



Tytäryhteisöraportti





Julkaisija	Talous- ja suunnittelukeskus, Helsingin kaupunki
Tiedustelut	controller Pia Halinen (09) 310 25718
Tilaukset	konserni@hel.fi tai puh. (09) 310 25718
Kansi	Olympiastadion
Kuva	Suomen Ilmakuva Oy

Johdanto	5
Tiivistelmä	6
Tunnuslukujen laskukaavat ja ohjearvot	8
Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2013	
Finlandia-talo Oy	10
Helsingin kaupungin asunnot Oy	17
Helsingin Leijona Oy	24
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	31
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	35
Oy Gardenia-Helsinki Ab	39
UMO-säätiö	46
Helsingin Bussiliikenne Oy (konserni *)	
Mitox Oy *)	
Suomen Energia-Urakointi Oy *)	
Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2013	
53	
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)	
Forum Virium Helsinki Oy	54
Helen Sähköverkko Oy	55
Helsingin Matkailu Oy	60
Helsinki Abroad Ltd Oy	64
Helsinki Region Marketing Oy	69
Oy Mankala Ab	73
	77
Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)	
Helsingin Konsernihankinta Oy	81
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	82
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	85
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B.	92
Työmaahuolto Oy Ab	96
MetropoliLab Oy *)	
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)	
Helsingin Seniorisäätiö	104
Oulunkylän sairaskotisäätiö	105
Niemikotisäätiö	110
	116
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)	
Helsingin Musiikkitalon säätiö	121
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	122
Helsingin teatterisäätiö	126
Helsinki Stadion Oy	131
Helsinki-viikon säätiö	136
Jääkenttäsäätiö	141
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	145
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	149
Stadion-säätiö	153
Urheiluhallit Oy	158
	163



Vuosaaren Urheilutalo Oy	167
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)	172
Hansasilta Koy	173
Helsingin Asumisoikeus Oy	176
Helsingin Tennispalatsi Koy	180
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	184
Helsingin Toimitilat Koy	188
Helsingin Väylä Oy	193
Helsingin Ympäristötalo Koy	196
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	200
Kaapelitalo Koy	204
Kaisaniemen Metrohalli Koy	209
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	213
Kontulan palvelutalo Oy	217
Käpylän Terveystalo Koy	220
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	223
Malmin Liiketalo Oy	227
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy	230
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	234
Pakkalantie 30 Koy	238
Palvelukeskus Albatross Oy	242
Puistolan pankkitalo Koy	246
Rastilankallion päiväkotikoti Koy	249
Töölönlahden Pysäköinti Oy	252
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	256

*) yhtiöiden tiedot esitetään erillisessä liitteessä

Johdanto

Tämä raportti sisältää vuonna 2013 neljännes- ja puolivuositain kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat tytäryhteisöt.

Raportissa esitetään kustakin tytäryhtiöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2013 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin tytäryhteisöstä.

Talous- ja suunnittelukeskus on lisäksi laatinut raporttiin neljännesvuositain raportoivista tytäryhteisöistä niiden toimittamien tietojen perusteella laskettuja talouden avaintunnuslukuja sekä lyhyen analyysin niistä.

Puolivuositain raportoivat tytäryhteisöt on jaoteltu toimialoittain.

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS

Lisätiedot: Pia Halinen, controller puh. 310 25718

Tiivistelmä

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	Enn 2013		TP 2012		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Neljännesvuosittain raportoivat yhteisöt					
Finlandia-talo Oy	7 638	195	7 382	22	10
Helsingin kaupungin Asunnot Oy	344 000	1 200	329 323	2 690	17
Helsingin Leijona Oy	2 600	-180	2 538	26	24
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	-	-199	-	-164	31
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	-	-190	-	-160	35
Oy Gardenia-Helsinki Ab	329	-179	338	-199	39
Umo-säätiö	1 683	-55	1 665	-228	46
Helsingin Bussiliikenne Oy *)					
Mitox Oy *)					
Suomen Energia-Urakointi Oy *)					
Puolivuosittain raportoivat yhteisöt					53
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)					54
Forum Virium Helsinki Oy	1 030	00	1 279	-9	55
Helen Sähköverkko Oy	117 834	26 945	120 694	13 905	60
Helsingin Matkailu Oy	2 185	5	1 710	8	64
Helsinki Abroad Ltd Oy	401	10	401	16	69
Helsinki Region Marketing Oy	412	4	402	-2	73
Oy Mankala Ab	37 737	-	33 623	-	77
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)					81
Helsingin Konsernihankinta Oy	24	1	22	-116	82
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	4 815	-156	4 311	-10	85
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	1 760	779	1 588	-232	92
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B	4 064	181	3 781	22	96
Työmaahuolto Oy Ab	975	42	799	-1	100
MetropoliLab Oy *)	-	-	-	-	
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)					104
Helsingin Seniorisäätiö	30 282	173	29 185	254	105
Oulunkylän sairaskotisäätiö	10 051	-335	10 427	94	110
Niemikotisäätiö	7 392	74	6 550	175	116

