



PKS-yhteisöraportti



Johdanto	3
Tiivistelmä	4
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)	5
Helsingin seudun liikenne (HSL)	10
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)	21
Kansainvälinen designsäätiö	35
Kuntaliitto	42
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy	49
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	58
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	66
Uudenmaan liitto - Nylands förbund	74
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Föreningen Nylands Friluftsområden rf	79
Tunnuslukujen laskukaavat	84
LIITE	

Julkaisija	Talous- ja suunnittelukeskus, Helsingin kaupunki, 11/2012
Tiedustelut	controller Petra Vänskä-Sippel, puh. (09) 310 25551
Tilaukset	konserni@hel.fi tai puh. (09) 310 36136
Kansi	Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri/ Haartmanin sairaala
Kuva	Helsingin kaupungin aineistopankki/Tommi Tuomi
Internet	www.hel.fi/taske
Verkkojulkaisu	ISBN 978-952-272-370-3 ISSN-L 2242-4504 ISSN 2242-4504

Johdanto

Tämä raportti sisältää pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmälle raportoitavat yhteisöt.

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

Talous- ja suunnittelukeskus on lisäksi laatinut raporttiin tietyistä yhteisöistä niiden toimittamien tietojen perustella laskettuja talouden avaintunnuslukuja sekä lyhyet analyysit niistä.

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS

Tiivistelmä

Yhteisön nimi (1 000 euroa)	Liikevaihto Budjetti 2012	Liikevaihto Ennuste 2012	Tulos* Budjetti 2012	Tulos* Ennuste 2012	Liikevaihto Tilinpäätös 2011	Tulos* Tilinpäätös 2011	Sivu
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)	1 632 085	1 663 806	-12 000	-12 368	1 598 822	-16 100	5
Helsingin seudun liikenne (HSL)	547 992	549 448	-5 578	1 036	505 586	1 592	10
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)	315 290	313 499	-1 074	- 1 127	302 555	-382	21
Kansainvälinen designsäätiö (WDC)	8 150	8 765	64	61	6 025	417	35
Kuntaliitto	28 106	28 500	-2 318	-3 692	31 921	932	42
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy	53 263	56 232	1 500	4 413	53 688	1 875	49
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	118 246	119 560	2 158	2 695	117 460	5 166	58
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	63 845	69 846	69	175	61 932	641	66
Uudenmaan liitto	9 043	9 043	-200	-295	9 031	107	74
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry	725	725	0	0	743	61	79
* Ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja							



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 elokuun lopun tilanteeseen. HYKS-alueen jäsenkuntien palvelusuunnitelmien ennustetaan ylittävän 14,7 milj. euroa. Ylityksestä Helsinki selittää 17,5 milj. euroa, Kirkkonummen alittaessa suunnitelman 2,6 milj. eurolla ja loppujen HYKS-alueen kuntien suunnitelman toteutuessa jokseenkin budjetoidusti.

Luku ei pidä sisällään ylikäyttömaksuja, jotka eivät sisälly palvelusuunnitelmaan, mutta jotka kunnat maksavat kuntalaskun päälle tulevana eränä. Siirtoviivemaksujen toteuma oli 4,1 milj. euroa tammi-syyskuussa. Siirtoviivemaksut tulivat käyttöön kesken vuotta 2011, mikä tulee ottaa huomioon tarkasteltaessa kuntien maksujen kehittymistä edellisvuoteen.

Positiivisena voidaan nähdä se, että HYKS-alueen kuntalaskutuksen ylitysennuste on edelleen pienentynyt noin 3 milj. eurolla edellisraporttiin ja 11 milj. euroa ensimmäisen vuosineljänneksen raporttiin nähden. Kuntayhtymän johdossa on kiinnitetty erityistä huomiota henkilökustannusten kehittymiseen, mikä on tärkeää. Itse raportista ei kuitenkaan selviä, millä konkreettisilla uusilla toimilla ja linjauksilla kehitys aiotaan kääntää.

Lähettemäärän kasvu on edelleen pienentynyt. Kasvu pieneni 1,6 %:iin edellisraportin 1,8 %:sta ja ensimmäisen vuosineljänneksen 3,1 %:sta (HUS-tasolla). Lähetemäärän kasvu ei ole selitys HUSin kustannuskehitykselle, eikä se sitä ole ollut alkuvuodenkaan aikana.

Hoitotakuun toteutumisen osalta tilanne on jonkin verran vaikeutunut kevään 2012 tilanteeseen nähden.

Investointien osalta toteuma jää lievästi talousarvion alle ja rahoitustilanne pysyy hyvänä vuonna 2012, joskin omavaraisuusaste on laskusuunnassa. Suuret investoinnit alkavat luonnollisesti tulevina vuosina yhä enemmän näkyä HUSin rahoitustilanteessa. Kuntien talouteen investoinnit tulevat näkymään viiveellä, mutta vaikutus tulee olemaan hyvin pitkäaikainen.

Suunnittelupäällikkö Jussi Lind
Helsingin terveystieteiden keskus

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.9.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	1 222 024 187	1 183 123 405
Muut tuotot	53 561 775	52 879 352
Aineet, tarvikkeet	227 639 559	222 256 083
Palveluostot	166 957 215	155 394 249
Henkilöstökulut	787 725 667	746 803 661
Poistot	72 078 823	68 283 546
Muut kulut	36 007 951	32 790 959
Liikevoitto/-tappio	-14 823 252	10 474 258
Rahoitustuotot	1 504 325	2 205 128
Rahoituskulut	11 720 120	11 775 969
Voitto ennen satunnaiseriä	-25 039 047	903 417
Satunnaiset tuotot	0	
Satunnaiset kulut	0	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-25 039 047	903 417

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	1 598 821 794	1 632 084 814	1 663 805 735
Muut tuotot	76 095 390	78 927 868	79 126 110
Aineet, tarvikkeet	310 421 502	301 666 179	315 678 750
Palveluostot	219 298 897	231 850 062	226 288 955
Henkilöstökulut	1 009 998 356	1 023 175 532	1 051 346 057
Poistot	93 573 387	104 437 231	99 614 638
Muut kulut	44 932 041	46 483 677	48 415 420
Liikevoitto/-tappio	-3 306 998	3 400 000	1 588 024
Rahoitustuotot	2 987 742	2 340 670	1 801 000
Rahoituskulut	15 780 529	17 740 670	15 756 926
Voitto ennen satunnaiseriä	-16 099 785	-12 000 000	-12 367 902
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-16 099 785	-12 000 000	-12 367 902
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-16 099 785	-12 000 000	-12 367 902

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
TASE VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	47 566 292	41 913 438
Aineelliset hyödykkeet	653 944 254	635 357 792
Sijoitukset	46 970 185	45 739 107
Pysyvät vastaavat yhteensä	748 480 730	723 010 337
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	4 049 840	4 093 639
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	16 690 097	20 076 855
Saamiset	48 690 451	70 082 489
Rahoitusarvopaperit	51 621 693	56 782 863
Rahat ja pankkisaamiset	57 773 775	64 762 925
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	174 776 015	211 705 131
Vastaavaa yhteensä	927 306 585	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	-12 367 902	-16 099 785
Oma pääoma yhteensä	404 632 804	417 000 706
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset	46 919 910	39 428 989,00
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	4 049 840	4 093 639
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	207 078 756	183 227 756
Lyhytaikainen	264 625 275	295 058 017
Vieras pääoma yhteensä	471 704 031	478 285 773
Vastattavaa yhteensä	927 306 585	938 809 106

RAHOITUSLASKELMA	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	1 588 024	-3 306 998
Poistot	99 614 638	93 573 387
Rahoitustuotot ja kulut	-13 955 926	-12 792 787
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	877	1 284 220
Investoinnit	-121 000 000	-92 321 955
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-33 752 387	-13 564 134
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	23 851 000	6 735 822
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	14 813 262
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	23 851 000	21 549 083
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	121 545 787	113 560 837
Kassavarat tilikauden lopussa	111 644 400	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

Kuluvan vuoden kesäkuun lopussa Helsingin seudulla asui 1 374 000 henkeä. Asukasmäärä kasvoi vuonna 2011 edellisvuodesta 1,2 prosentilla. Vuoden 2012 alkupuolella kasvu on jäänyt edellisvuotta vähäisemmäksi.

Helsingin seudun tuotanto kasvoi hieman vuoden alussa, mutta kääntyi loivaan laskuun vuoden toisella neljänneksellä. Työllisten ja työpaikkojen määrät pysyivät vuoden alkupuolella viime vuoden lopun tasolla ja ovat lähes samalla tasolla myös vuoden takaiseen ajankohtaan verrattuna.

Matkustajamäärä on kehittynyt suotuisasti. Tarkastelujaksolla HSL-liikenteessä (ilman lähijunaliikennettä) tehtiin 191,94 miljoonaa matkaa, mikä on 3,2 % edellisvuotta enemmän. Tarkastelujaksolla kasvuvauhti on hieman hiipunut, mutta vuositasolla arvioidaan päästävän yli kahden prosentin kasvuun.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Toimintatulot

HSL:n toimintatulojen arvioidaan olevan yhteensä 563,3 milj. euroa. Ennuste ylittää muutetun talousarvion 2,1 milj. eurolla (0,4 %). Tuloista 47,9 % on lipputulota ja 49,3 % kuntaosuuksia.

Lipputulot

Vuonna 2011 HSL:n matkustajamäärä kasvoi 2,8 %. Vuoden 2012 tarkastelujaksolla kasvuvauhti on hieman hiipunut, mutta matkustajamäärän arvioidaan vuositasolla kasvavan yli 2 %.

Lipputulota arvioidaan kertyvän yhteensä 269,7 milj. euroa, 1,3 milj. euroa (0,5 %) talousarviossa arvioitua enemmän. Lippujen hintoja korotettiin vuoden alussa keskimäärin 4,1 prosentilla.

Kuntaosuudet

HSL:n jäsenkunnat maksavat kuntaosuuksina ne HSL:n menot, joita ei voida katata lipputulolla ja muilla tuloilla. Kuntaosuudet muodostuvat operointikustannusten, yleiskustannusten ja infrakustannusten kuntaosuuksista. Kuntaosuudet ovat yhteensä 277,8 milj. euroa.

Muut toimintatulot

Muut toimintatulot, yhteensä 15,8 milj. euroa, koostuvat pääosin valtion tuista, tarkastusmaksutulosta ja liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteista ja tautokilojen vuokrasta.

Valtion tuki suurten kaupunkien joukkoliikenteelle, 5,6 milj. euroa, toteutunee talousarvion mukaisesti.

Tarkastusmaksutulojen arvioidaan olevan yhteensä 5,1 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 0,5 milj. euroa. Tarkastusmaksutuloista muihin kuluihin kirjattavien luottotappioiden ja luottotappiovarauksen määrän arvioidaan olevan yhteensä noin 2,1

milj. euroa.

Vuokratuottoja arvioidaan kertyvän 2,2 milj. euroa, 0,05 milj. euroa talousarviota vähemmän.

Toimintamenot

HSL:n toimintamenojen arvioidaan olevan yhteensä 556,6 milj. euroa, 4,2 milj. euroa talousarviota vähemmän (0,8 %). Toimintamenoista 532,3 milj. euroa on palvelujen ostomenoja (95,6 %).

Operointikustannukset

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat ennusteen mukaan 439,6 milj. euroa, 79,0 % toimintamenoista.

Bussiliikenne

Bussiliikenteen kustannukset ovat ennusteen mukaan yhteensä 296,5 milj. euroa, 1,6 milj. euroa talousarviota enemmän. Bussiliikenteen kustannustason arvioidaan nousevan 5,6 % lähinnä polttoaineiden hintojen nousun seurauksena. Talousarviossa on varauduttu 5,1 %:n nousuun.

Junaliikenne

Junaliikenteen kustannukset ovat arvion mukaan yhteensä 65,8 milj. euroa, 0,6 milj. euroa talousarviota vähemmän. Korvauksia pienentää alhaisen korkotason vuoksi junakalustoyhtiölle maksettavan korvauksen pieneneminen sekä liikennehäiriöt, joiden vuoksi vuoroja jäi ajamatta ja jotka johtavat myös sanktioihin.

Metro-, raitio- ja lauttaliikenne

Metroliikenteen kustannusten arvioidaan olevan 24,4 milj. euroa, 1,0 milj. euroa talousarviota vähemmän.

Raitioliikenteen kustannuksiksi arvioidaan 48,2 milj. euroa, 1,8 milj. euroa talousarviota vähemmän.

Lauttaliikenteen kustannuksiksi on arvioitu 4,2 milj. euroa, 0,3 milj. euroa talousarviota enemmän.

Metropol-liikenteen kustannuksiksi on arvioitu 0,6 milj. euroa, 0,4 milj. euroa talousarviota vähemmän. Metropol-liikenteen pilotointi alkaa lokakuussa 2012.

Infrakustannukset

Infrakustannuksiksi on arvioitu talousarvion mukaiset 68,2 milj. euroa. Infrakustannukset sisältävät kustannukset Helsingiltä 64,7 milj. euroa, Espoolta 2,5 milj. euroa, Vantaalta 0,8 milj. euroa, Keravalta 0,06 milj. euroa sekä Kirkkonummelta 0,03

milj. euroa.

Muut toimintamenot

Muiden toimintamenojen kuin operointi- ja infrakustannusten määräksi arvioidaan 48,7 milj. euroa, 2,2 milj. euroa talousarviota vähemmän.

Henkilöstökulujen arvioidaan olevan 16,5 milj. euroa ja ylittävän talousarvion 0,1 milj. eurolla.

Muiden ulkopuolisilta hankittavien palvelujen ostojen arvioidaan olevan yhteensä 24,4 milj. euroa, 4,2 milj. euroa alle talousarvion. Muut palvelujen ostot sisältävät mm. IT-palvelut, laitteiden huoltopalvelut, matkakortin jälleenmyyjille maksettavat lipunmyyntipalkkiot, painatukset, ilmoitus- ja mainospaikat, kaupungeille maksettavat korvaukset staattisen informaation hoidosta, HKL:lle maksettavat korvaukset infolaitteista ja Helmistä sekä vartiointipalvelut. Muut palvelut sisälsivät talousarviossa myös Helsingin palvelutason korotusvaran 4,3 milj. euroa, jonka käyttö vuoden 2012 ennusteessa on tarkentunut operointikustannuksiin.

Vuokrakulujen arvioidaan olevan yhteensä 4,1 milj. euroa, 0,7 milj. euroa yli talousarvion. Vuokrakulut sisältävät mm. kaupungeille maksettavat kuljettajien sosiaalitoimien vuokrat ja HKL:lle maksettavat korvaukset informaatiojärjestelmistä.

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannusten arvioidaan olevan 1,1 milj. euroa sekä muiden kulujen 2,6 milj. euroa. Näiden erien ennustetaan ylittävän talousarvio 1,0 milj. eurolla. Ylityksestä 0,7 milj. euroa johtuu tarkastusmaksuista kirjattavan luottotappiovarausennusteen tarkentamisesta ja 0,3 milj. euroa muista tarvikkehankinnoista, mm. kertakorttien ja atk-laitteiden hankinnasta.

Muut toimintamenot sisältävät myös Metropol-hankkeen kuluja noin 0,4 milj. euroa (TA 0,09 milj. euroa).

Rahoitustuotot ja -kulut

HSL:n rahoitustilanne on säilynyt hyvänä raportointijaksolla, eikä lainaa ole vielä tarvinnut nostaa. Pitkäaikaista lainaa investointeihin ei tarvittane vuoden 2012 aikana.

Rahoituksen nettokustannuksiksi on arvioitu talousarviossa 0,04 milj. euroa. Korototuotot ylittänevät rahoituskulut ja rahoituksen nettotuotoiksi arvioidaan jäävän 0,2 milj. euroa.

Poistot

Suunnitelmapoistot ovat yhteensä 5,8 milj. euroa, ja ne toteutunevat lähes talousarvion mukaisesti.

Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä

Tilikauden tuloksen rahoituserien ja poistojen jälkeen arvioidaan jäävän 1,0 milj. euroa ylijäämäiseksi, kun muutettu talousarvio on 5,6 milj. euroa alijäämäinen.

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 15,4 milj. euroa, mikä ylittää talousarvion 2,9 milj. eurolla (23,0 %). Investointimenoista, 11,7 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. Pitkäaikaista lainaa investointeihin ei tarvittane vuoden 2012 aikana.

Rahoituksen nettokustannuksiksi on arvioitu talousarviossa 0,04 milj. euroa. Korotuo-dot ylittänevät rahoituskulut ja rahoituksen nettotuotoiksi arvioidaan jäävän 0,2 milj. euroa.

Vastuusitoumukset

Ei lainoja.

Riskit

HSL:n hallitus hyväksyi riskienhallinnan järjestämistä ohjavan riskienhallintapolitiikan 27.3. Sen perusteella kartoitettiin merkittävimmät riskit ja laadittiin riskienhallinnan ohjeistus.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä oli syyskuun lopussa 2012 356 henkilöä.

Toteutuneet henkilöstökulut olivat 12,4 milj euroa, noin 1,1 milj.euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

HSL osallistui valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL-sopimus) valmisteluun. Aiesopimus allekirjoitettiin 20.6.2012. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman HLJ 2011 oli aiesopimuksen valmistelun lähtökohtana liikenteen osalta. HSL osallistuu aiesopimuksen mukaisen Helsingin seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman ohjelmointiin, minkä on määrä valmistua vuoden 2012 loppuun mennessä.

Yhteistyössä sidosryhmien kanssa toteutettu HLJ 2011:n seurannan ohjelmointi valmistui ja seurantaan lähdettiin toteuttamaan ohjelman mukaisesti.

HLJ 2011 toteuttamiseksi laaditun Metropolialueen infrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) –kokonaisuuden toteuttamisohjelman 2012–2015

toteutumista seurattiin. KUHA-ohjelmointi TTS-kaudelle 2013 – 2016 saatiin valmiiksi ja HLJ-toimikunta hyväksyi sen syyskuussa.

Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastosuunnitelma toteutettiin ja Helsingin sisäisten ja seutulinjojen linjanumerot yhdistettiin elokuussa.

Korso – Koivukylä linjastosuunnitelma ja Aviapoliksen linjastosuunnitelma valmistuivat hallituksen käsittelyyn.

Kesällä 2012 järjestettiin ennätysellisen paljon poikkeusliikennettä rakennustöistä aiheutuneiden metron ja raitioliikenteen katkojen aikana. Erityisesti Kalasataman metrosiltatyön aikana järjestetty korvaava bussiliikenne toimi hyvin ja sai matkustajilta positiivista palautetta.

Kevään aikana ratkaistiin tarjouskilpailut vuoden 2013 alussa alkavista liikennöintikohteista, bussi-Jokerista ja Metropol-hankkeen pilottivaiheen liikenteestä. Tarjouskilpailu erillisellä ympäristöbonuksella korvattavista toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi julkaistiin kesällä ja se ratkaistaan HSL:n hallituksessa lokakuussa.

Kampin alueen viikonlopun yöliikenne siirrettiin 17.8. alkaen Espoo-terminaaliin ja järjestyksenvalvontaa lisättiin. Myös muiden keskeisten terminaalien vartiointia jatketaan.

Bussiliikenteen päästötaso syysliikenteessä 2012 on kaluston uusiutumisen ja biopolttoaineen käytön seurauksena alentunut viime vuoteen verrattuna. Uusiin sopimuksiin tuli 53 energiatehokasta kevytrakennebussia, jotka alentavat polttoaineen kulutusta ja lähipäästöjä noin 25 %. Vuoden 2012 alussa saatiin Helsingin seudun ensimmäiset hybridibussit koekäyttöön. Kokemusten mukaan hybridit toimivat luotettavasti ja alentavat polttoaineen kulutusta noin 25 %. Ladattavien täyssähköbussien kokeilu nelivuotisessa eBus-hankkeessa Espoon sisäisessä liikenteessä käynnistyy syksyllä 2012.

Helsingin seudun matkalippujärjestelmän uudistaminen ja ajantasaisen matkustajainformaation kehittäminen (LIJ/TLJ2014) etenevät suunnitellussa aikataulussa. Vyöhykerajojen sijaintia ja lippujen hinnoitteluperiaatteita koskeva selvitys valmistui tammikuussa ja siitä pyydettiin kuntien lausunnot. HSL:n hallitus päätti kaarten rajoista kesäkuussa.

Matkakortin nettipalvelujen kehittämistyö käynnistyi syksyllä 2011. Ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan mahdollisuus tarkistaa matkakortin tiedot Internetissä. Tämä vaihe pyritään saamaan käyttöön vuoden 2012 aikana. Matkakorttien latauspalvelu toteutetaan vasta LIJ2014-hankkeen yhteydessä.

Metropol-pilottihanke etenee alkuperäisessä aikataulussa ja Kutsuplus-liikenne alkaa loppuvuodesta 2012. Aluksi testimatkustajina toimii Aalto-yliopiston ja Helsingin Yliopiston opiskelijoita ja henkilökuntaa. Testausvaiheen jälkeen palvelu avataan kaikille avoimeksi. Kutsuplus-maksujärjestelmätoteutus on saatu valmiiksi ja vaihteitoisten maksutapojen valmistelu on aloitettu. Kyyti maksaa testausvaiheen alussa 1,5€ + 0,15€/km ja kaikille avoimessa palvelussa 3,5€ + 0,45€/km. Hinnoittelua voidaan varioida pilotin kuluessa.

Kuluvan vuoden aikana HSL on työstänyt asiakuusstrategiaansa vuosille 2013 - 2015. Strategia valmistui elokuussa ja nykyinen hallitus käsittelee sitä syksyn aikana. Strategian jalkauttaminen jää ensi vuoden alussa aloittavalle uudelle hallitukselle. Strategian keskiössä on HSL:n asiakasohjelman konseptointi, asiakkaiden segmentointi ja palveluiden kohdentaminen oikeille asiakasryhmille seuraavalla TTS-kaudella.

Aikataulukirjojen julkaisua uudistettiin kesällä. Helsingissä kesäkirjaa ei julkaistu lainkaan ja muissa kunnissa kirjan kotijakelusta luovuttiin. Kokeilusta saatujen kokemusten perusteella kesäkirjaa ei tulla tekemään jatkossa ja kotijakelusta luovutaan talvikirjojen osalta kaikissa kunnissa.

HSL.fi:n uuden konseptin laatiminen on käynnistynyt. Uusi konsepti valmistuu vuoden loppuun mennessä ja sivusto uudistuu vuonna 2013.

TUNNUSLUVUT	ENN. 2012	TP 2011
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto (euroa)	549 448 000	505 585 964
Liikevaihto/henkilö (euroa)	1 543 393	1 440 416
Liikevaihdon muutos %	9,0	5,2
Investoinnit (euroa)	15 414 500	4 300 000
Taseen loppusumma (euroa)	113 016 628	124 416 682
Henkilöstökulut (euroa)	16 508 417	16 000 203
Henkilöstökulut liikevaihdosta, %	2,9	3,2
Henkilöstö keskimäärin	356	351
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste, %	24	27
Maksuvalmius		
"Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)"	0,94	1,46
"Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)"	0,94	1,46

Analyysi

Toiminnan volyymi

HSL:n liikevaihdon ennustetaan kasvavan edeltävään vuoteen nähden 8,7 %. Liikevaihtoa arvioidaan kertyvän HSL:lle kuluvana vuonna hieman yli budjetoidun eli 549,4 milj. euroa (budjetti 547,8 milj. euroa). Tulosennuste vuodelle 2012 ennen tilinpäätössiirtoja on 1,0 milj. euroa (edellisvuonna 1,6 milj. euroa), joka ylittää selvästi budjettitavoitteen (budjetti -5,6 milj. euroa).

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

Vakavaraisuus

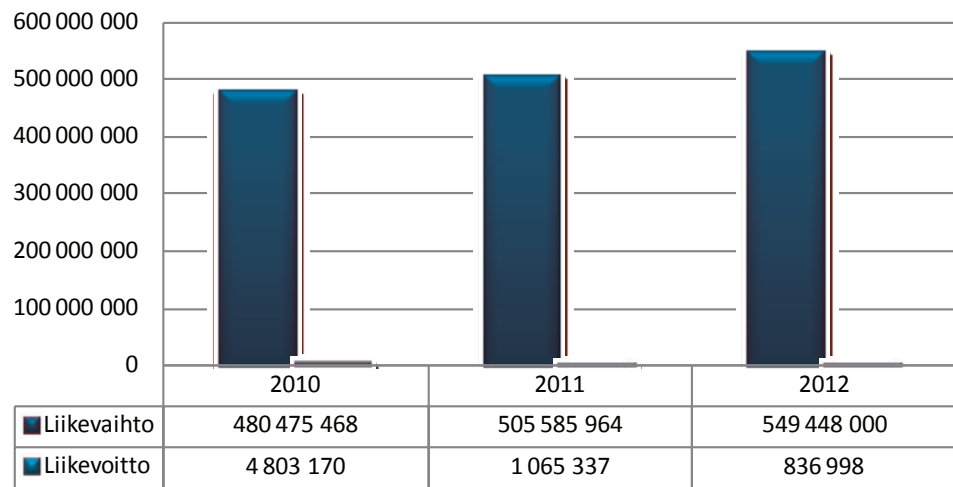
HSL:n vakavaraisuuden ennustetaan olevan vuonna 2012 omavaraisuusasteella mitattuna välttävä (24 %), eikä siinä ole merkittävää muutosta tapahtunut edellisiin tilikausiin verrattuna. Tappiopuskureita kuntayhtymällä ennustetaan olevan tilikauden lopussa 26,6 milj. euroa, ja niiden arvioidaan kasvavan 4,7 % vuoteen 2011 nähden.

