



PKS-yhteisöraportti



Johdanto	3
Tiivistelmä	4
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)	5
Helsingin seudun liikenne (HSL)	10
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)	19
Kansainvälinen designsäätiö	32
Kuntaliitto	39
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy	53
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	61
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	69
Uudenmaan liitto - Nylands förbund	77
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Föreningen Nylands Friluftsområden rf	82
Y-Säätiö	86
Tunnuslukujen laskukaavat	90
LIITE	

Julkaisija	Talous- ja suunnittelukeskus, Helsingin kaupunki, 8/2012
Tiedustelut	controller Petra Vänskä-Sippel, puh. (09) 310 25551
Tilaukset	konserni@hel.fi tai puh. (09) 310 36136
Kansi	Fiilari-näyttely oli avoinna Laiturilla eli vanhalla linja-autoasemalla kesän ajan. Fiilari on osa World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelmaa.
Kuva	Teina Rynänen /Kaupunkisuunnitteluvirasto
Internet	www.hel.fi/taske
Verkkojulkaisu	ISBN 978-952-272-281-2

Johdanto

Tämä raportti sisältää pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmälle raportoitavat yhteisöt.

Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2012 toisen kvartaalin toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin yhteisöstä.

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

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS

Tiivistelmä

Yhteisön nimi	Tilinpäätösennuste 2012		Tilinpäätös 2011		sivu
	Liikevaihto (1 000 euroa)	Tulos*	Liikevaihto (1 000 euroa)	Tulos*	
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)	1 660 941	-13 854	1 598 822	-16 100	5
Helsingin seudun liikenne (HSL)	550 931	1 021	505 586	1 592	10
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)	315 290	-3 644	302 555	-382	19
Kansainvälinen designsäätiö (WDC)	8 150	62	6 025	417	32
Kuntaliitto	28 591	-3 434	31 921	932	39
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy	56 263	4 254	53 688	1 875	53
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	119 560	2 658	117 460	5 166	61
Seure henkilöstöpalvelut Oy	69 188	30	61 932	641	69
Uudenmaan liitto	9 043	-300	8 972	30	77
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry	725	0	743	61	82
Y-säätiö	29 100	10 755	26 311	12 444	86
<i>* ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja</i>					



Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

Y-Tunnus	1567535-0	Toimitusjohtaja	Aki Lindén
Osoite	Stenbäckinkatu 9 00290 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Ulla-Marja Urho
Puhelin	09-4711 http://www.hus.fi aki.linden@hus.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Veikko Simpanen
		Hallituksen jäsen	Ilkka Taipale
		Hallituksen jäsen	Suzan Ikävalko
		Hallituksen jäsen	Henrika Zilliacus-Tikkanen
		Hallituksen jäsen	Irene Äyräväinen
		Hallituksen jäsen	Säde Tahvanainen
		Hallituksen jäsen	Kirsi Aropaltio
		Hallituksen jäsen	Jari Oksanen
		Hallituksen jäsen	Harry Yltävä
		Hallituksen jäsen	Jukka Pihko
		Hallituksen jäsen	Mikko Salaspuro
		Hallituksen jäsen	Seppo Helminen
		Hallituksen jäsen	Pietari Jääskeläinen
		Hallituksen jäsen	Johanna Tuuli
		Hallituksen jäsen	Sanna Lauslahti
		Hallituksen jäsen	Jaakko Karvonen
		Hallituksen varajäsen	Reijo Vuorento
		Hallituksen varajäsen	Rolf Paqvalin
		Hallituksen varajäsen	Eija Grönfors
		Hallituksen varajäsen	Anna Cantell-Forsbom
		Hallituksen varajäsen	Hans Blomberg
		Hallituksen varajäsen	Satu Manner
		Hallituksen varajäsen	Ari Oksanen
		Hallituksen varajäsen	Sirpa Asko-Seljavaara
		Hallituksen varajäsen	Johanna Nuorteva
		Hallituksen varajäsen	Pekka Karma
		Hallituksen varajäsen	Marja-Leena Laine
		Hallituksen varajäsen	Elina Ikonen
		Hallituksen varajäsen	Karel Mc Leod Smith
		Hallituksen varajäsen	Tuomas Nurmela
		Hallituksen varajäsen	Anja Roos
		Hallituksen varajäsen	Timo Auvinen
		Hallituksen varajäsen	Tony Hagerlund
		Tilintarkastaja	Jorma Nurkkala , KHT, KPMG Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

HUSin laatima toimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän seurantaraportin liitteenä.

Analyysi

Kuntalaskutuksen ennuste pohjautuu huhtikuun lopun tilanteeseen. HYKS-alueen jäsenkuntien palvelusuunnitelmien ennustetaan ylittyvän 17,7 milj. euroa, mikä on 7,9 milj. euroa vähemmän kuin edellisessä seurantaraportissa. Tämä luku ei pidä sisällään ylikäyttömaksuja, jotka eivät sisälly palvelusuunnitelmaan, mutta jotka kunnat maksavat kuntalaskun päälle tulevana eränä. Siirtoviivemaksujen toteuma oli 3,7 milj. euroa tammi-kesäkuussa. Siirtoviivemaksuja ei laskutettu edellisvuoden vastaavana ajanjaksona.

Positiivisena voidaan nähdä se, että HYKS-alueen kuntalaskutuksen ylitysennuste on pienentynyt vajalla 8 milj. eurolla edellisraporttiin nähden. Toisaalta raportissa todetaan, että alkuvuoden aikana valmistellut tehostamis- ja säästötoimet eivät ole olleet tavoitteiden mukaisia. Raportista ei myöskään käy ilmi arviota siitä, minkä suuruiset säästöt toimenpiteillä tullaan saavuttamaan.

Käytännössä HUSin vuoden 2012 toteutuva taso tulee merkitsemään sitä, että budjetissa ei tulla pysymään myöskään ensi vuonna, ellei selkeitä kustannustasoa alentavia toimenpiteitä löydetä.

Raportissa todetaan edelleen, että kustannusten hallinta vaatii läheistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa lähetemäärän hillitsemiseksi. Läheteiden määrän kasvu (kumulatiivinen määrän kasvu pienentynyt 1,8 %:iin edellisraportin 3,1 %:sta HUS-tasolla) ei suoraan heijastu kuntalaskutuksen määrään; oleellista on se, minkälaisista läheteistä lisäyksessä on kyse. Käytännössä noin 20 % potilaista muodostaa noin 80 % HUSin kustannuksista. Tämän ryhmän kustannuskertymään ei läheteiden määrän muutoksella ole juurikaan vaikutusta. Tämä merkitsee siis sitä, että pelkillä läheteiden määrään liittyvillä toimenpiteillä ei HUSin kokonaisuudessa ole aikaansaavissa budjetissa pysymiseksi tarvittavia säästöjä.

Investointien osalta toteuma jää lievästi talousarvion alle ja rahoitustilanne pysyy hyvänä vuonna 2012. Käynnistyneiden mittavien investointien vaikutus kuntien talouteen tulee näkymään vasta viiveellä, mutta sen vaikutus tulee olemaan hyvin pitkäaikainen.

Suunnittelupäällikkö Jussi Lind
Helsingin terveystieteiden keskus

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.6.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	841 714 038	808 151 949
Muut tuotot	37 389 412	36 194 808
Aineet, tarvikkeet	156 001 938	149 674 782
Palveluostot	110 060 570	103 753 950
Henkilöstökulut	524 704 765	493 116 616
Poistot	47 724 847	45 290 431
Muut kulut	24 167 770	21 818 312
Liikevoitto/-tappio	16 443 560	30 692 667
Rahoitustuotot	1 160 255	1 287 805
Rahoituskulut	7 959 108	7 715 135
Voitto ennen satunnaiseriä	9 644 707	24 265 338
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	9 644 707	24 265 338

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	1 598 821 794	1 630 523 878	1 660 941 184
Muut tuotot	76 095 390	78 927 452	77 460 575
Aineet, tarvikkeet	310 421 502	300 740 958	314 215 446
Palveluostot	219 298 897	231 733 951	232 466 239
Henkilöstökulut	1 009 998 356	1 022 768 594	1 041 499 840
Poistot	93 573 387	104 437 231	102 128 388
Muut kulut	44 932 041	46 370 559	47 386 550
Liikevoitto/-tappio	-3 306 998	3 400 037	705 297
Rahoitustuotot	2 987 742	2 340 670	1 890 000
Rahoituskulut	15 780 529	17 740 670	16 449 575
Voitto ennen satunnaiseriä	-16 099 785	-11 999 963	-13 854 278
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-16 099 785	-11 999 963	-13 854 278

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
TASE VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	46 187 977	41 913 438
Aineelliset hyödykkeet	651 818 370	635 357 792
Sijoitukset	44 956 356	45 739 107
Pysyvät vastaavat yhteensä	742 962 704	723 010 337
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	4 290 990	4 093 639
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	17 139 290	20 076 855
Saamiset	55 168 475	70 082 489
Rahoitusarvopaperit	47 907 732	56 782 863
Rahat ja pankkisaamiset	100 643 983	64 762 925
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	220 859 481	211 705 131
Vastaavaa yhteensä	968 113 174	938 809 106
TASE VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	391 253 125	391 253 125
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot		
Ed tilikausien voitto/tappio	25 747 581	41 847 366
Tilikauden voitto/tappio	-13 854 278	-16 099 785
Oma pääoma yhteensä	403 146 427	417 000 706
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset	43 369 910	39 428 989,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	4 290 990	4 093 639
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	218 278 756	183 227 756
Lyhytaikainen	299 027 091	295 058 017
Vieras pääoma yhteensä	517 305 847	478 285 773
Vastattavaa yhteensä	968 113 174	938 809 106

RAHOITUSLASKELMA	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	705 297	-3 306 998
Poistot	102 128 388	93 573 387
Rahoitustuotot ja kulut	-14 559 575	-12 792 787
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	4 163 504	1 284 220
Investoinnit	-130 000 000	-92 321 955
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-37 562 387	-13 564 134
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	35 051 000	6 735 822
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	820 000	14 813 262
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	35 871 000	21 549 083
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	121 545 787	113 560 837
Kassavarat tilikauden lopussa	119 854 400	121 545 787



Helsingin seudun liikenne (HSL)

Y-Tunnus	2274586-3	Toimitusjohtaja	Suvi Rihtniemi
Osoite	Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki		
Puhelin	4766 4444 suvi.rihtniemi@hsl.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Tatu Rauhamäki
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Nina Knaapila
		Hallituksen jäsen	Laura Rissanen
		Hallituksen jäsen	Jaana Pelkonen
		Hallituksen jäsen	Hannele Kerola
		Hallituksen jäsen	Corinna Tammenmaa
		Hallituksen jäsen	Markku Weckman
		Hallituksen jäsen	Arto Välikangas
		Hallituksen jäsen	Osmo Soininvaara
		Hallituksen jäsen	Juha-Veikko Kurki
		Hallituksen jäsen	Hanna-Kaisa Siimes
		Hallituksen jäsen	Petteri Niskanen
		Hallituksen jäsen	Tarja Kantola
		Hallituksen jäsen	Jukka Hako
		Hallituksen varajäsen	Sami lehtonen
		Hallituksen varajäsen	Anitta Orpana
		Hallituksen varajäsen	Wille Rydman
		Hallituksen varajäsen	Finn Berg
		Hallituksen varajäsen	Tapani Tuominen
		Hallituksen varajäsen	Samuli Isola
		Hallituksen varajäsen	Ritva Erkama
		Hallituksen varajäsen	Aino Mäkisalo
		Hallituksen varajäsen	Hannu Koponen
		Hallituksen varajäsen	Sirpa Hertell
		Hallituksen varajäsen	Erja Kouvo
		Hallituksen varajäsen	Erkki Perälä
		Hallituksen varajäsen	Ulla-Maija Rajakangas
		Hallituksen varajäsen	Hanna Valtanen
		Tilintarkastaja	Jarmo Lohi, KHT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuonna 2011 HSL:n matkustajamäärä kasvoi 2,8 %. Vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla sama trendi on jatkunut, matkustajamäärän arvioidaan vuositasolla kasvavan noin 2 %, jos seudun talous ei vaivu taantumaan, joka johtaisi työllisten ja työpaikkojen määrän ja lipputulojen vähenemiseen.

Vuoden 2012 talousarvio perustuu joukkoliikenteen kustannusindeksin nousuun keskimäärin 4,2 %:lla, mikä sisältää vuoden alun dieselveron korotuksen 11 senttiä/litra. Vuoden alkukuukausina bussiliikenteen kustannusindeksi nousi arvioitua enemmän dieselöljyn korkean hinnan vuoksi. Joukkoliikenteen operoinnin kustannusten arvioidaan kuitenkin pysyvän vuositasolla talousarvion puitteissa.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Toimintatulot

HSL:n toimintatulojen arvioidaan olevan talousarvion mukaan vuonna 2012 yhteensä 561,3 milj. euroa.

Toimintatuloista 48,1 % on lipputuloja ja 49,2 % kuntaosuuksia. Tämän hetken ennusteen mukaan toimintatulot tulisivat olemaan 564,3 milj. euroa, 3 milj. euroa talousarviota enemmän, ja johtuen pitkälti arviota paremmin kehittyneistä lipputuloista.

Lipputulot

Lipputulojen vuonna 2012 arvioidaan olevan talousarvion mukaan yhteensä 268,4 milj. euroa, 6,1 % edellisvuotta enemmän (TP2011 lipputulot 252,8 milj. euroa). Ennusteessa lipputulot ovat 271,2 milj. euroa.

Kuntaosuudet

Kunnat maksavat HSL:n kulut kuntaosuuksina siltä osin kuin niitä ei voida kattaa lipputuloilla ja muilla tuloilla. Kuntaosuudet HSL:n talousarviossa ovat 277,8 milj. euroa, joka on noin 49,4 % toimintatuloista (TP2011 250,8 milj. euroa eli 48,2 %).

Muut toimintatulot

Muut toimintatulot, yhteensä 13,4 milj. euroa, koostuvat pääosin valtion tuista, tarkastusmaksutuloista ja liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteista ja tautokilojen vuokrasta.

Toimintamenot

HSL:n toimintamenoihin on talousarviossa varattu yhteensä 560,5 milj. euroa, mistä palvelujen ostomenoihin 536,2 milj. euroa. Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat tästä yhteensä 440,9 milj. euroa, 78,7 % HSL:n toimintamenoista.

Joukkoliikenteen kustannustaso nousi vuonna 2011 keskimäärin 3,7 %. Taloussuunnitelmassa 2012 on varauduttu 4,2 %:n nousuun. Alkuvuodesta 2012 bussiliikenteen kustannusindeksi on noussut arvioitua enemmän dieselöljyn korkean hinnan seurauksena.

Infrakustannusten arvioidaan olevan 68,2 milj.euroa (TP2011 63,2 milj. euroa).

Muita kuin operointi- ja infrakustannuksia ennustetaan olevan yhteensä 51,4 milj. euroa. Tästä muita ulkopuolisilta hankittavia palvelujen ostoja arvioidaan olevan 28,5 milj. euroa, henkilöstökuluja 16,5 milj. euroa, vuokratkuluja 4,3 milj. euroa, aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostoja 1,1 milj. euroa sekä muita kuluja 1,8 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja –kulut

Rahoituksen nettokustannuksiksi arvioidaan 0,04 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa arvioidaan tarvittavan 12 milj. euroa. Korkotuotot kuitenkin ylittävät rahoituskulut ja rahoituksen nettotuotoiksi ennustetaan jäävän 0,3 milj. euroa.

Poistot

Suunnitelman mukaisia poistoja ennustetaan olevan 5,9 milj. euroa.

Tilikauden tulos

Talousarviossa on varauduttu 5,6 milj. euroa alijäämäiseen tulokseen (TP2011: 1,6 milj. euroa ylijäämäinen). Tämän hetken ennusteen mukaan tulos tulisi olemaan n. 1 milj. euroa ylijäämäinen.

Investoinnit

Suunnitelmakauden merkittävin investointi on lippu- ja informaatiojärjestelmän uudistaminen (TLJ/LIJ 2014), jonka toteuttajaksi valittiin Tieto Oy. Kokonaiskustannusarvio vuoteen 2015 on noin 100 milj. euroa mukaan lukien kolmen vuoden käyttökustannukset.

Vuoden 2012 investointimenojen arvioidaan olevan yhteensä 15,7 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 3,2 milj. eurolla (25,3 %). Investointimenoista, 12,0 milj. euroa liittyy nykyisen matkakorttijärjestelmän ylläpitoon ja lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ 2014) rakentamiseen liittyviin hankintoihin, talousarviossa näihin investointeihin oli varattu 8,8 milj. euroa. Muiden operatiivisten tietojärjestelmien, lähiverkon kehittämiseen ja ylläpitoon käytetään arvion mukaan 3,7 milj. euroa. Talousarvion ylittyminen aiheutuu tarkentuneista LIJ2014 –hankkeen kuluista.

Ylitysesitys investointien ylittämisestä valmistellaan syksyllä yhtymäkokoukselle.

Rahoitus

HSL:n rahoitustilanne on säilynyt hyvänä raportointijaksolla, eikä lainaa ole vielä tarvinnut nostaa.

Rahoituksen nettokustannuksi arvioidaan talousarviossa 0,04 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa arvioidaan tarvittavan 12 milj. euroa. Korkotuotot ylittävät rahoituskulut ja rahoituksen nettotuotoiksi arvioidaan jäävän 0,3 milj. euroa.

Vastuusitoumukset

Ei lainoja.

Riskit

HSL:n hallitus hyväksyi riskienhallinnan järjestämistä ohjaavan riskienhallintapolitiikan 27.3. Sen perusteella laaditaan yksityiskohtaisemmat ohjeet riskienhallinnan yhdenmukaisesta järjestämisestä ja toteuttamistavoista.

Henkilöstö

Kesäkuussa 2012 henkilöstön määrä oli 368 henkilöä, määrän nousu verrattuna edelliseen vuosineljännekseen johtuu pitkälti kesälomasijaisuuksista. Toteutuneet henkilöstökulut olivat 8,5 milj euroa, noin 1,1 milj.euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

Seuraavan liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2015 ohjelmointia valmistellaan. Työn ohjausryhmänä toimii HLJ-toimikunta, jossa on kuntien, valtion ja muiden tärkeiden sidosryhmien edustajat. HLJ 2015 valmistelutyö ohjelmoidaan siten, että suunnitelman puiteohjelma on valmis vuoden 2012 kesään mennessä.

HSL koulutti 12 uutta matkalippujen tarkastajaa, jotka aloittivat tehtävissään 20.2.2012. Matkalippujen tarkastusyksikössä on 116 tarkastajan virkaa, joista tarkastajakurssin valmistumisen jälkeen on täytettynä 106 virkaa. Uusi tarkastajalaite otettiin käyttöön maaliskuun alussa.

TUNNUSLUVUT	ENN. 2012	TP 2011
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto (euroa)	550 931 000	505 585 964
Liikevaihto/henkilö (euroa)	1 497 095	1 440 416
Liikevaihdon muutos %	9,0	5,2
Investoinnit (euroa)	15 695 500	4 300 000
Taseen loppusumma (euroa)	113 016 628	124 416 682
Henkilöstökulut (euroa)	16 512 174	16 000 203
Henkilöstökulut liikevaihdosta, %	2,9	3,2
Henkilöstö keskimäärin	368	351
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste, %	23,5	26,7
Maksuvalmius		
"Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)"	1,09	1,46
"Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)"	1,09	1,46

KULURAKENNE	ENN. 2012	TP 2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä (€)	564 308 555	520 323 890
	%	%
Ainekulut	0,1	0,1
Henkilökulut	2,9	3,1
Muut kulut	95,9	95,8
Käyttökate	1,2	1,1
Osinko- ja rahoitustuotot	0,1	0,1
Rahoituskulut	0,0	
Verot		
Rahoitustulos	1,2	1,2
Poistot	1,0	0,9
Nettotulos	0,2	0,3
Satunn tuotot/kulut		
Kokonaistulos	0,2	0,3

Analyysi

Toiminnan volyymi

HSL:n liikevaihdon ennustetaan kasvavan edeltävään vuoteen nähden 9,0 %. Liikevaihtoa arvioidaan kertyvän HSL:lle kuluvana vuonna hieman yli budjetoidun eli 550,9 milj. euroa (budjetti 548,0 milj. euroa). Tulosennuste vuodelle 2012 ennen tilinpäätössiirtoja on 1,0 milj. euroa (edellisvuonna 1,6 milj. euroa), joka ylittää selvästi budjetin (budjetti -5,6 milj. euroa).

HSL:n käyttöomaisuusinvestoinneiksi arvioidaan 15,7 milj. euroa (edellisvuonna 4,3 milj. euroa). Liikevaihtoon suhteutettuna HSL:n investointien arvioidaan olevan 2,8 % (2011: 0,9 %).

Vakavaraisuus

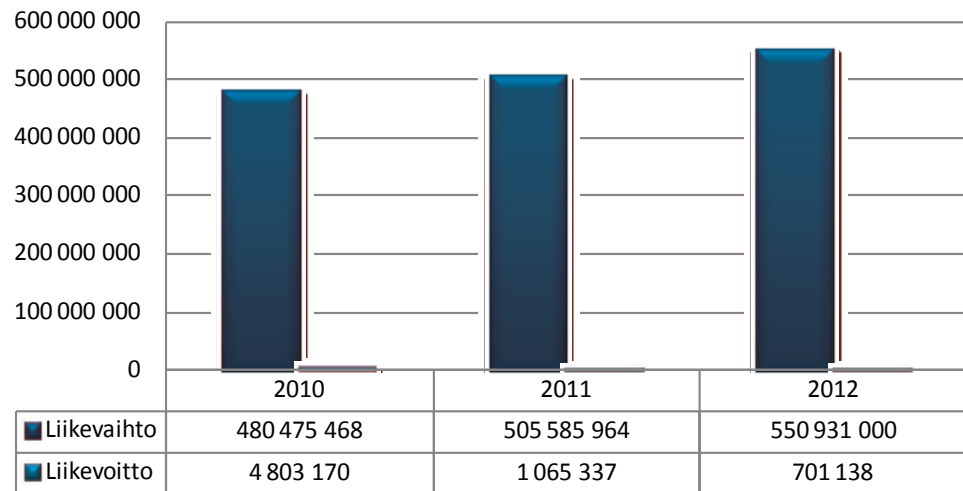
HSL:n vakavaraisuuden ennustetaan olevan vuonna 2012 omavaraisuusasteella mitattuna välttävä, eikä siinä ole merkittävää muutosta tapahtunut edellisiin tilikausiin verrattuna. Tappiopuskureita kuntayhtymällä ennustetaan olevan tilikauden lopussa 26,6 milj. euroa, ja niiden arvioidaan kasvavan 4,7 % vuoteen 2011 nähden.

HSL:n vieras pääoma tarkastelujaksolla muodostuu lyhytaikaisista veloista, mutta ennusteen mukaan HSL nostaa pitkäaikaista lainaa 12 milj. euroa loppuvuoden aikana. Lyhytaikaisia velkoja arvioidaan olevan 74,4 milj. euroa (99,0 milj. euroa).

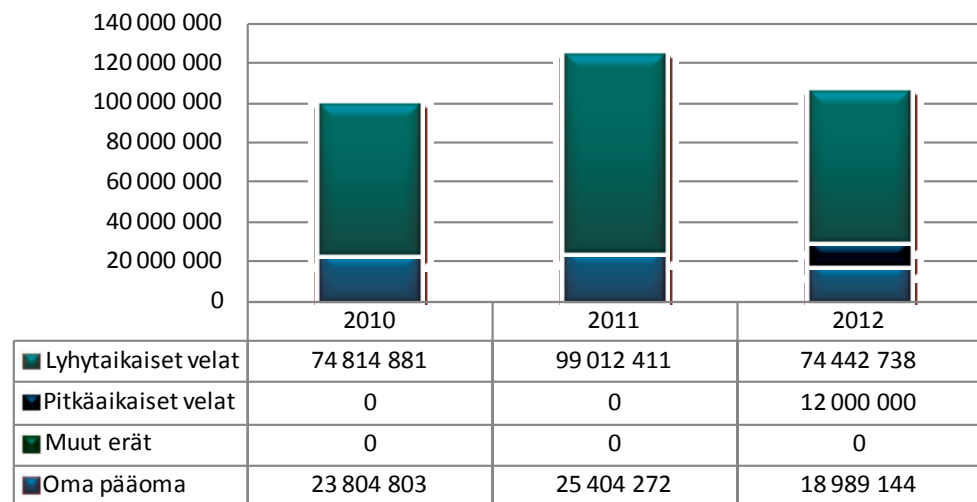
Maksuvalmius

Kuntayhtymän maksuvalmius on hyvällä tasolla quick ratio -tunnusluvulla mitattuna, 1,09 (1,46). Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan tilikauden lopussa 80,9 milj. euroa (102,1 milj. euroa).

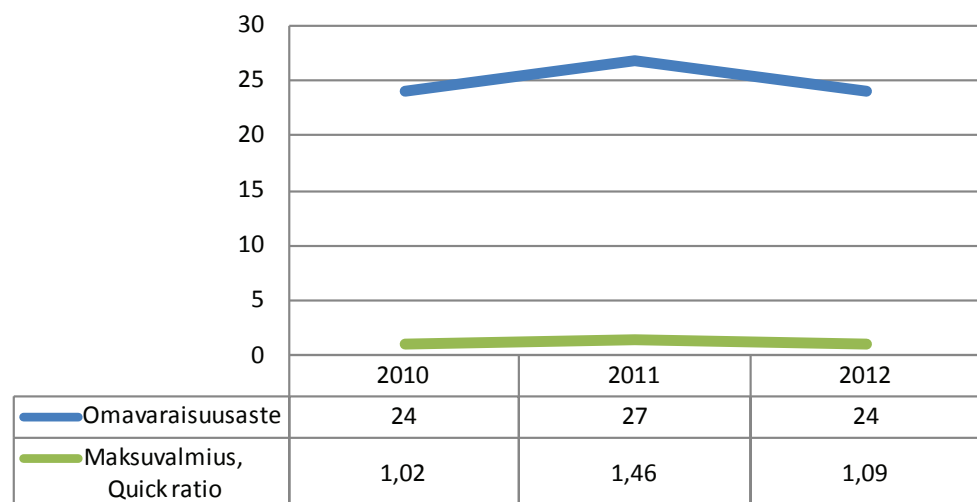
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT		
Toteuma 1.1.-30.6.2012		
(euroa)	2012	2011
Liikevaihto	274 917 149	252 879 982
- Lipputulot	134 758 673	126 557 599
- Kuntaosuus	139 061 002	125 405 502
Muut tuotot	4 153 102	3 856 393
Aineet, tarvikkeet	-117 615	-73 615
Palveluostot	-252 396 613	-233 464 867
Henkilöstökulut	-8 519 190	-7 440 471
Poistot	-2 651 031	-2 275 714
Muut kulut	-9 762 151	-11 406 154
Liikevoitto/-tappio	5 623 651	2 075 553
Rahoitustuotot	57 212	160 517
Rahoituskulut	-9 543	-8 963
Voitto ennen satunnaiseriä	5 671 320	2 227 107
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	5 671 320	2 227 107

TULOSLASKELMAENNUSTE			
(euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	505 585 964	547 992 308	550 931 000
- Lipputulot	252 831 744	268 356 000	271 160 000
- Kuntaosuus	250 811 000	277 771 000	277 771 000
Muut tuotot	14 737 926	13 187 555	13 377 555
Aineet, tarvikkeet	-303 018	-260 000	-290 000
Palveluostot	-476 018 787	-515 119 000	-514 788 000
Henkilöstökulut	-16 000 203	-16 386 297	-16 512 174
Poistot	-4 678 757	-5 895 438	-5 895 438
Muut kulut	-22 257 788	-29 057 128	-26 121 805
Liikevoitto	1 065 337	-5 538 000	701 138
Rahoitustuotot	561 998	200 000	500 000
Rahoituskulut	-34 880	-240 000	-180 000
Voitto ennen satunnaiseriä	1 592 455	-5 578 000	1 021 138
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 592 455	-5 578 000	1 021 138

Helsingin seudun liikenne (HSL)

TASE	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
TASE VASTAAVAA		
Aineettomat hyödykkeet	21 256 830	10 812 547
Aineelliset hyödykkeet	7 508 443	8 132 664
Sijoitukset	3 386 123	3 386 123
Pysyvät vastaavat yhteensä	32 151 396	22 331 334
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	39 410 260	60 031 266
Rahoitusarvopaperit	80 968	80 969
Rahat ja pankkisaamiset	41 374 003	41 973 113
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	80 865 231	102 085 348
Vastaavaa yhteensä	113 016 628	124 416 682
TASE VASTATTAVAA		
Osakepääoma	18 989 144	18 840 664
Arvonkorotusrahassto		
Muut omat rahastot		
Ed tilikausien voitto/tappio	6 563 608	4 971 153
Tilikauden voitto/tappio	1 021 138	1 592 455
Oma pääoma yhteensä	26 573 890	25 404 272
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	12 000 000	
Vieras pääoma, lyhytaikainen	74 442 738	99 012 411
Vieras pääoma yhteensä	86 442 738	99 012 411
Vastattavaa yhteensä	113 016 628	124 416 682
RAHOITUSLASKELMA		
(euroa)		
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	701 138	1 065 337
Poistot	5 895 438	4 678 757
Rahoitustuotot ja kulut	-320 000	-527 118
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-15 695 500	-4 345 471
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-9 418 924	871 505
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	12 000 000	
Oman pääoman muutokset	148 480	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 328 666	-977 181
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	8 819 814	-977 181
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	41 973 113	42 078 789
Kassavarat tilikauden lopussa	41 374 003	41 973 113



Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Y-Tunnus	2274241-9	Toimitusjohtaja	Raimo Inkinen
Osoite	Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Hannele Luukkainen
Puhelin	09 15 611 raimo.inkinen@hsy.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Sirpa Kauppinen
		Hallituksen jäsen	Matti Enroth
		Hallituksen jäsen	Jyrki Lohi
		Hallituksen jäsen	Kari Kuusisto
		Hallituksen jäsen	Essi Kuikka
		Hallituksen jäsen	Finn Berg
		Hallituksen jäsen	Markku J. Jääskeläinen
		Hallituksen jäsen	Leila Lehtinen
		Hallituksen jäsen	Kati Tyystjärvi
		Hallituksen jäsen	Heidi Ekholm-Talas
		Hallituksen jäsen	Fredrik Almqvist
		Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö
		Hallituksen jäsen	Erja Kouvo
		Hallituksen varajäsen	Tarja Parviainen
		Hallituksen varajäsen	Mika Airinen
		Hallituksen varajäsen	Anniina Kostilainen
		Hallituksen varajäsen	Eero Väätäinen
		Hallituksen varajäsen	Kaarin Taipale
		Hallituksen varajäsen	Veronica Rehn-Kivi
		Hallituksen varajäsen	Arto Välikangas
		Hallituksen varajäsen	Anu Heinänen
		Hallituksen varajäsen	Timo Erikäinen
		Hallituksen varajäsen	Esko Lius
		Hallituksen varajäsen	Jukka Hako
		Hallituksen varajäsen	Reima Linnanvirta
		Tilintarkastaja	Jarmo Lohi, KHT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

HSY tuottaa vesi- ja jätehuoltopalveluita yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle ja yrityksille. Talousvettä tuotetaan ja jätevettä puhdistetaan myös toiminta-alueen ulkopuolisille vesihuoltolaitoksille sekä hoidetaan jätehuoltopalvelut sopimusperusteisesti Kirkkonummen kunnalle. Seutu- ja ympäristötietoja tuotetaan pääkaupunkiseudulle ja osin laajemmalle, Helsingin seudun 14 kunnan alueelle.

