



Tytäryhteisöraportti



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

Tytäryhteisöraportti 2/2015

Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2015:19

ISBN 978-952-272-950-7

ISSN-L 2242-4504

ISSN 2323-8135

Kannen Kuva Lauri Rotko 2014, Helsingin kaupungin materiaalipankki

Johdanto	6
Tiivistelmä	7
Talousarviossa 2015 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumaennusteet	9
Tunnuslukujen laskukaavat ja ohjeavot	13
Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2015	14
Helsinki Region Marketing Oy	15
PosiVire Oy	20
UMO-säätiö	26
Oy Gardenia-Helsinki Ab	32
Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2015	37
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)	38
Forum Virium Helsinki Oy	39
Helsingin Markkinointi Oy	43
Helsinki Abroad Ltd Oy	47
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	51
Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)	55
Helsingin Konsernihankinta Oy	56
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	59
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	64
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B.	67
Työmaahuolto Oy Ab	71
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)	74
Helsingin Seniorisäätiö	75
Oulunkylän sairaskotisäätiö	80
Niemikotisäätiö	85
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)	90
Helsingin Musiikkitalon säätiö	91
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	94
Helsingin teatterisäätiö	98
Helsinki Stadion Oy	102
Helsinki-viikon säätiö	106
Jääkentäsäätiö	109
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	112
Stadion-säätiö	116
Urheiluhallit Oy	120
Vuosaaren Urheilutalo Oy	124
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)	128
Auroranlinna Koy	129
Helsingin Asumisoikeus Oy	133
Helsingin kaupungin asunnot Oy	137
Helsingin Leijona Oy	142
Helsingin Tennispalatsi Koy	146
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	150



Helsingin Toimitilat Koy	154
Helsingin Väylä Oy	158
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	162
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	165
Kaapelitalo Koy	169
Kaisaniemen Metrohalli Koy	173
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	176
Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot	180
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	184
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo	188
Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy	191
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	195
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	198
Pakkalantie 30 Koy	201
Finlandia-talo Oy *)	
Helen Oy *)	
Helsingin Bussiliikenne Oy *)	
Helsingin kaupungin palvelut Oy *)	
Helsingin Satama Oy *)	
MetropoliLab Oy *)	
*) esitetään erillisessä liitteessä	



Johdanto

Tämä raportti sisältää vuonna 2015 neljännes- ja puolivuositain kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat tytäryhteisöt. Raportissa esitetään kustakin tytäryhtiöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2015 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.

Tiivistelmä

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	ENN 2015		TP 2014		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Neljännesvuosittain raportoivat yhteisöt					
Helsinki Region Marketing Oy	230	-89	402	30	15
PosiVire Oy	962	-242	1 578	-42	20
Umo-säätiö	1 917	0	1 809	-45	26
Oy Gardenia-Helsinki Ab	928	-231	936	-202	32
Puolivuositin raportoivat yhteisöt					
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)					
Forum Virium Helsinki Oy	3 164	87	1 113	-146	39
Helen Oy *)					
Helsingin Markkinointi Oy	6 630	3	6 502	33	43
Helsingi Satama Oy *)					
Helsinki Abroad Ltd Oy			431	-10	47
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	71 500	116	68 426	233	51
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)					
Helsingin Bussiliikenne Oy *)					
Helsingin Konsernihankinta Oy	24	0	24	20	56
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	6 508	0	5 520	0	59
MetropoliLab Oy *)					
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	1 849	321	1 871	317	64
Suomenlinnan Liikenne O.Y.	3 780	35	4 031	0	67
Työmaahuolto Oy Ab	1 019	-35	935	-16	71
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)					
Helsingin Seniorisäätiö	29 933	48	30 647	98	75
Oulunkylän sairaskotisäätiö	11 902	150	11 602	302	80
Niemikotisäätiö	7 607	120	6 914	305	85

*) yhtiöiden tiedot esitetään erillisessä liitteessä

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	ENN 2015		TP 2014		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)					
Helsingin Musiikkitalon säätiö	0	-24	0	8	91
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	1 346	-4	1 188	-16	94
Helsingin teatterisäätiö	7 933	297	7 993	-958	98
Helsinki Stadion Oy	795	-423	475	-262	102
Helsinki-viikon säätiö	4 406	-140	4 617	-41	106
Jääkenttäsäätiö	3 100	549	2 920	332	109
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	3 379	287	3 209	224	112
Stadion-säätiö	1 500	-913	2 055	-335	116
Urheiluhallit Oy	5 220	-327	4 452	-1 895	120
Vuosaaren Urheilutalo Oy	2 325	37	2 179	64	124
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)					
Auroranlinna Koy	22 047	3	20 625	0	129
Finlandia-talo Oy *)					
Helsingin Asumisoikeus Oy	30 100	1 500	29 851	1 293	133
Helsingin kaupungin Asunnot Oy	387 464	18 481	364 576	27 963	137
Helsingin Leijona Oy	3 170	-10	3 040	3	142
Helsingin Tennispalatsi Koy	2 153	0	2 429	0	146
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	1 890	472	1 350	218	150
Helsingin Toimitilat Koy	6 548	0	6 327	0	154
Helsingin Väylä Oy	5 100	104	5 061	53	158
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	1 282	251	1 263	298	162
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	355	-1 188	297	-1 012	165
Kaapelitalo Koy	5 691	37	5 614	0	169
Kaisaniemen Metrohalli Koy	297	-510	300	-547	173
Kalasadaman jätteenputkikeräys Oy	130	-1 030	130	-825	176
Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot	9 026	0	9 012	0	180
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	704	0	705	0	184
Kiinteistö Oy Sähkötalo	6 200	-10	6 180	47	188
Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy	0	-147	0	-24	191
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	2 479	-44	2 732	-7	195
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	24 200	5 759	23 656	5 866	198
Pakkalantie 30 Koy	1 149	-8	1 149	277	201

Talousarviossa 2015 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumaennusteet

Toimiala	Sitova tavoite 2015	Toteuma	Muu tavoite 2015	Toteuma
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)				
Forum Virium Helsinki Oy			Vaikuttavuusmittariston kehittäminen	Toteutuu
Helen Oy	Helsingin Energian kehitysohjelman jatko valmisteltu Kvston käsittelyyn.	Toteutuu	Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona.	Toteutunee
Helsingin Markkinointi Oy			Yhtiön ja kaupunkiorganisaation välisen työnjaon selkeyttäminen ja viestiminen sekä kaupungin sisällä että sidosryhmille.	Toteutuu
Helsingin Satama Oy	Päätös uuden Länsiterminaalin rakentamisesta tehty.	Toteutuu	Ei osingonmaksutavoitetta tilikaudelta 2015.	Toteutuu
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.	Toteutuu	Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 89 %.	Toteutuu
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)				
Helsingin Bussiliikenne Oy			Yhtiön tilikauden tuloksen on oltava parempi kuin vuonna 2014.	Toteutuu
MetropoliLab Oy	MetropoliLab Oy varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenotto palvelujen saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille.	Toteutuu	Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti.	Toteutuu
Oy Gardenia-Helsinki Ab	Yhtiö toteuttaa vuonna 2014 laadittua talouden tervehdyt-tämisohjelman.	Toteutuu	Helsinkiläisten oman alueen luontotietouden ja -kokemusten lisääminen tarjoamalla kaikenikäisille kaupunkilaisille suunnattuja toimintoja. Tavoitteena tavoittaa vähintään 20 000 kaupunkilaista.	Toteutuu
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy			Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n keskeinen tehtävä on edistää luonnonvarojen säästämistä. Tavoitetta tukeva määrällinen tavoite vuodelle 2015 on lisätä uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrää 10 % edellisestä vuodesta.	Toteutuu

Talousarviossa 2015 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumaennusteet

Toimiala	Sitova tavoite 2015	Toteuma	Muu tavoite 2015	Toteuma
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)				
Helsingin Seniorisäätiö			Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan samojen linjausten pohjalta kuin kaupungin omia vanhuspalveluita. Seniorisäätiön vanhainkodit muutetaan palveluasumisyksiköiksi sitä mukaa kun peruskorjaukset tehdään rakennuksiin niin, että ne täyttävät palveluasumiseen vaadittavat kriteerit. Palvelurakennemuutoksen mukaisesti lisätään niiden palvelujen tuottamista jotka kohdentuvat kotona asuville vanhuksille (mm. päivätoiminta, arviointi- ja kuntoutustoiminta).	Toteutuu
Niemikotisäätiö			Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan kaupungin omia mielenterveyspalveluja tukevana palveluina. Palvelurakennetta kohdennetaan suunnitellusti psykiatristen avohoito- ja laitospalveluiden potilaille siten, että säätiön resurssit ja osaaminen hyödynnetään ja asumispalveluiden kustannusten kasvukehitys voidaan pysäyttää.	Toteutuu
Oulunkylän sairaskotisäätiö			Säätiön ylläpitämän, kaupungin sidosyksikkönä toimivan Oulunkylän kuntoutussairaalan tuottamat palvelut ja resurssit hyödynnetään osana geriatrisia kuntoutuspalveluja.	Toteutuu
PosiVire Oy			Yhtiön rooli selkiytetään ja varmistetaan tulevaisuuden toimintaedellytykset.	Kesken koja 9.11.2015
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)				
Helsingin teatterisäätiö			Tavoitteena on tuottaa vähintään 12 ensi-iltaa ja saavuttaa 240 000 katsojaa.	Toteutuu
UMO-säätiö			Säätiön oma varainhankinnan aste on vähintään 22 %.	Toteutuu
Helsinki-viikon säätiö			Ohjelma: Panostetaan luoviin, osallistaviin, matalan kynnyksen hankkeisiin sekä mahdollistetaan uusien taide-esitysten synty mm. osatuotta-japanostuksilla. Yleisö: Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000 ja pääsymaksullisten esitysten täyttöaste 80 %. Talous: Pääsylipputulosten osuus vähintään 25 % ja yritysyritysyhteistyörahoituksen osuus 15–20 % tulobudjetista.	Toteutuu
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.	Toteutuu

Talousarviossa 2015 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumaennusteet

Toimiala	Sitova tavoite 2015	Toteuma	Muu tavoite 2015	Toteuma
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.	Toteutuu
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.	Toteutuu
Jääkenttäsaatiö			Jatkokehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.	Toteutuu
Stadion-saatiö			Jatkokehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.	Toteutuu
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)				
Finlandia-talo Oy	Yhtiön toiminta-avustus vuonna 2015 pienenee 100 000 euroa vuodesta 2014 yhtiöittämisspäättökseen mukaisesti	Toteutuu	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. 3. Yhtiön tulos on positiivinen.	Toteutuu
Helsingin kaupungin asunnot Oy	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutuu	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. EI 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. KYSELY SYKSYLLÄ 2015 3. Tulevien (10 v.) energiansäästötoimenpiteiden kartoitus. KYLLÄ	Toteutuu osittain
Helsingin Leijona Oy			1. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. KESKEN 2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %. KESKEN	Toteutuu
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutuu	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. 3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus.	Toteutuu
Kiinteistö Oy Auroranlinna	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutuu	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. KYLLÄ 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. KYLLÄ 3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus KESKEN	Toteutuu

Talousarviossa 2015 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumaennusteet

Toimiala	Sitova tavoite 2015	Toteuma	Muu tavoite 2015	Toteuma
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutuu	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.	Ei toteudu
Kiinteistö Oy Kaapelitalo	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Ei toteudu	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. EI 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. KESKEN 3. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %. KYLLÄ	Toteutuu osittain
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutuu	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.	Toteutuu
Lasipalatsin Mediakeskus Oy			1. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %	Ei toteudu

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 2015

Helsinki Region Marketing Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Venäjän taloudellisesta tilanteesta huolimatta yhtiön palvelutoiminta on jatkunut Moskovan toimipisteessä vaikeassa toimintaympäristössä. Venäjän talouden näkymät ovat pysyneet edelleen huonoina. Moskovan Helsinki-talon tilojen vuokrausaste on laskenut voimakkaasti edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Vuokrausaste 30.6.2015 oli 75,3 % (30.6.2014: 94 %). Yhtiö on joutunut laskemaan vuokrattavien tilien neliövuokraa (30.6.2015 vuokra 40,8 euroa/m² ja 30.6.2014 vuokra 73,5 euroa/m²). Yhtiö maksaa Suomessa Moskovan talon käytössä olevista tiloista toistaiseksi vuokran täysimääräisenä.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön taloustilanne on erittäin haastava. Liiketoiminnan tuotot ovat laskeneet edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tuotoista, ja vastaavasti kulut ovat jonkin verran supistuneet. Venäjälle maksettavien verojen määrä on supistunut. Vuokrattavaa tilaa on noin 450 m², josta jakson lopussa oli vuokrattuna 339 m². Vuokralaisia on ollut jakson lopussa 11 kpl (edellisen vuoden vastaava luku 14 kpl).

Vuokratuotot ovat tarkstelujaksolla laskeneet merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Vuokrankorotuksia ei ole voitu tehdä, vaan vuokria on juouduttu alentamaan markkinatilanteesta johtuen. Myöst tietoliikenne- ja muut palvelutuotot ovat laskeneet edelleen verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon vuokralaisten siirtymä käyttämään edullisempia palveluita.

Vuokratuotot

Vuonna	2014/1-6	2015/1-6	ero edellisvuoteen
	185028 €	100258 €	- 84 770 €

Liiketoiminnan tuotot kokonaisuudessaan

Vuonna	2014/1-6	2015/1-6	ero edellisvuoteen
	209 639 €	114 711 €	- 94 825 €

Yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto (115 733 euroa) on supistunut lähes puoleen edellisen tilikauden

vastaavan jakson liikevaihtoon nähden (209 639 euroa) nähden. Yhtiön tulos raportointijaksolla on tappiollinen -49 619 euroa. Vastaavan ajanjakson tulos edellisellä tilikaudella 2014 tulos oli 26 826 euroa.

Vuoden 2015 ennusteen mukaan koko vuoden tulos tulisi olemaan tappiollinen 89 276 euroa. Vuokralaisten irtisanoutumisten ja vuokratason laskun takia vuoksi loppuvuoden vuokratuotot sekä palvelutuotot ovat romahtaneet lähes puoleen. Vaikka kulut ovat hieman supistuneet, on tulos merkittävästi heikompi kuin vastaavana jaksena edellisenä vuonna.

Venäjällä maksettava tulovero on supistunut hiukan, kun Venäjän verottaja on antamassaan lausunnonssa muuttanut tulkintaansa Suomessa syntyvien kulujen vähennyskelpoisuudesta verotuksessa. Yhtiössä on noudatettu tiukkaa kulukuria ja kuluja on karsittu mm. luopumalla autosta, autonkuljettajasta sekä kuriiripalvelusta näiden palveluiden kysynnän vähennyttä.

Tulosennuste: yhtiön tulos tulee heikkenemään edelleen ja koko tilikauden tappio tulee olemaan jonkin verran suurempi kuin ennusteessa on arvioitu. Tiedossa on yhden vuokralaisen irtisanoutuminen, jonka johdosta vuokratuotot laskevat edelleen. Tiloja on runsaasti tyhjiillään ja uusien korvaavien vuokralaisten saaminen vallitsevassa tilanteessa on erittäin vaikeaa.

Investointeja ei ole tarkastelujakson aikana tehty.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiö on suoriutunut velvoitteistaan toistaiseksi.

Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä on ollut raportointijakson päättyessä 7 (7 vuonna 2014) työntekijää Moskovassa, 1 työntekijä sekä sivutoiminen toimitusjohtaja Helsingissä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Euroopan unionin ja Venäjän välit ovat edelleen kireät Ukrainan tilanteen johdosta. Vastavuoroiset talouspakotteet vaikuttavat negatiivisesti talousnäkyymiin Venäjällä. Pakotteiden lievenemistä ei ole näköpiirissä. Tilanteen kehittymistä on vaikea ennustaa. Ruplan kurssilasku taittui hetkeksi, mutta tilanne on uudestaan heikentynyt.

Epävarmuus on jo heijastunut moniin vuokralaisiin, jotka ovat irtisanoneet vuokrasopimuksiaan tai muuttaneet pienempiin tiloihin Helsinki-talossa. Uusien vuokralaisten saaminen tilalle on vaikeaa. Moskovon vuokrataso on merkittävästi laskenut, joka vaikuttaa myös Helsinki-talon vuokratason. Vuokrausasteen ja vuokratuottojen ennakoitaan edelleen pysyvän alhaisella tasolla. Yleisen vuokratason laskun vuoksi korotuksia vuokriin ei pystytä todennäköisesti tekemään, vaan vuokria joudutaan jopa alentamaan.

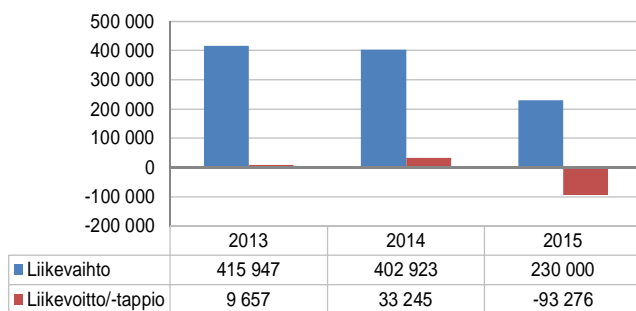
Vuokralaisten vuokranmaksukyvyyn heikkeneminen voi aiheuttaa luottotappioita. Tilanteen jatkuminen vaikeana Venäjällä vaikuttaa myös voimakkaasti yhtiön toimintaedellytyksiin. Toiminta tulee olemaan tappiollista ja tarve yhtiön oman pääoman vahvistamiseen realisoituu viimeistään vuonna 2016 elleivät toimintaedellytykset nopeasti parane ja uusia vuokralaisia ja vuokria saada korotettua, mikä on erittäin epätodennäköistä.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 2015	TOT 2014
Liikevaihto	230 000	342 800	-112 800	402 923	115 733	209 639
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32 000	-28 900	-3 100	-30 734	-16 099	-16 009
Henkilöstökulut	-130 000	-173 790	43 790	-162 439	-65 371	-76 838
Poistot ja arvonalentumiset	-1 276	-1 965	689	-2 620	-884	-1 310
Muut kulut	-160 000	-179 640	19 640	-173 885	-85 113	-87 736
Liikevoitto/-tappio	-93 276	-41 495	-51 781	33 245	-51 733	27 745
Rahoitustuotot	18 000	18 000	0	18 385	9 220	6 018
Rahoituskulut	-14 000	-21 000	7 000	-20 996	-7 105	-6 937
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-89 276	-44 495	-44 781	30 634	-49 619	26 826
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-89 276	-44 495	-44 781	30 634	-49 619	26 826
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0			
Tilikauden voitto/tappio	-89 276	-44 495	-44 781	30 634	-49 619	26 826

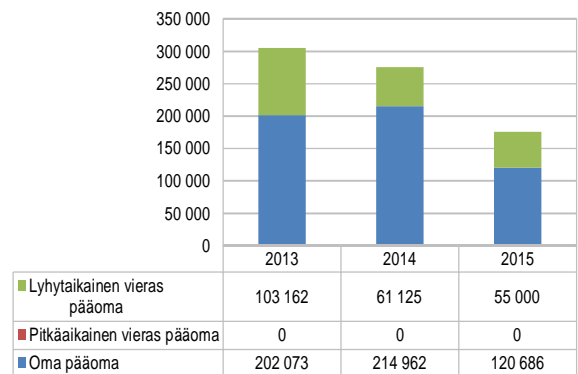
RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP 2014
Liikevoitto	-93 276	33 245
Poistot	1 276	2 620
Rahoitustuotot ja -kulut	4 000	-2 612
Verot	-5 000	-17 746
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-93 000	15 508
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 523	-37 357
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	5 523	-37 357
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	255 810	277 659
Kassavarat 31.12	168 333	255 810

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	67 543	67 543
Aineelliset hyödykkeet	2 353	7 860	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	100 000	100 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 353	7 860	Ed. tilikausien voitto/tappio	47 418	34 530
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden voitto/tappio	-89 276	30 634
Saamiset	5 000	12 417	Oma pääoma yhteensä	120 686	214 962
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	168 333	255 810	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	173 333	268 227	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	55 000	61 125
			Vieras pääoma yhteensä	55 000	61 125
Vastaavaa yhteensä	175 686	276 087	Vastattavaa yhteensä	175 686	276 087

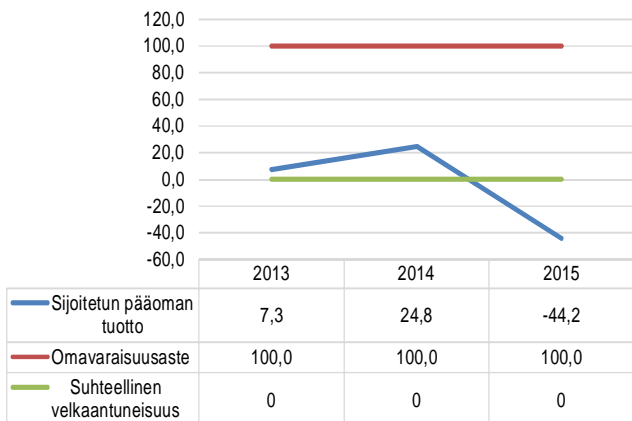
Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys



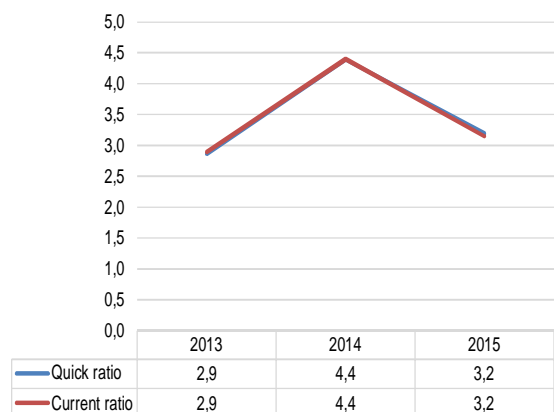
Pääomarakenteen kehitys



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Liikevaihdon muutos	%	-42,9	-3,1	3,0
Henkilöstökulut liikevaihdosta	%	57,0	40,0	45,0
Investoinnit	€	-	894	-
Liikevoitto	%	-40,6	8,3	2,3
Tilikauden voitto / -tappio	€	-89 276	30 634	-20 844
Nettotulos	€	-89 276	30 634	-20 844
Oman pääoman tuotto	%	-52,4	6,2	-10,3
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-44,2	24,8	7,3

VAKAVARAISUUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	100	100	100
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	-	-	-

MAKSUVALMIUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		3,2	4,4	2,9
Quick ratio		3,2	4,4	2,9

Analyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus rajussa laskussa

Yhtiön taloustilanne on heikentynyt merkittävästi vuoden 2015 aikana ja yhtiön arvion mukaan heikkenee edelleen. Liikevaihtoa ennustetaan 42,9 % vähemmän kuin vuonna 2014. Liikevaihdon lasku johtuu pääosin vuokrausasteen laskusta ja määräaikaisista vuokranalennuksista. Myös yhtiön tietoliikenne- ja muut palvelutuotot ovat laskeneet.

Yhtiön kokonaiskulujen ennustetaan laskevan 12,6 % vuoteen 2014 nähden ollen noin 323 276 euroa. Suurimmat kuluerät tulevat olemaan henkilöstökulut ja muut kulut. Ennusteen mukaan henkilöstökulut tulevat laskemaan 20,0 % edelliseen vuoteen nähden.

Liikevoiton ennustetaan laskevan edellisestä vuodesta, ollen negatiivinen (- 93 276 euroa). Vuonna 2014 yhtiön liikevoitto oli 33 245 euroa. Tuloksen ennustetaan olevan - 89 276 euroa vuonna 2015. Vuoden 2014 tulos oli 30 634 euroa.

Vakavaraisuus tulee laskemaan

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteen tunnusluvulla mitattuna tulee ennusteen mukaan olemaan vuonna 2015 olevan hyvä. Yhtiön heikkenä taloustilanne ei näy tunnusluvussa vielä. Yhtiöllä ei ole lainoja. Tappiopuskureita ennustetaan olevan vuoden 2015 lopussa 120 686 euroa, ennusteen mukainen lasku edelliseen vuoteen on 44 %.

Yhtiö tulee tarvitsemaan vahvistusta pääomarakenteeseensa vuoden 2016 aikana.

Maksuvalmius laskussa

Maksuvalmiuden quick ratio -tunnusluvulla mitattuna ennustetaan olevan hyvä, vaikka laskua edelliseen vuoteen on merkittävästi. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan vuoden 2015 lopussa 168 333. Kassavarat laskevat ennusteen mukaan edelliseen vuoteen nähden 34 %. Lyhytaikaisia velkoja arvioidaan olevan vuoden 2015 lopussa 55 000 euroa. Ennusteen mukaisella kassalikviditeetillä pystytään kattamaan noin kuuden kuukauden toimintakulut.

PosiVire Oy

Helsingin kaupungin omistusosuus: 65 %

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön palveluita ovat tilanneet Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Desiko ja HUS Tietohallinto. Palvelutilaukset ovat vähentyneet edellisestä kaudesta 21,4 % ja edellisestä vuodesta 31,2 % .

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

Lakimuutoksen vaikutukset PosiVireen toimintaan:

- Palkkatuen määrä tulee laskemaan, joka vaikuttaa yhtiön bruttotulokseen.
- Palkkatukea saavat henkilöt tulevat olemaan entistä huonokuntoisempia ja työsuhteet lyhytaikaisempia, ellei kysymyksessä ole osatyökykyinen henkilö. Tämä tarkoittaa lisääntyvää ohjaustarvetta ja kiinteiden palkkakustannusten kasvua. Lisäksi laki velvoittaa tarjottavan työn olevan osaamista parantavaa.
- Ennen palkkatukihakemuksen jättämistä on työtehtävää tarjottava osa-aikatyötä tekeville työntekijöille, mikä taas lisää vaihtuvuutta.

Yhtiön hallitus on esittänyt huolen vähentyneistä tilauksista ja kilpailuasemasta suhteessa Helsingin kaupungin työllisyyden hoitoon. Yhtiön toiminnan jatkumisen varmistamiseksi tulee kiinnittää huomiota kilpailuaseman poistamiseksi.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite:

- Yhtiön rooli selkiytetään ja varmistetaan tulevaisuuden toimintaedellytykset

Keskustelua tavoitteen toteutumisen mahdollistumisesta käydään syksyllä 2015. Yhtiön ajankohtaiskatsaus käsitellään konsernijaoston kokouksessa 9.11.2015.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto muodostuu omistajien palveluyksiköiden tilaamista palveluista. Kauden liikevaihto oli 432 068 euroa (1-6/2014: 488 910 euroa). Vuoden 2015 tuloksen ennustetaan olevan -225 782 euroa. Vuoden 2014 tulos oli vastaavasti 43 812 euroa. Yhtiö ei ole tehnyt investointeja raportointijaksolla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kauden lopussa yhtiön kassavarat olivat 482 330 euroa. Tämän lisäksi yhtiöllä on 700 000 euron talletus. Yhtiön maksuvalmius on hyvä ja tulee säilymään hyvänä ennustetusta alijäämästä huolimatta. Yhtiöllä ei ole vastuusitoumuksia.

Henkilöstö

Kesäkuun lopussa toimitusjohtajan lisäksi henkilöstöä oli 39 (48). Heistä 5 oli yhtiön hallinnon työntekijöitä (4 ohjaavaa henkilöä ja atk-tukihenkilö) ja 34 (43) palkkatuettuja työllistettyjä. Yhtiön palkkatuetun henkilöstön määrä vähenee tai kasvaa suhteessa palvelutilausten määrään

Henkilöstön määrän kehitys vuosina 2010-2015:

vuosi	2010	2011	2012	2013	2014	31.3.2015	1.7.2015
henkilöstö+tj	71	47	66	64	53	48	39
muutos	- 24	+19	-2	-11	-5	- 9	

Yhtiöllä on ohjattaviin henkilöiden nähden ylikapasiteettia ohjausresursseissa (palvelutilaukset vastaavat kahden ohjaavan työntekijän työpanosta). Tehtävien uudelleen organisoinnilla sekä ohjaavan henkilöstön toimiessa sijaisena työkohteissa pystytään henkilöstömenoja suhteuttamaan vähentyneisiin tilauksiin. Lisäksi selvitetään mahdollisuutta ohjausresurssipalvelun myymiseen osakkaille.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Työssä oppimisen ja oppisopimuskoulutuksen mallin toteuttamista ja kehittämistä on jatkettu. Mallissa työpaikalla tapahtuva oppiminen ja oppilaitoksen tarjoama tietopuolinen koulutus yhdistyvät uudella entistä tehokkaammalla tavalla. Mallissa työnantaja toteuttaa osan tietopuolisesta opetuksesta, resursoi työssä oppimisen ohjaamista oppisopimusohjaajalla sekä varmistaa opiskelijoiden valmiuden tutkintotilaisuuksiin. Lisäksi on kehitetty toimintamallia ulkopuolisesta näyttötutkintotilaisuuksien järjestämisistä.

Työllistämisen toimintamalliin on kehitetty ammattitutkinnon, erityisammattitutkinnon, perustutkinnon tai vähintään osatutkinnon suorittamisen mallia, joilla osoitetaan työnantajille tai oppilaitoksella yrityksessä työskennelleen työntekijän osaaminen. Tarkoituksena on parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia työllistymiseen avoimille työmarkkinoille, opiskelemaan pääsemistä, vähentää koulutukseen kuluvaa aikaa sekä lisätä työn mielekkyyttä ja tuotetun palvelun laatua. Mallia voidaan toteuttaa osana työllistävää koulutusta, joustavaa perusopetusta ja maahanmuuttajien työelämään integrointia.

HUS:ssa käynnistettiin keväällä pilottihanke mallin toteuttamiseksi erikoissairaanhoidon hoitotyössä.

Oppisopimusmalli on herättänyt runsasta mielenkiintoa myös Suomen ulkopuolelta. Lisäksi mallia on esitelty eduskunnan valiokunnissa, siitä on haettu malleja työllisyyskehittämiseen, sitä on myös käytetty esimerkkinä valtiovarain valiokunnan nuorisotyöttömyyden lisämäärärahojen perusteluissa. Myös Oppisopimuskomitea ry on käynyt tutustumassa malliin.

Oppisopimusmallista on käynnissä Helsingin yliopiston suomenkielenlaitoksella tutkimus kielenoppimisesta

työssä, joka on lisännyt tutkimukseen tutkimusassistentin ja tutkijatohtorin resurssin, 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.

Yhtiö jatkaa sovittujen palvelujen tuottamista ja kumppanuuksien ja uusien toimintamallien rakentamista hallintokuntien kanssa sekä etsii mahdollisuuksia tilauskannan vahvistamiseen.

HUS on linjannut tulevaisuuden strategiaksi yrityksen kehittämän oppisopimusmallin hyödyntämisen, maahanmuuttajien työllistämisen/ oppisopimuksen sekä uudelleen sijoitettavien työllistämisen, joka sisältyy osakkaiden väliseen osakassopimukseen.

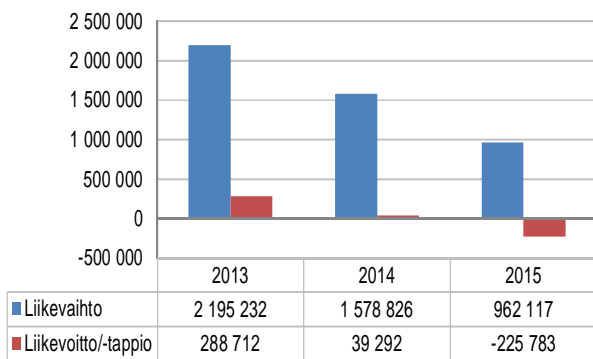
Tavoitteena on työssä oppimisen huippuyksikkö, joka tukee työpaikkoja ja oppilaitoksia työelämän osaamisen kasvattamisessa.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 2015	TOT 2014
Liikevaihto	662 618	662 618	0	1 026 725	432 068	488 910
Muut tuotot	299 499	299 499	0	552 101	157 253	146 317
Materiaalit ja palvelut	-1 069	0	0	0	-1 069	-981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 638	0	0	-981	-1 638	0
Henkilöstökulut	-1 091 863	-1 091 863	0	-1 457 438	-595 635	-677 299
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-96 037	-96 037	0	-81 115	-32 997	-28 525
Liikevoitto/-tappio	-225 782	-225 782	0	39 292	-42 018	-71 578
Rahoitustuotot	824	0	0	4 857	824	1 846
Rahoituskulut	-806	0	0	-336	-806	-125
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-225 782	-225 782	0	43 812	-42 000	-69 857
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-225 782	-225 782	0	43 812	-42 000	-69 857
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	-17 186	0	0	-9 772	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-242 969	-225 782		34 040	-42 000	-69 857

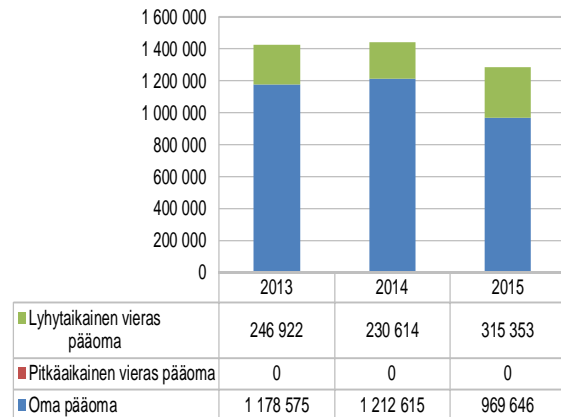
RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-225 782	39 291
Poistot		
Rahoitustuotot ja -kulut		4 521
Verot	-17 186	-9 772
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-242 969	34 040
Lainakannan muutokset	84 740	-16 308
Oman pääoman muutokset	-242 969	34 040
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-158 229	17 732
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	1 330 594	1 297 194
Kassavarat 31.12	1 200 000	1 330 594

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014	ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa	
Aineettomat hyödykkeet			Osakepääoma	150 000
Aineelliset hyödykkeet			Arvonkorotusrahasto	
Sijoitukset			Muut omat rahastot	
Pysyvät vastaavat yhteensä			Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 062 615
Vaihto-omaisuus			Tilikauden yli-/alijäämä	-225 782
Saamiset	85 000	112 635	Oma pääoma yhteensä	969 646
Rahoitusarvopaperit			Poistoero	
Rahat ja pankkisaamiset	1 200 000	1 330 594	Vapaaehtoiset varaukset	
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 285 000	1 443 229	Pakolliset varaukset	
			Pitkäaikainen vieras pääoma	
			Lyhytaikainen vieras pääoma	315 353
			Vieras pääoma yhteensä	230 614
Vastaavaa yhteensä	1 285 000	1 443 229	Vastattavaa yhteensä	1 285 000
				1 443 229

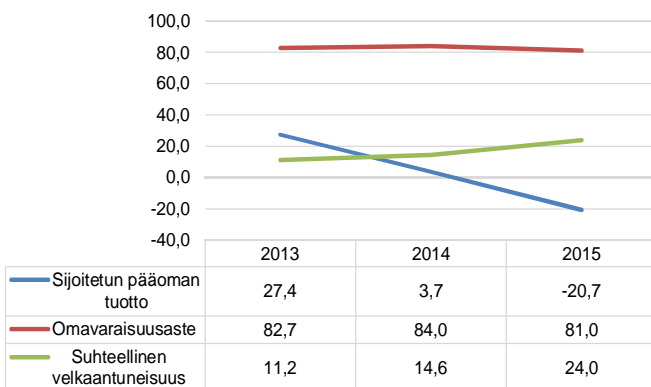
Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys



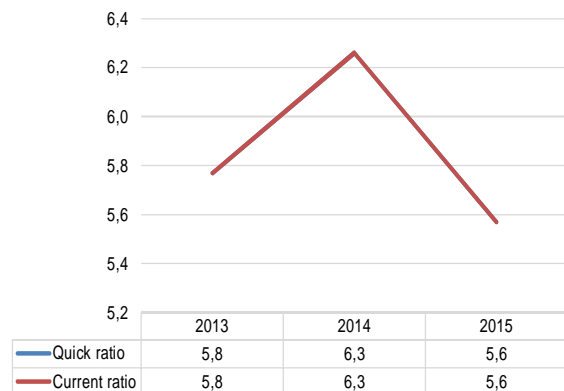
Pääomarakenteen kehitys



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Kokonaistuottojen muutos	%	-39,1	-28,1	34,2
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	113,0	92,0	81,0
Investoinnit	€	-	-	-
Liikevoitto	%	-23,5	2,5	13,2
Tilikauden voitto / tappio	€	-242 969	34 040	219 584
Nettotulos	€	-242 969	34 040	219 585
Oman pääoman tuotto	%	-22,3	2,8	20,5
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-20,7	3,7	27,4

VAKAVARAIKUUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	81	84	83
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	24	15	11

MAKSUVALMIUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		5,57	6,26	5,77
Quick ratio		5,57	6,26	5,77

Analyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus laskussa

Kokonaistuottoa ennustetaan kertyvän 962 117 euroa vuonna 2015, mikä on 39,0 % vähemmän kuin vuonna 2014 (1,6 milj. euroa). Liikevaihdon lasku johtuu vähentyneestä tilauskannasta.

Yhtiön kokonaiskulujen ennustetaan laskevan 22,9 % vuoteen 2014 nähden ollen noin 1,2 milj. euroa. Suurin kulu tulee olemaan henkilöstökulut (1,1 milj. euroa). Ennusteen mukaan henkilöstökulut tulevat laskemaan 25,1 % edelliseen vuoteen nähden.

Liikevoiton ennustetaan laskevan viimevuotisesta, ollen tappiollinen (- 225 782 euroa). Vuonna 2014 yhtiön liikevoitto oli 39 291 euroa. Tuloksen ennustetaan olevan - 242 969 euroa vuonna 2015. Vuoden 2014 tulos oli 34 040 euroa. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti tulee ennusteen mukaan laskemaan merkittävästi edelliseen vuoteen nähden ollen -20,7 % (vuosi 2014: 3,7 %).

Ennusteen mukaan yhtiö ei tule tekemään käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2015.

Vakavaraisuus on laskussa, ollen vielä hyvä

Omavaraisuuden ennustetaan vuonna 2015 olevan hyvä. Yhtiöllä ei ole lainoja. Tappiopuskureita ennustetaan olevan vuoden 2015 lopussa noin 1 milj. euroa.

Maksuvalmius on laskussa, ollen vielä hyvä

Yhtiön maksuvalmius on laskussa vaikkakin maksuvalmiuden quick ratio -tunnusluvulla mitattuna ennustetaan olevan vielä hyvä. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan vuoden 2015 lopussa 1,2 milj. euroa. Lyhytaikaisia velkoja arvioidaan olevan vuoden 2015 lopussa 315 353 euroa.

UMO-säätiö

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Vuonna 2015 UMO-säätiön hallinnoima UMO – Uuden musiikin orkesteri on viettänyt 40-vuotisjuhlaansa kattavalla, monipuolisella ja taiteellisesti korkeatasoisella ohjelmistolla sekä pyrkinyt entistä laajempaan näkyvyyteen. Esiintymistapahtumia on raportointikaudella ollut yhteensä 46 (vuonna 2014: 59), joista 76 % on toteutettu Helsingissä.

Juhlavuoden ohjelmiston painopisteenä ovat olleet erityisesti uudet kotimaiset kantaesitykset ja korkealuokkaiset kansainväliset solistivierailut. Uusien teosten kantaesityksiä on kevätkaudella ollut yhteensä 15, joista 10 kuultiin UMon ja Suomen big band –yhdistyksen järjestämässä Esko Linnavalli –sävellyskilpailun finaalissa 19.5.2015. Konsertti lähetettiin suorana Ylen Radio Ykkönen –kanavalla. Yhteistyössä Yleisradion kanssa radiotaltiointeja on raportointikaudella tehty yhteensä viidestä konserttikokonaisuudesta.

UMO on yksi Euroopan merkittävimmistä säännöllisesti toimivista big band –koonpanoista ja keskeinen osa sen toimintaa on myös tiivis yhteistyö kansainvälisesti korkeatasoisten artistien kanssa.

UMO on tavoittanut raportointikauden aikana esiintymisissään yhteensä 26 314 henkilöä, mikä on 18 181 henkilöä enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014. Huomattavan kasvun lisäksi poikkeamana edellisvuoteen on se, että konserttyleisöstä 51,9 % tavoitettiin ulkomailta toteutetuissa konserteissa, Helsingissä 39,7 % ja muualla Suomessa 8,4 %. (Vuonna 2014 raportointijaksolla: Helsinki 93 %, muu Suomi 7 %). Tämä selittyy erityisesti suurta suosiota saavuttaneilla ElbJazz-esiintymisillä. Myös kotimaan katsojamäärät nousivat: katsojia oli 4 531 enemmän kuin vastaavalla jaksolla vuonna 2014.

