



Tytäryhteisöraportti





Julkaisija: Helsingin kaupunginkanslia
Nimike: Tytär yhteisöraportti 4/2016
Sarja: Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2016:26
978-952-331-198-5
ISSN-L 2242-4504, ISSN 2323-8135
Tiedustelut: controller Pia Halinen
Kansikuva: Orava 2015, Tarja Toikka

Sisällys

Johdanto	5
Omistajaohjaus	6
Ollennaiset tapahtumat konsernirakenteessa	8
Talousarviossa 2016 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumat	10
Tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys	15
Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen vieras pääoma	16
Helsingin kaupungin tytäryhteisöilleen antamat takaukset	18
Tiivistelmä	19
Neljännesvuosittain raportoivat yhteisöt	
Forum Virium Helsinki Oy	21
Helsingin kaupungin asunnot Oy	26
Helsinki Region Marketing Oy	32
PosiVire Oy	36
UMO-säätiö	41
Puolivuositain raportoivat yhteisöt	
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)	46
Helsingin Markkinointi Oy	47
Seure Henkilöstöpalvelut Oyy	
Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)	
Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy	54
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	56
Suomenlinnan Liikenne Oy	59
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)	
Helsingin Seniorisäätiö	62
Oulunkylän sairaskotisäätiö	65
Niemikotisäätiö	69
Sivistystoimen toimiala (Sj)	
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	73
Helsingin Teatterisäätiö	76
Helsinki-viikon säätiö	79
Jääkenttäsäätiö	82
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	85
Stadion-säätiö	88
Urheiluhallit Oy	92
Vuosaaren Urheilutalo Oy	95
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)	
Auroranlinna Koy	99
Helsingin Asumisoikeus Oy	102
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	104
Helsingin Leijona	106
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	109
Helsingin Toimitilat Koy	111
Helsingin Väylä	114

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	116
Kaapelitalo Koy	118
Kaisaniemen Metrohalli Koy	121
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	123
Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot	125
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	128
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo	130
Kiinteistö Oy Helsingin Tennispalatsi	132
Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy	135
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	137
Pakkalantie 30 Koy	139
Tunnuslukujen laskukaavat	141
Markkinaehtoisesti toimivat tytäryhtiöt vuonna 2016	
Finlandia-talo Oy	
Helen Oy	
Helsingin Satama Oy	
MetropoliLab Oy	
Palmia Oy	

Johdanto

Raportin alussa käsitellään Helsingin kaupungin omistajaohjauksen keskeiset linjaukset sekä yhteenve- to olennaisista tapahtumista konsernirakenteessa vuonna 2016.

Lisäksi tarkastellaan kokonaisuutena tytäryhteisöjen talouden ja vieraan pääoman kehitystä sekä Hel- singin kaupungin tytäryhteisöilleen antamien takausten muutosta.

Tytäryhteisöille asetettujen sitovien ja muiden tavoitteiden toeteumatiedot esitetään yhteenvetona taulukkomuodossa.

Raportissa esitetään vuonna 2016 neljännes- ja puolivuosittain kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat tytäryhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin tytäryhtiöstä sekä niiden toimitta- mien vuosikatsausten ja tilinpäätösten perusteella vuoden 2016 toiminnan ja talouden kehittymistä kos- kevat tiedot.

Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu alla olevan jaottelun mukaisesti:

- Neljännesvuosittain raportoivat yh teisöt. Näillä yhteisöillä on ol lut haasteita toiminnassa ja/tai taloudessa vuoden 2016 aikana.
- Puolivuosittain raportoivat yhteisöt on jaoteltu ra portissa toimialoittain. Toimialojen keskeisimmis- tä yhtiöistä on esitetty yhteisön laatima vuosikatsaus ja tilinpäätös. Muut toimialan yhtiöt on esitetty taulukkona.
- Lisäksi markkinaehtoisesti toimivat yhtiöt on esitetty omana kokonaisuutenaan.
- Omana taulukkonaan esitetään tiivistelmä konserniin kuuluvista tytäryhteisöistä, jotka tukevat kau- pungin palvelutuotantoa, mutta niiden toiminnassa tai taloudessa ei ole ollut merkittäviä muutoksia vuonna 2016.

Raporttia lukiessa tulee ottaa huomioon saamisten kirjauskäytännöissä tapahtunut muutos verrattuna vuoteen 2015. Aikaisemman käytännön mukaisesti konser nitilisaamiset kirjattiin yhteisöjen tilinpäätök- sissä kohtaan: rahat ja pankkisaamiset. Vuoden 2016 tilinpäätöksessä konsernitilisaamiset on kirjattu kohtaan: saamiset.

Omistajaohjaus

Omistajapolitiikka on kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamisen väline, joka luo puitteet konsernijohtamiselle ja omistajaohjaukselle. Omistajapolitiikan keskeiset periaatelinjaukset määritellään kaupungin strategiassa ja mahdollisissa muissa omistajapolitiikkaa koskevissa päätöksissä. Tytäryhteisökohtaisesta omistajastrategiasta päättää kaupunginhallitus.

Kaupungin omistajapolitiikka on mahdollisimman avointa ja aktiivista toimintaa, jossa pyritään johdonmukaisiin ja ennustettaviin ratkaisuihin. Omistajapolitiikan tarkoituksena on liittää konserniin kuuluvat yhteisöt osaksi kaupungin strategista johtamista ja toimintaa sekä varmistaa kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden tehokas toteuttaminen.

Kaupungin omistajapolitiikka ja strategia

Kaupungin omistajastrategia perustuu kaupunkikonsernin ja kaupunkilaisten etuun. Kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä.

Omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähikohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Tästä syystä kaupungin toimimisella jonkin yhteisön perustajana, omistajana tai jäsenenä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite.

Omistajastrategian sisältö

Kaupungin omistajastrategiaan kuuluu, että se pyrkii omistajan käytettävissä olevilla keinoilla edistämään tytäryhteisöjensä pitkäaikaista kehittymistä ja luomaan edellytykset laadukkaiden ja edullisten palvelujen tuottamiselle. Markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta edistetään niiden mahdollisuuksia taloudellisesti kannattavaan toimintaan kilpailuneutraaliteettisäännökset huomioon ottaen.

Omistajastrategialla tuetaan palvelutuotannon lisäksi myös kaupungin harjoittamaa elinkeinopolitiikkaa.

Kaupunki edellyttää osana omistajastrategiaansa, että

- tytäryhteisöt huolehtivat lainsäädännön asettamien velvoitteiden täyttämistä esimerkillisen hyvin,
- tytäryhteisöt ovat vastuullisia työnantajia,
- tytäryhteisöt suhtautuvat vastuullisesti ympäristö- ja yhteiskuntavastuukysymyksiin, ja että
- tytäryhteisöjen pääomarakenne on tarkoituksenmukainen suhteessa toimialaan ja toimintaan.

Konserniohjauksen keskeiset tavoitteet ja sisältö

Kaupungin konserniohjauksen tavoitteena on, että ohjauksen kohteena oleva yhteisö ottaa toiminnassaan huomioon omistajansa tahdon ja tavoitteet, kaupunkikonsernin kokonaisedun sekä yhteisön aseman osana kaupunkikonsernia.

Konserniohjauksen keinoin yhtenäistetään tytäryhteisöjen hallinto- ja johtamiskäytäntöjä sekä varmistetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen.

Kaupunki noudattaa konserniohjauksessaan eri yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien sekä omistajan välisiä tehtävä- ja vastuujaakoja.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkonsernissa

Kaupungin tytäryhteisöjen tulee noudattaa toiminnassaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Kaupunkikonsernissa noudatettavan hyvän hallinto- ja johtamistavan tarkoituksena on edistää toiminnan tuloksellisuutta, omistaja-arvon kehittymistä ja suojaamista sekä luottamusta tytäryhteisöjen, kaupungin ja eri sidosryhmien välillä.

Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevalla ohjeella tarkennetaan konserniohjetta sekä yhtenäistetään kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen hallinto- ja johtamiskäytäntöjä ja siten varmistetaan osaltaan, että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kaupunkikonsernin kokonaisuutena turvaten.

Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskeva ohje on käsiteltävä ja hyväksyttävä kunkin kaupungin tytäryhteisön hallituksessa.

Olennaiset tapahtumat konsernirakenteessa

Konsernin toiminnan ohjaus

Konserniohjauksen nykyinen toimintamalli on ollut käytössä jo vuodesta 2004 ja sitä on täydennetty perustamalla vuoden 2009 alusta kaupunginhallituksen konsernijaosto. Kaupunginvaltuusto hyväksyi konserniohjauksen väli-neeksi Helsingin kaupungin uuden konserniohjeen toukokuussa 2016. Voimassa oleva kaupungin hyvän hallinto-tavan ohjeistus eli Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonsernissa -ohje on hyväk-sytty kaupunginhallituksen konsernijaostossa syyskuussa 2009.

Konserniohjausta on kehitetty kaupunginhallituksen kehittämislinjausten ja kaupunginvaltuuston hyväksymän stra-tegiaohjelman mukaisesti. Strategiaohjelman 2013–2016 mukaan kaupunkikonsernia johdetaan kokonaisuutena, konserniohjausta tehostetaan ja selkiytetään, omistajapolitiikkaa selkiytetään ja organisaatiota kehitetään asuk-kaiden palvelujen parantamiseksi. Osana strategiaohjel man mukaista kehittämistä hyväksyttiin kaupungin kon-serniohjeen uudistaminen sekä valmisteltiin Johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet -ohjeen päivittämistä.

Konserniohjauksen toteuttamiseksi ja kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaisen toiminnan edistämiseksi kau-punkikonsernin tytäryhteisöt noudattavat hyväksytyyn strategiaohjelman peruslinjauksia sekä konserniohjeen määräyksiä.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Helen Oy jatkoi liiketoiminnan, palveluiden ja energiatuotannon kehittämistä uuden, keväällä 2016 hyväksytyyn strategian mukaisesti. Tavoitteena on kehittää uusiutuvan energian tuotantoa, asiakaslähtöisiä palveluita ja tur-vata toiminnan kilpailukyky markkinoilla.

Helen toi markkinoille myös uusia palveluita, kuten yritysasiakkaille suunnitellun, biokaasulla tuotetun kaukoläm-mön. Myös aurinkoenergiaan ja kysyntäjoustoon liittyviä ratkaisuja edistettiin aktiivisesti.

Salmisaareen tulevan suuren pellettilämpölaitoksen rakentamiseen liittyviä suunnittelu- ja valmistelutöitä jatkettiin. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista uusiutuvan energian investoinneista, ja laitokseen tulee Suomen suurin pellettikattila. Pellettilämpölaitos valmistuu vuoden 2018 alussa.

Esplanadin puiston alle rakennettavan uuden lämpöpumpulaitoksen suunnittelu eteni aikataulun mukaisesti. Investointi kattaa kaksi jäähdytystä ja lämpöä tuottava a, teollisen mittakaavan lämpöpumppua. Ne kasvattavat Esplanadin jäähdytyskeskuksen jäähdytystehon yhteensä 50 megawattiin. Investointi vähentää Helenin hiilidiok-sidipäästöjä arviolta 20 000 tonnia vuodessa. Uusi lämpöpumppulaitos on tarkoitus ottaa käyttöön kesäksi 2018.

Helsingin Satama Oy:n ylläpitämän Helsingin sataman kautta kulki kaikkiaan 11,56 miljoonaa laivamatkustajaa, mikä oli 3,1 prosenttia enemmän kuin edellisellä vuonna. Tallinnan ja Helsingin välillä kulki 8,74 miljoonaa matkus-tajaa (+4,0 prosenttia) ja Tukholman ja Helsingin välillä 2,34 miljoonaa matkustajaa (-0,7 prosenttia). Kansainvälisiä risteilymatkustajia oli koko risteilykauden aikana 408 900 (-6,3 prosenttia). Joulukuussa 2016 Helsingin Sataman kautta kulki 931 100 matkustajaa, mikä oli 4,3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 joulukuussa.

Helsingin Satama Oy:n varsinainen satamaliiketoiminta kehittyi vuoden 2016 aikana positiivisesti. Vuonna 2016 tavaraliikenteen määrä ylsi 11,6 miljoonaa tonniin (+1,9 prosenttia). Helsingin satamien kautta kuljetetun yksiköi-dyn tavaraliikenteen määrä oli vuonna 2016 oli lähes 10,6 miljoonaa tonnia (+1,8 prosenttia). Tuonnin osuus oli 5,0 miljoonaa tonnia (+3,8 prosenttia) ja viennin osuus 5,6 miljoonaa tonnia (0,0 prosenttia).

Vuoden 2016 aikana Helsingin Satama Oy neuvotteli enemmistöosuuden hankkimisesta Loviisan Satama Oy:n satamaliiketoiminnasta. Kauppa julkaistiin syksyllä ja toimeenpantiin vuoden vaihteessa 2016–2017.

Palmia Oy:n toiminta laajeni kilpailutuksissa voitettujen uusien sopimusten myötä Vantaalle, Espooseen, Turkuun, Lahteen, Nurmijärvelle ja Porvooseen. Kasvu ja laajentuminen jatkuvat vuonna 2017. Vuonna 2016 yhtiön liikevaihto kasvoi 4,8 prosentilla 77,9 miljoonasta eurosta 81,6 miljoonaan euroon.

Nykymuotoisen Olympiastadionin toiminta päättyi vuoden vaihteessa 2015/2016. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankeen maanrakennus- ja louhintaurakka käynnistyi maaliskuussa 2016 ja jatkuu syksyyn 2017 saakka. Rakennustekniseen projektinjohtourakkaan sisältyi merkittävää kustannusnousua. Rakennuskustannusten nousuun oli kaksi pääsyä. Rakentaminen, erityisesti pääkaupunkiseudulla, on voimakkaassa noususuhdanteessa, jonka johdosta tarjoushintaindeksi ja urakkatarjousten hinnat ovat nousussa. Toinen ja merkittävin syy on katsomoiden kattaminen ja rakennettavien näköesteettömien paikkojen kalleus. Suunnittelussa on ollut tavoitteena, että katsomoissa minimoidaan paikat, joilta katosten pylväät peittävät näköyhteyden kenttätapahtumiin. Valittu hankesuunnitelman mukainen toteutustapa varmistaa samalla sen, että stadionin kattaminen toteutetaan nykyaikaisten ja kansainvälisten vaatimusten mukaisesti.

Start Up Maria Oy perustettiin 5.4.2016. Yhtiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle sekä tukea kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 34 prosenttia.

Kaupungin omistusosuus Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:stä kasvoi VR-Yhtymä Oy:n sekä Espoon, Kauniainen ja Vantaan kaupunkien kanssa toteutetussa osakekaupassa. Kaupungin omistusosuus Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy:ssä on osakekaupan jälkeen 49,5 prosenttia.

Kaupungin kokonaan omistamat Asunto Oy Lågfants Bostads Ab, Asunto Oy Nederfants Bostads Ab, Asunto Oy Söderfants Bostads Ab ja Asunto Oy Västerfants Bostads Ab sulautuivat Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen 31.12.2016. Helsingin kaupunki osti Kiinteistö Oy Puroniitynlaakson koko osakekannan. Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita rakentamatonta Långbacka-kiinteistöä. Yhtiö tullaan konsernijaoston päätöksen (24.10.2016 § 136) mukaisesti sulauttamaan Keskinäinen Kiinteistöosakeyhtiö Villamonteen vuoden 2017 aikana.

Kaupunginhallitus päätti 29.3.2016, että kaupunki osallistuu Smart & Clean -projektia varten perustettavan Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiö sr -nimisen säätiön toimintaan ja rahoittamiseen.

Kiinteistöosakeyhtiö Kaapelitalon suurin hanke tilikauden 2016 aikana oli Kaapelitehtaan yhteyteen rakennettavan Tanssin talon hankesuunnitelman laatiminen. Työ käynnistyi vuoden alussa ja suunnitelma saatiin valmiiksi vuoden 2016 lopussa. Tilikaudella yhtiö alkoi valmistella yritysjärjestelyä, jonka myötä Lasipalatsin Mediakeskus Oy:stä on tarkoitus tulla KOy Kaapelitalon tytäryhtiö vuoden 2017 alkupuolella.

Art and Design City Helsinki Oy Ab:n selvitystila saatiin päätökseen vuoden 2016 aikana.

Kaupungin omistusosuus Länsimetroa rakennuttavan Länsimetro Oy:n osakkeista on 15,6 prosenttia. Länsimetron liikennöinnin käynnistyminen viivästyi suunnitellusta aloitusajankohdasta 15.8.2016. Matkustajaliikenteen aloittamisesta ja liityntäliikenteeseen siirtymisestä päättää Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä.

Talousarviossa 2016 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumat

Toimiala	Sitova tavoite 2016	Toteuma	Muu tavoite 2016	Toteuma
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)				
Forum Virium Helsinki Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Yhtiön kaikissa hankkeissa on mukana suomalaisia yrityksiä ja muita sidosryhmiä.	Toteutui
Helen Oy	Omistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.	Toteutui	Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona.	Toteutui
Helsingin Markkinointi Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Yhteistyökumppanien määrä kasvaa ja monipuolistuu.	Toteutui
Helsingin Satama Oy	Uuden Länsiterminaalien rakentamisen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.	Toteutui	Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 3 %.	Toteutui
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.	Toteutui	Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 92 %.	Ei
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)				
Helsingin kaupungin Linja-auto toiminta Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Yhtiön tilikauden tuloksen on oltava parempi kuin vuonna 2014.	Liiketoiminta myytiin vuonna 2015
Palmia Oy	Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti.	Toteutui	1. Valmistautuminen kaupungin tuleviin palvelukilpailutuksiin. 2. 2 % tuottavuuden kehitys ja markkina-aseman vahvistaminen.	Toteutui
MetropoliLab Oy	Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti.	Toteutui	Yhtiö varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenotto palvelujen saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille.	Toteutui
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	ei asetettua tavoitetta	-	1. Yhtiön tekee vähintään nollatuloksen. KYLLÄ 2. Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy edellisestä vuodesta 10 %. EI	Osittain

Talousarviossa 2016 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumat

Toimiala	Sitova tavoite 2016	Toteuma	Muu tavoite 2016	Toteuma
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)				
Helsingin Seniorisäätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Säätiö huomioi palveluidensa kehittämisessä kaupungin vanhuspalveluiden linjaukset ja lisää kotona asuville vanhuksille kohdennettujen palveluiden tuottamista.	Toteutui
Niemikotisäätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan kaupungin omia mielenterveyspalveluja tukevinä palveluina ja työkeskustoimintaa uudistetaan niin, että työkeskukset profiloitetaan vastamaan muuttuneen asiakaskunnan tarpeita ja toiveita.	Toteutui
Oulunkylän sairaskotisäätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Säätiön ylläpitämä, kaupungin sidosyksikkönä toimiva Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa geriatrisia kuntoutuspalveluita osana kaupungin palveluverkkoa.	Toteutui
PosiVire Oy	ei asetettua tavoitetta	-	1. Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen. Ei 2. Avoimille työmarkkinoille ja jatkokoulutukseen siirtyvien suhteellinen osuus kasvaa edellisvuodesta. Ei 3. Kiinteät kulut/laskutettava tunti eivät kasva. KYLLÄ	Osittain
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)				
Helsingin teatterisäätiö	ei asetettua tavoitetta	-	1. Tuotetaan vähintään 16 ensi-iltaa. 2. Saavutetaan vähintään 215 000 katsojaa.	Toteutui
UMO-säätiö	ei asetettua tavoitetta	-	1. Säätiön oman varainhankinnan aste vähintään 22 %. Ei 2. Järjestettyjen konserttien määrä vähintään 52. KYLLÄ 3. Kokonaiskuulijamäärä vähintään 25 000. Ei	Osittain
Helsinki-viikon säätiö	ei asetettua tavoitetta	-	1. Ohjelma: Panostetaan luoviin, osallistaviin, matalan kynnyksen hankkeisiin sekä mahdollistetaan uusien taide-esitysten synty. 2. Yleisö: Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000 ja pääsymaksullisten esitysten täyttöaste 3. Talous: Pääsylipputulosten osuus vähintään 25 % ja yritysyhteistyörahoituksen osuus 15-20 % tulobudjetista.	Toteutui
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Kävijämäärät säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.	Ei
Urheiluhallit Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Kävijämäärät säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.	Toteutui
Vuosaaren Urheilutalo Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Kävijämäärät säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.	Toteutui

Talousarviossa 2016 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumat

Toimiala	Sitova tavoite 2016	Toteuma	Muu tavoite 2016	Toteuma
Jääkenttäsaatiö	ei asetettua tavoitetta	-	Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	Toteutui
Stadion-saatiö	ei asetettua tavoitetta	-	Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke käynnistyy ja etenee hankesuunnitelman mukaisissa raameissa.	Ei
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)				
Finlandia-talo Oy	Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti huomioiden sen, että yhtiön toiminta-avustus vuonna 2016 pienenee 100 000 euroa.	Toteutui	Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	Toteutui
Helsingin kaupungin asunnot Oy	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Ei	1. Energiansäästö tavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet. Ei 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. Ei 3. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk). KYLLÄ	Osittain
Helsingin Leijona Oy	ei asetettua tavoitetta	-	1. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. Ei 2. Tilojen vuokrausaste vähintään 90 %. KYLLÄ 3. Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti. KYLLÄ	Osittain
Kiinteistö Oy Auroranlinna	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Toteutui	1. Energiansäästö tavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet. 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. 3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus.	Toteutui
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Toteutui	1. Energiansäästö tavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet. Ei 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. Ei 3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus. KYLLÄ 4. Rakennusaikaisten lainojen uudelleenjärjestelyn toteuttaminen. KYLLÄ	Osittain
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Toteutui	Energiansäästö tavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet.	Ei

Toimiala	Sitova tavoite 2016	Toteuma ennuste	Muu tavoite 2016	Toteuma ennuste
Kiinteistö Oy Kaapelitalo	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Ei	1. Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti. 2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %.	Toteutui
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Ei	Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta vähintään 2 %.	Ei

Yhteenveto

Helsingin kaupungin talousarviossa vuonna 2016 tytäryhtiöille- ja säätiöille asetettiin sitovia ja muita toiminnallisia tavoitteita. Sitovia tavoitteita asetettiin 12 kpl, joista toteutui 9 kpl ja muita tavoitteita 49 kpl, joista toteutui 30 kpl.

Sitovat tavoitteet

Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle, Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsille ja Kiinteistö Oy Kaapelitalolle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen. Viimeisin julkaistu kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on vuoden 2016 kolmannelta neljännekseltä. Kustannusindeksi nousi edellisen vuoden vastaavaan ajankausiin verrattuna 1,3 %. Tavoite ei toteutunut edellä mainittujen yhtiöiden osalta.

- Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylläpitokustannusten nousu oli 4,81 %. Suurimmat kustannusten nousut olivat seuraavissa erissä: aluetasattavat korjaukset, tontinvuokrat ja lämmitys. Edellä mainituista tontinvuokrat ja lämmitys ylittivät budjetin, mutta korjauskustannukset jäivät alle budjetoidun.
- Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin ylläpitokustannusten nousu oli 3,3 %. Vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään ylläpitokustannusten osalta, koska vuonna 2015 Tennispalatsi oli mitattavien muutostyöhankeiden takia normaalikäytössä vasta syksyllä. Tämä vaikutti oleellisesti myös sähkön ja lämpöenergian kulutukseen. Lisäksi Tennispalatsin kävijämäärä vuonna 2016 oli 1,7 miljoonaa, kun taas vuoden 2015 kävijämäärä oli 1,4 miljoonaa. Kävijämäärien kasvu vaikutti myös korjauskustannusten kasvuun.
- Kiinteistö Oy Kaapelitalon ylläpitokustannusten nousu oli 3,08 %. Yhtiön omien kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat kuitenkin pysyneet tavoitteen mukaisissa rajoissa ja tilinpäätöksen mukainen ylläpitokustannusten nousu yli kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin johtuu pääasiassa yhtiön tiloissa ja alueella toteutettavien tapahtumien ja remonttien vesi-, lämmitys-, siivous- ja sähkökulujen läpilaskutuksesta sekä toissijaisesti kaupungille maksettavan Suvilahden tonttivuokran kasvusta.

Muut tavoitteet

Seuraavien tytäryhteisöjen muut tavoitteet eivät toteutuneet:

- Seure Henkilöstöpalvelut Oy. Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 92 %. Toteuma: Täyttöaste vuonna 2016 oli 86,9 %.

- Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy. Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy edellisestä vuodesta vähintään 10 %. Toteuma: Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä oli 57,2 M kg (56,1 M kg vuonna 2015), eli kasvu edellisestä vuodesta oli 2 %.
- PosiVire Oy. Tavoite 1. Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen. Toteuma: Tavoite ei toteutunut, tilikauden alijäämä oli 11 481 euroa. Tavoite 2. Avoimille työmarkkinoille ja jatkokoulutukseen siirtyvien suhteellinen osuus kasvaa edellisvuodesta. Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Avoimille työmarkkinoille siirtyi 59,4 % vähemmän kuin edellisenä vuotena.
- UMO-säätiö. Tavoite 1. Säätiön oman varainhankinnan aste vähintään 22 %. Toteuma: Omavarainhankinnan aste oli 21 %. Tavoite ei toteutunut. Tavoite 3. Kokonaskuulijamäärä vähintään 25 000 kuulijaa. Toteuma: Kokonaiskuulijamäärä alitti tavoitteen 6 %. Tavoite ei toteutunut.
- Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy. Kävijämäärät säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. Toteuma: Kävijämääräluvut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen puku- ja pesuhuonetilojen peruskorjaus- ja laajennusprojektista. Kokonaiskävijämäärä oli vuonna 2016 yhteensä 530 010 (vuonna 2015 kävijämäärä oli 782 461).
- Stadion-säätiö. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke käynnistyy ja etenee hankesuunnitelman mukaisissa raameissa. Toteuma: Tavoite ei toteutunut, kun rakennusteknisen projektijohtourakan tarjoukset ylittivät merkittävästi kustannusarvion.
- Helsingin kaupungin asunnot Oy. Tavoite 1. Energiansäästötavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Toteuma: Tavoitetta ei alustavien tietojen mukaan saavutettu, sillä verrattuna vuoteen 2010 kaukolämmön normeerattu kulutus laski 4,3 % ja sähkön kulutus laski 5,3 %. Tavoite 2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. Toteuma: Asukastyytyväisyysmittauksen tulokset olivat edelleen hyvällä tasolla, mutta teknisesti hieman huonommat kuin vuosi aikaisemmin tehdyn mittauksen tulokset. Tavoitetta ei saavutettu.
- Helsingin Leijona Oy. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. Toteuma: Tavoite ei toteutunut.
- Keskinäinen kiinteistöasakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot. Tavoite 1. Energiansäästötavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Toteuma: Lämpöenergian kulutus vuonna 2016 oli -8,95 % pienempi verrattuna vuoteen 2010. Tavoitetta ei saavutettu. Tavoite 2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. Toteuma: Yhtiön asukastyytyväisyys 2016 laski hieman edelliseen vuoteen 2015 nähden. Keskiarvotulos oli 3,70 (asteikolla 1-5). Keskiarvotulos vuonna 2015 oli 3,81. Tavoitetta ei saavutettu.
- Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat. Energiansäästötavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. Toteuma: Kokonaisenergiankulutuksen tunnusluku vuonna 2010 oli 52,6 kWh/Rm³, kun vuonna 2016 tunnusluku oli 49,4 kWh/Rm³. Kokonaisenergian kulutustaso laski 6 %.
- Kiinteistöasakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta vähintään 2 %. Toteuma: Lämpöenergian normeerattu kulutus nousi edelliseen vuoteen verrattuna noin 2 %.

Tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys

Toimintatuotoilla mitaten 20 suurimman tytäryhteisön tuotot olivat vuonna 2016 yhteensä 1,7 miljardia euroa. Kaikkien tytäryhteisöjen toimintatuotot vastaavasti olivat 1,8 miljardia euroa. Toimintatuotot laskivat edelliseen vuoteen nähden 1,3 %. Tytäryhteisöjen toimintatuloja verrattaessa vuosien 2015 ja 2016 välillä on otettava huomioon, että Helsingin Bussiliikenne Oy:n toimintatulot (n. 75 milj. euroa vuonna 2015) eivät ole enää mukana vuoden 2016 luvuissa vuonna 2015 tapahtuneen liiketoimintakaupan seurauksena.

Alla olevassa taulukossa esitetään Helsingin kaupungin 20 suurinta tytäryhteisöä jaoteltuna vuoden 2016 toimintatuottojen mukaan. Taulukossa mainituista yhtiöistä ja säätiöistä Seure Henkilöstöpalvelut Oy, Helsingin Markkinointi Oy ja Metropolilab Oy kasvattivat liiketoimintaansa merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen. Seure Henkilöstöpalvelut Oy toimintatuottojen kasvu johtui lisääntyneestä tilauskannasta. Yleisesti ottaen henkilöstövuokraustoimialalla kasvu oli merkittävää vuonna 2016. Helsingin Markkinointi Oy:n toimintatuottojen kasvu johtui laajentuneesta yritys yhteistyöstä ja sen myötä lisääntyneestä ulkopuolisesta rahoituksesta sekä kaupungin tilauskannan kasvusta.

Suurimmista yhteisöistä toimintatuotot laskivat merkittävästi Helsingin teatterisäätiöllä 19,2 %. Vuosi 2016 oli teatterin toiminnassa talouden kannalta peruskorjauksen johdosta poikkeuksellinen. Esitystoiminta väistötiloissa vaikutti merkittävästi teatterin omaan tulohankintaan, pääsylipputuloihin ja ravintolan vuokratuottoihin.

Taulukossa esitettyjen yhteisöjen kokonaisvelan määrä oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 4,281 milj euroa. Velkaantumisen kasvoi pääsääntöisesti niillä yhtiöillä, joiden toiminta kohdistuu asunotoimintaan ylläpitoon ja uudisrakentamiseen. Suurimmat kokonaisvelat olivat Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä ja Helen Oy:llä, joiden toiminta on investointipainotteista ja pääomaa sitovaa. Lisäksi Helsingin teatterisäätiön ylläpitämän Helsingin kaupungin teatterin peruskorjaus kasvatti säätiön vierasta pääomaa.

Tytäryhteisö	Toimintatuotot 2016	Toimintatuotot 2015	Muutos -%	Taseen loppusumma	Kokonaisvelat
Helen Oy	788 181 044	756 702 733	4,2	2 719 733 044	789 506 421
Helsingin kaupungin asunnot Oy	405 799 265	394 166 184	3,0	2 736 664 605	2 378 478 438
Helsingin Satama Oy	89 861 991	88 397 763	1,7	555 145 347	243 504 229
Palmia Oy	82 181 880	78 584 010	4,6	32 085 855	14 815 109
Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy	1 591	74 909 759	-100,0	6 322 109	142 875
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	79 052 384	72 321 058	9,3	13 327 876	9 236 557
Helsingin Asumisoikeus Oy	30 755 174	30 306 124	1,5	599 746 687	492 615 611
Helsingin Seniorisäätiö	29 225 466	30 067 147	-2,8	13 023 643	5 972 121
Helsingin Asuntohankinta Oy	25 621 858	24 558 501	4,3	177 492 548	92 299 415
Auroranlinna Koy	22 611 074	22 516 061	0,4	76 200 606	37 211 335
Helsingin teatterisäätiö	19 142 802	23 698 336	-19,2	64 527 050	63 184 298
Niemikotisäätiö	14 656 148	14 467 012	1,3	4 061 020	1 020 217
Oulunkylän Sairaskotisäätiö	12 363 477	12 242 950	1,0	7 167 533	3 917 034
Helsingin Toimitilat Koy	12 330 400	11 967 252	3,0	92 660 485	51 431 798
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	11 730 058	10 787 782	8,7	2 272 139	948 074
Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koy	8 434 898	9 229 748	-8,6	75 965 193	87 234 614
Urheiluhallit Oy	9 812 890	9 552 087	2,7	9 191 650	5 903 714
Finlandia-talo Oy	9 029 217	9 352 551	-3,5	4 707 581	1 429 626
Helsingin Markkinointi Oy	7 911 859	6 786 900	16,6	1 667 877	1 479 277
Metropolilab Oy	6 572 543	6 042 327	8,8	3 754 843	931 708
yhteensä	1 665 276 019	1 686 656 285	-1,3	7 189 395 583	4 281 119 598

Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen vieras pääoma

Helsingin kaupungin tytäryhteisöt hankkivat pääasiassa rahoituksensa suoraan rahoitusmarkkinoilta. Kokonaisuudessaan tytäryhtiöiden ja säätiöiden pitkäaikainen korollinen vieras pääoma oli 4,1 miljardia euroa vuoden 2016 lopussa ja se kasvoi 5 % edelliseen vuoteen nähden. Korolliseen vieraaseen pääomaan laskettiin mukaan tytäryhtiöiden ja säätiöiden lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (1,8 miljardia euroa), pääomalainat tytäryhteisöiltä 105 miljoonaa euroa (105 miljoonaa euroa), pääomalainat muilta 3,5 miljoonaa euroa (10 miljoonaa euroa), lainat julkisyhteisöiltä 1,7 miljardia euroa (1,9 miljardia euroa) ja lainat muilta luotonantajilta 85 miljoonaa euroa (87 miljoonaa euroa).

Prosentuaalisesti merkittävin lainakannan lisäys kohdistui Helsingin teatterisäätiön ylläpitämän Helsingin kaupungin teatterin peruskorjaukseen, mikä kasvatti säätiön vierasta pääomaa 32,7 milj. euroa (185,6 %) vuoteen 2015 verrattuna.

Merkittävä vieraan pääoman lisäys kohdistui myös Helen Oy:n lainakantaan, kasvua 5,5 %, (33,6 milj. euroa). Lisäksi asunto-omaisuuden peruskorjaus ja uudisrakentaminen kasvatti tytäryhteisöjen lainamäärää. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vieraan pääoman määrä kasvoi 2,2 % (48,6 milj. euroa). Helsingin Asumisoikeus Oy:n lainakannan lisäys kohdistui valmistuneiden kohteiden lainoitukseen. Helsingin Korkotukiasunnot keskinäinen Koy:n lainakannan kasvu johtui rakennusaikaisten lainojen uudelleen lainoituksesta. Lisäksi jäteputkijärjestelmien rakentaminen Kruunuvuorenrannassa kasvatti järjestelmiä ylläpitävien yhtiöiden vieraan pääoman määrää 2,5 milj. euroa vuodesta 2015.

Helsingin kaupungin myöntämät lainat

Helsingin kaupunki myöntää tytäryhteisöilleen lainoja pääasiassa asuntotuotantorahastosta ja urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. Lisäksi tapauskohtaisesti käsitellään tytäryhteisöjen mahdollisia muita lainoituksia.

1. Helsingin kaupungin asuntotuotantorahaston tarkoituksena on kaupungin omaan omistukseen tulevan yhtiömuotoisen uuden asuntotuotannon ja peruskorjauksen sekä kiinteästi asuntotuotantoon liittyvien palvelutilojen omarahoituksen turvaaminen, kaupungin oman asuntotuotannon rakennuttamisen riskien hallitseminen, asuntotuotantoon liittyvän kehittämis- ja koerakentamistoiminnan rahoittaminen sekä kaupungin omistamien, vuoden 1992 jälkeen rakennettujen korkotukiasuntojen pääomakustannusten hoitaminen.
2. Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston tarkoituksena on Helsingin kaupunkiin rakennettavien urheilu- ja ulkoilulaitosten rahoituksen helpottaminen. Rahaston varoja käytetään Helsingin kaupunkiin rakennettavien urheilu- ja ulkoilutarkoituksia palvelevien laitosten rakennustöiden rahoitukseen.

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on lueteltu ne tytäryhteisöt, joiden vieras pääoma vuoden 2016 lopussa oli yli 1 milj. euroa.

Alle 1 milj. euron lainakanta oli 23:ssa tytäryhteisössä. Näiden yhteisöjen yhteenlaskettu lainakanta oli 7,4 milj. euroa. Lainakannassa ei ollut merkittävää muutosta edelliseen vuoteen.

Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen vieras pääoma

Tytäryhteisö (euroa)	Vieras pääoma 31.12.2016	Vieras pääoma 31.12.2015	Muutos €	Muutos -%
Helsingin kaupungin asunnot Oy	2 217 135 256	2 168 553 988	48 581 268	2,2
Helen Oy	649 342 117	615 730 056	33 612 061	5,5
Helsingin Asumisoikeus Oy	469 218 156	402 854 440	66 363 716	16,5
Helsingin Satama Oy	215 530 162	231 108 838	-15 578 676	-6,7
Helsingin Asuntohankinta Oy	81 835 085	82 694 743	-859 658	-1,0
Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koy	77 249 903	55 761 006	21 488 897	38,5
Helsingin Väylä Oy	74 140 201	76 179 737	-2 039 536	-2,7
Helsingin teatterisäätiö	50 360 000	17 631 422	32 728 578	185,6
Helsingin Toimitilat Koy	45 911 328	50 584 592	-4 673 264	-9,2
Helsingin Sähkötalo Koy	36 289 908	41 821 115	-5 531 207	-13,2
Auroranlinna Koy	31 602 435	31 080 886	521 549	1,7
Stadion-säätiö	17 401 500	17 840 000	-438 500	-2,5
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	14 396 140	15 788 552	-1 392 412	-8,8
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	12 460 789	14 006 895	-1 546 106	-11,0
Töölönlahden Pysäköinti Oy	12 250 000	0	12 250 000	100,0
Helsingin Ympäristötalo Koy	11 115 423	11 725 806	-610 383	-5,2
Vuosaaren Urheilutalo Oy	10 557 321	11 563 906	-1 006 585	-8,7
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy	8 480 772	6 000 000	2 480 772	41,3
Kalasaaman jätteen putkikeräys	6 805 000	7 585 000	-780 000	-10,3
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	5 510 761	5 344 535	166 226	3,1
Helsingin Liikuntahallit Oy	5 029 597	5 541 467	-511 870	-9,2
Hgin kaupungin 450-vuotistaiteilijatalosäätiö	4 133 094	4 287 555	-154 461	-3,6
Helsingin Varustuksentie 1 As Oy	3 675 705	3 730 140	-54 435	-1,5
Helsingin Malminkatu 3 Koy	3 431 176	3 701 471	-270 295	-7,3
Urheiluhallit Oy	3 099 265	3 560 931	-461 666	-13,0
Helsingin Kartanonisäntä As Oy	3 017 438	2 853 396	164 042	5,7
Helsingin Vellamonkatu 29 As Oy	2 946 828	3 457 803	-510 975	-14,8
Helsingin Nattastenpolku As Oy	2 419 413	2 411 223	8 190	0,3
Kaapelitalo Koy	2 320 163	2 207 500	112 663	5,1
Oulunkylän Sairaskotisäätiö	2 131 879	2 206 879	-75 000	-3,4
Helsingin Tennispalatsi Koy	2 010 180	0	2 010 180	100,0
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	1 880 000	0	1 880 000	100,0
yhteensä	4 083 686 994	3 897 813 882	185 873 113	4,8

Helsingin kaupungin tytäryhteisöilleen antamat takaukset

Helsingin kaupunki on toiminut takaajana tytäryhteisöjen ottamille lainoille silloin, kun se on ollut tarkoituksenmukaista.

Vuoden 2016 lopussa Helsingin kaupungilla oli takaussitoumuksia tytäryhteisöilleen yhteensä 486,9 milj. euron edestä ja takausvastuiden määrä kasvoi 0,7 % vuoteen 2015 verrattuna.

Jäteputkijärjestelmän investoinnit Kruunuvuorenrannassa kasvatti annettujen takausten määrää 3,0 milj. euroa. Muutoin takaukset pysyivät edellisen vuoden tasolla tai laskivat.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Helsingin kaupungin tytäryhteisöilleen antamat takaukset ja niiden muutos.