Raportointijaksolla 1-6/2012 talousvettä tuotettiin yhteensä 47,6 miljoonaa m³, josta laskutettavan veden määrä oli 35,7 milj. m³. Myynti HSY:n toiminta-alueelle oli 35,3 milj. m³ ja toiminta-alueen ulkopuolelle 0,4 milj. m³. Tuotetun veden laatu oli hyvää ja se täytti sekä viranomaisten laatuvaatimukset ja -suositukset että HSY:n omat laatutavoitteet.

Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin raportointijakson aikana jätevesiä yhteensä 82,2 milj. m³, josta 71,6 milj. m³ oli HSY:n toiminta-alueelta ja 10,7 milj. m³ toiminta-alueen ulkopuolelta. Puhdistuksessa sivutuotteena syntyy lietettä sekä biokaasua. Lieite jatkojalostetaan mullaksi ja maanparannusaineeksi, biokaasu hyödynnetään energianlähteenä.

HSY:n vesijohtoverkoston pituus on yhteensä noin 7500 km, josta vesijohtojen osuus on noin 2800 km, jäte- ja sekavesiviemärin osuus noin 2700 km ja hulevesiviemärin osuus noin 2000 km. Tammi-kesäkuussa verkoston vesijohtojen putkirikot korjattiin noin 180 kpl.

Jätehuollon asiakaskiinteistöiltä kuljetettiin raportointijaksolla 1-6/2012 sekajätettä yhteensä noin 94 643 tonnia, 2,6 % enemmän edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Biojätettä kerättiin kiinteistöiltä 19 089 tonnia ja energijätettä noin 2 400 tonnia. Kuljetetun biojätteen määrä kasvoi edellisvuodesta 5,5 % ja energijättemäärä 19,2 %.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa otettiin raportointijaksolla vastaan jätettä ja maa-aineksia yhteensä 261 988 tonnia, josta sekajätettä oli 120 278 tonnia. Käsittelykeskuksessa vastaanotetun biojätteen määrä on jatkanut laskuaan. Tammi-kesäkuussa vastaanotettiin noin 23 823 tonnia biojätettä, joka on 15 % vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajanjaksona. Kiviainestyyppisten rakennusjätteiden määrä on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti

Sortti-asemien asiakasmäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-kesäkuussa asiakkaita kävi yhteensä 155 039 kpl.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin 11 mittausasemalla, joista 8 on pysyviä ja 3 vaihtaa paikkaansa vuosittain. Vuonna 2012 siirrettävillä asemilla mitataan ilmanlaatua Malmilla, Kattilalaaksossa ja Hakunilassa. Mittausasemilla seurataan tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien, kuten erikokoisten hiukkasten, typenoksidien, otsonin, hiilimonoksidin, rikkidioksidin, bentseenin, polyaromaattisten hiilivetyjen sekä eräiden raskasmetallien pitoisuuksia. Ilmanlaatu tiedot on toimitettu reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuille ja Ilmanlaatuportaaliin. Lisäksi ilmanlaadusta on tiedotettu arkipäivisin eri medioissa. Käytössä on myös huonosta ilmanlaadusta hälyttävä tekstiviestipalvelu.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Tammi-kesäkuussa 2012 toimintatuottoja kertyi 158,5 milj. euroa, josta 100,6 milj. (63,5 %) oli vesihuollon tuottoja (sis. vedenmyyntitulot, jätevesituoto, perusmaksut ja vesihuollon liittymismaksut) 47,6 milj. euroa (30,0 %) jätehuollon myyntituottoja (sis. jätteen kuljetus- ja käsittelymaksutuotot. Muut tuotot olivat yhteensä 4,4 milj. euroa, josta 1,7 miljoonaa oli jäsenkuntien maksuosuuksia seutu- ja ympäristötiedolle.

Toimintakulut olivat yhteensä 86,4 milj. euroa, josta henkilöstökuluja oli 18,7 milj. (21,6 %), palvelujen ostoja 43,8 milj. (50,7 %), materiaalihankintoja 12,5 milj. (14,5 %) ja muita toimintakuluja 11,6 milj. (13,4 %) euroa. Palveluiden ostoista 23,5 milj. euroa oli jätehuollon kuljetuspalvelujen ostoja. Muut toimintakulut sisältävät jäteve-
ron 5,3 milj. euroa.

Toimintakate oli 72,6 milj.euroa (toimintakate-% 45,6 %).

Rahoitustuottoja kertyi 1,3 milj. euroa, rahoituskulut olivat 34,3 milj. Rahoituskuluis-
ta suurin osa, 31,5 milj. on jäsenkunnille perustamislainoista maksettavia korkoja, loput ulkopuolisten lainojen korkoja.

Vuosikate oli 39,6 milj. euroa (vuosikate-% 24,9 %).

Käyttöomaisuudesta tehtävät poistot olivat 39,5 milj. euroa.

Tulos ajalta 1-6/2012 oli 0,1 milj. euroa ylijäämäinen. Tuloksen arvioidaan olevan ti-
likauden päättyessä -3,6 milj. alijäämäinen.

HSY:n hallitus hyväksyi 28.10.2011 tuottavuusohjelman vuosille 2012 - 2013 osana
HSY:n toiminta- ja talousuunnitelmaa. Talousarvioon 2012 sisältyvät tuottavuusoh-
jelman tavoitteet arvioidaan saavutettavan

Investoinnit

Toteutuneet investointimenot tammi-kesäkuussa 2012 olivat 32,2 milj. euroa, josta
vesihuollon investoinnit olivat 27,3 milj., jätehuollon 4,8 milj. ja muita investointeja
0,1 milj. euroa. Talousarviossa vuoden 2012 investoinnit ovat yhteensä 133,2 milj.
euroa. Investointimenojen toteutuma painottuu voimakkaasti loppuvuoteen, mutta
toteutuman ennustetaan jäävän vain 93,4 milj. euroon lähinnä vedenpuhdistuksen
laitoshankkeiden, runkoviemärihankkeiden, kiinteistöinvestointien sekä Ruskeasan-
nan Sortti-aseman viivästymisestä alkuperäiseen aikatauluun nähden.

Raportointijaksolla 1-6/2012 investointien pääpainopiste oli vedenjakelun ja viemä-
röinnin investoinneissa. Laajeneminen kaava-alueille (alueverkkohankkeet) ja haja-
asutusalueille sekä verkostojen saneerausinvestoinnit ovat edenneet suunnitellusti.
Runkovesijohtojen osalta keskeisin hanke on Länsi-Espoon runkovesijohto, jonka
ensimmäiset osurakat ja muiden osuuksien rakennussuunnittelu ovat käynnissä.
Runkoviemäreiden osalta Mäntymäki-Vallila viemäritunnelin rakennussuunnittelu
on käynnissä.

Sekä vedenpuhdistus- että jätevedenpuhdistuslaitoksilla vuosisaneeraukset ovat
edenneet suunnitellusti. Haukilahden vesitornin saneeraus on valmistunut.

Ämmässuon bioreaktorikaatopaikan rakennustyöt ja kaatopaikan viimeistelytyöt ovat edenneet suunnitellusti. Jätevoimalan ongelmajätetuhkan loppusijoitusalueen louhintatyöt ovat valmistuivat ja ongelmajättesolun runkotyöt aloitettiin. Mädätyslaitoksen ja kompostointilaitoksen toteutus suunnittelu on edennyt ja osa kompostointilaitoksen saneeraustöistä on aloitettu.

Ruskeasannan Sortti-aseman rakennustöiden aloittaminen on viivästynyt kaavoitusaikataulusta ja alueen maanhankinnan järjestelystä johtuen. Tontilla joudutaan tekemään mittavia pohjavahvistustöitä ennen rakennustöiden aloittamista. Tontin esirakentamisen jälkeen varsinaiset rakennustyöt aloitettaneen syksyllä 2013.

Rahoitus

Vuodenvaihteen jälkeen maksuvalmiuden parantamiseksi nostettiin lyhytaikaista maksuvalmiusluottoa 35 milj. euroa, joka maksettiin pois huhtikuun loppuun mennessä. Uutta lyhytaikaista maksuvalmiusluottoa oli jäljellä raportointijakson päättyessä 15 milj. euroa.

Talousarvion mukaan investointien rahoittamiseksi tarvittavaa uutta ulkopuolista lainaa arvioitiin nostettavan vuoden aikana yhteensä yli 71,4 milj. euroa. Investointien arvioidaan jäävän kuitenkin lähes 38 milj. euroa talousarviota pienemmiksi, jolloin rahoitustarve vähenee vastaavasti noin 36 miljoonaan euroon.

Vastuusitoumukset

Pitkäaikaisia lainoja oli 30.6.2012 yhteensä 1 325,7 miljoonaa euroa, josta 1 188,0 miljoonaa oli perustamislainoja jäsenkunnilta ja 137,7 miljoonaa lainoja ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta.

Raportointijaksolla ulkopuolisilta rahoituslaitoksilta nostettuja pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin 6,0 miljoonalla eurolla, uutta pitkäaikaista lainaa ei nostettu.

Lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja jakson päätöshetkellä 30.6. on jäljellä 15,0 miljoonaa euroa

Henkilöstö

Henkilöstömäärät 30.6.2012 henkilötyövuosina:
HSY Yhteensä 736,4 htv (30.6.2011: 725,7 htv), josta

- kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen 49,1 htv
- vesihuolto 444,3 htv
- jätehuolto 138,2 htv
- seutu- ja ympäristötieto 36,3 htv
- tukipalvelut 68,6 htv

Maksetut palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat raportointikaudella yhteensä 18,7 milj. euroa (1-6/2011 yhteensä 18,0 milj).

HSY:n yhtymäkokous hyväksyi 16.3. HSY:n hallituksen esityksen tukipalveluiden uudelleenjärjestämisestä. Päätöksen mukaisesti hallintopalvelukeskuksen tulosalue sekä vesihuollon toimialapalvelut -osasto lakkautettiin 30.4. HSY:n organisaatioon

perustettiin 1.5. lukien uusi tukipalvelut -tulosalue, johon keskitettiin ICT, asiakirjahallinto, hankinnat, toimitilat ja toimistopalvelut sekä kuljetus- ja varastointipalvelut. Lakkautetun hallintopalvelukeskuksen hallinto-, talous-, henkilöstö-, viestintä ja kehittämissyksiköt jatkavat suoraan toimitusjohtajan alaisina yksikköinä (ohjaus- ja kehittäminen).

Tukipalveluiden uudelleenjärjestäminen ei lisää kuntayhtymän tuloja tai menoja. Järjestelyistä ei odoteta myöskään kustannussäästöjä vielä vuodelle 2012. Tavoitteena on saavuttaa pitkällä tähtäimellä 15-20 henkilötyövuoden säästöt henkilöstömenoissa (0,8-1,0 milj. euroa vuodessa). Tavoitetaan pääseminen ja täyden säästömäärän saavuttaminen vie useita vuosia, mutta tavoitteena on saavuttaa ainakin puolet säästöistä 3-4 vuoden kuluessa.

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät

Eduskunta hyväksyi maaliskuussa 2011 uuden jätelain, joka tuli voimaan 1.5.2012. Lain säädökset laajentavat kunnan velvollisuutta järjestää jätehuolto ja muuttavat kunnan roolia pakkausjätteiden jätehuollon järjestämisessä. HSY vastaa jatkossakin asumisessa syntyneen jätteen ja julkisessa palvelu- ja hallintotoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta jäsenkuntiensa alueella. Vastuu terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä koulutustoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon osalta laajenee siten, että vastaavissa yksityisissä toiminnoissa syntyvä jäte siirtyy HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin. Uuden lain mukaan pakkausjätteiden jätehuolto siirtyy tuottajien vastuulle, mutta niillä ei kuitenkaan ole velvollisuutta järjestää kiinteistökohtaista pakkausjätteen kuljetusta. Pakkausten tuottajat ovat HSY:n ja tuottajien välisissä neuvotteluissa ilmoittaneet, etteivät ne tule järjestämään pakkausten kuljettamista kiinteistöiltä. HSY:n tavoitteena on aloittaa kartongista, lasista ja metallista valmistettujen pakkausten jätteenkuljetus vuoden 2013 alusta alkaen.

Analyysi

Toiminnan volyymi

Kuluvana vuonna liikevaihtoa arvioidaan kertyvän HSY:lle budjetin mukaisesti 315,3 milj. euroa (2011: 302,6 milj. euroa). Vuoden 2012 liikevaihdon muutosprosentin ennustetaan olevan 4,2 edeltävään toimintavuoteen nähden (edellisvuonna 9 %). Tulosennuste vuodelle 2012 ennen tilinpäätössiirtoja on -3,6 milj. euroa, joka on budjetin mukainen.

Vuoden 2012 HSY:n investointibudjetti on 93,4 milj. euroa (edellisvuonna 81,4 milj. euroa). Liikevaihtoon suhteutettuna HSY:n investoinnit ovat 29,6 % (27,4 % v. 2011).

Vakavaraisuus

HSY:n vakavaraisuuden ennustetaan olevan kuluvan vuoden lopussa omavaraisuusasteella mitattuna välttävä, eikä siinä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisiin tilikausiin nähden. Tappiopuskureita kuntayhtymällä ennustetaan olevan tilikauden lopussa 499,5 milj. euroa (edellisvuonna 500,6 milj. euroa).

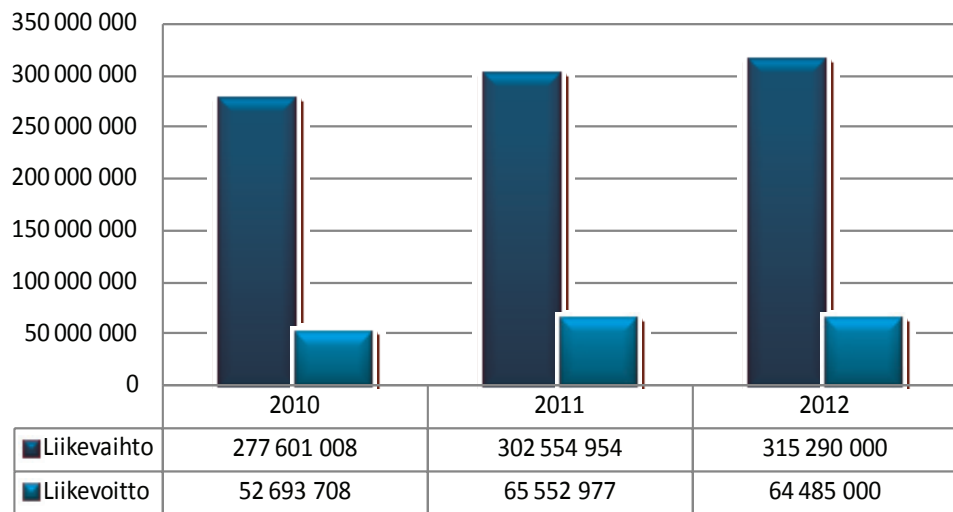
Maksuvalmius

HSY:n maksuvalmius on tyydyttävällä tasolla ja quick ratio -tunnusluvulla mitattuna 0,75. Likvidejä rahavaroja arvioidaan olevan tilikauden lopussa 52,3 milj. euroa (36,1 milj. euroa). Lyhytaikaisia velkoja ennustetaan olevan 67,8 milj. euroa (67,8 milj. euroa). HSY:llä arvioidan olevan pitkäaikaista vierasta pääomaa kuluvan vuoden lopussa 1,4 miljardia euroa.

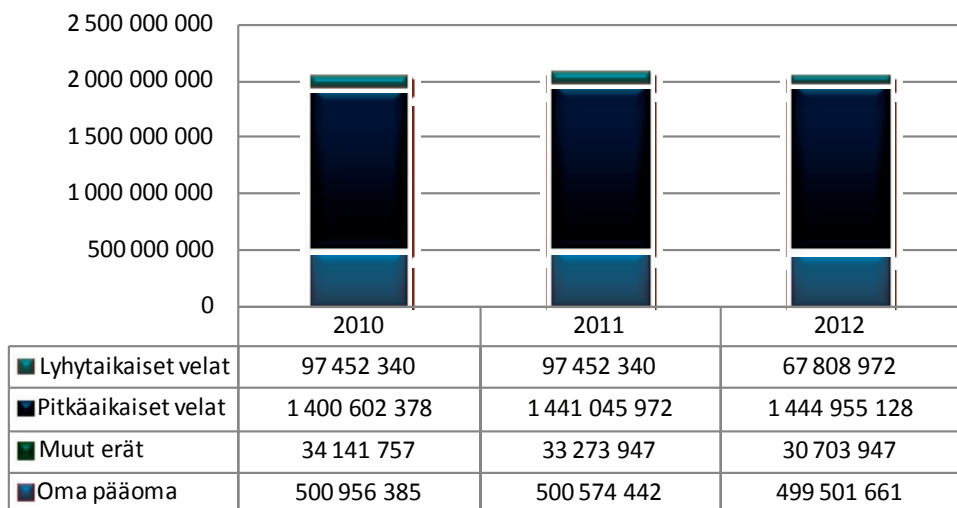
TUNNUSLUVUT	ENN. 2012	TP 2011
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto (euroa)	315 290 000	302 554 954
Liikevaihto/henkilö (euroa)	429 550	401 267
Liikevaihdon muutos %	4	9
Investoinnit (euroa)	93 398 000	82 800 000
Taseen loppusumma (euroa)	2 042 969 708	2 010 572 494
Henkilöstökulut (euroa)	39 875 000	38 737 584
Henkilöstökulut liikevaihdosta,%	12,3	12,8
Henkilöstö keskimäärin	736	754
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste,%	24,7	25,3
Maksuvalmius		
"Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)"	0,75	0,52
"Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)"	0,77	0,53

KULURAKENNE	ENN. 2012	TP 2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä (€)	323 750 000	311 843 404
	%	%
Ainekulut	8,8	8,5
Henkilökulut	12,3	12,4
Muut kulut	34,6	33,7
Käyttökate	44,3	45,3
Osinko- ja rahoitustuotot		
Rahoituskulut	21,0	21,1
Verot		
Rahoitustulos	23,3	24,2
Poistot	24,4	24,3
Nettotulos	-1,1	-0,1
Satunn tuotot/kulut		
Kokonaistulos	-1,1	-0,1

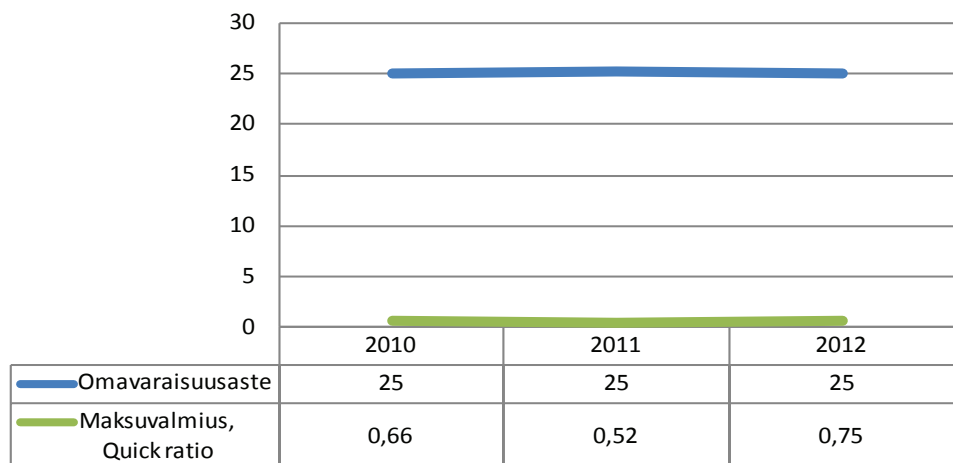
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



HSY

(sis. vesi- ja jätehuolto, seutu- ja ympäristötieto sekä hallintopalvelukeskus)

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.6.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	154 048 267	146 395 063
Muut tuotot	5 013 699	4 274 266
Aineet, tarvikkeet	-12 464 354	-13 010 116
Palveluostot	-43 759 042	-38 721 569
Henkilöstökulut	-18 656 530	-17 978 964
Poistot	-39 540 412	-31 059 002
Muut kulut	-11 567 358	-12 437 320
Liikevoitto/-tappio	33 074 270	37 462 358
Rahoitustuotot	1 314 083	1 034 510
Rahoituskulut	-34 314 025	-33 630 165
Voitto ennen satunnaiseriä	74 328	4 866 703
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	74 328	4 866 703

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	302 554 954	315 290 000	315 290 000
Muut tuotot	9 288 450	8 460 000	8 460 000
Aineet, tarvikkeet	-26 631 507	-28 506 000	-28 506 000
Palveluostot	-83 668 295	-89 504 000	-89 504 000
Henkilöstökulut	-38 737 584	-39 875 000	-39 875 000
Poistot	-75 798 180	-78 994 000	-78 994 000
Muut kulut	-21 454 861	-22 386 000	-22 386 000
Liikevoitto/-tappio	65 552 977	64 485 000	64 485 000
Rahoitustuotot	3 428 827		
Rahoituskulut	-69 363 748	-68 129 000	-68 129 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-381 943	-3 644 000	-3 644 000
Satunnaiset tuotot	0		
Satunnaiset kulut	0		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-381 943	-3 644 000	-3 644 000

Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet		5 219 861
Aineelliset hyödykkeet		1 782 845 570
Sijoitukset		186 359 686
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 990 684 000	1 974 425 117
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	1 121 422	1 121 422
Saamiset	34 783 679	34 783 679
Rahoitusarvopaperit	10 331	10 331
Rahat ja pankkisaamiset	16 370 275	231 944
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	52 285 708	36 147 377
Vastaavaa yhteensä	2 042 969 708	2 010 572 494
Vastattavaa		
Osakepääoma	505 000 000	505 000 000
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	2 570 498	2 570 498
Ed tilikausien voitto/tappio	-6 996 056	-6 614 113
Tilikauden voitto/tappio	-1 072 781	-381 943
Oma pääoma yhteensä	499 501 661	500 574 442
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset	5 448 255	8 018 255
Pakolliset varaukset	25 255 692	25 555 692
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		1 408 615 133
Vieras pääoma, lyhytaikainen		67 808 972
Vieras pääoma yhteensä	1 543 468 047	1 476 424 105
Vastattavaa yhteensä	2 042 969 708	2 010 572 494
RAHOITUSLASKELMA	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	64 485 000	65 552 977
Poistot	78 994 000	75 798 180
Rahoitustuotot ja kulut	-68 129 000	-65 934 920
Verot		
Satunnaiset erät		0
Muut oikaisut	-2 155 000	-1 935 247
Investoinnit	-93 398 000	-81 395 917
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-20 203 000	-7 914 927
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	36 331 000	-24 587 286
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		12 165 213
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	36 331 000	-12 422 072
Kassavarojen muutos	242 275	20 579 276
Kassavarat tilikauden alussa	16 370 275	242 275
Kassavarat tilikauden lopussa		

Vesihuolto

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.6.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	105 932 000,00	98 025 000
Muut tuotot	1 577 000,00	1 427 000,00
Aineet, tarvikkeet	-11 511 000,00	-12 138 000
Palveluostot	-16 886 000,00	-11 266 000
Henkilöstökulut	-11 948 000,00	-11 720 000
Poistot	-31 511 000,00	-24 773 000
Muut kulut	-5 531 000,00	-6 483 000
Liikevoitto/-tappio	30 122 000,00	33 072 000,00
Rahoitustuotot	53 000,00	68 000
Rahoituskulut	-31 508 000,00	-31 583 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 333 000,00	1 557 000,00
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 333 000,00	1 557 000,00

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	205 107 509,91	214 284 000	214 284 000
Muut tuotot	3 501 059,71	3 063 000	3 063 000
Aineet, tarvikkeet	-24 688 201,82	-24 850 000	-24 850 000
Palveluostot	-26 726 386,04	-31 547 000	-31 547 000
Henkilöstökulut	-25 002 191,92	-24 942 000	-24 942 000
Poistot	-60 605 027,33	-62 750 000	-62 750 000
Muut kulut	-9 912 511,81	-9 944 000	-9 944 000
Liikevoitto/-tappio	61 674 250,70	63 314 000	63 314 000
Rahoitustuotot	106 622,16		
Rahoituskulut	-63 222 096,58	-64 068 000	-64 068 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 441 223,72	-754 000	-754 000
Satunnaiset tuotot	0,00		
Satunnaiset kulut	0,00		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 441 223,72	-754 000	-754 000

Jätehuolto

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-31.3.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	49 227 000	48 575 000
Muut tuotot	1 688 000	944 000
Aineet, tarvikkeet	-731 000	-727 000
Palveluostot	-31 606 000	-29 550 000
Henkilöstökulut	-3 426 000	-3 511 000
Poistot	-7 315 000	-5 751 000
Muut kulut	-5 603 000	-5 711 000
Liikevoitto/-tappio	2 234 000	4 269 000
Rahoitustuotot	426 000	212 000
Rahoituskulut	-2 743 000	-1 813 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-83 000	2 668 000
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-83 000	2 668 000

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	99 293 019	102 461 000	102 461 000
Muut tuotot	1 833 361	1 591 000	1 591 000
Aineet, tarvikkeet	-1 562 986	-2 771 000	-2 771 000
Palveluostot	-62 737 463	-66 666 000	-66 666 000
Henkilöstökulut	-7 535 681	-7 132 000	-7 132 000
Poistot	-14 030 917	-14 914 000	-14 914 000
Muut kulut	-11 148 080	-11 142 000	-11 142 000
Liikevoitto/-tappio	4 111 253	1 427 000	1 427 000
Rahoitustuotot	2 506 977		
Rahoituskulut	-5 744 472	-4 049 000	-4 049 000
Voitto ennen satunnaiseriä	873 759	-2 622 000	-2 622 000
Satunnaiset tuotot	0		
Satunnaiset kulut	0		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	873 759	-2 622 000	-2 622 000

Seutu- ja ympäristötieto

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-31.3.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	198 000	131 000
Muut tuotot	1 727 000	1 901 000
Aineet, tarvikkeet	-54 000	-56 000
Palveluostot	-781 000	-616 000
Henkilöstökulut	-1 041 000	-950 000
Poistot	-89 000	-109 000
Muut kulut	-66 000	-61 000
Liikevoitto/-tappio	-106 000	240 000
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-106 000	240 000
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-106 000	240 000

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	413 912	405 000	405 000
Muut tuotot	3 649 636	3 763 000	3 763 000
Aineet, tarvikkeet	-136 237	-144 000	-144 000
Palveluostot	-1 486 876	-1 727 000	-1 727 000
Henkilöstökulut	-2 153 175	-2 128 000	-2 128 000
Poistot	-212 415	-250 000	-250 000
Muut kulut	-113 636	-120 000	-120 000
Liikevoitto/-tappio	-38 792	-201 000	-201 000
Rahoitustuotot	0		0
Rahoituskulut	-288		0
Voitto ennen satunnaiseriä	-39 080	-201 000	-201 000
Satunnaiset tuotot	0		0
Satunnaiset kulut	0		0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-39 080	-201 000	-201 000



WORLD DESIGN
CAPITAL
HELSINKI 2012

Kansainvälinen designsäätiö

Y-Tunnus	2350993-4	Säätiön johtaja	Pekka Timonen
Osoite	Aleksanterinkatu 16-18 3.krs, 00170 Helsinki PL 2012 00099 Helsingin kaupunki	Hallintojohtaja	Tiina-Kaisa Laakso- Liukkonen
Puhelin	0207- 402 630	Hallituksen puheenjohtaja	Tero Vähäkylä
	info@wdc2012helsinki.fi	Hallituksen jäsen	Juulia Kauste
		Hallituksen jäsen	Petri Peltonen
		Hallituksen jäsen	Martti Uusitalo
		Hallituksen jäsen	Riikka Salokannel
		Hallituksen jäsen	Anne Korkiakoski
		Hallituksen jäsen	Mikko Koivisto
		Hallituksen jäsen	Helena Hyvönen
		Tilintarkastaja	Tiina Lind, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelma muodostuu sekä tapahtumista että erilaisista prosesseista, joita ovat esimerkiksi kehityshankkeet, verkostojen rakentaminen ja palvelukonseptit.

