



Tytäryhteisöraportti





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

Kansi Talvinen Espa
Kannen Kuva Marli Masalin, HKM

Johdanto	5
Tiivistelmä	6
Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet	8
Tunnuslukujen laskukaavat ja ohjeavot	12
Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2014	13
Helsingin Leijona Oy	14
Helsingin Markkinointi Oy	20
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	23
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	26
Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy	29
Oy Gardenia-Helsinki Ab	32
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	39
UMO-säätiö	47
Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2014	54
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)	55
Forum Virium Helsinki Oy	56
Helen Sähköverkko Oy	60
Helsinki Abroad Ltd Oy	63
Helsinki Region Marketing Oy	67
Oy Mankala Ab	70
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	72
Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)	77
Helsingin Konsernihankinta Oy	78
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	80
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B.	83
Työmaahuolto Oy Ab	86
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)	89
Helsingin Seniorisäätiö	90
Oulunkylän sairaskotisäätiö	95
Niemikotisäätiö	100
PosiVire Oy	105
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)	109
Helsingin Musiikkitalon säätiö	110
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	113
Helsingin teatterisäätiö	117
Helsinki Stadion Oy	122
Helsinki-viikon säätiö	126
Jääkentäsäätiö	130
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	133
Stadion-säätiö	136
Urheiluhallit Oy	141
Vuosaaren Urheilutalo Oy	145

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)	148
Hansasilta Koy	149
Helsingin Asumisoikeus Oy	151
Helsingin kaupungin asunnot Oy	154
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	158
Helsingin Tennispalatsi Koy	160
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	163
Helsingin Toimitilat Koy	166
Helsingin Väylä Oy	170
Helsingin Ympäristötalo Koy	173
Intiankatu 31 Koy	176
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	178
Kaapelitalo Koy	181
Kaisaniemen Metrohalli Koy	184
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	187
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo	190
Kontulan palvelutalo Oy	193
Käpylän Terveystalo Koy	195
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	197
Malmin Liiketalo Oy	200
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy	202
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	205
Pakkalantie 30 Koy	208
Palvelukeskus Albatross Oy	211
Puistolankallion pankkitalo Koy	213
Rastilankallion päiväkotikiinteistö Koy	215
Töölönlahden Pysäköinti Oy	217
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	220
Finlandia-talo Oy *)	
Helsingin Bussiliikenne Oy *)	
Mitox Oy *)	
Suomen Energia-Urakointi Oy *)	
MetropoliLab Oy *)	

*) yhtiöiden tiedot esitetään erillisessä liitteessä

Johdanto

Tämä raportti sisältää vuonna 2014 neljännes- ja puolivuositain kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoivat tytäryhteisöt. Raportissa esitetään kustakin tytäryhtiöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2014 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin tytäryhteisöstä. Kaupunginkanslia 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 2014

Vuonna 2014 toteutettiin Helsingin kaupungin konserniohjaukseen liittyen merkittäviä kaupungin toimintojen järjestelyjä ja muita erillisselvityksiä.

Helsingin kaupunki toteutti vuoden 2014 lopussa kuntalain muutoksen johdosta Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämiset. Kaupunginvaltuusto päätti liikelaitosten yhtiöittämisistä 4.6.2014. Helen Oy ja Helsingin Satama Oy perustettiin 1.7.2014 ja ne aloittivat varsinaisen toimintansa 1.1.2015. Helsingin Energia -liikelaitoksen yhtiöittämisen yhteydessä kaupungin omistamat tytäryhtiöidensä Helen Sähköverkko Oy:n, Oy Mankala Ab:n ja Suomen Energia-Urakointi Oy:n osakkeet siirtyivät Helen Oy:n omistukseen. Lisäksi yhtiöittämiseen liittyen perustettiin kaupungin ja Helen Oy:n yhteiseen omistukseen Helsingin Energiatunnelit Oy, jonka toimialana on omistaa ja hallita energialiiketoimintaa palvelevia tunneleita ja niihin liittyviä rakennelmia sekä vuokrata tunnelitiloja kolmansille. Energia- ja satamatoimintojen lisäksi vuoden 2014 lopussa yhtiöitettiin myös Palmia-liikelaitoksen henkilöstöruokailu-, kiinteistö-, siivous- ja turvapalvelut. Kaupunginvaltuusto päätti Palmian osittaisesta yhtiöittämisestä 8.10.2014. Helsingin kaupungin Palvelut Oy perustettiin 28.10.2014 ja se aloitti varsinaisen toimintansa 1.1.2015.

Helsingin Bussiliikenne Oy jatkoi vuonna 2014 taloutensa tasapainottamiseen liittyviä toimenpiteitä. Sen kokonaan-omistama tytäryhtiö HelB-Fleet Oy fuusioitiin emoyhtiöön ja toinen tytäryhtiö, Helsingin Palveluauto Oy, myytiin.

Vuonna 2014 Helsingin kaupunkikonsernissa toteutettiin myös kiinteistöomaisuuden hallinnoinnin selkiyttämiseen liittyviä fuusioita. Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot sulautui vuoden lopussa Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Asunto-oy Helsingin Hermanninkulma puolestaan sulautui Kiinteistö Oy Auroranlinnaan.

Helsingin kaupunki myi vuonna 2014 kilpailuilla markkinoilla sähkön, kaukolämmön, kaukojäähdytyksen, kaasun ja veden mittausratkaisuja tuottavan sekä luontopalveluja energiayritysten ja kiinteistöasiakkaiden tarpeisiin tarjoavan Mitox Oy:n kaikki osakkeet. Mitox Oy perustettiin 1.11.2004 Helsingin Energia -liikelaitoksen HelenMittaus-liiketoiminnan yhtiöittämisen myötä. Yhtiön operatiivinen toiminta käynnistyi 1.1.2005, jolloin toteutettiin liiketoimintasiirto ja henkilöstön siirtyminen Mitox Oy:n palvelukseen.

Kaupungin elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiin liittyvä operatiivinen toiminta ja siihen liittyvä henkilöstö siirrettiin vuoden 2014 alusta lukien kaupungin omistamalle Helsingin Markkinointi Oy:lle. Järjestelyn tavoitteena oli muuttaa kaupunginkanslian elinkeino-osaston organisaatio vastaamaan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja parantamaan kaupungin elinkeinopoliittisen organisaation toimintakykyä kaupungin kilpailukyvyyn turvaamiseksi kansainvälisessä kilpailussa yrityksistä, investoinneista ja osaajista.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy, joka on kaupungin tytäryhtiö, omistus pohjaa laajennettiin vuonna 2014 niin, että yhtiön uudeksi osakkeenomistajaksi tuli Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä. Yhtiön muut osakkeenomistajat ovat Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki ja Kauniaisten kaupunki.

Tiivistelmä

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2014		TP 2013		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Neljännesvuosittain raportoivat yhteisöt					
Helsingin Bussiliikenne Oy *)					
Helsingin Leijona Oy	3 052	2	2 629	8	14
Helsingin Markkinointi Oy	6 502	27	2 442	29	20
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	297	-1 012	0	-238	23
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	130	-825	0	-182	26
Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy	-	-24	-	-	29
Oy Gardenia-Helsinki Ab	328	-202	339	-145	32
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	5 520	10	4 709	-3	39
Suomen Energia-Urakointi Oy *)					
Umo-säätiö	1 809	-45	1 747	-88	47
Puolivuosittain raportoivat yhteisöt					
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)					
Forum Virium Helsinki Oy	3 816	-118	3 212	59	56
Helen Sähköverkko Oy	112 423	14 206	116 657	11 999	60
Helsinki Abroad Ltd Oy	431	-10	435	-8	63
Helsinki Region Marketing Oy	402	12	415	-20	67
Oy Mankala Ab	31 414	0	34 471	0	70
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	68 426	214	69 257	-78	72
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)					
Helsingin Konsernihankinta Oy	24	3	24	0	78
MetropoliLab Oy *)					
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	1 871	0	1 759	0	80
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B	4 031	110	3 706	46	83
Työmaahuolto Oy Ab	935	-16	908	7	86
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)					
Helsingin Seniorisäätiö	30 647	49	30 344	489	90
Oulunkylän sairaskotisäätiö	11 602	188	10 532	153	95
Niemikotisäätiö	6 914	305	6 898	338	100
PosiVire Oy	1 578	34	1 379	219	105

*) yhtiöiden tiedot esitetään erillisessä liitteessä

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2014		TP 2013		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)					
Helsingin Musiikkitalon säätiö	0	8	0	5	110
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	1 290	-16	1 171	-1	113
Helsingin teatterisäätiö	7 428	-914	7 348	-861	117
Helsinki Stadion Oy	191	-262	273	-321	122
Helsinki-viikon säätiö	2 291	-41	2 385	16	126
Jääkenttäsäätiö	2 827	332	2 737	540	130
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	3 209	201	3 187	473	133
Stadion-säätiö	1 071	-335	765	-555	136
Urheiluhallit Oy	4 452	-2 000	4 343	-381	141
Vuosaaren Urheilutalo Oy	2 179	64	1 773	5	145
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)					
Finlandia-talo Oy *)					
Hansasilta Koy	297	-43	108	-229	149
Helsingin Asumisoikeus Oy	29 851	0	27 245	0	151
Helsingin kaupungin Asunnot Oy	364 576	7 429	353 886	-988	154
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	479	0	428	0	158
Helsingin Tennispalatsi Koy	2 626	0	1 833	0	160
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	1 350	218	1 287	524	163
Helsingin Toimitilat Koy	12 088	0	11 231	0	166
Helsingin Väylä Oy	5 061	53	4 964	-665	170
Helsingin Ympäristötalo Koy	442	43	418	181	173
Intiankatu 31 Koy	69	71	64	-67	176
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	1 263	201	1 198	138	178
Kaapelitalo Koy	5 886	0	5 544	1	181
Kaisaniemen Metrohalli Koy	301	-547	342	-48	184
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	705	0	586	14	187
Kiinteistö Oy Sähkötalot	6 180	47	6 331	509	190
Kontulan Palvelutalo Oy	333	0	339	0	193
Käpylän Terveystalo Koy	213	0	224	0	195
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	2 850	-7	2 720	24	197
Malmin Liiketalo Oy	352	-4	354	-20	200
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy	246	-88	249	-98	202
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	23 674	5 790	22 430	4 409	205
Pakkalantie 30 Koy	1 149	277	1 149	214	208
Palvelukeskus Albatross Oy	671	0	728	0	211
Puistolan Pankkitalo Koy	135	9	146	-11	213
Rastilankallion päiväkotit Koy	65	-23	64	-25	215
Töölönlahden Pysäköinti Oy	1 314	304	970	-89	217
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	249	-190	247	-275	220

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Toimiala	Sitova tavoite 2014	Toteuma	Muu tavoite 2014	Toteuma
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)				
Helen Sähköverkko Oy	Hinnoittelu täyttää viranomaisvelvoitteet.	Toteutui		
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.	Toteutui	Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 89 %.	Toteutui
Suomen Energia-Urakointi Oy			Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti.	Toteutui
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)				
MetropoliLab Oy	MetropoliLab Oy varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenottopalvelujen saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille.	Toteutui	Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti.	Toteutui
Oy Gardenia-Helsinki Ab	Tavoitteena laatia ohjelma talouden tervehdyttämiseksi.	Toteutui	Helsingiläisten oman alueen luontotietouden ja -kokemusten lisääminen tarjoamalla kaikenikäisille kaupunkilaisille suunnattuja toimintoja. Tavoitteena tavoittaa vähintään 15 000 kaupunkilaista.	Toteutui
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy			Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n keskeinen tehtävä on edistää luonnonvarojen säästämistä. Tavoitetta tukeva määrällinen tavoite vuodelle 2014 on lisätä uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrää 10 % edellisestä vuodesta.	Toteutui
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)				
Helsingin Seniorisäätiö			Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan samojen linjausten pohjalta kuin kaupungin omia vanhuspalveluita. Palvelurakennemuutoksen mukaisesti muunnetaan laitospalveluja palveluasumismuotoiseksi ja tarpeen mukaan lisätään niiden palvelujen tuottamista jotka kohdentuvat kotona asuville vanhuksille.	Toteutui

Toimiala	Sitova tavoite 2014	Toteuma	Muu tavoite 2014	Toteuma
Niemikotisäätiö			Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan samojen linjausten pohjalta kuin kaupungin omien mielenterveyspalvelujen. Palvelurakennetta kohdennetaan innovatiivisesti ja tarvittaessa nopein toimin täydentämään kaupungin tuottaman kuntouttavan toiminnan ja kuntouttavien asumispalvelujen kokonaisuutta.	Toteutui
Oulunkylän sairaskotisäätiö			Säätiön ylläpitämän, kaupungin sidosyksikkönä toimivan Oulunkylän kuntoutussairaalan tuottamat palvelut ja resurssit hyödynnetään.	Toteutui
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)				
Helsingin teatterisäätiö			Kaupunginteatterin tavoitteena on tuottaa vähintään 18 ensi-iltaa vuosittain ja saavuttaa 330 000 katsojaa.	Toteutui osittain
UMO-säätiö			Tavoitteena on järjestää vähintään 53 konserttia (toteutuu). Konserttien yleisötavoitteena on vähintään 15 000 kuulijaa. Oma varainhankinnan tavoite on vähintään 22 %.	Toteutui
Helsinki-viikon säätiö			Helsingin Juhlaviikkojen tavoitteena on panostaa luoviin, osallistaviin ja matalan kynnyksen hankkeisiin. Lisäksi kehitetään yleisötyötä ja jatketaan koulujen kanssa tehtävää taidekasvatuskumppanuutta. Kokonaiskävijätavoite on yli 150 000 ja pääsymaksullisten esitysten täyttöaste on vähintään 80 %. Pääsylipputulosten osuus on vähintään 25 % tulobudjetista ja yritys yhteistyörahoituksen osuus vähintään 20 % tulobudjetista.	Toteutui osittain
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy			Tytäryhteisöjen ja liikuntaviraston tulee yhteistyössä yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia menettelytapoja, jotka parantavat sekä helpottavat helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalvelujen käyttöä ja lisäävät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.	Toteutui
Urheiluhallit Oy			Tytäryhteisöjen ja liikuntaviraston tulee yhteistyössä yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia menettelytapoja, jotka parantavat sekä helpottavat helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalvelujen käyttöä ja lisäävät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.	Toteutui

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Toimiala	Sitova tavoite 2014	Toteuma	Muu tavoite 2014	Toteuma
Vuosaaren Urheilutalo Oy			Tytäryhteisöjen ja liikuntaviraston tulee yhteistyössä yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia menettelytapoja, jotka parantavat sekä helpottavat helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalvelujen käyttöä ja lisäävät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.	Toteutui
Jääkentäsäätiö			Jatkokehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.	Toteutui
Stadion-säätiö			Jatkokehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke 2012 - 2018 etenee niin, että suunnitelmat ovat päättäjien arvioitavina rahoituspäätöksiä varten.	Toteutui
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)				
Finlandia-talo Oy	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutui	1. Tuottavuusmittauksen toteuttaminen 2. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 % 3. Asiakastytyväisyysmittauksen toteuttaminen 4. Käyttöaste 45 %.	Toteutui osittain
Helsingin kaupungin asunnot Oy	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutui	1. Tuottavuusmittauksen toteuttaminen 2. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 % 3. Asiakastytyväisyysmittauksen toteuttaminen 4. Asukastytyväisyystutkimuksen jatkaminen ja sähköisen asiainn kehittämisen.	Toteutui osittain
Helsingin Leijona Oy	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutui	1. Tuottavuusmittauksen toteuttaminen 2. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 % 3. Asiakastytyväisyysmittauksen toteuttaminen 4. Tilojen vuokrausaste vähintään 90 %.	Toteutui osittain
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutui	1. Tuottavuusmittauksen toteuttaminen 2. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 % 3. Asiakastytyväisyysmittauksen toteuttaminen	Toteutui
Kiinteistö Oy Auroranlinna	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutui	1. Tuottavuusmittauksen toteuttaminen 2. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 % 3. Asiakastytyväisyysmittauksen toteuttaminen	Toteutui

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Toimiala	Sitova tavoite 2014	Toteuma	Muu tavoite 2014	Toteuma
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutui	1. Tuottavuusmittauksen toteuttaminen 2. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 % 3. Asiakastytyväisyysmittauksen toteuttaminen 4. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus.	Toteutui
Kiinteistö Oy Kaapelitalo	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Ei toteutunut	1. Tuottavuusmittauksen toteuttaminen 2. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 % 3. Asiakastytyväisyysmittauksen toteuttaminen 4. Tilojen vuokrausaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla	Toteutui osittain
Kiinteistö Oy Sähkötalo	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutui	1. Tuottavuusmittauksen toteuttaminen 2. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 % 3. Asiakastytyväisyysmittauksen toteuttaminen	Toteutui osittain
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutui	1. Tuottavuusmittauksen toteuttaminen 2. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 % 3. Asiakastytyväisyysmittauksen toteuttaminen	Toteutui
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutui	1. Tuottavuusmittauksen toteuttaminen 2. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 % 3. Asiakastytyväisyysmittauksen toteuttaminen 4. Tilojen vuokrausaste vähintään 97 %	Toteutui

Tunnuslukujen laskukaavat ja ohjearvot

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 2014

Helsingin Leijona Oy

Y-Tunnus 2163472-3

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

Puhelin 310 36550
040 334 7265

timo.linden@hel.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Timo Lindén

Hallituksen puheenjohtaja Heikki Karu

Hallituksen varapuheenjohtaja Anni Sinnemäki

Hallituksen jäsen Tuula Saxholm

Hallituksen jäsen Mikko Strahlendorff

Hallituksen jäsen Sirkka-Liisa Vehviläinen

Hallituksen jäsen Erik Johansson

Hallituksen jäsen Minna Aarnio

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan suomalaisten yritysten suhdannenäkymät ovat vaatimattomat. Erityisesti palvelujen ja rakentamisen suhdannenäkymät ovat yhä miinuksella. Palveluiden myyntikehityksestä odotetaan varsin heikkoa, sillä viime vuonna alkaneen myynnin laskun uskotaan jatkuvan. Vaihtelu eri palvelualojen välillä on melko suurta. Rakentamisessa ja palvelualoilla kannattavuuden uskotaan heikkenevän hieman. Riittämätön kysyntä on edelleen selvästi merkittävin toiminnan este.

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 Me ja kertynyt peruskorjausvelka noin 70 M€. Ulosvuokrattavien tilojen osalta peruskorjauskustannukset katetaan vuokratuotoilla.

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

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettu Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa 2014 sitova tavoite:

- Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen.

Tavoitteen toteuma: Ylläpituokran tavoitteessa pysytty. Tavoite toteutui.

Muut tavoitteet

- Tuottavuusmittauksen toteuttaminen: Tuottavuusmittauksen kehittämiseksi Helsingin Leijona Oy mittaa vuokrausastetta (vähintään 90%), kehittää ylläpito- ja käyttäjäpalveluja sekä pyrkii organisoimaan niitä tehokkaammiksi. Tuottavuuden kasvua pyritään saamaan aikaan myös tuotteistamalla tapahtumia ja niiden osa-alueita.
- Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. Kiinteistön lämpöenergian kuluttamisen laskemiseksi tehdään yhteistyötä muiden kiinteistöissä toimivien hallintokuntien kanssa yhdessä ja pyritään löytämään yhteiset keinot tavoitteeseen pääsemiseksi. Helsingin Leijona Oy pystyy suoraan vaikuttamaan valaistuksen määrään hallinnoimissaan sisätiloissa, toisaalta vuokralaiset itse maksavat sähköenergian kulutuksesta.
- Asiakastyytyväisyysmittauksen toteuttaminen: Helsingin Leijona Oy mittaa asiakastyytyväisyyttä vuosittain tutkimuksella ja kehittää systeemiä jatkuvasti. Mahdollisuuksien mukaan myös liikevaihtotietoja kerätään, mitataan työllistämisaikutusta sekä kerätään kävijämääristä tietoa ja kehitetään sitä niin että voidaan mittaroida myös kävelykeskustan kehittymistä kokonaisuutena.

Yhteisökohtainen tavoite:

Tilojen vuokrausaste vähintään 90 %. Vuoden 2014 vuokrausaste Torikortteleissa oli 89%, mukaan laskien lyhyet, määräaikaiset (pop up) vuokraukset.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tulot muodostuvat ulosvuokrattavista tiloista saaduista vuokratuloista ja menot kaupungille (tilakeskus) maksettavista vuokrista ja ylläpitopalveluista sekä Torikortteleiden kiinteistöjen kehitys- ja markkinointikuluista. Ulkopuolisia palveluja käytettiin budjetoitua vähemmän ja osa on siirretty omaksi työksi. Yhtiön liikevaihto tilikaudelta oli 3,1 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos oli 2 710 euroa voittoa. Yhtiön toiminta eteni pääosin suunnitellulla tavalla.

Investoinnit

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

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius oli hyvä. 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 elävöittämissä tavoitteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisaikavaiheissa ja niiden aikatauluvaikutus rakentamiseen ja vuokratuloihin

- toteuttamisaikataulu

Henkilöstö

Yhtiön toimitusjohtaja toimii tehtävässään oman toimensa ohella. Yhtiön operatiivisena johtajana toimii kauppa-paikkajohtaja. Kiinteistökehitysinsinöörin jäätyä eläkkeelle ei paikkaa enää täytetty. Yhtiössä toimii 5 henkilöä. Yhtiön organisaatiota on tehostettu vastaamaan kehittämissä vaiheissa kasvaviin osa-alueisiin; vuokraukseen, kaupalliseen kehittämiseen sekä markkinoinnin/viestinnän tehostamiseen. Yhtiössä toimii myynnistä ja markkinoinnista vastaava, tuottaja, hallintopäällikkö sekä tiedottaja/viestintäpäällikkö. Rinnalla toimii tarpeen mukaan projektiorganisaatio; tuottaja ja viestinnän harjoittelijoita sekä ulkoistettuna rakennuttajakonsultti, vuokrauksen manageerauksen konsultti.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

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

Raportointijakson aikaiset merkittävimmät tapahtumat:

- Sofiankatu 4 hankesuunnitelman tekeminen
- Elefanttikorttelin pohjoisosan peruskorjauksen alkaminen
- Savotan laajennustyön alkaminen
- Streat Helsinki Eats – tapahtuman järjestäminen
- Tuomaan markkinoiden järjestämisvastuun siirtyminen yhtiölle.

Yhtiön liikevaihto (vuokratulot) kasvaa vuonna 2015 ja jatkaa kasvuaan seuraavan tilivuoden aikana päätyen tuoloin noin 3 miljoonan euron tasolle. Ydinkeskusta-alueen vuokrien odotetaan laskevan ja tilojen käyttöasteen laskevan. Yhtiön toimintamahdollisuudet ovat hyvät.

Tunnusluvut		TP 2014	TP 2013
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	3 052 764	2 629 139
Liikevaihto/henkilö	euroa	610 552	602 293
Liikevaihdon muutos	%	16,1	13,6
Investoinnit	euroa	47 265	81 367
Taseen loppusumma	euroa	1 434 658	1 450 539
Henkilöstökulut	euroa	402 843	383 920
Henkilöstökulut liikevaihdosta	%	13	16
Henkilöstö keskimäärin		5	5
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	0,0	0,2
Oman pääoman tuotto	%	0,3	0,8
Sijoitetun pääoman tuotto	%	0,4	1,1
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	72,4	71,4
Maksuvalmius			
Quick ratio		3,40	3,29
Current ratio		3,40	3,29

Kokonaistuotot kasvoivat

Vuoden 2014 tilinpäätöksen mukaan yhtiön kokonaistuotot kasvoivat (16,1 %) edelliseen vuoteen verrattuna ollen 3,1 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat 3,0 miljoonaa euroa (vuonna 2013: 2,6 miljoonaa euroa, kasvua 16,8 %). Merkittävin kuluerä oli palveluiden ostot, ollen 2,4 miljoonaa euroa. Kuluja kasvattivat markkinointiin ja kaupallisen ilmeen kehittämiseen liittyvät tehdyt toimenpiteet sekä kasvaneet henkilöstökustannukset.

Kannattavuus laski

Vuoden 2014 tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 2 710 euroa. Vuoden 2013 vastaava tulos oli 8 254 euroa. Yhtiön liikevoitto oli tappiollinen (102 euroa) vuonna 2014 (vuonna 2013 liikevoitto oli 5 413 euroa). Yhtiön kannattavuus laski edelliseen vuoteen. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli 0,4 % (vuosi 2013: 1,1 %).

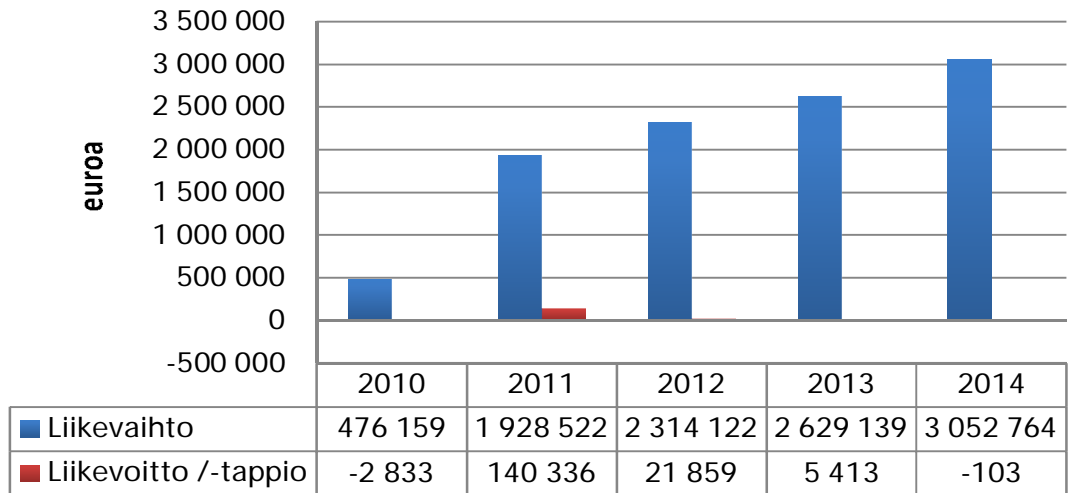
Vakavaraisuus on hyvä

Vuonna 2014 yhtiön omavaraisuusaste koheni hiukan edelliseen vuoteen nähden ollen hyvällä tasolla (72,4 %). Vuonna 2013 omavaraisuusaste oli 71,4 %. Tappiopuskureita yhtiöllä oli tilikauden 2014 lopussa 1 miljoonaa euroa. Tappiopuskurit olivat edellisen tilikauden tasolla. Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus oli 13 % liikevaihdosta vuonna 2014. Suhteellinen velkaantuneisuus ei ole euromääräisesti merkittävää. Tarkastelussa on huomioitu yhtiön lyhytaikaiset velat. Pitkäaikaisia velkoja yhtiöllä ei ole.

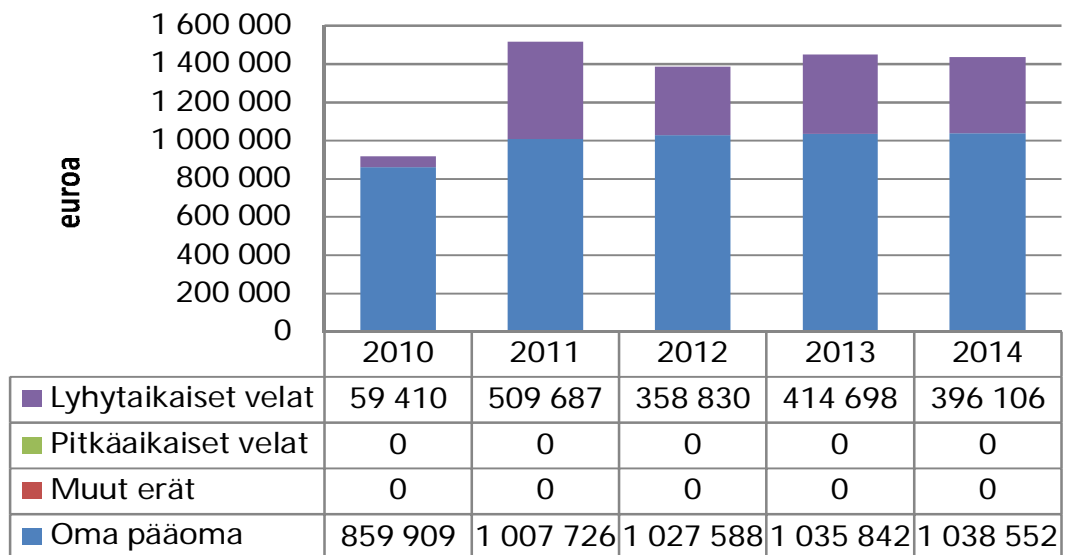
Maksuvalmius on hyvä

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnusluvut ovat hyvät. Likvidit kassavarat olivat vuoden 2014 tilinpäätöstilanteessa 609 880 euroa (vuosi 2013: 818 954 euroa).

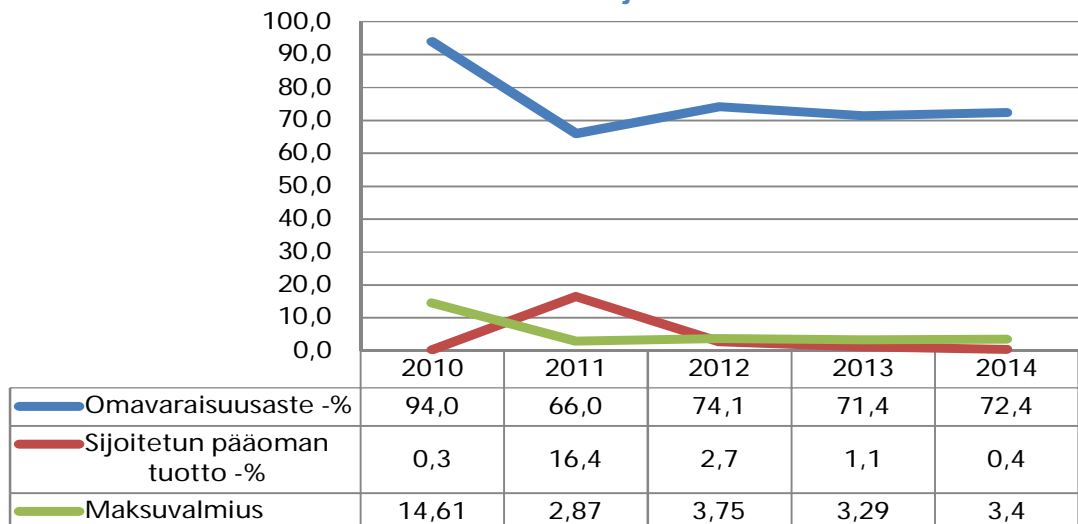
Liikevaihdon ja liikevoiton /-tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	3 052 764	2 629 139
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	4 835	14 837
Palveluostot	2 432 577	2 016 042
Henkilöstökulut	402 843	383 920
Poistot	46 874	35 099
Muut kulut	165 737	173 828
Liikevoitto/-tappio	-103	5 413
Rahoitustuotot	3 862	5 479
Rahoituskulut	266	66
Voitto ennen satunnaiseriä	3 492	10 826
Satunnaiset tuotot	0	200
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 492	11 026
Verot	-782	-2 772
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	2 710	8 254
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	50 686	38 352
Aineelliset hyödykkeet	35 828	47 770
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	86 514	86 122
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	738 264	545 464
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	609 880	818 954
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 348 145	1 364 418
Vastaavaa yhteensä	1 434 658	1 450 540
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	900 000	900 000
Ed tilikausien voitto/tappio	35 842	27 588
Tilikauden voitto/tappio	2 710	8 254
Oma pääoma yhteensä	1 038 552	1 035 842
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	396 106	414 698
Vieras pääoma yhteensä	396 106	414 698
Vastattavaa yhteensä	1 434 658	1 450 540

Helsingin Markkinointi Oy

Y-Tunnus 0586977-6

Osoite PL 28
00099 Helsinki

Puhelin 3103 6391 / 050 - 375 0841

tuulikki.becker@hel.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja

Tuulikki Becker

Hallituksen puheenjohtaja

Marja-Leena Rinkineva

Hallituksen jäsen

Laura Aalto

Hallituksen jäsen

Atte Malmström

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Julkishallinnon palvelut
Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Matkailijoiden yöpymiset Helsingissä säilyivät edellisvuoden tasolla, vaikka venäläisten yöpymiset vähenivät lähemmäs 20 %. Ukrainan tilanteen ja ruflan arvon heikkenemisen vuoksi. Kasvua on saatu kotimaasta sekä lukuksilta ulkomaan markkina-alueilta, mm. Iso-Britanniasta, Ruotsista, USA:sta, Kiinasta, Norjasta, Italiasta, ja Alankomaista. Kasvu on tullut liikematkustuksen puolelta vapaa-ajan yöpymisten vähentyessä samanaikaisesti.

Yhtiössä tehtiin kesällä verotarkastus koskien vuosia 2012 - 2013. Tarkastuksessa ei havaittu aihetta verotusesityksiin.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta:

Yhtiön organisaatio ja toiminta laajenivat vuoden 2014 alusta alkaen niin merkittävästi, että tuottavuuden seuranta jouduttiin aloittamaan alusta. Tuottavuusmittarina käytetään tuottavuusindeksiä, joka vertaa liikevaihtoa ja muita tuottoja toteutuneisiin henkilötyövuosiin. Tuottavuus parani yhden prosentin kesäkuun lopun tilanteeseen verrattuna.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 6,5 miljoonaa euroa, mikä oli 166 % enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. Liikevaihdon merkittävä kasvu perustuu vuoden 2014 alussa tehtyyn organisaatiomuutokseen, jolloin kaupunki siirsi matkailumarkkinoinnin, matkailuneuvonnan, tapahtumatuotannon sekä elinkeinomarkkinoinnin operatiivisen toiminnan yhtiön tehtäväksi ja vastaava henkilöstö siirrettiin vanhoina työntekijöinä yhtiöön. Kaupunki ostaa operatiivisen markkinoinnin ostopalveluna yhtiöltä. Merkittävä osa liikevaihdosta painottuu loppuvuoteen johtuen suurten tapahtumien ja operatiivisten markkinointikulujen keskittymisestä viimeiseen vuosineljännekseen. Yhtiön tilikauden tulos verojen jälkeen oli 27 056 euroa.

Investoinnit

Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullisen matkailuneuvontapisteen rakennustöiden kustannukset jaksotettiin tapoistoin kolmelle vuodelle 2012 - 2014. Meno on nyt poistettu kokonaisuudessaan kirjanpidosta.

Yhtiö muutti uusiin vuokratiloihin Yrjönkatu 21 B, 5. krs., huhtikuun alussa 2014 ja hankki uudet kalusteet. Kalustolisäys 39 612 euroa aktivoitiin taseeseen ja siitä tehdään 25 % vuotuiset suunnitelmapoistot.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius oli tilikaudella tyydyttävä. Liikevaihdon kasvun myötä rahavarat lisääntyivät tilikauden alusta 229 140 euroa ja kassatilanne oli pääosin hyvä. Omavaraisuusaste oli heikko. Omavaraisuusasteen heikkeneemiseen vaikutti taseen merkittävä kasvu yhtiön oman pääoman pysyessä lähes ennallaan edelliseen raportointi-ajanjaksoon nähden. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Helsingin Markkinointi Oy:n olemassaolo ja toimintamalli perustuvat siihen, että yhtiö toteuttaa kaupungin markkinointitoimenpiteitä ja hankkii niihin kumppaneita. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön kokonaan ja ostaa valtaosan yhtiön palveluista. Yhtiön toiminta on siten riippuvainen kaupungin strategisista linjauksista, rahoitusmahdollisuuksista ja yhteistyö- ja palvelusopimusten jatkumisesta.

Jos edellä mainittuihin yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleviin asioihin tulee muutoksia, yhtiön toimintamallia saatetaan joutua muuttamaan. Toimintamallin muutos voi sisältää taloudellisia ja toiminnallisia riskejä.

Henkilöstö

Yhtiön toiminnan laajenemisen myötä 1.1.2014 alkaen henkilöstön määrä kasvoi huomattavasti edeltävän vuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden. Yhtiön palveluksessa oli tarkasteltavan jakson lopussa yhteensä 76 henkilöä.

Henkilöstö jakaantui seuraavasti: vakituisia 39 henkilöä, määräaikaisia 12 henkilöä ja tuntityöntekijöitä 25 henkilöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Helsingin Markkinointi Oy:n toiminta kaupungin omana markkinointiyhtiönä käynnistyi hyvin. Vuoden alusta voimassa ollut uusi organisaatorakenne toimii hyvin. Suurista muutoksista huolimatta työhyvinvointikyselyn kaikkien vastausten keskiarvo oli vuoden lopussa 3,59 asteikolla 1 erittäin huono...5 erittäin hyvä. Samoin Asiakastyytyväisyys yhtiön kaikkien toimintojen osalta oli keskimäärin 4,29 asteikolla 1 erittäin huono...5 erittäin hyvä.

Markkinointitoimenpiteet toteutuivat pääosin toimintasuunnitelman mukaisesti. Markkinointikampanjat keskittyivät kuluttajamarkkinointiin, jota tehtiin yhteistyössä kumppaneiden kanssa. Matkanjärjestäjä tavattiin kansainvälisillä messuilla ja myyntitilaisuuksissa. Paikallisia matkailutoimijoita innostettiin yhteistyöhön verkostoissa, joista aktiivisimmat olivat Helsinki Cruise Network, kongressiverkosto ja perhematkailuverkosto. Tärkein markkinointikanava Visithelsinki.fi –verkkosivusto kasvatti kävijämääräänsä 42 %. Yksittäisiä verkkokävijöitä oli vuoden aikana 2 153 000. Tutustumisvierailuja Helsinkiin järjestettiin 1 046:lle kansainväliselle median ja matkanjärjestäjien edustajalle. Kaupungin omat tapahtumat, mm. Helsinki-päivä, maakuntajuhlat, koululaisten itsenäisyyspäivän juhla ja Senaatintorin uusivuosi, olivat ensimmäistä vuotta yhtiön vastuulla.

Matkailuneuvonta ja Helsinki Help –toiminta olivat samoin ensimmäistä vuotta kokonaan yhtiön hoidossa. Matkailuneuvontapisteitä ylläpidettiin keskustassa Pohjoisesplanadi 19:ssä ja rautatieasemalla sekä Helsinki Helppien toimesta infokonteissa kauppatorilla ja risteilyasemissa. Asiakasmäärältään suurin piste oli Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullinen matkailuneuvonta, jonka palveluja käytti 322 400 matkailijaa. Matkailuneuvonnan palveltuja asiakkaita oli yhteensä lähes 835 000.

Rautatieaseman pienen neuvontapisteen toiminta päättyi helmikuussa 2015, koska Strömman Finland on irtisanoanut tilan vuokrasopimuksen. Kesän 2015 osalta harkitaan infokontin tuomista aseman läheisyyteen ja pidemmällä tähtäimellä Pohjoisesplanadin neuvonnan siirtämistä lähemmäs rautatieasemaa. Kauppatorin ympäristössä myös kaupungintalon Virka Galleria, matkailun infokontti ja Helsinki Helpit palvelevat matkailijoita, kun taas rautatieaseman ympäristön merkitys kasvaa lentoasemalta tulevan uuden junayhteyden myötä. Helsingin kaupungin talousarviossa yhtiölle asetettu tavoite 2015 on yhtiön ja kaupunkiorganisaation välisen työnjaon selkeyttäminen ja viestiminen sekä kaupungin sisällä että sidosryhmille. Yhtiön strategisena tavoitteena on kumppanuuksien vahvistaminen.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	6 502 339	2 442 295
Muut tuotot	246 072	497 055
Aineet, tarvikkeet	160 171	721 529
Palveluostot	3 449 061	963 006
Henkilöstökulut	2 462 036	1 014 973
Poistot	22 385	13 132
Muut kulut	623 928	188 572
Liikevoitto/-tappio	30 830	38 138
Rahoitustuotot	3 522	1 382
Rahoituskulut	537	117
Voitto ennen satunnaiseriä	33 815	39 403
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	33 815	39 403
Verot	-6 759	-9 627
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	27 056	29 777
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	10 530
Aineelliset hyödykkeet	35 562	7 805
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	35 562	18 335
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	12 702	14 995
Saamiset	905 623	377 976
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	502 597	273 458
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 420 923	666 428
Vastaavaa yhteensä	1 456 485	684 763
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	28 592	28 592
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	20 183	20 183
Ed tilikausien voitto/tappio	98 420	68 643
Tilikauden voitto/tappio	27 056	29 777
Oma pääoma yhteensä	174 250	147 194
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 282 235	537 569
Vieras pääoma yhteensä	1 282 235	537 569
Vastattavaa yhteensä	1 456 485	684 763

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Y-Tunnus 2346319-8

Osoite Kaasutehtaankatu 1
00540 Helsinki

Puhelin 050 431 4031

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

Toimitusjohtaja

Jarmo Mattila

Hallituksen puheenjohtaja

Sami Haapanen

Hallituksen varapuheenjohtaja

Outi Sääntti

Hallituksen jäsen

Jari virmanen

Hallituksen jäsen

Jouni Maidell

Hallituksen jäsen

Sanne Varpanen

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Julkishallinnon palvelut
Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy (myöhemmin JJP:n) otti jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöön asteittain helmikuussa 2014. Järjestelmää testattiin ensin joulukuun 2013 ja tammikuun 2014 aikana. Järjestelmään liittyneiden kiinteistöjen määrä oli helmikuussa 2014 17 kappaletta ja asukkaita arviolta n. 2 000. Vuoden lopussa järjestelmään kytkettyjä kiinteistöjä oli 26 kappaletta ja asukkaita noin 2 800. Yhtiö saattoi vuoden 2014 aikana loppuun kaikki aloitusta varten tarvittavat investoinnit. Investoinnit liittyivät jätteen koontiasemaan, runkoputkistoon aloitusalueella ja järjestelmään liittyneiden kiinteistöjen kiinteistöliittymistä. Vuosien 2011- 2014 aikana kertyneet kokonaisinvestoinnit olivat noin 24,9 miljoonaa euroa. Näiden alkuinvestointien rahoitus on ollut haastavaa johtuen siitä, että alueen rakentuminen on ollut hitaampaa kuin alkuperäisissä rahoitussuunnitelmissa.

Merkintäsopimuksia on allekirjoitettu järjestelmään liittyvien kiinteistöjen kanssa noin 10,3 miljoonan euron arvosta. Yhtiöllä on nyt merkittynä 1 A-osake (Helsingin kaupunki) ja 269 250 B-osaketta, mukaan lukien Helsingin kaupungin B-osakkeet (73 000 kpl).

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta:

Yhtiön toiminta on ylösajovaiheessa (järjestelmä otettiin käyttöön vaiheittain helmikuusta 2014 lähtien). Yhtiön tuottavuuden mittaamista selvitetään varsinaisen toiminnan jatkuessa 2015 aikana.

Liikevaihto ja tulos

JJP:n tarkoituksena on toimia omakustannusperiaatteella, eikä sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Johtuen siitä, että jätteenkeräysjärjestelmä otettiin käyttöön vasta helmikuussa 2014 ja liittyjiä tässä vaiheessa oli vasta vähän järjestelmän mitoitukseen verrattuna, yrityksen liikevaihto oli 254 002 euroa. Tappio vuonna 2014 oli 1 056 334 euroa sisältäen tehdyt poistot (631 116 euroa).

Investoinnit

Investointien kokonaissumma jakautui valmiusasteen mukaan maksettuna seuraavasti; jäteaseman rakennus n. 9,1 M€, jäteaseman laitteisto n. 5,1 M€, runkoputkisto n. 4,8 M€ ja kiinteistöjen syöttöpisteet n. 4,4 M€. Näiden

lisäksi ostettiin rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden palveluita sekä kiinteistöliittymiä. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti budjettiin verrattuna.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Lisäksi rahoitusta saatiin osakemerkintämaksuista. Yrityksen lainan määrä vuoden lopussa oli 8,3 miljoonaa euroa (Kuntarahoitus Oyj). Lainaa maksettiin takaisin vuonna 2014 noin 704 000 euroa.

Yrityksen kassavarat vuoden 2014 lopussa olivat noin - 7,2 miljoonaa euroa. Käytössä oli konsernitilin tililimiitti jota oli käyttämättä vielä noin 821 000 euroa. Yhtiön rahoitus oli vuonna 2014 ja on myös tulevina vuosina haastava, johtuen suurista alkuinvestoinneista, jotka on tarvittu, että järjestelmä saadaan käyttöön. Alkuperäisissä rahoituslaskelmissa yhtiölle oli laskettu osakemerkintätuloja vuoden 2014 loppuun mennessä 17,5 miljoonaa euroa. Mutta niitä saatiin vain 10,3 miljoonaa euroa.

Riskit

Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen ja 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 vaurutamaan säännöllisillä projektikokouksilla järjestelmätoimittajien kanssa.

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

Henkilöstö

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

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön merkittävät tapahtumat raportointijaksolla liittyvät jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöönottoon vuoden alussa. Suuret alkuinvestoinnit saatiin päätökseen vuoden 2014 aikana. Tulevina vuosina keskitytään järjestelmän toiminnan kehitykseen ja uusien kiinteistöliittymien vaatimiin investointeihin.

Vuodesta 2015 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä merkintämaksut ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla ja uudella pitkäaikaisella lainalla.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	297 408	0
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	148	0
Palveluostot	358 074	24 218
Henkilöstökulut	57 626	55 955
Poistot	631 116	0
Muut kulut	148 818	90 872
Liikevoitto/-tappio	-898 375	-171 045
Rahoitustuotot	239	4 524
Rahoituskulut	114 792	72 101
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 012 928	-238 622
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 012 928	-238 622
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-1 012 928	-238 622
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	24 332 586	21 837 582
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	24 332 586	21 837 582
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	182 970	457 640
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	-7 178 296	-3 350 656
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	-6 995 326	-2 893 016
Vastaavaa yhteensä	17 337 259	18 944 566
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	5 000	5 000
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	10 261 915	9 637 664
Ed tilikausien voitto/tappio	-619 686	-372 793
Tilikauden voitto/tappio	-1 012 928	-238 622
Oma pääoma yhteensä	8 634 301	9 031 249
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	8 257 000	8 961 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	445 958	952 316
Vieras pääoma yhteensä	8 702 958	9 913 316
Vastattavaa yhteensä	17 337 259	18 944 566

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy (myöhemmin KJP:n) otti jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöön asteittain helmikuussa 2014. Järjestelmää testattiin ensin joulukuun 2013 ja tammikuun 2014 aikana. Järjestelmään liittyneiden kiinteistöjen määrä oli helmikuussa 2014 12 kappaletta ja asukkaita arviolta n. 1 500. Vuoden lopussa järjestelmään kytkettyjä kiinteistöjä oli 21 kappaletta. Yhtiö saattoi vuoden 2014 aikana loppuun kaikki aloitusta varten tarvittavat investoinnit. Investoinnit liittyivät jätteen koontiasemaan, runkoputkistoon Sörnäistenniemen alueella ja järjestelmään liittyneiden kiinteistöjen kiinteistöliittymistä. Kokonaisinvestoinnit vuoden 2014 loppuun mennessä olivat yhteensä noin 14,5 miljoonaa. Näiden alkuinvestointien rahoitus on ollut haastavaa johtuen siitä, että alueen rakentaminen on ollut hitaampaa kuin alkuperäisissä rahoitussuunnitelmissa arvioitiin.

Merkintäsopimuksia on allekirjoitettu järjestelmään liittyvien kiinteistöjen kanssa noin 3,8 miljoonan euron arvosta. Yhtiöllä on nyt merkittynä 1 A-osake (Helsingin kaupunki) ja 117 221 B-osaketta, mukaan lukien Helsingin kaupungin B-osakkeet (36 200 kpl).

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta:

Yhtiön toiminta on ylösajovaiheessa (järjestelmä otettiin käyttöön vaiheittain helmikuusta 2014 lähtien). Yhtiön tuottavuuden mittaamista selvitetään varsinaisen toiminnan jatkuessa 2015 aikana.

Liikevaihto ja tulos

KJP:n tarkoituksena on toimia omakustannusperiaatteella, eikä sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Johtuen siitä, että jätteenkeräysjärjestelmä otettiin käyttöön vasta helmikuussa 2014 ja liittyjiä tässä vaiheessa oli vasta vähän järjestelmän mitoitukseen verrattuna, yrityksen liikevaihto oli 117 730 euroa. Yrityksen tilikauden tappio vuonna 2014 oli 837 898 euroa sisältäen tehdyt poistot (372 244 euroa).

Investoinnit

. Kokonaisinvestointi yhteensä vuoden 2014 lopussa jakautui valmiusasteen mukaan maksettuna seuraavasti; jäteaseman rakennus n. 5,4 M€, jäteaseman laitteisto n. 4,6 M€, runkoputkisto n. 2,5 M€ ja kiinteistöjen syöttöpisteet n. 1,8 M€. Näiden lisäksi ostettiin investointeihin liittyviä rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden palveluita 0,3 M€.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Lisäksi rahoitusta saatiin osakemarkintähinnoista. Yrityksen lainan määrä vuoden lopussa oli 9,2 miljoonaa euroa (Kuntarahoitus Oy). Yrityksen kassavarat vuoden 2014 lopussa olivat - 2 435 348 euroa. Käytössä oli konsernitilin tililimiitti, josta oli käyttämättä vielä 1,6 miljoonaa euroa. Yhtiön rahoitus oli vuonna 2014 ja on myös tulevana vuosina haastava johtuen suurista alkuinvestoinneista, jotka on tarvittu, että järjestelmä saadaan käyttöön. Alkuperäisissä rahoituslaskelmissa yhtiölle oli laskettu osakemarkintätuloja vuoden 2014 loppuun mennessä 9,5 miljoonaa. Mutta niitä saatiin vain 3,8 miljoonaa euroa muun muassa rakentamishankkeiden viivästymisen johdosta.

Riskit

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

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

Henkilöstö

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

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön merkittävät tapahtumat raportointijaksolla liittyvät jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöönottoon vuoden 2014 alussa. Suuret alkuinvestoinnit saatiin päätökseen vuoden 2014 aikana. Tulevana vuosina keskitytään järjestelmän toiminnan kehitykseen ja uusien liittyjien vaatimiin investointeihin.

Kalatataman jätteen putkikeräys Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	130 060	0
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	335 897	9 914
Henkilöstökulut	56 580	54 967
Poistot	372 244	0
Muut kulut	106 361	55 868
Liikevoitto/-tappio	-741 022	-120 749
Rahoitustuotot	46	6 814
Rahoituskulut	84 593	68 631
Voitto ennen satunnaiseriä	-825 569	-182 566
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-825 569	-182 566
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-825 569	-182 566
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	14 165 852	13 013 521
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	14 165 852	13 013 521
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	109 785	36 646
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	-2 435 348	-333 522
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	-2 325 563	-296 875
Vastaavaa yhteensä	11 840 289	12 716 646
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	5 000	5 000
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	3 768 229	3 102 766
Ed tilikausien voitto/tappio	-428 282	-236 946
Tilikauden voitto/tappio	-825 569	-182 566
Oma pääoma yhteensä	2 519 378	2 688 253
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	9 145 000	9 925 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	175 911	103 392
Vieras pääoma yhteensä	9 320 911	10 028 392
Vastattavaa yhteensä	11 840 289	12 716 646

Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy

Y-Tunnus	2600622-4	Toimitusjohtaja	Jarmo Mattila
Osoite	Kaasutehtaankatu 1 00540 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Kari Pudas
Puhelin	050 431 4031 www.arabianranta.fi jarmo.mattila@kalasatamanimu.fi Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen varapuheenjohtaja	Sami Haapanen
		Hallituksen jäsen	Mikko Ahola
		Hallituksen jäsen	Saara Kanto
		Hallituksen jäsen	Sanne Varpanen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n (myöhemmin KrJP) vuosi 2014 oli yrityksen ensimmäinen vuosi. Jätteen putkikeräysjärjestelmän toimittajavalinta kilpailutettiin ja toimittajaksi valittiin MariMatic Oy. Työt aloitettiin Gunillankallion ja Borgströminmäen alueen runkoputkiston rakentamisella. Runkoputkea rakennettiin n. 1000 metriä. Jätteen putkikeräysjärjestelmän koontiaseman suunnittelutarveratkaisua valmisteltiin. Jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöönoton aikataulu on tällä hetkellä vuoden 2016 loppu. Merkintäsopimuksia ei ole vielä tehty. Yhtiön on nyt merkittynä 1 A-osake (Helsingin kaupunki) ja 33 250 B-osaketta (Helsingin kaupunki)

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta:

Yhtiön toiminta on ylösajovaiheessa. Yhtiön tuottavuuden mittaamista selvitetään varsinaisen toiminnan käynnistyessä.

Liikevaihto ja tulos

KrJP:n tarkoituksena on toimia omakustannusperiaatteella, eikä sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Johtuen siitä, että jätteenkeräysjärjestelmä otetaan käyttöön vasta vuoden 2016 lopussa, ei yrityksellä ollut varsinaista liikevaihtoa. Yrityksen tilikauden tappio vuonna 2014 oli 24 059 euroa. Tappio oli pienempi kuin talousarviossa.

Investoinnit

KrJP:n investointien kokonaisarvo nousi vuonna 2014 noin 1,1 miljoonaan euroon, koostuen lähes kokonaan runkoputken asennuksesta. Investoinnit alittivat budjetin.

Rahoitus

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Vuoden 2014 aikana käytettiin konsernitilin tililimiittiä, joka oli käytössä vuoden 2014 lopussa noin 0,653 M€. Vuoden lopussa kilpailutettiin pitkäaikaisen lainan tarjonta. Lainan antajaksi valittiin Kuntarahoitus Oyj. Yhtiön pitkäaikainen rahoituslaina vuoden lopussa oli 0 M€ (9 M€ lainapäätöksestä).

Riskit

Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen ja 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 projektikokouksilla järjestelmätoimittajien kanssa.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 0,1 henkilöä (yhteinen toimitusjohtaja Kalasataman ja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n kanssa, toimitusjohtajan työaika n. 10%).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön merkittävät tapahtumat raportointijaksolla liittyvät investointeihin. Jätteen putkikeräysjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön loppuvuodesta 2016. Vuoden 2015 aikana jatketaan runkolinjan rakentamista ja aloitetaan ensimmäisten kiinteistöliittymien asennukset. Jätteen koontiaseman rakentaminen aloitetaan vuoden 2015 loppupuolella.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	21 352	0
Poistot	0	0
Muut kulut	3 512	0
Liikevoitto/-tappio	-24 865	0
Rahoitustuotot	831	0
Rahoituskulut	25	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-24 059	0
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-24 059	0
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-24 059	0
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	1 072 539	0
Sijoitukset	29 562	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 102 102	0
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	0
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	0	0
Vastaavaa yhteensä	1 102 102	0
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	5 000	0
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	365 000	0
Ed tilikausien voitto/tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-24 059	0
Oma pääoma yhteensä	345 941	0
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	756 161	0
Vieras pääoma yhteensä	756 161	0
Vastattavaa yhteensä	1 102 102	0

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Y-Tunnus 1604839-1

Osoite Koetilantie 1
00790 Helsinki

Puhelin 3478 4020
050 367 8420

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

Toimitusjohtaja

Sari Oikarinen

Hallituksen puheenjohtaja

Runa Ismark

Hallituksen varapuheenjohtaja

Silva Loikkanen

Hallituksen jäsen

Jari Niemelä

Hallituksen jäsen

Jukka Hämäläinen

Hallituksen jäsen

Pekka Kansanen

Hallituksen jäsen

Pekka Sauri

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg KHT,
JHTT, KPMG Julkishallinnon
palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Gardeniassa vieraili vuoden aikaan noin 43 050 kävijää, kun mukaan lasketaan sisäänpääsymaksun maksaneiden lisäksi kokous- ja juhlavieraat, luontokoululaiset, päiväkotiryhmät sekä Gardeniaan tutustuneet ryhmät. Määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 29,3 %. Ihmisiä kävi tutustumassa runsaasti myös Gardenian käytävägalleriassa esillä olleisiin näyttelyihin vierailematta trooppisessa puutarhassa. Ulkopuutarhaan ja pelkästään näyttelyihin tutustuneita ei ole arvioitu kävijämääriin mukaan. Kävijöitä laskevan ovimittarin lukema oli 138 745. Lukemassa on mukana Gardenian ilmaispalveluja käyttävät ulkoilijat ja Lounasravintola Gardenian asiakkaat. Lukema pieneni edelliseen vuoteen verrattuna 1,5 %

Töyhtöhyypän luontokoulussa vieraili vuoden aikana 44 ryhmää (727 oppilasta), joista 14 oli opetusviraston tilaamia. Loput luontokoulupäivät rahoitettiin Gardenian omista varoista. Luontokoulussa vierailevien oppilaiden määrä jäi normaalia pienemmäksi, koska luontokoulun opettajan vanhempain- ja hoitovapaan ajaksi sijainen palkattiin vain osalle vuotta. Trooppiseen puutarhaan myytiin sisäänpääsylippuja myytiin 17,9 % enemmän kuin vuonna 2013. Gardeniasta voi tilata maksullisia trooppisen puutarhan opastuksia, lapsille suunnattuja teemallisia opastuksia ja opastettuja luontoretkeä Viikin luontoon. Sisäopastusten määrä kasvoi 33,6 % ja luonto-opastusten määrä 110 % edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi tarjottiin 15 opastusta sisäänpääsymaksun hinnalla. Näillä opastuksilla kävi 183 henkilöä.

Gardenian tiloissa järjestettiin vuoden aikana lukuisia näyttelyitä. Pääsiäisen aikaan ja koululaisten syyslomalla puutarhassa oli lapsille askartelua. Kesäkuun lopussa aulatalaan valmistui näyttely Viikki-Vanhankaupunginlahti –alueen elinympäristöistä ja tyypillisistä linnuista. Gardeniassa järjestettiin yritysten ja erilaisten kerhojen tilaamia kursseja ja koulutuksia sekä suurelle yleisölle tarjottavia puutarha-, luonto- ja ympäristöaiheisiä kursseja ja työpajoja. Varsinkin kädentaidon kurssit olivat kysytyjä. Loppuvuodesta tarjottiin vanhuksille suunnattuja kukkakursseja. Joulukuussa ensimmäiset vanhusryhmät vanhainkodeista kävivät tekemässä joulukukka-asetelmia.

Rakennusviraston tilaukseen liittyen annettiin helsinkiläisille puutarhaneuvontaa puhelimitse, paikan päällä sekä sähköpostilla. Kysymykset painottuvat ajankohtaisiin aiheisiin kasvinsuojeluun, leikkauksiin ja hoitoon. Talviaikaan Gardenian henkilökunta on päivittänyt rakennusviraston Puistot-facebook –sivustoa. Rakennusviraston tilaukseen kuului neuvontailtojen järjestäminen helsinkiläisille viljelys- ja siirtolapuutarhapalstayhdistyksille.

Puutarhuri vieraili 15 palsta- ja siirtolapuutarha-alueella neuvomassa alueen ongelma-asioissa ja puutarhajätteen käsittelyssä. Neuvontailtoihin osallistui noin 330 henkilöä. Lisäksi Helsingin Seniorisäätiön toimipaikkojen pihoihin tehtiin katselmus ja sen perusteella kirjallinen raportti hoito- ja kunnostustöissä. Kahdessa pisteessä käytiin tekemässä kiireellisimmät hoitoleikkaukset. Vieraslaji-iltoja järjestettiin Vallilan siirtolapuutarhalla ja Myllypuron palstaviljelyalueella yhdessä rakennusviraston kanssa. Tilaisuuksissa oli mukana noin 55 henkilöä. Lehtiin toimitettiin artikkeli vieraslajeista. Rakennusviraston tilaukseen kuului uuden Keskuspuisto-esityksen ideointi, sisällön kokoamistyö sekä ensimmäistä kertaa järjestetyn Keskuspuistovaelluksen ideointia, toimijoiden kokoamista ja tapahtuman toteutusta. Keskuspuistovaellus järjestettiin 21.9. ja siihen osallistui noin 2 500 henkilöä.