Takauksensaaja (euroa)	Takaussitoumukset 31.12.2016	Takaussitoumukset 31.12.2015	Muutos -%
Helsingin kaupungin asunnot Oy	218 225 502	231 423 613	-5,70
Helsingin Väylä Oy	85 000 000	85 000 000	0,00
Helsingin teatterisäätiö	67 000 000	67 268 444	-0,40
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy	25 000 000	25 000 000	0,00
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	18 000 000	18 000 000	0,00
Helsingin kaupungin asunnot / ent.Hgin kaup.400v.kotisäätiö	14 713 089	0	100,0
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	11 000 000	12 000 000	-8,33
Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristötalo	10 830 000	10 830 000	0,00
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy	9 000 000	6 000 000	50,00
Koy Helsingin Toimitilat / Hgin Ammattikoulutalot	8 974 717	8 974 717	0,00
Vuosaaren Urheilutalo Oy	8 561 000	8 561 000	0,00
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	6 414 216	10 000 000	-35,86
Kiinteistö Oy Auroranlinna	2 771 755	2 771 755	0,00
Urheiluhallit Oy	720 000	720 000	0,00
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	700 000	0	100,0
yhteensä	486 910 279	486 549 529	0,07

Tiivistelmä

Yhtiön/säätiön nimi (1 000 euroa)	Toiminta- tuotot 2016	Muutos -%	Tulos 2016 TP	Tulos 2015 TP	Oma- varaisuus- aste	sivu
Neljännesvuosittain raportoivat yhteisöt						
Forum Virium Helsinki Oy	3 472	27,9	68	-426	14,7	21
Helsingin kaupungin asunnot Oy	405 799	3,0	208	-89	13,1	26
Helsinki Region Marketing Oy	171	-22,8	-105	-95	100,0	32
PosiVire Oy	892	-31,2	-11	51	94,0	36
Umo-säätiö	1 728	-9,6	-47	-34	1,0	41
Puolivuosittain raportoivat yhteisöt						
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)						
Helsingin Markkinointi Oy	7 912	16,6	6	8	11,0	47
Seure Henkilöstöpalvelut OY	79 052	9,3	85	370	31,0	50
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)						
Helsingin kaupungin Linja-autoliiketoiminta Oy)	15	-100,0	-78	-512	-	54
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	11 730	8,7	99	235	58,0	56
Suomenlinnan Liikenne O.Y.	4 008	7,5	30	33	23,0	59
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)						
Helsingin Seniorisäätiö	29 225	-2,8	95	48	54,0	62
Oulunkylän sairaskotisäätiö	12 363	1,0	248	314	36,0	65
Niemikotisäätiö	14 656	1,3	220	281	75,0	69
Sivistystoimen toimiala (Sj)						
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	2 220	3,7	-19	-13	64,0	73
Helsingin teatterisäätiö	19 143	-19,2	-891	867	1,0	76
Helsinki-viikon säätiö	3 711	-25,8	113	-118	75,0	79
Jääkentäsäätiö	4 282	-5,1	474	623	62,0	82
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	3 831	-15,6	-1 314	229	28,0	85
Stadion-säätiö	1 678	-47,1	-733	-685	0,0	88
Urheiluhallit Oy	9 813	2,7	75	-229	20,0	92
Vuosaaren Urheilutalo Oy	4 744	-4,5	217	51	14,0	95
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)						
Auroranlinna Koy	22 611	0,4	0	0	18	99
Helsingin Asumisoikeus Oy	30 755	1,5	0	0	17,0	102
Helsingin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	530	11,0	0	0	36,0	104
Helsingin Leijona Oy	3 167	9,1	113	-311	69,0	106
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	2 825	45,0	56	100	33,0	109
Helsingin Toimitilat Oy	12 330	3,0	0	0	50,0	111
Helsingin Väylä Oy	4 328	-12,3	228	247	-5,0	114
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	449	3,3	-1 170	-1 453	48,0	116
Kaapelitalo Koy	5 921	0,3	2	2	84,0	118

Tiivistelmä

Yhtiön/säätiön nimi (1 000 euroa)	Toimintatuotot 2016	Muutos -%	Tulos 2016 TP	Tulos 2015 TP	Oma-varaisuusaste	sivu
Kaisaniemen Metrohalli Oy	369	17,3	-631	-660	97,0	121
Kalasataman jätteen putkikeräys Oy	222	23,7	-839	-1 178	35,0	123
Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot	8 434	-8,6	0	0	32,0	125
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	718	1,0	0	0	81,0	128
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo	5 978	0,6	0	0	34,0	130
Kiinteistö Oy Helsingin Tennispalatsi	2 318	-0,6	0	0	82,0	132
Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy	31	-	-127	-102	37,0	135
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	366	-86,3	-273	41	78,0	137
Pakkalantie 30 Koy	1 149	9,0	-50	171	89,0	139

Tiivistelmä yhteisöistä, joista esitetään keskeiset taloustiedot yhteenvetona	Toimintatuotot 2016	Muutos -%	Tulos 2016 TP	Tulos 2015 TP
Etelä Hermannin Pysäköinti Oy	247	2,3	0	-5
Hansasilta Koy	294	20,3	0	-84
Helsingin Asuntohankinta Oy	25 622	4,3	7 248	6 910
Helsingin Harmajankatu As Oy	211	-3,3	25	-52
Helsingin Kartanonisäntä As Oy	580	-4,3	0	0
Helsingin Konsernihankinta Oy	23	-2,4	0	0
Helsingin Musiikkitalon säätiö	3	-65,5	-5	-26
Helsingin Nattastenpolku As Oy	586	48,5	0	0
Helsingin Sähkötalo Koy	5 978	0,6	0	0
Helsingin V Yhteiskoulun Talo Oy	35	0,0	-96	-99
Helsingin Varustuksentie 1 As Oy	833	56,4	0	0
Helsingin Vellamonkatu 29 As Oy	682	-5,6	0	0
Helsingin Ympäristötalo Koy	469	-56,2	22	39
Helsinki Abroad Ltd Oy	448	3,3	8	-22
Helsinki Stadion Oy	499	-41,3	-370	45
Intiankatu 31 Koy	59	-5,2	3	22
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	1 492	6,9	362	280
Kontulan Palvelutalo Oy	411	0,9	-103	-19
Käpylän Terveystalo Koy	216	0,1	-6	0
Malmin Liiketalo Oy	314	-6,6	-187	-157
Merimiehenkatu 12 As Oy	94	-16,8	-3	0
Mosaikkitorin Pysäköintilaitos Koy	309	20,9	-67	-73
Myllypuron kampus Koy	0	0,0	-51	0
Paciuksenkatu 4 As Oy	342	4,8	0	0
Palvelukeskus Albatross Oy	802	-2,7	0	-12
Parmaajanpuisto Koy	224	0,1	-59	-103
Puistolan Pankkitalo Koy	125	-14,7	3	205
Rastilankallion päiväkotiki Koy	66	0,0	-27	-26
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	1 660	-12,3	-1 250	-613
Suutarilan Lampputie Koy	15	0,0	1	1
Torpparinmäen korttelitalo Koy	110	-4,8	6	13
Työmaahuolto Oy	1 019	0,0	3	12
Töölönlahden Pysäköinti Oy	1 653	6,4	12	564
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	309	-4,8	86	-264

Forum Virium Helsinki Oy

Toimitusjohtaja	Mika Malin	Helsingin kaupungin osuus: 100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Marja-Leena Rinkineva	
Hallituksen jäsen	Markku Raitio	
Hallituksen jäsen	Atte Malmström	
Hallituksen jäsen	Mikko Pitkänen	
Hallituksen jäsen	Janne Yli-Äyhö	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Hankevalmistelu ja neuvottelut kumppaneiden kanssa kävivät vilkkaina koko vuoden ajan. Hankerahoituskumppaneina olivat muun muassa Horizon2020, EIT, EAKR, Innovaatorahasto ja 6Aika. Horizon2020- ohjelman rahoittamina käynnistyi loppuvuodesta kaksi uutta merkittävän mittaluokan hanketta; MySMARTLife ja Synchronicity. MySMARTLife oli kokonaisuudessaan 16 milj. euron hanke, joka Helsingissä keskittyy monin eri toimenpitein toimenpanemaan ns. energiarenesanssia erityisesti Kalasatamassa ja sen lähiympäristössä.

Forum Virium Helsinki Oy jatkoi myös jäsenyhteisön jatkuvuuteen liittyviä neuvotteluja kahden uuden potentiaalisen yrityskumppanin kanssa. Vuoden puolivälissä CGI liittyi Forum Viriumin uudeksi jäseneksi. Yhtiön toiminnassa oli mukana pitkälti toistasataa yritystä. Näistä jäsenmaksua maksavia suuryritysjäseniä oli 10 kpl vuonna 2016. Kansainvälisten verkostojen osalta Forum Virium luopui European Network of Living Labs- hallituspaikasta, mutta jatkaa verkoston aktiivijäsenenä. Lisäksi yhtiö liittyi kansainväliseen MaaS Alliance -verkostoon.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Yhtiön kaikissa hankkeissa on mukana suomalaisia yrityksiä ja muita sidosryhmiä.

Toteuma: Yhtiön kaikissa vuonna 2016 alkaneissa hankkeissa tavoite saavutettiin ja kaikissa tavoitteen asetannan jälkeen käynnistyneissä hankkeissa oli mukana suomalaisia yrityksiä ja muita sidosryhmiä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto muodostui Helsingin kaupungin perusrahoituksesta, yritysten jäsenmaksuista ja EU:n rahoittamista hankkeista. Yhtiö ei tehnyt investointeja vuonna 2016.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassatilanne oli hyvä. Yhtiöllä oli käytössään kaupunkikonsernin tillimiitti. Euroopan komission rahoittamien projektien ennakkomaksut ja Uudenmaan liiton maksatukset toimivat hyvin. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 30 henkilöä (vuonna 2015: 32 henkilöä). Lisäksi projekteissa työskenteli paljon eri alojen ammattilaisia ostopalvelu-, alihankinta- ja yhteistyösopimusten kautta.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Forum Virium Helsingin toiminta tulevaisuudessa painottuu entistä vahvemmin digitaalisiin kaupunkialustoihin ja -ympäristöihin. Data toimii jatkossa enemmän läpileikkävänä elementtinä kaikessa tekemisessä, MyDatan etsiessä vielä läpimurtoa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaupunkialustoja ovat muun muassa Digitaalinen Helsinki, Fiksu Kalasatama ja 6Aika, joiden mahdollistavat ilmiöt tuovat tulevaan Forum Viriumin tekemiseen painopistealueet.

Hankerahoitusta, kumppaneita ja osaamisen siirtoa haetaan myös jatkossa kansainvälisen hanketoiminnan kautta. Tämän hanketoiminnan kautta kertynyttä osaamista ja monistettavuutta siirretään kaupungin tulevan strategiohjelman mukaisesti hallintokuntiin ja alueella toimiviin yrityksiin.

Tavoitteena on myös osallistaa suuryrityksiä tekemään tuotekehitystä siten, että digitaalisia palveluja voidaan jatkossa ottaa kaupungin käyttöön entistä valmiimpina kokonaisuuksina. Kotimaiset ja kansainväliset yritykset näkevät kaupungin tuotekehityskumppanina niin sanotun "Sandbox, hiekkalaatikko" -mallin mukaisesti. Tässä mallissa kaupunki/kaupungit määrittelevät niiden tulevat tarpeet ja tuotekehitys tapahtuu yhdessä pilotoiden ja nopeiden kokeiluiden kautta.

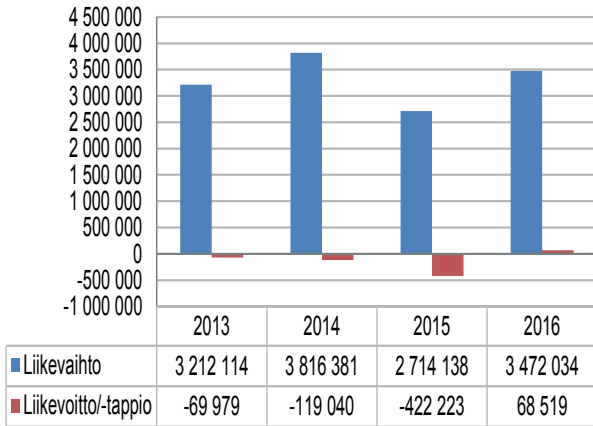
Kaupunkikehitys ja nopeat kokeilut tarjoavat mahdollisuuksia myös pienille ja keskisuurille yrityksille. Kokeilut tarjoavat konsepteille ponnistuslupaa myös kansainvälistymiseen.

Yhtiö pyrkii tulkitsemaan tulevaisuutta siten, että teknologiset mahdollisuudet ja näihin liittyvät investoinnit kaupungin puolelta ovat ennakoitavissa. Kokeilut ja pilotoinnit antavat mahdollisuuden tehdä valistuneempia investointipäätöksiä muun muassa liikkumiseen, energiatehokkuuteen ja kaupunkirakenteen suunnitteluun liittyen. Tulevaisuus tuo myös tullessaan tekoälysovelluksia ja ohjelmistorobotiikkaa, joiden vaikutusta esimerkiksi tulevaan kouluttautumiseen ja syntyviin työpaikkoihin nähdään tulevaisuudessa.

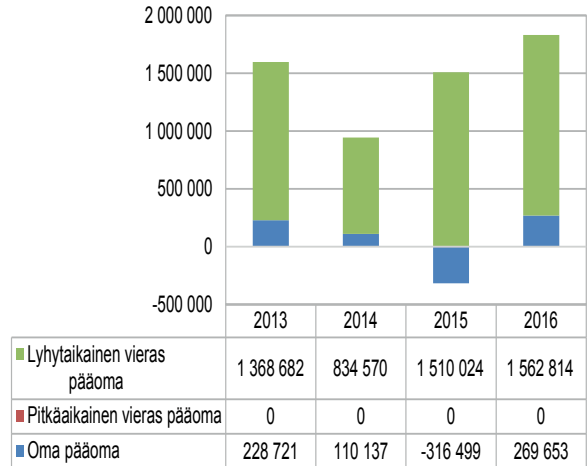
TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	3 472 034	3 695 573	-223 539	2 714 138
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-145	0	-145	-31
Materiaalit ja palvelut	-787 324	-748 863	-38 461	-620 715
Henkilöstökulut	-2 375 677	-2 269 294	-106 383	-2 282 150
Poistot ja arvonalentumiset	-3 378	0	-3 378	-4 503
Muut kulut	-236 991	-583 100	346 109	-228 962
Liikevoitto/-tappio	68 519	94 316	-25 797	-422 223
Rahoitustuotot	97	0	97	98
Rahoituskulut	-964	0	-964	-4 247
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	67 652	94 316	-26 664	-426 372
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	67 652	94 316	-26 664	-426 372
Verot	0	0	0	-265
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	67 652	94 316	-26 664	-426 637

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	2 500	2 500
Aineelliset hyödykkeet	10 133	13 510	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	718 500	200 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 133	13 510	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-518 999	-92 363
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	67 652	-426 637
Saamiset	1 695 452	810 696	Oma pääoma yhteensä	269 653	-316 499
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	126 882	369 449	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 822 334	1 180 145	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	131
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 562 814	1 510 024
			Vieras pääoma yhteensä	1 562 814	1 510 155
Vastaavaa yhteensä	1 832 467	1 193 655	Vastattavaa yhteensä	1 832 467	1 193 655

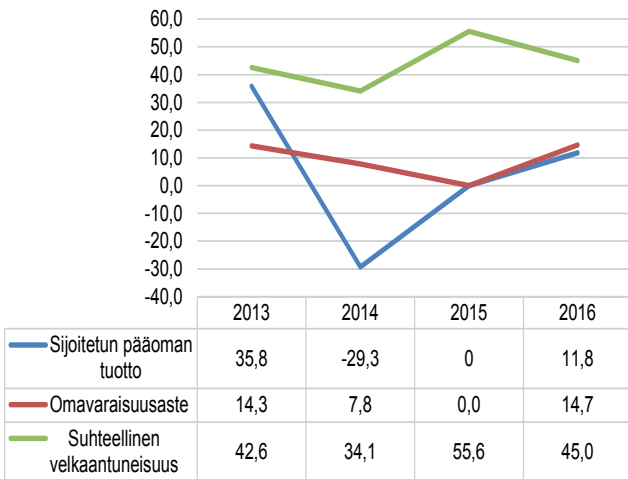
Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys



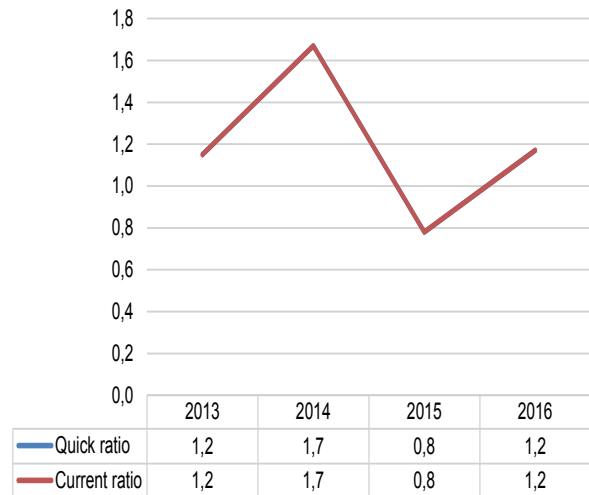
Pääomarakenteen kehitys



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Kokonaistuottojen muutos	%	27,9	-28,9	18,8	6,6
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	68,4	84,1	59,8	56,2
Liikevoitto	%	2,0	-15,6	-3,1	2,2
Tilikauden voitto / tappio	€	67 652	-426 637	-119 221	-118 584
Oman pääoman tuotto	%	37,8	-	-70,4	29,9
Sijoitetun pääoman tuotto	%	11,8	-	-29,3	35,8
VAKAVARAISUUS		TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	14,7	-	7,8	14,3
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	45,0	55,6	34,0	43,0
MAKSUVALMIUS		TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		1,2	0,8	1,7	1,2
Quick ratio		1,2	0,8	1,7	1,2

Analyyssi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus

Yhtiön liikevaihto muodostui Helsingin kaupungin perusrahoituksesta, yritysten jäsenmaksuista ja EU:n rahoittamista hankkeista. Yhtiön tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 27,9 %. Yhtiö alitti kuitenkin vuoden 2016 tulobudjetin 6 %.

Yhtiön kokonaiskulut kasvoivat 8,4 % vuoteen 2015 nähden ollen 3,4 milj. euroa vuoden 2016 lopussa. Kustannusten nousu syntyi kuluerissä henkilöstökulut (kasvua 4,1 %) ja palveluiden ostot (26,8 %). Kustannuskehitys kuitenkin alitti budjetin 6 %.

Yhtiön liikevoitto oli 68 519 euroa (vuosi 2015: - 422 223 euroa). Toteutunut liikevoitto ja tilikauden tulos olivat 27 % alhaisemmat kuin asetettu budjetti. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli 11,8 % vuonna 2016 (hyvä). Vuonna 2016 yhtiö ei tehnyt merkittäviä käyttömajausinvestointeja.

Vakavaraisuus on hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteen tunnusluvulla mitattuna oli tyydyttävä vuonna 2016. Yhtiöllä ei ole lainoja. Tappiopuskureita yhtiöllä oli vuoden 2016 lopussa 296 653 euroa. Lyhytaikaisia velkoja vuoden 2016 lopussa oli lähes 1,6 milj. euroa (vuosi 2015: 1,5 milj. euroa).

Kaupunginhallitus päätti (20.6.2016 § 24) hyväksyä 518 500 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Forum Virium Helsinki Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Maksuvalmius hyvä

Maksuvalmius quick ratio -tunnusluvulla mitattuna oli hyvä vaikkakin laski hiukan 3. ennusteesta. Likvidejä rahavaroja vuoden 2016 lopussa oli noin 600 000 euroa. Olemassa olevalla kassaliquiditeetillä yhtiö pystyy kattamaan noin kahden kuukauden toimintakulut.

Helsingin kaupungin asunnot Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Vuonna 2016 tulivat voimaan korkotukilain muutokset. Keskeiset muutokset olivat omakustannusvuokralla katettavien menojen tarkempi määrittely, määräykset vuokran tasauksesta, hankintojen kilpailuttamisesta sekä jälkilaskelman laatimisveloitteesta. Näillä muutoksilla ei ole juurikaan vaikutusta Hekan toimintaan. Jälkilaskelma pitää laatia ensimmäisen kerran vuodelta 2017.

Tupakkalain parveketupakointia koskeva osa tuli voimaan tammikuun alusta 2017. Isännöinti- ja Kiinteistöliitto, Kuntaliitto, Helsingin kaupunki ja Valvira ovat yhteistyössä laatineet ohjeet, jotka opastavat tupakointikieltojen hakemisessa ja yhdenmukaistavat asian viranomaiskäsitelyä valtakunnan tasolla.

Syyskuussa tehtiin Valtioneuvoston antamalla asetuksella päätös tulorajojen käyttöönotosta pääkaupunkiseudun asukasvalinnassa 1.1.2017 alkaen. Päätöksen seurauksena Hekassa päätettiin siirtää asunnon vaihtoihin liittyvä asukasvalinta kiinteistöviraston asunto-osaston hoidettavaksi 1.1.2017 alkaen. Syyskuussa tehtiin myös päätös pitkän korkotukilainan omavastuukoron puolittamisesta 3,4 %:sta 1,7 %:iin 1.1.2017 lukien. Myös pitkän korkotukilainan lainanlyhennysohjelmaa on tarkoitus muuttaa nykyistä etupainotteisemmaksi. Lisäksi eduskunta hyväksyi lyhyen korkotukilainan päätöksen yhteydessä ponnin, jonka mukaan koko pitkän korkotukilainan järjestelmän ehdot otetaan mietintään. Heka on KOVAN jäsenenä ollut esittämässä parannuksia korkotukilainoituksen ehtoihin ja esittelemässä näkemyksiään ympäristöministeriölle.

Tammikuussa käynnistettiin yhteistyössä asukkaiden edustajien kanssa Hekan hallinnon kehittämistä koskeva työ. Työn tavoitteena oli etsiä käytännön ratkaisuja Hekan alueyhtiöiden fuusioimiseen sekä hallinnon ja vuokralaisdemokratian järjestämiseen muuttuvassa tilanteessa. Työryhmätyöskentely saatiin loppuun ja asiaa koskeva loppuraportti luovutettiin Hekan hallitukselle toukokuussa. Tarkoituksena on fuusoida Hekan alueyhtiöitä siten, että entisten 21:n yhtiön sijaan alueyhtiöitä on fuusion jälkeen viisi. Vuokralaisneuvottelukunnalta ja Hekan alue-toimitusjohtajilta saatiin lausunnot suunnitelluista muutoksista. Marraskuussa kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti, että alueyhtiöiden fuusio ei vaadi kaupunginhallituksen konsernijaoston suostumusta. Joulukuun 13. päivänä Hekan hallitus päätti, että alueyhtiöt fuusioidaan viideksi yhtiöksi vuoden 2017 aikana.

Vuosi 2016 oli Hekassa käyttöveden säästön vuosi ja sen kannustamiseksi asukkaille julistettiin veden säästämisestä kilpailu. Parhaat alueelliset vuokranmääritysyksiköt sekä koko Heka-tasolla paras vuokranmääritysyksikkö palkitaan. Kevään aikana tehtiin Hekan alueyhtiöiden kotisivuille muutos, jonka myötä oman vuokranmääritysyksikön vedenkulutuksen kehittymistä pystyy seuraamaan kuukausittain heti kunkin kuukauden päätyttyä.

Elokuussa käynnistettiin Hekan uuden vuokranmääritys- ja tasausmallin valmistelu yhdessä asukasedustajien kanssa. Vanhat, eri alueilla olevat erilaiset pisteytys- ja tasausmallit on tarkoitus korvata yhdellä koko Hekan

Vuokraustoiminnan määrätiedot	2016	2015
Päätyneet vuokrasopimukset	5 390	4 450
Tehdyt vuokrasopimukset	5 456	4 526
Häädöt vuokravelkojen vuoksi, vireillä	893	966
Häädöt vuokravelkojen vuoksi, päätökset	246	328
Häädöt toimeenpantu	87	102
Häädöt muiden syiden vuoksi, vireillä	22	25
Häädöt muiden syiden vuoksi, päätöksiä	17	5
Häädöt muiden syiden vuoksi, häätö toimeenpantu	15	11

yhtenäisellä mallilla. Tavoitteena on selkeä, ymmärrettävä, läpinäkyvä ja oikeudenmukainen malli. Mallin valmistelu jatkuu vielä vuonna 2017 ja tavoitteena on saada uusittu malli käyttöön vuoden 2018 aikana, kun tehdään vuoden 2019 vuokranmääritystä.

Valmistautumisena tuleviin alueyhtiöfuusioihin tunnistettiin keskeisimmät prosessit, jotka tulee yhtenäistää ennen fuusioiden toteutumista eli vuoden 2017 aikana. Perintäprosessi oli yksi näistä. Vuoden lopulla otettiin käyttöön täsmennetty ja yhtenäistetty perintäprosessi. Aluehallintovirasto 25.8.2016 suoritti Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon alueilla työsuojelutarkastukset tilaajan selvitysvelvollisuudesta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä. Tarkastuskertomuksissa ei ollut huomautettavaa, mutta tarkastaja antoi toimintaohjeita lainsäädäntöön liittyen. Kaudella saatiin päätökseen kaksi sisäisen tarkastuksen suorittamaa tarkastusta. Toisen aiheena oli FimX-järjestelmän käyttö Hekassa ja toisen aiheena kiinteistöjen kuunnossapitoon liittyvät menettelyt Heka-Kontula Oy:ssä ja Heka-Vesala Oy:ssä. Tarkastusraportit molemmista tarkastuksista saatiin lokakuussa. Raporteissa esitettyjen toimenpidesuunnitelmien toteuttamiseen ryhdyttiin.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.

Toteuma: Tavoitetta ei vuoden aikana saavutettu, sillä ylläpitokustannukset nousivat 4,81 % indeksin nousun ollessa 1,17 %. Yksi isoimmista syistä poikkeamaan johtuu rakennuksiin suoritetuista korjauksista, jotka olivat 8,8 % neliötä kohden suuremmat kuin vastaavana aikana edellisellä kaudella. Kuitenkin ko.kustannukset olivat budjetoitua 6,7 % alhaisemmat. Myös mm. lämmitys, henkilöstökulut, vakuutukset ja tontin vuokrat kasvoivat vertailujaksoon nähden.

Muut tavoitteet:

1. Energiansäästö tavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisen energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet. Toteuma: Tavoitetta ei alustavien tietojen mukaan saavutettu, sillä verrattuna vuoteen 2010 kaukolämmön normeerattu kulutus laski 4,3 % ja sähkön kulutus laski 5,3 % (luvut kWh/Rm3 ja ilman erityisasuntoja).

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. Toteuma: Marras-joulukuussa tehdyn asukastyytyväisyysmittauksen tulokset olivat edelleen hyvällä tasolla, mutta teknisesti hieman huonommat kuin vuosi aikaisemmin tehdyn mittauksen tulokset. Nyt kokonaistyytyväisyys oli 3,53 oltuaan edellisen vuoden mittauksessa 3,54, joten tavoitetta ei saavutettu.
3. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk). Toteuma: Tavoite saavutettiin alustavien tietojen perusteella, sillä käyttöveden kulutus laski edellisen vuoden lukemasta 150,3 ltr/asukas/vrk tasolle 147,5 ltr/asukas/vrk eli laskua oli 1,9 %.

Tuloskehitys ja investoinnit

Raportointikaudella kiinteistöjen hoitokulut neliötä kohden kasvoivat 3,6 %. Henkilöstökulut kasvoivat 6,7 %. Korjaukset yhteensä nousivat yhteensä 8,8 %, mutta olivat kuitenkin 6,7 % alle budjetoidun. Lämmityskulut neliötä kohden nousivat 11,5 %, vakuutukset 6,2 %, sähkö ja kaasu 4,0 % ja tontin vuokrat kasvoivat 4,8 %. Rahoituskulut laskivat 18,9 %.

Vuoden aikana tehtiin investointipäätökset kahdeksasta peruskorjaushankkeesta, joissa on yhteensä 616 asuntoa ja joissa asuntojen korjausten hankinta-arvo on yhteensä noin 67 milj. euroa. Kaikki suunnitellut investointibudjetin mukaiset peruskorjaushankkeet käynnistyivät, osa hieman budjetoitua edullisemmin (budjetoitu summa on 71 milj.euroa). Vuoden aikana tehtiin investointipäätökset seitsemästä uudisrakennushankkeesta. Kohteissa oli yhteensä 636 asuntoa ja niiden hankinta-arvo on noin 132 milj. euroa. Investointibudjetti vuodelle oli 11 uudisrakennushanketta, joissa on yhteensä 1 076 asuntoa ja joiden hankinta-arvo on noin 232 milj. euroa. Näin ollen investointibudjetti ei toteutunut kaikilta osiltaan. Osa hankkeista siirtyi seuraaville vuosille, kun niiden tontit eivät olleet vielä rakentamiskelpoisia ja osassa hankkeista epäonnistuttiin urakkakilpailussa, jolloin hankkeet joudutaan kilpailuttamaan uudelleen vuoden 2017 aikana. Uudistuotannon investoinnit rahoitetaan kokonaan lainalla ja peruskorjausinvestoinnit lainalla sekä ennakoon kerätyillä omarahoitusosuuksilla. Peruskorjausinvestointien omarahoitusosuus oli vuonna 2016 ensimmäistä kertaa 20 %.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitusilanne säilyi hyvänä raportointikaudella. Meneillään oleviin peruskorjauksiin ja uudishankkeisiin liittyen lainoja nostettiin vuoden aikana yhteensä 53 kpl, määrältään 136,0 milj. euroa. Edellä mainittujen lainojen lisäksi vuoden lopulla konvertoitiin yhteensä 15 lainaa edullisempiin lainoihin.

Henkilöstö

Heka-konsernin palveluksessa oli raportointikauden päättyessä vakituisessa palveluksessa 577 henkilöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

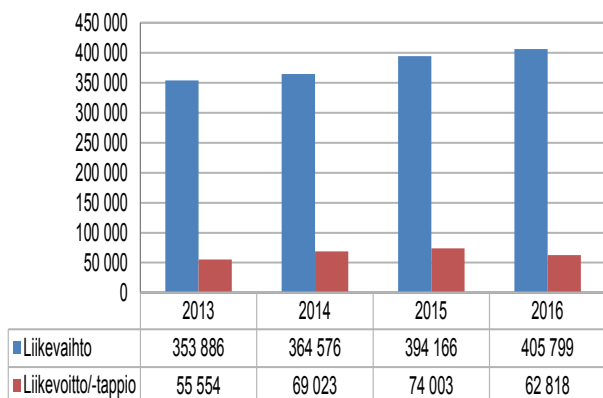
Tilikauden päätyttyä tammikuussa 2016 saatiin käräjäoikeuden tuomio asiassa, jossa Helsingin kaupungin asunnot Oy:ön fuusioituneen Laajasalon Kiinteistöt Oy:n 5 entistä huoltomiestä haastoivat vuonna 2012 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n oikeuteen vaatien vahingonkorvausta väitetystä työpaikkakiusaamisesta. Oikeus tuomitsi yhtiön maksamaan heille vahingonkorvausta. Lokakuussa 2016 allekirjoitettiin osapuolten välinen sovintosopimus asiassa.

Vuoden 2017 merkittäviä tapahtumia tulee olemaan alueyhtiöiden fuusioiminen viideksi yhtiöksi sekä aluetoimistojen yhdistäminen kahdeksasta toimistosta viideksi toimistoksi. Tämä tulee vaatimaan monien toimintaprosessien yhdenmukaistamisen vuoden 2017 aikana. Uuden vuokranmääritys ja –tasausmallin laatiminen, sen esittely asukkaille sekä mallin hyväksyminen ovat myös keskeisiä vuoden 2017 tapahtumia.

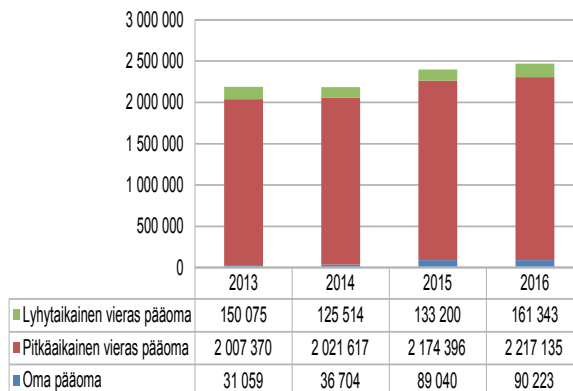
TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	405 799 265	392 186 360	13 612 905	394 166 184
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 491 819	-63 535 462	-2 956 357	-61 598 215
Materiaalit ja palvelut	-111 683 475	-99 066 395	-12 617 080	-99 661 012
Henkilöstökulut	-29 949 011	-29 826 482	-122 529	-28 076 116
Poistot ja arvonalentumiset	-93 058 873	-92 422 573	-636 300	-90 244 534
Muut kulut	-41 797 833	-41 295 640	-502 193	-40 582 649
Liikevoitto/-tappio	62 818 256	66 039 809	-3 221 553	74 003 657
Rahoitustuotot	377 432	314 225	63 207	716 639
Rahoituskulut	-33 645 359	-36 946 224	3 300 865	-41 734 143
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	29 550 328	29 407 810	142 518	32 986 154
Satunnaiset tuotot	21 152	0	21 152	-12 758
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	29 571 480	29 407 810	163 670	32 973 396
Verot	-1 044 256	0	-1 044 256	-161 513
Poistoeron muutos	-3 082 184	0	-3 082 184	-56 940
Varausten muutos	-25 236 915	-29 407 810	4 170 895	-32 844 563
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	208 124	0	208 124	-89 620

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015	TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa	
Aineettomat hyödykkeet	12 498 363	11 026 916	Osakepääoma	7 281 808
Aineelliset hyödykkeet	2 577 741 536	2 473 355 588	Arvonkorotusraho	3 588 796
Sijoitukset	32 511 042	31 723 935	Muut omat rahastot	79 067 380
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 622 750 941	2 516 106 438	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	77 345
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	208 124
Saamiset	113 632 176	5 937 042	Oma pääoma yhteensä	90 223 453
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	159 185 171
Rahat ja pankkisaamiset	171 677	114 415 787	Vapaaehtoiset varaukset	107 918 759
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	113 803 853	120 352 830	Pakolliset varaukset	0
			Vähemmistöosuus	748 973
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 217 135 256
			Lyhytaikainen vieras pääoma	161 343 182
			Vieras pääoma yhteensä	2 378 478 438
Vastaavaa yhteensä	2 736 554 794	2 636 459 268	Vastattavaa yhteensä	2 736 554 794
				2 636 459 268

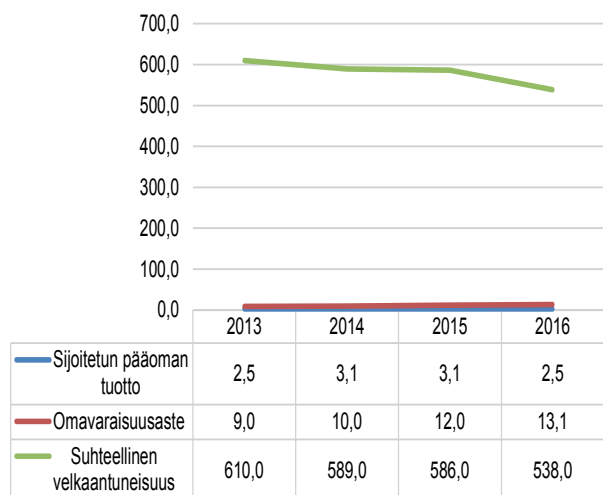
Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys (milj. euroa)



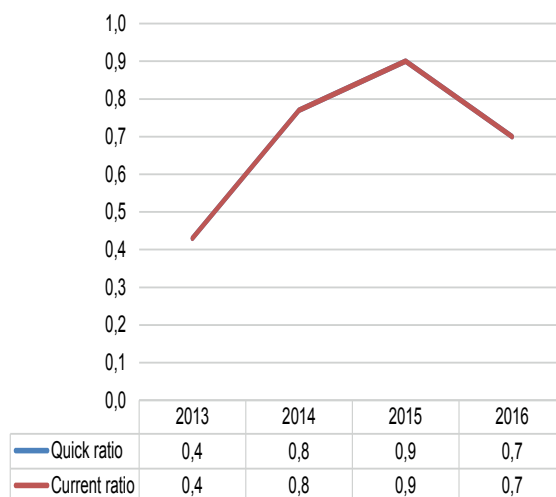
Pääomarakenteen kehitys (milj. euroa)



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Liikevaihdon muutos	%	3,0	8,1	3,0	
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	7,4	7,1	7,7	7,7
Liikevoitto	%	15,5	18,8	18,9	15,7
Tilikauden voitto / tappio	€	208 124	-89 620	7 429 396	-988 159
Oman pääoman tuotto	%	8,3	11,7	12,4	2,7
Sijoitetun pääoman tuotto	%	2,5	3,1	3,1	2,5
VAKAVARAISUUS		TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	13,1	12,0	10,0	9,0
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	538	586	589	610
MAKSUVALMIUS		TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		0,7	0,9	0,8	0,4
Quick ratio		0,7	0,9	0,8	0,4

Analyyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus

Yhtiön liikevaihto kasvoi 3 % edelliseen vuoteen nähden. Vuokratulot ja muut tulot kasvoivat yhteensä 2,9 % (11,6 milj. euroa) edelliseen vuoteen nähden.

Yhtiön kokonaiskulut kasvoivat 3,3 % vuoteen 2015 nähden ollen 310 milj. euroa vuoden 2016 lopussa (vuosi 2015: 218 milj. euroa). Raportointikaudella kiinteistöjen hoitokulut neliötä kohden kasvoivat 3,6 %. Henkilöstökulut kasvoivat 6,7 %. Korjaukset yhteensä nousivat yhteensä 8,8 %, mutta olivat kuitenkin 6,7 % alle budjetoidun tason. Lämmityskulut neliötä kohden nousivat 11,5 %, vakuutukset 6,2 %, sähkö ja kaasu 4,0 % ja tontin vuokrat kasvoivat 4,8 %. Rahoituskulut laskivat 18,9 %.

Vuoden 2016 liikevoitto jäi alle budjetoidun ollen 62,8 milj. euroa (vuosi 2015: 74,0 milj. euroa). Tämä johtui enimmäkseen kiinteistöjen korjausten kasvusta.

Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli 2,5 % vuonna 2016 (vuosi 2015: 3,1). Yhtiö teki käyttöomaisuusinvestointeja 93 milj. euron arvosta vuonna 2016. Uudisinvestoinnit rahoitettiin lainalla ja peruskorjausinvestoinnit lainalla ja omarahoitusosuuksilla.

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteen tunnusluvulla mitattuna oli heikko vuonna 2016. Yhtiön korollinen vieras pääoma oli 2 217 milj. euroa vuoden 2016 lopussa ja se laski hiukan edelliseen vuoteen nähden. Kokonaisuudessaan yhtiön vieraan pääoman määrä kasvoi 3 % edelliseen vuoteen nähden.

Maksuvalmius

Maksuvalmius quick ratio -tunnusluvulla mitattuna oli tyydyttävä ja current ratio -tunnusluvulla mitattuna heikko vuonna 2016.

Helsinki Region Marketing Oy

Toimitusjohtaja	Päivi Pakarinen	Helsingin kaupungin osuus: 100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Martti Huttunen	
Hallituksen jäsen	Tapio Mäensivu	
Hallituksen jäsen	Pia Halinen	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön palvelutoiminta jatkui Moskovan toimipisteessä vaikeassa toimintaympäristössä. Venäjän talouden näkymät pysyivät edelleen huonoina, vaikka vuokralaisten määrä kasvoi hiukan vuoden loppuun mennessä, ja tilojen vuokrausaste hieman nousi. Keskimääräinen neliövuokra laski ollen 32,55 euroa/m² (vuosi 2015: 40,00 euroa/m²). Vuokrattavaa tilaa on noin 450 m², josta jakson lopussa oli vuokrattuna 366 m².

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu kaupungin talousarviossa 2016 tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden 2016 liikevaihto laski 22,5 % edellisen tilikauden vastaavan jakson liikevaihtoon nähden. Vuoden 2016 aikana Venäjän tuloveroa ei tullut maksettavaksi. Yhtiössä noudatettiin tiukkaa kulukuria ja kuluja karsittiin. Investointeja ei tehty raportointiaikana.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmiustilanne oli tyydyttävä. Omistaja pääomitti yhtiötä 100 000 eurolla vuonna 2016.

Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä oli raportointijakson päättyessä 7 työntekijää Moskovassa, 1 työntekijä sekä sivutoiminen toimitusjohtaja Helsingissä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskejä yhtiön toiminnalle ovat Venäjän talouden epävakaus, ruplan kurssin lasku ja talouspakotteet. Heikko taloudellinen tilanne pitää vuokrat ja toimitilojen kysynnän alhaisina. Tilojen vaatimaton kunto on riski yhtiön toiminnalle. Vuokralaisten vuokranmaksukyvyyn heikkeneminen voi aiheuttaa luottotappioita. Tilanteen jatkuminen vaikeana Venäjällä vaikuttaa voimakkaasti yhtiön toimintaedellytyksiin. Toiminta tulee olemaan tappiollista ja yhtiö tarvitsee oman pääoman vahvistamista vuoden 2017 puoliväliin mennessä elleivät toimintaedellytykset nopeasti parane ja uusia vuokralaisia löydy ja vuokria saada korotettua. Yleisen vuokratason laskun vuoksi korotuksia vuokriin ei pystytä todennäköisesti tekemään, vaan vuokria joudutaan jopa alentamaan.

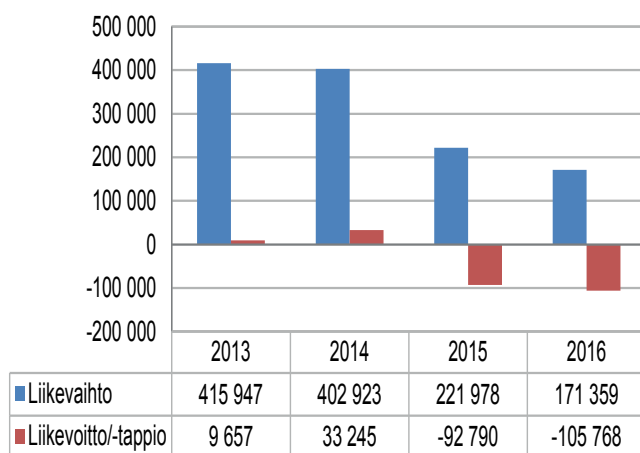
Euroopan unionin ja Venäjän vastavuoroiset talouspakotteet vaikuttavat negatiivisesti talousnäkyymiin Venäjällä. Pakotteiden lievenemistä ei ole näköpiirissä. Tilanteen kehittymistä on vaikea ennustaa. Epävarmuus on jo heijastunut moniin vuokralaisiin, jotka ovat irtisanoneet vuokräsopimuksiaan tai muuttaneet pienempiin tiloihin Helsingin talossa. Uusien vuokralaisten saaminen tilalle tulee olemaan edelleen vaikeaa. Moskovan vuokrataso on merkittävästi laskenut, joka vaikuttaa myös Helsinki-talon vuokratason. Vuokrausasteen ja vuokratuottojen ennakoidaan edelleen pysyvän alhaisella tasolla.

Sopimus, johon yhtiön toiminta perustuu on määräaikainen. Sopimuskausi päättyy vuonna 2019.

