

PosiVire Oy

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

Helsingin kaupungin omistusosuus: 65 %

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön tilanteesta ja tulevaisuudesta on käyty keskustelua yhtiön ja kaupungin välillä Helsingin kaupungin talousarviossa asetetun talousarviotavoitteen mukaisesti.

Yhtiön palveluita ovat tilanneet Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Desiko ja Tietohallinto.

Palvelutilaukset ovat vähentyneet edellisestä raportointikaudesta 2,5 % ja edellisestä vuodesta 28,4%.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Asiakas	2010	2011	2012	2013	2014	31.3.2015	1.7.2015	30.9.2015
SoTe - virasto	44,5	25,5	39	30,5	24,74	21,42	16,42	15,62
Kaapelitalo	2	0	0	0	0	0	0	0
HUS	1	11	15	16	18	16	15	15
yhteensä	47,5	36,5	54	46,5	42,74	37,42	31,42	30,62

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite:

- Yhtiön rooli selkiytetään ja varmistetaan tulevaisuuden toimintaedellytykset

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

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto muodostuu omistajien palveluyksiköiden tilaamista palveluista. Katsauskauden liikevaihto oli 714 070 euroa (1-9/2014: 733 937 euroa).

Vuoden 2015 tuloksen ennustetaan olevan 19 813 euroa. Vuoden 2014 tulos oli vastaavasti 34 040 euroa. Yhtiö ei ole tehnyt investointeja raportointijaksolla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kauden lopussa yhtiön kassavarat olivat 1,2 milj.euroa, sisältäen määräaikaistalletuksen 700 000 euroa. Yhtiön maksuvalmius on hyvä ja tulee säilymään hyvänä.

Yhtiöllä ei ole vastuusitoumuksia.

Henkilöstö

Syyskuun lopussa toimitusjohtajan lisäksi henkilöstöä oli 38 (48). Heistä 4 (5) oli yhtiön hallinnon työntekijöitä (3 ohjaavaa henkilöä ja atk- tukihenkilö) ja 26 (34) palkkatuettuja työllistettyjä. Yhtiön palkkatuetun henkilöstön määrä on vähentynyt johtuen Uudenmaan te-keskuksen loppuneista palkkatukirahoista. Yhtiön hallitus on pitänyt tärkeänä täyttää palvelutilaukset palkkatukien odattamisen aikana palkkatuettomilla sijaisilla.

Yhtiöllä on ohjattaviin henkilöiden nähden liikaa ohjausresurssia (palvelutilaukset vastaavat kahden ohjaavan työntekijän työpanosta). Tehtävien uudelleen organisoinnilla sekä ohjaavan henkilöstön toimies-sa sijaisena työkohteissa on pystytty henkilöstömenoja suhteuttamaan vähentyneisiin tilauksiin. Lisäksi on selvitetty mahdollisuutta ohjausresurssin 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 en-tistä tehokkaammalla tavalla. Mallissa työnantaja toteuttaa suurimman osan tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksen ohjauksessa, resursoi työssä oppimisen ohjaamista oppisopimusohjaajalla sekä varmistaa opiskelijoiden valmiuden tutkintotilaisuuksiin. Tällä tavoin opiskelijoille ei synny poissaolopäiviä työssä-oppimisesta. Palaute oppilaitoksesta, työkohteista ja opiskelijoilta on kannustavaa.

Työllistämisen toimintamalliin on kehitetty ammattitutkinnon, erityisammattitutkinnon, perustutkinnon tai vähintään osatutkinnon suorittamisen malli, joilla osoitetaan työnantajille tai oppilaitoksella yrityksessä työskennelleen työntekijän osaaminen. Lisäksi on otettu käyttöön osaamispassi, missä suoritukset to-teutetaan opetushallituksen asettamilla ammattitaitovaatimuksilla. Tarkoituksena on parantaa työnteki-jöiden mahdollisuuksia työllistymiseen avoimille työmarkkinoille, opiskelemaan pääsemistä, vähentää koulutukseen kuluva-aikaa sekä lisätä työn mielekkyyttä ja tuotetun palvelun laatua. Mallia voidaan to-teuttaa myös osana työllistävää koulutusta, joustavaa perusopetusta ja maahanmuuttajien työelämään integrointia.

Oppisopimusmalli on herättänyt runsasta mielenkiintoa myös Suomen ulkopuolelta. Lisäksi mallia on esitelty eduskunnan valiokunnissa, siitä on haettu malleja työllisyydenhoidon toteuttamiseen, sitä on myös käytetty esimerkkinä valtiovarainvaliokunnan nuorisotyöttömyyden lisämäärärahojen perusteluis-sa. Myös Oppisopimuskummit ry on käynyt tutustumassa malliin. Syksyn aikana vierailijoita on käynyt Japanista ja Hollannista.