Kesäkuun ja elokuun ensimmäisellä viikolla järjestettiin maksulliset luontoharrastuspäivät 7-14 –vuotiaille nuorille. Päiviin osallistui yhteensä 28 lasta. Rakennusviraston tilauksesta järjestettiin elo-syyskuussa esikoululaisille suunnattua Viikarien Viikki –retkipäivää. Ryhmistä kaksi oli ruotsinkielisiä ja loput suomenkielisiä. Retkille osallistui yhteensä 149 lasta ja 36 aikuista. Ljudmila ja Nikolai Borisoffin säätiö tilauksesta toteutettiin 10 esikoululaisille ja peruskoulun ekaluokkalaisille suunnattuja toimintapäiviä. Sadonkorjuuseikkailuihin osallistui 196 lasta ja 24 ohjaajaa.

Ympäristökeskuksen tilaamana Gardenia hoiti Helsingin luontoretkien järjestämisen ja tiedottamisen. Retkiä järjestettiin tammi-syyskuun aikana yhteensä 27 kappaletta eri puolille Helsinkiä ja niille osallistui yhteensä 901 henkilöä, keskimääräin osallistujia oli 33/retki. Luontoretkioppaiden palkkiot maksettiin Gardenian kautta ympäristökeskuksen tilauksesta. Gardenia hoiti myös luontoretkikalenterin toimittamisen sekä maksoi taitto- ym. kustannukset sekä Helsingin osuuden (14 000 kpl:ta) kalenterin painatuksesta rakennusviraston tilauksesta. Luontoretkioppaiden koulutuspäivä pidettiin 9.5. Päivään osallistui 23 henkilöä. Gardenian henkilökuntaa osallistui keväällä Töölönlahden siivouspäivään.

Suomen luonnon päivänä 30.8. järjestettiin Vanhankaupunginlahdella tapahtuma, jossa opastettiin mm. lintujen tunnistamisessa. Lisäksi järjestettiin kaksi Viikin arboretumiin suuntautuvaa kävelyä, joiden aikana tutustuttiin suomalaisiin jalopuihin. Gardenian kotisivuille päivitettiin ajankohtaisia lintu-, kasvi- ja nisäkäshavaintoja.

Kokoustilojen käyttöaste oli 28,8 %. Kokous- ja juhlatilojen käyttöaste kasvoi 5,7 % edelliseen vuoteen verrattuna. Käyttöastetta laskettaessa ei huomioitu luontokoululaisen ja esikoululaisten kasvupäiviä, lasten syntymäpäiväjuhlia eikä pitopalvelujen tilankäyttöä. Gardenia-salin käyttöaste oli 18 %, kun huomioitiin kaikki aukiolopäivät. Käyttöaste kasvoi 2,4 %. Salin käyttöaste oli 32,9 %, kun mukaan lasketaan vain perjantai- ja lauantait. Käyttöaste laski 29,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kevätpuolella olleiden lehtijuttujen seurauksena kesälle ja syksyille tuli juhlatilaperuutuksia.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitova tavoite ja muu tavoite:

- Sitova tavoite: Tavoitteena on laatia ohjelma talouden tervehdyttämiseksi.

Toteuma: Yhtiö on laatinut ohjelman. Yhtiö on toiminut koko ajan tavoitteena talouden tervehdyttäminen. Nykyisellä vuokratasolla ja nykyisellä konseptilla talouden tervehdyttäminen ei onnistu.

Muu tavoite: Helsingiläisten oman alueen luontotietouden ja -kokemusten lisääminen tarjoamalla kaikenikäisille kaupunkilaisille suunnattuja toimintoja. Tavoitteena tavoittaa vähintään 15 000 kaupunkilaista.

Toteuma: Kaupunkilaisia tavoitettiin erilaisilla toimintojen, ohjelmien ja tapahtumien kautta noin 27 315. Tavoite täyttyi.

Lisäksi tuottavuuden kasvua mitattaessa tuottavuus laski hieman, jos otetaan huomioon kaikki kustannukset.

Jos vuokratustannuksia ei huomioida tuottavuutta laskiessa, tuottavuus pysyi samana vuoteen 2013 verrattuna. Vuokratustannuksia lukuun ottamatta melkein kaikki muut kustannukset pienenevät edelliseen vuoteen verrattuna.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna 3,4 %. Opetusviraston tilaus pieneni 2 000 euroa ja tilavuokratuotot 20 556 euroa. Tuotemyynnin, sisäänpääsymaksujen, opastusten ja kurssien tuotot kasvoivat. Juhlatilavarauksia peruttiin kesälle ja syksylle selkeästi aina, kun tiedotusvälineissä käsiteltiin Gardenian tulevaisuutta. Pikkujoulu-aika oli varauksien kannalta hyvä.

Yhtiön tulos oli tappiolla 202 857 euroa. Tappio kasvoi 39,8 %. Kustannuksista vuokrat nousivat edelliseen vuoteen verrattuna 62 318,72 €. Muuten kustannuksia pystyttiin hieman pienentämään, toimitilavuokrien kasvu selittää tappion kasvun.

Investoinnit

Yhtiö ei tehnyt investointeja

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Vuonna 2014 yhtiön maksuvalmius oli hyvä. Kassatilanteesta tulee haastava vuonna 2015. Yhtiöllä ei ole lainaa.

Riskit

- Taloudellinen riski: korkea vuokra voi tuhota koko toiminnan.
- Imagoriski: julkisuudessa esiintyvät epämääräiset jutut vaikuttavat suoraan toimintaan asiakaskatona. Tämä koskee lähinnä tilavarauksia. Epävarma tilanne vaikeuttaa toimintaa myös yhteistyökumppaneiden suhteen.
- Tekninen riski: talon tekniikan hajoaminen tai toimimattomuus vaikeuttaa toimintaa ja siten vaikuttaa suoraan tuottoihin.

Henkilöstö

Yhtiössä työskenteli kahdeksan kokoaikaista työntekijää ja lisäksi yksi kokoaikainen työntekijä oli vanhempain- ja hoitovapaalla koko vuoden. Kesäajaksi palkattiin kesätyöntekijöitä kolme. Viikonloppuisin ja iltavalvojina ja sisäoppaina työskenteli noin 10 henkilöä tarvittaessa töihin kutsuttavina. Henkilöstökulut vuonna 2014 olivat 455 896 euroa (vuosi 2013: 460 111 euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta oli vilkasta ja työntäyteistä normaaliin tapaan vuoden 2014 aikana. Toimintaa vaikeutti suuresti julkisuudessa Gardeniasta käyty keskustelu ja myös virheelliset väitteet.

Mikäli vuokratasossa ei tapahdu minkäänlaista muutosta vuoden 2015 aikana, yhtiön taloustilanne on vaikea. Epävarma tilanne tulevaisuudesta aiheuttaa ongelmia. Tilavuokrauksen osalta 2016 vuoden tilauksia on haasteellista ottaa vastaan. Tilanne on hankala myös hankintojen kannalta. Toimintaa pystytään kehittämään vain lyhyellä tähtäimellä.

Tunnusluvut		TP 2014	TP 2013
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	936 342	947 448
Kokonaistuotot/henkilö	euroa	117 042	105 272
Kokonaistuottojen muutos	%	-1,2	0,1
Investoinnit	euroa	-	14 450
Taseen loppusumma	euroa	266 249	471 484
Henkilöstökulut	euroa	455 896	460 112
Henkilöstökulut kokonaistuloista	%	49,0	49,0
Henkilöstö keskimäärin		8	9
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	-22,0	-16,0
Oman pääoman tuotto	%	-73,5	-32,2
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-73,5	-32,2
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	65,6	80,1
Maksuvalmius			
Quick ratio		2,50	4,52
Current ratio		2,62	4,65

Kokonaistuotot laskevatnukset kasvaa

Yhtiön kokonaistuotot laskivat 1,2 % edelliseen vuoteen nähden ollen 936 342 euroa. Yhtiön kokonaistuotot muodostuvat liikevaihdosta ja Helsingin kaupungin avustuksesta (608 000 euroa). Liikevaihdon laskuun vaikutti vähentynyt luontokoulun palveluiden käyttö ja muiden tuottojen lasku, avustuksen määrä pysyi ennallaan. Yhtiön kokonaiskulut kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 4,1 %. Suurin yksittäinen kasvava menoerä oli muut kulut, kasvua edelliseen vuoteen nähden 9,3 %. Kasvuun vaikutti määräaikaisen vuokranalennuksen päättymisestä johtuva vuokrankorotus.

Vuonna 2014 yhtiö ei tehnyt käyttöomaisuusinvestointeja.

Tulos on tappiollinen ja kannattavuus heikko

Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 202 857 euroa negatiivinen. Vuoden 2013 vastaava tulos oli 145 099 euroa negatiivinen. Yhtiön liiketappioksi muodostui - 205 657 euroa vuonna 2014 (vuonna 2013 liiketappio oli - 151 312 euroa). Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna laski merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli negatiivinen. Vuoden 2014 tason mukaisella tappiokehityksellä mukaan yhtiön omapääoma riittää enintään vuoden ajaksi.

Vakavaraisuus laskussa ollen vielä hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli hyvä vuonna 2014, ollen 66,0 %. Yhtiön omavaraisuus on laskenut tasaisesti vuodesta 2011 lähtien. Tappiopuskureita tilikauden 2014 lopussa oli 174 576 euroa. Samoin oman pääoman osuus on laskenut tasaisesti vuodesta 2011 lähtien. Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus pysyi edellisen vuoden tasolla, ollen 10 % liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisvelka tilikauden 2014 lopussa oli 91 673 euroa. Vuonna 2013 kokonaisvelka oli 94 049 euroa. Yhtiön vieras pääoma koostuu lyhytaikaisista veloista. Lainoja yhtiöllä ei ole.

Maksuvalmius laskussa ollen vielä hyvä

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnusluvut olivat hyvät vuonna 2014. Yhtiön likvidit varat tilinpäätöshetkellä olivat 207 955 euroa (vuosi 2013: 407 783 euroa). Tilinpäätöstilanteen mukaisella kassaliquiditeetillä pystytään kattamaan noin kahden kuukauden toimintakulut.

Yhtiön talouden tilaa on käsitelty kaupunginhallituksen konsernijaostossa 25.2.2014 ja 10.3.2014

Oy Gardenia-Helsinki Ab:n taloustilannetta koskevaa selvitystä käsiteltiin konsernijaostossa 10.2.2014, 24.2.2014 ja 10.3.2014.

10.3.2014 konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallituksen 26.4.2011 § 431 hyväksymää omistajapoliittista linjausta Oy Gardenia-Helsinki Ab:n osalta muutetaan seuraavasti: Nykyinen linjaus: 1 = Pidetään nykyisellään, uusi linjaus: 6 = Purkaminen.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä kaupunginkanslian ja muiden tarvittavien tahojen kanssa laatimaan pikaisesti selvityksen Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n hallitsema tontilla (36197/1) olevien rakennusten käyttömahdollisuuksista siinä tilanteessa, että Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminta kiinteistöllä mahdollisesti lakkaa.

Konsernijaosto edellyttää, että myynti- ja alasajovaihtoehtojen yhteydessä selvitetään kaikki kaupungille koituvat kiinteistötaloudelliset kustannusvaikutukset. Niitä verrataan kaupungin kokonaisedun kannalta myös vaihtoehtoon, jossa yhtiön taloutta tasapainotetaan lisätuella opetusviraston luontokouluhankinnoille ja/tai lisäämällä muiden hallintokuntien ostoja.

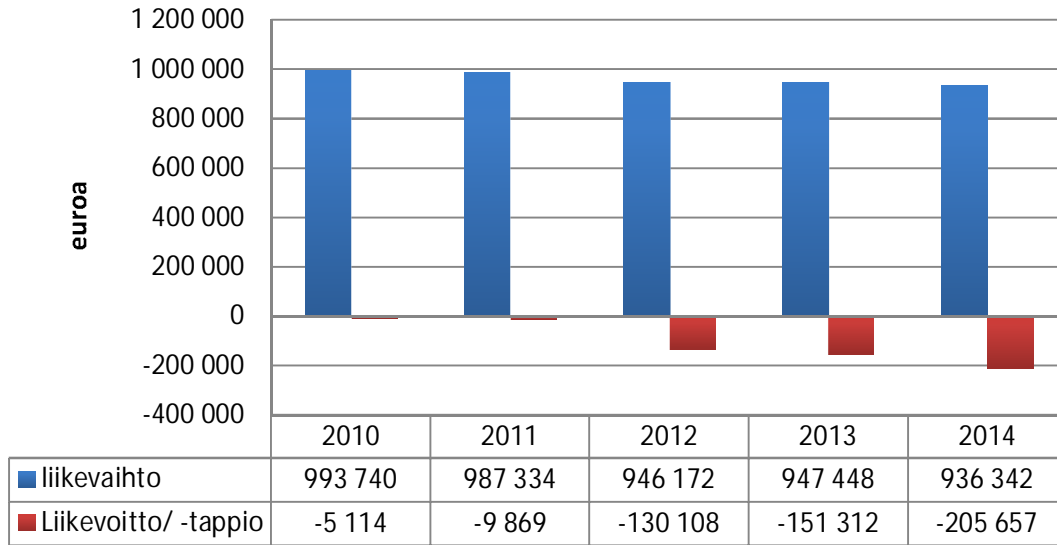
Konsernijaoston edellyttämät toimenpiteet esitettiin konsernijaostolle 26.5.2014.

Kaupunginjohtaja päätti (3.9.2014) johtajistokäsittelyssä asettaa työryhmän (Gardenia -työryhmä), jonka tehtävänä on selvittää ja tehdä tarvittavat ehdotukset Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminnan uudelleen konseptoinnista sekä Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n hallitseman tontin (36197/1) ja sillä olevien rakennusten käyttö- ja kehittämismahdollisuuksista.

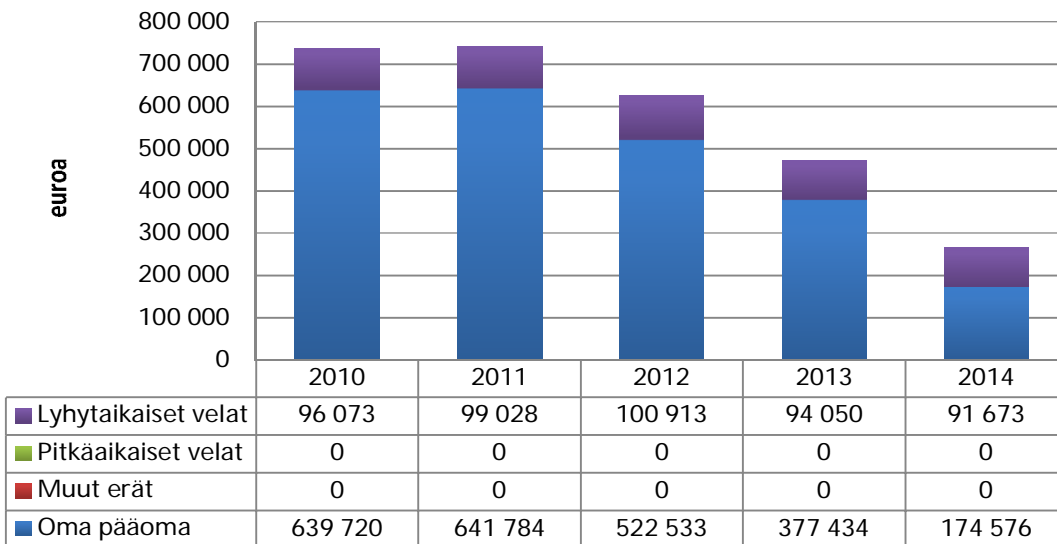
Työryhmän työ valmistui syksyllä 2014.

Yhtiötä koskeva tilannekatsaus ja työryhmän raportti käsiteltiin konsernijaostossa 8.12.2014. Konsernijaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallituksen 26.4.2011 § 431 hyväksymää omistajapoliittista linjausta Oy Gardenia-Helsinki Ab:n osalta muutetaan seuraavasti: Nykyinen linjaus: 1=Pidetään nykyisellään, uusi linjaus: 6=Purkaminen. Samalla konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tilannekatsauksen. Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa kiinteistövirastoa yhteistyössä kaupunkisuunnitteluviraston, Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n ja muiden tarvittavien tahojen kanssa ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin tavoitteena Gardeniarakennuksen ja kiinteistön myynti tai Gardenia-rakennuksen vuokraaminen markkinaehtoisella vuokralla yksityiselle vuoden 2015 aikana. Selvityksen tulos tuodaan konsernijaoston arvioitavaksi. Vielä konsernijaosto päätti kehottaa Oy Gardenia - Helsinki Ab:tä vuoden 2015 aikana jatkamaan toimintansa kannattavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä.

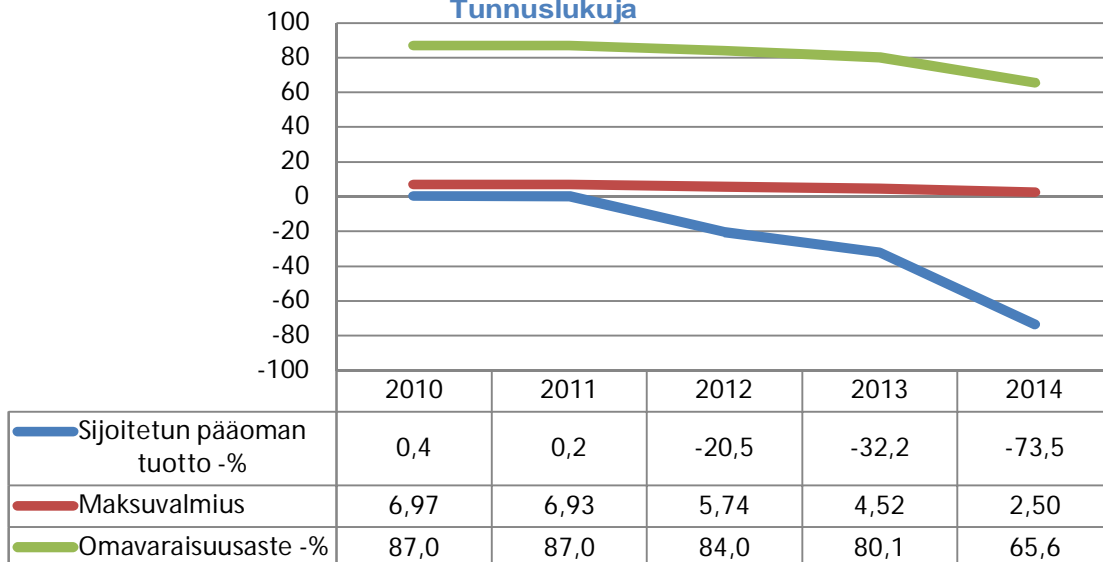
Kokonaistuottojen ja liikevoiton / -tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Oy Gardenia-Helsinki Ab

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	328 342	339 448
Muut tuotot	608 000	608 000
Aineet, tarvikkeet	59 968	58 954
Palveluostot	0	3 457
Henkilöstökulut	455 896	460 112
Poistot	8 053	10 617
Muut kulut	618 082	565 622
Liikevoitto/-tappio	-205 657	-151 312
Rahoitustuotot	2 800	6 237
Rahoituskulut	0	24
Voitto ennen satunnaiseriä	-202 857	-145 100
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-202 857	-145 100
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-202 857	-145 100
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	25 606	33 659
Sijoitukset	84	84
Pysyvät vastaavat yhteensä	25 690	33 743
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	11 737	13 070
Saamiset	20 866	16 887
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	207 955	407 783
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	240 559	437 740
Vastaavaa yhteensä	266 249	471 484
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	170 000	170 000
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	207 434	352 533
Tilikauden voitto/tappio	-202 857	-145 100
Oma pääoma yhteensä	174 576	377 434
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	91 673	94 050
Vieras pääoma yhteensä	91 673	94 050
Vastattavaa yhteensä	266 249	471 484

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Y-Tunnus	0809814-5	Toimitusjohtaja	Juha Lehtikuja
Osoite	Hermannin rantatie 2 A 00580 Helsinki		
Puhelin	310 88710 http://www.kierratyskeskus.fi juha.lehtikuja@kierratyskeskus.fi Helsingin kaupungin omistus: 51,3 %	Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Kansanen
		Hallituksen jäsen	Ursula Immonen
		Hallituksen jäsen	Markus Turunen
		Hallituksen jäsen	Leena Maidell-Münster
		Hallituksen jäsen	Ismo Pykäläinen
		Hallituksen jäsen	Marja Dahl
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yleinen talouskehitys jatkui edelleen heikkona ja pitkittynyt huono talouskehitys on heikentänyt kotitalouksien ostovoimaa. Tästä huolimatta yhtiön asema markkinoilla säilyi vahvana. Yhtiön pitkäaikainen yhteistyökumppani SER-keräyksen ja uudelleenkäytön osalta veti joulukuussa pois hakemuksensa perusteilla olevasta SER- tuottajayhteisöstä. Näin ollen yhtiön tulee neuvotella uusiksi SER- vastaanottosopimuksensa alkuvuoden 2015 aikana. Tässä vaiheessa on vaikea ennakoida sopimusneuvottelujen mahdollisia vaikutuksia yhtiön toimintaan ja talouteen.

1.1.2015 tuli voimaan laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (1375/2014). Laki muutoksen myötä palkkatukien laskenta- ja myöntämisperusteet muuttuivat radikaalisti. Alustavien tietojen mukaan kokonaisvaikutusten yhtiön palkkatukirahoituksen tasoon ei pitänyt olla kovin merkittäviä, mutta aivan tuoreen tulokinnon mukaan muutokset saattavat olla huomattavasti palkkatukitasoa leikkaavia. Yhtiö voi yrittää osin sopeutua lakimuutokseen työntekijämäärää vähentämällä, mutta sopeutuminen saattaa edellyttää myös muutoksia toiminnan organisoimisessa. Varteenotettavana vaihtoehtona olisi pikaisesti yhdessä osakkaiden kanssa selvittää mahdollisuus yhtiön organisaatiomuodon muuttamisesta osakeyhtiöstä säätiöksi tai säätiön/ yhdistyksen perustaminen osakeyhtiön rinnalle työllistämistä vastaamaan. Säätiöiden ja yhdistysten työnantajastatus palkkatukien osalta on uuden lain mukaan korkeamman palkkatukitason mahdollistava kuin osakeyhtiöillä, vaikka yhtiö olisikin luonteeltaan yleishyödyllinen.

Yhtiön uudelleenkäyttö- ja kierrätystoiminnan keskeisimmät toimintaa kuvaavat luvut kehittyivät suotuisasti. Uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrä nousi lähes 2,8 miljoonaan kpl:seen (kasvua edellisestä vuodesta noin 11 %). Tavaramäärästä yli 1 000 000 jaettiin ilmaiseksi.

Myönteisten tulosten taustalla oli vuoden alussa aloitettu pientavaroiden ja vaatteiden lajittelutoimintojen keskittämisen yhtiön Nihtisillan logistiikkakeskukseen. Lisäksi Hietalahden tiloiltaan epätarkoituksenmukainen toimipiste suljettiin. Suomenojalle avattiin uusi myymälä marraskuussa liikenteellisesti hyvälle paikalle siisteihin ja valoisiin liiketiloihin. Myymälöiden aukioloaikoja muutettiin kokeilemalla sunnuntaisin aukioloa kevästä lähtien kahdessa myymälässä ja vakiinnuttamalla käytäntö kaikissa myymälöissä marraskuusta lähtien. Myös lauantain aukioloaikoja siirrettiin tunnilla eteenpäin.

Myymälätoimintojen kuljetuspalveluita käytettiin vuoden 2014 aikana noin 19 000 kertaa. Kuljetuksista n. 70 % oli palvelun käyttäjälle maksuttomia tavaranoitoja ja 30 % maksullisia vientejä tai sisäisiä siirtoja. Ajojen määrä laski noin 3,5%. Hyvä kiertää –konseptin laajentaminen laski ajojen määriä. Yhdellä hyvä kiertää– noudolla pystyimme tavoittamaan useita asiakkaita parantaen samalla myös saavutettavuutta.

Koulutustoimintojen linjalla toimittiin kahdessa yksikössä: ympäristökoulu Polku ja koulutuspalvelu Tuuma. Uuden sopimuksen myötä saimme hoitaaksemme myös aikuisten ja lapsiperheiden sekä tapahtumien neuvonnan, kompostineuvonnan, asiantuntijaneuvonnan ja laitosvierailut, kokonaisuudessaan noin 600 lisätuntia edelliseen sopimuskauteen verrattuna.

Ympäristökoulu Polun toiminnassa tärkeimpänä toiminta-alueena myös vuonna 2014 oli HSY:lle ostopalveluna tehtävä lasten, nuorten ja kasvattajien ympäristöneuvonta ja -koulutukset.

- HSY:lle neuvonta- ja koulutustunteja tehtiin 1.549 (1.547 vuonna 2013) yhteensä 554 (514 vuonna 2013) tilaisuudessa, joissa oli yhteensä noin 27.300 (2013 noin 28.100) asiakasta.
- Muita neuvonta- ja koulutustilaisuuksia järjestettiin 33 kappaletta (2013: 20), yhteensä 227 tuntia (2013: 109). Näissä tilaisuuksissa kävi noin 1.450 ihmistä (2013: noin 1.200 ihmistä).

Myös koulutuspalvelu Tuuman suurin asiakas oli vuonna 2014 HSY. Tuuma hoiti HSY:n tilaukset aikuisten ja lapsiperheiden sekä tapahtumien neuvonnan, kompostineuvonnan, asiantuntijaneuvonnan ja laitosvierailuiden osalta.

- HSY:lle neuvonta- ja koulutustunteja tehtiin 481 tuntia, yhteensä 29 tilaisuutta ja 723 osallistujaa.

Suuren HSY tilauksen vuoksi Tuuman työresurssit ohjattiin sinne ja perinteiset yrityksille ja yhteisöille suunnatut palvelut jäivät vähemmälle.

- Koulutuksia, toiminnallisia pisteitä, työpajoja, kierrätyskampanjan alustuksia sekä maksuttomia Kierrätyskeskuksen edustuksia pidettiin vuonna 2014 yhteensä 15 kpl ja niissä tavoitettiin 225 ihmistä. (2013 yhteensä 36 kpl ja 1.100 ihmistä.) Merkittävässä roolissa Tuuman toimintoja oli alihankintapalveluna HSY:n Ilmastoinfolle tuotettu Ekokompassi –auditointipalvelu.

Vuonna 2014 Tuuma toteutti henkilökunnan ympäristökoulutukset, Ekopassit. Ekopassikoulutusten toteuttaminen ja sisältöjen kehittäminen tukevat Tuuman muuta koulutus- ja kehitystoimintaa. Vuonna 2014 pidettiin 104 Ekopassikoulutustuntia (2013: 112 koulutustuntia). Koulutuksissa oli mukana 727 osallistujaa (vuonna 2013: 780 osallistujaa).

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa 2014 muu tavoite:

- Muu tavoite: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n keskeinen tehtävä on edistää luonnonvarojen säästämistä. Tavoitetta tukeva määrällinen tavoite vuodelle 2014 on lisätä uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrää 10 % edellisestä vuodesta. Edelliseen vuoteen verrattuna uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrä lisääntyi noin 11 %, eli tavoite toteutui.

Lisäksi yhtiö mittaa toimintan tuottavuutta seuraavilla tuottavuusmittareilla:

1. Tuottavuus koulutustoimintojen linjassa. Perusmittari: opetus- ja koulutustuntien määrä/ koulutustoimintojen linjan kokonaistyöaika(henkilötyövuodet). Seurataan erikseen koulutuspalvelu Tuuman ja ympäristökoulu Polun osalta sekä Tuuman ulosmyytävien ja sisäisten koulutusten osalta sekä yhteisesti. Koulutuslinjan tuottavuus nousi vuodesta 2013 vuoteen 2014 huomattavasti, 26,3 %. Tähän keskeisenä syynä on selkeä suuri tilaus

HSY:ltä. Toiminnan laatu on seurattujen laatukriteerien mukaan ollut tavoitellulla korkealla tasolla.

2. Tuottavuus myymälätoimintojen linjassa: Myymälätoiminnassa on kaksi keskeistä resurssia, toimitilat ja henkilöstö, joiden käyttöä optimoimalla voidaan tuottavuutta parantaa. Näiden resurssien käyttöön liittyviä tuottavuuden parantamiseen tähtäviä toimenpiteitä on kehitetty ja toteutettu jo pitkään, mm. toimintaprosessien jatkuva kehittäminen, logistiikkajärjestelmien kehittäminen, henkilöstön koulutus- ja kannustusjärjestelmien kehittäminen ja myymälöiden aukioloaikojen pidentäminen.
3. Työllistämisen tuottavuus: Ympäristönsuojelullisten tavoitteiden ohella yhtiöllä on tärkeitä työllistämiseen liittyviä sosiaalisia tavoitteita. Tähän liittyen yhtiö on mm. hakeutunut sosiaalseksi yritykseksi. Tukityöllistämisen lopullisena tavoitteena on parantaa työllistettyjen valmiuksia työmarkkinoilla ja auttaa heitä työllistymään tukityöjakson päättyessä. Työllistymisen tuki- ja seurantajärjestelmien ollessa yhtiössä vielä kehitystyönsä alkuvaiheessa, ei tukityöjakson jälkeistä työllistymistä vielä tässä vaiheessa valittu työllistämisen tuottavuusmittariksi.

Liikevaihto ja tulos

Yrityksen toiminta kasvoi edelleen selvästi vuonna 2014. Liikevaihtotavoitteesta jäätin muissa paitsi Espoon toimipisteissä. Keskitetyn pientavaralajittelun kehittymättömyys alkuvuodesta heikensi liikevaihtoa, kuten myös Hietalahden toimipisteen alasajo. Lajitteluprosessin kehittyminen ja uuden toimipisteen avaaminen sekä liikkeiden aukiolo sunnuntaisin edesauttoivat liikevaihdon hyvää kehitystä etenkin vuoden viimeisellä neljänneksellä. Henkilöstömäärä ja sitä myöten henkilöstökulut ja vastaavasti työllistämiseen saadut tuet nousivat ennakoitua vähemmän. Koska myös hankerahoitus väheni selvästi, liiketoiminnan muut tuotot pysyivät lähes ennallaan.

Liiketoiminnan muiden kulujen osalta talousarvioon verrattuna säästöjä kertyi erityisesti vapaaehtoisissa henkilöisvukuluissa, atk-kuluissa käytettyjen laitteiden käytön myötä, sekä hanke- ja hallintokuluissa.

Vuoden 2014 liikevaihdon kasvu jäi edelleen suunnitellusta selvästi, mutta tiukalla kulukurilla tilikauden tulos jäi positiiviseksi (10 470 euroa). Yrityksen toiminnan tavoitteena ei ole tehdä voittoa. Vuosien 2011-2013 tappiolliset tulokset ja samanaikaisesti tehdyt suuret investoinnit yhtiön uuteen Vantaan toimipisteeseen heikensivät tilapäisesti selvästi yhtiön taloudellista tilannetta ja siten mahdollisesti uhkaavat yhtiön pitkäjänteisen kasvustrategian jatkamista. Tässä vaiheessa tilikautta 2015 arvioidaan saavutettavan talousarvion mukainen, eli 0-tulos.

Investoinnit

Tarkastelujakson investoinnit olivat 37 439 euroa. Investoinnit rahoitettiin yhtiön kassavaroin.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on edelleen merkittävästi heikentynyt verrattuna muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen, merkittävimminä syinä vuosien 2011- 2012 aikana tehty suuri investointi Koivukylän toimipisteeseen sekä ko. toimipisteen myymälän avaamisen viivästyminen toukokuulle 2012. Yhtiön kassatilanne kuitenkin parani vuoden 2014 aikana ja näin ollen vuoden loppuun asti voimassa olleen 1,2 miljoonan euron suuruisen tililimiitin jatkoksi yhtiö haki ja sai kaupungilta myönteisen päätöksen 1,0 miljoonan euron suuruisen tililimiitin käyttöoikeudesta vuoden 2015 loppuun asti.

Maksuvalmiuden ja rahoitustilanteen voidaan ennakoida säilyvän melko vaikeana vuonna 2015, vaikka niiden odotetaan hieman paranevan vuoden aikana. Palkkatukilainsäädännön yhtiön kannalta epäsuotuisa tulkinta voi pahasti heikentää näitä odotuksia. Yhtiöllä ei parhaillaan ole käynnissä EU-rahoitteisia hankkeita, jotka sitoisivat tilapäisesti yhtiön kassavaroja, mutta uutta hankerahoitusta ollaan hakemassa yhdessä osakaskuntien kanssa. Yhtiössä on käynnistetty tuloksellisuuden parantamiseen tähtäviä toimenpiteitä, mutta yleisen taloustilanteen ja erityisesti kaupan alan heikohkot näkymät hidastanevat yhtiön kassa- ja rahoitustilanteen paranemista.

Yhtiön rahoituskulujen voidaan ennakoida pysyvän edelleen varsin maltillisina mikäli korkotasot ennusteiden

mukaan säilyvät matalina. Maksuvalmiuden varmistaminen ja yhtiön toimintakyvyn ylläpitäminen myös vuonna edellyttää mitä ilmeisimmin joko luottolimiitin käyttömahdollisuuden jatkamista jossakin laajuudessa vuodelle 2016 tai muuta rahoitusjärjestelyä. Neuvottelut näistä aloitetaan viimeistään syksyllä kaupunginkanslian kanssa. Tarvittavan luottolimiitin määrää voidaan toivottavasti ensi vuonna edelleen laskea.

Yhtiöllä ei ollut lainoja 31.12.2014, eikä seurantajaksolla tapahtunut muutoksia lainakannassa.

Riskit

Yhtiössä päivitettiin tammikuussa 2014 riskikartoitus, jonka pohjalta päivitettiin riskienhallintasuunnitelma. Merkittävimmät riskit ja riskienhallinnan kehittämistoimenpiteet on raportoitu erillisessä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteossa. Ohessa riskikartoituksessa kokonaisriskiltään kahdeksan merkittävimmäksi arvioitua riskiä suuruusjärjestyksessä suurimmasta pienimpään.

- Henkilöstön osaamiseen ja asenteeseen ja riittävyteen liittyvät riskit sekä avainhenkilöriskit
- Rahoitukseen liittyvät riskit
- Henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit
- Uuden toimipisteen perustamiseen liittyvät riskit/uuteen toimipisteeseen muuttamiseen liittyvät riskit
- Toimintaympäristöön liittyvät epävarmuustekijät
- Maineriski
- Talouden taantuman vaikutukset

Henkilöstö

Henkilöstömäärä toteutui alle talousarvion mukaisena, joten palkkasumma jäi 8 % alle talousarvion tason. Tähän vaikutti myös suuri osa-aikaisten määrä ja maltillinen palkkakehitys sekä lomarahojen osittainen vaihtaminen lomarahavapaiksi.

Vuonna 2014 kiinnitettiin erityisesti huomiota henkilöstön työhyvinvointiin. Toimipisteisiin perustettiin työhyvinvointiryhmiä, jotka tehtävänään järjestivät toimipistekohtaisia yhteisiä tapahtumia, esimerkiksi sauvakävelyretkiä ja makkaranpaistotapahtumia. Esimiehille rakennettiin sisäinen pysyvä koulutuskokonaisuus. Tavoitteena on näkyvä valmentava esimiestyö. Vapaaehtoistyön hanke VETY päättyi keväällä. Sen tuloksena saatiin työttömien työnhakijoiden asemaa selkiytettyä vapaaehtoistoimijoina.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Pientavaroiden keskitettyä lajittelua saatiin vuoden kuluessa merkittävästi kehitettyä Nihtisillan toimipisteen yhteydessä toimivassa logistiikkakeskuksessa. Logistiikkakeskuksen tehostuneen toiminnan ansiosta tavaransyötökapasiteetti myymälöille parani vuoden jälkipuoliskolla. Neuvottelut uusien toimitilojen vuokraamiseksi etenivät syksyllä suotuisasti ja uusi myymälä saatiin avattua marraskuussa Suomenojalle.

Kilpailun toimialalla voidaan ennakoida lisääntyvän merkittävän valtakunnallisen toimijan laajentaessa toimintaansa pääkaupunkiseudulla. Myös merkittävä kansainvälinen toimija toimialalla laajensi toimintaansa Suomeen syksyllä 2014. Yhtiön tulee ylläpitää ja kehittää vahvuuksiaan ja olla valmiina reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Suunnitelmissa on toimipisteverkoston vahvistaminen vielä Suomenojan toimipisteen avaamisen jälkeenkin. Yhtiön sähköisiä palveluja tullaan kehittämään vuonna 2015 avaamalla verkkokauppa. Toiminnan sopeuttamista pitkittyneen taloudellisen taantuman vaikutuksiin tulee jatkaa edelleen.

Ympäristöneuvonnan toimialalla yhtiö menestyi hyvin HSY:n tarjouskilpailuissa ja toteutettu neuvonnan määrä on kasvanut vuonna 2014 selvästi aikaisempaan verrattuna. Toiminnan painopiste oli, ja tulee vuonna 2015 olemaan HSY:lle alihankintana tehtävässä neuvonnassa, koulutuspalvelu Tuuman toiminnan jäädessä vähäisemmäksi.

Henkilöstöhallinnossa saatiin valmiiksi pitkäksi venyneen HR-järjestelmähankinnan käyttöönottovaihe. Uusi järjestelmä mahdollistaa henkilöstöhallinnon prosessien kehittämisen ja toiminnan tehostamisen, mikä on yhtiön työntekijämäärä huomioon ottaen merkittävä ja tärkeä kehitysaskel.

Vuoden 2015 alussa keskustellaan aktiivisesti työvoimaviranomaisten kanssa uuden julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain soveltamisesta yhtiön palkkatukiin. Lakitulkinnasta riippuen tulee tarvittaessa keskustella yhtiön omistajien kanssa mahdollisesta yhtiön toiminnan organisoimisesta nykyisestä poikkeavalla tavalla.

Tunnusluvut		TP 2014	TP 2013
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	5 520 723	4 709 859
Liikevaihto/henkilö	euroa	16 333	13 9349
Liikevaihdon muutos	%	17,2	9,2
Investoinnit	euroa	75 679	198 092
Taseen loppusumma	euroa	2 351 699	2 736 900
Henkilöstökulut	euroa	8 254 553	7 767 136
Henkilöstökulut kokonaistuloista	%	76,0	76,3
Henkilöstö keskimäärin		338	338
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	0,2	0,0
Oman pääoman tuotto	%	1,1	-0,4
Sijoitetun pääoman tuotto	%	1,5	0,2
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	42,0	35,7
Maksuvalmius			
Quick ratio		0,81	0,81
Current ratio		0,89	0,82

Liikevaihto kasvussa

Vuoden 2014 liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen nähden 17,2 % ollen 5,5 miljoonaa euroa. Kokonaiskustannukset vuonna 2014 olivat 10,9 miljoonaa euroa, kasvua edelliseen vuoteen nähden 8,7 %. Merkittävin kuluerä oli henkilöstökustannukset, ollen 8,2 miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 6,3 %. Muut kulut kasvoivat 19,2 % edelliseen vuoteen nähden.

Kannattavuus kasvussa ollen välttävä

Vuoden 2014 tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 10 470 euroa. Vuoden 2013 vastaava tulos oli -3 820 euroa. Yhtiön toiminnan tavoitteena ei ole tehdä voittoa. Yhtiön liikevoitto oli 13 625 euroa vuonna 2014 (vuonna 2013 liikevoitto oli 775 euroa). Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna kasvoi hiukan edelliseen vuoteen nähden. Sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli 1,5 %.

Vakavaraisuus on hyvä

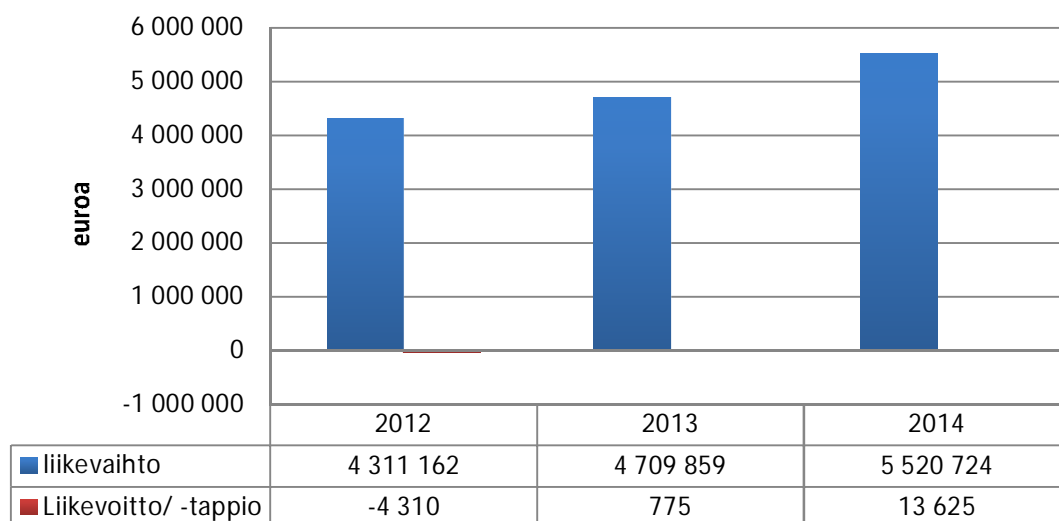
Yhtiön omavaraisuusaste oli hyvä vuonna 2014 (42,0 %). Vuonna 2013 omavaraisuusaste oli 35,7 %. Tappiopuskureita yhtiöllä oli 988 423 euroa. Tappiopuskurit pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla. Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus oli 25 % liikevaihdosta (vuonna 2013: 37,0 % liikevaihdosta). Tarkastelussa on huomioitu yhtiön lyhytaikaiset velat. Merkittäviä pitkäaikaisia velkoja yhtiöllä ei ole.

Maksuvalmius on tyydyttävä

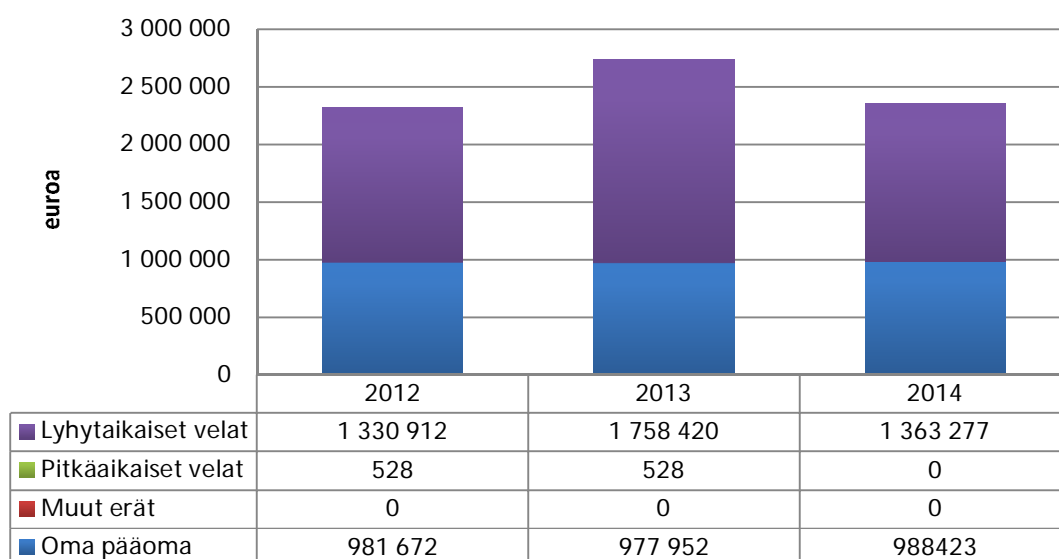
Maksuvalmiuden tunnusluvut pysyivät edellisen vuoden tasolla. Yhtiön maksuvalmius lyhyen aikavälin tunnusluvulla mitattuna oli tyydyttävä ja maksuvalmius pitkän aikavälin tunnusluvulla mitattuna oli heikko. Yhtiön likvidit kassavarat olivat 52 087 euroa vuoden 2014 lopussa. Vuoden 2013 lopussa kassavarat olivat 66 109 euroa. Ennusteen mukaisella kassalikviditeetillä pystytään kattamaan noin alle kuukauden toimintakulut.

Yhtiöllä oli käytössä Helsingin kaupungin myöntämä 1,2 miljoonan euron tililimiitti vuoden 2014 loppuun asti.

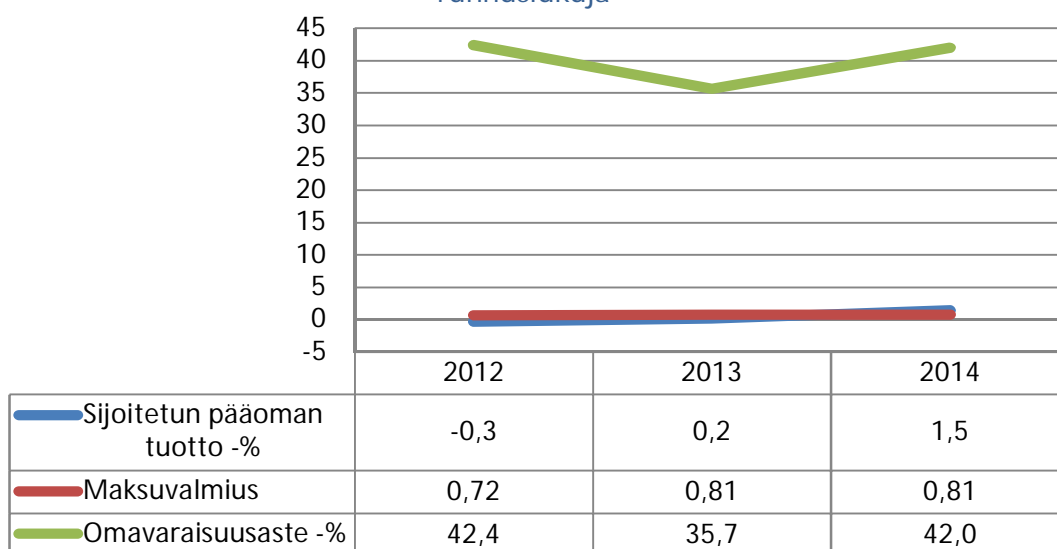
Liikevaihdon ja liiketappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	5 520 724	4 709 859
Muut tuotot	5 411 050	5 412 253
Aineet, tarvikkeet	-52 222	29 215
Palveluostot	10 209	3 295
Henkilöstökulut	8 254 554	7 767 136
Poistot	233 459	247 165
Muut kulut	2 472 149	2 074 526
Liikevoitto/-tappio	13 625	775
Rahoitustuotot	1 498	1 493
Rahoituskulut	4 652	6 088
Voitto ennen satunnaiseriä	10 471	-3 820
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	10 471	-3 820
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	10 471	-3 820
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	950 220	1 065 284
Aineelliset hyödykkeet	184 278	226 994
Sijoitukset	1 300	1 200
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 135 798	1 293 478
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	112 451	15 612
Saamiset	1 051 364	1 361 601
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	52 087	66 109
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 215 902	1 443 322
Vastaavaa yhteensä		
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	58 460	58 460
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	919 492	923 212
Tilikauden voitto/tappio	10 471	-3 820
Oma pääoma yhteensä	988 423	977 852
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	528
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 363 277	1 758 420
Vieras pääoma yhteensä	1 363 277	1 758 948
Vastattavaa yhteensä	1 215 902	1 443 322

UMO-säätiö

Y-Tunnus	2202299-9	Toimitusjohtaja	Jutta Jaakkola
Osoite	Uutiskatu 2 00240 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Juha Levo
Puhelin	045-1290 160 http://www.umo.fi jutta.jaakkola@umo.fi Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen varapuheenjohtaja	Eekku Aromaa
		Hallituksen jäsen	Markku Junnila
		Hallituksen jäsen	Heikki Takkinen
		Hallituksen jäsen	Tiina Harpf
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

UMO-säätiön hallinnoima UMO – Uuden Musiikin orkesteri on helsinkiläinen jazziin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä ammattilaisorkesteri. Toiminnassaan UMO on vahvasti sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan ja tehnyt suunnitelmallista yhteistyötä yksityisten toimijoiden, Helsingin kaupungin konserttitalojen (esimerkiksi ns. KULKE-talot), oppilaitosten ja eri yksiköiden kanssa vahvistaakseen helsinkiläisen kulttuurikentän elinvoimaisuutta, lisätäkseen kulttuurin saavutettavuutta sekä asukkaiden hyvinvointia ja kasvattaakseen musiikkitoimialan elinkeinotoimintaa pääkaupunkiseudulla.

Vuoden 2014 aikana UMO toteutti yhteensä 61 konserttia, joiden lisäksi UMO on esiintynyt yksityistilaisuuksissa, festivaaleilla (Imatra Big Band Festivaali ja Helsingin Juhlaviikot) ja yleisötyökonserteissa mm. kouluissa ja vankiloissa. Kaikista konserteista ja esiintymistä 75 % toteutettiin Helsingissä. Vuoden 2014 aikana UMO tavoitti konserteissaan ja muissa esiintymistapahtumissaan yhteensä noin 28 020 kuulijaa, mikä on 15 % enemmän kuin vuonna 2013. Helsinkiläisten kuulijoiden osuus oli noin 77 %. Kasvava yleisömäärä kertoo kiinnostuksesta UMOa kohtaan, onnistuneista ohjelmistovalinnoista, yleisöpohjan laajenemisesta mutta myös oikein kohdennetuista markkinointitoimenpiteistä.

Konserttikävijöiden lisäksi UMO tavoittaa valtakunnallisesti laajan määrän radion kuuntelijoita, kun Yleisradio taltioi ja välittää UMON konsertteja sekä radiossa että Yle Arenassa. Vuonna 2014 Yleisradio taltioi yhdeksän UMON konserttia ja Yleisradion kanavilla kuultiin UMON konserttitaltiointeja vuoden aikana yhteensä 15. Radiolähetykset tavoittivat noin 495 000 kuuntelijaa (2013: 494 000). UMO myös tuotti yhteistyössä Savoy-teatterin ja Yleisradion kanssa ”Joulun tähdet Helsingissä” –konsertin, joka esitettiin Ylen TV-kanavilla 25. ja 26.12. Televisiolähetykset tavoittivat yhteensä noin 564 000 katsojaa.

UMO toteuttaa perustehtävänsä taiteellisesti korkeatasoisesti ja ennakoluulottomasti. Yksi orkesterin keskeisistä peruspilareista on edistää suomalaisen big band –musiikin tunnettuutta ja esittää uutta suomalaista musiikkia. Vuonna 2014 UMO kantaesitti yhteensä 15 uutta teosta. Kantaesitysten määrässä vähennystä edellisvuoteen oli 34 %, mikä johtuu organisaation säästötoimenpiteistä. Vuoden 2014 kantaesityksistä yksi kiinnostavimmista ja eniten mediahuomiota saaneista oli Valtteri Pöyhösen kymmenen uuden teoksen sarja, joka esitettiin kahden konsertin lisäksi Etelä-Suomen vankilakiertueella toukokuussa 2014. Toimintavuoden aikana UMO on teettänyt suomalaisilla sovittajilla yhteensä 39 uutta big band –sovitusta konserttejaan varten (2013: 42). Ohjelmistosuunnittelussa

on tehokkaasti hyödynnetty myös UMON omaa, yli 2 500 nimikettä sisältävää nuotistoa.

UMO toimii aktiivisesti yleisötyön saralla järjestäen koulukonsertteja ja erityisesti senioreille suunnattuja iltapäivämatineoita, tehden tiivistä yhteistyötä helsinkiläisten koulujen ja oppilaitosten kanssa mm. kummikouluprojektissa sekä huomioiden erityisryhmiä osana konserttitoimintaansa. Lisäksi UMO toteutti Flash mob –tempauksia helsinkiläisissä kauppakeskuksissa sekä esiintyi ilmaiskonserteissa, joiden tarkoituksena on tuoda kulttuuri lähelle ihmisten arkea. Yleisölle tarjottiin myös ilmaisia ”Enemmän irti esityksestä” –keskustelutilaisuuksia, joissa syvennettiin konserttielämystä haastatteleamalla konsertin solistia ja kertomalla konsertin teoksista tai säveltäjästä.

UMON viestinnän keskiössä on orkesterin toimintaa ja konsertteja koskeva markkinointi- ja asiakasviestintä. Ensimmäisenä tavoitteena on ollut edistää UMON järjestämien tapahtumien lipunmyyntiä ja suuren yleisön tietoisuutta UMON konserteista. UMO on käyttänyt viestinnässään ja markkinoinnissaan monipuolisesti eri viestintäkanavia tavoittaakseen kattavasti eri kohderyhmiä. Keskeisiä kanavia ovat olleet mm. printtimedia, radiokanavat, kanta-asiakaskirjeet sekä sosiaalinen media. Yhteistyötä on tiivistetty myös yhteistuotantokumppaneiden, Helsingin kaupungin kulttuuriyksikön viestinnän ja konserttitalojen kanssa. UMO julkaisi toimintavuoden aikana kaksi asiakaslehteä (tammikuussa ja syyskuussa), joissa esiteltiin tulevan konserttikauden ohjelmistoa. Lehtien levikit olivat noin 100 000 kappaletta/numero. Lehti jaettiin mm. Helsingin Sanomien tilaajille Helsingin alueella.

Taiteellisen toiminnan lisäksi keskeisessä roolissa säätiön toiminnassa oli vuonna 2014 hallituksen ja UMO-säätiön henkilöstön aktiivinen toiminta orkesterin toiminnan jatkumisen takaamiseksi ja rahoituksen lisäämiseksi. Organisaation sisäiset kehityshankkeet ovat keskittyneet muun muassa taloushallinnon ja –raportoinnin kehittämiseen sekä henkilöstön työterveyden ja -hyvinvoinnin lisäämiseen. Säätiössä toteutettiin syksyllä 2014 työterveyshuollon tekemä työpaikkaselvitys, jonka lisäksi erityinen painopiste oli muusikoiden kuolonhuollossa ja työn aiheuttamien meluhaittojen vähentämisessä.

Toimintaa varjostavista taloudellisista haasteista ja toimialalla vallitsevasta kilpailutilanteesta huolimatta UMO on vuoden 2014 aikana kyennyt täysipainoiseen ja korkeatasoiseen toimintaan, ylittänyt sille asetetut sekä toimintaa että yleisömääriä koskevat tavoitteet, laajentanut toimintaansa, lisännyt näkyvyyttään sekä vahvistanut entisestään asemaansa yhtenä Euroopan merkittävimpänä big band –kokoonpanona.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa 2014 muu tavoite:

Muu tavoite: Tavoitteena on järjestää vähintään 53 konserttia. Konserttien yleistavoitteena on vähintään 15 000 kuulijaa. Omavarainhankinnan tavoite on vähintään 22 % .

Toteuma:

Vuoden 2014 konserttimäärä oli yhteensä 61, joten tavoite ylitettiin 15 %:lla. Tämän lisäksi UMO on esiintynyt vuoden aikana festivaaleilla, yksityistilaisuuksissa sekä yleisötyökonserteissa muun muassa kouluissa ja vankiloissa. Yleisömäärätavoite ylitettiin 42 %:lla konserttiyleisömäärän ollessa yhteensä 21 353 katsojaa. Omavarainhankinnan tavoite toteutui ollen 25 %.

Liikevaihto ja tulos

Toimintavuonna 2014 UMO-säätiön kokonaistuotot olivat noin 1,8 miljoonaa euroa. Omatoiminnan tuotot olivat yhteensä 453 000 euroa, mikä on 15,9 % enemmän kuin vuonna 2013. Lipputulosten osuus omatoiminnan tuotoista oli 32 %. Lisäksi omatoiminnan tuottoja on kertynyt tilausesiintymisistä, kohdeavustuksista, yhteistyökumppanuuksista sekä radio- ja TV-talennekorvauksista. Yleisavustuksien määrä (Helsingin kaupunki sekä Opetus- ja kulttuuriministeriö) oli yhteensä 1 356 979 euroa.

Säätiön varsinaisen toiminnan kulut olivat vuonna 2014 yhteensä 1 856 367 euroa, mikä on 1 % enemmän kuin vuonna 2013. Henkilöstökulujen osuus kokonaiskuluista on 71 %. Vuoden 2014 toiminnan tulos oli -45 332 euroa tappiollinen. Tämä on 43 063 euroa parempi tulos kuin toimintavuonna 2013.

Investoinnit

Ei investointeja vuonna 2014.

Rahoitus ja vastuusitoimukset

Säätiön rahoitustilanne oli koko toimintavuoden ajan kohtuullisena. Säätiön rahat ja pankkisaamiset olivat 31.12.2014 yhteensä 109 878 euroa. Säätiöllä ei ole ulkopuolisia lainoja. Sitoumuksena ainoastaan vuokravakuus.

Riskit

Strategiset riskit

- Orkesterin toiminnan pitkäjänteisen suunnittelun ja kehitystyön vaikeutuminen
- Toimintaympäristön ja markkinoiden muutokset

Taloudelliset riskit

- Taloudellisen tasapainon saavuttaminen
- Kulttuuripalveluiden kuluttajien ostokäyttäytymisen vaihtelu (lipunmyynti, yleisömäärät)
- Yleisestä taloudellisesta tilanteesta johtuva yritys yhteistyön vähentyminen

Operatiiviset riskit

- Konserttituotantoon liittyvät riskit (tuotantokustannusten kasvu)
- Henkilöstöön liittyvät riskit (kuulonsuojelu, työergonomia)

Henkilöstö

Orkesterin kokoonpanoon kuuluu 16 muusikkoa. Toimintavuonna 2014 yksi orkesterimuusikoiden vakansseista oli täytetty määräaikaisella työsopimuksella, yksi vakansseista on jaettu (2. tenorisaksofoni) ja yksi vakansseista on täytetty vain 50% (piano). UMO-säätiön hallinnossa työskenteli toimintavuoden aikana viisi täysipäiväistä työntekijää. Toimitusjohtaja Eeva Pirkkalan sijaisena työskenteli 14.4.2014 alkaen Jutta Jaakkola. Lisäksi organisaatiossa työskenteli 31.3.2014 saakka erillinen taiteellinen tuottaja. UMO on työllistänyt myös TE-toimiston työllistämistuella 31.8.2014 saakka yhden projektityöntekijän, jonka vastuulla oli erityisesti UMO:n tulevan juhluvuoden verkkomuotoisen historiikin toteuttaminen.

Toimintavuoden toteutuneet henkilöstökulut olivat yhteensä 1 326 407 euroa, mikä on 0,3 % (9 088 euroa) vähemmän kuin vuonna 2013. Henkilöstökulut sisältävät UMO-säätiön vakituisen ja määräaikaisen henkilökunnan lisäksi periodi- ja produktiokohtaisten muusikoiden, säveltäjien, sovittajien, kapellimestareiden ja teknisen henkilökunnan palkkoja sekä palkkioita. Orkesteri työllistää vuosittain useita kymmeniä jazz-alan ammattilaisia, ja UMO-säätiö onkin Suomen merkittävin jazzkentän taiteellinen työllistäjä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2014 UMO – Uuden Musiikin Orkesteri on toiminut täysipainoisesti tuottaen korkeatasoista taiteellista sisältöä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Orkesteri on luonut uusia yhteistyömalleja ja kehittänyt kohderyhmälähtöistä yleisötyötoimintaansa huolehtien samalla ohjelmiston monimuotoisuudesta. Keskeisessä asemassa UMO:n taiteellisessa toiminnassa on uuden suomalaisen jazz- ja rytmimusiikin esittäminen.

Kotimaisen musiikin lisäksi UMON pyrkii vuosittain tarjoamaan suomalaiselle yleisölle jazz-kentän kiinnostavimpia kansainvälisiä artisteja. Vuonna 2014 UMON solistivieraita ovat olleet mm. Grammy-voittaja, laulaja Kurt Elling, laulaja Roberta Gambarini ja kapellimestari Rich Shemaria. Syyskuussa juhlistettiin UMON ja yhdysvaltalaisen tenorisaksofonistin Lenny Pickettin levynjulkaisua kahdella konsertilla Savoy-teatterissa. Lenny Pickett & UMO – The Prescription –levy on saanut laajaa mediahuomiota sekä suomalaisissa tiedotusvälineissä että erityisesti yhdysvaltalaisissa musiikkialan julkaisuissa.

Vuoden menestyksekkäimpiä konserttikokonaisuuksia olivat muun muassa Club for Five –lauluyhtyeen kanssa toteutettu Glenn Miller 110% -konserttikiertue sekä jo perinteeksi muodostunut Kohti joulua –kirkkokonserttikiertue joulukuussa 2014. Lisäksi UMO lanseerasi uuden konserttisarjan Monday Night @ KOKO Jazz Club, jossa UMO esiintyi noin kerran kuukaudessa helsinkiläisellä KOKO Jazz Clubilla teemakonserteissa.