HSL:n vieras pääoma tarkastelujaksolla muodostuu lyhytaikaisista veloista, joita arvioidaan olevan kuluva vuoden lopussa 86,4 milj. euroa (99,0 milj. euroa). Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista lainaa.

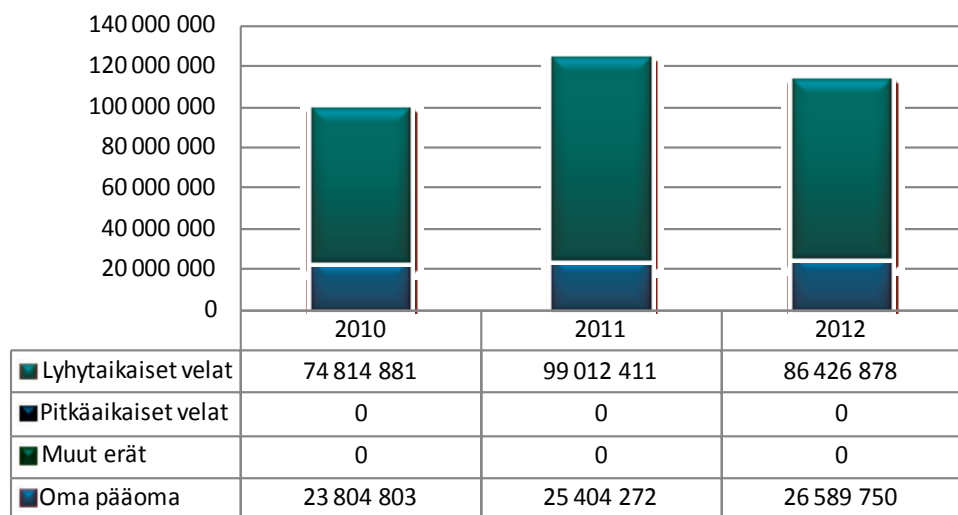
Maksuvalmius

Kuntayhtymän maksuvalmius on hyvällä tasolla quick ratio -tunnusluvulla mitattuna, 0,94 (1,46). Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan tilikauden lopussa 80,7 milj. euroa (102,1 milj. euroa).

Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT		
Toteuma 1.1.-30.9.2012		
(euroa)	2012	2011
Liikevaihto	406 476 125	375 172 667
- Lipputulot	196 386 367	185 629 921
- Kuntaosuus	208 416 004	188 108 253
Muut tuotot	5 333 906	5 540 877
Aineet, tarvikkeet	-202 614	-125 632
Palveluostot	-374 942 511	-350 301 500
Henkilöstökulut	-12 369 532	-11 275 327
Poistot	-4 015 670	-3 451 655
Muut kulut	-15 711 527	-15 045 531
Liikevoitto/-tappio	4 568 177	513 900
Rahoitustuotot	75 072	306 276
Rahoituskulut	-13 852	-14 567
Voitto ennen satunnaiseriä	4 629 398	805 610
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 629 398	805 610

TULOSLASKELMAENNUSTE			
(euroa)	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	505 585 964	547 992 308	549 448 000
- Lipputulot	252 831 744	268 356 000	269 677 000
- Kuntaosuus	250 811 000	277 771 000	277 771 000
Muut tuotot	14 737 926	13 187 555	13 822 555
Aineet, tarvikkeet	-303 018	-260 000	-370 000
Palveluostot	-476 018 787	-515 119 000	-513 462 000
Henkilöstökulut	-16 000 203	-16 386 297	-16 508 417
Poistot	-4 678 757	-5 895 438	-5 848 938
Muut kulut	-22 257 788	-29 057 128	-26 244 202
Liikevoitto	1 065 337	-5 538 000	836 998
Rahoitustuotot	561 998	200 000	300 000
Rahoituskulut	-34 880	-240 000	-100 000
Voitto ennen satunnaiseriä	1 592 455	-5 578 000	1 036 998
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 592 455	-5 578 000	1 036 998
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	1 592 455	-5 578 000	1 036 998

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
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot		
Ed tilikausien voitto/tappio	6 563 608	4 971 153
Tilikauden voitto/tappio	1 036 998	1 592 455
Oma pääoma yhteensä	26 589 750	25 404 272
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	86 426 878	99 012 411
Vieras pääoma yhteensä	86 426 878	99 012 411
Vastattavaa yhteensä	113 016 628	124 416 682
RAHOITUSLASKELMA		
(euroa)		
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	836 998	1 065 337
Poistot	5 848 938	4 678 757
Rahoitustuotot ja kulut	-200 000	-527 118
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-15 414 500	-4 345 471
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-8 928 564	871 505
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset	148 480	
Muut maksuvalmiuden muutokset	8 180 973	-977 552
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	8 329 453	-977 552
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	42 054 082	42 160 130
Kassavarat tilikauden lopussa	41 454 971	42 054 082



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 1-9/2012 talousvettä tuotettiin yhteensä 70,6 miljoonaa m³, josta tuontanto HSY:n alueelle oli 69,7 milj. m³ ja toiminta-alueen ulkopuolelle 0,8 milj. m³. Vettä laskutettiin 57,3 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 114,4 miljoonaa m³, josta 99,2 milj. m³ oli HSY:n alueelta ja 15,2 milj. m³ toiminta-alueen ulkopuolelta. Puhdistuksessa sivutuotteena syntyy lietettä sekä biokaasua. Liete 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-syyskuussa vesijohtojen putkirikkoja korjattiin noin 186 kpl ja viemäritukoksia 49 kpl.

Jätehuollon asiakaskiinteistöiltä kuljetettiin raportointijaksolla 1-9/2012 sekajätettä yhteensä noin 139 216 tonnia. Biojätettä kerättiin kiinteistöiltä 27 170 tonnia ja 3 736 tonnia muita jätteitä (pääosin energijätettä).

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa otettiin raportointijaksolla vastaan jätettä ja maa-aineksia yhteensä 418 486 tonnia, josta sekajätettä oli 178 976 tonnia. Käsitteilykeskuksessa vastaanotetun biojätteen määrä on jatkanut laskuaan. Tammi-syyskuussa vastaanotettiin noin 35 493 tonnia biojätettä. Kiviainestyyppisten rakennusjätteiden määrä on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisesti.

Sortti-asemien asiakasmäärät ovat jatkaneet kasvuaan. Tammi-syyskuussa asiakkaita kävi yhteensä 254 212 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-syyskuussa 2012 toimintatuottoja kertyi 237,8 miljoonaa euroa, josta 149,6 miljoonaa (62,9 %) oli vesihuollon tuottoja (sis. vedenmyyntutulot, jätevesituotot, perusmaksut ja vesihuollon liittymismaksut) ja 72,0 miljoonaa (30,3 %) jätehuollon

myyntituottoja (sis. jätteen kuljetus- ja käsittelymaksutuotot). Muut tuotot olivat yhteensä 6,1 miljoonaa, josta 2,5 miljoonaa oli jäsenkuntien maksuosuuksia seutu- ja ympäristötiedolle. Toimintatuottoja ennustetaan kertyvän vuoden aikana yhteensä 321,4 miljoonaa, 0,4 miljoonaa talousarviossa esitettyä vähemmän.

Veden myyntituottojen (talousvesi, jätevesi, perusmaksut) ennustetaan jäävän talousarviosta 0,8 miljoonaa. Veden tuotanto on laskenut edellisvuodesta, mikä indikoi arvioitua pienempää laskutusta. Vähentyneestä uudisrakentamisesta johtuen liittymismaksujen ennustetaan jäävän 1,4 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Laskutettavia johtosiirtotöitä on kuitenkin tehty ennakoitua enemmän. Johtosirroista ennustetaan kertyvän vuoden loppuun mennessä 3,0 miljoonaa talousarviota enemmän. Yhteensä vesihuollon toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan 1,5 miljoonaa talousarviota suurempina.

Jätteen kuljetusmaksujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina, mutta käsittelymaksut jäänevät 1,2 miljoonaa pienemmiksi käsiteltäväksi vastaanotettujen jätemäärien vähenemisestä johtuen. Kaatopaikkakaasusta tuotettavan sähkön myyntituotot jäävät 0,9 miljoonaa talousarviosta sähkön ennakoitua alemmasta markkinahinnasta johtuen. Sorttiasemien kasvaneet kävijämäärät ja myyntituotot eivät riitä kompensoimaan menetyksiä, jonka vuoksi jätehuollon toimintatuottojen ennustetaan toteutuvan yhteensä 1,3 miljoonaa talousarviota pienempinä.

Toimintakulut olivat yhteensä 132,3 miljoonaa euroa, josta henkilöstökuluja oli 29,5 miljoonaa (22,3 %), palvelujen ostoja 65,7 miljoonaa (49,7 %), materiaalihankintoja 19,5 miljoonaa (14,7 %) ja muita toimintakuluja 17,7 miljoonaa (13,4 %) euroa. Palveluiden ostoista 34,6 miljoonaa oli jätehuollon kuljetuspalvelujen ostoja. Muut toimintakulut sisältävät jäteveroa 7,9 miljoonaa. Keväällä asetettujen säästötavoitteiden toteuttaminen on osoittautunut haasteelliseksi ja osin loppuvuoteen painottuvien toimintakulujen ennustetaan olevan yhteensä 180,8 miljoonaa.

Henkilöstökulujen ennustetaan toteutuvan lähes talousarvion mukaisina. 0,3 miljoonan ennustettu ylitys aiheutuu keväällä maksetuista vuoden 2011 tulospalkkioista, joita tilinpäätöksessä tehty varaus ei kattanut aivan täysimääräisesti. Tulospalkkioita ei ole budjetoitu. Muilta osin henkilöstökulut toteutuvat talousarvion mukaisina.

Palveluiden ostot painottuvat loppuvuoteen. Sateisen kesän vuoksi jätevesimäärät ovat kasvaneet, mikä on lisännyt jäteveden puhdistuksen käyttökustannuksia mm. energiakustannusten nousuna kuin myös KUVES:in palvelukustannusten nousuna. Raportointijaksolla on toteutettu edelliselle vuodelle suunniteltu Viikinmäen poistotunnelin ROV-kuvaus, joka osaltaan lisää käyttökustannuksia.

Palveluiden ostoja lisäävät myös johtosiirtotyöt, joita on tehty merkittävästi talousarviossa ennakoitua enemmän. Johtosirroista aiheutuu toimintakuluihin noin 2,2 miljoonan euron ylitys talousarvioon nähden. Läpilaskutettavat työt kuitenkin lisäävät myyntituottoja ja katteellisena laskutuksena parantavat toimintakatetta.

Jätteenkäsittelyn laskeneet suoritemäärät tuovat säästöjä toimintakuluihin, kun esimerkiksi vastaanotetut biojätteet on pystytty käsittelemään ilman ulkopuolelta ostettua lisäkapasiteettia. Myös jäteveron määrän ennustetaan jäävän talousarviota pienemmäksi loppusijoitettavan jätteen määrän toteutuessa ennakoitua pienempänä.

Materiaalihankinnoissa säästöjä syntyy mm. jäteastioiden hankintojen siirtymisestä.

Toimintakate oli 106,6 miljoonaa euroa (toimintakate-% 44,6). Toimintakatteen en-
nustetaan toteutuvan 1,4 miljoonaa talousarviota pienempänä.

Rahoitustuottoja kertyi 1,4 miljoonaa euroa, rahoituskulut olivat 50,8 miljoonaa. Ra-
hoituskuluista suurin osa, 47,2 miljoonaa oli jäsenkunnille perustamislainoista mak-
settavia korkoja, loput ulkopuolisten lainojen korkoja.

Vuosikate oli 57,3 miljoonaa euroa (vuosikate-% 24,0).

Käyttöomaisuudesta tehtävät poistot olivat 52,9 miljoonaa euroa.

Tulos ajalta 1-9/2012 oli 4,4 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tuloksen arvioidaan ole-
van tilikauden päättyessä -1,1 miljoonaa alijäämäinen.

HSY:n hallitus hyväksyi 28.10.2011 tuottavuusohjelman vuosille 2012 - 2013 osana
HSY:n toiminta- ja taloussuunnitelmaa. Talousarvioon 2012 sisältyvät tuottavuus-
ohjelman tavoitteet arvioidaan saavutettavan.

Investoinnit

Toteutuneet investointimenot tammi-syyskuussa 2012 olivat 47,2 miljoonaa euroa,
josta vesihuollon investoinnit olivat 41,9 milj., jätehuollon 9,4 milj. ja muita investoin-
teja 0,2 milj. euroa. Talousarviossa vuoden 2012 investoinnit ovat yhteensä 133,2
miljoonaa euroa. Investointimenojen toteutuma painottuu voimakkaasti loppuvuo-
teen, mutta toteutuman ennustetaan jäävän vain 89,9 miljoonaan euroon.

Vesihuollon investointien ennustetaan jäävän yhteensä 35,6 miljoonaa talousarvi-
ota pienemmiksi. Alitukset aiheutuvat pääosin alueverkoston, vedenpuhdistuksen
laitoshankkeiden, runkovesijohto- ja runkoviemärihankkeiden sekä kiinteistöinves-
tointien viivästymisestä alkuperäiseen aikatauluun nähden.

Raportointijaksolla toteutuneet investoinnit painottuivat verkostohankkeisiin, joiden
osuus kaikista vesihuollon investoinneista oli yli 80 %. Laajeneminen kaava-alueille
(alueverkkohankkeet) ja haja-asutusalueille sekä verkostojen saneerausinvestoinnit
ovat edenneet raportointijaksolla pääosin suunnitellusti. Uutta vesihuoltoverkostoa
rakennettiin jakson aikana yhteensä 46 km. Keskeisiä uudisrakennuskohteita olivat
Helsingissä Jätkäsaari, Kalasatama ja Alppikylä, Espoossa Suurpelto ja Tapiola
sekä Vantaalla kehärataan ja Marja-Vantaaseen liittyvät kohteet.

Verkostosaneerausten osalta vuoden 2011 loppupuolella käynnistyi kolme isoa vie-
märisaneerausurakkaa Töölön ja Kampin alueilla. Näissä tämän raportointikauden
suurimmissa urakoissa saneerataan yhteensä noin kahdeksan kilometriä viemäriä
Helsingin ydinkeskustassa. Raportointikaudella on saneerattu myös Suomenlinnaan
johtava merenalitusvesijohto sekä kymmeniä yksittäisiä saneerauskohteita eri puo-
lilla toiminta-alueita. Kokonaisuudessaan verkostoa saneerattiin 22 km.

Länsi-Espoon runkovesijohdon ensimmäiset osaurakat Sinimäessä ja Suur-
pellon alueella ovat käynnissä. Muiden osuuksien kuten Leppävaaran alittavan

putkitunnelin rakennussuunnittelu on käynnissä. Tunnelin urakka-asiakirjat valmistuvat alkusyksystä. Hakunilasta Långmossebergeniin rakennettavalle jätevoimalaitokselle johtavan päävesijohdon rakennustyöt käynnistettiin. Johtolinja tulee toimimaan jatkossa Östersundomin alueen toisena runkovesijohtoyhteytenä.

Helsingissä verkostoylivuotoja vähentävän Merikannontien viemärihankkeen käynnistämistä siirrettiin kilpailutusvaiheen kustannustasonoususta johtuen. Tätä koskevat tarkennetut rakennussuunnitelmat ovat kuitenkin valmistumassa. Helsingin ydinkeskustan ja Keski-Pasilan viemärintiä turvaavan Mäntymäki-Pasila-Vallila -viemäritunnelin rakentamisen aloittaminen on siirtynyt maaperäolosuhteiden vaativuudesta johtuen. Hanketta koskevat suunnitelmat ovat viimeistelyvaiheessa.

Jätehuollon investointien ennustetaan jäävän yhteensä 9,1 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Alitukset aiheutuvat lähinnä Ruskeasannan uuden Sorttiaseman rakentamisen viivästyisestä ja Ämmässuon kaatopaikan viimeistelyrakenteisiin liittyvän reunarakenteen rakentamistöiden siirtymisestä toteutettavaksi vasta vuonna 2014.

Alkuvuoden investoinneissa keskityttiin lähinnä rakennusurakoiden tarjouspyyntö-asiakirjojen laatimistyöhön. Rakennusurakat käynnistettiin kevään ja kesän aikana.

Ruskeasantaan rakennettavan uuden Sortti-aseman rakennustöiden arvioitiin käynnistyvän ja toteutuvan pitkälti tämän vuoden aikana, mutta rakennustöiden aloittamista viivästyttivät kaavoitusaikataulu ja alueen maanhankinnan järjestelyt sekä odotettua hitaampi rakennusluvan käsittely. Tällä hetkellä aluetta puhdistetaan aiemmin pilaantuneista maista, jonka jälkeen maaperää vahvistetaan painopenkereellä. Varsinaisiin rakennustöihin päästään aikaisintaan keväällä 2013, jolloin Sorttiaseman arvioidaan valmistuvan kesän-syksyn 2014 aikana.

Biojätteen käsittelyssä on valmisteltu mädätykseen siirtymistä kompostoinnin prosessimuutoksilla siten, että kompostointilaitos soveltuu mädätyslaitoksen valmistuttua mädätyksen lopputuotteen eli mädätteen mahdollisimman haitattomaan kompostointiin. Biojätteen käsittelylaitosten toimintavarmuutta ja käsittelykapasiteettia lisäävän mädätyslaitoksen rakentamista on viivästyttänyt edellisenä vuonna äkillisesti alkanut käsiteltäväksi tulevan biojätteen määrän väheneminen. Tämän vuoksi laitoksen kapasiteettia ja käsittelymenetelmää esitetään harkittavaksi uudelleen. Mädätyskapasiteetin ja -menetelmän tarkistamisen selvitystyö on valmistumassa ja esitellään HSY:n hallitukselle Ämmässuon yleissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä myöhemmin syksyn aikana.

Kaatopaikan laajennusalueelle on rakennettu uutta sekajätteelle tarkoitettua läjitys-aluetta. Tämän noin 4,6 hehtaarin laajuisen läjitysalueen arvioidaan valmistuvan lokakuun loppuun mennessä. Täyttötoiminnot uudella alueella aloitetaan, kun nykyisin käytössä olevien läjitysalueiden täyttötilavuus loppuu tai käsittelytoiminta pienenevillä läjitysalueilla käy mahdottomaksi. Laajennusalueelle on lisäksi rakennettu jätevoimalan tuhkan loppusijoitusta varten ns. tuhkasolua, jonka runkotöiden arvioidaan valmistuvan loppusyksystä. Ämmässuon kaasuvoimalan hukkalämmön hyödyntämistä varten rakennettu aluelämpöverkko valmistui.

Rahoitus

Raportointijakson aikana ei ole nostettu uutta pitkäaikaista lainaa. Vanhoja lainoja lyhennettiin 6,8 miljoonalla eurolla. Lyhytaikaisia maksuvalmiusluottoja (kuntatodistusohjelma) on tammi-syyskuussa nostettu tarpeen mukaan useissa erissä. Jakson päättyessä kuntatodistuksia oli liikkeellä 20,0 miljoonan euron arvosta. Maksuvalmius on ollut hyvä.

Ennusteen mukaan kuluvan vuoden investoinnit toteutuvat yhteensä 46,2 miljoonaa talousarviota pienempinä, mikä vähentää huomattavasti ulkopuolisen rahoituksen tarvetta. Uutta lainaa jouduttaneen kuitenkin nostamaan noin 40 miljoonaa euroa. Vanhoja lainoja lyhennetään loppuvuoden aikana 3,7 miljoonalla eurolla.

Vastuusitoumukset

HSY:n lainakanta 30.9. oli yhteensä 1344,9 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien perustamislainojen osuus oli 1188,0 miljoonaa, rahoituslaitoslainojen 136,9 miljoonaa ja lyhytaikaisten maksuvalmiusluottojen 20,0 miljoonaa euroa. Lainakannan arvioidaan kasvavan vuoden loppuun mennessä 1361,2 miljoonaan euroon.

Henkilöstö

Henkilöstömäärät 30.9.2012 henkilötyövuosina:

HSY Yhteensä 737,0 htv (30.9.2011: 721,3 htv), josta

- kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen 50,0 htv
- vesihuolto 445,1 htv
- jätehuolto 133,2 htv
- seutu- ja ympäristötieto 38,1 htv
- tukipalvelut 70,6 htv

Henkilöstösuunnitelman mukainen keskimääräinen henkilöstömäärä vuodelle 2012 olisi 744,7 htv (vuonna 2011 oli 747,3 htv).

Maksetut palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat raportointikaudella yhteensä 29,5 miljoonaa euroa (1-9/2011 yhteensä 26,7 milj).

HSY:n yhtymäkokous hyväksyi 16.3. HSY:n hallituksen esityksen tukipalveluiden uudelleen järjestämisestä. 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 uudelleen järjestäminen 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 miljoonaa euroa vuodessa). Tavoitetaan pääseminen ja täyden säästö määrän 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. Erilliskerätyn pakkausjätteen kiinteistöittäinen kuljetus toteutetaan 1.9.2015 alkaen HSY:n järjestämänä jätteen kuljetuksena. Erilliskerätty pakkausjäte toimitetaan tuottajan järjestämään jätehuoltoon.

Analyysi

Toiminnan volyymi

Katsauskauden liikevaihto oli 231,7 milj. euroa, jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 5,4 %. Kuluvan vuoden kokonaisliikevaihdon ennustetaan alittavan budjettitavoitteen ollen 313,5 milj. euroa (budjetti 315,3 milj. euroa). Tulosennuste vuodelle 2012 ennustetaan olevan budjetin mukainen ollen -1,1 milj. euroa.

Vuoden 2012 HSY:n investointibudjetti on 133,2 milj. euroa, josta toteutunee ennustetietojen mukaan 86,9 milj. euroa (edellisvuonna 81,4 milj. euroa). Liikevaihtoon suhteutettuna HSY:n investoinnit ovat 27,7 % (27,4 % v. 2011).

Vakavaraisuus

HSY:n vakavaraisuuden ennustetaan olevan kuluvan vuoden lopussa omavaraisuusasteella mitattuna välttävä (25 %), eikä siinä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisiin tilikausiin nähden. Tappiopuskureita kuntayhtymällä ennustetaan olevan tilikauden lopussa 496,9 milj. euroa (edellisvuonna 500,6 milj. euroa).

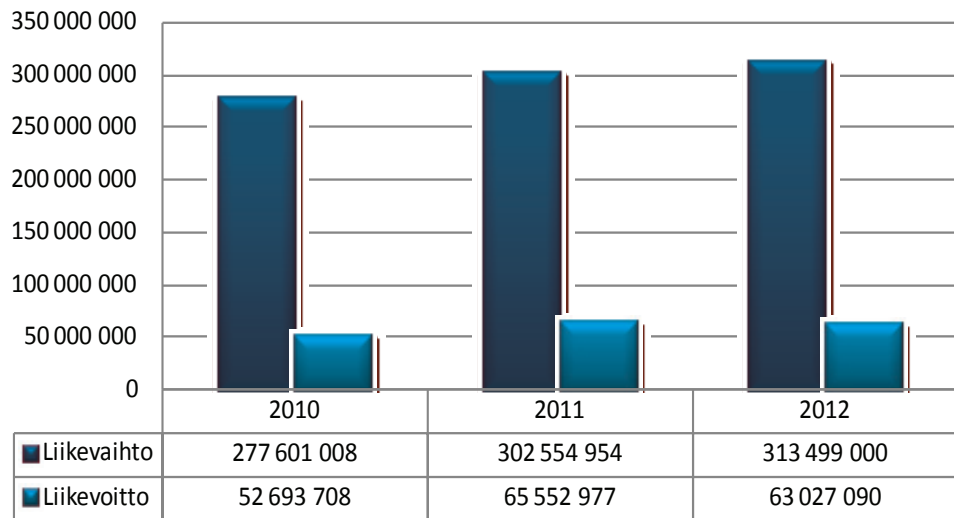
Maksuvalmius

HSY:n maksuvalmius on tyydyttävällä tasolla ja se oli quick ratio -tunnusluvulla mitattuna 0,77. Likvidejä rahavaroja arvioidaan olevan tilikauden lopussa 52,3 milj. euroa (36,1 milj. euroa). Lyhytaikaisia velkoja ennustetaan olevan 66,4 milj. euroa (67,8 milj. euroa). HSY:llä arvioidaan olevan pitkäaikaista vierasta pääomaa kuluvan vuoden lopussa 1,4 miljardia euroa.

