




Tytäryhteisöraportti





Julkaisija Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki
Tiedustelut controller Pia Halinen (09) 310 25718
Tilaukset konserni@hel.fi tai puh. (09) 310 25718

Tytäryhteisöraportti 2/2016

Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2016:20

ISBN 978-952-331-106-0

ISSN-L 2242-4504

ISSN 2323-8135

Kuva: Vallisaari 2014, Tarja Toikka

Johdanto	5
Omistajaohjaus	6
Olennaiset tapahtumat konsermirakenteessa	7
Talousarviossa 2016 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumaennusteet	8
Tiivistelmä	12
Tunnuslukujen laskukaavat ja ohjeavot	14
Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2016	16
Forum Virium Helsinki Oy	17
Helsingin kaupungin asunnot Oy	23
Helsinki Region Marketing Oy	29
PosiVire Oy	34
UMO-säätiö	39
Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2016	45
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)	46
Helsingin Markkinointi Oy	47
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	51
Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)	55
Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy	56
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	59
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B.	64
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)	67
Helsingin Seniorisäätiö	68
Oulunkylän sairaskotisäätiö	72
Niemikotisäätiö	77
Sivistystoimen toimiala (Sj)	83
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	84
Helsingin teatterisäätiö	88
Helsinki-viikon säätiö	92
Jääkenttäsäätiö	95
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	98
Stadion-säätiö	102
Urheiluhallit Oy	107
Vuosaaren Urheilutalo Oy	111
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)	115
Auroranlinna Koy	116
Helsingin Asumisoikeus Oy	120
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	124
Helsingin Leijona Oy	127
Helsingin Tennispalatsi Koy	131



Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	135
Helsingin Toimitilat Koy	138
Helsingin Väylä Oy	142
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	145
Jätkäsaaren pysäköinti Oy	149
Kaapelitalo Koy	153
Kaisaniemen Metrohalli Koy	157
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	160
Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot	164
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	168
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo	172
Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy	175
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	178
Pakkalantie 30 Koy	181
Erillinen liite	
Finlandia-talo Oy *)	
Helen Oy *)	
Helsingin Satama Oy *)	
MetropoliLab Oy *)	
Palmia Oy *)	

*) tiedot esitetään erillisessä liitteessä

Johdanto

Raportissa esitetään vuonna 2016 neljännes- ja puolivuositain kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoivat tytäryhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin tytäryhtiöstä sekä niiden toimittamien vuosikatsausten ja tilinpäätösten perusteella vuoden 2016 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot.

Tytäryhteisöille asetettujen sitovien ja muiden tavoitteiden toteumatiedot esitetään yhteenvetona taulukkomuodossa raportin alussa.

Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu alla olevan jaottelun mukaisesti:

- Neljännesvuositain raportoivat yhteisöt. Näillä yhteisöillä on ollut haasteita toiminnassa ja/tai taloudessa vuoden 2016 aikana tai yhteisö on merkittävä toimija omalla toimialallaan.
- Puolivuositain raportoivat yhteisöt.
- Markkinaehtoisesti toimivat yhtiöt.

Omistajaohjaus

Kaupunkikonserni on omistus- ja hallintorakenne, jonka tarkoituksena on mahdollistaa siihen kuuluvien yksiköiden välinen yhteensopivuus ja yhteistyö, josta koituu hyötyä kaupungin asukkaille ja alueelle. Kaupunkikonsernia johdetaan ja kehitetään kaupungin ja sen tytäryhteisöjen muodostamana kokonaisuutena ja kokonaistaloudellisesti. Helsingin kaupunkikonsernin muodostavat Helsingin kaupunki ja ne yhteisöt ja säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisöön rinnastetaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluva säätiö.

Yhtiöitä ja säätiöitä käytetään täydentämään kaupungin palvelutuotantoa sekä hoitamaan kaupunkikonsernin tarvitsemia tukitoimintoja. Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohdaksi on kaupunginvaltuuston strategiaohjelma ja muut omistajapolitiikkaa koskevat päätökset. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden konserniohjeen 25.5.2016. Konserniohjeella luodaan puitteet kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen ohjaukselle kaupungin tavoitteiden mukaisesti.

Omistajaohjauksen lähtökohdat

Kaupungin omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen tavoitteena on tytäryhteisöjen toiminnan kehittäminen kaupungin strategisten linjausten mukaisesti sekä omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun tukeminen. Tavoitteiden toteuttamisen keskeisenä keinona on omistajan avoin ja johdonmukainen käyttäytyminen, vastuullisten ja asiantuntevien jäsenten ehdottaminen ja nimeäminen tytäryhteisöjen hallituksiin sekä omistajan panostukset tytäryhteisöjen johtamisresursseihin.

Omistajan tärkeimmät ohjausvälineet ovat omistajastrategia ja konserniohjaus. Kaupunki on aktiivinen omistaja, joka määrittelee tytäryhteisön erityistehtävän sisällön ja toiminnan tavoitteet yleisellä tasolla. Tytäryhteisön toiminnallisen strategian määrittelevät tytäryhteisön hallitus ja toimiva johto.

Kaupunkikonsernin rooli ja konsernijohtaminen

Kaupunkikonsernia johdetaan ja kehitetään kaupungin ja sen tytäryhteisöjen muodostamana kokonaisuutena ja kokonaistaloudellisesti. Konsernijohtamisessa otetaan huomioon tytäryhteisöjen toimialakohtaiset erityispiirteet ja toimintaympäristövaatimukset.

Konsernijohto ei osallistu tytäryhteisöjen toiminnalliseen päätöksentekoon eikä päivittäisjohtamiseen muutoin kuin yhtiökokouksissa ja konsernijohton ennakkosuostumusta edellyttävissä asioissa. Tytäryhteisöjen hallinnon ja päätöksenteon järjestämisessä on tavoitteena hyvien hallintokäytäntöjen kehittäminen ja ylläpitäminen. Kaupunki tukee omistajana korkeatasoista ja avointa raportointia tytäryhteisön taloudesta ja toiminnasta.

Omistajapoliittiset linjaukset

Kaupungin omistajapolitiikka on mahdollisimman avointa ja aktiivista toimintaa, jossa pyritään johdonmukaisiin ja ennustet-taviin ratkaisuihin. Lähtökohdaksi on kaupunginvaltuuston strategiaohjelma ja muut omistajapolitiikkaa koskevat päätökset. Kaupungilla on sen tehtäviä toteuttavissa tytäryhteisöissä ensisijaisesti omia julkisen palvelun tavoitteita, vaikka yleistavoitteena on, että toiminta on myös kannattavaa.

Kaupungin omistajapoliittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen, jota arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla tytäryhteisö täyttää palvelutehtävänsä.

Olennaiset tapahtumat konsernirakenteessa

Konsernin toiminnan ohjaus

Konserniohjauksen nykyinen toimintamalli on ollut käytössä jo vuodesta 2004 ja sitä on täydennetty perustamalla vuoden 2009 alusta kaupunginhallituksen konsernijaosto. Kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjauksen välineeksi Helsingin kaupungin konserniohjeen kesäkuussa 2008. Konserniohje uudistettiin toukokuussa 2016.

Uudessa konserniohjeessa on huomioitu kuntalain konserniohjetta koskevat säännökset. Lisäksi valmistelussa otettiin huomioon kaupungin konserniohjauksen organisatoriset ja toiminnalliset muutokset. Uusi konserniohje on olennaisesti nykyistä ohjetta laajempi.

Konserniohjeen olennaisimmat ja periaatteellisesti tärkeimmät muutokset perustuvat kaupunginvaltuuston 24.4.2013, § 122 hyväksymään kaupungin strategiaohjelmaan 2013–2016 sekä kuntalain edellä mainittuun muutokseen. Strategiaohjelmassa on todettu omistajapolitiikan selkeyttämisen toimenpiteinä:

- tehdään tytäryhteisöjen salkuttaminen markkinaehtoiseen ja muuhun toimintaan,
- Kaupungin palvelutuotannon osana toimivien yhteisöjen tulosta arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla yhtiö hoitaa sille asetetun palvelutehtävän,
- Suoraan markkinatilanteessa toimivien kaupunkikonsernin yhtiöiden toimintaperiaatteet vastaavat kilpailijoiden toimintaperiaatteita.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon aikana toteutettiin Helsingin kaupungin konserniohjaukseen liittyen seuraavia järjestelyjä.

Kaupunginhallitus päätti ensin 22.6.2015 § 674 ja sittemmin 31.8.2015 § 792 oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätöksen yhteydessä muuttaa Oy Gardenia-Helsinki Ab:ta koskevaksi omistajapoliittiseksi linjaukseksi 6 = Purkaminen. Konsernijaosto oli esittänyt omistajapoliittisen linjauksen muuttamista 8.6.2015. Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa Oy Gardenia-Helsinki Ab:n hallitusta yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin yhtiön toiminnan lopettamiseksi ja yhtiön purkamiseksi vuoden 2016 alusta lukien. Oy Gardenia-Helsinki Ab:n yhtiökokous oli 30.6.2016. Yhtiökokouksessa annettiin hallitukselle vastuuvapaus ja todettiin, että selvitystilaa ei ole tarpeettomasti pitkitetty ja selvitysmies on muuten toiminut asianmukaisesti.

Kaupunginhallitus hyväksyi (21.3.2016) uudelle kasvuyrittäjyydelle edellytyksiä luovan sekä kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä tukevan Startup Maria -nimisen osakeyhtiön perustamisen Helsingin Uusyrityskeskus ry:n ja Startup-säätiön kanssa. Yhtiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle, tukea kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Helsingin kaupunki omistaa yhtiö osakekannasta 34 %.

Kaupunginhallitus hyväksyi (21.3.2016), että kaupunki osallistuu Smart & Clean -projektia varten perustettavan Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö sr -nimisen säätiön toimintaan ja rahoittamiseen. Säätiön toiminta-aika on viisi vuotta alkaen 1.4.2016. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra vastaa säätiön perustamisesta. Helsinki nimeää yhden jäsenen säätiön hallitukseen ja hallintoneuvostoon.

Talousarviossa 2016 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumaennusteet

Toimiala	Sitova tavoite 2016	Toteumaennuste	Muu tavoite 2016	Toteumaennuste
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)				
Forum Virium Helsinki Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Yhtiön kaikissa hankkeissa on mukana suomalaisia yrityksiä ja muita sidosryhmiä.	Toteutuu
Helen Oy	Omistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu	Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona.	Toteutuu
Helsingin Markkinointi Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Yhteistyökumppanien määrä kasvaa ja monipuolistuu.	Toteutuu
Helsingin Satama Oy	Uuden Länsiterminalin rakentamisen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu	Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 3 %.	Toteutuu
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.	Toteutuu	Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 92 %.	Ehkä
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)				
Helsingin kaupungin Linja-autoliiketoiminta Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Yhtiön tilikauden tuloksen on oltava parempi kuin vuonna 2014.	Liike-toiminta myytiin vuonna 2015
Palmia Oy	Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti.	Toteutuu	1. Valmistautuminen kaupungin tuleviin palvelukilpailutuksiin. 2. 2 % tuottavuuden kehitys ja markkina-aseman vahvistaminen.	Toteutuu
MetropoliLab Oy	Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti.	Toteutuu	Yhtiö varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenotto palvelujen saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille.	Toteutuu
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	ei asetettua tavoitetta	-	1. Yhtiön tekee vähintään nollatuloksen. 2. Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy edellisestä vuodesta 10 %.	Toteutuu

Toimiala	Sitova tavoite 2016	Toteuma ennuste	Muu tavoite 2016	Toteuma ennuste
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)				
Helsingin Seniorisäätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Säätiön palveluiden kehittämistä jSäätiö huomioi palveluidensa kehittämisessä kaupungin vanhuspalveluiden linjaukset ja lisää kotona asuville vanhuksille kohdennettujen palveluiden tuottamista.	Toteutuu
Niemikotisäätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan kaupungin omia mielenterveyspalveluja tukevana palveluina ja työkeskustoimintaa uudistetaan niin, että työkeskukset profiloitetaan vastamaan muuttuneen asiakaskunnan tarpeita ja toiveita.	Toteutuu
Oulunkylän sairaskotisäätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Säätiön ylläpitämä, kaupungin sidosyksikkönä toimiva Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa geriatrisia kuntoutuspalveluita osana kaupungin palveluverkkoa.	Toteutuu
PosiVire Oy	ei asetettua tavoitetta	-	1. Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen. KYLLÄ 2. Avoimille työmarkkinoille ja jatkokoulutukseen siirtyvien suhteellinen osuus kasvaa edellisvuodesta. EHKÄ 3. Kiinteät kulut/laskutettava tunti eivät kasva. KYLLÄ	<=
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)				
Helsingin teatterisäätiö	ei asetettua tavoitetta	-	1. Tuotetaan vähintään 16 ensi-iltaa. 2. Saavutetaan vähintään 215 000 katsojaa.	Toteutuu
UMO-säätiö	ei asetettua tavoitetta	-	1. Säätiön oman varainhankinnan aste vähintään 22 %. 2. Järjestettyjen konserttien määrä vähintään 52. 3. Kokonaiskuulijamäärä vähintään 25 000.	Toteutuu
Helsinki-viikon säätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Ohjelma: Panostetaan luoviin, 1. Ohjelma: Panostetaan luoviin, osallistaviin, matalan kynnyksen hankkeisiin sekä mahdollistetaan uusien taide-esitysten synty. KYLLÄ 2. Yleisö: Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000 ja pääsymaksullisten esitysten täyttöaste EHKÄ 3. Talous: Pääsylipputulosten osuus vähintään 25 % ja yritysyhteistyörahoituksen osuus 15-20 % tulobudjetista. EHKÄ	<=
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Kävijämäärät säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.ät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.	Ei

Talousarviossa 2016 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumaennusteet

Toimiala	Sitova tavoite 2016	Toteumaennuste	Muu tavoite 2016	Toteumaennuste
Urheiluhallit Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Kävijämäärät säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.	Toteutuu
Vuosaaren Urheilutalo Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Kävijämäärät säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.	Toteutuu
Jääkentäsäätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Jäähallikauden keskimääräinen jääkäyttöaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	Toteutuu
Stadion-säätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke käynnistyy ja etenee hankesuunnitelman mukaisissa raameissa.	Toteutuu
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)				
Finlandia-talo Oy	Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti huomioiden sen, että yhtiön toiminta-avustus vuonna 2016 pienenee 100 000 euroa.	Toteutuu	Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	Toteutuu
Helsingin kaupungin asunnot Oy	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Ei	1. Energiansäästö tavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet. EHKÄ 2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. EHKÄ 3. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk). KYLLÄ	<=
Helsingin Leijona Oy	ei asetettua tavoitetta	-	1. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. 2. Tilojen vuokrausaste vähintään 90 %. 3. Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti.	Toteutuu
Kiinteistö Oy Auroranlinna	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Toteutuu	1. Energiansäästö tavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet. KYLLÄ 2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. EHKÄ 3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus. KYLLÄ	<=
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Ehkä	1. Energiansäästö tavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet. EHKÄ 2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. EHKÄ 3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus. KYLLÄ 4. Rakennusaikaisten lainojen uudelleenjärjestelyn toteuttaminen. KYLLÄ	<=

Toimiala	Sitova tavoite 2016	Toteumaennuste	Muu tavoite 2016	Toteumaennuste
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Ehkä	Energiansäästöavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästöavoitteet.	Ei
Kiinteistö Oy Kaapelitalo	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Toteutuu	1. Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti. 2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %.	Toteutuu
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Ehkä	Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta vähintään 2 %.	Ei

Yhteenveto

Helsingin kaupungin talousarviossa vuonna 2016 on tytäryhtiöille- ja säätiöille asetettu sitovia ja muita toiminnallisia tavoitteita. Sitovia tavoitteita 12 kpl ja muita tavoitteita 49 kpl.

Sitovat tavoitteet

Ennusteiden mukaan Helsingin kaupungin asunnot Oy ei tule saavuttavamaan asetettua sitovaa tavoitetta.

- Helsingin kaupungin asunnot Oy:n sitova tavoite ”Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi)” ei toteudu. Tavoitetta ei ensimmäisellä vuosipuoliskolla saavutettu, sillä ylläpitokustannukset nousivat 4,95 % indeksin ollessa 0,58%. Merkittävin syy poikkeamaan johtuu rakennuksiin suoritetuista korjauksista, jotka olivat 13,0 % suuremmat kuin vastaavana aikana edellisellä kaudella. Ensimmäisen vuosipuoliskon toteuma enteilee, ettei koko vuoden tavoitetta tulla saavuttamaan.

Muut tavoitteet

Ennusteiden mukaan tytäryhteisöille asetettujen muuten tavoitteet tulisivat toteutumaan pääsääntöisesti. Osa tavoitteiden toteutuksesta voidaan raportoida vasta vuoden lopussa, kun kaikki suorite- ja toteumatiedot ovat valmistuneet. Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat ja Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi ovat raportoineet, etteivät tule saavuttamaan asetettua muuta tavoitetta vuonna 2016.

- Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy: Kävijämääräluvut eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden seurantajaksoon verrattuna johtuen puku- ja pesuhuonetilojen peruskorjaus- ja laajennusprojektista.
- Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat: Sähkön kulutusmittauksia ei ole läheskään kaikin osin toteutettu siten, että voitaisiin erottaa kiinteistön ja kiinteistön käyttäjän aiheuttamat sähkönkulutukset toisistaan. Osavuositarkastuksen yhteydessä tehdyn tarkastelun perusteella näyttää siltä, että tavoitetta ei saavuteta.
- Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi: Edellisvuonna kiinteistön ilmanvaihtoa ei muutos- ja korjaustöistä johtuen käytetty normaalisti. Säästöavoitetta ei voitane saavuttaa.

Tiivistelmä

Yhtiön/säätiön nimi (1 000 euroa)	Toiminta- tuotot 2016	Muutos -%	Tulos 2016 ENN	Tulos 2015 TP	Oma- varaisuus- aste	QR	sivu
Neljännesvuosittain raportoivat yhteisöt							
Forum Virium Helsinki Oy	3 695	36,2	94	-426	57,8	2,4	17
Helsingin kaupungin asunnot Oy	392 186	-0,5	0	-89	12,7	0,8	23
Helsinki Region Marketing Oy	169	-23,9	-92	-95	100,0	3,6	29
PosiVire Oy	881	-32,0	29	51	96,0	23,7	34
Umo-säätiö	333	-11,3	0	-34	16,0	0,8	39
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)							
Helsingin Markkinointi Oy	7 150	6,0	3	8	10,0	1,5	47
Seure Henkilöstöpalvelut OY	79 000	-9,0	200	370	28,0	13,1	51
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)							
Helsingin kaupungin Linja-autoliiketoiminta Oy)	-	-	-	-	-	-	56
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	7 383	13,0	0	235	60,0	1,1	59
Suomenlinnan Liikenne O.Y.	3 573	-4,0	-94	33	22,0	19,0	64
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)							
Helsingin Seniorisäätiö	29 047	-3,0	20	48	55,0	2,1	68
Oulunkylän sairaskotisäätiö	12 344	1,0	143	314	38,0	1,4	72
Niemikotisäätiö	7 002	0,0	143	281	75,0	2,9	77
Sivistystoimen toimiala (Sj)							
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	1 328	20,0	-39	-13	59,0	2,4	84
Helsingin teatterisäätiö	6 518	-19,0	-404	826	3,0	3,4	88
Helsinki-viikon säätiö	1 945	-40,0	-88	-118	59,0	1,6	92
Jääkenttäsäätiö	3 550	-1,0	366	623	16,0	5,9	95
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	1 970	-39,0	-1 299	229	29,0	0,5	98
Stadion-säätiö	0	-100	-844	-685	-	0,8	102
Urheiluhallit Oy	5 080	0	-68	-185	33,0	0,7	107
Vuosaaren Urheilutalo Oy	2 319	2,0	351	51	19,0	0,8	111
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)							
Auranlinna Koy	22 515	2,0	0	0	18,0	0,15	116
Helsingin Asumisoikeus Oy	30 936	2,0	0	0	18,0	1,5	120
Helsingin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	479	0,0	0	0	37,0	0,8	124
Helsingin Leijona Oy	3 094	7,0	9	-311	59,0	2,2	127
Helsingin Tennispalatsi Koy	1 874	-12,0	0	0	82,0	7,2	131
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	1 890	32,0	67	100	30,0	0,7	135
Helsingin Toimitilat Oy	7 174	9,0	0	0	49,0	0,5	138
Helsingin Väylä Oy	4 497	-9,0	-19	247	-6,0	1,0	142
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	470	8,0	-1 216	-1 453	69,0	0,24	145

Yhtiön/säätiön nimi (1 000 euroa)	Toimintatuotot 2016	Muutos -%	Tulos 2016 ENN	Tulos 2015 TP	Oma-varaisuusaste	QR	sivu
Jätkäsaaren pysäköinti Oy	0	0	-351	-340	36,0	-1,1	149
Kaapelitalo Koy	5 845	2,0	5	1	82,0	1,5	153
Kaisaniemen Metrohalli Oy	355	13,0	-685	-660	97,0	1,7	157
Kalasataman jätteen putkikeräys Oy	144	-20,0	-1 191	-1 178	19,0	0,3	160
Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot	8 453	-8,0	0	0	32,0	0,6	164
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	717	1,0	0	0	81,0	0,8	168
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo	6 000	1,0	0	0	33,0	0,2	172
Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy	0	0	-197	-102	27,0	5,3	175
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	305	-80,0	-241	41	81,0	3,2	178
Pakkalantie 30 Koy	1 149	9,0	-12	171	91,0	8,4	181
Tiivistelmä yhteisöistä, joista esitetään keskeiset taloustiedot yhteenvetona							
Helsinki Abroad Ltd Oy	401	8,0	-17	-21	77,0	7,5	
Helsingin Konsernihankinta Oy	23	-1,0	0	0	69,0	2,7	
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	1 599	-14,0	-885	0	33,0	1,5	
Työmaahuolto Oy Ab	1 019	0,0	-123	12	63,0	2,7	
Helsingin Musiikkitalon säätiö *)	0	0,0	-4	-26	100	-	
Helsinki-Stadion Oy	474	-44,0	-504	44	9	2,9	
Itä-Pasilan pysäköinti Oy	1 390	5,0	322	280	74,0	12,0	
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	25 560	4,0	8 827	6 980	53,0	0,4	
Hansasilta Koy	244	-7,8	84	43	99,0	8,3	
Helsingin Ympäristötalo Oy	442	-59,0	54	38	14,0	7,2	
Intiankatu Koy	58	-6,0	-9	22	48,0	1,3	
Kontulan palvelutalo Oy	308	-1,0	0	0	61,0	0,9	
Käpylän Terveystalo Koy	215	0	-20	0	98,0	1,3	
Malmin Liiketalo Oy	418	24,0	1	-156	99,0	5,1	
Mosaiikkitorin pysäköintilaitos Oy	193	-1,0	-106	-73	90,0	0,7	
Palvelukeskus Albatross Oy	823	10,8	-11	0	99	1,0	
Puistolankallion pankkitalo Koy	146	8,6	204	9	73	0,5	
Rastilankallion päiväkotikoy	66	0,8	-25	-23	100	8,2	
Viikin viher -ja ympäristötietokeskus Oy	291	14,3	208	-264	94,0	1,4	

*) maksuvalmiuden tunnuslukua ei esitetä, koska säätiöllä ei ole lyhytaikaista vierasta pääomaa.

Tunnuslukujen laskukaavat ja ohjearovot

KANNATTAVUUDEN TUNNUSLUVUT

Liikevoitto (%): $100 \times (\text{Liikevoitto} / \text{Kokonaistuotot})$

Tunnusluku kertoo kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja.

Viitteelliset ohjearovot:

yli 10 %	Hyvä
5 % - 10 %	Tyydyttävä
alle 5 %	Heikko

Nettotulos (%): $100 \times (\text{Nettotulos}^* / \text{Kokonaistuotot})$
 *) Nettotulos = Tulos - Satunnaiset tuotot ja kulut

Tunnusluku kertoo kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista jää jäljelle ennen satunnaisia tuottoja ja kuluja. Nettotuloksen tulee olla positiivinen, jotta toimintaa voidaan pitää kannattavana.

ROE, Oman pääoman tuotto (%): $100 \times (\text{Nettotulos} / \text{Oikaistu oma pääoma})$

ROE mittaa yrityksen kykyä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista. Tunnusluku kertoo kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa tilikauden aikana. Oman pääoman tuottotaso määräytyy omistajien asettamien tuottovaatimusten mukaan, johon oleellisesti vaikuttaa sijoitukseen liittyvä riski.

Viitteelliset ohjearovot:

yli 20 %	Erinomainen
15 % - 20 %	Hyvä
10 % - 15 %	Tyydyttävä
5 % - 10 %	Välttävä
alle 5 %	Heikko

ROI, Sijoitetun pääoman tuotto (%): $(\text{Nettotulos} + \text{rah.kulut} + \text{verot}) / \text{Sijoitettu pääoma}^*$
 *) Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu vieras pääoma

ROI mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Tunnusluku kertoo mitä resursseja on tarvittu (eli yrityksen sitomaa pääomaa) tuloksen saamiseksi. Sijoitetun pääoman tuottovaatimus on yleensä alhaisempi kuin oman pääoman tuottovaatimus.

Viitteelliset ohjearovot:

yli 15 %	Erinomainen
10 % - 15 %	Hyvä
6 % - 10 %	Tyydyttävä
3 % - 6 %	Välttävä
alle 3 %	Heikko

VAKAVARAISUUDEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuus (%): $100 \times (\text{Oikaistu oma pääoma} / (\text{Taseen loppusumma} - \text{Saadut ennakot}))$

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Luku kertoo kuinka suuri osuus yrityksen varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla.

Viitteelliset ohjearvot:

yli 40%	Hyvä
20% - 40%	Tyydyttävä
alle 20%	Heikko

Suhteellinen velkaantuneisuus (%): $100 \times ((\text{Taseen loppusumma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Liikevaihto})$

Suhteellinen velkaantuneisuus mittaa yrityksen velkojen suhdetta toiminnan laajuuteen. Korkea suhteellinen velkaantuneisuus edellyttää yritykseltä hyvää ja vakaata käyttökattetta ja liiketulosta, jotta lainojen hoidosta selvitään.

Viitteelliset ohjearvot:

alle 40 %	Hyvä
40 % - 80 %	Tyydyttävä
yli 80 %	Heikko

MAKSUVALMIUDEN TUNNUSLUVUT

Quick ratio (luku): $\text{Rahoitusomaisuus} / (\text{Lyhytaikaiset velat} - \text{Saadut lyhytaikaiset ennakot})$

Quick ratio mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavilla omaisuuserillään (rahoitusomaisuus). Tunnusluku mittaa yrityksen kassavalmiutta ja rahoituspuskurien tilaa. Mikäli yrityksen tulorahoitus on runsas, tulee se toimeen myös pienemmällä rahoituspuskurilla.

Viitteelliset ohjearvot:

yli 1	Hyvä
0,5 - 1	Tyydyttävä
alle 0,5	Heikko

Current ratio (luku): $(\text{Rahoitusomaisuus} + \text{Vaihto-omaisuus}) / \text{Lyhytaikaiset velat}$

Current ratio tarkasteluperspektiivi on hieman pitempi kuin quick ratioissa, mutta siinä mitataan myös yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan. Siinä nopeasti rahaksi muutettaviin eriin luetaan mukaan myös yrityksen vaihto-omaisuus.

Viitteelliset ohjearvot:

yli 2	Hyvä
1 - 2	Tyydyttävä
alle 1	Heikko

Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2016

Forum Virium Helsinki Oy

	Toimitusjohtaja	Mika Malin
	Hallituksen puheenjohtaja	Marja-Leena Rinkineva
	Hallituksen jäsen	Markku Raitio
	Hallituksen jäsen	Atte Malmström
	Hallituksen jäsen	Petri Niittymäki
	Hallituksen jäsen	Janne Yli-Äyhö
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Forum Virium Helsinki on älykkään kaupungin tutkimusyksikkö ja avoimen kaupunkikehityksen toteuttaja, joka on vuodesta 2010 lähtien ollut täysin Helsingin kaupungin omistama yhtiö. Forum Virium Helsinki keskittyy digitaalisen transformaation tutkimiseen, innovaation ja sitä kautta projektien ja teknologia-alustojen toteuttamiseen ja datan, rajapintojen ja prosessien avaamiseen ja harmonisointiin kaupungin sisällä sekä yritysten ja kehittäjien kanssa. Forum Virium Helsinki on kaupungin ”do-tank”, joka toteuttaa uusia monistettavia palvelukonsepteja ja -kokeiluita kaupungissa. Toiminnan pohjana ovat kaupungin suuret haasteet, joihin haetaan ratkaisuja mahdollistavien teknologioiden avulla. Teknologiaosaamisen kehittämisessä haetaan monistettavuutta, kustannussäästöjä ja parempaa käyttäjäkokemusta, joka siirretään hanketoiminnan kautta hallintokuntiin.

Helsingin kaupunki on Forum Virium Helsingin omistajana yhtiön tärkein yhteistyökumppani. Digitaalisten palvelujen tulee pohjautua kaupunkilaisten todellisiin tarpeisiin, jotka usein ylittävät toimialueiden rajat. Tämän tavoitteen kannalta Helsingin kaupungin toimintaympäristöhaaste on saada aikaan yhteistyötä yli organisaatio- ja palvelurajojen. Palveluja tulisi kehittää kokeilujen ja prototyyppeiden avulla, ja parantaa hankintamalleja tukemaan näin tapahtuvaa kehittämistä. Forum Virium toteuttaa Helsingin kaupungin strategiaa olla Suomen yritysmyönteisin kaupunki. Forum Viriumin strategian mukaisesti yritysyritys yhteistyö on yksi toiminnan painopisteistä vuonna 2016.

Ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana Forum Virium Helsinki on aloittanut jäsenneuvottelut kahden uuden potentiaalisen yrityskumppanin kanssa. Forum Viriumin toiminnassa on mukana pitkälti toistasataa yritystä. Näistä jäsenmaksua maksavia suuryritysjäseniä oli alkuvuodesta 2016 noin kymmenen kappaletta. Ohjausryhmässä jäsenyrityksiä mukana on noin 20 kappaletta.

Yhtiön kehityshankkeissa on suomalaisia yrityskumppaneita mukana joko suoran rahoituksen tai sopimuksellisen sitoutumisen kautta noin 75. Yhtiössä on käynnissä ja käynnistymässä hankkeita, joissa erityisesti suoraa rahoitusta yritysten tutkimus- ja kehitystoimintaan on jaossa myös jatkossa. Lisäksi 6Aika Avoin data -kärkihankkeen yrityspaneelissa on yli 100 yritystä ja Kalasataman kehittäjäklubin toimintaan on osallistunut kymmeniä pk-yrityksiä. Helsinki Loves Developers -toiminta ja Open Challenge Finland -kilpailu tavoittivat kattavasti Suomen digitaalisten kaupunkipalvelujen kehittäjäyhteisöt.

Kansainvälinen kehittäjäyhteisö

Yhtiö tekee paljon yhteistyötä muiden eurooppalaisten kaupunkien kehittäjäorganisaatioiden kanssa yhteen toimivien älykkään kaupungin palveluiden rakentamiseksi. EU -hankerahoituksen ehtona on usein myös eurooppalaisen verkoston luominen ja yhteisen markkinan synnyttäminen digitaalisille palveluille. EU rakentaa yhteisiä sisämarkkinoita, joiden avulla on tarkoitus tuoda vuositasolla 415 miljardin arvosta kustannusetuja EU -alueelle. Helsinki ja Forum Virium toteuttavat tätä kokonaisuutta osaltaan.

Forum Virium Helsingin kansainvälinen kumppaniverkosto koostuu läheisistä yhteistyökaupungeista (mm. Amsterdam, Antwerp, Barcelona, Kööpenhamina, Gent ja Tallinna) sekä innovaatio-organisaatioista ja korkeakouluista (mm. iMinds / Belgia, Nesta / Iso-Britannia, Waag Society / Amsterdam ja ICT Demo Center / Tallinna).

Yhtiö valmisteli yhdessä monien Helsingin hallintokuntien, eri alojen yritysten, tutkimuslaitosten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa 16 hanke-ehdotusta kevään Horizon2020- ja EIT Digital -hankehakuihin. Hankkeista viisi sai positiivisen rahoituspäätöksen.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Yhtiön kaikissa hankkeissa on mukana suomalaisia yrityksiä ja muita sidosryhmiä.

Toteuma: Yhtiön kaikissa vuonna 2016 alkaneissa hankkeissa tavoite on saavutettu. Street Lab on Innovaatorahaston rahoittama esiselvitys, jota toteuttaa Forum Virium yksin, eikä siinä tästä syystä ole yrityskumppaneita toistaiseksi mukana.

Tuloskehitys ja investoinnit

Forum Virium Helsingin liikevaihtoennuste vuodelle 2016 on 3,7 milj. euroa (2015: 2,7 milj.euroa). Liikevaihto muodostuu Helsingin kaupungin perusrahoituksesta, yritysten jäsenmaksuista ja EU:n rahoittamista hankkeista. Hankeportfolio on kasvanut 6 uudella hankkeella, joiden arvo on yhteensä noin 900 000 euroa. Rankasti tappiollisen vuoden 2015 jälkeen Forum Virium Helsinki tulee tekemään voitollisen tuloksen vuonna 2016. Forum Virium Helsinki ei ole tehnyt investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassatilanne on hyvä. Yhtiöllä on käytössään kaupunkikonsernin tililimiitti ja kaupungin kesällä 2016 tekemän pääomituksen vuoksi kassaennuste on positiivinen koko vuodelle 2016. Euroopan Unionin projektien ennakkomaksut ja Uudenmaanliiton maksatukset toimivat tällä hetkellä hyvin. Tililimiittiä ei tarvitse tämän hetkisen ennusteen mukaan käyttää lainkaan tänä vuonna.

Yhtiöllä ei ole lainoja, ennakkomaksujen suuruus on 6/2016 1,57 milj. euroa. Ennakkomaksut muodostuvat eri hankkeiden ennakkomaksuista ja siinä on mukana myös Helsingin kaupungin vuoden 2016 rahoituksesta puolet (450 000 euroa). Siirtosaamiset ovat vastaavasti 1,18 milj. euroa. Siirtosaamiset ovat hankkeiden kuluista muodostuneita saatavia.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli kesäkuussa 2016 lopussa 32 henkilöä. Lisäksi kolme työntekijää on edelleen vanhempainvapaalla. Henkilöstöstä 13 on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, loput (hankehenkilöstö) määräaikaisessa. Lisäksi projekteissa työskentelee paljon eri alojen ammattilaisia ostopalvelu-, alihankinta- ja yhteistyösopimusten kautta. Henkilöstökulut olivat noin 2,2 milj. euroa, mikä oli noin 5 % enemmän kuin vuonna 2015. Tämä erotus johtuu kahden henkilön loppupalkoista sekä palkkojen yleiskorotuksista.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Alkuvuodesta 2016 suoritettujen ulkoisten arvioinnin yleisarvio yhtiöstä oli positiivinen. Arvioinnissa tunnistettiin seuraavat kehittämissuosituksia, jotka on yhtiön toimesta jaettu lyhyen ja pitkän aikavälin toteutuksiin:

- Työnjaon ja yhteistyön täsmentäminen kaupungin kehittämisorganisaatioiden ja yksiköiden kesken. (käynnissä/LY).
- Ohjausrakenteiden selkiyttäminen (PI).
- Kumppanuusmallin uudistaminen (PI).
- Strategiatyön syventäminen ja operationalisointi ”jalkauttaminen” (PI).

- Vaikuttavuusmallin ja -mittariston kehittäminen (PI).
- Talous- ja projektihallinnon kehittäminen (Käynnissä/LY).
- Hankeresursoinnin tarkistaminen ja joustavuus (PI).
- Vaikuttavuusviestinnän vahvistaminen (PI).

Tulevaisuuden visio ja painotukset

Forum Virium Helsingin toiminta tulevaisuudessa painottuu entistä vahvemmin digitaalisiin kaupunkialustoihin ja ympäristöihin. Data toimii jatkossa enemmän läpileikkaavana elementtinä kaikessa tekemisessä, MyDatan etsiessä vielä läpimurtoa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaupunkialustoja ovat muun muassa Digitaalinen Helsinki, Fiksu Kalasatama ja 6aika, joiden mahdollistavat ilmiöt (kuten liikkuminen palveluna, esineiden internet ja kaupunki käyttöliittymänä) tuovat tulevaan Forum Viriumin tekemiseen painopistealueet.

Hankerahoitusta, kumppaneita ja osaamisen siirtoa haetaan myös jatkossa kansainvälisen hanketoiminnan kautta. Tämän hanketoiminnan kautta kertynyttä osaamista ja monistettavuutta siirretään kaupungin tulevan strategiaohjelman mukaisesti hallintokuntiin ja alueella toimiviin yrityksiin.

Tavoitteena on myös osallistaa suuryrityksiä tekemään tuotekehitystä siten, että digitaalisia palveluja voidaan jatkossa ottaa kaupungin käyttöön entistä valmiimpina kokonaisuuksina. Kotimaiset ja kansainväliset yritykset näkevät kaupungin tuotekehityskumppanina niin sanotun "Sandbox, hiekkalaatikko" -mallin mukaisesti.

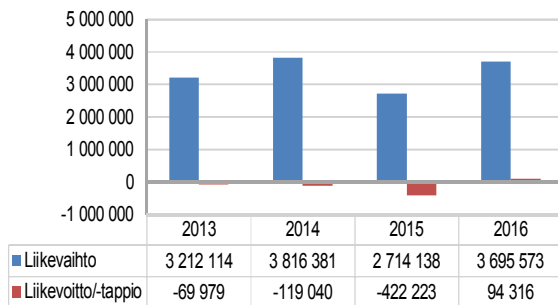
Forum Virium pyrkii tulkitsemaan tulevaisuutta siten, että teknologiset mahdollisuudet ja näihin liittyvät investoinnit kaupungin puolelta ovat ennakoitavissa. Kokeilut ja pilotoinnit antavat mahdollisuuden tehdä valistuneempia investointipäätöksiä muun muassa liikkumiseen, energiatehokkuuteen ja kaupunkirakenteen suunnitteluun liittyen. Tulevaisuus tuo myös tullessaan tekoälysovelluksia ja ohjelmistorobotiikkaa, joiden vaikutusta esimerkiksi tulevaan kouluttautumiseen ja syntyviin työpaikkoihin nähdään tulee ymmärtää.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	3 695 573	3 695 573	0	616 919	1 741 864	136 995
Muut tuotot	0	0	0	2 097 219	0	1 307 495
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	-31	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-748 863	-748 863	0	-620 715	-185 452	-107 529
Henkilöstökulut	-2 269 294	-2 269 294	0	-2 282 150	-1 201 208	-1 141 913
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-4 503	-1 689	-2 252
Muut kulut	-583 100	-583 100	0	-228 962	-318 742	-337 574
Liikevoitto/-tappio	94 316	94 316	0	-422 223	34 773	-144 777
Rahoitustuotot	0	0	0	98	67	-38
Rahoituskulut	0	0	0	-4 247	-793	-2 042
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	94 316	94 316	0	-426 372	34 047	-146 858
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	94 316	94 316	0	-426 372	34 047	-146 858
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	265	0	-7 249
Tilikauden voitto/tappio	94 316	94 316	0	-426 637	34 047	-154 107

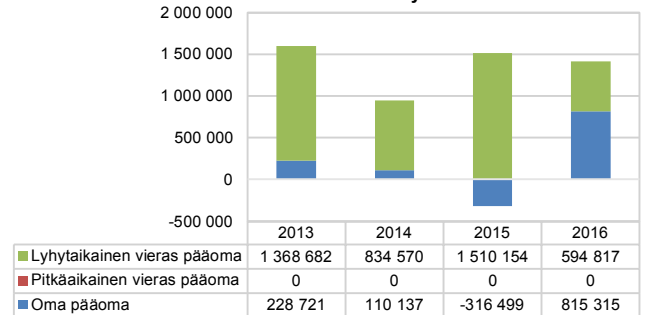
RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	94 316	-422 223
Poistot	0	4 503
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-4 149
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	94 316	-421 869
Lainakannan muutokset	-382 265	790 627
Oman pääoman muutokset	518 500	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	136 235	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	518 500	790 627
Kassavarojen muutos	230 551	368 758
Kassavarat 1.1	369 449	691
Kassavarat 31.12.	600 000	369 449

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	2 500	2 500
Aineelliset hyödykkeet	10 132	13 510	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	718 500	200 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 132	13 510	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	0	-92 362
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	94 315	-426 637
Saamiset	800 000	810 696	Oma pääoma yhteensä	815 315	-316 499
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	600 000	369 449	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 400 000	1 180 145	Pakolliset varaukset	0	0
			Vähemmistöosuus	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	594 817	1 510 154
			Vieras pääoma yhteensä	594 817	1 510 154
Vastaavaa yhteensä	1 410 132	1 193 655	Vastattavaa yhteensä	1 410 132	1 193 655

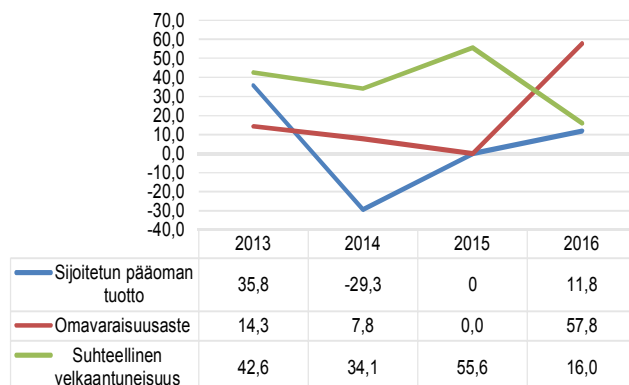
Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys



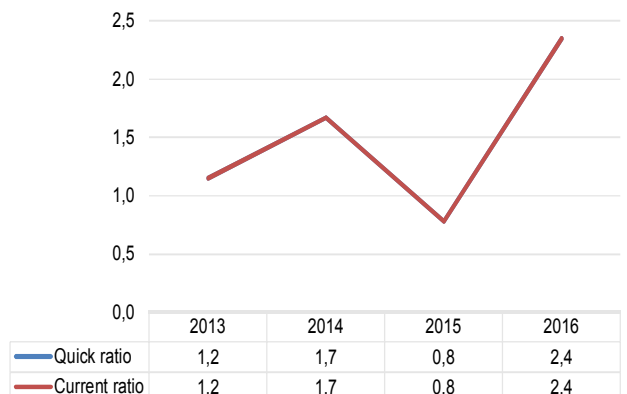
Pääomarakenteen kehitys



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIIVEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Kokonaistuottojen muutos	%	36,2	-28,9	18,8	6,6
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	61,4	84,1	59,8	56,2
Liikevoitto	%	2,6	-15,6	-3,1	2,2
Tilikauden voitto / tappio	€	94 316	-426 637		
Oman pääoman tuotto	%	37,8	-	-70,4	29,9
Sijoitetun pääoman tuotto	%	11,8	-	-29,3	35,8
VAKAVARAISUUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	57,8	-	7,8	14,3
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	16,0	55,6	34,0	43,0
MAKSUVALMIUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		2,4	0,8	1,67	1,15
Quick ratio		2,4	0,8	1,67	1,15

Analyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus

Kokonaistuottoja ennustetaan kertyvän 36,2 % enemmän kuin vuonna 2015. Liikevaihto muodostuu Helsingin kaupungin perusrahoituksesta, yritysten jäsenmaksuista ja EU:n rahoittamista hankkeista.

Yhtiön kokonaiskulut tulevat ennusteen mukaan kasvamaan 14,8 % vuoteen 2015 nähden ollen 3,6 milj. euroa vuoden 2016 lopussa (vuosi 2015: 3,2 milj. euroa). Henkilöstökulut tulevat pysymään lähes edellisen vuoden tasolla. Kustannusten nousu syntyy kuluierissä muut kulut ja palveluiden ostot.

Ennusteen mukaan liikevoitto tulee olemaan 94 316 euroa (vuosi 2015: - 422 223 euroa). Vuonna 2014 yhtiön liikevoitto oli - 119 040 euroa. Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tulee olemaan 94 316 euroa (vuosi 2015: -426 637 euroa).

Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti tulee ennusteen mukaan olemaan 11,8 % vuonna 2016 (hyvä). Vuoden 2015 osalta pääomantunnuslukuja ei esitetä tuloksen ollessa negatiivinen. Ennusteen mukaan yhtiö ei tule tekemään käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2016.

Vakavaraisuus on hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteen tunnusluvulla mitattuna tulee olemaan hyvä vuonna 2016. Yhtiöllä ei ole lainoja. Tappiopuskureita yhtiöllä tulee ennusteen mukaan olemaan vuoden 2016 lopussa 815 315 euroa. Lyhytaikaisia velkoja vuoden 2016 lopussa tulee olemaan lähes 600 000 euroa. Yhtiön tasearvo tulee kasvamaan edelliseen vuoteen nähden 18 % (

Kaupunginhallitus päätti (20.6.2016 § 24) hyväksyä 518 500 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Forum Virium Helsinki Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Maksuvalmius hyvä

Maksuvalmius quick ratio -tunnusluvulla mitattuna on hyvä. Likvidejä rahavaroja vuoden 2016 lopussa ennustetaan olevan 600 000 euroa, kassavarat tulevat ennusteen mukaan kaksinkertaistumaan edelliseen vuoteen verrattuna. Ennusteen mukaisella kassalikviditeetillä yhtiö pystyy kattamaan noin kahden kuukauden toimintakulut.

