



PKS-yhteisöraportti



Sisällys

Johdanto	3
Tiivistelmä	4
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS)	5
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)	9
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)	18
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	28
Tunnuslukujen laskukaavat	36
LIITE	

Julkaisija: Helsingin kaupunginkanslia

Nimike: PKS-yhteisöraportti 1/2016

Sarja: Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2016:18

ISBN 978-952-331-134-3

ISSN-L 2242-4504

ISSN 2323-8135

Tiedustelut: controller Petra Vänskä-Sippel (09) 310 36611

Kansikuva: Taivallahden rantareitti. Helsingin kaupungin aineistopankki.

Johdanto

Tämä raportti sisältää pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmälle raportoitavat yhteisöt. Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2016 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. PKS-raportti tehdään neljän kuukauden välein.

Kaupunginkanslia

Tiivistelmä

NIMI	TOIMINTATUOTOT ENN 2016 (1 000 €)	TOIMINTATUOTOT TP 2015 (1 000 €)	YLI-/ALIJÄÄMÄ ENN 2016 (1 000 €)	YLI-/ALIJÄÄMÄ TP 2015 (1 000 €)
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä (HUS)	2 004 683	2 039 199	-11 269	53 489
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)	649 657	622 920	-4 214	21 139
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)	350 610	354 058	10 674	11 840
YHTEISÖN NIMI	LIIKEVAIHTO ENN 2016 (1 000 €)	LIIKEVAIHTO TP 2015 (1 000 €)	VOITTO/TAPPIO ENN 2016 (1 000 €)	VOITTO/TAPPIO TP 2015 (1 000 €)
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	96 800	100 344	13	419

Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS)

		Helsingin kaupungin osuus: 36,2 %	
Toimitusjohtaja	Aki Lindén		
Hallituksen puheenjohtaja	Ulla-Maija Urho	Hallituksen varajäsen	Sirpa Asko-Seljavaara
Hallituksen varapuheenjohtaja	Riikka Slunga-Poutsalo	Hallituksen varajäsen	Merja Puurunen
Hallituksen jäsen	Risto Ranki	Hallituksen varajäsen	Frank Ryhänen
Hallituksen jäsen	Marika Niemi	Hallituksen varajäsen	Kirsi Siren
Hallituksen jäsen	Heikki Heinimäki	Hallituksen varajäsen	Arto Kujala
Hallituksen jäsen	Ilkka Taipale	Hallituksen varajäsen	Reijo Vuorento
Hallituksen jäsen	Leena Luhtanen	Hallituksen varajäsen	Sami Lehtonen
Hallituksen jäsen	Säde Tahvanainen	Hallituksen varajäsen	Eija Grönfors
Hallituksen jäsen	Suzan Ikävalko	Hallituksen varajäsen	Otto Lehto
Hallituksen jäsen	Maria Ohisalo	Hallituksen varajäsen	Reetta Vanhanen
Hallituksen jäsen	Jari Oksanen	Hallituksen varajäsen	Marko Reinikainen
Hallituksen jäsen	Antti Valpas	Hallituksen varajäsen	Pekka Murto
Hallituksen jäsen	Harry Yltävä	Hallituksen varajäsen	Marjut Lumijärvi
Hallituksen jäsen	Berndt Långvik	Hallituksen varajäsen	Birgitta Dahlberg
Hallituksen jäsen	Marja-Leena Laine	Hallituksen varajäsen	Jukka Pihko
Hallituksen jäsen	Pekka Karma	Hallituksen varajäsen	Riitta Korpela
Hallituksen jäsen	Tari Haahtela	Hallituksen varajäsen	Eero Mervaala
Tilintarkastaja	Jorma Nurkkala, JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy		

Kuntayhtymän tehtävä

HUS:n tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoidopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoidopiirille säädetyistä muista tehtävistä. HUS:n laatima toimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän seurantaraportin liitteenä.

Analyysi

Jäsenkuntien maksuosuudet ylittävät talousarvion 4,8 %, mikä rahallisesti merkitsee noin 24 milj. euron ylitystä tammi-huhtikuun tilanteessa. HUS:n hinnat ovat volyyymiin nähden liian korkeat, koska tammi-huhtikuun toteutunut ylijäämä on 40 milj. euroa, ylittäen suunnitellun tason noin 25 milj. eurolla, mutta alittaen edellisvuoden tason 10 milj. eurolla.

HUS:n todellinen tilanne on kuntapäätäjien näkökulmasta huomattavan vaikeasti hahmotettava.

Kuntakohtaisiin ennusteisiin sisältyy yhteensä 54,6 milj. euron suuruinen vuotta 2015 koskeva ylijäämän palautus, jolla ei varsinaisesti ole mitään tekemistä vuoden 2016 toiminnallisen laskutuskertymän kanssa. Helsingin osalta tämä merkitsee noin 21 milj. euron palautusta.

Toisaalta HUS:n käyttämät budjettiluvut poikkeavat merkittävästi esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuuston päättämästä talousarviosta. Kaupunginvaltuuston hyväksymä HUS:n talousarvio vuodelle 2016 on 18 milj. euroa vähemmän kuin HUS:n seurannassaan käyttämä talousarvio.

Lopuksi HUS:n ennuste ei sisällä arviota vuoden 2016 ylijäämän palautuksesta, jota tulee syntymään huomattavan paljon, koska ylijäämä huhtikuun lopun tilanteessa oli HUS-tasolla 40 milj. euroa.

Lopputuloksena on ennuste, joka ei juurikaan kerro siitä, kuinka kunnan erikoissairaanhoidon todelliset kustannukset ovat toteutumassa suhteessa valtuuston päättämään talousarvioon.

HUS:n toiminnan volyyymi pysyi alkuvuoden 2016 aikana jokseenkin ennallaan, painotettu volyyymimuutos oli -0,1 %. Talousarvioon verrattuna ylitystä syntyi 1,8 %. Elektiivisten läheteiden määrä kasvoi 1,1 %, arkipäivien määrän ollessa sama kuin edellisvuonna. Läheteiden määrän pohjalta voidaan todeta, etteivät niiden määrän kehittymisen perusteella tule lähteä vetämään laskutusta koskien liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen. Potilaan vapaaseen valintaan perustuvien läheteiden määrä (571) oli läheteiden kokonaismäärään (97 557) suhteutettuna edelleen vähäinen (0,6 %).

Hoitotakuun toteutuminen on heikentynyt edellisvuodesta, yli 6 kuukautta osastolle jonottaneita oli 431 kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 142. Hoitotakuussa pysyminen oli lähinnä Hyks-sairaanhoidon ongelma.

Toteutuneitten siirtoviivepäivien määrä pysyi vähäisenä, toteuman ollessa koko HUS-tasolla noin 200 päivää.

Kuntayhtymän rahoitustilanne on pysynyt hyvänä, kassan riittävyys oli huhtikuussa poikkeuksellisen korkea, yli 30 päivää, mikä johtuu siitä, että vuoden 2015 ylijäämän palautus ei toteutunut tilinpäätöksen yhteydessä.

talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind, sosiaali- ja terveysvirasto

TULOSLASKELMA (1 000 euroa)	ENN 2016	TA 2016	EROTUS ENN-TA	TP 2015	TOT 30.4.2016	TOT 30.4.2015
Myyntituotot	1 920 048	1 918 200	1 848	1 951 331	665 427	658 599
Maksutuotot	70 133	68 739	1 393	68 497	24 038	23 548
Tuet ja avustukset	7 633	7 216	417	8 911	2 175	2 111
Vuokratuotot	6 490	4 965	1 525	7 056	2 163	2 104
Muut toimintatuotot	380	838	-458	3 403	632	1 064
Toimintatuotot	2 004 683	1 999 958	4 725	2 039 199	694 435	687 426
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 143 623	-1 136 304	-7 320	-1 132 222	-376 560	-368 748
Palvelujen ostot	-315 626	-302 549	-13 077	-303 586	-97 546	-92 506
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-359 594	-365 886	6 291	-362 345	-116 387	-116 615
Vuokratulot	-27 689	-56 204	28 515	-49 972	-18 459	-16 007
Avustukset	-5 494	-4 431	-1 064	-5 531	-1 691	-1 450
Muut toimintakulut	-38 828	-9 871	-28 957	-8 630	-3 126	-2 586
Toimintakulut	-1 890 855	-1 875 244	-15 611	1 862 285	613 769	597 913
Toimintakate	113 829	124 715	-10 886	176 914	80 665	89 514
Rahoitustuotot ja -kulut	-13 331	-14 701	1 371	-13 210	-4 476	-4 396
Vuosikate	100 498	110 014	-9 516	163 704	76 189	85 118
Poistot ja arvonalentumiset	-111 767	-111 824	57	-110 214	-36 174	-35 141
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-11 269	-1 810	-9 459	53 489	40 015	49 976
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-11 269	-1 810	-9 459	53 489	40 015	49 976

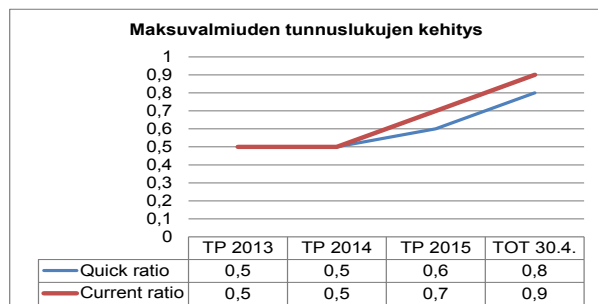
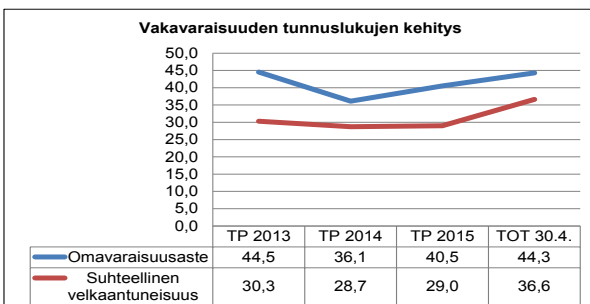
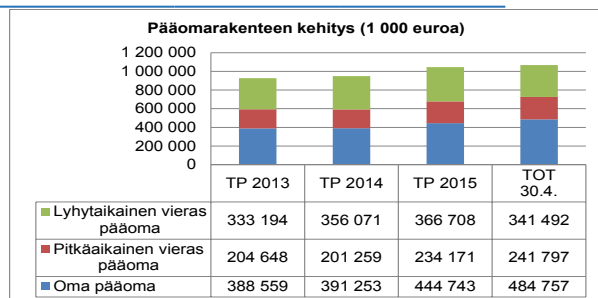
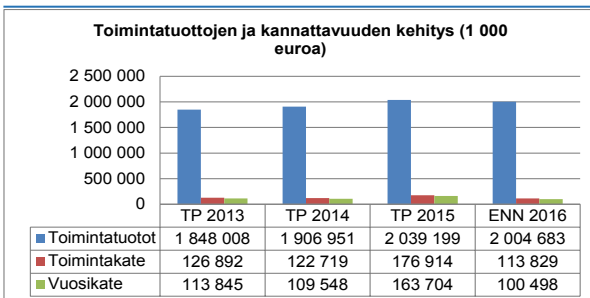
TASE (1 000 euroa)	TOT 30.4.2016	TP 2015	TOT 30.4.2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa	
Aineettomat hyödykkeet	39 678	42 220	Peruspääoma	391 253
Aineelliset hyödykkeet	750 047	750 782	Arvonkorotusrahasasto	0
Sijoitukset	61 048	59 049	Muut omat rahastot	53 489
Pysyvät vastaavat yhteensä	850 773	852 052	Muu oma pääoma	0
Toimeksiantojen varat	5 820	6 001	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	40 015
			Tilikauden yli-/alijäämä	0
Vaihto-omaisuus	17 390	21 754	Oma pääoma yhteensä	484 757
Saamiset	93 552	125 479	Poistoero	0
Rahoitusarvopaperit	32 984	2 999	Vapaaehtoiset varaukset	0
Rahat ja pankkisaamiset	131 284	99 009	Pakolliset varaukset	57 937
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	275 210	249 240	Toimeksiantojen pääomat	5 820
			Pitkäaikainen vieras pääoma	241 797
			Lyhytaikainen vieras pääoma	341 492
			Vieras pääoma yhteensä	583 288
Vastaavaa yhteensä	1 131 803	1 107 292	Vastattavaa yhteensä	1 131 803
				1 107 292

RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa)	TOT 30.4.2016	TP 2015
Vuosikate	76 170	163 704
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	2 075	-2 639
Investointimenot	-34 520	-148 008
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	938
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	276	2 423
Toiminnan ja investointien rahavirta	44 001	16 417
Antolainauksen muutokset	-462	-531
Lainakannan muutokset	-2 613	39 762
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	21 003	-41 995
Rahoituksen rahavirta	17 928	-2 764
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 1.1.	163 937	102 007
Rahavarat 30.4./31.12.	102 007	88 354

TOIMINNAN VOLYYMI JA KANNATTAVUUS	TOT 30.4.2016	TP 2015
Toimintatuotot/Toimintakulut	%	1,1
Toimintatuotot ilman kuntaosuuksia	%	694 435
Vuosikate/Poistot	%	89,9

VAKAVARAISUUS	TOT 30.4.2016	TP 2015
Omavaraisuusaste	%	44,3
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	36,6
Lainakanta	1 000 €	241 797
Investointien tulorahoitus	%	220,7

MAKSUVALMIUS	TOT 30.4.2016	TP 2015
Kassan riittävyys	pv	30,3
Quick ratio		0,8
Current ratio		0,9



Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

Toimitusjohtaja	Suvi Rihtniemi	Helsingin kaupungin osuus: 52 %	
Hallituksen puheenjohtaja	Risto Rautava	Hallituksen varajäsen	Harri Nikander
Hallituksen varapuheenjohtaja	Sirpa Hertell	Hallituksen varajäsen	Heli Halava
Hallituksen jäsen	Hennariikka Andersson	Hallituksen varajäsen	Aku Aarva
Hallituksen jäsen	Jaana Pelkonen	Hallituksen varajäsen	Sini Jokinen
Hallituksen jäsen	Janne Tähtikunnas	Hallituksen varajäsen	Ulla Palomäki
Hallituksen jäsen	Markku Weckman	Hallituksen varajäsen	Laura Simik
Hallituksen jäsen	Ville Ylikahri	Hallituksen varajäsen	Jessica Karhu
Hallituksen jäsen	Hanna Valtanen	Hallituksen varajäsen	
Hallituksen jäsen	Tarja Kantola	Hallituksen varajäsen	Mirva Haltia-Holmberg
Hallituksen jäsen	Hannele Kerola	Hallituksen varajäsen	Sami Lehtonen
Hallituksen jäsen	Jukka Hako	Hallituksen varajäsen	Markku J. Jääskeläinen
Hallituksen jäsen	Petri M. Sinisalo	Hallituksen varajäsen	Matti Kopra
Hallituksen jäsen	Hanna Mithiku	Hallituksen varajäsen	Hannu Koponen
Hallituksen jäsen	Björn Månsson	Hallituksen varajäsen	Christel Liljeström
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy		

Kuntayhtymän tehtävä:

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matkalippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen:

Länsimetron ja liityntälinjaston käyttöönottoon on valmistauduttu.

