyyntipalvelut on ostettu Laajasalon Isännöinti Oy:stä. Muuta henkilökuntaa ei ole.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kilpailukykyisen markkina-aseman arvioidaan säilyvän tulevaisuudessa ehdolla, että vastikekehitys pystytään yhtiön hallitsemin toimenpitein pitämään kohtuullisena suhteessa kilpailijoihin.

Kokonaisvastikkeesta 60 % muodostavan pääomakulujen osuuteen vaikuttavat mm. uudistuotannon määrä ja kustannustaso, inflaation kehitys sekä korkotukilainojen markkinakoron kehitys.

Asukasdemokratia ja yhteishallinto toimivat yhtiössä hyvin.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	27 245 895	24 125 860
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	8 625 283	7 461 236
Palveluostot	0	147 325
Henkilöstökulut	20 215	16 690
Poistot	7 693 681	5 894 000
Muut kulut	3 967 412	3 469 794
Liikevoitto/-tappio	6 939 305	7 136 815
Rahoitustuotot	129 195	198 145
Rahoituskulut	5 699 065	7 225 817
Voitto ennen satunnaiseriä	1 369 435	109 142
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 369 435	109 142
Verot		
Poistoeron muutos	-168 444	-109 697
Varausten muutos	-1 200 991	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	-555
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	6 179 526	5 325 421
Aineelliset hyödykkeet	397 276 685	342 274 151
Sijoitukset	13 480 960	11 857 099
Pysyvät vastaavat yhteensä	416 937 171	359 456 671
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	9 490 324	7 976 150
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	8 878 718	7 504 429
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	18 369 042	15 480 579
Vastaavaa yhteensä	435 306 213	374 937 250
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	5 046	5 046
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	70 641 119	61 965 539
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 887	-1 333
Tilikauden voitto/tappio	0	-555
Oma pääoma yhteensä	70 644 277	61 968 697
Poistoero	953 587	785 143
Vapaaehtoiset varaukset	5 951 282	4 750 290
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	344 957 979	288 215 709
Vieras pääoma, lyhytaikainen	12 799 088	19 217 410
Vieras pääoma yhteensä	357 757 067	307 433 119
Vastattavaa yhteensä	435 306 213	374 937 250

Helsingin Tennispalatsi Koy

Y-Tunnus 1090036-0

Osoite Sörnäistenkatu 1
PL 2213
00099 Helsingin kaupunki

Puhelin 310 70110
040 547 2466
raino.antikainen@helsingintoimitilat.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Raino Antikainen

Hallituksen puheenjohtaja Tuula Saxholm

Hallituksen jäsen Minna Aarnio

Hallituksen jäsen Jani Peltola

Hallituksen jäsen Helinä Tuominen

Hallituksen jäsen Risto Heikkinen

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminnassa ei ollut oleellisia muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Rakennuksen vuosittainen käyttäjämäärä oli n. 1,5 miljoonaa kävijää vuodessa. Tämä oli suunnilleen saman verran kuin edellisvuonna. Kiinteistöyhtiön toiminnassa ei ole nähtävissä olennaisia muutoksia lähivuosina, mutta museotoiminnassa tapahtuu muutos, kun Kulttuurien museon toiminta Tennispalatsissa päättyi ja kaupungin taidemuseo ottaa käyttöön vapautuneet tilat.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovat ja muut tavoitteet:

- tuottavuuden kasvu vähintään 1 %
- tuottavuusmittauksen kehittäminen
- kiinteistön lämpöenergian kulutus alenee edellisvuodesta 2 %
- asiakastytyväisyyssmittauksen kehittäminen
- kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen

Tuottavuutta tarkasteltiin kiinteistön kuntoon ja arvoon, korjaustoimintaan, käytön ja huollon, asiakastytyväisyyden ja ympäristöasioiden hoitoon kohdistettujen panosten ja tuotosten näkökulmista. Kiinteistön arvo ja kunto: vesikattoa uusittiin Jaakonkadun puolelta loivalta osuudeltaan, iv-konehuoneen ja julkisivujen korjaussuunnittelu käynnistettiin. Asiakastytyväisyys: säännölliset käyttäjätapaamiset n. kuukausittain, kiinteistöpalvelujen hankinta- ja kustannusvastuunettelyt päivitettiin (lisää kaikkien tuottavuutta). Ympäristöasiat: jätehuoltosuunnitelma päivitettiin ja jätehuollon kustannuksia alennettiin tilausmuutoksilla. Kokonaisarvioinnin perusteella tuottavuuden kasvutavoite saavutettiin. Yksiselitteistä laskentakaavaa, jolla tuottavuuden kehittymis-% voitaisiin laskea ei saatu kehitettyä tilikauden aikana.

Lämpöenergian kulutustavoite saavutettiin. Lämpöenergian kulutus laski 4,7 %. Asiakastytyväisyyttä seurattiin säännöllisissä käyttäjäkokouksissa. Erityisen tyytyväisiä rakennuksen pääkäyttäjät olivat kiinteistöpalvelujen hankinta- ja kustannusvastuiden selkiyttämistä, joka paransi kiinteistön käyttöön liittyvien asioiden sujuvuutta olennaisesti. Kiinteistön ylläpitokustannukset laskivat edellisvuoteen verrattuna.

Tuotannon tekijöiden yksikköhintojen muutoksen lisäksi kustannuksiin tietenkin vaikuttavat mm. sääolosuhteet,

kiinteistön kävijämäärän kehitys, meneillään olevat kehittämishankkeet ja korjaustarpeet. Vuonna 2014 ei sama kehitys ole mahdollista, mikäli kiinteistön kahden julkisivun ja iv-konehuoneen lattian korjaukset toteutetaan tulo-rahoituksella ja kirjataan vuosikuluiksi.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, joten tulot muodostuvat osakkailta perittävistä yhtiövastikkeista ja käyttäjiltä perittävistä käyttökorvauksista. Tilikauden liikevaihto oli 1,8 milj. euroa. Mainitusta summasta yhtiövastikkeiden osuus oli 1,7 milj. euroa ja käyttökorvauksia perittiin vedestä, jätevedestä ja jätehuollosta yhteensä 98 533 euroa. Hoitovastiketta perittiin 30.4. saakka 8,26 euroa/osake/kk ja sen jälkeen 9,81 euroa/osake/kk (alv 0 %). Rahoitusvastiketta perittiin vastaavasti 30.4. saakka 5,62 euroa/osake/kk ja sen jälkeen 5,91 euroa/osake/kk (alv 0 %).

Vastikkeisiin lisättiin arvonlisävero 24 %. Tuotot toteutuivat kokonaisuutena melko tarkasti talousarvion mukaisina, mutta rahoitusvastikkeista osa rahastettiin lainanlyhennysrahastoon. Hoitokulut alittivat talousarvion noin 225000 eurolla. Merkittävimmät alitukset olivat korjauksissa, kun vesikattotyö myöhentyi ja laskutusta jäi merkittävästi vielä vuoden 2014 puolelle. Myös huollossa, jätehuollossa ja lämmityksessä säästyivät kustannuksia talousarvioon verrattuna. Rahoitusvastikkeista rahastettiin lainanlyhennysrahastoon 692 950 euroa. Tulos oli tappiollinen 300 euroa. Tavoitteena on verotuksellinen nollatulos. Yhtiö on keskinäinen kiinteistö-oy, joka ei tee suunnitelman mukaisia poistoja.

Investoinnit

Ei investointeja.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius tilikauden aikana oli hyvä.

Vastuusitoumukset

Lainakanta 31.12.2013 oli 537 325 euroa. Uusia lainoja ei nostettu tilikauden aikana. Lainoja lyhennettiin 1 040 057 euroa.

Riskit

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi on arvioinut merkittävimpiä riskejä (strategiset, taloudelliset ja operatiiviset). Merkittävimpiä riskejä ovat kiinteistön kuluminen (ikäntyminen ja kova käyttö), korjausrakentamiseen liittyvät riskit (laatu- ja kustannushallintariskit), kiinteistön käyttöolosuhteriskit (sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden hallinnan riskit) ja vahinkoriskit (erityisesti tulipalot ja vesivahingot). Merkittäviä strategisia riskejä ei ole näköpiirissä. Kiinteistön kuntoa seurataan jatkuvasti ja kunnossapidon pitkän aikavälin suunnitelma päivitetään vuosittain. Merkittävässä korjausrakentamishankkeissa käytetään ammattitaitoista ulkopuolista rakennuttamispalvelua. Kiinteistöjen käyttöolosuhteiden hallinnassa toimitaan huoltosuunnitelmien mukaisesti ja toimenpiteitä ohjataan ja seurataan sähköisen huoltokirjan ja työsuoritusten valvonnan avulla. Vahinkoriskejä vältetään suunnitelmallisen kiinteistöjen ylläpidon keinoin ja vahinkojen varalta on käytössä tarkoituksenmukainen vakuutusurva.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vesikatko uusittiin Jaakonkadun puolelta loivalta osaltaan. Käynnistettiin Jaakonkadun ja Rautatienkadun julkisivukorjaussuunnittelu sekä iv-konehuoneen lattian korjaussuunnittelu. Seurattiin museon muutostyösuunnittelua, jotta yhtiön toiminta voidaan sovittaa yhteen sen kanssa. Päivitettiin kiinteistöpalvelujen hankinta- ja kustannusvastuunentellty Tennispalatsissa. Rakennuksen käyttöaste on erittäin korkea eikä toiminnassa ole nähtävissä muutoksia lähimpinä vuosina. Rakennuksen kuluminen on kuitenkin voimakasta ja sen ylläpitoon ja kehittämiseen on panostettava lähivuosina nykyistä enemmän.

Helsingin Tennispalatsi Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	1 833 176	2 848 378
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	42 762
Henkilöstökulut	4 326	10 630
Poistot	595 041	671 027
Muut kulut	1 593 881	1 625 325
Liikevoitto/-tappio	-360 072	498 634
Rahoitustuotot	1 069 281	4 520
Rahoituskulut	16 258	59 676
Voitto ennen satunnaiseriä	692 951	443 478
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	692 951	443 478
Verot	-302	
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-692 950	-443 470
Tilikauden tulos/tappio	-300	8
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	7 316	7 316
Aineelliset hyödykkeet	10 595 140	11 190 181
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 602 456	11 197 497
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	9 823	123 284
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 108 471	940 384
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 118 295	1 063 668
Vastaavaa yhteensä	11 720 751	12 261 165
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	256 890	256 890
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	10 802 617	10 109 667
Ed tilikausien voitto/tappio	-3 650	-3 659
Tilikauden voitto/tappio	-300	8
Oma pääoma yhteensä	11 055 557	10 362 907
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	358 217	537 326
Vieras pääoma, lyhytaikainen	306 977	1 360 932
Vieras pääoma yhteensä	665 194	1 898 258
Vastattavaa yhteensä	11 720 751	12 261 165

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Y-Tunnus	1460820-1	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Kluuvikatu 7, 4 krs 00100 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Päivi Pakarinen-Hellsten
Puhelin	668 9340 0500 406 742	Hallituksen jäsen	Teppo Salmikivi
	http://www.kh-yhtiot.fi	Hallituksen jäsen	Anna-Majja Lukkari
	juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi	Hallituksen jäsen	Antti Peltonen
	Helsingin kaupungin omistus: 52,2 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tontteja nro 1 ja 2 kahta liike- ja laboratoriorakennusta. Kiinteistöt on tarkoitettu Helsinki Business and Science Park Oy:n hautomotoimintaan liittyvien asiakkaiden liiketoimintaympäristöksi. Yhtiö on muutettu keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi 29.1.2010. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 4500 osakkeesta 52,22 % (2350 osaketta) ja Helsingin yliopiston rahastot 47,78 % (2150 osaketta).

Yrityksen toiminta keskittyy edelleen aktiiviseen tilojen vuokraukseen yhteistyössä Helsinki Business and Science Park Oy:n kanssa. Lisäksi yritys yhdessä Helsinki Business and Science Park Oy:n kanssa painottuu vahvasti toiminnassaan kiinteistöissä toimivien yritysten ja niiden piirissä toimivien yhteisöjen jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen siten, että tilat ja niihin liittyvät palvelut ovat houkuttelevia niin tiedeyhteisön ja yritys yhteistyön kuin räätälöityjen palveluidenkin osalta. Vuokrausaste 31.12.2013 oli 90,04 %.

Liikevaihto ja tulos

Tilinpäätös per 31.12.2013 osoittaa 524 539 euron voittoa tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen.

Investoinnit

Toimintakaudella ei toteutettu investointeja. Korjaustoiminta keskittyi pääasiassa uusien vuokrasopimusten vaatimien muutostöiden tekemiseen sekä kiinteistön ylläpitoon ja kunnostamiseen liittyviin huoltokorjauksiin.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne oli suunnitelman mukainen. Maksuvalmius säilyi riittävänä.

Vastuusitoumukset

Lainoja yhtiöllä oli 31.12.2013

- Den Danske Bank	9.588.214,47 €
- Nordea Suomi Oyj	3.820.000,00 €
- osakslainat	1.816.430,63 €

Osakslainojen lyhennykset vuosina 2007-2010 on sovittu maksettavaksi laina-ajan lopussa vuonna 2014. Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto ovat myöntäneet yhtiölle pääomalainaa yht. 4.000.000 euroa vuosina 2007-2010

maksettavien (ent. Sampo Pankki Oyj:n) lainojenlyhennysten 937.500 €/vuosi maksamiseksi. Pääomalainaa on nostettu 3.750.000 euroa.

Riskit

Pääkaupunkiseudulla vallitseva toimistotilojen ”ylitarjonta” on luonut kilpailutilanteen, joka vaikeuttaa myös yhtiön tilojen vuokrausta vaikkakin Yrityshautomot on rakennettu sillä teknisellä valmiudella, että rakennukseen voi nopeasti ja helposti tehdä laboratoriotiloja.

