



Tytäryhteisöraportti



Julkaisija	Talous- ja suunnittelukeskus, Helsingin kaupunki
Tiedustelut	controller Pia Halinen (09) 310 25718
Tilaukset	konserni@hel.fi tai puh. (09) 310 25718
Kansi	Auringonnousu Kauppatorin edustalla
Kuva	Seppo Laakso
Internet	www.hel.fi/taske
Verkkajulkaisu	ISBN 978-952-272-409-0

Johdanto	5
Helsingin kaupunkikonsernin olennaiset tapahtumat vuonna 2012	6
Tunnuslukujen laskukaavat	10
Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2012	11
Helsingin kaupungin asunnot Oy	12
Helsingin Leijona Oy	15
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	21
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	24
Oy Gardenia-Helsinki Ab	27
PosiVire Oy	34
Puolivuositain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2012	41
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)	42
Forum Virium Helsinki Oy	43
Helen Sähköverkko Oy	47
Helsingin Matkailu Oy	50
Helsinki Abroad Ltd Oy	54
Helsinki Region Marketing Oy	57
Oy Mankala Ab	60
Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)	62
Helsingin Konsernihankinta Oy	63
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	65
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	70
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B.	73
Työmaahuolto Oy Ab	76
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)	79
Helsingin Seniorisäätiö	80
Oulunkylän sairaskotisäätiö	85
Niemikotisäätiö	90
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)	95
Helsingin Musiikkitalon säätiö	96
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	99
Helsingin teatterisäätiö	103
Helsinki Stadion Oy	107
Helsinki-viikon säätiö	110
Jääkenttä-säätiö	113
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	116
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	119
Stadion-säätiö	123
UMO-säätiö	127
Urheiluhallit Oy	131
Vuosaaren Urheilutalo Oy	134
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)	137
Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy	138

Hansasilta Koy	140
Helsingin Asumisoikeus Oy	142
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	145
Helsingin Sähkötalo Koy	148
Helsingin Tennispalatsi Koy	151
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	154
Helsingin Toimitilat Koy	157
Helsingin Väylä Oy	161
Helsingin Ympäristötalo Koy	164
Intiankatu 31 Koy	167
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	169
Jätkäsaaren pysäköinti Oy	172
Kaapelitalo Koy	174
Kaisaniemen Metrohalli Koy	178
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	182
Kontulan palvelutalo Oy	185
Käpylän Terveystalo Koy	188
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	190
Malmin Liiketalo Oy	193
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy	195
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	198
Pakkalantie 30 Koy	201
Palvelukeskus Albatross Oy	204
Puistolan pankkitalo Koy	207
Rastilankallion päiväkotiy Koy	210
Töölönlahden Pysäköinti Oy	212
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	215
Villamonte Keskinäinen Koy	217

Johdanto

Tämä raportti sisältää vuonna 2012 neljännes- ja puolivuositain kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoivat tytäryhteisöt.

Raportissa esitetään kustakin tytäryhtiöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2012 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin tytäryhteisöstä.

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

Puolivuositain raportoivat tytäryhteisöt on jaoteltu toimialoittain.

Olennaiset tapahtumat vuonna 2012

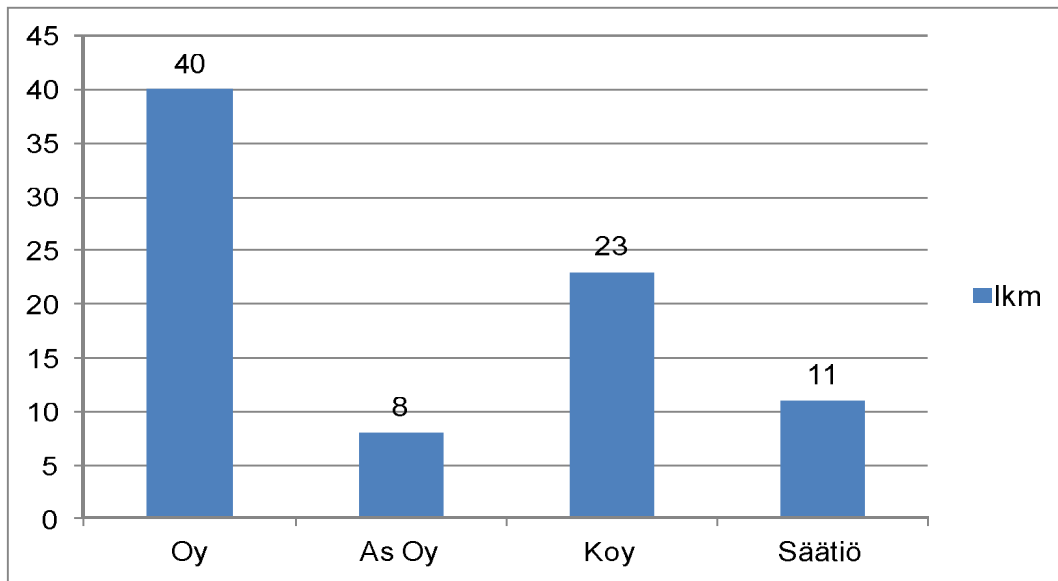
Helsingin kaupungin noin 43 000 aravavuokra-asuntoa siirtyi 1.1.2012 lukien kaupungin kokonaan omistamaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen, kun asunnot aiemmin omistaneet 21 erillistä kiinteistöyhtiötä sulautuivat yhtiöön.

Helsingin kaupungin kokonaan omistama Villafonti Oy sulautui Helsingin kaupungin kokonaan omistamaan Asunto Oy Villamonteen 31.12.2012. Järjestelyn yhteydessä Asunto Oy Villamonte muuttui keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi ja sen nimi on järjestelyn toteuduttua Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonte.

Helsingin kaupungin tytäryhteisö Kiinteistö-oy Ruskeapuisto jakautui osittaisjakautumisella, jonka jälkeen kaupunki ei enää omista Kiinteistö-oy Ruskeapuiston osakkeita. Jakautumisessa syntyi uusi yhtiö Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asunnot, joka on Helsingin kaupungin kokonaan omistama.

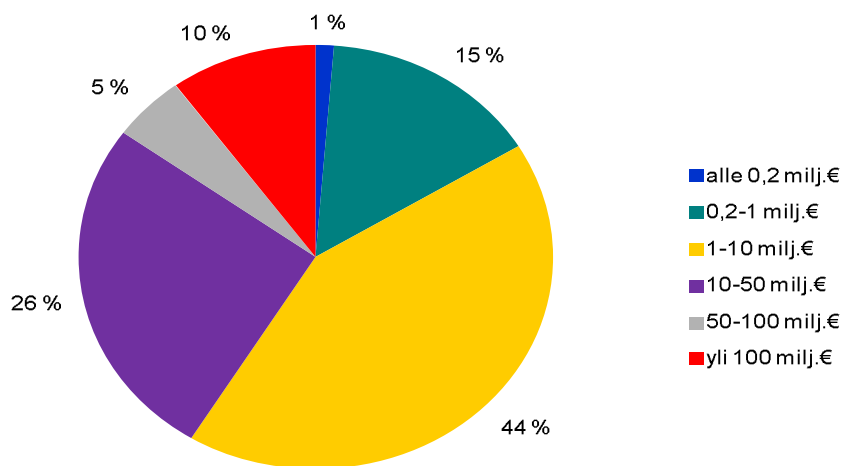
Jätkäsaaren pysäköinti Oy perustettiin Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen yhteispysäköinnin ja alueellisten yhteisväestönsuojien rakennuttamista, omistamista, hallintoa ja ylläpitoa varten. Kaupunki omistaa yhtiön koko osakekannan.

Helsingin määräysvallassa ollut Helsinki-instituution säätiö lakkautettiin ja kaupungin tytäryhteisön Kiinteistö Oy Sepeteuksentie 35:n osakkeet myytiin.



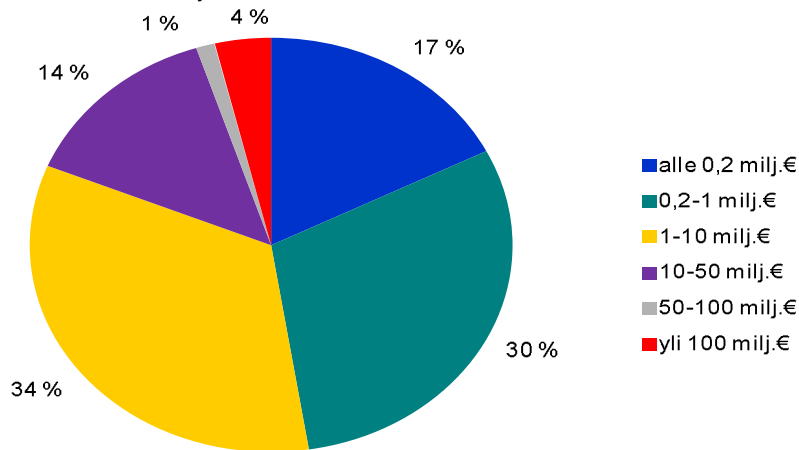
Tytär-yhteisöjen taseiden %-jakauma

31.12.2012



Tytär-yhteisöjen liikevaihdon %-jakauma

31.12.2012



Tiivistelmä

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2012		TP 2011		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Neljännesvuosittain raportoivat yhteisöt					
Helsingin kaupungin Asunnot Oy	340 562	2 732	-	-634	12
Helsingin Leijona Oy	2 314	19	1 928	147	15
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	-	-164	0	-189	21
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	-	-160	-	-57	24
Oy Gardenia-Helsinki Ab	946	-119	986	2	27
PosiVire Oy	1 635	304	1 309	229	34
Finlandia-talo Oy *)					
Helsingin Bussiliikenne Oy *)					
Mitox Oy *)					
Suomen Energia-Urakointi Oy *)					
Puolivuositain raportoivat yhteisöt					
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)					
Forum Virium Helsinki Oy	1 279	-9	1 250	-32	42
Helen Sähköverkko Oy	120 694	13 905	118 451	8 187	43
Helsingin Matkailu Oy	1 710	10	1 510	13	47
Helsinki Abroad Ltd Oy	546	8	527	29	50
Helsinki Region Marketing Oy	402	-25	414	13	54
Oy Mankala Ab	33 623	-	32 256	-	57
					60
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)					
Helsingin Konsernihankinta Oy	22	-	22	4	62
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	4 311	-10	3 922	-247	63
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	1 588	-232	2 039	368	65
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B	4 028	-	3 987	-	70
Työmaahuolto Oy Ab	799	-1	805	14	73
MetropoliLab Oy *)					76
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)					
Helsingin Seniorisäätiö	29 185	254	27 622	225	79
Oulunkylän sairaskotisäätiö	10 427	87	9 609	43	80
Niemikotisäätiö	6 550	301	6 126	138	85
					90

*) yhtiöiden tiedot esitetään erillisessä liitteessä

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2012		TP 2011		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)					95
Helsingin Musiikkitalon säätiö	121	15	109	19	96
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	1 214	35	1 118	-1	99
Helsingin teatterisäätiö	8 831	-43	9 183	178	103
Helsinki Stadion Oy	271	-337	291	-487	107
Helsinki-viikon säätiö	2 355	71	1 655	29	110
Jääkenttäsäätiö	2 684	277	2 826	88	113
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	3 105	354	2 962	235	116
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	68 451	329	61 931	641	119
Stadion-säätiö	1 300	28	900	230	123
UMO-säätiö	304	-228	565	-6	127
Urheiluhallit Oy	4 963	-265	4 620	-222	131
Vuosaaren Urheilutalo Oy	1 451	-2	1 574	4	134
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)					137
Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy	179	-10	76	-92	138
Hansasilta Koy	12	-314	24	-346	140
Helsingin Asumisoikeus Oy	24 125	-	22 556	-	142
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	444	-	443	-	145
Helsingin Sähköitalo Koy	6 078	95	5 849	-2	148
Helsingin Tennispalatsi Koy	1 653	-	1 669	-	151
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	1 188	770	1 782	672	154
Helsingin Toimitilat Koy	5 721	-	5 386	-22	157
Helsingin Väylä Oy	5 125	18	5 240	-	161
Helsingin Ympäristöitalo Koy	370	10	112	-186	164
Intiankatu 31 Koy	62	-32	48	-3	167
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	1 141	167	1 114	83	169
Jätkäsaaren pysäköinti Oy	-	-	-	-	172
Kaapelitalo Koy	5 190	-	5 068	-	174
Kaisaniemen Metrohalli Koy	359	-281	334	-167	178
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	523	-	495	13	182
Kontulan Palvelutalo Oy	447	-	382	-	185
Käpylän Terveystalo Koy	210	19	200	-	188
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	669	-33	710	-97	190
Malmin Liiketalo Oy	356	-1	347	-	193
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy	195	-62	168	-45	195
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	21 925	4 556	21 026	4 538	198
Pakkalantie 30 Koy	1 149	309	1 143	-196	201
Palvelukeskus Albatross Oy	695	-	650	-	204
Puistolankallion Pankkitalo Koy	141	-16	145	-42	207
Rastilankallion päiväkotikoti Koy	61	-32	55	-34	210
Töölönlahden Pysäköinti Oy	276	-689	-	-103	212
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	232	-260	206	-288	215
Villamonte Keskinäinen Koy	-	-	-	-	217

Tunnuslukujen laskukaavat

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

Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2012

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Y-Tunnus	23790586	Toimitusjohtaja	Jaana Närö
Osoite	Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki		
Puhelin	040-8274977/ assistentti	Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Penttilä
	www.hekaoy.fi jaana.naro@hekaoy.fi	Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
	Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %	Hallituksen jäsen	Anne Siivonen
		Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Ari Luukinen
		Hallituksen varajäsen	Tommy Dahlström
		Hallituksen varajäsen	Timo Härmälä
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin kaupungin asunnot Oy omistaa noin 43 000 ARA-vuokra-asuntoa, joiden isännöinnistä ja huollosta vastaavat 21 alueyhtiötä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa, eikä se jaa osinkoa. Yhtiö tulee vastaamaan Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen hallinnosta, eli pääomatalouden hallinnasta, suunnittelusta, valvonnasta ja kehittämisestä sekä pääomavuokrien laskennasta.

Helsingin kaupungin omistamien aravakiinteistöyhtiöiden fuusio Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön tapahtui 31.12.2011 ja toiminta uudessa muodossa käynnistyi 1.1.2012

Ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole tapahtunut muutoksia. Yhtiössä suoritettiin aluehallintaviraston tarkastus liittyen tilaajavastuulain noudattamiseen määrätyillä toiminta-alueilla. Tarkastuksessa ei huomattu virheitä tai puutteita.

Liikevaihto ja tulos

Heka konsernin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 340 miljoonaa euroa ja konsernin tulos muodostui 2,7 miljoonaa euroa voitolliseksi.

Investoinnit

Hekan investointibudjettiin vuonna 2012 kuului 6 uudiskohdetta ja 9 peruskorjauskohdetta, joiden yhteenlaskettu hinta oli noin 118 miljoonaa euroa.

Investointipäätöksiä vuoden aikana tehtiin 4 uudiskohteesta (noin 40 miljoonaa euroa) ja 9 peruskorjauskohteesta (noin 66 miljoonaa euroa). Investointien yhteisarvo oli noin 106 miljoonaa euroa.

Rahoitus

Heka konsernin kassavarannot pienenevät vuoden 2012 aikana noin 10 miljoonaa euroa. Kassavarojen pienentyminen johtui lykätystä lainanotosta, jolla haettiin säästöjä korkokuluissa.

Hallitus päätti vuoden 2012 aikana peruskorjaus- ja uudistuotannon lainojen lisäksi nostaa 12,4 miljoonan euron lainojen nostoista korjaustöihin liittyen. Lainat nostetaan vuoden 2013 alkupuoliskolla.

Kassa- ja rahoitustilanne on ollut koko vuoden vakaa ja kaikista maksuista on pystytty suoritamaan.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainakanta 31.12.2012 on 2,01 miljardia euroa.

Riskit

Vuoden 2012 loppupuolella suoritettiin riskien kartoitus, jossa suurimmiksi riskeiksi nousivat rakentamiseen ja lainakuluihin liittyvät riskit.

Henkilöstö

Heka konsernin palveluksessa oli raportointijaksolla 586 henkilöä ja koko vuoden palkkasumma oli 22,5 miljoonaa euroa). Koska kyseessä on ensimmäinen toimintavuosi ei vertailutietoa aikaisempiin palkkoihin ole saatavilla.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhteistyötä tehtiin kaupungin muiden asuinkiinteistöyhtiöiden (KOy Helsingin palveluasunnot, KOy Auranlinna, KOy Korkotukiasunnot) kanssa. Yhteistyötä tehtiin mm. raportointiin ja energiahallintaan liittyvissä asioissa.

Lisäksi yhteistyötä tehdään ATT:n asunto-osostaon, talous- ja suunnittelukeskuksen ja Helsingin konsernihankinta Oy:n kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuosi oli ensimmäinen toimintavuosi fuusion jälkeen. Vuoden aikana tehtiin ensimmäisen kerran yhtenäisellä tavalla 10 vuoden pts-korjaussuunnitelma ja määriteltiin ensimmäistä kertaa pääomavuokrat siten, että tasaus tehtiin koko kantaan. Vuoden aikana laadittiin ja lanseerattiin yhtenäinen visuaalinen ilme Hekalle ja uudistettiin Hima-lehti sekä sen jakelu. Syksyn aikana osallistuttiin vuokralaisdemokratiasäännön uudistamiseen.

Vuoden 2013 aikana kehitetään hallintoa ja tehdään tarvittavia selvityksiä. Sähköisiä palveluja kehitetään (nettisivut ja sähköpostiuudistus). Energiankulutusta seurataan aktiivisesti ja ohjataan toimintaa, jotta kulutusta voidaan pienentää.

Talous- ja suunnittelukeskus:

Vuosi 2012 oli yhtiön ensimmäinen varsinainen toimintavuosi, joten taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tullaan sisällyttämään raporttiin vuonna 2013.

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	340 562 020	0
Muut tuotot	392 021	0
Aineet, tarvikkeet	-58 424 647	-25 711
Palveluostot	-88 060 918	-168 437
Henkilöstökulut	-28 421 716	-271 038
Poistot	-73 644 914	-29 658
Muut kulut	-33 271 521	-135 781
Liikevoitto/-tappio	59 130 325	-630 623
Rahoitustuotot	392 339	2
Rahoituskulut	-62 405 843	-4 009
Voitto ennen satunnaiseriä	-2 883 178	-634 631
Satunnaiset tuotot	65 136	0
Satunnaiset kulut	-29 902	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-2 847 944	-634 631
Verot	-390 571	0
Poistoeron muutos	-6 818 004	0
Varausten muutos	12 789 437	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	2 732 919	-634 631
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	28 311 819	54 492
Aineelliset hyödykkeet	2 158 326 328	64 139
Sijoitukset	10 041 196	52 500
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 196 679 343	171 132
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	5 774 865	0
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	60 845 179	23
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	66 620 043	23
Vastaavaa yhteensä	2 263 299 386	171 155
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusrahasto	3 588 796	0
Muut omat rahastot	39 354 855	0
Ed tilikausien voitto/tappio	113 336 400	0
Tilikauden voitto/tappio	2 732 919	-634 631
Oma pääoma yhteensä	159 015 471	-632 131
Poistoero	0	131 732 280
Vapaaehtoiset varaukset	0	47 003 645
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 938 108 864	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	166 175 051	803 286
Vieras pääoma yhteensä	2 104 283 915	803 286
Vastattavaa yhteensä	2 263 299 386	171 155

Helsingin Leijona Oy

Y-Tunnus	2163472-3	Toimitusjohtaja	Timo Lindén
Osoite	Katariinankatu 3, 2 krs. PL 4 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Leena Juusela
Puhelin	310 36550 040-334 7265 timo.linden@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Kai Hagelberg
		Hallituksen jäsen	Tuomas Rantanen
		Hallituksen jäsen	Maija Anttila
Helsingin kaupungin omistusosuus:	100 %	Hallituksen jäsen	Tiina Pietiläinen
		Hallituksen jäsen	Tiia Sammallahti
		Hallituksen jäsen	Risto Heikkinen
		Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Torikortteleiden kiinteistöjen tekninen arvo on noin 55 miljoonaa euroa ja kertynyt peruskorjausvelka noin 70 miljoonaa euroa. Ulosvuokrattavien tilojen osalta peruskorjauskustannukset katetaan vuokratuotoilla.

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

Toimintavuoden lopussa kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että se tulee päivittämään 30.11.2009 tekemänsä Torikorttelien peruskorjaushankkeiden täytäntöönpanopäätöstään ja määrittelemään kehittämistyön loppuvaiheen tahdistavien peruskorjaushankkeiden aikataulun siten, että käytännössä hanke valmistuu aiotussa laajuudessa vuoden 2017 puoleen väliin mennessä.

Tehdyt päätökset mahdollistavat varsinaisten elävöittämis-toimenpiteiden suunnittelun käynnistämisen ja toteuttamisen edellyttäen, että peruskorjaushankkeille osoitetaan rahoitus toimeenpanopäätöksen edellyttämällä tavalla.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tulot muodostuvat vuokratuloista ja menot kaupungille maksettavista vuokrista ja alueen ja kiinteistöjen kehitys- ja markkinointikuluista. Yhtiö on arvioinut ensimmäisten toimintavuosien tuloksen muodostuvan tappiolliseksi. Yhtiön tulos vuodelta 2012 ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 26 307 euroa positiivinen.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja. Aikataulu- ja budjetointisyistä ensimmäiset, vuonna 2009 toimintansa käynnistäneet, vuokralaiset vastasivat oman toimintansa edellyttämistä investoinneista. Jatkossa tarvittavat investoinnit (kiinteistöjen peruskorjaukset) toteutetaan kiinteistöviraston toimesta kaupunginhallituksen käyttöön osoitetuilla määrärahoilla.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Merkittävimmät riskit:

- yleinen taloudellinen tilanne ja sen vaikutus rahoitukseen ja vuokramarkkinoihin
- Torikorttelien toteuttamisen hallinnollinen hajanaisuus (kehittäminen, omistus, vuokraus (sisäinen/ulkoinen), rakennuttaminen, rakentaminen, käyttö ja ylläpito)
- viranomaisten (Museovirasto, kaupunginmuseo, rakennusvalvontavirasto) kannanotot elävöittämistavoitteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisvaiheissa ja niiden aikatauluvaikutus rakentamiseen ja vuokratuloihin
- toteuttamisaikataulu
- palovakuutusriski peruskorjausvaiheessa sekä uuden/ulkopuolisen toiminnan aikana
- Torikorttelien turvavallisuus sisäpihojen avautuessa ja ulkopuolisten toimintojen sijoituessa hallintotilojen yhteyteen.

Henkilöstö

Yhtiön toimitusjohtaja toimii tehtävässään oman kaupunginasiain miehen toimen ohella. Yhtiön kehittämis- ja kauppapaikkajohtajan toimi on osa-aikainen. Lisäksi yhtiössä toimii kiinteistösihteeri ja markkinointipäällikkö.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunginhallitus päätti 21.1.2013 (30.11.2009 tekemäänsä päätöstä muuttaen) päivittää Torikorttelien kehittämissuunnitelman mukaisten peruskorjaushankkeiden aikataulua. Tämän toimeenpanopäätöksen perusteella toimien rakennustyöt valmistuvat vuoden 2017 puoleen väliin mennessä. Vuoden 2012 budjetin yhteydessä laaditussa taloussuunnitelmassa hankkeelle on huomioitu rahoitus kaupunginhallituksen tekemän toimeenpanopäätöksen toteuttamisen mahdollistavalla tavalla.

Tunnusluvut		TP 2012	TP 2011
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	2 314 122	1 949 718
Liikevaihto/henkilö	euroa	578 531	974 859
Liikevaihdon muutos	%	20	259,1
Investoinnit	euroa	-	16 299
Taseen loppusumma	euroa	1 386 418	1 517 413
Henkilöstökulut	euroa	294 525	115 418
Henkilöstökulut liikevaihdosta	%	12,7	5,9
Henkilöstö keskimäärin		4	2
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	0,9	7,2
Oman pääoman tuotto	%	2,0	16,4
Sijoitetun pääoman tuotto	%	2,7	16,3
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	74,1	66
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		3,75	2,87
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		3,75	2,87

Tilinpäätöksen analyysi

Liikevaihto kasvoi

Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna ollen 2,3 miljoonaa euroa.

Vuokrattavien tilojen hallinta siirtyi yhtiölle Klk:n päätöksen 10.8.2010 mukaisesti 1.1.2011 alkaen.

Varsinaisen toiminnan käynnistyttyä yhtiön kustannukset kasvoivat myös merkittävästi (39 %) edellisiin vuosiin verrattuna. Kokonaiskustannukset vuonna 2012 olivat 2,5 miljoonaa euroa. Merkittävin kuluerä oli palveluiden ostot, ollen 2 miljoonaa euroa. Kuluja kasvatti markkinointiin ja kaupallisen ilmeen kehittämiseen tehdyt toimenpiteet. Vuoden 2011 kokonaiskustannukset olivat noin 1,8 miljoonaa euroa.

Kannattavuus laski

Vuoden 2012 tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 19 861 euroa. Vuoden 2011 vastaava tulos oli 147 817 euroa. Yhtiön liikevoitoksi muodostui 21 859 euroa vuonna 2012 (vuonna 2011 liikevoitto oli 140 336 euroa).

Yhtiön kannattavuus laski kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna.

Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli 2,7 %.

Kustannusrakenne	2008	2009	2010	2011	2012
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	120 000	432 121	476 159	1 949 718	2 538 020
	%	%	%	%	%
Ainekulut	134,2	29,0	1,1	0,2	0,1
Henkilökulut	12,0	5,1	5,8	5,9	11,6
Muut kulut	116,5	65,4	91,5	86,0	87,0
Käyttökate	-162,7	0,5	1,6	7,9	1,4
Osinko- ja rahoitustuotot	37,5	1,5	1,2	0,6	0,2
Rahoituskulut	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0
Verot				-0,1	0,3
Rahoitustulos	-125,1	1,9	2,5	8,6	1,3
Poistot			2,1	0,7	0,5
Nettotulos	-125,1	1,9	0,4	7,9	0,8
Satunn tuotot/kulut					
Kokonaistulos	-125,1	1,9	0,4	7,9	0,8

Vakavaraisuus on hyvä

Vuonna 2012 yhtiön omavaraisuusaste kohentui edelliseen vuoteen nähden ollen hyvällä tasolla (74,1 %). Vuonna 2011 omavaraisuusaste oli 66 %. Tappiopuskureita yhtiöllä oli tilikauden 2012 lopussa 1 miljoona euroa. Tappiopuskurit kasvoivat hiukan edelliseen vuoteen nähden (kasvua 19 862 euroa).

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus oli 16 % liikevaihdosta vuonna 2012. Kasvu ei ole euronääräisesti merkittävää edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkastelussa on huomioitu yhtiön lyhytaikaiset velat. Pitkäaikaisia velkoja yhtiöllä ei ole.

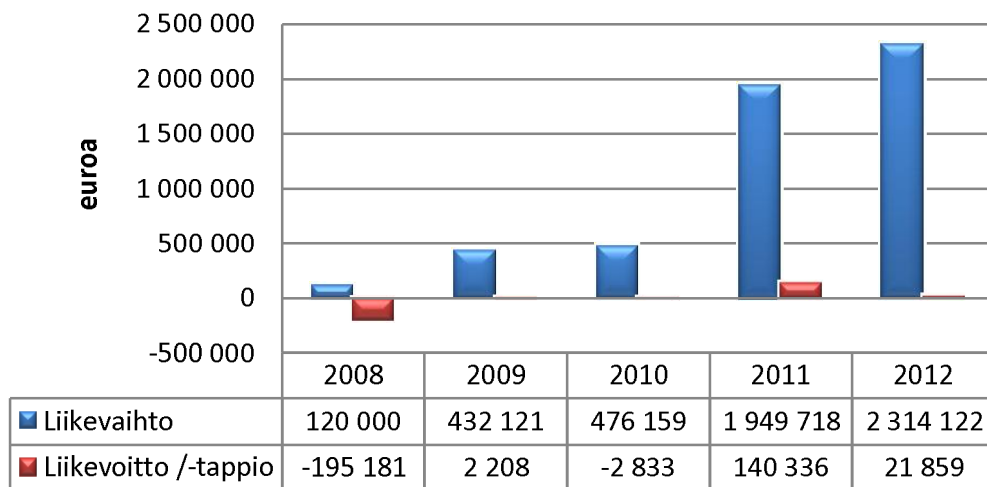
Maksuvalmius on hyvä

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnusluvut ovat hyvät. Likvidit kassavarat olivat vuoden 2012 tilinpäätöstilanteessa 849 505 euroa (vuosi 2011: 975 946 euroa).

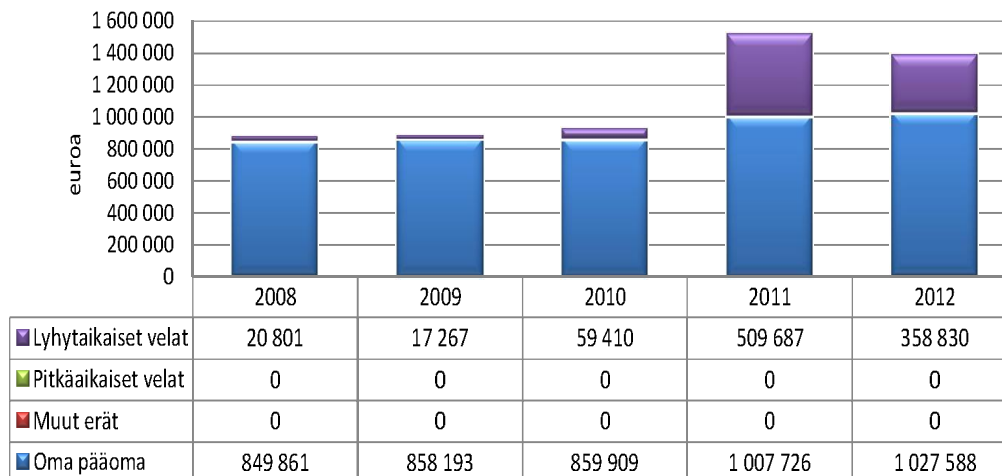
Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä pysyi vuoden 2011 tasolla ollen yhteensä 4 henkilöä. Vuoden 2012 henkilöstökustannukset olivat yhteensä 294 525 euroa. Liikevaihtoa per henkilö kertyi 578 531 euroa. Vuonna 2010 yhtiön palveluksessa oli 1 henkilö.

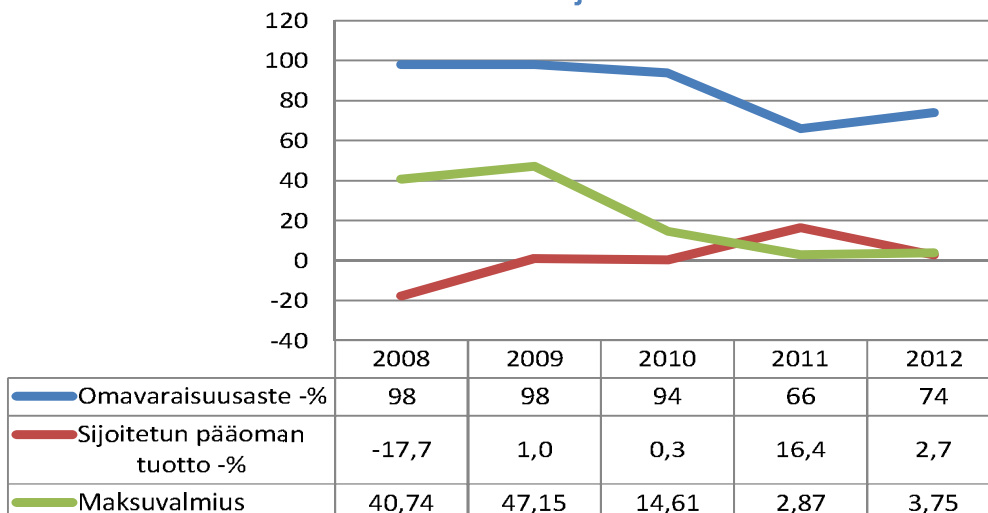
Liikevaihdon ja liikevoiton /-tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	2 314 122	1 928 522
Muut tuotot	223 898	21 196
Aineet, tarvikkeet	-1 431	-3 015
Palveluostot	-2 025 690	-567 113
Henkilöstökulut	-294 525	-115 418
Poistot	-13 285	-14 303
Muut kulut	-181 231	-1 109 533
Liikevoitto/-tappio	21 859	140 336
Rahoitustuotot	5 234	11 712
Rahoituskulut	-786	-1 498
Voitto ennen satunnaiseriä	26 307	150 550
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	26 307	150 550
Verot	6 445	2 733
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	19 861	147 817
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	30 685	40 913
Aineelliset hyödykkeet	9 169	12 225
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	39 854	53 138
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	497 059	488 329
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	849 505	975 946
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 346 564	1 464 275
Vastaavaa yhteensä	1 386 418	1 517 413
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	900 000	900 000
Ed tilikausien voitto/tappio	7 726	-140 091
Tilikauden voitto/tappio	19 862	147 817
Oma pääoma yhteensä	1 027 588	1 007 726
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	358 830	509 687
Vieras pääoma yhteensä	358 830	509 687
Vastattavaa yhteensä	1 386 418	1 517 413

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Y-Tunnus	2346319-8	Toimitusjohtaja	Jarmo Mattila
Osoite	Kaasutehtaankatu 1 00540 Helsinki	Kirjanpitäjä	Matti Silvonen
Puhelin	050-431 4031	Hallituksen puheenjohtaja	Sami Haapanen
	www.arabianranta.fi jarmo.mattila@jatkasaarenroori.fi	Hallituksen jäsen	Timo Laitinen
	Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %	Hallituksen jäsen	Sanne Varpanen
		Hallituksen jäsen	Petra Vänskä-Sippel
		Hallituksen jäsen	Jouni Maidell
		Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n (myöhemmin JJP:n) vuosi 2012 oli yrityksen kannalta vahvasti investointeihin painottuva. Jätteen putkikeräysjärjestelmän jäteaseman rakennustyöt aloitettiin rakennuksen osalta, ja ne jatkuvat vuoden 2013 lokakuuhun. Lisäksi rakennettiin runkoverkkoa ja kiinteistöjen syöttöpisteitä (105 luukkuu), jotka saadaan ensimmäisen kaava-alueen osalta suurimmaksi osaksi valmiiksi vuonna 2013. Investointien kokonaismäärä vuoden 2012 lopussa oli noin 7,9 miljoonaa euroa.

Loppuvuodesta aloitettiin merkintäsopimusten solmiminen järjestelmään liittyvien kiinteistöjen kanssa. Sopimuksia solmittiin noin 2,6 miljoonan euroa arvosta ja niitä on sopimusvaiheessa noin 5 miljoonan euroa arvosta.

Jätteen putkikeräysjärjestelmä on aikataulutettu otettavaksi käyttöön vuoden vaihteessa 2013/2014, tällöin Jätkäsaareissa arvioidaan olevan yli 4000 asukasta.

Yhtiö palkkasi vuoden 2012 elokuussa vakinaisen toimitusjohtajan yhdessä Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n kanssa.

Kiinteistölautakunta vahvisti 9.2.2012 kiinteistöjen kanssa solmittavien sopimusten mallit ja merkintämaksujen muodostumisperiaatteet.

Jätteenputkikeräysjärjestelmä, sisältäen kiinteistöliittymät, esiteltiin rakennusvalvonnan tekniselle neuvottelukunnalle 21.6.2012.

Liikevaihto ja tulos

JJP:n tarkoituksena on toimia omakustannusperiaatteella ja sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Johtuen siitä, että jätteenkeräysjärjestelmä otetaan käyttöön vasta vuodenvaihteessa 2013/2014, ei yrityksellä ollut varsinaista liikevaihtoa. Yrityksen tilikauden tappio vuonna 2012 oli 164 161 euroa. Tappio jäi pienemmäksi kuin talousarviossa.

Investoinnit

JJP:n investointien kokonaisarvo vuonna 2012 nousi 7,9 miljoonaan euroon. Tästä summasta investoinnin jakautuivat valmiusasteen mukaan maksettuna seuraavasti; jäteaseman rakennus 4,3 miljoonaa euroa, runkoputkisto 1,4 miljoonaa ja kiinteistöjen syöttöpisteet 0,9 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi ostettiin rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden palveluita. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti budjettiin verrattuna.

Rahoitus

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Lisäksi rahoitusta saatiin osakemarkintämaksuista. Yrityksen lainan määrä vuoden lopussa oli 9,6 miljoonaa euroa. Yhtiön kassavarat vuoden 2012 lopussa olivat 4,2 miljoonaa euroa.

Vastuusitoumukset

Yhtiön pitkäaikainen rahoituslaina vuoden lopussa oli 9,6 miljoonaa euroa.

Riskit

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

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 0,5 henkilöä (yhteinen toimitusjohtaja Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n kanssa). Palkkasumma oli 14 750 euroa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä sisaryhtiön, Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n, kanssa. Yhteistyö kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa on jatkuva.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön merkittävät tapahtumat raportointijaksolla liittyvät investointeihin. Kaikki suuret investointeihin liittyvät urakkasopimukset on solmittu. Jätteen putkikeräysjärjestelmä on tarkeitus ottaa käyttöön vuoden vaihteessa 2013/2014.

Käyttöönottoon varaudutaan vuoden 2012 ja 2013 aikana valmistamalla kattava tiedotusmateriaali. Tiedottamisen ja asukkaiden käyttöopastus tapahtuu vuoden 2013 loppusyksystä. Vuodesta 2013 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä merkintämaksut ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla.

Talous- ja suunnittelukeskus:

Yhtiön toiminta on ylösajovaiheessa, joten taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tulaa sisällyttämään raporttiin yhtiön varsinaisen toiminnan käynnistyttyä.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	0	6 898
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-31 626	152 427
Henkilöstökulut	-28 922	9 920
Poistot	0	0
Muut kulut	-55 835	32 591
Liikevoitto/-tappio	-116 383	-188 040
Rahoitustuotot	11 249	2 173
Rahoituskulut	-59 028	3 654
Voitto ennen satunnaiseriä	-164 161	-189 521
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-164 161	-189 521
Verot	0	
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-164 161	-189 521
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	
Aineelliset hyödykkeet	7 812 932	894 166
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 812 932	894 166
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	
Saamiset	1 216 308	
Rahoitusarvopaperit	0	
Rahat ja pankkisaamiset	4 198 469	966 666
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	5 414 777	966 666
Vastaavaa yhteensä	13 227 709	1 860 832
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	5 000	5 000
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	2 625 056	228 333
Ed tilikausien voitto/tappio	-208 631	-19 110
Tilikauden voitto/tappio	-164 161	-189 521
Oma pääoma yhteensä	2 257 263	24 702
Poistoero	0	
Vapaaehtoiset varaukset	0	
Pakolliset varaukset	0	
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	
Vieras pääoma, lyhytaikainen	10 970 446	1 836 130
Vieras pääoma yhteensä	10 970 446	1 836 130
Vastattavaa yhteensä	13 227 709	1 860 832

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Y-Tunnus	2346322-7	Toimitusjohtaja	Jarmo Mattila
Osoite	Kaasutehtaankatu 1 00540 Helsinki	Kirjanpitäjä	Matti Silvonon
Puhelin	050-431 4031 www.arabianranta.fi jarmo.mattila@ kalasatamanimu.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Martti Tallila
	Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %	Hallituksen varapuheenjohtaja	Hannu Asikainen
		Hallituksen jäsen	Pia Halinen
		Hallituksen jäsen	Sanne Varpanen
		Hallituksen jäsen	Juha Lahti
		Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n (myöhemmin KJP:n) vuosi 2012 oli yrityksen kannalta vahvasti investointeihin painottuva. Jätteen putkikeräysjärjestelmän jäteaseman rakennustyöt aloitettiin sekä rakennuksen että laitteiden asennusten osalta, ja ne jatkuvat vuoden 2013 loppupuolelle. Lisäksi rakennettiin runkoverkkoa ja kiinteistöjen syöttöpisteitä (48 luukkua), jotka saadaan Sörnäistenniemen osalta valmiiksi vuonna 2013. Investointien kokonaismäärä vuoden 2012 lopussa oli 7,6 miljoonaa euroa.

Loppuvuodesta aloitettiin merkintäsopimusten solmiminen järjestelmään liittyvien kiinteistöjen kanssa. Sopimuksia solmittiin 1 miljoonan euron arvosta ja niitä on sopimusvaiheessa 1,5 miljoonan euron arvosta. Jätteen putkikeräysjärjestelmä on aikataulutettu otettavaksi käyttöön vuoden vaihteessa 2013/2014.

Yhtiö palkkasi vuoden 2012 elokuussa vakinaisen toimitusjohtajan yhdessä Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n kanssa.

Kiinteistölautakunta vahvisti 9.2.2012 kiinteistöjen kanssa solmittavien sopimusten muodot ja merkintämaksujen muodostumisperiaatteet.

Jätteenputkikeräysjärjestelmä, sisältäen kiinteistöliittymät, oli rakennusvalvontaviraston teknisen neuvottelukunnan esittelyssä 21.6.2012.

Liikevaihto ja tulos

KJP:n tarkoituksena on toimia omakustannusperiaatteella, ja sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Johtuen siitä, että jätteenkeräysjärjestelmä otetaan käyttöön vasta vuodenvaihteessa 2013/2014, ei yrityksellä ollut varsinaista liikevaihtoa. Yrityksen tilikauden tappio vuonna 2012 oli 160 451 euroa. Tappio jäi pienemmäksi kuin talousarviossa.

Investoinnit

KJP:n investointien kokonaisarvo vuonna 2012 nousi 7,6 miljoonaan euroon. Tästä summasta investoinnin jakautuivat valmiusasteen mukaan maksettuna seuraavasti; jäteaseman

rakennus 3,8 miljoonaa, jäteaseman laitteisto 0,53 miljoonaa euroa, runkoputkisto 0,55 miljoonaa euroa ja kiinteistöjen syöttöpisteet 0,77 miljoonaa euroa. Näiden lisäksi ostettiin rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden palveluita. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti budjettiin verrattuna.

Rahoitus

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Lisäksi rahoitusta saatiin osake-merkintämaksuista. Yrityksen lainan määrä vuoden lopussa oli 9,3 miljoonaa euroa. Yhtiön kassavarat vuoden 2012 lopussa olivat 3,5 miljoonaa euroa.

Vastuusitoumukset

Yhtiön pitkäaikainen rahoituslaina vuoden lopussa oli 9,3 miljoonaa euroa.

Riskit

Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen, uudella tekniikalla tehtävän laajamittaisen investoinnin riskejä (toteuttamiseen liittyvät teknistuotannolliset riskit, rakentamiseen liittyvät aikataulu ja hankkeen koordinoitiriskit, viranomaisten ja lainsäätäjien uudet määräykset tai niiden tulkinnat, rahoitusriskit, avainhenkilöihin liittyvät riskit). Näihin pyritään varautumaan säännöllisillä työmaakokouksilla järjestelmätoimittajien kanssa.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 0,5 henkilöä (yhteinen toimitusjohtaja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n kanssa). Palkkasumma oli 14 750 euroa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä sisaryhtiön, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n, kanssa. Samoin yhtiö käyttää rakennusvirastoa Kalasataman katualueiden maanrakennustöissä sekä tilaa Kalasataman keskukseen tehtävän jäteaseman rakennuttamisen HKR-Rakennuttajalta. Yhteistyö Kaupunkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa on jatkuvaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön merkittävät tapahtumat raportointijaksolla liittyvät investointeihin. Kaikki suuret investointeihin liittyvät urakkasopimukset on solmittu. Jätteen putkikeräysjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön vuoden vaihteessa 2013/2014.

Käyttöönottoon varaudutaan vuoden 2012 ja 2013 aikana valmistamalla kattava tiedotusmateriaali. Tiedottamisen ja asukkaiden käyttöopastus tapahtuu vuoden 2013 loppusyksystä. Vuodesta 2013 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä merkintämaksut ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän

Talous- ja suunnittelukeskus:

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

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	28 923	24 423
Henkilöstökulut	28 168	12 065
Poistot	0	0
Muut kulut	47 181	20 155
Liikevoitto/-tappio	-104 273	-56 643
Rahoitustuotot	8 664	4 075
Rahoituskulut	64 843	5 393
Voitto ennen satunnaiseriä	-160 452	-57 960
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-160 452	-57 960
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-160 452	-57 960
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	7 564 330	1 703 154
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 564 330	1 703 154
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	379 497	361 696
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 551 503	1 516 087
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 930 999	1 877 783
Vastaavaa yhteensä	11 495 329	3 580 937
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	5 000	5 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	946 022	251 400
Ed tilikausien voitto/tappio	-76 495	-18 514
Tilikauden voitto/tappio	-160 452	-57 960
Oma pääoma yhteensä	714 076	179 926
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	9 342 000	2 500 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 439 254	901 011
Vieras pääoma yhteensä	10 781 254	3 401 011
Vastattavaa yhteensä	11 495 329	3 580 937

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Y-Tunnus	1604839-1	Toimitusjohtaja	Sari Oikarinen
Osoite	Koetilantie 1 00790 Helsinki	Kirjanpitäjä	Heli Kanerva
Puhelin	3478 4020 050-367 8420		
	www.gardenia-helsinki.fi sari.oikarinen@gardenia-helsinki.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Sauri
	Helsingin kaupungin omistusosuus: 90 %	Hallituksen varapuheenjohtaja	Riitta Korhonen
		Hallituksen jäsen	Pekka Kansanen
		Hallituksen jäsen	Ritva Tuomi-Rautiainen
		Hallituksen jäsen	Viktoria Welling
		Hallituksen jäsen	Jari Niemelä
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Gardeniassa vieraili vuoden aikana noin 27 900 kävijää, kun mukaan lasketaan sisään-pääsymaksun maksaneiden lisäksi kokous- ja juhlavieraat, luontokoululaiset, päiväkotiryhmät sekä koti- ja ulkomaiset Gardeniaan tutustuneet ryhmät. Määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 11,2 %. Maksullisten opastusten liikevaihto laski 4,9 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Rakennusviraston tilauksesta Gardeniassa annetaan puutarhaneuvontaa. Kysymyksiä tuli eniten huhti-lokakuun aikana ja ne painoutuivat pääasiassa ajankohtaisiin aiheisiin. Neuvontaa annettiin myös sähköpostitse ja omilla Internet-sivuilla. Talvi-aikaan Gardenian henkilökunta on päivittänyt rakennusviraston Puistot-facebook –sivustoa.

Rakennusviraston tilauksesta järjestettiin neuvontailtoja (15 kpl) helsinkiläisille viljelys- ja siirtolapuutarhapalstayhdistyksille. Taloyhtiöille tarjottiin mahdollisuutta tilata kotipuutarhaneuvoja konsultointikäynnille. Kahden tunnin mittaisia neuvontakäyntejä tehtiin 20 eri puolille Helsinkiä. Kysyntää neuvonnalle oli paljon enemmän kuin sitä pystyttiin tarjoamaan. Tilauksesta taloyhtiöille tehtiin maksullisia neuvontakäyntejä.

Gardenia järjesti yhdessä rakennusviraston kanssa Malminkartanon hedelmätarhan hedelmäpuiden leikkaustapahtuman ja sadonkorjuupiknikin sekä sadonkorjuutapahtuman. Tapauksissa vierailu noin 1 950 henkilöä. HSY:n kanssa pidettiin kompostointikurssit 13.4., 26.4. ja 29.8. Kurseille osallistui yhteensä 61 henkilöä.

Rakennusviraston tilauksesta Gardeniassa järjestettiin kahdeksan luontoharrastuspäivää 7-14 –vuotiaille koululaisille. Päiviin osallistui yhteensä 118 lasta. Tammi-helmikuussa järjestettiin 10 esikoululaisille suunnattua kolmen tunnin mittaista talviretkipäivää Viikin luontoon. Ympäristö-keskuksen tilaamille retkille osallistui 160 lasta ja 27 aikuista.

Ympäristökeskuksen tilaamana Gardenia hoiti Helsingin luontoretkien järjestämisen ja tiedottamisen. Retkiä järjestettiin tammi-syyskuun aikana 27 eri puolille Helsinkiä ja niille osallistui yhteensä 1 028 henkilöä. Retkille osallistuneiden määrä kasvoi 5,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Luontoretkioppaiden palkkiot maksettiin Gardenian kautta.

Nikolai ja Ljudmila Borosoffin säätiö tilasi 10 esikoululaisille ja peruskoulun ekaluokkalaisille suunnattua toimintapäivää. Sadonkorjuuseikkailut toteutettiin loka-marraskuun aikana. Seikkailuihin osallistui 171 lasta.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto oli ilman avustusta 338 172 euroa. Liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 47 286 euroa, joista 40 000 euroa on opetusviraston pienentyneestä tilauksesta syntyntä ja loput muista tuotoista. Omista tuotoista kokous- ja juhlatilauksen tuotot laskivat 5,6 %, opastustuotot 4,9 % ja tuotemyynti 8,6 %. Sisäänpääsymaksutuotot kasvoivat 14,7 % sekä omat kurssituotot 23,2 %.

Tilavuokrauksessa näkyi yritysten vähentynyt tilojen käyttö. Yritykset ovat vähentäneet ulkopuolisten kokouspaikkojen vuokrausta. Tuotemyynti on vähentynyt vuodesta 2009 lähtien. Vaikka myytävien tuotteiden määrä lisääntyy koko ajan, asiakkaiden keskiostojen arvo laskee. Opastustuottojen laskuun vaikutti lähinnä myytyjen ulko-opastusten määrän laskeminen. Yritysten tilaamat luonto-opastukset sekä luokkaretkiopastukset ovat laskeneet huomattavasti muutamaan aikaisempaan vuoteen verrattuna. Sen sijaan sisäopastukset, erityisesti lasten syntymäpäiväopastukset toimineet hyvin.

Sisäänpääsytuotot kasvoivat tasaisesti ympäri vuoden. Lähes joka kuukausi kävi enemmän ihmisiä kuin edellisenä vuonna. Kurssituottoja kasvatti erityisesti yritysten ja harrastekerhojen tilaamat kurssit.

Kaupunginavustus kasvoi 7 200 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Tilikausi oli tappiolla 119 251 euroa, edellisenä vuonna tilikauden voitto oli 2 065 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna vuokran määrä nousi 58 884 euroa ja tuotoista opetusviraston tilaus pieneni 40 000 euroa.

Investoinnit

Kalusteinvestoinnit siirtyivät vuodelle 2013.

Rahoitus

Rahoitustilanne oli hyvä vielä vuonna 2012. Vuokratason nousu ja opetusviraston tilauksen pieneneminen heikensivät kassatilannetta. Näiden vaikutuksia ei pystytty eikä pystytä jatkossa mitenkään kattamaan omien tuottojen kasvulla.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainaa.

Riskit

- tekniikkariskit: talon toiminta on hyvin riippuvainen tekniikan kestämisestä. Jos tekniikka pettää, voidaan talo joutua sulkemaan ja tilaisuuksia perumaan. Tämän takia huollolla on erittäin tärkeä merkitys.
- talousriski; omat tuotot eivät kata kustannuksia. Määräaikaisen vuokranalennuksen

päätyminen ja huomattava luontokoulurahoituksen pienentyminen ajaa talouden to-
della ahtaalle ja tekee toiminnasta vaikeaa.

- henkilöstöriski: yhtiö toimii pienellä ja ammattitaitoisella väellä. Yhdenkin henkilön siir-
tyminen muualle aiheuttaa isoja ongelmia toiminnan sujuvuuteen.

Henkilöstö

Vakituisen henkilöstön määrä on pysynyt entisellään. Viikonloppuisin ja iltaisin iltavalvon-
nassa työskenteli noin seitsemän henkilöä. Lisäksi palkkoja maksettiin sisä- ja luonto-op-
paille ja kurssinpitäjille. Palkkasumma vuonna 2012 oli 467 657 euroa, mikä on noin 6 %
edellisvuotta suurempi. Korotus johtuu työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista
sekä aikaisempaa suuremmasta kesätyöntekijämäärästä. Ulkopuutarha työllistää kesäisin
vuosi vuodelta enemmän ja lisäväkeä tarvitaan.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Positiivista vuodesta 2012 oli puutarhassa kävijöiden määrän lisääntyminen. Sisäänpää-
symaksun ollessa pieni tästä lisäyksestä ei kuitenkaan tule suuria rahavirtoja yhtiöön. Gar-
deniassa toimintaa oli koko vuoden runsaasti. Tapahtumia oli niin aikuisille kuin lapsillekin.

Yleinen taloustilanne näkyy valitettavasti tilamyynissä. Ensimmäisiä merkkejä yksityisen
kysynnän hiipumisesta tilavuokrauspuolella on näkyvissä.

Luontokoulurahoituksen 80 % pienennys aiheutti tulopuolella ison loven, jota ei saatu ka-
tettua. Luontokouluopetusta tarjottiin omalla rahoituksella kouluille. Muiden kuntien kouluil-
ta on kyselty mahdollisuutta päästä luontokouluun, mutta yleensä ne eivät toteudu mak-
sullisuuden takia.

Määräaikainen vuokranalennus päättyi 1.7.2012. Vuokraan tuli korotus heinäkuun alusta
57 128 euora/vuosi. Vuokrannoususta syntyneitä kustannusten nousua ei pystytä paikkaa-
maan muita kustannuksia alentamalla, sillä kustannukset on viety jo niin alas, ettei niistä
pystytä enää säästämään.

Vuokrat nousevat myös kahden seuraavan vuoden aikana saman verran. Vuonna 2013
vuokraa maksetaan lähes 510 000 euroa. Vaikka omia tuottoja saataisiin kasvamaan, vuok-
ratason nousua ei saada mitenkään katettua. Yhtiö tulee ajautumaan vaikeuksiin.