Ohjelmakokonaisuuden rakentuminen on edennyt syksyllä 2010 laaditun kokonaisu suunnitelman mukaisesti ja ohjelmakokonaisuus julkistettiin marraskuussa 2011. Vuosi käynnistyi New Year's Eve of Design – avajaisilla 31.12.2011. -1.1.2012. Toukokuussa avautui designpääkaupunkivuoden kohtauspaikkana Paviljonki ja useita merkittäviä ohjelman kuuluvia näyttelyitä.

World Design Capital Helsinki 2012 – ohjelmakokonaisuus rakentuu kuudesta osaluueesta : Muuttuva kaupunki, uudet ratkaisut, tapahtumien vuosi, näyttelyt, kohtaamiset ja julkaisut. Ohjelmassa on yli 400 hanketta.

- 1) Muuttuva kaupunki = fyysisiä muutoksia kaupunkitilassa
- 2) Uudet ratkaisut = muotoilun vieminen uusille toiminta-alueille
- 3) Tapahtumien vuosi = tapahtumia, festivaaleja ja ohjelmallisia sisältöjä. Tapahtumakeskittymät alkuvuosi, toukokuu ja syyskuu 2012

4) Näyttelyt

5) Kohtaamiset = kansainvälinen designyhteisö kohtaa: konferensseja, seminaareja

6) Julkaisut = painotuotteet (mm. Design2012-Lehti, kuukausiohjelmat), applikaatiot (Verkko –ja mobiiliapplikaatio-ratkaisut)

World Design Capital Helsinki 2012 -hankkeen ohjelmakokonaisuus on muodostettu viidestä eri lähteestä :

1) Icsidin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva Signature Events - kokonaisuus

2) Perustajatahojen eli World Design Capital Helsinki 2012 -kaupunkien aloitteesta toteutettavat hankkeet

3) Yhteistyökumppanien aloitteesta toteutuvat hankkeet

4) Säätiön tilaamat tai käynnistämät hankkeet. Näitä ovat kansainvälisiin kumppanuuksiin perustuvat ohjelmakokonaisuudet ja muut ohjelmakokonaisuuden kannalta strategisesti tärkeät ohjelmasisällöt, jotka eivät muuten toteutuisi. Esimerkkinä INDEX: - yhteistyö.

5) Avoimen hankehaun kautta tulevat hanke-ehdotukset

Hankkeen julkisen hankehaun toteuttamiseksi avattiin kaikille avoin ohjelmahaku 10/2010. Avoin ohjelmahaku oli auki 31.8.2011 saakka. Avoimen ohjelmahauksen kautta tuli yli 1 400 hanke-ehdotusta. Avoimen ohjelmahauksen verkkopalvelu on toiminut alustana myös omistajatahojen ja taustayhteisöjen hankkeille, joten nämä hanke-ehdotukset ovat mukana tässä hankemäärässä.

YRITYSYHTEISTYÖ

Rahoituksen varmistamiseksi ja laaja-alaisen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tukemiseksi yhteistyö eri toimijoiden ja yritysten kanssa on tärkeä osa säätiön toimintaa. Hankkeella on 21 yritysytteistyökumppania.

Yrityskumppanien rooli on erittäin keskeinen ohjelmakokonaisuuden rakentamisessa, ohjelmasisällön monipuolistamisessa sekä hankkeen näkyvyyden tukemisessa. Ohjelmakokonaisuuteen sisältyy yli 50 yrityshanketta.

Yrityskumppanien toiminnan ja sitoutumisen kolme keskeisintä osa-aluetta ovat :

1) Designin rooli sen hyödyntämisessä yhteiskunnallisen, kulttuurillisen ja taloudellisen kehityksen välineenä

2) WDC Helsinki 2012 – hankkeen tarjoamat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöhankkeet ja markkinoinnin uudet mahdollisuudet ja

3) Ihmisten hyvinvoinnin , osaamisen ja ennen kaikkea vuorovaikutteisen osallistavuuden kehittämisen tukeminen erilaisten hankkeiden, uusien keksintöjen, uudelleenlaisen tuotekehityslähestymisen ja palveluiden avulla.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Vuoden 2012 rahoitus perustuu Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupunkien hankkeen toteutuksesta laadittuun kumppanuussopimukseen, valtion rahoitukseen ja yritys- ja sidosryhmäyhteistyörahoitukseen.

HANKKEEN KOKONAISRAHOITUKSEN RAKENNE 2010-2013

Kaupunkien rahoitus hankkeelle 2010-2013 on 6 miljoonaa euroa.

Hankkeen kokonaisrahoitus muodostuu kaupunkien rahoitusosuuden lisäksi valtion rahoituksesta, joka on 5 miljoonaa euroa (työ- ja elinkeinoministeriö sekä opetus- ja kulttuuriministeriö). Rahoitus kohdistuu vuosiin 2011 (2 miljoonaa euroa) ja 2012 (3 miljoonaa euroa).

Yritysyhteistyön ja muun varainkeruun rahoitusosuuden tavoite oli hankkeen alkessa neljä milj. euroa. Yritysyhteistyön ja muun varainhankinnan osuus hankkeen kokonaisbudjetissa 5 miljoonaa euroa.

TALOUSARVIO

Kansainvälisen designsäätiön tavoitteena on optimoida ja varmistaa World Design Capital Helsinki 2012 –hankkeen taloudelliset resurssit koko hankkeen ajalle kevät 2010 – kevät 2013.

Vuoden 2012 kokonaisrahoitukseksi sisältäen nk. yritysrahoituksen barter-osuudet on budjetoitu 8,1 miljoonaa euroa.

Markkinoinnin ja viestinnän vuodelle 2011 budjetoiduista kuluista osa siirtyi tammi-maaliskuulle 2012 ja näin ollen nämä kulut ja niitä vastaavat Barter-tuotot siirtyivät tilikaudelle 2012.

Tilivuoden tulostavoite on 62 000 euroa.

Hanke päättyy 31.12.2012.

Vuoden 2012 kulurakenne on seuraava :

- Ohjelmahankkeet 4,3 miljoonaa
- Viestintä , markkinointi js sidosryhmät 2,4 miljoonaa
- Organisaatio ja hallinto (sis. perustamiskulut js ICT) 1,4 miljoonaa

Rahoitus

Vuoden 2012 rahoitus noudattaa laadittua kokonaisbudjettia 2010-2013. Yritysrahoituksen Barter-rahoituksesta merkittävä osa siirtyi vuodelle 2012, koska niiden käyttö siirtyi joulukuulta 2011 tammi-maaliskuulle 2012.

Rahoitus vuonna 2012 jakautuu seuraavasti 8.150.000 euroa:

- 1) 2.750.000 euroa kaupunkien rahoitusosuus
- 2) 3.000.000 euroa valtion rahoitusosuus
- 3) 500.000 euroa Kulturfonden - yhteistyösopimus hankkeiden toteutuksessa
- 4) 1.750.000 euroa yritys yhteistyön rahoitus (sisältää Barter-sopimukset)
- 5) 150.000 muut avustukset ja liiketoiminnan tuotot

Vastuusitoumukset

Ei lainoihin liittyviä vastuusitoumuksia. Toimitilojen vuokravastuut (1.1.2012-31.03.2013) 135.000 euroa.

Riskit

Toimintaan liittyvät riskit ovat hankkeen toteuttamisvaiheen riskejä:

1) Viestintä ja markkinointi

- Viestinnän ja markkinoinnin kyky luoda oikea kuva hankkeesta niin suurelle yleisölle kuin muotoilun ammattilaisille

- Kyky vastata kansainväliseen mediahuomioon ja – kysyntään ja tämän mahdollisimman laaja hyödyntäminen. Kansainvälinen mediahuomio on ollut erittäin laajaa

2) Aikataulut

- Isojen hankkeiden toteutuminen aikataulussa ja alkuperäisissä budjeteissa mm. Paviljonki-hanke touko-syyskuussa 2012 ja Arjen aarteet – minimaaailman näyttely syyskuussa 2012

- Markkinoinnin ja viestinnän oikea-aikainen toteuttaminen

3) Hankkeen resurssit

- Säätiön omien henkilöstöresurssien riittävyys 2012 aikana sekä loppuvuoden 2012 raportoinnin ja dokumentoinnin toteutuksessa

- Hankkeiden suuren määrän hallinta ja koordinointi

4. Strategian ja tavoitteiden kannalta riittävän ohjelma- ja hankekokonaisuuden toteutuminen

Henkilöstö

Henkilöstömäärä oli katsauskaudella 25 hankkeen työntensiivisimmän jakson aikana.

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

- 1) Paviljongin avautuminen 11.5.2012 designpääkaupunkivuoden kohtaamispaikaksi

Helsinkiin Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon väliselle tontille. 105 päivän ta-
pahtuma- ja ohjelmakokonaisuus.

- 2) Markkinointi- ja viestintäkampanjan toteutus painopisteenä designpääkaupun-
kivuoteen osallistuminen
- 3) Hi Design - näyttelyn avautuminen kesäkuussa yhteistyössä teknologiateollisuu-
den yritysten kanssa
- 4) Toukokuun näyttely- ja seminaarikokonaisuus (mm. Index , Futuro ja Ornamo)
- 5) Milanon satelliittitapahtuma huhtikuussa 2012
- 6) Taustayhteisöjen hankkeiden laajamittainen toteutus
- 7) Tunnettuustutkimuksen (3/5) toteuttaminen kesäkuussa 2012 osana hankkeen
vaikuttavuuden tutkimuskokonaisuutta.

Säätiö teettää hankkeesta vaikuttavuustutkimuksen, jonka toteuttaa Deloitte Oyj.
Vaikuttavuustutkimuksen rinnalla toteutetaan tunnettuustutkimus.

Tunnettuustutkimus tehdään yhteensä viisi kertaa vuosien 2011-2013 aikana. Tun-
nettustutkimus on toteutettu kesäkuuhun 2012 mennessä kolme kertaa: Lokakuu
2011, helmikuu 2012 ja kesäkuu 2012. Tulokset ovat kaikkien taustayhteisöjen käy-
tettävissä. Tutkimuksen mukaan 90 % designpääkaupunkien asukkaista tietää, että
käynnissä on designpääkaupunkivuosi ja 2/3 asukkaista tunnistaa World Design
Capital 2012 - tuotemerkin.

Vuoden 2012 aikana valmistellaan ja kootaan hankkeen dokumentointia , mikä toi-
mii hankkeesta laadittavan raportoinnin ja perinnönsiirtosuunnitelman runkona ja
pohjana. Säätiö osallistuu hankkeen perinnön varmistamiseen ja hankkeeseen liit-
tyvien jatkotoimenpiteiden suunnitteluun yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.6.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto		
Muut tuotot	5 204 252	6 024 872
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	1 972 983	1 064 317
Henkilöstökulut	597 398	1 095 323
Poistot		
Muut kulut	2 878 140	2 008 122
Liikevoitto/-tappio	-244 269	399 344
Rahoitustuotot	5 084	18 662
Rahoituskulut	301	734
Voitto ennen satunnaiseriä	-239 486	417 272
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-239 486	417 272

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto			
Muut tuotot	6 024 872	8 150 000	8 150 000
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	1 064 317	2 500 000	2 500 000
Henkilöstökulut	1 095 323	1 119 433	1 119 433
Poistot			
Muut kulut	2 008 122	4 480 567	4 480 567
Liikevoitto/-tappio	399 344	50 000	50 000
Rahoitustuotot	18 662	15 000	13 000
Rahoituskulut	734	1 000	1 000
Voitto ennen satunnaiseriä	417 272	64 000	62 000
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	417 272	64 000	62 000

Kansainvälinen designsäätiö

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet		
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	814 015	1 455 064
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	63 000	782 005
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	877 015	2 237 069
Vastaavaa yhteensä	877 015	2 237 069
Vastattavaa		
Osakepääoma	60 000	60 000
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot		
Ed tilikausien voitto/tappio	534 015	116 743
Tilikauden voitto/tappio	62 000	417 272
Oma pääoma yhteensä	656 015	594 015
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	221 000	1 643 054
Vieras pääoma yhteensä	221 000	1 643 054
Vastattavaa yhteensä	877 015	2 237 069
RAHOITUSLASKELMA	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	50 000	399 344
Poistot		
Rahoitustuotot ja kulut	12 000	17 928
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	62 000	417 272
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-657 005	-35 934
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-657 005	-35 934
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	782 005	400 666
Kassavarat tilikauden lopussa	63 000	782 005



Kuntaliitto

Y-Tunnus	0926151-4	Toimitusjohtaja	Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Osoite	Toinen linja 14 00530 Helsinki	Talous- ja hallintojohtaja	Timo Leivo
Puhelin	09-7711 http://www.kuntaliitto.fi kari-pekka.maki- lohiluoma@kuntaliitto.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Rakel Hiltunen
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Markku Andersson
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Lasse Hautala
		Hallituksen jäsen	Otto Lehtipuu
		Hallituksen jäsen	Sari Rautio
		Hallituksen jäsen	Ari Korhonen
		Hallituksen jäsen	Martti Ruotsalainen
		Hallituksen jäsen	Martti Korhonen
		Hallituksen jäsen	Toivo Mäkelä
		Hallituksen jäsen	Kari Salmi
		Hallituksen jäsen	Maarit Feldt-Ranta
		Hallituksen jäsen	Raili Myllylä
		Hallituksen jäsen	Kaisa Raatikainen
		Hallituksen jäsen	Pekka Ravi
		Hallituksen jäsen	Taru Tujunen
		Hallituksen varajäsen	Annukka Mickelsson
		Hallituksen varajäsen	Esko Kurvinen
		Hallituksen varajäsen	Sari Raassina
		Hallituksen varajäsen	Sirpa Paatero
		Hallituksen varajäsen	Tuija Pohjola
		Hallituksen varajäsen	Ari Lamminmäki
		Hallituksen varajäsen	Tapio Malmiharju
		Hallituksen varajäsen	Katri Sarlund
		Hallituksen varajäsen	Tea Vikstedt
		Hallituksen varajäsen	Juhani Paajanen
		Hallituksen varajäsen	Harri Lehtonen
		Hallituksen varajäsen	Sari Lankinen
		Hallituksen varajäsen	Lea Mäkipää
		Hallituksen varajäsen	Jaana Minkkinen
		Hallituksen varajäsen	Tapani Mäkinen
		Tilintarkastaja	Johanna Perälä, KHT , PwC Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Kuntaliitto tuo kuntien näkemyksen yhteiskunnalliseen päätöksentekoon ja keskusteluun. Kuntaliitto on kuntien ja koko kunta-alan yhteinen edunvalvoja, palvelija ja hyvinvointiyhteiskunnan kehittäjä sekä niiden itsehallinnon vahvistaja. Liiton toimintaa ohjaavat valtuusto ja hallitus, jotka valitaan joka neljäs vuosi kunnallisvaalien jälkeen kokoontuvilla Kuntapäivillä.

Taloukasvun hidastuminen, yleinen taloudellisen kehityksen epävarmuus ja ikään-tytmiskehityksen mukanaan tuoma hoivatarpeen kasvu, sekä kunta-alan sisäinen eriytymiskehitys aiheuttavat Kuntaliiton edunvalvontatyölle erityisen suuria haasteita.

Haasteisiin vastataan parhaiten ennakoivalla edunvalvonnalla ja tapauskohtaisesti räätälöidyillä toimenpiteillä. Kaikissa edunvalvontatilanteissa on tiedostettava kuntien erilaisuus ja pyrittävä kokonaisuuden kannalta oikeudenmukaiseen, tasapuoliseen ja tasapainoiseen ratkaisuun.

Kaikki kunnat ovat Kuntaliiton jäseniä.

Kuntien määrä 2000-luvulla

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
448	448	446	444	432	431	416	415	348	342	336	336

Laaja-alaisten muutosten ja toiminnan vaikuttavuuden kannalta yhteistyö strategisten kumppaneiden, kuntien, valtion, yliopistojen ja muiden keskeisten tutkimus- ja kehittämistahojen kanssa on kunta-alan kehittämisen menestystekijä.

Kuntatalous:

Alkuvuodesta kävi selväksi, että maan hallitus ei tule saavuttamaan hallitusohjelman tavoitteita siitä, että valtion velkaantumisen käännetään laskuun hallituskauden loppuun mennessä ja että valtion talouden alijäämä painetaan alle yhden prosentin bruttokansantuotteesta. Hallitusohjelman mukaisesti valtion talous tasapainotetaan ja tällöin toteutetaan ehdollisina toimia, joita ovat valtion menojen ja kuntien valtionapujen lisäjäädytys ja sopeutus sekä verojen lisäkorotukset ja verovähennysten karsiminen.

Euroalueen ongelmat jatkuvat - Suomen kansantalouden ja myös kuntatalouden osalta tilanne on hyvin epävakaa. Kuntaliitto on osaltaan pyrkinyt vaikuttamaan kuntien talouden tasapainottamiseen omalla 8.2.1012 julkaistulla ohjelmallaan ”Kuntatalouden vakauttaminen”. Vakauttamisohjelman painopiste on kuntien veropohjan vahvistamisessa.

Valtion talouden kehyksissä vuosille 2013- 2016 ja siihen liittyvässä peruspalvelu-ohjelmassa maan hallitus päätti 4.4.2012 kuntien lähivuosien valtionosuuksien lisäleikkauksista julkisen talouden vakauttamiseksi. Kuntien valtionosuuksia leikataan vuodelle 2012 päätetyn 631 miljoonan euron lisäksi vuosina 2013- 2015 yhteensä 500 miljoonaa euroa. Leikkaukset tehdään peruspalvelujen valtionosuuteen tasasuuruisesti asukasta kohden koko maassa. Samalla päätettiin jatkaa kuntien

5%- yksiköllä korotettua yhteisövero-osuutta sekä pyrkiä siirtämään jäteveron tuotto kunnille.

Kuntauudistukseen liittyen ”Kuntien talous” -työryhmä luovutti työryhmämietintönsä kuntaministerille 30.3.2012. Työryhmän esityksistä nopeimmin vaikuttava on tilintarkastajien toimiajan muuttaminen nykyisestä neljästä vuodesta enintään kuuden vuoden mittaiseksi.

Kunta-alalla sovellettava kirjanpidon poistokäytäntö on osin peittänyt kuntatalouden tulorahoituksen riittämättömyyden investointien rahoituksessa, mikä on näkynyt muun muassa kuntien nopeana velkaantumisena. Tähän ongelmaan on nyt haettu korjausta kuntalain taloussäädösten ja kirjanpitolausannon kuntajaoston ohjeistusta uudistamalla niin, että lautakunta suosittelee suunnitelman mukaisten poistojen alarajojen käyttämistä viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen.

Kuntauudistuksen selvitys- ja yhdistymiskriteereistä päästiin maan hallituksessa sopuun 27.6.2012. Yksi kokonaisuus on kunnan talous. Talouskriteerin tarkoituksena on varmistaa kunnan taloudellinen kantokyky vastata peruspalveluiden järjestämisestä, rahoituksesta ja tuottamisesta. Kunnat, joiden rahoituksen riittävyttä tai vakavaraisuutta kuvaavat kunnan talouden tunnusluvut alittavat kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63a §:n perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen raja-arvot kahtena vuonna peräkkäin eli ns. kriisikunnat, osoittavat liitostarpeen. Lisäksi liitostarvetta osoittaisivat kunnat, joiden talous on kriisiytymässä ja tunnusluvut lähestyvät edellä mainittujen raja-arvojen täyttymistä kolmena peräkkäisenä vuotena.

Kuntauudistukseen liittyen hallitus käynnisti 28.6.2012 kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamisen asettamalla uudistuksen valmistelua varten tukiryhmän sekä asiantuntija ja -laskentaryhmän vuoden 2013 loppuun asti. Uudistuksen selvitysmiehenä toimii VTK Arno Miettinen. Hallitusohjelman mukaan järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Järjestelmän kannustavuutta parannetaan. Kuntaliitto seuraa uudistusta aktiivisesti ja asettaa oman kunnista koottavan seurantar ryhmän

Kuntaliitto on koko alkuvuoden käynyt aktiivista vuoropuhelua valtion edustajien kanssa kuntataloudesta ja liitto on luovuttanut useita kannanottojaan mm. pääministeri Kataiselle sekä Peruspalveluohjelmaa valmistelevalle ministeriryhmän puheenjohtajalle, valtiovarainministeri Urpilaiselle.

Kuntalaki:

Kuntalain kokonaisuudistus ja valtionosuusjärjestelmän uudistus on tarkoitus käynnistää vuoden 2012 aikana. Hallitusohjelman mukaan kuntalain kokonaisuudistuksessa tarkastellaan mm. kunnan talouden sisäistä ohjausta, kuntien johtamisjärjestelmiä, luottamushenkilöiden asemaa, kuntalain ja erityislakien välistä suhdetta, kunnanhallintoa sekä kuntien ja markkinoiden välistä suhdetta. Näkökulmana ovat uudistuvat kuntahallinnon rakenteet ja kuntien muuttuva toimintaympäristö.

Hallitus antoi maaliskuun lopussa esityksen kuntalain voimassa olevan muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi eräitä muutoksia kunnan talouden sisäistä ohjausta koskeviin säännöksiin. Kuntalakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset

kunnan velvollisuudesta järjestää sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Tilinpäätöksen informaatiotehtävää ehdotetaan parannettavaksi velvollisuudella sisällyttää toimintakertomukseen arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Tilinpäätöksessä tulisi antaa oikeat ja riittävät tiedot, paitsi kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, myös rahoituksesta. Tilintarkastajien toimikautta ei enää laissa sidottaisi valtuustokauteen, vaan valtuusto päättäisi enintään kuuden vuoden toimikaudesta. Laajemmat muutokset kunnan talouden sisäistä ohjausta koskeviin säännöksiin on tarkoitus tehdä osana kuntalain kokonaisuudistusta.

Uudet kunta-alan virka- ja työehtosopimukset hyväksyttiin vuoden alkupuolella..

Kuntaliitossa on meneillään esimiestyön kehittämisohjelma. Kuukausittain pidetään henkilöstöinfot. Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen siirtyi Vantaan kaupunginjohtajaksi vuoden vaihteessa ja hänen tilalleen tuli 1.3. alkaen Tuula Haatainen Helsingin kaupungilta.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Liiton tulos 1.1.-30.6.2012 oli 1,1 milj. euroa alijäämäinen, sijoitus- ja rahoitustoiminta mukaan lukien. Ero edelliseen vuoteen selittyy osittain muuttuneesta hankejaksoituksesta sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan heikommasta tuloksesta. Sijoitus- ja rahoitustoiminta 1.1.-30.6.2012 oli 2,8 milj. euroa positiivinen verrattuna 3,8 milj. euroon 1.1.-30.6.2011.

Liiketappio 1.1.-30.6.2012 oli -3,8 milj. euroa verrattuna budjetoituun -3,1 milj. euroon. Edellisen vuoden liikevoitto ensimmäisiltä kuudelta kuukaudelta oli -2 M €. Ero johtuu tulojen edellistä vuotta eroavista jaksotuksista.

Liiton varainhankinta perustuu sääntöjen mukaiseen ja valtuuston hyväksymään kuntien maksamaan jäsenmaksuun. Lisäksi kuntayhtymät maksavat palvelumaksua jäsenmaksu-rahoitteista palvelua vastaavista palveluista. Kuntaliitto saa myös ulkopuolista hankerahoitusta. Lisäksi myydään tuotteita ja palveluita. Tulot olivat 1.1.-30.6.2012 14,3 miljoonaa euroa, noin 2,3 miljoonaa euroa pienemmät verrattuna edellisen vuoden 16,6 miljoonan euron tuloihin ensimmäisiltä kuudelta kuukaudelta. Ulkopuolista hankerahoitusta oli 1,3 miljoonaa euroa 1.1.-30.6.2012, edellisenä vuonna 3,7 miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut olivat 1.1.-30.6.2012 10,3 miljoonaa euroa (edellinen vuosi 9,7 miljoonaa euroa) eli 0,7 miljoonaa euroa suuremmat, johtuen pääosin muuttuneesta lomapalkkavarauksikäytännöstä. Vuoden 2012 henkilöstökulut ennustetaan olevan noin 19,9 miljoonaa euroa.

Muut kulut olivat 1.1.-30.6.2012 7,3 miljoonaa euroa (edellinen vuosi 8,5 miljoonaa euroa). Muiden kulujen, sisältäen hankekulut, ennustetaan tasaantuvan noin 15,6 miljoonaa euroon vuoden 2012 loppuun mennessä.

Liiton omaisuutta on sijoitettu pitkäaikaisesti mm. tytäryhtiöihin, joista ennustetaan tuloutuvan vuonna 2012 osinkoina 0,7 miljoonaa euroa. Sijoitussalkkua hoitaa hallituksen päätöksen mukaisesti ulkopuolinen varainhoitaja.

Rahoitustoiminnan tulos 1.1.-30.6.2012 oli 2,8 miljoona euroa. Edellisenä vuonna rahoitustoiminnan tulos oli 3,8 miljoona euroa. Vuoden 2012 rahoitustoiminnan enustetaan tuottavan 2,9 miljoona euroa.

Investoinnit

Vuodelle 2012 investointeihin on budjetoitu noin 1,5 milj. euroa, tietotekniikan osalta noin 0,7 milj. euroa ja kiinteistön osalta 0,8 milj. euroa.

Varsinaisia investointikorjauksia ei ole vielä alkuvuoden kirjanpidossa, koska kunnostustöitä tehdään kesän aikana. Piha-alueiden kunnostustyöt aloitettiin toukokuussa ja sisäpuolella kunnostetaan neuvottelutiloja ja kokolattiamattoja uusitaan sekä kokoustilojen kalusteita. Ylläpitokorjauksina toteutetaan julkisivun saumaukset ja kosteusvauriokorjaukset, joiden osalta työt on käynnissä.

Kuntatalon kuntoarvion sisältämä PTS-suunnitelma päivitetään vuosittain. Tämän suunnitelman mukaiset kiinteistöä koskevat ylläpitokustannukset kohoavat rakennuksen iän myötä. Näin ollen suurempien investointien määrä tulee kasvamaan lähivuosina.

Rahoitus

Liiton tuloista pääosan muodostavat jäsenmaksut, jotka saadaan vuoden alkupuoliskolla.

Ne riittävät syys-marraskuulle, jonka jälkeen alijäämä rahoitetaan lyhytaikaisella lainalla.

Kuntayhtymät maksavat palvelumaksua Kuntaliitolle ja Kuntaliiton tytäryhtiöt maksavat osinkoa emoyhtiölle.

Lisäksi tulee myyntituloja tuotteista ja palveluista sekä ulkopuolista hankerahoitusta.

Vastuusitoumukset

Lainoja ei ole.

Riskit

Liiton henkilökunnasta siirtyy lähivuosina kokeneita asiantuntijoita eläkkeelle ja tähän liittyen on käynnistetty osaamisen varmistamiseen liittyvät toimenpiteet.

Sijoitussalkun instrumenttikohtainen ja alueellinen hajautuspäätös on tehty optimoiden normaalitilanteessa sijoitustoiminnan yleisiä riskituottoperiaatteita.

Tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja talon muihin turvajärjestelmiin.

Henkilöstö

Kauden lopussa oli 301 henkilöä, joista 50 työskenteli Kunnallisen

työmarkkinalaitoksen palveluksessa (v. 2011: 300 /44). Henkilöstökulut 1.1.-30.6.2012 olivat 9,7 milj. euroa (edellinen vuosi 4,3 milj. uroa).

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

Viestintä:

Kuntaliiton viestintäyksikkö on toteuttanut aktiivisesti mm. kuntauudistukseen liittyvää kuntien edunvalvontaviestintää. Tärkein yksittäinen koulutus-, viestintä- ja mediatapahtuma oli vuosittainen Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi helmikuussa. Kuntavaaleihin on valmistettu erilaista tukimateriaalia kuntien, median ja ehdokkaiden käyttöön, sekä mm. uusi Kuntapäätjä-tablettisovellus, tavoitteina ajankohdaisen kuntatiedon ja keskustelun levittäminen, kuntatoiminnan näkyvyys sekä äänestysaktiivisuuden parantaminen. Tähän tähtää pitkällä tähtäimellä myös koulujen yhteiskuntaopin opetukseen valmistuva Virtuaalikunta-verkkosivusto ja verkkopeli. Tilastotiedon havainnollistamiseksi on kuntien käyttöön avattu Kuntanavigaattori-verkkosovellus, jossa talous- ja toimintatietoja voi verrata visualisoituna kuntakoluokittain ja maakunnan sisällä. Kaikki keskeiset viestintämateriaalit ja verkkosovellukset on tehty kaksikielisesti. Kuntien viestinnän tueksi on valmistumassa kuntamarkkinoinnin opas sekä henkilöstöviestinnän opas.

Perusopetus ja lukiokoulutus:

Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat aktiivisesti olleet mukana perusopetuksen ja lukiokoulu-tuksen vertailutietokannan kehittämisessä ja antaneet siihen omaa asiantuntemustaan.

Digitaalinen vertailutietokanta mahdollistaa oman kunnan toiminnan ja kustannusten vertaamisen muihin kuntiin sekä nopean tiedon saamisen kunnan päätöksentekoa ja talousarvion valmistelua varten. Tällä hetkellä hankkeessa on mukana viisikymmentä kuntaa.

AMK:

Ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja hallintoa koskeva uudistus kirjattiin hallitusohjelmaan. Uudistuksen suuntaviivojen linjaamisen yhteydessä OKM asetti uudistuksen ohjausryhmän, jossa on Kuntaliitosta kaksi edustajaa. Uudistuksen ajoitus muuttui koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vahvistamisen yhteydessä portaittaiseksi siten, että vuoteen 2014 mennessä uudistetaan ammattikorkeakoulujen rahoitus ja ohjaus, mutta rahoituksen siirto valtiolle arvioidaan tehtäväksi laajan valtiosuus uudistuksen yhteydessä, arviolta v. 2015.

Hallitusohjelman säästötoimenpiteiden johdosta ammattikorkeakoulujen rahoitusta leikataan vuoden 2015 valtion rahoituksen tasossa 51 miljoonaa euroa. Kaikkien tätä edeltävien vuosien leikkaukset ja kuntarahoitusosuus mukaan lukien leikkaus on suuruudeltaan noin 240 miljoonaa euroa.