Yleisen taloudellisen epävarmuuden ja taantuman pitkittyminen on näkynyt Yrityshautomoiden laboratoriotilojen kysynnän alenemisena. Laboratoriotiloja on jouduttu alentuneen kysynnän takia muuttamaan toimistotiloiksi, jolloin korkeasti varustettujen tilojen investoinnille ei välttämättä saada arvioituja vuokratuloja. Pääasiassa vuokralaisten kanssa on tehty lyhytaikaisia sopimuksia, jotka saattavat aiheuttaa nopeita muutoksia vuokrausasteessa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminnassa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia. Yhtiö tulee jatkamaan toimintaansa osakassopimuksen tarkoituksen toteuttamiseksi ja korkean vuokrausasteen ylläpitämiseksi sekä muuten toimimaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettavan talousarvion mukaisesti.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	1 287 000	1 188 000
Muut tuotot	539 893	649 580
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	55 549
Henkilöstökulut	4 558	3 305
Poistot	645 902	663 074
Muut kulut	1 697 302	1 640 604
Liikevoitto/-tappio	-520 869	-524 952
Rahoitustuotot	1 690 249	1 959 531
Rahoituskulut	365 841	664 184
Voitto ennen satunnaiseriä	803 539	770 395
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	803 539	770 395
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-279 000	0
Tilikauden tulos/tappio	524 539	770 395
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	24 942 456	25 581 710
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	24 942 456	25 581 710
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	305 183	455 781
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	868 289	800 807
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 173 472	1 256 587
Vastaavaa yhteensä	26 115 928	26 838 297
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	7 568 457	7 568 457
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	279 000	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-4 501 485	-5 271 879
Tilikauden voitto/tappio	524 539	770 395
Oma pääoma yhteensä	3 870 511	3 066 972
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen *)	18 452 677	20 722 474
Vieras pääoma, lyhytaikainen	3 792 739	3 048 851
Vieras pääoma yhteensä	22 245 417	23 771 325
Vastattavaa yhteensä	26 115 928	26 838 297

*) pääoma-
lainan osuus
3,7 milj. eu-
roa vieraasta
pääomasta

Helsingin Toimitilat Koy

Y-Tunnus	1958762-2	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Osoite	Sörnäistenkatu 1, 3 krs. PL 2213 00099 Helsingin kaupunki	Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
Puhelin	09 310 70110 040 547 2466	Hallituksen jäsen	Kristiina Kannus
		Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Marja-Leena Kuusela
		Hallituksen jäsen	Samuli Vapaasalo
	www.helsingintoimitilat.fi raino.antikainen@helsingintoimitilat.fi Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen varajäsen	Markku Metsäranta
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka koko osakekannan omistaa Helsingin kaupunki. Yhtiö omistaa 20 rakennusta joissa käyttäjinä ovat pääasiallisesti kaupungin eri hallintokunnat. Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja ja omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja Helsingin kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille. Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus hoitaa kaupunkikonsernissa osakkeenomistajatehtävää ja maksaa hallitsemistaan palvelu- ja toimitiloista yhtiöjärjestyksen mukaiset vastikkeet kiinteistöyhtiölle.

Tilakeskus vuokraa palvelu- ja toimitilat pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisenä vuokrauksena eri hallintokunnille. Siltä osin kuin kaupunki ei käytä tiloja, tilakeskus vuokraa tilat markkinahintaan ulkopuolisille palvelu- ja toimitilojen käyttäjille. Yhtiön hallinnassa olevaa varasto tms. tilaa ja autopaikat yhtiö vuokraa tilojen käyttäjille. Yhtiön huoneistoala (osaketilat) 31.12.2013 on 84.712 m². Lisäksi yhtiö hoitaa kaupungin tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n (toimitila-huoneistoala 6450,0 m² ja pysäköintihallitilaa 3905,5 m²) ja Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin (elokuvateatteri- ja oheistiloja 9741 m², museotiloja 5533 m² ja muita tiloja 1067 m²) toimitusjohtajapalvelut sekä omistaa tilahallintaan oikeuttavia osakkeita seuraavissa yhtiöissä Kiinteistö Oy Säterintie 2, Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus ja Malmin Pysäköintitalo Oy.

Toimintaympäristössä ei tapahtunut olennaisia muutoksia. Kaupungin sisäinen tarkastus teki tarkastuksen ja antoi tarkastusraportin, jonka suositusten mukaisesti toimenpiteisiin yhtiön johto on sitoutunut. Pääosin toimenpiteet oli tehty tilikauden loppuun mennessä.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovat ja muut tavoitteet: tuottavuuden kasvu vähintään 1 %, tuottavuusmittauksen kehittäminen, kiinteistön lämpöenergian kulutus alenee edellisvuodesta 2 %, asiakastytyväisyysmittauksen kehittäminen, kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia

kuvaavan indeksinousun suuruinen ja kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus.

Tuottavuuden kasvu

Tuottavuuden kasvua tarkasteltiin tuottavuusmatriisilla.

Tase / aktivoinnit: 2,8 M€ / 2012 * 6,4 M€ / 2013 (uudistuotantoa käynnissä)

Korjausrakentaminen / vuosikulut: 1,37 M€ / 2012 * 1,45 M€ / 2013 * + 5,4 %

Asiakastyytyväisyyskysely (asteikko 1-5): 3,73 / 2012 * 3,58 / 2013 * - 4 %

Hoitokulut e/htm2/kk (vertailukelpoiset): 5,38 / 2012 * 5,45 / 2013 * + 1,3 % vs. Kyki 2,8 % (arvio)

Lämmitysenergia, norm. (vertailukelpoiset) – 4 %

Sähköenergia: + 2,3 % (lämmin kesä)

Vesi: - 3 %

Henkilöstö: 2, ei muutosta, ei sairauspoissaoloja

Kokonaisarvio: tavoite saavutettiin.

Tuottavuusmittauksen kehittäminen

Ks. edellä tuottavuuden kasvu; tyhjentävästi tuottavuuden kasvua mittavaa yksiselitteistä tunnuslukua ei pystytty kehittämään tilikauden aikana. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin suuruinen ks. edellä tuottavuuden kasvu. Tavoite saavutettiin, mutta tavoiteasetannassa ja arvioinnissa tulee ottaa huomioon, että yksikkökustannuskehityksen lisäksi kokonaiskustannuskehitykseen vaikuttavat kulloinkin välttämättömien / tarpeellisten tuotannon tekijöiden volyyymien muutoksia aiheuttavat asiat: esim. sääolosuhteet, kehittämishankkeet, korjaustarpeet, lainsäädännön ja viranomais määräysten muutokset ym. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. Normalisoitu kulutus vertailukelpoisissa kiinteistöissä: - 4 % (syynä pääasiassa lämmöntalteenottokorjaukset ja säätöpiirihjaukset isoimmissa kiinteistöissä)

Asiakastyytyväisyysmittauksen kehittäminen

Ks. tuottavuuden kasvu. Tavoite saavutettiin. Toiminnan kehittämisen kannalta asiakastyytyväisyyskyselyjä hyödyllisemmäksi on arvioitu kiinteistöjen käyttäjien tapaaminen, kiinteistökohtaisten toimenpidetarpeiden kirjaaminen, vastuuttaminen, aikataulut ja seuranta.

Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus

Seuranta toteutettiin yhteistyössä kaupungin tilakeskuksen kanssa. Korjausvelan numeraalisesta arvioinnin pohjalta tulee edetä kuntotutkimusperusteiseen pidemmän aikavälin korjausohjelmointiin ja kiinteistöstrategiatarkasteluihin.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön kokonaistuotot vuonna 2013 olivat noin 6 milj. euroa ja rahoitustuotot olivat 5,2 milj. euroa. Lainanlyhennysrahastoa kartutettiin 225.500 euroa.

Yhtiön tuotot ylittivät talousarvion n. 18.000 eurolla. Hoito- ja rahoituskulut alittuivat talousarvioon verrattuna n. 120.000 eurolla. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa vastikkeiden noususta. Toimintavolyymeissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia.

Korko- ja muut rahoituskulut laskivat, vaikka lainakanta kasvoi. Korkomarkkinatilanne oli koko vuoden ajan suotuisa. Yhtiön tulos ajalla 1.1.-31.12.2013 oli 344 euroa voittoa. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö eikä ole tehnyt suunnitelman mukaisia poistoja. Tilinpäätöksessä tehtiin EVL:n maksimipoistot. Lainanlyhennysrahastoa kartutettiin verotuksellisen nollatuloksen muodostamista varten.

Investoinnit

Investointibudjetti oli 7 milj. euroa. Investointeja toteutettiin 6,4 milj. eurolla, josta pääosa syntyi uudistuotannosta. Investoinnit rahoitettiin pitkäaikaisella lainalla.

Rahoitus

Maksuvalmius oli koko tilikauden ajan riittävä. Rahoitusasema vuoden lopussa oli 479.860 euroa, joka alitti tavoitetilan. Tilikauden aikana nostettiin lainoja n. 0,75 Meur investointeja vähemmän, koska kassatilanne sen salli.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainojen saldo 31.12.2013 oli 58.005.709 euroa. Uudet lainat: 5.500.000 euroa, Nordea Pankki Suomi Oyj; nostetut erät ovat osa 12.5000.000 euron lainavarauksesta; lyhennyssuunnitelma on siten, että 10 vuodessa lyhennetään n. 1/3 lainasta, jonka jälkeen 2/3 bulletille uusi lainajärjestely.

Riskit

Merkittävimpiä riskejä ovat rahoituksen hankintaan liittyvät riskit (kiinnitysvakuuksien riittävyys), rahoituksen hintaan liittyvät riskit (korkomarkkinariskit), uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvät riskit (laatu- ja kustannushallintariskit), kiinteistöjen käyttöolosuhderiskit (sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden hallinnan riskit) ja vahinkoriskit (erityisesti tulipalot ja vesivahingot).

Merkittäviä strategisista riskejä ei ole näköpiirissä. Mikäli kiinnitysvakuudet jossain vaiheessa osoittautuvat riittämättömiksi lainarahoituksen vakuutena, voi yhtiö uudishankkeissa mahdollisesti käyttää kiinteistöleasingia. Myös omistajan takaus saattaa olla mahdollinen. Korkoriskejä vastaan osa lainapääomista on suojattu koronvaihtosopimuksin. Merkittävässä uudis- ja korjausrakentamishankkeissa käytetään ammattitaitoista ulkopuolista rakennuttamispalvelua. Kiinteistöjen käyttöolosuhteiden hallinnassa toimitaan huoltosuunnitelmien mukaisesti ja toimenpiteitä ohjataan ja seurataan sähköisen huoltokirjan ja työsuoritusten valvonnan avulla. Vahinkoriskejä vältetään suunnitelmallisen kiinteistöjen ylläpidon keinoin ja vahinkojen varalta on käytössä tarkoituksenmukainen vakuutusurva.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2013 vakinaisina toimitusjohtaja ja tekninen isännöitsijä, kuten vuonna 2012. Palkat ja palkkiot vuonna 2013 olivat 116 098 euroa ja edellisenä vuonna 121 964 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Helsingin terveydenhuollon uuden keskusarkiston rakennustyöt alkoivat ja tilikauden lopussa valmiusaste oli n. 60 %. Keskusarkisto valmistunee keväällä 2014. Apollonkatu 12:n (Minervaskolan) perusparannuksen hankesuunnitelma valmistui ja kaupungin luottamushallintokäsittelyt käynnistyivät.

Suunnitteluvaihe alkanee 2014, mikäli kaupunki hyväksyy hankesuunnitelman. Yhtiö on varautunut myös yhden uudishankkeen mahdolliseen käynnistymiseen vuoden 2014 aikana. Rakennusten korjaaminen ja peruskorjaaminen lisääntyy rakennusten ikääntyessä. Yhtiön hoito- ja pääomakustannukset noussevat kiinteistöjen ylläpitokustannusten noustessa, yhtiön lainakannan kasvaessa ja myös rahan hinnan noustessa. Yhtiö seuraa taloudellisen ympäristön yleistä kehitystä ja sen vaikutuksia lainarahoituksen saantiin.

Lainamarginaalit jatkanevat nousuaan vielä lähivuosina. Yhtiön toiminta jatkunee pääpiirtein entisellään siten, että Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannan, vastaa vastikerahoituksesta ja on rakennusten pääasiallinen käyttäjä.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	165 250	5 721 079
Muut tuotot	5 867 725	5 550 757
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	102 621
Henkilöstökulut	138 853	145 954
Poistot	3 963 048	3 894 060
Muut kulut	5 709 417	5 354 490
Liikevoitto/-tappio	-3 778 344	1 774 711
Rahoitustuotot	5 209 168	5 154
Rahoituskulut	1 174 980	1 222 230
Voitto ennen satunnaiseriä	255 844	557 634
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	255 844	557 634
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-255 500	-557 500
Tilikauden tulos/tappio	344	134
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	63 000	73 500
Aineelliset hyödykkeet	103 219 319	100 814 277
Sijoitukset	3 156 019	3 156 019
Pysyvät vastaavat yhteensä	106 438 338	104 043 796
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	66 291	14 649
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 135 667	1 876 595
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 201 958	1 891 245
Vastaavaa yhteensä	108 640 296	105 935 041
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	1 880 528	1 880 528
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	46 446 942	46 191 442
Ed tilikausien voitto/tappio	584 674	584 540
Tilikauden voitto/tappio	344	134
Oma pääoma yhteensä	48 912 488	48 656 644
Poistoero		
Pakolliset varaukset	23 700	23 700
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	53 610 254	52 505 709
Vieras pääoma, lyhytaikainen	6 093 854	4 748 987
Vieras pääoma yhteensä	59 704 107	57 254 697
Vastattavaa yhteensä	108 640 296	105 935 041

Helsingin Väylä Oy

Y-Tunnus 2053349-6

Osoite Mehiläisenrinne 4
01490 Vantaa

Puhelin 0400 313 986

veijo.laakso@kolumbus.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Veijo Laakso

Hallituksen
puheenjohtaja Olavi Tikka

Hallituksen jäsen Tuula Saxholm

Hallituksen jäsen Pasi Lehtiö

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Huoltoväylä on ollut käytössä koko vuoden ilman käyttökatkoksia. Liikennemäärät ovat vakiintuneet, ajoneuvomäärä/ viikko on noin 10 000-12 000 kpl. Kamerahallintajärjestelmän laitteistoa on uusittu ja järjestelmän toimintavarmuutta on parannettu liittämällä tietoliikenneverkko Corenetin jatkuvan valvonnan piiriin. Kluuvin tunnelin ajorataa on parannettu korjaamalla kaikki viemärikaivojen kannet ja ajoritilat.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta. Yhteisö mittaa tuottavuuttaan seuraavasti:

Väylän toimintavarmuus ilman käyttökatkoksia on keskeisin tavoite. Toimintakustannusten osalta ei ole vertailukohteita. Rakentamisvaiheessa jouduttiin toteuttamaan varsinkin turvallisuuteen liittyviä teknisiä ratkaisuja joiden käyttökustannuksista ja toimintavarmuudesta ei ollut historiatietoa. Joitain järjestelmiä on jouduttu uusimaan/ täydentämään ja näkyy ensimmäisten vuosien kuluissa. Energiankulutusta on seurattu ja selvitetty toiminnan alusta lähtien ja tähän liittyen on tehty erillinen energiaselvitys.