Tunnusluvut		TP 2012	TP 2011
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	946 172	986 258
Liikevaihto/henkilö	euroa	105 130	109 584
Liikevaihdon muutos %	%	-4,1	-0,8
Investoinnit	euroa	105 130	-
Taseen loppusumma	euroa	623 446	740 812
Henkilöstökulut	euroa	467 657	438 669
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	%	49,4	44,5
Henkilöstö keskimäärin		9	9
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	-13,8	-1,0
Oman pääoman tuotto	%	-20,5	0,3
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-20,5	0,2
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	84	87
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		5,74	6,93
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		5,88	7,09

Tilinpäätöksen analyysi

Liikevaihto laskee, kustannukset kasvaa

Yhtiön liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna -4,1 % ollen 946 172 euroa. Liikevaihdon laskuun vaikutti vähentynyt luontokoulun palveluiden käyttö ja muiden tuottojen lasku.

Yhtiön kokonaiskulut kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 8,4 %. Suurin yksittäinen kasvava menoerä oli muut kulut, kasvua edelliseen vuoteen nähden 11 %. Kasvuun vaikutti määräaikaisen vuokranalennuksen päättymisestä johtuva vuokrankorotus.

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2012 olivat 105 130 euroa. Vuonna 2011 käyttöomaisuusinvestointeja ei ollut.

Tulos on tappiollinen ja kannattavuus heikko

Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 119 251 euroa negatiivinen. Vuoden 2011 vastaava tulos oli 2 065 euroa voitollinen. Yhtiön liiketappioksi muodostui - 130 108 euroa vuonna 2012 (vuonna 2011 liiketappio oli - 9 870 euroa).

Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna laski merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli negatiivinen.

Kustannusrakenne	2010	2011	2012
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	993 740	986 258	946 172
	%	%	%
Ainekulut %	6,6	6,1	6,4
Henkilökulut %	45,7	44,4	49,4
Muut kulut %	46,7	49,2	57,0
Käyttökate %	1,1	0,2	-12,8
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,8	1,1	1,1
Rahoituskulut %	0,0	0,0	0,0
Verot %	0,1	-0,1	
Rahoitustulos %	1,8	1,4	-11,6
Poistot %	1,6	1,2	1,0
Nettotulos %	0,2	0,2	-12,6
Satunn tuotot/kulut %			
Kokonaistulos %	0,2	0,2	-12,6

Vakavaraisuus on hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli hyvä vuonna 2012, ollen 84 %. Omavaraisuus pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Tappiopuskureita tilikauden 2012 lopussa oli 522 533 euroa (55 % liikevaihdosta). Vuoteen 2011 verrattuna puskurit laskivat 19 %.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus pysyi edellisen vuoden tasolla, ollen 11 % liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisvelka tilikauden 2012 lopussa oli 100 913 euroa. Vuonna 2011 kokonaisvelka oli 99 028 euroa. Yhtiön vieras pääoma koostuu lyhytaikaisista veloista. Lainoja yhtiöllä ei ole.

Maksuvalmius on hyvä

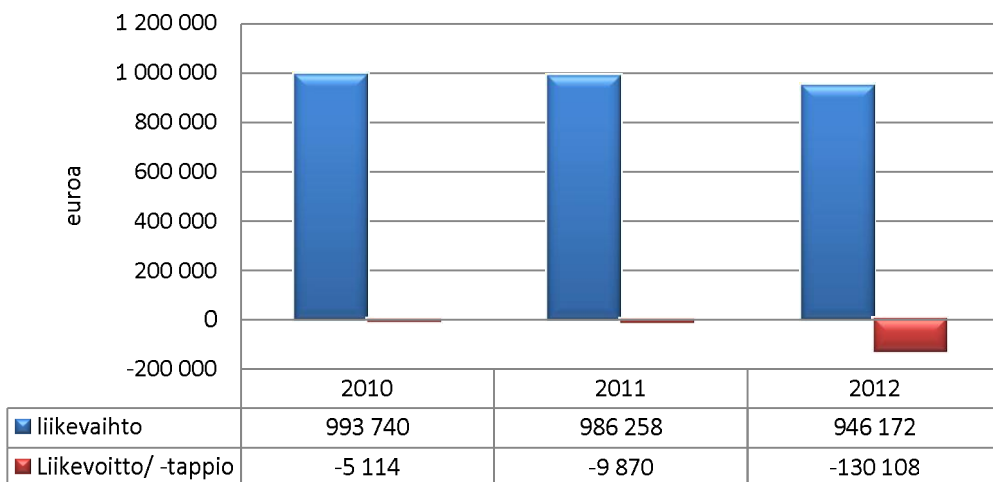
Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnusluvut olivat hyvät vuonna 2012. Maksuvalmiuden tunnusluvut ovat olleet hyvällä tasolla viimeiset kolme vuotta.

Yhtiön likvidit varat tilinpäätöshetkellä olivat 454 779 euroa. Kassalikviditeetti pysyi edellisen vuoden tasolla. Tilinpäätöstilanteen mukaisella kassalikviditeetillä pystytään kattamaan noin viiden kuukauden toimintakulut.

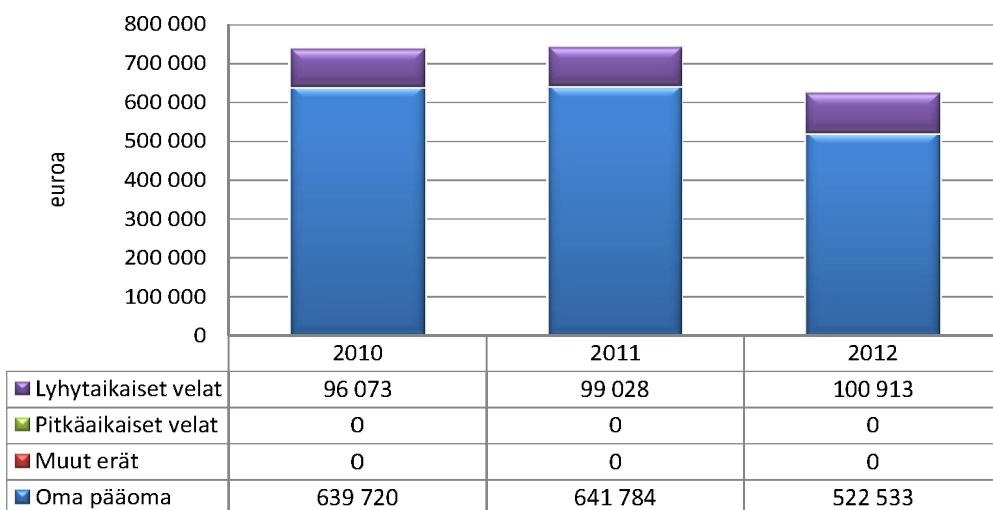
Henkilöstö

Vuonna 2012 yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 9 henkilöä. Liikevaihto per henkilö oli 105 130 euroa. Vuonna 2011 henkilöstön määrä oli 9 ja liikevaihto per henkilö oli 109 584 euroa.

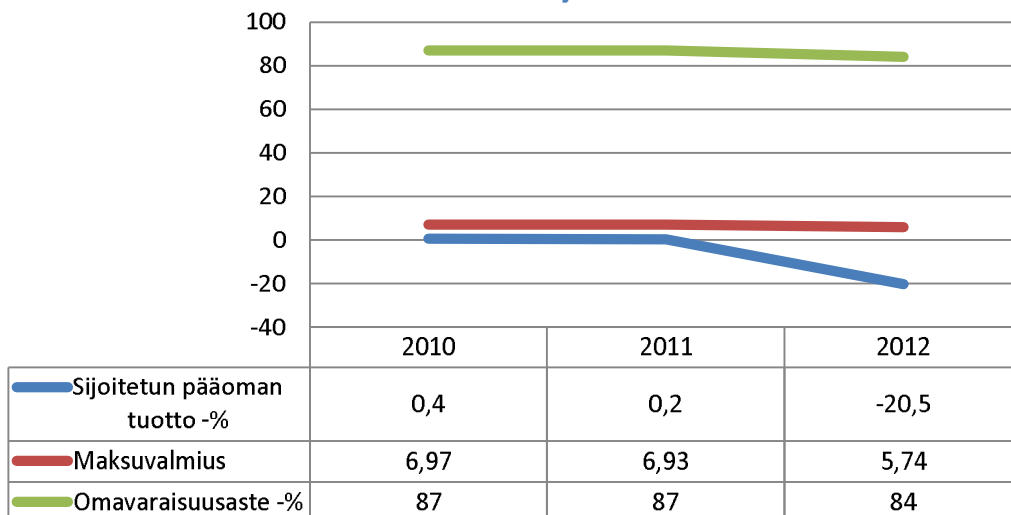
Kokonaistuottojen ja liikevoiton / -tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	338 172	385 458
Muut tuotot	608 000	601 876
Aineet, tarvikkeet	-60 179	-60 263
Palveluostot	-3 951	-4 679
Henkilöstökulut	-467 657	-438 669
Poistot	-9 188	-12 062
Muut kulut	-535 306	-481 530
Liikevoitto/-tappio	-130 108	-9 870
Rahoitustuotot	10 868	11 175
Rahoituskulut	-11	-7
Voitto ennen satunnaiseriä	-119 251	1 298
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-119 251	1 298
Verot	0	-766
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-119 251	2 065
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	29 826	39 014
Sijoitukset	84	84
Pysyvät vastaavat yhteensä	29 910	39 098
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	14 275	15 617
Saamiset	124 483	238 439
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	454 779	447 659
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	593 536	701 714
Vastaavaa yhteensä	623 446	740 812
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	170 000	170 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	471 784	469 720
Tilikauden voitto/tappio	-119 251	2 065
Oma pääoma yhteensä	522 533	641 784
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	100 913	99 028
Vieras pääoma yhteensä	100 913	99 028
Vastattavaa yhteensä	623 446	740 812

PosiVire Oy

Y-Tunnus	2163476-6	Toimitusjohtaja	Sirpa Eklund
Osoite	Korppaanmäentie 17 CL 6 00300 Helsinki	Kirjanpitäjä	Suvi Rantala
Puhelin	050-577 1962	Hallituksen puheenjohtaja	Jarmo Räihä
	www.posivire.fi sirpa eklund@posivire.fi	Hallituksen jäsen	Jussi Lind
	Helsingin kaupungin	Hallituksen jäsen	Anne-Maria Mäkinen
	omistusosuus:	Hallituksen jäsen	Tuula Karhumäki
	100 %	Hallituksen jäsen	Pia Halinen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon (Kaapelitalo) omistama sosiaalinen yritys.

Yhtiö on Euroopan ensimmäinen sosiaalinen yritys, joka on saanut auktorisoidun laatusertifikaatin. PosiVire Oy:tä pidetään sosiaalisena inovaationa, jonka toimintaa ovat tutkineet Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto ja Laurea AMK.

Yhtiö toimii tukemalla heikossa työmarkkina-asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien ja osa-työkykyisten työllistymistä tarjoamalla heille työntekomahdollisuuksia osakkaiden omissa toimintayksiköissä. Yrityksen työntekijöistä kaikki ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevia ja heistä kolmannes on maahanmuuttajia.

Yhtiön palveluita vuonna 2012 ovat tilanneet sosiaalivirasto, terveyskeskus ja HUS.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto tulee Helsingin kaupungin ja HUS:n toimintayksiköiden tilaamista palveluista. Tulokseen vaikuttavat lisäksi saadut Helsinki-lisät ja valtion palkkatuet, jotka ovat kolmasosayhtiön tuloista.

Verrattuna edelliseen vuoteen yrityksen liikevaihto on kasvanut 46,5 %, sosiaaliviraston lisäessä palvelujen ostoja. Vastaavasti liikevaihdon muut tulot (Helsinki-lisä ja palkkatuki) ovat

Palvelutilaukset	2010	2011	2012
Helsingin kaupunki			
sosiaalivirasto	38	14	33
terveyskeskus	5	10	4,5
Kaapelitalo Koy	0	2	0
Hus	1	11	15
Kaikki tilaukset yhteensä	44	37	52,50

pienentyneet. Aiempina vuosina muiden tulojen osuus liikevaihdosta on ollut lähes puolet ja kuluneena vuotena enää kolmasosa. Yrityksen kokonaistuotot olivat 1,6 miljoonaa euroa (vuosi 2011: 1,4 miljoonaa euroa). Liikevoitto oli 408 835 euroa (vuosi 2011: liikevoitto 273 682 euroa) ja tilikauden voitto 304 054 euroa (vuosi 2011: 205 897).

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja.

Rahoitus

31.12.2012 kassavarat olivat 552 299 euroa (vuosi 2011: 473 884 euroa). Yrityksen maksuvalmius on säilynyt hyvänä.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Yhtiö in- house yrityksenä tuottaa palveluja ainoastaan omistajilleen ja on riippuvainen omistajien tekemistä palvelutilauksista. Tästä johtuen yhtiön toimintaympäristöön vaikuttaa Helsingin kaupungin työllisyydenhoitoon liittyvät päätökset. Näiden lisäksi siihen vaikuttaa mahdolliset kelpoisuusehtojen muutokset hoiva- alalla.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä on vuoden lopussa 66 (47/47) ja toimitusjohtaja. Vuoden henkilöstökulut ovat 1 208 268, 47 (926 797, 07 euroa). Henkilöstömenot ovat kasvaneet samassa suhteessa kuin henkilöstön määrä.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n työvalmentajat ovat käyneet tutustumassa dialogisen vuorovaikutuksen malliin.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Inspecta Oy toteutti 5879-01, Laatu, ISO 9001:2008 ohjelman mukaisen auditoinnin. Tarkastuksessa todettiin:

- sosiaalisen yrityksen urauurtavalle toiminnalle luotu toimintajärjestelmä on auttanut yritystä käytännön työssä ja selkiinnyttänyt toimintaa. Työstä saadaan jatkuvasti positiivista palautetta sekä ulkoisten että sisäisten asiakkaiden taholta. Toiminta on myös taloudellisesti kannattavaa ja siitä johtuen on voitu lisätä ja kehittää sekä omien työntekijöiden että sisäisten asiakkaiden koulutusta.
- toimintasuunnitelma vuodelle 2012 oli selkeä ja konkreettinen sisältäen myös toiminnan seurannan kannalta oleelliset elementit. Omien työntekijöiden perehdytys on asianmukaisesti suoritettu ja dokumentoitu.

Tämän lisäksi yrityksen riskienhallintaa tarkastettiin ja riskienhallintasuunnitelma päivitettiin kaupungin keskushallinnon riskienhallintapäällikkön kanssa 11/2012. Keväällä 2013

toteutetaan laajempi riskienhallinnan uudelleen kartoitus.

Kiinnostus yhtiötä ja sen toimintaa kohtaan jatkui runsaana ja laaja- alaisena niin Suomessa kuin rajojen ulkopuolellakin. Lisäksi yritys on kutsuttu useisiin valtakunnallisiin seminaareihin esittelemään yrityksen toimintaa ja sen vaikutuksia. Tämän lisäksi yhtiötä on käytetty esimerkkinä onnistuneesta sosiaalisesta yrityksestä useilla eri foorumeilla.

Yhteistyötä eri oppilaitosten ja kuntouttavien tahojen kanssa on jatkunut. AMK Laureassa valmistui opinnäytetyö yhtiön toiminnan vaikutuksista poislähteneiden työntekijöiden nykyiseen elämäntilanteeseen. Tutkimuksen tulokset julkaistiin 2/ 2013. Tampereen yliopistossa käynnistyi väitöskirja tutkimusyrietyksessä kehitetyn dialogisen vuorovaikutusmallin vaikutuksista.

Länsi- Uudenmaan aikuisopiston (Luksia) kanssa käynnistyi yhteistyö yhden työntekijän aloitettua työvalmentajan erityisammattitutkinnon suorittaminen.

Helsingin Diakoniaopiston (HDO) ja työvoiman palvelukeskuksen kanssa toteutettiin syksyllä hoiva- alan avustajien koulutus. Lisäksi HDO: ssa suorittaa yrityksen palvelupääällikkö työvalmentajan erityisammattitutkintoa.

Vuonna 2013 käynnistyy yhteistyössä oppisopimustoimiston kanssa maahanmuuttajien oppisopimuskoulutuksen kehittämishankkeen, jossa suomenkielen oppiminen työssä oppimisena on erityisen tutkimuksen kohteena. Tutkimuksen toteuttaa Helsingin yliopiston Suomen kielen, suomalais-ugrialaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuden laitos. Teoriaopetuksen järjestää Helsingin Diakoniaopisto (HDO).

Lisäksi oppisopimustoimiston kanssa aloitetaan vuonna 2013 toimitilahuoltajan oppisopimusta, joista kolmessa on mukana suomenkielen tehostettu opetus, yhdessä avustetut näyttötötilaisuudet ja yhdessä tehostettu lukiopetus. Teoria opetuksen järjestää HDO.

Kumppanuuden laajentamista ja vahvistamista osakkaiden kanssa tullaan jatkamaan. Vuoden 2013 aikana pyritään käynnistämään HUS:ssa ainakin pilotti sairaalan osastoille sijoituvien palvelujen tuottamisesta. Lisäksi käynnistetään keskustelut ainakin yhden uuden liikelaitoksen kanssa. Helsingin kaupungin kanssa pyritään käynnistämään palvelutuotanto ainakin yhdessä uudessa virastossa ja Starassa.

Lisäksi jatketaan Diakoniset Kiinteistöpalvelut Oy:n kanssa aloitettua yhteistyön kehittämistä työntekijöiden avoimille työmarkkinoille sijoittumisessa.

Työllistämällä, palvelujen tuottamisella, osallistamalla tutkimustoimintaan sekä rakentamalla ja kehittämällä sosiaalisten yritysten yhteistoimintaa kehitetään sosiaalisen yrityksen toimintamallia.

Tunnusluvut		TP 2012	TP 2011
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	1 635 944	1 309 483
Kokonaistuotot/henkilö	euroa	24 787	31 939
Kokonaistuottojen muutos %	%	24,9	5,0
Investoinnit	euroa	-	-
Taseen loppusumma	euroa	1 203 655	840 782
Henkilöstökulut	euroa	1 208 268	926 797
Henkilöstökulut kokonaistuotoista %	%	73,9	70,8
Henkilöstö keskimäärin		66	41
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	25,0	20,9
Oman pääoman tuotto	%	37,1	35,1
Sijoitetun pääoman tuotto	%	50,4	49,8
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	79,7	80,7
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		4,92	5,17
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		4,92	5,17

Tilinpäätöksen analyysi

Kokonaistuotot kasvoivat

Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan yhtiön kokonaistuotot kasvoivat 24,9 % edelliseen vuoteen nähden ollen 1,6 miljoonaa euroa (vuosi 2011: 1,3 miljoonaa euroa). Kokonaistuotot koostuvat tilausten laskutuksesta, Helsinki-lisistä ja valtion palkkatuista.

Yhtiön kulut kasvoivat vuoteen 2011 nähden 14 % ollen noin 1,2 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen menoerä oli henkilöstökustannukset, joiden osuus kokonaiskuluista oli 98 %, vuonna 2011 vastaava luku oli 90 %. Muiden kulujen osuus kokonaiskuluista oli 2 % vuonna 2012, vuonna 2011 vastaava luku oli 10 %. Muut kulut ovat laskeneet tasaisesti viimeisen kolmen vuoden ajan.

Yhtiö ei tehnyt käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2012.

Kannattavuus kasvussa

Vuoden 2012 tilinpäätöksen mukaan liikevoitoksi muodostui 408 836 euroa (vuonna 2011 liikevoitto oli 304 977). Kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 34 % eli 103 859 euroa. Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 304 055 euroa. Vuoden 2011 vastaava tulos oli 229 055 euroa.

Varsinaisen liiketoiminnan kannattavuus mitattuna liikevoittoprosentilla oli 25 %. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli hyvä (50,4%).

Kustannusrakenne	2008	2009	2010	2011	2012
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	92 265	1 094 795	1 246 579	1 309 483	1 635 944
	%	%	%	%	%
Ainekulut %					0,5
Henkilökulut %	122,3	66,1	77,1	70,8	73,9
Muut kulut %	37,3	12,9	10,6	8,3	0,7
Käyttökate %	-59,6	21,0	12,3	20,9	25,0
Osinko- ja rahoitustuotot %	6,6	0,2	0,3	0,5	0,2
Rahoituskulut %	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1
Verot %				6,2	6,5
Rahoitustulos %	-53,1	21,2	12,5	15,1	18,6
Poistot %					
Nettotulos %	-53,1	21,2	12,5	15,1	18,6
Satunn tuotot/kulut %					
Kokonaistulos %	-53,1	21,2	12,5	15,1	18,6

Vakavaraisuus on hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli vuonna 2012 hyvä (79,7 %). Edellisen vuoden omavaraisuusaste oli 80,7 %. Tappiopuskureita yhtiöllä oli tilikauden 2011 lopussa 958 991 euroa (vuonna 2011: 678 094 euroa). Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskureiden osuus kokonaistuotoista oli 59,0 % (vuosi 2011: osuus 50 %).

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus oli alhainen, ollen 15 % kokonaistuotoista. Velkaantuneisuus pysyi edellisen vuoden tasolla. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa, lyhytaikaisen vieraan pääoman määrä tilinpäätöshetkellä 2012 oli 244 665 euroa (vuosi 2011: 162 688 euroa).

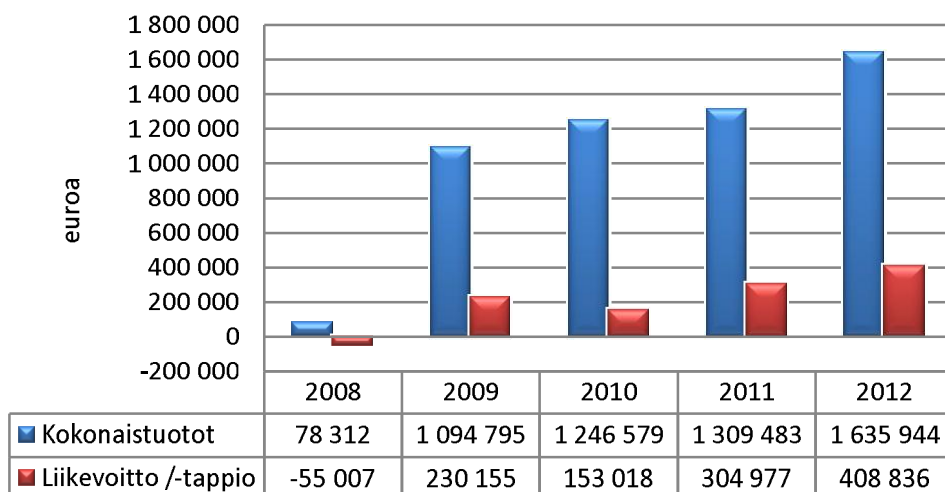
Maksuvalmius on hyvä

Yhtiön maksuvalmius lyhyen ja pitkän aikavälin tunnusluvuilla mitattuna oli hyvä vaikkakin maksuvalmiuden tunnusluvut laskivat hiukan vuoteen 2011 nähden. Likvidit kassavarat olivat vuoden 2012 lopussa noin 1 miljoonaa euroa. Vuoden 2011 likvidit varat tilinpäätöshetkellä olivat 670 859 euroa. Yhtiön kassalikviditeetillä pystytään kattamaan yli 10 kuukauden toimintakulut.

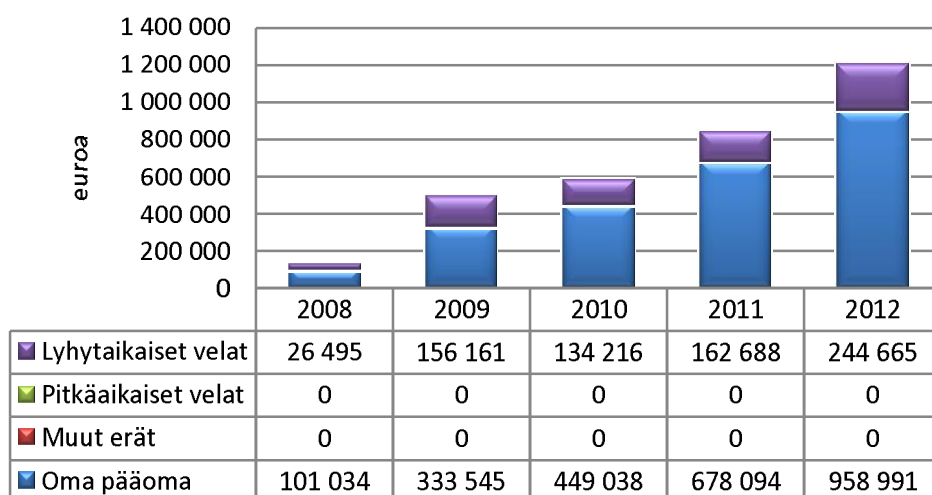
Henkilöstön määrä kasvoi

Vuonna 2012 yhtiön palveluksessa oli yhteensä 66 henkilöä. Kokonaistuottoja per henkilö kertyi 24 787 euroa vuonna 2012. Vuonna 2011 yhtiön palveluksessa oli 41 henkilöä. Kokonaistuottoja per henkilö kertyi 31 939 euroa vuonna 2011.

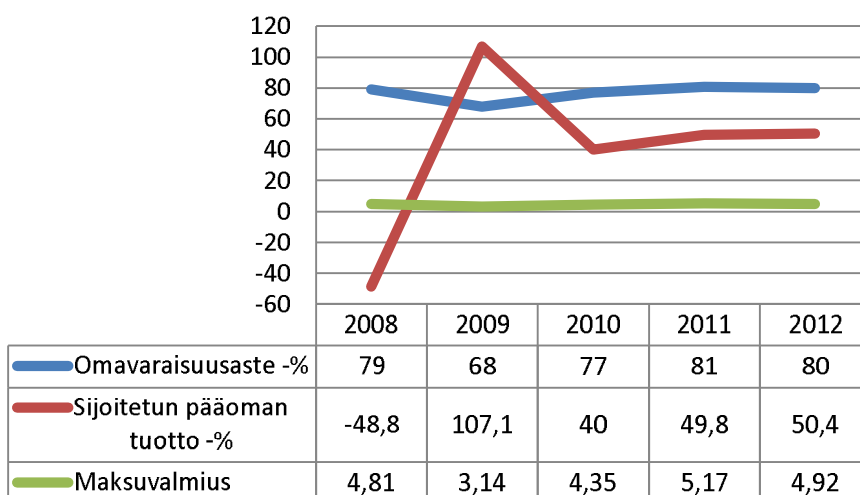
Kokonaistuottojen ja -liikevoiton /-tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	1 336 125	975 933
Muut tuotot	283 557	397 553
Aineet, tarvikkeet	8 131	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-1 208 268	-959 505
Poistot	0	0
Muut kulut	-10 709	-109 003
Liikevoitto/-tappio	408 836	304 977
Rahoitustuotot	3 920	7 051
Rahoituskulut	-1 846	-1 786
Voitto ennen satunnaiseriä	410 910	310 242
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	410 910	310 242
Verot	106 855	81 186
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	304 055	229 055
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	0	0
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	0
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	151 356	169 923
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 052 299	670 859
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 203 655	840 782
Vastaavaa yhteensä	1 203 655	840 782
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	150 000	150 000
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	504 936	299 038
Tilikauden voitto/tappio	304 055	229 055
Oma pääoma yhteensä	958 991	678 094
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	244 665	162 688
Vieras pääoma yhteensä	244 665	162 688
Vastattavaa yhteensä	1 203 655	840 782

Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2012

Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2012		TP 2011		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)					42
Forum Virium Helsinki Oy	1 279	-9	1 250	-32	43
Helen Sähköverkko Oy	120 694	13 905	118 451	8 187	47
Helsingin Matkailu Oy	1 710	10	1 510	13	50
Helsinki Abroad Ltd Oy	546	8	527	29	54
Helsinki Region Marketing Oy	402	-25	414	13	57
Oy Mankala Ab	33 623	-	32 256	-	60

Forum Virium Helsinki Oy

Y-Tunnus	2170029-2	Toimitusjohtaja	Jarmo Eskelinen
Osoite	c/o Forum Virium Helsinki Aleksanterinkatu 16 -18 2 krs. 00170 Helsinki	Kirjanpitäjä	Raija Niiniluoto
Puhelin	050-5933441	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Neuvo
	www.forumvirium.fi jarmo.eskelinen@forumvirium.fi	Hallituksen jäsen	Marja-Leena Rinkineva
		Hallituksen jäsen	Petra Vänskä-Sippel
		Tilintarkastaja	Kim Järvi, KHT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiö on toiminut usean vuoden Forum Virium Helsinki –nimisenä ja tästä syystä yhtiön virallisiksi nimeksi vaihdettiin kevään 2012 yhtiökokouksessa Forum Virium Helsinki Oy (ent. Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy). Aiempi virallinen nimi rekisteröitiin aputoiminnimeksi. Yhtiö on kuulunut Helsingin kaupunkikonserniin vuodesta 2009.

Yhtiön toiminta on jatkunut vuonna 2009 alkaneella kasvu-uralla. Erityisesti Älykäs kaupunki- ja Innovatiiviset hankinnat –alueet ovat kasvaneet. Forum Virium Helsingin toimintamalli on käytännönläheinen; uusia palveluita tuotetaan suunnittelemalla ja pilotoimalla niitä todellisissa käyttötilanteissa kaupunkilaisten kanssa. Konkreettisia palveluja on pilotoitu onnistuneesti mm. Hyvinvointi –hankealueella, jossa on monia päättyviä hankkeita. Hankkeet ovat pääosin toteutuneet suunnitellusti.

Toimintaa ohjaa syksyllä 2011 ohjausryhmässä ja hallituksessa päätetty Forum Virium Helsingin strategia, jossa tarkistettiin toiminnan suuntaa ja avattiin kaksi uutta hankealuetta. Forum Virium Helsingin toiminta-ajatus on luoda kaupunkiyhteisön palvelujen uudistumisen edellytyksiä toteuttamalla konkreettisia kehityshankkeita, tehostamalla verkoston yhteistyötä ja tarjoamalla kumppaneille uutta tietoa.

Vuoden 2012 merkittävimpiä saavutuksia ovat olleet kansainvälinen edelläkävijäasema avoimen tiedon alueella (Helsinki Region Infoshare –hanke ja sen tuottamat uudet palvelut, kuten Parkkinappi -pysäköintisovellus).

Hankkeiden tuloksena ovat käyttöön jääneet uudet palvelut (mm. Terveellinen kaupunginosa –hankkeet Terveyspysäkki ja Harrasteharava), käytännön palvelupilotit (mm. pelisuunnittelukurssi ja muut YKÄ-hankkeen sosiaalisen median palvelut kouluihin, virtuaalihoitaja –palvelu kotihoitoon ja sosiaaliviraston hoivarobotti –kokeilu). Käynnistyneet ovat suuret kansainväliset kehityshankkeet (mm. CitySDK) sekä vilkas ja suosittu viestintä- ja tapahtumatoiminta. Forum Virium Helsinki on ollut valtakunnallisesti merkittävässä roolissa avaamassa julkisia tietovarantoja kehittäjien käyttöön.

Liikevaihto ja tulos

Forum Virium Helsingin talous on toteutunut kuluneena vuonna budjetoidusti. Voittoa tavoittelematon yritys pyrkii nollatulokseen. Forum Virium Helsingin vuoden 2012 kokonaistuotot olivat 3 miljoonaa euroa.

Yritys alkoi kasvaa voimakkaasti 2009 hanketyön etenemisen ansioista. Vuonna 2013 toiminnan laajuus vakiintuu noin 3 miljoonan euron tasolle ja uusia avauksia yritys tekee jatkuvasti odottaen liikevaihdon nousevan yli 3 miljoonan euron vuosien 2013 – 2014 aikana. Kasvu johtuu uusien kehityshankkeiden käynnistämisestä. Budjetoitu liikevaihto sisältää lähes kokonaan meneillään olevia hankkeita, joista on olemassa hankepäätökset ja sopimukset.

Investoinnit

Forum Virium Helsinki ei ole tehnyt investointeja vuonna 2012.

Rahoitus

Yhtiön rahoitus koostuu eri lähteistä seuraavasti (toteutunut 2012):

- 28% Helsingin kaupungin innovaatorahaston myöntämä toimintarahoitus
- 3% yritysten jäsenmaksurahoitus
- 32% toimeksiantojen liikevaihto (metropolialueen kaupungit, Helsingin kaupunki, SITRA)
- 37% hankerahoitus (EU-komission FP7, AAL- ja CIP -ohjelmat, TEKES, EAKR, ESR)

Hankerahoitukset maksetaan usein varsin jälkipainotteisesti rahoittajille toimitettavien tulosraporttien perusteella. Hanketoimintaa harjoittavalle yhtiölle kassavirran hallinta on ensiarvoisen tärkeää toimintaedellytysten varmistamiseksi, ja maksuvalmius on tärkein talouden seurattava osa-alue.

Yhtiön maksuvalmius oli vuonna 2012 hyvä. Toiminnan kasvu ja hankkeiden jälkirahoitteisuus aiheuttaa edelleen haasteita. Erityisesti kotimaisia aluerahoitusinstrumentteja hallinnoivat tahot (Uudenmaan liitto ym.) ovat erittäin hitaita maksajia. Pahimmillaan maksettavaksi hyväksytyä rahoitusta on jouduttu odottaman yli vuosi raportoinnin jälkeen.

Monista EU-hankkeista on saatu ennakorahoitus. Näiden osalta tärkeintä on valvoa, että ne jaksotetaan koko projektiajalle hankesuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi toteutuneisiin kustannuksiin perustuvat maksatusaikataulut voivat vaihdella Forum Virium Helsingistä riippumattomista syistä. Kassavirran hallintaa helpottamaan Forum Virium Helsinki haki vuonna 2011 Helsingin konsernikassasta 250 000 euron tililimiitin. Yhtiö käytti limiittiä kaksi kertaa elo- ja syyskuussa 2012.

Vastuusitoumukset

Yhtiö ei ole lainoja.

Riskit

Forum Virium Helsinki toteuttaa innovaatiohankkeita. Riskejä on viidenlaisia:

- Makroekonomian tuomat riskit

- Kumppaniverkoston liittyvät riskit
- Hankehallintaan liittyvät ulkoiset riskit
- Sisäiset hankeriskit
- Hankintariskit.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 31.12.2012 yhteensä 25 henkeä. Henkilöstöstä yhdeksän on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhhteessa, loput (hankehenkilöstö) määräaikaisessa.

Tämän lisäksi projekteissa työskentelee paljon eri alojen osaajia ostopalvelu-, alihankinta- ja yhteistyösopimusten kautta.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Euroopan talouskriisi vaikuttaa Forum Virium Helsingin toimintaan suoraan lisääntyneinä odotuksina uudenaikaisista, palveluja parantavista ratkaisuista. Julkistahojen ja yritysten käytävissä olevien resurssi pienenevät, mikä voi vaikuttaa toimintaan.

Sähköisten palvelujen kehittäminen on yksi keino tehokkuuden lisäämiseksi palvelutason kärsimättä. Tässä tilanteessa Forum Virium Helsingille on edelleen erityisen tärkeää rakentaa kaupungin hallintokuntien ja konserniyhteisöjen kanssa systemaattista yhteistyötä ja varmistaa, että kehityshankkeet ovat sidoksissa kaupungin strategioihin ja toimintasuunnitelmiin.

Yhtiön tulevaisuudennäkymät ovat erinomaiset. Hankesalkku on kasvanut nopeasti ja samanaikaisesti toiminta ja talous pysyneet hallinnassa. Henkilöstön motivaatio ja jäsenorganisaatioiden sitoutuminen ovat molemmat hyvällä tasolla.

Forum Virium Helsingin toiminta toteutuu käytännönläheisten kehityshankkeiden sekä aktiivisen verkostotoiminnan kautta, mutta sen perustana on tunnistetut yhteiskunnan suuret haasteet.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	1 279 659	1 250 954
Muut tuotot	1 732 795	1 621 578
Aineet, tarvikkeet	-3 408	0
Palveluostot	-703 075	-936 048
Henkilöstökulut	-1 597 788	-1 171 091
Poistot	-12 518	-15 072
Muut kulut	-705 263	-776 501
Liikevoitto/-tappio	-9 598	-26 178
Rahoitustuotot	1 116	1 172
Rahoituskulut	-927	-2 335
Voitto ennen satunnaiseriä	-9 410	-27 340
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-9 410	-27 340
Verot	0	5 499
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-9 410	-32 840
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	373	5 225
Aineelliset hyödykkeet	22 998	30 664
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 371	35 889
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	664 743	388 047
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	718 078	297 041
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 382 821	685 088
Vastaavaa yhteensä	1 406 192	720 976
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	200 000	200 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-23 945	17 961
Tilikauden voitto/tappio	-9 410	-32 840
Oma pääoma yhteensä	169 145	187 621
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 237 047	533 356
Vieras pääoma yhteensä	1 237 047	533 356
Vastattavaa yhteensä	1 406 192	720 976

Helen Sähköverkko Oy

Y-Tunnus	2035428-7	Toimitusjohtaja	Risto Harjanne
Osoite	Sörnäistenkatu 1 00580 Helsinki	Kirjanpitäjä	Anni Luhtajärvi
Puhelin	617 2400 050-556 7287 www.helen.fi risto.harjanne@helen.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Matti Malinen
		Hallituksen jäsen	Jaana Eklund
		Hallituksen jäsen	Markus Lehtonen
		Hallituksen jäsen	Niina Puumalainen
		Tilintarkastaja	Mikko Ryttilahti, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Markkinaoikeus antoi ratkaisunsa kolmannen valvontajakson sääntelystä tehtyyn alan valitukseen 21.12.2012. Markkinaoikeus kumosi Energiamarkkinaviraston tekemät vahvistuspäätökset ja palautti asian uudelleen käsiteltäväksi ja uusien vahvistuspäätösten tekemiseksi. Päätöksen mukaan valvontamallia on muutettava tehostamiskannustimen osalta.

Energiamarkkinaviraston kanssa käytiin neuvotteluja kolmatta valvontajaksoa koskevien yhtiökohtaisten yksikköhintojen määrittämisestä, mutta neuvottelut ovat edelleen kesken. Sähkön kokonaiskulutus yhtiön toiminta-alueella kasvoi vain vähän, ollen 4651 (4590) GWh. Sähkönjakelun toimitusvarmuudessa saavutettiin historian paras tulos. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 2,2 (5,5) minuuttia, kun tavoitteen mukainen yläraja oli 11,0 minuuttia. Siirtohintoja alennettiin 1.10.2012 lukien keskimäärin noin 4%.

Liikevaihto ja tulos

Vuoden 2012 liikevaihto oli 120,7 (118,5) miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 1,9 %, mikä selittyy pääosin vuonna 2011 tehdyllä hinnankorotuksella. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 27,7 (31,2) miljoonaa euroa. Voiton pieneneminen johtui pääosin siitä, että kantaverkkomaksut nousivat toimintavuoden alussa yli 30 %. Sijoitetun pääoman tuotto oli 8,5 (9,7) % ja oman pääoman tuotto 14,7 (18,5) %.

Investoinnit

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 47,2 (28,4) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäävät investoinnit jatkuivat. Verkostoautomaatio toteutettiin 116 uuteen muuntamoon ja maasulkuvirran kompensointi lisättiin kahdelle sähköasemalle. Jake-luverkon uusimisen määrää lisättiin ja ilmajohto-osuuksien kaapelointi jatkui. Keskijänniteverkon kokonaispituudesta (1580 km) jäljellä on ilmajohtoja enää 4,9 km. Keskusta-alueen 110 kV siirtoverkossa jatkettiin monivaiheista verkon uusimishanketta, mikä niin ikään parantaa toimitusvarmuutta ja vähentää ympäristöriskejä.

Lauttasaaren sähköasemarakennus valmistui. Kesällä 2013 käyttöön otettava sähkösema palvelee Lauttasaaren lisäksi mm. Ruoholahden ja Jätkäsaaren alueen kasvua sekä

länsimetroa. Lisäksi tehtiin päätökset kahden uuden sähköaseman rakentamisesta (Ilmala ja Kalasatama) sekä Viikimäen 110 kV kytkinaseman uusimisesta. Myllypuron 110 kV kytkinaseman toiminnot korvattiin laajentamalla Mellunkylän kytkinasemaa. Näin saatiin vapautettua tilaa asuntorakentamiselle.

Kruunuvuorenrannan aluerakentamiskohde käynnistyi. Jätkäsaaren ja Kalasataman aluerakentamiskohteissa jakeluverkon rakentaminen jatkui. Etäluettava mittari oli tilikauden päättyessä yli 350 000 asiakkaalla. Lopuille, mm. saarikohteissa sijaitseville käyttöpaikoille etäluettavat mittarit asennetaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Käytönvalvontajärjestelmä päivitys eteni testausvaiheeseen. Yhtiön investointitaso pysyy vielä vuosina 2013-2014 hyvin suurena useiden sähköasema- ja siirtojohtohankkeiden vuoksi.

Rahoitus

Korolliset velat olivat tilikauden lopussa 266,3 (306,0) miljoonaa euroa. Sekä vieraan pääoman määrä, että kassavarat olivat vertailuvuoden 2011 lopussa poikkeuksellisen suuret juuri vuoden vaihteeseen ajoittuneen jälleenrahoitustapahtuman vuoksi. Yhtiöllä on 146,0 miljoonan euron pääomalaina Helsingin Energialta. Tilikauden lopussa yhtiöllä oli kassavaroja 5,6 miljoonaa euroa.

Riskit

Suurimpana liiketoimintariskinä pidetään sääntelyn määrittämän sallitun tuottotason voimakasta heilahtelua. Vuoden 2012 alussa voimaan astuneen uuden sääntelymallin valmistelu on markkinaoikeuden päätöksen jälkeen edelleen kesken. Malliin liittyvä epävarmuus vaikeuttaa pitkäjänteistä liiketoimintasuunnittelua. Yhtiön toimintajärjestelmä on sertifioitu ja täyttää sekä laatustandardin ISO 9001 että ympäristöstandardin ISO 14001 vaatimukset. Sopimuksiin liittyvät korko-, valuutta- ja hintariskit suojataan riskienhallintapolitiikan mukaisesti.

Henkilöstö

Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 110 (109). Toimintavuoden palkkasumma oli 6,0 (5,8) miljoonaa euroa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Helen Sähköverkko Oy:n vastuulla olevia sähkön mittauspalveluja toteuttaa sopimus pohjaisesti Mitox Oy. Suomen Energia-Urakointi Oy toteuttaa Helen Sähköverkko Oy:lle markkinaehtoisesti sähköverkon rakentamis-, kunnossapito- ja käyttöpalveluja. Helsingin Energia, Helen Sähköverkko Oy ja Mitox Oy ovat mukana teknologiakonsortiossa, joka yhdessä ABB Oy:n ja Fingrid Oy:n kanssa kehittää älykkään sähköverkon ratkaisuja Kalasataman aluerakentamiskohteessa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kantaverkkomaksujen hintataso vuonna 2013 on yli 50 % korkeampi kuin vuoden 2011 lopussa. Tämä noin 6 miljoonan euron lisäkustannus heijastuu myös jakeluverkkosiirron hinnoitteluun.

Helsingin kantakaupungin sähkönsyöttöön tarvitaan käyttövarmuussyistä 2020-luvulla kantaverkon 400 kV suurmuuntoasema. Vireillä oleva sähkömarkkinalain muutos selkiyttäneen nykyistä epävarmuutta siitä, kuuluuko tämä suurinvestointi kantaverkkoyhtiön kehitysvastuun piiriin.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	120 694 049	118 451 250
Muut tuotot	1 569 926	1 452 754
Aineet, tarvikkeet	-6 907 921	-6 912 168
Palveluostot	-28 139 992	-24 070 743
Henkilöstökulut	-7 360 049	-7 142 624
Poistot	-29 928 825	-27 487 397
Muut kulut	-11 662 874	-11 440 738
Liikevoitto/-tappio	38 264 315	42 850 333
Rahoitustuotot	3 019 451	583 751
Rahoituskulut	-13 630 824	-12 222 519
Voitto ennen satunnaiseriä	27 652 942	31 211 565
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	27 652 942	31 211 565
Verot	3 747 069	5 524 254
Poistoeron muutos	-10 000 000	-17 500 000
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	13 905 873	8 187 311
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	365 182	438 970
Aineelliset hyödykkeet	427 099 028	409 747 678
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	427 464 210	410 186 648
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	44 215 757	71 699 475
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	26 097	10 046 854
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	44 241 854	81 746 328
Vastaavaa yhteensä	471 706 064	491 932 977
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	42 000 000	42 000 000
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	42 000 000	42 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	34 512 346	31 365 035
Tilikauden voitto/tappio	13 905 873	8 187 311
Oma pääoma yhteensä	132 418 219	123 552 346
Poistoero	45 040 000	35 040 000
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen *)	246 322 142	266 012 388
Vieras pääoma, lyhytaikainen	47 925 703	67 328 243
Vieras pääoma yhteensä	294 247 845	333 340 631
Vastattavaa yhteensä	471 706 064	491 932 977

*) pääomalaina Helsingin Energialta, 146 miljoonaa euroa.

Helsingin Matkailu Oy

Y-Tunnus	0586977-6	Toimitusjohtaja	Tuulikki Becker
Osoite	Unioninkatu 28 A 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Hanna Kejonen
Puhelin	310 36391 050-375 0841 www.visithelsinki.fi tuulikki.becker@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Timo Onnela
		Hallituksen jäsen	Pekka Timonen
		Hallituksen jäsen	Saila Machere
		Hallituksen varajäsen	Anu Maartola
		Hallituksen varajäsen	Kaija-Leena Winberg
		Hallituksen varajäsen	Kimmo Heinonen
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsinkiin suuntautuva matkailu säilyi ennätysvuoden 2011 tasolla. Matkailijoiden yöpymisiä tilastotiin edellisvuoden tapaan lähes 3,4 miljoonaa, lisäyksen jäädessä alle yhden prosentin. Hotellihuoneiden käyttöaste ja keskihinta paranivat edelleen. Lentoliikenteessä pysyttiin edellisvuoden tasolla, 15 miljoonaa lentomatkestajaa, laivaliikenteen kasvaessa jälleen uuteen ennätykseen, yli 11 miljoonaa laivamatkestajaa. World Design Capital 2012 –nimitys toi Helsingille kansainvälistä huomiota ja kansainvälisiä kokouksia. Se ei kuitenkaan lisännyt lähimatkailua odotusten mukaisesti kotimaan yöpymisten jäädessä edellisvuoden tasolle. Euroopan talouskriisi johti yöpymisten rajuun vähenemiseen Espanjasta ja Italiasta. Merkittävää kasvua saatiin Venäjältä, Japanista, Kiinasta, Virosta ja Sveitsistä. Seutuyhteistyötä tehtiin edellisvuoden tapaan. Vuoden 2012 liikevaihto oli 1,7 miljoonaa euroa, mikä oli 13 % enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihtoa kasvattivat lisääntynyt yhteistyö elinkeinon kanssa ja lentoaseman matkailuinfon lisärahoitus. Myös matkailuneuvonnan myyntitoiminta lisääntyi.

Liikevaihto ja tulos

Kokonaisliikevaihto vuonna 2012 nousi 1,7 miljoonaan euroon alittaen budjetoidut 1,8 miljoonaa euroa. Budjetti oli tehty edellisvuoden tuloslaskelman esittämistavalla, jolloin HSL:n lipunmyynti oli liikevaihdossa ja lippuostot ostoissa. Vuoden 2012 tuloslaskelmassa HSL-matkalippujen myynti ja ostot on selkeyden vuoksi esitetty liiketoiminnan muissa tuotoissa, jolloin vain tuotto jää näkyviin. HSL-myyntin arvo oli yli 252 000 euroa. Kirjaustavan muutos ei vaikuta tulokseen. Liikevaihdosta 88 % koostui kumppaneiden ja yhteistyötahojen lasutusmyynnistä ja loput 12 % neuvontapisteiden välitys- ja tuotemyynnistä. Kaupunkikonsernin ulkopuolisen laskutuksen osuus oli 671 442 euroa, matkailu- ja kongressitoimiston osuus noin 621 642 euroa ja muun kaupunkikonsernin osuus 197 967 euroa. Tuloslaskelma osoittaa 8 580 euroa voittoa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja.

Investoinnit

Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullisessa matkailuneuvontapisteessä toteutettiin asiakaspalvelutiskin laajennus ja remontointityö yhteistyökumppaneiden myöntämän lisärahoituksen turvin. Perusparannuksen menot jaksotetaan kolmelle vuodelle.

Rahoitus

Vuonna 2012 kassatilanne oli tyydyttävä. Palvelusopimusten viivästyminen ja lentoaseman seudullisen neuvontapisteen perusparannus heikensivät rahoitustilannetta ajoittain. Maksuvalmius heikkeni hiukan edellisvuodesta. Omavaraisuusaste oli tyydyttävä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja. Vastuu kassajärjestelmän leasing-sopimuksesta on 17 29 euroa (sopimus päättyy 10.8.2013).

Riskit

Helsingin Matkailu Oy:n työntekijät työskentelevät pääosin Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston tiloissa ja yhtiö toteuttaa kaupungin matkailustrategiaa. Yhtiön perustoinnot ovat vakiintuneet ja perustuvat yhteistyö- ja palvelusopimuksiin. Markkinointitoimenpiteistä sovitaan projektikohtaisesti ja rahoitusriski jää yleensä kaupungille. Valuuttariskejä ei ole. Yhtiön toiminta on riippuvainen Helsingin kaupungin linjauksista ja yhteistyösopimuksen jatkumisesta. Kaupungin tavoitteena on yritys yhteistyön lisääminen ja ulkopuolisen rahoituksen kasvattaminen yhtiön kautta, joten riski on yhtiön kannalta pieni.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden lopussa 12 vakituista henkilöä. Määräaikaisia henkilöitä oli vuoden lopussa 2. Keskimääräinen henkilöstömäärä vuonna 2012 oli 17. Toimitusjohtaja hoitaa tehtäviään oman viran ohella (ei mukana henkilöstömäärässä).

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiön toiminta perustuu yhteistyö- ja palvelusopimuksiin Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston kanssa, joka on osa talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalveluosastoa.

Helsingin Matkailu Oy toimii Helsingin Seudun Liikenteen HSL:n lipunmyyntipisteinä sekä lentoasemalla että Pohjoisesplanadi 19:n matkailuneuvonnassa. Eräät konserniyhtiöt sekä kaupungin organisaatiot osallistuvat säännöllisesti yhtiön tarjoamiin Helsingin yhteismarkkinointitoimenpiteisiin, mm. HSL, Oy Gardenia-Helsinki Ab, Finlandia-talo Oy, Korkeasaari, liikuntavirasto ja Helsingin Satama. Tapahtumiin liittyviä markkinointipalveluja annetaan myös kaupungin tapahtumayksikölle. Yhtiö on osakkaana (1 osake) Helsingin Konsernihankinta Oy:ssä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Markkinointiviestintää kehitettiin voimakkaasti. Helsingin matkailun verkkosivusto Visithelsinki.fi avattiin täysin uudistettuna maaliskuussa sisältäen myös venäjänkielisen sivuston. Helsingin tapahtumat ja tapahtumajärjestäjän osio liitettiin osaksi matkailusivustoa. Kävijämäärä kohosi vuoden aikana lähes 1,2 miljoonaan. Perinteisiä esitteitä tuotettiin pääosin ilmoitusrahoitteisesti.

Markkinoinnin pääteema oli World Design Capital, jota markkinoitiin yhteistyössä kumppanikaupunkien ja WDC-toimiston kanssa. Lähimarkkinoilla Suomessa, Ruotsissa ja Venäjällä

toteutettiin kaksi koko vuoden pituista Helsingin markkinointikampanjaa, tapahtuma- ja perhekampanjat, joihin kumppanit osallistuivat vahvasti. Kumppanuuksia kehitettiin verkostomaisesti teemojen ympärillä.

Helsinki Cruise Networkin verkostomalli uudistettiin ja toimintaa aktivoitiin. Aloitettiin yhteistyöneuvottelut suurten liikenneyhtiöiden kanssa yhteisten markkinointiponnistusten toteuttamisesta Helsingin vetovoiman kasvattamiseksi.

Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullinen matkailuinfo kasvatti kävijämääriään edelleen. Matkailuinfossa palveltiin vuonna 2012 lähes 250 800 matkailijaa, mikä oli 22 % enemmän kuin vuonna 2011. Verollinen kokonaismyynti kasvoi 55 % edellisvuodesta. Kävijämäärien ja myynnin voimakkaan kasvun vuoksi matkailuinfon asiakaspalvelutiskiinkin tehtiin laajennus elokuussa 2012. Parannusten toteuttamiseksi Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit, Uudenmaan liitto ja Matkailun edistämiskeskus myönsivät lisärahoitusta. Parhaillaan neuvotellaan uudesta kolmen vuoden rahoitussopimuksesta.

Matkailuneuvontapisteet Pohjoisesplanadilla ja lentoasemalla toimivat HSL-matkalippujen ja Helsinki korttien myyntipisteinä. Myös muiden matkailijapalveluiden myyntiä ja oheismyyntituotteiden valikoimaa lisättiin, mikä paransi matkailijoiden palvelua ja kasvatti myyntiä. Finairin lentokenttäbussin lippujen välitys kasvatti lentoaseman pisteen myyntiä.

Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti yhtiön toimintaa kehitetään osana kaupungin matkailu- ja markkinointitoimintaa. Tiivistetään yhteistyötä kaupunkikonsernin muiden yksiköiden ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa.

Kaupungin elinkeinopalvelun strategiatyön myötä on esitetty, että Helsingin Matkailu Oy:n toimintaa laajennettaisiin kaupungin markkinointiyhtiöksi, joka hoitaa kaupungin operatiivisen matkailu-, kongressi-, elinkeino- ja tapahtumamarkkinoinnin, siihen liittyvän yritysyhteistyön sekä kaupungin omien tapahtumien tuotannon. Samassa yhteydessä kaupunki siirtäisi yhtiölle huomattavan määrän sopimusvelvoitteita. Tällöin yhtiön henkilöstömäärä kasvaisi noin 30 työntekijään ja toimintakenttä laajenisi myös matkailun ulkopuolelle. Tämä edellyttäisi yhtiön nimen vaihtamista ja toimialan laajentamista.