Helsingin kaupungin asunnot Oy

	Toimitusjohtaja	Jaana Närö
	Hallituksen puheenjohtaja	Anni Sinnemäki
	Hallituksen jäsen	Timo Härmälä
	Hallituksen jäsen	Ari Luukinen
	Hallituksen jäsen	Auli Rantanen
	Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
	Hallituksen varajäsen	Mari Randell
	Hallituksen varajäsen	Susanna Svartsjö
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Tammikuun 1. päivänä 2016 tulivat voimaan korkotukilain muutokset, joita oli valmisteltu pitkään ja joiden valmistelu oli aloitettu jo edellisen hallituksen kaudella. Keskeiset muutokset ovat omakustannusvuokralla katettavien menojen tarkempi määrittely, määräykset vuokran tasauksesta, hankintojen kilpailuttamisesta sekä jälkilaskelman laatimisvelvoitteesta. Näillä muutoksilla ei ole juurikaan vaikutusta Hekan toimintaan.

Vuoden 2015 puolella käynnistettiin ympäristöministeriössä ns. asukasvalinta-asetuksen muutos, jolla oli tarkoitus palauttaa tulorajat ARA-vuokra-asuntojen asukasvalintoihin. Tätä muutosta koskeva päätös oli tarkoitus tehdä joulukuussa 2015 ja muutokset oli tarkoitus saattaa voimaan 1.4.2016, mutta tuota valtioneuvoston päätöstä ei ole vielä tehty eikä sen voimaantulosta ole tietoa. Jos tulorajat tulevat, joudutaan merkittävä osa asunnonvaihtoasioiden hoitamisesta siirtämään Hekan alueyhtiöistä kiinteistöviraston asunto-osaston hoidettaviksi.

Kesäkuussa hyväksyttiin laki uudesta lyhyestä 10 vuoden korkotukimallista, ns. välimallista. Heka ei tulle käyttämään ko. mallia.

Vuokraustoiminnan määrätiedot	6/2016	6/2015
Päätyneet vuokrasopimukset	2 765	2 092
Tehdyt vuokrasopimukset	2 454	2 138
Häädöt vuokravelkojen vuoksi, vireillä	514	498
Häädöt vuokravelkojen vuoksi, päätökset	132	137
Häädöt muiden syiden vuoksi, vireillä	8	8
Häädöt muiden syiden vuoksi, päätöksiä	7	2
Häädöt muiden syiden vuoksi, häätö toimeenpantu	6	2

Kesäkuussa hyväksyttiin myös uusi tupakkalaki, joka tulee tuomaan muutoksia tupakointiin Hekan asunnoissa. Lain parveketupakointia koskeva osa tulee voimaan vasta tammikuun alusta 2017. Syksyn 2016 aikana vahvistettavien asetusten perusteella laaditaan toimintamallit asian suhteen.

Raportointikaudella ympäristöministeriössä käynnistettiin yhteishallintolain muutosta pohtivan ohjausryhmän työ. Hekan toimitusjohtaja on osallistunut tähän ohjausryhmän työhön. Samoin on ympäristöministeriössä käynnistetty työ, jossa pohditaan asuinhuoneistojen vuokrauksesta annetun lain muutostarvetta.

Raportointikauden lopulla Hekan asuntoihin oli noin 16 900 hakijaa. Vuodenvaihteessa hakijoita oli 13 974.

Tammikuussa Hekan hallitus hyväksyi pitkään valmistellun Hekan työntekijöitä koskevan AVAINTAn työehtosopimuksen päälle rakennetun uuden palkkausjärjestelmän. Sen mukaisia arvioiteja tehdään vuoden 2016 aikana ja sen jälkeen järjestelmään tehdään tarvittavia muutoksia. Kesäkuun 2016 loppuun mennessä oli merkittävä osa arvioinneista jo tehty.

Kesäkuussa käynnistettiin yhtiön perustietojärjestelmien kehittämisprojekti, jonka ensimmäisenä vaiheena laaditaan toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittely.

Toukokuussa tehtiin päätös, jonka myötä kaikki Hekan uustuotanto ja isojen peruskorjauksen jälkeen valmistuvat talot ovat savuttomia; tupakointi niissä on kielletty sekä asunnoissa sisällä että parvekkeilla, asuntopihoilla ja -terasseilla.

Kesäkuussa Hekassa käynnistyi kaksi sisäisen tarkastuksen tarkastusta. Toisen aiheena on FimX-järjestelmän käyttö Hekassa ja toisen aiheena on kiinteistöjen kunnossapitoon liittyvät menettelyt Heka-Kontula Oy:ssä ja Heka-Vesala Oy:ssä.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Toteuma: Tavoitetta ei ensimmäisellä vuosipuoliskolla saavutettu, sillä ylläpitokustannukset nousivat 4,95 % indeksin ollessa 0,58%. Merkittävin syy poikkeamaan johtuu rakennuksiin suoritetuista korjauksista, jotka olivat 13,0 % suuremmat kuin vastaavana aikana edellisellä kaudella. Myös kiinteistövero ja jätehuolto kasvoivat vertailujaksoon nähden. Raportointikaudella saatiin 1,2 milj. euroa vähemmän korjausavustuksia kuin vastaavana jaksona edellisenä vuonna, mikä sekä vaikutti negatiivisesti tavoitteen saavuttamiseen.

Muut tavoitteet:

1. Energiansäästö tavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet. Toteuma: Tavoitetta ei mitata kvartaaleittain, vaan ainoastaan koko vuoden osalta. Verrattuna edellisen vuoden vastaavaan kauteen sähköenergian kulutus nousi 0,61 % ja kaukolämmön normeerattu kulutus laski 2,64 % (luvut kWh/Rm³ ja ilman erityisasuntoja).

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. Toteuma: Asukastyytyväisyysmittaus tehdään ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti marras-joulukuussa ja tulokset saadaan tammikuussa 2017.

3. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk). Toteuma: Tavoite saavutettiin ensimmäisen vuosipuoliskon osalta, sillä vedenkulutus laski 151,91 ltr/asukas/vrk tasolle 149,14 eli 1,82 %

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla kiinteistöjen hoitokulut neliötä kohden kasvoivat 4,9 %. Merkittävin kasvu oli vmy-kohtaisissa korjauksissa, jotka nousivat 16,4 % ja olivat yhteensä absoluuttisesti 0,6 milj. suuremmat vertailujaksoon nähden. Myös kiinteistöverot kasvoivat absoluuttisesti 0,6 milj. Lämmityskulut olivat absoluuttisesti 0,6 milj. suuremmat kuin vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Jätehuoltokustannukset kasvoivat vertailujaksosta 6,5 %. Lisäksi alkuvuoden aikana saatujen avustusten määrä oli 1,2 milj. pienempi kuin vertailujaksolla, mikä myös heikensi tulosta. Liikevoitto toisen kvartaalin jälkeen oli 26,5 milj sen oltua vastaavana jaksone edellisenä vuotena 30,3 milj eli laskua oli 3,8 milj eli 12,5 %.

Koko vuoden osalta liikevoiton ennustetaan jäävän noin 16 milj. vuotta 2015 alhaisemmaksi, mikä johtuu enimmäkseen kiinteistöjen korjausten kasvusta.

Hekan investointibudjetti vuodelle 2016 käsittää 11 uudisrakennushanketta, joissa on yhteensä 1 076 asuntoa ja joiden alustava hankinta-arvo on noin 232 milj. euroa. Alkavia peruskorjaushankkeita vuodelle 2016 on budjetoitu 8 kappaletta; niissä on yhteensä 616 asuntoa ja niiden alustava hankinta-arvo on noin 71 milj. euroa. Raportointikaudella on tehty investointipäätökset viidestä peruskorjaushankkeesta, joissa on yhteensä 365 asuntoa ja joissa asuntojen hankinta-arvo on yhteensä noin 41,5 milj. euroa. Raportointikaudella on tehty yhden uudisasuntoprojektin investointipäätös. Kohteessa on 104 asuntoa ja sen hankinta-arvo on noin 21 milj. euroa. Raportointikaudella on valmistunut 33 uutta asuntoa. Uudistuotannon investoinnit rahoitetaan kokonaan lainalla ja peruskorjausinvestoinnit lainalla sekä ennakoon kerätyillä omarahoitusosuuksilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitusilanne säilyi hyvänä raportointikaudella. Toisen kvartaalin päättyessä rahavarat olivat 115 milj. euroa (tilanteessa 30.6.2015: 108 milj. euroa ja 31.12.2015: 114,4 milj. euroa)

Lainoja (sisältäen sekä kokonaan uusia lainoja että vanhoihin lainoihin liittyviä uusia nostoja) nostettiin raportointikaudella yhteensä 21 kpl (edellisen vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 29 kpl), määrältään 58,8 milj.euroa (vastaavasti edellisenä vuonna 53,4 milj. euroa). Kolmen lainan lainanantaja oli Handelsbanken ja loppujen 18 osalta lainanantaja oli Kuntarahoitus Oyj. Laina-ajat vaihtelivat 26 vuodesta 41 vuoteen. Lainojen korko vaihteli 0,779 %:sta 0,984 %:iin. Raportointijaksolla lainoja lyhennettiin yhteensä 44,3 milj. euroa ja korkoja maksettiin 19,4 milj.euroa.

Raportointikauden lopussa lainat olivat yhteensä 2 217 milj. euroa. Koko vuoden 2016 osalta lainojen nostojen ennustetaan olevan lainojen lyhennyksiä suuremmat, joten lainamäärä tulee kasvamaan vuoden loppuun mennessä.

Henkilöstö

Heka-konsernin palveluksessa oli raportointikauden päättyessä vakituksessa palveluksessa 576 henkilöä. Henkilöstömäärä on vuoden alusta laskenut 21 henkilöllä. Palkat ja palkkiot sosiaalikuluneen ovat viimevuotisella tasolla ollessaan raportointikaudella 16,5 milj euroa.(1.1.-30.6.2015) 16,0 milj.euroa. Palkkoihin sisältyy takautuvasti maksettuja, tehtävämuutoksista johtuvia palkankorotuksia sosiaalikuluneen yhteensä 0,7 milj euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2016 aikana on tarkoitus saattaa loppuun kolmas, noin 52 miljoonan euron lainakonvertointi.

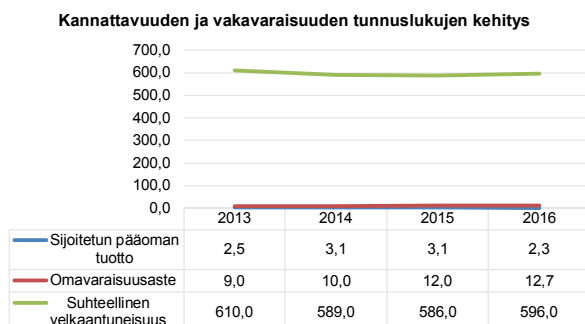
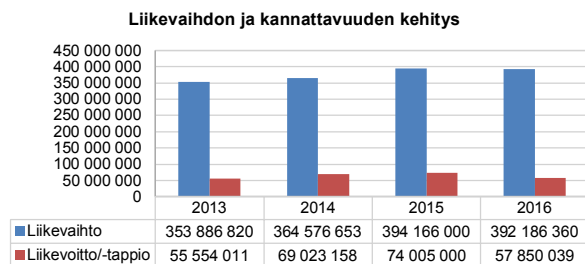
Alueyhtiöiden fuusioimista viideksi yhtiöksi on valmisteltu yhdessä asukkaiden ja työntekijöiden kanssa kevään 2016 aikana. Päätöksiä asiassa tultaneen tekemään syksyn 2016 aikana, jolloin fuusiot voitaisiin toteuttaa vuoden 2017 aikana. Vuoden 2016 aikana käynnistetään työskentely Hekan vuokranmäärityksen ja tasausjärjestelmän uusimiseksi niin, että järjestelmä olisi helposti ymmärrettävä, oikeudenmukainen ja läpinäkyvä. Työtä on tarkoitus tehdä yhteistyössä asukkaiden sekä ARA:n edustajien kanssa. Alustavana tavoitteena on saada uusi järjestelmä käyttöön vuoden 2018 vuokranmääritystä tehtäessä.

Vuonna 2016 valmistuu vain 130 uutta Heka-vuokra-asuntoa, mikä on merkittävästi vähemmän kuin mikä on kaupungin tavoite. Vuonna 2017 arvioidaan valmistuvan 452 uutta asuntoa.

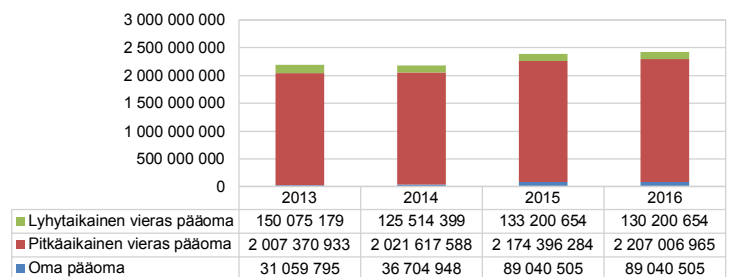
TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	392 186 360	392 186 360	0	394 166 184	196 291 433	193 632 718
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-71 725 231	-63 535 462	-8 189 769	-61 598 215	-35 862 615	-34 708 476
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 066 395	-99 066 395	0	-99 661 012	-52 577 637	-49 495 489
Henkilöstökulut	-29 826 482	-29 826 482	0	-28 076 116	-16 491 670	-16 001 980
Poistot ja arvonalentumiset	-92 422 573	-92 422 573	0	-90 244 534	-44 385 156	-43 605 645
Muut kulut	-41 295 640	-41 295 640	0	-40 582 649	-20 518 145	-19 519 579
Liikevoitto/-tappio	57 850 039	66 039 809	-8 189 769	74 003 657	26 456 210	30 301 549
Rahoitustuotot	314 225	314 225	0	716 639	212 871	340 905
Rahoituskulut	-36 946 224	-36 946 224	0	-41 734 143	-17 933 248	-20 956 981
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	21 218 040	29 407 810	-8 189 769	32 986 154	8 735 833	9 685 472
Satunnaiset tuotot	0	0	0	-12 758	0	17 983
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	21 218 040	29 407 810	-8 189 769	32 973 396	8 735 833	9 703 455
Poistoeron muutokset	0	0	0	-56 940	0	0
Varausten muutokset	-21 368 040	-29 407 810	8 039 770	-32 844 563	0	0
Verot	-150 000	0	-150 000	-161 513	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0	0	233 407	8 735 833	9 703 455

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	57 850 039	74 003 657
Poistot	92 422 573	90 244 534
Rahoitustuotot ja -kulut	-36 631 999	-41 017 504
Verot	-150 000	0
Satunnaiset erät	0	-12 758
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-160 234 834	-148 689 514
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-46 754 220	-25 471 584
Lainakannan muutokset	34 610 681	44 160 642
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	34 610 681	44 160 642
Kassavarojen muutos	-18 000 000	18 689 058
Kassavarat 1.1	114 415 787	95 726 729
Kassavarat 31.12.	96 415 787	114 415 787

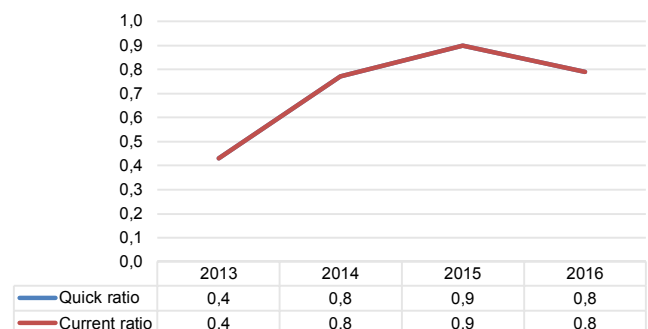
TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	11 226 916	11 026 916	Osakepääoma	6 800 000	6 800 000
Aineelliset hyödykkeet	2 533 466 976	2 473 466 976	Arvonkorotusrahasto	3 588 796	3 588 796
Sijoitukset	31 612 546	31 612 546	Muut omat rahastot	78 573 754	78 573 754
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 576 306 438	2 516 106 438	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	77 955	167 575
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0	-89 620
Saamiset	6 237 042	5 937 042	Oma pääoma yhteensä	89 040 505	89 040 505
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	150 092 784	156 092 784
Rahat ja pankkisaamiset	96 415 787	114 415 787	Vapaaehtoiset varaukset	101 570 629	82 681 310
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	102 652 830	120 352 830	Pakolliset varaukset	300 000	300 000
			Vähemmistöosuus	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 207 006 965	2 174 396 284
			Lyhytaikainen vieras pääoma	130 200 654	133 200 654
			Vieras pääoma yhteensä	2 439 078 248	2 546 671 032
Vastaavaa yhteensä	2 678 959 268	2 636 459 268	Vastattavaa yhteensä	2 678 959 268	2 636 459 268



Pääomarakenteen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Liikevaihdon muutos	%	-0,5	8,1	3,0	
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	7,6	7,1	7,7	7,7
Liikevoitto	%	14,8	18,8	18,9	15,7
Tilikauden voitto / tappio	€	0	-89 620	7 429 396	-988 159
Oman pääoman tuotto	%	6,4	11,7	12,4	2,7
Sijoitetun pääoman tuotto	%	2,3	3,1	3,1	2,5
VAKAVARAISUUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	12,7	12,0	10,0	9,0
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	538	628	808	921
MAKSUVALMIUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		0,8	0,9	0,8	0,4
Quick ratio		0,8	0,9	0,8	0,4

Analyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus

Liikevaihtoa ennustetaan kertyvän 0,5 % vähemmän kuin vuonna 2015. Alkuvuoden aikana saatujen avustusten määrä oli 1,2 milj. pienempi kuin vertailujaksolla, tämä heikentää tulosta hiukan. Yhtiö arvioi saavuttavansa budjetin mukaisen tulotason vuonna 2016.

Yhtiön kokonaiskulut tulevat ennusteen mukaan kasvamaan 1,5 % vuoteen 2015 nähden ollen 221 milj. euroa vuoden 2016 lopussa (vuosi 2015: 218 milj. euroa). Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut sekä aineet ja tarvikkeet. Henkilöstökulujen osuutta kasvattaa palkkoihin takautuvasti maksetut tehtävämuutoksista aiheutuvat korotukset (0,70 milj. euroa). Aineiden ja tarvikkeiden kulut tulevat arvion mukaan kasvamaan 16,4 % (10,1 milj. euroa).

Ennusteen mukaan liikevoitto tulee olemaan 57,9 milj. euroa (vuosi 2015: 74,0 milj. euroa). Yhtiö tulee ennusteen mukaan tekemään 0-tuloksen. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti tulee ennusteen mukaan olemaan 2,3 % vuonna 2016 (vuosi 2015: 3,1). Ennusteen mukaan yhtiö tekee käyttöomaisuusinvestointeja 160 milj. euron arvosta vuonna 2016. Uudisinvestoinnit rahoitetaan lainalla ja peruskorjausinvestoinnit lainalla ja omarahotusosuuksilla.

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteen tunnusluvulla mitattuna tulee olemaan heikko vuonna 2016. Yhtiön vieras pääoma tulee olemaan 2 207 milj. euroa vuoden 2016 lopussa. Tappiopuskureita yhtiöllä tulee ennusteen mukaan olemaan vuoden 2016 lopussa 89 milj. euroa. Yhtiön tasearvo tulee pysymään edellisen vuoden tasolla.

Maksuvalmius

Maksuvalmius quick ratio -tunnusluvulla mitattuna on tyydyttävä. Likvidejä rahavaroja vuoden 2016 lopussa ennustetaan olevan 96 milj. euroa, kassavarat tulevat laskemaan edelliseen vuoteen nähden 15,7 % (18 milj. euroa).

Helsinki Region Marketing Oy

	Toimitusjohtaja	Päivi Pakarinen
	Hallituksen puheenjohtaja	Martti Huttunen
	Hallituksen jäsen	Tapio Mäensivu
	Hallituksen jäsen	Pia Halinen
	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy
Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %		

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön palvelutoiminta jatkui Moskovan toimipisteessä vaikeassa toimintaympäristössä. Venäjän talouden näkymät pysyivät edelleen heikkoina. Keskimääräinen neliövuokra on laskenut edellisen vuoden tasosta. Vuokrattavaa tilaa on noin 450 m², josta jakson lopussa oli vuokrattuna 339 m².

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupungin talousarviossa 2016 tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto supistui 26 % edellisen tilikauden vastaavan jakson liikevaihtoon nähden. Yhtiön tulos raportointijaksolla ennen tilinpäätössiirtoja oli tappiollinen 47 191 euroa. Tämän vuoden puolella Venäjän tuloveroa ei ole tullut maksettavaksi, koska tuotot ovat voimakkaasti supistuneet. Yhtiössä on noudatettu tiukkaa kulukuria ja kuluja on karsittu.

Yhtiön tulos tulee heikkenemään edelleen ja koko tilikauden tappio tulee olemaan jonkin verran suurempi kuin ennusteessa on arvioitu. Tiedossa on yhden vuokralaisen irtisanoutuminen, jonka johdosta vuokratuotot laskevat edelleen. Tiloja on jo tyhjillään ja uusien korvaavien vuokralaisten saaminen vallitsevassa tilanteessa on erittäin vaikeaa. Investointeja ei ole tarkastelujakson aikana tehty.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmiustilanne on tyydyttävä. Kaupunki on raportointijakson aikana pääomittanut yhtiötä 100 000 eurolla.

Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä oli raportointijakson päättyessä 7 (7 vuonna 2015) työntekijää Moskovassa, 1 työntekijä sekä sivutoiminen toimitusjohtaja Helsingissä. Henkilöstökulut raportointijaksolla (6 kk) ovat 55 850 euroa. Edellisen tilikauden 2015 vastaava luku oli 65 371 euroa. Ennusteen mukaan henkilöstökulut tulevat jäämään alle budjetoidun.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Euroopan unionin ja Venäjän vastavuoroiset talouspakotteet vaikuttavat negatiivisesti talousnäkyymiin Venäjällä. Pakotteiden lievenemistä ei ole näköpiirissä. Tilanteen kehittymistä on vaikea ennustaa. Epävarmuus on jo heijastunut moniin vuokralaisiin, jotka ovat irtisanoneet vuokrasopimuksiaan, lähteneet pois tai muuttaneet pienempiin tiloihin Helsinki-talossa. Uusien vuokralaisten saaminen tilalle on vaikeaa. Moskovan vuokrataso on merkittävästi laskenut, joka vaikuttaa myös Helsinki-talon vuokratason. Vuokrausasteen ja vuokratuottojen ennakoidaan edelleen pysyvän alhaisella tasolla. Yleisen vuokratason laskun vuoksi korotuksia vuokriin ei pystytä todennäköisesti tekemään, vaan vuokria joudutaan jopa alentamaan. Yhtiössä on noudatettu tiukkaa kulukuria. Tilojen vaatimaton kunto on riski yhtiön toiminnalle.

Riskejä yhtiön toiminnalle Venäjän talouden epävakaus, ruplan kurssin lasku ja talouspakotteet. Heikko taloudellinen tilanne pitää vuokrat ja toimitilojen kysynnän alhaisina.

Vuokralaisten vuokranmaksukyvyyn heikkeneminen voi aiheuttaa luottotappioita. Tilanteen jatkuminen vaikeana Venäjällä vaikuttaa voimakkaasti yhtiön toimintaedellytyksiin. Toiminta tulee olemaan tappiollista ja yhtiö tarvitsee oman pääoman vahvistamista vuoden 2017 puoliväliin mennessä elleivät toimintaedellytykset nopeasti parane ja uusia vuokralaisia löydy ja vuokria saada korotettua. Tällaisen vaihtoehdoskenaarion toteutuminen vaikuttaa tällä hetkellä erittäin epätodennäköiseltä.

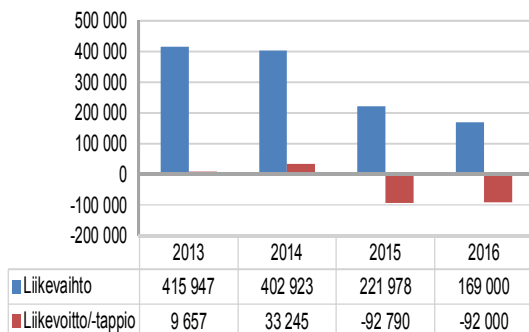
Sopimus, johon yhtiön toiminta perustuu, on määräaikainen. Sopimuskausi päättyy vuonna 2019.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	169 000	185 000	-16 000	221 978	84 960	115 733
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-23 000	-30 100	7 100	-29 585	-11 696	-16 099
Henkilöstökulut	-111 000	-137 270	26 270	-138 405	-55 850	-65 371
Poistot ja arvonalentumiset	-588	-588	0	-1 276	-294	-884
Muut kulut	-126 412	-129 190	2 778	-145 503	-63 873	-85 113
Liikevoitto/-tappio	-92 000	-112 148	20 148	-92 790	-46 753	-51 733
Rahoitustuotot	3 000	0	3 000	11 247	1 522	9 220
Rahoituskulut	-3 800	-2 000	-1 800	-13 918	-1 929	-7 105
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-92 800	-114 148	21 348	-95 462	-47 161	-49 619
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-92 800	-114 148	21 348	-95 462	-47 161	-49 619
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-92 800	-114 148	21 348	-95 462	-47 161	-49 619

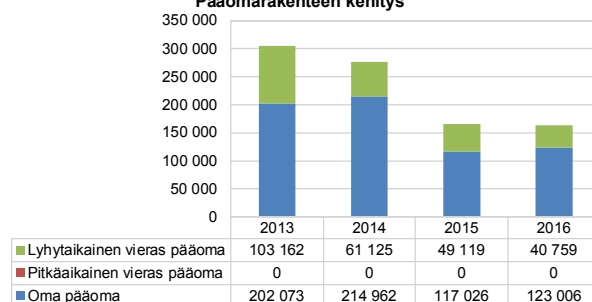
RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP 2015
Liikevoitto	-92 000	-92 790
Poistot	588	1 276
Rahoitustuotot ja -kulut	-800	-2 672
Verot	0	-2 474
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-92 272	-96 660
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	100 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 560	-4 318
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	97 440	-4 318
Kassavarojen muutos	5 168	-100 978
Kassavarat 1.1	154 832	255 810
Kassavarat 31.12	160 000	154 832

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	67 543	67 543
Aineelliset hyödykkeet	1 765	2 353	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	200 000	100 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 765	2 353	Ed. tilikausien voitto/tappio	-50 517	47 418
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden voitto/tappio	-92 800	-97 936
Saamiset	2 000	8 960	Oma pääoma yhteensä	123 006	117 026
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	160 000	154 832	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	162 000	163 793	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	40 759	49 119
			Vieras pääoma yhteensä	40 759	49 119
Vastaavaa yhteensä	163 765	166 145	Vastattavaa yhteensä	163 765	166 145

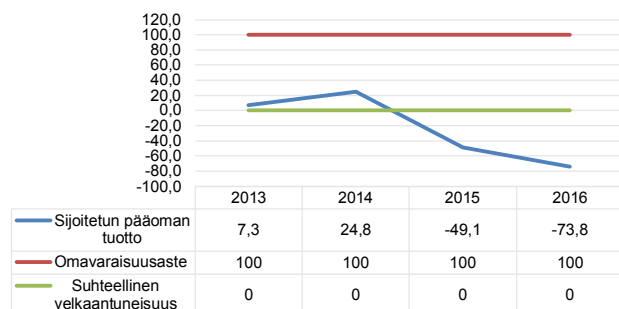
Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys



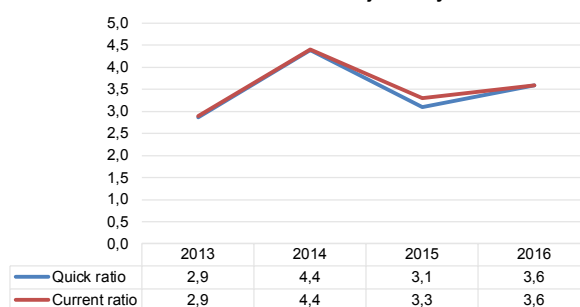
Pääomarakenteen kehitys



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Liikevaihdon muutos	%	-23,9	-44,9	-3,1	3,0
Henkilöstökulut liikevaihdosta	%	65,7	62,4	40,0	45,0
Investoinnit	€	-	-	894	-
Liikevoitto	%	-54,4	-41,8	8,3	2,3
Tilikauden voitto / -tappio	€	-92 800	-97 936	12 888	-20 844
Oman pääoman tuotto	%	-77,0	-59,0	6,2	-10,3
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-73,8	-49,1	24,8	7,3
VAKAVARAI SUUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	100	100	100	100
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	-	-	-	-
MAKSUVALMIUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		3,6	3,1	4,4	2,9
Quick ratio		3,6	3,3	4,4	2,9

Analyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus rajussa laskussa

Yhtiön taloustilanne heikkenee edelleen. Liikevaihtoa ennustetaan kertyvän 23,9 % vähemmän kuin vuonna 2015. Liikevaihdon lasku johtuu pääosin vuokrausasteen laskusta ja määräaikaisista vuokranalennuksista. Myös yhtiön tietoliikenne- ja muut palvelutuotot ovat laskeneet vuokralaisten siirtyessä käyttämään edullisempia ulkopuolisia palveluja. Toimintaedellytysten nopeaa paranemista ei ole näköpiirissä. Yhtiö tulee jäämään 8 % (16 000 euroa) budjetoidusta liikevaihdosta vuonna 2016.

Yhtiön kokonaiskulut tulevat ennusteen mukaan laskemaan 19,4 % vuoteen 2015 nähden ollen 264 800 euroa vuoden 2016 lopussa (vuosi 2015: 328 687 euroa). Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut ja muut kulut. Yhtiö on karsinut kulurakennettaan rajusti vuoden 2016 aikana ja jatkaa tiukkaa kulukuria edelleen. Henkilöstökulujen arvioidaan laskevan 19,8 % ja muiden kulujen 13,1 % edelliseen vuoteen nähden. Muiden kulujen laskuun tulee vaikuttamaan yhtiön saama määräaikainen vuokranalennus koskien tiloja Tulli- ja pakkahuoneella Helsingissä.

Ennusteen mukaan liiketappio tulee olemaan -92 000 (vuosi 2015: - 92 790 euroa). Vuonna 2014 yhtiön liikevoitto oli vielä 33 245 euroa. Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tulee olemaan negatiivinen (vuosi 2016: -92 800 euroa ja vuonna 2015: -95 462 euroa). Yhtiön arvioima tilikauden tappio tulee olemaan hiukan alhaisempi kuin budjetoitu tappio.

Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti tulee ennusteen mukaan edelleen laskemaan ollen -73,8 % vuonna 2016 (vuosi 2015: -49,1 %). Ennusteen mukaan yhtiö ei tule tekemään käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2016.

Vakavaraisuus toistaiseksi hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteen tunnusluvulla mitattuna tulee olemaan hyvä vuonna 2016. Yhtiön heikkenevä taloustilanne ei näy vielä tunnusluvussa. Yhtiöllä ei ole lainoja. Tappiopuskureita yhtiöllä tulee ennusteen mukaan olemaan vuoden 2016 lopussa 123 006 euroa. Yhtiön tasearvo tulee pysymään edellisen vuoden tasolla. Lyhytaikaisia velkoja vuoden 2016 lopussa tulee olemaan 40 759 euroa. Lyhytaikaiset velat koostuvat pääosin vuokralaisten vuokravakuuksista. Kaupunginhallitus päätti (22.2.2016, § 164) hyväksyä 100 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Maksuvalmius hyvä

Maksuvalmius quick ratio -tunnusluvulla mitattuna on vielä hyvä. Likvidejä rahavaroja vuoden 2016 lopussa ennustetaan olevan 160 000 euroa, kassavarat tulevat ennusteen mukaan pysymään lähes edellisen vuoden tasolla. Yhtiön heikkenevä taloustilanne ei näy tunnusluvussa vielä. Ennusteen mukaisella kassalikviditeillä yhtiö pystyy kattamaan noin neljän kuukauden toimintakulut.

PosiVire Oy

Helsingin kaupungin omistusosuus: 65 %

Toimitusjohtaja	Sirpa Eklund
Hallituksen puheenjohtaja	Tiina Mäki
Hallituksen jäsen	Pia Halinen
Hallituksen jäsen	Jussi Lind
Hallituksen jäsen	Pia Keijonen
Hallituksen jäsen	Tuula Karhumäki
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön palveluita ovat tilanneet tarkastelujaksolla Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Desiko, ja HUS-Apuvälinekeskus. Tilauskanta on ollut laskeva. Osin syynä on PosiViren roolin selkeyttämättömyys sekä se, että omistajilla ei ole riittävästi tarvetta nykyisen kaltaisille palveluille.

Palvelutilaukset ovat vähentyneet edellisestä vuodesta 28,5 %. Yhtiön taloudellisesti kannattavan ja kasvua tukevan liiketoiminnan selvitys käynnistettiin loppuvuonna 2015. Selvitystyö valmistui maaliskuun lopussa. Omistajat arvioivat jatkotoimenpiteitä vuoden 2016 aikana.

Asiakas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
SoTe - virastovirasto	44,5	25,5	39	30,5	24,74	15,6	9,87
Kaapelitalo	2	0	0	0	0	0	0
HUS	1	11	15	16	18	15	12
palvelutilauksia yhteensä	47,5	36,5	54	46,5	42,74	30,6	21,87

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

1. Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen. Toteuma: Yhtiön tilivuoden ylijäämän ennustetaan olevan 45 919 euroa. Tavoite on toteutumassa.
2. Avoimille työmarkkinoille ja jatkokoulutukseen siirtyvien suhteellinen osuus kasvaa edellisvuodesta. Toteuma: Tavoitteen toteutuminen voidaan arvioida vasta vuoden lopussa.
3. Kiinteät kulut/laskutettava tunti eivät kasva. toteuma: Tarkastelujaksolla kiinteät kulut/ laskutettava tunti olivat 4,27 euroa (1,16 % pienempi kuin edellisellä tarkastelujaksolla ja 8,57 % pienempi kuin edellisenä vuotena. Tarkastelujaksolla tavoite on saavutettu.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tämän hetken tilauskannalla tilivuoden ylijäämä tulee olemaan 45 919 euroa. Tarkastelujaksolla tulos oli 12 861 euroa ylijäämäinen. Edellisen tarkastelujaksolla tulos oli 17 187 euroa alijäämäinen. Tarkastelujakson tuloksesta puuttuvat kesäkuun palkkatuet, jotka tulotuvat Uudenmaan maksatusalueelta saadun tiedon mukaan heinäkuussa. Kesäkuun palkkatu-
tukien osuus on 14 288 euroa. Yhtiö ei ole tehnyt katsauskaudella investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Per 30.6.2016 yhtiön kassavarat olivat 1,2 milj. euroa. Yhtiön 700 000 euron määräaikainen talletus päättyi kesäkuussa. Hallitus tekee elokuussa päätöksen mahdollisesta uudesta talletuksesta. Yhtiön maksuvalmius oli hyvä ja säilynee hyvänä koko tilikauden. Yhtiöllä ei ole vastuusitoumuksia.

Henkilöstö

Tarkastelujakson lopussa toimitusjohtajan lisäksi henkilöstöä oli 27. Heistä 3 (-1 edelliseen vuoteen) oli yhtiön hallinnon työntekijöitä (2 ohjaavaa henkilöä ja 1 atk- tukihenkilö) ja 24 (-18 edelliseen vuoteen) palkkatuettua työllistettyä.

Tarkastelujakson henkilöstökulut olivat 205 904 euroa, joka on 15,3 % suurempi kuin edellisenä kautena ja 30,6 % pienempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Henkilöstön määrä on kasvanut kuudella vuoden alusta, mikä näkyy kasvaneina henkilöstömenoina.

Henkilöstön määrän kehitys	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
henkilöstö+tj	71	47	66	64	53	47	28
muutos		- 24	+19	-2	-11	-7	-19

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

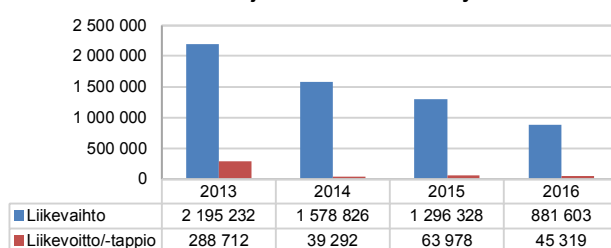
Osakkaat miettivät kestävää ja toteuttamiskelpoista vaihtoehtoa yhtiön uudeksi liiketoiminnaksi.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	620 593	569 258	51 335	920 150	307 145	432 068
Muut tuotot	261 010	256 343	4 667	376 178	136 066	157 253
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	-1 069
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-3 276	0	-1 638
Henkilöstökulut	-750 851	-649 150	-101 701	-1 148 481	-379 534	-595 635
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-85 433	-117 209	31 776	-80 593	-58 060	-32 997
Liikevoitto/-tappio	45 319	59 242	-13 923	63 978	5 616	-42 018
Rahoitustuotot	600	600	0	2 351	129	824
Rahoituskulut	0	0	0	-1 083	-37	-806
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	45 919	59 842	-13 923	65 245	5 708	-42 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	45 919	59 842	-13 923	65 245	5 708	-42 000
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	-16 255	0	0	-13 346	-10 034	0
Tilikauden voitto/tappio	29 664	59 842	-13 923	51 899	-4 326	-42 000

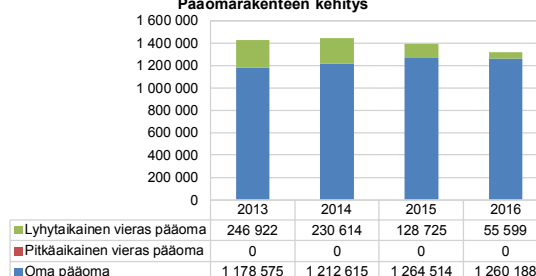
RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	45 319	63 978
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	600	1 268
Verot	-16 255	13 346
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-102 198	-170 671
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-46 245	-92 079
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	29 664	51 898
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	29 664	51 898
Kassavarojen muutos	-76 258	-40 181
Kassavarat 1.1	1 290 413	1 330 594
Kassavarat 31.12	1 214 155	1 290 413

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	150 000	150 000
Aineelliset hyödykkeet	0	0	Arvonkorotusraho	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	0	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 114 514	1 062 615
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	29 664	51 899
Saamiset	101 632	102 826	Oma pääoma yhteensä	1 260 188	1 264 514
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 214 155	1 290 413	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 315 787	1 393 239	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	55 599	128 725
			Vieras pääoma yhteensä	55 599	128 725
Vastaavaa yhteensä	1 315 787	1 393 239	Vastattavaa yhteensä	1 315 787	1 393 239

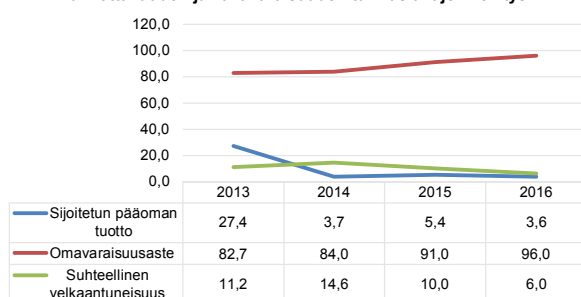
Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys



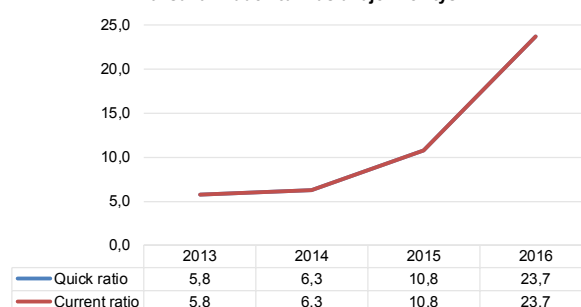
Pääomarakenteen kehitys



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIIVEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Kokonaistuottojen muutos	%	-32,0	-17,9	-28,1	34,2
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	85,2	88,6	92,0	81,0
Investoinnit	€	-	-	-	-
Liikevoitto	%	5,1	4,9	2,5	13,2
Tilikauden voitto / tappio	€	29 664	51 899	34 040	219 584
Oman pääoman tuotto	%	2,3	4,2	2,8	20,5
Sijoitetun pääoman tuotto	%	3,6	5,4	3,7	27,4
VAKAVARAISSUUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	96,0	91,0	84,0	82,7
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	6,0	10,0	14,6	11,2
MAKSUVALMIUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		23,7	10,8	6,3	5,8
Quick ratio		23,7	10,8	6,3	5,8

Analyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus laskussa

Kokonaistuottoja ennustetaan kertyvän 881 603 euroa vuonna 2016, mikä on 32,0 % vähemmän kuin vuonna 2015 (1,3 milj. euroa). Yhtiön kokonaistuotot muodostuvat liikevaihdosta ja palkkatuista. Kokonaistuottojen lasku johtuu merkittävästi vähentyneestä tilauskannasta ja sitä myötä vähentyneistä palkkatuista. Arvioidut kokonaistuotot tulevat jäämään vuosibudjetista 6,7 %.

Yhtiön kokonaiskulujen ennustetaan laskevan 32,2 % vuoteen 2015 nähden ollen yhteensä 836 284 euroa. Suurin kuluerä tulee olemaan henkilöstökulut (750 851 euroa). Ennusteen mukaan henkilöstökulut tulevat laskemaan 34,6 % edelliseen vuoteen nähden. Muut kulut tulevat pysymään lähes edellisen vuoden tasolla.

Ennusteen mukaan liikevoitto tulee olemaan 45 319 (vuosi 2015: 63 978 euroa). Vuonna 2014 yhtiön liikevoitto oli 65 245 euroa. Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tulee olemaan 29 664 euroa (vuonna 2015: 51 899 euroa). Tulostenuste tulee puolittumaan verrattuna vuosibudjettiin.

Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti tulee ennusteen mukaan edelleen laskemaan olleen 3,6 % vuonna 2016, välttävä. (vuosi 2015: 5,4 %). Ennusteen mukaan yhtiö ei tule tekemään käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2016.

Vakavaraisuus toistaiseksi hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteen tunnusluvulla mitattuna tulee olemaan hyvä vuonna 2016. Yhtiön heikkenevä taloustilanne ei näy vielä tunnusluvussa. Yhtiöllä ei ole lainoja. Tappiopuskureita yhtiöllä tulee ennusteen mukaan olemaan vuoden 2016 lopussa 1,2 milj. euroa ja ne pysyvät edellisen vuoden tasolla. Yhtiön tasearvo tulee pysymään lähes edellisen vuoden tasolla. Lyhytaikaisia velkoja vuoden 2016 lopussa tulee olemaan 55 599 euroa. Lyhytaikaiset velat puolittuvat ennusteen mukaan verrattuna vuoteen 2015.

Maksuvalmius on hyvä

Yhtiön maksuvalmiuden quick ratio -tunnusluvulla mitattuna ennustetaan olevan hyvä. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan vuoden 2016 lopussa 1,2 milj. euroa.

Yhtiön taloudellisesti kannattavan ja kasvua tukevan liiketoiminnan selvitys käynnistettiin loppuvuonna 2015. Konsulttityö valmistui maaliskuun 2016 lopussa. Yhtiön hallitus on käsitellyt konsulttiselvityksen ja tulee tekemään esityksen omistajille uudesta liiketoiminnasta.

UMO-säätiö

Toimitusjohtaja	Eeva Pirkkala
Hallituksen puheenjohtaja	Juha Levo
Hallituksen varapuheenjohtaja	Eekku Aromaa
Hallituksen jäsen	Tiina Harpf
Hallituksen jäsen	Heikki Takkinen
Hallituksen jäsen	Markku Junnila
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

UMO-säätiön hallinnoima UMO – Uuden Musiikin Orkesteri on helsinkiläinen jazziin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä, big band -muotoinen ammattilaisorkesteri. Toiminnassaan UMO on vahvasti sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan tarjoamalla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista sisältöä, kohdentamalla toimintaansa laajasti eri kaupunginosiin ja kohderyhmille sekä toimimalla kaupungin kulttuurisen vetovoiman vahvistajana.

Kotimaisia solistivieraita raportointikauden konserteissa olivat Eero Koivistoinen, Johanna Iivanainen, Janna sekä Tribuutti Juicelle kiertueen vokalistit Anna Puu, Jonna Tervomaa, Aino Venna, Jarkko Martikainen, Jimi Tenor sekä Paleface. Lisäksi Umon konsertoi Susanna Lukkarisen ja Jukka Gustafsonin kanssa. Ulkomaisia solistivieraita olivat pääsiäisviikon Silent Music -konserttien laulusolisti Dean Bowman, Joshua Redman yhdysvalloista, sekä niin ikään newyorkilainen, nykyään Suomessa vaikuttava laulaja-lauluntekijä Nicole Willis.