Liikevaihto ja tulos

Huoltoväylän hoitokulut (sisältäen yhtiön hallintokulut) olivat vuonna 2013 yhteensä 953 085 euroa. Hoitokulut laskutetaan sopimusten mukaisesti väylän käyttäjiltä ja helsingin kaupungilta. Korkokulut ja lainojen lyhennykset olivat yhteensä 3,9 milj. euroa. Nämä veloitetaan sopimuksen mukaisesti Helsingin kaupungilta. Tilikauden tulos oli – 665 938 euroa. Tappio johtuu sopimusriita-asiasta johtuvista viivästyskoroista (sis. korkoluluihin) ja asianajo kuluista. Tappion kattamiseksi Helsingin kaupunki teki 780 000 euron sijoituksen vapaan oman pääoman rahastoon.

Investoinnit

Väylän rakentamisen lopulliset kustannukset olivat 83,0 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä enimmäishinta oli 89,5 miljoonaa euroa (hintataso 6/2007).

Rahoitus

Hanke on rahoitettu kaupungin takaamalla luotolla (Kuntarahoitus 85,0 miljoonaa euroa) ja kaupungin yhtiölle antamalla pääomalinalla (5,0 miljoonaa euroa). Juoksevat kulut katetaan käyttäjiltä perittävillä maksuilla ja rahoituskulut Helsingin kaupungilta.

Vastuusitoumukset

Helsingin kaupungin pääomalaina 5,0 miljoonaa euroa. Kuntarahoitus Oy kertalyhenteiset lainat 52,1 miljoonaa euroa, erääntyminen 2024-2026. Lyhennysohjelmaiset lainat 25,2 miljoonaa euroa, jäljellä olevat laina-ajat 11 vuotta.

Riskit

Toiminnallisia riskejä on arvioitu hankesuunnitelmavaiheesta alkaen. Merkittävin riski on ajoneuvopalo. Automaattinen paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmä on viranomaisvaatimusten mukainen. Väylä on jatkuvan kameravalvonnan piirissä.

Henkilöstö

Yhtiöllä on toimitusjohtaja, muuta päätoimista henkilöstöä ei ole. Vuonna 2013 maksettujen palkkojen yhteismäärä oli 12 000 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Väylän teknisen tason ylläpitäminen ja väylän keskeytymätön käyttö on keskeinen tavoite.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
	Liikevaihto	4 964 300
Muut tuotot	5 396	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	19 430	4 295
Poistot	2 053 785	2 017 937
Muut kulut	1 006 864	871 838
Liikevoitto/-tappio	1 889 617	2 231 048
Rahoitustuotot	10 071	8 111
Rahoituskulut	2 328 857	2 220 440
Voitto ennen satunnaiseriä	-429 169	18 719
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	236 769	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-665 938	18 719
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-665 938	18 719
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	75 496 743	75 923 481
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	75 496 743	75 923 481
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	917 388	1 486 279
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 030 535	3 725 737
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 947 923	5 212 016
Vastaavaa yhteensä	78 444 666	81 135 498
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	200 000	200 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 080 000	300 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-5 111 199	-5 129 918
Tilikauden voitto/tappio	-665 938	18 719
Oma pääoma yhteensä	-4 497 137	-4 611 199
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	80 258 809	82 298 345
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 682 994	3 448 351
Vieras pääoma yhteensä	82 941 803	85 746 696
Vastattavaa yhteensä	78 444 666	81 135 498

*) pääoma-
lainan osuus
5 milj. euroa
vieraasta
pääomasta

Helsingin Ympäristöalo Koy

Y-Tunnus 2262596-8

Osoite c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy
Kluuvikatu 7. 4 krs.
00100 Helsinki

Puhelin 0500 406 742

juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi
Helsingin kaupungin omistus: 74,6 %

Toimitusjohtaja Juhani Ruskeepää

Hallituksen puheenjohtaja Markku Metsäranta

Hallituksen jäsen Jorma Nurro

Hallituksen jäsen Anna-Maija Lukkari

Hallituksen varajäsen Pertti Forss

Hallituksen varajäsen Miia Pasuri

Hallituksen varajäsen Mauri Laakso

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön on tarkoitus hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa rakennusta. Yhtiön omistaa 75 % Helsingin kaupunki ja 25 % Helsingin yliopiston rahastot. Rakentaminen on aloitettu 4/2010 ja urakka on vastaanotettu 9.9.2011. Rakennuttajana toimi HRK-Rakennuttaja. Toisen vuoden takuutarkastus pidettiin syyskuussa 2013 ja viimeinen takuutarkastuksen jälkitarkastus 3.12.2013. Urakalla oli kahden vuoden takuu.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tilikauden tulos oli 181.848 euroa ja se oli suunnitelman mukainen. Poistoja tehtiin 447 377 euron arvosta.

Investoinnit

Investoinnit toteutuivat suunnitelmien mukaisesti.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Lainaa oli tilikauden päättyessä 14 milj. euroa. Maksuvalmius oli hyvä. Yhtiöllä on lainaa Kuntarahoitukselta 9,7 milj. euroa, Helsingin yliopiston rahastoilta 4 milj. euroa ja Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 951 654 euroa.

Riskit

Ei merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa. Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkioita 3.958 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö tulee toimimaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettavan talousarvion mukaisesti. Lisäksi yhtiö jatkaa rakennusurakkaan liittyvien jälkitöiden tekemistä ennen takuuajan päättymistä.

Helsingin Ympäristöalo Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	418 264	370 152
Muut tuotot	0	2 131
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	3 958	4 625
Poistot	447 377	454 818
Muut kulut	372 847	367 596
Liikevoitto/-tappio	-405 918	-454 755
Rahoitustuotot	984 340	887 847
Rahoituskulut	396 573	422 613
Voitto ennen satunnaiseriä	181 849	10 478
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	181 849	10 478
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	181 849	10 478
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	192 973	192 973
Aineelliset hyödykkeet	14 774 038	15 099 647
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	14 967 011	15 292 620
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	2	6 033
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 579 385	1 784 143
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 579 387	1 790 176
Vastaavaa yhteensä	16 546 398	17 082 796
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	1 940 000	1 940 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-328 488	-338 967
Tilikauden voitto/tappio	181 849	10 478
Oma pääoma yhteensä	1 793 360	1 611 511
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	14 038 363	14 670 472
Vieras pääoma, lyhytaikainen	714 675	800 813
Vieras pääoma yhteensä	14 753 037	15 471 285
Vastattavaa yhteensä	16 546 398	17 082 796

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Y-Tunnus	0502469-3	Toimitusjohtaja	Juha Leino
Osoite	Ratapihantie 6 00520 Helsinki		
Puhelin	272 7550 0400 602 730	Hallituksen puheenjohtaja	Jaakko Stauffer
	www.pasilanpysakointi.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Erkki Ruohola
	juha.leino@autopaikat.fi	Hallituksen jäsen	Jaana Kulju
	Helsingin kaupungin omistus: 31,1 %	Hallituksen jäsen	Mauri Ariluoma
		Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrengas Oy
		Tilintarkastaja	Martti Haapakoski, HTM, Tilintarkastusrengas Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön varsinaisessa toiminnassa ei ole olennaisia muutoksia alkavalla tilikaudella edelliseen vuoteen nähden. Merkittävä asia toiminnassa oli, että Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n ja Länsi-Pasilan Autopaikat Oy:n sulauttaminen raukesi, koska sulautumisen edellytyksenä hyväksyttävään uuteen osakassopimukseen ei saatu riittävää määrää allekirjoittajia. Osakkeenomistajia olisi pitänyt olla määrä, jotka omistavat vähintään 90 % uuden yhtiön osakkeista. Fuusioitavien yhtiöiden hallitukset päättivät 28.5.2013, että fuusiojärjestelyä ei jatketa. Päätöksestä tiedotettiin osakkaille 31.5.2013.

Kiinteistö Oy Ratakarttinkatu 3:n, Senaatti-kiinteistöjen ja Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettu peruskorjaushanke valmistui Resiinaparkin pysäköintitiloissa 30.6.2013. Kiinteistö Oy Ratamestarinkatu 11 pysäköintilaitoksen peruskorjaus ja kulunvalvontalaitehankinta valmistui 7.1.2013. Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5:n pysäköintilaitoksen lattioiden peruskorjaustyöt valmistuivat 11.9.2013.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta. Yhteisö mittaa tuottavuuttaan seuraavasti:

Yhtiö toimi taloudellisesti kannattavasti. Autopaikkojen vuokria korotettiin 1.1.2014 alkaen 4 %. Tavoitteet tulevat toteutumaan talousarvion 2014 mukaisesti.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto 2013 kasvoi edelliseen vuoteen 2012 nähden noin 5 % ja tilikauden 2013 budjettiin nähden liikevaihto laski noin 0,4 %. Tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tilikaudella 2013 oli 138 666 euroa, kun se vuonna 2012 oli 167 958 euroa.

Investoinnit

Resiinaparkin peruskorjaus valmistui 30.6.2013. Hankkeen rakennuttajana toimivat Senaatti-kiinteistöt, Kiinteistö Oy Ratakarttinkatu 3 ja Itä-Pasilan Pysäköinti Oy. Korjaushankkeen alkuperäinen urakkasumma oli yhteensä 1,7

milj. euroa (alv 0 %). Toteutunut urakkasumma oli lisä- ja muutostöineen yhteensä 2 milj. euroa, josta Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n osuus sopimukseen perustuen oli 780 916 euroa (alv 0 %).

Hanke oli julkinen hankinta. Kiinteistö Oy Ratamestarinkatu 11 pysäköintilaitoksen kulunvalvonnan ja valaistuksen peruskorjaus valmistui 7.2.2013. Hankkeen kustannusarvio oli 166 897 euroa (alv 0 %) ja toteutunut urakkasumma oli lisä- ja muutostöineen 162 184 euroa (alv 0 %). Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5 pysäköintilaitoksen lattoiden peruskorjaus valmistui 11.9.2013. Remontin urakkasumma oli lisä- ja muutostöineen 764 085 euroa, josta osakkaana olevan Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n osuus oli 19 802 euroa rahoitusvastikkeeseen perustuen.

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne tilikaudella 2013 oli hyvä.

Vastuusitoumukset

Ei lainoja.

Riskit

EMV-lukijauudistus on valmistunut pysäköinnin kulunvalvontalaitteistoon vuoden 2013 alussa. Vuoden 2013 aikana siirretään kulunvalvonnan tietokannat ulkoiselle yhtiön operaattorin palvelimelle.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli tilikaudella toimitusjohtaja ja kolme henkilöä. Yhteistyösopimukseen perustuen henkilöstö on palkattu yhteisesti ja henkilökuluista vastaa Länsi-Pasilan Autopaikat Oy 60 % ja Itä-Pasilan Pysäköinti Oy 40 %. Palkkoja ja palkkioita on maksettu yhteensä 116.299 euroa, edellisenä vuonna samaan ajankohtaan 82.537 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuudessa 2014 alkaen pysäköintilaitosten kulunvalvontajärjestelmien uudistaminen yhdessä Länsi-Pasilan Autopaikat Oy:n kanssa.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	1 198 845	1 141 673
Muut tuotot	90 843	75 296
Aineet, tarvikkeet	5 706	1 344
Palveluostot	14 001	12 758
Henkilöstökulut	133 458	96 610
Poistot	142 507	142 113
Muut kulut	689 663	734 692
Liikevoitto/-tappio	304 353	229 452
Rahoitustuotot	5 504	18 921
Rahoituskulut	7	31
Voitto ennen satunnaiseriä	309 849	248 342
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	309 849	248 342
Verot	-44 666	-54 406
Poistoeron muutos	-126 524	-25 978
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	138 660	167 958
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	859 776	893 533
Aineelliset hyödykkeet	2 402 156	1 685 461
Sijoitukset	1 040 903	1 040 903
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 302 835	3 619 898
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	61 211	56 897
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	921 587	1 427 547
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	982 798	1 484 445
Vastaavaa yhteensä	5 285 632	5 104 342
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	537 781	537 781
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	2 635 887	2 635 887
Ed tilikausien voitto/tappio	543 391	375 434
Tilikauden voitto/tappio	138 660	167 958
Oma pääoma yhteensä	3 855 719	3 717 059
Poistoero	1 228 594	1 102 071
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	201 320	285 213
Vieras pääoma yhteensä	201 320	285 213
Vastattavaa yhteensä	5 285 632	5 104 342

Kaapelitalo Koy

Y-Tunnus 0873650-6

Osoite Tallberginkatu 1 C 15
00180 Helsinki

Puhelin 4763 8301
040 555 5540

www.kaapelitehdas.fi

jaakko.anti-poika@kaapelitehdas.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja [Jaakko Antti-Poika](#)

Hallituksen puheenjohtaja [Lauri Törhönen](#)

Hallituksen varapuheenjohtaja [Juhani Tuuttila](#)

Hallituksen jäsen [Jussi Ridanpää](#)

Hallituksen jäsen [Pirkko Vainio](#)

Hallituksen jäsen [Kimmo Helistö](#)

Hallituksen jäsen [Teemu Mäki](#)

Hallituksen jäsen [Ipi Kärki](#)

Hallituksen jäsen [Raija Ojala](#)

Tilintarkastaja [Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab](#)

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminta on ollut vireää eikä toiminnassa tai toimintaympäristössä ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön toiminta perustuu Kaapelitehtaan ja Suvilahden kiinteistöjen omistukseen. Kiinteistöistä vuokrataan tiloja sekä pitkäaikaisille että lyhytaikaisille kulttuurisektorin vuokralaisille. Yhtiö on koko toimintansa ajan sijoittanut toimintansa tuotot kiinteistöjensä peruskorjaamiseen. Yhtiön tilojen peruskorjaustoiminta on jatkunut pitkäaikaisuunnitelman mukaisesti. Korjausprojekteja Kaapelitehtaalla tehdään maltillisella, kiinteistön kunnan ja ylläpidon edellyttämällä vauhdilla ja Suvilahdessa tilojen uusiin käyttöihin tähtäävällä perusteellisemmalla metodilla vielä ainakin 5 vuotta. Vuosikorjausten määrä on tilikaudella ollut tasapainossa poistojen ja rahoituskulujen kanssa.

