

Helsinki

Yhteisö- raportti

2 | 2017

Julkaisija Helsingin kaupunginkanslia
Nimike Tytär- ja osakkuusyhteisöraportti 2017
Sarja Helsingin kaupungin keskushallintojulkaisut 2017:20
ISBN 978-952-331-316-3
ISSN 1242-4509/ISSN 1242-4503-8135
Tiedustelut control@helsinki.fi

Sisällys

Johdanto

Johdanto	6
Omistajaohjaus	7
Talousarviossa 2017 tytäryhteisöille asetettujen sr	
tavoitteiden	8
Tiivistelmä	13

Elinvoima- ja markkinointi

Finlandia Oy	17
Oy Helsinki	19
Helsingin markkinointi	21
Helsinki Business Oy	24
Helsinki Retail Oy	26
Oy Maas	28

Toimitilat

Kiinteistötoimitilat	32
Kaakkoisranta Oy	35
Kiinteistötyöpukampus	38
Kiinteistöasakeyhtiö Helsingin Mannerheimintie 40 Oy	40

Asunnot

Helsingin Asunnot Oy	44
Helsingin Asunnot Oy	46
Keskinäinen kiinteistöasakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot 50 Oy	52

Alueelliset ja infra

Jätkehuolto Oy	56
Jätkehuolto Oy	58
Kalasaari jätkehuolto Oy	60
Kruunuvuoren rannanjätkehuolto Oy	62
Oy Länsimetro	64
Suomenlinjat Oy	66
Pääkaupunkiseudun kaluste Oy	68

Koulutus ja kulttuuri

Helsingin ammattiosaajat	74
Helsingin ammattiosaajat	77
UMO-säätiö	79
Helsingin ammattiosaajat	82

Liikunta

Järkentäsäätiö	88
Mäkelänrinteen keskus Oy	90
Stadion-säätiö	92
Oy Urheiluhallit	95
Vuosaari Oy	97

Sosiaali- ja terveys

Helsingin ammattiosaajat	102
Niemikotisäätiö	105
Oulun kaupunkien sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskus	108

Tukipalvelut ja muut

Oy	114
PosiVire Oy	117
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy	119
Seurakirkko Oy	121
Helsingin Musiikkitalo Oy	124
Uuden Saarnala Oy	126
Tunnusluokkaväylät Oy	128

Markkinaehtoiset

Finlandia-talo Oy	
Helen-konserni	
Helsingin Satama -konserni	
Kiinteistöasakeyhtiö Helsingin Sähkötalo	
MetropoliLab Oy	
Palma Oy	
Vantaan Energia Oy	

Liitteet



Johdanto

Johdanto

Raportin alussa käsitellään Helsingin kaupungin omistajaohjauksen keskeiset linjaukset. Lisäksi tarkastellaan tytäryhteisöille asetettujen sitovien ja muiden tavoitteiden tooteumatiedot esitetään yhteenvedona taulukkomuodossa.

Raportissa esitetään vuonna 2017 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät tytär- ja osakkuusyhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosisikastausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2017 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot.

Raportissa yhteisöjen hallitusten kokoonpano esitetään syyskuun lopun tilanteen mukaan, koska osassa yhteisöjä on tapahtunut muutoksia hallituksen kokoonpanossa raportointikauden päättymisen jälkeen.

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

- Elinvoima- ja markkinointi
- Toimitilat

- Asunnot
- Alueelliset ja infra
- Koulutus ja kulttuuri
- Liikunta
- Sosiaali- ja terveys
- Tukipalvelut ja muut
- Markkinaehtoiset

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

Omistajaohjaus

Omistajapolitiikka on kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamisen väline, joka luo puitteet konsernijohdamselle ja omistajaohjaukselle. Omistajapolitiikan keskeiset periaatelinjaukset määrittävät 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 lähtökohtaisesti 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 kilpailu-neutraaliteettisäännökset 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 vastuujakoja.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa

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

Talousarviossa 2017 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumat

Yhteisö	Sitova tavoite 2017	Toteuma	Muu tavoite 2017	Toteuma
Finlandia-talo Oy	Yhtiön tilikauden tulos on positiivinen.	Toteutunee	1. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. 2. Tilojen käyttöaste kasvaa edellisestä vuodesta.	Toteutunee
Forum Virium Helsinki Oy	Ei asetettua tavoitetta	-	Yhtiön tilikauden tulos on positiivinen.	Toteutunee
Helen Oy	Omistajan päätöksen mukaisen kehitysohjelman toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.	Toteutunee	1. Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksensa noin 50 % osinkona. 2. Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 3 %.	Toteutunee
Helsingin Asumisoikeus Oy	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Toteutunee	1. Energiansäästö tavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet. 2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. 3. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).	Toteutunee
Helsingin kaupungin asunnot Oy	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Ei toteudu	1. Energiansäästö tavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästö tavoitteet. 2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. 3. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).	Toteutunee

Yhteisö	Sitova tavoite 2017	Toteuma	Muu tavoite 2017	Toteuma
Helsingin Leijona Oy	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. 2. Tilojen vuokrausaste vähintään 90 %. 3. Yhtiön tilikauden tulos on positiivinen. 4. Laatia selvitys Torikorttelikiinteistökehitysprojektin tähän mennessä saavutetuista opeista ja tehdä ehdotus elävöittämiseen liittyvän kaupallisen kehittämisen ja sisältöjen luomisen jatkosta.	1. Toteutunee 2. Totetunee. 3. Ei toteudu 4. Toteutunee
Helsingin Markkinointi Oy	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Yhtiö tekee uusia kansainvälisen yhteismarkkinoinnin tekoja Helsingin avaintoimialoilla ja kumppaneiden keskimääräinen panostus kasvaa. 2. Kaupunkikonsernin uuden brändikonseptin ja markkinointistrategisten linjausten soveltaminen yhtiön toiminnassa ja markkinoinnissa.	Toteutunee
Helsingin Satama Oy	Uuden Länsiterminaalin rakentamisen toteuttaminen suunnitelman mukaisesti.	Toteutunee	1. Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksensa noin 50 % osinkona. 2. Sijoitetun pääoman tuotto vähintään 3 %.	Toteutunee
Helsingin Seniorisäätiö	Säätiö huomioi palveluidensa kehittämisessä kaupungin vanhuspalveluiden linjat ja lisää kotona asuville vanhuksille kohdennettujen palveluiden tuottamista osana kaupungin palveluja.	Toteutunee	Asiakastyytyväisyys paranee edellisestä vuodesta.	Toteutunee
Helsingin teatterisäätiö	Kaupunginteatterin perusparrannushanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti.	Toteutunee	Tuotetaan vähintään 16 ensi-iltaa ja saavutetaan vähintään 230 000 katsojaa.	Toteutunee
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 vähintään 80 %. 3. Talous: Pääsylipputulosten osuus vähintään 25 % ja yritys yhteistyörahoituksen osuus 15-20 % tulobudjetista."	Toteutunee
Jääkentäsäätiö	Ei asetettua tavoitetta	-	Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	Toteutunee

Yhteisö	Sitova tavoite 2017	Toteuma	Muu tavoite 2017	Toteuma
Keskinäinen kiinteistöosa- keyhtiö Helsingin Korkotuki- asunnot	Kiinteistöjen ylläpito- kustannusten nousu enintään ylläpitokus- tannuksia kuvaavan indeksinousun suurui- nen (vrt. Tilastokeskuk- sen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Toteutunee	1. Energiansäästötavoite: 10 % vuoden 2010 koko- naisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. 3. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/ vrk). 4. Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen.	Toteutunee
Kiinteistö Oy Auroranlinna	Kiinteistöjen ylläpito- kustannusten nousu enintään ylläpitokus- tannuksia kuvaavan indeksinousun suurui- nen (vrt. Tilastokeskuk- sen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Toteutunee	1. Energiansäästötavoite: 10 % vuoden 2010 koko- naisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet. 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. 3. Kiinteistöjen käyttöveden ku- lutus alenee edellisvuodesta vä- hintään 1 % (litraa/asukas/vrk). 4. Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen.	Toteutunee
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	Kiinteistöjen ylläpito- kustannusten nousu enintään ylläpitokus- tannuksia kuvaavan indeksinousun suurui- nen (vrt. Tilastokeskuk- sen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	Ei toteudu	Yhtiö kartoittaa ja toteuttaa yhteistyössä kaupungin kanssa menettelyt, joilla Toinen linja 7:ssä ja Siltasaarenkatu 13:ssa sijaitsevia kiinteistöjä kehitetään kaupungin strategiaohjelman suuntaisesti siten, että kehittä- misessä toteutuvat mm. kaupun- ginosan kehittäminen monitoi- mintaisuuden suuntaan sekä tonttien myyntimahdollisuuksien ja kaupungin tulonmuodostuk- sen edistäminen.	Toteutunee
Kiinteistö Oy Kaapelitalo	1. Kiinteistöjen ylläpi- tokustannusten nousu enintään ylläpitokus- tannuksia kuvaavan indeksinousun suurui- nen (vrt. Tilastokeskuk- sen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi). 2. Tanssin talo -hank- keen toteuttaminen suunnitelman mukai- sesti.	1. Ei toteudu 2. Toteutunee	1. Yhtiön tilikauden tu- los on positiivinen. 2. Tilojen vuokrausaste vähin- tään 95 %.	Toteutunee
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	Kampuksen rakenta- mishanke etenee suun- nitelman mukaisesti.	Toteutunee	Ei asetettua tavoitetta	-

Yhteisö	Sitova tavoite 2017	Toteuma	Muu tavoite 2017	Toteuma
MetropoliLab Oy	Yhtiön tilikauden tulos on positiivinen.	Toteutune	1. Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona. 2. Yhtiö varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenottopalvelujen saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille.	Toteutune
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Asiakastytyväisyyden mittaus 2. Tuottavuusmittariston kehittäminen 3. Kävijämäärätavoitteet: 750 000 kävijää 4. Energiakulutuksen (sähkö, lämpö, vesi) osalta OKM:n ohjearvoissa pysyminen	Toteutune
Niemikotisäätiö	Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan kaupungin omia mielenterveyspalveluja tukevinä palveluina.	Toteutune	1. Säätiössä kehitetään uutena palvelumuotona sähköisen asioinnin valmennus mielenterveyskuntoutujille. 2. Asiakastytyväisyys paranee edellisestä vuodesta.	Toteutune
Oulunkylän sairaskotisäätiö	Säätiön ylläpitämä, kaupungin sidosyksikkönä toimiva Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa geriatrisia kuntoutuspalveluita osana kaupungin palveluverkkoa.	Toteutune	Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	Toteutune
Palmia Oy	Valmistautuminen kaupungin tuleviin palvelukilpailuksiin.	Toteutune	1. Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona. 2. Sijoitetun pääoman tuotto säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	Toteutune
PosiVire Oy	Ei asetettua tavoitetta	-	1.Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen. 2.Kiinteiden kulujen osuus laskutettavan tunnin hinnasta ei kasva.	Yhtiö on selvitystilassa
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen. 2. Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy edellisestä vuodesta 10 %.	1. Toteutune 2. Ei toteudu

Yhteisö	Sitova tavoite 2017	Toteuma	Muu tavoite 2017	Toteuma
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava. Kustannusvertailuna käytetään peruspalveluindeksiä.	Toteutunee	Työvuorojen täyttöaste on vähintään 93 %.	Ei toteudu
Stadion-säätiö	Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke etenee suunnitelman mukaisissa raameissa.	Toteutunee	Ei asetettua tavoitetta	-
UMO-säätiö	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Säätiö tekee vähintään nollatuloksen. 2. Säätiön oman varainhankinnan aste vähintään 22 %. 3. Ohjelmistokohtaisten yleisömäärien lisääminen. 4. Alueellisen ja osallistavan toiminnan sekä yleisötyön kehittäminen.	1. Toteutunee 2. Ei toteudu 3. Toteutuu 4. Toteutuu
Urheiluhallit Oy	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Asiakastytyväisyyden mittaus 2. Tuottavuusmittariston kehittäminen 3. Kävijämäärätavoitteet: 1 100 000 kävijää 4. Energiakulutuksen (sähkö, lämpö, vesi) osalta OKM:n ohjearvoissa pysyminen	Toteutunee
Vuosaaren Urheilutalo Oy	Ei asetettua tavoitetta	-	1. Asiakastytyväisyyden mittaus 2. Tuottavuusmittariston kehittäminen 3. Kävijämäärätavoitteet: 600 000 kävijää 4. Energiakulutuksen (sähkö, lämpö, vesi) osalta OKM:n ohjearvoissa pysyminen	Toteutunee

Yhteenveto

Helsingin kaupungin talousarviossa vuonna 2017 tytäryhtiöille- ja säätiöille asetettiin sitovia ja muita toiminnallisia tavoitteita. Sitovia tavoitteita asetettiin 19

kpl, joista ennustetaan toteutuvan 16 kpl ja muita tavoitteita 61 kpl, joista ennustetaan toteutuvan 58 kpl.

Tiivistelmä

Yhteisö	Toiminta- tuotot 2017	Muutos -%	Tulos 2017 Enn	Tulos 2016 TP	sivu
Forum Virium Helsinki Oy	4 057	16,8	30	68	17
Helsingin Leijona Oy	4 039	27,5	-338	113	19
Helsingin Markkinointi Oy	8 015	1,3	2	6	21
Helsinki Business Hub Ltd Oy	4 085	4,4	-77	-48	24
Helsinki Region Marketing Oy	170	-0,6	-131	-105	26
Startup Maria Up	822	964,7	156	-114	28
Helsingin Toimitilat Oy	6 643	-83,8	0	0	32
Kaapelitalo Koy	6 017	1,6	1	2	35
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	0	0	-85	5	38
Kiinteistöosakeyhtiö Hgin Mannerheimintie 13a	5 604	16,6	-1622	-2153	40
Helsingin Asumisoikeus Oy	33 674	9,5	-573	0	44
Helsingin kaupungin asunnot Oy	407 366	0,4	0	2296	46
Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot	8 861	5,1	0	0	50
Auroranlinna Koy	22 816	0,9	0	0	52
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	526	17,4	-1 142	-1 170	56
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy	443	0,0	-119	-496	58
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	233	174,0	-921	-839	60
Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy	123	296,8	-453	-127	62
Länsimetro Oy	26 640	1 866	0	-114	64
Suomenlinnan Liikenne Oy	4 388	9,5	43	10	66
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy	17 987	47,9	0	0	68
Helsingin teatterisäätiö	28 974	51,4	998	-821	74
Helsinki-viikon säätiö	1 999	0,9	-140	113	77
Umo-säätiö	1 579	-8,6	26	-51	79
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	2 294	3,3	-66	-19	82
Jääkenttäsäätiö	4 982	16,3	392	474	88
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	4 428	15,6	83	-1 314	90
Stadion-säätiö	1 571	-6,4	-898	-733	92
Urheiluhallit Oy	9 627	-1,9	79	75	95
Vuosaaren Urheilutalo Oy	4 732	-0,3	290	217	97
Helsingin Seniorisäätiö	27 920	-4,5	14	95	102
Niemikotisäätiö	14 604	-0,4	0	220	105

Yhteisö	Toiminta- tuotot 2017	Muutos -%	Tulos 2017 Enn	Tulos 2016 TP	sivu
Oulunkylän sairaskotisäätiö	12 352	-0,1	195	248	108
Apotti Oy	3 050	67,5	0	0	114
PosiVire Oy	728	-18,4	-12	-11	117
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	11 882	1,3	0	99	119
Seure Henkilöstöpalvelut OY	80 100	1,3	12	85	121
Helsingin Musiikkitalo Oy	5 076	-35,0	452	25	124
Uudenmaan Sairaalapesula Oy	18 556	-2,5	0	-10	126



Elinvoima- ja markkinointi

Toimitusjohtaja	Malin, Mika
Hallituksen puheenjohtaja	Rinkineva, Marja-Leena
Hallituksen jäsen	Pitkänen, Mikko
Hallituksen jäsen	Raitio, Markku
Hallituksen jäsen	Malmström, Atte
Hallituksen jäsen	Sellman, Kaija
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab /KHT, JHT Forsberg, Leif-Erik

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Joulukuussa 2016 6Aika –hakuun toimitetuista hankemuksista älykkään liikenteen ratkaisuihin keskittyvien hankkeiden rahoitus vahvistettiin sopimustasolla vuoden toisella kvartaalilla. Lisäksi robottibussien jalkauttamiseen Itämeren alueen maissa keskittynyt BSR Sohjoa sai positiivisen rahoituspäätöksen Interreg Baltic Sea Region –ohjelmasta. 6Aika-rahoitteisen Fiksu Kalasatama –hankkeen päättyessä 31.12.2017, on työn jatkoa suunniteltu yhdessä kaupungin toimijoiden kanssa. Forum Virium Helsingin pitkäaikainen yhteistyökumppani erityisesti älyliikenteen puolella – Metropolian Ammattikorkeakoulu Oy – liittyi Forum Virium Helsingin jäseneksi 24.5.2017.

Talousarviossa 2017 tytäryhteisölle asetettavat tavoitteet

Muu tavoite: Yhtiön tilikauden tulos on positiivinen.

- Tilikaudenennustettutuloson positiivinen.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tuotot muodostuvat Helsingin kaupungin perusrahoituksesta, yritysten jäsenmaksuista ja eri EU-instrumenttien hankerahoituksesta. Yhtiö ei tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassatilanne on hyvä. Yhtiöllä on käytössään kaupunkikonsernin tililiimitti. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 33 henkilöä. Lisäksi yksi työntekijä on vanhempainvapaalla.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiöllä on käytössä riskimatriisi, johon on tunnistettu toiminnan merkittävimmät riskit ja niitä ehkäisemään toimenpiteet.

Yhtiön toiminta painottuu digitaalisiin kaupunkialustoihin ja -ympäristöihin. Data toimii jatkossa enemmän läpileikkaavana elementtinä kaikessa tekemisessä, MyDatan etsiessä vielä läpimurtoa ja uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaupunkialustoja ovat mm. Digitaalinen Helsinki, Fiksu Kalasatama, Jätkäsaari ja 6Aika, joiden mahdollistavat ilmiöt (kuten liikkuminen palveluna, esineiden internet ja kaupunki käyttöliittymänä) tuovat Forum Viriumin tekemiseen painopistealueet.

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 tulevat tarpeet ja tuotekehitys tapahtuu yhdessä pilotoiden ja kokeillen.

Tulevaisuus tuo myös tullessaan tekoälysovelluksia ja ohjelmistorobotiikkaa, joiden vaikutusta esimerkiksi tulevaan kouluttautumiseen ja syntyviin työpaikkoihin nähdään tuleva ymmärtää.

Kuluvan vuoden aikana valmistellaan loppuvuodesta 2017 käynnistyvää strategian uudistusta. Tällä uudistuksella haetaan innovaatio-organisaatiolle viitekehitys, jossa toimitaan vuoteen 2020 asti. EU-rahoitusinstrumenttien rakennerahastokausi (esim. H2020, EAKR) päättyy 2020.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	0	0	0	557 626	59 355	1 741 864
Muut tuotot	4 057 840	4 057 840	0	2 914 408	1 885 031	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-145	0	0
Palveluostot	-1 098 243	-1 098 243	0	-787 324	-422 052	-185 452
Henkilöstökulut	-2 360 922	-2 360 922	0	-2 375 677	-1 161 915	-1 201 208
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-3 378	-1 267	-1 689
Muut kulut	-568 720	-568 720	0	-236 991	-341 344	-318 742
Liikevoitto/-tappio	29 955	29 955	0	68 519	17 809	34 773
Rahoitustuotot	0	0	0	97	0	67
Rahoituskulut	0	0	0	-964	-34	-793
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	29 955	29 955	0	67 652	17 775	34 047
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	29 955	29 955	0	67 652	17 775	34 047

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	2 500	2 500
Aineelliset hyödykkeet	7 600	10 133	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	718 500	718 500
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 600	10 133	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	-451 347	-518 999
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	29 955	67 652
Saamiset	1 500 000	1 695 452	Oma pääoma yhteensä	299 607	269 653
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	150 000	585 691	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 650 000	1 822 334	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 357 993	1 562 814
Vastaavaa yhteensä	1 657 600	1 832 467	Vastattavaa yhteensä	1 657 600	1 832 467

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	29 955	68 519
Poistot	0	3 378
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-867
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-495 601	-440 939
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-465 646	-369 909
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	29 955	586 151
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	29 955	586 151
Kassavarat 1.1	585 691	369 449
Kassavarat 31.12.	150 000	585 691

Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	Lindén, Timo
Hallituksen puheenjohtaja	Moisio, Elina
Hallituksen varapuheenjohtaja	Välimäki, Heta
Hallituksen jäsen	Stauffer, Jaakko
Hallituksen jäsen	Saxholm, Tuula
Hallituksen jäsen	Luomanen, Raine
Hallituksen jäsen	Nyholm, Henrik
Hallituksen jäsen	Taimitarha, Paul
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab /KHT, JHT Forsberg, Leif-Erik

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin Leijona Oy on perustettu Torikortteleiden alueen, siellä tapahtuvan toiminnan ja sen kiinteistöjen kehittämistä, elävöittämistä ja ulosvuokrattavien tilojen hallinnointia varten. Kiinteistöjen omistajana on Helsingin kaupunki.

Talousarviossa 2017 tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

1. Asiakastyytyväisyys parane edelliseen vuoteen verrattuna. Asiakastyytyväisyys on parantunut siitä, mitä se oli ensimmäisten remontoitujen kohteiden valmistuttua.
2. Tilojen vuokrausaste on vähintään 90 %. Tavoite tulee toteutumaan.
3. Yhtiön tilikauden tulos on positiivinen. Ennusteen mukaan tilikauden tulos on tappiollinen.
4. Laatia selvitys Torikorttelit-kiinteistökehityksen tähän mennessä saavutetuista opeista ja tehdä ehdotus elävöittämiseen liittyvän kaupallisen kehittämisen ja sisältöjen luomisen jatkosta. Toteuma: Yhtiö käynnisti selvityksen laatimisen Torikorttelit-kiinteistökehitysprojektin tähän

mennessä saavutetuista opeista. Selvityksen tarkoituksena on tehdä ehdotus elävöittämiseen liittyvistä kaupallisen kehittämisen ja sisältöjen luomisen jatkosta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulot muodostuvat ulosvuokrattavista tiloista saaduista vuokratuloista ja menot kaupungille maksettavista vuokrista ja ylläpitopalveluista sekä Torikortteleiden kiinteistöjen kehitys- ja markkinointiviestintäkuluista. Yhtiö ei ole tehnyt investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius on tyydyttävä. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön operatiivisena johtajana toimii kauppapaikka-johtaja. Yhtiössä työskentelee 6 henkilöä. Lisäksi tarpeen mukaan yhtiössä työskentelee projektiorganisaatio; tuottaja (kesän tapahtumat ja Tuomaan markkinat ja viestinnän harjoittelijoita).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät riskit: yleinen taloudellinen tilanne ja sen vaikutus rahoitukseen ja vuokramarkkinoihin, Torikorttelien toteuttamisen hallinnollinen hajanaisuus, viranomaisten kannanotot elävöittämissä tavoitteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisvaiheissa ja toteuttamisaikataulu.

Yhtiön toiminta on edennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti ja Khn päättämien periaatteiden mukaisella tavalla.

Raportointijakson aikaiset merkittävimmät tapahtumat: Sofiankatu 4 peruskorjaus ja sen valmistuminen kesällä 2017, kaupungintalon sisäpihojen käyttöönotto ja elävöittäminen ja kesätapahtumien järjestäminen.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn-budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	4 039 000	4 167 000	-128 000	3 163 053	1 388 712	1 194 526
Muut tuotot	0	0	0	4 049	0	4 049
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-10	0	-10
Palveluostot	-3 832 000	-3 600 000	-232 000	-2 404 232	-1 723 759	-1 043 156
Henkilöstökulut	-359 000	-389 000	30 000	-367 917	-175 972	-183 289
Poistot ja arvonalentumiset	-36 000	-50 000	14 000	-49 063	-15 814	0
Muut kulut	-150 000	-135 000	-15 000	-233 097	-82 468	-48 108
Liikevoitto/-tappio	-338 000	-7 000	-331 000	112 784	-609 301	-75 988
Rahoitustuotot	0	0	0	559	91	270
Rahoituskulut	0	0	0	-134	-64	-123
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-338 000	-7 000	-331 000	113 210	-609 274	-75 840
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-338 000	-7 000	-331 000	113 210	-609 274	-75 840

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	26 590	Osakepääoma	100 000	100 000
Aineelliset hyödykkeet	0	20 153	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	900 000	900 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	46 743	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-159 660	-272 869
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-338 000	113 210
Saamiset	1 200 000	1 129 899	Oma pääoma yhteensä	502 340	840 340
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	125 000	124 199	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 325 000	1 254 098	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	822 660	460 501
Vastaavaa yhteensä	1 325 000	1 300 841	Vastattavaa yhteensä	1 325 000	1 300 841

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-338 000	112 784
Poistot	36 000	49 063
Rahoitustuotot ja -kulut	0	425
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	21 000	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-281 000	162 273
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	281 801	-131 513
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	281 801	-131 513
Kassavarat 1.1	124 199	93 440
Kassavarat 31.12.	125 000	124 199

Toimitusjohtaja	Becker, Tuulikki
Hallituksen puheenjohtaja	Rinkineva, Marja-Leena
Hallituksen jäsen	Lehtipuu, Topi
Hallituksen jäsen	Harris, Hanna
Hallituksen jäsen	Malmström, Atte
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab /KHT, JHT Forsberg, Leif-Erik

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin matkailu lähti vuoden 2017 alkupuoliskolla voimakkaaseen kasvuun. Tammi-toukokuussa sekä ulkomaiset että kotimaiset yöpymiset lisääntyivät 15 %. Venäläiset palasivat Suomeen ja yöpymiset lisääntyivät alkuvuonna yli 45 % edellisikauteen verrattuna. Kasvua tuli myös Aasiasta, yöpymiset Kiinasta lisääntyivät 59 %, Japanista 30 % ja Intiasta 42 %.

Myös perinteiset suuret markkina-alueet Saksaa lukuun ottamatta näyttivät hyviä kasvuprosentteja. Helsingin Markkinointi Oy on kaupunkimarkkinoinnin operatiivisena toteuttajana aloittanut uuden Helsinki-brändin ja visuaalisen ilmeen markkinoinnin. Alkuvuonna yhtiö keskittyi uuden digitaalisen My Helsinki -palvelun rakentamiseen yhteistyössä Ideanin ja Digian kanssa. Tavoitteena on vahvistaa Helsingin kansainvälistä tunnettuutta ja vetovoimaa sekä parantaa Helsingin palvelu- ja elämystarjonnan löydettävyyttä sekä kaupunkilaisille että vierailijoille.

Suomi 100 -juhlavuosi, jonka tapahtumia yhtiö koordinoi Helsingissä. Muista merkittävistä projekteista mainittakoon Helsinki Secret Residence, jonne kutsutaan tänä vuonna erityisesti aasialaisia mielipidevaikuttajia yhteistyössä mm. Finnairin ja Marimekon kanssa.

Matkailuneuvonta on palvellut Pohjoisesplanadilla ja lentoasemalla sekä liikkuvissa pisteissä Helsinki Helppien toimesta alkuvuonna yli 256 000 asiakasta. Kasvua edellisvuoteen on yli 10 %.

Talousarviossa 2017 tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

1. Yhtiö tekee uusia kansainvälisen yhteismarkkinoinnin tekoja Helsingin avaintoimialoilla ja kumppaneiden keskimääräinen panostus kasvaa.
- Käynnistetty kahden vuoden kongressipilotti-hanke yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa ja käynnistetty Helsingin joulukonseptin suunnittelu yhteistyössä verkostokumppaneiden kanssa. Käynnistetty keskustelut pelialan suur yritysten kanssa toimenpiteistä kansainvälisten osajien houkuttelemiseksi Helsinkiin ja käynnistetty markkinointikampanjan suunnittelu kansainvälisten yrityskokousten hankkimiseksi Helsinkiin yhteistyössä verkostokumppaneiden ja Miltoonin kanssa.
2. Kaupunkikonsernin uuden brändikonseptin ja markkinointistrategisten linjausten soveltaminen yhtiön toiminnassa ja markkinoinnissa.
- Otettu käyttöön uuden brändin mukainen visuaalinen ilme ja tuotu uutta brändikonseptia kaupunkilaisten tietoisuuteen Helsinki-päivän toteutuksessa ja markkinoinnissa sekä Downtown Digital -katunäytöillä. Tuotettu brändikonseptin mukaisia kuva-, video- ja sisältömateriaalia ja rakennettu kokonaisvaltaista kaupunkimarkkinointia tukeva My Helsinki -digipalvelu, joka antaa myös kaupunkilaisille mahdollisuuden suositella lempipaikkojaan vierailijoille. Rakennettu uusi kaupunkimarkkinoinnin materiaalipankki kaupungin, kumppaneiden ja sidosryhmien käyttöön

Tuloskehitys ja investoinnit

Välitilinpäätöksessä on huomioitu jaksotukset, jotka kohdistuvat kumppanimyynnin vuosisopimuksiin, palkkioihin ja ostolaskuihin. Menot painottuvat tapahtumien ja kesähenkilökunnan osalta enemmän toiseen vuosipuoliskoon ja tulos tasoittuu vuoden loppuun mennessä.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 21 % edellisvuoden vastavaan ajanjaksoon verrattuna muodostaen 57 % budjetoidusta liikevaihdosta. Liikevaihdosta 2 % koostui neuvontapisteiden välitys- ja tuotemyynnistä. Yhtiön

laskutusmyynti jakaantui ensimmäisellä vuosipuoliskolla seuraavasti: Helsingin kaupunginkanslian osuus 71,2 %, muun kaupunkikonsernin osuus 2,4 % ja ulkopuolisten kumppanien osuus 26,4 %. Yhtiö ei tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassatilanne ja maksuvalmius olivat alkuvuoden aikana hyvät. Yhtiön maksuvalmius oli raportointiajan kohtana tyydyttävä. Omavaraisuusaste oli tyydyttävä.

Henkilöstö

30.6.2017 yhtiön palveluksessa oli 44 vakituista henkilöä, joista työvapaalla 8 henkilöä. Määräaikaisia työntekijöitä oli 14 henkilöä ja lisäksi kesäajan sesonkityöntekijöitä matkailuneuvonnassa 10 henkilöä, Helsinki Help -toiminnassa 24 henkilöä ja tuntityösopimuksilla 28 henkilöä. Henkilötyövuosia (htv) ensimmäisellä vuosipuoliskolla kertyi yhteensä 26.

Kuluvalla puolivuotisseurantajaksolla henkilöstökulut kasvoivat 4 % vuoden 2016 vastaavaan raportointiajanjaksoon nähden. Palkkioiden osuus palkkakuluista oli noin 38 000 euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Helsingin kaupunki omistaa yhtiön kokonaan ja rahoittaa valtaosan toiminnasta. Yhtiön toiminta on riippuvainen rahoituksen jatkumisesta, mikä edellyttää toimivaa yhteistyötä ja tyytyväisyyttä työn tuloksiin.

Kaupunki on siirtymässä 2018 ostopalvelusopimuksesta avustusmuotoiseen toiminnan rahoittamiseen. Tämä saattaa johtaa tulevaisuudessa kaupungin rahoitusosuuden pienenemiseen, mikä voi vaikuttaa yhtiön toiminnan laajuuteen.

Yhtiön tavoitteena on kasvattaa ulkopuolista rahoitusta. Uudistuneessa kumppaniverkostomallissa yhtiö ei enää myy näkyvyyksiä, vaan tähtää verkoston yhteiseen tekemiseen, sisällöntuotantoon ja oppimiseen Helsingin markkinointistrategian ja brändikonseptin mukaisesti. Tämä voi johtaa pienten yrityskumppaneiden poistumiseen ja ulkopuolisen rahan tilapäiseen vähenemiseen. Tavoitteena on vahvistaa ja lisätä merkittäviä kumppanuuksia ja siten kasvattaa toimijoiden keskimääräistä panostusta kaupungin ulkopuolelta.

Yhtiön pitkän aikavälin strategisena tavoitteena on toiminnan vaikuttavuuden ja ulkopuolisten resurssien kasvattaminen. Kaupungin uuden markkinointistrategian mukaisesti yhtiö pyrkii sitouttamaan ulkopuoliset toimijat ja yritykset sekä kaupunkilaiset yhteiseen

tekemiseen Helsingin markkinoimiseksi uuden brändin alla. Kriittisinä menestystekijöinä nähdään kumppaneiden luottamus ja sitoutuminen, digitaalisuuden tuomien mahdollisuuksien tunnistaminen ja ketterä hyödyntäminen sekä sitoutunut ja motivoitunut henkilökunta.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn-budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	8 010 000	7 475 000	535 000	7 732 998	4 276 008	3 525 923
Muut tuotot	5 000	30 000	-25 000	178 861	3 251	4 174
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-180 000	-180 000	0	-180 667	-78 707	-71 813
Palveluostot	-4 400 000	-3 909 000	-491 000	-4 341 600	-2 323 159	-1 518 151
Henkilöstökulut	-2 800 000	-2 790 000	-10 000	-2 756 358	-1 361 432	-1 307 183
Poistot ja arvonalentumiset	-5 000	-6 000	1 000	-6 668	-2 500	-3 334
Muut kulut	-628 000	-620 000	-8 000	-619 476	-294 503	-335 847
Liikevoitto/-tappio	2 000	0	2 000	7 090	218 958	293 770
Rahoitustuotot	0	0	0	147	0	147
Rahoituskulut	0	0	0	-122	-47	-91
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 000	0	2 000	7 115	218 910	293 826
Verot	0	0	0	-1 428	-43 782	-58 772
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	2 000	0	2 000	5 687	175 128	235 054

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	28 592	28 592
Aineelliset hyödykkeet	15 000	20 004	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	20 182	20 183
Pysyvät vastaavat yhteensä	15 000	20 004	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	139 826	134 139
Vaihto-omaisuus	12 000	10 898	Tilikauden yli-/alijäämä	2 000	5 687
Saamiset	1 570 000	1 629 201	Oma pääoma yhteensä	190 600	188 601
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	10 000	7 775	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 592 000	1 647 873	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 416 400	1 479 277
Vastaavaa yhteensä	1 607 000	1 667 877	Vastattavaa yhteensä	1 607 000	1 667 877

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	2 000	7 090
Poistot	5 000	6 668
Rahoitustuotot ja -kulut	0	25
Verot	0	-1 428
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	7 000	15 211
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 775	-17 222
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-4 775	-17 222
Kassavarat 1.1	7 775	9 786
Kassavarat 31.12.	10 000	7 775

Helsinki Business Hub Ltd Oy

45%

Helsingin kaupungin omistussuosuus

Toimitusjohtaja	Niinikoski, Marja-Liisa
Hallituksen puheenjohtaja	Rinkineva, Marja-Leena
Hallituksen varapuheenjohtaja	Valanta, José
Hallituksen jäsen	Savolainen, Ossi
Hallituksen jäsen	Antola, Tuula
Hallituksen jäsen	Masar, Christoffer
Hallituksen jäsen	Tolonen, Ilpo
Hallituksen jäsen	Mieskonen, Jari
Tilintarkastaja	BDO Oy/JHT Lehto, Ari

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsinki Business Hub Ltd Oy on Helsingin pääkaupunkiseudun kuntien ja Uudenmaan liiton omistama voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tehtävänä on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatio toiminnan kehittäminen seudulla. Yhtiön toiminnan painopiste-alueina ovat Smart & Clean, ICT, Health sekä maantieteellisesti Venäjä ja Kiina.