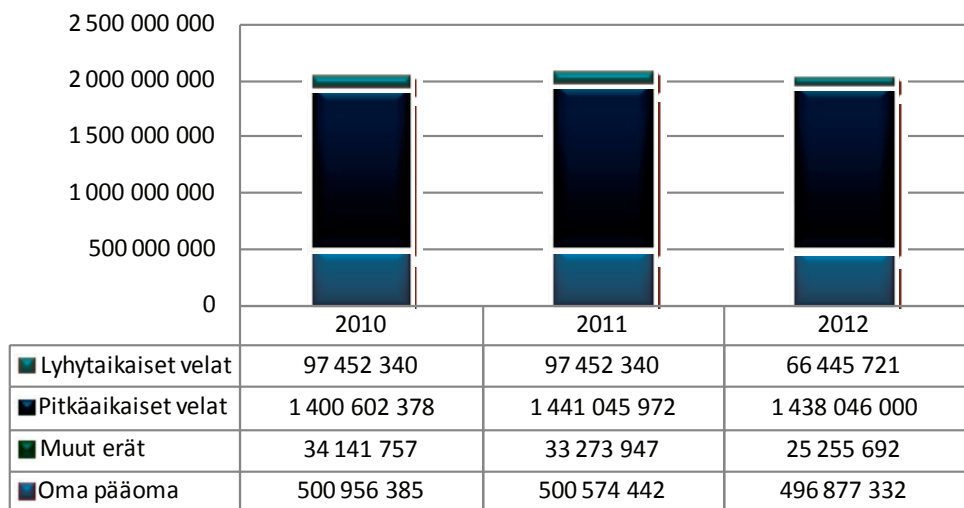
TUNNUSLUVUT	ENN. 2012	TP 2011
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto (euroa)	313 499 000	302 554 954
Liikevaihto/henkilö (euroa)	425 372	401 267
Liikevaihdon muutos %	4	9
Investoinnit (euroa)	86 886 000	81 395 917
Taseen loppusumma (euroa)	2 034 643 000	2 010 572 494
Henkilöstökulut (euroa)	40 149 970	38 737 584
Henkilöstökulut liikevaihdosta,%	12,4	12,8
Henkilöstö keskimäärin	737	754
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste,%	25	25
Maksuvalmius		
"Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)"	0,77	0,52
"Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)"	0,79	0,53

KULURAKENNE	ENN. 2012	TP 2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä (€)	322 913 000	311 843 404
	%	%
Ainekulut	8,7	8,5
Henkilökulut	12,4	12,4
Muut kulut	34,9	33,7
Käyttökate	44,0	45,3
Osinko- ja rahoitustuotot		
Rahoituskulut	20,7	21,1
Verot		
Rahoitustulos	23,3	24,2
Poistot	24,5	24,3
Nettotulos	-1,1	-0,1
Satunn tuotot/kulut		
Kokonaistulos	-1,1	-0,1

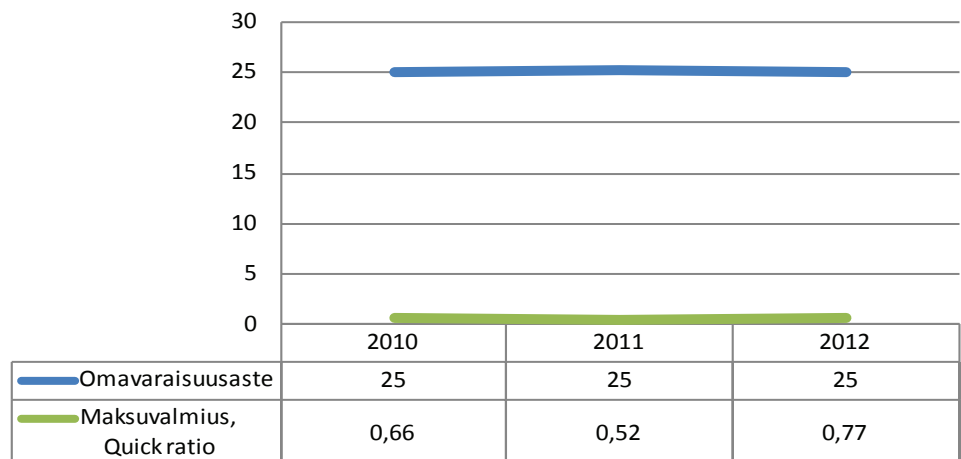
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



HSY

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

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.9.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	231 682 872	219 936 351
Muut tuotot	7 258 371	6 425 992
Aineet, tarvikkeet	-19 451 815	-19 349 775
Palveluostot	-65 698 735	-58 006 317
Henkilöstökulut	-29 496 619	-26 680 588
Poistot	-52 868 067	-55 906 204
Muut kulut	-17 650 326	-17 563 235
Liikevoitto/-tappio	53 775 681	48 856 224
Rahoitustuotot	1 373 056	1 869 882
Rahoituskulut	-50 766 365	-51 487 261
Voitto ennen satunnaiseriä	4 382 372	-761 155
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 382 372	-761 155

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	302 554 954	315 290 000	313 499 000
Muut tuotot	9 288 450	8 460 000	9 414 000
Aineet, tarvikkeet	-26 631 507	-28 506 000	-28 119 940
Palveluostot	-83 668 295	-89 504 000	-90 221 720
Henkilöstökulut	-38 737 584	-39 875 000	-40 149 970
Poistot	-75 798 180	-78 994 000	-79 044 000
Muut kulut	-21 454 861	-22 386 000	-22 350 280
Liikevoitto/-tappio	65 552 977	64 485 000	63 027 090
Rahoitustuotot	3 428 827		1 400 000
Rahoituskulut	-69 363 748	-68 129 000	-68 124 200
Voitto ennen satunnaiseriä	-381 943	-3 644 000	-3 697 110
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-381 943	-3 644 000	-3 697 110
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos		2 570 000	2 2570 000
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-381 943	-1 074 000	-1 127 110

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	1 982 294 000	1 974 425 117
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	1 121 000	1 121 422
Saamiset	34 784 000	34 783 679
Rahoitusarvopaperit		10 331
Rahat ja pankkisaamiset	16 444 000	231 944
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	52 349 000	36 147 377
Vastaavaa yhteensä	2 034 643 000	2 010 572 494
Vastattavaa		
Osakepääoma	505 000 000	505 000 000
Arvonkorotusrahassto		
Muut omat rahastot	2 570 498	2 570 498
Ed tilikausien voitto/tappio	-6 996 056	-6 614 113
Tilikauden voitto/tappio	-1 127 110	-381 943
Oma pääoma yhteensä	496 877 332	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	1 438 046 000	1 408 615 133
Vieras pääoma, lyhytaikainen	66 445 721	67 808 972
Vieras pääoma yhteensä	1 507 061 721	1 476 424 105
Vastattavaa yhteensä	2 034 643 000	2 010 572 494
RAHOITUSLASKELMA	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	63 027 090	65 552 977
Poistot	79 044 000	75 798 180
Rahoitustuotot ja kulut	-68 124 200	-65 934 920
Verot		
Satunnaiset erät		0
Muut oikaisut	-2 155 000	-1 935 247
Investoinnit	-86 886 000	-81 395 917
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-15 094 110	-7 914 927
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	31 295 835	-24 587 286
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		12 165 213
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	31 295 835	-12 422 072
Kassavarojen muutokset		
Kassavarat tilikauden alussa	242 275	20 579 276
Kassavarat tilikauden lopussa	16 444 000	242 275

Vesihuolto

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT		
Toteuma 1.1.-30.9.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	158 658 808	146 083 386
Muut tuotot	2 525 130	2 138 421
Aineet, tarvikkeet	-17 498 248	-18 043 071
Palveluostot	-25 268 846	-17 063 467
Henkilöstökulut	-18 466 187	-17 194 425
Poistot	-42 119 924	-44 591 992
Muut kulut	-8 291 562	-7 056 678
Liikevoitto/-tappio	49 539 171	44 272 174
Rahoitustuotot	86 854	73 869
Rahoituskulut	-47 249 101	-47 693 216
Voitto ennen satunnaiseriä	2 376 924	-3 347 173
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 376 924	-3 347 173

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	205 107 510	214 284 000	215 251 330
Muut tuotot	3 501 060	3 063 000	3 240 000
Aineet, tarvikkeet	-24 688 202	-24 850 000	-24 690 770
Palveluostot	-26 726 386	-31 547 000	-32 241 888
Henkilöstökulut	-25 002 192	-24 942 000	-24 956 960
Poistot	-60 605 027	-62 750 000	-62 750 000
Muut kulut	-9 912 512	-9 944 000	-10 373 880
Liikevoitto/-tappio	61 674 251	63 314 000	63 477 832
Rahoitustuotot	106 622		90 000
Rahoituskulut	-63 222 097	-64 068 000	-64 068 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 441 224	-754 000	-500 168
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 441 224	-754 000	-500 168

Jätehuolto

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT		2012	2011
Toteuma 1.1.-30.9.2012 (euroa)			
Liikevaihto		74 511 490	74 123 259
Muut tuotot		2 096 294	1 434 156
Aineet, tarvikkeet		-1 568 339	-1 083 868
Palveluostot		-47 627 693	-44 500 219
Henkilöstökulut		-5 367 539	-5 322 735
Poistot		-9 791 377	-10 352 267
Muut kulut		-8 356 557	-10 170 157
Liikevoitto/-tappio		3 896 279	4 128 169
Rahoitustuotot		445 455	1 022 132
Rahoituskulut		-3 450 693	-3 555 477
Voitto ennen satunnaiseriä		891 041	1 594 824
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja		891 041	1 594 824

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	99 293 019	102 461 000	100 307 000
Muut tuotot	1 833 361	1 591 000	2 431 000
Aineet, tarvikkeet	-1 562 986	-2 771 000	-2 614 830
Palveluostot	-62 737 463	-66 666 000	-67 303 440
Henkilöstökulut	-7 535 681	-7 132 000	-7 214 740
Poistot	-14 030 917	-14 914 000	-14 964 000
Muut kulut	-11 148 080	-11 142 000	-10 682 100
Liikevoitto/-tappio	4 111 253	1 427 000	-41 110
Rahoitustuotot	2 506 977		450 000
Rahoituskulut	-5 744 472	-4 049 000	-4 050 400
Voitto ennen satunnaiseriä	873 759	-2 622 000	-3 641 510
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	873 759	-2 622 000	-3 641 510

Seutu- ja ympäristötieto

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.9.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	251 810	167 651
Muut tuotot	2 581 243	2 822 192
Aineet, tarvikkeet	-76 280	-71 418
Palveluostot	-1 114 307	-874 883
Henkilöstökulut	-1 635 053	-1 436 737
Poistot	-117 819	-196 996
Muut kulut	-86 570	-85 438
Liikevoitto/-tappio	-196 976	324 371
Rahoitustuotot		
Rahoituskulut	-75	-288
Voitto ennen satunnaiseriä	-197 051	324 083
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-197 051	324 083

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	3 707 000
Aineet, tarvikkeet	-136 237	-144 000	-131 000
Palveluostot	-1 486 876	-1 727 000	-1 742 736
Henkilöstökulut	-2 153 175	-2 128 000	-2 254 900
Poistot	-212 415	-250 000	-250 000
Muut kulut	-113 636	-120 000	-124 000
Liikevoitto/-tappio	-38 792	-201 000	-390 636
Rahoitustuotot			
Rahoituskulut	-288		
Voitto ennen satunnaiseriä	-39 080	-201 000	-390 636
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-39 080	-201 000	-390 636



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 -ohjelmakokonaisuus rakentuu kuudesta osa-alueesta : 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.

Tapahtumat keskittyivät alkuvuoteen, touko- sekä syyskuuhun 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 yritys-yhteistyökumppania.

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.

Yritys- ja säätiörahoituksen sopimuksien kokonaisarvo on viisi miljoonaa euroa.

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 alkajalla neljä miljoonaa 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 tulosenuste on 61 000 euroa.

Hanke päättyy 31.12.2012.

Vuoden 2012 kulurakenne on seuraava :

- Ohjelmahankkeet 4,9 miljoonaa. Ohjelmahankkeiden rahoitus ja vastaavasti kulut kasvavat 0,6 miljoonaa euroa vuonna 2012 kahden ison hankkeen toteuttamisen myötä
- Viestintä , markkinointi ja sidosryhmät 2,4 miljoonaa
- Organisaatio ja hallinto (sis. perustamiskulut ja 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) 120.000 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 ja suuret toteutettavat projektit

Isojen hankkeiden toteutuminen aikataulussa ja alkuperäisissä budjeteissa

Markkinoinnin ja viestinnän oikea-aikainen toteuttaminen

- 3) Hankkeen resurssit

Säätiön omien henkilöstöresurssien riittävyys vuodenvaihteessa 2012-2013 sekä loppuvuoden 2012 raportoinnin ja dokumentoinnin toteutuksessa

- Hankkeiden suuren määrän hallinta ja koordinointi

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

- 5) Hankkeen jatkotoimenpiteiden ja perinnön varmistamisen toteutuminen

Henkilöstö

Henkilöstömäärä oli katsauskaudella 25.

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

- 1) Paviljonki avautui 11.5.2012 designpääkaupunkivuoden kohtaamispaikaksi Helsinkiin Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon väliselle tontille. Tapahtuma- ja ohjelmakokonaisuuden toteutus oli 11.5.-16.9.2012.

- 2) Markkinointi- ja viestintäkampanjan toteutus painopisteenä Muotoilun Syyskuu
- 3) Hi Design - näyttely kesä-elokuussa yhteistyössä teknologiateollisuuden yritysten kanssa
- 4) Arjen aarteet -näyttely syyskuun alussa 2012.
- 6) Taustayhteisöjen kehityshankkeiden toteutus ja seuranta

Loppuvuosi säätiön toiminnassa huipentuu kansainvälisiin merkittäviin alan kongresseihin ja Convocation Ceremonyyn marraskuussa 2012, jossa World Design Capital-nimitys siirtyy seuraavalle kaupungille Cape Townille.

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

Tunnettuustutkimus tehdään yhteensä viisi kertaa vuosien 2011-2013 aikana. Tunnettuustutkimus on toteutettu syyskuuhun 2012 mennessä kolme kertaa. Tulokset ovat kaikkien taustayhteisöjen käytettävissä. Tutkimuksen mukaan 90 % designpääkaupunkien asukkaista tietää, että käynnissä on designpääkaupunkivuosi ja 2/3 asukkaista tunnistaa World Design Capital 2012 -tuotemerkin. Kaksi seuraavaa tutkimusta toteutetaan lokakuussa 2012 ja tammikuussa 2013.

Vuoden 2012 aikana valmistellaan ja kootaan hankkeen dokumentointia, mikä toimii hankkeesta laadittavan raportoinnin ja perinnönsiirtosuunnitelman runkona ja pohjana. Säätiö osallistuu hankkeen perinnön varmistamiseen ja hankkeeseen liittyvien jatkotoimenpiteiden suunnitteluun yhdessä hankkeen sidosryhmien kanssa.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.9.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto		
Muut tuotot	5 899 252	6 024 872
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	2 272 983	1 064 317
Henkilöstökulut	1 104 694	1 095 323
Poistot		
Muut kulut	2 938 140	2 008 122
Liikevoitto/-tappio	-416 565	399 344
Rahoitustuotot	5 258	18 662
Rahoituskulut	1 057	734
Voitto ennen satunnaiseriä	-412 364	417 272
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-412 364	417 272

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto			
Muut tuotot	6 024 872	8 150 000	8 765 000
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	1 064 317	2 500 000	2 915 000
Henkilöstökulut	1 095 323	1 119 433	1 319 433
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	12 000
Rahoituskulut	734	1 000	1 000
Voitto ennen satunnaiseriä	417 272	64 000	61 000
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	417 272	64 000	61 000
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	417 272	64 000	61 000

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	62 000	782 005
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	876 015	2 237 069
Vastaavaa yhteensä	876 015	2 237 069
Vastattavaa		
Osakepääoma	60 000	60 000
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot		
Ed tilikausien voitto/tappio	534 015	116 743
Tilikauden voitto/tappio	61 000	417 272
Oma pääoma yhteensä	655 015	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	876 015	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	11 000	17 928
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	61 000	417 272
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	-659 005	-35 934
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-659 005	-35 934
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	782 005	400 666
Kassavarat tilikauden lopussa	62 000	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

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

Haasteisiin vastataan parhaiten ennakoivalla edunvalvonnalla ja tapauskohtaisesti
räätelöidyillä toimenpiteillä. Kaikissa edunvalvontatilanteissa on tiedostettava kun-
tien erilaisuus ja pyrittävä kokonaisuuden kannalta oikeudenmukaiseen, tasapuoli-
seen ja tasapainoiseen ratkaisuun.

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

Kunnallisen henkilöstön määrä on tällä hetkellä 441 000 ja palkkasumma henkilö-
sivukuluineen vuodessa n. 21 miljardia euroa.

Kunta-ala tarvitsee lähivuosina runsaasti uutta osaavaa työvoimaa etenkin eläköi-
tymisen ja väestön ikääntymisen vuoksi. TEM:in katsauksen mukaan pelkästään
sosiaali- ja terveyssektorille pitää rekrytoida 20 000 uutta ammattilaista lisää. KT:n,
Kuntaliiton ja Kevan yhteinen selvitys vahvistaa, että kovin paine uuden henkilöstön
rekrytointiin on sosiaali- ja terveysaloilla. Myös muilla aloilla kuten opetus- ja kas-
vatusaloilla tarvitaan henkilöstöä.

Osaavan henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi tarvitaan useita toimenpitei-
tä. Kunta-alan henkilöstön muodollisia kelpoisuusvaatimuksia on tarkasteltava en-
nakkoluulottomasti. Sen lisäksi on välttämätöntä ennakoida tulevia niin määrällisiä
kuin laadullisia osaamistarpeita. Koulutuspaikkamäärien ja koulutuksen sisältöjen
on vastattava joustavasti kunta-alan tarpeita kaikilla koulutustasoilla. Työnantaja-
kuvasta ja vetovoimaisuudesta on pidettävä huolta.

Kuntatalous

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

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

Kuntauudistuksen selvitys- ja yhdistymiskriteereistä päästiin maan hallituksessa
sopuun 27.6.2012. Yksi kokonaisuus on kunnan talous. Talouskriteerin tarkoituk-
sena on varmistaa kunnan taloudellinen kantokyky vastata peruspalveluiden jär-
jestämisestä, rahoituksesta ja tuottamisesta. Kunnat, joiden rahoituksen riittä-
vyyttä 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 on asettanut kunnista koostuvan laajan seurantaryhmän.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Liiton tulos 1.1.-30.9.2012 oli 2,5 miljoona euroa alijäämäinen, sijoitus- ja rahoitustoiminta mukaan lukien. Ero edelliseen vuoteen selittyy osittain muuttuneesta hankejaksotuskäsittelystä sekä sijoitus- ja rahoitustoiminnan heikommasta tuloksesta. Sijoitus- ja rahoitustoiminta 1.1.-30.9.2012 oli 2,2 miljoona euroa positiivinen verrattuna 3,3 miljoona euroon 1.1.-30.9.2011.

Liiketappio 1.1.-30.9.2012 oli -4,7 miljoonaa euroa verrattuna budjetoituun -4,6 miljoona euroon. Edellisen vuoden liiketappio ensimmäisiltä kuudelta kuukaudelta oli -2,7 miljoonaa euroa. Ero johtuu tulojen edellistä vuotta eroavista jaksotuksista.

Liiton varainhankinta perustuu sääntöjen mukaiseen ja valtuuston hyväksymään kuntien maksamaan jäsenmaksuun. Lisäksi kuntayhtymät maksavat palvelumaksua jäsenmaksurahoitteista palvelua vastaavista palveluista. Kuntaliitto saa myös ulkopuolista hankerahoitusta. Lisäksi myydään tuotteita ja palveluita. Tulot olivat 1.1.-30.9.2012 25 miljoona euroa, noin 2,9 miljoona euroa pienemmät verrattuna edellisen vuoden 27,9 miljoonan euron tuloihin ensimmäisiltä yhdeksältä kuukaudelta. Ulkopuolista hankerahoitusta oli 1,2 miljoona euroa 1.1.-30.9.2012, edellisellä vuonna 2,8 miljoona euroa.

Henkilöstökulut olivat 1.1.-30.9.2012 17,4 miljoona euroa (edellinen vuosi 16,8 miljoona euroa) eli 0,6 miljoona euroa suuremmat, johtuen pääosin muuttuneesta lomapalkkavarauksikäytännöstä. Vuoden 2012 henkilöstökulut ennustetaan olevan noin 19,9 miljoonaa euroa.

Muut kulut olivat 1.1.-30.9.2012 11,6 miljoonaa euroa (edellinen vuosi 13,1 miljoonaa euroa). Muiden kulujen, sisältäen hankekulut, ennustetaan tasaantuvan noin 15,9 miljoonaan euroon vuoden 2012 loppuun mennessä.

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

Rahoitustoiminnan tulos 1.1.-30.9.2012 oli 2,2 miljoonaa euroa. Edellisellä vuonna rahoitustoiminnan tulos oli 3,3 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 rahoitustoiminnan ennustetaan tuottavan 3,1 miljoonaa 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.

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

Lyhytaikainen rahoituslaitoksen limiittilaina -7 miljoona euroa.

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 riski-tuottoperiaatteita.

Tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja talon muihin turvajärjestelmiin.

Henkilöstö

Kauden lopussa oli 296 henkilöä, joista 48 työskenteli Kunnallisen työmarkkinalaitoksen palveluksessa (v. 2011: 300 /44). Henkilöstökulut 1.1.-30.9.2012 olivat 17,4 milj. euroa (edellinen vuosi 16,8 milj. uroa).

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

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. Yksikön puolesta on osallistuttu ammattikorkeakoulu-uudistuksen valmisteluun ja ohjausryhmätyöskentelyyn.

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

Hallituksen esitys Ammattikorkeakoululaiksi on ollut yksikössä lausuntokierroksella. Lausunto annettiin Opetus- ja kulttuuriministeriöön.

Ammatillinen koulutus

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. Kuntaliitto on toiminnassaan aktiivisesti korostanut säädöksiin perustuvaa kuntien toimi- ja päätösvaltaa ammatillisen koulutuksen ohjauksessa.

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 Hallitusohjelman ja erilaisten valtioneuvoston linjausten pohjalta käynnistyy runsaasti merkittäviä työryhmiä ja ohjausryhmiä, lausuntopyyntöjä ja neuvotteluja, joissa Kuntaliiton opetus- ja kulttuuriyksikön asiantuntijoilla on työnsä.

Kuntaliitto on mukana keskeisissä ammatillisen koulutukseen liittyvissä ohjaus- ja työryhmissä, joita ovat mm. ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittämishankkeen ohjausryhmä ja ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä.

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.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT		2012	2011
Toteuma 1.1.-30.9.2012 (euroa)			
Liikevaihto		23 879 927	26 798 349
Muut tuotot		1 163 375	1 123 644
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut		-17 413 302	-16 834 427
Poistot		-693 619	-661 864
Muut kulut		-11 637 587	-13 108 864
Liikevoitto/-tappio		-4 701 206	-2 683 162
Rahoitustuotot		4 733 413	4 737 805
Rahoituskulut		-2 522 559	-1 396 783
Voitto ennen satunnaiseriä		-2 490 352	657 860
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	28 500 000
Muut tuotot	1 463 256	1 475 500	1 505 194
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot			
Henkilöstökulut	-19 210 618	-19 650 140	-19 980 000
Poistot	-883 426	-1 012 635	-967 035
Muut kulut	-17 171 697	-15 086 758	-15 850 000
Liikevoitto/-tappio	-3 881 542	-6 168 218	-6 791 841
Rahoitustuotot	6 715 707	3 850 000	5 300 000
Rahoituskulut	-1 902 473		-2 200 000
Voitto ennen satunnaiseriä	931 692	-2 318 218	-3 691 841
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	931 692	-2 318 218	-3 691 841
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	931 692	-2 318 218	-3 691 841

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	19 131 500	13 793 626
Pysyvät vastaavat yhteensä	29 889 465	24 499 788
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	420 000	404 543
Saamiset	2 600 000	2 603 817
Rahoitusarvopaperit	62 400 000	62 293 867
Rahat ja pankkisaamiset	250 000	217 076
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	65 670 000	65 519 303
Vastaavaa yhteensä	95 559 465	90 019 091
Vastattavaa		
Osakepääoma		
Arvonkorotusrahassto		
Muut omat rahastot		
Ed tilikausien voitto/tappio	77 829 489	76 897 797
Tilikauden voitto/tappio	-3 691 841	931 692
Oma pääoma yhteensä	74 137 648	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	19 466 317	10 228 482
Vieras pääoma yhteensä	19 471 817	10 234 002
Vastattavaa yhteensä	95 559 465	90 019 091
RAHOITUSLASKELMA	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-3 691 841	931 692
Poistot	967 035	883 426
Rahoitustuotot ja kulut	1 795 633	1 792 972
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut	982 560	-5 735 090
Investoinnit	-5 747 986	377 682
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-5 694 599	-1 749 318
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	5 727 523	1 899 842
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	5 727 523	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. Sivustyspoliittinen 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 eurola. Lisäksi on päätetty ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmän muuttamisesta niin, että se perustuisi entistä suuremmissa määrin tuloksellisuuselementteihin. Näin ollen on oletettavaa, että valtaosa säästöstä jaetaan tasaisesti ammattikorkeakouluinstituutiossa lyhyellä aikavälillä, koska volyymimuutosten vaikutukset tuntuvat vasta tutkintokertymien alemisen mukaan. Edelleen rahoitusvastuu on päätetty siirtää kokonaan valtiolle, mutta tämä on tarkoitus toteuttaa osana suurempaa valtionosuusuudistusta.