- Länsimetron liikenteen vaikutukset metrosopimukseen on selvitetty.
- Länsimetron käynnistymisen tuomiin mahdollisiin liikennehäiriöihin on varauduttu neuvottelemalla korvaavan bussiliikenteen hankkimisesta.
- Tavoitteena on, että LIJ-laitteet ovat toiminnassa uusilla metroasemilla (lippuautomaatti, matkakortinlukijat, aikataulunäytöt) sekä joukkoliikennesuunnittelun kannalta oleellinen nousija- ja ajoikatieto saadaan raportoitua ja kerättyä liikenteen alkamisesta lähtien.

-> Tulostavoitteen toteutumaennuste (HSL:n työt): 90 %

Uusi VR-sopimus allekirjoitettiin HSL:n ja VR:n välillä maaliskuussa.

Tammikuussa viimeisteltiin ratkaisu, jossa uusimuotoinen Y-juna liikennöi maaliskuun lopusta alkaen Siuntioon osana HSL:n liikennöintisopimusta

Suomenlinnan lauttaliikenteen sopimuksen uusiminen on käynnistetty.

Puitesopimus Espoon, Vantaan ja Kirkkonummen pysäkkien staattisesta informaatiosta kilpailutettiin ja sopimus tehtiin Mediaterra Oy:n kanssa.

Liikenteen suunnitteluohjeen päivitys lähetettiin alkuvuoden aikana jäsenkuntiin lausunnoille.

Alkuvuoden aikana tehtiin ja teetettiin erilaisia selvityksiä mahdollisten uusien jäsenkuntien liittymisestä HSL:een.

HLJ 2015 toteuttamista ja HLJ 2019 suunnittelua edistäviä selvityksiä on ohjelmoitu ja kilpailutettu:

- Pyöräilyn keskeisten seudullisten yhteyksien kehittämistarveselvitys (kilpailutettu),
- Liityntäpyöräily selvitys (kilpailutettu),
- Liityntäpysäköinnin toimenpideohjelma (ohjelmoitu),
- HLJ 2019 skenaariotarkastelut (ohjelmoitu),
- Toteutettu HLJ 2015 kuntakerroksia (vierailut 10 kunnassa).

Tulevaa MAL-suunnittelukierrosta on suunniteltu ja edistetty.

-> Tulostavoitteen toteutumaennuste: HLJ 2015 -liikennejärjestelmäpäätöksen keskeiset asiat on sisällytetty MAL-sopimusmenettelyyn ja HLJ 2019 -puiteohjelma on hyväksytty ja rahoituksesta sovittu: toteutumaennuste on 100 %.

Tammikuusta 2016 alkaen bussiliikenteessä noin 58 % ajettiin EEV-tason busseilla ja yli 18 % kaikkein puhtaimmilla Euro VI -päästötason busseilla.

Typen oksidien (NOX) vähentämiseksi hankittiin ympäristöbonuksella linjan 550 busseihin (37 kpl) pakokaasujen jälkikäsitteilylaitteet, päästöt vähenevät Euro VI -tasolle. Asennukset alkoivat joulukuussa ja valmistuvat kesään 2016 mennessä.

ePELI-sähköbussihanke etenee

Tammikuussa saatiin Tekesin ja TEM:n tukipäätökset ja kaksi ensimmäistä sähköbussia aloitti Espoon linjalla 11. Pikalatauslaitteiden hankinta on käynnistetty Helsingissä.

BioSata-hanke käynnistyi

Hanke on osa pääkaupunkiseudun Smart & Clean -hanketta, jonka tavoitteena on siirtyä biopolttoaineisiin. TEM tukee hanketta.

-> Tulostavoitteen toteutumaennuste: Bussiliikenteen päästö- ja energiatehokkuusindeksin snt/matkakm (min 0,734, max 0,647) maksimiarvosta jäätäneen, koska syksyn uusista sopimuksista kaksi ajetaan väliaikaisilla sopimuksilla johtuen markkinaoikeusvalituksista. Tällöin uusien autojen määrä jää kilpailun ratkaisuun nähden pienemmäksi.

LIJ-hanke

- Koekäyttö on alkanut myyntijärjestelmän osalta 21.3.2016 HSL:n ja kuntien palvelupisteissä sekä lippu- ja informaatiojärjestelmän taustajärjestelmien ja ajoneuvolaitteiden osalta 5.4.2016.

-> Tulostavoitteen toteutumaennuste (HSL:n työt): 80 %

Taksa- ja lippujärjestelmän uudistus

- Uuden kaarimallin käyttöönottosuunnitelma käynnistetään kevään aikana. Suunnitelmassa tarkennetaan myös käyttöönoton ajankohta (syksy 2017 tai vuoden 2018 alku).

Uuden mobiilikertalipun iOS versio otettiin käyttöön alkuvuonna, minkä myötä palvelu on tarjolla kaikille mobiilialustoille.

- Mobiilikertalipun kehittämistä on jatkettu kevään aikana keskittyen mm. luottokorttimaksamiseen. Lisäksi uusien maas-operaattoreiden kanssa on tehty teknistä määrittelytyötä yhteisen etenemismallin ja pilottitoteutusten pohjaksi.

Uusi avoin reittiopas-projekti on edennyt hienosti yhteistyössä Liikenneviraston kanssa.

- Digitransit-palvelualustan ja uuden mobiilikäyttöön räätälöidyn reittiopas-sovelluksen beta-versiot julkaistaan 15.6. Avoimeen lähdekoodiin perustuva järjestelmä tuottaa reaaliaikaista matkustajainformatiota. Järjestelmään on kehitetty joitakin ominaisuuksia myös mm. Norjassa. Palvelussa voi tulevaisuudessa tehdä hakuja koko Suomen alueelle. Uusi järjestelmä korvaa nykyisen reittioppaan 2017.

Asiakaspalvelun taso on pysynyt hyvänä: palautteiden määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 24 %.

- Palautteet kohdentuvat aikaisempaan tapaan pääosin seuraaviin: kuljettajien toiminta 34,7%, liikennöinti 23,1%, suunnittelu 9,3%

Matkalippujen tarkastuksessa tarkastettuja matkustajia oli 1,24 miljoonaa tarkastelujaksolla (edellisenä vuonna 1,41 miljoonaa).

- Tarkastelujaksolla tarkastettiin keskimäärin 245 matkustajaa/tarkastajapäivä, tulostavoitteena 235-245 matkustajaa/tarkastajapäivä.

-> Tulostavoitteen toteutumaennuste: 100 %

- Liputta matkustaminen on hieman kasvanut edellisen vuoden tasosta: 2,85 % tarkastetuista matkustajista oli ilman asianmukaista matkalippua (ed. vuonna samalla jaksolla 2,71 %).

Kokonaismatkustajamäärä on hieman noussut edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna, kasvua yhteensä 0,3 % (tammi-maaliskuu).

- junaliikenteen matkustajamäärät ovat kasvaneet 13,0 % (johtuen pääosin kehäradasta joka ei vertailuajanjaksona ollut käytössä).
- bussi- ja metrolinnoitus ovat laskeneet edellisen vuoden tasosta, metrolinnoituksessa on laskua -2,7 % ja bussiliikenteessä laskua -2,7 %.
- raitiovaunuliikenteessä matkustajamäärät ovat kasvaneet 2,1 %.

Tuloskehitys

Vuoden 2016 ensimmäinen osavuosikatsaus perustuu talouslukujen osalta pääosin kolmen kuukauden toteutumatietoihin. Osavuosikatsaus sisältää vuositason ennusteen, johon sisältyy vielä tässä vaiheessa vuotta merkittävää epävarmuutta.

Toimintatuottojen arvioidaan nousevan vuositasolla 649,7 milj. euroon, mikä on 2,5 milj. euroa (0,4 %) yli talousarvion. Toimintatuottoihin sisältyviä lipputulot arvioidaan kertyvän 324,6 milj. euroa eli 2,7 milj. euroa (0,8 %) talousarviossa arvioitua enemmän. Lippujen hintoja korotettiin vuoden alussa keskimäärin 4,9 prosenttia.

Toimintakulujen arvioidaan jäävän 643,8 milj. euroon ja alittavan talousarvion 10,4 milj. eurolla (1,6 %). Joukkoliikenteen operointikustannuksissa syntyy säästöjä arviolta 10,1 milj. euroa. Säästöt syntyvät pääosin bussiliikenteen arvioitua pienemmästä kustannustason noususta sekä junaliikenteen kalustokorvausten jäämisestä arvioitua pienemmiksi ennakoitua alhaisemman korkotason vuoksi. Joukkoliikenteen kustannustason arvioidaan kuluvana vuonna laskevan keskimäärin -0,2 % kun talousarviossa oli varauduttu keskimäärin 1,7 prosentin kustannustason nousuun (ilman bussiliikenteen kilpailutuslisää).

Edellä mainituista syistä johtuen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 4,2 milj. euroa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 17,5 milj. euron alijäämään.

Investoinnit

Investointimenojen arvioidaan olevan koko vuonna 38,1 milj. euroa, kun talousarviossa oli varauduttu 46,8 milj. euron investointimenoihin. Investointien ennustetaan alittavan talousarvion 8,7 milj. eurolla. Alitus johtuu lähinnä LIJ-hankkeen joidenkin töiden siirtymisestä seuraavalle vuodelle.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

HSL:n rahoitustilanne on säilynyt hyvänä raportointijaksolla. Ulkopuolista talousarviolainaa ei ennakoitua paremmasta tuloskehityksestä johtuen tarvinne nostaakaan tämän vuoden aikana.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä oli huhtikuun 2016 lopussa 388 henkilöä. Toteutuneet henkilöstökulut olivat 4,3 milj. euroa, noin 0,2 milj. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

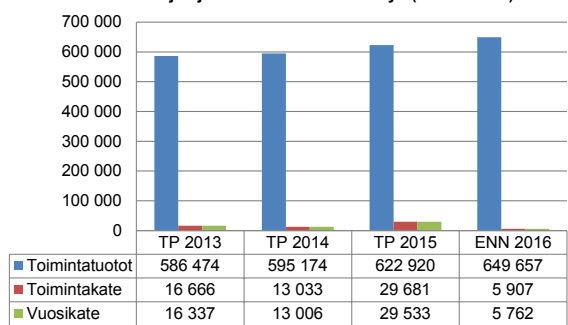
Raportointijakson aikana ei ole raportoitu HSL:n omassa toiminnassa toteutuneista riskeistä, joista olisi aiheutunut merkittävää vahinkoa kuntayhtymän toiminnalle.

TULOSLASKELMA (1 000 euroa)	ENN 2016	TA 2016	EROTUS ENN-TA	TP 2015	TOT 30.4.2016	TOT 30.4.2015
Myyntituotot	326 340	323 680	2 660	308 644	110 236	103 898
Kuntaosuudet	309 867	309 867	0	298 953	103 289	99 651
Tuet ja avustukset	5 341	5 514	-173	6 035	58	117
Vuokratuotot	2 257	2 303	-46	2 864	695	635
Muut toimintatuotot	5 852	5 822	30	6 424	1 522	2 167
Toimintatuotot	649 657	647 186	2 471	622 920	215 800	206 468
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-19 707	-19 743	36	-19 847	-6 338	-6 097
Palvelujen ostot	-615 199	-625 046	9 847	-565 439	-191 825	-185 303
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 753	-1 726	-27	-1 289	-283	-380
Vuokratulot	-3 868	-4 525	657	-3 391	-1 086	-1 034
Avustukset	0	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-3 223	-3 122	-101	-3 272	-204	-334
Toimintakulut	-643 750	-654 162	10 412	-593 239	-199 736	-193 148
Toimintakate	5 907	-6 976	12 883	29 681	16 064	13 320
Rahoitustuotot ja -kulut	-145	-408	263	-148	0	2
Vuosikate	5 762	-7 384	13 146	29 533	16 064	13 322
Poistot ja arvonalentumiset	-9 976	-10 077	101	-8 394	-3 007	-2 703
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-4 214	-17 461	13 247	21 139	13 057	10 619
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-4 214	-17 461	13 247	21 139	13 057	10 619

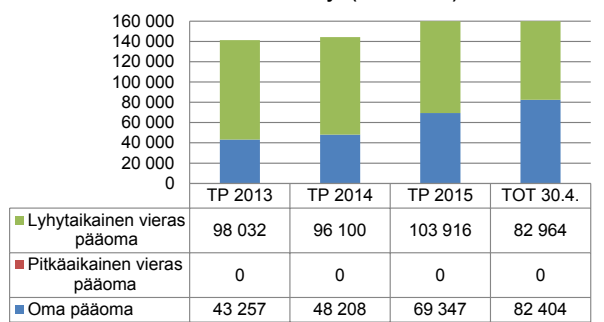
	TASE (1 000 euroa)	TOT 30.4.2016	TP 2015		TOT 30.4.2016	TP 2015
Vastaavaa				Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet		35 476	35 670	Peruspääoma	9 230	9 230
Aineelliset hyödykkeet		13 386	12 270	Arvonkorotusrahasto		
Sijoitukset		3 386	3 386	Muut omat rahastot		
Pysyvät vastaavat yhteensä		52 248	51 326	Muu oma pääoma	9 759	9 759
Vaihto-omaisuus		51	51	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	50 358	29 219
Saamiset		40 246	42 534	Tilikauden yli-/alijäämä	13 057	21 139
Rahoitusarvopaperit		0	0	Oma pääoma yhteensä	82 404	69 347
Rahat ja pankkisaamiset		85 576	79 352	Poistoero	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		125 873	121 937	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
				Pakolliset varaukset	0	0
				Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
				Lyhytaikainen vieras pääoma	82 964	103 916
				Vieras pääoma yhteensä	95 717	103 916
Vastaavaa yhteensä		178 121	173 263	Vastattavaa yhteensä	178 121	173 263

RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa)	TOT 30.4.2016	TP 2015
Vuosikate	16 064	29 533
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjaukset	0	0
Investointimenot	-3 176	-16 677
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	12 888	12 856
Antolainauksen muutokset	0	0
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 664	6 837
Rahoituksen rahavirta	-6 664	6 837
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 1.1.	85 576	79 352
Rahavarat 30.4./31.12.	79 352	59 659

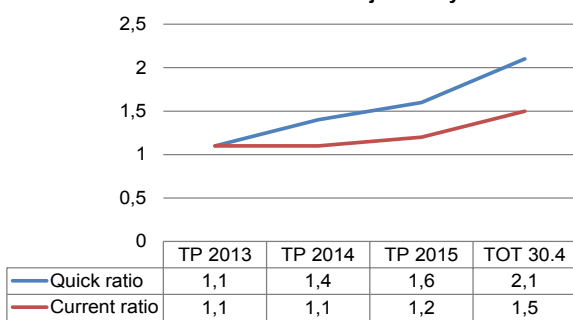
Toimintatuottojen ja kannattavuuden kehitys (1 000 euroa)



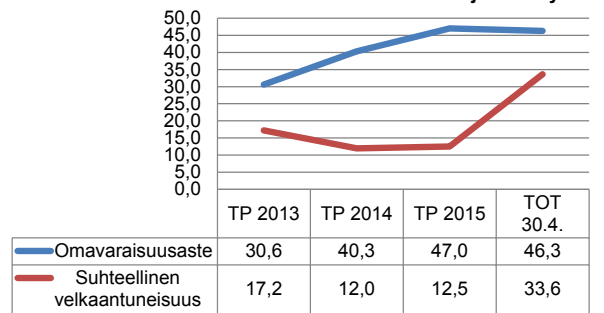
Pääomarakenteen kehitys (1 000 euroa)



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



Vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



TOIMINNAN VOLYYMI JA KANNATTAVUUS		ENN 2016	TP 2015
Toimintatuotot/Toimintakulut	%	108,0	105,0
Toimintatuotot ilman kuntaosuuksia	%	56,1	54,6
Vuosikate/Poistot	%	57,9	351,8
VAKAVARAISUUS		TOT 30.4.2016	TP 2015
Omavaraisuusaste	%	46,3	47,0
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	33,6	12,5
Lainakanta	1 000 €	0,0	0,0
Investointien tulorahoitus	%	505,8	178,2
MAKSUVALMIUS		TOT 30.4.2016	TP 2015
Quick ratio		2,1	1,6
Current ratio		1,5	1,2
Kassan riittävyys	pv	104,1	48,8

Analyysi

Toiminnan volyymi ja kannattavuus

Toimintatuottoja ennustetaan kertyvän 649,7 milj. euroa vuonna 2016, mikä on talousarviota hieman parempi (0,4 %) ja 4,3 % enemmän kuin vuonna 2015.

