

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 palveluketkeen 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 ammattiteissa 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. Paremmat 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	Arvonkorotusrahassto	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