Yhtiön toimintaympäristössä tapahtuvien merkittävien muutosten johdosta (maakunta uudistus, Team Finland toiminnan uudistaminen), käynnistettiin yhtiön uuden strategian valmistelu tavoitteena, että tarvittavat muutokset toteutetaan vuoden 2019 alkuun mennessä.

Yhtiö on käynnistänyt keskustelun alueellisten pääkonttoreiden tarpeesta Suomessa. Uudenmaan liitto myönsi rahoitusta Regional headquarters (RHQ) – projektille, joka toteutetaan yhteistyössä Amchamin kanssa 16.2.2017-15.2.2018. Hankkeen tavoitteena on saada seitsemän pääkonttoria Suomeen. Suomen tarjoamia mahdollisuuksia esitellään yritysjohtajille erilaisissa tilaisuuksissa ulkomailla. Hankkeen kohde-ryhmänä ovat erityisesti Aasiassa toimivat yritykset,

mutta myös Amchamin jäsenyritykset, joiden kohdalla selvitetään lisäinvestointien potentiaali.

Yhtiö on aktiivisesti osallistunut Euroopan lääkeviraston (EMA) -haun kansalliseen valmisteluun.

Tuloskehitys ja investoinnit

Ennuste vuoden 2017 liikevaihdoksi on 4,1 milj. euroa. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan tappiollinen. Yhtiö ei tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstö kesäkuun 2017 lopussa oli 27 (vuoden 2016 lopussa 28).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Yhtiö jatkaa investoinnitoimintaa sekä innovaatioveiktoisten yritysten kasvun ja kehittymisen mahdollistamista Helsingin seudulla ICT-, health- ja smart & clean –toimialoilla.

Proaktiivista myyntityötä tullaan tekemään seitsemällä valitulla fokuksella: älykäs liikkuminen, älykäs rakentaminen, digitaalinen infrastruktuuri, teollinen internet, ohjelmistokehitystoiminta, terveysteknologian laitteet ja yksilöllinen terveys.

Kokeiluja edistetään yhteistyössä kaupunkien ja paikallisten yritysten kanssa. Lisäksi haetaan uusia toimintamalleja vientisopimusten määrän kasvattamiseksi.

Yhtiön jatkaa strategiansa työstämistä ottaen huomioon toimintaympäristössä tapahtuvia merkittävät muutokset.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn-budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	3 000 000	3 000 000	0	3 188 868	1 598 759	1 555 877
Muut tuotot	1 085 450	509 204	576 246	723 941	170 809	240 317
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	-1 876	-1 475	-396
Palveluostot	-1 283 491	-894 423	-389 068	-745 093	-164 802	-344 414
Henkilöstökulut	-2 144 875	-2 074 198	-70 677	-2 001 142	-989 124	-955 113
Poistot ja arvonalentumiset	-3 960	0	-3 960	-4 787	-1 980	-2 393
Muut kulut	-734 084	-621 400	-112 684	-1 214 319	-630 773	-526 786
Liikevoitto/-tappio	-80 960	-80 817	-143	-54 409	-18 586	-32 908
Rahoitustuotot	4 460	0	4 460	8 256	16	6
Rahoituskulut	-500	0	-500	-2 651	-491	-975
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-77 000	-80 817	3 817	-48 804	-19 061	-33 877
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-77 000	-80 817	3 817	-48 804	-19 061	-33 877

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	4 440	5 920	Osakepääoma	200 000	200 000
Aineelliset hyödykkeet	7 440	9 920	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	11 880	15 840	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	490 346	539 150
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-77 000	-48 804
Saamiset	200 000	241 413	Oma pääoma yhteensä	613 346	690 346
Rahoitusarvopaperit	1 300 000	978 496	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	300 000	589 781	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 800 000	1 809 690	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 198 534	1 135 184
Vastaavaa yhteensä	1 811 880	1 825 530	Vastattavaa yhteensä	1 811 880	1 825 530

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-80 960	-54 409
Poistot	3 960	4 787
Rahoitustuotot ja -kulut	3 960	5 605
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	-70 966
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-73 040	-114 984
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	104 763	279 319
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	104 763	279 319
Kassavarat 1.1	1 568 277	1 403 942
Kassavarat 31.12.	1 600 000	1 568 277

Helsinki Region Marketing Oy

100%

Helsingin kaupungin omistusosuus

Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	Pakarinen, Päivi
Hallituksen puheenjohtaja	Huttunen, Martti
Hallituksen varapuheenjohtaja	Mäensivu, Tapio
Hallituksen jäsen	Halinen, Pia
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab /KHT, JHT Forsberg, Leif-Erik

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön liiketoiminta jatkui vuokraustoimintana Moskovan toimipisteessä vaikeassa toimintaympäristössä. Moskovan kiinteistömarkkinat ovat romahtaneet, ruplan kurssi pysyi alhaisella tasolla ja suomalaisyhtiöiden toimintamahdollisuudet kaventuivat erityisesti Moskovassa. Tämän myötä vuokrausaste ja vuokrataso pysyivät alhaisena ja uusien vuokralaisten löytäminen lähteneiden tilalle oli haastavaa

Vuokrattavaa tilaa on noin 450 m², josta jakson lopussa on vuokrattuna 341 m². Vuokralaisia oli jakson lopussa 12 kpl (11 kpl).

Talousarviossa 2017 tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu tavoitetta vuodelle 2017.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön kulut kasvoivat johtuen siitä, että ruplan kurssi nousi viime vuoteen verrattuna ja siten ruplamääräiset kulut nousivat euroissa laskettuna. Lisäksi Helsingin kaupungilta vuokratuista tiloista ei saatu enää vuokranalennusta, minkä vuoksi vuokratilojen kulut kasvoivat vuoden 2016 vastaavan ajanjakson verrattuna noin 20 %. Venäjälle maksettavien verojen määrä supistui. Toiminta tulee olemaan tappiollista.

Vuokratuotot pysyivät tarkastelujaksolla samalla tasolla edelliseen vuoteen nähden. Vuokria ei voida korottaa markkinatilanteesta johtuen. Tietoliikenne- ja muut palvelutuotot laskivat edellisen vuoden

vastaavaan jaksoon verrattuna vuokralaisten siirtyessä käyttämään edullisempia palveluita.

Tilojen vuokrausaste vastasi ennustettua, vanhat asiakkaat supistivat käyttämiään tiloja ja palveluja. Markkinatilanteen vuoksi uudet vuokrasopimukset jouduttiin tekemään ruplamääräisinä. Tästä syystä ruplan kurssimuutokset realisoituivat suoraan myyntituottoihin ja niiden vaikutus oli suurempi kuin aiempina vuosina. Yhtiö ei tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja. Yhtiö sai Helsingin kaupungilta 100 000 euron pääoman vahvistuksen.

Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä on 7 työntekijää Moskovassa, 1 työntekijä sekä sivutoiminen toimitusjohtaja Helsingissä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskejä yhtiön toiminnalle ovat Venäjän taloudellisen tilanteen epävakaus. Taloudellinen tilanne pitää vuokrat ja toimitilojen kysynnän alhaisina. Epävarmuus on jo heijastunut moniin vuokralaisiin, jotka ovat irtisanoneet vuokrasopimuksiaan tai muuttaneet pienempiin tiloihin Helsinki-talossa. Tilanteen jatkuminen vaikeana Venäjällä vaikuttaa voimakkaasti yhtiön toimintaedellytyksiin. On todennäköistä, että yhtiö tulee tarvitsemaan oman pääoman vahvistamista vuoden 2018 aikana, elleivät toimintaedellytykset nopeasti parane ja uusia vuokralaisia löydy ja vuokria saada korotettua.

Yhtiön toiminta perustuu Helsingin ja Moskovan välisiin määräaikaiseen pääsopimukseen ja vastavuorisiin vuokrasopimuksiin, jotka päättyvät 1.11.2019, ja jolloin myös yhtiön vuokraustoiminta tulee päätymään. Yhtiön toiminnan alasajoon ryhdytään valmistautumaan.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	170 000	164 000	6 000	171 359	85 468	84 960
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	-22 500	-23 600	1 100	-24 011	-11 483	-11 696
Henkilöstökulut	-127 000	-123 900	-3 100	-126 522	-63 538	-55 850
Poistot ja arvonalentumiset	-441	-441	0	-588	-221	-294
Muut kulut	-150 000	-146 490	-3 510	-126 006	-76 643	-63 873
Liikevoitto/-tappio	-129 941	-130 431	490	-105 768	-66 416	-46 753
Rahoitustuotot	3 500	0	3 500	3 487	1 745	1 522
Rahoituskulut	-5 500	0	-5 500	-2 975	-2 958	-1 929
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-131 941	-130 431	-1 510	-105 256	-67 629	-47 161
Verot	0	0	0	-30	0	-30
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-131 941	-130 431	-1 510	-105 287	-67 629	-47 191

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	67 543	67 543
Aineelliset hyödykkeet	1 323	1 765	Arvonkorotusraho	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	300 000	200 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 323	1 765	Ed. tilikausien yli- alijäämä	-155 804	-50 517
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-131 941	-105 287
Saamiset	3 000	2 176	Oma pääoma yhteensä	85 298	111 739
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	111 000	140 391	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	114 000	142 568	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	30 025	32 593
Vastaavaa yhteensä	115 323	144 332	Vastattavaa yhteensä	115 323	144 332

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-129 941	-105 768
Poistot	441	588
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 000	511
Verot	0	-30
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-131 500	-104 668
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	100 000	100 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	2 109	-9 773
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	102 109	90 227
Kassavarat 1.1	140 391	154 832
Kassavarat 31.12.	111 000	140 391

Toimitusjohtaja	Kangas, Voitto
Hallituksen puheenjohtaja	von Bruun, Santtu
Hallituksen jäsen	Hyökyaara, Jarmo
Hallituksen jäsen	Hilksa, Otto
Tilintarkastaja	BDO Oy/KHT, JHT Lind, Tiina

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Startup Maria Oy perustettiin huhtikuussa 2016. Vuokrasopimus Marian sairaalan kiinteistöstä allekirjoitettiin kesäkuussa 2016, jonka jälkeen sopimusta laajennettiin syksyllä 2016. Yhtiö keskittyi raportointikauden aikana yrityskeskittymän koon kasvattamiseen uusia vuokrasopimuksia laatimalla, tilojen käyttöönottoon, sekä keskittymän yhteisön ja palveluiden kehittämiseen.

Kauden loppuun mennessä keskittymässä toimi 114 toimijaa, joihin lukeutuvat kasvuyritykset, kiihdyttämöt, sijoittajat ja muut kasvuyritysekosysteemin toimijat. Yhtiö solmi kauden lopulla ensimmäiset kumppanisopimuksensa suuryritysten kanssa. Yhtiö palkkasi uusihankekehitykseen, sekä yhteistyökumppanuuksia ylläpitämään kaksi määräaikaista työntekijää. Keskittymä solmi ensimmäiset kansainväliset yhteistyösopimukset pohjoismaisten kasvuyrityskeskittymien kanssa. Raportointikauden aikana keskittymän tiloissa järjestettiin 133 tapahtumaa ja/tai työpajaa, sekä taloon avattiin ravintola.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto muodostuu vuokralaisten maksamista vuokrista, tapahtumatuotantopalvelusta, yhteistyökumppanuuksista, sekä Marian alueella suoritettavista parkkimaksuista. Yhtiön taloudellinen tulos raportointikauden alussa määrittyi tilojen valmistamisaikataulusta, sekä aiempaa suuremmista henkilöstökrytoinneista. Yhtiön tase- ja rahoituslaskelmatiedot esitetään yhteisöraportissa 4/2017.

Aiemmasta arviosta poiketen tilojen käyttöönotto, ja niistä saatavat vuokratulot viivästyivät raportointiajaksoilla, minkä johdosta yhtiö ei kartuttanut takaisin

omaa pääomaansa raportointiajanjakson päättyessä ennustetulla tavalla. Samoin yhtiön solmivat yhteistyökumppanuustulot, joiden ennuste on 140 tuhatta euroa, tuloutuvat vasta vuoden 2017 toisella vuosipuoliskolla. Raportointikauden lopussa yhtiön toiminta oli kannattavaa. Yhtiöllä ei ollut raportointijakson aikana tehty merkittäviä investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmiustilanne raportointikauden päättyessä oli tyydyttävä. Yhtiöllä ei ollut lainaa.

Henkilöstö

Vakituinen henkilöstömäärä yhtiössä oli 1 henkilö. Lisäksi yhtiössä työskenteli yksi osa-aikainen ja kaksi täysiaikaista projektityöntekijää määräaikaisten sopimuksilla. Keskittymän toiminnan kehittämisessä raportointikaudella toimi myös EU:n EAKR-rahoituksen tukema Corporate-Startup Co-creation -hanke, jossa toimi raportointikauden päättyessä 3 henkilöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toimintaedellytysten kannalta on varmistettava tilojen suunniteltu käyttöönotto, joka määrittää yhtiön saamat vuokratulot. Tämän lisäksi yhtiön on jatkettava yhteistyökumppanisopimusten solmimista, jo solmittujen sopimusten lisäksi, tasapainottaakseen vuokratuloihin perustuvaa liiketoimintaa.

Yhtiön rahoitukselliset riskit liittyvät vuokrasaamiin ja vuokrasopimusten uusinnasta johtuviin käyttöastevajauksiin tiloissa. Myös kiinteistön kunnosta johtuvat toiminnan keskeytykset voivat aiheuttaa tuloriskin.

Yhtiö pyrkii kannattavuuteen suuryritysyhteistyösopimuksilla, sekä korottamalla kiinteistössä perittäviä vuokria.

Yhtiön toimintaedellytysten kannalta on oleellista varmistaa ulosvuokrauksen sekä tapahtumapalvelujen myynnin tuottama kassavirta sekä pitää palvelujen tuottamisen kustannukset tasapainossa.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	822 000	822 000	0	77 200	245 771	0
Muut tuotot	0	0	0	0	2 934	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	26	0	0
Palveluostot	-65 600	-65 600	0	-12 541	-8 519	0
Henkilöstökulut	-204 700	-204 700	0	-69 100	-94 053	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	-4 343	0	0
Muut kulut	-395 300	-395 300	0	-104 001	-133 058	-1 008
Liikevoitto/-tappio	156 400	156 400	0	-112 758	13 075	-1 008
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	0	0	0	-1 441	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	156 400	156 400	0	-114 199	13 075	-1 008
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	156 400	156 400	0	-114 199	13 075	-1 008

Toimitilat

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

100%

Helsingin kaupungin
omistusosuus

Toimitusjohtaja	Antikainen, Raino
Hallituksen puheenjohtaja	Hiltunen, Arto
Hallituksen varapuheenjohtaja	Malinen, Matti
Hallituksen jäsen	Vapaasalo, Samuli
Hallituksen jäsen	Kannus, Kristiina
Hallituksen jäsen	Kuusela, Marja-Leena
Hallituksen varajäsen	Pakarinen, Päivi
Hallituksen varajäsen	Metsäranta, Markku
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab /KHT, JHT Forsberg, Leif-Erik

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Edellisten lisäksi yhtiö voi tuottaa isännöintipalveluja kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille. Yhtiön omistamien toimitilojen pinta-ala on noin 90 000 m².

Kaupunki vastaa yhtiön hoito- ja rahoitusvastikkeista ja vuokraa tilat edelleen pääasiassa kaupungin eri hallintokunnille kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiön toimintaympäristö on säilynyt pääpiirtein ennallaan. Valtakunnallisia sote-ratkaisuja mm. kiinteistöhallintaan ja kiinteistöjen käyttöön vaikuttavin osin on seurattu ja seurataan myös jatkossa.

Merkittävimmät tapahtumat raportointijaksolla olivat Minervaskolanin perusparannuksen toteutusvaiheen käynnistyminen 2.5.2017, Toinen linja 7:n ja Siltasaarenkatu 13:n kiinteistöjen kehittämiskilpailun valmistelu yhdessä Helsingin kaupungin kanssa sekä yhtiön kahta vanhusten palvelukeskuskiinteistöä koskevan jakautumissuunnitelman valmistelu yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa.

Talousarviossa 2017 tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

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

- Tavoitteensaavuttaminen näyttää haasteelliselta. Yhtiö on panostanut voimakkaasti sisäilman terveellisyteen vaikuttaviin huolto- ja korjaustöihin sekä eräisiin kehittämishankkeisiin.

Muu tavoite: Yhtiö kartoittaa ja toteuttaa yhteistyössä kaupungin kanssa menettelyt, joilla Toinen linja 7:ssä ja Siltasaarenkatu 13:ssa sijaitsevia kiinteistöjä kehitetään kaupungin strategiaohjelman suuntaisesti siten, että kehittämisessä toteutuvat mm. kaupungin osan kehittäminen monitoimintaisuuden suuntaan sekä tonttien myyntimahdollisuuksien ja kaupungin tulonmuodostuksen edistäminen.

- Kehittämishanketta on viety eteenpäin siten, että kaupungin yhtiölle asettama tavoite toteutuu.

Tuloskehitys ja investoinnit

Talouden ja tuloksen kehittyminen on ollut pääpiirtein taloussuunnitelman suuntaista. Tuotot ja kulut toteutunevat pääpiirtein taloussuunnitelman mukaisina tai lähelle sitä. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja tekee verotuksellisen nollatuloksen tai lähelle sitä.

Vuoden 2017 investointibudjetti on 7 milj. euroa. Rahoitus on alkuvaiheessa yhtiön kassavaroista ja konsernitilin käyttöoikeustilin limiitillä ja loppukustannusten ja lainarahoitustarpeen tarkentuessa pitkäaikaisella lainalla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius ja kassatilanne ovat hyvät. Alkuvuoden tarkastelun perusteella koko tilivuoden rahoitustulos toteutuu suunnitelman mukaan tai lähelle sitä.

Henkilöstö

Yhtiön vakinaisen henkilöstön määrä on kaksi henkilöä kuten edellisen vuoden lopussa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittäviä strategisia riskejä ei ole näköpiirissä, mutta sosiaali- ja terveyssektorilla tapahtuvaa kansallista ja paikallista kehitystä tulee seurata.

Merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät tällä hetkellä korjausrakentamishankkeiden onnistumiseen. Muut merkittävät operatiiviset riskit liittyvät kiinteistöjen terveellisyyteen ja turvallisuuteen. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja uudis- ja korjausrakentamisesta aiheutuvat yhtiön kasvavat vastuut saattavat jatkossa aiheuttaa haasteita tässä suhteessa.

Yhtiön toiminta jatkunee tulevaisuudessa pääpiirtein nykyisen tyyppisenä. Apollonkatu 12 (Minervaskolan) peruseräparannuksen toteutusvaihe valmistunee elokuussa 2018. Yhtiön tasearvo ja yhtiön hoidossa olevien kiinteistöjen ja rakennusten määrä voi pienentyä 2018-2020, mikäli Toinen linja 7 ja Siltasaarencatu 13 kiinteistöjen kehittäminen toteutuu kaupungin ja yhtiön suunnitelmien mukaisesti ja mikäli yhtiön jakautuminen kahden kiinteistön osalta toteutuu yhtiön, Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n suunnitteleamalla tavalla.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn-budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	6 615 279	7 174 097	-558 818	7 269 358	3 509 470	3 463 591
Muut tuotot	28 000	29 575	-1 575	33 622	14 705	22 227
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0			
Palveluostot	-2 998 093	-2 998 095	-2	-3 010 825	-1 307 322	-1 604 702
Henkilöstökulut	-165 035	-165 035	0	-151 440	-72 277	-78 045
Poistot ja arvonalentumiset	-4 177 200	-4 181 200	-4 000	-3 980 196	-2 238 652	-1 912 254
Muut kulut	-3 485 000	-3 480 351	4 649	-3 197 755	-1 851 992	-1 700 173
Liikevoitto/-tappio	-4 182 049	-3 621 009	-561 040	-3 037 236	-1 946 068	-1 809 356
Rahoitustuotot	5 157 233	5 157 233	0	3 878 662	2 432 364	2 731 497
Rahoituskulut	-975 754	-975 754	0	-841 417	-485 242	-505 125
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-570	560 470	-561 040	9	1 054	417 016
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-570	560 470	-561 040	9	1 054	417 016

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	31 500	31 500	Osakepääoma	1 880 528	1 880 528
Aineelliset hyödykkeet	96 576 166	95 753 366	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	3 156 019	3 156 019	Muut omat rahastot	48 930 002	48 930 002
Pysyvät vastaavat yhteensä	99 763 685	98 940 885	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	585 127	585 118
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-570	9
Saamiset	385 656	385 656	Oma pääoma yhteensä	51 395 087	51 395 657
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 024 011	3 528 914	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 409 667	3 914 570	Pakolliset varaukset	28 000	28 000
			Pitkäaikainen vieras pääoma	46 229 795	45 911 328
			Lyhytaikainen vieras pääoma	5 520 470	5 520 470
Vastaavaa yhteensä	103 173 352	102 855 455	Vastattavaa yhteensä	103 173 352	102 855 455

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-4 182 049	-3 037 236
Poistot	4 177 200	3 980 196
Rahoitustuotot ja -kulut	4 181 479	3 037 245
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-5 000 000	-236 413
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-823 370	3 743 792
Lainakannan muutokset	318 467	-4 634 830
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	840 501
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	318 467	-3 794 329
Kassavarat 1.1	3 528 914	3 579 451
Kassavarat 31.12.	3 024 011	3 528 914

Toimitusjohtaja	Huotari, Kai
Hallituksen puheenjohtaja	Törhönen, Lauri
Hallituksen jäsen	Ridanpää, Jussi
Hallituksen jäsen	Nikula, Stuba
Hallituksen jäsen	Helistö, Kimmo
Hallituksen jäsen	Pasuri, Miia
Hallituksen jäsen	Mäki, Teemu
Hallituksen jäsen	Ojala, Raija
Hallituksen jäsen	Linder, Martina
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab /KHT, JHT Forsberg, Leif-Erik

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinteistö Oy Kaapelitalon (Koy) ensimmäinen vuosi-
puolikas 2017 sujui suunnitellusti. Yhtiö perusvuok-
raustoimintansa ohella jatkoi Tanssin talon suunnit-
telua sekä L3-makasiinin hankesuunnittelua.

Yhtiön tilojen vuokrausaste pysyi erittäin korkeana
niin pitkäaikaisten kuin lyhytaikaistenkin tilojen koh-
dalla. Pitkäaikaisten vuokralaisten piirissä ei tapah-
tunut merkittäviä muutoksia tarkastelujakson aikana.
Lyhytaikaisissa vuokratiloissa järjestetyissä tilaisuuk-
sissa oli tammi-heinäkuu 2016 välisenä aikana käy-
nyt Suvilahdessa noin 78 400 kävijää ja Kaapeliteh-
taalla noin 101 800 kävijää. Nousua edellisvuoteen
nähdessä oli 0,39%.

Varsinaisen toiminnan ohella on puolivuotiskaudella
edistetty yhtiön uusia hankkeita.

Tanssin talon hankesuunnitelma julkistettiin maalisi-
kuussa 2017, minkä jälkeen käynnistettiin hankkeen
kaavavalmistelu ja OAS-prosessi. Tanssin talon ark-
kitehtonisen ilmeen suunnittelu käynnistettiin suun-
nittelijoiden toimesta keväällä ja valmistuneista eh-
dotuksista valittiin jatkokehittelyn jälkeen lopulliseksi
ratkaisuksi Leija-niminen ehdotus kesäkuussa 2017.

Yhtiö teetti keväällä 2017 Haahtela-yhtiöillä kustan-
nusselvityksen L3:n kunnostamisesta.

Lasipalatsin Mediakeskus Oy siirrettiin keväällä yhti-
ön tytäryhtiöksi.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitovat tavoitteet:

1. Kiinteistönylläpitokustannuksetnousevat
enintään indeksin verran.
- Tavoitetta ei ole saavutettu. Yhtiön hoitokulut
ovat 1.1.-30.6.2017 olleet kokonaisuudessaan
4,41 % suuremmat kuin edellisenä vuonna sa-
maan aikaan. Nousu johtuu kylmistä säästä, joi-
den johdosta yhtiön lämmityskustannukset ovat
nousseet merkittävästi. Yhtiön omistavat kiinteis-
töt ovat vanhoja tehdasrakennuksia, joiden läm-
mityskustannukset ovat keskimääräistä enem-
män riippuvaisia ulkolämpötiloista. Jos lämmitys-
kulut jätetään huomiotta, yhtiön hoitokulut ovat
laskeneet edellisestä vuodesta 0,68 %.
2. Tanssin talo -hankkeen toteuttaminen suunnitel-
man mukaisesti.
- Tavoiteonsaavutettu. Tanssin talon hankesuun-
nitelma julkistettiin helmikuussa, minkä jälkeen
käynnistettiin kaupungin puolelta kaavan valmis-
telu sekä OAS-menettely. Yhtiö puolestaan on
aktiivisesti osallistanut suunnitteluun Kaapeli-
tehtaan vuokralaisyhteisöä. Keväällä käynnistet-
tiin myös Tanssin talon arkkitehtonisen ilmeen
suunnittelu, ja kesäkuussa yhtiön hallitus yhdes-
sä Tanssin talo ry:n hallituksen kanssa valitsivat
yksimielisesti valmistelluista vaihtoehdoista Lei-
ja-nimisen arkkitehtonisen mallin Tanssin talon
perusratkaisuksi. Arkkitehtoninen ratkaisu pää-
tettiin julkistaa elokuun puolivälissä.

Muut tavoitteet:

1. Yhtiön tilikauden tulos on positiivinen.

Tavoite on saavutettu. Yhtiön liiketoiminnan tulos oli
alkuvuoden osalta positiivinen, mutta odotetun mu-
kainen. Yhtiö teki alkuvuodesta voittoa, jolla varau-
dutaan loppuvuoden tavallista suurempiin kuluihin,

jotka liittyvät ennen kaikkea yhtiön 25-vuotisjuhliin sekä juhlahajutuksiin.

2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %.

Tavoite on saavutettu. Yhtiön tilojen vuokrausaste on pysynyt korkealla (noin 99 %).

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön taloudellinen tilanne on vakaa, ja kassavalmius oli hyvä. Yhtiö ennustaa saavuttavansa tavoitteen mukaisen tuloksen.

Kaapelitehtaan ja Suvilahden peruskorjauksia jatkettiin investointisuunnitelman mukaisesti. Yhtiön investointeja rajoittaa seuraavien vuosien aikana Suvilahden Kattilahallin savupiippujen pakolliset pinnoitustyöt, jotka syövät paljon resursseja. Kaapelitehtaalla uusittiin mm. avainjärjestelmiä, palo-ovia sekä automatiikkaa. Suvilahteen hankittiin uusi henkilönostin, automatiikkaa on uusittu samoin kuin valvontakamerajärjestelmä.

Myös Tanssin talo –hanketta ja L3-makasiinin suunnittelua vietiin eteenpäin investointisuunnitelman mukaisesti. Tanssin talon rahoitukseen on varauduttu sopimalla kaupungin ja Erkon säätiön kanssa niiden rahoitusosuuksien maksatuksesta yhtiön tilille. Vuoden 2017 rahoitus tuloutettiin yhtiölle tarkastelujaksoson aikana, mikä turvaa yhtiön kassavirran kuluvalle vuodelle. Kaikki muut investoinnit rahoitettiin yhtiön tulorahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiö lyhentää lainoja suunnitellun mukaisesti eikä uutta velkaa ole otettu. Maksuvalmiusennuste on hyvä.

Henkilöstö

Yhtiöllä oli tarkastelujaksolla toimitusjohtaja mukaan lukien 16 vakituista työntekijää, joista yksi osa-aikainen työntekijä. Lisäksi Kaapelitehtaalla ja Suvilahdessa on molemmissa paikoissa yksi siviilipalvelusmies. Tarkastelujaksoson aikana yhtiön varamiesjärjestelmää on vahvistettu henkilöstön toimenkuvia muuttamalla.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön vuokraustoiminnassa ei ole havaittavissa kasvaneita riskejä.

Jatkuva riski on yrityksen kiinteistöjen mahdollinen kunnon nopea tai piilevä huononeminen. Esimerkkejä

tällaisista riskeistä ovat Suvilahden Kattilahallin piippujen tiiliverhoilun kunnon otaksuttua nopeampi huononeminen. Riskien ehkäisemiseksi yhtiö seuraa tiiviisti kiinteistöjen kuntoa.

Vuoden 2016 raportissa mainittu Suvilahden pohjaveden alhaisuus, joka voi pitkään jatkuessaan vaurioittaa rakennus 1:n paalutuksia, on yhtiölle tulleen tiedon mukaan saatu korjattua. Pohjaveden osalta ei riskejä ole tällä hetkellä siis näkyvissä.

Yhtiön suurimmat riskit liittyvät edelleen tulevaisuuden hankkeisiin: Tanssin taloon ja L3-makasiiniin. Tanssin taloon liittyvät riskit koskevat lähinnä projektin pysymistä annetussa budjetissa ja hankkeen rakennusvaiheen negatiivisessa vaikutuksessa yhtiön tulonmuodostukseen. L3-makasiiniin mahdolliset riskit liittyvät rakennuksen mittaviin peruskorjaustarpeisiin. Yhtiön alkuvuodesta teettämän kustannusarvion mukaan kiinteistön korjausaste on yli 100%.

Yhtiön perusliiketoiminnassa ei kuluvana vuonna ole näkyvissä muutoksia. Tanssin talon valmistelua jatketaan, ja asemakaavaehdotus olisi tarkoitus saada valmiiksi lautakuntakäsittelyjen osalta kuluneen vuoden aikana. Samalla jatketaan hankkeen suunnittelua.

L3-makasiinin osalta yhtiö etsii yhtäältä mahdollisia vuokralaisia taloon ja toisaalta rahoitusta rakennuksen peruskorjaamiseksi.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	5 806 000	5 812 000	-6 000	5 758 622	2 949 904	2 834 658
Muut tuotot	211 500	129 500	82 000	162 114	61 503	74 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-984 000	-966 100	-17 900	-1 129 075	-449 549	-639 579
Poistot ja arvonalentumiset	-774 914	-782 214	7 300	-601 261	-292 683	-249 719
Muut kulut	-4 240 700	-4 175 300	-65 400	-4 173 704	-2 175 413	-2 003 289
Liikevoitto/-tappio	17 886	17 886	0	16 696	93 761	16 844
Rahoitustuotot	3 600	3 600	0	9 830	2 355	5 583
Rahoituskulut	-20 000	-20 000	0	-23 121	-9 358	-19 751
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 486	1 486	0	3 406	86 758	2 677
Verot	-416	-416	0	-1 376	-687	-802
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	1 070	1 070	0	2 030	86 072	1 875

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	892 237	892 237
Aineelliset hyödykkeet	18 800 000	18 780 527	Arvonkorotusrahassto	13 467 648	13 467 648
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	2 343 593	2 198 742
Pysyvät vastaavat yhteensä	18 800 000	18 780 527	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	53 157	51 128
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	1 070	2 030
Saamiset	167 705	249 235	Oma pääoma yhteensä	16 757 705	16 611 784
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	800 000	772 259	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	967 705	1 021 494	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 160 000	2 320 163
			Lyhytaikainen vieras pääoma	850 000	870 074
Vastaavaa yhteensä	19 767 705	19 802 021	Vastattavaa yhteensä	19 767 705	19 802 021

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	17 886	16 696
Poistot	774 914	601 261
Rahoitustuotot ja -kulut	-16 400	-13 290
Verot	-416	-1 376
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	776 816	606 044
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarat 1.1	772 259	1 119 623
Kassavarat 31.12.	800 000	772 259

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

100%

Helsingin kaupungin
omistusosuus

Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	Antikainen, Raino
Hallituksen puheenjohtaja	Hiltunen, Arto
Hallituksen jäsen	Pudas, Kari
Hallituksen jäsen	Saarinen, Raimo. K.
Hallituksen jäsen	Rope, Jenni
Hallituksen jäsen	Konkola, Riitta
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab /KHT, JHT Forsberg, Leif-Erik

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön omistukseen rakennetaan kampusrakennus, joka vuokrataan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön. Lisäksi yhtiön toimialana on harjoittaa hallinnassaan olevissa tiloissa vuokraustoimintaa. Tilojen vuokrauksessa noudatetaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan välistä ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hyväksymää sopimusta tilojen vuokrauksen yleisistä periaatteista.

Kampusrakennus valmistuu suunnitelmien mukaan kahdessa vaiheessa, ensimmäinen vaihe valmistuu 31.7.2018 ja toinen vaihe 31.8.2019. Aikataulu on haastava erityisesti ensimmäisen vaiheen osalta.

Talousarviossa 2017 tytär yhteisille asetetut tavoitteet

Kaupungin talousarviossa Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuselle on vuodelle 2017 asetettu seuraava sitova tavoite: kampuksen rakentamishanke etenee suunnitelman mukaisesti.

- Hanketta on viety eteenpäin suunnitelmien mukaisesti.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tulorahoitusta ei tässä vaiheessa ole. Rakennusaikainen rahoitus järjestetään rakennuslainoilla ja osakkeenomistajan oman pääoman sijoituksilla. Vuoden 2017 investointibudjetti on 34,8 milj. euroa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Konsernitilin käyttöoikeustilin limiittiä käytetään hankerahoitukseen kaupungin hyväksymissä puitteissa. Varsinaisesti rakennusaikaiset kustannukset kateetaan suunnitelman mukaan valtion kaupungille luovuttamien Metropolia Ammattikorkeakoulun käytöstä vapautuvien kiinteistöjen myyntituotoista yhtiöön sijoitettavalla omalla pääomalla ja pitkäaikaisilla rakennuslainoilla.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa on sivutoiminen toimitusjohtaja.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus on arvioinut merkittävimmät riskejä (strategian ja talouden riskit sekä ulkoiset ja toiminnalliset riskit).