Toimintakulujen ennustetaan nousevan 8,5 % vuodesta 2015 ollen 643,8 milj. euroa. Toimintakulujen ennustetaan kuitenkin jäävän 10,4 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Suurin yksittäinen kuluerä on palvelujen ostot, joiden ennustetaan vuonna 2016 olevan 94,7 % toimintakuluista.

Vuosikatteen ennustetaan kasvavan vuodesta 2015 ollen 5,8 milj. euroa (edellisvuonna 29,5 milj. euroa). Talousarviossa vuosikate on - 7,4 milj. euroa. Ennusteen mukainen vuosikate/poistot-tunnusluku on 57,9 %, joten vuosikate ei ole tulorahoituksen kannalta riittävä, sillä se ei kata poistoja.

Tilikauden tuloksen rahoituserien ja poistojen jälkeen ennustetaan laskevan 25,4 milj. euroa vuodesta 2015 ollen 4,2 milj. euroa alijäämäinen. Talousarviossa on varauduttu 17,5 milj. euron alijäämään.

Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli hyvä. Lyhytaikaisia velkoja 30.4. oli 83,0 milj. euroa. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Maksuvalmius

Maksuvalmius oli raportointikauden lopussa hyvä quick ratio -tunnusluvulla mitattuna. Kassan riittävyys raportointikauden lopussa oli hyvällä tasolla. Likvidejä rahavaroja 30.4. oli 85,6 milj. euroa.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

Toimitusjohtaja	Raimo Inkinen	Helsingin kaupungin osuus: 57,6 %	
Hallituksen puheenjohtaja	Matti Enroth	Hallituksen varajäsen	Teppo Härkönen
Hallituksen jäsen	Markku Jääskeläinen	Hallituksen varajäsen	Jukka Hako
Hallituksen jäsen	Sirpa Kauppinen	Hallituksen varajäsen	Jouni Vauhkonen
Hallituksen jäsen	Terhi Koulumies	Hallituksen varajäsen	Maria Pekkala
Hallituksen jäsen	Johanna Krabbe	Hallituksen varajäsen	Katri Mehtonen
Hallituksen jäsen	Essi Kuikka	Hallituksen varajäsen	Anna Koppanen
Hallituksen jäsen	Kari Kuusisto	Hallituksen varajäsen	Hilkka Vahervuori
Hallituksen jäsen	Timo Lahti	Hallituksen varajäsen	Kaarina Saramäki
Hallituksen jäsen	Anders Portin	Hallituksen varajäsen	Mikael Sjövall
Hallituksen jäsen	Lauri Ant-Vuorinen	Hallituksen varajäsen	Tiina Rintamäki-Ovaska
Hallituksen jäsen	Olli Sademies	Hallituksen varajäsen	Jarno Kukkonen
Hallituksen jäsen	Kati Tyystjärvi	Hallituksen varajäsen	Eero Väätäinen
Hallituksen jäsen	Anna-Maria Kantola	Hallituksen varajäsen	Pentti Nurminen
Hallituksen jäsen	Antti Vuorela	Hallituksen varajäsen	Miriikka Laakkonen
Tilintarkastaja	Outi Koskinen, JHTT, KHT, PwC Julkistarkastus Oy		

Kuntayhtymän tehtävä:

HSY:n tehtävänä on hoitaa jäsenkuntiensa jätelain mukainen jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta, toimia vesihuoltolaissa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan, huolehtia jäsenkuntiensa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtävistä sekä hoitaa jäsenkuntien sille antamat muut kuntayhtymän toimintaan liittyvät yhteiset tehtävät.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Talousvettä tuotettiin tammi-huhtikuussa 31,6 milj. m³. Koko vuoden vedentuotannon ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 90,4 milj. m³. Koelaskutuksen ja alkuvuoden toteutuman perusteella laskutettavan vesimäärän ennustetaan olevan 73,2 milj. m³, joka jää hieman talousarviota pienemmäksi. Laskutus seuraa viiveellä verkostoon pumpattua vesimäärää mm. vesimittarien luennasta ja laskutusrytmistä johtuen.

Jätevesiä käsiteltiin yhteensä 50,4 milj. m³, joka oli 4,4 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa vähemmän edellisvuotta vähäsateisemmasta keväästä johtuen. Jätevesimäärän vuosiennuste on 136,8 milj. m³, 0,5 % talousarviota enemmän. Ennusteen tarkkuuteen vaikuttaa merkittävästi loppuvuonna toteutuvat sademäärät. Puhdistustulokset ovat olleet normaalilla tasolla.

Raportointikaudella HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin 2,6 milj. astiatyhjennystä ja kuljettiin 80 000 tonnia jätteitä. Vuosiennusteen mukaan astiatyhjennyksiä tehdään 8,0 milj. kappaletta ja kuljetettu jätemäärä 257 700 tonnia toteutuu talousarvion mukaisena.

Vantaan energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä yhteensä 80 900 tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan yhteensä talousarvion mukaisesti 226 500 tonnia jätteitä. Määriin ei sisälly tytäryhtiö Uudenmaan Woima Oy:n osuutta.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä 97 300 tonnia. Vuosiennusteen mukaan käsiteltävä jätemäärä on yhteensä 294 100 tonnia. Vaikka jätemäärien ennustetaan toteutuvan talousarviota suurempina, erityisesti kaupan ja teollisuuden biojätteiden sekä jättepitoisen maan määrät jäävät ennakoitua pienemmiksi, mikä osaltaan vähentää käsittelymaksutuloja.

Sortti-asemilla kävi 101 000 asiakasta, joka oli 4,2 % edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa enemmän. Vuositasolla asiakasmäärän ennustetaan olevan talousarvion mukaiset 357 000 asiakasta.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin seitsemällä pysyvällä ja neljällä siirrettävällä mittausasemalla, joilla seurataan tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Ilmanlaatatiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla ja ilmanlaatuportaalissa. Keväällä otettiin käyttöön uusi ilmanlaadun supermittausasema Helsingin Mäkelänkadulla. Mittausasemalla selvitetään erikoismittausten avulla liikenteen päästöjen vaikutusta kaupunki-ilman koostumukseen tarkemmin kuin missään muualla pääkaupunkiseudulla tai Suomen kaupungeissa.

Tuloskehitys

Tammi-huhtikuussa toimintatuottoja kertyi 114,8 milj. euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyy 350,6 milj. euroa, 0,7 milj. talousarviota enemmän. Vesihuollon käyttö- ja perusmaksut ovat ennusteen mukaan jäämässä hieman talousarviota pienemmiksi, mutta liittymismaksut ylittävät talousarvion vilkkaasta rakentamisesta ja useista isoista kohteista johtuen. Jätteen käsittelymaksut jäänevät myös talousarviota pienemmiksi lähinnä jättepitoisen maan ja teollisuusbiojätteen ennakoitua alhaisemmista määristä aiheutuen. Myös energian myynnistä saatavat tulot jäävät mm. sähkön alhaisesta markkinahinnasta johtuen talousarviota pienemmiksi.

Toimintakulut olivat 55,4 milj. euroa. Vuosiennusteessa toimintakulut 179,9 milj. jäävät 2,1 milj. talousarviota pienemmiksi. Palveluiden ostojen ennustetaan jäävän 1,7 milj. ja materiaalihankintojen 0,6 milj. talousarviota pienemmiksi. Säästöt syntyvät pääosin kevään suotuisista sääolosuhteista, puhdistettavan jäteveden ennakoitua pienemmästä volyymista ja tuotantopalvelujen päivitetystä

sopimushinnoista johtuen. Lisäkustannuksia on aiheutunut Viikinmäen jätevedenpuhdistamon vaurioituneen kaasumoottorin korjauksesta.

Nettorahoituskulut olivat 22,6 milj. euroa. Niiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti 67,3 miljoonan suuruisina.

Poistot olivat 31,1 milj. euroa. Vuositasolla ne toteutunevat suunnilleen talousarvion mukaisina.

Raportointikauden tulos ennen tilinpäätöseriä oli 6,4 milj. ylijäämäinen. Vuosiennusteessa tulos on 10,6 milj. ylijäämäinen, 3,1 milj. talousarviota parempi.

Investoinnit

Tammi-huhtikuun investoinnit olivat yhteensä 37,6 milj. euroa. Tästä valtaosa, 36,0 milj. oli vesihuollon verkostohankkeisiin ja Blominmäen jätevedenpuhdistamon louhintatöihin painottuvia investointeja. Vuosiennusteen mukaan investoinnit toteutunevat 161,0 milj. suuruisina, kun talousarviossa niihin varauduttiin 170,7 milj. Ennusteen mukaan vesihuollon verkostosaneeraukset ylittävät talousarvion, mutta eräiden runkojohtohankkeiden lykkääntyminen kompensoi ylitystä. Lisäksi Hiekkaharjun vesitornihankkeen siirtyminen vuosille 2017 - 2018 vähentää investointeja. Jätehuollossa vuoden 2017 lopulla valmistuvan Jorvaksen Sortti-aseman investoinnit etenevät hankesuunnitelman mukaisesti.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Lainakanta 30.4. oli 1 411,6 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainoja oli 1 188,0 milj. Pitkäaikaiset rahoituslaitoslainat olivat yhteensä 223,6 miljoonaa. Raportointikaudella nostettiin uutta pitkäaikaisista lainaa 30,0 milj. euroa. Maksuvalmius on ollut hyvä. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 25,1 %.

Henkilöstö

Raportointikaudella toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina (suluissa edellisen vuoden vastaava ajanjakso) oli keskimäärin 740,0 htv (735,4 htv), josta vesihuollossa 420,9 htv (423,6 htv), jätehuollossa 122,6 htv (121,0 htv), seutu- ja ympäristötiedossa 33,5 htv (31,5 htv), tukipalveluissa 60,7 htv (64,7 htv), asiakaspalvelussa 29,1 htv (35,3 htv) sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 73,2 htv (59,4 htv). Koko vuoden keskimääräiseksi henkilöstömääräksi ennustetaan noin 759 htv, kun henkilöstösuunnitelmassa suunniteltu taso on 768,5 htv.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vahinkoriskit

HSY:n toimintaan, erityisesti vesihuollon toimialaan, liittyy poikkeuksellisen suuri vahinkoriski. Putkistoissa paineistettuna virtaava vesi sekä jätevesi muodostavat erityisen riskin kosteusvaurioille tai biologiselle päästölle verkoston rikkoontuessa. Lisäksi paineenalaisena virtaava vesi voi putken rikkoontuessa aiheuttaa mekaanisesti vaurioita. Viemärin tukkeutuminen tai pumppaamon toimintahäiriö voi aiheuttaa jäteveden virtaamisen maastoon tai vesistöön (viemäriylivuoto). Vastaavasti puhdistamolla tapahtuvassa häiriö- tai vikaantumistilanteessa puhdistamatonta tai vajaasti puhdistettua jätevettä joudutaan laskemaan purkuvesistöön (puhdistamoylivuoto).

Vesihuoltolaitostoimintaan liittyviä riskejä ei ole mahdollista kokonaan eliminoida, toiminnassa

keskitytään vahinkotapahtumien määrän ja niiden seurausten minimointiin. Riskien vähentäminen huomioidaan suunnitteluvaiheesta alkaen: Putkiverkot toteutetaan siten, että mahdollinen vuoto ohjautuu ensisijaisesti maastoon tai vesistöön rakennetun tilan sijasta, kriittiset kohdat vahvistetaan, erityisen arassa tai riskialttiissa ympäristössä putket varustetaan suojarakenteilla ja putkistojen reittejä suunniteltaessa otetaan huomioon muu infrastruktuuri. Verkkojen kunnon seuranta erilaisin menetelmin ja saneeraustoimenpiteiden oikea kohdentaminen estää osaltaan verkon osien ikääntymisestä aiheutuvia riskejä.

Toiminnalliset riskit

Merkittäviä toiminnallisia riskejä ovat eräät henkilöstöriskit, mm. avainresurssien pitkät poissaolot kriittisissä toiminnoissa. Joissakin tehtävissä henkilöstön saatavuutta heikentää työvoiman niukka tarjonta ja kilpailu yksityisen sektorin kanssa. Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirto uusille työntekijöille on haasteellista. Henkilövahinkojen osalta erityisesti kaivantotyöt ovat riskialtis alue.

Henkilöstöriskejä vähennetään mm. varmistamalla resurssien riittävyys päivittäiseen toimintaan ja kehittämiseen siten, että resurssit vastaavat tarvetta ja suunnitelmia. Lisäksi riskejä vähentävät ammattitaitoinen johtaminen, muutosten hallitut läpiviennit, henkilöstön suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen sekä palkkatason ja muiden työsuhte-etujen pitäminen asianmukaisella tasolla. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota tapaturmien estämiseksi.

Riskikartoituksessa esille nousivat myös tietojärjestelmiin liittyvät riskit, merkittävimpinä yhdestä järjestelmätoimittajasta täysin riippuvat tietojärjestelmät ja/tai hyvin ohuet resurssit toimittajan tai oman organisaation palveluksessa. Muita riskejä ovat mm. IT-laitteiden, -järjestelmien ja yhteyksien ajoittaiset toimintahäiriöt. Riskejä voidaan vähentää välttämällä räätälöityjä järjestelmiä, varaamalla riittävästi IT-resursseja järjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen sekä minimoimalla sopimuksin henkiloriskejä toimittajilla.