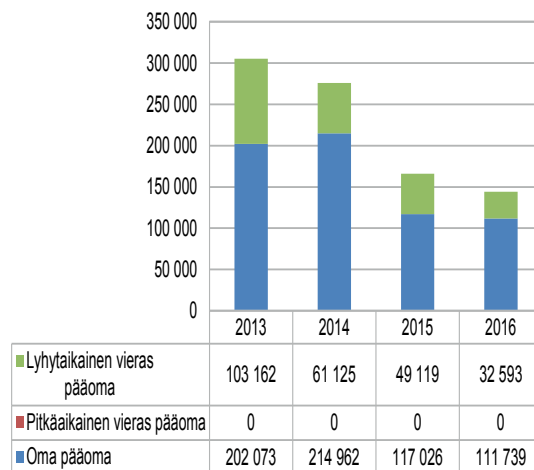
TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	171 359	185 000	-13 641	221 978
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-24 011	-30 100	6 089	-29 585
Henkilöstökulut	-126 522	-137 270	10 748	-138 405
Poistot ja arvonalentumiset	-588	-588	0	-1 276
Muut kulut	-126 006	-129 190	3 184	-145 503
Liikevoitto/-tappio	-105 768	-112 148	6 380	-92 790
Rahoitustuotot	3 487	0	3 487	11 247
Rahoituskulut	-2 975	-2 000	-975	-13 918
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-105 256	-114 148	8 892	-95 462
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-105 256	-114 148	8 892	-95 462
Verot	-30	0	-30	-2 474
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-105 287	-114 148	8 861	-97 936

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	67 543	67 543
Aineelliset hyödykkeet	1 765	2 353	Arvonkorotusraho	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	200 000	100 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 765	2 353	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-50 517	47 418
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-105 287	-97 936
Saamiset	135 132	8 960	Oma pääoma yhteensä	111 739	117 026
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	7 436	154 832	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	142 568	163 793	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	32 593	49 119
			Vieras pääoma yhteensä	32 593	49 119
Vastaavaa yhteensä	144 332	166 145	Vastattavaa yhteensä	144 332	166 145

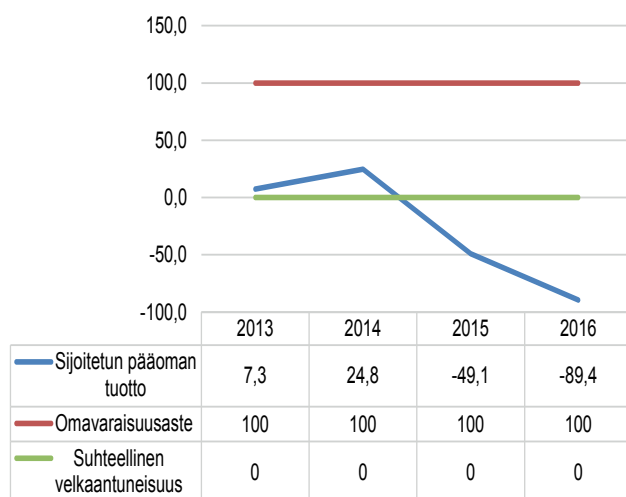
Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys



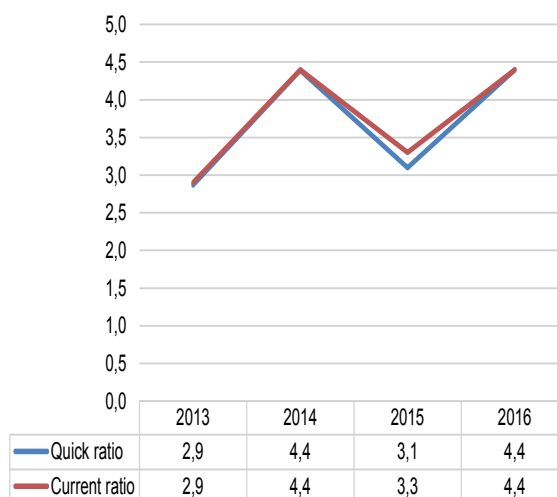
Pääomarakenteen kehitys



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Liikevaihdon muutos	%	-22,8	-44,9	-3,1	3,0
Henkilöstökulut liikevaihdosta	%	73,8	62,4	40,0	45,0
Liikevoitto	%	-61,7	-41,8	8,3	2,3
Tilikauden voitto / -tappio	€	-105 287	-97 936	12 888	-20 844
Oman pääoman tuotto	%	-92,1	-59,0	6,2	-10,3
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-89,4	-49,1	24,8	7,3
VAKAVARAISUUS		TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	100	100	100	100
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	-	-	-	-
MAKSUVALMIUS		TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		4,4	3,3	4,4	2,9
Quick ratio		4,4	3,1	4,4	2,9

Analyyssi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus rajussa laskussa

Yhtiön taloustilanne heikkenee edelleen. Liikevaihtoa kertyi 22,8 % vähemmän kuin vuonna 2015. Liikevaihdon lasku johtuu pääosin siitä, että osa vuokralaisista irtisanoi vuokrasopimuksensa kokonaan tai vaihtoi edullisempaan tilaan Helsinki-talossa. Lisäksi määräaikaiset vuokranalennukset laskivat liikevaihtoa. Myös yhtiön tietoliikenne- ja muut palvelutuotot laskivat vuokralaisten siirtyessä käyttämään edullisempia ulkopuolisia palveluja. Toimintaedellytysten nopeaa paranemista ei ole näköpiirissä. Yhtiö jäi 7 % budjetoidusta liikevaihdosta vuonna 2016.

Yhtiön kokonaiskulut laskivat 14,8 % vuoteen 2015 nähden ollen 280 102 euroa vuoden 2016 lopussa (vuosi 2015: 328 687 euroa). Suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut ja muut kulut. Yhtiö karsi kulurakennettaan rajusti vuoden 2016 aikana ja jatkaa tiukkaa kulukuria edelleen. Henkilöstökulut laskivat 8,6 % ja muut kulut 13,4 % edelliseen vuoteen nähden. Muiden kulujen laskuun vaikutti yhtiön saama määräaikainen vuokranalennus koskien tiloja Tulli- ja pakkahuoneella Helsingissä. Vuonna 2017 yhtiö ei tule saamaan määräaikaista vuokranalennusta edellä mainittuihin tiloihin.

Liiketappio oli -105 256 (vuosi 2015: - 92 790 euroa) ja se oli hiukan pienempi kuin budjetissa. Vuonna 2014 yhtiön liikevoitto oli vielä 33 245 euroa. Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli negatiivinen kuten vuonna 2015. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli -89,4 % vuonna 2016 (vuosi 2015: -49,1 %). Yhtiö ei tehnyt merkittäviä käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2016.

Vakavaraisuus toistaiseksi hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteen tunnusluvulla mitattuna oli hyvä vuonna 2016. Yhtiön heikkenevä taloustilanne ei näy vielä tunnusluvussa. Yhtiöllä ei ole lainoja. Tappiopuskureita yhtiöllä oli vuoden 2016 lopussa 111 739 euroa. Lyhytaikaisia velkoja vuoden 2016 lopussa oli 32 593 euroa. Lyhytaikaiset velat koostuvat pääosin vuokralaisten vuokravakuuksista. Kaupunginhallitus päätti (22.2.2016, § 164) hyväksyä 100 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Maksuvalmius toistaiseksi hyvä

Maksuvalmius quick ratio -tunnusluvulla mitattuna oli vielä hyvä. Vuoden 2016 lopussa likvidejä rahavaroja oli 140 390 euroa, kassavarat laskivat hiukan edellisen vuoden tasosta. Yhtiön heikkenevä taloustilanne ei näy tunnusluvussa vielä. Tilinpäätöshetken mukaisella kassalikviditeetillä yhtiö pystyy kattamaan noin neljän kuukauden toimintakulut.

PosiVire Oy

Toimitusjohtaja	Sirpa Eklund	Helsingin kaupungin omistusosuus: 64,9 %
Hallituksen puheenjohtaja	Tiina Mäki	
Hallituksen jäsen	Pia Halinen	
Hallituksen jäsen	Jussi Lind	
Hallituksen jäsen	Pia Keijonen	
Hallituksen jäsen	Tuula Karhumäki	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, JHT, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön liiketoimintaympäristöön tulevat vaikuttamaan valtakunnalliset työvoimapalvelu- ja sote-uudistukset, jotka tulevat merkittävästi muuttamaan yhtiön nykyisiä toimintaedellytyksiä. Yhtiön osakkaiden nykyisen aseman muuttaminen maakunta- ja sote-uudistuksessa saattaa tuoda suuriakin yhtiön toimintaan vaikuttavia muutoksia mm. yhtiön hankintaoikeudelliseen in house -asemaan. Työ- ja elinkeinoministeriössä valmisteltiin virkamiestyönä työ- ja elinkeinoministerille muistio sosiaalisista yrityksistä annetun lain toimivuudesta.

Yhtiön palveluita tilasivat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystieteiden virasto ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Desiko ja HUS-Apuvälinekeskus. Yhtiön tilauskanta on ollut laskeva vuodesta 2012 lähtien. Laskuun on syynä se, että omistajilla ei ole riittävästi tarvetta nykyisen kaltaisille palveluille yhtiön tuottamana. Palvelutilaukset ovat vähentyneet edellisestä vuodesta 16,3 %.

Asiakas	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Sote-virasto	44,5	25,5	39	30,5	24,74	15,6	12,62
Kaapelitalo	2	0	0	0	0	0	0
HUS	1	11	15	16	18	15	12
palvelutilauksia yhteensä	47,5	36,5	54	46,5	42,74	30,6	25,62

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

1. Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen. Toteuma: Tavoite ei toteutunut, tilikauden alijäämä oli 11 481 euroa. Uudenmaan TE-keskuksen palkkatukiyksikkö ruuhkaantui palkkatukihakemusten käsittelyssä pahasti loppuvuodesta. Palkkatukipäätöksiä ei saatu ajoissa ja työsuhteita jouduttiin päättämään, mikä lisäsi vuosilomakorvausten ja lomarahojen maksamista sekä vähensi yhtiön tulosta, koska palvelutilauksia ei pystytty täyttämään. Lisäksi joitakin palvelutilauksia päättyi mm. tukikotien toiminnan lopettamisen johdosta, mikä myös vähensi liikevaihtoa.

2. Avoimille työmarkkinoille ja jatkokoulutukseen siirtyvien suhteellinen osuus kasvaa edellisvuodesta. Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Avoimille työmarkkinoille siirtyi 32,47 % (80 %) ja yhtiön palveluksessa jatkoi 32,47 % (11,82 %). Avoimille työmarkkinoille siirtyi 59,4 % vähemmän kuin edellisenä vuotena, jolloin yhtiöstä avoimille työmarkkinoille siirtyneistä lähes puolet oli oppisopimuksesta valmistuneita. Vuonna 2016 yhtiössä oli vain kaksi

oppisopimusopiskelijaa. Yhtiössä jatkavien määrä kasvoi 174,7 %. Lisäksi kehitysvammaisten osuus työntekijöistä on kasvanut 92,5 %.

3. Kiinteät kulut / laskutettava tunti eivät kasva. Toteuma: Tavoite toteutui. Kiinteät kulut / laskutettava tunti olivat 3,07 euroa ja edellisenä vuonna 3,53 euroa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto oli 33,2 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Lisäksi yhtiö sai valtion palkkatukea ja Helsinki-lisää, joka oli 26,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Tilikauden alijäämään vaikutti tuloutumattomat palkkatuet (20 000 euroa). Palkkatukien käsittely oli kesken Uudenmaan maksatusyksikössä.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius oli hyvä. Yhtiöllä ei ole vastuusitoumuksia.

Henkilöstö

Tilikauden lopussa henkilöstöä oli 32 (-15 edelliseen vuoteen). Heistä 3 (-1 edelliseen vuoteen) oli yhtiön hallinnon työntekijöitä (2 ohjaavaa henkilöä ja 1 atk-tukihenkilö) ja 28 (-14 edelliseen vuoteen) palkkatuettua työllistettyä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

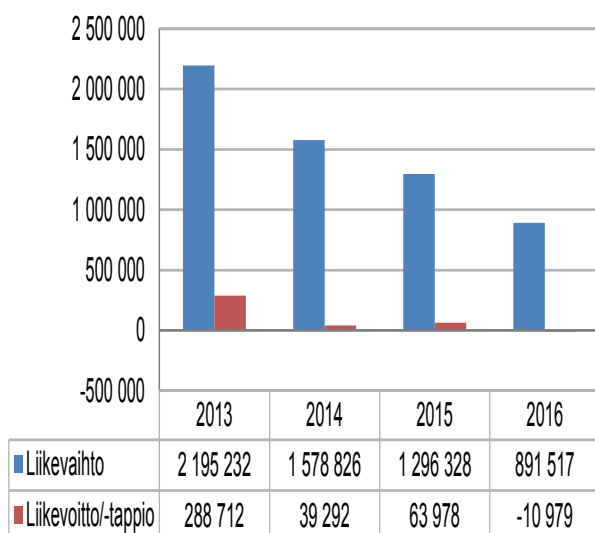
Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät tilauskannan ja liiketoimintaympäristöön vaikuttaviin valtakunnallisiin muutoksiin.

Meneillään olevat valtakunnalliset uudistukset voisivat tuoda yhtiölle mahdollisuuksia uudenlaiseen liiketoimintaan palveluiden tuottajana. Muutoksien vaikutuksia ja mahdollisuuksia yhtiön liiketoimintaan voidaan arvioida sitä mukaa kun uudistukset konkretisoituvat ja niitä koskeva lainsäädäntö on vahvistettu.

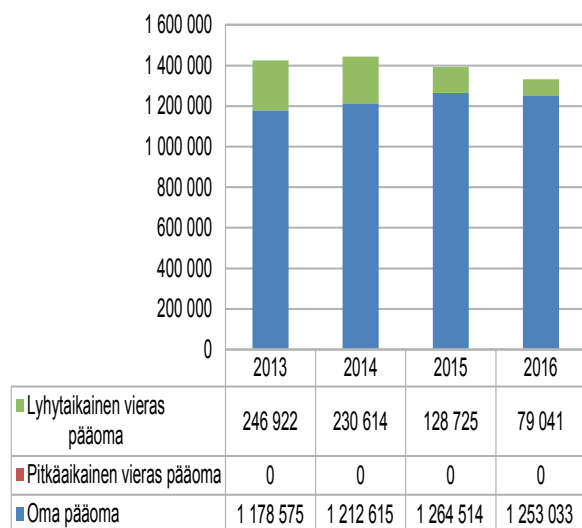
TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	614 513	569 258	45 255	920 150
Muut tuotot	277 004	256 343	20 661	376 178
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	-3 276
Henkilöstökulut	-810 996	-649 150	-161 846	-1 148 481
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Muut kulut	-91 499	-117 209	25 710	-80 593
Liikevoitto/-tappio	-10 979	59 242	-70 221	63 978
Rahoitustuotot	129	600	-471	2 351
Rahoituskulut	-438	0	-438	-1 083
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-11 288	59 842	-71 130	65 245
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-11 288	59 842	-71 130	65 245
Verot	-193	0	-193	-13 346
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-11 481	59 842	-71 323	51 899

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	150 000	150 000
Aineelliset hyödykkeet	0	0	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	0	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 114 514	1 062 615
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-11 481	51 899
Saamiset	1 332 074	802 826	Oma pääoma yhteensä	1 253 033	1 264 514
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	590 413	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 332 074	1 393 239	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	79 041	128 725
			Vieras pääoma yhteensä	79 041	128 725
Vastaavaa yhteensä	1 332 074	1 393 239	Vastattavaa yhteensä	1 332 074	1 393 239

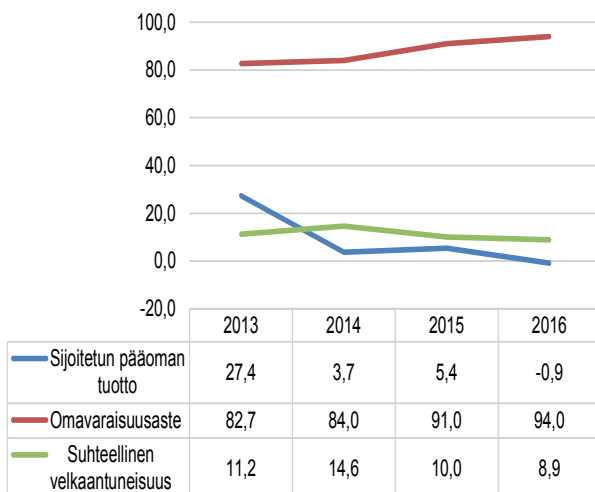
Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys



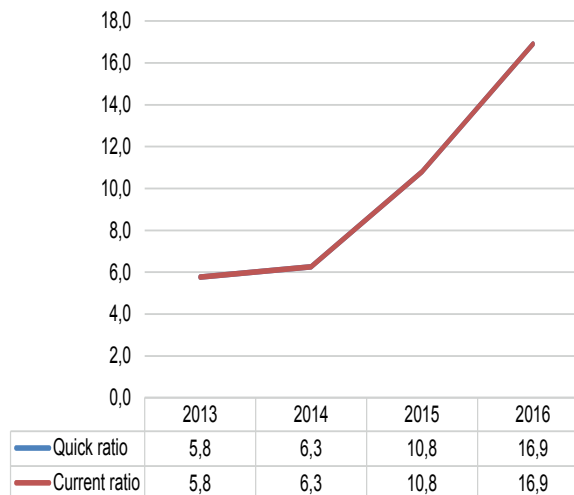
Pääomarakenteen kehitys



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Kokonaistuottojen muutos	%	-31,2	-17,9	-28,1	34,2
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	91,0	88,6	92,0	81,0
Liikevoitto	%	-1,2	4,9	2,5	13,2
Tilikauden voitto / tappio	€	-11 481	51 899	34 040	219 584
Oman pääoman tuotto	%	-0,9	4,2	2,8	20,5
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-0,9	5,4	3,7	27,4
VAKAVARAISUUS		TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	94,0	91,0	84,0	82,7
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	8,9	10,0	14,6	11,2
MAKSUVALMIUS		TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		16,9	10,8	6,3	5,8
Quick ratio		16,9	10,8	6,3	5,8

Analyyssi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus laskussa

Yhtiön kokonaistuotot muodostuivat liikevaihdosta ja palkkatuista. Kokonaistuottojen lasku johtui merkittävästi vähentyneestä tilauskannasta ja sitä myötä vähentyneistä palkkatuista. Kokonaistuottoja oli 31,2 % vähemmän kuin vuonna 2015. Kokonaistuottojen laskuun vaikutti myös palkkatukien käsittelyssä tapahtunut viivästys Uudenmaan TE-toimiston maksatusyksikössä.

Yhtiön kokonaiskulut laskivat 26,8 % vuoteen 2015 nähdenollen yhteensä 902 933 euroa. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut (810 996 euroa). Henkilöstökulut laskivat 29,4 % edelliseen vuoteen nähden. Muut kuluerät pysyivät lähes edellisen vuoden tasolla.

Yhtiö ei pystynyt tulorahoituksellaan suorittamaan menoista ja liikevoitto oli negatiivinen (vuosi 2015: 63 978 euroa). Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli -11 481 euroa (vuonna 2015: 51 899 euroa). Tilikauden alijäämään vaikutti tuloutumattomat palkkatuet (noin 20 000 euroa). Palkkatukien käsittely oli kesken Uudenmaan TE-toimiston maksatusyksikössä.

Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli -0,9 % vuonna 2016 (vuosi 2015: 5,4 %). Yhtiö ei tehnyt käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2016.

Vakavaraisuus toistaiseksi hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteen tunnusluvulla mitattuna oli hyvä vuonna 2016. Yhtiön heikkenevä taloustilanne ei näy vielä tunnusluvussa. Yhtiöllä ei ole lainoja. Tappiopuskureita yhtiöllä oli vuoden 2016 lopussa 1,3 milj. euroa ja ne pysyivät edellisen vuoden tasolla. Yhtiön tasearvo pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Lyhytaikaisia velkoja vuoden 2016 lopussa oli 79 041 euroa. Lyhytaikaiset velat laskivat verrattuna vuoteen 2015.

Maksuvalmius on hyvä

Yhtiön maksuvalmiuden quick ratio -tunnusluvulla mitattuna oli hyvä. Likvidejä rahavaroja oli vuoden 2016 lopussa 1,3 milj. euroa.

UMO-säätiö

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

UMO-säätiön hallinnoima UMO – Uuden Musiikin Orkesteri on helsinkiläinen jazzin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä, big band -muotoinen ammattilaisorkesteri. Toiminnassaan UMO on sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan tarjoamalla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista sisältöä, kohdentamalla toimintaansa laajasti eri kaupunginosiin ja kohderyhmille sekä toimimalla kaupungin kulttuurisen vetovoiman vahvistajana.

UMOn strategiana on taata alueellinen kattavuus koko Helsingin yleisölle. Strategiaa UMO toteuttaa konsertoimalla säännöllisesti Vuotalossa, Malmitalossa ja Kanneltalossa. Osa UMOn konserteista järjestettiin mm. itä-helsinkiläisillä ala-asteilla. Näin UMO pyrkii tuomaan iloa ja kulttuuria koululaisten ja opettajien arkeen. UMO sai erittäin hyvää palautetta koululais- ja seniorikonserttitoiminnastaan, ja se oli hyvin kysytty palvelu UMOn toiminnassa. UMO liittyi vuoden alussa mukaan Helsingin kulttuurikeskuksen, sosiaali- ja terveystieteiden sekä Lähiöprojektin yhteisen Kulttuurikaveri-järjestelmän piiriin.

Vuoden 2016 osalta linjattiin, että raskaasti tappiollista toimintaa ei voida nykyisessä budjettiraamissa toteuttaa, joten ulkomaan- ja festivaaliesiintymiset karsittiin pois vuodelta 2016 budjettisivistä. Tämä aiheutti UMOn kävijämäärään loven vuonna 2016. UMO lisäsi yleisötyötoimintaansa vuoden 2016 osalta edelliseen vuoteen verrattuna. Harjoitusten määrää supistettiin, kun toimintamäärä oli edellisvuotta vähäisempää.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat muut tavoitteet:

1. Säätiön oman varainhankinnan aste vähintään 22 %. Toteuma: Omavarainhankinnan aste oli 21 %. Tavoite ei toteutunut.
2. Järjestettyjen konserttien määrä vähintään 52. Toteuma: Konserttien määrä oli 68. Tavoite saavutettiin.
3. Kokonaiskuulijamäärä vähintään 25 000 kuulijaa. Toteuma: Kokonaiskuulijamäärä alitti tavoitteen 6 %. Tavoite ei toteutunut.

Tuloskehitys ja investoinnit

UMO karsi kulujaan verrattuna edelliseen vuoteen 9 %. Pienempi liikevaihto, pienemmät oman toiminnan tuotot ja pienemmät varsinaisen toiminnan kulut selittyvät UMOn toiminnan leikkaamisella. Ulkopuolisten tapahtumatuoottajien käytön määrää vähentyi toiminnassa. Ulkomaan vierailut ja festivaalivierailut karsittiin toiminnasta säästösyistä. Lipputulosten osuus pysyi lähes edellisen vuoden tasolla. Tömitilakulujen pieneneminen selittyi sillä, että orkesterin harjoitustila siirtyi Kaapelitaloon. UMOn oma pääomapainui negatiiviseksi. Säätiön arvion mukaan maksuvalmius on turvattu 12 kk eteenpäin. Tämä edellyttää kuitenkin henkilöstön palkkakuluihin kohdistuvia sopeutustoimia,

jotka käynnistetään vuoden 2017 alussa. Säätiö ei tehnyt investointeja raportointikaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitustilanne oli raportointikauden lopussa heikko. Säätiöllä ei ole ulkopuolisia lainoja raportointikaudella. Sitoumuksena ainoastaan vuokravakuus.

Henkilöstö

Orkesterin kokoonpanoon kuuluu 16 muusikkoa. Henkilöstökulut laskivat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

UMOn konserttitoiminnan ja yleisötyötoimintansa lisäksi UMO keskitti voimavarojaan sisäisen ilmapiirin kehittämiseen ja tulevaisuuden toiminnan suunnitteluun. UMOn hallitus käynnisti strategiatyön. UMOn julkiseen rahoitukseen ja rakenteeseen liittyvät haasteet ovat tulevaisuuden strategian lähtökohtana. UMO on järjestänyt sekä julkisia keskusteluja että keskustellut sisäisesti toimintansa kehittämiseksi ja tämä työ jatkuu edelleen.

UMO osallistuu OKM:n järjestämiin valtionosuusjärjestelmän kehittämispäiviin, sekä Helsingin kaupungin kulttuurirahoitusraamin uudistamishankkeeseen.

UMO solmi yhteistyösopimuksen Eläkeyhtiö Eteran kanssa. Lisäksi tammikuussa orkesteri teki tilausesiintymisen Suomen Asianajajaliiton asianajapäivillä Kalastajatorpalla.

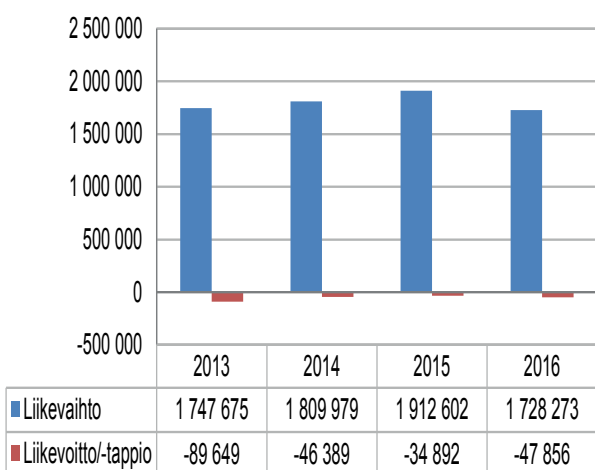
Viestinnällisesti raportointikaudella keskityttiin ohjelmiston markkinointiin. Tammi- ja elokuussa julkaistiin UMOn asiakaslehti (2 x 80 000 kpl), joka postitettiin UMOn yli 8 000 kanta-asiakkaalle sekä jaettiin Helsingin Sanomien liitteenä Helsingin seudulla.

Tällä hetkellä hallinnossa suunnitellaan syyskauden 2017 ohjelmaa.

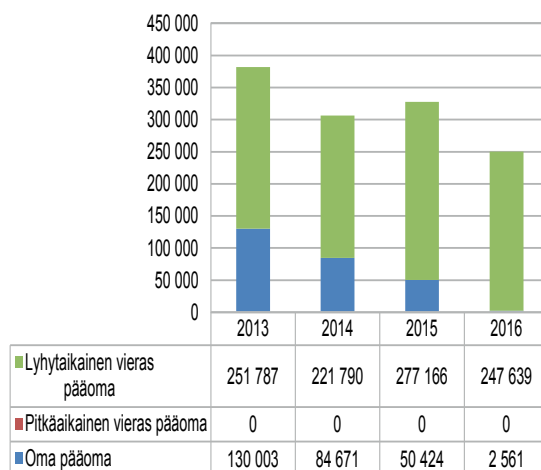
TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	304 342	333 141	-28 799	391 563
Muut tuotot	1 423 931	1 363 931	60 000	1 521 039
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-811	-6 339	5 528	-11 175
Materiaalit ja palvelut	-257 673	-88 964	-168 709	-270 709
Henkilöstökulut	-1 272 131	-1 292 044	19 913	-1 331 911
Poistot ja arvonalentumiset	-4 833	-11 550	6 717	-10 467
Muut kulut	-240 679	-299 231	58 552	-323 232
Liikevoitto/-tappio	-47 856	-1 056	-46 800	-34 892
Rahoitustuotot	96	1 056	-960	749
Rahoituskulut	-103	0	-103	-104
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-47 862	0	-47 862	-34 247
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-47 862	0	-47 862	-34 247
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-47 862	0	-47 862	-34 247

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	500 000	500 000
Aineelliset hyödykkeet	56 600	56 879	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	4 008	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	60 608	56 879	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-449 576	-415 329
Vaihto-omaisuus	56 129	55 806	Tilikauden yli-/alijäämä	-47 862	-34 247
Saamiset	124 035	90 662	Oma pääoma yhteensä	2 561	50 424
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	9 428	124 242	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	189 592	270 711	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	247 639	277 166
			Vieras pääoma yhteensä	247 639	277 166
Vastaavaa yhteensä	250 200	327 590	Vastattavaa yhteensä	250 200	327 590

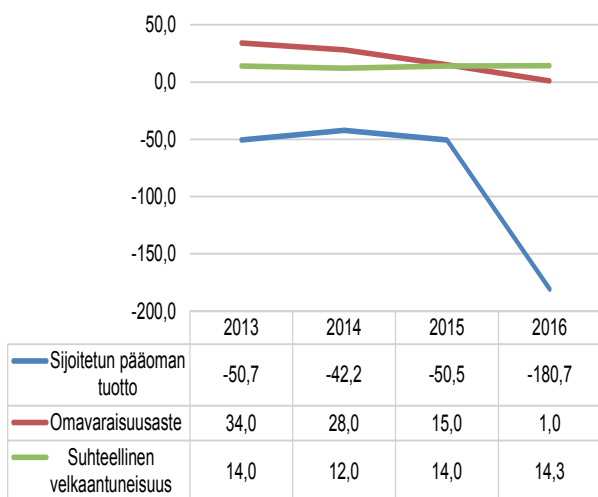
Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys



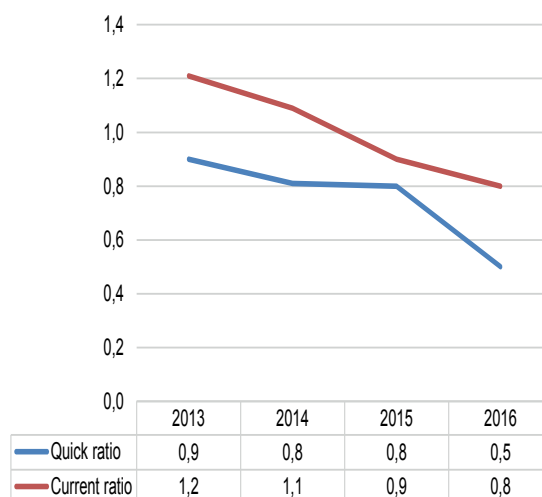
Pääomarakenteen kehitys



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Kokonaistuottojen muutos	%	-9,6	5,7	3,6	4,9
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	73,6	69,6	73,0	76,0
Liikevoitto	%	-2,8	-1,8	-2,6	-5,1
Tilikauden voitto / tappio	€	-47 862	-34 247	-45 333	-88 396
Oman pääoman tuotto	%	-180,3	-50,7	-42,3	-50,7
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-180,7	-50,5	-42,2	-50,7
VAKAVARAISSUUS		TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	1,0	15,0	28,0	34,0
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	14,3	14,0	12,0	14,0
MAKSUVALMIUS		TP 2016	TP 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		0,8	0,9	1,1	1,2
Quick ratio		0,5	0,8	0,8	0,9

Analyyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus on heikko

Säätiön kokonaistuotot muodostuivat konserttitoiminnan liikevaihdosta ja Helsingin kaupungin maksamasta avustuksesta (2016: 820 000 euroa, 2015: 820 000 euroa, 2014: 780 000 euroa). Kokonaistuottoja kertyi 1,7 milj. euroa vuonna 2016, mikä on 9,6 % vähemmän kuin vuonna 2015 (1,9 milj. euroa). Kokonaistuottojen lasku johtui konserttitoiminnan supistamisesta verrattuna edellisenä vuonna vietetyn 40-vuotisjuhlavuoden konserttitoimintaan ja odotuksia suppeammin toteutuneesta joulukiertueen lipunmyynnistä.

Säätiön kokonaiskulut laskivat 8,3 % vuoteen 2015 nähden ollen noin 1,7 milj. euroa. Merkittävin kuluerä oli henkilöstökulut (1,3 milj. euroa). Henkilöstökulut laskivat 4,5 % edelliseen vuoteen nähden, mikä selittyy sekä vakituisen ja määräaikaisen henkilökunnan vähentymisellä. Lisäksi konserttitoimintaa supistettiin edelliseen vuoteen verrattuna. Tämän myötä myös sijaisten käytön määrä vähentyi toiminnassa. Myös muut kuluerät laskivat edelliseen vuoteen nähden.

Liiketappio alitti budjetin ja oli -47 856 euroa (vuosi 2015: -34 892 euroa). Säätiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli -47 862 euroa (vuonna 2015: -34 247 euroa). Säätiö ei tehnyt käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2016.

Vakavaraisuus on heikko

Omavaraisuus laski rajusti edelliseen vuoteen nähden ollen heikko. Säätiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja. Tappiopuskureita vuoden 2016 lopussa oli vain 2 561 euroa.

Maksuvalmius on heikko

Maksuvalmiuden quick ratio -tunnusluvulla mitattuna maksuvalmius oli heikko. Säätiön maksuvalmius on laskenut tasaisesti viiden vuoden ajan. Likvidien rahavarojen määrä laski 64 % edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna ollen 44 573 euroa (vuosi 2015: 124 242 euroa). Lyhytaikaisia velkoja oli vuoden 2016 lopussa 247 639 euroa, pitkäaikaista lainaa säätiölle ei ole.

Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)

Helsingin Markkinointi Oy

Toimitusjohtaja	Tuulikki Becker	Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Marja-Leena Rinkineva	
Hallituksen jäsen	Jenny Antonen	
Hallituksen jäsen	Hanna Harris	
Hallituksen jäsen	Atte Malmström	
Hallituksen jäsen	Topi Lehtipuu	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, JHT, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toiminnan painopisteenä vuonna 2016 oli Helsingin uuden brändin ja markkinointistrategian jalkauttaminen, toiminnan vaikuttavuuden kasvattaminen, verkostojen ja resurssien strateginen kehittäminen sekä avaintoimialojen näkyvyyden vahvistaminen yhtiön toiminnassa. Uutta brändikonseptia toteutettiin heti keväällä yhteistyössä elinkeino-osaston kanssa Moi Helsinki -tapahtumassa Pe kingissä, syksyllä WDC-tapahtumassa Taipeiissa sekä Helsingissä kaupungin valitsemissa brändiä tukevissa tapahtumissa. Elinkeino- ja kaupunkimarkkinoinnin sisältöjä kasvatettiin tuottamalla esitemateriaalia, perustamalla uusi kokeiluluontoinen MyHelsinki.fi sivusto ja ottamalla käyttöön #myhelsinki sosiaalisessa mediassa. Toiminnan vaikuttavuutta ja verkostoja kehitettiin uudistamalla kumppanuusmallit vuodelle 2017. Lukuisten aiempien yhteistyöverkostojen tilalle tuodaan yksi yhteinen Helsingin tekijät -verkosto. Näkyvyyksien tarjoamisen sijaan edistetään yhteistä tekemistä, sisällöllistä yhteistyötä, suositelun edistämistä ja yhteiskuntavastuun huomioimista.

Sosiaalisen median kanavat kasvattivat seuraajamääriä tasaisesti koko vuoden. Sosiaalisen median vaikuttajille suunnattu markkinointikonsepti #Helsinki Secret Residence osoittautui menestykseksi. Tammikuussa 2016 ovensa avanneessa studioasunnossa Helsingin ydinkeskustassa majoittui vuoden mittaan 84 kansainvälistä sosiaalisen median vaikuttajaa eri asiantuntija-aloilta tavoittaen yli 100 miljoonaa henkilöä eri puolilla maailmaa. Konseptia jatketaan vuonna 2017. Matkailu- ja kongressimarkkinoinnin toimenpiteitä toteutettiin toimintasuunnitelman mukaisesti. Yhteistyössä elinkeino-osaston kanssa toteutettiin Helsinki Finland –yhteisosastot kiinteistömessuille Cannesissa ja Münchenissä.

Tutustumisvierailuja Helsinkiin järjestettiin yhteistyössä Visit Finlandin, Ulkoministeriön, Finnairin ja muiden tahojen kanssa ennätysmäärä. Yhtiö järjesti ohjelmaa Helsingissä 142 mediaryhmälle, joissa oli yhteensä 650 toimittajaa, sekä 52 matkanjärjestäjäryhmälle, joissa oli yhteensä 566 vierasta. Perinteinen uudenvuoden juhla järjestettiin yhteistyössä valtioneuvoston kanslian kanssa. Yhtiö koordinoi Helsingin Suomi 100 -juhlavuoden tapahtumia. Matkailuneuvontapisteitä ylläpidettiin keskustassa Pohjoisesplanadi 19:ssä ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Kesäkaudella matkailijoita palveltiin lisäksi Helsinki Helppien toimesta infokonteissa Ateneumin vieressä ja risteilysatamissa sekä keskustan kaduilla ja erilaisissa tapahtumissa. Asiakaskontakteja matkailuneuvonnassa oli yhteensä noin 657 000 (-10%).

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Yhteistyökumppanien määrä kasvaa ja monipuolistuu.

Tavoite toteutui. Yritysyhteistyö laajeni merkittävästi vuoden mittaan ja uusia kumppaneita matkailutoimialan ulkopuolelta saatiin etenkin Helsingin markkinointitapahtumiin Aasiassa, kiinteistömessuihin Euroopassa sekä Lux Helsinki -valofestivaaliin 2017. Laskutettavien kumppaneiden määrä kasvoi edellisvuoden 165:stä 205:een.

Kaupunginkanslian ulkopuolinen rahoitus kasvoi 40% nousten lähes 1,5 miljoonaan euroon. Sen lisäksi eri yritykset tarjosivat palveluja tai alennuksia yhteisiin toimenpiteisiin yli puolen miljoonan euron arvosta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto kasvoi 14,5 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna muodostaen 112,8 % budjetoidusta liikevaihdosta (6,9 milj. euroa) ja 99,6 % korjatusta ennusteesta (7,8 milj. euroa). Merkittävä osa liikevaihdosta painottuu loppuvuoteen johtuen suurten tapahtumien ja operatiivisten markkinointikulujen keskittymisestä viimeiseen vuosineljännekseen. Liikevaihdon merkittävää kasvua selittävät ennen muuta kaupungin ja kumppanien panostukset Helsingin markkinointitapahtumiin Aasias sa sekä Lux Helsinki valofestivaalin yritysysteistyö. Yhtiö ei tehnyt uusia investointeja vuonna 2016.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius oli tilikauden 2016 aikana hyvä. Yhtiön omavaraisuusaste on heikko. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa työskenteli 43 vakituista henkilöä. Kesäkaudella matkailuneuvontapisteissä työskenteli 12 henkilöä. Helsinki Help -kesätyöntekijöinä työskenteli 2 Helsinki Help -esimiestä, 22 Helsinki Helppiä ja 4 Helppimaskotin asussa kiertelevää avustajaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta on riippuvainen kaupungin strategisista linjauksista ja rahoituksen jatkumisesta. Jos edellä mainittuihin yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleviin asioihin tulee muutoksia, yhtiön toimintamallia saatetaan joutua muuttamaan. Toimintamallin muutos voi sisältää taloudellisia ja toiminnallisia riskejä.

Uusi kumppanuusmalli pyrkii sitouttamaan ulkopuoliset toimijat ja yritykset Helsingin yhteiseen tekemiseen yhteisen brändin alla. Kriittisinä menestystekijöinä nähdään kumppaneiden luottamus ja sitoutuminen yhteiseen tekemiseen, digitaalisuuden tuomien mahdollisuuksien tunnistaminen ja ketterä hyödyntäminen sekä sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta.

Vuoden 2017 päätavoitteena on saada Helsingin uusi brändi käyttöön.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	7 732 998	6 855 000	877 998	6 754 025
Muut tuotot	178 861	20 000	158 861	32 875
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 667	-208 000	27 333	-102 756
Materiaalit ja palvelut	-4 341 600	-3 222 000	-1 119 600	-3 442 271
Henkilöstökulut	-2 756 358	-2 800 000	43 642	-2 590 032
Poistot ja arvonalentumiset	-6 668	-7 000	332	-8 891
Muut kulut	-619 476	-640 000	20 524	-634 214
Liikevoitto/-tappio	7 090	-2 000	9 090	8 737
Rahoitustuotot	147	2 000	-1 853	2 139
Rahoituskulut	-122	0	-122	-47
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	7 115	0	7 115	10 828
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	7 115	0	7 115	10 828
Verot	-1 428	0	-1 428	-2 165
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	5 687	0	5 687	8 663

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	28 592	28 592
Aineelliset hyödykkeet	20 004	26 672	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	20 183	20 183
Pysyvät vastaavat yhteensä	20 004	26 672	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	134 139	125 476
Vaihto-omaisuus	10 898	6 123	Tilikauden yli-/alijäämä	5 687	8 663
Saamiset	1 629 201	869 612	Oma pääoma yhteensä	188 601	182 913
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	7 775	831 989	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 647 874	1 707 723	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 479 277	1 551 482
			Vieras pääoma yhteensä	1 479 277	1 551 482
Vastaavaa yhteensä	1 667 877	1 734 395	Vastattavaa yhteensä	1 667 877	1 734 395

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Toimitusjohtaja	Anne Sivula	Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Marja-Liisa Pohjaniemi	
Hallituksen jäsen 1	Outi Sonkeri	
Hallituksen jäsen 2	Ari Hietamäki	
Hallituksen jäsen 3	Juha Jolkkonen	
Hallituksen jäsen 4	Nina Rokkila	
Hallituksen jäsen 5	Satu Järvenkallas	
Hallituksen jäsen 6	Kirsi-Marja Lievonen	
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-Slovjew	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, JHT, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Monien, yhtiön strategian toteuttamiseksi tehtyjen muutosten sekä toiminnanohjausjärjestelmän vaihdon jälkeen yhtiön toimintaa päästiin vakiinnuttamaan kertomusvuoden syksystä alkaen. Muutosvaihe kesti kaikkiaan 2 vuotta. Asiakkaiden lyhytaikaisten sijaisten tarve on edelleen ka svussa vaikkakin taloudellisten paineiden vuoksi sijais-ten käyttöä pyritään lähes kaikkien asiakkaiden osalta vähentämään. Toisaalta niiden asiakkaiden määrä kasvaa, jotka turvautuvat enenevässä määrin vuokratyövoimaan tasatakseen henkilöstötarpeen vaihteluita ja sillä tavalla pienentääkseen henkilöstömenojaan. Tilausten määrä kasvoi edellisvuodesta 33 %. Selviytyminen tilausmäärän kasvusta henkilöstöä lisäämättä mahdollisti sen, että työtä vuokratyövoiman kohdentamiseksi asiakkaille tehtiin paljon ja saatiin joulukuussa tilausten automaatioasteeksi 49 %. Se tarkoittaa, että osuus täyttyi loppuvuodesta automaattisesti asiakkaiden ja vuokratyöntekijöiden sähköisellä asiointilla ilman Seuren työpanosta. Sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen uudistus tulee vaikuttamaan merkittävästi Seuren toimintaan, noin 40 % liike-vaihdosta tulee sote-asiakkailta. Yhtiön hallitus valmisteli yhtiölle sote-strategiaa.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin 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 tavoite: Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 92 %. Toteuma: Täyttöaste vuonna 2016 oli 86,9 %. Alkuvuonna toimintaa häiritsi toiminnanohjausjärjestelmän vaihdoksen aiheuttamat ongelmat sekä järjestelmän myötä täysin muuttuneiden toimintaprosessien kuntoon saattaminen. Syyskuusta lukien täyttöaste ylitti 90 %. Täyttöasteen laskentatapa myös muuttui tavoitteen asettamisen ja toteuttamisen välillä. Laskentatapa on oleellisesti aiempaa tiukempi, koska se ottaa heikentävänä tekijänä huomioon asiakkaiden perumat tilaukset.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto kasvoi 9,1 % edellisvuodesta. Muuttuvat kulut kasvoivat 10 % edellisvuodesta. Muuttuvat kulut olivat 70,17 milj. euroa. Kiinteät kulut olivat 8,49 miljoonaa euroa ja niiden kasvuprosentti oli 9,3. Vuoden 2016 investoinnit olivat yhteensä noin 300 000 euroa. Yhtiön investointimenoista merkittävimmät olivat toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan 2. osan toteutus.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne pysyi hyvänä. Yhtiöllä on 2 milj. euron konsernitililimiitti. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden lopussa 124 henkilöä. Näistä 100 oli vakinaisia ja 24 määräaikaisia. Yhtiön vuokrahenkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa oli 1 291. Vuokrahenkilöstö oli pääsääntöisesti määräaikaista henkilöstöä. Henkilöstökulujen osuus yhtiön liikevaihdosta vuonna 2016 oli 96 %.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Liiketoiminnan suurin strateginen riski on sosiaali- ja terveydenhuollon valtakunnallinen uudistus. Kyseiseltä toimialalta tulee yhtiön liikevaihdosta noin puolet. Soteuudistus vaatii uusia strategisia linjauksia sekä toiminnan kehittämistä.