Tilikauden aikana on Kaapelitehtaalla jatkettu kiinteistötöknikan perusparannustöiden sarjaa, jolla tähdätään sekä käyttömukavuuden että energiatehokkuuden parantamiseen. Suvilahdessa on viimeksi saatu valmiiksi Circus Helsingin harrastajasirkuskoulun peruskorjausprojekti. Kalasataman kaupunginosan suunniteltua hitaampi toteutuminen on hidastanut myös Suvilahden kehitystä: päivittäiseen asiakasvirtaan perustuvat toiminnot eivät ole lähtenyt liikkeelle toivotulla volyyymilla.

Pitkäaikaisesti vuokrattavien tilojen käyttöaste ja haluttuus on säilynyt korkeana. Vuokralaisten vaihtuvuus on ollut vähäistä eikä yhtiö pysty kaikilta osin vastaamaan vuokratilojen kysyntään. Suvilahden lyhytaikaisesti vuokratavia tiloja käytti vuonna 2013 lähes sata eri toimijaa, joiden vuokraukset olivat useimmiten kestoltaan päivästä viikonloppuun. Suvilahden merkittävin uusi vuokralainen on Circus Helsinki, jonka tilat valmistuivat vuoden 2013 alkupuolella.

Molempien keskusten nettisivut uusittiin toimintavuoden aikana, uudet sivut ovat aikaisempia paremmin käytettävät ja niiden julkaisujärjestelmä on ylläpitäjän kannalta aikaisempaa helpompi. Vuonna 2012 alkanutta viestintää lähialueiden uusille asukkailla jatkettiin. Jätkäsaarelaiset saivat Kaapelitehtaalta tervetuliaispaketin, jossa oli toimijoiden esitteitä ja etukuponkeja. Vastaavasti kaikki Kalasataman uudet asukkaat saivat muuttaessaan Suvilahti-infopakettin.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovat ja muut tavoitteet: tuottavuuden kasvu vähintään 1 %, tuottavuusmittauksen kehittäminen, kiinteistön lämpöenergian kulutus alenee edellisvuodesta 2 %, asiakastytyväisyysmittauksen kehittäminen, kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen ja tilojen vuokrausaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Konsernin asettama yhteinen tavoite tuottavuuden kasvusta 1%:lla saavutettiin.

Sitova tavoite:

1. Kiinteistökustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun määrällä saavutettiin. Kaapelitehtaalla saatiin päätökseen talotekniikan parantamiseen tähtäävä projekti, jolla on suora vaikutus energiansäästöön. Myös tehty ikkunoiden uusimisprojekti parantaa osaltaan rakennuksen käyttötaloutta. Näitä projekteja jatketaan lähivuosina.

Muut tavoitteet:

1. Tuottavuusmittauksen kehittämistavoite saavutettiin pääosin.
2. Lämpöenergian kulutuksen vähentämistavoite (lämmitystarve huomioon ottaen energian käyttöedellisvuodesta 2 %) saavutettiin, jatkossa selvitetään sähköenergian kulutuksen muutoksia. Yhtiön kiinteistöjä lämmitetään kaukolämmöllä, mutta myös samanaikaisesti ilmanvaihdon kautta jaeltavalla lämmitetyllä ilmalla. Ilmanvaihdon parantaminen vähentää kaukolämmön kulutusta, mutta lisää sähkönkulutusta. Parempi mittari olisi kokonaisenergiankulutus, jolloin muuttujina mukaan tulisivat myös esim. yhtiön jatkuvasti tekemän LED-valaisimien määrän lisäämisen vaikutus.
3. Asiakastytyväisyyden kehittämistavoite saavutettiin, mutta yhtiön kohdalla usean eri asia-kassegmentin erotteleminen tuo vaikeuksia. Kirjallista asiakastytyväisyyskyselyä ei tehty, arvio perustuu suoriin asiakaspalautteisiin. Yhtiöllä on pitkäaikaisia vuokralaisasiakkaita, lyhytaikaisia tiloja vuokraavia tapahtuma-asiakkaita sekä rakennuksissa tuotettavien palveluiden äärelle saapuvia kävijäasiakkaita. Näiden mittaaminen erikseen olisi perusteltua, mutta vuositasolla erittäin työlästä.

Kaapelitalo Koy:lle asetettu oma tavoite

1. Tilojen vuokrausaste säilyi edellisen vuoden tasolla: Kaapelitehtaan tilat on käytännössä kaikki vuokrattu ja Suvilahdessa tilojen tarjonta kasvaa peruskorjausten edetessä.

Liikevaihto ja tulos

Vuoden 2013 liikevaihto oli 5,5 milj euroa (vuosi 2012: 5,1 milj. euroa), kasvua edellisvuoteen 6,99%. Kauden tulos oli 1 076 euroa (vuosi 2012: 747 euroa). Hallitus esittää, että voitto siirretään voitto/tappiotilille eikä osinkoa jaeta.

Pääosa yhtiön tuloista syntyy pitkäaikaisesti vuokratuttujen työtilojen vuokrista. Näitä työtiloja on kaupungissa edelleen vähän, joten on oletettavaa, että yhtiön vuokrausaste säilyy lähellä 100 %.

Investoinnit

Yhtiön normaaliksi vuotuiseksi investointitasoksi on vakiintunut noin miljoona euroa. Tämä on hyvin tasapainossa samankokoisten poistojen kanssa. Kuluneen tilikauden aikana urakoitiin loppuun Suvilahden voimalaitosrakennuksen generaattorisalin sirkuskouluprojektia. Kokonaisuus valmistui helmikuussa 2013, jonka jälkeen n. 900 sirkusharrastajaa täydentävät alueen sirkustarjontaa. Muita merkittäviä tilikaudelle kohdistuneita investointeja ovat olleet Kaapelitehtaalla eteläjulkisivun osittainen ikkunanvaihtoprojekti sekä kiinteistötekniikan perusparannustyöt, jolla tähdätään sekä käyttömukavuuden että sitovaksi tulostavoitteeksi vahvistetun energiatehokkuuden parantamiseen.

Vuoden 2014 investointisuunnitelma on tehty noin miljoonan euron tasoon, jolloin ulkopuolista rahoitusta ei tarvita.

Rahoitus

Rahoitustoiminnan kassavirrassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuokratulot ovat pysyneet säännöllisinä ja luottotappiot pieninä. Yhtiön maksuvalmius on hyvä ja säilyneekin sellaisena.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainat rahoituslaitoksilta olivat yhteensä 2,8 milj. euroa.

Riskit

Yhtiössä noudatetaan konserniohjeistuksen mukaisia riskienhallinnan ohjeita.

Henkilöstö

Sosiaalisen vastuun kantamisen periaatteiden mukaisesti yhtiö tarjoaa edelleen pitkäaikaistyöttömille työnhakijoille siivous-, rakennus- ja sähköitä. Näiden henkilöiden palkkakuluista valtaosa katetaan työmarkkinatuin. Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 19, joista 12 on toistaiseksi voimassaolevin työsopimuksin ja 7 määräaikaisin. Määräaikainen henkilöstö on kahta lukuun ottamatta työmarkkinatuin palkattua.

Yhtiön toimitusjohtaja valittiin Helsingin kulttuurijohtajaksi ja hän jätti paikkansa marraskuun alussa. Yhtiö käynnisti välittömästi rekrytointitoimet ja uusi toimitusjohtaja aloittanee työnsä huhtikuun 2014 alussa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta kehittyi edelleen tilikauden 2013 aikana. Suvilahti-projektin vaikutukset yhtiön talouteen ja organisaatioon ovat jo hyvin ennustettavissa. Suvilahden alueen kuluja ja tuloja tarkkaillaan erikseen ja tarkoitus on, että siellä - kuten Kaapelitehtaallakin - vuokratuloilla pystytään kattamaan kaikki perustoiminnan kulut. Vuoden aikana tehtyjen lisäselvitysten avulla on voitu tarkentaa molempia yksiköitä koskevaa investointisuunnitelmaa, jossa molemmista yksiköistä kerätty investointivara voidaan allokoida tarpeiden mukaan kumpaan tahansa yksikköön. Toimintamäärärahat on budjetoitu aiempien vuosien mukaisesti.

Toiminnan riski on hajautettu laajasti ja pääosa vuokralaisista toimii sektoreilla, joissa talouden suhdannevaihtelut ovat maltillisia. Yhtiön toimintaperiaate maltillisen tason vuokranantajana on myös merkittävä turva suurten heilahtelujen varalle. Vuosittainen investointisuunnitelma on tehty noin miljoonan euron tasoon. Peruskorjauksia tehdään sekä Kaapelitehtaalle että Suvilahden, investointien painopiste on Suvilahdessa. Kaapelitehtaan ja Suvilahden toimintojen viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen yhdessä Kaapelitehtaalla tapahtumatiilojen ja Suvilahdessa tapahtumakentän myynnin, fasiliteettien ja palvelutason parantamisen kanssa on lähitulevaisuudessa edelleen prioriteettialue.

Tapahtumatiilojen myynnissä pyritään edelleen keskittymään ns. matalasesonkien kehittämiseen. Tämä tarkoittaa pääasiassa Kaapelitehtaan Merikaapelihallin kesä- ja Suvilahden ulkoalueiden talvikäyttöjä. Eniten näkyvyyttä vuoden aikana sai Kaapelitehtaalla järjestetty start up- yritysten Slush- tapahtuma, jossa kahden päivän aikana vieraili n. 6 000 henkeä. Suuri muutos yhtiön toiminnassa tulee olemaan Suvilahden kaasukellojen käyttöönotto. Tämänhetkinen omistaja Kiinteistöviraston tilakeskus suunnittelee niihin edellisen käytön vaatimia korjauksia, joiden jälkeen ne voisivat siirtyä yhtiön omistukseen. Eryteisesti tiilirakenteinen kello rapautuu nykytilassaan nopeasti. Tarvittavien korjausten aikataulu on edelleen auki ja rahoituksen järjestäminen on osoittautunut ongelmalliseksi.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	5 544 312	5 190 139
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	967 354	1 009 712
Palveluostot	4 563	101 988
Henkilöstökulut	880 177	930 654
Poistot	1 244 499	870 926
Muut kulut	2 403 262	2 227 382
Liikevoitto/-tappio	44 458	49 477
Rahoitustuotot	7 195	6 881
Rahoituskulut	50 577	55 611
Voitto ennen satunnaiseriä	1 076	747
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 076	747
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	1 076	747
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	2 276	497 209
Aineelliset hyödykkeet	19 200 276	19 055 247
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	19 202 552	19 552 456
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	294 112	235 587
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	639 064	158 293
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	933 177	393 880
Vastaavaa yhteensä	20 135 729	19 946 337
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	892 237	892 237
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	15 666 390	15 666 390
Ed tilikausien voitto/tappio	47 560	46 813
Tilikauden voitto/tappio	1 076	747
Oma pääoma yhteensä	16 607 263	16 606 187
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 843 708	2 261 720
Vieras pääoma, lyhytaikainen	684 758	1 078 429
Vieras pääoma yhteensä	3 528 466	3 340 150
Vastattavaa yhteensä	20 135 729	19 946 337

Kaisaniemen Metrohalli Koy

Y-Tunnus	0858368-5	Toimitusjohtaja	Eeva Hänninen
Osoite	c/o HKL Toinen Linja 7 A 00099 Helsingin kaupunki	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
Puhelin	310 36440 050 505 3278	Hallituksen jäsen	Elina Kuikanmäki
	eeva.hanninen@hel.fi	Hallituksen jäsen	Päivi Kontro
	Helsingin kaupungin omistus: 62,1 %	Hallituksen jäsen	Joonas Reunanen
		Hallituksen jäsen	Teppo Salmikivi
		Hallituksen jäsen	Tiia-Maria Koivusaari
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Jorma Nurkkala, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuoden 2013 joulukuun matkustajamäärän lasku (194 284 matkustajaa) johtui useista pyhäpäivistä ja vain 18 työpäivästä.

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli on peruskorjauttanut vuonna 2013 Kaisaniemen metroaseman laiturihallin ja lippuhallin välisistä kolmesta liukuportaasta laiturilta katsottuna vasemmassa reunassa alaspäin pyörivän portaan T-694 (AA01), ja rahoittanut sen kassavaroilla ja osakkailta perityillä rahoitusvastikkeilla. Kaikista kolmesta peruskorjauksesta on tehty erilliset sopimukset KONE Hissit Oy:n kanssa. Kaikkien kolmen portaan peruskorjauksen hinta on sopimuksissa sama eli 589.000,00 euroa (ALV 0 %).

Laiturilta katsottuna oikeassa reunassa ylöspäin pyörivä porras T-696 (AA03) peruskorjataan 7.4. – 30.8.2014 ja keskellä ylöspäin pyörivä porras T-695 (AA02) peruskorjataan 1.9. – 31.12.2014.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta. Yhteisö mittaa tuottavuuttaan seuraavasti:

Yhtiön tuottavuusmittarinaa vuonna 2013 oli matkustajamäärä (nousijoiden määrän) ja hoitovastikkeiden välisen suhteen verrattuna vuoteen 2012.