Taloudelliset riskit

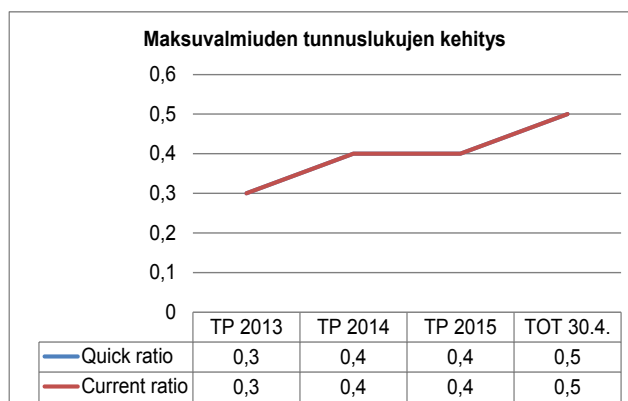
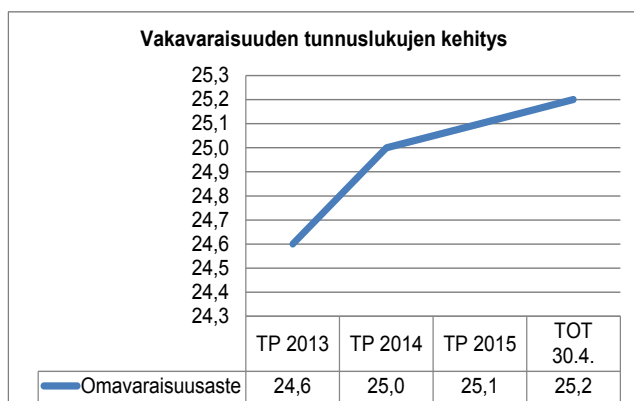
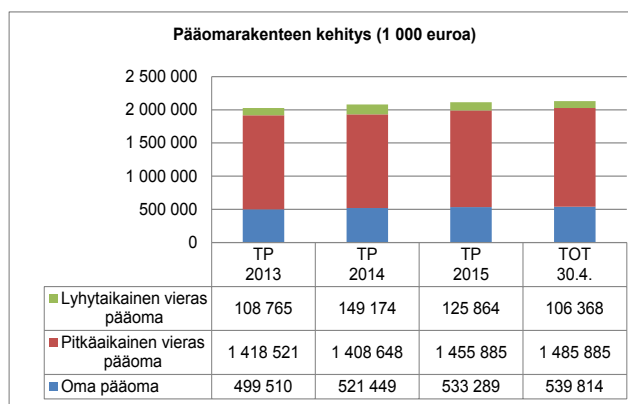
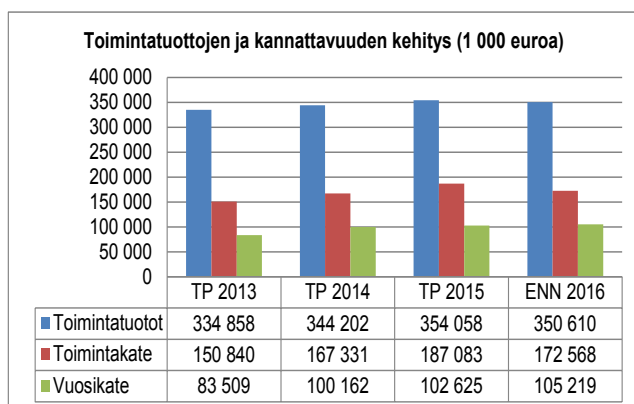
Taloudelliset riskit liittyvät mm. taloudellisten suhdanteiden vaihteluun, joissa tapahtuvat muutokset heijastuvat HSY:n tuloihin erityisesti jätehuollon toimialalla. Lainasalkussa tai korkojohdannaisissa on olemassa korkoriski, jota vähennetään noudattamalla varovaista korkosuojauspolitiikkaa. Muita riskejä sisältyy myyntilaskutukseen sekä ostolaskujen käsittely- ja maksuprosessin toimintaan.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

TULOSLASKELMA (1 000 euroa)	ENN 2016	TA 2016	EROTUS ENN-TA	TP 2015	TOT 30.4.2016	TOT 30.4.2015
Myyntituotot	341 914	341 584	330	345 251	111 820	109 696
Maksutuotot	267	217	50	266	58	73
Kuntaosuudet	4 142	4 142	-0	4 054	1 381	1 351
Tuet ja avustukset	748	732	15	858	23	346
Vuokratuotot	2 328	2 238	90	2 278	860	971
Muut toimintatuotot	1 211	1 033	178	1 352	697	297
Toimintatuotot	350 610	349 946	663	354 058	114 838	112 734
Valmistus omaan käyttöön	1 870	1 870	0	1 933	585	596
Henkilöstökulut	-43 148	-43 050	-98	-43 230	-13 440	-13 409
Palvelujen ostot	-97 233	-98 966	1 732	-100 319	-29 942	-31 529
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27 781	-28 365	584	-27 052	-8 224	-8 374
Vuokrakulut	-8 509	-8 642	133	-7 572	-2 691	-2 559
Muut toimintakulut	-3 241	-3 004	-237	-8 910	-1 054	-811
Toimintakulut	-179 912	-182 026	2 114	-187 083	-55 352	-56 683
Toimintakate	172 568	169 790	2 777	168 908	60 071	56 647
Rahoitustuotot ja -kulut	-67 349	-67 349	-0	-66 283	-22 565	-22 502
Vuosikate	105 219	102 442	2 777	102 625	37 506	34 144
Poistot ja arvonalentumiset	-94 663	-95 015	352	-90 609	-31 071	-29 863
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	10 557	7 427	3 130	12 016	6 435	4 281
Poistoeron muutokset	614	614	0	614	205	205
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0
Tuloverot	-497	-497	0	-791	-115	-30
Tilikauden yli-/alijäämä	10 674	7 544	3 130	11 840	6 525	4 456

TASE (1 000 euroa)	TOT 30.4.2016	TP 2015	TOT 30.4.2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa	
Aineettomat hyödykkeet	5 470	5 658	Peruspääoma	505 000
Aineelliset hyödykkeet	1 918 415	1 911 736	Arvonkorotusrahasto	0
Sijoitukset	186 564	186 564	Muut omat rahastot	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 110 448	2 103 957	Muu oma pääoma	2 570
Vaihto-omaisuus	1 354	1 342	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	25 718
Saamiset	53 132	38 069	Tilikauden yli-/alijäämä	6 525
Rahoitusarvopaperit	0	0	Oma pääoma yhteensä	539 814
Rahat ja pankkisaamiset	2 339	7 052	Poistoero	5 537
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	56 824	46 464	Vapaaehtoiset varaukset	0
			Pakolliset varaukset	29 668
			Pitkäaikainen vieras pääoma	1 485 885
			Lyhytaikainen vieras pääoma	106 368
			Vieras pääoma yhteensä	1 592 253
Vastaavaa yhteensä	2 167 272	2 150 421	Vastattavaa yhteensä	2 167 272
				2 150 421

RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa)	TOT 30.4.2016	TP 2015
Vuosikate	37 506	102 625
Satunnaiset erät	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	3 866
Investointimenot	-37 562	-141 749
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	788
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	-56	-34 469
Antolainauksen muutokset	0	0
Lainakannan muutokset	-22 218	8 783
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	17 561	22 403
Rahoituksen rahavirta	-4 657	31 186
Rahavarojen muutos		
Rahavarat 1.1.	2 339	7 052
Rahavarat 30.4./31.12.	7 052	10 335



TOIMINNAN VOLYYMI JA KANNATTAVUUS		ENN 2016	TP 2015
Toimintatuotot/Toimintakulut	%	194,9	191,2
Toimintatuotot ilman kuntaosuuksia	%	96,3	98,9
Vuosikate/Poistot	%	111,2	113,3
VAKAVARAISUUS		TOT 30.4.2016	TP 2015
Omavaraisuusaste	%	25,2	25,1
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	465,7	446,7
Lainakanta	1 000 €	1 411 624	1 433 842
Investointien tulorahoitus	%	59,1	57,7
MAKSUVALMIUS		TOT 30.4.2016	TP 2015
Quick ratio		0,5	0,4
Current ratio		0,5	0,4
Kassan riittävyys	pv	7,4	6,0

TULOSLASKELMA, VESIHUOLTO (1 000 euroa)	ENN 2016	TA 2016	EROTUS ENN-TA	TP 2015	TOT 30.4.2016	TOT 30.4.2015
Myyntituotot	242 369	241 269	1 100	238 179	78 690	75 370
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	149	149	0	296	0	162
Vuokratuotot	1 257	1 257	0	1 160	508	536
Muut toimintatuotot	462	462	0	515	321	240
Toimintatuotot	244 237	243 137	1 100	240 150	79 520	76 308
Valmistus omaan käyttöön	1 870	1 870	0	1 933	585	596
Henkilöstökulut	-24 540	-24 769	229	-24 645	-7 856	-7 737
Palvelujen ostot	-33 851	-35 331	1 480	-32 297	-10 442	-9 848
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25 381	-25 981	600	-24 414	-7 487	-7 570
Vuokrakulut	-6 928	-6 928	0	-6 237	-2 224	-2 105
Muut toimintakulut	-2 247	-2 247	0	-6 898	-755	-523
Toimintakulut	-92 947	-95 256	2 309	-94 492	-28 764	-27 783
Toimintakate	153 160	149 751	3 409	147 591	51 340	49 120
Rahoitustuotot ja -kulut	-64 833	-64 833	0	-63 143	-21 033	-21 048
Vuosikate	88 327	84 918	3 409	84 448	30 307	28 072
Poistot ja arvonalentumiset	-78 185	-78 185	0	-73 720	-25 638	-24 176
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	10 142	6 733	3 409	10 728	4 670	3 896
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0
Tuloverot	-497	-497	0	-791	-115	-30
Tilikauden yli-/alijäämä	9 645	6 236	3 409	9 937	4 555	3 865

TULOSLASKELMA, JÄTEHUOLTO (1 000 euroa)	ENN 2016	TA 2016	EROTUS ENN-TA	TP 2015	TOT 30.4.2016	TOT 30.4.2015
Myyntituotot	101 310	102 080	-770	108 258	33 882	34 864
Maksutuotot	267	217	50	266	58	73
Kuntaosuudet	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	176	121	55	370	21	109
Vuokratuotot	1 071	981	90	1 138	367	440
Muut toimintatuotot	535	571	-36	606	149	55
Toimintatuotot	103 359	103 970	-611	110 637	34 477	35 541
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-6 763	-6 882	119	-7 310	-2 084	-2 174
Palvelujen ostot	-74 837	-75 035	198	-78 595	-23 698	-25 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 922	-1 883	-39	-2 194	-623	-671
Vuokratulot	-622	-719	97	-519	-168	-169
Muut toimintakulut	-934	-697	-237	-1 982	-280	-271
Toimintakulut	-85 077	-85 216	139	-90 600	-26 853	-28 865
Toimintakate	18 282	18 754	-472	20 037	7 624	6 676
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 016	-3 016	-0	-4 297	-1 520	-1 442
Vuosikate	15 266	15 738	-472	15 740	6 105	5 235
Poistot ja arvonalentumiset	-15 104	-15 289	185	-15 665	-4 998	-5 296
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	162	449	-287	75	1 106	-62
Poistoeron muutokset	614	614	0	614	205	205
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0
Tuloverot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	776	1 063	-287	689	1 311	143

TULOSLASKELMA, SEUTU- JA YMPÄRISTÖTIETO (1 000 euroa)	ENN 2016	TA 2016	EROTUS ENN-TA	TP 2015	TOT 30.4.2016	TOT 30.4.2015
Myyntituotot	789	789	0	771	246	248
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0
Kuntaosuudet	3 734	3 734	0	3 646	1 245	1 215
Tuet ja avustukset	314	314	0	146	0	36
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintatuotot	4 837	4 837	0	4 563	1 491	1 499
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-2 338	-2 338	0	-2 153	-654	-655
Palvelujen ostot	-2 206	-2 213	7	-1 884	-592	-595
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133	-133	0	-146	-30	-34
Vuokratulut	-152	-152	0	-121	-44	-39
Muut toimintakulut	-12	-12	0	-5	-2	-3
Toimintakulut	-4 841	-4 848	7	-4 309	-1 323	-1 326
Toimintakate	-4	-11	7	253	168	173
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-0	0	0
Vuosikate	-4	-11	7	253	168	173
Poistot ja arvonalentumiset	-245	-245	0	-223	-76	-68
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-249	-256	7	30	92	105
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutokset	0	0	0	0	0	0
Tuloverot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-249	-256	7	30	92	105

Analyysi

Toiminnan volyymi ja kannattavuus

Toimintatuottoja ennustetaan kertyvän 350,6 milj. euroa vuonna 2016, mikä on hieman talousarviota parempi (0,2 %), mutta vähemmän edellisvuoteen nähden (-1,0 %).

Toimintakulujen ennustetaan laskevan 3,8 % vuodesta 2015 ollen 179,9 milj. euroa. Toimintakulujen ennustetaan jäävän 2,1 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Suurin yksittäinen kuluerä on palvelujen ostot, joiden ennustetaan vuonna 2016 olevan 27,8 % toimintatuotoista. Tulosta rasittaa suuret rahoituskulut.

Vuosikatteen ennustetaan paranevan vuodesta 2015 ollen 105,2 milj. euroa. Talousarviossa on varauduttu 102,4 milj. euron vuosikatteeseen. Ennusteen mukainen vuosikate on hyvä, sillä se kattaa poistoista 111,2 %.

Tilikauden tuloksen rahoituserien ja poistojen jälkeen ennustetaan laskevan 1,5 milj. euroa vuodesta 2015, mutta olevan 10,6 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarvion mukainen ylijäämä on 7,4 milj. euroa.

Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli tyydyttävä. Pääomarakenne on vahvasti vieraan pääoman painotteinen.

Lainakanta 30.4. oli 1 411,6 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainoja oli 1 188,0 milj. euroa. Pitkäaikaiset rahoituslaitoslainat olivat yhteensä 223,6 miljoonaa. Raportointikaudella nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 30,0 milj. euroa.

Maksuvalmius

Maksuvalmius oli raportointikauden lopussa tyydyttävä quick ratio -tunnusluvulla mitattuna.

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Toimitusjohtaja	Riitta Konkola	Helsingin kaupungin omistusosuus: 42 %
Hallituksen puheenjohtaja	Henri Kuitunen	
Hallituksen jäsen	Elina Lehto-Häggroth	
Hallituksen jäsen	Martti Lipponen	
Hallituksen jäsen	Kalevi Ekman	
Hallituksen jäsen	Sampo Suihko	
Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm	
Hallituksen jäsen	Ritva Viljanen	
Hallituksen jäsen	Jarno Varteva	
Hallituksen jäsen	Jemi Heinilä	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	

Yhtiön toimiala:

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimialana on ylläpitää ammattikorkeakoulua ja harjoittaa ammatikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutus- ja muuta toimintaa.

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Metropolian strategisten tavoitteiden toteutumiseksi käynnissä on kahdeksan toimenpideohjelman:

1) Joustavien opintopolkujen toteuttaminen

Toimenpideohjelman keskeiset hankkeet liittyvät opintojen laadun ja sitä mittaavan palautejärjestelmän kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, digitalisaation laajamittaiseen ja monipuoliseen hyödyntämiseen opetuksessa ja opiskelussa sekä yhteistoiminnalliseen ja dialogiseen opetukseen. Metropolia tekee tiivistä yhteistyötä Haaga-Helian ja Laurean kanssa järjestelmällä kansainvälisen kesäkoulun, vauhdittamalla opiskelijaliikkuvuutta ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välillä sekä siirtymiä toisen asteen ammatillisesta koulutuksesta ammattikorkeakouluihin.