Yleisötyön eli osallistavan taiteellisen toiminnan tiimoilta UMO on toteuttanut neljä Tule ja tööttää -koululaiskonserttia helsinkiläisillä peruskouluilla, kymmenen Enemmän irti esityksestä -keskustelutilaisuutta taustoittamassa konserteja sekä käynnistänyt yhteistyössä Savoy-teatterin ja Ravintola Preston kanssa kolmen maksuttoman lounaskonsertin sarjan, joita on kuultu neljän konsertin verran. Kaikki yleisöodotukset ylittänyt konserttisarja suunnattiin senioreille ja muille päiväsaikaan Helsingin keskustassa liikkuville. Iltapäiväkonserteja toteutettiin myös Kannallossa, Malmitalossa ja Vuotalossa yhteensä viiden konsertin verran.

UMO jatkoi yhteistyötään Ylen kanssa konserttien radiotallentamisen osalta, joita tehtiin raportointikaudella yhteensä neljä. UMO liittyi vuoden alussa mukaan Helsingin kulttuurikeskuksen, sosiaali- ja terveystieteiden sekä Lähiöprojektin yhteisen Kulttuurikaverijärjestelmän piiriin.

UMOn hallituksen käynnistämä strategiatyö alkoi, ja sen yhteydessä järjestettiin jazz-kentän tulevaisuutta luotaava seminaari. Hallituksen pääasiallisena tavoitteena on UMOn talouden tasapainottaminen.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat muut tavoitteet:

1. Säätiön oman varainhankinnan aste vähintään 22 %. Toteuma: Vuoden kahden ensimmäisen kvartaalin perusteella tavoite ovat saavutettavissa.

- Järjestettyjen konserttien määrä vähintään 52. Toteuma: Raportointikaudella 1.1.–30.6.2016 UMO on toteuttanut yhteensä 43 tapahtumaa. Näistä 27 oli konsertteja ja 15 oli yleisötyötapahtumia. Konserteista 4 tarjottiin ilmaiskonserteina yhteistyössä Savoy-teatterin kanssa nimikkeellä Presto. Lisäksi Umo teki kolmen konsertin kiertueen Kulttuuritalolla Helsingissä, Verkatehtaalla Hämeenlinnassa, ja Tampere-talossa Tribuutti Juicelle –ohjelmistolla, joka sai ensi-iltansa jo 2015 syksyllä. UMO toteutti myös kaksi tilausesiintymistä ja kaksi lastenkonserttia. Lisäksi toteutimme 15 yleisötyötapahtumaa, joista neljä oli koululaiskonserttia, Itä-Helsingin ala-asteilla, Vesalassa, Puotilassa, Vuosaarella ja Mellunmäessä. Yksi seniorikonsertti toteutettiin Mariakodissa, Haagassa. Lisäksi tuotimme konserttien yhteyteen 10 enemmän irti esityksestä tapahtumaa. Tavoite saavutettavissa vuonna 2016
- Kokonaiskuulijamäärä vähintään 25 000 kuulijaa. Toteuma: Yleisöä tapahtumissa kävi yhteensä 10 846 kpl, joista Helsingiläisiä kävijöitä 8 219 kpl (78 %). Toteuma: Tavoite saavutettavissa vuonna 2016.

Tuloskehitys ja investoinnit

Raportointikaudella 1.1.–30.6.2016 UMO-säätiön liikevaihto oli yhteensä 728 630 euroa (Q2/2015: 763 826 euroa). Oman toiminnan tuotot olivat yhteensä 182 842 euroa (Q2/2015: 299 132 euroa). Yleisavustukset raportointijaksolla olivat yhteensä 696 962 euroa (Q2/2015: 690 638 euroa).

Varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä -911 473 euroa (Q2/2015: -1,1 milj. euroa), josta henkilöstökulujen osuus on noin 72,8 % (Q2/2015: 68,3 %). Raportointijakson päättyessä 30.6.2016 tulos oli -31 665 euroa (Q2/2015: -72 768 euroa).

Pienempi liikevaihto, pienemmät oman toiminnan tuotot, pienemmät varsinaisen toiminnan kulut sekä parempi tulos selittyvät alkuvuoden 2016 osalta UMO:n konserttitoiminnan supistamisella orkesterin vuonna 2015 vietettyyn 40-vuotisjuhlavuoteen verrattuna. Henkilöstökulut ovat euromääräisesti pienemmät, mutta prosentuaalisesti hieman suuremmat kuin vastaavana aikana vuonna 2015. Ei investointeja raportointikaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitus tilanne on raportointikauden lopussa hyvä. Säätiöllä ei ole ulkopuolisia lainoja raportointikaudella. Sitoumuksena ainoastaan vuokravakuus.

Henkilöstö

Orkesterin kokoonpanoon kuuluu 16 muusikkoa. Raportointiajanjaksolla (1.1.–30.6.2016). Pasunistin työsuhte on täytetty määräaikaikäisellä työsuhteella, tenorisaksofoni on jaettu kahdelle muusikolle. Pianovakanssi hoidetaan sekä puolikkaalla työsuhteella, että freelancer pohjalta. Basistin vakanssi täytetään projektikohtaisesti freelancer-muusikoilla. Sen lisäksi UMO on työllistänyt useita freelancer-muusikoita sekä projekti- että periodikohtaisesti. Orkesterin hallinnossa työskentelee neljä työntekijää sekä orkesterijärjestäjä.

Raportointikauden toteutuneet henkilöstökulut ovat yhteensä 663 731 euroa (Q2/2015: 726 710 euroa). Henkilöstökulut sisältävät vakituisen henkilökunnan palkkojen lisäksi yksittäisiin konserttituotantoihin liittyvien suomalaisten vapaan kentän toimijoiden – solistien, sovittajien, lisämuusikoiden, kapellimestareiden ja teknisen henkilökunnan – palkkoja, sävellystilauspalkkioita sekä ulkomaisten artistien esiintymispalkkioita.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Strategiset riskit:

- orkesterin pitkäjänteisen kehitystyön ja ohjelmistosuunnittelun vaikeutuminen epävarmassa taloustilanteessa
- Kiinteään ja joustamattomaan rakenteeseen liittyvät riskit
- Työehtosopimusten joustamattomuuteen liittyvät riskit

Toiminnan taloudelliseen tuottavuuteen liittyvät riskit:

- lipunmyyntiin liittyvät riskit ja yleisömäärän vaihtelut
- pääkaupunkiseudun kulttuuritoimijoiden kilpailutilanteeseen liittyvät riskit
- Tallennustoiminnan (cd- ja dvd-julkaisut ja myynti) digitalisoitumiseen liittyvät riskit
- Oman varainhankinnan kausittaiseen vaihteluun ja yritysysteistyön onnistumiseen liittyvät riskit

Tapahtuma- ja konserttituotantoon liittyvät riskit:

- tuotantokustannusten kasvu (artistipalkkiot, ostopalvelut)

Viestinnällisesti raportointikaudella on keskitytty kevätkauden ohjelmiston markkinointiin. Osana normaaleja toimenpiteitä julkaistiin tammikuussa UMON asiakaslehti (80 000 kpl), joka postitettiin UMON yli 8 000 kanta-asiakkaalle sekä jaettiin Helsingin Sanomien liitteenä Helsingin seudulla.

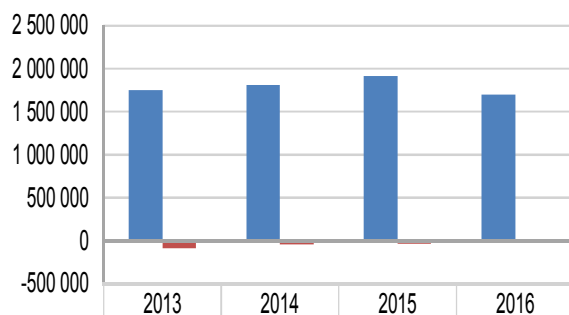
Tällä hetkellä organisaation hallinnossa suunnitellaan syyskauden 2016 ja kevätkauden 2017 ohjelmaa. UMON hallitus käynnisti UMO on strategiatyön. UMON julkiseen rahoitukseen ja rakenteeseen liittyvät haasteet ovat tulevaisuuden strategian lähtökohtana.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	333 141	333 141	0	391 563	182 842	989 770
Muut tuotot	1 363 931	1 363 931	0	1 521 039	696 962	0
Materiaalit ja palvelut	-6 339	-6 339	0	-11 175	-261	-1 095
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-88 964	-88 964	0	-270 709	-110 116	-104 965
Henkilöstökulut	-1 292 044	-1 292 044	0	-1 331 911	-663 731	-726 710
Poistot ja arvonalentumiset	-11 550	-11 550	0	-10 467	-2 417	-5 234
Muut kulut	-299 231	-299 231	0	-323 232	-134 948	-224 955
Liikevoitto/-tappio	-1 056	-1 056	0	-34 892	-31 668	-73 189
Rahoitustuotot	1 056	1 056	0	749	76	458
Rahoituskulut	0	0	0	-104	-73	-38
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	0	0	0	-34 247	-31 665	-72 768
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0	-34 247	-31 665	-72 768
0Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0	0	-34 247	-31 665	-72 768

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-1 056	-34 892
Poistot	11 550	10 467
Rahoitustuotot ja -kulut	1 056	645
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-1 678
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	11 550	-25 458
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-792	39 822
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-792	39 822
Kassavarojen muutos	2 758	14 363
Kassavarat 1.1	124 242	109 879
Kassavarat 31.12.	127 000	124 242

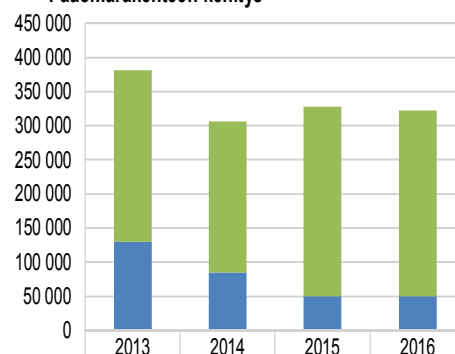
TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015	TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa	
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	500 000
Aineelliset hyödykkeet	50 000	56 879	Arvonkorotusrahasto	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	50 000	56 879	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-449 575
Vaihto-omaisuus	55 000	55 806	Tilikauden yli-/alijäämä	0
Saamiset	90 000	90 662	Oma pääoma yhteensä	50 425
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0
Rahat ja pankkisaamiset	127 000	124 242	Vapaaehtoiset varaukset	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	272 000	270 711	Pakolliset varaukset	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	271 575
			Vieras pääoma yhteensä	271 575
Vastaavaa yhteensä	322 000	327 590	Vastattavaa yhteensä	322 000
				327 590

Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys



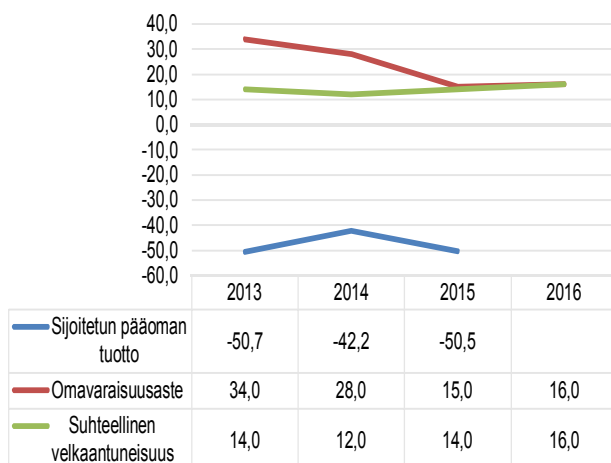
Liikevaihto	1 747 675	1 809 979	1 912 602	1 697 072
Liikevoitto/-tappio	-89 649	-46 389	-34 892	-1 056

Pääomarakenteen kehitys

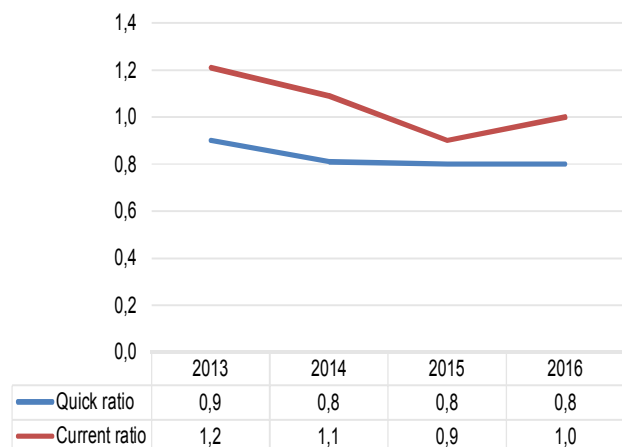


Lyhytaikainen vieras pääoma	251 787	221 790	277 166	271 575
Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0	0	0
Oma pääoma	130 003	84 671	50 424	50 425

Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIIVEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Kokonaistuottojen muutos	%	-11,3	5,7	3,6	4,9
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	76,1	69,6	73,0	76,0
Investoinnit	€	-	-	-	5 335
Liikevoitto	%	-0,1	-1,8	-2,6	-5,1
Tilikauden voitto / tappio	€	0	-34 247	-45 333	-88 396
Oman pääoman tuotto	%	-	-50,7	-42,3	-50,7
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-	-50,5	-42,2	-50,7
VAKAVARAIKUUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	16,0	15,0	28,0	34,0
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	16,0	14,0	12,0	14,0
MAKSUVALMIUS		ENN 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		1,0	0,9	1,1	1,2
Quick ratio		0,8	0,8	0,8	0,9

Analyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus on heikko

Kokonaistuottoa ennustetaan kertyvän 1,7 milj. euroa vuonna 2016, mikä on 11,3 % vähemmän kuin vuonna 2015 (1,9 milj. euroa). Kokonaistuottojen lasku johtuu konserttitoiminnan supistamisesta verrattuna edellisenä vuonna vietetyn 40-vuotisjuhluvuoden konserttitoimintaan. Kokonaistuottoihin sisältyy Helsingin kaupungin maksama avustus (2016: 820 000 euroa, 2015: 820 000 euroa, 2014: 780 000 euroa).

Säätiön kokonaiskulujen ennustetaan laskevan 12,6 % vuoteen 2015 nähden ollen noin 1,7 milj. euroa. Suurimmat kuluerät tulevat olemaan henkilöstökulut (1,3 milj. euroa). Ennusteen mukaan henkilöstökulut tulevat laskemaan 3 % edelliseen vuoteen nähden. Henkilöstökulut ovat pienentyneet edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 62 979 eurolla, mikä selittyy UMon konserttitoiminnan supistamisella sekä sijaisten käytön määrän vähenemisellä lähinnä hallinnossa. Muiden tuottojen ennustetaan laskevan edelliseen vuoteen nähden 7 %.

Ennusteen mukaan liiketappio tulee olemaan -1 056 euroa (vuosi 2015: - 34 892 euroa). Vuonna 2014 säätiön liiketappio oli -46 389 euroa. Säätiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tulee olemaan 0 euroa (vuonna 2015: -34 247 euroa).

Keskeistä kannattavuuden tunnuslukua ei voida esittää, koska ennusteen mukainen tilikauden voitto on 0 euroa. Ennusteen mukaan säätiö ei tule tekemään käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2016.

Vakavaraisuus on heikko

Omavaraisuuden ennustetaan vuonna 2016 olevan edelleen heikko. Säätiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja. Tappiopuskureita ennustetaan vuoden 2016 lopussa olevan 50 425 euroa, jotka pysyvät vuoden 2015 tasolla. Säätiön tasearvo tulee pysymään lähes edellisen vuoden tasolla.

Maksuvalmius on tyydyttävä

Maksuvalmiuden quick ratio -tunnusluvulla mitattuna ennustetaan olevan tyydyttävä. Ennusteen mukaan maksuvalmius tulee pysymään edellisen vuoden tasolla. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan vuoden 2016 lopussa 127 000 euroa. Lyhytaikaisia velkoja arvioidaan olevan vuoden 2016 lopussa 271 575 euroa, pitkäaikaista lainaa säätiölle ei ole.

Ennusteen mukaisella kassaliquiditeetillä säätiö pystyy kattamaan noin kuukauden toimintakulut.

Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2016

Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)

Helsingin Markkinointi Oy

	Toimitusjohtaja	Tuulikki Becker
	Hallituksen puheenjohtaja	Marja-Leena Rinkineva
	Hallituksen jäsen	Jenny Antonen
	Hallituksen jäsen	Hanna Harris
	Hallituksen jäsen	Atte Malmström
	Hallituksen jäsen	Topi Lehtipuu
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelult Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

2016 ensimmäisellä vuosipuoliskolla matkailijoiden yöpymiset Helsingissä jatkoivat vuonna 2015 alkanutta kasvua. Venäläisten yöpymiset vähenivät edelleen, mutta kasvua ulkomailta tuli kuitenkin 9 % tammi-toukokuussa. Voimakkainta kasvu oli Kiinasta, Japanista, Ruotsista, Yhdysvalloista ja Norjasta. Myös kotimaan yöpymiset kasvoivat 5 %. Työhön liittyvät yöpymiset kasvoivat vapaa-ajan yöpymisiä enemmän.

Rajatutkimuksen mukaan yöpymistilastot kattavat vajaat puolet kaikista ulkomaalaisten yöpymisistä pääkaupunkiseudulla.

Matkailutoimialalla on käynnissä suuri muutos: jakamistalous yleistyy voimakkaasti ja näkyy majoituksessa, kuljetuksessa, ruokailussa ja oheispalveluissa. Mm. Airbnb tarjoaa noin kaksituhatta yksityistä kohdetta matkailijoiden vuokrattavaksi Helsingissä ja niiden käyttö lisääntyy koko ajan. Hotelli- ja ravintolayrittäjät vaativat viranomaisilta tasa-arvoista kohtelua ja sääntelyn helpottamista. Työ- ja elinkeinoministeriö ja verottaja ovat julkaisseet ohjeita kotimajoitusta tarjoavalle.

Helsingin Markkinointi Oy on osallistunut vahvasti kaupungin brändin ja markkinointistrategian rakentamiseen elinkeino-osaston kaupunkimarkkinoinnin kanssa ja lisännyt avaintoimialojen näkyvyyttä markkinoinnissa. Yhtiön verkostojen kehittäminen on aloitettu kehitysjohtajan johdolla ja esitys uudeksi kumppanuusstrategiaksi esiteltiin elinkeino-osastolle kesäkuun alussa. Kaupungin omien tapahtumien yritysysteistyötä on lähdetty kasvattamaan. Lux Helsinki valofestivaali tammikuun alussa keräsi ennätysmäiset puoli miljoonaa kävijää ja sai erinomaiset arvostelut. Muista merkittävistä projekteista mainittakoon Helsinki Secret Residence, Helsinki Sauna Day, MIPIM-kiinteistömessut Nizzassa ja Moi Helsinki-tapahtuma Pekingissä.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Yhteistyökumppanien määrä kasvaa ja monipuolistuu.

Tavoite toteutuu. Laskutettavien kumppaneiden määrä on kasvanut edellisvuoden 165:stä 178:aan. Yhteistyötä tehdään enenevässä määrin myös ilman laskutusta. Yhtiö on ryhtynyt seuraamaan nk. inkind-markkinointiyhteistyötä ja alkuvuoden tuloksena on lähes puolen miljoonan euron arvosta palveluja ja alennuksia kumppaniyrityksiltä. Uusia kumppaneita on tullut mm. kaupan, muodin, designin, tekstiili-, maali- ja elintarviketeollisuuden aloilta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden 2016 ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto oli 3,5 milj. euroa ja liiketoiminnan muut tuotot 4 174 euroa. Välitilin päätös osoittaa voittoa 235 054 euroa. Välitilin päätöksessä on huomioitu jaksotukset, jotka kohdistuvat kumppanimyynnin vuosisopimukseen. Poikkeuksellisen suuri tulos on seurausta siitä, että kaupungin laskutus tapahtuu nyt tasaerinä neljännesvuosittain kun se oli aiemmin sidottu toteutuneisiin menoihin. Menot painottuvat tapahtumien ja kesähenkilökunnan osalta

enemmän toiseen vuosipuoliskoon ja tulos tasoittuu vuoden loppuun mennessä.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 11 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna muodostaen 51 % budjetoidusta liikevaihdosta. Liikevaihdosta 2,3 % koostui neuvontapisteiden välitys- ja tuotemyynnistä.

Yhtiön laskutusmyynti jakaantui ensimmäisellä vuosipuoliskolla seuraavasti: Helsingin kaupunginkanslian osuus 78,6 %, muun kaupunkikonsernin osuus 3,3 % ja ulkopuolisten kumppanien osuus 18,1 %. Yhtiö ei tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassatilanne ja maksuvalmius oli alkuvuoden aikana hyvä. Yhtiön maksuvalmius oli raportointiajankohtana tyydyttävä. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

30.6.2016 yhtiön palveluksessa oli 44 vakituista henkilöä, joista työvapaalla 12 henkilöä. Viisi uutta henkilöä jäi äitiysvapaalle alkuvuoden aikana. Uudessa tehtävässä aloitti vuoden alussa kehitysjohtaja.

Määräaikaisia työntekijöitä oli 12 henkilöä ja lisäksi kesäajan sesonkityöntekijöitä matkailuneuvonnassa 10 henkilöä, Helsinki Help -toiminnassa 24 henkilöä ja tuntityösopimuksilla 10 henkilöä. Henkilötyövuosia (htv) ensimmäisellä vuosipuoliskolla kertyi yhteensä 26.

Kuluvalla puolivuotis seurantaajaksolla henkilöstökulut kasvoivat 9 % vuoden 2015 vastaavaan raportointiajanjaksoon nähden. Palkkioiden osuus henkilöstökuluista oli noin 40 000 euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Helsingin Markkinointi Oy hoitaa Helsingin operatiivista kaupunkimarkkinointia ja lähtee ensimmäisenä toteuttamaan kaupungin uutta brändiä valitun markkinointistrategian pohjalta.

Yhtiön strategisena tavoitteena on toiminnan vaikuttavuuden ja ulkopuolisten resurssien kasvattaminen. Yhtiön verkostomallin uudistaminen, joka tähtää merkittävien kumppanuuksien vahvistamiseen ja kumppaneiden keskimääräisen panostuksen kasvattamiseen, voi johtaa pienten yrityskumppaneiden poistumiseen.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannan kokonaan ja ostaa valtaosan yhtiön palveluista. Yhtiön toiminta on riippuvainen kaupungin rahoituksen jatkumisesta, mikä edellyttää toimivaa yhteistyötä ja tyytyväisyyttä työn tuloksiin.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	7 150 000	6 855 000	295 000	6 754 025	3 525 923	3 190 030
Muut tuotot	10 000	20 000	-10 000	32 875	4 174	11 310
Materiaalit ja palvelut	-170 000	-208 000	38 000	-102 756	-71 813	-49 164
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400 000	-3 222 000	-178 000	-3 442 271	-1 518 151	-1 532 242
Henkilöstökulut	-2 850 000	-2 800 000	-50 000	-2 590 032	-1 307 183	-1 202 793
Poistot ja arvonalentumiset	-7 000	-7 000	0	-8 891	-3 334	-4 445
Muut kulut	-730 000	-640 000	-90 000	-634 214	-335 847	-372 466
Liikevoitto/-tappio	3 000	-2 000	5 000	8 737	293 770	40 228
Rahoitustuotot	300	2 000	-1 700	2 139	147	1 078
Rahoituskulut	-100	0	-100	-47	-91	-26
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	3 200	0	3 200	10 828	293 826	41 280
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 200	0	3 200	10 828	293 826	41 280
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	2 165	58 772	2 165
Tilikauden voitto/tappio	3 200	0	3 200	8 663	235 054	33 028

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	3 000	8 737
Poistot	7 000	8 891
Rahoitustuotot ja -kulut	200	2 091
Verot	0	2 165
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	10 200	21 884
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	558 797	307 507
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	558 797	307 507
Kassavarojen muutos	568 997	329 392
Kassavarat 1.1	831 989	502 597
Kassavarat 31.12.	1 400 986	831 989

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	28 592	28 592
Aineelliset hyödykkeet	23 338	26 672	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	20 183	20 183
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 338	26 672	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	134 139	125 476
Vaihto-omaisuus	22 056	6 123	Tilikauden yli-/alijäämä	3 200	8 663
Saamiset	339 734	869 612	Oma pääoma yhteensä	186 113	182 913
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 400 986	831 989	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 762 775	1 707 723	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 160 000	1 551 482
			Vieras pääoma yhteensä	1 122 726	1 551 482
Vastaavaa yhteensä	1 786 113	1 734 395	Vastattavaa yhteensä	1 786 113	1 734 395

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

	Toimitusjohtaja	Anne Sivula
	Hallituksen puheenjohtaja	Marja-Liisa Pohjaniemi
	Hallituksen jäsen 1	Outi Sonkeri
	Hallituksen jäsen 2	Ari Hietämäki
	Hallituksen jäsen 3	Juha Jolkkonen
	Hallituksen jäsen 4	Nina Rokkila
	Hallituksen jäsen 5	Satu Järvenkallas
	Hallituksen jäsen 6	Kirsi-Marja Lievonen
	Hallituksen jäsen 7	Jukka T. Salminen
	Hallituksen jäsen 8	Kimmo Sarekoski
	Hallituksen jäsen 9	Markus Syrjänen
	Hallituksen varajäsen	Asta Enroos
	Hallituksen varajäsen 1	Anne-Maria Mäkinen
	Hallituksen varajäsen 2	Katja Rimpilä
	Hallituksen varajäsen 3	Tiina Mäki
	Hallituksen varajäsen 4	Timo Lindén
	Hallituksen varajäsen 5	Liisa Pohjalainen
	Hallituksen varajäsen 6	Sole Askola-Vehviläinen
	Hallituksen varajäsen 7	Ari Toiva
	Hallituksen varajäsen 8	Jere Kunnas
	Hallituksen varajäsen 9	Marjo Sotala-Solovjev
Helsingin kaupungin omistus: 56,4 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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 sidosryhmäyksikkönä.

Valtakunnallinen sote-ratkaisu on tehty ja lainsäädäntöä sen osalta valmistellaan, pks-ratkaisu kuitenkin puuttuu. Joka tapauksessa yhtiön toimintaan tulee siltä osin merkittävä muutos, jota yhtiön hallitus ja johto valmistelevat. Hankintalain muutoksesta on tullut hallituksen esitys. Inhouse-yhtiön omistajien ulkopuolelle tapahtuva myynti tullaan lakiesityksen mukaan rajoittamaan 0,5 milj. euroon. Yhtiön strategian kannalta sote ja hankintalain muutos yhdessä ohjaavat valintoja ja jo lähitulevaisuudessa tapahtuvaa yhtiön tulevaisuuden miettimistä.

Palvelun kysyntä on vilkasta ja se on kasvanut jatkuvasti nyt yli vuoden ajan.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite: Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.

Toteuma: Yhtiö ei ole korottanut hintoja katsauskauden aikana, joten tavoite on toteutunut siltä osin.

Muu tataavoite: Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 92 %.

Toteuma: Katsauskauden täyttöaste oli 86 %. Alhainen täyttöaste on seurausta palvelun kovasta kysynnästä, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektin työllistävyydestä ja ongelmista siinä, jolloin rekrytointitoimenpiteisiin ei ole panostettu riittävästi. Myös asiakkaiden suunnitelmien yllätyksellisyys on merkittävä vaikuttaja täyttöprosenttiin. Yhtiö ei pysty tuottamaan sijaisia niin suuriin ja äkillisiin tarpeisiin, joita on ilmennyt ja edelleen ilmenee merkittävän usein. Tätä asiantilaa parannetaan jatkuvasti syvennettävällä asiakkuustyöllä ja asiakkuuksien johtamisella, jotta syntyisi yhteisen henkilöstösuunnittelun malli yhtiön ja sen asiakkaiden välille. Sillä turvataan sekä sijaisten saanti mutta myös optimaalinen henkilöstömäärä ja sitä kautta asiakkaiden henkilöstön kautta tehostuu.

Tuloskehitys ja investoinnit

Katsauskauden liikevaihto oli 42,0 milj. euroa (38,1/2015, 35,8/2014). Liikevaihto kasvoi 10,4 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Ennuste kuluvan vuoden liikevaihdoksi on 79 milj. euroa. Katsauskauden tulos on 121 314 euroa voitollinen. Koko vuoden tulokseksi ennustetaan noin 200 000 euron voittoa.

Yhtiön taseeseen kirjatut investoinnit ovat toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan liittyneitä maksuposteja. Järjestelmä otettiin merkittävimmiltä osiltaan käyttöön viime vuonna, mutta kokonaisuus tulee valmiiksi 2016 vuoden loppuun mennessä. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on hyvä. Yhtiön maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla. Yhtiöllä on 2 milj. euron limiitti Danske Bank Oyj:ssä olevaan konsernitiliin. Yhtiöllä ei ole lainaa.

Henkilöstö

Yhtiön kiinteässä palveluksessa 30.6.2016 oli 131 henkilöä (121/2015, 118/2014). Näistä vakituksessa työsuhteessa oli 106 henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa 25 henkilöä. Kiinteän henkilöstön palkkasumma oli 2,6 milj. euroa (2,5/2015, 2,3/2014).

Katsauskaudella vuokrahenkilöstöä oli kuukaudessa keskimäärin 4 881. Näistä 8 henkilöä oli vakituksessa työsuhteessa. Loput olivat määräaikaisessa työsuhteessa. Vuokrahenkilöstön palkkasumma oli 30 milj. euroa (27,2/2015, 25,8/2014).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiössä juuri tehdyn riskianalyysin perusteella suurin strateginen riski on sote-uudistus. Sote-sektorista tulee yhtiön liikevaihdosta lähes puolet ja sen varmistaminen uudessa sote-rakenteessa edellyttää yhtiön omistajuudessa ja toiminnassa kauttaaltaan uudistamista. Toinen strategisesti merkittävä riski on yhtiön liiketoiminnan uudistaminen vastaamaan asiakastarvetta. Molempien riskien toteutumistodennäköisyyden alentamiseksi työskennellään.

Kahden vuoden ajan harjoitettu asiakkuustyö alkaa tuottaa tulosta ja palvelun kysyntä kasvaa. Siltä osin kuin kasvu on suunnitelmallista eli asiakkaiden kanssa yhteistyössä mietitty, siihen pystytään melko hyvin vastaamaan. Jo nyt rekrytointimarkkinointi vaatii lisävoimavaroja. Pitemmällä tähtäimellä on nähtävissä, että yhdessä asiakkaiden kanssa tehtävä henkilöstön käytön optimointi tarvitaan, jotta kuntalaisten palvelutarpeen edellyttämä henkilöstö saadaan riittämään sosiaali- ja terveys-, varhaiskasvatus- ja opetustehtävissä. Tämä ei koske ainoastaan sijaistyövoimaa vaan työvoimaa kauttaaltaan. Optimointi luonnollisesti tuottaa yhtiön asiakkaille taloudellista hyötyä. Tällainen uusi ajattelu ja uusien palvelutuotteiden tuotteistaminen tähän liittyen on aloitettu ja ensimmäiset tehokasta henkilöstön käyttöä tukevat pilotit aloittavat elokuussa.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	79 000 000	80 500 000	-1 500 000	72 271 209	42 041 714	38 075 344
Muut tuotot	11 780	0	11 780	49 850	11 780	13 484
Materiaalit ja palvelut	-187 250	-180 350	-6 900	-192 275	-66 839	-73 354
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 378 860	-1 363 870	-14 990	-1 129 609	-786 038	-585 121
Henkilöstökulut	-76 267 700	-77 907 817	1 640 117	-69 747 598	-40 597 785	-36 873 814
Poistot ja arvonalentumiset	-272 000	-350 000	78 000	-297 880	-134 724	-103 135
Muut kulut	-662 500	-692 552	30 052	-527 309	-333 494	-267 422
Liikevoitto/-tappio	243 470	5 411	238 059	426 388	134 614	185 982
Rahoitustuotot	7 000	10 000	-3 000	9 193	2 583	5 257
Rahoituskulut	-20	0	-20	-272	-13	-216
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	250 450	15 411	235 039	435 309	137 184	191 023
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoa	250 450	15 411	235 039	435 309	137 184	191 023
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	50 090	3 082	0	64 928	15 870	16 066
Tilikauden voitto/tappio	200 360	12 329	235 039	370 381	121 314	174 957

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	243 470	426 388
Poistot	272 000	297 880
Rahoitustuotot ja -kulut	6 980	8 921
Verot	-50 090	-64 928
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-308 562	-270 066
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	163 798	398 195
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-163 798	-398 195
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-163 798	-398 195
Kassavarojen muutos	0	0
Kassavarat 1.1	0	0
Kassavarat 31.12.	0	0

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	650 000	598 588	Osakepääoma	301 274	301 274
Aineelliset hyödykkeet	200 000	214 850	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	2 222	2 222	Muut omat rahastot	1 242 257	1 242 257
Pysyvät vastaavat yhteensä	852 222	815 660	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 462 821	2 092 440
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	200 360	370 381
Saamiset	14 000 000	14 128 271	Oma pääoma yhteensä	4 206 712	4 006 352
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	0	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	14 000 000	14 128 271	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	10 645 510	10 937 579
			Vieras pääoma yhteensä	10 645 510	10 937 579
Vastaavaa yhteensä	14 852 222	14 943 931	Vastattavaa yhteensä	14 852 222	14 943 931

Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy

	Toimitusjohtaja	Atte Malmström
	Hallituksen puheenjohtaja	Matti Malinen
	Hallituksen jäsen	Tuomo Mäkinen
	Hallituksen jäsen	Johanna Lesell
Helsingin kaupungin omistus: 51,3 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n (ent. Helsingin Bussiliikenne Oy) koko liiketoiminta myytiin Koiviston Auto -konsernille 14.12.2015. Liiketoimintakaupan yhteydessä yhtiön henkilöstö ja omaisuus (ml. toiminimi) siirtyivät ostajalle, joka jatkaa liiketoimintaa Helsingin Bussiliikenne Oy:n nimellä.

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy on keskittynyt raportointikaudella liiketoimintakaupan lopputilityksen tekemiseen ja muihin kaupan jälkitoimiin sekä lisäeläkejärjestelyn ylläpitämiseen yhteistyössä Kevan kanssa.

Raportointikaudella yhtiön omistamat Kiinteistö Oy Kaksosten osakkeet myytiin vuonna 2015 solmitun esisopimuksen mukaisesti.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu vuoden 2016 talousarviossa muu tavoite: Yhtiön tilikauden tulos on positiivinen.

Yhtiön toimintaedellytykset ovat olennaisesti muuttuneet talousarviotavoitteen asettamisen jälkeen liiketoimintakaupan myötä. Yhtiöllä ei enää ole varsinaista toimintaa, josta se saisi tuloja. Yhtiön keskeisenä tehtävänä on pitää huolta Kevalle maksettavista lisäeläkemaksuista, jotka yhtiö läpilaskuttaa vastaavasti omistajaltaan kaupungilta.

Yhtiön vuoden 2016 tuloksen ennustetaan olevan varsinaisen toiminnan päättymisen ja tulojen loppumisen johdosta negatiivinen, ja talousarviotavoitteen jäävän siten toteutumatta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön varsinainen toiminta on päättynyt. Näin ollen talouslukujen vertailu edellisiin vuosiin ei ole tarkoituksenmukaista. Liiketoimintakaupan ja varsinaisen toiminnan päättymisen johdosta yhtiölle ei laadittu budjettia vuodelle 2016.

Tarkastelukaudella yhtiön tulos oli -170 095 euroa. Negatiivinen tulos johtuu lähinnä toiminnan ja tulojen loppumisesta huolimatta syntyvistä menoista sekä liiketoimintakauppaa edeltäneeseen aikaan kohdistuneista kustannuksista.

Liiketoimintakauppaa edeltävään aikaan kohdistuneita kustannuksia tarkastelukaudella olivat muun muassa kaksi työttömyys- turvan omavastuumaksua (yhteensä noin 75 000 euroa) sekä ajoneuvovahinkoon liittyvä omavastuumaksu (noin 53 000 euroa).

Liiketoimintakaupan ehtoihin sisältyy mahdollisuus ns. lisäkauppahinnasta, jota ostajan tulee edellytysten täytyessä maksaa yhtiölle. Vuotta 2016 koskevan mahdollisen lisäkauppahinnan määrä selviää vasta vuoden 2017 alkupuolella, joten sitä ei ole otettu huomioon yhtiön vuoden 2016 tulosennusteessa. Yhtiö ei ole tehnyt investointeja raportointijaksolla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on hyvä. Liiketoimintakaupan jälkeen yhtiön kassaan jäi merkittävä summa, jolla yhtiön alasajoa voidaan liiketoimintakaupan ehdot huomioon ottaen alkaa vaiheittain toteuttaa.

Maksuvalmiuden ennustetaan säilyvän hyvänä koko vuoden. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä oman toimen ohella toimivaa toimitusjohtajaa lukuun ottamatta.

Vertailua edellisen vuoden palkkasummaan ei ole tarkoituksenmukaista tehdä, koska liiketoimintakaupan myötä henkilöstömäärä on vähentynyt yli 900 henkilöstä yhteen oman toimen ohella toimivaan henkilöön.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n liiketoiminnan myymisen jälkeen yhtiön tehtävänä on huolehtia liiketoimintakaupan ehtojen täyttämistä omalta osaltaan, seurata ja valvoa mahdollisen lisäkauppahinnan muodostumista sekä ylläpitää yhteistyössä kaupungin ja Kevan kanssa lisäeläkejärjestelyä niiden Koiviston Auto -konsernin palvelukseen siirtyneiden henkilöiden osalta, jotka kuuluivat järjestelyn piiriin ennen liiketoimintakaupan toteuttamista. Yhtiö tullaan ajamaan alas liiketoimintakaupan yhteydessä sovittujen ehtojen tultua täytetyksi.

Liiketoimintakaupan myötä yhtiön toimintaan liittyvät riskit ovat vähentyneet olennaisesti. Jäljelle jääneitä riskejä on pyritty vähentämään muun muassa ostamalla taloushallinnon palvelut kaupungin taloushallintopalvelut -liikelaitokselta, jolla on paitsi kaupunkikonsernin tuntemus myös laajat sijais- ym. resurssit käytössään.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto					-1 641	
Muut tuotot					13 271	
Materiaalit ja palvelut					-1 054	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					0	
Henkilöstökulut					-72 198	
Poistot ja arvonalentumiset					0	
Muut kulut					-118 464	
Liikevoitto/-tappio					-180 086	
Rahoitustuotot					10 817	
Rahoituskulut					-98	
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä					-169 367	
Satunnaiset tuotot					0	
Satunnaiset kulut					0	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja					-169 367	
Poistoeron muutokset					0	
Varausten muutokset					0	
Verot					0	
Tilikauden voitto/tappio					-169 367	

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

	Toimitusjohtaja	Juha Lehtikuja
	Hallituksen puheenjohtaja	Esa Nikunen
	Hallituksen jäsen	Ursula Immonen
	Hallituksen jäsen	Markus Turunen
	Hallituksen jäsen	Leena Maidell-Münster
	Hallituksen jäsen	Ismo Pykäläinen
	Hallituksen jäsen	Marja Dahl
Helsingin kaupungin omistus: 51,3 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yleisestä heikosta talouskehityksestä huolimatta yhtiön asema markkinoilla säilyi pääkaupunkiseudulla vahvana. Suomen hallituksen vuonna 2015 toteuttama työllistämismäärärahojen leikkaus konkretisoitui vuoden 2016 alussa. Merkittävä osa vuonna 2015 tehdyistä palkkatukipäätöksistä oli määrärahojen puutteen vuoksi tehty päättymään vuoden 2015 lopussa. Tämä aiheutti vuoden 2016 alussa Uudenmaan TE-toimiston erittäin pahan ruuhkautumisen palkkatukipäätösten teossa, minkä seurauksena alkuvuodesta tukityöllistettyjen määrä oli suunniteltua huomattavasti pienempi. Organisaation toimintakyvyn varmistamiseksi jouduttiin ensimmäisellä kvartaalilla käyttämään huomattavasti aikaisempaa enemmän kokonaan omarahoitteista tilapäistä työvoimaa. Tilanne normalisoitui ensimmäisen kvartaalin jälkeen.

Osakaskuntien erilaisista lisärahoituksista huolimatta tukityöllistämisen nettotyönantajakustannukset nousivat alkuvuodesta edelliseen vuoteen verrattuna.

Neuvottelut SER-vastaanoton ja uudelleenkäytön osalta käynnistyivät tarkastelujaksolla uudelleen tauon jälkeen ja uusi vastaanottosopimus tehtäneiden vuoden loppupuoliskolla.

Myymlätoimintojen vuoden 2016 ensimmäinen puolivuotisjakso on sujunut hyvin. Alkuvuodesta avattiin uusi pienmyymälä Kontulan ostokeskuksessa ja keväällä vahvistettiin organisaatiota eriyttämällä myymälätoiminta erilliseksi toimintalinjaksi ja rekrytoimalla uusi linjajohtaja.

Kevään aikana yhtiö toteutti Marttojen kanssa yhteisen hyvä kiertää -kiertueen ja osallistui mm. Maailma Kylässä -tapahtumaan. Kauppakeskus Forumiin pystytettiin viikonlopun ajaksi pop-up -kauppa. Viimeksi mainituissa tuotekärkinä on ollut Plan B- ja Näprätuotteet, mutta yhä enemmän on panostettu Kierrätyskeskuksen koko toiminnan tunnettuuden kasvattamiseen. Tapahtumat olivat suosittuja niistä saatu palaute on ollut erinomaista.

Keskeisimmät toimintaa kuvaavat luvut ovat kehittyneet suotuisasti:

- Uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrä on noussut lähes 1,8 milj. kpl:seen (kasvua edellisestä vuodesta noin 13 %).
- Tavaramäärästä noin 34 % on jaettu ilmaiseksi.

Kierrätyskeskus toteuttaa HSY:n tilaamaa ympäristöneuvontaa alihankkijana sopimuspohjaisesti. Kuluvan tilauskauden uusina teemoina ovat ilmasto- ja vesiasiat. Yhtiö on suunnitellut ja toteuttanut HSY:lle myös uuden vesikummitouluohjelman.

HSY:n aikuisille ja lapsiperheille sekä asiantuntijoille suunnattua neuvontaa ja laitosvierailua HSYn kohteisiin sekä kompostineuvontaa. Ämmäsuon kaatopaikan esittelyt ovat myös suosittuja ja Sorttiasemia esitellään silloin tällöin. Ympäristökoulu Polku toteuttaa osana sopimusta myös HSY:n kummikouluohjelmaa. Keväällä 2016 kummikouluohjelmassa oli mukana yhdeksän koulua.

HSY:n tilauksen lisäksi koulutuslinja hoitaa Kierrätyskeskuksen henkilökunnan ympäristökoulutusta Ekopassia. Ekopassikäynnöt on saatu kauppojen kanssa toimimaan erityisen hyvin mikä näkyy koulutettujen henkilöiden määrissä. Lisäksi mm. vastasimme Maailma kylässä -festivaalin jäteneuvonnan organisoinnista, hoidimme Ekokompassiyritysten neuvontaa ja auditointeja ja järjestimme noin 20 yritysten tavarannoutokampanjaa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat muut tavoitteet:

1. Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen

Tulosennusteen mukaan yhtiö tekee nollatuloksen. Ennusteessa on oletuksena palkkatukirahoituksen jatkuminen vuoden loppuun asti. Mikäli palkkatukirahoitusta ei ole loppuvuodesta käytettävissä uusien tukityöllistettyjen palkkaamiseen, tulosennuste ei ole sellaisenaan käyttökelpoinen ja sisältää riskin merkittävään ennusteen heikentymiseen.

2. Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy edellisestä vuodesta 10 %.

Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä on kehittynyt erittäin hyvin. Kiinteiden luonnonvarojen säästetty nettomäärä oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla noin 27 426 tn, eli yli 100 % edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Laskentakaavoja ja lähtöarvoja on kuitenkin uusittu viime vuoteen verrattuna eikä lukujen vertailukelpoisuutta ole vielä ehditty tarkistamaan. Vertailukelpoisuus tarkistetaan vuoden jälkipuoliskon aikana.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön uudelleenkäyttö- ja kierrätystoiminta sujui tarkastelujaksolla myönteisesti, mikä mahdollisti liikevaihtotavoitteen ylittymisen. Palkkatukirahoituksen ongelmat etenkin seurantajakson alussa aiheuttivat liiketoiminnan muiden tuottojen jäämisen selvästi alle ennakoitun. Tukityöllistäminen jäi näin ollen ennakoitua vähäisemmäksi, mutta henkilöstökulut eivät kuitenkaan vähentyneet samassa suhteessa, näin ollen tulos jäi selvästi tappiolliseksi, vaikka liiketoiminnan muut kulut jäivät ennakoitua pienempien vuokratulujen takia ennustettua pienemmiksi. Tulos oli kuitenkin parempi kuin jaksotetun budjetin mukainen tulos.