Helmikuussa 2014 UMO sai myös erityistä kiitosta työstään lapsille suunnatusta ohjelmistostaan, kun UMO palkittiin vuoden 2013 parhaasta lastenlevystä Emma-palkinnolla. Palkinto myönnettiin Ville ja Valle –levystä, jonka julkaisija oli Sony Music.

Konserttitoiminnan lisäksi UMO toimii aktiivisesti toimintaansa sidoksissa olevissa verkostoissa niin kotimaassa kuin kansainvälisestikin. Syyskuussa Helsingissä järjestettiin Euroopan jazzkentän yksi merkittävimmistä konferensseista, European Jazz Network –tapahtuma, joka kokosi Helsinkiin Euroopan keskeisimmät festivaalijärjestäjät, agentuurit, promoottorit sekä kansalliset järjestöt. Tapahtumaan osallistui noin 200 kansainvälistä organisaatiota, ja UMO oli yksi tapahtuman suomalaisista järjestäjistä. UMO myös esiintyi konferenssin yhteydessä järjestetyssä kattavassa suomalaista jazzia esittelevässä showcase-tapahtumassa.

Vuonna 2015 UMO saavuttaa merkittävän virstanpylvään, kun orkesteri viettää 40-vuotisjuhlavuottaan. Tämä näkyy erityisesti ohjelmistossa, joka tulee koostumaan merkittävistä kansainvälisen jazzkentän huippuartistien vierailuista, uusista näyttävistä orkesteriyhteistyön muodoista mm. Helsingin kaupunginorkesterin kanssa, UMON toimintavuosiin kytkeytyvästä UMO juhlii! -konserttisarjasta sekä useista uusista kantaesityksistä ja ohjelmistokokonaisuuksista. Lisäksi ohjelmassa on kaksi esiintymismatkaa kansainvälisille jazzfestivaaleille Norjaan ja Saksaan. Vuoden alussa julkaistaan myös laaja UMON toimintaa, mutta samalla myös suomalaista jazzkenttää valottava verkkohistoriikki.

Tunnusluvut		TP 2014	TP 2013
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	1 809 979	1 747 675
Kokonaistuotot/henkilö	euroa	113 123	87 383
Kokonaistuottojen muutos	%	3,6	4,9
Investoinnit	euroa	-	5 335
Taseen loppusumma	euroa	306 460	381 790
Henkilöstökulut	euroa	1 326 407	1 330 142
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	76	76
Henkilöstö keskimäärin		16	16
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	-2,6	-5,1
Oman pääoman tuotto	%	-42,3	-50,7
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-42,3	-50,7
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	27,6	34,0
Maksuvalmius			
Quick ratio		0,81	0,90
Current ratio		1,09	1,21

Kokonaistuotot ei kasva, kustannukset kasvaa

Säätiön kokonaistuotot muodostuvat liikevaihdosta ja Helsingin kaupungin avustuksesta, 780 000 euroa (vuosi 2013: 780 000 euroa). Säätiön kokonaistuotot kasvoivat 3,6 % edelliseen vuoteen nähden, ollen 1,8 miljoonaa euroa. Säätiön kokonaiskulut laskivat edelliseen vuoteen nähden 0,3 %. Säätiö ei tehnyt käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2014 (vuosi 2013: 5 335 euroa)..

Tulos on tappiollinen ja kannattavuus heikko

Säätiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 45 332 euroa negatiivinen. Vuoden 2013 vastaava tulos oli -88 396 euroa negatiivinen. Säätiön liiketappioksi muodostui - 46 388 euroa vuonna 2014 (vuonna 2013 liiketappio oli - 89 649 euroa). Säätiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla on heikko. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli negatiivinen.

Konsernijaosto kokouksessaan 9.12.2013 totesi, että säätiön taloustilanne tulee tarkasteluun kaupungin vuoden 2015 talousarvion yhteydessä. Talousarviossa 2015 (Kvsto 12.11.204) UMO-säätiön avustus vuodelle 2015 on 820 000 euroa.

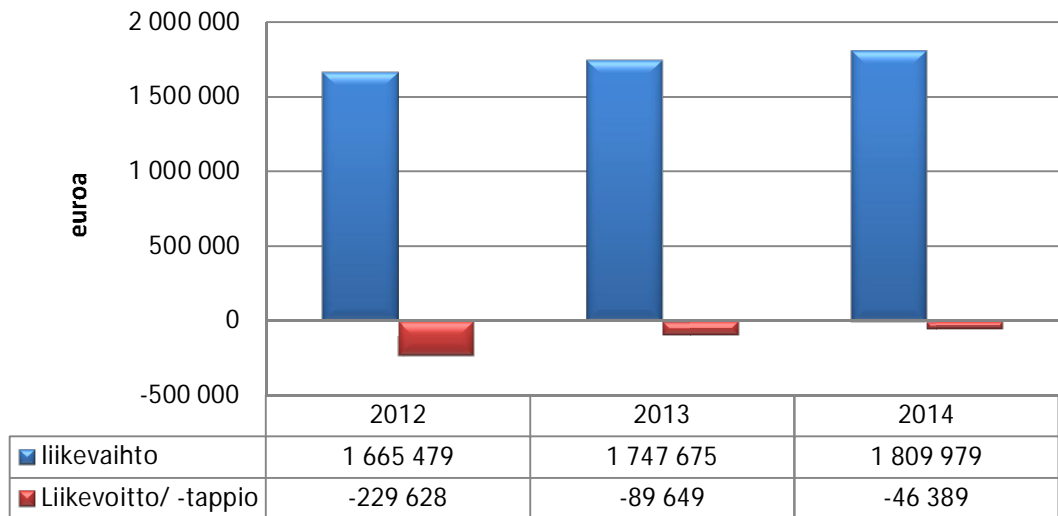
Vakavaraisuus laskussa

Säätiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli tyydyttävä vuonna 2014, ollen 27,6 %. Vuonna 2013 omavaraisuus oli samoin tyydyttävä, ollen 34,0 %. Tappiopuskureita tilikauden 2014 lopussa oli 84 671 euroa. Vuonna 2012 tappiopuskurit olivat 130 004 euroa. Säätiön suhteellinen velkaantuneisuus pysyi edellisen vuoden tasolla ollen 14 % liikevaihdosta. Tarkastelussa on huomioitu säätiön lyhytaikaiset velat. Säätiöllä ei ole lainoja.

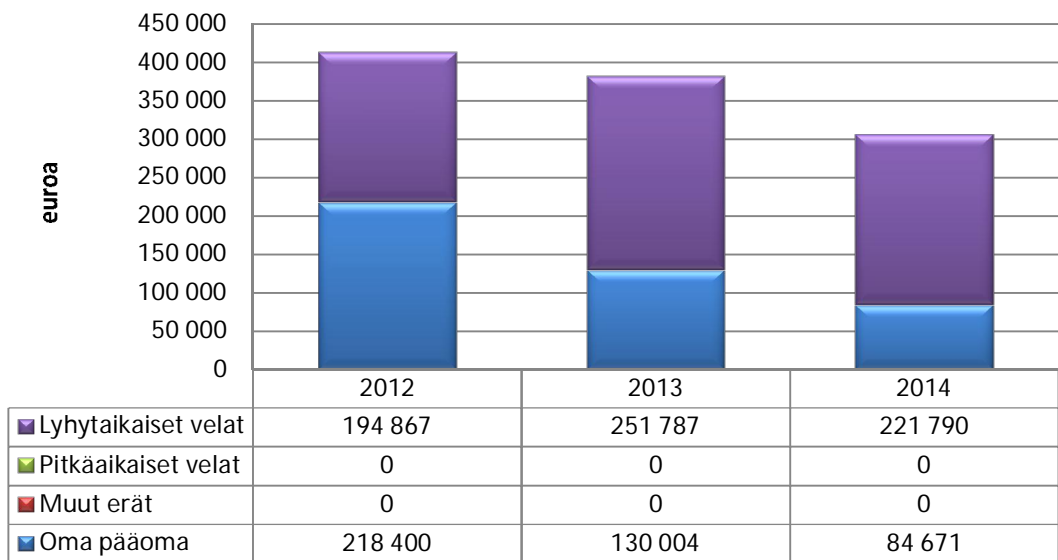
Maksuvalmius laskussa

Maksuvalmiuden tunnusluvut laskivat hiukan edelliseen vuoteen verrattuna. Säätiön maksuvalmius lyhyen aikavälin tunnusluvuilla mitattuna oli tyydyttävä (0,81). Maksuvalmius pitkän aikavälin tunnusluvulla mitattuna oli heikko (1,09). Säätiön likvidit kassavarat olivat 109 879 euroa. Vuoden 2013 lopussa kassavarat olivat 120 048 euroa. Tilinpäätöstilanteen kassalikviditeetillä pystytään kattamaan noin yhden kuukauden toimintakulut.

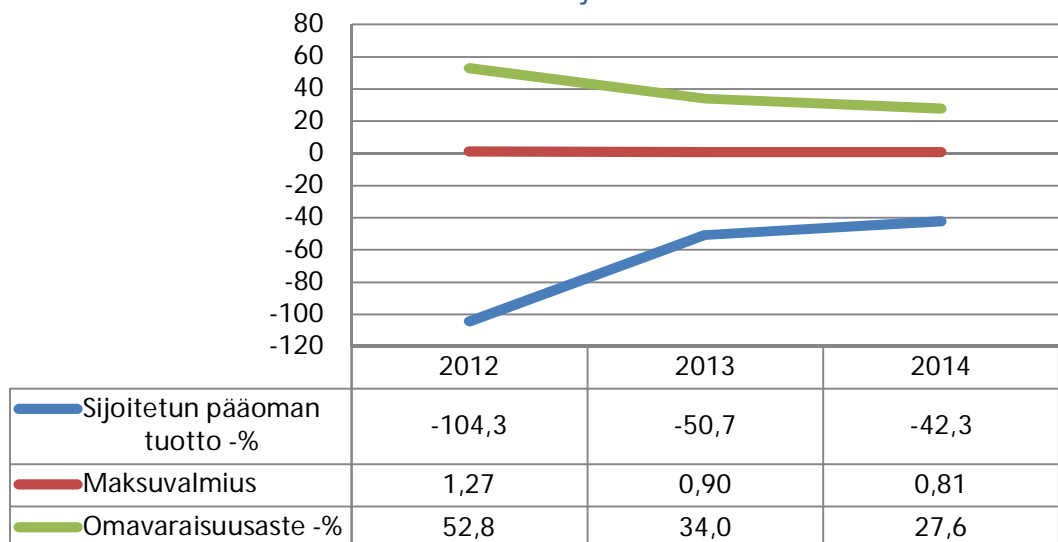
Liikevaihdon ja liiketappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	349 723	291 156
Muut tuotot	1 460 256	1 456 519
Aineet, tarvikkeet	22 527	8 514
Palveluostot	196 440	175 863
Henkilöstökulut	1 326 408	1 330 141
Poistot	11 550	13 553
Muut kulut	299 443	309 253
Liikevoitto/-tappio	-46 389	-89 649
Rahoitustuotot	1 092	1 352
Rahoituskulut	36	99
Voitto ennen satunnaiseriä	-45 333	-88 396
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-45 333	-88 396
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-45 333	-88 396
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	5 541	11 081
Aineelliset hyödykkeet	60 127	66 136
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	65 668	77 218
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	61 114	76 934
Saamiset	69 800	107 591
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	109 879	120 048
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	240 793	304 572
Vastaavaa yhteensä	306 461	381 790
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	500 000	500 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-369 996	-281 601
Tilikauden voitto/tappio	-45 333	-88 396
Oma pääoma yhteensä	84 671	130 004
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	221 790	251 787
Vieras pääoma yhteensä	221 790	251 787
Vastattavaa yhteensä	306 461	381 790

Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2014

Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)

Forum Virium Helsinki Oy

Y-Tunnus	2170029-2	Toimitusjohtaja	Jarmo Eskelinen
Osoite	c/o Forum Virium Helsinki Aleksanterinkatu 16-18 2 krs 00170 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Marja-Leena Rinkineva
Puhelin	050 593 3441	Hallituksen jäsen	Petri Niittymäki
		Hallituksen jäsen	Atte Malmström
	www.forumvirium.fi	Hallituksen jäsen	Janne Yli-Äyhö
	jarmo.eskelinen@forumvirium.fi	Hallituksen jäsen	Jaakko Salavuo
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelult Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Forum Virium Helsinki on kaupunkikonsernin innovaatioyhtiö. Helsingin kaupungin strategiaohjelman mukaan Forum Virium Helsinki aktivoi kaupungin ekosysteemiä uusien digitaalisten palvelujen käyttäjälähtöiseen ja omaehtoiseen kehittämiseen. Lähtökohdana on ymmärrys digitaalisuuden ratkaisevasta merkityksestä palvelujen laadun ja tehokkuuden parantajana sekä uuden liiketoiminnan synnyttäjänä.

Käytännössä tämä tarkoittaa digitaalisten palvelujen kehittämistä ja testaamista yhteistyössä Helsingin kaupungin hallintokuntien, pienten ja suurten yritysten sekä palveluja ideoivien kehittäjien ja käyttäjäyhteisöjen kesken. Palvelut pilotoidaan todellisissa käyttötilanteissa kaupunkilaisten kanssa. Tavoitteena on tehdä Helsingistä kansainvälisesti tunnettu älykkään kaupungin digitaalisten palveluiden osaamiskeskittymä, jossa kehitettyjä ja testattuja ratkaisuja on laajalti käytössä sekä kotimaassa että maailmalla.

Kumppaniorganisaatiot

Forum Virium Helsingin yritysjäseniä ovat Elisa, IBM, Siemens, SOK, Sponda, TeliaSonera, Tieto, ja Yleisradio. Julkiselta sektorilta mukana ovat SITRA, TEKES ja Tieto-yhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKE ja VTT. Hankeyhteistyötä on tehty mm. Palmian, Sanoma Oyj:n ja SRV:n sekä lukuisten pk-yritysten kanssa. Suurimpia haasteita kumppaniyhteistyössä ovat toisaalta kattavan aktiivisen yhteistyön ylläpito jokaisen jäsenen kanssa, toisaalta verkostotoiminnan ja yhteisen tekemisen systematisointi. Yrityskumppaneiden määrää pyritään kasvattamaan vuoden 2015 aikana. Erityinen fokus on pk-yritysverkoston vahvistamisessa.

Suomi ja kuutoskaupungit

Kuuden suurimman suomalaisen kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu) kanssa suunniteltu kestävä kaupunkikehityksen strategia 6Aika käynnistyi vuonna 2014. Forum Virium Helsinki koordinoi 6Aika – strategiaa, joka on yhtiön ensimmäinen kansallinen hanke.

Kansainvälinen kehittäjäyhteisö

Digitaalisissa palveluissa yksi kaupunki on liian pieni alue, joten yhtiö tekee paljon yhteistyötä muiden

eurooppalaisten kaupunkien kehittäjäorganisaatioiden kanssa paremmin yhteentoimivien älykkään kaupungin markkinoiden rakentamiseksi. Forum Virium Helsingin kansainvälinen kumppaniverkosto koostuu läheisistä yhteistyökaupungeista (mm. Aarhus, Amsterdam, Barcelona, Kööpenhamina, Ghent, Manchester) sekä innovaatioorganisaatioista ja korkeakouluista (mm. ESADE / Barcelona, CITRIS / Berkeley, iMinds / Belgia, Nesta / Iso-Britannia, Waag Society / Amsterdam, ICT Demo Center / Tallinna).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Liikevaihto ja tulos

Forum Virium Helsingin liikevaihto kasvoi edelleen lähes 20 % vuonna 2014 hankemäärän ja –rahoituksen kasvun myötä. Vuoden tulos oli kuitenkin tappiollinen 118 584 euroa. Tappion syynä olivat ennakoitua laajemmat 6Aika –strategian sekä Horizon2020 –ohjelman valmisteluhankkeet, joita ei pystytty rahoittamaan hankerahoituksella. Yhtiön muuton ja toimiston remontoinnin ennakoimattomat kustannukset sekä CitySDK –hankkeen vuonna 2012 saaman ennakkomaksun aiheuttama hanketuottojen alaskirjaus; ko. maksu oli jäänyt kirjaamatta hankeseurannassa ennakkoihin.

Vuoden tuotot koostuivat liikevaihdosta (1,11 miljoonaa euroa) ja muista tuotoista (hankerahoitukset 2,7 miljoonaa euroa). Yhtiön menot olivat noin 3,93 miljoonaa, josta hankkeiden osuus on noin 3 miljoonaa euroa. Koska kaikki hankkeet toteutetaan yhteistyönä eri yhteistyökumppaneiden kanssa, hankkeiden kokonaislaajuus on moninkertainen verrattuna omaan liikevaihtoon. Kotimaan hankeportfolion koko oli vuonna 2014 noin 10 miljoonaa euroa.

Yhtiö sai Helsingin kaupungin innovaatorahastosta 950 000 euron rahoituksen vuodelle 2014. Summa on 25 % yhtiön koko rahoituksesta. Helsingin kaupunki on partnerina mukana monissa Forum Virium Helsingin hallinnoimissa hankkeissa, ja yhtiö sai vuonna 2014 ko. hankkeista rahoitusta noin 2,5 miljoonaa euroa.

Tappion johdosta yhtiö toteuttaa 2015 talouden korjausliikkeen karsimalla muuttuvia kuluja ja keskittymällä hanketoimintaan.

Investoinnit

Forum Virium Helsinki ei ole tehnyt investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Forum Virium Helsingin kassa- ja rahoitustilanne kiristyi edellisvuosista. Yhtiön maksuvalmius oli useampana kuukautena alle suunnitellun 1,0 tason. Kassan hallinnan kannalta haasteena on käynnistyvien uusien laajojen hankkeiden, erityisesti 6Aika -ohjelman jälkirahoitteisuus. Kassan hallintaa varten yhtiö haki kaupunkikonsernilta tililimitin korotuksen 600 000 euroon.

Kassatilanne tulee jatkumaan haasteellisena lähes koko 6Aika –strategian toteutuksen ajan. Strategian 1. vaihe jatkuu vuoteen 2017 saakka, koko strategia noin vuoteen 2021. Maksuvalmiuden varmistaminen otetaan huomioon uusien hankekokonaisuuksien suunnittelussa. Rahoittajien kanssa pyritään nopeuttamaan maksatusaikoja sekä sopimaan ennakkomaksuista hankkeiden käynnistyessä.

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Forum Virium Helsinki toteuttaa innovaatiohankkeita. Riskejä on viidenlaisia:

- Makroekonomian tuomat riskit

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

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 27 henkeä. Lisäksi kaksi työntekijää on äitiyslomalla, ja harjoittelijoina työskenteli kaksi työntekijää. Henkilöstökulut olivat noin 2,3 miljoonaa euroa, mikä oli 28 % enemmän kuin vuonna 2013. Syynä henkilöstökulujen kasvuun oli monien hankkeiden tarvitsema resursointi vuoden aikana, jolloin henkilöstömäärä lähenteli 40 henkeä. Pääosa ko. hankkeista päättyi viimeistään vuoden 2014 lopussa.

Henkilöstöstä 12 on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, loput (hankehenkilöstö) määräaikaisessa. Lisäksi projekteissa työskentelee paljon eri alojen ammattilaisia ostopalvelu-, alihankinta- ja yhteistyösopimusten kautta.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Strategiaprosessissa syksyllä 2014 Forum Virium Helsingille tunnistettiin kolme toimintatapaa:

- Digiagentti – Forum Virium Helsingissä kootaan tietoa ja tehdään ennakointia siitä, millaisia digitaalisia palveluita tulisi kehittää ja miten, sekä priorisoimaan toimenpiteitä aikajanelle. Työkaluina ovat kv. verkostotoiminta, vertaisoppiminen ja ennakointimenetelmät. Esimerkki: Forum Virium Helsinki kokosi 2014 Liikenne- ja viestintäministeriölle selvityksen kansainvälisistä älykaupunkihankkeista.
- Innovaatioympäristöjen operaattori – Forum Virium Helsinki kokoaa verkostoja sekä virtuaalisia ja fyysisiä innovaatio- ja kokeilu ympäristöjä innovaatioiden vauhdittamiseksi. Työkaluina ovat fyysiset ja sähköiset living labit sekä haaste- ja innovaatiokilpailut. Esimerkki: Forum Virium Helsinki vastaa Fiksu Kalasatama –ohjelmasta, jossa Kalasatama toimii kokeilujen kautta kehittyvänä älykaupunginosana.
- Kokeiluagentti – Forum Virium Helsinki edistää palvelujen uudistumista nopeiden kokeilujen ja yhdessä tekemisen kautta, sekä kokoaa kokeiluja suuremmiksi palvelukokonaisuuksiksi. Työkaluina ovat nopeat kokeilut sekä käyttäjä- ja kehittäjätiimit. Esimerkki: CitySDK –hankkeessa kehitettyjä avoimia rajapintoja Helsingin kaupungin palveluihin laajennetaan Suomen kuuteen suurimpaan kaupunkiin 6Aika –strategian avulla.

Yhtiön tulevaisuudennäkymät ovat varsin hyvät. Hankesalkku on kasvanut nopeasti ja vuonna 2014 on käynnistetty merkittävästi aiempia hankkeita laaja-alaisempia kehitysohjelmia (6Aika, Fiksu Kalasatama).

Helsingin ja metropolialueen innovaatioekosysteemin ja –rakenteiden organisoituminen on yhtiön tulevaisuuden kannalta tärkeää. Forum Virium Helsingin tulee löytää luonteva paikka julkisten tahojen ja yritysten yhteistyön rakentajana.

Forum Virium Helsingin toiminta toteutuu käytännönläheisten kehityshankkeiden sekä aktiivisen verkostotoiminnan kautta, mutta sen perustana ovat tunnistetut yhteiskunnan suuret haasteet: ikääntyvä yhteiskunta, ympäristön kannalta kestävä kaupunki, julkisen sektorin rakennemuutos sekä Helsingin kilpailukyvyyn ylläpitäminen.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	1 113 102	1 259 592
Muut tuotot	2 703 279	1 952 522
Aineet, tarvikkeet	51	60
Palveluostot	727 023	629 658
Henkilöstökulut	2 283 911	1 803 700
Poistot	6 005	8 379
Muut kulut	918 431	700 338
Liikevoitto/-tappio	-119 040	69 978
Rahoitustuotot	1 066	1 287
Rahoituskulut	1 247	4 102
Voitto ennen satunnaiseriä	-119 221	67 163
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-119 221	67 163
Verot	637	-7 587
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-118 584	59 576
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	18 014	24 018
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	18 014	24 018
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 392 355	1 022 011
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	692	551 373
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 393 047	1 573 385
Vastaavaa yhteensä	1 411 061	1 597 403
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	200 000	200 000
Ed tilikausien voitto/tappio	26 221	-33 355
Tilikauden voitto/tappio	-118 584	59 576
Oma pääoma yhteensä	110 137	228 721
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	466 354	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	834 570	1 368 682
Vieras pääoma yhteensä	1 300 923	1 368 682
Vastattavaa yhteensä	1 411 061	1 597 403

Helen Sähköverkko Oy

Y-Tunnus 2035428-7

Osoite Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki

Puhelin 617 2400
050 556 7287

www.helen.fi

risto.harjanne@helen.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Risto Harjanne

Hallituksen puheenjohtaja Matti Malinen

Hallituksen jäsen Jaana Eklund

Hallituksen jäsen Niina Puumalainen

Hallituksen jäsen Markus Lehtonen

Tilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO
FinnPartners Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Energiavirasto antoi 24.2.2014 päätöksen yhtiön hinnoittelun kohtuullisen tuoton toteutumisesta valvontajaksolla 2008–2011, jonka mukaan jaksolla syntyi alituottoa 17,6 miljoonaa euroa. Tämä vastasi yhtiön odotuksia ja on hyödynnettävissä vuosina 2012–2015.

Verkon arvon määrittäminen valvontajaksolle 2012–2015 jäi osin vielä auki Energiaviraston kanssa käydyissä neuvotteluissa. Lopullinen päätös verkon arvosta saadaan vasta 2016. Epätietoisuus yhtiön verkon arvosta vaikeuttaa siirtotuotteiden hinnoittelua. Sähkön kokonaiskulutus yhtiön toiminta-alueella aleni noin 0,5 % ollen 4 519 (4 540) GWh.

Sähkönjakelun toimitusvarmuudessa saavutettiin kolmantena peräkkäisenä vuonna hyvä tulos. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 2,4 (3,4) minuuttia, kun tavoitteen mukainen yläraja oli 8 minuuttia. Yhtiö menestyi hyvin eurooppalaisessa (IDBC) verkkotoiminnan benchmark-vertailussa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitova tavoite:

- Hinnoittelu täyttää viranomaisvelvoitteet.

Tavoitteen toteuma:

Täyttää viranomaisvaatimukset.

Liikevaihto ja tulos

Vuoden 2014 liikevaihto oli 112,4 (116,7) miljoonaa euroa. Laskua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,7 %, mikä selittyy pääosin 1.1.2014 tehdyllä hinnanalennuksella. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 22,8 (25,3) miljoonaa euroa. Voiton pieneneminen johtui pääosin yllämainitusta siirtohintojen laskusta. Laskua kompensoi kuitenkin edellisvuotta alemmat kustannukset, joten voiton pieneneminen ei ollut liikevaihdon laskun suurin.

Investoinnit

Katsauskauden investoinnit olivat 37,4 (37,5) miljoonaa euroa. Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen tähtäivät investoinnit jatkuivat. Jakeluverkon uusiminen jatkui pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisesti ja uuden verkon

rakentaminen jatkui aluerakentamiskohteissa erityisesti Kruunuvuorenrannan, Jätkäsaaren ja Kalasataman alueilla. Sähkön toimitusvarmuuden kannalta keskeisen keskijänniteverkon kaapelointiaste on 99,7 %.

Viikinmäen 110 kV kytkinaseman uusiminen valmistui. Ilmalantorin sähköaseman rakentaminen eteni käyttöönottovaiheeseen. Kummankin hankkeen rakentaminen viivästyi noin 3 kk rakennusurakoitsijasta johtuvista syistä. Pasilan ja Viikinmäen sähköasemien välisen 110 kV öljypaperikaapelin uusiminen sekä Pasilan, Ilmalantorin ja Viikinmäen sähköasemien välisten 110 kV kaapelointien työt etenivät loppuvaiheeseen. Suvilahden ja Viikinmäen sähköasemien välisen suuritehoisen 110 kV kaksoiskaapeliyhteyden reitin rakentaminen jatkui. Vanhimpia etäluettavia sähkömittareita uusittiin ja uusia asennettiin tarpeen mukaan. Yhtiön investointitaso säilyi vuosina 2015-2017 suurena useiden sähköasema- ja siirtojohtohankkeiden vuoksi.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiöllä on 146,0 miljoonan euron pääomalaina Helen Oy:ltä. Pääomalainan ehtoihin sovelletaan osakeyhtiölain 12 luvun pääomalainaa koskevia määräyksiä. Laina-aika on 20 vuotta ja lainalla ei ole vakuutta. Lainan korko on sähkömarkkinaviranomaisen siirtohinnoittelun kohtuullisuusvalvonnassaan kullekin vuodelle erikseen vahvistama riskitöntä korkoa kuvaava viitekorko lisättynä kahdella (2) prosenttiyksiköllä. Mikäli sähkömarkkinaviranomainen muuttaa siirtohinnoittelun kohtuullisuusvalvonnan perusteita lainsäädännön muutoksen tai muun vastaavan sitovan sääntelyn perusteella, osapuolet sitoutuvat tarkistamaan pääomalainan koronmääräytymisperusteet ja tarvittaessa neuvottelemaan lainaehdot tältä osin uudelleen siten, että verkkoyhtiön tosiasiallinen koronmaksukyky suhteessa kulloinkin voimassa olevaan hinnoittelun kohtuullisuusvalvontaan ei alene. Tilikauden lopussa yhtiöllä oli kassavaroja 24,9 miljoonaa euroa.

Riskit

Merkittävimmät liiketoiminnalliset riskit kohdentuvat verkkotoiminnan sääntelyyn ja kantaverkon kehittymiseen Helsingissä. Merkittävimmät operatiiviset riskit kohdentuvat järjestelmätasoiseen tiedon menetykseen ja laajan sähkönjakelun häiriön mahdollisuuteen. Vuosien 2012–2015 sähköverkkotoiminnan sääntelymalli alensi kokonaisuutena yhtiön sallittua tuottotasoa aiemmasta. Keskeisin koko toimialan tuottotasoa alentava tekijä on alhainen yleinen korkotaso, joka sääntelymallin kautta määrää sähköverkkoon sijoitetulle omaisuudelle sallitun tuottotason. Sääntelyn sallima tuottotaso on määräytynyt toimialalla poikkeuksellisen alhaiselle tasolle (v. 2014 3,03 % ja v. 2015 3,12 %). Yhtiön keskipitkän tähtäimen taloussuunnittelussa on otettu huomioon tuottotason aleneminen. Verkon arvon määrittäminen jäi osin vielä auki Energiaviraston kanssa käydyissä neuvotteluissa. Lopullinen päätös verkon arvosta saadaan vasta 2016. Epätietoisuus yhtiön verkon arvosta vaikeuttaa siirtotuotteiden hinnoittelua.

Henkilöstö

Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 108 (110). Toimintavuoden henkilöstökulut olivat 7,2 (7,4) miljoonaa euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Energiavirasto määrittää kuluvan vuoden aikana valvontajaksojen 2016–2019 ja 2020–2023 hinnoittelun kohtuullisuuden valvontamallin.

Energiavirasto linjasi ohjeellaan uudistetun sähkömarkkinalain pohjalta kantaverkon määrittäystä. Seuraavaksi kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj nimeää kantaverkon vuosille 2016–2019. Kantaverkon kehittämisasia on yhtiölle hyvin tärkeä asia, koska Helsingin kantakaupungin sähkönsyöttöön tarvitaan käyttövarmuussyistä 2020-luvulla kantaverkon 400 kV suurmuuntoasema. Tavoitteena on, että kuluvana vuonna selviää laajemmin kehittykö kantaverko itäisen pääkaupunkiseudun tarpeiden mukaisesti.

Siirtohintoja alennettiin 1.1.2015 keskimäärin 10 %. Yhtiö keskittää toimintansa yhteen toimipaikkaan Käpylään loppusyksyllä 2015.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	112 423 716	116 657 565
Muut tuotot	1 952 550	1 752 377
Aineet, tarvikkeet	5 608 195	6 362 208
Palveluostot	30 435 717	31 514 157
Henkilöstökulut	7 167 302	7 416 227
Poistot	29 839 030	29 982 767
Muut kulut	11 061 206	9 854 730
Liikevoitto/-tappio	30 264 817	33 279 854
Rahoitustuotot	3 154 978	2 492 351
Rahoituskulut	10 653 637	10 448 205
Voitto ennen satunnaiseriä	22 766 159	25 324 000
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	22 766 159	25 324 000
Verot	-3 559 392	-3 324 138
Poistoeron muutos	-5 000 000	-10 000 000
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	14 206 767	11 999 862
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	152 343	250 156
Aineelliset hyödykkeet	441 787 897	433 898 182
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	441 940 240	434 148 338
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	49 262 979	44 834 374
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	136 550	2 856
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	49 399 529	44 837 230
Vastaavaa yhteensä	491 339 770	478 985 568
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	42 000 000	42 000 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	42 000 000	42 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	50 338 080	43 378 219
Tilikauden voitto/tappio	14 206 767	11 999 862
Oma pääoma yhteensä	148 544 848	139 378 080
Poistoero	60 040 000	55 040 000
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	239 000 443	261 132 118
Vieras pääoma, lyhytaikainen	43 754 479	23 435 369
Vieras pääoma yhteensä	282 754 922	284 567 487
Vastattavaa yhteensä	491 339 770	478 985 568

Helsinki Abroad Ltd Oy

Y-Tunnus 2168653-1

Osoite c/o Helsingin kaupunki
PL 1
00099 Helsingin kaupunki

Puhelin 310 78865
040 334 6202

www.helsinki.ru
antti.peltonen@hel.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Antti Peltonen

Hallituksen puheenjohtaja Santtu von Bruun

Hallituksen jäsen Nyrki Tuominen

Hallituksen jäsen Jenni Rope

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT,
JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut 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 ylläpitää Pietarissa Helsinki-keskusta, joka on perustettu vuonna 2008. Toiminta käsittää tilojen, palveluiden ja konsulttiavun tarjoamisen kumppanikaupunkien ja näiden yhteistyökumppanien projekteille Venäjällä.

Yhtiön tuloja ovat Helsingin kaupungin ja kumppanikaupunkien Tampereen ja Kotkan maksamat rahoitusosuudet sekä yhtiön tarjoamista maksullisista palveluista syntyvät tulot. Yhtiö alivuokraa tilojaan Suomi-talossa Aalto-yliopistolle ja Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle sekä lyhyempiä aikoja muille toimijoille, mistä yhtiölle kertyy vuokratuloa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

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

Liikevaihto ja tulos

Kokonaistuotot vuonna 2014 olivat 594 643 euroa (vuosi 2012: 554 106 euroa) ja tulos 10 824 euroa tappiollinen (vuosi 2013: -8 515 euroa). Tuotot ovat koostuneet pääasiassa kumppanien maksamista palvelumaksuista. Liikevaihdon kasvu johtuu käytännössä MOST-projektista, jonka rahoitusta on tullut TEM:stä. Vastaavasti kuluissa näkyvät projektin vaikutukset. Tuloksen tappiollisuus johtuu toiminnan suuremmasta volyymistä verrattuna kumppaneilta kerättyihin rahoitusosuuksiin ottaen vielä huomioon investoin -henkilön palkkaamisen ja MOST-projektin. Tilanne tasaantuu jälleen vuonna 2015, kun kaupunginkanslialle varattua siirtomäärärahaa voidaan käyttää kulojen kattamiseen.

Kulupuolella henkilöstökulut kasvoivat investoin -henkilön palkkauksen ja useampien harjoittelijoiden lounasmaksumyötä MOST-hankkeen vaikutuksesta kasvoivat kokous- ja neuvottelukulut ja markkinointikulut. Helsinki.ru-sivuston uudistaminen toi kuluja mainonnan puolelle. Ruplan arvon ongelmat heijastuivat valuuttasiirtojen kurssitappioiden määrään.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius olivat tarkastelujaksolla hyviä ja niiden ennustetaan säilyvän hyvinä vuonna 2015. Kumppanikaupunkien laskuttaminen pystytään suorittamaan siten, että valmius säilyy hyvänä.

Riskit

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

Henkilöstö

Osa-aikainen toimitusjohtaja ja Pietarissa neljä kokoaikaista työntekijää. Lisäksi yhtiössä on vaihtuva korkeakouluharjoittelija. Henkilöstökulut sivukuluineen ovat olleet 224 396 euroa. Aiempaan vuoteen verrattuna palkkasumma on selvästi noussut invest in -henkilön palkkauksen ja palkankorotusten myötä (vuosi 2013: 181 000 euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Toimintavuosi 2014 oli mielenkiintoinen ja vilkas. Kesällä 2013 aloitettu uusi partnereiden välinen yhteistyökokeilu, jota varten rekrytoitiin kaupunkien yhteinen invest in -neuvoja, jatkui koko toimintavuoden 2014. Invest in -neuvoja toimi kaupunkien kehitysyhtiöiden koordinoimana ja markkinoinoi partnerikaupunkien klusterivahvuuksia ja auttoi etsimään investointeja seuduille. Lisäksi invest in -toiminnan tukemiseksi rakennettu MOST-hanke – venäläisten korkean teknologian investointien hakeminen Suomeen -sai rahoituspäätöksen TEMistä ja konkreettinen projektiyöskentely alkoi vuoden 2014 alussa.

Vuoden 2013 alussa käynnistynyt ja 21.12.2014 päättynyt kahden vuoden EKOPARK -hanke toteutettiin yhteistyössä Pietarin kaupungin ja muun partneriverkoston kanssa. Hankkeen tavoitteena oli kehittää Pietarin energia- tehokkaan rakentamisen toimintatapoja mahdollistaen eurooppalaisten innovaatioiden käyttöönoton Venäjän rakennusteollisuudessa. Hankkeen aikana järjestetyt yhteistyötapaamiset ja yhdessä kehitetty toiminta-alusta jatkavat hankkeessa aloitettua työtä myös hankkeen päättymisen jälkeen.

Toimintavuoden 2014 aikana Helsinki-keskukselle valmisteltiin ja painatettiin uusi esite, joka tuoreesti ja monipuolisesti esittelee osakaskaupunkien kaupunkiyhteistyötä Pietarissa.

24.–25.4.2014 vietettiin kulttuurikeittiö Pietarissa; suomalaisten järjestämä kulttuuritapahtumaa, jossa yhdistyivät skandinaavinen ruoka, matkailu, design, taide ja musiikki. Helsinki-keskuksen vieraina tapahtumassa olivat kulttuuri- ja ulkosuhteiden komitean edustajat. Helsingistä tapahtumaan osallistui kulttuurijohtaja Stuba Nikula.

Toimintavuoden syksyllä Helsinki-keskus lanseerasi uuden käytännön, asiantuntijatapaamiset. Näiden tapaamisten aikana osakaskaupungit esittelevät omia painopisteitänsä Pietarin vastaavien alojen asiantuntijoille. Tapaamisten tarkoitus on vaihtaa mielipiteitä ja kokemuksia Pietarin kaupunginhallinnon toimijoiden kanssa ja tapaamisiin kutsutaan mukaan asiantuntijoita myös yritysmaailmasta ja pääkonsulaatista. Osakaskaupungit järjestivät omia tilaisuuksiaan Helsinki-keskuksen avustuksella Pietarissa.

1.10.2014 Helsinki-keskus oli näkyvästi mukana Pietarin kaupungin investointeihin keskittyvän St. Petersburg Global Partners- organisaation kanssa yhteisosastolla Pietarin innovaatiofoorumissa ja esittelyssä oli Helsinki-keskuksen partnerikaupunkien investointikohteita ja -palveluita.

Helsinki-keskuksen viestintä on koko toimintavuoden 2014 tehnyt aktiivista tiedotus- ja mediatyötä Pietarissa. Siihen sisältyy partnerikaupunkien tapahtumien, ajankohtaisten asioiden, matkailutiedon ja muun yleisen kaupunkiinformaation välittäminen Pietarissa ja Venäjällä toimivalle medialle sekä muille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille. Tavoitteena on edistää ja lisätä partnerikaupunkien tunnettuutta Pietarissa ja Venäjällä. Helsinki-keskuksen internet-sivuston kävijämäärä on edelleen kasvussa. Vuonna 2014 viestinnässä panostettiin edelleen erityisesti

läsnäoloon sosiaalisessa mediassa. Helsinki.ru-sivuston alusta uusittiin ja päivitykset ovat tulossa.

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

Tulevaisuudessa tilojen, palveluiden ja konsulttiavun tarjoaminen kumppanikaupunkien ja näiden yhteistyökumppanien projekteille jatkuu vastaavalla tavalla. Pietari-säätiön ja Suomi-talon taloudellisten haasteiden vuoksi toimitilakysymys voi tulla ajankohtaiseksi nopeasti. Aalto-yliopiston päättäessä alivuokrauksen, siirtyy keskus joka tapauksessa pienempiin tiloihin talossa. Myös kiristynyt maailmanpoliittinen tilanne voi vaikuttaa toimintaan ja kumppaneiden toiminnan volyymeihin Venäjällä.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	431 246	435 520
Muut tuotot	163 397	118 586
Aineet, tarvikkeet	7 510	33 676
Palveluostot	2 268	1 003
Henkilöstökulut	224 396	181 000
Poistot	587	24 828
Muut kulut	333 704	308 112
Liikevoitto/-tappio	26 177	5 486
Rahoitustuotot	3 679	1 735
Rahoituskulut	32 407	13 337
Voitto ennen satunnaiseriä	-2 551	-6 117
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-2 551	-6 117
Verot		-2 398
Poistoeron muutos	-8 273	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-10 824	-8 515
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	2 629	636
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 629	636
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	33	63
Saamiset	12 227	16 020
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	235 443	221 435
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	247 703	237 519
Vastaavaa yhteensä	250 332	238 154
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	30 000	30 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	159 000	159 000
Ed tilikausien voitto/tappio	15 907	26 952
Tilikauden voitto/tappio	-10 824	-8 515
Oma pääoma yhteensä	194 084	207 437
Poistoero	8 273	
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	47 976	33 247
Vieras pääoma yhteensä	47 976	33 247
Vastattavaa yhteensä	250 332	238 154

Helsinki Region Marketing Oy

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuoden 2014 alkupuoliskolla toimintaympäristössä ei tapahtunut merkittäviä muutoksia ja palvelutoiminta jatkui Moskovan toimipisteessä aikaisempien vuosien tapaan. Loppuvuonna yhtiön toimintaympäristö muuttui radikaalisti Venäjän taloudellisen tilanteen heikennyttyä öljyn hinnan laskun, EU:n asettamien pakotteiden ja ruplan kurssin romahtamisen vuoksi.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Yhtiön oman toiminnan seurannassa tuottavuuden mittarina käytetään vuokrausastetta. Yhtiöllä on vuokrattavaa tilaa noin 450 m², josta vuoden lopussa oli vuokrattuna 319 m². Vuokralaisia oli vuoden lopussa 11 kpl (edellisen vuoden lopulla 15 kpl). Vuoden 2014 keskimääräinen vuokrausaste oli noin 92 %, mutta vuoden lopulla se oli laskenut jo 72 %:iin. Edellisenä vuonna keskimääräinen vuokrausaste oli 92 %.

Liikevaihto ja tulos

Vuoden 2014 myynti laski 3,1 % edellisvuoteen verrattuna. Huolimatta siitä, alkuvuodesta 2014 vuokria korotettiin 3,5 %. Liiketoiminnan tuotot kokonaisuudessaan vuonna 2014 olivat 402 923 euroa ja vuonna 2013 ne olivat 415 947 euroa. Loppuvuonna 2014 Venäjän taloudellisen tilanteen heikkeneminen, ruplan voimakas kurssilasku ja EU:n pakotteet heikensivät vuokralaisten toimintaedellytyksiä. Tämä johti vuokralaisten irtisanoutumisiin ja vuokrien määräaikaiseen alentamiseen.

Vastaavasti henkilöstökulut vähentyivät edellisvuoteen verrattuna noin 23 000 euroa ja muut toimintakulut laskivat noin 13 000 euroa. Yhtiön tulos vuonna 2014 oli 12 888 euroa.

Yhtiön talous on vakaa sekä rahoitusasema hyvä vaikkakin vuosi 2015 tulee alentuneen vuokrausasteen vuoksi olemaan haasteellinen. Venäjän verottajalta vuoden 2014 alussa saadun lausunnon mukaan Helsingissä syntyvät kustannukset ovat poiketen aikaisemmin noudatetusta käytännöstä vähennyskelpoisia Venäjän verotuksessa. 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.

Investoinnit

Tilikaudella 2014 ei ollut investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön talous on edelleen vakaa ja rahoitusasema hyvä. Ennuste tilikaudelle 2015 on maksuvalmiuden säilyminen entisen kaltaisena, siitä huolimatta että vuokrataso on laskenut ja vuokrausaste alentunut. Tilikauden 2014 rahoituslaskelma osoittaa ruflan voimakkaiden kurssimuutosten vuoksi liiketoiminnan rahavirran olleen negatiivinen 24,2 t euroa. Tilikaudella 2015 liiketoiminnan rahavirta saattaa jäädä alentuneen vuokratason vuoksi negatiiviseksi. Tiedossa ei ole merkittäviä investointitarpeita tilikaudelle 2015 eikä yhtiöllä ole rahalaitoslainoja, joten yhtiö kykenee säilyttämään maksuvalmiutensa ja rahoitusasemansa. Vierias pääoma koostuu pääosin vuokralaisilta saaduista vuokravakuuksista.

Riskit

Venäjän taloudellisen tilanteen heikkeneminen, ruflan voimakas kurssilasku ja EU:n pakotteet ovat jo heikentäneet vuokralaisten toimintaedellytyksiä, joka on johtanut vuokralaisten irtisanoutumisiin. Tilanteen paranemista ei voi odottaa tapahtuvan vielä vuoden 2015 aikana. Kustannusten nousua vastaavia korotuksia vuokriin ei pystytä tekemään, vaan vuokria on jouduttu jo alentamaan. Venäjän yhteiskunnallisen vakauden horjuminen on riski yhtiön toiminnalle. Rakennuksen huono kunto on myös riski Helsinki-talon toiminnalle.

Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä on ollut raportointijakson päättyessä 7 työntekijää Moskovassa, Helsingissä 1 henkilö ja sivutoiminen toimitusjohtaja. Henkilöstökulut olivat 162 439 euroa (vuosi 2013: 185 843 euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Toiminta on jatkunut vuokraus- ja palvelutoimintana. Venäjän talouden ja ruflan romahduksen vuoksi vuokralaisten toimintaedellytykset ovat heikentyneet. Tämän seurauksena vuokralaiset ovat irtisanoneet vuokrasopimuksiaan. Vuokrausaste on vuoden 2014 loppua kohti laskenut 94 %:sta 72 %:iin.

Ennusteiden mukaan Venäjän talous supistuu 4 % vuonna 2015. Kun tilanne Venäjällä jatkuu heikkona, ei uusia vuokralaisia ei löydy poislähtevien tilalle ja vuokrausaste laskee. Myös palvelutuotot pienenevät. Vuokrien korotus on tällaisessa tilanteessa myös mahdotonta. Toiminnan muuttuminen tappiolliseksi on mahdollista.

Yhtiön tuotot muodostuvat valtaosin vuokratuotoista. Helsinki-talon vuokrataso on, tilojen kunto huomioon ottaen, korkea Moskovassa valitsevaan markkinahintaan nähden. On epätodennäköistä, että vuonna 2015 vuokrat pysyisivät entisellä tasolla tai että niihin voitaisiin tehdä korotuksia. Vuokratason laskeminen vaikuttaa todennäköiseltä.

Yhtiö jatkaa tiukkaa kulukuria. Tästä huolimatta tuloksen odotetaan heikkenevän vuoden 2014 tuloksesta merkittävästi ja muuttuvan tappiolliseksi.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	402 923	415 947
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	56
Palveluostot	30 734	39 736
Henkilöstökulut	162 439	185 843
Poistot	2 620	3 195
Muut kulut	173 885	177 460
Liikevoitto/-tappio	33 245	9 657
Rahoitustuotot	18 385	5 088
Rahoituskulut	20 996	6 444
Voitto ennen satunnaiseriä	30 634	8 301
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	30 634	8 301
Verot	-17 746	-29 145
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	12 888	-20 844
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	7 860	9 586
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 860	9 586
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	12 417	117 991
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	255 810	177 659
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	268 227	295 650
Vastaavaa yhteensä	276 087	305 235
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	67 543	67 543
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	100 000	100 000
Ed tilikausien voitto/tappio	34 530	55 374
Tilikauden voitto/tappio	12 888	-20 844
Oma pääoma yhteensä	214 962	202 074
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	61 125	103 162
Vieras pääoma yhteensä	61 125	103 162
Vastattavaa yhteensä	276 087	305 235

Oy Mankala Ab

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Voimalaitosten yhteenlaskettu tuotanto katsauskaudella oli 285 GWh (327 GWh 2013). Oy Mankala Ab omistaa Teollisuuden Voima Oy:stä (TVO) 8,1 prosenttia. TVO:n rakentamishankkeena olevasta uudesta Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköstä Oy Mankala Ab on varannut vastaavan suuruisen teho-osuuden.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Liikevaihto ja tulos ja tuottavuus

Oy Mankala Ab toimii omakustannusperiaatteella. Oy Mankala Ab on vesivoimayhtiö, jonka tuottavuuden nousu perustuu vesivoiman tehonkorotuksiin Kymijoella. Yhtiö on toteuttanut modernisointihankkeen tehonkorotukseen Ahvenkoskella ja parhaillaan vastaava hanke on käynnissä Mankalan voimalaitoksella litissä.

Investoinnit

Toimintavuoden investoinnit liittyvät normaaliin voimalaitosten kunnossapitotoimintaan. Sijoituksia lisäsi osallistuminen TVO:n ydinvoimahankkeiden rahoitukseen.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

TVO:n ydinjätehuoltolaina 80 miljoonaa euroa. Omavelkainen takaus 30.6.2014, 12,4 miljoonaa euroa. Vuonna 2013 laina TVO:n hankkeiden rahoitukseen 5 miljoonaa euroa, Nordea Pankki Suomi Oyj:n 3 vuoden bullet-laina ja vuonna 2014, 5 miljoonaa euroa, Pohjola Pankki 3 vuoden bullet-laina.

Riskit

Yhtiöllä ei ole merkittäviä liiketoimintariskejä.

Henkilöstö

Henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

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

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	31 414 432	34 471 616
Muut tuotot	314 481	183 979
Aineet, tarvikkeet	27 678 784	30 985 004
Palveluostot	1 724 003	1 567 720
Henkilöstökulut	187 628	194 963
Poistot	842 549	833 596
Muut kulut	783 054	725 110
Liikevoitto/-tappio	512 895	349 202
Rahoitustuotot	346 744	274 739
Rahoituskulut	859 638	623 941
Voitto ennen satunnaiseriä	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	0
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	336	336
Aineelliset hyödykkeet	27 644 013	26 705 602
Sijoitukset	120 329 649	120 060 349
Pysyvät vastaavat yhteensä	147 973 999	146 766 287
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	38 962 060	30 257 769
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 729 620	1 592 724
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	42 691 681	31 850 493
Vastaavaa yhteensä	190 665 680	178 616 780
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	93 129 443	93 129 443
Arvonkorotusrahoisto	58 655	58 655
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Oma pääoma yhteensä	93 188 098	93 188 098
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	89 978 785	81 210 060
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 498 797	4 218 622
Vieras pääoma yhteensä	97 477 582	85 428 683
Vastattavaa yhteensä	190 665 680	178 616 780

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Y-Tunnus	0800415-3	Toimitusjohtaja	Anne Sivula
Osoite	PL 650 00099 Helsingin kaupunki	Hallituksen puheenjohtaja	Marja-Liisa Pohjaniemi
Puhelin	310 88059 050 346 1399	Hallituksen jäsen 2	Ari Hietämäki
	www.seure.fi	Hallituksen jäsen 3	Tiina Mäki
	Helsingin kaupungin omistus: 56,4 %	Hallituksen jäsen 4	Harri Huttunen
		Hallituksen jäsen 5	Satu Järvenkallas
		Hallituksen jäsen 6	Kirsi-Marja Lievonon
		Hallituksen jäsen 7	Jukka T Salminen
		Hallituksen jäsen 8	Kimmo Sarekoski
		Hallituksen jäsen 9	Aulis Majuri
		Hallituksen varajäsen	Erja Hanni
		Hallituksen varajäsen 2	Katja Rimpilä
		Hallituksen varajäsen 3	Jussi Lind
		Hallituksen varajäsen 4	Timo Lindén
		Hallituksen varajäsen 5	Liisa Pohjalainen
		Hallituksen varajäsen 6	Sole Askola-Vehviläinen
		Hallituksen varajäsen 7	Ari Toiva
		Hallituksen varajäsen 8	Jere Kunnas
		Hallituksen varajäsen 9	Marjo Sotala
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Seure Henkilöstöpalvelut Oy toimii kunnallisena osakeyhtiönä. Yhtiön toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosryhmäyksikkönä. Yhtiöllä on vain yksi osakelaji ja osakkeiden kokonaislukumäärä on 17 722 kappaletta. Yhtiön suurimmat omistajat ovat Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä.

Yhtiön strategia uudistettiin ja sen seurauksena prosessit ja organisaatio 1.8.2014 lukien. Yhtiön toimintatapa tulee lähimmän kahden vuoden aikana muuttumaan oleellisesti, satsaus asiakkuustyöhön sekä vuokratyövoiman hankintaan ja asiakastarpeisiin osuvuuteen on uuden strategian selkein painopiste. Kilpailutettiin toiminnanohjausjärjestelmän uudistaminen ja sen käyttöönottoprojekti aloitettiin.

Yhtiö muutti peruskorjattuihin, toiminnan kannalta järkeviin ja kustannuksiltaan aiempia edullisempiin toimitiloihin Käenkuja 1:een lokakuussa.

Yhtiön toiminnassa kuluneella tilikaudella näkyi asiakkaiden tiukka taloustilanne. Saapuneiden tilausten määrä laski noin 10 %, täytettyjen tilausten määrä 6 %. Tilauksia on saatu täytettyä aiempia vuosia paremmin. Täyttöaste

oli 91,53 % (90,64 % vuonna 2013). Yleisestä työllisyystilanteesta johtuen työvoimaa oli saatavilla joitakin ammattaje lukuun ottamatta hyvin. Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä tuli yhtiön omistajaksi ja sen eri toimintayksiköiden kanssa aloitettiin yhteistyöneuvotteluja ja yhteistyö käynnistyiikin muutaman kanssa. Tilausmäärän laskusta aiheutui noin 4 miljoonan euron liikevaihdon alenema verrattuna edellisvuoteen.

Vuokratyövoimaa oli yhtiön rekisterissä lähes 13 000 ja palkkaa maksettiin vuoden aikana 9 000 eri henkilölle. Vuokratyövoimasta kuukausipalkkaisia oli vuoden aikana keskimäärin 30 %.

Verohallinto antoi ohjeet uudennlaisesta arvonlisäverokäytännöstä 19.12.2013, jotka astuivat voimaan vuoden 2014 alusta lukien. Ohjeiden mukaan työvoiman luovuttaminen terveydenhoitoalalla ei ole arvonlisäverollista, jos luovutuksen saajana on mm. julkinen terveydenhuollon palveluyksikkö ja kyseessä on terveydenhuoltoalan ammattihenkilöiden työvoiman luovutus. Muutoksesta johtuen yhtiö ei voi vähentää ko. toimintaan kohdentuvia arvonlisäveroja. Aiemmin yhtiön kaikki henkilöstövuokraus on ollut arvonlisäverollista. Tällä vähennysoikeuden muutoksella on vuositasona noin 140 000 euron vaikutus yhtiölle.

Yhtiössä suoritettiin verotarkastus 5.5. - 8.5.2014. Elinkeinotulovero ja arvonlisävero tarkastettiin vuosilta 2012 ja 2013 sekä ennakkoperintä vuodelta 2013. Verotarkastuksessa kiinnitettiin huomio vuoden 2013 palkkavaraukseen (koskien työsuorituksen arviointiin perustuvaa palkkaa). Verottaja hyväksyi vähennyskelpoiseksi kuluksi tarkastusvaiheessa tiedossa olleen tarkan palkkasumman, joka oli 92 492 euroa varausta pienempi. Verottajan päätöksen mukaan tietohallinnon kehitysmenot olisi tullut aktivoida ja kirjata poistosuunnitelman mukaan, kun ne oli kirjanpidossa kirjattu suoraan tulosvaikutteisiksi. Kaikkiaan yhtiön veroja oikaistiin 10 104 eurolla. Yhtiö käytti asian hoitamisessa vero-oikeudellista asiantuntijaa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa 2014 sitova tavoite ja muu tavoite:

- Sitova tavoite: Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava
- Muu tavoite: Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 89 %

Tavoitteen toteuma:

Vuoden 2014 elokuun alussa toteutuneet työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset vaihtelivat keskeisimmissä nimikkeissä 0,86 ja 1,15 % välillä. Lisäksi henkilösivukulut nousivat vuoden aikana keskimäärin 0,77 %. Yhtiön veloituslaskuja korotettiin samanaikaisesti yhdellä %:lla. Yhtiön liikevaihto laski 1,2 % edellisvuodesta ja vuokrahenkilöstön palkkamenot palkanlisäkustannuksineen laskivat 0,38 %, joten hintojen nousu on annetun tavoitteen mukainen.

Toisena tavoitteena oli vastaanotettujen tilausten vähintään 89 % täyttöaste. Tilausten täyttöaste oli 91,53 % vuonna 2014, joten tavoite täyttyi todella hyvin.

Yhtiön tuottavuuden mittarina täyttöasteen lisäksi käytetään mm. laskutettujen tuntien määrää henkilötyövuotta kohden. Laskutettujen työtuntien määrä henkilötyövuotta kohden toteutui arvolla 29 000 (27 000/vuonna 2013), joten tuottavuuden kasvu toteutui tässä mittarissa. Liikevaihto/kiinteä henkilöstö kasvoi 7 prosenttia edellisvuodesta, ollen 595 011 euroa. Kiinteät kulut suhteessa vuokratyövoimasta laskutettuihin tunteihin alenivat noin 12 %, joten työn tuottavuus parani edellisvuodesta.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto laski edellisvuoden 69,3 miljoonasta eurosta 68,4 miljoonaan euroon. Tulos oli 214 074 euroa voitollinen. Muuttuvat kulut kasvoivat 0,39 prosenttia edellisvuodesta. Myyntikateprosentti laski edellisvuoden 11,58

prosentista 10,85 prosenttiin. Yhtiön kiinteät kulut laskivat edellisestä vuodesta noin 12 % ollen yhteensä lähes 7 miljoonaa euroa.

Kiinteiden kulujen alentamiseksi tehtiin monia eri toimia, mm. yhtiö muutti uusiin huomattavasti edullisempiin toimitiloihin Sörnäisiin. Yhtiö luopui lopuista työsuhdeasunnoista. Lisäksi vastaanoton asiakaspalvelutyötä koskeva sopimus irtisanottiin ja oma henkilöstö huolehtii nykyisin tästä palvelusta. Kiinteän henkilöstön määrää vähennettiin yhteensä 7 henkilöllä.

Investoinnit

Vuoden 2014 investoinnit olivat yhteensä 630 000 euroa. Yhtiön investointimenoista merkittävimmät olivat uuden toimitilan kalustohankinnat. Lisäksi investointeihin sisältyy uuteen toiminnanohjausjärjestelmään liittyviä kuluja sekä lisenssimaksuja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne on hyvä edelleen. Yhtiöllä on 2 miljoonan euron limiitti Danske Bankissa olevaan konsernitiliin. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Liiketoiminnan strategiset riskit ovat tietojärjestelmät, työnantajamaine ja onnistuminen asiakkuuksien johtamisessa. Yhtiön tuleva strategia nojaa pitkälti siihen, että nykyinen pirstaleinen ja vanhanaikainen toiminnanohjausjärjestelmä saadaan vaihdetuksi oleellisesti tehostamaan vuokrausprosessia. Tämä mahdollistaa henkilöstön työtehtävien kohdistamisen asiakkuustyöhön ja vuokrahenkilöstöstä huolehtimiseen. Mikäli siis järjestelmähankinta viivästyy tai se ei tuota tavoiteltua lopputulosta, koko strategian toteutuminen on vaarassa. Järjestelmän käyttöönotto tapahtuu suunnitelmien mukaan 1.6.2015. Operatiivisesti suurin riski liittyy tietojärjestelmiin, ilman niitä vuokraustoimintaa ei voi tehdä. Yhden työpäivän aikana täytetään 600 – 700 tilausta ja niiden tuottama liikevaihto on noin 260 000 euroa, joten lyhyetkin käyttökatkokset ovat merkittäviä.

Työnantajamaine luotettavana ja vastuullisena työnantajana on yhtiölle tärkeä vuokrahenkilöstön saatavuuden kannalta. Yhtiö kilpailee vuokratyövoimasta muiden alalla toimivien henkilöstövuokrausyritysten kanssa.

Yhtiön asiakkaiden taloudellinen tilanne pakottaa ne miettimään henkilöstön käyttöä ja ylipäättään koko toimintaansa erittäin tarkoin. Yhtiön on onnistuttava toiminnallaan eli asiakastarvetta vastaavalla palvelun sisällöllä, palvelun laadulla, saatavuudella ja hinnalla, vakuuttamaan asiakkaansa niin, että asiakkuus muutostilanteista huolimatta säilyy ja syvenee. Tätä riskiä on ryhdytty työstämään uusimalla yhtiön prosessit ja organisaatio, joissa asiakkuustyö on merkittävässä roolissa. Jokaisella asiakkaalla on nyt nimetty asiakasvastaava, jonka tehtävänä on huolehtia asiakkuudesta kokonaisvaltaisesti alkaen asiakastarpeen perinpohjaisesta selvittämisestä ja suunnitellen juuri tarpeeseen soveltuvaa palveluvalikoimaa.