Yhtiö tiedusteli vuoden 2016 lopussa ja kesäkuussa 2017 alueen asukkaiden mielipiteitä rakennushankkeesta sekä viimeksi kuluneen puolivuotiskauden että tulevien odotusten osalta. Tulokset olivat vuoden 2016 lopussa tehdyssä kyselyssä hyvin myönteisiä. Kesäkuun 2017 kyselyn tulokset eivät 30.6.2017 vielä olleet tiedossa.

Rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakennustyöt jatkuvat. Vuokrasopimus Kiinteistö Oy Myllypuron Kampusen ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n välille tehdään sitä koskevan periaatesopimuksen pohjalta.

Kiinteistön käyttö ja ylläpito suunnitellaan kiinteistön omistajan ja käyttäjän sekä tarvittavien asiantuntijoiden yhteistyönä.

Yhtiön osakkeenomistajan ja rakennuksen tulevan käyttäjän talous ovat vakaalla pohjalla.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	-22 000	-22 000	0	-3 361	-4 532	0
Henkilöstökulut	-36 000	-36 000	0	-28 772	-9 527	0
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-27 000	-27 000	0	-17 979	-810	0
Liikevoitto/-tappio	-85 000	-85 000	0	-50 112	-14 869	0
Rahoitustuotot	3 000	0	3 000	201	3 043	0
Rahoituskulut	-3 000	-5 000	2 000	-834	-1 412	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-85 000	-90 000	5 000	-50 745	-13 238	0
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-85 000	-90 000	5 000	-50 745	-13 238	0

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016	Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa	
Aineettomat hyödykkeet	336 712	-	Osakepääoma	150 000
Aineelliset hyödykkeet	46 403 126	-	Arvonkorotusraho	0
Sijoitukset	0	-	Muut omat rahastot	24 900 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	46 739 838	-	Ed. tilikausien yli- alijäämä	-50 745
Vaihto-omaisuus	0	-	Tilikauden yli-/alijäämä	-85 000
Saamiset	0	-	Oma pääoma yhteensä	24 914 255
Rahoitusarvopaperit	0	-	Poistoero	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	-	Vapaaehtoiset varaukset	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	0	-	Pakolliset varaukset	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	19 469 719
			Lyhytaikainen vieras pääoma	2 355 864
Vastaavaa yhteensä	46 739 838	-	Vastattavaa yhteensä	46 739 838

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-85 000	-
Poistot	0	-
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-
Verot	0	-
Satunnaiset erät	0	-
Muut oikaisut	0	-
Investoinnit	-34 825 000	-
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-34 910 000	-
Lainakannan muutokset	10 000 000	-
Oman pääoman muutokset	24 750 000	-
Muut maksuvalmiuden muutokset	160 000	-
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	34 910 000	-
Kassavarat 1.1	0	-
Kassavarat 31.12.	0	-

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Manner- heimintie 13a

26,16 %

Helsingin kaupungin
omistusosuus

Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	Leppänen, Juha
Hallituksen puheenjohtaja	Lemström, Juha
Hallituksen varapuheenjohtaja	Hildén, Sari
Hallituksen jäsen	Korhonen, Sirpa
Hallituksen jäsen	Uotinen, Matti
Hallituksen varajäsen	Koponen, Ilkka
Hallituksen varajäsen	Klemelä, Heli
Hallituksen varajäsen	Allos, Pihla
Hallituksen varajäsen	Metsäranta, Markku
Tilintarkastaja	Sohlman, Hannu

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Musiikkitaloon on rakennettu akustisesti korkeatasoinen konserttisali oheistiloineen, tilat Sibelius-Akatemialle, Radion sinfoniaorkesterille ja Helsingin kaupunginorkesterille. Yhtiö on vuokrannut Musiikkitalon konserttitoiminnan tilat ja yhteiskäyttötilat sekä vähäisessä määrin muita tiloja Helsingin Musiikkitalo Oy:lle toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Vuokralaisella on oikeus tilojen käyttöön, hallintaan ja alivuokraamiseen. Helsingin Musiikkitalo Oy:n tehtävänä on Musiikkitalon tarkoituksen ja toiminnan edistäminen ja ylläpitäminen sekä pääkäyttäjien välisen yhteistyön koordinoiminen.

Yhtiön toiminta katsauskaudella keskittyi varsinaista käyttöä palvelemaan kiinteistötoimeen sekä kiinteistön kehittämiseen yhteistyössä Helsingin Musiikkitalo Oy:n kanssa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Katsauskauden tulos on suunnitelman mukainen. Kirjanpidollinen tappio johtuu suunnitelman mukaan tehdyistä poistoista sekä poistoja pienemmistä lainojen lyhennyksiin tarvittavista ja perityistä pääomavastikkeista. Yhtiön rahoitusasema on vakaa.

Tilivuoden tulosenuste on suunnitelmien mukainen. Yhtiö ei tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitus- ja kassatilanne oli koko tilikauden ajan hyvä ja suunnitelman mukainen.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ollut päätoimista henkilöstöä katsauskauden aikana.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta on ollut raportointijaksolla normaalia keskinäisen kiinteistöyhtiön toimintaa. Yhtiö on toiminut ja jatkaa toimintaansa yhtiökokouksessa vahvistetun talousarvion mukaisesti.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	5 560 220	5 560 220	0	4 781 137	2 703 268	2 325 986
Muut tuotot	44 000	0	44 000	27 790	43 116	34 003
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-7 500	-7 500	0	-6 185	-4 292	-3 492
Poistot ja arvonalentumiset	-4 421 272	-4 421 272	0	-4 421 272	-2 210 636	-2 020 876
Muut kulut	-3 338 900	-3 338 900	0	-3 062 295	-1 703 938	-1 449 137
Liikevoitto/-tappio	-2 163 452	-2 207 452	44 000	-2 680 826	-1 172 483	-1 113 516
Rahoitustuotot	3 405 500	3 405 500	0	3 453 928	1 681 290	862 194
Rahoituskulut	-2 865 000	-2 865 000	0	-2 926 177	-1 425 223	-1 462 534
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 622 952	-1 666 952	44 000	-2 153 075	-916 417	-1 713 857
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-1 622 952	-1 666 952	44 000	-2 153 075	-916 417	-1 713 857

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	243 223	1 009 103	Osakepääoma	100 000	100 000
Aineelliset hyödykkeet	139 050 123	143 305 515	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	86 797 174	86 797 174
Pysyvät vastaavat yhteensä	139 293 347	144 314 619	Ed. tilikausien yli- alijäämä	-10 344 572	-8 191 497
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-1 622 952	-2 153 075
Saamiset	40 000	85 892	Oma pääoma yhteensä	74 929 650	76 552 602
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 433 200	2 143 596	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 473 200	2 229 488	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	63 136 897	66 305 448
			Lyhytaikainen vieras pääoma	3 700 000	3 686 057
Vastaavaa yhteensä	141 766 547	146 544 107	Vastattavaa yhteensä	141 766 547	146 544 107

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-2 163 452	-2 680 826
Poistot	4 421 272	4 421 272
Rahoitustuotot ja -kulut	540 500	527 751
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	2 798 320	2 268 197
Lainakannan muutokset	-3 168 552	305 448
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	659 836	-1 419 083
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-2 508 716	-1 113 635
Kassavarat 1.1	2 143 596	989 034
Kassavarat 31.12.	2 433 200	2 143 596



Asunnot

Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	Lyytikäinen, Harri
Hallituksen puheenjohtaja	Randell, Mari
Hallituksen jäsen	Palmi, Petteri
Hallituksen jäsen	Nietosvaara, Kari
Hallituksen jäsen	Hirvijärvi, Jukka
Hallituksen jäsen	Hytti, Antti
Hallituksen jäsen	Ritschkoff, Maria
Hallituksen varajäsen	Koivisto, Tarja
Hallituksen varajäsen	Vastamäki, Ville
Hallituksen varajäsen	Koski, Tarja
Hallituksen varajäsen	Sivonen, Jouni
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Salmivuori, Kai

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

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

- Tavoiteonsaavutettu. Ylläpitokustannusten nousu 1,46 % on pienempi kuin Tilastokeskuksen viikoksi ilmoittama asuinrakennusten ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousu. (indeksitaulukko 2010 = 100)

Muut tavoitteet:

- Energiansäästävä tavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säätötavoitteet.

- Lämmitysenergian kulutuksen osalta on saatu säilytettyä energiataloudellinen taso.
- Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.
- Kysely tehdään vuosittain loppuvuodesta, joten vuoden 2017 vastaukset käsitellään vuoden 2018 alussa.
- Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).
- Vedenkulutuksen osalta on saatu säilytettyä alhainen taso.

Tuloskehitys ja investoinnit

Taloudellinen käyttöaste oli alkuvuoden 2017 aikana hyvällä tasolla, eli 99,5 %. Tunnusluku kuvaa osaltaan irtisanottujen asumisoikeussopimusten hyvää jälleenmyyntitilannetta. Vuoden 2017 uudistuotanto rahoitettiin pääosin korkotukilainoilla, joiden korko on sidottu markkinakorkoon. Alkuvuonna valmistui Palopostinpuisto.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Alkuvuosi on budjetoitu noin 0,3 milj. euroa negatiiviseksi, koska tavoitteena on hyödyntää kertynyttä ylijäämää. Yhtiön vieras pääoma tulee ennusteen mukaan vuoden lopussa olemaan 14 milj. euroa.

Henkilöstö

Isännöinti-, toimitusjohtaja- ja viestintäpalvelut sekä asumisoikeussopimusten jälleenmyyntipalvelut ostettiin Laajasalon Isännöinti Oy:ltä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kilpailukykyisen markkina-aseman arvioidaan säilyvän tulevaisuudessa ehdolla, että vastikekehitys pysyy yhtiön hallitsemien toimenpitein pitämään kohtuullisena suhteessa kilpailijoihin.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	33 674 299	33 674 299	0	30 755 174	0	15 246 222
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-31 155	-31 155	0	-25 179	0	-11 020
Poistot ja arvonalentumiset	-9 700 000	-9 700 000	0	-12 170 932	0	0
Muut kulut	-18 146 927	-18 146 927	0	-16 814 464	0	-8 560 255
Liikevoitto/-tappio	5 796 217	5 796 217	0	1 744 599	0	6 674 947
Rahoitustuotot	5 000	5 000	0	9 294	0	7 808
Rahoituskulut	-4 833 602	-4 833 602	0	-3 931 008	0	-2 525 917
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	967 615	967 615	0	-2 177 115	0	4 156 838
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	-1 540 840	-1 540 840	0	2 177 408	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-573 225	-573 225	0	293	0	4 156 838

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	25 000 000	24 661 118	Osakepääoma	5 046	5 046
Aineelliset hyödykkeet	600 000 000	549 793 708	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	314 371	314 371	Muut omat rahastot	110 000 000	101 621 021
Pysyvät vastaavat yhteensä	625 314 371	574 769 197	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	-1 368	-1 662
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-573 225	294
Saamiset	530 000	536 332	Oma pääoma yhteensä	109 423 678	101 624 699
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	1 000 000	994 156
Rahat ja pankkisaamiset	26 006 775	24 441 157	Vapaaehtoiset varaukset	6 200 000	4 512 220
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	26 530 000	24 977 489	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	521 220 693	469 218 156
			Lyhytaikainen vieras pääoma	14 000 000	23 397 455
Vastaavaa yhteensä	651 844 371	599 746 686	Vastattavaa yhteensä	651 844 371	599 746 686

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	5 796 217	1 744 599
Poistot	9 700 000	12 170 932
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 828 602	-3 921 714
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-56 000 000	-84 097 996
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-45 332 385	-74 104 179
Lainakannan muutokset	42 000 000	76 137 623
Oman pääoman muutokset	7 600 000	14 113 692
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 708 772	-16 291 245
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	46 891 228	73 960 070
Kassavarat 1.1	24 441 157	24 585 266
Kassavarat 31.12.	26 000 000	24 441 157

Helsingin kaupungin asunnot Oy

100%

Helsingin kaupungin
omistusosuus

Toimitusjohtaja	Närö, Jaana
Hallituksen puheenjohtaja	Sinnemäki, Anni
Hallituksen jäsen	Rantanen, Auli
Hallituksen jäsen	Saxholm, Tuula
Hallituksen jäsen	Härmälä, Timo
Hallituksen jäsen	Luukinen, Ari
Hallituksen varajäsen	Randell, Mari
Hallituksen varajäsen	Svartsjö, Susanna
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab /KHT, JHT Forsberg, Leif-Erik

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Tammikuun 1. päivänä 2017 tulivat pääkaupunkiseudulla voimaan tulorajat valittaessa asukkaita ARA-vuokra-asuntoihin. Tulorajat koskevat sekä uusia asukasvalintoja että Hekan sisäisiä asunnon vaihtoja. Tulorajojen käyttöönoton vuoksi Hekassa tehtiin muutos, jolla aiemmin Hekan alueyhtiöissä hoidetut asuntojen vaihdot siirrettiin hoidettaviksi kaupunkiympäristön toimialan asuntopalvelut-yksikölle. Tulorajojen vaikutusta asukasvalintaan seurataan, mutta asiasta ei vielä ole laajempia havaintoja.

Tammikuun 1. päivänä astui voimaan tupakkalain 79 §, jonka perusteella vuokratalon omistaja voi hakea kunnan ympäristökeskukselta tupakointikieltoa asunnon parvekkeelle tai asunnon sisätiloihin. Hekassa valmisteltiin asiaan liittyvä prosessikuvaus ja toimintaohje. Toisen kvartaalin päättyessä on asukkailta tullut noin 150 ilmoitusta häiritsevistä tupakoinnista. Tupakointikieltoa on toistaiseksi haettu ympäristökeskukselta yhteen Hekan kohteeseen.

Hekan vuokralaisdemokratiasääntöön valmisteltiin muutoksia yhteistyössä asukasedustajien kanssa. Muutokset hyväksyttiin Hekan hallituksessa 13.6.2017 ja uusi vuokralaisdemokratiasääntö tulee voimaan alueyhtiöiden fuusioiden toteutuessa

1.1.2018. Uutuutena vuokralaisdemokratiasäännössä on yhteishallintolain mukaisten yhteistyöelinten perustaminen Hekan viidelle alueelle sekä Heka-tasolle.

Heka ja Posti ovat tehneet sopimuksen ns. Smartpost- pilottihankkeesta. Pilottihankkeessa neljään Hekan kiinteistöön on asennettu postin Smartpost-automaattilokerikko. Lokerikko toimii postipakettien ja verkkokauppaostosten toimitus- ja lähettämispisteinä samalla periaatteella kuin kauppakiinteistöissä ym. julkisissa tiloissa olevat Postin automaattilokerikot. Smartpost-automaatit sujuvoittavat asukkaiden arkea. Automaatit ovat kerrostalon asukkaiden käytössä 24/7 ja asukkaat voivat noutaa paketit ja palvelut juuri itselleen sopivana aikana.

Heka ja Helen ovat sopineet energiapilottihankkeesta, jonka tavoitteena on Hekan kiinteistöjen energiankäytön optimointi, sekä kiinteistöjen sisälämpötilaolosuhteiden parempi hallinta. Heka saa pilotin tuloksena käyttöönsä suuren määrän huoneistotason lämpötiladataa Helenin toimittamien anturien ja tiedonsiirtoratkaisun avulla. Lämpötiladataa hyödynnetään talojen lämmityksen ohjaukseen. Nykyistä tarkempi ohjaus puolestaan mahdollistaa Helenin intressissä olevan kysyntäpiikkien mukaan tapahtuvan lämmön kulutuksen jouston. Pilotointi toteutetaan neljässä vaiheessa, joista kahden vaiheen osalta on tehty sopimus. Jatkovaiheista päätetään erikseen, jo sovitujen vaiheiden onnistumisen mukaan.

Kahdelle Hekan uudiskohteelle Kuninkaantammessa (Sienikuja 4 ja Taidemaalariinkatu 2) myönnettiin Kuntarahoituksen tavallista hieman edullisempaa vihreää rahoitusta. Vihreää rahoitusta myönnetään sellaisille investointihankkeille, joissa syntyy selkeitä ja mitattavia ympäristölle hyödyllisiä vaikutuksia.

Talousarviossa 2017 tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

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

- Tavoitettaeisaavutettavuodenensimmäisellä puoliskolla, sillä ylläpitokustannukset nousivat 1,40 % indeksin noustessa 1,24 %. Merkittävin kasvu ylläpitokustannuksissa johtui lämpökustannusten noususta; asuineliötä kohden nousua oli 10,1 %. Ylläpitokustannukset olivat kuitenkin budjetoitua alhaisemmat.

Muut tavoitteet:

1. Energiänsäästötavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet.
- Tavoitetta ei mitata kvartaaleittain, vaan ainoastaan koko vuoden osalta. Ensimmäisen vuosipuoliskon osalta energiankulutus on laskenut ainakin edellisestä vuodesta kaikissa energialajeissa kuitenkin siten, että kun kaukolämmön normeerattu kulutus on laskenut edellisestä vuodesta 0,41 % (kuutiota kohden), absoluuttinen kulutus on samaan aikaan noussut 1,20 %.
2. Asiakastytyväisyysparanee edelliseen vuoteen verrattuna.
- Asukastytyväisyysmittaustehdäänennalta suunnitellun aikataulun mukaisesti marras-joulukuussa ja tulokset saadaan tammikuussa 2018.
3. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk)
- Vuoden ensimmäisen puoliskon osalta tavoite saavutettiin, sillä vedenkulutus laski (tavalliset asunnot ilman erityisasuntoja) tasolta 151,1 ltr/asukas/vrk tasolle 147,6 eli 2,3 %.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla kiinteistöjen ylläpitokulut neliötä kohden nousivat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 1,4 %. Merkittävin nousu kustannuksissa johtui lämmöstä, jonka kustannukset nousivat 10,1 % neliötä kohden ja olivat yhteensä absoluuttisesti 2,2 miljoona euroa (11,3 % edellisvuotta enemmän). Korjauskustannukset neliötä kohden kasvoivat edellisestä vuodesta 1,7 %. Absoluuttisesti korjauskustannukset kasvoivat edellisestä vuodesta 2,8 %, mutta olivat 18,1 % alle budjetoidun. Kiinteistövero neliötä kohden nousi 3,4 % ja tontin vuokrat 3,0 %.

Koko vuoden osalta liikevoiton ennustetaan olevan edellisvuoden tasolla.

Hekan investointibudjetti vuodelle 2017 käsittää yhteensä 15 uudisrakennushanketta, joissa on yhteensä 1 227 asuntoa ja joiden alustava

kokonaishankinta-arvo on noin 296 milj. euroa. Alkavia peruskorjaushankkeita vuodelle 2017 on budjetoitu 8 kappaletta; niissä on yhteensä 954 asuntoa ja niiden alustava hankinta-arvo on noin 98 milj. euroa. Edellä mainittujen tavallisten asuntojen lisäksi on tarkoitus peruskorjata kaksi erityisasuntohanketta, joissa on yhteensä 78 asuntoa ja joiden alustava hankinta-arvo on noin 7 milj. euroa. Kaiken kaikkiaan vuoden 2017 investointibudjetti on 401 milj.euroa.

Raportointikaudella on valmistunut 4 uudisrakennushanketta, joissa on yhteensä 354 asuntoa. Uudistustannon investoinnit rahoitetaan kokonaan lainalla ja peruskorjausinvestoinnit lainalla sekä ennakoon kerätyillä omarahoitusosuuksilla

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne on säilynyt hyvänä raportointikaudella. Raportointikaudella saatiin päätökseen lainojen konvertoinnin kolmas vaihe konvertoimalla kaksi Valtiokonttorin lainaa edullisempiin. Muita uusia lainoja (sisältäen vanhoihin lainoihin liittyviä uusia nostoja) nostettiin raportointikaudella yhteensä 34 kpl, määrältään 101,2 milj.euroa. Raportointikauden lopussa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lainat olivat yhteensä 2 356 milj. euroa (2 217 milj.euroa 30.6.2016 ja 2 303 milj.euroa 31.12.2016).

Koko vuoden 2017 osalta lainojen nostojen ennustetaan olevan lainojen lyhennyksiä suuremmat, joten lainamäärä tulee kasvamaan vuoden loppuun mennessä. Lainojen konvertointia tullaan jatkamaan myös kuluvan vuoden aikana.

Henkilöstö

Konsernin henkilömäärässä ei ole tapahtunut oleellista muutosta edellisen vuoden vastaavasta tilanteesta eikä vuoden 2016 lopun tilanteesta.

Henkilömäärä raportointikauden lopulla oli yhteensä 594 henkilöä, joista määräaikaisia oli 22.

Liittyen vuoden 2017 lopussa toteutettavaan Hekan alueyhtiöiden fuusioon Heka-Myllypuro Oy:n toimitusjohtajana aloitti 18.4. Lea Raitala, joka on ennestään Heka-Laajasalo Oy:n, Heka-Roihuvuori Oy:n ja Heka-Siilitie Oy:n toimitusjohtaja

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Vuoden 2016 joulukuussa yhtiön omistamassa asunnossa Vuosaarella tapahtui tulipalo, jossa menehtyivät yksi aikuinen sekä kolme lasta. Tapahtuman seurauksena on lisätty asukastiedotusta sekä toisaalta on päätetty asentaa kaikkiin niihin asuntoihin palovaroitin, joissa sitä ei vielä ole yhtiön asentamana, vuoden 2018 loppuun mennessä. Yrityksen johto seuraa toimenpiteiden toteutumista ja riittävyttä.

Lyhyellä tähtäyksellä aluetoimistojen uudelleenorganisointi tulee vaatimaan henkilöstön resursseja muutuvien sisäisten toimintatapojen ja –mallien omaksumiseen. Hyvän suunnittelun avulla muutokset pystytään toteuttamaan aiheuttamatta häiriötä asiakaspalvelun tasoon. Sinällään yhtenäiset toimintatavat pitkällä tähtäyksellä parantavat myös asiakaspalvelun laatua.

Vuoden 2017 aikana toteutetaan monia käytännön muutoksia Hekan aluetoimistoissa. Mm. yksi toimisto (Vallila-Pihlajisto) lakkautetaan kokonaan ja Malmilla sijaitsevat kaksi toimistoa yhdistetään yhdeksi toimistoksi. Myös prosesseja ja toimintatapoja on tarkoitus yhdenmukaistaa vuoden 2017 aikana, jotta vuoden 2018 alussa, fuusioiden toteutuessa, pystyttäisiin toimimaan mahdollisimman yhdenmukaisella tavalla kaikkialla Hekassa.

Vuonna 2016 käynnistetty uusi vuokrantasausmalli on tarkoitus saada kuluvan vuoden aikana valmiiksi siten, että se voidaan ottaa käyttöön keväällä 2018, kun laaditaan vuoden 2019 budjettia ja määritellään sen vuoden vuokria. Vuokrantasausmallia on valmisteltu yhdessä asukkaiden kanssa ja sitä on esitelty asukkaille sekä maaliskuussa pidetyssä Ilta Hekan kanssa –tilaisuudessa että 19.6.2017 vuokralaisneuvottelukunnan kokouksessa. Syksyn aikana uusi malli esitellään kaikille 21:n alueen vuokralaistoimikunnille.

Vuoden 2017 aikana Hekassa jatketaan vuonna 2016 aloitetun ERP-hankkeen toteuttamista. Tavoitteena on laatia etenemissuunnitelma hankintastrategioineen sekä käynnistää kilpailutuksen ensimmäinen vaihe vuoden loppuun mennessä.

Alueyhtiöiden fuusioitumiseen ja aluetoimistojen uudelleenorganisoitumiseen liittyen on tarkoitus uusia yhtiön nettisivut. Lisäksi aluetoimistojen asiakaspalvelun parantamiseksi otetaan käyttöön samanlaiset contact center –järjestelmät kaikissa toimistoissa. Tämän hankkeen kilpailutus toteutetaan kesän aikana.

Suomen hallitusohjelmassa oli kirjaus, jonka mukaan ARA-vuokra-asukkaiden tuloja pitäisi ryhtyä tarkistamaan myös asumisaikana määräajoin. Heka vastustaa tätä ja tulee yhdessä KOVAN kanssa toimimaan aktiivisesti, jotta tämä hallitusohjelmakirjaus ei toteutuisi.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn-budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	407 366 304	407 366 304	0	405 799 265	202 512 039	196 291 433
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-66 692 427	-66 692 427	0	-66 491 819	-37 811 476	-35 862 615
Palveluostot	-107 355 553	-107 355 553	0	-111 683 475	-50 193 524	-52 577 637
Henkilöstökulut	-30 589 173	-30 589 173	0	-29 949 011	-15 173 066	-16 491 670
Poistot ja arvonalentumiset	-94 181 154	-94 181 154	0	-93 058 873	-47 277 629	-44 385 156
Muut kulut	-45 791 047	-45 791 047	0	-41 797 833	-21 489 710	-20 518 145
Liikevoitto/-tappio	62 756 950	62 756 951	-1	62 818 256	30 566 634	26 456 210
Rahoitustuotot	295 815	295 815	0	377 432	148 816	212 871
Rahoituskulut	-33 747 927	-33 747 927	0	-33 645 359	-15 332 434	-17 933 248
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	29 304 838	29 304 839	-1	29 550 328	15 383 016	8 735 833
Verot	-180 000	-180 000	0	1 044 256	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	-3 082 184	0	0
Varausten muutos	-29 124 838	-29 124 838	0	-25 236 915	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	0	-1	2 296 636	15 383 016	8 735 833

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	12 700 000	12 498 363	Osakepääoma	6 800 000	6 800 000
Aineelliset hyödykkeet	2 650 000 000	2 462 542 436	Arvonkorotusrahasto	3 588 796	3 588 796
Sijoitukset	32 600 000	32 511 042	Muut omat rahastot	79 067 380	79 067 380
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 695 300 000	2 507 551 841	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	285 468	77 345
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0	208 124
Saamiset	10 000 000	113 632 176	Oma pääoma yhteensä	89 741 644	89 741 645
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	159 185 171	159 185 171
Rahat ja pankkisaamiset	98 000 000	114 888 969	Vapaaehtoiset varaukset	113 030 002	107 918 759
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	108 000 000	228 521 145	Pakolliset varaukset	0	748 973
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 280 000 000	2 217 135 256
			Lyhytaikainen vieras pääoma	161 343 182	161 343 182
Vastaavaa yhteensä	2 803 300 000	2 736 072 986	Vastattavaa yhteensä	2 803 300 000	2 736 072 986

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	62 756 950	62 818 256
Poistot	94 181 154	93 058 873
Rahoitustuotot ja -kulut	-33 452 112	-33 267 928
Verot	-180 000	1 044 256
Satunnaiset erät	0	21 152
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-195 254 669	-175 084 438
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-71 948 677	-53 498 342
Lainakannan muutokset	62 864 744	45 693 306
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	62 864 744	45 693 306
Kassavarat 1.1	114 888 970	107 083 933
Kassavarat 31.12.	98 000 000	114 888 970

Keskinäinen kiinteistö- osakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot

100%

Helsingin kaupungin
omistusosuus

Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	Juuti, Anne
Hallituksen puheenjohtaja	Randell, Mari
Hallituksen jäsen	Viding, Olli
Hallituksen jäsen	Hautamäki, Arttu
Hallituksen jäsen	Kerkkänen, Susanna
Hallituksen jäsen	Nyström, Arto
Hallituksen varajäsen	Tamminen, Terhi
Hallituksen varajäsen	Nietosvaara, Kari
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrenas Oy/ HT Salmivuori, Kai

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiöllä on 19 vuokralokiinteistöä, joissa on yhteensä 1 604 asuntoa, sekä liiketiloja. Kaupunki valitsee asukkaat, perii asukkailta vuokrat kaupungin rahoitukseen ja maksaa sieltä yhtiölle vastikkeen yhtiön hoito- ja rahoituskuluihin. Yhtiön hallinnoinnin hoitaa Kiinteistö Oy Auroranlinna, eikä yhtiöllä ole omaa palkattua henkilökuntaa. Yhtiön kiinteistöjen isännöinnin ja pääosin huollon hoitavat sopimusten perusteella Hekan alueyhtiöt. Isännöintisopimukset alueyhtiöiden kanssa päättyvät vuoden 2017 lopussa, jolloin yhtiön isännöinti siirretään KOy Auroranlinnaan. Alueyhtiöt jatkavat yhtiön huoltoyhtiönä myös vuoden vaihteen jälkeen.

Talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite 2017:

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen.
- Yhtiön kiinteistöjen ylläpidon kustannukset laskivat -3,56 % vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä vuoden 2016 vastaavasta ajanjaksosta. 30.6.2017 tilanteessa tavoite on saavutettu.

Muut tavoitteet 2017

1. Energian säästötavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet.

- Energiansäästötavoitteet toteutuneet vuoden loppuun mennessä.
2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.
- Yhtiön asiakastytyväisyys 2016 (3,44) laski hieman edelliseen vuoteen 2015 (3,51) nähden. Lasku ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkittävä, mutta tavoitteeseen ei ihan päästy.
3. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/ asukas/vrk).
- Vedensäästötavoitteet toteutuneet vuoden loppuun mennessä.
4. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus.
- Yhtiön korjausvelan määrä 2016 oli 19 %:a, joka on optimitasosta (30 %:a) katsoen hyvin pieni. Tavoite saavutettiin.

Tuloskehitys ja investoinnit

Koko vuoden 2017 liikevaihdon odotetaan toteutuvan budjetoidun mukaisesti. Yhtiöllä ei ollut investointeja katsauskaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassatilanne oli hyvä ja maksuvalmiuden ennakoidaan säilyvän edelleen hyvänä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole omaa päätoimista henkilöstöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö uudelleenlainoittaa bullet-lainat tarvittaessa ja samassa yhteydessä kartoittaa tarvittavan korkosuojauksen. Bullet-lainojen lyhennykset jatkuvat vuoteen 2019 saakka.

Samanaikaisesti kiinteistöjen korjauskustannukset lisääntyvät kiinteistöjen ikääntyessä, mikä aiheuttaa painetta myös hoitovastikkeeseen. Näin saadaan korjausvelka tiedoksi omistajalle, joka tekee vuokranmäärityksen asukkaille.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn-budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	8 823 531	8 823 531	0	8 388 486	4 064 751	4 178 789
Muut tuotot	38 364	38 364	0	46 412	1 973	42 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0		0	0
Palveluostot	-441 650	-441 650	0	-407 993	-141 838	-182 047
Henkilöstökulut	-47 235	-47 235	0	-35 510	-11 776	-10 213
Poistot ja arvonalentumiset	-2 694	0	2 694	-2 726	0	0
Muut kulut	-8 972 151	-8 972 151	0	-7 953 930	-4 128 248	-4 231 248
Liikevoitto/-tappio	-601 835	-599 141	-2 694	34 741	-215 137	-202 234
Rahoitustuotot	10 623 147	4 628 619	5 994 528	1 571 794	8 067 475	1 204 402
Rahoituskulut	-10 431 598	-4 616 972	-5 814 626	-1 537 937	-722 095	-475 664
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-410 286	-587 494	177 208	68 598	7 130 243	526 503
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	410 286	587 494	-177 208	-68 598	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	0	0	0	7 130 243	526 503

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	131 187	131 187
Aineelliset hyödykkeet	120 924 938	120 920 266	Arvonkorotusrahoitus	0	0
Sijoitukset	4 085 184	4 085 184	Muut omat rahastot	51 062 045	41 860 955
Pysyvät vastaavat yhteensä	125 010 122	125 005 450	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-5 147	-5 147
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0	0
Saamiset	250 000	281 943	Oma pääoma yhteensä	51 188 085	41 986 995
Rahoitusarvopaperit	6 027 993	6 119 747	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	5 777 993	5 837 804	Vapaaehtoiset varaukset	410 286	1 903 588
Vaihtuvat vastaavat yhteensä			Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	67 265 191	77 249 903
			Lyhytaikainen vieras pääoma	12 174 553	9 984 711
Vastaavaa yhteensä	131 038 115	131 125 197	Vastattavaa yhteensä	131 038 115	131 125 197

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-601 835	34 741
Poistot	2 694	0
Rahoitustuotot ja -kulut	191 549	33 857
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-410 286	68 598
Lainakannan muutokset	-9 201 090	-96 028
Oman pääoman muutokset	9 201 090	1 640 906
Muut maksuvalmiuden muutokset	-350 475	1 096 963
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-350 475	2 641 840
Kassavarat 1.1	5 837 804	4 809 439
Kassavarat 31.12.	5 777 993	5 837 804

Toimitusjohtaja	Rasia, Tatu
Hallituksen puheenjohtaja	Stauffer, Jaakko
Hallituksen jäsen	Rope, Jenni
Hallituksen jäsen	Parviainen, Tarja
Hallituksen jäsen	Toveri, Maarit
Hallituksen jäsen	Nietosvaara, Kari
Hallituksen varajäsen	Malmström, Atte
Hallituksen varajäsen	Randell, Mari
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab /KHT, JHT Forsberg, Leif-Erik

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiöllä on 42 kiinteistöä, joissa yhteensä 2 271 asuntoa. Asunnot ovat ns. vapaarahoitteisia ja niistä noin 75 % on vuokrattu tilakeskukselle jälleen vuokrattavaksi työsuhteasunnoiksi. Kiinteistönhuoltopalvelut ostetaan pääosin Hekan alueyhtiöiltä. Kiinteistöomaisuudessa tai toiminnassa ei ole tapahtunut muita merkittäviä muutoksia kuluvan vuoden aikana.

Talousarviossa 2017 tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite 2017:

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruisen.
- Yhtiön kiinteistöjen ylläpidonkustannukset ovat laskeneet 0,5 % vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla vuoden 2016 vastaavasta ajanjaksosta. Loppuvuodenennuste näyttää että tavoitteessa tullaan pysymään.

Muut tavoitteet 2017

1. Energian säästötavoite: 10 % vuoden 2010 kokonaisenergiankulutuksesta mukaan lukien aiempien vuosien säästötavoitteet.
- Energiansäästötavoitetoteutuneet vuoden loppuun mennessä.
2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.
- Yhtiön ”kokonaistyytyväisyyskiinteistöyhtiötoimintaan ja palveluihin” vastausten keskiarvo vuoden 2016 kyselyssä oli varsin hyvä, 3,65. Arvion

- mukaan tyytyväisyys tulee olemaan samalla tasolla edellisvuoteen verrattuna.
3. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).
 - Vedensäästötavoitetoteutuneet vuoden loppuun mennessä.
 4. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus.
 - Yhtiö jatkoikiinteistöjen systemaattista kunnossapitoa korjausvelan pienentämiseksi.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulos kehittyi talousarvion mukaisesti. Kiinteistöjen hoitokulut toteutuvat hieman takapainoisesti ja kuluja kertyi per 30.6.2017 yhteensä 45,9 % budjetoidusta. Koko tilikauden osalta tilinpäätös tulee olemaan budjetoidun mukainen tai hieman ylijäämäinen. Mahdolliseen ylijäämäisyyteen vaikuttaa uudiskohteen aloitusaikataulu, joka selviää lokakuussa.