Pääkaupunkiseudun kunnallisia ammattikorkeakouluja Laureaa ja Metropoliaa koskeva kehittämisselvitys 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 miljoonaa euroa enemmän yksikköhintarahoitusta kuin alkuperäisessä talousarviossa oli ennakoitu. Tuleva rahoituksen tilanne huomioiden Laurealla on päätetty lisätä lisäantyneen rahoituksen suoraan tulostavoitteen. Tästä syystä kulukehys on jo kuluvana vuonna tiukka. Realistista on odottaa tuloksen kasvavan noin 4,5 miljoonan euron luokkaan.

Henkilöstökulut tulevat ylittämään budjetoidun määrän. Tämä johtuu alkuvuoteen painottuvista palkankorotuksista, jotka olivat lisäksi arvioitua korkeammat. Palveluostot tullevat alittamaan budjetoidun tason. 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 tietojärjestelmäinvestointeihin. Lisäksi on varauduttu strategiaan pääomasijoitukseen. Investointibudjetissa pysytään, eikä ylityksiä ole odotettavissa.

Rahoitus

Toiminta ja investoinnit voidaan rahoittaa tulorahoituksella. Kassavarojen sijoitustuottoja on pyritty parantamaan mm. varainhoitajan palveluiden käyttöönotolla ja kilpailuttamalla määräraikaistalletuksia 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 ammattikorkeakoulujen rahoitusjärjestelmää ollaan muuttamassa. Laurea on ryhtynyt toimenpiteisiin taloudellisen stabiiliteetin ylläpitämiseksi myös lähivuosien vähenevän rahoituksen aikana. Budjettileikkausten odotetaan kohdistuvan Laureaan reaaliarvoltaan 6,5-8,0 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.

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 548 henkilöä, mikä on 14 henkilöä vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Henkilöstökulujen kasvu on 1,4 % 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 6,5- 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.

Laurea on neuvotellut opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa tavoitesopimuksesta vuosille 2013-16. Määrällisistä tavoitteista mainittakoon suoritettavat amk-tutkinnot, joita tulee tavoitteen mukaan olla keskimäärin 1300 vuodessa sopimuskauden aikana. Opintojen nopeuden indikaattorina oleva vähintään 55 opintopistettä vuodessa suorittavien osuus on Laurean tavoitteena 52 prosenttia.

Keskeisiksi tavoitteiksi kirjattiin:

- FUAS-liittouma vahvistaa asemaansa valitemiensa painoalojen kansallisena osaajana ja kehittää osaamistaan entistä vahvemmallalla kansaivälisellä verkostumisella,

- ammattikorkeakoulu arvioi toimipisteverkkonsa tarkoituksenmukaisuuden ottamien huomioon FUAS-liittouman keskinäisen työnjaon ja toimipisteiden kehittämistarpeet ja

- ammattikorkeakoulu uudistaa opiskelijavalintojaan ja tehostaa opintoprosessejaan.

Analyysi

Toiminnan volyymi

Katsauskauden liikevaihto oli 41,5 milj. euroa, jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 7,8 %. Kuluvan vuoden kokonaisliikevaihdon ennustetaan ylittävän budjettitavoitteen ollen 56,2 milj. euroa (budjetti 53,3 milj. euroa). Tulosennuste vuodelle 2012 ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan selvästi suunniteltua suurempi ollen 4,4 milj. euroa.

Yhtiön kuluvan vuoden investointibudjetti on 6,5 milj. euroa (11,2 milj. euroa). Liikevaihtoon suhteutettuna yhtiön vuoden 2012 investoinnit ovat 11,6 %. Yhtiön suhteellisen kannattavuuden arvoidaan olevan hieman kasvussa ja käyttökateprosentin olevan 8,1 % (3,8 %).

Sijoitetun pääoman tuoton ennustetaan kasvavan edellisvuoden 5,5 %:sta 11,2 %:iin. Yhtiön oman pääoman tuotoksi ennustetaan 13 % (v. 2011: 6,1 %).

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuuden omavaraisuusasteella mitattuna arvoidaan olevan kuluvana 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 64,4 % liikevaihdosta, joten ne tukevat yhtiön jatkuvaa toimintaa.

Yhtiön suhteellisen velkaantuneisuuden arvoidaan olevan edellisvuoden tasolla. Velkojen osuudeksi liikevaihdosta ennustetaan olevan 10 %. Yhtiön vieras pääoma

muodostuu lyhytaikaisista veloista eikä pitkäaikaista lainaa ole.

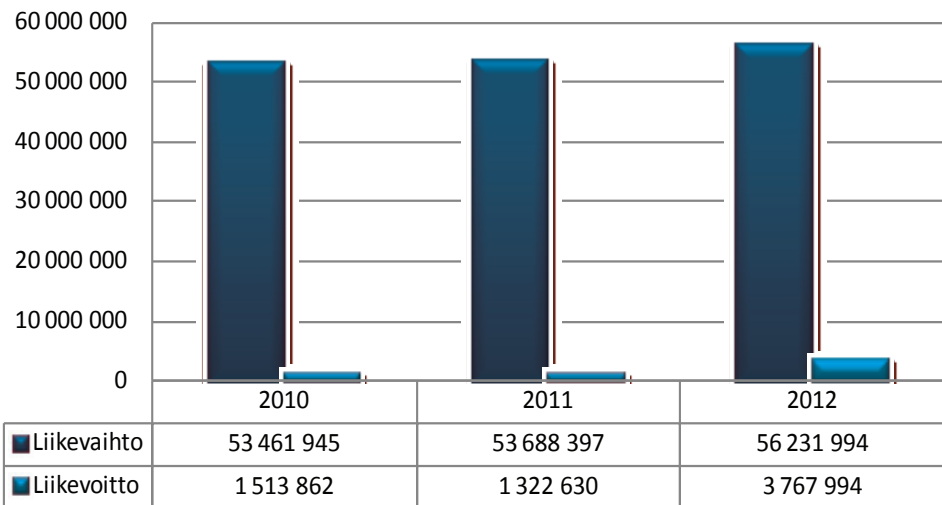
Maksuvalmius

Yhtiön maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän edellisen tilikauden tasolla ja olevan quick ratiolla mitattuna hyvä, 6,93. Lyhytaikaisia saamisia ja likvidejä rahavaroja arvioidaan olevan tilikauden lopussa 32,6 milj. euroa enemmän kuin lyhytaikaisia velkoja. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan tilikauden lopussa 38,1 milj. euroa.

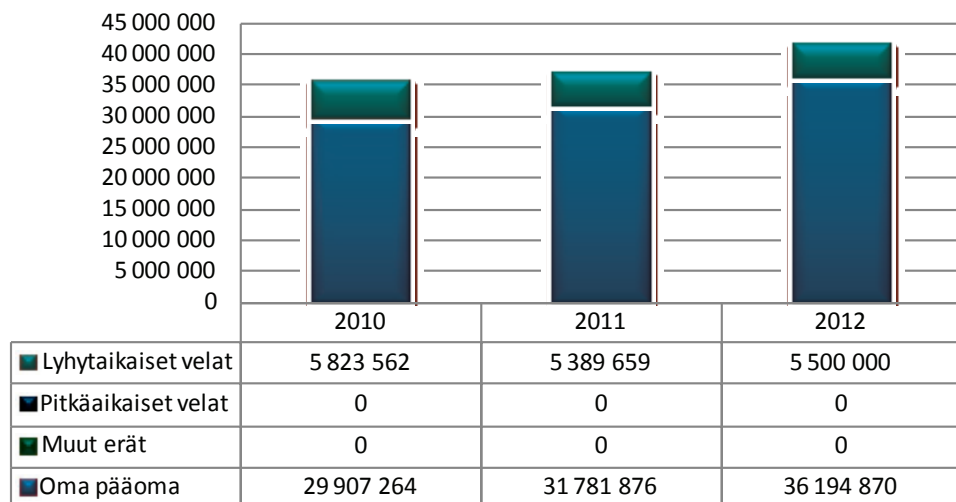
TUNNUSLUVUT	ENN. 2012	TP 2011
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto (euroa)	56 231 994	53 688 397
Liikevaihto/henkilö (euroa)		103 247
Liikevaihdon muutos %	4,7	0,4
Investoinnit (euroa)	6 499 200	11 230 108
Taseen loppusumma (euroa)	41 694 870	37 171 535
Henkilöstökulut (euroa)	33 180 000	32 644 286
Henkilöstökulut liikevaihdosta,%	59	61
Henkilöstö keskimäärin	548	520
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Oman pääoman tuotto-%	13	6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	11	6
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste,%	87	86
Maksuvalmius		
"Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)"	6,93	6,31
"Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)"	6,93	6,31

KULURAKENNE	ENN. 2012	TP 2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä (€)	56 717 994	54 291 967
	%	%
Ainekulut	4,0	4,3
Henkilökulut	58,5	60,1
Muut kulut	29,4	31,8
Käyttökate	8,1	3,8
Osinko- ja rahoitustuotot	1,1	1,2
Rahoituskulut	0,0	0,2
Verot		
Rahoitustulos	9,2	4,8
Poistot	1,4	1,4
Nettotulos	7,8	3,5
Satunn tuotot/kulut		
Kokonaistulos	7,8	3,5

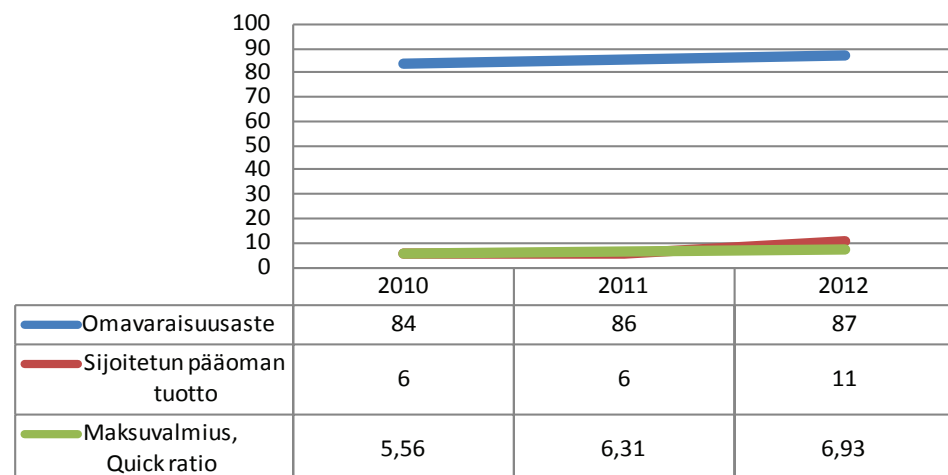
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT		2012	2011
Toteuma 1.1.-30.9.2012 (euroa)			
Liikevaihto		41 462 973	38 490 631
Muut tuotot		405 111	439 662
Aineet, tarvikkeet		1 615 220	1 686 809
Palveluostot		6 898 528	7 407 993
Henkilöstökulut		24 642 161	24 317 357
Poistot		629 892	550 817
Muut kulut		5 168 185	5 547 911
Liikevoitto/-tappio		2 914 100	-580 594
Rahoitustuotot		499 905	487 134
Rahoituskulut		3 464	50 898
Voitto ennen satunnaiseriä		3 410 541	-144 357
Satunnaiset tuotot		0	0
Satunnaiset kulut		0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja		3 410 541	-144 357

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	53 688 397	53 263 198	56 231 994
Muut tuotot	603 570	212 000	486 000
Aineet, tarvikkeet	2 328 947	2 264 447	2 270 000
Palveluostot	10 082 194	9 981 149	9 650 000
Henkilöstökulut	32 644 286	32 366 241	33 180 000
Poistot	745 852	810 662	800 000
Muut kulut	7 168 057	7 047 699	7 050 000
Liikevoitto/-tappio	1 322 630	1 005 000	3 767 994
Rahoitustuotot	666 650	495 000	650 000
Rahoituskulut	114 667		5 000
Voitto ennen satunnaiseriä	1 874 613	1 500 000	4 412 994
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 874 613	1 500 000	4 412 994
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	1 874 613	1 500 000	4 412 994

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	2 504 200	2 344 200
Aineelliset hyödykkeet	1 016 649	716 649
Sijoitukset	76 535	76 535
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 597 384	3 137 384
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	15 300 000	15 225 177
Rahoitusarvopaperit	19 245 000	14 005 800
Rahat ja pankkisaamiset	3 552 487	4 803 174
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	38 097 487	34 034 151
Vastaavaa yhteensä	41 694 870	37 171 535
Vastattavaa		
Osakepääoma	461 390	461 390
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	602 651	602 651
Ed tilikausien voitto/tappio	30 717 835	28 843 223
Tilikauden voitto/tappio	4 412 994	1 874 613
Oma pääoma yhteensä	36 194 870	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	41 694 870	37 171 535
RAHOITUSLASKELMA	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	3 767 994	1 322 630,01
Poistot	800 000	745 852,18
Rahoitustuotot ja kulut	645 000	551 982,59
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut	35 518	308 429,40
Investoinnit	-6 499 200	-11 230 107,52
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-1 250 687	-8 301 213,34
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	3 552 487	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.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta on antanut ammattikorkeakoulu-uudistuksen verotukseen liittyvät periaatteet, joiden mukaan ammattikorkeakouluosakeyhtiön

tekemiin investointeihin sisältyvien arvonlisäverojen kompensointi koskisi investointeja, jotka tehdään vuosina 2014-2016. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen yhteydessä tulisi säätää varainsiirtoveron verovapaudesta (varainsiirtoverolain 43 c §) ja tuloverolain 21 a §:ssä säädettyä yliopistojen verovelvollisuutta vain saamastaan elinkeinotulosta tulisi täydentää ammattikorkeakoulujen osalta.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Metropolian liikevaihto ja muut liiketoiminnan tuotot toteutuivat 2,65 % suunniteltua suurempina ja olivat 90,9 milj. euroa. Kulut toteutuivat lähes suunnitelman mukaisesti ja olivat -86,9 milj. euroa. Ero suunnitelmaan oli + 0,54 %. Toteutuneissa tuotoissa on 0,7 % (0,75 milj. euroa) etupainotteisuutta.

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

Investoinnit

Investointibudjetista 4,9 milj. euroa on toteutunut 2,7 milj. euroa, joka on 54,4 %. Investoinneista osa jäänee toteuttamatta vuonna 2012 mm. meneillään oleviin kilpailutuksiin ei ole tullut tarjouksia (0,2 milj. euroa). Ennuste n. 4,5 milj.euroa.

Rahoitus

Metropolian taloudellinen tilanne ja maksuvalmius 30.9.2012 on hyvä edellisten tilivuosien positiivisten tulosten perusteella. Maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän hyvänä vuoden 2012 loppuun.

Vastuusitoumukset

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 126 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.

Henkilöstö

Päätoimisen henkilöstön määrä 30.9.2012 oli 1 245, joista vakinaisia 1013 ja määräaikaisia 232 (19 %). Määräaikaisista 68 oli projekteihin palkattuja.

Henkilöstökulut 57,5 milj.euroa ylittivät arvioidun 2,3 milj. eurolla ja arvioidun käyttöprosentin (73 %) 3 %:lla

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy sijoittui kolmannen kerran perättäin Kauppalehden Menestyjät-vertailussa Suomen menestyneimpien yritysten joukkoon. Metropolia sijoittui koulutustoimialalla niin Uudellamaalla kuin koko maan listalla neljänneksi.

Laureaa ja Metropoliaa koskevan selvitystyön johtopäätökset valmistuivat. Selvitysmiehen mukaan Laurean ja Metropolian fuusiolta puuttuu tällä hetkellä omistajien yhteinen tahtotila. Kummankaan ammattikorkeakoulun omistajat eivät pidä fuusiota tällä hetkellä tarpeellisena. Ammattikorkeakoulut valmistautuvat parhaillaan koko ammattikorkeakoulujärjestelmän uudistukseen ja rahoitusmallin muutokseen. Selvitysmies näkee fuusiossa paljon mahdollisuuksia, mutta hänenkään mielestään fuusiota ei kannata tässä tilanteessa lähteä suunnittelemaan. Asiaan kannattaa palata ammattikorkeakoulu-uudistuksen jälkeen omistajien erikseen päättämänä ajankohtana.

Selvitysmies ei pidä toimivana ratkaisuna myöskään sellaista mallia, jossa yksi yhteinen omistaja omistaa useamman itsenäisen ammattikorkeakoulun pääkaupunkiseudulla. Hän ei suosittele Helsingin kaupungin mukaantuloa Laurean omistajaksi eikä kannata myöskään Metropolian liittymistä Laurean, Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulujen muodostaman FUAS-liittouman jäseneksi.

Metropolia Ammattikorkeakoulu ja opetus- ja kulttuuriministeriö sopivat kauden 2013-2016 keskeisistä tavoitteista ja tunnusluvuista, tehtävästä, profiilista ja painoaloista ja rahoitukseen vaikuttavasta laskennallisesta opiskelijamäärästä sekä hankerahasta. Metropolian nuorten koulutuksen aloituspaikkavähennys on 55 vuonna 2013.

Metropolian valtionrahoitus tulee pienemään ammattikorkeakouluihin kohdistuvan säästövelvoitteen takia vuoteen 2016 mennessä noin 10 miljoonalla eurolla. Lisäksi uusi rahoitusmalli todennäköisesti pienentää Metropolian rahoitusta, mikäli Metropolia ei onnistu saavuttamaan keskeisiä tavoitteitaan (tutkintomäärät, 55 opintopistettä lukuvuodessa suorittavien määrä ja tki-toiminta). Metropoliaassa on käynnistetty toimenpiteet, joilla pyritään vaikuttamaan opiskelijoiden valmistumiseen normiajassa, ulkopuolisen rahoituksen kasvattamiseen ja tki-toiminnan volyymin lisäämiseen. Tulevaan taloustilanteeseen vaikuttaa merkittävästi Metropolian tilastrategian toteuttaminen.

Analyysi

Toiminnan volyyymi

Katsauskauden liikevaihto oli 90,5 milj. euroa, jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 3,9 %. 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 4,2 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 5,7 %:iin.

Kannattavuus

Liikevoittoprosentin ennustetaan olevan kuluvan vuoden lopussa 2,1 % (v. 2011 4,4 %). Yhtiön oman pääoman tuottoprosentin arvioidaan olevan kuluvana vuonna 10 %. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö.

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuus on ennustetietojen mukaan omavaraisuusasteella mitattuna hyvä (73 %), eikä siinä ole tapahtunut oleellista muutosta edelliseen tilikauteen verrattuna. Tappiopuskureita yhtiöllä ennustetaan olevan tilikauden lopussa 29,2 milj. euroa (edellisvuonna 26,5 milj. euroa). Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskurit ovat 24,4 % liikevaihdosta, joten ne tukevat yhtiön jatkuvaa toimintaa.

Yhtiön suhteellisen velkaantuneisuuden ennustetaan pysyvän edellisen tilikauden tasolla. Velkojen osuuden liikevaihdosta ennustetaan olevan 9,1 %, kun se edellisessä tilikautena oli 9,6 %.

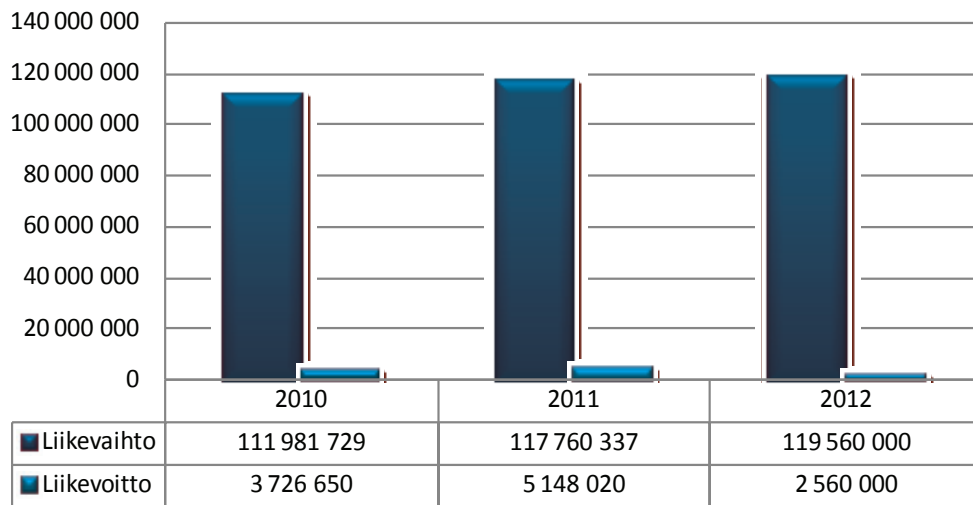
Maksuvalmius

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 19,7 milj. euroa enemmän kuin lyhytaikaisia velkoja. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan vuoden 2012 lopussa 23,1 milj. euroa.

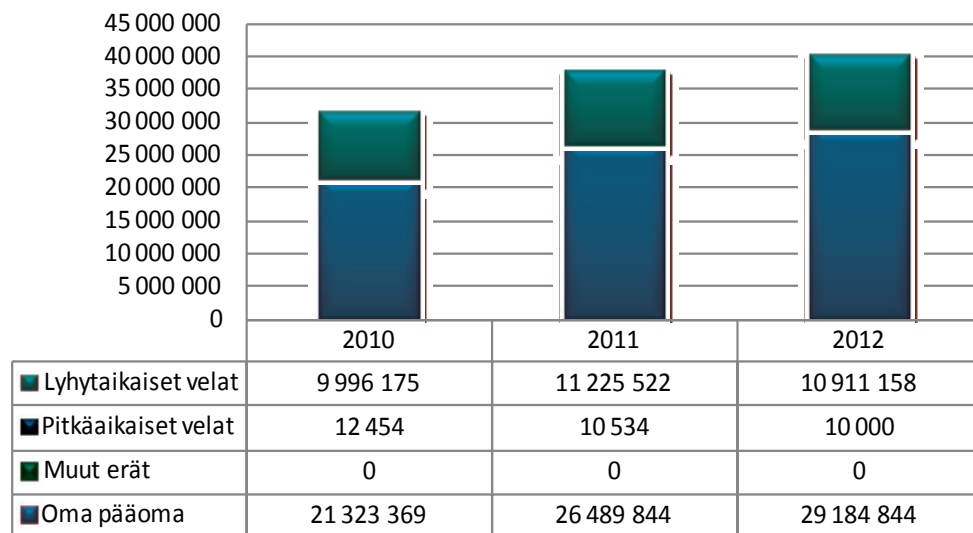
KULURAKENNE	ENN. 2012	TP 2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä (€)	120 160 000	118 044 375
	%	%
Ainekulut	2,1	1,7
Henkilökulut	63,9	61,9
Muut kulut	28,3	28,6
Käyttökate	5,7	7,8
Osinko- ja rahoitustuotot	0,1	0,2
Rahoituskulut	0,0	0,2
Verot		
Rahoitustulos	5,8	7,8
Poistot	3,6	3,4
Nettotulos	2,2	4,4
Satunn 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)	96 032	98 375
Liikevaihdon muutos %	1,8	4,9
Käyttökate-%	5,7	7,8
Investoinnit (euroa)	4 200 000	4 287 225
Taseen loppusumma (euroa)	40 106 002	37 725 900
Henkilöstökulut (euroa)	76 800 000	73 091 672
Henkilöstökulut liikevaihdosta,%	64	62,2
Henkilöstö keskimäärin	1245	1194
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Liikevoitto-%	2,1	4,4
Oman pääoman tuotto-%	10	21,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	10	22,7
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste,%	73	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

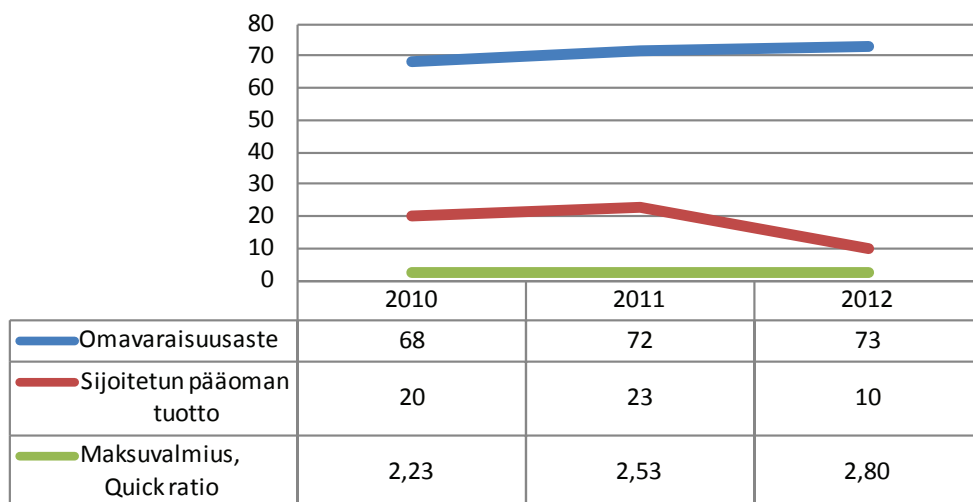
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.9.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	90 527 318	87 066 666
Muut tuotot	378 101	321 966
Aineet, tarvikkeet	-1 727 417	-1 192 681
Palveluostot	-1 308 897	-1 211 107
Henkilöstökulut	-57 548 920	-53 878 804
Poistot	-3 155 158	-2 943 402
Muut kulut	-23 112 001	-23 267 293
Liikevoitto/-tappio	4 053 027	4 895 345
Rahoitustuotot	139 160	18 448
Rahoituskulut	-14 732	-270 956
Voitto ennen satunnaiseriä	4 177 455	4 642 837
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	-53 148	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 124 307	4 642 837

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	-2 500 000
Palveluostot	-2 113 892	-2 667 000	-2 300 000
Henkilöstökulut	-73 091 672	-75 739 000	-76 800 000
Poistot	-4 004 976	-5 000 000	-4 300 000
Muut kulut	-31 668 282	-32 674 000	-31 700 000
Liikevoitto/-tappio	5 148 020	2 058 000	2 560 000
Rahoitustuotot	289 758	100 000	150 000
Rahoituskulut	-271 302	0	-15 000
Voitto ennen satunnaiseriä	5 166 475	2 158 000	2 695 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	5 166 475	2 158 000	2 695 000
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	5 166 475	2 158 000	2 695 000

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	23 086 002	20 526 002
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	30 586 002	28 445 147
Vastaavaa yhteensä	40 106 002	37 725 900
Vastattavaa		
Osakepääoma	4 500 000	4 500 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	21 989 844	16 823 369
Tilikauden voitto/tappio	2 695 000	5 166 475
Oma pääoma yhteensä	29 184 844	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	10 911 158	11 225 522
Vieras pääoma yhteensä	10 921 158	11 236 056
Vastattavaa yhteensä	40 106 002	37 725 900
RAHOITUSLASKELMA	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	2 560 000	5 148 020
Poistot	4 300 000	4 004 976
Rahoitustuotot ja kulut	135 000	18 456
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-235 000	-3 036 902
Investoinnit	-4 200 000	-4 287 225
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	2 560 000	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	23 086 002	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 Hietamäki
		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 pääasiassa terveydenhuoltoalan, päivähoidon, opetustoimen, puhdistus- ja ruokapalvelualan henkilöstöä. Yhtiön toiminta on jatkanut kasvuaan. Katsauskaudella tilauksia oli 115 000. Tilausten määrät kasvoivat 4,5 prosenttia

edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Kasvua on erityisesti päivähoiton ja terveydenhuoltoalan tilausten määrissä. Tilausten täyttöaste on parantunut merkittävästi edellisvuodesta. Täyttöaste on syyskuun lopun tilanteessa 87,41 prosenttia.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön katsauskauden liikevaihto on 50,0 milj. euroa (44,0/2011, 35,8/2010). Liikevaihto kasvoi 14 prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Myynnin kasvua tapahtui kaikilla ammattialoilla. Yhtiön liikevaihdosta 98,45 prosenttia koostuu myynnistä omistajille.