Operatiivisista riskeistä merkittävin on, että yhtiön järjestelmäkokonaisuus ei toimi optimaalisesti liiketoiminnan muuttuvien tarpeiden mukaisesti. Yhtiö on käyttänyt järjestelmäkokonaisuuden kehittämisen suunnitteluun ja toiminnanohjausjärjestelmän ongelmien ratkaisemiseen asiantuntijoita ja laatinut toimintasuunnitelman riskien minimoimiseksi. Vuonna 2017 tullaan toteuttamaan sisäinen EFQM-mallin mukainen sisäinen laatuauditointi.

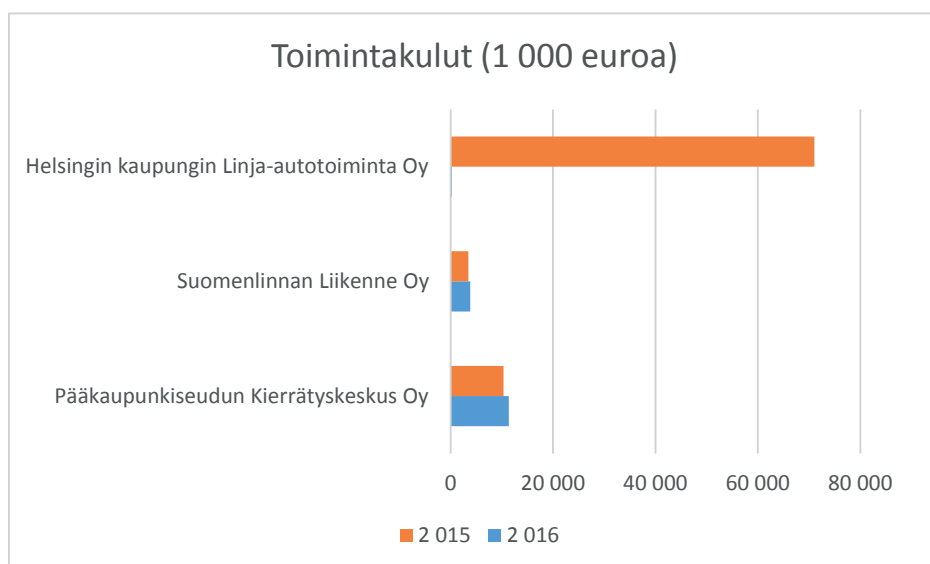
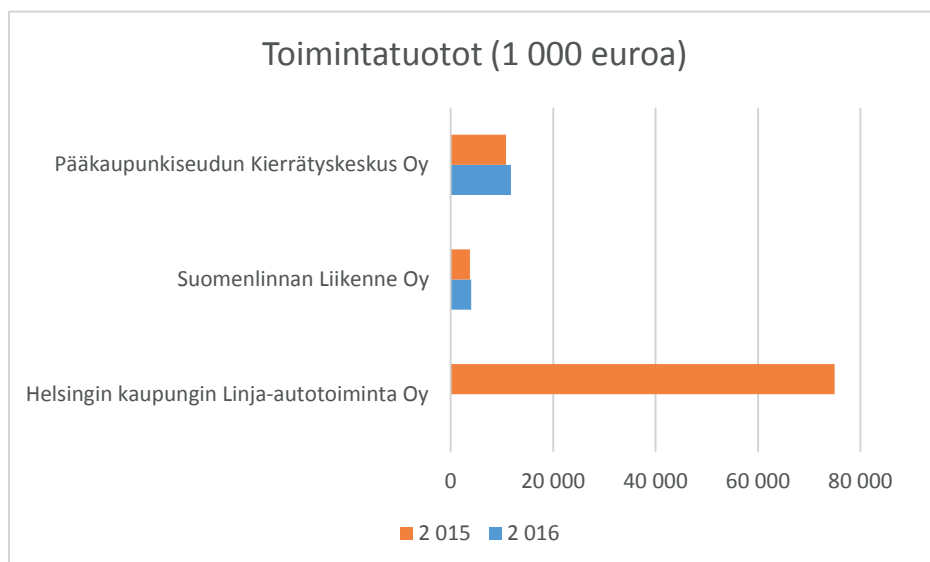
Yhtiö kehittää vahvasti toimintaansa voidakseen paremmin vastata asiakkaidensa kilpailukykyyn tukemiseen. Yhtiö tuoteistaa palveluja, joiden tavoitteena on tukea asiakkaiden henkilöstöressurssin optimointia ja siten vähentää asiakkaiden kuluja ja toisaalta tuottaa asiakkaiden työpaikoille henkilöstöä oikeaan aikaan, oikealla osaamisella ja oikean ajan.

Valmistautuminen sote-muutoksiin on yhtiössä jo pitkällä. Yhtiö uskoo, että asiakkaiden suuret muutostarpeet valinnanvapauteen valmistautumisessa ja siinä pärjäämisessä johtavat sote-palvelutuottajien tarpeeseen miettiä selvästi aiempaa tarkemmin henkilöstön käyttöä. Se tuo yhtiölle runsaasti uusia mahdollisuuksia. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan jatkossakin.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	79 039 091	80 500 000	-1 460 909	72 271 209
Muut tuotot	13 293	0	13 293	49 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-264 193	-180 350	-83 843	-192 275
Materiaalit ja palvelut	-1 662 548	-1 363 870	-298 678	-1 129 609
Henkilöstökulut	-76 049 298	-77 907 817	1 858 519	-69 747 598
Poistot ja arvonalentumiset	-299 638	-350 000	50 362	-297 880
Muut kulut	-696 284	-692 552	-3 732	-527 309
Liikevoitto/-tappio	80 423	5 411	75 012	426 388
Rahoitustuotot	2 698	10 000	-7 302	9 193
Rahoituskulut	-380	0	-380	-272
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	82 740	15 411	67 329	435 309
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	82 740	15 411	67 329	435 309
Verot	2 226	-3 082	5 308	64 928
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	84 967	12 329	72 638	370 381

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	609 121	598 588	Osakepääoma	301 274	301 274
Aineelliset hyödykkeet	203 011	214 850	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	2 222	2 222	Muut omat rahastot	1 242 257	1 242 257
Pysyvät vastaavat yhteensä	814 354	815 660	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 462 821	2 092 440
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	84 967	370 381
Saamiset	12 513 522	14 128 271	Oma pääoma yhteensä	4 091 318	4 006 352
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	0	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	12 513 522	14 128 271	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	9 236 557	10 937 579
			Vieras pääoma yhteensä	9 236 557	10 937 579
Vastaavaa yhteensä	13 327 876	14 943 931	Vastattavaa yhteensä	13 327 876	14 943 931

Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)



Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy

Toimitusjohtaja	Atte Malmström	Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Matti Malinen	
Hallituksen jäsen	Tuomo Mäkinen	
Hallituksen jäsen	Johanna Lesell	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, JHT, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:n (ent. Helsingin Bussiliikenne Oy) koko liiketoiminta myytiin Koiviston Auto -konsernille 14.12.2015. Liiketoimintakaupan yhteydessä yhtiön henkilöstö ja omaisuus (ml. toiminimi) siirtyivät ostajalle, joka jatkaa liiketoimintaa Helsingin Bussiliikenne Oy:n nimellä. Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta keskittyi vuonna 2016 liiketoimintakaupan lopputilityksen tekemiseen ja muihin kaupan jälkitoimiin sekä lisäeläkejärjestelyn ylläpitämiseen yhteistyössä Kevan kanssa. Kaupan jälkitoimet saatiin suoritettua vuoden 2016 alkupuoliskolla. Yhtiöllä ei vuonna 2016 ollut enää varsinaista toimintaa, joten määrä- ja suoritustietojen osalta ei ole tarkoituksenmukaista tehdä vertailua edelliseen vuoteen.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin vuoden 2016 talousarviossa muu tavoite: Yhtiön tilikauden tulos on positiivinen. Tavoite ei toteutunut. Yhtiön liiketoiminnan päättymisen myötä yhtiöllä ei ollut vuonna 2016 enää säännöllisiä tuloja. Kulujen olennaisesta pienenemisestä huolimatta tilikauden tulos jäi negatiiviseksi muutamista alla mainituista suuremmista satunnaisista eristä johtuen.

Tuloskehitys ja investoinnit

Negatiivinen tulos johtui lähinnä toiminnan ja tulojen loppumisesta huolimatta syntyvistä kuluista sekä liiketoimintakauppaa edeltäneeseen aikaan kohdistuneista kustannuksista. Suurimmat kustannukset liittyivät ennen liiketoimintakauppaa tapahtuneisiin liikennevahinkoihin, joiden omavastuukustannukset kohdistuivat päättyneelle tilikaudelle sekä liiketoimintakauppaa edeltäneeseen aikaan kohdistuneisiin työttömyysturvan omavastuumaksuihin. Yhtiö ei tehnyt investointeja vuonna 2016.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Liiketoimintakaupan jälkeen yhtiön kassaan jäi merkittävä summa, jolla yhtiön alasajoja voidaan liiketoimintakaupan ehdot huomioon ottaen vaiheittain toteuttaa. Maksuvalmius säilyi hyvänä koko vuoden. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilöstöä oman toimen ohella toimivaa toimitusjohtajaa lukuun ottamatta. Vertailua edellisen vuoden palkkasummaan ei ole tarkoituksenmukaista tehdä, koska liiketoimintakaupan myötä henkilöstömäärä on vähentynyt yli 900 henkilöstä yhteen oman toimen ohella toimivaan henkilöön.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toimintaan ei liiketoiminnan päättymisen jälkeen liity olennaisia riskejä pois lukien Euroopan komission käsitellyssä olevaan valtioneuvoston antamassa päätöksessä annettava ratkaisu ja sen mahdolliset vaikutukset yhtiön toiminnan alasajon järjestämiseen. Komission ratkaisua odotetaan lähiaikoina. Yhtiön tehtävänä on lähinnä huolehtia lisäeläkejärjestelmään liittyvien laskujen maksamisesta Kevall e ja vastaavien kustannusten laskuttamisesta Helsingin kaupungilta. Lisäksi yhtiö seuraa liiketoimintakaupan ehtojen mukaisen lisäkauppahinnan mahdollista toteutumista seuraavan viiden vuoden aikana.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	1 591			73 998 515
Muut tuotot	13 341			911 244
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 105			-13 999 377
Materiaalit ja palvelut	-18 010			-1 331 503
Henkilöstökulut	-3 148			-47 178 224
Poistot ja arvonalentumiset	0			-5 598 003
Muut kulut	-202 091			-8 538 407
Liikevoitto/-tappio	-204 126			-1 735 754
Rahoitustuotot	6 847			10 729 483
Rahoituskulut	3 403			419 896
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-200 683			8 573 832
Satunnaiset tuotot	123 702			14 861 234
Satunnaiset kulut	0			23 946 130
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-76 981			-511 064
Verot	-1 607			-1 463
Poistoeron muutos	0			0
Varausten muutos	0			0
Rahastojen muutos	0			0
Tilikauden voitto/tappio	-78 588			-512 527

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	6 463 109	6 463 109
Aineelliset hyödykkeet	0	0	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	15 150	170 605	Muut omat rahastot	31 693 714	31 693 714
Pysyvät vastaavat yhteensä	15 150	170 605	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-31 899 000	-31 386 473
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-78 588	-512 527
Saamiset	2 501 753	8 873 074	Oma pääoma yhteensä	6 179 234	6 257 822
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 805 207	2 972 580	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	6 306 959	11 845 654	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	142 875	5 758 437
			Vieras pääoma yhteensä	142 875	5 758 437
Vastaavaa yhteensä	6 322 109	12 016 260	Vastattavaa yhteensä	6 322 109	12 016 260

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Toimitusjohtaja	Juha Lehtikuja	Helsingin kaupungin omistusosuus: 51,3 %
Hallituksen puheenjohtaja	Esa Nikunen	
Hallituksen jäsen	Ursula Immonen	
Hallituksen jäsen	Markus Turunen	
Hallituksen jäsen	Leena Maidell-Münster	
Hallituksen jäsen	Ismo Pykäläinen	
Hallituksen jäsen	Marja Dahl	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, JHT, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

EU:n komission 2.12.2015 hyväksymä kiertotalouspaketti tulee kasvattamaan yhtiön toimialan markkinoita ja avaamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lakia julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta muutettiin useammalla eri muutoksella. Muutokset astuivat voimaan 1.1.2017. Etukäteen arvioiden merkittävin muutos yhtiön kannalta oli aiempien kiinteiden palkkatukiprosenttien muuttuminen liukuviksi siten, että aiemmat tukiprosentit muuttuvat tuen määrän ylärajoiksi. Muutos vaikeuttaa nettohenkilöstökustannusten ennakointia yrityksessä.

Kierrätyskeskuksella oli pääkaupunkiseudulla vuonna 2016 kaksi tavarataloa, neljä pienempää myymälää ja verkko kauppa. Näistä Kontulan myymälä avattiin vuoden 2016 helmikuussa.

Myymälätoiminnoissa alkuvuoden haasteena oli TE-toimiston palkkatukipäätöskäsittelyn ruuhkautumisesta aiheutunut viive palkkatukipäätösten saamisessa, minkä seurauksena palkkatukityöntekijöiden määrä oli huomattavasti ennakoitua pienempi. Koululutustoimintojen linjalla toimittiin kahdessa yksikössä: ympäristökoulu Polku ja koulutuspalvelu Tuuma. Molempien yksiköiden tärkein asiakas on HSY.

Lisäksi tehtiin muita tilauskoulutuksia ja neuvontaa 154 tunta sekä hoidettiin tapahtumien jätehuollon ja kierrätyksen asiantuntijapalveluita (Maailma kylässä, Ruisrock, Tikkurila Festivaali). Keskeinen kehittämiskohta oli vuonna 2016 talon sisäinen kehittämistyö, jossa myymälöistä kehitetään kestävä elämäntavan keskuksia.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat muut tavoitteet:

1) Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen. Toteuma: Tilikauden tulos oli 99 698 euroa.

2) Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy edellisestä vuodesta vähintään 10 %. Toteuma: Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä oli 57,2 M kg (56,1 M kg vuonna 2015), eli kasvu edellisestä vuodesta oli 2 %, vaikka uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrä lisääntyi 14 %. Selittävä tekijä edellisten tunnuslukujen hyvin erilaiseen kehitykseen on, että suurikokoisissa ja valmistukseltaan materiaali-intensiivisissä tuoteryhmissä, kuten huonekalut ja suuret sähkölaitteet ja polkupyörät, uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrät pienenevät ja tavaramäärien kasvu toteutui pienissä ja vähemmän materiaali-intensiivisissä tuoteryhmissä.

Koska uudelleenkäyttöön ohjattavat tavarat saadaan kaikki lahjoituksina, on yrityksellä rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa siihen, minkä tuoteryhmien tuotteita uudelleenkäyttöön ohjataan. Myös lahjoitettuina saatujen tavaroiden kunto vaikuttaa oleellisesti uudelleenkäyttömahdollisuuksiin ja vaikka uudelleenkäyttöön soveltumattomat tuotteetkin ohjataan pääsääntöisesti joko materiaalina tai energiana hyödynnettäviksi, niiden määrän kasvu kuormittaa yhtiön lajitteluprosesseja ja vähentää mahdollisuuksia lisätä uudelleenkäyttöön ohjaamista ja siten luonnonvarasäästöjen saavuttamista.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tavoitteena oli avata 1 - 2 uutta myymälää vuonna 2016. Yhtiö avasi yhden myymälän helmikuussa ja saavutti liikevaihtotavoitteen. Palkkatukipäätösten viiveet alkuvuodesta aiheuttivat liiketoiminnan muiden tuottojen jäämisen tavoitteesta. Verastoinnissa yhtiö ei saavuttanut tavoiteltua kasvua, minkä seurauksena materiaali- ja palvelukulut jäivät selvästi ennakoitua pienemmiksi. Henkilöstökulut kasvoivat ennakoitua suuremmiksi, sillä yhtiö joutui korvaamaan palkkatukiyöllistettyjen vajeista kalliimmalla lyhytaikaisella työvoimalla. Liiketoiminnan muut kulut jäivät ennakoitua huomattavasti pienemmiksi, pääasiassa vuokratulujen toteuman jäätyä selvästi oletettua pienemmäksi lisätilavuokrauksen siirryttyä Nihtisillan toimipisteessä myöhäisempään ajankohtaan.

Tarkastelujakson investoinnit olivat 76 669 euroa ja investoinnit rahoitettiin kassavaroin.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Aikaisempien vuosien kassasta rahoitettujen investointien seurauksena yhtiö tarvitsi lyhytaikaista rahoitusta. Yhtiö haki ja sai kaupungilta myönteisen päätöksen 1 milj. euron tililimiitin käyttöoikeudesta vuoden 2016 loppuun asti. Vuoden lopulla yhtiö sai myönteisen päätöksen uuden 1 milj. euron suuruisen tililimiitin käyttöoikeudesta vuoden 2017 loppuun asti. Yhtiön rahoituskulujen voidaan ennakoida pysyvän edelleen varsin maltillisina mikäli korkotasot ennusteiden mukaan säilyvät matalina.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 295. Henkilöstömäärässä ei ole mukana tuntipalkkaisia kausi- ja ruuhka-apulaisia, joi- ta alkuvuodesta 2016 jouduttiin käyttämään ennakoitua enemmän.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö teki riskikartoituksen sen pohjalta yhtiön johtoryhmä määrittäi tavoitteet riskien hallintakeinoiksi.

Kilpailutilanteen yhtiön toimialalla voidaan ennakoida edelleen tiukentuvan. Yhtiö laatinut vuosille 2017 - 2019 uuden strategian, jolla pyritään entistä paremmin toteuttamaan yhtiön tarkoitusta ympäristönsuojelu- ja työllistämispalvelujen tuottajana sekä varmistamaan yhtiön asema markkinoilla. EU:n kiertotalouspaketti kasvattaa markkinoita ja yhtiön strategian onnistunut toteutus mahdollistaisi yrityksen kasvukehityksen jatkumisen.

HSY kilpailutti neuvontatilauksensa vuoden 2016 syksyllä. Yhtiö voitti pääosan tilauksesta edelleen vuosille 2017-2018 (+optiovuosi). Myymälöistä kehitetään tulevien vuosien aikana kestävä elämäntavan keskuksia.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	7 439 997	7 366 883	73 114	6 515 616
Muut tuotot	4 290 061	4 355 371	-65 310	4 272 165
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 534	-40 000	22 466	-18 739
Materiaalit ja palvelut	-42 268	0	-42 268	-631
Henkilöstökulut	-8 544 648	-8 416 678	-127 970	-7 519 661
Poistot ja arvonalentumiset	-260 394	-250 435	-9 959	-232 347
Muut kulut	-2 764 722	-3 046 274	281 552	-2 778 340
Liikevoitto/-tappio	100 493	-31 133	131 626	238 064
Rahoitustuotot	100	0	100	95
Rahoituskulut	-895	-1 500	605	-2 217
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	99 698	-32 633	132 331	235 943
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	99 698	-32 633	132 331	235 943
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	99 698	-32 633	132 331	235 943

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	776 852	823 241	Osakepääoma	58 460	58 460
Aineelliset hyödykkeet	132 966	159 336	Arvonkorotusrahoitus	0	0
Sijoitukset	100	1 300	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	909 918	983 877	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 165 906	929 963
Vaihto-omaisuus	174 016	137 442	Tilikauden yli-/alijäämä	99 698	235 943
Saamiset	1 154 232	789 867	Oma pääoma yhteensä	1 324 064	1 224 366
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	33 973	61 411	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 362 221	988 720	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	948 074	748 231
			Vieras pääoma yhteensä	948 074	748 231
Vastaavaa yhteensä	2 272 139	1 972 597	Vastattavaa yhteensä	2 272 139	1 972 597

Suomenlinnan Liikenne Oy

Toimitusjohtaja	Rain Mutka	Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström	
Hallituksen jäsen	Ollipekka Heikkilä	
Hallituksen jäsen	Kari Noroviita	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, JHT, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Suomenlinnan Liikenne Oy vastaa julkisen henkilö- ja tavaraliikenteen hoitamisesta vesialuksilla Helsingin kanta-kaupungin ja Suomenlinnan välillä. Liikenne hoidetaan HSL:n laatiman liikennöintisuunnitelman mukaan. Huolto- liikenteessä lähtöjä oli 4 048, jotka hoidettiin omalla Ehrensvärd-aluksella lähes kokonaan. Henkilöliikenteen lähtöjä oli 26 694, joista hoidettiin yhtiön omistamalla Suomenlinna II -aluksella 34,5 % ja alihankkijan aluksilla 65,5 %. Henkilöliikenteen aluksilla tehtiin 2,1 milj. matkaa ja kuljetettiin 8 222 ajoneuvoa. Matkustajamäärä lisääntyi 12,2 % ja ajoneuvomäärä laski 3,6 % vuoteen 2015 verrattuna. Huoltoliikenteessä kuljetettiin 9 693 ajoneuvoa ja 27 232 matkustajaa. Ajoneuvomäärä laski 1,9 % ja matkustajamäärä kasvoi 0,7 %.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu kaupungin talousarviossa 2016 tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Suomenlinnan Liikenne Oy:n liikevaihto nousi 0,8 % edelliseen vuoteen verrattuna. Se oli 2,4 % vuodelle 2016 arvioitua määrää pienempi. Henkilöliikenteen liikevaihto kasvoi 1,34 % ja huoltoliikenteen myyntituotot vähenivät 3,47 % edelliseen tilikauteen nähden. Omalla aluksella hoidetussa henkilöliikenteessä voitiin noudattaa alempaa tuntihintaa, koska tilikauden tulosta eivät rasittaneet suuret telakointikustannukset eivätkä muutkaan tavanomaisista huoltokustannuksista poikkeavat aluksen korjaus- ja huoltokulut. Vuonna 2016 ei tehty investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius ja kassatilanne olivat hyviä koko tilikauden. Uusia lainoja ei nostettu.

Henkilöstö

Tilikauden päättyessä yhtiössä toimi sivutoiminen toimitusjohtaja. Yhtiön palveluksessa oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 13 henkilöä, joista alusten miehistössä työskenteli 11 sekä toimistossa kaksi toimistonhoitajaa.

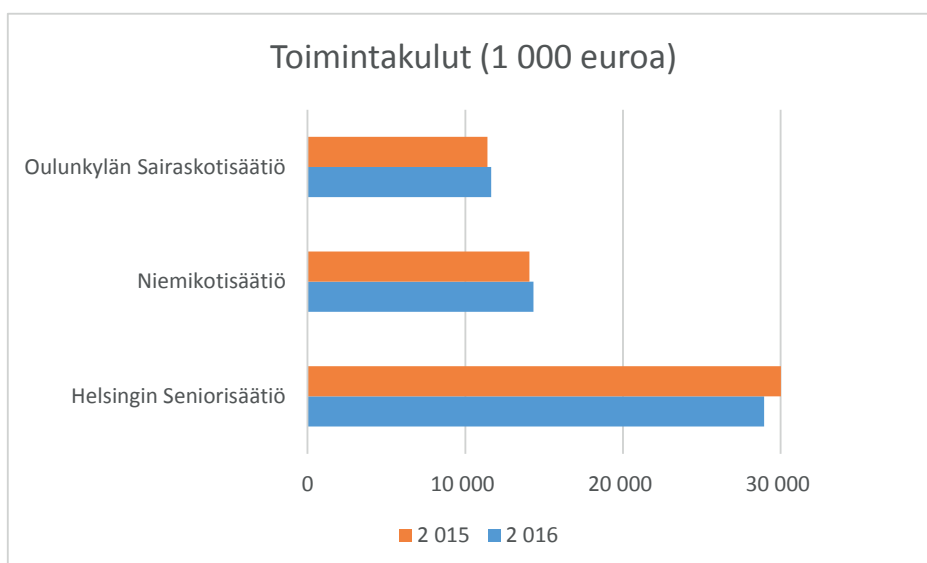
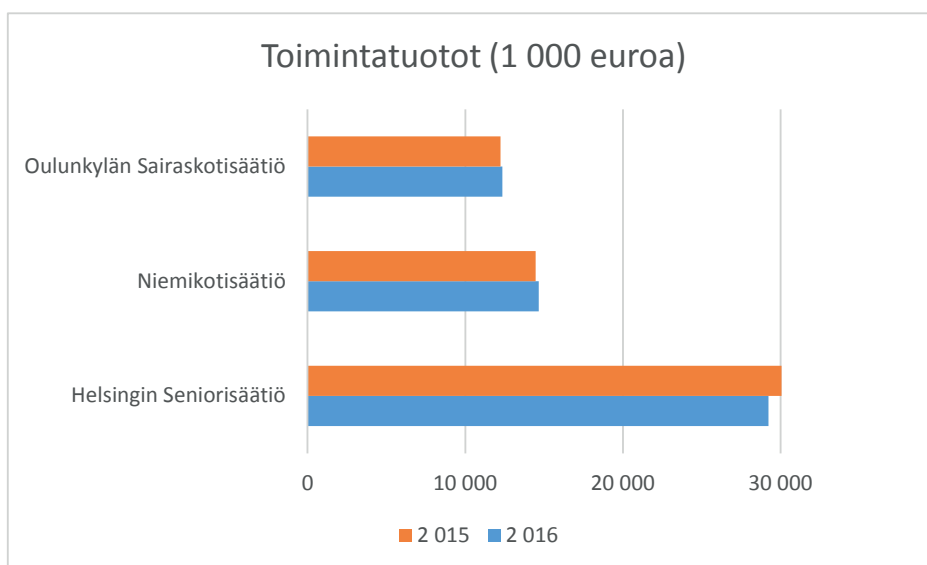
Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta on vakiintunut ja taloudellinen tilanne on hyvä. HKL ja HSL tilaajina ovat sitoutuneet yhtiön toiminnan jatkumiseen.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	3 758 585	3 851 000	-92 415	3 728 844
Muut tuotot	249 157	500 000	-250 843	104
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-192 777	-579 200	386 423	-197 458
Materiaalit ja palvelut	-2 378 088	-2 373 800	-4 288	-2 083 749
Henkilöstökulut	-1 023 882	-988 000	-35 882	-974 329
Poistot ja arvonalentumiset	-227 906	-230 000	2 094	-234 239
Muut kulut	-204 934	-208 000	3 066	-228 229
Liikevoitto/-tappio	-19 845	-28 000	8 155	10 943
Rahoitustuotot	1 600	4 750	-3 150	4 123
Rahoituskulut	-10 932	-11 000	68	-14 256
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-29 177	-34 250	5 073	810
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-29 177	-34 250	5 073	810
Verot	-21 708	83 803	-105 511	-5 294
Poistoeron muutos	80 950	0	80 950	38 298
Varausten muutos	0	16 761	-16 761	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	30 065	32 792	-2 727	33 814

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	504 564	504 564
Aineelliset hyödykkeet	1 623 797	1 851 703	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 570	1 570	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 625 368	1 853 273	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	179 356	145 543
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	30 065	33 813
Saamiset	1 447 146	337 217	Oma pääoma yhteensä	713 985	683 919
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	1 182 931	1 263 881
Rahat ja pankkisaamiset	73 948	1 234 382	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 521 094	1 571 599	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	392 705	584 180
			Lyhytaikainen vieras pääoma	856 841	892 892
			Vieras pääoma yhteensä	1 249 546	2 740 953
Vastaavaa yhteensä	3 146 461	3 424 873	Vastattavaa yhteensä	3 146 461	3 424 873

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)



Helsingin Seniorisäätiö

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin Seniorisäätiö on vanhuspalveluja tuottava Helsingin kaupungin määräysvallassa oleva tytärsäätiö ja kaupungin sidosyksikkö. Seniorisäätiö ei toimi liiketoimintamuodossa, eikä sen tavoitteena ole tuottaa voittoa. Helsingin sosiaali- ja terveystieteiden kuntoutus-, sairaala ja hoivapalvelujen ostopalvelut ostaa kaikki Seniorisäätiön hoitopaikat. Viimeisten vuosien ajan laitoshoidon on ajettu määrätietoisesti alas ja painopiste vanhustenhoitossa on siirtynyt tehostettuun palveluasumiseen ja kotihoitoon. Vuonna 2016 Seniorisäätiössä oli laitospaikkoja 413 ja tehostetun palveluasumisen paikkoja 116 (Antinkodissa ja Pikku-Mariassa) yhteensä 588 asukasta. Seniorisäätiöllä on paine saada käytössään olevat kiinteistöt siihen kuntoon, että niissä voi harjoittaa tehostettua palveluasumista. Sote-uudistuksen tultua voimaan, ei laitoshoidolla ole enää kysyntää. Helsingin kaupunki osti vuonna 2010 Seniorisäätiöltä kiinteistöt, koska Säätiöllä ei ollut mahdollisuutta peruskorjata niitä saamallaan hoitopäivähinnalla. Edullinen hoitopäivähinta, jolla pystytään perustehtävä hoitamaan, ei edelleenkään mahdollista peruskorjauksia tai saneerauksia.

Sote-uudistus ja valinnanvapaus vanhusten palveluissa tarkoittanevat sitä, että asiakas saisi palvelutarpeen arvioinnin jälkeen asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin ja valita palveluntuottajan. Uusi tuottajalaki muuttaa tuottajien valvonnan lupaperusteisesta rekisteriperusteiseksi. Suuret yksityiset toimijat ovat investoineet hoivapalvelujen tiloihin sekä uusien palvelujen käynnistämiseen. Seniorisäätiön kannalta kilpailussa mukana pysyminen vaatii kiinteistöjen uusimista palveluntuottajaksi pääsemiseksi, mikäli kriteerit jatkossakin vaativat yhden hengen huoneita ja omia saniteettitiloja. Kustannustehokkuus taas on Seniorisäätiön valtti kilpailutilanteessa.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Säätiö huomioi palveluidensa kehittämisessä kaupungin vanhuspalveluiden linjaukset ja lisää kotona asuville vanhuksille kohdennettujen palveluiden tuottamista.

Toteuma: Kotona-asuville tarkoitettuja palveluja kaupunki ostaa Seniorisäätiöltä 59 LAH-paikan verran vuodessa. Lyhytaikaispaikat (LAH) on tarkoitettu kotona-asumisen tukemiseen, omaishoitajien jaksamiseksi. Seniorisäätiön LAH-paikkoja on Pakilakodissa 39 ja Kannelkodissa 20. Pakilakodin LAH-osastolle tullaan myös sairaalasta kuntoutumaan, ennen kotiinpaluuta. Lisäksi Seniorisäätiö tarjoaa Mariankodin yhteydessä palvelukeskustoimintaa yhdessä Hopeatien palvelutalon kanssa. Yhteistä, alueen asukkaille tarjottua toimintaa nimitetään Pohjois-Haagan palvelukeskukseksi.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto laski edelliseen vuoteen nähden. Raportointivuonna tehtiin normaaleja apuväline- ja kalustohankintoja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön pitkäaikainen lainasaaminen Helsingin kaupungilta oli 7,5 milj. euroa. Säätiön tilikauden aikainen taloudellinen tila oli hyvä. Säätiöllä on Valtionkonttorin Aravalaina yhteensä 221 905 euroa. Säätiöllä ei ole muita vastuita. Uusia lainoja ei nostettu.

Henkilöstö

Säätiöllä oli 1.1.2016 yhteensä 482 varsinaisen toimen vakanssia. Tilikauden aikana lopetettiin yksi fysioterapeutin vakanssi ja muutettiin 2 hoitajan vakanssia hoiva-avustajan vakansseiksi. Säätiön varsinaisten vakanssien määrä 31.12.2016 oli 481 vakanssia. Säätiön maksamat ennakonpidätyksen alaiset palkat ja palkkiot olivat yhteensä 20,1 milj. euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Seniorisäätiön tulevaisuus palveluntuottajana on hyvin epävarma. Laitoshoidolla ei ole kysyntää Sote-uudistuksen tultua voimaan. Tehostettu palveluasuminen on tietyvästi se asumispalvelumuoto, joka oletettavasti hyväksytään. Seniorisäätiöllä on 116 tehostetun palveluasumisen paikkaa Antinkodissa ja Pikku-Mariassa yhteensä. Muut 413 ja kesäkuun lopussa 383 paikkaa ovat laitoshoidon. (Kannelkodista vähennetään 2017 kesäkuun loppuun 30 asukaspaikkaa).

Helsingin kaupunki osti vuonna 2010 Seniorisäätiöltä kiinteistöt, koska Säätiöllä ei ollut mahdollisuutta peruskorjata niitä saamallaan hoitopäivähinnalla. Edullinen hoitopäivähinta, jolla pystytään perustehtävä hoitamaan, ei edelleenkaan mahdollista peruskorjauksia tai saneerauksia. Kiinteistöt ovat joko Helsingin kaupungin tilakeskuksen tai Helsingin kaupungin aasunnot Oy:n omistuksessa. Säätiö ei siis ole Soten astuttua voimaan kilpailukykyinen, mitä tulee kiinteistöihin Pakilakoti, Kannelkoti ja Mariankoti, joissa pystytään harjoittamaan vain laitoshoidon nykykriteereiden mukaan.

Seniorisäätiöltä on vuoden 2010 jälkeen vähennetty 164 hoitopaikkaa ja 2017 vähennetään taas 30 paikkaa perusteluina laitoshoidon vähentäminen. Seniorisäätiö ei voi muuttaa palveluitaan palveluasumiseen johtuen rakennusten laitosmaisuudesta.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	29 102 626	28 937 908	164 718	29 951 026
Muut tuotot	122 840	70 000	52 840	116 121
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 408 432	-2 862 100	-546 332	-3 588 458
Materiaalit ja palvelut	-902 160	-844 602	-57 558	-698 080
Henkilöstökulut	-24 216 429	-24 492 208	275 779	-25 303 223
Poistot ja arvonalentumiset	-128 684	-131 000	2 316	-155 056
Muut kulut	-429 914	-736 498	306 584	-425 346
Liikevoitto/-tappio	139 846	-58 500	198 346	-103 016
Rahoitustuotot	133 349	144 100	-10 751	166 592
Rahoituskulut	-17 204	-68 000	50 796	-6 559
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	255 990	17 600	238 390	57 017
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	255 990	17 600	238 390	57 017
Verot	-160 956	-17 600	-178 556	-8 632
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	95 034	0	95 034	48 385

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	11 408	19 317	Säädepääoma	25 228	25 228
Aineelliset hyödykkeet	125 427	229 554	Arvonkorotusrahasa	0	0
Sijoitukset	980 079	980 079	Muut omat rahastot	8 807 557	8 807 557
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 116 914	1 228 950	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 876 297	-1 924 682
Vaihto-omaisuus	87 077	132 324	Tilikauden yli-/alijäämä	95 034	48 385
Saamiset	11 799 882	7 574 045	Oma pääoma yhteensä	7 051 522	6 956 488
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	19 771	4 184 159	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	11 906 729	11 890 527	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	172 876	221 905
			Lyhytaikainen vieras pääoma	5 799 246	5 941 085
			Vieras pääoma yhteensä	5 972 121	6 162 990
Vastaavaa yhteensä	13 023 643	13 119 478	Vastattavaa yhteensä	13 023 643	13 119 478

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Toimitusjohtaja	Katja Ilvonen
Hallituksen puheenjohtaja	Jukka Pellinen
Hallituksen varapuheenjohtaja	Anna-Liisa Lyytinen
Hallituksen jäsen 3	Juhani Saari
Hallituksen jäsen 4	Merja Iso-Aho
Hallituksen jäsen 5	Jussi Lind
Hallituksen jäsen 6	Katja Rimpilä
Hallituksen jäsen 7	Jyri Tapper
Hallituksen jäsen 8	Reijo Haapiainen
Hallituksen varajäsen 1	Mikko Tamminen
Hallituksen varajäsen 2	Merja Etholén-Rönnberg
Hallituksen varajäsen 3	Markku Honkasalo
Hallituksen varajäsen 4	Riina Lilja
Hallituksen varajäsen 5	Nina Brunou
Hallituksen varajäsen 6	Pia Halinen
Hallituksen varajäsen 7	Pekka Syrjänen
Hallituksen varajäsen 8	Lasse Lehtonen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, JHT, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Oulunkylän sairaskotisäätiön ylläpitämä Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa säätiön sääntöjen mukaisesti hoito- ja kuntoutuspalveluja ensisijaisesti sotainvalideille ja heidän hoitotilanteensa salliessa muille veteraaneille ja vanhuk- sille. Säätiön palvelurakennemuutokset on edennyt, ja sotiemme veteraaneilta vapautuneet paikat ovat täyttyneet pääsääntöisesti kaupungin ja myös HUS:n sidosyksikköhankinnoista (sairaalasoinen geriatrinen jatkohoito ja kun- toutus, suurin ryhmä ortopedis-traumatologiset potilaat). OKS on Helsingin kaupungin, Valtiokonttorin sekä HUS:n sidosyksikkö eli in house -tuottaja, ja asemointi on edesauttanut kuntoutussairaalan palvelurakennemuutosta.

Vuonna 2016 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto oli suurin palveluntilaaja. Myös Helsingin ja Uuden- maan sairaanhoitopiirin (HUS) tilaukset jatkuivat, ja olivat merkittävä lisä säätiölle. Valtiokonttori on edelleen sää- tiön toiseksi suurin palveluiden tilaaja. Sotiemme veteraanien keski-ikä ollessa jo noin 93 vuotta on määrän en- nustettavuus vaikeaa, ja aiempia vuosia jyrkempää vähenemää pyrittiin ennakoimaan. Sotainvalideilta ja veteraa- neilta vapautunut kapasiteetti ei korvautunut ihan kokonaan muilla palveluilla.

Hoitopäiviä kertyi 2,1 % vähemmän kuin edellisellä vuonna. Sotainvalidien ja veteraanien hoito- ja kuntoutuspal- velut kattoivat noin 38 % kaikista palveluista, ja näiden osuus yhteensä väheni 17,9 %, ja poistuma oli nyt kahta edellistä vuotta reilusti suurempi.

Suurin ryhmä eli geriatrinen sairaalasoinen jatkohoito- ja kuntoutus kattoi noin 57 % kaikista palveluista. Hel- singin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston tilaukset kasvoivat 13,4 % ja toteutuivat lähes tavoitteen mukaisesti. HUS:n tilaukset kasvoivat 6,6 % ja hieman yli tavoitteen, tosin HUS:n osuus on huomattavasti sosiaali- ja terveys- viraston osuutta pienempi.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Säätiön ylläpitämä, kaupungin si-dosyksikkönä toimiva Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa geriatrisia kuntoutuspalveluita osana kaupungin palveluverkkoa.

Toteuma: Vuodelle 2016 Helsingin kaupunki lisäsi jatkokuntoutuksen potilaspaikkomäärää 55 paikasta 60 paikkaan vuoden alusta, ja sopimuksen mukaan määrän tuli nousta 65 paikkaan syyskuun alusta lukien. Alkuvuonna hoito-
ketjujen ruuhkatilanteessa paikkoja oli käytössä hieman yli sopimuksen mukainen määrä, ja vastaavasti ajoittain myös alle tavoitteen lyhyellä aikavälillä – käytännössä paikkojen määrä ei noussut syksyllä, vaan käyttöasteen vaihtelu oli voimakasta koko vuoden ja tapahtui lyhyellä aikavälillä, vaikka budjetissa ja hoitopäivätavoitteissa oli arvioitu määrän nousevan loppuvuonna. Sopimuksen mukainen paikkamäärä toteutui vain hieman alle tavoitteen, joskin HUS:n tilaukset toteutuivat yli tavoitteen, mikä kompensoi kokonaistilannetta. Käyttöasteen voimakas vaihtelu vaikeutti myyntiä itsemaksaville. Useamman vuoden ta voitteenä olleen geriatristen kuntoutuspalveluiden ja -profiilien tarkempi suunnittelu osana kaupungin palveluverkkoa ei edennyt toivotulla tavalla.