Yhtiön suurin tilikauden investointi on Käenkuja 6:n täydennysrakentaminen, jonka aikataulu on hieman viivästynyt suunnitellusta, lupakäsittelyn arvioitua pidemmän keston vuoksi. Tarjouskyselyyn ja tarjosten käsittelyyn kuluvan ajan sekä valittavan urakoitsijan resurssista riippuen rakennustöiden aloitus on aikaisintaan marraskuussa 2017. Rakennustöiden aloituksen mahdollisesti siirtyessä vuoden 2018 puolelle, jää investointibudjetti ylijäämäiseksi. Hankkeen vuonna 2017 rahoitettava osuus on tarkoitus rahoittaa tulorahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius ja rahoitustilanne on hyvä, eikä uutta lainaa tarvitse ottaa investointeihin vuoden 2017 aikana.

Henkilöstö

Yhtiöllä on 11 työntekijää + toimitusjohtaja. Yhtiölle tulee todennäköisesti 1-2 henkilön rekrytointitarve vuoden lopulla, kun KKOy Helsingin Korkotukiasuntojen isännöinti siirtyy KOy Auroranlinnan hoidettavaksi.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön lähitulevaisuuden merkittävimmät riskit liittyvät tulevien lisäkohteiden haltuunottoon ja niitä varten tehtävien rekrytointien onnistumiseen.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	22 816 422	22 816 422	0	22 609 024	11 434 419	11 239 387
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-756 000	-755 180	-820	-727 296	-407 592	-370 256
Poistot ja arvonalentumiset	-2 150 000	0	-2 150 000	-2 156 447	0	0
Muut kulut	-17 000 000	-17 280 310	280 310	-19 082 473	-7 925 226	-10 030 334
Liikevoitto/-tappio	2 960 422	4 780 932	-1 820 510	647 571	3 103 233	843 870
Rahoitustuotot	7 000	0	7 000	8 726	4 704	3 994
Rahoituskulut	-500 000	-500 000	0	-524 206	-83 964	-97 436
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 470 877	4 280 932	-1 813 510	123 366	3 019 269	746 434
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	-650 000	0	-650 000	-515 307	0	0
Varausten muutos	-1 820 899	0	-1 817 400	391 971	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	22	0	22	30	3 019 269	746 434

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	809 531	809 531	Osakepääoma	734 746	734 746
Aineelliset hyödykkeet	74 028 534	76 178 534	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 252 935	1 252 935	Muut omat rahastot	12 744 107	12 744 107
Pysyvät vastaavat yhteensä	76 091 000	78 241 000	Ed. tilikausien yli- alijäämä	489 071	489 041
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	22	30
Saamiset	70 000	66 501	Oma pääoma yhteensä	13 967 945	13 967 923
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	12 640 402	11 990 402
Rahat ja pankkisaamiset	364 419	1 355 897	Vapaaehtoiset varaukset	18 314 636	16 493 737
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	434 419	1 422 398	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	26 987 015	31 602 435
			Lyhytaikainen vieras pääoma	4 615 420	5 608 900
Vastaavaa yhteensä	76 521 920	79 663 398	Vastattavaa yhteensä	76 521 920	79 663 398

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	2 960 422	647 571
Poistot	2 150 000	2 156 447
Rahoitustuotot ja -kulut	-493 000	-515 480
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-325 477
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	4 617 422	1 963 061
Lainakannan muutokset	-5 608 900	-485 946
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-5 608 900	-485 946
Kassavarat 1.1	1 355 897	41 334
Kassavarat 31.12.	364 419	1 1 355 897



Alueelliset ja infra

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

27,1 %

Helsingin kaupungin omistusosuus

Toimitusjohtaja	Mattila, Jarmo
Hallituksen puheenjohtaja	Säntti, Outi
Hallituksen varapuheenjohtaja	Berlin, Kristian
Hallituksen jäsen	Varpanen, Sanne
Hallituksen jäsen	Mead, Katharina
Hallituksen jäsen	Kiyancicek, Kati
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab /KHT, JHT Forsberg, Leif-Erik

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy (myöhemmin JJP) otti jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöön asteittain helmikuussa 2014. Järjestelmää rakennetaan jatkuvasti Jätkäsaaren alueen laajentuessa. Järjestelmään liittyneiden kiinteistöjen määrä oli kesäkuussa 58 kappaletta ja asukkaita arviolta noin 6 000. Yhtiöllä on merkittynä 1 A-osake (Helsingin kaupunki) ja 439 722 B-osaketta, mukaan lukien Helsingin kaupungin B-osakkeet (73 000 kpl).

Tuloskehitys ja investoinnit

JJP:n tarkoituksena on toimia omakustannusperiaatteella, eikä sen ole tarkoitus tuottaa voittoa. Tilikauden 2017 tappio tulee olemaan talousarvion mukainen.

JJP:n investointien kokonaisarvo nousi vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla noin 31 milj. euroon (vuosien 2011-2017/6 kokonaiskertymä) eli vuoden 2017 alkupuoliskolla investointien määrä oli noin 1,5 milj. euroa. Näiden lisäksi ostettiin rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden palveluita. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti budjettiin verrattuna. Investointien rahoitus tapahtui pääosin lainarahalla sekä B-osakkeiden merkintähinnoilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiöllä on käytössä konsernitilin tililimiitti, jota oli käyttämättä 775 000 euroa. Yhtiön rahoitus oli vuoden 2017 alkupuoliskolla ja on myös tulevana vuosina haastava, johtuen suurista alkuinvestoinneista jotka on tarvittu, että järjestelmä saadaan käyttöön.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 0,5 henkilöä (yhteinen toimitusjohtaja Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n kanssa).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Rahoitusriskiin varaudutaan kassavirta-analyseillä ja ennusteilla. Riskin muodostaa alueen talonrakennushankkeiden mahdollinen viivästyminen.

Riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan avuksi yhtiössä on tehty kriisinhallintasuunnitelma.

Järjestelmän rakentaminen jatkuu aktiivisesti. Runkoverkkoa rakennetaan seuraavien vuosien aikana paljon ja kiinteistöliittymiä on myös tulossa runsaasti. Asiakasmäärän kasvaessa myös järjestelmän toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	526 000	526 000	0	448 549	448 549	319 612
Muut tuotot	0	0	0		0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0		0	0
Palveluostot	-516 000	-516 000	0	-606 243	-606 243	-498 712
Henkilöstökulut	-61 200	-61 200	0	-55 237	-55 237	-23 648
Poistot ja arvonalentumiset	-683 632	-683 632	0	-624 171	-624 171	-341 816
Muut kulut	-308 020	-308 020	0	-251 592	-251 592	-111 443
Liikevoitto/-tappio	-1 042 852	-1 042 852	0	-1 088 695	-1 088 695	-656 007
Rahoitustuotot	200	200	0	199	199	76
Rahoituskulut	-100 000	-100 000	0	-82 112	-82 112	-32 556
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 142 652	-1 142 652	0	-1 170 607	-1 170 607	-688 487
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-1 142 652	-1 142 652	0	-1 170 607	-1 170 607	-688 487

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	5 000	5 000
Aineelliset hyödykkeet	28 197 545	27 391 834	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	18 821 517	17 352 746
Pysyvät vastaavat yhteensä	28 197 545	27 391 834	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	-4 256 616	-3 086 008
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-688 487	-1 170 607
Saamiset	123 071	171 596	Oma pääoma yhteensä	13 881 414	13 101 130
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	-1 224 968	0	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	-1 101 897	171 596	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	12 039 731	12 460 789
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 174 503	2 001 510
Vastaavaa yhteensä	27 095 647	27 563 429	Vastattavaa yhteensä	27 095 647	27 563 429

Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	Koljonen, Antti
Hallituksen puheenjohtaja	Säntti, Outi
Hallituksen jäsen	Kivisyrjä-Neuvonen, Seidi
Hallituksen jäsen	Linnosmaa, Juhani
Hallituksen jäsen	Vastamäki, Ville
Hallituksen jäsen	Aaltonen, Ilkka
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Salmivuori, Kai

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on maanvuokraoikeuden perusteella omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin Jätkäsaaren uuden asuin- ja toimitala-alueen alueelle rakennettavia kahta tai useampaa korttelia palvelevia yhteispysäköintilaitoksia sekä niihin mahdollisesti sijoitettavia yhteisväestönsuoja- ja muita tiloja.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osakkeenomistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen. Yhtiö jatkoi maanalaisen pysäköintilaitoksen toisen vaiheen rakentamista ja, jonka urakasopimuksen mukainen valmistumisaika oli 30.9.2016; urakka otettiin vastaan 30.11.2016. Halli otettiin käyttöön 2/2017.

Yhtiö aloitti ja tulee jatkamaan vuonna 2017 kahden erillisen, maanpäällisen pysäköintilaitoksen (Atlantinkaari ja Saukonlaituri) hankesuunnittelua. Atlantinkaaren pysäköintilaitokseen on tulossa noin 350 autopaikkaa sekä liiketilaa ja Saukonlaiturin pysäköintilaitokseen noin 600 autopaikkaa. Rakennuslu-pahakemukset ovat tarkoitus jättää pysäköintilaitok-sien osalta syksyn 2017 aikana.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön raportointikauden tulos osoittaa tappiota. Raportoitavassa tuloksessa on mukana Rokkiparkin rakennusaikaista toimintaa sekä 2/2017 lähtien käyttöön liittyvää toimintaa (tuottoja sekä kuluja). Investoinnit toteutuivat raportointikaudella suunnitelman mukaan.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Investoinnit tullaan alkuvaiheessa kattamaan nostetulla lainalla ja yhtiön pankkitiliin liitetyllä limiitillä sekä osakepääomasuorituksella. Investointien lopullinen rahoitus tulee osakasyhteisöiltä VSS- ja auto-paikkasopimusten perusteella perittävinä osakemerkintämaksuina. Yhtiön maksuvalmius oli raportointi-kaudella hyvä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Maanalaisen pysäköintilaitoksen loppukustannuksista on rakennuttajan välillä taloudellisia erimielisyyksiä, joista neuvotellaan.

Maanalaisen kalliopysäköintilaitoksen käyttöönotto käynnistyi 2017 alussa. Merkintasopimuksen tekemistä jatketaan rakentamisen edetessä Jätkäsaarella.

Yhtiö tulee jatkamaan Atlantinkaaren ja Saukonlaiturin maanpäällisten pysäköintilaitosten suunnittelua. Pysäköintilaitokset toteutetaan omassa aikataulussaan liittyjäkiinteistöjen rakentamisen vaatimassa aikataulussa.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	193 380	193 380	0	0	134 936	0
Muut tuotot	250 000	250 000	0	0	9 204	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-25 000	-10 000	-15 000	-24 466	-18 326	-1 649
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-473 000	-473 000	0	-252 100	-387 295	-48 105
Liikevoitto/-tappio	-54 620	-39 620	-15 000	-276 566	-261 481	-49 754
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	-65 000	0	-65 000	-220 354	-60 236	-80 253
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-119 620	-39 620	-80 000	-496 920	-321 717	-130 007
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-119 620	-39 620	-80 000	-496 920	-321 717	-130 007

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	2 500	2 500
Aineelliset hyödykkeet	52 500 000	48 251 660	Arvonkorotusraho	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	36 500 000	23 069 800
Pysyvät vastaavat yhteensä	52 500 000	48 251 660	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	-1 227 727	-730 806
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-119 620	-496 920
Saamiset	60 000	1 554	Oma pääoma yhteensä	35 155 153	21 844 573
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 442 213	0	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 502 213	1 554	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	17 647 060	19 117 648
			Lyhytaikainen vieras pääoma	3 200 000	7 290 992
Vastaavaa yhteensä	56 002 213	48 253 214	Vastattavaa yhteensä	56 002 213	48 253 214

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-54 620	-276 566
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-65 000	-220 354
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-119 620	-496 920
Lainakannan muutokset	-2 941 176	-2 941 176
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 503 009	3 438 096
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	3 561 833	496 920
Kassavarat 1.1	0	0
Kassavarat 31.12.	3 442 213	0

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy

30,9%

Helsingin kaupungin omistusosuus

Toimitusjohtaja	Mattila, Jarmo
Hallituksen puheenjohtaja	Tallila, Martti
Hallituksen varapuheenjohtaja	Asikainen, Hannu
Hallituksen jäsen	Halinen, Pia
Hallituksen jäsen	Varpanen, Sanne
Hallituksen jäsen	Hakkarainen, Sauli
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab /KHT, JHT Forsberg, Leif-Erik

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy (myöhemmin KJP) otti jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöön asteittain helmikuussa 2014. Järjestelmää rakennetaan jatkuvasti Kalasadaman alueen laajentuessa. Järjestelmään liittyneiden kiinteistöjen määrä oli kesäkuussa 2017 36 kappaletta ja asukkaita arviolta noin 3 700. Yhtiöllä on merkittynä 1 A-osake (Helsingin kaupunki) ja 235 701 B-osaketta, mukaan lukien Helsingin kaupungin B-osakkeet (36 200 kpl).

Tuloskehitys ja investoinnit

KJP:n tarkoituksena on toimia omakustannusperiaatteella, eikä sen ole tarkoitus tuottaa voittoa. Tilikauden 2017 tappio tulee olemaan talousarvion mukainen.

KJP:n investointien kokonaisarvo nousi vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla 16,8 milj.euroon (vuosien 2011-2017/6 kokonaiskertymä) eli vuoden 2017 alkupuoliskolla investointien määrä oli 1,1 milj. euroa. Näiden lisäksi ostettiin rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden palveluita. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti budjettiin verrattuna. Investointien rahoitus tapahtui pääosin lainarahalla sekä B-osakkeiden merkintähinnoilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli käytössä konsernitilin tililimiitti, jota oli käyttämättä vielä 1,5 milj. euroa.

Yhtiön rahoitus oli vuoden 2017 alkupuoliskolla ja on myös tulevina vuosina haastava, johtuen suurista alkuinvestoinneista jotka on tarvittu, että järjestelmä saadaan käyttöön. Osakemerkintätuloja odotetaan syksyn aikana yhdestä Kalasadaman keskuksen tornihankkeesta ja muista rakentuvista kortteleista som-pasaareissa ja verkkosaaressa.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 0,5 henkilöä (yhteinen toimitusjohtaja Jätkäsaaren ja Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n kanssa).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

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

Riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan avuksi yhtiössä on tehty kriisinhallintasuunnitelma.

Järjestelmän rakentaminen jatkuu aktiivisesti. Runkoverkkoa rakennetaan seuraavien vuosien aikana paljon ja kiinteistöliittymiä on myös tulossa runsaasti. Asiakasmäärän kasvaessa myös järjestelmän toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	85 232	85 232	0	217 196	85 232	76 719
Muut tuotot	0	0	0	6 691	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	-477	0
Palveluostot	-267 560	-267 560	0	-425 283	-267 560	-236 263
Henkilöstökulut	-23 668	-23 668	0	-55 614	-23 668	-25 691
Poistot ja arvonalentumiset	-183 940	-183 940	0	-359 942	-183 940	-179 971
Muut kulut	-164 357	-164 357	0	-166 845	0	-73 965
Liikevoitto/-tappio	-554 293	-554 293	0	-783 796	-390 413	-439 171
Rahoitustuotot	0	0	0	31	0	15
Rahoituskulut	0	0	0	56 148	0	-30 363
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-554 293	-554 293	0	-839 913	-390 413	-469 518
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-554 293	-554 293	0	-839 913	-390 413	-469 518

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	15 306 876	14 740 726	Osakepääoma	5 000	5 000
Aineelliset hyödykkeet	0	0	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	8 409 943	8 409 943
Pysyvät vastaavat yhteensä	15 306 876	14 740 726	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	- 2 432 374	- 2 432 374
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-554 293	-839 913
Saamiset	17 794	124 303	Oma pääoma yhteensä	4 565 421	5 142 593
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	-3 523 864	0	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	-3 305 070	124 606	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	6 805 000	6 805 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	430 385	2 917 436
Vastaavaa yhteensä	11 800 806	14 865 029	Vastattavaa yhteensä	11 800 806	14 865 029

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-554 293	-783 796
Poistot	183 940	359 942
Rahoitustuotot ja -kulut		-56 117
Verot		0
Satunnaiset erät		0
Muut oikaisut		4 316 769
Investoinnit		677 479
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-370 353	4 514 277
Lainakannan muutokset		-15 600 000
Oman pääoman muutokset		0
Muut maksuvalmiuden muutokset		0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-11 773 257
Kassavarat 1.1	0	0
Kassavarat 31.12.	-3 523 864	0

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy

100%

Helsingin kaupungin
omistusosuus

Toimitusjohtaja	Mattila, Jarmo
Hallituksen puheenjohtaja	Kanto, Saara
Hallituksen jäsen	Ahola, Mikko
Hallituksen jäsen	Siren, Pirjo
Hallituksen jäsen	Varpanen, Sanne
Hallituksen jäsen	Nordberg, Katarina
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab /KHT, JHT Forsberg, Leif-Erik

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy (myöhemmin KrJP) otti jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöön asteittain maaliskuussa 2017. Vuoden 2017 alussa valmistui jätteen koonta-asema, runkoverkkoa 4,5 km ja 13 kiinteistöliittymää.

Yhtiöllä on nyt merkittynä 1 A-osake (Helsingin kaupunki) ja 144 825 B-osaketta, mukaan lukien Helsingin kaupungin B-osakkeet (33 250 kpl).

Tuloskehitys ja investoinnit

KrJP:n tarkoituksena on toimia omakustannusperiaatteella, eikä sen ole tarkoitus tuottaa voittoa. Johdun siitä, että jätteenkeräysjärjestelmä otettiin käyttöön vasta maaliskuussa 2017 ja liittyjiä on vielä vähän, oli yhtiön liikevaihto 2017 kesäkuun loppuun mennessä 55 000 euroa. Tilikauden 2017 tappio tulee olemaan talousarvion mukainen.

KrJP:n investointien kokonaisarvo nousi vuoden 2017 ensimmäisellä puoliskolla n. 11,7 milj. euroon (vuosien 2014-2017/6 kokonaiskertymä) eli vuoden 2017 alkupuoliskolla investointien määrä oli 1,3 milj. euroa. Näiden lisäksi ostettiin rakennuttajakonsultin ja

suunnittelijoiden palveluita. Investoinnit toteutuivat suunnitellusti budjettiin verrattuna. Investointien rahoitus on tapahtunut pääosin lainarahalla sekä B-osakkeiden merkintähinnoilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön rahoitus oli vuoden 2017 alkupuoliskolla kunnossa.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 1,1 henkilöä: Projekti-insinööri ja yhteinen toimitusjohtaja Kalasataman ja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n kanssa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Rahoitusriskiin varaudutaan kassavirta-analyyseillä ja ennusteilla. Riskin muodostaa alueen talonrakennushankkeiden aikataulut.

Riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan avuksi yhtiössä on tehty kriisinhallintasuunnitelma.

Järjestelmän rakentaminen jatkuu aktiivisesti. Runkoverkkoa rakennetaan seuraavien vuosien aikana paljon ja kiinteistöliittymiä on myös tulossa runsaasti. Asiakasmäärän kasvaessa myös järjestelmän toimivuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	123 240	123 240	0	0	54 965	0
Muut tuotot	0	0	0	30 905	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	-3 401
Palveluostot	-280 000	-280 000	0	0	-92 126	0
Henkilöstökulut	-72 000	-72 000	0	-80 860	-29 711	-32 729
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-140 650	-140 650	0	-30 904	-52 281	-11 364
Liikevoitto/-tappio	-369 410	-369 410	0	-80 859	-119 153	-47 494
Rahoitustuotot	0	0	0	2 851	121	1 376
Rahoituskulut	-84 000	-84 000	0	-49 809	-29 987	-12 933
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-453 410	-453 410	0	-127 817	-149 019	-59 051
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-453 410	-453 410	0	-127 817	-149 019	-59 051

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	800 000	0	Osakepääoma	5 000	5 000
Aineelliset hyödykkeet	11 000 000	10 397 611	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	6 362 425	5 873 237
Pysyvät vastaavat yhteensä	11 800 000	10 397 611	Ed. tilikausien yli- alijäämä	-254 058	-126 241
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-453 410	-127 817
Saamiset	500 000	419 508	Oma pääoma yhteensä	5 659 957	5 624 179
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 000 000	4 448 187	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 500 000	4 867 695	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	7 615 392	8 480 772
			Lyhytaikainen vieras pääoma	2 024 651	1 160 355
Vastaavaa yhteensä	15 300 000	15 265 306	Vastattavaa yhteensä	15 300 000	15 265 306

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-369 410	-80 859
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-84 000	-46 958
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-2 661 000	-6 670 349
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-3 114 410	-6 798 167
Lainakannan muutokset	-522 000	3 000 000
Oman pääoman muutokset	3 687 982	3 174 129
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 538 081	-622 503
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 627 901	5 551 627
Kassavarat 1.1	4 448 187	5 733 049
Kassavarat 31.12.	3 000 000	4 448 187

Toimitusjohtaja	Saksi, Ville
Hallituksen puheenjohtaja	Isotalo, Olli
Hallituksen varapuheenjohtaja	Sauri, Pekka
Hallituksen jäsen	Kasvi, Jyrki
Hallituksen jäsen	Konttas, Ari
Hallituksen jäsen	Oila, Kimmo
Hallituksen jäsen	Saxholm, Tuula
Hallituksen jäsen	Vaara, Pekka
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab/KHT. JHT Forsberg, Leif-Erik

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Länsimetron ensimmäisen vaiheen testausvaihe päättyi. Viimeinen järjestelmien yhteiskoeikäyttö, jossa testattiin kaikkien aseman järjestelmien toimintaa poikkeustilanteessa, tehtiin Matinkylän asemalla kesäkuun ensimmäisellä viikolla. HKL:n koeajot saatiin päätökseen toukokuussa, jonka jälkeen länsimetrosa käynnistyi viranomaistarkastusvaihe, joka jatkui syyskuuhun asti. Helsingin ja Länsi-Uudenmaan pelastuslaitokset antoivat luvan antaa asemat ja rata HKL:n käyttöön liikenteen käynnistämisen valmistelu- ja varten 31.8. (Espoon kuusi asemaa) ja 4.9. (Helsingin kaksi asemaa). Molempien kaupunkien rakennusvalvonnat puolsivat matkustajaliikenteen aloittamista 22.9. Radan ja asemien juridinen hallinnan luovutus Länsimetro Oy:ltä HKL:lle on seuraava toimenpide. HSL päättää, milloin metroliikenne voi alkaa ja milloin siirrytään liityntäliikenteeseen.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto oli ennusteen mukainen. Toimintamenot kokonaisuutena linjassa ennusteen kanssa.

Toisen vaiheen louhintaurakat etenivät suunnitelman mukaisesti ja ne valmistuvat pääosin ennen vuoden loppua.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Raportointikaudella maksettiin Espoon kaupungilta nostettu 80 milj. euron laina. Laina vaihdettiin EIB:ltä nostettuun saman suuruiseen lainaan. Lisäksi Kuntarahoitus Oyj:ltä nostettiin 70 milj. euron laina ensimmäisen vaiheen rahoittamiseen.

Henkilöstö

Yhtiön organisaatiota täydennettiin kaudella 2016-2017 mm. laadunhallinnan-, rakennuttamisen- ja teknisten järjestelmien resursseilla.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön merkittävimmät riskit liittyvät ensimmäisen vaiheen käyttöönottoon ja viranomaishyväksyntiin. Yhtiön toimintaa järjestettiin uudelleen kevätkaudella 2017 näihin haasteisiin vastaamiseksi ja lisäksi hankittiin ulkoisia lisäresursseja ratkomaan käyttöönottoprosessin erityishaasteita.

Lisäksi Länsimetro Oy:n elinkaaren riskien hallintaprosessi käynnistettiin kevään aikana. Riskienhallinnan toimenpiteet määritettiin, yhteistyö HKL:n kanssa käynnistettiin sekä riskienhallinnan ohjeet jalkautettiin Länsimetron kakkosvaiheen toteutusprojektin riskienhallintaa varten. Riskienhallintaa koordinoi ja ohjaa Ramboll CM Oy riskienhallinnan vuosikellon mukaisesti. Riskienhallinnassa siirryttiin tietokantapohjaiseen riskien hallinta- ja raportointijärjestelmään.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn-budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	26 640 000	26 640 000	0	1 355 230	1 098 751	5 230
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 700 000	-1 700 000	0	-826 833	-486 213	-347 451
Poistot ja arvonalentumiset	-6 576 000	-6 576 000	0	-3 336	0	-1 535
Muut kulut	-7 170 000	-7 170 000	0	-934 072	-652 951	-337 211
Liikevoitto/-tappio	11 194 000	11 194 000	0	-409 011	-40 413	-680 967
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	0
Rahoituskulut	-4 814 000	-4 814 000	0	-2 642	-1 122	-944
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	6 380 000	6 380 000	0	-411 653	-41 535	-681 911
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	-6 380 000	-6 380 000	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	0	0	-411 653	-41 535	-681 911

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	500 000	500 000
Aineelliset hyödykkeet	1 265 000 000	992 404 952	Arvonkorotusrahoasto	0	0
Sijoitukset	22 548 165	22 548 165	Muut omat rahastot	21 299 460	21 299 460
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 287 548 165	1 014 953 117	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-579 410	-167 756
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0	-411 653
Saamiset	54 890 345	54 890 345	Oma pääoma yhteensä	21 220 050	21 220 051
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	108 329 687	108 329 687	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	163 220 032	163 220 032	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	1 265 000 000	1 102 804 244
			Lyhytaikainen vieras pääoma	164 548 147	54 148 854
Vastaavaa yhteensä	1 450 768 197	1 178 173 149	Vastattavaa yhteensä	1 450 768 197	1 178 173 149

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	11 194 000	-409 011
Poistot	6 576 000	3 336
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 814 000	-2 642
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-250 046 882	-251 106 942
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-237 090 882	-251 515 259
Lainakannan muutokset	162 195 755	252 804 244
Oman pääoman muutokset	6 380 000	4 024 460
Muut maksuvalmiuden muutokset	40 832 968	35 296 772
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	209 408 723	292 125 476
Kassavarat 1.1	108 329 687	67 719 470
Kassavarat 31.12.	80 647 528	108 329 687

Suomenlinnan Liikenne Oy

100%

Helsingin kaupungin
omistusosuus

Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	Mutka, Rain
Hallituksen puheenjohtaja	Judström, Yrjö
Hallituksen jäsen	Noroviita, Kari
Hallituksen jäsen	Rajakallio, Karoliina
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab /KHT, JHT Forsberg, Leif-Erik

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Raportointikauden aikana kuljetettiin 925 039 henkilöä, mikä merkitsi 10,0 % lisäystä ja 8 775 ajoneuvoa, mikä oli 2,2 % pienempi määrä edellisen vuoden vastaavan ajanjakson määrään verrattuna.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto oli 21,3 % suurempi edelliseen vastaavaan jaksoon verrattuna. Alusten liikennöintikorvaukset lisääntyivät 9,8 % ja ajoneuvojen kuljetuksesta saadut myyntituotot vähenivät 1,4 %. Muihin tuotoihin kirjatut huoltoliikenteen alijäämän kattamiseksi saadut nettoavustukset kasvoivat 110 540 euroon viime vuoden 98 550 eurosta. Tilikauden tuloksen oletetaan ylittävän budjetoidun.

Kuluvalla kaudella ei ole suunniteltuja merkittäviä investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassatilanne ja maksuvalmius oli ja oletetaan säilyvän hyvänä koko tilikauden. Toiminnan ja pieninvestointien menot sekä lainojen lyhennykset katetaan tulorahoituksella. Kassavarojen oletetaan olevan tilikauden lopussa lähes saman suuruiset kuin ne olivat tilikauden alussa.

Henkilöstö

30.6.2017 yhtiön palveluksessa oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa 12 henkilöä + sivutoiminen toimitusjohtaja sekä määräaikaisia 9 henkilöä.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	4 174 164	4 430 000	-255 836	3 758 585	2 177 738	1 796 103
Muut tuotot	214 541	200 000	14 541	249 157	110 541	98 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-600 000	-733 000	-133 000	-192 777	-132 476	-128 156
Palveluostot	-2 418 893	-2 462 000	-43 107	-2 378 088	-1 048 393	-1 037 644
Henkilöstökulut	-1 011 066	-988 000	23 066	-1 064 432	-465 533	-491 883
Poistot ja arvonalentumiset	-229 179	-230 000	-821	-227 906	-112 090	-114 635
Muut kulut	-192 694	-208 000	-15 306	-204 934	-91 347	-91 009
Liikevoitto/-tappio	-63 127	9 000	72 127	-60 396	438 441	31 326
Rahoitustuotot	1 500	1 750	-250	1 600	1 362	1 538
Rahoituskulut	-7 884	-11 000	-3 116	-10 932	-3 942	-9 526
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-69 511	-250	-69 261	-69 728	435 861	23 338
Verot	0	-16 760	-16 760	-425	-2 480	-11 772
Poistoeron muutos	112 939	83 803	29 136	80 950	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	43 428	66 793	-23 365	10 798	433 381	11 566

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	504 564	504 564
Aineelliset hyödykkeet	1 394 618	1 623 797	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 570	1 570	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 396 189	1 625 368	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	190 153	179 356
Vaihto-omaisuus			Tilikauden yli-/alijäämä	43 428	10 798
Saamiset	1 315 000	1 468 429	Oma pääoma yhteensä	738 145	694 717
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	1 069 992	1 182 931
Rahat ja pankkisaamiset	-179 321	73 948	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 135 679	1 542 377	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	163 283	373 731
			Lyhytaikainen vieras pääoma	560 449	916 365
Vastaavaa yhteensä	2 531 868	3 167 745	Vastattavaa yhteensä	2 531 868	3 167 745

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-63 127	-60 396
Poistot	229 179	227 906
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 384	-9 332
Verot	0	-425
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-202 488	-209 649
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-42 820	-51 896
Lainakannan muutokset	210 449	229 092
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	210 449	229 092
Kassavarat 1.1	73 948	574 987
Kassavarat 31.12.	-179 321	73 948

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

49,5%

Helsingin kaupungin
omistusosuus

Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	Judström, Yrjö
Hallituksen puheenjohtaja	Saxholm, Tuula
Hallituksen varapuheenjohtaja	Romanainen, Maisa
Hallituksen jäsen	Indola, Simon
Hallituksen jäsen	Lipponen, Martti
Hallituksen jäsen	Harju, Marianna
Tilintarkastaja	BDO Oy/KHT, JHT Lind, Tiina

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Sm5-junayksiköiden hankintaprojekti on edennyt sovitujen aikataulujen mukaisesti. Katsausjaksolla Junakalustoyhtiön toimintaa määritteli 4/2016 voimaan tullut HSL:n, VR:n ja Junakalustoyhtiön sopimusjärjestely ja uusi toimintakonsepti.

Junakalustoyhtiö valmisteli katsausjaksolla toimintakonseptiin liittyen raskaan kunnossapidon telihuoltojen kilpailuttamista. Päätökset siirtyivät elokuulle 2017. Junakalustoyhtiö valmisteli katsausjaksolla myös omalta osaltaan omistusjärjestelymuutosta, jossa VR luopuu osakkuudesta Junakalustoyhtiössä. Omistusjärjestelymuutos toteutui 15.8.2017.

Tuloskehitys ja investoinnit

Talousarvio toteutui katsausjaksolla selvästi budjetoitua parempana. Koko vuoden ennustettu liikevaihto tulee olemaan hiukan budjetoitua matalampi. Leasingkulut tulevat olemaan matalana pysyneen korkotason ansiosta hiukan budjetoitua matalammat. Junien raskaan kunnossapidon kulut tulevat jäämään selvästi alle budjetoitua.

Junakalustoyhtiöllä on tämänhetkisen arvion perusteella mahdollisuus alentaa HSL:ltä laskutettavaa vuokraa 0,3 milj. euroa. Junakalustoyhtiö päättää vuokranalennuksista tilinpäätöksen yhteydessä HSL:n kanssa. Raskaan kunnossapidon

lopullisiin kustannuksiin liittyy vielä huomattavia epävarmuustekijöitä ja se voi lisätä alennuksen määrää loppuvuonna.

VR:n kunnossapidon ja tilavuokrien laskutus on alkuvuonna ollut selvästi alle budjetin ja tulee jäämään alle budjetin myös koko vuoden osalta. Henkilöstökulut olivat budjetin mukaiset ja hiukan vähemmän kuin viime vuoden vastaavalla jaksolla. Liiketoiminnan muut kulut olivat selvästi alle edellisvuoden. Koko vuoden ennuste on hiukan yli budjetin. Liikevoittoa vääristää vuositason ja toteumien jakautuminen vaihtelevasti kuukausittain.

Junakalustoyhtiön Sm5-projekti on pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen keskeinen investointiprojekti. Hankinta käsitti yhteensä 81 nelivaunuista lähiliikennejunaa (perussarja ja optiot). Hankinnan kokonaiskustannus on ilman indeksikorotuksia 512,2 milj. euroa ja arvioituna indeksikorotuksineen 522,13 milj. euroa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassavarat ovat leasingvuokrien maksuajankohtien vuoksi korkeimmalla tasollaan aina kesä- ja joulukuun lopussa, kun puolta vuotta koskevat leasingvuokraerat tulevat maksuun heinä- ja tammikuun alussa.

Junakalustoyhtiö ei saa vuonna 2017 uusia pääomailainoja osakkailtaan. Lainojen lyhentäminen aloitetaan vuonna 2017. Lisäksi Junakalustoyhtiöstä irtaantuvan VR:n lainaosuus maksetaan pois yhdessä erässä. Junakalustoyhtiön leasingvastuut 31.12.2016 olivat yhteensä 434,9 milj. euroa.

Henkilöstö

Katsausjaksolla yhtiön henkilöstöön ei tullut muutoksia.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Loput optiosarjan nro 2 junayksiköt toimitettiin alkuvuonna 2017, mikä merkittävästi vähentää Junakalustoyhtiön toimittajariskejä.

Junakalustoyhtiön hankintasopimuksissa on käytetty normaaleita vakuusjärjestelyitä. Lisäksi projektissa Junakalustoyhtiö edellytti matkustajainformaatiojärjestelmän pitkään jatkuneiden vikojen ja puutteiden korjaamiseksi erillisvakuutta, jonka Stadler sitten asetti 300 000 euron suuruisena.