Oppisopimusmallista on käynnissä Helsingin yliopiston suomenkielenlaitoksella tutkimus kielenoppi-misestä työssä. Kysymyksessä on ainutlaatuinen tutkimus ja yliopisto onkin vahvistanut tutkimusta tut-kimusassistentin ja tutkijatohtorin resurssilla. Yliopisto on esitellyt mallia Genevessä kansainvälisessä tutkijafoorumissa. Tampereen yliopistossa on meneillään väitöskirjatutkimus mallissa toteutettavan oh-jaamisen 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.

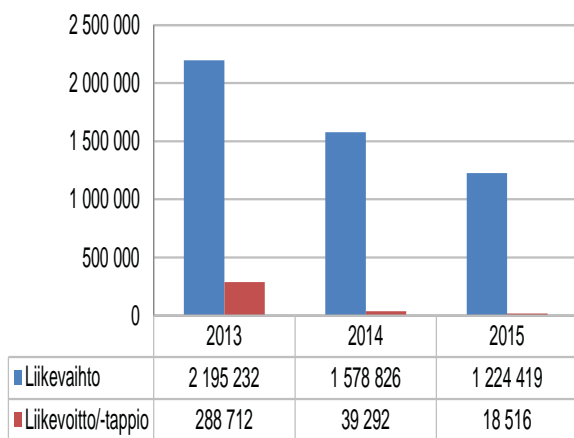
HUS on linjannut tulevaisuuden strategiaksi yrityksen kehittämän oppisopimusmallin hyödyntämisen, maahanmuuttajien työllistämisen/ oppisopimuksen sekä uudelleen sijoitettavien työllistämisen, joka sisältyy osakkaiden väliseen osakassopimukseen.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2015	BUDJ. 2015	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2014	TOT 2015	TOT 2014
Liikevaihto	941 739	662 618	279 121	1 026 725	714 070	733 937
Muut tuotot	282 680	299 499	-16 819	552 101	173 792	308 485
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 621	0	-2 621	-981	-2 621	-981
Henkilöstökulut	-1 108 725	-1 091 863	-16 862	-1 457 438	-873 461	-1 074 583
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-94 557	-96 037	1 480	-81 115	-58 412	-44 473
Liikevoitto/-tappio	18 516	-225 782	244 298	39 292	-46 632	-77 616
Rahoitustuotot	1 548	0	1 548	4 857	1 127	3 810
Rahoituskulut	-251	0	-251	-336	-806	-134
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	19 813	-225 782	245 595	43 812	-46 311	-73 940
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	19 813	-225 782	245 595	43 812	-46 311	-73 940
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	0	-17 186	0	-9 772	0	0
Tilikauden voitto/tappio	19 813	-242 969	245 595	34 040	-46 311	-73 940

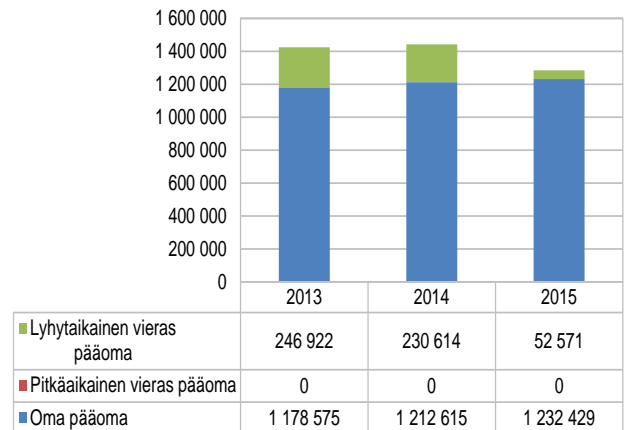
RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa)	ENN 2015	TP2014
Liikevoitto	18 516	39 291
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	1 297	4 521
Verot	0	-9 772
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	19 813	34 040
Lainakannan muutokset	-178 043	-16 308
Oman pääoman muutokset	19 814	34 040
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-158 229	17 732
Kassavarojen muutos		
Kassavarat 1.1	1 330 594	1 278 822
Kassavarat 31.12	1 192 178	1 330 594

TASE (euroa)	ENN 2015	TP 2014	ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa	
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	150 000
Aineelliset hyödykkeet	0	0	Arvonkorotusrahasto	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	0	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 062 615
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	19 813
Saamiset	85 000	112 635	Oma pääoma yhteensä	1 232 429
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 192 178	1 330 594	Vapaaehtoiset varaukset	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 285 000	1 443 229	Pakolliset varaukset	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	52 571
			Vieras pääoma yhteensä	52 571
Vastaavaa yhteensä	1 285 000	1 443 229	Vastattavaa yhteensä	1 285 000
				1 443 229

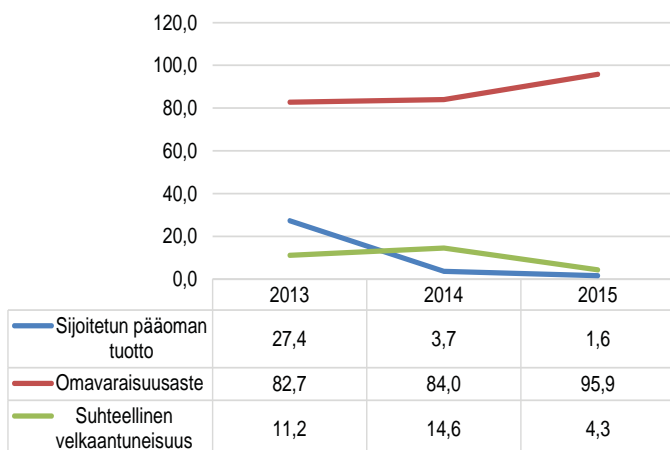
Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys



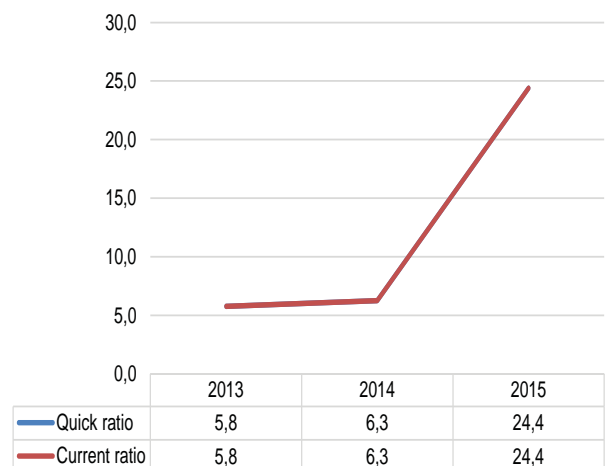
Pääomarakenteen kehitys



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Kokonaistuottojen muutos	%	-22,4	-28,1	34,2
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	90,6	92,0	81,0
Investoinnit	€	-	-	-
Liikevoitto	%	-1,5	2,5	13,2
Tilikauden voitto / tappio	€	-19 813	34 040	219 584
Nettotulos	€	-19 813	34 040	219 585
Oman pääoman tuotto	%	1,6	2,8	20,5
Sijoitetun pääoman tuotto	%	1,6	3,7	27,4

VAKAVARAISUUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	95,9	84,0	82,7
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	24	15	11

MAKSUVALMIUS		ENN 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		24,4	6,26	5,77
Quick ratio		24,4	6,26	5,77

Analyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus laskussa

Kokonaistuottoa ennustetaan kertyvän 1,2 milj. euroa vuonna 2015, mikä on 22,4 % vähemmän kuin vuonna 2014 (1,6 milj. euroa). Yhtiön kokonaistuotot muodostuvat liikevaihdosta ja palkkatuista. Kokonaistuottojen lasku johtuu vähentyneestä tilauskannasta.

Yhtiön kokonaiskulujen ennustetaan laskevan 21,7 % vuoteen 2014 nähden ollen yhteensä noin 1,2 milj. euroa. Suurin kuluerä tulee olemaan henkilöstökulut (1,1 milj. euroa). Ennusteen mukaan henkilöstökulut tulevat laskemaan 23,9 % edelliseen vuoteen nähden ja muut kulut 16,6 %.

Liikevoiton ennustetaan laskevan viimevuotisesta, ollen 18 516 euroa (vuonna 2014: 39 291 euroa). Tuloksen ennustetaan olevan 19 813 euroa vuonna 2015. Vuoden 2014 tulos oli 34 040 euroa. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti tulee ennusteen mukaan laskemaan edelliseen vuoteen nähden ollen 1,6 % (vuosi 2014: 3,7 %).

Ennusteen mukaan yhtiö ei tule tekemään käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2015.

Vakavaraisuus on hyvä

Omavaraisuuden ennustetaan vuonna 2015 olevan hyvä. Yhtiöllä ei ole lainoja. Tappiopuskureita ennustetaan olevan vuoden 2015 lopussa noin 1,2 milj. euroa.

Maksuvalmius on hyvä

Yhtiön maksuvalmius maksuvalmiuden quick ratio -tunnusluvulla mitattuna ennustetaan olevan hyvä. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan vuoden 2015 lopussa 1,2 milj. euroa. Lyhytaikaisia velkoja arvioidaan olevan vuoden 2015 lopussa 52 571 euroa.