Tuloskehitys ja investoinnit

Kuntoutussairaalan tulot olivat 12,4 milj. euroa vuonna 2016 ja ne kasvoivat 1,0 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto on kasvanut noin 40 % viimeisen 7 vuoden aikana, mutta nyt siis pysynyt liki ennallaan. Helsingin kau-
pungin sosiaali- ja terveysviraston tilaaman sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen osuus tuloista oli suu-
rin, noin 57 % ja HUS:n vastaavan palvelun osuus tuloista oli 5 %, määrä kasvoi 3,4 % ja oli 7,6 % yli tavoitteen. Valtiokonttorilta sotainvalidien palveluista kertyneet tulot kattoivat noin 30 % kaikista tuloista ja vähenivät 16,0 % (edellisenä vuonna vain 5,2 %). Veteraanikuntoutuksesta kertyneet tulot olivat 4 % kaikista tuloista ja vähenivät 13,7 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuntoutussairaalan kulut olivat 12,0 milj euroa, ja ne kasvoivat 2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Henkilöstöku-
lut olivat 74 % kaikista kuluista ja kasvoivat 5,2 % joh tuen resurssivaativamman palvelun suhteellisen osuuden kasvusta. Hoidon kulut vähenivät 8,3 % eli kasvu onnistuttiin pysäyttämään. Yleiskulut kasvoivat 5,1 %, ja kas-
vua selittävät pakolliset IT-kulut sekä kilpailutusten kustannukset. Liki 25 vuotta vanhan kiinteistön korjaukseen ja investointeihin on panostettu viime vuosina, joten korjausvelkaa ei ole päässyt syntymään, ja kiinteistön kunto on erittäin hyvä.

Investoinnit toteutuivat suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Tilikaudella ei toteutettu merkittäviä investointeja. Tavanomaiset vuosittaiset investoinnit (mm. sairaalan laite- ja kalustohankinnat) sekä vuonna 2017 toteutettavan hissien peruskorjauksen ensimmäinen erä katettiin käyttötaloustuotoilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat hyvät. Säätiön vieras pitkäaikainen pääoma tilinpäätöshetkel-
lä oli 2,1 milj. euroa.

Henkilöstö

Kuntoutussairaalan toimintaan käytettiin henkilötyöpanosta 2,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Hoitohen-
kilöstön määrää lisättiin sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen suhteellisen osuuden kasvaessa – kaikkia lisävakansseja ei kuitenkaan täytetty, vaan henkilötyöv uosia kertyi sijaisista aiempaa enemmän, sillä mukautu-
vaa henkilöstöresurssia käyttöasteen vaihdellessa käytettiin aiempia vuosia enemmän (kaikki toimet eivät olleet täynnä, vaan henkilöstöresurssia säädettiin käyttöasteen mukaisesti). Palkkakulut kasvoivat 4,2 % (sivukuluineen 5,2 %), ja toteutuivat kokonaisuudessaan talousarvion mukaisesti.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Säätiön toiminnan kannalta keskeisen riskin eli sotainvalidien ja veteraanien poistuman aiheuttaman tunnistetun liikeriskin toteutuminen on voitu välttää, ja palvelurakennemuutos on toteutunut hyvin noin seitsemän vuoden

aikana. Nyt lähitulevaisuuden merkittävimmän liikeriskin aiheuttaa sosiaali- ja terveystalouden järjestämislain uudistus (sote-uudistus), jonka vaikutusta säätiön asemaan ja toimintaan ei vielä kovin hyvin tiedetä. Joka tapauksessa, mikäli valtakunnallinen sote-uudistus toteutuu suunnitellun aikataulun mukaisesti, on Helsingin kaupunki säätiön palveluiden tilaaja enää vuosien 2017 – 2018 ajan. Nykyisen in house -aseman menettämiseen varaudutaan, ja suuri liikeriski huomioidaan toiminnassa. Kun säätiön ja kuntoutussairaalan asemointia uudessa maakunnallisessa tuottajajärjestelmässä joudutaan valmistelevaan uudelleen, on tärkeää päästä mukaan mahdollisiin muutostyöryhmiin sekä kehittämis-/kärkihanketyöryhmiin sekä olla yhteydessä uudistusta valmistelevaan paikalliseen organisaatioon.

Sisäisestä kustannustehokkuudesta huolimatta myös kannattavuuteen on edelleen kiinnitettävä huomiota potilasprofiileiden muututtua vaativiksi sekä hintakehityksen huomioon ottaen (kaupungin tilaaman hoidon hoitopäivähintakehitys: jatkohoitopäivän hinta on edelleen reilusti alle vuoden 2009 kilpailutuksen kautta saadun sopimuksen hinnan, potilasprofiilit ovat moninaiset ja myös uuden kuntoutusryhmän profiili vaatii suunnittelua ja ohjausta).

Säätiön ylläpitämän kuntoutussairaalan palveluiden suurin tilaaja on Helsingin kaupunki, jonka osuus tilauksista vuonna 2017 on jo 70 %. HUS:n kanssa ei ole enää sopimusta vuodelle 2017, mutta säätiön ollessa HUS:n sidosyksikkö on sen mahdollista tilata palveluja kilpailuttamatta kesken toimintavuodenkin, mikäli hoitoketjujen tilanne näin edellyttää. Valtiokonttori käyttää sopimuksen optiovuoden 2017 ja kilpailuttaa sotainvalidien ja veteraanien palveluiden tuottajat vuoden 2017 aikana, ja uudet sopimukset tulevat voimaan 2018 alusta lukien. Säätiö tarjoaa edelleen kuntoutuspalveluja myös asevelvollisena vammautuneille, sekä selvittelyssä on myös kuntoutuspalveluiden tarjoaminen kriisinhallintatehtävissä vammautuneille, jotka molemmat ovat Valtiokonttorin kustantamia lakisääteisiä palveluja.

Tulevaisuuden kannalta merkittävin asia on sote-uudistus ja tilaaja-tuottaja -mallin muuttuminen vuoden 2019 alusta lukien. Sote-uudistuksen valmistelua seurataan - muutosten ennakointi ja aktiivinen vaikuttaminen on tärkeää. Valtakunnallisella tasolla osana sote-uudistusta STM:n asettaman kuntoutuskomitean toimesta uudistetaan kuntoutuspalvelujärjestelmää, johon liittyy keskeisesti kuntoutuspalveluiden ohjaus ja valinnanvapausuudistus. Tällä uudistuksella tulee olemaan oleellinen merkitys myös säätiön asemaan ja palvelutuotantoon.

Suurimman osan säätiön palveluista vielä kahden vuoden ajan tilaa Helsingin kaupunki. Aiemmin on todettu, että säätiön liiketoimintastrategia tulee rakentaa kaupunkikonsernin kokonaisedun näkökulmasta, tuloksellisena osana palvelukokonaisuutta. Erikoistuminen geriatrisen kuntoutuksen palveluketjussa sekä strateginen kumppanuus on edelleen tärkeä tavoite – Oulunkylän kuntoutussairaala voi tulevaisuudessakin hyvän sijainnin, käyttötarkoituksen ja erinomaisten tilojen sekä hyvien resurssien puitteissa toimia geriatrisen kuntoutuksen osaamiskeskuksena tuottaen palveluja helsinkiläisille iäkkäille ja koko pääkaupunkiseudulle.

OKS:n palvelurakenne on uudistettu ja palvelut tuotteistettu noin kuuden vuoden aikana vuonna 2010 kaupungin kanssa tehtyyn suunnitelmaan pohjautuen (geriatrisen kuntoutuksen osaamiskeskus, ja tärkein tuote on ollut sairaalatasoinen jatkohoito ja kuntoutus, jota on kehitetty määrätietoisesti). Tämä on hyvä pohja uusille muutoksille, erityisesti kun nyt voidaan osoittaa geriatrisen (erityisesti monialainen sairauden, vamman, leikkauksen jälkeisen) kuntoutuksen kustannusrakenne ja hyvät tunnusluvut (vaikuttavuus, tuottavuus). Tulevana toimintavuonna kehitetään edelleen muun muassa kotiin vietävää kuntoutusta (virtuaalikuntoutuksen pilottihanke). Kehittämistoiminta jatkuu edelleen tehokkaasti, ja tulevana vuonna aiotaan hankkia mm. ympäristösertifikaatti (Ekokompassi). Oulunkylän sairaskotisäätiöllä on sekä talouden, fyysisten tilojen ja laitteiden että osaamisen ja henkilöstörakenteen näkökulmasta erinomaiset resurssit tarjota ja kehittää edelleen iäkkäiden hoito- ja kuntoutuspalveluja ketterästi tilaajien/hankintayksiköiden tarpeiden mukaisesti. Uudistamalla varmistetaan myös säätiön alkuperäisen tarkoituksen mukaiset sotiemme veteraanien laadukkaat palvelut niin kauan kuin niitä tarvitaan.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	12 363 477	12 290 802	72 675	12 242 950
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 568 419	-1 790 100	221 681	-1 844 658
Materiaalit ja palvelut	-398 805	-396 200	-2 605	-418 086
Henkilöstökulut	-8 899 034	-8 908 300	9 266	-8 455 957
Poistot ja arvonalentumiset	-349 874	-380 000	30 126	-359 348
Muut kulut	-785 443	-731 200	-54 243	-685 760
Liikevoitto/-tappio	361 903	85 002	276 901	479 141
Rahoitustuotot	11 690	2 500	9 190	16 507
Rahoituskulut	-12 189	-12 500	311	-12 637
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	361 403	75 002	286 401	483 011
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	361 403	75 002	286 401	483 011
Verot	-62 268	0	-62 268	-78 662
Poistoeron muutos	-60 288	0	-60 288	-98 013
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	9 665	0	9 665	7 956
Tilikauden voitto/tappio	248 512	75 002	173 510	314 292

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	39 067	89 026	Säädepääoma	53 517	53 517
Aineelliset hyödykkeet	3 511 843	3 701 614	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 139 332	1 139 707	Muut omat rahastot	9 561	19 226
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 690 242	4 930 347	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 295 244	1 980 952
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	248 512	314 292
Saamiset	2 472 086	784 364	Oma pääoma yhteensä	2 606 835	2 367 987
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	643 664	583 377
Rahat ja pankkisaamiset	5 205	1 369 548	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 477 291	2 153 912	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 131 879	2 206 880
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 785 154	1 926 015
			Vieras pääoma yhteensä	3 917 034	4 716 272
Vastaavaa yhteensä	7 167 533	7 084 259	Vastattavaa yhteensä	7 167 533	7 084 259

Niemikotisäätiö

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Niemikotisäätiö on mielenterveyspalveluita tuottava Helsingin kaupungin tytärsäätiö. Sääntöjensä mukaan Niemikotisäätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa kotipaikan omaavien palvelunkäyttäjien keskuudessa. Yleishyödyllisenä toimijana säätiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Niemikotisäätiön toiminta kytkeytyy kiinteästi kaupungin palvelutuotantoon. Kaupungilla on mahdollisuus tehdä sidosyksikköhankintoja säätiöltä. Sosiaali- ja terveysvirasto ostaa Niemikotisäätiön palvelut erillisen ostopalvelusopimuksen mukaisesti. Niemikotisäätiö tarjoaa monipuolisen palvelukokonaisuuden sisältäen mm. eriasteisesti tuettuja kuntouttavia asumispalveluita, työhönvalmennusta, työ- ja päiväkeskustoimintaa ja ohjattua virkistystoimintaa. Vuoden 2016 aikana aloitettiin uutena toimintamuotona sähköisen asioinnin kurssitus osana valmennustoimintaa. Palvelun käyttäjien opintojen ja työllistymisen tukeminen on jatkuvasti korostunut säätiön toiminnassa.

Niemikotisäätiön toimintaympäristö on monella tapaa muutoksessa. Asumispalveluiden toimialalle on tullut suuria monikansallisia palveluntuottajia, jotka ovat kasvattaneet markkinaosuuksiaan ostamalla pois pienempiä palveluntuottajia. Kilpailutilanteessa hinta on ollut ratkaiseva tekijä ja ajoittain tarjouskilpailuissa on palveluita tarjottu jopa alle omakustannushinnan. Asumispalveluiden markkinoilla on nähtävissä keskittymistä muutamien suurten toimijoiden hallitsemaksi areenaksi. Monille järjestöille toimialan tilanne on haasteellinen.

Ajankohtainen muutos toimialalla on eurooppalaisessa avohoidon mielenterveystyössä käytetyn recovery oriented practise -toimintafilosofian saapuminen suomalaiseen mielenterveystyöhön. Niemikotisäätiö on aktiivisesti ollut mukana tämän toimintafilosofian käyttöönotossa ja tähän liittyvän koulutuksen järjestämisessä. Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen Niemikotisäätiön toiminnassa eteni vuoden 2016 aikana merkittävästi. Koulutetut kokemusasiantuntijat toimivat pysyvinä jäseninä säätiön eri työryhmissä.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan kaupungin omia mielenterveyspalveluja tukevinä palveluina ja työkeskustoimintaa uudistetaan niin, että työkeskukset profiloitetaan vastamaan muuttuneen asiakaskunnan tarpeita ja toiveita.

Toteuma: Niemikotisäätiön toiminnan kehittäminen jatkui kiinteässä vuoropuhelussa kaupungin mielenterveyspalveluiden edustajien kanssa. Niemikotisäätiö aloitti uutta kurssitoimintaa sähköisen asiointin osalta, jota on tarjottu erityisesti kaupungin mielenterveyspalveluilta käyttäville henkilöille. Säätiön työkeskukset toimivat sovittujen profiilinsa mukaisesti. Herttoniemen työkeskukseen palkattiin kuluneen vuoden aikana määräaikaisesti yksi työntekijä kehittämään profiiliin mukaista valmennustoimintaa. Uutena elementtinä opinnollistaminen tuli mukaan säätiön työtoimintaan helpottamaan tutkintojen suorittamista osana työtoimintaa. Yhteenvetona voidaan todeta, että säätiölle asetetut muut tavoitteet toteutuivat vuonna 2016.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tulos oli 21,7 % edellistä vuotta pienempi. Säätiön koneiden ja kaluston uusimisesta aiheutuneet menot olivat yhteensä 64 568 euroa tilikaudella 2016. Edelliseen vuoteen verrattuna menot kasvoivat 36 152 eurolla. Noin puolet menoista johtui tietotekniikkaan liittyneistä hankinnoista, lähinnä vanhentuneen konekannan uusimisesta.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön kassatilanne oli hyvä vuonna 2016. Niemikotisäätiöllä oli Valtiokonttorilta kaksi lainaa 31.12.2016. Lainamäärät: 13 475 euroa ja 25 985 euroa.

Henkilöstö

Niemikotisäätiön palveluksessa oli yhteensä 102 henkilöä 31.12.2016. Henkilöstömäärä kasvoi 4:llä henkilötyövuodella.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Lähitulevaisuudessa merkittävimmän ulkoisen riskin muodostavat tulevien Sote-ratkaisujen vaikutukset säätiön toimintaan. Tämä tarkoittanee muutosta Niemikotisäätiön asemaan kaupungin tytärsäätiönä. Toistaiseksi tulevista muutoksista ei ole täyttä varmuutta. Kaupunkikonsernin tytärsäätiöiden tulevaisuutta Sote-muutoksessa käsitellään konsernijaoston kokouksessa 22.5.2017. Niemikotisäätiö varautuu toiminnassaan palveluidensa kilpailuttamiseen ja tästä aiheutuviin toiminnallisiin muutoksiin.

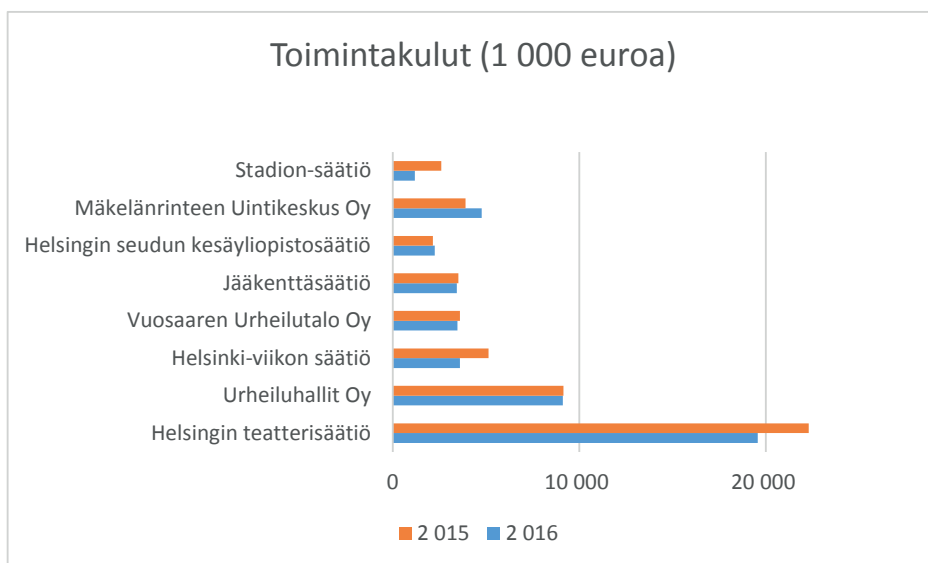
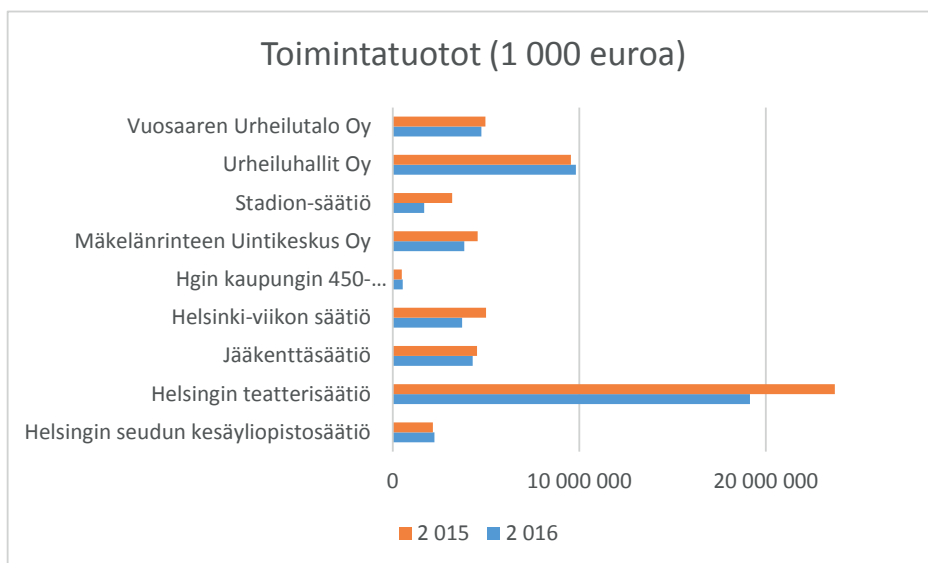
Operatiivisista riskeistä suurin liittyy asiakaskunnan muutokseen. Yhä moniongelmaisemman asiakaskunnan kuntouttaminen yksilöllisesti nykyisellä henkilöstömäärällä muodostaa ison haasteen lähitulevaisuudessa. Strategiset riskit kohdistuvat erityisesti Niemikotisäätiön kehittämistoimintaan, joka nyt asiakaskunnan voimakkaasti muuttuessa on erityisen tärkeää. Niemikotisäätiö toimii aktiivisesti kumppanina muiden järjestöjen RAY-hankkeissa ja on näkyvästi mukana Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton yhteisessä alan kehittämistoiminnassa.

Niemikotisäätiön lähitulevaisuuden näkymät kytkeytyvät Sote-ratkaisusta johtuviin mahdollisiin muutoksiin, jotka ovat vielä epäselvät. Niemikotisäätiön tuottamille kustannustehokkaille palveluille on varmasti kysyntää myös jatkossa muuttuvista olosuhteista huolimatta varsinkin, jos palveluiden hankinnassa huomioidaan myös laatu ja vaikuttavuus.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	7 060 845	6 990 285	70 560	7 027 107
Muut tuotot	7 595 303	7 674 000	-78 697	7 439 905
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-480 058	-568 819	88 761	-495 055
Materiaalit ja palvelut	-596 812	-660 225	63 413	-611 474
Henkilöstökulut	-5 042 130	-5 089 584	47 454	-4 923 388
Poistot ja arvonalentumiset	-65 111	-64 500	-611	-64 582
Muut kulut	-8 211 926	-8 291 657	79 731	-8 035 334
Liikevoitto/-tappio	260 110	-10 500	270 610	337 179
Rahoitustuotot	12 307	13 000	-693	13 419
Rahoituskulut	-802	-2 500	1 698	-1 262
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	271 615	0	271 615	349 336
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	271 615	0	271 615	349 336
Verot	-51 426	0	-51 426	-67 855
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	220 190	0	220 190	281 481

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	9 200	9 200	Säädepääoma	16 819	16 819
Aineelliset hyödykkeet	478 568	479 111	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	706 119	706 119	Muut omat rahastot	450 744	450 744
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 193 887	1 194 430	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 353 051	2 071 570
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	220 190	281 481
Saamiset	2 856 726	290 839	Oma pääoma yhteensä	3 040 803	2 820 613
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	10 406	2 308 525	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 867 133	2 599 364	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	32 393	38 643
			Lyhytaikainen vieras pääoma	987 824	934 538
			Vieras pääoma yhteensä	1 020 217	973 181
Vastaavaa yhteensä	4 061 020	3 793 794	Vastattavaa yhteensä	4 061 020	3 793 794

Sivistystoimen toimiala (Sj)



Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin seudun kesäyliopisto on osa vapaan sivistystyön koulutuskenttää. Yhteiskunnallisena tehtävänä kesäyliopistolla on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, tukea yksilön elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä. Helsingin seudun kesäyliopisto pyrkii vastaamaan pääkaupunkiseudun omaehtoiseen koulutuskysyntään OKM:n määrittämien tehtävien mukaisesti. Merkittävä ja näkyvin tapahtuma oli se, että kesäyliopisto vietti toimintansa 50-vuotis juhlavuotta. Tämä näkyi opetusohjelmassa runsaana avoimien maksuttomien yleisötilaisuuksien muodossa sekä kesäyliopiston markkinoinnissa ja näkyvyydessä.

Toiminnan määrälliset tunnusluvut ylittivät kaikki tavoitteet. Kesäyliopiston opetustuntimäärä oli koko historian suurin. Opiskelijamäärät ovat kasvaneet. Avoimen korkeakouluopetuksen osuus koko koulutustarjonnasta on säilynyt ennallaan. Kokonaisuutena kesäyliopisto pyrki edelleen lisäämään avoimen korkeakouluopetuksen, erityisesti avoimen yliopistollisen, koulutuksen määrää. Ohjelmatarjonnassa on huomioitu korkeakouluutettu väestö, mutta kurssit on suunnattu avoimina kaikille alueen asukkaille. Korkeatasoisuus on ollut kaikkien kurssien lähtökohta. Kesäyliopisto on jatkanut kurssinhallintajärjestelmänsä kehittämistä.

Vuoden toiminta oli suunniteltu ottaen huomioon OKM:n valtionosuuden leikkaukset sekä valtionavustusten loppuminen (laatu- ja kehittämisavustus sekä opintoseteliavustus). Vaikka leikkauksia ei vuonna 2016 tullutkaan lisää, niin indeksikorotuksen jäädyttäminen vaikeutti toimintaa. Vuodelle 2017 on kohdentunut jälleen uusi valtionosuuden leikkaus, joka tulee vaikeuttamaan toimintaa selvästi. Samoin valtionosuuden indeksikorotusten pysyvyys tulee vaikuttamaan talouteen arviolta reilun prosentin verran.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Säätiölle ei asetettu kaupungin talousarviossa 2016 tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Toimintavuoden toiminta ja talous ovat noudattaneet hyvin laadittua talousarviota. Juhlavuoden vuoksi talousarvio oli lähes 40 000 euroa alijäämäinen, mutta hyvällä toiminnalla ja kasvaneilla asiakasmäärillä alijäämä jäi puoleen, alle 20 000 euroon. Kesäyliopisto ei suorittanut investointeja toimintavuoden aikana.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kesäyliopiston kassatilanne ja maksuvalmius olivat hyvät vuonna 2016. Kesäyliopistolla ei ole vastuusitoumuksia.

Henkilöstö

Kesäyliopiston henkilöstömäärä oli 9 vakituista ja kesäkuukausina 4-5 kausiapulaista. Henkilöstömenoissa alitettiin budjetti lievästi. Palkkasumma on lievästi laskenut viime vuosina. Kesäyliopistolla on lisäksi noin 300 tilapäistä tuntiopettajaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Suurimpana riskinä nähdään valtionosuuteen tehtävät leikkaukset. OKM:n vastuualueeseen sisältyvien leikkausten kohdentuminen on ratkaisevaa. Mikäli valtionosuutta leikataan lisää tai leikkaukset jatkuvat vuoden 2017 jälkeen, vaarantuu kesäyliopiston kehittyvä toiminta oleellisesti. Samoin säätiön jäsenkaupunkien avustusten jatkuminen on kurssihinnoittelun kannalta äärimmäisen tärkeää.

Kesäyliopiston toimintastrategia päivitettiin marraskuussa 2016.

Uudella kurssinhallintajärjestelmällä kyetään tukemaan ja tehostamaan jatkossa entistä paremmin kesäyliopiston toimintaa erityisesti asiakaspalvelua ja asiakkuuksienhallintaa (CRM). Kurssinhallintaohjelmiston kehitystyö jatkuu aktiivisesti myös tulevana vuotena. Käytössä oleva sähköinen oppimisalusta (Moodle) on palvellut hyvin. Sen kehittäminen jatkuu edelleen. Tällä alustalla toteutettujen kurssien määrä on kasvussa.

Tulevaisuudennäkymät ovat globaalista taloudellisesta taantumasta huolimatta kuitenkin positiiviset. Koulutus- tarjontaa, toimintaa ja viestintää kehittämällä pyritään edelleen lisäämään osallistujamääriä. Vuoden 2017 opetusohjelman suunnittelu on jo pitkällä. Ohjelman sisältöä uudistetaan edelleen ja avoimen korkeakouluopetuksen osuutta pyritään mahdollisuuksien mukaan lisäämään. Ohjelmassa huomioidaan vapaan sivistystyön kehittämisohjelman vaatimukset.

Vuoden 2017 ohjelmassa otetaan huomioon kaikki juhlavuonna saadut kokemukset ja palutteen. Hyviä käytäntöjä jatketaan. Valtionosuuden leikkauksista huolimatta toimintaa kehitetään ja siihen resurssoidaan mahdollisuuksien mukaan varoja.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	1 286 801	1 328 700	-41 899	1 209 335
Muut tuotot	932 948	1 034 748	-101 800	931 588
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-306 693	-317 100	10 407	246 981
Henkilöstökulut	-1 372 668	-1 440 600	67 932	1 357 100
Poistot ja arvonalentumiset	-8 332	-13 400	5 068	13 392
Muut kulut	-558 344	-637 300	78 956	545 871
Liikevoitto/-tappio	-26 288	-44 952	18 664	-22 421
Rahoitustuotot	6 805	5 500	1 305	8 758
Rahoituskulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-19 483	-39 452	19 969	-13 663
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-19 483	-39 452	19 969	-13 663
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-19 483	-39 452	-19 483	-13 663

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	168	168
Aineelliset hyödykkeet	5 255	13 587	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	13 740	13 640	Muut omat rahastot	324 137	324 137
Pysyvät vastaavat yhteensä	18 995	27 227	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	257 805	271 468
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-19 483	-13 663
Saamiset	10 321	14 952	Oma pääoma yhteensä	562 627	582 110
Rahoitusarvopaperit	150 000	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	697 489	877 493	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	857 810	892 445	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	314 178	337 563
			Vieras pääoma yhteensä	314 178	337 563
Vastaavaa yhteensä	876 805	919 672	Vastattavaa yhteensä	876 805	919 672

Helsingin Teatterisäätiö

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kaupunginteatterin peruskorjaus jatkui vuoden 2016 aikana rakennusyhtiö SRV:n kanssa solmitun urakkasopimuksen ja hankesuunnitelman- ja budjetin mukaisesti. Urakan aikana Kaupunginteatterin suojellut tilat peruskorjataan ja talotekniikka nykyaikaistetaan sekä esteettömyyttä parannetaan yhteistyössä Helsingin kaupunginmuuseon kanssa.

Peruskorjauksen aikana Kaupunginteatterin esityksiä nähtiin kuudella näyttämöllä: studio Pasilassa, Lilla Teaternissa, Arenanäyttämöllä, Pengerkadun näyttämöllä, Peacock-teatterissa ja Stoassa. Kaupunginteatterin taiteellisen, hallinnollisen ja teknisen henkilökunnan väliaikaiset työtilat olivat Helsingin Yliopistokiinteistöjen hallinnoimalla Leipätehtaalla (Kaikukatu 4).

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin Helsingin kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat muut tavoitteet:

1. Tuotetaan vähintään 16 ensi-iltaa
2. Saavutetaan vähintään 215 000 katsojaa.

Toteuma: Kaupunginteatteri saavutti valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet seuraavasti: Ensi-iltoja toteutettiin vuoden aikana yhteensä 22 ja katsojamäärä teatterin esityksissä oli yhteensä 211 906. Kokonaiskatsojamäärä yleisötyön tapahtumiin osallistuneet mukaan lukien oli kaikkiaan 219 091. Vastaavat luvut edellisvuonna olivat 22 ensi-iltaa, 1 009 esitystä ja 293 047 katsojaa. Muutos katsojaluvuissa johtui siitä, että kuluvana vuonna teatterilla ei ollut käytössään normaaleja esitystiloihin, vaan teatteri toimi koko vuoden peruskorjauksen aikaisissa korvaavissa väistötiloissa. Teatteri järjesti yhteensä 67 kiertuesitystä pääasiassa pääkaupunkiseudun kouluihin. Lisäksi Kiviä taskussa näytelmää esitettiin yhteensä 17 kertaa maamme eri kaupungeissa. Kevätnäytäntökaudella jatkettiin myös yleisötyötä järjestämällä eri yleisöryhmille teosesittelyjä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuosi 2016 oli teatterin toiminnassa talouden kannalta peruskorjauksen johdosta poikkeuksellinen. Esitystoiminta väistötiloissa vaikutti merkittävästi erityisesti omaan tulohankintaan, pääsylipputuloihin ja ravintolan vuokratuottoihin. Kaupunginteatterin oma tulohankinta, pääsylippu-, vuokra- ja muut tulot olivat yhteensä 5,7 milj. euroa (vuosi

2015: 8,3 milj. euroa). Teatterisäätiön tilinpäätös osoittaa 891 443 euron alijäämää, jolloin taseen oma pääoma on 967 589 euroa. Vuoden 2015 ylijäämä vahvisti teatterin tasetta, jota nyt toteutunut alijäämä heikensi. Teatterin taloudellisen toiminnan turvaamiseksi on tavoitteena tulevina vuosina saada vahvistettua tasetta strategian mukaiseksi, jonka mukaan oman pääoman tulee olla vähintään 2,5 milj. euron tasolla. Helsingin teatterisäätiö on saanut Helsingin kaupungilta vuosiavustusta 420 000 euroa käytettäväksi vuosi- ja peruskorjauksiin. Vuoden 2016 loppuun mennessä avustuksesta oli käytetty yhteensä 349 000 euroa erilaisiin vuosikorjaushankkeisiin. Kaupunginteatterin 56 milj. euron peruskorjaushankkeen ja näyttämötekniikan 11 milj. euron uudistamishankkeen toteutus eteni raportointijaksolla aikataulun mukaisesti. Hanke rahoitetaan lainapääomalla Kuntarahoitus Oyj:lta, johon Helsingin kaupunginvaltuusto on myöntänyt yhteensä 67 milj. euron omavelkaisen takauksen. SRV:n toteuttamassa rakennusurakassa on raportointijaksolla saavutettu 91 %:n valmiusaste. Myös teatteritekniikan uudistamisen toteutus on edennyt suunnitelmien mukaisesti.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Teatterin maksuvalmius oli tilivuoden ajan hyvä. Teatterisäätiön pitkäaikainen lainakanta 31.12.2016 oli yhteensä 50,4 milj. euroa, joka oli peruskorjaukseen ja teatteritekniikan uudistamiseen Helsingin kaupungin takaamaa luottoa Kuntarahoitus Oyj:lta. Lisäksi kaupunki myönsi yhteensä 300 000 euron ja 700 000 euron määräaikaiset luottolimiitit 31.7.2017 saakka peruskorjauksen aikaisen maksuvalmiuden hoitamiseksi.

Henkilöstö

Kaupunginteatterissa oli 31.12.2016 vakinaisia palkansaajia yhteensä 210 ja määräaikaisia, pääsääntöisesti produktiokohtaisia työsuhteita ja palkkioita saavia yhteensä 90 eli yhteensä 300. Edellisenä vuonna vakinaisia työsuhteita oli 215 ja tilapäisiä 90 eli yhteensä 305 kpl. Tilapäisten työsuhteiden määrä vaihtelee vuosittain myös ohjelmistorakenteen mukaan.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunginteatterin merkittävimmät riskit liittyvät teatteritoiminnan perusluonteen mukaisesti esitystoiminnan epävarmuustekijöihin, alan henkilöstövaltaisuuteen, produktioiden taiteellisen ja taloudellisen tuloksen onnistumiseen ja ensi-iltojen saamaan vastaanottoon. Teatterin laaja ohjelmistotarjonta ja useat eri näyttämöt ovat edesauttaneet teatterin riskinhallintaa merkittävästi. Vuonna 2016 peruskorjauksen johdosta tuotantomalli ja esitystoiminta jouduttiin väistötiloissa keskittämään lyhyemmälle aika välille projektiluonteiseksi, jolloin riski esitysmäärien ja katsojatarjoitteen toteutumisesta kasvoi. Paluu uudistettuun teatteritaloon vuonna 2017 antaa teatterille hyvät mahdollisuudet tulohankinnan kehittämiseen. Ohjelmistorakennetta voidaan monipuolistaa ja esityskalenteria tasapainottaa useammalla produktiolla, mikä vähentää kokonaisriskiä. Opetus- ja kulttuuriministeriön aloitettu kulttuurin valtionrahoituksen uudistamishanke teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionrahoituksen perusteiden muuttamiseksi voi vähentää teatterin saaman henkilötyövuosiperusteisen valtionosuuden tasoa. Julkisen tuen leikkaukset aiheuttavat lisäpaineita menojen vähentämiseen ja oman tulohankinnan lisäämiseen. Kaupunginteatterin oma tulohankinta on perinteisesti kattanut toiminnan kuluista merkittävän osan. Vahvan taseen merkitys teatterin taloudellisten vaihteluiden tasaamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi on jatkossa entistä tärkeämpää.

Teatteri osallistuu Suomi 100 vuotta juhluvuoden ohjelmaan juhlaohjelmistolla uudistetussa teatteritalossa syysnäyttämökautella. Kauden aloittaa Lasse Mårtensonin säveltämä Myrskyluodon Maija Kaupunginteatterin suurella näyttämöllä elokuussa 2017. Samalla Kaupunginteatteri juhlistaa tällä uudella kotimaisella suurmusikaalillaan 50 vuotta täyttävää, peruskorjattua teatteritaloaan. Teatterin toiminta jatkuu peruskorjauksen aikana vielä kevätnäyttämökauten ajan osin väistötiloissa Peacock-teatterissa, Pengerkadun näyttämöllä ja kulttuurikeskus Stoassa. Teatterin toimistot, lavastamo, ompelimo ja harjoitustilat muuttavat huhti-toukokuussa takaisin teatteritaloon Ensi Linja 2:een. Elokuussa alkaa toiminta uudistetussa taet teritalossa, minkä lisäksi esitystoimintaa jatketaan Studio Pasilassa, Lilla Teaternissa ja Arena-näyttämöllä. Lisäksi teatteri harjoittaa monipuolista yleisötyötä, järjestäen työpajoja, tapahtumia, näyttelyitä ja projekteja helsinkiläisille. Teatteritoiminnan volyyymi jatkuu entisellään ja monipuolinen ohjelmisto käsittää runsaasti kotimaisia kantaesityksiä, draamaa, komedioita, musiikkiteatteria, lastenteatteria sekä tanssia.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	5 170 080	7 059 000	-1 888 920	7 722 679
Muut tuotot	13 972 721	14 605 000	-632 279	15 975 657
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 204 327	-835 000	-369 327	-1 465 363
Materiaalit ja palvelut	-3 365 517	-3 369 000	3 483	-4 153 195
Henkilöstökulut	-13 114 807	-13 624 000	509 193	-13 512 458
Poistot ja arvonalentumiset	-540 643	-490 000	-50 643	-534 615
Muut kulut	-1 880 391	-3 346 000	1 465 609	-3 165 486
Liikevoitto/-tappio	-962 884	0	-962 884	867 218
Rahoitustuotot	2 081	13 000	-10 919	13 236
Rahoituskulut	-1 232	-13 000	11 768	-12 626
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-962 034	0	-962 034	867 828
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-962 034	0	-962 034	867 828
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	70 591	0	70 591	67
Tilikauden voitto/tappio	-891 443	0	-891 443	867 895

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	3 364	3 364
Aineelliset hyödykkeet	44 072 990	12 314 668	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	1 306 547	1 235 956
Pysyvät vastaavat yhteensä	44 072 990	12 314 668	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	549 122	-270 313
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-891 443	826 559
Saamiset	20 429 533	3 543 469	Oma pääoma yhteensä	967 590	1 795 566
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	24 527	9 466 910	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	20 454 060	13 010 379	Pakolliset varaukset	375 162	402 167
			Pitkäaikainen vieras pääoma	50 360 000	17 631 422
			Lyhytaikainen vieras pääoma	12 824 298	5 495 892
			Vieras pääoma yhteensä	63 184 298	23 529 481
Vastaavaa yhteensä	64 527 050	25 325 047	Vastattavaa yhteensä	64 527 050	25 325 047

Helsinki-viikon säätiö

Toimitusjohtaja	Topi Lehtipuu
Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Mattila
Hallituksen varapuheenjohtaja	Harri Saksala
Hallituksen jäsen	Minerva Krohn
Hallituksen jäsen	Kristiina Kokko
Hallituksen jäsen	Aino Halonen
Hallituksen jäsen	Lasse Liemola
Hallituksen jäsen	Erkki Perälä
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, JHT, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsinki-viikon säätiön tehtävänä on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ja päätoimintamuoto vuosittain elo-syyskuun vaihteessa järjestettävä kansainvälinen monitaidefestivaali Helsingin juhlaviikot. Lisäksi säätiö koordinoi joka toinen vuosi järjestettävää nykymusiikkifestivaali Musica nova Helsinkiä, jonka seuraava tapahtuma on helmikuussa 2017.

Vuonna 2016 Helsingin juhlaviikot järjestettiin ajalla pe 19.8.- su 4.9.2016 Tapahtumanimikkeitä oli 46 (2015: 71) ja esityskertoja 1 005 (2015: 1 036). Festivaalilla oli yhteensä 209 745 (2015: 295 970) käyntiä, edellisvuoteen nähden pienentynyt käyntimäärä suhteutuu edellä mainittujen tapahtumien määrän vähentymiseen.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat muut tavoitteet:

1. Ohjelma: Panostetaan luoviin, osallistaviin, matalan kynnyksen hankkeisiin sekä mahdollistetaan uusien taidesitysten synty. Toteuma: Osallistavat hankkeet: yhdessä rakennettava Meren elämät installaatio Senaatintorilla (yhteistyössä Choi Jeong Hwa). Uudet taide-esitykset: Ohjelmassa oli 4 kantaesitystä: 3 sävellystilausta (Magnus Lindberg, Markus Fagerudd, Lauri Porra), sanoitustilaus (Paperi-T) ja kahden näyttämöteoksen kantaesityksen osatuottajuus (Raekallio Corp: Neuromaani, WHS: Cutting Edge).

2. Yleisö: Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000 ja pääsymaksullisten esitysten täyttöaste vähintään 80 %. Toteuma: Vuonna 2016 yhteensä 209 745 käyntiä, joista maksullisten tapahtumien käyntejä oli 80 294 ja ilmaistapahtumissa 129 451. Täyttöaste maksullisissa tapahtumissa oli 80 %.

3. Talous: Pääsylipputulosten osuus vähintään 25 % ja yritysyritysyhteistyörahoituksen osuus 15 - 20 % tulobudjetista. Toteuma: Maksullisten ohjelmien tuottamat pääsylipputulot olivat noin 26 %, yritysyritysyhteistyön tuotot noin 19 % ja muut tuotot noin 9 %.

Tuloskehitys ja investoinnit

Helsinki-viikon säätiön hallitus hyväksyi Helsingin juhlavii koille toimintakaudelle suunnitelmallisesti tappiollisen budjetin, jolla otettaisiin käyttöön edellisten tilikausien voittoja mittavamman tapahtumaohjelmiston toteuttamiseksi. Tulos kääntyi kuitenkin voitolliseksi kuluissa tapahtu niiden säästöjen johdosta. Säätiössä ei toimintavuonna toteutettu merkittäviä investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön rahoitustilanne oli hyvä. Helsinki-viikon säätiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Toiminnanjohtajan lisäksi Helsingin juhlaviikoilla työskenteli ympärivuotisesti vuoden 2016 aikana kahdeksan vakinaista työntekijää ohjelmatuotanto-, viestintä- sekä hallintotehtävissä. Juhlaviikkotoimisto työllisti lisäksi festivaalihankeisiin noin 50 määräaikaista työntekijää, harjoittelijaa ja vapaaehtoista. Tapahtumapaikoilla ja tuotannossa työskenteli kymmenittäin henkilöstöä alihankkijoiden lukuun mm. ääni- ja tekniikkapalveluiden, rakentamisen, aulapalveluiden, järjestyksenvalvonnan ja vartiointin sekä ravintolapalveluiden aloilta.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Tapahtumatoiminnan keskeisiin riskeihin kuuluu lipunmyynnin toteutumisen ennustettavuuden epävarmuus. Kulu- puolen osalta riskejä syntyy vaihtuvista projekteista ja niiden muuttuvista sisällöistä ja toteutuksista, joiden osalta budjetoinnissa täytyy turvautua arvioihin.