2) TKI-toiminnan uudistaminen ja integrointi opetukseen

Metropolian TKI-toimintaa on selkeytetty ja systematisoitu valittujen painoalojen ja huippuosaamisen mukaisesti. Metropolia tekee tiivistä yhteistyötä Haaga-Helian ja Laurean kanssa kansainvälisen TKI-rahoituksen kasvattamiseksi sekä innovaatioyhteistyön lisäämiseksi pääkaupunkiseudun eri toimijoiden kanssa, esimerkkinä tästä on Maria Startup HUBin käynnistämisen tukeminen. Metropolia on tiivistä yhteistyötä TKI-rahoittajien kanssa. Raportointiajanjaksolla 23 hakemusta odottaa rahoituspäätöstä ja valmistelussa on noin 20 hakemusta, joista runsaat kymmenen tähtää kansainvälisiin Interreg- ja H2020-hakuihin.

3) Metropolian Master'sien (YAMK) vahvistaminen

Vuoden 2016 toimenpideohjelmassa korostuu laadunvarmistus erityisesti opinnäytetyöskentelyyn ja ohjausprosessiin liittyen. Kansainvälisyysosaamista lisäävien elementtien sisällyttäminen kaikkien Metropolian YAMK-tutkinto-ohjelmien toteutuksiin on käynnistetty.

4) Metropolian osaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi

Metropolian liiketoiminta on laajennettu katetta tavoittelevien tuotteiden ja palveluiden myynnistä myös opetuksen yhteydessä myytävien tuotteiden ja palveluiden ohjaukseen ja kehittämiseen. Vuodelle 2016 katteellisen liiketoiminnan tulotavoite on 3,5 miljoonaa euroa. Huhtikuun loppuun mennessä tulotavoitteesta on saavutettu 1,208 miljoonaa euroa, joka on 35 prosenttia koko tavoitteesta. Opetuksen yhteydessä myytävien tuotteiden ja palveluiden tulot olivat 0,2 miljoonaa euroa. Yhteensä katteellisen ja katteettoman liiketoiminnan tulot olivat 1,535 miljoonaa euroa. Liiketoimintana tuotettuihin koulutuspalveluihin on oltu hyvin tyytyväisiä: koulutukset ja niiden sisällöt vastasivat hyvin odotuksia (keskiarvo 4,3 asteikolla 1 - 5). Suositelijoiden osuus oli 66,33 prosenttia ja net promoter score 56.

Avoimessa ammattikorkeakoulussa tavoitteena on saavuttaa 19 000 opintopistettä, josta 30.4.2016 on saavutettu 5 241 opintopistettä. Tavoitteen saavuttamiseksi on tiivistetty yhteistyötä Metropolian omistajakuntien toisen asteen koulutusten järjestäjien kanssa.

Yhteistyötä on tiivistetty Haaga-Helian ja Laurean kanssa koulutusviennin edistämiseksi.

5) Toimintakulttuurin uudistaminen

Metropolian kauden 2017 - 2020 strategiaa työstettiin henkilöstön ja sidosryhmien kanssa. Metropolia valmistautuu kansainväliseen laatuauditointiin, joka toteutuu marraskuussa 2016. Toimintakulttuuria kehitetään myös säännöllisellä henkilöstökoulutuksella ja kehittämällä asiantuntijaviestintää, mm. työntekijälähettiläisyys.

6) Prosessien yhdenmukaistaminen sähköistämällä

Metropolia kehittää prosessejaan hyödyntämällä digitalisaatiota. Uudistuksilla tuetaan opiskelijoiden sähköisten palveluiden kehittämistä ajasta ja paikasta riippumattomiksi sekä mahdollistetaan entistä paremmin ja kustannustehokkaammin palveluiden kehittäminen opiskelijoiden, opintojen ja opiskelijoiden ohjauksen tueksi. Uudistuvilla prosesseilla ja niitä tukevilla järjestelmillä saavutetaan kehittyneemmät tiedon haun ja tallentamisen palvelut, joiden ansiosta tiedon laatu paranee myös viranomaisraportointia ja johdon tietotarpeita paremmin palvelevaksi. Metropoliaassa kehitettyjä prosesseja ja järjestelmiä hyödynnetään myös muissa korkeakouluissa.

7) Kampussuunnitelmien toteuttaminen

Toimenpideohjelman tavoitteena on toteuttaa Metropolian tilastrategia, jonka mukaan toiminta keskittään neljälle kampukselle, Arabianrantaan ja Myllypuroon Helsingissä, Leppävaaraan Espoossa ja Myyrmäkeen Vantaalla. Muutos tapahtuu vuosien 2017-2019 aikana. Vuoden 2016 toimintasuunnitelman keskiössä on rakennushankkeiden edistäminen ja käyttäjävaatimusten vieminen suunnitteluun. Tämän lisäksi kehitetään kiinteistöhallintaa, oppimisympäristöjä ja sisäisiä toimintamuotoja kampusuudistusta varten.

Uudisrakennushankkeista Myllypuron kampuksen suunnittelu on edennyt aikataulun mukaisesti ja rakentaminen käynnistyi tontin louhintatöillä maaliskuun alussa. Rinnan Myllypuron kampuksen kanssa on edennyt myös Myyrmäen kampuksen laajennus.

Arabianrannan kampuksen osalta on viety eteenpäin kokonaisuutta, joka muodostuu Hämeentie 161:n kiinteistöistä ja Arabiakeskuksesta vuokrattavista tiloista. Alkuvuonna solmittiin aiesopimus eläkeyhtiö Varman kanssa tilojen kunnostamisesta ja vuokraamisesta Arabiakeskuksesta yhdessä Pop Jazz Konservatorion kanssa. Hämeentie 161:n hankesuunnitelma tilojen vaatimista muutostöistä saatiin myös viimeistelyä vaille valmiiksi.

Muista toimenpiteistä on saatettu käyttöönottovaiheeseen tilahallintajärjestelmä. Uusien tilojen käyttäjävaatimukset on koottu tilamanuaaliksi, joka on julkaisuvalmis. Tulevista käyttäjähankinnoista on käynnistetty kulunvalvonnan ja informaatiojärjestelmien hankintaan liittyvä valmistelutyö. Kampusverkoston tiivistäminen on käynnistynyt Bulevardi 29:n kiinteistöistä luopumisella.

8) Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja strateginen verkostoituminen

Metropolia on päivittänyt ydinviestinsä, jotka kokoavat yhteen Metropolian keskeiset koulutus- ja yhteiskuntapoliittiset näkemykset. Korkeakoulujen rakenteelliset uudistukset ja esimerkiksi duaalimallin säilyminen ovat erittäin ajankohtaisia asioita. Korkeakoulujen yhteiskunnallinen vaikuttavuus on noussut tärkeään asemaan korkeakoulujen ohjaus- ja johtamisjärjestelmissä. Metropoliaassa vaikuttamistyön perusprosessien kuvaaminen on aloitettu ja ne liitetään osaksi laadunvarmistusjärjestelmää.

Raportointijakson aikana Metropolia on solminut strategisen kumppanuussopimuksen Aalto-yliopiston kanssa. Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea tiivistävät merkittävästi yhteistyötään strategisen liittouman periaattein. Kansainvälisten verkostojen osalta strateginen yhteistyö HTW Berliinin kanssa jatkuu edelleen aktiivisena, mutta myös Hoogeschool van Amsterdamin koordinoima strateginen verkosto on ottanut merkittävän askelen ja toteutuu vuoden 2016 aikana.

Tuloskehitys

Metropolian liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 31,8 milj. euroa (1.1–30.4.2016). Liikevaihto ja muut tuotot vähenivät edellisestä vuodesta 3,7 prosenttia, mutta toteutuivat 0,4 prosenttia budjetoitua suurempana. Liikevaihdon pieneneminen edellisestä vuodesta johtuu perusrahoituksen vähenemisestä.

Toimintakulut olivat yhteensä 32,2 milj. euroa, ja olivat edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa 2,5 prosenttia pienemmät. Ne toteutuivat 0,8 prosenttia budjetoitua suurempina.

Metropolian tulos 30.4. oli 0,3 milj. euroa tappiollinen.

Investoinnit

Suunnitelman mukaisesta investointibudjetista 6,0 milj. euroa on 30.4.2015 mennessä toteutunut 0,6 milj. euroa, joka on 9,3 %. Investoinnit etenevät suunnitellusti, kilpailutuksia on käynnistetty, mutta toteutus painottuu 3. ja 4. kvartaalille.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Metropolian taloudellinen tilanne ja maksuvalmius olivat hyviä tappiollisesta tuloksesta huolimatta.

Metropolian budjetti vuonna 2016 toteutuu pitämällä tulojen ja kulujen määrä suunnitellun mukaisesti hallinnassa. Sijoitusten tuotot (korot ja arvон muutos) olivat 0,3 milj. euroa. Metropolian budjetoitu tulos on 0,4 milj. euroa. Tulos ei tulle toteutumaan budjetoidun mukaisena, sillä osa yt-neuvottelujen perusteella toteutetuista toimenpiteistä näkyy tuloksessa vasta syksyllä (esim. osa-aikaistetut).

Henkilöstö

Henkilöstökulut 21,7 milj. euroa toteutuivat hieman budjetoitua pienempinä ja vähenivät edellisestä vuodesta -1,7 prosenttia. Henkilöstökulut olivat 68,7 prosenttia liikevaihdosta.

Päätoimisen henkilöstön määrä oli 1 025. Edellisen vuoden henkilöstöraportin tilastointipäivänä 31.12.2015 henkilöstömäärä oli 1 049, johon verrattuna vähennystä on 24. Rekrytoinnissa noudatetaan maltillisuutta ja kaikkeen rekrytointiin tarvitaan toimitusjohtajan lupa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toiminnan riskit

Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen voimakkaat leikkaukset muodostavat suurimman toiminnallisen ja taloudellisen riskin Metropolian toiminnalle. Hallitusohjelmaan ja valtiontalouden kehyspäätöksiin sisältyvä menosäästö ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksessa merkitsee Metropolialle arviolta yhteensä 2,5 miljoonan (3 prosentin) liikevaihdon pienennystä vuosittain vuoteen 2019 saakka.

Tämä edellyttää voimakkaita, strategisesti oikein kohdennettuja rakenteellisen kehittämisen toimenpiteitä ja toiminnan tehostamista. Metropolia on useilla kustannuksilla säästäväillä toimenpiteillä vuodesta 2012 alkaen vähentänyt henkilöstökuluja ja muita kuluja. Vuoteen 2012 verrattuna henkilöstökuluista säästettiin 10,7 prosenttia, muista kuluista 13,9 % ja tilakuluista 9,1 %. Kulujen pienentäminen jatkuu edelleen vuosina 2016 ja 2017.

Vuoden 2017 alussa uudistuva rahoitusjärjestelmä sisältää varsinaista strategiarahoituksen osuutta 5 %. Nykyistä vastaava rahoitusosuus edellyttää onnistumista mm. strategisissa päätöksissä, toiminnan kehittämisessä ja rakenteiden uudistamisessa. Tutkintotavoitteiden mahdollinen pienentyminen ja sitä kautta tutkintoleikkurin rahoitusta leikkaava merkitys on suuri riskitekijä.

Metropolia on luovutus sopimusten perusteella sitoutunut ulkopuolisten toimijoiden kanssa pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin, jotka aiheuttavat riskitekijöitä rahoituksen ja toiminnan muutostilanteissa. Yhtiön hallituksen päätös ja yhtiökokouksen vahvistama neljälle kampusalueelle keskittymisestä on toiminnallisesti ja taloudellisesti erittäin myönteinen ratkaisu.

Ulkopuolisen rahoituksen kasvattaminen on keskeinen kasvun tavoite. Tämä vaatii TKI-toiminnan, koulutuksen ja osaamisen myynnin sekä muun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan kasvattamista. Edellä mainittuihin rahoitusriskeihin kiinnitetään erityishuomiota strategisissa päämäärissä ja niiden perusteella tehdyissä toimenpideohjelmassa sekä osaamisalueiden ja yhteisten palvelujen talousarvioissa. Riskienhallinnan keskeisinä tekijöinä ovat lisäksi kassavarojen hajauttamien, varovainen ja vastuullinen sijoittaminen sekä vastuu- ja vahinkovakuutukset.

Tulevaisuuden näkymät

Metropolian valtionrahoituksen merkittävä vähentyminen vuodesta 2012 on ollut haastava tilanne monella tavoin. Metropolian uusi strategia ja uudistuva kampusrakenne tuovat merkittävää myönteistä kehitystä toimintaan. Metropolia seuraa säännöllisesti henkilöstön työhyvinvointia ja toteuttaa monia toimenpiteitä, joilla työhyvinvointia ylläpidetään ja edistetään.

Metropolian 2020 strategiassa keskitytään laadukkaaseen oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön, toimintakulttuurin uudistamiseen kampusratkaisujen ja digitalisaation avulla sekä haetaan kasvua ja

vaikuttavuutta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä liiketoiminnan kautta.

Metropolian kansainvälinen osaaminen ja vaikuttavuus kehittyvät positiivisesti strategisten kumppanuuk-sien, koulutusviennin ja opiskelija- sekä asiantuntijavaihtojen kautta.

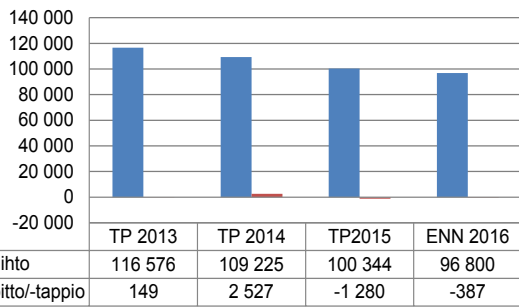
Metropolia tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kans-sa. Metropolia kantaa yhteiskunnallista vastuutaan monin tavoin mm. järjestämällä turvapaikanhakijoille osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työllistymiseen tähtääviä koulutuspolkuja.

TULOSLASKELMA (1 000 euroa)	ENN 2016	TA 2016	EROTUS ENN-TA	TP 2015	TOT 30.4.2016	TOT 30.4.2015
Liikevaihto	96 800	97 203	-403	100 344	31 648	32 975
Muut tuotot	350	350	0	365	178	77
Palveluostot	-1 600	-1 700	100	-1 733	-414	-345
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 500	-1 500	0	-1 676	-602	-715
Henkilöstökulut	-67 453	-67 053	-400	-69 551	-21 741	-22 122
Poistot ja arvonalentumiset	-4 186	-4 500	314	-4 079	-1 395	-1 363
Muut kulut	-22 798	-22 798	0	-24 949	-8 015	-8 449
Liikevoitto/-tappio	-387	2	-389	-1 280	-341	59
Rahoitustuotot	400	400	0	1 793	1	6
Rahoituskulut	0	0	0	-95	0	-0
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	13	402	-389	419	-340	64
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	13	402	-389	419	-340	64
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	13	402	-389	419	-340	64

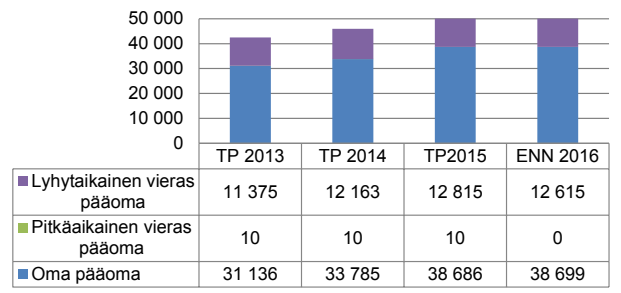
TASE (1 000 euroa)	ENN 2016	TP 2015	ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa	
Aineettomat hyödykkeet	3 400	3 387	Osakepääoma	4 500
Aineelliset hyödykkeet	8 900	8 852	Arvonkorotusrahasto	0
Sijoitukset	114	113	Muut omat rahastot	4 482
Pysyvät vastaavat yhteensä	12 414	12 353	Ed. tilikausien voitto/tappio	29 704
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden voitto/tappio	13
Saamiset	2 800	2 759	Oma pääoma yhteensä	38 699
Rahoitusarvopaperit	30 500	30 465	Poistoero	0
Rahat ja pankkisaamiset	5 600	5 934	Vapaaehtoiset varaukset	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	38 900	39 158	Pakolliset varaukset	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	12 615
			Vieras pääoma yhteensä	12 615
Vastaavaa yhteensä	51 314	51 511	Vastattavaa yhteensä	51 314
				51 511

RAHOITUSLASKELMA (1 000 euroa)	ENN 2016	TP 2015
Liikevoitto	-387	-1 280
Poistot	4 186	4 079
Rahoitustuotot ja -kulut	400	1 698
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	200	-2 317
Investoinnit	-5 959	-6 182
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-1 560	-4 001
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	4 482
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	4 482
Kassavarojen muutos	0	0
Kassavarat 31.12.	20 148	19 666
Kassavarat 1.1./31.12.	18 588	20 148

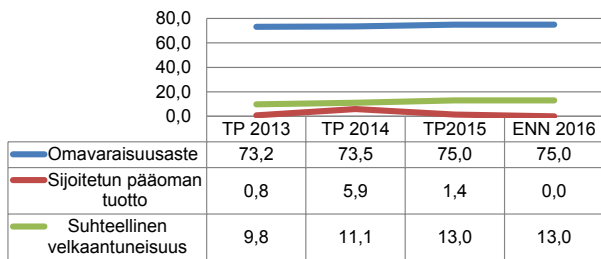
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys (1 000 euroa)



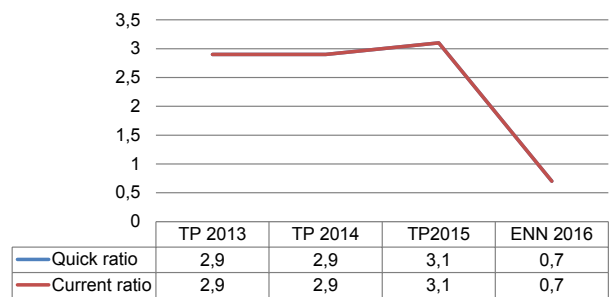
Pääomarakenteen kehitys (1 000 euroa)



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



TOIMINNAN VOLYYMI JA KANNATTAVUUS

		ENN 2016	TP 2015
Liikevaihdon muutos	%	-3,5	-8,1
Henkilöstökulut liikevaihdosta	%	69,4	69,1
Investoinnit	1 000 €	5 959	6 182
Liikevoitto	%	-0,4	-1,3
Tilikauden tulos	%	0,0	0,4
Nettotulos	%	0,0	0,4
Oman pääoman tuotto	%	0,0	1,2
Sijoitetun pääoman tuotto	%	0,0	1,4

VAKAVARAISUUS

		ENN 2016	TP 2015
Omavaraisuus	%	75,1	75,4
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	13,0	12,8

MAKSUVALMIUS

		ENN 2016	TP 2015
Current ratio		0,7	3,1
Quick ratio		0,7	3,1

Analyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Liikevaihto ja kannattavuus

Liikevaihtoa ennustetaan kertyvän 96,8 milj. euroa vuonna 2016, mikä on 3,5 % vähemmän kuin vuonna 2015. Liikevaihdon lasku johtuu pääosin perusrahoituksen vähenemisestä.

Kokonaiskulujen ennustetaan laskevan 4,4 % vuodesta 2015 ollen 97,5 milj. euroa. Suurin yksittäinen kuluerä on henkilöstökulut, joiden ennustetaan vuonna 2016 olevan 69,4 % liikevaihdosta (69,1 % vuonna 2015).

Liiketappion ennustetaan olevan 387 000 euroa (1,3 milj. euroa vuonna 2015). Tuloksen ennustetaan olevan 13 000 euroa vuonna 2016, mikä on 0,4 milj. euroa vähemmän kuin viime vuonna.

Vakavaraisuus

Omavaraisuuden ennustetaan vuonna 2016 olevan hyvä ja pysyvän aikaisempien vuosien tasolla. Myös suhteellisen velkaantuneisuuden ennustetaan vuonna 2016 olevan hyvä ja pysyvän aikaisempien vuosien tasolla. Tappiopuskureita ennustetaan olevan vuoden 2016 lopussa 38,7 milj. euroa. Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskurit ovat 40,0 % liikevaihdosta.

Maksuvalmius

Maksuvalmiuden quick ratio -tunnusluvulla mitattuna ennustetaan olevan tyydyttävä. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan vuoden 2016 lopussa 5,6 milj. euroa, mikä on 5,6 % enemmän kuin viime vuonna. Lyhytaikaisia velkoja arvioidaan olevan vuoden 2016 lopussa 12,6 milj. euroa.

Tunnuslukujen laskukaavat

KANNATTAVUUDEN TUNNUSLUVUT

Liikevoitto (%): $100 \times (\text{Liikevoitto} / \text{Kokonaistuotot})$

Tunnusluku kertoo kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja.

Viitteelliset ohjearvot:

yli 10 %	Hyvä
5 % - 10 %	Tyydyttävä
alle 5 %	Heikko

Nettotulos (%): $100 \times (\text{Nettotulos}^* / \text{Kokonaistuotot})$
 *) Nettotulos = Tulos - Satunnaiset tuotot ja kulut

Tunnusluku kertoo kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista jää jäljelle ennen satunnaisia tuottoja ja kuluja. Nettotuloksen tulee olla positiivinen, jotta toimintaa voidaan pitää kannattavana.

ROE, Oman pääoman tuotto (%): $100 \times (\text{Nettotulos} / \text{Oikaistu oma pääoma})$

ROE mittaa yrityksen kykyä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista. Tunnusluku kertoo kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa tilikauden aikana. Oman pääoman tuottotaso määräytyy omistajien asettamien tuottovaatimusten mukaan, johon oleellisesti vaikuttaa sijoitukseen liittyvä riski.

Viitteelliset ohjearvot:

yli 20 %	Erinomainen
15 % - 20 %	Hyvä
10 % - 15 %	Tyydyttävä
5 % - 10 %	Välttävä
alle 5 %	Heikko

ROI, Sijoitetun pääoman tuotto (%): $(\text{Nettotulos} + \text{rah.kulut} + \text{verot}) / \text{Sijoitettu pääoma}^*$
 *) Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu vieras pääoma

ROI mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Tunnusluku kertoo mitä resursseja on tarvittu (eli yrityksen sitomaa pääomaa) tuloksen saamiseksi. Sijoitetun pääoman tuottovaatimus on yleensä alhaisempi kuin oman pääoman tuottovaatimus.

Viitteelliset ohjearvot:

yli 15 %	Erinomainen
10 % - 15 %	Hyvä
6 % - 10 %	Tyydyttävä
3 % - 6 %	Välttävä
alle 3 %	Heikko

Toimintatuotot toimintakuluista (%): $100 \times \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} - \text{Valmistus omaan käyttöön})$

Tunnusluku kuvaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista.

Vuosikate poistoista (%): $100 \times \text{Vuosikate/Poistot ja arvonalentumiset}$

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulorahoituksen olevan riittävä. Oletusta voidaan kuitenkin pitää pätevänä vain, jos poistot ja arvonalentumiset vastaavat kunnan tai kuntayhtymän keskimääräistä vuotuista investointitasoa. Investoinneilla tarkoitetaan tällöin poistonalaisten investointien omahankintamenoa, joka saadaan vähentämällä hankintamenosta valtionosuudet ja muut rahoitusosuudet.

VAKAVARAISUUDEN TUNNUSLUVUT

Omavaraisuus (%): $100 \times (\text{Oikaistu oma pääoma} / (\text{Taseen loppusumma} - \text{Saadut ennakot}))$

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Luku kertoo kuinka suuri osuus yrityksen varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla.

Viitteelliset ohjearvot:

yli 40%	Hyvä
20% - 40%	Tyydyttävä
alle 20%	Heikko

Suhteellinen velkaantuneisuus (%): $100 \times [(\text{Oikaistun taseen velat} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Liikevaihto}]$

Suhteellinen velkaantuneisuus mittaa yrityksen velkojen suhdetta toiminnan laajuuteen. Korkea suhteellinen velkaantuneisuus edellyttää yritykseltä hyvää ja vakaata käyttökatetta ja liiketulosta, jotta lainojen hoidosta selvittäään.

Viitteelliset ohjearvot:

alle 40 %	Hyvä
40 % - 80 %	Tyydyttävä
yli 80 %	Heikko

Investointien tulorahoitus (%): $100 \times \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Investointien tulorahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenosta on rahoitettu tulorahoituksella. Tunnusluku vähennettynä sadasta osoittaa prosenttiosuuden, mikä on jäänyt rahoitettavaksi pääomarahoituksella eli pysyvien vastaavien hyödykkeiden myynnillä, lainalla tai rahavarojen määrää vähentämällä.

MAKSUVALMIUDEN TUNNUSLUVUT

Quick ratio (luku): $\text{Rahoitusomaisuus} / (\text{Lyhytaikaiset velat} - \text{Saadut lyhytaikaiset ennakot})$

Quick ratio mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavilla omaisuuserillään (rahoitusomaisuus). Tunnusluku mittaa yrityksen kassavalmiutta ja rahoituspuskurien tilaa. Mikäli yrityksen tulo-rahoitus on runsas, tulee se toimeen myös pienemmällä rahoituspuskurilla.

Viitteelliset ohjearvot:	yli 1	Hyvä
	0,5 - 1	Tyydyttävä
	alle 0,5	Heikko

Current ratio (luku): $(\text{Rahoitusomaisuus} + \text{Vaihto-omaisuus}) / \text{Lyhytaikaiset velat}$

Current ratio tarkasteluperspektiivi on hieman pitempi kuin quick ratioissa, mutta siinä mitataan myös yrityksen kykyä selviytyä lyhytaikaisista veloistaan. Siinä nopeasti rahaksi muutettaviin eriin luetaan mukaan myös yrityksen vaihto-omaisuus.

Viitteelliset ohjearvot:	yli 2	Hyvä
	1 - 2	Tyydyttävä
	alle 1	Heikko

Kassan riittävyys (pv): $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä.



2.6.2016

Yhteisön nimi: HUS-kuntayhtymä
Ajalta: 1.1.2016 – 30.4.2016
Laatija / pvä: Mäkitalo Merja 27.5.2016

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Merkittävimmät toiminnalliset muutokset

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto (euromääräisen vaikutukset on ilmoitettu vuositasona)

Espoon kaupungin Tapiolan ja Samarian terveystieteiden murtumapoliklinikoiden siirto Hyks Akuutti tulosyksikön Jorvin toimipisteeseen lisää toimintatuottoja ja –kuluja 1,2 milj. euroa. Lisäksi Espoon kaupungin apuvälinetoiminnot ovat siirtymässä loppuvuodesta HYKS Sisätautien ja kuntoutuksen Apuvälinkeksukseen, vaikutus toimintatuottoihin- ja kuluihin 0,8 milj. euroa.

Helsingin kaupungilta on siirtymässä vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikka ja konsultaatioryhmä Hyks psykiatriaan, vaikutus toimintatuottoihin- ja kuluihin 0,5 milj. euroa. Lisäksi Vantaan ja Keravan terveystieteiden päivystysten toiminnot siirtyivät vuoden alusta Hyks Akuutin Peijaksen yhteispäivystykseen vaikutus toimintatuottoihin- ja kuluihin 6,2 milj. euroa. Selkäydinvammaisten potilaiden vaativan kuntoutuksen osastohoito kotiutetaan lisäksi ostopalveluista Hyksin Sisätautien ja kuntoutuksen tulosyksikön omaksi toiminnaksi.

Lohjan kaupungin terveystieteiden päivystystoiminta siirtyi Lohjan sairaanhoitoalueelle 1.9.2015. Palvelu järjestetään Mehiläinen Oy:n toimesta kevääseen 2017 asti. Erikoissairaanhoidon päivystysten henkilökunta on sairaanhoitoalueen omaa. Muutoksen ”häntien” vaikutus toimintatuottoihin ja –kuluihin 3,5 milj. euroa. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella on vastaavasti alkanut yhteispäivystystoiminta yhteistyössä Raaseporin kanssa 11/2015 alkaen. Vaikutus toimintatuottoihin ja kuluihin 0,4 milj. euroa. Hyvinkään sairaanhoitoalueella vastaava vaikutus on 0,2 milj. euroa.

Alkuvuoden aikana on valmisteltu Hyvinkään kaupungin psykoosipotilaiden avohoidon siirtämistä Hyvinkään sairaanhoitoalueen järjestettäväksi 1.6.2016 alkaen. Hyvinkään kaupungin psykiatrian yksikössä on hoidossa noin 220 ei-affektiivista psykoosia sairastavaa potilasta, pääosin skitsofreniapotilaita. Vuodelle 2016 kohdistuu toiminnasta tuottoja ja kuluja noin 250 000 euroa. HUS:iin siirtyy 7 vakanssia.

HUS-Apteekki (Helsingin kaupungin lääkehuollon siirron 2. vaihe)

Helsingin kaupungin ja HUS-Apteekin lääkehuollon ja kliinisen farmasian integraation toinen vaihe ajoittuu vuodelle 2016. Vaikutus toimintatuottoihin- ja kuluihin 6,7 milj. euroa.

HUS-Logistiikka – yhteistyö jäsenkunta- ja erva-alueiden kanssa tiivisty

Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyi tehdyn sopimuksen mukaisesti 1.4.2016 liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikan palveluksi. Vuonna 2016 tulevat asiakkaiksi. Erva - kumppanit Carea ja Eksote. Helsingin kaupungin invataksikuljetusten ja tarvikelogistiikan siirtymisestä HUS-Logistiikkaan neuvotellaan.



2.6.2016

Keskeisimmät tunnusluvut sairaanhoidollisen palvelutuotannon osalta

Sairaanhoidollinen palvelutuotanto	Tot. 1-4 2016	TA 1-4 2016	Tot. 1-4 2015	Poikkeama-% Tot. / TA	Muutos-% Tot. / Edv.
Palvelutuotanto					
- Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos				1,8%	-0,1%
- Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1)	56 030		59 226		-5,4%
- NordDRG-tuotteet, lkm	226 518	224 404	230 257	0,9%	-1,6%
DRG-ryhmät	52 260	56 455	53 855	-7,4%	-3,0%
DRG-O-ryhmät	44 823	44 594	45 295	0,5%	-1,0%
Tähystykset	10 501	10 284	10 690	2,1%	-1,8%
Pientoimenpiteet	35 210	32 806	33 938	7,3%	3,7%
900-ryhmä	83 688	80 230	86 443	4,3%	-3,2%
Kustannusperusteinen jakso	36	34	36	5,8%	0,0%
- Käyntituotteet, lkm, somatiikka	447 587		447 362		0,1%
- Käyntituotteet, lkm, psykiatria	169 337		167 625		1,0%
- Tk-päivystyskäynnit, lkm	48 108	56 197	26 016	-14,4%	84,9%
- Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm	206		436		-52,8%
- Käyntisuoritteet, lkm	844 583		823 054		2,6%
Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut)	78 492		76 388		2,8%
Ensikäynnit, lkm	87 051		88 231		-1,3%
- Hoitopäivävälisuoritteet, lkm	265 634		273 899		-3,0%
- Leikkaukset, lkm	30 244		32 531		-7,0%
Päiväkirurgiset, lkm	12 171		13 775		-11,6%
- Synnytykset, lkm 30.4.2016	5 709		5 774		-1,1%
- Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat	293 415		288 752		1,6%
- Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat	39 974		21 855		82,9%
- Erikoisalahoitajaksen hoitoaika (ka.)					
Somatiikka, vrk	3,7		3,8		-2,4%
Psykiatria, vrk	15,7		15,9		-1,5%
Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy					
- Läheteiden määrä (elektiiviset)	97 557		96 524		1,1%
- Läheteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm	781		979		-20,2%
> 21 vrk, lkm 31.12.2015	2 798				
- Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2)					
> 6 kk	431		142		203,5%
kaikki	17 168		16 305		5,3%
> 6 kk 31.12.2015	267				
- Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2)					
> 3 kk	1 765		953		85,2%
kaikki	26 200		24 255		8,0%
> 3 kk 31.12.2015	1 315				
Tuottavuus					
- Somaattinen palvelutuotanto					
DRG-pistekertymä (pistettä)	678 001		681 034		-0,4%
Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3)	192,3		200,9		-4,3%
DRG-pisteen kustannus euroa/DRG-piste 4)	702,4		683,9		2,7%
- Psykiatria					
Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat	2 688		2 840		-5,3%

1) Ei sisällä asumispalvelupäiviä

2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat

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

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

HUS-Total 25.5.2016

Palveluiden kysyntä

Erikoissairaanhoidossa hoidettiin 293 415 potilasta tammi-huhtikuussa. Määrä kasvoi 1,6 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä 279 379. Huhtikuun lopussa HUS:ssa oli hoidossa 25 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittä-



2.6.2016

vät 100 000 euroa (kaksi yli 700 000 euroa). Huhtikuun lopussa HUS:ssa oli vastaavasti hoidossa 10 ulkokuntien potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa (kolme yli 200 000 euroa).

Elektiivisten läheteiden määrä oli tammi-huhtikuussa edellisvuoden vastaavaa määrää hieman suurempi (+ 1,1 %). Tämän vuoden tammi-huhtikuussa on saman verran arkipäiviä, kuin edellisenä vuonna, eli luvut ovat vertailukelpoiset sellaisenaan. Päivystyskäyntien ja -toimenpiteiden määrän kehitys on helmikuun influenssaepidemiapiikin jälkeen ollut jatkuvasti tasaantuva, ollen enää tammi-huhtikuussa + 2,8 % (1-3/2016: + 3,8 %) enemmän kuin vuoden 2015 vastaavana aikana. Elektiivisellä läheteellä tammi-huhtikuussa saapuneista potilaista 59,6 % saapui terveyskeskuksen, 31,4 % yksityislääkärin lähettämänä ja muista sairaaloista tulleilla läheteillä 9,0 %. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna.

Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUS:iin saapui tammi-huhtikuussa yhteensä 571 lähetettä. Erikoisaloista eniten näitä läheteitä saapui psykiatriaan (132 kpl), kirurgiaan (121 kpl) ja silmätaudeille (93 kpl).

Läheteistä saatiin käsiteltyä tammi-huhtikuussa hoitotakuun puitteissa 99,2 %. Sairaanhoidon alueista paras tilanne elektiivisten läheteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Lohjalla, jossa 99,5 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella, jossa tammi-huhtikuun aikana 98,8 % läheteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa.

Osastohoitoon tai toimenpiteeseen odotti yli 6 kk hoitotakuurajan ylittäneitä potilaita 431. Erikoisaloista eniten yli 6 kk odottajia oli silmätaudeille (219 potilasta) ja kirurgiaan (194 potilasta). Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoitoalueen ongelma. Lohjalla 14 ja Länsi-Uudellamaalla 5 potilasta oli odottanut yli 6 kk hoitotakuun ylittävää. Porvoossa ja Hyvinkäällä ei ollut yhtään hoitotakuurajan ylittänyttä potilasta jonossa.

Kiireettömään polikliiniseen tutkimukseen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä kasvoi 8,0 % ja yli 3 kk odottavien määrä kasvoi 85,2 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, 1 765 potilaaseen.

Laskutus maksajittain

Muut maksajat

Tammi-huhtikuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylittää talousarvion 0,5 milj. eurolla (+ 0,9 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi tammi-huhtikuussa 11,6 %. Muiden sairaanhoidopiirien laskutus ylitti talousarvion 1,2 milj. euroa (+ 4,1 %) ja ERVA -alueen laskutus ylitti talousarvion 0,4 milj. euroa (+ 0,2 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain. Tammi-huhtikuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 54,9 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu oli Itä-Savon, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoidopiireissä. Kainuun, Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan sai-



2.6.2016

raanhoitopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta.

Jäsenkuntien maksuosuudet

Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus laski tammi-huhtikuussa – 1,2 %. Jäsenkuntien maksuosuuslaskutus (ml. ostopalvelut) ylitti kuitenkin talousarvion 24,1 milj. eurolla (+ 4,8 %).

Laskutus t€	Tot. 1-4 2016	TA 1-4 2016	Tot. 1-4 2015	Poikk.-% Tot. 1-4 2016/ TA 1-4 2016	Muutos-% Tot. 1-4 2016/ Tot. 1-4 2015	TA 2016	Ennuste 2016	Tot. 2015	Rullaava 12kk	Hoidetut eri henkilöt
Hyks-sha:n kunnat	373 921	356 853	378 423	4,8 %	-1,2 %	1 065 258	1 061 730	1 110 469	1 105 961	197 151
H0049 Espoo	82 892	83 415	87 344	-0,6 %	-5,1 %	248 613	242 306	252 316	247 860	46 622
H0091 Helsinki	187 819	176 731	189 149	6,3 %	-0,7 %	528 257	526 215	554 619	553 287	97 797
H0092 Vantaa	75 400	70 246	74 007	7,3 %	1,9 %	209 474	214 071	221 185	222 577	38 582
H0235 Kauniainen	2 817	2 673	3 016	5,4 %	-6,6 %	7 976	7 936	8 957	8 758	1 588
H0245 Kerava	11 990	12 050	12 534	-0,5 %	-4,3 %	35 931	35 136	36 864	36 320	6 288
H0257 Kirkkonummi	13 003	11 738	12 372	10,8 %	5,1 %	35 008	36 066	36 528	37 159	6 685
Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat	17 982	17 499	19 978	2,8 %	-10,0 %	51 956	51 703	57 068	55 073	9 660
H0078 Hanko	3 867	3 688	4 375	4,9 %	-11,6 %	10 954	11 451	12 279	11 771	1 968
H0149 Inkoo	2 018	1 990	2 123	1,4 %	-5,0 %	5 908	6 135	6 725	6 620	1 108
H0710 Raasepori	12 097	11 821	13 479	2,3 %	-10,3 %	35 094	34 117	38 064	36 681	6 589
Lohjan sha:n kunnat	35 968	33 943	36 658	6,0 %	-1,9 %	101 260	102 417	106 448	105 758	18 797
H0224 Karkkila	3 583	3 580	3 861	0,1 %	-7,2 %	10 676	9 813	10 575	10 296	1 802
H0444 Lohja	19 951	18 136	19 626	10,0 %	1,7 %	54 158	56 464	57 843	58 168	10 312
H0755 Siuntio	2 139	2 275	2 426	-6,0 %	-11,8 %	6 791	6 229	6 726	6 439	1 166
H0927 Vihti	10 296	9 951	10 745	3,5 %	-4,2 %	29 635	29 910	31 304	30 855	5 531
Hyvinkään sha:n kunnat	67 416	62 874	66 304	7,2 %	1,7 %	186 300	193 147	194 201	195 313	34 863
H0106 Hyvinkää	17 560	16 935	17 280	3,7 %	1,6 %	50 154	50 875	51 364	51 644	9 176
H0186 Järvenpää	15 074	13 473	14 872	11,9 %	1,4 %	39 890	43 262	43 605	43 807	7 532
H0505 Mäntsälä	7 040	6 891	7 113	2,2 %	-1,0 %	20 416	20 067	20 913	20 841	3 773
H0543 Nurmijärvi	14 611	13 292	14 597	9,9 %	0,1 %	39 425	42 308	41 145	41 159	7 589
H0858 Tuusula	13 131	12 282	12 442	6,9 %	5,5 %	36 416	36 636	37 173	37 862	6 827
Porvoon sha:n kunnat	34 395	34 402	34 730	0,0 %	-1,0 %	101 960	99 569	101 773	101 438	19 170
H0018 Askola	1 981	1 788	2 209	10,8 %	-10,3 %	5 297	5 267	5 688	5 460	1 015
H0407 Lapinjärvi	1 110	997	1 020	11,3 %	8,8 %	2 960	2 932	3 055	3 145	575
H0434 Loviisa	4 956	5 334	5 378	-7,1 %	-7,9 %	15 825	14 596	15 725	15 302	2 710
H0611 Pornainen	1 718	1 645	1 431	4,4 %	20,1 %	4 879	4 424	4 691	4 978	922
H0638 Porvoo	17 916	18 154	18 438	-1,3 %	-2,8 %	53 758	53 308	53 977	53 455	10 236
H0753 Sipoo	6 715	6 485	6 254	3,6 %	7,4 %	19 241	19 042	18 636	19 097	3 726
Jäsenkunnat yhteensä	529 684	505 584	536 104	4,8 %	-1,2 %	1 506 735	1 508 566	1 569 960	1 563 541	279 379

Tuloskehitys

Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-huhtikuussa kuukausikohdennettun talousarvion 4,8 % (24,1 milj. euroa) (1-3/2016: + 6,5 %). Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempinakin vuosina. Tammi-huhtikuussa 19 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausikohdennettun talousarvion ja viiden kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 2,3 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 2,2 % (hintaero). Jäsenkuntien maksuosuus laski viime vuoden tammi-huhtikuun toteumasta – 1,2 %.

Muiden kuin jäsenkuntamaksajien toteutunut laskutus (54,9 milj. euroa) ylitti talousarvion 0,5 milj. eurolla (+ 0,9 %). Budjettilyitys kuitenkin pieneni huhtikuussa 1,0 milj. euroa. Muiden sai-



2.6.2016

raanhoitopiirien laskutus ylitti talousarvion 1,2 milj. euroa (+ 4,1 %) ja ERVA -alueen laskutus ylitti talousarvion 0,4 milj. euroa (+ 0,2 %). Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuutta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentuminen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain.

Tammi-huhtikuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion 0,4 % eli 2,8 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 1,8 % talousarvion. Toiminnan kulut olivat huhtikuussa talousarvion tasolla. Kun huomioidaan maaliskuun henkilöstökuluihin sisältyvä tilinpäätöksen 2015 varauksia pienempänä maksettujen henkilöstön tulospalkkioiden ja varauksen erotuksesta tullut 1,6 milj. euron positiivinen vaikutus, sitovat nettokulut olisivat tammi-huhtikuussa ylittäneet talousarvion 0,2 %.

Tammi-huhtikuun toteutunut tilikauden tulos on 40,0 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 24,6 milj. euroa suunnitellun, mutta laskee 10,0 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna.

Ennuste

Vuoden 2016 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittivät toukokuun alkupuolella koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Ennustetta laadittaessa käytössä oli tammi-maaliskuun toteumatiedot ja osittain huhtikuun toteumatietoja. Ennuste sisältää tilikauden 2015 ylijäämän palautuksen (54,6 miljoonan euroa) jäsenkunnille, joka toteutetaan valtuuston 15.6. kokouksen jälkeen, mikäli valtuusto päättää asian esityksen mukaisesti. 2015 ylijäämän palautus sisältyy kokonaisuudessaan Yhtymähallinnon tulosalueen vuosiennusteeseen. Ennuste on päivitetty kuukausikohtaisena kalenterivuoden jäljellä olevien kuukausien osalta. Yksiköiden johdon päivittämä vuosiennuste päättyi kuntayhtymätasolla sitovien nettokulujen osalta 0,7 % (11,3 milj. euron) ylitykseen ja 43,4 milj. euron ylijäämään ennen vuodelle 2016 tulosvaikutteisesti kirjautuvaa 2015 ylijäämän palautusta. Ylijäämän palautuksen jälkeen vuosiennuste päättyi 11,7 miljoonan euron alijäämäväliseen tulokseen. Toteutuessaan jäsenkuntapalautus pienentää jäsenkuntien maksuosuuslaskutusta ja ylijäämää vuonna 2016, mutta sillä ei ole vaikutusta sitovien nettokulujen euromäärään.

Investoinnit

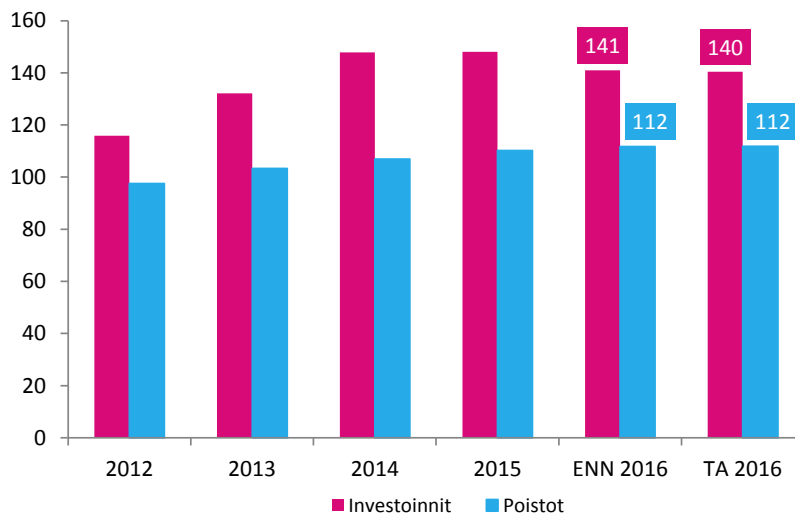
Tulosalueiden investointien yhteismäärä pysynee talousarvion mukaisella tasolla, vaikka eräiden suurimpien hankkeiden kuten Jorvin sairaalan jo valmistuneen lisärakennuksen vuodelle 2015 budjetoituja maksueriä siirtyi huomattava määrä kuluvalle vuodelle. Myös Siltasairaalan suunnitteluun käytetään 2016 ennakoitua suurempi määrä, mutta toisaalta alkavien uusien investointien viivästykset ja hankkeisiin liittyvien tietojärjestelmä- ja laitehankintojen myöhemmäksi siirtymiset tasaavat tilannetta. Nyt ennakoitu vähäinen ylitysarvio ei tässä vaiheessa vielä edellytä toimenpiteitä. Tarve investointiosan muuttamiseen arvioidaan kesäkauden jälkeen, jolloin on saatavissa luotettavia ennusteita uusien vuonna 2016 käynnistyvien hankkeiden aikatauluista ja rahoitustarpeesta.



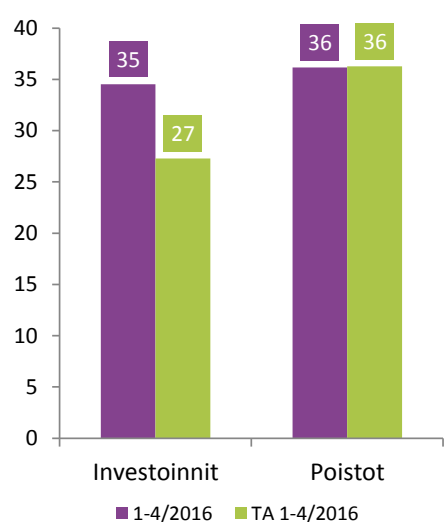
2.6.2016

(1 000 euroa)	TA 2016	Tot 1-4/2016	"1-4/16" TA 2016	Poikkeama
Rakennukset	68 000	19 508	13 223	6 284
Laitteet	20 040	3 038	3 897	-858
Osakkeet ja osuudet	1 590	1 590	309	1 281
Muut pitkävaikutteiset menot	13 300	6 650	2 586	4 064
Maa- ja vesialueet	0	0	0	0
Tietojärjestelmät	24 070	2 855	4 681	-1 826
Tulosalueet	127 000	33 641	24 696	8 945
Liikelaitokset	13 390	879	2 604	-1 725
HUS Yhteensä	140 390	34 520	27 300	7 220

M€ Koko vuosi 2012 - 2016



M€ Kumulatiivinen 1-4/2016



Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius

Kuntayhtymän rahavarat 30.4.2016 olivat 163,9 milj. euroa, joista 136,7 milj. euroa oli rahatiliellä ja loput sijoitettuna lyhytaikaisiin rahamarkkinainstrumentteihin. Rahavarojen kesrikorko oli huhtikuussa 0,03 %. Rahatilien saldot sisälsivät kuntayhtymän konsernipankkitiliin kuuluvien konserniyhtiöiden varoja 8,7 milj. euroa ja kuntayhtymälle annettuja lahjoitusvaroja 6,0 milj. euroa. Kassan riittävydessä tavoitellaan vuoden lopussa vähintään 15 päivän tavoitetasoa. Kassan riittävyys huhtikuun lopussa oli poikkeuksellisen korkea 30,3 päivää, mikä aiheutuu siitä, että vuoden 2015 lopussa varauduttiin palauttamaan jäsenkunnille 54,6 milj. euroa, mutta palautus siirtyi Valtuuston päätöksellä kesäkuulle 2016.



2.6.2016

Ottolainat

Uutta pitkäaikaista lainaa suunnitellaan nostettavan enintään 50 milj. euroa syksyllä 2016. Lainoja lyhennetään 10,2 milj. euroa. Vuoden lopussa kuntayhtymällä arvioidaan olevan pitkäaikaista lainaa 284,2 milj. euroa. Ottolainojen keskiporkko oli kuukauden lopussa 0,85 %. Vaihtuvakorkoisten lainojen osuus HUS:n lainasalkusta oli 75 % ja niiden keskiporkko oli 0,12 %. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 25 % ja niiden keskiporkko oli 2,97 %. Kiinteäkorkoiseen lainaan liittyvä korontarkistus (5/2016) tulee laskemaan keskiporkkoa toukokuussa. Korontarkistuksesta saatava korkokustannushyöty tulee olemaan 0,7 milj. euroa vuonna 2016. Lisäksi lainasalkun korkosuojaukseen tehtiin 3 vuoden pidennys, josta saatava korkokustannushyöty seuraavan noin kolmen vuoden aikana tulee olemaan yhteensä 0,2 milj. euroa. Kuntayhtymän omavaraisuusasteen tavoitearvo vuoden lopussa on vähintään 35 %.

Antolainat

HUS-kuntayhtymän HUS-Kiinteistöt Oy:lle myöntämien antolainojen saldo 30.4.2016 oli 30,5 milj. euroa ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n antolainojen saldo 3,6 milj. euroa. HUS-Kuvantaminen liikelaitoksella oli kuntayhtymän myöntämää lainaa 0,9 milj. euroa. Hyksin kliiniset palvelut Oy:llä oli pääomalainaa kuntayhtymältä 0,7 milj. euroa. Lainan mahdollisesta vaihtamisesta yhtiön uusiin osakkeisiin päätetään erikseen lainaehdoissa mainittuna vaihto-oikeusaikana.

Henkilöstö

Henkilöstöä 1.4.2016 oli 22 440 henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi 112 henkilöllä (0,5 %) edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-huhtikuussa 2016 yhteensä 6 252, mikä on 197 henkilötyövuotta (3.3 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Tätä selittää vuoden 2016 karkauspäivä (n. 55 htv), lääkäreiden päivystysaikoihin tehdyt muutokset (lisännyt säännöllistä työaika kun päivystykset siirrettiin alkamaan klo 15.30 arkena ja aktiivipäivystyksen jälkeisen päivän pituus määritettiin 6 tuntiin) ja poissaolojen väheneminen. Lisäksi sairauspoissaolot ovat kääntyneet laskuun, minkä vaikutus tammi-huhtikuussa on 10 htv. Lomapalkkavelan hallinnoimiseksi vuosilomien hallintaan on kiinnitetty huomiota esimiestyössä. Vuosilomapäivien määrän kasvu pienentää henkilötyövuosia 9 henkilötyövuodella.

Palkat ja palkkiot ilman henkilöstökorvauksia ja sivukuluja	1 000 euroa	Muutos-%
Huhtikuu 2015	302 475	
Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset	1 224	0,4 %
Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut)	3 580	1,2 %
Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos	34	0,0 %
Maksetut tulospalkkiot (maksetut netto + uudet varaukset)	-719	-0,2 %
Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma	648	0,2 %
Hoitotakuun lisätyö + lääkäreiden kliininen lisätyö	-1 427	-0,5 %
Huhtikuu 2016	305 815	1,1 %



2.6.2016

Henkilötyövuodet	Ikm	Muutos-%
Huhtikuu 2015	6 055	
Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo huhti 1. päivä)	48	0,8 %
Muutos pidetyissä vuosilomissa (pidetty enemmän ohjeistuksen mukaisesti)	-9	-0,1 %
Muutos sairauspoissaoloissa (vähemmän poissaoloja)	10	0,2 %
Muutos koulutuspoissaoloissa (vähemmän poissaoloja)	10	0,2 %
Muutos lakisääteisissä poissaoloissa (vähemmän poissaoloja)	-1	0,0 %
Muutos muissa poissaoloissa (vähemmän poissaoloja)	1	0,0 %
Muut säännöllisen työajan muutokset (keikkalaiset, osa-aikaisuudet, karkauspäivä)	172	2,8 %
Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivästyksiset (muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016)	-34	-0,6 %
Huhtikuu 2016	6 252	3,3 %

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on muuttumassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on tarkoitus toteuttaa 1.1.2019 osana laajaa hallinnon ja rahoituksen uudistusta. Maan hallitus päätti hallitusohjelmansa perusteella linjata sote-uudistuksen toteutettavaksi 18 maakunnallisen itsehallintoalueen mallin pohjalta. Itsehallintoalueet muodostavat 15 sote-alueita, joiden yhtenä tavoitteena on lisätä potilaiden valinnan vapautta. HUS osallistuu sote-työryhmissä työskentelyyn. Edelleen jatkuva heikko yleinen taloudellinen tilanne heijastuu HUS:n toimintaan ja edellyttää myös jatkossa toiminnan tehostamista ja kehittämistä.

Maan hallitus on linjannut, että Sote-uudistuksessa tulisi yhtiöittää laajasti toimintoja ja että pääkaupunkiseudun Sote-palvelut tulisi organisoida uudella tavalla. Asiaa pohtinut työryhmä esittää, että HUS:n, Carean ja Eksoten kuvantamis- ja laboratoriopalvelut yhdistetään kahdeksi erilliseksi tulosyksiköksi osana Hyksiä. HUS:n hallitus on käsitellyt asiaa ja päättänyt, että asian käsittelyä jatketaan.

Apotti -hankkeesta on tehty riskiarvio toukokuussa 2013. Esille nousi hankevaiheessa 12 kriittistä riskiä. Hankevaiheessa toteutui kilpailutukseen liittyvä riski, kun Apotin hankintapäätöksestä valittiin markkinaoikeuteen. Nyt hanke etenee, koska markkinaoikeus on hylännyt kaikilta osin CGI:n valituksen Apotti-hankintapäätöksestä. HUS on yhdessä muiden Apotin omistajien kanssa sitoutunut siihen, että hankkeeseen kohdistetaan riittävät henkilöstöresurssit.

HUS:n osalta henkilöstötarve on noin sata henkilötyövuotta koko hankkeen ajan. Tavoitteena on saada järjestelmä laajamittaiseen käyttöön 2017 - 2019 aikana. Mittavaan järjestelmähankkeeseen liittyy monia epävarmuustekijöitä myös käyttöönotossa; kuten kuinka kustannustehokkaaksi ja käyttäjäystävälliseksi ohjelmisto lopulta osoittautuu.

HUSin tietoturvallisuutta koskevaa ohjeistusta on uusittu. Uusi pysyväisohje 3/2016 määrittelee salassa pidettävien asiakirjojen luokittelua ja luokiteltujen asiakirjojen käsittelyperiaatteet ja tietoturva koskevien rikkomus- ja rikosasioiden käsittelytavan HUSissa. HUSin tietoteknistä ympäristöä on valvottu ja havaintojen perusteella on tehty sekä korjaavia toimenpiteitä tietoturvariskitason pienentämiseksi että tietoturvatapahtumien käsittelemiseksi.

Tammi-huhtikuussa 2016 tapahtui 4 haittaohjelmatartuntaa, jotka ovat olleet lunnasvaatimuksia esittäviä ohjelmia. Ohjelmat salakirjoittavat tietokoneen kovalevyjä ja vaativat maksua tietojen palauttamisesta. Kaikissa tapauksissa saastuneet tietokoneet on asennettu uudestaan ja tiedot on palautettu varmuuskopioilta, eikä lunnasvaatimuksiin ole suostuttu. Potilashoidolle ei ole tapahtu-



2.6.2016

mien johdosta aiheutunut haittaa, eivätkä HUS:n tietojärjestelmät ole olleet uhattuina. Tapauksista on tehty rikosilmoitukset.

Tammi-huhtikuussa on ilmennyt yksittäisiä tietosuojarikkomuksia ja epäilyjä potilastietojen luvattomasta katselusta. Potilastietojen käytön valvontaa toteutetaan tekemällä omaehtoisia lokitietojen tarkastuksia (pistokokeet) sekä kouluttamalla ja perehdyttämällä henkilökuntaa.

Maaliskuussa ilmeni ilokaasun väärinkäyttötapaus Kätilöopistolla, joka koski neljää hoitohenkilökuntaan kuuluvaa henkilöä. HUS suhtautui tekoon äärimmäinen vakavasti ja korostaa omavalvonnan menettelyitä toiminnassaan sekä koulutuksissa ja esimiesvalmennuksissa. HUS-riskit järjestelmään on rakennettu uusi ilmoitustoiminto, jolla voidaan ilmoittaa henkilöihin/henkilöstöön liittyvistä riskeistä.

HUS-riskit järjestelmään tehtyjen tapaturmailmoituksen määrä on pysynyt suunnilleen samana edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna. HUS:ssa on ilmoitettu tammi-huhtikuulta 961 tapaturmaa, joista 548 on sattunut työssä/työntekopaikalla, 357 työmatkalla (kodin ja työpaikan väliset matkat) ja loput muualla (kuten työnantajan järjestämä virkistys- ja koulutustapahtumat). Työssä sattuneista tapaturmista yleisimpiä ovat kaatumiset ja liukastumiset (92 kpl) sekä puristuminen ja ruhjoutuminen (87 kpl). HUS:n henkilöstöön kohdistuneita matka- ja liikennevahinkoja on ollut seurantajaksolla koko HUS:ssa yhteensä 14 kpl. Näistä suurin osa on ollut ajoneuvo- ja liikennevahinkoja.

Matkustamiseen liittyvät vahingot (2 kpl) ovat liittyneet matkatavaroiden häviämiseen tai katoamiseen. Määrä on lähes sama kuin edellisvuonna samalla ajanjaksolla. HUS:n vahinkotilastojen valossa matkustusturvallisuuden taso on hyvä.

Väkivalta- ja vaaratilanteista on tehty HUS-riskit järjestelmään hieman vähemmän ilmoituksia (628) kuin edellisen vuoden vastaavalla jaksolla (687). Henkeen ja terveyteen kohdistuneita uhkauksia on ilmoitettu 125, vakavaksi uhkaukseksi ilmoitettuja tapauksia on ollut 123, vakavaa fyysistä väkivaltaa on raportoitu 7 tapausta.

Vakavia omaisuusvahinkoja on raportoitu 6 tapausta. Neljässä tapauksessa on ollut kyse ilkivalta. Tapausten johdosta on käynnistetty tarvittavat toimenpiteet viranomaisten suuntaan sekä sisäisesti.

HUS:in lääkehävikki oli tammi- huhtikuussa 2016 kokonaisuudessaan 0,9 % lääkemyynnistä. Lääkehävikistä 53 % muodostuu HUS-Apteekissa ja loput 47 % muodostuu sairaanhoitoalueilla ja muissa liikelaitoksissa. HUS-Apteekin hävikki syntyy lähinnä solunsalpaajavalmistuksessa (58 %). Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon euromääräinen lääkehävikki on vähentynyt 19 %. Lääkehävikkiä on onnistuttu vähentämään solunsalpaajalääkkeiden valmistusprosesseja kehittämällä. Solunsalpaajavalmistuksen euromääräinen hävikki on vähentynyt tammi - huhtikuussa 36 % viime vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Potilasomaisuutta koskevia korvaushakemuksia (tammi - huhtikuussa 2016) oli noin 20. Korvaushakemukset koskivat rikkoontunutta tai kadonnutta pientä irtainta omaisuutta, kuten hammasproteeseja, kelloja, puhelimia, silmälasia ja muita apuvälineitä, lompakoita ja rahaa, vaatteita sekä asusteita. Korvattava omaisuus vaihteli keskimääräisesti 50 eurosta 2 000 euroon. Pääasiassa potilasomaisuutta katosi päivystyksen, hoitotoimenpiteiden tai leikkausten aikana. Osa korvaushakemuksista hylättiin, koska sairaala vastaa ainoastaan lukolliseen säilytykseen annetuista arvoesineistä ja luetteloiduista vaatteista. Kadonneen omaisuuden rahallinen arvo ja määrä on



2.6.2016

kokonaisuutena vähäinen, huomioiden HUS toiminnan laajuus.

HUS:n sairaaloissa on tällä hetkellä tiedossa noin 110 ilmennyttä sisäympäristöongelmaa, joista alle 10 on ilmennyt tarkastelujaksolla. Ongelmallisemmat sairaalat tällä hetkellä ovat Silmä- ja Korvasairaala, Töölö, Jorvin sairaala sekä Lastenkliniikka ja Hyvinkään sairaala. Lohjan sairaalassa ei ole tällä hetkellä yhtään sisäympäristöongelmaa. Tammi- huhtikuun 2016 välillä sisäilmaongelmien selvittelyt ovat kustantaneet 105.000 euroa. Sisäilmapuhdistimien vuokrat ovat kustantaneet noin 103.000 euroa.