Sekä riski että mahdollisuus sisältyy tulevaan valtakunnalliseen sote-ratkaisuun. Sillä on yhtiön toimintaan suuri suoranaisvaikutus.

Henkilöstö

Yhtiön palkan määräytymisen perusteina ovat voimassaolevat työehtosopimukset. Yhtiön kiinteässä palveluksessa oli tilikauden lopussa 121 henkilöä (128/2013). Näistä 110 oli vakinaisia ja 21 määräaikaista. Kiinteässä palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 115 henkilöä kuukaudessa (125/2013).

Vuonna 2014 kiinteän henkilöstön maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 4,4 miljoonaa euroa (5,0 miljoonaa vuonna 2013). Yhtiön vuokrahenkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa oli 1 321 (1 354 vuonna 2013). Vuokrahenkilöstö oli määräaikaista henkilöstöä, vain kaksi henkilöä oli vakituisessa työsuhhteessa. Vuokratyöntekijöitä oli keskimäärin 4 022 henkilöä kuukaudessa (4 063 vuonna 2013). Vuodenvaihteen vuokrahenkilöstön

lukumäärä on huomattavasti pienempi kuin keskimääräinen lukumäärä, koska useat työsuhteet päättyvät ennen vuodenvaihdetta. Vuokrahenkilöstön maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 48,8 miljoonaa euroa (49,4 miljoonaa euroa vuonna 2013).

Kokonaisuudessaan henkilöstökulut vuonna 2014 olivat 66,1 miljoonaa euroa ja henkilöstökulujen osuus yhtiön liikevaihdosta vuonna 2014 oli 96 %.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkyisiin merkittävimmin vaikuttavat uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton onnistuminen ja sitä kautta perinpohjaisesti muuttuvat ja tehostuvat toiminnot niin asiakkailta, vuokratyövoimalla kuin etenkin yhtiön sisällä. Valtakunnallisen sote-ratkaisun vaikutus yhtiöön tulee olemaan merkittävä. Riippuen ratkaisusta yhtiön hallitus tulee tarkentamaan yhtiön strategiaa mahdolliseen muutokseen valmistautumiseksi.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	68 426 318	69 257 029
Muut tuotot	17 189	43 494
Aineet, tarvikkeet	157 384	209 019
Palveluostot	1 059 516	1 301 698
Henkilöstökulut	66 052 937	66 996 506
Poistot	239 453	174 719
Muut kulut	711 704	711 535
Liikevoitto/-tappio	222 512	-92 953
Rahoitustuotot	12 938	14 394
Rahoituskulut	2 093	39
Voitto ennen satunnaiseriä	233 357	-78 598
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	233 357	-78 598
Verot	-19 283	
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	214 074	-78 598
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	524 113	270 906
Aineelliset hyödykkeet	317 138	179 886
Sijoitukset	2 222	2 222
Pysyvät vastaavat yhteensä	843 474	453 014
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	7 358 594	7 234 841
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 928 999	3 657 656
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 287 593	10 892 497
Vastaavaa yhteensä	11 131 067	11 345 511
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	301 274	286 212
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	1 242 257	937 319
Ed tilikausien voitto/tappio	1 878 365	1 956 964
Tilikauden voitto/tappio	214 074	-78 598
Oma pääoma yhteensä	3 635 971	3 101 897
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 495 096	8 243 614
Vieras pääoma yhteensä	7 495 096	8 243 614
Vastattavaa yhteensä	11 131 067	11 345 511

Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)

Helsingin Konsernihankinta Oy

Y-Tunnus 2299269-6

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

Puhelin 310 31500

jorma.lamminmaki@hel.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Hallituksen jäsen

Hallituksen varajäsen

Tilintarkastaja

Jorma Lamminmäki

Jonna Hohti

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin Konsernihankinta Oy:llä on Helsingin kaupungin tytäryhtiöitä osakkaana yhteensä 84 kpl.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Yhtiön roolina on toimia teknisluonteisena apuyhtiönä, joka mahdollistaa hankintakeskuksen hankintasopimusten hyödyntämisen hankintalain mukaisesti tytäryhteisöjen hankinnoissa.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto muodostuu yhtiöön liittyneiltä tytäryhtiöiltä perityistä palvelumaksuista. Palvelumaksu oli vuonna 2014 290 euroa / tytäryhteisö. Yhtiön tulos oli raportointijaksolla 3 692 euroa voitollinen. Tulos kehittyi budjetin mukaisesti.

Investoinnit

Ei investointeja tilikaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius oli hyvä tilikaudella 2014. Tulorahoitus riittää yhtiön perustoiminnan hoitamiseen budjetin mukaisesti. Yhtiöllä ei ole lainoja eikä muita taseen ulkopuolisia vastuita.

Riskit

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

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole vakituista päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta on vakiintunutta, eikä merkittäviä muutoksia ei ole näköpiirissä.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	24 070	24 070
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	15 565	16 500
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	2 232	2 230
Poistot	0	0
Muut kulut	2 735	5 052
Liikevoitto/-tappio	3 539	288
Rahoitustuotot	267	252
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	3 806	540
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 806	540
Verot	-114	
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	3 692	540
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
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	3 851	98
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	37 287	37 371
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	41 138	37 468
Vastaavaa yhteensä	41 138	37 468
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	37 500	37 500
Ed tilikausien voitto/tappio	-3 236	-3 776
Tilikauden voitto/tappio	3 692	540
Oma pääoma yhteensä	40 456	36 764
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	682	705
Vieras pääoma yhteensä	682	705
Vastattavaa yhteensä	41 138	37 468

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Varikko oli vuoden 2014 ajan kaikin osin normaalissa tuotantokäytössä. Yhtiön kehittämishankkeen selvittely jatkui seuraavasti:

- Skanska Talonrakennus Oy:n urakan 2 loppuselvityksestä käydyn urakkariidan käräjäoikeus ratkaisi päätöksellään 11.6.2013 pääosin kantajan hyväksi. Yhtiö veloitettiin maksamaan Skanskalle n. 2,2 miljoonaa euroa. Asian käsittely jatkuu Helsingin hovioikeudessa.
- Konsulttisopimusten loppuselvitykset on tehty lukuun ottamatta Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy:n loppuselvitystä, sekä Realprojekti Oy:n loppuselvitystä, joka on päätetty pitää sen jälkeen, kun urakasta 2 on saatu lainvoimainen ratkaisu.
- Yhtiön varikkorakennuksen katon vaurioitumista koskevan oikeudenkäynnin Helsingin käräjäoikeus ratkaisi 31.1.2013 yhtiön hyväksi. Skanska veloitettiin maksamaan yhtiölle n. 0,8 miljoonaa euroa. Helsingin hovioikeus pysytti käräjäoikeuden ratkaisun. Skanska on hakenut asiassa valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Yhtiön oman toiminnan tavoitteita: Varikon vuorokausihuoltorakennuksen kehittämishankkeen tarkoituksena on tehostaa rakennuksen käytettävyyttä talviaikaan ja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta. Varikolla on tehty katsausvuonna kuntoarvio ja energiakatselmus, joissa saatuja kehittämisideoita toteutetaan.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto 31.12.2014 oli 1,9 miljoonaa euroa (vuosi 2013: 1,8 miljoonaa euroa). Tilikauden tulos 31.12.2014 oli 0 euroa (vuosi 2013: 0 euroa).

Investoinnit

Raportointikaudella ei tehty investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Pankkitilien saldo 31.12.2014 oli 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on käytössään 800 000 euron limiitti konsernitilissä.

Yhtiöllä oli 31.12.2014 pitkäaikaista lainaa 6,0 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 kustannusylityksestä sekä kattovaurion syystä. Asiat ovat vireillä Helsingin hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa.

Henkilöstö

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

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

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

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	1 871 536	1 759 692
Muut tuotot	15 198	15 533
Aineet, tarvikkeet	779 126	874 082
Palveluostot	371 778	356 613
Henkilöstökulut	14 495	21 122
Poistot	372 995	200 570
Muut kulut	351 351	343 793
Liikevoitto/-tappio	-3 011	-20 956
Rahoitustuotot	352 157	825 369
Rahoituskulut	32 139	33 999
Voitto ennen satunnaiseriä	317 007	770 414
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	317 007	770 414
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-317 007	-770 414
Tilikauden tulos/tappio	0	0
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	35 286 016	35 659 011
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	35 286 016	35 659 011
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	2 263	770
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	522 135	178 346
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	524 397	179 116
Vastaavaa yhteensä	35 810 413	35 838 127
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 048 613	2 048 613
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	28 464 939	28 147 931
Ed tilikausien voitto/tappio	-854 953	-854 953
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Oma pääoma yhteensä	29 658 599	29 341 591
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	5 676 652	5 996 855
Vieras pääoma, lyhytaikainen	475 163	499 680
Vieras pääoma yhteensä	6 151 815	6 496 536
Vastattavaa yhteensä	35 810 413	35 838 127

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

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Henkilöliikennettä hoidettiin HKL:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan. Huoltoliikenne on hoidettu SLL Oy:n hallituksen hyväksymän liikennöintisuunnitelman mukaisesti.

Matkustaja- ja ajoneuvomäärät vuosina 2014 ja (2013) ja määrien muutos aluksilla yhteensä:

- yhteensä 1,78 miljoonaa matkaa (1,77 miljoonaa) + 0,8 % ja yhteensä 15910 ajoneuvoa (17 404) -8,6 %.

Henkilöliikenteessä:

- 1,76 miljoonaa matkaa (1,74 miljoonaa), muutos +0,9 ja 7 336 ajoneuvoa (7 203), muutos +1,8 %.

Huoltoliikenteessä:

- 27 310 matkustajaa (29 314), muutos -6,8 ja 8 574 ajoneuvoa (10 204), muutos -16,0 %.

Syynä ajoneuvokuljetusten ja huoltoliikenteen matkustajamäärien vähenemisen lienee ollut yleisessä taloudellisessa tilanteessa ja sen seurauksen vähentyneestä korjaus- ja kunnossapitotoista Suomenlinnassa.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Yhtiön tuottavuutta pyrittiin kehittämään mm. seuraavin toimenpitein:

- oman kaluston käyttöastetta on nostettiin
- Suomenlinna II:n pelastuslautat korvattiin uusilla, joiden käyttökustannukset ovat merkittävästi alemmat
- Suomenlinna II:n enimmäismatkustajamäärä nostettiin 350:stä 395:een ilman merkittäviä kustannuksia

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto vuonna 2014 oli 4,0 miljoonaa euroa (vuosi 2013: 3,7 miljoonaa euroa). Tilikauden voitto oli 110 563 euroa.

Investoinnit

Henkilöliikenteen alukselle hankittiin uutta pelastuskalustoa 69 370 eurolla, millä korvattiin vanhat käyttökustannuksiltaan huomattavasti epäedullisemmat pelastuslautat. Investointi toteutettiin tulorahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitustilanne ja maksuvalmius olivat hyvät päättyneellä tilikaudella. Tilinpäätöshetkellä pitkäaikaiset lainat olivat 794 629 euroa. Yhtiö ei nostanut uusia lainoja.

Riskit

Merenkulun harjoittamiseen kuuluvat riskit. Riskejä pyritään vähentämään sertifioidulla laatujärjestelmällä ja turvallisuusjohtamisjärjestelmällä. Merkittävimmät omaisuus- ja vastuuriskit on katettu ns. P&I –vakuutuksella.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 12 henkilöä. Laivaväkeen näistä kuuluu 11. Kesäliikenteen aikana henkilölautalla oli neljän (4) henkilön lisävahtivuoro. Lisäksi aluksille oli palkattu päällikkö, konepäällikkö sekä kansimies lomasijaisiksi sekä toimistoon koko- sekä osa-aikainen sijainen.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toimintaa kehitettiin suunnitelmallisesti.

Yhtiö saavutti kaikkien aikojen matkustajamääräennätyksen, 1,78 miljoonaa matkustajaa vuodessa.

Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Suoritettujen kehittämistoimenpiteiden seurauksena matkustajamääräen ennustetaan pysyvän korkealla tasolla tai lisääntyvän.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	4 031 132	3 706 747
Muut tuotot	229 378	549 421
Aineet, tarvikkeet	536 053	291 489
Palveluostot	2 206 029	2 535 805
Henkilöstökulut	936 690	842 885
Poistot	390 974	381 892
Muut kulut	192 451	205 445
Liikevoitto/-tappio	-1 687	-1 349
Rahoitustuotot	5 618	6 463
Rahoituskulut	21 697	26 383
Voitto ennen satunnaiseriä	-17 766	-21 269
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-17 766	-21 269
Verot		
Poistoeron muutos	128 329	67 470
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	110 563	46 201
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	1 391
Aineelliset hyödykkeet	2 085 942	2 406 155
Sijoitukset	1 570	1 570
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 087 512	2 409 116
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	435 509	295 413
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	924 547	1 440 358
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 360 056	1 735 771
Vastaavaa yhteensä	3 447 568	4 144 887
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	504 564	504 564
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	34 980	-11 221
Tilikauden voitto/tappio	110 563	46 201
Oma pääoma yhteensä	650 106	539 544
Poistoero	1 302 179	1 430 508
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	794 629	1 005 077
Vieras pääoma, lyhytaikainen	700 654	1 169 759
Vieras pääoma yhteensä	1 495 283	2 174 836
Vastattavaa yhteensä	3 447 568	4 144 887

Työmaahuolto Oy Ab

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön yhteistyö jatkui asiakkaiden Palmia Cateringin ja Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n kanssa. Palmia suoritti vuonna 2014 samansuuruista tuotantolaitteiden käyttö- ja ylläpitokorvausta kuin vuonna 2013.

Palmian, joka on elintarvikealan tuotteiden ja palvelujen laajamittainen tuottaja Helsingin kaupungille, kanssa on käyty neuvotteluja, joissa on todettu nykyisen tuotantolaitteiston tekninen vanhentuneisuus mm. vuokralaisen toiminnan ja ympäristökysymysten kannalta. Lisäksi monet laitteet ovat teknistaloudellisen käyttöikänsä jo ylittäneet. Vuokralaisen toiminnan jatkuminen ja kehittäminen tulevina vuosina käyttäen yhteisön tuotantolaitteita vaatii merkittävästi nykyistä suurempia taloudellisia panostuksia tuotantolaitteiden uushankintaan ja modernisointiin.

Kiinteistön vuokralaisen (Palmia Catering) kanssa sovittiin, että vuokralainen maksaavuvuonna 2014 tiloista samansuuruista vuokraa kuin vuona 2013. Vuokralaisen, joka on elintarvikealan tuotteiden ja palvelujen laajamittainen tuottaja Helsingin kaupungille, kanssa on käyty neuvotteluja, joissa on todettu nykyisen tehdasrakennuksen rakennusteknisesti puutteellinen kunto, tilojen ahtaus ja talotekniikan vanhentuneisuus mm. vuokralaisen toiminnan ja ympäristökysymysten kannalta.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto vuonna 2014 oli 935 000 euroa ja tilikauden tulos -16 138 euroa.

Investoinnit

Vuoden 2014 investointi (suluissa arvioitu kustannus): Henkilönostin; 11 050 euroa, (15 000 euroa). Investointi rahoitettiin tulorahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kulut katetaan tulorahoituksella. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

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

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli koko tarkastelujakson ajan 3 henkilöä toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla (1 osa-aikainen ja 2 kokoaikaista). Henkilöstömäärän ja sopimusten laadun suhteen tilanne on ollut sama 1.10.2012 lähtien, jota ennen palveluksessa oli 2 henkilöä toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla (1 osaaikainen ja 1 kokoaikainen) ja 1 määräaikainen. Henkilöstömäärässä ei ole ollut muutosta vuoden 2011 toisesta puoliskosta lähtien.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Nykyisen tehdaskiinteistön kokonaisvaltaisesta peruskorjauksesta ja/tai uuden tehdasrakennuksen rakentamista on tarpeen selvittää kiinteistön kunto huomioon ottaen.

Vuokralaisen (Palmia Catering) tuotantotoiminnan laajempaan kehittämiseen liittyvien tuotantolaitteiden uushankintatoiveiden toteuttamiseen ei ole päätetty ryhtyä Työmaahuolto Oy Ab:ssa vuodesta 2013 eteenpäin, sillä tämä aiheuttaisi vuokralaisen maksuhalukkuuteen nähden liian suuren vuokran korotuksen. Toisaalta yhtiötä huolestuttaa tuotantolaitteiston huono kunto, joka vaatisi nykyiseen tasoon verrattuna vähintään kertaluokkia suurempia panostuksia, jos laitteisto kokonaisuudessaan halutaan pitää toimintakuntoisena muutamaa lähivuotta pidemmälle sekä voitaisiin palvella Palmian asiakkaita (virastot) niiden toivomalla laatusolla.

Systemaattisen laitekohtaisen kunnossapidon suunnittelun ja seurannan tarkentamisen mahdollistava kunnossapito-ohjelmiston asennusvaihe on päättynyt vuonna 2014 ja käyttöönottovaiheen loppujakso päättynee keväällä 2015.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	935 000	908 000
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	10 981	-1 442
Palveluostot	267 428	231 821
Henkilöstökulut	177 037	147 074
Poistot	96 216	126 204
Muut kulut	401 189	398 623
Liikevoitto/-tappio	-17 851	5 719
Rahoitustuotot	1 722	1 578
Rahoituskulut	8	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-16 138	7 298
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-16 138	7 298
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-16 138	7 298
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	3 530	7 060
Aineelliset hyödykkeet	251 004	332 640
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	254 534	339 700
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	47 171
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	372 666	359 892
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	372 666	407 063
Vastaavaa yhteensä	627 200	746 764
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	255 646	255 646
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	230 433	223 135
Tilikauden voitto/tappio	-16 138	7 298
Oma pääoma yhteensä	469 941	486 079
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	157 259	260 685
Vieras pääoma yhteensä	157 259	260 685
Vastattavaa yhteensä	627 200	746 764

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)

Helsingin Seniorisäätiö

Y-Tunnus	1729947-5	Toimitusjohtaja	Taina Mäensivu
Osoite	Schildtinpolku 6 00440 Helsinki		
Puhelin	020 7718 500 020 7718 502 www.seniorisaatio.fi Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen puheenjohtaja	Simo Mäki
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Liisa Mustajärvi
		Hallituksen jäsen	Ritva Helimäki-Aro
		Hallituksen jäsen	Kirsi Kankaanpää
		Hallituksen jäsen	Marko Pekkarinen
		Hallituksen varajäsen	Kristiina Uski
		Hallituksen varajäsen	Tapani Sihvola
		Hallituksen varajäsen	Harri Lehtimäki
		Hallituksen varajäsen	Hannu Sipilä
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin Seniorisäätiö on vanhuspalveluja tuottava Helsingin kaupungin tytärsäätiö, joka ei toimi liiketoimintamuodossa, vaan on voittoa tavoittelematon sosiaali- ja terveysviraston in house -toimija. Seniorisäätiö harjoittaa toimintaansa neljässä eri vanhainkodissa.

Säätiön vanhainkodit:

- Antinkoti, 97 asukasta
- Kannelkoti 132 asukasta
- Mariankoti 130 asukasta ja Pikku-Maria 22 tuettua palveluasumispaikkaa
- Pakilakoti 244 asukasta

Yhteensä 603 pitkäaikaista laitoshoitopaikkaa ja 22 tuetun palveluasumisen paikkaa.

Seniorisäätiön laitospaikkamäärä on pysynyt neljä viimeistä vuotta samana. Säätiö on tuottanut lyhytaikaista laitoshoidoa, psykogeriatrista laitoshoidoa sekä pitkäaikaista laitoshoidoa lähes samalla vuorokausihinnalla ja samalla henkilöstömäärällä jo kaksi edellistä vuotta ja tulevankin vuoden 2015.

Seniorisäätiö otti toukokuussa 2014 ylipaikoille asukkaita sairaaloiden ruuhkaututtua. Ylipaikkalaisia oli toimintavuonna toukokuusta vuoden loppuun 3-8 asukasta.

Marraskuussa 2014 sosiaali- ja terveystoimi ilmoitti, että Seniorisäätiön laitospaikkoja tullaan vähentämään 2015 noin 40 paikalla. Henkilökunnan vähentämismäärä oli noin 28 työntekijää. Säätiössä aloitettiin yhteistoimintalain 6 §:n mukaiset yt-neuvottelut. Tarkoituksena oli aloittaa asukaspaikkojen ja henkilöstön vähentäminen 1.1.2015. Tilanne kuitenkin muuttui ja Seniorisäätiö ohjeistettiin aloittamaan vähennykset 1.4.2015.

Laitospaikat vähennetään niin, että Pakilakodista vähennetään 8 paikkaa, Mariankodista 26 paikkaa ja Antinkodista 3-5 paikkaa vuoden loppuun mennessä.

Laitoshoidon alasajo vaikuttaa oleellisesti Seniorisäätiön tulevaisuuteen

Antinkodin oli tarkoitus muuttua palveluasumisyksiköksi 1.1.2015. Muutoslupaa haettiin kesäkuussa 2014. Muutos ei ollut mahdollinen: Aluehallintovirasto edellyttää palveluasumisen asunnoilta tiettyä määrää neliöitä ja sanitettitiloja sekä määrittää kahden hengen huoneiden määrän. Antinkoti ei täyttänyt näitä kriteereitä ilman saneerausta. Saneeraussuunnitelmien tekeminen aloitettiin syksyllä 2014 Helsingin kaupungin Palveluasunnot Oy:n kanssa.

Mariankodissa käynnistettiin myös peruskorjaussuunnittelu uudelleen. Tavoitteena on yhdistää Hopeatien palvelutalo ja Mariankoti yhteiseksi Pohjois-Haagan palvelukeskukseksi. Palvelukeskustoimintaa aloitettiin jo syksyllä 2014.

Vuoden 2014 strategiset painopisteet:

- Aktiivisuutta asukkaiden arkeen
- Asiakaspalvelu asenteeksi
- Läsnäolo laaduksi hoitotyössä

Vanhusten arkeen kuului paljon erilaista toimintaa, jotka toivat tullessaan elämää, iloa ja väriä. Juhlat juhlittiin perinteisellä tavalla, asukkaiden toiveita kunnioittaen. Monien unelmia toteutettiin, esimerkiksi kauppatorilla, ostoskeskuksissa ja ravintoloissa käymisin. Eduskunnassa vierailut olivat monelle elämys samoin arvovaltaisten vieraiden käynnit.

Asiakaspalveluun kiinnitettiin kehittämishankkeenkin avulla huomiota ja opeteltiin palveluasumisyksiköksi muuttamista Antinkodissa. Toimintavuonna otettiin käyttöön uusi asukastietojärjestelmä Hilikka. Sote-uudistus keskusteltiin jo toimintavuonna, vanhuspalvelulaki ja odotettu säätiölaki vaativat selvittelyä. Itsemääräämisoikeutta koskevan lain voimaantuloon valmistauduttiin myös. Kaikilla näillä uusilla laeilla tulee olemaan merkittäviä vaikutuksia säätiön toimintaan

Hoitovuorokausihinta:

Säätiön vanhainkotien hoitovuorokausihintaan kuuluvat kaikki asukkaan hoitoon, virkistykseen ja hoivaan liittyvät toimet lääkkeistä, jalkahoitoihin, röntgenkuviin, apuvälineisiin ja virkistyskuljetuksiin. Toimintavuonna vuorokausihinta/asukas oli 133 euroa.

Työhyvinvointiin kiinnitettiin myös toimintavuonna huomiota:

Työterveyshuollon kanssa tiivistettiin yhteistyötä muun muassa työkykyneuvotteluja lisäämällä, työkokeiluja sairauslomalta palaaville lisättiin myös merkittävästi. Palkkiojärjestelmä oli edelleen käytössä koskien niin sairastamattomuudesta palkitsemista kuin muitakin nopean palkitsemisen keinoja. Myös tulospalkkiota pystyttiin maksamaan jo toisena vuotena peräkkäin.

Koulutusta oli niin omana järjestelynä, Sote-viraston kanssa yhteistyössä kuin ulkopuolisiin koulutuksiin osallistumisena. Myös Oiva-Akatemian järjestämiin koulutuksiin osallistuttiin. Työterveyslaitoksen työhyvinvointikysely toteutettiin syksyllä 2014 ja sen tulokset olivat hyvät. Kehittämiskohteita löytyi myös ja niihin on laadittu kehittämissuunnitelmat.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 muu tavoite:

- Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan samojen linjausten pohjalta kuin kaupungin omia vanhuspalveluja. Palvelurakennemuutoksen mukaisesti muunnetaan laitospalveluja palveluasumismuotoiseksi ja tarpeen mukaan lisätään niiden palvelujen tuottamista, jotka kohdentuvat kotona-asuville vanhuksille.

Tavoitteen toteuma:

Säätiössä on toimittu edellä esitetyn tavoitteen mukaisesti. Antinkodissa tehtiin saneeraussuunnitelmia, jotta se täyttäisi Aluehallintoviraston kriteerit palveluasumiselle. Tavoitteena on saada muutos valmiiksi vuoden 2016 alkuun. Myös Mariankodin peruskorjaussuunnitelmia tehtiin tarvekartoituksineen toimintavuoden aikana. Tavoitteena on peruskorjata Mariankoti siten, että se muodostaisi monipuolisen palvelukeskuksen, Pohjois-Haagan Palvelukeskuksen, yhdessä Hopeatien palvelutalon kanssa. Kotona-asuvien tueksi aloitettiin Mariankodissa jo syksyllä 2014 palvelukeskustoimintaa. Toiminta alkoi kuntosalipalveluista, yhteisistä keskustelutilaisuuksista, kulttuuritapahtumista pohjois-haagalaisille.

Helsingin Seniorisäätiön tuottavuuden kasvu 1%.

Säätiön tuottavuuden mittari on CMI. CMI kuvaa kustannuspainoa, eli sitä kuinka paljon asukas tarvitsee henkilökuntaa hoidossaan. (Kustannuspainon keskiarvo on 1,00, jos kustannuspaino on 1,05, vaatii asukkaiden hoitaminen 5 % enemmän hoitohenkilökuntaa verrattuna keskiarvoon.

CMI, syksy 2014

Antinkoti	1,06
Kannelkoti	1,08
Mariankoti	1,02
Pakilakoti	1,05

Ylipaikoilla oli toukokuusta vuoden loppuun 3-8 asukasta koko ajan.

Liikevaihto ja tulos

Helsingin kaupunki osti kaikki säätiön hoitopaikat ja maksoi vuosittain sovittavien toteuttamisohjelmien mukaisia hoitopäivämaksuja. Palvelujen hinnat ovat kiinteät ja ne sisältävät asiakasmaksun. Hoitopäivähinnalla kateetaan kaikki säätiön kulut. Tilinpäätös osoittaa 49 598 euroa ylijäämää, jonka hallitus esittää lisättäväksi omaan pääomaan.

Investoinnit

Raportointivuonna tehtiin normaaleja apuväline- ja kalustoinvestointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön rahat ja pankkisaamiset olivat 31.12.2014 noin 4 miljoonaa euroa. Muutosta edelliseen tilinpäätökseen oli noin 430 000 euroa. Säätiön pitkäaikainen lainasaaminen 31.12.2014 Helsingin kaupungilta oli 7,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 korko (155 042 euroa) maksettiin säätiön tilille 31.12.2014. Säätiön tilikauden aikainen taloudellinen tila oli hyvä.

Säätiöllä oli 31.12.2014 Valtionkonttorin Aravalainaa (Pikku-Maria) yhteensä 313 654 euroa. Tilikauden aikana lainaa lyhennettiin 42 157 euroa ja lainan korkoa maksettiin 8 842 euroa. Aravalainan vakuutena ovat As Oy Kuparitie 6:n osakkeet. Säätiöllä ei ole muita pantattuja vastuita. Uusia lainoja ei nostettu.

Riskit

Helsingin Seniorisäätiön toimintaan ja talouteen liittyviä riskejä kartoitetaan säännöllisesti. Palvelurakenteen muutos pitkäaikaisesta laitoshoidosta tehostettuun palveluasumiseen on säätiössä liitettävä rakennusten saneerausten yhteyteen. Ilman peruskorjausta Pakilakoti ja Kannelkoti eivät täytä palveluasumiselle asetettuja kriteerejä. Kannelkodin ja Pakilakodin muutosta koskevia peruskorjaussuunnitelmia ei ole tekeillä.

Seniorisäätiön kaikkien vanhainkotien turvatekniikka on puutteellista. Koulutetun, osaavan ja sitoutuneen hoitohenkilöstön saaminen jatkossa on yhä suurempa haasteena vanhustenhuollossa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla.

Tulevaisuuden toimintaympäristöön Seniorisäätiön kannalta eniten vaikuttavia tekijä on laitoshoidon alasajo ja Seniorisäätiön Kannelkodin ja Pakilakodin tulevaisuus. Seniorisäätiön tulevaisuuteen vaikuttaa myös tuleva SOTE-uudistus ja Seniorisäätiön rooli palvelujen tuottajana, jos Helsingin kaupunki ei ole enää palvelujen tilaajan roolissa. Voiko in house -toimijuus jatkua entisen kaltaisena?

Henkilöstö

Säätiöllä oli 31.12.2014 yhteensä 500 varsinaisen toimen vakanssia. Vakinaisen henkilökunnan lisäksi säätiössä työskenteli toimintakauden aikana sairaus-, vuosiloma- ja opintovapaasijaisia yhteensä 1 369 eri henkilöä. Säätiön virikeohjaajien vakanssit muutettiin asukastoinnin ohjaajan vakansseiksi. Säätiön henkilöstökulut olivat 25,6 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna ne olivat 24,8 miljoonaa euroa.

Tilikauden aikana tehtiin AVAINTES :in mukainen palkankorotus: työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotettiin 20 euron yleiskorotuksella. Lisäksi vakituksessa työsuhteessa olevien sairaanhoidtajien peruspalkkaa tarkistettiin 11.2.2014 lukien 130 eurolla vastaamaan paremmin pääkaupunkiseudulla yleisesti maksettavaa peruspalkkaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Sosiaali- ja terveysviraston säästötavoitteet loppuvuodesta 2014 koskien vuotta 2015 ovat: 40 laitospaikan ja 28 henkilöstövakanssin lopettaminen vuoden 2015 aikana. Aluksi oli ohjeena lopettaa hoitopaikat heti vuoden alusta, jolloin Seniorisäätiössä aloitettiin marraskuussa yt-lain 6 §:n mukaiset neuvottelut, koska hoitopaikkojen lopettamisella on muita henkilövaikutuksia kuin irtisanomisia, lomautuksia tai osa-aikaistamisia. Myöhemmin asukkaiden ottoa koskeva sulkumyöhennettiin alkamaan huhtikuusta 2015.

Mariankodissa aloitettiin palvelukeskustoimintaa yhteistyössä Hopeatien palvelutalon kanssa syksyllä 2014.

Antinkodin saneeraussuunnitelmien aloittaminen syksyllä 2014, kun Aluehallintovirasto ei myöntänyt lupaa palveluasumiselle ennen tarvittavia muutoksia. Mariankodin peruskorjaussuunnittelua tehtiin koko toimintavuoden ajan.

Helsingin Seniorisäätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	30 647 671	30 344 148
Muut tuotot	145 361	162 987
Aineet, tarvikkeet	3 767 669	3 673 839
Palveluostot	737 450	779 469
Henkilöstökulut	25 564 378	24 861 348
Poistot	208 161	215 254
Muut kulut	584 545	547 211
Liikevoitto/-tappio	-69 171	430 014
Rahoitustuotot	194 231	190 871
Rahoituskulut	26 787	39 802
Voitto ennen satunnaiseriä	98 273	581 083
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	98 273	581 083
Verot	-48 675	-91 798
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	49 598	489 286
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	27 226	8 118
Aineelliset hyödykkeet	321 636	419 382
Sijoitukset	980 079	980 079
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 328 942	1 407 578
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	140 944	119 060
Saamiset	7 492 921	7 464 991
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	4 131 178	3 702 641
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	11 765 042	11 286 692
Vastaavaa yhteensä	13 093 984	12 694 270
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	25 228	25 228
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	8 807 557	8 808 292
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 962 680	-2 451 966
Tilikauden voitto/tappio	49 598	489 286
Oma pääoma yhteensä	6 919 703	6 870 840
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	268 944	313 654
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 916 937	5 509 776
Vieras pääoma yhteensä	6 185 881	5 823 430
Vastattavaa yhteensä	13 093 984	12 694 270

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Y-Tunnus	0869316-3	Toimitusjohtaja	Katja Ilvonen
Osoite	Käskynhaltijantie 5 00640 Helsinki		
Puhelin	7527 2040 www.okks.fi katja.ilvonen@okks.fi Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Juvonen
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Jukka Pellinen
		Hallituksen 3. jäsen	Juhani Saari
		Hallituksen 4. jäsen	Merja Etholén-Rönnberg
		Hallituksen 5. jäsen	Anna-Liisa Lyytinen
		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	Arja Peiponen
		Hallituksen 5. varajäsen	Leena Pohjola
		Hallituksen 6. varajäsen	Pia Halinen
		Hallituksen 7. varajäsen	Veikko Havo
		Hallituksen 8. varajäsen	Vesa Perhoniemi
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Oulunkylän sairaskotisäätiön ylläpitämä Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa säätiön sääntöjen mukaisesti hoito- kuntoutuspalveluja ensisijaisesti sotainvalideille ja heidän hoitotilanteensa salliessa muille veteraaneille ja vanhuksille. Sotainvalideilta ja veteraaneilta vapautuu paikkoja arvion mukaan noin 15 % vuodessa.

Kuntoutussairaalan palvelurakennemuutos on edennyt nopeasti. Ensimmäistä kertaa yli puolet sairaalan paikoista oli muiden kuin sotainvalidien ja veteraanien käytössä. Samoin ensimmäistä kertaa Valtiokonttoria suurempi ja suurin palveluiden tilaaja oli Helsingin kaupunki – sotiemme veteraaneilta vapautuneet paikat täyttyivät pääsääntöisesti Helsingin kaupungin sekä Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän (HUS) tilaamista sidosyksikköhankeista (sairaalatason jatkoahoito ja kuntoutus, suurin ryhmä ortopedis-traumatologiset potilaat). OKS on Helsingin kaupungin, Valtiokonttorin sekä HUS:n sidosyksikkö, in house -tuottaja. Asemointi on edesauttanut kuntoutussairaalan palvelurakennemuutosta.

Jatkohoitopotilaiden määrä jakautui epätasaisesti vuoden jaksolle - kuntoutussairaalan käyttöaste putosi vuoden puolivälin jälkeen, mutta loppuvuonna sairaala toimi historiansa suurimmalla käyttöasteella, kun erityisesti kaupunki osti jatkoahoito- ja kuntoutuspalveluja vuosittaista sopimusta enemmän (hoitoketjujen ruuhkat). Käyttöasteen huomattava vaihtelu edellytti vaativaa ja mukautuvaa resursointia.

Hoitopäiviä (ympäri vuorokautinen hoito ja kuntoutus) kertyi 10 % enemmän kuin edellisellä vuonna. Hoitopäivien

määrä oli myös 9 % yli tavoitteen (ennuste) kuntoutussairaalan käyttöasteen ollessa historiallisen korkea, mikä johtui sotainvalidien arvioitua pienemmästä vähenemästä. Sotainvalidien ja veteraanien hoito- ja kuntoutuspalvelut kattoivat noin 50 % kaikista palveluista, ja näiden osuus väheni 4,6 %, mikä on vähemmän kuin edellisenä vuonna ja myös vähemmän kuin arvioitiin (arvio oli noin 15 % vähenemä). Sotiemme veteraanien keski-ikä ollessa jo hieman yli 90 vuotta on määrän tarkka ennustaminen vaikeaa, ja kausittainen vaihtelu lyhyellä aikavälillä mahdollista, joskin poistuma pidemmällä aikavälillä on noin 15 %.

Sotainvalideilta ja veteraaneilta vapautunut kapasiteetti korvautui pääsääntöisesti geriatrisella sairaalatasoisella jatkohoito- ja kuntoutuspalvelulla, jonka osalta Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystieteiden keskus kasvoivat 48 % edellisvuoteen verrattuna, ja HUS:n tilaukset vähenivät hieman (HUS:n osuus on huomattavasti sosiaali- ja terveystieteiden keskuksen osuutta pienempi). Ympäri- ja vuorokautisia palveluja myytiin edelleen jonkin verran (mikäli tilaa oli) myös itsemaksaville asiakkaille, ja myös Helsingin kaupunki tilasi laitoshoidon sotainvalidien puolisoille tarveharkintaisesti.

Säätiöllä on yhteensä noin 80 laskutettavaa tuotetta ja hintaryhmää. Ympäri- ja vuorokautisen hoidon ja -kuntoutuksen lisäksi palveluja ovat fysioterapia/avokuntoutus, toimintakyvyn arvioinnit ja ryhmäkuntoutus, kotiin vietävä kuntoutus ja polikliiniset palvelut. Lisäksi Valtiokonttorin rahoittama sotainvalidien neuvontapalvelu jatkui entiseen tapaan.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 muu tavoite:

- Säätiön ylläpitämien, kaupungin sidosyksikkönä toimivan Oulunkylän kuntoutussairaalan tuottamat palvelut ja resurssit hyödynnetään.

Tavoitteen toteuma:

Sotainvalidien ja veteraanien palvelut vähenivät vähemmän kuin edellisenä kahtena vuonna ja vähemmän kuin arvioitiin, minkä vuoksi kuntoutussairaalan käyttöaste oli korkea. Vuodelle 2014 Helsingin kaupunki lisäsi jatkokuntoutuksen potilaspaikkamäärää 30 paikasta 45 paikkaan – tämä oli säätiön tavoitteen mukainen määrä, ja toteutui hieman yli sovitun määrän loppuvuoden suuresta tilaustilauksista johtuen (hoitoketjun ruuhkat). Vastaavasti HUS:n tilaukset toteutuivat hieman alle käyttösuunnitelman. Tulostavoite toteutui kertomusvuonna.

Tuottavuuden kasvu 1 %.

Kuntoutussairaalan tuottavuutta ja sisäistä kustannustehokkuutta alettiin mitata vuonna 2010 (v. 2009 mittauksen lähtövuosi). Koska kuntoutussairaalan menoista yli 70 % syntyy henkilöstömenoista, on henkilöstöresurssien oikea kohdentaminen ja työn tuottavuuden mittaaminen tärkeintä. Työn tuottavuutta mitataan tuotettujen hoitopäivien ja henkilötyövuosien suhdeluvulla tai vaihtoehtoisesti hoitopäivien ja kustannusvakioitujen palkkakustannusten suhdeluvulla. Kokonaistuottavuutta arvioidaan myös laskemalla kokonaiskustannuksia hoitopäiville. Sidosyksikkönä Helsingin kaupungille tuotetun sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen hoitopäivähinta vuonna 2014 oli 2,0 % korkeampi kuin vuonna 2013, mutta edelleen 5,6 % alhaisempi kuin kilpailutuksen tuloksena vuonna 2009 kaupungin kanssa sovittu hoitopäivähinta. Tuottavuutta arvioidaan myös huomioitava myös laatu- ja palvelutekijät: työn tuottavuus voidaan arvioida hyväksi, sillä resurssivaativan sairaalatasoisen kuntoutuksen osuus tuotetuista kuntoutuspäivistä on kasvanut nopeasti viimeisenä viitenä vuotena (palvelurakennemuutos), eikä henkilöstöä ole lisätty samassa suhteessa (henkilöstöresurssit on kohdennettu uudelleen, tarkoituksenmukaisemmin). Toimintavuonna palkallisten sairauspoissaolojen määrä edelleen väheni. Työn tuottavuuden ansiosta koko kuntoutussairaalan tuottavuus voidaan arvioida hyväksi.

Liikevaihto ja tulos

Kuntoutussairaalan tulot olivat 11,6 miljoonaa, ja kasvoivat 10,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tulojen lisäystä selittää kalliimman sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen suhteellisen osuuden kasvu sekä kuntoutussairaalan korkea käyttöaste (sotainvalidien arvioitua suurempi määrä).

Valtiokonttorilta sotainvalidien palveluista kertyneet tulot kattoivat noin 39 % kaikista tuloista, ja pienenivät vain 5,5 % (näistä kertyi tuloja jopa 16,7 % yli talousarvion). Veteraanikuntoutuksesta kertyneet tulot (5,7 % tuloista) pysyivät lähes ennallaan (kunnat ohjaavat Valtiokonttorin siihen osoittamalla määrärahalla). Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystieteiden tilaaman sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen osuus tuloista oli suurin, noin 44 %, ja tästä kertyneet tulot kasvoivat 50,5 %. HUS:n vastaavan palvelun määrä hieman väheni, joskin oli lähes vuosiarvion mukainen (suhteellinen osuus hoitopäivistä on huomattavasti kaupungin osuutta pienempi, 5 %). Helsingin kaupungin tilauksista kertyneet tulot kattoivat yhteensä 52,3 % kaikista tuloista kun huomioidaan jatkohoito ja kuntoutus, helsinkiläisten veteraanien kuntoutus sekä sotainvalidien puolisojen laitoshoidon (jonka sosiaali- ja terveystieteiden tilaa tarveharkintaisesti, ja oli 3,2 % kaikista tuloista).

Kuntoutussairaalan kulut olivat 11,5 miljoonaa euroa, ja kasvoivat 11,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kulujen kasvua selittää myös resurssivaativamman hoidon ja kuntoutuksen suhteellisen osuuden iso kasvu sekä edellisvuotta suurempi potilasmäärä ympärivuorokautisessa hoidossa ja kuntoutuksessa (10 % suurempi eli keskimäärin noin 10 potilasta/vrk koko vuoden) – nämä lisäsivät erityisesti henkilöstömenoja ja hoidon kuluja (lääkkeet, hoitotarvikkeet ym.). Yli 20 vuotta vanhan kiinteistön investointeihin on panostettu viime vuosina, ja näin ollen korjausvelkaa ei ole päässyt syntymään. Kiinteistökulut olivat noin 6 % kaikista kuluista

Tilikauden ylijäämä verojen jälkeen oli 188 839 euroa (ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja 302 315 euroa). Talouden ylijäämä syntyi erityisesti loppuvuoden korkean käyttöasteen ja tulojen kasvun sekä 2. kvartaalin jälkeisten sopeuttamistoimien ja henkilöstökulujen hallinnan seurauksena (kuntoutussairaalan käyttöasteen tilapäisesti laskettua).

Investoinnit

Investoinnit toteutuivat suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Ensimmäisen kerroksen mittava muutostyö rahoitettiin suurimmaksi osaksi sijoitusrahastosta ja osittain vieraalla pääomalla. Tavanomaiset vuosittaiset investoinnit (katon korjaus, sairaalaosastojen laite- ja kalustohankinnat) katettiin käyttötaloustuotoilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat hyvät. Säätiön taseessa, pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa on Helsingin kaupungin koroton ja lyhentämätön sairaalan rakentamiskustannuksiin antama laina (1,7 miljoonaa euroa). Lisäksi ensimmäisen kerroksen muutostyön osittaiseen rahoittamiseen otettiin 11/2013 laina (750 000 euroa) Danske Bank Oyj:stä, josta pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa on 600 000 euroa ja lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa 75 000 euroa, laina-aika 10 vuotta.

Riskit

Säätiön toiminnan kannalta keskeisin riski on edelleen tunnistettu liikeriski: Sotainvalidien ja veteraanien poistuman aiheuttama palvelurakenteen muutos on vietävä eteenpäin hallitusti (uudet potilasryhmät), jotta toiminta voi jatkua täysipainoisesti varmistuen samalla sotainvalidien ja muiden veteraanien palvelut. Säätiön sidoksikkoelementti in house -asema suhteessa Helsingin kaupunkiin on helpottanut palvelurakennemuutosta. Tällä hetkellä jo yli puolet säätiön tuloista tulee Helsingin kaupungilta, ja myös HUS:n tilaukset ovat olleet merkittävä lisä. Kannattavuus voi olla lähivuosien riski ottaen huomioon kaupungin tilaaman jatkohoidon hoitopäivähintakehityksen (nykyinen potilas- ja kustannusrakenne huomioiden).

Kuitenkin suurin jo lähitulevaisuuden riski liittyy ulkoisen toimintaympäristön muutokseen: tilaaja-tuottaja -malli ja vastuut muuttuvat valmisteilla olevan sosiaali- ja terveystieteiden järjestämislain uudistuksen (SOTE-uudistus) yhteydessä. Ja samaan aikaan kuntoutussairaalaan vapautuu paikkoja lisää sotiemme veteraanien palveluiden

vähetessä. SOTE-uudistuksen vaikutusta kuntoutussairaalan toimintaan tai säätiön hankintaoikeudelliseenkaan asemaan tai tilauksiin ei vielä tiedetä, mutta vaikutuksia seurataan ja ennakoidaan.

Henkilöstö

Kuntoutussairaalan toimintaan käytettiin henkilötyöpanosta lähes 11 % enemmän kuin edellisellä vuonna (sekä vakituisen henkilökunnan että sijaisten työpanos on huomioitu henkilötyövuosia laskettaessa, kyse ei ole siis vain vakansseista). Palkkasumma kasvoi 10,9 %. Henkilötyöpanoksen lisäystä selittävät sekä resurssivaativamman sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen suhteellisen osuuden kasvu (vakanssilisäykset) että sairaalan korkea käyttöaste (10,2 % korkeampi eli keskimäärin 10 potilasta/vrk enemmän kuin vuonna 2013). Lisäksi on huomioitava, että lomapalkkavarauksen muutos heikentää (yli 100 000 euroa) kirjanpidollista tulosta edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstökulujen osuus oli 72 % kaikista kuluista.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kuntoutussairaalan ensimmäisen kerroksen mittava muutostyö valmistui, ja kunnostetut tilat otettiin käyttöön helmikuussa. Muutostyöllä parannettiin vajaakäytöllä olleiden tilojen (mm. sotainvalidien päiväsairaala) ja koko kuntoutussairaalan tuottavuutta. Tilaratkaisuissa huomioitiin muuntojoustavuus eli soveltuvuus monipuoliseen kuntoutustoimintaan, ja uusien tilojen käyttöönotto paransi myös muiden osastojen joustavuutta potilasprofiilien osalta. Mittava kunnostus- ja muutostyö toteutui suunnitelman, aikataulun ja talousarvion mukaisesti. Merkittävä tapahtuma toimintavuonna oli myös uuden potilastietojärjestelmän hankinta ja käyttöönotto, joka sujui suunnitelman mukaisesti (kokonaiskustannukset ja aikataulu hallittiin hyvin). Järjestelmällä on merkittävä rooli kuntoutussairaalan toiminnanohjauksessa (tilastot, raportointi ja laskutus).

Valtiokonttori kilpailutti sotainvalidien ja veteraanien palveluiden tuottajat, ja säätiö sai sopimuksen kaudelle 2014 - 2015 (optiovuodet 2016 - 2017). Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveystieteiden sairaala-, kuntoutus- ja hoivaosaston kanssa uudistettiin puitesopimus, joka tuli voimaan alkuvuonna 2014. Vuonna 2015 Sosiaali- ja terveystieteiden sairaala lisää tilauksia keskimäärin 10 sairaansijaa (keskimäärin 55 sairaansijaa) ja HUS:n tilaukset jatkuvat samansuuruisina kuin 2014 (molemmilla sairaalatasoinen geriatrinen jatkohoito ja kuntoutus).

Jo aiemmin on linjattu, että säätiön ylläpitämä kuntoutussairaala on tulevaisuudessa geriatrisen kuntoutuksen osaamiskeskus ja tuottaa muun muassa sairaalatasoista geriatrista kuntoutusta pitkäaikaisen laitoshoidon loppuessa asteittain, kun sotainvalidien laitoshoidon tarve loppuu. Oulunkylän sairaskotisäätiöllä on sekä talouden, fyysisten tilojen että osaamisen ja henkilöstörakenteen näkökulmasta erinomaiset resurssit tarjota ja kehittää edelleen iäkkäiden hoito- ja kuntoutuspalveluja, ketterästi tilaajien/hankintayksiköiden tarpeiden mukaisesti, olemassa olevat resurssit hyödyntäen. Vaativamman sairaalatasoisen jatkokuntoutuksen lisäksi on mahdollista tuottaa monipuolisesti kotihoitoa tukevia, ennaltaehkäiseviä kuntoutuspalveluja. Vakaa rooli ja erikoistuminen geriatrisen kuntoutuksen palveluketjussa on ollut ja on edelleen tärkeä tavoite. Kun kyseessä on kaupunkikonserniin kuuluva säätiö, tuo säätiömuoto myös etua toimintaan: säätiön etu on matalan organisaation ansiosta nopeus ja muuntautumiskyky sekä joustavuus tilaajan tarpeen mukaan. Tämä on tilaajankin etu. Säätiön liiketoimintastrategia on mahdollista rakentaa, ja se tuleekin rakentaa kaupunkikonsernin kokonaisedun näkökulmasta (tuloksellisenä osana palvelukokonaisuutta).

Toimintaympäristön muutoksista on kuitenkin syytä huomioida sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain tuomat mahdolliset muutokset (tilaaja-tuottaja -malli, säätiön hankintaoikeudellinen asema). Palvelurakennemuutoksen ja myös ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten edetessä on yhä tärkeämpää säätiölle kannattavan, vaativan monialaisen geriatrisen kuntoutuksen kehittäminen sekä tuotteistuksen jatkaminen sisäinen kustannustehokkuus (tuottavuus) ja kustannusvaikuttavuus huomioiden. Myös tuleva säätiölain uudistus huomioidaan.

Tulevaisuuteen varautuminen ja vakaa palvelurakennemuutos ovat ehdottoman tärkeitä, kun tiedossa on säätiön alkuperäisen tarkoituksen mukaisen tehtävän päättyminen lähes kokonaan vajaan 10 vuoden kuluessa – tämä varmistaa myös sotainvalidien ja veteraanien palvelut loppuun saakka.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	11 602 872	10 532 672
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	1 819 252	1 725 935
Palveluostot	400 809	213 844
Henkilöstökulut	8 320 052	7 501 401
Poistot	319 273	231 777
Muut kulut	677 244	675 207
Liikevoitto/-tappio	66 243	184 507
Rahoitustuotot	253 944	63 172
Rahoituskulut	17 872	4 207
Voitto ennen satunnaiseriä	302 315	243 472
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	302 315	243 472
Verot	-47 335	-46 666
Poistoeron muutos	-77 802	-46 648
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	11 661	3 573
Tilikauden tulos/tappio	188 839	153 732
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	126 841	0
Aineelliset hyödykkeet	3 675 551	3 382 657
Sijoitukset	1 137 682	2 296 848
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 940 073	5 679 505
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	778 121	621 798
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	817 768	302 076
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 595 889	923 875
Vastaavaa yhteensä	6 535 963	6 603 380
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	53 517	53 517
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	27 182	38 843
Ed tilikausien voitto/tappio	1 792 112	1 638 381
Tilikauden voitto/tappio	188 839	153 732
Oma pääoma yhteensä	2 061 651	1 884 473
Poistoero	485 364	407 562
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 281 879	2 356 879
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 707 068	1 954 465
Vieras pääoma yhteensä	3 988 947	4 311 344
Vastattavaa yhteensä	6 535 963	6 603 380

Niemikotisäätiö

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Niemikotisäätiö on vuonna 1983 perustettu mielenterveyspalveluita tuottava Helsingin kaupungin tytärsäätiö. Sääntöjensä mukaan Niemikotisäätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa kotipaikan omaavien asiakkaiden keskuudessa. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Niemikotisäätiön toiminta kytkeytyy kiinteästi kaupungin palvelutuotantoon.

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

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

Niemikotisäätiön toimintaympäristön osalta merkittävä muutos liittyy säätiön asiakaskuntaan. Säätiön palveluiden piiriin ohjautuu yhä enemmän nuoria moniongelmaisia asiakkaita. Asumiskuntoutuksen suurimman yksittäisen asiakasryhmän muodostavat nykyisin 20 - 29 -vuotiaat asiakkaat, joita oli 24 % säätiön tuetun asumiskuntoutuksen asiakaskunnasta vuonna 2014. Toisaalta myös ikääntyminen näkyy tässä asiakaskunnassa, sillä yli 50-vuotiaiden osuus oli 35 % vuonna 2014. Kokonaisuutena on nähtävissä polarisaatiokehitys asiakaskunnan

ikäjakautuman osalta. Perinteisten psykiatristen diagnoosien rinnalle on tullut runsaasti myös erilaisia somaattisia diagnooseja. Haasteena on muuttuvan asiakaskunnan kuntouttaminen nykyisin käytettävissä olevilla resursseilla ja jatkoasumispaikkojen löytäminen niille säätiön asiakkaille, jotka tarvitsevat vieläkin tuetumpaa asumista arjesta selviytyäkseen.

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

Niemikotisäätiön työkeskustoiminnassa toteutettiin kuluneen vuoden aikana toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on uudistaa säätiön työkeskustoimintaa. Paloheinän työkeskus siirtyi alkusyksystä Haagan toimintataloon, jolloin koko kiinteistö profiloitui työ- ja päiväkeskustoimintaan. Työkeskusten yhdistämisellä pyritään tarjoamaan asiakkaille heidän tarpeisiinsa paremmin sopivaa tavoitteellista työkeskustoimintaa. Yhdistämisen avulla tavoitellaan myös kustannussäästöjä. Sisäisin järjestelyin Herttoniemen työkeskukseen saatiin lisättyä yksi henkilötyövuosi ilman lisähenkilökunnan palkkausta.

Työkeskustoiminnan uudistamiseen liittyen Niemikotisäätiön hallinto siirtyi kesän aikana Haagan toimintatalosta remontoituihin toimistotiloihin Pasilankadulle Länsi-Pasilaan. Aluehallintovirasto teki tarkastuskäynnin Eiran asumiskuntoutumisyksikön uusiin tiloihin Ilkantielle 28.5.2014. Aluehallintoviraston ylitarkastaja vieraili sovitusti muutenkin säätiössä 24.6.2014, jolloin käsiteltiin keskitetysti kaikki säätiön lupa-asiat ja osoitepäivitykset. Lupa-asiat ja osoitepäivitykset päivitettiin ajan tasalle.

Kaikki asiakaspaikat olivat täynnä ja palveluihin oli jonoa tarkastelukaudella.

Niemikotisäätiön asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset valmistuivat alkuvuodesta. Kyselyyn vastasi yhteensä 421 kuntoutujaa, 4 % enemmän kuin edellisellä vuonna. Palaute oli kokonaisuudessaan hyvä sekä asumispalveluissa että toiminnallisessa kuntoutuksessa. Keskiarvot nousivat hieman edellisestä vuodesta: asumispalveluissa keskiarvo oli kouluarvosanoin 8,4 ja toiminnallisessa kuntoutuksessa 8,6. Erityisen tyytyväisiä asiakkaat olivat henkilökunnan toimintaan: keskiarvot 8,8 asumispalveluissa ja 9,2 toiminnallisessa kuntoutuksessa. Tyytyväisyys henkilökunnan toimintaan lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 muu tavoite:

- Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan samojen linjausten pohjalta kuin kaupungin omien mielenterveyspalveluiden. Palvelurakennetta kohdennetaan innovatiivisesti ja tarvittaessa nopein toimin täydentämään kaupungin tuottaman kuntouttavan toiminnan ja kuntouttavien asumispalvelujen kokonaisuutta.

Tavoitteen toteuma:

Tytäryhteisökohtaisten tulostavoitteiden osalta Niemikotisäätiön palveluita on edelleen kehitetty vuoropuhelussa ja yhteistyössä kaupungin mielenterveyspalveluiden linjausten kanssa. Tältä osin tulostavoite toteutui kuluneen vuoden aikana. Niemikotisäätiön osalta on jatkuvasti käyty aktiivista keskustelua kaupungin edustajien kanssa siitä, miten säätiö voi tarvittaessa täydentää kaupungin tuottaman kuntouttavan toiminnan ja kuntouttavien asumispalveluiden kokonaisuutta. Tästä konkreettisena esimerkkinä säätiön panos helsinkiläisten mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden vuosien 2015–2016 päivityssuunnitelmien (Mipro) laatimiseen. Säätiölle asetettu tulostavoite siis toteutui tältä osin.

Tuottavuuden kasvu 1 %.

Säätiön toiminnan tuottavuutta on perinteisesti arvioitu seuraamalla kuntoutuspäivien määrän (tuotokset) toteutuksista vuosittain suhteessa ostopalvelusopimuksista saatuihin tuottoihin (panokset). Tuottavuutta arvioidaan esim. käyttämällä panoksina kaupungin ostopalvelusopimuksista saatuja tuottoja (panokset) ja vertaillaan niitä toteutuneiden kuntoutuspäivien määrään, saadaan aikaan seuraava yhtälö: panoksia 4 777 680 euroa ja kuntoutuspäiviä 123 900. Yhden kuntoutuspäivän tuottamiseen tarvittiin 38,56 euroa ajalla 1.1. - 31.12.2014. Vastaavana ajankohtana vuonna 2013 yhden kuntoutuspäivän tuottamisen kului 38,71 euroa.

Vertailusta käy ilmi, että yhden kuntoutuspäivän tuottamiseen tarvittiin n. 0,4 % vähemmän euroja vuonna 2014. Tavoiteltua 1 % tuottavuuden kasvua ei tarkastelujaksolla aivan saavutettu.

Liikevaihto ja tulos

Niemikotisäätiön tilinpäätös vuodelta 2014 osoittaa 305 469 euroa ylijäämää. Tulos on 33 292 euroa, 9,8% edellistä vuotta pienempi. Voitollista tulosta selittävät jälleenvuokrauksen kehittämisrahaston käytettävissä olevat varat (satunnaiset tulot yhteensä 187 693 euroa), toteutetut säästötoimenpiteet ja ostopalvelutuottojen kasvu.

Investoinnit

Säätiön koneiden ja kaluston uusimisesta aiheutuneet menot olivat yhteensä 164 933 euroa tilikaudella 2014. Aiempiin tilikausiin verrattuna menot olivat poikkeuksellisen suuret johtuen pikkubussin uusimisesta ja moniin toimintamuutoksiin (Eira, Haagan toimintatalo, Pasila) liittyneistä kalustehankinnoista.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön kassatilanne oli hyvä vuonna 2014. Tilinpäätöshetken kassatilanne oli 2,1 miljoonaa euroa. NiemiKotisäätiöllä on Valtiokonttorilta kaksi lainaa. Lainamäärät 31.12.2014: 17 612 euroa ja 33 961 euroa.

Riskit

- **Rahoitusriskit:** NiemiKotisäätiön varsinaisen toiminnan ja jälleenvuokraustoiminnan rahoituksen kanalta merkittävin rahoitusriski kytkeytyy Helsingin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Muutokset kaupungin taloudellisessa tilanteessa vaikuttavat ostopalveluiden kautta säätiön toimintaan. Rahoitusriskeihin varaudutaan jatkuvalla ja aktiivisella talouden seurannalla, kustannusten karsinnalla ja toiminnan priorisoinnilla. Lähitulevaisuudessa merkittävin rahoitusriski aiheutuu tulevien Sote-ratkaisujen vaikutuksista säätiön toimintaan.
- **Operatiiviset riskit:** Operatiivisista riskeistä suurin liittyy asiakaskunnan muutokseen. Yhä moniongelmaisemman asiakaskunnan kuntouttaminen nykyisellä henkilöstömäärällä muodostaa ison haasteen lähitulevaisuudessa. NiemiKotisäätiön henkilöstömäärä on mitoitettu lähinnä säätiön alkuperäisen asiakaskunnan mukaan, eikä siis vastaa muuttunutta tilannetta. Operatiivisiin riskeihin NiemiKotisäätiö pyrkii vastaamaan mm. entistä suunnitelmallisemmalla henkilöstökoulutuksella ja pitkäjänteisellä strategiatyöllä. Operatiivisiin riskeihin liittyy toimintaan soveltuvien toimitilojen hankkiminen. Lähitulevaisuudessa joudutaan arvioimaan uudelleen joidenkin nykyisten toimitilojen, kuten ompelimon tilan soveltuvuutta kuntoutuskäyttöön.
- **Strategiset riskit:** Strategiset riskit kohdistuvat erityisesti NiemiKotisäätiön kehittämistoimintaan, joka nyt asiakaskunnan voimakkaasti muuttuessa on erityisen tärkeää. Merkittävä haaste on kompensoivan rahoituksen löytäminen aiemman kehittämistoiminnan mahdollistaneen RAY-rahoituksen tilalle. NiemiKotisäätiö menetti RAY-avustuskelpoisuutensa liittyessään osaksi Helsingin kaupunkikonsernia. NiemiKotisäätiö toimii aktiivisesti kumppanina muiden järjestöjen RAY-hankkeissa ja on mukana Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton yhteisessä alan kehittämistoiminnassa.
- **Vahinkoriskit:** NiemiKotisäätiön suurimmat vahinkoriskit liittyvät toimitiloihin ja henkilöihin. 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 99 henkilöä 31.12.2014. Henkilöstömäärä oli suurempi kuin vastaavina ajankohtina 2013 (94), 2012 (96). Henkilöstökulut vuonna 2014 olivat 4,8 miljoonaa euroa (vuosi 2013: 4,7 miljoonaa euroa).