Hankintasopimusten vakuusjärjestelyt ovat olleet myös turvaamassa Junakalustoyhtiön RAM-seuranan perusteella edellyttämää kompensatiotoimitusta, jonka määräksi sovittiin osapuolten neuvottelutulosella 22.6.2017 yhteensä 2,8 milj. euroa (alv 0 %). Lisäsopimuksessa L16 myös tämä Junakalustoyhtiön saatava turvataan vakuusjärjestelyllä (pankkivakuuden ja PCG:n yhdistelmä).

Sm5-junayksiköiden hankintahinta on ollut sidottu sveitsiläiseen indeksiyhdistelmään. Hankinnan toimitusten kustannuskehitys on koko sopimuskauden ollut maltillista. Katsausjakson loppuun (6/2017) mennessä indeksilausekkeista on aiheutunut kauppahinnan nousua perussarjan ja optiosarjan nro 1 osalta 2,95 % ja optiosarjan nro 2 osalta 1,20 %.

Viranomaishyväksymisiin liittyviä riskejä on minimoitu toimimalla tiiviissä yhteistyössä sekä Liikenneturvallisuusviraston (Trafi) että Liikenneviraston (Livi) kanssa.

Teknisiin riskeihin projektissa on varauduttu hankintasopimukseen sisältyvän takuujärjestelmän lisäksi erityisesti seuraavilla ehdoilla ja menettelyillä:

– hankintasopimukseen sisältyvillä RAM-ehdoilla, joiden mukaisten tavoitteiden saavuttamatta jääminen on myös sanktioitu,

– varmistamalla kaikissa vaiheissa junayksiköiden modifioiminen Suomen olosuhteisiin,

ja

– toteuttamalla tehokas puuteluettelseuranta.

Lisä- ja muutostyöt on hankinnassa pyritty minimoimaan täsmällisillä sopimusmäärittelyillä ja edellyttämällä junien soveltuvuutta pääkaupunkiseudun olosuhteisiin sekä tekemällä vain aivan välttämättömäksi todettuja lisä- ja muutostöitä. Tähän mennessä lisäsopimuksilla on hyväksytty yhteensä noin 155 muutostyöasiata, joiden kokonaiskustannus on yhteensä noin 5,2 milj. euroa eli 1,08 % alkuperäisestä kokonaiskauppahinnasta.

Leasingsopimusten viitekorkojen muutokset ovat Junakalustoyhtiön kannalta oleellinen kustannustekijä, joka vaikuttaa merkittävästi Junakalustoyhtiön menoihin ja tuloihin. Korkokustannusten vaikea

ennustettavuus on otettu huomioon Junakalustoyhtiön vuosittain HSL:n kanssa tekemässä talousarviovuoden vuokraa koskevassa tarkistusmenettelyssä, joka tehdään viimeistään kalenterivuoden lopussa.

Junakalustoyhtiö teki vuonna 2015, hallituksen linjauksien mukaisesti ja yhtiön riskien hallintaan liittyvänä toimenpiteenä, tarjouskilpailun perusteella, korkosuojauksen, joka kattaa 100 milj. euron suuruisen osuuden Handelsbankenin perussarjaa ja optiosarjaa nro 1 koskevan leasingrahoituksen velkapääomasta. Junakalustoyhtiö seuraa korkomarkkinoita ja varautuu tekemään myös uusia korkosuojauksia hallituksen linjausten mukaisesti, mikäli siihen katsotaan olevan tarvetta.

Ympäristöasioiden hallinta

Ympäristöasioissa Junakalustoyhtiö on selvittänyt energiamittausjärjestelmän käyttöönottoa yhteistyössä Liikenneviraston kanssa. Järjestelmä tullaan toteuttamaan vuonna 2018.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	17 793 682	18 057 290	-263 608	11 815 480	7 147 079	7 544 485
Muut tuotot	194 684	242 379	-47 695	344 460	131 560	95 499
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-277 610	0	277 610	0	0	0
Palveluostot	-16 746 088	-17 436 781	-690 693	-11 174 915	-5 582 710	-6 156 147
Henkilöstökulut	-254 490	-248 620	5 870	-268 826	-123 338	-137 695
Poistot ja arvonalentumiset	-398 721	-357 473	41 248	-345 459	-192 633	-166 397
Muut kulut	-220 437	-193 320	27 117	-284 669	-64 048	-105 992
Liikevoitto/-tappio	91 019	63 475	27 544	86 071	1 315 910	1 073 753
Rahoitustuotot	502	669	-167	542	234	458
Rahoituskulut	-91 522	-64 144	27 378	-86 208	-270	-28
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0	406	1 315 874	1 074 183
Verot	0	0	0	201	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	0	0	205	1 315 874	1 074 183

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	1 162 001	1 376 038	Osakepääoma	200 000	200 000
Aineelliset hyödykkeet	2 401	2 401	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 164 401	1 378 438	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	6 421	6 626
Vaihto-omaisuus	48 990	0	Tilikauden yli-/alijäämä	205	0
Saamiset	3 238 305	2 970 209	Oma pääoma yhteensä	206 626	206 626
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	5 118 349	8 238 806	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	8 405 645	11 209 016	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	3 274 519	6 297 151
			Lyhytaikainen vieras pääoma	6 088 902	6 083 677
Vastaavaa yhteensä	9 570 046	12 587 454	Vastattavaa yhteensä	9 570 046	12 587 454

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	91 019	86 071
Poistot	398 721	345 459
Rahoitustuotot ja -kulut	-91 019	-85 666
Verot	0	-201
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	716 262	545 768
Investoinnit	-1 113 324	-984 295
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	1 659	-92 864
Lainakannan muutokset	-3 022 633	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-99 484	3 176 793
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-3 122 116	3 176 793
Kassavarat 1.1	8 238 806	5 154 878
Kassavarat 31.12.	5 118 349	8 238 806



Koulutus ja kulttuuri

Helsingin teatterisäätiö sr

Toimitusjohtaja	Arffman, Kari
Hallituksen puheenjohtaja	Bergholm, Jorma
Hallituksen varapuheenjohtaja	Niiranen, Matti
Hallituksen jäsen	Luukkainen, Hannele
Hallituksen jäsen	Saarnio, Pekka
Hallituksen jäsen	Seila, Päivi
Hallituksen jäsen	Andersson, Annika
Hallituksen jäsen	Härkönen, Jehki
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrenas Oy/ HT Salmivuori, Kai
Varatilintarkastaja	Tilintarkastusrenas Oy/ HT Haapakoski, Martti

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Kaupunginteatterin peruskorjaus jatkui kevään 2017 aikana rakennusyhtiö SRV:n kanssa solmitun urakasopimuksen ja hankesuunnitelman- ja budjetin mukaisesti. Teatterin takaisinmuutto alkoi asteittain huhti-toukokuussa. Rakennusvalvonnan lopputarkastus pidettiin 22.6.2017. Urakan aikana Kaupunginteatterin suojellut tilat peruskorjattiin ja talotekniikka nykyaikaistettiin sekä esteettömyyttä parannettiin yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Osana hanketta myös teatteritekniikka ja näyttämömekaniikka on uudistettu.

Peruskorjauksen aikana Kaupunginteatterin esityksiä nähtiin kevätkaudella seitsemällä eri näyttämöllä: studio Pasilassa, Lilla Teaternissa, Arena-näyttämöllä, Pengerkadun näyttämöllä, Peacock-teatterissa,

Stoassa sekä Kaapelitehtaan Pannuhallissa. Kaupunginteatterin taiteellisen, hallinnollisen ja teknisen henkilökunnan väliaikaiset työtilat olivat Hakaniemessä Leipätehtaalla (Kaikukatu 4).

Helsingin teatterisäätiössä on suoritettu verotarkastus 4.–5.4.2017, josta on annettu raportti. Verotarkastus ei aiheuta verotustoimenpiteitä säätiössä.

Talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite: Kaupunginteatterin perusparannushanke etenee hankesuunnitelman mukaisesti.

- Peruskorjaushanke toteutunuthankebudjetin ja hankkeen aikataulun mukaisesti. Peruskorjauksen alkuperäinen kokonaisbudjetti (vuoden 2013 hintatasossa) oli yhteensä 67 milj. euroa, josta teatteritalon peruskorjauksen hankebudjetti oli 56 milj. euroa ja teatteritekniikan hankebudjetti 11 milj. euroa. Hanke tulee toteutumaan hankesuunnitelman mukaisessa budjetissa huomioiden rakennuskustannus- ja tuottajahintaindeksien nousut.

Muu tavoite: Tuotetaan vähintään 16 ensi-iltaa ja saavutetaan 230 000 katsojaa.

- Ensi-iltatavoitteesta on jo kevätkaudella saavutettu 50 % (8 ensi-iltaa) ja katsojamäärästä 48 % (109 252 katsojaa). Teatteri tuottaa syyskaudella yhteensä 12 ensi-iltaa ja lisäksi ohjelmistossa on 3 yhteistyössä tuotettua vierailutuotantoa. Koko vuonna omien ensi-iltojen määrä tulee olemaan 20. Syyskauden ohjelmisto ja uudistettu teatteritalo ovat herättäneet runsaasti kiinnostusta, joten Kaupunginteatteri tulee kokonaisuudessaan ylittämään valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2017.

Tuloskehitys ja investoinnit

Teatterin tuloskehitys oli alkuvuonna edelliseen vuoteen verrattuna positiivinen. Teatterin syyskauden myynnin ennakoidaan nousevan aikaisemmalle korkealle tasolle esitystoiminnan alettua elokuussa myös Kaupunginteatterin suurella ja pienellä näyttämöllä.

Helsingin teatterisäätiö on saanut Helsingin kaupungilta vuosiavustusta 420 000 euroa käytettäväksi vuosi- ja peruskorjauksiin. Kesäkuun 2017 loppuun mennessä vuoden 2017 avustuksesta on käytetty yhteensä 204 000 euroa erilaisiin vuosikorjaushankkeisiin.

Peruskorjaushanke rahoitetaan Kuntarahoituksen pitkäaikaisella lainoituksella sekä Helsingin kaupungin ja valtion avustuksilla. Helsingin kaupunginvaltuusto on myöntänyt yhteensä 67 milj. euron omavelkaisen takauksen lainalle. Hankkeelle on myönnetty valtion avustusta yhteensä 3,5 milj. euroa, josta teatterille on maksettu 30.6. mennessä 2,5 milj. euroa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Teatterin maksuvalmius oli hyvä ja sen odotetaan jatkuvan samanlaisena vuoden loppuun.

Teatterisäätiön lainakanta 30.6.2017 oli yhteensä 67,2 milj. euroa, mikä on peruskorjaukseen ja teatteritekniiikan uudistamiseen Helsingin kaupungin takaamaa luottoa Kuntarahoitus Oyj:ltä. Lainakannasta lyhytaikaisissa lainoissa on 225 603 euroa Helsingin kaupungin peruskorjauslainaa.

Henkilöstö

Teatterin työsuhteisia oli yhteensä 296, kun niitä edellisvuonna vastaavana ajankohtana oli 294. Näistä vakinaisia kuukausipalkkaisia työsuhteita oli 215, edellisenä vuonna 212. Produktiokohtaisia työsuhteita oli yhteensä 81, kun vastaava luku viime vuonna oli 82.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunginteatterin merkittävimmät riskit liittyvät teatteritoiminnan perusluonteen mukaisesti esitystoiminnan epävarmuustekijöihin, alan henkilöstövaltaisuuden, produktioiden taiteellisen ja taloudellisen tuloksen onnistumiseen ja ensi-iltojen saamaan vastaanottoon. Teatterin laaja ohjelmistotarjonta ja useat eri näyttämöt ovat edesauttaneet teatterin talouden riskinhallintaa merkittävästi. Työturvallisuuden kehittäminen, samoin kuin asiakasturvallisuuden varmistaminen ovat teatterin riskiarvioinnissa edelleen keskeisiä kehittämiskohteita.

Asiakkaiden ostotottumusten muutokset voivat tulevaisuudessa merkittävästi vaikuttaa teatterin oman tulohankinnan tasoon, mikä on perinteisesti kattanut toiminnan kuluista merkittävän osan. Myös mahdolliset muutokset teattereiden valtionosuuden tasossa voi aiheuttaa osaltaan lisäpainetta menojen vähentämiseen ja oman tulohankinnan lisäämiseen.

Teatterisäätiön hallituksen vahvistaman strategian mukaan teatterin oman pääoman tason tulee olla vähintään 2,5 milj. euroa. Peruskorjauksen poikkeusolojen johdosta teatterin oma pääoma on alentunut 968 000 euroon. Oman pääoman tason korottaminen asteittain on keskeinen tavoite teatterin pitkän tähtäimen toimintaedellytysten ja vakavaraisuuden turvaamiseksi jatkossakin.

Teatterin tavoitteena on kokonaistaloudellisen riskinoton hallinta kiinteitä ja muuttuvia kuluja karsimalla sekä yleisöä kiinnostavalla ohjelmistolla ja riittävällä esitysmäärällä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistelemaan kokonaisvaltaista muutosta teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionrahoitukseen. Ministeriön valmisteleva uudistus koskee ministeriön myöntämää rahoitusta museoiden, teattereiden - mukaan lukien sirkus ja tanssi - ja orkestereiden toimintaan. Helsingin teatterisäätiön on ollut yksi merkittävimpiä valtionosuuden saajia, jonka rahoitukseen uudistuksella voi olla vaikutuksia. Työryhmä laatii ehdotuksen rahoitusjärjestelmän uudistamiseksi ja valmistelee tarvittavat säädösmuutosehdotukset vuoden 2017 loppuun mennessä.

Kaupunginteatterin peruskorjatut tilat tulevat kiinnostamaan yleisöä ja teatterin katsojalukujen ennakoidaan säilyvän korkealla tasolla. Monipuolisen ja korkeatasoisen ohjelmiston lisäksi Kaupunginteatterin erilaiset yleisötapahtumat ja työpajat sekä projektit tarjoavat asukkaille mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen ja elämyksiin monin eri tavoin.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	9 246 000	8 392 000	854 000	5 567 000	3 122 427	2 399 024
Muut tuotot	19 728 000	19 728 000	0	14 605 000	8 394 796	7 316 004
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-840 000	-908 000	68 000	-817 000	-448 115	-491 015
Palveluostot	-4 859 000	-4 737 000	-122 000	-3 034 000	-2 134 098	-1 688 902
Henkilöstökulut	-13 611 500	-13 783 000	171 500	-13 327 000	-6 931 503	-7 461 253
Poistot ja arvonalentumiset	-2 534 000	-2 491 000	-43 000	-541 000	-270 322	-270 322
Muut kulut	-4 818 000	-4 884 000	66 000	-3 275 000	-2 416 194	-1 721 331
Liikevoitto/-tappio	2 311 500	1 317 000	994 500	-822 000	-683 009	-1 917 795
Rahoitustuotot	4 000	13 000	-9 000	2 000	1 915	1 248
Rahoituskulut	-1 317 000	-1 330 000	13 000	-1 000	-255	-2 221
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	998 500	0	998 500	-821 000	-681 349	-1 918 768
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	998 500	0	998 500	-821 000	-681 349	-1 918 768

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	3 364	3 364
Aineelliset hyödykkeet	64 464 192	44 072 990	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	1 306 547	1 306 547
Pysyvät vastaavat yhteensä	64 464 192	44 072 990	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	-335 205	556 246
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	998 000	-891 451
Saamiset	6 892 861	4 949 606	Oma pääoma yhteensä	1 972 706	974 706
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	8 847 902	15 403 466	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	15 740 763	20 353 072	Pakolliset varaukset	375 162	375 162
			Pitkäaikainen vieras pääoma	65 050 000	50 360 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	12 807 087	12 716 194
Vastaavaa yhteensä	80 204 955	64 426 062	Vastattavaa yhteensä	80 204 955	64 426 062

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	2 311 500	-822 000
Poistot	2 534 000	541 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 313 000	1 000
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	3 532 500	-280 000
Lainakannan muutokset	-2 176 000	0
Oman pääoman muutokset	998 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 550 000	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-7 728 000	0
Kassavarat 1.1	15 403 000	0
Kassavarat 31.12.	8 848 000	15 403 000

Helsinki-viikon säätiö sr

Toiminnanjohtaja	Lehtipuu, Topi
Hallituksen puheenjohtaja	Vartiainen, Juhana
Hallituksen varapuheenjohtaja	Moisio, Elina
Hallituksen jäsen	Saksala, Harri
Hallituksen jäsen	Silvo, Satu
Hallituksen jäsen	Lintula, Laura-Reetta
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrenkas Oy/ HT Salmivuori, Kai

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 juhlatuokkat. Lisäksi säätiö koordinoi joka toinen vuosi järjestettävää nykymusiikkifestivaali Musica nova Helsinkiä. Helsingin juhlatuokkat järjestettiin 18.8.-3.9.2017.

Helsingin kaupungin talousarvossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Helsinki-viikon säätiölle asetetut tavoitteet vuodelle 2017 (Helsingin juhlatuokkien toiminta)

1. Ohjelma: Panostetaan luoviin, osallistaviin, matkailun kynnysten hankkeisiin sekä mahdollistetaan uusien taide-esitysten synty.
2. Yleisö: Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000 ja pääsymaksullisten esitysten täyttöaste vähintään 80 %.
3. Talous: Pääsylipputulosten osuus vähintään 25 % ja yritysyritysohjaamisen osuus 15-20 % tulobudjetista.

Sitoudutaan strategiaohjelman arvoihin ja eettisiin periaatteisiin. Säätiön tehtävänä on tuottaa taide-elämyksiä kaupunkilaisille ja kaupungissa vierailleille Helsingin juhlatuokkat -festivaalin puitteissa, osana Elinvoimainen Helsinki strategiapilaria ja kulttuurista elinvoimaa ja vetoimaa sekä kansainvälisesti tunnettu ja vetoimainen kaupunki ohjelmalinjoja. Esietyt tavoitteet kytkeytyvät em. strategiaohjelmalinjoihin sekä Helsingin juhlatuokkien strategiaan 2016-2020. Strategisia painopisteitä tarkistetaan kaupungin 2017 valmistuvan uuden strategian osalta vuoden 2018 festivaalin osalta.

Tuloskehitys

Festivaalitoiminnassa taloustilanne realisoituu tapahtumajakson jälkeen, sitä ennen toimitaan vuosikokouksessa asetetun budjettiraamin puitteissa.

Henkilöstö

Helsingin juhlatuokkilla työskentelee ympärivuotisesti toiminnanjohtajan lisäksi 8 vakituista työntekijää ohjelmatuotanto- (3), viestintä- (3) sekä hallintotehtävissä (2). Festivaaliaikaan työsuhteista apuhenkilöstöä on reilu 50 sekä lisäksi alihankkijoiden lukuun ostopalveluna useita kymmeniä työntekijöitä erilaisten tapahtumatuotanto-, ravintola- ja turvallisuuspalveluiden aloilta.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Tapahtumatoimintaan liittyvä keskeinen riskitekijä on pääsylipputulosten epävarmuus. Lipputulototeuma tiedetään vasta festivaalin päättymisen jälkeen.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	1 999 005	1 999 005	0	1 981 530	439 830	354 212
Muut tuotot	1 700 000	1 700 000	0	1 729 000	561 000	462 084
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			0	-11 575	-798	-1 954
Palveluostot	-1 696 835	-1 696 835	0	-1 405 220	-307 241	-260 706
Henkilöstökulut	-1 493 476	-1 493 476	0	-1 339 418	-581 360	-387 790
Poistot ja arvonalentumiset	-12 000	-12 000	0	-13 876	-6 868	-5 878
Muut kulut	-645 187	-645 187	0	-835 825	-231 076	-132 604
Liikevoitto/-tappio	-148 493	-148 493	0	104 615	-126 513	27 363
Rahoitustuotot	7 700	7 700	0	9 118	3 415	4 105
Rahoituskulut	0	0	0	76	-38	-76
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-140 793	-140 793	0	113 657	-123 136	31 392
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-140 793	-140 793	0	113 657	-123 136	31 392

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	168	168
Aineelliset hyödykkeet	33 386	35 386	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	5 929	5 925	Muut omat rahastot	300 000	300 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	39 315	41 311	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	253 955	140 298
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-140 794	113 657
Saamiset	180 000	183 406	Oma pääoma yhteensä	413 329	554 124
Rahoitusarvopaperit	200 000	339 170	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	174 014	177 649	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	554 014	700 225	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	180 000	187 413
Vastaavaa yhteensä	593 329	741 536	Vastattavaa yhteensä	593 329	741 536

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-148 493	104 615
Poistot	12 000	13 876
Rahoitustuotot ja -kulut	7 700	9 041
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	41 549
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-128 793	169 082
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-14 011	-164 696
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-14 011	-164 696
Kassavarat 1.1	516 818	512 432
Kassavarat 31.12.	374 014	516 818

UMO-säätiö sr

Toimitusjohtaja	Pirkkala, Eeva
Hallituksen puheenjohtaja	Paussu, Toni
Hallituksen varapuheenjohtaja	Keski-Vinkka, Taina
Hallituksen jäsen	Taskinen, Anne
Hallituksen jäsen	Oka, Sakari
Hallituksen jäsen	Ikäheimo, Lassi
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Salmivuori, Kai

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

UMO-säätiön hallinnoima UMO – Uuden Musiikin Orkesteri on helsinkiläinen jazziin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä, big band -muotoinen ammatillaisorkesteri. 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. Raportointikaudella 1.1.–30.6.2017 UMO tuotti yhteensä 69 tapahtumaa, joista 26 konserttia ja 43 yleisöyötapahtumaa. Koko orkesterilla tehtiin yhteensä 39 tapahtumaa. Yleisöä UMON konserteissa tapahtumissa kävi yhteensä 10 816 kpl.

UMOn oman orkesterin lisäksi kuultiin monia solistivieraita, jotka ovat alansa huippuja Suomessa tai kansainvälisesti. Lisäksi UMO tuottaa yhdessä Savoy-teatterin kanssa ilmaisia päiväkonsertteja.

UMOn strategiana on taata alueellinen kattavuus koko Helsingin yleisölle. Tätä strategiaa UMO toteuttaa konsertoimalla säännöllisesti Helsingin kaupungin omistamissa kulttuuritaloissa, Vuotalossa, Malmitalossa ja Kanneltalossa. UMO sai hyvää palautetta koululais- ja seniorikonserttitoiminnastaan sekä yleisötyön toiminnasta. Toimintamuodot ovat kysytyjä palveluita UMON toiminnassa. UMO hakee vuoden 2017 aikana uusia yhteistyökumppaneita syrjäytymistä ehkäisevälle työlle. UMO on mukana myös

Helsingin kaupungin Kulttuurikaveri-toiminnassa. UMO jatkoi yhteistyötään Ylen kanssa konserttien radiotaltiointien osalta. Radioituja konsertteja toteutettiin yhteensä neljä.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

1. Säätiö tekee vähintään nollatuloksen. Toteutunee.

2. Säätiön oman varainhankinnan aste vähintään 22 %. Tavoitteeseen pääseminen tulee olemaan haastavaa. Tämä johtuu siitä, että Yleisradio päätti sopimuksen ja OKM ei myöntänyt UMON hakemaa avustusta kehityshankkeisiin vuodelle 2017.

3. Ohjelmistokohtaisten yleisömäärien lisääminen. UMO on onnistunut hyvin tavoitteessaan ohjelmistokohtaisten yleisömäärien osalta.

4. Alueellisen ja osallistavan toiminnan sekä yleisötyön kehittäminen. Alueellinen ja osallistava toiminta on vahvaa ja sen osalta UMO on kehittänyt toimintaansa muuttamalla mm. orkesterin työehtosopimusta joustavammaksi. Osallistavan toiminnan osalta UMO toteuttaa kärkihankettaan 'Musatehdas', joka on uudenlainen koululaiskonserttikonsepti, jota on toteutettu yhteistyössä Vuosaaren yläasteen ja Kruununhaan yläasteen 8-luokkalaisten kanssa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Alkuvuoden tulosta rasittivat muuton aiheuttamat kustannukset ja tilitoimiston vaihdoksesta aiheutuneet kustannukset. Näiden yhteenlaskettu vaikutus oli noin 15 000 euroa. Verrattuna edelliseen vuoteen kulutasoa saatiin laskettua 15 000 euroa muiden kuin henkilöstökulujen osalta. Säästö toteutettiin lisäämällä yhteistuotantoja mm. Savoy-teatterin kanssa, jolloin tuotot ja kustannukset jakautuvat osapuolten välillä. Henkilöstökulut laskivat 50 000 euroa koko henkilöstöä koskevilla säästö- ja yhteistoimintaneuvotteluilla ajanjakson aikana. Tämä kulukehitys palkoissa oli seurausta vakituiseen henkilöstöön kohdistetuista säästöistä.

Yleisradion rahoitus entisen muotoisena päättyi. Sopimuksen arvo vuonna 2015 oli 42 000 euroa ja vuonna 2016 vielä 30 000 euroa. Vuoden 2017 arvio

on noin 10 000 euroa. Julkisen avustustason lasku (pl. Helsingin kaupungin avustus) ja Yleisradion irtisanoman sopimuksen vaikutukset säätiön tuottoihin ovat noin -40 000 euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Lisäksi levymyynnistä ja tallennustoiminnasta ei tule jatkossa enää merkittäviä tuottoja kuten aikaisemmin. Tilausesiintymisiä ja/tai sponsoriyhteistyötä ei alkuvuonna ole ollut. Lipputulot toteutuivat hieman ennustettua heikommin. UMOlla ei ollut alkuvuonna erillistä hallinnollista henkilöä oman varainhankinnan ja lipunmyynnin kehittämisessä. Tästä johtuen sponsoriyhteistyökumppanuuksien ja tilausesiintymisten hankkiminen on kuluvana ollut vähäisempää. Säätiöllä ei ollut investointeja raportointikaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiöllä ei ole lainoja. Sitoumuksena vuokratavuuks.

Henkilöstö

Orkesterin big band -muotoiseen kokoonpanoon kuuluu 16 muusikkoa. Ajanjaksolla käytiin henkilöstöä koskevia säästö- ja yhteistoimintaneuvotteluja. Hallintohenkilöstö toteutti vapaaehtoisia säästöjä vaihtamalla lomarahoja vapaaksi tai lyhentämällä työaika 5-25 %. Orkesterin osalta käytiin yhteistoimintaneuvottelut, joiden tuloksena orkesterin lomarahojta maksettiin 50 %. UMO:n säästöpaketti jatkuu koko loppuvuoden koko henkilökunnan osalta.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Strategiset riskit:

- Säätiönsäädepääomaonnegatiivinen
- Julkinen rahoitus on liian pieni toiminnan laajuuteen ja organisaation kokoon nähden
- Työehtosopimusten joustamattomuuteen ja työehtosopimusneuvotteluihin liittyvät riskit
- Kiinteään joustamattomaan rakenteeseen liittyvät riskit
- Orkesterin pitkäjänteisen kehitystyön ja ohjelmistosuunnittelun vaikeutuminen epävarmassa taloustilanteessa

Toimenpiteet: Säästösuunnitelma käynnistettiin vuoden 2017 alusta. Suunnitelman lisäksi erikseen käydään työehtosopimusneuvottelut, jossa orkesterin työehtosopimukseen kohdistuvilla muutoksilla haetaan jatkossa merkittävää tehokkuutta toimintaan orkesterin osalta. Muutoksen alla on erityisesti orkesterin tallennussopimukseen liittyvät kysymykset, pieniyhteistyön mahdollistaminen ja lauantaityön salliminen.

Toiminnan taloudelliseen tuottavuuteen liittyvät riskit:

- Lipunmyyntiin liittyvä riski ja yleisömäärän voimakas vaihtelu
- Julkiseen rahoitukseen liittyvä riski, julkisessa rahoituksessa on laskeva trendi
- Pääkaupunkiseudun tapahtumatoimialan kilpailutilanteeseen liittyvät riskit
- Tallennustoimintaan (Yleisradion lähetykset, cd- ja dvd-julkaisut ja myynti) liittyvät riskit
- Oman varainhankinnan kausittaiseen vaihteluun ja yritysyhteistyön onnistumiseen liittyvät riskit.

Tapahtuma- ja konserttituotantoon liittyvät riskit:

- Tuotantokustannusten kasvu (artistipalkkiot, ostopalvelut).

UMOa koskevat säästötoimet

UMO:n hallituksen UMOlle asettama tehostamistavoite on 250 000 euroa. Tästä rahallista säästöä tavoitellaan vähintään 150 000 euron verran. UMO:n hallituksen käynnistämät säästötoimet pyritään saamaan käyntiin Q2-kvartaalista eteenpäin. Tämänhetkisen arvion mukaan UMO:n tulos olisi vuoden vaihteessa hieman positiivinen, jos ennustettu omavarainhankinta toteutuu ja kulutaso saadaan pysymään ennustetussa.

Konserttitoiminnan ja yleisötyötoimintansa lisäksi UMO on keskittänyt voimavarojaan sisäisen ilmapiirin kehittämiseen ja tulevaisuuden toiminnan suunnitteluun.

Tällä hetkellä organisaation hallinnossa suunnitellaan kevätkauden 2018 ohjelmaa.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn-budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	240 800	197 000	43 800	364 342	90 248	182 842
Muut tuotot	1 339 000	1 339 000	0	1 363 931	684 608	696 962
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 158	-2 208	-3 950	-811	-355	-261
Palveluostot	0	0	0	0	-101 672	-110 116
Henkilöstökulut	-1 124 687	-1 123 295	-1 392	-1 272 131	-614 169	-663 731
Poistot ja arvonalentumiset	-4 833	-4 833	0	-4 833	-1 813	-2 417
Muut kulut	-417 780	-405 658	-12 122	-501 990	-127 491	-134 948
Liikevoitto/-tappio	26 342	6	26 336	-51 493	-70 643	-31 668
Rahoitustuotot	96	0	96	96	17	76
Rahoituskulut	-102	-6	-96	-103	-267	-73
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	26 336	0	26 336	-51 500	-70 894	-31 665
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	26 336	0	26 336	-51 500	-70 894	-31 665

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Sääde pääoma	500 000	500 000
Aineelliset hyödykkeet	52 975	56 600	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	52 975	56 600	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-501 076	-449 576
Vaihto-omaisuus	56 129	56 129	Tilikauden yli-/alijäämä	26 336	-51 500
Saamiset	93 260	93 260	Oma pääoma yhteensä	25 260	-1 076
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	70 910	44 574	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	220 299	193 963	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	248 014	251 640
Vastaavaa yhteensä	273 274	250 564	Vastattavaa yhteensä	273 274	250 564

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	26 342	-51 493
Poistot	4 833	4 833
Rahoitustuotot ja -kulut	-6	-7
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-4 555
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	31 169	-51 222
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 833	-28 446
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-4 833	-28 446
Kassavarat 1.1	44 574	124 242
Kassavarat 31.12.	70 910	44 574

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr

Toiminnanjohtaja	Salo, Ari
Hallituksen puheenjohtaja	Holopainen, Mari
Hallituksen varapuheenjohtaja	Meriläinen, Raija
Hallituksen jäsen	Meriluoto, Jouni
Hallituksen jäsen	Mölsä, Jukka
Hallituksen jäsen	Krokfors, Leena
Hallituksen jäsen	Tuominen-Aliferenko, Helena
Hallituksen jäsen	Yli-Koivisto, Sari
Hallituksen jäsen	Auvinen, Tuomas
Hallituksen jäsen	Warto-Tillander, Heta
Hallituksen jäsen	Finne, Tuomas
Hallituksen varajäsen	Hernberg, Kalle
Hallituksen varajäsen	Tikkanen, Juhana
Hallituksen varajäsen	Matinlassi, Tommi
Hallituksen varajäsen	Laakso, Liisa
Hallituksen varajäsen	Parrukoski, Petri
Hallituksen varajäsen	Kum, Sari
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Salmivuori, Kai
Varatilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Aaltonen, Tanja
2. tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Haapakoski, Martti
2. varatilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ KHT Kauppila, Lotta

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin seudun kesäyliopisto on osa vapaan sivistystyön koulutuskenttää. Yhteiskunnallisena tehtävänä kesäyliopistolla on lisätä koulutuksellista tase-arvoa, tukea yksilön elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä. Helsingin seudun kesäyliopisto

pyrkii vastaamaan pääkaupunkiseudun omaehtoiseen koulutuskysyntään OKM:n määrittämien tehtävien mukaisesti.

Toiminnan määrälliset tunnusluvut ovat alkuvuoden aikana jääneet jälkeen tavoitteista. Opiskelijamäärät ovat jääneet edellisvuotisesta, mikä näkyy talouden toteumassa. Vasta kesäkuussa päästiin edellisvuoden tasolle, mutta kuuden kuukauden osalla ollaan selvästi jäljessä. Tämän vuoksi on kursseja jouduttu perumaan edellisvuotta enemmän. Arvioitu opetus-tuntimäärä on kuitenkin edellisvuoden tasalla.

Kokonaisuutena kesäyliopisto on edelleen pyrkinyt lisäämään avoimen korkeakouluopetuksen, erityisesti avoimen yliopistollisen, koulutuksen määrää. Ohjelmatarjonnassa on huomioitu korkeakoulutettu väestö, mutta kurssit on suunnattu avoimina kaikille alueen asukkaille. Korkeatasoisuus on kaikkien kurssien lähtökohta. Ohjelmassa on aiempien vuosien tapaan ollut myös paljon uutuuksia.

Vuoden toiminta on suunniteltu ottaen huomioon OKM:n valtionosuuden leikkaukset. Vuoden 2017 valtionosuuteen on kohdentunut OKM:n koulutusleikkaukset, jolloin valtionosuus pieneni edellisvuotisesta yli 5 %. Lisäksi päätettiin säilyttää indeksikorotusten jäädytys, mikä aiheutti lähes 10 000 euron heikentävän vaikutuksen kulujen kasvaessa. Indeksikorotuksen jäädytys tulee jatkumaan vuonna 2018.

Tuloskehitys ja investoinnit

Alkuvuoden osalta toiminta ja talous jäivät jälkeen laaditusta talousarviosta. Talousarvio vuodelle 2017 on alijäämäinen johtuen lähinnä koulutusleikkauksista. Ennusteen mukaan toimintavuonna saavutetaan normaalin kurssitoiminnan osalta talousarviota heikompi tulos. Säätiö ei tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kesäyliopiston kassatilanne ja maksuvalmius ovat hyvät. Säätiöllä ei ole lainoja tai muita vastuusitoumuksia.