Raportointikauden aikana orkesteri ja sen yksittäiset konsertit ovat saaneet laajasti näkyvyyttä eri tiedotusvälineissä. Printtimedian lisäksi UMO on huomioitu useita kertoja niin Ylen kuin MTV:n uutisissa ja ajankohtaislähetyksissä. UMO julkaisi myös keväällä kattavan UMon 40-vuotista historiaa esittelevän verkkohistoriikin, joka on osoitteessa: www.umo.fi/40.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite: Säätiön oma varainhankinnan aste on vähintään 22 %.

Raportointikauden osalta tulos on noin 27 %. Myönteinen tulos selittyy taloudellisesti onnistuneiden konserttituotantojen lisäksi juhluvuden tapahtumiin saaduilla produktiokohtaisilla erityisavustuksilla.

Tuloskehitys

Raportointikaudella 1.1. – 30.6.2015 UMO-säätiön liikevaihto oli yhteensä noin 989 700 euroa. Omantoiminnan tuotot olivat 299 132 euroa, mikä on noin 71% enemmän kuin vastaavana ajankohtana viime vuonna. Yleisavustukset olivat yhteensä 690 638 euroa.

Varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä -1 062 959 euroa, josta henkilöstökulujen osuus oli noin 68%. Raportointijakson päättyessä tulos oli -72 768 euroa.

Säätiön tulostavoitteena koko tilivuodelle on +/-0, jonka mahdollistaminen edellyttää onnistuneita konserttituotantoja sekä ennusteiden mukaisia muita tuottoja. Lisäksi alkuvuoden tulosta kuormittavat yksittäiset kertaluontoiset hankinnat ja ennakoitua suuremmat tekijänoikeuskorvaukset.

Investoinnit

Ei investointeja raportointikaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön rahoitus tilanne on raportointikauden lopussa kohtuullinen.

Säätiöllä ei ole ulkopuolisia lainoja. Sitoumuksena ainoastaan vuokravakuus.

Henkilöstö

Orkesterin vakituisen kokoonpanoon kuuluu 16 muusikkoa. Raportointijaksolla yksi muusikoiden vakansseista on täytetty määräaikaisella työsopimuksella ja kaksi vakansseista on jaettu. Lisäksi UMO työllistää säännöllisesti useita freelancer-muusikoita sekä projekti- että periodikohtaisesti. Orkesterin hallinnossa työskentelee viisi työntekijää.

Raportointikauden toteutuneet henkilöstökulut ovat yhteensä -726 709 euroa. Henkilöstökulut sisältävät vakituisen ja määräaikaisen henkilökunnan palkkojen lisäksi yksittäisiin konserttituotantoihin liittyvien suomalaisten vapaan kentän toimijoiden – solistien, sovittajien, lisämuusikoiden, kapellimestareiden ja teknisen henkilökunnan – palkkoja, sävellystilauspalkkioita sekä ulkomaisten artistien esiintymispalkkioita.

Kotimaahan maksetuista taiteellisen henkilöstön palkoista ja palkkioista yli 20% on suuntautunut vapaalle kentälle, ja UMO onkin Suomen merkittävin jazz-alan taiteellinen työllistäjä.

Henkilöstökulujen kasvua on edellisen vuoden vastaavaan jaksoon 40 922 euroa, mikä selittyy erityisesti vuoden alkupuoliskolle painottuneilla sävellystilauspalkkioilla sekä ulkomaisilla artistipalkkioilla.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Säätiön ja orkesterin toimintaan liittyvät riskit koostuvat strategisista, taloudelliseen tuottavuuteen sekä operatiiviseen toimintaan liittyvistä riskeistä:

Strategiset riskit:

- Orkesterin pitkäjänteisen kehitystyön vaikeutuminen epävarmassa taloustilanteessa

Taloudelliseen tuottavuuteen liittyvät riskit:

- Kulttuuripalveluiden käyttäjien ostokäyttäytymiseen liittyvät riskit (lipunmyynti, ennustettavuuden vaikeus)
- Runsaan kulttuuritarjonnan luoma kilpailutilanne

- Yritysyhteistyön vähentyminen

Operatiiviseen toimintaan liittyvät riskit:

- Konserttien tuotantokustannusten kasvu (palkkiot, ostopalvelut)
- Heikko riskinotto-kyky korkeatasoisten sisältöjen tuottamisessa

Juhlavuoden ansiosta UMO on entisestään nostanut profiiliaan ja tuottanut orkesterille ominaisia ainutlaatuisia ja kansainvälisesti korkeatasoisia sisältöjä. Tämän myötä myös yleisömäärät sekä kiinnostus orkesteria kohtaan ovat kasvaneet tasaisesti.

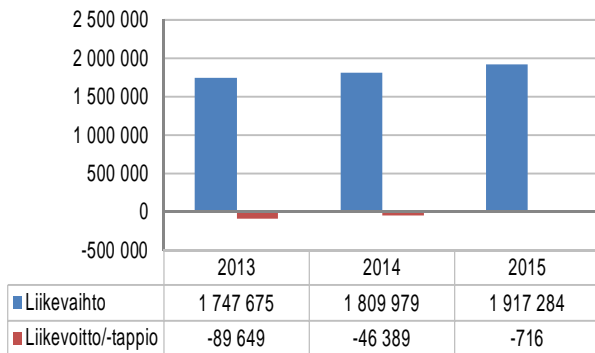
Tulevaisuuden haasteena on se, miten UMO voi säilyttää asemansa yhtenä Euroopan merkittävimpänä big band –kokoonpanona niin, että se voi kehittää toimintaansa pitkällä tähtäimellä ja toteuttaa tehtävänsä täysipainoisesti ja korkeatasoisesti – ottaen huomioon, että huomattava osa UMO:n tuottamasta sisällöstä on kaupallisesta näkökulmasta katsottuna haastavaa.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 2015	TOT 2014
Liikevaihto	1 917 284	1 917 284	0	349 723	989 770	853 054
Muut tuotot	0	0	0	1 460 256	0	0
Materiaalit ja palvelut	-13 000	-13 000	0	-22 527	-1 095	-1 367
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-149 000	-149 000	0	-196 440	-104 965	-80 535
Henkilöstökulut	-1 347 000	-1 347 000	0	-1 326 408	-726 710	-685 787
Poistot ja arvonalentumiset	-12 000	-12 000	0	-11 550	-5 234	-5 829
Muut kulut	-397 000	-397 000	0	-299 443	-224 955	-155 615
Liikevoitto/-tappio	-716	-716	0	-46 389	-73 189	-76 079
Rahoitustuotot	1 000	1 000	0	1 092	458	678
Rahoituskulut	0	0	0	-36	-38	-12
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	284	284	0	-45 333	-72 768	-75 413
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	284	284	0	-45 333	-72 768	-75 413
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	284	284	0	-45 333	-72 768	-75 413

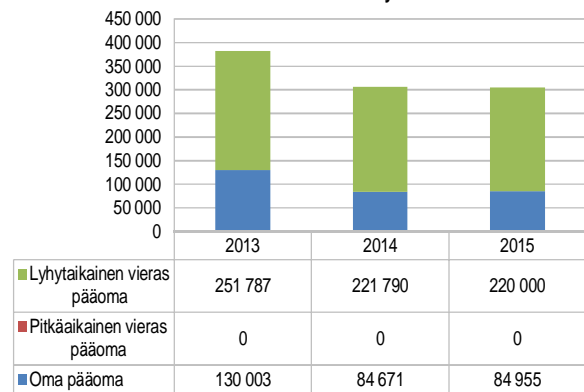
RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-716	-46 389
Poistot	12 000	11 550
Rahoitustuotot ja -kulut	1 000	1 056
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	41 224	23 613
Investoinnit	-7 810	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	45 698	-10 170
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	109 879	120 048
Kassavarat 31.12.	155 577	109 879

TASE (1 000 euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	5 541	Säädepääoma	500 000	500 000
Aineelliset hyödykkeet	19 378	60 127	Arvonkorotusrahas		
Sijoitukset			Muut omat rahastot		
Pysyvät vastaavat yhteensä	19 378	65 668	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-415 329	-369 996
Vaihto-omaisuus	60 000	61 114	Tilikauden yli-/alijäämä	284	-45 333
Saamiset	70 000	69 800	Oma pääoma yhteensä	84 955	84 671
Rahoitusarvopaperit			Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	155 577	109 879	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	285 577	240 793	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma		
			Lyhytaikainen vieras pääoma	220 000	221 790
			Vieras pääoma yhteensä	220 000	221 790
Vastaavaa yhteensä	304 955	306 461	Vastattavaa yhteensä	304 955	306 461

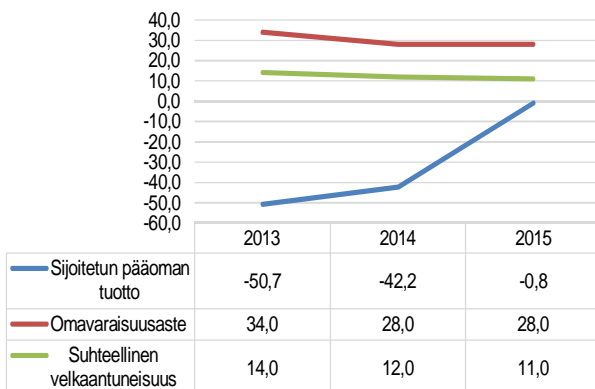
Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys



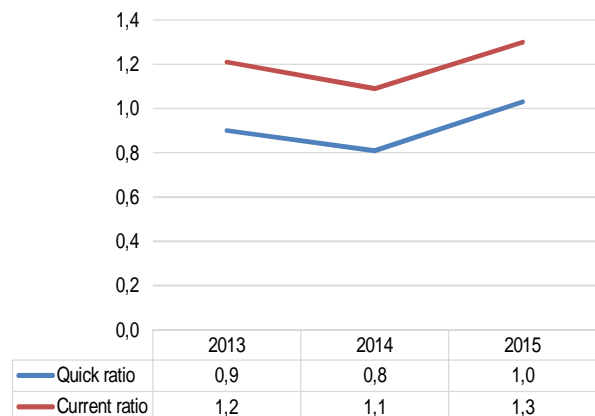
Pääomarakenteen kehitys



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Kokonaistuottojen muutos	%	5,9	3,6	4,9
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	70,0	73,0	76,0
Investoinnit	€	-	-	5 335
Liikevoitto	%	0,0	-2,6	-5,1
Tilikauden voitto	€	-716	-45 333	-88 396
Nettotulos	€	284	-45 383	-88 396
Oman pääoman tuotto	%	-0,8	-42,3	-50,7
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-0,8	-42,2	-50,7

VAKAVARAISUUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	28,0	28,0	34,0
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	11,0	12,0	14,0

MAKSUVALMIUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		1,03	0,81	0,90
Quick ratio		1,30	1,09	1,21

Analyyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus on kohentumassa

Kokonaistuottoa ennustetaan kertyvän 1,9 milj. euroa vuonna 2015, mikä on 5,9 % enemmän kuin vuonna 2014 (1,8 milj. euroa). Kokonaistuottojen kasvu johtuu lipunmyyntituottojen kasvusta sekä vuotuisavustuksen kasvusta (avustus 2015: 820 000 euroa, avustus 2014: 780 000 euroa).

Säätiön kokonaiskulujen ennustetaan kasvavan 3,9 % vuoteen 2014 nähden ollen noin 1,9 milj. euroa. Suurimmat kuluerät tulevat olemaan henkilöstökulut (1,4 milj. euroa). Ennusteen mukaan henkilöstökulut tulevat kasvamaan 1,6 % edelliseen vuoteen nähden.

Liikevoiton ennustetaan kohentuvan viime vuotisesta, jääden kuitenkin negatiiviseksi (- 716 euroa). Vuonna 2014 säätiön liikevoitto oli - 46 389 euroa. Tuloksen ennustetaan olevan positiivinen (284 euroa) vuonna 2015. Vuoden 2014 tulos oli - 45 333 euroa. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti tulee ennusteen mukaan olemaan edelleen negatiivinen (-0,8 %). Sijoitetun pääoman tuotto tulee kohentumaan merkittävästi edellisiin vuosiin nähden.

Ennusteen mukaan säätiö ei tule tekemään käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2015.

Vakavaraisuus on tyydyttävä

Omavaraisuuden ennustetaan vuonna 2015 olevan tyydyttävä ja pysyvän edellisen vuoden tasolla. Säätiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja. Tappiopuskureita ennustetaan vuoden 2015 lopussa olevan 84 955 euroa, mikä vastaa vuoden 2014 tasoa.

Maksuvalmius on tyydyttävä

Maksuvalmiuden quick ratio -tunnusluvulla mitattuna ennustetaan olevan tyydyttävä. Ennusteen mukaan maksuvalmius tulee kohentumaan edelliseen vuoteen nähden. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan vuoden 2015 lopussa 155 577 euroa. Lyhytaikaisia velkoja arvioidaan olevan vuoden 2015 lopussa 220 000 euroa, pitkäaikais-ta lainaa säätiölle ei ole.

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Helsingin kaupungin omistusosuus: 90 %

Toimitusjohtaja	Sari Oikarinen
Hallituksen puheenjohtaja	Runa Ismark
Hallituksen varapuheenjohtaja	Silva Loikkanen
Hallituksen jäsen	Jukka Hämäläinen
Hallituksen jäsen	Pekka Sauri
Hallituksen jäsen	Susanna Sarvanto-Hohtari
Hallituksen jäsen	Jari Niemelä
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT; KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on ylläpitää Gardenia-Helsinki Oy:öön kuuluvia viher- ja ympäristökoulutietokeskusta, talvipuutarhaa ja luontokoulua, toimia korkealaatuisena viheralan näyttely-, esittely-, ja myyntikeskuksena sekä vuokrata tiloja.

Alkuvuoden aikana kävijöitä on ollut tasaisesti joka kuukautena. Sisäänpääsylippuja myytiin 18,7 % enemmän kuin vuonna 2014 ja 31,4 % enemmän kuin vuonna 2013. Lipputuotot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 21,2 % ja 43,8 % vuoteen 2013 verrattuna. Normaalin puutarhaan tutustumisen lisäksi kävijöille on ollut mahdollisuus osallistua opastetuille puutarhakierroksille sekä kalojen ja kilpikonnien syöttöön. Kävijöille oli puutarhassa esillä myös erilaisia polkuja, joissa kerrottiin puutarhan kasveista.

Gardeniasta voi tilata opastettuja kierroksia erilaisilla teemoilla. Opastustuotot kasvoivat 11,4 % edelliseen vuoteen verrattuna ja 55,5 % vuoteen 2013 verrattuna. Luonto-opastusten määrä kasvoi 76,9 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Huhtikuussa käynnistyi ravintolan keittiön kosteusvaurioiden korjaus, joka kesti kesäkuun loppuun saakka. Työ häiritsi toimintaa. Ravintolan viereistä kokoustilaa ei voinut käyttää kokoustoimintaan meluhaittojen takia.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupungin talousarviossa seuraavat tavoitteet:

- Sitova tavoite: Yhtiö toteuttaa vuonna 2014 laadittua talouden tervehdyttämishjelmaa.

Tavoite toteutuu.

- Muu tavoite: Helsingiläisten oman alueen luontotietouden ja -kokemusten lisääminen tarjoamalla kaikenikäisille kaupunkilaisille suunnattuja toimintoja. Tavoitteena tavoittaa vähintään 20 000 kaupunkilaista.

Kesäkuun loppuun mennessä oli tavoitettu noin 14 850 henkilöä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Koko vuotta koskevan tulosennusteen laatiminen on hankalaa toiminnan alasajovaiheessa. Ennusteen mukaan yhtiö tulos vuonna 2015 tulee olemaan -231 024 euroa.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja raportointijaksolla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmis tulee arvion mukaan heikkenemään loppuvuoden aikana. Yhtiöllä ei ole lainaa.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan. Vakituisten henkilökunnan lisäksi palkkoja maksettiin viikonloppujen tuntityöntekijöille ja sisä- ja luonto-oppaille sekä kurssien vetäjille.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunginhallituksen päätös ajaa yhtiön toiminta alas on herättänyt hämmennystä asiakkaiden parissa. Päätös vaikuttaa merkittävästi loppuvuoden toimintaan. Kurssitoiminta joudutaan alamaan alas jo syksyllä henkilöstö-resurssien vuoksi.

Yhteenveto

Yhtiön tilannetta käsiteltiin vuonna 2014 useasti kaupunginhallituksen konsernijaostossa. Käsitelyn yhteydessä 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.

Konsernijaoston kokouksessa 8.6.2015 käsiteltiin asia Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi. Konsernijaosto päätti merkitä tiedoksi Oy Gardenia-Helsinki Ab:n tilannekatsauksen. Samalla 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.

Lisäksi konsernijaosto päätti:

- kehottaa Oy Gardenia-Helsinki Ab:n hallitusta yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen kanssa ryhtymään toimenpiteisiin yhtiön toiminnan lopettamiseksi ja yhtiön purkamiseksi vuoden 2016 alusta lukien
- kehottaa Kiinteistö Oy Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Fastighets Ab:n hallitusta yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalvelujen kanssa ryhtymään Oy Gardenia-Helsinki Ab:n toiminnan lopettamisen ja kiinteistön mahdollisten tulevien käyttömuutosten edellyttämiin tarvittaviin toimenpiteisiin - että näiden päätösten täytäntöönpanon edellytyksenä on, että kaupunginhallitus tekee edellä mainitun omistajapoliittisen linjauksen muuttamista koskevan päätöksen.

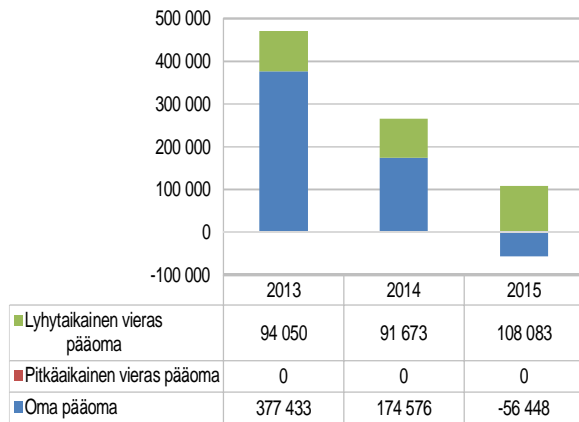
Kaupunginhallituksen kokouksessa 22.6.2015 käsiteltiin asia Oy Gardenia-Helsinki Ab:ta koskevan omistajapoliittisen linjauksen muuttaminen. Kaupunginhallitus päätti muuttaa Oy Gardenia-Helsinki Ab:takoskeväksi omistajapoliittiseksi linjaukseksi 6 = Purkaminen.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 2015	TOT 2014
Liikevaihto	320 006	303 532	16 474	328 342	176 406	184 152
Muut tuotot	608 000	608 000	0	608 000	304 000	304 000
Materiaalit ja palvelut	-39 656	-53 000	13 344	-59 968	-22 656	-31 331
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 838	-4 000	-6 838	0	-5 838	-3 699
Henkilöstökulut	-478 256	-456 000	-22 256	-455 896	-228 956	-226 630
Poistot ja arvonalentumiset	-6 522	-6 112	-410	-8 053	-3 243	-4 276
Muut kulut	-624 414	-656 700	32 286	-618 082	-327 442	-299 681
Liikevoitto/-tappio	-231 680	-264 280	32 600	-205 657	-107 729	-77 465
Rahoitustuotot	656	500	156	2 800	156	1 588
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-231 024	-263 780	32 756	-202 857	-107 573	-75 877
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-231 024	-263 780	32 756	-202 857	-107 573	-75 877
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-231 024	-263 780	32 756	-202 857	-107 573	-75 877

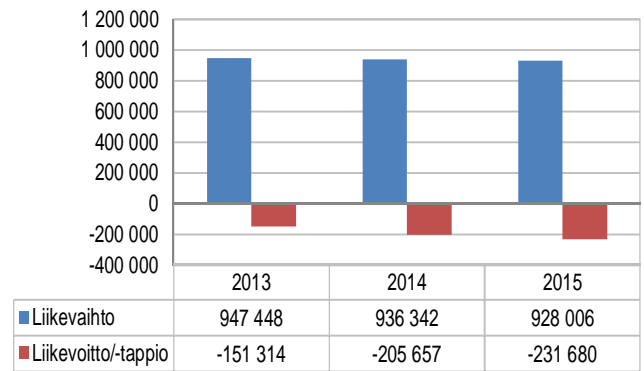
RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-231 680	-205 657
Poistot	6 522	8 053
Rahoitustuotot ja -kulut	656	2 800
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	10 000	1 333
Investoinnit	-1 435	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-215 937	-193 471
Lainakannan muutokset	16 410	-2 377
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-9 663	-6 275
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	6 747	-8 652
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	207 955	315 149
Kassavarat 31.12.	200	207 955

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014	ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa	
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	170 000
Aineelliset hyödykkeet	19 084	25 606	Arvonkorotusrahasto	0
Sijoitukset	84	84	Muut omat rahastot	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	19 168	25 690	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	4 576
Vaihto-omaisuus	1 737	11 737	Tilikauden yli-/alijäämä	-231 024
Saamiset	30 530	20 867	Oma pääoma yhteensä	-56 448
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	
Rahat ja pankkisaamiset	200	207 955	Vapaaehtoiset varaukset	
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	32 467	240 559	Pakolliset varaukset	
			Pitkäaikainen vieras pääoma	
			Lyhytaikainen vieras pääoma	108 083
			Vieras pääoma yhteensä	108 083
Vastaavaa yhteensä	51 635	266 249	Vastattavaa yhteensä	51 635
				266 249

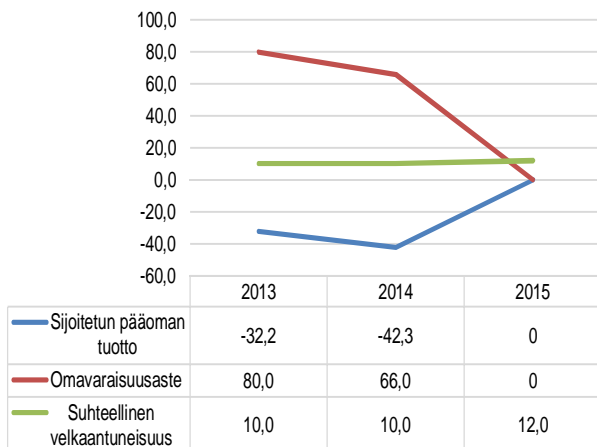
Pääomarakenteen kehitys



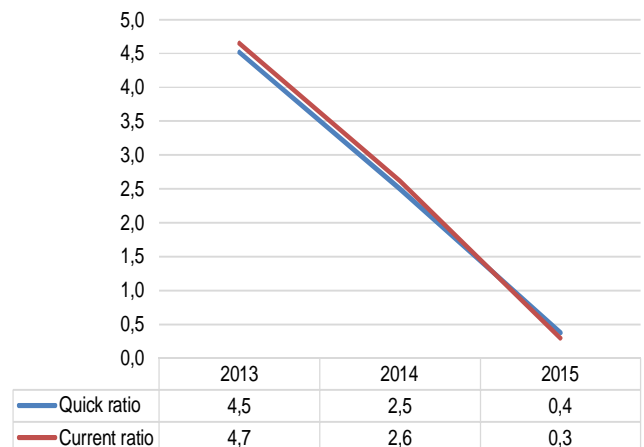
Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIIVEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Liikevaihdon muutos	%	-0,9	-1,2	-2,0
Henkilöstökulut liikevaihdosta	%	52,0	49,0	47,0
Investoinnit	€	1 435	-	14 450
Liikevoitto	%	-25,0	-12,8	-16,0
Tilikauden tappio	€	-231 024	-202 857	-145 100
Nettotulos	€	-231 024	-202 857	-145 100
Oman pääoman tuotto	%	-391,1	-42,3	-32,2
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-	-42,3	-32,2

VAKAVARAISUUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	-	66	80
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	12	10	10

MAKSUVALMIUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		0,28	2,50	4,52
Quick ratio		0,30	2,62	4,65

Analyyssi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus on heikko

Yhtiön kokonaistuotot tulevat ennusteen mukaan laskemaan 2,5 % edelliseen vuoteen nähden ollen 928 006 euroa. Yhtiön kokonaistuotot muodostuvat liikevaihdosta ja Helsingin kaupungin avustuksesta (608 000 euroa). Liikevaihdon laskuun vaikuttaa vähentynyt luontokoulun palveluiden käyttö ja muiden tuottojen lasku, avustuksen määrä pysyy ennallaan. Yhtiön kokonaiskulut tulevat ennusteen mukaan kasvamaan edelliseen vuoteen nähden 1,5 %. Suurin yksittäinen kasvava menoerä on muut kulut, kasvua edelliseen vuoteen nähden 1 %. Kasvuun vaikutti määräaikaisen vuokranalennuksen päättymisestä johtuva vuokrankorotus. Yhtiön ennusteen mukaan henkilöstökulujen osuus kasvaisi edelliseen vuoteen nähden 4,9 %. Henkilöstökulujen arvioiminen alajohdanteessa on haasteellista, kulujen osuus tarkentuu 3. osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Yhtiön tuloksen ennustetaan olevan 231 024 euroa negatiivinen. Vuoden 2014 vastaava tulos oli 202 857 euroa negatiivinen. Yhtiön liiketappioksi muodostuu - 231 680 euroa vuonna 2015 (vuonna 2014 liiketappio oli - 205 657 euroa). Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna laskee merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti tulee olemaan negatiivinen. Vuoden 2015 tason mukaisella tappiokehityksellä mukaan yhtiön omapääoma riittää enintään kuluvan vuoden ajaksi.

Vakavaraisuus on heikko

Yhtiön vakavaraisuus tulee olemaan heikko. Omavaraisuusastetta ei voida esittää, koska omapääoma on negatiivinen. Yhtiön omavaraisuus on laskenut tasaisesti vuodesta 2011 lähtien. Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus kasvaa edelliseen vuoteen nähden ollen 12 % liikevaihdosta. Yhtiön vieras pääoma koostuu lyhytaikaisista veloista. Lainoja yhtiöllä ei ole.

Maksuvalmius on heikko

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnusluvut tulevat laskemaan merkittävästi edelliseen vuoteen nähden. Ennusteen mukaan yhtiön likvidit varat tilinpäätöshetkellä tulevat olemaan 200 euroa.

Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2015

Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)

Forum Virium Helsinki Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Forum Virium Helsinki Oy on kaupunkikonsernin innovaatioyhtiö. Helsingin kaupungin strategiaohjelman mukaisesti Forum Virium Helsinki aktivoi kaupungin ekosysteemiä uusien digitaalisten palvelujen käyttäjälähtöiseen ja omaehtoiseen kehittämiseen. Lähtökohtana on digitaalisuuden ratkaiseva rooli 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. Tavoitteena on tehdä Helsingistä kansainvälisesti tunnettu älykkään kaupungin osaamiskeskittymä, jossa kehitettyjä ratkaisuja on laajalti käytössä sekä kotimaassa että maailmalla.

Vuoden 2015 suurimpia toimintaympäristön muutoksia ovat olleet:

- uusi hallitusohjelma, jossa Forum Virium Helsingin toiminnan ytimessä olevat digitalisaatio ja kokeilukulttuuri on nostettu avainasemaan. Toisaalta yhteistyökumppaneiden toimintaedellytyksiin kohdistuu leikkauksia. Innovatiiviset kaupungit (INKA) –ohjelman lakkauttaminen pysäyttää kaupungin palvelukehityshankkeita, ja Strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOKit) lopettaminen vaikuttaa yritysten innovaatorahoitukseen.
- EU:n Horizon2020 –tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jonka rahoittamana on alkanut neljä kansainvälistä yhteistyöhanketta.
- Forum Virium Helsingin koordinoiman kuutoskaupunkien 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategian ja sen osahankkeiden täysimittainen käynnistyminen.
- Helsingin uuden tietotekniikkaohjelman käynnistyminen ja Forum Virium Helsingin rooli sen innovaatiotoiminta –osion ja kaupunkiyhteisöyhteistyön toteuttajana.
- FinEst Twins, Helsinki – Estonia Smart City Centre of Excellence –hankkeen käynnistyminen, joka onnistuessaan synnyttää kahden kaupunkiseudun yhteisen älykaupunki –tutkimuskeskuksen.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite: Vaikuttavuusmittariston kehittäminen

Vaikuttavuusmittaristo ja vaikuttavuusarviointi valmistuu loppuvuoden aikana.

Tuloskehitys ja investoinnit

Forum Virium Helsingin koko liikevaihtoennuste vuodelle 2015 on noin 3,2 milj. euroa (2014: 3,8 milj. euroa), eli liikevaihto pienenee noin 17% edellisvuodesta. Tulosennuste on lähes 90 000 euroa.

Koska kaikki hankkeet toteutetaan yhteistyönä eri yhteistyökumppaneiden kanssa, hankkeiden kokonaislaajuus on moninkertainen verrattuna omaan liikevaihtoon. Kotimaan hankeportfolion koko on vuonna 2015 lähes miljoona euroa, ja kansainvälinen hankeportfolio 43 milj. euroa.

Yhtiö sai Helsingin kaupungin innovaatorahastosta 950 000 euron rahoituksen vuodelle 2015. Summa on noin 30% yhtiön koko liikevaihdosta. Helsingin kaupunki on partnerina mukana monissa Forum Virium Helsingin hallinnoimissa hankkeissa, ja saa vuonna 2015 ko. hankkeista rahoitusta noin 3 milj. euroa.

Forum Virium Helsinki Oy ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Forum Virium Helsingin kassa- ja rahoitustilanne on kireä. Haastava kassatilanne johtuu EAKR-rahoituksella toteutettavan kuutoskaupunkien 6Aika –strategian hankkeiden jälkirahoitteisuudesta ja TEM:in tietojärjestelmien viivästymisen aiheuttamasta maksatusviiveestä. Kassan hallintaa varten yhtiöllä on kaupunkikonsernilta 600 000 euron tililimiitti.

Vuoden 2015 lopussa 6Aika –strategian siirtosaamisten yhteismäärä on yli 500 000 euroa, ja kassatilanne tulee jatkumaan haasteellisena lähes koko 6Aika –strategian toteutuksen ajan. Strategian 1. vaihe jatkuu vuoteen 2017 saakka, koko strategia noin vuoteen 2021 saakka. Maksuvalmiuden varmistaminen otetaan huomioon uusien hankkeiden kokonaisuuksien suunnittelussa. Rahoittajien kanssa pyritään nopeuttamaan maksatusaikoja sekä sopimaan ennakkomaksuista hankkeiden käynnistyessä. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli tarkastelujaksolla yhteensä 32 henkilöä. Lisäksi projekteissa työskentelee eri alojen ammattilaisia ostopalvelu-, alihankinta- ja yhteistyösopimusten kautta.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Yhtiön tulevaisuudennäkymät ovat erittäin hyvät. Strategia on osoittautunut onnistuneeksi, ja sen pohjalta käynnistetty hanketoiminta kasvaa ja tuottaa tuloksia. Yhteistyö sekä Helsingin kaupungin että muiden kumppaneiden kanssa on strategisempaa ja pitkäjänteisempää. Yhtiö on menestynyt hankerahoituksen saamisessa ja sen käyttämisessä tuloksellisesti. Vuonna 2014 ja alkuvuonna 2015 Forum Virium Helsingissä on käynnistynyt useita merkittävästi aikaisempia hankkeita laajempia kehitysohjelmia (6Aika, Fiksu Kalasatama, Digi-taalinen Helsinki, FinEst Twins).

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-&2014
Liikevaihto	3 164 686	3 094 610	70 076	1 113 102	1 444 490	1 924 845
Muut tuotot			0	2 703 279	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	-51	0	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-198 846	-334 000	135 154	-727 023	-107 529	-341 995
Henkilöstökulut	-2 171 670	-2 072 005	-99 665	-2 283 911	-1 141 913	-1 255 239
Poistot ja arvonalentumiset	-5 552	-5 552	0	-6 005	-2 252	-3 002
Muut kulut	-700 987	-497 950	-203 037	-918 431	-337 574	-391 456
Liikevoitto/-tappio	87 631	185 103	-97 472	-119 040	-144 777	-66 857
Rahoitustuotot	0	0	0	1 066	-38	985
Rahoituskulut	0	0	0	-1 247	-2 042	-150
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	87 631	185 103	-97 472	-119 221	-146 858	-66 022
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	87 631	185 103	-97 472	-119 221	-146 858	-66 022
Poistoeron muutokset						
Varausten muutokset						
Verot						
Tilikauden voitto/tappio	87 631	185 103	-97 472	-119 221	-146 858	-66 022

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	87 631	-119 040
Poistot	5 552	6 005
Rahoitustuotot ja -kulut		-182
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut	-446 520	-386 701
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-353 338	-499 918
Lainakannan muutokset	353 646	67 759
Oman pääoman muutokset		-118 583
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	353 646	-50 824
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	692	551 373
Kassavarat 31.12.	1 000	632

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet			Osakepääoma	2 500	2 500
Aineelliset hyödykkeet	12 989	18 014	Arvonkorotusrahasto		
Sijoitukset			Muut omat rahastot	200 000	200 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	12 989	18 014	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-92 363	26 221
Vaihto-omaisuus			Tilikauden yli-/alijäämä	87 631	-118 584
Saamiset	1 619 058	1 392 355	Oma pääoma yhteensä	197 768	110 137
Rahoitusarvopaperit			Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	1 000	692	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 620 058	1 393 047	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	600 000	466 354
			Lyhytaikainen vieras pääoma	835 278	834 570
			Vieras pääoma yhteensä	1 435 278	1 300 923
Vastaavaa yhteensä	1 633 046	1 411 061	Vastattavaa yhteensä	1 633 046	1 411 061

Helsingin Markkinointi Oy

	Toimitusjohtaja	Tuulikki Becker
	Hallituksen puheenjohtaja	Marja-Leena Rinkineva
	Hallituksen jäsen	Laura Aalto
	Hallituksen jäsen	Atte Malmström
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelult Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Vuoden 2015 ensimmäisellä vuosipuoliskolla matkailijoiden yöpymiset Helsingissä ovat säilyneet suunnilleen edellisvuoden tasolla. Venäläisten yöpymiset ovat vähentyneet edelleen vähennyksen ollessa yli 40 %. Kasvu muilta markkina-alueilta on korvannut kuitenkin tämän rajun vähennyksen. Yöpymiset ovat lisääntyneet muilta suurilta markkina-alueilta eli Saksasta, Iso-Britanniasta, Ruotsista ja USA:sta. Suurin lisäys on tullut Kiinasta, mistä yöpymiset ovat kasvaneet yli 40 %. Myös kotimaan yöpymiset ovat lisääntyneet. Kasvu on tullut vapaa-ajan matkustuksesta muun matkustuksen vähentyessä vastaavasti. Koko vuodelle odotetaan edelleen lievää kasvua.

Matkailun toimintaympäristössä on tapahtunut organisaatiomuutoksia, jotka ovat vieneet kaikkialla voimavaroja ja hidastaneet toimintaa. Visit Finland hakee uusia toimintamalleja yhdistyttyään Finpron kanssa, ja Team Finland –toimintojen keskittäminen on kesken.

Rautatieaseman matkailuneuvontapisteiden toiminta lopetettiin helmikuussa 2015. Matkailun Infokontti on sijoitettu kesän ajaksi Keskuskadulle Ateneumin viereen. Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullinen matkailuneuvontapiste siirtyi toukokuussa Finavian järjestämiin uusiin tiloihin T2-tuloaulassa.

Helsingin Markkinointi on lisännyt yleisen kaupunkimarkkinoinnin osuutta matkailun rinnalle esimerkiksi tuomalla vahvemmin avaintoimialojen osaamista esille kongressimarkkinoinnissa ja hakemalla kumppanuuksia uusilta toimialoilta matkailukentän ulkopuolelta.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite: Yhtiön ja kaupunkiorganisaation välisen työnjaon selkeyttäminen ja viestiminen sekä kaupungin sisällä että sidosryhmille.

Yhtiön tehtävänä on operatiivinen kaupunkimarkkinointi sisältäen matkailu-, kongressi-, tapahtuma- ja elinkeinomarkkinoinnin, omien kaupunkitapahtumien järjestämisen ja matkailuneuvonnan sekä näihin kaikkiin liittyvät kumppanuudet. Elinkeino-osasto ohjaa yhtiön toimintaa ja vastaa strategisista linjauksista.

Elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikkö ja yhtiö ovat selkeyttäneet työnjakoa ja tiivistäneet yhteydenpitoa. Elinkeino-osastolla operatiivista työtä tekevät risteilykoordinaattori ja Venäjän markkinointisuunnittelija siirtyivät yhtiön tiloihin vuoden alusta alkaen ja siirtyvät kesän lopulla kokonaan yhtiön palvelukseen.

Kaupunkimarkkinoinnin roolien ja tavoitteiden kirkastamiseksi ja yhteistyön parantamiseksi käynnistettiin toukokuussa selvitystyö. Yhtiön ja elinkeino-osaston avainhenkilöiden haastattelujen ja yhteisten työpajojen kautta on haettu ratkaisuja. Toimenpiteistä päätetään syksyllä 2015.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden 2015 alkupuolen liikevaihto oli 3,2 milj. euroa, mikä oli 13 % enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. Välitilinpäätös osoittaa voittoa 41 280 euroa. Välitilinpäätöksessä on huomioitu jaksotukset, jotka kohdistuvat myynnin vuosisopimuksiin, henkilöstön palkkakulujen sekä tapahtumatuotannon ennakkolaskutuksiin kaupungilta.

Liikevaihdosta 1,5 % koostui neuvontapisteiden välitys- ja tuotemyynnistä. Yhtiön laskutusmyynti jakaantui ensimmäisellä vuosipuoliskolla seuraavasti: ulkopuolisten kumppanien osuus laskutusmyynnistä 18,9 %, Helsingin kaupunginkanslian osuus 80,9 % ja muun kaupunkikonsernin osuus 0,2 %.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja raportointikaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassatilanteessa ja maksuvalmiudessa ei tapahtunut mainittavia muutoksia edeltävään toimintavuoteen nähden. Yhtiön maksuvalmius on ollut raportointiajankohtana tyydyttävä. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palkkistoilla oli tarkasteltavan jakson lopussa yhteensä 112 henkilöä, mikä on 13 enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavana ajankohtana. Tuntityösopimusten määrää matkailuneuvonnoissa on lisätty, mikä selittää pääosin henkilömäärän kasvun.

Yhtiön palveluksessa työskenteli 41 vakituista henkilöä, joista työvapaalla oli 6 henkilöä. Määräaikaisia työntekijöitä oli 52 henkilöä, joista kesätyöntekijöinä työskenteli 2 Helsinki Help –esimiestä, 26 Helsinki Help –matkailuneuvojaa, 2 Helppi –maskotin asussa kiertelevää avustajaa ja 11 matkailuneuvojaa. Tuntityösopimuksia oli 19 matkailuneuvojalla.

Kuluvalla puolivuotisuurantajakaksolla henkilöstökulut ovat kasvaneet + 10 % vuoden 2014 vastaavaan raportointiajanjaksoon nähden. Henkilöstökuluihin sisältyy palkkioita noin 50 000 euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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.

Yhtiön markkinointiyhteistyö on laajentunut ja uusia kumppaneita eri toimialoilta on saatu mukaan tuleviin projekteihin. Elinkeinomarkkinoinnin osuutta toiminnassa pyritään lisäämään aktiivisesti.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1/-6/2014
Liikevaihto	6 630 000	6 630 000	0	6 502 339	3 190 030	2 824 202
Muut tuotot	15 000	25 000	-10 000	246 072	11 310	15 009
Materiaalit ja palvelut	-140 000	-160 000	20 000	-160 171	-49 164	-131 652
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 400 000	-3 400 000	0	-3 449 061	-1 532 242	-1 138 153
Henkilöstökulut	-2 480 000	-2 480 000	0	-2 462 036	-1 202 793	-1 096 090
Poistot ja arvonalentumiset	-10 000	-12 000	2 000	-22 385	-4 445	-11 192
Muut kulut	-615 000	-603 000	-12 000	-623 928	-372 466	-367 534
Liikevoitto/-tappio	0	0	0	30 830	40 228	94 591
Rahoitustuotot	3 000	3 000	0	3 522	1 078	1 540
Rahoituskulut	0	0	0	-537	-26	-481
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	3 000	3 000	0	33 815	41 280	95 650
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoa	3 000	3 000	0	33 815	41 280	95 650
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0			
Tilikauden voitto/tappio	3 000	3 000	0	33 815	41 280	95 650

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	0	30 830
Poistot	10 000	22 385
Rahoitustuotot ja -kulut	3 000	2 985
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	39 612
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	13 000	102 570
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	646 501	126 569
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	646 501	126 569
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	502 597	273 458
Kassavarat 31.12.	1 162 099	502 597

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	28 592	28 592
Aineelliset hyödykkeet	31 117	35 562	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	20 183	20 183
Pysyvät vastaavat yhteensä	31 117	35 562	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	125 476	98 420
Vaihto-omaisuus	4 944	12 702	Tilikauden yli-/alijäämä	33 028	27 056
Saamiset	211 899	905 623	Oma pääoma yhteensä	207 278	174 250
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 162 099	502 597	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 378 942	1 420 923	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 202 780	1 282 235
			Vieras pääoma yhteensä	1 202 780	1 282 235
Vastaavaa yhteensä	1 410 059	1 456 485	Vastattavaa yhteensä	1 410 059	1 456 485

Helsinki Abroad Ltd Oy

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

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsinki Abroad Ltd Oy:n toimialana 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.