Merkittävät tapahtumat toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

Niemikotisäätiö järjesti mielenterveyskuntoutujien käsipallon virallisen SM-turnauksen 3.4.2014 ja jalkapalloturnauksen 24.9.2014. Molempiin turnauksiin osallistui joukkueita eri puolelta Suomea.

Säätiön asiakkaiden perinteinen kesäjuhla järjestettiin Malmin päiväkeskuksen pihamaalla 22.5.2014. Tilaisuuteen osallistui noin kaksisataa kuntoutujaa.

Niemikotisäätiön asumispalveluissa Eiran asumiskuntoutusyksikkö siirtyi Myrskyläntieltä Oulunkylästä uusiin Y-säätiön rakennuttamiin toimitiloihin Ilkantielle 30.5.2014. Muutoksen yhteydessä yksikön paikkaluku kasvoi 20:sta 28:aan. Samoin henkilökunnan määrä kasvoi AVI:n edellyttämien tehostetun palveluasumisen minimihenkilöstömitoitusten mukaisesti kahdella henkilötyövuodella.

Niemikotisäätiö osallistui aktiivisesti sosiaali- ja terveysviraston toteuttamaan helsinkiläisten mielenterveysasiakkaiden asumispalveluiden vuosien 2015 – 2016 päivityssuunnitelmien (Mipro) laatimiseen.

Niemikotisäätiön prosessivastaavat tutustuivat Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen toimintaan Kotkassa 3.6.2014.

Koko henkilöstön yhteinen seminaaripäivä järjestettiin 6.6.2014.

Kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto tutustui Niemikotisäätiön Aurooran työ- ja ruokapalvelukeskukseen ja säätiön toimintaan 5.9.2014.

Niemikotisäätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	6 914 016	6 898 672
Muut tuotot	7 077 254	6 743 395
Aineet, tarvikkeet	486 895	514 611
Palveluostot	612 586	568 336
Henkilöstökulut	4 833 381	4 777 700
Poistot	75 897	47 448
Muut kulut	7 848 128	7 512 749
Liikevoitto/-tappio	134 384	221 224
Rahoitustuotot	20 942	23 352
Rahoituskulut	1 375	2 706
Voitto ennen satunnaiseriä	153 950	241 870
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	153 950	241 870
Verot	-36 175	-46 723
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	187 694	143 615
Tilikauden tulos/tappio	305 469	338 762
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	515 276	432 240
Sijoitukset	706 119	705 860
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 221 395	1 138 100
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	252 119	317 744
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 062 101	1 906 638
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 314 220	2 224 382
Vastaavaa yhteensä	3 535 615	3 362 482
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	16 819	16 819
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	450 744	638 437
Ed tilikausien voitto/tappio	1 766 101	1 427 339
Tilikauden voitto/tappio	305 469	338 762
Oma pääoma yhteensä	2 539 132	2 421 357
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	44 551	50 147
Vieras pääoma, lyhytaikainen	951 932	890 977
Vieras pääoma yhteensä	996 483	941 125
Vastattavaa yhteensä	3 535 615	3 362 482

PosiVire Oy

Y-Tunnus	2163476-6	Toiminnanjohtaja	Sirpa Eklund
Osoite	Korppaanmäentie 17 CL 6 00300 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Tiina Mäki
Puhelin	050 - 577 1962	Hallituksen jäsen	Tuula Karhumäki
		Hallituksen jäsen	Pia Keijonen
		Hallituksen jäsen	Pia Halinen
		Hallituksen jäsen	Jussi Lind
	sirpa eklund@posivire.fi Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Syksyllä 2014 Helsingin kaupungin johtajistokäsittelyssä asetettiin työryhmä, jonka tehtävänä on tehdä analyysi Helsingin kaupungin työllisyyden hoidon kokonaisuudesta ja sen toimivuudesta, arvioida työllisyydenhoidon kokonaisuuden vaikuttavuutta, asiakaslähtöisyyttä ja taloudellista tarkoituksenmukaisuutta, arvioinnin perusteella antaa niitä koskevia ehdotuksia sekä tehdä esitys hallintokuntien selkeästä työnjaosta työllisyydenhoidossa. Työryhmän työ käsittää Helsingin kaupungin työllisyydenhoidon laajasti, mukaan lukien PosiViren tarkoituksenmukainen sijoittuminen organisaatiossa ja suhde työllisyydenhoitoon.

Työvoimahallinto on tiukentanut palkkatuen myöntämisen harkinnanvaraisuutta. Yhtenä kriteerinä käytetään palkkatuettujen työllistymistä tukityön jälkeen. Tämä vaatii toiminnan painopisteen muuttamista siten, että työntekijöiden siirtyminen avoimille työmarkkinoille voidaan varmistaa esimerkiksi oppisopimusta lisäämällä. Kesäkuussa 2014 tulivat voimaan lakimuutokset, joilla tiukennetaan irtisanomisten, lomautusten ja osa-aikaisten työsuhteiden vaikutusta palkkatuen myöntämiseen ja työkokeilun järjestämiseen.

Palkkatuen myöntämisessä tai työkokeilun järjestämisessä edellytetään entistä tarkemmin, että työnantaja hoitaa työsopimuslain mukaisen velvollisuutensa tarjota työtä työntekijöilleen, jotka on irtisanottu, lomautettu tai jotka ovat osa-aikaisia. Yhtiön kannalta lakimuutokset vaikeuttavat entisestään osa-aikaisten ja osatyökykyisten työllistämistä.

Lisäksi laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta muuttuu 1.1.2015 palkkatukisäännösten osalta. Muutoksen tavoitteena on palkkatukijärjestelmän yksinkertaistaminen, rakennetyöttömyyden vähentäminen sekä työnantajien ja työttömien työnhakijoiden yhdenvertaisuuden lisääminen.

Lakimuutoksen myötä palkkatuen määrä tulee laskemaan, joka vaikuttaa yhtiön tulokseen. Palkkatukea saavat henkilöt tulevat olemaan entistä huonokuntoisempia ja työsuhteet lyhytaikaisempia, ellei kysymyksessä ole osatyökykyinen henkilö. Tämä tarkoittaa lisääntyvää ohjaustarvetta. Lisäksi laki velvoittaa tarjottavan työn olevan osaamista parantavaa.

Palkkatukihakemuksen jättämistä on tarjottava osa-aikatyötä tekeville työntekijöille, joka aiheuttaa työntekijöiden vaihtuvuutta osa-aikaisiin työtehtäviin.

Sosiaalisten yritysten lainsäädännön arvioiminen on siirtynyt vuoden 2015 puolelle. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että laki sosiaalisista yrityksistä olisi voimassa edelleen ainakin vuoden 2016 alkuun.

Marraskuussa 2014 perussuomalaisten valtuustoryhmä jätti ryhmäaloitteen, jossa esitetään, että "Kaupunginvaltuusto edellyttää, että Helsingin kaupunki selvittää Helsingin kaupungin tytäryhtiönä ja sosiaalisena yrityksenä toimivan PosiVire Oy:n mahdollisuudet toimia Ohjaamo-hankkeen päävastuullisena toteuttajana". Ohjaamo on ns. matalan kynnyksen periaatteella toimiva palvelupiste, missä tarjotaan nuorille samasta osoitteesta moniammatillista ohjausta ja tukea sekä eri viranomaisten välinen yhteistyöpiste, jolla poistetaan päällekkäistä viranomaistoimintaa.

Inspecta suoritti maaliskuussa ISO 9001:2008 mukaisen seuranta-arvioinnin, missä ei todettu yhtään poikkeamaa, joten laatusertifikaatin voimassaolo jatkuu. Samoin Kauppalehti luokitteli jälleen kesäkuussa 2014 PosiVire Oy:n talouden tunnuslukujen perusteella Menestyjäyritykseksi.

Yhtiön palveluita tilasivat tarkastelukaudella Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystieteiden keskus ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Desiko ja Tietohallinto.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto muodostuu omistajien palveluyksiköiden tilaamista palveluista. Vuoden liikevaihto oli 1,0 miljoonaa euroa, joka on 25,6 % pienempi kuin edellisenä vuotena (1,4 miljoonaa euroa). Vähentyneet tilaukset (9,17 % liikevaihdosta) sekä palveluhinnan alentaminen (22,92 % liikevaihdosta) näkyvät liikevaihdon pienentymisenä.

Kokonaistuotot olivat noin 1,6 miljoonaa euroa, joka on 28 % pienempi kuin edellisenä vuotena (2,2 miljoonaa euroa). Kokonaistuottoihin vaikuttavat lisäksi valtion palkkatuki (43,3 %) ja Helsingin kaupungin oma palkkatuki ns. Helsinki-lisä (9,7 %), jotka ovat 53 % yrityksen tuloista. Helsinki-lisän myöntämisen edellytyksenä on valtion työnantajalle maksama palkkatuki. Palkkatuen määrä pienenee työsuhteen jatkuessa yli vuoden, oppisopimuksen alkaessa ja osa-aikaisessa työssä. Lisäksi Helsinki-lisää ei makseta oppisopimusopiskelijoista eikä osa-aikaisista työntekijöistä.

Näistä johtuen yhtiön liikevoitto oli 84,5 % (34 040 euroa) pienempi kuin edellisenä vuotena (219 584 euroa).

Investoinnit

Yhtiö ei tehnyt investointeja vuonna 2014.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassavarat 31.12.2014 olivat 630 594 euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä on 700 000 euron talletus. Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Yhtiöllä ei ole vastuusitoumuksia.

Riskit

Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät tilauskannan ja toimintaympäristön muutoksiin. Toimintaan vaikuttava palkkatukilainsäädännön muutos pienentää yhtiön saamaa palkkatukea, tukea saavat henkilöt tulevat olemaan entistä huonokuntoisempia ja työsuhteet lyhytaikaisempia. Tämä tarkoittaa lisääntyvää ohjaustarvetta. Laki velvoittaa tarjottavan työn olevan osaamista parantavaa. Ennen palkkatukihakemuksen jättämistä on avautuvaa paikkaa tarjottava osa-aikatyötä tekeville työntekijöille, joka aiheuttaa työntekijöiden vaihtuvuutta osa-aikaisiin työtehtäviin. On myös huomioitava, että mikäli henkilö on jäämässä työttömäksi, hänelle on tarjottava vapautuvaa paikkaa. Tämä tarkoittaa sitä, että yrityksen on palkattava hänet vapautuvalle paikalle, myös ilman palkkatukea.

Henkilöstö

Vuoden 2014 lopussa henkilöstöä oli 54. Heistä viisi oli yhtiön hallinnon tehtäviä hoitavia henkilöitä (4 ohjaavaa henkilöä ja atk-tukihenkilö) ja 48 palkkatuettuja työllistettyjä. Yrityksen henkilöstön määrä vähenee tai kasvaa suhteessa palvelutilausten määrään.

Vuoden henkilöstökulut olivat noin 1,5 miljoonaa euroa, joka on 18 % vähemmän kuin edellisenä vuonna (1,8 miljoonaa euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Työssä oppimisen ja oppisopimuskoulutuksen mallin kehittämistä on jatkettu. Mallissa työpaikalla tapahtuva oppiminen ja oppilaitoksen tarjoama tietopuolinen koulutus yhdistyvät uudella entistä tehokkaammalla tavalla. Mallissa työnantaja toteuttaa osan tietopuolisesta opetuksesta. Lisäksi on kehitetty toimintamallia ulkopuolisesta näytönvastaanottamisesta.

Työllistämisen toimintamalliin on kehitetty ”sisäisiä osaamisen näyttöjä”. Osaamisen todentamisella osoitetaan työnantajille tai oppilaitoksella yrityksessä työskennelleen työntekijän osaaminen. Tarkoituksena on parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia työllistymiseen avoimille työmarkkinoille, opiskelemaan pääsemistä, vähentää koulutukseen kuluva aikaa sekä lisätä työn mielekkyyttä ja tuotetun palvelun laatua. Mallia voidaan toteuttaa osana työllistävää koulutusta, joustavaa perusopetusta ja maahanmuuttajien työelämään integrointia.

Malli on herättänyt mielenkiintoa ja siihen on käyty tutustumassa myös Suomen ulkopuolelta. Lisäksi mallia on esitelty eduskunnan valiokunnissa ja siitä on haettu malleja työllisyydenhoidon toteuttamiseen ja sitä on myös käytetty esimerkkinä valtiovarainvaliokunnan nuorisotyöttömyyden lisämäärärahojen perusteluissa.

Mallista on käynnissä Helsingin yliopiston suomenkielenlaitoksella tutkimus kielenoppimisesta työssä sekä Tampereen yliopiston väitöskirjatutkimus mallissa toteutettavan ohjaamisen merkityksestä.

Toimintamallilla työllistämispalveluiden toteuttajana voidaan madaltaa rakennetyöttömyyttä sekä integroida maahanmuuttajia, nuoria ja vajaatyökykyisiä osaksi työvoimaa. Toiminta on myös taloudellisesti tuottavaa.

HUS on linjannut tulevaisuuden strategiaksi yrityksen kehittämän oppisopimusmallin hyödyntämisen, maahanmuuttajien työllistämisen/oppisopimuksen sekä uudelleen sijoitettavien työllistämisen, joka sisältyy osakkaiden väliseen osakassopimukseen. Tavoitteena on työssä oppimisen huippuyksikkö, joka tukee työpaikkoja ja oppilaitoksia työelämän osaamisen kasvattamisessa.

Sote-uudistuksen ja mahdollisen metropolihallinnon vaikutukset yhtiön kannalta selkiytyvät siinä vaiheessa, kun hallituksen esitys ja lainsäädäntö on valmis.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	1 026 725	1 379 123
Muut tuotot	552 101	816 109
Aineet, tarvikkeet	0	4 498
Palveluostot	981	0
Henkilöstökulut	1 457 438	1 777 437
Poistot	0	0
Muut kulut	81 115	124 585
Liikevoitto/-tappio	39 291	288 711
Rahoitustuotot	4 857	3 850
Rahoituskulut	336	687
Voitto ennen satunnaiseriä	43 812	291 874
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	43 812	291 874
Verot	-9 772	-72 290
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	34 040	219 584
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
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	112 635	128 302
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 330 594	1 297 194
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 443 229	1 425 497
Vastaavaa yhteensä	1 443 229	1 425 497
Vastattavaa		
Oma pääoma	150 000	150 000
Osakepääoma	0	0
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	1 028 575	808 991
Ed tilikausien voitto/tappio	34 040	219 584
Tilikauden voitto/tappio	1 212 615	1 178 575
Oma pääoma yhteensä		
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	230 614	246 922
Vieras pääoma yhteensä	230 614	246 922
Vastattavaa yhteensä	1 443 229	1 425 497

Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)

Helsingin Musiikkitalon säätiö

Y-Tunnus	2288607-6	Asiamies	Reetta Sariola
Osoite	Helsingin Musiikkitalo Mannerheimintie 13a 00100 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Ritva Viljanen
Puhelin	0400 703 179	Hallituksen varapuheenjohtaja	Gustav Djupsjöbacka
	www.musiikkitalo.fi	Hallituksen jäsen	Arne Wessberg
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja-alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esilletuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Säätiön toimintahistoria on kuitenkin lyhyt (perustettu 2009), ja säätiön taloudelliset resurssit sekä henkilöstöresurssit ovat hyvin rajalliset vielä toistaiseksi. Tämän vuoksi avustuksia ei ole vuonna 2014 myönnetty ollenkaan.

Säätiön hallitus on yhdessä asiamiehen kanssa vuoden 2013 alussa todennut, että varainhankinnan uudelleenkäynnistämiseksi ja sijoitustoiminnan kehittämiseksi tulee säätiön tehtävää kirkastaa ja fokusoida, jotta voidaan selkeästi viestiä mitä tarkoitusta varten varoja kerätään.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 muu tavoite:

- Säätiö pyrkii tulevaisuudessa aktiiviseen varainhankintaan, yhteistyökumppanihankintaan sekä oman pääoman kavattamiseen voidakseen kehittää toimintaansa tehtävänsä mukaisesti. Varainhankintasuunnitelman valmistuttua vuonna 2013 loppuun mennessä säätiö aloittaa vähintään yhden konkreettisen projektin siihen liittyen vuoden 2014 aikana.

Tavoitteen toteuma:

Vuonna 2014 järjestettiin varainhankintakonsertti yhteistyössä Helsingin Musiikkitalo Oy:n kanssa. Varainhankintakonsertin nettotuotto oli 6 893 euroa.

Liikevaihto ja tulos

Säätiön tulos tarkastelujaksolla oli 8 072 euroa. Tulos muodostui lähinnä Pro Musica -rahaston (laskennallisista) korkotuotoista sekä yhteistyössä Helsingin Musiikkitalo Oy:n kanssa toteutetusta varainhankintakonsertista. Helsingin Musiikkitalo Oy luovutti konsertin nettotuoton Musiikkitalon säätiölle.

Säätiö ei tehnyt investointeja tarkastelujaksolla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiö ei maksa asiamiehelle tai hallituksen jäsenille korvausta, joten sen kulut koostuvat lähinnä kirjanpito- ja pankkikuluista sekä tilintarkastuksesta. Tätä silmällä pitäen säätiön maksuvalmiuden ennustetaan säilyvän riittävällä tasolla koko tilivuoden, vaikka säätiöllä ei sinänsä ole juurikaan kassavaroja. Pääoman korkotuoton ollessa

alhainen on säätiön ennakoitava tulevien tilikausien rahoitustarvetta ja pohdittava vaihtoehtoja pääoman tuottavuuden lisäämiseksi, esim. sijoittamalla. Myös muuta varainhankintaa kehitetään edelleen. Säätiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Säätiö pystyy jatkamaan toimintaansa nykyisellä tavalla, mutta ilman merkittäviä lisälahjoituksia tai uudenlaista varainhankintaa se ei pysty kasvattamaan 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 tai kehitettyä uudenlaista varainhankintaa, jonka tuotoilla se voi toteuttaa tarkoitustaan. Korkotason ollessa matalalla on riskinä, että korkotuotto ei riitä korvaamaan pääoman inflaatiota.

Henkilöstö

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

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuoden merkittävin tapahtuma oli Musiikkitalon kanssa yhteistyössä toteutettu varainhankintakonsertti 29.11.2014. Juhlakonsertissa esiintyivät Musiikkitalon juhlaorkesterin säestämänä mm. Diandra ja tenori Jyrki Anttila.

Säätiölle nimettiin uusi asiamies toiminnan kehittämisen vahvistamiseksi.

Tavoitteena on kahden tulevan tilikauden aikana kirkastaa säätiön perustehtävää sekä luoda säätiölle strategia ja toimintasuunnitelma. Tähän liittyvät mm. varainhankinnan laajamittainen kehittäminen ja kohdentaminen, sijoitussuunnitelman laadinta sekä kumppaneiden hankinta. Säätiön strateginen kehittäminen liitetään laajemmin Musiikkitalon muuhun strategiseen kehittämistoimintaan.

Helsingin Musiikkitalon säätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	6 893	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	4 438	3 834
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	0	0
Liikevoitto/-tappio	2 456	-3 834
Rahoitustuotot	5 616	9 681
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	8 072	5 848
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	8 072	5 848
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	8 072	5 848
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
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	6 893	0
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 151 157	1 149 983
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 158 050	1 149 983
Vastaavaa yhteensä	1 158 050	1 149 983
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	1 000 000	1 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	49 815	43 968
Tilikauden voitto/tappio	8 072	5 848
Oma pääoma yhteensä	1 157 887	1 149 815
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	163	167
Vieras pääoma yhteensä	163	167
Vastattavaa yhteensä	1 158 050	1 149 983

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin seudun kesäyliopisto toimii pääkaupunkiseudulla (opetustoiminta järjestetään Helsingin ydinkeskustassa), sekä on edelleen jatkanut markkinointinsa laajentamista koko Helsingin seudulle. Kesäyliopisto toteuttaa tehtävänsä osana vapaan sivistystyön kenttää. Tehtävät ovat muotoutuneet OKM:n ohjeistuksen sekä vapaan sivistystyön lain tarkistuksen mukaisesti. Tehtävänsä mukaisesti kesäyliopisto pyrkii tukemaan elinikäistä oppimista ja suuntaa painopisteen opetus- ja kulttuuriministeriön kesäyliopistoille määrittämille painopistealueille. Kesäyliopiston toiminta on OKM:n myöntämän oppilaitoksen ylläpitämisluvan sekä vapaan sivistystyön lain määrittämien kesäyliopistojen tehtävien mukaista.

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

Koulutuksen saavutettavuus on tärkeä elementti koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisessa. Niinpä opetusta järjestettiin aiempien vuosien tapaan keskeisillä paikoilla keskustassa hyvien yhteyksien päässä. Saavutettavuutta edesautettiin myös kesäyliopiston sähköisen asioinnin avulla: mm. verkkoilmoittautuminen on mahdollista 24/7. Uusi kurssinhallintaohjelmisto on tehostanut toimintaa sekä parantanut asiakaspalvelua.

Toiminnan määrälliset tunnusluvut ylittivät säätiön hallituksen määrittämät tavoitteet. Kurssiosallistumisten määrä

kasvoi edellisvuodesta. Opetustuntien määrä kasvoi selvästi ylittäen 18 000 rajan. Järjestettyjen kurssien määrä myös kasvoi. Asiakasrakenne oli edellisvuoden kaltainen.

Kokonaisuutena kesäyliopisto pyrki lisäämään avoimen yliopistollisen ja ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen määrää. Ohjelmatarjonnassa huomioitiin korkeakoulutettu väestö, mutta kurssit suunnattiin avoimina kaikille alueen asukkaille. Korkeatasoisuus oli kaikkien kurssien lähtökohta. Ohjelmassa oli totutusti paljon uutuuksia.

Kesäyliopisto aloitti laatu- ja kehittämistoimintaansa sisältyvän verkkosivujen uusimisprojektin. Sivut saadaan käyttöön keväällä 2015. Sähköinen oppimisolusta otettiin käyttöön ja sen käyttöä laajennetaan 2015. Myös laatu-toiminnassa edettiin aloittamalla asiakaspalvelun laatukirjan laatiminen. Kesäyliopisto osallistui myös kesäyliopistojen yhteiseen CAF-laaturyöhyön.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Säätiön hallitus asettaa omat tavoitteensa toimintasuunnitelmassa. Kesäyliopisto toimii siten, että kaikki resurssit suunnataan kurssitoimintaan ja tavoitteena on tasapainoinen 0-tulos taloudessa. Kesäyliopisto ei laske toimintaansa tuottavuudella, vaan tarjotun koulutuksen määrällä verrattuna kysyntään. Asetetut tavoitteet saavutettiin hyvin.

Kesäyliopisto tarjosi edelleen korkea-asteisia sivistyksellisiä kursseja tavoitteen mukaisesti (554 kpl). Kurssiosallistujien määrä kasvoi selvästi (+ 6,7 %) ja helsinkiläisten osuus säilyi noin 60 %:ssa. Lisäksi kursseille osallistui ulkomailta saapuneita opiskelijoita 5,4 %. Näistä suurin osa oli Helsingissä oleskelun ajan.

Ikäjakama opiskelijoissa säilyi aiempien vuosien tasalla. Yli 60 -vuotiaita oli edelleen noin 10 %. Samaten vailla toisen asteen koulutusta (vain perusaste) olevia oli 12,6 %. Ruotsinkielisiä oli edelleen pieni määrä, vain 2,6 %. 93,8 % asiakaspalautteen antaneista oli tyytyväisiä kursseihin, niiden järjestelyyn sekä opettajiin. Vain 1,51 % oli jokseenkin tai täysin eri mieltä.

Liikevaihto ja tulos

Vuoden 2014 toiminta ja talous noudattivat hyvin laadittua talousarviota. Alijäämä oli hieman suurempi mitä oli arvioitu. Tämä johtui yllättävistä infrastruktuuriin liittyvistä menoista.

Kesäyliopisto pyrki hyödyntämään Helsingin kaupungin kilpailuttamia hankintasopimuksia mm. tieto- ja viestintäteknologisten yhteyksien, tulostimien, papereiden, toimistotarvikkeiden ym. hankinnoissa. Aiemmin solmittuja muita palvelusopimuksia kilpailutettiin uudelleen ja hinnat tarkistettiin.

Palveluissa solmitut ylläpitosopimukset (mm. it-ylläpito) helpottavat budjetointia ja sen seuranta. Kesäyliopisto palkkasi kuluvana kesänä tiukasta taloudesta huolimatta kesäapulaisia (5 henkilöä) kurssisihteereiksi asiakaspalvelutehtäviin.

Investoinnit

Kesäyliopisto ei tehnyt erityisiä investointeja vuoden 2014 aikana.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kesäyliopiston kassatilanne on hyvä. Maksuvalmius on säilynyt hyvänä. Säätiöllä ei ole vastuusitoumuksia.

Riskit

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

elinikäistä oppimista ja omaehtoisen koulutuksen kysyntää. Positiivisena seikkana nähdään kuitenkin se, että osallistujamäärät ovat kasvaneet useana vuonna yleisestä taloudellisesta tilanteesta huolimatta.

Suuri huolenaihe on OKM:n tekemät ja suunnittelemat vapaan sivistystyön ja kesäyliopistojen valtionosuuksien leikkaukset. Erityisesti OKM:n käynnistämä vapaan sivistystyön rakenne- ja rahoitustyöryhmä ja sen työn tulos on äärettömän tärkeä kesäyliopiston toiminnalle. Tiedossa on rahoituksen väheneminen vuonna 2015 sekä vuonna 2017. Tästä syystä toiminnalle on tärkeitä saada edelleen oppilasmaksutuotot kasvamaan kustannusten nousun vastapainoksi.

Henkilöstö

Kesäyliopiston henkilöstömäärä on 9 vakituista ja kesäkuukausina 1 - 6 kausiapulaista. Henkilöstömenot pysyvät budjetissa. OKM:n myöntämää laatu- ja kehittämisavustusta on voitu osittain käyttää projektihenkilön palkkaukseen. Kesäyliopistolla on lisäksi noin 250 tilapäistä tuntiopettajaa vuosittain.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävää oli kesäyliopiston kurssinhallintaohjelmiston uusiminen vuoden aikana. Tämän ohella voitiin aloittaa verkkosivuprojekti. Lisäksi kehittämisohjelmaa päivitettiin vastaamaan tilannetta.

Suurin muutoksen aiheuttanut tekijä oli edelleen kehittämisen taloudelliset ja henkilöstölliset resurssit (niiden vähyisyys). Tästä syystä suunnitelman toteutusta jouduttiin edelleen osin siirtämään tuleville vuosille.

Tulevaisuuden merkittäviä tapahtumia ovat kurssin- ja oppilashallinnan jatkokehittäminen sekä kesäyliopiston www-sivujen käyttöönotto ja sähköisen oppimisalustan käytön tehostaminen.

Vuonna 2015 aloitetaan valmistelut kesäyliopiston juhlavuotta varten. Kesäyliopisto täyttää 50 vuotta vuonna 2016.

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	1 290 537	1 171 700
Muut tuotot	948 098	950 069
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	306 473	222 393
Henkilöstökulut	1 396 932	1 341 624
Poistot	8 698	7 937
Muut kulut	553 716	564 023
Liikevoitto/-tappio	-27 184	-14 209
Rahoitustuotot	11 141	13 144
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-16 043	-1 065
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-16 043	-1 065
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-16 043	-1 065
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	560
Aineelliset hyödykkeet	11 214	10 120
Sijoitukset	13 640	13 640
Pysyvät vastaavat yhteensä	24 854	24 320
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	11 701	11 699
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	830 121	874 893
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	841 822	886 592
Vastaavaa yhteensä	866 676	910 912
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	324 137	324 137
Ed tilikausien voitto/tappio	287 511	288 576
Tilikauden voitto/tappio	-16 043	-1 065
Oma pääoma yhteensä	595 773	611 816
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	270 903	299 096
Vieras pääoma yhteensä	270 903	299 096
Vastattavaa yhteensä	866 676	910 912

Helsingin teatterisäätiö

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

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. Lisäksi teatteri harjoittaa monipuolista yleisötyötä, järjestäen työpajoja, tapahtumia ja projekteja helsinkiläisille. Helsingin Kaupunginteatteri on katsojamääränsä perusteella Suomen suurin ammattiteatteri. Toimintavuonna 2014 teatteri tuotti 20 uutta ensi-iltaa. Teatterin 970 esityksessä kävi yhteensä 263 535 katsojaa. Vastaavat luvut edellisvuonna olivat 22 ensi-iltaa, 922 esitystä ja 260 728 katsojaa. Kaupunginteatterilla oli viime vuonna ohjelmistossaan 48 eri teosta (edellisenä vuonna 52 teosta).

Kaupunginteatteri jatkoi vahvaa panostustaan yleisötyöhön. Vuoden 2014 aikana yleisötyö laajeni. Kulissikierroksille, teosesittelyihin, työpajoihin ja muihin yleisötyön tapahtumiin ja projekteihin osallistui vuoden aikana 7 721 osallistujaa (ed. vuonna 6 952 henkilöä), joten teatterin kokonaiskävijämäärä oli yhteensä 272 736 (ed.vuonna 267 680).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 muu tavoite:

- Kaupunginteatterin tavoitteena on tuottaa vähintään 18 ensi-iltaa vuosittain ja saavuttaa 330 000 katsojaa.

Tavoitteen toteuma:

Ensi-iltoja toteutui 20, mikä ylitti kahdella kaupungin talousarviossa asetetun (18 ensi-iltaa) tavoitteen. Kaupunginteatterin katsojamäärä, ml. yleisötyö oli kaikkiaan yhteensä 272 736 katsojaa, mikä on 83 % kaupungin

talousarviossa asetetusta (330 000 katsojaa) tavoitteesta. Teatterin katsojalukujen laskuun vaikutti yhteiskunnassa vallinnut talouden taantuma, joka heijastui yritysten ja yksityisten katsojien teatterilippujen ostopäätöksiin.

Liikevaihto ja tulos

Kaupunginteatterin oma tulohankinta, pääsylippu- vuokra- ja muut tulot olivat yhteensä noin 8,2 miljoonaa euroa (edellisenä vuonna 8,6 miljoonaa euroa).

Teatterisäätiön tilinpäätös osoittaa 914 525 euron alijäämää, jolloin taseen oman pääoma on 1,3 miljoonaa euroa. Teatterisäätiön hallituksen vahvistaman strategian mukaan oman pääoman tulee olla vähintään 2,5 miljoonan euron tasolla.

Teatterisäätiön hallitus vahvisti Kaupunginteatterin strategiset tavoitteet koko kalenterivuodeksi. Toiminnan tuloksia voidaan arvioida tunnusluvuin, joista keskeisimpiä ovat: teatterisalien täyttöaste, joka toimintavuonna kaikkien salien osalta oli 59,3 (ed. kaudella 61,6 %) sekä omien tuottojen ja muuttuvien kulujen suhde, jonka teatterin strategian mukaan tulee olla vähintään 1. Vuonna 2014 tunnusluku oli 0,93 (ed. kaudella 0,94). Pääsylipputulot/katsoja olivat 29,24 euroa (ed. kaudella 28,17 euroa).

Investoinnit

Teatterisäätiö sai Helsingin kaupungilta avustusta vuosi- ja peruskorjauksiin 420 000 euroa. Toiminnan kannalta välttämättömiä teatteritekniisten laitteiden hankintoja ja peruskorjauksia tehtiin vuoden aikana yhteensä 454 857 euroa seuraavasti:

- Arena-näyttämöllä toteutettiin yleisölämpöiden mittava remonti, jossa muun muassa WC-tilat uudistettiin ja niitä lisättiin. Kustannuksista teatterin osuus oli noin puolet eli 68 000 euroa.
- Lisäksi Arena-näyttämön esitystekniikan ääni- ja valokalustoon investointiin yhteensä 172 000 euroa. Suurella näyttämöllä investointiin valokaluston uudistamiseen 110 000 euroa, pienellä näyttämöllä äänikalustoon 10 000 euroa, kiinteistön korjauksiin 22 857 euroa ja tietotekniikan investointeihin 15 000 euroa. Lisäksi Studio Pasilan kaupungin rahoittaman peruskorjauksen yhteydessä uusittiin esitystekniikan kalustoa 57 000 eurolla.
- Kaupungin teatteritekniikan uudistamiseen myöntämällä lainarahoituksella uusittiin pienen näyttämön äänipöytä 11 592 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi teatterisäätiölle erillisavustuksena langattomien mikrofoniin uusimiseen yhteensä 446 381 euroa, mikä tuloutettiin Helsingin kaupungille. Avustus kirjattiin taseessa langattomien mikrofoniin hankintamenon vähennykseksi.

Valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti Kaupunginteatterin Eläintarhantien teatterirakennuksen peruskorjauksen (56 M€) ja sen yhteydessä toteutettavan teatteritekniikan uudistamisen (11 M€) suunnittelua jatkettiin vuoden 2014 aikana. 67 M€n peruskorjaus toteutetaan vuosina 2015-2017. Suunnittelua ja valmistelua varten perustettiin rakennuttamistoimikunta, jossa ovat edustettuina tilakeskuksen ja teatterisäätiön edustajat. Peruskorjauksen kuluja kirjattiin teatterin taseeseen vuoden loppuun mennessä yhteensä 2,2 miljoonaa euroa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Teatterin maksuvalmius oli tilivuoden aikana ollut tyydyttävä. Teatteri on syksystä 2007 kuulunut kaupungin konsernipankkiin ja saanut talletuksilleen kaupungin Danske Bank Oyj:n kanssa tekemän sopimuksen mukaisen koron. Korkotuottoja saatiin talletusten vähentymisen ja korkotason yleisestä alhaisesta tasosta johtuen yhteensä 16 285 euroa, edellisvuonna 27 532 euroa.

Kaupunginvaltuusto myönsi 18.6.2014 Helsingin teatterisäätiölle 67 milj.euron omavelkaisen takauksen teatterin peruskorjaukseen ja teatteritekniikan uudistamiseen tarkoitettujen lainojen vakuudeksi. Lisäksi kaupunki on myöntänyt yhteensä 300 000 euron ja 700 000 euron määräaikaaiset luottolimitit 31.7.2017 saakka peruskorjauksen

aikaisen maksuvalmiuden hoitamiseksi ja tilapäisen 2 miljoonan luottolimitin noston 31.7.2015 saakka peruskorjauksesta kertyneiden suunnittelukulujen maksamiseksi.

Teatterisäätiö haki opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtionavustusta peruskorjaukseen ja sen yhteydessä toteutettavaan teatteritekniikan uudistamiseen yhteensä 13,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa n. 20 % kustannusarviosta. Teatterisäätiöllä oli 31.12.2014 lainaa vakuutusyhtiö Tapiolalta 161 522 euroa ja Helsingin kaupungilta teatteritekniikan uudistamiseen tarkoitettua lainaa jäljellä yhteensä 753 619 euroa. Lainat olivat yhteensä 915 141 euroa.

Riskit

Kaupunginteatterin merkittävimmät riskit liittyvät teatteritoiminnan perusluonteen mukaisesti esitystoiminnan epävarmuustekijöihin, alan henkilöstövaltaisuuteen, produktoiden taiteellisen ja taloudellisen tuloksen onnistumiseen ja ensi-iltojen saamaan vastaanottoon. Vuoden 2014 yhteiskunnassa vallinnut taloudellinen taantuma vähensi myös teattereiden lipunmyyntiä ja asiakkaiden ostopäätöksiä. Kaupunginteatterin oma tulonhankinta on perinteisesti kattanut toiminnan kuluista merkittävän osan. Kertomusvuonna korostuikin vahvan taseen merkitys teatterin taloudellisten vaihteluiden tasaamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi. Vuoden 2015 ohjelmisto on pääosin saanut hyvän vastaanoton ja teatterin lipunmyynti ja sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmäasiakkaiden kiinnostus teatterissakäynteihin on kevätkaudelle jatkunut hyvällä tasolla.

Henkilöstö

Kaupunginteatterissa oli 31.12.2014 vakinaisia työsuhteita yhteensä 234 ja määräaikaisia, pääsääntöisesti produktiokohtaisia työsuhteita ja palkkioita yhteensä 208 eli yhteensä 442. Edellisenä vuonna vakinaisia työsuhteita oli 244 ja tilapäisiä 190 eli yhteensä 434 kpl. Tilapäisten työsuhteiden määrä vaihtelee vuosittain ohjelmistorakenteen mukaan.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhteistuotantona tuotettiin Mielensäpahoittaja ja poika -esitykset Arena-näyttämöllä ja toteutettiin yhteistyössä Helsingin Juhlaviikkojen kanssa Super Sunday -sirkusesitys teatterin suurella näyttämöllä. Monipuolinen ohjelmisto käsitti kotimaisia kantaesityksiä, draamaa, komedioita, musiikkiteatteria, lastenteatteria sekä tanssia. Ohjelmistossa oli vuoden aikana kaikkiaan 48 eri teosta kuudella eri näyttämöllä.

Eniten katsojia viime vuoden aikana keräsivät Disneyn seikkailumusikaali Tarzan (47 582) suurella näyttämöllä ja komedia Vielä ehtii (30 302), jota esitettiin sekä pienellä että Arena-näyttämöllä. Pienellä näyttämöllä yleisön suosikiksi nousi edellisen lisäksi Jane Austen -klassikko Järki ja tunteet (9 315). Studio Elsassassa suurimmat katsojaluvut sai Jyrki Karttusen kokoperheen tanssiseikkailu Keijukaisneuvos Koo (3 367), ja teatteristudio Pasilan vetonaula oli 39 askelta (12 269). Lilla Teaternissa eniten yleisöä sai katalonialaiskomedia Kredit (3 137).

Kaupunginteatterin esityksiä nähtiin vuoden 2014 aikana myös oman talon ulkopuolella. Ennätys suosittu Kiviä taskussa vieraili viime vuoden aikana yhdeksässä eri kaupungissa. Helsinki Dance Company kiersi kotimaassa teoksillaan Jeminan monta elämää ja Rakkaus. Lisäksi Jyrki Karttusen Keiju vieraili helmikuussa Tallinnassa. Presidentti Kekkonen naisista kertova Sylvi ja Anita teki laajan Riksteaternin kiertueen Ruotsissa keväällä 2014.

Teatteri järjesti kaikelle yleisölle avoimia tapahtumia kuten teosesittelyjä, avoimia harjoituksia, työpajoja, teatterivierailuja, kulissikerroksia, Teatterin satuhetkiä sekä kaksi koko perheen teatteripäivää. Työpajoja ja teatterivierailuja järjestettiin myös päiväkotijä ja koululaisryhmille, työporukoille ja senioreille. Lisäksi teatteri toteutti tai oli mukana toteuttamassa kuutta pitkäkestoisempaa yleisötyöprojektia. Kesäkuussa järjestettiin teatterilla viikon mittainen koululaisten teatterileiri.

Vuoden suurin yksittäinen yleisötyöprojekti oli Pääroolissa Pasila, joka toteutettiin Helsingin kulttuurikeskuksen yhteisöllisten kehityshankkeiden osarahoittamana.

Kaupunginteatteri valmistautuu vuonna 2015 alkavaan peruskorjaukseen Eläintarhantien teatterirakennuksessa, jossa esitystoiminta jatkuu huhtikuulle. Muilla teatterin näyttämöillä Studio Pasilassa, Lilla Teaternissa ja Arena-näyttämöllä esitystoiminta jatkuu normaalisti. Lisäksi teatteri on vuokrannut väistötiloiksi peruskorjauksen ajaksi Peacock teatterin ja Pengerkadun näyttämön. Teatterin toimistot, lavastamo, ompelimo ja harjoitustilat siirtyvät kevään kuluessa osoitteeseen Kaikukatu 4, Leipätehtaalle. Teatterirakennuksen muuttoa varten vuorataan myös varastotiloja peruskorjauksen ajaksi.

Teatteritoiminnan volyymi jatkuu entisellään ja monipuolinen ohjelmisto käsittää runsaasti kotimaisia kantaesityksiä, draamaa, komedioita, musiikkiteatteria, lastenteatteria sekä tanssia. Lipputulojen ja vuokratulojen vähentyminen ja julkisen tuen leikkaukset edellyttävät kuitenkin toimenpiteitä kiinteiden kulujen vähentämiseksi. Teatterin tavoitteena on nostaa asteittain oman pääoman tasoa strategian mukaiseen 2,5 miljoonan euron tasoon teatterin toimintaedellytysten ja riittävän riskinotto kyvyn turvaamiseksi jatkossakin.

Kaupunginteatterin peruskorjauksen kustannusarvio on hankesuunnitelman mukaan yhteensä 56 miljoonaa euroa, minkä lisäksi teatteritekniikan uudistamiseen varaudutaan 11 miljoonalla eurolla. Hanke toteutetaan vuosina 2015–2017, jolloin esitystoiminta jatkuu suunnitelmien mukaan teatterin suurella ja pienellä näyttämöllä Suomi 100 vuotta -juhlavuonna syksyllä 2017.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	7 428 521	7 348 392
Muut tuotot	16 276 480	16 666 730
Aineet, tarvikkeet	1 679 396	1 760 030
Palveluostot	3 754 342	4 219 515
Henkilöstökulut	14 951 385	15 603 003
Poistot	530 705	243 544
Muut kulut	3 699 328	2 943 593
Liikevoitto/-tappio	-910 155	-754 564
Rahoitustuotot	16 286	27 532
Rahoituskulut	20 723	24 121
Voitto ennen satunnaiseriä	-914 593	-751 152
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-914 593	-751 152
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	67	-109 971
Tilikauden tulos/tappio	-914 525	-861 123
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 051 598	2 404 584
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 051 598	2 404 584
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	2 808 099	4 702 760
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 677 657	4 472 075
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	5 485 757	9 174 835
Vastaavaa yhteensä	9 537 355	11 579 418
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	3 364	3 364
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	1 235 889	1 235 821
Ed tilikausien voitto/tappio	946 221	1 807 344
Tilikauden voitto/tappio	-914 525	-861 123
Oma pääoma yhteensä	1 270 948	2 185 406
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset	500 720	543 507
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	915 142	1 973 680
Vieras pääoma, lyhytaikainen	6 850 545	6 876 825
Vieras pääoma yhteensä	7 765 687	8 850 505
Vastattavaa yhteensä	9 537 355	11 579 418

Helsinki Stadion Oy

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

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, vaan osa tiloista on yhtiön hallinnassa.

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

Tarkastelujaksolla Helsinki Stadion Oy:n omistamalla kiinteistöllä (myöhemmin jalkapalloareena) toteutettiin vuonna 2012 päivitetyn kuntoarvion mukaisia korjaus- ja kunnostustöitä aikaisempia vuosia vähemmän, koska vuoden 2014 aikana oli tarkoitus toteuttaa jalkapalloareenan eteläpäädyn kattamis- ja lasittamishanke sekä valmistautua eteläpäädyn istuinten ja tekonurmen uusimiseen. Kattamista ja lasittamista koskeva hanke ei kuitenkaan toteutunut vuoden 2014 aikana, koska toukokuussa saatuun Uudenmaan Ely-keskuksen päätökseen perustuen yhtiö ei saanut hankkeeseen anomaansa valtionavustusta.

Yhtiön tuloja ovat vastike- ja vuokratulot sekä Helsingin kaupungin avustus. Vuonna 2014 hoitovastike oli 3,6 euroa/osake/kk aitoista ja 7,2 euroa/osake/kk toimistotiloista (vuonna 2013 vastikkeiden määrät olivat 3,6 euroa ja 7,2 euroa). Tarkastelujaksolla vastiketulot olivat yhteensä 87 307 euroa (vuonna 2013 yhteensä 87 307 euroa). Vuokratuloja tarkastelujaksolla oli 183 903 euroa (vuonna 2013 yhteensä 186 370 euroa). Vuokratulot laskivat, koska liikuntavirasto luopui loppuvuodesta osasta vuokraamistaan pukuhuoneista. Lisäksi yhtiö sai tarkastelujaksolla avustusta Helsingin kaupungilta 204 000 euroa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 muu tavoite:

- Jatkokehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.

Tavoitteen toteuma:

Tavoite toteutui. Yhteistyöasiaa käsitellään apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen johtamassa työryhmässä. Helsinki-Stadion Oy tekee toiminnallista yhteistyötä Töölön urheilukeskittymän toimijoiden kanssa.

Liikevaihto ja tulos

Tarkastelujakson kokonaistuotot olivat 475 211 euroa. Edellisen vuoden kokonaistuotot olivat 455 677 euroa. Tarkastelujakson tulos oli -262 724 euroa (vuonna 2013: -310 449 euroa).

Investoinnit

Yhtiö toteutti jalkapalloareenalla tehdyn kuntokartoituksen perusteella syntyneitä korjaustoimenpidesuosituksia sekä teki muita kiinteistön päivittäisessä käytössä esille nousseita korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä. Korjaustoimenpiteitä yhtiö toteutti investointivarojensa puitteissa. Merkittävimminä toimenpiteinä tilikauden aikana toteutettiin eteläpäädyn kannen saumaus sekä Palloliiton tiloissa tapahtuneeseen vesivuotoon liittyneet kartoitukset ja korjaukset. Lisäksi aloitettiin valmistautuminen eteläpäädyn istuinten ja tekonurmen uusimiseen liittyen.

Yhtiö suunnitteli toteuttavansa vuoden 2014 aikana jalkapalloareenan eteläpäädyn kattamisen ja lasittamisen. Hanke kuitenkin lykkäytyi, koska hankkeelle ei myönnetty haettua valtionavustusta. Hankkeen suunnittelusta tähän mennessä aiheutuneet kustannukset ovat noin 54.000 euroa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius oli koko tarkastelujakson hyvä. Yhtiön omat tulot eivät tule riittämään yhtiön omistaman rakennuksen lähivuosina vaatimien kunnostus- ja investointitarpeiden kustannusten kattamiseen. Tämä tulee vaikuttamaan kunnostus- ja investointitarpeiden toteuttamiseen.

Eteläpäädyn kattamisen ja lasittamisen toteuttamista varten yhtiö on saanut myönteisen lisälainapäätöksen 115 000 euron osalta Helsingin kaupungilta. Yhtiö haki joulukuussa 2014 hanketta varten myös 301 000 euron (sis. alv 24 %) suuruista valtionavustusta Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Avustushakemuksen käsittely on kesken.

Yhtiöllä on Helsingin kaupungilta saatua lainaa 1,5 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 nostanut uutta lainaa.

Riskit

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

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

Rahoitustarvetta lähiaikoina lisää merkittävästi eteläpäädyn vesivuoto-ongelmien korjaaminen. Ottaen huomioon, että jalkapalloareenan pohjoispäädyn rakenne vastaa eteläpäädyn rakennetta, vastaavien vesivuoto-ongelmien ilmeneminen tulevaisuudessa myös pohjoispäädyssä on todennäköistä ja puoltaisi kattamisen sekä lasittamisen toteuttamista myös pohjoispäädyssä. Yhtiön rahoitustarvetta lisää myös yhtiön omistukseen takaisin siirtyneen tekonurmen vaihtotarve. Vaihtotarpeen arvioitiin aktualisoituvan n. 5-6 vuoden välein, mutta nykyinen tekonurmi on osoittautunut arvioitua huomattavasti kuluneemmaksi jo kolmen käyttövuoden jälkeen. Tekonurmi joudutaan vaihtamaan vuonna 2015. Jalkapalloareenan katsomon istuimiin liittyy myös uusimistarvetta ja eteläpäädyn

istuimet vaihdetaan vuonna 2015.

Jalkapalloareenan luonne vuokraohteena on haastava. Uniikista rakennuksesta maksettavan käyvän vuokran määrittelyn vaikeus sekä vuokralaisten vähäisyys ovat epävarmuustekijöitä yhtiön toiminnassa. Kevään 2009 aikana yhtiölle ilmoitettiin kolme halukasta tahoja vuokraamaan jalkapalloareena vuodesta 2016 alkaen. Yhtiö on solminut vuokrasopimuksen 1.1.2016 alkavasta vuokrakaudesta HSM Oy:n kanssa.

Henkilöstö

Yhtiöllä on osa-aikainen toimitusjohtaja. Muuta henkilöstöä ei ole. Henkilöstökulut tarkastelujaksolla olivat 15 13112 euroa, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa.

Hallituksen jäsenille on maksettu tarkastelujakson aikana palkkioita yhteensä 6 984 euroa (vuonna 2013: 5 453 euroa). Palkkioiden määrä on noussut Helsingin kaupunkikonsernissa toteutetun hallituksen jäsenten ja puheenjohtajien palkkioiden korotusten verran.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta jatkui tarkastelujaksolla pitkälti ennallaan. Kiinteistössä ilmenneitä puutteita ja kulumista korjattiin kuntokartoituksen korjaussuunnitelmaan perustuen.

Yhtiö ei päässyt toteuttamaan jalkapalloareenan eteläpäädyn kattamis- ja lasittamishanketta valtionavustushakemukseen saadun kielteisen päätöksen johdosta. Hanke on edelleen yhtiön suurin lähitulevaisuuden hanke. Toteutuessaan hanke ratkaisisi todennäköisesti pysyvästi toistuvat vesivuoto-ongelmat sekä parantaisi jalkapalloareenan olosuhteita. Koska pohjoispäädyn rakenne on identtinen eteläpäädyn rakenteen kanssa, on todennäköistä, että vastaava hanke tulee toteuttaa tulevaisuudessa myös pohjoispäädyssä. Tarkastelujaksolla aloitettiin valmistuminen eteläpäädyn istuinten vaihtamiseksi sekä tekonurmen uusimiseksi. Hankintoja koskevat kilpailutukset on käynnistetty ja istuinten vaihdosta tehtiin hankintapäätös joulukuussa 2014.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	191 773	273 678
Muut tuotot	283 438	182 000
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	15 131	13 626
Poistot	464 016	464 016
Muut kulut	252 493	288 394
Liikevoitto/-tappio	-256 429	-310 358
Rahoitustuotot	2 674	1 994
Rahoituskulut	8 970	13 084
Voitto ennen satunnaiseriä	-262 724	-321 449
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-262 724	-321 449
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-262 724	-321 449
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	9 175 019	9 628 875
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	9 175 019	9 628 875
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	46 279	2 480
Rahoitusarvopaperit	202 218	202 218
Rahat ja pankkisaamiset	592 576	389 963
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	841 073	594 661
Vastaavaa yhteensä	10 016 092	10 223 536
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	12 435	12 434
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	10 693 489	10 394 489
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 986 095	-1 664 647
Tilikauden voitto/tappio	-262 724	-321 449
Oma pääoma yhteensä	8 457 104	8 420 828
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 196 003	1 495 003
Vieras pääoma, lyhytaikainen	362 985	307 705
Vieras pääoma yhteensä	1 558 988	1 802 708
Vastattavaa yhteensä	10 016 092	10 223 536

Helsinki-viikon säätiö

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

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Vuonna 2014 Helsingin juhaviikot järjestettiin 15.8. - 31.8. Ohjelmistoon kuului taidemuotoja musiikista tanssiin, teatteriin, nykysirkukseen, visuaalisiin taiteisiin, lastentapahtumiin ja kirjallisuuteen. Vuoden 2014 festivaalilla oli yhteensä 272 377 kävijää (2013: 217 913), joista maksullisten tapahtumien yleisöä oli 107 092 (2013: 75 933) ja ilmaistapahtumissa kävijöitä oli 165 285 (2013: 141 980).

Täyttöaste pääsymaksullisissa tapahtumissa oli 81 % (2013: 80 %). Tapahtumanimikkeitä oli kaikkiaan 67 (2013: 67) ja esityskertoja 979 (2013: 812). Luvut sisältävät myös Helsingin juhaviikkojen vuoden 2014 yhteistyöfestivaalien (Art goes Kapakka, Viapori Jazz, Stage, Runokuu ja Media Facades) ja taidenäyttelyiden käyntimäärät.

Helsingin juhaviikot oli vuonna 2014 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 musiikki-maailman 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. Vuoden 2014 osalta festivaalilla oli suunnitteluvuosi, tapahtuma järjestettiin vuoden 2015 helmikuussa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 muu tavoite:

- Helsingin Juhlaviikkojen tavoitteena on panostaa luoviin, osallistaviin ja matalan kynnyksen hankkeisiin. Lisäksi kehitetään yleisötyötä ja jatketaan koulujen kanssa tehtävää taidekasvatuskumppanuutta. Kokonaiskävijätavoite on yli 150 000 ja pääsymaksullisten esitysten täyttöaste on vähintään 80 %. Pääsylipputulosten osuus on vähintään 25 % tulobudjetista ja yritys yhteistyörahoituksen osuus vähintään 20 % tulobudjetista.

Tavoitteen toteuma:

Vuoden 2014 Juhlaviikoilla oli kaikkiaan 67 tapahtumanimikettä ja 979 esityskertaa. Kävijöitä oli yhteensä 272 377 (tavoite 150 000). Pääsylipullisten esitysten täyttöaste oli 81 % (tavoite 80 %). Pääsylipputulosten osuus tulobudjetista oli 32,6 % (tavoite 25 %) ja yritysyhteistyötulojen osuus oli 15,2 % (tavoite 20 %).

Juhlaviikot jatkoi kahtena aiempaan vuonna toteuttamaansa taidekasvatusprojektia, tokaluokkalaisten taideretkettä, Helsingin opetusviraston kanssa. Tällä kertaa lisättiin Musiikkitalon konsertteja ja Kiasman taidetyöpajoja niin, että mukaan saatiin mahtumaan kaikki ilmoittautuneet, peräti 3 960 koululaista opettajineen (2013: 2 960). Hankkeen puitteissa tilattiin uusia orkesterisovituksia pelisovelluksista tutuista musiikkiteoksista yhteistyössä merkittävimpien suomalaisten peliteollisuuden toimijoiden kanssa. Musiikista vastasi Helsingin kaupunginorkesteri.

Suuren yleisön osallistava kaupunkitapahtuma Raksa houkutteli kaupunkilaisia rakentamaan pahvirakennelmia Senaatintorille Helsinkiin suunnitteilla olevista paljon keskustelua herättäneistä hankkeista kuten Guggenheim museo ja Lastensairaala. Tapahtuma keräsi Taiteiden yönä yli 10 000 rakentajaa ja katsojaa yhteiseen rakentamis- ja kaatamisspektakeliin.

Lisäksi Helsingin juhlaviikot järjesti lukuisia pienimuotoisempia osallistavia, matalan kynnyksen projekteja Koe-Helsinki -festivaalipuistoalueella Kansalaistorilla, jossa oli koko festivaalin ajan lukuisia erilaisia hankkeita. Alueen hankkeisiin kirjattiin yhteensä yli 30 000 käyntiä yli 150 eri esitykseen.

Liikevaihto ja tulos

Helsinki-viikon säätiön liikevaihto oli 2,3 miljoonaa euroa vuonna 2014 (2013: 2,4 miljoonaa euroa). Säätiön tulos vuonna 2014 oli -41 255 euroa (2013: 16 671 euroa).

Investoinnit

Säätiössä ei ole toimintavuonna 2014 toteutettu merkittäviä investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön rahoitustilanne on perusteiltaan hyvä. Säätiöllä on hyvät kassavarannot (mm. riittävästi omaa pääomakertymää), jolla turvata toiminnan toteuttaminen koko tilikaudelle. Helsinki-viikon säätiöllä ei ole lainoja

Riskit

Säätiön toimintaan liittyvä keskeinen riskitekijä on tapahtumatoimintaan kuuluva pääsylipputulosten epävarmuus. Vuonna 2014 Helsingin juhlaviikkojen lipunmyynti toteutui vain n 1 650 euroa (-0,12 %) budjetoitua huonompana. Toimintavuoden 2014 muut tuotot toteutuivat budjetoitua parempina ja kuluissakin saatiin aikaan merkittäviä säästöjä, minkä johdosta vuosikokouksessa hyväksyttiin, suunnitelmallisesti tappiolliseen, talousarvioon nähden tulos oli kaiken kaikkiaan n. 54 990,00 euroa parempi.

Säätiön suurimman rahallisen riskitulon, pääsylipputulosten, arvioiminen perustuu moneen muuttuajaan, erityisesti hinnoitteluun, ohjelman houkuttelevuuteen (mm. esiintyjien tunnettisuus), viestinnän ja markkinoinnin tavoitavuuteen sekä muun kaupungissa samanaikaisesti tapahtuvan kulttuuriohjelmatarjonnan kilpailumiseen asiakkaiden huomiosta. Juhlaviikot pyrkii parhaan osaamisensa mukaan arvioimaan lipputulonsa, pitäytyen säätiön hallituksen hyväksymän riskinkantokyvyn rajoissa, mikä on keskimäärin n. 60-73 % myyntiaste.

Henkilöstö

Helsinki-viikon säätiössä työskenteli toimintavuoden 2014 aikana ympärivuotisesti ohjelmatuotanto-, viestintä- sekä hallintotehtävissä yhteensä kymmenen vakituista työntekijää, sisältäen johtajasopimuksella olevan toiminnanjohtajan.

Helsingin juhlat viikot työllisti festivaalin puitteissa yhteensä n. 50 määräaikaista työntekijää, harjoittelijaa ja vapaaehtoista. Lisäksi alihankkijoiden lukuun työskenteli henkilöstöä mm. ääni- ja tekniikkapalveluiden, rakentamisen, aulapalveluiden, järjestyksenvalvonnan ja vartioinnin sekä ravintolapalveluiden aloilta. Musica nova Helsinki -festivaali työllisti muutaman kuukauden ajan projektituottajan ja taiteellisen suunnittelijan.

Henkilöstömäärät eivät merkittävästi muuttuneet edelliseen toimintavuoteen verrattuna muutoin kuin vuosittain vaihtuvien projektien osalta, joiden henkilöstötarpeet voivat vaihdella merkittävästi, mutta joiden tarpeet ajoittuvat melko lyhyeen ajanjaksoon festivaaliaikaan.

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 juhlat viikkojen taso saadaan pidettyä korkealla ja tavoitavuus sekä kohderyhmät laajana. Lippujen hinnoittelu ja lipputuloihin liittyvä riski ovat keskeinen osa tapahtumatoimintaa.

Juhlat viikot on kumppanitoimija, joka ilman omia tapahtumapaikkoja, taidekokoelmia tai taiteellista henkilöstöä on riippuvainen laaja-alaisesta yhteistyöstä kansainvälisten ja kotimaisten taide- ja kulttuuritoimijoiden kanssa. Toisaalta toiminnan keveys tarkoittaa myös vapautta reagoida nopeasti uusiin ilmiöihin ja taiteen virtauksiin joita esitellä helsinkiläisten ja Helsinkiin saapuvien matkailijoiden ja vieraiden koettavaksi. Helsingin juhlat viikot on rikastava ja perinteikäs osa tapahtuma- ja kulttuurikaupunki Helsinkiä.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	2 291 767	2 385 777
Muut tuotot	2 325 437	2 478 993
Aineet, tarvikkeet	0	14
Palveluostot	2 433 034	2 563 897
Henkilöstökulut	1 542 362	1 569 237
Poistot	8 052	13 991
Muut kulut	697 159	705 318
Liikevoitto/-tappio	-63 401	12 313
Rahoitustuotot	22 497	4 438
Rahoituskulut	351	80
Voitto ennen satunnaiseriä	-41 255	16 671
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-41 255	16 671
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-41 255	16 671
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	868	1 735
Aineelliset hyödykkeet	9 815	8 109
Sijoitukset	5 925	5 925
Pysyvät vastaavat yhteensä	16 607	15 769
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	141 616	33 295
Rahoitusarvopaperit	568 420	433 938
Rahat ja pankkisaamiset	224 160	328 526
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	934 196	795 759
Vastaavaa yhteensä	950 803	811 529
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	300 000	300 000
Ed tilikausien voitto/tappio	300 198	283 527
Tilikauden voitto/tappio	-41 255	16 671
Oma pääoma yhteensä	559 111	600 366
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	391 692	211 163
Vieras pääoma yhteensä	391 692	211 163
Vastattavaa yhteensä	950 803	811 529

Jääkentäsäätiö

Y-Tunnus 0116572-0

Osoite Jäähalli
Nordenskiöldinkatu 11 - 13
00250 Helsinki

Puhelin 09 4777 1112

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

Toimitusjohtaja

Tom Kivimäki

Hallituksen puheenjohtaja

Harry Bogomoloff

Hallituksen jäsen

Teea Kemppinen

Hallituksen jäsen

Heikki Virkkunen

Hallituksen jäsen

Matti Nurminen

Hallituksen jäsen

Kirsi Greis

Hallituksen jäsen

Arno Stam

Hallituksen jäsen

Tarja Loikkanen

Tilintarkastaja

Heidi Vierros, KHT, KPMG
Julkishallinnon palvelut Oy

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Jäähallia vuokrattiin jääkiekko-otteluihin, taitoluistelukilpailuihin ja -näytöksiin sekä erilaisiin muihin yleisötapahtumiin. Liigakiekkoilu päättyi keväällä odotettua aikaisemmin. Töölön jäähallissa järjestettiin vuoden aikana myös mm. Helsinki Horse Show, Cheerleading SM-kilpailut, koripallo-, salibandy- ja käsipallootteluita, vanhojen tanssit, Skate SM, uskonnollisia tilaisuuksia sekä konsertteja jne.