Henkilöstö

Kesäyliopiston henkilöstömäärä 30.6.2017 oli 10 vakituista ja kesäkuukausina 3 - 4 kausiapulaista. Kesäyliopisto pyrkii edelleen laajentamaan ja kehittämään toimintaa. Tämän vuoksi palkattiin maaliskuussa yksi vakituinen kurssisihteeri (uusi tehtävä).

Määräaikaisen suunnittelijan palkkaaminen oli talouden tilanteen vuoksi mahdotonta. Tämä osaltaan vaikeuttaa tehtävien suorittamista. Suunnitelmana on kuitenkin ottaa korkeakouluharjoittelija kolmeksi kuukaudeksi loppuvuonna. Kesäyliopistolla on lisäksi noin 300 tilapäistä tuntiopettajaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Uusi kurssinhallintajärjestelmä palveli hyvin toimintaa. Siihen saadaan lokakuussa uusi hallintapuoli, joka tulee entisestään tehostamaan työskentelyä, erityisesti asiakaspalvelua ja asiakkuuksienhallintaa (CRM). Kurssinhallintaohjelmiston kehitystyö jatkuu edelleen aktiivisesti myös toimintavuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Tulevan strategian mukaisesti sähköistä toimintaa ja verkko-opetusta tullaan lisäämään. Tätä palvelee myös jo aiemmin käyttöön otettu sähköinen oppimisolusta (Moodle) ja sähköisen oppimisolustan jatkokehittäminen. Sen käyttöä tullaan lisäämään kurssitarjonnassa.

Suurimpana riskinä nähdään selkeästi valtionosuuteen tehtävät mahdolliset lisäleikkaukset. Mikäli OKM kohdistaa edelleen leikkauksia kesäyliopistotoimintaan, heikkenevät toimintamahdollisuudet selvästi. Samaten toimintaan vaikuttaa, mikäli jo nyt tehtyjä leikkauksia ei lähivuosina palauteta takaisin kehyksiin.

Toinen riski on säätiön jäsenkaupunkien avustukset. Mikäli ne pienenevät, kohdentuu kuirssimaksuihin heti korotuspainetta. Avustusten taso on säilynyt vuodesta 2007 euromääräisesti samana, joten vaikutukseltaan avustukset ovat pienentyneet noin 20 % kymmenen vuoden aikana.

Pääkaupunkiseudun asukasmäärä kasvaa koko ajan. Tämän perusteella potentiaaliset asiakkaiden määrä kasvaa myös. Vaarana onkin yleinen talouden tilanne, joka saattaa aiheuttaa sen, että asukkaat eivät uskalla sijoittaa rahaansa opiskeluun aiemmassa määrin.

Tulevaisuuden näkymät ovat globaalista taloudellisesta taantumasta huolimatta kuitenkin positiiviset. Koulutustarjontaa, toimintaa ja viestintää kehittämällä

pyritään edelleen lisäämään osallistujamääriä. Vuoden 2018 opetusohjelman suunnittelu käynnistyy syksyllä. Sen sisältöä uudistetaan edelleen ja avoimen korkeakouluopetuksen osuutta pyritään mahdollisuuksien mukaan lisäämään. Ohjelmassa huomioidaan vapaan sivistystyön kehittämisohjelman vaatimukset sekä kesäyliopiston uusi toimintastrategia.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	1 309 700	1 359 700	-50 000	1 185 000	737 672	887 602
Muut tuotot	985 463	985 463	0	1 034 748	476 228	500 870
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	-240 500	-240 500	0	-306 692	-70 623	-130 367
Henkilöstökulut	-1 504 400	-1 504 400	0	-1 329 780	-613 805	-531 307
Poistot ja arvonalentumiset	-8 300	-8 300	0	-8 332	0	0
Muut kulut	-608 700	-608 700	0	-601 231	-200 470	-176 670
Liikevoitto/-tappio	-66 737	-16 737	-50 000	-26 287	329 002	550 128
Rahoitustuotot	0	5 500	-5 500	6 805	4 219	3 219
Rahoituskulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoa	-66 737	-11 237	-55 500	-19 482	333 221	553 347
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-66 737	-11 237	-55 500	-19 482	333 221	553 347

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	168	168
Aineelliset hyödykkeet	3 941	5 255	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	13 740	13 740	Muut omat rahastot	324 137	324 137
Pysyvät vastaavat yhteensä	17 681	18 995	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	191 068	257 805
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-66 737	-19 482
Saamiset	9 000	10 320	Oma pääoma yhteensä	448 636	562 628
Rahoitusarvopaperit	150 000	150 000	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	585 955	697 488	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	744 955	857 808	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	314 000	314 175
Vastaavaa yhteensä	762 636	876 803	Vastattavaa yhteensä	762 636	876 803

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-66 737	-26 287
Poistot	8 300	8 332
Rahoitustuotot ja -kulut	0	6 805
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-58 437	-11 150
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	-113 992
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	-113 992
Kassavarat 1.1	697 488	877 493
Kassavarat 31.12.	585 955	697 488



Liikunta

Jääkenttäseätiö sr

Toimitusjohtaja	Kivimäki, Tom
Hallituksen puheenjohtaja	Bogomoloff, Harry
Hallituksen jäsen	Loikkanen-Jormakka, Tarja
Hallituksen jäsen	Manns-Haatanen, Heidi
Hallituksen jäsen	Virkkunen, Heikki
Hallituksen jäsen	Greis, Kirsi
Hallituksen jäsen	Nurminen, Matti
Hallituksen jäsen	Meri, Otto
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Salmivuori, Kai
Varatilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Aaltonen, Tanja
2. tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Haapakoski, Martti
2. varatilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ KHT Kauppila, Lotta

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Playoff-otteluita oli 6 ja muita tapahtumia 15 kpl, jotka vaikuttivat erityisesti vuokra- ja ravintolatuottoihin positiivisesti. Toiminta sujui muuten suunnitelmien mukaisesti.

Talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

- Helsingin Jäähalli saavutti sille asetetun tavoitteen suunnitelman mukaisesti. Tuottavuuden

kasvu saavutettaneen kustannussäästöillä, sekä tapahtumamyynnin lisääntymisellä ja katteen parannuksella.

Tuloskehitys

Helsingin jäähallin kevätkausi oli tapahtumien suhteen vilkas. Koko kauden tuloksen ennustetaan säätiön osalta olevan 392 000 euroa ja tytäryhtiö Helsingin Liikuntahallit Oy:n osalta voitollinen.

Helsingin Liikuntahallit Oy:n uuden harjoitushallin rakentaminen Kaarelaan aloitettiin keväällä.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitustilanne säilyi vakaana.

Henkilöstö

Säätiön palveluksessa oleva vakinainen henkilökunta 25 (25).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuvat muutokset heijastuvat säätiön ja tytäryhtiön toimintaan. Tällä hetkellä suurin ongelma on Helsingin jäähallin tulevaisuus, joka luo epävarmuutta käyttäjissä.

Asiakkaiden maksukyky on tällä hetkellä haastava ja kaupungin rooli jääturheilun tukijana on entistä merkittävämpi. Tämä edellyttää, että liikuntalautakunnan määrärahaa tulisi korottaa huomattavasti, jolloin se helpottaisi käyttäjien (liikuntaseurojen) maksukykyä.

Kaarelan harjoitushallin toiminnan käynnistäminen alkaa vuonna 2018.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	3 265 000	2 887 000	378 000	3 476 184	1 640 000	1 503 766
Muut tuotot	1 717 000	1 690 000	27 000	1 635 974	845 288	786 787
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	-1 905 000	-1 822 000	-83 000	-1 883 761	-845 435	-823 601
Henkilöstökulut	-1 956 000	-1 915 000	-41 000	-2 025 144	-819 309	-888 636
Poistot ja arvonalentumiset	-343 000	-329 000	-14 000	-355 396	-171 180	-178 403
Muut kulut	-347 000	-354 000	7 000	-356 430	-173 582	-177 631
Liikevoitto/-tappio	431 000	157 000	274 000	491 428	475 783	222 282
Rahoitustuotot	4 000	3 000	1 000	9 476	3 910	3 123
Rahoituskulut	-18 000	-16 000	-2 000	-18 729	-9 066	-9 499
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	417 000	144 000	273 000	482 174	470 626	215 907
Verot	-25 000	0	-25 000	-7 490	-12 541	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	392 000	144 000	248 000	474 685	458 085	215 907

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	967 429	1 099 771	Säädepääoma	168	168
Aineelliset hyödykkeet	1 758 735	1 967 893	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	4 320 786	4 320 786	Muut omat rahastot	7 490 477	7 490 477
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 046 950	7 388 451	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	0	0
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	392 000	474 685
Saamiset	630 000	638 748	Oma pääoma yhteensä	7 882 645	7 490 645
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	4 740 905	4 087 058	Vapaaehtoiset varaukset	3 214 158	3 214 158
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	5 370 905	4 725 805	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	521 053	615 789
			Lyhytaikainen vieras pääoma	800 000	793 664
Vastaavaa yhteensä	12 417 855	12 114 256	Vastattavaa yhteensä	12 417 855	12 114 256

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	431 000	491 428
Poistot	343 000	355 396
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 000	-9 253
Verot	-25 000	-7 490
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	15 084	353 077
Investoinnit	-1 500	-140 135
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	748 584	1 043 022
Lainakannan muutokset	-94 737	-94 737
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-94 737	-94 737
Kassavarat 1.1	4 087 058	3 138 772
Kassavarat 31.12.	4 740 905	4 087 058

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

66,67 %

Helsingin kaupungin
omistusosuus

Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	Laitinen, Pekka
Hallituksen puheenjohtaja	Karhuvaara, Arja
Hallituksen varapuheenjohtaja	Harri, Laiho
Hallituksen jäsen	Malinen, Matti
Hallituksen jäsen	Lehtonen, Yrjö M.
Hallituksen jäsen	Pohjola, Markku
Hallituksen jäsen	Perälä, Erkki
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Salmivuori, Kai
Varatilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Haapakoski, Martti
Varatilintarkastaja	KPMG Oy Ab / KHT, JHT Nurkkala, Jorma
2. varatilintarkastaja	Leivo, Jyri

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 uintiurheilun kannalta myös kansainvälinen. Vuoden 2018 Nuorten EM-kilpailut on myönnetty Suomelle ja uinti- ja hyppykilpailut järjestetään Mäkelänrinteen uintikeskuksessa. Ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole raportointijaksolla tapahtunut muutoksia.

Talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Asiakastytyväisyyden mittaus: Toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Tuottavuusmittariston kehittäminen: Toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Kävijämäärätavoite 750 000 kävijää: Toteutunee

Energiankulutuksen (sähkö, lämpö, vesi) osalta OKM:n ohjearvoissa pysyminen: Energiakulutuksen osalta on pysytty OKM:n ohjearvoissa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tuotot olivat budjetin mukaiset. Kaupungin avustus on vuonna 2017 yhteensä 573 000 euroa (755 000 euroa). Seurantajakson kulut, yhteensä 1,9 milj. euroa, toteutuivat budjetin mukaisesti. Merkittävimmät seurantakauden investoinnit olivat opetusaltaan laatoitus sekä ison altaan siirrettävän välisillan korjaus. Lisäksi suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne on vakaa. Yhtiöllä on Helsingin kaupungin konsernipankkitilillä limiitti. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohdullisella tasolla. Lainapääoma koostuu kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastolainasta 1,4 milj. euroa ja Kuntarahoitus Oyj:n 665 000 euron lainasta. Raportointijaksolla ei nostettu uusia lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 30.6.2017 yhteensä 87 henkilöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin. Tämän välttämiseksi aineet on varastoitu omiin erillisiin tiloihinsa ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräysten mukaisesti valuma-alueisiin mahdollisten säiliörikkojen varalta. Vedenpuhdistusta tehostetaan otsonoinnilla, joka tapahtuu paineettomassa suljetussa altaassa.

Tulevaisuuden näkymät ovat edelleen myönteiset ja kävijämäärien ennakoidaan pysyvän vähintään nykyisellä tasolla. 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)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	3 205 000	3 285 000	-80 000	2 041 608	2 249 088	1 591 645
Muut tuotot	1 223 000	1 344 000	-121 000	1 789 864	656 072	677 761
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	-25 000	-27 000	2 000	-20 822	-16 167	-5 999
Henkilöstökulut	-1 700 000	-1 730 000	30 000	-1 411 606	-874 957	-809 055
Poistot ja arvonalentumiset	-495 000	-495 000	0	-448 990	-251 051	-219 255
Muut kulut	-2 198 000	-2 288 000	90 000	-3 325 866	-1 056 981	-987 977
Liikevoitto/-tappio	10 000	89 000	-79 000	-1 375 812	706 004	247 120
Rahoitustuotot	562	2 000	-1 438	238	562	162
Rahoituskulut	-7 000	-42 000	35 000	-1 035	-2 112	-31
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 562	49 000	-45 438	-1 376 609	704 454	247 251
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	80 000	0	80 000	62 103	1 040	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	83 562	49 000	34 562	-1 314 506	705 494	247 251

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	251	525	Osakepääoma	1 009 127	1 009 127
Aineelliset hyödykkeet	4 567 768	5 027 494	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	65 223	65 223	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 633 242	5 093 242	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	656 344	1 970 849
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	83 562	-1 314 505
Saamiset	550 000	564 675	Oma pääoma yhteensä	1 749 033	1 665 471
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	860 178	940 178
Rahat ja pankkisaamiset	882 565	351 746	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 432 565	916 421	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	1 810 000	1 880 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 646 596	1 524 014
Vastaavaa yhteensä	6 065 807	6 009 663	Vastattavaa yhteensä	6 065 807	6 009 663

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	10 000	-1 375 812
Poistot	495 000	448 990
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 438	-797
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-35 000	-841 502
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	463 562	-1 784 903
Lainakannan muutokset	-426 289	1 593 845
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	493 546	-221 225
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	67 257	1 372 620
Kassavarat 1.1	351 746	764 029
Kassavarat 31.12.	882 565	351 746

Stadion-säätiö sr

Toimitusjohtaja	Innanen, Maija
Hallituksen puheenjohtaja	Heinäluoma, Eero
Hallituksen varapuheenjohtaja	Järvelä, Risto
Hallituksen jäsen	Saarinen, Kari
Hallituksen jäsen	Donner, Jörn
Hallituksen jäsen	Hämäläinen-Bister, Riitta
Hallituksen jäsen	Erikäinen, Timo
Hallituksen jäsen	Vuori, Anne
Hallituksen jäsen	Pohjola, Mike
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab /KHT, JHT Forsberg, Leif-Erik
Varatilintarkastaja	KPMG Oy Ab / KHT, JHT Nurkkala, Jorma
2. tilintarkastaja	KPMG Oy Ab / KHT, JHT Vierros, Heidi
2. varatilintarkastaja	KPMG Oy Ab/KHT, JHT Ruosteenoja, Heikki

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä.

Helsingin Olympiastadionin ovet sulkeutuivat 22.12.2015 laajamittaisen perusparannus- ja uudistamishankkeen käynnistyessä alkuvuodesta 2016. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeessa on neljä urakkakokonaisuutta: maarakennus- ja lousintaurakka, rakennustekninen projektinjohtourakka sekä erilliset LVIA- ja sähkötekniiset urakat.

Olympiastadionin maarakennus- ja lousintaurakan maankaivu- ja maansiirtotyöt on saatu suoritettua ja ulkopuoliset lousintatyöt ovat loppusuoralla. Lisäksi alituloslousintajärjestelmän suunnitellut stadionin

rakenteiden tuennat on tehty ja stadionin alituloslousintajärjestelmän suoritetaan parhaillaan.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen toteutetaan jaettuna projektinjohtourakkana siten, että rakennustekninen projektinjohtourakoitsija (Skanska) toimii kohteen päätoteuttajana, jolle alitetaan erilliset LVIA- ja sähkötekniiset projektinjohtourakat. Hankkeessa uusitaan kaikki Olympiastadionin talotekniiset järjestelmät.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen rakennusteknisen projektinjohtourakan hankinnan tarjoukset ylittyivät merkittävästi. Saatujen tarjousten perusteella hankkeelle myönnetty 209 miljoonan euron rahoitus ei riittänyt hyväksytyhän hankesuunnitelman toteuttamiseen. Vaihtoehtoina oli päättää lisärahoituksesta hankkeelle tai toteuttaa hanke selkeästi karsittuna.

Rakennuskustannusten nousuun oli kaksi pääsyytä. 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 kenttäta- pahtumiin peittävät katosten pylväät.

Stadion-säätiö käynnisti urakkatarjoukset saatuaan neuvottelut rahoittajien, Helsingin kaupungin ja Suomen valtion kanssa. 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 suurtapahtumia. Hankkeen rahoitus varmistui tammikuussa 2017 kun Helsingin kaupunginvaltuusto päätti myöntää Stadion-säätiölle 26 milj. euron lisärahoituksen edellytyksellä, että Suomen valtion käyttää hankkeeseen vähintään 26 milj. euroa. Kummankin rahoittajan rahoitusosuus nousi aiemmin päätetystä 104,5 milj. eurosta 130,5 milj. euroon. Stadion-säätiö vastaa noin seitsemän milj. euron arvoisesta Olympiastadionin varustamisesta.

Stadion-säätiön hallitus päätti 5.5.2017 toimenpiteistä, joiden tavoitteena on varmistaa kustannusarvion pitävyys ja vahvistaa hankkeen seurantaprosessia. Toimenpiteet hyväksyttiin hankkeen ohjausryhmässä 9.5.2017.

Uudistuvan Olympiastadionin peruskivi muurattiin tiistaina 13. kesäkuuta 2017 stadiontyömaalla. Peruskiven päämuurareina toimi Helsingin pormestari Jan Vapaavuori ja opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Esko Ranto.

Markkinoinnin ja viestinnän painopisteet vuonna 2017:

- Perusparannus- ja uudistamishankkeen seuraaminen ja viestintä Olympiastadionin eri viestintäkanavissa
- Viestinnällinen yhteistyö rakennuttajan ja urakoitsijoiden kanssa
- Kansalais-jayrityskeräys, markkinointiviestinnän toimenpiteet sekä suuren yleisön että yritysten kohderyhmään.
- ProStadion-yritysyhteistyö, kumppanuusintoteutusohjelma 2017 sekä uusien yrityskumppanuuksien kontaktointi, neuvottelut ja toteutus
- Varainhankinnan valmisteluvuosille 2018-2019 ja hankintojen ja palveluntuottajien kilpailutuksen valmistelu uudistuvalla stadionilla

Viestinnän kanavina toimivat www.stadion.fi -sivusto ja Olympiastadionin sosiaalisen median eri kanavat. Kansalaisille ja yrityksille syksyllä 2016 käynnistetty keräys jatkuu vuonna 2017 ja on voimassa 1.5.2019 asti.

Talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke etenee suunnitelman mukaisissa raameissa.

Tuloskehitys

Ajalla 1.1.- 30.6.2017 Stadion-säätiön tuotot kertyivät pääasiassa Helsingin kaupungilta saaduista avustuksista. Rakentamisvuosina 2016 – 2019 taseessa tulee olemaan pääosin vain perusparannushankkeen hankintakustannukset (130,5 milj. euroa), josta on netotettu valtion rahoitusosuus. Tilikaudelle 2017 tullaan hakemaan Helsingin kaupungilta perusparannusrahoitukseen lisäystä yhteensä 768 500 euroa.

Perusparannus- ja uudistamishanke 2012 – 2018, investoinnit 1.1. – 30.6. välisenä aikana yhteensä 17,6 milj. euroa. Investoinnit on toteutettu investointibudjetin mukaisesti.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitustilanne sekä maksuvalmiusennuste on tällä hetkellä hyvä, koska on ennakoitu hyvin perusparannus- ja uudistamishankkeen maksatusaikataulut ja hankkeisiin liittyvän lainoituksen ja avustuksien tarve. Helsingin kaupungin lainat 30.6.2017 olivat yhteensä 17,6 milj. euroa.

Henkilöstö

Ajalla 1.1. - 30.6.2017 vakituista henkilökuntaa oli 5 henkilöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskinä on aliurakkatarjousten kallistuminen ja vesivahingot sekä muut stadionin iästä ja huonosta kunnosta johtuvat ongelmat.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	0	0	0	0	2 500	92
Muut tuotot	1 571 799	1 598 500	-26 701	1 669 793	783 900	872 883
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	-279 500	-279 500	0	-253 360	-126 326	-97 218
Henkilöstökulut	-374 200	-374 200	0	-367 073	-206 746	-213 263
Poistot ja arvonalentumiset	-1 226 772	-1 227 000	228	-1 240 338	-613 385	-620 898
Muut kulut	-607 200	-607 200	0	-554 145	-275 206	-290 365
Liikevoitto/-tappio	-915 873	-889 400	-26 473	-745 123	-435 263	-348 769
Rahoitustuotot	17 000	17 000	0	19 549	570	19 549
Rahoituskulut	0	0	0	-8 163	0	-8 163
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-898 873	-872 400	-26 473	-733 737	-434 693	-337 383
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-898 873	-872 400	-26 473	-733 737	-434 693	-337 383

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	129 353 379	33 056 379	Säädepääoma	2 592 593	2 592 593
Aineelliset hyödykkeet	71 528	95 371	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	27 687	27 687	Muut omat rahastot	1 537 000	768 500
Pysyvät vastaavat yhteensä	129 452 594	33 179 437	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	-2 935 641	-2 201 903
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-898 873	-733 737
Saamiset	3 000 000	739 163	Oma pääoma yhteensä	295 079	425 453
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	39 951 365	75 067 233	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	42 951 365	75 806 396	Pakolliset varaukset	264 677	277 677
			Pitkäaikainen vieras pääoma	69 963 000	17 401 500
			Lyhytaikainen vieras pääoma	101 881 203	90 881 203
Vastaavaa yhteensä	172 403 959	108 985 833	Vastattavaa yhteensä	172 403 959	108 985 833

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-915 873	-745 123
Poistot	1 226 772	1 240 338
Rahoitustuotot ja -kulut	17 000	11 386
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	97 500 000	17 725 373
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	97 827 899	18 231 974
Lainakannan muutokset	53 000 000	-438 500
Oman pääoman muutokset	-898 873	-733 737
Muut maksuvalmiuden muutokset	-185 784 057	-32 401 617
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-133 682 930	-33 573 854
Kassavarat 1.1	75 067 233	91 148 276
Kassavarat 31.12.	39 951 365	75 067 233

Toimitusjohtaja	Laitinen, Pekka
Hallituksen puheenjohtaja	Mikkola, Rolf
Hallituksen varapuheenjohtaja	Hakola, Juha
Hallituksen jäsen	Pasanen, Anni
Hallituksen jäsen	Laaksonen, Heimo
Hallituksen jäsen	Malinen, Matti
Hallituksen varajäsen	Sharma, Kirsi
Hallituksen varajäsen	Lehtipuu, Otto
Hallituksen varajäsen	Temonen, Jonna
Hallituksen varajäsen	Nyfors, Maria
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Salmivuori, Kai
Varatilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Haapakoski, Martti

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Urheiluhallit Oy:n toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalveluiden tuottaminen Helsingin Urheilutalossa, Töölön Urheilutalossa, Malmin, Kontulan ja Siltamäen 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 yhteistyössä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa.

Käyntikertoja Urheiluhallit Oy:n halleissa seuranta-kaudella oli yhteensä 632 509 (627 121).

Talousarvossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Asiakastytyväisyyden mittaus: Toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Tuottavuusmittariston kehittäminen: Toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Kävijämäärätavoite 1 10 000 kävijää: Toteutunee

Energiankulutuksen (sähkö, lämpö, vesi) osalta OKM:n ohjearvoissa pysyminen: Energiakulutuksen osalta on pysytty OKM:n ohjearvoissa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto, liiketoiminnan muut tuotot sekä kaupungin avustus olivat budjetin mukaiset. Seurantajakson kulut alittivat jonkin verran budjetoidut kulut. Merkittävimpiä seurantakauden korjauksia ja investointeja olivat Helsingin urheilutalon keilahallin asiakastilojen lattioiden uusiminen, Kontulan uimahallin ulkoalueen kunnostus ja Siltamäen uimahallin kassapisteen uusiminen. Lisäksi halleissa suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja. Hankinnat on rahoitettu omalla tulorahoituksella. Töölön urheilutalon peruskorjauksen suunnittelu on käynnissä ja hanke käynnistyy joulukuussa 2017.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on vakaa. Yhtiö pystyy oman tulorahoituksen ja kaupungin avustuksen turvin rahoittamaan varsinaisen toimintansa. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla. Lainakanta seurantajakson lopussa oli 2,5 milj. euroa. Raportointijaksolla yhtiö ei ole nostanut uusia lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 30.6.2017 yhteensä 215 henkilöä. Edellisen vuoden seurantajakson lopussa henkilömäärä oli 216 henkilöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin. Tämän välttämiseksi aineet on varastoitu omiin erillisiin tiloihinsa ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräysten mukaisesti valuma-alueisiin mahdollisten säiliörikköjen varalta.

Tulevaisuuden näkymät ovat edelleen myönteiset ja kävijämäärien ennakoitaan pysyvän vähintään nykyisellä tasolla. Liikunta-alan toimintaympäristö on selkeässä muutoksessa ja pääkaupunkiseudun liikuntapalvelujen ja toimijoiden määrä kasvaa entisestään.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erutus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	5 060 000	4 520 000	540 000	5 108 840	3 518 371	3 500 517
Muut tuotot	4 567 000	4 425 000	142 000	4 450 430	2 352 613	2 204 495
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	-30 000	-40 000	10 000	-28 377	-25 081	-14 359
Henkilöstökulut	-5 750 000	-5 400 000	-350 000	-5 723 921	-2 969 309	-3 018 852
Poistot ja arvonalentumiset	-330 000	-330 000	0	-378 769	-171 617	-188 537
Muut kulut	-3 237 000	-3 050 000	-187 000	-3 092 153	-1 572 363	-1 652 437
Liikevoitto/-tappio	280 000	125 000	155 000	336 050	1 132 614	830 827
Rahoitustuotot	9 000	10 000	-1 000	11 961	2 240	2 489
Rahoituskulut	-210 000	-210 000	0	-200 994	-103 385	-97 748
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	79 000	-75 000	154 000	147 017	1 031 469	735 568
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	79 000	-75 000	154 000	147 017	1 031 469	735 568

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	14 360	20 601	Osakepääoma	85 776	85 776
Aineelliset hyödykkeet	1 092 295	1 216 055	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	4 590 777	4 590 777	Muut omat rahastot	4 031 005	4 031 005
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 697 432	5 827 433	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	-1 257 963	-1 404 980
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	79 000	147 017
Saamiset	1 020 000	1 016 002	Oma pääoma yhteensä	2 937 818	2 858 818
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 000 000	1 046 191	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 020 000	2 062 193	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 005 604	2 340 898
			Lyhytaikainen vieras pääoma	2 774 010	2 689 910
Vastaavaa yhteensä	7 717 432	7 889 626	Vastattavaa yhteensä	7 717 432	7 889 626

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	280 000	336 050
Poistot	330 000	378 769
Rahoitustuotot ja -kulut	-201 000	-189 033
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-200 000	-205 781
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	209 000	320 005
Lainakannan muutokset	-335 294	-328 514
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	80 103	-34 475
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-255 191	-362 989
Kassavarat 1.1	1 046 191	1 089 175
Kassavarat 31.12.	1 000 000	1 046 191

Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	Laitinen, Pekka
Hallituksen puheenjohtaja	Chydenius, Jussi
Hallituksen jäsen	Fröberg, Stefan
Hallituksen jäsen	Vainikka, Mirka
Hallituksen jäsen	Raittinen, Timo
Hallituksen jäsen	Hietämäki, Ari
Hallituksen jäsen	Kinnunen, Jari
Hallituksen jäsen	Kamppila, Tuuli
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrenkas Oy/ HT Salmivuori, Kai

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. Asiakaskäyntejä koko urheilutalossa oli seurantajaksoilla yhteensä 306 044 kpl (311 493). Ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole raportointijaksolla tapahtunut muutoksia.

Talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Asiakastytyväisyyden mittaust: Toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Tuottavuusmittariston kehittäminen: Toteutetaan vuoden 2017 aikana.

Kävijämäärätavoite 600 000 kävijää: Toteutunee

Energiankulutuksen (sähkö, lämpö, vesi) osalta OKM:n ohjearvoissa pysyminen: Energiakulutuksen osalta on pysytty OKM:n ohjearvoissa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto ylitti edellisen vuoden seurantajakson liikevaihdon 5 %. Liiketoiminnan muut tuotot sekä

kaupungin avustukset ovat budjetin mukaisia. Kaikki tuotot kaupungin avustukset mukaan luettuna ovat yhteensä 2,8 milj. euroa. Kaupungin avustus on vuonna 2017 yhteensä 2 175 000 euroa. Seurantajakson kulut toteutuivat budjetin mukaisesti.

Merkittävin vuoden 2017 investointi on pallohallin, voimailutilojen, ohjatun liikunnan salin ja punttisalin ilmanvaihdon parantaminen ja näitä palvelevien tilojen IV-koneiden uusiminen sekä uuden IV-konehuoneen rakentaminen. Lisäksi kiinteistössä on tehty tavanomaisia teknillisiä vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja sekä välttämättömiä korjaustoimia. Investointeja varten ei ole otettu ulkopuolista rahoitusta. IV-koneiden uusiminen vesikattona rakennekorjauksineen on edellyttänyt samassa yhteydessä suorittamaan välttämättömiä korjaustoimia, joiden johdosta hankebudjetti ylittyy.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitus tilanne on vakaa. Yhtiö pystyy oman tulorahoituksen ja kaupungin avustuksen turvin rahoittamaan varsinaisen toimintansa. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla. Yhtiön lainakanta oli yhteensä 10,8 milj. euroa/30.6.2017. Raportointijaksolla ei nostettu uusia lainoja.

Henkilöstö

Seurantajakson lopussa palveluksessa oli 35 päätoimista työntekijää ja 43 tunti-työntekijää.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Suurimmat riskit ympäristölle yhtiön toiminnassa muodostavat vedenkäsittelykemikaalit. 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.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn-budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	2 245 000	2 319 000	-74 000	2 259 850	1 582 234	1 506 025
Muut tuotot	2 487 000	2 487 000	0	2 483 722	1 252 158	1 240 417
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	-4 500	-10 000	5 500	-4 301	-2 550	-1 907
Henkilöstökulut	-1 820 000	-1 820 000	0	-1 810 744	-954 073	-949 495
Poistot ja arvonalentumiset	-895 000	-880 000	-15 000	-877 275	-434 382	-444 713
Muut kulut	-1 525 000	-1 787 000	262 000	-1 642 079	-785 922	-759 658
Liikevoitto/-tappio	487 500	309 000	178 500	409 173	657 465	590 669
Rahoitustuotot	45	0	45	274	45	274
Rahoituskulut	-200 000	-212 000	12 000	-191 535	-91 963	-93 787
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	287 545	97 000	190 545	217 912	565 547	497 156
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	2 738	0	2 738	0	2 738	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	290 283	97 000	193 283	217 912	568 285	497 156

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	48 050	48 050	Osakepääoma	64 584	64 584
Aineelliset hyödykkeet	12 794 181	12 838 342	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	585 455	585 455	Muut omat rahastot	2 119 103	2 119 103
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 427 686	13 471 847	Ed. tilikauden yli-/alijäämä	-8 081	-225 993
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	290 283	217 912
Saamiset	240 000	243 421	Oma pääoma yhteensä	2 465 889	2 175 606
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	376 911	379 649
Rahat ja pankkisaamiset	620 416	1 288 154	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	860 416	1 531 575	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	9 550 620	10 557 320
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 894 682	1 890 847
Vastaavaa yhteensä	14 288 102	15 003 422	Vastattavaa yhteensä	14 288 102	15 003 422

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	487 500	409 173
Poistot	895 000	877 275
Rahoitustuotot ja -kulut	-199 955	-191 261
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-850 839	-247 969
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	331 706	847 218
Lainakannan muutokset	-1 006 700	-933 841
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	7 256	-24 027
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-999 444	-957 868
Kassavarat 1.1	1 288 154	1 398 804
Kassavarat 31.12.	620 416	1 288 154



Sosiaali- ja terveys

Helsingin Seniorisäätiö sr

Toiminnanjohtaja	Mäensivu, Taina
Hallituksen puheenjohtaja	Ekholm-Talas, Heidi
Hallituksen varapuheenjohtaja	Penttinen, Hannu
Hallituksen jäsen	Cruz, Carita
Hallituksen jäsen	Melin, Liisa
Hallituksen jäsen	Lindell, Harri
Hallituksen varajäsen	Enroth, Matti
Hallituksen varajäsen	Laasio, Mari
Hallituksen varajäsen	Topelius, Karoliina
Hallituksen varajäsen	Mäki, Toni
Hallituksen varajäsen	Hackman, Peter
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Salmivuori, Kai
Varatilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Aaltonen, Tanja
2. tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Haapakoski, Martti
2. varatilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ KHT Kauppila, Lotta

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin Seniorisäätiö on vanhustalvuuksia tuottava Helsingin kaupungin määräysvallassa oleva tytäryhteisö ja kaupungin sidosyksikkö. Seniorisäätiö ei toimi liiketoimintamuodossa eikä sen tavoitteena ole tuottaa voittoa. Helsingin sosiaali- ja terveysviraston kuntoutus-, sairaala ja hoivapalvelujen ostopalveluyksikkö ostaa kaikki Seniorisäätiön hoitopaikat. Neuvottelut hoitopaikkamäärästä ja hoitovuorokausihinnoista käydään vuosittain. Asukkaat tulevat Seniorisäätiön hoitopaikkoihin kaupungin sijoitusjärjestelmän kautta.

Säätiöllä on 442 laitospaikkaa ja 116 tehostetun palveluasumisen paikkaa. Yhteensä 558 asukaspaikkaa.

Helsingin kaupunki omistaa Seniorisäätiön kiinteistöt. Helsingin kaupunki osti kiinteistöt säätiöltä, jotta

ne peruskorjattaisiin tehostetun palveluasumisen tarpeisiin ja kriteereihin sopiviksi. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut.

Eduskunnan oikeusasiamies teki tarkastuskäynnit Antinkotiin ja Kannelkotiin 4.7.2017. Hoidon laatu todettiin siis tarkastuskäynneillä oikein hyväksi. Pyydettyihin kysymyksiin vastataan määräaikaan mennessä.

Talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite: Säätiö huomioi palveluidensa kehittämisessä kaupungin vanhustalvuuksien linjaukset ja lisää kotona asuville vanhuksille kohdennettujen palveluiden tuottamista osana kaupungin palveluja.

- Seniorisäätiötarjosipalvelukeskustoimintaa Pohjois-Haagassa, yhdessä Hopeatien palvelukeskuksen kanssa.