Vuosi	Nousijat	Hoitovastikkeet	Nousijat/Hoitovastikkeet
2012	2.818.464	358.450 €	7,86
2013	3.704.080	341.044 €	10,86

Tuottavuus on noussut yli vaaditun yhden prosentin tason.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto vuonna 2013 oli 342 138 euroa. Liikevaihto muodostuu yhtiövastikkeista ja Serviset Automaatit Oy:n fotoautomaatin tuotto-osuudesta. Yhtiön tilikauden 2013 tappio oli 48 668 euroa.

Yhtiön tuottavuuden parantamisohjelmaan sisältyvät v. 2011 tehty kuntokartoitus, jonka perusteella liukuportaat peruskorjataan sekä vuoden 2013 lopulla tehty energia- ja kuntoarvio 2014 – 2023. Kiinteistönhoidon tehtävät ja niistä maksettavat korvaukset täsmennetään HKL:n kanssa. Myös lippuhallin yleisilmeen kohentamissuunnitelma tulee olemaan ohjelmassa samoin kuin tulojen lisääminen mainossopimuksella.

Investoinnit

Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli peruskorjautti vuonna 2013 Kaisaniemen metro-aseman laiturihallin ja lippuhallin välisistä kolmesta liukuportaasta laiturilta katsottuna vasemmassa reunassa alaspäin pyörivän portaan T-694 (AA01), ja rahoitti sen kassavaroilla ja osakkailta perityillä rahoitusvastikkeilla. Konsernitililimiittä (200.000 euroa) ei peruskorjaukseen tarvinnut käyttää, ja tililimiitin voimassaolo päättyi 31.12.2013. Peruskorjausrakan suoritti KONE Hissit Oy. Peruskorjaus ja siihen liittyvät työt maksoivat 609.563,90 euroa (ALV 0 %).

Rahoitus

Kassa- ja rahoitustilanne oli hallinnassa. Kassassa oli vuoden lopussa ylimääräisenä seuraavan liukuportaan sopimuksen mukainen ennakkomaksun määrä (117.800 euroa, ALV 0 %), jota KONE Hissit Oy ei vielä vuoden 2013 puolella laskuttanut.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ollut tilikauden aikana lainaa. Vuoden 2013 viimeisenä päivänä pankeille lähetettiin lainatarjouspyyntö viiden (5) vuoden aikana takaisin maksettavasta 1 milj. euron lainasta, joka nostetaan kahdessa erässä à 500.000,00 euroa 3.3.2014 ja 15.7.2014 kahden jäljellä olevan liukuporrassa-kan rahoittamiseksi. Vakuudeksi annetaan maanvuokrasopimukseen ja rakennukseen kiinnitettyjä panttikirjoja.

Riskit

Kiinteistö on otettu käyttöön vuonna 1994, joten merkittävin toiminnallinen riski liittyy metroaseman kiinteistön ikääntymiseen ja sen myötä mm. tasonvaihtolaitteiden korjaustarpeeseen, mistä syystä mm. yhden liukuportaan laiturialueelle peruskorjattiin v. 2013 ja toiset kaksi liukuporrasta peruskorjataan v. 2014.

Teknisissä tiloissa huomattiin keväällä 2012 pitkään jatkunut vesivuoto katosta. Pitkän selvityksen jälkeen vika löytyi liikehuoneiston WC:n ja keittiön välisen seinän välissä vuotavasta kylmävesiputkesta. Korjauskustannukset nousivat 9.124 euroon (alv 0). Vakuutusyhtiö korvasi niistä 6.687 euroa. Kiinteistön vahinkoriskit on turvattu voimassa olevalla täysarvovakuutuksella.

HKL teetti yhtiön kustannuksella vuoden 2013 lopussa vuosiin 2014 – 2023 kohdistuvan Kaisaniemen metroaseman energia- ja kuntoarvion. Sen perusteella muita suuria korjaustoimenpiteitä kuin liukuportaiden peruskorjaukset ei vuonna 2014 ole välttämätöntä tehdä. Hallitus käy raporttia läpi vuoden 2014 alun kokouksissaan.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä. Sivutoiminen toimitusjohtajasopimus on tehty HKL:n hankintapäällikön Eeva Hännisen kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävin ja kallein tapahtuma yhteisön toiminnassa v. 2013 oli liukuportaan peruskorjaus. Vuonna 2014 korjataan kaksi liukuporrasta, ja muita korjaustoimenpiteitä jatketaan vuosina 2015 – 2023 energia- kuntoarvioraportin mukaisesti.

Kaisaniemen Metrohalli Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	342 139	359 672
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	50 321	55 196
Palveluostot	168 029	218 368
Henkilöstökulut	17 332	14 258
Poistot	571 338	559 247
Muut kulut	37 756	36 025
Liikevoitto/-tappio	-502 637	-523 424
Rahoitustuotot	455 428	243 895
Rahoituskulut	1 459	2 158
Voitto ennen satunnaiseriä	-48 668	-281 687
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-48 668	-281 687
Verot		0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-48 668	-281 687
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	23 326 141	23 405 715
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 326 141	23 405 715
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	11 595	-85 706
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	438 006	393 662
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	449 600	307 957
Vastaavaa yhteensä	23 775 741	23 713 672
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	262 650	262 650
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	22 666 867	22 666 867
Ed tilikausien voitto/tappio	827 095	1 108 781
Tilikauden voitto/tappio	-48 668	-281 687
Oma pääoma yhteensä	23 707 944	23 756 612
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	67 797	-42 940
Vieras pääoma yhteensä	67 797	-42 940
Vastattavaa yhteensä	23 775 741	23 713 672

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Y-Tunnus	0668319-9	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Osoite	c/o Helsingin Toimitilat Koy PL 2213 Sörnäistenkatu 1, 3 krs 00099 Helsinki kaupunki	Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
Puhelin	310 70110 040 547 2466	Hallituksen jäsen	Leena Eerola
	raino.antikainen@helsingintoimitilat.fi	Hallituksen jäsen	Mika Vilppolahti
	Helsingin kaupungin omistus: 84,0 %	Hallituksen jäsen	Ritva Palvalin
		Hallituksen jäsen	Riitta Kauppila
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Hallituksen varajäsen	Elina Kuikanmäki
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimintaympäristö on säilynyt ennallaan. Yhtiö on Helsingin kaupungin tytäryhtiö, josta kaupungin omistusosuus on n. 84 %. Kiinteistössä toimivat edelleen sosiaaliviraston Kampin Palvelukeskus, liikuntaviraston Kampin liikuntakeskus ja sosiaaliviraston eteläisen sosiaaliaseman Kampin toimipiste. Lisäksi kiinteistössä on pysäköintitiloja. Kaupungin hallintokuntien käytössä olevat tilat ovat yhtiöjärjestyksessä yhteensä 6450 m² ja Malminkadun Pysäköinti Oy:n hallinnassa oleva autohalli on 3905,5 m² suuruinen.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Omistaja asetti yhtiön toiminnalle tavoitteeksi vähintään yhden prosentin tuottavuuden nousun. Tilikausi oli erittäin aktiivinen ja yhtiön johdon kokonaisarvio on, että omistajan asettama tavoite saavutettiin.

Liikevaihto ja tulos

Toiminta ja talous toteutuivat pääpiirtein suunnitelman mukaisesti. Vuoden taloudellinen tulos oli hieman tavoitettua parempi.

Liikevaihto 1.1.-31.12.2013: 586.268 euroa

Liikevaihto 1.1.-31.12.2012: 523.021 euroa

Hoitokulut 1.1.-31.12.2013: 514.556 euroa

Hoitokulut 1.1.-31.12.2012: 513.294 euroa

Tilikauden tulos: 14.967 euroa (vahvistettujen tappioiden käyttö)

Investoinnit

Investointibudjetti oli 2,7 milj. euroa, josta toteutui 2,4 milj. euroa. Investoinnit rahoitettiin pitkäaikaisella lainalla.

Rahoitus

Maksuvalmius oli koko tilikauden ajan riittävä. Ylivahva rahoitusasema johtui siitä, että peruskorjaushankkeen lainavaraukset ylittivät hankkeen kustannukset, mutta lainavaraukset nostettiin nostoajan päättyessä kokonaisuudessaan vuonna 2013 käynnistettyjen kiinteistön lämpökeskus-, rakennusautomaatio- ja liikuntakeskuksen iv-laitoksen saneerauksen sekä sisäilmaongelmiin liittyneiden rakennekorjausten rahoitukseen. Em. hankkeista osa jatkuu vielä vuoden 2014 alussa ja nostettu laina käytetään kokonaisuudessaan ko. tarkoitukseen.

Vastuusitoumukset

Lainakanta 31.12.2013: 4, 5 milj. euroa. Lainaa nostettiin tilikauden aikana 2,9 milj. euroa; lainanantaja Nordea Pankki Suomi Oyj, laina-aika päättyy 20.6.2022, laina-aikana lyhennetään 50 % pääomasta ja jäljellä oleva pääoma lyhennetään kerralla laina-ajan päättyessä (=uusi lainajärjestely) Lainoja lyhennettiin tilikauden aikana 153.147 euroa. Rakennusaikaiset lainanlyhennykset 17.500 euroa (suunnitteluvaiheen lainoitus) katettiin rakennusvaiheen lainalla.

Riskit

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 on arvioinut merkittävimpiä riskejä (strategiset, taloudelliset ja operatiiviset). Merkittävimpiä riskejä ovat rahoituksen hintaan liittyvät riskit (korkomarkkinariskit), uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvät riskit (laatu- ja kustannushallintariskit), kiinteistöjen käyttöolosuhteriskit (sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden hallinnan riskit) ja vahinkoriskit (erityisesti tulipalot ja vesivahingot). Merkittäviä strategisia riskejä ei ole näköpiirissä.

Korkoriskejä vastaan voidaan osa lainapääomasta suojata koronvaihtosopimuksin, mutta tätä koskevia toimenpiteitä ei ole toistaiseksi käynnissä. Merkittävissä uudis- ja korjausrakentamishankkeissa käytetään ammattitaitoista ulkopuolista rakennuttamispalvelua. Kiinteistöjen käyttöolosuhteiden hallinnassa toimitaan huoltosuunnitelmien mukaisesti ja toimenpiteitä ohjataan ja seurataan sähköisen huoltokirjan avulla. Vahinkoriskejä vältetään suunnitelmallisen kiinteistöjen ylläpidon keinoin ja vahinkojen varalta on käytössä tarkoituksenmukainen vakuutusurva.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kampin palvelukeskuksen toiminnallinen peruskorjaus vastaanotettiin 12.8.2013. Tilikauden aikana toteutettiin lisäksi kiinteistön lämpökeskussaneeraus ja käynnistettiin kiinteistön rakennusautomaatio- ja liikuntakeskuksen saneeraukset sekä sisäilmaongelmiin liittyviä rakennekorjauksia liikuntakeskuksessa.

Yhtiön toiminta jatkunee ennallaan. Kaupunkikonsernin omistajapolitiikassa Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 on luokiteltu kaupungin käytössä oleviin toimitilakiinteistöyhtiöihin joiden kehittämissuunnitelmien on tilojen pitäminen haluttuina ja kilpailukykyisinä ja toiminnan tavoitteena on kilpailukykyinen vuokra, tyytyväinen asiakas, kiinteistön arvon säilytys ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen.

Yhtiön hoito- ja pääomakustannukset sekä niiden kattamiseksi perittävät vastikkeet noussevat korjaustarpeiden lisääntyessä kiinteistön ikääntymisen myötä, hintojen noustessa yleisen kiinteistökustannuskehityksen vaikutuksesta sekä rahoituskustannusten tason todennäköisesti noustessa.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	586 268	523 021
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	246 680	231 955
Henkilöstökulut	7 860	5 120
Poistot	187 628	9 810
Muut kulut	260 016	276 220
Liikevoitto/-tappio	-115 917	-84
Rahoitustuotot	190 971	693
Rahoituskulut	60 088	602
Voitto ennen satunnaiseriä	14 967	7
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	14 967	7
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	14 967	7
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	18 229 498	16 003 400
Sijoitukset	1 758 141	1 758 141
Pysyvät vastaavat yhteensä	19 987 639	17 761 542
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	55 952	181 087
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	550 393	206 460
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	606 345	387 547
Vastaavaa yhteensä	20 593 984	18 149 088
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	163 411	163 411
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	15 877 293	15 877 293
Ed tilikausien voitto/tappio	-76 686	-76 694
Tilikauden voitto/tappio	14 967	7
Oma pääoma yhteensä	15 978 985	15 964 018
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	4 242 059	1 573 796
Vieras pääoma, lyhytaikainen	372 941	611 275
Vieras pääoma yhteensä	4 615 000	2 185 070
Vastattavaa yhteensä	20 593 984	18 149 088

Kiinteistö Oy Intiankatu 31

Y-Tunnus	0119799-2	Toimitusjohtaja	Olli Pajanen
Osoite	Haarniskatie 6 D 00910 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
Puhelin	325 6221	Hallituksen jäsen	Tiia Lehikoinen
		Hallituksen jäsen	Ari Mujunen
	Helsingin kaupungin omistus: 75,6 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön tehtävänä on hallinnoida osoitteessa Intiankatu 31 / Limingantie 78 sijaitsevaa pientä 1930-luvulla rakennettua 2-kerroksista kiinteistöä. Kiinteistön tontti on vuokrattu kaupungilta. Kiinteistössä on kaupungin päiväkotia, kylätila, toimistohuoneisto ja 4 pientä asuntoa. Kaupungin omistusosuus on n. 75 %. Taloyhtiössä tehtiin putkiremontti. Putkiremontti aloitettiin kesäkuun alussa yleisissä tiloissa tehtävillä purkutöillä. Huoneistoissa työt alkoivat heinäkuussa. Urakka valmistui ajallaan syyskuun lopussa ja vastaanotettiin 23.9.2013.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tavoitetta. Yhteisö mittaa tuottavuuttaan seuraavasti:

Kiinteistössä on tavoitteena, että kustannusten nousu ei ylitä yleistä kustannusten nousun tasoa. Tavoite on hankalasti mitattavissa, sillä vanhassa kiinteistössä sattuu yllätyksiä arvaamatta. Energiankulutuksen seuranta on kiinteistössä ollut pitkään.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tuotot muodostuvat vastikkeista ja muista tuotoista. Yhtiö kirjasi putkiremontista johtuen tilikauden tappion 67 439 euroa. Tulevana vuonna ei ole merkittäviä investointeja tiedossa, joten vastiketuetto riittää kattamaan toimintamenot.