Konsertteja ja urheilutapahtumia oli edellistä vuotta enemmän. Konsertteja oli 9 kpl, urheilutapahtumia 11 kpl. Tältä osin markkinointia tullaan edelleen tehostamaan.

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

Jäähalleja käytti kauden aikana noin 30 jääkiekkoseuraa, 6 taitoluistelseuraa, 1 ringetteseura ja noin 20 kaukaloalloseuraa otteluihin, kilpailuihin ja harjoituksiin. Paloheinässä, Malmilla ja Vuosaarella oli viikoittain tarjolla maksutonta yleisluistelua.

Areenan ja harjoitushallin keskimääräinen jäänkäyttöaste oli kausitasolla noin 90 %. Jääherneen ja Konalan hallien vastaava luku oli varsinaisen kauden osalta noin 90%, Paloheinän hallin noin 95 %, Malmin hallin noin 90 %, Salmisaaren ja Vuosaaren hallien noin 95 %. Käyttämättä jääneet tunnit sijoituivat pääosin arkiamu- ja keskipäivään. Kaikki prime-time-tunnit on myytiin.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytär yhteisöille asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 muu tavoite:

- Jatkokehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.

Tavoitteen toteuma:

Jääkenttä säätiö saavutti asetetun tavoitteen. Yhteistyöasiaa käsitellään apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen johtamassa liikuntaforumissa. Jääkenttä säätiö tekee yhteistyötä kaikkien Töölön urheilukeskittymän toimijoiden kanssa.

Liikevaihto ja tulos

Säätiön liikevaihto oli 2,9 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos oli 332 390 euroa. Taseen loppusumma on 11,3 miljoonaa euroa.

Säätiön tulos oli tyydyttävällä tasolla. Vuoden 2015 tulos tulee olemaan samalla tasolla kuin vuonna 2014.

Investoinnit

Säätiö investoi Helsingin jäähallin kokonaisvaltaisen saniteettitilojen remontin. Investointi toteutui budjetin mukaisesti. Investointi on rahoitettu Nordea Pankki Suomi Oy:n lainalla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne säilyi hyvänä. Uusia lainoja, Nordea Pankki Suomi Oy: laina 890 000 euroa. Lainakanta 31.12.2014: Jääkenttä säätiö 0,969 milj euroa ja HLH Oy 6,474 milj euroa.

Riskit

Riskit liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen maassamme, josta vapaa-ajan sektori on hyvinkin riippuvainen. IFK:n liigamenestys on keskeinen tekijä säätiön tuloksen kannalta.

Jääurheilun suhteellinen kalleus muodostaa jatkossakin kysyntäriskin. Kaupungin tuki liikuntaseuroille on tässä mielessä ensisijaisen tärkeä. Tapahtumatiloja on seudulla tarjolla entistä enemmän.

Henkilöstö

Vakinaista henkilökuntaa oli 24 henkilöä, minkä lisäksi runsaasti tilapäistä henkilökuntaa tarpeen mukaan. Henkilöstökulut olivat 1,7 miljoonaa euroa (vuosi 2013: 1,4 miljoonaa euroa). Summaan sisältyvät tytäryhtiöiden työntekijöiden palkkamenot.

Säätiön palveluksessa oli keskimäärin 24 kokopäiväistä työntekijää, joista hallinto- ja johtotehtävissä 4 henkilöä ja käyttötehtävissä 20. Luvussa on mukana Hernesaaren, Konalan, Paloheinän, Malmin, Salmisaaren ja Vuosaaren hallien henkilökunta. Hallien siivous on pääosin ulkoistettu.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Säätiö pyrkii aktiivisesti parantamaan jääurheilun toimintaedellytyksiä Helsingissä. Tavoitteena on yhden tai kahden hallikokonaisuuden toteuttaminen lähivuosina. Vuoden 2011 marraskuussa valmistui Vuosaaren kaksiratainen halli, jonka rakennutti säätiön 100 % omistama Vuosaaren Liikuntakeskus Oy. Tällä hetkellä suunnitelmassa on aloittaa uuden kaksirataisen harjoitushallin rakentaminen Kaarelaan, kun siihen vaadittavat käsittelyt/lupa asiat ovat kunnossa. Tavoite aloittamiselle olisi vuoden 2015/2016 aikana.

Jääkenttäsaatiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	2 827 897	2 737 794
Muut tuotot	966 777	1 127 653
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	900 437	858 647
Henkilöstökulut	1 746 776	1 786 055
Poistot	437 818	426 011
Muut kulut	378 881	440 604
Liikevoitto/-tappio	330 761	354 130
Rahoitustuotot	4 662	5 371
Rahoituskulut	3 033	3 105
Voitto ennen satunnaiseriä	332 390	356 396
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	332 390	356 396
Verot		184 601
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	332 390	540 997
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 364 136	936 545
Aineelliset hyödykkeet	2 053 677	1 967 677
Sijoitukset	4 320 786	4 320 786
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 738 599	7 225 008
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	892 670	1 015 066
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 634 980	2 101 190
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 527 650	3 116 256
Vastaavaa yhteensä	11 266 250	10 341 265
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasasto	0	0
Muut omat rahastot	4 333 743	4 333 743
Ed tilikausien voitto/tappio	1 726 299	1 185 302
Tilikauden voitto/tappio	332 390	540 997
Oma pääoma yhteensä	6 392 600	6 060 210
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset	3 214 158	3 214 158
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	805 263	68 510
Vieras pääoma, lyhytaikainen	854 229	998 387
Vieras pääoma yhteensä	1 659 492	1 066 897
Vastattavaa yhteensä	11 266 250	10 341 265

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Y-Tunnus	1083652-2	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Osoite	c/o Urheiluhallit Läntinen Brahenkatu 2 00510 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Johanna Sydänmaa
Puhelin	3488 6401 0400 812 183	Hallituksen varapuheenjohtaja	Harri Laiho
	http://www.urheiluhallit.fi	Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
	pekka.laitinen@urheiluhallit.fi	Hallituksen jäsen	Sirkku Ingervo
	Helsingin kaupungin omistus: 66,7 %	Hallituksen jäsen	Yrjö M. Lehtonen
		Hallituksen jäsen	Markku Pohjola
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
		Tilintarkastaja	Pauli Aaltonen; HTM
		Varatilintarkastaja	Jorma Nurkkala, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
		Varatilintarkastaja	Jyri Leivo, HTM

Toimintaympäristö ja toiminta

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toiminta perustuu uinti- ja liikuntapalvelujen tuottamiseen pääkaupunkiseutulaisille. Lisäksi Mäkelänrinteen liikuntalukio käyttää liikuntatiloja arkipäivisin. Yleishyödyllisenä yhteisönä Uintikeskus tekee yhteistyötä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Mäkelänrinteen Uintikeskuksen merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uinnin kannalta myös kansainvälinen. Uintikeskus toimi 30.7.-3.8.2014 pidettyjen taitouinnin nuorten MM-kilpailujen kilpailuareenana. Uintikeskuksen kävijämäärä kasvoi edellisestä vuodesta 1,7 %. Kävijöitä uintikeskuksessa oli vuonna 2014 yhteensä ennätysellinen 807 242 kävijää. Uimahallissa kävijöitä oli 569 981, pallohallissa 26 700, Fix Liikuntakeskuksessa 90 161, arvioitu koulukäyttö oli 105 000 ja muu käyttö 15 400.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa 2014 muu tavoite:

- Tytäryhteisöjen ja liikuntaviraston tulee yhteistyössä yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia menettelytapoja, jotka parantavat sekä helpottavat helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalvelujen käyttöä ja lisäävät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.

Tavoitteen toteuma:

Asiakasjärjestelmien ja erilaisten menettelytapojen yhtenäistämistä liikuntaviraston kanssa on valmisteltu ja toteutettu seuraavasti:

- seurojen yhteinen vesiliikuntakortti on otettu käyttöön, Urheiluhallit Oy:n asiakas- kulunvalvontajärjestelmät on integroitu tältä osin liikuntaviraston järjestelmien kanssa
- selvitystyö on meneillään erityisuintikortin muuttamiseksi sähköiseksi asiakaskortiksi ja järjestelmien

integroimiseksi tältä osin liikuntaviraston järjestelmien kanssa

3. selvitystyö käynnistetty Yrjönkadun uimahallin (Liv) sekä Kallion (Uh) ja Töölön (Uh) uimahallien uinnin sarja- ja kausituotteiden ristiin käytöstä hallien välillä. Vuoden 2015 syyskauden aikana on tarkoitus käynnistää pilottijakso.

Tavoite on toteutui.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto vuonna 2014 oli 3,2 miljoonaa euroa (vuonna 2013: 3,2 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 1,3 miljoonaa euroa (vuonna 2013: 1,5 miljoonaa euroa). muihin tuottoihin sisältyy kaupungin myöntämä avustus oli 687 000 euroa (vuonna 2013: 870 000 euroa). Kaupungin avustus mukaan lukien kaikki tuotot vuonna 2014 olivat yhteensä 4,5 miljoonaa euroa. Tuotot ylittivät vuosibudjetin 5 767 eurolla. Vuoden 2014 kulut ylittivät budjetoidut kulut yhteensä 6 957 eurolla. Tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen sekä yhteisön tuloveron jälkeen 201 005 euroa. Vuotuiset lainanlyhennykset ja taseeseen kirjattavien investointien määrä, yhteensä 594 734 euroa. Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja vuoden 2015 näkymät ovat suotuisat.

Investoinnit

Vuoden 2014 merkittävimpiä investointeja olivat keskusjäähdytyskoneen uusiminen, katsomotasanteiden pinnoitus Mondo-pinnoitteella, laatoituskorjaukset (porrashuoneet, neuvottelutila 1 ja tilaussaunaosaston käytävä), LED-valopäivitykset (aulat ja kahvio sekä osittain allastilat), yleisäänentoistojärjestelmän keskusyksikön uusiminen, jumppasalin lattian kevythionta ja lakkaus sekä peräkarryn hankinta nostimen kuljetusta varten. Lisäksi tehtiin normaaleja vuosikorjaustöitä, LVISA -tekniisiä korjauksia ja yleisötilojen huoltomaalauksia. Kunnossapitokorjausten budjetti oli 337 000 euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 350 541 euroa. Budjetti ylittyi budjetin ulkopuolisista välttämättömistä hankinnoista ja laitteiden korjaamisista ja uusimisista. Investointeja varten ei otettu ulkopuolista rahoitusta.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne on tavoitteen mukainen. Yhtiöllä on Danske Bankin Helsingin kaupungin konsernipankkitilillä 200 000 euron limiitti, limiitti ei ollut käytössä vuonna 2014. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla. Lainakanta tilikauden 2014 lopussa oli 1,1 miljoonaa euroa (Helsingin kaupungin ulkoilu- ja urheilulaitosrahasistolaina, jonka laina-aika päättyy vuonna 2017). Raportointijaksolla yhtiö ei nostanut uusia lainoja.

Riskit

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

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2014 keskimäärin 41 henkilöä (ed. vuonna 42 henkilöä). Henkilöstökulut olivat 1,7 miljoonaa euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2015 näkymät ovat myönteiset ja kävijämäärien uskotaan säilyvän nykyisellä hyvällä tasolla. Palveluita, tuotteita ja markkinointia kehitetään edelleen huomioiden erilaiset kohderyhmät. Uimaliiton 110 – vuotisjuhlakilpailuina järjestettävät SM – uinnit kilpaillaan Mäkelänrinteen Uintikeskuksessa 24. – 28.3.2016.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	3 209 094	3 187 654
Muut tuotot	1 327 673	1 519 827
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	867 538	804 525
Henkilöstökulut	1 701 835	1 662 955
Poistot	437 716	424 246
Muut kulut	1 303 085	1 191 723
Liikevoitto/-tappio	226 594	624 032
Rahoitustuotot	4 709	4 590
Rahoituskulut	6 731	14 752
Voitto ennen satunnaiseriä	224 572	613 870
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	224 572	613 870
Verot	-54 232	-153 635
Poistoeron muutos	30 665	12 985
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	201 005	473 219
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 072	0
Aineelliset hyödykkeet	4 935 052	5 148 218
Sijoitukset	84	84
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 936 208	5 148 302
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	319 820	343 673
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	770 945	624 924
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 090 765	968 598
Vastaavaa yhteensä	6 026 973	6 116 900
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	1 009 128	1 009 128
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	1 540 382	1 067 162
Tilikauden voitto/tappio	201 005	473 219
Oma pääoma yhteensä	2 750 514	2 549 509
Poistoero	1 081 591	1 112 256
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	712 444	1 068 599
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 482 424	1 386 536
Vieras pääoma yhteensä	2 194 868	2 455 135
Vastattavaa yhteensä	6 026 973	6 116 900

Stadion-säätiö

Y-Tunnus	0202071-8	Toimitusjohtaja	Maija Innanen
Osoite	Olympiastadion Paavo Nurmen tie 1 00250 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Otto Lehtipuu
Puhelin	436 6011/vaihde 040 530 5522 /Innanen	Hallituksen varapuheenjohtaja	Risto Järvelä
		Hallituksen jäsen	Kari Uotila
		Hallituksen jäsen	Jaana Pelkonen
	http://www.stadion.fi	Hallituksen jäsen	Jarmo Mäkelä
	maija.innanen@stadion.fi	Hallituksen jäsen	Riitta Hämäläinen-Bister
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Satu Väkiparta
		Hallituksen jäsen	Timo Eerikäinen
		Hallituksen jäsen	Kari Piimies
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
		Varatilintarkastaja	Jorma Nurkkala KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
		Varatilintarkastaja	Heikki Ruosteenoja, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Vuonna 1938 valmistuneen Olympiastadionin omistaa Helsingin kaupunki. Rakennus on kaupungin taseessa.

Helsingin Olympiastadionin hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion mukaan uudistamisen kustannukset ovat 209 miljoonaa euroa (alv 0). Valtio päätti lokakuussa osallistua hankkeen kustannuksiin 104,5 miljoonalla eurolla, joka on puolet hankesuunnitelman kokonaiskustannuksista. Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi marraskuussa 2012 yhteistyösopimuksen, jonka mukaan kaupunki ja valtio rahoittavat perusparannuksen yhtä suurin osuuksin. Stadion-säätiö vastaa uudistetun Olympiastadionin varustamisesta. Perusparannus- ja uudistamishanke jatkuu vuonna 2015 toteutus suunnittelulla ja rakennustöiden kilpailuttamisella. Varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät alkuvuodesta 2016 ja uudistettu Olympiastadion avataan vuonna 2019.

Stadion-säätiön KPMG:ltä tilaama uudistamishankkeen taloudellisten vaikutusten selvitys valmistui elokuussa ja raportti julkistettiin 8.10.2014. Selvityksen mukaan uudistetun Olympiastadionin tapahtumat luovat vuosittain noin 1150 työpaikkaa ja noin 132 miljoonan euron tuotantovaikutuksen. Tapahtumatoiminnan aluetaloudellinen vaikutus on noin 80 miljoonaa euroa vuodessa, työllisyysvaikutus noin 700 työpaikkaa ja verovaikutus noin 10 miljoonaa euroa. Toimintavaiheen vuosittaisiksi verovaikutuksiksi on arvioitu noin 17 miljoonaa euroa. Rakentamisvaiheen on arvioitu kasvattavan valtiolle ja kunnille kohdistuvia veroja noin 33 miljoonalla eurolla. Rakentaminen tuo 2 900

työpaikkaa ja 460 miljoonaa euroa yhteiskunnallisia tuotantovaikutuksia. Analyysissä vertailtiin lisäksi Olympiastadionia Berliinin, Amsterdamin ja Solnan stadioneihin. Perusparannuksen arvioidaan kasvattavan Olympiastadionin merkitystä Helsingin kaupungin ja koko Suomen maineen ja yhteisöllisyyden rakentajana. Perusparannuksen ansiosta urheilun ja viihteen suur tapahtumia voidaan jatkossakin järjestää Suomessa.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen suunnittelutyö jatkui arkkitehti-, rakenne, sähkö- ja LVIA-suunnittelun osalta. Stadion-säätiön hallitus hyväksyi perusparannus- ja uudistamishankkeen hankesuunnitelman 3.11.2014. Hankesuunnitelma julkistettiin 5.12.2014. Uudistettu Olympiastadion tulee olemaan Suomen tärkein suur tapahtumien areena sekä liikunnan, urheilun, kulttuurin, viihteen ja turismin kohtauspaikka. Olympiastadion täyttää urheilun, viihteen ja kulttuurin suur tapahtumien kansainväliset vaatimukset. Tilat, yleisöpalvelut, suorituspaikat, logistiikka ja teknisten valmiudet ovat nykyaikaisen monitoimiareenan vaatimusten mukaiset.

Uudistettu Olympiastadion on edelleen kapasiteetiltaan Suomen suurin urheilun ja viihteen tapahtuma-areena. Hankkeen kokonaislaajuus on 40 720 bruttoneliötä ja uusia tiloja suunnitelmaan sisältyy yhteensä 19 290 bruttoneliötä. Lisäksi kenttäalue ja juoksuradat uudistetaan osana hanketta. Tulevaisuudessa kaikki stadionin tilat ovat laatusaltonaan hyviä, kestäviä, helposti muunneltavia ja mahdollisimman esteettämiä. Kaikki katsomonosat saavat yllensä katoksen ja istuimet uudistuvat. Yleisöä palvelevat uudet ravintolat ja riittävät saniteettitilat. Katsomomallan poistumisjärjestelyitä ja turvallisuutta parannetaan lisäämällä uusia poistumisteitä. Katsomopaikkoja uudistettulla stadionilla on 35 000-36 000.

Jatkossa stadionia ympäröi avoin tapahtuma-aukio, joka on vierailijoiden käytössä sekä stadionin edustalla että pohjoisessa sisäänkäynnissä. Koko stadionin pääsee kiertämään myös katsomoiden takaosissa. Kaunis funkki-stadion tulee säilyttämään tärkeät ominaispiirteensä. Uutta rakennetaan tulevaisuutta ajatellen, mutta arkkitehtuuria kunnioittaen. Olympiastadion tulee palvelemaan entistä laajemmin eri kohderyhmiä. Stadion on kansainvälinen kohtauspaikka ja elämyksellinen vierailukohde. Kävijöitä palvelevat uusi vierailijakeskus, viihtyisät palvelu- ja ravintolatilat, monipuoliset kokoustilat ja uudet tapahtuma-aiiot. Elämyksiä arkeen tuo stadionkierrokset, tornivierailut ja Urheilumuseo. Stadion keskellä kaupunkia on myös päivittäin liikkujien, urheiluseurojen ja urheilijoiden käytössä. Stadionilla arvioidaan vierailevan vuosittain noin miljoona kävijää.

Vuonna 2014 Olympiastadionilla vieraili yli 660 000 henkilöä erikokoisissa tapahtumissa, kokousasiakkaina sekä päivittäisillä vierailukäynneillä. Suur tapahtumien yleisömäärä vuonna 2014 oli yhteensä 360 000. Lisäksi Olympiastadionilla järjestettiin lukuisia yritysten ja yhteisöjen muita tapahtumia, joissa kävijöitä oli yhteensä noin 30 000.

Olympiastadionin tiloissa vuokralaisina toimi yhteensä 55 eri yhteisöä tai yritystä. Eteläkaarten toimistotiloissa vuokralaisia oli yhteensä 44 ja torniportaassa 11. Lisäksi vuokralaisina ja toimijoina stadionilla olivat Suomen Urheilumuseosäätiö ja Suomen Retkeilymajajärjestö. Toimintavuoden aikana vaihtuvuutta oli muutamien toimitilojen osalta.

Olympiastadionin kymmenessä eri liikuntatilassa toimi urheiluseuroja ja liikunta-alan yrityksiä, jotka tarjosivat harastus- ja valmennustoimintaa. Käyntikertoja kertyi yli 140 100.

Kokousvarausten ja -vierailijoiden määrä Olympiastadionilla säilyi hyvällä tasolla. Kokoustunteja vuoden aikana oli yhteensä 1300 ja kokousvierailijoita noin 32 500.

Kokoustoimintojen osalta palvelukokonaisuuteen lisättiin työhyvinvoinnin palvelut. Lisäksi painopisteenä oli yksittäisten kokousten lisäksi pidempikestoisten seminaarien saaminen ja niiden toteuttaminen stadionilla. Olympiastadionin ravintola Olympia Bistro palveli niin kokousasiakkaita kuin muitakin stadionilla vierailevia. Olympiastadionin ravintolan toiminnasta ja kokouspalveluista vastasi Sodexo Oy.

Olympiastadion on merkittävä matkailu- ja vierailukohde. Vuonna 2014 Olympiastadionilla vierailija palveluita käytti

yhteensä lähes 100 000 henkilöä. Tornikävijöiden määrä oli yhteensä 50 761 henkilöä. Suomen Urheilumuseossa, -kirjastossa ja -arkistossa vieraili yhteensä 23 250 henkilöä. Stadion Hostellissa vieraili 16 329 henkilöä 117 eri maasta ja yöpymisvuorokausia oli yhteensä 29 407. Matkailumarkkinoinnin onnistuneiden toimenpiteiden johdosta vierailijamäärät ovat olleet kasvussa jo useampana vuonna peräkkäin

Olympiastadionin brändi korostaa toiminnan historiallista merkitystä modernilla tavalla, avaten samalla toiminnalle ovia tulevaisuuteen. Olympiastadionin brändin pääviesti on "Suuria elämyksiä". Perinteikäs Helsingin Olympiastadion on suomalainen ja kansainvälinen liikunnan, urheilun ja suurtahtumien areena sekä kaikenikäisten ihmisten ympärivuotinen kohtauspaikka, jonka veto-voimaisuus syntyy mielenkiintoisesta ja houkuttelevasta urheilutoiminnasta, elämyksellisistä ta-pahtumista ja ainutlaatuisesta ympäristöstä.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettu Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa 2014 muu tavoite:

- Jatkokehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.
- Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke 2012 - 2018 etenee niin, että suunnitelmat ovat päätäjien arvioitavina rahoituspäätöksiä varten

Tavoitteen toteuma:

Yhteistyöasiaa käsitellään apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen johtamassa työryhmässä. Stadion-säätiö tekee toiminnallista yhteistyötä Töölön urheilukeskittymän toimijoiden kanssa. Tavoite toteutui.

Perusparannus- ja uudistamishanke etenee aikataulussa. Tavoite toteutui.

Liikevaihto ja tulos

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

Sisäliikuntatilat vuokrataan pääasiassa liikuntaviraston tuetun käytön sääntöjen mukaan. Vuokrattavat toimisto- ja muut tilat ovat edullisia. Hintataso on yhtenäistetty vuoden 2011 alusta. Suurimmat vuokralaiset Stadion Hostel ja erityisesti Urheilumuseo maksavat pientä vuokraa, jolloin Stadion-säätiöltä jää vuosittain saamatta satojatuhan-sia euroja vuokratuloja.

Stadion-säätiö ei tavoittele voittoa vaan tuloksen tulisi olla sellainen, että Stadionin kiinteistö pysyy kunnossa ja toimintaa on mahdollisuus kehittää. Stadionin toiminta etenee vuonna 2015 suunnitelmien mukaan. Vuonna 2016 käynnistyy perusparannus- ja uudistamishanke, jolloin Stadion-säätiöllä ei ole tuloja. Säätiön kokonaistuotot vuonna 2014 olivat 3,4 miljoonaa euroa (vuosi 2013: 3,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2014 tilikauden tulos oli -335 280 euroa (vuosi 2013: -555 836 euroa).

Investoinnit

Investoinnit ajalta 1.1. – 31.12.2014 koostui Stadionin suunnittelu- ja rakennuttamiskustannuksista 185 450 euroa sekä perusparannus- ja uudistamishanke 2012 - 2018 kustannuksista yhteensä 4,1 miljoonaa euroa. Investoinnit on toteutettu investointibudjetin mukaisesti.

Rahoitus

Kassa- ja rahoitustilanne sekä maksuvalmiusennuste on hyvä. On myös pyritty entistä paremmin ennakoimaan perusparannushankkeen maksatusaikataulu ja hankkeisiin liittyvän lainoituksen ja avustuksien tarve.

Vastuusitoumukset

Helsingin kaupungin lainat 31.12.2014 yhteensä 8 011 104 euroa.

Riskit

Olympiastadionin huono kunto ja toiminnan rahoitus rakennuttamisen aikana.

Henkilöstö

Ajalla 1.1. - 31.12.2014 vakituista henkilökuntaa oli 11 henkilöä, henkilöstökulut 915 273 euroa. Tilapäistä henkilökuntaa oli yhteensä 39 henkilöä, palkkasumma 142 097 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuosi 2015 on nykymuotoisen Olympiastadionin viimeinen toimintavuosi. Viimeinen toimintavuosi pyritään hyödyntämään markkinoinnillisesti niin, että tulevien vuosien mittava varainhankinta saadaan käyntiin onnistuneesti.

Tämänhetkisen suunnitelman mukaan Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke käynnistyy maanrakennustöiden osalta tammikuussa 2016 ja kokonaisuudessaan toukokuussa 2016. Vuosina 2016 - 2018 ja alkuvuonna 2019 Stadion-säätiöllä ei ole tuloja. Rahoituksesta neuvotellaan kaupungin kanssa.

Stadion-säätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	1 071 337	765 608
Muut tuotot	2 357 986	2 425 313
Aineet, tarvikkeet	3 323	1 766
Palveluostot	999 422	994 461
Henkilöstökulut	915 273	862 102
Poistot	1 248 065	1 264 450
Muut kulut	584 722	598 503
Liikevoitto/-tappio	-321 482	-530 359
Rahoitustuotot	29 853	21 442
Rahoituskulut	43 650	46 919
Voitto ennen satunnaiseriä	-335 280	-555 836
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-335 280	-555 836
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-335 280	-555 836
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	4 585	7 711
Aineelliset hyödykkeet	13 057 008	10 062 205
Sijoitukset	27 687	27 687
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 089 281	10 097 603
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	158	2 876
Saamiset	577 020	413 210
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	40 211 045	4 094 199
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	40 788 223	4 510 285
Vastaavaa yhteensä	53 877 503	14 607 889
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 592 593	2 592 593
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 180 948	-625 112
Tilikauden voitto/tappio	-335 280	-555 836
Oma pääoma yhteensä	1 076 366	1 411 645
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset	299 321	308 175
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	7 078 500	8 011 105
Vieras pääoma, lyhytaikainen	45 423 317	4 876 964
Vieras pääoma yhteensä	52 501 817	12 888 068
Vastattavaa yhteensä	53 877 503	14 607 889

Urheiluhallit Oy

Y-Tunnus	0115551-4	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Osoite	Läntinen Brahenkatu 2 00510 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Rolf Mikkola
Puhelin	3488 6401 0400 812 183	Hallituksen varapuheenjohtaja	Tapio Korhonen
	http://www.urheiluhallit.fi	Hallituksen 3. jäsen	Juha Hakola
	pekka.laitinen@urheiluhallit.fi	Hallituksen 4. jäsen	Petri Ijä
	Helsingin kaupungin omistus: 51,3 %	Hallituksen 5. jäsen	Vesa Walldén
		Hallituksen 1. varajäsen	Maria Laakso
		Hallituksen 2. varajäsen	Maria Nyfors
		Hallituksen 3. varajäsen	Anne Luukkonen
		Hallituksen 4. varajäsen	Sanna-Mari Oranen
		Hallituksen 5. varajäsen	Jari Henttonen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
		Varatilintarkastaja	Jorma Nurkkala, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
		Tilintarkastaja	Pauli Aaltonen, HTM
		Varatilintarkastaja	Jyri Leivo, HTM

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Käyntikertoja Urheiluhallit Oy:n halleissa oli vuonna 2014 yhteensä 1 045 148 (v. 2013 käyntikertoja 1 066 768). Malmin uimahalli oli suljettuna allastilan ja vedenkäsittelyjärjestelmän peruskorjauksen takia 20.6.2013 - 30.6.2014.

Vuosikatsauksessa esitettävät numeraaliset talousluvut perustuvat Urheiluhallit Oy:n konsernitilinpäätöstietoihin sisältäen tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25 tiedot.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettu Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa 2014 muu tavoite:

- Tytäryhteisöjen ja liikuntaviraston tulee yhteistyössä yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia menettelytapoja, jotka parantavat sekä helpottavat helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalvelujen käyttöä ja lisäävät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.

Tavoitteen toteuma:

Asiakasjärjestelmien ja erilaisten menettelytapojen yhtenäistämistä Liikuntaviraston kanssa on valmisteltu ja toteutettu seuraavasti:

1. seurojen yhteinen vesiliikuntakortti on otettu käyttöön, Urheiluhallit Oy:n asiakas-/kulunvalvontajärjestelmät on integroitu tältä osin Liikuntaviraston järjestelmien kanssa
2. selvitystyö on meneillään erityisuinkortin muuttamiseksi sähköiseksi asiakaskortiksi ja järjestelmien integroimiseksi tältä osin Liikuntaviraston järjestelmien kanssa
3. selvitystyö käynnistetty Yrjönkadun uimahallin (Liv) sekä Kallion (Uh) ja Töölön (Uh) uimahallien uinnin sara- ja kausituotteiden ristiin käytöstä hallien välillä. Vuoden 2015 syyskauden aikana on tarkoitus käynnistää pilottijakso.

Tavoite toteutui.

Liikevaihto ja tulos

Vertailtaessa tilikauden tietoja edelliseen tilikauteen tulee huomioida, että Malmin uimahalli oli suljettuna allastilan ja vedenkäsittelyjärjestelmän peruskorjauksen takia 20.6.2013 - 30.6.2014. Malmin uimahallin liikuntakeskus oli avoinna normaalisti peruskorjaushankkeen ajan lukuun ottamatta vuoden 2013 seitsemän viikon ja vuoden 2014 neljän viikon kesätaukoa.

Urheiluhallit Oy:n konsernin vuoden 2014 liikevaihto oli 4,5 miljoonaa euroa (vuosi 2013: 4,3 miljoonaa euroa€). Liiketoiminnan muut tuotot ovat laskeneet edellisen vuoden tasosta 1,4 miljoonasta eurosta 1,3 miljoonaan euroon hallintoon kuuluvilta yhtiöiltä veloitetujen palvelumyyntien vähenemisen johdosta. Kaikki tuotot seurantajaksolla kaupungin avustus mukaan luettuna ovat yhteensä 9,6 miljoonaa euroa (vuosi 2013: 9,5 miljoonaa euroa). Kaupungin avustus vuonna 2014 oli 3,3 miljoonaa euroa (vuosi 2013: 3,5 miljoonaa euroa).

Malmin perusparannushankkeen kokonaiskustannukset olivat 2,6 miljoonaa euroa, joista kirjattiin vuosikuluksi vuonna 2013, (592 661 euroa) ja vuonna 2014, (1,7 miljoonaa euroa). Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeelle myöntämästä valtionavustuksesta (yhteensä 780 000 euroa) vuosituotoksi kirjattiin vuonna 2013, (217 308 euroa) ja vuonna 2014, (495 144 euroa). Loput hankkeen kustannuksista ja saadusta valtion avustuksesta kirjattiin taseen vastaavien aineellisten hyödykeryhmien omaisuuseriin. Lisäksi vuonna 2014 vuosikuluksi on kirjattu taseen ennakomaksuihin vuosina 2011-2012 kirjatut suunnittelukulut 144 862 euroa ennen hankkeen keskeyttämistä ja uudelleen aloittamista. Tilikauden tulokset olivat edellä mainituista syistä johtuen tappiolliset vuosina 2013 ja 2014.

Urheiluhallit Oy:n tilikauden 2014 tulos oli -2,0 miljoonaa euroa. Tappiollinen tulos aiheutui Malmin uimahallissa 2013-2014 toteutetun peruskorjauksen kustannusten kirjaamisesta vuosikuluksi (1,7 miljoonaa euroa) verottajalta saadun ennakoratkaisun mukaisesti. Kokonaisuutena tilikauden toiminnallinen tulos ja kävijämäärät toteutuivat kuitenkin ennakoitusti.

Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja alkuvuoden 2015 näkymät ovat suotuisat. Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa muutoksia.

Investoinnit

Merkittävien toimintakauden investointi oli Malmin uimahallin allastilojen ja vedenkäsittelyjärjestelmän perusparannushanke, jossa Urheiluhallit Oy toimi itse sekä rakennuttajana että pääurakoitsijana. Hanke valmistui suunnitellusti 30.6.2014.

Muita merkittäviä investointeja olivat paloilmoinjärjestelmän huoltokorjaukset ja keskuksen uusiminen, pukuhuone-, pesuhuone- ja saunatilojen pintakorjaukset, valaistuksen uusiminen LED-valaisimiksi ja saniteettikalusteiden korjaukset, ulkoaltaan oikaisu ja ulko-alueen leikkilinjoiden, keinujen ym. kalusteiden uusiminen. Helsingin

Urheilutalolla tehtiin pallohallin lattian perushionta, rajojen maalaus ja lakkaus, vaihdettiin huoltoauto uuteen ja päivitettiin keilahallin pistelaskulaitteisto. Siltamäen uimahallissa uusittiin saunojen kiukaat ja aulan kalusteet sekä rakennettiin painonnostolava kuntosaliin. Töölön Urheilutalon perusparannushankkeen hankesuunnittelu käynnistettiin. Pasilan Urheiluhallissa suoritettiin kattoristikoiden kantavuustarkastelu rakennusvalvonnan vaatimuksesta, asennettiin pallohalliin LED-valaisimet ja laajennettiin kuntotestitilaa. Muissa halleissa suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja. Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n merkittäviä korjauksia olivat autonpesupaikan lattiapinnoitteen uusiminen, Läntisen Brahenkadun puoleisen pääsisäänkäyntiluiskan uusiminen sekä kameravalvontajärjestelmän päivitys.

Urheiluhallit Oy:n vuoden 2014 kunnossapitokorjausten ja taseinvestointien kokonaisbudjetti ilman Malmin perusparannushanketta oli 470 000 euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 806 483 euroa. Budjetti ylittyi budjetin ulkopuolisista välttämättömistä korjauksista ja hankinnoista, joita olivat mm. Malmin peruskorjaushankkeen ulkopuoliset työt, jotka oli välttämättömiä toteuttaa peruskorjauksen yhteydessä, Helsingin Urheilutalon huoltoauton uusiminen sekä IT-verkko- ja palvelinuudistuksen jatkaminen. Näiden lisäksi on ajanmukaistettu eri toimipisteiden työasemien käyttöjärjestelmiä ja laitteita.

Malmin perusparannushanke rahoitettiin kaupungin myöntämällä 1 miljoonan euron urheilu- ja ulkoilulaitosrahas-
tolainalla, OKM:n myöntämällä 780 000 euron avustuksella ja 720 000 euron rahoituslaitoslainalla. Muut investoinnit ja hankinnat rahoitettiin omalla tulorahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on hyvä. Yhtiö pystyy oman tulorahoituksen ja kaupungin avustuksen turvin rahoittamaan varsinaisen toimintansa. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla. Lainakanta oli tilikauden 2014 lopussa 4 miljoonaa euroa. Lainoista peruskorkoon sidottua Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkolaitosrahas-
tolainaa oli 1,3 miljoonaa euroa ja rahoituslaitoslainoja 2,7 miljoonaa euroa.

Riskit

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

Henkilöstö

Urheiluhallit Oy:n palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 114 henkilöä (ed. vuonna 112 henkilöä). Henkilöstökulut olivat 5,5 miljoonaa euroa (ed. vuonna 4,9 miljoonaa euroa). Malmin perusparannushanke toteutettiin pitkälti omalla työvoimalla, joka lisäsi palkkakuluja vuonna 2014. Lisäksi vuonna 2014 palkkakuluihin kirjattiin Malmin perusparannuksen työntekijöiden palkkakuluja vuodelta 2013 (64 739 euroa.)

Kallion, Kontulan, Malmin ja Töölön toimipaikkojen puku- ja pesuhuone sekä saunatilojen sulkemisajan jälkeen suoritettavat siivoustoiminnot otettiin omaan hoitoon 1.7.2014 alkaen. Tehtävien hoitamiseen rekrytoitiin 6 osaa-
aikaista siivoojaa. Siivouksista oli aikaisemmin vastannut ulkopuolinen yritys.

Tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n palveluksessa ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2015 näkymät ovat myönteiset ja kävijämäärien uskotaan säilyvän nykyisellä hyvällä tasolla. Palveluita, tuotteita ja markkinointia kehitetään edelleen huomioiden erilaiset kohderyhmät. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen jälkeen olennaisia muutoksia.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	4 452 704	4 343 959
Muut tuotot	5 152 379	5 153 567
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	2 629 958	1 949 190
Henkilöstökulut	5 519 216	4 856 488
Poistot	899 955	1 020 405
Muut kulut	2 627 869	2 090 649
Liikevoitto/-tappio	-2 071 915	-419 206
Rahoitustuotot	49 652	49 296
Rahoituskulut	49 009	85 258
Voitto ennen satunnaiseriä	-2 071 272	-455 167
Satunnaiset tuotot	70 571	73 789
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-2 000 701	-381 378
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-2 000 701	-381 378
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	753 186	841 253
Aineelliset hyödykkeet	5 633 590	6 618 537
Sijoitukset	1 461 568	1 461 568
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 848 344	8 921 358
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	649 377	539 139
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 242 605	514 376
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 891 982	1 053 514
Vastaavaa yhteensä	9 740 326	9 974 872
Vastattavaa		
Oma pääoma	85 776	85 776
Osakepääoma	0	0
Arvonkorotusrahasto	5 085 636	5 085 636
Muut omat rahastot	-2 714 038	-2 332 660
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 000 701	-381 378
Tilikauden voitto/tappio	456 673	2 457 374
Oma pääoma yhteensä		
Vähemmistöosuus	3 035 938	3 106 509
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	3 594 818	2 416 924
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 652 897	1 994 065
Vieras pääoma yhteensä	6 247 714	4 410 989
Vastattavaa yhteensä	9 740 326	9 974 872

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Y-Tunnus	0196786-2	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Osoite	c/o Urheiluhallit Oy Läntinen Brahenkatu 2 00510 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Jussi Chydenius
Puhelin	3488 6401 0400 812 183	Hallituksen jäsen	Jaana Merenaalto
	www.urheiluhallit.fi	Hallituksen jäsen	Ari Hietamäki
	pekka.laitinen@urheiluhallit.fi	Hallituksen jäsen	Timo Raittinen
	Helsingin kaupungin omistus: 89,2 %	Hallituksen jäsen	Petteri Huurre
		Hallituksen jäsen	Eija Loukoila
		Hallituksen jäsen	Matti Silvonon
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimialana on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Vuosaaren Urheilutalon laajennushankkeen pääurakoitsija Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa taloudellisessa loppuselityksessä ilmenneet erimielisyydet on sovittu. Vuosaaren Urheilutalo Oy:n esittämät takuutyökorjausvaateet rakennusurakoitsijaa kohtaan on pysytetty edelleen voimassa. Skanska Talonrakennus Oy on osin korjannut takuuvirheiksi katsotut virheet, mutta osin kiistänyt takuutyövaateet. Takuutyömenettely on kesken ja asia kyettäneen ratkaisemaan sovinnollisesti eikä asiaan liity merkittävää kustannusriskiä. Kävijämäärä koko urheilutalossa oli vuonna 2014 yhteensä ennätyskelliset 608 130 kävijää (v. 2013: 510 207 kävijää).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettu Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa 2014 muu tavoite:

- Tytäryhteisöjen ja liikuntaviraston tulee yhteistyössä yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia menettelytapoja, jotka parantavat sekä helpottavat helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalvelujen käyttöä ja lisäävät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.

Tavoitteen toteuma:

Asiakasjärjestelmien ja erilaisten menettelytapojen yhtenäistämistä Liikuntaviraston kanssa on valmisteltu ja toteutettu seuraavasti:

- seurojen yhteinen vesiliikuntakortti on otettu käyttöön, Urheiluhallit Oy:n asiakas- kulunvalvontajärjestelmät on integroitu tältä osin Liikuntaviraston järjestelmien kanssa
- selvitystyö on meneillään erityisuintikortin muuttamiseksi sähköiseksi asiakaskortiksi ja järjestelmien integroimiseksi tältä osin Liikuntaviraston järjestelmien kanssa
- selvitystyö käynnistetty Yrjönkadun uimahallin (Liv) sekä Kallion (Uh) ja Töölön (Uh) uimahallien uinnin sarja- ja kausituotteiden ristiin käytöstä hallien välillä. Vuoden 2015 syyskauden aikana on tarkoitus käynnistää pilottijakso

Tavoite toteutui.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto vuonna 2014 oli 2,2 miljoonaa euroa (vuonna 2013: 1,7 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,7 miljoonaa euroa (vuonna 2013: 2,6 miljoonaa euroa). Muihin tuottoihin sisältyy kaupungin avustus mukaan lukien kaikki tuotot vuonna 2014 olivat yhteensä 4,8 miljoonaa euroa. Kaupungin myöntämä avustus oli 2,4 miljoonaa euroa (vuonna 2013: 2,3 miljoonaa euroa).

Tilikauden tulos vuonna 2014 oli 64 724 euroa. Tilikauden tuloksella katetaan edellisten vuosien tappioita.

Investoinnit

Vuoden 2014 merkittävimpiä investointeja olivat vanhan allastilan ulkolasiseinän uusiminen ja väliseinän rakentaminen vanhan ja uuden allastilan välille. Lisäksi perusparannettiin yksi pallohallin puku- ja pesuhuoneyksikkö, korvattiin vanha Honeywellin automaatiojärjestelmä Atmoscare-järjestelmällä ja uusittiin vanhan urheilutalon osan henkilöhissin nostokoneisto. Laajennusosalla korjattiin saunojen seinälaatoituksia takuuseen kuuluvana. Muilta osin tehtiin normaaleja vuosikorjaustöitä.

Kunnossapitokorjausten budjetti oli 279 000 euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 310 980 euroa. Investointeja (tase) toteutettiin yhteensä 125 571 eurolla budjetin ollessa 86 000 euroa. Budjetti ylittyi budjetin ulkopuolisista välttämättömistä hankinnoista ja laitteiden korjaamisista ja uusimisista. Investointeja varten ei ole otettu ulkopuolista rahoitusta

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.

Vastuositoumukset

Helsingin kaupungin lainat ovat yhteensä 6,4 miljoonaa euroa, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen lainat 357 500 euroa, Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainat 266 407 euroa ja Kuntarahoitus Oyj:n lainat 6,8 miljoonaa euroa, yhteensä 13,8 miljoonaa euroa per 31.12.2014.

Vuonna 2014 ei nostettu uusia lainoja.

Riskit

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

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2014 keskimäärin 42 henkilöä (ed. vuonna 38 henkilöä). Henkilöstökulut olivat 1,9 miljoonaa euroa (ed. vuonna 1,6 miljoonaa euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2015 näkymät ovat hyvät, yhtiön toiminnassa ja taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Palveluita, tuotteita ja markkinointia kehitetään edelleen huomioiden erilaiset kohderyhmät.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	2 179 788	1 773 717
Muut tuotot	2 656 627	2 574 581
Aineet, tarvikkeet	22 809	12 561
Palveluostot	650 261	609 988
Henkilöstökulut	1 786 918	1 623 498
Poistot	1 098 229	975 813
Muut kulut	953 568	754 142
Liikevoitto/-tappio	324 629	372 296
Rahoitustuotot	8 374	7 273
Rahoituskulut	268 251	278 635
Voitto ennen satunnaiseriä	64 752	100 933
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	95 000
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	64 752	5 933
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	64 752	5 933
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	48 190	48 661
Aineelliset hyödykkeet	14 285 215	15 257 402
Sijoitukset	585 455	585 455
Pysyvät vastaavat yhteensä	14 918 860	15 891 518
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	223 503	253 651
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 792 706	1 530 666
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 016 209	1 784 316
Vastaavaa yhteensä	16 935 069	17 675 834
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	64 584	64 584
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	2 119 103	2 119 103
Ed tilikausien voitto/tappio	-341 753	-347 686
Tilikauden voitto/tappio	64 752	5 933
Oma pääoma yhteensä	1 906 687	1 841 934
Poistoero	379 649	379 649
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	12 822 436	13 896 105
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 826 297	1 558 146
Vieras pääoma yhteensä	14 648 733	15 454 251
Vastattavaa yhteensä	16 935 069	17 675 834

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)

Hansasilta Koy

Y-Tunnus	0575515-4	Toimitusjohtaja	Jari Väyrynen
Osoite	c/o Realco Oy Kauppakaarre 1 00700 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Päivi Pakarinen-Hellstén
Puhelin	020 743 8340	Hallituksen jäsen	Jenni Rope
	jariv@realco.fi	Hallituksen jäsen	Risto Heikkinen
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Tilikaudella 2014 ei tapahtunut muutoksia yhtiön toiminnassa tai ympäristössä. Tilikaudella perittiin hoitovastiketta ylijäämän pienentymisen johdosta.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupunkigin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Tuloksellisesti yhtiö teki aikaisempaa vuotta paremman tuloksen, tilikauden tappio pieneni -43 054 euroon.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto kasvoi merkittävästi, koska aikaisempina vuosina ei vastikkeita ole peritty koko vuodelta ylijäämän johdosta. Tilikauden tulos toteutui lähes arvion mukaisesti, tuotot kasvoivat ja kulut pienenivät.

Investoinnit

Yhtiössä ei tehty investointeja tilikaudella 2014.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmiutta ylläpidettiin perimällä hoitovastikkeita ja poistoja tehtiin suunnitelman mukaisesti. Yhtiöllä ei ole lainaa.

Riskit

Kiinteistön putkirikot ovat mahdollinen riski.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa. Isännöinti ostettiin Realco Malmi Oy:ltä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Ympäristörakentaminen lisääntyy alueella.

Hansasilta Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	297 684	108 189
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	4 585	3 915
Poistot	70 821	73 969
Muut kulut	265 781	264 891
Liikevoitto/-tappio	-43 503	-234 586
Rahoitustuotot	449	5 290
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-43 054	-229 296
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-43 054	-229 296
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-43 054	-229 296
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	183 740	183 740
Aineelliset hyödykkeet	1 527 884	1 598 705
Sijoitukset	95 832	95 832
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 807 456	1 878 277
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	9 234	8 994
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	100 481	86 969
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	109 714	95 963
Vastaavaa yhteensä	1 917 171	1 974 240
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	3 531 946	3 531 946
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 579 131	-1 349 836
Tilikauden voitto/tappio	-43 054	-229 296
Oma pääoma yhteensä	1 909 761	1 952 815
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 410	21 425
Vieras pääoma yhteensä	7 410	21 425
Vastattavaa yhteensä	1 917 171	1 974 240

Helsingin Asumisoikeus Oy

Y-Tunnus 912270-2

Osoite c/o Laajasalon Isännöinti Oy
Sahaajankatu 20 A 2 krs.
00880 Helsinki

Puhelin 669 9910
040 900 648

www.haso.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja

Harri Lyytikäinen

Hallituksen puheenjohtaja

Tuula Saxholm

Hallituksen jäsen

Katariina Suomu

Hallituksen jäsen

Olli Viding

Hallituksen jäsen

Ilkka Kivijärvi

Hallituksen jäsen

Kari Nietosvaara

Hallituksen jäsen

Tarja Koivisto

Hallituksen jäsen

Raimo Olavi Hartonen

Hallituksen varajäsen

Mari Randell

Hallituksen varajäsen

Jorma Helminen

Hallituksen varajäsen

Yrjö Tiitinen

Hallituksen varajäsen

Aini Kiiskinen

Tilintarkastaja

Kai Salmivuori, HTM,
Tilintarkastusrengas Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Yhtiön oman seurannan perusteella tavoitteet ovat toteutuneet seuraavasti:

- Asuinkiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu ei ole ylittänyt Tilastokeskuksen ilmoittamaa asuinrakennusten ylläpitokustannuksia kuvaavaa indeksin nousua.
- Tuottavuusmittauksen kehittämisessä hyödynnetään vertailutietona mm. vuosittaista julkaisua ”Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista”
- Lämpöenergian normeeratun kulutuksen pudotuksen osalta on saavutettu säästötavoite 2 % vuosien 2014 ja 2013 välillä.
- Asukastyytyväisyysmittauksen kehittämisessä hyödynnetään mm. talohallitusten puheenjohtajakokouksissa käsiteltävää asukastyytyväisyyskyselyn tulosten analysoinnin palautetta

Liikevaihto ja tulos

Yhtiö on maan viidenneksi suurin ja Helsingin toiseksi suurin asumisoikeusyhtiö. Vertailussa käytetään mittareina taseen loppusummaa ja liikevaihtoa. Maanlaajuisesti suurempia ovat Asuntosäätiö, TA-Asumisoikeus Oy, Avain Asumisoikeus Oy ja YH-Asumisoikeus Oy. Taloudellinen käyttöaste on ollut vuonna 2014 hyvä, noin 99,5 %. (budjetoitu määrään 99,6 %). Tunnusluku kuvaa osaltaan irtisanottujen asumisoikeussopimusten hyvää jälleenmyyntitilannetta.

Vuoden 2014 aikana irtisanottiin 191 kpl asuntoa ja irtisanomisprosentti oli alhainen, noin 5,7 %, kun laskennasta eliminoidaan sisäiset vaihdot, siirrot ja häädöt. Samoin vuoden 2014 kokonaisvaihtuvuus oli myös alhainen, noin 6,9 % (231 kpl asuntoa) sisältäen sisäiset vaihdot, siirrot ja häädöt.

Irtisanomisten aiheuttamien huoneistokunnostuksien keskihinnaksi tuli vuonna 2014 noin 1 600 euroa per huoneisto. Keskimääräinen vastike 1.3.2014 alkaen oli 10,67 e/m²/kk. Keskimääräinen vastike 1.3.2013 alkaen oli 10,4 e/m²/kk. Tilanteessa 31.12.2014 vastikesaamisia oli noin 154 000 euroa, eli 0,06 e/m²/kk.

Vuoden 2014 uudistuotanto rahoitettiin pääosin korkotukilainoilla, joiden korko oli sidottu markkinakorkoon.

Yhtiön noin 30 miljoonan euron budjetin osalta säästöä kertyi yhteensä n 1,3 miljoonaa euroa, noin 4 %. Merkittävin säästöä aiheuttanut osatekijä oli pääomakulujen osalta korkotukilainojen matala korkotasosuhteessa arvioituun korkokehitykseen.

Investoinnit

Vuonna 2014 valmistuivat kohteet: Böstas, Yläkivi, Lallukka, Startti ja Sprintti.

Vastuusitoumukset

Kuntarahoitus Oyj:n lainaa nostettiin 33,5 miljoonaa euroa. Tilanteessa 31.12.2014 Aravalainan saldo oli 118,2 miljoonaa euroa, Kuntarahoitus Oyj:n saldo oli 249,6 miljoonaa euroa, OKO-pankin saldo oli 8,9 miljoonaa euroa. Helsingin kaupungin lainan saldo oli 1,7 miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Isännöinti- ja asuntojen jälleenmyyntipalvelut ostettiin Laajasalon Isännöinti Oy:stä

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Päivitetty asumisoikeuslaki tuli voimaan vuonna 2011, mm. antaen viranomaisille aikaisempaa enemmän valvontaoikeuksia. ARA on em. ajankohdasta lukien kerännyt asumisoikeusyhtiöiltä mm. jäämälaskelma-, ja budjettitietoja sekä antanut em. asiakirjojen osalta ohjeita yhtenäisestä esittämistavasta. Kilpailukykyisen markkina-aseman arvioidaan säilyvän tulevaisuudessa ehdolla, että vastikekehitys pystytään yhtiön hallitsemin toimenpitein pitämään kohtuullisena suhteessa kilpailijoihin. Kokonaisvastikkeesta 60 % muodostavan pääomakulujen osuuteen vaikuttavat mm. uudistuotannon määrä ja kustannustaso, inflaation kehitys sekä korkotukilainojen markkinakoron kehitys.

Asukasdemokratia ja yhteishallinto toimivat yhtiössä hyvin.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	29 851 040	27 245 895
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	9 784 638	8 625 283
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	18 295	20 215
Poistot	9 206 316	7 693 681
Muut kulut	4 498 055	3 967 412
Liikevoitto/-tappio	6 343 737	6 939 305
Rahoitustuotot	146 143	129 195
Rahoituskulut	5 196 075	5 699 065
Voitto ennen satunnaiseriä	1 293 805	1 369 435
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 293 805	1 369 435
Verot		
Poistoeron muutos	-40 568	-168 444
Varausten muutos	-1 253 236	-1 200 991
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	0
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	7 374 247	6 179 526
Aineelliset hyödykkeet	432 119 326	397 276 685
Sijoitukset	13 480 960	13 480 960
Pysyvät vastaavat yhteensä	452 974 534	416 937 171
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	10 289 634	9 490 324
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	11 784 374	8 878 718
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	22 074 008	18 369 042
Vastaavaa yhteensä	475 048 541	435 306 213
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	5 046	5 046
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	76 925 528	70 641 119
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 887	-1 887
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Oma pääoma yhteensä	76 928 686	70 644 277
Poistoero	994 156	953 587
Vapaaehtoiset varaukset	7 204 518	5 951 282
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	370 491 453	344 957 979
Vieras pääoma, lyhytaikainen	19 429 728	12 799 088
Vieras pääoma yhteensä	389 921 181	357 757 067
Vastattavaa yhteensä	475 048 541	435 306 213

Helsingin kaupungin asunnot Oy

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingissä on jatkuvasti suuri tarve kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille. Kiinteistöviraston asunto-osaston hakijajonossa oli 31.12.2014 yhteensä 24 600 aktiivista vuokra-asunnon hakijaa Hekan asuntoihin. Vastaava luku 31.12.2013 oli 26 587 hakijaa. Hakijoiden määrä on hieman laskenut, mutta on edelleen pysynyt korkeana.

Ympäristöministeriössä valmisteltiin vuoden 2014 aikana kahta yhtiön toimialaan liittyvää lakimuutosta, lakia vuokra-asuntojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta (20 v.) korkotuesta ja lakia ARA-vuokra-asuntojen omakustannusvuokran määräytyksestä. Kumpikaan näistä lainsäädäntöhankkeista ei edennyt vuoden 2014 aikana.

Helsingin kaupungin asunnot Oy perusti syksyllä 2013 yhdessä kahdeksan muun suuren kaupungin (Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Jyväskylä, Lahti ja Kuopio) vuokra-asuntoyhtiöiden kanssa Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry –nimisen yhdistyksen (KOVA). Yhdistyksen tarkoituksena on toimia alan kehittäjänä ja edunvalvojana. Yhdistykseen palkattiin vuoden 2014 toiminnanjohtaja ja yhdistyksen toiminta käynnistyi.

Yhtiössä ja yhdessätoista Hekan alueyhtiössä (Heka-Roihuvuori Oy, Heka-Siilitie Oy, He-ka-Laajasalo Oy, Heka-Malmi Oy, Heka-Maunula Oy, Heka-Jakomäki Oy, Heka-Suutarila Oy, Heka-Kansanasunnot Oy, Heka-Kumpula Oy, Heka-Pihlajisto Oy ja Heka-Vallila Oy) on kaudella suoritettu aluehallintoviranomaisen työsuojelutarkastus. Tarkastuksissa ei löytynyt suurempaa huomautettavaa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitova tavoite ja muu tavoite:

- Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen.

Tavoitteen toteuma:

Tavoite täyttyi: Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylläpitokustannukset nousivat 1,22 % vuonna 2014, kun indeksin nousu 2013 Q3 – 2014 Q3 oli 1,64 %.

Muut tavoitteet:

- Tuottavuusmittauksen toteuttaminen. Tavoite täyttyi; Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä on toteutettu tuottavuuden mittaamista vuoden 2014 aikana.
- Kiinteistöjen lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. Tavoite ei täyttynyt; Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kiinteistöjen lämpöenergian kulutus laski edellisestä vuodesta 0,8 %.
- Asukastyytyväisyysmittauksen toteuttaminen. Tavoite täyttyi; asukastyytyväisyysmittaus toteutettiin marras-joulukuussa 2014.
- Yhteisökohtainen muu tavoite: Asukastyytyväisyystutkimuksen jatkaminen ja sähköisen asioinnin kehittäminen. Tavoite toteutui: asukastyytyväisyystutkimusta jatkettiin ja sähköistä asiointia kehitettiin ottamalla käyttöön uusi sähköinen asunnonvaihtopörssi ja ottamalla käyttöön sähköinen vikailmoitusjärjestelmä Julmo sekä ottamalla koekäyttöön vuokrasopimuksen sähköinen allekirjoittamismahdollisuus.

Lisäksi tuottavuuden kasvun yleiseksi mittariksi on vahvistettu hoidettavien asuntojen määrän kasvu 1 %:lla suhteessa henkilöstön määrään. Henkilökunnan määrä 31.12.2013 oli 613 henkilöä ja 31.12.2014 se oli 586 henkilöä. Hoidettavien asuntojen lukumäärä 31.12.2013 oli 43 935 ja 31.12.2014 vastaava luku oli 44 372. Tavoite saavutettiin; tuottavuus kasvoi raportointikaudella 5,3 %.

Tuottavuuden kasvun osamittareiksi on vahvistettu taloushallintoa hoitavien henkilöiden määrän lasku 20 %, lyhytaikaisten sairauspoissaolojen määrän lasku 1 % sekä toimistotilojen neliömäärän lasku suhteessa toimistolla työskenteleviin henkilöihin 30 %.

Taloushallintoa hoitavien henkilöiden määrä on laskenut vuoden 2014 aikana 26,7 %. Lyhytaikaisten sairauspoissaolojen määrä on noussut vuoden 2014 aikana 19,3 %. Toimistotilojen neliömäärä on laskenut suhteessa toimistolla työskenteleviin henkilöihin 1,0 %. Osamittareista saavutettiin siten vain yksi (taloushallintoa hoitavien henkilöiden määrän lasku).

Liikevaihto ja tulos

Heka-konsernin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 364,6 miljoonaa euroa ja tuotot yhteensä olivat noin 365 miljoonaa euroa. Konsernin tulos muodostui 7,4 miljoonaa euroa voitolliseksi.

Investoinnit

Investointipäätöksiä tehtiin vuoden 2014 aikana kolmesta uudiskohteesta (315 asuntoa, n. 67 miljoonaa euroa) ja 14 peruskorjauskohteesta (1571 asuntoa, n. 95 miljoonaa euroa). Peruskorjausinvestointeja toteutetaan vuosittain hyväksyttävän peruskorjaussuunnitelman mukaan. Uudistuotantoinvestointeja tehdään vuosittain se määrä, minkä Asuntotuotantotoimisto (Att) Hekalle tuottaa. Uudistuotannon investoinnit rahoitetaan kokonaan lainalla, peruskorjausinvestoinnit lainalla ja ennakoon kerätyillä omarahoitusosuuksilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Heka-konsernin kassavarannot ja rahoitusasema pysyivät vakaina koko raportointikauden. Konsernin rahavarojen määrä kasvoi tilikauden alun noin 58,7 miljoonasta eurosta tilikauden lopun 91,0 miljoonaan euroon.