Muu tavoite: Asiakastytyväisyys paranee edellisestä vuodesta.

- Seniorisäätiön asukkaat ovat kaikki vaikeasti muistisairaita, iäkkäitä ja monisairaita. Heille tehtävää asiakaskysely on vaikea toteuttaa. Sen sijaan valmisteilla on omaiskysely, jota testataan elokuussa 2017 ja kysely toteutetaan syyskuussa. Muistisairaiden asukkaiden palautetta ja tyytyväisyyttä pyritään havainnoimaan erilaisissa päivittäisissä tilanteissa. Lisäksi toiminnanjohtaja haastattelee 6-10 omaista henkilökohtaisesti.

Tuloskehitys ja investoinnit

Laitoshoidon hoitopäivähinta vuonna 2017 on 133 euroa (sis. asiakasmaksun). Hoitopaikkoja on vähennetty raportointikauden aikana asteittain 30 hoitopaikkaa. Hoitopäivätuotot ovat laskeneet hoitopaikkavähennysten vuoksi yli 3 % eli noin 460 000 euroa. Toteutuneita hoitovuorokausia on 24 540 vähemmän.

Raportointikaudella tehtiin normaaleja apuväline- ja kalustohankintoja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön taloudentila 30.6.2017 oli kohtuullisen hyvä. Säätiöllä oli pitkäaikaista lainasaamista Helsingin kaupungilta 7,4 milj. euroa. Säätiöllä ei ole muita pantattuja vastuita. Uusia lainoja ei ole nostettu.

Henkilöstö

Säätiöllä on 30.6.2017 yhteensä 460 vakinaisen toimen vakanssia. Asukaspaikkojen vähentymisen vuoksi alkuvuoden aikana lopetettiin 21 vakanssia.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Seniorisäätiön tulevaisuus palveluntuottajana on hyvin epävarma. Laitoshoidolla ei ole kysyntää Sote-uudistuksen tultua voimaan. Tehostettu palveluasuminen on tietävästi se asumispalvelumuoto, joka tulevaisuudessa hyväksytään. Seniorisäätiöllä on 442 laitoshoitopaikkaa ja 116 tehostetun palveluasumisen paikkaa.

Seniorisäätiöllä ei ole mahdollisuutta peruskorjata tai saneerata käytössään olevia kiinteistöjä, ne ovat Helsingin kaupungin omistuksessa. Ilman vakuuksia lainansaantimahdollisuuksia säätiöllä ei ole.

Seniorisäätiön kustannustehokkuus on perustunut tiettyyn volyymiin. Hoitopaikkamäärät ovat vähentyneet (192 paikkaa), joten hoitopaikkojen yksikkökustannus alkaa väkisin nousta. Seniorisäätiö on pystynyt samalla hoitovuorokausihinnalla tuottamaan palveluja vuosien ajan.

Helsingin tytäryhteisönä ja sidosyksikkönä aina toimineena Seniorisäätiöllä ei ole myynti- ja markkinointiorganisaatiota, kokemusta tai osaamista. Siihen joudumme panostamaan paljon jos olemme jatkossa yksityisenä toimijana Sote-markkinoilla.

Sote-uudistus ja sen mukanaan tuomat muutokset ovat Seniorisäätiön olemassaolon ja säilymisen kannalta merkittäviä. Erityistä huolta aiheuttavat laitoshoidon aikoinaan 1980-luvulla tehdyt kiinteistöt, joita ei ole peruskorjattu. Näissä kiinteistöissä, Antinkotia lukuun ottamatta ei voi tehostettua palveluasumista tuottaa ilman peruskorjauksia.

Hoidon laadun ja kustannusten kannalta Seniorisäätiö on hyvin kilpailukykyinen. Parannamme ja kehitämme toimintaamme jatkuvasti. Koulutamme henkilökuntaa, olemme digitalisaatiossa mukana, tavoitteemme ovat hoidon laadun suhteen korkealla, tarkkailemme kustannuksia ja teemme korjausliikkeitä heti jos budjetissa pysymiseen näyttää tulevan uhkia. Huolehdimme henkilökunnan työhyvinvoinnista,

osaamisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta. Seniorisäätiöllä ei ole ollut vaikeuksia palkata työntekijöitä.

Seniorisäätiö tarvitsee noin 550 asukaspaikkaa ja tehostettuun palveluasumiseen soveltuvat kiinteistöt, jotta se pystyy toimimaan kustannustehokkaasti vanhuspalvelujen markkinoilla Sote-uudistuksen tultua voimaan.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	27 840 000	27 857 457	-17 457	29 102 626	13 923 054	14 485 928
Muut tuotot	80 000	70 000	10 000	74 929	55 000	24 978
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 900 000	-2 956 494	56 494	-3 489 961	-1 229 748	-1 391 107
Palveluostot	-1 030 000	-946 000	-84 000	-638 093	-508 350	-448 477
Henkilöstökulut	-23 200 000	-23 198 203	-1 797	-24 216 429	-11 575 805	-11 966 766
Poistot ja arvonalentumiset	-90 000	-128 000	38 000	-128 684	-37 629	-62 677
Muut kulut	-770 000	-735 760	-34 240	-564 541	-385 680	-266 228
Liikevoitto/-tappio	-70 000	-37 000	-33 000	139 846	240 843	375 651
Rahoitustuotot	130 000	130 000	0	133 349	17 265	17 189
Rahoituskulut	-20 000	-67 000	47 000	-17 204	-6 466	-10 208
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	40 000	26 000	14 000	255 990	251 642	382 631
Verot	-26 000	-26 000	0	-160 956	-12 633	-8 468
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	14 000	0	14 000	95 034	239 008	374 163

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	5 704	11 408	Säädepääoma	25 228	25 228
Aineelliset hyödykkeet	135 874	125 427	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	980 079	980 079	Muut omat rahastot	8 807 557	8 807 557
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 121 657	1 116 914	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	-1 781 263	-1 876 297
Vaihto-omaisuus	90 000	87 077	Tilikauden yli-/alijäämä	14 000	95 034
Saamiset	7 947 803	7 989 287	Oma pääoma yhteensä	7 065 522	7 051 522
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 581 899	3 830 365	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	11 619 702	11 906 729	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	125 837	172 876
			Lyhytaikainen vieras pääoma	5 550 000	5 799 246
Vastaavaa yhteensä	12 741 359	13 023 643	Vastattavaa yhteensä	12 741 359	13 023 643

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-70 000	139 846
Poistot	90 000	128 684
Rahoitustuotot ja -kulut	110 000	116 144
Verot	-26 000	-160 956
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-2 923	45 247
Investoinnit	-94 743	-16 648
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	6 334	252 317
Lainakannan muutokset	-296 284	-190 869
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	41 484	-415 242
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-254 800	-606 111
Kassavarat 1.1	3 830 365	4 184 159
Kassavarat 31.12.	3 581 899	3 830 365

Niemikotisäätiö sr

Toiminnanjohtaja	Eronen, Seppo
Hallituksen puheenjohtaja	Turpeinen, Leena
Hallituksen jäsen	Nuutinen, Hanna-Leena
Hallituksen jäsen	Lind, Jussi
Hallituksen jäsen	Rimpilä, Katja
Hallituksen jäsen	Karell, Mikael
Hallituksen jäsen	Keränen, Sami
Hallituksen varajäsen	Tamminen, Mikko
Hallituksen varajäsen	Halinen, Pia
Hallituksen varajäsen	Sjöblom, Päivi
Hallituksen varajäsen	Hinttala, Pentti
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrenkas Oy/ HT Salmivuori, Kai
Varatilintarkastaja	Tilintarkastusrenkas Oy/ HT Haapakoski, Martti

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Niemikotisäätiön toiminta jakaantuu kahteen osaan: varsinaiseen toimintaan ja jälleenvuokraukseen. Varsinainen toiminta sisältää eriasteisesti tuettuja kuntouttavia asumispalveluita, työ- ja päiväkeskustoimintaa, työhön valmennusta ja ohjattua virkistystoimintaa. Jälleenvuokraus keskittyy mielenterveyskuntoutujille tarkoitettujen vuokra-asuntojen sosiaaliseen isännöintiin, asumiseen ja kuntoutumiseen liittyviin tukitoimenpiteisiin. Lisäksi jälleenvuokraus vastaa asumistaitojen arvioinnin järjestämisestä.

Niemikotisäätiön ulkoisessa toimintaympäristössä on nähtävissä merkkejä tulevan Sote -uudistuksesta aiheuttamista muutoksista. Toteutuessaan uudistuksella on merkittävä vaikutus säätiön toiminnan keskeisiin tekijöihin, kuten rahoitukseen, tuotettavien palveluiden sisältöihin, asiakkuuden määräytymisen kriteereihin ja säätiön hallituksen kokoonpanoon. Niemikotisäätiön toiminnan kehittämisessä on pyritty huomiomaan näitä Sote -uudistuksesta aiheutuvia muutoksia.

Toimintaympäristön kehitystrendejä mukaillen Niemikotisäätiö on kuluneen alkuvuoden aikana jatkanut kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiseen säätiön toiminnassa. Kokemusasiantuntijat ovat vähitellen vakiinnuttaneet paikkansa säätiön eri työryhmissä.

Talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite: Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan kaupungin omia mielenterveyspalveluja tukevinä palveluina.

- Niemikotisäätiön toiminnanlähtökohtana on helsinkiläisten mielenterveyskuntoutujien tarpeisiin vastaaminen, mikä jo sinänsä edellyttää yhteistä näkemystä ja jatkuvaa vuoropuhelua kaupungin edustajien kanssa helsinkiläisten mielenterveyspalveluiden kehittämisestä. Vuoden 2017 aikana erityisesti yhteistyö henkilöstön koulutuksen osalta kaupungin edustajien kanssa on lisääntynyt.

Muut tavoitteet:

Säätiössä kehitetään uutena palvelumuotona sähköisen asioinnin valmennus mielenterveykuntoilijoille.

- Sähköisen asioinnin valmennuksia on toteutettu kurssimuotoisesti hyvällä menestyksellä alkuvuodesta lähtien. Tämä uusi palvelumuoto on herättänyt kiinnostusta myös kansainvälisesti.

Asiakastyytyväisyys paranee edellisestä vuodesta.

- Asiakastyytyväisyyden vertailuedelliseen vuoteen on ongelmallista, koska arviointiasteikko päivitettiin kuluvan vuoden aikana. Tarkkaa

vertailua edelliseen vuoteen ei voida tästä johtuen luotettavasti tehdä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Katsauskauden ylijäämä on merkittävästi pienempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna, jolloin ylijäämää oli 331 818 euroa. Muutos selittyy lähinnä vuosikorjausten lisääntymisellä, toimitilavuokrien kasvulla ja myös tiettyjen tulojen kirjanpidollisesti jaksottumisesta tarkasteluajanjakson ulkopuolelle. Koko tilivuoden 2017 tulosenusteen arvioidaan olevan lievästi ylijäämäinen. Investointeihin, lähinnä kaluston uusimiseen on arvioitu kuluvan yhteensä 46 000 euroa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön kassatilanne on hyvä, samoin maksuvalmius.

Henkilöstö

Niemikotisäätiössä oli ajanjaksolla 1.1.- 30.6.2017 keskimäärin 112 henkilötövuotta. Edellisen vuoden vastaavana tarkasteluajanjaksona 108 henkilötövuotta. Henkilötövuosien lisäys johtuu lähinnä muutamien pitkien sairauslomien aiheuttamista sijaisuuksista.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Tällä hetkellä merkittävin rahoitusriski liittyy Niemikotisäätiön varsinaisen toiminnan ja jälleenvuokraustoiminnan rahoituksen kytkeytymiseen hyvin kiinteästi Helsingin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Muutokset kaupungin taloudellisessa tilanteessa vaikuttavat ostopalveluiden kautta suoraan säätiön toimintaan.

Lähitulevaisuudessa Niemikotisäätiön merkittävin rahoitusriski aiheutuu tulevien Sote -ratkaisujen vaikutuksista säätiön toimintaan. Sotesta aiheutuvat muutokset ovat yhä epäselviä ja hankalasti ennakoitavissa. Niemikotisäätiö valmistautuu tilanteeseen, jossa in-house asemaa ei enää ole ja palveluiden tuottaminen tapahtuu kilpailuttamismekanismin kautta.

Operatiivisista riskeistä suurin liittyy asiakaskunnan muutokseen. Yhä moniongelmaisemman asiakaskunnan kuntouttaminen nykyisellä henkilöstömäärällä muodostaa ison haasteen nyt ja lähitulevaisuudessa. Niemikotisäätiön henkilöstömäärä on mitoitettu lähinnä säätiön alkuperäisen asiakaskunnan mukaan, eikä siis vastaa muuttunutta tilannetta. Operatiivisiin riskeihin Niemikotisäätiö pyrkii vastaamaan mm. entistä suunnitelmallisemmalla henkilöstökoulutuksella,

pitkäjänteisellä strategiatyöllä ja verkostoitumalla muiden palveluntuottajien kanssa.

Strategiset riskit kohdistuvat erityisesti Niemikotisäätiön kehittämistoimintaan, joka nyt asiakaskunnan muuttuessa on erityisen tärkeää. Merkittävä haaste on kompensoivan rahoituksen löytäminen aiemman kehittämistoiminnan mahdollistaneen RAY-rahoituksen tilalle.

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

Yleisenä alan kehitystrendinä näkyy se, että palvelutuotanto keskittyy tulevaisuudessa yhä tiiviimmin muutamaani suuriin monikansallisiin yrityksiin. Säätiöiden ja järjestöjen palveluntuotanto heikkenee, mikäli kilpailuttamiskäytännöissä ei jatkossa oteta huomioon myös laadullisia ja palveluiden vaikuttavuuteen liittyviä tekijöitä nykyisen kovin yksipuolisen hintakilpailun rinnalla. Tällä hetkellä osa alan yrityksistä tarjoaa palveluita jopa alle omakustannushinnan markkinaosuuksia kasvattaessaan.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	7 031 500	7 031 500	0	7 060 845	3 567 372	3 530 998
Muut tuotot	7 573 000	7 573 000	0	7 595 303	3 845 005	3 783 796
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-616 500	-616 500	0	-480 058	-236 188	-249 661
Palveluostot	-451 800	-451 800	0	-596 812	-322 474	-284 174
Henkilöstökulut	-5 094 500	-5 094 500	0	-5 042 130	-2 404 733	-2 315 086
Poistot ja arvonalentumiset	-62 200	-62 200	0	-65 111	-29 215	-26 697
Muut kulut	-8 384 500	-8 384 500	0	-8 211 927	-4 269 253	-4 034 211
Liikevoitto/-tappio	-5 000	-5 000	0	260 110	150 514	404 965
Rahoitustuotot	7 000	7 000	0	12 307	8 003	7 971
Rahoituskulut	-2 000	-2 000	0	-802	-287	-844
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0	271 615	158 230	412 092
Verot	0	0	0	-51 426	-31 006	-80 274
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	0	0	220 189	127 224	331 818

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	9 200	9 200	Säädepääoma	16 819	16 819
Aineelliset hyödykkeet	462 368	478 568	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	706 119	706 119	Muut omat rahastot	450 744	450 744
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 177 687	1 193 887	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	2 573 240	2 353 051
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0	220 189
Saamiset	2 848 259	2 856 727	Oma pääoma yhteensä	3 040 803	3 040 803
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	5 000	10 406	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 853 259	2 867 133	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	25 326	32 393
			Lyhytaikainen vieras pääoma	964 817	987 824
Vastaavaa yhteensä	4 030 946	4 061 020	Vastattavaa yhteensä	4 030 946	4 061 020

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-5 000	260 110
Poistot	62 200	65 111
Rahoitustuotot ja -kulut	5 000	11 505
Verot	0	-51 426
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-46 000	-64 568
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	16 200	220 732
Lainakannan muutokset	-7 067	-6 250
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-14 539	-212 360
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-21 606	-218 610
Kassavarat 1.1	10 406	8 284
Kassavarat 31.12.	5 000	10 406

Oulunkylän sairaskotisäätiö sr

Toimitusjohtaja	Ilvonen, Katja
Hallituksen puheenjohtaja	Pellinen, Jukka
Hallituksen varapuheenjohtaja	Lyytinen, Anna-Liisa
Hallituksen 3. jäsen	Saari, Juhani
Hallituksen 4. jäsen	Iso-Aho, Merja
Hallituksen 5. jäsen	Lind, Jussi
Hallituksen 6. jäsen	Rimpilä, Katja
Hallituksen 7. jäsen	Tapper, Jyri
Hallituksen 8. jäsen	Lehtonen, Lasse
Hallituksen 1. varajäsen	Tamminen, Mikko
Hallituksen 2. varajäsen	Etholén-Rönnberg, Merja
Hallituksen 3. varajäsen	Honkasalo, Markku
Hallituksen 4. varajäsen	Lilja, Riina
Hallituksen 5. varajäsen	Brunou, Nina
Hallituksen 6. varajäsen	Halinen, Pia
Hallituksen 7. varajäsen	Syrjänen, Pekka
Hallituksen 8. varajäsen	Louhija, Jukka
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Salmivuori, Kai

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Säätiön palvelurakennemuutos on edennyt sotainvalidien ja muiden veteraanien palvelujen määrän vähetessä asteittain. OKS on Helsingin kaupungin, Valtiokonttorin sekä HUS:n sidosyksikkö eli in house -tuottaja. Sotiemme veteraaneilta vapautuneet paikat ovat täyttyneet pääsääntöisesti kaupungin sidosyksikköhankinnoista (sairaالاتasoinen geriatrinen jatkohoito ja kuntoutus, joista suurin ryhmä ortopedis-traumatologiset potilaat, sekä uutena palvelutuotteena ns. kotiin kuntoutus). Ympäri vuorokautisia hoitoja kuntoutuspalveluja tuotettiin 4,7 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana.

Sotainvalidien palvelut vähenivät 15 % ja rintamaveteraanien kuntoutus väheni vain noin 5 %

ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Veteraanikuntoutuksen ohjautui nyt enemmän aiemmin kylpylöissä kuntoutuksessa käyneitä henkilöitä.

Uutena kehittämishankkeena toimintavuonna on käynnistynyt virtuaalisen kotikuntoutuksen pilottihanke: Helsingiläisten iäkkäiden toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen virtuaalisen kotikuntoutuksen avulla. Kohderyhmänä ovat kotiutuvat jatkohoitopotilaat, ja hankkeessa viedään mobiililaitteiden avulla kuntoutusta ja ohjausta kotiin sekä mahdollistetaan vertaistuki, lisäksi aktiivisuusrannekkeen ja tutkimuksen avulla seurataan kuntoutuksen ja hoidon vaikuttavuutta.

Talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite: Säätiön ylläpitämä, kaupungin sidosyksikkönä toimiva Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa geriatrisia kuntoutuspalveluita osana kaupungin palveluverkkoa.

- Vuodelle 2017 Helsingin kaupunki lisäsi jatkokuntoutuksen potilaspaikkamäärää 60 paikasta 62 paikkaan ja uutena tuotteena sopimuksessa on kotiin kuntoutus, 19 paikkaa. Alkuvuonna jatkohoito ja kuntoutus toteutui noin 2 % alle sopimuksen mukaisen tavoitteen. Geriatrien kuntoutuspalveluiden ja -profiilien suunnittelu osana kaupungin palveluverkkoa ei ole vielä edennyt toivotulla tavalla ja pitkän tähtäimen ja edes 2 - 3 vuoden suunnitelma on edelleen puuttunut.

Muu tavoite: Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

- Asiakastytyväisyysonpysynty tarkalleen samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna (4,6 asteikolla 1 – 5), joten tavoite on toteutunut.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tuloja kertyi 2,2 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana (hoitopäiviä kertyi 4,7 % enemmän, mutta kalliimpia tuotteita korvautui osittain halvemmilla tuotteilla eli tulot eivät kasvaneet samassa suhteessa kuin hoitopäivät lisääntyivät).

Vastaavasti kuntoutussairaalan kulut 1,1 % pienemmät verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon ja toteutuivat 1,7 % alle talousarvion. Suurin menoerä ovat henkilöstökulut, 73 % kaikista kuluista. Henkilöstökulut vähenivät euromääräisesti eniten ja hieman alle talousarvion. Myös kiinteistökulut vähenivät, kun taas hoidon kulut (hoitotarvikkeet ja lääkkeet) ja ruokatalouskulut puolestaan hieman kasvoivat, mitä selittää korkea käyttöaste, ja lisäksi uuden kotiin kuntoutus tuotteen hoidon kulut ovat arvioitua suuremmat (kuntoutujien kliinisen hoidon tarve).

Talousarvion mukaan liikevaihdon ennustetaan hieman laskevan edellisestä vuodesta, loppuvuoden tuloja on kuitenkin vielä vaikea ennustaa. Käyttöasteen vaihtelu edellyttää joka tapauksessa vaativaa henkilöstökulujen hallintaa.

Vuosittaiset investoinnit on katettu käyttötaloustuotoilla. Suurin investointi oli molempien hissien täydellinen peruskorjaus /laitteiston uusiminen, ja muita investointeja olivat ravintokeskuksen astianpesukoneen uusiminen, jäähdytyslaitteen uusiminen, älykuntosalilaitteiden ohjelman uusiminen ja laitteen kunnostus, puhelinpalvelimen uusiminen sekä hoitokalustohankinnat.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat hyvät.

Henkilöstö

Henkilöstökulut olivat ensimmäisellä vuosipuoliskolla 1,8 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana. Henkilöstömäärää vähennettiin edellisvuoden 152 vakanssista 148 vakanssiin, vaikka kuntoutussairaalan käyttöaste nousi ja työn tuottavuus on siten parantunut.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Säätiön toiminnan kannalta keskeisen riskin eli tunnistetun liikeriskin toteutuminen on voitu välttää, sillä palvelurakennemuutos sotainvalidien ja veteraanien poistuman myötä on toteutunut hyvin ja hallitusti noin seitsemän vuoden aikana. Nyt lähitulevaisuuden merkittävimmän liikeriskin aiheuttaa sote-uudistus, jonka vaikutusta säätiön asemaan tai toimintaan ei vielä kovin hyvin tiedetä, mutta siihen varaudutaan ennakoimalla ja vaikuttamalla.

Mikäli valtakunnallinen sote-uudistus toteutuu suunnitellun aikataulun mukaisesti, on Helsingin kaupunki säätiön palveluiden tilaaja enää vuosien 2018 – 2019 ajan. Sote-uudistukseen liittyvien lakien ja uuden

maakuntamallin valmistelua seurataan, ja toimitaan aktiivisesti sitä mukaa kun lait ja uudistus etenevät.

Valtiokonttori kilpailuttaa sotainvalidien ja veteraanien palveluiden tuottajat vuoden 2017 aikana (kilpailutus on menossa parhaillaan), ja uudet sopimukset tulevat voimaan 2018 alusta lukien. Säätiö tarjoaa kuntoutuspalveluja myös asevelvollisena vammautuneille sekä kriisinhallintatehtävissä vammautuneille ja palvelulleille.

Tulevaisuuden kannalta merkittävin asia on sote-uudistus ja tilaaja-tuottaja -mallin muuttuminen vuoden 2020 alusta lukien (tämän hetken arvio aikataulusta). Lakiehdotuksen mukaan kunnat, kuntayhtymät sekä niiden tytäryhteisöt ja määräysvallassa olevat säätiöt eivät saa tuottaa maakunnan järjestämisvastuulle kuuluvia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja. Sote-uudistukseen liittyvien lakien käsittelyn edessä onkin selvitettävä nykyisellään Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvan säätiön asema sote-uudistuksen jälkeen, erityisesti kaupungin määräysvallan ja säätiön hallinnon osalta. Myös sääntömuutokseen varaudutaan. Konserniohjaus eli kaupunginhallituksen konsernijaoston linjaukset tulevat myös vaikuttamaan valmisteluun.

Toiseksi on valmisteltava säätiön ja kuntoutussairaalan palvelutuotanto maakunnan monituottajamallissa, johon liittyy kiinteästi säätiön tuleva hankintaoikeudellinen asema sekä (geriatristen) kuntoutuspalveluiden tuottamisen malli uudessa maakunnassa. Valmisteilla oleva valinnanvapauslainsäädäntö tulee vaikuttamaan asiaan. Lisäksi muutostilanteessa tulee selvitettäväksi sopimuksen siirtoon liittyvät toimenpiteet (tällä hetkellä säätiöllä on toistaiseksi voimassa oleva sopimus Helsingin kaupungin kanssa). Valtakunnallisella tasolla osana sote-uudistusta STM:n asettaman kuntoutuskomitean toimesta uudistetaan kuntoutuspalvelujärjestelmää, johon liittyy keskeisesti kuntoutuspalveluiden ohjaus ja valinnanvapausuudistus. Komitean työ on kesken.

Oulunkylän kuntoutussairaala voi tulevaisuudessa-kin hyvän sijainnin, käyttötarkoituksen ja erinomaisen tilojen sekä hyvien resurssien puitteissa toimia geriatrisen kuntoutuksen osaamiskeskuksena tuottaen palveluja helsinkiläisille iäkkäille ja koko pääkaupunkiseudulle. Tämä lähtökohta on syytä muistaa nyt kahden vuoden aikanakin.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn-budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	12 352 980	12 206 072	146 908	12 363 477	6 248 700	6 111 346
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 821 246	-1 833 900	12 654	-1 632 893	-881 409	-836 193
Palveluostot	-346 904	-360 000	13 096	-398 898	-177 642	-211 677
Henkilöstökulut	-8 692 931	-8 719 284	26 353	-8 899 034	-4 333 331	-4 412 255
Poistot ja arvonalentumiset	-348 966	-392 000	43 034	-349 874	-168 966	-180 388
Muut kulut	-806 536	-815 888	9 352	-720 876	-397 936	-387 906
Liikevoitto/-tappio	336 397	85 000	251 397	361 902	289 416	82 927
Rahoitustuotot	13 732	2 500	11 232	11 690	12 484	18 658
Rahoituskulut	-11 122	-12 500	1 378	-12 189	-4 870	-2 773
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	339 007	75 000	264 007	361 403	297 030	98 812
Verot	-88 703	0	-88 703	-62 268	-40 002	-24 064
Poistoeron muutos	-65 000	0	-65 000	-60 288	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	10 000	0	10 000	9 665	0	0
Tilikauden tulos/tappio	195 304	75 000	120 304	248 512	257 028	74 748

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	14 088	39 067	Sääde pääoma	53 517	53 517
Aineelliset hyödykkeet	3 600 000	3 511 843	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 139 332	1 139 332	Muut omat rahastot	10 000	9 561
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 753 420	4 690 242	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 543 756	2 295 244
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	195 304	248 512
Saamiset	792 958	845 374	Oma pääoma yhteensä	2 802 577	2 606 834
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	708 664	643 664
Rahat ja pankkisaamiset	1 500 000	1 631 917	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 292 958	2 477 291	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 056 879	2 131 880
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 478 258	1 785 155
Vastaavaa yhteensä	7 046 378	7 167 533	Vastattavaa yhteensä	7 046 378	7 167 533

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	336 397	361 902
Poistot	348 966	349 874
Rahoitustuotot ja -kulut	2 610	-499
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-412 144	-110 145
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	275 829	601 132
Lainakannan muutokset	-460 466	-278 129
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	52 720	-60 634
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-407 746	-338 763
Kassavarat 1.1	1 631 917	1 369 548
Kassavarat 31.12.	1 500 000	1 631 917



Tukipalvelut ja muut

Toimitusjohtaja	Välimäki, Hannu
Hallituksen puheenjohtaja	Panhelainen, Pia
Hallituksen jäsen	Sarvilinna, Sami
Hallituksen jäsen	Salminen, Jukka T.
Hallituksen jäsen	Masar, Christoffer
Hallituksen jäsen	Ylä-Jarkko, Antti
Hallituksen jäsen	Heinonen, Seppo
Hallituksen jäsen	Frostell, Mari

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Apotti on muutoshanke, jossa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä. Apotissa ovat mukana Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiiri (HUS), Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi ja Kauniainen. Lisäksi Tuusula on tehnyt päätöksen hankkeeseen liittymisestä. Myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta.

Apotti-hanke eteni suunnitellussa aikataulussa. Tuusula liittyi Apottiin. Apotin oma kehitysympäristö, jonka tuottaa Fujitsu Suomi konesaleissaan Suomessa, otettiin toukokuussa onnistuneesti käyttöön. Järjestelmän muokkaus suomalaiseen sosiaali- ja terveydenhuoltoon sopivaksi alkoi viime vuoden lopulla.

Apotin sovelluskehittäjät ovat muokanneet järjestelmän työnkuluja loka–marraskuussa 2016 pidettyjen linjaustilaisuuksien päätösten pohjalta. Linjaustilaisuuksissa tuhatkunta sote-ammattilaista teki päätöksiä Apotti-järjestelmän työnkuluista.

Apotin lääketieteellinen, hoitotyön ja sosiaalihuollon sisältö rakennetaan niin kutsutuissa ACDC (Apotti Content Design Conference) -työpajoissa yhteistyössä käyttäjäorganisaatioiden asiantuntijoiden ja johdon kanssa. ACDC-työpajat jatkuvat kesään 2018.

Keskeisiä muita valtakunnallisia hankkeita joiden kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, ovat esim.

muiden sairaanhoidopiirien ja muutaman suuren kaupungin yhteinen UNA hanke, ODA (Omat Digitaalisen Hyvinvointipalvelut) sekä Virtuaalisairaala hanke, jossa toteutetaan uusia Terveyskylän palveluita ja jossa HUS:lla on keskeinen rooli.

Järjestelmän testaukset käynnistyvät syyskuussa. Ensimmäisen käyttöönoton suunnittelu on jo alkanut yhteistyössä Vantaan ja HUS Peijaksen kanssa. Ensimmäisen käyttöönoton on määrä tapahtua HUS Peijaksen sairaalassa Vantaalla sekä kaikissa Vantaan perusterveydenhuollon toimipisteissä. Lisäksi otetaan käyttöön ensimmäiset sosiaalihuollon toiminnallisuudet Vantaalla.

Tuloskehitys ja investoinnit

Talous ja tulos ovat kehittyneet suunnitelman mukaisesti. Yhtiö muutti organisaatiotaan 16.1. lukien ja tarkensi budjetin ja ennusteen vastaamaan uutta rakennetta. Vuoden 2017 ennustetaan toteutuvan alkuperäisen budjetin mukaisesti.

Yhtiön merkittävin investointi on Apotti-hanke, jonka investointi ajoittuu vuosille 2016 – 2020. Hankkeen lisäksi yhtiöllä ei ole raportointijaksolla ollut muita investointeja. Apotti Oy:n hankekustannukset vuosina 2015 – 2021 ovat yhteensä arviolta 306 milj. euroa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmiustilanne on hyvä. Hankintavaiheen ja palvelujen käyttöönottoon rahoitukseen vuosille 2016 – 2020 yhtiön omistajat tekivät lainatakaus päätöksen yhtiön laatiman rahoitussuunnitelman mukaisesti. Oy Apotti Ab teki 70 milj. euron vaihtuvakorkeisen lainasopimuksen Kuntarahoitus Oyj:n kanssa ja tätä lainaa on nostettu 30.6.2017 mennessä 30 milj. euroa.

Henkilöstö

Vuoden 2017 kesäkuun lopussa työsuhteessa oli toimitusjohtajan lisäksi 259 henkilöä, joista 88 toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella ja 172 määräaikaisella sopimuksella. Lisäksi yhtiö käytti omistajilta vuokrattua työvoimaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Sote- ja maakuntauudistuksella on hyvin todennäköisesti vaikutuksia Oy Apotti Ab:n toimintaan ja sen omistukseen. SOTE-aikataulun siirtyminen vuoteen 2020 siirtää näitä vaikutuksia eteenpäin ja mahdollisesti helpottaa hankkeen onnistumista suunnitelman mukaan (enemmän aikaa järjestelyille ml. lainat, muutoksen vaatima resurssitarve siirtyy eteenpäin, ensimmäinen käyttöönotto ei mene nyt niin paljon päällekkäin juuri tapahtuvan sote-uudistuksen muutosten kanssa).

Omistussuhteiden muutoksilla voi olla vaikutuksia Oy Apotti Ab:n rahoitukseen, koska nykyisten lainojen takajana toimivat Oy Apotti Ab:n omistajat eli HUS ja kunnat omistusosuksiensa suhteessa. Jos omistus siirtyy kokonaisuudessaan maakunnalle tai perustettaville valtion/maakuntien omistamille yhtiöille, pitää lainojen takausvastuut ja mahdolliset lisälainat ja niiden vakuudet neuvotella uudelleen.

Omaan liiketoiminnan onnistumiseen vaikuttava epävarmuustekijä vuonna 2017 liittyy järjestelmän toteutuksen onnistumiseen aikataulussaan. Asiakkaiden panosta tullaan toteutuksessa tarvitsemaan yhä enemmän ja samaan aikaan myös sote-uudistus tuo enenevässä määrin paineita Oy Apotti Ab:n asiakkaiden toimintaan ja prioriteetteihin. Käyttöönoton lähestyessä asiakkaiden (erityisesti ensi vaiheessa HUS ja Vantaa) resursseja tullaan tarvitsemaan enenevässä määrin, jotta varmistetaan esim. integraatioiden, vanhojen tietojen siirtämisen ja koulutuksen onnistuminen.