Yhtiön katsauskauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 501 000 euroa voitollinen. Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulos oli 521 000 euroa voitollinen. Vaikka yhtiön liikevaihto on kasvanut, niin tulos ei ole parantunut. Tämä johtuu siitä, että muuttuvat kulut eli vuokratyöntekijöistä aiheutuvat välittömät ja välilliset kulut ovat kasvaneet aiempaa enemmän.

Yhtiön liikevaihdoksi ennustetaan 69,8 miljoonaa euroa, mikä on 0,7 miljoonaa euroa edellistä ennustetta suurempi. Tulokseksi arvioidaan 175 000 euron voittoa. Tuloksen painuminen vuoden lopussa on normaali ilmiö, joka pääsääntöisesti johtuu joulukuun myynnin pienuudesta ja vuoden lopun jaksotusten kirjaamisesta sekä osaltaan myös myyntikatteen hienoisesta pienenemisestä syksyn aikana.

Yhtiön taseen loppusumma 30.9.2012 oli 10 501 777 euroa.

TOIMINTALUKUJA	1.1.-30.9.2012	1.1.-30.9.2011	1.1.-30.9.2010
----------------	----------------	----------------	----------------

laskutetut tunnit	2 242 655	2 044 327	1 668 645
täytetyt tilaukset	100 556	92 692	82 332

Myyntikate oli tarkastelujaksolla 11,70 % (12,10%/2011,11,92 %/2010). Myyntikateprosentti oli syyskuussa selvästi pienempi kuin edellisenä vuotena. Myyntikatteen pienentymiseen on vaikuttanut ennen kaikkea vuokrahenkilöstön työvoimakustannusten sekä muiden henkilöstökulujen kasvu.

Investoinnit

Katsauskaudella ei ole tehty merkittäviä investointeja. Vuonna 2011 käynnistynyt tuotannonohjausjärjestelmähanke on yhtiön kannalta merkittävä. Hankkeen kustannusarvio on noin 500 000 euroa.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on hyvä. Yhtiön maksuvalmius on hieman heikentynyt, mutta sen uskotaan jatkossa pysyvän hyvänä. Yhtiöllä on 2 miljoonan euron limiitti Sampo Pankki OYJ:ssä olevaan konsernitiliin. Limiittiä käytettiin syyskuussa. Yhtiön laskuttaa asiakkaita vasta palkanmaksun jälkeen ja tämän vuoksi toiminnan vilkastuessa syksyllä menot ylittävät hetkellisesti tulot.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja. Toimitilojen ja työsuhdeasuntojen vuokranmaksua varten olevien vakuuksien arvo on yhteensä 116 407 euroa.

Riskit

Yksi riskeistä on odottamattomat muutokset yhtiön tilauskannassa. Asiakkaiden taloudelliset tilanteet voivat vaikuttaa siten, että yhtiölle tulevat tilausten määrät laskevat. Myös asiakkaiden tekemät henkilöstöpoliittiset ratkaisut saattavat vähentää tilausten määrää. Asiakkaisiin pyritään pitämään tiiviisti yhteyttä, jotta saadaan ennakoon 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 turvatessaan palveluja kuntalaisille.

Henkilöstö

Yhtiön kiinteässä palveluksessa oli katsauskauden lopussa 133 henkilöä (123/2011, 122/2010). Kiinteän henkilöstön palkkasumma oli 3,3 miljoonaa euroa (2,8/2011, 2,9/2010).

Katsauskaudella vuokrahenkilöstöä oli kuukaudessa keskimäärin 3 933 (3 594/2011, 3 010/2010). Vuokrahenkilöstön palkkasumma oli 35,8 miljoonaa euroa (31,5/2011, 25,7/2010).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Raportointikaudella yhtiö neuvotteli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa henkilöstövuokrausta koskevasta yhteistyöstä, jossa Seure vastaa HUS:n tiettyjen toimintojen sairaanhoitajien ja perushoitajien lyhytaikaisten sijaisten hoitamisesta. Kyseessä ovat operatiivisen tulosyksikön neljä vuodeosastoa sekä medisiinisen tulosyksikön Helsingin halvausyksikkö. Lisäksi Seure tuli valituksi HUS:n HYKS-alueen sairaanhoitohenkilöstön vuokratyövoiman palvelun tuottajana.

Yhtiössä luotetaan siihen, että asiakkaat tarvitsevat vuokratyöntekijöitä myös tulevaisuudessa. Nyt on kuitenkin saatu tietoa, että Seuren kautta välitettäviä koulunkäyntiavustajien sijaisia tarvittaisiin ensi vuonna aiempaa vähemmän. Tilausten määrien vähenemiset ovat aina haastavia yhtiölle.

Asiakkaiden toiveiden mukaisesti yhtiössä päädyttiin laajentamaan palveluaikaa. Siivous- ja ruokapalvelun palveluaikaa aikastetaan aamusta puoli tuntia. Terveystenhoitoalan palveluaikaa pidennetään arkisin klo 18 saakka sekä lauantaipalvelu otettiin koeluotoisesti käyttöön talven ajaksi.

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on edennyt siihen, että neuvottelumenetely käynnistyy syksyn aikana. Järjestelmän hankinta etenee aikataulun mukaisesti ja uusi ohjelma on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2014 aikana.

Analyysi

Toiminnan volyymi

Katsauskauden liikevaihto oli 50,0 milj. euroa, jossa oli kasvua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 13,6 %. Kuluvan vuoden kokonaisliikevaihdon ennustetaan ylittävän budjettitavoitteen ollen 69,8 milj. euroa (budjetti 63,8 milj. euroa). Tulosenuste vuodelle 2012 ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja ennustetaan olevan suunniteltua suurempi ollen 174 581 euroa.

Yhtiön investointibudjetti vuonna 2012 on 115 325 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 6 %:iin.

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuus on ennustetietojen mukaan omavaraisuusasteella mitattuna välttävä, 27 %. Omavaraisuusaste ei ole olennaisesti muuttunut edellisiin vuosiin nähden.

Tappiopuskureita yhtiöllä ennustetaan olevan tilikauden lopussa 3,0 milj. euroa ja niiden arvioidaan kasvavan 8,6 % vuoteen 2011 nähden.

TUNNUSLUVUT		ENN. 2012	TP 2011
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto (euroa)		69 845 956	61 931 590
Liikevaihto/ henkilö (euroa)		525 158	491 521
Liikevaihdon muutos- %		12,8	20,4
Investoinnit (euroa)		115 325	259 930
Taseen loppusumma (euroa)		11 224 222	10 660 889
Henkilöstökulut (euroa)		67 105 880	59 162 559
Henkilöstökulut liikevaihdosta, %		96,0	95,5
Henkilöstö keskimäärin		133	126
Kannattavuus			
Liikevoitto- %		0	1
Oman pääoman tuotto-%		6	26
Sijoitetun pääoman tuotto-%		1	26
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste, %		27	26
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		1,32	1,29
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		1,32	1,29

KULURAKENNE	ENN. 2012	TP 2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	69 899 121	62 020 208
	%	%
Ainekulut %	0,3	0,3
Henkilökulut %	96,0	95,4
Muut kulut %	3,2	3,1
Käyttökate %	0,5	1,2
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,0	0,0
Rahoituskulut %	0,0	0,0
Verot %		
Rahoitustulos %	0,5	1,3
Poistot %	0,2	0,2
Nettotulos %	0,2	1,0
Satunn tuotot/kulut %		
Kokonaistulos %	0,2	1,0

Liiketoiminnan volyymiin nähden puskureiden ennustetaan olevan 4,3 % 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

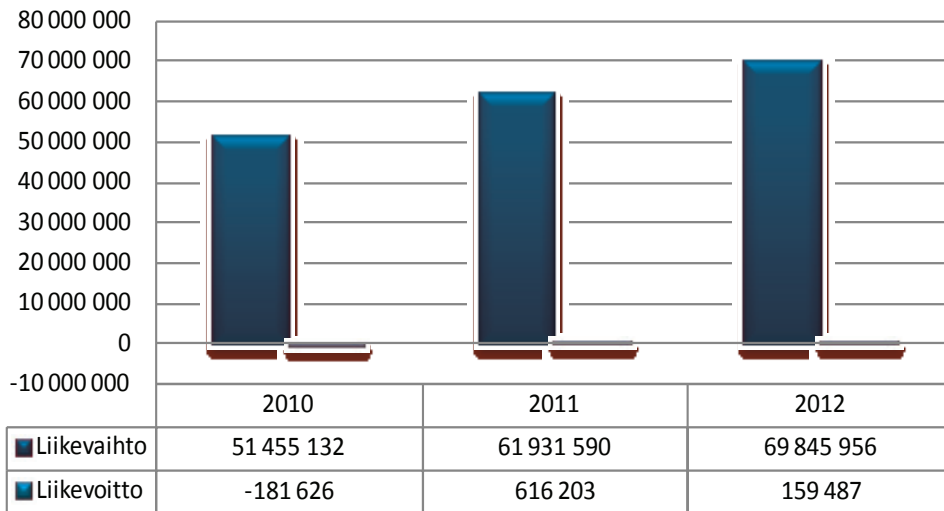
Yhtiön maksuvalmius säilyy edelleen hyvänä. Quick ratio -tunnusluvulla mitattuna maksuvalmius on 1,32, eikä siinä ole tapahtunut oleellista muutosta edellisiin tilikausiin nähden.

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

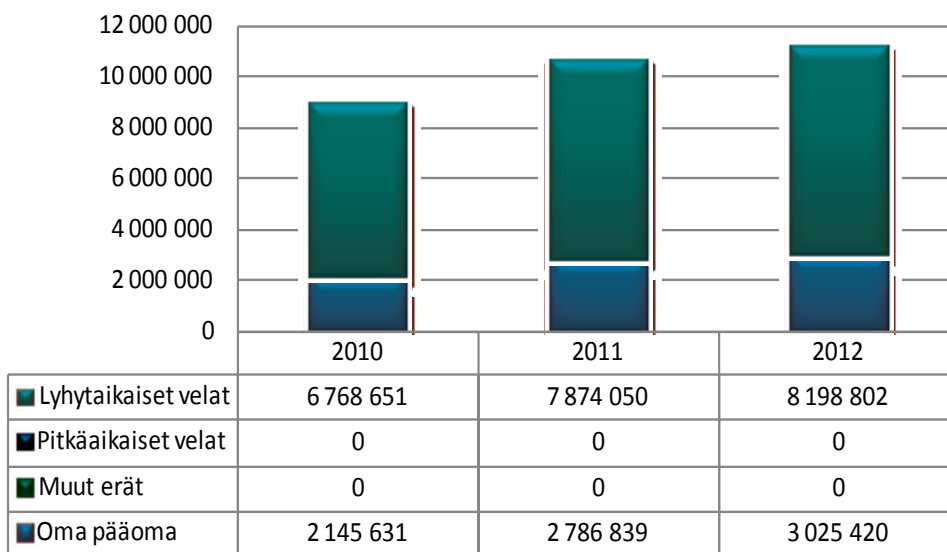
Henkilöstö

Katsauskauden lopussa yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 133 työntekijää. Vuonna 2012 liikevaihtoa per henkilö ennustetaan kertyvän 525 158 euroa. Vastaava luku vuonna 2011 oli 491 521 euroa ja henkilöstön määrä 126.

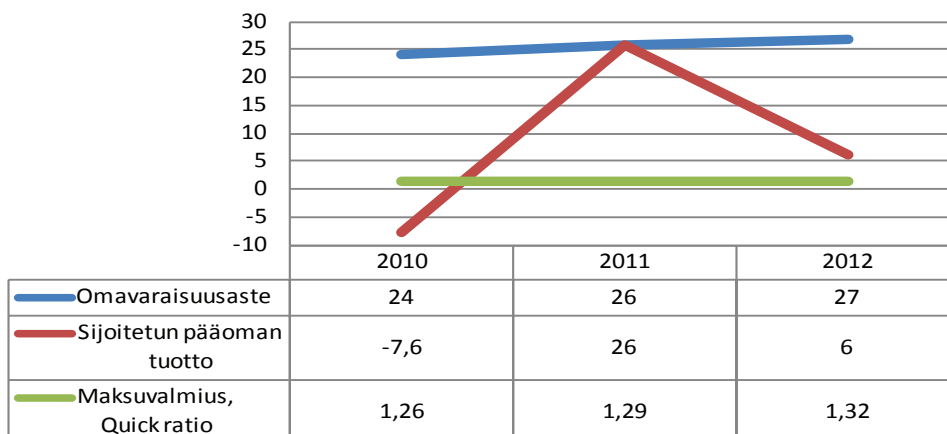
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT		2012	2011
Toteuma 1.1.-30.9.2012 (euroa)			
Liikevaihto		50 006 074	44 010 918
Muut tuotot		50 465	65 189
Aineet, tarvikkeet		-130 763	-119 739
Palveluostot		-946 156	-837 133
Henkilöstökulut		-47 846 515	-41 971 520
Poistot		-114 400	-91 647
Muut kulut		-524 918	-552 029
Liikevoitto/-tappio		493 787	504 039
Rahoitustuotot		10 097	17 086
Rahoituskulut		-3	
Voitto ennen satunnaiseriä		503 881	521 125
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja		503 881	521 125

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	ENNUSTE 2012
Liikevaihto	61 931 590	63 844 909	69 845 956
Muut tuotot	88 618	78 350	53 165
Aineet, tarvikkeet	-193 219	-291 865	-241 788
Palveluostot	-1 169 310	-1 484 045	-1 519 114
Henkilöstökulut	-59 162 559	-61 197 894	-67 105 880
Poistot	-148 712	-148 800	-157 911
Muut kulut	-730 204	-756 431	-714 941
Liikevoitto/-tappio	616 203	44 224	159 487
Rahoitustuotot	25 360	24 500	15 097
Rahoituskulut	-355		-3
Voitto ennen satunnaiseriä	641 209	68 724	174 581
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	641 209	68 724	174 581
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	641 209	68 724	174 581

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
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	937 319	876 175
Ed tilikausien voitto/tappio	1 627 308	986 099
Tilikauden voitto/tappio	174 581	641 209
Oma pääoma yhteensä	3 025 420	2 786 839
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	8 198 802	7 874 050
Vieras pääoma yhteensä	8 198 802	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	159 487	616 203
Poistot	157 911	148 712
Rahoitustuotot ja kulut	15 094	25 006
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-115 325	-259 929
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	217 167	529 991
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	64 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-284 523	-528 384
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-220 523	-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

Julkisuudessa olleiden tietojen perusteella työmarkkinoilla oli syyskuussa poikkeuksellisen paljon irtisanomisista. Kun irtisanomisista ei tilastoida, niin ei tiedetä Uudenmaan osuutta koko maan irtisanomisista. Sen sijaan lomautettujen määrä tilastoidaan kuukausittain. Uudenmaan osuus lomautetuista on kasvanut kuluvana vuonna.

Uudenmaan alueen työttömyys paheni syyskuusta 2011 syyskuuhun 2012. Työttömyysaste nousi vuodessa 6,3 prosentista 6,7 prosenttiin. Työttömien määrä kasvoi kuten myös nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä. Myönteistä oli kuitenkin avoimien työpaikkojen määrä kasvu.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus Suomen talouden kehitykseen heikkeni melko selvästi kuluvan vuoden kolmannella neljänneksellä. Uudenmaan kuluttajien näkemykset olivat lievästi optimisemmat kuin koko maa kuluttajien näkemykset.

Elinkeinoelämän keskusliiton julkaiseman viimeisen suhdannebarometrin mukaan Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen yritysten tilauskanta on kohentunut hieman viime kuukausina. Tuotantokapasiteetti oli kokonaan käytössä 89 prosentilla vastaajista.

Palveluyritysten suhdannetilanne on ollut viime kuukausina hieman keskimääräistä heikompi. Kustannukset ovat nousseet hintoja ripeämmin, ja kannattavuus on heikentynyt vuoden takaisesta. Sekä palvelu- että teollisuus- ja rakennusyritysten suhdanneodotukset olivat lievässä laskussa. Tällaiset barometritiedot ennakoivat yleensä kohtuullisesti tulevaa talouskehitystä.

Olellaiset tapahtumat liiton toiminnassa ja taloudessa:

Maakuntahallitus päätti lokakuussa, että touko-kesäkuussa nähtävillä ollut 2. vaihemaakuntakaavan perusrakenteen mukaista kaavaehdotusta tarkistetaan kaupan ratkaisun osalta. Tarkistus koskee kaupan ratkaisussa keskustojen ulkopuolisten seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitusta. Ympäristöministeriö edellyttää, että ehdotus on asetettava uudelleen nähtäville kokonaisuudessaan. Aikaisemmin jätetyt muistutukset ja lausunnot ovat voimassa ja mukana käsittelyprosessissa. Tavoite on, että vanha maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan maaliskuussa 2013.

Uudenmaan liitto aloitti kautensa Etelä-Suomen maakuntien yhteistoiminta-alueen puheenjohtajana. Maakuntien yhteinen tulevaisuustarkastelu käynnistyi raportointijaksolla mm. alueellisilla tulevaisuus- ja sisältötyöpajoilla. Tavoitteena on löytää ja työstää tulevaisuusteemoja suuntaviitoiksi liittojen kaavoitus-, suunnittelu- ja ohjelmatyölle. Liittojen maakuntahallitukset kokoontuivat tulevaisuuden pohdintaan syyskuun yhteisseminaarissa.

Liiton toimielinten edustuksellisuuden parantamiseen liittyvä perussopimusehdotus on käsitelty kaikissa jäsenkunnissa. 16 jäsenkuntaa hyväksyi ehdotuksen sellaisenaan. 12 kunnasta osa edellytti sopimukseen tarkempia ilmauksia maakuntahallituksen kokoonpanon määräytymisessä ja osa kunnista halusi odottaa

metropoliselvityksen valmistumista. Ehdotuksen voimaantulo edellyttää vähintään 19 kunnan hyväksymistä. Liitto jatkaa neuvotteluja asiassa.

Uudenmaan liitolle siirtyi BSSSC:n (Baltic Sea States Subregional Co-operation / Itämeren valtioiden alueellinen yhteistyö) puheenjohtajuus vuosiksi 2013-2014 vuosikokouksessa Norjan Lilleströmissä syyskuussa. Myös pääsihteerin tehtävät siirtyvät Länsi-Pommerin Szczecinistä Uudenmaan liittoon. BSSSC:n sihteeristö yhdistetään näin CPMR:n Itämeri-komission pääsihteeristön kanssa.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Raportointijaksolla toimintatuotot ja -kulut ovat toteutuneet lähes suunnitellun mukaisina. Henkilöstömenoissa syntyy säästöjä toteutettujen sisäisten henkilöstöjärjestelyn vuoksi. Myös asiantuntijapalvelut toteutuvat alle arvion, koska kaikkia suunniteltuja aluekehittämisen hankkeita ei ole aloitettu toimintaympäristössä tapahtuneiden muutoksien vuoksi.

Investoinnit

Investointiosassa 2012 on varauduttu www-sivujen kokonaisuudistukseen ja muiden tietojärjestelmien hankintaan 40 000 eurolla. Investointiosa ei toteudu kokonaisuudessaan, koska www-sivujen uudistustyö jakautuu vuosille 2012-2013.

Rahoitus

Rahoitusasema ja maksuvalmius ovat pysyneet vahvoina.

Vastuusitoumukset

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

Riskit

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

Asiantuntijaorganisaatiolle haasteena ovat henkilöstön kasvavat osaamisvaatimukset ja onnistuminen toiminnan sisäisissä organisoitijärjestelyissä ja rekrytoinneissa.

Riskejä ehkäistään kehittämällä liiton toiminnan ja talouden suunnittelun sekä seurannan lisäksi aluekehitysrahojen hallinto- ja valvontajärjestelmiä.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä on 71.

Henkilöstökulut 30.9.2011 3 546 047 euroa

30.9.2012 3 589 501 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 ratkaisusta ja hallinnosta eri toimijoiden kesken.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT Toteuma 1.1.-30.9.2012 (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	6 744 250	6 799 953
Muut tuotot	2 214	25 507
Aineet, tarvikkeet	-156 562	-175 553
Palveluostot	-2 545 859	-2 607 246
Henkilöstökulut	-3 589 501	-3 546 047
Poistot	-40 752	-40 478
Muut kulut	-344 529	-349 269
Liikevoitto/-tappio	69 261	106 868
Rahoitustuotot	117	4 836
Rahoituskulut	-111	-103
Voitto ennen satunnaiseriä	69 267	111 601
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	69 267	111 601

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	Ennuste 2012
Liikevaihto	9 031 991	9 042 600	9 042 600
Muut tuotot	217 573	33 000	33 000
Aineet, tarvikkeet	-273 523	-257 000	-257 000
Palveluostot	-3 611 916	-3 779 000	-3 779 000
Henkilöstökulut	-4 851 470	-4 799 600	-4 799 600
Poistot	-54 384	-58 900	-54 336
Muut kulut	-445 282	-496 000	-496 000
Liikevoitto/-tappio	12 989	-314 900	-310 336
Rahoitustuotot	17 054	15 200	15 200
Rahoituskulut	-144	-300	-300
Voitto ennen satunnaiseriä	29 899	-300 000	-295 436
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	29 899	-300 000	-295 436
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos	76 675	100 000	0
Tilikauden tulos/tappio	106 573	-200 000	-295 436

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
TASE VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	14 666	41 620
Aineelliset hyödykkeet	30 205	57 588
Sijoitukset	137 264	137 264
Pysyvät vastaavat yhteensä	182 135	236 472
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	4 738 897	4 892 258
Muut toimeksiannot	478 475	864 674
Toimeksiantojen varat	5 217 372	5 756 932
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	706 439	526 903
Rahoitusarvopaperit	220 556	220 556
Rahat ja pankkisaamiset	2 361 489	1 838 590
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 288 484	2 586 049
Vastaavaa yhteensä	8 687 991	8 579 453
TASE VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	101 728	101 728
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	454 285	454 285
Ed tilikausien voitto/tappio	815 327	708 753
Tilikauden voitto/tappio tilinpäätössiirtojen jälkeen	-295 436	106 574
Oma pääoma yhteensä	1 075 904	1 371 340
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Valtion toimeksiannot	4 971 232	4 920 978
Muut toimeksiannot	790 565	971 896
Toimeksiantojen pääomat	5 761 797	5 892 874
VIERAS PÄÄOMA	0	0
Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	1 850 290	1 315 239
Vieras pääoma yhteensä	1 850 290	1 315 239
Vastattavaa yhteensä	8 687 991	8 579 453

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. Toiminnan ohjeena on ensisijaisesti vuonna 2010 hyväksytty yhdistyksen strategia kuluvalle vuosikymmenelle. Kolmannen vuosineljänneksen toiminta on jatkunut alkuvuoden tapaan. Toiminta kesällä on kuitenkin yhdistyksen vilkkain kausi ja tänä vuonna se on ollut aikaisempia vuosia jopa vilkkaampaa, joten rahaa on kulunut edellisvuotta enemmän kolmen vuosineljänneksen jälkeen.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Yhdistyksen vuoden tuotoista 93,5 % on toteutunut. Koska suurin osa tuotoista (palvelumaksut) laskutetaan tammikuussa ja kesäkuussa on luonnollista, että % on korkea. Kaikki kuntien palvelu- ja investointimaksut on tällä hetkellä maksettu.