Koulutuksen ennakoitimitoituksen johdosta aloituspaikkoja vähennetään yli 2000:lla vuonna 2013. Tämän lisäksi AMK:t joutunevat säästötoimien johdosta supistamaan koulutustarjontaansa ja ovat käynnistäneet mm henkilöstön YT-neuvotteluja.

Ammatillinen koulutus:

Kuntaliitto on ollut aktiivisesti mukana nuorten yhteiskuntatakuutyöryhmässä tavoitteena on ollut mm. ammatillisen peruskoulutuksen paikkojen kohdentaminen alueille, joilla ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan mukaisia paikkoja on suhteessa vähän nuorten ikäluokkaan verrattuna. Tavoitteen mukaisesti yhteiskuntatakuutyöryhmä teki ehdotuksen ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkojen lisäämisestä em. alueille. Opetusministeri on kesäkuun alussa myöntänyt Uudellemaalle 1170 ammatillisen peruskoulutuksen paikkaa: Helsinki 520 paikkaa, Espoo 100 paikkaa ja Vantaa 70 paikkaa. Lisäksi Kuntaliiton tavoitteena on, että kunnille tulee antaa vastuu lukiokoulutuksesta ja nuorten ammatillisesta peruskoulutuksesta sekä turvata edellytykset niiden järjestämiseen, koska kunnat ovat jo nyt ammatillisen peruskoulutuksen pääasiallisia rahoittajia asukaskohtaisen maksuosuuden mukaisesti. Hallitusohjelman ja erilaisten valtioneuvoston linjausten pohjalta käynnistyykin runsaasti merkittäviä työryhmiä ja ohjausryhmiä, lausuntopyyntöjä ja neuvotteluja, joissa Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön asiantuntijoilla on työnsä.

Kuntaliiton yhtenä verkostona toimii säännöllisesti kokoontuva ammatillisen koulutuksen Areena ja ammatillisen koulutuksen lautakuntien ja hallitusten puheenjohtajien verkosto, joihin kuuluu koulutuksen järjestäjien luottamushenkilö- ja virkamiesjohdon edustajia. PSK- kuntien (Helsingin) edustajat ovat toimineet aktiivisesti näissä verkostoissa.

Kulttuuri:

Kaupunkien kulttuurijohtajien verkosto kokoontuu säännöllisesti 2-3 kertaa vuodessa. Tässä verkostossa ovat kaikki pääkaupunkiseudun kunnat mukana. Yhdessä kuntien kanssa kehitetään kulttuuritoimen indikaattoreita palvelemaan kulttuuripalvelujen kehittämistä ja arviointia.

Kirjastot:

Kuntaliiton suurten kaupunkien kirjastotoimenjohtajien verkostossa ovat mukana kaikkien kolmen pääkaupunkiseudun kirjastotoimenjohtajat.

Liikunta- ja nuorisotyö:

Suositus liikunnan edistämiseksi kunnissa on otettu eri hallintokunnissa suhteellisen hyvin käyttöön. Suositusta levitettiin laajasti viime ja tämän vuoden aikana kuntien eri hallintokunnille ja muille yhteisöille. Suositus perustui valtioneuvoston periaatepäätökseen terveyttä edistävästä liikunnasta ja ravinnosta. Suositus laadittiin yhteistyössä opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Lapsi- ja nuorisopoliittinen kehittämisohjelma on ollut laajasti esillä liiton eri koulutus-, tiedotus- ym. tilaisuuksissa. Kuntaliitto vaikutti aktiivisesti nuorten yhteiskuntakuun toteuttamista valmistelevalle työryhmän työhön ja toimenpideohjelman laadintaan. Kunnallisen nuorisotyön tulevaisuusodotukset 2011 selvitystä levitettiin laajasti koko kuntakenttään.

Kunnat ja markkinat:

Hankintalakia on tarkoitus uudistaa. Hallitus lupaa nostaa kansallisia kynnysarvoja lä-hemmäksi EU-direktiivitasoja. Suorahankinnan mahdollisuuksia on tarkoitus lisätä. Työllisyys- ja terveystaloudelliset, sosiaaliset sekä innovaatio- ja ympäristöpoliittiset näkökohdat otetaan paremmin huomioon julkisissa hankinnoissa. Selvitetään hankintalain soveltamista nykyistä rajatummin mm. vammaisten, vanhusten ja lasten palveluiden järjestämisessä. Myös hankintamenettelyjä on tarkoitus yksinkertaistaa. Hallitusohjelman mukaan määritellään selkeä raami kuntien, kuntayhtymien, kuntien liikelaitosten ja muiden kunnallisten toimintayksiköiden harjoittamalle elinkeinotoiminnalle, joka kilpailee yritysten kanssa markkinoilla. Tavoitteena on myös säätää puitelaki yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyville palveluille (ns. SGEI-palvelut). Nämä hallitusohjelman markkinoita koskevat kirjaukset vastaavat Kuntaliiton tavoitteita.

Komissio on joulukuussa 2011 antanut ehdotuksensa uusiksi hankintadirektiiveiksi, joista on keväällä 2012 annettu lausunnot. Eräistä selvennyksistä huolimatta, direktiivit eivät tulisi olennaisesti yksinkertaistamaan menettelyitä. Direktiivien on tarkoitus valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä, minkä jälkeen todennäköisesti käynnistyy kansallisen hankintalainsäädännön kokonaisuudistus. Komissio on joulukuussa 2011 antanut SGEI -menettelyyn uuden tiedonannon, komission päätöksen sekä puitteet, jotka ovat suoraan sovellettavaa oikeutta jäsenvaltioissa. Jotta menettelyä voitaisiin ongelmitta kunnissa soveltaa, on Kuntaliitto lausunnossaan kannattanut kotimaisen puitelain säätämistä sekä sääntelyn yhteensovittamista hankintalain kanssa. Puitelain valmistelun on tarkoitus alkaa keväällä 2012.

Kuntakehitys ja tutkimus:

Kuntaliiton kuntakehitys ja tutkimusyksikkö osallistui vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla aktiivisesti kuntarakenneuudistuksen vaikuttamiseen siten, että se toteutuu Kuntaliiton linjausten mukaisesti kuntien näkemyksiä kuullen. Kuntien vertaistuki jatkoi työtään Uusi Kunta 2017 -hankkeen vertaisryhmissä, mm. kaupunkiseutujen kuntien ryhmä. Tätä toimintaa jatketaan kuntarakenneuudistuksen toteuttamiseksi Kuntaliiton hallituksen linjausten mukaisesti. Kuntaliiton tutkimus ja kehitysyksikkö on uudistamassa PARAS-hankkeen ajoilta asti toteutettua kuntien strateginen yhdistyminen verkostotyötä ja yhteistoiminta-alueverkostotyötä uuteen tilanteeseen sopivaksi kuntarakenneuudistuksen tueksi.

Kuntakehitys ja tutkimusyksikkö on vastannut Kuntaliiton tuesta kuntien tuottavuuden parantamiseen (20 kaupungin tuottavuusyhteistyö ja yhteiset mittarit). Valtiovarainministeriö käynnisti hallitusohjelman mukaisen kuntien tuottavuuden ja tuottavuuden kehittämisen ja perusti siihen ohjausryhmän, jonka alaisuudessa työ jatkuu. Kaupunkien yhteisten tuottavuusmittareiden laskennasta vuodelta 2010-2011 on sovittu yhdessä kaupunkien kanssa.

Yksikkö vastaa myös Kuntaliiton kaupunkipolitiikan valmistelusta, missä fooruminä on Kuntaliiton kaupunkipoliittinen työryhmä. Työryhmä kokoontui vuoden 2012 alkupuolella kolme kertaa. Työryhmä käsitteli mm. Euroopan rahoituskriisin vaikutuksia alue- ja kuntatalouteen, kaupunkien työllisyyttä ja hallituksen työllisyyskokeilua sekä sosiaali- ja terveystaloudellisten järjestämisen vaihtoehtoja. Työryhmän tehtävänä on välittää kaupunkien näkemys tärkeistä ja ajankohtaisista asioista sekä

Kuntaliiton edunvalvontaan että valtiovalle. Työryhmälle on varattu kaksi kokousajankohtaa syksyllä 2012.

Tärkeimmät haasteet vuoden 2012 lopulle ovat jo edellä mainitut kuntarakennemuutosten toteuttaminen ja kuntien tuottavuuden parantaminen. Myös demokratian, osallistumisen turvaamisen ja johtamisen sekä tasa-arvon haasteet muotoutuvassa uudessa tilanteessa nousevat tärkeiksi kuntavaalivuoden 2012 mukana.”

Alueet, elinkeinot ja kansainväliset asiat:

AEK toimialalla vuoden 2012 alkupuoliskolla tärkeimmät tehtävät liittyivät edelleen uuden hallituksen ohjelmaan ja toisaalta Euroopan unionin piirissä tapahtuvaan kehitykseen.

Yksikön tärkeimmät tavoitteet uuden hallituksen ohjelman suhteen liittyivät EU:n seuraavaan rakennerahastokautteen, kuntien elinvoiman johtamiseen, vaikeasti työllistettäviin ja maahanmuuttajien kotouttamiseen. Näistä ensimmäinen liittyy myös EU:n politiikkaan. Muita ajankohtaisia EU-kysymyksiä olivat mm. alueiden komitean ja Euroopan neuvoston kunta- ja aluehallintokongressin Suomen valtuuskuntien työn tukeminen ja edunvalvontakysymyksenä erityisesti pankkien vakava-raisuusvaatimusten soveltaminen kuntien rahoituslaitosten, erityisesti Suomen Kuntarahoituksen osalta.

EU:n seuraava seitsenvuotinen budjettikausi, joka sisältää myös rakennerahastopolitiikan, alkaa vuonna 2014. Budjettikauden tärkeimmät ratkaisut pyritään tekemään vuonna 2012, jotta vuosi 2013 jäisi tarvittavien säädösten viimeistelylle. Vuoden 2012 alkupuoli oli siis varsin intensiivistä ratkaisuihin pyrkimisen aikaa. Yhdessä työ- ja elinkeinoministeriön sekä maakuntien liittojen ja kuntien kanssa pyrittiin ratkaisuun, joka takaisi Suomelle mahdollisimman hyvän rahoituksen myös seuraavalle kaudelle. Yksimielisesti nähdään, että Suomen saaman rakennerahastorahoituksen määrä tulee riippumaan oleellisesti pohjoisten harvaan asuttujen alueiden kohtelusta seuraavalla vuoden 2014 alussa alkavalla kaudella.

Kysymys kuntien elinvoiman yhteydestä kuntien mahdollisuuksiin suoriutua tehtävistään on oleellinen osa kuntauudistuskeskustelua. Tähän liittyen Kuntaliitossa on valmisteltu laajaa 'Elinvoiman eväät' hanketta yhdessä mm. Helsingin kaupungin kanssa. Hankkeessa tullaan kehittämään elinvoiman johtamisen konseptia kunnissa yhdessä noin 15 pilottikunnan kanssa. Yhteistyötahoja on etsitty niin yliopistojen, ministeriöiden kuin muidenkin toimijoiden piiristä. Kunnissa hankkeeseen on ollut suurta kiinnostusta. Rahoituspaketin kokoaminen tapahtui pääosin vuoden 2012 alkupuolella. Hankkeen osiot pääsevät käynnistymään syksyllä 2012.

Suomen työttömistä huomattava osa kuuluu eri tavoin vaikeasti työllistettävien joukkoon. Valtiovalta on pyrkinyt viime vuodet siirtämään vähitellen vastuuta tämän ryhmän työllistämiseksi kunnille. Hallitusohjelmaan saatiin kirjaus monivuotisesta kokeiluhankkeesta, jonka puitteissa etsitään uusia keinoja vaikuttaa vaikeasti työllistytävien työllistymiseen nimenomaan kuntien toimin. Tämä hanke on kuntien roolin tulevaisuuden kannalta erittäin tärkeä. Kokeilun valmistelua tehtiin yhteistyössä TEM:n ja STS:n kanssa alkuvuoden 2012 aikana. Hanke käynnistyy elokuussa 2012. Hankkeelle luotiin pohjaa samaan teemaan liittyneellä kolmen selvityshenkilön

(Kuntaliitto, TEM, STS) työllä, joka valmistui alkuvuodesta 2011.

Maahanmuuttajien kotouttamistyön merkitys on kasvanut sitä mukaa, kun maahanmuuttajien määrä on viime vuosina noussut. Kotouttamisvastuu on kunnilla ja valtiolla. Uusi kotouttamislaki tuli voimaan 1.9.2011. Sen kuntien kannalta tarkoituksenmukaiseen ja tehokkaaseen soveltamiseen liittyvää työtä on tehty läheisessä yhteistyössä kuntien maahanmuuttoasiantuntijoiden kanssa. Tämän työn vaikutukset ja tulokset näkyvät ja tuntuvat erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa, joihin valtaosa maahanmuuttajista asettuu asumaan. Erityisinä edunvalvontakysymyksinä valtion kanssa on ollut esillä kotouttamisprosessin resurssit sekä kunnissa että valtion puolella erityisesti ELY-keskuksissa. Toinen kehittämisen ja keskustelun aihe on ollut pakolaisstatuksella tulleiden maahanmuuttajien sijoittaminen kuntiin vastaanottokeskuksista.

EU:n puolella alkuvuoden 2012 aikana on valmistelussa ollut useita ohjelmia ja säädöksiä, joilla on vaikutusta Suomen kuntien toimintaan. Eräs tärkeimmistä on ollut pankkien vakavaraisuuteen liittyvän säännösten kehittäminen. Suomen näkökulmasta on arvioitu, että jos tulevia säädöksiä sovelletaan samalla tavalla mekaanisesti kaikkiin luottolaitoksiin, kuntien erityisrahoitus voi joutua kriisiin. Kuntien rahoituksesta merkittävän osan kantava Kuntarahoitus Oy joutuisi joko nostamaan oman pääomansa määrää merkittävästi tai vähentämään luototustaan kunnille murto-osaan nykyisestä. Työtä erityiskohtelun saamiseksi kuntien luottolaitoksille, erityisesti sen suomalaiselle mallille, tehtiin yhteistyössä muiden saman intressin omaavien maiden kuntajärjestöjen kanssa sekä keskustelemalla suoraan komission asianomaisten tahojen kanssa. Tässä työssä Kuntaliiton Brysselin toimistolla on ollut merkittävä osuus. Kuntaliiton Brysselin toimisto täyttää vuonna 2012 20 vuotta. Tähän liittyvä seminaari järjestetään Brysselissä kesäkuun lopulla 2012.

Sosiaali ja terveystieteiden puolella on keskusteltu paljon Vanhuspalvelulaista, josta hallitus antaa esityksen eduskunnalle syksyllä. SADe-ohjelmassa käynnistyi toukokuussa 2012 Kuntaliiton aloitteesta Ympäristöterveydenhuollon luvat ja ilmoitukset (YLLI)-projekti, jossa laaditaan esiselvitys ympäristöterveydenhuollon sähköisestä asiointipalvelusta. Kuntaliitto järjestää Sairaalapäivät Lahdessa 20.-21.11.2012. Sairaankuljetuksen kustannusten korvaustaksa muuttui 11.6.2012.

Ruotsinkielinen toiminta:

Kaksi hallintokieltä -projektin loppuseminaari 22.5.2012. Läsnä oli edustajia sekä pääkaupunkiseudun että muista kaksikielisistä kunnista.

Lyhyt yhteenveto projektista ja seminaarista:

Kuntauudistusta pohditaan monesta eri näkökulmasta. Kaksikielisissä kunnissa keskustellaan kuntien tulevaisuudesta myös kielellisestä näkökulmasta. Jos ruotsin- ja kaksikielisten kuntien määrä vähenee, on tärkeää miettiä, miten tulevaisuudessa turvataan palvelu ruotsinkielellä sekä miten elävä ruotsinkieli ylläpidetään kunnissa. Viime aikoina keskustelu on keskittynyt kunnan hallintokieleen. Myös metropolihallinnon ruotsinkieliset palvelut keskusteluttaa.

Kuntaliiton selvitys kahdesta hallintokielestä tarkastelee kuntien kielenkäyttöä sekä tarkentaa, mitä kaksi hallintokieltä käytännössä voisi tarkoittaa. Onko ongelmana lainsäädäntö vai käytäntö? Selvitys pohdiskelee edellytyksiä kahteen hallintokieleen sekä ovatko edellytykset samat kaikissa kunnissa.

Selvityksen on tehnyt VTL Linnéa Henriksson Åbo Akademista. Projektilla on viite-ryhmä, joka koostuu kuntien ja valtionhallinnon edustajista. Edustajina Helsingistä on ollut Anja Vallittu ja Espoosta Marianne Mustajoki.

Seminaari oli keskusteluseminaari, missä kuntien edustajien mielipidettä huomiointiin. Loppuraportti ilmestyy elokuun loppupuolella. Loppuraportissa on 7 teesiä/kehotusta vähemmistökielen aseman tulevaisuutta ajatellen, tarkoitettu erityisesti lainsäätäjille sekä kunnille.

Seminaari kriisivalmiudesta ruotsinkielellä 3.5.2012: Seminaarissa tehtiin päätös perustaa yhteinen nettisivu ruotsinkielisten kriisiryhmiä yhteystiedoilla. Nettisivu on tarkoitettu käyttää isoissa kriisitilanteissa, missä kunnan oma kriisiapu ei ole riittävä ja kunta tarvitsee tukea naapurikunnista. Kuntaliitto kerää tällä hetkellä yhteystiedot ja avaa sivun elokuussa.

Yhdyskunta, tekniikka ja ympäristö:

Kuntaliitto on mukana ympäristöministeriön asettamassa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvioinnin seurantaryhmässä. Ryhmän tehtävänä on seurata ja edistää lain arviointia sekä käsitellä eri tahoilla laadittavien selvitysten tuloksia ja niistä tehtäviä johtopäätöksiä. Kuntaliitto toteuttaa oman arvioinnin lain toimivuudesta. Selvitämme vuoden 2012 aikana usealla kyselyllä kuntien, liittojen ja ELY -keskusten näkemyksiä asiasta. Kyselyt antavat Kuntaliitolle hyvän pohjan asetetussa arviointiryhmässä toimimiseen ja lain mahdollisten muutostarpeiden esille nostamiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö on asettanut tuulivoiman edistämisyhmän, jonka tehtävänä on sovittaa yhteen hallituksen tuulivoiman edistämistavoitteet ja tuulivoimarakentamisen hallinnolliset esteet. Työryhmän työssä on tarkoitus hyödyntää ministeri Lauri Tarastin 13.4.2012 valmistunutta selvitystä ”Tuulivoimaa edistämään” ja etenkin selvityksessä esitettyjä kehittämissuhteita. Kuntaliiton tavoitteena työryhmässä on parantaa kuntien edellytyksiä tuulivoiman rakentamisen ohjauksessa ja edistää näin tuulivoimarakentamista sille otollisilla alueilla.

Kuntaliitto on vaikuttanut EU:n energiatehokkuusdirektiiviin mm. Alueiden komitean ja europarlamentaarikoiden kautta. Euroopan parlamentti, komissio ja jäsenmaat pääsivät 13.6.2012 yhteisymmärrykseen energiatehokkuusdirektiivistä. Uusi energiatehokkuusdirektiivi aiheuttaa kuntasektorille velvoitteita, mutta direktiivin lopullinen sisältö on kunnille selvästi mieluisampi kuin mitä aiemmin ehdotettiin. Julkisen sektorin peruskorjausvelvoite säädetään koskemaan ainoastaan tiettyjä valtion omistamia rakennuksia. Kuntien kannalta on myönteistä, että kolmen prosentin peruskorjausvelvoite ei koske kuntien omistamia rakennuksia. Toteutuessaan tämä olisi merkinnyt kuntasektorille arviolta 600 - 700 miljoonan euron lisäkustannuksia vuosittain.

Kuntaliitto on käynnistänyt Valtion ja kuntien ilmastokumppanuus -hankkeen, jossa kehitetään uudenlaista sopimusmenettelyä tuki- ja rahoitusjärjestelyistä, joilla valtio voi osallistua kuntien toteuttamiin suunnitelmallisiin päästövähennystoimiin ja lisätään tietoa olemassa olevista rahoitus- ja tukimekanismeista. Hankkeessa on mukana TEM, YM, LVM ja 12 kuntaa ja kaksi seutua. Ensimmäinen hankkeen selvitysraportti on valmistunut. Siinä kartoitettiin kunnissa toteutettujen ja suunniteltujen kasvihuonekaasupäästöjä vähentävien toimenpiteiden potentiaaleja sekä toteutuskustannuksia.

Kuntaliitto on käynnistänyt uuden Infra menestyksen perustana -hankkeen. Kyseessä on yhteistyöhanke, jossa mukana on kuntia, yhdistyksiä, ympäristöministeriö. Osallistumisesta neuvotellaan myös yksityissektorin kanssa. Hankkeen ideana on kokonaisvaltainen tarkastelu yhdyskuntien rakentumisen kokonaisuudessa; maankäytöstä teknisiin ratkaisuihin. Hankkeen tuotoksena on tarkoitus tehdä työkaluja kunnille ja edistää vuoropuhelua eri toimijoiden välillä. Tärkeitä haasteita kuluvalle vuodelle ovat demokratian, osallistumisen turvaamisen ja johtamisen sekä tasa-arvon haasteet muotoutuvassa uudessa tilanteessa kuntavaalivuoden aikana.

Syyskuussa järjestetään kaksipäiväiset Kuntamarkkinat Kuntatalolla. Ajankohtaiset kunta-asiat kiinnostavat päättäjiä ja viranhaltijoita.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.6.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	13 483 851	15 813 317
Muut tuotot	778 246	759 309
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-10 348 284	-9 678 378
Poistot	-455 389	-438 960
Muut kulut	-7 300 096	-8 486 571
Liikevoitto/-tappio	-3 841 672	-2 031 283
Rahoitustuotot	3 695 768	4 422 277
Rahoituskulut	-942 898	-648 740
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 088 802	1 742 254
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 088 802	1 742 254

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	31 920 943	28 105 815	28 591 476
Muut tuotot	1 463 256	1 475 500	1 507 194
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-19 210 618	-19 650 140	-19 880 524
Poistot	-883 426	-1 012 635	-967 035
Muut kulut	-17 171 697	-15 086 758	-15 585 222
Liikevoitto/-tappio	-3 881 542	-6 168 218	-6 334 111
Rahoitustuotot	6 715 707	3 850 000	5 300 000
Rahoituskulut	-1 902 473		-2 400 000
Voitto ennen satunnaiseriä	931 692	-2 318 218	-3 434 111
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	931 692	-2 318 218	-3 434 111

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	95 000	140 833
Aineelliset hyödykkeet	10 662 965	10 565 329
Sijoitukset	18 347 500	13 793 626
Pysyvät vastaavat yhteensä	29 105 465	24 499 788
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	420 000	404 543
Saamiset	2 600 000	2 603 817
Rahoitusarvopaperit	62 800 000	62 293 867
Rahat ja pankkisaamiset	250 000	217 076
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	66 070 000	65 519 303
Vastaavaa yhteensä	95 175 465	90 019 091
Vastattavaa		
Osakepääoma		
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot		
Ed tilikausien voitto/tappio	77 829 489	76 897 797
Tilikauden voitto/tappio	-3 434 111	931 692
Oma pääoma yhteensä	74 395 378	77 829 489
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset	1 950 000	1 955 600
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	5 500	5 520
Vieras pääoma, lyhytaikainen	18 824 587	10 228 482
Vieras pääoma yhteensä	18 830 087	10 234 002
Vastattavaa yhteensä	95 175 465	90 019 091
RAHOITUSLASKELMA	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-3 434 111	931 692
Poistot	967 035	883 426
Rahoitustuotot ja kulut	1 711 091	1 792 972
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut	535 558	-5 735 090
Investoinnit	-4 974 171	377 682
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-5 194 598	-1 749 318
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	5 227 523	1 899 842
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	5 227 523	1 899 842
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	217 076	66 552
Kassavarat tilikauden lopussa	250 000	217 076



LAUREA

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Y-Tunnus	1046216-1	Toimitusjohtaja	Jaakko Tarkkanen
Osoite	Ratatie 22 01300 Vantaa	Hallintojohtaja	Kimmo Hannonen
Puhelin	020 578 7150	Hallituksen puheenjohtaja	Heikki Heinimäki
	http://www.laurea.fi jaakko.tarkkanen@laurea.fi	Hallituksen jäsen	Petri Graeffe
		Hallituksen jäsen	Jari Sainio
		Hallituksen jäsen	Markku Markkula
		Hallituksen jäsen	Raimo Perälähti
		Hallituksen jäsen	Merja Ruohonen
		Hallituksen jäsen	Fredrik Almqvist
		Tilintarkastaja	Jarmo Lohi, KHT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Ammattikorkeakoulujen toimiluvat lakkaavat vuoden 2014 alusta ja ammattikorkeakoulujen on näin ollen haettava toimilupaansa uudelleen. Sivistyspoliittinen valiokunta on todennut mm. että toimilupien uudistamisen tavoitteena on parantaa ammattikorkeakoulujen opetuksen, t&k -toiminnan sekä näihin kytkeytyvän aluekehittämistoiminnan laatua ja vaikuttavuutta sekä turvata ammattikorkeakoulujen opiskelija- ja muiden palveluiden taso ja toiminnan tuloksellisuus. Edelleen valiokunta toteaa, että toimiluparatkaisulla toteutetaan hallitusohjelman mukainen korkeakoulujen nykyisen toimipisteverkon kokoaminen riittävän laajoiksi, laadukkaiksi ja innovatiivisiksi osaamisympäristöiksi. Kaikilla yksiköillä tulee olla edellytykset tarjota opiskelijoille laadullisesti tasavertaiset koulutus- ja opiskelijapalvelut sekä toteuttaa korkeatasoista työelämää, pk-yrityksiä ja alueita palvelevaa t&k-toimintaa. Toimiluvat myöntää valtioneuvosto ja kriteereinä ovat erityisesti hakijan resurssit ja valmiudet hoitaa lakisääteiset tehtävät tuloksellisesti ja vaikuttavasti, että ammattikorkeakoulun toiminta vastaa alueelliseen ja valtakunnalliseen koulutustarpeeseen ja että ammattikorkeakoulu on riittävän suuri koulutustarpeeseen suhteutettuna.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on päättänyt ammattikorkeakoulujen aloituspaikamäärien supistuksista ja uudelleen kohdentamisesta. Laurean ministeriölle tekemä vastaehdotus hyväksyttiin. Kaikkiaan Laurean matkailu- ravitsemis- ja talousalan

aloituspaikkoja vähennetään 60 aloituspaikalla ja samalla sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan aloituspaikkoja lisätään 30 paikalla. Laureassa on päädytty siihen, ettei Keravalla oleva matkailun koulutusohjelmaan valita vuoden 2013 alusta enää uusia opiskelijoita ja Leppävaaran yksikön matkailu-, ravitsemis- ja talousalan aloituspaikavolyymia supistetaan.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusta on päätetty leikata noin 126 miljoonalla eurolla. Lisäksi on päätetty ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän muuttamisesta niin, että se perustuisi entistä suuremmissa määrin tuloksellisuuselementteihin. Näin ollen on oletettavaa, että valtaosa säästöstä jaetaan tasaisesti ammattikorkeakoulunstituutiossa lyhyellä aikavälillä, koska volyyminmuutosten vaikutukset tuntuvat vasta tutkintokertymien alenemisen mukaan. Edelleen rahoitusvastuu on päätetty siirtää kokonaan valtiolle.

Pääkaupunkiseudun kunnallisia ammattikorkeakouluja Laureaa ja Metropoliaa koskeva kehittämiselvitys käynnistyi. Tavoitteena on vuoden 2012 loppuun mennessä selvittää pääkaupunkiseudun kuntien näkökulmasta ja alueen elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn tarpeita silmälläpitäen, mikä on paras ja kustannustehokkain tapa järjestää alueen kunnallisten ammattikorkeakoulujen toiminta. Kyseessä on alueen kuntien tilaama selvitys, jonka tavoitteena on tuottaa välineitä Laurean ja Metropolian kehittämiseen joko yhdessä tai erikseen. Selvitysmieheksi on nimetty FT Tapio Huttula.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Laurealle myönnettiin lähes 3 milj. euroa yksikköhintarahoitusta kuin alkuperäisessä talousarviossa oli ennakoitu. Tuleva rahoituksen tilanne huomioiden Laurea on päättänyt lisätä lisääntyneen rahoituksen suoraan tulostavoitteeseen. Tästä syystä kulukehitys on jo kuluvana vuonna tiukka. Realistista on odottaa tuloksen kasvavan noin 4 miljoonan euron luokkaan.

Henkilöstökulut tullevat ylittämään budjetoidun määrän. Tämä johtuu alkuvuoteen painottuvista palkankorotuksista, jotka olivat lisäksi arvioitua korkeammat. Muilta osin Laurean talouden odotetaan toteutuvan pääosin talousarvion mukaisena

Investoinnit

Investointibudjetti kuluvalla vuodelle on 1,36 miljoonaa euroa, josta 0,35 miljoonaa on suunniteltu kiinteistöjen korjauksiin ja 0,91 miljoonaa euroa laitteisiin, kalustoon ja tieto-järjestelmäinvestointeihin. Lisäksi on varauduttu strategiaan pääomasijoitukseen. Investointibudjetissa pysytään, eikä ylityksiä ole odotettavissa.

Rahoitus

Toiminta ja investoinnit voidaan rahoittaa tulo-rahoituksella. Kassavarojen sijoitustuottoja on pyritty parantamaan mm. varainhoitaja palveluiden käyttönotolla ja kilpailtuja määräaikaistalletuksia käyttämällä. Yleisen taloudellisen tilanteen johdosta sijoitusten arvon kehitys on epävarmaa.