Helsinki-viikon säätiön jatkuvana ja mieluisana haasteena on innovatiivisen festivaaliohjelman rakentaminen sekä monipuolisen rahoituksen kokoaminen. Yhä kasvavassa tapahtumakentässä Helsingin juhlaviikkojen tavoitavuus pyritään pitämään laajana ja kynnyks taiteen kokemiselle matalalla.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	1 711 175	1 945 990	-234 815	2 243 276
Muut tuotot	1 999 355	1 695 000	304 355	2 757 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-1 770 272	-1 280 035	-490 237	-3 084 074
Henkilöstökulut	-1 339 418	-1 360 864	21 446	-1 540 349
Poistot ja arvonalentumiset	-13 876	-16 000	2 124	-6 973
Muut kulut	-482 349	-1 077 723	595 374	-496 579
Liikevoitto/-tappio	104 616	-93 632	198 248	-127 074
Rahoitustuotot	9 118	5 000	4 118	9 436
Rahoituskulut	-76	0	-76	-1 006
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	113 657	-88 632	202 289	-118 645
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	113 657	-88 632	202 289	-118 645
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	113 657	-88 632	202 289	-118 645

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	168	168
Aineelliset hyödykkeet	35 386	7 714	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	5 925	5 925	Muut omat rahastot	300 000	300 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	41 312	13 639	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	140 298	258 943
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	113 657	-118 645
Saamiset	183 406	149 267	Oma pääoma yhteensä	554 124	440 467
Rahoitusarvopaperit	339 170	249 308	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	177 649	263 124	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	700 225	661 700	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	187 413	234 872
			Vieras pääoma yhteensä	187 413	234 872
Vastaavaa yhteensä	741 537	675 339	Vastattavaa yhteensä	741 537	675 339

Jääkenttäsaatiö

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Jäähallia vuokrattiin jääkiekko-otteluihin, taitoluistelukilpailuihin ja -näytöksiin sekä erilaisiin muihin yleisötapahtumiin. Töölön jäähallissa järjestettiin vuoden aikana myös mm. Helsinki Horse Show, nuorten U20 MM-kilpailut, ringeten naisten MM-kilpailut, miesten jääkiekon maaottelu, Cheerleading SM-kilpailut, vanhojen tanssit, koripallo- ja lentopallo-otteluita, konsertteja, uskonnollisia tilaisuuksia jne. Konsertteja ja urheilutapahtumia oli edellisestä vuodesta enemmän. Konsertteja oli 20 kpl, urheilutapahtumia 31 kpl, CHL+SM-liigan otteluita 46 kpl. Tältä osin markkinointia tullaan edelleen tehostamaan.

Konalan, Hernesaaren, Paloheinän, Malmin, Salmisaaren ja Vuosaaren harjoitushallit olivat vilkkaassa käytössä pääosin huhtikuun loppuun, sekä jälleen elokuun alusta. Kesäjäättä oli tarjolla Salmisaarella, Malmilla ja Paloheinässä. Nuorten clearing-jäävuorojen jaosta ovat varsin aisen kauden osalta vastanneet lajiliittojen paikallisorjaisaatiot. Yhteistyö kaupungin liikuntaviraston kanssa on ollut hyvää. Seuraava merkittävä tapahtuma on mahdollisen uuden harjoitushallin rakentaminen Kaarelan alueelle.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Toteuma: Areenan ja harjoitushallin keskimääräinen jäänkäyttöaste oli kausitasolla noin 90 %. Jääherneen ja Konalan hallien vastaava luku oli varsinaisen kauden osalta noin 92%, Paloheinän hallin noin 95%, Malmin hallin noin 90%, Salmisaaren ja Vuosaaren hallien noin 95%. Käyttämättä jääneet tunnit sijoittuivat pääosin arkiamu- ja keskipäivään. Kaikki prime-time -tunnit on myyty.

Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiön tulos oli hyvä. Säätiöllä ei ollut merkittäviä investointeja vuonna 2016.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne säilyi hyvänä. Säätiö ei nostonut uusia lainoja.

Henkilöstö

Vakinaista henkilökuntaa oli 26 henkilöä, minkä lisäksi runsaasti tilapäistä henkilökuntaa tarpeen mukaan.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskit liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen maassamme, josta vapaa-ajan sektori on hyvinkin riippuvainen. IFK:n liigamenestys on keskeinen tekijä tuloksen kannalta. Jääurheilun suhteellinen kalleus muodostaa jatkossakin kysyntäriskin. Kaupungin tuki liikuntaseuroille on tässä mielessä ensisijaisen tärkeä. Tapahtumatiloja on seudulla tarjolla entistä enemmän.

Säätiö pyrkii aktiivisesti parantamaan jääurheilun toimintaedellytyksiä Helsingissä. Tavoitteena on yhden tai kahden hallikokonaisuuden toteuttaminen lähivuosina. Tällä hetkellä suunnitelmissa on aloittaa uuden kaksirataisen harjoitushallin rakentaminen Kaarelaan kun siihen vaadittavat käsittelyja lupa-asiat ovat kunnossa. Tavoite aloittamiselle on vuoden 2017 kevät.

Töölön jäähallin osalta kaupallisten tapahtumien tilakysyntä on erittäin suhdanneherkkää. Säätiö kehittää toimintaansa yhteistyössä tapahtumajärjestäjien kanssa. Pyrkimyksenä on luoda uudenlaisia tapahtumakonsepteja kuten ”Black Box” konserttitila, sekä ulkoalue konserteille ja muille massatapahtumille jne.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	3 382 254	2 801 000	581 254	3 503 243
Muut tuotot	899 834	1 713 000	-813 166	1 009 885
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-1 125 516	-1 754 000	628 484	-1 192 529
Henkilöstökulut	-1 947 527	-1 828 000	-119 527	-1 960 623
Poistot ja arvonalentumiset	-355 396	-360 000	4 604	-358 927
Muut kulut	-362 222	-419 000	56 778	-361 278
Liikevoitto/-tappio	491 428	153 000	338 428	639 772
Rahoitustuotot	9 476	3 000	6 476	3 315
Rahoituskulut	-18 729	-17 000	-1 729	-19 727
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	482 174	139 000	343 174	623 360
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	482 174	139 000	343 174	623 360
Verot	-7 490	0	-7 490	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	474 685	139 000	335 685	623 360

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	1 099 771	1 232 636	Säädepääoma	168	168
Aineelliset hyödykkeet	1 967 893	2 050 289	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	4 320 786	4 320 786	Muut omat rahastot	4 333 743	6 392 432
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 388 451	7 603 711	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 682 049	2 058 688
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	474 685	623 360
Saamiset	638 748	1 033 986	Oma pääoma yhteensä	7 490 645	7 015 960
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	4 087 058	3 138 772	Vapaaehtoiset varaukset	3 214 158	3 214 158
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 725 805	4 172 758	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	615 789	710 526
			Lyhytaikainen vieras pääoma	793 664	835 826
			Vieras pääoma yhteensä	1 409 454	4 760 510
Vastaavaa yhteensä	12 114 256	11 776 470	Vastattavaa yhteensä	12 114 256	11 776 470

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen	Helsingin kaupungin omistusosuus: 66,7%
Hallituksen puheenjohtaja	Arja Karhuvaara	
Hallituksen varapuheenjohtaja	Harri Laiho	
Hallituksen jäsen	Matti Malinen	
Hallituksen jäsen	Erkki Perälä	
Hallituksen jäsen	Yrjö M. Lehtonen	
Hallituksen jäsen	Markku Pohjola	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, JHT, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	
Tilintarkastaja	Pauli Aaltonen, HT	
Tilintarkastaja	Jorma Nurkkala, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	
Tilintarkastaja	Jyri Leivo, HT	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutalaisille. Lisäksi Mäkelänrinteen liikuntalukio käyttää liikuntatiloja arkipäivisin. Yleishyödyllisenä yhteisönä Uintikeskus tekee yhteistyötä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Mäkelänrinteen Uintikeskuksen merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uintiturheilun kannalta myös kansainvälinen. Uintikeskuksessa järjestettiin vuoden 2016 SM-uinnit 24.3.-28.3., jotka olivat samalla Suomen Uimaliiton 110 vuotis-juhlakilpailut. Vuoden 2018 Nuorten EM-kilpailut on myönnetty Suomelle ja uinti- ja hyppykilpailut järjestetään Mäkelänrinteen uintikeskuksessa.

Halli oli suljettuna 23.3. – 20.10.2016, jona aikana uintikeskuksessa toteutettiin allastiloja palvelevien puku-/pesuhuonetilojen peruskorjaus ja laajennus. Peruskorjauksen aikana allastiloissa ei järjestetty yleisöuintia, ohjattu vesiliikuntatunteja eikä uimakouluja, mutta altaat olivat Mäkelänrinteen liikuntalukion sekä uima- ja hyppyseurojen käytettävissä. Palloiluhalli, kuntosali ja ryhmäliikuntapalvelut olivat normaalisti toiminnassa perusparannus-/laajennushankkeen aikana – tosin uintimahdollisuuden puuttuminen vaikutti jonkin verran alentavasti liikuntakeskuskävijöiden määrään. Peruskorjaus vaikutti merkittävästi kokonaiskävijämääriin ja kertyneiden tuottojen määrään. Käyntikertoja toimintavuonna oli 530 010 (ed. vuonna 782 461).

Yhtiössä suoritettiin rakentamisen tiedonantovelvollisuutta koskeva osittainen verotarkastus 15.9.2016, joka kohdentui peruskorjaus- ja laajennusurakan kulunvalvontaan ja raportointiin. Tarkastus ei aiheuttanut toimenpiteitä.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Kävijämäärät säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.

Toteuma: Kävijämääräluvut eivät ole vertailukelpoisia edelliseen vuoteen verrattuna johtuen puku- ja pesuhuonetilojen peruskorjaus- ja laajennusprojektista. Kokonaiskävijämäärä oli vuonna 2016 yhteensä 530 010 (vuonna 2015 kävijämäärä oli 782 461).

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto vuonna 2016 oli 2,1 milj. euroa. Peruskorjaus- ja laajennushankkeen kokonaiskustannukset olivat 2,8 milj. euroa, josta kirjattiin vuosikuluksi vuonna 2016, 1,5 milj. euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeelle myöntämästä valtionavustuksesta (yhteensä 800 000 euroa) vuosituotoksi kirjattiin 445 874 euroa. Loput

hankkeen kustannuksista ja saadusta valtion avustuksesta kirjattiin taseen vastaavien aineellisten hyödykeryhmien omaisuuseriin.

Kuluneen vuoden merkittävimpiä investointeja olivat uimahallin pesu- ja pukuhuonetilojen peruskorjaus- ja laajennushankkeen toteutus, uuden videotaulun hankinta allastilaan ja käyttöveden lämmönvaihtimen uusiminen. Lisäksi tehtiin normaaleja vuosikorjaustöitä, LVISA-tekniisiä korjauksia ja yleisötilojen huoltomaalauksia.

Perusparannus- ja laajennushanke rahoitettiin Helsingin kaupungin myöntämällä 1,3 milj. euron urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainalla, 700 000 euron rahoituslaitoslainalla, joka otettiin Kuntarahoitus Oyj:ltä sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä 800 000 euron avustuksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitusilanne oli tyydyttävä. Yhtiöllä on Helsingin kaupungin konsernipankkitilillä 200 000 euron limiitti, limiitti ei ollut käytössä vuonna 2016. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2016 keskimäärin 33 henkilöä (ed. vuonna 40 henkilöä).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Liikunta-alan toimintaympäristö on selkeässä muutoksessa ja pääkaupunkiseudun liikuntapalvelujen ja toimijoiden määrä kasvaa entisestään. Yhtiön tarjoamia liikuntapalveluita ja tuotteita kehitetään edelleen huomioiden erilaiset kohderyhmät.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	2 041 608	2 230 000	-188 392	3 243 064
Muut tuotot	1 789 864	1 325 000	464 864	1 296 557
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-1 756 823	-10 000	-1 746 823	-961 285
Henkilöstökulut	-1 411 606	-1 330 000	-81 606	-1 677 880
Poistot ja arvonalentumiset	-448 990	-435 000	-13 990	-441 447
Muut kulut	-1 589 865	-1 736 000	146 135	-1 250 149
Liikevoitto/-tappio	-1 375 811	44 000	-1 419 811	208 860
Rahoitustuotot	238	5 000	-4 762	2 376
Rahoituskulut	-1 035	-27 000	25 965	-2 398
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-1 376 608	22 000	-1 398 608	208 838
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 376 608	22 000	-1 398 608	208 838
Verot		0	0	-58 685
Poistoeron muutos	62 103	0	62 103	79 310
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-1 314 505	22 000	-1 336 505	229 463

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	525	798	Osakepääoma	1 009 128	1 009 128
Aineelliset hyödykkeet	5 092 633	4 634 708	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	84	65 223	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 093 242	4 700 729	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 970 849	1 741 386
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-1 314 505	229 463
Saamiset	750 806	310 040	Oma pääoma yhteensä	1 665 472	2 979 977
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	940 178	1 002 281
Rahat ja pankkisaamiset	165 616	764 029	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	916 421	1 074 069	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	1 880 000	356 289
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 524 014	1 436 251
			Vieras pääoma yhteensä	3 404 014	2 794 821
Vastaavaa yhteensä	6 009 663	5 774 798	Vastattavaa yhteensä	6 009 663	5 774 798

Stadion-säätiö

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Stadion-säätiön tarkoituksena on sääntöjensä mukaan urheilun ja liikuntakasvatuksen edistäminen ja tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetoiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä.

Vuosi 2016 käynnistyi Olympiastadionilla stadiontyhjennyksen ja muuton merkeissä, kun kiinteistö tyhjennettiin vuoden ensimmäisten kuukausien aikana lopullisesti perusparannus- ja uudistamistöiden käynnistyessä. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeessa on neljä urakkakokonaisuutta: maarakennus- ja louhinta-urakka, rakennustekninen projektinjohtourakka sekä erilliset LVIA- ja sähkötekniset urakat. Rakennuttajana hankkeessa on Helsingin kaupungin rakennusviraston HKR-Rakennuttaja.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen rakennusteknisen projektinjohtourakan hankinnan tarjoukset ylittyivät merkittävästi. Saatujen tarjousten perusteella hankkeelle myönnetty 209 miljoonan euron rahoitus ei riittänyt hyväksytyin hankesuunnitelman toteuttamiseen. Vaihtoehtoina oli päättää lisärahoituksesta hankkeelle tai toteuttaa hanke selkeästi karsittuna. Kokonaisuuden kannalta merkittävin on rakennustekninen projektinjohtourakka, josta Stadion-säätiön hallitus teki päätöksen tammikuussa 2017. Rakennustekniseen projektinjohtourakkaa sisältyi merkittävää nousua. Rakennuskustannusten nousuun oli kaksi pääsyä. Rakentaminen, erityisesti pääkaupunkiseudulla, on voimakkaassa noususuhdanteessa, jonka johdosta tarjoushintaindeksi ja urakkatarjousten hinnat ovat nousussa. Toinen ja merkittävin syy on katsomoiden kattaminen ja rakennettavien näköesteettömien paikkojen kalleus. Suunnittelussa on ollut tavoitteena, että stadionin katsomoista pyritään minimoimaan paikat, joista suuren yleisön näköyhteyden kentätapahtumiin peittävät katosten pylväät.

Stadion-säätiö käynnisti urakkatarjoukset saatuaan neuvottelut rahoittajien, Helsingin kaupungin ja Suomen valtion kanssa päätökseen. Myös urakkatarjousaikaa jatkettiin tammikuun 2017 loppuun. Säätiön tavoitteena oli valita hankesuunnitelman mukainen toteutus, mikäli lisärahoitus olisi mahdollista. Hankesuunnitelman mukainen toteutustapa varmistaa samalla myös sen, että stadionin uudistaminen toteutetaan nykyaikaisten ja kansainvälisten

stadionvaatimusten mukaisesti ja että Suomessa voidaan tulevaisuudessakin järjestää urheilun, kulttuurin ja viihteen stadionolosuhteita vaativia suurtahtumia.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke käynnistyy ja etenee hankesuunnitelman mukaisissa raameissa.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut, kun rakennusteknisen projektijohtourakan tarjoukset ylittivät merkittävästi kustannusarvion.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tilikauden 2016 aikana Stadion-säätiön tuotot kertyivät pääasiassa Helsingin kaupungilta saaduista avustuksista. Kiinteistön tuotot olivat tilikauden 2016 aikana yhteensä 436 000 euroa. Kiinteistön hoitokulut olivat tilikauden aikana yhteensä 630 000 euroa ja toiminnan yhteiset kulut olivat yhteensä 552 000 euroa. Helsingin kaupungilta saatiin kiinteistön ja siihen liittyvän maa-alueen vuokra-avustusta 428 000 euroa, mikä vastaava summa sisältyy kiinteistön hoitokuluihin kaupungille maksettuna vuokrana. Investoinnit 1.1. – 31.12.2016 välisenä aikana yhteensä 17,4 milj. euroa. Investoinnit toteutettiin investointibudjetin mukaisesti.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitusilanne sekä maksuvalmiusennuste oli hyvä, koska oli ennakoitu hyvin perusparannus- ja uudistamishankkeen maksatusaikataulut ja hankkeisiin liittyvän lainoituksen ja avustuksien tarve. Helsingin kaupungin lainat 31.12.2016 yhteensä 17,8 milj. euroa.

19.12.2016 Helsingin kaupunginhallitus päätti hyväksyä 768 500 euron suuruisen sijoituksen tekemisen Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon käytettäväksi Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeeseen. Samalla kaupunginhallitus päätti, että Stadion-säätiö sr:n perusparannusrahastoon tehtävä sijoitus luetaan osaksi kaupungin uudistamis- ja perusparannushanketta koskevaa kaupunginvaltuuston hyväksymää rahoitusosuutta.

Henkilöstö

Tilikauden 2016 aikana vakituista henkilökuntaa oli 6 henkilöä. Tilapäistä henkilökuntaa oli yhteensä 11 henkilöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Nykymuotoisen Olympiastadionin toiminta päättyi vuoden vaihteessa 2015/2016. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen maanrakennus- ja louhintaurakka käynnistyi maaliskuussa 2016 ja jatkuu syksyyn 2017 saakka.

Stadion-säätiön hallitus päätti 13.1.2017 pidetyssä hallituksen kokouksessa oikeuttaa HKR-Rakennuttajan tekemään urakkasopimuksen Olympiastadionin perusparannushankkeen rakennusteknisistä projektinjohtourakan töistä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen urakoitsijan kanssa ehdolla, että Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyy kokouksessaan 18.1.2017 hankkeen enimmäishinnan korotuksen vähintään 26 miljoonalla eurolla.

Hankkeen rahoitus varmistui 18.1.2017 kun Helsingin kaupunginvaltuusto päätti myöntää Stadion-säätiölle 26 miljoonan euron lisärahoituksen edellytyksellä, että Suomen valtion käyttää hankkeeseen vähintään 26 miljoonaa euroa. Kummankin rahoittajan rahoitusosuus nousi aiemmin päätetystä 104,5 miljoonasta eurosta 130,5 miljoonaa euroon. Stadion-säätiö vastaa noin seitsemän miljoonan euron arvoisesta Olympiastadionin varustamisesta. Kustannusarvio on päätösten jälkeen 261 miljoonaa euroa.

Valittu urakoitsija ja Helsingin kaupungin HKR-Rakennuttaja allekirjoittivat urakkasopimuksen helmikuussa 2017, jolloin myös urakoitsija julkistettiin.

Maanrakennus- ja louhintatyöt käynnistyivät alkuvuodesta 2016. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen merkittävin kokonaisuus, rakennustekninen projektinjohtourakka käynnistyi kun projektinjohtourakoitsija valitaan helmikuussa 2017. Kustannusarvio on noussut 209 miljoonasta eurosta 261 miljoonaan euroon urakkatarjousten kallistuttua. Riskeinä ovat erityisesti vesivahingot ja muut stadionin huonosta kunnosta johtuvat ongelmat sekä tarjoushintaindeksin kallistuminen (erityisesti teräksen maailmanmarkkinahinta). Rakennuttamiseen liittyvät uhkatekijät kirjataan HKR - Rakennuttajan raportteihin ja ne käsitellään Stadion-säätiön rakentamistoimikunnassa, Stadion-säätiön hallituksessa ja hankkeen ohjausryhmässä.

Stadion-säätiö käynnisti syksyllä 2016 selvitystyön pyytäen HKR-Rakennuttajalta kuvauksen hankeprosessista ja siihen liittyvistä jatkoriskeistä ja niiden minimoimisesta. Lisäksi Stadion-säätiön hallitus edellytti HKR-Rakennuttajan käynnistävän yhdessä valittavan projektinjohtourakoitsijan ja säätiön kanssa työn, jonka tavoitteena on entistä tarkemmin seurata kustannuksia, ennakoida tulevaa ja mahdollisesti vastaantulevia riskejä sekä arvioida kaikki mahdolliset toimenpiteet säästöjen etsimiseksi.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke jatkuu maanrakennus- ja louhintaurakan osalta syksyyn 2017 asti. Hankkeen aiemmin arvioitu valmistumisaika on vuoden 2019 loppuun mennessä. HKR-Rakennuttaja arvioi aikataulua tarkemmin valitun rakennusteknisen projektinjohtourakoitsijan aloitettua työnsä.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	0	0	0	1 039 194
Muut tuotot	1 677 880	1 724 500	-46 620	2 131 997
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 127
Materiaalit ja palvelut	-112 906	-273 500	160 594	-954 471
Henkilöstökulut	-367 073	-398 000	30 927	-942 503
Poistot ja arvonalentumiset	-1 240 338	-1 240 500	162	-1 257 603
Muut kulut	-702 686	-620 700	-81 986	-701 659
Liikevoitto/-tappio	-745 124	-808 200	63 076	-686 172
Rahoitustuotot	19 549	31 000	-11 451	30 184
Rahoituskulut	-8 163	-46 000	37 837	-29 688
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-733 737	-823 200	89 463	-685 675
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-733 737	-823 200	89 463	-685 675
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-733 737	-823 200	89 463	-685 675

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	16 539 646	Säädepääoma	2 592 593	2 592 593
Aineelliset hyödykkeet	33 151 750	128 620	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	27 687	27 687	Muut omat rahastot	768 500	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	33 179 438	16 695 953	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-2 201 903	-1 516 228
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-733 737	-685 675
Saamiset	75 712 057	780 925	Oma pääoma yhteensä	425 453	390 690
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	94 339	91 148 276	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	75 806 396	91 929 201	Pakolliset varaukset	277 677	288 014
			Pitkäaikainen vieras pääoma	17 401 500	17 840 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	90 881 203	90 106 450
			Vieras pääoma yhteensä	108 282 703	108 234 464
Vastaavaa yhteensä	108 985 833	108 625 154	Vastattavaa yhteensä	108 985 833	108 625 154

Urheiluhallit Oy

Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen	Helsingin kaupungin omistusosuus: 51,3 %
Hallituksen puheenjohtaja	Rolf Mikkola	
Hallituksen varapuheenjohtaja	Juha Hakola	
Hallituksen jäsen 3	Suzan Ikävalko	
Hallituksen jäsen 4	Petri Ijäs	
Hallituksen jäsen 5	Matti Malinen	
Hallituksen varajäsen 1	Maria Laakso	
Hallituksen varajäsen 2	Anne Luukkonen	
Hallituksen varajäsen 3	Anu Korppi	
Hallituksen varajäsen 4	Sanna-Mari Oranen	
Hallituksen varajäsen 5	Maria Nyfors	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, JHT, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	
Varailintarkastaja	Jorma Nurkkala KHT, JHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	
Tilintarkastaja	Pauli Aaltonen, HT	
Varailintarkastaja	Jyri Leivo, HT	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Kävijämäärät säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.

Toteuma: Kokonaiskävijämäärä oli vuonna 2016 yhteensä 1 213 308 (vuonna 2015 kävijämäärä oli 1 171 348). Tavoite toteutui.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat edellisen vuoden tasosta hallintoon kuuluvilta yhtiöiltä veloitetujen palvelumyyntituottojen lisääntymisen johdosta. Kaikki tuotot seurantajaksolla kaupungin avustus mukaan luettuna ovat yhteensä 9,8 milj. euroa.

Urheiluhallit Oy:n vuoden 2016 toteutuneet kulut alittivat budjetoidut kulut yhteensä 186 550 eurolla. Kokonaisuutena tilikausien toiminnalliset tulokset ja kävijämäärät toteutuivat ennakoidusti. Tilikauden 2016 tuloksella katetaan edellisten vuosien tappioita.

Merkittävimpiä toimintakauden investointeja olivat Kontulan uimahallin miesten saunan puuosien uusiminen ja seinien laatoitus, Helsingin Urheilutalon keilahallin pistelaskujärjestelmän uusiminen ja päivitys, sekä Malmin uimahallin siivousvaraston lattian vedeneristeen ja pinnoitteen uusiminen. Lisäksi Helsingin Urheilutaloon ja Malmin

Uimahalliin hankittiin lämpödesinfiointilaitteet. Muuten halleissa suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja. Urheiluhallit Oy:n tytäryhtiön Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n merkittäviä korjauksia olivat hotellin hissien uusiminen sekä teatterin lämpöön laajennus, jonka Ryhmäteatteri suoritti omana työnään.

Urheiluhallit Oy:n vuoden 2016 kunnossapitokorjausten ja taseinvestointien budjetti oli 490 000 euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 571 161 euroa. Investointeja varten yhtiö ei nostanut tilikauden aikana uusia lainoja. Tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsinginkatu 2 hissien peruskorjaushankkeen kustannukset olivat 456 218 euroa, joka rahoitettiin vuonna 2015 nostetulla 420 000 euron rahoituslaitoslainalla ja loppuosa osakkailta kerätyillä rahastosuorituksilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

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

Henkilöstö

Urheiluhallit Oy:n palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 120 henkilöä. Tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin. Ympäristölle haitallisimpia kemikaaleja ovat natriumhypokloriitti ja rikkihappo varsinkin päästessään tekemisiin toistensa kanssa. Tämän välttämiseksi aineet on varastoitu omiin erillisiin tiloihinsa ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräysten mukaisesti valuma-altaisiin mahdollisten säiliörikköjen varalta. Otsonointia vedenpuhdistuksen tehostamiseen käytetään vain kävijämäärältään suurimmassa Malmin uimahallissa. Muissa, pienemmissä halleissa otsonoinnista on luovuttu perusparanusten yhteydessä ja niissä vedenpuhdistusta tehostetaan UV-valolla.

Liikunta-alan toimintaympäristö on selkeässä muutoksessa ja pääkaupunkiseudun liikuntapalvelujen ja toimijoiden määrä kasvaa entisestään. Palveluita ja tuotteita kehitetään edelleen huomioiden erilaiset kohderyhmät.

Vuonna 2017 jatketaan Töölön urheilutalon peruskorjauksen suunnittelua. Tavoitteena on aloittaa peruskorjaus vuoden 2017 aikana. Hankesuunnitelma jätettiin alkuvuonna 2017 Helsingin kaupungille hanke- ja rahoituspäätöskäsittelyä varten. Hankkeelle haettava valtionavustushakemus on jätetty loppuvuonna 2016. Peruskorjaushanke sisältyy Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen perustamishankkeiden rahoitussuunnitelmaan vuosiksi 2016–2019. Toimipisteissä tehdään vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä sekä jatketaan suunnitelmallista kiinteistönpitoa. Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut tilikauden päättymisen jälkeen olennaisia muutoksia.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	5 108 840	5 115 000	-6 160	5 092 556
Muut tuotot	4 704 050	4 383 000	321 050	4 459 531
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-892 259	-55 000	-837 259	-833 370
Henkilöstökulut	-5 739 314	-5 800 000	60 686	-5 752 057
Poistot ja arvonalentumiset	-690 819	-370 000	-320 819	-676 018
Muut kulut	-2 480 002	-3 176 000	695 998	-2 552 645
Liikevoitto/-tappio	10 496	97 000	-86 504	-262 002
Rahoitustuotot	48 602	15 000	33 602	43 777
Rahoituskulut	-31 544	-187 000	155 456	-40 376
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	27 554	-75 000	102 554	-258 601
Satunnaiset tuotot	48 113	0	48 113	29 526
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	75 667	-75 000	150 667	-229 074
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	75 667	-75 000	150 667	-229 074

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	587 012	23 065	Osakepääoma	85 776	85 776
Aineelliset hyödykkeet	5 239 578	1 396 425	Arvonkorotusrahassto	0	2 439 902
Sijoitukset	1 461 568	4 580 930	Muut omat rahastot	6 641 117	1 591 103
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 288 157	6 000 420	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-4 943 813	-1 219 166
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	75 667	-185 814
Saamiset	1 671 371	983 830	Oma pääoma yhteensä	1 858 747	2 711 801
Rahoitusarvopaperit	0	0	Vähemmistöosuus	1 429 189	3 025 647
Rahat ja pankkisaamiset	232 122	1 089 175	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 903 493	2 073 005	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	3 099 265	2 676 192
			Lyhytaikainen vieras pääoma	2 804 449	2 685 432
			Vieras pääoma yhteensä	5 903 714	5 361 624
Vastaavaa yhteensä	9 191 650	8 073 425	Vastattavaa yhteensä	9 191 650	8 073 425

Vuosaaren Urheilutalo Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimialana on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole raportointijaksolla tapahtunut muutoksia.

Urheilutalon pysäköintijärjestelyjä muutettiin tilikauden aikana Helsingin kaupungin, HKL:n ja Mosaiikkitorin Pysäköintilaitoksen yhteisellä sopimuksella. Järjestelyn myötä urheilutalon pysäköintipaikat siirtyivät Vuosaarentie 3:n maanvaraiselta parkkialueelta Mosaiikkitorin pysäköintilaitokseen. Vuosaarentie 3:n vuokrasopimus päätettiin ja kaupunki sitoutui korvaamaan erillisellä määrärahalla aina vuosittain järjestelystä urheilutalolle aiheutuvat hoito- ja rahoituskustannukset vähennettynä aikaisemmalla maantasopaikkojen ylläpitokustannuksella. Samassa yhteydessä Mosaiikkitorin pysäköintilaitoksen 2. krs peruskorjattiin käyttökuntoon ja urheilutalolle rakennettiin ajoyhteys pysäköintilaitokseen suoraan laajennuspuolella sijaitsevalta parkkialueelta.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraava muu tavoite: Kävijämäärät säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.

Toteuma: Vuosaaren Urheilutalo Oy:lle asetettu tytäryhtiösätavoite toteutui, kävijämäärä säilyi edellisen vuoden tasolla. Kokonaiskävijämäärä oli vuonna 2016 yhteensä 648 862 (vuosi: 2015 kävijämäärä oli 639 668).

Tuloskehitys ja investoinnit

Kaupungin avustus mukaan lukien kaikki tuotot vuonna 2016 olivat yhteensä 4,7 milj. euroa. Kaupungin myöntämä avustus oli 2,2 milj. euroa. Vuonna 2016 kulut olivat yhteensä 3,5 milj. euroa. Tilikauden tuloksella katetaan edellisten vuosien tappioita. Vuoden 2016 merkittävimmät investoinnit olivat lämminvesialueen IV-koneen uusinta ja vesiliukumäen alastuloaltaan korjaus. Lisäksi perusparannettiin yksi palloiluhallin puku-/pesuhuoneyksikkö sekä yksi voimailutilojen puku-/pesuhuoneyksikkö. Palloiluhallin ja sen oheistilojen ilmanvaihtourakka aloitettiin loppuvuodesta 2016. Muilta osin tehtiin normaaleja vuosikorjauksia. Kunnossapitokorjausten ja investointien budjetti oli yhteensä 500 000 euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 425 929 euroa. Investointeja varten ei otettu ulkopuolista rahoitusta.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

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

Vuonna 2016 ei nostettu uusia lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2016 keskimäärin 40 henkilöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Suurimmat riskit ympäristölle yhtiön toiminnassa muodostavat vedenkäsittelykemikaalit, joista ympäristölle haitallisimpia ovat natriumhypokloriitti ja rikkihappo. Aineet on varastoitu omiin erillisiin tiloihinsa ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräysten mukaisesti valuma-altaisiin mahdollisten säiliörikkojen varalta.

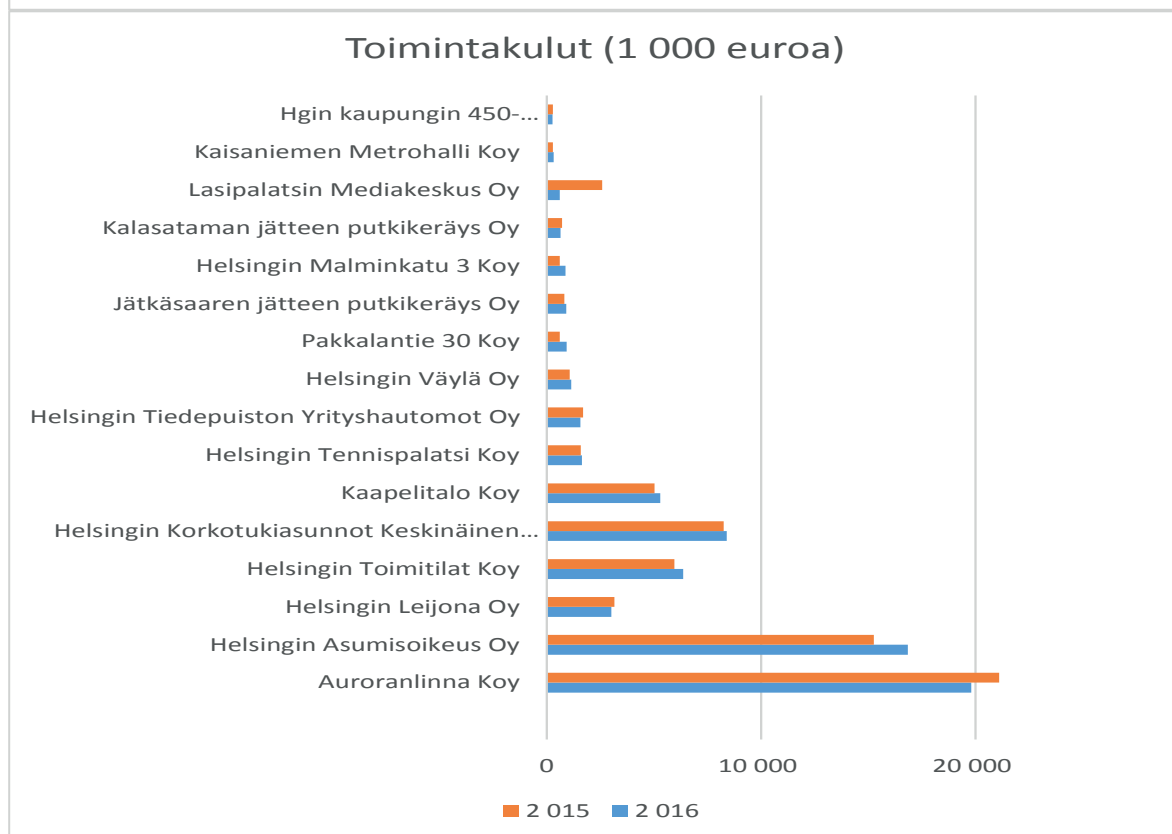
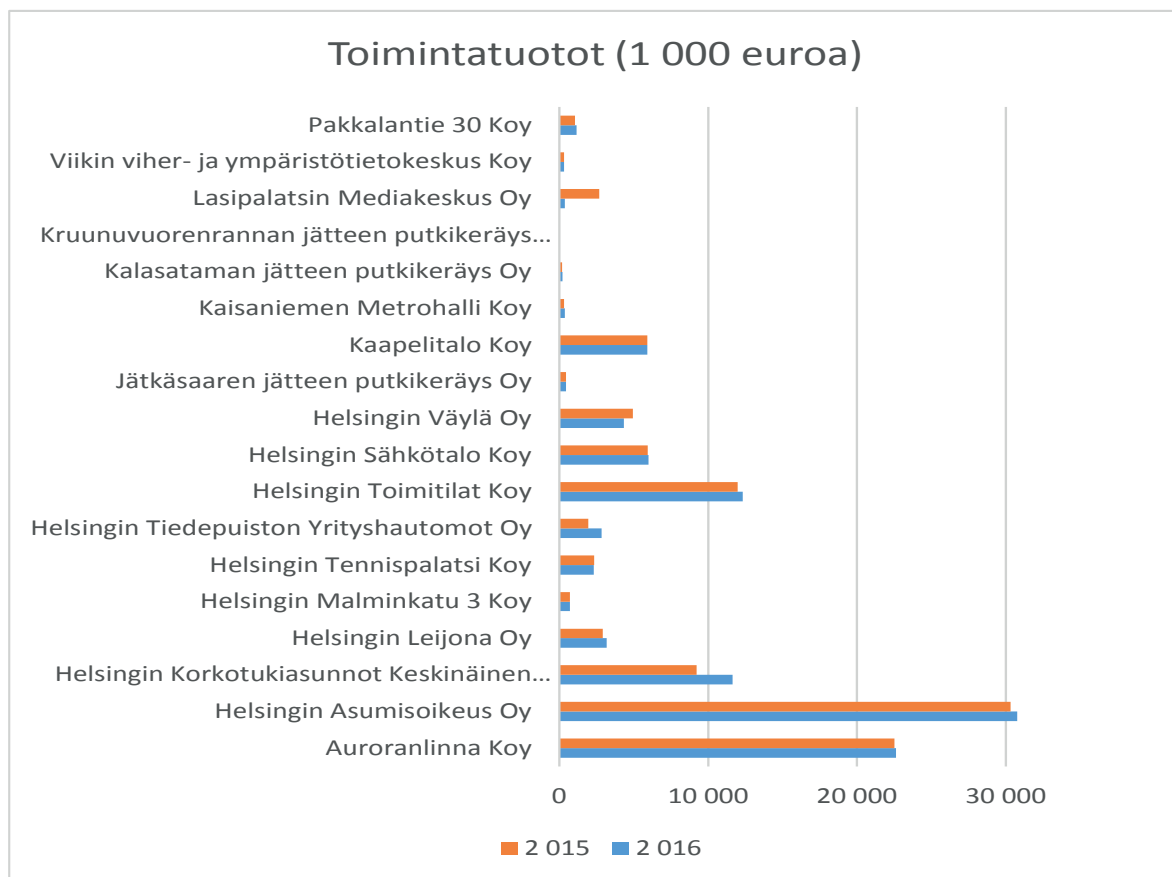
Liikunta-alan toimintaympäristö on selkeässä muutoksessa ja pääkaupunkiseudun liikuntapalvelujen ja toimijoiden määrä kasvaa entisestään. Yhtiön tarjoamia liikuntapalveluita ja tuotteita kehitetään edelleen huomioiden erilaiset kohderyhmät.

Vuoden 2017 merkittävin investointi tulee olemaan voimailutilojen liikuntatila 2 ilmanvaihdon parantaminen ja uuden IV-konehuoneen rakentaminen. Tämä tulee vaikuttamaan seniorikävijöiden määrään, koska keväällä ei voida tarjota ohjattuja kuntosalitunteja ko. tilan kiinni ollessa. Keväällä kuitenkin järjestetään jumppasalissa kierto-harjoittelutunteja, jotka osin korvaavat menetyksiä. Lisäksi punttisalin kiinniolo (7 viikkoa) ja spinningtuntien poistuminen keväältä tulee vaikuttamaan asiakasmäärien pienenemiseen. Muilta osin kiinteistönhoidossa jatketaan perusparannus- ja laajennusurakka-alueiden ulkopuolelle jääneiden tilojen taloteknisiä- ym. huoltokorjauksia ja suunnitelmallista kiinteistönpitoa.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	2 259 850	2 319 000	-59 150	2 276 084
Muut tuotot	2 483 722	2 485 000	-1 278	2 691 356
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 980	0	-8 980	-13 740
Materiaalit ja palvelut	-669 840	-6 000	-663 840	-866 925
Henkilöstökulut	-1 810 744	-1 820 000	9 256	-1 771 446
Poistot ja arvonalentumiset	-877 275	-1 100 000	222 725	-1 091 656
Muut kulut	-967 559	-1 575 000	607 441	-949 864
Liikevoitto/-tappio	409 173	303 000	106 173	273 808
Rahoitustuotot	274	4 000	-3 726	5 146
Rahoituskulut	-191 535	-192 000	465	-227 947
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	217 912	115 000	102 912	51 007
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	217 912	115 000	102 912	51 007
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	217 912	115 000	102 912	51 007

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	48 050	48 050	Osakepääoma	64 584	64 584
Aineelliset hyödykkeet	12 838 342	13 467 648	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	585 455	585 455	Muut omat rahastot	2 119 103	2 119 103
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 471 848	14 101 153	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-225 993	-277 000
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	217 912	51 006
Saamiset	1 248 607	201 005	Oma pääoma yhteensä	2 175 606	1 957 694
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	379 649	379 649
Rahat ja pankkisaamiset	282 968	1 398 804	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 531 575	1 599 809	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	10 557 321	11 563 906
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 890 847	1 799 713
			Vieras pääoma yhteensä	12 448 167	13 743 268
Vastaavaa yhteensä	15 003 422	15 700 963	Vastattavaa yhteensä	15 003 422	15 700 962

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)



Auroranlinna Koy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiö vastaanotti neljän Helsingin kaupungin omistaman asunto-osakeyhtiön isännöintitehtävät sekä asuntojen muuttotarkastukset ja remonttien hallinnoinnin omaksi työksi vuodesta 2016 alkaen. Vapaaehtoisien asuntojen tarjonta kasvoi pääkaupunkiseudulla ja tämä osaltaan lisäsi tyhjäkäyntiä ja kasvatti vaihtuvuutta suoraan vuokratuissa asunnoissa.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Toteuma: Tavoite toteutui. Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 0,7 %. (vertailuindeksi 1,3 %).