Välitilinpäätöksen 30.6.2016 sekä heinäkuun alustavien kirjanpilotietojen perusteella tehdyn tuoreen tulosennusteen perusteella ennakoidaan koko vuoden osalta päädyttävän nollatulokseen.

Tarkastelujakson investointibudjetti oli 150 000 euroa. Investointien määrä tarkastelujaksolla oli yhteensä 132 144 euroa, eli 88,1 % investointibudjetin mukaisesta investointimäärästä. Työajan seuranta- ja suunnittelujärjestelmä oli ennakoitua kalliimpi ja Kyläsaaren perusparannus ennakoitua edullisempi. Investoinnit rahoitettiin yhtiön kassavaroista.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on edelleen merkittävästi heikentynyt verrattuna muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen, merkittävimpinä syinä vuosien 2011-2012 aikana tehty suuri investointi Koivukylän toimipisteeseen sekä ko. toimipisteen myymälän avaamisen viivästyminen toukokuulle 2012. Yhtiön kassatilanne kuitenkin parani hieman vuoden 2015 aikana. Palkkatukirahoituksen epävarmuudesta ja mahdollisten EU-hankkeiden sitomista kassavaroista johtuen vuoden loppuun asti voimassa olleen 1 milj. euron suuruisen tililimitin jatkoksi yhtiö haki ja sai kaupungilta myönteisen päätöksen vastaavan suuruisen tililimitin käyttöoikeudesta vuoden 2016 loppuun asti. Maksuvalmiuden ja rahoitustilanteen voidaan ennakoida säilyvän melko vaikeana vuonna 2016.

Yhtiöllä ei parhaillaan ole käynnissä EU-rahoitteisia hankkeita, jotka sitoisivat tilapäisesti yhtiön kassavaroja, mutta uusia hankerahoituksia on haussa, vaikka niistä ei olla saatu uusia merkittäviä rahoituspäätöksiä. Yhtiössä on jatkettu tuloksellisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, mutta yleisen taloustilanteen ja erityisesti kaupan alan heikohkot näkymät hidastanevat

yhtiön kassa- ja rahoitustilanteen paranemista. Yhtiön rahoituskulujen voidaan ennakoida pysyvän edelleen varsin maltillisina mikäli korkotasot ennusteiden mukaan säilyvät matalina

Maksuvalmiuden varmistaminen ja yhtiön toimintakyvyn ylläpitäminen myös vuonna 2017 edellyttää mitä ilmeisimmin joko luottolimiitin käyttömahdollisuuden jatkamista jossakin laajuudessa vuodelle 2017 tai muuta rahoitusjärjestelyä. Kassa- ja rahoitustilanteeseen tulee oleellisesti vaikuttamaan valtion palkkatukityöllistämispoliittikka ja -rahoitus, osakaskuntien ratkaisut tukityöllistämisen rahoittamisessa sekä mahdolliset kassavaroja sitovat EU-hankkeet.

Yhtiöllä ei ollut lainoja 30.6.2016, eikä seurantajaksolla tapahtunut muutoksia lainakannassa.

Henkilöstö

Henkilöstömäärässä on aiemmasta poiketen mukana työsuhteisten osalta myös tilapäiset tuntityöntekijät. Vastaava lisäys on tehty myös vertailujaksoissa. Myös ei työsuhteisten osalta lukumäärät ovat aiemmin ilmoitettuja suuremmat ja sisältävät aiempaa kattavammin kaikki ei-tösuhteiset henkilöt. Pääosa määräaikaisista työntekijöistä oli palkattu työllisyysvaroin. Lisäksi yhtiöllä oli työsuhteessa freelance-neuvoja ja tarvittaessa töihin kutsuttavia tuntityöntekijöitä, sekä ei-tösuhteisina työharjoittelijoita, työkokeilijoita, yhdyskuntapalvelijoita, avotyössä, sekä opiskelijaharjoittelijoita.

Tiukentuneiden linjauksien vuoksi palkkatukea myönnetään pääsääntöisesti 6 kk kestoisina, mikä lisäsi työvoiman vaihtuvuutta. Jakson alussa Helsinki-lisien ehdoissa ja myönnettyjen palkkatukien kestoissa oli ristiriitaisuutta, joka korjautui jakson lopulla. Espoolaisten työkokeilijoiden rekrytoinnissa ei ole onnistuttu tarkastelujaksolla toivotulla tavalla. Tarkastelujaksolla päätettiin toimista, joilla espoolaisten työkokeilijoiden rekrytointia pyritään tehostamaan loppuvuonna.

Tarkastelujakson loppua kohden tilanne parani, mutta aivan jakson lopussa saatiin ennakkotieto palkkatukimäärärahojen ilmeisestä loppumisesta Uudellamaalla syksyn aikana.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Tarkastelujaksolla realisoitui tunnistettu rahoitukseen liittyvä riski työllistämisrahoituksen vähenemisestä.

Kaupan alan muutospaineeet digitalisoitumisen myötä vaikuttavat jatkossa yhä vahvemmin myös käytettyjen tavaroiden kaupassa. Yhtiö vastasi tähän muutokseen avaamalla vuoden 2015 jälkipuoliskolla verkkokaupan, jonka volyyymi on toistaiseksi kuitenkin ollut vielä melko pieni. Toimipisteverkostoa on tarkoitus edelleen kehittää ja laajentaa. Täten myös parannetaan yhtiön tarjoamien palvelujen saavutettavuutta alueen asukkaiden kannalta.

Yhtiö pyrkii vahvistamaan taloudellista tilannettaan, jotta se voisi entistä paremmin toteuttaa tehtävänsä yhteiskunnallisen hyvän tuottajana. Pitkään jatkunut heikko taloussuhdanne hidastaa näitä pyrkimyksiä, mutta yhtiössä uskotaan määrätietoisella työllä olevan mahdollista saavuttaa jatkossakin hyviä toiminnallisia tuloksia.

Yhtiössä aloitettiin vuoden alkupuoliskolla valmistella vuosille 2017-2019 uutta strategiaa, joka on tarkoitus saada valmiiksi vuoden loppupuoliskolla.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	7 383 000	7 366 883	16 117	6 515 616	3 591 045	3 130 448
Muut tuotot	4 344 000	4 355 371	-11 371	4 272 165	1 991 519	2 425 413
Materiaalit ja palvelut	-40 000	-40 000	0	-18 739	-30 217	-18 458
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-631	0	-631
Henkilöstökulut	-8 495 000	-8 416 678	-78 322	-7 519 661	-4 154 978	-3 955 196
Poistot ja arvonalentumiset	-238 000	-250 435	12 435	-232 347	-113 261	-114 151
Muut kulut	-2 953 000	-3 046 274	93 274	-2 778 340	-1 479 398	-1 449 478
Liikevoitto/-tappio	1 000	-31 133	32 133	238 064	-195 289	17 946
Rahoitustuotot	0	0	0	95	5	8
Rahoituskulut	-1 000	-1 500	500	-2 217	-674	-1 738
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	0	-32 633	32 633	235 943	-195 957	16 216
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	-32 633	32 633	235 943	-195 957	16 216
Poistoeron muutokset						
Varausten muutokset						
Verot						
Tilikauden voitto/tappio	0	-32 633	32 633	235 943	-195 957	16 216

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	1 000	238 064
Poistot	238 000	232 347
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 000	-2 121
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-282 144	-80 825
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-44 144	387 465
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	17 576	-378 538
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	17 576	-378 538
Kassavarojen muutos	-26 568	8 927
Kassavarat 1.1	61 411	52 615
Kassavarat 31.12.	33 974	61 411

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	871 384	823 241	Osakepääoma	58 460	58 460
Aineelliset hyödykkeet	156 207	159 338	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 300	1 300	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 028 892	983 880	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 165 906	929 963
Vaihto-omaisuus	138 500	137 442	Tilikauden yli-/alijäämä	0	235 943
Saamiset	834 000	789 865	Oma pääoma yhteensä	1 224 366	1 224 366
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	33 974	61 411	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 006 474	988 717	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	811 000	748 231
			Vieras pääoma yhteensä	811 000	748 231
Vastaavaa yhteensä	2 035 366	1 972 597	Vastattavaa yhteensä	2 035 366	1 972 597

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

Toimitusjohtaja	Rain Mutka
Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
Hallituksen jäsen	Ollipekka Heikkilä
Hallituksen jäsen	Kari Noroviita
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Henkilö- ja ajoneuvojen kuljetusta hoidettiin Kauppatorin ja Suomenlinnan päälaiturin sekä Katajanokan ja Suomenlinnan huoltolaiturin välillä HSL:n laatiman liikennöintisuunnitelman mukaan. Ympärivuotinen henkilöliikenne hoidetaan yhtiön omalla m/s Suomenlinna II sekä alihankkijan m/s Suokki -aluksilla ja huoltoliikenne liikennöidään m/s Ehrensverd -aluksella. Kesäliikenteessä ja ympärivuotisena korvaavana aluksena on alihankkijan m/s Tor.

Raportointikauden aikana kuljetettiin 840 601 henkilöä, mikä merkitsi 11,5 % lisäystä ja 8 975 ajoneuvoa, mikä oli 6,2 % korkeampi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson määrään verrattuna.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu kaupungin talousarviossa 2016 tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto katsauskaudella oli 1,8 milj. euroa. Liikevaihto on 2,7 % pienempi edelliseen vastaavaan jaksoon verrattuna. Alusten liikennöintikorvaukset laskivat 3,6 % ja ajoneuvojen kuljetuksesta saadut myyntituotot lisääntyivät 4,5 %. Muihin tuottoihin kirjatut huoltoliikenteen alijäämän kattamiseksi saadut nettoavustukset kasvoivat 98 550 euroon viime vuoden 47 604 eurosta.

Katsauskauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 23 338 euroa. Kuluvalla kaudella ei ole suunniteltuja merkittäviä investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassatilanne ja maksuvalmius oli hyvä ja oletetaan säilyvän hyvänä koko tilikauden. Toiminnan ja pieninvestointien menot sekä lainojen lyhennykset katetaan tulorahoituksella. Kassavarojen oletetaan olevan tilikauden lopussa lähes saman suuruiset kuin ne olivat tilikauden alussa.

Henkilöstö

30.6.2016 yhtiön palveluksessa oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 13 henkilöä + sivutoiminen toimitusjohtaja sekä määräaikaisia 10 henkilöä. Palkkasumma oli 1,3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavalla jaksolla. Palkkasumman ennakoitaan tilivuonna 2016 olevan 2,05 % vähemmän kuin tilikaudella 2015.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	3 573 303	3 851 000	-277 697	3 728 844	1 796 103	1 846 888
Muut tuotot	500 000	500 000	0	104	98 550	47 645
Materiaalit ja palvelut	-517 310	-579 200	61 890	-197 458	-128 156	-132 737
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 272 847	-2 373 800	100 953	-2 083 749	-1 037 644	-1 033 907
Henkilöstökulut	-1 000 682	-988 000	-12 682	-974 329	-491 883	-489 732
Poistot ja arvonalentumiset	-229 270	-230 000	730	-234 239	-114 635	-117 120
Muut kulut	-204 017	-208 000	3 983	-228 229	-91 009	-99 546
Liikevoitto/-tappio	-150 822	-28 000	-122 822	10 943	31 326	21 492
Rahoitustuotot	1 845	4 750	-2 905	4 123	1 538	2 827
Rahoituskulut	-10 303	-11 000	697	-14 256	-9 526	-7 639
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-159 281	-34 250	-125 031	810	23 338	16 680
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-159 281	-34 250	-125 031	810	23 338	16 680
Poistoeron muutokset	76 659	83 803	-7 144	38 298	0	22 049
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	-11 772	16 761	-16 761	-5 294	-11 772	-3 318
Tilikauden voitto/tappio	-94 394	32 792	-115 414	33 814	11 566	35 411

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-150 822	10 943
Poistot	229 270	234 239
Rahoitustuotot ja -kulut	-8 458	-5 294
Verot	-11 772	-5 294
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-384 219	-209 649
Investoinnit	0	-25 572
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-314 230	-172
Lainakannan muutokset	-243 930	-229 092
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-243 930	-229 092
Kassavarojen muutos	-558 161	-229 264
Kassavarat 1.1	1 298 924	1 528 188
Kassavarat 31.12.	740 764	1 298 924

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	504 564	504 564
Aineelliset hyödykkeet	1 622 433	1 851 703	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 570	1 570	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 624 004	1 853 273	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	179 356	145 543
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-94 394	33 813
Saamiset	393 626	337 217	Oma pääoma yhteensä	601 298	683 919
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	1 187 222	1 263 881
Rahat ja pankkisaamiset	740 764	1 234 382	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 134 389	1 571 599	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	371 400	584 180
			Lyhytaikainen vieras pääoma	598 474	892 892
			Vieras pääoma yhteensä	969 873	2 740 953
Vastaavaa yhteensä	2 758 393	3 424 873	Vastattavaa yhteensä	2 758 393	3 424 873

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)

Helsingin Seniorisäätiö

Toimitusjohtaja	Taina Mäensivu
Hallituksen puheenjohtaja	Simo Mäki
Hallituksen varapuheenjohtaja	Liisa Mustajärvi
Hallituksen jäsen	Ritva Helimäki-Aro
Hallituksen jäsen	Kirsi Kankaanpää
Hallituksen jäsen	Marko Pekkarinen
Hallituksen varajäsen	Kristiina Uski
Hallituksen varajäsen	Tapani Sihvola
Hallituksen varajäsen	Harri Lehtimäki
Hallituksen varajäsen	Hannu Sipilä
Hallituksen varajäsen	Soili Lehti
Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin Seniorisäätiö on vanhuspalveluja tuottava Helsingin kaupungin määräysvallassa oleva tytäryhteisö ja kaupungin sidosyksikkö. Seniorisäätiö ei toimi liiketoimintamuodossa, eikä sen tavoitteena ole tuottaa voittoa. Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kuntoutus-, sairaala ja hoivapalvelujen ostopalvelut on ostanut kaikki Seniorisäätiön hoitopaikat.

Yleinen laitoshoidon alasajo on vaikuttanut Seniorisäätiön toimintaan merkittävästi. 125 –paikkainen Osmonkallion vanhainkoti lopetettiin vuonna 2010. Vuonna 2015 lakkautettiin 34- laitospaikkaa, suurin osa Mariankodista ja 8 paikkaa Pakilakodista. Paine laitospaikkojen vähentämiseen on koko ajan, samalla kun ylipaikkoja tarvitaan ruuhkautuneiden hoitoketjujen vuoksi (noin 750 ylipaikkavuorokautta keväällä 2016). Tällä hetkellä Seniorisäätiöllä on laitospaikkoja Kannelkodissa 132, Mariankodissa 104 ja Pakilakodissa 236, yhteensä 472 paikkaa. Tuettua palveluasumista on Antinkodissa 94 ja Pikku-Mariassa 22 paikkaa. Yhteensä asukaspaikkoja on 588 tällä hetkellä.

Sote-uudistus tarkoittaa käytännössä Säätiön kannalta sitä, että laitospaikkoja ei yksittäinen asiakas tule ostamaan. Tuettu palveluasuminen on ainut asumispalvelumuoto, jota vanhuspalvelujen tuottajat pystyvät myymään. Seniorisäätiöllä on vain 116 tuetun palveluasumisen paikkaa. Seniorisäätiöllä on liki 500 vakituista työntekijää. Seniorisäätiön asema SOTE-uudistuksessa askarruttaa. Katsotaanko Säätiö julkiseksi, yksityiseksi vai kolmannen sektorin toimijaksi? Esimerkiksi Aluehallintovirasto katsoo yksityiseksi palveluntuottajaksi. Keskeinen kysymys on myös, säilyttääkö Säätiö sidosyksikköasemansa suhteessa Helsingin kaupunkiin.

Seniorisäätiön asukkaat ovat monisairaita ja keski-ikältään yli 85-vuotiaita. Vaikeaa muistisairautta sairastaa suurin osa asukkaista. Kuntoutumista edistävään hoitoon osallistuu noin 90 %:a asukkaista. Asukkaat asuvat pienkodeissa, noin 12-13 –hengen ryhmissä.

Syksyllä 2016 aloitetaan Suomi 100 v. juhluvuoden suunnittelu ja valmistelu.

Henkilökunnan osaamiseen ja koulutukseen kiinnitetään jatkuvasti huomiota. Painopisteinä kehittämistoiminnassa ovat olleet Valviran ja Aluehallintoviraston seuraamat hoitoon liittyvät toiminnot. Syksyllä 2016 aloitetaan pidempikestoisen lääkekoulutus,

jotta hoitajat pystyvät paremmin arvioimaan ja tunnistamaan esimerkiksi monien lääkkeiden yhteisvaikutukset kuten myös kivun lääkitystä ja vaikutuksia paremmin.

Esimiehet ovat tutustuneet ja tutustuvat syksyllä Lean –malliin. Toiminnan tehostamista digitalisaation avulla kehitetään myös aktiivisesti.

Seniorisäätiö kilpailutti työterveyshuollon loppuvuodesta 2015 ja nyt kuluneena vuonna työterveyskuluissa on saatu huomattavaa säästöä. Sairauspoissaolot ovat pysyneet Seniorisäätiössä edelleen maltillisina. Osaavan henkilöstön rekrytoinnissa on myös onnistuttu niin, että kaikki Säätiön avoimet vakanssit on saatu täytettyä ja kesän sijaistilannekin on ollut hyvä.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Säätiö huomioi palveluidensa kehittämisessä kaupungin vanhuspalveluiden linjaukset ja lisää kotona asuville vanhuksille kohdennettujen palveluiden tuottamista.

Toteuma: Säätiö huomioi palveluidensa kehittämisessä kaupungin vanhuspalveluiden linjaukset. Sosiaali- ja terveysvirasto määrittää ostettavat palvelut Seniorisäätiöltä vuosittaisessa ostoneuvottelussa. Säätiö järjestää palvelukeskuksen nimissä toimintaa ja palveluja Pohjois-Haagan alueelle. Lyhytaikaishoitoa annetaan 59 paikan verran Kannelkodissa ja Pakilakodissa omaishoitoa ja kotona-asumista tukemaan. Tavoite toteutuu.

Tuloskehitys ja investoinnit

Laitoshoidon hoitopäivähinta on vuonna 2016 (133 euroa). Hintaan ei ole tullut korotuksia kolmeen vuoteen. Hoitopäivätulot ovat laskeneet viime vuodesta hoitopaikkavähennyksen (-34 hoitopaikkaa) vuoksi noin 4 %, lähes 560 000 euroa. Arvioitu hoitovuorokausien määrä vuonna 2016 on yhteensä 175 575 vuorokautta (-40 478 laskua edelliseen vuoteen verrattuna).

Säätiön tulos 30.6.2016 oli noin 370 000 euroa. Budjetti on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Tulosenuste on +/- 20 000 euroa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Raha- ja pankkisaamiset olivat 3,9 milj. euroa katsauskauden lopussa.

Säätiöllä oli pitkäaikaista lainasaamista Helsingin kaupungilta 7,4 milj. euroa. Säätiöllä oli 1.1.2016 Valtionkonttorin aravalainaa 268 943 euroa. Raportointikaudella lainaa lyhennettiin 22 841 euroa ja maksettiin korkoa 3 065 euroa. Aravalainan vakuutena ovat As Oy Kuparitie 6 osakkeet. Säätiöllä ei ole muita pantattuja vastuuta. Uusia lainoja ei ole nostettu.

Henkilöstö

Säätiöllä on 482 vakinaisen toimen vakanssia. Edellisellä tilikaudella lopetettiin asukaspaikkojen vähentymisen vuoksi 18 vakanssia. Henkilöstökulut laskivat yli 650 000 euroa verrattuna edelliseen vuoteen. Henkilöstökulujen osuus Säätiön varsinaisen toiminnan kustannuksista on lähes 85 %.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Jos Seniorisäätiö joutuu kilpailutilanteeseen kaikkien muiden toimijoiden kanssa Sote-alueella ei Säätiöllä ole mahdollisuuksia ilman tuettuun palveluasumiseen soveltuvia kiinteistöjä. Seniorisäätiöllä on vain 116 palveluasumispaikkaa ja 472 laitospaikkaa, joita ei ilman peruskorjausta pystytä muuttamaan palveluasumistasoisiksi. Seniorisäätiö toimii Helsingin kaupungin omistamissa kiinteistöissä. Kiinteistöihin ei ole juurikaan investoitu.

Säätiö kuuluu sosiaali- ja terveysviraston sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosaston ostopalvelubudjettiin ja on näin ollen jakamassa yksityisten palvelutuottajien kanssa samaa budjettia, jonka kohtaloa on vaikea SOTE-uudistuksen tultua voimaan arvioida.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	29 047 908	28 937 908	110 000	29 951 026	14 485 928	14 986 195
Muut tuotot	50 000	70 000	-20 000	43 123	24 978	13 413
Materiaalit ja palvelut	-2 862 100	-2 862 100	0	-3 385 334	-1 391 107	-1 530 410
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-900 000	-844 602	-55 398	-693 146	-448 477	-369 032
Henkilöstökulut	-24 500 000	-24 492 208	-7 792	-25 303 223	-11 966 766	-12 622 891
Poistot ja arvonalentumiset	-131 000	-131 000	0	-155 056	-62 677	-72 021
Muut kulut	-736 500	-736 498	-2	-560 404	-266 228	-343 571
Liikevoitto/-tappio	-31 692	-58 500	26 808	-103 016	375 651	61 682
Rahoitustuotot	140 000	144 100	-4 100	166 592	17 189	23 085
Rahoituskulut	-68 000	-68 000	0	-6 559	-10 208	-1 192
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	40 308	17 600	22 708	57 017	382 631	83 575
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	40 308	17 600	22 708	57 017	382 631	83 575
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	20 000	17 600	2 400	8 632	8 468	62 731
Tilikauden voitto/tappio	20 308	0	20 308	48 385	374 163	20 844

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-31 692	-103 016
Poistot	131 000	155 056
Rahoitustuotot ja -kulut	72 000	160 033
Verot	-20 000	-8 632
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-7 676	8 620
Investoinnit	7 909	-55 065
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	151 541	156 996
Lainakannan muutokset	-461 942	-22 891
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-373 758	-81 124
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-835 700	-104 015
Kassavarojen muutos	-684 159	52 981
Kassavarat 1.1	4 184 159	4 131 178
Kassavarat 31.12.	3 500 000	4 184 159

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	11 408	19 317	Säädepääoma	25 228	25 228
Aineelliset hyödykkeet	98 554	229 554	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	980 079	980 079	Muut omat rahastot	8 807 557	8 807 557
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 090 041	1 228 950	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 876 297	-1 924 682
Vaihto-omaisuus	140 000	132 324	Tilikauden yli-/alijäämä	20 308	48 385
Saamiset	7 947 803	7 574 045	Oma pääoma yhteensä	6 976 796	6 956 488
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 500 000	4 184 159	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	11 587 803	11 890 527	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	174 866	221 905
			Lyhytaikainen vieras pääoma	5 526 182	5 941 085
			Vieras pääoma yhteensä	5 701 048	6 162 990
Vastaavaa yhteensä	12 677 844	13 119 478	Vastattavaa yhteensä	12 677 844	13 119 478

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Toimitusjohtaja	Katja Ilvonen
Hallituksen puheenjohtaja	Jukka Pellinen
Hallituksen varapuheenjohtaja	Anna-Liisa Lyytinen
Hallituksen 3. jäsen	Juhani Saari
Hallituksen 4. jäsen	Merja Iso-Aho
Hallituksen 5. jäsen	Jussi Lind
Hallituksen 6. jäsen	Katja Rimpilä
Hallituksen 7. jäsen	Jyri Tapper
Hallituksen 8. jäsen	Reijo Haapiainen
Hallituksen 1. varajäsen	Mikko Tamminen
Hallituksen 2. varajäsen	Merja Etholén-Rönnberg
Hallituksen 3. varajäsen	Markku Honkasalo
Hallituksen 4. varajäsen	Riina Lilja
Hallituksen 5. varajäsen	Nina Brunou
Hallituksen 6. varajäsen	Pia Halinen
Hallituksen 7. varajäsen	Pekka Syrjänen
Hallituksen 8. varajäsen	Lasse Lehtonen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Säätiön palvelurakennemuutos on edennyt sotainvalidien ja muiden veteraanien palvelujen määrän vähetessä asteittain. OKS on Helsingin kaupungin, Valtiokonttorin sekä HUS:n sidosyksikkö eli in house -tuottaja. Sotiemme veteraaneilta vapautuneet paikat ovat täyttyneet pääsääntöisesti kaupungin ja myös HUS:n sidosyksikköhankinnoista (sairaalatasoinen geriatrien jatkoahoito ja kuntoutus, suurin ryhmä ortopedis-traumatologiset potilaat).

Sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalveluista kertyneet tulot kattoivat 29 %, rintamaveteraanien kuntoutuspalveluista kertyneet tulot 4 %, sairaalatasoisesta jatkohoidosta ja kuntoutuksesta kertyneet tulot 63 % (Sosiaali- ja terveysvirasto 58 % ja HUS 5 %), ja muut tulot 4 % kaikista hoitomaksutuloista.

Ympäri vuorokautisia hoito- ja kuntoutuspalveluja tuotettiin 2,5 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, eli säätiön alkuperäisestä tehtävästä, sotainvalideilta ja sotiemme veteraaneilta vapautunut kapasiteetti ei aivan kokonaan korvautunut sairaalatasoisella jatkohoidolla ja kuntoutuksella. Sotainvalidien palvelut vähenivät noin 19 % samoin kuin rintamaveteraanien noin 19 % ensimmäisellä vuosipuoliskolla, mikä on reilusti enemmän kuin kahtena edellisellä vuonna. Muutos on iso, sillä edellisvuonna vastaavan ajankohdan vähenemä oli vain 2 - 3 % eli huomattavasti vähäisempi kuin veteraanien poistuma pääkaupunkiseudulla. Erityisesti veteraanikuntoutuksessa vähenemä on myös suurempi kuin arvioitiin. Päiväsairaalatoiminta ja päivä kuntoutus ovat vähentyneet viime vuosina eniten. On syytä huomioida, että sotiemme veteraanien keski-ikä ollessa jo reilusti yli 90 vuotta on määrän ennustettavuus vaikeaa. Kausittainen vaihtelu lyhyellä aikavälillä on mahdollista, ja aiempia vuosia jyrkempää vähenemää on pyritty ennakoimaan.

Sairaalatasoisen jatkoahoito- ja kuntoutuspalvelun osalta kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston tilaukset kasvoivat noin 14 % ja toteutuivat 1,5 % yli arvioidun hoitoketjujen ruuhkatilanteesta johtuen. HUS:n tilausten osuus pysyi lähes ennallaan (sopimuksen mukaisesti). Itsemaksavien palveluja tuotettiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla alle tavoitteen, mihin vaikutti käyttöasteen

vaihtelu (markkinointi ja myynti hankaloituivat). Myös Helsingin kaupunki on tilannut laitoshoidon sotainvalidien puolisoille tarveharkintaisesti.

Säätiöllä on yhteensä noin 80 laskutettavaa tuotetta ja hintaryhmää. Laitoshoidon ja -kuntoutuksen lisäksi palveluja ovat fyysioterapia/avokuntoutus, toimintakyvyn arvioinnit ja ryhmäkuntoutus, kotiin vietävä kuntoutus sekä polikliiniset palvelut. Palvelurakennemuutoksen edetessä keskeisenä kehittämiskohteenä on tuotteistuksen jatkaminen sisäinen kustannustehokkuus (tuottavuus) ja kustannusvaikuttavuus huomioiden.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Säätiön ylläpitämä, kaupungin sidosyksikkönä toimiva Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa geriatriasia kuntoutuspalveluita osana kaupungin palveluverkkoa.

Vuodelle 2016 Helsingin kaupunki lisäsi jatkokuntoutuksen potilaspaikkamäärää 55 paikasta 60 paikkaan vuoden alusta, ja sopimuksen mukaan määrä nousee 65 paikkaan syyskuun alusta lukien. Alkuvuonna hoitoketjujen ruuhkatilanteessa paikkoja oli käytössä hieman yli sopimuksen mukainen määrä, ja vastaavasti ajoittain myös alle tavoitteen lyhyellä aikavälillä. Budjetissa ja hoitopäivätavoitteissa on huomioitu, että sopimuksen mukaan kaupungin tilaukset kasvavat viidellä paikalla syyskuun alusta lukien. Sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen lisäksi muiden geriatristen kuntoutuspalveluiden ja -profiilien suunnittelu osana kaupungin palveluverkkoa ei ole vielä edennyt, mutta suunnittelu on tarkoitus käynnistää yhteistyössä tilaajan edustajien kanssa alkusyksystä. HUS on tilannut kuluvan vuoden käyttösuunnitelman mukaisesti keskimäärin 5 jatkokuntoutuspaikkaa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Kuntoutussairaalan tulot olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,1 milj. euroa. Kalliimman ja resurssivaativamman sairaalatasoisen kuntoutuksen suhteellisen osuuden lisääntymisen vuoksi tuloja kertyi 1,1 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, vaikka hoitopäiviä kertyi 2,5 % vähemmän.

Vastaavasti kuntoutussairaalan kulut olivat 6,0 milj. euroa ja 6,8 % suuremmat verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Kulujen kasvua selittävät pääsääntöisesti henkilöstökulujen kasvu, joka johtuu vakanssiiläisyyksistä sekä edellisvuoden vastaavaa kautta suuremmasta vuosilomapalkkavarauksen muutoksesta (tasoittuu toisella vuosipuoliskolla). Muut kulut eivät juuri ole kasvaneet, ja kiinteistökulut ovat pienentyneet noin 28 %.

Ensimmäisen vuosipuoliskon ylijäämä oli 74 748 euroa ja vuosiennuste 143 000 euroa. Loppuvuoden tuloja on vielä vaikea ennustaa, ja käyttöasteen vaihtelu edellyttää vaativaa henkilöstökulujen hallintaa.

Alkuvuoden aikana ei ole toteutettu merkittäviä investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat hyvät. Säätiön taseessa, pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa on Helsingin kaupungin koroton ja lyhentämätön sairaalan rakentamiskustannuksiin antama laina (1,7 milj. euroa). Lisäksi ensimmäisen kerroksen muutostyön toteutukseen otettiin 11/2013 laina (750 000 euroa) Danske Bank Oyj:stä, josta pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa on 487 500 euroa ja lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa 75 000 euroa (30.6.2016), laina-aika 10 vuotta.

Henkilöstö

Henkilöstökulut olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 4,4 milj. euroa. Henkilöstömäärä kasvoi edellisvuoden 148 vakanssista 152 vakanssiin. Palkkakulut olivat 11,2 % suuremmat kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Kulujen kasvu johtuu resurssivaativamman sairaalatasoisen jatkohoidon suhteellisen osuuden lisääntymisestä (korkeampi henkilöstömitoitus, lisävakansseja 4 sairaanhoitajan vakanssia), sekä joistakin alkuvuosipainotteisista palkkamenoista. Lisäksi on huomioitava, että edellisvuoden vastaavaa kautta reilusti suurempi vuosilomapalkkavarauksen muutos selittää liki puolet henkilöstökulujen kasvusta, ja tasoittuu toisella vuosipuoliskolla. Palkkakulut ovat toteutuneet kuitenkin alle budjetoidun eli käyttöasteen vaihdeltaessa ja ajoittain laskiessa henkilöstökulujen hallinnassa on onnistuttu kohtuullisesti.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Säätiön toiminnan kannalta keskeisin riski on edelleen tunnistettu liikeriski: Sotainvalidien ja veteraanien poistuman aiheuttama palvelurakenteen muutos on vietävä eteenpäin hallitusti (uudet potilasryhmät), jotta toiminta voi jatkua täysipainoisesti varmistuen samalla sotainvalidien ja muiden veteraanien palvelut niin kauan kuin niitä tarvitaan. Sotainvalidien ja veteraanien palveluiden osalta Valtiokonttori käyttää sopimuksen optiovuodet 2016 - 2017. Sotainvalidien ja veteraanien määrän ennustaminen on ollut haasteellista, ja kuluvana vuonna on kahden tasaisemman vuoden jälkeen vähemmän säätiön palveluiden käyttäjissä ollutkin jyrkempi - vaikea ennustettavuus tuo käyttöasteen osalta riskin toimintaan (ts. nopeaan sopeuttamiseen on kyettävä).

Säätiön sidosyksikkö- eli in house -asema suhteessa Helsingin kaupunkiin on helpottanut palvelurakennemuutosta, vaikkakin toteuttamisohjelma ja hoitopäivähinta on neuvoteltu kaupungin kanssa vuosittain, ja kuntoutussairaalan käyttö ja käyttöaste on vaihdellut hoitoketjun tilanteiden mukaisesti. Tulostavoitteen mukaisesti säätiö tuottaa geriatrisia kuntoutuspalveluja osana kaupungin palveluverkkoa, mutta käytännössä pitkän tähtäimen ja edes 2 - 3 vuoden suunnitelma on edelleen puuttunut. Vakaa rooli ja erikoistuminen geriatrisen kuntoutuksen palveluketjussa on ollut ja on edelleen tärkeä tavoite, ja suunnitelman mukaan asiaa valmistellaan syksyn aikana (asia on siirtynyt useamman kerran).

Suuri lähitulevaisuuden riski liittyy ulkoisen toimintaympäristön muutokseen: Tilaja-tuottaja-malli ja vastuut muuttuvat valmisteilla olevan sosiaali- ja terveystalouden uudistuksen (SOTE-uudistus) yhteydessä. Samaan aikaan kuntoutussairaala vapautuu paikkoja lisää sotiemme veteraanien palveluiden vähetessä. SOTE-uudistuksen vaikutusta kuntoutussairaalan toimintaan tai säätiön hankintaoikeudelliseenkaan asemaan tai tilauksiin ei vielä tiedetä, mutta vaikutuksia seurataan ja ennakoidaan. Myös säätiölain sekä hankintalain uudistukset huomioidaan.

Jo aiemmin on linjattu, että säätiön ylläpitämä kuntoutussairaala on tulevaisuudessa geriatrisen kuntoutuksen osaamiskeskus, ja tuottaa muun muassa sairaalatasoista geriatrista kuntoutusta. Oulunkylän sairaskotisäätiöllä on sekä talouden, fyysisten tilojen ja laitteiden että osaamisen ja henkilöstörakenteen näkökulmasta erinomaiset resurssit tarjota ja kehittää edelleen iäkkäiden hoito- ja kuntoutuspalveluja ketterästi tilaajien/hankintayksiköiden tarpeiden mukaisesti olemassa olevat resurssit hyödyntäen. Palvelurakennemuutoksen ja myös ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten edetessä on yhä tärkeämpää säätiölle kannattavan, vaativan monialaisen geriatrisen kuntoutuksen kehittäminen sekä tuotteistuksen jatkaminen sisäinen kustannustehokkuus (tuottavuus), kustannusvaikuttavuus ja tuloksellisuus huomioiden.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	12 344 877	12 290 802	54 075	12 242 950	6 111 346	6 047 065
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-1 744 989	-1 790 100	45 111	-1 844 658	-836 193	-960 504
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-395 780	-396 200	420	-418 086	-211 677	-205 734
Henkilöstökulut	-8 906 055	-8 908 300	2 245	-8 455 957	-4 412 255	-3 917 808
Poistot ja arvonalentumiset	-360 388	-380 000	19 612	-359 348	-180 388	-177 527
Muut kulut	-753 906	-731 200	-22 706	-685 760	-387 906	-383 331
Liikevoitto/-tappio	183 759	85 002	98 757	479 141	82 927	402 161
Rahoitustuotot	19 906	2 500	17 406	16 507	18 658	12 710
Rahoituskulut	-9 025	-12 500	3 475	-12 637	-2 773	-3 303
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	194 640	75 002	119 638	483 011	98 812	411 568
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	194 640	75 002	119 638	483 011	98 812	411 568
Poistoeron muutokset	-47 500	0	-47 500	-98 013	0	0
Rahastojen muutokset	10 000	0	10 000	7 956	0	0
Verot	-14 117	0	-14 117	-78 662	-24 064	-20 071
Tilikauden voitto/tappio	143 023	75 002	68 021	314 292	74 748	391 497

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	183 759	479 141
Poistot	360 388	359 348
Rahoitustuotot ja -kulut	10 881	3 870
Verot	14 117	78 662
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-108 975	-347 597
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	446 053	494 762
Lainakannan muutokset	-649 965	65 285
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	34 364	-8 267
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-615 601	57 018
Kassavarojen muutos	-169 548	551 780
Kassavarat 1.1	1 369 548	817 768
Kassavarat 31.12.	1 200 000	1 369 548

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	40 000	89 026	Säädepääoma	53 517	53 517
Aineelliset hyödykkeet	3 500 000	3 701 614	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 139 707	1 139 707	Muut omat rahastot	10 000	19 226
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 679 707	4 930 347	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 295 244	1 980 952
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	143 023	314 292
Saamiset	750 000	784 364	Oma pääoma yhteensä	2 501 783	2 367 987
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	630 877	583 377
Rahat ja pankkisaamiset	1 200 000	1 369 548	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 950 000	2 153 912	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 131 879	2 206 880
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 365 168	1 926 015
			Vieras pääoma yhteensä	3 497 047	4 716 272
Vastaavaa yhteensä	6 629 707	7 084 259	Vastattavaa yhteensä	6 629 707	7 084 259

Niemikotisäätiö

Toiminnanjohtaja	Seppo Eronen
Hallituksen puheenjohtaja	Leena Turpeinen
Hallituksen jäsen	Jussi Lind
Hallituksen jäsen	Sami Keränen
Hallituksen jäsen	Tapio Tähtinen
Hallituksen jäsen	Katja Rimpilä
Hallituksen jäsen	Hanna-Leena Nuutinen
Hallituksen jäsen	Juha Kaakinen
Hallituksen varajäsen	Sari Nyberg
Hallituksen varajäsen	Päivi Sjöblom
Hallituksen varajäsen	Pentti Hinttala
Hallituksen varajäsen	Outi Väistö
Hallituksen varajäsen	Taru Neiman
Hallituksen varajäsen	Pia Halinen
Hallituksen varajäsen	Juha Niskanen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Tilintarkastaja	Jorma Nurkkala, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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 jälleen-vuokraukseen. Varsinainen toiminta sisältää eriasteisesti tuettuja kuntouttavia asumispalveluita, työ- ja päiväkeskustoimintaa, työhön valmennusta 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 ulkoisessa toimintaympäristössä on nähtävissä meneillään olevista sote-uudistuksista mahdollisesti aiheutuvat muutokset. Uudistuksilla saattaa olla vaikutusta säätiön toiminnan keskeisiin tekijöihin, kuten rahoitukseen ja asiakkaiden määräytymisen kriteereihin. Niemikotisäätiön toiminnan kehittämisessä on pyritty huomiomaan nämä ulkoisessa toimintaympäristössä kaavailut rakenteelliset uudistukset ja niiden mahdolliset vaikutukset säätiön toimintaan.

Säätiön asiakaskunnan osalta suurimmat muutokset liittyvät asiakaskunnan polarisoitumiseen. Uudet asiakkaat ovat iältään kovin nuoria ja palveluiden piirissä olevien asiakkaiden joukossa ikääntyminen alkaa näkyä yhä voimakkaammin, etenkin jälleenvuokrauksessa. Haasteena on jatkoasumispaikkojen löytäminen niille asiakkaille, jotka tarvitsevat erityisen tuettua

asumispalvelua arjesta selviytyäkseen. Asiakkaille tyypillisten ja tuttuun psykiatristen diagnoosien rinnalle on tullut myös neuropsykiatrisia ja somaattisia diagnooseja.

Asiakaskunnan muutoksen aiheuttamiin haasteisiin pyritään vastaamaan kattavan henkilöstökoulutuksen, verkostoitumisen ja sisäisten henkilöstöjärjestelyiden avulla. Asiakaskunnan muutos edellyttää myös omien vakiintuneiden toimintatapojen tarkastelua ja muuttamista esimerkiksi työnohjauksen avulla.

Toimintaympäristön kehitystrendejä mukailien Niemikotisäätiö on kuluneen alkuvuoden aikana panostanut erityisesti kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen säätiön toiminnassa. Kokemusasiantuntijoiden koulutukset ovat käynnistyneet yhteistyössä Mielenterveyden keskusliiton kanssa. Koulutuksesta valmistuneiden kokemusasiantuntijoiden osaamista hyödynnetään mm. säätiön eri työryhmissä.

Niemikotisäätiö on omalta osaltaan mukana Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliitossa, jonka meneillään olevana kehittämishankkeena on recovery oriented practise -tyyppisen lähestymistavan tuominen psykiatriseen avohoitoon Suomessa. Tätä lähestymistapaa on menestyksellisesti harjoitettu esim. Isossa-Britanniassa jo vuosien ajan.

Uudenlaisen toimintamallin kokeilu ompelimon uusissa tiloissa Kalevankadulla on toteutunut kevään aikana. Ompelimon uudet tilat ovat toimineet päivisin ja iltaisin myös kahvilatyypisenä virikkeellisenä kohtaamispaikkana usein yksinäisyydestä kärsiville kuntoutujille, joita etenkin yksin asuvien jälleenvuokrauksen asiakkaiden joukossa on paljon.

Niemikotisäätiön asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset valmistuivat alkuvuodesta. Ensimmäistä kertaa sähköisenä toteutettuun kyselyyn vastasi yhteensä 455 kuntoutujaa, 1,3 % vähemmän kuin edellisellä vuonna. Palaute oli kokonaisuudessaan hyvä, vaikka pientä laskua edelliseen vuoteen verrattuna tapahtuikin sekä asumispalveluissa 8,2 (8,3/2015) että toiminnallisessa kuntoutuksessa 8,5 (8,8/2015). Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat henkilökunnan toimintaan: keskiarvot 8,5 asumispalveluissa ja 8,9 toiminnallisessa kuntoutuksessa.

Kyselyn pohjalta kehittämiskohteena tulee olemaan edelleen asiakkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantaminen oman yksikkönsä toimintaan. Vaikutusmahdollisuuksien osalta keskiarvo on asumispalveluissa 7,8 ja toiminnallisessa kuntoutuksessa 8,0. Kyselyn tuloksista käy ilmi, että toiminnallisen kuntoutuksen asiakkaista 70 % koki työ- tai päiväkeskuksen toiminnan vaikuttaneen myönteisesti myös asumisensa onnistumiseen.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan kaupungin omia mielenterveyspalveluja tukevin palveluin ja työkeskustoimintaa uudistetaan niin, että työkeskukset pro filoidaan vastamaan muuttuneen asiakaskunnan tarpeita ja toiveita.

Toteuma: Tytäryhteisökohtaisten tulostavoitteiden osalta Niemikotisäätiön palveluita on edelleen kehitetty vuoropuhelussa ja yhteistyössä kaupungin mielenterveyspalveluiden linjausten kanssa. Yhteistyö kuluneen alkuvuoden aikana on ollut intensiivistä. Tytäryhteisö kohtaisena tavoitteena ollut säätiön työkeskusten profilointi on edennyt alkuvuonna. Vuoden alusta lähtien säätiön eri työkeskuksiin on hakeuduttu yhden luokun periaatteen kautta, jonka tarkoituksena on ollut helpottaa asiakasta valitsemaan itselleen sopivin työkeskuspaikka. Tytäryhteisökohtaisten tulostavoitteiden voidaan todeta toteutuneen.

Niemikotisäätiön toiminnan substanssista johtuen säätiössä pyritään enenevässä määrin seuraamaan itse toiminnan vaikuttavuuden kehittymistä. Säätiön asiakastietojärjestelmän avulla voidaan seurata esim. asiakkaiden siirtymistä asumiskuntoutuksessa itsenäisempiin asumismuotoihin, sairaalavuorokausien määrien vaihteluita ja kuntoutussuunnitelmien toteutumista.

Säätiön varsinaisen toiminnan tuottavuutta on arvioitu seuraamalla kuntoutuspäivien määrän (tuotokset) toteutumista vuosittain suhteessa ostopalvelusopimuksista saatuihin tuottoihin (panokset). Mikäli tuottavuutta arvioidaan esim. käyttämällä panoksina kaupungin ostopalvelusopimuksista saatuja tuottoja (panokset) ja vertaillaan niitä toteutuneiden kuntoutuspäivien määrään, saadaan aikaan seuraava yhtälö: panoksia 2 760 453 euroa ja kuntoutuspäiviä 65 163. Yhden kuntoutuspäivän

tuottamiseen tarvittiin 42,36 euroa ajalla 1.1. - 30.6.2016. Vastaavana ajankohtana viime vuonna yhden kuntoutuspäivän tuottamisen kului 43,84 euroa. Kuntoutuspäivän hinta laski tarkasteluajanjaksolla n. 3,5%. Kuntoutuspäivän hinnan lasku aiheutui käyntipäivien määrän kasvusta panosten määrän pysyessä ennallaan. Käyntipäivien kasvun taustalla ovat säätiön sisäiset toimenpiteet konsernin asettamien kasvutavoitteiden saavuttamiseksi.