Investoinnit

Putkiremontti rahoitettiin tililuotolla 353 000 euroa, joka muutettiin vuoden lopussa pitkäaikaiseksi 15 v. lainaksi. Lainan kulujen kattamiseksi alettiin vuoden 2014 alussa periä rahoitusvastiketta.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassavalmius oli tyydyttävä ja jatkunee tyydyttävänä. Yhtiöllä oli lainaa: Putkiremonttilaina, saldo oli 31.12.2013 353 000 euroa. Laina päättyy v. 2028. Lainanantaja Helsingin Op Pankki. Julkisivulaina 2, saldo 7 394 euroa. Laina päättyy v. 2016. Lainanantaja on Hypo.

Riskit

Kiinteistön merkittävin riski ovat vahingot, pääimmäisenä on tulipalon vaara.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	64 606	62 378
Muut tuotot	4 266	4 206
Aineet, tarvikkeet	12 425	13 576
Palveluostot	95 790	71 486
Henkilöstökulut	6 824	4 715
Poistot	15 301	8 245
Muut kulut	4 908	4 786
Liikevoitto/-tappio	-66 376	-36 223
Rahoitustuotot	4 653	4 653
Rahoituskulut	5 716	660
Voitto ennen satunnaiseriä	-67 439	-32 230
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-67 439	-32 230
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-67 439	-32 230
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	2 313	2 313
Aineelliset hyödykkeet	498 721	235 980
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	501 035	238 293
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	5 461	1 075
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	21 602	10 244
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	27 063	11 319
Vastaavaa yhteensä	528 098	249 612
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	25 565	25 565
Arvonkorotusrahoasto	9 143	9 143
Muut omat rahastot	242 552	242 552
Ed tilikausien voitto/tappio	-70 905	-38 675
Tilikauden voitto/tappio	-67 439	-32 230
Oma pääoma yhteensä	138 916	206 355
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	332 390	7 394
Vieras pääoma, lyhytaikainen	56 792	35 864
Vieras pääoma yhteensä	389 182	43 258
Vastattavaa yhteensä	528 098	249 612

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Y-Tunnus	1456725-1	Toimitusjohtaja	Marianna Kajantie
Osoite	Mannerheimintie 22 - 24 00100 Helsinki		
Puhelin	612 6570	Hallituksen puhenjohtaja	Hannu Oskala
	www.lasipalatsi.fi	Hallituksen jäsen	Eero Tikka
	marianna.kajantie@lasipalatsi.fi	Hallituksen jäsen	Timo Humaloja
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Anne Taskinen
		Hallituksen jäsen	Riitta Venesmaa
		Hallituksen jäsen	Minna Aarnio
		Hallituksen jäsen	Heimo Keskinen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Jorma Nurkkala KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Lasipalatsin Mediakeskus Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö joka vuokraa Lasipalatsin kiinteistön tiloja ja tuottaa sisältöjä ja palveluja Lasipalatsin elokuva- ja mediakeskuksen käyttäjille, vuokralaisille sekä laajemminkin mediatoimialan kehittämiseksi alan yritysten, yhteisöjen ja ammattilaisten käyttöön.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa muu tavoite: Tilojen vuokrausaste vähintään 97 %.

Yhtiö saavutti asetetun tavoitteen, kun vuokrausaste vuonna 2013 oli 97,5%.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön kauden kokonaistuotot olivat 2,7 milj. euroa. Vieras pääoma taseessa oli 311 143 euroa. Yrityksen liiketoiminta kehittyi suunnitelman mukaisesti ja tuottavuus parantui.

Investoinnit

Yhtiöllä ei ollut investointeja.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne olivat hyvät koko kauden ajan.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja eikä annettuja vakuuksia.

Riskit

Taantuman aiheutama talouden kehityksen epävarmuus muodostaa merkittävän riskin. Riskiä on pienennetty tehostamalla vuokrankantoa ja laskutuksen seurantaa sekä pienentämällä kiinteitä kustannuksia.

Henkilöstö

Henkilömäärä 31.12.2013 oli 12 joista 5 vakituksessa työsuhteessa ja 7 määräaikaisessa tuntityössä. Henkilöstökulut kauden aikana olivat 480 623 euroa (vuosi 2012: 553 385 euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tila 221 vuokrattiin Liikennevirastolle Pisararadan projektitoimistoksi. Kirjatori irtisanoi tilan 110 sopimuksen 31.7. alkaen. Uudeksi vuokralaiseksi valittiin Anton & Anton. Tila ei kuitenkaan soveltunut elintarvikeliiketoiminnan harjoittamiseen ilman mittavia investointeja, joten korvaavaksi vuokralaiseksi valittiin Instru optiikka Oy.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tukea maahanmuuttajataiteilijoiden töiden esittelemiseen ja työllistymisen edistämiseen tähtäävän nettisivuton luomiseen. Sivusto toteutettiin yhteistyössä monikulttuurisuuslänintaiteilija Outi Korhosen, maahanmuuttajataiteilijoiden Amal Laalan ja Willem Wilhelmuksen sekä Mediakeskuksen monivuotisen yhteistyökumppani Grok-IT Oy:n kanssa keväällä 2013. www.catalysti.fi Hanke päättyi vuoden 2013 lopulla.

Kontupiste on kulttuuri- ja tietotekniikkapiste Kontulan ostarilla. Helsingin kaupunki (ent. talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosasto) ostaa kaupungin strategioihin perustuvan digisyrjäytymistä torjuvan työn Mediakeskukselta. Lasipalatsin Mediakeskus Oy ohjaa toimintaa. Helsingin kaupungin Aluetyöyksikkö (sote) on mukana asiakaspalveluhenkilökunnan osalta. Kontupiste tarjoaa kursseja, neuvontaa ja tapahtumia. Syksyllä 2013 Kontupisteessä avattiin "Galleria Kontupiste" yhteistyössä Suomen valokuvataiteen museon kanssa.

Kansalaisakatemia ja pop-up –opisto mekans on verkosto, joka vahvistaa elinikäistä oppimista kaupungissa. Helsingin kaupungin Innovaatorahasto tuki vuonna 2012 Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n kehityshanketta mekans-verkostolle. Useat kaupungin ja järjestöjen toimijat ovat mukana mekans-verkostossa edistämässä epämuodollista oppimista sekä tarjoamassa tilojaan oppimiselle.

Lasipalatsin Mediakeskus hallinnoi eu-rahoitteista Osaattoria joka on neljän kaupungin, Helsingin, Lahden, Jyväskylän ja Turun yhteishanke. Tavoitteena on ollut taiteilijoiden työmahdollisuuksien vahvistaminen sosiaalialalle, erityisesti vanhustyöhön ja samalla tarjota vanhuspalveluysikköihin kulttuuria ja taidetta. Osaattorissa kannustetaan ammattitaiteilijoita laajentamaan osaamistaan vanhustyöhön tarjoamalla heille koulutusta ja työmahdollisuuksia. Osaattorissa mukana olevat kaupungit kehittävät kulttuurista vanhustyötä yhdessä kaupunkien sosiaali- ja terveyssektorin ja kulttuuritoimen kanssa. Hanke käynnistyi elokuussa 2011 ja päättyi helmikuussa 2014.

Lasipalatsin aukiolla vuosi alkoi LUX Helsingin projisointiteoksella. Helmikuussa juhlittiin Lohikäärmeen vuoden alkamista Helsingin kulttuurikeskuksen järjestämässä perinteisessä Kiinalaisen uudenvuoden tapahtumassa. Kirjan ja ruusun päivänä 23.4. yhtiö järjesti yhdessä Kirjakauppa Kirjan kanssa pienimuotoisen kirjallisuuskulttuuritapahtuman aukiolla.

Mediakeskus toimii edelleen aktiivisesti KAVA:n kumppanina Bio Rexin 70 mm erikoisnäytöksissä ja tukee pienempiä elokuvafestivaaleja Rexissä järjestettävissä näytöksissä. Animatrix järjesti ensi kertaa Bio Rexissä näytöksensä huhtikuussa. Jo tutuista festivaaleista Rexissä jatkoivat Docpoint ja Night Visions. Suomen suurin elokuvafestivaali Rakkautta & Anarkiaa järjestettiin 19.-29.9.2013.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	515 742	669 688
Muut tuotot	2 205 212	2 229 311
Aineet, tarvikkeet	4 658	90 887
Palveluostot	242 522	317 285
Henkilöstökulut	480 624	553 385
Poistot	40 706	47 917
Muut kulut	1 927 504	1 922 589
Liikevoitto/-tappio	24 940	-33 065
Rahoitustuotot	17	84
Rahoituskulut	13	74
Voitto ennen satunnaiseriä	24 944	-33 055
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	24 944	-33 055
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	24 944	-33 055
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	6 911	10 737
Aineelliset hyödykkeet	110 639	132 273
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	117 550	143 011
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	161 181	206 511
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	426 209	343 126
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	587 390	549 637
Vastaavaa yhteensä	704 940	692 648
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	252 282	252 282
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	116 572	149 627
Tilikauden voitto/tappio	24 944	-33 055
Oma pääoma yhteensä	393 797	368 854
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	14 607	14 607
Vieras pääoma, lyhytaikainen	296 536	309 187
Vieras pääoma yhteensä	311 143	323 794
Vastattavaa yhteensä	704 940	692 648

Malmin Liiketalo Oy

Y-Tunnus 0221392-3

Osoite c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy
Viikinkaari 6
00790 Helsinki

Puhelin 040 709 0751

antti.koljonen@kh-yhtiot.fi
Helsingin kaupungin omistus: 56,4 %

Toimitusjohtaja Antti Koljonen

Hallituksen
puheenjohtaja Sisko von Behr

Hallituksen jäsen Erik Nieminen

Hallituksen jäsen Leevi Koponen

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy
Ab

Tilintarkastaja Jorma Nurkkala, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelissa 38060 tonttia numero 6 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tuotot toteutuivat laaditun talousarvion puitteissa.

Tilinpäätös osoittaa tappiota 20 140 euroa. Yhtiön kumulatiivinen rahoitusasema on hyvä osoittaen 82 028 euron ylijäämää per 31.12.2013.

Investoinnit

Yhtiössä ei ole tehty investointeja. Kiinteistön korjaustoiminta on pääasiassa rakennuksen ylläpitävää huoltotoimintaa, joka rahoitetaan hoitobudjetin kautta.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassatilanne on hyvä. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Vanhemman rakennuksen elinkaaren loppuun kulumisen lähestyminen. Ko. kiinteistön kehittämiseksi tulisi ryhtyä pikimmiten; alustavia selvityksiä laaditaan. Kaavamuutosesitys on jätetty kaupunkisuunnitteluvirastoon.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kiinteistön kehittämiseksi yhtiö on kaupunginhallituksen konsernijaoston kehotuksesta yhteistyössä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa ryhtynyt toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi siten, että se mahdollistaisi asuntorakentamisen tontille. Yhtiö on kesäkuussa jättänyt kaavamuutosesityksen kaupunkisuunnitteluvirastoon.

Malmin Liiketalo Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	354 510	356 536
Muut tuotot	-14 955	-16 102
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	5 418
Henkilöstökulut	4 389	3 840
Poistot	33 968	42 324
Muut kulut	321 753	291 116
Liikevoitto/-tappio	-20 554	-2 264
Rahoitustuotot	415	392
Rahoituskulut	0	24
Voitto ennen satunnaiseriä	-20 140	-1 896
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-20 140	-1 896
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-20 140	-1 896
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 720 748	4 754 716
Sijoitukset	154	154
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 720 902	4 754 870
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	13 614	7 021
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	91 696	79 681
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	105 310	86 702
Vastaavaa yhteensä	4 826 212	4 841 572
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	370 320	370 320
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	4 607 161	4 607 161
Ed tilikausien voitto/tappio	-159 364	-157 468
Tilikauden voitto/tappio	-20 140	-1 896
Oma pääoma yhteensä	4 797 976	4 818 116
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	28 236	23 456
Vieras pääoma yhteensä	28 236	23 456
Vastattavaa yhteensä	4 826 212	4 841 572

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Y-Tunnus 0577070-9

Osoite Tukholmankatu 2 3. Krs
00250 Helsinki

Puhelin 010 286 6244
0400 925 574

www.helsinginasuntohankinta.fi
leena.raineranta@auroranlinna.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Leena Raineranta

Hallituksen puheenjohtaja Anna Mäenpää

Hallituksen jäsen Maria Pekkala

Hallituksen jäsen Topi Turunen

Hallituksen jäsen Vesa Peipinen

Hallituksen jäsen Justus Mollberg

Hallituksen jäsen Erja Kouvo

Hallituksen jäsen Tuulikki Tepora

Tilintarkastaja Kai Salmivuori, HTM,
Tilintarkastusrengas Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiö omistaa 3524 asuntoa, jotka sijaitsevat n. 900 asunto-osakeyhtiössä, joista n. 60-70 on vuosittain peruskorjauksessa. Tästä aiheutuu yhtiölle merkittävää asuntojen tyhjäkäyntiä. Myös yhtiövastikkeet nousevat vuokratasa nopeammin.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovat ja muut tavoitteet: tuottavuuden kasvu vähintään 1 %, tuottavuusmittauksen kehittäminen, kiinteistön lämpöenergian kulutus alenee edellisvuodesta 2 %, asiakastytyväisyysmittauksen kehittäminen, kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen ja kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus.

- yhtiön hallinnoinnin hoitaa Kiinteistö Oy Auroranlinna ja tuottavuuden mit-taamista on kehitetty osana Auroranlinnan palvelua
- asukastytyväisyystutkimusta on kehitetty tavoitteiden mukaisesti
- kuuden tytäryhtiön normeerattu energiankulutus pieneni yli 3%.

Liikeyvaihto ja tulos

Tilikauden voitto oli 4,5 milj. euroa, laskua vuoteen 2012 verrattuna 2,8 %. Rahoituskulut -2.8 milj. euroa. Sijoitetun pääoman tuotto 4,5% ja omavaraisuusaste 38,2%. Lainojen hoitokate 0,8. Konsernin pääomalainasta kertynyttä korkovelkaa 883.312 euroa. Korko erääntyy pääomalainan ehtojen mukaisesti silloin kun pääoma maksetaan takaisin.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja.

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne oli vuoden aikana tyydyttävä ja vuoden lopussa välttävä.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainakanta oli 31.12.2013 yhteensä 94,5 milj. euroa. Lainoja lyhennettiin 6,6 milj. euroa.

Riskit

Yhtiövastikkeiden on ennustettu nousevan myös jatkossa johtuen kiinteistöjen peruskorjauksista. Korkotason nousu on riski.

Tulorahoituksen riittävyys tulevina vuosina on riski ja yhtiö joutuu korottamaan vuokria talouden vakauttamiseksi.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tytäryhtiön Asunto-oy Pienen Villasaarentie 2-6 peruskorjauksen kilpailutus on tehty ja urakka pääsee alkamaan maaliskuussa. Tytäryhtiö rahoittaa korjauksen pankkilainalla.

Remonttien tilauskäytäntöjä kehitetään edelleen ja jatketaan työajan/materiaalin menekkiin perustuva ohjelmiston hyödyntämistä.

Asunto-osakeyhtiöiden peruskorjaukset tulevat jatkumaan ja näistä yhtiölle maksettavaksi tulevat rahoitusvastikkeet nousevat jatkossakin kiinteistöjen ylläpidonindeksiä enemmän.

Yhtiö selvittää lainojen uudelleen järjestelymahdollisuudet niin, että vuosien 2014-2022 lainojen lyhennykset vastaisivat yhtiön vuokrasta kertyvää kassavirtaa.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	22 430 466	19 516 939
Muut tuotot	554	2 416 011
Aineet, tarvikkeet	13 383 757	11 361 144
Palveluostot	0	827 438
Henkilöstökulut	29 469	24 822
Poistot	104 396	105 099
Muut kulut	1 459 030	1 455 818
Liikevoitto/-tappio	7 454 368	8 158 629
Rahoitustuotot	11 888	11 822
Rahoituskulut	2 858 676	3 455 897
Voitto ennen satunnaiseriä	4 607 581	4 714 554
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 607 581	4 714 554
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	-197 595	-157 743
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	4 409 985	4 556 811
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	4 868
Aineelliset hyödykkeet	4 626 949	4 559 009
Sijoitukset	163 768 976	163 768 976
Pysyvät vastaavat yhteensä	168 395 925	168 332 854
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	141 903	160 278
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	231 446	1 960 484
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	373 349	2 120 762
Vastaavaa yhteensä	168 769 274	170 453 616
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	33 638	33 638
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	11 796 685	11 796 685
Ed tilikausien voitto/tappio	48 682 459	44 125 648
Tilikauden voitto/tappio	4 409 985	4 556 811
Oma pääoma yhteensä	64 922 767	60 512 782
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset	402 859	204 069
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	94 465 877	101 281 469
Vieras pääoma, lyhytaikainen	8 977 771	8 455 296
Vieras pääoma yhteensä	103 443 647	109 736 765
Vastattavaa yhteensä	168 769 274	170 453 616

Pakkalantie 30 Koy

Y-Tunnus	0115472-2	Toimitusjohtaja	Antti Värtelä
Osoite	c/o Palmia PL 9500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Sirkka Ilmoniemi
Puhelin	310 27100 0400-411 945 www.palmia.fi antti.vartela@palmia.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Hanna Laine
		Hallituksen jäsen	Mikko Kärkkäinen
		Hallituksen jäsen	Harri Huttunen
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistön vuokralaisen (Palmia Catering) kanssa sovittiin, että vuokralainen maksaa vuonna 2013 tiloista samansuuruisista vuokraa kuin vuoden 2012 loppupuoliskolla 1.5.2012 alkaen.

Vuokralaisen, joka on elintarvikealan tuotteiden ja palvelujen laajamittainen tuottaja Helsingin kaupungille, kanssa on käyty neuvotteluja, joissa on todettu nykyisen tehdasrakennuksen rakennusteknisesti puutteellinen kunto, tilojen ahtaus ja talotekniikan vanhentuneisuus mm. vuokralaisen toiminnan ja ympäristökysymysten kannalta. Vuokralaisen toiminnan jatkuminen tulevina vuosina yhteisön kiinteistössä vaatii joko uuden tehdasrakennuksen rakentamisen ja/tai nykyisen tehdasrakennukseen kohdistuvat erittäin laajat ja merkittävät uudistamis-, muutos-, korjaus- ja/tai laajennustoimenpiteet. Niiden organisoiminen on vähintäänkin erittäin haasteellista väistötilojen puutteen vuoksi.

Kyseiset suunnitteluhankkeet ovat laajuudeltaan suuria ja ne liittyvät Palmian tulevaisuuden toiminta- ja hallintomalliin. Lisäksi ne sisältävät vuokralaisen (Palmia Catering) laajan toimintaverkoston kartoittamisen ja optimoinnin sekä tähän kokonaisuuteen liittyvän tehdasrakennuksen uudisrakentamisen ja/tai vanhan rakennuksen erittäin mittavat peruskorjaustarpeet.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Nykyisessä tilanteessa, kun odotetaan omistajalta linjausta. Pakkalan tuotantolaitoksen saneeraamiseksi tai mahdollisesti uuden tuotantolaitoksen rakentamiseksi, ei ole järkevää ottaa käyttöön mittaristoa, joka kuvaisi kiinteistön kunnossapidon tehokkuutta. Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi seuraavat suhdeluvut: kunnossapitokulut vs. käyttökulut (energia, vesi jms.) sekä ennakoimattomat korjauskulut vs. ennakoitujen korjauskulut.

Kyseisten mittareiden käyttäminen ei ole tällä hetkellä perusteltua, sillä kiinteistön rakennus- ja taloteknisesti heikon kunnan merkittävä kohentaminen vaatisi kustannuksiltaan erittäin suuria panostuksia. Kiinteistön ja tontin tulevaisuuden käyttöä koskevasta kokonaissuunnittelun puuttumisesta johtuen kiinteistön kunnossapidossa keskitytään tällä hetkellä vain kustannuksiltaan järkeviin vuokralaisen (Palmia Catering) toiminnan jatkuvuuden edellyttämiin korjauksiin.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto v. 2013 1,2 milj. euroa ja tulos 214 579 euroa.

Investoinnit

Vuoden 2013 investoinnit (suluissa arvioitu kustannus): palo-osastoinnit; 21 500 €, (30 000 €) Investointi on toteutettu tulorahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Tilivuoden rahoitus on perustunut tulorahoitukseen. Kiinteistö Oy Pakkalantie 30:lla on lainaa Nordeasta 31.12.2013 900 000 euroa. Laina-aika 10 vuotta (alkaen 1.6.2011).

Riskit

Merkittävimpiä vuokralaisen (Palmia Catering) päivittäiseen elintarviketuotantotoimintaan liittyviä riskejä ovat rakennuksen ja talotekniikan huono kunto (mittavat peruskorjaustarpeet), kaukolämpö-, vesi- ja sähkökatkot sekä tulipalo. Yhtiön merkittävimmät operatiiviset, strategiset ja taloudelliset riskit ovat arvioitu Palmian Granite-riskienhallintajärjestelmässä.

Henkilöstö

Henkilöstömäärässä (1 osa-aikainen) ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Kiinteistön hoidossa tarvittavien palvelujen ja materiaalien hankinta on suoritettu Työmaahuolto Oy Ab:n organisoimana.

Hankintatoimen kehittämiseksi on käyty keskusteluja Helsingin Konsernihankinta Oy:n kanssa. Tavoitteena syventää tätä yhteistyötä vuonna 2013.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2011 on tehty Taske / Tilakeskus -vetoisesti tarveselvitystasoinen nykyisen tehdaskiinteistön kokonaisvaltaisesta peruskorjauksesta ja/tai mahdollisesta lisä- tai uustehdasrakennuksen rakentamisesta.

On laadittu vuoteen 2017 ulottuva ennuste investointien ja korjaustarpeiden lisäkustannuksista nykyiseen kulu-rakenteeseen verrattuna. Kyseisen ennusteen mukaisilla lisäpanostuksilla mahdollistetaan yhteisön nykyisen vuokralaisen (Palmia Catering) nykymallin mukainen toiminta lähivuosina. Vuokralaisen tuotantotoiminnan laajempiin kehittämismahdollisuuksiin nykyisessä tehdasrakennuksessa tai rakennuksen kunnan perusteelliseen kohentamiseen liittyviä kuluja ei ennusteeseen sisälly. Kyseiseen ennusteen mukaisiin investointi- ja korjaussuunnitelmiin ei ole kuitenkaan päätetty ryhtyä vuodesta 2013 eteenpäin, sillä tämä aiheuttaisi vuokralaisen maksuhalukkuuteen nähden liian suuren vuokran korotuksen.

Toisaalta yhtiö on erittäin huolestunut tehdasrakennuksen huonosta kunnosta, joka vaatisi nykyiseen tasoon verrattuna vähintäänkin kertaluokkia suurempia panostuksia, jos rakennus halutaan pitää toimintakuntoisena muutamaa lähivuotta pidemmälle. Työmaahuolto Oy Ab on ilmoittanut, että kiinteistön systemaattisen kunnossapidon suunnittelun ja seurannan tarkentamisen mahdollistava kunnossapito-ohjelmiston asennus- ja käyttöönotto vaihe on menossa ja päättynee 2014. Ohjelmisto on Työmaahuolto Oy Ab:n hankkima.

Pakkalantie 30 Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	1 149 004	1 149 030
Muut tuotot	0	984
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	489 896	380 230
Henkilöstökulut	12 801	12 608
Poistot	367 366	366 239
Muut kulut	53 322	56 534
Liikevoitto/-tappio	225 619	334 404
Rahoitustuotot	3 944	1 044
Rahoituskulut	14 983	26 062
Voitto ennen satunnaiseriä	214 579	309 386
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	214 579	309 386
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	214 579	309 386
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	5 562 200	5 907 030
Sijoitukset	46 377	46 377
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 608 577	5 953 407
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	28 367	51 571
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 053 541	588 655
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 081 908	640 226
Vastaavaa yhteensä	6 690 485	6 593 633
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	937 847	937 847
Arvonkorotusrahasa	1 261 409	1 261 409
Muut omat rahastot	5 337 667	5 337 667
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 101 070	-2 410 456
Tilikauden voitto/tappio	214 579	309 386
Oma pääoma yhteensä	5 650 432	5 435 853
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	780 000	900 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	260 053	257 780
Vieras pääoma yhteensä	1 040 053	1 157 780
Vastattavaa yhteensä	6 690 485	6 593 633

Palvelukeskus Albatross Oy

Y-Tunnus	1094423-2	Toimitusjohtaja	Perttu Kantele
Osoite	c/o Realco Oy Kauppakaarre1 00700 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
Puhelin	020 7438 344	Hallituksen jäsen	Hannu Taskinen
	perttu.kantele@realco.fi	Hallituksen jäsen	Markku Metsäranta
	Helsingin kaupungin omistus: 70,1 %	Hallituksen jäsen	Erkki Mansikkamäki
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuosaaren alueella on rakentaminen jatkunut voimakkaasti. Yhtiön toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla.

Liikevaihto ja tulos

Ajalla 1.1.-31.12.201 yhtiön liikevaihto oli 728 500 euroa. Kiinteistön hoitokulut olivat kokonaisuudessaan 718 001 euroa. Vuoden 2012 hoitokuluihin oli budjetoitu 643 245 euroa.

Tilinpäätös osoittaa kirjanpidollista 0 tulosta.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius ja taloudellinen tilanne saatiin tasapainoon perimällä ylimääräinen hoitovastike tilikaudella 2013.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli pitkäaikaista velkaa 79 450 euroa Nordea Pankki Suomi Oyj:stä. Laina päättyy vuonna 2014.

Riskit

Ei merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminnan kannalta ei ole tiedossa erillisiä kehityssuunnitelmia. Kiinteistöyhtiön hallituksen tavoitteena on pitää kiinteistö kunnossa ja toimivana yhtiön osakkaiden toimintoja ajatellen.

Palvelukeskus Albatross Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	728 500	695 343
Muut tuotot	812	38
Aineet, tarvikkeet	488 320	125 843
Palveluostot	0	15 662
Henkilöstökulut	-6 515	4 790
Poistot	92 931	118 950
Muut kulut	242 711	524 764
Liikevoitto/-tappio	-88 136	-94 628
Rahoitustuotot	89 228	99 868
Rahoituskulut	1 092	5 246
Voitto ennen satunnaiseriä	0	-6
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	-6
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	-6
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 261	1 261
Aineelliset hyödykkeet	13 125 652	13 218 584
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 126 914	13 219 845
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	6 398	6 667
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	75 235	79 946
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	81 634	86 613
Vastaavaa yhteensä	13 208 547	13 306 458
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	17 174	17 174
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	13 078 833	13 078 833
Ed tilikausien voitto/tappio	-4 981	-4 975
Tilikauden voitto/tappio	0	-6
Oma pääoma yhteensä	13 091 025	13 091 025
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	68 401
Vieras pääoma, lyhytaikainen	117 522	147 032
Vieras pääoma yhteensä	117 522	215 433
Vastattavaa yhteensä	13 208 547	13 306 458

Puistolan pankkitalo Koy

Y-Tunnus	0940326-0	Toimitusjohtaja	Perttu Kantele
Osoite	Kauppakaarre 1 00700 Helsinki		
Puhelin	020 7438 344	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
	perthu.kantele@realco.fi	Hallituksen jäsen	Päivi Pakarinen-Hellstén
	Helsingin kaupungin omistus: 58,2 %	Hallituksen jäsen	Tommi Ristola
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla.