Yhdessä HUS IT:n kanssa olemme käynnistäneet projektin, jossa määritellään tulevaa tuotannonaikais- ta toimintamallia; Oy Apotti Ab:n roolia suhteessa erityisesti HUS IT:n rooliin ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon myös tulevan SOTE uudistuksen tuomat mahdolliset muutokset eri toimijoiden vastuisiin. Mallin prosesseineen, vastuineen ja organisaatiomalleineen tulee valmistua vuoden loppuun mennessä, jotta varmistetaan ensimmäisen käyttöönoton jälkeinen tuki- ja ylläpito siten että loppukäyttäjille varmistetaan yhden luukun periaate.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	3 050 817	4 905 740	-1 854 923	1 821 567	1 024 157	706 441
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-39 861 643	-39 989 164	-127 521	-20 692 870	-13 432 695	-2 452 735
Palveluostot	-21 989 308	-22 931 651	942 343	-12 298 870	-4 350 810	-1 076 656
Henkilöstökulut	-16 721 059	-17 021 686	300 627	-7 104 184	-8 389 945	-1 202 616
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-4 074 969	-4 789 619	714 650	-3 035 193	-1 666 902	-778 618
Liikevoitto/-tappio	127 124	151 948	-24 824	76 190	49 195	101 286
Rahoitustuotot	383	0	383	353	383	13
Rahoituskulut	-127 444	-151 949	24 505	-76 544	-49 514	-697
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	63	-1	64	-1	64	100 602
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	63	-1	64	-1	64	100 602

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	100 000	100 000
Aineelliset hyödykkeet	60 554 513	21 592 870	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	8 337 807	3 956 852
Pysyvät vastaavat yhteensä	60 554 513	21 592 870	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	-1	-1
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	63	-1
Saamiset	380 543	1 251 809	Oma pääoma yhteensä	8 437 806	4 056 851
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	19 570 762	15 008 714	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	19 951 305	16 260 523	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	70 000 000	30 000 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	2 068 012	3 796 542
Vastaavaa yhteensä	80 505 818	37 853 393	Vastattavaa yhteensä	80 505 818	37 853 393

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	127 124	76 190
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-127 061	-76 191
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-39 861 643	-20 692 870
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-39 861 580	-20 692 871
Lainakannan muutokset	40 000 000	30 000 000
Oman pääoman muutokset	4 380 955	3 370 431
Muut maksuvalmiuden muutokset	42 673	1 797 548
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	44 423 628	35 167 979
Kassavarat 1.1	15 008 714	533 606
Kassavarat 31.12.	19 570 762	15 008 714

Toimitusjohtaja	Eklund, Sirpa
Hallituksen puheenjohtaja	Mäki, Tiina
Hallituksen varapuheenjohtaja	Karhumäki, Tuula
Hallituksen jäsen	Keijonen, Pia
Hallituksen jäsen	Halinen, Pia
Hallituksen jäsen	Haahtela, Ilkka
Tilintarkastaja	Tilintarkastusrengas Oy/ HT Salmivuori, Kai

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaosto päätti 22.5.2017 § 92 esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallituksen 26.4.2011 § 431 hyväksymää omistajapoliittista linjausta yhtiön osalta muutetaan seuraavasti: Nykyinen linjaus: 2=Omistajapohjaa laajennetaan, uusi linjaus: 6=Pureminen. Lisäksi konsernijaosto päätti kehottaa yhtiön hallitusta yhteistyössä kaupunginkanslian oikeuspalveluiden kanssa ryhtyä toimenpiteisiin yhtiön toiminnan lopettamiseksi ja yhtiön purkamiseksi siten, että yhtiön toiminta ajetaan alas vuoden 2017 loppuun mennessä edellytyksin, että kaupunginhallitus tekee edellä mainitun omistajapoliittisen linjauksen muuttamista koskevan päätöksen. Helsingin kaupunginhallitus päätti 12.6.2017 § 32 muuttaa yhtiötä koskevaksi omistajapoliittiseksi linjaukseksi 6=Pureminen.

Helsingin - ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) talous- ja konsernijaosto päätti 14.6.2017 merkittäväksi tiedoksi, ettei HUS:n virkamiesjohdolla ole huomautettavaa asiasta. HUS:n osalta yrityksen nykyisen toiminnan alasajo tarkoittaa sitä, että HUS huolehtii jatkossa itse vastaavasta sosiaalisen vastuun kantamisesta ja mm. vammaisten ja pitkäaikaistyöttömien työllistämisestä yhteistyössä kuntien kanssa.

Yhtiön hallitus päätti kokouksessaan 27.6.2017 kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen 28.7.2017 ja ehdottaa kokoukselle yhtiön purkamista osakeyhtiölain mukaisen vapaaehtoisen selvitysmenettelyn kautta. htävään.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin vuoden 2017 talousarviossa on yhtiölle asetettu kaksi tavoitetta:

1. Yhtiö tekee vähintään nollatuloksen.
2. Kiinteät kulut/laskutettava tunti eivät kasva.

Yhtiö on selvitystilassa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Jäljelläolevalla tilauskannalla yhtiön vuoden tulos ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja tulee olemaan alijäämäinen. Alijäämään vaikuttavat mm. palvelutilausten mahdolliset keskeytykset, vuosilomakorvausten maksaminen. Alijäämän suuruus tulee tarkentumaan syksyn aikana. Yhtiö ei tehnyt investointeja tarkastelujaksolla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius oli hyvä ja säilynee hyvänä toiminnan päättymiseen saakka. Yhtiöllä ei ole vastuusitoumuksia.

Henkilöstö

Tarkastelujakson lopussa henkilöstöä oli 32 toimitusjohtaja mukaan lukien.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta päättyy 31.12.2017

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	514 655	459 897	54 758	614 513	259 678	307 145
Muut tuotot	214 256	213 688	568	277 003	79 492	136 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-659 961	-599 805	-60 156	-810 996	-361 821	-379 534
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-81 069	-94 800	13 731	-91 499	-45 200	-58 060
Liikevoitto/-tappio	-12 119	-21 020	8 901	-10 979	-67 851	5 616
Rahoitustuotot	0	0	0	0	0	129
Rahoituskulut	0	0	0	0	-51	-37
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-12 119	-21 020	8 901	-10 979	-67 902	5 708
Verot	0	0	0	-193	-6 772	-10 034
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-12 119	-21 020	8 901	-11 481	-74 674	-4 326

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	150 000	150 000
Aineelliset hyödykkeet	0	0	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	0	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	1 103 033	1 114 514
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-74 674	-11 481
Saamiset	65 224	58 631	Oma pääoma yhteensä	1 178 359	1 253 033
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 174 352	1 273 442	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 239 576	1 332 074	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	61 217	79 041
Vastaavaa yhteensä	1 239 576	1 332 074	Vastattavaa yhteensä	1 239 576	1 332 074

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	-12 119	-10 979
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0
Verot	0	-193
Satunnaiset erät	0	-309
Muut oikaisut	-5 524	5 991
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-24 416	-5 490
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	-74 674	-11 481
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-74 674	-11 481
Kassavarat 1.1	1 273 442	1 290 413
Kassavarat 31.12.	1 174 352	1 273 442

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

51,3%

Helsingin kaupungin
omistusosuus

Toimitusjohtaja	Lehtikuja, Juha
Hallituksen puheenjohtaja	Nikunen, Esa
Hallituksen jäsen	Immonen, Ursula
Hallituksen jäsen	Turunen, Markus
Hallituksen jäsen	Kuosmanen, Asta
Hallituksen jäsen	Heino, Joel
Hallituksen jäsen	Laurila, Tiina
Hallituksen jäsen	Rautalahti, Katariina
Hallituksen jäsen	Söderman, Tarja
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab /KHT, JHT Forsberg, Leif-Erik

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Myymlätoimintojen vuoden 2017 ensimmäinen puolivuotisjakso sujui hyvin. Tukityöllistämiseen tarkoitettujen paikkojen täyttäminen ei ole onnistunut tavoitellusti. Tämä lisäsi tuntityön käyttöä ennakoitua enemmän. Tukipäätösten myöntäminen aiempaa lyhyemmille jaksoille haittaa edelleen myymälöissä toimintojen ylläpitämistä tasalaatuisena ja ruuhka aiheuttaa hitautta rekrytointien käsittelyssä. Kevään aikana toteutimme Marttojen kanssa yhteisen hyvä kiertää -kiertueen ja osallistuimme Maailma Kylässä -tapahtumaan. Viimeksi mainituissa oli yli 70 000 kävijää, joten näkyvyys on ollut hyvä. Keskeisimmät toimintaa kuvaavat luvut ovat kehittyneet suotuisasti. Verkkokaupan asiakas- ja myyntimäärät ovat kasvaneet todella hyvin, asiakasmäärän kasvu oli noin 81 % ja myytyjen tavaroiden määrän kasvu oli noin 73 %. Tuotevalikoiman asiakaslähtöistä kehittämistä jatkettiin. Koulutustoiminnoissa suurin asiakas on HSY, Kierrätyskeskus toteuttaa HSY:n tilaamaa ympäristöneuvontaa alihankkijana sopimuspohjaisesti.

Talousarviossa 2017 tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

- Yhtiötekee vähintään nollatuloksen. Toteutuu
- Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä kasvaa edellisestä vuodesta 10 %. Tavoiteltua 10 %

säästettyjen luonnonvarojen nettomäärän kasvua ei tulla mahdollisesti saavuttamaan.

Tuloskehitys ja investoinnit

Myymläverkoston laajentaminen ei ole edennyt suunnitellussa tahdissa, tämä tuo lisähaasteita liikevaihdon kehittymiselle. Palkkatyöllistämisen jäätyä suunniteltua vähäisemmäksi liiketoiminnan muut tuotot jäivät tavoitellusta, toisaalta vastaavasti henkilöstökulut jäivät ennakoitua pienemmiksi. Tarkastelujaksolla toteutui 19,3 % investointibudjetista. Pääosa investoinneista toteutuu vuoden jälkipuoliskolla ja osa investoinneista voi viivästyä seuraavalle vuodelle. Kaikki investoinnit on rahoitettu yhtiön kassavaroista.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne heikkeni verrattuna muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen. Yhtiö haki ja sai kaupungilta myönteisen päätöksen tililimitin käyttöoikeudesta vuoden 2017 loppuun asti. Maksuvalmiuden ja rahoitustilanteen ennakoidaan pysyvän ennallaan loppuvuodesta 2017. Maksuvalmiuden varmistaminen ja yhtiön toimintakyvyn ylläpitäminen myös vuonna 2018 edellyttää mitä ilmeisimmin joko luottolimitin käyttömahdollisuuden jatkamista jossakin laajuudessa vuodelle 2018 tai muuta rahoitusjärjestelyä. Yhtiöllä ei ollut lainoja 30.6.2017, eikä seurantajaksolla tapahtunut muutoksia lainakannassa.

Henkilöstö

Tarkastelujaksolla edellisten palkkatukilainsäädännön uudistusten vaikutukset tulivat selvemmin näkyviin lyhentyneiden työsuhteiden ja kasvaneen vaihtavuuden muodossa, mikä osaltaan on pahentanut epäsuorien rekrytointitavoitteista jäämisen vaikutuksia. Työvuorosunnittelujärjestelmän käytön jalkauttamista ja tehostamista jatkettiin tarkastelujaksolla.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkökulmat

Hallituksen valmistelemaan laajaan Sote- ja hallintouudistukseen liittyen hallitus – ennakkotietoihin verrattuna yllättäen – suunnittelee samassa yhteydessä lakkauttavansa lain sosiaalisista yrityksistä.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	7 789 900	7 819 213	-29 313	7 439 997	3 782 815	3 591 045
Muut tuotot	4 093 900	4 667 775	-573 875	4 290 061	2 119 078	1 991 519
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-81 900	-57 494	-24 406	-17 534	-52 695	-30 217
Palveluostot	0	0	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-8 475 500	-9 157 451	681 951	-8 544 648	-4 253 626	-4 154 978
Poistot ja arvonalentumiset	-255 000	-262 745	7 745	-260 394	-118 977	-113 261
Muut kulut	-3 070 600	-3 009 028	-61 572	-2 806 990	-1 508 765	-1 479 398
Liikevoitto/-tappio	800	270	530	100 493	-32 170	-195 289
Rahoitustuotot	0	0	0	100	324	5
Rahoituskulut	-800	-270	-530	-895	-497	-674
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0	99 698	-32 343	-195 957
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	0	0	99 698	-32 343	-195 957

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	718 400	776 852	Osakepääoma	58 460	58 460
Aineelliset hyödykkeet	132 500	132 966	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	100	100	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	851 000	909 918	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	1 265 600	1 165 906
Vaihto-omaisuus	174 600	174 016	Tilikauden yli-/alijäämä	0	99 698
Saamiset	1 203 000	1 154 233	Oma pääoma yhteensä	1 324 060	1 324 064
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	45 460	33 972	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 423 060	1 362 221	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	950 000	948 074
Vastaavaa yhteensä	2 274 060	2 272 139	Vastattavaa yhteensä	2 274 060	2 272 139

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	800	100 493
Poistot	255 000	260 394
Rahoitustuotot ja -kulut	-800	-794
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-2 640	0
Investoinnit	-170 000	-186 431
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	82 360	173 661
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-70 900	-201 098
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-70 900	-201 098
Kassavarat 1.1	33 973	61 410
Kassavarat 31.12.	45 460	33 973

Seure Henkilöstö- palvelut Oy

56,4 %

Helsingin kaupungin
omistusosuus

Toimitusjohtaja	Sivula, Anne
Hallituksen puheenjohtaja	Pohjaniemi, Marja-Liisa
Hallituksen 2. jäsen	Hietämäki, Ari
Hallituksen 3. jäsen	Jolkkonen, Juha
Hallituksen 4. jäsen	Rokkila, Nina
Hallituksen 5. jäsen	Järvenkallas, Satu
Hallituksen 6. jäsen	Lievonen, Kirsi-Marja
Hallituksen 7. jäsen	Salminen, Jukka T.
Hallituksen 8. jäsen	Sarekoski, Kimmo
Hallituksen 9. jäsen	Syrjänen, Markus
Hallituksen 1. varajäsen	Enroos, Asta
Hallituksen 2. varajäsen	Niininen, Tero
Hallituksen 3. varajäsen	Mäki, Tiina
Hallituksen 4. varajäsen	Laitinen, Pekka
Hallituksen 5. varajäsen	Pohjolainen, Liisa
Hallituksen 6. varajäsen	Askola-Vehviläinen, Sole
Hallituksen 7. varajäsen	Toiva, Ari
Hallituksen 8. varajäsen	Kunnas, Jere
Hallituksen 9. varajäsen	Sotala-Solovjew, Marjo
Tilintarkastaja	KPMG Oy Ab /KHT, JHT Forsberg, Leif-Erik

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Valtakunnallisen sote-ratkaisun vaikutukset yhtiöön ovat vielä epäselvät. Yhtiössä valmistellaan uutta strategiaa, jossa soten vaikutukset tulevat olemaan

keskeiset. Pääosa strategian sisällöstä kuitenkin keskittyy yhtiön uudistamisen jatkamiseen.

Henkilöstöpalvelutoimiala on suuressa muutoksessa. Henkilöstövuokraus muuttuu enenevässä määrin alustojen tarjoamiseksi. Yhtiön tuleva kilpailukyky perustuu sekä alustojen tarjoamiseen, mutta ennen muuta kokonaisvaltaiseen palveluputkeen asiakkaiden omasta palvelutarpeesta lähtien aina siihen, että asiakkailta on käytettävissään oikealla osaamisella varustettu henkilöstö juuri oikeaan aikaan ja oikean ajan. Yhtiö ottaa siis jatkuvasti suuremman vastuun myös asiakkaiden vakinaisen henkilöstön järjestelystä eli tuotevalikoimaan kuuluu työvuorosunnittelua, rekrytointipalvelua, uudelleensijoitusta jne.

Talousarviossa 2017 tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite: Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava. Kustannustasonousuna käytetään peruspalveluindeksiä.

- Yhtiö laski hintoja helmikuussa 1,32%, joten tavoite on toteutunut siltä osin. Hintoja laskettiin kilpailukykysovimuksen myötä, vaikka yhtiö ei voi hyödyntää tuntipalkkasopimuksensa osalta kikyä lainkaan.

Muu tavoite: Työvuorojen täyttöaste on vähintään 93 %.

- Katsauskauden täyttöaste oli 87,3 prosenttia. Yhtiö ei kykene kaikissa ammattiryhmissä tavoitteen mukaiseen täyttöasteeseen. Erityisesti suurin ammattiryhmä, lähihoitajat, tuottaa vaikeuksia. Niissä kysyntä on ollut lähes 20 % suurempaa kuin mitä asiakkaat ovat ennakoineet ja johon yhtiö on varautunut keikkalaisten rekrytoinnissa. Parhaimman ennustettavuuden eteen tehdään töitä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 2 %. Täytettyjen tilausten määrä on kasvanut 14 %, mutta myytyjen tuntien vain 0,6 %. Asiakkaat ovat muuttaneet tilauskäyttäytymistään niin, että työntekijät tilataan pääsääntöisesti yhdeksi työvuoroksi kerrallaan. Automaatioaste on 57 % eli tietojärjestelmä etsii asiakkaiden tekemiin

tilauksiin Seuren kvalifioimista työntekijöistä sopivan automaationa. Koko vuoden tulokseksi ennustetaan kutakuinkin nollatulosta.

Yhtiön taseeseen kirjatut investoinnit ovat toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan liittyneitä maksuposteja. Muita merkittäviä investointeja yhtiöllä ei ole ollut.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on hyvä. Yhtiön maksuvalmiuden ennustetaan pysyvän edelleen hyvällä tasolla. Yhtiöllä on limiitti konsernitilissä. Yhtiöllä ei ole lainaa.

Henkilöstö

Yhtiön kiinteässä palveluksessa 30.6.2017 oli 125 henkilöä (131/2016). Näistä vakituisessa työsuhteessa oli 105 henkilöä ja määräaikaisessa työsuhteessa 20 henkilöä. Kiinteän henkilöstön palkkasumma oli 2,6 milj. euroa (2,6/2016). Katsauskaudella vuokrahenkilöstöä oli kuukaudessa keskimäärin 4 268 (4 881/ 2016). Näistä 8 henkilöä oli vakituisessa työsuhteessa. Loput olivat määräaikaisessa työsuhteessa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiössä tehdyn riskianalyysin perusteella suurin strateginen riski on sote-uudistus. Sote-sektorista tulee yhtiön liikevaihdosta lähes puolet ja sen varmistaminen uudessa sote-rakenteessa edellyttää yhtiön omistajuudessa ja toiminnassa uudistamista. Toinen strategisesti merkittävä riski on tunnistaa toimialan muutokset ja tehdä niistä oikeanlaiset johtopäätökset yhtiön valmisteilla olevaan strategiaan.

Operatiivisista riskeistä merkittävin liittyy yhtiön tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmäarkkitehtuurin ja yksittäisten tietojärjestelmien tulee tukea ja edistää yhtiön liiketoiminnan kehitystä muuttuvassa toimintaympäristössä. Tämä edellyttää järjestelmäarkkitehtuurilta joustavuutta ja muuntautumiskykyä. Riskinä on että tietojärjestelmäkokonaisuuden kehittäminen ei toteudu liiketoiminnan tarpeiden mukaisesti.

Yhtiö on panostanut voimallisesti uusien tuotteiden kehittämiseen. Kehittämistyön lähtökohtana on yhteistyössä asiakkaiden kanssa luoda palveluja, jotka optimoivat asiakkaiden henkilöstön käyttöä ja siten tukevat asiakkaiden kilpailukykyä. Optimointi tarkoittaa osaamiseltaan ja määrältään juuri oikeanlaisia henkilöstöä kulloinkin työpaikoilla niin, että yhtiön asiakkaiden tuottama palvelu kuntalaisille olisi paras

mahdollinen. Uusille palveluille on ollut kysyntää ja ensimmäiset sopimukset on joistakin niistä jo tehty.

Yhtiö laatii parhaillaan uutta strategiaa, jossa toimintaympäristön ja toimialan muutosta ennakoidaan pitkällä aikajänteellä. Yhtiön toimintaa tullaan edelleen kehittämään ja palveluvalikoimaa laajentamaan ja tämä valikoima rakentamaan vahvasti digitaalisia mahdollisuuksia hyödyntäen.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	80 100 000	81 738 152	-1 638 152	79 039 091	42 874 862	42 041 714
Muut tuotot	0	0	0	13 293	0	11 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-256 800	-256 800	0	-263 711	-110 539	-66 839
Palveluostot	-1 737 300	-1 737 300	0	-1 598 102	-951 917	-786 038
Henkilöstökulut	-77 009 009	-78 634 002	1 624 993	-76 049 298	-40 981 456	-40 597 785
Poistot ja arvonalentumiset	-300 000	-300 000	0	-299 638	-132 034	-134 724
Muut kulut	-787 105	-787 105	0	-761 214	-450 455	-333 494
Liikevoitto/-tappio	9 786	22 945	-13 159	80 421	248 461	134 614
Rahoitustuotot	5 000	10 000	-5 000	2 698	1 582	2 583
Rahoituskulut	0	0	0	-379	-1 852	-13
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	14 786	32 945	-18 159	82 740	248 191	137 184
Verot	-2 957	-6 589	3 632	-2 226	-33 840	-15 870
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	11 829	26 356	-14 527	84 966	214 351	121 314

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	600 000	609 121	Osakepääoma	301 274	301 274
Aineelliset hyödykkeet	200 000	203 012	Arvonkorotusrahasasto	0	0
Sijoitukset	2 222	2 222	Muut omat rahastot	1 242 257	1 242 257
Pysyvät vastaavat yhteensä	802 222	814 355	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	2 547 787	2 462 821
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	11 829	84 967
Saamiset	12 500 000	12 513 522	Oma pääoma yhteensä	4 103 147	4 091 319
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	0	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	12 500 000	12 513 522	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	9 199 075	9 236 558
			Lyhytaikainen vieras pääoma	0	0
Vastaavaa yhteensä	13 302 222	13 327 877	Vastattavaa yhteensä	13 302 222	13 327 877

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	9 786	80 421
Poistot	300 000	299 638
Rahoitustuotot ja -kulut	5 000	2 319
Verot	-2 957	-2 226
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-287 868	-298 332
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	23 961	86 272
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-23 961	-86 272
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-23 961	-86 272
Kassavarat 1.1	0	0
Kassavarat 31.12.	0	0

Helsingin Musiikkitalo Oy

41,72%

Helsingin kaupungin
omistusosuus

Toimitusjohtaja	Kauranen, Pekka
Hallituksen puheenjohtaja	Vilén, Ville
Hallituksen jäsen	Nikula, Stuba
Hallituksen jäsen	Olmo, Katri
Hallituksen jäsen	Korhonen, Sirpa
Hallituksen jäsen	Kekola, Kimmo
Hallituksen jäsen	Auvinen, Tuomas
Tilintarkastaja	PricewaterhouseCoopers Oy, Wahlroos, Juha

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa ja tarjota Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluita, järjestää tilaisuuksia Musiikkitalossa ja markkinoida Musiikkitaloa.

Yhtiön liiketoiminnan palvelut ovat Musiikkitalon konserttisalien ja muiden tilojen vuokraus konserttijärjestäjille, yrityksille ja muille tapahtumajärjestäjille, sekä tilojen vuokraukseen liittyvien palveluiden tuottaminen. Yhtiön tärkeimmät asiakkaat ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Lisäksi yhtiö vuokraa tiloja muille tapahtumajärjestäjille.

Tarkastelujaksolla 1.1.–30.6.2017 Musiikkitalossa oli keskimäärin noin 100 konserttia tai muuta tilaisuutta kuukaudessa pois lukien kesäkuu, jolloin tilojen kysyntä oli alkavan lomakauden johdosta muuta aikaa vähäisempää. Musiikkitalon suurimman salin tilaisuuksia oli 40 % enemmän kuin vuonna 2016 vastaavalla jaksolla. Ulkopuolisen myynnin tapahtumamäärä oli 147 (vuonna 2016: 97), minkä lisäksi talon päätoimijoilta laskutettiin 158 tapahtumaa (vuonna 2016: 150).

Tuloskehitys ja investoinnit

Alkuvuosi 2017 oli yhtiön historian paras lähes kaikilla mittareilla mitattuna. Liikevaihto muine tuottoineen oli 19 % parempi kuin edellisellä vuonna. Kulujen

suhde liikevaihtoon oli myös parempi. Käyttökate oli puoli milj. euroa parempi kuin vuosina 2012-2016 keskimäärin. Ensimmäistä kertaa tammi-kesäkuun tulos oli positiivinen. Myynti parantuimerkittävästi jolloin tapahtumamäärät ja useiden tilojen käyttöasteet ovat paremmat kuin koskaan aikaisemmin. Kulupuolella toiminta on tehostunut. Loppuvuoden ennustetaan jatkuvan alkuvuoden kaltaisena. Musiikkitalon kirjanpidossa toteutettiin vuoden 2017 alussa muutos, jossa läpilaskutuksena olevat kiinteistön hoitovuokrat kirjataan jatkossa ainoastaan taseen kautta. Näin ollen liikevaihto ei ole suoraan vertailukelpoinen aikaisempien ajanjaksojen kanssa. Raportointijaksolla aloitettiin mediaseinän investointi suunnitelman mukaisesti. Mediaseinä tulee käyttöön elokuun puolivälissä.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassatilanne ja maksuvalmius olivat tilikaudella erinomaiset. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Yhtiön tase- ja rahoituslaskelmatiedot esitetään Yhteisöraportissa 4/2017.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli raportointijaksolla vakinaisessa työsuhteessa 24 henkilöä. Lisäksi yhtiöllä oli lipunmyynnissä osa-aikaisessa työsuhteessa 6 henkilöä, sekä kuukausittain 2-5 henkilöä freelancer-sovimuksilla eri tapahtumissa. Yhtiön henkilöstökulut olivat raportointijaksolla yhteensä 760 694 euroa (vuonna 2016 750 849 euroa).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön rahoitukselliset riskit liittyvät toimintamenojen ja välttämättömien investointien kattamiseen vuokraus- ja tapahtumapalveluiden myynnin sekä muiden tulojen avulla. Pitkällä aikavälillä talon laitteiden ja palveluiden kehittämisen puute voivat heikentää tilojen vuokrauskysyntää ja sitä kautta heikentää myös palvelujen myyntiä ja yhtiön taloutta. Myös ympäröivä kilpailutilanne kiristyessään sekä yleinen taloustilanne heikentyessään voivat vaikuttaa yhtiön tilojen ja palveluiden myyntiä vähentävästi.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	5 076 000	4 518 000	558 000	7 820 587	2 349 752	1 857 733
Muut tuotot	150 000	28 000	122 000	394 216	44 108	22 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	-1 660 000	-1 610 000	-50 000	-1 500 269	-740 615	-746 693
Henkilöstökulut	-1 460 000	-1 300 000	-160 000	-1 413 414	-760 694	-750 849
Poistot ja arvonalentumiset	-504 000	-540 000	36 000	-744 905	-215 281	-398 943
Muut kulut	-1 150 000	-1 010 000	-140 000	-4 528 709	0	0
Liikevoitto/-tappio	452 000	86 000	366 000	27 506	677 271	-16 127
Rahoitustuotot	0	0	0	8	0	0
Rahoituskulut	0	0	0	-2 103	-215	-628
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	452 000	86 000	366 000	25 411	677 055	-16 755
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	452 000	86 000	366 000	25 411	677 055	-16 755

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

30,07 %

Helsingin kaupungin
omistusosuus

Toimitusjohtaja	Kosonen, Juha
Hallituksen puheenjohtaja	Pyykkölä, Markku
Hallituksen jäsen	Finnilä, Jari
Hallituksen jäsen	Metso, Matti
Hallituksen jäsen	Kontio, Raija
Hallituksen jäsen	Lindeberg, Laura
Hallituksen jäsen	Hyvärinen, Maritta
Hallituksen jäsen	Mohamud, Tuula
Tilintarkastaja	KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy, KHT Jorma Nurkkala

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiöllä on kaksi tekstiilihuoltopalveluja tarjoavaa yksikköä, toinen on Keravalla, missä on myös yhtiön pääkonttori ja toinen pesulayksikkö on Kotkassa.

Omistaja-asiakkaille suunnatun uuden yhteiskäyttövaatteen uudistus oli tarkastelujakson aikana toiminnan pääpainopisteenä. Hanke, joka on suuruusluokaltaan yhtiön merkittävin tekstiili-investointi, eteni aikataulussaan ja käyttöönotot eri asiakasyksiköissä sujuivat suunnitellusti.

Yleisestä kustannustason noususta huolimatta yhtiö kykeni pitämään omistajahinnat myös vuonna 2017 aikaisempien vuosien tasolla keskittymällä toiminnan tehokkuuden parantamiseen automatisoimalla tekstiilihuollon prosesseja ja kehittämällä tuotannon manuaalisten työvaiheiden sujuvuutta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihdon kasvua selittävät mm. uuden yhteiskäyttövaatteen käyttöönotto, muut uudet tuotteet ja asiakkaiden ennakoitua suuremmat volyymit. Toimitusvarmuus oli tammi-kesäkuussa 2017 hyvä 97,8 %.

Tammi-kesäkuun aikana toteutetut investoinnit ovat pääosin investointisuunnitelman mukaisia. Energian säästöön liittyen yhtiön Keravan yksikön katolle

on hankittu lisää aurinkopaneeleita. Aurinkopaneelien rahoitukseen haettiin ja saatiin energia-avustusta.

Yhtiö käynnisti uuden tuotannonohjausjärjestelmän käyttöönottoprojektin keväällä 2017. Uuden järjestelmän tavoitteena on mahdollistaa kokonaisvaltainen tuotantoprosessin eri vaiheiden suunnittelu, niiden toteutumisen reaaliaikainen seuraaminen ja reagointi poikkeamiin aikaisempaa tarkemmalla tavalla. Koko vuoden investointien arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti. Investointien rahoitus on hoidettu kassavirralla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius on hyvä. Omavaraisuusaste on hyvä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Tuotantokapasiteetti on kokonaan käytössä viikonloppuja ja öitä lukuun ottamatta. Prosesseja tehostamalla on varmistettu kapasiteetin riittävyys uusille asiakkuuksille ja lisääntyneelle volyyymille. Mahdollisia tuotantohäiriöiden aiheuttamia kasautumia pystytään purkamaan ainoastaan öisin ja viikonloppuisin. Tämä asettaa haasteita toimitusvarmuuden turvaamisen varmistamiseksi.

Osatyökykyisten määrä on suuri. Työkykyarvioiden tekeminen ja soveltuvien uudelleensijoitustehtävien löytäminen ovat kasvava ongelma, jolle yritetään löytää uusia ratkaisumalleja. Vuoden 2017 alkupuolella on uudistettu työterveyshuoltopalvelut ja laajennettu kattamaan myös työterveyshuoltopainotteinen sairaanhoito. Tavoitteena on tarttua pesulatyössä esiintyviin terveyteen vaikuttaviin ongelmiin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja varmistaa henkilöstön kokonaistyökyvyn säilyminen.

Tekstiilitoimittajien määrän jatkuva supistuminen ja räätälöityjen tuotteiden toimitusajat ovat pidentyneet.

Ensimmäisen vuosipuoliskon perusteella yhtiö arvioi kuluvan vuoden olevan hieman parempi kuin talousarviossa.

Tuloslaskelma (euroa)	Enn 2017	Budj. 2017	Erotus enn- budj.	Tp 2016	Tot 30.6.2017	Tot 30.6.2016
Liikevaihto	18 556 588	18 556 588	0	19 026 349	10 089 514	9 415 069
Muut tuotot			0	9 142	12 578	6 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 074 971	-5 074 971	0	-5 725 412	-2 731 046	-2 425 136
Palveluostot	-2 455 683	-2 455 683	0	-2 792 993	-1 468 994	-1 400 647
Henkilöstökulut	-8 109 441	-8 109 441	0	-8 205 784	-4 160 140	-4 225 130
Poistot ja arvonalentumiset	-1 324 347	-1 324 347	0	-1 317 279	-671 829	-668 449
Muut kulut	-1 555 847	-1 555 847	0	-1 395 493	-954 548	-624 509
Liikevoitto/-tappio	36 299	36 299	0	-401 470	115 535	78 137
Rahoitustuotot	3 900	3 900	0	2 884	3 117	2 884
Rahoituskulut	-40 199	-40 199	0	-13 317	-4 947	-7 929
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0	-411 903	113 705	73 093
Verot	0	0	0	0	0	0
Poistoeron muutos	0	0	0	401 487	-55 923	-52 674
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	0	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	0	0	-10 416	57 783	20 419

Tase (euroa)	Enn 2017	Tp 2016		Enn 2017	Tp 2016
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	4 339	Osakepääoma	2 416 700	2 416 700
Aineelliset hyödykkeet	10 374 828	10 675 096	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	12 387	12 387	Muut omat rahastot	2 584 300	2 584 300
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 387 215	10 691 822	Ed. tilikausien yli-/ alijäämä	3 230 593	3 241 009
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0	-10 416
Saamiset	6 560 597	6 801 155	Oma pääoma yhteensä	8 231 593	8 231 593
Rahoitusarvopaperit	8 702	8 702	Poistoero	1 612 591	1 424 593
Rahat ja pankkisaamiset	6 358	6 584	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	6 575 657	6 816 441	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	3 831 500	3 831 500
			Lyhytaikainen vieras pääoma	3 287 188	4 020 578
Vastaavaa yhteensä	16 962 872	17 508 264	Vastattavaa yhteensä	16 962 872	17 508 264

Rahoituslaskelma (euroa)	Enn 2017	Tp 2016
Liikevoitto	36 299	-401 470
Poistot	1 324 347	1 317 279
Rahoitustuotot ja -kulut	-36 299	-10 433
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-1 613 073	-2 367 856
Investoinnit	715 000	237 475
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	426 274	-1 225 005
Lainakannan muutokset	-426 500	1 224 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-426 500	1 224 000
Kassavarat 1.1	6 584	7 589
Kassavarat 31.12.	6 358	6 584

Tunnuslukujen laskukaavat

Kannattavuuden tunnusluvut

Liikevoitto (%)

$$100 \times \text{Liikevoitto} / \text{Kokonaistuotot}$$

Tunnusluku kertoo kuinka paljon varsinaisen liike-toiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja.

Viitteelliset ohjearvot:

0% Hyvä
5-10% Tyydyttävä
20% Alttiikka

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 tuotto-taso määräytyy omistajien asettamien tuottovaatimusten mukaan, johon oleellisesti vaikuttaa sijoitukseen liittyvä riski.

Viitteelliset ohjearvot:

20% Erinomainen
15-20% Hyvä
10-15% Tyydyttävä
5-10% Välttävä
0% Alttiikka

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:

10-15% Erinomainen
10-15% Hyvä
6-10% Tyydyttävä
3% Välttävä
0% Alttiikka

Toimintatuotot toimintakuluista (%)

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

Tunnusluku kuvaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista.

Vuosikate poistoista (%)

$$100 \times \text{Vuosikate} / \text{Poistot ja arvonalentumiset}$$

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

Vakavaraisuuden tunnusluvut

Omavaraisuus (%)

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

~~40%~~ Hyvä
~~20%~~ Tyydyttävä
~~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:

~~40%~~ Hyvä
~~40%~~ Tyydyttävä
~~80%~~ Heikko

Investointien tulorahoitus (%)

$100 \times \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

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

Maksuvalmiuden tunnusluvut

Quick ratio (luku)

$\text{Rahoitusomaisuus} / (\text{Lyhytaikaiset velat} - \text{Saadut lyhytaikaiset ennakot})$

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

Viitteelliset ohjearvot:

~~1~~ Hyväli
~~1,5~~ Tyydyttävä
~~0,5~~ Heikko

Current ratio (luku)

$(\text{Rahoitusomaisuus} + \text{Vaihto-omaisuus}) / \text{Lyhytaikaiset velat}$

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

Viitteelliset ohjearvot:

~~2~~ Hyväli
~~2~~ Tyydyttävä
~~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.