Tuloskehitys ja investoinnit

Niemikotisäätiön välitilinpäätös ajalta 1.1.-30.6.2016 osoittaa 331 818 euroa ylijäämää. Ylijäämä selittyy tuottojen pienellä kasvulla (jälleenvuokrauksen vuokratulot) ja hieman pienemmillä toimintamenoilla verrattuna vastaavaan ajanjaksoon 2015. Säätiön kulukehitys on kokonaisuudessaan ollut hyvin maltillista.

Koko tilivuoden 2016 tulosennusteen arvioidaan olevan 143 620 euroa ylijäämäinen. Taloudellinen tulosennuste pienenee loppuvuotta kohden johtuen kulujen painottumisesta loppuvuoteen. Loppuvuoden merkittävimpiä kulueriä ovat kesäsijaisten ja vuosilomakustannusten lisäksi toimitiloihin kohdistuvat korjaus- ja muutostyöt ja asuntojen akuutit korjausmenot.

Investointeihin, lähinnä kaluston uusimiseen on arvioitu kuluvan yhteensä 42 000 euroa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön kassatilanne on hyvä, samoin maksuvalmiusennuste. Säätiön likvidien varojen ennustetaan olevan vuoden 2016 loppussa 2,2 milj. euroa. Tilinpäätöshetkellä 2015 kassassa oli 2,3 milj. euroa.

Niemikotisäätiöllä on valtiokonttorilta kaksi lainaa 30.6.2016. Lainamäärät 14 578 euroa ja 28 111 euroa.

Henkilöstö

Niemikotisäätiön palveluksessa oli yhteensä 101 henkilöä 30.6.2015. Henkilöstömäärä oli sama kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2015. Henkilöstön palkkasumma varsinaisten palkkojen osalta ajalla 1.1. - 30.6.2016 oli 1,8 milj. euroa. Vastaavana ajankohtana vuonna 2015 palkkasumma oli 1,8 milj. euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Rahoitusriskit

Lähitulevaisuudessa Niemikotisäätiön merkittävin rahoitusriski aiheutuu tulevien Sote -ratkaisujen vaikutuksista säätiön toimintaan, joita tällä hetkellä on vielä vaikea tarkasti ennakoita. Tällä hetkellä merkittävin rahoitusriski liittyy Niemikotisäätiön varsinaisen toiminnan ja jälleenvuokraustoiminnan rahoituksen kytkeytymiseen hyvin kiinteästi Helsingin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Muutokset kaupungin taloudellisessa tilanteessa vaikuttavat ostopalveluiden kautta suoraan säätiön toimintaan. Rahoitusriskeihin varaudutaan mm. aktiivisella talouden seurannalla, kustannusten karsinnalla, toiminnan priorisoinnilla ja lisäämällä yritys yhteistyön kautta tapahtuvaa tulojen ja lahjoitusten hankintaa.

Operatiiviset riskit

Operatiivisista riskeistä suurin liittyy asiakaskunnan muutokseen. Yhä moniongelmaisemman asiakaskunnan kuntouttaminen nykyisellä henkilöstömäärällä muodostaa ison haasteen nyt ja lähitulevaisuudessa. Niemikotisäätiön henkilöstömäärä on mitoitettu lähinnä säätiön alkuperäisen asiakaskunnan mukaan, eikä siis vastaa muuttunutta tilannetta. Operatiivisiin riskeihin Niemikotisäätiö pyrkii vastaamaan mm. entistä suunnitelmallisemmalla henkilöstökoulutuksella, pitkäjänteisellä strategiatyöllä ja verkostoitumalla muiden palveluntuottajien kanssa. Operatiivisten riskien osalta keskeistä on jatkossakin hyvä yhteistyö ja yhteinen kuntoutuksellinen näkemys asiakkaita säätiöön sijoittavan kaupungin tahon kanssa.

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 etsii aktiivisesti koko ajan uusia kumppanuuksia ja rahoituskanavia kehittämistyöhön. Näitä onkin jo löytynyt mm. Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton, Sosiaalipedagogiikan säätiön ja ELY:n kautta.

Vahinkoriskit

Toiminnan luonteen takia tiloihin ja henkilöihin liittyviä riskejä kartoitetaan toimipaikkakohtaisilla riskikartoituksilla. Näihin liittyviä vahinkoja pyritään ennalta ehkäisemään mm. koulutuksen ja käytännön harjoitusten avulla.

Niemikotisäätiön hallituksessa toimivilla on hallinnonvastuuturva, jonka pohjalta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti aiheutettu taloudellinen vahinko.

Merkittävät tapahtumat katsauskaudella:

Niemikotisäätiö järjesti mielenterveyskuntoutujien käsipallon virallisen SM-turnauksen Ruskeasuon palloiluhallissa 20.4.2016. Turnaukseen osallistui joukkueita eri puolelta Suomea. Presidentti Tarja Halonen toimi turnauksen virallisena suojelijana.

Yhteiskunnallinen yritys -merkkitoimikunta myönsi Niemikotisäätiölle yhteiskunnallinen yritys -merkin käyttöoikeuden 31.5.2016.

Henkilökunnan seminaaripäivä pidettiin 27.5.2016. Päivän aikana käsiteltiin mm. mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tilannetta Helsingissä, recovery -lähestymistapaa palveluiden järjestämisessä ja kokemusasiantuntijakoulutusta.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	7 002 258	6 990 285	11 973	7 027 107	3 530 998	3 802 345
Muut tuotot	7 577 804	7 674 000	-96 196	7 439 905	3 783 796	3 428 796
Materiaalit ja palvelut	-537 977	-568 819	30 842	-611 474	-249 661	-226 827
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-611 435	-660 225	48 790	-495 055	-284 174	-307 064
Henkilöstökulut	-5 084 820	-5 089 584	4 764	-4 923 388	-2 315 086	-2 377 105
Poistot ja arvonalentumiset	-59 435	-64 500	5 065	-64 582	-26 697	-30 064
Muut kulut	-8 116 559	-8 291 657	175 098	-8 035 334	-4 034 211	-4 003 171
Liikevoitto/-tappio	169 836	-10 500	180 336	337 179	404 965	286 910
Rahoitustuotot	7 979	13 000	-5 021	13 419	7 971	10 644
Rahoituskulut	-1 400	-2 500	1 100	-1 262	-844	-734
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	176 415	0	176 415	349 336	412 092	296 820
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	176 415	0	176 415	349 336	412 092	296 820
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	-32 795	0	-32 795	-67 855	-80 274	-57 650
Tilikauden voitto/tappio	143 620	0	143 620	281 481	331 818	239 170

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	169 836	337 179
Poistot	59 435	64 582
Rahoitustuotot ja -kulut	6 579	12 157
Verot	-32 795	-67 855
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-41 864	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	143 307	346 063
Lainakannan muutokset	-5 643	-5 908
Oman pääoman muutokset	143 620	281 481
Muut maksuvalmiuden muutokset	-255 814	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-261 457	275 573
Kassavarojen muutos	-118 150	246 423
Kassavarat 1.1	2 308 525	2 062 102
Kassavarat 31.12.	2 190 375	2 308 525

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	9 200	9 200	Säädepääoma	16 819	16 819
Aineelliset hyödykkeet	461 539	479 111	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	706 119	706 119	Muut omat rahastot	450 744	450 744
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 176 858	1 194 430	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 353 050	2 071 569
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	143 620	281 481
Saamiset	580 000	290 839	Oma pääoma yhteensä	2 964 233	2 820 613
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 190 375	2 308 525	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 770 375	2 599 364	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	33 000	38 643
			Lyhytaikainen vieras pääoma	950 000	934 538
			Vieras pääoma yhteensä	983 000	973 181
Vastaavaa yhteensä	3 947 233	3 793 794	Vastattavaa yhteensä	3 947 233	3 793 794

Sivistystoimen toimiala (Sj)

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Toiminnanjohtaja	Ari Salo
Hallituksen puheenjohtaja	Mari Holopainen
Hallituksen varapuheenjohtaja	Raija Meriläinen
Hallituksen jäsen	Leena Krokfors
Hallituksen jäsen	Elisa Selinummi
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 Cacho
Hallituksen varajäsen	Kalle Hernberg
Hallituksen varajäsen	Janne Koskenniemi
Hallituksen varajäsen	Juhana Tikkanen
Hallituksen varajäsen	Tommi Matinlassi
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin seudun kesäyliopisto on osa vapaan sivistystyön koulutuskenttää. Yhteiskunnallisena tehtävänä kesäyliopistolla on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, tukea yksilön elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä. Helsingin seudun kesäyliopisto pyrkii vastaamaan pääkaupunkiseudun omaehtoiseen koulutuskysyntään OKM:n määrittämien tehtävien mukaisesti. Helsingin seudun kesäyliopiston tehtävät ovat muotoutuneet OKM:n ohjeistuksen sekä vapaan sivistystyön lain mukaisesti. Vapaan sivistystyönkentässä Helsingin seudun kesäyliopisto suuntaa toimintaansa opetusministeriön kesäyliopistoille määrittämille painopistealueille.

Vuoden merkittävin tapahtuma on kesäyliopiston 50 -vuotisjuhla. Tätä vietetään koko vuosi erittäin runsaalla avoimella ohjelmatarjonnalla. Varsinainen päiväjuhla pidettiin Helsingin yliopiston suuressa juhlasalissa 12.5.2016.

Kesäyliopistosäätiön hallitus hyväksyy uuden toimintastrategian syksyllä 2016. Tämän perusteella uusitaan myös kehittämisohjelma.

Toimintavuoden ensimmäisellä puoliskolla on yhteistyötä jatkettu aiempaan tapaan tiiviisti yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Näkyvimpänä tuloksena on elokuussa Kampissa kesäyliopiston koordinoima koko päivän tilaisuus ”Avoimet opintopolut”, jossa on mukana avoimet yliopistot, avoimet ammattikorkeakoulut sekä useita vapaan sivistystyön oppilaitoksia (www.avoimetopintopolut.fi). 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 asiainnin avulla: mm. verkkoilmoittautuminen on mahdollista 24/7. Nyt jo yli 90 % asiakkaista ilmoittautuu verkon kautta.

Toiminnan määrälliset tunnusluvut ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla. Opiskelijamäärät ovat arvion mukaan määrällisesti

kasvussa. Kursseja on peruutettu edellisvuotta vähemmän ja tämän perusteella näyttäisi opetustuntien määrä kasvavan ainakin lievästi edellisvuodesta. Avoimen korkeakouluopetuksen osuus koko koulutustarjonnasta on edelleen lisääntynyt hieman.

Kokonaisuutena kesäyliopisto pyrkii lisäämään avoimen korkeakouluopetuksen, erityisesti avoimen yliopistollisen, koulutuksen määrää. Ohjelmatarjonnassa on huomioitu korkeakoulutettu väestö, mutta kurssit on suunnattu avoimina kaikille alueen asukkaille. Ohjelmassa on aiempien vuosien tapaan ollut myös paljon uutuuksia. Vuoden toiminta on suunniteltu ottaen huomioon OKM:n valtionosuuden leikkaukset sekä valtionavustusten loppuminen (laatu- ja kehittämisavustus sekä opintoseteliavustus). Vaikka vuoden 2016 valtionosuutta ei leikattu, aiheutti indeksikorotuksen jäädytys lähes 10 000 euron heikentävän vaikutuksen kulujen kasvaessa. Vuonna 2017 kohdistuu jälleen yli 5 %:n leikkaus.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle ei ole asetettu kaupungin talousarviossa 2016 tavoitetta.

Säätiön oman toimintasuunnitelman mukaan tavoitteena on säilyttää ja lisätä valtionosuuteen oikeuttavien opetustuntien määrää. Tavoitteena on noin 2 %:n kasvu. Tavoitteen saavuttaminen pystytään arvioimaan vasta OPH:n syksyn tilastoinnissa syyskuun lopussa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Alkuvuoden osalta toiminta ja talous ovat noudattaneet laadittua talousarviota. Talousarvio vuodelle 2016 on voimakkaasti alijäämäinen johtuen juhluvuodesta, mutta myös juhluvuoden budjetti on pysynyt hyvin suunnitellussa. Palveluissa solmitut ylläpitosopimukset (mm. it-ylläpito) helpottavat budjetointia ja sen seurantaa. Kesäyliopisto on kuluvana kesänä tiukasta taloudesta huolimatta edelleen palkannut kesäapulaisia kurssisihteereiksi asiakaspalvelutehtäviin. Ennusteen mukaan toimintavuonna saavutetaan normaalin kurssitoiminnan osalta talousarvion mukainen 0-tulos. Tulos tulee olemaan noin 40 000 euroa alijäämäinen johtuen lähinnä 50 –juhluvuoden kuluista. Kesäyliopisto ei suorittanut investointeja toimintavuoden alkupuoliskolla aikana.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kesäyliopiston kassatilanne on hyvä. Maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Kesäyliopistolla ei ole vastuusitoumuksia eikä lainoja.

Henkilöstö

Kesäyliopiston henkilöstömäärä on 9 vakituista ja kesäkuukausina 4-5 kausiapulaista. OPH:n myöntämän valtionavustuksen (laatu- ja kehittämisavustus) päättymisen vuoksi määräaikaista suunnittelijaa ei voida palkata. Tämä osaltaan vaikeuttaa tehtävien suorittamista. Kesäyliopistolla on lisäksi noin 300 tilapäistä tuntiopettajaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Suurimpana riskinä nähdään valtionosuuteen tehtävät mahdolliset lisäleikkaukset. Mikäli OKM kohdistaa edelleen leikkauksia kesäyliopistotoimintaan, heikkenee toimintamahdollisuudet selvästi. Samaten toimintaan vaikuttaa, mikäli jo nyt tehtyjä leikkauksia ei lähivuosina palauteta takaisin kehyksiin. Toinen riski on säätiön jäsenkaupunkien avustukset. Mikäli ne pienevät, kohdentuu kuirssimaksuihin heti korotuspainetta. Avustusten taso on säilynyt myös vuodesta 2007 euromääräisesti samana, joten vaikutukseltaan avustukset ovat pienentyneet noin 20 % kymmenen vuoden aikana.

Uusi kurssinohjelmajärjestelmä on palvellut hyvin toimintaa. Kurssinohjelmiston kehitystyö jatkuu edelleen aktiivisesti myös toimintavuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Tulevan strategian mukaisesti sähköistä toimintaa ja verkko-opetusta tullaan lisäämään. Tätä palvelee myös jo aiemmin käyttöön otettu sähköinen oppimisalusta (Moodle). Sen käyttöä tullaan lisäämään.

Pääkaupunkiseudun asukasmäärä kasvaa koko ajan. Tämän perusteella potentiaalisten asiakkaiden määrä kasvaa myös. Vaarana onkin yleinen talouden tilanne, joka saattaa aiheuttaa sen, että asukkaat eivät uskalla sijoittaa rahaansa opiskeluun aiemmassa määrin. Vuoden 2017 opetusohjelman suunnittelu käynnistyy syksyllä. Sen sisältöä uudistetaan edelleen ja avoimen korkeakouluopetuksen osuutta pyritään mahdollisuuksien mukaan lisäämään. Ohjelmassa huomioidaan vapaan sivistystyön kehittämisohjelman vaatimukset.

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	1 328 700	1 328 700	0	1 107 534	887 602	873 930
Muut tuotot	1 034 748	1 034 748	0	1 033 388	500 870	500 192
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-317 100	-317 100	0	-246 981	-130 367	-97 903
Henkilöstökulut	-1 440 600	-1 440 600	0	-1 305 636	-531 307	-564 269
Poistot ja arvonalentumiset	-13 400	-13 400	0	-13 392	0	0
Muut kulut	-637 300	-637 300	0	-597 334	-176 670	-176 850
Liikevoitto/-tappio	-44 952	-44 952	0	-22 421	550 128	535 100
Rahoitustuotot	5 500	5 500	0	8 758	3 219	3 174
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-39 452	-39 452	0	-13 663	553 347	538 274
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-39 452	-39 452	0	-13 663	553 347	538 274
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-39 452	-39 452	0	-13 663	553 347	538 274

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-44 952	-22 421
Poistot	13 400	13 392
Rahoitustuotot ja -kulut	5 500	8 758
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	15 765
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-26 052	15 494
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos	-27 493	47 373
Kassavarat 1.1	877 493	830 120
Kassavarat 31.12.	850 000	877 493

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	168	168
Aineelliset hyödykkeet	20 000	13 587	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	13 640	13 640	Muut omat rahastot	324 137	324 137
Pysyvät vastaavat yhteensä	33 640	27 227	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	257 805	271 468
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-39 452	-13 663
Saamiset	0	14 952	Oma pääoma yhteensä	516 869	582 110
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	835 000	877 493	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	835 000	892 445	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	351 772	337 563
			Vieras pääoma yhteensä	351 772	337 563
Vastaavaa yhteensä	868 640	919 672	Vastattavaa yhteensä	868 640	919 672

Helsingin teatterisäätiö

Toimitusjohtaja	Kari Arffman (loppuvuosi 2016)
Hallituksen puheenjohtaja	Jorma Bergholm
Hallituksen varapuheenjohtaja	Matti Niiranen
Hallituksen jäsen	Hannele Luukkainen
Hallituksen jäsen	Päivi Seila
Hallituksen jäsen	Pekka Saarnio
Hallituksen jäsen	Annika Andersson
Hallituksen jäsen	Jehki Härkönen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin Kaupunginteatteri on Helsingin Teatterisäätiön ylläpitämä moderni kansanteatteri, joka tarjoaa mahdollisimman hyvää ja monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Teatterin toiminnan keskeisiä osia ovat kaksikielisyys, laaja perheteatteritarjonta, oman tanssiryhmän tuotannot sekä koko muu monipuolinen teatteritarjonta käsittäen ulkomaisia ja kotimaisia puhenäytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria.

Kaupunginteatterin peruskorjaus jatkui kevään 2016 aikana rakennusyhtiö SRV:n kanssa solmitun urakkasopimuksen ja hankesuunnitelman- ja budjetin mukaisesti. Urakan aikana Kaupunginteatterin suojellut tilat peruskorjataan ja talotekniikka nykyaikaistetaan sekä esteettömyyttä parannetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin museon kanssa. Peruskorjauksen aikana Kaupunginteatterin esityksiä nähdään kuudella näyttämöllä: studio Pasilassa, Lilla Teaternissa, Arena-näyttämöllä, Pengerkadun näyttämöllä, Peacock-teatterissa ja Stoassa. Kaupunginteatterin taiteellisen, hallinnollisen ja teknisen henkilökunnan väliaikaiset työtilat ovat Helsingin Yliopistokiinteistöjen hallinnoimalla Leipätehtaalla.

Kevätnäytäntökaudella jatkettiin myös yleisötyötä järjestämällä eri yleisöryhmille teosesittelyjä, työpajoja, teatterivierailuja ja lasten teatterileiritointia. Yleisötyön tapahtumakertoja oli 164 (edellisenä vuonna 184) ja yleisötyön eri tilaisuuksiin väistötiloissa osallistui yhteensä 3 105 henkilöä. Edellisvuonna vastaava luku oli 4 645 henkilöä.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat muut tavoitteet:

1. Tuotetaan vähintään 16 ensi-iltaa
2. Saavutetaan vähintään 215 000 katsojaa.

Toteuma: Ensi-ilta tavoitteesta on jo kevätkaudella saavutettu 75 % (12 ensi-iltaa) ja katsojamäärästä 44 % (156 298 katsojaa). Kaupunginteatteri tulee näin ollen ylittämään valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2016.

Tuloskehitys ja investoinnit

Kevätkauden pääsylipputulot 2,2 milj. euroa ja ne olivat 1,6 milj. euroa pienemmät kuin edellisvuonna. Vuoden loppuun mennessä pääsylipputuloja arvioidaan saatavan yhteensä 5,9 milj. euroa. Teatterin tuloskehitykseen vaikuttaa tänä vuonna

merkittävästi peruskorjaus ja esitystoiminta korvaavissa tiloissa ja siitä johtuva tulovajaus sekä pääsylipputuloissa että vuokratuloissa. YT-sopimuksen mukaista säästöohjelmaa on jatkettu väistöajan kulubudjetin tasapanottamiseksi. Tulosenusteiden arvioidaan olevan alijäämäinen -404 000 euroa.

Helsingin teatterisäätiö on saanut Helsingin kaupungilta vuosiavustusta 420 000 euroa käytettäväksi vuosi- ja peruskorjauksiin. Kesäkuun 2016 loppuun mennessä vuoden 2016 avustuksesta on käytetty yhteensä 130 000 euroa erilaisiin vuosikorjaushankkeisiin.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Teatterin maksuvalmius on ollut hyvä ja sen odotetaan jatkuvan samanlaisena vuoden loppuun saakka.

Teatterisäätiön lainakanta 30.6.2016 oli yhteensä 33,8 milj. euroa, josta Helsingin kaupungin peruskorjauslainaa 451 000 euroa sekä peruskorjaukseen ja teatteritekniikan uudistamiseen Helsingin kaupungin takaamaa luottoa Kuntarahoitus Oyj:ltä 33,3 milj. euroa.

Peruskorjauksen laina: 56 milj. euroa, nostetaan urakan maksupostien mukaisesti aikavälillä 15.6.2015–31.1.2017. Laina-aika 20 vuotta. Kesäkuun loppuun mennessä lainaa nostettu 27,9 milj. euroa.

Teatteritekniikan peruskorjauksen laina: 11 milj. euroa, nostetaan urakan maksupostien mukaisesti aikavälillä 15.6.2015–31.1.2017. Laina-aika 10 vuotta. Kesäkuun loppuun mennessä lainaa nostettu 5,5 milj. euroa.

Henkilöstö

Teatteri on 30.6.2016 mennessä maksanut palkkoja sosiaalikuluneen yhteensä 7,5 milj. euroa. Teatterin palkkatiedoissa oli 30.6.2016 työsuhteita yhteensä 294, kun niitä edellisvuonna vastaavana ajankohtana oli 330. Näistä vakinaisia kuukausipalkkaisia työsuhteita oli 212, edellisenä vuonna 220. Produktiokohtaisia työsuhteita oli yhteensä 82, kun vastaava luku viime vuonna oli 110. Palkkamenojen ja henkilöstömäärän vähennys johtuu eläköitymisen johdosta tapahtuneesta vakinaisen sekä määräaikaisen henkilöstön vähennyksestä ja väistöajan ohjelmistorakenteen muutoksesta.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunginteatterin merkittävimmät riskit liittyvät teatteritoiminnan perusluonteen mukaisesti esitystoiminnan epävarmuustekijöihin, alan henkilöstövaltaisuuteen, produktioiden taiteellisen ja taloudellisen tuloksen onnistumiseen ja ensi-iltojen saamaan vastaanottoon. Teatterin laaja ohjelmistotarjonta ja useat eri näyttämöt ovat edesauttaneet teatterin riskinhallintaa merkittävästi.

Teatterin peruskorjauksen aikana tuotantomallia joudutaan väistötiloissa keskittämään lyhyemmälle aikavälille projektiluonteiseksi, jolloin riski esitysmäärien ja katsojatarjoitteiden toteutumisesta kasvaa.

Myös talouden heikkeneminen ja yleinen yhteiskunnassa vallitseva epävarmuus vaikuttavat teatterikatsojien ostotottumuksiin ja voivat merkittävästi vaikuttaa teatterin oman tulohankinnan tasoon, mikä on perinteisesti kattanut toiminnan kuluista merkittävän osan. Myös julkisen tuen leikkaukset aiheuttavat osaltaan lisäpainetta menojen vähentämiseen ja oman tulohankinnan lisäämiseen.

Teatterisäätiön hallituksen vahvistaman strategian mukaan teatterin oman pääoman tason tulee olla vähintään 2,5 milj. euroa. Vuoden 2015 tilinpäätöksessä oman pääoman arvo oli 1,8 milj. euroa. Tavoitteen savuttaminen ja vahvan taseen ylläpitäminen on tärkeää teatterin pitkän tähtäimen toimintaedellytysten ja vakavaraisuuden turvaamiseksi jatkossakin.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	6 518 000	7 059 000	-541 000	8 042 000	2 399 024	3 953 139
Muut tuotot	14 605 000	14 605 000	0	16 266 000	7 316 004	8 739 078
Materiaalit ja palvelut	-876 000	-835 000	-41 000	-732 000	-491 015	-478 966
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 276 000	-3 369 000	93 000	-4 348 000	-1 688 902	-2 669 947
Henkilöstökulut	-13 528 000	-13 624 000	96 000	-13 550 000	-7 461 253	-7 589 149
Poistot ja arvonalentumiset	-490 000	-490 000	0	-534 000	-270 322	-258 654
Muut kulut	-3 357 000	-3 346 000	-11 000	-4 318 000	-1 721 331	-2 493 235
Liikevoitto/-tappio	-404 000	0	-404 000	826 000	-1 917 795	-797 734
Rahoitustuotot	7 000	13 000	-6 000	13 000	1 248	8 042
Rahoituskulut	-7 000	-13 000	6 000	-12 000	-2 221	-6 892
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-404 000	0	-404 000	827 000	-1 918 768	-796 584
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-404 000	0	-404 000	827 000	-1 918 768	-796 584
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	67	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-404 000	0	-404 000	826 933	-1 918 768	-796 584

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-404 000	826 000
Poistot	490 000	534 000
Rahoitustuotot ja -kulut	0	1 000
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	420 000	420 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	506 000	1 781 000
Lainakannan muutokset	35 280 000	17 030 000
Oman pääoman muutokset	404 000	568 700
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	35 684 000	17 598 700
Kassavarojen muutos	4 900 010	7 267 400
Kassavarat 1.1	9 466 900	2 199 500
Kassavarat 31.12.	14 366 910	9 466 900

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	3 364	3 364
Aineelliset hyödykkeet	25 755 068	12 314 668	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	1 235 956	1 235 956
Pysyvät vastaavat yhteensä	25 755 068	12 314 668	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	556 246	-270 313
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-404 000	826 559
Saamiset	3 543 469	3 543 469	Oma pääoma yhteensä	1 391 566	1 795 566
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	14 366 910	9 466 910	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	17 910 379	13 010 379	Pakolliset varaukset	402 167	402 167
			Pitkäaikainen vieras pääoma	36 601 422	17 631 422
			Lyhytaikainen vieras pääoma	5 270 292	5 495 892
			Vieras pääoma yhteensä	42 273 881	23 529 481
Vastaavaa yhteensä	43 665 447	25 325 047	Vastattavaa yhteensä	43 665 447	25 325 047

Helsinki-viikon säätiö

Toiminnanjohtaja	Topi Lehtipuu
Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Mattila
Hallituksen varapuheenjohtaja	Harri Saksala
Hallituksen jäsen	Minerva Krohn
Hallituksen jäsen	Kristiina Kokko
Hallituksen jäsen	Aino Halonen
Hallituksen jäsen	Lasse Liemola
Hallituksen jäsen	Erkki Perälä
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsinki-viikon säätiön tehtävänä on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ja päätoimintamuoto vuosittain elo-syyskuun vaihteessa järjestettävä kansainvälinen monitaidefestivaali Helsingin juhlatuokot. Lisäksi säätiö koordinoi joka toinen vuosi järjestettävää nykymusiikkifestivaali Musica nova Helsinkiä. Helsingin juhlatuokot järjestetään 19.8.-4.9.2016.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat muut tavoitteet:

1. Ohjelma: Panostetaan luoviin, osallistaviin, matalan kynnyksen hankkeisiin sekä mahdollistetaan uusien taide-esitysten synty. Toteuma: Tavoite toteutuu.
2. Yleisö: Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000 ja pääsymaksullisten esitysten täyttöaste vähintään 80 %. Arvioidaan festivaalin toteutumisen jälkeen.
3. Talous: Pääsylipputulosten osuus vähintään 25 % ja yritys yhteistyörahoituksen osuus 15-20 % tulobudjetista. Arvioidaan festivaalin toteutumisen jälkeen.

Tuloskehitys ja investoinnit

Festivaalitoiminnassa taloustilanne realisoituu tapahtumajakson jälkeen, sitä ennen säätiössä toimitaan vuosikokouksessa asetetun budjettiraamin puitteissa. Säätiöllä ei ole merkittäviä investointeja vuonna 2016.

Henkilöstö

Toiminnanjohtaja mukaan lukien Helsingin juhlatuokilla työskentelee ympärivuotisesti yhteensä 9 vakituista työntekijää ohjelmatuotanto- (3), viestintä- (3) sekä hallintotehtävissä (2). Festivaaliaikaan työsuhteista apuhenkilöstöä on reilu 50 sekä lisäksi alihankkijoiden lukuun ostopalveluna useita kymmeniä työntekijöitä erilaisten tapahtumatuotanto-, ravintola- ja turvallisuuspalveluiden aloilta.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Tapahtumatuotantoon liittyvä keskeinen riskitekijä on pääsylipputulosten epävarmuus. Lipputulototeuma tiedetään vasta festivaalin päättymisen jälkeen.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	1 945 990	1 945 990	0	3 258 401	354 212	974 609
Muut tuotot	1 695 000	1 695 000	0	1 742 500	462 084	514 250
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	-1 954	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 280 035	-1 280 035	0	-3 084 074	-260 706	-329 214
Henkilöstökulut	-1 360 864	-1 360 864	0	-1 540 349	-387 790	-483 217
Poistot ja arvonalentumiset	-16 000	-16 000	0	-6 973	-5 878	-3 261
Muut kulut	-1 077 723	-1 077 723	0	-496 578	-122 208	-393 239
Liikevoitto/-tappio	-93 632	-93 632	0	-127 074	37 759	279 928
Rahoitustuotot	5 000	5 000	0	9 436	4 105	11 072
Rahoituskulut	0	0	0	-1 006	-76	-500
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-88 632	-88 632	0	-118 644	41 788	290 500
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-88 632	-88 632	0	-118 644	41 788	290 500
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-88 632	-88 632	0	-118 644	41 788	290 500

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-93 632	-127 074
Poistot	16 000	6 973
Rahoitustuotot ja -kulut	5 000	8 430
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	16 508	146 632
Investoinnit	43 000	4 004
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-13 124	34 964
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	88 632	118 644
Muut maksuvalmiuden muutokset	8 219	156 820
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	96 851	275 464
Kassavarojen muutos	-13 124	38 964
Kassavarat 1.1	263 124	224 160
Kassavarat 31.12.	250 000	263 124

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	168	168
Aineelliset hyödykkeet	39 000	7 714	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	5 925	5 925	Muut omat rahastot	300 000	300 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	44 925	13 639	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	140 298	258 943
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-88 632	-118 645
Saamiset	150 000	149 267	Oma pääoma yhteensä	351 835	440 467
Rahoitusarvopaperit	150 000	249 308	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	250 000	263 124	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	550 000	661 700	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	243 091	234 872
			Vieras pääoma yhteensä	243 091	234 872
Vastaavaa yhteensä	594 925	675 339	Vastattavaa yhteensä	594 926	675 339

Jääkenttäseätiö

Toimitusjohtaja	Tom Kivimäki
Hallituksen puheenjohtaja	Harry Bogomoloff
Hallituksen jäsen	Teea Kemppinen
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 Julkishallinnon palvelut Oy
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Playoff-otteluita oli 9 kpl ja muita tapahtumia 11 kpl, jotka vaikuttivat erityisesti vuokra- ja ravintolatuottoihin positiivisesti. Säätiön toiminta sujui muuten suunnitelmien mukaisesti.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Toteuma: Tuottavuuden kasvu saavutettaneen kustannussäästöillä, sekä tapahtumamyynnin lisääntymisellä ja katteen parannuksella. Yhteistyö muiden alueella olevien toimijoiden kanssa aktiivisempaa, esim. tilojen käytön/tapahtumayhteistyön osalta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiön liikevaihto oli 1,5 milj. euroa katsauskauden lopussa ja tulos 215 907 euroa. Helsingin jäähallin kevätkausi oli tapahtumien suhteen vilkas. Tytäryhtiön (Helsingin Liikuntahallit Oy:n) tulos oli 328 318 euroa. Koko kauden tuloksen ennustetaan säätiön osalta olevan 366 000 euroa ja Helsingin Liikuntahallit Oy:n osalta voitollinen. Suunnitelmien mukaiset poistot tehtiin täysimääräisinä. Katsauskauden aikana toteutettiin HLH Oy:n Vuosaaren jäähallin pallokentän pukutilojen remontti, joka rahoitettiin kassavaroin. Investointi oli budjetin mukainen.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön rahoitustilanne säilyi vakaana. Säätiön lainakanta oli 758 000 euroa katsauskauden lopussa.

Henkilöstö

Säätiössä työskenteli vakinaista henkilökuntaa 25 (vuosi 2015: 24). Tytäryhtiöltä on laskutettu palkkamenoja (ilman sosiaalikuluja) 310 000 euroa (313 000). Laskutetut palkkamenot kirjattiin säätiön muihin tuottoihin.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuvat muutokset heijastuvat säätiön ja tytäryhtiön toimintaan. Tällä hetkellä suurin haaste on Helsingin jäähallin tulevaisuus, joka luo epävarmuutta käyttäjissä. Myös asiakkaiden maksukyky on tällä hetkellä haastava ja kaupungin rooli jääurheilun tukijana on entistä merkittävämpi. Tämä edellyttää, että liikuntalautakunnan määrärahaa tulisi korottaa huomattavasti, jolloin se helpottaisi käyttäjien (liikuntaseurojen) maksukykyä.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	3 550 000	2 801 000	749 000	3 597 075	1 503 766	1 544 782
Muut tuotot	1 683 000	1 713 000	-30 000	1 762 964	786 787	843 932
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 150 000	-1 754 000	-396 000	-1 967 724	-823 601	-838 029
Henkilöstökulut	-1 950 000	-1 828 000	-122 000	-2 038 225	-888 636	-854 182
Poistot ja arvonalentumiset	-368 000	-360 000	-8 000	-358 927	-178 403	-177 608
Muut kulut	-368 000	-419 000	51 000	-355 390	-177 631	-178 181
Liikevoitto/-tappio	397 000	153 000	244 000	639 772	222 282	340 713
Rahoitustuotot	4 000	3 000	1 000	3 315	3 123	2 959
Rahoituskulut	-20 000	-17 000	-3 000	-19 727	-9 499	-10 298
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	381 000	139 000	242 000	623 360	215 907	333 374
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	381 000	139 000	242 000	623 360	215 907	333 374
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	-15 000	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	366 000	139 000	242 000	623 360	215 907	333 374

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	397 000	639 772
Poistot	368 000	358 927
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 000	-16 412
Verot	-15 000	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-76 840	-159 719
Investoinnit	-203 000	-224 039
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	454 160	598 529
Lainakannan muutokset	-94 737	-94 737
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-94 737	-94 737
Kassavarojen muutos	359 424	503 792
Kassavarat 1.1	3 138 772	2 634 980
Kassavarat 31.12.	3 498 196	3 138 772

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	1 099 090	1 232 636	Säädepääoma	168	168
Aineelliset hyödykkeet	2 018 835	2 050 289	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	4 320 786	4 320 786	Muut omat rahastot	7 015 792	6 392 432
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 438 711	7 603 711	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 682 040	2 058 688
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	366 000	623 360
Saamiset	1 045 000	1 033 986	Oma pääoma yhteensä	7 381 960	7 015 960
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 498 196	3 138 772	Vapaaehtoiset varaukset	3 214 158	3 214 158
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 543 196	4 172 758	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	615 790	710 526
			Lyhytaikainen vieras pääoma	770 000	835 826
			Vieras pääoma yhteensä	4 599 947	4 760 510
Vastaavaa yhteensä	11 981 907	11 776 470	Vastattavaa yhteensä	11 981 908	11 776 470

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
	Hallituksen puheenjohtaja	Arja Karhuvaara
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Harri Laiho
	Hallituksen jäsen	Matti Malinen
	Hallituksen jäsen	Erkki Perälä
	Hallituksen jäsen	Yrjö M. Lehtonen
	Hallituksen jäsen	Markku Pohjola
	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
	Tilintarkastaja	Pauli Aaltonen; HTM
	Varatilintarkastaja	Jorma Nurkkala, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Helsingin kaupungin omistus: 66,7 %	Varatilintarkastaja	Jyri Leivo, HTM

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toiminta perustuu uinti- ja liikuntapalvelujen tuottamiseen pääkaupunkiseutalaisille. 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. Uintikeskuksessa järjestettiin vuoden 2016 SM-uinnit 24.3.-28.3.2016, jotka olivat samalla Uimaliiton 110 vuotis-juhlakilpailut.

Maaliskuun 2016 lopussa alkanut puku- ja pesuhuonetilojen peruskorjaus- ja laajennusurakka on käynnissä. Projekti toteutetaan projektinjohtourakkana, jossa yhtiö toimii samalla sekä rakennuttajana että pääurakoitsijana. Hanke valmistuu lokakuun 2016 lopussa. Hanke vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaan ja talouteen, koska allastila ei ole tänä aikana yleisuintikäytössä. OKM on myöntänyt hankkeelle 800 000 euron valtionavustuksen. Muut hallin toiminnot (mm. kuntosali, ohjattu liikunta, palloiluhalli sekä seurojen ja liikuntalukion käyttö) on pystytty pitämään toiminnassa lähes normaalisti. Henkilöstövaikutukset on minimoitu siirtämällä henkilöstöä työtehtäviin muihin halleihin ja osin peruskorjaustehtäviin.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhitylle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Kävijämäärät säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.

Toteuma: Kävijämääräluvut eivät ole vertailukelpoisia edellisen vuoden seurantajaksoon verrattuna johtuen puku- ja pesuhuonetilojen peruskorjaus- ja laajennusprojektista. Uintikeskuksen kävijämäärä seurantajaksolla oli 200 040 (1.1.2015-30.6.2015 kävijämäärä oli 364 907).

Tuloskehitys ja investoinnit

1.1-30.6.2016 liikevaihto oli 1,6 milj. euroa (edellisenä vuonna 2,4 milj. euroa). Liikevaihto oli budjetin mukainen, samoin liikevoiton muut tuotot sekä kaupungin avustus. Kaikki tuotot kaupungin avustus mukaan luettuna olivat yhteensä 2,3 milj. euroa. Kaupungin avustus on vuonna 2016 yhteensä 755 000 euroa. Edellisen vuoden luvut eivät ole vertailukelpoisia johtuen puku- ja pesuhuonetilojen peruskorjaus- ja laajennushankkeesta.

Seurantajakson kulut ylittävät budjetoidut kulut 83 000 eurolla johtuen kausijaksotuseroista. Seurantajakson tulokseksi ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja muodostui 247 251 euroa.

Merkittävin seurantakauden investointi oli uima-allastilan tulostaulun uusiminen. Lisäksi suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja.

Puku- ja pesuhuonetilojen peruskorjaus- ja laajennushankeurakka on edennyt hieman alkuperäistä aikataulua nopeammin ja tämän hetkinen arvioitu valmistumisakankohta on 21.10.2016. Alkuperäinen kokonaiskustannusennuste hankkeelle oli 3,1 milj. euroa, minkä arvioidaan alittuvan siten, että toteutuva kustannus on 2,7 milj. euroa – 2,8 milj. euroa. Hanketta varten nostettiin toukokuussa 2016 kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta 1,3 milj. euron laina. OKM on myöntänyt hankkeelle 800 000 euron valtionavustuksen. Loppuosa rahoitetaan loppuvuonna nostettavalla rahoituslaitoslainalla. Rahoituslaitoslainalle kaupunki on myöntänyt omavelkaisen takauksen.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on vakaa. Yhtiöllä on Danske Bank Oyj:n Helsingin kaupungin konsernipankkitilillä 200 000 euron limiitti. Limiittiä ei käytetty seurantakauden aikana. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla.

Lainakanta seurantajakson lopussa oli 1,8 milj. euroa. Koko lainapääoma koostuu kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainoista. Laina-ajat päättyvät vuosina 2018 ja 2038. Raportointijaksolla yhtiö nosti 1,3 milj. euron lainan Helsingin kaupungilta.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 30.6.2016 yhteensä 65 henkilöä ja palkkasumma oli 653 974 euroa. Edellisen vuoden seurantajakson lopussa henkilömäärä oli 85 henkilöä ja palkkasumma 754 380 euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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 mukaisiin valuma-altaisiin mahdollisten säiliörikköjen varalta. Vedenpuhdistusta tehostetaan otsonoinnilla, joka tapahtuu paineettomassa suljetussa altaassa. Suodatusaltaassa veden sisältämän otsonin poistoon käytetään antrasiittia ja altaan ilmatilasta kaasu imetään puhaltimella jäännösotsonin poistimeen, josta puhdistettu ilma johdetaan koneellisesti ulos.

Tulevaisuuden näkymät ovat edelleen myönteiset ja kävijämäärien ennakoidaan pysyvän vähintään nykyisellä tasolla. Liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden tarjonta on kuitenkin kasvamassa voimakkaasti, mikä tuo paineita kaikille alan toimijoille ja edellyttää palvelujen jatkuvaa kehittämistä.

Vuoden 2018 Nuorten EM-kilpailut on myönnetty Suomelle ja uinti- ja hyppykilpailut järjestetään Mäkelänrinteen uintikeskuksessa.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	1 970 000	2 230 000	-260 000	3 243 064	1 591 645	2 442 245
Muut tuotot	1 718 000	1 325 000	393 000	1 296 557	677 761	658 169
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-10 000	0	-26 914	-5 999	-14 246
Henkilöstökulut	-1 450 000	-1 330 000	-120 000	-1 677 880	-809 055	-899 384
Poistot ja arvonalentumiset	-435 000	-435 000	0	-441 447	-219 255	-224 503
Muut kulut	-3 079 000	-1 736 000	-1 343 000	-2 184 520	-987 977	-1 111 396
Liikevoitto/-tappio	-1 286 000	44 000	-1 330 000	208 860	247 120	850 885
Rahoitustuotot	2 000	5 000	-3 000	2 376	162	1 541
Rahoituskulut	-15 000	-27 000	12 000	-2 398	-31	-1 308
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-1 299 000	22 000	-1 321 000	208 838	247 251	851 118
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 299 000	22 000	-1 321 000	208 838	247 251	851 118
Poistoeron muutokset	0	0	0	79 310	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	-48 206	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-1 299 000	22 000	-1 321 000	229 463	247 251	851 118

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-1 286 000	208 860
Poistot	435 000	441 447
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 000	-22
Verot	0	-48 206
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-879 244	-206 875
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-1 743 244	395 204
Lainakannan muutokset	1 543 711	-356 155
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-324 215	-45 965
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 219 496	-402 120
Kassavarojen muutos	-523 748	-6 916
Kassavarat 1.1	764 029	770 945
Kassavarat 31.12.	240 281	764 029

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	388	798	Osakepääoma	1 009 128	1 009 128
Aineelliset hyödykkeet	5 079 362	4 634 708	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	65 223	65 223	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 144 973	4 700 729	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 970 849	1 741 386
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-1 299 000	229 463
Saamiset	335 000	310 040	Oma pääoma yhteensä	1 680 977	2 979 977
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	1 002 281	1 002 281
Rahat ja pankkisaamiset	240 281	764 029	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	575 281	1 074 069	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	1 835 000	356 289
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 201 996	1 436 251
			Vieras pääoma yhteensä	3 036 996	2 794 821
Vastaavaa yhteensä	5 720 254	5 774 798	Vastattavaa yhteensä	5 720 254	5 774 798

Stadion-säätiö

Toimitusjohtaja	Maija Innanen
Hallituksen puheenjohtaja	Otto Lehtipuu
Hallituksen varapuheenjohtaja	Risto Järvelä
Hallituksen jäsen	Kari Uotila
Hallituksen jäsen	Anna Munsterhjelm
Hallituksen jäsen	Kari Saarinen
Hallituksen jäsen	Riitta Hämäläinen-Bister
Hallituksen jäsen	Satu Väkiparta
Hallituksen jäsen	Timo Erikäinen
Hallituksen jäsen	Kari Piimies
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Varatilintarkastaja	Jorma Nurkkala KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Varatilintarkastaja	Heikki Ruosteenoja, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Stadion-säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvasta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä.

Olympiastadion sulkeutui yleisöltä 22.12.2015 perusparannus- ja uudistamisvuosiksi 2016-2019. Perusparannus- ja uudistamishanketta on seurattu aktiivisesti Olympiastadionin eri viestintäkanavissa tavoitteena pitää Olympiastadion niin sidosryhmien kuin suuren yleisön mielessä ja edesauttaa varainhankinnan tavoitteita.

Alkuvuodesta 2016 on käynnistetty uuden säätiölain mukainen Stadion-säätiön sääntöjen uudistaminen. Sääntöuudistus on tarkoitus toteuttaa vuosina 2016-2017.