Liikevaihto ja tulos

Ajalla 1.1.–31.12.2013 yhtiön liikevaihto oli 146 716 euroa. Kiinteistön hoitokulut olivat kokonaisuudessaan 149 123 euroa. Vuodelle 2013 hoitokuluihin oli budjetoitu 129 115 euroa. Tilinpäätös osoittaa tappiota 11 409 euora.

Investoinnit

Korjauksiin on käytetty 58 394 euroa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius ja taloudellinen tilanne olivat suunnitellun mukaiset.

- IV-perusparannussuunnittelulainaa on jäljellä 18 120 ja laina erääntyy 31.12.2015.
- Iv-perusparannus-suunnitteluun otettua lisälainaa on jäljellä 17 473 euroa ja laina erääntyy 30.6.2016.
- ilmanvaihtokonehuoneen perusparannukseen Hypoteekkiyhdistykseltä otettua lainaa jäljellä 755 600 euroa. Laina erääntyy 27.6.2024.

Riskit

Ei merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2013 valmisteltiin vuodelle 2014 siirrettyä vesikaton, julkisivujen ja salaojien korjaushankkeita. Kiinteistöyhtiön hallituksen tavoitteena on pitää kiinteistö kunnossa ja toimivana tilankäyttäjien toimintoja ajatellen.

Puistolan pankkitalo Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	146 716	141 580
Muut tuotot	0	88 036
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	4 923	4 130
Poistot	34 298	0
Muut kulut	149 123	221 713
Liikevoitto/-tappio	-41 629	3 774
Rahoitustuotot	44 070	54 611
Rahoituskulut	13 851	16 486
Voitto ennen satunnaiseriä	-11 409	41 898
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-11 409	41 898
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	-57 964
Tilikauden tulos/tappio	-11 409	-16 066
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	4 257	4 257
Aineelliset hyödykkeet	3 684 907	3 719 205
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 689 164	3 723 462
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	368	6 488
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	25 805	23 061
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	26 173	29 549
Vastaavaa yhteensä	3 715 337	3 753 011
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	95 951	95 951
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	2 879 896	2 799 711
Ed tilikausien voitto/tappio	-75 677	-59 567
Tilikauden voitto/tappio	-11 409	-16 066
Oma pääoma yhteensä	2 888 761	2 820 029
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	702 672	791 194
Vieras pääoma, lyhytaikainen	123 904	141 832
Vieras pääoma yhteensä	826 575	933 025
Vastattavaa yhteensä	3 715 337	3 753 011

Rastilankallion päiväkotiki Koy

Y-Tunnus	1587222-3	Toimitusjohtaja	Helena Huusko
Osoite	c/o Realia Isännöinti Oy Eevankatu 2 00240 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
Puhelin	010 228 6123 0400 439 742	Hallituksen jäsen	Mikko Syrjänen
	helena.huusko@realia.fi	Hallituksen jäsen	Henna Helander
	Helsingin kaupungin omistus: 66,0 %	Hallituksen jäsen	Martti Tallila
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistössä toimii Helsingin kaupungin päiväkotiki. Kiinteistössä on kerhotila, jossa on liikuntasali. Yhteiskerhotila on nimeltään Kulkuri ja Rastilankallion asukkaiden kuntosalia käyttää myös päiväkotiki. Kiinteistössä on myös kiinteistöyhtiön tila (traktoritali), jota käyttää Vuosaaren Kiinteistöt Oy.

Liikevaihto ja tulos

Tilikauden tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitusilanne on ollut yhtiössä tyydyttävä koko vuoden. Yhtiöllä ei ole lainaa.

Riskit

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta jatkuu entisessä laajuudessa ja tiedossa ei ole merkittäviä muutoksia.

Rastilankallion päiväkoti Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	64 647	61 866
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	4 177	3 635
Poistot	34 247	34 247
Muut kulut	51 284	56 129
Liikevoitto/-tappio	-25 060	-32 145
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-25 060	-32 144
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-25 060	-32 144
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-25 060	-32 144
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	1 453 838	1 488 085
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 453 838	1 488 085
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	607	691
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	25 152	15 048
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	25 758	15 738
Vastaavaa yhteensä	1 479 596	1 503 823
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	8 409	8 409
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	1 666 351	1 666 351
Ed tilikausien voitto/tappio	-176 809	-144 665
Tilikauden voitto/tappio	-25 060	-32 144
Oma pääoma yhteensä	1 472 891	1 497 951
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	6 705	5 872
Vieras pääoma yhteensä	6 705	5 872
Vastattavaa yhteensä	1 479 596	1 503 823

Töölönlahden Pysäköinti Oy

Y-Tunnus	2163389-4	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Kluuvikatu 7, 4 krs 00100 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Juhani Linnosmaa
Puhelin	668 9340 0500 406 742	Hallituksen jäsen	Timo Härmälä
		Hallituksen jäsen	Pasi Lehtiö
	www.kh-yhtiot.fi juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrengas Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiö on perustettu 18.9.2007 ja merkitty kaupparekisteriin 20.12.2007.

Yhtiön tarkoitus on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa olevaa asemakaavan nro 10855 määrittelemää maanalaista määrääalaa sekä omistaa ja hallita sille rakennettava maanalaista pysäköintilaitosta pääosin asemakaavan nro 10920 mukaisia auto- ja väestönsuojajapaikkoja varten. Yhtiön koko osakekannan 1000 osaketta omistaa Helsingin kaupunki. Osake nro 1000 oikeuttaa hallitsemaan pysäköintilaitokseen toteutettua väestönsuojaa sisältäen poistumistiet ja väestönsuojapaikat.

Pysäköintilaitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 2008 I-vaiheen osalta. I-vaihe valmistui vuonna 2009. Vuoden 2010 alussa yhtiö aloitti II-vaiheen eli varsinaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen. Urakoitsijana toimi Lemminkäinen Infra Oy ja rakennuttajana toimi HKR-Rakennuttaja. Hanke valmistui noin 5 kuukautta etujassa 30.7.2012 ja se otettiin käyttöön 2.8.2012. Hankkeella on kahden vuoden takuu aika. Varsinainen toiminta yhtiön pysäköintilaitoksessa alkoi 1.8.2012, jolloin pysäköintioperaattoriksi valittu Q-Park Finland Oy aloitti vuokrasopimuksen mukaisen pysäköintiliiketoiminnan harjoittamisen yhtiön tiloissa. Pysäköintisopimus on voimassa 31.7.2022 saakka.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupunkikonsernin vuoden 2013 talousarviossa sitovaa tai muuta tasoitetta. Yhtiö seuraa tuottavuuttaan seuraavasti:

Yhtiön pysäköintilaitoksessa harjoitettava pysäköintiliiketoiminta on kehittynyt raportointijaksolla suotuisasti. Pysäköintiliiketoiminnan vuokratuotot ovat olleet arvioitua suurempia ja tuottavuustavoite on näin saavutettu.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tulos oli – 89 285 euroa, kun poistoja on tehty 577 595 euroa. Tulos on suunnitelman mukainen. Yhtiön tuotot muodostuivat pysäköintitoiminnan vuokratuotoista (yhteensä 868 900 euroa) sekä huoltotunnelin vuokratuotoista (yhteensä 101.259 euroa).

Investoinnit

Osakepääoma on 100 000 euroa ja maksettu. Muissa rahastoissa yhtiöllä on varoja 19 080 000 euroa. Investoinnit ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

Rahoitus

Investoinnit on katettu osakkeenomistajan osakepääoma- ja rahastosuorituksilla sekä nostetulla lainalla. Maksuvalmius on ollut hyvä koko raportointikauden ajan.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä pitkäaikaista lainaa yhteensä 17 milj. euroa. Laina on nostettu Danske Bank Oyj:stä. Laina päättyy vuonna 2021. Vuoden 2013 aikana uutta lainaa ei ole nostettu.

Riskit

Merkittäviä riskejä ei ole tiedossa.

Henkilöstö

Raportointijaksolla palkkoja ja palkkioita on maksettu yhteensä 4 885 euroa. Yhtiö teki Juhani Ruskeepään kanssa toimitusjohtajasopimuksen 1.7.2013 alkaen.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuosi 2013 oli yhtiön ensimmäinen täysi toimintavuosi rakennushankkeen valmistumisen jälkeen. Hankkeella on kahden vuoden takuu aika.

Pysäköintioperaattorina yhtiön pysäköintilaitoksessa toimii Q-Park Finland Oy. Pysäköintiliiketoiminta on kehittynyt suotuisasti Töölönlahden alueen rakentamisen edetessä. Pysäköintikapasiteetti ei ole kuitenkaan vielä täysimääräisesti käytössä. Pysäköintitoiminta tulee olemaan täysipainoista arviolta vuodesta 2015 alkaen, kun Töölönlahden alueen rakentaminen on saatettu loppuun.

Yhtiö on tehnyt Helsingin kaupungin ja Kiinteistö Oy Alvar Aallonkatu 1:n (allekirjoitettu 11.6.2013) sekä Helsingin Töölönlahdenkatu 3:n (allekirjoitettu 27.11.2013) kanssa rasisopimukset, joissa sovitaan tonteille toteutettavien asuintalojen velvoiteväestönsuoja-paikkojen ja velvoiteautopaikkojen sijoittamisesta yhtiön pysäköintilaitokseen.

Verohallinto antoi kesäkuussa 2013 ohjeen liittyen toimitusjohtajapalvelujen ostamiseen. Päätöksen mukaan pysäköintiyhtiö ei voi ostaa toiselta yhtiöltä toimitusjohtajapalvelua, vaan toimitusjohtajan palveluista pitää tehdä toimitusjohtajasopimus suoraan henkilökohtaisesti toimitusjohtajan kanssa. Toimitusjohtajapalvelut oli siihen saakka ostettu Kantakaupungin Isännöinti Oy:ltä. Verohallinnon päätöksen johdosta yhtiö teki toimitusjohtajasopimuksen Juhani Ruskeepään kanssa. Toimitusjohtajasopimus on tullut voimaan 1.7.2013 alkaen. Isännöinti-, taloushallinto- ym. isännöintisopimuksen mukaiset tehtävät hoidetaan edelleen Kantakaupungin Isännöinti Oy:ssä.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	970 160	276 442
Aineet, tarvikkeet	25 123	17 152
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	5 002	3 965
Poistot	577 595	572 756
Muut kulut	176 559	71 573
Liikevoitto/-tappio	185 882	-389 003
Rahoitustuotot	3 543	2 719
Rahoituskulut	278 710	303 661
Voitto ennen satunnaiseriä	-89 285	-689 945
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-89 285	-689 945
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-89 285	-689 945
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	34 393 660	34 676 911
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	34 393 660	34 676 911
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	104 809	700 553
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	882 714	107 567
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	987 523	808 120
Vastaavaa yhteensä	35 381 184	35 485 031
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	19 080 000	19 080 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-782 805	-92 860
Tilikauden voitto/tappio	-89 285	-689 945
Oma pääoma yhteensä	18 307 910	18 397 195
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	15 000 000	14 647 059
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 073 274	2 440 778
Vieras pääoma yhteensä	17 073 274	17 087 837
Vastattavaa yhteensä	35 381 184	35 485 031

Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy

Y-Tunnus 1605128-3

Osoite c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy
Viikinkaari 6
00790 Helsinki

Puhelin 040 709 0751

antti.koljonen@kh-yhtiot.fi

Helsingin kaupungin omistus: 91,2 %

Toimitusjohtaja Antti Koljonen

Hallituksen
puheenjohtaja Raimo K. Saarinen

Hallituksen jäsen Kristiina Matikainen

Hallituksen jäsen Raija Mäkinen-Storbom

Hallituksen jäsen Anna-Maija Lukkari

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG
Oy Ab

Tilintarkastaja Tuulikki Tuononen, KHT, Oy Audiarev
Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36197 tonttia numero 1 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto toteutui pääasiassa laaditun budjetin puitteissa. Tilinpäätös osoittaa 275 469 euron tappiota. Poistoja on tehty 273 678 eurolla (suunnitelman mukaiset).

Investoinnit

Toimintakausien 2012-2013 aikana uusittiin rakennuksien julkisivulevyt sekä maalattiin ikkunat ja puuovet arkkitehti Hannu Tikan laatiman suunnitelman mukaisesti. Urakoitsijaksi valittiin Etelä-Suomen Lähiökunnostajat Oy. Työn valvojana toimi Indepro Oy/Jarmo Pusa.

Korjauskustannukset 279 598 euroa ovat kirjattu taseessa lisäyksenä rakennuksien arvoon. Yhtiön tontilla olevat pihavalaisimet uusittiin Valiosähkö Oy:n toimesta Led-valaisimiksi. Kustannukset olivat 29 908 euroa.

Rahoitus

Yhtiön hoitojäämä oli 108 232 euroa alijäämäinen.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli 31.12.2013 Handelsbankenista 280 000 euroa lainaa, korko 2,55 %, laina päättyy 2017.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuosien 2012 ja 2013 aikana on tehty julkisivulevyjen uusiminen sekä ikkunoiden ja puuovien maalaaminen sekä pihavalaisimien uusiminen. Talvipuutarharakennuksen vesikatteen peruskorjaus ja kiinteistön rakennusautomaatiikan uusiminen vuoden 2014 aikana.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Liikevaihto	247 729	232 747
Muut tuotot	63 437	68 836
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	11 604
Henkilöstökulut	4 523	5 120
Poistot	273 678	268 086
Muut kulut	379 708	293 873
Liikevoitto/-tappio	-346 743	-277 100
Rahoitustuotot	79 260	20 387
Rahoituskulut	7 986	3 417
Voitto ennen satunnaiseriä	-275 469	-260 129
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-275 469	-260 129
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-275 469	-260 129
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	5 929 656	6 167 735
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 929 656	6 167 735
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	18 889	52 897
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	17 227	104 213
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	36 116	157 110
Vastaavaa yhteensä	5 965 772	6 324 846
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	30 005	30 005
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	9 132 604	9 132 604
Ed tilikausien voitto/tappio	-3 235 423	-2 975 294
Tilikauden voitto/tappio	-275 469	-260 129
Oma pääoma yhteensä	5 651 717	5 927 186
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	210 000	280 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	104 055	117 660
Vieras pääoma yhteensä	314 055	397 660
Vastattavaa yhteensä	5 965 772	6 324 846