Heka-konsernin lainakanta 31.12.2014 oli 2,10 miljardia euroa (31.12.2013 2,08 miljardia euroa). Tilikauden aikana nostettiin uusia lainoja yhteensä 100,8 miljoonaa euroa, ja vanhoja lainoja lyhennettiin noin 79,0 miljoonalla eurolla. Pitkäaikaisten lainojen korkokulut olivat noin 41 miljoonaa euroa.

Riskit

Toiminnan merkittävät riskit liittyvät rakentamiseen ja lainojen korkokuluihin.

Henkilöstö

Heka-konsernin palveluksessa oli raportointikauden päättyessä 586 henkilöä. Kauden alkaessa konsernin palveluksessa oli 613 henkilöä. Henkilöstömäärä on laskenut 27 henkilöllä. Henkilöstökulut vuonna 2014 olivat 27,9 miljoonaa euroa (vuosi 2013: 27,3 miljoonaa euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Maaliskuun 1. päivänä 2014 ryhdyttiin kaikissa Hekan alueyhtiöissä soveltamaan uutta työehtosopimusta AVAIN-TA-TES:ä (entinen nimi PTY-TES).

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimisto muutti 13.5.2014 Fabianinkadulta Alppilaan osoitteeseen Viipurinkatu 2. Samassa yhteydessä toteutettiin talous- ja palkkahallinnon yhdistäminen ja keskittäminen, kun Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 21 alueen sekä 21 alueyhtiön ostoreskontran hoito, kirjanpito ja laina- ja vakuusrekisterin hoito sekä palkka- ja henkilöstöhallinto keskitettiin hoidettavaksi Heka-konsernin emoyhtiöissä. Yhdistämisen yhteydessä alueyhtiöistä siirtyi emoyhtiöön 24 työntekijää hoitamaan keskitettyä taloushallintoa ja 5 työntekijää henkilöä hoitamaan palkka- ja henkilöstöhallintoa.

Vuoden 2014 aikana yhdistettiin seuraavat toimistot:

- Heka-Malmi Oy ja Heka-Maunula Oy
- Heka-Jakomäki Oy ja Heka-Suutarila Oy
- Heka Pikku Huopalahti Oy ja Heka-Kantakaupunki Oy
- Heka-Haaga Oy, Heka-Malminkartano Oy ja Heka-Kannelmäki Oy
- Heka-Puotila Oy ja Heka-Vuosaari Oy
- Heka-Kontula Oy, Heka-Myllypuro Oy ja Heka-Vesala Oy

Yhdistämisten jälkeen Hekalla on entisten 21:n aluetoimiston sijaan 9 aluetoimistoa. Uudet toimistot sijaitsevat keskeisimmillä paikoilla ja ovat siten hyvin saavutettavissa.

Raportointijaksolla käynnistettiin uudestaan vuonna 2013 käynnistetty ja keskeytetty Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot –yhtiön fuusioiminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Fuusio toteutui 31.12.2014. Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot –yhtiön henkilökunta (5 työntekijää) muuttivat 2014 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimitiloihin Viipurinkadulle.

Toukokuussa 2014 käynnistyi yhtiön taloushallinnon prosesseja koskeva kaupungin sisäinen tarkastus. Raportti valmistui marraskuussa 2014. Raportissa oli 10 havaintoa parannuksista prosesseihin. Yhtiössä käynnistettiin välittömästi toimenpiteet muutosten toteuttamiseksi.

Vuonna 2015 valmistuu vain 205 uutta Heka-vuokra-asuntoa, mikä on merkittävästi vähemmän kuin mikä on kaupungin tavoite.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	364 576 653	353 886 820
Muut tuotot	0	1 680 749
Aineet, tarvikkeet	57 271 182	58 967 662
Palveluostot	89 285 922	96 341 812
Henkilöstökulut	27 992 087	27 355 366
Poistot	83 232 399	81 610 827
Muut kulut	37 771 905	35 737 891
Liikevoitto/-tappio	69 023 157	55 554 012
Rahoitustuotot	747 272	631 036
Rahoituskulut	41 756 139	50 280 736
Voitto ennen satunnaiseriä	28 014 290	5 904 311
Satunnaiset tuotot	5 287	766 927
Satunnaiset kulut	55 914	30 542
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	27 963 663	6 640 697
Verot	-187 592	-139 989
Poistoeron muutos	-4 618 112	-7 488 866
Varausten muutos	-15 728 563	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	7 429 396	-988 159
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	10 815 066	10 039 949
Aineelliset hyödykkeet	2 242 493 708	2 258 750 435
Sijoitukset	35 876 594	35 371 649
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 289 185 369	2 304 162 034
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	5 954 022	6 010 350
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	90 975 213	58 743 030
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	96 929 235	64 753 380
Vastaavaa yhteensä	2 386 114 603	2 368 915 413
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusrahoitus	3 588 796	3 588 796
Muut omat rahastot	33 292 219	34 019 974
Ed tilikausien voitto/tappio	-7 607 963	-5 563 316
Tilikauden voitto/tappio	7 429 396	-988 159
Oma pääoma yhteensä	36 704 948	31 059 795
Poistoero	152 502 536	146 926 626
Vapaaehtoiset varaukset	49 040 160	34 214 207
Vähemmistöosuudet	734 973	-731 327
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 021 617 588	2 007 370 933
Vieras pääoma, lyhytaikainen	125 514 399	150 075 179
Vieras pääoma yhteensä	2 147 131 987	2 157 446 111
Vastattavaa yhteensä	2 386 114 603	2 368 915 413

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Y-Tunnus	1670774-8	Toimitusjohtaja	Kari Luostarinen
Osoite	Ovenia Isännöinti Oy Pukinmäenaukio 2 00720 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Sinikka Sokka
Puhelin	0201774824 kari.luostarinen@ovenia.fi Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen varapuheenjohtaja	Timo Närhinsalo
		Hallituksen jäsen	Timo Kallio
		Hallituksen jäsen	Timo Härmälä
		Hallituksen jäsen	Leena Mickwitz
		Hallituksen varajäsen	Petri Parrukoski
		Hallituksen varajäsen	Eija Terhen Saarinen
		Hallituksen varajäsen	Hannu Hyttinen
		Hallituksen varajäsen	Satu Silvano
		Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilinratkastusrengas Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Taiteilijatalon kaikki huoneistot ovat vuokrahuoneistoja ja vuokrauserusteena on taide. Vuokralaisten vaihtuvuus on hyvin maltillista.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle ei asetettu Helsingin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Liikevaihto ja tulos

Taiteilijatalon tavoitteena ei ole tuottaa voittoa. Vuosittainen talousarvio tehdään +/- 0 periaatteella. Kaikki kulut katetaan perityillä vuokrilla sekä Helsingin kaupungin vuosittaisella tuella.

Investoinnit

Kiinteistössä on suoritettu normaaleja huolto- ja kunnossapitotoimia. Tulossa ei ole merkittäviä investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kulujen kattaminen tapahtuu vuokrilla ja Helsingin kaupungin tuella Villa Lill Kallvikin lainalle. Lainakanta 4,6 miljoonaa euroa.

Riskit

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

Henkilöstö

Säätiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Asukastoimikunta on aktiivinen toiminnassaan.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	479 090	428 666
Muut tuotot	0	50 000
Aineet, tarvikkeet	250 796	254 428
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	19 845	21 397
Poistot	166 336	157 308
Muut kulut	0	0
Liikevoitto/-tappio	42 113	45 533
Rahoitustuotot	1 622	969
Rahoituskulut	93 735	96 501
Voitto ennen satunnaiseriä	-50 000	-50 000
Satunnaiset tuotot	50 000	50 000
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	0
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	65 028	65 028
Aineelliset hyödykkeet	6 888 590	7 054 926
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 953 617	7 119 953
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	4 275	6 500
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	133 977	109 216
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	138 252	115 715
Vastaavaa yhteensä	7 091 870	7 235 669
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 522 819	2 522 819
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-56 974	-56 974
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Oma pääoma yhteensä	2 465 845	2 465 845
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	4 438 973	4 587 408
Vieras pääoma, lyhytaikainen	187 051	182 416
Vieras pääoma yhteensä	4 626 025	4 769 824
Vastattavaa yhteensä	7 091 870	7 235 669

Helsingin Tennispalatsi Koy

Y-Tunnus	1090036-0	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Osoite	Fredrikinkatu 65 PL 2214 00099 Helsingin kaupunki	Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
Puhelin	3103 6440 050 505 3278 Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Minna Aarnio
		Hallituksen jäsen	Jani Peltola
		Hallituksen jäsen	Helinä Tuominen
		Hallituksen jäsen	Risto Heikkinen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistöllä käynnistyi museotilojen muutostyöhanke. Rakennuksen vuosittainen käyttäjämäärä oli viime vuosina noin 1,5 miljoonaa kävijää. Kävijämäärä vuonna 2014 oli jonkin verran vähemmän johtuen mm. museotilojen muutostyöhankkeen käynnistymisestä.

Kiinteistöyhtiön perustoiminnassa ei ole näköpiirissä olennaisia muutoksia lähivuosina, mutta museotoiminnassa tapahtuu muutos, kun Helsingin taidemuseo aloittaa toimintansa uudistetuissa tiloissaan 2015.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitova tavoite ja muu tavoite:

- Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen.

Tavoitteen toteuma:

Tavoite toteutui. Kiinteistön hoitokulujen (pitkävaikutteisten korjausten kuluoikaisuin) muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli n. - 2 %, kun kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi muutos oli hieman alle + 2%. Vuosien vertailukelpoisuuteen vaikutti useita tekijöitä, joista korjaukset oli merkittävien.

Muut tavoitteet:

- Tuottavuusmittauksen toteuttaminen. Tuottavuutta tarkasteltiin kiinteistön kuntoon ja arvoon, kunnossapitoon, ylläpitokustannuksiin, käyttöön ja huoltoon, asiakastytyväisyyden ja ympäristöasioiden hoitoon kohdistettujen panosten ja tuotosten näkökulmista.
- Kiinteistön lämpöenergian kulutus alenee edellisvuodesta 2 %. Lämpöenergian normalisoitu kulutus laski edellisvuoteen verrattuna n. 6,7 %. Kokonaisarviointin perusteella tuottavuuden kasvutavoite saavutettiin.
- Asiakastytyväisyysmittauksen toteuttaminen. Asiakastytyväisyyttä seurattiin säännöllisissä

käyttäjätapaamisissa. Myönteistä palautetta saatiin aktiivisesta myötävaikuttamisesta kiinteistöllä 2014-2015 toteutettaviin monipuolisiin korjaus- ja muutostöihin. Asiakastyytyväisyyttä ei tutkittu tilastollisin menetelmin.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 2,6 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi olennaisesti, koska merkittävä määrä pitkävaikutteisia korjauksia rahoitettiin hoitovastikkeella. Yhtiön tuotot ylittivät talousarvion noin 28.500 eurolla. Hoito- ja rahoituskulut alittuivat talousarvioon verrattuna yhteensä noin 447.000 eurolla. Merkittävin alitus talousarvioon verrattuna oli korjauskuluissa, kun osa korjauksista jäi toteutettavaksi vuonna 2015. Yhtiön tulos 1.1.-31.12.2014 oli 139 euroa voittoa. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka pyrkii tekemään vuosittain verotuksellisen nollatuloksen.

Investoinnit

Tilikaudella kunnostettiin noin 50 % Tennispalatsin julkisivuista ja julkisivujen yhteydessä olevat katokset. Hankinnan arvo oli noin 800.000 euroa. Rahoitus katettiin hoitovastikkeella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius oli koko tilikauden ajan erittäin hyvä. Kertyneitä kassavaroja oli tarkoitus käyttää enemmän vuonna 2014, mutta osa suunnitelluista merkittävämmistä korjauksista jäi toteutettavaksi vuonna 2015 ja lisäksi talousarvio alittui useissa muissakin tiliryhmissä. Yhtiön lainojen saldo 31.12.2014 oli 358 217 euroa. Lainanantaja Danskebank Oyj. Uusia lainoja ei tilikauden aikana nostettu.

Riskit

Merkittävimpiä riskejä ovat kiinteistön kuluminen (ikäntyminen ja kova käyttö), korjausrakentamiseen liittyvät riskit (laatu- ja kustannushallintariskit), kiinteistön käyttöolosuhteriskit (sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden hallinnan riskit) ja vahinkoriskit (erityisesti tulipalot ja vesivahingot). Merkittäviä strategisia riskejä ei ole näköpiirissä.

Kiinteistön kuntoa seurataan jatkuvasti ja kunnossapidon pitkän aikavälin suunnitelma päivitetään vuosittain. Merkittävässä korjausrakentamishankkeissa käytetään ammattitaitoista ulkopuolista rakennuttamispalvelua. Kiinteistöjen käyttöolosuhteiden hallinnassa toimitaan huoltosuunnitelmien mukaisesti ja toimenpiteitä ohjataan ja seurataan sähköisen huoltokirjan ja työsuoritusten valvonnan avulla. Vahinkoriskejä vältetään suunnitelmallisen kiinteistöjen ylläpidon keinoin ja vahinkojen varalta on käytössä tarkoituksenmukainen vakuutusurva.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei vuonna 2014 ollut päätoimista henkilökuntaa. Yhtiö osti toimitusjohtajapalvelun Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloilta (kaupungin tytäryhteisö), teknisen isännöinnin ISS Proko Oy:ltä ja taloushallintopalvelut 31.8.2014 saakka Clarus Oy:ltä ja 1.9.2014 alkaen Administer Oy:ltä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Helsingin taidemuseon toimintojen keskittäminen Tennispalatsiin –hanke käynnistyi kokonaisurakoitsijana Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Stara. Kokonaisurakka jaettiin kahdelle tilaajalle. Kaupungin tilakeskus tilasi tilamuutostyöt ja yhtiö tilasi siihen liittyvän talotekniikan ja museon käyttöön rakennettavan hissien. Eteläisen Rautatienkadun ja Jaakonkadun puoleiset rakennuksen julkisivut ja katokset kunnostettiin erillisenä hankintana. Samalla kunnostettiin ja parannettiin kiinteistön ulkovalaistusta.

Hallitus päätti tilikauden aikana Salomonkadun ja Fredrikinkadun julkisivujen ja Fredrikinkadun puoleisen vesikatkon loivan osuuden kunnostamisesta vuonna 2015 ja yhtiö teetti töitä varten tarvittavat korjaussuunnitelmat.

Kiinteistöhoito- ja jätehuoltopalvelut kilpailutettiin. Rakennuksen käyttöaste on korkea eikä toiminnassa ole nähtävissä muutoksia lähimpinä vuosina. Rakennuksen kuluminen on voimakasta ja sen ylläpitoon ja kehittämiseen on edelleen panostettava lähivuosina.

Helsingin Tennispalatsi Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	2 616 705	1 833 176
Muut tuotot	18 593	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	10 241	4 326
Poistot	214 991	595 041
Muut kulut	2 410 864	1 593 881
Liikevoitto/-tappio	-798	-360 072
Rahoitustuotot	5 546	1 069 281
Rahoituskulut	4 608	16 258
Voitto ennen satunnaiseriä	139	692 951
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	139	692 951
Verot		-302
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	-692 950
Tilikauden tulos/tappio	139	-300
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	7 316	7 316
Aineelliset hyödykkeet	10 380 149	10 595 140
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 387 465	10 602 456
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	27 892	9 823
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 266 079	1 108 471
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 293 971	1 118 295
Vastaavaa yhteensä	11 681 437	11 720 751
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	256 890	256 890
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	10 802 617	10 802 617
Ed tilikausien voitto/tappio	-3 951	-3 650
Tilikauden voitto/tappio	139	-300
Oma pääoma yhteensä	11 055 696	11 055 557
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	179 109	358 217
Vieras pääoma, lyhytaikainen	446 632	306 977
Vieras pääoma yhteensä	625 740	665 194
Vastattavaa yhteensä	11 681 437	11 720 751

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tonteilla nrot 1 ja 2 kahta liike- ja laboratoriorakennusta. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö.

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

Yhtiön rakennukset tarjoavat korkean teknologian yrityksille ja yhteisöille laboratorio- ja toimistotilaa sekä hyvät toimintaedellytykset yleisesti arvostetussa Viikin yritys- ja tutkimusyhteisössä. Tavoitteena on aktiivisesti etsiä vuokralaisia vapaana oleviin tiloihin ja pitää vuokrausaste yli 90 %:ssa. Vuokrausasteen säilyttäminen yli 90 %:ssa on ollut raportointikaudella haastavaa johtuen yleisen taloudellisen tilanteen pitkään jatkuneesta alavireisyydestä. Vuokrausaste per 31.12.2014 oli 86,94 %.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei ole asetettu Helsingin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö. Tuottavuustavoitteisiin pyritään pitämällä hoitokulut hallinnassa ja tarkkailemalla energiankulutusta. Hoitokulut ovat toteutuneet raportointikaudella budjetoidun mukaisesti, mutta esim. lämmityskuluissa on saavutettu säästöä aiempiin vuosiin nähden

Liikevaihto ja tulos

Tilinpäätös per 31.12.2014 osoittaa 218 379 euroa voittoa poistojen (635 639 euroa) jälkeen. Tulos on suunnitelman mukainen.

Investoinnit

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

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitus tilanne oli suunnitelman mukainen. Maksuvalmius säilyi hyvänä.

Pitkäaikaista lainaa yhtiöllä oli per 31.12.2014 seuraavasti:

- Danske Bank	8 809 033 euroa, laina päättyy 2022
- Nordea	3 500 000 euroa, laina päättyy 2019
- Helsingin kaupunki	715 563 euroa, laina päättyy 2019
- Helsingin yliopiston rahastot	1 650 000 euroa, laina päättyy 2021

Pääomalinana yhtiöllä on yhteensä 3 750 000 euroa (Helsingin kaupunki 1 875 000 euroa ja Helsingin yliopiston rahastot 1 875 000 euroa). Raportointijaksolla ei nostettu uutta lainaa.

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 tämän takia muuttamaan toimistotiloiksi, jolloin korkeasti varustettujen tilojen investoinnille ei ole aina saatu arvioituja vuokratuottoja. Pääasiassa vuokralaisten kanssa on tehty lyhytaikaisia sopimuksia, jotka saattavat aiheuttaa nopeita muutoksia vuokrausasteessa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

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

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	1 350 000	1 287 000
Muut tuotot	625 448	539 893
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	5 385	4 558
Poistot	635 639	645 902
Muut kulut	1 711 413	1 697 302
Liikevoitto/-tappio	-376 990	-520 869
Rahoitustuotot	1 669 528	1 690 249
Rahoituskulut	294 985	365 841
Voitto ennen satunnaiseriä	997 554	803 539
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	997 554	803 539
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-779 175	-279 000
Tilikauden tulos/tappio	218 379	524 539
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	24 338 624	24 942 456
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	24 338 624	24 942 456
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	173 111	305 183
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	892 021	868 289
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 065 132	1 173 472
Vastaavaa yhteensä	25 403 756	26 115 928
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	7 568 457	7 568 457
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 863 952	279 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-3 976 946	-4 501 485
Tilikauden voitto/tappio	218 379	524 539
Oma pääoma yhteensä	5 673 842	3 870 511
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	17 045 372	18 452 677
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 684 541	3 792 739
Vieras pääoma yhteensä	19 729 914	22 245 417
Vastattavaa yhteensä	25 403 756	26 115 928

Helsingin Toimitilat Koy

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on Helsingin kaupungin konserniin kuuluva tytäryhtiö. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka koko osakekannan omistaa Helsingin kaupunki. Yhtiö omistaa 21 rakennusta, joissa käyttäjinä ovat pääasiallisesti kaupungin eri hallintokunnat.

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

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus hoitaa kaupunkikonsernissa osakkeenomistajatehtävää ja maksaa hallitsemistaan palvelu- ja toimitiloista yhtiöjärjestyksen mukaiset vastikkeet kiinteistöyhtiölle. Tilakeskus vuokraa palvelu- ja toimitilat pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisenä vuokrauksena eri hallintokunnille. Siltä osin kuin kaupunki ei käytä tiloja, tilakeskus vuokraa tilat markkinahintaan ulkopuolisille palvelu- ja toimitilojen käyttäjille. Yhtiön hallinnassa olevaa varasto tms. tilaa ja autopaikat yhtiö vuokraa tilojen käyttäjille. Yhtiön huoneistoala (osaketilat) 31.12.2014 on 88.103 m².

Lisäksi yhtiö hoitaa kaupungin tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n (toimitilahuoneistoala 6450,0 m² ja pysäköintihallitilaa 3905,5 m²) ja Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin (elokuvateatteri- ja oheistiloja 9741 m², museotiloja 5533 m² ja muita tiloja 1067 m²) toimitusjohtajapalvelut sekä omistaa tilahallintaan oikeuttavia osakkeita seuraavissa yhtiöissä Kiinteistö Oy Säterintie 2, Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus ja Malmin Pysäköintitalo Oy.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitova tavoite ja muu tavoite:

- Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen.

Tavoitteen toteuma:

Tavoite toteutui. Ylläpitokustannukset nousivat 0,9 %. Ylläpidon kustannusindeksin muutos oli noin 1,9 %.

Muut tavoitteet:

- Tuottavuusmittauksen toteuttaminen. Tuottavuuden kehitystä arvioitiin tuottavuusmatriisilla, jossa olivat mukana mm. edellä esitetyt osa-alueet. Kaupungin asettama tuottavuustavoite arvioitiin kokonaisarvioinnin perusteella saavutetuksi.
- Kiinteistön lämpöenergian kulutus alenee edellisvuodesta 2 %. Lämpöenergian kulutus aleni 7,7 %.
- Asiakastyytyväisyysmittauksen toteuttaminen. Asiakastyytyväisyysmittauksen tulos (asteikko 1-5) oli 3,72 (3,58 vuonna 2013). Muutos oli + 3,9 %.

Edellä mainittujen lisäksi korjausvelkalaskenta tehtiin kiinteistöviraston tilakeskuksen mallin mukaisesti yhtiön kiinteistöistä.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 11,9 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui uudisrakentamisen myötä lisääntyneestä vastikkeita maksavien osaketilojen määrästä sekä vähäisistä muutoksista vastikkeiden tasossa.

Yhtiön hoitotuotot ylittivät talousarvion noin 130 000 eurolla. Hoito- ja rahoituskulut alittivat talousarvion yhteensä noin 220 000 eurolla.

Yhtiön tulos 1.1.-31.12.2014 oli 78 euroa voittoa. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö, joka pyrkii tekemään vuosittain verotuksellisen nollatuloksen.

Investoinnit

Investointibudjetti oli 7,5 miljoonaa euroa. Investointeja toteutettiin 3,9 miljoonalla eurolla, josta pääosa syntyi uudistuotannosta. Investoinnit rahoitettiin pitkäaikaisella lainalla. Toiminta- ja taloussuunnittelussa oli varauduttu yhden uuden kohteen käynnistymiseen, joka ei toteutunut.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius oli koko tilikauden ajan riittävä. Rahoitusasema vuoden lopussa oli 1,5 miljoonaa euroa, joka oli tavoitetasossa. Yhtiön lainojen saldo 31.12.2014 oli 58,1 miljoonaa euroa. Uudet lainat: 4,5 miljoonaa euroa, Nordea Pankki Suomi Oyj.

Riskit

Merkittävimpiä riskejä ovat rahoituksen hankintaan liittyvät riskit (kiinnitysvakuuksien riittävyys), rahoituksen hintaan liittyvät riskit (rahoitusmarkkinariskit), uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvät riskit (laatu- ja kustannushalhintariskit), kiinteistöjen käyttöolosuhderiskit (käyttöolosuhdeturvallisuuden ja –terveellisuuden vaikuttavien tekijöiden hallinnan riskit) ja vahinkoriskit (erityisesti tulipalot ja vesivahingot). Merkittäviä strategisia riskejä ei ole näköpiirissä.

Mikäli kiinnitysvakuudet jossain vaiheessa osoittautuvat riittämättömiksi ulkopuolisen rahoituksen vakuutena, voi yhtiö tiedustella omistajan takausta. Yhtiö voi myös harkita kiinteistöleasingin käyttöä. Korkoriskejä vastaan osa lainapääomista on suojattu koronvaihtosopimuksin.

Merkittävissä ja/tai erityisen haastavissa uudis- ja korjausrakentamishankkeissa käytetään ammattitaitoista ulkopuolista rakennuttamispalvelua. Kiinteistöjen käyttöolosuhteiden hallinnassa toimitaan huoltosuunnitelmiensa mukaisesti ja toimenpiteitä ohjataan ja seurataan sähköisen huoltokirjan ja työsuoritusten valvonnan avulla.

Vahinkoriskejä vältetään suunnitelmallisen kiinteistöjen ylläpidon keinoin ja vahinkojen varalta on käytössä tarkoituksenmukainen vakuutusturva.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2014 vakinaisina toimitusjohtaja ja tekninen isännöitsijä kuten vuonna 2013. Henkilöstökulut vuonna 2014 olivat 147 858 (vuosi 2013: 138 853 euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Helsingin terveydenhuollon uusi keskusarkisto valmistui.

Apollonkatu 12:n (Minervaskolan) perusparannuksen toteutussuunnittelu käynnistyi ja jatkuu 2015. Rakentaminen käynnistyyneen alkukesällä 2016.

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

Rakennusten korjaaminen ja peruskorjaaminen lisääntyy rakennusten ikääntyessä. Eräiden kiinteistöjen osalta selvitetään myös kiinteistöjen käytön kehittämistä.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	11 850 558	5 364 524
Muut tuotot	238 306	5 867 725
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	147 858	138 853
Poistot	4 136 137	3 963 048
Muut kulut	5 939 147	5 709 417
Liikevoitto/-tappio	1 865 723	1 420 930
Rahoitustuotot	8 778	9 895
Rahoituskulut	1 242 724	1 174 980
Voitto ennen satunnaiseriä	631 778	255 844
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	631 778	255 844
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	-4 300	0
Rahastojen muutos	-627 400	-255 500
Tilikauden tulos/tappio	78	344
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	52 500	63 000
Aineelliset hyödykkeet	102 958 432	103 219 319
Sijoitukset	3 156 019	3 156 019
Pysyvät vastaavat yhteensä	106 166 951	106 438 338
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	104 616	66 291
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 339 347	2 135 667
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 443 963	2 201 958
Vastaavaa yhteensä	108 610 914	108 640 296
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	1 880 528	1 880 528
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	47 074 342	46 446 942
Ed tilikausien voitto/tappio	585 018	584 674
Tilikauden voitto/tappio	78	344
Oma pääoma yhteensä	49 539 966	48 912 488
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset	28 000	23 700
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	53 497 654	53 610 254
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 545 294	6 093 854
Vieras pääoma yhteensä	59 042 948	59 704 107
Vastattavaa yhteensä	108 610 914	108 640 296

Helsingin Väylä Oy

Y-Tunnus	2053349-6	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Kluuvikatu 7 00100 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Olavi Tikka
Puhelin	0500 - 406 742 juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Pasi Lehtiö
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on hallita vuokra- tai käyttöoikeuden nojalla Helsingin kaupungin Kampin ja Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä katu- ja puistoalueilla olevaa maanalaista rakennuspaikkaa ja omistaa sille rakennettava maanalainen huolto- ja pysäköintiliikenteen väylä. Yhtiön toimialana on lisäksi luovuttaa mainitun väylän käyttö- ja hallintaoikeus edelleen kaupungille ja muille käyttäjille sekä tässä tarkoituksessa ylläpitää mainittua väylää ja vastata sen hallinnoinnista ja operoinnista sekä harjoittaa väylän hoitoa ja ylläpitoa palvelevaa kiinteistöhuoltotoimintaa.

Huoltoväylä on ollut käytössä koko raportointikauden ajan ilman käyttökatkoksia. Liikennemäärät ovat olleet 12 000 – 15 000 ajoneuvoa/viikko ja vastanneet siten vakiintuneita liikennemääriä. Väylän huoltotoiminnasta on vastannut SOL Palvelut Oy 15.3.2009 lähtien. SOL Palvelut Oy:ltä on tilattu myöhemmin myös väylän vartiointipalvelut sekä sähkönkäytönjohto.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Omaa toimintaansa seuratakseen yhtiö kattaa hoitokulut käyttäjiltä perittävillä maksuilla ja rahoituskulut Helsingin kaupungilta perittävällä pääomavuokralla laadittujen sopimusten mukaisesti. Liikevaihdon muutokset heijastavat siten hoitokulujen ja rahoituskulujen muutoksia. Tuottavuuden kasvuun pyritään pitämällä huoltokustannukset kohtuullisina ja tarkkailemalla energiankulutusta säännöllisesti

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tulos per 31.12.2014 oli 53 269 euroa. Poistoja tehtiin 2,1 miljoonalla eurolla. Yhtiön liikevaihto oli raportointikaudella yhteensä 5,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto koostuu Helsingin kaupungilta perittävistä maksuista, joilla katetaan lainanlyhennyksistä ja koroista aiheutuvat kustannukset. Hoitokulut olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Hoitokulut katetaan käyttäjiltä perittävistä maksuilla. Tulos oli suunnitelman mukainen. Liikevaihto ja tulos vastaavat aiempien vuosien toteutuneita lukuja

Investoinnit

Varsinainen rakentaminen on saatettu loppuun. Tilikauden aikana tehtyjä uusia, vähäisempiä investointeja olivat mm. Kluuvin tunnelin sisään- ja ulosajon sulanapitokaapelointi sekä kamerayhteyksien uusinta.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Investoinnit katettiin osittain osakkeenomistajan osakepääoma- ja rahastosuorituksilla sekä pääomalainalla ja Kuntarahoitus Oyj:stä nostetulla lainalla. Hoitokustannukset katettiin liittyjäkiinteistöiltä perityillä, sopimuksen mukaisilla hoitomaksuilla. Maksuvalmius oli raportointikaudella hyvä ja tulee säilymään hyvänä.

Yhtiöllä oli 31.12.2014 pitkäaikaista lainaa Kuntarahoitus Oyj:stä yhteensä 75,3 miljoonaa euroa. Lainalla on Helsingin kaupungin takaus. Lisäksi yhtiöllä oli Helsingin kaupungilta saatua pääomalainaa 5,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2014 aikana uutta lainaa ei ole nostettu.

Riskit

Liiketoimintaan ei liity merkittäviä riskejä. Toiminnalliset riskit liittyvät mahdollisiin liikenneonnettomuuksiin ja tulipaloihin. Riskejä on arvioitu väylän hankesuunnitteluvaiheesta lähtien ja riskit on pyritty kartoittamaan sekä hallitsemaan. Väylässä on jatkuva kameravalvonta sekä viranomaismääräykset täyttävä automaattinen paloilmoitus- ja sammutusjärjestelmä.

Henkilöstö

Yhtiöllä on oto-toimitusjohtaja. Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Maanalaisen väylän rakennusvaihe päättyi käytännössä vasta vuonna 2013, kun yhtiö sai käräjäoikeuden päätöksen liittyen rakennusaikaiseen riita-asiaan. Vuosi 2014 oli siten siirtymävuosi normaaliin käytönaikaiseen toimintaan ja väylän ylläpitoon. Samalla myös hallinto-organisaatio uudistui, kun rakennusaikana yhtiön toimitusjohtajana toiminut Veijo Laakso siirtyi pois yhtiön palveluksesta 31.5.2014 alkaen. Yhtiön ja toimitusjohtajana aloitti 1.6.2014 Juhani Ruskeepää ja samalla isännöintipalvelut, joihin sisältyy myös tekninen isännöinti, siirtyivät Kantakaupungin Isännöinti Oy:n hoidettavaksi.

Tilikauden aikana selvitettiin teknisten järjestelmien ylläpitoon liittyviä kehittämistarpeita aiempien vuosien käyttökokemusten perusteella. Muuta vertailutietoa ei ole ollut saatavilla, koska tekniseltä varustelultaan samankaltaisia huoltotunneleita ei ole. Samalla on selvitetty teknisten järjestelmien huoltosopimusten mahdollisia päivitystarpeita.

Väylä oli käytössä koko tilikauden ajan ilman keskeytyksiä.

Yhtiö toimi ja tulee toimimaan tarkoituksensa toteuttamiseksi päämääränään väylän teknisen tason ylläpitäminen ja kehittäminen sekä väylän keskeytymätön käyttö.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	5 061 321	4 964 300
Muut tuotot	0	5 396
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	19 721	19 430
Poistot	2 059 786	2 053 785
Muut kulut	1 087 592	1 006 864
Liikevoitto/-tappio	1 894 222	1 889 617
Rahoitustuotot	5 438	10 071
Rahoituskulut	1 846 391	2 328 857
Voitto ennen satunnaiseriä	53 269	-429 169
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	236 769
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	53 269	-665 938
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	53 269	-665 938
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	73 632 764	75 496 743
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	73 632 764	75 496 743
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	2 828 339	917 388
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	151 576	2 030 535
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 979 915	2 947 923
Vastaavaa yhteensä	76 612 679	78 444 666
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	200 000	200 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 080 000	1 080 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-5 777 137	-5 111 199
Tilikauden voitto/tappio	53 269	-665 938
Oma pääoma yhteensä	-4 443 868	-4 497 137
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen *)	78 219 273	80 258 809
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 837 274	2 682 994
Vieras pääoma yhteensä	81 056 547	82 941 803
Vastattavaa yhteensä	76 612 679	78 444 666

*) pääomalainan osuus 5 miljoonaa euroa vieraasta pääomasta

Helsingin Ympäristötalo Koy

Y-Tunnus 2262596-8

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

00100 Helsinki

Puhelin 0500 406 742

juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi

Helsingin kaupungin omistus: 74,6 %

Toimitusjohtaja

Juhani Ruskeepää

Hallituksen puheenjohtaja

Markku Metsäranta

Hallituksen jäsen

Jorma Nurro

Hallituksen jäsen

Anna-Maija Lukkari

Hallituksen varajäsen

Pertti Forss

Hallituksen varajäsen

Miia Pasuri

Hallituksen varajäsen

Mauri Laakso

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg,
KHT, JHTT, KPMG
Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön on tarkoitus hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa rakennusta. Helsingin kaupunki omistaa 75 % ja Helsingin yliopiston rahastot 25 % yhtiöstä.

Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston käytössä oleva Helsingin ympäristötalo on Suomen vähiten energiaa kuluttava toimitalo. Ympäristötalossa säästetään sähköä ja lämpöä sekä tuotetaan osa energiasta itse. Ympäristötalon rakentaminen aloitettiin huhtikuussa 2010 ja urakka vastaanotettiin 9.9.2011. Hankkeella oli kahden vuoden takuu aika. Vuosi 2014 oli takuuajan jälkeinen ensimmäinen täysi toimintavuosi.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Oma toimintaa seuratakseen yhtiön tuottavuustavoitteeseen pyritään pitämällä hoitokulut kohtuullisina. Hoitokulut olivat raportointikaudella noin 10 % laadittua talousarviota alhaisempia. Tuottavuuden kasvuun on pyritty myös tarkkailemalla energiankulutusta ja pienentämällä näin kiinteistön kustannuksia. Osa sähköstä tuotetaan itse.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tilikauden tulos oli 43 924 euroa, kun poistoja tehtiin 643 758 euroa. Tulos oli suunnitelman mukainen.

Investoinnit

Katsauskaudella ei tehty investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius oli koko tilikauden ajan hyvä. Ylimääräistä rahoitusta ei ollut tarpeen hankkia tilikauden aikana. Yhtiöllä oli rakentamista varten nostettua lainaa tilikauden päättyessä yhteensä 12,9 miljoonaa euroa. Kuntarahoitus Oyj:n myöntämää lainaa oli yhteensä 9,2 miljoonaa euroa (laina-aika 25 vuotta, lainat päättyvät vuosina 2035-2036. Helsingin yliopiston rahastojen myöntämää lainaa oli yhteensä 3,7 miljoonaa euroa (laina-aika 20 vuotta, laina päättyy 2032). Uutta lainaa ei tilikauden aikana nostettu.

Riskit

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö on tehnyt helmikuussa 2014 Siemens Oy:n kanssa sopimuksen älylatausjärjestelmän toteuttamisesta. Älylatausjärjestelmän avulla kiinteistössä itse tuotettu sähkö saadaan varastoitua myöhempää käyttöä varten. Hankkeen valmistelutyöt olivat raportointikauden päättyessä loppusuoralla ja laitteisto on tilattu. Laitteisto tullaan asentamaan vuoden 2015 aikana.

Yhtiö tulee toimimaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistetun talousarvion mukaisesti.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	442 320	418 264
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	4 585	3 958
Poistot	643 758	447 377
Muut kulut	386 053	372 847
Liikevoitto/-tappio	-592 077	-405 918
Rahoitustuotot	978 420	984 340
Rahoituskulut	342 418	396 573
Voitto ennen satunnaiseriä	43 924	181 849
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	43 924	181 849
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	43 924	181 849
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	192 973	192 973
Aineelliset hyödykkeet	14 148 647	14 774 038
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	14 341 620	14 967 011
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	2
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	511 320	1 579 385
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	511 320	1 579 387
Vastaavaa yhteensä	14 852 940	16 546 398
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	1 940 000	1 940 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-146 640	-328 488
Tilikauden voitto/tappio	43 924	181 849
Oma pääoma yhteensä	1 837 285	1 793 360
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	12 318 705	14 038 363
Vieras pääoma, lyhytaikainen	696 950	714 675
Vieras pääoma yhteensä	13 015 655	14 753 037
Vastattavaa yhteensä	14 852 940	16 546 398

Intiankatu 31 Koy

Y-Tunnus	0119799-2	Toimitusjohtaja	Olli Pajanen
Osoite	Haarniskatie 6 D 00910 Helsinki		
Puhelin	325 6221	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
	olli.pajanen@tili-kiinti.inet.fi	Hallituksen jäsen	Tiia Lehikoinen
	Helsingin kaupungin omistus: 75,6	Hallituksen jäsen	Ari Mujunen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik forsberg, KHT, JHTT; KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
		Tilintarkastaja	Tuulikki Tuononen, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön tehtävänä on hallinnoida osoitteessa Intiankatu 31 / Limingantie 78 sijaitsevaa pientä 1930-luvulla rakennettua 2-kerroksista kiinteistöä. Kiinteistön tontti on vuokrattu kaupungilta. Kiinteistössä on kaupungin päiväkotia, kylätila, toimistohuoneisto ja 4 pientä asuntoa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Yhtiön oman toiminnan tavoitteena on, ettei kiinteisössä kustannusten nousu ei ylitä yleistä kustannusten nousun tasoa. Tavoite on hankalasti mitattavissa, sillä vanhassa kiinteisössä sattuu yllätyksiä arvaamatta. Energiankulutuksen seuranta on kiinteisössä ollut pitkään.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tuotot muodostuvat vastikkeista, joita perittiin noin 67 000 euroa. Muita tuottoja oli noin 2 500 euroa. Vuonna 2015 ei ole merkittäviä investointeja tiedossa, joten vastiketuetto riittää kattamaan toimintamenot. Yhtiön voitto oli 71 806 euroa.

Investoinnit

Vuoden 2014 aikana tehtiin tavanomaisia huoltokorjauksia.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kiinteistön tuotot muodostuvat vastikkeista, joiden suuruus määritellään yhtiökokouksessa. Lainojen hoitamista varten yhtiössä kerättiin rahoitusvastiketta osakkailta noin 32 000 euroa. Osakkaat maksoivat myös lainaouuksiin 46 000 eurolla. Kassavalmius oli tyydyttävä ja tulee jatkumaan tyydyttävä vuonna 2015. Putkiremonttilaina 283 674 euroa, päättyy vuonna 2028, Helsingin Op Pankki Julkisivulaina 2 923 euroa, päättyy 2015.

Riskit

Kiinteistön merkittävin riski ovat vahingot, päällimmäisenä on tulipalon vaara.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilöstöä.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	69 251	64 606
Muut tuotot	2 198	4 266
Aineet, tarvikkeet	13 202	12 425
Palveluostot	23 354	95 790
Henkilöstökulut	6 994	6 824
Poistot	20 332	15 301
Muut kulut	5 062	4 908
Liikevoitto/-tappio	2 504	-66 376
Rahoitustuotot	78 102	4 653
Rahoituskulut	8 801	5 716
Voitto ennen satunnaiseriä	71 806	-67 439
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	71 806	-67 439
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	71 806	-67 439
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	2 313	2 313
Aineelliset hyödykkeet	478 389	498 721
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	480 702	501 035
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 110	5 461
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	17 723	21 602
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	18 833	27 063
Vastaavaa yhteensä	499 536	528 098
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	25 565	25 565
Arvonkorotusrahasto	9 143	9 143
Muut omat rahastot	242 552	242 552
Ed tilikausien voitto/tappio	-138 344	-70 905
Tilikauden voitto/tappio	71 806	-67 439
Oma pääoma yhteensä	210 721	138 916
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	263 127	332 390
Vieras pääoma, lyhytaikainen	25 687	56 792
Vieras pääoma yhteensä	288 814	389 182
Vastattavaa yhteensä	499 536	528 098

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Y-Tunnus 0502469-3

Osoite Ratapihantie 6
00520 Helsinki

Puhelin 272 7550
0400 602 730
www.pasilanpysakointi.fi
joni.mikkola@autopaikat.fi
Helsingin kaupungin omistus: 31,1 %

Toimitusjohtaja

Joni Mikkola

Hallituksen puheenjohtaja

Kari Nietosvaara

Hallituksen varapuheenjohtaja

Erkki Ruohola

Hallituksen jäsen

Jaana Kulju

Hallituksen jäsen

Mauri Ariluoma

Tilintarkastaja

Kai Salmivuori, HTM,
Tilintarkastusrengas Oy

Tilintarkastaja

Martti Haapakoski, HTM,
Tilintarkastusrengas Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön ulkoisessa toimintaympäristössä ei tapahtunut mainittavia muutoksia. Myöskään taloudellinen taantuma ei toistaiseksi ole näkynyt vuokrausasteessa. Verotarkastuksia tai muita viranomaistarkastuksia normaalien pa-lotarkastuksien lisäksi ei ole ollut.

Helsingin kaupungin talouslousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Yhtiö mittaa toimintaansa pysäöintisopimusten määrällä. Kasvua edelliseen kauteen yli 3 %.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto oli 1,3 miljoonaa euroa (vuosi 2013: 1,2 miljoonaa euroa. Autopaikkojen vuokria korotettiin 1.1.2014 alkaen 4 %. Tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen 2014 oli 201 165 euroa.

Investoinnit

Vuoden 2014 aikana ei tehty investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne olivat hyvät, samoin maksuvalmius. Tilikaudella 2014 yhtiöllä ei ollut lainoja.

Riskit

Merkittävimmät taloudelliset riskit liittyvät vuokrausasteen putoamiseen. Pysäköintisopimuksista yli 40 % on tehty suurimman vuokralaisen Elisa Oyj:n kanssa. Toiminnalliset / tekniset riskit liittyvät pysäköintilaitosten kulunval-vontalaitteiden toimivuuteen.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli tilikaudella 2014 toimitusjohtaja ja kolme henkilöä. Länsi-Pasilan Autopaikat Oy:n kanssa tehtyyn sopimukseen perustuen henkilöstö on palkattu yhteisesti (IPP 40% / LPA 60%).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toimitusjohtaja vaihtui 1.7.2014. Uusi toimitusjohtaja on Joni Mikkola. Pitkäaikainen toimitusjohtaja Juha Leino jäi eläkkeelle 31.8.2014.

Pysäköintilaitosten kulunvalvontajärjestelmä on tarkoitus uudistaa yhdessä Länsi-Pasilan Autopaikat Oy:n kanssa (yrityksissä on käytössä yhteinen järjestelmä).

Pysäköintitariffeihin ei tehty korotuksia vuodelle 2015. Vuoden 2015 aikana on tarkoitus investoida uuteen kulunvalvontalaitteistoon. Kulunvalvontalaitteiston asennustöiden odotetaan aiheuttavan katkoksia ainakin lyhytaikaisen pysäköinnin toimintaan, millä on vaikutusta yrityksen tulokseen. Samoin Resiina-parkissa toteutettavat takuukorjaukset vaikuttanevat lyhytaikaisen pysäköinnin tuottoihin.

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	1 263 195	1 198 845
Muut tuotot	70 620	90 843
Aineet, tarvikkeet	6 849	5 706
Palveluostot	15 111	14 001
Henkilöstökulut	120 897	133 458
Poistot	197 302	142 507
Muut kulut	699 127	689 663
Liikevoitto/-tappio	294 528	304 353
Rahoitustuotot	4 207	5 504
Rahoituskulut	83	7
Voitto ennen satunnaiseriä	298 651	309 849
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	298 651	309 849
Verot	-50 325	-44 666
Poistoeron muutos	-47 161	-126 524
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	201 165	138 660
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	783 541	859 776
Aineelliset hyödykkeet	2 288 496	2 402 156
Sijoitukset	1 040 903	1 040 903
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 112 940	4 302 835
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	25 611	61 211
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 169 049	921 587
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 194 660	982 798
Vastaavaa yhteensä	5 307 600	5 285 632
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	537 781	537 781
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	2 635 887	2 635 887
Ed tilikausien voitto/tappio	482 054	543 391
Tilikauden voitto/tappio	201 165	138 660
Oma pääoma yhteensä	3 856 886	3 855 719
Poistoero	1 275 755	1 228 594
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	174 958	201 320
Vieras pääoma yhteensä	174 958	201 320
Vastattavaa yhteensä	5 307 600	5 285 632

Kaapelitalo Koy

Y-Tunnus	0873650-6	Toimitusjohtaja	Petri Sirviö
Osoite	Tallberginkatu 1 C 15 00180 Helsinki		
Puhelin	4763 8301 040 555 5540 www.kaapelitehdas.fi petri.sirvio@kaapelitehdas.fi Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen puheenjohtaja	Lauri Törhönen
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Juhani Tuuttila
		Hallituksen jäsen	Jussi Ridanpää
		Hallituksen jäsen	Pirkko Vainio
		Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö
		Hallituksen jäsen	Teemu Mäki
		Hallituksen jäsen	Ipi Kärki
		Hallituksen jäsen	Raija Ojala
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminta perustuu Kaapelitehtaan ja Suvilahden kiinteistöjen omistukseen. Kiinteistöistä vuokrataan työ- ja toimitiloja pääasiassa kulttuurisektorin vuokralaisille. Nämä pitkäaikaisesti vuokrattavat tilat tuottavat vuokratuloina 83% yhtiön liikevaihdosta. Rakennuksissa olevia tapahtumatiloja ja piha-alueita vuokrataan lyhytaikaisesti tapahtumakäyttöön. Yhtiö on koko toimintansa ajan sijoittanut kaikki käytettävissä olevat varansa kiinteistöjensä peruskorjaamiseen.

Yhtiön toiminta on ollut vakaata yleisestä suhdannetilanteesta huolimatta. Pitkäaikaisesti vuokrattavien tilojen käyttöaste on pysynyt erinomaisena, eli on käytännössä 100 %. Vuokralaisten vaihtuvuus on ollut vähäistä. Matala-suhdanne näkyi jonkin verran myyntiaikojen ja maksuaikojen pitenemisellä. Luottotappioita ei syntynyt. Kysyntä ja kiinnostavuus säilyi hyvänä. Erityisesti taiteilija- ja musiikkitulojen kysyntään yhtiö ei pystytty vastaamaan. Yhtiön hallinnoimien esitys- ja näyttelytilojen yleisötilaisuuksien kävijämäärät ovat kehittyneet myönteisesti. Kaapelitehtaan käyttöasteent kasvoivat maltillisesti, mutta kävijämäärät reilusti; kasvua edelliseen vuoteen verrattuna peräti 63 %. Yhtiön tilojen peruskorjaustoiminta on jatkunut suunnitelmien mukaan. Tilikauden aikana merkittävin peruskorjausprojekti on ollut Suvilahden Tiivistämön kunnostus.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitova tavoite.

- Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen

Tavoitteen toteuma: Ylläpitokustannukset nousivat 3,7% edellisvuodesta, indeksi nousi 1,6 %. Tavoite ei toteutunut.

Muut tavoitteet:

- Tuottavuusmittauksen toteuttaminen. Voimakkaassa muutosvaiheessa toimivan yhtiön tuottavuudelle ei ole

olemassa vertailukelpoista mittaamistapaa.

- Kiinteistön lämpöenergian kulutus alenee edellisvuodesta 2 %. Lämpöenergian kulutus aleni.
- Asiakastytyväisyysmittauksen toteuttaminen. Asiakastytyväisyysmittaus toteutetaan vuonna 2015.

Yhteisökohtainen tavoite:

- Tilojen vuokrausaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tavoite toteutui: pitkäaikaisesti vuokrattavien tilojen käyttöaste on säilynyt erinomaisena, eli käytännössä kaikki mahdolliset tilat olivat vuokrattuina tilikauden lopussa.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto kasvoi 3,3% edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön tulos poistojen jälkeen oli 517 euroa.

Investoinnit

Edellisellä tilikaudella aloitettu Tiivistämön perusparannus oli vuoden 2014 merkittävä investointi. Perusparannus toteutettiin kassavararoilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassatilannetta rasitti vuoden 2014 aikana Tiivistämön perusparannus, jota varten ei otettu uutta lainaa. Vanhoja lainoja lyhennettiin suunnitelmien mukaisesti. Uusia lainoja ei nostettu.

Riskit

Suurin taloudellinen riski sisältyy julkisesti tuettujen vuokralaisten taloudelliseen tilanteeseen. Kulttuurialan toimijoiden julkinen rahoitus on vähennyspaineiden alla, ja vastaavaa kehitystä omarahoituksen kasvattamiseksi ei ole näköpiirissä.

Henkilöstö

Yhtiöllä oli tilikauden lopussa palveluksessa 12 henkilöä kokopäiväisessä työsuhteessa ja yksi osa-aikainen. Lisäksi yhtiö työllistää vaihtelevan määrän tukityöllistettyjä ja kaksi siviilipalvelusmiestä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön pitkäaikaisen verkostokumppanin Trans Europe Hallesin kanssa on valmisteltu eurooppalaista yhteistyöhanketta eurooppalaisten vapaiden kulttuurilaitosten ja esittävän taiteen organisaatioiden kehittämiseksi. Tälle Creative Lenses- hankkeelle haettiin rahoitusta Euroopan Unionin Culture- ohjelmasta, ja rahoituspäätöksen odotetaan tulevan keväällä 2015.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	5 886 138	5 544 312
Aineet, tarvikkeet	980 492	967 354
Palveluostot	6 908	4 563
Henkilöstökulut	975 061	880 177
Poistot	1 351 476	1 244 499
Muut kulut	2 537 543	2 403 262
Liikevoitto/-tappio	34 657	44 458
Rahoitustuotot	10 757	7 195
Rahoituskulut	44 896	50 577
Voitto ennen satunnaiseriä	517	1 076
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	517	1 076
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	517	1 076
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 138	2 276
Aineelliset hyödykkeet	19 441 173	19 200 276
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	19 442 311	19 202 552
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	423 229	294 112
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	156 816	639 064
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	580 045	933 177
Vastaavaa yhteensä	20 022 355	20 135 729
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	892 237	892 237
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	15 666 390	15 666 390
Ed tilikausien voitto/tappio	48 636	47 560
Tilikauden voitto/tappio	517	1 076
Oma pääoma yhteensä	16 607 780	16 607 263
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 653 376	2 843 708
Vieras pääoma, lyhytaikainen	761 199	684 758
Vieras pääoma yhteensä	3 414 575	3 528 466
Vastattavaa yhteensä	20 022 355	20 135 729

Kaisaniemen Metrohalli Koy

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Helmikuun 15. päivänä 1995 allekirjoitetun yhtiön maanvuokrasopimuksen mukaan maanalaista metroasemaa varten vuokrattu alue oli noin 10 500 m²:n suuruinen. Kiinteistöviraston tonttiosaston osastopäällikkö täsmensi maanvuokrasopimuksen karttaa ja pinta-alaa päätöksellään 12.3.2014, § 68 siten, että uusi pinta-ala on 9 070 m², ja karttaa tarkennettiin vastaamaan kaupungin omistamien kiinteistöjen rajoja. Täsmennykset aiheutuivat maanvuokrasopimuksen kirjaamisen ja kiinnittämisen yhteydessä esiin tulleista seikoista.

Verohallinnon päätös 131/2014, 14.2.2014 rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta koski 1.7.2014 alkaen yhtiön yli 15 000 euron (alv 0 %) rakennus- ja kiinteistönhuoltotöitä. Tietoja verohallinnolle toimitettiin kahden liukuportaan peruskorjausrakoista.

Helsingin kaupunginhallitus päätti 22.4.2014 muuttaa Kaisaniemen metroaseman nimen Helsingin yliopistoksi (Helsingfors universitet). Uusi nimi otettiin käyttöön tammikuussa 2015.

HSY velvoitti yhtiön tekemään kanssaan sprinklerisopimuksen taannehtivasti 1.6.2013 alkaen. Kaisaniemen metroaseman sprinkleristä ei ole ollut aikaisemmin sprinklerisopimusta. HSY:n mukaan se on ehto vedentoimitukselle. Sopimuksesta aiheutuu yhtiölle kuluja HSY:n tämänhetkisen hinnaston mukaan 2.228,00 euroa (alv 0 %) vuodessa. Sprinklerit toimivat, kun Kaisaniemen metroaseman lippuhallissa Tiger Oy:n henkilökunnan taukotilassa sattui tulipalo 22. – 23.5.2014. Se aiheutti suhteellisen vähän vahinkoa eikä varsinaista vaaratilannetta metrossa päässyt syntymään.

Aseman matkustajamäärä vuonna 2014 oli keskimäärin 203 000 matkustajaa kuukaudessa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Yhtiön hallitus päätti ottaa tuottavuusmittarikseen matkustajamäärän (nousijoiden määrän) ja hoitovastikkeiden välisen suhteen verrattuna vuoteen 2012.

Vuosi	Nousijat	Hoitovastikkeet	Nousijat/Hoitovastikkeet
2012	2.818.464	358.450 €	7,86
2013	2.843.566	341.044 €	8,34
2014	2.436.283	300.492 €	8,11

Hoitovastikkeiden määrä on myönteisesti aleneva.

HSL otti käyttöön uudet asemakohtaiset korjauskertoimet vuodenvaihteessa 2013–2014, ja se selittää matkustajamäärien laskua. Yhtiön tuottavuuden parantamisohjelmaan sisältyivät vuonna 2011 tehty kuntokartoitus, jonka perusteella kolme pitkää liukuporrasta peruskorjattiin vuosina 2013 – 2014, sekä vuoden 2013 lopulla tehty energia- ja kuntoarvio vuosille 2014 – 2023.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto oli 301 385 euroa. Liikevaihto muodostui yhtiövastikkeista ja Serviset Automaatit Oy:n fotoautomaatin tuotto-osuudesta. Yhtiön tappio oli 547 901 euroa.

Investoinnit

Toisen liukuportaan peruskorjaus valmistui 22.7.2014 ja kolmannen liukuportaan peruskorjaus valmistui 12.12.2014. Liukuporrasinvestointeihin kuului myös ulkopuolisia töitä. Investoinnit olivat katsausaikana 1,23 miljoonaa euroa (alv 0 %).

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Ylimääräinen yhtiökokous päätti 10.2.2014 lainan ottamisesta, maanvuokrasopimuksen ja vuokra-alueella sijaitsevien vuokralaisen omistamien rakennusten kiinnittämisestä sekä 1 miljoonan euron suuruisen lainanlyhennysrahaston perustamisesta kahden liukuportaan peruskorjausta varten. Maanvuokrasopimuksen kirjaamis- ja kiinnityshakemukset jätettiin maanmittaustoimistoon 23.1.2014.

Yhtiö allekirjoitti Nordea Pankki Oyj:n kaksi velkakirjaa à 500 000 euroa. Lainojen takaisinmaksuaika on 5 vuotta. Lainojen viimeiset maksupäivät ovat 10.3.2019 ja 15.7.2019.

Maanmittauslaitoksen ratkaisu kiinnityksistä ja panttikirjat saatiin 15.4.2014. Erityispanntaussitoumus pankin kanssa allekirjoitettiin 8.5.2014. Pankille annettujen panttikirjojen määrä on 1,2 x lainamäärä eli 1,2 miljoonaa euroa.

Riskit

Kiinteistö otettiin käyttöön vuonna 1994, joten merkittävin toiminnallinen riski liittyy metroaseman kiinteistön ikääntymiseen ja sen myötä mm. tasonvaihtolaitteiden korjaustarpeeseen. Tästä syystä yhdet liukuportaat laiturialueelle peruskorjattiin vuonna 2013 ja toiset kaksi liukuporrasta peruskorjattiin vuonna 2014.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Lippuhallin yleisilmeen kohentamissuunnitelma tulee olemaan ohjelmassa vuonna 2015 samoin kuin tulojen lisääminen tehdyllä mainossopimuksella.

Kaisaniemen Metrohalli Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	301 385	342 139
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	50 321
Palveluostot	0	168 029
Henkilöstökulut	18 663	17 332
Poistot	621 514	571 338
Muut kulut	253 066	37 756
Liikevoitto/-tappio	-591 857	-502 637
Rahoitustuotot	102 243	455 428
Rahoituskulut	8 287	1 459
Voitto ennen satunnaiseriä	-497 901	-48 668
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-497 901	-48 668
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-50 000	0
Tilikauden tulos/tappio	-547 901	-48 668
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	23 942 994	23 326 141
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 942 994	23 326 141
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	65 138	11 595
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	234 373	438 006
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	299 510	449 600
Vastaavaa yhteensä	24 242 505	23 775 741
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	262 650	262 650
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	22 716 867	22 666 867
Ed tilikausien voitto/tappio	778 427	827 095
Tilikauden voitto/tappio	-547 901	-48 668
Oma pääoma yhteensä	23 210 043	23 707 944
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	750 000	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	282 461	67 797
Vieras pääoma yhteensä	1 032 461	67 797
Vastattavaa yhteensä	24 242 505	23 775 741

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Y-Tunnus	0668319-9	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Osoite	c/o Helsingin Toimitilat Koy PL 2213 Sörnäistenkatu 1, 3 krs 00099 Helsinki kaupunki	Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
Puhelin	310 70110 040 547 2466	Hallituksen jäsen	Leena Erola
	raino.antikainen@helsingintoimitilat.fi	Hallituksen jäsen	Mika Vilppolahti
	Helsingin kaupungin omistus: 84,0 %	Hallituksen jäsen	Ritva Palvalin
		Hallituksen jäsen	Riitta Kauppila
		Hallituksen varajäsen	Markku Metsäranta
		Hallituksen varajäsen	Elina Kuikanmäki
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimintaympäristö on säilynyt ennallaan. Yhtiö on Helsingin kaupungin tytäryhtiö, josta kaupungin omistusosuus on 84,0 %.

Kiinteistössä toimivat edelleen sosiaali- ja terveysviraston Kampin Palvelukeskus, liikuntaviraston Kampin liikuntakeskus ja lisäksi eteläisen sosiaaliaseman Kampin toimipiste. Lisäksi kiinteistössä on pysäköintitiloja.

Kaupungin hallintokuntien käytössä olevat tilat ovat yhtiöjärjestyksessä yhteensä 6450 m² ja Malminkadun Pysäköinti Oy:n hallinnassa oleva autohalli on 3905,5 m² suuruinen.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta:

Kiinteistöllä toteutettiin Kampin palvelukeskuksen toiminnallinen peruskorjaus 2012-2013. Vuosi 2011 on lähin vertailukelpoinen vuosi ylläpitokulujen osalta.

Vuodet (2011 ja 2014) on tehty vertailukelpoisiksi keskenään eliminoimalla korjauskulut (suuri vaihtelu), sähkö (ei ostettu 2011), Malminkadun Pysäköinti Oy:lle maksetut korvaukset (yhtiö ei voi vaikuttaa ja ko. kuluerä on vuosittain saatu katettua autopaikkojen vuokratuotoilla) ja jäte (2014:lle kirjatuista kuluista on poistettu 2013:lle kuulunut myöhässä tullut laskutus). Tilikausi oli korjaustoiminnan osalta aktiivinen. Yhtiön ylläpito-organisaation resurssinnissa ei ollut muutoksia. Kokonaisarviona hallitus arvioi, että tuottavuuden nousu 1 %:lla saavutettiin.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto vuonna 2014 oli 705 407 euroa (vuosi 2013: 586 268 euroa). Kampin palvelukeskus oli toiminnallisessa peruskorjauksessa pääosan vuotta 2013, josta johtuen liikevaihto ja hoitokulut poikkesivat normaalisesta. Yhtiön hoitokulut vuonna 2014 olivat 648 430 euroa (vuosi 2013: 514 556 euroa).