Muutoksen toimeenpano on sidottu kaupungin keskushallinnon uudistukseen, jonka arvioidaan toteutuvan vuoden 2013 aikana. Toteutuessaan tulevat muutokset ovat merkittävä muutos yhtiön toiminnassa. Ne edellyttävät yrityksen vision, strategian, organisaatio- ja toimintamallin uudistamista. Myös toimitiloja tulee tarkastella. Muutokset edellyttävät toimitusjohtajan tehtävän muuttamista kokopäiväiseksi päätyöksi.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	1 710 126	1 510 961
Muut tuotot	285 414	9 651
Aineet, tarvikkeet	-578 697	-553 817
Palveluostot	-97 049	-102 861
Henkilöstökulut	-668 183	-552 631
Poistot	-13 770	-18 068
Muut kulut	-629 931	-276 573
Liikevoitto/-tappio	7 910	16 662
Rahoitustuotot	709	2 231
Rahoituskulut	-39	-38
Voitto ennen satunnaiseriä	8 580	18 855
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	8 580	18 855
Verot	2 354	5 562
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	10 935	13 293
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	21 061	0
Aineelliset hyödykkeet	10 406	12 613
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	31 467	12 613
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	13 737	8 603
Saamiset	148 026	87 219
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	184 461	277 718
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	346 224	373 541
Vastaavaa yhteensä	377 691	386 153
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	28 592	28 592
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	20 183	20 183
Ed tilikausien voitto/tappio	62 417	49 124
Tilikauden voitto/tappio	6 226	13 293
Oma pääoma yhteensä	117 418	111 192
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	260 274	274 962
Vieras pääoma yhteensä	260 274	274 962
Vastattavaa yhteensä	377 691	386 153

Helsinki Abroad Ltd Oy

Y-Tunnus	2168653-1	Toimitusjohtaja	Antti Peltonen
Osoite	c/o Helsingin kaupunki Oikeuspalvelut PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Minna Ruuth
Puhelin	310 78865 040-334 6202 www.helsinki.ru antti.peltonen@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Matti Ollinkari
		Hallituksen jäsen	Jenni Rope
		Hallituksen jäsen	Katrilena Eklöf
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsinki Abroad Ltd Oy:n toimiala on ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana.

Yhtiö on perustanut Helsinki-keskuksen Pietariin. Toimisto Pietarissa avattiin väliaikaisissa tiloissa toukokuussa 2008. Väliaikaisista tiloista muutettiin kesällä 2010 varsinaisiin tiloihin Pietarin Suomi-taloon, jossa Helsinki-keskuksen varsinainen toiminta on käynnistynyt vuoden 2011 alusta. Toiminta käsittää tilojen, palveluiden ja konsulttiavun tarjoamisen kumppanikaupunkien ja näiden yhteistyökumppanien projekteille Venäjällä.

Yhtiön tuloja ovat Helsingin kaupungin ja kumppanikaupunkien Tampereen ja Kotkan maksamat rahoitusosuudet sekä yhtiön tarjoamista maksullisista palveluista syntyvät tulot. Varsinainen toiminta ei ole vielä kunnolla käynnistynyt, joten muut tulot kuin kaupunkien maksamat toiminta-avustukset ovat olleet vähäisiä. Yhtiö alivuokraa tilojaan Suomi-talossa Aalto-yliopistolle ja Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle sekä lyhyempiä aikoja muille toimijoille, mistä yhtiölle kertyy vuokratuloa.

Liikevaihto ja tulos

Kokonaistuotot vuonna 2012 oli 546 934 euroa ja tulos 8 733 euroa voitollinen. Liikevaihto kasvoi vuodesta 2012 noin 4 %.

Tuotot koostuivat pääasiassa kumppanien maksamista palvelumaksuista (401 000 euroa vuonna 2012 ja 384 000 euroa vuonna 2011). Maksuja maksettiin budjetoitu määrä. Tilat olivat hieman tehottomammin alivuokrattuina, jolloin vuokratuottoa kertyi edellisvuotta vähemmän (83 162 euroa vuonna 2012).

Kulupuolella henkilöstökulut palasivat aiemmalle tasolle eli nousivat vuoteen 2011 verrattuna osa-aikaisuusien päättymisen vuoksi. Toimitiloista maksetut vuokrat nousivat, hallinto-, matka- ja edustuskulut pysyivät suunnilleen edellisvuoden tasolla.

Toiminnan vakiintuessa pystyttäneen entistä paremmin ennakoimaan tuottojen ja kulujen määrät tarkasti.

Investoinnit

Yhtiö ei tehnyt investointeja vuonna 2012.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius olivat tarkastelujaksolla hyvät ja niiden ennustetaan säilyvän hyvinä ensi vuonnakin. Kumppanikaupunkien laskuttaminen pystytään tekemään siten, että valmius säilyy hyvänä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole vastuusitoumuksia.

Riskit

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

Henkilöstö

Yhtiössä toimii osa-aikainen toimitusjohtaja ja Pietarissa kolme vakituista työntekijää. Lisäksi yhtiössä on vaihtuva korkeakouluharjoittelija. Henkilöstökulut sivukuluineen olivat 132 042 euroa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiöllä ei ollut yhteistyötä muiden tytäryhteisöjen kanssa vuonna 2012.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Helsinki-keskuksen vuosi 2012 oli toiminnallisesti vilkas. Helsinki-keskus järjesti tai oli mukana järjestämässä useita kumppanikaupunkeihin ja muihin yhteistyökumppaneihin liittyviä tapahtumia, seminaareja ja työpajoja, joissa pyritään saattamaan suomalaiset ja venäläiset tiiviiseen yhteistoimintaan taikka suomalaiset toimijat yhteistoimintaan tehokkaamman liike- tai muun toiminnan saamiseksi Venäjällä. (mm. ESYLEP (eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistäminen Pietarissa), Finnish Business in St. Petersburg, Rail Baltica Russia, PROEstate –kiinteistömessut, Kotka-päivät ja ONEBSR-hanke).

Helsinki-keskuksessa vieraili myös monia kumppaneiden delegaatioita ja muita vieraita. (mm. ammattikorkeakoulu Metropolian johtokunta, Uudenmaan liiton kv-tiimi, Lahden peruskoulujen ja lukioiden rehtorit, Pietarin valtionyliopiston suomen kielen opettajat).

Toiminta-ajatuksen mukaisesti Helsinki-keskus kehitti ja kasvatti edelleen suhdeverkkoaan niin Pietarin hallinnossa ja elinkeinoelämässä kuin suomalaisten Pietarissa toimivien tahojen kanssa. Vuonna 2012 www.helsinki.ru –sivustolla vieraili yhteensä reilusti yli 1000 kävijää per päivä.

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

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	546 934	527 400
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-48 571	-54 264
Palveluostot	-116	-6 143
Henkilöstökulut	-132 042	-111 292
Poistot	-24 913	-26 010
Muut kulut	-317 601	-284 223
Liikevoitto/-tappio	23 691	45 468
Rahoitustuotot	4 059	3 584
Rahoituskulut	-11 258	-10 653
Voitto ennen satunnaiseriä	16 492	38 399
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	16 492	38 399
Verot	7 759	9 136
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	8 733	29 263
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	25 464	49 106
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	25 464	49 106
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	11 277	9 464
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	201 472	191 189
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	212 749	200 653
Vastaavaa yhteensä	238 213	249 758
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	30 000	30 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	159 000	159 000
Ed tilikausien voitto/tappio	18 219	-11 044
Tilikauden voitto/tappio	8 733	29 263
Oma pääoma yhteensä	215 952	207 219
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	22 261	42 540
Vieras pääoma yhteensä	22 261	42 540
Vastattavaa yhteensä	238 213	249 758

Helsinki Region Marketing Oy

Y-Tunnus	0946405-5	Toimitusjohtaja	Päivi Pakarinen-Hellsten
Osoite	c/o Tilakeskus PL 2213 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Timo Tamminen
Puhelin	310 40350 050-357 3611 www.helsinkiregion.com paivi.pakarinen-hellsten@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Nyrki Tuominen
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Tapio Mäensivu
		Hallituksen jäsen	Pia Halinen
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön palvelutoiminta jatkui edellisen vuoden tapaan Moskovan toimipisteessä. Vuokratavaa tilaa on noin 450 m², josta vuoden lopussa on vuokrattuna 430 m². Vuokralaisia oli vuoden 2012 lopussa 15 kpl. Vuokrausaste oli 94 % ja se laski edellisen vuoden tasosta (vuonna 2011: 97 %).

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön perimät vuokrat tarkistettiin valikoivasti ja liikevaihto oli 402 253 euroa. Vuonna 2011 liikevaihto oli 414 202 euroa.

Vuoden 2012 myynti jäi 2,9 % edellisvuotista pienemmäksi, henkilöstökulujen kasvaessa 51 000 euroa ja muiden toimintakulujen pienentyessä 47 000 euroa. Edellä mainitun sekä yleisen taloustilanteen vaikutuksesta rahoitustuottoihin (- 12 000 euroa) johdosta tilikauden tulos jäi 25 265 euroa tappiolliseksi.

Yhtiön tulosta heikentää merkittävästi Venäjällä maksettava tulovero. Venäjän verolainsäädännön mukaan Suomessa syntyvät kustannukset eivät ole vähennyskelpoisia Venäjällä ja toisaalta kaikki Helsinki-talon Venäjällä saatavat vuokratuotot ovat veronalaista tuloa Venäjällä. Merkittävin Suomessa syntyvä kuluerä on vuokra, jonka yhtiö maksaa Suomessa tiloista, jotka se vuonna 1994 solmitun pääsopimuksen vastavuoroisuuden mukaisesti antaa Moskovan talo Oy:n käyttöön Helsingissä. Vuokraa on maksettu vuonna 2012 yhteensä 98 000 euroa, joka vastaa neljänestä yhtiön liikevaihdosta. Myöskään muita Suomessa syntyviä kuluja ei voida vähentää Venäjällä syntyvistä tuloista.

Yhtiön olisi tehnyt lähes nollatuloksen, mikäli yhtiö ei joutuisi maksamaan Venäjälle ylimääräisiä veroja. Vuonna 2012 maksetut verot Venäjälle olivat 27 081 euroa.

Yleisen taloustaantumien vaikutus toimitilojen kysyntään oli tiedossa, joten lopputulos oli odotetun kaltainen. Yhtiön talous on vakaa, rahoitusasema hyvä eikä siinä odoteta tapahtuvan muutoksia yhtiön toiminnan jatkuessa entisen kaltaisena.

Investoinnit

Tilikaudella 2012 ei tehnyt investointeja.

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne on vakaa. Maksuvalmius oli koko tilikauden ajan hyvä. Ennuste tilikaudelle 2013 on maksuvalmiuden säilyminen entisen kaltaisena, tiedossa ei ole siihen merkittävästi vaikuttavia muutoksia.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainat (Helsingin kaupunki) on maksettu pois vuonna 2011. Uusille lainoille ei ole tarvetta. Vieras pääoma oli 77 698 euroa, ja koostuvat pääosin saaduista vuokravakuuksista.

Riskit

Näkymien mahdollisesti heiketessä vuokralaisten maksukyky saattaa joutua koetukselle, mikä johtaa vuokralaisten irtisanoutumisiin ja vuokranmaksun laiminlyönteihin, minkä seurauksena voi tulla vajaakäyttöä ja vuokratuottojen alenemista. Kustannusten nousua vastaavia korotuksia vuokriin ei välttämättä pystytä tekemään. Venäjän yhteiskunnallisen vakauden horjuminen on riski yhtiön toiminnalle. Rakennuksen huono kunto on myös riski Helsinki-talon toiminnalle.

Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä oli 8 työntekijää Moskovassa, Helsingissä 1 henkilö ja sivutoiminen toimitusjohtaja. Henkilöstökulut olivat 185 733 euroa. Henkilöstökulut nousivat edellisen vuoden kuluihin verrattuna. Syynä nousulle on palkkojen nousu ja sosiaaliturvamaksujen nousu Venäjällä. Lisäksi isännöintipalveluiden hoito 1.11.2011 lukien siirtyi hoidettavaksi oman työntekijän toimesta palveluntuottajan irtisanottua palvelusopimuksen. Vastaavasti kulut ulkopuolisista palveluista laskivat vuoteen 2011 verrattuna.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Toiminta on jatkunut aikaisempien vuosien tapaan. Merkittävin asia yhtiön toiminnan kannalta on Venäjän verolainsäädännöstä johtuva toiminnan tappiollisuus. Verotukseen liittyvää ongelmaa selvitetään ja siihen etsitään ratkaisua ulkopuolista asiantuntija-apua käyttäen.

Yhtiön tuotot muodostuvat valtaosin vuokratuotoista. Helsinki-talon vuokrataso on, tilojen kunto huomioon ottaen, korkea Moskovassa valitsevaan markkinahintaan nähden. Vuonna 2013 tehdään 10 % vuokrantarkistukset.

Vuokralaisten toimintaedellytykset Venäjällä pysyivät ennallaan, jonka vuoksi vuokrausasteen oletetaan pysyvän vuoden 2012 tasolla vuonna 2013.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	402 253	414 202
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-412	-290
Palveluostot	-41 844	-94 726
Henkilöstökulut	-185 733	-133 934
Poistot	-4 260	-5 680
Muut kulut	-171 646	-166 407
Liikevoitto/-tappio	-1 642	13 164
Rahoitustuotot	5 794	17 502
Rahoituskulut	-5 969	-4 067
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 816	26 599
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 816	26 599
Verot	27 081	12 782
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-25 265	13 817
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	12 781	17 041
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	12 781	17 041
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	17 577	125 171
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	270 408	161 923
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	287 985	287 094
Vastaavaa yhteensä	300 766	304 135
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	67 543	67 543
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	100 000	100 000
Ed tilikausien voitto/tappio	84 272	70 455
Tilikauden voitto/tappio	-28 898	13 817
Oma pääoma yhteensä	222 918	251 815
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	150	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	77 698	52 320
Vieras pääoma yhteensä	77 848	52 320
Vastattavaa yhteensä	300 766	304 135

Oy Mankala Ab

Y-Tunnus	0158738-4	Toimitusjohtaja	Pekka Manninen
Osoite	c/o Helsingin Energia Kampinkuja 2 00090 Helen	Kirjanpitäjä	Vuokko Puumala
Puhelin	617 2000 050-363 5040 www.helen.fi pekka.manninen@helen.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Lasse Männistö
		Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
		Hallituksen jäsen	Osmo Soininvaara
		Hallituksen jäsen	Tea Erätuuli
		Hallituksen jäsen	Elina Mäenpää
		Tilintarkastaja	Mikko Ryttilähti, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Voimalaitosten yhteenlaskettu tuotanto katsauskaudella oli 196 GWh (124 GWh 2011). Oy Mankala Ab omistaa Teollisuuden Voima Oy:stä (TVO) 8,1 prosenttia. TVO:n rakentamishankkeena olevasta uudesta Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköstä Oy Mankala Ab on varannut vastaavan suuruisen teho-osuuden.

Liikevaihto ja tulos

Oy Mankala Ab toimii omakustannusperiaatteella. Kyseessä on resurssiyhtiö.

Investoinnit

Toimintavuoden 2012 investoinnit olivat Ahvenkosken turbiinien tehonnostoon liittyviä voimalaitosinvestointeja.

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne on vakaa ja maksuvalmius hyvä.

Vastuusitoumukset

TVO:n ydinjätehuoltolaina on yhteensä 72,1 miljoonaa euroa. Yhtiöllä oli omavelkainen takaus 30.6.2012 yhteensä 12 miljoonaa euroa.

Riskit

Yhtiöllä ei ole merkittäviä liiketoimintariskejä.

Henkilöstö

Henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut muutoksia vuonna 2012.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

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

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	33 623 969	32 256 915
Muut tuotot	83 466	31 165
Aineet, tarvikkeet	-29 570 738	-29 175 700
Palveluostot	-1 729 027	-960 222
Henkilöstökulut	-182 936	-177 827
Poistot	-673 450	-458 213
Muut kulut	-782 131	-837 043
Liikevoitto/-tappio	769 154	679 074
Rahoitustuotot	359 858	567 384
Rahoituskulut	-1 129 012	-1 246 458
Voitto ennen satunnaiseriä	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	0
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	336	336
Aineelliset hyödykkeet	25 951 270	21 769 501
Sijoitukset	120 060 349	120 060 349
Pysyvät vastaavat yhteensä	146 011 956	141 830 186
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	23 652 422	18 789 817
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 028 568	9 121 291
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	25 680 989	27 911 108
Vastaavaa yhteensä	171 692 945	169 741 294
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	93 129 443	93 129 443
Arvonkorotusrahasto	58 655	58 655
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Oma pääoma yhteensä	93 188 098	93 188 098
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	72 141 250	68 741 663
Vieras pääoma, lyhytaikainen	6 363 598	7 811 534
Vieras pääoma yhteensä	78 504 848	76 553 197
Vastattavaa yhteensä	171 692 945	169 741 294

Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2012		TP 2011		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)					62
Helsingin Konsernihankinta Oy	22	-	22	4	63
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	4 311	-10	3 922	-247	65
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	1 588	-232	2 039	368	70
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B	4 028	-	3 987	-	73
Työmaahuolto Oy Ab	799	-1	805	14	76

Helsingin Konsernihankinta Oy

Y-Tunnus	2299269-6		
Osoite	c/o Helsingin kaupungin hankintakeskus PL 700 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Helena Fagerholm
Puhelin	310 31500 jorma.lamminmaki@hel.fi	Hallituksen jäsen	Jorma Lamminmäki
		Hallituksen varajäsen	Ulf Wiren
		Tilintarkastaja	Tiina Lind, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiöön liittyi tilikaudella 2012 yksi tytäryhtiö lisää. Yhtiöllä oli 82 osakasta vuonna 2012.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto muodostuu yhtiöön liittyneiltä tytäryhtiöiltä perityistä palvelumaksuista. Palvelumaksun suuruus oli 290 euroa/tytäryhteisö vuonna 2012. Yhtiön tulos oli raportointijaksolla 116 euroa tappiollinen.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja tilikaudella 2012.

Rahoitus

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

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Yhtiöllä ei ole merkittäviä riskejä, mahdolliset riskit liittyvät yhtiön hankintapäätöksiin ja erityisesti julkisen hankintalainsäädännön soveltamisesta ja tulkinnasta johtuviin riitatapauksiin.

Henkilöstö

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

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminnan suunnittelussa huomioidaan tuleva sosiaali- ja terveystoimen organisatiouudistus ja sen vaikutukset.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	22 330	22 910
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-15 000	0
Palveluostot	0	-13 000
Henkilöstökulut	-1 859	-1 859
Poistot	0	0
Muut kulut	-5 783	-4 314
Liikevoitto/-tappio	-312	3 737
Rahoitustuotot	196	511
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-116	4 248
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-116	4 248
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-116	4 248
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	0	0
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	0
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	3 764	1 943
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	51 393	34 880
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	55 157	36 823
Vastaavaa yhteensä	55 157	36 823
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	37 500	37 500
Ed tilikausien voitto/tappio	-3 660	-7 908
Tilikauden voitto/tappio	-116	4 248
Oma pääoma yhteensä	36 224	36 340
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	18 933	483
Vieras pääoma yhteensä	18 933	483
Vastattavaa yhteensä	55 157	36 823

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Y-Tunnus	0809814-5	Toimitusjohtaja	Juha Lehtikuja
Osoite	Hermannin rantatie 2 A 00580 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kaisu Hiltunen
Puhelin	310 88710	Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Kansanen
	http://www.kierratyskeskus.fi juha.lehtikuja@kierratyskeskus.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Markus Turunen
		Hallituksen jäsen	Stefan Skog
		Hallituksen jäsen	E. Juhani Tenhunen
		Hallituksen jäsen	Marja Dahl
		Hallituksen jäsen	Helena Rantanen
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiö harjoittaa kierrätyskeskustoimintaa pääkaupunkiseudulla Vantaan, Espoon sekä kahdessa Helsingin toimipisteessä. Lisäksi yhtiöllä on koulutuspalveluja ja sisäisiä tukipalveluja tuottava yksikkö Helsingissä. Yhtiön toimialaan kuuluu tuotteiden ja raaka-aineiden välittäminen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen, tuotteiden korjaus sekä em. toimintoihin ja jätteiden synnyn ehkäisemiseen liittyvä koulutus, tiedotus ja neuvonta.

Uusi jätelaki ja siihen liittyvät muut lait vahvistettiin 17.6.2011. Lait tulivat voimaan 1.5.2012. Ympäristöministeriön mukaan jätealan lainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on ajanmukaistaa alan lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä jäte- ja ympäristöpolitiikan painoituksia sekä EU-lainsäädännön vaatimuksia. Uudistuksen yhteydessä arvioidaan muun muassa jätteen synnyn ehkäisyn ja jätteiden kierrätyksen edistämisen sääntelyä, tuottajavastuuseen liittyvää sääntelyä sekä jätehuollon valvonnan riittävyyttä. Erityisen merkityksellisiä yhtiön toiminnan kannalta voivat olla muutokset tuottajavastuuseen liittyvissä asioissa.

Valmistelu työ- ja elinkeinotoimistojen yhdistymiseksi aiempaa suuremmiksi ja laajemmalla alueella toimiviksi toimistoiksi vaikeutti yhtiön tukityöllistettävien rekrytoimista loppuvuodesta 2012. Vanhoja TE-toimistoja ajettiin alas ja asiakkaille saatavilla oleva tieto uudistuvasta organisaatioista oli vähäistä ja puutteellista. Rekrytointiongelmien voidaan ennakoida jatkuvan vielä alkuvuodesta 2013.

Yhtiön uudelleenkäyttö- ja kierrätystoiminnassa ylitettiin edellisen vuoden toteuma. Uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrä nousi hieman yli 2 miljoonaan kappaleeseen (kasvua 3,1 % vuoteen 2011 verrattuna). Tavaramäärästä hieman yli 30 % jaettiin ilmaiseksi. Neljän toimipisteen myymälöiden yhteinen asiakasmäärä oli yli 410 000 henkilöä (kasvua noin 6 %). Myymälätoimintojen kuljetuspalveluita käytettiin vuoden 2012 aikana vajaat 18 000 kertaa. Koulutuspalveluiden linjalla toimitettiin kahdessa yksikössä: ympäristökoulu Polku ja koulutuspalvelu Tuuma. Yhteensä koulutuslinjan tilaisuuksissa ulkoisille asiakkaille pidettiin lähes 2 000 koulutus- ja neuvontatuntia, joissa tavoitettiin lähes 30 000 ihmistä.

Kierrätyskeskus oli partnerina Maan Ystävät ry:n koordinoimassa Globaalia ympäristökasvatusta – Ekologinen velka jäsentämässä tasa-arvoisempia Pohjoisen ja Etelän välisiä suhteita (GYKEPE-hanke) -hankkeessa. Hanke alkoi kesällä 2011 ja jatkui kevään 2012 toukokuuhun saakka.

Liikevaihto ja tulos

Yrityksen toiminta kasvoi edelleen vuonna 2012. Liikevaihto kasvoi 9,9 % ollen 4,3 miljoonaa euroa (vuonna 2011 liikevaihto oli 3,9 miljoonaa euroa). Liikevaihto oli kuitenkin talousarviota 6,9 % pienempi. Pääasiallinen syy liikevaihdon jäämiseen talousarviosta oli Vantaan Koivukylän toimipisteen avaamisen viivästyminen toukokuulle 2012. Arvioitu liikevaihdon menetykset Vantaan toimipisteestä tammi-huhtikuussa oli noin 400 000 euroa.

Tavaramyynnistä kertyi eniten liikevaihtoa, 3,2 miljoonaa euroa. Verstastoiminnan liikevaihto kasvoi kaikkein voimakkaimmin, ollen 713 837 euroa ja kasvun ollessa 24,7 % verrattuna edelliseen vuoteen. Liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti lisääntynyt hankerahoitus. Liiketoiminnan muiden tuottojen kasvu oli 15,0 %, niiden ollessa 4,4 miljoonaa euroa. Yhtiön eri toimialoilla liikevaihto kehittyi hyvin eri tavalla. Neuvonta- ja koulutustoiminnassa liikevaihto kasvoi edellisen vuoden voimakkaan pudotuksen jälkeen, ollen 146 090 euroa, kasvua 14 %.

Henkilöstökulut kasvoivat 8,5 % edelliseen vuoteen nähden ollen 6,9 miljoonaa euroa. Samalla myös työllistämistukien määrä nousi. Liiketoiminnan muut kulut 1,7 miljoonaa euroa kasvoivat hieman (6,6 %), mutta laskivat suhteessa liikevaihtoon. Liiketoiminnan muut kulut alittivat talousarvion mukaiset kulut 9,1 %. Vuoden 2012 kasvu jäi suunnitellusta selvästi, mutta tiukalla kulukurilla tilikauden tulos jäi vain hieman tappiolliseksi (-10 006 euroa). Yrityksen toiminnan tavoitteena ei ole tehdä voittoa. Vuosien 2011 ja 2012 tappiolliset tulokset ja samanaikaisesti tehdyt suuret investoinnit yhtiön uuteen Vantaan toimipisteeseen heikentävät tilapäisesti selvästi yhtiön taloudellista tilannetta ja siten mahdollisesti uhkaavat yhtiön pitkäjänteisen kasvustrategian jatkamista.

Pitkäaikaisella vuokrasopimuksella vuokrattujen tilojen perusparannusinvestointi uudessa Koivukylän toimipisteessä luo kuitenkin hyvät edellytykset toiminnan voimakkaalle kasvulle. Vuonna 2013 arvioidaan saavutettavan talousarvion mukainen 0-tulos.

Investoinnit

Vuoden 2012 investoinnit olivat yhteensä 96 248 euroa, mikä oli 83 % koko vuoden alkuperäisestä investointibudjetista (116 000 euroa). Vantaan Koivukylän toimipisteen rakentamisprojekti viivästyi merkittävästi. Viivästykset ja viranomaistulkintoista johtuneet lisä- ja muutostyöt nostivat kustannuksia merkittävästi. Tilikaudella rakentamisprojektiin investoitiin 604 407 euroa ja tilikauden loppuun mennessä rakentamisprojektiin oli investoitu yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Rakennusprojektiin loppuun saattamisesta vuoden 2013 keväällä on sovittu yhdessä vuokranantajan kanssa. Arvioitu lisäinvestointitarve rakentamisprojektiin vuodelle 2013 on noin 50 000 euroa. Kaikki investoinnit on rahoitettu yhtiön kassavaroin.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on edelleen heikentynyt aikaisemmasta, merkittävimpiä syinä vuosien 2011-2012 aikana tehty suuri investointi Koivukylän toimipisteeseen sekä ko. toimipisteen myymälän avaamisen viivästyminen toukokuulle 2012. Yhtiön heikentyneen rahoitustilanteen parantamiseksi yhtiön hallitus haki Helsingin kaupungilta yhtiölle aiemmin myönnetyn tililimiitin nostoa kahteen otteeseen keväällä 2012, yhteensä 900 000 euroon.

Maksuvalmiuden ja rahoitustilanteen voidaan ennakoida säilyvän vaikeana vuonna 2013. Yhtiön EU-rahoitteiset hankkeet sitovat tilapäisesti yhtiön kassavaroja. Yhtiössä on käynnistetty tuloksellisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, mutta niiden ennakoitaan parantavan yhtiön taloudellista tulosta merkittävästi vasta vuonna 2014.

Maksuvalmiuden varmistaminen ja yhtiön toimintakyvyn ylläpitäminen myös ensi vuoden puolella edellyttää mitä ilmeisimmin joko luottolimiitin käyttömahdollisuuden jatkamista vuodelle 2014 tai muuta rahoitusjärjestelyä. Neuvottelut näistä aloitetaan viimeistään syksyllä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa. Tarvittavan luottolimiitin määrää voidaan toivottavasti tulevaisuudessa laskea.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ollut lainoja 31.12.2012, eikä seurantajaksolla tapahtunut muutoksia lainakannassa. Yhtiöllä on käytössä konsernitilillään Helsingin kaupungin myöntämä 900 000 euron tililimiitti, josta 31.12.2012 oli käytössä 579 225 euroa.

Riskit

- Henkilöstön osaamiseen ja asenteeseen liittyvät riskit sekä avainhenkilöriskit
- Rahoitukseen liittyvät riskit
- Henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit
- Uuden toimipisteen perustamiseen liittyvät riskit
- Hankintaan liittyvät riskit ja ongelmat
- Toimintaympäristöön liittyvät epävarmuustekijät
- Maineriski
- Vastuuriskit

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä vuoden 2012 lopussa oli 41 vakinaista ja 211 määräaikaista toimitushenkilöä ja työntekijää, yhteensä 252 henkilöä. Vuoden 2013 henkilöstökulut olivat 6,9 miljoonaa euroa (kasvua 7,8 % edelliseen vuoteen nähden).

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Muiden tytäryhteisöjen kanssa yhteistyötä on lähinnä tehty sosiaalisen työllistämisen puitteiden kehittämisen osalta Posivire Oy:n kanssa. Työllistämiseen liittyvää yhteistyötä on erityisesti lisätty yhtiön Hyvään Kierteseen -hankkeen kautta työvoiman palvelukeskusten, kaupunkien työllistämispalvelujen hankkeiden (Konsti, Petra, Työraide, Haavi), Helsingin sosiaaliviraston S-Infon, Espoon työhönvalmennuskeskuksen, Espoon etsivän nuorisotyön sekä Helsingin ja Espoon velkaneuvonnan kanssa.

Ympäristötoimialalla toimivista organisaatioista tärkeimpänä yhteistyökumppanina on Helsingin ympäristökeskus ja myös Ilmastoinfo. Ilmastoinfo siirretään vuoden 2013 alussa HSY:n alaisuuteen ja yhteistyötä sen kanssa jatketaan.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Toukokuussa 2012 saatiin pitkäksi venyneen tasorakentamisen ja remontin jälkeen avattua Koivukylän kierrätysmyymälä. Toimipisteen tiloja ei kuitenkaan saatu käyttöönotettua kokonaisuudessaan, sillä osassa tiloista jäi vielä selvitettäväksi ja mahdollisesti toteutettavaksi rakennusvalvontaviranomaisen edellyttämiä palosuojauksia lisäämällä. Remontin loppuun saattaminen ja tilojen käyttöön ottaminen on tarkoitus tehdä kevään 2013 aikana.

Yhtiö käynnisti alkuvuodesta 2013 myönteisten rahoituspäätösten myötä kaksi uutta merkittävää EU-rahoitettua hanketta. ESR-hankkeena aloitettiin Hyvään kierteeseen (HYKI) -hanke, jossa edistetään Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen työntekijöiden työllistymistä määräraikaisen työsuhteen jälkeen. Parhaat käytännöt kiertoon - Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) EAKR – hankkeessa kehitetään vapaaehtoistyömallia yleishyödyllisille yhteisöille.

Yhtiössä otettiin käyttöön uuden työehtosopimuksen (PTYTES) mukainen palkkajärjestelmä. Työntekijät järjestäytyivät alkuvuodesta valitsemalla kolmen työehtosopimuksen allekirjoittaneen työntekijäjärjestön (JUKO RY, JYTY RY, JHL RY) järjestökohtaiset pääluottamusmiehet. Yhtiön toiminnan rahoituksesta valtion palkkatuki ja kuntien myöntämä työllistämistuki muodostavat erittäin merkittävän osan (yhteensä noin 40 %) toiminnan kokonaisrahoituksesta. Yhtiön toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen (mm. uusien toimipisteiden sijainnin suunnittelun) kannalta on tärkeää tietää Helsingin kaupungin linjaukset työllistämismäärän ja suuntaamisen osalta. Vantaalla ja Espoossa kaupunkien osallisuus Kierrätyskeskuksen palkkatukityöllistettyjen henkilöstökuluihin on sopimus pohjaista ja ennakoitavaa.

Yhtiön kannalta olisi Helsingissäkin erittäin tärkeää lisätä kaupungin työllistämisrahoituksen ennakoitavuutta edelleen. Työllistämisrahoituksen mahdollisimman pitkäaikaisella ennakoitavuudella on merkitystä mm. uusien toimipisteiden sijainnin suunnittelun kannalta. Muutokset käytettävissä olevan palkkatuen määrissä vaikuttavat merkittävästi yhtiön toimintamahdollisuuksiin nykyisellä toimintamallilla.

Kilpailun toimialalla voidaan ennakoida lisääntyvän merkittävän valtakunnallisen toimijan laajentaessa toimintaansa pääkaupunkiseudulle. Yhtiön tulee ylläpitää ja kehittää vahvuuksiaan ja olla valmiina reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin.

Yhtiö sai joulukuussa 2012 ympäristöministeriöstä myönteisen rahoituspäätöksen kehittämishankkeelleen ”Uudelleenkäyttöön ohjaavan ja motivoivan palvelumallin rakentaminen yrityksille”. Hankkeen myötä yhtiössä tullaan kehittämään yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä ja yrityksille suunnattuja palveluja. Marraskuussa 2012 tehtiin päätös autojen ajoaikojen pidentämisestä. Ajoaikojen pidentämisen uskotaan lisäävän tavaranoitojen ja -vientien yhteismäärää yli 2000:lla ajosuoritteella vuonna 2013 vuoteen 2012 verrattuna.

Koulutuslinjassa kehitettiin ja testattiin vuoden 2012 aikana sisäisen auditoinnin järjestelmää, joka otetaan säännölliseen käyttöön vuodesta 2013 alkaen.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	4 311 162	3 922 004
Muut tuotot	4 415 802	3 839 533
Aineet, tarvikkeet	-10 640	-35 981
Palveluostot	0	-1 171
Henkilöstökulut	-6 869 113	-6 333 876
Poistot	-183 191	-83 864
Muut kulut	-1 668 330	-1 564 524
Liikevoitto/-tappio	-4 310	-257 879
Rahoitustuotot	1 409	11 683
Rahoituskulut	-7 105	-925
Voitto ennen satunnaiseriä	-10 006	-247 121
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-10 006	-247 121
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-10 006	-247 121
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 103 059	117 476
Aineelliset hyödykkeet	238 292	729 918
Sijoitukset	1 200	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 342 552	847 394
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	17 561	6 170
Saamiset	911 624	1 146 638
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	41 375	55 764
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	970 560	1 208 572
Vastaavaa yhteensä	2 313 112	2 055 966
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	58 460	58 460
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	933 218	962 700
Tilikauden voitto/tappio	-10 006	-247 121
Oma pääoma yhteensä	981 672	774 039
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	528	528
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 330 912	1 281 399
Vieras pääoma yhteensä	1 331 440	1 281 927
Vastattavaa yhteensä	2 313 112	2 055 966

Ruskeasun Varikkokiinteistö Oy

Y-Tunnus	0970139-9	Toimitusjohtaja	Rain Mutka
Osoite	c/o HKL PL 1470 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Talousjohtaja	Mirja Kuopio
Puhelin	310 35108 050-559 1905 rain.mutka@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
		Hallituksen jäsen	Eeva Hänninen
		Hallituksen jäsen	Juha Hakavuori
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Varikko on toiminut normaalissa tuotantokäytössä. Yrityksen toimintaympäristö on pysynyt katsauskaudella muuttumattomana.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 1,6 miljoonaa euroa (vuona 2011: 2,0 miljoonaa euroa). Yhtiön tulos oli 232 507 euroa tappiollinen (vuosi 2011: 368 884 euroa voitollinen).

Investoinnit

Yhtiö ei tehnyt investointeja vuonna 2012.

Rahoitus

Pankkitilien saldo vuoden 2012 lopussa oli 120 000 euroa. Yhtiöllä on käytössään 800 000 euron limiitti konsernitilissä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli pitkäaikaista lainaa 31.12.2012 yhteensä 6,4 miljoonaa euroa. Lainanantajana on Svenska Handelsbanken ja lainan viimeinen eräpäivä on vuonna 2032.

Riskit

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

Henkilöstö

Yhtiöllä on palkattuna toimitusjohtaja. Muuta palkattua henkilöstöä ei ole.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Varikon kehityshankkeeseen liittyen Skanska Talonrakennus Oy:n urakan 2 loppuselvityksestä urakoitsija on jättänyt Helsingin käräjäoikeuteen 17.3.2009 päivätyn haastehakemuksen, jonka käsittely on edelleen jatkunut kirjallisella valmistellulla.

Yhtiön varikkorakennuksen katto vaurioitui alkuvuodesta 2010 (vaurio havaittiin 6.3.2010). Vaurion arvioitu korjauskustannus on yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on esittänyt asiassa reklamaation kehittämishankkeen urakan 2 urakoitsijalle Skanska Talonrakennus Oy:lle ja rakennesuunnittelijalle Finnmap Consulting Oy:lle.

Yhtiö on haastanut Skanska Talonrakennus Oy:n Helsingin käräjäoikeuteen ja vaatinut Skanska Talonrakennus Oy:tä korvaamaan aiheuttamansa vahinko. Helsingin käräjäoikeus on päätöksellään 31.1.2013 velvoittanut Skanska Talonrakennus Oy:n suorittamaan varikkokiinteistöyhtiölle vahingonkorvauksena yhteensä noin 830 000 euron määrän. Skanska Talonrakennus Oy on ilmoittanut tyytymättömyyttä koko tuomioon ja asian käsittely jatkuu hovioikeudessa.

Tulevaisuuden näkymät sekä bussivarikkona että salibandyhallina ovat hyvät. Perusteluna kummassakin keskeinen sijainti, uudet toimintatilat ja kilpailukykyinen vuokrataso.

Ruskeasun Varikkokiinteistö Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	1 588 196	2 039 511
Muut tuotot	15 304	16 029
Aineet, tarvikkeet	-982 769	-927 669
Palveluostot	-540 297	-343 267
Henkilöstökulut	-19 739	-13 355
Poistot	0	-31 527
Muut kulut	-337 297	-329 141
Liikevoitto/-tappio	-276 602	410 580
Rahoitustuotot	398 267	356 527
Rahoituskulut	-86 357	-114 344
Voitto ennen satunnaiseriä	35 308	652 762
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	35 308	652 762
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-267 815	-283 878
Tilikauden tulos/tappio	-232 507	368 884
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	35 367 082	35 367 082
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	35 367 082	35 367 082
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	6 162	33 185
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	119 883	204 585
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	126 045	237 770
Vastaavaa yhteensä	35 493 127	35 604 852
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 048 613	2 048 613
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	27 377 517	27 109 702
Ed tilikausien voitto/tappio	-622 446	-991 330
Tilikauden voitto/tappio	-232 507	368 884
Oma pääoma yhteensä	28 571 177	28 535 869
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	6 351 697	6 625 128
Vieras pääoma, lyhytaikainen	570 253	443 855
Vieras pääoma yhteensä	6 921 950	7 068 983
Vastattavaa yhteensä	35 493 127	35 604 852

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

Y-Tunnus	0114482-3	Toimitusjohtaja	Rain Mutka
Osoite	c/o HKL PL 1480 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Eila Soikkeli
Puhelin	310 21000 www.slloy.fi toimisto@slloy.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
		Hallituksen jäsen	Eeva Hänninen
		Hallituksen jäsen	Kari Noroviita
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy
		Varatilintarkastaja	Tiina Heikkinen

Toimintaympäristö ja toiminta

Henkilölauttaliikennettä on hoidettu HKL:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja huolto-lauttaliikennettä yhtiön hallituksen vahvistaman liikennöintisuunnitelman mukaan.

Raportointikauden matkustaja- ja ajoneuvomäärät ovat olleet seuraavat:

- henkilöliikenne: 1,62 miljoonaa henkilöä (vuosi 2011: 1,65 miljoonaa, vähennystä 1,8 %)
- kuljetetut ajoneuvot: 16 447 kappaletta (vuosi 2011: 16 270, lisäystä 1,1 %)

Liikevaihto ja tulos

Vuoden 2012 kokonaistuotot olivat 4,0 miljoonaa euroa (vuosi 2011: 3,9 miljoonaa euroa vuonna 2011). Suomenlinnan Liikenne Oy:n tulos tilikaudelta 2012 oli 63 euroa voitollinen (vuosi 2011: 201 euroa voitollinen).

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt merkittäviä investointeja vuonna 2012.

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne ja maksuvalmius olivat hyvät.

Vastuusitoumukset

Vieras pääoma 31.12.2012 oli 2,7 miljoonaa euroa (vuosi 2011: 2,6 miljoonaa euroa). SLL:n lauttojen hankintoihin kohdistuvat pitkäaikaiset pankkilainat olivat vuoden lopussa yhteensä 1,2 miljoonaa euroa. Lainojen vakuuksina ovat lautat.

Riskit

Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät merenkulun harjoittamiseen.

Riskejä pyritään vähentämään sertifioidulla laatujärjestelmällä ja turvallisuusjohtamisjärjestelmällä. Lisäksi merkittävimmät omaisuus- ja vastuuriskit on katettu ns. P & I -vakuutuksella.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 12 henkilöä. Laivaväkeen näistä kuuluu 11. Kesäliikenteen aikana 30.4. – 16.9.2012 aikana henkilölautalla oli neljän henkilön lisävahtivuoro. Laivaväen lomien, vastikevapaiden ja sairauslomien ajaksi on tarvittu yksi määräaikainen päällikkö ja konepäällikkö. SLL:n toimistonhoitajan vapaiden ja työruuhkien aikana on toimistossa työskennellyt määräaikainen osa-aikainen toimistoapulainen.

Henkilöstön kokonaismäärä sijaiset ja toimitusjohtaja mukaan lukien oli 16. Henkilöstökulut raportointikaudella olivat yhteensä 875 299 euroa (vuosi 2011: 794 979 euroa); muutosta, 10,1 %.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Ehrensvärd osui rantautumisen yhteydessä 17.4.2012 Suomenlinnan huoltolaiturin laituri-rakenteisiin, jotka vaurioituivat. Aluksen vauriot olivat vähäiset ja korjattiin ilman telakointia. Aluksen korjausten ajan liikennettä hoiti korvaavana aluksena Harjanti Oy:n MS Hessu. MS Ehrensvärd oli vahingon takia poissa liikenteestä 17.4.–22.4.2012.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	4 028 961	3 987 020
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-361 190	-390 865
Palveluostot	-2 220 011	-2 129 072
Henkilöstökulut	-875 299	-794 979
Poistot	-379 281	-381 370
Muut kulut	-136 626	-173 033
Liikevoitto/-tappio	56 554	117 702
Rahoitustuotot	5 396	11 919
Rahoituskulut	-39 483	-59 478
Voitto ennen satunnaiseriä	22 467	70 143
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	22 467	70 143
Verot	0	0
Poistoeron muutos	-22 404	-69 942
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	63	201
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	5 565	8 347
Aineelliset hyödykkeet	2 758 302	3 114 270
Sijoitukset	1 570	1 570
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 765 437	3 124 187
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	423 232	462 480
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 528 189	999 432
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 951 421	1 461 912
Vastaavaa yhteensä	4 716 858	4 586 099
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	504 564	504 564
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-11 284	-11 485
Tilikauden voitto/tappio	63	201
Oma pääoma yhteensä	493 343	493 280
Poistoero	1 497 978	1 475 574
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 253 510	1 587 297
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 472 027	1 029 949
Vieras pääoma yhteensä	2 725 537	2 617 246
Vastattavaa yhteensä	4 716 858	4 586 099

Työmaahuolto Oy Ab

Y-Tunnus	1001314-7	Toimitusjohtaja	Antti Värtelä
Osoite	c/o Palmia PL 9500 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Sirkka Ilmoniemi
Puhelin	310 27100 0400-411 945	Hallituksen puheenjohtaja	Hanna Laine
	www.palmia.fi antti.vartela@palmia.fi	Hallituksen jäsen	Mikko Kärkkäinen
		Hallituksen jäsen	Harri Huttunen
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön yhteistyö on jatkunut asiakkaiden Palmia Cateringin ja Kiinteistö Oy Ab Pakkalan- tie 30:n kanssa. Palmian kanssa sovittiin, että se maksaa 1.1.2012 alkaen korkeampaa tuotantolaitteiden käyttö- ja ylläpitokorvausta, jolla varauduttiin uuden tehdasrakennuksen suunnittelukustannuksiin.

Vuokralaisen toiminnan jatkuminen ja kehittäminen tulevina vuosina käyttäen yhteisön tuotantolaitteita vaatii nykyistä suurempia taloudellisia panostuksia tuotantolaitteiden uushankintaan ja modernisointiin. Mahdollisen uuden tehdasrakennuksen rakentamis- ja/tai nykyisen rakennuksen peruskorjaussuunnitelmiin liittyvät laajat ja perinpohjaiset suunnitteluhankkeet olisi syytä saattaa päätökseen noin kahden vuoden kuluessa määräajan ollessa vuoden 2014 loppupuolella. Kyseiset suunnitteluhankkeet ovat laajuudeltaan suuret sisältäen vuokralaisen toiminnan erittäin laajan toimintaverkoston organisoinnin ja sen optimoinnin sekä tähän kokonaisuuteen liittyvän tuotantorakennuksen ja -laitteiston erittäin mittavat investointitarpeet. Tästä johtuen em. suunnitteluhankkeiden jatkaminen pitäisi aloittaa välittömästi. Joitakin suppeampia hankesuunnitelmia on jo tehty vuosien 2009...2011 aikana.

Tuotantolaitteissa ja niihin liittyvissä järjestelmissä on ollut huolestuttavan paljon hätä- ja/tai pikakorjauksina tehtyjä töitä, jotka ovat johtuneet mm. höyry- ja hydraulikkajärjestelmien laitteiden elinkaariensa loppupäähän saapumisesta sekä huonosta kunnosta. Viranomais- tarkastuksia tehtiin höyryjärjestelmään liittyen.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto vuonna 2012 oli 799 166 euroa, tulos 1 391 euroa tappiollinen. Uuden tehdasrakennuksen suunnittelukustannuksien toteutumattomuuden vuoksi vuokralaiselle palautettiin kompensationsa tuotantolaitteiden käyttö- ja ylläpitokorvaukset 2 kuukauden osalta.

Rahoitus

Yhtiön kulut katettiin tulorahoituksella.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Investoinnit

Investoinnit
Vuoden 2012 investoinneista on toteutettu (suluissa toteutunut kustannus; ALV 0%)
lettulinjan Dyno-rasian suljenta (27 930 €, alkuperäinen arvio 27 000 €)
CFS-muotoilijan Bridge Breaker (7 980 €, alkuperäinen arvio 8 000 €)
siirtopumppu annostelulaitteelle (10 345 €, alkuperäinen arvio 14 000 €)
Vuoden 2012 investoinneista on siirretty vuodelle 2013 (suluissa toteutunut kustannus; ALV 0%)
annostelulaite uunilinjalle (29 000 €)
kunnossapito-ohjelmisto (15 000 €); asennus vuosien 2012-2013 vaihteessa ja laskutus vuonna 2013

Riskit

Merkittävimpiä riskejä ovat useimpien tuotantolaitteiden sekä niiden toimintaa tukevien järjestelmien (höyry, hydraulikka ja pneumiikka) erittäin korkea käyttöikä ja monilta osin huono kunto.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli koko tarkastelujakson ajan 2 henkilöä toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Lisäksi yhtiöllä oli palveluksessa 1 henkilö määräaikaisella sopimuksella (26.09.2011 – 30.9.2012).

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:lle on suoritettu sen kiinteistön hoidossa tarvittavien palvelujen ja materiaalien hankinta sekä töiden organisointi. Hankintatoimen kehittämiseksi on käyty keskusteluja Helsingin Konsernihankinta Oy:n kanssa. Tavoitteena on syventää tätä yhteistyötä vuonna 2013.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhteisön toimesta aloitettu perusteellinen hankeselvitys nykyisen tehdaskiinteistön kokonaisvaltaisesta peruskorjauksesta ja/tai mahdollisesta lisätehdasrakennuksen rakentamisesta sekä näiden vaihtoehtojen sisältämistä tuotantolaitteiden hankintatarpeista keskeytettiin, koska yhteisö odottaa kaupungin ruokapalvelustrategian ja omistajapolitiikan selkiytymistä.

Vuonna 2011 on tehty hankesuunnitelma nykyisen tehdaskiinteistön kokonaisvaltaisesta peruskorjauksesta ja/tai mahdollisesta lisä- tai uustehdasrakennuksen rakentamisesta ja tuotantolaitteistokokonaisuuden tarpeen kartoittamisesta. Em. hankesuunnitelmalle vaihtoehtoisten hankesuunnitelmien tarvekartoituksesta ja etenemisestä huolehtii tällä hetkellä talous- ja suunnittelukeskus. Työmaahuolto Oy Ab kannustaa omistajaa kiirehtimään kyseisten suunnitelmien valmiiksi saamisessa sekä niiden perusteella tehtävien päätösten aikaansaamisessa, jotta yhteisön tekemät tuotantolaitteiden investoinnit sekä korjaus- ja huoltotoimenpiteet olisivat oikein mitoitettuja sekä kohdennettuja omistajan varojen käytön suhteen. Systemaattisen laitekohtaisen kunnossapidon suunnittelun ja seurannan tarkentamisen mahdollistava kunnossapito-ohjelmiston hankintapäätös on tehty. Ohjelmiston asennus tapahtuu 12/2012 – 2/2013 ja käyttöönotto 3 - 4/2013.

Työmaahuolto Oy Ab

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	799 167	805 983
Muut tuotot	6 611	0
Aineet, tarvikkeet	1 647	0
Palveluostot	-189 175	-180 422
Henkilöstökulut	-141 431	-96 547
Poistot	-126 886	-122 525
Muut kulut	-352 014	-393 252
Liikevoitto/-tappio	-2 082	13 238
Rahoitustuotot	691	1 674
Rahoituskulut	0	-8
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 391	14 903
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 391	14 903
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-1 391	14 903
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	425 814	506 446
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	425 814	506 446
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	23 992	5 387
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	140 100	151 975
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	164 092	157 361
Vastaavaa yhteensä	589 906	663 807
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	255 646	255 646
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	224 526	209 623
Tilikauden voitto/tappio	-1 391	14 903
Oma pääoma yhteensä	478 781	480 172
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	111 125	183 635
Vieras pääoma yhteensä	111 125	183 635
Vastattavaa yhteensä	589 906	663 807

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2012		TP 2011		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)					79
Helsingin Seniorisäätiö	29 185	254	27 622	225	80
Oulunkylän sairaskotisäätiö	10 427	87	9 609	43	85
Niemikotisäätiö	6 550	301	6 126	138	90

Helsingin Seniorisäätiö

Y-Tunnus	1729947-5	Toimitusjohtaja	Taina Mäensivu
Osoite	Schildtinpolku 6 00440 Helsinki	Kirjanpitäjä	Sari Rätty
Puhelin	020 7718 500 020 7718 502		
	www.seniorisaatio.fi taina.maensivu@seniorisaatio.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Leena Krohn
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Ritva Sänkiaho
		Hallituksen jäsen	Petri Haapanen
		Hallituksen jäsen	Sirkka Lekman
		Hallituksen jäsen	Hannu Sipilä
		Hallituksen varajäsen	Päivi Seila
		Hallituksen varajäsen	Jari J. Marjanen
		Hallituksen varajäsen	Liisa Mustajärvi
		Hallituksen varajäsen	Jaana Merenaalto
		Hallituksen varajäsen	Timo Lehtimäki
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin Seniorisäätiöllä on raportointivuoden aikana ollut neljä vanhainkotiä, yhteensä 603 laitosasukasta ja 22 asukasta palveluasunnoissa. Seniorisäätiö ei toimi liiketoimintaperiaatteella, vaan on voittoa tavoittelematon, kaupungin palvelutoimintaan kytkeytyvä vanhuspalvelu tuottava konsernin tytäryhteisö sekä sosiaaliviraston in-house toimija.

Säätiön vanhainkodit:

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

Vanhuspalvelujen rakennemuutos, laitoshoidon purkaminen ja uusien alueellisten palvelukokonaisuuksien luominen vaikuttavat oleellisesti Seniorisäätiön tulevaisuuteen. Seniorisäätiössä rakennemuutos voidaan toteuttaa ainoastaan Säätiön käytössä olevien rakennusten saneerausten yhteydessä tai uudisrakentamisella. Palveluasumiseen siirtyminen vaatii rakennusten fyysisiä ja toiminnallisia muutoksia. Seniorisäätiön rakennusten peruskorjaustarve on ollut kiireellinen (Kannelkoti, Mariankoti ja Pakilakoti) jo vuosia.

Seniorisäätiön strategisiksi painopisteiksi nostettiin raportointivuonna edelleen asukkaiden

kuntoutumista edistävän hoitotyön kehittäminen sekä asukkaiden ravitsemuksen arvioinnin ja kehittäminen, johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, työhyvinvoinnin kehittäminen, osaamisen vahvistaminen, talouden ja tuottavuuden parantaminen sekä kulttuuritoiminta osaksi arkea oli yhtenä kehittämiskohteena.

Kuntoutumista edistävän toimintamallin ja ravitsemuksen kehittämisessä onnistuttiin erityisen hyvin. Työhyvinvoinnin parantamiseksi Säätiössä oli työeläkevakuutusyhtiön kanssa yhteistyössä järjestetty kehittämishanke, jossa päästiin hyvin esimiesten ja työntekijäryhmien valmennuksessa vauhtiin. Koulutussuunnitelma toteutui tavoitteiden mukaisella tavalla. Talouden ja tuottavuuden parantamisen tavoitteen osalta, kaikki Säätiön yksiköt onnistuivat, pysyivät palkkabudjetissaan. Vapaaehtoistyö on Seniorisäätiössä vahvistanut asemaansa voimakkaasti. Kulttuuripainotteinen vapaaehtoistyö teatteri- ja konserttiesityksineen sekä näyttely- ja juhlapäivätapahtumineen on Säätiössä ainutlaatuista.