Vastuusitoumukset

Laurealla ei ole pitkäaikaisia lainoja. Leasing- tai vuokravastuissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Riskit

Suuret riskit liittyvät julkisen talouden vakauttamiseen päätetyllä 126 miljoonalla lisättynä vuoden 2013 indeksikorotusten poistamiseen. Epävarmuutta sisältyy myös siihen kuinka paljon säästöt kohdistuvat kunkin ammattikorkeakoulun toimintaan, koska myös ammatti-korkeakoulujen rahoitusjärjestelmää ollaan muuttamassa. Laurea on ryhtynyt toimenpiteisiin taloudellisen stabiiliteetin ylläpitämiseksi myös lähivuosien vähenevän rahoituksen aikana. Budjettileikkausten odotetaan kohdistuvan Laureaan reaaliarvoltaan noin 8 miljoonana euronä, mikäli uusia budjettirahoituksen indeksileikkauksia ei tehdä.

Muut Laurean rahoituksen kannalta suurimmat riskit sisältyvät opintojen läpäisyyn tutkintotuottavuuteen ja opintojen nopeuteen, jotka lienevät mukana uudessa ammattikorkeakoulujen rahoituksen rahoitusmallissa. Opintoprosessin laadun varmistamiseksi Laurea on tehnyt merkittävän tietojärjestelmäinvestoinnin, jonka käyttöönotto jatkuu edelleen vuonna 2012. Laureassa on myös käytössä tulospalkkausjärjestelmä, joka pohjautuu opintojen etenemisen kehitykseen.

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

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

Henkilöstö

Päätoimisessa työsuhteessa oli jakson lopussa 549 henkilöä, mikä on 19 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Henkilöstökulujen kasvu on 0,5% edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

Julkisen talouden säästövaateet, hallitusohjelmassa esitetyt leikkaukset ammattikorkeakoulusektorilta ja yleiset kansantalouden uhkakuvat aiheuttavat riskin Laurean rahoitustason säilymiselle. Jo ilmoitettu volyymin vähennys leikkaa sinällään yksikköhintarahoitusta vajaalla 10%:lla. Lisäksi ministeriö on ilmoittanut leikkaavansa indeksikorotukset vuonna 2013, mikä merkitsee käytännössä rahoituksen leikkausta noin kolme prosenttia edellisen lisäksi. Julkisen talouden muut elementit kuten eläkemaksujen korotukset ja arvonlisäveron korotukset lisäävät rahoituksellisia haasteita edelleen. Kaikkiaan rahoituksen väheneminen ja kompensoimaton kustannusten nousu aiheuttanee Laurealle noin 8 miljoonan euron sopeuttamistarpeen. Laurea on laatinut ohjelman taloudellisen vakauden ylläpitämiseksi. Ohjelma sisältää toimenpiteitä sekä budjettirahoituksen että hankerahoituksen kasvattamiseksi sekä kustannustason vähentämiseksi.

Laurea valmistautuu tulevaan kehitykseen muun muassa yksiköiden profiileja edelleen kehittämällä. Lisäksi valmistaudutaan huolellisesti tulevaan koulutusvastuu-uudistukseen, joka saattaa lisätä ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia tuotekehityksessä.

Analyysi

Toiminnan volyymi

Liikevaihtoa arvioidaan kertyvän yhtiölle 56,3 milj. euroa (edellisvuonna 53,7 milj. euroa), mikä on budjettitavoitteen mukainen. Vuoden 2012 liikevaihdon muutosprosentin ennustetaan olevan 4,8 edeltävään toimintavuoteen nähden.

Yhtiön kuluvan vuoden investointibudjetti on 1,36 milj. euroa (0,7 milj. euroa). Liikevaihtoon suhteutettuna yhtiön vuoden 2012 investoinnit ovat 2,4 %. Yhtiön suhteellisen kannattavuuden arvioidaan olevan hieman kasvussa ja käyttökateprosentin olevan 8,3 % (3,8 %).

Yhtiön tilikauden tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ennustetaan osoittavan voittoa 4,4 milj. euroa.

Sijoitetun pääoman tuoton ennustetaan kasvavan edellisvuoden 5,5 %:sta 11,5 %:iin. Yhtiön oman pääoman tuotoksi ennustetaan 13 % (v. 2011: 6,1 %).

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuuden omavaraisuusasteella mitattuna arvioidaan olevan kuluva-
na vuonna hyvä (87 %), eikä siinä ole tapahtunut oleellisia muutoksia edellisiin tilikausiin verrattuna. Tappiopuskureita yhtiöllä ennustetaan olevan tilikauden lopussa 36,2 milj. euroa (31,8 milj. euroa). Liiketoiminnan volyymiin nähden puskurit ovat 56,5 % liikevaihdosta, joten ne tukevat yhtiön jatkuvaa toimintaa.

Yhtiön suhteellisen velkaantuneisuuden arvioidaan olevan edellisvuoden tasolla. Velkojen osuudeksi liikevaihdosta ennustetaan olevan 10 %.

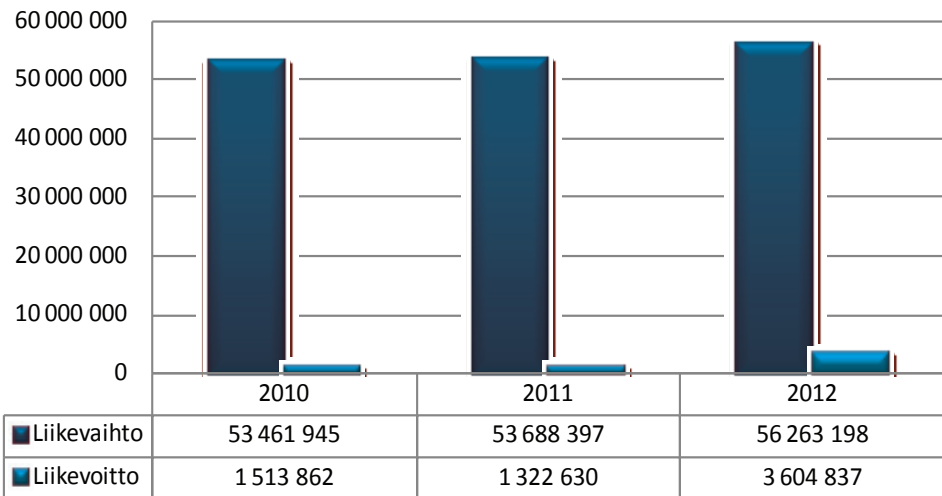
Maksuvalmius

Yhtiön maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän edellisen tilikauden tasolla ja olevan quick ratiolla mitattuna hyvä, 6,91. Lyhytaikaisia saamisia ja likvidejä rahavaroja arvioidaan olevan tilikauden lopussa 32,5 milj. euroa enemmän kuin lyhytaikaisia velkoja. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan tilikauden lopussa 38,0 milj. euroa.

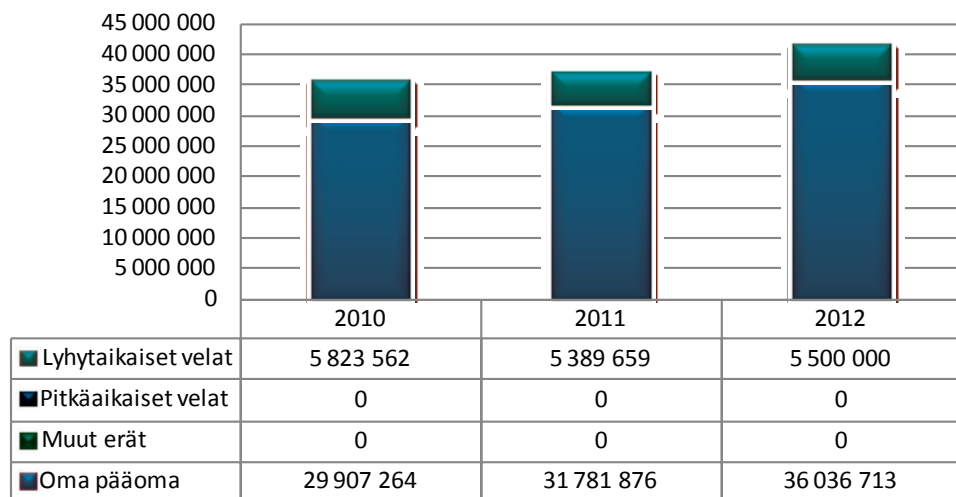
TUNNUSLUVUT	ENN. 2012	TP 2011
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto (euroa)	56 263 198	53 688 397
Liikevaihto/henkilö (euroa)		103 247
Liikevaihdon muutos %	4,8	0,4
Investoinnit (euroa)	6 354 200	11 230 108
Taseen loppusumma (euroa)	41 536 713	37 171 535
Henkilöstökulut (euroa)	16 213 776	32 644 286
Henkilöstökulut liikevaihdosta,%	58	61
Henkilöstö keskimäärin		520
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Oman pääoman tuotto-%	12,5	6,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	10,9	5,5
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste,%	87	86
Maksuvalmius		
"Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)"	6,88	6,31
"Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)"	6,88	6,31

KULURAKENNE	ENN. 2012	TP 2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä (€)	56 683 198	54 291 967
	%	%
Ainekulut	4,1	4,3
Henkilökulut	58,1	60,1
Muut kulut	30,1	31,8
Käyttökate	7,8	3,8
Osinko- ja rahoitustuotot	1,2	1,2
Rahoituskulut	0,1	0,2
Verot		
Rahoitustulos	8,9	4,8
Poistot	1,4	1,4
Nettotulos	7,5	3,5
Satunn tuotot/kulut		
Kokonaistulos	7,5	3,5

Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT		2012	2011
Toteuma 1.1.-30.6.2012 (euroa)			
Liikevaihto		27 417 765	25 967 490
Muut tuotot		223 378	274 745
Aineet, tarvikkeet		1 158 416	1 179 908
Palveluostot		4 958 189	5 072 082
Henkilöstökulut		16 213 776	16 125 398
Poistot		419 928	367 211
Muut kulut		3 467 524	3 782 273
Liikevoitto/-tappio		1 423 310	-284 638
Rahoitustuotot		336 725	311 437
Rahoituskulut		3 092	3 317
Voitto ennen satunnaiseriä		1 756 942	23 481
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja		1 756 942	23 481

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	53 688 397	53 263 198	56 263 198
Muut tuotot	603 570	212 000	420 000
Aineet, tarvikkeet	2 328 947	2 264 447	2 300 000
Palveluostot	10 082 194	9 981 149	10 010 000
Henkilöstökulut	32 644 286	32 366 241	32 910 000
Poistot	745 852	810 662	810 662
Muut kulut	7 168 057	7 047 699	7 047 699
Liikevoitto/-tappio	1 322 630	1 005 000	3 604 837
Rahoitustuotot	666 650	495 000	700 000
Rahoituskulut	114 667		50 000
Voitto ennen satunnaiseriä	1 874 613	1 500 000	4 254 837
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 874 613	1 500 000	4 254 837

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	2 493 538	2 344 200
Aineelliset hyödykkeet	1 016 649	716 649
Sijoitukset	176 535	76 535
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 686 722	3 137 384
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	15 300 000	15 225 177
Rahoitusarvopaperit	19 000 000	14 005 800
Rahat ja pankkisaamiset	3 549 991	4 803 174
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	37 849 991	34 034 151
Vastaavaa yhteensä	41 536 713	37 171 535
Vastattavaa		
Osakepääoma	461 390	461 390
Arvonkorotusrahoitus		
Muut omat rahastot	602 651	602 651
Ed tilikausien voitto/tappio	30 717 835	28 843 223
Tilikauden voitto/tappio	4 254 837	1 874 613
Oma pääoma yhteensä	36 036 713	31 781 876
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 500 000	5 389 659
Vieras pääoma yhteensä	5 500 000	5 389 659
Vastattavaa yhteensä	41 536 713	37 171 535
RAHOITUSLASKELMA	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	3 604 837	1 322 630
Poistot	810 662	745 852
Rahoitustuotot ja kulut	650 000	551 983
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut	35 518	308 429
Investoinnit	-6 354 200	-11 230 108
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-1 253 183	-8 301 213
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	4 803 174	13 104 387
Kassavarat tilikauden lopussa	3 549 991	4 803 174



Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Y-Tunnus	2094551-1	Toimitusjohtaja	Riitta Konkola
Osoite	PL 4000 Bulevardi 31 00079 Metropolia	Talous- ja hallintojohtaja	Jorma Uusitalo
Puhelin	020 783 5000 www.metropolia.fi riitta.konkola@metropolia.fi	Johdon sihteeri	Kati Enberg
		Hallituksen puheenjohtaja	Henri Kuitunen
		Hallituksen jäsen	Timo Haapaniemi
		Hallituksen jäsen	Yrjö Neuvo
		Hallituksen jäsen	Ritva Viljanen
		Hallituksen jäsen	Aulis Pitkälä
		Hallituksen jäsen	Elina Lehto-Häggroth
		Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Martti Lipponen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Käynnissä on ammattikorkeakoulu-uudistus. Ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja hallintoa koskeva lainsäädäntö uudistetaan. Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirtyy kokonaan valtiolle ja kaikista ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä.

Ammattikorkeakoulujärjestelmän budjettirahoituksen tasoa on tarkoitus laskea noin 12 prosentilla tämän hallituskauden aikana. Ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan korostaen toiminnan laatua ja vaikuttavuutta.

Ammattikorkeakoulu-uudistus toteutetaan asteittain siten, että rahoitusmalli, koulutusvastuut ja toimiluvat on uudistettu vuoteen 2014 mennessä. Ammattikorkeakoulut ja niiden ylläpitäjät uudistavat hallinto- ja johtamisrakenteitaan tukeakseen uudistuksen tavoitteita ja vahvistaakseen työelämäyhteyksiään.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Metropolian liikevaihto ja muut tuotot toteutuivat 1,9 % suunniteltua suurempina ja olivat 61,2 milj. euroa. Kulut 57,9 milj. euroa toteutuivat suunnitelman mukaisesti. 0,1 % arvioitua suurempina. Toteutuneissa tuotoissa on 1 % (1,1 milj. euroa) etupainotteisuutta.

Kulujen jakautuminen ei toteudu suunnitellulla tavalla; henkilöstökulut ovat suunniteltua suuremmat ja muut kulut vastaavasti pienemmät. Suunnitelman mukaisen tuloksen (2,2 milj. euroa) ennustetaan toteutuvan. Tuloksella varaudutaan osittain etukäteen v. 2013 ammattikorkeakoulujen leikkauksiin hallituksen hyväksymän talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Suunnitelman mukaisten investointien kilpailutuksia on käynnistetty. Käytännössä toteutus ja laskutus painottuvat kesään ja loppuvuoteen.

Investointibudjetti on 4,9 milj. euroa ja toteuma 1,1 milj. euroa. Budjetoiduista investoinneista on toteutunut 22,3 % suunnitelmaan verrattuna.

Rahoitus

Metropolian taloudellinen tilanne ja maksuvalmius on 30.6.2012 hyvä edellisten tilivuosien positiivisten tulosten perusteella. Maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän hyvänä vuoden 2012 loppuun.

Vastuositoumukset

Metropolialla ei ole nostettuja lainoja.

Riskit

- Hallitusohjelmaan ja vuosien 2012–2015 valtiontalouden kehyspäätökseen sisältyvä 51 miljoonan euron menosäästö ammattikorkeakoulujen valtion rahoituksessa vuoteen 2015 mennessä edellyttää voimakkaita, strategisesti oikein kohdennettuja rakenteellisen kehittämisen toimenpiteitä ja toiminnan tehostamista. Kuntaosuus huomioon ottaen ammattikorkeakoulusektorin menosäästöt ovat yhteensä 121 miljoonaa euroa, mikä on yli 12 prosenttia ammattikorkeakoulujen kokonaisrahoituksesta. Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman ja kansallisen koulutustarve-ennakoinnin mukainen aloituspaikkojen vähentäminen vuonna 2013 kattaa päätetyt menosäästöt vain osittain. Menosäästöjen kattamiseksi tarvitaan myös muita toimenpiteitä. Lisäksi Valtioneuvoston ns. kehysriihen päätökset leikkaavat v. 2013 indeksikorotuksen kokonaan pois.

- Metropolia on valmistellut säästösuunnitelman ja varautuu tuleviin leikkauksiin ennakoiden jo syksystä 2012 alkaen.

- Metropolian hajanainen toimipisteverkko, tilavuokrien voimakas kasvu ja kosteusvaurioiden korjaukset aiheuttavat merkittäviä lisäkustannuksia.

Henkilöstö

Päätoimisen henkilöstön määrä 30.6.2012 oli 1 246 .

Henkilöstökulut 38,6 milj. euroa ylittivät arvioidun 1,5 milj. eurolla ja arvioidun käytöprosentin (49 %) 2 %:lla

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

Kevään 2012 nuorten yhteishaun tulosten mukaan Metropolia oli hakijamäärältään suurin ja vetovoimalla mitattuna maan toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu. Tilanne on sama kuin edellisvuonna. Taloustutkimuksen tekemän korkeakoulujen imago-tutkimuksen mukaan Metropolia on Tampereen ammattikorkeakoulun rinnalla kiinnostavin ammattikorkeakoulu ja ammattikorkeakouluista Metropolia on toiseksi tunnetuin. Tunnetuin on Haaga-Helia.

Helsingin kaupunki ja Metropolia allekirjoittivat pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen edistämään strategista kumppanuutta. Sopimuksen tavoitteena on luoda edellytykset systemaattiselle, monialaiselle ja pitkäjänteiselle yhteistyölle.

Metropolian opiskelijat menetyivät kilpailuissa: Metropolia Motorsport voitti Formula North 2012 -kilpailun Kanadassa ja opiskelijoiden suunnittelema sähköpotkulauta sai toisen sijan Audi Award -muotoiluinnovaatiokilpailussa.

Metropolia pääsi mukaan EU-rahoitteiseen Smart Campus - Building - User Learning Interaction for Energy Efficiency -hankkeeseen Smart Campus -hankkeessa tullaan kehittämään Metropolian kampusalueiden toimintoja ja palveluja, joilla parannetaan energiatehokkuutta, oppimisympäristöjä, palvelutarjontaa sekä logistisia toimintoja (esimerkiksi ruoka-, opiskelu-, terveys- ja sosiaaliset palvelut). Niiden avulla mahdollistetaan opiskelijoiden ja koko henkilökunnan hyvinvointi, jaksaminen ja viihtyminen sekä energiatehokkaan ajattelun edellyttämä kulutustottumusten käyttäytymismuutos.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy sijoittui kolmannen kerran perättäin Kauppalehden Menestyjät-vertailussa Suomen menestyneimpien yritysten joukkoon.

Metropolian kauden 2013-2016 strategiset linjaukset päätettiin ja niiden pohjalta Metropolia valmistautuu opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa käytäviin tavoitesopimusneuvotteluihin. AMK-perustutkintoon johtava koulutus pienenee tekniikan ja liikenteen sekä kulttuurin koulutusaloilla ja kasvaa sosiaali- ja terveysalan ja liiketalouden koulutusaloilla. Metropolian neljän kampuksen (Arabianranta, Leppävaara, Myllypuro ja Myyrmäki) mukaisen tilastrategian toteuttaminen käynnistyy.

Analyysi

Toiminnan volyymi

Katsauskauden liikevaihto oli 61,0 milj. euroa, jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 3,8 %. Kuluvan vuoden kokonaisliikevaihdon

ennustetaan ylittävän budjettitavoitteen ollen 119,6 milj. euroa (budjetti 118,2 milj. euroa, edellisvuonna 117,5 milj. euroa). Tulosennuste vuodelle 2012 ennen tilinpäätössiirtoja on 2,7 milj. euroa (edellisvuonna 5,2 milj. euroa).

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinneiksi arvioidaan kuluvana vuonna 4,3 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Liikevaihtoon suhteutettuna yhtiön investoinnit ovat ennusteen mukaan kuluvana vuonna 3,6 % (3,7 %). Yhtiön suhteellisen kannattavuuden arvioidaan heikkenevän, sillä käyttökateprosentin ennustetaan laskevan edellisvuoden 7,8 %:sta 5,9 %:iin.

Kannattavuus

Liikevoittoprosentin ennustetaan olevan kuluvan vuoden lopussa 2,1 % (v. 2011 4,4 %). Yhtiön oman pääoman tuottoosaston arvioidaan olevan kuluvana vuonna 9,6 %. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö.

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuus on ennustetietojen mukaan omavaraisuusasteella mitattuna hyvä (72,4 %), eikä siinä ole tapahtunut oleellista muutosta edelliseen tilikauteen verrattuna. Tappiopuskureita yhtiöllä ennustetaan olevan tilikauden lopussa 29,0 milj. euroa (edellisvuonna 26,5 milj. euroa). Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskurit ovat 24,3 % liikevaihdosta, joten ne tukevat yhtiön jatkuvaa toimintaa.

Yhtiön suhteellisen velkaantuneisuuden ennustetaan pysyvän edellisen tilikauden tasolla. Velkojen osuuden liikevaihdosta ennustetaan olevan 9,2 %, kun se edellisena tilikautena oli 9,6 %.

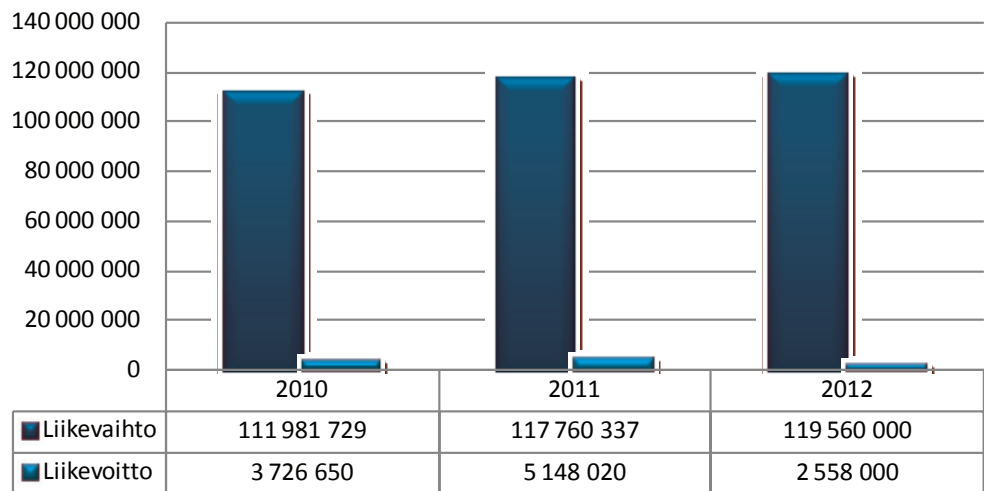
Maksuvalmius

Yhtiön maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän lähes edellisen tilikauden tasolla ja olevan quick ratiolla mitattuna hyvä, 2,8. Lyhytaikaisia saamisia ja likvidejä rahavaroja arvioidaan olevan tilikauden lopussa 19,6 milj. euroa enemmän kuin lyhytaikaisia velkoja. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan vuoden 2012 lopussa 30,6 milj. euroa.

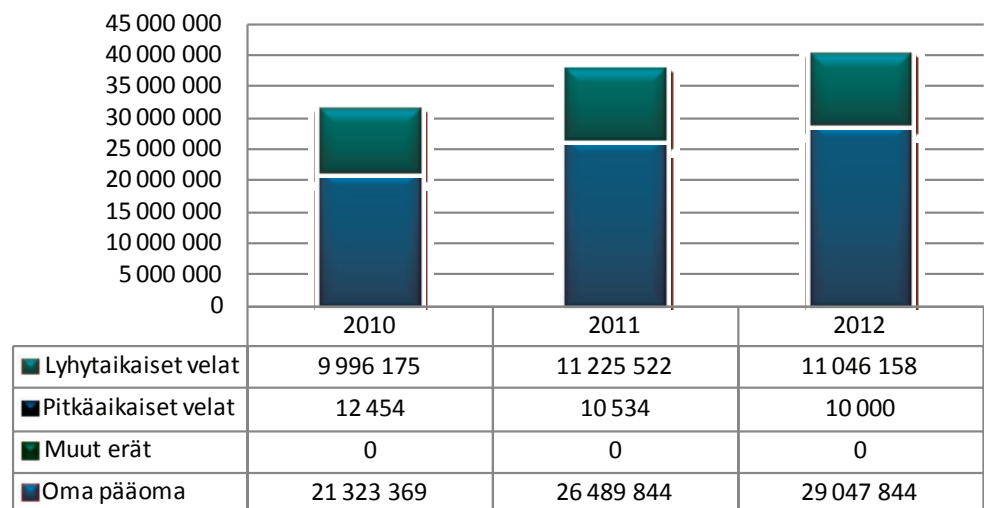
KULURAKENNE	ENN. 2012	TP 2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä (€)	120 160 000	118 044 375
	%	%
Ainekulut	2,2	1,7
Henkilökulut	63,0	61,9
Muut kulut	28,9	28,6
Käyttökate	5,9	7,8
Osinko- ja rahoitustuotot	0,1	0,2
Rahoituskulut		0,2
Verot		
Rahoitustulos	6,0	7,8
Poistot	3,7	3,4
Nettotulos	2,2	4,4
Satunn tuotot/kulut		
Kokonaistulos	2,2	4,4

TUNNUSLUVUT	ENN. 2012	TP 2011
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto (euroa)	119 560 000	117 460 337
Liikevaihto/henkilö (euroa)	95 955	98 375
Liikevaihdon muutos %	1,8	4,9
Käyttökate-%	5,9	7,8
Investoinnit (euroa)	4 300 000	4 287 225
Taseen loppusumma (euroa)	40 104 002	37 725 900
Henkilöstökulut (euroa)	75 739 000	73 091 672
Henkilöstökulut liikevaihdosta,%	63,3	62,2
Henkilöstö keskimäärin	1246	1194
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Liikevoitto-%	2,1	4,4
Oman pääoman tuotto-%	9,6	21,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	9,6	22,7
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste,%	72,4	70,2
Maksuvalmius		
"Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)"	2,8	2,5
"Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)"	2,8	2,5

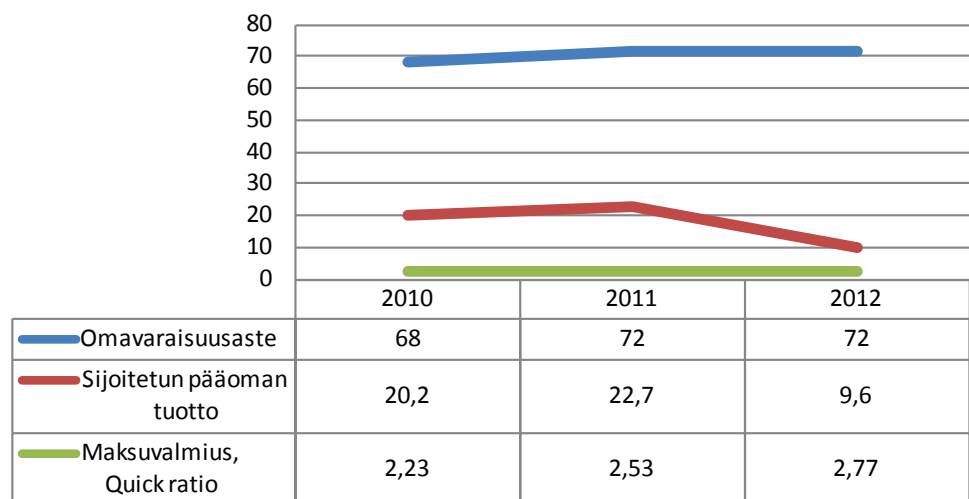
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.6.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	60 993 049	58 747 404
Muut tuotot	178 756	254 774
Aineet, tarvikkeet	-1 175 106	-892 203
Palveluostot	-937 371	-966 204
Henkilöstökulut	-38 624 684	-35 693 403
Poistot	-2 079 160	-1 998 924
Muut kulut	-15 118 253	-16 152 557
Liikevoitto/-tappio	3 237 231	3 298 887
Rahoitustuotot	21 710	2 395
Rahoituskulut	-2 978	-2 335
Voitto ennen satunnaiseriä	3 255 963	3 298 947
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 255 963	3 298 947

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	ENNUSTE 2012
Liikevaihto	117 460 337	118 246 000	119 560 000
Muut tuotot	584 038	1 914 000	600 000
Aineet, tarvikkeet	-2 017 532	-2 022 000	-2 696 000
Palveluostot	-2 113 892	-2 667 000	-2 667 000
Henkilöstökulut	-73 091 672	-75 739 000	-75 739 000
Poistot	-4 004 976	-5 000 000	-4 500 000
Muut kulut	-31 668 282	-32 674 000	-32 000 000
Liikevoitto/-tappio	5 148 020	2 058 000	2 558 000
Rahoitustuotot	289 758	100 000	100 000
Rahoituskulut	-271 302	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	5 166 475	2 158 000	2 658 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	5 166 475	2 158 000	2 658 000

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	3 100 000	2 724 955
Aineelliset hyödykkeet	6 300 000	6 439 912
Sijoitukset	120 000	115 887
Pysyvät vastaavat yhteensä	9 520 000	9 280 754
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	7 500 000	7 919 144
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	23 084 002	20 526 002
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	30 584 002	28 445 147
Vastaavaa yhteensä	40 104 002	37 725 900
Vastattavaa		
Osakepääoma	4 500 000	4 500 000
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	21 989 844	16 823 369
Tilikauden voitto/tappio tilinpäätössiirtojen jälkeen	2 558 000	5 166 475
Oma pääoma yhteensä	29 047 844	26 489 844
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	10 000	10 534
Vieras pääoma, lyhytaikainen	11 046 158	11 225 522
Vieras pääoma yhteensä	11 056 158	11 236 056
Vastattavaa yhteensä	40 104 002	37 725 900
RAHOITUSLASKELMA	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	2 558 000	5 148 020
Poistot	4 500 000	4 004 976
Rahoitustuotot ja kulut	100 000	18 456
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-300 000	-3 036 902
Investoinnit	-4 300 000	-4 287 225
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	2 558 000	1 847 325
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	20 526 002	18 678 678
Kassavarat tilikauden lopussa	23 084 002	20 526 002

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Y-Tunnus	0800415-3	Toimitusjohtaja	Harri Virta
Osoite	PL 650, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Armi Freundlich
Puhelin	3108 8059 050 - 346 1388 www.seure.fi harri.virta@hel.fi	Hallintojohtaja	Virpi Taskinen
		Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Tulensalo
		Hallituksen jäsen	Aulis Majuri
		Hallituksen jäsen	Kirsi-Marja Lievonen
		Hallituksen jäsen	Jukka T. Salminen
		Hallituksen jäsen	Kimmo Sarekoski
		Hallituksen jäsen	Leena Mickwitz
		Hallituksen jäsen	Jarmo Räihä
		Hallituksen jäsen	Riitta Simoila
		Hallituksen jäsen	Ari Hietämäki
		Hallituksen varajäsen	Timo Lindén
		Hallituksen varajäsen	Ari Toiva
		Hallituksen varajäsen	Marjo Sotala
		Hallituksen varajäsen	Sole Askola-Vehviläinen
		Hallituksen varajäsen	Jere Kunnas
		Hallituksen varajäsen	Harri Huttunen
		Hallituksen varajäsen	Eija Hanni
		Hallituksen varajäsen	Katja Rimpilä
		Hallituksen varajäsen	Paula Sermilä
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

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.