Stadion-säätiölle on myönnetty rahankeräyslupa vuodeksi 2016. Stadion-säätiö vastaa kokonaisuudessaan uudistettavan Olympiastadionin varustamisesta. Varustamisen arvioitu hinta on 7 milj. euroa. Kerättävät varat käytetään stadionin varustamiseen suurta yleisöä ja tapahtumia varten. Poliisihallituksen vakiintuneen linjauksen mukaisesti ensimmäinen rahankeräyslupa voidaan myöntää yhden vuoden määräajaksi. Varainhankintaa on valmisteltu niin, että markkinointiviestintäkampanja käynnistyy syksyllä 2016 ja keräyksen toteuttamiseen varaudutaan vuosina 2016-2019.

Uudistuvan Olympiastadionin toimintakonsepteja työstetään vuosien 2016-2017 aikana, jotta vuonna 2019 avautuvan Olympiastadionin tilojen ja eri toimintojen myynti voidaan käynnistää vuonna 2018. Palveluntuottajien kilpailuttaminen käynnistyy jo vuonna 2017.

Kaikkien edellä mainittujen toimenpiteiden valmistelu ja toteutus vaatii erilaisia merkittäviä markkinointiviestinnän toimenpiteitä, jotta strategian mukaiset tavoitteet saavutetaan.

Yhteistyö perusparannus- ja uudistamishankkeen osalta on jatkunut tiiviinä suunnittelijoiden, rakennuttajan sekä urakoitsijoiden kanssa. Hankkeella on Säätiön hallituksen nimittämä rakentamistoimikunta ja hankkeen ohjausryhmässä on Stadion-säätiön edustus.

Helsingin Olympiastadionin hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion mukaan uudistamisen kustannukset ovat 209 miljoonaa euroa (alv 0). Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 12.2.2015 Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen hankesuunnitelman sekä kaupungin ja Suomen valtion välisen yhteistyösopimuksen. Sopimuksen mukaan kaupungin rahoitusosuus perusparannushankkeen kustannuksista on yhteensä enintään 104,5 miljoonaa euroa. Valtio teki päätökset rahoittaa toisen puolen hankkeesta vuonna 2014. Stadion-säätiön vastuulla on Olympiastadionin varustaminen.

Rakennuspaikkaa koskeva asemakaavanmuutos sai lainvoiman loppuvuodesta 2015 ja rakennuslupa varmistui tammikuussa 2016. Asemakaavan muutos mahdollistaa Olympiastadionin kehittämisen monipuoliseksi tapahtumakeskukseksi rakennuksen tilojen muutoksilla, rakentamalla uusilla maanalaisilla tiloilla sekä liittämällä Olympiastadionin korttelialueeseen pohjoinen ja läntinen etupiha, Paavo Nurmen tien aluetta ja puistoaluetta Pallokentän ja Tahkontien puolelta. Tontin maanpäällisten rakennusten kerrosala on 27 000 k-m², maanalaisten liikunta-, ravintola- ja kokoustilojen kerrosala 13 400 k-m² ja maanalaisten huolto- ja varastotilojen kerrosala 16 000 k-m². Olympiastadionin nykyiseen kerrosalaan 19 917 k-m² verrattuna on lisäystä 7 083 k-m² maanpäällisiä ja 29 400 k-m² maanalaisia tiloja. Olympiastadionin sisäänkäynnit on suunniteltu järjestettäväksi uudelleen Stadionin pohjois- ja eteläpäädyistä. Tavoitteena on suurten yleisömäärien sujuva liikkuminen ja tarpeellisten turvajärjestelyjen toteuttaminen. Stadionin etukenttä nimetään Olympiastadionin aukioksi.

Tammi-helmikuussa 2016 stadion tyhjennettiin ja sitä valmisteltiin maarakennusurakkaa varten. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen maarakennus- ja louhintaurakan toteuttaa Lemminkäinen Infra Oy. Urakka toteutetaan työsuunnitelman mukaisesti siten, että uusia yleisöpalvelu-, monitoimi-, liikunta-, logistiikka- ja tekniikkatiloja rakennetaan maanalaisina laajennuksina.

Maankaivuun kokonaismäärä on noin 70 000 m³ ja avolouhinnan 150 000 m³. Urakka pitää lisäksi sisällään muun muassa purkutyöt, rakenteiden lujitukset, ruiskubetonoinnin, tarkkuuslouhinnan, kallion irrotukset ja irtiporaukset. Maarakennus- ja louhintatyöt jatkuvat syksyyn 2017 asti. Hankkeen rakennustekniset työt käynnistyvät maarakennus- ja louhintaurakkasuorituksen ollessa vielä käynnissä. Rakennuttajana hankkeessa on Helsingin kaupungin rakennusviraston HKR-Rakennuttaja. Kaikissa työmaatoiminnoissa noudatetaan Helsingin kaupungin ympäristönsuojelumääräyksiä.

Alkuvuosi valmisteltiin projektinjohtourakan hankintaa ja urakan on tarkoitus käynnistyä loppuvuodesta 2016.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke käynnistyy ja etenee hankesuunnitelman mukaisissa raameissa.

Toteuma: Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke etenee suunnitellusti. Tavoite toteutuu.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden 2016 alussa käynnistyi perusparannus- ja uudistamishanke. Ajalla 1.1.- 30.6.2016 Stadion-säätiön tuotot kertyivät pääasiassa Helsingin kaupungilta saaduista avustuksista.

Kiinteistön hoitokulut olivat vastaavana aikana yhteensä noin 346 000 euroa ja toiminnan yhteiset kulut olivat yhteensä noin 255 000 euroa. Toiminta perustui hyväksytyihin suunnitelmiin ja päätöksiin. Olympiastadionin kiinteistössä toteutettiin 1.1. - 30.6. välisenä aikana perusparannus- ja kunnostustöitä yhteensä 7,8 milj. eurolla.

Rakentamisvuosina 2016 – 2019 taseessa tulee olemaan vain käynnistyvän perusparannushankkeen hankintakustannukset (104,5 milj. euroa), josta on netotettu valtion rahoitusosuus. Tämä johtaa siihen, että säätiön oma pääoma tulee olemaan lähes tuon määrän negatiivinen. Merkittävä hanke sisältää myös riskejä, jotka Stadion-säätiön tulee ottaa mahdollisimman

kattavasti huomioon. Stadion-säätiön hallitus keskusteli asiasta kokouksessaan 17.12.2015 ja valtuutti puheenjohtajan ja toimitusjohtajan käynnistämään em. asioihin liittyvät neuvottelut Helsingin kaupungin kanssa.

Tehtyjen poistojen ja rahoituserien jälkeen Stadion-säätiön alijäämäksi muodostui 337 383 euroa 1.1. – 30.6.2016 välisenä aikana. Investoinnit ajalta 1.1. – 30.6.2016 olivat 7,8 milj. euroa. Investoinnit toteutettiin investointibudjetin mukaisesti.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitus tilanne sekä maksuvalmiusennuste on hyvä, koska on ennakoitu hyvin perusparannus- ja uudistamishankkeen maksusaikataulut ja hankkeisiin liittyvän lainoituksen ja avustuksien tarve. Helsingin kaupungin lainat 30.6.2016 yhteensä 18 milj. euroa.

Henkilöstö

Ajalla 1.1. - 30.6.2016 vakituista henkilökuntaa oli 6 henkilöä (ajalla 1.1. - 31.3.) ja 5 henkilöä 1.4. alkaen, palkkoja maksettiin yhteensä 175 563 euroa 30.6.2016 mennessä. Tilapäistä henkilökuntaa oli yhteensä 10 henkilöä, palkkasumma 14 434 euroa. Eläkkeitä maksettiin 8 henkilölle (1.1. - 31.3.2016 välisenä aikana) ja 9 henkilölle (1.4. – 30.6.2016 välisenä aikana) yhteensä 12 194 euroa. Edustajistolle maksettiin kokouspalkkioita yhteensä 2 145 euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Nykymuotoisen Olympiastadionin toiminta päättyi vuodenvaihteessa 2015/2016.

Maanrakennus- ja louhintatyöt käynnistyivät alkuvuodesta 2016 ja muu rakentaminen vuoden 2016 aikana. Riskinä on vesivahingot ja muut stadionin huonosta kunnosta johtuvat ongelmat. Rakennuttamiseen liittyvät uhkatekijät kirjataan HKR - Rakennuttajan raportteihin ja ne käsitellään Stadion-säätiön hallituksessa ja hankkeen ohjausryhmässä.

Uudistettu Olympiastadion tulee olemaan Suomen tärkein suur tapahtumien areena sekä liikunnan, urheilun, kulttuurin, viihteen ja turismin kohtauspaikka. Olympiastadion täyttää urheilun, viihteen ja kulttuurin suur tapahtumien kansainväliset vaatimukset. Tilat, yleisöpalvelut, suorituspaikat, logistiikka ja teknisten valmiudet ovat nykyaikaisen monitoimiareenan vaatimusten mukaiset. Uudistetulla Stadionilla arvioidaan vierailevan vuosittain noin miljoona kävijää. Stadion on kansainvälinen kohtauspaikka ja vierailukohde. Kävijöitä palvelevat uusi vierailijakeskus, palvelu- ja ravintolatilat, monipuoliset kokoustilat ja uudet tapahtuma-aiiot. Elämyksiä arkeen tuovat stadionkierrokset, tornivierailut ja Urheilumuseo. Stadion keskellä kaupunkia on myös päivittäin liikkujien, urheiluseurojen ja urheilijoiden käytössä. Uudistettu Olympiastadion on edelleen kapasiteetiltaan Suomen suurin urheilun ja viihteen tapahtuma-areena.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	92	0	92	1 806 488	92	1 022 636
Muut tuotot	1 669 903	1 724 500	-54 597	1 363 575	872 883	748 923
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-266 000	-273 500	7 500	-555 519	-97 218	-241 754
Henkilöstökulut	-398 000	-398 000	0	-942 503	-213 263	-438 240
Poistot ja arvonalentumiset	-1 240 500	-1 240 500	0	-1 257 603	-620 898	-558 011
Muut kulut	-620 700	-620 700	0	-1 100 609	-290 365	-570 438
Liikevoitto/-tappio	-855 205	-808 200	-47 005	-686 171	-348 769	-36 884
Rahoitustuotot	20 000	31 000	-11 000	30 184	19 549	37 150
Rahoituskulut	-9 000	-46 000	37 000	-29 688	-8 163	-13 831
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-844 205	-823 200	-21 005	-685 675	-337 383	-13 565
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-844 205	-823 200	-21 005	-685 675	-337 383	-13 565
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-844 205	-823 200	-21 005	-685 675	-337 383	-13 565

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-855 205	-686 171
Poistot	1 240 500	1 257 603
Rahoitustuotot ja -kulut	11 000	496
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	22 748 390	5 445 547
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	23 144 685	6 017 475
Lainakannan muutokset	-438 500	10 267 395
Oman pääoman muutokset	-844 205	-685 675
Muut maksuvalmiuden muutokset	-44 636 555	35 338 036
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-45 919 260	44 919 756
Kassavarojen muutos	-22 774 575	50 937 231
Kassavarat 1.1	91 148 276	40 211 045
Kassavarat 31.12.	68 373 701	91 148 276

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	38 062 940	16 539 646	Säädepääoma	2 592 593	2 592 593
Aineelliset hyödykkeet	97 171	128 620	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	27 687	27 687	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	38 187 798	16 695 953	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-2 201 903	-1 516 228
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-844 205	-685 675
Saamiset	1 500 000	780 925	Oma pääoma yhteensä	-453 515	390 690
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	68 373 701	91 148 276	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	69 873 701	91 929 201	Pakolliset varaukset	275 014	288 014
			Pitkäaikainen vieras pääoma	17 840 000	17 840 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	90 400 000	90 106 450
			Vieras pääoma yhteensä	108 515 014	108 234 464
Vastaavaa yhteensä	108 061 499	108 625 154	Vastattavaa yhteensä	108 061 499	108 625 154

Urheiluhallit Oy

Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Hallituksen puheenjohtaja	Rolf Mikkola
Hallituksen varapuheenjohtaja	Juha Hakola
Hallituksen 3. jäsen	Suzan Ikävalko
Hallituksen 4. jäsen	Petri Ijäs
Hallituksen 5. jäsen	Vesa Walldén
Hallituksen 1. varajäsen	Maria Laakso
Hallituksen 2. varajäsen	Anne Luukkonen
Hallituksen 3. varajäsen	Martti From
Hallituksen 4. varajäsen	Sanna-Mari Oranen
Hallituksen 5. varajäsen	Jari Henttonen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Varatilintarkastaja	Jorma Nurkkala, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Tilintarkastaja	Pauli Aaltonen, HTM
Varatilintarkastaja	Jyri Leivo, HTM

Helsingin kaupungin omistus: 51,3 %

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Urheiluhallit Oy:n toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalveluiden tuottaminen Helsingin Urheilutalossa, Töölön Urheilutalossa, Malmin, Kontulan ja Siltamäen uimahalleissa sekä Pasilan Urheiluhallissa. Urheiluhallit Oy muodostaa kiinteään kokonaisuuden Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n kanssa.

Toimintaa harjoitetaan yleishyödyllisenä yhteisönä osana Helsingin kaupungin liikuntatoimea ja yhteistyössä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja loppuvuoden 2016 näkymät ovat suotuisat. Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa muutoksia.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Kävijämäärät säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.

Toteuma: Käyntikertoja Urheiluhallit Oy:n halleissa oli seurantajaksolla yhteensä 627 121 (1.1.2015-30.6.2015: 639 516) eli hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vähennys selittyy tammikuun 2016 kävijämäärien alenemisella edellisen vuoden tammikuuhun verrattuna. Tavoite tulee toteutumaan.

Tuloskehitys ja investoinnit

1.1.-30.6.2016 liikevaihto oli 3,5 milj. euroa. Liikevaihto alitti hieman budjetin johtuen liikuntakeskustuottojen vähenemisestä. Liiketoiminnan muut tuotot sekä kaupungin avustus olivat budjetin mukaiset. Kaikki tuotot kaupungin avustus mukaan luettuna olivat yhteensä 5,7 milj. euroa (1.1.2015-30.6.2015 yht. 5,6 milj. euroa). Kaupungin avustus on vuonna 2016 yhteensä 2,9 milj. euroa.

Seurantajakson kulut alittivat jonkin verran budjetoidut kulut. Seurantajakson tulokseksi ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja muodostui 735 568 euroa.

Merkittävimpiä seurantakauden investointeja olivat Helsingin Urheilutalon keilahallin pistelaskimien uusiminen sekä Malmin uimahallin pukutilojen mattojen hankinta. Lisäksi halleissa suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja. Hankinnat rahoitettiin omalla tulorahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

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

Lainakanta oli 2,9 milj. euroa per 30.6.2016. Tästä kaupungin urheilu- ja ulkolaitosrahasistolainaa 1,3 milj. euroa (laina-ajat päättyvät vuosina 2023 ja 2034) ja rahoituslaitoslainoja 1,6 milj. euroa (laina-ajat päättyvät 2016-2024 välisenä aikana). Raportointijaksolla yhtiö ei ole nostonut uusia lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 30.6.2016 yhteensä 216 henkilöä ja palkkasumma oli 2,4 milj. euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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-altaisiin mahdollisten säiliörikköjen varalta.

Tulevaisuuden näkymät ovat edelleen myönteiset ja kävijämäärien ennakoidaan pysyvän vähintään nykyisellä tasolla. Liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden tarjonta on kuitenkin kasvamassa voimakkaasti, mikä tuo paineita kaikille alan toimijoille ja edellyttää palvelujen jatkuvaa kehittämistä.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	5 080 000	5 115 000	-35 000	5 092 556	3 500 517	3 521 939
Muut tuotot	4 383 000	4 383 000	0	4 189 860	2 204 495	2 043 019
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-55 000	25 000	-50 775	-14 359	-31 181
Henkilöstökulut	-5 800 000	-5 800 000	0	-5 736 271	-3 018 852	-2 889 787
Poistot ja arvonalentumiset	-370 000	-370 000	0	-383 797	-188 537	-192 681
Muut kulut	-3 146 000	-3 176 000	30 000	-3 115 322	-1 652 437	-1 648 363
Liikevoitto/-tappio	117 000	97 000	20 000	-3 749	830 827	802 946
Rahoitustuotot	15 000	15 000	0	18 396	2 489	5 016
Rahoituskulut	-200 000	-187 000	-13 000	-200 461	-97 748	-106 000
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-68 000	-75 000	7 000	-185 814	735 568	701 962
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-68 000	-75 000	7 000	-185 814	735 568	701 962
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-68 000	-75 000	7 000	-185 814	735 568	701 962

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	117 000	-3 749
Poistot	370 000	383 797
Rahoitustuotot ja -kulut	-185 000	-182 065
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-180 351	-108 155
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	121 649	89 828
Lainakannan muutokset	-328 514	-221 130
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	212 690	143 228
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-115 824	-77 902
Kassavarojen muutos	5 825	11 926
Kassavarat 1.1	1 089 175	1 077 249
Kassavarat 31.12.	1 095 000	1 089 175

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	20 810	23 065	Osakepääoma	85 776	85 776
Aineelliset hyödykkeet	1 209 032	1 396 425	Arvonkorotusrahasto	2 439 902	2 439 902
Sijoitukset	4 580 930	4 580 930	Muut omat rahastot	1 591 103	1 591 103
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 810 772	6 000 420	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 404 980	-1 219 166
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-68 000	-185 814
Saamiset	985 000	983 830	Oma pääoma yhteensä	2 643 801	2 711 801
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 095 000	1 089 175	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 080 000	2 073 005	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 347 678	2 676 192
			Lyhytaikainen vieras pääoma	2 899 293	2 685 432
			Vieras pääoma yhteensä	5 246 971	5 361 624
Vastaavaa yhteensä	7 890 772	8 073 425	Vastattavaa yhteensä	7 890 772	8 073 425

Vuosaaren Urheilutalo Oy

	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
Helsingin kaupungin omistus: 89,2 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön 3 840 osakkeesta 3 425 osaketta eli 89,19 %.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Kävijämäärät säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.

Toteuma: Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle asetettu tytäryhteisötavoite on toteutunut, kävijämäärä on säilynyt edellisen vuoden tasolla. Kävijämäärä koko urheilutalossa oli seurantajaksolla yhteensä 311 493 (1.1.-30.6.2015 kävijämäärä oli 313 032).

Tuloskehitys ja investoinnit

1.1-30.6.2016 liikevaihto oli 1,5 milj. euroa. Liikevaihto pysyi budjetissa. Myös liiketoiminnan muut tuotot sekä kaupungin avustus olivat budjetin mukaiset. Kaikki tuotot kaupungin avustus mukaan luettuna olivat yhteensä 2,7 milj. euroa (1.1.2015-30.6.2015 yht. 2,8 milj. euroa). Kaupungin avustus on vuonna 2016 yhteensä 2,2 milj. euroa (vuonna 2015: 2,4 milj. euroa). Seurantajakson kulut olivat yhteensä 1,7 milj. euroa ja ne toteutuivat budjetin mukaisesti. Seurantajakson tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 497 156 euroa.

Merkittävin toimintakauden investointi oli vesiliukumäen alastuloalueen uusiminen. Lisäksi suoritettiin laajennus- ja perusrannushankkeisiin liittyviä takuuajan korjauksia sekä normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

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

Helsingin kaupungin lainat olivat yhteensä 5,9 milj. euroa, Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainat 214 011 euroa ja Kuntarahoitus Oyj:n lainat 5,7 milj. euroa, yhteensä 11,9 milj. euroa per 30.6.2016. Raportointijaksolla ei nostettu uusia lainoja.

Henkilöstö

Seurantajakson lopussa palveluksessa oli 37 päätoimista työntekijää ja 46 tuntityöntekijää (30.6.2015 palveluksessa oli 35 päätoimista työntekijää ja 45 tuntityöntekijää). 1.1-30.6.2016 palkkakulut olivat 782 789 euroa (1.1-30.6.2015 palkkakulut olivat 764 857 euroa).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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 mukaisiin valuma-altaisiin mahdollisten säiliörikkojen varalta.

Tulevaisuuden näkymät ovat edelleen myönteiset ja kävijämäärien ennakoidaan pysyvän vähintään nykyisellä tasolla. Liikunta- ja vapaa-ajan palveluiden tarjonta on kuitenkin kasvamassa voimakkaasti, mikä tuo paineita kaikille alan toimijoille ja edellyttää palvelujen jatkuvaa kehittämistä.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	2 319 000	2 319 000	0	2 276 084	1 506 025	1 493 064
Muut tuotot	2 485 000	2 485 000	0	2 691 355	1 240 417	1 352 486
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-6 000	2 000	-4 836	-1 907	-2 863
Henkilöstökulut	-1 820 000	-1 820 000	0	-1 771 446	-949 495	-970 551
Poistot ja arvonalentumiset	-880 000	-1 100 000	220 000	-1 091 656	-444 713	-551 159
Muut kulut	-1 564 000	-1 575 000	11 000	-1 825 694	-759 658	-739 115
Liikevoitto/-tappio	536 000	303 000	233 000	273 807	590 669	581 862
Rahoitustuotot	500	4 000	-3 500	5 146	274	3 077
Rahoituskulut	-185 000	-192 000	7 000	-227 947	-93 787	-117 057
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	351 500	115 000	236 500	51 006	497 156	467 882
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	351 500	115 000	236 500	51 006	497 156	467 882
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	351 500	115 000	236 500	51 006	497 156	467 882

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	536 000	273 807
Poistot	880 000	1 091 656
Rahoitustuotot ja -kulut	-184 500	-222 801
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	2 740
Investoinnit	-301 968	-276 688
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	929 532	868 714
Lainakannan muutokset	-933 957	-1 290 596
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-133 840	27 980
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 067 797	-1 262 616
Kassavarojen muutos	-138 265	-393 902
Kassavarat 1.1	1 398 804	1 792 706
Kassavarat 31.12.	1 260 539	1 398 804

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	48 050	48 050	Osakepääoma	64 584	64 584
Aineelliset hyödykkeet	12 889 616	13 467 648	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	585 455	585 455	Muut omat rahastot	2 119 103	2 119 103
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 523 121	14 101 153	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-225 993	-277 000
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	351 500	51 006
Saamiset	215 000	201 005	Oma pääoma yhteensä	2 309 194	1 957 694
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	379 649	379 649
Rahat ja pankkisaamiset	1 260 539	1 398 804	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 475 539	1 599 809	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	10 484 998	11 563 906
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 824 819	1 799 713
			Vieras pääoma yhteensä	12 309 817	13 743 268
Vastaavaa yhteensä	14 998 660	15 700 963	Vastattavaa yhteensä	14 998 660	15 700 962

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)

Auroranlinna Koy

	Toimitusjohtaja	Leena Raineranta
	Hallituksen puheenjohtaja	Jaakko Stauffer
	Hallituksen jäsen	Maarit Toveri
	Hallituksen jäsen	Kari Nietosvaara
	Hallituksen jäsen	Tarja Parviainen
	Hallituksen jäsen	Jenni Rope
	Hallituksen varajäsen	Mari Randell
	Hallituksen varajäsen	Atte Malmström
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Pääsääntöisesti 1980-luvun lopulla rakennetun kiinteistökannan ulkoavajien korjauksia jatkettiin PTS:n mukaisesti. Käenkuja 6 täydennysrakentamisen mahdollistava kaava-muutos saatiin keväällä ja hankkeen rakennuttaminen on lähtenyt liikkeelle. Energiasäästöön tähtäävät taloautomaatiojärjestelmiä on päivitetty ja yhtiön hallitus päätti eko-kompassi ympäristöjärjestelmään liittymisestä. Aiemmin ostopalveluna hankittu asuntojen muuttoremonttien hallinnointi siirtyi omaksi työksi vuoden alussa. Yhtiölle siirtyi vuoden vaihteessa kaupungin lähes kokonaan omistamien neljän ns. lyhyen korkotuen asunto-osakeyhtiöiden isännöinti.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Toteuma: Kiinteistön ylläpidon kustannukset eivät nouse enempää kuin mitä ylläpidon indeksi osoittaa.

Muut tavoitteet:

1. Energiasäästötavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Toteuma: Energian säästötavoite on saavutettavissa.
2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. Toteuma: Asukastytytyväisyyttä tutkitaan vuoden lopulla, viime vuosien nouseva suunta on ennakoitunut kehityksen jatkuvan positiivisena.
3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus. Toteuma: Korjausvelan seurannan toteutus suoritettu.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tulos kehittyi talousarvion mukaisesti. Vuodelle 2016 tehdyt vuokrienkorotukset kasvattavat tuloja noin 2 %. Ennuste liikevoitoksi on noin 770 000 euroa. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja tulee ennusteen mukaan olemaan 180 488 euroa ja tilinpäätössiirtojen jälkeen 18 euroa.

Yhtiö osti Asunto-osakeyhtiö Helsingin Varustuksentie 1:stä asunnon 325 476 eurolla. Kauppa rahoitettiin tulorahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius on ollut hyvä. Uutta lainaa otettiin julkisivujen korjaushankkeisiin 3,5 milj. euroa ja loppuerä lainasta 1,5 milj. euroa nostetaan elokuussa. Lainat 30.6.2016 yhteensä 36,6 milj. euroa.

Henkilöstö

Henkilöstö 11 + toimitusjohtaja. Vuoden alussa aloitti kaksi uutta teknistä isännöitsijää. Palkkasumma kasvoi 4,25 % verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon. Kahden teknisen isännöitsijän palkkaamisen lisääntyneet palkkakustannukset yhtiö kattaa ostopalvelun luopumisesta kertyvillä säästöillä sekä hallinnoitavilta yhtiöiltä perittävillä isännöintipalkkioilla.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

- Asuntojen käyttöaste pysyy korkealla, HKL:lle vuokrattuja työsuhteasuntoja siirtynyt vapaille markkinoille vuokrattaviksi.
- Käenkuja 6 täydennysrakentaminen, toteutus vuonna 2017.
- Ns. lyhyen korkotuen neljän asunto-osakeyhtiöiden sulauttaminen Auroranlinnaan, kun näiden yhtiöiden omistukset ovat kokonaisuudessaan siirtyneet konsernille.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	22 515 000	22 514 500	500	22 107 028	11 239 387	11 042 166
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-740 512	-750 882	10 370	-644 896	-370 256	-347 543
Poistot ja arvonalentumiset	-2 100 000	-2 100 000	0	-2 182 859		
Muut kulut	-18 900 000	-18 995 930	95 930	-20 119 360	-10 025 260	-10 066 539
Liikevoitto/-tappio	774 488	667 688	106 800	-840 086	843 870	628 084
Rahoitustuotot	6 000	9 000	-3 000	11 695	3 994	5 853
Rahoituskulut	-600 000	-596 000	-4 000	-586 934	-101 430	-110 273
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	180 488	80 688	99 800	-1 415 325	746 434	523 664
Satunnaiset tuotot	0	0	0	63 586	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	-392	-757	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	180 488	80 688	99 800	-1 352 130	745 677	523 664
Poistoeron muutokset	-650 000	-650 000	0	-655 588	0	0
Varausten muutokset	469 530	540 450	-70 920	2 007 748	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	18	-28 862	28 880	30	745 677	523 664

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	774 488	-840 086
Poistot	2 100 000	2 182 859
Rahoitustuotot ja -kulut	-715 000	-575 239
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	63 194
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-526 749	-5 276 113
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	1 632 739	-4 445 385
Lainakannan muutokset	485 616	2 165 509
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	485 616	2 165 509
Kassavarojen muutos	838 585	-1 728
Kassavarat 1.1	1 415	3 143
Kassavarat 31.12.	840 000	1 415

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	809 531	809 531	Osakepääoma	734 746	744 837
Aineelliset hyödykkeet	76 217 839	78 334 981	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 252 935	927 458	Muut omat rahastot	12 744 107	12 734 016
Pysyvät vastaavat yhteensä	78 280 305	80 071 970	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	489 041	489 011
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	18	30
Saamiset	70 000	39 920	Oma pääoma yhteensä	13 967 911	13 967 893
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	840 000	1 415	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	910 000	41 334	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	31 185 319	31 080 886
			Lyhytaikainen vieras pääoma	6 061 250	6 703 721
			Vieras pääoma yhteensä	37 246 569	37 784 607
Vastaavaa yhteensä	79 190 305	80 113 304	Vastattavaa yhteensä	79 190 305	80 113 304

Helsingin Asumisoikeus Oy

	Toimitusjohtaja	Harri Lyytikäinen
	Hallituksen puheenjohtaja	Mari Randell
	Hallituksen jäsen	Katariina Suomi
	Hallituksen jäsen	Olli Viding
	Hallituksen jäsen	Petteri Palmi
	Hallituksen jäsen	Kari Nietosvaara
	Hallituksen jäsen	Tarja Koivisto
	Hallituksen jäsen	Matti Hautala
	Hallituksen varajäsen	Jukka Hirvijärvi
	Hallituksen varajäsen	Jorma Helminen
	Hallituksen varajäsen	Tarja Koski
	Hallituksen varajäsen	Aini Kiiskinen
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrengas Oy Ab

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Vain Helsingin alueella toimiva asumisoikeusyhtiö on osa Helsingin kaupungin strategiaa ylläpitää ja rakennuttaa kustannus- ja laatutasoltaan kilpailukykyistä ns. välimuodon asuntotuotantoa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei ole asetettu yhtiölle tavoitteita, joten yhtiö on määritellyt omia tavoitteita;

1. Kustannusten muutos yhtiön oman tavoitteen mukaan enintään indeksin muutoksen suuruinen

Tavoite on saavutettu, koska yläpitokustannusten nousu on yhtä suuri kuin Tilastokeskuksen viimeksi ilmoittama asuinrakennusten ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousu, eli 0,6 %. (indeksitaulukko 2010 = 100)

2. Muut yhtiön omat tavoitteet

Tuottavuusmittauksen kehittämisessä hyödynnetään vertailutietona vuosittaista julkaisua ”Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista”.

Lämpöenergian normeeratun kulutuksen osalta on saatu säilytettyä energiataloudellinen taso, eli alkuvuonna n. 23 kWh/m³.

Asiakastytyväisyysmittauksen kehittämisessä hyödynnetään mm. talohallitusten puheenjohtajakouksissa käsiteltävän asiakastytyväisyyskyselyn tulosten analysoinnin palautetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiö on maan suurimpia asumisoikeusyhtiöitä. Vertailutietona käytetään taseen loppusummaa ja liikevaihtoa. Maanlaajuisesti suurempia ovat Asuntosäätiö, TA-Asumisoikeus Oy, Avain Asumisoikeus Oy ja YH-Asumisoikeus Oy. Keskimääräinen vastike 1.3.2016 alkaen oli 9,72 e/jyv²/kk. Taloudellinen käyttöaste oli alkuvuoden 2016 aikana hyvällä tasolla, eli noin 99,5 %. Tunnusluku kuvaa osaltaan irtisanottujen asumisoikeussopimusten hyvää jälleenmyyntitilannetta. Alkuvuoden 2016 aikana irtisanottiin 70 kpl asuntoa ja irtisanomisprosentti oli alhaisella tasolla, noin 4 %, kun laskennasta eliminoidaan sisäiset

vaihdot, siirrot ja hädöt (alkuvuoden 2015 aikana 87 kpl ja n. 5 %). Irtisanomisten aiheuttamien huoneistokunnostuksien keskihinnaksi tuli alkuvuonna 2016 noin 1 700 euroa/kpl. Tilanteessa 30.6.2016 vastikesaamisia oli noin 136 000 euroa, eli n. 0,05 e/m²/kk (v 2015 vastaavasti 149 000 euroa eli 0,05 e/jyvm²/kk)

Vuoden 2016 uudistuotanto rahoitettiin pääosin korkotukilainoilla, joiden korko on sidottu markkinakorkoon.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Aravalainan saldo on 109,9 milj. euroa, Kuntarahoitus Oyj:n saldo on 280,9 milj. euroa, OKO-pankki Oyj:n saldo on 8,8 milj. euroa ja Helsingin kaupungin lainan saldo on 2,2 milj. euroa.

Investoinnit

Alkuvuonna ei valmistunut uusia kohteita. Loppuvuoden uudistuotannon investoinnit ja lainannostot kirjautuvat loppuvuoden aikana ATT:n raportin 12/2016 mukaisesti.

Henkilöstö

Isännöinti- ja viestintäpalvelut sekä asumisoikeussopimusten jälleenmyyntipalvelut ostettiin Laajasalon Isännöinti Oy:ltä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kilpailukykyisen markkina-aseman arvioidaan säilyvän tulevaisuudessa ehdolla, että vastikekehitys pystytään yhtiön hallitsemien 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)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	30 936 515	30 963 515	-27 000	30 306 124	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	15 246 222	15 124 340
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-26 000	-26 000	0	-19 715	-11 020	-8 102
Poistot ja arvonalentumiset	-11 500 000	-11 500 000	0	-10 813 352	0	0
Muut kulut	-12 910 698	-12 810 698	-100 000	-15 247 131	-8 560 255	-7 751 284
Liikevoitto/-tappio	6 499 817	6 626 817	-127 000	4 225 926	6 674 947	7 364 954
Rahoitustuotot	10 000	55 000	-45 000	66 943	7 808	33 630
Rahoituskulut	-5 414 100	-5 414 100	0	-4 807 534	-2 525 917	-2 362 927
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	1 095 717	1 267 717	-172 000	-514 665	4 156 838	5 035 657
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 095 717	1 267 717	-172 000	-514 665	4 156 838	5 035 657
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	-1 095 717	-1 267 717	172 000	514 890	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0	0	225	4 156 838	5 035 657

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	6 499 817	4 225 926
Poistot	11 500 000	10 813 352
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 404 100	-4 740 591
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	1 095 717	-514 890
Investoinnit	-45 000 000	-48 900 254
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-31 308 566	-39 116 457
Lainakannan muutokset	22 145 562	32 362 985
Oman pääoman muutokset	9 992 668	10 582 029
Muut maksuvalmiuden muutokset	-414 930	-927 665
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	31 723 300	42 017 349
Kassavarojen muutos	414 734	2 900 892
Kassavarat 1.1	24 585 266	21 684 374
Kassavarat 31.12.	25 000 000	24 585 266

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	23 000 000	21 074 514	Osakepääoma	5 046	5 046
Aineelliset hyödykkeet	500 000 000	475 393 042	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	314 372	314 372	Muut omat rahastot	97 500 000	87 507 332
Pysyvät vastaavat yhteensä	523 314 372	496 781 928	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 662	-1 887
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0	225
Saamiset	300 000	318 644	Oma pääoma yhteensä	97 503 384	87 510 716
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	1 000 000	994 156
Rahat ja pankkisaamiset	25 000 000	24 585 266	Vapaaehtoiset varaukset	8 271 518	6 689 628
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	25 300 000	24 903 910	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	425 000 000	402 854 438
			Lyhytaikainen vieras pääoma	16 839 470	23 636 900
			Vieras pääoma yhteensä	450 110 988	434 175 122
Vastaavaa yhteensä	548 614 372	521 685 838	Vastattavaa yhteensä	548 614 372	521 685 838

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

	Toimitusjohtaja	Ullamaria Hall
	Hallituksen puheenjohtaja	Sinikka Sokka
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Timo Närhinsalo
	Hallituksen jäsen	Leena Mickwitz
	Hallituksen jäsen	Timo Härmälä
	Hallituksen jäsen	Timo Kallio
	Hallituksen jäsen	Hanna Palaja-Assafa
	Hallituksen varajäsen	Marianna Sitala
	Hallituksen varajäsen	Hannu Hyttinen
	Hallituksen varajäsen	Eija Terhen Saarinen
	Hallituksen varajäsen	Sara Kuusi
	Hallituksen varajäsen	Petri Parrukoski
	Hallituksen varajäsen	Alpo Halonen
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Taiteilijatalo ylläpitää vuokrattuja asuinhuoneistoja sekä talossa asuvien taiteilijoiden työhuoneita. Vuokrausperusteena on tuotettu taide. Vuokralaisten vaihtuvuus on hyvin maltillista. Kaikki asunnot on vuokrattu.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei ole asetettu säätiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiö ei tuota voittoa. Talousarvio tehdään +/- 0 periaatteella. Kaikki talon kulut katetaan saatavilla vuokratuotoilla, sekä Helsingin kaupungin vuosittaisella tuella. Kiinteistössä on tilikauden aikana suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitotoimia. Tiedossa ei ole merkittäviä investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiöllä on kaksi Helsingin kaupungin lainaa, yhteensä 4,5 milj. euroa.

Henkilöstö

Säätiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Ylläpitokustannuksien noususta johtuen on myös vuokriin kohdistuvaa painetta tulevaisuudessa. Talous on merkittävästi riippuvainen Helsingin kaupungin tuesta Villa Lill Kallvikin peruskorjauksen lainanhoitokulujen kattamiseksi.

Talon asukkaat ja asukastoimikunta on aktiivinen toiminnassaan.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	479 234	481 133	-1 899	477 783	239 617	232 825
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-20 437	-17 200	-3 237	-15 914	-10 218	-7 831
Poistot ja arvonalentumiset	-169 359	0	-169 359	-147 308	0	0
Muut kulut	-252 334	-239 613	-12 721	-274 981	-126 167	-126 536
Liikevoitto/-tappio	37 104	224 320	-187 216	39 581	103 232	98 458
Rahoitustuotot	922	0	922	1 231	461	829
Rahoituskulut	-88 026	-88 026	0	-90 813	-36 992	-38 245
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-50 000	136 294	-186 294	-50 000	66 700	61 041
Satunnaiset tuotot	50 000	50 000	0	50 000	25 000	25 000
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	186 294	-186 294	0	91 700	86 041
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	186 294	-186 294	0	91 700	86 041

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	37 104	39 581
Poistot	169 359	147 308
Rahoitustuotot ja -kulut	-87 104	-89 581
Verot	0	0
Satunnaiset erät	50 000	50 000
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	169 359	147 307
Lainakannan muutokset	-151 418	-148 434
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 493	-17 298
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-154 911	-165 732
Kassavarojen muutos	14 448	-18 425
Kassavarat 1.1	115 552	133 977
Kassavarat 31.12.	130 000	115 552

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	2 522 819	2 522 819
Aineelliset hyödykkeet	6 637 608	6 806 967	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 637 608	6 806 967	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-56 974	-56 974
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0	0
Saamiset	5 000	8 757	Oma pääoma yhteensä	2 465 845	2 465 845
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	130 000	115 552	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	135 000	124 308	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	4 136 137	4 287 555
			Lyhytaikainen vieras pääoma	170 626	177 875
			Vieras pääoma yhteensä	4 306 763	4 465 430
Vastaavaa yhteensä	6 772 608	6 931 275	Vastattavaa yhteensä	6 772 608	6 931 275

Helsingin Leijona Oy

	Toimitusjohtaja	Timo Lindén
	Hallituksen puheenjohtaja	Heikki Karu
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Sallamaari Muhonen
	Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
	Hallituksen jäsen	Mikko Strahlendorff
	Hallituksen jäsen	Sirkka-Liisa Vehviläinen
	Hallituksen jäsen	Erik Johansson
	Hallituksen jäsen	Minna Aarnio
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tllintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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 hyväksytyyn kehittämiskonseptin mukaisesti ja vuokraa ne edelleen ulos.

Kaupunginhallitus päivitti 21.1.2013 kehittämissuunnitelman toimeenpanon aikataulua siten, että se on linjassa budjetin yhteydessä käsitellyn investointiohjelman 2013-2017 kanssa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat muut tavoitteet:

1. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. Toteuma: Asiakastytyväisyys on parantunut
2. Tilojen vuokrausaste vähintään 90 %. Toteuma: vuokrausaste Torikortteleissa oli 92 %, mukaan laskien lyhyet, määräaikaiset (pop up) vuokraukset.
3. Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti. Toteuma: Ennusteen mukaan yhtiö tulee tekemään voitollisen tuloksen vuonna 2016.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulot muodostuvat ulosvuokrattavista tiloista saaduista vuokratuloista ja menot kaupungille (tilakeskus) maksettavista vuokrista ja ylläpitopalveluista sekä Torikortteleiden kiinteistöjen kehitys- ja markkinointiviestintäkuluista. Ulkopuolisia palveluja käytettiin budjetoitua vähemmän ja osa siirrettiin omaksi työksi. Yhtiön toiminta on edennyt pääosin suunnitellulla tavalla.

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

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius on tyydyttävä. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön operatiivisena johtajana toimii kauppapaikkajohtaja. Yhtiön palveluksessa on viisi henkilöä. Yhtiön organisaatiota on tehostettu vastaamaan kehittämisvaiheessa kasvaviin osa-alueisiin; vuokraukseen, kaupalliseen kehittämiseen sekä markkinoinnin/viestinnän tehostamiseen. Yhtiössä toimii myynnistä ja markkinoinnista vastaava, tuottaja, hallintopäällikkö sekä tiedottaja/viestintäpäällikkö. Rinnalla toimii tarpeen mukaan projektiorganisaatio; tuottaja ja viestinnän harjoittelijoita sekä ulkoistettu kiinteistökehityskonsultti.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Raportointijakson aikaiset merkittävimmät tapahtumat:

- Sofiankatu 4 peruskorjauksen aloittaminen 1.4.2016
- Elefanttikorttelin pohjoisosan peruskorjauksen päättymisen (K4), Liiketilöiden sekä Valkoisen Salin viimeistely
- Ravintola Savotan laajennuksen valmistuminen
- Kaupungintalon sisäpihojen peruskorjauksen valmistuminen
- Kahvila Kaffeehaus Röntgenin peruskorjauksen valmistuminen
- Sreat Helsinki Eats – tapahtuman järjestäminen
- Kesätapahtumien järjestäminen (mm. katujuhla, lounaskonsertit)

Kuluvan vuoden tapahtumia:

- Tuomaan markkinoiden järjestämisen ja kehittämisen kolmas vuosi.
- Alueen opastamisen ja valaisun yleissuunnitelman hankesuunnittelu

Ydinkeskusta-alueen vuokrien odotetaan laskevan ja tilöiden käyttöasteen laskevan. Yhtiön toimintamahdollisuudet ovat hyvät.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	3 094 444	3 094 444	0	2 885 889	1 194 526	1 149 447
Muut tuotot	0	0	0	17 238	4 049	10 270
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	-49	-10	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 565 500	-2 565 500	0	-2 585 965	-1 043 156	-1 281 013
Henkilöstökulut	-425 000	-425 000	0	-392 127	-183 289	-225 649
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-70 478	0	0
Muut kulut	-105 000	-105 000	0	-171 308	-48 108	-95 442
Liikevoitto/-tappio	-1 056	-1 056	0	-316 799	-75 988	-442 387
Rahoitustuotot	5 000	5 000	0	5 611	270	1 790
Rahoituskulut	0	0	0	-233	-123	-183
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	3 944	3 944	0	-311 421	-75 840	-440 780
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 944	3 944	0	-311 421	-75 840	-440 780
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	3 944	3 944	0	-311 421	-75 840	-440 780

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-1 056	-316 799
Poistot	0	70 478
Rahoitustuotot ja -kulut	5 000	5 378
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	228 820
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	3 944	-12 123
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos	3 944	-12 123
Kassavarat 1.1	93 440	105 563
Kassavarat 31.12.	97 384	93 440

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	68 935	68 935	Osakepääoma	100 000	100 000
Aineelliset hyödykkeet	26 871	26 871	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	900 000	900 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	95 806	95 806	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	38 552	-272 869
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-311 421	3 944
Saamiset	1 052 972	1 052 972	Oma pääoma yhteensä	727 131	731 075
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	93 440	97 384	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 146 412	1 150 356	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	515 087	515 087
			Vieras pääoma yhteensä	515 087	515 087
Vastaavaa yhteensä	1 242 218	1 246 162	Vastattavaa yhteensä	1 242 218	1 246 162

Helsingin Tennispalatsi Koy

	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
	Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Risto Heikkinen
	Hallituksen jäsen	Jani Peltola
	Hallituksen jäsen	Helinä Tuominen
	Hallituksen jäsen	Maija Tanninen-Mattila
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialalla tai yhtiön perustoiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Edellisvuoden laajojen muutos- ja korjaustöiden valmistuttua rakennuksen käyttö on jatkunut aktiivisena. Yhtiö on alkuvuoden toteuttanut rakennuksen turvallisuutta parantavina toimenpiteinä mm. äänievakuointijärjestelmän keskuslaitteiden uusinnan, olennaisimpien sähkökeskusten huoltoja, joita jatketaan syksyllä, sekä yleis- ja poistumistievalaistuksen uusintoja.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Toteuma: Tavoitteen savuttaminen on haasteellista, koska rakennuksen käytössä on tapahtunut kustannuksia lisääviä muutoksia. 2015 kiinteistöllä oli paljon muutostyö- ja korjaustoimintaa, jolloin mm. sähköä ja lämpöenergiaa kului todennäköisesti vähemmän kuin kuluvana vuotena tulee kulumaan.

Muu tavoite: Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta vähintään 2 %.

Toteuma: Edellisvuotena kiinteistön ilmanvaihtoa ei muutos- ja korjaustöistä johtuen käytetty normaalisti. Säästötavoitetta ei voitane saavuttaa. Kulutukseen vaikutetaan käyttöaikojen ja tavoiteolosuhteiden mukaisilla järjestelmäohjauksilla ja kiinteistöhoidon vastuuhenkilöiden käyttökoulutuksella. Kulutuskehitystä verrataan aikaisempiin normaaleihin toimintavuosiin.