Menoista on toteutunut n. 70 %. Tämä on selvästi enemmän kuin edellisellä kaudella, jolloin vastaava luku oli 60 %.

Ennuste on, että vuosi toteutuu talousarvion mukaan (tulos =+0 €).

Investoinnit

Toiminnan luonteesta johtuen investoinnit tehdään vuosittain pääsääntöisesti touko-lokakuun aikana. Raportointikauden investoinnit ovat olleet aika vähäiset. Suurin on ollut aluehallinta- ja valvontajärjestelmän käyttöönottoon liittyvät investointikustannukset ja pienempiä korvausinvestointeja. Investointeja tehdään vielä jonkin verran loppuvuonna. Rakenteellisiin investointeihin varatuista rahoista n. puolet on käytetty. Alkuvuonna tehdyn ison maahankinnan takia (Myllyjärvi, 103 ha, 755 000 €) investointikustannukset ovat n. 850 000 € raportointikauden lopussa.

Rahoitus

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

Vastuusitoumukset

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

Vakiohenkilöstön määrä on tällä hetkellä 3,6 henkilöä. Kesäaikana on maksettu myös palkkaa/palkkioita muutamalle alueiden valvojalle sekä muulle tilapäiselle henkilökunnalle. Palkkasumma on n. 7 % viimevuotista isompi lähinnä tilapäisen henkilökunnan palkkaamisen takia.

Yhdistyksen hallitus päätti kesäkuussa ensisijaisesti huoltotoiminnan tarpeisiin mobiiliin huoltotietojärjestelmän hankinnasta. Järjestelmän tavoitteena on tehostaa alueiden huolto- ja valvontatoimintaa ja se arvioidaan tulevan tuotantokäyttöön ensi vuoden alusta. Tietojen tallennus järjestelmään on sujunut hyvin. Arvio on että tiedot on järjestelmässä lokakuun loppuun mennessä.

Seudun väkimäärä jatkaa kasvuaan joten virkistysalueiden tarve on sen takia 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.

TULOSLASKELMA TOTEUTUNUT		2012	2011
Toteuma 1.1.-30.9.2012 (euroa)			
Liikevaihto		678 231	661 635
Muut tuotot		20	357
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot		-35 434	-35 841
Henkilöstökulut		-173 894	-172 763
Poistot		-42 618	-40 796
Muut kulut		-267 130	-178 601
Liikevoitto/-tappio		159 176	233 991
Rahoitustuotot		6 772	7 435
Rahoituskulut		-10	-83
Voitto ennen satunnaiseriä		165 938	241 343
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja		165 938	241 343

TULOSLASKELMAENNUSTE (euroa)	KOKO VUOSI		
	Tilinpäätös 2011	Vuosibudjetti 2012	ENNUSTE 2012
Liikevaihto	743 731	725 190	725 190
Muut tuotot	2 057		
Aineet, tarvikkeet			
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		
Voitto ennen satunnaiseriä	61 429		
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	61 429	0	0
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	61 429	0	0

TASE (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	41 291	48 416
Aineelliset hyödykkeet	8 849 256	8 047 889
Sijoitukset	215 644	215 644
Pysyvät vastaavat yhteensä	9 106 191	8 311 949
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	238 930	237 652
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	538 420	922 726
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	777 350	1 160 378
Vastaavaa yhteensä	9 883 541	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	165 938	61 429
Oma pääoma yhteensä	9 822 839	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	59 183	107 331
Vieras pääoma yhteensä	60 703	107 331
Vastattavaa yhteensä	9 883 541	9 472 327

Tunnuslukujen laskukaavat

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



HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN
KUNTAYHTYMÄN PKS-YHTEISTYÖSEURANTARAPORTTI
1-9/2012

SISÄLLYSLUETTELO

KUNTAYHTYMÄ

1. Toimintaympäristö ja toiminta.....	3
2. Liikevaihto, tulos ja tase	9
3. Investoinnit.....	11
4. Rahoitus.....	12
5. Vastuositoumukset	12
6. Henkilöstö	13
7. Merkittävät tapahtumat katsauskaudella.....	13
8. Tulevaisuuden näkymät	13
9. Riskit	14
LIIKELAITOKSET JA TYTÄRYHTIÖT	14
10. Liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen	14

1. Toimintaympäristö ja toiminta

Toiminnan ja talouden keskeisiä tunnuslukuja 1-9/2012

Sairaanhoidon palvelutuotanto	TOT	TA	TOT	Ero-%	Ero-%
	1-9/2012	1-9/2012	1-9/2011	TOT/ TA	TOT/ EDV
- Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos 1)				2,1 %	0,6 %
- Hoitopäivät tuotteet, lkm	174 784	185 578	186 600	-5,8 %	-6,3 %
- NordDRG-tuotteet, lkm	446 129	430 889	440 062	3,5 %	1,4 %
joista klassiset DRG-tuotteet, %	25,1 %	25,9 %	25,7 %		
joista avohoidon DRG-tuotteet, %	74,9 %	74,1 %	74,3 %		
- Käyntituotteet, lkm	1 163 503	1 157 178	1 156 016	0,5 %	0,6 %
- Tk-päivystyskäynnit, lkm	57 082	55 130	54 447	3,5 %	4,8 %
- Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm	9 208		873		954,8 %
- Läheteiden määrä (elektiiviset)	191 208		188 295		1,5 %
- Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut)	156 866		161 178		-2,7 %
- Ensikäynnit, lkm	172 340		169 270		1,8 %
- Leikkaukset, lkm	66 468		67 702		-1,8 %
päiväkirurgiset, lkm	26 274		26 134		0,5 %
- Synnytykset, lkm	13 811		13 909		-0,7 %
- Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat	401 591		398 665		0,7 %
- Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat	41 376		39 433		4,9 %
- Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto)					
somaattikka, vrk	4,1		3,5		17,1 %
psykiatria, vrk	21,5		18,4		16,8 %
- Läheteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm	5 906		6 078		-2,8 %
> 21 vrk, lkm 31.12.2011, 7 276 lähetettä					
- Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2)					
> 6 kk	565		307		84,0 %
kaikki	16 714		16 267		2,7 %
> 6 kk 31.12.2011, 128 potilasta					
- Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2)					
> 3kk	2 386		3 053		-21,8 %
kaikki	23 984		25 490		-5,9 %
> 3 kk 31.12.2011, 1 132 potilasta					
- Somaattinen palvelutuotanto					
- DRG-pistekertymä (pistettä)	1 331 000		1 316 925		1,1 %
- Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3)	189,8		191,4		-0,8 %
- DRG-pisteen kustannus euroa/DRG-piste 4)	717,4		701,3		2,3 %
- Psykiatria					
- Toteutuneet kokonaiskustannukset 5)					
(euroa) / hoidetut eri potilaat	4 993		5 083		-1,8 %

1) Vertailu edellisvuoteen ilman 1.7.2011 alkanutta siirtoviivehoitopäivälaskutusta

2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat

3) DRG pisteet/htv: + = paraneva tuottavuus ja - = heikkenevä tuottavuus

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

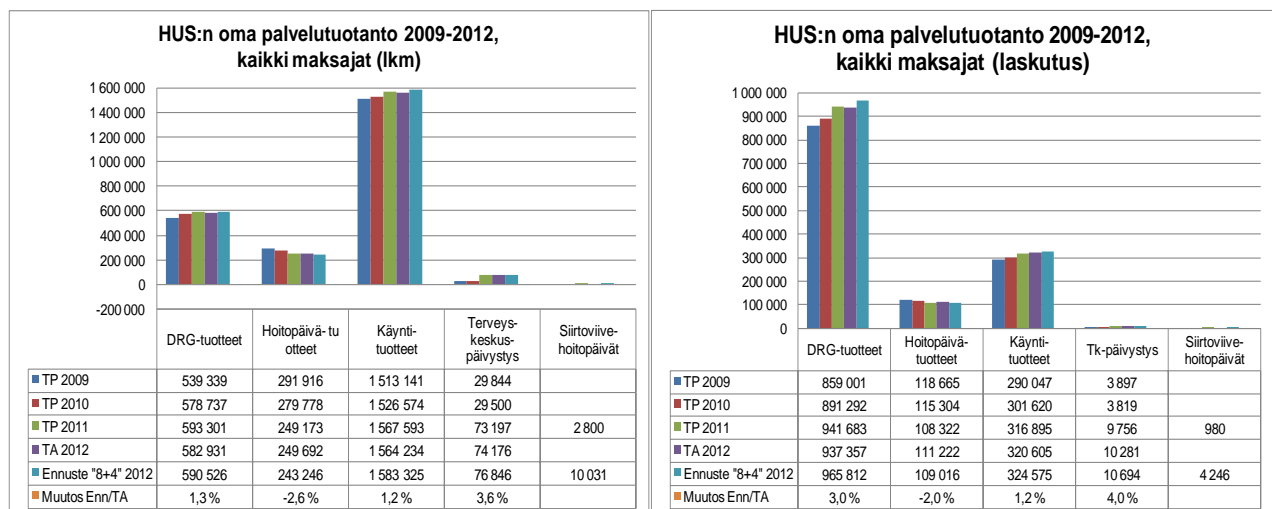
5) Ei sisällä lasten psykiatria

Talouden tunnuslukuja (M€), kumulatiivinen	TOT 1-9/2012	TA 1-9/2012	TOT 1-9/2011	Ero-% TOT/TA	Ero-% TOT/EDV
- Jäsenkuntien palvelusuunnitelma	991,5	984,7	974,7	0,7 %	1,7 %
- Toimintatuotot	1 275,6	1 263,1	1 236,0	1,0 %	3,2 %
- Toimintakulut	1 218,3	1 178,1	1 157,2	3,4 %	5,3 %
- Vertailukelpoiset toimintakulut *)	1 210,9	1 170,6	1 157,2	3,4 %	4,6 %
- Tilikauden tulos	-25,0	-2,9	0,9	766,7 %	-2872,9 %
- Sitovat nettokulut	1 016,5	987,6	973,8	2,9 %	4,4 %
- Investoinnit	64,2	75,6	51,8	-15,0 %	23,8 %
- Lainakanta	187,6	247,6	169,0	-24,2 %	11,0 %

Talouden tunnuslukuja (M€), koko vuosi	ENN 2012	TA 2012	TOT 2011	Ero-% ENN/TA	Ero-% ENN/EDV
- Jäsenkuntien palvelusuunnitelma	1 356,7	1 331,0	1 315,9	1,9 %	3,1 %
- Toimintatuotot	1 742,9	1 711,0	1 674,9	1,9 %	4,1 %
- Toimintakulut	1 641,7	1 603,2	1 584,7	2,4 %	3,6 %
- Tilikauden tulos	-12,4	-12,0	-16,1	3,1 %	-23,2 %
- Sitovat nettokulut	1 369,0	1 343,0	1 332,0	1,9 %	2,8 %
- Investoinnit	121,0	125,3	94,8	-3,5 %	27,7 %
- Lainakanta	224,2	241,2	194,7	-7,1 %	15,1 %

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

Hoitopalvelut



Jäsenkuntien palvelusuunnitelmien kokonaisylitys mukaan lukien ostopalvelut ja lakisääteiset tartuntatautilääkkeet on 6,8 milj. euroa (0,7 %). Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien palvelusuunnitelmalaskutus ylittyy yhteensä 9,5 milj. eurolla (1,0 %). Samaan aikaan tuotteiden laskutusosuudella painotettu volyymi on kasvanut jäsenkuntien osalta edelliseen vuoteen 0,6 % ja talousarvioon verrattuna 2,1 %.

Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat

Kumulatiivinen vertailu	Tot. 1-9 2011 *)	TA 1-9 2012	Tot. 1-9 2012	Poikkeama-% Tot. 2012 / TA 2012 (1-9)	Poikkeama-% Tot. 2012 / Tot. 2011 (1-9)	Hoidetut eri henkilöt **)
Hyks-sha:n kunnat	690 745	694 554	693 866	-0,1%	0,5%	268 665
Espoo	154 340	153 465	152 755	-0,5%	-1,0%	60 574
Helsinki	352 915	351 377	356 076	1,3%	0,9%	138 218
Vantaa	133 337	136 093	134 832	-0,9%	1,1%	51 745
Kauniainen	5 029	5 079	5 084	0,1%	1,1%	2 133
Kerava	24 248	24 515	23 242	-5,2%	-4,1%	8 644
Kirkkonummi	20 877	24 026	21 878	-8,9%	4,8%	8 905
Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat	35 497	36 176	37 307	3,1%	5,1%	14 299
Hanko	7 708	7 426	8 501	14,5%	10,3%	3 016
Inkoo	4 560	4 169	4 038	-3,1%	-11,5%	1 660
Raasepori	23 230	24 581	24 768	0,8%	6,6%	9 656
Lohjan sha:n kunnat	67 246	69 355	68 321	-1,5%	1,6%	26 360
Karjalohja	1 289	1 311	1 334	1,7%	3,5%	419
Karkkila	7 765	7 380	7 073	-4,2%	-8,9%	2 627
Lohja	29 946	30 933	30 418	-1,7%	1,6%	11 976
Nummi-Pusula	5 116	5 353	5 679	6,1%	11,0%	1 739
Siuntio	4 352	4 499	4 760	5,8%	9,4%	1 706
Vihti	18 777	19 879	19 057	-4,1%	1,5%	8 001
Hyvinkään sha:n kunnat	121 057	118 374	123 994	4,7%	2,4%	46 993
Hyvinkää	34 293	33 214	32 897	-1,0%	-4,1%	12 156
Järvenpää	25 248	24 556	27 054	10,2%	7,2%	9 914
Mäntsälä	13 099	12 882	13 454	4,4%	2,7%	5 422
Nurmijärvi	24 910	24 759	26 539	7,2%	6,5%	10 368
Tuusula	23 508	22 963	24 050	4,7%	2,3%	9 310
Porvoon sha:n kunnat	67 455	66 244	67 969	2,6%	0,8%	26 763
Askola	3 830	2 980	3 458	16,0%	-9,7%	1 363
Lapinjärvi	2 019	2 087	1 592	-23,7%	-21,2%	759
Loviisa	10 610	10 229	11 432	11,8%	7,7%	3 971
Pornainen	2 884	3 206	3 352	4,5%	16,2%	1 454
Porvoo	35 416	35 304	36 185	2,5%	2,2%	14 266
Sipoo	12 695	12 439	11 950	-3,9%	-5,9%	5 036
Jäsenkunnat	982 000	984 704	991 458	0,7%	1,0%	382 021

*) 2011 vertailutieto sisältää takautuvan laskutuksen 7,311 milj. euroa. Kirjanpidon jäsenkuntalaskutus 2011 tammi-syyskuu 974,689 milj. euroa.

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

(Lähde: HUS-Total 12.10.2012)

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

Vuosivertailu	TA 2012	Ennuste 4 + 8	Ennuste 8 + 4	Poikk. € Enn2012 (8+4) - TA2012	Poikk.-% Enn2012 (8+4) / TA2012	Poikk.-% Enn2012 (8+4) / TP2011
Hyks-sha:n kunnat	938 019	955 705	952 739	14 719	1,6 %	2,9 %
Espoo	207 194	210 641	207 221	27	0,0 %	0,2 %
Helsinki	474 740	491 442	492 272	17 532	3,7 %	4,1 %
Vantaa	183 696	184 727	184 000	304	0,2 %	3,0 %
Kauniainen	6 860	6 785	6 825	-35	-0,5 %	3,0 %
Kerava	33 101	32 194	32 658	-443	-1,3 %	0,2 %
Kirkkonummi	32 427	29 917	29 763	-2 665	-8,2 %	4,2 %
Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat	49 715	49 176	50 298	583	1,2 %	4,0 %
Hanko	10 201	11 416	11 659	1 458	14,3 %	10,2 %
Inkoo	5 702	5 937	5 626	-75	-1,3 %	-2,6 %
Raasepori	33 813	31 824	33 013	-800	-2,4 %	3,1 %
Lohjan sha:n kunnat	94 143	93 515	94 041	-102	-0,1 %	4,8 %
Karjalohja	1 778	1 967	1 859	81	4,5 %	2,6 %
Karkkila	10 024	9 597	9 670	-354	-3,5 %	-3,1 %
Lohja	41 999	41 410	41 512	-487	-1,2 %	2,8 %
Nummi-Pusula	7 274	7 366	8 296	1 022	14,1 %	27,0 %
Siuntio	6 110	6 367	6 338	229	3,7 %	11,2 %
Vihti	26 958	26 807	26 365	-592	-2,2 %	4,0 %
Hyvinkään sha:n kunnat	159 469	167 440	167 211	7 743	4,9 %	3,9 %
Hyvinkää	44 751	44 603	44 200	-550	-1,2 %	-1,7 %
Järvenpää	33 085	36 571	36 015	2 930	8,9 %	6,1 %
Mäntsälä	17 350	18 968	18 056	706	4,1 %	1,5 %
Nurmijärvi	33 339	34 733	35 787	2 447	7,3 %	9,2 %
Tuusula	30 944	32 566	33 153	2 209	7,1 %	5,2 %
Porvoon sha:n kunnat	89 665	90 447	92 365	2 699	3,0 %	1,9 %
Askola	4 033	4 393	4 439	405	10,1 %	-10,0 %
Lapinjärvi	2 828	2 224	3 205	377	13,3 %	14,6 %
Lovisa	13 847	14 092	14 939	1 092	7,9 %	4,0 %
Pornainen	4 338	4 622	4 694	357	8,2 %	13,6 %
Porvoo	47 795	49 146	48 833	1 038	2,2 %	2,8 %
Sipoo	16 824	15 970	16 254	-570	-3,4 %	-3,8 %
Jäsenkunnat	1 331 012	1 356 283	1 356 654	25 642	1,9 %	3,1 %

Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy

Lähetteet

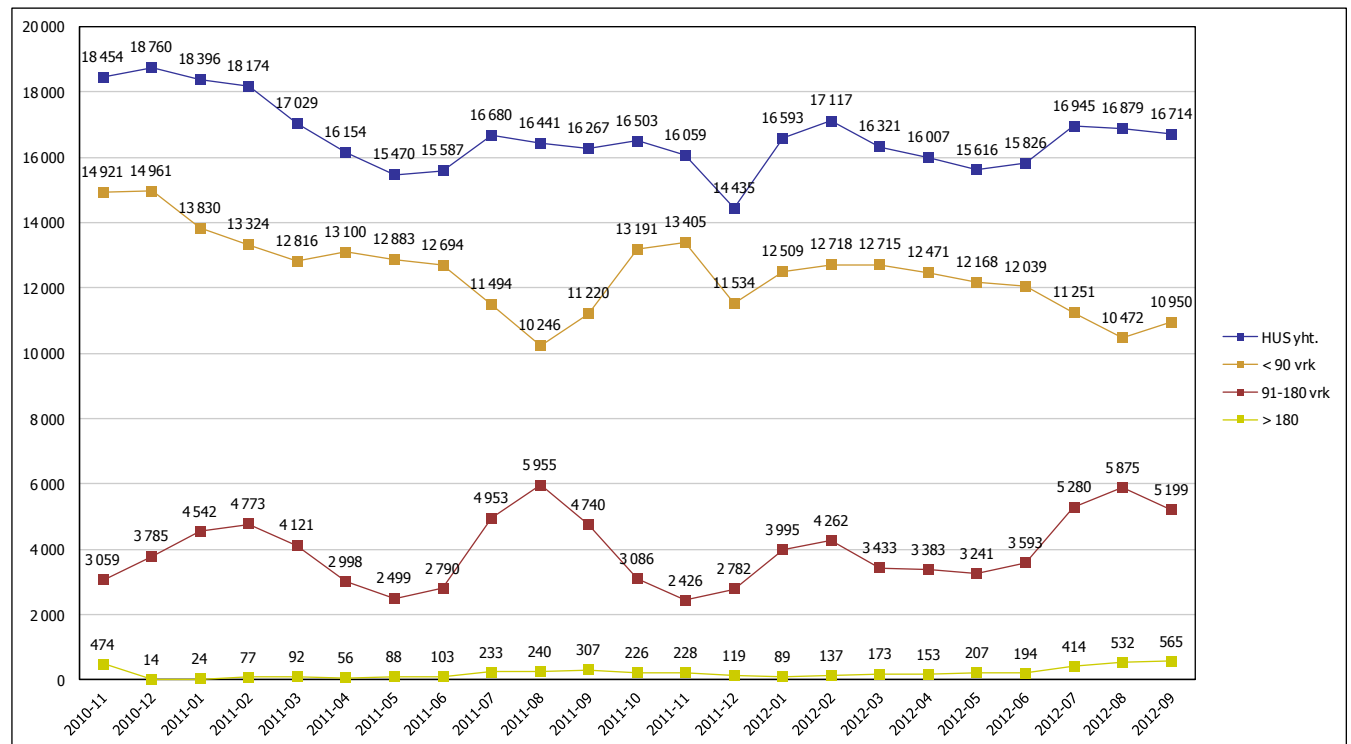
Kaikkien lähettäjien elektiivisten läheteiden tammi-syyskuun kumulatiiviset määrät ja läheteiden käsittelyajat

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-sh-alue	90 941	50 669	4 581	147 372	3,1 %	139 214	4 975	144 696	3,4
Länsi-Uudenmaan sha	2 714	2 535	68	5 341	1,3 %	5 006	107	5 132	2,1
Lohjan sh-alue	9 234	3 695	184	13 124	1,4 %	13 155	157	13 316	1,2
Hyvinkään sh-alue	10 570	5 919	472	16 983	2,8 %	16 898	503	17 394	2,9
Porvoon sh-alue	3 966	3 192	545	7 730	7,1 %	6 927	263	7 197	3,7
Apuvälinekeskus	50	324	53	447	11,9 %	378	4	383	1,0
HUS-LAB/Perinnöllis.ltd	73	122	3	2015	1,5 %	99	65	171	38,0
Yhteensä kaikki	117 549	66 459	5 906	191 208	3,1 %	181 673	6 078	188 295	3,2 %

Lähtettäjä	9/2012	9/2011	1-9/2012	1-9/2011	Kumulat. määrän muutos-% 2012/2011
Terveyskeskus	12 545	13 355	112 429	112 143	0,3 %
Työterveyshuolto ja yksityissektori yht.	7 985	8 577	66 813	67 152	-0,5 %
Sairaalat yhteensä	578	588	5 137	4 960	3,6 %
Muut yhteensä	676	441	4 810	4 038	19,1 %
Lähtettäjä yhteensä	21 985	22 961	191 208	188 295	1,6 %

Terveyskeskuksista vastaanotettavien elektiivisten läheteiden osuus kaikista läheteistä on kuukausittain vakio, osuus noin 60 %. Työterveyshuollon ja yksityissektorin lähetemäärän osuus on noin 35 % kaikista läheteistä.

Hoitoon pääsyä osastolle odottavien hoitotakuun piiriin kuuluvien potilaiden määrät



Hoitoonpääsyä (mm. leikkauksiin, toimenpiteisiin ja päiväkirurgiaan) yli kuusi kuukautta odottaneiden potilaiden määrä on syyskuun lopussa 565 (elokuussa 532) potilasta. Määrän osuus on syyskuun lopussa 33 potilasta enemmän kuin elokuun lopussa.

Kaikista hoitopääsyä syyskuun lopussa odottaneista 16 714 (16 879) potilaasta oli kirurgista hoitoa yli kolme kuukautta odottanut 2 784 potilasta ja heistä yli kuusi kuukautta odottaneiden osuus oli 236. Silmätaudeilla vastaavat osuudet olivat 1 361 potilasta ja 247 potilasta. Korva-, nenä-, ja kurkkutautien hoitoa oli 747 potilasta odottanut yli kolme kuukautta, yli kuusi kuukautta odottaneita oli 43 potilasta. Kaikista alle kolme kuukautta hoitopääsyä odottaneista yhteensä 10 950 potilaasta suurin osa (55 %) odotti kirurgista hoitoa (6 029 potilasta).

Hoitoa odottaneista potilaista 66 % oli odottanut alle kolme kuukautta. Potilaista 3,4 %:lla odotusaika oli yli kuusi kuukautta (osuus 8/2012 oli 3,2 % ja 8/2011 se oli 1,9 %).

Jäsenkunnista hoitoon pääsyä odottavia potilaita oli 16 037, joista 532 potilaalla odotusaika oli yli kuusi kuukautta. Hoitopääsyn odotusajan keskiarvo oli 66 päivää; erikoisalojen välillä vaihtelu on huomattavaa.