Yhtiö välittää asiakkailleen samoja ammattiryhmiä kuten aiemminkin. Yhtiön toiminta on jatkanut kasvuaan. Katsauskaudella tilauksia oli 83 000. Tilausten määrät

kasvoivat 6 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Kasvua on erityisesti päivähoi-
don ja terveydenhuoltoalan tilausten määrissä. Terveydenhuoltoalan kesäajan pitki-
en tilausten määrät Espoon kaupungin vanhustaloihin ovat kaksinkertaistuneet
edelliseen kesään verrattuna. Näissä pitkissä työsuhteissa työskentelee 80 työntekijää. Tilausten täyttöaste on kasvanut hieman edellisvuodesta. Täyttöaste on 87 %.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihdosta 98 % koostuu myynnistä omistajille. Yhtiön katsauskauden liikevaihto oli 36,3 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 31,3 miljoonaa euroa). Liikevaihto kasvoi 16 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Myynnin kasvua tapahtui kaikilla ammattialoilla.

Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 115 135 euroa voitollinen. Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulos oli 35 816 euroa voitollinen. Yhtiön tulosta on saatu parannettua liikevaihtoa kasvattamalla.

Yhtiön liikevaihdoksi ennustetaan 69,2 miljoonaa euroa, mikä on 5,3 miljoonaa euroa edellistä ennustetta suurempi. Myynnin kasvua uskotaan tulevan terveydenhuollon sekä päivähoitoalan ammattialoilla. Vuoden 2012 tuloksen arvioidaan olevan 30 000 euroa voitollinen.

TOIMINTALUKUJA	1.1.-30.6.2012	1.1.-30.6.2011	1.1.-30.6.2010

laskutetut tunnit	1 650 003	1 477 945	1 195 710
täytetyt tilaukset	72 139	69 270	61 562

Myyntikate oli tarkastelujaksolla 10,84 % (vuonna 2011: 10,95%). Myyntikatteen pienentymiseen on vaikuttanut ennen kaikkea vuokrahenkilöstön työvoimakustannusten nousu hintoja nopeammin.

Yhtiön toiminnan tuottavuus on edelleen noussut, samoin täyttöasteella mitattu tu-
loksellisuus. Myyntikatteen pienenemisestä johtuen yhtiön tuloskehitys ja -ennuste
eivät ole optimaaliset.

Investoinnit

Katsauskaudella ei ole tehty merkittäviä investointeja.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitus tilanne on hyvä. Yhtiön maksuvalmius on parantunut edelli-
seen vuoteen verrattuna ja maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän hyvänä. Yhtiöllä
on 2 miljoonan euron limiitti Sampo Pankki Oyj:ssä olevaan konsernitiliin.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja. Toimitilojen ja työsuhteasuntojen vuokranmaksua varten ole-
vien vakuuksien arvo on yhteensä 116 407 euroa.

Riskit

Yleiset taloussuhdanteiden muutokset saattavat vaikuttaa asiakkaiden tilanteeseen siten, että tilausten määrät laskevat. Myös asiakkaiden tekemät henkilöstöpoliittiset ratkaisut saattavat vähentää tilausten määriä. Asiakkaisiin pyritään pitämään tiiviisti yhteyttä, jotta saadaan ennakkoon tietoa tulevista tilauskannan muutoksista.

Merkittävä riski yhtiön toiminnan kannalta liittyy tietotekniikkaan. Yhtiön toiminta on täysin riippuvainen toimivista ohjelmista ja järjestelmistä. Toimimattomuudet ja käyttökatkokset aiheuttavat välittömästi myynnin laskua sekä taloudellista vahinkoa.

Ammattitaitoisen vuokratyövoiman saanti on jatkuva haaste yhtiölle. Yhtiö kilpailee muiden työnantajien kanssa osaavasta henkilöstöstä. Mikäli vuokrahenkilöstöä ei saada hankittua asiakkaiden tarpeisiin, on riskinä se, että asiakkaat päätyvät muihin henkilöstöratkaisuihin turvautessaan palveluja kuntalaisille.

Henkilöstö

Yhtiön kiinteässä palveluksessa oli kuukaudessa keskimäärin 131 henkilöä (vuonna 2011: 120 henkilöä). Kiinteän henkilöstön palkkasumma oli 2,3 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 2,0 miljoonaa euroa).

Alkuvuonna vuokrahenkilöstöä oli kuukaudessa keskimäärin 4 388 (vuosi 2011: 3 980). Vuokrahenkilöstön palkkasumma oli 26,1 miljoonaa euroa (vuosi 2011: 22,6 miljoonaa euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiössä ollaan luottavaisia siihen, että asiakkaat tarvitsevat yhtiön palveluja jatkossakin. Asiakkaiden kanssa tehdään yhteistyötä jatkuvasti ja suunnitelmallisesti. Yhteistyön avulla syvennetään kumppanuutta ja parannetaan ennakoitavuutta. Vuonna 2012 käyttöön otetusta asiakkuudenhallintajärjestelmästä uskotaan olevan paljon hyötyä.

Tulevaisuudessa toiminnan kannalta tärkeä tapahtuma tulee olemaan vuoden 2011 loppupuolella käynnistynyt toiminnanohjausjärjestelmän hankinta. Tänä syksynä hankintaprosessia jatketaan neuvottelumenettelyllä. Uusi ohjelma on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 alussa.

Vuokratyövoimaa rekrytoidaan jatkuvasti. Yhtiö on mukana erilaisissa rekryointitapahtumissa sekä tekee aktiivisesti yhteistyötä TE-keskusten sekä oppilaitosten kanssa. Sosiaalinen media on myös merkittävä kanava vuokratyövoiman hankinnan kannalta. Osaavia ja ammattitaitoisia työntekijöitä haetaan ja haastatellaan jatkuvasti, koska vuokratyövoiman vaihtuvuus on suurta. Lisäksi tilausten määrien uskotaan kasvavan tulevaisuudessa.

Analyysi

Toiminnan volyymi

Vuoden 2012 ensimmäisen puoliskon liikevaihto oli 36,3 milj. euroa, jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 16,0 %. Kuluvan vuoden kokonaisliikevaihdon ennustetaan ylittävän budjettitavoitteen ollen 69,2 milj. euroa (budjetti 63,8 milj. euroa). Tulosennuste vuodelle 2012 ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan jäävän suunniteltua pienemmäksi ollen 30 514 euroa.

Yhtiön investointibudjetti vuonna 2012 on 126 215 euroa. Käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2011 olivat 259 930 euroa.

Kannattavuus

Liikevoittoprosentin ennustetaan olevan kuluvan vuoden lopussa 0. Yhtiön oman pääoman tuotto-%:n arvioidaan laskevan edellisvuoden 26 %:sta 1,1 %:iin.

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuus on ennustetietojen mukaan omavaraisuusasteella mitattuna välttävä, 26 %. Omavaraisuusaste ei ole olennaisesti muuttunut edellisiin vuosiin nähden.

Tappiopuskureita yhtiöllä ennustetaan olevan tilikauden lopussa 2,9 milj. euroa ja niiden arvioidaan kasvavan 3,4 % vuoteen 2011 nähden.

TUNNUSLUVUT		ENN. 2012	TP 2011
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto (euroa)		69 188 216	61 931 590
Liikevaihto/ henkilö (euroa)		528 154	491 521
Liikevaihdon muutos- %		11,7	20,4
Investoinnit (euroa)		106 215	259 930
Taseen loppusumma (euroa)		11 224 222	10 660 889
Henkilöstökulut (euroa)		66 488 688	59 162 559
Henkilöstökulut liikevaihdosta, %		96,0	95,5
Henkilöstö keskimäärin		131	126
Kannattavuus			
Liikevoitto- %		0,0	1,0
Oman pääoman tuotto-%		1,1	26,0
Sijoitetun pääoman tuotto-%		1,1	26,0
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste, %		26	26
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		1,29	1,29
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		1,29	1,29

KULURAKENNE	ENN. 2012	TP 2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	69 266 566	62 020 208
	%	%
Ainekulut %	0,4	0,3
Henkilökulut %	96,0	95,4
Muut kulut %	3,4	3,1
Käyttökate %	0,2	1,2
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,0	0,0
Rahoituskulut %		0,0
Verot %		
Rahoitustulos %	0,3	1,3
Poistot %	0,2	0,2
Nettotulos %	0,0	1,0
Satunn tuotot/kulut %		
Kokonaistulos %	0,0	1,0

Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskureiden ennustetaan olevan 4,2 % liikevaihdosta, eikä merkittävää muutosta verrattuna edelliseen vuoteen ole tapahtunut.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus pysynee vuoden 2011 tasolla ollen 12,1 % liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisvelan ennustetaan olevan tilikauden lopussa 8,3 milj. euroa. Yhtiön vieras pääoma muodostuu lyhytaikaisista veloista eikä pitkäaikaista lainaa ole.

Maksuvalmius

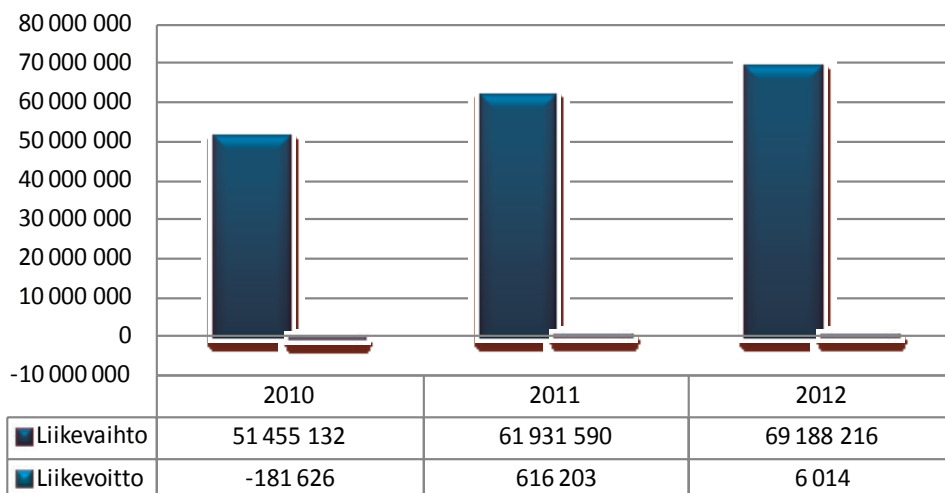
Yhtiön maksuvalmius säilyy edelleen hyvänä. Quick ratio -tunnusluvulla mitattuna maksuvalmius on 1,30, eikä siinä ole tapahtunut oleellista muutosta edellisiin tilikausiin nähden.

Yhtiöllä on 2 miljoonan euron limiitti Sampo Pankki Oyj:n konsernitiliin.

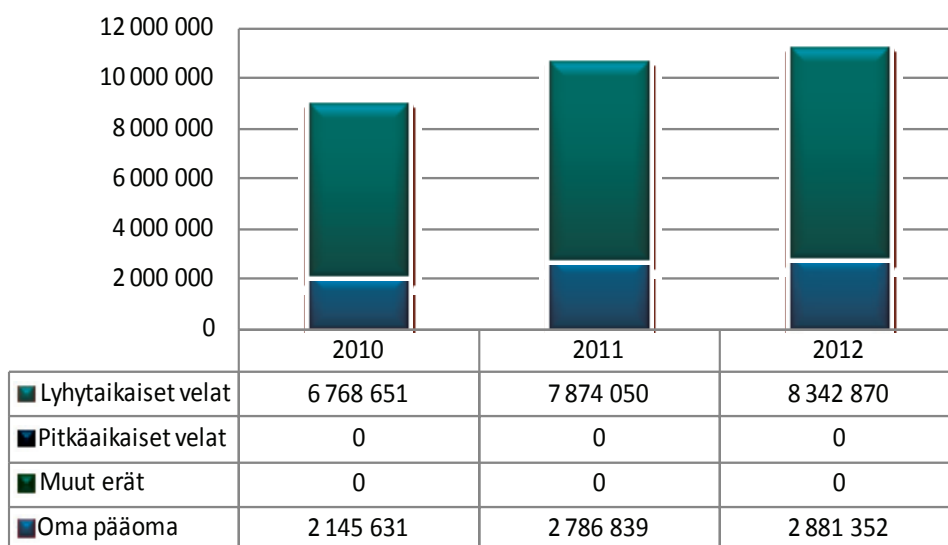
Henkilöstö

Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 131 työntekijää. Vuonna 2012 liikevaihtoa per henkilö ennustetaan kertyvän 528 154 euroa. Vastaava luku vuonna 2011 oli 491 521 euroa ja henkilöstön määrä 126.

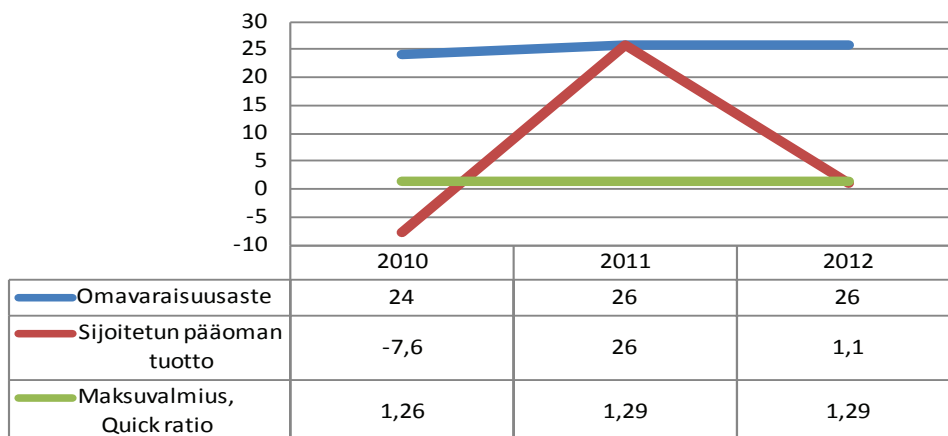
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.6.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	36 294 110	31 288 949
Muut tuotot	38 601	50 286
Aineet, tarvikkeet	-107 253	-95 405
Palveluostot	-762 550	-663 568
Henkilöstökulut	-34 915 203	-30 097 803
Poistot	-74 960	-60 540
Muut kulut	-366 519	-397 631
Liikevoitto/-tappio	106 226	24 288
Rahoitustuotot	8 912	11 528
Rahoituskulut	-3	0
Voitto ennen satunnaiseriä	115 135	35 816
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	115 135	35 816

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	ENNUSTE 2012
Liikevaihto	61 931 590	63 844 909	69 188 216
Muut tuotot	88 618	78 350	78 350
Aineet, tarvikkeet	-193 219	-291 865	-300 565
Palveluostot	-1 169 310	-1 484 045	-1 556 548
Henkilöstökulut	-59 162 559	-61 197 894	-66 488 688
Poistot	-148 712	-148 800	-148 800
Muut kulut	-730 204	-756 431	-765 951
Liikevoitto/-tappio	616 203	44 224	6 014
Rahoitustuotot	25 360	24 500	24 500
Rahoituskulut	-355	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	641 209	68 724	30 514
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	641 209	68 724	30 514

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	220 000	242 277
Aineelliset hyödykkeet	200 000	220 308
Sijoitukset	2 222	2 222
Pysyvät vastaavat yhteensä	422 222	464 807
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	10 802 000	10 192 726
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	3 357
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 802 000	10 196 083
Vastaavaa yhteensä	11 224 222	10 660 889
Vastattavaa		
Osakepääoma	286 212	283 356
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	937 319	876 175
Ed tilikausien voitto/tappio	1 627 308	986 099
Tilikauden voitto/tappio	30 513	641 209
Oma pääoma yhteensä	2 881 352	2 786 839
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	8 342 870	7 874 050
Vieras pääoma yhteensä	8 342 870	7 874 050
Vastattavaa yhteensä	11 224 222	10 660 889
RAHOITUSLASKELMA	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	6 014	616 203
Poistot	148 800	148 712
Rahoitustuotot ja kulut	24 500	25 006
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-106 215	-259 929
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	73 099	529 991
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	64 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-140 455	-528 384
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-76 455	-528 384
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	3 356	1 749
Kassavarat tilikauden lopussa	0	3 356

Uudenmaan liitto - Nylands förbund

Y-Tunnus 0201296-1

Osoite Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

Puhelin (09) 4767411

<http://www.uudenmaanliitto.fi>



*Uudenmaan liitto
Nylands förbund*

Hallituksen puheenjohtaja	Outi Mäkelä
Hallituksen 1. varapuheenjohtaja	Markku Markkula
Hallituksen 2. varapuheenjohtaja	Jari Sainio
Hallituksen jäsen	Sanna Hellström
Hallituksen jäsen	Risto Rautava
Hallituksen jäsen	Thomas Blomqvist
Hallituksen jäsen	Markku Pyy
Hallituksen jäsen	Timo Soini
Hallituksen jäsen	Mirjami Vuori
Hallituksen jäsen	Tarja Tenkula
Hallituksen jäsen	Kaarin Taipale
Hallituksen jäsen	Kimmo Jääskeläinen
Hallituksen jäsen	Seppo Noro
Hallituksen jäsen	Markku Liimatainen
Hallituksen jäsen	Heikki Heinimäki
Hallituksen jäsen	Tarja Kotkavuo
Hallituksen jäsen	Matti Tukiainen
Hallituksen jäsen	Lea Saukkonen
Hallituksen jäsen	Kaisa Laine
Hallituksen jäsen	Jarmo Kuosa
Hallituksen jäsen	Christel Liljeström
Hallituksen jäsen	Päivi Uotinen
Hallituksen varajäsen	Jessica Karhu
Hallituksen varajäsen	Anniina Kostilainen
Hallituksen varajäsen	Timo Haapaniemi
Hallituksen varajäsen	Juhani Kytö
Hallituksen varajäsen	Tuija Linna-Pirinen
Hallituksen varajäsen	Kalle Ylimutka
Hallituksen varajäsen	Kristian Von Essen
Hallituksen varajäsen	Tiina Liimatainen
Hallituksen varajäsen	Harri Korhonen
Hallituksen varajäsen	Christina Gestrin
Hallituksen varajäsen	Sirkka-Liisa Kähärä
Hallituksen varajäsen	Ismo Kainulainen
Hallituksen varajäsen	Reetta Tilvis
Hallituksen varajäsen	Tuomo Valve
Hallituksen varajäsen	Hannele Luukkainen
Hallituksen varajäsen	Ilppo Alatalo
Hallituksen varajäsen	Timo Reina
Hallituksen varajäsen	Anna Helin
Hallituksen varajäsen	Heikki Seppä
Hallituksen varajäsen	Marianne Kivelä
Hallituksen varajäsen	Mikaela Nylander
Hallituksen varajäsen	Kari Hagfors
Tilintarkastaja	Leena Flinck, JHTT , Oy Audiator Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Suomen ja Euroopan talousnäkymät ovat olleet jo pitkään heikohkot. Orastavaa optimismia on ollut aika ajoin, viimeksi alkuvuonna 2012. Kevään ja alkukesän aikana tilanne on muuttunut jälleen huonompaan suuntaan erityisesti Espanjan synkkien näkymien vuoksi.

Kotimaassa on tullut myös huonoja uutisia. Uuttamaata niistä koskevat ennen muuta Nokian ja terästeollisuuden tulevat työvoiman supistukset. Ilmeisesti nämä huonot uutiset ovat vaikuttaneet myös kuluttajiin. Nimittäin tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus sekä oman taloutensa että Suomen talouden suhteen on nyt heikompi kuin vuosi sitten.

Uudenmaan työllisyystilanne on ollut alkuvuonna 2012 jokseenkin samalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Kaikki muutokset ovat olleet hyvin pieniä, kuten avoimien työpaikkojen määrän kasvu, työttömyysasteen lasku ja nuorten, vanhimpien ikäluokkien sekä pitkäaikaistyöttömien määrä kasvu. Näiden vaikeammin työllistyvien ryhmien keskimääräistä huonompi kehitys on heikko, mutta huolestuttava signaali tulevasta kehityksestä.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan perusrakenteen mukainen kaavaehdotus saatiin valmiiksi ja maakuntahallitus hyväksyi sen huhtikuussa. Kaavaehdotus oli julkisesti nähtävillä jäsenkunnissa ja toimistolla touko-kesäkuussa. Ehdotuksessa uutta väestönkasvua ohjataan ensisijaisesti hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen nykyisten ratojen asemanseduille ja taajamiin linja-autoyhteyksien varsille. Liikennepoliittinen selonteko ja kehyspäätöksessä mukana olevat liikennehankkeet, Pisaran periaatepäätös ja pääradan lisäraiteet, ovat Uudenmaan aluerakenteen kehittämisen kannalta merkittäviä.

Kuntauudistusselvityksestä sekä muista uudistusehdotuksista liitto antoi oman lausuntonsa huhtikuussa. Metropolialueen kilpailukykyaiasopimus oli ensimmäinen kilpailukyvyyn edistämiseksi solmittu aiasopimus. Pilottina toimineen sopimuksen kokemuksia hyödynnetään hallitusohjelman mukaisten uusien kasvu-/aiasopimusten valmistelussa. Liitto on eri yhteyksissä korostanut aiasopimusten strategisen roolin selkiyttämistä osana alueellista suunnittelukokonaisuutta ja pitää liiton osallistumista sopimusvalmisteluihin tärkeänä.

Uudenmaan liitolle siirtyi Etelä-Suomen yhteistoiminta-alueen puheenjohtajuus ja koordinoitavastuu maakunnan liittojen yhteistyöstä. Kesäkuussa aloitettiin yhteistoiminta-alueen tulevaisuustarkastelutyö, joka tulee muuttamaan Uudenmaan liiton suunnittelujärjestelmää. Liiton rakenneselvityksen pohjalta on toteutettu johdon määrittelemiä kehittämistoimenpiteitä. Liiton toimielinten edustuksellisuuden parantamiseen liittyvä perussopimusehdotus on ollut kunnissa hyväksyttävänä kesäkuun loppuun.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Raportointijaksolla toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet lähes suunnitellun mukaisina.

Investoinnit

Investointiosassa 2012 on varauduttu www-sivujen kokonaisuudistukseen ja muiden tietojärjestelmien hankintaan 40 000 eurolla. Hankintakilpailutus toteutettiin raportointijaksolla.

Rahoitus

Rahoitusasema ja maksuvalmius ovat pysyneet vahvoina.

Vastuusitoumukset

Kiinteistöyhtiö Esterinportti 2:n kanssa solmitun vuokrasopimuksen perusteella Uudenmaan liiton vuokravastuut raportointijakson lopussa olivat 1,2 milj. euroa.

Riskit

Uudenmaan kehityksen kannalta tarvitaan päätöksiä metropolipolitiikan ratkaisuihin ja hallinnosta eri toimijoiden kesken.

Kasvatava osaamisvaatimukset ja henkilöstön vaihtuvuus (mm. eläköityminen) asettavat haasteita henkilöstöpolitiikalle ja prosessien sujuvuudelle.

Riskejä ehkäistään kehittämällä liiton toiminnan ja talouden suunnittelun sekä seurannan lisäksi aluekehitysrahojen hallinto- ja valvontajärjestelmää. Liiton keskeiset toimintaprosessit on kuvattu ja kuvauksia käytetään sisäisen valvonnan apuna mm. tunnistamalla mahdolliset toiminnan päällekkäisyydet ja vaaralliset työketjut.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä on 70 (v. 2011: 71 henkilöä).

Henkilöstökulut 30.6.2011 2 468 217 euroa

30.6.2012 2 471 428 euroa

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

Liiton toiminnan kehittämiseksi haasteita asettavat mahdolliset toimintaympäristön muutokset alue- ja kuntarakenteessa. Uudenmaan ja koko Suomen kehityksen kannalta tarvitaan päätöksiä metropolipolitiikan ratkaisuihin ja hallinnosta eri toimijoiden kesken.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.6.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	4 451 175	4 468 105
Muut tuotot	21 299	2 203
Aineet, tarvikkeet	-162 261	-59 379
Palveluostot	-1 804 141	-1 749 822
Henkilöstökulut	-2 468 217	-2 471 428
Poistot	-26 491	-27 168
Muut kulut	-217 023	-236 387
Liikevoitto/-tappio	-205 659	-73 876
Rahoitustuotot	4 836	117
Rahoituskulut	-89	-83
Voitto ennen satunnaiseriä	-200 912	-73 842
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-200 912	-73 842

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	8 971 679	9 042 600	9 042 600
Muut tuotot	217 574	33 000	33 000
Aineet, tarvikkeet	-273 523	-257 000	-257 000
Palveluostot	-3 551 604	-3 779 000	-3 779 000
Henkilöstökulut	-4 851 470	-4 799 600	-4 799 600
Poistot	-54 384	-58 900	-58 900
Muut kulut	-445 282	-496 000	-496 000
Liikevoitto/-tappio	12 989	-314 900	-314 900
Rahoitustuotot	17 054	15 200	15 200
Rahoituskulut	-144	-300	-300
Voitto ennen satunnaiseriä	29 899	-300 000	-300 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	29 899	-300 000	-300 000

Judenmaan liitto - Nylands förbund

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
TASE VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	34 533	28 143
Aineelliset hyödykkeet	64 901	43 897
Sijoitukset	137 264	137 264
Pysyvät vastaavat yhteensä	236 698	209 303
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	6 904 525	5 186 207
Muut toimeksiannot	504 496	287 622
Toimeksiantojen varat	7 409 021	5 473 828
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	621 244	1 753 155
Rahoitusarvopaperit	220 556	220 556
Rahat ja pankkisaamiset	1 718 522	1 798 887
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 560 322	3 772 598
Vastaavaa yhteensä	10 206 042	9 455 730
TASE VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	95 558	101 728
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	450 000	454 285
Ed tilikausien voitto/tappio	667 426	815 327
Tilikauden voitto/tappio tilinpäätössiirtojen jälkeen	-150 912	-73 842
Oma pääoma yhteensä	1 062 072	1 297 498
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	6 896 216	5 164 593
Muut toimeksiannot	813 686	257 137
Toimeksiantojen pääomat	7 709 902	5 421 730
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	0	0
Lyhytaikainen	1 434 068	2 736 502
Vieras pääoma yhteensä	1 434 068	2 736 502
Vastattavaa yhteensä	10 206 042	9 455 730

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Föreningen Nylands Friluftsområden rf

Y-Tunnus 0816906-2

Osoite Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

Puhelin (09) 476 7411

www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi
henrik.sandstrom@uudenmaanliitto.fi



Toiminnanjohtaja Henrik Sandström
Kirjanpitäjä Tuomas Jääskeläinen

Hallituksen puheenjohtaja Mika Airinen
Hallituksen varapuheenjohtaja Johanna Kalve
Hallituksen varapuheenjohtaja Petri Koskinen
Hallituksen jäsen Jukka Järvinen
Hallituksen jäsen Ville Stambej
Hallituksen jäsen Raili Peni
Hallituksen jäsen Jutta Poikolainen
Hallituksen jäsen Mikael Carlberg
Hallituksen jäsen Sami Sailo
Hallituksen jäsen Arja Rantanen
Hallituksen jäsen Mika Asikainen
Hallituksen jäsen Matti Haapakoski
Hallituksen jäsen Antti Lanamäki
Hallituksen jäsen Maarit Rope
Hallituksen jäsen Sini Alén
Hallituksen jäsen Tapio Ikävalko
Hallituksen jäsen Tuula Palaste-Eerola
Hallituksen jäsen Oskari Orenius
Hallituksen varajäsen Leo Reenpää
Hallituksen varajäsen Aki Erkkilä
Hallituksen varajäsen Taina Pikkupeura
Hallituksen varajäsen Marilla Kortosalmi
Hallituksen varajäsen Kalle Holm
Hallituksen varajäsen Kalevi Westersund
Hallituksen varajäsen Hannu Latva-Pietilä
Hallituksen varajäsen Oskari Orenius
Hallituksen varajäsen Erkki Nissinen
Hallituksen varajäsen Irja Bergholm
Hallituksen varajäsen Seija Kannelsuo-Mäntynen
Hallituksen varajäsen Hannu Vikman
Hallituksen varajäsen Maria Paaso
Hallituksen varajäsen Helena Parpala
Hallituksen varajäsen Maija Ilmoniemi
Hallituksen varajäsen Saara Ilkka
Hallituksen varajäsen Bo Grönholm
Hallituksen varajäsen Marjo Pihlman

Tilintarkastaja Sari Sorento, HTM, JHTT, Oy
Audiator Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Toimintaympäristöön ei ole tulossa mitään isoja muutoksia. Tammikuussa 2012 hankittiin uusi virkistysalue, Loviisan Myllyjärvi. Alue on yhdistyksen toiseksi suurin ja se käsittää n. puolet rakentamattoman järven rantaalueesta.