Tuloskehitys ja investoinnit

Talous ja tulos kehittyivät pääosin toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaisesti lukuun ottamatta hissiuusintoja, joiden toteutus siirtyi vuoteen 2017. Koko tilivuotta koskeva tulosennuste on verotuksellinen nollatulos.

Koko vuoden investointibudjetti on 385 000 euroa, josta hissien osuus olisi ollut noin 300 000 euroa. Vuonna 2016 toteutettava osuus rahoitetaan tulorahoituksella / yhtiön rahoitusasemasta uutta lainaa nostamatta.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitus-, kassa- ja maksuvalmius ovat kunnossa. Alkuvuoden tarkastelun perusteella koko tilivuoden rahoitustulos toteutnee suunnitelmaa parempana, koska hissiuusinnat on siirretty vuodelle 2017. Lainakanta 30.6.2016: Handelsbanken n. 2,4 milj. euroa, josta 500 000 euroa nostettiin vuoden alussa, laina-aika 10 vuotta. Danske Bank Oyj:n laina 179 109 euroa päättyy vuonna 2016.

Rahoituslaskelmaennusteessa pitkäaikaisten lainojen muutoksen suuruus lainannostoon verrattuna selittyy sillä, että edellisenä vuotena Handelsbankenista nostettu remonttiluotto oli 31.12.2015 tilanteessa lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa (luotollinen tili) ja siirtyi pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan samalla, kun remonttiluoton viimeinen nosto 500 000 euroa tehtiin vuoden 2016 alussa.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toiminnassa ei kokonaisuutena tarkastellen ole ilmennyt merkittäviä uusia riskejä. Kiinteistön ikääntymisen myötä etenkin sen tekniikkaa on korjattava ja uudistettava. Rakennuksen käyttö on myös poikkeuksellisen kuluttavaa, joka osaltaan lisää korjaustarpeita. Tällöin riskinä ovat lähinnä kohoavat korjaus- ja rahoituskustannukset.

Korjausrakentamisessa riskejä on mm. suunnittelun ja toteuttamisen onnistumisessa. Riskejä pienennetään käyttämällä ammattitaitoista rakennuttamispalvelua ja valvontaa. Mahdolliseen kiinteistön hoitokulujen nousuun liittyvä riski on pääosin osakkaalla, koska kyseessä on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka menot katetaan vastikkeilla.

Toiminnalliset riskit liittyvät lähinnä rakennuksen vuokrasopimusten pysyvyyteen ja niiden uusimisiin. Tämäkin riski on kuitenkin pääosin osakkaalla. Rakennuksen hoidolla ja ajanmukaistamisella tätäkin riskiä voidaan merkittävästi pienentää.

Kiinteistön vahinkoriskit on turvattu voimassa olevalla täysarvovakuutuksella, joka sisältää myös yhtiön, sen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvakuutuksen.

Tulevaisuuden näkymät

Kaupunkikonsernin strategiassa tavoitteeksi on asetettu yhtiön tilojen pitäminen haluttuina ja kilpailukykyisinä. Tähän pyritään muun muassa rakennuksen jatkuvalla ylläpidolla ja korjaustoimenpiteiden suorittamisella yhtiölle hyväksytyin PTS:n mukaisesti.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	1 874 675	1 874 675	0	2 132 033	918 862	1 175 107
Muut tuotot	3 630	0	3 630	1 936	3 628	661
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-850 490	-1 175 490	325 000	-619 737	-308 723	-324 237
Henkilöstökulut	-8 000	-8 185	185	-8 985	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-374 000	-429 000	55 000	-559 845	-298 103	-250 778
Muut kulut	-1 075 000	-1 076 000	1 000	-960 962	-535 441	-484 466
Liikevoitto/-tappio	-429 185	-814 000	384 815	-15 560	-219 777	116 287
Rahoitustuotot	434 258	434 258	0	199 472	160 052	98 188
Rahoituskulut	-5 000	-5 149	149	-4 758	-1 890	-201
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	73	-384 891	384 964	179 154	-61 615	214 274
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	73	-384 891	384 964	179 154	-61 615	214 274
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	179 109	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	73	-384 891	384 964	45	-61 615	214 274

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-429 185	-15 560
Poistot	374 000	559 845
Rahoitustuotot ja -kulut	429 258	194 714
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-2 810 417
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	374 073	-2 071 418
Lainakannan muutokset	2 261 441	-179 109
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 191 822	1 858 300
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	69 619	1 679 191
Kassavarojen muutos	443 692	-392 227
Kassavarat 1.1	873 852	1 266 079
Kassavarat 31.12.	1 317 544	873 852

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	256 890	256 890
Aineelliset hyödykkeet	12 264 038	12 638 038	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	10 981 726	10 981 726
Pysyvät vastaavat yhteensä	12 264 038	12 638 038	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-3 766	-3 811
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	73	45
Saamiset	112 178	112 178	Oma pääoma yhteensä	11 234 923	11 234 850
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 317 544	873 852	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 429 722	986 030	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 261 441	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	197 396	2 389 218
			Vieras pääoma yhteensä	2 458 837	2 389 218
Vastaavaa yhteensä	13 693 760	13 624 068	Vastattavaa yhteensä	13 693 760	13 624 068

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Toimitusjohtaja	Antti Koljonen
Hallituksen puheenjohtaja	Markku Metsäranta
Hallituksen jäsen	Teppo Salmikivi
Hallituksen jäsen	Anna-Maija Lukkari
Hallituksen jäsen	Antti Peltonen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Helsingin kaupungin omistus: 52,2 %

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tonteilla nrot 1 ja 2 kahta liike- ja laboratoriorakennusta. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön 4 500 osakkeesta 52,2 % (2 350 osaketta) ja Helsingin yliopiston rahastot 47,8 % (2 150 osaketta). Yhtiön rakennukset tarjoavat korkean teknologian yrityksille ja yhteisöille laboratorio- ja toimistotilaa sekä hyvät toimintaedellytykset yleisesti arvostetussa Viikin yritys- ja tutkimusyhteisössä. Tavoitteena on aktiivisesti etsiä vuokralaisia vapaana oleviin tiloihin ja pitää vuokrausaste yli 90 %. Vuokrausasteen säilyttäminen yli 90 % on ollut raportointikaudella haastavaa johtuen yleisen taloudellisen tilanteen pitkään jatkuneesta alavireisyydestä. Vuokrausaste per 30.6.2016 oli 86,4 % eli hieman korkeampi kuin vuoden 2016 alussa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei ole asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Raportointikauden tulos oli 860 145 euroa, kun poistoja ei ole tehty. Tulos on suunnitelman mukainen. Tilikauden tulosenuste on budjetoidun mukainen. Toimintakaudella ei toteutettu investointeja. Korjaustoiminta keskittyi pääasiassa uusien vuokrasopimusten vaatimien muutostöiden tekemiseen sekä kiinteistön ylläpitoon liittyviin huoltokorjauksiin.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on suunnitelman mukainen. Maksuvalmius oli hyvä koko raportointikauden ajan eikä tiedossa ole maksuvalmiustilannetta muuttavia tekijöitä. Pitkäaikaista lainaa yhtiöllä oli 10,1 milj. euroa per 30.6.2016. Pääomalinana yhtiöllä on yhteensä 3,8 milj. euroa (Helsingin kaupunki 1,9 milj. euroa ja Helsingin yliopiston rahastot 1,9 milj. euroa. Raportointijaksolla ei nostettu uutta lainaa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilöstöä. Palkkoja ja palkkioita on maksettu raportointikaudella yhteensä 2 492 euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Pääkaupunkiseudulla vallitseva toimistotilojen ylitarjonta on luonut kilpailutilanteen, joka vaikeuttaa myös yhtiön tilojen vuokrausta. Laboratoriotiloja on jouduttu tämän takia muuttamaan toimistotiloiksi, jolloin korkeasti varustettujen tilojen investoinnille ei ole aina saatu arvioituja vuokratuottoja. Pääasiassa vuokralaisten kanssa on tehty lyhytaikaisia sopimuksia, jotka saattavat aiheuttaa nopeita muutoksia vuokrausasteessa. Yhtiön toiminnassa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia. Yhtiö tulee jatkamaan toimintaansa tarkoituksensa toteuttamiseksi ja korkean vuokrausasteen ylläpitämiseksi..

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	1 890 200	1 890 200	0	1 431 000	954 890	1 366 500
Muut tuotot	31 000	0	31 000	517 185	15 411	22 599
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	00	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-5 000	0	-5 000	-4 985	-2 492	-2 292
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-618 419	0	0
Muut kulut	-1 649 200	-1 679 200	30 000	-1 618 419	-797 204	-833 828
Liikevoitto/-tappio	267 000	211 000	56 000	-367 987	170 604	552 978
Rahoitustuotot	1 000 000	0	1 000 000	1 541 004	757 980	783 016
Rahoituskulut	-200 000	0	-200 000	-177 326	-68 440	-89 562
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	1 067 000	211 000	856 000	995 691	860 145	1 246 432
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 067 000	211 000	856 000	995 691	860 145	1 246 432
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutokset	-1 000 000	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	-895 624	0	0
Tilikauden voitto/tappio	67 000	211 000	856 000	100 067	860 145	1 246 432

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	267 000	-367 987
Poistot	0	618 419
Rahoitustuotot ja -kulut	800 000	1 363 678
Verot	0	-895 624
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	1 067 000	718 486
Lainakannan muutokset	-1 000 000	-1 256 820
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-64 371	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 064 371	-1 256 820
Kassavarojen muutos	2 629	-411 115
Kassavarat 1.1	480 906	892 021
Kassavarat 31.12.	483 535	480 906

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	7 568 460	7 568 457
Aineelliset hyödykkeet	23 728 245	23 728 245	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	3 259 576	2 759 675
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 728 245	23 728 245	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-3 658 499	-3 758 566
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	67 000	100 067
Saamiset	20 000	28 321	Oma pääoma yhteensä	7 169 537	6 669 534
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	483 535	452 585	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	503 535	480 906	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	16 362 243	15 788 552
			Lyhytaikainen vieras pääoma	700 000	1 751 065
			Vieras pääoma yhteensä	17 062 243	17 539 617
Vastaavaa yhteensä	24 231 780	24 209 151	Vastattavaa yhteensä	24 231 780	24 209 151

Helsingin Toimitilat Koy

	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
	Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Matti Malinen
	Hallituksen jäsen	Kristiina Kannus
	Hallituksen jäsen	Marja-Leena Kuusela
	Hallituksen jäsen	Samuli Vapaasalo
	Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen
	Hallituksen varajäsen	Markku Metsäranta
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Edellisten lisäksi yhtiö voi tuottaa isännöintipalveluja kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille. Yhtiön omistamien toimitilojen pinta-ala on noin 90 000 m². Lisäksi yhtiö omistaa tilahallintaan oikeuttavia osakkeita kahdessa toimitilakiinteistössä ja yhdessä pysäköintiyhtiössä. Yhtiön tarkoituksena ei ole tehdä voittoa.

Kaupunginhallitus on 16.12.2013 päättänyt kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa valmistelemaan kaavamuutokset niille teknisen toimialan virastojen käytössä nyt oleville kiinteistöille, joiden purkava saneeraus tulee kysymykseen. Näiden joukossa ovat mm. yhtiön Toinen linja 7:ssä, Siltasaarenkatu 13:ssa sijaitsevat kiinteistöt. Kaupungin hyväksymä Pesaradan asemakaavamuutos tulee jatkossa ottaa huomioon Toinen linja 7:n kehittämisessä.

Valtakunnallisia sote –ratkaisuja mm. kiinteistöhallintaan ja kiinteistöjen käyttöön vaikuttavin osin on seurattu ja seurataan myös jatkossa.

Merkittävimmät tapahtumat raportointijaksolla ovat olleet terveydenhuollon keskusarkiston takuuajaisista kiinteistöomistaja-tehtävistä huolehtiminen, valmistautuminen talvella 2017 alkavaan Minervaskolanin perusparannuksen toteutusvaiheeseen sekä Viipurinkatu 2:n julkisivu- ja vesikattokorjaukset sekä kiinteistössä tapahtuneen laajan vesivahingon jälkeiset tehtävät tilanteen hoitamiseksi kuntoon.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Toteuma: Kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin vaikutetaan hankintoja kilpailuttamalla sekä mm. hylkäämällä ylisuuret hintojen korotusesitykset. Lisäksi kustannuksiin vaikutetaan panostamalla huoltotoiminnan suunnitelmallisuuteen sekä kiinteistöjen käytön ja huollon seurantaan. Kustannuskehityksen arvioinnissa on otettava huomioon eri vuosien vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä, mm. pitkävaikutteisten korjausten kustannusvaikutusten tarkastelu korjausten vaikutusaika ja vastiketuotto-odotukset huomioon ottaen.

Osavuosisikatsauksen yhteydessä tehdyn tarkastelun perusteella tavoite näyttää mahdolliselta saavuttaa, mutta voimakas panostustarve erityisesti sisäilmaolosuhteisiin vaikuttaviin huolto- ja korjaustoimenpiteisiin tekee tavoitteesta haasteellisen.

Muu tavoite: Energiansäästötavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet.

Toteuma: Huoltoyhtiöiden kanssa on sovittu sisälämpötilojen seurannasta ja säästöpiirien tarkoituksenmukaisista ohjausmuutoksista havaintojen perusteella sekä kiinteistöjen talotekniikan käyttöaikojen aktiivisesta ohjaamisesta tarpeiden mukaan. Lisäksi toteutetaan taloteknisiä parannuksia. Kulutuksen kehittymistä seurataan kulutusseurannan tunnuslukulaskennalla. Sähkön kulutusmittauksia ei ole läheskään kaikin osin toteutettu siten, että voitaisiin erottaa kiinteistön ja kiinteistön käyttäjän aiheuttamat sähkönkulutukset toisistaan. Osavuosisikatsauksen yhteydessä tehdyn tarkastelun perusteella näyttää siltä, että tavoitetta ei saavuteta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Talouden ja tuloksen kehittyminen oli pääpiirtein taloussuunnitelman mukaista. Tuotot ja kulut toteutunevat pääpiirtein taloussuunnitelman mukaisina. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tekee verotuksellisen nollatuloksen tai lähelle sitä. Vuodelle 2016 ei ole suunniteltu investointeja. Uudisrakentamista ei ole ja korjausohjelmassa on vain vuosikorjauksia.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitus-, kassa- ja maksuvalmiustilanteet ovat kunnossa. Alkuvuoden tarkastelun perusteella koko tilivuoden rahoitustulos toteutunee suunnitelman mukaan. Lainakanta 30.6.2016 oli 52,8 milj. euroa. Raportointikaudella ei ole nostettu uusia lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön vakinaisen henkilöstön määrä on kaksi henkilöä kuten edellisen vuoden lopussa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Strategiset riskit

Yhtiön toiminta osana Helsingin kaupunkikonsernin osana jatkunee ennallaan. Merkittäviä strategisia riskejä ei ole näköpiirissä, mutta sosiaali- ja terveyssektorilla tapahtuvaa kansallista ja paikallista kehitystä tulee seurata.

Operatiiviset riskit

Merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät tällä hetkellä korjausrakentamishankkeiden onnistumiseen. Pienemmät hankkeet rakennutetaan omana työnä. Isommissa hankkeissa riskejä hallitaan käyttämällä ammattitaitoisia rakennuttajakonsultteja. Rakennuttajakonsultit toimivat yhtiön hyväksymissä puitteissa. Yhtiön edustajat valvovat yhtiön etua osallistumalla projektiorganisaation toimintaan hankekokouksissa ja katselmuksissa sekä seuraamalla projektin dokumentointia ja raportointia.

Rahoitusriskit

Yhtiö on toistaiseksi saanut lainaa kiinteistövakuuksin ilman kaupungin takauksia. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja uudis- ja korjausrakentamisesta aiheutuvat yhtiön kasvavat vastuut aiheuttanevat jatkossa tilanteen, jossa yhtiö tulee hakemaan myös osakkeenomistajan takauksia.

Vahinkoriskit

Yhtiöllä on kiinteistöjen täysarvovakuutukset, joihin sisältyvät myös johdon vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Kaikissa rakennus- ja korjausrakennushankkeissa turvallisuuteen kiinnitetään vaadittavalla tavalla erityistä huomiota. Urakoitsijat vakuuttavat uudet rakennusmassat korjausten ajaksi asennus- ja rakennustyövakuutuksilla ja yhtiö ottaa hankkeiden edellyttämät lisävakuutukset kiinteistön täysarvovakuutukseen. Ulkopuolisilta urakoitsijoilta edellytetään voimassa olevat vastuuvakuutukset.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta jatkunee tulevaisuudessa nykyisen tyyppisenä. Apollonkatu 12 (Minervaskolan) perusparannuksen toteutusvaihe alkaneen helmikuun lopulla 2017.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	7 174 000	7 174 097	-97	6 606 525	3 463 591	3 252 479
Muut tuotot	30 000	29 575	425	127 588	22 227	16 732
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000 000	-4 125 920	125 920	-3 281 181	-1 604 702	-1 557 556
Henkilöstökulut	-161 000	-161 610	610	-159 066	-78 045	-75 842
Poistot ja arvonalentumiset	-3 668 900	-3 526 215	-142 685	-4 129 760	-1 912 254	-1 982 400
Muut kulut	-3 400 000	-3 416 047	16 047	-3 217 436	-1 700 173	-1 688 803
Liikevoitto/-tappio	-4 025 900	-4 026 120	220	-4 053 330	-1 809 356	-2 035 390
Rahoitustuotot	4 997 000	4 997 118	-118	5 244 667	2 731 497	2 999 428
Rahoituskulut	-971 000	-970 863	-137	-1 191 315	-505 125	-666 458
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	100	135	-35	22	417 016	297 580
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	100	135	-35	22	417 016	297 580
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	100	135	-35	22	417 016	297 580

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-4 025 900	-4 053 330
Poistot	3 668 900	4 129 760
Rahoitustuotot ja -kulut	4 026 000	4 053 352
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-647 477
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	3 669 000	3 482 305
Lainakannan muutokset	-4 626 215	-2 896 395
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	654 194
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-4 626 215	-2 242 201
Kassavarojen muutos	-957 215	1 240 104
Kassavarat 1.1	3 579 451	2 339 347
Kassavarat 31.12.	2 622 236	3 579 451

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	42 000	42 000	Osakepääoma	1 880 528	1 880 528
Aineelliset hyödykkeet	95 817 748	99 486 648	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	3 156 019	3 156 019	Muut omat rahastot	47 779 342	47 779 342
Pysyvät vastaavat yhteensä	99 015 767	102 684 667	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	585 118	585 096
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	100	22
Saamiset	33 321	33 321	Oma pääoma yhteensä	50 245 088	50 244 988
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 622 236	3 579 451	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 655 557	3 612 772	Pakolliset varaukset	28 000	28 000
			Pitkäaikainen vieras pääoma	45 958 377	50 584 592
			Lyhytaikainen vieras pääoma	5 439 859	5 439 859
			Vieras pääoma yhteensä	51 426 236	56 052 451
Vastaavaa yhteensä	101 671 324	106 297 439	Vastattavaa yhteensä	101 671 324	106 297 439

Helsingin Väylä Oy

	Toimitusjohtaja	Juha Leppänen
	Hallituksen puheenjohtaja	Pasi Lehtiö
	Hallituksen jäsen	Marko Härkönen
	Hallituksen jäsen	Reetta Putkonen
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on hallita vuokra- tai käyttöoikeuden nojalla Helsingin kaupungin Kampin ja Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä katu- ja puistoalueilla olevaa maanalaista rakennuspaikkaa ja omistaa sille rakennetut maanalaiset huolto- ja pysäköintiliikenteen väylät, Keskustan Huoltotunneli ja Kluuvintunneli. Huoltoväylä on ollut käytössä koko raportointikauden ajan ilman käyttökatkoksia. Liikennemäärät ovat olleet noin 14 000 - 15 000 ajoneuvoa/viikko ja vastanneet siten vakiintuneita liikennemääriä. Väylän huoltotoiminnasta, vartiointipalveluista sekä sähkönkäytönjohdosta on vastannut SOL Palvelut Oy.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei ole asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulos per 30.6.2016 oli -51 220 euroa. Suunnitelman mukaisia poistoja on tehty 1,1 milj. euroa. Yhtiön liikevaihto oli raportointikaudella yhteensä 2,2 milj. euroa. Liikevaihto koostuu Helsingin kaupungilta perittävistä pääomavuokrista, joilla katetaan lainanlyhennyksistä ja koroista aiheutuvat kustannukset, sekä liittyjäkiinteistöiltä ja kaupungilta perittävistä hoitokulukorvauksista. Yhtiön hoito- ja korjauskulut raportointikaudella olivat 573 547 euroa. Kulut katetaan käyttäjiltä ja kaupungilta perittävillä sopimusperusteisilla maksuilla. Tilikauden tulosenuste on suunnitelman mukainen. Tilikauden aikana on tehty pääosin pienempiä korjaustoimintaan liittyviä investointeja. Turva- ja valvontajärjestelmien uudistus on aloitettu paloilmoin- ja kameravalvontajärjestelmiin liittyen.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassavaroja ei esitetä Helsingin Väylä Oy:n tilinpäätöksessä, koska pankkitilin saldo on esitetty konsernisaatavissa. Investoinnit katettiin osittain osakkeenomistajan osakepääoma- ja rahastosuorituksilla sekä pääomalainalla ja Kuntarahoitus Oyj:stä nostetulla lainalla. Hoito- ja ylläpitokustannukset on katettu liittyjäkiinteistöiltä ja kaupungilta perityillä, sopimuksen mukaisilla hoitomaksuilla. Maksuvalmius oli raportointikaudella hyvä ja tulee säilymään hyvänä. Yhtiöllä oli 30.6.2016 pitkäaikaista lainaa (Kuntarahoitus Oyj) yhteensä 72,2 milj. euroa. Lisäksi yhtiöllä on Helsingin kaupungin antamaa pääomalainaa 5 milj. euroa. Uutta lainaa tilikauden aikana ei ole otettu.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista palkattua henkilöstöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Liiketoimintaan ei liity merkittäviä riskejä. Toiminnalliset riskit liittyvät mahdollisiin onnettomuuksiin ja tulipaloihin. Riskejä on arvioitu väylän hankesuunnitteluvaiheesta lähtien ja riskit on pyritty kartoittamaan sekä hallitsemaan. Riskikartoitus ja riskienhallintasuunnitelma tullaan päivittämään 2016-2017. Väylässä on jatkuva kameravalvonta sekä viranomaismääräykset täyttävä automaattinen paloilmoin- ja sammutusjärjestelmä.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	4 497 474	4 497 474	0	4 935 935	2 209 207	2 296 170
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-10 000	-10 000	0	-9 299	-5 607	-4 666
Poistot ja arvonalentumiset	-2 059 786	-2 059 786	0	-2 059 786	-1 029 896	-1 029 893
Muut kulut	-1 146 100	-1 146 100	0	-1 066 387	-613 243	-599 144
Liikevoitto/-tappio	1 281 588	1 281 588	0	1 800 463	560 461	662 468
Rahoitustuotot	1 200	1 200	0	4 953	583	2 506
Rahoituskulut	-1 301 838	-1 301 838	0	-1 558 067	-612 264	-884 020
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-19 050	-19 050	0	247 349	-51 220	-219 047
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-19 050	-19 050	0	247 349	-51 220	-219 047
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-19 050	-19 050	0	247 349	-51 220	-219 047

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	1 281 588	1 800 463
Poistot	2 059 786	2 059 786
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 553 114	-1 553 114
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-197 492	-469 116
Investoinnit	-70 107	12 523
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	2 039 536	1 850 542
Lainakannan muutokset	-2 039 536	-2 039 536
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-2 039 536	-2 039 536
Kassavarojen muutos	0	0
Kassavarat 1.1	0	0
Kassavarat 31.12.	0	0

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	200 000	200 000
Aineelliset hyödykkeet	69 692 701	71 643 085	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	1 080 000	1 080 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	69 692 701	71 643 085	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-5 476 519	-5 723 868
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-19 050	247 349
Saamiset	2 735 899	2 844 102	Oma pääoma yhteensä	-4 215 569	-4 196 519
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	0	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 735 899	2 844 102	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	74 140 201	76 179 737
			Lyhytaikainen vieras pääoma	2 503 968	2 503 968
			Vieras pääoma yhteensä	76 644 169	78 683 705
Vastaavaa yhteensä	72 428 600	74 487 186	Vastattavaa yhteensä	72 428 600	74 487 186

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

	Toimitusjohtaja	Jarmo Mattila
	Hallituksen puheenjohtaja	Sami Haapanen
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Outi Sääntti
	Hallituksen jäsen	Jari Virmanen
	Hallituksen jäsen	Pekka Henttonen
	Hallituksen jäsen	Sanne Varpanen
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy (myöhemmin JJP) otti jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöön asteittain helmikuussa 2014. Järjestelmää rakennetaan jatkuvasti Jätkäsaaren alueen laajentuessa. Järjestelmään liittyneiden kiinteistöjen määrä oli kesäkuussa 2016, 33 kappaletta ja asukkaita arviolta noin 3 400. Vuosien 2011-2016/6 aikana kertyneet kokonaisinvestoinnit olivat noin 28,3 milj. euroa. Näiden alkuinvestointien rahoitus on ollut haastavaa johtuen siitä, että alueen rakentaminen on ollut hitaampaa kuin alkuperäisissä rahoitussuunnitelmissa on arvioitu.

Merkintäsopimuksia on allekirjoitettu järjestelmään liittyvien kiinteistöjen kanssa noin 14,1 milj. euron arvosta. Yhtiöllä on nyt merkittynä 1 A-osake (Helsingin kaupunki) ja 343 194 B-osaketta, mukaan lukien Helsingin kaupungin B-osakkeet (73 000 kpl).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei ole asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

JJP:n tarkoituksena on toimia omakustannuseriaa, eikä sen ole tarkoitus tuottaa voittoa. Johtuen siitä, että jätteenkeräysjärjestelmä otettiin käyttöön vasta helmikuussa 2014, ja että liittyjiä on tässä vaiheessa vasta vähän järjestelmän mitoitukseen verrattuna, yrityksen liikevaihto (mukaan lukien myyntisaamiset, koska laskutus tapahtuu kahden kuukauden jaksoissa) oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2016 noin 186 000 euroa. Liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2016 noin 446 000 euroa. Vuoden 2015 liikevaihtoon verrattuna kasvua on noin 12 000 euroa. Tilikauden 2016 tappio tulee olemaan talousarvion mukainen.

JJP:n investointien kokonaisarvo nousi vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla noin 28,3 milj. euroa (vuosien 2011-2016/6 kokonaiskertymä) eli vuoden 2016 alkupuoliskolla investointien määrä oli noin 1,5 milj. euroa. Investointien kokonaissumma jakautui valmiusasteen mukaan maksettuna seuraavasti; jäteaseman rakennus noin 9,0 milj. euroa, jäteaseman laitteisto noin 5,2 milj. euroa, runkoputkisto noin 6,3 milj. euroa ja kiinteistöjen syöttöpisteet noin 6,0 milj. euroa. Näiden lisäksi ostettiin rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden palveluita. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti budjettiin verrattuna. Investointien rahoitus on tapahtunut pääosin lainarahalla sekä B-osakkeiden merkintähinnoilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yrityksen lainan määrä 2016/6 oli 13,7 milj. euroa (Kuntarahoitus Oyj ja Danske Bank Oyj). Yrityksen kassavarat 2016/6 lopussa olivat -762 103 euroa. Käytössä oli konsernitilin tililimiitti, jota oli käyttämättä vielä 1,2 milj. euroa.

Yhtiön rahoitus oli vuoden 2016 alkupuoliskolla ja on myös tulevina vuosina haastava, johtuen suurista alkuinvestoinneista jotka on tarvittu, että järjestelmä saadaan käyttöön. Alkuperäisissä rahoituslaskelmissa yhtiölle oli laskettu osakemerkintätuloja vuoden 2016 loppuun 24,5 milj. euroa. Mutta niitä on saatu vain 14,1 milj. euroa.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 0,5 henkilöä (yhteinen toimitusjohtaja Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n kanssa). Palkkasumma oli 17 958 euroa. Palkkasumma on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Rahoitusriskiin varaudutaan kassavirta-analyyseillä ja ennusteilla. Riskin muodostaa alueen talonrakennushankkeiden viivästyminen.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	470 000	470 000	0	434 075	160 911	175 480
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-684 400	-684 400	0	-562 527	-296 739	-293 655
Henkilöstökulut	-49 200	-49 200	0	-55 517	-25 653	-25 792
Poistot ja arvonalentumiset	-632 000	-632 000	0	-996 685	-531 893	-498 057
Muut kulut	-125 680	-125 680	0	-196 490	-111 812	-90 451
Liikevoitto/-tappio	-1 021 280	-1 021 200	0	-1 377 144	-805 186	-732 475
Rahoitustuotot	0	0	0	314	115	239
Rahoituskulut	-195 000	-195 000	0	-76 564	-46 046	-31 354
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-1 216 280	-1 216 200	0	-1 453 394	-851 118	-763 591
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 216 280	-1 216 200	0	-1 453 394	-851 118	-763 591
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-1 216 280	-1 216 200	0	-1 453 394	-851 118	-763 591

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	- 1 021 280	-1 377 144
Poistot	632 000	996 685
Rahoitustuotot ja -kulut	-195 000	-76 250
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-3 046 000	-1 677 511
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-3 630 280	-2 134 220
Lainakannan muutokset	- 1 869 720	0
Oman pääoman muutokset	5 500 000	2 433 334
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-299 114
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	3 630 280	2 134 220
Kassavarojen muutos	0	0
Kassavarat 1.1	0	0
Kassavarat 31.12.	0	0

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	5 000	5 000
Aineelliset hyödykkeet	27 787 411	25 013 411	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	18 189 999	12 695 249
Pysyvät vastaavat yhteensä	27 787 411	25 013 411	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-3 086 008	-1 632 614
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-1 216 280	-1 453 394
Saamiset	440 000	442 509	Oma pääoma yhteensä	13 892 711	9 614 241
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	0	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	440 000	442 509	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	12 500 000	14 006 895
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 834 700	1 834 784
			Vieras pääoma yhteensä	14 334 700	15 841 679
Vastaavaa yhteensä	20 227 411	25 455 920	Vastattavaa yhteensä	20 227 411	25 455 920

Jätkäsaaren pysäköinti Oy

	Toimitusjohtaja	Juha Leppänen
	Hallituksen puheenjohtaja	Outi Sääntti
	Hallituksen jäsen	Sami Haapanen
	Hallituksen jäsen	Jari Virmanen
	Hallituksen jäsen	Seidi Kivisyryjä-Neuvonen
	Hallituksen jäsen	Juhani Linnosmaa
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on maanvuokraoikeuden perusteella omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (länsisatama) Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimintatila-alueen osayleiskaavan nro 11350 rajaamalle alueelle rakennettavia kahta tai useampaa korttelia palvelevia yhteispysäköintilaitoksia sekä niihin mahdollisesti sijoituvia yhteisväestönsuoja- ja muita tiloja. Yhtiö voi lisäksi järjestää näihin liittyviä alueellisia palveluita. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö voi harjoittaa vuorottaispysäköintiin liittyvää toimintaa.

Yhtiö on jatkanut maanalaisen pysäköintilaitoksen toisen vaiheen rakentamista. Kalliopysäköintilaitoksen urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika on 30.9.2016 ja pysäköintilaitos pyritään saamaan käyttöön vuoden 2016 aikana. Yhtiö on valmistellut ja tehnyt liittyjäkiinteistöjen kanssa 81 B- ja C-osakkeiden osakemerkintäsopimuksia sekä auto-paikkojen ja VSS-paikkojen käyttösopimuksia. Merkintä- ja käyttösopimusten tekemistä jatketaan vuoden 2016 aikana. Merkintäsopimuksia on tehty yhteensä 12,5 milj. eurolla per 30.6.2016.

Yhtiö on valmistellut ja tehnyt sopimuksia kalliopysäköintilaitoksen sisäänkäynti- ym. kuiluista niiden Jätkäsaaren alueen tonttien kanssa, joiden tontille kuilut sijoittuvat. Helsingin kaupungin tilakeskuksen kanssa on valmisteltu sopimusta maanalaisen pysäköintilaitoksen ajotunnelin rakentamisesta ja yhteiskäytöstä.

Yhtiö on aloittanut ja tulee jatkamaan vuonna 2016 kahden erillisen, maanpäällisen pysäköintilaitoksen (Atlantinkaari ja Saukonlaituri) hankesuunnittelua. Atlantinkaaren pysäköintilaitokseen on tulossa noin 350 autopaikkaa sekä liiketilaa ja Saukonlaiturin pysäköintilaitokseen noin 600 autopaikkaa. Pysäköintilaitosten valmistumisaika on tämän hetken tiedon mukaan vuosina 2018-2019.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei ole asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön raportointikauden tulos osoittaa tappiota 130 007 euroa. Tilikauden tulos on suunnitelman mukainen. Varsinaista toimintaa yhtiöllä ei ole raportointijakson aikana ollut. Yhtiön pysäköintilaitoksen ollessa rakennusvaiheessa, yhtiöllä ei ole tuottoja. Tappio johtuu tulosvaikutteisesti kirjatusta rakennusaikaisista hallinnon kuluista, tonttivuokrasta, kiinteistöverosta sekä rakennusaikaisista korkokuluista.

Maanalaisen kalliopysäköintilaitoksen rakennushankkeen kulut olivat tilikaudella 9,3 milj. euroa, ja ne on kirjattu taseeseen keskeneräisiin hankintoihin. Atlantinkaaren pysäköintilaitoksen hankesuunnittelun kulut olivat tilikaudella 41 313 euroa ja Saukonlaiturin pysäköintilaitoksen hankesuunnittelun kulut 83 758 euroa, ja kummatkin on kirjattu taseeseen keskeneräisiin hankintoihin. Investoinnit ovat toteutuneet raportointikaudella suunnitelman mukaan.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Investoinnit tullaan alkuvaiheessa kattamaan nostetulla lainalla ja yhtiön pankkitiliin liitetyllä limiitillä sekä osakepääomasuorituksella. Investointien lopullinen rahoitus tulee osakasyhteisöiltä VSS- ja autopaikkasopimusten perusteella perittävinä osakemerkintämaksuina.

Yhtiön maksuvalmius oli raportointikaudella hyvä. Maksuvalmiustilanne tulee heikentymään vuoden 2016 aikana, mikäli liittjäkiinteistöjen osakemerkintämaksujen tuloutumisessa yhtiölle on viiveitä.

Yhtiöllä on tilikauden päättyessä lainaa yhteensä 25 milj. euroa. Raportointijaksolla uutta lainaa ei ole nostettu. Lainan on myöntänyt Kuntarahoitus Oyj ja laina-aika on 10 vuotta. Yhtiön lainoilla on Helsingin kaupungin takaus 40 milj. euroon saakka.

Lisäksi yhtiöllä on käytössään konsernitililimiitti 8 milj. euroa.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa. Raportointijakson aikana palkkoja ja palkkioita ei ole maksettu.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Rakentamisaikana vastuut ovat pääosin urakoitsijalla. Merkittäviä riskejä ei ole.

Yhtiö jatkaa maanalaisen kalliopysäköintilaitoksen rakennusurakkaa. Urakkasopimuksen mukainen valmistumisaika on 30.9.2016. Pysäköintilaitos pyritään saamaan käyttöön vuoden 2017 alkuun mennessä.

Yhtiö tulee jatkamaan Atlantinkaaren ja Saukonlaiturin maanpäällisten pysäköintilaitosten hankesuunnittelua. Pysäköintilaitokset toteutetaan omassa aikataulussaan liittjäkiinteistöjen rakentamisen vaatimassa aikataulussa.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-20 000	-20 000	0	-19 896	-1 649	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-96 000	-96 000	0	-95 481	-48 105	0
Liikevoitto/-tappio	-116 000	-116 000	0	-115 377	-49 754	0
Rahoitustuotot	0	0	0	9 616	0	0
Rahoituskulut	-235 000	-235 000	0	-225 103	-80 253	0
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-351 000	-351 000	0	- 340 479	-130 007	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-351 000	-351 000	0	0	-130 007	0
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-351 000	-351 000	0	-340 479	-130 007	0

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-116 000	-115 377
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-235 000	-215 487
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-351 000	-330 864
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 169 142	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	3 169 142	0
Kassavarojen muutos	2 818 142	0
Kassavarat 1.1	-5 523 862	0
Kassavarat 31.12.	-2 705 720	-5 523 862

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	2 500	2 500
Aineelliset hyödykkeet	43 157 339	32 625 633	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	15 280 520	2 744 280
Pysyvät vastaavat yhteensä	43 157 339	32 625 633	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-730 806	-390 326
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-351 000	-340 479
Saamiset	0	0	Oma pääoma yhteensä	14 422 207	2 015 973
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	-2 705 720	0	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	-2 705 720	32 625 633	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	23 529 412	22 058 824
			Lyhytaikainen vieras pääoma	2 500 000	8 550 835
			Vieras pääoma yhteensä	26 029 412	30 609 633
Vastaavaa yhteensä	40 451 619	32 625 633	Vastattavaa yhteensä	40 451 619	32 625 633

Kaapelitalo Koy

	Toimitusjohtaja	Kai Huotari
	Hallituksen puheenjohtaja	Lauri Törhönen
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Pirkko Vainio
	Hallituksen jäsen	Jussi Ridanpää
	Hallituksen jäsen	Martina Linder
	Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö
	Hallituksen jäsen	Teemu Mäki
	Hallituksen jäsen	Stuba Nikula
	Hallituksen jäsen	Raija Ojala
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinteistö Oy Kaapelitalon (Koy) alkuvuosi oli varsinaisen toiminnan kannalta edellisvuosien kaltainen. Yhtiön tilojen vuokrasaste pysyi erittäin korkeana yleisen taloustilanteen matalasuhteesta huolimatta. Pitkäaikaisten vuokralaisten piirissä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia tarkastelujakson aikana. Lyhytaikaisissa vuokratiloissa järjestetyissä tilaisuuksissa oli tammi-heinäkuu 2016 välisenä aikana käynyt Suvilahdessa noin 76 400 kävijää ja Kaapelitehtaalla noin 103 100 kävijää.

Tanssin talon rahoitus varmistui vuoden 2015 lopulla, ja hankkeen käytännön valmistelu käynnistettiin välittömästi vuoden 2016 alusta. Yhtiö teetti kolme lausuntoa hankkeen hankintaoikeudellisesta asemasta ja päätti näihin nojautuen viedä Tanssin taloa eteenpäin ns. ei-julkisena hankkeena. Projektin hankesuunnittelu käynnistettiin keväällä. Hankesuunnitteluvaiheen rakennuttajakonsultiksi valittiin Haahtela-yhtiöt ja suunnittelijoiksi Talli Oy ja JKMM-arkkitehdit. Kesällä 2016 on haastateltu Kaapelitehtaan kiinteistön nykyisiä vuokralaisia sekä tanssin toimijoita ja tehty alustavia hahmotelmia Tanssin talon sijaintivaihtoehtoista. Hankesuunnittelun on määrä valmistua vuoden 2016 loppuun mennessä.

Yhtiö järjesti keväällä ideariihen L3:n tulevasta käytöstä helmikuussa 2016 ja aloitti hankkeen konseptisuunnittelun keväällä. Oletettavasti suunnitteluprosessi tulee jatkumaan vuoden 2017 puolelle, ja näin ollen yhtiö tulee anomaan vuoden jatkoaikaa suunnitteluvaraukselle syksyllä 2016.

Alkuvuoden aikana yhtiö teki päätöksen, ettei se lähde omistajaksi Suvilahden tiiliseen kaasukelloon, jonka kaupunki kunnostaa nuorisosiainkeskuksen ja Elmun käyttöön. Syynä on se, ettei yhtiön hankintaoikeudellista asemaa haluta vaarantaa. Tiilisen kaasukellon omistajuus olisi tiennyt yleishyödyllistä mandaattia yhtiölle, mikä olisi tehnyt siitä hankintayksikön.

Vuoden 2016 alkupuolella yhtiö on tutkinut mahdollisuuksia integroida Lasipalatsin Mediakeskus Kiinteistö Oy Kaapelitaloon. Varteennotettavimmaksi mahdollisuudeksi on noussut Lasipalatsin Mediakeskuksen siirtäminen Koy:n omistukseen. Asiaa tutkitaan edelleen, ja päätös siitä syntyyneen ennen 2016 loppua.

Yhtiön koordinoima EU-projekti Creative Lenses on edennyt suunnitellusti. Hankkeen puitteissa synnytetään ns. Catalyst-hankkeita, joiden on tarkoitus synnyttää uutta liiketoimintaa kulttuurisektorille. Yhtiön Catalyst-hanke on nimeltään ”Kaapeli Walks”, jonka puitteissa on tarkoitus käynnistää Kaapelitehdasta esittelevät opastuskierrokset helsinkiläisille ja turisteille. Opastuskierrosten on määrä toimia kaupallisesti omarahoitteisesti sekä toimia markkinointikanavana Kaapelin vuokralaisille.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Toteuma: Yhtiön hoitokulut ovat 1.1.- 30.6.2016 olleet kokonaisuudessaan 0,27 % pienemmät kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Näin ollen tavoite on saavutettu.

Muut tavoitteet:

1. Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti. Toteuma: Vuoden 2016 tulosenusteen mukaan yhtiön tulos tulee olemaan positiivinen.
2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %. Toteuma: Yhtiön tilojen vuokrausaste on pysynyt korkealla (yli 95%), joten tavoite on saavutettu.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa ja kassavalmius on hyvä. Pitkäaikaisten tilojen käyttöaste on erinomainen eli vähintään 95 %. Lyhytaikaisten tilojen myynti Kaapelitehtaalla ja Suvilahdessa on edelleen hyvä ja käyttöaste korkea. Yhtiö ennustaa saavuttavansa tavoitteen mukaisen tuloksen.

Kaapelitehtaan kattosaunan rakennustyöt aloitettiin suunnitelman mukaisesti vuoden 2016 alkupuolella. Saunan on tarkoitus valmistua vuoden 2016 syksyllä. Kaapelitehtaan talotekniikkaa ja Merikaapelihallin ikkunoita on uusittu investointisuunnitelman mukaisesti. Suvilahden kattilahallin piippujen tiiliverhoilu paljastui odotettu huonommaksi kevään 2016 aikana ja piippujen kunnostustyöt joudutaan käynnistämään vuoden 2016 puolella, minkä johdosta yhtiö joutuu päivittämään investointisuunnitelmaa syksyllä 2016.

Tanssin talo -hanketta ja L3-makasiinin suunnittelua on viety eteenpäin investointisuunnitelman mukaisesti. Kaikki investoinnit on rahoitettu yhtiön tulo-rahoituksella eikä uusia lainoja ole nostettu. Vuoden 2016 loppupuolella odotetaan tuloutettavaksi Tanssin talon rahoituseriä, jotta investointeja voidaan suunnitellusti jatkaa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiö lyhentää lainoja suunnitellun mukaisesti eikä uutta lainaa ole otettu. Maksuvalmiustilanne on hyvä. Yhtiöllä oli lainaa 30.6.2016, 2,2 milj. euroa.

Henkilöstö

Yhtiöllä on 15 vakituista työntekijää ja yksi osa-aikainen työntekijä. Lisäksi Kaapelitehtaalla ja Suvilahdessa molemmissa paikoissa on yksi siviilipalvelusmies. Suunnitellusti yhtiön varamiesjärjestelmää on vahvistettu henkilöstön toimenkuvia muuttamalla.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön nykyisessä toiminnassa ei ole havaittavissa kasvaneita riskejä. Jatkuva riski on yrityksen kiinteistöjen mahdollinen kunnan nopea tai piilevä huononeminen. Esimerkkejä tällaisista riskeistä ovat Suvilahden Kattilahallin piippujen tiiliverhoilun kunnan otaksuttua nopeampi huononeminen sekä Suvilahden pohjaveden alhaisuus, joka voi pitkään jatkuessaan vaurioittaa rakennus 1:n paalutuksia.