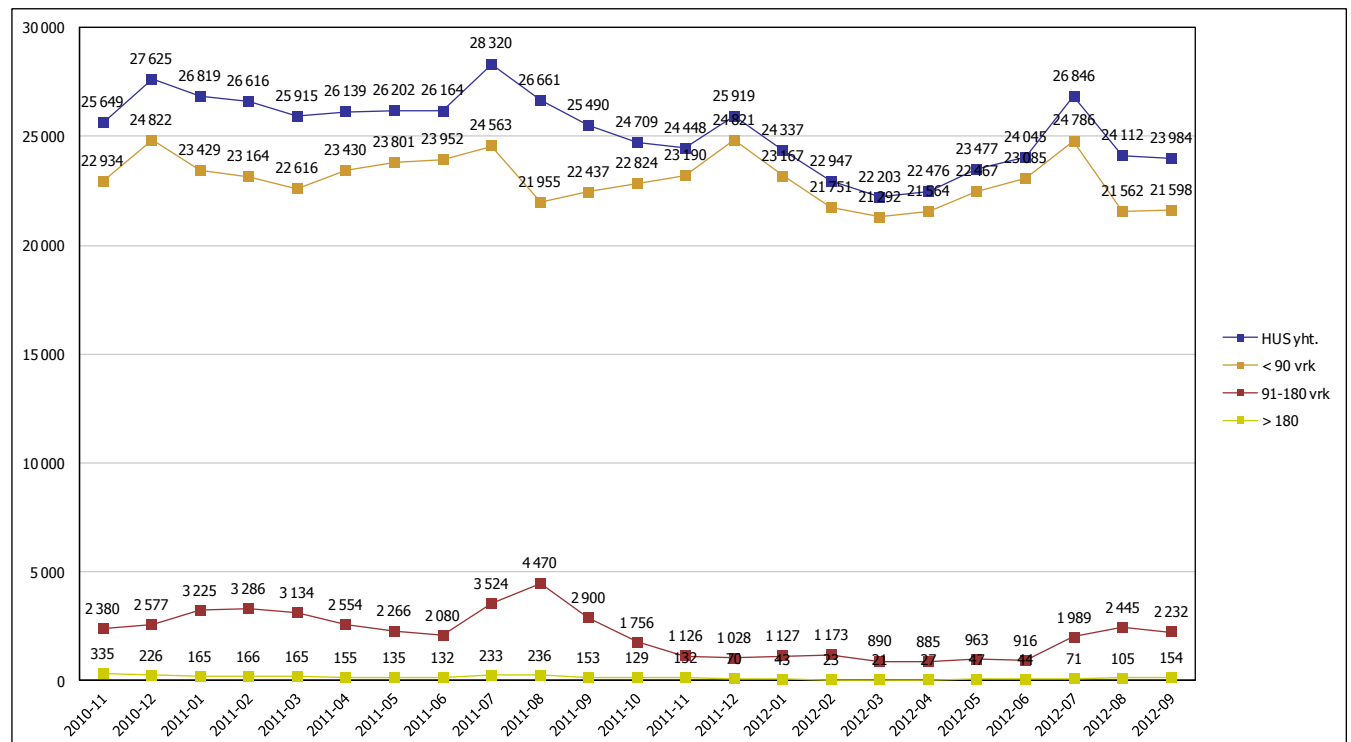
Sairaanhoitoalue	30.6.2012				30.6.2011			
	Yhteensä	alle 90 vrk	91-180 vrk	yli 180 vrk	Yhteensä	alle 90 vrk	91-180 vrk	yli 180 vrk
Hyks-sairaanhoitoalue	12 702	9 592	2 919	191	12 037	9 947	2 025	65
Länsi-uudenmaan sairaanhoitoalue	262	228	34	0	232	219	13	0
Lohjan sairaanhoitoalue	978	746	232	0	1 013	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 (mm. tutkimuksiin) odotti syyskuun lopun poikkileikkaustilanteen mukaan yhteensä 23 984 hoitotakuun piiriin kuuluvaa potilasta (tilanne 8/2012 yhteensä 24 112 ja 9/2011 yhteensä 25 490).

Syyskuun lopussa yli kolme kuukautta hoitoon odottaneita potilaita oli 2 386 (10 % kaikista), joista 154 potilasta oli odottanut yli kuusi kuukautta. Vastaavat lukumäärät 8/2012 olivat 2 550 potilasta (10,6 % kaikista) ja 105 potilasta.

Erikoisaloittain eniten yli kolme kuukautta hoitoon odottajia oli syyskuun lopussa kirurgiaan 1 052 potilasta (44 % kaikista yli kolme kuukautta odottaneista), silmätaudeille 344 potilasta (14,4 %), sisätaudeille 285 (12 %) sekä korva-, nenä- ja kurkkutaudeille 198 potilasta (8,3 %).



Siirtoviiveet

Jäsenkunnille kertyi laskutettavia siirtoviivehoitopäiviä tammi-syyskuussa yhteensä 9 028 päivää. Tammi-syyskuun siirtoviivehoitopäivälaskutus oli yhteensä 4,1 milj. euroa. Eniten laskutusta on tammi-syyskuun aikana kertynyt Helsingille, Espoolle, Porvoolle ja Vantaalle.

Somaattinen henkilötöiden tuottavuus ja DRG-pisteen kustannus tammi-syyskuu 2011 ja 2012 (ilman psykiatria)

Tulosalue	Henkilötöiden tuottavuus			DRG-pistekustannus (deflatoimaton)		
	DRG-pisteet / htv 1-9/2011	DRG-pisteet / htv 1-9/2012	Muutos-% pisteet / htv	Euroa / DRG-piste 1-9/2011	Euroa / DRG-piste 1-9/2012	Muutos-%
HYKS-sha	187,8	186,1	-0,9 %	725,2	741,6	2,3 %
Länsi-Uudenmaan sha	176,1	196,0	11,3 %	631,7	627,3	-0,7 %
Lohjan sha	203,5	197,9	-2,7 %	655,9	664,7	1,3 %
Hyvinkään sha	214,0	207,7	-2,9 %	588,5	613,2	4,2 %
Porvoon sha	218,6	216,1	-1,2 %	579,9	597,3	3,0 %
HUS-taso	191,4	189,8	-0,8 %	701,3	717,4	2,3 %

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

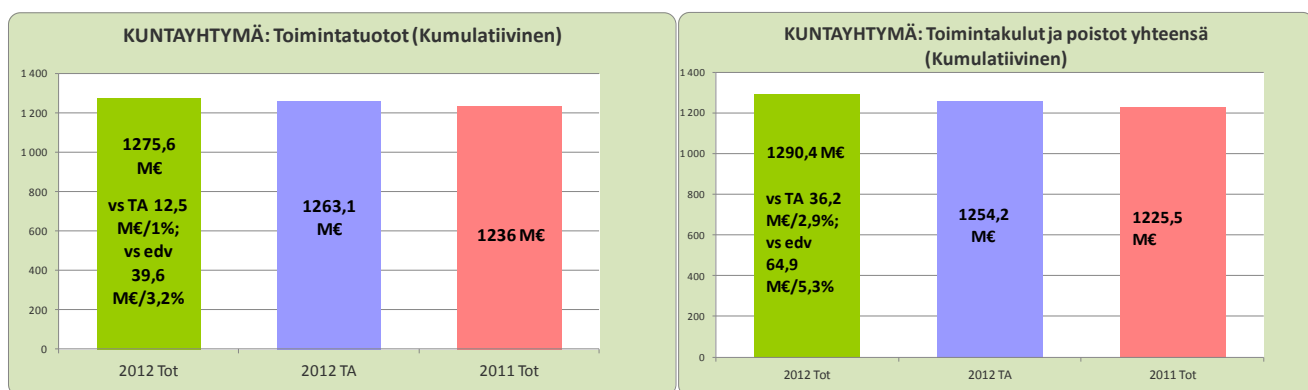
Euroa/ DRG-piste: - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus

HUS-tasolla henkilötöiden tuottavuus on heikentynyt 0,8 % ja DRG-pistekustannus (deflatoimaton) on noussut 2,3 % edelliseen vuoteen verrattuna. Deflatoimattomat kustannukset ovat kasvaneet HUS-tasolla 3,4 %, ja DRG-pisteiden lukumäärässä on kasvua 1,1 %. Henkilötöiden tuottavuus on parantunut voimakkaasti Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella. Lohjan ja Hyvinkään sairaanhoitoalueilla henkilötöiden tuottavuus on heikentynyt eniten. DRG-pisteen kustannus on laskenut eniten Länsi-Uudellamaalla ja kasvanut eniten Hyvinkäällä.

Tavoitetta heikompaan tuottavuuskehitykseen on vaikuttanut Meilahden tornisairaalan peruskorjauksen aiheuttamat väistöt sekä Uranus-potilastietojärjestelmän runsaasti kliinistä henkilöstöä työllistänyt versiopäivitys ja käyttöönotto kevään ja kesän aikana.

2. Liikevaihto, tulos ja tase

Toimintatuotot



Tammi-syyskuun toteutunut alijäämä oli 25,0 miljoonaa euroa. Kuukausijaksotettu budjetoitu tulos oli 2,9 miljoonaa alijäämäinen.

Jäsenkuntien palvelusuunnitelmat ylittivät tammi-syyskuussa suunnitellun tason 6,8 miljoonalla eurolla tai 0,7 % ja edellisen vuoden tason 16,8 miljoonalla eurolla tai 1,7 %. Tarkempi jäsenkuntakohtainen erittely on esitetty edellä.

Toimintakulut ylittävät talousarvion tammi-syyskuussa 3,4 %. Edelliseen vuoteen verrattuna toimintakulut ovat kasvaneet 5,3 % samalla kun toimintatuotot ovat nousseet 3,2 %. Toimintakulujen vertailukel-

poinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna on 4,6 % kun huomioidaan Porvoon ja Hyvinkään sairaanhoitoalueilla tammikuussa 2012 alkaneen ensihoitotoiminnan vaikutus.

Henkilöstökulut ylittivät talousarvion tammi-syyskuussa 26,5 milj. euroa (3,5 %). Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna henkilöstökulut ovat 5,5 % korkeammat.

Palkkojen ja palkkioiden (ilman henkilösivukuluja) kasvu edelliseen vuoteen verrattuna tammi-syyskuussa oli 5,1 %. Kasvusta 3,2 % selittyy sopimuskorotusten kustannusvaikutuksella. Loppuosa kasvusta selittyy työpanoksen kasvulla edelliseen vuoteen verrattuna sekä hoitotakuun toteuttamiseksi tehdyillä lisä- ja ylityillä. Hyvinkään ja Porvoon alueilla 1.1.2012 alkaneen ensihoitotoiminnan vaikutus palkkoihin (ilman sivukuluja) oli noin 1,6 milj. euroa.

Vuokratyövoimaa käytettiin tammi-syyskuussa 10,0 milj. eurolla, mikä ylitti talousarvion yhteensä 0,5 milj. eurolla (5,6 %). Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna vuokratyövoimakulut ovat pienentyneet 1,1 %.

Palveluiden ostot ylittävät budjetin 0,7 % ja viime vuoden tammi-syyskuun toteuman 7,4 % tai 11,6 miljoonaa euroa. Ilman tammikuussa 2012 alkanutta ensihoitotoimintaa vertailukelpoinen kasvu on huomattavasti maltillisempi 6,4 milj. euroa (4,1 %). Kasvusta viime vuoteen verrattuna 6,9 miljoonaa euroa tulee sairaanhoidollisten palvelujen ostoista, 1,2 miljoonaa euroa tulee atk-palveluista, 1,6 milj. euroa huolto- ja kunnossapitopalveluista sekä 0,8 milj. euroa koulutuskustannuksien kasvusta. Sairanhoidollisten ostopalveluiden kasvu aiheutuu ensihoidon palveluista (5,5 milj. euroa), vuodeosastohoidon palveluostoista (0,6 milj. euroa), kuntoutuspalveluista laitoksilta (0,7 milj. euroa) siirtoviiveostopalveluista (0,8 milj. euroa) ja palveluseteleistä (0,5 milj. euroa). Sen sijaan terapiapalveluiden ja muiden hoito- ja tutkimuspalveluiden ostot (-1,0 milj. euroa) ja psykiatristen palveluiden ostot valtiolta (-0,7 milj. euroa) ovat vähentyneet. Tiedot on esitetty sisältäen ensihoidon, ellei toisin ole mainittu.

Aineet ja tarvikkeet ylittivät tammi-syyskuussa talousarvion 11,2 miljoonalla eurolla (5,2 %) ja edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 5,4 miljoonaa euroa (2,4 %). Lääkkeet ja hoitotarvikkeet, jotka edustavat noin 80 % tästä kuluryhmästä, ovat toteutuneet 10,0 miljoonaa euroa (5,6 %) yli talousarvion ja 5,2 miljoonaa euroa (2,8 %) yli edellisen vuoden vastaavan ajanjakson toteuman. Sähkö- ja kaasukulut ovat toteutuneet 1,1 miljoonaa euroa alle viime vuoden vastaavan ajanjakson toteuman. Poltto- ja voiteluaineet ovat toteutuneet 1,0 miljoonaa euroa ja elintarvikkeet 0,6 milj. euroa yli viime vuoden vastaavan ajanjakson toteuman. Muissa aineiden ja tarvikkeiden erissä ei ole euromääräisesti merkittäviä poikkeamia.

HUS:n toteutuneet lääkekustannukset ovat tammi - syyskuussa kasvaneet 0,7 milj. euroa (1%) verrattuna vuoden 2011 vastaavaan ajanjaksoon. Kuukausitason talousarvio on tammi- syyskuussa ylittynyt lukuun ottamatta kesäkuuta. Tammi - syyskuun 2012 lääketojen talousarvion ylitys on 4,7 milj. euroa (7%).

Kuntayhtymä tulosyksiköittäin

Syyskuu 2012

1 000 Eur	KUMULATIIVINEN					KOKO VUOSI				
	Toteuma	Budjetti	Erotus	Ed.vuosi	Erotus	Ennuste	Budjetti	Erotus	Ed.vuosi	Erotus
HYKS-SAIRAANHOITOALUE	-27 592	-1 518	-26 074	-9 190	-18 402	-17 894	-8 700	-9 194	-6 972	-10 923
LÄNSI-UUDENMAAN SAIRAAHOITOALUE	-2 382	-1 389	-993	-3 696	1 314	-2 418	-339	-2 079	-3 467	1 049
LOHJAN SAIRAAHOITOALUE	-2 634	-626	-2 008	-93	-2 541	-1 010	-942	-68	-361	-649
HYVINKÄÄN SAIRAAHOITOALUE	-2 645	-1 087	-1 558	492	-3 137	-1 915	-1 600	-315	-799	-1 116
PORVOON SAIRAAHOITOALUE	-1 570	-784	-786	-373	-1 197	-586	-419	-167	-251	-335
Sairaanhoitoalueet yhteensä	-36 823	-5 441	-31 381	-12 860	-23 963	-23 836	-12 000	-11 836	-11 849	-11 987
HUS-APTEEKKI LIIKELAITOS	108	-164	271	-299	407	210	0	210	-282	493
HUS-KUVANTAMINEN LIIKELAITOS	1 525	-2 296	3 821	5 660	-4 134	929	-357	1 286	580	350
HUSLAB LIIKELAITOS	1 064	-434	1 498	948	116	1 177	357	820	-494	1 671
RAVIOLI LIIKELAITOS	1 053	376	677	860	193	387	0	387	302	85
HUS-DESIKO LIIKELAITOS	-1 575	-961	-614	-1 944	369	-1 162	0	-1 162	-1 520	358
HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS	857	18	839	999	-142	1 343	0	1 343	300	1 043
HUS-SERVIS LIIKELAITOS	259	404	-145	384	-125	342	0	342	37	305
Liikelaikokset yhteensä	3 291	-2 563	5 855	6 607	-3 316	3 225	0	3 225	-1 079	4 304
HUS-TILAKESKUS	1 443	1 644	-201	-2 505	3 948	-1 843	0	-1 843	-4 673	2 830
YHTYMÄHALLINTO	2 236	3 134	-899	6 518	-4 282	5 704	0	5 704	-1 203	6 907
ULKOINEN TARKASTUS	128	72	57	-332	461	0	0	0	-486	486
TYÖTERVEYSHUOLTO	-277	98	-375	-101	-176	-414	0	-414	1 788	-2 202
Tulosalueet yhteensä	3 530	4 958	-1 427	3 580	-49	3 447	0	3 447	-4 573	8 020
APUVÄLINEKESKUS	732	28	704	1 084	-352	479	0	479	1 054	-575
TIETOHALLINTO	4 229	-323	4 552	2 493	1 736	4 290	0	4 290	346	3 944
Taseyksiköt yhteensä	4 961	-283	5 244	3 577	1 384	4 769	0	4 769	1 401	3 368
HUS-KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ	-25 039	-2 889	-22 150	903	-25 942	-12 368	-12 000	-368	-16 100	3 732

HUS-Kiinteistöt Oy:n tammi-syyskuun tulos oli noin 1,4 milj. euroa ylijäämäinen (1-6/2011 0,4 milj. euroa). Vuoden 2012 tuloksen ennakoitaan päätyvän 0,4 milj. euron ylijäämäiseksi.

Uudenmaan Sairaalapesulan tulos tammi-syyskuulta oli noin 0,5 milj. euroa ylijäämäinen (1-6/2011 0,3 milj. euroa euroa). Vuoden 2012 tuloksen ennakoitaan päätyvän 0,2 milj. euron ylijäämäiseksi.

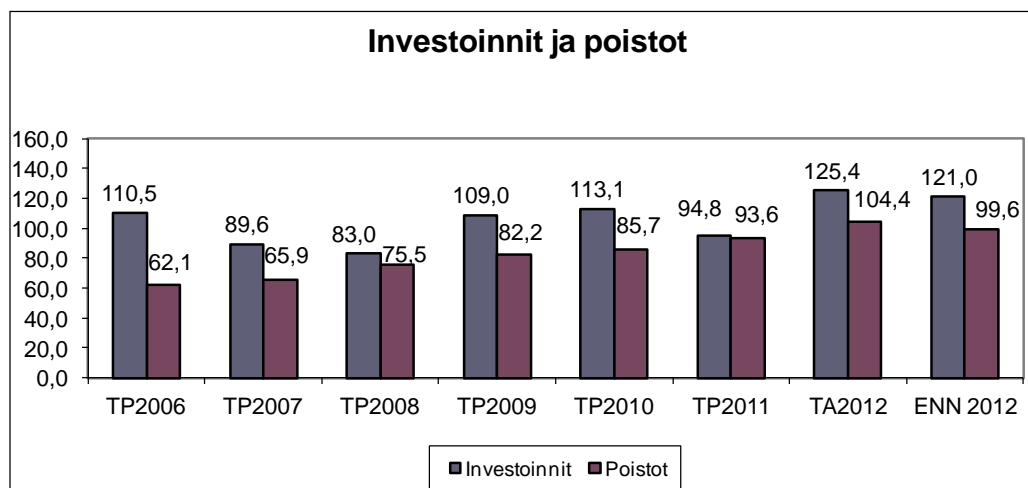
HUS-kuntayhtymän taseen loppusumma oli syyskuun lopussa 895,2 milj. euroa (TP 2011 938,8 milj. euroa). Yhtiön omavaraisuusaste-% 45,4 (TP 2011 44,7 %). Suhteellinen velkaantuneisuus oli 30.9.2012 tilanteessa 24,5 % (TP 2011 28,2 %). Lainakanta oli 187,6 milj. euroa (TP 2011 194,7 euroa) ja lainasaamiset tytäryhtiöiltä 25,7 milj. euroa (TP 2011 24,4 milj. euroa).

3. Investoinnit

Alla olevassa taulukossa on esitetty investointien toteutuminen 1-9/2012 kuukausijaksotettuun budjettiin verrattuna:

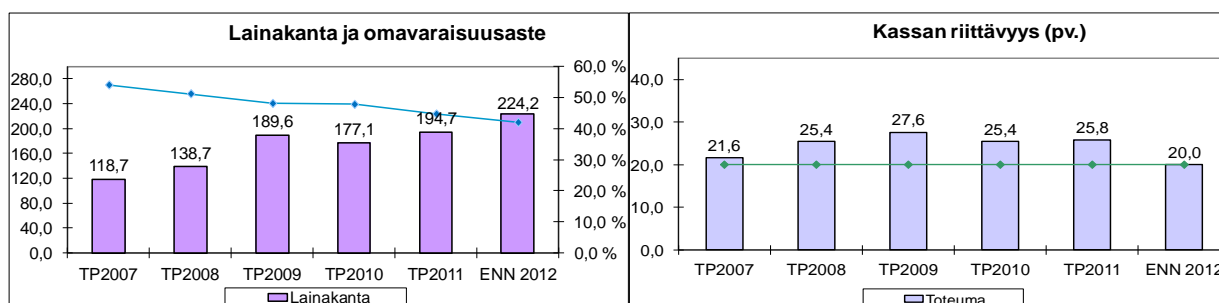
1.000 euroa	TA 2012	Tot 9/2012	"9/12" TA 2012	Ero
Rakennukset	77 290	43 487	46 598	-3 111
Laitteet	13 710	5 410	8 266	-2 855
Tulosalueet	91 000	48 897	54 863	-5 966
Apuvälinekeskus	1 450	1 069	874	195
Tietojärjestelmät	19 700	10 544	11 877	-1 333
Taseyksiköt	21 150	11 613	12 751	-1 138
Liikelaikokset	13 180	3 681	7 946	-4 265
HUS Yhteensä	125 330	64 191	75 561	-11 369

Kirjanpidon mukainen toteuma 30.9. vastaa tammi-elokuun osavuositarkastukseen tehtyä ennustetta. Kuntayhtymän talousarvion investointiosassa ja liikelaitosten talousarvioissa olevista investoinneista arvioidaan toteutuvan 121 milj. euroa (96 %).



Investoinnit ja poistot 2006 – ENN 2012

4. Rahoitus



Lainakanta ja omavaraisuusaste

Kassan riittävyys (vrk)

Kuntayhtymän rahoitustilanne on hyvä. Kuntayhtymän rahavarat 30.9.2012 olivat 113,4 milj. euroa, joista 61,8 milj. euroa oli korollisilla rahatileillä ja loput sijoitettuna lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Rahatilien saldot sisälsivät kuntayhtymän konsernipankkitiliin kuuluvien konserniyhtiöiden varoja 2,6 milj. euroa ja kuntayhtymälle annettuja lahjoitusvaroja 6,5 milj. euroa. Kuntayhtymän investointimenoista toteutui 51,2 % elokuun loppuun mennessä. Kassan riittävyyden arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 20 päivää.

Kuntayhtymän nostaa loppuvuonna 2012 pitkäaikaista lainaa 40 milj. euroa (TA 60 milj.) ja lyhentää lainoja 10,5 milj. euroa (TA 13,5 milj.). Vuoden lopussa lainasaldo tulee olemaan 224,2 milj. euroa. Kuntayhtymän omavaraisuusasteen arvioidaan olevan vuoden lopussa noin 42 %. Alla olevassa taulukossa on esitetty HUS-kuntayhtymän ottolainojen jakautuminen vaihtuva- ja kiinteäkorkoisiin lainoihin.

HUS-kuntayhtymän HUS-Kiinteistöt Oy:lle myöntämien antolainojen saldo 30.9.2012 oli 19,3 milj. euroa ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n antolainojen saldo 5,2 milj. euroa. Uudenmaan Sairaalapesula Oy maksoi heinäkuussa toisesta lainastaan 2,5 milj. euron ylimääräisen lyhennyksen. HUS-Kuvantaminen liikelaitoksella oli kuntayhtymän myöntämää pitkäaikaista lainaa 4,2 milj. euroa. Lyhytaikaiset lainasaamiset Kiinteistö Oy Asolanrinne 1:itä oli 0,11 milj. euroa.

HUS-Kiinteistöt Oy tarvitsee uutta lainaa enintään 9 milj. euroa (TA 11,0 milj.) vuonna 2012. HUS-Kiinteistöt Oy nosti uutta lainaa syyskuussa 4,5 milj. euroa. Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n pitkäaikaisen lainan tarpeeksi vuonna 2012 arvioitiin enintään 1,3 milj. euroa, jota yhtiön ei tarvitse nostaa.

5. Vastuositoumukset

Vastuositoumukset päivitetään tilinpäätöksen yhteydessä rahoitusriskejä lukuun ottamatta

Vaihtuvakorkoisiin lainoihin liittyvä korkoriski: vaihtuvakorkoisia lainoja 113,4 milj. euroa (60 % lainakannasta)

Ottolainat korkotyypeittäin	31.12.2011			31.8.2012			30.9.2012		
	Milj. euroa	Osuus	Keskikorko	Milj. euroa	Osuus	Keskikorko	Milj. euroa	Osuus	Keskikorko
Vaihtuvakorkoiset lainat	127,0	65,2 %	1,70 %	114,4	60,6 %	0,89 %	113,4	60,4 %	0,73 %
Kiinteäkorkoiset lainat	67,7	34,8 %	3,37 %	74,2	39,4 %	3,03 %	74,2	39,6 %	3,03 %
Yhteensä	194,7	100,0 %	2,28 %	188,6	100,0 %	1,73 %	187,6	100,0 %	1,64 %

6. Henkilöstö

	Henkilöstömäärä			
	2012-09	2011-09	Ero	Ero %
Muu henkilökunta yht	5 681	5 692	-11	-0,2%
Hoitohenkilökunta yht	12 081	11 873	208	1,8%
Lääkärit yht	2 753	2 694	59	2,2%
Erityistyöntekijät yht	1 004	1 014	-10	-1,0%
Yhteensä	21 519	21 273	246	1,2%
Henkilötyövuodet, varsinainen hlöstö kumulatiivinen				
	HTV	Ed. vuosi	Ero	Ero %
Muu henkilökunta yht	3 746	3 699	47	1,3%
Hoitohenkilökunta yht	6 963	6 719	244	3,6%
Lääkärit yht	1 645	1 650	-5	-0,3%
Erityistyöntekijät yht	464	454	10	2,2%
Yhteensä	12 818	12 522	297	2,4%

Henkilöstömäärä oli syyskuun lopussa 21 519. Edellisen vuoden syyskuuhun verrattuna määrä nousi 246 henkilöllä. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-syyskuussa 12 818, mikä on 297 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona ja ylittää talousarvion 189 henkilötyövuodelta. Vuodelle 2012 asetetussa henkilötyövuositavoitteessa pysyminen vaatii toimenpiteitä.