Seniorisäätiön vanhainkotien hoitopaikkakuormitus on pitkäaikaisosastoilla toimintavuoden aikana ollut 99,6 %. Vapautuneet hoitopaikat pyritään täyttämään välittömästi. Raportointivuoden hoitovuorokausihinta, jonka sosiaalivirasto maksoi, oli 127,93 euroa/asukas/vrk. Henkilöstömitoitus on 0,60-0,64 välillä riippuen osaston asukkaiden hoitoisuudesta.

Yksityisiä sosiaalipalveluita koskeva lakiuudistus tuli voimaan lokakuussa 2011. Lakiuudistus sisälsi muun muassa omavalvontasuunnitelman laatimisen 9/2012 mennessä. Vanhuspalvelulain laatimiseen liittyvät julkiset keskustelut vaikuttivat myös Säätiössä.

Liikevaihto ja tulos

Tilinpäätös osoittaa 254 237 euroa ylijäämää, jonka hallitus esittää lisättäväksi omaan pääomaan. Ilman Helsingin kaupungin lainapääomaan lisätty korkosaamista, 251 221 euroa, Säätiön tulos osoittaisi 3 015 euron ylijäämää.

Tuotot ja kulut (euroa)	2010	2011	2012	muutos 11-12
Laitospaikat e/hoitopäivä	127,90	120,96	127,93	5,8 %
Hoitopäivämaksut	32 141 300	26 622 695	28 156 753	1 534 058 €
Osavuorokausihoito	0	0	3 800	3 800 €
Palveluasuminen e/kk	3 650	3 730	3 823	2,5 %
Hoitopäivämaksut/Pikku-Maria	963 600	984 720	1 009 335	24 615 €
Ylipaikkatulot	0	15 098	15 152	55 €
Hoitopäivämaksut yhteensä	33 104 900	27 622 513	29 185 040	5,7 %
Muut tuotot	136 934	130 889	97 075	-25,8 %
Varsinaisen toiminnan tuotot	33 241 833	27 753 402	29 282 116	5,5 %

Investoinnit

Vuonna 2012 ei tehty investointeja normaalien vuosittain hankittavien apuvälineiden ja kalusteiden lisäksi.

Rahoitus

Säätiön raha- ja pankkisaamiset 31.12.2012 olivat 2,7 miljoonaa euroa. Muutosta edelliseen tilinpäätökseen oli 293 154 euroa. Säätiön maksuvalmius ja vakavaraisuus pysyivät edellisen tilikauden tasolla.

Säätiön pitkäaikainen lainasaaminen 31.12.2012 Helsingin kaupungilta oli 7,4 miljoonaa euroa. Pääomaan lisättiin tilikauden korko 251 221 euroa.

Vastuusitoumukset

Säätiöllä oli 31.12.2012 Valtion konttorin Aravalainaa 390 440 euroa. Aravalainan vakuutena ovat As Oy Kuparitie 6 osakkeet. Säätiöllä ei ole muita pantattuja vastuita. Vuonna 2012 maksettiin lainanlyhennyksiä 34 044 euroa ja lainankorkoja 14 737 euroa. Uusia lainoja ei nostettu.

Riskit

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

- Rakenteellinen muutos laitoshoidosta palveluasumiseen on liitettävä rakennusten saaneerausten yhteyteen. Seniorisäätiö myi Helsingin kaupungille kiinteistönsä, jotta niiden peruskorjaukset mahdollistuisivat. Nyt uhkana on, että korjauksia ei kannata enää tehdä, kun rakennukset ovat päässeet liian huonoon kuntoon. (Kannelkoti) Säätiön laadukasta ja tuottavaa vanhustenhoitoa ei kuitenkaan pidä lähteä ajamaan alas rakennusten huonokuntoisuuden vuoksi, vaan toiminta tulisi saada siirtää olemassa olevaan kiinteistöön tai uudisrakennukseen. Säätiön edellytykset turvata tulevaisuus ovat merkittävästi vähentyneet, jos rakennusten huono kunto estää toiminnan jatkumisen. Kaupungin talouden kannalta omasta Säätiöstä, tarvittavien palvelujen ostaminen tuntuu järkevämmältä kuin voittoa tavoittelevilta monikansallisilta yrityksiltä vastaavien palvelujen kalliimmalla ostaminen.
- Turvatekniikan vanhanaikaisuus aiheuttaa asukkaille turvallisuusriskin kaikissa Säätiön yksiköissä. Hoitajakutsujärjestelmä vaatii ensimmäiseksi uusimista riskien pienentämiseksi, samoin kameravalvontaa on lisättävä.
- Osaavan, koulutetun ja sitoutuneen hoitohenkilöstön saaminen jatkossa.

Henkilöstö

Säätiöllä oli 31.12.2012 yhteensä 500 varsinaisen toimen vakanssia. Vakinaisen henkilökunnan lisäksi säätiössä työskenteli toimintakauden aikana sairaus-, vuosiloma- ja opintovapaasijaisia, yhteensä 1 378 eri henkilöä. Henkilöstökulujen osuus varsinaisen toiminnan kuluista nousi 0,4 % ollen 83,4 % varsinaisen toiminnan kustannuksista. Henkilöstökulut vakanssia kohden nousivat 5,9 %.

Tilikauden aikana tehtiin PTYTES :n mukaiset palkankorotukset: 1.2.2012 lukien yleiskorotus 1,9 prosenttia, paikallinen järjestelyerä 0,5 prosenttia peruspalkkojen palkkasummasta sekä 150 euron suuruinen kertaerä.

Seniorisäätiön palkitsemisjärjestelmän kehittäminen ja kokeilu onnistui ja sitä päätettiin jatkaa. Seniorisäätiöllä ei ole tulospalkkaa, mutta sen sijaan Säätiössä aloitettiin palkitsemisjärjestelmän kokeilu 1.4.2011 ja sitä kokeilua jatkettiin vuonna 2012.

Palkitsemisen kohteena olivat esimerkiksi budjetissa pysyminen, sairauspoissaolojen vähäisyys ja Säätiön strategiaan painopisteisiin ja tavoitteisiin liittyvät innovaatiot sekä nopea, esimiehen harkinnanvarainen palkitseminen.

Helsingin Seniorisäätiö on monikulttuurinen työnantaja. Yli 10% henkilöstöstä on maahanmuuttajataustaisia. Maahanmuuttajille järjestettiin kielikoulutusta.

Koulutusta järjestettiin Seniorisäätiön sisällä lähinnä hoitotyön sisältöön, henkilöstöhallintoon, rekrytointiin ja esimiestyöhön liittyen.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Seniorisäätiön hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä muu toimiva johto osallistuivat lukuisiin konsernin järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja tapaamisiin, joissa verkostoituminen tytäryhteisöjen muihin toimitusjohtajiin mahdollistui.

Eniten yhteistyötä raportointivuonna tehtiin Helsingin Palveluasunnot KOy:n ja UMO-säätiön kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2012 Seniorisäätiössä päästiin kehittämään varsinaista perustehtävää.

Perustehtävän, vanhusten hoidon kehittämisessä painotettiin kuntoutumista edistävän hoitotyön ja ravitsemuksen kehittämistä. Molempiin perustettiin omat työryhmät, joiden työn edistymistä seurattiin aktiivisesti. Edelleen hoitotyön ja tukipalvelujen yhteistyön kehittäminen oli yksi tavoitteista ja siinä edistyttiin tavoitteiden mukaisesti.

Johtamisen ja esimiestyön kehittämistä jatkettiin. Johtamisstrategiassa on kirjattu eri esimiestasoille kuuluvat asiat, toimivalta ja vastuut sekä arviointi ja toiminnan kehittäminen. Koko Säätiötä koskevat linjaukset ja pelisäännöt auttavat tavoitteen, oikeudenmukaisen ja tasapuolisen johtamisen saavuttamista. Koko johtamisen ja esimiestyön tavoitteena on asukkaiden hyvinvointi. Työhyvinvoinnin ja palkitsemisen kehittäminen oli yksi toimintavuoden tavoitteista. Hyvä palaute kannustaa jatkamaan työtä.

Säätiön tietosuojaa kehitettiin. Säätiössä nimettiin tietosuojavastaava ja tietosuojajärjestelmä lain edellyttämällä tavalla. Rekisteriselosteet on laadittu ja tietosuojajohjeet on päivitetty, henkilökohtaiset käyttäjätunnukset on otettu käyttöön. Omavalvontasuunnitelma laadittiin kesän ja syksyn 2012 aikana.

Valviran valelääkäri Esa Laihoa koskeva selvityspyynnö. Seniorisäätiö laati Valviran pyytämän selvityspyynnön ja se toimitettiin Valviralle 26.1.2012. Säätiö teki asianomistajana korvausvaatimuksen 133 765 euroa, joka koostuu Esa Laihon laskuttamasta lääkärintyöstä, sekä asiantuntijan tekemistä selvitystöistä Valviran selvityspyynnöön vastatessa. Oikeusprosessi on kesken.

Helsingin Seniorisäätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	29 185 040	27 622 513
Muut tuotot	103 006	134 600
Aineet, tarvikkeet	-3 413 116	-3 245 706
Palveluostot	-735 178	-834 430
Henkilöstökulut	-24 413 633	-23 061 333
Poistot	-230 906	-220 518
Muut kulut	-478 466	-407 240
Liikevoitto/-tappio	16 746	-12 114
Rahoitustuotot	281 183	261 372
Rahoituskulut	-43 692	-23 441
Voitto ennen satunnaiseriä	254 237	225 818
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	254 237	225 818
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	254 237	225 818
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	11 825	4 506
Aineelliset hyödykkeet	470 200	441 294
Sijoitukset	980 079	980 079
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 462 104	1 425 879
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	113 044	131 278
Saamiset	7 458 193	7 217 086
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 747 511	2 437 708
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 318 748	9 786 072
Vastaavaa yhteensä	11 780 852	11 211 952
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	25 228	25 228
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	8 828 523	8 813 738
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 706 202	-2 932 020
Tilikauden voitto/tappio	254 237	225 818
Oma pääoma yhteensä	6 401 786	6 132 764
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	355 811	393 044
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 023 255	4 686 144
Vieras pääoma yhteensä	5 379 066	5 079 188
Vastattavaa yhteensä	11 780 852	11 211 952

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Y-Tunnus	0869316-3	Toimitusjohtaja	Katja Ilvonen
Osoite	Käskynhaltijantie 5 00640 Helsinki	Kirjanpitäjä	Veikko Viitanen
Puhelin	7527 2040		
	www.okks.fi katja.ilvonen@okks.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Pertti Heikkilä
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Jukka Pellinen
		Hallituksen 3. jäsen	Juhani Saari
		Hallituksen 4. jäsen	Arja Peiponen
		Hallituksen 5. jäsen	Kristina Backlund
		Hallituksen 6. jäsen	Katja Rimpilä
		Hallituksen 7. jäsen	Marja-Liisa Taipale
		Hallituksen 8. jäsen	Reijo Haapiainen
		Hallituksen 1. varajäsen	Ari Aimolahti
		Hallituksen 2. varajäsen	Jussi Lind
		Hallituksen 3. varajäsen	Markku Honkasalo
		Hallituksen 4. varajäsen	Merja Etholén-Rönnberg
		Hallituksen 5. varajäsen	Tiina Pakasto
		Hallituksen 6. varajäsen	Pia Halinen
		Hallituksen 7. varajäsen	Veikko Havo
		Hallituksen 8. varajäsen	Vesa Perhoniemi
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Toimintavuosi 2012 oli Oulunkylän kuntoutussairaalan 20-vuotisjuhlavuosi. Oulunkylän sairaskotisäätiön ylläpitämä Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa säätiön sääntöjen mukaisesti hoito- kuntoutuspalveluja ensisijaisesti sotainvalideille ja heidän hoitotilanteensa sallissa muille veteraaneille ja vanhuksille. Sotainvalideilta ja veteraaneilta vapautuu paikkoja noin 10 % vuosivauhtia tai lähivuosina jopa tätä enemmän. Kuntoutussairaalan palvelurakennemuutos on käynnistynyt. Valtiokonttori on edelleen suurin palveluntilaaja, mutta vuoden 2012 aikana kuntoutussairaalan palveluista jo lähes neljännes oli muita kuin sotainvalidien ja veteraanien palveluja, ja vuonna 2013 reilu kolmannes. Koska kaikki vapautuneet paikat eivät täyttyneet Helsingin kaupungin tilaamista sidosyksikköhankeista (in house -tuottaja 1.5.2010 alkaen), eikä puitesopimuksen mukaista tavoitepaikkamäärää saavutettu, osallistui säätiö HUS:n järjestämään kilpailutukseen, ja sopimus astui voimaan 1.1.2012.

Alkuvuonna valmisteltiin säätiön sääntömuutos, jonka PRH hyväksyi 18.4.2012, ja näin

OKS on Helsingin kaupungin ja Valtiokonttorin lisäksi myös HUS:n sidosyksikkö (in house -tuottaja 20.4.2012 alkaen).

Säätiön asemointi on edesauttanut palvelurakennemuutosta ja uusien potilasryhmien ohjaamista kuntoutussairaalaan vapautuneille paikoille. Toimintavuoden 2012 aikana sotainvalidien määrä väheni ennustettua enemmän. 2. kvartaalin jälkeen sairaalan käyttöaste uhkaavasti putosi, ja toimintaa sopeutettiin. Kuitenkin loppuvuonna erityisesti kaupunki osti jatkohoito- ja kuntoutuspaikkoja huomattavasti vuosittaista sopimusta enemmän (HUS:n siirtoviiveet), ja joulukuussa sairaala toimi historiansa suurimmalla käyttöasteella.

Ympäri vuorokautiseen hoitoon ja kuntoutukseen varattuja paikkoja on yhteensä 100. Säätiöllä on yhteensä 82 laskutettavaa tuotetta ja hintaryhmää, ja päätuotteiden kustannusrakennetta ja kannattavuutta seurataan kuukausittain. Laitoshoidon ja -kuntoutuksen lisäksi toimintaa ja palveluja ovat fysioterapia ja avokuntoutus, kotiin vietävä kuntoutus sekä polikliiniset palvelut. Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piirin sekä paikallisten veteraanijärjestöjen kanssa säätiöllä on avustajatoimintaprojekti (työvoimapolitiittinen hanke), jossa avustetaan kotona asuvia sotainvalideja ja veteraaneja.

Toimintavuonna 2012 20-vuotisjuhlavuotta viettäneen Oulunkylän kuntoutussairaalan monipuolinen kehittämistoiminta ja uudistaminen sidottiin osaksi WDC Helsinki 2012 -ohjelmakokonaisuutta. Tuloksia hyödynnettiin tuotteistuksessa ja palvelurakennemuutuksessa myös kustannusvaikuttavuus huomioiden. Keskeisenä kehittämiskohteenä oli edelleen monialaisen geriatrisen kuntoutuksen ja akuutin sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen kehittäminen. Oulunkylän kuntoutussairaala osallistui myös Valtiokonttorin SOVE Tulevaisuus -jatkohankkeisiin.

Oulunkylän sairaskotisäätiöllä on SFS-EN ISO 9001:2008 -standardin mukainen laatusertifikaatti. Ulkoinen auditointi tehtiin normaalin käytännön mukaisesti Inspecta Sertifiointi Oy:n auditoijan toimesta 12.4.2012 ja sisäiset auditoinnit 6.3.2012 ja 23.10.2012. Auditoinneista ei saatu lainkaan poikkeamia.

Liikevaihto ja tulos

Tilikauden 2012 ylijäämä verojen jälkeen oli 87 061 euroa. Säätiön liikevaihto kasvoi 8,5 % vuonna 2012 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitopäivätuloja lisäsivät erityisesti Helsingin kaupungin (terveyskeskus) lisääntyneet ostot ja HUS:n käynnistyneet ostot, joiden osuus oli yhteensä 3,2 miljoonaa euroa eli reilut 30 % hoitomaksutuloista (vuonna 2011: 21 %).

Hoitopäivien toteuma	v. 2012	%	v. 2011	Ero	Muutos %
Sotainvalidien (puolisoiden) laitoshoidon- ja laitoskuntoutuspäivät (Valtiokonttori)	22 303	57	25 662	-3 359	-13,09
Rintamaveteraanien kuntoutuspäivät	3 648	9	4 053	-405	-9,99
Muut laitoshoidtopäivät	2 775	7	2 253	522	23,17
Sairaaloiden jatkokuntoutuspäivät (Helsingin kaupunki)	7 569	19	6 990	579	8,28
Sairaaloiden jatkokuntoutuspäivät (HUS)	2 588	7		2 588	
YHTEENSÄ	38 883	100	38 958	-75	-0,19
Päiväsairaala ja päiväkuntoutus	5 149		5 238	-89	-1,70
YHTEENSÄ	44 032		44 196	-164	-0,37

Sidosyksikkönä Helsingin kaupungille tuotetun palvelun hoitopäivähinta vuonna 2012 oli 2 % korkeampi kuin vuonna 2011, mutta edelleen 9,7 % alhaisempi kuin kilpailutuksen tuloksena vuonna 2009 saatu hoitopäivähinta. HUS:n kanssa kilpailutuksen neuvottelussa sovittiin kolme hintaryhmää toimintakykyluokkiin perustuen. Valtiokonttorin vuodelle 2012 maksama hoitopäivähinnan korotus oli 3,3 %, mutta sotainvalidien ja veteraanien määrän vähetessä tuloja kyseisten asiakkaiden hoitopäivistä kertyi 23 % (431 792 euroa) edellisvuotta vähemmän.

Vaikka palvelurakennemuutoksesta eli sairaalatasoisen hoidon ja kuntoutuksen lisääntymisestä johtuen säätiön tulot olivat suuremmat, olivat samasta syystä myös menot suuremmat. Suurimpana menoeränä olivat henkilöstökulut, jotka olivat 73 % kuluista. Henkilöstökulut kasvoivat vakanssien lisäyksen sekä palkankorotusten vaikutuksesta 10,97 % verrattuna edelliseen vuoteen. Varsinaisen oman toiminnan lisäksi on huomioitava, että myös avustajatoimintahankkeen vakanssien määrä kasvoi.

Investoinnit

Investoinnit ovat toteutuneet suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Investoinnit on katettu käyttötaloustuotoilla ilman velanottoa. Suurimpia investointeja olivat sairaalan yleistilojen uudistamiseen liittyvät kalustehankinnat sekä hoito- ja kuntoutustoiminnan uudistamiseen liittyvät terapiakalusteet sekä kone- ja kalustohankinnat (kuntoutus- ja potilassiirtolaitteet ja -apuvälineet, sairaalasängyt, muut sairaalalaitteet ja -välineet, happikeskuksen laajentaminen). Muita investointeja olivat katon osittainen uusiminen ja piha-alueen muutostyöt.

Rahoitus

Säätiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius olivat hyvät.

Vastuusitoumukset

Säätiön taseessa, pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa on Helsingin kaupungin koroton ja lyhentämätön sairaalan rakentamiskustannuksiin antama laina (1,7 miljoonaa euroa). Säätiöllä ei ole muuta velkaa.

Riskit

Säätiön toiminnan kannalta keskeisin riski on tunnistettu liikeriski: Sotainvalidien ja veteraanien tilalle on löydettävä uusia asiakas- ja potilasryhmiä, jotta toiminta voi jatkua täysipainoisesti varmistuen samalla sotainvalidien ja muiden veteraanien palvelut. Säätiön sidosyksikköaseman suhteessa Helsingin kaupunkiin ja nyt myös HUS:iin on suunniteltu helpottavan palvelurakennemuutoksesta – on kuitenkin huomioitava, että tilanne edellyttää jatkuvaa seuranta ja tiivistä yhteistyötä tilaajan kanssa, sillä lopullinen paikkamäärä ja hoitopäivähinta neuvotellaan vuosittain. Toimintavuoden syksyn uhkaava alijäämä oli osoitus siitä, kuinka haavoittuva säätiön talous on, mikäli vapautuvaa kapasiteettia ei onnistuta täyttämään suunnitellusti. In house -asema mahdollistaa vain noin 10 % tulojen hankkimisen muilta kuin hankintayksikköinä toimivilta Helsingin kaupungilta, HUS:lta ja Valtiokonttorilta. Myös kannattavuus saattaa olla lähivuosien mahdollinen riski, ottaen huomioon hintakehityksen (kaupungin tilaaman hoidon hoitopäivähintakehitys).

Henkilöstö

Vuoden 2012 palkkasumma kasvoi 10,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäys johtuu vakanssilisäyksistä, sijaisresurssin kasvusta sekä työehtosopimuksen mukaisista palkankorotuksista. Resurssivaativamman sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen määrän kasvaminen edellyttää erityisosaamista ja korkeampaa henkilöstömitoitusta. Toiminnallisen

tuloksen muodostuttua lopulta ylijäämäiseksi maksettiin koko henkilöstölle tulospalkkio voimassaolevien kriteereiden mukaisesti.

Työvoimapolitiittisen avustajatoimintaprojektin työntekijöiden (pitkäaikaistyöttömiä tai vaikeasti työllistyviä henkilöitä) määrä lisääntyi seitsemällä vakanssilla johtuen projektin laajenemisesta. Palkkasumma kasvoi 78,7 % (139 203 euroa).

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Aktiivinen verkostoituminen kaupungin laitosten ja virastojen sekä muiden tytäryhteisöjen kanssa on säätiön toimintasuunnitelmaan kirjattu tavoite. Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt huomioidaan aina kun uusia hankintoja tai palvelujen ostoja suunnitellaan. Oulunkylän sairaskotisäätiö omistaa mm. osakkeen kaupunkikonserniin kuuluvasta Uudenmaan Sairaala-pesula Oy:stä. Lisäksi kaupungin koulutustarjontaa, mm. KonserniAkatemian koulutusta, pidetään hyvänä. Koulutusten lisäksi myös konsernin yhteisiä tilaisuuksia pidetään tärkeinä myös verkostoitumisen kannalta.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Säätiön toiminnan ja talouden kannalta merkittävin tapahtuma oli HUS:n tilausten alkaminen ja säätiön uusi asema myös HUS:n sidosyksikkönä. Helsingin kaupungin SOTE -organisaatioudistuksen yhteydessä säätiön rooli in house -tuottajana on tärkeä asemoida uudelleen ja entistä selkeämmin suhteessa uuteen sosiaali- ja terveystalouteen. Myös puitesopimus uusitaan uuden viraston kanssa. Lisäksi olisi mahdollista tehdä puitesopimus myös HUS:n kanssa. Valtiokonttori käyttää voimassaolevan sopimuksen optiovuoden 2013, ja uusii parhaillaan laatukriteereitä seuraavaan kilpailutuskauteen.

Helsingin kaupungin vuoden 2013 talousarvioon kirjattu tavoite säätiön palvelujen ja resurssien hyödyntämisestä täysimääräisesti osana kaupungin hoitoketjua täydentämään ja vahvistamaan ikäihmisten kuntoutuspalveluja on huomioitava asia, joka vahvistaa säätiön asemaa. Arvion mukaan vuoden 2013 paikat täyttynevät lähes kokonaan hankintayksiköiden tilauksilla, joskin sotainvalidien ja muiden veteraanien palveluiden määrää on vaikea ennustaa.

Jo aiemmin, ns. tulevaisuustyöryhmän linjauksen mukaisesti säätiö tuottaa tulevaisuudessa sairaalatasoista iäkkäiden jatkohoitoa ja -kuntoutusta pitkäaikaisen laitoshoidon loppuessa asteittain, kun sotainvalidien laitoshoidon tarve loppuu. Hoito- ja kuntoutuspalveluja voidaan kehittää ja räätälöidä tilaajien tarpeiden mukaisesti, innovatiivisesti ja ketterästi. Toiminnan intensiivinen kehittäminen noin viiden vuoden siirtymällä, kun paikkoja vapautuu asteittain, on mahdollista. Oulunkylän sairaskotisäätiöllä on sekä talouden, fyysisten tilojen että osaamisen näkökulmasta erinomaiset resurssit tarjota ja kehittää edelleen kustannustehokkaasti iäkkäiden hoito- ja kuntoutuspalveluja – muun muassa kuntoutushenkilökunnan osuus henkilökunnasta on huomattavasti kaupungin muita intensiivistä geriatrasta kuntoutusta tarjoavia yksiköitä suurempi ja hoitopäivähinta on kilpailukykyinen.

Kuntoutussairaalan ydintehtävä ja palvelut vastaavat valtakunnallisiin iäkkäiden toimintakyvyn edistämiseen liittyviin tavoitteisiin. Lähivuosien toiminnan suunnittelun ja palvelurakennedistuksen rinnalla on muistettava, että säätiön sääntöjen mukaisesti sairaalan paikat varataan ensisijaisesti sotainvalideille, ja näiden paikkatilanteen salliessa muille veteraaneille ja vanhuksille. Säätiön perustehtävä on kaikista tärkein ja toisaalta uusien asiakasryhmien saaminen entisten rinnalle varmistaa samalla myös sotainvalidien ja veteraanien palvelut.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	10 427 278	9 609 300
Muut tuotot	519	0
Aineet, tarvikkeet	-1 571 699	-1 525 477
Palveluostot	-298 518	-311 431
Henkilöstökulut	-7 615 481	-6 862 521
Poistot	-279 151	-234 235
Muut kulut	-640 447	-577 900
Liikevoitto/-tappio	22 501	97 736
Rahoitustuotot	82 577	14 941
Rahoituskulut	-10 678	-923
Voitto ennen satunnaiseriä	94 400	111 754
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	94 400	111 754
Verot	-29 560	-14 777
Poistoeron muutos	11 912	-65 665
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	10 309	12 006
Tilikauden tulos/tappio	87 061	43 318
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	6 058	13 564
Aineelliset hyödykkeet	1 926 678	2 092 651
Sijoitukset	2 167 663	2 130 985
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 100 399	4 237 200
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	709 643	520 583
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	426 724	342 928
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 136 367	863 511
Vastaavaa yhteensä	5 236 766	5 100 711
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	53 517	53 517
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	42 417	33 696
Ed tilikausien voitto/tappio	1 551 320	1 508 002
Tilikauden voitto/tappio	87 061	43 318
Oma pääoma yhteensä	1 734 315	1 638 533
Poistoero	360 915	372 826
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 681 879	1 681 879
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 459 657	1 407 473
Vieras pääoma yhteensä	3 141 536	3 089 352
Vastattavaa yhteensä	5 236 766	5 100 711

Niemikotisäätiö

Y-Tunnus	0536633-5	Toiminnanjohtaja	Seppo Eronen
Osoite	Vanha Viertotie 22 C 00350 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Päivi Sjöblom
Puhelin	09-587 8155	Hallituksen varapuheenjohtaja	Jukka Öberg
	www.niemikoti.fi seppo.eronen@niemikoti.fi	Hallituksen jäsen	Tuula Saarela
		Hallituksen jäsen	Timo Hakala
		Hallituksen jäsen	Aulikki Pitkänen
		Hallituksen jäsen	Hannu Puttonen
		Hallituksen jäsen	Tapio Tähtinen
		Hallituksen varajäsen	Elsa Helisevä
		Hallituksen varajäsen	Juha Niskanen
		Hallituksen varajäsen	Sami Keränen
		Hallituksen varajäsen	Leena Moisander
		Hallituksen varajäsen	Martti Heikkinen
		Hallituksen varajäsen	Kari Salovaara
		Hallituksen varajäsen	Katja Rimpilä
		Tilintarkastaja	Tom Turja, KHT, Tilintarkastusrengas Oy
		Tilintarkastaja	Markku Koskela, KHT

Toimintaympäristö ja toiminta

Niemikotisäätiö on mielenterveyspalveluita tuottava Helsingin kaupungin tytäryhteisö. Sääntöjensä mukaan Niemikotisäätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa kotipaikan omaavien asiakkaiden keskuudessa. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Niemikotisäätiön toiminta kytkeytyy osana kaupunkikonsernia kiinteästi kaupungin palvelutuotantoon.

Niemikotisäätiön toiminta jakaantuu kahteen osaan: varsinaiseen toimintaan ja jälleenvuokraukseen. Varsinainen toiminta sisältää eriasteisesti tuettuja kuntouttavia asumispalveluita, työ- ja päiväkeskustoimintaa, työhön valmennusta ja ohjattua virkistystoimintaa. Terveystarasto ostaa varsinaisen toiminnan palvelut ostopalvelusopimuksen mukaisesti.

Jälleenvuokraus keskittyy mielenterveystuottajille tarkoitettujen vuokra-asuntojen sosiaaliseen isännöintiin, asumiseen ja kuntoutumiseen liittyviin tukitoimenpiteisiin. Lisäksi jälleenvuokraus vastaa asumistaitojen valmennuksen ja arvioinnin järjestämisestä. Sosiaalivirasto ostaa jälleenvuokrauksen palvelut erillisen ostopalvelusopimuksen mukaisesti.

Niemikotisäätiön toimintaympäristön osalta merkittävä muutos liittyy säätiön asiakaskuntaan. Säätiön palveluiden piiriin ohjautuu yhä enemmän nuoria moniongelmaisia asiakkaita. Toisaalta ikääntyminen näkyy säätiön asiakaskunnassa ja ajoittain haasteeksi nousee soveltuvien jatkoasumispaikkojen löytäminen tälle osalle asiakaskuntaa.

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

Niemikotisäätiön työkeskustoiminnassa on näkynyt taloudellisten suhdanteiden vaihtelut. Työkeskusten yrityksille tekemien alihankintatöiden määrä ja tätä kautta hankittavat tulot ovat olleet laskussa. Työkeskukset hakevat aktiivisesti uusia yrityskontakteja.

Niemikotisäätiö joutuu jatkossa etsimään uusia rahoituslähteitä ja verkostoja kehitystoimintansa rahoittamiseksi. Konkreettisen yhteistyön käynnistyminen Sosiaalipedagogiikan säätiön ja Omaiset Mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistys ry:n kanssa ovat mahdollistaneet Niemikotisäätiössä kehitetyn Elvis-toimintamallin jatkokehittämisen ja mallin levittämisen valtakunnallisestikin.

Niemikotisäätiö ja kaupungin virastojen välinen yhteistyö on tiivistymässä entisestään. Helsingin kaupunkikonserniin kuulumisen nähdään etuna ja mahdollisuutena tulevaisuutta ajatellen. Sosiaaliviraston kanssa tehdyt suunnitelmat Niemikotisäätiön mahdollisuudesta asuttaa Auroran sairaalassa asumispaikkaa odottavia psykiatrisia kuntoutujia ovat edenneet alkukesän aikana. Niemikotisäätiö avasi uuden 21-paikaisen asumisyksikön Oulunkylään 1.9.2012.

Verohallinnon päätöksen mukaisesti Niemikotisäätiön verotuksellinen asema muuttui kuluneen vuoden aikana. Verottajan tekemän päätöksen mukaisesti säätiön toiminta on elinkeinotoimintaa, josta maksetaan vuodesta 2011 lähtien elinkeinoveroa. Osia säätiön toiminnasta siirtyi myös arvonlisäveron piiriin. Verottaja katsoi toiminnan olevan yleishyödyllistä ainakin vuoden 2013 loppuun asti.

Kesän 2011 aikana Etelä-Suomen aluehallintovirasto teki ennakkollisia ohjaus- ja valvontakäyntejä Niemikotisäätiön ympärivuorokautisiin asumisyksiköihin. AVI:n osalta käynnit eivät aiheuttaneet jatkotoimenpiteitä.

Suoritetiedot (1.1 -31.12.2012)	2011	2012
Varsinaisen toiminnan kuntoutuspaikkojen määrä:		
Asumispalvelut	186	207
Päiväkeskustoiminta	85	85
Työkeskustoiminta	225	205
Virkistystoiminta	40	40
Työvalmennus	20	20
Yhteensä	536	557
Varsinaisen toiminnan käyntipäivien määrä	120 287	120 287
Jälleenvuokrauksen asumispalvelut, asuntojen määrä	973	977

Liikevaihto ja tulos

Niemikotisäätiön tilinpäätös vuodelta 2012 osoittaa 301 156 euroa ylijäämää. Tulos on 162 641 euroa edellistä vuotta suurempi. Poikkeuksellisen suurta voitollista tulosta selittävät Itä-Pakilan entisen kuntoutuskodin kiinteistön myynnistä saadut tulot, jälleenvuokrauksen kehittämisrahaston käytettävissä olevat varat, toteutetut säästötoimenpiteet ja ostopalvelutuottojen kasvu.

Investoinnit

Säätiön koneiden ja kaluston uusimisesta aiheutuneet menot olivat yhteensä 35 013 euroa tilikaudella 2012.

Rahoitus

Säätiön kassatilanne oli hyvä vuonna 2012. Tilinpäätöshetkellä kassa oli 1 650 000 euroa.

Vastuusitoumukset

Niemikotisäätiöllä on Valtiokonttorilta kaksi lainaa 31.12.2012. Lainamäärät: 21 130 euroa ja 40 745 euroa. Kuluneen vuoden aikana säätiö maksoi Itä-Pakilan kuntoutumiskodin kiinteistöön kohdistuneen 96 931 euron lainan kokonaisuudessaan takaisin kiinteistön myynnistä saaduilla tuloilla.

Riskit

Rahoitusriskit

- Niemikotisäätiön varsinaisen toiminnan ja jälleenvuokraustoiminnan rahoituksen kannalta merkittävin rahoitusriski kytkeytyy Helsingin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Viime vuosina säätiön saama rahoitus ei ole vastannut yleistä kustannustason nousua. Näköpiirissä on säätiön talouden melko nopea kiristyminen, vaikka vuoden 2012 tilinpäätös osoittaaakin vielä poikkeuksellisen suurta ylijäämää.
- Rahoitusriskeihin varaudutaan mm. aktiivisella talouden seurannalla, kustannusten karsinnalla, toiminnan priorisoinnilla ja jälleenvuokrauksen osalta erityisellä kehittämisrahastolla, jossa on varattu rahaa huoneistojen lisääntyviin kunnossapitomenoihin.

Operatiiviset riskit

- Operatiivisista riskeistä suurin liittyy asiakaskunnan muutokseen. Yhä moniingelmaisemman asiakaskunnan kuntouttaminen nykyisellä henkilöstömäärällä muodostaa ison haasteen lähitulevaisuudessa. Säätiön toimintaympäristössä tapahtuvat juridishallinnolliset muutokset aiheuttavat tarpeen lisätä operatiivisen hallinnon henkilöstöresursseja lähitulevaisuudessa. Perinteisesti säätiön henkilöstöresurssit on priorisoitu vahvasti asiakastyöhön.
- Operatiivisiin riskeihin liittyy toimintaan soveltuvien toimitilojen hankkiminen. Lähitulevaisuudessa joudutaan joidenkin toimitilojen soveltuvuutta kuntoutuskäyttöön arvioimaan uudelleen. Haagan toimintatalon kohdalla joudutaan vakavasti miettimään kiinteistöstä luopumista, mikäli vuokranantaja ei toteuta välttämättömiä remontteja.

Strategiset riskit

- Strategiset riskit kohdistuvat erityisesti Niemikotisäätiön kehittämistoimintaan, joka nyt asiakaskunnan voimakkaasti muuttuessa on erityisen tärkeää. Merkittävä haaste on kompensoivan rahoituksen löytäminen aiemman kehittämistoiminnan mahdollistaneen RAY-rahoituksen tilalle. Niemikotisäätiö yrittää aktiivisesti etsiä uusia rahoituskanavia ja kumppanuuksia kehittämistyöhön.

Vahinkoriskit

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

Henkilöstö

Niemikotisäätiön palveluksessa oli yhteensä 96 henkilöä 31.12.2012. Vastaavana ajankohdantana vuonna 2011 määrä oli 93. Henkilöstökulut ajalla 1.1.-31.12.2012 oli 4,6 miljoonaa euroa. Vastaavana ajankohdantana vuonna 2011 palkkasumma oli 4,5 miljoonaa euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Apulaiskaupunginjohtaja Laura Rätty vieraili Niemikotisäätiön kulttuuripaja Elviksessä 14.2.2012. Niemikotisäätiön järjestämä mielenterveyskuntoutujien käsipalloturnaus sai kuluineena vuonna käsipalloliitolta virallisen SM-arvon. Ottelut pelattiin Ruskeasuon palloiluhallissa 15.3.2012. Turnauksen suojelijana toimi valtiomies Paavo Lipponen.

ELY-keskus myönsi 38 426 euroa työllisyyspoliittista avustusta Mieli Töihin yksikön ”Kohti työelämää” atk-painotteiselle työkokeiluhankkeelle 29.3.2012.

Henkilökunta suoritti hoito- ja huoltolaitosten henkilöstölle tarkoitetun turvallisuuskurssin maaliskuussa 2013. Henkilökunnan perinteinen seminaaripäivä pidettiin 8.6.2012. Samana päivänä avattiin myös Niemikotisäätiön uusitut [www.kotisivut](http://www.kotisivut.fi).

Säätiö avasi uuden 21-paikkaisen tuetun asumisyksikön Oulunkylään, Osmonkallion entisen vanhainkodin tiloihin 1.9.2012. Yksikkö siirtyi pysyviin toimitiloihin Hopeatielle Lassilaan tammikuussa 2013. Uuden yksikön pyrkimyksenä on asuttaa Auroran sairaalassa asumispaikkaa odottavia psykiatrisia kuntoutujia.

Säätiön Koulumestarintiellä sijaitseva entinen Itä-Pakilan kuntoutumiskoti myytiin 321 000 eurolla 3.9.2012. Tämän tarpeettomaksi käyneen kiinteistön myyntiin oli saatu lupa kaupunginhallitukselta.

Säätiö järjesti kolmannen kerran mielenterveyskuntoutujien jalkapallon SM-turnauksen Käpylässä 13.9.2012. Turnaukseen osallistui kuntoutujien joukkueita ympäri Suomea. Eurooppa- ja ulkomaankauppaministeri Alexander Stubb toimi turnauksen suojelijana.

Niemikotisäätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	6 550 697	6 126 424
Muut tuotot	6 481 301	6 309 342
Aineet, tarvikkeet	-565 739	-584 450
Palveluostot	-585 958	-454 136
Henkilöstökulut	-4 600 683	-4 529 408
Poistot	-42 548	-45 175
Muut kulut	-7 243 460	-6 916 016
Liikevoitto/-tappio	-6 390	-93 419
Rahoitustuotot	15 373	112 253
Rahoituskulut	-4 806	-4 739
Voitto ennen satunnaiseriä	4 176	14 096
Satunnaiset tuotot	171 544	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	175 720	14 096
Verot	-17 894	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	143 330	124 420
Tilikauden tulos/tappio	301 156	138 516
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	1 665
Aineelliset hyödykkeet	419 949	562 639
Sijoitukset	705 860	705 376
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 125 808	1 269 681
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	370 279	274 220
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 649 985	1 351 857
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 020 264	1 626 077
Vastaavaa yhteensä	3 146 072	2 895 758
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	16 819	16 819
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	782 052	925 383
Ed tilikausien voitto/tappio	1 126 184	987 668
Tilikauden voitto/tappio	301 156	138 516
Oma pääoma yhteensä	2 226 211	2 068 385
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	55 088	152 434
Vieras pääoma, lyhytaikainen	864 774	674 940
Vieras pääoma yhteensä	919 861	827 374
Vastattavaa yhteensä	3 146 072	2 895 758

Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2012		TP 2011		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)					95
Helsingin Musiikkitalon säätiö	121	15	109	19	96
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	1 214	35	1 118	-1	99
Helsingin teatterisäätiö	8 831	-43	9 183	178	103
Helsinki Stadion Oy	271	-337	291	-487	107
Helsinki-viikon säätiö	2 355	71	1 655	29	110
Jääkenttäsäätiö	2 684	277	2 826	88	113
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	3 105	354	2 962	235	116
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	68 451	329	61 931	641	119
Stadion-säätiö	1 300	28	900	230	123
UMO-säätiö	304	-228	565	-6	127
Urheiluhallit Oy	4 963	-265	4 620	-222	131
Vuosaaren Urheilutalo Oy	1 451	-2	1 574	4	134

Helsingin Musiikkitalon säätiö

Y-Tunnus	2288607-6	Asiamies	Katja Leppäkoski
Osoite	c/o Koy Helsingin Musiikkitalo Mannerheimintie 13a 00100 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Ritva Viljanen
Puhelin	0400-703 179	Hallituksen varapuheenjohtaja	Elina Siltanen
	www.musiikkitalo.fi katja.leppakoski@musiikkitalo.fi	Hallituksen jäsen	Gustav Djupsjöbacka
		Tilintarkastaja	Timo Tuokko, KHT, Tuokko Tilintarkastus Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja-alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esilletuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Käytännössä säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia eri tahoille Helsingin Musiikkitalossa esiintymistä varten. Erityisesti avustuksia on tarkoitus myöntää sellaisille monipuolista musiikkitarjontaa edistäville tahoille, joilla ei muuten välttämättä olisi mahdollisuutta esiintyä Musiikkitalossa.

Säätiön myöntämille avustuksille on avustushakemusmääristä päätellen suuri tilaus. Säätiön varallisuustilanne on kuitenkin sellainen, että sen avustustoiminta on käytännössä hyvin rajoittunutta. Vuonna 2012 ei tehty yhtään myönteistä avustuspäätöstä, sillä vuoden 2011 aikana tehtyjen avustuspäätösten vuoksi varoja uusiin avustuksiin ei ollut (osa avustuksista kuitenkin toteutunut 2012 aikana).

Vuoden 2012 aikana säätiön asiamies vaihtui. 1.1.-24.4.2012 tehtävää hoiti väliaikaisesti Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen konsernilakimies Atte Malmström oman tehtävänsä ohella, ja 24.4.2012 alkaen asiamieheksi valittiin Katja Leppäkoski

Liikevaihto ja tulos

Säätiön liikevaihto on tarkastelujaksolla ollut normaalitoimintaa suurempi. Tähän on syytä Jane ja Aatos Erkon säätiöltä saatu 200 000 euron avustus, josta jälkimmäinen osa 100 000 euroa maksettiin säätiön tilille tarkastelujakson alkupuolella. Ensimmäinen osa avustuksesta maksettiin vuoden 2011 loppupuolella.

Vastaavasti säätiö on myöntänyt samansuuruisen avustuksen Askonas Holt Ltd.:lle Wienin Filharmonikkojen konsertin järjestämiseksi Helsingin Musiikkitalossa.

Säätiön talous ja tulos ovat toteutuneet pitkälti samankaltaisena kuin edellisenä vuonna.

Säätiön tulos tarkastelujaksolla oli 15 426 euroa. Tulos muodostui lähinnä Pro Musica -rahaston (laskennallisista) korkotuotoista sekä vähäisemmässä määrin Musiikkitalo -keräyksen tuotoista.

Investoinnit

Säätiö ei ole tehnyt investointeja vuonna 2012.

Rahoitus

Säätiö ei maksa asiamiehelle tai hallituksen jäsenille korvausta, joten sen kulut koostuvat lähinnä kirjanpito- ja pankkikuluista sekä mahdollisesti myönnettyistä avustuksista. Tätä silmällä pitäen säätiön maksuvalmius säilyi riittävällä tasolla koko tilivuoden, vaikka säätiöllä ei sinänsä ole juurikaan kassavaroja.

Vastuusitoumukset

Säätiöllä ei ole lainoja.

Riskit

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

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

Henkilöstö

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

Tarkastelujaksolla va. asiamiehenä toimi Atte Malmström 1.1.-24.4.2012 ja 24.4.2012 asiamieheksi valittiin Helsingin Musiikkitalo Oy:n toimitusjohtaja Katja Leppäkoski.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Muiden tytäryhteisöjen kanssa ei ole ollut merkittävää yhteistyötä. Sen sijaan osakkuusyhtiö Helsingin Musiikkitalo Oy:n kanssa säätiö on tehnyt yhteistyötä, jonka tiivistämisestä edelleen on käyty keskusteluja.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tarkastelujaksolla merkittävin tapahtuma säätiön kannalta oli Jane ja Aatos Erkon säätiöltä saatu avustus, joka mahdollisti Wienin Filharmonikkojen konserttia varten myönnetyn avustuksen antamisen. Jane ja Aatos Erkon säätiön avustuksesta puolet maksettiin vuonna 2011 ja loput vuonna 2012; Wienin Filharmonikkojen konsertti järjestettiin 24.2.2012. Säätiö tuki myös vuoden 2011 puolella myönnetyllä 20 000 euron avustuksella Fazerin konserttitoimiston Oy:ä joka järjesti ko. avustuksella Musiikkitalossa Ann-Sophie Mutterin konsertin 21.5.2012.

Kyseiset konsertit olivat säätiön kannalta merkittäviä tapahtumia, vaikka sen rooli järjestelyissä rajoittuikin sääntöjensä mukaisesti avustuksen myöntämiseen.

Helsingin Musiikkitalon säätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	121 615	109 826
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-126 461	-105 000
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	0	-5 267
Liikevoitto/-tappio	-4 846	-442
Rahoitustuotot	20 272	19 705
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	15 426	19 263
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	15 426	19 263
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	15 426	19 263
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	0	0
Sijoitukset	1 100 000	1 100 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 100 000	1 100 000
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	9 531	15 581
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	37 635	12 960
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	47 165	28 541
Vastaavaa yhteensä	1 147 165	1 128 541
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 000 000	1 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	28 541	9 278
Tilikauden voitto/tappio	15 426	19 263
Oma pääoma yhteensä	1 143 968	1 128 541
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	3 198	0
Vieras pääoma yhteensä	3 198	0
Vastattavaa yhteensä	1 147 165	1 128 541

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Y-Tunnus	0116513-0	Toiminnanjohtaja	Ari Salo
Osoite	Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Mirja Nylund
Puhelin	020 779 2400 0400-138 924		
	www.kesayliopistohki.fi ari.salo@kesayliopistohki.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Jukka Relander
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
		Hallituksen jäsen	Patrik Scheinin
		Hallituksen jäsen	Paula Ylöstalo-Kuronen
		Hallituksen jäsen	Elisa Lipponen
		Hallituksen jäsen	Harri Lehtimäki
		Hallituksen jäsen	Kari Jääskeläinen
		Hallituksen jäsen	Aulikki Pentikäinen
		Hallituksen varajäsen	Eeva Finning
		Hallituksen varajäsen	Brita Jokinen-Morris
		Hallituksen varajäsen	Marja Viljamaa
		Hallituksen varajäsen	Eva Isaksson
		Hallituksen varajäsen	Jukka Laitila
		Hallituksen varajäsen	Marianne Kivelä
		Hallituksen varajäsen	Harri Liikkanen
		Hallituksen varajäsen	Anna Mauranen
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin seudun kesäyliopisto toimii pääkaupunkiseudulla (opetustoiminta järjestetään Helsingin ydinkeskustassa), ja on laajentanut markkinointiaan koko Helsingin seudulle. Kesäyliopisto toteuttaa tehtävänsä osana vapaan sivistystyön kenttää. Tehtävät ovat muotoutuneet OKM:n ohjeistuksen sekä vapaan sivistystyön lain tarkistuksen mukaisesti. Tehtävänä mukaisesti kesäyliopisto pyrkii tukemaan elinikäistä oppimista ja suuntaa painopisteen opetusministeriön kesäyliopistoille määrittämille painopistealueille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö uudisti kesäyliopiston ylläpitämisluvan 29.11.2012. Ylläpitämisluvassa tarkennettiin kesäyliopiston koulutustehtävä vastaamaan uusittua vapaan sivistystyön lakia.

Toimintavuoden ensimmäisellä puoliskolla jatkettiin yhteistyötä muiden yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Ammattikorkeakoulujen kanssa on jatkettu yhteistyön kehittämistä ja yhteistyö on käynnistetty kaikkien pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kanssa.

Loppuvuosi keskityttiin vuoden 2013 ohjelmasuunnittelun käynnistämiseen sekä uuden kurssin hallintaohjelmiston käyttöönottoon. Käyttöönotto viivästyi lähes vuoden, mikä aiheutti myös muutoksia kesäyliopiston suunniteltuun toimintaan.

Koulutus on edelleen järjestetty keskeisillä paikoilla keskustassa hyvien yhteyksien päässä.

Toiminnan määrälliset tunnusluvut ovat ylittyneet asetetuista tavoitteista. Opiskelijamäärät ovat lievästi nousseet edellisvuodesta. Mutta erityisesti opetustunnit nousivat selvästi. Myös avoin korkeakouluopetus on lisääntynyt lähes 10 %.

Kokonaisuutena kesäyliopisto pyrkii lisäämään avoimen yliopistollisen ja ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen määrää ja keskittyy tarjonnassaan korkea-asteiseen ja sivistykselliseen kurssitarjontaan.

Merkittävää vuodelle 2012 oli uuden kurssin hallintaohjelmiston käyttöönotto marraskuussa.

Liikevaihto ja tulos

Koko vuoden osalla toiminta ja talous ovat noudattaneet varsin hyvin laadittua talousarviota. Edelleen on pyritty hyödyntämään Helsingin kaupungin kilpailuttamia hankintasopimuksia.

Palveluissa solmittuja ylläpitosopimuksia (mm. it-ylläpito) on jatkettu.

Kesäyliopisto on kuluvana kesänä tiukasta taloudesta huolimatta edelleen palkannut kesätyöntekijöitä kurssisihteereiksi.

Toimintavuoden talopudellinen tulos muodostui lievästi ylijäämäiseksi. Tämä johtui kurssin hallintaohjelmiston viivästymisestä, jolloin suunnitellut toimet kohdentuvat vuoden 2013 talouteen. Lisäksi oppilasmaksutuotot kasvoivat selvästi ja ylittivät odotukset.

Ylijäämä on tarkoitus käyttää vuoden 2013 toimintaan sekä kurssin hallintajärjestelmän kehittämiseen että varsin hankalan talouden tukemiseen.

Investoinnit

Säätiö ei ole suorittanut investointeja toimintavuoden 2012 aikana.

Rahoitus

Säätiön kassatilanne oli hyvä. Maksuvalmius säilyi hyvänä.

Vastuusitoumukset

Säätiöllä ei ole vastuusitoumuksia.

Riskit

Suurin huoli on OKM:n supistukset valtionosuudessa. Erityisesti se, että kustannustason tarkistuksia ei tehdä, edellyttää kesäyliopistolta arviolta 5 % säästöjä. Mikäli oppilasmaksutuotot eivät kasva suotuisasti, saattaa tämä vaikuttaa kesäyliopiston vuoden 2013 tulokseen.

Näkyvässä oleva riski on edelleen yleisen taloudellisen tilanteen vaikuttaminen osallistujamääriin. Mikäli oppilasmaksutuotot pienenevät, vaikuttaa se koko toiminnan tasoon laskevasti. Jäsenkaupunkien avustusten säilyminen nykytasolla on äärettömän tärkeä asia kursien hintatason säilyttämiselle nykytasoisena.

Henkilöstö

Kesäyliopiston henkilöstömäärä oli 8 vakituista, 1 – 2 määräaikaista ja kesäkuukausina keskimäärin 5 kausityöntekijää.

Henkilöstömenot ylittivät budjetoidun hieman. Tämä johtui siitä, että kesäyliopisto palkkasi yhden määräaikaisen suunnittelijan, mitä ei oltu huomioitu talousarviossa. Kesäyliopisto vakinaistaa yhden koulutussihteerin tehtävän heti alkuvuonna 2013.

Kesäyliopistolla on lisäksi noin 300 tilapäistä tuntiopettajaa.

Henkilöstön koulutukseen on panostettu. Yhteensä käytettiin koulutukseen 37 henkilötyöpäivää. Kaikki henkilöt pääsivät haluamaansa koulutukseen.

Sairauspoissaolot olivat 2,8 %. Luvussa on mukana lapsien sairauksista johtuneet poissaolot.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Kesäyliopistolla ei ole ollut merkittävää yhteistyötä muiden tytäryhteisöjen kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kesäyliopistosäätiö on päivittänyt laadittua kesäyliopiston kehittämisohjelmaa. Samoin toimintastrategiaa on tarkistettu. Kehittämisohjelma kattaa nyt vuodet 2013 – 2015. Kehittämisohjelman ylläpito ja toteutus on merkittävää myös OPH:n laatu- ja kehittämisrahoituksen saannin kannalta.

Toiminnalle merkittävää on säätiön hallituksen vaihtuminen helmikuussa 2013. Uusi hallitus tarkistaa vuoden 2013 aikana kehittämisohjelman strategian.

Kesäyliopisto on edelleen parantanut asiakkaiden sähköisen asioinnin mahdollisuuksia. Ulkoista kuvaa ja graafista ilmettä on parannettu. Vuoden 2013 aikana uudistetaan www-sivut kokonaan.

Uuden kurssin hallintaohjelmiston käyttöönotto ja kehittäminen vaativat paljon henkilöresurssien käyttöä, mikä hidastaa muita kehittämistoimia. Toisaalta uusi järjestelmä tulee tehostamaan kesäyliopiston toimintaa, erityisesti asiakaspalvelua.

Tulevaisuudennäkymät ovat kuitenkin hyvät. Ohjelmaa kehittämällä on mahdollista lisätä opiskelijamäärää. Vuoden 2013 opetusohjelman suunnittelu käynnistyi syksyllä. Sen sisältöä uudistetaan edelleen ja avoimen korkeakouluopetuksen osuutta pyritään entisestään lisäämään. Ohjelmassa huomioidaan vapaan sivistystyön kehittämisohjelman vaatimukset sekä laatu- ja kehittämisrahoituksen kriteerit.