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

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Osavuositulos on suunnilleen samalla tasolla kuin vuosi sitten. Yhdistyksen tuotoista 46 % on toteutunut. Koska suurin osa tuotoista (palvelumaksut) laskutetaan tammikuussa ja kesäkuussa on luonnollista, että toteumaprosentti on korkea. Kaikki alkuvuoden palvelumaksut on maksettu.

Menoista on toteutunut n. 18,5 %, eli vähän enemmän kuin viime vuonna, jolloin toteutumisosuus oli n. 15%. Pääosa toiminnasta keskittyy ajanjaksolle touko-lokakuu, joten on oletettavaa, että vuosi toteutuu talousarvion mukaan (tulos =+ 0).

Investoinnit

Toiminnan luonteesta johtuen investoinnit tehdään vuosittain pääsääntöisesti touko-lokakuun aikana.

Rahoitus

Yhdistyksen tuloista n. 90 % koostuu jäsenkunnilta perittävistä palvelumaksuista (0,44€/ as/v +ALV) sekä investointimaksuista (0,20 €/ as/ v). Maksut laskutetaan tammikuussa ja kesäkuussa. Yhdistyksen maksuvalmius on tällä hetkellä hyvä ja se ennustetaan säilyvän hyvänä koko vuoden.

Vastuositoumukset

Yhdistyksellä ei tällä hetkellä ole lainaa.

Riskit

Yhdistyksen omaisuus on asiallisesti vakuutettuna. Mitään toimintaan liittyviä isoja riskejä ei ole havaittavissa. Riskianalyysin tekeminen on aloitettu.

Henkilöstö

Vakituisen henkilökunta on tällä hetkellä 3,6 henkilöä.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.6.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	667 077	636 072
Muut tuotot	20	16 070
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-26 808	-13 506
Henkilöstökulut	-135 300	-121 921
Poistot	-28 184	-27 401
Muut kulut	-157 285	-119 780
Liikevoitto/-tappio	319 521	369 534
Rahoitustuotot	6 772	5 565
Rahoituskulut	-9	-68
Voitto ennen satunnaiseriä	326 284	375 031
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	326 284	375 031

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	ENNUSTE 2012
Liikevaihto	743 731	725 190	725 190
Muut tuotot	2 057	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-55 456	-66 000	-66 000
Henkilöstökulut	-247 578	-272 390	-272 390
Poistot	-54 160	-53 000	-53 000
Muut kulut	-341 222	-340 700	-340 700
Liikevoitto/-tappio	47 371	-6 900	-6 900
Rahoitustuotot	14 530	6 900	6 900
Rahoituskulut	-473	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	61 429	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	61 429	0	0

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	42 434	48 416
Aineelliset hyödykkeet	8 821 243	8 047 889
Sijoitukset	215 644	215 644
Pysyvät vastaavat yhteensä	9 079 321	8 311 949
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	619 302	237 652
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	421 566	922 726
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 040 868	1 160 378
Vastaavaa yhteensä	10 120 189	9 472 327
Vastattavaa		
Osakepääoma	0	0
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	9 576 424	9 284 519
Ed tilikausien voitto/tappio	80 476	19 047
Tilikauden voitto/tappio	326 284	61 429
Oma pääoma yhteensä	9 983 184	9 364 996
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 520	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	135 485	107 331
Vieras pääoma yhteensä	137 005	107 331
Vastattavaa yhteensä	10 120 189	9 472 327



Y-Säätiö

Y-Tunnus	0623680-7	Toimitusjohtaja	Hannu Puttonen
Osoite	Pitkäsillanranta 3 A, 00530 Helsinki	Taluspäällikkö	Kari Komu
Puhelin	09-774 2550	Hallituksen jäsen	Matti Harjuniemi
	http://www.ysaatio.fi hannu.puttonen@ysaatio.fi	Hallituksen jäsen	Tuomas Särkilahti
		Hallituksen jäsen	Marita Ruohonen
		Hallituksen jäsen	Jarmo Räihä
		Hallituksen jäsen	Jouko Kalliomaa
		Hallituksen jäsen	Maritta Pesonen
		Hallituksen jäsen	Kari Karjalainen
		Hallituksen jäsen	Erkki Sellman
		Hallituksen jäsen	Laura Hassi
		Hallituksen jäsen	Anita Hartikka
		Hallituksen varajäsen	Rauno Kurki
		Hallituksen varajäsen	Tuula Luoma
		Hallituksen varajäsen	Hannu J. Mäkinen
		Hallituksen varajäsen	Juuso Heikkilä
		Hallituksen varajäsen	Pertti Korteniemi
		Hallituksen varajäsen	Jouko Vasama
		Hallituksen varajäsen	Päivi Mattila
		Hallituksen varajäsen	Pekka Huokuna
		Tilintarkastaja	Johanna Mäntyharju, KHT
		Tilintarkastaja	Ulla-Maija Lakonen, KHT, JHTT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Y-Säätiön toimialana on muut sosiaalipalvelut. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla ja rakentamalla asuntoja erityisryhmille ja muille asunnon tarvisijoille.

Toimintaympäristö on pysynyt vakaana asuntojen hankinnan osalta. Rakentamisesa kustannukset ovat edelleen lievässä nousussa. Rakentamisen volyyymi jatkuu korkeana vuonna 2012.

Uudisrakennuksia on valmistunut yksi talo, jossa asuntoja on 76 kpl,

- Yksittäisiä asuntoja on hankittu 54 kp 8 eri paikkakunnalta.

-Asuntoja on rakenteilla noin 40.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Talous on kehittynyt suunnitelmien mukaisesti. Säätiön talous on vakaalla pohjalla eikä merkkejä talouden heikkenemisestä ole näköpiirissä.

Tilikausi menee budjetoidusti, vain investoinnit ovat hieman viivästyneet ja ne tulevat painottumaan loppuvuoteen.

Investoinnit

Investoinnit asuntojen hankinnassa ovat aikataulussa ja budjetissa. Asuntoja on hankittu 54 kappaletta ja koko vuoden hankintamäärä tulee olemaan noin 100 asuntoa.

Rakentaminen on edistynyt hieman suunniteltua hitaammin, tällä hetkellä on rakenteilla 2 kiinteistöä, loppuvuodesta päästään aloittamaan noin 5 uutta kohdetta, joihin tulee yli 200 asuntoa.

Hankinta ja rakentaminen rahoitetaan pääosin avustuksilla sekä lainoilla sekä omalla rahoituksella.

Rahoitus

Y-säätiön rahoitustilanne on normaali. Suurten investointien vuoksi on jouduttu nostamaan rahalaitoslainaa suunnitellusti. Rahoitustilanne pysyy normaalina vuoden loppuun asti, vaikka investoinnit ovat mittavia.

Vastuusitoumukset

Säätiöllä on pitkäaikaista lainaa 49,7 milj. euroa.

Uusia lainoja on nostettu 2,0 milj. euroa.

Pääosin lainakanta on arava- ja korkotukilainaa, missä keksimääräinen laina-aika on 23 v.

Riskit

Asumisen kohonneet kustannukset aiheuttavat nousupaineita asumisen hintaan ja tämä näkyy kohonneina hoitokustannuksina. Mikäli menot kasvavat nykyisellä nopeudella, niitä voi olla vaikea siirtää kokonaan perittäviin vuokriin.

Henkilöstö

Henkilöstöä saman verran kuin edellisenä vuonna, 18 henkilöä.

Palkkasumma noussut 2 %.

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

Asuntojen hankinta ja rakentaminen pysyvät pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella ja kasvu on voimakasta vielä loppuvuonna sekä 2013.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.6.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	14 600 052	13 155 623
Muut tuotot	119 390	69 420
Aineet, tarvikkeet	-10 385 522	-9 326 823
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-575 542	-571 165
Poistot	0	0
Muut kulut	-375 703	-393 752
Liikevoitto/-tappio	3 382 675	2 933 303
Rahoitustuotot	181 350	93 149
Rahoituskulut	-781 678	-577 293
Voitto ennen satunnaiseriä	2 782 347	2 449 159
Satunnaiset tuotot	3 084 185	2 876 434
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	5 866 532	5 325 593

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	ENNUSTE 2012
Liikevaihto	26 311 250	28 648 000	29 100 000
Muut tuotot	280 000	315 000	285 000
Aineet, tarvikkeet	-19 150 000	-21 511 000	-21 500 000
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 090 000	-1 191 000	-1 190 000
Poistot	-30 000	0	0
Muut kulut	-800 000	-827 000	0
Liikevoitto/-tappio	5 521 250	5 434 000	6 695 000
Rahoitustuotot	300 000	400 000	360 000
Rahoituskulut	-1 277 000	-1 908 000	-1 900 000
Voitto ennen satunnaiseriä	4 544 250	3 926 000	5 155 000
Satunnaiset tuotot	7 900 000	5 609 000	5 600 000
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	12 444 250	9 535 000	10 755 000

Y-Säätiö

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	41 500	21 975
Sijoitukset	296 834 208	281 681 252
Pysyvät vastaavat yhteensä	296 875 708	281 703 227
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	
Saamiset	9 223 835	7 397 208
Rahoitusarvopaperit	0	
Rahat ja pankkisaamiset	268 798	1 960 376
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	9 492 633	9 357 584
Vastaavaa yhteensä	306 368 341	291 060 811
Vastattavaa		
Osakepääoma	20 182	20 183
Arvonkorotusrahoitus	0	
Muut omat rahastot	242 590 000	231 742 317
Ed tilikausien voitto/tappio	256 557	256 557
Tilikauden voitto/tappio	5 155 000	4 999 146
Oma pääoma yhteensä	248 021 739	237 018 202
Poistoero	0	
Vapaaehtoiset varaukset	0	
Pakolliset varaukset	0	
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	53 911 000	50 326 782
Vieras pääoma, lyhytaikainen	4 435 602	3 715 827
Vieras pääoma yhteensä	58 346 602	54 042 609
Vastattavaa yhteensä	306 368 341	291 060 811
RAHOITUSLASKELMA	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	6 695 000	5 984 518
Poistot	0	21 422
Rahoitustuotot ja kulut	-1 540 000	-985 373
Verot	0	
Satunnaiset erät	5 600 000	7 359 537
Muut oikaisut	-9 222 089	-271 468
Investoinnit	15 123 750	-16 245 271
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	16 656 661	-4 136 635
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-7 500 000	5 331 123
Oman pääoman muutokset	-10 867 037	
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-1 099 742
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-18 367 037	4 231 381
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	1 960 376	1 865 629
Kassavarat tilikauden lopussa	250 000	1 960 376

Tunnuslukujen laskukaavat

$$\text{Oman pääoman tuotto-\%} = \frac{100 \times \text{Nettotulos}}{\text{Oikaistu oma pääoma keskimäärin tilikaudella}}$$

$$\text{Omavaraisuusaste} = \frac{100 \times \text{Oikaistu oma pääoma}}{\text{Oikaistun taseen loppusumma} - \text{Saadut ennakot}}$$

$$\text{Sijoitetun pääoman tuotto-\%} = \frac{\text{Nettotulos} + \text{rahoituskulut} + \text{verot (12 kk)}}{\text{Sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella}^*)}$$

*) Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu vieras pääoma

$$\text{Quick ratio} = \frac{\text{Rahoitusomaisuus}}{\text{Lyhytaikaiset velat} - \text{Saadut lyhytaikaiset ennakot}}$$

$$\text{Current ratio} = \frac{\text{Rahoitusomaisuus} + \text{Vaihto-omaisuus}}{\text{Lyhytaikaiset velat}}$$



HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN
KUNTAYHTYMÄN PKS-YHTEISTYÖSEURANTARAPORTTI
1-6/2012

SISÄLLYSLUETTELO

KUNTAYHTYMÄ

1. Toimintaympäristö ja toiminta.....	3
2. Liikevaihto, tulos ja tase	8
3. Investoinnit.....	10
4. Rahoitus.....	11
5. Vastuositoumukset	11
6. Henkilöstö	12
7. Merkittävät tapahtumat katsauskaudella.....	12
8. Tulevaisuuden näkymät	12
9. Riskit	12

1. Toimintaympäristö ja toiminta

Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-6/2012

Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto	TOT	TA	TOT	Ero-%	Ero-%
	1-6/2012	1-6/2012	1-6/2011	TOT/ TA	TOT/ EDV
- Laskutusosuudella painotettu volyyminmuutos				3,7 %	1,7 %
- Hoitopäivätuotteet, lkm	120 811	127 389	127 535	-5,2 %	-5,3 %
- NordDRG-tuotteet, lkm	307 254	293 051	299 598	4,8 %	2,6 %
joista klassiset DRG-tuotteet, %	25,2	25,9	26,0		
joista avohoidon DRG-tuotteet, %	74,8	74,1	74,0		
- Käyntituotteet, lkm	819 821	794 181	808 291	3,2 %	1,4 %
- Tk-päivystyskäynnit, lkm	38 567	36 314	36 085	6,2 %	6,9 %
- Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm	7 135				
- Läheteiden määrä (elektiiviset)	134 124		131 700		1,8 %
- Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut)	122 150		107 876		13,2 %
- Ensikäynnit, lkm	120 625		116 304		3,7 %
- Leikkaukset, lkm	47 229		47 873		-1,3 %
päiväkirurgiset, lkm	19 375		19 079		1,6 %
- Synnytykset, lkm	9 042		9 017		0,3 %
- Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat	332 539		327 457		1,6 %
- Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat	29 600		27 634		7,1 %
- Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto)					
somaattikka, vrk	3,9		3,5		11,4 %
psykiatria, vrk	10,8		15,2		-28,9 %
- Läheteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm	4 439		4 427		0,3 %
> 21 vrk, lkm 31.12.2011, 7 276 lähetettä					
- Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1)					
> 6 kk	194		103		88,3 %
kaikki	15 826		15 587		1,5 %
> 6 kk 31.12.2011, 128 potilasta					
- Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1)					
> 3kk	960		2 212		-56,6 %
kaikki	24 045		26 164		-8,1 %
> 3 kk 31.12.2011, 1 132 potilasta					
- Somaattinen palvelutuotanto 2)					
- DRG-pistekertymä (pistettä)	767 317		762 900		0,6 %
- Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3)	190,3		194,1		-2,0 %
- DRG-pisteen kustannus euroa/DRG-piste 4)	695,3		670,6		3,7 %
- Psykiatria					
- Toteutuneet kokonaiskustannukset 5)					
(euroa) / hoidetut eri potilaat	3 960		4 010		-1,2 %

1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat

2) Tammi-toukokuu 2012

3) DRG pisteet/htv. + = paraneva tuottavuus ja – = heikkenevä tuottavuus

4) Euroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus

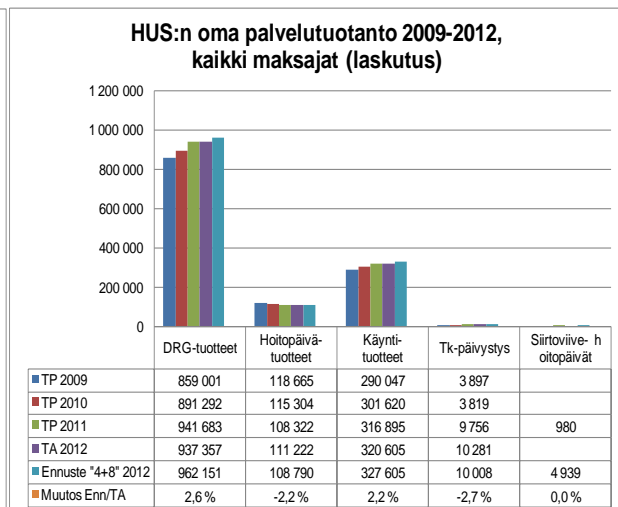
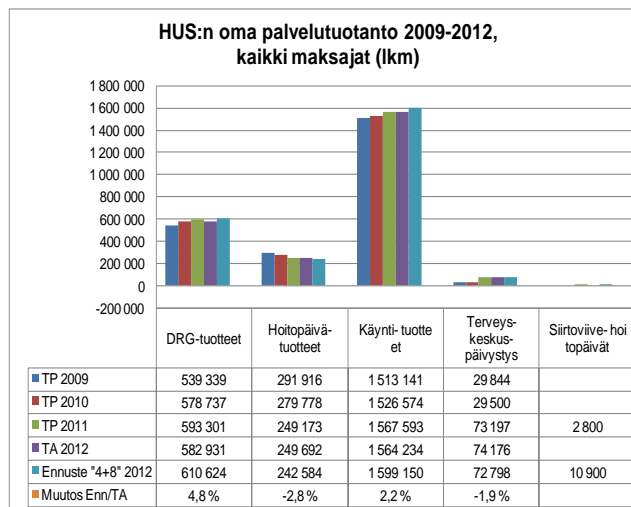
5) Ei sisällä lasten psykiatriaa

Talouden tunnuslukuja (M€), kumulatiivinen	TOT 1-6/2012	TA 1-6/2012	TOT 1-6/2011	Ero-% TOT/TA	Ero-% TOT/EDV
- Jäsenkuntien palvelusuunnitelma	684,7	674,4	667,2	1,5 %	2,6 %
- Toimintatuotot	879,1	862,5	844,3	1,9 %	4,1 %
- Toimintakulut	814,9	776,7	768,4	4,9 %	6,1 %
- Vertailukelpoiset toimintakulut *)	809,9	771,7	768,4	5,0 %	5,4 %
- Tilikauden tulos	9,6	27,4	24,3	-64,8 %	-60,3 %
- Sitovat nettokulut	675,1	647,0	643,0	4,3 %	5,0 %
- Investoinnit	38,3	39,0	28,9	-1,7 %	32,5 %
- Lainakanta	190,2	190,2	170,9	0,0 %	11,3 %

Talouden tunnuslukuja (M€), koko vuosi	ENN 2012	TA 2012	TOT 2011	Ero-% ENN/TA	Ero-% ENN/EDV
- Jäsenkuntien palvelusuunnitelma	1 356,3	1 331,0	1 315,9	1,9 %	3,1 %
- Toimintatuotot	1 738,4	1 709,5	1 674,9	1,7 %	3,8 %
- Toimintakulut	1 635,6	1 601,6	1 584,7	2,1 %	3,2 %
- Tilikauden tulos	-13,9	-12,0	-16,1	15,4 %	-14,0 %
- Sitovat nettokulut	1 370,1	1 343,0	1 332,0	2,0 %	2,9 %
- Investoinnit	126,0	130,0	94,8	-3,1 %	32,9 %
- Lainakanta	224,2	241,2	194,7	-7,0 %	15,2 %

*) ilman ensihoidon siirtoa HUS:lle Hyvinkään ja Porvoon alueilla

Hoitopalvelut



Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien kokonaislyitys mukaan lukien ostopalvelut ja lakisääteiset tartuntatautilääkkeet on 11,1 milj. euroa (1,6 %). Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien palvelusuunnitelmalaskutus ylittyy yhteensä 17,5 milj. eurolla (2,6 %). Samaan aikaan tuotteiden laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut jäsenkuntien osalta edelliseen vuoteen 1,3 % ja talousarvioon verrattuna 3,6 %.

Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat

	Tot. 1-6 2011 *)	TA 1-6 2012	Tot. 1-6 2012	Poikk.-% Tot.2012/ TA2012 (1-6)	Poikk.-% Tot.2012/ Tot.2011 (1-6)	TA2012	Ennuste 4+8	Poikk. € Enn2012 - TA2012	Poikk.-% Enn2012/ TA2012	Poikk.-% Enn2012 / TP2011	Hoidetut eri henkilöt **)
HYKS-sha	477 952	477 406	479 799	0,5%	0,4%	938 019	955 705	17 686	1,9 %	3,2 %	222 537
049 Espoo	106 558	105 585	105 418	-0,2%	-1,1%	207 194	210 641	3 446	1,7 %	1,8 %	50 233
091 Helsinki	244 629	241 529	246 884	2,2%	0,9%	474 740	491 442	16 702	3,5 %	3,9 %	113 704
235 Kauniainen	3 411	3 493	3 342	-4,3%	-2,0%	6 860	6 785	-75	-1,1 %	2,4 %	1 751
245 Kerava	16 327	16 792	16 181	-3,6%	-0,9%	33 101	32 194	-907	-2,7 %	-1,2 %	7 156
257 Kirkkonummi	14 629	16 548	15 028	-9,2%	2,7%	32 427	29 917	-2 510	-7,7 %	4,7 %	7 414
092 Vantaa	92 399	93 458	92 945	-0,5%	0,6%	183 696	184 727	1 031	0,6 %	3,4 %	43 063
Länsi-Uudenmaan sha	25 014	25 184	25 860	2,7%	3,4%	49 715	49 176	-539	-1,1 %	1,7 %	11 957
078 Hanko	5 363	5 165	5 826	12,8%	8,6%	10 201	11 416	1 215	11,9 %	7,9 %	2 482
149 Inkoo	3 308	2 898	2 836	-2,1%	-14,3%	5 702	5 937	235	4,1 %	2,8 %	1 394
710 Raasepori	16 343	17 121	17 198	0,4%	5,2%	33 813	31 824	-1 989	-5,9 %	-0,6 %	8 098
Lohjan sha	47 180	47 789	46 857	-1,9%	-0,7%	94 143	93 515	-628	-0,7 %	4,2 %	22 185
223 Karjalohja	912	903	954	5,7%	4,6%	1 778	1 967	189	10,6 %	8,6 %	349
224 Karkkila	5 298	5 098	4 727	-7,3%	-10,8%	10 024	9 597	-427	-4,3 %	-3,8 %	2 219
444 Lohja	21 090	21 304	20 725	-2,7%	-1,7%	41 999	41 410	-589	-1,4 %	2,6 %	10 045
540 Nummi-Pusula	3 578	3 682	3 844	4,4%	7,4%	7 274	7 366	92	1,3 %	12,7 %	1 468
755 Siuntio	2 994	3 103	3 226	4,0%	7,8%	6 110	6 367	258	4,2 %	11,7 %	1 449
927 Vihti	13 308	13 700	13 382	-2,3%	0,6%	26 958	26 807	-151	-0,6 %	5,7 %	6 718
Hyvinkään sha	82 213	78 326	85 539	9,2%	4,0%	159 469	167 440	7 971	5,0 %	4,0 %	39 061
106 Hyvinkää	22 861	21 858	22 514	3,0%	-1,5%	44 751	44 603	-147	-0,3 %	-0,8 %	10 156
186 Järvenpää	17 010	16 242	18 549	14,2%	9,0%	33 085	36 571	3 486	10,5 %	7,8 %	8 209
505 Mäntsälä	8 995	8 503	9 504	11,8%	5,7%	17 350	18 968	1 618	9,3 %	6,6 %	4 482
543 Nurmijärvi	17 296	16 473	18 338	11,3%	6,0%	33 339	34 733	1 393	4,2 %	6,0 %	8 568
858 Tuusula	16 050	15 251	16 634	9,1%	3,6%	30 944	32 566	1 622	5,2 %	3,3 %	7 742
Porvoon sha	45 981	44 958	46 674	3,8%	1,5%	89 665	90 447	781	0,9 %	-0,2 %	22 382
018 Askola	2 630	2 016	2 331	15,6%	-11,4%	4 033	4 393	359	8,9 %	-10,9 %	1 125
407 Lapinjärvi	1 467	1 415	1 086	-23,3%	-25,9%	2 828	2 224	-605	-21,4 %	-20,5 %	621
434 Loviisa	7 427	6 936	7 807	12,6%	5,1%	13 847	14 092	245	1,8 %	-1,9 %	3 285
611 Pornainen	2 024	2 173	2 454	12,9%	21,2%	4 338	4 622	284	6,6 %	11,8 %	1 230
638 Porvoo	23 832	23 949	24 770	3,4%	3,9%	47 795	49 146	1 351	2,8 %	3,5 %	11 947
753 Sipoo	8 601	8 469	8 227	-2,9%	-4,3%	16 824	15 970	-854	-5,1 %	-5,5 %	4 215
Jäsenkunnat yhteensä	678 340	673 664	684 730	1,6%	0,9%	1 331 012	1 356 283	25 271	1,9 %	3,1 %	317 624

*) Sisältää takautuvan laskutuksen 11,1 milj. euroa

***) Mikäli potilaan kotikunta muuttuu kesken hoitojakson, potilas tilastoidaan myös uuteen kotikuntaan. Jäsenkunnat yhteensä luvussa yksittäinen potilas on mukana vain kerran.

Alla olevissa taulukoissa on esitetty euromääräisesti ja prosentuaalisesti suurimmat palvelusuunnitelmien ylitykset ja alitukset talousarvioon ja ennusteeseen "4+8" verrattuna.

Kunta	1 000 €	%:ina	Muutos Tot.2012/ TA2012 (1-6)	Kunta	%:ina	1 000 €	Kunta	1 000 €	%:ina	Muutos Enn2012/ TA2012	Kunta	%:ina	1 000 €
Helsinki	5 355	2,2 %	↑	Askola	15,6 %	315	Helsinki	16 702	3,5 %	↑	Hanko	11,9 %	1 215
Järvenpää	2 307	14,2 %		Järvenpää	14,2 %	2 307	Järvenpää	3 486	10,5 %		Karjalohja	10,6 %	189
Nurmijärvi	1 865	11,3 %		Pornainen	12,9 %	281	Espoo	3 446	1,7 %		Järvenpää	10,5 %	3 486
Tuusula	1 383	9,1 %		Hanko	12,8 %	661	Tuusula	1 622	9,3 %		Mäntsälä	9,3 %	1 618
Mäntsälä	1 001	11,8 %		Loviisa	12,6 %	871	Mäntsälä	1 618	9,3 %		Askola	8,9 %	359
Lohja	-579	-2,7 %		Karkkila	-7,3 %	-371	Kerava	-907	-2,7 %		Raasepori	-5,9 %	-1 989
Kerava	-611	-3,6 %	Kirkkonummi	-9,2 %	-1 520	Raasepori	-1 989	-5,9 %	Kirkkonummi	-7,7 %	-2 510		
Kirkkonummi	-1 520	-9,2 %	Lapinjärvi	-23,3 %	-329	Kirkkonummi	-2 510	-7,7 %	Lapinjärvi	21,4 %	-605		

Verrattaessa tammi-kesäkuun laskutuksen kumulatiivista toteumaa ja samalle ajanjaksolle jaksotettuja palvelusuunnitelmia jäsenkunnista 15 on ylittänyt ja 11 alittanut palvelusuunnitelmansa. Koko vuoden ennustetta "4+8" verrattaessa 2012 talousarvioon jäsenkunnista 16 on ylittänyt ja 10 alittanut palvelusuunnitelmansa.

Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy

Lähetteet

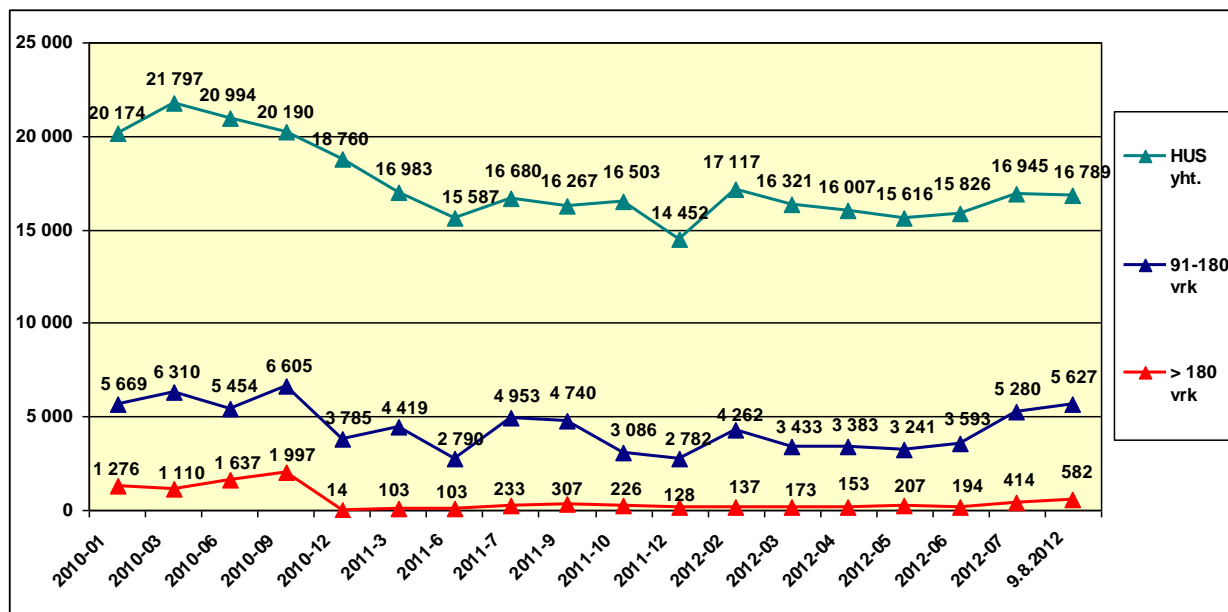
Kaikkien lähettäjien elektiivisten läheteiden tammi-kesäkuun kumulatiiviset määrät ja läheteiden käsittelyajat

Sairaanhoitoalue	2012 0-3 vrk	2012 4-21 vrk	2012 yli 21 vrk	2012 yht.	%osuus yli 21 vrk	2011 alle 21 vrk	2011 yli 21 vrk	2011 yht.	%osuus yli 21 vrk
Hyks-sairaanhoitoalue	62 642	36 379	4 054	103 075	3,9 %	97 363	3 866	101 229	3,8 %
Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue	1 836	1 790	50	3 676	1,4 %	3 545	84	3 629	2,3 %
Lohjan sairaanhoitoalue	6 631	2 475	125	9 231	1,4 %	9 215	123	9 338	1,3 %
Hyvinkään sairaanhoitoalue	7 434	4 270	399	12 103	3,3 %	11 746	388	12 134	3,2 %
Porvoon sairaanhoitoalue	2 739	2 331	487	5 557	8,8 %	4 817	177	4 994	3,5 %
Apuvälinekeskus	33	227	58	318	18,2 %	253	2	255	0,8 %
HUSLAB/Perinnöllisyyslääketiede	49	97	6	152	3,9 %	65	52	117	44,4 %
Tuntematon	1	3	2	6	33,3 %	4	0	4	0,0 %
Yhteensä kaikki	81 365	47 572	5 181	134 118	3,9 %	127 008	4 692	131 700	3,6 %

Lähettiläjä	6/2012	6/2011	1-6/2012	1-6/2011	Kumulat. määrän muutos-% 2012/2011
Terveyskeskus	13 139	13 175	79 381	78 620	1,0 %
Työterveyshuolto ja yksityissektori	7 581	7 517	46 817	47 041	-0,5 %
Sairaalat yhteensä	610	591	3 408	3 247	5,0 %
Muut yhteensä	818	401	4 512	2 792	61,6 %
Lähettiläjät yhteensä	22 148	21 684	134 118	131 700	1,8 %

Terveyskeskuksista vastaanotettavien elektiivisten läheteiden osuus kaikista läheteistä pysyy kuukausittain lähes vakiona, osuus noin 59 %. Työterveyshuollon ja yksityissektorin lähetemäärän osuus on noin 35 % kaikista läheteistä.