Uudet helsinki.ru-sivut otettiin käyttöön 26.2.2015.

Pietarissa järjestettiin Helsinki-päivät 4.6.2015. Päivän aikana järjestettiin työpaja paikallisille innovatiivisille yrityksille yhteistyössä pietarilaisen ITMO:n teknologiapuiston kanssa. Suomi-talolla pidettiin interaktiivinen palauteseminaari ja minityöpaja pietarilaisille matkanjärjestäjille.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 sitovaa tai muuta tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tuotot ja kulut ovat olleet pääosin budjetoidun mukaisia ja edellisvuosia alempana. Hankkeiden määrä heijastelee läpilaskituksen määrää, ja toiminnan volyyymi on kansainvälisen tilanteen vuoksi pienentynyt. Vuokratulot ja -tuotot pienenevät tilojen vähetessä. Henkilöstön kohdalla lisäystä on, koska uusi toiminnanjohtaja toimii usean kuukauden ajan väistyvän toiminnanjohtajan kanssa samaan aikaan.

Yhtiön tavoite nollatuloksesta tilivuonna 2015 on näillä näkymin toteutumassa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius ovat olleet tarkastelujaksolla hyviä ja niiden ennustetaan säilyvän hyvinä loppuvuoden ajan. Kumppanikaupunkien avustusten laskuttaminen pystytään suorittamaan siten, että valmius säilyy hyvänä.

Henkilöstö

Osa-aikainen toimitusjohtaja ja Pietarissa neljä vakituista työntekijää ja yksi osa-aikainen. Lisäksi yhtiössä on vaihtuva korkeakouluharjoittelija. Henkilöstökulut sivukuluineen ovat noin 15 100 euroa kuukaudessa. Invest in – koordinaattori on lopettanut, mutta toisaalta toiminnanjohtaja toimii usean kuukauden ajan väistyvän toiminnanjohtajan kanssa samaan aikaan.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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.

Pietari-säätiön ja Suomi-talon taloudellisten haasteiden vuoksi toimitilakysymys voi tulla ajankohtaiseksi nopeasti. Aalto-yliopiston päättäessä alivuokrauksen, siirtyi keskus pienempiin tiloihin talossa. Myös kiristynyt maailmanpoliittinen tilanne voi vaikuttaa toimintaan ja kumppaneiden toiminnan volyymeihin Venäjällä.

Tulevaisuudessa yhtiön ja keskuksen toiminta on kehittymässä kumppanikaupunkien tarpeen mukaan enemmän invest in –suuntaan. Keskukselle laaditaan uutta strategiaa, jonka mukaan yhtiön toiminta määritellään vuodesta 2016 eteenpäin.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 2015	TOT 2014
Liikevaihto				431 246		401 000
Muut tuotot				163 397		85 960
Materiaalit ja palvelut				7 510		-736
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				2 268		0
Henkilöstökulut				224 396		-114 065
Poistot ja arvonalentumiset				587		-804
Muut kulut				333 704		-160 010
Liikevoitto/-tappio				26 177		211 344
Rahoitustuotot				3 679		1 034
Rahoituskulut				32 407		0
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä				-2 551		212 379
Satunnaiset tuotot				0		0
Satunnaiset kulut				0		0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja				-2 551		212 379
Poistoeron muutokset				-8 273		
Varausten muutokset						
Verot						
Tilikauden voitto/tappio				-10 824		212 379

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto		
Poistot		
Rahoitustuotot ja -kulut		
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1		
Kassavarat 31.12.		

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet		0	Osakepääoma		30 000
Aineelliset hyödykkeet		2 629	Arvonkorotusrahasto		0
Sijoitukset		0	Muut omat rahastot		159 000
Pysyvät vastaavat yhteensä		2 629	Ed. tilikausien yli-/alijäämä		15 907
Vaihto-omaisuus		33	Tilikauden yli-/alijäämä		-10 824
Saamiset		12 227	Oma pääoma yhteensä		194 084
Rahoitusarvopaperit		0	Poistoero		8 273
Rahat ja pankkisaamiset		235 443	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		247 703	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma		
			Lyhytaikainen vieras pääoma		47 976
			Vieras pääoma yhteensä		47 976
Vastaavaa yhteensä		250 332	Vastattavaa yhteensä		250 332

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

	Toimitusjohtaja	Anne Sivula
	Hallituksen puheenjohtaja	Marja-Liisa Pohjaniemi
	Hallituksen jäsen 1	Outi Sonkeri
	Hallituksen jäsen 2	Ari Hietämäki
	Hallituksen jäsen 3	Tiina Mäki
	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	Markus Syrjänen
	Hallituksen varajäsen	Eija Hanni
	Hallituksen varajäsen 1	Anne-Maria Mäkinen
	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-Solovjev
Helsingin kaupungin omistus: 56,4 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä.

Liiketoiminta on kasvanut edellisvuodesta yli 6 %. Omistajat keskittävät sijaishenkilöstönsä hankintaa enenevässä määrin yhtiöön. Helsingin tilausmäärä on kuitenkin alentunut edellisvuosiin verrattuna. Alkuvuosi on valmisteltu toiminnanohjausjärjestelmän uusimista. Se toteutui 20.7.2015. Järjestelmän avulla saadaan aikaan merkittävä automaatiotason nosto tilausten täyttämässä.

Yhtiössä oli katsauskaudella Kuntien eläkevakuutuksen suorittama tarkastus. Palkkojen ilmoittaminen palvelusuhderekisteriin ja KuEL-maksujen tilitys oli hoidettu hyvin. Ohjeistusta täsmennettiin tietyltä osin sekä yhtiöltä pyydettiin lisäselvityksiä vertailulaskelmista.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015:

Sitova tavoite - Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava

- Peruspalveluindeksin korotukseksi arvioidaan 0,9 prosenttia. Veloitushintoja korotettiin 1.3.2015 lukien 1,1 prosenttia eli vuositason vaikutus on 0,92 prosenttia. Vuokrahenkilöstön palkat nousevat 1.8.2015 lukien 0,28 prosenttia. Henkilösivukulut kasvavat vuositasolla n. 0,8 prosenttia. Tavoite tulee täyttymään.

Muu tavoite - Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 89 %.

- Katsauskauden täyttöaste oli 87 prosenttia. Vuoden 2015 osalta tavoite tulee täyttymään.

Tuloskehitys ja investoinnit

Katsauskauden liikevaihto oli 38,1 milj. euroa (35,8 milj. euroa vuonna 2014). Liikevaihto kasvoi 6,3 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Ennuste kuluvan vuoden liikevaihdoksi on 71,5 milj euroa ja se ylittää budjetoidun. Tulosennusteen mukaan tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tulee olemaan 116 960 euroa voitollinen.

Toiminnanohjausjärjestelmän uusiminen on yhtiön historian merkittävin investointi ja se toteutettiin heinäkuussa 2015. Investoinniksi siitä tosin kirjataan vain noin 650 000 euroa. Järjestelmän hankinta toteutettiin SaaS –periaatteella eli yhtiö maksaa järjestelmän käytöstä, mutta ei ole hankkinut lisenssejä tai muita käyttöoikeuksia, palvelimia tms. järjestelmän käyttöä varten. Investointi toteutui suunnitellun suuruisena ja tulee pitämään yhtiön tietojärjestelmäkulut aiemman suuruisina, mutta tehostaa työtä tuottaen sitä kautta investointikulun takaisin kolmessa vuodessa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on hyvä. Yhtiön maksuvalmius on hyvä ja sen ennustetaan pysyvän hyvällä tasolla vuonna 2015. Yhtiöllä on 2 milj. euron limiitti Danske Bank Oyj:ssä olevassa konsernitilissä. Yhtiöllä ei ole lainaa.

Henkilöstö

Yhtiön kiinteässä palveluksessa 30.6.2015 oli 121 henkilöä (118 vuonna 2014). Näistä vakituudessa työsuhhteessa oli 99 henkilöä ja määräaikaisessa työsuhhteessa oli 22 henkilöä. Kiinteän henkilöstön palkkasumma oli 2,5 milj. euroa (2,3 milj. euroa vuonna 2014).

Katsauskaudella vuokrahenkilöstöä oli kuukaudessa keskimäärin 4 418 (4 387 vuonna 2014). Näistä 2 henkilöä oli vakituudessa työsuhhteessa ja loput olivat määräaikaisessa työsuhhteessa. Vuokrahenkilöstön palkkasumma oli 27,2 milj. euroa (25,8 milj. euroa/vuonna 2014).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön suurin riski on usean viime vuoden ajan ollut vanhentunut tietojärjestelmä. Se riski poistui heinäkuussa 2015 valtaosin, toki uuden tietojärjestelmän käyttöönoton täysin onnistuminen vie aikaa ja järjestelmän toisen vaiheen toteutuminen tulevassa vuodenvaihteessa vasta varmistaa riskien olennaisen aleneman.

Riskinä, mutta myös mahdollisuus on valmisteilla oleva sote-uudistus. Yhtiön liikevaihdosta yli puolet tulee sosiaali- ja terveystoimialalta. Yhtiön vahvan jalansijan varmistamiseksi kyseisellä toimialalla uudistuksen jälkeenkin tehdään yhtiössä.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	71 500 000	68 732 959	2 767 041	68 426 318	38 075 344	35 803 089
Muut tuotot	13 484	0	13 484	17 189	13 484	13 518
Materiaalit ja palvelut	-174 350	-180 350	6 000	-157 115	-73 354	-94 002
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 174 435	-1 134 862	-39 573	-1 016 992	-585 121	-612 982
Henkilöstökulut	-69 288 528	-66 844 063	-2 444 465	-66 052 937	-36 873 814	-34 787 298
Poistot ja arvonalentumiset	-300 000	-300 000	0	-239 453	-103 135	-79 851
Muut kulut	-468 911	-539 979	71 068	-754 498	-267 422	-365 092
Liikevoitto/-tappio	107 260	-266 295	373 555	222 512	185 982	-122 618
Rahoitustuotot	10 000	10 000	0	12 938	5 257	8 235
Rahoituskulut	-300	0	-300	-2 093	-216	-61
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	116 960	-256 295	373 255	233 357	191 023	-114 444
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	116 960	-256 295	373 255	233 357	191 023	-114 444
Poistoeron muutokset						
Varausten muutokset						
Verot	-2 115	-2 115		-9 155		
Tilikauden voitto/tappio	116 960	-256 295	373 255	233 357	191 023	-114 444

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	107 260	222 512
Poistot	300 000	239 453
Rahoitustuotot ja -kulut	9 700	10 845
Verot	-2 115	-9 155
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-358 748	-629 913
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	56 097	-166 258
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset	0	320 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-56 097	-153 742
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-56 097	166 258
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	0	0
Kassavarat 31.12.	0	0

TASE (1 000 euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	600 000	524 113	Osakepääoma	301 274	301 274
Aineelliset hyödykkeet	300 000	317 138	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	2 222	2 222	Muut omat rahastot	1 242 257	1 242 257
Pysyvät vastaavat yhteensä	902 222	843 473	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 092 440	1 878 366
Vaihto-omaisuus			Tilikauden yli-/alijäämä	100 894	214 074
Saamiset	10 000 000	10 287 594	Oma pääoma yhteensä	3 736 865	3 635 971
Rahoitusarvopaperit			Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset			Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 000 000	10 287 594	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma		
			Lyhytaikainen vieras pääoma	7 165 357	7 495 096
			Vieras pääoma yhteensä	7 165 357	7 495 096
Vastaavaa yhteensä	10 902 222	11 131 067	Vastattavaa yhteensä	10 902 222	11 131 067

Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)

Helsingin Konsernihankinta Oy

	Hallituksen jäsen	Jorma Lamminmäki
	Hallituksen varajäsen	Jonna Hohti
	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Helsingin kaupungin omistus: 100 %		

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiö kilpailuttaa ja ylläpitää palveluita ja tuotteita koskevia puitejärjestelyitä kaupungin tytäryhteisöille.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 sitovaa tai muuta tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto muodostuu yhtiöön liittyneiltä tytäryhtiöiltä perityistä palvelumaksuista. Palvelumaksu vuonna 2015 on 290 euroa / tytäryhteisö. Yhtiön tulos on raportointijaksolla 20 955 euroa voitollinen. Tulos on kehittynyt budjetoidun mukaisesti. Olennaisia poikkeamia ei ole. Yhtiö ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Tulorahoitus riittää perustoiminnan hoitamiseen budjetin mukaisesti. Yhtiöllä ei ole lainoja eikä muita taseen ulkopuolisia vastuita.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa, lukuun ottamatta yhtiön hallitusta. Kokouspalkkiot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Kokouspalkkiot maksetaan kaupungin hallituspalkkioita koskevien sääntöjen mukaisesti.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toiminnassa ei ole merkittäviä riskejä. Mahdolliset riskit liittyvät yhtiön hankintapäätöksiin ja erityisesti julkisen hankintalainsäädännön soveltamisesta ja tulkinnasta johtuviin riitata-pauksiin. Yhtiön toiminta on vakiintunutta, ei muutoksia tiedossa.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	24 070	24 360	-290	24 070	24 070	24 070
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 700	-15 700	0	-15 565	0	0
Henkilöstökulut	-2 250	-2 250	0	-2 232	-1 115	-1 116
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-6 560	-6 850	290	-2 735	-2 072	-1 830
Liikevoitto/-tappio	-440	-440	0	3 539	20 882	21 124
Rahoitustuotot	72	0	0	267	72	154
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-440	-440	0	3 806	20 955	21 277
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-440	-440	0	3 806	20 955	21 277
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0			
Tilikauden voitto/tappio			0			
	-440	-440	0	3 806	20 955	21 277

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-440	3 539
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	267
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-440	3 806
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 169	-3 890
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	3 169	-3 890
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	37 287	37 371
Kassavarat 31.12.	40 016	37 287

TASE (1 000 euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet			Osakepääoma	2 500	2 500
Aineelliset hyödykkeet			Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset			Muut omat rahastot	37 500	37 500
Pysyvät vastaavat yhteensä			Ed. tilikausien yli-/alijäämä	456	-3 236
Vaihto-omaisuus			Tilikauden yli-/alijäämä	-440	3 692
Saamiset		3 851	Oma pääoma yhteensä	40 016	40 456
Rahoitusarvopaperit			Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	40 016	37 287	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	40 016	41 138	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma		
			Lyhytaikainen vieras pääoma		682
			Vieras pääoma yhteensä		682
Vastaavaa yhteensä	40 016	41 138	Vastattavaa yhteensä	40 016	41 138

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Toimitusjohtaja	Juha Lehtikuja
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

Helsingin kaupungin omistus: 51,3 %

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yleinen talouskehitys jatkui edelleen heikkona ja pitkittynyt huono talouskehitys on heikentänyt kotitalouksien ostovoimaa. Tästä huolimatta yhtiön asema markkinoilla säilyi vahvana. 1.1.2015 tuli voimaan laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (1375/2014). Lakimuutoksen myötä palkkatukien laskenta- ja myöntämisperusteet muuttuivat radikaalisti. Palkkatukirahoituksessa tapahtui merkittävä leikkaus, johon yhtiö reagoi nopeasti vähentämällä palkkatuella palkatun työvoiman määrää merkittävästi jättämällä suunniteltuja tukityöpaikkoja täyttämättä. Seurantajakson aikana Helsingin kaupunki suunnitteli merkittäviä uudistuksia työllistämisen rahoittamiseen käytettävään Helsinki-lisäänsä. Seurantajakson lopussa ole vielä varmuutta uudistuksen sisällöstä. Myös Vantaan ja Espoon kaupungeissa suunnitellaan työllistämisrahoituksen sopeuttamista uudistettuun palkkatukilainsäädäntöön. Sopeuttamistoimenpiteet selvinnevät kuluvan vuoden loppuun mennessä. Mikäli kuntarahoituksen muutokset työllistämiseen eivät yhtiön näkökulmasta riittävästi kompensoi palkkatukirahoituksen leikkauksia varten otettavana vaihtoehtona olisi yhdessä osakkaiden kanssa selvittää mahdollisuus yhtiön organisaatiomuodon muuttamisesta osakeyhtiöstä säätiöksi tai säätiön/ yhdistyksen perustaminen osakeyhtiön rinnalle työllistamisestä vastaamaan.

Neuvottelut SER-vastaanoton ja uudelleenkäytön osalta etenivät tarkastelujaksolla hitaasti ja uusi vastaanottosopimus tehtäen vuoden loppupuoliskolla. Vuoden 2015 ensimmäinen puolivuotisjakso on sujunut hyvin yhtiön myymälätoimintojen linjassa haasteellisesta toimintaympäristöstä huolimatta. Toimintaa ovat haitanneet palkkatukien vähentyminen. Osallistuimme menestyksekkäästi useisiin tapahtumiin, joista isoimpia olivat Kierrätystehdas ja Maailma kylässä tapahtuma. Tapahtumat ovat onnistuneet hyvin ja olemme saaneet positiivista näkyvyyttä niissä.

Kevään aikana teimme myös Marttojen kanssa yhteisen hyvä kiertää – tapahtumakiertueen. Tapahtuman aikana keräsimme alueen asukailta yli 20 kohteessa asukkaille tarpeetonta käyttökelpoista tavaraa. Tarkastelujaksolla on valmisteltu uutta verkkokauppaamme, joka aukeaa syksyllä. Uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrä on noussut lähes 1.600.000 kpl:seen (kasvua edellisestä vuodesta noin 27 %). Tavaramäärästä noin 35 % on jaettu ilmaiseksi. Viiden toimipisteen myymälöiden yhteinen asiakasmäärä (ostavat asiakkaat ja ilmaistavaroita hakeneet asiakkaat) on ollut lähes 311.000 henkilöä (kasvua noin 24 %).

Koulutustoiminnoissa suurin asiakas on HSY, Kierrätyskeskus toteuttaa HSYn tilaamaa ympäristöneuvontaa alihankkijana sopimus pohjaisesti. Kuluvan tilauskauden uusina teemoina ovat ilmasto- ja vesiasiat. Etenkin uusia koululaisille suunnattuja vesipaketteja olemme tämän kevään aikana suunnitelleet ja testanneet. Vuodelle 2015 on varattuna yhteensä noin 2.200 neuvonta- ja koulutustuntia (vuonna 2014 noin 2.200 tuntia).

Sisäisenä kehitystyönä koulutuksessa aloitettu kevään aikana uuden luonnonvarojen kulutukseen keskittyvän peillisen oppimiskokonaisuuden rakentamista myymälöihimme. Materiaali valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n keskeinen tehtävä on edistää luonnonvarojen säästämistä. Tavoitetta tukeva määrällinen tavoite vuodelle 2015 on lisätä uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrää 10 % edellisestä vuodesta.

Uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrä on noussut lähes 1.600.000 kpl:seen (kasvua edellisestä vuodesta noin 27 %). Tavoite tulee täyttämään vuoden 2015 osalta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tarkastelujaksolla yhtiö pääsi tavoitteeseen, vaikka henkilöstömääriä jouduttiinkin palkkatukirahoituksen yllättävän vähenemisen takia vähentämään selvästi suunnitellusta. Vähäisempien palkkatukien myötä liiketoiminnan muut tuotot jäivät selvästi ennakoituista. Tuloksen kannalta tämä pystyttiin kuitenkin kompensoimaan henkilöstökuluja vähentämällä.

Henkilöstökulujen vähentämiseksi ei tehty irtisanomisia tai lomautuksia, vaan kaikki vähennykset toteutettiin jättämällä suunniteltuja määräaikaista palkkatukityöpaikkoja täyttämättä. Ennusteen perusteella koko tilikaudelta tullaan päättämään nollatulokseen. Ennuste on tehty varovaisesti, olettaen ettei loppuvuoden korkeampiin liikevaihtotavoitteisiin aivan päästä. Tarkastelujakson investointibudjetti oli 55 000 euroa, sisältäen verkkokauppaohjelmiston ja yhden pakettiauton hankinnan. Investoinnit rahoitettiin yhtiön kassavaroista.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

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

Maksuvalmiuden ja rahoitustilanteen voidaan ennakoida säilyvän melko vaikeana vuonna 2015. Etenkin alkuvuoden aikana selvinnyt uuden palkkatukilainsäädännön yhtiön kannalta epäsuotuisa tulkinta heikentää mahdollisuuksia maksuvalmiuden ja rahoitustilanteen nopeaan parantumiseen. Toisaalta alustavat tiedot osakaskuntien työllistämisrahoituksen lisäämisestä mahdollisesti paikkaavat merkittävästikin palkkatukirahoituksen vähentymistä. Yhtiössä on käynnistetty tuloksellisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, mutta yleisen taloustilanteen ja erityisesti kaupan alan heikohkot näkymät hidastanevat yhtiön kassa- ja rahoitustilanteen paranemista. Yhtiön rahoituskulujen voidaan ennakoida pysyvän edelleen varsin maltillisina mikäli korkotasot ennusteiden mukaan säilyvät matalina.

Maksuvalmiuden varmistaminen ja yhtiön toimintakyvyn ylläpitäminen myös vuonna 2016 edellyttää mitä ilmeisimmin joko luottolimiitin käyttömahdollisuuden jatkamista jossakin laajuudessa vuodelle 2016 tai muuta rahoitusjärjestelyä. Neuvottelut näistä aloitetaan viimeistään syksyllä kaupunginkanslian kanssa. Yhtiöllä ei ollut lainoja 30.6.2015, eikä seurantajaksolla tapahtunut muutoksia lainakannassa.

Henkilöstö

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

Pääosa määräaikaisista työntekijöistä oli palkattu työllisyysvaroin. Lisäksi yhtiöllä oli työsuhteessa freelance-neuvojia ja tarvittaessa töihin kutsuttavia tuntityöntekijöitä, sekä ei-työsuhteisina työharjoittelijoita, työkokeilijoita, yhdyskuntapalvelijoita, avotyössä, sekä opiskelijaharjoittelijoita.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskiarvioinnista ja riskienhallinnasta raportoidaan laajemmin erillisessä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteossa vuosiraportoinnin yhteydessä yhtiön hallituksen käytyä läpi riskikartoituksen ja päivitettyä riskienhallintasuunnitelman. Tarkastelujaksolla realisoitui tunnistettu rahoitukseen liittyvä riski työllistämisrahoituksen vähenemisestä. Valtion palkkatukirahoituksen väheneminen saattaa kompensoitua kuntien työllistämisrahoituksen lisääntymisen kautta. Pitkäaikaistyöttömyyden rahoituksen siirtyminen vuoden alusta aikaisempaa enemmän valtiolta kuntien vastuulle kannustaa kuntia lisäämään ponnisteluja pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseen ja Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy voi toimia tässä apuna.

Kaupan alan muutospainet digitalisoitumisen myötä vaikuttavat jatkossa yhä vahvemmin myös käytettyjen tavaroitten kaupassa ja yhtiö on valmistautumassa tähän muutokseen avaamalla vuoden loppupuoliskolla verkkokaupan. Keskitettyä pientavaralajittelua pyritään jatkossa hyödyntämään entistä paremmin yhtiön toimipisteverkosto kehittämällä. Täten myös parannetaan yhtiön tarjoamien palvelujen saavutettavuutta alueen asukkaiden kannalta. Yhtiö pyrkii vahvistamaan taloudellista tilannettaan, jotta se voisi entistä paremmin toteuttaa tehtävänsä yhteiskunnallisen hyvän tuottajana. Pitkään jatkunut heikko taloussuhdanne hidastaa näitä pyrkimyksiä, mutta yhtiössä uskotaan määrätietoisella työllä olevan mahdollista saavuttaa jatkossakin hyviä toiminnallisia tuloksia.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	6 508 000	6 643 000	-135 000	5 520 724	3 130 448	2 605 011
Muut tuotot	4 644 000	6 232 635	-1 588 635	5 411 050	2 425 413	2 885 601
Materiaalit ja palvelut	-50 000	-55 700	5 700	52 222	-18 458	-12 823
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-10 209	-631	-8 920
Henkilöstökulut	-7 988 000	-9 632 280	1 644 280	-8 254 554	-3 955 196	-4 192 630
Poistot ja arvonalentumiset	-240 000	-254 397	14 397	-233 459	-114 151	-121 669
Muut kulut	-2 870 000	-2 928 258	58 258	-2 472 149	-1 449 478	-1 224 219
Liikevoitto/-tappio	4 000	5 000	-1 000	13 625	17 946	-69 650
Rahoitustuotot	0	0	0	1 498	8	1 237
Rahoituskulut	-4 000	-5 000	1 000	-4 652	-1 738	-2 899
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	0	0	0	10 471	16 216	-71 312
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0	10 471	16 216	-71 312
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0			
Tilikauden voitto/tappio	0	0	0	10 471	16 216	-71 312

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	4 000	13 623
Poistot	240 000	233 459
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 000	-1 730
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-246 402	-59 693
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-6 402	184 237
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	378 250	-181 745
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	378 250	-181 745
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	52 087	66 109
Kassavarat 31.12.	426 619	52 087

TASE (1 000 euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	908 884	950 220	Osakepääoma	58 460	58 460
Aineelliset hyödykkeet	229 332	184 278	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 300	1 300	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 139 517	1 135 798	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	929 963	919 492
Vaihto-omaisuus	109 000	112 451	Tilikauden yli-/alijäämä	0	10 471
Saamiset	961 388	1 051 364	Oma pääoma yhteensä	988 423	988 423
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	426 619	52 087	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 497 006	1 215 902	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma		
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 648 100	1 363 277
			Vieras pääoma yhteensä	1 648 100	1 363 277
Vastaavaa yhteensä	2 636 523	2 351 700	Vastattavaa yhteensä	2 636 523	2 351 700

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Toimitusjohtaja	Rain Mutka
Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
Hallituksen jäsen	Markus Keisala
Hallituksen jäsen	Päivi Kontro
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Varikkokiinteistöyhtiön toiminta jatkui katsauskaudella aiemman kaltaisena.

Helsingin käräjäoikeus on tuomiollaan 20.5.2015 velvoittanut varikkokiinteistöyhtiön maksamaan Skanska Talonrakennus Oy:lle n. 1, 2 milj. euroa korkoineen urakkariitaa koskevassa asiassa. Summa olin noin 1,0 milj. euroa Skanska Talonrakennus Oy:n kannevaatimusta alempi. Molemmat osapuolet ovat valittaneet asiassa hovioikeuteen missä asian käsittely on kesken.

Aiemmin (syksyllä 2014) Helsingin hovioikeus on samaan urakkaan liittyen velvoittanut Skanska Talonrakennus Oy:n maksamaan varikkokiinteistöyhtiölle n. 0,78 milj. euroa korvauksena puutteellisesta urakkasuorituksesta (katotaurio). Korkein oikeus on myöntänyt Skanska Talonrakennus Oy:lle valitusluvan asiassa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 sitovaa tai muuta tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulos 30.6.2015 oli 80 000 euroa budjetoitu parempi. Kiinteistön muissa tuottoihin on kirjattu aiempina vuosina laskuttamatta jääneitä sähkömaksuja 17 000 euroa. Kiinteistön hoitokulut alittavat budjetin 46 000 eurolla. Raportointijaksolla ei ole tehty investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassavarat 30.6.2015 olivat 641 000 euroa. Yhtiöllä on käytössä pankkitilillä 800 000 euron limiitti.

Lainaa yhtiöllä 30.6.2015 oli 5,8 milj. euroa, josta pitkäaikaista 5,7 milj. euroa. Raportointijaksolla ei ole nostettu uusia lainoja.

Henkilöstö

Yhtiölle on sivutoiminen toimitusjohtaja, muuta henkilöstöä ei ole. Yhtiön hallitukseen kuuluu 3 henkilöä.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	1 849 500	1 849 500	0	1 871 536	932 040	935 768
Muut tuotot	16 000	16 000	0	15 198	30 031	12 505
Materiaalit ja palvelut	-935 000	-935 000	0	-735 466	-438 382	-447 490
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-483 000	-483 000	0	-371 778	-216 475	-170 404
Henkilöstökulut	-20 000	-20 000	0	-14 495	-9 637	-7 701
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-372 995	0	0
Muut kulut	-429 000	-429 000	0	-395 011	-221 077	-198 038
Liikevoitto/-tappio	-1 500	-1 500	0	-3 011	76 501	124 640
Rahoitustuotot	358 618	358 618	0	352 157	177 381	175 866
Rahoituskulut	-35 986	-35 986	0	-32 139	-10 809	-15 698
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	321 132	321 132	0	317 007	243 073	284 808
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	321 132	321 132	0	317 007	243 073	284 808
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0			
Tilikauden voitto/tappio	321 132	321 132	0	317 007	243 073	284 808

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-1 500	-3 011
Poistot	0	372 995
Rahoitustuotot ja -kulut	322 632	320 018
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-374 469	-346 214
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-53 337	343 788
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	522 135	178 346
Kassavarat 31.12.	468 798	522 135

TASE (1 000 euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	2 048 613	2 048 613
Aineelliset hyödykkeet	35 286 016	35 286 016	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	28 786 071	28 464 939
Pysyvät vastaavat yhteensä	35 286 016	35 286 016	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-854 953	-854 953
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	321 132	317 007
Saamiset	4 180	2 263	Oma pääoma yhteensä	29 979 731	29 658 599
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	468 798	522 135	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	472 978	524 397	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	5 352 422	5 676 652
			Lyhytaikainen vieras pääoma	426 841	475 163
			Vieras pääoma yhteensä	5 779 263	6 151 815
Vastaavaa yhteensä	35 758 994	35 810 413	Vastattavaa yhteensä	35 758 994	35 810 413

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

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

Helsingin kaupungin omistus 100 %

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Raportointikauden aikana kuljetettiin 753 872 henkilöä, mikä merkitsi 7,1 % lisäystä ja 8.659 ajoneuvoa, mikä oli 8,5 % korkeampi edellisen vuoden vastaavan ajanjakson määrään verrattuna.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 sitovaa tai muuta tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto oli 7,1 % pienempi edelliseen vastaavaan jaksoon verrattuna. Alusten liikennöintikorvaukset vähenivät 8,8 % ja ajoneuvojen kuljetuksesta saadut myyntituotot lisääntyivät 11,8 %. Muihin tuottoihin kirjatut huoltoliikenteen alijäämän kattamiseksi saadut nettoavustukset pienenevät 65,0 %.

Liikennöintikorvausten lasku johtui omalla aluksella hoidetun liikenteen tuntihinnan alentamisesta. Hinnan lasku oli mahdollista, koska kuluvana vuonna ei ole tiedossa henkilölautan telakointia eikä muitakaan suurien aluksen korjaus- ja huoltotoimia.

Huoltoliikenteen myyntituottojen lisäys johtuu lisääntyneistä kuljetettujen ajoneuvojen määrästä. Lisääntyneet myyntituotot vähentävät huoltoliikenteen alijäämää ja sen kattamiseksi saatavia avustuksia.

Liikevaihto ylittää arvioidun määrän 0,9 %. Tilikauden tuloksen oletetaan olevan budjetoidun mukainen. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tulee olemaan 35 000 euroa

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassatilanne ja maksuvalmius on ollut ja oletetaan säilyvän hyvänä koko tilikauden. Toiminnan ja pieninvestointien menot sekä lainojen lyhennykset katetaan tulo-rahoituksella. Kassavarojen oletetaan olevan tilikauden lopussa lähes saman suuruiset kuin ne olivat tilikauden alussa.

Henkilöstö

30.6.2015 yhtiön palveluksessa oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhhteessa 12 henkilöä + sivutoiminen toimitusjohtaja sekä määräaikaisia 10 henkilöä, joista yksi oli osa-aikainen. Henkilöstökulujen ennakoitaan olevan 2015 tilivuonna 788 980 euroa, joka olisi 2,82 % enemmän kuin tilikaudella 2014.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN-BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	3 780 000	3 802 732	-22 732	4 031 132	1 846 888	1 988 120
Muut tuotot	146 145	197 100	-50 955	229 294	47 645	156 994
Materiaalit ja palvelut	-315 474	-379 200	63 726	-536 053	-132 737	-398 648
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 140 814	-2 128 800	-12 014	-2 206 029	-1 033 907	-1 130 563
Henkilöstökulut	-979 464	-952 645	-26 819	-936 690	-489 732	-463 595
Poistot ja arvonalentumiset	-239 239	-235 500	-3 739	-390 974	-117 120	-196 183
Muut kulut	-204 092	-200 140	-3 952	-174 600	-99 546	-88 498
Liikevoitto/-tappio	47 062	103 547	-56 485	16 079	21 492	-132 373
Rahoitustuotot	3 984	5 070	-1 086	5 618	2 827	3 948
Rahoituskulut	-15 277	-20 000	4 723	-21 697	-7 639	-12 485
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	35 768	88 617	-52 849	0	16 680	-140 911
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	35 768	88 617	-52 849	0	16 680	-140 911
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot	-3 318	-3 318	0	-14 595		
Tilikauden voitto/tappio	35 768	88 617	-52 849	0	16 680	-140 911

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	47 062	16 079
Poistot	239 239	390 974
Rahoitustuotot ja -kulut	-11 294	-16 079
Verot	-3 318	-14 595
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-42 236	-468 161
Investoinnit	-30 000	-69 371
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	199 453	-161 152
Lainakannan muutokset	-211 109	-354 660
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-211 109	-354 660
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	924 547	1 440 358
Kassavarat 31.12.	912 891	924 547

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	504 564	504 564
Aineelliset hyödykkeet	1 876 703	2 085 942	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 570	1 570	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 878 273	2 087 512	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	145 543	34 980
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	63 892	110 563
Saamiset	238 200	435 509	Oma pääoma yhteensä	713 999	650 106
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	1 258 081	1 302 179
Rahat ja pankkisaamiset	912 891	924 547	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 151 091	1 360 056	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	584 180	794 629
			Lyhytaikainen vieras pääoma	473 104	700 654
			Vieras pääoma yhteensä	1 057 284	2 797 462
Vastaavaa yhteensä	3 029 364	3 447 568	Vastattavaa yhteensä	3 029 364	3 447 568

Työmaahuolto Oy Ab

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

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön yhteistyö on jatkunut asiakkaiden Palmia Cateringin ja Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n kanssa. Palmian kanssa sovittiin, että se maksaa vuonna 2015 samansuuruisia tuotantolaitteiden käyttö- ja ylläpitokorvausta kuin vuonna 2014.

Vuokralaisen, joka on elintarvikealan tuotteiden ja palvelujen laajamittainen tuottaja Helsingin kaupungille, kanssa on käyty neuvotteluja, joissa on todettu nykyisen tuotantolaitteiston uudistamistarve; joustavan tuotantotapojen mahdollistaminen ja laitteiston teknistaloudellinen ajanmukaistaminen. Vuokralaisen toiminnan jatkuminen ja kehittäminen tulevina vuosina käyttäen yhteisön tuotantolaitteita vaatii merkittävästi nykyistä suurempia taloudellisia panostuksia tuotantolaitteiden uushankintaan ja modernisointiin.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 sitovaa tai muuta tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto tammi-kesäkuu 2015 oli 479 500 euroa sekä tulos 67 904 euroa ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Koko tilikauden liikevaihdon ennustetaan olevan 1,1 milj. euroa ja tuloksen - 35 117 euroa. Yhtiö ei ole tehnyt investointeja tarkastelujaksolla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kulut katetaan tulorahoituksella. Työmaahuolto Oy Ab:lla ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli koko tarkastelujakson ajan 3 henkilöä toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla (1 osa-aikainen ja 2 koko-aikaista). Edellä mainittujen työsuhteiden lisäksi on tehty yksi määräaikainen työsopimus ajalle 8.6. - 21.8.2015. Henkilöstömäärässä ei ole muutosta vuoden 2014 toisesta puoliskosta lähtien em. määräaikaisesta työsuhteesta lukuun ottamatta. Henkilöstökustannukset tulevat olemaan ennusteen mukaan 208 998 euroa

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimpiä vuokralaisen (Palmia Catering) päivittäiseen elintarviketuotantotoimintaan liittyviä riskejä ovat useimpien tuotantolaitteiden sekä niiden toimintaa tukevien järjestelmien (höyry, hydraulikka ja pneumatiikka) teknis-taloudellista ajanmukaistamista edellyttävä kunto. Tätä riskiä on menestyksellisesti hallittu ennakoivalla kunnossapidolla. Yhtiön merkittävimmät operatiiviset, strategiset ja taloudelliset riskit ovat arvioitu Palmian Granite-riskienhallintajärjestelmässä.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	1 019 000	1 019 000	0	935 000	479 500	467 500
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-12 600	-12 600	0	-10 981	-4 787	3 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-332 000	-332 000	0	-280 626	-140 844	-121 300
Henkilöstökulut	-208 998	-208 998	0	-177 037	-77 233	-85 090
Poistot ja arvonalentumiset	-99 625	-99 625	0	-96 216	-43 352	-48 016
Muut kulut	-401 514	-401 514	0	-387 992	-145 999	-160 347
Liikevoitto/-tappio	-35 737	-35 737	0	-17 852	67 285	56 047
Rahoitustuotot	620	0	620	1 722	620	964
Rahoituskulut	0	0	0	-8	0	0
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-35 117	-35 737	620	-16 138	67 905	57 011
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-35 117	-35 737	620	-16 138	67 905	57 011
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0			
Tilikauden voitto/tappio	-35 117	-35 737	620	-16 138	67 905	57 011

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-35 737	-17 852
Poistot	99 625	96 216
Rahoitustuotot ja -kulut	620	1 714
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		-245 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		-94 191
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	372 666	359 892
Kassavarat 31.12.	372 666	372 666

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	1 765	3 530	Osakepääoma	255 646	255 646
Aineelliset hyödykkeet	440 144	251 004	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	441 909	254 534	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	214 295	230 433
Vaihto-omaisuus			Tilikauden yli-/alijäämä	-35 117	-16 138
Saamiset			Oma pääoma yhteensä	434 824	469 941
Rahoitusarvopaperit			Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	372 666	372 666	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	372 666	372 666	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma		
			Lyhytaikainen vieras pääoma	379 751	157 259
			Vieras pääoma yhteensä	379 751	157 259
Vastaavaa yhteensä	814 575	627 200	Vastattavaa yhteensä	814 575	627 200

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)

Helsingin Seniorisäätiö

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin Seniorisäätiö on vanhuspalveluja tuottava Helsingin kaupungin tytäryhteisö, joka on voittoa tavoittelematon SOTE-viraston In-House –toimija, jonka toimintaa ei harjoiteta liiketoimintamuodossa.

Seniorisäätiö harjoittaa toimintaansa neljässä eri vanhainkodissa, jotka kaikki sijaitsevat Pohjois-Helsingissä:

Antinkoti 97 asukasta

Kannelkoti 132 asukasta

Mariankoti 130 asukasta + Pikku-Maria 22 palveluasumispaikkaa

Pakilakoti 244 asukasta Sosiaali- ja terveystieteiden viraston kanssa solmitussa toteuttamisohjelmassa vuodelle 2015 on sovittu seuraavaa:

Aikavälillä 1.1.-30.6. 2015 säätiön vanhainkodeissa oli yhteensä 603 laitospaikkaa, joista vähennetään loppuvuoden mennessä 34 laitoshoitopaikkaa niin, että Pakilakodista vähennetään 8 paikkaa ja Mariankodista 26 paikkaa. Antinkodin paikkavähennykset toteutuvat vuoden vaihteessa tapahtuvassa palveluasumiseen siirtymisessä. Paikkavähennykset pyritään toteuttamaan luonnollisen poistuman kautta, joten asukasmuuttoihin ei tarvinne mennä. Hoitopaikkavähennysten myötä vähennetään myös henkilöstöä.

Laitospaikkojen vähentäminen vaikuttaa oleellisesti Seniorisäätiön tulevaisuuteen. Antinkodin muutosta laitoshoidosta palveluasumiseen haettiin uudelleen kesäkuussa 2015. Viime vuonna Aluehallintovirasto ei hyväksynyt muutosta, koska palveluasumisen asuntojen koossa on tietyt kriteerit, joita Antinkodin huoneet eivät täyttäneet. Saneeraussuunnitelman tekeminen aloitettiin Heka Oy:n kanssa keväällä 2015, jotta saadaan vaaditut kriteerit täytettyä. Saneerauksen on määrä alkaa elokuussa 2015.