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	1 214 693	1 118 660
Muut tuotot	964 523	915 388
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-301 339	-267 543
Henkilöstökulut	-1 306 921	-1 233 962
Poistot	-9 192	-14 214
Muut kulut	-544 312	-538 700
Liikevoitto/-tappio	17 452	-20 371
Rahoitustuotot	18 378	18 880
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	35 830	-1 491
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	35 830	-1 491
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	35 830	-1 491
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 120	2 239
Aineelliset hyödykkeet	9 263	13 765
Sijoitukset	13 640	13 640
Pysyvät vastaavat yhteensä	24 023	29 644
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	9 762	21 485
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	836 877	719 229
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	846 640	740 714
Vastaavaa yhteensä	870 663	770 358
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	324 137	324 137
Ed tilikausien voitto/tappio	252 746	254 237
Tilikauden voitto/tappio	35 830	-1 491
Oma pääoma yhteensä	612 881	577 051
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	257 782	193 307
Vieras pääoma yhteensä	257 782	193 307
Vastattavaa yhteensä	870 663	770 358

Helsingin teatterisäätiö

Y-Tunnus	0116521-0	Toimitusjohtaja	Asko Sarkola
Osoite	Ensi linja 2 00530 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marja Kuuluvainen
Puhelin	394 0430 0400-305 220 www.hkt.fi helena.ahonen@hkt.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Jorma Bergholm
		Hallituksen jäsen	Annukka Mickelsson
		Hallituksen jäsen	Suvi Rihtniemi
		Hallituksen jäsen	Annika Andersson
		Hallituksen jäsen	Anna Kirstinä
		Hallituksen jäsen	Erkki Helaniemi
		Hallituksen jäsen	Jehki Härkönen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Helsingin Kaupunginteatteri on katsojamääränsä perusteella Suomen suurin ammattiteatteri. Toimintavuonna 2012 teatteri tuotti 21 uutta ensi-iltaa. Teatterin 987 esityksessä kävi yhteensä 321 776 katsojaa. Vastaavat luvut edellisvuonna olivat 20 ensi-iltaa, 982 esitystä ja 349 054 katsojaa. Lisäksi teatteri järjesti teosesittelyjä, työpajoja, kullissikerroksia ja muita yleisötilaisuuksia, joihin osallistui yhteensä 6 002 henkilöä.

Liikevaihto ja tulos

Teatterisäätiön tilinpäätös osoittaa -43 348 euron tulosta, jolloin taseen oma pääoma on 2,9 miljoonaa euroa. Teatterisäätiön hallituksen vahvistaman strategian mukaan oman pääoman tulee olla vähintään 2,5 miljoonan euron tasolla. Teatterisalien täyttöaste kaikkien salien osalta oli 73 % (tavoite 75 %). Omien tuottojen ja muuttuvien kulujen suhde oli tavoitteen mukainen, vähintään 1.

Keskimääräiset pääsylipputulot katsojaa kohti olivat 27 euroa (tavoite 26 euroa).

Investoinnit

Säätiö on saanut Helsingin kaupungilta avustusta vuosi- ja peruskorjauksiin 420 000 euroa. Toiminnan kannalta välttämättömiä teatteritekniisten laitteiden hankintoja ja peruskorjauksia

tehtiin vuoden aikana yhteensä 422 295 eurolla eli avustussumma ylitettiin 2 295 eurola. Investoinnit jakaantuivat seuraavasti: näyttämökalusteet 144 000 euroa, valokalusto 116 000 euroa, äänikalusto 17 000 euroa, kiinteistön vuosikorjaukset ja kalusto 120 000. Lisäksi käytettiin 25 000 euroa mm. neuvottelutilan av-järjestelmän uusimiseen sekä lavastamon ja puvuston työvälinehankintoihin.

Rahoitus

Teatterin maksuvalmius oli koko tilivuoden hyvä. Teatteri on syksystä 2007 kuulunut kaupungin konsernitiiliin ja saanut talletuksilleen kaupungin Den Danske Bank Oyj:n kanssa tekemän sopimuksen mukaisen koron. Talletusten määrä pysyi edellisvuoden tasolla. Korkotuottoja saatiin korkotason yleisestä alhaisesta tasosta johtuen yhteensä 27 444 euroa, edellisvuonna 79 279 euroa.

Vastuusitoumukset

Teatterisäätiöllä oli 31.12.2012 lainaa vakuutusyhtiö LähiTapiola Oy:ltä 200 809 euroa. Toimintavuonna teatteri nosti Helsingin kaupungilta 1 miljoonan euron suuruisen lainan teatteritekniikan uudistamiseen, mistä lyhennykset alkavat vuonna 2013.

Riskit

Kaupunginteatterin merkittävimmät riskit liittyvät teatteritoiminnan perusluonteen mukaisesti esitystoiminnan epävarmuustekijöihin, alan henkilöstövaltaisuuteen, produktioiden taiteellisen ja taloudellisen tuloksen onnistumiseen ja ensi-iltojen saamaan vastaanottoon. Kaupunginteatterin ohjelmisto on saanut hyvän vastaanoton ja teatterin lipunmyynti sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmäasiakkaiden kiinnostus teatterissäkäynteihin on jatkunut korkealla tasolla.

Henkilöstö

Kaupunginteatterissa oli 31.12.2012 vakinaisia työsuhteita yhteensä 251 ja määräaikaista, pääsääntöisesti produktiokohtaisia työsuhteita yhteensä 207 eli yhteensä 458. Edellisenä vuonna vakinaisia työsuhteita oli 247 ja tilapäisiä 194 eli yhteensä 441 kpl. Tilapäisten työsuhteiden määrä vaihtelee vuosittain ohjelmistorakenteen mukaan.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Kaupunginteatteri on jatkanut yhteistyötä Helsingin juhlaviikkojen kanssa. Suurella näyttämöllä esitettiin maailmankuulun kanadalaisen nykysirkusryhmän kantaesitys Cirque Éloize. Esityksiä järjestettiin yhteensä neljä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunginteatterin toiminnassa korostui vuonna 2012 kansainvälinen yhteistyö monella eri tasolla:

Kaupunginteatterin tanssiryhmä Helsinki Dance Company toteutti vuoden aikana poikkeuksellisen näkyvää kansainvälistä yhteistyötä ja vieraili lukuisilla kansainvälisillä tanssin festivaaleilla Euroopassa.

Teos YOUMAKEME esitettiin Saksassa (Bad Kissingen, Münster, Leverkusen, Backnang, Lörrach, Jena ja Karlsruhe) sekä Sveitsissä Badenissa. Tanssiteos (Play) vieraili Wolfsburgissa Saksassa ja Brüggessä Belgiassa. Lisäksi ryhmä valittiin esiintymään Helsingissä järjestettyyn ICE HOT – Nordic Dance Platform Helsinki 2012 –tanssitapahtumaan, joka on pohjoismainen nykytanssikatselmus.

HDC osallistui katselmukseen teoksella YOUMAKEME, joka esitettiin pienellä näyttämöllä.

Kaupunginteatteri jatkoi yhteistyötä myös Moskovan vanhimman, maailmankuulun Maly-teatterin kanssa. Ohjelmistossa jatkoi suurella näyttämöllä Ostrovskin klassikonäytelmän Metsä, jonka ohjaajana vieraili Maly-teatterin johtaja Juri Solomin. Venäjän maineikkaimpiin nykykirjailijoihin lukeutuva Edvard Radzinski vieraili marraskuussa teatterin kirjailijatapaamisessa kertomassa teatterin tilausnäytelmästä Toveri K:n elämä ja kuolema. Näytelmä pohjautuu väljästi suomalais-neuvostoliittolaisen poliitikon Otto Wille Kuusisen elämään.

Lilla Teatern on kaupunginteatterin ruotsinkielisenä näyttämönä ylläpitänyt jo vakiintuneita suhteita muihin pohjoismaihin, etenkin Ruotsiin, sekä vieraillemalla omilla esityksillä, että vastaanottamalla kiinnostavia vierailuja. Vuoden 2012 aikana toteutettiin yhteensä kolme vierailuesitystä Ruotsista.

Helsingin Kaupunginteatteri kuuluu ainoana suomalaisena teatterina eurooppalaisen julkisrahoitteisten teat-tereiden European Theatre Convention –järjestöön. Vuonna 2012 Kaupunginteatteri on ollut mukana ETC:n koordinoimassa Young Europe II –hankkeessa, joka on EU:n kulttuuri-ohjelman osarahoittama taidekasvatusprojekti. Kaupunginteatteri on tehnyt yhteistyötä berliiniläisen lasten- ja nuortenteatterin Theater an der Parkauen kanssa, josta mm. Teatteristudio Pasilassa syksyllä nähty 15:15-esitys oli tulosta.

Helsingin Kaupunginteatterissa vieraili 28. marraskuuta Viron Draamateatterin esitys Seitse vanda (Seitsemän veljestä). Vierailu toteutettiin Suomen Tasavallan ja Viron Tasavallan välisen ”henkistä yhteistyötä koskevan sopimuksen” 75-vuotisjuhlan kunniaksi ja sen järjesti Viron Suomen suurlähetystö yhteistyössä Helsingin Kaupunginteatterin kanssa.

Kaupunginteatterin tavoitteena on jatkaa toimintaansa kaikilla kuudella näyttämöllään sekä lämpiötiloissaan ja saavuttaa viime vuosien hyvät katsojamäärät korkeatasoisilla esityksillä ja tuottamalla noin 20 ensi-iltaa vuodessa. Monipuolinen ohjelmisto käsittää runsaasti kotimaisia kantaesityksiä, draamaa, komedioita, musiikkiteatteria, lastenteatteria sekä tanssia. Julkisen tuen leikkaukset aiheuttavat lisäpaineita oman tulohankinnan lisäämiseen, mikä merkitsee mm. korotuspaineita pääsylippujen hintoihin ja muuhun tulonhankintaan. Teatterirakennuksen mittava peruskorjaus aiheuttaa muutoksia Kaupunginteatterin tulevien vuosien toimintaympäristöön ja edellyttää pitkän tähtäimen ohjelmistosuunnittelua sekä korvaavien näyttämö- ja toimitilojen varmistamista teatterin käyttöön. Riittävän oman pääoman tason ylläpitäminen on tärkeää teatterin toimintaedellytysten ja riittävän riskinotto-kyvyn turvaamiseksi jatkossakin.

Helsingin teatterisäätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	8 831 667	9 183 184
Muut tuotot	15 957 464	15 555 225
Aineet, tarvikkeet	-1 859 089	-2 179 504
Palveluostot	-4 702 399	-4 470 041
Henkilöstökulut	-15 281 210	-14 972 842
Poistot	-15 003	-15 061
Muut kulut	-2 979 750	-2 990 773
Liikevoitto/-tappio	-48 318	110 188
Rahoitustuotot	27 444	79 280
Rahoituskulut	-22 406	-11 206
Voitto ennen satunnaiseriä	-43 281	178 262
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-43 281	178 262
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-67	-67
Tilikauden tulos/tappio	-43 348	178 194
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	187 057	40 372
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	187 057	40 372
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	4 387 359	3 888 096
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	7 428 504	6 844 091
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	11 815 862	10 732 188
Vastaavaa yhteensä	12 002 920	10 772 560
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	3 364	3 364
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 125 850	1 125 783
Ed tilikausien voitto/tappio	1 850 692	1 672 498
Tilikauden voitto/tappio	-43 348	178 194
Oma pääoma yhteensä	2 936 558	2 979 839
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	584 079	657 775
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	986 753	200 810
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 495 529	6 934 136
Vieras pääoma yhteensä	9 066 361	7 134 946
Vastattavaa yhteensä	12 002 920	10 772 560

Helsinki Stadion Oy

Y-Tunnus	1497614-3	Toimitusjohtaja	Jenni Rope
Osoite	c/o Helsingin kaupunki /Halke PL 1 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Raija Karjalainen
Puhelin	310 36195 050-401 3534 jenni.lope@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Eila Ratasvuori
		Hallituksen jäsen	Juhani Linnosmaa
		Hallituksen jäsen	Eija Venetkoski-Kukka
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Yhtiön hallinnassa olevat tilat on vuonna 1999 vuokrattu Helsinki Stadion Management Oy:lle (HSM Oy) lukuun ottamatta Helsingin kaupungin liikuntavirastolle vuonna 2000 toistaiseksi vuokrattuja pukuhuonetiloja. HSM Oy on käyttänyt pitkäaikaiseen kymmenen vuoden vuokrasopimukseen sisältyneen option jatkaa vuokratuuta viidellä vuodella vuoden 2015 loppuun asti. Yhtiö on tarkastelujaksolla solminut aiesopimuksen mukaisesti vuokrasopimuksen HSM Oy:n kanssa Sonera Stadiumin vuokraamisesta 1.1.2016 alkaen kymmenen (10) vuoden vuokraudeksi, johon sisältyy vuokralaisen optio viiden vuoden jatkokaudesta.

Tarkastelujaksolla Sonera Stadiumin kuntokartoitus päivitettiin ja stadionilla toteutettiin kuntokartoituksen mukaisia ja muita tarpeellisia korjaus- ja kunnostustöitä. Korjaus- ja kunnostustöitä toteutettiin kuitenkin viime vuosiin verrattuna vähemmän, koska yhtiö varautuu vuoden 2013 aikana toteutettavaksi suunnitellun stadionin eteläpäädyn kattolaajennuksen sekä lasittamisen toteuttamisen rahoittamisen varmistamiseen.

Liikevaihto ja tulos

Kokonaistuotot vuodelta 2012 olivat 465 084 euroa. Edellisen vuoden kokonaistuotot olivat 468 050 euroa. Pieni ero selittyy pitkäaikaisten yhteistyösopimusten tulouttamisen loppumisella. Tilikauden tulos on -337 719 euroa. Edellisen vuoden tulos oli -487 858 euroa. Ero edellisen vuoden tulokseen selittyy sillä, että vuonna 2011 toteutettiin enemmän korjaus- ja kunnostustöitä, joista osa oli tarkoitettu toteutettavaksi jo vuoden 2010 aikana.

Yhtiön tuloja ovat vastike- ja vuokratulot sekä Helsingin kaupungin avustus. Vuoden 2012 hoitovastike oli 3,5 euroa/osake aitiosta ja 7 euroa/osake toimistotiloista. Tarkastelujaksolla vastiketuloja ovat olleet yhteensä 84 882 euroa. Edellisen vuoden vastiketulot olivat 107 604 euroa. Ero edelliseen vuoteen johtuu vuonna 2011 peritystä lisävastikkeesta aitioiden katsomopenkkien uusimista varten.

Yhtiö on saanut avustusta Helsingin kaupungilta 194 000 euroa. Lisäksi yhtiö sai Helsingin kaupungilta avustusta 225 000 euroa Sonera Stadiumin keinonurmen ostamiseen HSM Oy:ltä. Keinonurmi siirtyi takaisin yhtiön omistukseen ja tulee vaikuttamaan yhtiön tarvitseman rahoituksen määrään aina noin 5-6 vuoden välein, jolloin keinonurmen vaihto tulee ajankohtaiseksi.

Investoinnit

Yhtiö on toteuttanut jalkapallostadionilla tehdyn kuntokartoituksen perusteella syntyneitä korjaustoimenpidesuosituksia sekä tehnyt muita kiinteistön päivittäisessä käytössä esille nousseita korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä. Suuria investointeja tarkastelujaksolla ei ole tehty, koska yhtiö varautuu vuoden 2013 aikana toteutettavaksi suunnitellun Sonera Stadiumin eteläpäädyn kattolaajennuksen ja lasittamisen toteutukseen.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius säilyi hyvänä koko tarkastelujakson ajan ja tulee myös säilymään hyvänä vuonna 2013. Eteläpäädyn kattolaajennuksen ja lasittamisen toteuttamista varten yhtiö on anonut 240 000 euron suuruista lainaa Helsingin kaupungilta sekä 250 000 euron (310 000 euroa sis. alv 24%) suuruista valtionavustusta. Rahoitushakemusten käsittely on kesken.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä on Helsingin kaupungin laina 2 miljoonaa euroa. Laina on muunnettu vaihtovelkakirjalainaksi, jonka Helsingin kaupunki on merkinnyt kokonaisuudessaan. Velkakirjojen vaihto aika on 1.1.2002 – 31.12.2019. Tarkastelujaksolla yhtiö ei ole nostanut uutta lainaa.

Riskit

Yhtiön lähivuosien suurin riski liittyy yhtiön rahoitusrakenteeseen ja yhtiön omistaman kiinteistön kunnossapitoon. Yhtiötä perustettaessa ei ole välttämättä pystytty huomioimaan kiinteistön kunnostustarpeiden laajuutta ja tarvetta pysyä kehityksen mukana. Kuntokartoituksen yhteydessä on kuitenkin käynyt selväksi, että yhtiö ei välttämättä kykene suorittamaan suurimpia peruskorjauksia ilman ulkopuolista rahoitusta. Rahoitustarvetta vuonna 2013 lisää merkittävästi eteläpäädyn vesivuoto-ongelmien korjaaminen. Sonera Stadiumin luonne vuokraotteena on haastava. Uniikista rakennuksesta maksettavan käyvän vuokran määrittelyn vaikeus ja vuokralaisten vähäisyys ovat epävarmuustekijöitä yhtiön toiminnassa. Kevään 2009 aikana yhtiölle ilmoitettiin kolme halukasta tahoa vuokraamaan Finnair Stadiumin vuodesta 2016 alkaen. Yhtiö on solminut vuokrasopimuksen 1.1.2016 alkavasta vuokrauksesta HSM Oy:n kanssa.

Henkilöstö

Yhtiöllä on osa-aikainen toimitusjohtaja. Muuta henkilöstöä ei ole.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta on jatkunut tarkastelujaksolla pitkälti ennallaan. Kiinteistössä ilmenneitä puutteita ja kulumista on korjattu kuntokartoituksen korjaussuunnitelmaan perustuen. Yhtiön suurin lähitulevaisuuden hanke on jalkapallostadionin eteläpäädyn kattolaajennus ja lasittaminen, jotka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2013, mikäli hankkeen rahoitus järjestyy. Toteutuessaan hanke ratkaisisi todennäköisesti pysyvästi toistuvat vesivuoto-ongelmat ja parantaisi jalkapallostadionin olosuhteita. Koska pohjoispäädyn rakenne on identtinen eteläpäädyn rakenteen kanssa, on todennäköistä, että vastaava hanke tulee toteuttaa tulevaisuudessa myös pohjoispäässä.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	271 084	291 051
Muut tuotot	194 000	177 000
Aineet, tarvikkeet	-1 666	-290
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-12 999	-12 512
Poistot	-464 016	-460 732
Muut kulut	-283 649	-439 298
Liikevoitto/-tappio	-297 245	-444 782
Rahoitustuotot	1 386	4 029
Rahoituskulut	-41 860	-47 105
Voitto ennen satunnaiseriä	-337 719	-487 858
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-337 719	-487 858
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-337 719	-487 858
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	10 052 391	10 503 953
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 052 391	10 503 953
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	3 373	6 445
Rahoitusarvopaperit	202 218	202 218
Rahat ja pankkisaamiset	317 526	175 980
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	523 118	384 643
Vastaavaa yhteensä	10 575 509	10 888 597
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	12 433	12 431
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	10 095 489	9 796 491
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 326 927	-839 070
Tilikauden voitto/tappio	-337 719	-487 858
Oma pääoma yhteensä	8 443 276	8 481 994
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 794 004	2 093 005
Vieras pääoma, lyhytaikainen	338 229	313 597
Vieras pääoma yhteensä	2 132 233	2 406 602
Vastattavaa yhteensä	10 575 509	10 888 597

Helsinki-viikon säätiö

Y-Tunnus	0224232-9	Toiminnanjohtaja	Erik Söderblom
Osoite	Lasipalatsi Mannerheimintie 22 - 24, 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marika Holmberg
Puhelin	6126 5100 www.helsinginjuhaviikot.fi soderblom@helsinginjuhaviikot.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Mattila
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Tuuli Kousa
		Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö
		Hallituksen jäsen	Sirpa Puhakka
		Hallituksen jäsen	Jaana Pelkonen
		Hallituksen jäsen	Thomas Wallgren
		Hallituksen jäsen	Henrika Zilliacus-Tikkanen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Vuonna 2012 Helsingin juhaviikot järjestettiin 17.8.-2.9. Ohjelmistoon kuului taidemuotoja musiikista tanssiin, teatteriin, nykysirkukseen, visuaalisiin taiteisiin, lastentapahtumiin ja kirjallisuuteen.

Vuoden 2012 Helsingin juhaviikoilla oli yhteensä 211 688 kävijää (2011: 192 407), joista maksullisten tapahtumien yleisöä oli 91 688 (2011: 62 145) ja ilmaistapahtumissa kävijöitä 120 000 (2011: 130 262). Täyttöaste pääsymaksullisissa tapahtumissa oli 83 % (2011: 80%).

Tapahtumanimikkeitä oli kaikkiaan 64 (2011: 74) ja esityskertoja 810 (2011: 743). Luvut sisältävät myös Helsingin juhaviikkojen vuoden 2012 yhteistyöfestivaalien Art goes Kapakka -kaupunkifestivaalin, Viapori Jazzin, Stagen, Cirko Pikkolon sekä Runokuun ja Media Facades'in tapahtumat. Helsingin juhaviikot oli vuonna 2012 Finland Festivalin jäsenistä myytyjen lippujen lukumäärän perusteella vuoden suurin tapahtuma ja kokonaiskävijämäärän perusteella toiseksi suurin tapahtuma Suomessa.

Musica nova Helsinki on kansainvälinen nykymusiikkifestivaali, jonka tehtävänä on esitellä tuoreeltaan muusikkimaailman kiinnostavat tekijät ja ilmiöt sekä madaltaa kynnystä vastaanottaa uutta taidemusiikkia. Tapahtuman pääjärjestäjiä ovat Helsingin juhaviikot, Helsingin kaupunginorkesteri, Sibelius-Akatemia ja Yleisradio. Tapahtuman koordinoinnista vastaa Helsinki-viikon säätiö. Vuosi 2012 oli Musica novan suunnitteluvuosi, festivaali järjestetään seuraavan kerran vuonna 2013.

Investoinnit

Säätiössä ei ole toimintavuonna 2012 toteutettu merkittäviä investointeja.

Vastuusitoumukset

Helsinki-viikon säätiölle myönnettiin kaupungin toimesta lainaa vuonna 2005 säätiön omistaman Huvila-teltan peruskorjausta varten. Lainasumman ja sen korkojen maksuun saatiin kaupungilta samansuuruinen avustus. Lainan lyhennykset päättyivät vuonna 2012.

Riskit

Säätiön toimintaan liittyvä keskeinen riskitekijä on tapahtumatoimintaan kuuluva pääsylipputulojen epävarmuus. Vuonna 2012 Helsingin juhlatuottojen lipunmyynti toteutui noin 14% budjetoitua parempana (vuonna 2011 noin 10 % parempana, vuonna 2010 noin 5 % huonompana). Toimintavuoden 2012 muutkin tuotot toteutuivat selvästi budjetoitua parempina ja kuluissakin saatiin aikaan merkittäviä säästöjä ja vuosikokouksessa hyväksytyyn talousarvioon nähden tulos oli kaiken kaikkiaan yli 150 000 euroa parempi.

Lipputulojen toteutumiseen vaikuttaa monta muuttujaa, erityisesti hinnoittelu, ohjelman tunnettuus, viestintä ja markkinointi sekä muu samanaikainen kulttuuriohjelmatarjonta. Juhlatuottojen parhaimmalla osaamisella mukaan arvioimaan lipputulonsa, pitäytyen säätiön hallituksen hyväksymän riskikantokyvyn rajoissa.

Henkilöstö

Toiminnanjohtaja mukaan lukien Helsinki-viikon säätiössä työskenteli toimintavuoden 2012 aikana ympärivuotisesti ohjelmatuotanto-, viestintä- sekä hallintotehtävissä yhteensä yhdeksän vakituista henkilöä ja kaksi osa-aikaista määräaikaista henkilöä.

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

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Helsinki-viikon säätiö toimii yhteistyössä muiden tytäryhteisöjen kanssa Helsingin juhlatuottojen toteuttamisen puitteissa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Helsinki-viikon säätiön toiminnan haasteet eivät ole merkittävästi muuttuneet aiemmasta: tulevaisuus tuo edelleen haasteita monipuolisen ja riittävän rahoituksen ylläpitämiseksi, jotta Helsingin juhlatuottojen taso saadaan pidettyä korkealla ja tavoitavuus sekä kohde-ryhmät laajana.

Helsinki-viikon säätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	2 355 888	1 655 386
Muut tuotot	2 094 760	2 166 155
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-2 061 180	-809 428
Henkilöstökulut	-1 604 572	-1 319 636
Poistot	-28 766	-40 238
Muut kulut	-693 795	-1 637 031
Liikevoitto/-tappio	62 335	15 208
Rahoitustuotot	9 581	14 497
Rahoituskulut	-22	-25
Voitto ennen satunnaiseriä	71 895	29 680
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	71 895	29 680
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	71 895	29 680
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	3 554	1 902
Aineelliset hyödykkeet	19 219	35 703
Sijoitukset	5 925	5 925
Pysyvät vastaavat yhteensä	28 698	43 530
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	78 782	73 786
Rahoitusarvopaperit	433 391	430 905
Rahat ja pankkisaamiset	303 421	152 760
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	815 593	657 451
Vastaavaa yhteensä	844 290	700 981
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	300 000	300 000
Ed tilikausien voitto/tappio	211 632	181 952
Tilikauden voitto/tappio	71 895	29 680
Oma pääoma yhteensä	583 695	511 800
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	260 595	189 181
Vieras pääoma yhteensä	260 595	189 181
Vastattavaa yhteensä	844 290	700 981

Jääkenttäseäitiö

Y-Tunnus	0116572-0	Toimitusjohtaja	Harry Bogomoloff
Osoite	Jäähalli Nordenskiöldinkatu 11 - 13 00250 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marja Helojärvi
Puhelin	09-4777 1112 www.helsinginjaahalli.fi harry.bogomoloff@helsinginjaahalli.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Juha Hakola
		Hallituksen jäsen	Mari Puoskari
		Hallituksen jäsen	Tarja Loikkanen
		Hallituksen jäsen	Arno Stam
		Hallituksen jäsen	Heikki Virkkunen
		Hallituksen jäsen	Matti Nurminen
		Hallituksen jäsen	Kirsi Greis
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Jäähallia vuokrattiin jääkiekko-otteluihin, taitoluistelukilpailuihin ja -näytöksiin sekä erilaisiin muihin yleisötapahtumiin. Liigakiekkoilu päättyi keväällä odotettua aikaisemmin. Elo-syyskuussa 2012 koripallomaajoukkue otteli menestyksekkäästi hallissa. Töölön jäähallissa järjestettiin vuoden aikana myös mm. Cheerleading SM-kilpailut, nyrkkeilyilta, Skate SM ja uskonnollisia tilaisuuksia.

Konalan, Hernesaaren, Paloheinän, Malmin, Salmisaaren ja Vuosaaren harjoitushallit olivat vilkkaassa käytössä pääosin huhtikuun loppuun sekä jälleen elokuun alusta. Kesäjäättä oli tarjolla Salmisaarella, Malmilla ja Paloheinässä. Nuorten clearing-jäävuorojen jaosta ovat varsinaisen kauden osalta vastanneet lajiliittojen paikallisorganisaatiot. Yhteistyö kaupungin liikuntaviraston kanssa on ollut hyvää.

Säätiö omistaa Helsingin Liikuntahallit Oy:n, Helsingin Ice Sport Center Oy:n sekä Vuosaaren Liikuntakeskus Oy:n koko osakekannan. Loppuvuodesta tehtiin päätös muiden tytäryhtiöiden sulauttamisesta Helsingin Liikuntahallit Oy:öön vuoden 2013 aikana.

Liikevaihto ja tulos

Tilikauden liikevaihto oli 2,7 miljoonaa euroa ja ylijäämä oli 277 866 euroa. Taseen loppusumma oli 10,2 miljoonaa euroa. Harjoitusvuoroista on hyvitetty seurojen juniorijoukkueita 100 000 eurolla.

Tulokseen on merkittävästi vaikuttanut eräiden poistojen päättyminen. Säätiön tulos oli tyydyttävällä tasolla. Vuoden 2013 tulos tulee olemaan samalla tasolla kuin vuonna 2012.

Investoinnit

Säätiö ei tehnyt investointeja kauden aikana.

Rahoitus

Säätiön kassa- ja rahoitusilanne säilyi hyvänä.

Vastuositoumukset

Uusia lainoja ei ole otettu. Lainakanta 31.12.2012:

- Jääkenttäsäätiö 0,483 milj euroa
- HISC Oy 1,605 milj euroa
- HLH Oy 1,848 milj euroa
- VuLK Oy 3,800 milj euroa

Riskit

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

Henkilöstö

Vakinaista henkilökuntaa oli 23 henkilöä, minkä lisäksi runsaasti tilapäistä henkilökuntaa tarpeen mukaan. Henkilöstökulut olivat 1,6 miljoonaa euroa. Summaan sisältyvät tytäryhtiöiden työntekijöiden palkkamenot.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Tarpeen mukaan on ollut yhteistyötä Stadion-säätiön kanssa. Säätiön johto on säännöllisesti osallistunut apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen johtamaan liikuntafoorumiin.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Toimitusjohtaja Bogomoloff siirtyy yli 39 vuotta talossa olleena eläkkeelle 31.3.13 ja Tom Kivimäki siirtyy toimitusjohtajaksi 1.4.2013 alkaen.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	2 684 178	2 826 635
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-816 644	-975 302
Henkilöstökulut	-1 663 549	-1 681 009
Poistot	-432 996	-634 049
Muut kulut	334 868	525 118
Liikevoitto/-tappio	105 858	61 393
Rahoitustuotot	14 832	21 816
Rahoituskulut	-11 345	-21 286
Voitto ennen satunnaiseriä	109 345	61 923
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	109 345	61 923
Verot	168 521	-27 018
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	277 867	88 941
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	864 048	1 104 970
Aineelliset hyödykkeet	1 808 048	1 974 729
Sijoitukset	4 320 786	4 320 786
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 992 882	7 400 486
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	775 299	926 915
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 435 378	2 091 830
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 210 678	3 018 745
Vastaavaa yhteensä	10 203 559	10 419 231
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	4 333 743	4 333 743
Ed tilikausien voitto/tappio	907 435	818 495
Tilikauden voitto/tappio	277 867	88 941
Oma pääoma yhteensä	5 519 213	5 241 347
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	3 214 158	3 214 158
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	205 553	483 315
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 264 636	1 480 412
Vieras pääoma yhteensä	4 684 346	1 963 727
Vastattavaa yhteensä	10 203 559	10 419 231

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toiminta perustuu uinti- ja liikuntapalvelujen tuottamiseen pääkaupunkiseutalaisille. Lisäksi Mäkelänrinteen liikuntalukio käyttää liikuntatiloja arkipäivisin. Yleishyödyllisenä yhteisönä Uintikeskus tekee yhteistyötä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Mäkelänrinteen Uintikeskuksen merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uinnin kannalta myös kansainvälinen.

Uintikeskuksen kävijämäärä säilyi vuoden 2011 tasolla, kävijöitä uintikeskuksessa oli vuonna 2012 yhteensä 760 185. Uimahallissa kävijöitä oli 544 994, pallohallissa 26 700, Fix Liikuntakeskuksessa 78 283, arvioitu koulukäyttö oli 105 000 ja muu käyttö 5 208.

Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja vuoden 2013 näkymät ovat suotuisat.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto vuonna 2012 oli 3,1 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 2,9 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 616 400 euroa (vuonna 2011: 602 682 euroa). Kaupungin myöntämä avustus oli 1 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 990 000 euroa). Kaupungin avustus mukaan lukien kaikki tuotot vuonna 2012 olivat yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Tuotot ylittivät vuosibudjetin 145 008 eurolla.

Vuoden 2012 kulut alittivat budjetoidut kulut yhteensä 37 860 eurolla. Lämpö-, vesi- ja sähkökulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna, mutta kokonaisbudjetti alittui johtuen kunnossapitokorjausten budjetin alittumisesta. Tilikauden tulos rahoituserien jälkeen oli 454 554 euroa ja tilinpäätössiirtojen sekä yhteisön tuloveron jälkeen 354 705 euroa. Yhtiölle syntyi vuonna 2012 verotettavaa tulosta johtuen arvioitujen tuottojen ylittimisestä sekä siitä, että kaupungin avustusta haetaan ja myönnetään arvioidun ennakoitujen rahoitustarpeen eikä tuloslaskelmakaavan mukaan.

Yhtiön tuottavuuden mittareina käytetään kävijämäärien kehitystä, henkilöstön sairauspoissaolopäivien lukumäärää/hlö/vuosi sekä palkkakulujen ja kävijämäärien suhdetta.

Investoinnit

Kuluneen vuoden merkittävimpiä investointeja olivat uimahallin sisääntuloaulan ja asiakasportaan lattialaattojen uusiminen, uusien ponnauduslautojen ja rataköysien hankinta, parvella sijaitsevien vuokratoimistotilojen muutostyöt uutta vuokralaista varten, alumiiniovien ja lukituksen uusimisen 1. vaiheet ja kylmävesialtaan jäähdytyskoneen uusiminen. Lisäksi tehtiin normaaleja vuosikorjaustöitä, LVISA -teknisiä korjauksia ja yleisötilojen huoltomaalauksia.

Kunnossapitokorjausten budjetti oli 497 000 euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 316 620 euroa. Investointeja varten ei otettu ulkopuolista rahoitusta.

Rahoitus

Kassa- ja rahoitus tilanne oli tyydyttävä. Yhtiöllä on Den Danske Bankin Helsingin kaupungin konsernipankkitilillä 200 000 euron limiitti. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla.

Vastuusitoumukset

Lainakanta tilikauden 2012 lopussa oli 1,9 miljoonaa euroa. Tästä kaupungin urheilu- ja ulkolaitosrahaolainaa on 1,8 miljoonaa euroa (laina-aika päättyy 2017) ja rahoituslaitoslainoja 146 559 euroa (laina-ajat päättyvät vuosina 2013 ja 2014). Raportointijaksolla yhtiö ei ole nostanut uusia lainoja.

Riskit

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

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2012 keskimäärin 41 henkilöä (ed. vuonna 40 henkilöä). Henkilöstökulut olivat 1,6 miljoonaa euroa (vuonna 2011: 1,5 miljoonaa euroa).

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Urheiluhallit Oy ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ovat solmineet vuonna 1997 yhtiökokouksien päätöksillä hallinto- ja talouspalvelusopimuksen. Yhteistyö on tiivistä myös Vuosaa- ren Urheilutalo Oy:n kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2013 näkymät ovat myönteiset ja kävijämäärien uskotaan säilyvän nykyisellä hyvällä tasolla. Palveluita ja tuotteita kehitetään edelleen huomioiden erilaiset kohderyhmät.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	3 105 407	2 962 020
Muut tuotot	1 626 401	1 592 683
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-839 228	-62 462
Henkilöstökulut	-1 621 566	-1 551 911
Poistot	-432 192	-428 666
Muut kulut	-1 340 846	-2 134 144
Liikevoitto/-tappio	497 975	377 520
Rahoitustuotot	2 235	2 375
Rahoituskulut	-45 655	-57 802
Voitto ennen satunnaiseriä	454 554	322 093
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	454 554	322 093
Verot	-115 214	-82 966
Poistoeron muutos	-15 365	-3 288
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	354 705	235 840
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	5 352 981	5 669 538
Sijoitukset	84	84
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 353 065	5 669 622
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	308 828	299 416
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	269 934	76 955
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	578 762	376 371
Vastaavaa yhteensä	5 931 827	6 045 993
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	1 009 128	1 009 128
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	712 457	476 618
Tilikauden voitto/tappio	354 705	235 840
Oma pääoma yhteensä	2 076 290	1 721 585
Poistoero	1 125 240	1 140 605
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 435 964	1 927 467
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 294 333	1 256 336
Vieras pääoma yhteensä	2 730 297	3 183 803
Vastattavaa yhteensä	5 931 827	6 045 993

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Y-Tunnus	0800415-3	Toimitusjohtaja	Harri Virta
Osoite	PL 650 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Armi Freundlich
Puhelin	310 88059 050-346 1399 www.seure.fi harri.virta@hel.fi	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	Katja Rimpilä
		Hallituksen varajäsen	Ari Toiva
		Hallituksen varajäsen	Marjo Sotala
		Hallituksen varajäsen	Sole Askola-Vehviläinen
		Hallituksen varajäsen	Jere Kunnas
		Hallituksen varajäsen	Eija Hanni
		Hallituksen varajäsen	Timo Lindén
		Hallituksen varajäsen	Harri Huttunen
		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. Yhtiöllä on vain yksi osakelaji ja osakkeiden kokonaislukumäärä on 16 836 kappaletta. Kuluneen vuoden aikana Kauniaisten kaupungista tuli yhtiön omistaja. Kauniaisten kaupungilla on 168 osaketta. Koulutus kuntayhtymä Omnia osti yhden osakkeen Espoon kaupungilta ja Vantaan Tilapalvelut Oy osti yhden osakkeen Vantaan kaupungilta.

Yhtiön toiminta on ollut hyvin vilkasta kuluneella tilikaudella. Vuokrattuja työtunteja oli yhteensä 3 miljoonaa. Työtunnit kasvoivat 7 % edellisvuodesta. Henkilöstövuokrauksen ammattiryhmät ovat samat kuin aiempinakin vuosina. Ammattiryhmistä päivähoitoalan henkilöstöä vuokrattiin eniten. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 10 %. Vastaanotettuja tilauksia oli 156 515 kappaletta (vuosi 2011: 151 600 kappaletta). Tilaukset ovat kestoaltaan hieman aiempia vuosia pidempiä. Tilausten täyttöaste parani merkittävästi edellisvuodesta. Täyttöaste oli 88,7 %.

Asiakastiedon hallintaa varten otettiin käyttöön uusi työkalu helmikuussa 2012. Syksyllä aloitettiin laajennetun puhelinalueajan kokeilu. Kokeilu jatkuu vielä vuonna 2013 kevään.

Kuluneen vuoden aikana vuokratyövoimaa rekrytoitiin vilkkaasti ja hakemusten määrän suhteen tehtiin ennätysvuosi. Hakemuksia vastaanotettiin noin 13 000 kappaletta ja uusia rekrytointeja tehtiin noin 3 600. Syksyn alussa yhtiön verkkosivuja uudistettiin ja niiden painopiste oli uusien työnhakijoiden palvelemisessa. Sivujen kautta työnhakijat saavat entistä paremmin tietoa yhtiöstä ja sen laajasta työtarjonnasta.

Tilikauden aikana päätettiin luopua kuudesta työsuhdeasunnoksi vuokratusta yksióstä. Työsuhdeasunnoista luovuttiin, koska niihin ei onnistuttu saamaan vuokralaisia. Yhtiöllä on vielä vuokrattuna 9 yksiótä, joita jälleenvuokrataan pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville vuokratyöntekijöille.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto oli 68,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 11 % edellisvuodesta. Yhtiön kannattavuus on hyvä.

Muuttuvat kulut kasvoivat 11 % edellisvuodesta. Muuttuvat kulut olivat yhteensä 60,4 miljoonaa euroa. Myyntikateprosentti pysyi lähes edellisvuoden tasolla ollen 11,7 %. Yhtiön kiinteät kulut nousivat edellisestä vuodesta 13 %. Kulut olivat 7,5 miljoonaa euroa.

Tilikauden voitto oli 329 656 euroa. Yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen. Hallitus esittää, että voitto kirjataan yhtiön oman pääoman tilille. Taseen loppusumma 31.12.2012 oli 11,2 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Vuoden 2012 investoinnit olivat yhteensä 147 000 euroa. Yhtiön investointimenot muodostuvat lisenssimaksuista ja kalustohankinnoista. Investointimenoista suurimman osan muodostavat eri tietojärjestelmien lisenssimaksut. Tietohallinnon kehityskustannukset olivat yhteensä 301 000 euroa. Näistä merkittävimmät olivat asiakastiedon hallintajärjestelmän sekä sähköisen asiointijärjestelmän Keikkanetin kehityskustannukset. Lisäksi yhtiön tietojärjestelmiä kehitettiin omien toiminnallisten tarpeiden mukaan.

Rahoitus

Kassa- ja rahoitustilanne parantui hieman edellisvuodesta ja se on hyvä edelleen. Yhtiöllä on 2 miljoonan euron limiitti Danske Bankissa olevaan konsernitiliin.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja. Yhtiön toimitilojen vuokranmaksua varten on otettu vakuus pankkitalletuksena Den Danske Bank Oyj:stä. Lisäksi yhdestä työsuhdeasunnosta on maksettu vakuus. Vakuuksien arvo on yhteensä 116 506 euroa.

Riskit

Liiketoiminnan strategisena riskinä on se, että yhtiö menettää hyvän työnantajamaineensa. Yhtiö kilpailee vuokratyövoimasta muiden alalla toimivien henkilöstövuokrausyhtiöiden kanssa. Strategisena riskinä voidaan pitää myös yhtiön aseman menetystä palvelun tuottajana niin, että asiakkaat päätyvät muihin ratkaisuihin sijaistyövoiman hankinnassa. Yhtiön tulisi pyrkiä vakiinnuttamaan asemansa kaupunkien kumppanina.

Tärkeä operatiivinen riski liittyy yhtiön tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmiin liittyvä riski on myös se, että toiminnanohjausjärjestelmän uudistushanke ei toteudu suunnitelmien mukaisesti. Pahin uhka olisi se, että yhtiöllä ei olisi toimivaa järjestelmää käytössään.

Taloudellisista riskeistä suurin on yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen siten, että se vaikuttaa tilausten määrään ratkaisevasti. Uudet liiketoiminta-alueet muodostavat myös taloudellisen riskin. Uusi liiketoiminta rasittaa yhtiön taloutta ja muun toiminnan tulee kustantaa alkava uusi toiminta.

Henkilöstö

Yhtiön kiinteässä palveluksessa oli tilikauden lopussa 135 henkilöä. Näistä 106 oli vakinaisia ja 29 määräaikaisia. Vuonna 2012 kiinteän henkilöstön maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 4,6 miljoonaa euroa.

Yhtiön vuokrahenkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa oli 1 305. Vuokrahenkilöstö oli määräaikaista henkilöstöä, vain 1 henkilö oli vakituksessa työsuhteessa. Vuokratyöntekijöitä oli keskimäärin 4 050 henkilöä kuukaudessa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiöllä on markkinointiin, asiakasyhteistyöhön ja henkilöstön virkistykseen liittyvä yhteistyösopimus UMO-säätiön kanssa. Finladia-talolla järjestettiin katsauskauden aikana yksi asiakastilaisuus. Lisäksi yhtiön on ostanut koulutuspalveluja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö luottaa tulevaisuuden näkymiin ja uskoo, että pääkaupunkiseudun kunnat tarvitsevat yhtiön palveluja jatkossakin. Vuoden 2013 liikevaihdon ennustetaan pysyvän päättyneen tilikauden tasolla. Talouden taantumalla voi kuitenkin olla odotettua suurempi vaikutus yhtiön liikevaihdon kehitykseen.

Rekrytointitoimintojen kehitettämistä jatketaan. Pyrkimyksenä on tehostaa hakemusten käsittelyä, yhtenäistää rekrytointiprosessia sekä parantaa laatua. Hakemusten käsittelyt ja haastattelut keskitettiin koeluontoisesti omaan yksikköön. Näillä toimenpiteillä haetaan tehokkuutta rekrytointiin. Kokeilussa onnistumista seurataan ennen kesää. Erilaisilla rekrytointitoimenpiteillä haetaan jatkuvasti asiakastarpeisiin sopivaa ammattitaitoista ja osaa-vaan vuokrahenkilöstöä. Yhtiön näkyvyyden lisäämiseksi käytetään erilaisia keinoja. Yhtiö on mukana monissa rekrytointitapahtumissa ja tekee tiivistä oppilaitosyhteistyötä. Lisäksi hyödynnetään useita eri sähköisiä kanavia. Uusimpana ennakoivan rekrytointin toimintamuotona on työhakuvalmennus, jossa yhtiö on myös mukana eri oppilaitosten kanssa.

Yhtiön toimintaa kehitetään ja varsinkin asiakkuuksien hoitoon panostetaan seuraavina vuosina. Asiakkaiden sähköisen asioinnin määrää on tarkoitus kasvattaa edelleen. Yhtiö pyrkii hankkimaan uusia asiakkaita varsinkin kuntasektorin pienemmilta toimialoilta. Lisäksi selvitetään lääkärivuokraustoiminnan mahdollisuuksia. Puhelinpalvelun parantamiseksi kokeillaan takaisinsoittojärjestelmää. Tämä kokeilu alkaa helmikuussa 2013.

Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprojekti etenee niin, että kevään 2013 käydään neuvotteluja kilpailuun osallistuneiden järjestelmäntuottajien kanssa. Valintapäätökset tehdään siten, että järjestelmämääritykset voidaan aloittaa syksyllä ja että uusi järjestelmä olisi valmis käyttöön otettavaksi vuonna 2014.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	68 451 800	61 931 886
Muut tuotot	61 533	88 322
Aineet, tarvikkeet	-215 070	-193 219
Palveluostot	-1 353 075	-1 169 310
Henkilöstökulut	-65 760 209	-59 162 559
Poistot	-159 632	-148 712
Muut kulut	-707 889	-730 204
Liikevoitto/-tappio	317 458	616 203
Rahoitustuotot	12 207	25 360
Rahoituskulut	-9	-355
Voitto ennen satunnaiseriä	329 656	641 209
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	329 656	641 209
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	329 656	641 209
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	255 734	242 277
Aineelliset hyödykkeet	194 647	220 308
Sijoitukset	2 222	2 222
Pysyvät vastaavat yhteensä	452 603	464 807
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	7 260 897	7 143 305
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 465 303	3 052 777
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 726 200	10 196 083
Vastaavaa yhteensä	11 178 803	10 660 889
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	286 212	283 356
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	937 319	876 175
Ed tilikausien voitto/tappio	1 627 308	986 099
Tilikauden voitto/tappio	329 656	641 209
Oma pääoma yhteensä	3 180 495	2 786 839
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 998 308	7 874 050
Vieras pääoma yhteensä	7 998 308	7 874 050
Vastattavaa yhteensä	11 178 803	10 660 889

Stadion-säätiö

Y-Tunnus	0202071-8	Toimitusjohtaja	Maija Innanen
Osoite	Olympiastadion Paavo Nurmen tie 1 00250 Helsinki	Kirjanpitäjä	Juha Vanhatalo
Puhelin	436 6011/vaihde 040-530 5522 /Innanen http://www.stadion.fi maija.innanen@stadion.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Otto Lehtipuu
		Hallituksen jäsen	Satu Väkiparta
		Hallituksen jäsen	Kari Piimies
		Hallituksen jäsen	Riitta Hämäläinen-Bister
		Hallituksen jäsen	Antti Pihlakoski
		Hallituksen jäsen	Timo Erikäinen
		Hallituksen jäsen	Risto Järvelä
		Hallituksen jäsen	Heidi Ruhala
		Hallituksen jäsen	Kari Uotila
		Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrenkas Oy
		Tilintarkastaja	Lotta Kauppila, HTM

Toimintaympäristö ja toiminta

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

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

Olympiastadionin tarveselvitys valmistui tammikuussa 2012. Tarveselvitys kartoitti Olympiastadionin nykytilan ja tulevaisuuden tarpeet liittyen rakenteisiin, tiloihin, ympäristöön sekä asiakas- ja yleisöpalvelumahdollisuuksiin. Työ perustui vuonna 2010 valmistuneeseen kuntotutkimukseen, rakennushistorialliseen selvitykseen, Stadion-säätiön tulevaisuustyöhön 2010, paikalla tehtyyn inventointiin sekä Stadionin sidosryhmien kuulemisiin.

Tilat suunnitellaan esteettömiksi ja laatuasoltaan hyviksi, elinkaarikestäviksi ja muuntojoustaviksi. Vaadittavien nykyaikaisten toimintojen, palveluiden ja turvallisuuskäytöskulmien mahdollistamiseksi stadionin tonttia laajennetaan. Tontin osalta esitetään käynnistettäväksi asemakaavamuutos.

Olympiastadion uudistamisen kustannusarvio on 197 miljoonaa euroa (alv 0 %). Stadionin uudistaminen esitetään toteutettavaksi valtion ja Helsingin kaupungin tuella, periaatteella 50%-50%.

Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi valtion osallistumista hankkeeseen 16.5.2012 niin, että valtio osallistuu Helsingin Olympiastadionin perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin siten, että valtion osuus on enintään puolet perusparannushankkeen kustannuksista. Perusparannus ja uudistamishanke voidaan aloittaa tehdyn tarveselvityksen ja sen sisältämän tilaohjelman pohjalta. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2012 sopimuksen Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa.

Stadion-säätiön hallitus käynnisti suunnittelijoiden valinnan heinäkuussa 2012, suunnittelijat valittiin 8.1.2013 ja hankkeen suunnittelu käynnistyi helmikuussa 2013. Hankkeen on tarkoitus olla valmis vuoden 2018 loppuun mennessä.

Vuoden 2012 toiminta muodostui kolmesta kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus ja toimistotilojen vuokraus. Vuokraustoiminta on vakiintunutta niin, että kaikki toimistotilat on varattu. Sisäliikuntatilat ovat käytössä pääasiassa kello 15 - 21.

Liikevaihto ja tulos

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

Säätiön kokonaistuotot vuonna 2012 olivat 3,8 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos 28 184 euroa voitollinen.

Stadion-säätiö ei tavoittele voittoa vaan tuloksen tulisi olla sellainen, että Stadionin kiinteistö pysyy kunnossa ja toimintaa on mahdollisuus kehittää. Stadionin kehittämistoimet on kirjattu Stadion-säätiön vuonna 2010 valmistuneeseen tulevaisuustyöhön. Uudistamisesitykset on kirjattu tammikuussa 2012 valmistuneeseen tarveselvitykseen.

Investoinnit

Investoinnit ajalta 1.1. – 31.12.2012

- Stadionin turvahanke yhteensä 233 041 euroa
- Stadionin perusparannushanke yhteensä 3,6 miljoonaa euroa.
- Stadionin perusparannushanke 3D-mittaus ja mallinnus yhteensä 235 019 euroa.

Investoinnit on toteutettu investointibudjetin mukaisesti. Vuoden 2012 aikana valmistuivat seuraavat hankkeet: turvaosio; tornin, hissien ja selostamon perusparannus; kentän uudistaminen, asiakaspalvelutilojen parantaminen.

Rahoitus

Säätiön kassa- ja rahoitustilanne sekä maksuvalmiusennuste oli hyvä. Laskutettujen saavien tehokas perintä paransi maksuvalmiutta. Pyrittiin entistä paremmin ennakoimaan perusparannushankkeiden maksatusaikataulu ja hankkeisiin liittyvän lainoituksen ja avustuksien tarve.

Vastuusitoumukset

Helsingin kaupungin lainoja 31.12.2012 oli yhteensä 7,3 miljoonaa euroa.

Riskit

Olympiastadionin huono kunto on riskitekijä.

Henkilöstö

Ajalla 1.1. - 31.12.2012 vakituista henkilökuntaa oli 10 henkilöä, palkkasumma 478 052 euroa. Tilapäistä henkilökuntaa oli yhteensä 98 henkilöä, palkkasumma 235 562 euroa. Eläkkeitä maksettiin 8 henkilölle yhteensä 22 917 euroa. Hallitukselle ja edustajistolle maksettiin kokouspalkkioita yhteensä 14 140 euroa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Liikuntavirasto: Yhteiset neuvottelut viraston johdon kanssa sekä lisäksi konsultaatiota arjen asioissa.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto: Olympiastadionin rakennuttamistehtävät. Kiinteä päivittäinen yhteistyö.

Sonera-Stadion: koneiston ja kaluston lainaamista ja konsultaatiota käytännön asioissa.

Helsingin Jäähalli: yhteistyötä Talviklassikko 2012 –tapahtuman ja Suomi-Venäjä jääkiekko-ottelun tiimoilta.

Urheiluhallit Oy: Yhteiset vuosittaiset neuvottelut.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

- Olympiastadionin perusparannushankkeet 2009-2012
- Olympiastadionin tarveselvitys valmistui 1/2012
- Hallituksen talouspoliittisen ministerivaliokunnan päätös valtion osallistumisesta Olympiastadionin perusparantamiseen tai uudistamiseen.
- Helsingin kaupunginvaltuuston päätös hyväksyä sopimus Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin rahoittamisessa.
- Stadionin toiminnan kehittäminen: uudet tuotteet ja palvelut. Viestinnän ja markkinoinnin kehittämistoimenpiteet.

Stadion-säätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	1 300 922	900 658
Muut tuotot	2 510 051	2 310 865
Aineet, tarvikkeet	-1 378	-622
Palveluostot	-1 108 583	-1 050 149
Henkilöstökulut	-907 551	-810 179
Poistot	-1 010 859	-398 068
Muut kulut	-660 316	-650 653
Liikevoitto/-tappio	122 286	301 852
Rahoitustuotot	24 028	63 381
Rahoituskulut	-127 242	-114 709
Voitto ennen satunnaiseriä	19 073	250 524
Satunnaiset tuotot	9 666	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	28 738	250 524
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	-554	-20 437
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	28 184	230 087
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	10 838	6 673
Aineelliset hyödykkeet	10 189 172	12 517 225
Sijoitukset	27 687	27 687
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 227 697	12 551 586
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	3 132	8 732
Saamiset	311 046	1 227 751
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 623 522	1 842 149
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 937 700	3 078 632
Vastaavaa yhteensä	12 165 397	15 630 218
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 592 593	2 592 593
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-653 297	-883 384
Tilikauden voitto/tappio	28 184	230 087
Oma pääoma yhteensä	1 967 481	1 939 297
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	312 475	311 921
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	6 488 997	5 363 988
Vieras pääoma, lyhytaikainen	3 396 444	8 015 012
Vieras pääoma yhteensä	10 197 916	13 379 000
Vastattavaa yhteensä	12 165 397	15 630 218

UMO-säätiö

Y-Tunnus	2202299-9	Toimitusjohtaja	Eeva Pirkkala
Osoite	Katajanokanlaituri 5 00160 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marika Holmberg
Puhelin	045-1290 160	Hallituksen puheenjohtaja	Harri Saksala
	http://www.umo.fi eeva@umo.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Harri-Pekka Rätty
		Hallituksen jäsen	Reetta Ristimäki
		Hallituksen jäsen	Katariina Suomi
		Hallituksen jäsen	Marko Korvela
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

UMO on jazzin ja uuden rytmimusiikin alalla ammattimaisesti toimiva orkesteri, jonka 16-henkinen kokoonpano tekee noin 90 tapahtumaa vuodessa ympäri Suomen. Työskentelemme vuosittain yli 100 muusikon, säveltäjän, kapellimestarin ja solistin kanssa.

UMOn viisi taiteellista partneria suunnittelee ohjelmiston yhdessä toimitusjohtajan ja ohjelma- ja kehityspäällikön kanssa. Ohjelmisto ulottuu aina jazzista souliin ja klassiseen musiikkiin - yhdistäen yllätyksellisesti vanhaa ja uutta ennen kokemattomalla tavalla.

UMO järjestää konsertteja Helsingin kaupungin kulttuuritaloissa: Savoysa, Vuotalossa, Malmitalossa, Kanneltalossa ja Stoassa, sekä Musiikkitalossa. UMO on valtakunnallisesti merkittävä orkesteri ja UMO järjestää suuren osan konserteistaan Helsingin ulkopuolella. UMOn konserttitoiminta monipuolistaa paikkakuntien omaa kulttuuritarjontaa.

UMO julkaisi yhteistyössä EMI Finland Oy Ab:n kanssa Supermusic soul-albumin. Albumia on myyty jo 830 kpl.

UMO muutti uusiin tiloihin Pasilaan toukokuussa 2012. UMOn harjoitustilana toimii Yleisradion aikaisemmin toimineen kamarikuoron harjoitussali ja toimistotilat sijaitsevat lähellä, vastapäisessä rakennuksessa.

UMOn kummikouluproduktio 3 x big band toteutettiin keväällä yhdessä Vuosaaren ala-asteen kanssa. Produktioon osallistui Vuosaari Big Band ja Krunikka Big Band. UMO esiintyi toukokuussa Vernissassa Vaskivuoren lukion järjestämällä festivaalilla. Syyskaudella yhteistyötä järjestettiin Metropolian kanssa yhteisen esiintyjän, Ed Neumaisterin (Saksasta) konsertoidessa UMOn kanssa Metropolian opiskelijoille. Samassa yhteydessä järjestettiin myös työpajoja opiskelijoille. Koko vuoden aikana UMO järjesti kahdeksan koulukonserttia, joiden yhteydessä kuusi työpajaa, kolme laitoskonserttia, kahdet avoimet harjoitukset ja viisi seniorikonserttia.

Syyskaudella tehtiin yhteistyöproduktio Vanhustyön keskusliiton kanssa ohjelmistolla. UMO

jatko Helsingin kulttuurikeskuksen alueellisten kulttuuritalojen kanssa senioreille suunnattua sarjaa viiden Seniorisarja -konsertin merkeissä.

UMOn nuotisto on mittaamattoman arvokas. Nuotistossa on tällä hetkellä noin 2 500 eri teosta, joista osa on alkuperäisiä ja 30% nuoteista on kotimaista tuotantoa. Vanhimmat nuoteista ovat jo lähes 30 vuotta vanhoja.

Suoritetiedot ajalla 1.1 - 30.6	2012	Jakauma -%
Tapahtumat / konsertit yhteensä	56	19,6
Tapahtumat yleisötyö yhteensä	40	14,0
Harjoitukset	125	43,7
Radio ja TV-lähetykset ja nauhoitukset yhteensä	30	10,5
Muu toiminta yhteensä	35	12,2
UMOn suoritetiedot yhteensä	286	100,0
Kävijämäärät		
Helsinki	11 596	59,0
Muu Suomi	6 452	32,8
Ulkomaat	1 600	8,1
Kävijämäärät yhteensä	19 648	100,0

Liikevaihto ja tulos

Raportointikaudella (1.1.-31.12.) omantoiminnan tuotot olivat 378 084 euroa, yleisavustukset 1,3 miljoonaa euroa. Varsinaisen toiminnan kulut olivat 1,9 miljoonaa euroa. Säätiön tulos 31.12.2012 oli - 228 068 euroa tappiollinen.

Investoinnit

UMO muutti raportointijaksolla uusiin tiloihin, joita remontoitiin jakson aikana.

Rahoitus

Rahoitustilanne oli raportointikauden lopussa hyvä. Säätiön rahat ja pankkisaamiset olivat 31.12.2011 lopussa 134 496 euroa euroa.

Vastuusitoumukset

Säätiöllä ei lainoja. Sitoumuksena on ainoastaan vuokravakuus.

Riskit

- Julkiseen rahoitukseen liittyvät riskit
- Työehtosopimusneuvottelut
- Ohjelmistosuunnitteluun liittyvät riskit
- Yleisradion sopimukseen liittyvät riskit

Henkilöstö

Raportointikauden toteutuneet henkilöstökulut olivat 1,3 miljoonaa euroa euroa. Vakituisen henkilökunnan määrä on pysynyt samana. Hallinnossa työskenteli toimitusjohtaja, ohjelma- ja kehityspäällikkö, orkesteripäällikkö, tuotantopäällikkö ja viestinnän tuottaja, sekä harjoittelijoita.

UMOssa työskenteli vuonna 2012 yhteensä 16 vakituista muusikkoa. Yksi vakanssi on UMOssa täyttämättä ja kaksi vakansseista on jaettu (piano ja tenorisaksofoni). Lisäksi UMO työllisti vuoden aikana lukuisan määrän freelancer-muusikkoja.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

UMO teki yhteistyötä Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kanssa mm. järjestämällä Seuren henkilökunnalle joulukonsertin Aleksanterin teatterissa. Lisäksi UMO:n pianistia kuultiin Helsingin kaupungin elinkeinoyksikön järjestämässä tilaisuudessa kesäkuussa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

UMO:n Taloustutkimus Oy: n vuonna 2012 laatiman tunnettuustutkimuksen mukaan tutkimusraportti toteaa toiminnasta seuraavaa:

- ”Tutkimuksessa kuluttajia pyydettiin nimeämään tunnettuja jazz-orkestereita. Kaikista vastaajista 15 % osasi nimetä UMO:n spontaanisti, ja 80 % loppuista haastatelluista tunnisti UMO:n autetusti. UMO:n tuntevista vastaajista puolet on joskus kuullut UMO:n soittavan. Useimmin UMO:n soittoa oli kuultu televisiossa ja radiossa.
- Pääkaupunkiseudun kuluttajien mielestä UMOa kuvaavat parhaiten ominaisuudet korkeatasoinen ja luova. Kokonaismielikuva UMOsta on kuluttajien parissa hyvä.
- UMO:n omien kanta-asiakkaiden kokonaiskuva orkesterista on erinomainen. Orkesteri on heidän mielestään ennen kaikkea korkeatasoinen, ja lisäksi myös johtava jazz-orkesteri, luova, viihdyttävä, rohkea ja kansainvälinen. Orkesteriin liitetään edellistä tutkimuskertaa (2009) aikaisempaa harvemmin vanhanaikaisuus ja elitistisyys.”
- Ne, jotka ovat kuulleet UMO:n soittavan, suhtautuvat UMOon muita vastaajia myönteisemmin. Lähes kaikki konserteissa käyneet suosittelisivat UMO:n konserttia ystävälle.

Tutkimusaineistossa esiin tulleet seikat ovat erittäin hyvä lähtökohta UMO:n toiminnan kehittämiseen. UMO:n toiminnan ydin on laadukkaan konserttisarjan tuottaminen. Konsertteja pyritään aikaisempaa enemmän tuottamaan Helsingin kaupungin omissa kulttuuritaloissa, ja näin lisätä ja monipuolistaa Helsingin eri kaupunginosien kulttuuritarjontaa.

UMO:n viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen ovat edelleen toiminnan keskiössä ja yleisötoimintaa kehitetään edelleen yhteistyössä orkesterin kanssa. Haasteita tulevaisuuteen asettavat heikko talousnäkökulma ja kasvavat kustannukset. Tästä johtuen UMO:n toiminta ja kiinteät kustannukset pyritään sopeuttamaan entistä paremmin UMO:lle myönnettyyn julkiseen tukeen. UMO muutti uusiin tiloihin, joiden kuntoluokitus on hyvä. Tämä antaa jatkoon osalta entistä paremmat toimintaedellytykset UMO:lle.

UMO-säätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	304 402	565 783
Muut tuotot	1 362 760	1 379 562
Aineet, tarvikkeet	-14 266	16 272
Palveluostot	-248 041	-252 697
Henkilöstökulut	-1 251 109	-1 248 374
Poistot	-14 445	-7 651
Muut kulut	-368 929	-465 512
Liikevoitto/-tappio	-229 628	-12 616
Rahoitustuotot	1 739	6 614
Rahoituskulut	-179	-107
Voitto ennen satunnaiseriä	-228 068	-6 109
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-228 068	-6 109
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-228 068	-6 109
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	16 622	0
Aineelliset hyödykkeet	68 813	65 053
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	85 435	65 053
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	80 918	61 689
Saamiset	112 417	155 712
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	134 497	398 993
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	327 832	616 394
Vastaavaa yhteensä	413 267	681 447
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	500 000	500 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-53 532	-47 424
Tilikauden voitto/tappio	-228 068	-6 109
Oma pääoma yhteensä	218 399	446 468
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	194 867	234 979
Vieras pääoma yhteensä	194 867	234 979
Vastattavaa yhteensä	413 267	681 447

Urheiluhallit Oy

Y-Tunnus	0115551-4	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Osoite	Läntinen Brahenkatu 2 00510 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kristiina Sorell
Puhelin	3488 6401 0400-812 183		
	http://www.urheiluhallit.fi pekka.laitinen@urheiluhallit.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Rolf Mikkola
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Tapio Korhonen
		Hallituksen 3. jäsen	Juha Hakola
		Hallituksen 4. jäsen	Riitta Hämäläinen-Bister
		Hallituksen 5. jäsen	Maria Laakso
		Hallituksen 1. varajäsen	Jari Henttonen
		Hallituksen 2. varajäsen	Hannu Hyttinen
		Hallituksen 3. varajäsen	Irmeli Walldén-Paulig
		Hallituksen 4. varajäsen	Suzan Ikävalko
		Hallituksen 5. varajäsen	Sanna Heikkilä
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Pauli Aaltonen, HTM, PJA Audit

Toimintaympäristö ja toiminta

Urheiluhallit Oy:n toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalveluiden tuottaminen Helsingin Urheilutalossa, Töölön Urheilutalossa, Malmin, Kontulan ja Siltamäen uimahalleissa sekä Pasilan Urheiluhallissa. Urheiluhallit Oy muodostaa kiinteän kokonaisuuden Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n kanssa. Toimintaa harjoitetaan yleishyödyllisenä yhteisönä ja osana Helsingin kaupungin liikuntakonsernia ja yhteistyössä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa.

Käyntikertoja Urheiluhallit Oy:n halleissa oli vuonna 2012 yhteensä 1 154 201 (vuosi 2011: käyntikertoja 1 106 337). Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja alkuvuoden 2013 näkymät ovat suotuisat. Kesäkuussa 2013 on tarkoitus aloittaa vuoden kestävä Malmin uimahallin allasosaston ja vedenkäsittelyjärjestelmän perusparannus. Vuosikatsauksessa esitettävät numeraaliset talousluvut perustuvat Urheiluhallit Oy:n konsernitilinpäätöstietoihin sisältäen tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25 tiedot.

Liikevaihto ja tulos

Vuonna 2012 liikevaihto oli 4,9 miljoonaa euroa (vuosi 2011: 4,6 miljoonaa euroa). Kävijämäärä on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna lähes 50 000 kävijällä.

Kaikki tuotot seurantajaksolla kaupungin avustus mukaan luettuna ovat yhteensä 9,6 miljoonaa euroa (vuosi 2011: 9,4 miljoonaa euroa). Kaupungin avustus vuonna 2012 oli 3,4 miljoonaa euroa (vuosi 2011: 3,5 miljoonaa euroa).

Kulut ovat kasvaneet edelliseen vuoteen verrattuna 5,4 %. Kuluihin sisältyy tilikaudella tytäryhtiö Koy Helsinginkatu 25:lle maksettu ylimääräinen pääomavastike 150 000 euroa ja Kontulan Palvelutalo Oy:lle 97 395 euroa. Tilikauden 2012 tulos satunnaiserien, tilinpäättösiirtojen ja verojen jälkeen oli – 265 677 euroa.

Investoinnit

Merkittävimmät toimintakauden investoinnit olivat Malmin uimahallin allastilojen ja vedenkäsittelyjärjestelmän perusparannuksen hankeasiakirjojen päivitys ja osurakoiden kilpailutus, Pasilan Urheiluhallin pallohallin lattian peruskunnostus ja tilaussaunan pesuhuone- ja WC-tilan perusparannus, Töölön Urheilutalon perusparannushankkeen hankesuunnittelu ja uima-altaiden kuntotutkimukset sekä Kontulan uimahallin jumppasalin lattiapinnoitteen uusiminen. Muissa halleissa ja Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:ssä tehtiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä. Vuoden 2012 kunnossapitokorjausten toteutuneet kustannukset olivat 663 086 euroa.

Rahoitus

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

Vastuusitoumukset

Lainakanta oli tilikauden 2012 lopussa 3,3 miljoonaa euroa. Uusia lainoja ei nostettu tilikauden 2012 aikana.

Riskit

Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin. Kemikaaleja sisältävät astiat on sijoitettu erillisiin, viranomaismääräysten mukaisiin valuma-altaisiin mahdollisten astiarikkojen varalta. Otsonointia vedenpuhdistuksen tehostamiseen käytetään vain kävijämäärältään suurimmassa Malmin uimahallissa. Muissa, pienemmissä halleissa otsonoinnista on luovuttu perusparannusten yhteydessä ja niissä vedenpuhdistusta tehostetaan UV-valolla.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 114 henkilöä. Henkilöstökulut olivat oli 4,8 miljoonaa euroa. Tytäryhtiö Helsinginkatu 25 Koy:n palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Urheiluhallit Oy:n hallintoon on liitetty Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Toiminnan arvioidaan edelleen kehittyvän myönteisesti eikä yhtiön taloudellisessa asemassa ole tilikauden päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia. Kesällä 2013 aloitetaan Malmin uimahallin allasosaston ja vedenkäsittelyjärjestelmän perusparannus.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	4 963 731	4 620 808
Muut tuotot	4 703 346	4 757 762
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-1 487 744	-58 349
Henkilöstökulut	-4 847 037	-4 780 233
Poistot	-1 336 600	-1 458 702
Muut kulut	-2 207 658	-3 265 964
Liikevoitto/-tappio	-211 961	-184 678
Rahoitustuotot	51 983	89 416
Rahoituskulut	-216 087	-172 801
Voitto ennen satunnaiseriä	-376 066	-268 064
Satunnaiset tuotot	152 830	66 893
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-223 236	-201 171
Verot	-42 441	21 212
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-265 677	-222 383
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	909 514	1 012 325
Aineelliset hyödykkeet	6 935 626	7 927 501
Sijoitukset	1 461 568	1 460 568
Pysyvät vastaavat yhteensä	9 306 707	10 400 394
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	572 068	581 641
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 116 773	1 104 256
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 688 842	1 685 897
Vastaavaa yhteensä	10 995 549	12 086 291
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	85 776	85 776
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	5 085 636	5 085 636
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 066 983	-1 844 600
Tilikauden voitto/tappio	-265 677	-222 383
Oma pääoma yhteensä	2 838 752	3 104 429
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 857 329	3 476 645
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 119 170	2 172 089
Vieras pääoma yhteensä	4 976 499	5 648 734
Vastattavaa yhteensä	7 815 251	12 086 291

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Y-Tunnus	0196786-2	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Osoite	c/o Urheiluhallit Oy Läntinen Brahenkatu 2 00510 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kristiina Sorell
Puhelin	3488 6401 0400-812 183		
	www.urheiluhallit.fi pekka.laitinen@urheiluhallit.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Jussi Chydenius
		Hallituksen jäsen	Petteri Huurre
		Hallituksen jäsen	Eija Loukoila
		Hallituksen jäsen	Björn Fant
		Hallituksen jäsen	Petri Ijäs
		Hallituksen jäsen	Ari Hietämäki
		Hallituksen jäsen	Taija Seitz
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimialana on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön 3840 osakkeesta 3425 osaketta eli 89,19 %.

Vuosaaren Urheilutalon laajennusosa otettiin käyttöön 15.4.2011. Vuosaaren Urheilutalo Oy:n laajennushankkeen pääurakoitsijana toimineen Skanska Talonrakennus Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n välinen rakennusurakan taloudellinen loppuselvitys on tilikauden päättyessä edelleen avoimena. Skanska Talonrakennus Oy:n vaatimus on alentunut 496 468 euroon, minkä lisäksi Skanska vaatii maksettavaksi viimeistä urakkaerää määrältään 184 611 euroa. Vuosaaren Urheilutalo Oy puolestaan vaatii Skanska Talonrakennus Oy:ltä viivästys- ja vahingonkorvauksia yhteensä 456 611 euroa. Vuosaaren Urheilutalo Oy on pidättänyt urakan viimeisen maksuerän vaatimustensa kattamiseksi. Skanska Talonrakennus Oy:n kante ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n vastakanne ovat vireillä Helsingin käräjäoikeudessa.

Vanhan urheilutalon tilojen saneeraus aloitettiin 28.5. 2012. Peruskorjaus kattaa vanhan urheilutalo puolen sauna-, peseytymis- ja pukuhuonetilat sekä tilaussaunaosaston, aulatilat ja ao. tiloja palvelevan talotekniikan (LVISA) sekä vedenkäsittelyjärjestelmän. Vanhan osan uima-altaita ei peruskorjata tässä vaiheessa. Peruskorjaushanke toteutetaan niin, etteivät uimahalli- ja liikuntatoiminnot keskeydy kokonaan.

Kävijämäärä koko urheilutalossa oli vuonna 2012 yhteensä 433 140.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön kokonaisutuotot vuonna 2012 olivat yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Kaupungin myöntämä avustus oli 2,1 miljoonaa euroa.

Sekä liiketoiminnan tuotot että kulut toteutuivat budjetin mukaisesti. Rahoituskulut alittivat budjetin johtuen alhaisesta yleisestä korkotasosta ja lainannostotarpeen viivästyisestä laajennuspuolen valmistumisen ja vanhan osan perusparannusaikataulun siirtymisen johdosta. Tilikauden tulos vuonna 2012 oli – 2 181 euroa.

Yhtiön tuottavuuden mittareina käytetään kävijämäärien kehitystä, henkilöstön sairaus-poisaolopäivien lukumäärää/hlö/vuosi sekä palkkakulujen ja kävijämäärien suhdetta.

Investoinnit

Kuluneen vuoden merkittävin investointi oli Urheilutalon vanhan osan uimahallin märkätilojen ja niihin liittyvän talotekniikan perusparannushanke, joka aloitettiin 28.5.2012. Hankkeen on määrä valmistua kesäkuussa 2013. 15.4.2011 käyttöön otetulla laajennusosalla tehtiin 1.vuoden takuukorjauksia. Vanhan, perusparannushankkeen ulkopuolisen osan puolella tehtiin normaaleja vuosikorjauksia.

Rahoitus

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

Vastuusitoumukset

Helsingin kaupungin lainat ovat yhteensä 6,6 miljoonaa euroa (laina-ajat päättyvät vuosina 2020, 2029 ja 2032), Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen lainat 547 520 euroa (laina-aika päättyy vuonna 2025), Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainat 334 450 euroa (laina-aika päättyy vuonna 2022) ja Kuntarahoitus Oyj:n laina 4,6 miljoonaa euroa (laina-aika päättyy vuonna 2025), yhteensä 12 miljoonaa euroa per 31.12.2012.

Vuonna 2012 uusia lainoja nostettiin 2 174 000 euroa peruskorjausta varten.

Riskit

Äkilliset kiinteistö- ja henkilövahingot, ympäristön toiminnalle aiheuttamat uhat, ruuhkaisuus, organisaatio ja henkilökunta sekä ympäristölle aiheutuva uhka.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2012 keskimäärin 37 henkilöä. Palkkasumma oli 1,3 miljoonaa euroa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhteistyösopimus Urheiluhallit Oy:n kanssa on ollut voimassa vuoden 2009 alusta lukien. Urheiluhallit Oy vastaa yhtiön kirjanpidosta, taloushallinnosta ja juoksevasta liiketoiminnasta kokonaisuudessaan. Yhteistyö on tiivistä myös Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät eikä taloudellisessa asemassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vanhan urheilutalon puolen perusparannus valmistuu kesäkuussa 2013.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	1 451 130	1 574 166
Muut tuotot	2 497 018	2 727 539
Aineet, tarvikkeet	-10 777	-6 372
Palveluostot	-599 554	-25 167
Henkilöstökulut	-1 546 954	-1 620 443
Poistot	-838 121	-657 824
Muut kulut	-670 329	-1 349 802
Liikevoitto/-tappio	282 413	642 097
Rahoitustuotot	3 155	13 102
Rahoituskulut	-287 749	-280 246
Voitto ennen satunnaiseriä	-2 181	374 953
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-2 181	374 953
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	-370 000
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-2 181	4 953
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	49 573	50 486
Aineelliset hyödykkeet	13 143 298	11 641 115
Sijoitukset	585 455	585 455
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 778 326	12 277 056
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	274 971	264 162
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	880 026	805 566
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 154 997	1 069 728
Vastaavaa yhteensä	14 933 323	13 346 784
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	64 584	64 584
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	2 119 103	2 119 103
Ed tilikausien voitto/tappio	-345 505	-350 458
Tilikauden voitto/tappio	-2 181	4 953
Oma pääoma yhteensä	1 836 001	1 838 182
Poistoero	379 649	379 649
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	11 580 505	9 887 705
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 137 168	1 241 247
Vieras pääoma yhteensä	12 717 673	11 128 952
Vastattavaa yhteensä	14 933 323	13 346 784

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2012		TP 2011		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)					137
Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy	179	-10	76	-92	138
Hansasilta Koy	12	-314	24	-346	140
Helsingin Asumisoikeus Oy	24 125	-	22 556	-	142
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	444	-	443	-	145
Helsingin Sähkötalo Koy	6 078	95	5 849	-2	148
Helsingin Tennispalatsi Koy	1 653	-	1 669	-	151
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	1 188	770	1 782	672	154
Helsingin Toimitilat Koy	5 721	-	5 386	-22	157
Helsingin Väylä Oy	5 125	18	5 240	-	161
Helsingin Ympäristötalo Koy	370	10	112	-186	164
Intiankatu 31 Koy	62	-32	48	-3	167
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	1 141	167	1 114	83	169
Jätkäsaaren pysäköinti Oy	-	-	-	-	172
Kaapelitalo Koy	5 190	-	5 068	-	174
Kaisaniemen Metrohalli Koy	359	-281	334	-167	178
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	523	-	495	13	182
Kontulan Palvelutalo Oy	447	-	382	-	185
Käpylän Terveystalo Koy	210	19	200	-	188
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	669	-33	710	-97	190
Malmin Liiketalo Oy	356	-1	347	-	193
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy	195	-62	168	-45	195
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	21 925	4 556	21 026	4 538	198
Pakkalantie 30 Koy	1 149	309	1 143	-196	201
Palvelukeskus Albatross Oy	695	-	650	-	204
Puistolankallion Pankkitalo Koy	141	-16	145	-42	207
Rastilankallion päiväkotiyhtiö Oy	61	-32	55	-34	210
Töölönlahden Pysäköinti Oy	276	-689	-	-103	212
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	232	-260	206	-288	215
Villamonte Keskinäinen Koy	-	-	-	-	217

Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy

Y-Tunnus	2072747-7	Toimitusjohtaja	Kirsi Ikonen
Osoite	c/o Avara Suomi Oy		
Puhelin	Retkeilijänkatu 11		
	00980 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko Marjamaa
	050 - 5846950	Hallituksen jäsen	Ilkka Korpi
		Hallituksen jäsen	Markku Nyssölä
		Hallituksen jäsen	Martti Tallila
		Hallituksen jäsen	Seidi Kivisyrjä-Neuvonen
		Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Pysäköintialueiden valmistuttua yhtiössä on 100 maantasopaikkaa sekä 336 pysäköintiluolapaikkaa eli yhteensä 436 autopaikkaa. Yksi luolapaikka on varattu huoltoon varten. Vuoden lopussa luolapaikkoja oli käytössä 321 ja maantasopaikkoja 78.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön käyttöaste on vaihdellut merkittävästi ja se on vaikeuttanut taloussuunnittelua. Autopaikkojen valmistuminen on viivästynyt oleellisesti alkuperäisestä aikataulusta. Rakennustöiden viivästyminen on aiheutunut kadunrakennustöistä, jotka rakennetaan samanaikaisesti pysäköintipaikkojen kanssa (ns. pysäköintiyhtiöstä riippumattomista syistä).

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt merkittäviä investointeja vuonna 2012.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius heikentyi loppuvuodesta 2012 joidenkin osakasyhtiöiden (taloyhtiöiden) huomattavan myöhässä maksettavien vastikkeiden vuoksi. Tilanne oli lyhytaikainen.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli lainaa vuoden 2012 lopussa 600 000 euroa.

Riskit

Merkittävimpiä riskejä ovat tulipalo- ja ympäristövahinkoriskit.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiöllä ei ole merkittävää yhteistyötä muiden tytäryhteisöjen kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Pysäköinnin valvonnan aloittaminen.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	179 265	76 340
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	183 144	161 964
Henkilöstökulut	5 945	6 995
Poistot	0	0
Muut kulut	0	0
Liikevoitto/-tappio	-9 824	-92 619
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	686	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-10 510	-92 619
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-10 510	-92 619
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-10 510	-92 619
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	13 872 230	13 542 830
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 872 230	13 542 830
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	21 331	42 868
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 225	114 556
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	23 556	157 424
Vastaavaa yhteensä	13 895 786	13 700 254
Vastattavaa		
Oma pääoma	8 000	8 000
Osakepääoma	0	0
Arvonkorotusrahasto	1 335 232	1 335 232
Muut omat rahastot	-137 475	-44 857
Ed tilikausien voitto/tappio	-10 510	-92 619
Tilikauden voitto/tappio	1 195 247	1 205 757
Oma pääoma yhteensä	-137 475	-44 857
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	12 079 960	11 880 873
Vieras pääoma, lyhytaikainen	620 580	613 624
Vieras pääoma yhteensä	12 700 540	12 494 497
Vastattavaa yhteensä	13 895 786	13 700 254

Hansasilta Koy

Y-Tunnus	0575515-4	Toimitusjohtaja	Jari Väyrynen
Osoite	c/o Realco Oy Kauppakaarre 1 00700 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kirsi Kopakkala
Puhelin	020 743 8340 jariv@realco.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Päivi Pakarinen-Hellstén
		Hallituksen jäsen	Jenni Rope
		Hallituksen jäsen	Risto Heikkinen
		Tilintarkastaja	Ulla-Maija Lakonen, KHT, JHTT, Oy Audiarev Ab
		Tilintarkastaja	Sari Isaksson, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön ulkoinen toimintaympäristö pysynyt ennallaan, naapuriyhtiö Itis tekee sisätilaremontteja, joilla on vaikutuksia läpikulkuun yhtiön kohdalla. Läpikävelijöiden määrä on pysynyt ennallaan, Itiksen remontti on hankaloittanut satunnaisten kulkijoiden läpikävelyä.

Liikevaihto ja tulos

Korjauskulujen pienentyminen vaikuttaa yhtiön tulokseen positiivisesti. Muilta osin tuotot ja kulut ovat kehittyneet taloussuunnittelun mukaisesti. Yhtiön tulos on tappiollinen vuonna 2012.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Ympäristön rakentaminen vuoden 2015 jälkeen vielä epäselvä, tämä voi vaikeuttaa vuokrausta tulevaisuudessa. Ilkivalta sisä- ja ulkotiloissa toistaiseksi pienimuotoista, jolla ei suurempaa vaikutusta yhtiön toimintaan. Myös laiterikot ikääntymisen johdosta (ilmastointi, rakenteet, hissit) muodostavat oman riskinsä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei päätoimista palkattua henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymissä ei muutosta poislukien vuoden 2015 jälkeen epävarma alueen uudelleen rakentaminen.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	12 998	24 828
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-5 630	-1 815
Poistot	-77 279	-80 762
Muut kulut	-282 552	-291 493
Liikevoitto/-tappio	-352 464	-349 242
Rahoitustuotot	38 057	2 833
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-314 407	-346 409
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-314 407	-346 409
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-314 407	-346 409
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	183 740	183 740
Aineelliset hyödykkeet	1 672 674	1 749 953
Sijoitukset	95 832	95 832
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 952 247	2 029 526
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	14 997	20 361
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	226 888	462 520
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	241 885	482 881
Vastaavaa yhteensä	2 194 131	2 512 407
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	3 531 946	3 531 946
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 035 429	-688 525
Tilikauden voitto/tappio	-314 407	-346 409
Oma pääoma yhteensä	2 182 111	2 497 013
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	12 021	15 394
Vieras pääoma yhteensä	12 021	15 394
Vastattavaa yhteensä	2 194 131	2 512 407

Helsingin Asumisoikeus Oy

Y-Tunnus	912270-2	Toimitusjohtaja	Harri Lyytikäinen
Osoite	c/o Laajasalon Isännöinti Oy Sahaajankatu 20 A 2 krs. 00880 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kati Tarkiainen
Puhelin	669 9910 040-900 648 www.haso.fi harri.lyytikainen@ laajasalonisannointi.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Vesa Peipinen
		Hallituksen jäsen	Mikael Epstein
		Hallituksen jäsen	Raimo Hartonen
		Hallituksen jäsen	Tarja Taskinen
		Hallituksen varajäsen	Mari Randell
		Hallituksen varajäsen	Aini Kiiskinen
		Hallituksen varajäsen	Paula Rinkinen
		Hallituksen varajäsen	Laura Wallberg
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Yhtiö on edelleen (3 000 kpl asuntoa, 200 000 vastikeneiliötä, 6 000 asukasta) maan viidenneksi suurin ja Helsingin toiseksi suurin asumisoikeusyhtiö. Vertailussa käytetään mittareina taseen loppusummaa ja liikevaihtoa. Maanlaajuisesti suurempia ovat Suomen Asumisoikeus Oy, TA-Asumisoikeus Oy, Avain Asumisoikeus Oy ja YH-Asumisoikeus Oy. Käyttöaste on ollut vuoden 2012 aikana hyvä, 99 %.

Vuoden 2012 aikana irtisanottiin 191 kpl asuntoa ja irtisanomisprosentti oli alhainen, 6,5 %, kun laskennasta eliminoidaan sisäiset vaihdot, siirrot ja häähdöt. Vuoden 2012 kokonaisvaihtuvuus oli 7,8 % (232 kpl asuntoa). Irtisanomisten aiheuttamien huoneistokunnostuksiin keskihinnaksi vuonna 2012 tuli 1 600 euroa.

Keskimääräinen vastike 1.3.2012 alkaen oli 10,2 e/m²/kk. Tilanteessa 31.12.2012 vastike-saamia oli 137 000 euroa, eli 0,06 e/m²/kk.

Vuoden 2012 uudistuotanto on rahoitettu pääosin korkotukilainoilla, joiden korko on sidottu markkinakorkoon.

Aluehallintovirasto on tilikauden 2012 aikana tehnyt tilaajavastuulain noudattamista koskevan tarkastuksen. Tarkastus ei aiheuttanut jatkotoimenpiteitä.

Päivitetty asumisoikeuslaki tuli voimaan vuonna 2011, mm. antaen viranomaisille aikaisempaa enemmän valvontaoikeuksia. ARA on vuoden 2012 aikana kerännyt asumisoikeusyh-
tiöiltä mm. budjetti- ja vastiketietoja.

Liikevaihto ja tulos

Kokonaistulojen ja –menojen osalta yhtiön 24 miljoonan euron budjetti on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Investoinnit

Taseeseen per 31.12.2012 on kirjattu lisäystä valmiiden asuinrakennusten osalta 49 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 on valmistunut Kaanaankatu, Tapuli, Mamselli, Iltarusko, Omenapuisto ja Poiju

Vastuusitoumukset

- Kuntarahoitus Oy:n lainaa nostettiin 38 428 750 euroa (v 2011 nostettiin 22 410 500 euroa)
- Kaupungin lainaa nostettiin 46 881 euroa (v 2011 nostettiin 28 181 euroa)
- OKO-pankin lainaa nostettiin 0 euroa (v 2011 nostettiin 0 euroa)
- Tilanteessa 31.12.2012 Aravalainan saldo on 126 971 018 euroa,
- Kuntarahoitus Oy:n saldo on 155 882 767 euroa,
- OKO-pankin saldo on 9 138 873 euroa
- Helsingin kaupungin lainan saldo on 1 353 515 euroa.

Henkilöstö

Toimitusjohtajana on toiminut Harri Lyytikäinen. Isännöinti- ja asuntojen jälleenmyyntipalvelut on ostettu Laajasalon Isännöinti Oy:stä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

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

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

Asukasdemokratia ja yhteishallinto toimivat yhtiössä hyvin.

Helsingin Asumisoikeus Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	24 125 860	22 556 045
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-7 608 561	-7 156 783
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-16 690	-13 684
Poistot	-5 894 000	-5 302 907
Muut kulut	-3 469 794	-3 090 414
Liikevoitto/-tappio	7 136 815	6 992 257
Rahoitustuotot	198 145	185 762
Rahoituskulut	-7 225 817	-6 046 793
Voitto ennen satunnaiseriä	109 142	1 131 226
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	-20
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	109 142	1 131 206
Verot	0	0
Poistoeron muutos	-109 697	-88 851
Varausten muutos	0	-1 042 355
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-555	0
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	5 325 421	3 817 531
Aineelliset hyödykkeet	342 274 151	298 791 526
Sijoitukset	11 857 099	11 857 099
Pysyvät vastaavat yhteensä	359 456 671	314 466 157
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	7 976 150	3 321 511
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	7 504 429	10 148 181
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	15 480 579	13 469 692
Vastaavaa yhteensä	374 937 250	327 935 849
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	5 046	5 046
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	61 965 539	55 649 692
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 333	-1 333
Tilikauden voitto/tappio	-555	0
Oma pääoma yhteensä	61 968 697	55 653 405
Poistoero	785 143	675 446
Vapaaehtoiset varaukset	4 750 290	4 750 290
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	288 215 709	254 869 851
Vieras pääoma, lyhytaikainen	19 217 410	11 986 857
Vieras pääoma yhteensä	312 183 410	266 856 708
Vastattavaa yhteensä	374 937 250	327 935 849

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Y-Tunnus	1670774-8	Toimitusjohtaja	Merja Kohonen
Osoite	c/o Vuo-kiinteistöpalvelut Tyynylaavantie 20 00960 Helsinki	Kirjanpitäjä	Hanna Hänninen
Puhelin	010 821 3500 www.vuokiinteistopalvelut.fi merja.kohonen@ vuo-kiinteistopalvelut.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sinikka Sokka
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Timo Närhinsalo
		Hallituksen 3. jäsen	Pia Parkkonen
		Hallituksen 4. jäsen	Leena Mickwitz
		Hallituksen 5. jäsen	Timo Härmälä
		Hallituksen 1. varajäsen	Eric Pollock
		Hallituksen 2. varajäsen	Heini Tiinonen
		Hallituksen 3. varajäsen	Timo Kallio
		Hallituksen 4. varajäsen	Hannu Hyttinen
		Hallituksen 5. varajäsen	Satu Silvanto
		Tilintarkastaja	Outi Koskinen, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Kaikki huoneistot on vuokrattu ja vaihtuvuutta ei juurikaan ole.

Liikevaihto ja tulos

Käyttöomaisuuspoistoja oli 127 670 euroa ja tilikauden tulos oli 10 euroa. Vuokratulot eivät riitä kattamaan kuluja, joten säätiö on riippuvainen säännöllisestä kaupungin avustuksesta.

Rahoitus

Säätiön maksuvalmius oli hyvä. Tämä johtuu kaupunginavustuksesta Lill Kalvikin pääomamenojen hoitoon.

Investoinnit

Säätiöllä ei ollut merkittäviä investointeja vuonna 2012.

Vastuositoumukset

Helsingin kaupungin laina: 3,5 miljoonaa euroa, laina-aika 26 vuotta

Helsingin kaupungin laina: 1,4 miljoonaa euroa, laina-aika 27 vuotta

Riskit

Säätiön riskitekijöitä ovat: vuokratästit, vuokran nostopaineet, maksukykyiset vuokralaiset tulevaisuudessa.

Henkilöstö

Säätiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Säätiöllä ei ole ollut merkittävää yhteistyötä muiden tytäryhteisöjen kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuudessa vuokrankorotuspaineet ja kiinteistön kunnossapito vaativat huomiota.

1.1.2013 Yhtiön toimitusjohtajana aloitti Kirsi Ikonen, Ovenia Oy:stä

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	444 802	443 444
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-233 638	-237 561
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-23 108	-24 856
Poistot	-127 670	-104 232
Muut kulut	0	-9 047
Liikevoitto/-tappio	60 386	67 747
Rahoitustuotot	852	2 327
Rahoituskulut	-108 228	-111 248
Voitto ennen satunnaiseriä	-46 990	-41 173
Satunnaiset tuotot	47 000	47 000
Satunnaiset kulut	0	-5 826
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	10	1
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	10	1
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	65 028	65 028
Aineelliset hyödykkeet	7 212 234	7 339 904
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 277 261	7 404 931
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	7 979	11 689
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	78 853	87 298
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	86 832	98 987
Vastaavaa yhteensä	7 364 093	7 503 919
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 522 819	2 522 819
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-56 983	-56 984
Tilikauden voitto/tappio	10	1
Oma pääoma yhteensä	2 465 845	2 465 835
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	4 739 552	4 877 574
Vieras pääoma, lyhytaikainen	158 697	160 509
Vieras pääoma yhteensä	4 898 248	5 038 083
Vastattavaa yhteensä	7 364 093	7 503 919

Helsingin Sähkötalo Koy

Y-Tunnus	1901114-8	Toimitusjohtaja	Sami Aiho
Osoite	Kampinkuja 2 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marja Muona
Puhelin	617 2555 050-306 0822 sami.aiho@helen.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Pasi Lehtiö
		Hallituksen jäsen	Kauno Kaija
		Hallituksen jäsen	Heidi Karhula
		Tilintarkastaja	Mikko Ryttilahti, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo on Helsingin kaupungin kokonaan omistama Helen -konserniin kuuluva kiinteistöyhtiö, jonka toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden perusteella Helsingin kaupungin Kampin kaupunginosassa sijaitsevaa tonttia sekä omistaa ja hallita sillä sijaitsevaa rakennusta, jonka huoneistot ja tilat yhtiö on luovuttanut vuokralle.

Sähkötalossa sijaitsee Helsingin Energian pääkonttori. Alvar Aallon suunnittelema rakennus valmistui 1973. Nykyään rakennuksessa toimii Helsingin Energian pääkonttorin lisäksi liiketiloja. Kauden 2012 lopussa kaikki Sähkötalon tilat olivat vuokrattu, kävijämäärä Sähkötalossa oli vuonna 2012 noin 6,3 miljoonaa ihmistä ja määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 7 %. Rakennus on pinta-alaltaan noin 25 000 m², joista Helsingin Energian käytössä on noin 15 000 m².

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto oli 6 miljoonaa euroa (vuosi 2011: 5,7 miljoonaa euroa). Lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 67 621 euroa (vuosi 2011: 106 913 euroa). Varsinaisen toiminnan kulut ilman suunnitelman mukaisia poistoja olivat 2,5 miljoonaa euroa. Materiaalien ja palvelujen osuus kuluista oli 1,9 miljoonaa euroa, liiketoiminnan muiden kulujen 256 045 euroa, kiinteistöveron 316 537 euroa sekä henkilöstökulujen 17 146 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna yhtiön käyttö – ja huoltopalvelut pienenevät 44 402 euroa. Korjauskustannukset kasvoivat 143 693 euroa.

Tilikauden liikevoitto oli 1,3 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Yhtiön investoinnit olivat 3,3 miljoonaa euroa. Investointeja olivat mm. rakennuksen kahdeksannen kerroksen ravintolan peruskorjaus ja rakennuksessa sijaitsevan Helsingin Energian konesali-investointi.

Yhtiö nosti investointeihin Pohjola Pankki Oyj:stä 1,5 ja 0,5 miljoonan lainat ja Nordea Suomi Oyj:stä 2,0 miljoonan euron lainan.

Rahoitus

Tulorahoitusta kertyi 3,5 miljoonaa euroa (vuosi 2011: 3,3 miljoonaa euroa). Nettorahoituskulut olivat 913 498 euroa ja investoinnit 3,3 miljoonaa euroa. Tilikauden 2012 aikana yhtiö lyhensi pitkäaikaisia velkojaan 2,5 miljoonaa euroa.

Kiinteistön muutostöiden loppukustannusten maksun rahoittamiseksi yhtiö korotti käytössään olevan Den Danske Bank Oyj:n konsernitilin luottolimiitin 7 miljoonaan euroon. Tilikauden lopussa limiittiä oli käytettävissä 882 005 euroa..

Vastuusitoumukset

Yhtiön pitkäaikainen vieras pääoma oli 38 miljoonaa euroa.

Riskit

Vuokralaistilanne on hyvä, mutta edelleen talouden yleinen epävarmuus voi vaikuttaa olemassa olevien vuokralaisten maksukykyyn. Vuoden 2012 aikana Sähkötalon tiloista ei lopettanut yksikään vuokralainen.

Korkotason mahdolliseen nousuun on varauduttu lainasalkkua rakennettaessa. Yhtiön lainoista osa on kiinteäkorkoisia tai suojattu erilaisin instrumentein kuten koronvaihtosopimuksin. Lisäksi yhtiön käytössä olevaan Den Danske Bank Oyj:n konsernitiliin on liitetty luottolimiittiominaisuus, joka osaltaan varmistaa yhtiön maksuvalmiutta.

Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus Pohjola Vakuutus Oy:ssä.

Henkilöstö

Yhtiöllä on palkattu oto –toimitusjohtaja. Hänen palkkio on 9 000 euroa vuodessa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö peruskorjaa 6. ja 7. kerroksen vanhat toimistokerrokset. Peruskorjauksen kustannusarvio on noin 1 miljoona euroa.

Helsingin Sähkötalo Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	6 078 824	5 849 477
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-1 856 907	-1 913 828
Henkilöstökulut	-17 146	-16 704
Poistot	-2 276 057	-2 179 434
Muut kulut	-669 389	-614 176
Liikevoitto/-tappio	1 259 325	1 125 335
Rahoitustuotot	1 254 876	286 597
Rahoituskulut	-2 168 374	-1 598 551
Voitto ennen satunnaiseriä	345 827	-186 619
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	345 827	-186 619
Verot	0	0
Poistoeron muutos	-250 000	183 745
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	95 827	-2 873
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	31 273	37 425
Aineelliset hyödykkeet	68 067 764	67 074 829
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	68 099 037	67 112 254
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 427 838	525 253
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	7 298	20 390
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 435 136	545 643
Vastaavaa yhteensä	69 534 173	67 657 897
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	5 000 000	5 000 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	17 000 000	17 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-541 336	-538 463
Tilikauden voitto/tappio	95 827	-2 873
Oma pääoma yhteensä	21 554 491	21 458 664
Poistoero	250 000	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	38 117 345	36 257 702
Vieras pääoma, lyhytaikainen	9 612 337	9 941 531
Vieras pääoma yhteensä	47 729 682	46 199 233
Vastattavaa yhteensä	69 534 173	67 657 897

Helsingin Tennispalatsi Koy

Y-Tunnus	1090036-0	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Osoite	Sörnäistenkatu 1, 3 krs. PL 2213 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Emma Helvola
Puhelin	310 70110 040-5472466 raino.antikainen@helsingintoimitilat.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Helinä Tuominen
		Hallituksen jäsen	Arto Hiltunen
		Hallituksen jäsen	Juho Kumpulainen
		Hallituksen jäsen	Risto Heikkinen
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminnassa ei ollut oleellisia muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Rakennuksen vuosittainen käyttäjämäärä oli noin 1,55 miljoonaa kävijää vuodessa. Tämä oli jonkin verran vähemmän kuin edellisvuosina.

Kiinteistöyhtiön varsinaisessa toiminnassa ei ole nähtävissä olennaisia muutoksia lähivuosina, vaikka museotoiminnassa tapahtuukin jonkin verran käyttäjämuutoksia.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, joten tulot muodostuvat osakkailta perittävistä yhtiövastikkeista ja käyttäjiltä perittävistä käyttökorvauksista. Tilikauden liikevaihto oli 1,6 miljoonaa euroa. Mainitusta summasta yhtiövastikkeiden osuus oli 1,5 miljoonaa euroa ja käyttökorvauksia perittiin vedestä, jätevedestä ja jätehuollosta yhteensä 96 427 euroa.

Hoitovastiketta perittiin 30.4. saakka 8,52 euroa/osake/kk ja sen jälkeen 8,26 euroa/osake/kk. Rahoitusvastiketta perittiin 30.4. saakka 8,32 euroa/osake/kk ja sen jälkeen 5,62 euroa/osake/kk. Yhtiön talousarvio toteutui pääosin taloussuunnitelman mukaisesti. Kokonaisuutena tuottotavoite alittui hiukan ja hoitokulutavoite ylittyi noin 35 000 euroa. Tulos oli voitollinen 8,23 euroa.

Tilinpäätökseen on kirjattu poistoja yhteensä 671 026 euroa. Rahoitusvastikkeita rahastettiin lainanlyhennysrahastoon 443 470 euroa.

Investoinnit

- Osaan rakennuksen ikkunoista asennettiin erikoisikkunalaudat.
- Kellarikerroksen rasvaviemäri uusittiin.
- Hankinnat rahoitettiin hoitovastikkeella.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius oli tilikauden aikana hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli pitkäaikaisia lainoja tilikauden päättyessä kaikkiaan 537 326 euroa. Tilikauden aikana lainoja lyhennettiin ennakolta laaditun lyhennysohjelman mukaisesti 1,3 miljoonaa euroa. Lainojen vakuutena on kiinnitys tontin vuokraoikeuteen ja tontilla olevaan rakennukseen.

Riskit

Toiminnassa ei ole ilmennyt merkittäviä uusia riskejä. Mahdolliseen kiinteistön hoitokulujen nousuun ja yhtiön lainakantaan liittyvä korkoriski on pääosin osakkaalla, koska kyseessä on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka menot katetaan vastikkeilla.

Rakennuksen käyttö on myös poikkeuksellisen kuluttavaa, mikä osaltaan lisää korjaustarpeita tulevina vuosina. Tällöin riskinä ovat lähinnä kohoavat korjaus- ja rahoituskustannukset.

Toiminnalliset riskit liittyvät lähinnä rakennuksen vuokrasopimusten pysyvyyteen ja niiden uusimisiin. Rakennuksen hoidolla ja ajanmukaistamisella tätäkin riskiä voidaan merkittävästi pienentää.

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

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilöstöä. Kaikki yhtiön käyttämät palvelut tuotetaan ostopalveluina.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiö on hankkinut toimitusjohtajapalvelut Helsingin kaupungin omistamalta Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloilta 1.9.2012 lukien. Muuta konserniyhteistyötä on tehty Helsingin Energian (kaukolämmön ja sähkön osto), HKR-Rakennuttajan (rakennuttajapalvelut), kiinteistöviraston tilakeskuksen (tilahallinta ja tilavuokraus), Staran (ulkopuhtaanapito) ja kaupungin kiinteistöyhtiöiden kanssa (tietojen vaihto).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Rakennuksen käyttäjämäärä laski raportointikaudella jonkin verran edellisvuosiin verrattuna. Rakennuksen toiminnot ja sijainti huomioiden voidaan otaksua, että käyttäjämäärä pysyy hyvällä tasolla myös tulevina vuosina. Yleisellä taloudellisella tilanteella ja sen kehityksellä on todennäköisesti jonkin verran vaikutuksia kävijämääriin.

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

Rakennuksessa tapahtuvan toiminnan kannalta merkittävin muutos lähivuosina on museotilojen käyttäjämuutos vuoden 2014 alussa. Tilavuokrauksesta vastaa kiinteistöviraston tilakeskus, sillä kyseessä on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Tilakeskus neuvottelee tilavuokrauksesta parhaillaan kaupungin taidemuseon kanssa.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	1 653 640	1 669 135
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	-433 261
Palveluostot	0	-305 618
Henkilöstökulut	-10 630	-12 139
Poistot	-671 027	-1 628 770
Muut kulut	-1 668 087	-714 613
Liikevoitto/-tappio	-696 104	-1 425 266
Rahoitustuotot	1 199 258	1 492 514
Rahoituskulut	-59 676	-67 248
Voitto ennen satunnaiseriä	443 478	0
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	443 478	0
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-443 470	0
Tilikauden tulos/tappio	8	0
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	7 316	7 316
Aineelliset hyödykkeet	11 190 181	11 861 208
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	11 197 497	11 868 524
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	123 284	99 539
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	940 384	1 049 972
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 063 668	1 149 511
Vastaavaa yhteensä	12 261 165	13 018 035
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	256 890	256 890
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	10 109 667	9 666 197
Ed tilikausien voitto/tappio	-3 659	-3 659
Tilikauden voitto/tappio	8	0
Oma pääoma yhteensä	10 362 907	9 919 429
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	537 326	1 577 384
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 360 932	1 521 222
Vieras pääoma yhteensä	1 898 258	3 098 606
Vastattavaa yhteensä	12 261 165	13 018 035

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Y-Tunnus	1460820-1	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Kluuvikatu 7, 4 krs. 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Anne Ranta-Aaltonen
Puhelin	668 9340 0500-406 742 http://www.kh-yhtiot.fi juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Hallituksen jäsen	Anna-Maija Lukkari
		Hallituksen jäsen	Teppo Salmikivi
		Hallituksen jäsen	Antti Peltonen
		Tilintarkastaja	Ulla-Maija Lakonen, KHT, JHTT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tontteja nro 1 ja 2 kahta liike- ja laboratoriorakennusta.

Kiinteistöt on tarkoitettu Helsinki Business and Science Park Oy:n hautomotoimintaan liittyvien asiakkaiden liiketoimintaympäristöksi.

Yhtiö on muutettu keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi 29.1.2010.

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 4500 osakkeesta 52,22 % (2350 osaketta) ja Helsingin yliopiston rahastot 47,78 % (2150 osaketta).

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

Vuokrausaste 31.12.2012 oli 93,77 %.

Liikevaihto ja tulos

Tilinpäätös per 31.12.2012 osoittaa 770 394 euroa voittoa poistojen (663 074 euroa) jälkeen.

Investoinnit

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

Rahoitus

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

Vastuusitoumukset

Lainoja yhtiöllä oli 31.12.2012:

- Den Danske Bank Oyj 10 361 507 euroa
- Nordea Pankki Oyj 4 140 000 euroa
- osakaslainat 2 085 530 euroa

Osakaslainojen lyhennykset vuosina 2007 - 2010 on sovittu maksettavaksi laina-ajan lopussa vuonna 2014. Helsingin kaupunki ja yliopisto ovat myöntäneet yhtiölle pääomallainaa yhteensä 4 miljoonaa euroa vuosina 2007-2010 maksettavien Den Danske Bank Oyj:n lainojenlyhennysten (937 500 euroa/vuosi) maksamiseksi. Pääomallainaa on nostettu 3,7 miljoonaa euroa.

Riskit

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

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

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole yhtään päätoimista henkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

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

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	1 188 000	1 782 000
Muut tuotot	649 580	392 857
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-3 305	-5 064
Poistot	-663 074	-682 653
Muut kulut	-1 696 153	-1 363 724
Liikevoitto/-tappio	-524 952	123 416
Rahoitustuotot	1 959 531	1 419 495
Rahoituskulut	-664 184	-870 463
Voitto ennen satunnaiseriä	770 395	672 449
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	770 395	672 449
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	770 395	672 449
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	25 581 710	26 243 254
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	25 581 710	26 243 254
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	455 781	272 714
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	800 807	1 024 382
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 256 587	1 297 096
Vastaavaa yhteensä	26 838 297	27 540 350
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	7 568 457	7 568 457
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-5 271 879	-5 944 328
Tilikauden voitto/tappio	770 395	672 449
Oma pääoma yhteensä	3 066 972	2 296 577
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen *)	20 722 474	21 335 081
Vieras pääoma, lyhytaikainen	3 048 851	3 908 691
Vieras pääoma yhteensä	23 771 325	25 243 773
Vastattavaa yhteensä	26 838 297	27 540 350

*) pääomalainan osuus 3,75 miljoonaa euroa vieraasta pääomasta

Helsingin Toimitilat Koy

Y-Tunnus	1958762-2	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Osoite	Sörnäistenkatu 1, 3 krs. PL 2213 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Leena Juusela
Puhelin	09-310 70110 040-547 2466		
	www.helsingintoimitilat.fi raino.antikainen@helsingintoimitilat.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
		Hallituksen jäsen	Pekka Tiusanen
		Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Lauri Korkea-aho
		Hallituksen jäsen	Kalevi Aro
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Hallituksen varajäsen	Markku Metsäranta
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka koko osakekannan omistaa Helsingin kaupunki. Yhtiö omistaa 20 rakennusta, joissa käyttäjinä ovat pääasiallisesti kaupungin eri hallintokunnat.

Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja ja omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja Helsingin kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille.

Kiinteistöviraston tilakeskus hoitaa osakkeenomistaja-tehtävää ja maksaa hallitsemistaan palvelu- ja toimitiloista yhtiöjärjestyksen mukaiset vastikkeet kiinteistöyhtiölle. Tilakeskus vuokraa palvelu- ja toimitilat pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisenä vuokrauksena eri hallintokunnille. Siltä osin kuin kaupunki ei käytä tiloja, tilakeskus vuokraa tilat markkinahintaan ulkopuolisille palvelu- ja toimitilojen käyttäjille. Yhtiön hallinnassa olevaa varasto tms. tilaa ja autopaikat yhtiö vuokraa tilojen käyttäjille. Yhtiön huoneistoala (osaketilat) 31.12.2012 oli 84 712 m².