Yhtiön tulos 1.1.-31.12.2014 oli 16 euroa voittoa. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka pyrkii tekemään vuosittain verotuksellisen nollatuloksen.

Investoinnit

Investointibudjetti oli noin 255 500 euroa. Korjausrakentamisinvestointeja toteutettiin 255 500 eurolla. Investoinnit rahoitettiin pitkäaikaisella lainalla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius oli koko tilikauden ajan riittävä. Rahoitusasema vuoden lopussa oli 319 403 euroa. Yhtiön lainojen saldo 31.12.2014 oli 3,9 miljoonaa euroa. Uusia lainoja ei tilikaudella nostettu. Korjausrakentamisinvestointeihin oli nostettu laina jo edellisen tilikauden aikana, jolloin pääasiassa palvelukeskuksen peruskorjausta varten hankittu lainavaraus nostettiin kokonaisuudessaan ao. varauksen määräajan puitteissa. Lainoja lyhennettiin tilikauden aikana 270 294 euroa.

Riskit

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 on arvioinut merkittävimpiä riskejä (strategiset, taloudelliset ja operatiiviset). Merkittävimpiä riskejä ovat rahoituksen hintaan liittyvät riskit (korkomarkkinariskit), uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvät riskit (laatu- ja kustannushallintariskit), kiinteistöjen käyttöolosuhteriskit (sisäilman laatuun vaikuttavien tekijöiden hallinnan riskit) ja vahinkoriskit (erityisesti tulipalot ja vesivahingot). Merkittäviä strategisia riskejä ei ole näköpiirissä.

Korkoriskejä vastaan voidaan osa lainapääomista tarvittaessa suojata koronvaihtosopimuksin. Merkittävässä uudis- ja korjausrakentamishankkeissa käytetään ammattitaitoista ulkopuolista rakennuttamispalvelua. Kiinteistöjen käyttöolosuhteiden hallinnassa toimitaan huoltosuunnitelmien mukaisesti ja toimenpiteitä ohjataan ja seurataan sähköisen huoltokirjan avulla. Vahinkoriskejä vältetään suunnitelmallisen kiinteistöjen ylläpidon keinoin ja vahinkojen varalta on käytössä tarkoituksenmukainen vakuutusurva.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kampin palvelukeskuksen toiminnallisen peruskorjauksen takuu-aika on käynnissä. Kokonaisurakoitsija Rakennustuote Oy asetettiin konkurssiin 2.12.2014. Takuuajan asioiden hoitoa on jatkettu konkurssipesän kanssa.

Tilikauden aikana valmistuivat seuraavat korjausrakentamishankkeet:

- Kampin liikuntakeskuksen allasosaston ilmanvaihtosaneeraus
- kiinteistön rakennusautomaatiosaneeraus
- Kampin liikuntakeskuksen rakennekorjaushanke (sisäilmaongelmien poistaminen)

Yhtiön toiminta jatkunee ennallaan.

Kaupunkikonsernin omistajapolitiikassa Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 on luokiteltu kaupungin käytössä oleviin toimitilakiinteistöyhtiöihin joiden kehittämissä visiona on tilojen pitäminen haluttuina ja kilpailukykyisinä ja toiminnan tavoitteena on kilpailukykyinen vuokra, tyytyväinen asiakas, kiinteistön arvon säilytys ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen.

Yhtiön hoito- ja pääomakustannukset sekä niiden kattamiseksi perittävät vastikkeet noussevat korjaustarpeiden lisääntyessä kiinteistön ikääntymisen myötä.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	705 407	586 268
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	359 500	246 680
Henkilöstökulut	6 185	7 860
Poistot	344 281	187 628
Muut kulut	282 745	260 016
Liikevoitto/-tappio	-287 305	-115 917
Rahoitustuotot	354 787	190 971
Rahoituskulut	67 465	60 088
Voitto ennen satunnaiseriä	16	14 967
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	16	14 967
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	16	14 967
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	18 143 515	18 229 498
Sijoitukset	1 758 141	1 758 141
Pysyvät vastaavat yhteensä	19 901 656	19 987 639
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	8 209	55 952
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	362 453	550 393
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	370 662	606 345
Vastaavaa yhteensä	20 272 318	20 593 984
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	163 411	163 411
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	15 877 293	15 877 293
Ed tilikausien voitto/tappio	-61 720	-76 686
Tilikauden voitto/tappio	16	14 967
Oma pääoma yhteensä	15 979 001	15 978 985
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	3 971 765	4 242 059
Vieras pääoma, lyhytaikainen	321 553	372 941
Vieras pääoma yhteensä	4 293 317	4 615 000
Vastattavaa yhteensä	20 272 318	20 593 984

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo

Y-Tunnus	1901114-8	Toimitusjohtaja	Kyösti Oasmaa
Osoite	Kampinkuja 2	Hallituksen puheenjohtaja	Pasi Lehtiö
		Hallituksen jäsen	Heidi Karhula
		Hallituksen jäsen	Kauno Kaija
Puhelin	617 2555 / 050 - 306 0822 kyosti.oasmaa@helen.fi	Tilintarkastaja	Pertti Hiltunen, KHT BDO FinnPartners Oy Ab
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %		

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo on Helsingin kaupungin kokonaan omistama ja vielä vuoden 2014 loppuun Helen-konserniin kuuluva kiinteistöyhtiö, jonka toimialana on hallita omistusoikeuden perusteella Helsingin kaupungin (91) Kampin kaupunginosassa (4) korttelissa nro 216 sijaitsevaa tonttia nro 1 ja hallita vuokraoikeuden perusteella em. tontin pohjoisreunaan kiinnittyvää Kampinkujan katutason alapuolista aluetta sekä omistaa ja hallita niillä sijaitsevaa rakennusta.

Sähkötalo on Helsingin Energian pääkonttori. Sähkötalo on Alvar Aallon suunnittelema rakennus ja se valmistui 1973. Nykyään rakennuksessa on myös liiketiloja. Vuonna 2007 valmistuneet liiketilat toimivat osana kauppakeskus Kampia. Helsingin Energia yhtiötettiin vuoden 2015 alusta. Tällöin aloitti toimintansa Helen Oy. Kokouksessaan 1.12.2014 kaupunginhallitus päätti, että KOy Helsingin Sähkötalo jää kaupungin suoraan omistukseen ja siirtyy kiinteistöviraston hallintaan.

Kävijämäärä Sähkötaloissa oli vuonna 2014 noin 6,9 miljoonaa. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 3 %.

Kuudennen ja seitsemännen kerroksen vanhan puolen saneeratut toimitilat saatiin helmikuun lopussa käyttöön. Saneerauksen yhteydessä tehtiin uudenlaista monitilatoimistoa. Kellaritason liiketiloissa tehtiin käyttäjälähtöisiä tilamuutoksia. Muutosten yhteydessä havaittiin pitkään jatkunut vesivaurio, joka koski kolmea vierekkäistä liiketila. Vaurio korjattiin tilamuutosten yhteydessä.

Vuoden lopussa Sähkötaloissa oli 20 vuokralaista. Kolme liiketilaa oli tyhjinä. Kaikista tyhjiä tiloista oli valmisteltu vuoden lopulla sopimus uusien vuokralaisten kanssa alkamaan alkuvuodesta 2015.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitova tavoite.

- Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen

Tavoitteen toteuma: Ylläpitokustannukset laskivat 3,5% edellisvuodesta, indeksi nousi 1,6 %.

Muut tavoitteet:

- Tuottavuusmittauksen toteuttaminen. Käyttöaste alhaisempi kuin edellisenä vuonna.

- Kiinteistön lämpöenergian kulutus alenee edellisvuodesta 2 %. Lämpöenergian kulutus aleni.

Tuottavuuden kasvu 1 %.

KOy Helsingin Sähkötalon vuokraamat toimistotilat ovat käytössä Helsingin Energian toimitiloina. Osa seitsemännen kerroksen tiloista on ollut puoli vuotta remontin alla poissa vuokrauksesta. Alimpien kerrosten liiketiloissa oli menneenä kautena vuokralaisvaihtuvuutta sen verran, että käyttöaste oli alhaisempi kuin edellisellä kaudella. Näinollen tuottavuuden kasvutavoitteeseen ei ole päästy.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto oli 6,2 miljoonaa euroa (6,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2013). Lasku edelliseen vuoteen johtui tyhjien liiketilojen vuokramenetyksistä.

Varsinaisen toiminnan kulut ilman suunnitelman mukaisia poistoja olivat 3,0 miljoonaa euroa (2,4 miljoonaa euroa). Materiaalien ja palvelujen osuus kuluista oli 2,3 miljoonaa euroa (1,8 miljoonaa euroa), liiketoiminnan muiden kulujen 0,7 miljoonaa euroa (0,6 miljoonaa euroa) sekä henkilöstökulujen 16 846 euroa (17 847 euroa). Edelliseen vuoteen verrattuna yhtiön käyttö- ja huoltopalvelukulut kasvoivat 58 401 euroa. Korjauskulut kasvoivat 674 288 euroa. Korjauskulujen huomattava kasvu aiheutui pääosin seitsemännen kerroksen uuden puolen sisäilman laadun parantamiseen liittyvistä tutkimuksista, rakenneavauksista ja korjaussuunnittelusta. Normaalia suurempia korjaustöitä oli myös liiketiloissa ja kellarin tiloissa.

Tilikauden liikevoitto oli 803 999 euroa. Korkokulut olivat 747 350 euroa. Tilikauden voitto ennakoverojen jälkeen on 47 009 euroa (509 218 euroa).

Investoinnit

Vuoden 2014 investoinnit olivat 569 429 euroa. Investoinnit muodostuvat 6. ja 7. kerroksen vanhan puolen saneerauksesta ja 7. kerroksen uuden puolen korjaustöistä ja teknisten järjestelmien uusimistöistä. 6. ja 7. kerroksen vanhan puolen saneeraus jatkui vielä kauden 2014 puolelle. Toimitilat saatiin helmikuun lopussa käyttöön. Saneerauksen yhteydessä tehtiin myös uudenlaista monitilatoimistoa. Johtuen tiukista suojelumää- räyksistä ja sisäilman laadun parantamiseen liittyvistä kattavista rakenteiden tiivistystöistä, budjetti lähes kaksinkertaistui suunniteltuun verrattuna. Lopputulema oli noin 2,3 miljoonaa euroa. Tästä suurin osa kaudella 2013.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Tulorahoitusta kertyi 3,1 miljoonaa euroa (4,0 miljoonaa euroa). Nettorahoituskulut olivat 745 237 euroa. Tilikauden aikana yhtiö lyhensi pitkäaikaisia velkojaan 2,7 miljoonaa euroa. KOy otti Pohjola Pankki Oyj:sta 5 miljoonan euron lainan kymmenelle vuodelle. Lainalla maksettiin limiittitilin luotto 3 miljoonaa euroa. Lopulla lainalla varauduttiin vuoden 2015 kiinteistökorjauksiin.

Riskit

Vuoden 2015 huhtikuun alusta kaikki Sähkötalon liiketilat on vuokrattuina. Talouden yleinen epävarmuus voi vaikuttaa vuokralaisten maksukykyyn. Vuoden 2014 aikana Sähkötalon tiloissa vaihtui yksi vuokralainen. Yksi vuokralainen lopetti toimintansa ja muutti oman toimintansa kannalta keskeisemmälle paikalle. Kaksi vuokralaista irtisanottiin maksamattomien vuokrien takia. Korkotason mahdolliseen nousuun on varauduttu lainasalkkua rakennettaessa. Yhtiön lainoista suurin osa on kiinteäkorkoisia tai suojattu erilaisin instrumentein kuten koronvaihtosopimuksin. Yhtiöllä ei ole enää käytössään konsernitilin luottolimiittiominaisuutta. Uudesta luottolimiitistä neuvotellaan.

Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus Pohjola Vakuutus Oy:ssä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevoitto	6 180 565	6 331 052
Muut kauden aikana tehdyt 7. kerroksen uuden puolen saneeraus. Sen kustannusennuste on 3 miljoonaa euroa. Hissien saneeraus käynnistetään E-portaan hisseistä. Sen kustannusennuste on 0,4 miljoonaa euroa.		0
Palveluostot	2 309 210	1 760 624
Henkilöstökulut	16 846	17 817
Poistot	2 336 690	2 363 150
Muut kulut	713 818	573 243
Liikevoitto/-tappio	803 999	1 616 188
Rahoitustuotot	1 083 767	680 894
Rahoituskulut	1 829 005	1 472 225
Voitto ennen satunnaiseriä	58 762	824 858
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	58 762	824 858
Verot	-11 752	
Poistoeron muutos	0	-315 639
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	47 009	509 218
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	18 969	25 121
Aineelliset hyödykkeet	66 521 684	68 282 795
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	66 540 653	68 307 916
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	901 461	772 117
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	311 273	5 730
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 212 735	777 847
Vastaavaa yhteensä	67 753 387	69 085 763
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	5 000 000	5 000 000
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	17 000 000	17 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	63 709	-445 509
Tilikauden voitto/tappio	47 009	509 218
Oma pääoma yhteensä	22 110 719	22 063 709
Poistoero	565 639	565 639
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	40 167 639	40 787 583
Vieras pääoma, lyhytaikainen	4 909 391	5 668 832
Vieras pääoma yhteensä	45 077 029	46 456 415
Vastattavaa yhteensä	67 753 387	69 085 763

Kontulan palvelutalo Oy

Y-Tunnus	0200268-3	Toimitusjohtaja	Jarmo Aaltonen
Osoite	c/o Kontulan Huolto Oy Kontulankaari 1 B 00940 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Tapio Mäensivu
Puhelin	3424 2016 050 547 5069	Hallituksen jäsen	Pekka Laitinen
		Hallituksen jäsen	Tommi Seppänen
	www.kontulanhuolto.fi jarmo.aaltonen@kontulanhuolto.fi	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
	Helsingin kaupungin omistus: 62,1 %		

Toimintaympäristö ja toiminta

Kontulan Palvelutalo Oy on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka suurimpia omistajia ovat Helsingin kaupunki ja Urheiluhallit Oy. Osakkeenomistajien omia palveluita tuottavat tilat sijaitsevat Kontulan Palvelutalo Oy:n kahdessa rakennuksessa. Varsinaiset mitattavat suoritteet syntyvät osakkeenomistajien omilla tiloilla. Kontulan Palvelutalo Oy:n rooli on tuottaa toiminnalliset puitteet. Kontulan Palvelutalo Oy:n ympäristö on muuttumassa Kontulan keskuksen kaavoituksen myötä. Ensimmäinen muutos koskee naapurissa sijaitsevaa puistoaluetta.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Toiminnassa pyritään kuitenkin jatkuvasti tehokkuuden parantamiseen.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto on toteutunut odotetulla tavalla ja tulos oli ennakoitua parempi. Näin ollen hallitus saattoi jättää perimättä puolentoista kuukauden hoitovastikkeet. Maksuvalmius on pysynyt hyvänä.

Investoinnit

Kauden aikana uusittiin liiketalon lämmönjakolaitteet.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitustilanne on hyvä. Maksuvalmius tullaan pitämään hyvällä tasolla. Kontulan Palvelutalo Oy:llä oli pitkäaikaisia lainoja 31.12.2014 740 653 euroa. Tilikauden aika otettiin 105 256 euron suuruinen laina liiketalon lämmönjakolaitteiden uusimista varten.

Riskit

Toiminnan luonteesta johtuen näköpiirissä ei ole merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Raportointijaksolla ei ole merkittäviä tapahtumia. Tulevaisuudessa toiminta jatkuu entiseen tapaan entisessä muodossa ja laajuudessa.

Kontulan palvelutalo Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	333 378	339 045
Muut tuotot	102 723	104 305
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	5 000	0
Henkilöstökulut	5 903	5 199
Poistot	79 994	98 441
Muut kulut	368 493	405 859
Liikevoitto/-tappio	-23 289	-66 149
Rahoitustuotot	120 491	166 368
Rahoituskulut	30 203	30 219
Voitto ennen satunnaiseriä	66 999	69 999
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	66 999	69 999
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-66 999	-69 999
Tilikauden tulos/tappio	0	0
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	11 087	11 087
Aineelliset hyödykkeet	1 336 920	1 310 682
Sijoitukset	513	513
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 348 521	1 322 283
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	26 105	26 551
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	157 369	120 041
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	183 474	146 592
Vastaavaa yhteensä	1 531 995	1 468 874
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	146 324	146 324
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	650 441	583 442
Ed tilikausien voitto/tappio	-28 406	-28 406
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Oma pääoma yhteensä	768 359	701 360
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	740 653	742 376
Vieras pääoma, lyhytaikainen	22 982	25 139
Vieras pääoma yhteensä	763 636	767 515
Vastattavaa yhteensä	1 531 995	1 468 874

Käpylän Terveystalo Koy

Y-Tunnus 0484292-6

Osoite c/o J & E Management Oy
Ratavartijankatu 2 A
00520 Helsinki

Puhelin 050 536 3215

juha.vesa@jemanagement.fi
Helsingin kaupungin omistus: 54,5 %

Toimitusjohtaja

Juha Vesa

Hallituksen puheenjohtaja

Sisko von Behr

Hallituksen jäsen

Risto Heikkinen

Hallituksen jäsen

Kimmo Ahonen

Hallituksen jäsen

Sari Kallioinen

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT
KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

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.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Yhtiö pyrkii nollatulokseen, eli yhtiö perii vastikkeita vain sen verran kuin kiinteistön ylläpitämiseksi on tarpeen. Ostopalveluihin, hankintoihin ja ylläpitokustannusten kehittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Liikevaihto ja tulos

Tilinpäätös osoittaa kirjanpidollista tappiota 200 euroa.

Investoinnit

Vuoden 2014 kirjattiin korjauksiin yhteensä 47 066 euroa. Suurimmat korjaukset olivat ulkopuolisten rakennusosien korjaukset 20 480 euroa sekä LVI- ja sähköjärjestelmien korjaukset 17 295 euroa. Muut korjauskulut ovat syntyneet normaaleista huolto- ja ylläpitokorjauksista.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli lainaa yhteensä 173 247 euroa, josta lyhytaikaista 51 036 euroa. Yhtiö ei tehnyt uusia lainasitoumuksia.

Riskit

Yhtiön toimintaan ei kohdistu merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön varsinaisessa toiminnassa ei ole tiedossa muutoksia.

Käpylän Terveystalo Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	213 707	224 109
Muut tuotot	2 852	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	4 985	5 445
Poistot	19 800	104 591
Muut kulut	204 852	196 241
Liikevoitto/-tappio	-13 078	-82 168
Rahoitustuotot	72 335	88 272
Rahoituskulut	4 551	6 110
Voitto ennen satunnaiseriä	54 706	-6
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	54 706	-6
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-54 906	0
Tilikauden tulos/tappio	-200	-6
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 051 849	4 071 649
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 051 849	4 071 649
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 613	4 157
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	33 640	20 283
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	35 253	24 440
Vastaavaa yhteensä	4 087 102	4 096 089
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	161 250	161 250
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	3 929 326	3 874 420
Ed tilikausien voitto/tappio	-176 522	-176 516
Tilikauden voitto/tappio	-200	-6
Oma pääoma yhteensä	3 913 855	3 859 149
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	122 211	145 816
Vieras pääoma, lyhytaikainen	51 036	91 124
Vieras pääoma yhteensä	173 247	236 941
Vastattavaa yhteensä	4 087 102	4 096 089

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Y-Tunnus	1456725-1	Toimitusjohtaja	Marianna Kajantie
Osoite	Mannerheimintie 22 - 24 00100 Helsinki		
Puhelin	612 6570 www.lasipalatsi.fi marianna.kajantie@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Oskala
		Hallituksen jäsen	Eero Tikka
		Hallituksen jäsen	Timo Humaloja
		Hallituksen jäsen	Anne Taskinen
		Hallituksen jäsen	Minna Aarnio
		Hallituksen jäsen	Heimo Keskinen
		Hallituksen jäsen	Riitta Venesmaa
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
		Tilintarkastaja	Heikki Ruosteenoja, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Helsingin kaupungin omistus: 100 %		Varatilintarkastaja	Jorma Nurkkala KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Lasipalatsin Mediakeskus Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, joka vuokraa Lasipalatsin kiinteistön tiloja ja tuottaa sisältöjä ja palveluja Lasipalatsin elokuva- ja mediakeskuksen käyttäjille, vuokralaisille sekä laajemmin mediatoimialan kehittämiseksi alan yritysten, yhteisöjen ja ammattilaisten käyttöön.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitova tavoite sekä muita tavoitteita.

- Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksiakuvavaan indeksinousun suuruinen.

Tavoitteen toteuma: Tavoite toteutui. Kustannukset laskivat noin 10 %.

- Muu tavoite: Tilojen vuokrausaste vähintään 97 %

Tavoitteen toteuma: Yhtiö saavutti asetetun tavoitteen, kun vuokrausaste vuonna 2014 oli 98,7%.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto oli 584 671 euroa (515 742 euroa vuonna 2013). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 2,3 miljoonaa euroa (2,2 miljoonaa euroa vuonna 2013). Tilikauden tulos osoittaa tappiota 7 928 euroa (24 944 vuonna 2013).

Investoinnit

Yhtiöllä ei tehnyt investointeja tilikaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne oli hyvä koko tilikauden ajan. Vierasta pääomaa oli 174 415 euroa, josta lyhytaikaisista 159 807 euroa.

Riskit

Taantuman aiheutama talouden kehityksen epävarmuus muodostaa merkittävän riskin. Riskiä on pienennetty tehostamalla vuokrankantoa ja laskutuksen seurantaan sekä pienentämällä kiinteitä kustannuksia.

Henkilöstö

Henkilömäärä 31.12.2014 oli 12, joista 5 vakituudessa työsuhteessa ja 7 määräaikaisessa tuntityössä. Henkilöstökulut kauden aikana olivat 498 937 euroa (480 624 euroa vuonna 2013).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Amos Andersonin uusi museohanke hallitsi Lasipalatsin vuokralaisten yhteydenpitoa koko vuoden. Asian tiimoilta järjestettiin Lasipalatsin vuokralaiskokous yhdessä museon edustajien kanssa 11.6.2014.

Kontupiste on kulttuuri- ja tietotekniikkapiste Kontulan ostarilla. Helsingin kaupunginkanslia tilaa kaupungin strategioihin perustuvan digisyrjäytymistä torjuvan työn Mediakeskuksesta. Lasipalatsin Mediakeskus Oy ohjaa Kontupisteen toimintaa. Helsingin sosiaali- ja terveysviraston aluetyön yksikkö on mukana asiakaspalveluhenkilökunnan osalta. Kontupiste tarjoaa kurseja, työpajoja, neuvontaa ja tapahtumia. Syksyllä 2013 Kontupisteessä avattu ”Galleria Kontupiste” toteuttaa näyttelyjä ja kaupunkilaisia osallistavaa alueellista kulttuurityötä Suomen valokuvataiteen museon kanssa. Vuonna 2014 Kontupisteen kautta tarjottiin työkokeilu- ja työharjoittelupaikkoja 10 henkilölle, palkkatuettua työtä 7 henkilölle.

Lasipalatsin Mediakeskus sai opetus- ja kulttuuriministeriöltä kaksi erillistä avustusta Albumit auki -hankkeisiin. Albumit 2014 sai 32 000 euroa ja Albumit Suomessa 26 000 euroa.

Lasipalatsin Mediakeskus sai Euroopan aluekehitysrahastolta 50 000 euron avustuksen Lasipalatsin aukion elävöittämiseen. Hankerahalla muun muassa uusittiin julistetelineet, parannettiin aukion valistusta sekä hankittiin pyörätelineitä. Toiminta aukiolla oli edellisten vuosien tapaan monipuolista, painottuen erilaisiin kulttuurin koko perheen tapahtumiin.

Mediakeskus toimii edelleen Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kumppanina Bio Rexin erikoisnäytöksissä. Tuulen viemää-elokuvasta järjestettiin loppuunmyyty juhlaesitys 1.3. Mediakeskus oli tukemassa Fashion Film Festivalia, joka järjestettiin Season Film Festivalin yhteydessä 27.-30.3. ja tuki myös pienempiä elokuvafestivaaleja Rexissä järjestettävissä näytöksissä. Vanhoista festivaaleista Rexissä jatkoivat Docpoint ja Night Visions. Suomen suurin elokuvafestivaali Rakkautta & Anarkiaa järjestettiin 18. - 28.9.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy järjesti jo kolmatta kertaa yhdessä taiteen ja kulttuurin ammattijärjestö TAKU ry:n kanssa Tuottajapäivän. Kulttuurituottamisen ammattilaisia ja opiskelijoita kokoava seminaari pidettiin 17.11. Bio Rexissä.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	584 671	515 742
Muut tuotot	2 266 079	2 205 212
Aineet, tarvikkeet	2 377	4 658
Palveluostot	287 558	242 522
Henkilöstökulut	498 937	480 624
Poistot	51 033	40 706
Muut kulut	2 019 149	1 927 504
Liikevoitto/-tappio	-8 306	24 940
Rahoitustuotot	572	17
Rahoituskulut	195	13
Voitto ennen satunnaiseriä	-7 928	24 944
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-7 928	24 944
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-7 928	24 944
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	3 085	6 911
Aineelliset hyödykkeet	141 622	110 639
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	144 707	117 550
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	185 412	161 181
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	230 040	426 209
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	415 452	587 390
Vastaavaa yhteensä	560 159	704 940
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	252 282	252 282
Arvonkorotusrahaso	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	141 391	116 572
Tilikauden voitto/tappio	-7 928	24 944
Oma pääoma yhteensä	385 745	393 797
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	14 607	14 607
Vieras pääoma, lyhytaikainen	159 807	296 536
Vieras pääoma yhteensä	174 415	311 143
Vastattavaa yhteensä	560 159	704 940

Malmin Liiketalo Oy

Y-Tunnus	0221392-3	Toimitusjohtaja	Antti Koljonen
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Viikinkaari 6 00790 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
Puhelin	040 709 0751	Hallituksen jäsen	Erik Nieminen
	antti.koljonen@kh-yhtiot.fi	Hallituksen jäsen	Leevi Koponen
	Helsingin kaupungin omistus: 56,4 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
		Tilintarkastaja	Jorma Nurkkala, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelissa 38060 tonttia nro 6 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiön kulurakenne on mennyt laaditun budjetin puitteissa ja vastikke- sekä vuokratuotot ovat toteutuneet.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tuotot toteutuivat talousarvion mukaisesti. Tilinpäätös osoittaa tappiota 4 268 euroa. Poistoja tehtiin 8 898 euroa.

Investoinnit

Yhtiössä ei tehty suurempia investointeja toimintakauden aikana. Korjauskustannukset olivat 87 172 euroa, kun budjetissa oli varattu 96 000 euron korjauksiin.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kumulatiivinen kassatilanne näyttää 88 660 euroa voittoa. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Riskit

Vanhemman rakennuksen elinkaaren loppuun kulumisen lähestyminen; yhtiö on jättänyt kaupunkisuunnitteluvirastoon kaavamuutosesityksen 6/2012. Kaavamuutosesitys on tarkoitettu käsitellä alkuvuodesta 5/2015.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kiinteistön ja tontin kehittäminen yhteistyössä kiinteistöviraston sekä kaupunkisuunnitteluviraston kanssa. Rakennuksen PTS:n toteuttaminen ja kunnan ylläpitäminen käyttäjäystävällisenä kiinteistönä.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	352 979	354 510
Muut tuotot	14 281	14 955
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	4 585	4 389
Poistot	8 898	33 968
Muut kulut	329 873	321 753
Liikevoitto/-tappio	-4 658	-20 554
Rahoitustuotot	390	415
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-4 268	-20 140
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-4 268	-20 140
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-4 268	-20 140
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 711 850	4 720 748
Sijoitukset	154	154
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 712 004	4 720 902
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	8 439	13 614
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	98 212	91 696
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	106 650	105 310
Vastaavaa yhteensä	4 818 654	4 826 212
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	370 320	370 320
Arvonkorotusrahaso	0	0
Muut omat rahastot	4 607 161	4 607 161
Ed tilikausien voitto/tappio	-179 504	-159 364
Tilikauden voitto/tappio	-4 268	-20 140
Oma pääoma yhteensä	4 793 708	4 797 976
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	24 946	28 236
Vieras pääoma yhteensä	24 946	28 236
Vastattavaa yhteensä	4 818 654	4 826 212

Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy

Y-Tunnus	1587215-1	Toimitusjohtaja	Eeva Hänninen
Osoite	c/o HKL Toinen linja 7, 5 krs PL 1470 00099 Helsingin kaupunki	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
Puhelin	310 35100 050 559 1908 eeva.hanninen@hel.fi Helsingin kaupungin omistus: 88,3 %	Hallituksen jäsen	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Pekka Laitinen
		Hallituksen jäsen	Päivi Kontro
		Hallituksen varajäsen	Markku Granholm
		Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrengas Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Pysäköintilaitoksessa on 428 pysäköintipaikkaa kahdessa kerroksessa, joista vain toinen, alempi kerros on ollut käytössä vuodesta 2000 alkaen. Yhtiöllä on sopimus Tukasmo Oy:n kanssa 48 autopaikan vuokraamisesta alemmasta kerroksesta ja kolmesta autojen pesupaikasta takseja varten. Taksien avulla halliin on saatu kokovuorokautinen liikenne ja lisää sosiaalista kontrollia.

Verohallinnon päätös 131/2014, 14.2.2014 rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta koskee 1.7.2014 alkaen yhtiön yli 15 000 euron (alv 0 %) rakennus- ja kiinteistönhuoltotöitä.

Viranomaistarkastukset

- Hissin määräaikaistarkastus tehtiin 28.2.2014.
- Palotarkastuksen jälkitarkastus oli 7.5.2014.
- Peruskorjauksen takuutarkastus

Vuoden 2012 peruskorjauksen takuutarkastus tehtiin 8.5.2014. Urakoitsijalle ei tarkastuksesta aiheutunut velvoitteita.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Yhtiön vuoden 2014 tuottavuustavoite toteutuu, kun otetaan huomioon vuonna 2012 suoritettulla peruskorjauksella saavutettu pysäköintilaitoksen palvelutason ja käyttöasteen nousu, mikä ilmenee mm. taksien tilasta saatuna vuokratulona ja laitoksen siistiytymisenä sekä vartiointipalvelujen tehostumisena (piirivartiointi, hälytyskeskuksen kameraetävalvonta ja kuulutukset). Vartiointia on kohdistettu lähistön koulujen välituntien ajoiksi ja siitä on tiedotettu koulun oppilaille.

Liikevaihto ja tulos

Hoitovastiketuoiksi oli vuoden 2014 talousarviossa arvioitu 143 808 euroa, jollaisina ne toteutuivat. Rahoitusvastikkeiden määräksi arvioitiin 71 728 euroa ja ne toteutuivat 67 931 euron suuruusina. Kiinteistön tuotot olivat yhteensä 246 743 euroa.

Kiinteistön kulut poistoinen oli arvioitu 255 680 euron suuruisiksi. Toteutuneet kulut olivat 263 578 euroa. Vuoden 2014 tulos osoitti tappiota 88 068 euroa.

Investoinnit

Investointeja ei tehty tilikaudella 2014. Takuutarkastuksessa huomattiin vesivuotojälkiä taksin pesualueen kohdalla IV-konehuoneen puolella tiiliseinäosuudella. Seurannassa todettiin, että rakenteen pintaan ei syntynyt uutta kosteutta. Seinän korjauksesta teetettiin kuitenkin korjaussuunnitelma ja korjaamisesta on pyydetty tarjous Kari-rakenne Oy Rkl:ltä. Korjausinvestointi toteutuu vuonna 2015.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahavarat tilikauden lopussa olivat 75 106 euroa. Ylimääräisiä hoitovastikkeita ei peritty. Rahoitusvastikkeet laskutettiin osakkailta pankin veloittamien lyhennys- ja korkolaskujen mukaan. Maksuvalmius 31.12.2014 Quick ratiolla mitattuna oli 0,81 eli tyydyttävä.

Pohjola Pankki Oyj:stä on kahta lainaa jäljellä yhteensä 390 000 euroa. Lainaa lyhennetään 60 000 euroa vuodessa. Luottojen eräpäivät ovat 4.4.2022 ja 6.6.2022.

Riskit

Ilkivalta on potentiaalinen riski. Myös vesivuodot rakennuksen rakenteissa voivat jatkossa osoittautua korjausta vaativiksi.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä. Toimitusjohtajana on toiminut hankintapäällikkö Eeva Hänninen HKL:stä Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen kanssa tehdyn isännöintisopimuksen mukaisesti.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunkisuunnitteluvirasto suunnittelee Vuosaaren keskustan kaavahankkeisiin liittyen pysäköintilaitoksen auto-paikkojen käyttämistä enenevässä määrin Vuosaaren urheilutalon asiakkaiden pysäköintiin. Kaupunkisuunnitteluvirastolla on myös 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. Vuosaaren urheilutalolla on intressi saada sisäänkäynti pysäköintilaitokseen urheilutalon pihan pysäköintialueen puolelta. Ylimmän kerroksen käyttöönoton rakennesuunnitelma teetetään vuonna 2015, minkä jälkeen voidaan teettää toteutuksen kustannusarvio.

Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	246 743	249 831
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	9 385	8 862
Poistot	85 542	85 542
Muut kulut	168 650	181 000
Liikevoitto/-tappio	-16 834	-25 574
Rahoitustuotot	312	369
Rahoituskulut	11 546	13 223
Voitto ennen satunnaiseriä	-28 068	-38 428
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-28 068	-38 428
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-60 000	-60 000
Tilikauden tulos/tappio	-88 068	-98 428
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 773 476	4 859 019
Sijoitukset	25 565	25 565
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 799 041	4 884 584
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	3 482	3 197
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	75 106	71 552
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	78 588	74 749
Vastaavaa yhteensä	4 877 629	4 959 332
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	35 992	35 992
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	5 125 504	5 065 504
Ed tilikausien voitto/tappio	-682 735	-584 307
Tilikauden voitto/tappio	-88 068	-98 428
Oma pääoma yhteensä	4 390 693	4 418 761
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	390 000	450 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	96 937	90 572
Vieras pääoma yhteensä	486 937	540 572
Vastattavaa yhteensä	4 877 629	4 959 332

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Y-Tunnus 0577070-9

Osoite Tukholmankatu 2 3. Krs
00250 Helsinki

Puhelin 010 286 6244
0400 925 574

www.helsinginasuntohankinta.fi
leena.raineranta@auroranlinna.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja

Leena Raineranta

Hallituksen puheenjohtaja

Anna Mäenpää

Hallituksen jäsen

Maria Pekkala

Hallituksen jäsen

Topi Turunen

Hallituksen jäsen

Vesa Peipinen

Hallituksen jäsen

Justus Mollberg

Hallituksen jäsen

Erja Kouvo

Hallituksen jäsen

Tuulikki Tepora

Tilintarkastaja

Kai Salmivuori, HTM,
Tilintarkastusrengas Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiö omistaa 3524 asuntoa, jotka sijaitsevat n. 900 asunto-osakeyhtiössä, joista n. 60-70:ssä yhtiössä on vuosittain linjasaneeraus. Tästä aiheutuu yhtiölle merkittävää asuntojen tyhjäkäyntiä. Myös yhtiövastikkeet nousevat vuokratasoa nopeammin.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Yhtiön hallinnoinnin hoitaa Kiinteistö Oy Auroranlinna ja tuottavuuden mittaamista on kehitetty osana Auroranlinnan palvelua ja henkilökunnan tuottavuus noussut yli 1%. Aasukastytyväisyystutkimusta on kehitetty tavoitteiden mukaisesti ja kuuden tytäryhtiön normeerattu energiankulutus pieneni yli 2%.

Liikevaihto ja tulos

Tilikauden voitto oli 5 790 790 euroa, kasvua vuoteen 2013 verrattuna 30 %.

Investoinnit

Yhtiö ei tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön rahoitustilanne oli vuoden aikana ja vuoden lopussa hyvä. Kassavarat tilikauden lopussa 4,8 miljoonaa euroa. Konsernin pääomalinasta kertynyttä korkovelkaa 1 198 312 euroa. Korke eräännytty pääomalinan ehtojen mukaisesti silloin kun pääoma maksetaan takaisin. Yhtiön lainakantai 31.12.2014 oli yhteensä 9 3048 849 euroa.

Yhtiö teki lainojen uudelleen järjestelyitä ja otti Nordea Suomi Oyj:stä lainaa 17 miljoonaa euroa, tällä hoidettiin osa korkean koron lainoista. Lainasta 10 miljoonaa euroa on korkosuojattu. Laina-aika 10 vuotta.

Riskit

Yhtiövastikkeiden on ennustettu nousevan myös jatkossa johtuen kiinteistöjen peruskorjauksista. Korkotason nousu on riski. Tulorahoituksen riittävyys tulevina vuosina on riski ja yhtiö joutuu korottamaan vuokria talouden vakauttamiseksi.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tytäryhtiön Asunto-oy Pienen Villasaarentie 2-6 peruskorjaus on meneillään ja valmistuu kesäkuussa 2015. Tytäryhtiö rahoittaa korjauksen pankkilainalla.

Yhtiö on tehnyt lainojen uudelleen järjestelyitä ja siten helpottanut paineita vuokrakorotuksiin.

Asunto-osakeyhtiöiden peruskorjaukset tulevat jatkumaan ja näistä yhtiölle maksettavaksi tulevat rahoitusvastikkeet nousevat jatkossakin kiinteistöjen ylläpidonindeksiä enemmän.

Keskusverolautakunnalta antoi yhtiön kannalta myönteisen päätöksen kysymykseen yhtiön verotuksellisesta asemasta, jos yhtiö myisi omistamiaan asunto-osakkeita, jotka se katsoo vuokraustoimintaansa sopimattomiksi ja kannattamattomiksi ylläpitää.

Verotuspäätös koskee vuosia 2014 ja 2015.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	23 674 972	22 430 466
Muut tuotot	0	554
Aineet, tarvikkeet	1 124 873	13 383 757
Palveluostot	2 934 038	0
Henkilöstökulut	35 368	29 469
Poistot	91 417	104 396
Muut kulut	11 211 886	1 459 030
Liikevoitto/-tappio	8 277 390	7 454 368
Rahoitustuotot	17 365	11 888
Rahoituskulut	2 455 686	2 858 676
Voitto ennen satunnaiseriä	5 839 069	4 607 581
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	5 839 069	4 607 581
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	-48 279	-197 595
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	5 790 790	4 409 985
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	8 104 350	4 626 949
Sijoitukset	163 769 556	163 768 976
Pysyvät vastaavat yhteensä	171 873 906	168 395 925
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	152 664	141 903
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	4 821 798	231 446
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 974 462	373 349
Vastaavaa yhteensä	176 848 368	168 769 274
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	33 638	33 638
Arvonkorotusrahaso	0	0
Muut omat rahastot	11 796 685	11 796 685
Ed tilikausien voitto/tappio	53 091 249	48 682 459
Tilikauden voitto/tappio	5 790 790	4 409 985
Oma pääoma yhteensä	70 712 362	64 922 767
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset	451 138	402 859
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	93 048 849	94 465 877
Vieras pääoma, lyhytaikainen	12 636 018	8 977 771
Vieras pääoma yhteensä	105 684 867	103 443 647
Vastattavaa yhteensä	176 848 368	168 769 274

Pakkalantie 30 Koy

Y-Tunnus	0115472-2	Toimitusjohtaja	Antti Värtelä
Osoite	c/o Palmia PL 9500 00099 Helsingin kaupunki	Hallituksen puheenjohtaja	Hanna Laine
Puhelin	310 27100 0400 411 945	Hallituksen varapuheenjohtaja	Ann-Louise Laaksonen
	www.palmia.fi antti.vartela@palmia.fi	Hallituksen jäsen	Harri Huttunen
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistön vuokralaisen (Palmia Catering) kanssa sovittiin, että vuokralainen maksaa vuonna 2014 tiloista samansuuruisista vuokraa kuin vuona 2013. Vuokralaisen, joka on elintarvikealan tuotteiden ja palvelujen laajamittainen tuottaja Helsingin kaupungille, kanssa on käyty neuvotteluja, joissa on todettu nykyisen tehdasrakennuksen rakennusteknisesti puutteellinen kunto, tilojen ahtaus ja talotekniikan vanhentuneisuus mm. vuokralaisen toiminnan ja ympäristökysymysten kannalta.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Nykyisessä tilanteessa ei ole järkevää ottaa käyttöön mittaristoa, joka kuvaisi kiinteistön kunnossapidon tehokkuutta. Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi seuraavat suhdeluvut: kunnossapitokulut vs. käyttökulut (energia, vesi jne.) sekä ennakoimattomat korjauskulut vs. ennakoidut korjauskulut. Kyseisten mittareiden käyttäminen ei ole tällä hetkellä perusteltua, sillä kiinteistön rakennus- ja taloteknisesti heikon kunnan merkittävä kohentaminen vaatisi kustannuksiltaan erittäin suuria panostuksia. Kiinteistön kunnossapidossa keskitytään tällä hetkellä vain kustannuksiltaan järkeviin vuokralaisen (Palmia Catering) toiminnan jatkuvuuden edellyttämiin korjauksiin.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa ja tulos 277 957 euroa.

Investoinnit

Yhtiö ei tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Tilivuoden rahoitus on perustunut tulo-rahoitukseen. Kiinteistö Oy Pakkalantie 30:lla lainaa Nordeasta 31.12.2014 on 780.000 euora. Laina-aika on 10 vuotta (alkaen 1.6.2011).

Riskit

Merkittävimpiä vuokralaisen (Palmia Catering) päivittäiseen elintarviketuotantotoimintaan liittyviä riskejä ovat rakennuksen ja talotekniikan huono kunto (mittavat peruskorjaustarpeet), kaukolämpö-, vesi- ja sähkökatkot sekä tulipalo. Yhtiön merkittävimmät operatiiviset, strategiset ja taloudelliset riskit ovat arvioitu Palmian Granite -riskienhallintajärjestelmässä.

Henkilöstö

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

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n omistaman tehdaskiinteistön kokonaisvaltaisesta peruskorjauksesta ja/tai uuden tehdasrakennuksen rakentamista on tarpeen selvittää kiinteistön kunto huomioon ottaen.

Yhtiössä on laadittu vuoteen 2017 ulottuva ennuste investointien ja korjaustarpeiden lisäkustannuksista nykyiseen kulurakenteeseen verrattuna. Kyseiseen ennusteen mukaisiin investointi- ja korjaussuunnitelmiin ei ole kuitenkaan päätetty ryhtyä vuodesta 2013 eteenpäin, sillä tämä aiheuttaisi vuokralaisen maksuhalukkuuteen nähden liian suuren vuokran korotuksen. Toisaalta yhtiö on erittäin huolestunut tehdasrakennuksen huonosta kunnosta, joka vaatisi nykyiseen tasoon verrattuna vähintäänkin kertaluokkia suurempia panostuksia, jos rakennus halutaan pitää toimintakuntoisena muutamaa lähivuotta pidemmälle.

Kiinteistön systemaattisen kunnossapidon suunnittelun ja seurannan tarkentamisen mahdollistava kunnossapito-ohjelmiston asennus- ja käyttöönotto vaihe on päättynyt 2014. Ohjelmisto on Työmaahuolto Oy Ab:n hankkima.

Pakkalantie 30 Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	1 149 004	1 149 004
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	426 369	489 896
Henkilöstökulut	13 043	12 801
Poistot	367 366	367 366
Muut kulut	59 751	53 322
Liikevoitto/-tappio	282 475	225 619
Rahoitustuotot	6 220	3 944
Rahoituskulut	10 737	14 983
Voitto ennen satunnaiseriä	277 957	214 579
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	277 957	214 579
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	277 957	214 579
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	5 194 834	5 562 200
Sijoitukset	46 377	46 377
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 241 211	5 608 577
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	41 470	28 367
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 578 544	1 053 541
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 620 015	1 081 908
Vastaavaa yhteensä	6 861 225	6 690 485
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	-1 886 491	-2 101 070
Tilikauden voitto/tappio	277 957	214 579
Oma pääoma yhteensä	5 928 389	5 650 432
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	660 000	780 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	272 836	260 053
Vieras pääoma yhteensä	932 836	1 040 053
Vastattavaa yhteensä	6 861 225	6 690 485

Palvelukeskus Albatross Oy

Y-Tunnus	1094423-2	Toimitusjohtaja	Perttu Kantele
Osoite	c/o Realco Oy Kauppakaarre1 00700 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
Puhelin	020 7438 344	Hallituksen jäsen	Hannu Taskinen
	perttu.kantele@realco.fi	Hallituksen jäsen	Markku Metsäranta
	Helsingin kaupungin omistus: 70,1 %	Hallituksen jäsen	Erkki Mansikkamäki
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuosaaren alueella rakentaminen jatkui voimakkaasti. Yhtiön toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Liikevaihto ja tulos

Ajalla 1.1.-31.12.2014 yhtiön liikevaihto on ollut 671 230 euroa. Kiinteistön hoitokulut olivat 702 075 euroa. Vuoden 2014 hoitokuluihin oli budjetoitu 649 943 euroa. Tilinpäätös osoittaa kirjanpidollista tappiota 75 euroa.

Investoinnit

Korjauksiin käytettiin 127 201 euroa. Korjauskustannukset muodostuvat huolto- ja ylläpitokorjauksista. Vuoden 2014 korjausbudjetti oli 120 000 euroa ja korjaukset rahoitettiin hoitovastikkeella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius oli hoitovastikealijäämästä riittävä huolimatta alv-vastikkeen ylijäämän vuoksi. Hoitupuolen alijäämä katettiin perimällä ylimääräinen hoitovastike helmikuussa 2015. Yhtiöllä ei ole velkaa.

Riskit

Yhtiöllä ei ole merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminnan kannalta ei ole tiedossa erillisiä kehityssuunnitelmia. Kiinteistöyhtiön hallituksen tavoitteena on pitää kiinteistö kunnossa ja toimivana yhtiön osakkaiden toimintoja ajatellen.

Palvelukeskus Albatross Oy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	671 230	728 500
Muut tuotot	16 680	812
Aineet, tarvikkeet	450 016	488 320
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	6 185	-6 515
Poistot	49 381	92 931
Muut kulut	252 060	242 711
Liikevoitto/-tappio	-69 731	-88 136
Rahoitustuotot	70 035	89 228
Rahoituskulut	379	1 092
Voitto ennen satunnaiseriä	-75	0
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-75	0
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-75	0
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 261	1 261
Aineelliset hyödykkeet	13 076 271	13 125 652
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 077 533	13 126 914
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	5 911	6 398
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	40 123	75 235
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	46 034	81 634
Vastaavaa yhteensä	13 123 566	13 208 547
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	17 174	17 174
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	13 078 833	13 078 833
Ed tilikausien voitto/tappio	-4 982	-4 981
Tilikauden voitto/tappio	-75	0
Oma pääoma yhteensä	13 090 949	13 091 025
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	32 617	117 522
Vieras pääoma yhteensä	32 617	117 522
Vastattavaa yhteensä	13 123 566	13 208 547

Puistolan pankkitalo Koy

Y-Tunnus	0940326-0	Toimitusjohtaja	Perttu Kantele
Osoite	Kauppakaarre 1 00700 Helsinki		
Puhelin	3507 7225 040-595 4714	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
	perttu.kantele@realco.fi	Hallituksen jäsen	Jarmo Raveala
	Helsingin kaupungin omistus: 58,2 %	Hallituksen jäsen	Jarkko Lehtonen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Liikevaihto ja tulos

Ajalla 1.1.–31.12.2014 yhtiön liikevaihto oli 135 220 euroa. Kiinteistön hoitokulut olivat 116 990 euroa. Tilinpäätös osoittaa voittoa 9 482 euroa. Vuodelle 2014 hoitokuluihin oli budjetoitu 125 512 euroa.

Investoinnit

Investointikorjauksiin käytettiin 895 284 euroa. Ulkovaipan peruskorjaus rahoitettiin nostamalla yhtiölle 10 vuoden laina ja hankeosuussuorituksella. Investointibudjetti alittui 22 089 eurolla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius ja taloudellinen tilanne olivat hieman suunniteltua paremmat investointikustannusten alittamassa budjetin.

Riskit

Tiedossa ei ole merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2014 toteutettiin vesikaton, julkisivujen puurakenteisten ikkunoiden ja kellarin lattiapinnoitteiden korjaushanketta. Kiinteistöyhtiön hallituksen tavoitteena on pitää kiinteistö kunnossa ja toimivana tilankäyttäjien toimintoja ajatellen.

Puistolan pankkitalo Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	135 220	146 716
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	4 812	4 923
Poistot	30 868	34 298
Muut kulut	116 990	149 123
Liikevoitto/-tappio	-17 451	-41 629
Rahoitustuotot	179 101	124 255
Rahoituskulut	18 587	13 851
Voitto ennen satunnaiseriä	143 063	68 776
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	143 063	68 776
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-133 581	-80 185
Tilikauden tulos/tappio	9 482	-11 409
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	4 257	4 257
Aineelliset hyödykkeet	4 358 571	3 684 907
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 362 828	3 689 164
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	32 160	368
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	106 839	25 805
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	138 999	26 173
Vastaavaa yhteensä	4 501 827	3 715 337
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	95 951	95 951
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	3 020 764	2 879 896
Ed tilikausien voitto/tappio	-87 086	-75 677
Tilikauden voitto/tappio	9 482	-11 409
Oma pääoma yhteensä	3 039 111	2 888 761
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 184 354	702 672
Vieras pääoma, lyhytaikainen	278 361	123 904
Vieras pääoma yhteensä	1 462 716	826 575
Vastattavaa yhteensä	4 501 827	3 715 337

Rastilankallion päiväkotiyhtiö Koy

Y-Tunnus	1587222-3	Toimitusjohtaja	Helena Huusko
Osoite	c/o Realia Isännöinti Oy Eevankatu 2 00240 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Jarmo Raveala
Puhelin	010 228 6123 0400 439 742	Hallituksen jäsen	Mikko Syrjänen
	helena.huusko@realia.fi	Hallituksen jäsen	Henna Helander
	Helsingin kaupungin omistus: 66,0 %	Hallituksen jäsen	Martti Tallila
		Hallituksen varajäsen	Sisko von Behr
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistössä toimii Helsingin kaupungin päiväkotiyhtiö. Kiinteistössä on kerhotila, jossa on liikuntasali. Yhteiskerhotila on nimeltään Kulkuri ja Rastilankallion asukkaiden kuntosalia käyttää myös päiväkotiyhtiö. Kiinteistössä on myös kiinteistöyhtiön tila (traktoritali), jota käyttää Heka/ Vuosaari Oy.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Liikeyhtiö ja tulos

Tilikauden tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitusilanne on ollut yhtiössä tyydyttävä koko vuoden. Yhtiöllä ei ole lainaa.

Riskit

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta jatkuu entisessä laajuudessa ja tiedossa ei ole merkittäviä muutoksia.

Rastilankallion päiväkoti Koy

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	65 703	64 647
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	3 312	4 177
Poistot	34 247	34 247
Muut kulut	51 797	51 284
Liikevoitto/-tappio	-23 653	-25 060
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-23 653	-25 060
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-23 653	-25 060
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-23 653	-25 060
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	1 419 591	1 453 838
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 419 591	1 453 838
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	674	607
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	30 441	25 152
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	31 114	25 758
Vastaavaa yhteensä	1 450 705	1 479 596
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	8 409	8 409
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	1 666 351	1 666 351
Ed tilikausien voitto/tappio	-201 869	-176 809
Tilikauden voitto/tappio	-23 653	-25 060
Oma pääoma yhteensä	1 449 238	1 472 891
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 467	6 705
Vieras pääoma yhteensä	1 467	6 705
Vastattavaa yhteensä	1 450 705	1 479 596

Töölönlahden Pysäköinti Oy

Y-Tunnus	2163389-4	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Kluuvikatu 7, 4 krs 00100 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Juhani Linnosmaa
Puhelin	668 9340 0500 406 742	Hallituksen jäsen	Timo Härmälä
	www.kh-yhtiot.fi juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Pasi Lehtiö
		Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrengas 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. Osake nro 1000 oikeuttaa hallitsemaan pysäköintilaitokseen toteutettua väestönsuojaa sisältäen poistumistiet ja väestönsuojapaikat.

Pysäköintilaitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 2008 I-vaiheen osalta. I-vaihe valmistui vuonna 2009. Vuoden 2010 alussa yhtiö aloitti II-vaiheen eli varsinaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen. Urakoitsijana toimi Lemminkäinen Infra Oy ja rakennuttajana toimi HKR-Rakennuttaja. Hanke valmistui noin 5 kuukautta etuajassa 30.7.2012 ja se otettiin käyttöön 2.8.2012. Hankkeella oli kahden vuoden takuu aika, joka päättyi 30.7.2014.

Varsinainen toiminta yhtiön pysäköintilaitoksessa alkoi 1.8.2012, jolloin pysäköintioperaattoriksi valittu Q-Park Finland Oy aloitti vuokrasopimuksen mukaisen pysäköintiliiketoiminnan harjoittamisen yhtiön tiloissa. Pysäköintisopimus on voimassa 31.7.2022 saakka.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Yhtiön pysäköintilaitoksessa harjoitettava pysäköintiliiketoiminta on kehittynyt raportointijaksolla suotuisasti. Pysäköintiliiketoiminnan vuokratuotot ovat olleet edellistä vuotta suurempia ja tuottavuustavoite on näin saavutettu.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tulos oli 304 964 euroa, kun poistoja on tehty 577 595 euroa. Tulos on suunnitelman mukainen. Yhtiön tuotot muodostuivat pysäköintitoiminnan vuokratuotoista (yhteensä 1,2 miljoonaa euroa) sekä huoltotunnelin vuokrasta (yhteensä 102 741 euroa).

Investoinnit

Muissa rahastoissa yhtiöllä on varoja 19 080 00 euroa. Tilikauden aikana ei ole tehty investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius oli hyvä koko raportointikauden ajan. Uusiainvestointeja ei ole tehty, joten lisärahoitusta ei ole tarvittu.

Yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä pitkäaikaista lainaa yhteensä 15,5 miljoonaa euroa. Laina on nostettu Danske Bank Oyj:stä. Laina päättyy vuonna 2021. Vuoden 2014 aikana uutta lainaa ei ole nostettu.

Riskit

Yhtiön toimintaan liittyviä merkittäviä riskejä ei ole tiedossa.

Henkilöstö

Yhtiön toimitusjohtajana on toiminut Juhani Ruskeepää. Yhtiöllä ei ole muuta henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Pysäköintilaitos valmistui 30.7.2012 ja hankkeella oli kahden vuoden takuu-aika, joka päättyi 30.7.2014. Hankkeen toisen vuoden takuutarkastus on pidetty 10.11.2014 ja jälkitarkastus 21.11.2014. Tarkastuksissa havaitut virheet ja puutteet oli pääosin korjattu tilinpäätöshetken mennessä.

Pysäköintioperaattorina yhtiön pysäköintilaitoksessa toimii Q-Park Finland Oy. Vuokratuotot vuonna 2014 olivat yhteensä 1.211.727,03 euroa. Pysäköintiliiketoiminta on kehittynyt suotuisasti Töölönlahden alueen rakentamisen edetessä.

Yhtiö on tehnyt Helsingin kaupungin sekä Kiinteistö Oy Aallon Huipun, Kiinteistö Oy Kukankeittäjän, Asunto Oy Ariettan ja Asunto Oy Helsingin Alvarin, kukin tontin nro 91-2-18-3 määräosan omistajana, kanssa rasitesopimuksen, joka on allekirjoitettu 16.4.2014. Rasitesopimuksessa sovitaan mm. tonteille toteutettavien asuintalojen velvoiteväestönsuojapaikkojen ja velvoiteautopaidoikojen sijoittamisesta yhtiön pysäköintilaitokseen.

Yhtiö tulee toimimaan tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	1 314 469	970 160
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	24 934	25 123
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	5 600	5 002
Poistot	577 595	577 595
Muut kulut	180 448	176 559
Liikevoitto/-tappio	525 893	185 882
Rahoitustuotot	3 177	3 543
Rahoituskulut	224 107	278 710
Voitto ennen satunnaiseriä	304 964	-89 285
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	304 964	-89 285
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	304 964	-89 285
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	33 816 066	34 393 660
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	33 816 066	34 393 660
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	144 100	104 809
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	255 944	882 714
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	400 044	987 523
Vastaavaa yhteensä	34 216 110	35 381 184
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahasato	0	0
Muut omat rahastot	19 080 000	19 080 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-872 090	-782 805
Tilikauden voitto/tappio	304 964	-89 285
Oma pääoma yhteensä	18 612 874	18 307 910
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	13 500 000	15 000 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 103 236	2 073 274
Vieras pääoma yhteensä	15 603 236	17 073 274
Vastattavaa yhteensä	34 216 110	35 381 184

Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy

Y-Tunnus 1605128-3

Osoite c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy
Viikinkaari 6
00790 Helsinki

Puhelin 040 709 0751

antti.koljonen@kh-yhtiot.fi
Helsingin kaupungin omistus: 91,2 %

Toimitusjohtaja

Antti Koljonen

Hallituksen puheenjohtaja

Raimo K. Saarinen

Hallituksen jäsen

Kristiina Matikainen

Hallituksen jäsen

Jarmo Raveala

Hallituksen jäsen

Anna-Maija Lukkari

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Tilintarkastaja

Heikki Ruosteenoja, KHT, KPMG
Julkishallinnon palvelut Oy

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

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu Helsingin kaupungin talousarviossa 2014 sitovaa tavoitetta tai muuta tavoitetta.

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö. Yhtiön kulurakenne on pysynyt laaditun budjetin puitteissa. Yhtiön toteutuneet kulut alittuivat noin 4,4 % laaditusta budjetista vuodelle 2014.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto toteutui pääasiassa laaditun budjetin puitteissa. Tilinpäätös osoittaa 190.820 euron tappiota. Poistoja tehtiin 273 677 eurolla (suunnitelman mukaiset). Yhtiössä ei tehty investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön hoitojäämä oli 5 023 euroa alijäämäinen ja kumulatiivinen kassatilanne oli 14 918 euroa. Yhtiöllä oli lainaa 31.12.2014 Handelsbankenista 210 000 euroa, korko oli 2,55 % ja laina päättyy vuonna 2017. Lyhennys- ja korkuluja varten peritään pääomavastiketta osakkeenomistajilta.

Riskit

Rakennuksessa toimivan Oy Gardenia-Helsinki Oy:n taloudellisia toimintamahdollisuuksia on selvitetty. 3.9.2014 luotiin työryhmä selvittämään Viikin kampusalueen kehittämistä ja Gardenian taloudellista toimintamahdollisuutta eri vaihtoehtoineen. Asian käsittely on kesken.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kiinteistön ikääntymisen myötä tulee yhtiössä kiinnittää huomiota PTS:n noudattamiseen sekä varautumaan tuleviin peruskorjaustarpeisiin. Yhtiön hallitus on päättänyt talvipuutarhan katon peruskorjauksesta vuoden 2015 aikana.

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Liikevaihto	249 537	247 729
Muut tuotot	62 316	63 437
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	3 984	4 523
Poistot	273 678	273 678
Muut kulut	296 201	379 708
Liikevoitto/-tappio	-262 010	-346 743
Rahoitustuotot	77 577	79 260
Rahoituskulut	6 387	7 986
Voitto ennen satunnaiseriä	-190 820	-275 469
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-190 820	-275 469
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-190 820	-275 469
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	5 655 978	5 929 656
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 655 978	5 929 656
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	17 908	18 889
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	28 439	17 227
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	46 347	36 116
Vastaavaa yhteensä	5 702 325	5 965 772
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	30 005	30 005
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	9 132 604	9 132 604
Ed tilikausien voitto/tappio	-3 510 892	-3 235 423
Tilikauden voitto/tappio	-190 820	-275 469
Oma pääoma yhteensä	5 460 897	5 651 717
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	140 000	210 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	101 428	104 055
Vieras pääoma yhteensä	241 428	314 055
Vastattavaa yhteensä	5 702 325	5 965 772