Helsingin sosiaali- ja terveysviraston palveluverkkosuunnitelman mukaan Helsingissä olisi 2030 viisi perhekeskusta, kuusi terveys- ja hyvinvointikeskusta 14 monipuolista palvelukeskusta, kaksi päivystyssairaala sekä tarvittavia muita lähipalveluja.

Ostopalveluista ainoastaan Seniorisäätiön tuottamia palveluja tarkastellaan palveluverkkosuunnitelmassa. Seniorisäätiön Mariankodin on suunniteltu muuttuvan saneerauksen jälkeen Pohjois-Haagan Palvelukeskukseksi. Palvelukeskustoimintaa on jo tehty koko toimintavuoden ajan.

Vanhuspalvelulaki, joka on ollut jo vuoden voimassa, edellyttää, että palvelut on toteutettava niin, että ne tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta.

Säätiölaki tulee voimaan joulukuun 1. päivänä 2015. Uusi säätiölaki ei aiheuta mitään pikaisia, pakollisia toimenpiteitä Seniorisäätiön säännöille tai toiminnalle.

Strategiset painopisteet 2015:

Seniorisäätiön toimintasuunnitelmaan kuluvalle vuodelle on kirjattu, että kaikessa toiminnassa pyritään asukaslähtöiseen toimintaan, työmenetelmien tarkoituksenmukaisuuteen, tehokkuuden lisäämiseen ja kustannustehokkaaseen toimintaan. Henkilöstön valmiutta toimintaprosessien kehittämiseen ja toiminnallisten muutosten koottamiseen lisätään osallistavalla johtamisella ja hyvällä yhteistoiminnalla.

Seniorisäätiön asukkaat sairastavat pääsääntöisesti keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta. Asukkaiden keski-ikä on 85 vuotta. Henkisesti haastavia, käytöshäiriöisiä asukkaita on eniten Antinkodissa ja Pakilakodissa. Runsaasti apua tarvitsevia, autettavia ja täysin autettavia on asukkaista noin 83%.

Hoitovuorokausihinta: Säätiön vanhainkotien hoitovuorokausihinta, johon kuuluu kaikki asukkaan hoitoon, virkistykseen ja hoivaan liittyvät toimet lääkkeistä jalkahoitoihin, röntgenkuviiin, apuvälineisiin ja virkistyskuljetuksiin on pysynyt samana jo neljä vuotta. Toimintavuonna vuorokausihinta/asukas oli 133 euroa, kuten kolmena edellisellä vuonnakin.

Seniorisäätiön apteekkipalvelut siirtyivät toukokuussa 2015 Sairaala-apteekista HUS-apteekkiin, joka on lisännyt kahden seurantakuukauden aikana merkittävästi säätiön lääkekuluja. Muutosta selvitetään parhaillaan.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite:

- Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan samojen linjausten pohjalta kuin kaupungin omia vanhuspalveluita. Seniorisäätiön vanhainkodit muutetaan palveluasumisyksiköiksi sitä mukaa kun peruskorjaukset tehdään rakennuksiin niin, että ne täyttävät palveluasumiseen vaadittavat kriteerit. Palvelurakennemuutoksen mukaisesti lisätään niiden palveluiden tuottamista, jotka kohdentuvat kotona asuville vanhuksille (mm.päivätoiminta, arviointi- ja kuntoutustoiminta).

Antinkodin saneerauksen palveluasumiskriteerit täyttäväksi palveluasumisyksiköksi on määrä alkaa elokuun 17. päivänä 2015. Antinkoti on suunniteltu muutettavaksi palveluasumisyksiköksi 1.1.2016. Antinkoti on Heka Oy:n omistuksessa.

Mariankodin peruskorjaussuunnitelmia on laadittu raportointikauden aikana. Tavoitteena on peruskorjata Mariankoti palveluasunnoiksi ja palvelukeskukseksi niin, että Hopeatien palvelukeskus yhdistetään Mariankotiin. Peruskorjaus ajoittunee vuosiin 2017-2018. (Mariankoti on Heka Oy:n omistuksessa)

Pakilakodin peruskorjausta palveluasumisyksiköksi suunnitellaan parhaillaan.

Kannelkodin osalta ei ole suunnitelmia. Pakilakoti ja Kannelkoti ovat kiinteistöviraston tilakeskuksen omistuksessa.

Kannelkodissa ja Pakilakodissa on myös lyhytaikaisosastot (LAH), joiden tavoite on tukea kotona-asumista ja omaishoitajien jaksamista.

Asetettu tavoite tulee toteutumaan.

Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiön hoitopäivähinta vuonna 2015 on 133 euroa eli sama kuin edellisenä tilikautena. Hinta sisältää asiakasmaksun. Liikevaihto tulee laskemaan hoitopaikkavähennysten (-34 hoitopaikkaa) vuoksi tänä vuonna noin 1,8 % eli yhteensä noin 537 600 euroa. Arvioitu hoitovuorokausien määrä on yhteensä 216 053 vuorokautta. Ostaja maksaa sovitun vuosimaksun 1/12 -osassa.

Säätiön tulos 30.6.2015 oli 83 575 euroa, kun se edellisenä tilikautena (30.6.2014) oli 332 503 euroa. Budjetti on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön taloudellinen tilanne 30.6.2015 oli kohtuullinen.

Raha- ja pankkisaamiset olivat 3,9 milj. euroa. Edellisellä tilikaudella 30.6.2014 raha- ja pankkisaamiset olivat 3,8 milj. euroa. Säätiöllä on pitkäaikaista lainasaamista Helsingin kaupungilta 7,4 milj. euroa. Säätiöllä oli Valtionkonttorin aravalainaa 291 528 euroa. Raportointikaudella lainaa lyhennettiin 22 126 euroa. Aravalainan vakuutena ovat As Oy Kuparitie 6 osakkeet. Säätiöllä ei ole muita pantattuja vastuita. Uusia lainoja ei ole nostettu.

Henkilöstö

Säätiöllä on 500 vakinaisen toimen vakanssia. Asukaspaikkojen vähentymisen johdosta tapahtuva vakanssien lopettaminen näkyy vasta seuraavalla raportointikaudella.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden toimintaympäristön kannalta Seniorisäätiön toimintaan vaikuttaa paljon tuleva SOTE-uudistus. Kuuluvatko Seniorisäätiön vanhustenhoitopalvelut Helsingin kaupungin palvelutuotantoon vai ostopalveluihin?

Täysin itsenäisenä palveluntuottajana Seniorisäätiön on vaikea toimia, koska kaupunki omistaa kiinteistöt, joissa Säätiö palvelua tuottaa. Koko Säätiön toiminta on organisoitu niin, että Säätiö täydentää kaupungin vanhuspalveluja.

Seniorisäätiön kustannustehokas toiminta perustuu olemassa olevaan suuruusluokkaan. Tietty määrä asukkaita, henkilökuntaa ja itse tuotettuja palveluja, on mahdollistanut edullisella vuorokausihinnalla toimimisen. Mikäli Seniorisäätiön volyyymi pienenee oleellisesti palvelurakennemuutoksen yhteydessä, kärsii samalla kustannustehokkuus. Jos Säätiön vanhainkoteja ajetaan alas rakennusten huonokuntoisuuden takia (Kannelkoti), pitäisi Säätiön saada jatkaa tehokasta ja tuottavaa toimintaa muissa tiloissa.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	29 933 460	29 883 460	50 000	30 647 671	14 986 195	15 250 358
Muut tuotot	70 000	75 000	-5 000	109 969	13 413	47 573
Materiaalit ja palvelut	-3 100 000	-3 182 400	82 400	-3 619 703	-1 530 410	-1 573 202
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-740 000	-678 150	-61 850	-714 997	-369 032	-353 283
Henkilöstökulut	-25 245 000	-25 170 260	-74 740	-25 564 378	-12 622 891	-12 542 698
Poistot ja arvonalentumiset	-160 000	-230 000	70 000	-208 161	-72 021	-91 128
Muut kulut	-840 000	-787 650	-52 350	-719 572	-343 571	-420 151
Liikevoitto/-tappio	-81 540	-90 000	8 460	-69 171	61 682	317 468
Rahoitustuotot	180 000	182 000	-2 000	194 231	23 085	29 311
Rahoituskulut	-50 000	-52 000	2 000	-26 787	-1 192	-14 276
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	48 460	40 000	8 460	98 273	83 575	332 503
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	48 460	40 000	8 460	98 273	83 575	332 503
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0			
Tilikauden voitto/tappio	48 460	40 000	8 460	98 273	83 575	332 503

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-81 540	-69 171
Poistot	160 000	208 161
Rahoitustuotot ja -kulut	130 000	167 444
Verot	-40 000	-60 276
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	40 944	-21 883
Investoinnit	-55 957	-129 525
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	153 447	94 751
Lainakannan muutokset	-461 648	362 451
Oman pääoman muutokset	0	-735
Muut maksuvalmiuden muutokset	25 118	-27 930
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-436 530	333 786
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	4 131 178	3 702 641
Kassavarat 31.12.	3 848 095	4 131 178

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	19 317	27 226	Säädepääoma	25 228	25 228
Aineelliset hyödykkeet	225 503	321 636	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	980 079	980 079	Muut omat rahastot	8 807 557	8 807 557
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 224 899	1 328 942	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 924 682	-1 962 680
Vaihto-omaisuus	100 000	140 944	Tilikauden yli-/alijäämä	48 460	37 998
Saamiset	7 467 803	7 492 921	Oma pääoma yhteensä	6 916 563	6 908 103
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	3 848 095	4 131 178	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	11 415 897	11 765 042	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	224 233	268 944
			Lyhytaikainen vieras pääoma	5 500 000	5 916 937
			Vieras pääoma yhteensä	5 724 233	6 185 881
Vastaavaa yhteensä	12 640 796	13 093 984	Vastattavaa yhteensä	12 640 796	13 093 984

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Toimitusjohtaja	Katja Ilvonen
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	Jyri Tapper
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	Pekka Syrjänen
Hallituksen 8. varajäsen	Lasse Lehtonen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Sotiemme veteraanien kuntoutuspalveluiden arvioidaan toteutuvan alkuvuosipainotteisesti. Lisäksi on syytä huomioida, että sotiemme veteraanien keski-ikä on jo yli 90 vuotta on määrän ennustettavuus vaikeaa, ja kausittainen vaihtelu lyhyellä aikavälillä on mahdollista (poistuma pääkaupunkiseudulla vuonna 2014 oli noin 20 %, mutta OKS:n palveluja käyttävien vähenemä oli vain noin 6 %). Päiväsairaalan ja päiväkuntoutuksen määrä on vähentynyt jopa lähes 40 %. Näistä kahdesta enemmän on vähentynyt päiväsairaalatoiminta, johon ei ole löytynyt lainkaan uusia korvaavia asiakasryhmiä. Ympäri vuorokautisia palveluja myytiin edelleen myös itsemaksaville asiakkaille, ja myös Helsingin kaupunki on tilannut laitoshoidon sotainvalidien puolisoille tarveharkintaisesti. Säätiöllä on yhteensä noin 80 laskutettavaa tuotetta ja hintaryhmää. Laitoshoidon ja -kuntoutuksen lisäksi palveluja ovat fysioterapia/avokuntoutus, toimintakyvyn arvioinnit ja ryhmäkuntoutus, kotiin vietävä kuntoutus sekä polikliiniset palvelut. Lisäksi Valtiokonttorin rahoittama sotainvalidien neuvontapalvelu jatkui entiseen tapaan.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite:

- Säätiön ylläpitämän, kaupungin sidosyksikkönä toimivan Oulunkylän kuntoutussairaalan tuottamat palvelut ja resurssit hyödynnetään osana geriatrisia kuntoutuspalveluja.

Vuodelle 2015 Helsingin kaupunki lisäsi jatkokuntoutuksen potilaspaikkamäärää 45 paikasta keskimäärin 55 paikkaan – tämä oli säätiön tavoitteen mukainen määrä, joka on toteutunut 3 % alle tavoitteen. Jatkohoitopotilaiden määrä on vaihdellut huomattavasti (hoitoketjujen ruuhkat), mikä on edellyttänyt vaativaa ja mukautuvaa resursointia (paikkoja on jäänyt käyttämättä). HUS on tilannut kuluvan vuoden käyttösuunnitelman mukaisesti keskimäärin 5 paikkaa. Sotainvalidien ja veteraanien palvelut vähenivät ensimmäisellä vuosipuoliskolla vähemmän kuin edellisenä kahtena vuonna ja vähemmän kuin arvioitiin, mikä vaikuttaa osaltaan ensimmäisen vuosipuoliskon hyvään käyttöasteeseen, ja näin ollen tulostavoitteen voidaan arvioida toteutuneen.

Tuloskehitys ja investoinnit

Kuntoutussairaalan tulot olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 6,0 milj. euroa ja 6,6 % suuremmat kuin edellisvuoden vastaavana aikana. Kalliimman ja resurssivaativamman sairaala-tasaisen kuntoutuksen suhteellisen osuuden lisääntymisen vuoksi tuloja kertyi enemmän kuin hoitopäivät lisääntyivät.

Vastaavasti kuntoutussairaalan kulut olivat 5,6 milj. euroa ja 2,0 % pienemmät verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon (edellisenä vuonna uuden osaston aloittaessa toimintansa osa kuluista toteutui alkuvuosipainotteisesti). Henkilöstökulut olivat pienemmät kuin edellisenä vuonna, tosin on huomioitava, että lomapalkkavarauksen muutoksen vaikutus heikentää vähemmän kirjanpidollista tulosta kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Kiinteistökulut ovat pysyneet melko suurena, sillä toimintasuunnitelman mukaisesti saatettiin loppuun katon kunnostustyö, aloitettiin potilashuoneiden seinien maalaus ja kunnostus sekä paloviranomaisten vaatimusten mukainen savunpoistoluukkujen kunnostustyö. Yleiskuluja ovat nostaneet erityisesti pakolliset IT-kulut.

Ensimmäisen vuosipuoliskon ylijäämä oli 411 568 euroa, ja vuosiennuste 150 000 euroa. Loppuvuoden tuloja on vielä vaikea ennustaa, ja sairaalatasaisen jatkohoidon ja kuntoutuksen kannattavuus nykyisellä hoitopäivähinnalla ja käyttöasteen vaihtelulla edellyttää vaativaa kulujen hallintaa.

Tavanomaiset vuosittaiset investoinnit on katettu käyttötaloustuotoilla. Suurimmat investoinnit olivat ravintokeskuksen osittainen laitteiden uusiminen sekä uima-allasosaston hankinnat.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat hyvät. Säätiön taseessa, pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa on Helsingin kaupungin koroton ja lyhentämätön sairaalan rakentamiskustannuksiin antama laina (1,7 milj. euroa). Lisäksi ensimmäisen kerroksen muutostyön toteutukseen otettiin 11/2013 laina (750 000 euroa) Den Danske Bank Oyj:stä, josta pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa on 562 500 euroa ja lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa 75 000 euroa (30.6.2015), laina-aika 10 vuotta.

Henkilöstö

Henkilöstökulut olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 3,9 milj. euroa ja 3,27 % pienemmät kuin edellisen vuoden vastaavana ajanjaksona. Henkilöstökulujen hallinnassa on onnistuttu hyvin, vaikka sairaalan käyttöaste (ja tulot) ovat ajoittain pudonneet (kalliimpia hoitopäiviä on korvattu halvemmilla tuotteilla). Tosin lomapalkkavarauksen muutos parantaa kirjanpidollista tulosta palkkojen osalta, ja toteuma tältä osin tasoittuu toisella vuosipuoliskolla.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Säätiön keskeisin riski on edelleen tunnistettu liikeriski: Sotainvalidien ja veteraanien poistuman aiheuttama palvelurakenteen muutos on vietävä eteenpäin hallitusti (uudet potilasryhmät), jotta toiminta voi jatkua täysipainoisesti varmistaen samalla sotainvalidien ja muiden veteraanien palvelut niin kauan kuin niitä tarvitaan (säätiön alkuperäisen tarkoituksen mukainen toiminta loppuu 10 vuoden sisällä kokonaan). Säätiön sidosyksikkö eli in house -asema suhteessa Helsingin kaupunkiin on helpottanut palvelurakennemuutosta (siitäkin huolimatta, että toteuttamisohjelma ja hoitopäivähinta on neuvoteltu kaupungin kanssa vuosittain, ja kuntoutussairaalan käyttö on vaihdellut siirtoviiveiden mukaisesti). Kannattavuus voi olla lähivuosien riski ottaen huomioon kaupungin tilaaman jatkohoidon hoitopäivähintakehityksen (nykyinen potilas- ja kustannusrakenne ja käyttöasteen vaihtelu

huomioiden). Kuitenkin suurin jo lähitulevaisuuden riski liittyy ulkoisen toimintaympäristön muutokseen: Tilaaja-tuottaja -malli ja vastuut muuttuvat valmisteilla olevan sosiaali- ja terveystalouden järjestämislain uudistuksen (SOTE-uudistus) yhteydessä. 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 ennakoitaan.

Valtiokonttori kilpailutti sotainvalidien ja veteraanien palveluiden tuottajat, ja säätiö sai sopimuksen kaudelle 2014 - 2015 (optiovuodet 2016 - 2017). Jo aiemmin on linjattu, että säätiön ylläpitämä kuntoutussairaala on tulevaisuudessa geriatrisen kuntoutuksen osaamiskeskus, ja tuottaa muun muassa sairaalatasoista geriatrista kuntoutusta. Oulunkylän sairaskotisäätiöllä on sekä talouden, fyysisten tilojen ja laitteiden että osaamisen ja henkilöstörakenteen näkökulmasta erinomaiset resurssit tarjota ja kehittää edelleen iäkkäiden hoito- ja kuntoutuspalveluja ketterästi tilaajien/hankintayksiköiden tarpeiden mukaisesti olemassa olevat resurssit hyödyntäen. Kaupunkikonserniin kuuluvan säätiön etu on matalan organisaation ansiosta nopeus ja muuntautumiskyky sekä joustavuus. Säätiön liiketoimintastrategia on mahdollista, ja se tulee rakentaa kaupunkikonsernin kokonaisedun näkökulmasta (tuloksellisuutta osana palvelukokonaisuutta). Vakaa rooli ja erikoistuminen geriatrisen kuntoutuksen palveluketjussa on ollut ja on edelleen tärkeä tavoite, ja asiaa valmistellaan syksyn aikana.

Palvelurakennemuutoksen ja myös ulkoisessa toimintaympäristössä tapahtuvien muutosten edetessä on yhä tärkeämpää säätiölle kannattavan, vaativan monialaisen geriatrisen kuntoutuksen kehittäminen sekä tuotteistuksen jatkaminen ja uusien tuotteiden kehittäminen sisäinen kustannustehokkuus (tuottavuus), kustannusvaikuttavuus ja tuloksellisuus huomioiden. Myös säätiölain uudistus huomioidaan.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	11 902 000	11 621 319	280 681	11 602 872	6 047 065	5 674 030
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-1 865 000	-1 806 630	-58 370	-1 881 618	-960 504	-1 016 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-423 000	-417 170	-5 830	-400 859	-205 734	-201 597
Henkilöstökulut	-8 332 000	-8 275 097	-56 903	-8 320 052	-3 917 808	-4 050 427
Poistot ja arvonalentumiset	-360 000	-375 000	15 000	-319 273	-177 527	-152 151
Muut kulut	-773 000	-657 200	-115 800	-614 827	-383 331	-340 204
Liikevoitto/-tappio	149 000	90 222	58 778	66 243	402 161	-86 609
Rahoitustuotot	14 000	2 500	11 500	253 944	12 710	257 248
Rahoituskulut	-13 000	-17 720	4 720	-17 872	-3 303	-5 018
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	150 000	75 002	74 998	302 315	411 568	165 621
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	150 000	75 002	74 998	302 315	411 568	165 621
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0			
Tilikauden voitto/tappio	150 000	75 002	74 998	302 315	411 568	165 621

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	149 000	66 243
Poistot	360 000	319 273
Rahoitustuotot ja -kulut	1 000	236 072
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-366 608	-739 007
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	143 392	-117 419
Lainakannan muutokset	721	-369 732
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	38 119	1 002 843
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	38 840	633 111
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	817 768	302 076
Kassavarat 31.12.	1 000 000	817 768

TASE euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	89 000	126 841	Säädepääoma	53 517	53 517
Aineelliset hyödykkeet	3 720 000	3 675 551	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 137 682	1 137 682	Muut omat rahastot	17 182	27 182
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 946 682	4 940 074	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 980 951	1 792 112
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	88 000	188 840
Saamiset	740 000	778 121	Oma pääoma yhteensä	2 139 650	2 061 651
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	535 364	485 364
Rahat ja pankkisaamiset	1 000 000	817 768	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 740 000	1 595 889	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 206 879	2 281 879
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 804 789	1 707 069
			Vieras pääoma yhteensä	4 011 668	4 474 312
Vastaavaa yhteensä	6 686 682	6 535 963	Vastattavaa yhteensä	6 686 682	6 535 963

Niemikotisäätiö

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Niemikotisäätiö on mielenterveyspalveluita tuottava Helsingin kaupungin tytäryhteisö. Sääntöjensä mukaan Niemikotisäätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa kotipaikan omaavien asiakkaiden keskuudessa. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Niemikotisäätiön toiminta kytkeytyy kiinteästi kaupungin palvelutuotantoon. Kaupungilla on mahdollisuus tehdä sidosyksikköhankintoja säätiöltä ilman kilpailutusta.

Niemikotisäätiön toiminta jakaantuu kahteen osaan: varsinaiseen toimintaan ja 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. Toisaalta myös ikäänntyminen 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 käytävissä olevilla resursseilla ja jatkoasumipaikkojen löytäminen niille säätiön asiakkaille, jotka tarvitsevat vieläkin tuetumpaa asumista arjesta selviytyäkseen.

Niemikotisäätiön työkeskustoiminnassa on alkuvuoden aikana jatkettu aloitettuja muutoksia, joiden tarkoituksena on entistä yksilöllisemmin, tehokkaammin ja tavoitteellisemmin palvella kuntoutujien muuttuneita tarpeita. Erityisesti työhönvalmennukseen ja kuntoutujien opiskelujen tukemiseen tarvittavia resursseja on parannettu.

Uudenlaista toimintamallia kokeillaan ompelimon uusissa tiloissa Kalevankadulla. Toimintamallia muutetaan niin, että yksikön uudet tilat toimivat ompelimon lisäksi myös kahvilatyypisenä virikkeellisenä kohtaamispaikkana sekä päivisin että iltaisin usein yksinäisyydestä kärsiville kuntoutujille, joita etenkin yksin asuvien jälleenvuokrauksen asiakkaiden joukossa on paljon.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite:

- Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan kaupungin omia mielenterveyspalveluja tukevana palveluina. Palvelurakennetta kohdennetaan suunnitellusti psykiatristen avohoito- ja laitospalveluiden potilaille siten, että säätiön resurssit ja osaaminen hyödynnetään ja asumispalveluiden kustannusten kasvukehitys voidaan pysäyttää.

Niemikotisäätiön toiminnan substanssista johtuen säätiössä pyritään enenevässä määrin seuraamaan itse toiminnan vaikuttavuuden kehittymistä, eli sitä miten asiakkaat kuntoutuvat säätiön tuottamissa palveluissa. Säätiön asiakastietojärjestelmän avulla voidaan seurata esim. asiakkaiden siirtymistä asumiskuntoutuksessa itsenäisempiin ja vähemmän tuettuihin asumismuotoihin vuositasolla. Kuluneen kevään aikana Niemikotisäätiön taholta tehtiin pienimuotista tutkimusta asumispalveluiden vaikuttavuuteen liittyen.

Tytäryhteisökohtaisten tulostavoitteiden osalta Niemikotisäätiön palveluita on edelleen kehitetty vuoropuhelussa ja yhteistyössä kaupungin mielenterveyspalveluiden linjausten kanssa. Tältä osin tytäryhteisökohtainen tulostavoite on toteutunut.

Tuloskehitys ja investoinnit

Niemikotisäätiön välitilinpäätös ajalta 1.1. – 30.6.2015 osoittaa 296 820 euron ylijäämää. Ylijäämä on selittyä lähinnä tuottojen lisääntymisellä liikevaihdon kasvaessa ja maltillisella toimintamenojen kehityksellä.

Koko tilivuoden 2015 tulosennusteen arvioidaan olevan 120 907 euroa ylijäämäinen. Taloudellinen tulosennuste pienenee loppuvuotta kohden johtuen kulujen painottumisesta loppuvuoteen. Loppuvuoden merkittävimpiä kuluja ovat kesäsiijaisten ja vuosilomakustannusten lisäksi toimitiloihin kohdistuvat muutostyöt ja asuntojen akuitit korjausmenot.

Investointeihin on arvioitu kuluvan yhteensä 60 600 euroa. Tästä kaluston uusimiseen 51 400 ja Kesäharjun toimintakeskuksen liittäminen vesiosuuskuntaan 9 200.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön kassatilanne on hyvä, samoin maksuvalmiusennuste. Säätiön likvidien varojen ennustetaan olevan vuoden 2015 lopussa 2,1 milj. euroa. Tilinpäätöshetkellä 2014 kassavarat olivat 2,1 milj. euroa.

Niemikotisäätiöllä on Valtiokonttorilta kaksi lainaa 30.6.2014. Lainamäärät: 16 618 euroa ja 32 045 euroa.

Henkilöstö

Niemikotisäätiön palveluksessa oli yhteensä 101 henkilöä 30.6.2015. Henkilöstömäärä oli kahta henkilöä suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2014.

Henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulokset käsiteltiin 22.1.2015. Edellinen kysely tehtiin 2009. Oiva Akatemian tekemän kyselyn mukaan säätiön henkilökunnan työhyvinvointi oli varsin hyvällä tasolla ja parantunut entisestään.

Kyselyn tulosten mukaan muutoksia on viety eteenpäin hyvin onnistuneesti, johtamisen ja työyhteisön arvioitiin kehittyneen myönteiseen suuntaan ja myös esimiehet arvioivat saaneensa enemmän tukea omaan työhönsä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Rahoitusriskit

Niemikotisäätiön varsinaisen toiminnan ja jälleenvuokraustoiminnan rahoituksen kannalta merkittävin rahoitusriski kytkeytyy Helsingin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Muutokset kaupungin taloudellisessa tilanteessa vaikuttavat ostopalveluiden kautta säätiön toimintaan. Rahoitusriskeihin varaudutaan mm. aktiivisella talouden seurannalla, kustannusten karsinnalla, toiminnan priorisoinnilla ja lisäämällä yritys yhteistyön kautta tapahtu-vaan tulojen ja lahjoitusten hankintaa.

Operatiiviset riskit

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

Strategiset riskit

Strategiset riskit kohdistuvat erityisesti Niemikotisäätiön kehittämistoimintaan, joka nyt asiakaskunnan voimakkaasti muuttuessa on erityisen tärkeää. Merkittävä haaste on kom-pensoidun rahoituksen löytäminen aiemman kehittämistoiminnan mahdollistaneen RAY-rahoituksen tilalle. Niemikotisäätiö menetti RAY-avustuskelpoisuutensa liittyessään osaksi Helsingin kaupunkikonsernia. Niemikotisäätiö etsii aktiivisesti koko ajan uusia kumppanuuksia ja rahoituskanavia kehittämistyöhön. Näitä onkin jo löytynyt mm. Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton, Sosiaalipedagogiikan säätiön ja ELY:n kautta.

Vahinkoriskit

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

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

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	7 607 784	7 510 784	97 000	6 914 016	3 802 345	3 664 482
Muut tuotot	6 852 000	6 848 000	4 000	7 077 254	3 428 796	3 292 927
Materiaalit ja palvelut	-503 689	-508 067	4 378	-486 865	-226 827	-225 494
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-694 027	-709 433	15 406	-612 586	-307 064	-308 348
Henkilöstökulut	-5 047 200	-4 993 879	-53 321	-4 833 381	-2 377 105	-2 242 149
Poistot ja arvonalentumiset	-72 628	-70 000	-2 628	-75 897	-30 064	-27 618
Muut kulut	-8 034 243	-8 091 405	57 162	-7 848 128	-4 003 171	-3 893 886
Liikevoitto/-tappio	107 997	-14 000	121 997	134 384	286 910	259 914
Rahoitustuotot	14 410	16 500	-2 090	20942	10 644	12 766
Rahoituskulut	-1 500	-2 500	1 000	-1 375	-734	-854
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	120 907	0	120 907	153 950	296 820	271 826
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	3 950
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	120 907	0	120 907	153 950	296 820	275 776
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0	-36 175		
Tilikauden voitto/tappio	120 907	0	120 907	305 469	296 820	275 776

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	107 997	134 384
Poistot	72 628	75 897
Rahoitustuotot ja -kulut	12 910	16 205
Verot	-24 181	-36 175
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-69 803	-112 913
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	99 551	-11 011
Lainakannan muutokset	-4 551	-5 148
Oman pääoman muutokset	0	-187 693
Muut maksuvalmiuden muutokset	-9 812	244 460
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-14 363	51 619
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	2 062 101	1 906 637
Kassavarat 31.12.	2 147 289	2 062 101

TASE (1 000 euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	9 200	0	Säädepääoma	16 818	16 818
Aineelliset hyödykkeet	503 249	515 276	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	706 119	706 119	Muut omat rahastot	450 744	450 744
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 218 568	1 221 395	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 071 569	1 766 101
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	96 726	305 469
Saamiset	260 000	252 118	Oma pääoma yhteensä	2 635 857	2 539 132
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	2 147 289	2 062 102	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 407 289	2 314 220	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	40 000	44 551
			Lyhytaikainen vieras pääoma	950 000	951 932
			Vieras pääoma yhteensä	990 000	996 483
Vastaavaa yhteensä	3 625 857	3 535 615	Vastattavaa yhteensä	3 625 857	3 535 615

Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)

Helsingin Musiikkitalon säätiö

Asiamies	Reetta Sariola
Hallituksen puheenjohtaja	Ritva Viljanen
Hallituksen varapuheenjohtaja	Gustav Djupsjöbacka
Hallituksen jäsen	Arne Wessberg
Hallituksen jäsen	Katja Leppäkoski
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Alkuvuoden 2015 aikana säätiön toiminnassa painottui kehittäminen. Säätiön strategian laatimista varten järjestettiin kaksi työpajaa sidosryhmille. Kevään aikana hallitus käsitteli ja päätti säätiön sijoittamisen periaatteita linjaavasta Helsingin Musiikkitalon sijoittamisperiaatteet –asiakirjasta, jonka perusteella päätettiin käynnistää säätiön sijoitustoiminta.

Säätiön avustukset olivat haettavana 1.1.2015-28.2.2015. Avustuksia haki 47 taiteilijaa, työryhmää ja yhteisöä. Avustukset myönnettiin yhdelletoista hakijalle, yhteensä 33 000 euroa. Avustamisessa painopisteenä oli vanha ja uusi musiikki, kamari- ja resitaalimusiikki, nuoret tekijät sekä yleisötyö. Vuonna 2014 avustuksia ei myönnetty pääomatuottojen vähäisyydestä johtuen. Säätiön toimintaan tulee vaikuttamaan säätiölain muutokset loppuvuodesta 2015. Säätiön toiminnassa on jo nyt huomioitu lakimuutokset, esim. lain edellyttämä varainhoidon suunnitelmallisuus ja huolellisuus toteutuvat sijoittamisperiaatteiden ja varainhoidon suunnitelmien laatimisessa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle ei asetettu talousarviossa 2015 sitovaa tai muuta tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiön liikevaihto ja tulos ovat olleet suunnitelmien mukaisia. Säätiön tuloksen arvioidaan vuoden 2015 lopussa olevan noin - 25 000 euroa. Säätiöllä ei tehnyt investointeja raportointijaksolla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön taloustilanne on ennakoitua mukainen. Pitkätäkittäimen tavoitteena on oman pääoman kasvattaminen sekä varainhankintatoiminnan kautta erilaisten lahjoitusten vastaanottaminen, jotta säätiö voisi toteuttaa tarkoitustaan mahdollisimman vaikuttavalla tavalla. Säätiöllä ei jakson viimeisenä päivänä ole lainoja.

Henkilöstö

Säätiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toiminnan riskit liittyvät lähinnä siihen, ettei omaa pääomaa ja erityisesti varainhankinnalla saatuja lahjoitusvaroja saada kasvatettua, jolloin säätiön avustustoimintaa ei voida toteuttaa vaikuttavasti. Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää varainhankintaa käytettävissä olevien resurssien puitteissa. Musiikkitalon säätiön uusien strategisten linjausten mukainen, entistä aktiivisempi varainkeruu käynnistyy syksyllä 2015. Tavoitteena on vahvistaa säätiön roolia Musiikkitalon kokonaisuudessa.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	0	0	0	6 893	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 700	-4 700	0	-4 438	-2 729	-2 936
Henkilöstökulut	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-33 000	-33 000	0	0	-33 000	0
Liikevoitto/-tappio	-37 700	-37 700	0	2 456	-35 729	-2 936
Rahoitustuotot	13 000	13 000	0	5 616	1 881	3 321
Rahoituskulut	-20	-20	0	0	-11	0
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-24 720	-24 720	0	8 072	-33 859	385
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-24 720	-24 720	0	8 072	-33 859	385
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0			
Tilikauden voitto/tappio	-24 720	-24 720	0	8 072	-33 859	385

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-37 700	2 456
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	12 980	5 616
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-24 720	8 072
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	1 151 157	1 149 983
Kassavarat 31.12.	1 133 317	1 151 157

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	100 000	100 000
Aineelliset hyödykkeet	0	0	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	1 000 000	1 000 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	0	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	57 887	49 815
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-24 720	8 072
Saamiset	0	6 893	Oma pääoma yhteensä	1 133 167	1 157 887
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	1 133 317	1 151 157	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 133 317	1 158 050	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma		
			Lyhytaikainen vieras pääoma	150	163
			Vieras pääoma yhteensä	150	163
Vastaavaa yhteensä	1 133 317	1 158 050	Vastattavaa yhteensä	1 133 317	1 158 050

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Toiminnanjohtaja	Ari Salo
Hallituksen puheenjohtaja	Mari Holopainen
Hallituksen varapuheenjohtaja	Raija Meriläinen
Hallituksen jäsen	Leena Krokfors
Hallituksen jäsen	Elisa Selinummi
Hallituksen jäsen	Tuomas Auvinen
Hallituksen jäsen	Helena Tuominen-Aliferenko
Hallituksen jäsen	Jouni Meriluoto
Hallituksen jäsen	Jukka Mölsä
Hallituksen varajäsen	Liisa Laakso
Hallituksen varajäsen	Petri Parrukoski
Hallituksen varajäsen	Päivö Puhakainen
Hallituksen varajäsen	Janika Cacho
Hallituksen varajäsen	Kalle Hernberg
Hallituksen varajäsen	Janne Koskenniemi
Hallituksen varajäsen	Juhana Tikkanen
Hallituksen varajäsen	Tommi Matinlassi
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin seudun kesäyliopisto on osa vapaan sivistystyön koulutuskenttää. Yhteiskunnallisena tehtävänä kesäyliopistolla on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, tukea yksilön elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä. Helsingin seudun kesäyliopisto pyrkii vastaamaan pääkaupunkiseudun omaehtoiseen koulutuskysyntään OKM:n määrittämien tehtävien mukaisesti.

Pääkaupunkiseudun lisäksi Helsingin seudun kesäyliopisto laajentaa edelleen toimintaansa – nimensä mukaisesti – koko Helsingin seudulle. Helsingin seudun kesäyliopiston tehtävät ovat muotoutuneet OKM:n ohjeistuksen sekä vapaan sivistystyön lain mukaisesti. Vapaan sivistystyönkentässä Helsingin seudun kesäyliopisto suuntaa toimintaansa opetusministeriön kesäyliopistoille määrittämille painopistealueille.

Toimintavuoden ensimmäisellä puoliskolla on yhteistyötä jatkettu aiempaan tapaan tiiviisti yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Ammattikorkeakoulujen kanssa on jatkettu edelleen yhteistyön kehittämistä ja yhteistyötä on kaikkien pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kanssa.

Toiminnan määrälliset tunnusluvut ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla. Opiskelijamäärät ovat arvion mukaan määrällisesti kasvussa. Kurseja on peruutettu edellisvuotta vähemmän ja tämän perusteella näyttäisi opetustuntien määrä kasvavan ainakin lievästi edellisvuodesta. Avoimen korkeakouluopetuksen osuus koko koulutustarjonnasta on edelleen lisääntynyt hieman.

Vuoden toiminta on suunniteltu ottaen huomioon OKM:n valtionosuuden leikkaukset sekä valtionavustusten loppuminen (laatu- ja kehittämisavustus sekä opintotietoliavustus). Yhteensä leikkaus oli noin 6 %. Vuonna 2016 ei valtionosuutta tämän hetken tiedon mukaan leikata, mutta 2017 kohdistuu jälleen noin 5 % leikkaus.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle ei asetettu talousarviossa 2015 sitovaa tai muuta tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Alkuvuoden 2015 osalta toiminta ja talous ovat noudattaneet laadittua talousarviota. Kesäyliopisto on pyrkinyt hyödyntämään Helsingin kaupungin kilpailuttamia hankintasopimuksia mm. tieto- ja viestintäteknologisten yhteyksien, tulostimien, papereiden, toimistotarvikkeiden ym. hankinnoissa. Palveluissa solmitut ylläpitosopimukset (mm. it-yläpito) helpottavat budjetointia ja sen seuranta. Kesäyliopisto on kuluvana kesänä tiukasta taloudesta huolimatta edelleen palkannut kesäapulaisia kurssisihteereiksi asiakaspalvelutehtäviin. Ennusteen mukaan toimintavuonna saavutetaan normaalin kursitoiminnan osalta talousarvion mukainen 0-tulos. Tulos tulee olemaan noin - 4 611 euroa alijäämäinen johtuen yllättävistä henkilöstön sairastumisista ja tarpeesta käyttää ulkopuolista työvoimaa.

Kesäyliopisto ei ole suorittanut investointeja toimintavuoden alkupuoliskolla aikana.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

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

Henkilöstö

Kesäyliopiston henkilöstömäärä on 9 vakituista ja kesäkuukausina 4-5 kausiapulaista. Henkilöstömenot pysyvät budjetissa. OPH:n myöntämän valtionavustuksen (laatu- ja kehittämisavustus) kesäyliopisto on pystynyt palkkaamaan yhden määräaikaisen suunnittelijan osaksi vuotta. Vaikka avustus on loppunut, on sitä edelleen käytössä tämän vuoden aikana. Kesäyliopistolla on lisäksi noin 300 tilapäistä tuntiopettajaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kesäyliopiston kehittämisohjelma ja toimintastrategia päivitetään seuraavana vuonna. Merkittävää oli kaikkien kurssien siirtäminen sähköiseen ilmoittautumiseen (viimeisenä suomen kielen kurssit). Uudella kurssinhallintajärjestelmällä kyetään tukemaan ja tehostamaan jatkossa entistä paremmin kesäyliopiston toimintaa erityisesti asiakaspalvelua ja asiakkuuksienhallintaa (CRM). Kurssinhallintaohjelmiston kehitystyö jatkuu aktiivisesti myös toimintavuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Edellisen vuoden loppupuolella käyttöön otettu sähköinen oppimisalusta (Moodle) on palvellut hyvin. Sen kehittäminen jatkuu edelleen. Tällä alustalla toteutettujen kurssien määrä on kasvussa.

Suurimpana riskinä nähdään valtionosuuteen tehtävät leikkaukset. OKM:n vastuualueeseen sisältyvän 600 miljoonan leikkausten kohdentuminen on ratkaisevaa.

Tulevaisuudennäkymät ovat globaalista taloudellisesta taantumasta huolimatta kuitenkin positiiviset. Koulutus- tarjontaa, toimintaa ja viestintää kehittämällä on pyritään edelleen lisäämään osallistujamääriä. Vuoden 2016 opetusohjelman suunnittelu käynnistyy syksyllä. Sen sisältöä uudistetaan edelleen ja avoimen korkeakouluopetuksen osuutta pyritään mahdollisuuksien mukaan lisäämään. Ohjelmassa huomioidaan vapaan sivistystyön kehittämishajonnan vaatimukset.

Vuosi 2016 on kesäyliopiston juhlavuosi. Kesäyliopisto täyttää 50 vuotta. Vuoden 2016 ohjelma tullaan suunnittelemaan juhlavuoden teeman mukaan. Juhlavuosi aiheuttaa selkeästi lisäkustannuksia kesäyliopistolle. Näitä ei kuitenkaan oteta toiminnasta, vaan taseesta, jolloin vuoden tulos tulee olemaan selkeästi alijäämäinen.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	1 346 700	1 346 700	0	1 188 736	873 930	942 976
Muut tuotot	1 033 388	1 033 388	0	1 049 898	500 192	508 448
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 599	-276 100	-6 499	-306 472	-97 903	-114 354
Henkilöstökulut	-1 476 500	-1 476 500	0	-1 339 865	-564 269	-569 746
Poistot ja arvonalentumiset	-11 300	-11 300	0	-8 698	0	0
Muut kulut	-621 300	-621 300	0	-610 782	-176 850	-202 720
Liikevoitto/-tappio	-11 611	-5 112	-6 499	-27 183	535 100	564 604
Rahoitustuotot	7 000	5 112	1 888	11 140	3 174	7 033
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-4 611	0	-4 611	-16 043	538 274	571 637
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-4 611	0	-4 611	-16 043	538 274	571 637
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0			
Tilikauden voitto/tappio	-4 611	0	0	-16 043	538 274	571 637

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-11 611	-27 183
Poistot	11 300	8 698
Rahoitustuotot ja -kulut	7 000	11 140
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	6 689	-7 345
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	830 121	836 877
Kassavarat 31.12.	820 000	830 121

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	168	168
Aineelliset hyödykkeet	20 000	11 214	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	13 640	13 640	Muut omat rahastot	324 137	324 137
Pysyvät vastaavat yhteensä	33 640	24 854	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	271 468	287 511
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-4 611	-16 043
Saamiset	0	11 701	Oma pääoma yhteensä	591 162	595 773
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	820 000	830 121	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	820 000	841 822	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	262 478	270 903
			Vieras pääoma yhteensä	262 478	270 903
Vastaavaa yhteensä	853 640	866 676	Vastattavaa yhteensä	853 640	866 676

Helsingin teatterisäätiö

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Teatteri vamistautui kevään aikana teatteritalon kesäkuun alussa aloitettuun mittavaan peruskorjaukseen, mikä edellytti teatteritalon kokonaisvaltaista tyhjentämistä ja muuttoa väistötiloihin. Helsingin teatterisäätiö ja SRV allekirjoittivat urakkasopimuksen kaupunginteatterin peruskorjauksesta toukokuussa. Urakan aikana Kaupunginteatterin suojellut tilat peruskorjataan ja talotekniikka nykyaikaistetaan sekä esteettömyyttä parannetaan yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Työt alkoivat kesäkuussa mittavilla purkutöillä.

Esitystoiminta jatkui Ensi-Linjalla huhtikuulle ja uutena esitystilana otettiin käyttöön jo keväällä Pengerkadun näyttämö. Peruskorjauksen aikana Kaupunginteatterin esityksiä nähdään kuudella näyttämöllä: studio Pasilassa, Lilla Teaternissa, Arena-näyttämöllä, Pengerkadun näyttämöllä, Peacock-teatterissa ja Stoassa. Kaupunginteatterin taiteellisen, hallinnollisen ja teknisen henkilökunnan väliaikaiset työtilat ovat Helsingin Yliopistokiinteistöjen hallinnoimalla Leipätehtaalla (Kaikukatu 4).

Teatteri järjesti yhteensä 13 vierailuesitystä kotimaassa, minkä lisäksi tanssiteos Jeminan monta elämää vieraili Liettuan Vilnassa. Kevätnäytäntökaudella jatkettiin myös yleisötyötä järjestämällä eri yleisöryhmille teosesittelyjä, työpajoja, teatterivierailuja ja kullissikierroksia.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite: Tavoitteena on tuottaa vähintään 12 ensi-iltaa ja saavuttaa 240 000 katsojaa.

Ensi-ilta tavoitteesta on jo kevätkaudella saavutettu 92 % (11 ensi-iltaa) ja katsojamäärästä 65 % (156 298 katsojaa). Kaupunginteatteri tulee näin ollen ylittämään valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2015.

Tuloskehitys ja investoinnit

Teatterin tuloskehitys on edelliseen vuoteen verrattuna ollut positiivinen, menoissa on aikaansaatu säästöjä ja pääsylipputulaja on kertynyt edellistä vuotta enemmän. Mikäli teatterin esitys- ja katsojatarvotteet toteutuvat syysnäytätökaudella, arvioidaan tuloksen olevan 297 00 euroa ylijäämäinen.

Kaupunginteatterin 56 milj. euron peruskorjaushankkeen ja näyttämötekniikan 11 milj. euron uudistamishankkeen toteutus eteni raportointijaksolla aikataulun mukaisesti. Hanke rahoitetaan lainapääomalla, johon Helsingin kaupunginvaltuusto on myöntänyt yhteensä 67 milj. euron omavelkaisen takauksen. Teatterisäätiö hyväksyi Kuntarahoitus Oyj:n tarjoukset hankkeiden rahoituksesta kesäkuussa 2015.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

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

Teatterisäätiön lainakanta 30.6.2015 oli yhteensä 9 milj. euroa seuraavasti:

- Eläkevakuutusyhtiö Tapiola: lainapääoma 161 520 euroa
- Helsingin kaupungin peruskorjauslaina: lainapääoma 753 620 euroa
- Peruskorjauksen laina, määrältään 56 milj. euroa, joka nostetaan urakan maksupostien mukaisesti aikavälillä 15.6.2015–31.1.2017. Laina-aika 20 vuotta. Kesäkuun loppuun mennessä lainaa nostettu 6,9 milj. euroa.
- Määrältään 11 milj. euroa, joka nostetaan urakan maksupostien mukaisesti aikavälillä 15.6.2015–31.1.2017. Laina-aika 10 vuotta. Kesäkuun loppuun mennessä lainaa nostettu 1,3 milj. euroa.

Henkilöstö

Teatterin palkkatiedoissa oli 30.6.2015 työsuhteita yhteensä 330, kun niitä edellisvuonna vastaavana ajankohdalla oli 434. Näistä vakinaisia kuukausipalkkaisia työsuhteita oli 220, edellisenä vuonna 242. Produktiokohtaisia työsuhteita oli yhteensä 110, kun vastaava luku viime vuonna oli 192. Palkkamenojen ja henkilöstömäärän vähennys johtuu ohjelmistorakenteen muutoksesta ja kevätkauden esitystoiminnan normaalia aikaisemmasta päätymisestä siirryttäessä väistötiloihin.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Vuosien 2015-2017 peruskorjauksen aikana tuotantomallia joudutaan väistötiloissa keskittämään lyhyemmälle aikavälille projektiluonteiseksi, jolloin riski esitysmäärien ja katsojatarvotteiden toteutumisesta kasvaa.

Myös talouslaman syveneminen ja yleinen yhteiskunnassa vallitseva epävarmuus vaikuttavat teatterikatsojien ostotottumuksiin ja voivat merkittävästi heikentää teatteri oman tulohankinnan tasoa. Julkisen tuen leikkaukset aiheuttavat osaltaan lisäpainetta menojen vähentämiseen ja oman tulohankinnan lisäämiseen.

Teatterisäätiön hallituksen vahvistaman strategian mukaan teatterin oman pääoman tason tulee olla vähintään 2,5 milj. euroa. Vuoden 2014 tilinpäätöksessä oman pääoman arvo oli 1,2 milj. euroa. Tavoitteen savuttaminen ja vahvan taseen ylläpitäminen on tärkeää teatterin pitkän tähtäimen toimintaedellytysten ja vakavaraisuuden

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	7 933 000	7 581 000	352 000	7 993 777	3 953 139	4 032 458
Muut tuotot	16 267 000	16 267 000	0	15 757 451	8 739 078	7 786 748
Materiaalit ja palvelut	-1 051 000	-1 129 000	78 000	-1 117 802	-478 966	-676 597
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 257 000	-3 648 000	-609 000	-4 206 537	-2 669 947	-2 171 821
Henkilöstökulut	-13 938 000	-14 185 000	247 000	-15 053 359	-7 589 149	-8 819 364
Poistot ja arvonalentumiset	-520 000	-520 000	0	-530 705	-258 654	-272 051
Muut kulut	-4 139 000	-4 363 000	224 000	-3 796 943	-2 493 235	-1 904 411
Liikevoitto/-tappio	295 000	3 000	292 000	-954 118	-797 734	-2 025 038
Rahoitustuotot	17 000	17 000	0	16 285	8 042	10 590
Rahoituskulut	-15 000	-20 000	5 000	-20 723	-6 892	-10 361
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	297 000	0	297 000	-958 556	-796 584	-2 024 809
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	297 000	0	297 000	-958 556	-796 584	-2 024 809
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	297 000	0	297 000	-958 556	-796 584	-2 024 809

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	295 000	-954 118
Poistot	520 000	530 705
Rahoitustuotot ja -kulut	2 000	-4 438
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	19 300 000	420 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	20 117 000	-7 851
Lainakannan muutokset	18 880 000	0
Oman pääoman muutokset	297 000	-958 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	19 177 000	-958 000
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	2 677 657	4 472 000
Kassavarat 31.12.	5 523 364	2 677 657

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	3 364	3 364
Aineelliset hyödykkeet	21 680 000	4 051 598	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	1 236 000	1 235 889
Pysyvät vastaavat yhteensä	21 680 000	4 051 598	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-12 000	946 221
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	180 000	-958 624
Saamiset	2 700 000	2 518 414	Oma pääoma yhteensä	1 407 364	1 226 850
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	5 523 364	2 677 657	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	8 223 364	5 196 071	Pakolliset varaukset	501 000	500 720
			Pitkäaikainen vieras pääoma	19 195 000	915 142
			Lyhytaikainen vieras pääoma	8 800 000	6 604 957
			Vieras pääoma yhteensä	28 496 000	8 020 819
Vastaavaa yhteensä	29 903 364	9 247 669	Vastattavaa yhteensä	29 903 364	9 247 669

Helsinki Stadion Oy

Toimitusjohtaja	Johanna Holkeri-Kauppila
Hallituksen puheenjohtaja	Eila Ratasvuori
Hallituksen jäsen	Juhani Linnosmaa
Hallituksen jäsen	Tuomo Mäkinen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Helsingin kaupungin omistus: 80,5 %

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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 ja HIFK Fotboll AB:lle vuokrattuja pukuhuonetiloja. Tällä hetkellä voimassa oleva vuokrasopimus HSM Oy:n kanssa on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Yhtiö on solminut vuokrasopimuksen HSM Oy:n kanssa myös vuokrakaudeksi 2016 - 2025. Helsingin kaupungin liikuntavirastolle vuokratuista pukuhuonetiloista yhtiöllä on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Eteläpäädyn pukuhuoneet on vuokrattu määräaikaisella vuokrasopimuksella HIFK Fotboll AB:lle 31.10.2015 asti.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 sitovaa tai muuta tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tarkastelujakson liikevaihto on 424 205 euroa. Viime vuoden vastaavan ajankohdan liikevaihto oli 238 839 euroa. Tarkastelujakson tulos oli -12 291 euroa (vuonna 2014: -118 468 euroa). Koko tilikauden ennustettu liikevaihto on 795 786 euroa ja ennustettu tulos -423 918 euroa.

Yhtiö on toteuttanut kentän teknonurmen ja sen alapuolisen jouston vaihdon sekä eteläpäädyn katsomon istuinten vaihdon. Lisäksi on suoritettu kamervalvontajärjestelmän korjaus sekä tykkikastelujärjestelmän korjaus ja paineenkorotuspumpun uusiminen. Näiden lisäksi on korjattu ravintolan edustalla olevan terassialueen laatoitus ja ravintolatiloissa ollut halkeama. Edelleen on korjattu kioskirakennelmia niiden huonon kunnon vuoksi. Korjaustoimenpiteitä yhtiö on toteuttanut investointivarojensa puitteissa.

Yhtiö suunnitteli toteuttavansa vuoden 2015 aikana Sonera Stadiumin eteläpäädyn kattolaajennuksen ja lasittamisen. Hanke ei toteudu vuoden 2015 kuluessa, koska toukokuussa saadun valtionapupäätökseen perusteella yhtiölle ei myönnetty hankkeeseen anottua valtionavustusta.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius on koko tarkastelujakson ollut hyvä ja tulee myös säilymään hyvänä kuluva vuotena, joskin yhtiön omat tulot eivät tule riittämään yhtiön omistaman rakennuksen lähivuosina vaatimien

kunnostus- ja investointitarpeiden kustannusten kattamiseen. Tämä tulee vaikuttamaan kunnostus- ja investointitarpeiden toteuttamiseen.

Eteläpäädyn kattolaajennuksen ja lasittamisen toteuttamista varten yhtiö on saanut myönteisen päätöksen sekä 240 000 euron että 115 000 euron lainasta Helsingin kaupungilta. Valtionavustusta koskevaan hakemukseen yhtiö sai kielteisen päätöksen toukokuussa 2015. Yhtiöllä on Helsingin kaupungilta saatua lainaa 1,5 milj. euroa. Laina on muunnettu vaihtovelkakirjalainaksi, jonka Helsingin kaupunki on merkinnyt kokonaisuudessaan. Velkakirjojen vaihto-aika on 1.1.2002 – 31.12.2019. Tarkastelujaksolla yhtiö ei ole nostanut uutta lainaa.

Henkilöstö

Yhtiöllä on sivutoiminen toimitusjohtaja, muuta henkilökuntaa ei ole.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön suurin riski liittyy yhtiön rahoitusrakenteeseen ja yhtiön omistaman kiinteistön kunnossapitoon. Yhtiötä perustettaessa ei ole välttämättä pystytty huomioimaan kiinteistön kunnostustarpeiden laajuutta ja tarvetta pysyvä 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 tarve eteläpäädyn ja tulevaisuudessa myös pohjoispäädyn lasittamisen ja kattamisen tarve.

Yhtiön rahoitustarvetta lisää myös yhtiön omistukseen takaisin siirtyneen keinonurmen vaihtotarve. Vaihtotarpeen arvioitiin aktualisoituvan n. 5-6 vuoden välein, mutta on ilmeistä, että nurmi tulee vaihtaa ennakoitua useammin. Lisäksi seuraavan nurmen ja jouston vaihdon yhteydessä joudutaan selvittämään myös lämmitysjärjestelmän uusimistarve.

Rakennus ikääntyy ja rakennusvaiheessa asennetut järjestelmät edellyttävät uusimista, kunnostamista tai päivittämistä samaten kuin rakennuksen pinnoitteet ja märkätilat. Myös istuimia joudutaan edelleen uusimaan lähivuosina.

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

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	795 186	848 603	-53 417	475 211	424 205	238 839
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-21 105	-15 000	-6 105	-15 131	-12 105	-7 565
Poistot ja arvonalentumiset	-461 035	-464 016	2 981	-464 016	-251 251	-232 008
Muut kulut	-731 684	-394 175	-337 509	-252 493	-170 500	-114 618
Liikevoitto/-tappio	-418 638	-24 588	-394 051	-256 429	-9 652	-115 353
Rahoitustuotot	2 327	0	2 327	2 674	1 163	1 395
Rahoituskulut	-7 607	-9 488	1 881	-8 970	-3 803	-4 510
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-423 918	-34 076	-389 843	-262 724	-12 292	-118 468
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-423 918	-34 076	-389 843	-262 724	-12 292	-118 468
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0			
Tilikauden voitto/tappio	-423 918	-34 076	-389 843	-262 724	-12 292	-118 468

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-418 638	-256 429
Poistot	461 035	464 016
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 280	-6 296
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-63 198	45 121
Investoinnit	-17 420	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-43 501	246 412
Lainakannan muutokset	-299 001	-299 001
Oman pääoman muutokset	299 001	299 001
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	841 073	594 661
Kassavarat 31.12.	797 572	841 073

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	12 436	12 435
Aineelliset hyödykkeet	8 730 618	9 175 019	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	10 992 489	10 693 489
Pysyvät vastaavat yhteensä	8 730 618	9 175 019	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-2 248 820	-1 986 095
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-423 918	-262 724
Saamiset	0	46 279	Oma pääoma yhteensä	8 332 187	8 457 104
Rahoitusarvopaperit	202 218	202 218	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	595 353	592 576	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	797 571	841 074	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	897 002	1 196 003
			Lyhytaikainen vieras pääoma	299 001	362 985
			Vieras pääoma yhteensä	1 196 003	1 558 988
Vastaavaa yhteensä	9 528 189	10 016 093	Vastattavaa yhteensä	9 528 189	10 016 093

Helsinki-viikon säätiö

Toiminnanjohtaja	Erik Söderblom (1.10. alk Topi Lehtipuu)
Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Mattila
Hallituksen varapuheenjohtaja	Harri Saksala
Hallituksen jäsen	Minerva Krohn
Hallituksen jäsen	Kristiina Kokko
Hallituksen jäsen	Aino Halonen
Hallituksen jäsen	Lasse Liemola
Hallituksen jäsen	Erkki Perälä
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsinki-viikon säätiön tehtävänä on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ja päätoimintamuoto vuosittain elosyyskuun vaihteessa järjestettävä kansainvälinen monitaidefestivaali Helsingin juhlaviikot. Lisäksi säätiö koordinoi joka toinen vuosi järjestettävää nykymusiikkifestivaali Musica nova Helsinkiä, joka järjestettiin helmikuussa 2015. Helsingin juhlaviikot järjestetään 14.8.-30.8.2015.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite:

- Ohjelma: Panostetaan luoviin, osallistaviin, matalan kynnyksen hankkeisiin sekä mahdollistetaan uusien taide-esitysten synty mm. osatuotta-japanostuksilla.
- Yleisö: Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000 ja pääsymaksullisten esitysten täyttöaste 80 %.
- Talous: Pääsylipputulujen osuus vähintään 25 % ja yritys yhteistyörahoituksen osuus 15–20 % tulobudjetista.

Edellä mainitut tavoitteet tulevat toteutumaan.

Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiön liikevaihdon ja tuloksen ennustetaan toteutuvan budjetin mukaisesti. Säätiössä ei ole toimintavuoden tarkastelujaksolla toteutettu merkittäviä investointeja.

Henkilöstö

Toiminnanjohtaja mukaan lukien Helsingin juhlaviikoilla työskentelee ympärivuotisesti yhteensä 9 vakituista työntekijää ohjelmatuotanto-, viestintä- sekä hallintotehtävissä. Festivaaliaikaan työsuhteista apuhenkilöstöä on reilu 50 sekä lisäksi alihankkijoiden lukuun ostopalveluna useita kymmeniä työntekijöitä tapahtumatuotannon sekä ravintolapalveluiden ja turvallisuuspalveluiden aloilta.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	4 406 745	4 406 745	0	4 617 204	1 488 859	1 251 170
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 167 807	-1 167 807	0	-1 655 784	-329 214	-221 336
Henkilöstökulut	-1 642 797	-1 642 797	0	-1 542 362	-483 217	-440 346
Poistot ja arvonalentumiset	-13 000	-13 000	0	-8 052	-3 261	-1 876
Muut kulut	-1 738 454	-1 738 454	0	-1 474 408	-393 739	-297 337
Liikevoitto/-tappio	-155 313	-155 313	0	-63 401	279 428	290 275
Rahoitustuotot	15 000	15 000	0	22 497	11 072	11 384
Rahoituskulut	0	0	0	-351	0	-2 256
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-140 313	-140 313	0	-41 254	290 500	299 403
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-140 313	-140 313	0	-41 254	290 500	299 403
Poistoeron muutokset						
Varausten muutokset						
Verot						
Tilikauden voitto/tappio						
	-140 313	-140 313	0	-41 254	290 500	299 403

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-155 313	-63 401
Poistot	13 000	8 052
Rahoitustuotot ja -kulut	15 000	22 147
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	70 836	-80 053
Investoinnit	32 317	8 890
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-24 160	-104 366
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	224 160	328 526
Kassavarat 31.12.	200 000	224 160

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	868	Säädepääoma	168	168
Aineelliset hyödykkeet	30 000	9 815	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	5 925	5 925	Muut omat rahastot	300 000	300 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	35 925	16 607	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	300 198	300 198
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-140 313	-41 255
Saamiset	140 000	141 616	Oma pääoma yhteensä	460 053	559 111
Rahoitusarvopaperit	500 000	568 420	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	200 000	224 160	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	840 000	934 196	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	415 872	391 692
			Vieras pääoma yhteensä	415 872	391 692
Vastaavaa yhteensä	875 925	950 803	Vastattavaa yhteensä	875 925	950 803

Jääkenttäseätiö

Toimitusjohtaja	Tom Kivimäki
Hallituksen puheenjohtaja	Harry Bogomoloff
Hallituksen jäsen	Teea Kemppinen
Hallituksen jäsen	Heikki Virkkunen
Hallituksen jäsen	Matti Nurminen
Hallituksen jäsen	Kirsi Greis
Hallituksen jäsen	Arno Stam
Hallituksen jäsen	Tarja Loikkanen
Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin jäähallin kevätkausi oli tapahtumien suhteen vilkas. Playoff-otteluita oli 4 ja konsertteja 8 kpl, jotka vaikuttivat erityisesti vuokra- ja ravintolatuottoihin positiivisesti. Seätiön toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Seätiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite: Jatkokehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.

Yhteistyö muiden alueella olevien toimijoiden kanssa on aktiivista, esimerkiksi tilojen käytön ja tapahtumayhteistyön osalta. Yhteistyöasiaa käsitellään apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen johtamissa Liikuntafoorum-tapaamisissa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Seätiön liikevaihto tulee ennusteen mukaan olemaan 3,1 milj. euroa ja tilikauden tulos 594 000 euroa. Suunnitelmien mukaiset poistot on tehty täysimääräisinä. Töölön harjoitushallin kylmäkoneiden uusiminen, joka rahoitettiin omalla kassavirralla. Investointi oli budjetin mukainen

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Seätiön rahoitustilanne on vakaa ja säilyy hyvänä.

Henkilöstö

Seätiön vakinaisen henkilökunnan määrä on 24.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuvat muutokset heijastuvat seätiön ja tytäryhtiön toimintaan. Asiakaiden maksukyky on tällä hetkellä lujilla ja kaupungin rooli jääurheilun tukijana on entistä merkittävämpi.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	3 100 000	2 621 000	479 000	2 920 657	1 544 782	1 143 448
Muut tuotot	1 809 000	1 596 000	213 000	1 715 937	843 932	789 757
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 800 000	-1 590 000	-210 000	-1 681 488	-838 029	-795 847
Henkilöstökulut	-1 822 000	-1 822 000	0	-1 813 598	-854 182	-739 435
Poistot ja arvonalentumiset	-365 000	-370 000	5 000	-437 818	-177 608	-202 768
Muut kulut	-356 000	-389 000	33 000	-372 929	-178 181	-189 805
Liikevoitto/-tappio	566 000	46 000	520 000	330 761	340 713	5 350
Rahoitustuotot	3 000	4 000	-1 000	4 662	2 959	4 211
Rahoituskulut	-20 000	-20 000	0	-3 033	-10 298	-1 001
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	549 000	30 000	519 000	332 390	333 374	8 560
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	549 000	30 000	519 000	332 390	333 374	8 560
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0			
Tilikauden voitto/tappio	549 000	30 000	519 000	332 390	333 374	8 560

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	566 000	330 761
Poistot	365 000	437 818
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 000	1 629
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	86 688	-47 966
Investoinnit	-179 000	-951 409
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	821 688	-229 167
Lainakannan muutokset	-163 247	762 957
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-163 247	762 957
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	2 634 980	2 101 190
Kassavarat 31.12.	3 293 421	2 634 980

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	1 229 689	1 364 136	Säädepääoma	168	168
Aineelliset hyödykkeet	2 002 124	2 053 677	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	4 320 786	4 320 786	Muut omat rahastot	6 392 432	6 060 042
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 552 599	7 738 599	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	0	0
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	549 000	332 390
Saamiset	900 000	892 670	Oma pääoma yhteensä	6 941 600	6 392 600
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 293 421	2 634 980	Vapaaehtoiset varaukset	3 214 158	3 214 158
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 193 421	3 527 650	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	710 526	805 263
			Lyhytaikainen vieras pääoma	879 737	854 229
			Vieras pääoma yhteensä	4 804 421	4 873 650
Vastaavaa yhteensä	11 746 020	11 266 250	Vastattavaa yhteensä	11 746 020	11 266 250

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toiminta perustuu uinti- ja liikuntapalvelujen tuottamiseen 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.

Kävijämäärät ovat laskeneet hieman edellisen vuoden seurantajaksosta, kävijämäärä oli tammi-kesäkuun 2015 aikana 364 907 kävijää (1.1-30.6.2014 kävijämäärä oli 377 687). Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja loppuvuoden 2015 näkymien odotetaan kehittyvän ennakoitua myönteisesti. Yhtiössä ei ole suoritettu vero- tai muita viranomaistarkastuksia.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 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.

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

1. seurojen yhteinen vesiliikuntakortti on käytössä, asiakas-/kulunvalvontajärjestelmät on integroitu tältä osin Liikuntaviraston järjestelmien kanssa
2. selvitystyö aloitettu erityisuintikortin muuttamiseksi sähköiseksi asiakaskortiksi ja järjestelmien integroimiseksi tältä osin Liikuntaviraston järjestelmien kanssa. Asian valmistelua koordinoi Liikuntavirasto.
3. valmistelu käynnistetty Yrjönkadun uimahallin (Liv) sekä Kallion (Uh) ja Töölön (Uh) uimahallien uintituotteiden ristiin käytöstä hallien välillä. Vuoden 2015 syyskauden aikana on tarkoitus käynnistää pilottijakso sekä kustannusselvityskartoitus.

Tuloskehitys ja investoinnit

1.1-30.6.2015 liikevaihto oli 2,5 milj. euroa. Liikevaihto oli budjetin mukainen, samoin liiketoiminnan muut tuotot sekä kaupungin avustus. Kaikki tuotot kaupungin avustus mukaan luettuna olivat yhteensä 3,1 milj. euroa. Kaupungin avustus on vuonna 2015 yhteensä 654 000 euroa (vuonna 2014 / 687 000 euroa).

Seurantajakson kulut alittavat budjetoidut kulut -51 000 eurolla johtuen isompien kunnossapitokorjausten ajoittumisesta heinäkuulle ja elokuun alkuun. Seurantajakson tulokseksi ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja muodostuu 851 118 euroa.

Merkittävimpiä seurantakauden investointeja olivat katon vesikatteen korjaus, IV-koneiden ja –kanavien perusrannusten jatkaminen ja allastilan valojen LED-päivitykset. Lisäksi suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

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

Lainakanta seurantajakson lopussa oli 890 521 euroa. Koko lainapääoma koostuu kaupungin urheilu- ja ulkolaitosrahostolainasta. Laina-aika päättyy v. 2018. Raportointijaksolla yhtiö ei ole nostanut uusia lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 30.6.2015 yhteensä 88 henkilöä ja henkilöstökulut ovat 899 384 euroa. Edellisen vuoden seurantajakson lopussa henkilömäärä oli 71 henkilöä ja henkilöstökulut 890 634 euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

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

Vuoden 2016 maaliskuun lopussa alkavan puku- ja pesuhuonetilojen peruskorjaus- ja laajennusurakan ja urakoiden kilpailutuksen suunnittelu on käynnissä. Peruskorjauksen toteutusajaksi on ennakoitu 6-7 kuukautta, minkä aikana allastila ei ole asiakkaiden käytettävissä. Peruskorjaus vaikuttaa merkittävästi yhtiön toimintaan ja talouteen. Hankkeesta on laadittu erillinen hankesuunnitelma.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	3 379 000	3 325 000	54 000	3 209 094	2 442 245	2 341 893
Muut tuotot	1 299 000	1 279 000	20 000	1 327 673	658 169	673 485
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 000	-40 000	15 000	-22 877	-14 246	-15 778
Henkilöstökulut	-1 710 000	-1 735 000	25 000	-1 701 835	-899 384	-890 634
Poistot ja arvonalentumiset	-440 000	-440 000	0	-437 716	-224 503	-216 733
Muut kulut	-2 218 000	-2 222 000	4 000	-2 147 745	-1 111 396	-1 022 330
Liikevoitto/-tappio	285 000	167 000	118 000	226 594	850 885	869 902
Rahoitustuotot	5 000	5 000	0	4 709	1 541	3 454
Rahoituskulut	-2 700	-9 000	6 300	-6 731	-1 308	-3 583
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	287 300	163 000	124 300	224 572	851 118	869 772
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	287 300	163 000	124 300	224 572	851 118	869 772
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0			
Tilikauden voitto/tappio	287 300	163 000	124 300	224 572	851 118	869 772

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	285 000	226 594
Poistot	440 000	437 716
Rahoitustuotot ja -kulut	2 300	-2 022
Verot	-75 000	-160 547
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	1 747
Investoinnit	-209 000	-227 368
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	443 300	276 120
Lainakannan muutokset	-356 000	-367 366
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	94 148	237 267
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-261 852	-130 099
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	770 945	624 924
Kassavarat 31.12.	952 393	770 945

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	798	1 072	Osakepääoma	1 009 128	1 009 128
Aineelliset hyödykkeet	4 639 187	4 869 913	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	65 223	65 223	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 705 208	4 936 208	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 741 386	1 540 381
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	292 300	201 005
Saamiset	340 000	319 820	Oma pääoma yhteensä	3 042 814	2 750 514
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	1 001 591	1 081 591
Rahat ja pankkisaamiset	952 393	770 945	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 292 393	1 090 765	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	356 444	712 444
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 596 752	1 482 424
			Vieras pääoma yhteensä	1 953 196	3 276 459
Vastaavaa yhteensä	5 997 601	6 026 973	Vastattavaa yhteensä	5 997 601	6 026 973

Stadion-säätiö

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Stadion-säätiön tarkoituksena on 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.

Helsingin Olympiastadionin hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion mukaan uudistamisen kustannukset ovat 209 milj.euroa (alv 0). Valtio päätti lokakuussa 2014 osallistua hankkeen kustannuksiin 104,5 miljoonalla eurolla, joka on puolet hankesuunnitelman kokonaiskustannuksista. Helsingin kaupunginvaltuusto teki vastaavan päätöksen helmikuussa 2015. Stadion-säätiö vastaa uudistetun Olympiastadionin varustamisesta. Perusparannus- ja uudistamishanke jatkuu vuonna 2015 toteutussuunnittelulla ja rakennustöiden kilpailuttamisella. Varsinaiset rakennustyöt käynnistyvät alkuvuodesta 2016 ja uudistettu Olympiastadion avataan vuonna 2019.

Nykymuotoisen Olympiastadionin viimeinen ulkokenttäkausi jatkuu vilkkaana. Heinäkuussa nurmella pelattiin Helsinki Cupia ja maailman suurin voimistelutapahtuma Gymnaestrada toi stadionille kymmeniätuhansia voimistelijoita kaikkialta maailmasta. Loppukaudelle on luvassa jalkapalloa, Jari Sillanpään 50-vuotiskonsertti, Helsinki City Marathon, opiskelijatapahtumia, yritystapahtumia ja mm. iso Eläköön koirat -tapahtuma.

Olympiastadionin tiloissa toimi vuokralaisina noin 50 eri yhteisöä tai yritystä. Osa vuokralaisista siirtyi jo alkuvuonna muihin toimistotiloihin, koska stadionin toiminta loppuu vuoden lopussa. Olympiastadionin kymmenessä eri liikuntatilassa toimi urheiluseuroja ja liikunta-alan yrityksiä, jotka tarjosivat harrastus- ja valmennustoimintaa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite: Jatkokehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.

Yhteistyöasiana käsitellään apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen johtamissa Liikuntafoorum-tapaamisissa. Stadion-säätiö tekee toiminnallista yhteistyötä Töölön urheilukeskittymän toimijoiden kanssa.

Tuloskehitys ja investoinnit

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.

Stadionin toiminta etenee vuonna 2015 suunnitelmien mukaan. Talousarviossa 2015 on huomioitu kiinteistötuottojen väheneminen johtuen siitä, että vuokralaiset siirtyvät muihin toimitiloihin ennakoiden Olympiastadionin sulkeutumista vuoden lopussa. Vuonna 2016 käynnistyy perusparannus- ja uudistamishanke, jolloin Stadion-säätiöllä ei ole tuloja.

Säätiön liikevaihto vuonna 2015 tulee ennusteen mukaan olemaan 1,5 milj. euroa ja muut tulot 1,4 milj. euroa. Vuoden 2015 tilikauden tulos tulee olemaan -913 000 euroa.

Stadionin 2010 - 2012 suunnittelu- ja rakennuttamiskustannukset olivat yhteensä 22 709 euroa ja perusparannus- ja uudistamishankkeen kustannukset 2012 - 2018 yhteensä 2,6 milj. euroa. Investoinnit on toteutettu investointibudjetin mukaisesti.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön kassa- ja maksuvalmius säilyy melko hyvänä myös tilikauden loppuun saakka, vaikka käyttöpääoma pienenee esim. vuokratuottojen vähentymisestä johtuen. Säätiön Helsingin kaupungin lainat olivat yhteensä 12,5 milj. euroa.

Henkilöstö

Ajalla 1.1. - 30.6.2015 vakituista henkilökuntaa oli 11 henkilöä ja tilapäistä henkilökuntaa oli yhteensä 24 henkilöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vuosi 2015 on nykymuotoisen Olympiastadionin viimeinen toimintavuosi ennen alkuvuodesta 2016 käynnistyvää mittavaa perusparannus- ja uudistamishanketta. Viimeinen toimintavuosi pyritään hyödyntämään markkinoinnillisesti niin, että tulevien vuosien mittava varainhankinta saadaan käyntiin onnistuneesti.

Uudistettu Olympiastadion on edelleen kapasiteetiltään 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 laatusaltaan hyviä, kestäviä, helposti muunneltavia ja mahdollisimman esteettömiä. Kaikki katsomonosat saavat yllensä katoksen ja istuimet uudistuvat. Yleisöä palvelevat uudet ravintolat ja riittävät saniteettitilat. Katsomomallin 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. Kävijöitä palvelevat uusi vierailijakeskus, viihtyisät palvelu- ja ravintolatilat, monipuoliset kokoustilat ja uudet tapahtuma-aitiot.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	1 500 000	1 490 000	10 000	2 055 637	1 022 636	861 393
Muut tuotot	1 427 000	1 427 000	0	1 370 363	748 923	846 157
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-520 000	-560 000	40 000	-500 683	-241 754	-202 735
Henkilöstökulut	-900 000	-903 070	3 070	-915 273	-438 240	-421 410
Poistot ja arvonalentumiset	-1 120 000	-1 160 000	40 000	-1 248 065	-558 011	-621 695
Muut kulut	-1 300 000	-1 354 430	54 430	-1 083 462	-570 438	-579 336
Liikevoitto/-tappio	-913 000	-1 060 500	147 500	-321 483	-36 884	-117 626
Rahoitustuotot	30 000	33 000	-3 000	29 853	37 150	24 924
Rahoituskulut	-30 000	-40 000	10 000	-43 650	-13 831	-22 634
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-913 000	-1 067 500	154 500	-335 280	-13 565	-115 336
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-913 000	-1 067 500	154 500	-335 280	-13 565	-115 336
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0			
Tilikauden voitto/tappio	-913 000	-1 067 500	0	-335 280	-13 565	-115 336

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-913 000	-321 483
Poistot	1 120 000	1 248 065
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-13 797
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	7 151 767	4 224 586
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	7 358 767	5 137 371
Lainakannan muutokset	10 267 395	-932 605
Oman pääoman muutokset	-913 000	-335 280
Muut maksuvalmiuden muutokset	33 075 793	32 247 360
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	42 430 188	30 979 475
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	40 211 045	4 094 199
Kassavarat 31.12.	90 000 000	40 211 045

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	20 000 000	12 848 233	Säädepääoma	2 592 593	2 592 593
Aineelliset hyödykkeet	160 000	213 360	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	27 687	27 687	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	20 187 687	13 089 280	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 516 228	-1 180 948
Vaihto-omaisuus	0	158	Tilikauden yli-/alijäämä	-913 000	-335 280
Saamiset	500 000	577 020	Oma pääoma yhteensä	163 365	1 076 365
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	90 000 000	40 211 045	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	90 500 000	40 788 223	Pakolliset varaukset	290 000	299 321
			Pitkäaikainen vieras pääoma	18 000 000	7 078 500
			Lyhytaikainen vieras pääoma	92 234 322	45 423 317
			Vieras pääoma yhteensä	110 524 322	52 801 138
Vastaavaa yhteensä	110 687 687	53 877 503	Vastattavaa yhteensä	110 687 687	53 877 503

Urheiluhallit Oy

	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
	Hallituksen puheenjohtaja	Rolf Mikkola
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Tapio Korhonen
	Hallituksen 3. jäsen	Juha Hakola
	Hallituksen 4. jäsen	Petri Ijäs
	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
Helsingin kaupungin omistus: 51,3 %	Varatilintarkastaja	Jyri Leivo, HTM

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Toimintaa harjoitetaan yleishyödyllisenä yhteisönä ja osana Helsingin kaupungin liikunta-konsernia ja yhteistyössä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Käyntikertoja Urheiluhallit Oy:n halleissa oli seurantajaksolla yhteensä 639 516 (1.1.2014-30.6.2014 508 153). Kävijämäärien nousu selittyy Malmin uimahallin aukiolosta seurantakaudella. (Malmin uimahalli oli allasosaston ja vedenkäsitteilyjärjestelmän perusparannuksen takia suljettuna 20.6.2013-30.6.2014).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 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.

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

1. seurojen yhteinen vesiliikuntakortti on käytössä, asiakas-/kulunvalvontajärjestelmät on integroitu tältä osin Liikuntaviraston järjestelmien kanssa
2. selvitystyö aloitettu erityisuuintikortin muuttamiseksi sähköiseksi asiakaskortiksi ja järjestelmien integroimiseksi tältä osin Liikuntaviraston järjestelmien kanssa. Asian valmistelua koordinoi Liikuntavirasto.

3. valmistelu käynnistetty Yrjönkadun uimahallin (Liv) sekä Kallion (Uh) ja Töölön (Uh) uimahallien uintituotteiden ristiin käytöstä hallien välillä. Vuoden 2015 syyskauden aikana on tarkoitus käynnistää pilottijakso sekä kustannus selvityskartoitus.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vertailtaessa seurantakauden tietoja edellisen vuoden ajanjaksoon tulee huomioida, että Malmin uimahalli oli suljettuna allastilan ja vedenkäsittelyjärjestelmän peruskorjauksen takia 1.1.2014 - 30.6.2014.

1.1.-30.6.2015 liikevaihto oli 3,5 milj. euroa (vuonna 2014: 2,8 milj. euroa). Liikevaihto oli budjetin mukainen, samoin liiketoiminnan muut tuotot sekä kaupungin avustus. Kaikki tuotot kaupungin avustus mukaan luettuna olivat yhteensä 5,6 milj. euroa (1.1.2014-30.6.2014 yhteensä 4,9 milj. euroa). Kaupungin avustus on vuonna 2015 yhteensä 2,9 milj. euroa (vuonna 2014 / 3,3 milj. euroa).

Seurantajakson kulut ylittävät jonkin verran budjetoidut kulut johtuen henkilöstökulujen kasvusta ja resurssien lisäämisestä Malmin uimahallin uinninvalvontaan. Seurantajakson tulokseksi ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja muodostui 701 962 euroa.

Halleissa suoritettiin seurantajaksolla normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja. Hankinnat on rahoitettu omalla tulorahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

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

Lainakanta on 3,2 milj. euroa per 30.6.2015. Tästä kaupungin urheilu- ja ulkolaitos-rahastolainaa on 1,3 milj. euroa ja rahoitus-laitoslainoja 1,9 milj. euroa.

Raportointijaksolla yhtiö ei ole nostanut uusia lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 30.6.2015 yhteensä 214 henkilöä ja henkilösötkulut olivat 2,9 milj. euroa. Edellisen vuoden seurantajakson lopussa henkilömäärä oli 164 henkilöä ja henkilösötkulut 2,5 milj. euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

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

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	5 220 000	5 220 000	0	4 452 704	3 521 939	2 757 395
Muut tuotot	4 007 000	4 007 000	0	4 866 788	2 043 019	2 155 095
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 000	-65 000	0	-62 029	-31 181	-28 207
Henkilöstökulut	-5 610 000	-5 450 000	-160 000	-5 504 799	-2 889 787	-2 527 191
Poistot ja arvonalentumiset	-375 000	-375 000	0	-376 030	-192 681	-185 516
Muut kulut	-3 329 500	-3 294 500	-35 000	-4 956 493	-1 648 363	-1 559 762
Liikevoitto/-tappio	-152 500	42 500	-195 000	-1 579 859	802 946	611 814
Rahoitustuotot	20 000	25 000	-5 000	32 616	5 016	11 882
Rahoituskulut	-195 000	-195 000	0	-348 167	-106 000	-144 859
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-327 500	-127 500	-200 000	-1 895 410	701 962	478 837
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-327 500	-127 500	-200 000	-1 895 410	701 962	478 837
Poistoeron muutokset						
Varausten muutokset						
Verot						
Tilikauden voitto/tappio	-327 500	-127 500	-200 000	-1 895 410	701 962	478 837

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-152 500	-1 579 859
Poistot	375 000	376 030
Rahoitustuotot ja -kulut	-175 000	-315 551
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	543 412
Investoinnit	-50 000	-402 079
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-2 500	-1 378 047
Lainakannan muutokset	-302 000	1 383 968
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	77 251	696 118
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-224 749	2 080 086
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	1 077 249	375 210
Kassavarat 31.12.	850 000	1 077 249

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	15 796	24 635	Osakepääoma	85 776	85 776
Aineelliset hyödykkeet	1 354 337	1 670 498	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	4 580 930	4 580 930	Muut omat rahastot	4 031 005	4 031 005
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 951 063	6 276 063	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 219 166	676 244
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-327 500	-1 895 410
Saamiset	1 080 000	1 067 693	Oma pääoma yhteensä	2 570 115	2 897 615
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	850 000	1 077 249	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 930 000	2 144 942	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 702 706	3 004 706
			Lyhytaikainen vieras pääoma	2 608 242	2 518 684
			Vieras pääoma yhteensä	5 310 948	5 523 390
Vastaavaa yhteensä	7 881 063	8 421 005	Vastattavaa yhteensä	7 881 063	8 421 005

Vuosaaren Urheilutalo Oy

	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
	Hallituksen puheenjohtaja	Jussi Chydenius
	Hallituksen jäsen	Jaana Merenaalto
	Hallituksen jäsen	Ari Hietamäki
	Hallituksen jäsen	Timo Raitinen
	Hallituksen jäsen	Petteri Huurre
	Hallituksen jäsen	Eija Loukoila
	Hallituksen jäsen	Matti Silvonon
Helsingin kaupungin omistus: 89,2 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Vuosaaren Urheilutalon laajennushankkeen pääurakoitsija Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa taloudellisessa loppuselvityksessä 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 seurantajaksolla yhteensä 313 032 (1.1.-30.6.2014 kävijämäärä oli 289 213). Ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole raportointijaksolla tapahtunut muutoksia. Vero- tai muita viranomaistarkastuksia ei ole suoritettu seurantajaksolla.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 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.

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

1. seurojen yhteinen vesiliikuntakortti on käytössä, asiakas-/kulunvalvontajärjestelmät on integroitu tältä osin Liikuntaviraston järjestelmien kanssa
2. selvitystyö aloitettu erityisuintikortin muuttamiseksi sähköiseksi asiakaskortiksi ja järjestelmien integroimiseksi tältä osin Liikuntaviraston järjestelmien kanssa. Asian valmistelua koordinoi Liikuntavirasto.
3. valmistelu käynnistetty Yrjönkadun uimahallin (Liv) sekä Kallion (Uh) ja Töölön (Uh) uimahallien uintituotteiden ristiin käytöstä hallien välillä. Vuoden 2015 syyskauden aikana on tarkoitus käynnistää pilottijakso sekä kustannusselvityskartoitus.

Tuloskehitys ja investoinnit

1.1-30.6.2015 liikevaihto oli 1,5 milj. euroa. Liikevaihto ylitti budjetin 70 000 eurolla. Liiketoiminnan muut tuotot sekä kaupungin avustus ovat budjetin mukaiset. Kaikki tuotot kaupungin avustus mukaan luettuna ovat yhteensä 2,8 milj. euroa. Kaupungin avustus on vuonna 2015 yhteensä 2,4 milj. euroa.

Seurantajakson kulut alittavat budjetoidut kulut -53 000 eurolla. Seurantajakson tulokseksi ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja muodostuu 490 000 €

Merkittävimpiä toimintakauden investointeja olivat vanhan urheilutalon osan pallohallin julkisivumuurauksen uusiminen ja ulkoseinärakenteen vahvistaminen sekä ajanottojärjestelmän hankinta allastilaan. Lisäksi suoritettiin laajennus- ja perusparannushankkeisiin liittyviä takuuajan korjauksia sekä normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

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

Helsingin kaupungin lainat ovat yhteensä 6,2 milj. euroa, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen OY:n lainat 341 250 euroa, Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainat 249 014 euroa ja Kuntarahoitus Oyj:n lainat 6,2 milj. euroa, yhteensä 13,0 milj. euroa. Raportointijaksolla ei nostettu uusia lainoja.

Henkilöstö

Seurantajakson lopussa palveluksessa oli 35 päätoimista työntekijää ja 45 tuntityöntekijää. 1.1-30.6.2015 henkilöstökulut olivat 970 551 euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

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

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	2 325 000	2 118 000	207 000	2 179 788	1 493 064	1 359 878
Muut tuotot	2 693 000	2 688 000	5 000	2 656 627	1 352 486	1 329 775
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000	-35 000	27 000	-9 892	-2 863	-6 599
Henkilöstökulut	-1 800 000	-1 900 000	100 000	-1 786 918	-970 551	-902 183
Poistot ja arvonalentumiset	-1 100 000	-1 100 000	0	-1 098 229	-551 159	-548 619
Muut kulut	-1 849 000	-1 616 000	-233 000	-1 616 747	-739 115	-728 551
Liikevoitto/-tappio	261 000	155 000	106 000	324 629	581 862	503 701
Rahoitustuotot	6 000	10 000	-4 000	8 374	3 077	4 963
Rahoituskulut	-230 000	-290 000	60 000	-268 251	-117 057	-138 635
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	37 000	-125 000	162 000	64 752	467 882	370 029
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	37 000	-125 000	162 000	64 752	467 882	370 029
Poistoeron muutokset						
Varausten muutokset						
Verot						
Tilikauden voitto/tappio	37 000	-125 000	162 000	64 752	467 882	370 029

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	261 000	324 629
Poistot	1 100 000	1 098 229
Rahoitustuotot ja -kulut	-224 000	-259 877
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-164 645	-125 571
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	972 355	1 037 410
Lainakannan muutokset	-966 023	-944 263
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	77 789	168 893
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-888 234	-775 370
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	1 792 706	1 530 666
Kassavarat 31.12.	1 876 827	1 792 706

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	48 050	48 190	Osakepääoma	64 584	64 584
Aineelliset hyödykkeet	13 350 000	14 285 215	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	585 455	585 455	Muut omat rahastot	2 119 103	2 119 103
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 983 505	14 918 860	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-277 000	-341 753
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	37 000	64 752
Saamiset	260 000	223 502	Oma pääoma yhteensä	1 943 687	1 906 686
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	379 649	379 649
Rahat ja pankkisaamiset	1 876 827	1 792 706	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 136 827	2 016 208	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	11 856 413	12 822 436
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 940 583	1 826 297
			Vieras pääoma yhteensä	13 796 996	15 028 382
Vastaavaa yhteensä	16 120 332	16 935 068	Vastattavaa yhteensä	16 120 332	16 935 068

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)

Auroranlinna Koy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinteistöjen PTS-korjaustoiminta on ollut vilkasta. Peruskorjauksesta valmistui alkuvuonna Käenkuja 6 ja yhtiö on hakenut tontille kaavamuutosta täydennysrakentamiselle, joka mahdollistaisi huonokuntoisen pysäköintihallin korvaamisen asuinrakennuksella.

Asunto Oy Helsingin Hermanninkulma (46 asuntoa, 2833h-m²) sulautui Auroranlinnaan 31.12.2014.

Vapaarahoitteisten asuntojen markkinavuokrat ovat edelleen nousseet nopeammin kuin elinkustannusindeksi. Isojen asuntojen kysyntä on heikentynyt ja vuokrausajat ovat pidentyneet. Suoraan vuokrattavien asuntojen vuokraus tapahtuu Stadin asuntojen kautta.

Tilakeskus on irtisanonut virastoilta vapautuvia työsuhdeasuntoja ja suoraan vuokrattava asuntokanta tulee jatkossa kasvamaan. Samoin Helen ja Palmia ovat irtisanoneet työsuhdeasuntojaan niiden asukkaiden pois muuttaessa.

Hekan alueyhtiöiden kanssa on päivitetty huoltosopimukset, joiden mukaisesti nämä yhtiöt tuottavat samansisällöistä ja laatuista palvelua kaikissa yhtiön kohteissa. Lisäksi huoltoyhtiöt ovat velvoitettuja käyttämään nettipohjaista huoltokirjaohjelmaa FimX:ää.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 seuraavat tavoitteet:

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

Kiinteistöjen hoitokustannukset eivät tule ylittämään kiinteistöjen ylläpidon indeksiä vuonna 2015.

Muut tavoitteet:

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. Energian säästöön tähtäviä toimenpiteitä on tehty kahden viimeisen vuoden aikana ja niiden vaikutus on nähtävissä kuluvan vuoden energiankulutuksissa. Tavoite 2 % säästöstä normeeratusta energiassa tullaan saavuttamaan.

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.

Asiakastyytyväisyytemme on parantunut vuosittain ja parantuu edelleen.

3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus

Yhtiö korjausvelan seurannan toteutus valmistuu vuoden 2015 loppuun mennessä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto kasvoi 7,8 %, josta Hermanninkulman vaikutus oli 2,3 %. Tulosennuste on lähes talousarvion mukainen.

Yhtiö on ostanut kaupungin antaman linjauksen mukaisesti Asunto Oy Helsingin Kartanonisännän osakkeita tavoitteena koko osakekannan siirtyminen kaupungin omistukseen. Raportointijaksolla on ostettu yksi asunto vahvistettuun hitas-hintaan ja heinäkuussa ostettiin kaksi asunto. Jäljellä Kartanonisännässä on vielä yksi ulkopuolinen osakas. Kaupat on rahoitettu tulo-rahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Raportointikaudella uutta lainaa nostettiin 4 milj. euroa. Laina kohdistuu Töölönkatu 49 peruskorjaukseen. Laina-aika 10 vuotta ja lainanantaja Nordea Pankki Suomi Oyj.

Henkilöstö

Henkilöstö 10 vakinaista toimihenkilöä. Maksetut palkat laskivat 7,4% vertailuajankohtaan verrattuna syynä yhden toimihenkilön eläkkeelle siirtyminen helmikuussa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Nyt ulkoistettu asuntojen tarkastus ja muuttoremonttien hallinnointi siirtyy omaksi työksi 1.1.2016. Syksyn aikana rekrytoidaan kaksi tarkastajaa/isännöitsijää, jotka vastaavat sekä Auroranlinna Koy:n että Oy Asuntohankinta Ab:n asuntojen muuttoremonttien ja Auroranlinnan isännöintiin vuoden 2016 alussa siirtyvien ns. lyhyen korkotuen yhtiöiden hallinnoinnista.

Jatketaan ns. lyhyen korkotuen yhtiöiden osakkeiden hankintaa. Neljässä yhtiössä on yhteensä neljä ulkopuolista osakasta. Kun osakekannat ovat kaikki kaupungin hallussa, yhtiöt esitetään sulautettavaksi Auroranlinnaan.

Toiminnan riskit liittyvät peruskorjausten rakennuttamiseen, mutta ne ovat hallittavissa.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	22 047 043	22 047 043	0	20 625 806	11 042 166	10 242 453
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-657 500	-657 500	0	-701 252	-347 543	-375 271
Poistot ja arvonalentumiset	-2 200 000	-2 200 000	0	-2 188 461	0	0
Muut kulut	-18 000 000	-18 483 962	483 962	-16 248 005	-10 066 373	-10 734 218
Liikevoitto/-tappio	1 189 543	705 581	483 962	1 488 088	628 250	-867 037
Rahoitustuotot	14 000	14 400	-400	15 661	5 853	11 341
Rahoituskulut	-700 000	-730 000	30 000	-599 279	-110 273	-101 706
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	503 543	-10 019	513 562	904 470	523 829	-957 401
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	503 543	-10 019	513 562	904 470	523 829	-957 401
Poistoeron muutokset	-700 000	-700 000	0	-700 124	0	0
Varausten muutokset	200 000	720 000	-520 000	-204 317	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	3 543	9 981	-6 438	30	523 829	-957 401

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	1 189 543	1 488 088
Poistot	2 200 000	2 188 461
Rahoitustuotot ja -kulut	-715 000	-583 618
Verot		-6 705
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-526 749	-5 276 113
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	2 147 794	-2 189 887
Lainakannan muutokset	-47 484	-441 121
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-47 484	-441 121
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	69 772	1 516 026
Kassavarat 31.12.	661 616	69 772

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	809 531	809 531	Osakepääoma	744 837	734 746
Aineelliset hyödykkeet	78 317 839	78 012 675	Arvonkorotusrahasto		
Sijoitukset	816 790	290 041	Muut omat rahastot	13 478 853	12 533 768
Pysyvät vastaavat yhteensä	79 944 160	79 112 247	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	489 011	488 928
Vaihto-omaisuus			Tilikauden yli-/alijäämä	3 543	30
Saamiset	70 000	66 630	Oma pääoma yhteensä	14 716 243	13 757 472
Rahoitusarvopaperit			Poistoero	11 519 507	10 819 507
Rahat ja pankkisaamiset	661 617	3 143	Vapaaehtoiset varaukset	18 693 457	18 893 457
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	731 617	69 772	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	29 685 319	29 650 333
			Lyhytaikainen vieras pääoma	6 061 250	6 061 250
			Vieras pääoma yhteensä	35 746 569	35 711 583
Vastaavaa yhteensä	80 675 777	79 182 019	Vastattavaa yhteensä	80 675 777	79 182 019

Helsingin Asumisoikeus Oy

	Toimitusjohtaja	Harri Lyytikäinen
	Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
	Hallituksen jäsen	Katariina Suomu
	Hallituksen jäsen	Olli Viding
	Hallituksen jäsen	Petteri Palmi
	Hallituksen jäsen	Kari Nietosvaara
	Hallituksen jäsen	Tarja Koivisto
	Hallituksen jäsen	Raimo Hartonen
	Hallituksen varajäsen	Mari Randell
	Hallituksen varajäsen	Jorma Helminen
	Hallituksen varajäsen	Matti Hautala
	Hallituksen varajäsen	Aini Kiiskinen
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrenkas Oy Ab

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiö on (n. 3 500 kpl asuntoa, n. 240 000 vastikeneeliötä, n 7 200 asukasta) maan suurimpia asumisoikeusyhtiöitä. Vertailutietona käytetään taseen loppusummaa. Maanlaajuisesti suurempia ovat Asuntosäätiö, TA-Asumisoikeus Oy, Avain Asumisoikeus Oy ja YH-Asumisoikeus Oy.

Taloudellinen käyttöaste on ollut alkuvuoden 2015 aikana hyvällä tasolla, eli noin 99,5 %. Tunnusluku kuvaa osaltaan irtisanottujen asumisoikeussopimusten hyvää jälleenmyyntitilannetta. Asuntojen irtisanomisprosentti oli alhaisella tasolla, noin 5,2 %, kun laskennasta eliminoidaan sisäiset vaihdot, siirrot ja häädöt.

Yhtiön tilikauden liikevaihdon ennustetaan olevan 30,1 milj. euroa ja tilikauden tuloksen 1,5 milj. euroa.

Vuoden 2015 uudistuotanto on rahoitettu pääosin korkotukilainoilla, joiden korko on sidottu markkinakorkoon.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Alkuvuoden budjetin osalta on kokonaissäästöä kertynyt noin 0,8 milj. euroa. Pääomatalouden osalta säästöä on kertynyt noin 1 milj. euroa ja hoitotalous on ylittynyt noin 0,2 milj. euroa. Pääomatalouden säästö on kertynyt pääosin toteutuneiden korkokulujen alittumisesta suhteessa arvioituun. Edellä mainittu huomioidaan vuoden 2016 budjettia laadittaessa.

Pääomatalouden osalta arvioidaan syntyvän säästöä myös loppuvuonna. Koko vuoden budjetin noin 30 milj. euroa osalta arvioidaan kokonaissäästön olevan noin 1,5 milj. euroa.

- Aravalaina, saldo on 115 501 972 euroa
- Kuntarahoitus Oyj:n saldo on 249 384 802
- OKO-pankin saldo on 8 895 420 euroa
- Kaupungin lainan saldo on 1 871 135 euroa.

Investoinnit

Alkuvuonna valmistuivat kohteet Alppikylänpuisto ja Eskolantie. Uudistuotannon investoinnit ja lainannostot kirjautuvat vasta loppuvuoden aikana ATT:n raportin 12/2015 mukaisesti

Henkilöstö

Isännöinti- ja asumisoikeussopimusten jälleenmyyntipalvelut on ostettu Laajasalon Isännöinti Oy:ltä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kilpailukykyisen markkina-aseman arvioidaan säilyvän tulevaisuudessa ehdolla, että vastikekehitys pystytään yhtiön hallitsemin toimenpitein pitämään kohtuullisena suhteessa kilpailijoihin. Kokonaisvastikkeesta 60 % muodostavan pääomakulujen osuuteen vaikuttavat mm. uudistuotannon määrä ja kustannustaso, inflaation kehitys sekä korkotukilainojen markkinakoron kehitys. Asukasdemokratia ja yhteishallinto toimivat yhtiössä hyvin

Päivitetty asumisoikeuslaki on tullut voimaan vuonna 2011, mm. antaen viranomaisille aikaisempaa enemmän valvontaoikeuksia. ARA on em lakimuutoksesta alkaen kerännyt asumisoikeusyhtiöiltä mm. budjetti-, jäämälaskelma-, ja vastiketietoja sekä antanut em. asiakirjojen osalta ohjeita yhtenäisestä esittämistavasta

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN-BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	30 100 000	30 080 540	19 460	29 851 040	15 124 340	14 562 360
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-25 000	-24 920	-80	-18 295	-8 102	-9 941
Poistot ja arvonalentumiset	-10 100 000	0	-10 100 000	-9 206 316	0	0
Muut kulut	-13 525 000	-15 012 080	1 487 080	-14 282 692	-7 751 284	-7 107 282
Liikevoitto/-tappio	6 450 000	15 043 540	-8 593 540	6 343 737	7 364 954	7 445 137
Rahoitustuotot	50 000	117 300	-67 300	109 943	33 630	55 999
Rahoituskulut	-5 000 000	-14 012 760	9 012 760	-5 159 875	-2 362 927	-2 819 108
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	1 500 000	1 148 080	351 920	1 293 805	5 035 657	4 682 028
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 500 000	1 148 080	351 920	1 293 805	5 035 657	4 682 028
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	1 500 000	1 148 080	351 920	1 293 805	5 035 657	4 682 028

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	6 450 000	6 343 737
Poistot	10 100 000	9 206 316
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 950 000	-5 049 932
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	1 966 005	-11 580 243
Investoinnit	-16 451 128	-34 842 642
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-2 885 123	-35 922 764
Lainakannan muutokset	12 161 877	32 544 011
Oman pääoman muutokset	3 938 872	6 284 409
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	16 100 749	38 828 420
Kassavarojen muutokset		
Kassavarat 1.1	11 784 374	8 878 718
Kassavarat 31.12.	25 000 000	11 784 374

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	21 000 000	7 059 876	Osakepääoma	5 045	5 045
Aineelliset hyödykkeet	448 111 290	432 119 326	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	314 372	13 795 332	Muut omat rahastot	80 864 400	76 925 528
Pysyvät vastaavat yhteensä	469 425 662	452 974 534	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 887	-1 887
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0	0
Saamiset	335 000	10 289 634	Oma pääoma yhteensä	80 867 558	76 928 686
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	1 100 000	994 156
Rahat ja pankkisaamiset	25 000 000	11 784 374	Vapaaehtoiset varaukset	8 700 000	7 204 518
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	25 335 000	22 074 008	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	382 653 330	370 491 453
			Lyhytaikainen vieras pääoma	21 439 774	19 429 729
			Vieras pääoma yhteensä	412 793 104	398 119 856
Vastaavaa yhteensä	494 760 662	475 048 542	Vastattavaa yhteensä	494 760 662	475 048 542

Helsingin kaupungin asunnot Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Hallitusohjelma ja sen asuntoliittiset linjaukset olivat pettymys kohtuuhintaiselle vuokra-asuntotuotannolle, sillä siinä ei ole mitään ehdotuksia vuokra-asuntotuotannon rahoitus- tai tukiehtojen parantamiseksi ja lisäksi siinä on monia ehdotuksia, jotka toteutuessaan tulevat vaikeuttamaan ja haittaamaan alan toimintaa ja pahentamaan segregatiota. Tällaisia ovat mm. ehdotus asukkaiden tulorajojen käyttöönotosta sekä ehdotus toimeentulotuki- ja asumistukiasukkaiden suosimisvelvoitteeksi asukasvalinnassa. Suurin vaikeus ja epäkohta hallitusohjelmassa on ehdotus määräaikaisten vuokrasopimusten käyttöönotosta; tämä tarkoittaisi sitä, että määräajan, viiden vuoden kuluttua, tarkistettaisiin asukkaiden tulot sekä asunnon tarve muutoinkin. Sama tarkistusvelvollisuus tulisi koskemaan myös asuntojen vaihtoja. Hekan ja muiden suurimpien kunnallisten vuokratyöyhtiöiden yhteinen tavoite on pyrkiä vaikuttamaan siihen, että nämä hallitusohjelman linjaukset eivät toteutuisi. Tätä vaikuttamistyötä tehdään yhdessä Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry (KOVA) –yhdistyksen kanssa.

Helsingissä on jatkuvasti suuri tarve kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille. Kiinteistöviraston asunto-osaston hakijajonossa oli 30.6.2015 yhteensä 25 764 aktiivista vuokra-asunnon hakijaa Hekan asuntoihin. Vastaava luku 30.6.2014 oli 27 012 hakijaa. Hakijoiden määrä on laskenut 4,6 prosentilla.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 seuraavat tavoitteet:

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

Tavoite täyttyi, Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylläpitokustannukset laskivat 0,4 % vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla, kun indeksin nousu 2014 Q1 – 2015 Q1 oli 1,5 %.

Muut tavoitteet:

1. Kiinteistöjen lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2,0 %.

Tavoite ei täyttynyt, sillä kiinteistöjen lämpöenergian kulutus nousi edellisestä vuodesta 1,9 %.

2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.

Asukastyytyväisyysmittaus toteutetaan ennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti syksyllä 2015, tulokset tullaan saamaan alkuvuodesta 2016.

3. Tulevien (10 v.) energiansäästötoimenpiteiden kartoitus.

Kartoitus tullaan toteuttamaan vuoden 2015 loppuun mennessä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Heka-konsernin liikevaihto oli raportointikaudella noin 194 milj. euroa (1-6/2014: 181 milj. euroa). Merkittävin muutos edelliseen vuoteen johtuu KOy Helsingin Palveluasuntojen fuusioitumisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön.

Ennuste koko vuoden 2015 liikevaihdoksi on noin 387 milj. euroa (1-12/2014 oli 365 milj. euroa), tosin loppuvuotena saatavat mahdolliset avustukset ja vakuutuskorvaukset voivat aiheuttaa muutoksia ennusteeseen nähden.

Mikäli kaikki suunnitellut korjaukset toteutuvat tilikauden aikana, ennuste koko vuoden liiketuloksesta (60 milj. euroa) on jonkin verran budjetoitua (63 milj. euroa) alhaisempi, sen sijaan ennuste voitosta ennen satunnaiseriä (18 milj. euroa) on budjetoitua (15 milj. euroa) parempi johtuen budjetoitua alhaisemmista korkokustannuksista.

Investointipäätöksiä tehtiin raportointikaudella neljästä (4) uudiskohteesta (225 asuntoa, n. 50,0 milj. euroa) ja viidestä (5) peruskorjauskohteesta (658 asuntoa, n. 21,1 milj. euroa). Peruskorjausinvestointeja toteutetaan vuosittain hyväksyttävän peruskorjaussuunnitelman mukaan. Uudistuotantoinvestointeja tehdään vuosittain se määrä, minkä Asuntotuotantotoimisto Hekalle tuottaa. Uudistuotannon investoinnit rahoitetaan kokonaan lainalla ja peruskorjausinvestoinnit lainalla sekä ennakoon kerätyillä omarahoitusosuuksilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Heka-konsernin kassavarat ja rahoitusasema pysyivät vakaina koko raportointikauden. Maksuvalmiuden ennustetaan säilyvän edelleen hyvänä ja kassavarojen ennustetaan olevan koko tilikauden osalta suuremmat kuin vuoden alussa.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lainakanta 30.6.2015 oli 2,22 miljardia euroa (31.12.2014 2,21 miljardia euroa). Uusia lainoja (yhteensä 29 kpl) nostettiin raportointikaudella 53,4 milj. euroa.

Lainanantajina olivat Handelsbanken (3 lainaa, laina-aika 40 v, pääoma yhteensä 4,4 milj. euroa, Kuntarahoitus Oyj (21 lainaa, laina-ajat 26 – 41 vuotta, pääoma yhteensä 48 milj. euroa) ja Helsingin kaupunki (5 lainaa, laina-ajat 36 – 45 vuotta, pääoma yhteensä 1,2 milj. euroa).

Henkilöstö

Heka-konsernin palveluksessa oli raportointikauden päättyessä 589 henkilöä ja kauden palkkasumma oli yhteensä 12,3 miljoonaa euroa (1-6/2014: 11,1 milj. euroa, mutta luvut eivät ole vertailukelpoisia jaksotuskäytännön muuttamisen takia). Kauden alkaessa konsernin palveluksessa oli 586 henkilöä. Henkilöstömäärä on noussut 3 henkilöllä.

Konsernin henkilöstömäärä vuoden 2014 lopussa oli 586 ja vuoden 2013 lopussa 610. Koko vuoden 2015 osalta palkkasummaksi ennustetaan 24,6 milj. euroa (v. 2014 toteutunut 23,1 milj. euroa ja vuoden 2013 toteutunut 22,5 milj. euroa).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Suurimmat toimintaan kohdistuvat riskit liittyvät rakentamisen laatuun ja kustannuksiin sekä lainanhoitokuluihin.

Heka-Kansanasunnot Oy:n ja Heka-Kumpula Oy:n toimitusjohtaja Antti Alhanko siirtyi 1.2.2015 Helsingin

kaupungin asunnot Oy:n työsuojelupäällikön tehtävään. Heka Pikku Huopalahti Oy:n ja Heka-Kantakaupunki Oy:n toimitusjohtaja Päivi Jokinen otti vastuulleen myös Heka-Kansanasunnot Oy:n sekä Heka-Kumpula Oy:n toimitusjohtajuudet. Tarkoitus on viimeistään vuoden 2016 aikana yhdistää nuo kaksi Päivi Jokisen vedettävänä olevaa toimistoa yhdeksi toimistoksi, minkä jälkeen Hekalla on 8 aluetoimistoa.

Yhdistettyjen aluetoimistojen organisaatioihin perustettiin uudet asiakkuuspäällikön ja kiinteistöpäällikön tehtävät. Näihin tehtäviin nimitettiin henkilöt toimistojen isännöitsijän tehtävistä.

Koko Heka-konserni siirtyi 1.4. Helsingin kaupungin työterveyskeskuksen (Tyke) asiakkaaksi. Yhteistyö Tyken kanssa on käynnistynyt aktiivisesti.

Huoltohenkilökunnan päivystykseen liittyvät varallaoloneuvottelut saatiin päätökseen kesäkuussa 2015. Neuvottelujen tuloksena syntynyt varallaolosopimus hyväksyttiin Hekan hallituksessa ja se astuu voimaan 1.1.2016.

Vuokralaisdemokratiasääntöön liittyvä hallinto-oikeuden päätös tuli lainvoimaiseksi ja tarkoitus on ottaa uusi vuokralaisdemokratiasääntö käyttöön vuoden 2016 alusta lukien. Yhteistyössä asukkaiden kanssa on valmisteltu käytännön ohjeita vuokralaisdemokratiasääntöön liittyen.

Yhteistyö asukkaiden kanssa on ollut vilkasta. Keväällä 2015 on järjestetty taloturvallisuusilta ja yhteinen tilaisuus ”Ilta Hekan kanssa”. Lisäksi yhteistyössä asukkaiden kanssa on valmisteltu päivitetty ohjeet asukasvalvojen toimintaan ja määrärahoihin liittyen. Lisäksi Heka kilpailutti asukastoimielinten pankkitilit.

Henkilöstöpuolella on rakennettu palkkausjärjestelmää ja käynnistetty palkkainventaari-ryhmä. Lisäksi AmiEdun-osaamislautsi saatiin päätökseen, esimieskoulutuksen ensimmäinen osa päättyi, asiakaspalvelukoulutus käynnistettiin ja lisäksi yhteistyössä AmiEdun kanssa on ryhdytty läpikäymään huollon ja siivouksen yhteisiä toimintatapoja.

Tietojärjestelmistä teetätettiin järjestelmäkartoitus, joka kattoi kaikki Hekassa käytössä olevat järjestelmät. Kartoituksessa esitettiin myös toimenpidesuosituksia jatkoa varten. Tulevia järjestelmähankkeita varten perustettiin tietohallinnon ohjausryhmä. Lisäksi Hekaan rekrytoidaan ICT-asiantuntija syksyn aikana..

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n hallitus päätti hyväksyä sulautumissuunnitelman koskien Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asuntojen fuusioimista Hekaan. Sulautumissuunnitelma on jätetty rekisteröitäväksi kesäkuussa.

Helsingin kaupunki on selvittänyt 400-vuotiskotisäätiön kiinteistöjen ja vuokraustoiminnan siirtämistä, koska säätiö on itse esittänyt sen lakkauttamista. Heka on osallistunut selvityksen tekemiseen.

Edellisenä vuonna yhtiössä suoritettiin sisäinen tarkastus. Sen raportissa oli listattuna korjaavat toimenpiteet, joihin yhtiö on ryhtynyt alkuvuoden aikana. Loppuvuoden aikana tilanne tullaan käymään läpi sisäisen tarkastuksen kanssa.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	387 464 076	393 067 627	-5 603 551	364 576 653	193 732 038	181 029 884
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-69 416 953	-66 230 922	-3 186 031	-57 271 182	-34 708 476	-29 912 313
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-98 607 143	-101 269 251	2 662 108	-89 285 922	-43 303 571	-61 604 685
Henkilöstökulut	-31 205 470	-29 830 590	-1 374 880	-27 992 087	-15 602 735	-13 943 779
Poistot ja arvonalentumiset	-88 311 661	-90 143 000	1 831 339	-83 232 399	-43 655 830	0
Muut kulut	-40 124 437	-42 854 661	2 730 224	-37 771 905	-19 562 218	-1 108 903
Liikevoitto/-tappio	59 798 412	62 739 203	-2 940 791	69 023 157	36 899 208	74 460 204
Rahoitustuotot	681 810	278 178	403 632	747 272	340 905	351 910
Rahoituskulut	-42 034 655	-48 096 804	6 062 149	-41 756 139	-21 017 327	-22 361 901
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	18 445 567	14 920 577	3 524 990	28 014 290	16 222 786	52 450 213
Satunnaiset tuotot	35 967	0	35 967	5 287	17 983	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	-55 914	0	-2 867
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	18 481 534	14 920 577	3 560 957	27 963 663	16 240 769	52 447 346
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	18 481 534	14 920 577	3 560 957	27 963 663	16 240 769	52 447 346

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	59 798 412	69 023 157
Poistot	88 311 661	83 232 399
Rahoitustuotot ja -kulut	-41 352 845	-41 008 867
Verot	0	-187 592
Satunnaiset erät	35 967	-50 627
Muut oikaisut	0	-570 163
Investoinnit	-110 560 149	-100 637 060
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-3 766 954	9 801 247
Lainakannan muutokset	15 260 884	21 871 566
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	15 260 884	21 871 566
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	95 161 258	59 302 399
Kassavarat 31.12.	106 655 188	90 975 213

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	11 015 727	10 815 066	Osakepääoma	2 500	2 500
Aineelliset hyödykkeet	2 422 636 788	2 242 493 708	Arvonkorotusrahasto	3 588 796	3 588 796
Sijoitukset	36 033 388	35 876 594	Muut omat rahastot	71 989 720	33 292 219
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 469 685 903	2 289 185 369	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	167 119	-7 607 963
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	18 481 531	7 429 396
Saamiset	6 291 355	5 954 022	Oma pääoma yhteensä	94 229 666	36 704 948
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	156 035 844	152 502 536
Rahat ja pankkisaamiset	106 655 185	90 975 213	Vapaaehtoiset varaukset	50 136 747	49 040 160
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	112 946 540	96 929 235	Pakolliset varaukset	734 973	734 973
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 151 527 925	2 021 617 588
			Lyhytaikainen vieras pääoma	129 967 288	125 514 399
			Vieras pääoma yhteensä	2 332 366 933	2 349 409 656
Vastaavaa yhteensä	2 582 632 443	2 386 114 603	Vastattavaa yhteensä	2 582 632 443	2 386 114 603

Helsingin Leijona Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin keskustan asema on säilynyt suhteellisen vakaana useiden sen elinvoimaa vahvistavien hankkeiden ansiosta ja ydinkeskustan liike- ja toimistotilojen vajaakäyttöaste on pysynyt melko alhaisena. Paine vuokratason alentamiseksi on kuitenkin olemassa. Elinkeinoelämän keskusliiton suhdannebarometrin näkymien perusteella merkittävää käännettä parempaan ei ole näkyvissä kuluvan vuoden aikana. Palvelualojen myynnin ei odoteta kasvavan lähi kuukausien aikana ja kannattavuuden arvioidaan heikentyvän hieman.

Vuoden 2014 budjetin yhteydessä laaditussa rakentamistapaohjelmassa 2015-2024 aikataulua täsmennettiin ja esitetty rahoitus mahdollistaa hankkeiden toteuttamisen vuoden 2015 loppuun saakka yhtiön investointisuunnitelman mukaisella tavalla mutta vuosien 2016-2017 rahoitustarve on noin 2 milj. euroa esitettyä suurempi ja viimeinen hanke valmistuisi vuoden 2017 lopulla. Vero- ja viranomaistarkastuksia ei ole suoritettu.

Yhtiön toiminnan keskeinen tehtävä on elävöittää aluetta ja luoda jokavuotisia tapahtumakonsepteja joilla saadaan kävijämäärät kasvamaan ja alueen toimijoita esitellään. Viime vuonna Tuomaan markkinat siirrettiin yhtiön kehitettäväksi ja järjestettäväksi. Keväällä alueen hiljaista aikaa pyritään elävöittämään mm. Street Helsinki –katu- ja toritapahtumalla ja Torikortteleiden Naapuripäivillä. Kesätapahtumilla (mm. katujuhla elokuussa) on tarkoitus tehdä alueen sisäpihat ja kadut tunnetuksi.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 seuraavat muut tavoitteet:

1. Asiakastyytyväisyys papanee edelliseen vuoteen verrattuna:

Yhtiö teetti ensimmäisen asiakastyytyväisyystutkimuksen elokuussa 2014. Tutkimus on tarkoitus tehdä kerran vuodessa kesäsesongin jälkeen. Tutkimuksella pyritään kehittämään yhtiön toimintaa kaupallisen toimintaympäristön kehittämisessä ja toteuttamisessa. Yhtiön pyrkimyksenä on parantaa asiakastyytyvyyttä suhteessa edelliseen tutkimukseen.

2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %

Vuokrausaste alueella on tällä hetkellä n. 94 % - osa vapaista tiloista on ns. pop up-sopimuksilla. Yleinen vuokranmaksukyky on heikentynyt huonon taloudellisen tilanteen seurauksena. Keskustan vuokrataso on laskenut aiemmasta. Yhtiö pyrkii saavuttamaan vähintään 95 %:n vuokrausasteen.

Tuloskehitys

Yhtiön tulot muodostuvat ulosvuokrattavista tiloista saaduista vuokratuloista sekä tapahtumatuloista (mm. Tuomaan Markkinat) ja menot kaupungille (tilakeskus) maksettavista vuokrasta ja ylläpitopalveluista sekä Torikorttelien kiinteistöjen kehitys- ja markkinointikuluista.

Yhtiön liikevaihdon ennustetaan olevan 3,2 milj. euroa ja tilikauden tuloksen - 10 000 euroa. Tilikauden tulokseen vaikuttaa joidenkin ravintoloiden liikevaihtosidonnaiset, vuoden lopussa täsmentyvät vuokrat. Yhtiö on järjestänyt Tuomaan Markkinat vasta kerran ja yhden kerran perusteella kehitettävän tapahtuman kokonaistuottoa on vaikea tarkasti arvioida.

Yhtiön toiminta on edennyt pääosin suunnitellulla tavalla. Remonttien aikataulut viivästyttävät hanketta ja yleinen taloudellinen tilanne hidastaa ja vaikeuttaa kaupallista kehittämistä. Kilpailutilanne keskusta-alueella vapaiden tilojen markkinoinnissa on kiristynyt ja vuokrataso on täytynyt laskea. Yhtiön liikevaihto on kääntynyt laskuun ja yhtiön kannattavuutta haastaa yhtiön vuokramenot, jotka eivät ole laskeneet suhteessa markkinatilanteeseen. Yleisesti ottaen kaupallisten tilojen vuokrauksessa on selkeästi trendinä lyhytaikaiset vuokrasopimukset (pop-up), joiden vuokra on yleensä pidempiaikaisten vuokrasopimusten vuokraa alempi. Yleinen taloudellinen tilanne heijastuu vuokralaisten maksukykyyn ja maksuvelat ovat kasvaneet.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja. Aikataulu- ja budjetointisyistä 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 on osakepääoman ansiosta melko hyvä. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön toimitusjohtaja toimii tehtävässään oman kaupunginasiamiehen toimensa ohella. Yhtiön operatiivisena johtajana toimii kauppapaikkajohtaja. Lisäksi yhtiössä on tapahtuma- ja sisältötuottaja, myynti- ja markkinointipäällikkö, hallintopäällikkö sekä RESPAn kautta työllistetty viestintä- ja tapahtuma-assistentti (10 kk) sekä oppisopimuksella ja palkkatuella Isännöitsijäharjoittelija (talonmies).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät riskit:

- yleinen taloudellinen tilanne ja sen vaikutus rahoitukseen ja erityisesti vuokramarkkinoihin
- Torikorttelien toteuttamisen hallinnollinen hajanaisuus (kehittäminen, omistus, vuokraus (sisäinen/ulkoisen), rakennuttaminen, rakentaminen, käyttö ja ylläpito)
- viranomaisten (Museovirasto, kaupunginmuseo, rakennusvalvontavirasto) kannanotot elävöittämistä voitteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisvaiheissa ja niiden aikatauluvaikutus rakentamiseen ja vuokratuloihin
- peruskorjausten toteuttamisaikataulu

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	3 170 000	3 170 000	0	3 040 915	1 149 447	1 295 470
Muut tuotot	10 270	0	0	11 849	10 270	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	-4 835	0	-122
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600 000	-1 600 000	0	-2 432 577	-1 281 013	-1 033 698
Henkilöstökulut	-425 000	-425 000	0	-402 843	-225 649	-186 318
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-46 874	0	0
Muut kulut	-1 160 000	-116 000	-1 044 000	-165 737	-95 442	-90 855
Liikevoitto/-tappio	-15 000	1 029 000	-1 044 000	-103	-442 387	-15 523
Rahoitustuotot	5 000	5 000	0	3 862	1 790	2 634
Rahoituskulut	0	0	0	-266	-183	-166
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-10 000	1 034 000	-1 044 000	3 492	-440 780	-13 055
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-10 000	1 034 000	-1 044 000	3 492	-440 780	-13 055
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	-782	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-10 000	1 034 000	-1 044 000	3 492	-440 780	-13 055

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-15 000	-103
Poistot	0	46 874
Rahoitustuotot ja -kulut	5 000	3 595
Verot	0	782
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	-54 105
Investoinnit	0	29 370
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-10 000	26 413
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	105 563	79 150
Kassavarat 31.12.	95 563	105 563

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	50 686	50 686	Osakepääoma	100 000	100 000
Aineelliset hyödykkeet	35 828	35 828	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	900 000	900 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	86 514	86 514	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	38 552	35 842
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-10 000	3 492
Saamiset	1 242 582	1 242 582	Oma pääoma yhteensä	1 028 552	1 038 552
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	95 563	105 563	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 338 145	1 348 145	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	396 106	396 106
			Vieras pääoma yhteensä	396 106	396 106
Vastaavaa yhteensä	1 424 658	1 434 658	Vastattavaa yhteensä	1 424 658	1 434 658

Helsingin Tennispalatsi Koy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialalla eikä yhtiön perustoiminnassa ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Rakennuksen käyttäjien toimintaympäristö on jossain määrin muuttunut, mikä on asettanut tarpeita tilamuutostöille rakennuksessa. Tilamuutostöillä on vaikutuksia kiinteistöyhtiön juoksevaan toimintaan.

Rakennuksessa on alkuvuoden aikana jatkunut Helsingin taidemuseon toimintojen keskittäminen Tennispalatsiin –hankkeen toteutusvaihe, joka valmistuu kuluvan vuoden aikana. Yhtiö on ko. kokonaisurakan toisena tilaajana hankkien talotekniikan, taidemuseon uuden hissien sekä iv-konehuoneen lattia- ja viemärikorjaukset kokonaisarvoltaan enintään 1.500.000 e (alv 0 %).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 seuraavat tavoitteet:

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

Toimintavuoden aikana ylläpitokustannuksia pyritään alentamaan kilpailuttamalla mm. vakuutuspalvelut sekä tekemällä lämmönsiirtojärjestelmien toimintaa parantavia korjauksia. Korjauskustannukset kasvavat selvästi edellisvuoteen verrattuna, mutta kustannusmuutokset aiheutuvat pääasiassa pitkävaikutteisista korjauksista, jotka aktiivoidaan ja poistetaan vaikutusaikanaan. Katsauskauden toteuman perusteella tavoite on toteutumassa.

Muut tavoitteet:

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.

Tilat pidetään tavoitelämpötiloissaan. Toiminnassa on koko ajan otettava huomioon, että kiinteistössä tehdään liike- ja palvelutoimintaa ja olosuhteet on säilytettävä tämän mukaisina. Talotekniikan tarkoituksenmukaiseen ohjaukseen ja käyttöaikoihin sekä kiinteistöhoidon ammattimaisuuteen kiinnitetään huomiota. Katsauskauden toteuman perusteella tavoite on toteutumassa.

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.

Kiinteistön käyttäjien ja omistajan tyytyväisyyttä tuotettuihin palveluihin ja toimintapuitteisiin seurataan säännöllisissä yhteistapaamisissa ja kokouksissa. Tilastollisia tutkimuksia ei tehdä, koska kiinteistö-oy:n ensisijaiset asiakaspinnat ovat osakkeenomistaja (1 kpl) ja seuraavana kiinteistön pääkäyttäjät (2 kpl). Tavoite toteutuu.

Tuloskehitys ja investoinnit

Talous ja tulos ovat kehittyneet pääosin toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaisesti. Koko tilivuotta koskeva tulossennuste on verotuksellinen nollatulos. Koko vuoden investointibudjetti on 3 000 000 e, josta 30.6. mennessä on toteutunut n. 2 000 000 e. Investoinnit rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla.

Yhtiö on alkuvuoden aikana teettänyt kahden julkisivun ja vesikaton kunnostustöitä. Työt valmistuvat kuluvan vuoden aikana, jonka jälkeen rakennuksen kaikki julkisivut on kunnostettu jaksolla 2014-2015. Rakennuksessa käynnistyi keväällä toisen pääkäyttäjän Finnkino Oy:n tilaamat melko laajat toiminnalliset muutostyöt, joihin liittyen yhtiö osallistuu rakennuksen portaikko-muutoshankintoihin. Rakennuksessa käynnissä oleviin muutostyöhankkeisiin liittyen uusitaan lisäksi rakennuksen ulko-ovia ja yleisvalaistusta.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Lainakanta 30.6.2015: 368 419 euroa.

Yhtiöllä oli 30.6.2015 3 milj. euron lainavaraus Handelsbankenista. 30.6.2015 mennessä ei ko. lainan nostoja vielä oltu aloitettu. Investointeja oli siihen asti rahoitettu yhtiön tulo-rahoituksesta kertyneillä varoilla. Uudet lainnostot käynnistettiin heti 3. kvartaalin alussa. Uuden lainan laina-aika on 10 vuotta.

Henkilöstö

Yhtiössä on sivutoiminen toimitusjohtaja, muuta henkilöstöä ei ole.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Mahdolliseen kiinteistön hoitokulujen nousuun liittyvä riski on pääosin osakkaalla, koska kyseessä on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka menot katetaan vastikkeilla. Toiminnalliset riskit liittyvät lähinnä rakennuksen vuokrasopimusten pysyvyyteen ja niiden uusimisiin. Tämäkin riski on kuitenkin pääosin osakkaalla. Rakennuksen hoidolla ja ajanmukaistamisella tätäkin riskiä voidaan merkittävästi pienentää.

Korjausrakentamisessa riskejä on mm. suunnittelun ja toteuttamisen onnistumisessa. Riskejä pienennetään käyttämällä ammattitaitoista rakennuttamispalvelua ja valvontaa.

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

Tulevaisuuden näkymät

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

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	2 153 175	2 153 175	0	2 429 570	1 175 107	945 635
Muut tuotot	3 310	3 310	0	16 941	661	11 805
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050 000	-1 107 800	57 800	-1 421 047	-324 237	-322 283
Henkilöstökulut	-10 000	-10 185	185	-10 241	0	-5 034
Poistot ja arvonalentumiset	-284 000	-179 000	-105 000	-214 991	-250 778	-267 190
Muut kulut	-1 000 000	-1 038 500	38 500	-989 817	-484 466	-438 015
Liikevoitto/-tappio	-187 515	-179 000	-8 515	-189 585	116 287	-75 082
Rahoitustuotot	197 700	197 709	-9	194 332	98 188	102 915
Rahoituskulut	-10 000	-18 600	8 600	-4 608	-201	-690
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	185	109	76	139	214 274	27 143
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	185	109	76	139	214 274	27 143
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	185	109	76	139	214 274	27 143

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-187 515	-189 585
Poistot	284 000	214 991
Rahoitustuotot ja -kulut	187 700	189 724
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-3 000 000	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-2 715 815	215 130
Lainakannan muutokset	2 820 891	-179 109
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	121 587
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 820 891	-57 522
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	1 266 079	1 108 471
Kassavarat 31.12.	1 371 155	1 266 079

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	256 890	256 890
Aineelliset hyödykkeet	13 103 465	10 387 465	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	10 802 617	10 802 617
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 103 465	10 387 465	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-3 812	-3 951
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	185	139
Saamiset	27 892	27 892	Oma pääoma yhteensä	11 055 880	11 055 695
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	1 371 155	1 266 079	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 399 047	1 293 971	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	3 000 000	179 109
			Lyhytaikainen vieras pääoma	446 632	446 632
			Vieras pääoma yhteensä	3 446 632	625 741
Vastaavaa yhteensä	14 502 512	11 681 436	Vastattavaa yhteensä	14 502 512	11 681 436

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

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

Helsingin kaupungin omistus: 52,2 %

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tonteilla nrot 1 ja 2 kahta liike- ja laboratoriorakennusta. Kiinteistöt on tarkoitettu Helsinki Business and Science Park Oy:n hautomotoimintaan liittyvien asiakkaiden liiketoimintaympäristöksi.

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 30.6.2015 oli 89,33 % eli hieman korkeampi kuin vuoden 2015 alussa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu tavoitetta talousarviossa 2015.

Tuloskehitys ja investoinnit

Raportointikauden tulos on 1,3 milj. euroa, kun poistoja ei ole tehty. Tulos on suunnitelman mukainen. Tilikauden tulosenuste on budjetoidun mukainen. Toimintakaudella ei toteutettu investointeja. Korjaustoiminta keskittyi pääasiassa uusien vuokrasopimusten vaatimien muutostöiden tekemiseen sekä kiinteistön ylläpitoon ja kunnostamiseen liittyviin huoltokorjauksiin.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitusilanne on suunnitelman mukainen. Maksuvalmius on ollut hyvä koko raportointikauden ajan eikä tiedossa ole maksuvalmiustilannetta muuttavia tekijöitä.

Pitkäaikaista lainaa yhtiöllä oli per 30.6.2015 seuraavasti:

- Den Danske Bank Oyj, 8.408.587,85 €, laina päättyy 2022
- Nordea Suomi Oyj, 3.340.000,00 €, laina päättyy 2019
- Helsingin kaupunki, 636.056,16 €, laina päättyy 2019

- Helsingin yliopiston rahastot, 1.616.666,66 €, laina päättyy 2021

Pääomalainaa yhtiöllä on yhteensä 3.750.000 € (Helsingin kaupunki 1.875.000 euroa ja Helsingin yliopiston rahastot 1.875.000 euroa).

Raportointijaksolla ei ole nostettu uutta lainaa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilöstöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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.

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

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	1 890 200	1 890 200	0	1 350 000	1 366 500	1 383 136
Muut tuotot	25 000	0	25 000	625 448	22 599	39 556
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 585	0	-4 585	5 385	-2 292	-1 928
Poistot ja arvonalentumiset	-981 585	0	-981 585	635 639	0	0
Muut kulut	-1 688 200	-1 688 200	0	1 711 413	-833 828	-787 506
Liikevoitto/-tappio	-759 170	202 000	-961 170	-376 990	552 978	633 257
Rahoitustuotot	1 400 000	0	1 400 000	1 669 528	783 016	874 008
Rahoituskulut	-168 000	0	-168 000	294 985	-89 562	-156 700
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	472 830	202 000	270 830	997 554	1 246 432	1 350 565
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	472 830	202 000	270 830	997 554	1 246 432	1 350 565
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	-779 175	0	0
Tilikauden voitto/tappio	472 830	202 000	270 830	218 379	1 246 432	1 350 565

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-759 170	-376 990
Poistot	981 585	635 639
Rahoitustuotot ja -kulut	1 232 000	1 374 543
Verot	0	-799 175
Satunnaiset erät	0	
Muut oikaisut	0	
Investoinnit	0	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	1 454 415	1 256 202
Lainakannan muutokset	-1 379 225	-2 022 884
Oman pääoman muutokset	0	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-26 165	-34 125
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 405 390	-2 057 009
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	892 021	800 807
Kassavarat 31.12.	1 125 955	892 021

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	7 568 457	7 568 457
Aineelliset hyödykkeet	23 359 048	24 338 624	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	1 863 952	1 863 952
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 359 048	24 338 624	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-3 758 566	-3 976 946
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	472 830	218 379
Saamiset	85 000	173 111	Oma pääoma yhteensä	6 146 672	5 673 842
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	1 125 955	892 021	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 210 955	1 065 132	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	17 045 372	17 045 372
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 377 958	2 684 541
			Vieras pääoma yhteensä	18 423 330	19 729 914
Vastaavaa yhteensä	24 570 003	25 403 756	Vastattavaa yhteensä	24 570 003	25 403 756

Helsingin Toimitilat Koy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on kaupungin 100 % omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Edellisten lisäksi yhtiö voi tuottaa isännöintipalveluja kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille.

Yhtiön omistamien toimitilojen pinta-ala on n. 90.000 m². Yhtiö tuottaa lisäksi toimitusjohtajapalvelut kaupungin 100 % omistamalle Kiinteistö Oy Helsingin Tennispalatsille. Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja toimii läheisessä yhteistyössä Helsingin kaupungin tilakeskuksen kanssa, jolle Helsingin kaupunki on vastuuttanut omistajahallintavastuun. Yhtiön tarkoituksena ei ole tehdä voittoa.

Kaupunginhallitus on 16.12.2013 päättänyt kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa valmistelemaan kaavamuuokset niille teknisen toimialan virastojen käytössä nyt oleville kiinteistöille, joiden purkava saneeraus tulee kysymykseen. Näiden joukossa ovat mm. yhtiön Toinen linja 7:ssä, Siltasaarenkatu 13:ssa sijaitsevat kiinteistöt.

Merkittävimmät tapahtumat raportointijaksolla ovat olleet terveydenhuollon keskusarkiston takuuajaisista kiinteistömistajatehtävistä huolehtiminen, Minervaskolanin perusparannuksen suunnittelun jatkuminen sekä Siltasaarenkatu 13:n sisäpuoliset korjaukset sisäilmaolosuhteiden parantamiseksi.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 seuraavat tavoitteet:

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

Kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin vaikutetaan hankintoja kilpailuttamalla sekä mm. hylkäämällä ylisuuret hintojen korotusesitykset. Lisäksi kustannuksiin vaikutetaan panostamalla huoltotoiminnan suunnitelmallisuuteen ja seurantaan. Kustannuskehityksen arvioinnissa on otettava huomioon eri vuosien vertailukelpoisuuteen vaikuttavia tekijöitä, mm. pitkävaikutteisten korjausten kustannusvaikutusten tarkastelu korjausten vaikutusaika ja vastiketuet- to-odotukset huomioon ottaen. Katsauskauden toteuman perusteella tavoite on toteutumassa.

Muu tavoite:

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.

Huoltoyhtiöiden kanssa on sovittu sisälämpötilojen seurannasta ja säätöpiirien tarkoituksenmukaisista ohjausmuutoksista havaintojen perusteella sekä kiinteistöjen talotekniikan käyttöaikojen aktiivisesta ohjaamisesta tarpeiden mukaan. Lisäksi toteutetaan taloteknisiä parannuksia. Kulutuksen alenemista seurataan kulutusseurannan tunnuslukulaskennalla. Katsauskauden toteuman perusteella tavoite ei toteudu.

Tuloskehitys ja investoinnit

Talouden ja tuloksen kehittyminen on ollut pääpiirtein taloussuunnitelman suuntaista. Tuotot ja kulut toteutunevat pääpiirtein taloussuunnitelman mukaisina tai lähelle sitä. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tekee verotuksellisen nollatuloksen. Koko vuoden investointibudjetti on 1 milj. euroa, josta 30.6. mennessä on toteutunut noin 227 000 euroa. Investoinnit rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitus-, kassa- ja maksuvalmius on hyvä Yhtiön lainakanta per 30.6.2015 oli 57,4 milj. euroa. Raportointikaudella nostetut lainat olivat 1,7 milj. euroa, josta osa kattaa ennen 2015 tehtyjä kassasta tulorahoituksella rahoitettuja investointeja ja osa tilikauden investointeja. Uuden lainan lainanantaja Nordea Suomi Oyj, laina-aika 10 vuotta; laina-aikana lyhennetään 33 % lainasta ja laina-ajan jälkeen tehdään jäljellä olevalle pääomalle uusi lainajärjestely.

Henkilöstö

Yhtiön vakinaisen henkilöstön määrä on kaksi, kuten edellisenä vuoden lopussa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Strategiset riskit

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

Operatiiviset riskit

Merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät uudis- ja korjausrakentamishankkeiden onnistumiseen. Muut merkittävät operatiiviset riskit liittyvät kiinteistöjen terveellisyteen ja turvallisuuteen. Kiinteistöjen terveellisyttä ja turvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään suunnitelmallisella kunnossapidolla.

Rahoitusriskit

Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja uudis- ja korjausrakentamisesta aiheutuvat yhtiön kasvavat vastuut aiheuttanevat jatkossa tilanteen, jossa yhtiö tulee hakemaan myös osakkeenomistajan takauksia.

Vahinkoriskit

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

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta jatkuu tulevaisuudessa nykyisen tyyppisenä. Minervaskolanin perusparannuksen toteutusvaihe alkanee kevätlukukauden 2016 jälkeen.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	6 548 500	6 548 358	142	6 327 418	3 252 479	3 107 545
Muut tuotot	30 000	29 575	425	62 061	16 732	26 061
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 350 000	-3 364 825	14 825	-2 699 866	-1 557 556	-1 044 871
Henkilöstökulut	-165 000	-165 153	153	-159 544	-75 842	-77 563
Poistot ja arvonalentumiset	-4 351 100	-4 341 083	-10 017	-4 136 137	-1 982 400	-2 201 496
Muut kulut	-3 330 000	-3 327 833	-2 167	-3 231 895	-1 688 803	-1 723 788
Liikevoitto/-tappio	-4 617 600	-4 620 961	3 361	-3 837 963	-2 035 390	-1 914 112
Rahoitustuotot	5 937 650	5 937 647	3	5 080 764	2 999 428	2 691 039
Rahoituskulut	-1 320 000	-1 316 686	-3 314	-1 242 723	-666 458	-709 070
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	50	0	50	78	297 580	67 857
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	50	0	50	78	297 580	67 857
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	50	0	0	78	297 580	67 857

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-4 617 600	-3 837 963
Poistot	4 351 100	4 136 137
Rahoitustuotot ja -kulut	4 617 650	3 838 041
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-1 000 000	-3 864 750
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	3 351 150	271 465
Lainakannan muutokset	-2 921 002	105 006
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-172 791
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-2 921 002	-67 785
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	2 339 347	2 135 667
Kassavarat 31.12.	2 769 495	2 339 347

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	52 500	52 500	Osakepääoma	1 880 528	1 880 528
Aineelliset hyödykkeet	99 607 332	102 958 432	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	3 156 019	3 156 019	Muut omat rahastot	47 074 342	47 074 342
Pysyvät vastaavat yhteensä	102 815 851	106 166 951	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	585 096	585 018
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	50	78
Saamiset	104 616	104 616	Oma pääoma yhteensä	49 540 016	49 539 966
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	2 769 495	2 339 347	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 874 111	2 443 963	Pakolliset varaukset	28 000	28 000
			Pitkäaikainen vieras pääoma	50 576 652	53 497 654
			Lyhytaikainen vieras pääoma	5 545 294	5 545 294
			Vieras pääoma yhteensä	56 149 946	59 070 948
Vastaavaa yhteensä	105 689 962	108 610 914	Vastattavaa yhteensä	105 689 962	108 610 914

Helsingin Väylä Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on hallita vuokra- tai käyttöoikeuden nojalla Helsingin kaupungin Kampin ja Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä katu- ja puistoalueilla olevaa maanalaista rakennuspaikkaa ja omistaa sille 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 sähkökäytönjohto.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulos per 30.6.2015 oli -219 047 euroa. Poistoja on tehty 1 milj. euron arvosta. Yhtiön liikevaihto oli raportointikaudella yhteensä 2,3 milj. euroa. Liikevaihto koostuu merkittävältä osin Helsingin kaupungilta perittävistä maksuista, joilla katetaan lainanlyhennyksistä ja koroista aiheutuvat kustannukset.

Tulos on suunnitelman mukainen. Liikevaihto ja tulos vastaavat aiempien vuosien toteutuneita lukuja. Tilikauden tulosenuste on lähes budjetoidun mukainen.

Varsinainen rakentaminen on saatettu loppuun. Tilikauden aikana on tehty vähäisempiä investointeja, lähinnä määräaikaishuoltokorjauksia turva- ja valvontajärjestelmille.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Investoinnit on osittain katettu osakkeenomistajan osakepääoma- ja rahastosuorituksilla sekä pääomalainalla ja Kuntarahoitus Oyj:stä nostetulla lainalla. Hoitokustannukset on katettu liittyjäkiinteistöiltä perityillä, sopimuksen mukaisilla hoitomaksuilla. Maksuvalmius on ollut raportointikaudella hyvä ja tulee säilymään hyvänä.

Yhtiöllä oli 30.6.2015 pitkäaikaista lainaa yhteensä 78,2 milj. euroa. Siitä 5 milj. euroa on Helsingin kaupungin antamaa pääomalainaa ja 73,2 milj. euroa Kuntarahoitus Oyj:stä nostettua lainaa, johon on Helsingin kaupungin takaus. Lyhytaikaista lainaa yhtiöllä oli raportointikauden päättyessä 887 416 euroa (loppuvuoden 2015 aikana erääntyvät Kuntarahoitus Oyj:n lainanlyhennykset).

Vuoden 2015 aikana uutta lainaa ei ole nostettu.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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.

Yhtiö on toiminut ja tulee toimimaan tarkoituksensa toteuttamiseksi päämääränään väylän teknisen tason ylläpitäminen ja kehittäminen sekä väylän keskeytymätön käyttö. Väylä on ollut käytössä koko raportointikauden ajan ilman keskeytyksiä.

Raportointikauden aikana on jatkettu teknisten järjestelmien ylläpitoon liittyvien kehittämistarpeiden selvittämistä aiempien vuosien käyttökokemusten perusteella. Samalla on selvitetty teknisten järjestelmien huoltosopimusten mahdollisia päivitystarpeita. Turva- ja valvontajärjestelmien määräaikaishuollot ovat jatkuneet vuonna 2015.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	5 100 000	5 100 000	0	5 061 321	2 296 170	529 717
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-7 000	-7 000	0	-19 721	-4 666	-10 214
Poistot ja arvonalentumiset	-2 059 786	-2 059 786	0	-2 059 786	-1 029 893	0
Muut kulut	-1 133 500	-1 133 500	0	-1 087 592	-599 144	-666 225
Liikevoitto/-tappio	1 899 714	1 899 714	0	1 894 222	662 468	-146 722
Rahoitustuotot	5 000	0	5 000	5 438	2 506	3 948
Rahoituskulut	-1 800 000	-1 800 000	0	-1 846 391	-884 020	-471 935
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	104 714	99 714	5 000	53 269	-219 047	-614 708
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	104 714	99 714	5 000	53 269	-219 047	-614 708
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	104 714	99 714	5 000	53 269	-219 047	-614 708

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	1 899 714	1 894 222
Poistot	2 059 786	2 059 786
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 795 000	-1 840 953
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	195 807
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	2 164 500	2 308 863
Lainakannan muutokset	-2 039 536	-2 039 536
Oman pääoman muutokset	104 714	53 269
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 118 746	-2 201 554
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-816 076	-4 187 821
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	151 576	2 030 535
Kassavarat 31.12.	1 500 000	151 577

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	200 000	200 000
Aineelliset hyödykkeet	71 572 978	73 632 764	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	1 080 000	1 080 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	71 572 978	73 632 764	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-5 777 137	-5 111 199
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	104 714	53 269
Saamiset	1 200 000	2 828 339	Oma pääoma yhteensä	-4 443 868	-4 497 137
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	1 500 000	151 576	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 700 000	2 979 915	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	78 219 273	78 219 273
			Lyhytaikainen vieras pääoma	887 416	2 837 274
			Vieras pääoma yhteensä	79 106 689	81 056 547
Vastaavaa yhteensä	74 272 978	76 612 679	Vastattavaa yhteensä	74 272 978	76 612 679

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

	Toimitusjohtaja	Joni Mikkola
	Hallituksen puheenjohtaja	Kari Nietosvaara
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Olavi Kiviniemi
	Hallituksen jäsen	Jaana Kulju
	Hallituksen jäsen	Mauri Ariluoma
	Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrengas Oy
Helsingin kaupungin omistus: 31,1 %	Tilintarkastaja	Martti Haapakoski, HTM, Tilintarkastusrengas Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön varsinaisessa toiminnassa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia ensimmäisen vuosipuoliskon aikana.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 22 % yli budjetoidun. Tilivuoden tulosennuste on 251 271 euroa.

Jaksolle ei ole budjetoitu investointeja, eikä budjetoimattomia investointeja ole tehty.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassatilanne on hyvä, samoin maksuvalmius. Yhtiöllä ei ole lainaa.

Henkilöstö

Henkilöstöä on yhteensä 4 henkilöä, joiden kulut jakaantuvat yrityksen ja Länsi-Pasilan Autopaikat Oy:n kesken suhteessa 40/60. Palkkasumma on 6/2015 57.998 euroa. Ero edellisen vuoden vastaavaan jaksoon on -10.827 euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yleisesti ottaen toiminnan näkymät ovat hyvät. Liiketoiminnan riskit liittyvät vuokrausasteen alenemiseen. Sopimuskanta on kuitenkin varsin hajautunut, mikä madaltaa riskiä. Yrityksellä on yksi merkittävä asiakas, Elisa Oy. Käytettävissä olevien tietojen perusteella Elisan on tarkoitus jatkaa toimintaansa Itä-Pasilassa ilman merkittäviä muutoksia.

Kasvupotentiaalia ei toistaiseksi ole näkyvissä. Keski-Pasilan rakentuminen ensi vuosikymmenellä tarjoaa mahdollisuuksia toiminnan laajentamiseen.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN-BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	1 282 763	1 215 945	66 818	1 263 194	653 917	634 349
Muut tuotot	71 487	74 554	-3 067	70 620	35 420	34 553
Materiaalit ja palvelut	-8 279	-20 988	12 709	-6 849	-1 921	-491
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 438	0	-16 438	-15 111	-8 523	-7 196
Henkilöstökulut	-115 995	-107 483	-8 512	-120 897	-57 998	-47 171
Poistot ja arvonalentumiset	-215 108	-215 108	0	-197 302	-107 558	-96 355
Muut kulut	-750 000	-780 762	30 762	-699 127	-350 061	-351 477
Liikevoitto/-tappio	248 430	166 158	82 272	294 528	163 276	166 212
Rahoitustuotot	3 173	5 254	-2 081	4 206	1 512	2 632
Rahoituskulut	-332	-107	-225	-83	-166	-4
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	251 271	171 305	79 966	298 651	164 622	168 840
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	251 271	171 305	79 966	298 651	164 622	168 840
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	251 271	171 305	79 966	298 651	164 622	168 840

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	248 430	294 528
Poistot	215 108	197 302
Rahoitustuotot ja -kulut	2 841	4 123
Verot	-43 500	-50 325
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-7 407
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	422 879	438 221
Lainakannan muutokset	-19 958	-26 361
Oman pääoman muutokset	-150 000	-199 997
Muut maksuvalmiuden muutokset	-9 390	35 599
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-179 348	-190 759
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	1 169 048	921 586
Kassavarat 31.12.	1 412 579	1 169 048

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	699 400	783 541	Osakepääoma	537 781	537 781
Aineelliset hyödykkeet	2 157 528	2 288 495	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 040 903	1 040 903	Muut omat rahastot	2 635 886	2 635 886
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 897 831	4 112 939	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	533 217	482 053
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	251 271	298 651
Saamiset	35 000	25 610	Oma pääoma yhteensä	3 880 655	3 856 884
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	1 309 755	1 275 755
Rahat ja pankkisaamiset	1 412 579	1 169 048	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 447 579	1 194 658	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	155 000	174 958
			Vieras pääoma yhteensä	155 000	1 450 713
Vastaavaa yhteensä	5 345 410	5 307 597	Vastattavaa yhteensä	5 345 410	5 307 597

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy (myöhemmin JJP:n) otti jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöön asteittain helmikuussa 2014. Järjestelmään liittyneiden kiinteistöjen määrä oli kesäkuussa 2015, 30 kappaletta ja asukkaita arviolta noin 3000. Investoinnit liittyivät jätteen koonta-asemaan (n.14,2 M€), runkoputkistoon aloitusalueella (n. 5,1 M€) ja järjestelmään liittyneiden kiinteistöjen kiinteistöliittymistä (n.4,6 M€). Vuosien 2011- 2015/6 aikana kertyneet kokonaisinvestoinnit olivat n. 26,0 M€. Näiden alkuinvestointien rahoitus on ollut haastavaa johtuen siitä, että alueen rakentuminen on ollut hitaampaa kuin alkuperäisissä rahoitussuunnitelmissa.

Merkintäsopimuksia on allekirjoitettu järjestelmään liittyvien kiinteistöjen kanssa n. 10,5 M€ arvosta. Yhtiöllä on nyt merkittynä 1 A-osake (Helsingin kaupunki) ja 272 650 B-osaketta, mukaan lukien Helsingin kaupungin B-osakkeet (73 000 kpl).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys

JJP:n tarkoituksena on toimia omakustannusperiaatteella, ikä 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 ensinmäisellä vuosipuoliskolla 2015 noin 193 400 euroa. Liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2015 lähes 355 000 euroa. Vuoden 2014 liikevaihtoon verrattuna kasvua on noin 150 000 euroa. Tilikauden 2015 tappio tulee olemaan talousarvion mukainen.

Investoinnit

JJP:n investointien kokonaisarvo nousi vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla n. 26,0 M€ (vuosien 2011-2014 kokonaiskertymä) eli vuoden 2015 alkupuoliskolla investointien määrä oli n. 1,1 M€. Investointien kokonaissumma jakautui valmiusasteen mukaan maksettuna seuraavasti; jäteaseman rakennus n. 9,1 M€, jäteaseman laitteisto n. 5,1 M€, runkoputkisto n. 5,1 M€ ja kiinteistöjen syöttöpisteet n. 4,6 M€. Näiden lisäksi ostettiin rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden palveluita. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti budjettiin verrattuna.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Lisäksi rahoitusta saatiin osakemerkintämaksuista. Yrityksen lainan määrä 6/2015 oli 15,905 M€ (Kuntarahoitus Oyj ja Danske Bank Oyj). Uutta lainaa otettiin alkuvuodesta Danske Bankilta 8M€, laina-ajan ollessa 10 vuotta. Lainalla katettiin käytössä ollut konsernin tililimiitti.

Yhtiön rahoitus oli vuoden 2015 alkupuoliskolla ja on myös tulevina vuosina haastava, johtuen suurista alkuinvestoinneista jotka on tarvittu, että järjestelmä saadaan käyttöön. Alkuperäisissä rahoituslaskelmissa yhtiölle oli laskettu osakemerkintä tuloja vuoden 2015 loppuun 20,0 M€. Mutta niitä on tähän mennessä saatu vain 10,4 M€.

Henkilöstö

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

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

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

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	355 000	355 000	0	297 408	175 480	84 973
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	-148	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-467 000	-467 000	0	-358 074	-293 655	-43 940
Henkilöstökulut	-62 000	-62 000	0	-57 626	-25 792	-25 727
Poistot ja arvonalentumiset	-630 000	-630 000	0	-631 116	-498 057	-158 516
Muut kulut	-269 000	-269 000	0	-148 818	-90 451	-57 228
Liikevoitto/-tappio	-1 073 000	-1 073 000	0	-898 375	-732 475	-200 439
Rahoitustuotot	0	0	0	239	239	189
Rahoituskulut	-115 000	-115 000	0	-114 792	-31 354	-60 095
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-1 188 000	-1 188 000	0	-1 012 928	-763 591	-260 345
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 188 000	-1 188 000	0	-1 012 928	-763 591	-260 345
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-1 188 000	-1 188 000	0	-1 012 928	-763 591	-260 345

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-1 073 000	-898 375
Poistot	630 000	631 116
Rahoitustuotot ja -kulut	-115 000	-114 553
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-2 597 414	-15 507 068
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-3 155 414	-15 888 880
Lainakannan muutokset	7 293 000	-704 000
Oman pääoman muutokset	5 862 336	8 099 944
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	1 112 155
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	13 155 336	8 508 099
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	-7 178 296	-3 350 656
Kassavarat 31.12.	1 934 386	-7 178 296

TASE (1 000 euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	5 000	5 000
Aineelliset hyödykkeet	26 300 000	24 332 586	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	15 500 000	10 261 915
Pysyvät vastaavat yhteensä	26 300 000	24 332 586	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 632 614	-619 686
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-1 188 000	-1 012 928
Saamiset	0	182 970	Oma pääoma yhteensä	12 684 386	8 634 301
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	1 934 386	-7 178 296	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 934 386	-6 995 326	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	15 550 000	8 257 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	0	445 958
			Vieras pääoma yhteensä	15 550 000	8 702 958
Vastaavaa yhteensä	28 234 386	17 337 259	Vastattavaa yhteensä	28 234 386	17 337 259

Kaapelitalo Koy

	Toimitusjohtaja	toimi avoin
	Hallituksen puheenjohtaja	Lauri Törhönen
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Juhani Tuutila
	Hallituksen jäsen	Jussi Ridanpää
	Hallituksen jäsen	Pirkko Vainio
	Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö
	Hallituksen jäsen	Teemu Mäki
	Hallituksen jäsen	Ipi Kärki
	Hallituksen jäsen	Raija Ojala
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinnostus Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallinnoimiin tiloihin on säilynyt edelleen hyvänä taloustilanteesta huolimatta. Suurin kysyntä kohdistui hieman pienempiin ja edullisempiin tiloihin kuin pystyimme tarjoamaan. Avainkohde-ryhmämme, kulttuurialan nuorten yritysten, yksittäisten taiteilijoiden ja esiintyjäryhmien tilatarpeisiin on yhä haasteellisempi vastata. Kulttuurialan järjestöjen ja muiden toimijoiden rahoituksessa tehdyt leikkaukset eivät näkyneet merkittävästi yhtiön tuloksessa, mutta signaalit alan yleisestä maksukyvyyn heikkenemisestä ovat jo selkeästi näkyvillä. Kaapelitehtaalla se koskee mm Valokuvataiteen-, teatteri-, ja hotelli ja ravintolamuseota. Suvilahdessa mm. Esitystaiteenkeskus ja Cirko. Kyseisillä toimijoilla on kaikilla isoja neliömääriä käytössä.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 seuraavat tavoitteet:

- Sitova tavoite: Kiinteistön ylläpitokustannukset nousevat enintään indeksin verran.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon kiinteistön ylläpitokustannukset nousivat 3,4 % (indeksi oli 1,6 %) ja syy ylitykseen ovat Suvilahden graffitien poistokulut, jotka ovat nousseet ko. ajanjaksona. Rakennusten korjauskustannuksia ei ole otettu huomioon laskelmissa, koska ne vaihtelevat vuosittain riippuen yhtiön investointien määrästä.

Muut tavoitteet

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus alenee lämmitystarve huomioon ottaen edellisvuodesta 2%.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon lämpöenergian kulutus on alentunut 1% edelliseen vuoteen verrattuna.

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan syksyllä 2015.

3. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %

Tilojen vuokrausaste oli vähintään 95%.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön taloudellinen tilanne vakaa ja kassavalmius on hyvä. Pitkäaikaisten tilojen käyttöaste on erinomainen, vähintään 95%. Lyhytaikaisten tilojen myynti Kaapelitehtaalla ja Suvilahdessa on hyvä ja käyttöaste korkealla.

Loppuvuoden myyntiennuste on hyvä ja yhtiö saavuttaa tavoitteen mukaisen tuloksen. Kaapelitehtaan saunan kantavien rakenteiden työt aloitettiin kesäkuussa ja työ valmistui heinäkuun lopussa. Suvilahden alueeseen investointiin alueen yleiseen kunnostukseen 15 000 euroa mikä oli 10% investointisuunnitelman summasta. Kaikki investoinnit rahoitettu yhtiön tulorahoituksella eikä uusia lainoja ole nostettu.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiö lyhentää lainoja suunnitellun mukaisesti eikä uutta velkaa ole otettu. Maksuvalmiusennuste on hyvä. Yhtiöllä lainaa 30.6.2015 on 2,4 milj. euroa.

Henkilöstö

Yhtiöllä on 14 vakituista työntekijää ja yksi osa-aikainen työntekijä. Lisäksi Kaapelitehtaalla ja Suvilahdessa molemmissa paikoissa on yksi siviilipalvelusmies.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen muodostaa riskejä koko kiinteistöliiketoiminnan alalle. Yhtiön osalta riski ei ole lyhyellä aikavälillä suuri, koska tulovirta muodostuu 85%:sti pitkäaikaisista, pysyvistä vuokrasopimuksista.

Tanssin talo, Tanssin talo-työryhmä selvitti talon perustamiseen ja toiminnan edellytyksiin liittyvät keskeiset seikat ja jätti väliraporttinsa 1.4.2015 Helsingin kaupungille. Asian käsittely on kesken ja Helsingin kaupungin ja valtion rahoitusosuuksista ei ole päätetty.

Sonck makasiini (L 3), kiinteistölautakunta on esittänyt kaupunginhallitukselle, että Koy:lle varataan L3 –makasiinirakennus liike-, näyttely-, kulttuuri- ja tapahtumatiloja varten. Koy on ryhtynyt kartoittamaan vastuita.

Suvilahden alueen kaavoitus on tekeillä mutta ei vielä valmis. Suvilahdessa määräaikaiseen poikkeuslupa-kaavoituksessa rak.8 kohdalla haetaan jatkoa. Kaikkien muidenkin rakennusten korjaukset on tehty poikkeusluvilla paitsi rakennus 1 jolla on valmis kaavoitus.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	5 691 000	5 691 000	0	5 614 326	2 879 321	2 811 985
Muut tuotot	160 000	160 000	0	271 811	74 916	74 258
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 077 029	-1 077 029	0	-975 061	-524 995	-497 246
Poistot ja arvonalentumiset	-1 051 266	-1 051 266	0	-1 351 476	-431 421	-612 550
Muut kulut	-3 684 949	-3 684 949	0	-3 524 943	-1 978 045	-1 731 437
Liikevoitto/-tappio	37 756	37 756	0	34 657	19 776	45 010
Rahoitustuotot	0	0	0	10 757	2 168	4 360
Rahoituskulut	0	0	0	-44 896	-19 162	-23 648
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	37 756	37 756	0	517	2 781	25 722
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	37 756	37 756	0	517	2 781	25 722
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	37 756	37 756	0	517	2 781	25 722

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	39 000	34 657
Poistot	860 000	1 351 476
Rahoitustuotot ja -kulut	-37 000	-34 140
Verot		0
Satunnaiset erät		0
Muut oikaisut		0
Investoinnit		0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	862 000	1 351 993
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	156 816	
Kassavarat 31.12.	720 000	156 816

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	100	1 138	Osakepääoma	1892 237	1892 237
Aineelliset hyödykkeet	18 581 173	19 441 173	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset			Muut omat rahastot	15 665 873	15 666 390
Pysyvät vastaavat yhteensä	18 581 273	19 442 311	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	48 636	48 636
Vaihto-omaisuus			Tilikauden yli-/alijäämä	37 756	517
Saamiset	300 000	423 229	Oma pääoma yhteensä	16 607 780	16 607 780
Rahoitusarvopaperit			Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	720 000	156 816	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä			Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 653 376	2 653 376
			Lyhytaikainen vieras pääoma	761 199	761 199
			Vieras pääoma yhteensä	3 414 575	3 414 575
Vastaavaa yhteensä	19 601 273	20 022 355	Vastattavaa yhteensä	19 601 273	20 022 355

Kaisaniemen Metrohalli Koy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiö omistaa ja hallitsee Kaisaniemenkadun ja Vilhonkadun risteuksen alueella maanalaisilla tasoilla sijaitsevia metrohalli- ja lippuhallitiloja sekä sisääntuloväyliä. Metroasema toimii myös väestönsuojana.

Kaisaniemen metroaseman nimi muuttui vuoden 2015 alusta Helsingin yliopistoksi. Muutoksella ei ole vaikutusta yhtiön nimeen tai toimintaan. Matkustajamäärä notkahti liukuporrasremontin myötä, mutta on osoittanut elpymisen merkkejä remontin valmistuttua.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Ajanjakso 1.1.-30.6.2015 on toteutunut talousarvion mukaisesti. Yhtiö maksaa vuosien 2013-2014 liukuporrasremonteista otetut lainat vuoteen 2020 mennessä.

Tällä hetkellä ei ole käynnissä merkittäviä investointeja. Vuosien 2013-2014 liukuporrasinvestointeja varten otettuja lainoja maksetaan viiden vuoden lainanlyhennysohjelmalla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön vierasta pääomaa oli lyhentämättä per 30.6.2015, 850 000 euroa.

Rahoitusvastikkeet, jotka muodostuvat kahden liukuportaan rahoitukseen kuuluvista lainanlyhennys- ja -korkeorisista sekä liukuportaiden rakentamiseen liittyvistä muista kuin pääurakoitsijan suorittamista ulkopuolisista töistä, laskutetaan osakkailta pankin veloittamien lyhennys- ja korkolaskujen mukaan sekä ulkopuolisten töiden kustannusten mukaan.

Henkilöstö

Yhtiölle ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Maanalaisten tilojen turvallisuusriskit. Paloturvallisuusriskit. Matkustajien tungos. Riskejä pyritään vähentämään toimimalla tiiviissä yhteistyössä pelastusviranomaisten kanssa, mm. järjestämällä yhteisiä harjoituksia.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	297 776	303 206	-5 430	300 492	148 888	157 463
Muut tuotot	0	1 000	-1 000	893	0	0
Materiaalit ja palvelut	-189 200	-180 000	-9 200	-202 180	-44 600	-92 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 986	-60 000	29 014	-12 020	-493	-3 717
Henkilöstökulut	-16 000	-16 450	450	-18 663	-8 454	-9 942
Poistot ja arvonalentumiset	-680 114	-680 000	-114	-621 514	-340 057	-300 103
Muut kulut	-83 426	-77 000	-6 426	-38 865	-41 713	-26 848
Liikevoitto/-tappio	-701 950	-709 244	7 294	-591 857	-286 429	-275 897
Rahoitustuotot	201 000	201 000	0	52 243	102 469	1 023
Rahoituskulut	-9 600	-9 600	0	-8 287	-2 800	-1 448
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-510 550	-517 844	7 294	-547 901	-186 760	-276 322
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-510 550	-517 844	7 294	-547 901	-186 760	-276 322
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-510 550	-517 844	7 294	-547 901	-186 760	-276 322

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-701 950	-591 857
Poistot	680 114	621 514
Rahoitustuotot ja -kulut	191 400	43 956
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	-89 559
Investoinnit	0	-1 238 367
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	169 564	-1 254 313
Lainakannan muutokset	-125 973	1 050 680
Oman pääoman muutokset	-171 076	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	282 461	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	14 588	1 050 680
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	234 373	438 006
Kassavarat 31.12.	300 000	234 373

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	262 650	262 650
Aineelliset hyödykkeet	23 262 994	23 942 994	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	22 716 867	22 716 867
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 262 994	23 942 994	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	570 000	778 427
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-510 550	-547 901
Saamiset	100 000	65 138	Oma pääoma yhteensä	23 038 967	23 210 043
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	300 000	234 373	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	400 000	299 510	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	624 027	750 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	0	282 461
			Vieras pääoma yhteensä	624 027	1 032 461
Vastaavaa yhteensä	23 662 994	24 242 505	Vastattavaa yhteensä	23 662 994	24 242 505

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy (myöhemmin KJP:n) otti jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöön asteittain helmikuussa 2014. Järjestelmään liittyneiden kiinteistöjen määrä oli kesäkuussa 2015, 18 kappaletta ja asukkaita arviolta noin 1800. Investoinnit liittyivät jätteen koonta-asemaan (n.10 M€), runkoputkistoon Sörnäistenniemen aloitusalueella (n. 2,5 M€) ja järjestelmään liittyneiden kiinteistöjen kiinteistöliittymistä (n.2,1 M€). Vuosien 2011-2015/6 aikana kertyneet kokonaisinvestoinnit olivat noin 15,3 M€. 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 4,3 M€ arvosta. Yhtiöllä on nyt merkittynä 1 A-osake (Helsingin kaupunki) ja 129 654 B-osaketta, mukaan lukien Helsingin kaupungin B-osakkeet (36 200 kpl).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys

KJP:n tarkoituksena on toimia omakustannusperiaatteella, ja 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 73 496 euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2015. Liikevaihdon arvioidaan olevan vuonna 2015 n. 140 000 euroa. Vuoden 2014 liikevaihtoon verrattuna kasvua on n. 20 000 euroa. Tilikauden 2015 tappio tulee olemaan talousarvion mukainen.

Investoinnit

KJP:n investointien kokonaisarvo nousi vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla n. 15,3 M€ (vuosien 2011-2015/6 kokonaiskertymä) eli vuoden 2015 alkupuoliskolla investointien määrä oli n. 0,8 M€. Investointien kokonaissumma jakautui valmiusasteen mukaan maksettuna seuraavasti; jäteaseman rakennus n. 5,4 M€, jäteaseman laitteisto n. 4,7 M€, runkoputkisto n. 2,5 M€ ja kiinteistöjen syöttöpisteet n. 2,1 M€. Näiden lisäksi ostettiin rakennuttajakonsultti- ja suunnittelijoiden palveluita. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti budjettiin verrattuna.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Lisäksi rahoitusta saatiin osakemerkintämaksuista. Yrityksen lainan määrä 2015/6 oli 8,755 M€ (Kuntarahoitus). Yrityksen kassavarat 2015/6 lopussa olivat n. – 3,0 milj. euroa. Käytössä oli konsernitilin tililimiitti jota oli käyttämättä vielä 0,964 M€.

Yhtiön rahoitus oli vuoden 2015 alkupuoliskolla ja on myös tulevina vuosina haastava, johtuen suurista alkuinvestoinneista jotka on tarvittu, että järjestelmä saadaan käyttöön. Alkuperäisissä rahoituslaskelmissa yhtiölle oli laskettu osakemerkintä tuloja vuoden 2015 loppuun 15 M€. Mutta niitä on saatu vain 4,3 M€

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 0,5 henkilöä (yhteinen toimitusjohtaja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n kanssa). Palkkasumma oli 17 958,42 euroa. Palkkasumma on pysynyt samana edelliseen vuoteen verrattuna.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

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

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	130 000	130 000	0	130 060	66 443	39 388
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-410 000	-410 000	0	-335 897	-223 473	-13 745
Henkilöstökulut	-62 400	-62 400	0	-56 580	-25 142	-23 870
Poistot ja arvonalentumiset	-372 000	-372 000	0	-372 244	-290 252	-93 771
Muut kulut	-216 000	-216 000	0	-106 361	-60 538	-48 374
Liikevoitto/-tappio	-930 400	-930 400	0	-741 022	-532 962	-140 371
Rahoitustuotot	0	0	0	46	0	29
Rahoituskulut	-100 000	-100 000	0	-84 593	-35 464	-44 547
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-1 030 400	-1 030 400	0	-825 569	-568 426	-184 889
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 030 400	-1 030 400	0	-825 569	-568 426	-184 889
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-1 030 400	-1 030 400	0	-825 569	-568 426	-184 889

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-930 400	-741 022
Poistot	372 000	372 244
Rahoitustuotot ja -kulut	-100 000	-84 547
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-871 648	-1 550 075
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-1 530 048	-2 003 400
Lainakannan muutokset	-707 000	-780 000
Oman pääoman muutokset	1 916 771	665 463
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	90 193
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 209 771	-24 343
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	-2 435 348	-333 522
Kassavarat 31.12.	-2 796 251	-2 435 348

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	5 000	5 000
Aineelliset hyödykkeet	14 640 000	14 165 852	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	5 685 000	3 768 229
Pysyvät vastaavat yhteensä	14 640 000	14 165 852	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 253 851	-428 282
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-1 030 400	-825 569
Saamiset	0	109 785	Oma pääoma yhteensä	3 405 749	2 519 378
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	-2 796 251	-2 435 348	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	-2 796 251	-2 325 563	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	8 438 000	9 145 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	0	175 911
			Vieras pääoma yhteensä	8 438 000	9 320 911
Vastaavaa yhteensä	11 843 749	11 840 289	Vastattavaa yhteensä	11 843 749	11 840 289

Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot

	Toimitusjohtaja	Anne Juuti
	Hallituksen puheenjohtaja	Mari Randell
	Hallituksen jäsen	Arttu Hautamäki
	Hallituksen jäsen	Olli Viding
	Hallituksen jäsen	Terhi TAMminen
	Hallituksen jäsen	Matias Toivainen
	Hallituksen varajäsen	Kari Nietosvaara
	Hallituksen varajäsen	Juha Laakkonen
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrengas Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiöllä on 19 vuokrataloikiinteistöä, joissa on yhteensä 1604 asuntoa, sekä liiketiloja. Kaupunki valitsee asukkaat, ja perii asukkailta vuokrat kaupungin rahastoon sekä maksaa sieltä yhtiölle vastikkeen yhtiön hoito- ja rahoituskuluihin. Yhtiön kiinteistöjen isännöinnin ja pääosin huollon hoitavat sopimusten perusteella Hekan alueyhtiöt. Uudet sopimukset solmittiin emo-Hekan, Tilakeskuksen ja Heka alueyhtiöiden kanssa, ja ne jalkautettiin alueyhtiöihin vuoden 2015 alussa. Sopimuksissa eriytettiin vuokrasuhteen hoitaminen Tilakeskukselle, ja isännöinnin, huollon ja kiinteistöjen ylläpito jäivät yhtiölle. Yhtiö laati uudet sopimukset ja sopimukseen liittyvät palvelukuvaukset isännöinnin, kiinteistöjen ylläpidon ja huollon osalta.

Vuoden 2015 alusta otettiin käyttöön Tilaajavastuulain mukaisesti ilmoituskäytäntö verottajalle. Verottajalle alettiin kuitenkin raportoida jo 1.7.2014 alkaen, eli heti kun ilmoituskäytäntö saatiin toimimaan yhtiössä. Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava tiedot Verohallinnolle joka kuukausi. Tiedot on ilmoitettava työmaakohtaisesti kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa. Yhtiö on myös uudelleen lainoittanut rakennusaikaisia lainojaan (=bullet-lainat) konsernin laatiman yhtiökokousohjauksen mukaisesti vuoden 2015 aikana.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 seuraavat tavoitteet:

- Sitova tavoite 2015: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen.

Tilastokeskuksen julkistuksen 11.6.2015 mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 1,6 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta. Yhtiön kiinteistöjen ylläpidon kustannukset laskivat -3,7 prosenttia per 30.6.2015 tilanteen mukaan vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta per 30.6.2014.

- Muut tavoitteet 2015:

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.

Lämpöenergian säätilakorjattu kulutus ajalla 1.1.-30.6.2015 on ollut -4,05 % pienempi kuin vastaavana aikana

1.1.-30.6.2014 edellisenä vuonna.

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiö tekee vuosittain asukastyytyväisyystutkimuksen, joka pääosin noudattaa Heka Oy:ssä tehtävää vastaavanlaista tutkimusta ja on sen kanssa vertailukelpoinen. Tavoite tulee toteutumaan.

3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus

Korjausvelan seurannan toteutus tehdään tällä hetkellä yhtiössä siten, että Heka alueyhtiöt laativat vuosittain PTS-laskelmat/vuokranmaksuyksikkö. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus on ollut alueyhtiöiden hoidossa, ja alueyhtiöiden laskelmat on esitetty hallitukselle vuosittain.

Tuloskehitys

Liikevaihto 30.6.2015 mennessä oli 4,5 milj. euroa, ja toteuma 30.6.2015 mennessä on 49,96 %:a budjetoidusta talousarviosta. Liikevaihto per 30.6.2015 on ollut talousarvion mukaista eikä olennaista poikkeamaa ole. Koko vuoden 2015 liikevaihdon odotetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti.

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole ollut investointeja raportoinnin ajanjaksolla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön lainakanta per 30.6.2015 on yhteensä 87,7 milj. euroa, joista kaupungin primääri- ja tertiäärilainat ovat 18,9 milj. euroa ja rahalaitoslainat 68,9 milj. euroa. Rahalaitoslainat ovat korkotukilainoja ja ne erääntyvät maksettaviksi vuosina 2015-2019. Yhtiö on uudelleen lainoittanut rakennusaikaisia lainoja (=bullet-lainat), ja tänä vuonna on nostettu, ja nostetaan uusia lainoja yhteensä 17,1 milj. euroa. Yhtiön kassatilanne on ollut hyvä ja maksuvalmiuden ennakoidaan säilyvän edelleen hyvänä.

Henkilöstö

Yhtiön hallinnoinnin hoitaa Kiinteistö Oy Auranlinna, ja yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön lainakannan suuruuden takia korkotason nousu on riski, jota pyritään lieventämään siten, että rakennusaikeiset lainat (=bulletlainat) uudelleen lainoitetaan vuosittain. Uudelleenlainoituksen korkoriskiä pyritään lieventämään siten, että jokaiselle lainalle otetaan korkosuojaus.

Bullet-lainojen uudelleen lainoituksesta huolimatta on tärkeitä, että kasvavat rahoituskulut huomioidaan vuosittain vuokrankorotuksissa, koska bullet-lainojen lyhentyessä yhtiön oma pääoma kasvaa ja yhtiön luottoluokitus paranee.

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

Yhtiön toiminnassa ei ole ollut tavanomaisesta poikkeavaa tapahtumaa vuoden 2015 aikana. Tulevaisuuden näkymiä ovat vuosittain lisääntyvä korjaustoiminta sekä vuonna 2014 alkaneet bullet-lainojen lyhennykset, jotka jatkuvat vuoteen 2019 saakka.

Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	9 026 695	9 026 695	0	9 012 996	4 509 880	4 279 791
Muut tuotot	91 349	27 555	63 794	33 577	67 047	1 448
Materiaalit ja palvelut			0			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	608 904	608 904	0	580 147	258 752	261 780
Henkilöstökulut	40 155	40 155	0	30 184	8 445	10 026
Poistot ja arvonalentumiset			0	1 218		
Muut kulut	9 022 812	9 004 926	17 886	8 987 022	3 819 032	4 291 055
Liikevoitto/-tappio	-553 828	-599 735	45 907	-551 999	490 698	-281 622
Rahoitustuotot	1 826 875	1 826 875	0	2 391 130	7 829 376	20 954 714
Rahoituskulut	1 568 108	1 550 895	17 213	1 999 536	398 865	667 275
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-295 061	-323 755	28 694	-160 405	7 921 210	20 005 817
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-295 061	-323 755	-295 061	-160 405	7 921 210	20 005 817
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	295 060	0	295 060	160 406	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-1	-323 755	-1	1	7 921 210	20 005 817

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-553 828	-551 999
Poistot		
Rahoitustuotot ja -kulut	258 767	391 594
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-295 061	-160 405
Lainakannan muutokset	-7 040 838	-30 091 201
Oman pääoman muutokset	6 764 946	30 091 202
Muut maksuvalmiuden muutokset	3 007 313	-332 952
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 731 421	-332 951
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	4 393 677	4 887 034
Kassavarat 31.12.	6 830 037	4 393 677

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet			Osakepääoma	131 187	131 187
Aineelliset hyödykkeet	120 430 028	120 430 028	Arvonkorotusrahasto		
Sijoitukset	4 085 184	4 085 184	Muut omat rahastot	40 219 131	33 454 186
Pysyvät vastaavat yhteensä	124 515 212	124 515 212	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-5 146	-5 147
Vaihto-omaisuus			Tilikauden yli-/alijäämä	-1	1
Saamiset	150 000	157 695	Oma pääoma yhteensä	40 345 171	33 580 225
Rahoitusarvopaperit			Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	6 830 037	4 393 677	Vapaaehtoiset varaukset	295 060	570 719
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	6 980 037	4 551 372	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	59 806 089	69 905 612
			Lyhytaikainen vieras pääoma	31 048 929	25 010 027
			Vieras pääoma yhteensä	90 855 018	94 915 639
Vastaavaa yhteensä	131 495 248	129 066 584	Vastattavaa yhteensä	131 495 248	129 066 584

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiö on Helsingin kaupungin tytäryhtiö, josta kaupungin omistusosuus on n. 85 %. Kiinteistössä toimivat sosiaali- ja terveystalouden Kampin palvelukeskus, liikuntaviraston Kampin liikuntakeskus ja sosiaali- ja terveystalouden viraston sosiaalisen ja taloudellisen tuen Kampin palvelupiste. Lisäksi kiinteistössä on pysäköintitiloja.

Kaupungin hallintokuntien käytössä olevat tilat ovat yhteensä 6450 m² ja Malminkadun Pysäköinti Oy:n hallinnassa oleva autohalli on 3905,5 m² suuruinen.

Kampin palvelukeskuksen toiminnallisen peruskorjauksen 2. takuuvuosi on käynnissä. Lisäksi on käynnissä kiinteistön lämmönjakokeskuksen, liikuntakeskuksen ilmanvaihtolaitoksen ja kiinteistön rakennusautomaatiojärjestelmän saneerausten 2. takuuvuosi.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Talous ja tulos ovat kehittyneet pääpiirtein taloussuunnitelman mukaisesti. Tilikauden tulostavoite keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä on verotuksellinen nollatulos, joka muodostetaan poistojen ja tarvittaessa rahastointien avulla. Vastikerahoitustulos oli suunniteltu n. 35.000 euroa negatiiviseksi aiempina vuosina kertynyttä maksuvalmiusylimäärää käyttäen.

Investoinnit

Kuluvalle vuodelle on budjetoitu vain hoitorahoituksella katettavia korjauksia. Merkittävin hankinta kohdistuu yhtiön vastattaviin pysäköintihallirakenteisiin, joiden kunnostukseen on varattu 100.000 euroa (alv 0 %). Hankinta on tarkoitus toteuttaa vasta loppuvuoden aikana.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitus tilanne on ollut hyvä ja tilanne säilynee hyvänä vuoden loppuun. Yhtiön lainakanta 30.6.2015: 4,1 milj. euroa. Tarkastelujaksolla ei nostettu uusia lainannostoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön rooli kaupunkikonsernissa säilynee jotakuinkin ennallaan, joten merkittäviä strategisia riskejä ei ole tiedossa. Valtakunnallisilla ja kaupungin kehittämistoimenpiteillä voi olla vaikutuksia sosiaali- ja terveysviraston toimintoihin ja toimitilamenettelyihin. Tähän liittyvää päätöksentekoa ja sen valmistelua seurataan aktiivisesti. Operatiivisista riskeistä merkittävimmät ovat mahdolliset epäonnistumiset korjausrakentamishankinnoissa, kiinteistöjen korjausvelan hallinnassa ja kiinteistöhuollossa.

Vahinkoriskeistä merkittävimmät ovat palo- ja vesivahingot. Rakennus- ja korjaustoiminnan riskejä pienennetään vahvistamalla käytettävissä olevia rakennuttajaresursseja tarvittavilla asiantuntijapalveluilla merkittävässä ja rakennusteknisesti vaativissa hankkeissa ja hankinnoissa. Kiinteistön kuntoa seurataan säännöllisesti. Kuluvan vuoden aikana laaditaan kiinteistölle kuntotutkimusohjelma vuonna 2016 toteutettavia kuntotutkimuksia varten.

Vahinkoriskeiltä on suojauduttu Pohjola Vakuutus Oy:stä otetulla kiinteistön täysarvovakuutuksella, johon otetaan korjaustöiden ajaksi riskilisät. Johdolla on vastuuvakuutus. Vakuutusturvaa on laajennettu kattamaan määräsomaan myös keittiölaitteita, joita kiinteistön täysarvovakuutus ei kata. Riskien toteutumista pyritään ennaltaehkäisemään huolellisella kiinteistöhuollon suunnittelulla, organisoinnilla, valvonnalla ja sähköisen huoltokirjan käytöllä. Talouden kansainvälinen ja kansallinen kehittyminen saattaa synnyttää riskejä rahoituksen hintaan ja rahan saatavuuteen, mutta toistaiseksi rahoitusta on saatu vielä kokonaisuutena arvioiden kohtuullisin ehdoin. Vastikerahoituksen osalta yhtiön rahoitus on vahvan omistajan myötä vakaalla pohjalla.

Korkoriskeiltä voidaan niin päätettäessä suojautua esim. koronvaihtosopimuksia käyttämällä, mutta toistaiseksi niitä ei yhtiössä ole otettu käyttöön.

Tulevaisuuden näkymät:

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

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

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 21-6/014
Liikevaihto	704 000	703 757	243	705 407	356 742	325 662
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294 000	-294 500	500	-245 275	-83 224	-105 464
Henkilöstökulut	-8 000	-8 185	185	-6 185	0	0
Poistot ja arvonalentumiset	-241 200	-235 294	-5 906	-344 281	0	0
Muut kulut	-429 000	-429 300	300	-396 971	-171 991	-157 049
Liikevoitto/-tappio	-268 200	-263 522	-4 678	-287 305	101 527	63 149
Rahoitustuotot	338 259	338 259	0	354 786	170 590	183 605
Rahoituskulut	-70 000	-75 432	5 432	-67 465	-25 699	-32 196
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	59	-695	754	16	246 418	214 558
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	59	-695	754	16	246 418	214 558
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0			
Tilikauden voitto/tappio	59	-695	754	16	246 418	214 558

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-268 200	-287 305
Poistot	241 200	344 281
Rahoitustuotot ja -kulut	268 259	287 321
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-255 500
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	241 259	88 797
Lainakannan muutokset	-270 300	-270 294
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-6 443
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-270 300	-276 737
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	362 453	550 393
Kassavarat 31.12.	333 412	362 453

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	163 411	163 411
Aineelliset hyödykkeet	17 902 315	18 143 515	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 758 141	1 758 141	Muut omat rahastot	15 877 292	15 877 292
Pysyvät vastaavat yhteensä	19 660 456	19 901 656	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-61 704	-61 720
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	59	16
Saamiset	8 209	8 209	Oma pääoma yhteensä	15 979 058	15 978 999
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	333 412	362 453	Vapaaehtoiset varaukset	3 701 466	3 971 766
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	341 621	370 662	Pakolliset varaukset	321 553	321 553
			Pitkäaikainen vieras pääoma	4 023 019	4 293 319
			Lyhytaikainen vieras pääoma		
			Vieras pääoma yhteensä	4 023 019	4 293 319
Vastaavaa yhteensä	20 002 077	20 272 318	Vastattavaa yhteensä	20 002 077	20 272 318

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo

Toimitusjohtaja	Kyösti Oasmaa
Hallituksen puheenjohtaja	Pasi Lehtiö
Hallituksen jäsen	Matti Malinen
Hallituksen jäsen	Minna Aarnio
Tilintarkastaja	Pertti Hiltunen, KHT BDO FinnPartners Oy Ab

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön osakekanta siirtyi vuoden 2015 alusta Helsingin kaupungin suoraan omistukseen. Helen Oy jäi suurimman vuokralaisen ja Koy:n palveluiden tuottajan asemaan. Yhtiön tilat on kokonaan vuokrattu. Ylemmän kellarikerroksen (Kampin kauppakeskus) tasolla tehtiin kahden ravintolatilan tilamuutoksia. Sähkötalon alemmassa kellarikerroksessa tehtiin sosiaalityötilojen kosteusvauriokorjauksia ja siihen liittyen tilamuutoksia käyttökelpoisempaan suuntaan. Sähkötalon 7. kerroksessa oli käynnissä sisäilman laadun parantamiseen liittyvä peruskorjaustyö. Molempien muutosten tilojen osalta vuokranperintä oli keskeytetty. Tilakeskus käynnisti selvityksen Sähkötalon pääosin Helenille vuokrattujen tilojen muuttamisesta terveyden ja hyvinvoinnin keskuksen käyttöön.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tuloskehitys vastaa vuosibudjettia. Korjauskulut ovat hieman korkeammat kuin arvioidut johtuen erilaisten kosteusvaurioiden korjauksista. Koko vuoden tulos jäänee tappiolliseksi. Investointina käynnistyi tammikuun alussa seitsemännen kerroksen uuden puolen peruskorjaus. Korjaus tehdään kahdessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe valmistuu elokuussa ja jälkimmäinen joulukuussa. Peruskorjauksen budjetoidut kustannukset olivat 3 milj. euroa. Ennuste ensimmäisen vaiheen jälkeen on 2,8 M€. Toista isohkoa investointia E-portaan hissisaneerausta suunnitellaan myöhemmäksi tai ainakin arvioitua edullisemmaksi mahdollisimman paljon nykyisiä rakenteita säästäten. Myös selvitys Sähkötalon muuttamisesta hyvinvointi ja terveyskeskukseksi lykkää tätä investointia.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön lainakanta on noin 40 milj. euroa.

Henkilöstö

Yhtiöllä on sivutoiminen toimitusjohtaja.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vuokraustilanne on tällä hetkellä hyvä. Helen Oy on päävuokralainen, jonka kanssa on pitkä vuokrasopimus. Samaten muiden isojen vuokralaisten kanssa on vielä useamman vuoden kestävä sopimus. Tällä hetkellä työryhmä selvittää hyvinvoinnin ja terveyden keskusta sähkötaloon Helen Oy:n vuokraamiin tiloihin. Kun käyttötarkoituksen muutos vahvistuu ja sen ajankohta selviää, investoinnit suunnitella siten, että liiketilojen vuokralaiset voisivat jatkaa toimintaansa rakentamisen aikana. Käyttötarkoituksen muutos on haasteellista ja se yhtiön talouteen vuokratulojen loppuessa.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 2015	TOT 2014
Liikevaihto	6 200 000	6 242 000	-42 000	6 162 884	2 996 043	3 136 792
Muut tuotot			0	17 681		
Materiaalit ja palvelut	-690 000	-675 000	-15 000	-1 093 662	-358 094	-310 838
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 850 000	-1 654 000	-196 000	-1 720 879	-983 846	-717 459
Henkilöstökulut	-17 000	-17 515	515	-16 846	-7 422	-7 002
Poistot ja arvonalentumiset	-2 250 000	-2 307 000	57 000	-2 336 692	-1 098 932	-1 208 607
Muut kulut	-740 000	-722 500	-17 500	-208 488	-380 283	-367 365
Liikevoitto/-tappio	653 000	865 985	-212 985	803 998	167 466	525 521
Rahoitustuotot	3 000		3 000	1 083 767	1 410	1 470
Rahoituskulut	-650 000	-800 000	150 000	-1 829 004	-306 061	-387 761
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	3 000	65 985	-62 985	58 761	-137 185	139 230
Satunnaiset tuotot			0			
Satunnaiset kulut			0		-13 393	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 000	65 985	-62 985	58 761	-150 578	139 230
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot	-13 393		-13 393	-11 752		
Tilikauden voitto/tappio	-10 393	65 985	-76 378	47 009	-150 578	139 230

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	653 000	803 999
Poistot	2 250 000	2 336 692
Rahoitustuotot ja -kulut	-647 000	-745 237
Verot	-13 393	-11 752
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		-569 428
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta		1 814 274
Lainakannan muutokset		617 718
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		-2 126 446
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-1 508 728
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	311 273	5 730
Kassavarat 31.12.		311 273

TASE (1 000 euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet		18 969	Osakepääoma	5 000 000	5 000 000
Aineelliset hyödykkeet		66 521 683	Arvonkorotusrahasto		
Sijoitukset			Muut omat rahastot	17 000 000	17 000 000
Pysyvät vastaavat yhteensä		66 540 652	Ed. tilikausien yli-/alijäämä		63 709
Vaihto-omaisuus			Tilikauden yli-/alijäämä		47 009
Saamiset		901 461	Oma pääoma yhteensä		22 110 718
Rahoitusarvopaperit			Poistoero		565 639
Rahat ja pankkisaamiset		311 273	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		1 212 734	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma		40 167 639
			Lyhytaikainen vieras pääoma		4 909 390
			Vieras pääoma yhteensä		45 077 029
Vastaavaa yhteensä		67 753 386	Vastattavaa yhteensä		67 753 386

Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kruunuvuoren rannan jätteen putkikeräys Oy:n (myöhemmin KrJP:n) vuoden 2015 ensimmäinen puolisko oli järjestelmän rakentamisen kannalta aktiivinen. Runkoputken rakennustyöt saatiin lähes valmiiksi Gunillankallion ja Borgströminmäen alueella. Runkoputkea on nyt rakennettu n. 2800 metriä. Jätteen putkikeräysjärjestelmän koon- ta-aseman suunnittelutarveratkaisu saatiin ja sen urakkakilpailutus ja rakennuslupa käynnistetään loppukesä- tä. Kiinteistöliittymiä on aloitettu rakentamaan, aktiivisena on noin 14 kohdetta. Jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöönoton aikataulu on tällä hetkellä vuoden 2016 loppu. Merkintäsopimuksia ei ole vielä tehty. Yhtiön on nyt merkittynä 1 A-osake (Helsingin kau-punki) ja 33 250 B-osaketta (Helsingin kaupunki).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys

KrJP:n tarkoituksena on toimia omakustannusperiaatteella, ja sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Johtuen siitä, että jätteenkeräysjärjestelmä otetaan käyttöön vasta vuoden 2016 lopussa, ei yrityksellä ollut varsinaista liike- vaihtoa. Yrityksen tilikauden tappio tulee olemaan vuonna 2015 arviolta n. 150 000 euroa. Tappio on talousarvi- on mukainen.

Investoinnit

KrJP:n investointien kokonaisarvo nousi vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla yhteensä n. 2,3 M€, koostuen runkoputken asennuksesta ja kiinteistöliittymien rakentamisesta. Investoinnit ovat talousarvion mukaisia. Investointeja rahoitetaan alkuvaiheessa lainarahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Vuoden 2015 alkupuoliskolla aikana nostettiin pitkäaikaista rahoituslainaa Kuntarahoitukselta 4 M€, kokonaisuudessaan 9M€lainasta. Laina-aika on 15 vuotta.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 0,1 henkilöä, helmikuuhun saakka (yhteinen toimitusjohtaja Kalasataman ja Jätkäsaar- ren jätteen putkikeräys Oy:n kanssa, toimitusjohtajan työaika n. 10%). Maaliskuusta 2015 lähtien yhtiöön palkat- tiin projekti-insinööri. Palkkasumma on noussut vuoteen 2014 verrattuna johtuen uuden henkilön palkkauksesta.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

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 koonta-aseman rakentaminen aloitetaan vuoden 2015 loppupuolella

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	7 000	7 000	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-53 300	-53 300	0	-21 352	-20 330	-4 676
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-76 250	-76 250	0	-3 512	-11 894	-2 218
Liikevoitto/-tappio	-122 550	-122 550	0	-24 864	-32 224	-6 895
Rahoitustuotot	0	0	0	831	2 092	895
Rahoituskulut	-25 000	-25 000	0	-25	-10 458	-15
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-147 550	-147 550	0	-24 059	-40 590	-6 015
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-147 550	-147 550	0	-24 059	-40 590	-6 015
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-147 550	-147 550	0	-24 059	-40 590	-6 015

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-122 550	-24 864
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-25 000	806
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-147 550	-24 059
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1		
Kassavarat 31.12.		

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	5 000	5 000
Aineelliset hyödykkeet	1 072 539	1 072 539	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	365 000	365 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 072 539	1 072 539	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-24 059	0
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0	-24 059
Saamiset	29 562	29 562	Oma pääoma yhteensä	345 941	345 941
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	0	0	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	29 562	29 562	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	756 161	756 161
			Vieras pääoma yhteensä	756 161	756 161
Vastaavaa yhteensä	1 102 102	1 102 102	Vastattavaa yhteensä	1 102 102	1 102 102

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Lasipalatsin Mediakeskus Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö joka vuokraa Lasipalatsin kiinteistön tiloja ja tuottaa sisältöjä ja palvelua Lasipalatsin elokuva- ja mediakeskuksen käyttäjille, vuokralaisille sekä laajemminkin media -toimialan kehittämiseksi alan yritysten, yhteisöjen ja ammattilaisten käyttöön.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite:

1. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %: Tulevan rakennusprojektin myötä koko vuoden tavoite ei tule täyttymään.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön kauden liikevaihto oli 1,4 milj. euroa. Koko vuoden liikevaihdon ennustetaan olevan 2,5 milj. euroa. Yhtiön tuloksen arvioidaan olevan -44 623 euroa.

Investoinnit

Ei merkittäviä investointeja toimintakaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitusilanne on ollut hyvä koko kauden ajan. Yhtiöllä ei ole lainoja eikä annettuja vakuuksia.

Henkilöstö

Henkilömäärä 30.6.2015 oli 14 joista 5 vakituudessa työsuhhteessa ja 9 määräaikaisessa tuntityössä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Amos Andersonin taidemuseohanke Lasipalatsissa ja aukiolla aiheuttaa merkittävän vuokrausriskin. Uusia vuokrasopimuksia ei voi enää tehdä, koska kiinteistö peruskorjataan mahdollisesti jo vuoden 2016 alkupuolella. Vanhojen vuokralaisten irtisanoessa sopimuksensa jää liiketila tyhjäksi aiheuttaen vuokratulojen pienenemistä.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n toiminta on saanut tunnustusta monelta taholta. Muuttuneessa tilanteessa on vielä epäselvää, missä muodossa yrityksen toiminta tulee jatkumaan.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	2 479 394	2 839 000	-359 606	2 732 582	1 370 362	1 314 007
Muut tuotot	47 264	0	47 264	118 167	23 632	67 953
Materiaalit ja palvelut	-446	0	-446	-2 377	-223	-1 705
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-302 320	-293 000	-9 320	-287 558	-151 160	-133 771
Henkilöstökulut	-488 312	-480 000	-8 312	-498 937	-253 606	-252 666
Poistot ja arvonalentumiset	-39 698	-40 000	302	-51 033	-19 849	-19 867
Muut kulut	-1 740 773	-2 019 000	278 227	-2 019 149	-989 649	-981 297
Liikevoitto/-tappio	-44 891	7 000	-51 891	-8 306	-20 493	-7 347
Rahoitustuotot	298	0	298	572	149	213
Rahoituskulut	-30	0	-30	-195	-15	-115
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-44 623	7 000	-51 623	-7 928	-20 359	-7 249
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-44 623	7 000	-51 623	-7 928	-20 359	-7 249
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-44 623	7 000	-51 623	-7 928	-20 359	-7 249

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-44 891	-8 306
Poistot	39 698	51 033
Rahoitustuotot ja -kulut	268	377
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-10 115	-78 190
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-15 040	-35 085
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-161 084
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	-161 084
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	230 040	426 209
Kassavarat 31.12.	230 000	230 040

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	3 085	Osakepääoma	252 282	252 282
Aineelliset hyödykkeet	113 803	141 622	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	113 803	144 707	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	133 463	141 391
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-44 623	-7 928
Saamiset	185 000	185 412	Oma pääoma yhteensä	341 122	385 745
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	230 000	230 040	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	415 000	415 452	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	14 607	14 607
			Lyhytaikainen vieras pääoma	173 073	159 807
			Vieras pääoma yhteensä	187 680	174 415
Vastaavaa yhteensä	528 803	560 159	Vastattavaa yhteensä	528 803	560 159

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

	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
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrengas Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiö omistaa 3524 asuntoa yli 900 asunto-osakeyhtiössä. Asunnot ovat pääosin vuokrattu sosiaaliviraston asiakasunnoiksi sekä Helsingin kaupungille työsuhdeasunnoiksi. Uusia asuntoja ei ole hankittu vuoden 2009 jälkeen. Yhtiö on 2015 alussa hakenut verottajalta ennakkopäätöksen yhtiön verotuksellisesta asemasta, mikäli yhtiö myisi sen vuokraustoimintaan sopimattomia isohkoja asuntoja ja hankkisi tilalle paremmin vuokrattavaksi soveltuvia. Ennakkopäätöksen mukaan yhtiön verovapauteen ei muutamien asuntojen myynti vaikuta, mikäli tilalle hankittaisiin korvaavia asuntoja. Päätöksiä myynnistä ei ole toistaiseksi tehty.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto on kasvanut 2 % verrattuna edelliseen raportointiajankohtaan vuonna 2014. Liikevoitto on kasvanut 5,1%. Asunto-osakeyhtiöiden perimien hoito- ja pääomavastikkeiden nousu on raportointikaudella näyttänyt tasaantuvan. Yhtiön asunto-osakeyhtiölle maksamat vastikkeet nousivat vuonna 2014 (4,8%). Korotus 2015 jäänee noin 3 %:iin. Yhtiö ei ole tehnyt investointeja. Tytäryhtiön Asunto Oy Pienenvillasaarentie 2:n peruskorjaus valmistui heinäkuussa 2015.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne ovat olleet hyvät. Pitkäaikaiset lainat per 30.6.2015 olivat yhteensä 96,1 milj. euroa

Henkilöstö

Yhtiön hallinnon hoitaa Kiinteistö Oy Auroranlinna.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vuokriin kohdistuu jatkossakin korotuspaineita. Ruoholahdessa sijaitseva ara-asuntokanta on n. 20 vuotta vanhaa, ja asuntojen keittiöiden kunnostaminen on ajankohtaista. Tästä aiheutuu paineita omakustannusvuokrata-sion nousulle.

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat kohonneet voimakkaasti Helsingissä ja yhtiön tulee huolehtia siitä, että vuokrat eivät jää kehityksestä jälkeen. Noin puolet Asuntohankinnan asunnoista on vapaarahoitteisia. Yleinen ta-loudellinen tilanne on kasvattanut vuokrasaatavien määrää ja saatavien perintää tullaan tehostamaan.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	24 200 000	24 200 000	0	23 656 287	12 067 761	11 831 276
Muut tuotot	2 000	0	2 000	1 380	3 019	0
Materiaalit ja palvelut	-15 595 300	-15 595 300	0	-14 471 924	-7 215 962	-7 196 945
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 000	0	-11 000	0	-5 410	-10 660
Henkilöstökulut	-36 220	-36 220	0	-35 368	-14 567	-17 437
Poistot ja arvonalentumiset	-16 000	0	-16 000	-16 189	0	0
Muut kulut	-792 400	-792 400	0	-855 467	-399 688	-378 863
Liikevoitto/-tappio	7 751 080	7 776 080	-25 000	8 278 719	4 435 153	4 227 371
Rahoitustuotot	18 000	18 000	0	16 243	16 910	2 663
Rahoituskulut	-2 009 478	-1 775 410	-234 068	-2 428 943	-1 142 124	-739 077
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	5 759 602	6 018 670	-259 068	5 866 019	3 309 940	3 490 957
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	5 759 602	6 018 670	-259 068	5 866 019	3 309 940	3 490 957
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	5 759 602	6 018 670	-259 068	5 866 019	3 309 940	3 490 957

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	7 751 080	8 278 719
Poistot	16 000	16 189
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 991 478	-2 412 700
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-580
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	5 775 602	5 881 627
Lainakannan muutokset	-5 026 005	-1 439 716
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-88 849	93 285
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-5 114 854	-1 346 431
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	4 588 888	53 692
Kassavarat 31.12.	5 249 635	4 588 888

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	33 638	33 638
Aineelliset hyödykkeet	388 527	388 527	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	176 430 431	176 430 431	Muut omat rahastot	11 770 733	11 770 733
Pysyvät vastaavat yhteensä	176 818 959	176 818 959	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	67 683 698	61 817 679
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	5 759 602	5 866 019
Saamiset	220 000	147 151	Oma pääoma yhteensä	85 247 670	79 488 068
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	5 249 635	4 588 888	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	5 469 635	4 736 039	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	89 004 328	93 048 849
			Lyhytaikainen vieras pääoma	8 036 595	9 018 080
			Vieras pääoma yhteensä	97 040 923	102 066 929
Vastaavaa yhteensä	182 288 594	181 554 997	Vastattavaa yhteensä	182 288 594	181 554 997

Pakkalantie 30 Koy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinteistön vuokralaisen (Palmia Catering) kanssa sovittiin, että vuokralainen maksaa vuonna 2015 tiloista samansuuruisia vuokraa kuin vuonna 2014. Vuokralaisen, joka on elintarvikealan tuotteiden ja palvelujen laajamittainen tuottaja Helsingin kaupungille, kanssa on käyty neuvotteluja, joissa on todettu nykyisen tehdasrakennuksen kohennusta edellyttävä kunto vuokralaisen toiminnan kannalta. Vuokralaisen toiminnan jatkuminen tulevina vuosina yhteisön kiinteistössä vaatii joko nykyisen tehdasrakennuksen ajanmukaistamista tai uuden tehdasrakennuksen rakentamista.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto tammi-kesäkuussa 2015 oli 574 502 euroa sekä tulos 224 461 euroa ovat toteutuneet budjetin mukaisesti. Ei investointeja tarkastelujaksolla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Tilivuoden rahoitus on perustunut tulorahoitukseen. Vastuusitoumukset: Lainamäärä per 30.6.2015 oli 720 000 euroa; laina-aikaa jäljellä 6 vuotta, Nordea Pankki Suomi Oyj.

Henkilöstö

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

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskit:

Merkittävimpiä vuokralaisen (Palmia Catering) päivittäiseen elintarviketuotantotoimintaan liittyviä riskejä ovat kaukolämpö-, vesi- ja sähkökatkot sekä rakennuksen päivittämistä edellyttävä kunto ja tulipalo. Yhtiön merkittävimmät operatiiviset, strategiset ja taloudelliset riskit ovat arvioitu Palmian Granite-riskienhallintajärjestelmässä.

Tulevaisuuden näkymät:

Yhteisö odottaa kaupungin ruokapalvelustrategian ja omistajapolitiikan selkiytymistä ja tehdaskiinteistön ajanmukaistamiseen tai uuden tehdasrakennuksen rakentamiseen liittyviä linjauksia.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 1-6/2015	TOT 1-6/2014
Liikevaihto	1 149 000	1 149 000	0	1 149 004	574 502	574 502
Muut tuotot	599	0	599	0	599	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-714 789	-714 789	0	-405 305	-156 171	-170 715
Henkilöstökulut	-13 200	-13 200	0	-13 043	-5 663	-6 425
Poistot ja arvonalentumiset	-335 480	-385 500	50 020	-367 366	-133 663	-183 683
Muut kulut	-90 034	-90 034	0	-80 815	-53 739	-27 446
Liikevoitto/-tappio	-3 904	-54 523	50 619	282 475	225 865	186 233
Rahoitustuotot	5 200	5 200	0	6 220	2 782	3 314
Rahoituskulut	-10 000	-10 000	0	-10 737	-4 186	-4 480
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-8 704	-59 323	50 619	277 958	224 461	185 067
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-8 704	-59 323	50 619	277 958	224 461	185 067
Poistoeron muutokset			0			
Varausten muutokset			0			
Verot			0			
Tilikauden voitto/tappio	-8 704	-59 323	50 619	277 958	224 461	185 067

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	-3 904	282 475
Poistot	335 480	367 366
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 800	-4 517
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-285 000	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	41 776	645 324
Lainakannan muutokset	-120 000	-120 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	78 224	-321
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-41 776	-120 321
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	1 578 544	1 053 541
Kassavarat 31.12.	1 578 544	1 578 544

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	937 847	937 847
Aineelliset hyödykkeet	5 190 371	5 241 211	Arvonkorotusrahasto	1 261 409	1 261 409
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	5 337 667	5 337 667
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 190 371	5 241 211	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 608 534	-1 886 491
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-8 704	277 957
Saamiset	0	41 470	Oma pääoma yhteensä	5 919 685	5 928 389
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	1 578 544	1 578 544	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 578 544	1 620 014	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	540 000	660 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	309 230	272 836
			Vieras pääoma yhteensä	849 230	932 836
Vastaavaa yhteensä	6 768 915	6 861 225	Vastattavaa yhteensä	6 768 915	6 861 225