Muut tavoitteet:

1. Energiansäästö tavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiakulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet. Toteuma: Lämmitysenergian normeeratulle kulutukselle asetettu tavoite 10 % lasku verrattuna 2010 kulutukseen saavutettiin. Sääkorjattu kulutus laski noin 10,1 %. Vuonna 2010: 48,07 Mkw/m³ ja 2016: 43,19 Mkw/m³.
2. Asiakastyytyväisyys parane edelliseen vuoteen verrattuna. Toteuma: Asukastyytyväisyys parani. Tyytyväisyys isännöintiin, huoltotöihin ja siivouspalveluihin nousi 0,04 yksikköä ja oli 3,58.
3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus. Toteuma: Yhtiön kiinteistöjen korjausvelan seuranta toteutettiin ja vuonna 2015 tehtyä laskentaa päivitettiin.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto kasvoi 1,9 %. Korjauskuluja ei aktivoitu vuonna 2016. Asuintalovaroja purettiin 391 971 euroa. Yhtiö osti Asunto-osakeyhtiö Helsingin Varustuskentie 1:n yhtiön osakkeet. Kaupan jälkeen koko yhtiön osakekanta on Helsingin kaupungin konsernin omistuksessa. Kauppahinta rahoitettiin tulorahoituksella. Yhtiö ei tehnyt muita investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Koko lainakanta 31.12.2016 oli 36,1 milj. euroa. Yhtiön hoitorahoitusjäämä tilikaudelta oli 2,5 milj. euroa (ed. tilikaudelta siirtyvä jäämä oli -2,2 milj. euroa) ja siirtyvä rahoitusjäämä tilikaudelle 2017 on 291 451 euroa. Lainalla katettiin sekä edellisen vuoden alijäämä että vuonna 2016 tehtyjä laajoja julkisivujen korjauksia.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä vuoden lopussa 11 toimihenkilöä ja toimitusjohtaja, yhteensä 12.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toiminnassa ei ole näköpiirissä ulkoisia riskejä. Vuokrausaste pysynee korkealla ja jälleenvuokrauksesta vapautuvat asunnot markkinoidaan Stadin asuntojen kautta vapaille asuntomarkkinoille markkinavuokrilla.

Yhtiön ulosvuokratuissa asunnoissa käytössä oleva sopimusten määräaikaisuus vaikeuttaa asuntojen vuokrausta ja lisää tyhjäkäyntiä. Sopimusten määräaikaisuudesta luopumista selvitetään.

Yhtiö valmistelee Käenkuja 6 täydennysrakentamishanketta.

Korjausrakentamista ja PTS-korjauksien toteuttamista jatketaan tavoitteena tehdä vuosittain korjauksia vähintään 10 milj. euron arvosta.

Yhtiö osallistuu tarvittaessa kaupungin vapaarahoitteisen asunto-omaisuuden järjestelyn jatkoselvitystyöhön konsernijaoston edellyttämällä tavalla.

Sote-uudistus tuo mukanaan asuntojen vuokraustoiminnan uudelleen järjestelyjä, joihin yhtiön tulee varautua ajoissa.

KKOY Helsingin Korkotukiasuntojen isännöinnin tehtävien siirtymistä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n alueyhtiöltä Auroranlinnan tehtäväksi selvitetään.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	22 611 074	22 514 500	96 574	22 516 061
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 760 167	0	-5 760 167	-6 876 985
Materiaalit ja palvelut	-11 098 332	0	-11 098 332	-11 017 402
Henkilöstökulut	-727 296	-750 882	23 586	-644 896
Poistot ja arvonalentumiset	-2 156 447	-2 100 000	-56 447	-2 182 859
Muut kulut	-2 221 262	-18 995 930	16 774 668	-2 570 811
Liikevoitto/-tappio	647 571	667 688	-20 117	-776 892
Rahoitustuotot	8 726	9 000	-274	11 695
Rahoituskulut	-532 931	-596 000	63 069	-586 934
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	123 366	80 688	42 678	-1 352 130
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	123 366	80 688	42 678	-1 352 130
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	-515 307	-650 000	134 693	-655 588
Varausten muutos	391 971	540 450	-148 479	2 007 748
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	30	-28 862	-28 832	30

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015	TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa	
Aineettomat hyödykkeet	809 531	809 531	Osakepääoma	734 746
Aineelliset hyödykkeet	76 178 534	78 334 981	Arvonkorotusrahassto	0
Sijoitukset	1 252 935	927 458	Muut omat rahastot	12 744 107
Pysyvät vastaavat yhteensä	78 241 000	80 071 970	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	489 041
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	30
Saamiset	1 418 977	39 920	Oma pääoma yhteensä	13 967 923
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 420	1 415	Vapaaehtoiset varaukset	11 990 402
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 422 398	41 334	Pakolliset varaukset	16 493 737
			Pitkäaikainen vieras pääoma	31 602 435
			Lyhytaikainen vieras pääoma	5 608 900
			Vieras pääoma yhteensä	37 211 335
Vastaavaa yhteensä	79 663 398	80 113 304	Vastattavaa yhteensä	79 663 398
				80 113 304

Helsingin Asumisoikeus Oy

Toimitusjohtaja	Harri Lyytikäinen	Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Mari Randell	
Hallituksen jäsen	Katariina Suomu	
Hallituksen jäsen	Olli Viding	
Hallituksen jäsen	Petteri Palmi	
Hallituksen jäsen	Kari Nietosvaara	
Hallituksen jäsen	Tarja Koivisto	
Hallituksen jäsen	Matti Hautala	
Hallituksen varajäsen	Jukka Hirvijärvi	
Hallituksen varajäsen	Jorma Helminen	
Hallituksen varajäsen	Tarja Koski	
Hallituksen varajäsen	Aini Kiiskinen	
Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HT, Tilintarkastusrengas Oy Ab	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin alueella toimiva asumisoikeusyhtiö on osa Helsingin kaupungin strategiaa ylläpitää ja rakennuttaa kustannus- ja laatutasoltaan kilpailukykyistä ns. välimuodon asuntotuotantoa.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön vuosibudjetti oli noin 31 milj. euroa, joka toteutui arvioidun mukaisesti ottaen huomioon, mm. että noin 1 milj. euron märkätilahankkeiden kokonaisrahoitus katetaan takautuvasti muutaman vuoden aikana kyseisten kohteiden hoitovastikebudjetoinnin yhteydessä. Taloudellinen käyttöaste oli vuoden 2016 aikana hyvä, 99,5 %. Tunnusluku kuvaa osaltaan irtisanottujen asumisoikeussopimusten hyvää jälleenmyyntitilannetta.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön vieras pääoma oli 469,2 milj. euroa ja lainoja lyhennettiin yhteensä 8,4 milj. euroa.

Henkilöstö

Isännöinti- ja asuntojen jälleenmyyntipalvelut ostettiin Laajasalon Isännöinti Oy:stä. Viestintäpalvelut lisättiin 1.1.2016 alkaen isännöintisopimukseen.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Yhtiö tulee tehostamaan viestintäänsä mm. kotisivujen sisällön ja ominaisuuksien päivittämisen myötä. Asukasdemokratia ja yhteishallinto toimivat yhtiössä hyvin.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	30 755 174	30 963 515	-208 341	30 306 124
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11 627 579	0	-11 627 579	-10 346 230
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-25 179	-26 000	821	-19 715
Poistot ja arvonalentumiset	-12 170 932	-11 500 000	-670 932	-10 813 352
Muut kulut	-5 186 884	-12 810 698	7 623 814	-4 900 901
Liikevoitto/-tappio	1 744 600	6 626 817	-4 882 217	4 225 926
Rahoitustuotot	42 183	55 000	-12 817	95 571
Rahoituskulut	-3 963 897	-5 414 100	1 450 203	-4 836 162
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-2 177 115	1 267 717	-3 444 832	-514 665
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-2 177 115	1 267 717	-3 444 832	-514 665
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	2 177 408	- 1 267 717	3 445 125	514 890
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	294	0	294	225

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	8 935 864	7 287 601	Osakepääoma	5 046	5 046
Aineelliset hyödykkeet	549 793 708	475 164 416	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	16 039 626	14 329 912	Muut omat rahastot	101 621 024	87 507 332
Pysyvät vastaavat yhteensä	574 769 198	496 781 928	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 662	-1 887
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	294	225
Saamiset	24 977 489	11 318 646	Oma pääoma yhteensä	101 624 701	87 510 715
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	994 156	994 156
Rahat ja pankkisaamiset	0	13 585 266	Vapaaehtoiset varaukset	4 512 220	6 689 628
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	24 977 489	24 903 912	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	469 218 156	402 854 440
			Lyhytaikainen vieras pääoma	23 397 455	23 636 901
			Vieras pääoma yhteensä	492 615 611	426 491 341
Vastaavaa yhteensä	599 746 687	521 685 840	Vastattavaa yhteensä	599 746 687	521 685 840

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Toimitusjohtaja	Ullamaria Hall
Hallituksen puheenjohtaja	Sinikka Sokka
Hallituksen varapuheenjohtaja	Timo Närhinsalo
Hallituksen jäsen	Leena Mickwitz
Hallituksen jäsen	Timo Härmälä
Hallituksen jäsen	Timo Kallio
Hallituksen jäsen	Hanna Palaja-Assafa
Hallituksen varajäsen	Marianna Siltala
Hallituksen varajäsen	Hannu Hyttinen
Hallituksen varajäsen	Eija Terhen Saarinen
Hallituksen varajäsen	Sara Kuusi
Hallituksen varajäsen	Petri Parrukoski
Hallituksen varajäsen	Alpo Halonen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Taiteilijatalo vuokraa asuinhuoneistoja sekä talossa asuvien taiteilijoiden työhuoneita. Vuokrausperusteena on tuotettu taide. Vuokralaisten vaihtuvuus on hyvin maltillista ja kaikki asunnot ovat tällä hetkellä vuokrattuna.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei asetettu säätiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiö ei tuota voittoa. Talousarvio tehdään +/- 0 periaatteella. Kaikki talon kulut katetaan talon vuokrilla, sekä Helsingin kaupungin vuosittaisella tuella. Kiinteistössä on suoritettu tilikauden aikana normaaleja huolto- ja kunnossapitotoimia. Tiedossa ei ole merkittäviä investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön vieraspääoma vuoden 2016 lopussa oli 4,3 milj. euroa.

Henkilöstö

Säätiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Ylläpitokustannuksien noususta johtuen on myös vuokriin kohdistuvaa painetta tulevaisuudessa. Talous on merkittävästi riippuvainen Helsingin kaupungin tuesta Villa LillKallvikin peruskorjauksen lainanhoitokulujen kattamisesta.

Asukastoimikunta ja asukkaat toimivat aktiivisesti. Säätiön hallinto huolehtii huolto- ja korjaustöiden teettämisestä enemmän ammattilaisilla ja säätiölle pyritään solmimaan kattavat huoltosopimukset eri osa-alueille.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	480 322	481 133	-811	477 783
Muut tuotot	50 000	0	50 000	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-257 259	0	-257 259	-274 981
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-16 906	-17 200	294	-15 914
Poistot ja arvonalentumiset	-169 306	0	-169 306	-147 308
Muut kulut	0	-239 613	239 613	0
Liikevoitto/-tappio	86 851	224 320	-137 469	39 581
Rahoitustuotot	924	0	924	1 231
Rahoituskulut	-87 775	-88 026	251	-90 813
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	0	136 294	-136 294	-50 000
Satunnaiset tuotot	0	50 000	-50 000	50 000
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	186 294	-186 294	0
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	186 294	-186 294	0

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	65 028	65 028	Säädepääoma	2 522 819	2 522 819
Aineelliset hyödykkeet	6 572 634	6 741 940	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 637 661	6 806 967	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-56 974	-56 974
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0	0
Saamiset	9 515	8 757	Oma pääoma yhteensä	2 465 845	2 465 845
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	133 590	115 552	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	143 104	124 308	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	4 133 094	4 287 555
			Lyhytaikainen vieras pääoma	181 827	177 875
			Vieras pääoma yhteensä	4 314 920	4 465 430
Vastaavaa yhteensä	6 780 766	6 931 275	Vastattavaa yhteensä	6 780 766	6 931 275

Helsingin Leijona

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin keskustan asema on säilynyt suhteellisen vaakaana useiden sen elinvoimaa vahvistavien hankkeiden ansioista ja ydinkeskustan liike- ja toimistotilojen vakaasta käytöstä on pysynyt melko alhaisena. Kilpailutilanne tulee kiristymään uusien kauppakeskusten valmistuttua keskustan alueen laitamille ja keskustan elinvoimaisuuden säilymiseksi on tulevaisuuden suunnitelmissa pyrittävä pitämään huoli siitä, että keskustan saavutettavuus säilyy.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat muut tavoitteet:

1. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. Toteuma: Tavoite ei toteutunut.
2. Tilojen vuokrausaste vähintään 90 %. Toteuma: Vuoden 2016 vuokrausaste Torikortteleissa oli 98%, mukaan laskien lyhyet määräaikaiset (pop up) vuokraukset.
3. Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti. Toteuma: Yhtiö teki voitollisen tuloksen vuonna 2016.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulot muodostuvat ulosvuokrattavista tiloista saaduista vuokratuloista ja menot kaupungille (tilakeskus) maksettavista vuokrista ja ylläpitopalveluista sekä Torikortteleiden kiinteistöjen kehitys- ja markkinointiviestintäkuluista.

Ulkopuolisia palveluja on käytetty budjetoitua vähemmän ja osa on siirretty omaksi työksi. Yhtiön toiminta on edennyt pääosin suunnitellulla tavalla.

Yhtiö ei tehnyt investointeja vuonna 2016. Aikataulu- ja budjetointisyistä ensimmäiset, vuonna 2009 toimintansa käynnistäneet, vuokralaiset vastasivat oman toimintansa edellyttämistä investoinneista. Tämän jälkeen suoritettavat investoinnit (kiinteistöjen peruskorjaukset) on toteutettu kiinteistöviraston toimesta kaupunginhallituksen käyttöön osoitetuilla määrärahoilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius on tyydyttävä. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön toimitusjohtaja toimii tehtävässään oman toimensa ohella. Yhtiön operatiivisena johtajana toimii kauppapaikkajohtaja. Yhtiössä toimii 5 henkilöä. Yhtiön organisaatiota on tehostettu vastaamaan kehittämisvaiheessa kasvaviin osa-alueisiin; vuokraukseen, kaupalliseen kehittämiseen sekä markkinoinnin/viestinnän tehostamiseen. Yhtiössä toimii myynnistä ja markkinoinnista vastaava, vastaava tuottaja, tuottaja, hallintopäällikkö, ylläpito- ja huoltovastaava (isännöitsijä/arjoittelija) sekä tiedottaja/viestintäpäällikkö. Rinnalla toimii tarpeen mukaan konsulttiprojektiorganisaatio; viestinnän harjoittelija, taloushallinnon asiantuntija (CFO), joulutuottaja sekä kiinteistökehityskonsultti.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät riskit:

- yleinen taloudellinen tilanne ja sen vaikutus rahoitukseen ja vuokramarkkinoihin
- Torikorttelien toteuttamisen hallinnollinen hajanaisuus (kehittäminen, omistus, vuokraus (sisäinen/ulkoinen), rakennuttaminen, rakentaminen, käyttö ja ylläpito).
- viranomaisten (Museovirasto, kaupunginmuseo, rakennusvalvontavirasto) kannanotot elävöittämissä tavoitteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisvaiheissa ja niiden aikatauluvaikutus rakentamiseen ja vuokratuloihin
- kalvotokrat

Helsingin Leijona Oy on vienyt Torikortteleiden kehittämis- ja elävöittämissä hankkeen ensimmäisen vaiheen päätökseen ja suurimmat peruskorjaustyöt saadaan valmiiksi vuona 2017. Yhtiön tulevaisuutta alueen kehittäjänä tulee tarkastella kannattavuusnäkökulmasta sekä pohtia kuinka jatkaa alkanutta kehitystyötä alueella. Torikortteleiden kehitystyö kokonaisuutena ei pääty tähän vaan alueen kaupallinen kehittäminen jatkuu. Keskustan alueen elinvoimaisuus tulevaisuudessa riippuu siitä kuinka saavutettavuus säilyy, alueen kiinnostavuus kehittyy ja alue saadaan taloudellisesti kannattamaan jatkossakin. Tätä varten kiinteä yhteistyö keskusta-alueen kiinteistöomistajien ja kaupallisten toimijoiden kanssa on tärkeää.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	3 167 102	3 094 444	72 658	2 885 889
Muut tuotot	0	0	0	17 238
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 468	0	-1 468	-49
Materiaalit ja palvelut	-1 173 205	-2 565 500	1 392 295	-2 585 965
Henkilöstökulut	-367 917	-425 000	57 083	-392 127
Poistot ja arvonalentumiset	-49 063	0	-49 063	-70 478
Muut kulut	-1 462 665	-105 000	-1 357 665	-171 308
Liikevoitto/-tappio	112 784	-1 056	113 840	-316 799
Rahoitustuotot	559	5 000	-4 441	5 611
Rahoituskulut	-134	0	134	-233
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	113 210	3 944	109 266	-311 421
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	113 210	3 944	109 266	-311 421
Poistoeron muutokset	0	0	0	0
Rahastojen muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	113 210	3 944	109 266	-311 421

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	26 590	68 935	Osakepääoma	100 000	100 000
Aineelliset hyödykkeet	20 153	26 871	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	900 000	900 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	46 743	95 806	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-272 869	38 552
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	113 210	-311 421
Saamiset	1 051 367	1 052 972	Oma pääoma yhteensä	840 340	731 075
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	124 199	97 384	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 175 566	1 150 356	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	381 969	515 087
			Vieras pääoma yhteensä	381 969	515 087
Vastaavaa yhteensä	1 222 310	1 246 162	Vastattavaa yhteensä	1 222 310	1 246 162

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Toimitusjohtaja	Antti Koljonen	Helsingin kaupungin omistusosuus: 52,2 %
Hallituksen puheenjohtaja	Markku Metsäranta	
Hallituksen jäsen	Teppo Salmikivi	
Hallituksen jäsen	Anna-Maija Lukkari	
Hallituksen jäsen	Antti Peltonen	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tonteilla nrot 1 ja 2 kahta liike- ja laboratoriorakennusta. Yhtiön rakennukset tarjoavat korkean teknologian yrityksille ja yhteisöille laboratorio- ja toimistotilaa sekä hyvät toimintaedellytykset yleisesti arvostetussa Viikin yritys- ja tutkimusyhteisössä. Tavoitteena on aktiivisesti etsiä vuokralaisia vapaana oleviin tiloihin ja pitää vuokrausaste yli 90 %:ssa. Vuokrausasteen säilyttäminen yli 90 %:ssa oli raportointikaudella haastavaa johtuen yleisen taloudellisen tilanteen pitkään jatkuneesta alavireisyydestä. Vuokrausaste per 31.12.2016 oli 81,13 %.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tulos oli suunnitelman mukainen ja vastasi aiempien vuosien tulosta. Toimintakaudella ei toteutettu investointeja. Korjaustoiminta keskittyi pääasiassa uusien vuokrasopimusten vaatimien muutostöiden tekemiseen sekä kiinteistön ylläpitoon ja kunnostamiseen liittyviin huoltokorjauksiin.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne oli suunnitelman mukainen ja maksuvalmius säilyi hyvänä. Pitkäaikaista lainaa yhtiöllä oli per 31.12.2016 yhteensä 15,6 milj. euroa. Raportointijaksolla ei nostettu uutta lainaa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yrityshautomot on rakennettu sillä teknisellä valmiudella, että rakennukseen voi nopeasti ja helposti tehdä laboratoriotiloja.

Yleisen taloudellisen epävarmuuden ja taantuman pitkittyminen on näkynyt Yrityshautomoiden laboratoriotilojen kysynnän alenemisena. Laboratoriotiloja on jouduttu tämän takia muuttamaan toimistotiloiksi, jolloin korkeasti varustettujen tilojen investoinnille ei ole aina saatu arvioituja vuokratuottoja. Pääasiassa vuokralaisten kanssa on tehty lyhytaikaisia sopimuksia, jotka saattavat aiheuttaa nopeita muutoksia vuokrausasteessa.

Yhtiön toiminnassa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia. Yhtiö tulee jatkamaan toimintaansa tarkoituksensa toteuttamiseksi ja korkean vuokrausasteen ylläpitämiseksi sekä muuten toimimaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistetun talousarvion mukaisesti. Yhtiö neuvottelee tyhjinä olevien ja tyhjenevien tilojen osalta pitkäaikaisesta vuokrasopimuksesta (aiesopimuksen tekeminen vuoden 2017 kevään aikana).

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	1 431 000	1 890 200	-459 200	1 431 000
Muut tuotot	496 818	0	496 818	517 185
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 785	0	-4 785	-4 985
Poistot ja arvonalentumiset	-600 002	0	-600 002	-618 419
Muut kulut	-1 555 317	-1 679 200	123 883	-1 692 768
Liikevoitto/-tappio	-232 286	211 000	-443 286	-367 987
Rahoitustuotot	1 515 961	0	1 515 961	1 541 004
Rahoituskulut	-148 167	0	-148 167	-177 326
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	1 135 508	211 000	924 508	995 691
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 135 508	211 000	924 508	995 691
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	-1 078 705	0	-1 078 705	-895 624
Tilikauden voitto/tappio	56 802	211 000	-154 198	100 067

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	7 568 457	7 568 457
Aineelliset hyödykkeet	23 128 243	23 728 245	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	3 838 281	2 759 576
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 128 243	23 728 245	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-3 658 499	-3 758 566
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	56 802	100 067
Saamiset	57 266	28 321	Oma pääoma yhteensä	7 805 041	6 669 534
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	650 638	452 585	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	707 904	480 906	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	14 396 140	15 788 552
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 634 966	1 751 065
			Vieras pääoma yhteensä	16 031 106	17 539 617
Vastaavaa yhteensä	23 836 147	24 209 151	Vastattavaa yhteensä	23 836 147	24 209 151

Helsingin Toimitilat Koy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus hoitaa kaupunkikonsernissa osakkeenomistajatehtävää ja maksaa hallitsemistaan palvelu- ja toimitiloista yhtiöjärjestyksen mukaiset vastikkeet kiinteistöyhtiölle. Tilakeskus vuokraa palvelu- ja toimitilat pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisenä vuokrauksena eri hallintokunnille. Siltä osin kuin kaupunki ei käytä tiloja, tilakeskus vuokraa tilat markkinahintaan ulkopuolisille palvelu- ja toimitilojen käyttäjille.

Lisäksi yhtiö hoitaa kaupungin tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n ja Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin toimitusjohtajapalvelut sekä omistaa tilahallintaan oikeuttavia osakkeita seuraavissa yhtiöissä Kiinteistö Oy Säterintie 2, Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus ja Malmin Pysäköintitalo Oy.

Merkittävimmät tapahtumat tilikaudella:

- Apollonkatu 12: (Minervaskolan) perusparannushankkeen kilpailuttaminen
- rakennuskannalle tyypilliset monipuoliset korjaushankkeet eri kiinteistöissä
- kuntotutkimuksia tulevan korjaussuunnittelun pohjaksi

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Toteuma: Tavoite saavutettiin. Ylläpitokustannusten muutos 2015 –2016 oli noin – 2,9 %. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin muutos oli noin 1,3 %. Vuodet 2015 ja 2016 tehtiin vertailukelpoisiksi eliminoimalla tarkastelusta läpilaskutustyyppiset osakkuusyhtiökustannukset, palvelu myyntiä vastaava määrä palvelutuotantokustannuksia sekä aktivoinnit ja vuosikuluiksi kirjatut pitkävaikutteisten korjausten kustannukset.

Muu tavoite: Energiansäästö tavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet.

Toteuma: Kokonaisenergiankulutuksen tunnusluku vuonna 2010 oli 52,6 kWh/Rm³, kun vuonna 2016 tunnusluku oli 49,4 kWh/Rm³. Kokonaisenergian kulutustaso ei ole laskenut 10 % vaan 6 %. Jos jakson 2011 –2016 kunkin

vuoden tunnuslukua verrataan vuoden 2010 tunnuslukuun ja poikkeamaprosentit jaksolta 2011 –2016 lasketaan yhteen, on summa jaksolla ollut -22,6 %. Tunnuslukutrendi on ollut laskeva.

Tuloskehitys ja investoinnit

Hoitotuotot ylittivät talousarvion noin 100 000 eurolla ja rahoitustuotot 30 000 eurolla. Tilikausi oli kokonaisuutena budjetoitu olennaisesti alijäämäiseksi, mutta koko vuoden hoito- ja rahoitusjäämät yhteensä olivat noin 260 000 euroa ylijäämäiset erityisesti korjauskustannusten alitettua olennaisesti niihin varautumisen. Tilikauden korjauskustannuksiin oli varauduttu tulorahoituksella. Apollonkatu 12:n (Minervaskolan) perusparannuskustannukset on tarkoitus kattaa tarkoitukseen 2017-2018 nostettavalla pitkäaikaisella lainalla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius oli koko tilikauden vahva. Vahva rahoitusasema otetaan huomioon vuoden 2017 talousarviossa. Yhtiön lainojen saldo 31.12.2016 oli 50,5 milj. euroa. Lainoja lyhennettiin tilikaudella yhteensä 4,6 milj. euroa. Uusia lainoja ei nostettu.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2016 vakinaisina toimitusjohtaja ja tekninen isännöitsijä kuten vuonna 2015.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat arvioi merkittävimpiä riskejä (strategian ja talouden riskit sekä ulkoiset ja toiminnalliset riskit). Merkittävimpiä riskejä ovat seuraavat (sulkeissa keinot niiden hallitsemiseksi):

- tulipaloriskit (paloturvallisuutta turvaavat määräajoin tehtävät tarkastus- ja huoltotoimenpiteet, suojelutoimenpiteet tulitöissä, kiinteistövakuutus)
- mittavat vesivahinkoriskit (kiinteistöjen ja teknisten järjestelmien kunnan säännöllinen seuranta, suunnitelmallinen kiinteistöjen ylläpito, asiantuntijoiden käyttö, toimiva rakennusautomaatio sekä kiinteistövakuutus)
- omaisuuden taloudellisen ja käyttöarvon säilymisen riskit (tekninen ja taloudellinen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnittelu, kuntotutkimukset, riittävä huolto- ja korjaustoiminta)
- uudis- ja korjausrakentamisen onnistumisriskit (asiantuntijoiden käyttö rakennuttamisessa, suunnittelussa ja valvonnassa, hankkeiden vahinkoriskien vakuuttaminen)
- sisäilmastoriskit (toimiva rakennusautomaatio, suunnitelmallinen käyttö ja huolto)

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

Toinen linja 7:n ja Siltasaarenkatu 13:n osalta edetään ao. kiinteistöjen kehittämistoimenpiteissä.

Kahden kiinteistön osalta jatketaan valmisteluja niiden mahdollisessa siirtämisessä Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen ja ylläpitoon.

Valtakunnallisella sote-uudistuksella voi olla vaikutusta yhtiön toimintaan ja yhtiön tulee ottaa tämä kehitys huomioon toimintansa suunnittelussa.

Rakennusten korjaaminen ja peruskorjaaminen lisääntyy rakennusten ikääntyessä. Yhtiön talouden arvioidaan kehittyvän hallitusti ja maksuvalmiuden säilyvän hyvänä.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	12 120 369	7 174 097	4 946 272	11 756 260
Muut tuotot	210 031	29 575	180 456	210 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	-4 125 920	4 125 920	0
Henkilöstökulut	-146 012	-161 610	15 598	-152 694
Poistot ja arvonalentumiset	-3 980 196	-3 526 215	-453 981	-4 129 760
Muut kulut	-6 214 009	-3 416 047	-2 797 962	-5 799 989
Liikevoitto/-tappio	1 990 183	-4 026 120	6 016 303	1 884 809
Rahoitustuotot	1 902	4 997 118	-4 995 216	11 529
Rahoituskulut	-841 417	-970 863	129 446	-1 191 315
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	1 150 669	135	1 150 534	705 022
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 150 669	135	1 150 534	705 022
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	-1 150 660	0	-1 150 660	-705 000
Tilikauden voitto/tappio	9	0	9	22

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	31 500	42 000	Osakepääoma	1 880 528	1 880 528
Aineelliset hyödykkeet	95 753 366	99 486 648	Arvonkorotusrahoasto	0	0
Sijoitukset	3 156 019	3 156 019	Muut omat rahastot	48 930 002	47 779 342
Pysyvät vastaavat yhteensä	98 940 885	102 684 667	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	585 118	585 096
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	9	22
Saamiset	3 902 415	33 321	Oma pääoma yhteensä	51 395 657	50 244 988
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	12 155	3 579 451	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 914 570	3 612 772	Pakolliset varaukset	28 000	28 000
			Pitkäaikainen vieras pääoma	45 911 328	50 584 592
			Lyhytaikainen vieras pääoma	5 520 469	5 439 859
			Vieras pääoma yhteensä	51 431 798	56 024 451
Vastaavaa yhteensä	102 855 455	106 297 439	Vastattavaa yhteensä	102 855 455	106 297 439

Helsingin Väylä

Toimitusjohtaja	Juha Leppänen	Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Pasi Lehtiö	
Hallituksen jäsen	Marko Härkönen	
Hallituksen jäsen	Reetta Putkonen	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on hallita vuokra- tai käyttöoikeudennoilla Helsingin kaupungin Kampin ja Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä katu- ja puistoalueilla olevaa maanalaisista rakennuspaikkaa ja omistaa sille rakennettava maanalainen huolto- ja pysäköintiliikenteen väylä. Huoltoväylä oli käytössä koko raportointikauden ajan ilman käyttökatkoksia. Liikennemäärät olivat 12 000–15 000 ajoneuvoa/viikko ja vastasivat siten aiempien vuosien vaiktuneita liikennemääriä.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto koostuu merkittävältä osin Helsingin kaupungilta perittävistä maksuista, joilla katetaan lainanlyhennyksistä ja koroista aiheutuvat kustannukset ja hoitokulut osittain. Hoitokulut katetaan käyttäjiltä ja kaupungilta perittävillä maksuilla. Yhtiön tulos oli suunnitelman mukainen. Tilikauden aikana tehtyjä uusia investointeja olivat Schneider Electric Finland Oy:n toimesta tehty paloilmattimen lämpöilmaisukaapelin analysointiyksikköjen saneeraus huollettavuuden varmistamiseksi, sekä videojärjestelmän taustaohjelmiston uusiminen toimintavarmuuden parantamiseksi ja ongelmien vähentämiseksi.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius oli raportointikaudella hyvä ja tulee säilymään hyvänä. Yhtiöllä oli 31.12.2016 pitkäaikaista lainaa Kuntarahoitus Oyj:stä yhteensä 76,2 milj. euroa. Lisäksi yhtiöllä on Helsingin kaupungin pääomalainaa 5 milj. euroa. Vuoden 2016 aikana ei nostettu uutta lainaa.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toiminnalliset riskit liittyvät lähinnä mahdollisiin liikenneonnettomuuksiin ja tulipaloihin. Riskejä on arvioitu väylän hankesuunnitteluvaiheesta lähtien ja riskit on pyritty korjaamaan sekä hallitsemaan. Riskikartoitus tehdään ja riskienhallintasuunnitelma päivitetään vuoden 2017 aikana.

Yhtiö on toiminut ja tulee toimimaan tarkoituksensa toteuttamiseksi päämääränään väylän teknisen tason ylläpitäminen ja kehittäminen sekä väylän keskeytymätön käyttö. Liikenteen odotetaan kasvavan huoltotunnelissa tulevaisuudessa, koska sen hyödyntämisen uskotaan lisääntyvän nykyisten käyttäjien keskuudessa, sen myötä, kun väylä tulee tutummaksi heille.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	4 328 498	4 497 474	-168 976	4 935 935
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-9 447	-10 000	553	-9 299
Poistot ja arvonalentumiset	-2 069 987	-2 059 786	-10 201	-2 059 786
Muut kulut	-1 137 378	-1 146 100	8 722	-1 066 387
Liikevoitto/-tappio	1 111 686	1 281 588	-169 902	1 800 463
Rahoitustuotot	594	1 200	-606	4 953
Rahoituskulut	-883 447	-1 301 838	418 391	1 558 067
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	228 833	-19 050	247 883	247 349
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	228 833	-19 050	247 883	247 349
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	228 833	-19 500	248 333	247 349

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	200 000	200 000
Aineelliset hyödykkeet	69 759 115	71 643 085	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	1 080 000	1 080 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	69 759 115	71 643 085	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-5 476 519	-5 723 868
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	228 833	247 349
Saamiset	2 907 450	244 177	Oma pääoma yhteensä	-3 967 686	-4 196 519
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	2 599 925	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 907 450	2 844 102	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	74 140 201	76 179 737
			Lyhytaikainen vieras pääoma	2 494 050	2 503 968
			Vieras pääoma yhteensä	76 634 251	78 683 705
Vastaavaa yhteensä	72 666 565	74 487 186	Vastattavaa yhteensä	72 666 565	74 487 186

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Vuoden 2016 lopussa järjestelmään kytkettyjä kiinteistöjä oli 38 kappaletta ja asukkaita noin 5 200. Yhtiö jatkoi vuoden 2016 aikana tarvittavia investointeja uusien kiinteistöjen liittämiseksi järjestelmään. Vuoden 2016 aikana investoitiin noin 3,0 milj. euroa. Investointien rahoitus oli haastavaa johtuen siitä, että alueen rakentuminen oli hitaampaa kuin alkuperäisissä rahoitussuunnitelmissa.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

JJP:n tarkoituksena on toimia omakustannusperiaatteella, eikä sen ole tarkoitus tuottaa voittoa. Liittyjiä on tässä vaiheessa vasta vähän järjestelmän mitoitukseen verrattuna. Liikevaihto oli talousarvion mukainen. JJP:n investointien kokonaisarvo nousi 29,6 milj. euroon vuonna 2016. Investointien kokonaissumma jakautui valmiusasteen mukaan maksettuna seuraavasti; jäteaseman rakennus 9,0 milj. euroa, jäteaseman laitteisto 5,2 milj. euroa, runkoputkisto 6,0 milj. euroa ja kiinteistöjen syöttöpisteet 7,1 milj. euroa. Näiden lisäksi ostettiin rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden palveluita. Investoinnit toteutuivat alle budjetin.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Lisäksi rahoitusta saatiin osakemerkintämaksuista. Yhtiöllä oli käytössä konsernitiilin tililimiitti, jota oli käyttämättä 1,7 milj. euroa. Yhtiön rahoitus oli vuonna 2016 ja tulee myös tulevana vuosina olemaan haastava, johtuen suurista alkuinvestoinneista jotka on tarvittu, että järjestelmä saadaan käyttöön.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli yksi henkilö (yhteinen toimitusjohtaja Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n ja Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n kanssa).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen jalaajamittaisen investoinnin riskejä. Näihin varaudutaan projektikokouksilla järjestelmän toimittajien kanssa. Lisäksi yhtiöllä on kriisinhallintasuunnitelma. Rahoitusriskiin varaudutaan kassavirta-analyysillä ja -ennusteilla. Riskin muodostaa alueen talonrakennushankkeiden viivästyminen.

Jätkäsaaren alueen rakentuminen tulee vuonna 2017 ja sen jälkeisinä vuosina olemaan voimakasta. Tämän vuoksi järjestelmätoimittajan suunnittelu- ja rakentamisresurssien riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota. Vuodesta 2017 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	448 549	470 000	-21 451	434 075
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-606 243	-684 400	78 157	-562 527
Henkilöstökulut	-55 305	-49 200	-6 105	-55 517
Poistot ja arvonalentumiset	-624 171	-632 000	7 829	-996 685
Muut kulut	-251 624	-125 680	-125 944	-196 490
Liikevoitto/-tappio	-1 088 794	-1 021 200	-67 594	-1 377 144
Rahoitustuotot	199	0	199	314
Rahoituskulut	-82 112	-195 000	112 888	-76 564
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-1 170 707	-1 216 200	45 493	-1 453 394
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 170 707	-1 216 200	45 493	-1 453 394
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-1 170 707	-1 216 200	45 493	-1 453 394

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	5 000	5 000
Aineelliset hyödykkeet	27 391 834	25 013 411	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	17 352 746	12 695 249
Pysyvät vastaavat yhteensä	27 391 834	25 013 411	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-3 086 008	-1 632 614
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-1 170 707	-1 453 394
Saamiset	171 596	271 284	Oma pääoma yhteensä	13 101 031	9 614 241
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	171 225	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	171 596	442 509	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	12 460 789	14 006 895
			Lyhytaikainen vieras pääoma	2 001 609	1 834 784
			Vieras pääoma yhteensä	14 462 399	15 841 679
Vastaavaa yhteensä	27 563 429	25 455 920	Vastattavaa yhteensä	27 563 429	25 455 920

Kaapelitalo Koy

Toimitusjohtaja	Kai Huotari	Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Lauri Törhönen	
Hallituksen varapuheenjohtaja	Pirkko Vainio	
Hallituksen jäsen	Jussi Ridanpää	
Hallituksen jäsen	Martina Linder	
Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö	
Hallituksen jäsen	Teemu Mäki	
Hallituksen jäsen	Stuba Nikula	
Hallituksen jäsen	Raija Ojala	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toiminta perustuu Kaapelitehtaan ja Suvilahden kiinteistöjen omistukseen. Kiinteistöistä vuokrataan työ- ja tapahtumatiloja lähinnä kulttuurisektorin vuokralaisille. Yhtiön toiminta oli tarkasteluajanjaksona vakaata. Pitkäaikaisesti vuokrattavien tilojen käyttöaste pysyi erinomaisena, lähellä 100 %. Vuokralaisten vaihtuvuus oli vähäistä eikä luottotappioita syntynyt lainkaan. Lyhytaikaisten vuokrattavien tilojen käyttöaste parantui entisestään, kun Suvilahden piha-alueen hyödyntäminen festivaalikäytössä lisääntyi.

Yhtiön tilojen peruskorjaustoiminta jatkui pitkäaikaissuunnitelman mukaisesti niin Kaapelitehtaalla kuin Suvilahdes- sa. Vuosikorjausten määrä oli tilikaudella normaalilla tasolla, eli tasapainossa poistojen ja rahoituskulujen kanssa. Tilikauden aikana saatiin valmiiksi pitkään rakenteilla ollut Kaapelitehtaan kattosauna. Yhtiön suurin hanke tilikau- den aikana oli Kaapelitehtaan yhteyteen rakennettavan Tanssin talon hankesuunnitelman laatiminen. Työ käynnis- tettiin heti vuoden alussa ja suunnitelma saatiin suunnitellusti valmiiksi juuri ennen tilikauden loppua. Tarkastelu- jakson aikana yhtiö osallistui aktiivisesti koordinoimaansa Creative Lenses -EU-hankkeeseen järjestämällä kaksi kansainvälistä tapahtumaa Kaapelitehtaalla. Vuoden 2016 aikana yhtiö myös edisti suunnitelmia Jätksaassa sijaitsevan L3-makasiinin mahdollisesta käyttöönotosta, ja anoi lisäaikaa kiinteistöä koskevaan suunnitteluvara- ukseen vuoden 2017 loppuun asti. Tilikaudella yhtiö aloitti myös yhteistyössä kaupungin kanssa yritysjärjestelyn valmistelun, jonka myötä Lasipalatsin Mediakeskus Oy:stä on tarkoitus tulla KOy Kaapelitalon tytäryhtiö vuoden 2017 alkupuolella.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Kiinteistö Oy Kaapelitalon ylläpitokustannusten nousu oli 3,08 %. Yhtiön omien kiinteistöjen ylläpitokustannukset ovat kuitenkin pysyneet tavoitteen mukaisissa rajoissa ja tilinpäätöksen mukai- nen ylläpitokustannusten nousu yli kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin johtuu pää asiallisesti yhtiön tiloissa ja alueella toteutettavien tapahtumien ja remonttien vesi-, lämmitys-, siivous- ja sähkökulujen läpilaskutuksesta sekä toissijaisesti kaupungille maksettavan Suvilahden tonttivuokran kasvusta.

Muut tavoitteet:

1. Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti. Toteuma: Yhtiön tulos vuonna 2016 oli positiivinen. Tavoite toteutui.
2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %. Toteuma: Yhtiön tilojen vuokrausaste oli noin 99 %. Tavoite toteutui.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tulos oli mittaluokaltaan edellisten vuosien tasoa. Pääosa yhtiön tuloista syntyy pitkäaikaisesti vuokrattavista tiloista (noin 83 %). Myös lyhytaikaisesti vuokrattavat tilat olivat merkittävä tulonlähde (noin 14,4 %).

Tilikauden merkittävimpiä investointeja olivat Tanssin talon hankesuunnitelma, L3:n konseptisuunnitelma sekä Kaapelitehtaan kattosauna. Tanssin talon hankesuunnitelma toteutettiin aiottua perusteellisempaan, minkä vuoksi se ylitti investointisuunnitelmassa arvioidun määrän. Tämä ylitys oli kuitenkin pois jatkosuunnittelusta, joten ylitys ei vaikuta hankkeen kokonaisbudjettiin. L3:n konseptisuunnitelmaan käytetty raha jäi huomattavasti suunnitellusta, investointia jatketaan vuonna 2017. Kaapelitehtaan kattosauna ylitti alkuperäisen budjetin, koska vuoden aikana päätettiin toteuttaa saunan terassi lasitettuna, mikä lisäsi merkittävästi sen henkilökapasiteettia ja taloudellista kannattavuutta.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön rahoituksen näkökulmasta ei tilikaudella tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tilikaudella ei otettu uutta lainaa ja yhtiön kassatilanne oli hyvä. Lainat rahoituslaitoksilta tilikauden lopussa olivat 2,2 milj. euroa.