Yhtiön suurimmat riskit liittyvät tulevaisuuden hankkeisiin: Tanssin taloon ja L3-makasiiniin. Tanssin taloon liittyvät riskit koskevat lähinnä projektin pysymistä annetussa budjetissa ja hankkeen rakennusvaiheen negatiivisessa vaikutuksessa yhtiön tulonmuodostukseen. L3-makasiiniin mahdolliset riskit liittyvät rakennuksen mittaviin peruskorjaustarpeisiin.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	5 845 000	5 849 200	-4 200	5 748 968	2 834 658	2 879 321
Muut tuotot	195 000	195 000	0	152 945	74 773	74 916
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 156 050	-1 156 050	0	-989 358	-639 579	-524 995
Poistot ja arvonalentumiset	-1 150 000	-1 150 000	0	-838 554	-249 719	-431 421
Muut kulut	-3 700 000	-3 699 765	-235	-4 040 921	-2 003 289	-1 978 045
Liikevoitto/-tappio	33 950	38 385	-4 435	33 079	16 844	19 776
Rahoitustuotot	11 000	3 400	7 600	4 743	5 583	2 168
Rahoituskulut	-39 500	-38 000	-1 500	-32 748	-19 751	-19 162
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	5 450	3 785	1 665	5 075	2 677	2 781
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	5 450	3 785	1 665	5 075	2 677	2 781
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	-3 100	-802	0
Tilikauden voitto/tappio	5 450	3 785	1 665	1 975	1 875	2 781

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	33 950	33 079
Poistot	1 150 000	838 554
Rahoitustuotot ja -kulut	-28 500	-28 005
Verot	0	3 100
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	1 155 450	846 729
Lainakannan muutokset	205 000	205 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	205 000	205 000
Kassavarojen muutos	1 360 450	962 807
Kassavarat 1.1	0	156 816
Kassavarat 31.12.	1 360 450	1 119 623

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	892 237	892 237
Aineelliset hyödykkeet	19 000 000	18 738 503	Arvonkorotusrahasto	13 467 648	13 467 648
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	2 198 742	2 198 742
Pysyvät vastaavat yhteensä	19 000 000	18 738 503	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	51 128	49 153
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	5 450	1 974
Saamiset	180 000	178 051	Oma pääoma yhteensä	16 613 705	16 609 755
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 123 573	1 119 623	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 303 573	1 297 674	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 799 385	2 599 518
			Lyhytaikainen vieras pääoma	890 483	826 905
			Vieras pääoma yhteensä	3 689 868	3 426 423
Vastaavaa yhteensä	20 303 573	20 036 177	Vastattavaa yhteensä	20 303 573	20 036 177

Kaisaniemen Metrohalli Koy

	Toimitusjohtaja	Jussi Ratsula
	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
	Hallituksen jäsen	Elina Kuikanmäki
	Hallituksen jäsen	Päivi Kontro
	Hallituksen jäsen	Joona Reunanen
	Hallituksen jäsen	Teppo Salmikivi
	Hallituksen jäsen	Tiia-Maria Koivusaari
Helsingin kaupungin omistus: 62,1 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiö omistaa ja hallitsee Kaisaniemenkadun ja Vilhonkadun risteuksen alueella maanalaisilla tasoilla sijaitsevia metrohalli- ja lippuhallitiloja sekä sisääntuloväyliä. Metroasema toimii myös väestönsuojana. Yhtiö on valmistellut alkuvuodesta 2017 alkavaa remonttia mm. kilpailuttamalla lainat ja rakennuttajakonsultin.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei ole asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Ajanjakso 1.1.- 30.6.2016 toteutui talousarvion mukaisesti. Yhtiö maksaa vuosien 2013 - 2014 liukuporrasremonteista otetut lainat vuoteen 2019 mennessä.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön lainakanta per 30.6.2016 oli 850 000 euroa.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista palkattua henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön pääasiallisia riskejä ovat: maanalaisten tilojen turvallisuusriskit, paloturvallisuusriskit ja ruuhka-ajat. Riskejä pyritään vähentämään toimimalla tiiviissä yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa, mm. järjestämällä yhteisiä harjoituksia.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	355 000	359 257	-4 257	314 165	175 375	148 888
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	-44 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-493
Henkilöstökulut	-16 000	-16 700	700	-16 470	-7 775	-8 454
Poistot ja arvonalentumiset	-680 000	-680 000	0	-682 614	-339 869	-340 057
Muut kulut	-345 000	-348 160	3 160	-277 092	-83 243	-41 713
Liikevoitto/-tappio	-686 000	-685 603	-397	-662 011	-255 511	-286 429
Rahoitustuotot	207 000	207 000	0	1 317	102 200	102 469
Rahoituskulut	-206 000	-206 000	0	0	-2 005	-2 800
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-685 000	-684 603	-397	-660 694	-155 316	-186 760
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-685 000	-684 603	-397	-660 694	-155 316	-186 760
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-685 000	-684 603	-397	-660 694	-155 316	-186 760

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-686 000	-662 011
Poistot	680 000	682 614
Rahoitustuotot ja -kulut	1 000	1 317
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-20 000	-15 362
Investoinnit	-25 000	-14 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-25 000	-7 443
Lainakannan muutokset	-200 000	-200 000
Oman pääoman muutokset	207 000	207 443
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	7 000	7 443
Kassavarojen muutos	-77 093	142 720
Kassavarat 1.1	377 093	234 373
Kassavarat 31.12.	300 000	377 093

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	262 650	262 650
Aineelliset hyödykkeet	22 594 381	23 274 381	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	22 916 867	22 916 867
Pysyvät vastaavat yhteensä	22 594 381	23 274 381	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-430 168	230 526
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-685 000	-660 694
Saamiset	9 893	391 247	Oma pääoma yhteensä	22 253 902	22 749 349
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	300 000	377 093	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	334 301	405 815	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	500 000	550 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	174 780	380 846
			Vieras pääoma yhteensä	674 780	930 846
Vastaavaa yhteensä	22 928 682	23 680 195	Vastattavaa yhteensä	22 928 682	23 680 195

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

	Toimitusjohtaja	Jarmo Mattila
	Hallituksen puheenjohtaja	Martti Tallila
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Hannu Asikainen
	Hallituksen jäsen	Pekka Henttonen
	Hallituksen jäsen	Pia Halinen
	Hallituksen jäsen	Sanne Varpanen
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy (myöhemmin KJP) otti jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöön asteittain helmikuussa 2014. Järjestelmää rakennetaan jatkuvasti Kalasataman alueen laajentuessa. Järjestelmään liittyneiden kiinteistöjen määrä oli kesäkuussa 2016, 27 kappaletta ja asukkaita arviolta noin 2 800. Investoinnit vuoden 2016 alkupuoliskolla liittyivät lähinnä järjestelmään liittyneiden kiinteistöjen kiinteistöliittymiin. Vuosien 2011-2016/6 aikana kertyneet kokonaisinvestoinnit olivat noin 15,7 milj. euroa. Näiden alkuinvestointien rahoitus on ollut haastavaa johtuen siitä, että alueen rakentuminen on ollut hitaampaa kuin alkuperäisissä rahoitussuunnitelmissa on arvioitu.

Merkintäsopimuksia on allekirjoitettu järjestelmään liittyvien kiinteistöjen kanssa noin 5,5 milj. euron arvosta. Yhtiöllä on nyt merkittynä 1 A-osake (Helsingin kaupunki) ja 154 571 B-osaketta, mukaan lukien Helsingin kaupungin B-osakkeet (36 200 kpl).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei ole asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys

KJP:n tarkoituksena on toimia omakustannuseriaatteella, eikä sen ole tarkoitus tuottaa voittoa. Johtuen siitä, että jätteenkeräysjärjestelmä otettiin käyttöön vasta helmikuussa 2014, ja että liittyjiä on tässä vaiheessa vasta vähän järjestelmän mitoitukseen verrattuna, yrityksen liikevaihto (mukaan lukien myyntisaamiset, koska laskutus tapahtuu kahden kuukauden jaksoissa) oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2016 noin 102 562 euroa. Liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2016 noin 206 000 euroa. Vuoden 2015 liikevaihtoon verrattuna kasvua on noin 26 000 euroa. Tilikauden 2016 tappio tulee olemaan talousarvion mukainen.

Investoinnit

KJP:n investointien kokonaisarvo nousi vuoden 2016 ensimmäisellä puoliskolla noin 15,7 milj. euroa (vuosien 2011-2016/6 kokonaiskertymä) eli vuoden 2016 alkupuoliskolla investointien määrä oli noin 0,2 milj. euroa. Investointien kokonaissumma jakautui valmiusasteen mukaan maksettuna seuraavasti; jäteaseman rakennus noin 5,4 milj. euroa, jäteaseman laitteisto noin 4,7 milj. euroa, runkoputkisto noin 2,6 milj. euroa ja kiinteistöjen syöttöpisteet noin 2,5 milj. euroa. Näiden lisäksi ostettiin rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden palveluita. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti budjettiin verrattuna.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Lisäksi rahoitusta saatiin B-osakkeiden merkintähinnoista. Yrityksen lainan määrä 2016/6 oli 7,2 milj. euroa (Kuntarahoitus Oyj). Yrityksen kassavarat 2016/6 lopussa olivat noin - 3,9 milj. euroa. Yhtiön rahoitus oli vuoden 2016 alkupuoliskolla ja on myös tulevina vuosina haastava, johtuen suurista alkuinvestoinneista

jotka on tarvittu, että järjestelmä saadaan käyttöön. Alkuperäisissä rahoituslaskelmissa yhtiölle oli laskettu osakemerkintätuloja vuoden 2016 loppuun 19 milj. euroa. Osakemerkintätuloja on kertynyt vain 5,5 milj. euroa. Osakemerkintätuloja odotetaan syksyn aikana Redi-kauppakeskushankkeesta ja alueen tornihankkeista sekä korttelista 10589.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 0,5 henkilöä (yhteinen toimitusjohtaja Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n kanssa).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Rahoitusriskiin varaudutaan kassavirta analyyseillä ja ennusteilla. Riskin muodostaa alueen talonrakennushankkeiden viivästyminen.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	144 000	144 000	0	179 284	76 719	66 443
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	677 080	677 080	0	516 998	236 263	223 473
Henkilöstökulut	50 400	50 400	0	58 655	25 691	25 142
Poistot ja arvonalentumiset	358 000	358 000	0	580 504	307 009	290 252
Muut kulut	150 400	150 400	0	132 228	73 965	60 538
Liikevoitto/-tappio	-1 091 880	-1 091 880	0	-1 109 101	-566 208	-532 962
Rahoitustuotot	0	0	0	43	15	
Rahoituskulut	100 000	100 000	0	69 466	30 363	35 464
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-1 191 880	-1 191 880	0	-1 178 523	-596 556	-568 426
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 191 880	-1 191 880	0	-1 178 523	-596 556	-568 426
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-1 191 880	-1 191 880	0	-1 178 523	-596 556	-568 426

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-1 091 880	-1 109 101
Poistot	358 000	580 504
Rahoitustuotot ja -kulut	-100 000	-69 422
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-1 692 000	-837 842
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-2 525 880	239 822
Lainakannan muutokset	585 000	-780 000
Oman pääoman muutokset	952 405	754 971
Muut maksuvalmiuden muutokset	988 475	-214 793
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 535 880	-239 822
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1		
Kassavarat 31.12.		

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	16 115 190	14 423 190	Osakepääoma	5 000	5 000
Aineelliset hyödykkeet	0	0	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	-2 432 374	-1 253 851
Pysyvät vastaavat yhteensä	16 115 190	14 423 190	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	- 2 432 374	-1 253 851
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	- 1 191 880	- 1 178 523
Saamiset	140 000	138 681	Oma pääoma yhteensä	3 047 746	2 095 826
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	0	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	140 000	138 681	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	8 170 000	7 585 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	5 037 444	4 881 044
			Vieras pääoma yhteensä	13 207 444	12 466 044
Vastaavaa yhteensä	16 255 190	14 561 870	Vastattavaa yhteensä	16 255 190	14 561 870

Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot

	Toimitusjohtaja	Anne Juuti
	Hallituksen puheenjohtaja	Mari Randell
	Hallituksen jäsen	Arttu Hautamäki
	Hallituksen jäsen	Olli Viding
	Hallituksen jäsen	Terhi Tamminen
	Hallituksen jäsen	Susanna Kerkkäinen
	Hallituksen varajäsen	Kari Nietosvaara
	Hallituksen varajäsen	Arto Nyström
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrengas Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

KKOy Helsingin Korkotukiasunnot on kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiöllä on 19 vuokratolokiinteistöä, joissa on yhteensä 1604 asuntoa, sekä liiketiloja. Kaupunki valitsee asukkaat, perii asukkailta vuokrat kaupungin rahastoon ja maksaa sieltä yhtiölle vastikkeen yhtiön hoito- ja rahoituskuluihin. Yhtiön hallinnoinnin hoitaa Kiinteistö Oy Auroranlinna.

Yhtiö on myös uudelleen lainoittanut rakennusaikaisia lainojaan (= bullet-lainat) konsernin laatiman yhtiökokousohjauksen mukaisesti vuoden 2016 aikana.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite 2016: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suurin (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Toteuma: Tilastokeskuksen julkistuksen 10.6.2016 mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 0,3 prosenttia vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavasta ajanjaksosta. Yhtiön kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 2,03 prosenttia vuoden 2016 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2015 vastaavasta ajanjaksosta.

Muut tavoitteet 2016

1. Energiansäästöavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästöavoitteet. Toteuma: Energiansäästöavoite toteutunee vuoden loppuun mennessä.
2. Asiakastytyväisyys parane edelliseen vuoteen verrattuna. Toteuma: Yhtiö tekee vuosittain oman asukastytyväisyystutkimuksen, joka pääosin noudattaa Heka Oy:ssä tehtävää vastaavanlaista tutkimusta ja on sen kanssa vertailukelpoinen. Yhtiön asukastytyväisyys 2015 (3,51) nousi hieman edelliseen vuoteen 2014 (3,44) nähden. Asukkaiden palaute on kautta linjan jonkin verran myönteisempää kuin vuosia 2014, 2013 ja 2012 koskevissa tutkimuksissa.
3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus. Toteuma: Korjausvelan seurannan toteutus tehdään tällä hetkellä yhtiössä siten, että Heka alueyhtiöt laativat vuosittain PTS-laskelmat/vuokranmaksuysikkö. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus on ollut alueyhtiöiden hoidossa, ja alueyhtiöiden laskelmat on esitetty hallitukselle vuosittain. Jotta saadaan tarkat laskelmat ja tiedetään mitä pitää korjata vuosittain, jokaiseen kiinteistöön tehdään vuoden 2015 aikana peruskuntoarviot ulkopuolisella (= puolueeton) toimijalla. Näin saadaan korjausvelka tarkasti tiedoksi hallitukselle ja omistajalle,

joka tekee vuokranmäärityksen asukkaille, ja näin saadaan lisää ennustettavuutta toiminnalle. Tämän lisäksi yhtiö tekee vuosittain korjausvelan laskelman. Yhtiön korjausvelan määrä 2015 oli 19 %:a, joka on optimitasosta (30 %:a) katsoen hyvin pieni. Tavoite saavutettiin.

4. Rakennusaikaisten lainojen uudelleenjärjestelyn toteuttaminen. Toteuma: Yhtiö on uudelleen lainoittanut rakennusaikaisia lainoja (=bullet-lainat), ja vuonna 2016 on nostettu ja nostetaan uusia lainoja yhteensä 32 milj. euroa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto 30.6.2016 mennessä oli 4,2 milj. euroa, ja toteuma 30.6.2016 mennessä oli 49,8 % budjetoidusta talousarvios- ta. Liikevaihto per 30.6.2016 on ollut talousarvion mukaista eikä olennaista poikkeamaa ole. Koko vuoden 2016 liikevaihdon odotetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Yhtiöllä ei ole ollut investointeja raportoinnin ajanjaksolla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön lainakanta per 30.6.2016 oli yhteensä 87 milj. euroa, joista kaupungin primääri- ja tertiäärilainat ovat 18,6 milj. euroa ja rahalaitoslainat 68,3 milj euroa. Osa rahalaitoslainoista on rakennusaikaisia korkotukilainoja ja ne erääntyvät maksettaviksi vuosina 2015 - 2019. vuoden 2019 loppuun mennessä. Yhtiö on uudelleen lainoittanut rakennusaikaisia lainoja (=bullet-lainat), ja tänä vuonna on nostettu ja nostetaan uusia lainoja yhteensä 31,2 milj. euroa. Yhtiön kassatilanne on ollut hyvä ja maksuvalmiuden ennakoitaan säilyvän edelleen hyvänä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista palkattua henkilöstöä. Yhtiön kiinteistöjen isännöinnin ja pääosin huollon hoitavat sopimusten perusteella Hekan alueyhtiöt. Uudet sopimukset solmittiin emo-Hekan, tilakeskuksen ja Heka alueyhtiöiden kanssa, ja ne jalkautettiin alueyhtiöihin vuoden 2015 alussa. Sopimuksissa eriytettiin vuokrasuhteen ja muuttoihin liittyvien korjauksien hoitaminen tilakeskukselle, ja isännöinnin, huollon ja kiinteistöjen ylläpito jäivät yhtiölle. Yhtiö laati uudet sopimukset ja sopimukseen liittyvät palvelukuvaukset isännöinnin, kiinteistöjen ylläpidon ja huollon osalta.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön rakennusaikaisten lainojen erääntymien edellyttäen, että rakennusaikaiset lainat (=bulletlainat) uudelleen lainoitetaan vuosittain. Uudelleenlainoituksen korkoriskiä pyritään lieventämään siten, että jokaiselle lainalle otetaan korkosuojaus. Korkosuojauksen käsitellään yhtiön hallituksessa aina jokaisen lainoituspäätöksen yhteydessä.

Bullet-lainojen uudelleen lainoituksesta huolimatta on tärkeätä, että kasvavat rahoituskulut huomioidaan vuosittain vuokrankorotuksissa.

Samanaikaisesti kiinteistöjen korjauskustannukset lisääntyvät kiinteistöjen ikääntyessä, mikä aiheuttaa painetta myös hoitovastikkeeseen. Tähän yhtiö varautuu siten, että jokaiseen kiinteistöön tehdään peruskuntoarviot ulkopuolisella toimijalla. Näin saadaan korjausvelka tiedoksi omistajalle, joka tekee vuokranmäärityksen asukkaille.

Yhtiön toiminnassa ei ole ollut muuta tavanomaisesta poikkeavaa vuonna 2016 aikana. Tulevaisuuden näkymiä ovat vuosittain lisääntyvä korjaustoiminta sekä vuoden 2014 alkaneet bullet-lainojen lyhennykset, jotka jatkuvat vuoteen 2019 saakka.

Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	8 453 615	8 453 615	0	9 142 462	4 178 789	4 506 411
Muut tuotot	42 851	9 380	33 471	87 285	42 486	63 854
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-416 797	-416 797	0	-385 231	-182 047	-258 752
Henkilöstökulut	-43 217	-43 217	0	-32 514	-10 213	-8 445
Poistot ja arvonalentumiset	-2 694	0	-2 694	-1 379	0	0
Muut kulut	-8 602 122	-8 602 122	0	-7 833 774	-4 231 248	-3 818 341
Liikevoitto/-tappio	-568 364	-599 141	30 777	976 849	-202 234	484 726
Rahoitustuotot	4 010 870	3 223 570	787 300	1 869 688	1 204 402	7 829 376
Rahoituskulut	-2 103 626	-2 077 018	-26 608	-1 582 266	475 664	398 420
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	1 338 880	547 411	791 469	1 264 271	526 503	7 915 683
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 338 880	547 411	791 469	1 264 271	526 503	7 915 683
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	-1 338 880	-547 411	-791 469	-1 264 271	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0	0	0	526 503	7 915 683

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-568 364	976 849
Poistot	-2 694	-1 379
Rahoitustuotot ja -kulut	1 907 244	287 422
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	1 338 880	1 264 271
Lainakannan muutokset	193 000	-7 467 541
Oman pääoman muutokset	1 640 705	6 765 864
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 048 729	-1 680 033
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 882 434	-2 381 710
Kassavarojen muutos	290 151	415 762
Kassavarat 1.1	4 809 439	4 393 677
Kassavarat 31.12.	5 099 590	4 809 439

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	131 187	131 187
Aineelliset hyödykkeet	120 458 504	120 461 197	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	4 085 184	4 085 184	Muut omat rahastot	41 860 755	40 220 050
Pysyvät vastaavat yhteensä	124 543 687	124 546 380	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-5 147	-5 147
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0	0
Saamiset	220 000	248 674	Oma pääoma yhteensä	41 986 794	40 346 089
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	5 099 590	4 809 439	Vapaaehtoiset varaukset	1 338 880	1 834 990
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	5 319 590	5 058 113	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	77 338 492	55 761 006
			Lyhytaikainen vieras pääoma	9 199 111	31 662 408
			Vieras pääoma yhteensä	86 537 603	87 423 414
Vastaavaa yhteensä	129 863 277	129 604 493	Vastattavaa yhteensä	129 863 277	129 604 493

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
	Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Leena Eerola
	Hallituksen jäsen	Mika Vilppolahti
	Hallituksen jäsen	Ritva Palvalin
	Hallituksen jäsen	Riitta Kauppila
	Hallituksen varajäsen	Markku Metsäranta
	Hallituksen varajäsen	Elina Kuikanmäki
Helsingin kaupungin omistus: 84,0 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinteistössä toimivat sosiaali- ja terveysviraston Kampin palvelukeskus, liikuntaviraston Kampin liikuntakeskus, sosiaali- ja terveysvirastonviraston sosiaalisen ja taloudellisen tuen Kampin palvelupiste sekä Helsingin sovittelutoiminta. Lisäksi kiinteistössä on pysäköintitiloja. Kaupungin hallintokuntien käytössä olevat tilat ovat yhteensä 6 450 m² ja Malminkadun Pysäköinti Oy:n hallinnassa oleva autohalli on 3 905,5 m² suuruinen.

Pysäköintihallitiloissa on ollut käynnissä betonipilarien korjaushanke kolmen taloyhtiön yhteishankkeena. Kiinteistössä on tehty talotekninen kuntotutkimus, jonka raportti valmistuu alkusyksyllä. Rakennusteknisen kuntotutkimusohjelman laadinta on tilattu.

Kampin palvelukeskuksen keittiön peruskorjauksesta on laadittu hankesuunnitelma, joka on hyväksytty kaupungin ja yhtiön hallinnossa. Korjaus tulee toteuttaa viimeistään kesällä 2017. Suunnitteluvaihe on tarkoitus toteuttaa siten, että tarvittaessa hanketta voidaan aikaistaa edellä sanotusta.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei ole asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Talous ja tulos kehittyivät alkuvuoden ajan pääpiirtein taloussuunnitelman mukaisesti. Tilikauden tulostavoite keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä on verotuksellinen nollatulos, joka muodostetaan poistojen ja tarvittaessa rahastointien avulla. Vastikerahoitustulos oli suunniteltu noin 230 000 euroa negatiiviseksi aiempina vuosina kertynyttä maksuvalmiusylijäämää käyttäen. Rahoitustulos saattaa muodostua jonkin verran tätä heikommaksikin, koska talotekniset kuntotutkimukset toivat esille jonkin verran ennakoitua enemmän välittömiä huolto- ja kunnostustarpeita.

Kuluvalle vuodelle ei ole budjetoitu investointeja. Tulorahoituksella on budjetoitu katettavaksi mm. pysäköintitilojen betonirakennekorjauksia 140 000 euroa (alv 0 %).

Mikäli palvelukeskuksen keittiön peruskorjauksen toteutusvaihe alkaa jo tilikauden aikana, sitä rahoitettanneen alkuvaiheessa konsernitilin limiitistä siihen asti, kunnes yhtiö hankkii ja nostaa rahoitukseen pitkäaikaisen lainan.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitusilanne on ollut hyvä ja säilynee hyvänä edelleen. Yhtiön lainakanta 30.6.2016 oli yhteensä 3,8 milj. euroa. Tarkastelujaksolla ei nostettu uusia lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön rooli kaupunkikonsernissa säilynee jotakuinkin ennallaan, joten merkittäviä strategisia riskejä ei ole tiedossa. Valta-kunnallisilla ja kaupungin kehittämistoimenpiteillä voi olla vaikutuksia sosiaali- ja terveysviraston toimintoihin ja toimitilame-nettelyihin. Tähän liittyvää päätöksentekoa ja sen valmistelua seurataan.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät ovat mahdolliset epäonnistumiset korjausrakentamishankinnoissa, kiinteistöjen korjausvelan hallinnassa ja kiinteistöhuollossa. Riskejä hallitaan kuntotutkimuksin ja tarvittavin rakennuttamisen ja suunnittelun asiantuntijapalveluin.

Vahinkoriskeistä merkittävimmät ovat palo- ja vesivahingot. Vahinkoriskeiltä on suojauduttu Pohjola Vakuutus Oy:stä otetulla kiinteistön täysarvovakuutuksella, johon otetaan korjaustöiden ajaksi riskilisät. Johdolla on vastuuvakuutus.

Riskien toteutumista pyritään ennaltaehkäisemään huolellisella kiinteistöhuollon suunnittelulla, organisoinnilla, valvonnalla ja sähköisen huoltokirjan käytöllä. Vastikerahoituksen osalta yhtiön rahoitus on vahvan omistajan myötä vakaalla pohjalla. Korkoriskeiltä voidaan niin päätettäessä suojautua esim. koronvaihtosopimuksia käyttämällä, mutta toistaiseksi niitä ei yhti-össä ole otettu käyttöön.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta kokonaisuutena jatkunee pääpiirtein ennallaan. Kaupunginhallituksen omistajapoliittisissa linjauksissa Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 on luokiteltu kaupungin käytössä oleviin toimitilakiinteistöyhtiöihin, joiden omistus pidetään nykyisellään ja joiden toiminnan tavoitteena on kilpailukykyinen vuokra, tyytyväinen asiakas, kiinteistön arvon säilytys ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen.

Yhtiön hoito- ja pääomakustannukset sekä niiden kattamiseksi perittävät vastikkeet nousevat korjaustarpeiden, yleisen kustannuskehityksen sekä yhtiön nostaman korjauslainoituksen myötä. Säästötoimenpiteillä kustannusten lisääntymistä voidaan hidastaa, mutta ei pysäyttää.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	717 000	717 011	-11	711 273	350 366	356 742
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-470 000	-446 345	-23 655	-190 558	-186 197	-83 224
Henkilöstökulut	-8 000	-8 185	185	-5 785	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-22 000	-39 000	17 000	-386 806	0	0
Muut kulut	-475 000	-478 650	3 650	-411 375	-194 587	-171 991
Liikevoitto/-tappio	-258 000	-255 169	-2 831	-283 251	-30 418	101 527
Rahoitustuotot	318 000	317 865	135	339 703	163 814	170 590
Rahoituskulut	-60 000	-62 534	2 534	-56 449	-23 922	-25 699
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	0	162	-162	3	109 474	246 418
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	162	-162	3	109 474	246 418
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	162	-162	3	109 474	246 418

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-258 000	-283 251
Poistot	22 000	386 806
Rahoitustuotot ja -kulut	258 000	283 254
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	22 000	386 809
Lainakannan muutokset	-270 294	-270 294
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	12 178
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-270 294	-258 116
Kassavarojen muutos	-248 294	128 693
Kassavarat 1.1	491 146	362 453
Kassavarat 31.12.	242 852	491 146

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	163 411	163 411
Aineelliset hyödykkeet	17 734 709	17 756 709	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 758 141	1 758 141	Muut omat rahastot	15 877 292	15 877 292
Pysyvät vastaavat yhteensä	19 492 850	19 514 850	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-61 700	-61 703
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0	3
Saamiset	623	623	Oma pääoma yhteensä	15 979 003	15 979 003
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	242 852	491 146	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	243 475	491 769	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	3 431 177	3 701 471
			Lyhytaikainen vieras pääoma	326 145	326 145
			Vieras pääoma yhteensä	3 757 322	4 027 616
Vastaavaa yhteensä	19 736 325	20 006 619	Vastattavaa yhteensä	19 736 325	20 006 619

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo

Toimitusjohtaja	Kyösti Oasmaa
Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
Hallituksen jäsen	Matti Malinen
Hallituksen jäsen	Minna Aarnio
Tilintarkastaja	Perti Hiltunen, KHT BDO FinnPartners Oy Ab
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Koy:n tilat olivat kokonaan vuokrattu. Yhtiön suurin vuokralainen Helen Oy irtisanoi osan kolmannen kerroksen toimistotiloistaan alkaen 1.12.2016. Yhtiö teki jo osasta vapautuvia tiloja uuden vuokrasopimuksen. Vuokrataso tulee säilymään ennallaan.

Helen Oy ryhtyi suunnittelemaan oman tilankäyttönsä tiivistämistä, mikä johtaa pienehköihin tilamuutoksiin, joista Helen Oy vastaa. Muutokset näkyvät myös kiinteistön tehokkuuden paranemisena. Kolmannessa kerroksessa sijaitsevan Energiatorin toimistokäytössä olevia tiloja suunniteltiin neuvottelutiloiksi. On mahdollista, että neuvottelutiloja on jatkossa mahdollista varata myös muiden vuokralaisten käyttöön.

Vuoden alussa yhtiö teetti Työterveyslaitoksella Helenin vuokraamiin toimistotiloihin kohdistuneen sisäilmastokyselyn. Tulokset eivät antaneet viitteitä sisäilmasto-ongelmiin ja olivat selvästi paremmat kuin vertailuryhmässä. Etelä-Suomen Aluehallintovirasto teki kauden lopulla asiakaslähtöisen sisäilman laatuun liittyvän tarkastuksen Helen Oy:n vuokraamissa tiloissa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei ole asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tuloskehitys vastaa budjetoitua. Suuria investointeja kaudella ei ole ollut. Kautena tehdään vesi- ja viemärijärjestelmien, sähköpääkeskusten ja tuloilmakoneiden uusimisia. Kokonaisuudessaan kauden investoinnit ovat noin 600 000 euroa. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella. Vuoden 2016 lopussa yhtiön lainakanta tulee olemaan 41,2 milj. euroa.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista palkattua henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön vuokralaistilanne on hyvä. Kaikki liiketilat ovat vuokrattuina. Talouden yleinen epävarmuus voi kuitenkin vaikuttaa vuokralaisten maksukykyyn. Tavoitteena on pitää liikevaihto hienoisesta epävarmuudesta huolimatta nykyisellä tasolla.

Suuria investointeja kaudella ei ole. Ilmanvaihtojärjestelmän ja hissien saneeraussuunnittelua tehdään seuraavien vuosien toteutukseen. Suuria investointeja kuten hissien saneeraus pyritään siirtämään tuleville vuosille.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	6 000 000	6 069 000	-69 000	5 913 141	3 013 236	2 996 043
Muut tuotot	0	0	0	29 916	0	0
Materiaalit ja palvelut	-710 000	-710 000	0	-698 272	-306 077	-358 094
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 380 000	-1 950 000	570 000	-1 629 935	-511 865	-983 846
Henkilöstökulut	-18 000	-18 000	0	-19 765	-7 387	-7 422
Poistot ja arvonalentumiset	-2 200 000	-2 200 000	0	-2 191 537	-1 088 447	-1 098 932
Muut kulut	-703 200	-699 050	-4 150	-708 929	-313 887	-380 283
Liikevoitto/-tappio	988 800	491 950	496 850	694 620	785 572	167 466
Rahoitustuotot	1 051 800	1 051 800	0	1 105 081	3	1 410
Rahoituskulut	-1 530 000	-1 530 000	0	-1 708 084	-313 343	-306 061
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	510 600	13 750	496 850	91 617	472 232	-137 185
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	-5 961	-13 393
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	510 600	13 750	496 850	91 617	466 271	-150 578
Poistoeron muutokset	-510 600	0	-510 600	-78 046	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	-13 570	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	13 750	-13 750	0	466 271	-150 578

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	988 800	694 620
Poistot	2 200 000	2 191 537
Rahoitustuotot ja -kulut	-478 200	-603 003
Verot	0	-13 571
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-600 000	-2 841 099
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	2 110 600	-571 516
Lainakannan muutokset	-2 673 917	1 001 626
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	648 447	-726 513
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-2 025 470	275 113
Kassavarojen muutos	85 130	-296 404
Kassavarat 1.1	14 870	311 273
Kassavarat 31.12.	100 000	14 870

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	7 000	12 817	Osakepääoma	5 000 000	5 000 000
Aineelliset hyödykkeet	65 500 000	67 177 398	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	17 000 000	17 000 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	65 507 000	67 190 215	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	110 719	110 719
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0	0
Saamiset	600 000	1 123 932	Oma pääoma yhteensä	22 110 719	22 110 719
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	1 167 256	643 685
Rahat ja pankkisaamiset	100 000	14 870	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	700 000	1 138 802	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	39 199 177	41 821 115
			Lyhytaikainen vieras pääoma	3 729 848	3 753 498
			Vieras pääoma yhteensä	42 929 025	46 218 298
Vastaavaa yhteensä	66 207 000	68 329 017	Vastattavaa yhteensä	66 207 000	68 329 017

Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy

	Toimitusjohtaja	Jarmo Mattila
	Hallituksen puheenjohtaja	Sami Haapanen
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Saara Kanto
	Hallituksen jäsen	Mikko Ahola
	Hallituksen jäsen	Pirjo Siren
	Hallituksen jäsen	Sanne Varpanen
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy (myöhemmin KrJP) ottaa jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöön asteittain tammikuussa 2017. Vuoden 2016 loppupuoliskolla rakennettiin jätteen koonta-asemaa, runkoverkkoa ja kiinteistöliittymiä. Vuosien 2014- 2016/6 aikana kertyneet kokonaisinvestoinnit olivat noin 6,3 milj. euroa. Merkintäsopimuksia on allekirjoitettu järjestelmään liittyvien kiinteistöjen kanssa noin 5,1 milj. euron arvosta. Yhtiöllä on nyt merkittynä 1 A-osake (Helsingin kaupunki) ja 113 235 B-osaketta, mukaan lukien Helsingin kaupungin B-osakkeet (33 250 kpl).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei ole asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

KrJP:n toimii omakustannusperiaatteella, eikä sen ole tarkoitus tuottaa voittoa. Johtuen siitä, että jätteenkeräysjärjestelmä otetaan käyttöön vasta tammikuussa 2017, ei yhtiöllä ole liikevaihtoa. Tilikauden 2016 tappio tulee olemaan pienempi kuin talousarviossa. KrJP:n investointien kokonaissumma jakautui valmiusasteen mukaan maksettuna seuraavasti; jätteen koonta-aseman rakennus noin 1,7 milj. euroa, koonta-aseman laitteisto noin 1,1 milj. euroa, runkoputkisto noin 2,0 milj. euroa ja kiinteistöjen syöttöpisteet noin 0,9 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti budjettiin verrattuna.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Lisäksi rahoitusta saatiin B-osakkeiden merkintähinnoista. Yrityksen kassavarat 2016/6 lopussa olivat noin 8 milj. euroa. Yhtiön rahoitus oli vuoden 2016 alkupuoliskolla kunnossa. Vaikka investointitahti kovenee loppuvuotta kohti, on rahoitus vuodelle 2016 kunnossa.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 1,1 henkilöä: Projekti-insinööri ja yhteinen toimitusjohtaja Kalasataman ja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n kanssa. Palkkasumma oli 26 737 euroa. Palkkasumma on samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen ja laajamittaisen investoinnin riskejä (toteuttamiseen liittyvät teknis-tuotannolliset riskit, rakentamiseen liittyvät aikataulu ja hankkeen koordinoitiriskit, viranomaisten ja lainsäätäjien uudet määräykset tai niiden tulkinnat, rahoitusriskit, avainhenkilöihin liittyvät riskit). Näihin pyritään varautumaan säännöllisillä projektikoouksilla järjestelmätoimittajien kanssa. Rahoitusriskiin varaudutaan kassavirta-analyysillä ja ennusteilla. Riskin muodostaa alueen talonrakennushankkeiden aikataulut.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	30 240	30 240	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	-4 888	-3 401	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-72 000	-72 000	0	-56 535	-32 729	-20 330
Poistot ja arvonalentumiset			0	0	0	0
Muut kulut	-99 800	-99 800	0	-18 806	-11 364	-11 894
Liikevoitto/-tappio	-141 560	-141 560	0	-80 228	-47 494	-32 224
Rahoitustuotot	0	0	0	5 080	1 376	2 092
Rahoituskulut	-56 000	-56 000	0	-27 034	-12 933	-10 458
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-197 560	-197 560	0	-102 182	-59 051	-40 590
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-197 560	-197 560	0	-102 182	-59 051	-40 590
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-197 560	-197 560	0	-102 182	-59 051	-40 590

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-141 560	-80 228
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	56 000	-21 953
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-197 560	-102 182
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos	0	0
Kassavarat 1.1	0	0
Kassavarat 31.12.	0	0

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	3 727 262	3 727 262	Osakepääoma	5 000	5 000
Aineelliset hyödykkeet	0	0	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	2 699 108	2 699 108
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 727 262	3 727 262	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-24 059	-24 059
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-102 182	-102 182
Saamiset	5 959 907	5 959 907	Oma pääoma yhteensä	2 577 867	2 577 867
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	0	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	5 959 907	5 959 907	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	6 000 000	6 000 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 109 302	1 109 302
			Vieras pääoma yhteensä	7 109 302	7 109 302
Vastaavaa yhteensä	9 687 169	9 687 169	Vastattavaa yhteensä	9 687 169	9 687 169

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

	Toimitusjohtaja	Marianna Kajantie
	Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Oskala
	Hallituksen jäsen	Eero Tikka
	Hallituksen jäsen	Timo Humaloja
	Hallituksen jäsen	Anne Taskinen
	Hallituksen jäsen	Minna Aarnio
	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
	Tilintarkastaja	Heikki Ruosteenoja, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Varatilintarkastaja	Jorma Nurkkala KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kevään ja kesän aikana on selvitetty vaihtoehtoja yhtiön toiminnan jatkumiseksi.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei ole asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön kauden liikevaihto oli 152 416 euroa (vuonna 2015: 1,4 milj. euroa). Liiketoiminnan muut tuotot kaudella 38 000 euroa (vuonna 2015: 23 632 euroa). Yhtiö ei tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja eikä annettuja vakuuksia.

Henkilöstö

Henkilömäärä 30.6.2016 oli 4 joista 2 vakituudessa työsuhteessa ja 2 määräaikaisessa tuntityössä. Henkilöstökulut jakson aikana olivat 161 966 euroa (vuonna 2015: 253 605 euroa).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kevään ja kesän aikana on selvitetty vaihtoehtoja yhtiön toiminnan jatkumiseksi.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	305 000	305 000	0	2 641 029	152 417	1 370 362
Muut tuotot	38 000	38 000	0	28 863	38 000	23 632
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	-223	-360	-223
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-200 000	-200 000	0	-267 082	-106 515	-151 160
Henkilöstökulut	-260 632	-260 632	0	-492 665	-161 966	-253 606
Poistot ja arvonalentumiset	-30 979	-30 979	0	-41 306	-15 710	-19 849
Muut kulut	-92 553	-92 553	0	-1 826 984	-47 126	-989 649
Liikevoitto/-tappio	-241 164	-241 164	0	41 632	-141 260	-20 493
Rahoitustuotot	49	49	0	179	48	149
Rahoituskulut	-15	-15	0	-45	-15	-15
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-241 198	-241 131	0	41 766	-141 227	-20 359
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-241 198	-241 131	0	41 766	-141 227	-20 359
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-241 198	-241 131	0	41 766	-141 227	-20 359

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-241 164	41 632
Poistot	30 979	41 306
Rahoitustuotot ja -kulut	0	134
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-16 550
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-210 152	66 522
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-21 662	33 941
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-21 662	33 941
Kassavarojen muutos	-231 814	100 463
Kassavarat 1.1	330 503	230 040
Kassavarat 31.12.	98 689	330 503

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	1 322	Osakepääoma	252 282	252 282
Aineelliset hyödykkeet	88 972	118 629	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	88 972	119 951	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	175 229	133 463
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-241 198	41 766
Saamiset	42 219	193 552	Oma pääoma yhteensä	186 380	427 511
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	98 689	330 503	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	140 908	524 055	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	6 345
			Lyhytaikainen vieras pääoma	43 500	210 150
			Vieras pääoma yhteensä	43 500	216 495
Vastaavaa yhteensä	229 880	644 006	Vastattavaa yhteensä	229 880	644 006

Pakkalantie 30 Koy

	Toimitusjohtaja	Antti Värtelä
	Hallituksen puheenjohtaja	Hannele Luukkainen
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Ann-Louise Laaksonen
	Hallituksen jäsen	Raimo Niippa
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinteistön vuokralaisen (Helsingin kaupungin Palvelukeskus -liikelaitos) kanssa sovittiin, että vuokralainen maksaa vuonna 2016 tiloista samansuuruisia vuokraa kuin vuonna 2015. Vuokralaisen toiminnan jatkuminen tulevina vuosina yhteisön kiinteistössä vaatii joko uuden tuotantorakennuksen rakentamisen ja/tai nykyisen tuotantorakennukseen kohdistuvat erittäin laajat ja merkittävät uudistus-, muutos-, korjaus- ja/tai laajennustoimenpiteet. Kyseisten uudistus-, muutos-, korjaus- ja/tai laajennustoimenpiteiden organisoiminen ja projektihallinta ovat haasteellisia väistötilojen puutteen vuoksi. Edellä mainittujen vaihtoehtojen laaja ja perinpohjainen kartoitus, sisältäen tarve- ja hankesuunnittelun lisäksi toteutussuunnittelun, on syytä aloittaa heti ja saattaa päätökseen noin kahden vuoden kuluessa määräajan ollessa vuoden 2017 loppu. Kyseiset suunnitteluhankkeet ovat laajuudeltaan suuret, sillä ne sisältävät vuokralaisen (Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitos) laajan toimintaverkoston kartoittamisen ja optimoinnin liikelaitoksen asiakkaiden tarpeisiin peilaten sekä tähän kokonaisuuteen liittyvän tuotantorakennuksen uudisrakentamisen ja/tai vanhan rakennuksen erittäin mittavat peruskorjaustarpeet.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei ole asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto tammi-kesäkuussa 2016 oli 574 502 euroa sekä tulos ennen veroja 123 470 euroa ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Tammi-kesäkuussa 2016 oli yksi laiteinvestointi (4 400 euroa). Investointi oli budjetin mukainen. Investointi rahoitettiin tulorahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Tarkastelujakson rahoitus on perustunut tulorahoitukseen. Vastuusitoumukset: Lainamäärä 30.6.2016: 600 000 euroa; laina-aikaa jäljellä 5 vuotta, Nordea Pankki Suomi Oy.

Henkilöstö

Henkilöstömäärässä (1 osa-aikainen) ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana eikä verrattuna aiempiin lähivuosiin.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimpiä vuokralaisen (Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitos) 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 Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen Granite-riskienhallintajärjestelmässä.

Yhtiössä on laadittu vuoteen 2017 ulottuva ennuste investointien ja korjaustarpeiden lisäkustannuksista nykyiseen kulurakenteeseen verrattuna. Kyseisen ennusteen mukaisilla lisäpanostuksilla mahdollistettaneen yhteisön nykyisen vuokralaisen (Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitos) nykyimallin mukainen toiminta lähivuosina. Vuokralaisen tuotantotoiminnan

laajempiin kehittämismahdollisuuksiin nykyisessä tuotantorakennuksessa tai rakennuksen kunnon 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 tuotantorakennuksen huonosta kunnosta, joka vaatisi nykyiseen tasoon verrattuna vähintäänkin kertaluokkia suurempia panostuksia, jos rakennus halutaan pitää toimintakuntoisena muutama lähivuotta pidemmälle.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	1 149 000	1 149 000	0	1 053 253	574 502	574 502
Muut tuotot	0	0	0	599	0	599
Materiaalit ja palvelut	-4 200	-4 200	0	-16 287	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-792 850	-792 850	0	-505 251	-276 489	-156 171
Henkilöstökulut	-9 240	-9 240	0	-13 254	-6 142	-5 663
Poistot ja arvonalentumiset	-280 000	-280 000	0	-267 325	-133 940	-133 663
Muut kulut	-70 105	-70 105	0	-77 832	-32 494	-53 739
Liikevoitto/-tappio	-7 395	-7 395	0	173 903	125 437	225 865
Rahoitustuotot	1 000	5 200	-4 200	5 136	443	2 782
Rahoituskulut	-5 800	-10 000	4 200	-7 866	-2 410	-4 186
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-12 195	-12 195	0	171 173	123 470	224 461
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-12 195	-12 195	0	171 173	123 470	224 461
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	664	0
Tilikauden voitto/tappio	-12 195	-12 195	0	171 173	122 806	224 461

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	-7 395	173 903
Poistot	280 000	267 325
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 800	-2 730
Verot	-664	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-400 000	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-132 859	438 498
Lainakannan muutokset	-120 000	-120 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-39 651
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-120 000	-159 651
Kassavarojen muutos	-252 859	278 847
Kassavarat 1.1	1 857 391	1 578 544
Kassavarat 31.12.	1 604 532	1 857 391

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	937 847	937 847
Aineelliset hyödykkeet	5 093 886	4 973 886	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	6 599 076	6 599 076
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 093 886	4 973 886	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 437 361	-1 608 534
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-12 859	171 173
Saamiset	0	67 913	Oma pääoma yhteensä	6 086 703	6 099 562
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 604 532	1 857 391	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 604 532	1 925 304	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	420 000	540 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	191 715	259 628
			Vieras pääoma yhteensä	611 715	799 628
Vastaavaa yhteensä	6 698 418	6 899 190	Vastattavaa yhteensä	6 698 418	6 899 190