Lisäksi yhtiö hoitaa kaupungin tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n ja Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin toimitusjohtajapalvelut sekä omistaa tilahallintaan oikeuttavia osakkeita seuraavissa yhtiöissä Kiinteistö Oy Säterintie 2, Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus ja Malmin Pysäköintitalo Oy.

Yhtiö on rekisteröity arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajana, ennakoperintärekisteriin ja säännöllisesti palkkoja maksavaksi rekisteröidyksi työntajaksi 1.1.2006. Liiketoiminnasta arvonlisäverovelvolliseksi yhtiö on rekisteröity 15.6.2009.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto vuonna 2012 oli 5,7 miljoonaa euroa (vuosi 2011: 5,3 miljoonaa euroa). Lainanlyhennysrahastoa kartutettiin 557 500 euroa. Yhtiön tuotot ylittivät talousarvion noin 60 000 euroa. Hoito- ja rahoituskulut alittuivat talousarvioon verrattuna noin 435 000 euroa.

Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa vastikkeiden noususta. Toimintavolyymeissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia.

Korko- ja muut rahoituskulut kasvoivat, koska lainakanta kasvoi. Korkomarkkinatilanne oli koko vuoden suotuisa. Yhtiön tulos 1.1.-31.12.2012 oli 134 euroa voittollinen. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö eikä ole tehnyt suunnitelman mukaisia poistoja. Tilinpäätöksessä tehtiin EVL:n maksimipoistot.

Investoinnit

Tilikauden investointibudjetti oli 3,6 miljoonaa euroa. Investointeja toteutettiin yhteensä 2,8 miljoonalla eurolla. Investointibudjetin alittuminen johtui pääosin Jakomäen terveysaseman suunnitellun ilmanvaihto- ja jäähdytyshankkeen siirtymisestä myöhemmäksi. Investoinnit rahoitetaan pitkäaikaisilla lainoilla.

Rahoitus

Maksuvalmius oli koko tilikauden ajan riittävä. Tilikauden aikana nostettiin lainoja noin 1,5 miljoonaa euroa investointeja enemmän, koska jaksolla 2006-2011 oli lainoja nostettu noin 2 miljoonaa euroa investointeja vähemmän, jolloin rahoitusasema oli mennyt negatiiviseksi. Muu osa rahoitusaseman hyvästä kehityksestä johtui tilikauden tuottojen ylittymisestä ja kulujen alittumisesta.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainojen saldo 31.12.2011 oli 56,5 miljoonaa euroa. Näistä lyhytaikaista velkaa oli 4 miljoonaa euroa. Lainoja lyhennettiin tilikaudella yhteensä 3,9 miljoonaa euroa. Uusia lainoja nostettiin 4,4 miljoonaa euroa.

Laina-ajat ovat 20 vuotta. Lainanantajat ovat Den Danske Bank Oyj, Pohjola Pankki Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, Svenska Handelsbanken AB ja Helsingin kaupunki.

Riskit

Yhtiö on tehnyt vuosittaisen riskikartoituksen. Yhtiön rooli kaupunkikonsernissa säilynee jotakuinkin ennallaan, joten merkittäviä strategisia riskejä ei ole näköpiirissä.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät ovat mahdolliset epäonnistumiset uudis- tai korjausrakentamishankinnoissa, kiinteistöjen korjausvelan hallinnassa ja kiinteistöhuollossa.

Vahinkoriskeistä merkittävimmät ovat palo- ja vesivahingot. Rakennus- ja korjaustoiminnan riskejä pienennetään kiinnittämällä huomiota huolellisuuteen, jatkuvaan ammattitaidon parantamiseen ja säilyttämiseen. Vahinkoriskeiltä on suojauduttu kiinteistöjen täysarvovakuuksilla ja riskejä pyritään vähentämään myös huolellisella kiinteistöhuollon suunnittelulla, organisoinnilla ja valvonnalla.

Kuntotutkimusten avulla ennakoidaan korjaustarpeita, ennaltaehkäisemään vakavampien ongelmien syntyä. Suunnitteluun hankitaan asiantuntemusta tarvittaessa ostopalveluilla.

Meneillään oleva taluskriisi on synnyttänyt riskejä rahoituksen hintaan ja rahan saatavuuteen, mutta toistaiseksi rahoitusta on saatu kohtuullisin ehdoin. Vastikerahoituksen osalta yhtiön rahoitus on vahvan omistajan myötä vakaalla pohjalla.

Yhtiö on suojautunut lähivuosien korkoriskeiltä tekemällä vuonna 2011 koronvaihtosopimuksia 4-5 vuodeksi yli 40 miljoonan euron pääomalle.

Yhtiö on jatkanut sähkön ostossaan sähkön hinnan kiinnittämistä etukäteen n. kolmen vuoden tähtäimellä. Menettelyllä suojaudutaan sähkön kustannusnousuriskeiltä sopimusjaksoilla.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiö tilasi huoltopalvelut Palmialta, kaupungin alueellisilta Heka-yhtiöiltä sekä yhdeltä yksityiseltä huoltoyhtiöltä.

Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä HKR-Rakennuttajan ja tilakeskuksen kanssa (rakennuttaja- ja asiantuntijapalvelut). Lisäksi vuonna 2012 yhtiö sai konsernihyötyjä mm. talous- ja suunnittelukeskukselta (neuvonta), hankintakeskukselta (hankinnat) ja oikeuspalveluilta (juridinen tuki) sekä KonserniAkatemialta ajankohtaista koulutusta.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2012 vakinaisina toimitusjohtaja ja tekninen isännöitsijä kuten vuonna 2011. Vuonna 2011 palveluksessa oli yksi määräaikainen osa-aikainen projektityöntekijä noin 4,5 kuukauden (vuonna 2010 koko vuoden).

Palkat ja palkkiot vuonna 2012 olivat 121 964 euroa ja edellisenä vuonna 124 854 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunki päätti terveys- ja työterveyskeskuksen uuden päätearkiston toteuttamisesta toimintayhtiön hankkeena. Rakennuttamiskonsulttina toimi tilakeskus. Pääurakka ja sivu-urakat kilpailutettiin. UKA-vaiheen kustannusarvio on noin 10 miljoonaa (alv 0 %). Rakentaminen alkoi helmikuussa 2013.

Kinaporin vanhustenkeskuksen perusparannustyö (Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ja Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen yhteishanke) vastaanotettiin. Jälkitöitä tehdään vielä vuonna 2013.

Minervaskolanin peruskorjauksen hankesuunnittelu toteutettiin HKR-Rakennuttajan rakennuttamana melkein valmiiksi. Hankesuunnittelu valmistunee alkuvuodesta 2013.

Vuosikorjaustoiminta jatkui aktiivisena ja yhtiö jatkoi kiinteistöjen käytön ja huollon kehittämishankkeitaan tavoitteenaan turvalliset, terveelliset ja käyttötarkoituksessaan hyvin toimivat kiinteistöt.

Yhtiön toiminta jatkunee tulevaisuudessa pääpiirteiltään entisenlaisena.

Yhtiön hoito- ja pääomakustannukset tulevat nousemaan kiinteistöjen ylläpitokustannusten noustessa ja yhtiön lainakannan kasvaessa erilaisista säästötoimenpiteistä huolimatta.

Helsingin Toimitilat Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	5 721 079	5 386 720
Muut tuotot	237 685	316 004
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-145 954	-173 122
Poistot	-3 894 060	-3 953 906
Muut kulut	-5 457 111	-5 374 856
Liikevoitto/-tappio	-3 538 361	-3 799 160
Rahoitustuotot	4 760 725	4 747 040
Rahoituskulut	-1 222 230	-970 404
Voitto ennen satunnaiseriä	134	-22 524
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	134	-22 524
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	134	-22 524
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	73 500	84 000
Aineelliset hyödykkeet	100 814 277	101 936 382
Sijoitukset	3 156 019	3 156 019
Pysyvät vastaavat yhteensä	104 043 796	105 176 401
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	14 649	69 511
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 876 595	556 139
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 891 245	625 650
Vastaavaa yhteensä	105 935 041	105 802 052
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	1 880 528	1 880 528
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	46 191 442	45 633 942
Ed tilikausien voitto/tappio	584 540	607 064
Tilikauden voitto/tappio	134	-22 524
Oma pääoma yhteensä	48 656 644	48 099 010
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	23 700	23 700
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	52 505 709	52 993 244
Vieras pääoma, lyhytaikainen	4 748 987	4 686 097
Vieras pääoma yhteensä	57 278 397	57 679 341
Vastattavaa yhteensä	105 935 041	105 802 052

Helsingin Väylä Oy

Y-Tunnus	2053349-6	Toimitusjohtaja	Veijo Laakso
Osoite	Mehiläisenrinne 4 01490 Vantaa	Kirjanpitäjä	Anne Sarres
Puhelin	0400-313 986 veijo.laakso@kolumbus.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Olavi Tikka
		Hallituksen jäsen	Pasi Lehtiö
		Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Huoltoväylä on ollut kokonaisuudessaan käytössä koko vuoden ajan. Liikennemäärät ovat jonkin verran kasvaneet johtuen ns. Makkaratalo- korttelin huollon liittymisestä väylän käyttäjäksi. Käyttökatkoksia ei ole ollut.

Liikevaihto ja tulos

Huoltoväylän hoitokulut (sisältäen yhtiön hallintokulut) olivat vuonna 2012 yhteensä 871 837 euroa. Hoitokulut laskutetaan sopimusten mukaisesti väylän käyttäjiltä ja Helsingin kaupungilta.

Korkokulut ja lainojen lyhennykset olivat yhteensä 4,3 miljoonaa euroa. Nämä veloitetaan sopimuksen mukaisesti Helsingin kaupungilta.

Tilikauden tulos oli 18 719 euroa. Yhtiöllä on vahvistettuja tappioita, joten tuloksen perusteella ei tule maksettavaa tuloveroa.

Investoinnit

Rakentaminen on saatettu loppuun vuoden 2012 aikana. Rakentamiseen sitoutui yhteensä 81,4 miljoonaa euroa. Kaupunginvaltuuston hyväksymä enimmäishinta oli 89,5 miljoonaa euroa (hintataso 6/2007).

Rahoitus

Rakennushanke on rahoitettu kaupungin takaamalla luotolla (Kuntarahoitus 85,0 miljoonaa euroa) ja kaupungin yhtiölle antamalla pääomalainalla (5,0 miljoonaa euroa).

Juoksevat kulut katetaan käyttäjiltä perittävillä maksuilla ja rahoituskulut Helsingin kaupungilta.

Vastuusitoumukset

Helsingin kaupungin pääomalaina 5,0 miljoonaa euroa. Kuntarahoitus Oyj kertalyhenteiset lainat 52,1 miljoonaa euroa., erääntyminen 2024-2026, ja lyhennysohjelmaiset lainat 27,2 miljoonaa euroa, jäljellä olevat laina-ajat 12 vuotta.

Riskit

Toiminnallisia riskejä on arvioitu hankesuunnitelmavaiheesta alkaen. Merkittävin riski on ajoneuvopalo. Automaattinen palonsammutusjärjestelmä on viranomaisvaatimusten mukainen.

Väylä on jatkuvan kameravalvonnan piirissä .

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Toimialasta johtuen yhtiöllä ei ole merkittävää yhteistoimintaa muiden tytäryhteisöjen kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Väylä on kokonaisuudessaan otettu käyttöön. Väylän teknisen tason ylläpitäminen on keskeinen tavoite.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	5 125 118	5 240 655
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-4 295	-6 135
Poistot	-2 017 937	-2 025 597
Muut kulut	-871 838	-819 386
Liikevoitto/-tappio	2 231 048	2 389 536
Rahoitustuotot	8 111	23 818
Rahoituskulut	-2 220 440	-2 413 175
Voitto ennen satunnaiseriä	18 719	179
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	18 719	179
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	18 719	179
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	75 923 481	78 567 650
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	75 923 481	78 567 650
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 486 279	1 527 010
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 725 737	3 050 613
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	5 212 016	4 577 624
Vastaavaa yhteensä	81 135 498	83 145 273
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	200 000	200 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	300 000	300 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-5 129 918	-5 130 097
Tilikauden voitto/tappio	18 719	179
Oma pääoma yhteensä	-4 611 199	-4 629 918
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen *)	82 298 345	84 337 881
Vieras pääoma, lyhytaikainen	3 448 351	3 437 310
Vieras pääoma yhteensä	85 746 696	87 775 191
Vastattavaa yhteensä	81 135 498	83 145 273

*) pääomallainnan osuus 5 miljoonaa euroa vieraasta pääomasta

Helsingin Ympäristöalo Koy

Y-Tunnus	2262596-8	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Kluuvikatu 7. 4 krs. 00100 HELSINKI	Kirjanpitäjä	Noora Virta
Puhelin	0500-406 742 juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Markku Metsäranta
		Hallituksen jäsen	Anna-Maija Lukkari
		Hallituksen jäsen	Jorma Nurro
		Hallituksen varajäsen	Pertti Forss
		Hallituksen varajäsen	Miia Pasuri
		Hallituksen varajäsen	Mauri Laakso
		Tilintarkastaja	Soila Rantala, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön on tarkoitus hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa rakennusta.

Yhtiöstä omistaa 75 % Helsingin kaupunki ja 25 % Helsingin yliopiston rahastot.

Yhtiön hallitus on vahvistanut 16.1.2012 hankkeen loppukustannukset 17,4 miljoonaa euroa. Viimeinen jälkitarkastus pidettiin tammi-helmikuun 2012 vaihteessa ja 1. vuoden välitarkastus on pidetty 24.10.2012. Urakalla on kahden vuoden takuu.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tilikauden tulos oli 10 478 euroa, joka oli suunnitelman mukainen. Poistoja tehtiin 454 817 euron arvosta.

Investoinnit

Investoinnit ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

Rahoitus

Lainaa oli tilikauden päättyessä noin 15,2 miljoonaa euroa. Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä on lainaa Kuntarahoitus Oyj:ltä 10,1 miljoonaa euroa, Helsingin yliopiston rahastoilta 4,1 miljoonaa euroa ja Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 1,1 miljoonaa euroa.

Riskit

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa palkkalistolla. Hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkioita 4 625 euroa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Säännöllistä yhteistyötä ei ole muiden tytäryhteisöjen kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

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

Helsingin Ympäristöalo Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	370 152	112 520
Muut tuotot	2 131	6 935
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	-75 635
Henkilöstökulut	-4 625	-8 060
Poistot	-454 818	-455 244
Muut kulut	-367 596	-144 953
Liikevoitto/-tappio	-454 755	-564 437
Rahoitustuotot	887 847	675 407
Rahoituskulut	-422 613	-297 574
Voitto ennen satunnaiseriä	10 478	-186 605
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	10 478	-186 605
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	10 478	-186 605
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	192 973	81 120
Aineelliset hyödykkeet	15 099 647	15 104 248
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	15 292 620	15 185 368
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	6 033	1 099 268
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 784 143	1 169 393
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 790 176	2 268 661
Vastaavaa yhteensä	17 082 796	17 454 029
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	1 940 000	1 940 000
Arvonkorotusrahaso	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-338 967	-152 362
Tilikauden voitto/tappio	10 478	-186 605
Oma pääoma yhteensä	1 611 511	1 601 033
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	14 670 472	10 097 689
Vieras pääoma, lyhytaikainen	800 813	5 755 307
Vieras pääoma yhteensä	15 471 285	15 852 996
Vastattavaa yhteensä	17 082 796	17 454 029

Intiankatu 31 Koy

Y-Tunnus	0119799-2	Toimitusjohtaja	Olli Pajanen
Osoite	Haarniskatie 6 D 00910 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kimmo Levola
Puhelin	325 6221 olli.pajanen@tili-kiinti.inet.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Ari Mujunen
		Hallituksen jäsen	Tiia Lehikoinen
		Tilintarkastaja	Ulla-Maija Lakonen, KHT, JHTT, Oy Audiarev Ab
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön tehtävänä on hallinnoida osoitteessa Intiankatu 31 / Limingantie 78 sijaitsevaa 1930-luvulla rakennettua 2-kerroksista kiinteistöä. Kiinteistön tontti on vuokrattu kaupungilta. Kiinteistössä on kaupungin päiväkotia, kylätia, toimistohuoneisto ja 4 pientä asuntoa. Helsingin kaupungin omistusosuus on 75 %. Toiminta on luonteeltaan vakaata ja ennakoitavaa.

Yhtiössä valmistaudutaan putkiremonttiin, jonka ajankohta on mahdollisesti vuonna 2013. Putkiremontin suunnittelu käynnistyi syksyn 2012 aikana.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihdosta 90 % muodostuu osakkailta perittävistä vastikkeista. Vastiketta ei ole korotettu vuoden 2012 aikana.

Vuoden 2012 oli 32 230 euroa tappiollinen. Putkiremontin suunnittelukulut olivat syynä lisääntyneisiin kuluihin. Tappio katetaan lainarahoituksella.

Investoinnit

Vuoden 2012 aikana ei ole tehty investointeja.

Vastuositoumukset

Yhtiön viesras pääoma oli 43 258 euroa.

Vuoden 2012 aikana ei ole nostettu lainaa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Intiankatu 31 Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	62 378	48 715
Muut tuotot	4 206	4 121
Aineet, tarvikkeet	-13 576	-11 927
Palveluostot	-71 486	-31 234
Henkilöstökulut	-4 715	-4 237
Poistot	-8 245	-14 753
Muut kulut	-4 786	-4 622
Liikevoitto/-tappio	-36 223	-13 938
Rahoitustuotot	4 653	11 405
Rahoituskulut	-660	-799
Voitto ennen satunnaiseriä	-32 230	-3 332
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-32 230	-3 332
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-32 230	-3 332
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	2 313	2 313
Aineelliset hyödykkeet	235 980	244 225
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	238 293	246 538
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 075	5 647
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	10 244	9 006
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	11 319	14 653
Vastaavaa yhteensä	249 612	261 192
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	25 565	25 565
Arvonkorotusrahasto	9 143	9 143
Muut omat rahastot	242 552	242 552
Ed tilikausien voitto/tappio	-38 675	-35 343
Tilikauden voitto/tappio	-32 230	-3 332
Oma pääoma yhteensä	206 355	238 585
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	7 394	11 865
Vieras pääoma, lyhytaikainen	35 864	10 742
Vieras pääoma yhteensä	43 258	22 607
Vastattavaa yhteensä	249 612	261 192

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Y-Tunnus	0502469-3	Toimitusjohtaja	Juha Leino
Osoite	Ratapihantie 6 00520 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kati Jalojärvi
Puhelin	272 7550 0400-602 730	Hallituksen puheenjohtaja	Jaakko Stauffer
	www.pasilanpysakointi.fi juha.leino@autopaikat.fi	Hallituksen jäsen	Erkki Ruohola
		Hallituksen jäsen	Jari Toljander
		Hallituksen jäsen	Olavi Mäkimattila
		Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy
		Tilintarkastaja	Hannu Riippi, KHT, BDO FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiö on hoitanut autopaikkojen vuokraustoimintaa neljässä hallitsemassaan pysäköintilaitoksessa ja operaattoritoimintaa lisäksi yhteistyösopimuksin neljässä pysäköintikohteessa.

Yhtiön hallitsemissa pysäköintilaitoksissa on yhteensä 823 autopaikkaa, joista pitkäaikaisilla sopimuksilla on vuokrattu 796 autopaikkaa. Lyhytaikaista asiakaspysäköintiä tarjotaan Veturiparkissa ja yhteistyösopimuksilla Resiinaparkissa, Pasilan asemalla, Velodromin ja Talin pysäköintialueilla yhteensä noin 800 autopaikalla. Yhteensä toiminnan piirissä yhtiöllä on noin 1 600 autopaikkaa. Autopaikkoja vuokrattiin edelliseen vuoteen nähden 2 % vähemmän. Autopaikkojen sopimushinnat ovat olleet vuoden 2012 tasolla ja hinnat sisältävät alv 24 %.

Kiinteistö Oy Ratavartijankatu 3 käynnisti yhteistyössä Senaatti-kiinteistöjen ja Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n kanssa peruskorjauksen Resiinaparkin pysäköintitiloissa. Kiinteistö Oy Rattamestarinkatu 11 pysäköintilaitoksessa käynnistettiin peruskorjaus ja kulunvalvontalaitteiden hankinta ja laitos kytketään yhtiön hallitsemaan alueen tietoverkkoon.

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy päätti tilikaudella käynnistää neuvottelut Länsi-Pasilan Autopaikat Oy:n kanssa yhtiöiden fuusioimisesta. Yhtiöllä on ollut yhtieset hallintopalvelut sopimuksella 30 vuoden ajan.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto 2012 kasvoi edelliseen vuoteen 2011 nähden noin 2,8 % ja tilikauden 2012 budjettiin nähden liikevaihto laski noin 0,4 %. Tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tilikaudella 2012 oli 167 957 euroa, kun se vuonna 2011 oli 83 736 euroa.

Investoinnit

Resiinaparkin pysäköintilaitoksessa Kiinteistö Oy Ratavartijankatu 3, Senaatti-kiinteistöt ja Itä-Pasilan Pysäköinti Oy käynnistivät lokakuussa peruskorjaushankkeen sisältäen valaistuksen, osittain kantavien rakenteiden pilarien ja palkkien korjauksia, lattian pinnoituksen ja seinien maalauksen.

Hanke on kilpailutettu julkisena hankintana ja urakan kokonaiskustannukset ovat 1,7 miljoonaa euroa (alv 0 %), josta Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n osuus sopimukseen perustuen on 773 637 euroa (alv 0 %). Peruskorjaustyö käynnistettiin lokakuussa 2012 ja työ tulee valmistumaan toukokuun lopussa 2013.

Kiinteistö Oy Ratamestarinkatu 11 pysäköintitiloissa käynnistettiin peruskorjaus valaistuksen ja seinäpintojen osalta. Kohteeseen tullaan uusimaan myös kulunvalvontajärjestelmä, joka liitetään alueen tietoverkkoon. Korjaustyön kustannusarvio on 166 897 euroa (alv 0 %). Korjaustyö tulee valmistumaan tammikuussa 2013.

Molemmat kohteet ovat pysäköintikäytössä korjaustyön aikana työmaa-alueista erikseen rajattuna.

Pysäköintilaitosten kaikkiin maksuautomaatteihin on asennettu vuoden 2012 loppupuolella uudet EMV-lukijat korttimaksuasiakkaita varten.

Kaikki investoinnit yhtiö on toteuttanut tulorahoituksella ja rahoitustilanne on ollut hyvä koko tilikauden.

Vastuusitoumukset

Tilikaudella yhtiöllä ei ollut lainoja

Riskit

Toimikaudella 2012 on lisätty riskienhallintaa toteuttamalla luottokorttitietokantojen siirto luottokuntaan EMV-uudistuksen yhteydessä. Toimisto- ja tuotantoverkon uudistaminen on mahdollistanut myös paremmat tiedonsiirtopalvelut automaatio-, valvonta- ja kommunikaatiojärjestelmille.

Samoin on siirretty myös yhtiön asiakashallintajärjestelmän tietokannat ulkoiselle yhtiön operaattorin palvelimelle. Vuoden loppupuolella 2012 käynnistettiin myös arkistojen perustaminen ja siirto sähköiseen muotoon M-Files tiedonhallintajärjestelmään, jonka toteutus ja testaus jatkuu keväällä 2013.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa on tilikaudella ollut toimitusjohtaja ja kolme henkilöä. Yhteistyöso-pimukseen perustuen henkilöstö on palkattu yhteisesti ja henkilökuluista vastaa Länsi-Pasilan Autopaikat 60 % ja Itä-Pasilan Pysäköinti Oy 40 %. Palkkoja ja palkkioita on maksettu yhteensä 82 537 euroa, edellisenä vuonna samaan ajankohtaan 81 346 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Pysäköintilaitoksissa 2012 käynnistettyjen peruskorjaushankkeiden valmistuminen. Tulevan tilikauden hankkeista merkittävin tulee olemaan Itä-Pasilan Oy:n ja Länsi-Pasilan Autopaikat Oy:n fuusio, joka toteutuu vuoden 2013 kesällä, mikäli yhtiöiden osakkaat tulevat sen hyväksymään.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	1 141 673	1 114 751
Muut tuotot	75 296	69 272
Aineet, tarvikkeet	-1 344	-12 953
Palveluostot	-12 758	-10 059
Henkilöstökulut	-96 610	-97 634
Poistot	-142 113	-150 428
Muut kulut	-734 692	-788 220
Liikevoitto/-tappio	229 452	124 731
Rahoitustuotot	18 921	19 209
Rahoituskulut	-31	-112
Voitto ennen satunnaiseriä	248 342	143 827
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	248 342	143 827
Verot	-54 406	-29 503
Poistoeron muutos	-25 978	-30 588
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	167 958	83 736
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	893 533	968 010
Aineelliset hyödykkeet	1 685 461	1 487 444
Sijoitukset	1 040 903	1 040 903
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 619 898	3 496 357
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	56 897	32 208
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 427 547	1 239 183
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 484 445	1 271 391
Vastaavaa yhteensä	5 104 342	4 767 748
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	537 781	537 781
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	2 635 887	2 635 887
Ed tilikausien voitto/tappio	375 434	291 697
Tilikauden voitto/tappio	167 958	83 736
Oma pääoma yhteensä	3 717 059	3 549 101
Poistoero	1 102 071	1 076 093
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	285 213	142 554
Vieras pääoma yhteensä	285 213	142 554
Vastattavaa yhteensä	5 104 342	4 767 748

Jätkäsaaren pysäköinti Oy

Y-Tunnus	2509726-7	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy		
Puhelin	Kluuvikatu 7 00100 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Sami Haapanen
	668 9340	Hallituksen jäsen	Timo Laitinen
		Hallituksen jäsen	Petra Vänskä-Sippel
		Hallituksen jäsen	Seidi Kivisyryjä-Neuvonen
		Hallituksen jäsen	Juhani Linnosmaa
		Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiö on perustettu 21.9.2012 ja merkitty kaupparekisteriin 12.11.2012.

Yhtiön toimialana on maanvuokraoikeuden perusteella omistajaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitila-alueen osayleiskaavan nro 11350 rajaamalle alueelle rakennettavia kahta tai useampaa korttelia palvelevia yhteispysäköintilaitoksia sekä niihin mahdollisesti sijoittuvia yhteisväestönsuoja- ja muita tiloja.

Yhtiö voi lisäksi järjestää näihin liittyviä alueellisia palveluita. Yhtiö voi toimintaansa varten omistaa ja hallita osakkeita, kiinteistöjä ja rakennuksia. Yhtiö toimii omakustannusperiaatteella. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Pysäköintilaitoksen rakentamisen ensimmäinen vaihe eli louhinta on aloitettu tammikuussa 2013. Rakennuttamistehtävistä vastaa HKR Rakennuttaja. Pysäköintilaitokseen rakennetaan noin 900 velvoiteautopaikkaa ja noin 9000 VSS-paikkaa, jotka palvelevat Jätkäsaaren alueen asuin- ja toimitilatontteja. Hankkeen kustannusarvio on noin 54,4 miljoonaa euroa (alv 0%).

Raportointikaudella yhtiöllä ei ole ollut varsinaista toimintaa.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2013, minkä johdosta numeerista raportoitavaa ei raportointikaudelta ole.

Investoinnit

Osakepääoma on 402 500 euroa ja se on maksettu. Investointien suunnittelu on raportointikaudella aloitettu.

Rahoitus

Investoinnit tullaan kattamaan nostettavalla lainalla sekä tulevien osakasyhteisöjen VSS- ja autopaikkasopimusten perusteella maksamilla liittymismaksuilla.

Vastuusitoumukset

Raportointijaksolla ei ole nostettu lainaa. Helsingin kaupunki on myöntänyt yhtiölle 3 miljoonan euron konsernitililimiitin 31.12.2013 saakka tilapäiseen rahoitustarpeeseen hankkeen alkuvaiheen kulujen kattamiseksi.

Riskit

Merkittäviä riskejä ei ole.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilöstä palkkalistoillaan.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiöllä ei ole yhteistyötä muiden tytäryhteisöjen kanssa raportointijaksolla.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö tulee toimimaan varsinaisessa tarkoituksensa toteuttamiseksi ja jatkaa Jätkäsaaren alueen kalliopysäköintilaitoksen rakentamishanketta.

Talous- ja suunnittelukeskus:

Yhtiön yhtiön ensimmäinen tilikausi päättyy 31.12.2013.

Kaapelitalo Koy

Y-Tunnus	0873650-6	Toimitusjohtaja	Tuomas Nikula
Osoite	Tallberginkatu 1 C 15 00180 Helsinki	Kirjanpitäjä	Helena Timonen
Puhelin	4763 8301 040-555 5540		
	www.kaapelitehdas.fi stuba.nikula@kaapelitehdas.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Lauri Törhönen
		Hallituksen jäsen	Juhani Tuuttila
		Hallituksen jäsen	Pirkko Vainio
		Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö
		Hallituksen jäsen	Teemu Mäki
		Hallituksen jäsen	Ipi Kärki
		Hallituksen jäsen	Raija Ojala
		Hallituksen jäsen	Matti Niiranen
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminta perustuu Kaapelitehtaan ja Suvilahden kiinteistöjen omistukseen. Kiinteistöistä vuokrataan tiloja sekä pitkäaikaisille että lyhytaikaisille kulttuurisektorin vuokralaisille. Yhtiö on koko toimintansa ajan sijoittanut kaikki käytettävissä olevat varansa kiinteistöjensä peruskorjaamiseen. Yhtiön toiminta on ollut vireää.

Yhtiön tilojen peruskorjaustoiminta on jatkunut pitkäaikaissuunnitelman mukaisesti. Tili-kauden aikana on mm. suoritettu Kaapelitehtaalla eteläjulkisivun osittainen ikknanvaihtoremontti sekä jatkettu kiinteistötekniikan perusparannustöiden sarjaa, jolla tähdätään sekä käyttömukavuuteen että energiatehokkuuteen. Suvilahdessa on käyttöönoton ja siihen liittyvien muutostöiden lisäksi käynnistetty ja lähes valmiiksi saatettu Circus Helsingin harrastajasirkuskoulun peruskorjausprojekti.

Pitkäaikaisesti vuokrattavien tilojen käyttöaste ja haluttuus on säilynyt korkeana. Vuokralaisten vaihtuvuus on ollut suhteellisen vähäistä. Yhtiö ei pystynyt kaikilta osin vastaamaan vuokratilojen kysyntään. Suvilahdessa konseptin kokonaiskehitystä hallitaan yhtiön tekemän ja hyväksymän vuokratasotavoitetaulukon.

Suvilahden lyhytaikaisesti vuokrattavia tiloja käytti vuonna 2012 lähes sata eri toimijaa, joiden vuokraukset olivat pääosin kestoltaan päivästä viikonloppuun. Suvilahdessa ei solmittu merkittäviä uusia vuokrasuhteita, koska Circus Helsingin tila valmistuu vasta vuoden 2013 puolella.

Kaapelitehdasta ja Suvilahtea esiteltiin vuonna 2012 runsaasti erilaisille ryhmille. Design-pääkaupunkivuosi houkutteli paikalle erityisesti luovien alojen toimijoita, opiskelijoita ja tutkijoita. Moni esittelykierros liittyi vierailuun Kaapelitehtaan ja Suvilahden designnäyttelyissä.

Kaapelitehdasta ja Suvilahtea käsiteltiin useissa koti- ja ulkomaisissa tutkimuksissa ja julkaisuissa. Helsingin yliopistossa tarkastettiin valtiotieteellinen väitöskirja, jonka pääaihe on Kaapelitehtaan synty, kehitys ja merkitys Helsingin kaupungille.

Kaapelin sivuilla käytiin vuoden aikana 150 207 kertaa, kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta 11 prosenttia. Kasvua oli erityisesti kesällä, jolloin HI Design -näyttely toi kävijöitä sivustolle. Suvilahden sivuilla käytiin 56 908 kertaa, kävijämäärä pysyi viime vuoden tasolla. Yhtiö toimii aktiivisesti kansainvälisessä Trans Europe Halles verkostossa (www.teh.net), jonka puolivuositaisiin kokouksiin osallistuu sekä tiedottaja että toimitusjohtaja, joka on myös verkoston johtokunnan jäsen.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto oli 5,2 miljoonaa euroa (vuosi 2011: 5,0 miljoonaa euroa). Kauden tulos poistojen jälkeen oli 747 euroa voitollinen (vuosi 2011: 833 euroa voitollinen).

Liikevaihdosta 931 295 euroa (18,42 %) syntyi Suvilahden keskukselta. Tämä on lähellä kiinteistöjen massojen suhdetta, jossa Suvilahti muodostaa noin 20 % yhtiön kiinteistöjen pinta-alasta. Liikevaihdon kehitys on ollut odotusten mukaista ja jatkunee Kaapelitehtaan osalta samansuuntaisena. Suvilahden osalta vaihteluita ja kasvua on odotettavissa lähivuosina enemmän, kun tiloja saatetaan vuokrattavaan kuntoon. Pääosa yhtiön tuloista syntyy pitkäaikaisesti vuokratuttujen työtilojen tuloista. Näitä työtiloja on kaupungissa edelleen vähän, joten on oletettavaa, että yhtiön vuokrausaste säilyy lähellä sataa prosenttia.

Investoinnit

Yhtiön vuotuiseksi investointitasoksi on muodostunut noin miljoona euroa. Tämä on hyvin tasapainossa samankokoisten poistojen kanssa. Kuluneen tilikauden aikana urakoitiin Suvilahden voimalaitosrakennuksen generaattorisalin sirkuskouluprojektia. Kokonaisuus valmistuu helmikuussa 2013, jonka jälkeen noin 900 sirkusharrastajaa täydentävät alueen sirkustarjonnan elinkaaren.

Muita merkittäviä tilikaudelle kohdistuneita investointeja ovat olleet Kaapelitehtaalla etelä-julkisivun osittainen ikkunanvaihtoprojekti sekä kiinteistötekniikan peruserännytyöt, jolla tähdätään sekä käyttömukavuuteen että energiatehokkuuteen.

Rahoitus

Rahoitustoiminnan kassavirrassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuokratulot ovat säännöllisiä ja luottotappiot pieniä. Taloudellinen taantuma on näkynyt rästilan pitenemisenä. Näillä näkymin yhtiö ei tarvitse uutta lainaa lähitulevaisuudessa. Yhtiön lainojen koko on suhteessa taseen kiinteistöjen arvoon.

Yhtiön maksuvalmius on hyvä ja säilynee hyvänä, joskin suurten investointien pienentämä kassa antaa aihetta aiempaa tarkemmalle seurannalle.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainat rahoituslaitoksilta ovat yhteensä 2,2 miljoonaa euroa (vuosi 2011: 2,5 miljoonaa euroa).

Riskit

Yhtiössä tehtiin konserniohjeistuksen mukaisia riskienhallintatoimenpiteitä, jotka on esitelty eritellysti sisäisen valvonnan ja riskien selontekoasiakirjassa.

Henkilöstö

Sosiaalisen vastuun kantamisen periaatteiden mukaisesti yhtiö tarjoaa edelleen pitkäaikais-työttömille työnhakijoille siivous-, rakennus- ja sähköitä. Näiden henkilöiden palkkakuluista valtaosa katetaan työmarkkinatuin. Henkilöstön määrä tilikauden lopussa oli 19, joista 12 on toistaiseksi voimassaolevin työsopimuksin ja 7 määräaikaisin. Määräaikainen henkilöstö on kahta lukuunottamatta työmarkkinatuin palkattua. Henkilöstökulut olivat 930 654 euroa.

Kaapelitehtaan aulapalveluista vastaa Kaapelin kaupan operaattori Rosebud books Oy ja aluevartiointista Turvatiimi Oy. Suvilahden vartiointipalveluista vastaa ISS Security.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Useampikin konsernin tytäryhteisö - Helsingin juhlatilat suurimpana - on yhtiön lyhytaikaisten tilojen vuokralaisasiakas.

World design capital -juhlavuosi oli yhtiölle merkittävä yhteistyötaho. Yhtiöllä oli oma Kaapelitehtaan lähestymisopastukseen liittyvä pysyväksi jäänyt kaupunkikuvallinen projekti, jonka lisäksi liittymäkohtia vuoteen, kun useat WDC-vuoden suuret produktiot käyttävät yhtiön tiloja. Tapahtumista suurin oli Hi Design -näyttely, joka käytti Merikaapelihallia koko kesän ajan.

Vuosia kestänyt yhteistyö Lasipalatsin mediakeskuksen kanssa tietoliikenneasioissa jatkui normaaliin tapaan.

Toimitusjohtajan käymän TOVA1-valmennuksen jäljiltä johtajatasolla on edelleen toimiva tiedonvaihdon verkosto. Hallintopäällikkö aloitti saman koulutuksen syksyllä jatkaen sen päätökseen kevään 2013 aikana.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta kehittyi edelleen tilikauden 2013 aikana. Suvilahden peruskorjaus- ja vuokraustoiminnalla pyritään elävöittämään myös Kaapelitehtaan toimintaa.

Suvilahden alueen kuluja ja tuloja tarkkaillaan erikseen ja tarkoitus on, että siellä - kuten Kaapelitehtaallakin - vuokratuloilla pystytään kattamaan kaikki perustoiminnan kulut. Vuoden 2012 aikana tehtyjen lisäselvitysten avulla on voitu tarkentaa molempia yksiköitä koskevaa investointisuunnitelmaa, jossa molemmista yksiköistä kerätty investointivara voidaan allokoita tarpeiden mukaan kumpaan tahansa yksikköön.

Kaapelitehtaan ja Suvilahden toimintojen viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen yhdessä aapelitehtaalla tapahtumatiilojen ja Suvilahdessa tapahtumakentän myynnin, fasilitteettien ja palvelutason parantamisen kanssa on lähitulevaisuudessa edelleen prioriteettialue.

Tapahtumatiilojen myynnissä keskitytään ns. low seasonien kehittämiseen. Tämä tarkoittaa pääasiassa Kaapelitehtaan Merikaapelihallin kesä- ja Suvilahden ulkoalueiden talvikäyttöjä.

Suuri muutos yhtiön toiminnassa tulee olemaan Suvilahden kaasukellojen käyttöönotto. Tämänhetkinen omistaja kiinteistöviraston tilakeskus suunnittelee niihin korjauksia, joiden jälkeen ne voisivat siirtyä yhtiön omistukseen. Korjausten aikataulu on vielä osin auki, mutta valmistautuminen ja suunnittelu on jo aloitettu.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	5 190 139	5 068 260
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-1 009 712	-1 048 371
Palveluostot	-14 960	-140
Henkilöstökulut	-930 654	-899 749
Poistot	-870 926	-1 098 241
Muut kulut	-2 314 410	-1 969 902
Liikevoitto/-tappio	49 477	51 858
Rahoitustuotot	6 881	12 858
Rahoituskulut	-55 611	-63 882
Voitto ennen satunnaiseriä	747	833
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	747	833
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	747	833
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	497 209	2 778 787
Aineelliset hyödykkeet	19 055 247	16 289 481
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	19 552 456	19 068 268
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	235 587	298 511
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	158 293	391 041
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	393 880	689 552
Vastaavaa yhteensä	19 946 337	19 757 820
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	892 237	892 237
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	15 666 390	15 666 390
Ed tilikausien voitto/tappio	46 813	45 980
Tilikauden voitto/tappio	747	833
Oma pääoma yhteensä	16 606 187	16 605 440
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 261 720	2 397 245
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 078 429	755 135
Vieras pääoma yhteensä	3 340 150	3 152 380
Vastattavaa yhteensä	19 946 337	19 757 820

Kaisaniemen Metrohalli Koy

Y-Tunnus	0858368-5	Toimitusjohtaja	Eeva Hänninen
Osoite	c/o HKL Toinen linja 7 A 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Tiina Kivistö
Puhelin	310 36440 050-505 3278 eeva.hanninen@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
		Hallituksen jäsen	Elina Ollikka
		Hallituksen jäsen	Päivi Kontro
		Hallituksen jäsen	Joona Reunanen
		Hallituksen jäsen	Pasi Riikonen
		Tilintarkastaja	Ulla-Maija Lakonen, KHT, JHTT, Oy Audiarev Ab
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Metro ei liikennöinyt Kalasataman metrotöiden takia Kulosaaren ja Ruoholahden metroasemien välillä 14.7. – 22.7. eikä joulukuun ensimmäisenä viikonloppuna 1. – 2.12. Metron ohjauksjärjestelmän uusimisen vuoksi. Muutoin Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin toiminnassa Kaisaniemen metroasemalla ei ole ollut oleellisia muutoksia.

Metroaseman kuukausittainen käyttäjämäärä on ollut seuraava vuosina 2011–2012:

Matkustajamäärät	2011	2012
tammikuu	333 331	246 684
helmikuu	274 977	254 795
maaliskuu	269 005	259 347
huhtikuu	226 216	228 651
toukokuu	249 947	235 257
kesäkuu	189 213	196 936
heinäkuu	157 342	109 773
elokuu	214 979	227 492
syyskuu	239 379	254 448
lokakuu	252 238	285 278
marraskuu	256 562	284 702
joulukuu	231 606	235 101

Kaisaniemen metroaseman lakisääteinen määräaikainen palotarkastus suoritettiin 11.12.2012. Palotarkastajan ja palomiehen lisäksi tilaisuudessa olivat läsnä HKL:n kiinteistöhuollon ja metroasemien isännöinnin edustajat. Määräysluonteiset toimenpiteet on suoritettava 28.2.2013 mennessä.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto oli 359 671 euroa. Liikevaihto muodostuu yhtiövastikkeista ja Serviset Automaatit Oy:n fotoautomaatin tuotto-osuudesta. Yhtiön tappio oli 281 686 euroa.

Investoinnit

Investointeja ei tehty vuonna 2012, mutta hallitus päätti ja yhtiö tilasi KONE Hissit Oy:ltä vuoden 2013 touko-elokuussa toteutettavan yhden liukuportaan peruskorjauksen. Sopimuksen mukaisena ennakkomaksuna KONE Hissit Oy:lle maksettiin 117 800 euroa (alv 0).

Rahoitus

Yhtiö palautti osakkaille marraskuussa 2012 yhteensä 349 279 euroa (alv 0 %) 1.5.2011 – 30.4.2012 liikaa perittyjä rahoitusvastikkeita. Kuntien eläkevakuutuksen myöntämät kaksi lainaa, nrot 9260138 ja 9260173, yhteensä 308 521 euroa maksettiin pois maaliskuussa.

Keva palautti yhtiölle velkakirjat mitätöityinä. Yhtiön kassavarat eivät ennen yhtiökokouksessa huhtikuussa 2013 päätettävää rahoitusvastiketta riitä kattamaan koko liukuporraskorjausta, joten yhtiö hakee kaupungin rahoitusjohtajalta lupaa tililimiitin käyttämiseen 7.3.2013 maksettavaa urakan toista maksuerää 438 216 euroa (alv 24 %) varten.

Vastuusitoumukset

Jakson viimeisenä päivänä yhtiöllä ei ole lainaa.

Riskit

Merkittävin toiminnallinen riski liittyy metroaseman kiinteistön ikääntymiseen ja sen myötä mm. tasonvaihtolaitteiden kasvavaan korjaustarpeeseen lähivuosina. Kiinteistön vahinkoriskit on turvattu voimassa olevalla täysarvovakuutuksella.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilöstöä. Sivutoiminen toimitusjohtajasopimus on tehty HKL:n hankintapäällikön Eeva Hännisen kanssa 1.4.2012 alkaen.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Kiinteistö toimii metron maanalaisena asemana, joten yhtiön merkittävin yhteistyökumppani on HKL, joka vastaa aseman huollon ja teknisen isännöinnin tehtävistä sekä valvonnasta, vartiointista ja siivouksesta. HKL laskuttaa yhtiötä kyseisistä tehtävistä sekä sähköstä. Kaukolämmön toimituksesta vastaa Helen ja vesihuollosta HSY Vesi.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kaisa-talon rakenteista ja oviaukoista on tehty rasitesopimus. Yhtiön lippuhalli rajoittuu kiinteistöön Kaisaniemenkatu 5, jossa syyskuun alussa 2012 valmistui yliopiston kirjaston peruskorjaus- ja uudisrakennushanke. Sen johdosta Helsingin kaupunki (kiinteistövirasto), Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli ja Kiinteistö Oy Helsingin Kaisaniemenkatu 5 allekirjoittivat 26.4.2012 rasitesopimuksen, jolla tontti 2037/23 sai pysyvän oikeuden korvauksetta sijoittaa rakennuksen julkisivun kantavat rakenteet metroaseman tiloihin.

Lisäksi tontti 2037/23 sai pysyvän oikeuden korvauksetta tehdä kaksi oviaukkoa (1. krs) ja käyttää niitä kulkuyhteytenä metron sisäänkäyntiaulaan sekä tehdä 16 metriä leveän kulkuväylän (kerros K1) ja käyttää sitä kulkureittinä metroaseman lippuhallitasoon.

Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 5 ilmoitti kirjeellä 24.4.2012, että se ei aio tässä vaiheessa

ottaa käyttöön rasitesopimuksen kohdassa 1, tasossa +6,050 (1. kerros) esitettyjä kahta oviaukkoa. Mikäli Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 5 haluaa myöhemmin ottaa käyttöön edellä mainitut oviaukot, tulee Kiinteistö Oy Kaisaniemenkatu 5:n ilmoittaa asiasta kirjallisesti Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallille, minkä jälkeen osapuolet sopivat erikseen kulkureitin avaamisesta ja rasitteen perustamisesta suoritettavasta korvauksesta.

Juho Vainion säätiön hakema lupa porrashuoneen rakentamisesta Kaisaniemenkatu 7:n katusosta Kaisaniemen metrohallikiinteistön lippuhallitasolle. Hallitus päätti kokouksessaan 3.7.2012 antaa naapurisuostumuksen ja hyväksyä tarpeen mukaan rasitteen perustamisen vastauksena rakennusvalvontaviraston kyselyyn.

Yliopiston ehdotus metroaseman nimen muuttamiseksi: Kaupunkisuunnitteluviraston kannanotto-pyyntöön Helsingin yliopiston aloitteesta muuttaa Kaisaniemen metroaseman nimi Helsingin yliopistoksi yhtiön hallitus vastasi 23.5.2012, ettei se voi suostua Kaisaniemen metroaseman nimen muuttamiseen samoin perusteluin kuin nimistötoimikunta oli esittänyt.

Opintoputken ja Oy Realinvest Ab:n osakkeiden lunastaminen Helsingin kaupungille Kiinteistölautakunnan kokouksessa 29.11.2012 esitelty Opintoputken ja Oy Realinvest Ab:n osakkeiden 11567–12058 lunastaminen kaupungille niin, että Opintoputki ja siihen kuuluvat maanalaiset ja maanpäälliset tilat ja rakenteet sekä edellä mainitut Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin osakkeet nrot 11567–12058 siirrettäisiin Helsingin kaupungin liikennelaitos-liikelaitokselle kaupantekopäivästä, toteutui 19.12.2012 kirjoitetuilla kauppakirjoilla.

Kaupan kohteena olivat Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli Oy -nimisen keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeet nrot 11 567 – 12 058. Kyseiset osakkeet oikeuttavat hallitsemaan Kaisaniemen metroaseman yleisen jalankulun liittymää kortteliin nro 2002 voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Lisäksi kaupalla siirtyi kaupungille/HKL:lle Helsingin kaupungin 2. kaupunginosan (Kluuvi) Vuorikadun katualueen alapuolella oleva rakennusluvan (tunnus 2-1403-A-94) mukainen Kaisaniemen metroaseman lippuhalliin johtava yleinen jalankulkutunneli (ns. "Opintoputki"), kaikkine siihen kuuluvine maanalaisine ja maanpäällisine rakenteineen ja laitteineen sekä tilojen käytön kannalta tarpeellisine teknisine liittymineen.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	359 672	334 700
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-55 196	-59 574
Palveluostot	-218 368	-208 276
Henkilöstökulut	-14 258	-12 877
Poistot	-559 247	-1 085 956
Muut kulut	-36 025	-37 558
Liikevoitto/-tappio	-523 424	-1 069 541
Rahoitustuotot	243 895	907 985
Rahoituskulut	-2 158	-6 375
Voitto ennen satunnaiseriä	-281 687	-167 931
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-281 687	-167 931
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-281 687	-167 931
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	23 405 715	23 847 162
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 405 715	23 847 162
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	-85 706	17 289
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	393 662	603 477
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	307 957	620 766
Vastaavaa yhteensä	23 713 672	24 467 928
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	262 650	262 650
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	22 666 867	22 666 867
Ed tilikausien voitto/tappio	1 108 781	1 276 713
Tilikauden voitto/tappio	-281 687	-167 931
Oma pääoma yhteensä	23 756 612	24 038 299
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	-42 940	429 630
Vieras pääoma yhteensä	-42 940	429 630
Vastattavaa yhteensä	23 713 672	24 467 928

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Y-Tunnus	0668319-9	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Osoite	c/o Helsingin Toimitilat Koy PL 2213 Sörnäistenkatu 1, 3 krs 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Katja Laitinen
Puhelin	310 70110 040-547 2466 raino.antikainen@helsingintoimitilat.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
		Hallituksen jäsen	Leena Eerola
		Hallituksen jäsen	Orvokki Jokinen
		Hallituksen jäsen	Petri Silvennoinen
		Hallituksen jäsen	Riitta Kauppila
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Hallituksen varajäsen	Elina Ollikka
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimintaympäristö on säilynyt ennallaan. Yhtiö on Helsingin kaupungin tytäryhtiö, josta kaupungin omistusosuus on n. 85 %. Kiinteistössä toimivat sosiaaliviraston Kampin Palvelukeskus, liikuntaviraston Kampin liikuntakeskus ja sosiaaliviraston eteläisen sosiaaliaseman Kampin toimipiste. Lisäksi kiinteistössä on pysäköintitiloja.

Kaupungin hallintokuntien käytössä olevat tilat ovat yhteensä 6450 m² ja Malminkadun Pysäköinti Oy:n hallinnassa oleva autohalli on 3905,5 m² suuruinen.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto ajalla 1.1.-31.12.2012 oli 523 021 euroa (vuosi 2011: 495 651 euroa). Yhtiön hoitokulut vastaavana aikana olivat 513 940 euroa (2011: 484 282 euroa). Tilikauden tulos oli 7 euroa. Toiminta ja talous toteutuivat pääpiirtein suunnitelman mukaisesti. Vuoden taloudellinen tulos oli hieman tavoitetta parempi.

Investoinnit

Kampin palvelukeskuksen toiminnallisen peruskorjauksen aktivoitiin taseeseen 1,7 miljoonaa euroa. Investointi rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla.

Rahoitus

Maksuvalmius oli koko tilikauden ajan riittävä. Ostovelloissa oli 436 727 euroa 21.1.2013 erääntyvää palvelukeskuksen peruskorjauksen 31.12.2012 mennessä vastaanotettujen suoritteiden laskutusta, jota vastaavaa lainoitusta ei vielä tilinpäätöshetkellä oltu nostettu.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli 31.12.2012 Kampin palvelukeskuksen toiminnallisen peruskorjauksen rahoitustarpeisiin nostettua lainaa seuraavasti: 665 000 euroa, lainanantaja Danske Bank Oyj, laina-aika päättyy 22.9.2031 (hankkeen suunnittelu-vaiheen laina) 1 miljoona euroa, lainanantaja Nordea Pankki Suomi Oyj, laina-aika päättyy 20.6.2022, laina-aikana lyhennetään 50 % pääomasta ja jäljellä oleva pääoma lyhennetään kerralla laina-ajan päättyessä (=uusi lainajärjestely). Tilikauden lainannostot olivat yhteensä 1,6 miljoona euroa ja tilikauden lainanlyhennykset olivat yhteensä 35 000 euroa.

Riskit

- Strategiset riskit
- Operatiiviset riskit
- Rahoitusriskit
- Vahinkoriskit

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiö on 1.1.2009 alkaen ostanut toimitusjohtajapalvelut kaupungin 100 % omistamalta Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloilta.

Yhteistyötä on konsernissa tehty HKR-Rakennuttajan, kiinteistöviraston tilakeskuksen, hallinto-keskuksen oikeuspalvelujen, talous- ja suunnittelukeskuksen ja kaupungin omistamien kiinteistö-yhtiöiden kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kampin palvelukeskuksen toiminnallisen peruskorjauksen toteutusvaihe käynnistyi kesän aikana. Rakennuttaja on HKR-Rakennuttaja. Kokonaisurakoitsija on Rakennustuote Oy. UKA-vaiheen kustannusarvio on 4,3 miljoonaa euroa (alv 0 %). Hankkeen valmiusaste 31.12.2012 oli noin 38 %. Hanke valmistuu yleisaikataulun mukaan 31.5.2013. Yhtiön toiminta kokonaisuutena jatkuu pääpiirtein ennallaan.

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

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

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	523 021	495 652
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-231 955	-223 812
Henkilöstökulut	-5 120	-6 605
Poistot	-9 810	0
Muut kulut	-276 220	-253 866
Liikevoitto/-tappio	-84	11 369
Rahoitustuotot	693	2 256
Rahoituskulut	-602	-426
Voitto ennen satunnaiseriä	7	13 199
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	7	13 199
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	7	13 199
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	16 003 400	14 258 789
Sijoitukset	1 758 141	1 758 141
Pysyvät vastaavat yhteensä	17 761 542	16 016 930
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	181 087	25 605
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	206 460	159 596
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	387 547	185 201
Vastaavaa yhteensä	18 149 088	16 202 131
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	163 411	163 411
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	15 877 293	15 877 293
Ed tilikausien voitto/tappio	-76 694	-89 893
Tilikauden voitto/tappio	7	13 199
Oma pääoma yhteensä	15 964 018	15 964 011
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 573 796	93 055
Vieras pääoma, lyhytaikainen	611 275	145 065
Vieras pääoma yhteensä	2 185 070	238 120
Vastattavaa yhteensä	18 149 088	16 202 131

Kontulan palvelutalo Oy

Y-Tunnus	0200268-3	Toimitusjohtaja	Jarmo Aaltonen
Osoite	c/o Kontulan Huolto Oy Kontulankaari 1 B 00940 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kristiina Linden
Puhelin	3424 2016 050-547 5069		
	www.kontulanhuolto.fi jarmo.aaltonen@kontulanhuolto.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Tapio Mäensivu
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Pekka Laitinen
		Hallituksen jäsen	Tuomas Anttila
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Kontulan Palvelutalo Oy on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka omistavat Helsingin kaupunki, Urheiluhallit Oy ja HOK Elanto. Osakkeenomistajien omia palveluitaan tuottavat tilat sijaitsevat Kontulan Palvelutalo Oy:n kahdessa rakennuksessa. Varsinaiset mitattavat suoritteet syntyvät osakkeenomistajien omissa toimitiloissa. Kontulan Palvelutalon rooli on tuottaa toiminnalliset puitteet.