Henkilöstö

Yhtiöllä oli tilikauden lopussa palveluksessaan 15 henkilöä kokopäiväisessä työsuhteessa (ml. tj.) ja yksi osa-aikainen. Lisäksi yhtiö työllistää vaihtelevan määrän tukityöllistettyjä ja tyypillisimmin kaksi siviilipalvelusmiestä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön nykyisessä toiminnassa ei ole havaittavissa kasvaneita riskejä. Pitkään jatkuneesta taloudellisesta laskusuhdanteesta huolimatta yhtiön tilojen vuokrausaste on pysynyt erittäin korkeana, lähellä 100 % ja samaan aikaan luottotappiot ovat pysyneet vähäisinä. Yhtiön suurimmat riskit liittyvät tulevaisuuden hankkeisiin: Tanssin taloon ja L3-makasiiniin.

Yhtiöllä on Tanssin talo -hankkeessa noin 8 milj. euron omarahoitusosuus. Tanssin talo-hankkeeseen liittyvät riskit koskevat lähinnä projektin pysymistä annetussa budjetissa ja sille asetetussa aikataulussa.

Elokuussa 2015 yhtiölle myönnettiin suunnitteluvaraus Jätkäsaarella sijaitsevaan L3-makasiiniin, ja yhtiö aloitti selvitystyön rakennuksen käyttöönotosta. Vuoden 2016 aikana yhtiön on tehnyt konseptisuunnitelmaa hankkeesta ja yhtiö anoi suunnitteluvarauksen jatkamista vuoden 2017 loppuun. Hankkeen riskit liittyvät rakennuksen mitaviin peruskorjaustarpeisiin.

Vuoden 2017 aikana yhtiö jatkaa Tanssin talo-hankkeen edistämistä yhdessä Tanssin talo ry:n kanssa. Yhtiön on tarkoitus myös saattaa päätökseen L3-makasiinin konseptisuunnitelma. Yhtiö viettää vuonna 2017 25-vuotisjuhliin. Tämän kunniaksi yhtiö kustantaa juhlakirjan sekä järjestää juhlat lokakuussa 2017. Merkkivuoden kunniaksi yhtiö aloittaa myös opaskierrokset Kaapelitehtaalla. Kierrosten on tarkoitus tutustuttaa niin kaupunkilaisia kuin turisteja Kaapelitehtaan toimijoihin ja historiaan. Vuoden 2017 aikana on tavoitteena toteuttaa myös yritysjärjestely, jonka myötä Lasipalatsin Mediakeskus Oy:stä tulee yhtiön tytäryritys.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	5 920 736	5 849 200	71 536	5 901 913
Muut tuotot	0	195 000	-195 000	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 034 717	0	-1 034 717	-962 187
Materiaalit ja palvelut	-6 051	0	-6 051	-6 415
Henkilöstökulut	-1 129 075	-1 156 050	26 975	-989 358
Poistot ja arvonalentumiset	-601 261	-1 150 000	548 739	-838 554
Muut kulut	-3 132 936	-3 699 765	566 829	-3 072 319
Liikevoitto/-tappio	16 696	38 385	-21 689	33 079
Rahoitustuotot	9 830	3 400	6 430	4 743
Rahoituskulut	-23 121	-38 000	14 879	-32 748
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	3 406	3 785	-379	5 075
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 406	3 785	-379	5 075
Verot	-1 376	0	-1 376	-3 100
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	2 030	3 785	-1 755	1 974

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	892 237	892 237
Aineelliset hyödykkeet	18 780 527	18 738 503	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	15 666 390	15 666 390
Pysyvät vastaavat yhteensä	18 780 527	18 738 503	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	51 128	49 153
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	2 030	1 974
Saamiset	977 767	178 051	Oma pääoma yhteensä	16 611 784	16 609 755
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	43 727	1 119 623	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 021 494	1 297 674	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 320 163	2 599 518
			Lyhytaikainen vieras pääoma	870 074	826 905
			Vieras pääoma yhteensä	3 190 237	3 426 423
Vastaavaa yhteensä	19 802 021	20 036 177	Vastattavaa yhteensä	19 802 021	20 036 177

Kaisaniemen Metrohalli Koy

Toimitusjohtaja	Jussi Ratsula	Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström	
Hallituksen jäsen	Elina Kuikanmäki	
Hallituksen jäsen	Päivi Kontro	
Hallituksen jäsen	Joonas Reunanen	
Hallituksen jäsen	Teppo Salmikivi	
Hallituksen jäsen	Tiia-Maria Koivusaari	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Metroaseman lippuhallitason parannussuunnitelma edistyi. Parannussuunnitelmaan kuuluu lippuhallitason alakaaton uusiminen ja valoaukkoina toimivien pyramidiin purkaminen ja ennallistaminen katualueeksi. Tonttinaapurina oleva KOy Kauppapalatsi remontoikiinteistöään ja puhkaksi kulkuaukon lippuhallitasolle. Samalla lippuhallitason yhteyteen saatiin uusi myymälä.

Aseman matkustajamäärä (nousijat) vuonna 2016 oli keskimäärin 216 000 matkustajaa kuukaudessa. Nousua vuodesta 2015 oli noin 6 000 matkustajaa kuukaudessa.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto muodostui yhtiövastikkeista sekä Speed Services Oy:n fotoautomaatin ja Clear Channelin mainosten tuotto-osuudesta. Lippuhallitason parannuksen suunnitteluun investoitiin vuonna 2016 noin 33 000 euroa. Investoinnit rahoitettiin kassavaroilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitusvastikkeet, jotka muodostuvat kahden liukuportaan rahoitukseen kuuluvista lainanlyhennys- ja -korkoeristä sekä liukuportaiden rakentamiseen liittyvistä ulkopuolisista töistä, laskutettiin osakkailta pankin veloittamien lyhennys- ja korkolaskujen mukaan sekä ulkopuolisten töiden kustannusten mukaan.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävin toiminnallinen riski liittyy kiinteistön ikääntymiseen. Tähän on varauduttu mm. lippuhallitason parannussuunnitelmalla. Korjauksia tehdään suunnitelmien mukaisesti ja Metrohallin yleisilmettä pyritään kohentamaan.

Metrohallin lippuhallitason parantaminen vuonna 2017 on länsimetron avaamisen ohella yhtiön lähitulevaisuuden suurin muutos.

Kaisaniemen Metrohalli Koy

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	368 610	359 257	9 353	314 165
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-14 892	-16 700	1 808	-16 470
Poistot ja arvonalentumiset	-679 737	-680 000	263	-682 614
Muut kulut	-305 762	-348 160	42 398	-277 092
Liikevoitto/-tappio	-631 781	-685 603	53 822	-662 011
Rahoitustuotot	205 372	207 000	-1 628	208 268
Rahoituskulut	-5 179	-206 000	200 821	-6 951
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-431 588	-684 603	253 015	-460 694
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-431 588	-684 603	253 015	-460 694
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	-200 000	0	-200 000	-200 000
Tilikauden voitto/tappio	-631 588	-684 603	53 015	-660 694

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	262 650	262 650
Aineelliset hyödykkeet	22 627 301	23 274 381	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	23 116 867	22 916 867
Pysyvät vastaavat yhteensä	22 627 301	23 274 381	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-430 168	230 526
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-631 588	-660 694
Saamiset	451 305	391 247	Oma pääoma yhteensä	22 317 761	22 749 349
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	18 921	14 568	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	470 226	405 815	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	350 000	550 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	429 765	380 846
			Vieras pääoma yhteensä	779 765	930 846
Vastaavaa yhteensä	23 097 526	23 680 195	Vastattavaa yhteensä	23 097 526	23 680 195

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Vuoden 2016 lopussa järjestelmään liitettyjä tontteja oli 29 kappaletta ja asukkaita noin 2 500. Yhtiö jatkoi vuoden 2016 aikana tarvittavia investointeja uusien tonttien liittämiseksi järjestelmään. Kalasataman keskuksen sopimukset allekirjoitettiin ja työt aloitettiin vuoden 2016 aikana.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

KJP:n tarkoituksena on toimia omakustannusperiaatteella, eikä sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Jätteenkeräysjärjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa 2014 ja vuoden 2015 ja 2016 aikana siihen liittyi uusia tontteja. Liittyjiä on tässä vaiheessa vasta vähän järjestelmän mitoitukseen verrattuna. Tästä johtuen yhtiön liikevaihto vuonna 2016 oli 215 127 euroa. Liikevaihto oli suurempi kuin talousarviossa. KJP:n investointien kokonaisarvo nousi vuonna 2016 yhteensä 16,3 milj. euroon ja vuonna 2016 investointien kokonaismäärä oli noin 0,7 miljoonaa euroa. Investoinnit olivat pienemmät kuin talousarviossa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Lisäksi rahoitusta saatiin osakkeiden merkintähinnosta. Yhtiön pitkäaikainen rahoituslaina oli vuoden lopussa 7,6 milj. euroa (11 milj. euron lainapäätöksestä). Yhtiöllä on käytössä konsernitilin tililimiitti.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli yksi henkilö (yhteinen toimitusjohtaja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n ja Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n kanssa).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen ja laajamittaisen investoinnin riskejä. Näihin pyritään varautumaan säännöllisillä projektikokouksilla järjestelmän toimittajien kanssa. Lisäksi yhtiö on varautunut riskeihin kriisinhallintasuunnitelmalla.

Rahoitusriskiin varaudutaan kassavirta-analyysillä ja -ennusteilla. Riskin muodostaa alueen talonrakennushankkeiden viivästyminen. Tulevina vuosina keskitytään järjestelmän toiminnan kehitykseen ja uusien liittyjien vaatimiin investointeihin. Vuodesta 2017 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	215 127	144 000	71 127	179 284
Muut tuotot	6 691	0	6 691	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-422 407	-677 080	254 673	-516 998
Henkilöstökulut	-55 727	-50 400	-5 327	-58 655
Poistot ja arvonalentumiset	-359 942	-358 000	-1 942	-580 504
Muut kulut	-166 968	-150 400	-16 568	-132 228
Liikevoitto/-tappio	-783 225	-1 091 880	308 655	-1 109 101
Rahoitustuotot	31	0	31	43
Rahoituskulut	-56 210	-100 000	-156 210	69 466
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-839 405	-1 191 880	352 475	-1 178 523
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-839 405	-1 191 880	352 475	-1 178 523
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-839 405	-1 191 880	352 475	-1 178 523

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	5 000	5 000
Aineelliset hyödykkeet	14 740 726	14 423 190	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	8 409 943	4 523 200
Pysyvät vastaavat yhteensä	14 740 726	14 423 190	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-2 432 374	-1 253 851
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-839 405	-1 178 523
Saamiset	127 676	138 681	Oma pääoma yhteensä	5 143 164	2 095 826
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	-3 772 958	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	127 676	-3 634 278	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	6 805 000	7 585 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	2 920 237	1 108 086
			Vieras pääoma yhteensä	9 725 237	8 693 086
Vastaavaa yhteensä	14 868 402	10 788 912	Vastattavaa yhteensä	14 868 402	10 788 912

Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot

Toimitusjohtaja	Anne Juuti	Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Mari Randell	
Hallituksen jäsen	Arttu Hautamäki	
Hallituksen jäsen	Olli Viding	
Hallituksen jäsen	Terhi Tamminen	
Hallituksen jäsen	Susanna Kerkkäinen	
Hallituksen jäsen	Kari Nietosvaara	
Hallituksen jäsen	Arto Nyström	
Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HT, Tilintarkastusrengas Oy	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiöllä on 19 vuokrataloikiinteistöä, joissa on yhteensä 1 604 asuntoa, sekä liiketiloja. Yhtiön kiinteistöjen isännöinnin ja pääosin huollon hoitavat sopimusten perusteella Helsingin kaupungin asunnot oy:n alueyhtiöt. Uudet sopimukset solmittiin emo-Hekan, tilakeskuksen ja Hekan alueyhtiöiden kanssa. Sopimuksissa eriytettiin vuokra-suhteen hoitaminen tilakeskukselle, ja isännöinnin, huollon ja kiinteistöjen ylläpito jäivät yhtiölle. Yhtiö laati uudet sopimukset ja sopimukseen liittyvät palvelukuvaukset isännöinnin, kiinteistöjen ylläpidon ja huollon osalta.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite 2016: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousu suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Toteuma: Yhtiön kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 1,08 % per 31.12.2016 tilanteen mukaan vuoden 2015 vastaavasta ajanjaksosta per 31.12.2014. Tavoite saavutettiin.

Muut tavoitteet 2016

1. Energiansäästö tavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisen energiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet. Toteuma: Lämpöenergian kulutus vuonna 2016 on ollut -8,95 % pienempi verrattuna vuoteen 2010. Tavoitetta ei saavutettu.
2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. Toteuma: Yhtiön asiakastytyväisyys 2016 laski hieman edelliseen vuoteen 2015 nähden. Keskiarvotulos oli 3,70 (asteikolla 1-5). Keskiarvotulos vuonna 2015 oli 3,81. Tavoitetta ei saavutettu.
3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus. Toteuma: Yhtiön korjausvelka laskettiin vuoden 2016 aikana, tavoite saavutettiin.
4. Rakennusaikaisten lainojen uudelleenjärjestelyn toteuttaminen. Toteuma: Yhtiö on uudelleen lainoittanut vuoden 2016 aikana rakennusaikaisia lainoja yhteensä 32,9 milj. euron arvosta. Tavoite saavutettiin.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto toteutui talousarvion mukaisesti. Hoitokulujen toteutuma oli 92,7 % talousarvion verrattuna. Yhtiö ei tehnyt investointeja tilikauden aikana.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön lainakanta per 31.12.2016 oli yhteensä 87,2 milj. euroa. Vuonna 2016 yhtiö uudelleen lainoitti rakennusajaisia lainoja (= bullet-lainat) yhteensä 32,9 milj. euron arvosta. Yhtiön kassatilanne oli hyvä ja maksuvalmiuden ennakoidaan säilyvän edelleen hyvänä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä. Yhtiön hallinnon hoitaa Kiinteistö Oy Auroranlinna.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymä

Yhtiön lainakannan koon takia korkotason nousu on riski, jota pyritään lieventämään siten, että rakennusajaiset lainat (= bulletlainat) uudelleen lainoitetaan vuosittain. Uudelleenlainoituksen korkoriskiä pyritään lieventämään siten, että jokaiselle lainalle otetaan korkosuojaus. Yhtiön rahalaitoslainat ovat bullet-lainoja, ja tämä edellyttää, että omistaja varautuu rahoitusvastikkeen huomattavaan nousuun lainojen erääntyessä vuosina 2017-2019.

Bullet-lainojen vuoksi on tärkeää, että kasvavat rahoituskulut huomioidaan vuosittain vuokrankorotuksissa, koska bullet-lainojen lyhentyessä yhtiön oma pääoma kasvaa ja yhtiön luottoluokitus paranee. Samanaikaisesti kiinteistöjen korjauskustannukset lisääntyvät kiinteistöjen ikääntyessä, mikä aiheuttaa painetta myös hoitovastikkeeseen.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	8 434 898	8 453 615	-18 717	9 229 748
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 188 839	0	-4 188 839	-4 075 868
Materiaalit ja palvelut	-1 724 822	-416 797	-1 308 025	-1 680 399
Henkilöstökulut	-35 510	-43 217	7 707	-32 514
Poistot ja arvonalentumiset	-2 726	0	-2 726	-1 379
Muut kulut	-2 448 262	-8 602 122	6 153 860	-2 462 739
Liikevoitto/-tappio	34 741	-599 141	633 882	976 849
Rahoitustuotot	3 212 699	3 223 570	-10 871	8 635 552
Rahoituskulut	-1 537 937	-2 077 018	539 081	-1 582 266
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	1 709 503	547 411	1 162 092	8 030 135
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 709 503	547 411	1 162 092	8 030 135
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	-68 598	-547 411	478 813	-1 264 271
Rahastojen muutos	-1 640 906	0	-1 640 906	-6 765 864
Tilikauden voitto/tappio	0	0	0	0

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	131 187	131 187
Aineelliset hyödykkeet	120 920 266	120 461 197	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	4 085 184	4 085 184	Muut omat rahastot	41 860 955	40 220 050
Pysyvät vastaavat yhteensä	125 005 450	124 546 380	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-5 147	-5 147
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0	0
Saamiset	4 045 512	248 674	Oma pääoma yhteensä	41 986 995	40 346 089
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 074 235	4 809 439	Vapaaehtoiset varaukset	1 903 588	1 834 990
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	6 119 747	5 058 113	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	77 249 903	55 761 006
			Lyhytaikainen vieras pääoma	9 984 711	31 662 408
			Vieras pääoma yhteensä	87 234 614	87 423 414
Vastaavaa yhteensä	131 125 197	129 604 493	Vastattavaa yhteensä	131 125 197	129 604 493

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Toimitusjohtaja	Raino Antikainen	Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen	
Hallituksen varapuheenjohtaja	Leena Eerola	
Hallituksen jäsen	Mika Vilppolahti	
Hallituksen jäsen	Ritva Palvalin	
Hallituksen jäsen	Riitta Kauppila	
Hallituksen jäsen	Markku Metsäranta	
Hallituksen jäsen	Elina Kuikanmäki	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinteistössä toimivat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus, liikuntaviraston Kampin liikuntakeskus ja sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksen toimipiste. Lisäksi kiinteistössä on Malminkadun Pysäköinti Oy:n hallinnassa olevia pysäköintitiloja.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka pyrkii tekemään vuosittain verotuksellisen nollatuloksen. Talousarvio oli laadittu noin 232 000 euroa alijäämäiseksi ta rkoituksena purkaa yhtiön hyvin vahvaa rahoitusasemaa. Rahoitusasema aleni noin 65 000 euroa suunniteltua vähemmän. Tilikauden aikana toteutettiin pysäköintitilojen betonipilarikorjaus. Investointi rahoitettiin tulorahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius oli koko tilikauden ajan hyvä. Uusia lainoja ei tilikauden aikana nostettu.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät riskit ovat tulipalot, laajat vesivahingot, epäonnistumiset kiinteistönpidossa - käyttö, huolto, kunnossapito - ja tästä aiheutuvat henkilö- ja omaisuusvahinkoriskit.

Yhtiön toiminta jatkunee toistaiseksi ennallaan. Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 toimii kaupungin omistaja-politiikan määrittämien kehitysvisioiden ja tavoitteiden mukaisesti. Sosiaali- ja terveystoimintaa koskevilla yhteiskunnallisilla ratkaisuihin voi olla yhtiön toimintaan ulottuvia vaikutuksia. Yhtiön tulee seurata tätä kehitystä ja ottaa se toiminnassaan huomioon.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	718 241	717 011	1 230	711 273
Muut tuotot		0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-526 844	-446 345	-80 499	-304 673
Henkilöstökulut	-5 385	-8 185	2 800	-5 785
Poistot ja arvonalentumiset	-103 345	-39 000	-64 345	-386 806
Muut kulut	-348 234	-478 650	130 416	-297 261
Liikevoitto/-tappio	-265 567	-255 169	-10 398	-283 251
Rahoitustuotot	317 943	317 865	78	339 703
Rahoituskulut	-52 373	-62 534	10 161	-56 449
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	3	162	-159	3
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3	162	-159	3
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	3	162	-159	3

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	163 411	163 411
Aineelliset hyödykkeet	17 653 364	17 756 709	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	1 758 141	1 758 141	Muut omat rahastot	15 877 293	15 877 293
Pysyvät vastaavat yhteensä	19 411 505	19 514 850	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-61 701	-61 703
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	3	3
Saamiset	323 659	623	Oma pääoma yhteensä	15 979 007	15 979 004
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	5 031	491 146	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	328 690	491 769	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	3 431 176	3 701 471
			Lyhytaikainen vieras pääoma	330 012	326 145
			Vieras pääoma yhteensä	3 761 189	4 027 616
Vastaavaa yhteensä	19 740 196	20 006 619	Vastattavaa yhteensä	19 740 196	20 006 619

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo

Toimitusjohtaja	Kyösti Oasmaa	Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen	
Hallituksen jäsen	Matti Malinen	
Hallituksen jäsen	Minna Aarnio	
Tilintarkastaja	Pertti Hiltunen, KHT, BDO FinnPartners Oy Ab	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helen Oy osana toimintansa tehostamista irtisanoi 3. kr s toimistotilansa. Yhtiö vuokrasi jo osan vapautuneista tiloista toimistohotelliyritykselle ja neuvottelee myös loppuosan vuokrauksesta. Tavoite on, että kun Helen Oy:n vuokrasopimus viimeisten tilojen osalta päättyy kesäkuun 2017 lopussa, suurin osa vapautuneista tiloista olisi jo käytössä. Kaudella valmistui E-portaan maanalaisen osan vesivaurion korjaus.

Vuoden lopussa kaikki sähkötalon liiketilat olivat täynnä. Kävijämäärä Sähkötalossa oli vuonna 2016 noin 7,8 miljoonaa. Määrä on samaa luokkaa kuin edeltävänä vuonna Kaupungin selvitys läntisen kantakaupungin terveyden ja hyvinvoinnin keskuksen sijoittamisesta siirtyi naapuriton talle. Päätös Sähkötalon roolista hankkeessa oli vielä kauden lopussa tekemättä.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Varsinaisen toiminnan kulut ilman suunnitelman mukaisia poistoja olivat 2,6 milj. euroa. Materiaalien ja palvelujen osuus kuluista oli 1,9 milj. euroa, liiketoiminnan muiden kulujen 82 700 euroa, kiinteistöveron 329 407 euroa sekä henkilöstökulujen 22 957 euroa. Edelliseen vuoteen verrattuna kiinteistön ylläpitokustannukset pienenivät 17 %.

Vuoden 2016 investoinnit olivat 219 335 euroa. Investoinnit muodostuivat pääosin E-porrashuoneen maanalaisten kerrosten saneerauksesta. Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Länsimetron valmistuttua Kampin metroaseman ympäristö siistiytyy, kun bussiterminaali siirtyy Espoon bussiterminaalin tiloihin. Samalla järjestellään sähkötalon ja metroaseman huoltoliikennettä siten, että Kampinkuja sähkötalon ja metroaseman välissä rauhoittuu kävelijöille.

Läntisen kantakaupungin terveyden ja hyvinvoinnin keskuksen suunnittelua seurataan aktiivisesti. Liiketilojen vuokrauksessa huomioidaan mahdollisuus käyttää sähkötalon tiloja mahdollisen keskuksen hyväksi. Kulurakenteeseen ei ole odotettavissa yllätyksiä.

Suuria investointeja kuten hissien saneeraus pyritään mahdollisimman paljon lykkäämään tuleville vuosille.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	5 978 269	6 069 000	-90 731	5 943 057
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-710 000	710 000	0
Materiaalit ja palvelut	-1 927 601	-1 950 000	22 399	-2 328 206
Henkilöstökulut	-22 957	-18 000	-4 957	-19 765
Poistot ja arvonalentumiset	-2 176 893	-2 200 000	23 107	-2 191 537
Muut kulut	-612 107	-699 050	86 943	-708 929
Liikevoitto/-tappio	1 238 711	491 950	746 761	694 620
Rahoitustuotot	1 339 366	1 051 800	287 566	1 105 081
Rahoituskulut	-1 968 301	-1 530 000	-438 301	-1 708 084
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	609 776	13 750	596 026	91 617
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	609 776	13 750	596 026	91 617
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	-609 776	0	-609 776	-91 617
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	13 750	-13 750	0

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	6 665	12 817	Osakepääoma	5 000 000	5 000 000
Aineelliset hyödykkeet	65 225 992	67 177 398	Arvonkorotusraho	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	17 000 000	17 000 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	65 232 656	67 190 215	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	110 719	110 719
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0	0
Saamiset	243 037	1 137 503	Oma pääoma yhteensä	22 110 719	22 110 719
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	1 267 032	657 256
Rahat ja pankkisaamiset	18 183	14 870	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	261 220	1 152 373	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	36 289 908	41 821 115
			Lyhytaikainen vieras pääoma	5 826 217	3 753 498
			Vieras pääoma yhteensä	42 116 125	45 574 613
Vastaavaa yhteensä	65 493 876	68 342 588	Vastattavaa yhteensä	65 493 876	68 342 588

Kiinteistö Oy Helsingin Tennispalatsi

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Tilikauden aikana yhtiö uusi automaattisen paloilmotusjärjestelmän ja äänievakuointijärjestelmän keskusyksiköt, huolsi tärkeimmät sähkökeskukset, jatkoi yleisvalaistuksen uusintaa tarvittavin osin, toteutti jäähdytysputkiston muutostyön taidemuseon olosuhdehallinnan parantamiseksi sekä kilpailutti kahden hissinn uusinnan, joka toteutetaan 2017.

Lisäksi talotekniikan osalta käynnistettiin Finnkinon puolen ilmanvaihtolaitoksen puhdistus- ja säätö (jatkuu 2017), tutkittiin viemäreiden kuntoa tulevaa korjaussuunnittelua varten ja käynnistettiin rakennusautomaation uusinnan suunnittelu siltä osin kuin järjestelmä on vielä uusimatta.

Tilakeskus käynnisti rakennuksen Rautatienkatujen puoleisen päädyn parannustyön suunnittelun, johon yhtiö osallistui. Suunnittelu on tarkoitus saattaa loppuun ja toteuttaa vuonna 2017.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin kaupungin talousarviossa 2016 seuraavat tavoitteet:

Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin ylläpitokustannusten nousu oli 3,3 %. Vuodet 2015 ja 2016 eivät ole täysin vertailukelpoisia keskenään ylläpitokustannusten osalta, koska vuonna 2015 Tennispalatsi oli mittavien muutostyöhankkeiden takia normaalikäytössä vasta syksyllä. Tämä vaikutti oleellisesti myös sähkön ja lämpöenergian kulutukseen. Lisäksi Tennispalatsin kävijämäärä vuonna 2016 oli 1,7 miljoonaa, kun taas vuoden 2015 kävijämäärä oli 1,4 miljoonaa. Kävijämäärien kasvu vaikutti myös korjauskustannusten kasvuun.

Muu tavoite: Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta vähintään 2 %.

Toteuma: Lämpöenergian normeerattu kulutus nousi edelliseen vuoteen verrattuna noin 2 %. Taidemuseon muutostöiden takia rakennuksen ilmanvaihto oli merkittävin osin poissa päältä vuonna 2015 ja taidemuseon tiloihin rakennettiin yksi uusi hissi. Edellinen ns. normaalivuosi oli 2013, johon verrattuna lämpöenergian normeerattu kulutus vuosi 2016 oli noin 16,8 % alhaisempi.

Tuloskehitys ja investoinnit

Hoitotuotot ylittivät talousarvion 0,5 % ja hoitokulut alittivat talousarvion 12,4 %, kun hissisaneeraus siirtyi vuodelle 2017 ja toteutettuihin korjauksiin muilta osin meni jonkin verran enemmän rahaa kuin mihin oli varauduttu. Muissa tiliryhmissä talousarvio alittui kiinteistöveroalokseen ottamatta. Rahoitustuotot ennen rahastointia toteutuivat melko tarkasti talousarvion mukaisina. Lyhennykset ja rahoituskulut ylittivät talousarvion 8 300 eurolla (1,9 %).

Yhtiöllä ei ollut laajoja investointihankkeita.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius tilikauden aikana oli hyvä. Vahva rahoitusasema otetaan huomioon vuoden 2017 talousarviossa.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät riskit ovat tulipalot, laajat vesivahingot, epäonnistumiset kiinteistönpidossa, ja henkilö- ja omaisuusvahinkoriskit sekä kiinteistön luonteeseen liittyvät riskit.

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

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	2 246 783	1 874 675	372 108	2 321 567
Muut tuotot	71 496	0	71 496	10 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	-1 175 490	1 175 490	0
Henkilöstökulut	-7 777	-8 185	408	-8 985
Poistot ja arvonalentumiset	-596 206	-429 000	-167 206	-559 845
Muut kulut	-1 634 977	-1 076 000	-558 977	-1 580 699
Liikevoitto/-tappio	79 319	-814 000	893 319	182 148
Rahoitustuotot	256	434 258	-434 002	1 765
Rahoituskulut	-18 269	-5 149	-13 120	-4 760
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	61 307	-384 891	446 198	179 154
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	61 307	-384 891	446 198	179 154
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	-61 300	0	-61 300	-179 109
Tilikauden voitto/tappio	7	-384 891	384 898	45

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	9 266	7 316	Osakepääoma	256 890	256 890
Aineelliset hyödykkeet	12 034 515	12 630 722	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	11 043 026	10 981 726
Pysyvät vastaavat yhteensä	12 043 781	12 638 038	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-3 766	-3 811
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	7	45
Saamiset	1 670 777	112 178	Oma pääoma yhteensä	11 296 156	11 234 850
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	46 045	873 852	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 716 822	986 030	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 010 180	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	454 267	2 389 218
			Vieras pääoma yhteensä	2 464 447	2 389 218
Vastaavaa yhteensä	13 760 604	13 624 068	Vastattavaa yhteensä	13 760 604	13 624 068

Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n (myöhemmin KrJP) vuosi 2016 oli voimakkaan investoinnin vuosi. Runkoputkea rakennettiin 2 500 metriä ja kiinteistöliittymiä oli rakenteilla 25 kappaletta. Jätteen putkikeräysjärjestelmän koonta-aseman rakentaminen aloitettiin vuoden 2015 lopussa ja rakennustekniset työt valmistuivat vuoden 2016 lopussa. Jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöönoton aikataulu on tällä hetkellä vuoden 2017 helmi-maaliskuun vaihe.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei ole asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

KrJP:n tarkoituksena on toimia omakustannusperiaatteella, eikä sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Johtuen siitä, että jätteenkeräysjärjestelmä otetaan käyttöön vasta 2017 helmi-maaliskuussa, ei yrityksellä ollut varsinaista liikevaihtoa. KrJP:n investointien kokonaisarvo nousi 10,4 miljoonaan euroon. Vuoden 2016 aikana investoitiin 6,7 milj. euroa. Investoinnit jakautuvat runkoputkistoon 2,3 milj. euroa, koonta-asemaan 5,6 milj. euroa ja kiinteistöliittymiin 1,6 milj. euroa. Lisäksi investoitiin rakennutta mispalveluihin ja varsinkin koonta-aseman suunnitteluun. Investoinnit olivat alhaisemmat kuin talousarviossa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Vuoden 2016 aikana nostettiin uusi pitkäaikainen rahoituslaina, 3 milj. euroa. Yhtiön pitkäaikainen rahoituslaina vuoden lopussa oli 9 milj. euroa (9 miljoonan euron lainapäätöksestä). Lyhytaikaista lainaa konsernitilin tililimiitti muodossa ei ollut käytössä.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli yksi henkilö (yhteinen toimitusjohtaja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n ja Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n kanssa). Yhtiössä on tehty hallituksen itsearviointi.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen ja laajamittaisen investoinnin riskejä. Näihin pyritään varautumaan säännöllisillä projektikokouksilla järjestelmän toimittajien kanssa. Lisäksi yhtiö on varautunut riskeihin kriisinhallintasuunnitelmalla. Rahoitusriskiin varaudutaan kassavirta-analyysillä ja -ennusteilla.

Vuodesta 2017 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	0	0	0	0
Muut tuotot	30 905	30 240	665	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-4 888
Materiaalit ja palvelut	-572	0	-572	0
Henkilöstökulut	-80 860	-72 000	-8 860	-56 535
Poistot ja arvonalentumiset	0		0	0
Muut kulut	-30 332	-99 800	69 468	-18 806
Liikevoitto/-tappio	-80 859	-141 560	60 701	-80 228
Rahoitustuotot	2 851	0	2 851	5 080
Rahoituskulut	-49 809	-56 000	6 191	-27 034
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-127 817	-197 560	69 743	-102 182
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-127 817	-197 560	69 743	-102 182
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-127 817	-197 560	69 743	-102 182

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	5 000	5 000
Aineelliset hyödykkeet	10 387 252	3 727 262	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	10 359	0	Muut omat rahastot	5 873 237	2 699 108
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 397 611	3 727 262	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-126 241	-24 059
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-127 817	-102 182
Saamiset	4 867 695	226 858	Oma pääoma yhteensä	5 624 179	2 577 867
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	0	5 733 049	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 867 695	5 959 907	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	8 480 772	6 000 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 160 355	1 109 302
			Vieras pääoma yhteensä	9 641 127	7 109 302
Vastaavaa yhteensä	15 265 306	9 687 169	Vastattavaa yhteensä	15 265 306	9 687 169

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

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

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Lasipalatsin Mediakeskus Oy luovutti Lasipalatsin kiinteistön hallinnan Helsingin kaupungin kiinteistövirastolle vuoden 2016 alussa. Yhityö valmisteli ikäihmisten omaa festivaalia vuodelle 2017; Armas valittiin osaksi Suomen itsenäisyyden juhluvuoden virallista ohjelmaa. Avajaiset pidetään Kaapelitehtaalla 1.10.2017, jonka jälkeen tapahtuma leviää ympäri suomea 13 kuntaan. Mukana on lukuisia vanhusalan järjestöjä ja taidealan toimijoita kuten Jyväskylän kaupunginteatteri ja Ateneum. Festivaalin suojelijana toimii tasavallan presidentin puoliso rouva Jenni Haukio.

Yhtiön toiminta Kontupisteessä lakkautettiin vuoden 2016 lopulla.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

31.12.2015 yhtiön vuokrasopimus Lasipalatsin kiinteistöstä päättyi ja yhtiö menetti tärkeimmän tulolähteen. Yhtiön toiminta supistui vuokraustoiminnan loppuessa ja henkilökunnan määrä pieneni. Yhtiöllä ei ollut investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne oli hyvä koko kauden ajan. Yhtiöllä ei ole lainoja eikä annettuja vakuuksia.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä 31.12.2016 oli 4 joista 3 vakituisessa työsuhteessa ja 1 tuntityössä tarvittaessa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Lasipalatsin Mediakeskus Oy on arvioinut merkittävimäksi riskiksi tulonmuodostuksen pienenemisen. Kaupungin hallituksen konsernijaosto käsittelee kokouksessaan 14.12.2015 yhtiön jatkoa. Lasipalatsin Mediakeskus Oy:ltä jäi 31.12.2015 vuokraustoiminta pois, sen myötä vähenivät myös taloudelliset edellytykset jatkaa kehittämistoimintaa. Yhtiön toimintojen sekä kiinteistöjen uusiokäytön suunnittelutyö jatkui vuoden 2016 ajan yhtiön käytettävissä olevien resurssien turvin. Tämä ajanjakso käytettiin kehittämistyön tulevaisuuden turvaamiseen.

Vuoden 2017 alkupuolella Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n osakekanta on tarkoitus siirtää Kiinteistö Oy Kaapelitalon hallintaan suunnatulla osakeannilla.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	305 563	305 000	563	592 794
Muut tuotot	60 100	38 000	22 100	2 077 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-360	0	-360	223
Materiaalit ja palvelut	-213 107	-200 000	-13 107	-267 082
Henkilöstökulut	-285 689	-260 632	-25 057	-492 666
Poistot ja arvonalentumiset	-30 979	-30 979	0	-41 306
Muut kulut	-109 453	-92 553	-16 900	-1 826 985
Liikevoitto/-tappio	-273 926	-241 164	-32 762	41 631
Rahoitustuotot	83	49	34	180
Rahoituskulut	-48	-15	-33	-45
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-273 891	-241 131	-32 760	41 766
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-273 891	-241 131	-32 760	41 766
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-273 891	-241 131	-32 760	41 766

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	1 322	Osakepääoma	252 282	252 282
Aineelliset hyödykkeet	88 972	118 629	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	88 972	119 951	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	175 229	133 463
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-273 891	41 766
Saamiset	35 139	193 552	Oma pääoma yhteensä	153 620	427 511
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	73 685	330 503	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	108 824	524 055	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	6 346
			Lyhytaikainen vieras pääoma	44 176	210 150
			Vieras pääoma yhteensä	44 176	216 496
Vastaavaa yhteensä	197 796	644 006	Vastattavaa yhteensä	197 796	644 006

Pakkalantie 30 Koy

Toimitusjohtaja	Antti Värtelä	Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %
Hallituksen puheenjohtaja	Hannele Luukkainen	
Hallituksen varapuheenjohtaja	Ann-Louise Laaksonen	
Hallituksen jäsen	Raimo Niippa	
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Vuokralaisen, joka on elintarvikealan tuotteiden ja palvelujen laajamittainen tuottaja Helsingin kaupungille, kanssa on käyty neuvotteluja, joissa on todettu nykyisen tuotantorakennuksen rakennusteknisesti puutteellinen kunto, tilojen ahtaus ja talotekniikan vanhentuneisuus mm. vuokralaisen toiminnan ja ympäristökysymysten kannalta. Vuokralaisen toiminnan jatkuminen tulevina vuosina yhteisön kiinteistössä vaatii joko uuden tuotantorakennuksen rakentamisen ja/tai nykyisen tuotantorakennukseen kohdistuvat erittäin laajat ja merkittävät uudistus-, muutos-, korjaus- ja/tai laajennustoimenpiteet.

Edellä mainittujen vaihtoehtojen laaja ja perinpohjainen kartoitus, sisältäen tarve- ja hankesuunnittelun lisäksi toteutussuunnitteen on syytä aloittaa heti ja saattaa päätökseen noin kahden vuoden kuluessa määräajan ollessa vuoden 2018 loppu. Kyseiset suunnitteluhankkeet ovat laajuudeltaan suuret, sillä ne sisältävät vuokralaisen (Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitos) laajan toimin taverkoston kartoittamisen ja optimoinnin liikelaitoksen asiakkaiden tarpeisiin peilaten sekä tähän kokonaisuute en liittyvän tuotantorakennuksen uudisrakentamisen ja/tai vanhan rakennuksen erittäin mittavat peruskorjaustarpeet.

Helsingin kaupungin talousarviossa asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin talousarviossa ei asetettu yhtiölle tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto 1,2 milj. euroa, tulos -50 846 euroa. Yhtiö ei tehnyt merkittäviä investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Tilivuoden rahoitus perustui tulorahoitukseen. Yhtiön lainakanta oli tilinpäätöshetkellä 540 000 euroa.

Henkilöstö

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

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävä ja ajankohtainen korjaustarve on kosteusteknisesti suurimman rasituksen kohteena olevien tuotanto-osastojen (pata-alue ja paistolinja) lattiana toimivan rakennuksen välipohjan kantavan laatan yläpuolisilla kerroksilla pinnoite mukaan lukien; korjaussuunnittelu on aloitettu marraskuussa 2016 ja korjaustöiden arvioitu suoritusaika on kesällä 2017.

Vuoden 2017 aikana suoritetaan sähkökeskusten lämpökuvaukset ja niiden analysoinnin tuloksena tarvittavat korjaustoimenpiteet. Paloilmoitinlaitteiston että sprinkler-järjestelmän osoitteellisuutta tullaan lisäämään vuonna 2017 mahdollisen tulipalon alkusammutustoimenpiteiden nopeuttamiseksi ja tehostamiseksi. Toimistorakennukseen asennetaan palovaroitinjärjestelmä vuoden 2017 aikana.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2016	BUDJ. 2016	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2015
Liikevaihto	1 149 004	1 149 000	4	1 053 254
Muut tuotot	0	0	0	599
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-44 318	-4 200	-40 118	-16 287
Materiaalit ja palvelut	-805 660	-792 850	-12 810	-505 251
Henkilöstökulut	-12 800	-9 240	-3 560	-13 254
Poistot ja arvonalentumiset	-267 879	-280 000	12 121	-267 325
Muut kulut	-64 815	-70 105	5 290	-77 832
Liikevoitto/-tappio	-46 468	-7 395	-39 073	173 903
Rahoitustuotot	444	5 200	-4 756	5 136
Rahoituskulut	-4 823	-10 000	5 177	-7 866
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-50 847	-12 195	-38 652	171 173
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-50 847	-12 195	-38 652	171 173
Verot	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-50 847	-12 195	-38 652	171 173

TASE (euroa)	TP 2016	TP 2015		TP 2016	TP 2015
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	937 847	937 847
Aineelliset hyödykkeet	4 664 061	4 927 509	Arvonkorotusrahasto	1 261 409	1 261 409
Sijoitukset	46 377	46 377	Muut omat rahastot	5 337 667	5 337 667
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 710 438	4 973 886	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 438 025	-1 608 534
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-50 847	171 173
Saamiset	2 082 222	67 913	Oma pääoma yhteensä	6 048 052	6 099 562
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 226	1 857 391	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 083 448	1 925 305	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	420 000	540 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	325 834	259 628
			Vieras pääoma yhteensä	745 834	799 628
Vastaavaa yhteensä	6 793 886	6 899 190	Vastattavaa yhteensä	6 793 886	6 899 190

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:

ydä	% 5	yli 10 %	Hyvä
		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:

% 20	-	% 15	yli 20 %	Erinomainen
% 15	-	% 10		
% 10	-	% 5	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:

% 15	-	% 10	yli 15 %	Erinomainen
ydä	% 6			
lttä	% 3	alle 3 %	Heikko	

Toimintatuotot toimintakuluista (%): $100 \times \text{Toimintatuotot} / \text{Toimintakulut}$
(Toimintakulut)

Tunnusluku kuvaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista.

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

Kun tunnusluvun arvo on 100 %, oletetaan kunnan tai kuntayhtymän tulo-rahoituksen 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 hankintamenoa 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 rajat:

40% yläraja

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 selvitään.

Viitteelliset ohjearvot: alle 40 % Hyvä

40% yläraja -

30% Heikko

Investointien tulo-rahoitus (%): $100 \times \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

Investointien tulo-rahoitus -tunnusluku kertoo kuinka paljon investointien omahankintamenoa on rahoitettu tulo-rahoituksella. 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 tulorahoitus on runsas, tulee se toimeen myös pienemmällä rahoituspuskurilla.

Viitteenä käytetään:

- 0,5

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.

Viitteenä käytetään:

- 1

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. Rahavarioihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä.