

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

	Toimitusjohtaja	Anne Sivula
	Hallituksen puheenjohtaja	Marja-Liisa Pohjaniemi
	Hallituksen jäsen 1	Outi Sonkeri
	Hallituksen jäsen 2	Ari Hietämäki
	Hallituksen jäsen 3	Juha Jolkkonen
	Hallituksen jäsen 4	Nina Rokkila
	Hallituksen jäsen 5	Satu Järvenkallas
	Hallituksen jäsen 6	Kirsi-Marja Lievonon
	Hallituksen jäsen 7	Jukka T. Salminen
	Hallituksen jäsen 8	Kimmo Sarekoski
	Hallituksen jäsen 9	Markus Syrjänen
	Hallituksen varajäsen	Asta Enroos
	Hallituksen varajäsen 1	Anne-Maria Mäkinen
	Hallituksen varajäsen 2	Katja Rimpilä
	Hallituksen varajäsen 3	Tiina Mäki
	Hallituksen varajäsen 4	Timo Lindén
	Hallituksen varajäsen 5	Liisa Pohjalainen
	Hallituksen varajäsen 6	Sole Askola-Vehviläinen
	Hallituksen varajäsen 7	Ari Toiva
	Hallituksen varajäsen 8	Jere Kunnas
	Hallituksen varajäsen 9	Marjo Sotala-Solovjev
Helsingin kaupungin omistus: 56,4 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Valtakunnallinen sote-ratkaisu on tehty ja lainsäädäntöä sen osalta valmistellaan, pks-ratkaisu kuitenkin puuttuu. Joka tapauksessa yhtiön toimintaan tulee siltä osin merkittävä muutos, jota yhtiön hallitus ja johto valmistelevat. Hankintalain muutoksesta on tullut hallituksen esitys. In-house yhtiön omistajien ulkopuolelle tapahtuva myynti tullaan lakiesityksen mukaan rajoittamaan 0,5 milj. euroon. Yhtiön strategian kannalta sote ja hankintalain muutos yhdessä ohjaavat valintoja ja jo lähitulevaisuudessa tapahtuvaa yhtiön tulevaisuuden miettimistä.

Palvelun kysyntä on vilkasta ja se on kasvanut jatkuvasti nyt yli vuoden ajan.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite: Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.

Toteuma: Yhtiö ei ole korottanut hintoja katsauskauden aikana, joten tavoite on toteutunut siltä osin.

Muu tataavoite: Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 92 %.

Toteuma: Katsauskauden täyttöaste oli 86 %. Alhainen täyttöaste on seurausta palvelun kovasta kysynnästä, toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektin työllistävyydestä ja ongelmista siinä, jolloin rekrytointitoimenpiteisiin ei ole panostettu riittävästi. Myös asiakkaiden suunnitelmien yllätyksellisyys on merkittävä vaikuttaja täyttöprosenttiin. Yhtiö ei pysty tuottamaan sijaisia niin suuriin ja äkillisiin tarpeisiin, joita on ilmennyt ja edelleen ilmenee merkittävän usein. Tätä asiantilaa parannetaan jatkuvasti syvennettävällä asiakkuustyöllä ja asiakkuuksien johtamisella, jotta syntyisi yhteisen henkilöstösuunnittelun malli yhtiön ja sen asiakkaiden välille. Sillä turvataan sekä sijaisten saanti mutta myös optimaalinen henkilöstömäärä ja sitä kautta asiakkaiden henkilöstön kautta tehostuu.

Tuloskehitys ja investoinnit

Katsauskauden liikevaihto oli 42,0 milj. euroa (38,1/2015, 35,8/2014). Liikevaihto kasvoi 10,4 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Ennuste kuluvan vuoden liikevaihdoksi on 79 milj. euroa. Katsauskauden tulos on 121 314 euroa voitollinen. Koko vuoden tulokseksi ennustetaan noin 200 000 euron voittoa.

Yhtiön taseeseen kirjatut investoinnit ovat toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan liittyneitä maksuposteja. Järjestelmä otettiin merkittävimmiltä osiltaan käyttöön viime vuonna, mutta kokonaisuus tulee valmiiksi 2016 vuoden loppuun mennessä. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on hyvä. Yhtiön maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla. Yhtiöllä on 2 milj. euron limiitti Danske Bank Oyj:ssä olevaan konsernitiliin. Yhtiöllä ei ole lainaa.

Henkilöstö

Yhtiön kiinteässä palveluksessa 30.6.2016 oli 131 henkilöä (121/2015, 118/2014). Näistä vakituksessa työsuhteessa oli 106 henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa 25 henkilöä. Kiinteän henkilöstön palkkasumma oli 2,6 milj. euroa (2,5/2015, 2,3/2014).

Katsauskaudella vuokrahenkilöstöä oli kuukaudessa keskimäärin 4 881. Näistä 8 henkilöä oli vakituksessa työsuhteessa. Loput olivat määräaikaisessa työsuhteessa. Vuokrahenkilöstön palkkasumma oli 30 milj. euroa (27,2/2015, 25,8/2014).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiössä juuri tehdyn riskianalyysin perusteella suurin strateginen riski on sote-uudistus. Sote-sektorista tulee yhtiön liikevaihdosta lähes puolet ja sen varmistaminen uudessa sote-rakenteessa edellyttää yhtiön omistajuudessa ja toiminnassa kauttaaltaan uudistamista. Toinen strategisesti merkittävä riski on yhtiön liiketoiminnan uudistaminen vastaamaan asiakastarvetta. Molempien riskien toteutumistodennäköisyyden alentamiseksi työskennellään.

Kahden vuoden ajan harjoitettu asiakkuustyö alkaa tuottaa tulosta ja palvelun kysyntä kasvaa. Siltä osin kuin kasvu on suunnitelmallista eli asiakkaiden kanssa yhteistyössä mietitty, siihen pystytään melko hyvin vastaamaan. Jo nyt rekrytointimarkkinointi vaatii lisävoimavaroja. Pitemmällä tähtäimellä on nähtävissä, että yhdessä asiakkaiden kanssa tehtävä henkilöstön käytön optimointi tarvitaan, jotta kuntalaisten palvelutarpeen edellyttämä henkilöstö saadaan riittämään sosiaali- ja terveys-, varhaiskasvatus- ja opetustehtävissä. Tämä ei koske ainoastaan sijaistyövoimaa vaan työvoimaa kauttaaltaan. Optimointi luonnollisesti tuottaa yhtiön asiakkaille taloudellista hyötyä. Tällainen uusi ajattelu ja uusien palvelutuotteiden tuotteistaminen tähän liittyen on aloitettu ja ensimmäiset tehokasta henkilöstön käyttöä tukevat pilotit aloittavat elokuussa.

TULOSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	BUDJ. 2016	EROTUS ENN- BUDJ.	TP 2015	TOT 1-6/ 2016	TOT 1-6/ 2015
Liikevaihto	79 000 000	80 500 000	-1 500 000	72 271 209	42 041 714	38 075 344
Muut tuotot	11 780	0	11 780	49 850	11 780	13 484
Materiaalit ja palvelut	-187 250	-180 350	-6 900	-192 275	-66 839	-73 354
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 378 860	-1 363 870	-14 990	-1 129 609	-786 038	-585 121
Henkilöstökulut	-76 267 700	-77 907 817	1 640 117	-69 747 598	-40 597 785	-36 873 814
Poistot ja arvonalentumiset	-272 000	-350 000	78 000	-297 880	-134 724	-103 135
Muut kulut	-662 500	-692 552	30 052	-527 309	-333 494	-267 422
Liikevoitto/-tappio	243 470	5 411	238 059	426 388	134 614	185 982
Rahoitustuotot	7 000	10 000	-3 000	9 193	2 583	5 257
Rahoituskulut	-20	0	-20	-272	-13	-216
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	250 450	15 411	235 039	435 309	137 184	191 023
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	250 450	15 411	235 039	435 309	137 184	191 023
Poistoeron muutokset	0	0	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0	0	0
Verot	50 090	3 082	0	64 928	15 870	16 066
Tilikauden voitto/tappio	200 360	12 329	235 039	370 381	121 314	174 957

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	ENN 2016	TP2015
Liikevoitto	243 470	426 388
Poistot	272 000	297 880
Rahoitustuotot ja -kulut	6 980	8 921
Verot	-50 090	-64 928
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-308 562	-270 066
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	163 798	398 195
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-163 798	-398 195
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-163 798	-398 195
Kassavarojen muutos	0	0
Kassavarat 1.1	0	0
Kassavarat 31.12.	0	0

TASE (euroa)	ENN 2016	TP 2015		ENN 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	650 000	598 588	Osakepääoma	301 274	301 274
Aineelliset hyödykkeet	200 000	214 850	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	2 222	2 222	Muut omat rahastot	1 242 257	1 242 257
Pysyvät vastaavat yhteensä	852 222	815 660	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 462 821	2 092 440
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	200 360	370 381
Saamiset	14 000 000	14 128 271	Oma pääoma yhteensä	4 206 712	4 006 352
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	0	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	14 000 000	14 128 271	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	10 645 510	10 937 579
			Vieras pääoma yhteensä	10 645 510	10 937 579
Vastaavaa yhteensä	14 852 222	14 943 931	Vastattavaa yhteensä	14 852 222	14 943 931