Hoitoon pääsyä osastolle odottavien hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden määrät



Toukokuun lopun tilanteeseen verrattuna osastolle hoitoonpääsyä odottavien määrä on kasvanut 210 odottajalla, mutta yli kuusi kuukautta odottaneiden määrä on laskenut 13 potilaalla. Kaikista osastoille hoitoonpääsyä kesäkuun lopussa odottaneista 15 826 potilaasta oli ortopedista hoitoa yli kolme kuukautta odottanut 2 643 potilasta ja heistä yli kuusi kuukautta odottaneiden osuus oli 6. Silmätaudeilla vastaavat osuudet olivat 1 719 potilasta ja 84 potilasta. Korva-, nenä-, ja kurkkutautien hoitoa oli 1 606 potilasta odottanut yli kolme kuukautta, yli kuusi kuukautta odottaneita oli 6 potilasta. Kaikista alle kolme kuukautta hoitoa odottaneista yhteensä 12 039 potilaasta suurin osa (22 %) odotti ortopedista hoitoa (2 643 potilasta).

Osastohoitoa odottaneista potilaista 76,1 % oli odottanut alle kolme kuukautta. Potilaista 1,2 %:lla odotusaika oli yli kuusi kuukautta (6/2011 osuus oli 0,7 %).

Jäsenkunnista hoitoon pääsyä odottavia potilaita oli 15 179, joista 169 potilaalla odotusaika oli yli kuusi kuukautta.

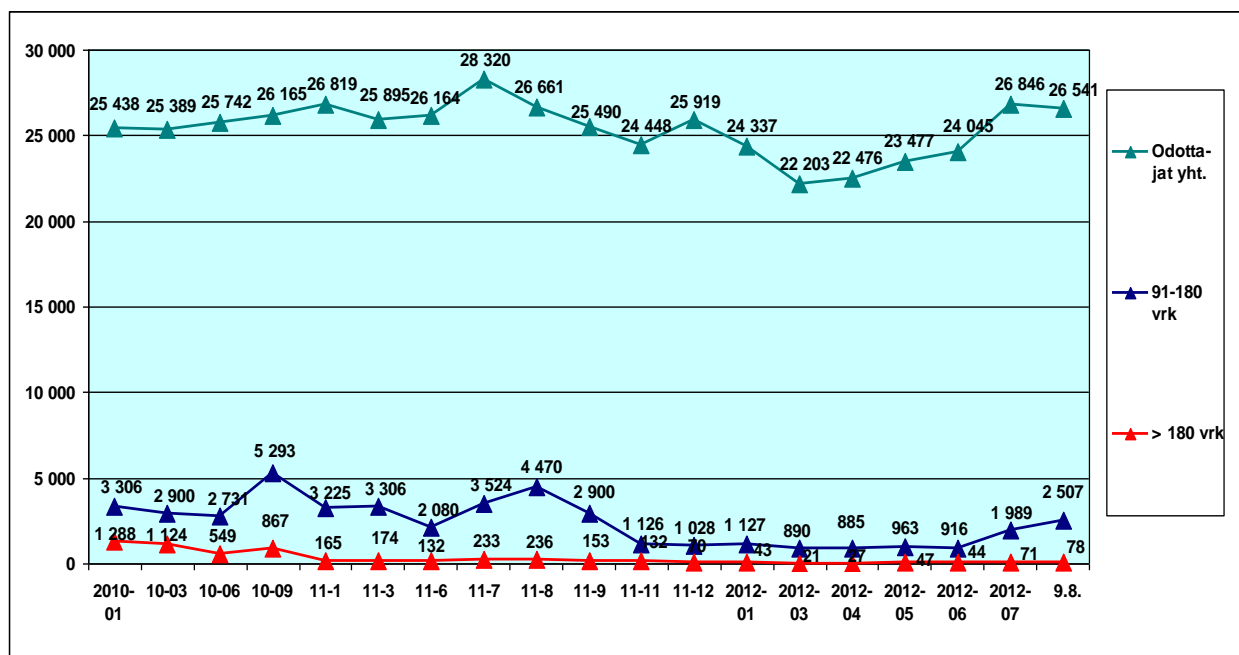
Sairaanhoitoalue	30.6.2012				30.6.2011			
	Yhteensä	alle 90 vrk	91-180 vrk	yli 180 vrk	Yhteensä	alle 90 vrk	91-180 vrk	yli 180 vrk
Hyks-sairaanhoitoalue	12 702	9 592	2 919	191	12 037	9 947	2 025	65
Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue	262	228	34	0	232	219	13	0
Lohjan sairaanhoitoalue	978	746	232	0	1 013	824	187	2
Hyvinkään sairaanhoitoalue	1 416	1 077	337	2	1 771	1 228	507	36
Porvoon sairaanhoitoalue	468	396	71	1	534	476	58	0
Yhteensä kaikki	15 826	12 039	3 593	194	15 587	12 694	2 790	103

Polikliniseen hoitoon odottavat potilaat

Avohoitoon odotti maaliskuun lopun poikkileikkaustilanteen mukaan yhteensä 32 799 potilasta (34 332 potilasta 6/2011), joista hoitotakuun piiriin kuului 24 045 potilasta (26 164 potilasta 6/2011).

Yli kolme kuukautta polikliniseen hoitoon odottaneita hoitotakuun piirissä olevia potilaita oli 960 (4,0 % kaikista), joista 44 potilasta oli odottanut yli kuusi kuukautta. Vastaavat lukumäärät 6/2011 olivat 2 212 potilasta ja 132 potilasta.

Erikoisaloittain eniten yli kolme kuukautta polikliniseen hoitoon odottajia oli kesäkuun lopussa kirurgi-
aan 450 potilasta (46,9 % kaikista yli kolme kuukautta odottaneista), silmätaudeille 165 potilasta (17,2 %)
sekä sisätaudeille 138 (14,4 %).



Siirtoviiveet

Jäsenkunnille kertyi laskutettavia siirtoviivehoitopäiviä tammi-kesäkuussa yhteensä 7 178 päivää, joista 106 siirtoviivehoitopäivää hankittiin ostopalveluina. Tammi-kesäkuun siirtoviivehoitopäivälaskutus oli yhteensä 3,7 milj. euroa.

Somaattinen henkilötöön tuottavuus ja DRG-pisteen kustannus tammi-toukokuu 2011 ja 2012 (ilman psykiatriaa, deflatoimaton)

Tulosalue	Henkilötöön tuottavuus			DRG-pistekustannus		
	DRG-pisteet / htv 1-5/2011	DRG-pisteet / htv 1-5/2012	Muutos-% pisteet/htv	Euroa/DRG-piste 1-5/2011	Euroa/DRG-piste 1-5/2012	Muutos-%
HYKS-sha	190,1	186,3	-2,0 %	694,3	718,6	3,5 %
Länsi-Uudenmaan sha	174,7	192,8	10,4 %	609,8	619,5	1,6 %
Lohjan sha	216,3	199,7	-7,7 %	596,4	642,3	7,7 %
Hyvinkään sha	217,0	210,0	-3,2 %	565,0	599,5	6,1 %
Porvoon sha	222,9	221,9	-0,5 %	563,0	563,5	0,1 %
HUS-taso	194,1	190,3	-2,0 %	670,6	695,3	3,7 %

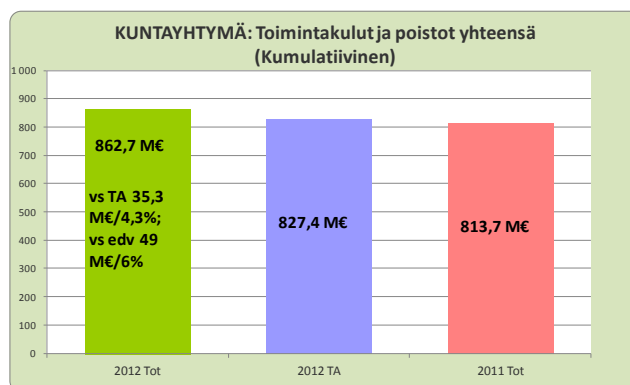
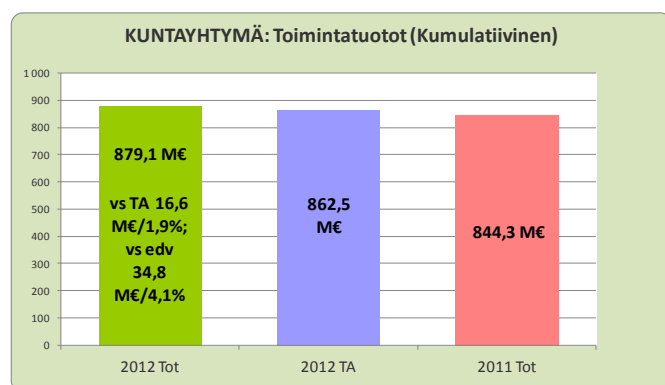
DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja – = heikkenevä tuottavuus;

Euroa/ DRG-piste: - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus

HUS-tasolla tuottavuus on vähentynyt alkuvuoden 2012 aikana edellisvuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. Henkilötöön tuottavuus on heikentynyt 2,0 % ja DRG-pistekustannus (deflatoimaton) on noussut 3,7 %. Henkilötöön tuottavuus on parantunut voimakkaasti Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella. Lohjan sairaanhoitoalueella sekä henkilötöön tuottavuus että DRG-pistekustannuksen kehitys on sairaanhoitoaluekohtaisessa vertailussa heikointa.

2. Liikevaihto, tulos ja tase

Toimintatuotot



Tammi-kesäkuun toteutunut ylijäämä oli 9,6 miljoonaa euroa. Budjetoitu tulos oli 27,4 miljoonaa ylijäämäinen.

Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat ylittivät tammi-kesäkuussa suunnitellun tason 10,3 miljoonalla eurola tai 1,5 % ja edellisen vuoden tason 17,5 miljoonalla eurolla tai 2,6 %. Tarkempi jäsenkunta-kohtainen erittely on esitetty edellä sekä liitteessä 1.

Toimintakulut ylittävät talousarvion tammi-kesäkuussa 4,9 %. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut ovat kasvaneet 6,1 % samalla kun toimintatuotot ovat nousseet 4,1 %.

Henkilöstökulut ylittivät talousarvion tammi-kesäkuussa 24,0 milj. euroa (4,8 %). Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna henkilöstökulut ovat 6,4 % korkeammat. Palkankorotusten kustannusvaikutukset painottuvat alkuvuoteen ja ne tasaantuvat myöhemmin vuoden aikana. Nopsa-palkkioiden kustannusvaikutukseksi arvioidaan vuositasolla noin 0,2 % varsinaisista palkoista ja niiden kustannusvaikutus painottunee edellisvuoden tapaan touko-kesäkuuhun ja loppuvuoteen.

Vuokratyövoimaa käytettiin tammi-kesäkuussa 6,9 milj. eurolla, mikä ylitti talousarvion yhteensä 0,6 milj. eurolla (9,5 %). Vuokratyövoiman käyttö on lähes edellisvuoden tasolla (+0,3 %).

Palveluiden ostot ylittivät budjetin 2,9 milj. euroa (2,7 %), mutta ovat 6,1 % tai 6,3 miljoonaa euroa yli viime vuoden tammi-kesäkuun toteuman. Kasvusta viime vuoteen verrattuna 4,3 miljoonaa euroa tulee sairaanhoidollisten palvelujen ostoista, 1,4 milj. euroa huolto- ja kunnossapitopalveluista, sekä 0,5 milj.

euroa koulutuskustannukset kasvusta, joka asetettiin yhdeksi painopistealueeksi talousarviovalmistelun yhteydessä. Sairaanhoidollisten palveluiden kasvu aiheutuu ensihoidon palveluista (3,6 milj. euroa), vuodeosastohoidoista (0,9 miljoonaa euroa), laboratoriopalveluista (0,4 miljoonaa euroa), siirtovii-veestopalveluista (0,3 miljoonaa euroa) ja palveluseteleistä (0,5 milj. euroa). Sen sijaan ulkoisten avohoidon palveluiden (-0,5 milj. euroa) ja terapiapalveluiden (-0,8 milj. euroa) ostot ovat vähentyneet.

Aineet ja tarvikkeet ylittivät tammi-kesäkuussa talousarvion 10,2 miljoonalla eurolla (7,0 %) ja edelliseen vuoteen verrattuna ylitystä oli 6,3 miljoonaa euroa (4,2 %). Lääkkeet ja hoitotarvikkeet, jotka edustavat noin 80 % tästä kuluryhmästä, ovat toteutuneet 9,6 miljoonaa euroa (8,0 %) yli talousarvion ja 5,9 miljoonaa euroa (4,8 %) yli edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteuman. Muissa aineiden ja tarvikkeiden erissä ei ole euromääräisesti merkittäviä poikkeamia.

Lääkehankinnat kilpailutettiin uudelleen hankintakaudelle 2012 ja 2013, jolloin kilpailutuksen myötä estimoitu hyöty alhaisemmillä ostohinnoilla on vuoden 2011 kulutusprofiiliin mukaan noin 6,4 milj. euroa vuonna 2012.

Muut toimintakulut ylittivät tammi-kesäkuussa talousarvion 1,1 milj. euroa (5,0 %) ja edelliseen vuoteen verrattuna ylitystä oli 2,4 milj. euroa (11,3 %). Kasvusta edelliseen vuoteen verrattuna 0,3 milj. euroa aiheutui hoito- ja pääomavastikkeista ja 1,9 milj. euroa ulkoisten tilavuokrien kasvusta. Uusia vuokrataloja on otettu käyttöön edellisen vuoden maaliskuun jälkeen Lastenpsykiatriassa (Helsingissä, Porvoossa ja Järvenpäässä), HUS-Servisin asiakirjapalveluissa (Valimotie, Helsinki), Tietohallinnon taseyksikössä (Tukholmankatu, Helsinki), Apuvälinekeskus taseyksikössä (Mannerheimintie, Helsinki) ja HUSLABissa (Helsinki Kylänvanhimmantie), Vantaa (Myyrmanni) ja Mäntsälä.

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

Kuntayhtymä tulosityksiköittäin

Kesäkuu 2012

1 000 Eur	KUMULATIIVINEN					KOKO VUOSI				
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ed.vuosi	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus	Ed.vuosi	Erotus
HYKS-SAIRAANHOITOALUE	52	22 449	-22 397	12 406	-12 354	-10 356	-8 700	-1 656	-6 972	-3 384
LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAANHOITOALUE	-876	371	-1 246	-1 840	964	-2 731	-339	-2 392	-3 467	736
LOHJAN SAIRAANHOITOALUE	-1 120	831	-1 951	1 257	-2 378	-1 105	-942	-163	-361	-744
HYVINKÄÄN SAIRAANHOITOALUE	254	-1 001	1 254	-2 286	2 540	-1 135	-1 600	465	-799	-336
PORVOON SAIRAANHOITOALUE	-922	-394	-528	461	-1 383	-955	-419	-536	-251	-704
Liikelaikokset yhteensä	-2 613	22 182	-24 794	9 998	-12 611	-16 281	-12 000	-4 281	-11 849	-4 432
HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS	152	-15	167	-140	292	356	0	356	-282	638
HUS-RÖNTGEN LIIKELAITOS	2 350	361	1 989	4 546	-2 196	1 925	0	1 925	580	1 345
HUSLAB LIIKELAITOS	2 388	177	2 210	3 739	-1 351	1 380	0	1 380	-494	1 874
RAVIOLI LIIKELAITOS	1 112	458	654	1 310	-198	337	0	337	302	35
HUS-DESIKO LIIKELAITOS	-929	-82	-847	-757	-172	-651	0	-651	-1 520	869
HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS	675	586	89	739	-64	870	0	870	300	570
HUS-SERVIS LIIKELAITOS	163	723	-561	741	-578	-350	0	-350	37	-387
Liikelaikokset yhteensä	5 910	2 398	3 513	10 179	-4 268	3 867	0	3 867	-1 079	4 945
HUS-TILAKESKUS	-126	73	-200	-2 506	2 379	-1 755	0	-1 755	-4 673	2 918
YHTYMÄHALLINTO	2 993	2 875	119	4 742	-1 749	0	0	0	-1 203	1 203
ULKOINEN TARKASTUS	79	48	31	-245	323	0	0	0	-486	486
TYÖTERVEYSHUOLTO	-164	28	-192	38	-202	-394	0	-394	1 788	-2 182
Tulosalueet yhteensä	2 782	3 031	-249	2 029	752	-2 149	0	-2 149	-4 573	2 424
APUVÄLINEKESKUS	1 128	-97	1 225	643	485	0	0	0	1 054	-1 055
TIETOHALLINTO	2 437	-615	3 052	1 416	1 021	670	0	670	346	324
Taseyksiköt yhteensä	3 565	-699	4 265	2 059	1 506	670	0	670	1 401	-731
HUS-KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ	9 645	27 363	-17 718	24 265	-14 621	-13 854	-12 000	-1 854	-16 100	2 246

HUS-Kiinteistöt Oy:n tammi-maaliskuun tulos oli noin 242 tuhatta euroa positiivinen (1-6/2011 29 tuhatta euroa). Vuodelle 2012 ennustetaan nollatulosta.

Uudenmaan Sairaalan tulos tammi-kesäkuulta oli noin 165 tuhatta euroa negatiivinen (1-6/2011 49 tuhatta euroa).

HUS-kuntayhtymän taseen loppusumma oli 963,1 milj. euroa (TP 2011 938,8 milj. euroa). Yhtiön oma-varaisuusaste-% 45,8 (TP 2011 44,7 %). Suhteellinen velkaantuneisuus oli 30.6.2012 tilanteessa 26,7 % (TP 2011 28,2 %). Lainakanta oli 189,8 milj. euroa (TP 2011 194,7 euroa) ja lainasaamiset tytäryhtiöiltä 23,6 milj. euroa (TP 2011 24,4 milj. euroa).

3. Investoinnit

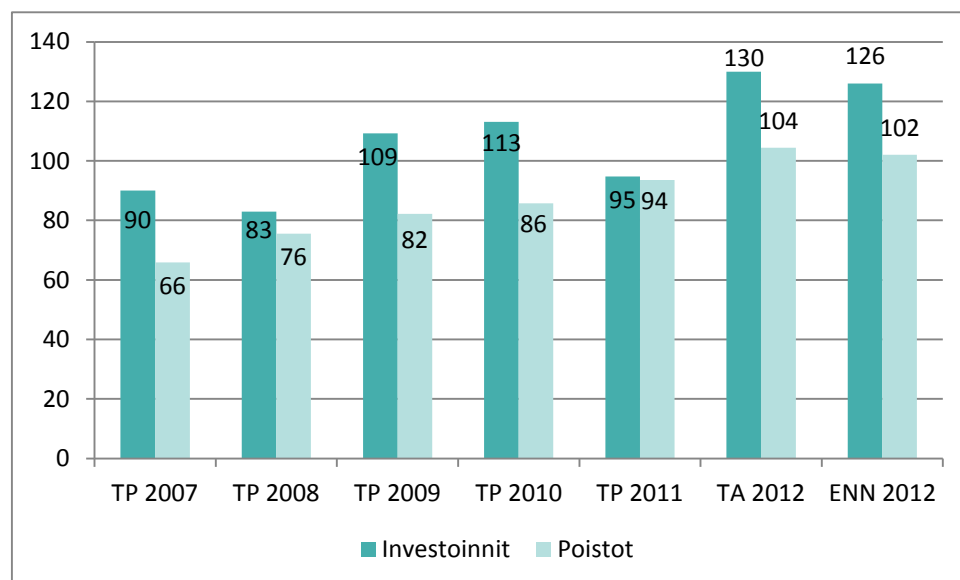
Alla olevassa taulukossa on esitetty investointien toteutuminen 1-6/2012 kuukausijaksotettuun budjettiin verrattuna:

1.000 euroa	TA 2012	Tot 6/2012	"6/12" TA 2012	Ero
Tietojärjestelmät	11 000	4 786	3 300	1 486
Rakennukset	80 000	25 028	24 000	1 028
Laitteet	14 420	2 380	4 326	-1 946
Tulosalueet	105 420	32 195	31 626	569
Taseyksiköt	10 250	3 998	3 075	923
Liikelaitokset	14 330	2 126	4 299	-2 173
HUS Yhteensä	130 000	38 318	39 000	-682

Taseyksiköiden ja liikelaitosten investointiohjelman arvioidaan toteutuvan koko vuoden osalta talousarvion mukaisina; alkuvuosi on hankemääritysten ja kilpailutuksen aikaa. Hankinnoista valtaosa ajoittuu vuoden loppupuolelle. Tammi-kesäkuun aikana on arvioitu toteutuvan 30 % koko vuoden investoinneista.

Suurimpien rakennusprojektien, kuten Meilahden maanalaisten tilojen hanke ja Jorvin päivystyslisärakennus, aikatauluissa on tiedossa viivästyksiä, jotka johtuvat kilpailutus- ja hankintapäätösasioista sekä suunnitteluvaiheen vaatimasta lisäajasta. Tässä vaiheessa arvioidaan, että kolmeen – neljään suurimpaan rakennusinvestointiin talousarviossa olevasta määrärahasta jää yhteensä 4 milj. euroa käyttämättä vuonna 2012.

Lisäksi Tietohallinnon ja HUS-Röntgenin investoinnit toiminnallisten fuusioiden jälkeen ovat vielä uudelleen arvioitavana ja on mahdollista, että näihin tulee loppukesän - alkusyksyn aikana muutoksia, jotka edelleen pienentävät HUS-tason ennustetta.



Investoinnit ja poistot 2007 – ENN 2012

4. Rahoitus



Lainakanta ja omavaraisuusaste

Kassan riittävyys (vrk)

Kuntayhtymän rahoitustilanne on hyvä. Kuntayhtymän rahavarat 30.6.2012 olivat 177,8 milj. euroa, joista 129,9 milj. euroa oli korollisilla rahatileillä ja loput sijoitettuna lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Rahatilien saldot sisälsivät kuntayhtymän konsernipankkitiliin kuuluvien konserniyhtiöiden varoja 8,2 milj. euroa ja kuntayhtymälle annettuja lahjoitusvaroja 4,3 milj. euroa. Kuntayhtymän investointimenoista toteutui 29,5 % kesäkuun loppuun mennessä. Kassan riittävyyden arvioidaan olevan vuoden lopussa vähintään 20 päivää.

Kuntayhtymän arvioidaan nostavan vuonna 2012 pitkäaikaista lainaa enintään 40 milj. euroa (TA 60 milj.) ja lyhentävän lainojaan 10,5 milj. euroa (TA 13,5 milj.). Vuoden lopussa lainasaldon arvioidaan olevan 224,2 milj. euroa, jolloin kuntayhtymän omavaraisuusaste vuoden lopussa tulisi olemaan noin 42 %.

HUS-kuntayhtymän HUS-Kiinteistöt Oy:lle myöntämien antolainojen saldo 30.6.2012 oli 15,0 milj. euroa ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n antolainojen saldo 8,0 milj. euroa. HUS-Kuvantaminen liikelaitoksella oli kuntayhtymän myöntämää pitkäaikaista lainaa 4,6 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainasaamiset Kiinteistö Oy Asolanrinne 1:ltä oli 0,12 milj. euroa.

5. Vastuusitoumukset

Vastuusitoumukset päivitetään tilinpäätöksen yhteydessä rahoitusriskejä lukuun ottamatta Vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyvä korkoriski: vaihtuvakorkoisia lainoja 116,0 milj. euroa (61 % lainakannasta)

Ottolainat korkotyypeittäin	31.12.2011			31.5.2012			30.6.2012		
	Milj. euroa	Osuus	Keskikorko	Milj. euroa	Osuus	Keskikorko	Milj. euroa	Osuus	Keskikorko
Vaihtuvakorkoiset lainat	127,0	65,2 %	1,70 %	116,0	61,0 %	1,33 %	116,0	61,0 %	1,10 %
Kiinteäkorkoiset lainat	67,7	34,8 %	3,37 %	74,2	39,0 %	3,22 %	74,2	39,0 %	3,11 %
Yhteensä	194,7	100,0 %	2,28 %	190,2	100,0 %	2,07 %	190,2	100,0 %	1,88 %

(koronvaihtosopimukset huomioitu)

6. Henkilöstö

	Henkilöstömäärä				Henkilötyövuodet, varsinainen hlöstö kumulatiivinen			
	2012-06	2011-06	Ero	Ero %	HTV	Ed. vuosi	Ero	Ero %
Hoitohenkilökunta yht	12 198	12 048	150	1,2%	4 796,2	4 616,8	179,4	3,9%
Lääkärit yht	2 753	2 711	42	1,5%	1 148,0	1 129,8	18,2	1,6%
Muu henkilökunta yht	6 111	6 170	-59	-1,0%	2 542,1	2 476,1	66,0	2,7%
Erityistyöntekijät yht	1 007	973	34	3,5%	323,2	315,6	7,6	2,4%
Yhteensä	22 069	21 902	167	0,8%	8 809,5	8 538,2	271,3	3,2%

Henkilöstömäärä oli kesäkuun lopussa 22 069. Edellisvuoden kesäkuuhun verrattuna määrä nousi 167 henkilöllä. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-kesäkuussa 8 810, mikä on 271,3 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Vuodelle 2012 asetetussa henkilötyövuositavoitteessa pysyminen vaatii edelleen toimenpiteitä.

7. Merkittävät tapahtumat katsauskaudella

HUS-kuntayhtymässä on valmisteltu vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana strategian 2012 - 2016 toiminnallistamista. Kustannusten hallinta on avainasemassa vuoden 2012 osalta. Ylin johto on yhteistyössä tulosalueiden kanssa valmistellut tehostamis-/säästötoimenpiteitä, joilla loppuvuonna alkanut kustannusten voimakas kasvu saadaan hallintaan. Toimenpiteiden vaikutukset eivät ole olleet ensimmäisen vuosipuoliskon osalta tavoitteiden mukaisia. Kustannusten hallinta vaatii läheistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa lähetemäärän hillitsemiseksi.

8. Tulevaisuuden näkymät

Kunnallishallinnon rakenne-työryhmän selvitys valmistui helmikuussa kuntauudistuksen pohaksi. Selvitys on ollut kuulemis- ja lausuntokierroksella. HUS:n hallitus antoi selvityksestä 29.3.2012 päivätyn lausuntonsa. HUS on esittänyt hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkuselle ja peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richarsonille erillisselvityksen laatimista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä HUS:n toimialueella, alueen ominaispiirteet huomioiden.

9. Riskit

Euroalueen ongelmat jatkuvat. Ennusteet myös suomen talouden kehityksestä vaihtelevat huomattavasti. Suomen pankki ennakoi tämän vuoden talouskasvuksi 1,5 % kun taas Pellervon taloudellinen tutkimuskeskus -0,9 %. Sairaanhoidollisiin palveluihin kohdistuvat vaatimukset kasvavat mm. suunnitellut lainsäädännölliset asetukset vanhusten ympärivuorokautisen hoidon hoitajien määrään liittyen, samaan aikaan, kun kuntien taloudellinen liikkumavara kaventuu. Kuntauudistuksen toteuttaminen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon palvelualueiden muodostaminen ovat lähivuosien merkittäviä epävarmuustekijöitä.

Globalisoituvassa maailmassa sairauksien kirjo voi muuttua nopeasti ja yllättäen. Tartuntatautiepidemiat ja sairaalainfektiot ovat kasvava riski terveydenhuollossa, ja tämä vaatii jatkuvasti erityishuomiota. HUS:n vanheneva rakennuskanta vaatii merkittäviä investointeja lähivuosina. Rakennuksiin ja toimitiloihin liittyvät riskit, kuten tulipalot, vuotovahingot ja sähkökatkot, saattavat toteutuessaan olla taloudellisesti ja henkilöturvallisuuden kannalta merkittäviä.

HUS:n ydintoimintaa tukevat järjestelmät toimivat edelleen pääosin sisäisessä tietoverkossa. Tiettyjä tietojärjestelmäpalveluita tarjotaan kunta-asiakkaille myös julkisen verkon kautta. Tietojärjestelmien riskit liittyvät etenkin järjestelmien toimintavarmuuteen, toiminnanohjauksessa ja tilastovertailuissa käytettävien tietojen laatuun, käytettävyyteen,

tietoturvaan ja tietojen saatavuuteen.

Tulevien vuosien toiminnan ja talouden riskien ennakointi on tärkeä osa sairaanhoitopiirin toiminnallisten järjestelyjen suunnittelua. Yhtenä sairaanhoitopiiritasoisena riskinkantokyvyn mittarina voidaan pitää kuntayhtymän taseessa 31.12.2011 olevaa edellisten tilikausien ylijäämän määrää, joka 31.12.2011 oli 25,7 milj. euroa. Lisäksi riskinkantokykyyn vaikuttaa HUS:n omavaraisuusaste, joka oli 30.6.2012 tilanteessa 45,8 %, ja tulee jäämään viimeisimpien ennusteiden mukaan jo vuonna 2013 alle asetetun 40 % vähimmäistason.