Kontulan keskusta ollaan kaavoittamassa. Kontulan Palvelutalo Oy sijaitsee kaavoitettavalla alueella.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet odotetulla tavalla. Toiminnallinen tulos oli jonkin verran ennakoitua parempi. Maksuvalmius oli ennakoitua mukainen. Joulukuun 2012 hoitovastike voitiin jättää perimättä. Tulos tulee myös kuluva tilikautena kehittymään ennakoitua mukaisesti.

Investoinnit

Suurimmat tilikauden aikana tehdyt investoinnit olivat nuorisotaloa ja kirjastoa palvelevien ilmastointikoneiden uusiminen, kirjaston salaojituksen parantaminen sekä kirjaston ja nuorisotalon patteriverkostojen kunnostus.

Tilakeskus teetti kirjastossa laajahkon korjauksen Kontulan Palvelutalo Oy osallistui kustannuksiin kiinteistölle kuuluvien korjausten osalta. Kokonaiskustannukset olivat 313 227 euroa. Toteutuneet investointikustannukset olivat siten ennakoitua pienemmät. Investoinnit rahoitettiin pääasiassa lainanotolla. Pieni osa kustannuksista rahoitettiin vuosibudjetista.

Rahoitus

Rahoitustilanne oli tyydyttävä. Maksuvalmius tullaan pitämään riittävällä tasolla myös tulevaisuudessa.

Vastuusitoumukset

Kontulan Palvelutalo Oy:llä oli lainoja 31.12.2012 yhteensä 861 075 euroa. Raportointijaksolla nostettiin Pohjola Pankki Oyj:stä 163 456 euron suuruinen laina. Laina-aika on 10 vuotta.

Riskit

Toiminnan luonteesta johtuen näköpiirissä ei ole olennaisia tai merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Kontulan Palvelutalo Oy:llä ei ole omaa palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Urheiluhallit Oy on yksi Kontulan Palvelutalo Oy:n osakkeenomistaja.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät tapahtumat olivat aiemmin mainitut korjaustyöt.

Tulevaisuudessa toiminta jatkuu entiseen tapaan entisessä muodossa ja laajuudessa

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	447 932	382 056
Muut tuotot	90 331	89 314
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-6 320	-5 165
Poistot	-59 949	-63 222
Muut kulut	-545 264	-467 220
Liikevoitto/-tappio	-73 270	-64 238
Rahoitustuotot	164 807	157 262
Rahoituskulut	-37 882	-39 368
Voitto ennen satunnaiseriä	53 655	53 655
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	53 655	53 655
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-53 655	-53 655
Tilikauden tulos/tappio	0	0
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	11 087	11 087
Aineelliset hyödykkeet	1 408 013	1 301 938
Sijoitukset	513	513
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 419 614	1 313 539
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	30 063	44 410
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	110 206	61 127
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	140 269	105 536
Vastaavaa yhteensä	1 559 883	1 419 075
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	146 324	146 324
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	513 443	459 787
Ed tilikausien voitto/tappio	-28 406	-28 406
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Oma pääoma yhteensä	631 360	577 705
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	861 075	799 976
Vieras pääoma, lyhytaikainen	67 447	41 394
Vieras pääoma yhteensä	928 522	841 370
Vastattavaa yhteensä	1 559 883	1 419 075

Käpylän Terveystalo Koy

Y-Tunnus	0484292-6	Toimitusjohtaja	Juha Vesa
Osoite	c/o J & E Management Oy Ratavartijankatu 2 A 00520 Helsinki	Kirjanpitäjä	Lena Rybak
Puhelin	050-536 3215 juha.vesa@jemanagement.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Erik Nieminen
		Hallituksen jäsen	Veikko Kettula
		Hallituksen jäsen	Anne Kaijalainen
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 25. kaupunginosassa korttelissa n:o 884 tonttia n:o 1 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa liikerakennusta.

Liikevaihto ja tulos

Välitinpäätös osoittaa kirjanpidollista voittoa 19 254 euroa.

Investoinnit

Vuonna 2012 korjaukset ovat olleet huolto- ja ylläpitokorjauksia. 10 vuoden PTS-Kuntoarvio laaditaan yhtiölle vuosina 2012 – 2013. Kullervonkadun puoleisten 2. krs:n ikkunoiden uusiminen tehdään vuosina 2011-2012. Yhtiössä on käynnissä sisäilman parantamiseen liittyviä rakenteiden tiiveyskorjauksia.

Rahoitus

Yhtiöllä on pitkäaikaista lainaa jäljellä yhteensä 231 230 euroa.

Vastuusitoumukset

Yhtiö ei ole nostanut uusia lainoja katsauskaudella.

Riskit

Yhtiön toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista palkattua henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön varsinaisessa toiminnassa ei ole tiedossa muutoksia.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	210 323	200 705
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	4 790	4 955
Poistot	-65 789	-38 250
Muut kulut	-198 658	-218 949
Liikevoitto/-tappio	-49 334	-51 539
Rahoitustuotot	80 125	64 283
Rahoituskulut	-11 538	-12 718
Voitto ennen satunnaiseriä	19 254	26
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	19 254	26
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	19 254	26
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 176 241	4 242 029
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 176 241	4 242 029
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 415	3 107
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	6 419	3 233
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	7 834	6 340
Vastaavaa yhteensä	4 184 075	4 248 370
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	161 250	161 250
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	3 874 420	3 874 420
Ed tilikausien voitto/tappio	-195 770	-195 796
Tilikauden voitto/tappio	19 254	26
Oma pääoma yhteensä	3 859 155	3 839 900
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	231 230	298 168
Vieras pääoma, lyhytaikainen	93 690	110 302
Vieras pääoma yhteensä	324 920	408 469
Vastattavaa yhteensä	4 184 075	4 248 370

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Y-Tunnus	1456725-1	Toimitusjohtaja	Marianna Kajantie
Osoite	Mannerheimintie 22 - 24 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Raija Louhelo
Puhelin	612 6570	Hallituksen puheenjohtaja	Riitta Venesmaa
	www.lasipalatsi.fi marianna.kajantie@hel.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Hallituksen jäsen	Heimo Keskinen
		Hallituksen jäsen	Aki Ahonen
		Hallituksen jäsen	Lauri Saarilehto
		Hallituksen jäsen	Timo Härmälä
		Hallituksen jäsen	Saila Machere
		Tilintarkastaja	Ulla-Maija Lakonen, KHT, JHTT, Oy Audiarev Ab
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Lasipalatsin Mediakeskus Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö, joka vuokraa Lasipalatsin kiinteistön tiloja ja tuottaa sisältöjä ja palveluita Lasipalatsin elokuva- ja mediakeskuksen käyttäjille, vuokralaisille sekä laajemminkin media-toimialan kehittämissä alan yritysten, yhteisöjen ja ammattilaisten käyttöön.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön kokonasituotot vuonna 2012 ilivat 2,9 miljoonaa euroa (vuosi 2011: eur 2,7 miljoonaa euroa). Vieras pääoma taseessa oli 323 794 euroa (vuosi 2011: 216 189 euroa). Pysyvät vastaavat olivat 143 011 euroa (vuosi 2011: 159 618 euroa).

Investoinnit

Yhtiöllä ei ollut investointeja vuonna 2012.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne oli kohtuullinen koko kauden 2012 ajan.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja eikä annettuja vakuuksia.

Riskit

Taantuman aiheutama talouden kehityksen epävarmuus muodostaa merkittävän riskin. Riskiä on pienennetty tehostamalla omia sisäisiä vuokranvalvontatoimenpiteitä ja laskutusta. Kirjatoiminnon asiakasvirtojen pienentyminen heikensi kustannuspaikan tulosta hyvin nopeasti.

Henkilöstö

Henkilömäärä 31.12.2012 oli 12 joista 5 vakituudessa työsuhhteessa ja 7 määräaikaisessa tuntityössä. Henkilöstökulut kauden aikana olivat 553 385 euroa (vuosi 2011: 473 580 euroa).

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiön palvelimilla sijaitsee Kaapelitalo Koy:n internet-sivustoja. Lisäksi yhtiö hoitaa Kaapelitalon lähiverkkopalvelimen varmistuksen.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

EU-hankkeet:

- The United States of Europe -hanke hyväksyttiin EU:n kulttuuriohjelmaan. Toiminta-aika on 5/2011 – 4/2013. Ohjelmaan liittyvät näyttelyt järjestettiin Kanneltalolla 21.12.2011-21.1.2012 sekä Lasipalatsissa, Rautatieasemalla ja Lapinlahden sairaalassa 26.1.-19.2.2012
- Fotorally -tulosten esittely Brysselissä 15.-16.10.2012
- Catalysti -maahanmuuttajataiteilijoiden nettisivustohanke -syksy 2012 – 2013 loppuun.
- Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n hallinnoima Osaattori -projekti (2011-2013) jatkoi toimintaansa suunnitelman mukaisesti. Hankkeessa pyritään lisäämään taiteilijoiden työtilaisuuksia sekä samalla tarjoamaan vanhusten hoivayhteisöihin kulttuuria ja taidetta. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Osaattorissa ovat mukana Helsingin, Lahden, Turun ja Jyväskylän kaupungit.

Lasipalatsin Aukio siirtyi Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n hallintaan 1.5.2012. Aukiolla järjestettiin mm. seuraavat tapahtumat:

- Kiinalainen Uusivuosi 22.1.2012
- Lasipalatsin Mediakeskus järjesti yhdessä Kulttuuriosuuskunta Kick!:in kanssa neljännen kerran 1.-4.8.2012 Lasipalatsin aukiolla nuorten suunnittelijoiden torin. Lasipalatsi Design Markets & Fashion Film Festival oli osa virallista WDC 2012 Helsinki ohjelmaa.
- Sarjakuvafestivaali 7.-9.9.2012

Yhtiö järjesti Bio Rexissä seuraavat tapahtumat:

- Yle Teeman INA -esitys 4.3. (yhteistyössä YLE)
- Katupeilin takana -elokuvan esitys 15.4. osana Helsinki 200-juhlavuotta.
- Friz Langin Metropolis 13.5. yhteistyössä Kavan kanssa.
- Fashion Film Festival 2.-5.8.
- Mi(n)kä ihmeen tuottaja? -kulttuurituottajapäivä 5.11. (yhteistyössä Taku ry)

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	669 688	710 615
Muut tuotot	2 229 311	1 982 070
Aineet, tarvikkeet	-90 887	-74 967
Palveluostot	-317 285	-257 264
Henkilöstökulut	-553 385	-473 580
Poistot	-47 917	-52 605
Muut kulut	-1 922 589	-1 931 683
Liikevoitto/-tappio	-33 065	-97 415
Rahoitustuotot	84	4
Rahoituskulut	-74	-313
Voitto ennen satunnaiseriä	-33 055	-97 723
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-33 055	-97 723
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-33 055	-97 723
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	10 737	14 563
Aineelliset hyödykkeet	132 273	145 055
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	143 011	159 618
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	25 571
Saamiset	206 511	194 971
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	343 126	237 937
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	549 637	458 479
Vastaavaa yhteensä	692 648	618 098
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	252 282	252 282
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	149 627	247 351
Tilikauden voitto/tappio	-33 055	-97 723
Oma pääoma yhteensä	368 854	401 909
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	14 607	14 607
Vieras pääoma, lyhytaikainen	309 187	201 581
Vieras pääoma yhteensä	323 794	216 189
Vastattavaa yhteensä	692 648	618 098

Malmin Liiketalo Oy

Y-Tunnus	0221392-3	Toimitusjohtaja	Antti Koljonen
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Viikinkaari 6 00790 Helsinki	Kirjanpitäjä	Noora Virta
Puhelin	040-709 0751 antti.koljonen@kh-yhtiot.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Erik Nieminen
		Hallituksen jäsen	Leevi Koponen
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelissa 38060 tonttia numero 6 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tuotot toteutuivat laaditun talousarvion puitteissa. Tilinpäätös osoittaa tappiota 1896 euroa. Yhtiön kumulatiivinen rahoitusasema on hyvä osoittaen 66 096 euroa ylijäämää per 31.12.2012.

Investoinnit

Yhtiössä ei ole tehty investointeja. Kiinteistön korjaustoiminta oli pääasiassa rakennuksen ylläpitävää huoltotoimintaa, joka rahoitetaan hoitobudjetin kautta.

Rahoitus

Yhtiön kassatilanne oli hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Vanhemman rakennuksen elinkaaren loppuun kulumisen lähestyminen. Ko. kiinteistön kehittämiseksi tulisi ryhtyä pikimmiten; alustavia selvityksiä laaditaan. Kaavamuutosesitys on jätetty kaupunkisuunnitteluvirastoon.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kiinteistön kehittämiseksi yhtiö on kaupunginhallituksen konsernijaoston kehotuksesta yhteistyössä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa ryhtynyt toimenpiteisiin asemakaavan muuttamiseksi siten, että se mahdollistaisi asuntorakentamisen tontille. Yhtiö on kesäkuussa jättänyt kaavamuutosesityksen kaupunkisuunnitteluvirastoon.

Malmin Liiketalo Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	356 536	347 460
Muut tuotot	-16 102	-16 628
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-3 840	-495
Poistot	-42 324	-53 533
Muut kulut	-296 534	-277 425
Liikevoitto/-tappio	-2 264	-622
Rahoitustuotot	392	390
Rahoituskulut	-24	-273
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 896	-505
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 896	-505
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-1 896	-505
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 754 716	4 797 040
Sijoitukset	154	154
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 754 870	4 797 193
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	7 021	1 231
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	79 681	41 751
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	86 702	42 982
Vastaavaa yhteensä	4 841 572	4 840 176
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	370 320	370 320
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	4 607 161	4 607 161
Ed tilikausien voitto/tappio	-157 468	-156 963
Tilikauden voitto/tappio	-1 896	-505
Oma pääoma yhteensä	4 818 116	4 820 012
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	23 456	20 164
Vieras pääoma yhteensä	23 456	20 164
Vastattavaa yhteensä	4 841 572	4 840 176

Mosaikkitorin Pysäköintilaitos Koy

Y-Tunnus	1587215-1	Toimitusjohtaja	Eeva Hänninen
Osoite	c/o HKL Toinen linja 7 5 krs. PL 1470 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Emma Helvola
Puhelin	310 35100 050-559 1908 eeva.hanninen@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
		Hallituksen jäsen	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Pekka Laitinen
		Hallituksen jäsen	Päivi Kontro
		Hallituksen varajäsen	Markku Granholm
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Pysäköintilaitoksessa on 428 pysäköintipaikkaa kahdessa kerroksessa, joista vain toinen, alempi kerros on ollut käytössä vuodesta 2000 vuoden 2011 tammikuun 12. päivään asti, jolloin laitos suljettiin ilkvallan ja siitä johtuvan remontointitarpeen vuoksi. Laitos on alun perin tarkoitettu HKL:n liityntäpysäköinnin sekä Vuotalon ja Vuosaaren urheilutalon asiakkaiden maksuttomaan käyttöön.

Yhtiö kilpailutti pysäköintihallin ensimmäisen kerroksen peruskorjauksen kokonaishintaisena rakennusurakkana niin, että tarjoukset saatiin 9.1.2012. Hallitus päätti 17.1.2012 oikeuttaa yhtiön tekemään peruskorjausurakasta 488 000 euron (alv 0 %) urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Karirakenne Oy Rkl:n kanssa.

Taloudellisen loppuselvityksen pöytäkirjan 3.8.2012 mukaan urakka toteutui 488 000 euron (alv 0 %) mukaisena. Pysäköintilaitos avattiin asiakkaiden käyttöön ja osan tiloista vuokranneelle taksiryttäjälle 1.9.2012.

Yhtiö teki 3.9.2012 sopimuksen paikallisen taksiryttäjän yhtiön Tukasmo Oy:n kanssa 48 autopaikan vuokraamisesta ja kolmesta autojen pesupaikasta takseja varten. Taksien avulla halliin saatiin kokovuorokautinen liikenne ja sosiaalista kontrollia lisättyä vartioinnin lisäksi.

Liikevaihto ja tulos

Kiinteistön tuotoiksi oli vuoden 2012 talousarviossa arvioitu 143 808 euroa, jollaisina ne toteutuivat. Rahoitusvastikkeiden määräksi arvioitiin 41 600 euroa, ja ne toteutuivat 37 533 euron suuruusina. Kiinteistön tuotot olivat yhteensä 165 648 euroa.

Kiinteistön kulut poistoinen oli arvioitu 210 137 euron suuruiseksi. Toteutuneet kulut olivat 216 626 euroa eli 6 489 euroa arvioitua suuremmat.

Vuoden 2012 tulos osoitti tappiota 62 502 euroa.

Investoinnit

Peruskorjausurakkaan liittyvät investoinnit olivat vuonna 2012 yhteensä 579 403 euroa. Investoinnit rahoitettiin seuraavasti:

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 3.2.2012, että yhtiö valtuutetaan ottamaan vuonna 2012 rahoituslaitos- tai pankkilainaa enintään 600 000 euroa pysäköintilaitoksen remonttia ja turvallisuustason nostoa varten, ja lainan vakuudeksi yhtiö kiinnitti 100 000 euron suuruisen panttikirjan kiinteistön maanvuokrasopimusta ja rakennusta vastaan.

Rahoitus

Rahavarat tilikauden lopussa olivat 57 669. Peruskorjaus rahoitettiin lainalla ja muu toiminta normaalisti hoitovastikkeilla. Ylimääräisiä hoitovastikkeita ei peritty.

Vastuusitoumukset

Lainojen laina-aika on 19 vuotta ja lainojen saldot olivat 285 000 euroa 31.12.2012.

Riskit

Ilkivalta on jatkuva riski. Myös vesivuodot rakennuksen rakenteissa voivat jatkossa vaatia korjausta.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole työsopimussuhteessa henkilökuntaa. Toimitusjohtajana toimii hankintapäällikkö Eeva Hänninen HKL:stä Helsingin kaupungin liikennelaitos-liikelaitoksen kanssa tehdyn isännöintisopimuksen mukaisesti.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

HKL:n omien tytäryhteisöjen kanssa yhteistyö on päivittäistä. Muiden tytäryhteisöjen kanssa yhteistyö on ollut lähinnä keskusteluita koulutustapahtumissa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön edustajat ovat osallistuneet kaupunkisuunnitteluvirastossa ja talous- ja suunnittelukeskuksessa pidettyihin, Vuosaaren keskustan kaavahankkeisiin liittyviin, myös pysäköintilaitoksen tulevaa käyttöä koskeviin kokouksiin.

Kaupunkisuunnitteluvirastolla on suunnitelmia lisätä laitoksen käyttöä Vuosaaren keskustan kaavoituksen yhteydessä ja saada asiakasmäärän lisääntymisen johdosta myös hallin ylempi ja mahdollisesti myös uusi, nykyisen sisääntulokerroksen alla oleva tila pysäköintikäyttöön.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	195 649	168 069
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	-54 766
Palveluostot	0	-21 692
Henkilöstökulut	-10 500	-11 060
Poistot	-80 369	-75 195
Muut kulut	-125 774	-51 104
Liikevoitto/-tappio	-20 995	-45 749
Rahoitustuotot	252	692
Rahoituskulut	-11 759	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-32 502	-45 057
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-32 502	-45 057
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-30 000	0
Tilikauden tulos/tappio	-62 502	-45 057
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 944 561	4 445 526
Sijoitukset	25 565	25 565
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 970 126	4 471 091
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	20 094	6 995
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	57 670	33 481
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	77 764	40 476
Vastaavaa yhteensä	5 047 890	4 511 567
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	35 992	35 992
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	5 005 504	4 975 504
Ed tilikausien voitto/tappio	-521 805	-476 748
Tilikauden voitto/tappio	-62 502	-45 057
Oma pääoma yhteensä	4 457 189	4 489 691
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	510 000	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	80 701	21 876
Vieras pääoma yhteensä	590 701	21 876
Vastattavaa yhteensä	5 047 890	4 511 567

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Y-Tunnus	0577070-9	Toimitusjohtaja	Leena Raineranta
Osoite	Tukholmankatu 2 3. Krs 00250 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marjut Liimatainen
Puhelin	010 286 6244 0400-925 574		
	www.helsinginasuntohankinta.fi leena.raineranta@auroranlinna.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Anna Mäenpää
		Hallituksen jäsen	Terhi Kauti
		Hallituksen jäsen	Tarja Parviainen
		Hallituksen jäsen	Riku Malinen
		Hallituksen jäsen	Antti Pätiälä
		Hallituksen jäsen	Clas-Håkan Nyman
		Hallituksen jäsen	Eva-Mia Snellman
		Tilintarkastaja	Pertti Hiltunen, KHT, BDP FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiöllä on 3 524 huoneistoa, joista suurin osa on vuokrattu kaupungille työsuhde- ja asiakaskäyttöön. Kaupungin päätösten mukaisesti asuntojen hankinta on toistaiseksi lopetettu.

Yhtiön hallinnointipalvelu ostetaan Koy Auroranlinnalta.

Vuokriin kohdistuu voimakkaita korotuspaineita kohoavien yhtiövastikkeiden vuoksi. Vastikkeet nousivat 8,9 % ja vuokriin voitiin tehdä vain elinkustannusindeksin mukaiset korotukset.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto 1.1.-31.12.2012 oli 21,9 miljoonaa euroa, kasvua vuoteen 2011 verrattuna 4,2%. Liikevoitto kasvoi 7 %. Vuodelle 2012 tehdyt vuokran korotukset eivät vastanneet kustannustason nousua.

Konsernin tulos on 4,6 miljoonaa euroa. Rahoituskulut nousivat 6,6 %. Sijoitetun pääoman tuotto oli 4,8 % ja omavaraisuusaste 35,8%.

Investoinnit

Yhtiö ei ole hankkinut asuntoja vuoden 2012 aikana.

Rahoitus

Yhtiön rahoitusvalmius on ollut tyydyttävä. Kassavarat tilikauden lopussa olivat 1,9 miljoonaa euroa (vuosi 2011: 3,6 miljoonaa euroa).

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainakanta 31.12.2012 oli yhteensä 108 miljoonaa euroa. Lainoja lyhennettiin 6,5 miljoonaa euroa.

Riskit

Yhtiövastikkeissa on edelleen odotettavissa nousua sekä kohoavien hoitovastikkeiden että kiinteistöjen peruskorjausten takia. Mahdollinen korkotason nousu voi lisätä rahoituskuluja suuressa lainakannassa merkittävästi

Yhtiön vuokrataso ei vastaa kaikilta osin omakustannusvuokria. Yhtiön tulorahoitus edellyttää, että vuokrissa päästään vähintään kustannusvastaavuuteen ja tämä luo merkittävää vuokrien korotuspainetta koko asuntokantaan.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Kiinteistö Oy Auroranlinnan kanssa tehdyn hallinnointisopimuksen mukaisesti Auroranlinna on hoitanut yhtiön hallinnoinnin 1.1.2010 alkaen.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tilakeskuksesta siirtyi kesäkuussa jälleenvuokrattujen asuntojen muuttoremonttien tarkastus ja remontointi yhtiön itsensä tehtäväksi. Tarkastustoiminta on ulkoistettu ja kilpailutuksessa palveluntuottajaksi valittiin Corbel Oy.

Huoneistoremonttien puitesopimuksien kilpailuttaminen suoritettiin yhteistyössä Auroranlinnan kanssa.

Kilpailutus tehtiin ottamalla käyttöön uusi remonttien laskutusmenetelmä, joka perustuu työn/materiaalin menekkilaskentaa. Käyttöön otetulla ohjelmalla on tavoitteena saada remonttikustannusten nousu taittumaan.

Virastoille vuokrattujen ara-asuntojen vuokrat eivät ole vastanneet omakustannusvuokraa ja yhtiö tulee esittämään Tilakeskukselle omakustannusvuokraan perustuvan vuokrankorotuksen, joka astuisi voimaan 2014 alussa. Korotustarve on vähintään 15%.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	21 925 646	21 026 675
Muut tuotot	7 304	21 606
Aineet, tarvikkeet	-12 188 582	-11 878 665
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-24 822	-27 351
Poistot	-105 099	-98 432
Muut kulut	-1 455 818	-1 483 789
Liikevoitto/-tappio	8 158 629	7 560 044
Rahoitustuotot	11 822	32 398
Rahoituskulut	-3 455 897	-3 007 700
Voitto ennen satunnaiseriä	4 714 554	4 584 742
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 714 554	4 584 742
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	-157 743	-46 326
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	4 556 811	4 538 416
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	4 868	9 736
Aineelliset hyödykkeet	4 559 009	4 505 881
Sijoitukset	163 768 976	163 768 976
Pysyvät vastaavat yhteensä	168 332 854	168 284 593
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	160 278	132 609
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 960 484	3 573 765
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 120 762	3 706 374
Vastaavaa yhteensä	170 453 616	171 990 967
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	33 638	33 638
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	11 796 685	11 796 685
Ed tilikausien voitto/tappio	44 125 648	39 587 232
Tilikauden voitto/tappio	4 556 811	4 538 416
Oma pääoma yhteensä	60 512 782	55 955 971
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	204 069	46 326
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	101 281 469	108 028 789
Vieras pääoma, lyhytaikainen	8 455 296	7 959 882
Vieras pääoma yhteensä	109 940 834	115 988 671
Vastattavaa yhteensä	170 453 616	171 990 967

Pakkalantie 30 Koy

Y-Tunnus	0115472-2	Toimitusjohtaja	Antti Värtelä
Osoite	c/o Palmia PL 9500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Sirkka Ilmoniemi
Puhelin	310 27100 0400-411 945 www.palmia.fi antti.vartela@palmia.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Hanna Laine
		Hallituksen jäsen	Mikko Kärkkäinen
		Hallituksen jäsen	Harri Huttunen
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistön vuokralaisen (Palmia) kanssa sovittiin, että vuokralainen maksaa 1.5.2012 alkaen teollisuustiloista korkeampaa vuokraa, jolla varauduttiin uuden tehdasrakennuksen suunnittelukustannuksiin.

Vuokralaisen, joka on elintarvikealan tuotteiden ja palvelujen laajamittainen tuottaja Helsingin kaupungille, kanssa käytiin neuvotteluja, joissa todettiin nykyisen tehdasrakennuksen rakennusteknisesti puutteellinen kunto, tilojen ahtaus ja talotekniikan vanhentuneisuus mm. vuokralaisen toiminnan ja ympäristökysymysten kannalta. Vuokralaisen toiminnan jatkuminen tulevina vuosina yhteisön kiinteistössä vaatisi joko uuden tehdasrakennuksen rakentamisen ja/tai nykyisen tehdasrakennukseen kohdistuvat erittäin laajat ja merkittävät uudistamis-, muutos-, korjaus- ja/tai laajennustoimenpiteet, joiden organisoiminen on erittäin haasteellista väistötilojen puutteen vuoksi. Kyseisten vaihtoehtojen laajat ja perinpohjaiset suunnitteluhankkeet olisi syytä saattaa päätökseen n. kahden vuoden kuluessa määräajan ollessa vuoden 2014 loppupuolella. Kyseiset suunnitteluhankkeet ovat laajuudeltaan suuret sisältäen vuokralaisen toiminnan erittäin laajan toimintaverkoston organisoimisen ja sen optimoinnin sekä tähän kokonaisuuteen liittyvän tehdasrakennuksen uudisrakentamisen ja/tai vanhan rakennuksen erittäin mittavat peruskorjaustarpeet. Tästä johtuen em. suunnitteluhankkeiden jatkaminen pitäisi aloittaa välittömästi. Joitakin suppeampia hankesuunnitelmia on jo tehty vuosien 2009...2011 aikana.

Viemärijärjestelmässä, joka on saavuttanut valtaosan elinkaarensa loppupään, on ollut huolestuttavan paljon hätä- ja pikakorjauksina tehtyjä töitä. Viranomaistarkastuksia teki-vät palo-, paloilmoinlaitteisto-, automaattisen palosammutuslaitteiston ja hissilaitteistojen tarkastajat.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto vuonna 2012 oli 1,2 miljoonaa euroa euroa ja tulos 309 386 euroa. Tuloksen voitollisuus johtuu uuden tehdasrakennuksen suunnittelukulujen (100 000 euroa) toteutumattomuudesta sekä joidenkin korjauskulujen (186 000 euroa) siirtämisestä vuodelle 2013.

Investoinnit

Vuoden 2012 investoinneista on toteutettu (suluissa toteutunut kustannus; ALV 0%):

- uunilinjan jäähdytystilojen kattojen, seinien ja lattioiden pinnoitustyöt (19 818 € alkuperäinen arvio 35 000 €)
- tehdasrakennuksen julkisivulevyjen kiinnitysten vahvistaminen (10 800 € alkuperäinen arvio 35 000 €)

Investoinnit toteutettiin tulorahoituksella. Vuoden 2012 investoinneista on osa siirretty vuodelle 2013 toteutettaviksi.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä on lainaa Nordea Pankki Suomi Oyj:ltä 1 miljoona euroa. Laina-aika on 10 vuotta (alkaen 1.6.2011).

Riskit

Merkittävimpiä riskejä ovat rakennuksen ja talotekniikan huono kunto (mittavat peruskorjaustarpeet), tulipalo ja sabotaasi sekä sähkö-, vesi- ja kaukolämpökatkot.

Henkilöstö

Henkilöstömäärässä (1 osa-aikainen) ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Kiinteistön hoidossa tarvittavien palvelujen ja materiaalien hankinta on suoritettu Työmaahuolto Oy Ab:n organisoimana.

Hankintatoimen kehittämiseksi on käyty keskusteluja Helsingin Konsernihankinta Oy:n kanssa. Tavoitteena syventää tätä yhteistyötä vuonna 2013.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhteisön toimesta on aloitettu perusteellinen hankeselvitys nykyisen tehdaskiinteistön kokonaisvaltaisesta peruskorjauksesta ja/tai mahdollisesta lisätehdasrakennuksen rakentamisesta. Yhteisö odottaa kaupungin ruokapalvelustrategian ja omistajapolitiikan selkiytymistä. Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 kannustaa omistajaa kiirehtimään kyseisten suunnitelmien valmiiksi saamisessa sekä niiden perusteella tehtävien päätösten aikaansaamisessa, jotta yhteisön tekemät kiinteistön investoinnit sekä korjaus- ja huoltotoimenpiteet olisivat oikein mitoitettuja sekä kohdennettuja omistajan varojen käytön suhteen.

Yhtiö on laatinut vuoteen 2017 ulottuvan ennusteen investointien ja korjaustarpeiden lisäkustannuksista nykyiseen kulurakenteeseen verrattuna. Kyseisen ennusteen mukaisilla lisäpanostuksilla mahdollistaneen yhteisön nykyisen vuokralaisen (Palmia Catering) nyky mallin mukainen toiminta lähivuosina noin vuoteen 2020 asti. Vuokralaisen tuotantotoiminnan laajempiin kehittämismahdollisuuksiin nykyisessä tehdasrakennuksessa tai rakennuksen kunnan perusteelliseen kohentamiseen liittyviä kuluja ei ennusteeseen sisälly. Kyseiseen ennusteen mukaisiin investointi- ja korjaussuunnitelmiin ei ole kuitenkaan päätetty ryhtyä vuodesta 2013 eteenpäin, sillä tämä aiheuttaisi vuokralaisen maksuhalukkuuteen nähden liian suuren vuokran korotuksen. Toisaalta yhteisöä huolestuttaa tehdasrakennuksen huono kunto, joka vaatisi nykyiseen tasoon verrattuna merkittävästi suurempia panostuksia, jos rakennus halutaan pitää toimintakuntoisena muutamaa lähivuotta pidemmälle.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	1 149 030	1 143 563
Muut tuotot	984	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-380 230	-57 200
Henkilöstökulut	-12 608	-11 846
Poistot	-366 239	-363 222
Muut kulut	-56 534	-888 436
Liikevoitto/-tappio	334 404	-177 140
Rahoitustuotot	1 044	36
Rahoituskulut	-26 062	-19 467
Voitto ennen satunnaiseriä	309 386	-196 571
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	309 386	-196 571
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	309 386	-196 571
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	5 907 030	6 242 651
Sijoitukset	46 377	46 377
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 953 407	6 289 028
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	51 571	84 965
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	588 655	128 286
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	640 226	213 251
Vastaavaa yhteensä	6 593 633	6 502 279
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	937 847	937 847
Arvonkorotusrahasto	1 261 409	1 261 409
Muut omat rahastot	5 337 667	5 337 667
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 410 456	-2 213 885
Tilikauden voitto/tappio	309 386	-196 571
Oma pääoma yhteensä	5 435 853	5 126 467
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	900 000	1 169 374
Vieras pääoma, lyhytaikainen	257 780	206 437
Vieras pääoma yhteensä	1 157 780	1 375 812
Vastattavaa yhteensä	6 593 633	6 502 279

Palvelukeskus Albatross Oy

Y-Tunnus	1094423-2	Toimitusjohtaja	Perttu Kantele
Osoite	c/o Realco Oy Kauppakaarre 1 00700 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kirsi Kopakkala
Puhelin	020 7438 344 perttu.kantele@realco.fi		
		Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Riitta Helaniemi
		Hallituksen jäsen	Hannu Taskinen
		Hallituksen jäsen	Markku Metsäranta
		Hallituksen jäsen	Erkki Mansikkamäki
		Hallituksen varajäsen	Markku Koskinen
		Hallituksen varajäsen	Ari Partanen
		Hallituksen varajäsen	Tapio Mäensivu
		Hallituksen varajäsen	Anne Piironen
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuosaaren alueella on rakentaminen jatkunut voimakkaasti. Yhtiön toiminta on jatkunut va-
kiintuneella tavalla.

Liikevaihto ja tulos

Ajalla 1.1.-31.12.2012 yhtiön liikevaihto on ollut 680 164 euroa. Kiinteistön hoitokulut olivat
kokonaisuudessaan 666 268 euroa. Vuoden 2012 hoitokuluihin oli budjetoitu 630 412 euroa.

Tilinpäätös osoittaa kirjanpidollista tappiota 6 euroa.

Investoinnit

Korjauksiin on käytetty 134 077 euroa. Korjauskustannukset muodostuvat huolto- ja
ylläpitokorjauksista.

Vuoden 2012 korjausbudjetti oli 100 000 euroa.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius ja taloudellinen tilanne ovat suunnitellun mukaiset.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä on pitkäaikaista velkaa 158 901 euroa Nordea Pankki Suomi Oyj:stä. Lainasta
vastaa 9 582,99 yksikköä, lainarasisitus per velallinen yksikkö on 18,5 euroa. Laina päättyy
vuonna 2014.

Riskit

Yhtiöllä ei ole merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Kiinteistöyhtiö seuraa energiankulutusta kuukausitasolla.

Jätehuolto on järjestetty HSY:n ohjeistuksen mukaisesti.

Kiinteistöllä ei ole yhteistyötä muiden konserniyhtiöiden kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminnan kannalta ei ole tiedossa erillisiä kehityssuunnitelmia. Kiinteistöyhtiön hallituksen tavoitteena on pitää kiinteistö kunnossa ja toimivana yhtiön osakkaiden toimintoja ajatellen.

Palvelukeskus Albatross Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	695 343	650 495
Muut tuotot	38	0
Aineet, tarvikkeet	-125 843	-135 118
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-4 790	-3 800
Poistot	-118 950	-103 090
Muut kulut	-540 426	-480 125
Liikevoitto/-tappio	-94 628	-71 638
Rahoitustuotot	99 868	77 764
Rahoituskulut	-5 246	-6 118
Voitto ennen satunnaiseriä	-6	9
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-6	9
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-6	9
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 261	1 261
Aineelliset hyödykkeet	13 218 584	13 337 534
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 219 845	13 338 795
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	6 667	1 485
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	79 946	42 727
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	86 613	44 213
Vastaavaa yhteensä	13 306 458	13 383 008
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	17 174	17 174
Arvonkorotusrahaso	0	0
Muut omat rahastot	13 078 833	13 078 833
Ed tilikausien voitto/tappio	-4 975	-4 984
Tilikauden voitto/tappio	-6	9
Oma pääoma yhteensä	13 091 025	13 091 031
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	68 401	181 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	147 032	110 977
Vieras pääoma yhteensä	215 433	291 977
Vastattavaa yhteensä	13 306 458	13 383 008

Puistolan pankkitalo Koy

Y-Tunnus	0940326-0	Toimitusjohtaja	Perttu Kantele
Osoite	Kauppakaarre 1 00700 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kirsi Kopakkala
Puhelin	3507 7225 040-595 4714 perttu.kantele@realco.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Hallituksen jäsen	Tommi Ristola
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla.

Liikevaihto ja tulos

Ajalla 1.1.–31.12.2012 yhtiön liikevaihto on ollut 132 821 euroa. Kiinteistön hoitokulut ovat kokonaisuudessaan 192 561 euroa. Vuodelle 2013 hoitokuluihin on budjetoitu 128 028 euroa. Tilinpäätös osoittaa tappiota 63 870 euora.

Investoinnit

Korjauksiin on käytetty 1,2 miljoonaa euroa. IV-perusparannukseen kustannus oli 1 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 muu korjausbudjetti oli 30 000 euroa.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius ja taloudellinen tilanne ovat olleet suunnitellun mukaiset.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä on sähköpääkeskuksen korjaamista varten otettua lainaa 1 951 euroa, josta vastaa 1418 osaketta, lainan korko 0,742 %. Lainarasitus per velallinen osake on 1,50 euroa. Laina erääntyy 5.6.2013. IV-perusparannussuunnittelulainaa on jäljellä 27 180 euroa ja lainasta vastaa 2259 osaketta. Lainarasitus per velallinen osake on 12 euroa. Lainan korko on 3,7 % ja laina erääntyy 31.12.2015.

Iv-perusparannus-suunnitteluun otettua lisälainaa on jäljellä 24 463 euroa ja lainasta vastaa 2259 osaketta. Lainarasitus per velallinen osake on 11,55371 €. Lainan korko on 2,879 % ja laina erääntyy 30.6.2016. Tilikaudella nostettiin lainaa ilmanvaihtokonehuoneen perusparannukseen yhteensä 905 000 euroa. Lainaa on jäljellä 855 200 euroa ja lainasta vastaa 4518 osaketta. Lainarasitus per velallinen osake on 183 euroa. Lainan korko on 1,62 % ja laina erääntyy 27.6.2024.

Riskit

Yhtiöllä ei ole merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Kiinteistöyhtiö seuraa energiankulutusta kuukausitasolla.

Jätehuolto on järjestetty HSY:n ohjeistuksen mukaisesti.

Kiinteistöllä ei ole yhteistyötä muiden konserniyhtiöiden kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Iv- konehuoneen peruskorjaus toteutettiin vuonna 2012. Vuodelle 2013 on suunnitteilla vesikatkon, julkisivujen ja salaojien korjaushanke. Kiinteistöyhtiön hallituksen tavoitteena on pitää kiinteistö kunnossa ja toimivana tilankäyttäjien toimintoja ajatellen.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	141 580	145 428
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-4 130	-6 605
Poistot	0	-57 745
Muut kulut	-192 604	-124 442
Liikevoitto/-tappio	-55 154	-43 364
Rahoitustuotot	55 531	5 742
Rahoituskulut	-16 486	-2 782
Voitto ennen satunnaiseriä	-16 109	-40 404
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-16 109	-40 404
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	-2 365
Tilikauden tulos/tappio	-16 109	-42 769
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	4 257	4 257
Aineelliset hyödykkeet	3 719 205	2 856 841
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 723 462	2 861 098
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	6 488	2 465
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	23 061	2 587
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	29 549	5 052
Vastaavaa yhteensä	3 753 011	2 866 150
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	95 951	95 951
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	2 799 711	2 741 747
Ed tilikausien voitto/tappio	-59 567	-16 798
Tilikauden voitto/tappio	-16 109	-42 769
Oma pääoma yhteensä	2 819 986	2 778 131
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	791 194	81 572
Vieras pääoma, lyhytaikainen	141 832	6 448
Vieras pääoma yhteensä	933 025	88 019
Vastattavaa yhteensä	3 753 011	2 866 150

Rastilankallion päiväkotiki Koy

Y-Tunnus	1587222-3	Toimitusjohtaja	Helena Huusko
Osoite	c/o Realia Isännöinti Oy Eevankatu 2 00240 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marja-Leena Kantala
Puhelin	010 228 6123 0400-439 742 helena.huusko@realia.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Henna Helander
		Hallituksen jäsen	Martti Tallila
		Hallituksen jäsen	Markku Nyyssölä
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistössä toimii Helsingin kaupungin päiväkotiki. Kiinteistössä on kerhotila, jossa on liikuntasali. Yhteiskerhotila on nimeltään Kulkuri ja Rastilankallion asukkaiden kuntosalia käyttää myös päiväkotiki. Kiinteistössä on myös kiinteistöyhtiön tila (traktoritali), jota käyttää Vuosaaren Kiinteistöt Oy.

Liikevaihto ja tulos

Tilikauden tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja tilikaudella.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitusilanne on ollut yhtiössä tyydyttävä koko tilikauden.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainaa.

Riskit

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole ollut päätoimista henkilökuntaa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiöllä ei ole merkittävää yhteistyötä muiden tytäryhteisöjen kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta jatkuu entisessä laajuudessa eikä tiedossa ole merkittäviä muutoksia.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	61 866	55 341
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-3 635	-5 681
Poistot	-34 247	-34 247
Muut kulut	-56 129	-49 785
Liikevoitto/-tappio	-32 145	-34 371
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-32 144	-34 371
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-32 144	-34 371
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-32 144	-34 371
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	1 488 085	1 522 332
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 488 085	1 522 332
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	691	1 732
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	15 048	11 756
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	15 738	13 489
Vastaavaa yhteensä	1 503 823	1 535 820
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	8 409	8 409
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	1 666 351	1 666 351
Ed tilikausien voitto/tappio	-144 665	-110 293
Tilikauden voitto/tappio	-32 144	-34 371
Oma pääoma yhteensä	1 497 951	1 530 095
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 872	5 725
Vieras pääoma yhteensä	5 872	5 725
Vastattavaa yhteensä	1 503 823	1 535 820

Töölönlahden Pysäköinti Oy

Y-Tunnus	2163389-4	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Kluuvikatu 7 4 krs. 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Anne Ranta-Aaltonen
Puhelin	668 9340 0500-406 742 www.kh-yhtiot.fi juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Juhani Linnosmaa
		Hallituksen jäsen	Pasi Lehtiö
		Hallituksen jäsen	Jaakko Stauffer
		Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön tarkoitus on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa olevaa asemakaavan nro 10855 määrittelemää maanalaista määrääalaa sekä omistaa ja hallita sille rakennettava maanalaista pysäköintilaitosta pääosin asemakaavan nro 10920 mukaisia auto- ja väestönsuojapaikkoja varten. Yhtiön koko osakekannan 1000 osaketta omistaa Helsingin kaupunki. 15.6.2012 pidetty ylimääräinen yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksestä siten, että osake 1000 oikeuttaa hallitsemaan pysäköintilaitokseen toteutettua väestönsuojaa sisältäen poistumistiet ja väestönsuojapaikat.

Pysäköintilaitoksen rakentaminen on aloitettu vuonna 2008 I-vaiheen osalta. I-vaihe valmistui vuonna 2009. Vuoden 2010 alussa yhtiö aloitti II-vaiheen rakennustyöt eli varsinaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen. Urakoitsijana toimi Lemminkäinen Infra Oy. Urakkasuorituksen valmistumisaika oli urakka sopimuksen mukaan 31.12.2012. Rakennuttajana toimi HKR-Rakennuttaja. Hanke valmistui etuajassa. Laitos on vastaanotettu 30.7.2012 ja otettu käyttöön 2.8.2012. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 37,6 miljoonaa euroa sisältäen rakentamis- ja rakennuttamiskustannukset sekä rakennusaikaiset rahoituskulut. Loppukustannusennuste tilikauden päättyessä oli 35 480 000 euroa. Taloudellinen loppuselvitys on pidetty, mutta pöytäkirjaa ei ole vielä allekirjoitettu.

Varsinainen toiminta yhtiön pysäköintilaitoksessa alkoi 1.8.2012, jolloin pysäköintioperaattoriksi valittu Q-Park Finland Oy aloitti vuokrasopimuksen mukaisen pysäköintiliiketoiminnan harjoittamisen yhtiön tiloissa. Pysäköintisopimus on voimassa 31.7.2022 saakka.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tappio 31.12.2012 oli 689 945 euroa. Tappio johtuu tulosvaikutteisesti kirjatuista rakennusaikaisista korkokuluista sekä suunnitelman mukaan tehdyistä poistoista. Varsinaista toimintaa yhtiöllä ei ollut raportointijakson aikana.

Yhtiön tuotot muodostuivat pysäköintitoiminnan vuokratuotoista (110 804 euroa) sekä huoltotunnelin vuokrasta, jonka yhtiö laskutti tilikaudella KOY Helsingin Mannerheimintie 13a:lta yhteisjärjestelysopimuksen mukaisesti ajalta 1.5.2011-31.12.2012 (165 637 euroa).

Investoinnit

Osakepääoma on 100 000 euroa ja maksettu. Muissa rahastoissa yhtiöllä on varoja 19 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

Rahoitus

Investoinnit on katettu osakkeenomistajan osakepääoma- ja rahastosuorituksilla sekä nostetulla lainalla. Maksuvalmius on ollut koko tilikauden hyvä.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä oli 31.12.2012 pitkäaikaista lainaa 17 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 aikana uutta lainaa nostettiin yhteensä 8 miljoonaa euroa.

Riskit

Merkittäviä riskejä ei ole.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä päätoimista palkkalistoilla. Raportointijaksolla palkkoja ja palkkiota on maksettu yhteensä 3 965 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Raportointijakson aikana hanke valmistui ja laitos otettiin käyttöön. Pysäköintiliiketoiminta yhtiön tiloissa kehittyy Töölönlahden rakentamisen mukana, ja on täysipainoista arviolta vuodesta 2015 alkaen.

Töölönlahden Pysäköinti Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	276 442	0
Aineet, tarvikkeet	-17 152	-6 155
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-3 965	-4 790
Poistot	-572 756	0
Muut kulut	-71 573	-21 565
Liikevoitto/-tappio	-389 003	-32 511
Rahoitustuotot	2 719	16 589
Rahoituskulut	-303 661	-87 269
Voitto ennen satunnaiseriä	-689 945	-103 191
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-689 945	-103 191
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-689 945	-103 191
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	34 676 911	29 171 651
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	34 676 911	29 171 651
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	700 553	539 166
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	107 567	225 551
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	808 120	764 717
Vastaavaa yhteensä	35 485 031	29 936 368
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	19 080 000	19 080 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-92 860	10 331
Tilikauden voitto/tappio	-689 945	-103 191
Oma pääoma yhteensä	18 397 195	19 087 140
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	14 647 059	9 000 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 440 778	1 849 228
Vieras pääoma yhteensä	17 087 837	10 849 228
Vastattavaa yhteensä	35 485 031	29 936 368

Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy

Y-Tunnus	1605128-3	Toimitusjohtaja	Antti Koljonen
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Viikinkaari 6 00790 Helsinki	Kirjanpitäjä	Anne Ranta-Aaltonen
Puhelin	040-709 0751 antti.koljonen@kh-yhtiot.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Raimo K. Saarinen
		Hallituksen jäsen	Raija Mäkinen-Stormbom
		Hallituksen jäsen	Kristiina Matikainen
		Hallituksen jäsen	Anna-Maija Lukkari
		Tilintarkastaja	Ulla-Maija Lakonen, KHT, JHTT, Oy Audiarev Ab
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36197 tonttia numero 1 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto toteutui pääasiassa laaditun budjetin puitteissa. Tilinpäätös osoittaa 260 129 euron tappiota. Poistoja on tehty 268 085 euroa (suunnitelman mukaiset).

Investoinnit

Toimintakauden aikana uusittiin rakennuksien julkisivulevyt sekä maalattiin ikkunat ja puu-ovet arkkitehti Hannu Tikan laatiman suunnitelman mukaisesti. Urakoitsijaksi valittiin Ete-lä-Suomen Lähiökunnostajat Oy. Työn valvojana toimi Indepro Oy/Jarmo Pusa. Investointi rahoitettiin lainannostolla 5 vuoden takaisinmaksuajalla.

Korjauskustannukset (243 999 euroa) on kirjattu taseessa keskeneräisiin hankkeisiin, urakan lopputyöt tehdään 1/2013 aikana.

Vastuusitoumukset

Yhtiö on ottanut Handelsbankenista 350 000 euron lainan, korko 2,5 %, laina-aika 5 vuotta.

Riskit

Yhtiöllä ei ole merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Kiinteistön tiloissa toimii Oy Gardenia-Helsinki Ab, jonka kanssa yhteistyössä valvotaan kiinteistön ylläpitoa.

Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	232 747	206 914
Muut tuotot	68 836	56 132
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-5 120	-4 295
Poistot	-268 086	-268 086
Muut kulut	-305 477	-279 357
Liikevoitto/-tappio	-277 100	-288 691
Rahoitustuotot	20 387	20
Rahoituskulut	-3 417	-106
Voitto ennen satunnaiseriä	-260 129	-288 778
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-260 129	-288 778
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-260 129	-288 778
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	6 167 735	6 191 822
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 167 735	6 191 822
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	52 897	21 234
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	104 213	3 185
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	157 110	24 419
Vastaavaa yhteensä	6 324 846	6 216 241
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	30 005	30 005
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	9 132 604	9 132 604
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 975 294	-2 686 516
Tilikauden voitto/tappio	-260 129	-288 778
Oma pääoma yhteensä	5 927 186	6 187 315
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	280 000	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	117 660	28 926
Vieras pääoma yhteensä	397 660	28 926
Vastattavaa yhteensä	6 324 846	6 216 241

Villamonte Keskinäinen Koy

Y-Tunnus	0131105-4	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy	Kirjanpitäjä	
Puhelin	Kluuvikatu 7	Hallituksen puheenjohtaja	Peter Haaparinne
	00100 Helsinki	Hallituksen jäsen	Teuvo Sarin
	668 9340	Hallituksen jäsen	Miia Pasuri
		Tilintarkastaja	Outi Koskinen, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiömuoto on 31.12.2012 muuttunut asunto-osakeyhtiöstä keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi. Yhtiön kotipaikka on Helsinki. Yhtiön toimialana on Helsingin kaupungin alueella omistaa ja hallita kiinteistöjä sekä omistaa ja hallita näillä kiinteistöillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Yhtiön koko osakekannan omistaa Helsingin kaupunki.

Yhtiön osakkeet tuottavat oikeuden hallita Kiinteistö Villamontea (kiinteistötunnus 91-442-6-397) ja sillä olevia rakennuksia. Villafonti Oy:n sulaututtua yhtiöön 31.12.2012 yhtiön osakkeet tuottavat lisäksi oikeuden hallita Kiinteistö Skinnarbergiä (kiinteistötunnus 91-440-3-98), joka on rakentamaton kiinteistö.

Raportointikaudella yhtiöllä ei ole ollut varsinaista toimintaa.

Tilikauden 2012 aikana yhtiö ja Villafonti Oy ovat valmistelleet sulautumista. Sulautumissuunnitelma on allekirjoitettu 25.5.2012 ja se on rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 27.6.2012. Ylimääräinen yhtiökokous 30.8.2012 on päättänyt hyväksyä sulautumissuunnitelman sekä uuden yhtiöjärjestyksen. Sulautumissuunnitelman mukaisesti Villafonti Oy on sulautunut yhtiöön 31.12.2012. Villafonti Oy:n lopputilityksen rekisteröimisen jälkeen Villafonti Oy:n varat ja velat siirtyvät osaksi yhtiön tasetta.

Sulautumissuunnitelman hyväksymisen yhteydessä hyväksyttiin myös uusi yhtiöjärjestys. Yhtiömuoto muutettiin keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi, ja nimi Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonteksi. Yhtiön kotipaikaksi muutettiin Helsinki. Lisäksi yhtiöjärjestykseen tehtiin yhtiömuodon muutoksen sekä sulautumisen ja muuttuneiden säännösten edellyttämiä muutoksia ja tarkistuksia. Uusi yhtiöjärjestys on merkitty kaupparekisteriin 31.12.2012.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tulos tilikaudelta oli 40 euroa. Tulos oli suunnitelman mukainen.

Investoinnit

Raportointikaudella ei ole tehty investointeja.

Rahoitus

Yhtiöllä ei ole tällä hetkellä lainoja eikä tiedossa olevia investointeja, jotka vaatisivat rahoitusta.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainaa.

Riskit

Merkittäviä riskejä ei ole.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilöstä palkkalistoillaan. Tilikauden aikana ei maksettu palkkoja tai palkkioita.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhteistyö muihin tytäryhteisöihin koskee lähinnä mahdollisia fuusioitumisia. Entisen Sipoon alueen yhtiöiden fuusioituessa, yhtiö toimii vastaanottavana yhtiönä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö tulee toimimaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistettavan talousarvion mukaisesti yhtiöjärjestykseen merkittyä tarkoitustaan toteuttaen.