7. Merkittävät tapahtumat katsauskaudella

Kuntayhtymän johtoryhmä ja HUS:n hallitus ovat kiinnittäneet erityistä huomiota henkilöstökustannusten talousarvion ylittävään kehitykseen. Hallitus päätti 13.6. kokouksessa tammi-huhtikuun osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä edellyttää, että yksiköiden henkilötyöpanos ja henkilöstömäärä eivät vuoden 2012 aikana lisäänty. Toimitusjohtajan kaikille HUS:n esimiehille osoittamassa ohjeistuksessa veloitetaan varmistamaan vuodelle 2012 vahvistettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. HUS:n johto seuraa aktiivisesti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista ja talousarviossa pysymistä kuukausittain.

8. Tulevaisuuden näkymät

Talous- ja rahoitusasiat ovat nousseet entistä enemmän esille ja yleisen kansantalouden tilanteen synkistyessä myös HUS on suurten taloudellisten haasteiden edessä kun samanaikaisesti on meneillään mittava investointiohjelma. Sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämismalli on edelleen avoinna tätä raporttia kirjoitettaessa. HUS:n hallitus ja ylin johto ovat olleet aktiivisia ja vaikuttamassa, jotta HUS:n toimialueen erityistarpeet saadaan huomioitua mahdollisimman hyvin.

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 30.9.2012 tilanteessa 45,4 %, ja tulee jäämään viimeisimpien ennusteiden mukaan jo vuonna 2013 alle asetetun 40 % vähimmäistason.

LIKELAITOKSET JA TYTÄRYHTIÖT

10. Liikelaitosten ja tytäryhtiöiden tavoitteiden toteutuminen

Liikelaitokset

HUS-Apteekki

Vantaan kaupungin lääkehuoltopalvelut siirtyivät 1.5.2012 alkaen HUS-Apteekin toiminnaksi. Lääkkeet toimitetaan uusille Vantaan kaupungin asiakkaille pääasiassa HUS-Apteekin Peijaksen sairaalan toimipisteestä. Vantaan kaupungin Katriinan sairaalassa aloitti kesäkuun alusta yksi osastofarmaseutti ja syyskuun alusta toinen osastofarmaseutti. Osastofarmasiapalvelusta saatu palaute on ollut positiivista.

Sähköisen laatujohtamisjärjestelmäsovelluksen käyttöönotto HUS-Apteekissa on edennyt suunnitelmien mukaan. Laatujohtamisjärjestelmäsovelluksen avulla parannetaan HUS-Apteekin laadunvarmistusta luomalla puitteet eri toimipisteiden yhtenäisille käytännöille. Prosessien ja toimintatapojen kehittymisen myötä säästetään kustannussäästöjä sekä henkilöstöresurssien parempi hyödyntäminen. Toimintatavat ovat yhdenmukaiset ja niitä kehitetään systemaattisesti. Laatujohtamisjärjestelmäprojektin aikataulu on pysynyt suunnitelman mukaisena.

Ulkoisten asiakkaiden sähköisen tilausjärjestelmän laajentaminen uusille perusterveydenhuollon asiakkaille etenee niin, että Raasepori ottaa syksyllä käyttöön Osti-tilausjärjestelmän. Sipoon kunta otti järjestelmän käyttöönsä helmikuussa 2012 ja Vantaa 1.5.2012 alkaen.

Koko vuoden toimintatuottojen ennustetaan ylittävän talousarvion 4 milj. eurolla (3,4 %). Myös toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion kulut. Ylityksen arvioidaan olevan 3,8 milj. euroa (3,3 %). Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 0,2 milj. euroa ylijäämäinen.

HUSLAB

1.7.2012 alkaen toteutettiin organisaatiomuutos, jossa HUSLABin kliinisen fysiologian ja kliinisen neurofysiologian vastuualueet sekä lisäksi kolme EVO-vastuualueen yksikköä siirtyi HUS-Kuvantaminen liikelaitoksen alaisuuteen. Tämän organisaatiomuutoksen johdosta HUSLABin toiminnan volyyymi supistui jonkin verran, mikä heijastuu myös HUSLABin loppuvuoden toimintatuottoihin ja -kuluihin.

HUSLABin Meilahden tulevan uuden toimitilan Lean-prosessisuunnittelun ensimmäisten työryhmien tuotokset toimintasuunnittelun lähtökohdiksi ovat valmiit ja toimitilaan liittyvät prosessikehityksen toinen aalto on käynnissä. Toimitilan suunnittelun ohella tarkastellaan, mitä prosessien parannustoimenpiteitä voidaan toteuttaa Meilahden kampuksen nykyisissä toimitiloissa. Lisäksi jatketaan jo käynnistettyjä Lean-prosessien kehittämishankkeita HUSLABin perusterveydenhuollon toimipisteissä. Meilahden alueen ulkopuolisissa sairaalalaboratorioissa on lisäksi käynnistymässä kolme uutta hanketta.

Uusi sijaisten hallintajärjestelmä otettiin suunnitelman mukaisesti käyttöön toukokuussa. Myös henkilöstön monipuolisen osaamisen edistämiseen tehtävän LAURA -laboratoriohoitajan ammattiuramallin käyttöönoton projektisuunnittelu on käynnissä. Tämän projektin tavoitteena on edistää HUSLABin laboratoriohoitajien monipuolisen ammattitaidon kehittymistä ja ylläpysymistä, turvata osaavan henkilöstön riittävyttä ja edesauttaa henkilöstökulujen hallintaa.

Toimintatuottojen arvioidaan ylittävän budjetin n. 5,5 milj. eurolla (3,5 %). Sisäisten myyntituottojen ennakoitu budjettiylitys on 4,5 % (4,05 milj. euroa). Euromääräisesti suurimpien budjettiylitysten ennakoidaan kohdistuvan Hyks-sairaanhoidoalueelle (1,7 milj. euroa, 2,3 %) ja Yhtymähallinnolle (perinnöllisyyslääketiede) (1,6 milj. euroa 177,8 %). Ulkoisten myyntituottojen arvioidaan ylittävän talousarvion 1,5 milj. eurolla (2,4 %). Toimintakulujen ennustetaan ylittävän talousarvion n. 5,3 milj. eurolla (3,4 %). Toimintakulujen osalta suurimmat budjettiylitykset tulevat olemaan henkilöstökuluissa, ulkoisissa palvelujen ostoissa ja sisäisissä ainekuluissa (HUS-Logistiikka). Tilikaudelle ennustetaan 1,2 milj. euron ylijäämäistä tulosta. Tulosenustetta on laskettu 0,2 milj. euroa vanhan organisaatorakenteen mukaisesta toukokuun ennusteesta.

HUS-Kuvantaminen

Liikelaitoksen toiminta laajeni 1.7.2012 alkaen kattamaan myös kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen (KFI) sekä kliinisen neurofysiologian (KNF) erikoisalut. Hangon terveystieteiden kuvantamistoiminnot siirtyivät elokuun alussa liikelaitoksen toiminnaksi.

HUS-PACS järjestelmän käyttöönotto touko-kesäkuun vaihteessa on onnistunut pääsääntöisesti hyvin. Järjestelmän mahdollistaman integroidun puheentunnistuksen käyttö on lisääntynyt merkittävästi. Tällä voidaan nopeuttaa lausuntojen saatavuutta klinikoiden käyttöön sekä vähentää tekstinkäsittelystä aiheutuvia kustannuksia. Käyttöönottoaiheessa järjestelmässä on kuitenkin valitettavasti ollut käyttöä haittaavaa hitautta. Syy hitauteen on löytynyt, mutta tilanteen korjaaminen kokonaisuudessaan vie loppuvuoden. Tämä on heikentänyt työn tuottavuutta sekä lisännyt vuokratradiologien tarvetta.

Suuret laiteinvestointihankkeet on saatu toteutettua ja laitteiden käyttöönotto on tällä hetkellä meneillään. Investointien ennustetaan kokonaisuutena jäävän hieman alle talousarvion, koska PACS-hankkeen viimeinen osuus, Länsi-Uudenmaan PACS, toteutetaan vasta vuoden 2013 puolella.

Natiivitutkimusten saatavuus ja potilaiden vapaa liikkuvuus -hanke on toteutettu. Tavoitteena on tarjota potilaille enemmän vapauksia valita sopiva tutkimusajankohta ja -paikka sekä lyhentää potilaiden odotusaikaa. Toukokuun alusta lähtien erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon potilaat ovat voineet käydä ilman ajanvarausta perusröntgentutkimuksessa liikelaitoksen eri toimipisteissä. Vapaan liikkuvuuden piirissä on 23 toimipistettä 33:sta.

Intra- ja internet -projektien tavoitteena on parantaa tiedon saantia ja jakamista henkilökunnalle sekä potilaille, lähettävälle lääkäreille ja suurelle yleisölle. Intranetsivujen sisällön suunnittelu ja rakentaminen on edennyt konsernin aikataulujen mukaisesti. Intranet -sivujen uusi arvioitu valmistumisaika on 31.12.2012. Internetsivujen suunnittelu ja rakentaminen etenevät myös konsernin aikataulujen mukaisesti. Uusi aikataulu on 15.12.2012. Molemmat projektit ovat vaatineet suunniteltua enemmän resursseja.

Sähköinen asiakasrajapinta -hankkeen tavoitteena on HUS-Kuvantamisen palveluiden saatavuuden parantaminen sähköisen asioinnin avulla. Ensimmäinen käytännön sovellutus tulee olemaan CD/DVD-tilausprosessi. Tavoitteena on nopeuttaa prosessia ja alentaa laskutuksesta aiheutuvia kustannuksia.

Määräaikaishuoltotietojen päivittäminen ja päivitysprosessin luominen -hankkeessa päivitetään lääkin-tälaiterekisterin määräaikaishuoltotiedot tulevaa määräaikaishuoltokutsua varten.

Radiologisen tuotannonohjausjärjestelmän päivittäminen on käynnistetty konsernin hankkeena.

Vuoden 2012 toimintatuotot ylittävät ennusteen mukaan talousarvion tuotot 3,3 milj. eurolla (3,0 %). Toimintakulujen ennustetaan puolestaan ylittävän talousarvion 2,8 milj. eurolla (2,8 %). Tilikauden tu-loksen arvioidaan olevan 0,9 milj. euroa positiivinen.

Ravioli

Talousarviokirjassa mainittu sisäinen toiminnalliset/työnjaolliset muutos koskien Kirurgisen sairaalan keittiön toimintojen siirtämistä viikonloppuisin Raviolin toiseen yksikköön, ei tule toteutumaan. Yhdis-tämisestä ei saataisi sitä synergiaetua, jota sillä haettaisiin. Samalla vaarantuisi ko. toiminnan luotetta-vuus.

Länsi-Uudenmaan sairaanhoitopiirin kanssa on sovittu Tammiharjun kanttiinotoiminnan ja Tammiharjun lounasravintolan toimintojen yhdistämisestä. 1.3.2012 siirtyi kanttiinityöntekijä Ravioliin. Toimintojen yhdistämisellä saavutetaan säästöjä tilakustannuksissa.

Raviolin kolmikielinen yleisesite on valmistunut ja se on saanut erinomaista palautetta. Lisäksi on il-mestynyt Raviolin sähköisen verkkolehden, VeRa- lehden syksynumero. Yhteistyössä työterveyshuol-lon kanssa järjestettiin Ravioli Meilahden ruokasalissa työhyvinvointipäivä ja myyjäiset. Sairaalakeitti-öiden historianäyttely kiertää lounasravintoloita kesän ja syksyn ajan. Näyttelyn avaus oli Kätilöopistol-la 22.5.2012.

Osastoyhteistyötä on Meilahden alueella tiivistetty ja kehitetty uudentyyppistä ruoanjakomallia, jossa erityisruokavaliot jaetaan keskitetysti. Kehittelytyötä jatketaan.

Maitokeittiön ja äidinmaitokeskuksen käsittelemä äidinmaito- ja äidinmaitoseosten määrä on vähenty-nyt. Vastuuyksikön kannattavuuden turvaamiseksi Raviolin gluteenittomien leivonnaisten ja leipien valmistus on keskitetty ko. yksikköön malliskuusta lähtien. Aiemmin ko. tuotteet hankittiin teollisuudelta valmiina.

Raviolin KKI-hanke aloitetaan vuoden 2013 alusta, jos hankehakemus hyväksytään. Hanke olisi yhteis-työhanke valtakunnallisen KKI-ohjelman, HUS kuntayhtymän henkilöstöjohdon, Ravioli, että Julkisten ja yksityisalojen toimihenkilöliiton, Julkisten ja hyvinvointialojen liiton ja Wellness Foundry kesken.

Hankkeen pyrkimyksenä tukea ja kannustaa hyvinvointia edistävään säännölliseen liikuntaan, terveelli-siin ravintotottumuksiin ja lihashuoltoon.

Raviolin vuoden 2012 toimintatuottojen ennustetaan olevan 0,3 milj. euroa (0,9 %) korkeammat verrat-tuna talousarvioon. Toimintakuluissa ei ole eroa ennusteen ja talousarvion välillä. Tilikauden tulokseksi ennustetaan 0,4 milj. euroa.

HUS-Desiko

Palvelutuotannon laatua ja potilasturvallisuutta kehitetään jatkuvasti. Erva-alueen välinehuollon edusta-jien kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Palvelun laatukyselyn tuloksia hyödynnetään palveluiden tuot-teistuksessa ja laadun kehittämisessä.

Palvelutuotannon tuottamista ryhmätyömallilla laajennetaan käsittämään koko laitoshuollon palvelualue tavoitteena vähentää lisäresursointia.

HUS-Desikon vuoden 2012 toiminnan ja talouden tasapainossa pysyminen on erityisen haasteellista. Tuloksen ennustetaan toteumatietojen perusteella jäävän alijäämäiseksi. Talousarvioon sisällytettiin laajoja toiminnallisia muutoksia nollatulostavoitteen saavuttamiseksi. Talousarvion toteutumisen var-

mistamiseksi ilmoitetut toimenpiteet on otettu käyttöön. Yhteistyötä Posivire Oy:n kanssa jatketaan. Tällä hetkellä posivireläisiä on kymmenen työntekijää.

Tehdyt toimenpiteet eivät kuitenkaan ole olleet riittäviä. Tehdyt hinnankorotukset eivät kata KVTES:n mukaisia palkankorotuksia eivätkä edellisten vuosien aikana kertynyttä alijäämää vaikka HUS-Desiko on päässyt tuottavuustavoitteeseensa.

Syyskuun tilanteen mukaisen ennusteen valossa HUS-Desikon toimintatuotot koko vuodelta ovat 0,17 milj. euroa (-0,3 %) alemmat kuin talousarviossa. Toimintakulut ovat ennusteen mukaan 1,3 milj. euroa (2,0 %) korkeammat kuin talousarviossa. Ennuste tilikauden tuloksesta on 1,2 milj. euroa alijäämäinen. Yhtymähallinnolle esitettyjä keinoja talouden tasapainottamiseksi jatketaan.

HUS-Logistiikka

HUS-Logistiikan tärkein kehittämishanke on uuden logistiikkakeskuksen saaminen. Liikelaitos teetti vuonna 2009 esiselvityksen logistiikkakeskuksen perustamisesta ja sitä kautta saatavista säästöistä sekä palvelukonseptin laajentamisesta. Vuonna 2010 teetettiin vapautuvien tilojen jatkokäyttöselvitys sekä vuokra- ja rahoitusvaihtoehtojen selvitys. Syyskuussa 2011 valmistui selvitys keskusvarastotoiminnan eri toimintavaihtoehtoista ottaen huomioon toimintavarmuus, toiminnan laatu ja kustannustehokkuus, jonka jälkeen HUS:n Liiketoimintajaosto kehotti jatkamaan hankkeen valmistelua vuoden 2012 investointiohjelman mukaisesti. Hanketta valmistellaan. Logistiikkakeskuksen aikataulun mahdollinen viivästyminen on selkeä riski, jolloin taloudellisten ja toiminnallisten hyötyjen saaminen HUS:lle siirtyy. Lisäksi hankkeen edelleen viivästyminen lisää henkilökunnan epätietoisuutta ja vaikuttaa heidän työmotivaatioonsa.

Projekti sähköisten liiketoimintaprosessien (tilaus-, lasku- ja lähete) kehittämiseksi on käynnissä.

HUS-Logistiikan toimintatuottojen vuosiennuste ylittää talousarvion 11,3 milj. eurolla (8,3 %). Toimintakulujen vuosiennuste on 9,9 milj. euroa (7,3 %) suurempi kuin talousarviossa. Tilikauden tulokseksi ennustetaan 1,3 milj. euron ylijäämää.

HUS-Servis

HUS-Servisin kehityshankkeista viimeistellään sähköisen laskutuksen kehittämistä muun muassa potilaslaskutuksen osalta. Laskujen sähköistymisaste sekä myynti- (50 %) että ostolaskuissa (40 %) on lisääntynyt.

Operaattorikilpailutuksen hankintapäätösesitys on valmistunut ja valmistelut käyttöönottoon ovat alkaneet. Talouspalveluissa on aloitettu suunnitteluostolaskujärjestelmän (Rondo) kehittämisen ja tilausjärjestelmän käyttöönottoon tarvike- ja palveluhankinnoissa (ns. iProcu2). Muita kehittämissasioita ovat ostopalvelulaskutus ja läpilaskutus (AHA), myyntilaskutus (itsemaksavat potilaat ja ulkomaat) ja laskutuksen ja perinnän tehostaminen. Talouspalveluista osallistutaan aktiivisesti myös rekisterien ja metatiedon hallinnan projektiin (ns. codeserver), joka aloitustilaisuus on syyskuun lopussa.

Henkilöstöpalveluissa verkko-oppimisalustan käyttöönotto laajenee mm. viiden uuden asiakkaiden tilaaman verkkokoulutuksen käynnistymisellä syksyn aikana. Osallistutaan työsuojelurahaston rahoittamaan hankkeeseen ”*Henkilöstötuottavuuden ja työelämän laadun kehittämisen vakiinnuttaminen osaksi johtamisjärjestelmää ja toimintamallia*”.

Liikelaitoksessa jatkuu osaamisen turvaaminen ja kehittäminen. Työhyvinvointiohjelmaa toteutetaan kaikilla vastuualueilla. Myös innovaatiojohtaminen ja monialapalvelukonseptin kehittäminen ja levittäminen jatkuu.

Digitaalisen sanelupalvelun laajentaminen etenee ja digisaneluun liittyvän tuotannonohjauksen mahdollistavaa raportointia kehitetään. Suoritepalkkiota laajennetaan digitalisoinnin laajentuessa ja puheentunnistuksen pilotointia suunnitellaan.

Asiakkaiden ostoennusteiden perusteella Servisin toimintatuotot tulevat vuositasolla ylittämään talousarvion merkittävästi (0,8 milj. euroa, 1,7 %). Kasvu johtuu klinisen toiminnan budjetoitua suuremman volyymin aiheuttamasta kysynnän kasvusta. Kasvu näkyy Servisin kaikilla palvelualueilla. Toimintakulut ovat 0,4 milj. euroa (0,9 %) suuremmat kuin talousarviossa. Koko vuoden tulokseksi ennustetaan 0,3

milj. euron ylijäämää. Tulos syntyy sen seurauksena, että kiinteät kulut eivät kasva samaa tahtia ennustetun myynnin ylityksen kanssa.

Tytäryhtiöt

HUS-Kiinteistöt Oy

Yhtiö tehostaa toimintaa tilojen käyttönsä osalta edelleen. Tänä vuonna yhtiö on irtisanonut tilojaan lisää 6 %. Irtisanotuista tiloista suurimmat ovat Kättilöopistolla, Porvoon ja Hyvinkään sairaanhoitoalueilla.

Huollon ohjaus-, valvonta – ja palautejärjestelmän (Ryhti) kehittäminen projektityöskentelyssä ja energiatehokkuudessa jatkuu.

Rakennusautomaatiojärjestelmien toiminnan auditoinnin, yhtenäistämisen ja keskittämisen kehitystyö jatkuu. Valvomoihin rakennettavalla etäyhteysjärjestelmällä etätukea varten tehostetaan keskittämistä ja säästetään kuluja. Energiatehokkuuden lisäämistä ja konsernin energiakustannusten pienentämistä tehostetaan lämmön talteenottojärjestelmällä. Työn alla olevalla energiamittareiden etäluennalla saadaan tarkempaa tietoa kulutuksesta. Kehitystyön kustannukset rasittavat yhtiön tulosta.

Kuvallinen henkilötunniste- ja vrk-korttiasioita selvitetään HUS-piirin alueella yhdenmukaiseksi. Henkilökortin pohja on HUS:n yhtymähallinnossa valmisteltavana. Harmaiden markkinoiden torjumiseksi yhtiö uusii kuvallisia henkilötunnisteitaan lisäämällä niihin veronumeron.

HUS:n kulunvalvontajärjestelmien saattaminen tarkoituksenmukaiseksi on käynnistetty.

HUS:n henkilöstöasuntopoliittisen ohjelman ja strategiassa mainitun asuntojen lisäämistavoitteen arviointi on HUS:n henkilöstöjohtajan johdolla vireillä.

Kiinteistö Oy HUS-Asuntojen fuusioinnin hyväksyminen PRH:ssa tulee tapahtumaan 1.1.2013 lukien. Fuusioyhtiön asuntojen lisääminen yhtiön asuntojen hallintaohjelmistoon on käynnistetty sekä sähköisten ostolaskujen ohjelmistoprojekti on tilattu. Koy Jorvin asuntojen vuokrien korotus on käynnistetty niiden saamiseksi vastaamaan verohallituksen luontoisetuarvoa, HUS:n asuntopoliittisen ohjelman mukaisesti. Asuntojen keskittämistä koskeva sopimuksen valmistelu käynnistetään.

Veloitus- ja sopimushintojen alhainen taso aiheuttaa jatkuvaa uudelleen arviointitarvetta.

Vuoden 2012 toimintatuottoennuste on 10,0 milj. euroa (-0,9 %) pienempi kuin talousarviossa. Myös toimintakulut ovat ennusteen mukaan matalammat (10,4 milj. euroa, -0,9 %). Vuoden 2012 tulokseksi ennustetaan 0,4 milj. euron ylijäämää (TA2012 nollatulos).

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Kuluvan vuoden talousarviossa on todettu, että Koskelan yksikön lopettaminen, siirto Keravalle, tuotannon käynnistäminen ja sisäänajo aiheuttavat lisäkuluja ja tehokkuuden laskua. Jos tuottavuutta mitataan suoritteiden ja deflatoitujen kustannusten suhteella ja tehokkuutta esim. suoritteiden ja tehtyjen työtuntien suhteena, tilanne on pysynyt kuitenkin suhteellisen hyvänä. Kustannustehokkuuden nousuun on jatkossa realistiset mahdollisuudet.

Kuluvan vuoden tärkein kehittämishanke on edelleen tehtyjen mittavien investointien täysimääräinen hyödyntäminen, joka vaatii edelleen tuotannon säätämistä mahdollisimman kustannustehokkaaksi ja henkilöstön kouluttamista ja sopeuttamista muuttuneeseen toimintaympäristöön.

Toimintojen yhdistämisen yhtenä tavoitteena on myös tuotteiston ja hinnoittelun yhdenmukaistaminen, mikä työ on käynnissä, mutta kestää vielä useamman vuoden. Koska myös Helsingin kaupunki on omistaja, tulee hinnoittelun olla yhdenmukainen molemmille omistajille. Tämä johtaa siihen, että Helsingin hintoja on alennettava HUS:n tasolle.

Ympäristöjärjestelmän laadinta on edennyt suunnitellusti ja voidaan ottaa käyttöön vuoden 2013 alusta lukien.

Vuodelle 2012 budjetoiduista investoinneista toteutuvat lämmöntalteenotto sekä pesukone ja rumpu. Syöttö- ja taitokoneen sekä irrottajan kilpailutus on käynnissä, mutta laitetoimitukset siirtynevät vuoden 2013 alkuun.

Liikevaihdon ennustetaan ylittävän talousarvion 0,3 milj. eurolla (2,6 %). Toimintakulut kasvavat ennusteen mukaan 0,5 milj. euroa (4,7 %) talousarvioon verrattuna. Koko vuoden tulokseksi ennustetaan 0,2 milj. euron ylijäämää (TA2012 nollatulos).