*) yhtiöiden tiedot esitetään erillisessä liitteessä

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	Enn 2013		TP 2012		sivu
	Liikevaihto	Tulos	Liikevaihto	Tulos	
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)					121
Helsingin Musiikkitalon säätiö	-	16	121	15	122
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	1 081	-31	1 112	35	126
Helsingin teatterisäätiö	9 760	-308	9 956	-43	131
Helsinki Stadion Oy	455	-330	465	-337	136
Helsinki-viikon säätiö	2 716	-117	4 227	71	141
Jääkenttäsäätiö	2 559	361	2 684	109	145
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	3 254	472	3 105	354	149
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	69 348	75	68 451	329	153
Stadion-säätiö	1 648	-626	1 300	28	158
Urheiluhallit Oy	4 572	268	4 963	-265	163
Vuosaaren Urheilutalo Oy	1 815	143	1 451	-2	167
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)					172
Hansasilta Koy	109	-265	12	-314	173
Helsingin Asumisoikeus Oy	27 690	1 187	24 125	555	176
Helsingin Tennispalatsi Koy	1 823	462	1 653	-	180
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	1 647	677	1 731	770	184
Helsingin Toimitilat Koy	5 999	177	5 958	557	188
Helsingin Väylä Oy	2 022	-	5 125	18	193
Helsingin Ympäristöotalo Koy	418	-50	370	10	196
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	1 225	225	1 141	167	200
Kaapelitalo Koy	5 200	8	5 056	-	204
Kaisaniemen Metrohalli Koy	461	-20	359	-281	209
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	575	-	523	-	213
Kontulan Palvelutalo Oy	369	133	447	-	217
Käpylän Terveystalo Koy	224	40	210	19	220
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	2 534	54	2 727	-33	223
Malmin Liiketalo Oy	371	17	356	-1	227
Mosaikkitorin Pysäköintilaitos Koy	247	23	195	-62	230
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	22 455	5 047	21 925	4 624	234
Pakkalantie 30 Koy	1 149	76	1 149	309	238
Palvelukeskus Albatross Oy	688	15	680	-	242
Puistolankallion Pankkitalo Koy	135	-18	141	-16	246
Rastilankallion päiväkotikoy	64	-	61	-32	249
Töölönlahden Pysäköinti Oy	840	-200	276	-689	252
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	317	-192	301	-260	256

Tunnuslukujen laskukaavat ja ohjearvot

Oman pääoman tuotto -% =	$\frac{100 \times \text{nettotulos}}{\text{oikaistu oma pääoma keskimäärin tilikaudella}}$
Omavaraisuusaste =	$\frac{100 \times \text{oikaistu oma pääoma}}{\text{oikaistun taseen loppusumma - saadut ennakot}}$
Sijoitetun pääoman tuotto -% =	$\frac{\text{nettotulos} + \text{rahoituskulut} + \text{verot (12 kk)}}{\text{sijoitettu pääoma keskimäärin tilikaudella}}$
Quick ratio =	$\frac{\text{rahoitusomaisuus}}{\text{lyhytaikaiset velat - saadut lyhytaikaiset ennakot}}$
Current ratio =	$\frac{\text{rahoitusomaisuus} + \text{vaihto-omaisuus}}{\text{lyhytaikaiset velat}}$

Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2013



Finlandia-talo Oy

Y-Tunnus 2036668-3

Osoite Mannerheimintie 13 e
00100 Helsinki

Puhelin 4024 410
050 366 9169

www.finlandiatalo.fi
johanna.tolonen@finlandiatalo.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja

Johanna Tolonen

Kirjanpitäjä

Leena Laurikainen

Hallituksen
puheenjohtaja

Jarmo R. Lehtinen

Hallituksen jäsen

Arto Hiltunen

Hallituksen jäsen

Tuulikki Becker

Hallituksen jäsen

Minna Aarnio

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Finlandia-talo Oy:n tehtävänä on vuokrata tilojaan ja ulkoalueitaan sekä tilaisuuksiin liittyviä palveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä itse järjestää kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia. Finlandia-talon ravintolaa hoitaa vuokrasopimuksella Royal Ravintolat Oy vastaten ravintola-, kahvio-, anniskelu- ja lämpiötarjoilutoiminnasta. Vuoden 2012 vastaavaan jaksoon tilaisuuksien määrä ja luonne eivät ole merkittävästi muuttuneet. Tapahtumien määrässä ja kävijämäärässä ei ole merkittävää eroa.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite:

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen

Muut tavoitteet:

1. Tuottavuusmittauksen kehittäminen
2. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioonottaen alenee edellisestä vuodesta 2%
3. Asiakastytyväisyysmittauksen kehittäminen

Liikevaihto ja tulos

Alkuvuoden liikevaihdon ja tuloksen perusteella tilivuoden 2013 myynnin ja tuloksen suhteen ollaan budjetoidussa vauhdissa. Yleinen epävakaa taloustilanne sekä liikematkustamisen väheneminen tuovat kuitenkin epävarmuutta syksyn ennusteeseen. Finlandia-talo Oy:n vuokranantaja on kiinteistöviraston tilakeskus. Yhteistyö tilakeskuksen kanssa on kiinteää rakennuksen edellyttämien korjaus- ja rakennustöiden vuoksi. Kaupunkikonsernin eri toimijat järjestävät kokouksia ja koulutuksia Finlandia-talon tiloissa ja Finlandia-talon henkilökunta osallistuu konsernin tarjoamiin koulutustilaisuuksiin säännöllisesti. Finlandia-talo Oy on osakkaana yhdellä osakkeella Helsingin Konsernihankinta Oy:ssä.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja katsaukaudella.

Rahoitus

Käyttötilin rahoituslimiittiä ei ole tarvittu kauden aikana maksujen hoitamiseksi. Määräaikainen luottolimiitti on 1,8 miljoonaa euroa ja se on voimassa 31.10.2013 asti. Kassatilanne on tarkasteluajanjakson päättyessä hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Yleiset taloussuhdanteen muutokset heijastuvat nopeasti Finlandia-talo Oy:n toimialaan. Nykyinen liiketoiminta nojaa aiempaa enemmän lyhyisiin sopimuksiin

Henkilöstö

30.06.2013 henkilökunnan kokonaismäärä oli 30 henkilöä (2012: 34). Henkilökunnan keski-ikä 30.6.2013 on 43 vuotta. Finlandia-talo oy on käyttänyt myös tuntityöntekijöitä opas- ja tekniikan free lancer –tehtävissä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Katsauskauden merkittävimpiä tapahtumia olivat ammattinäyttelyt sekä suuret vuosijuhlat ja kokoukset. Loppuvuoden osalta tilojen kiinnostavuus on säilynyt hyvänä ja varausaste on rohkaiseva liiketoiminnan täysipainoiselle toteuttamiselle.

Tunnusluvut		Enn 2013	TP 2012
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	8 398 227	8 243 545
Kokonaistuotot/henkilö	euroa	279 943	265 921
Kokonaistuottojen muutos %	%	1,9	9,2
Investoinnit	euroa	316 615	157 894
Taseen loppusumma	euroa	3 028 037	3 637 587
Henkilöstökulut	euroa	1 997 933	1 877 624
Henkilöstökulut kokonaistuotoista %	%	24,0	22,8
Henkilöstö keskimäärin		30	31
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	2,3	0,4
Oman pääoman tuotto	%	9,2	1,8
Sijoitetun pääoman tuotto	%	9,0	1,8
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	72,5	56,7
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		1,40	1,11
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		1,41	1,11

Ennusteen analyysi

Yhtiö ennustaa kokonaistuottoja (liikevaihto + muut tuotot) koko 2013 vuodelle 8,4 miljoonaa euroa, joka on 1,9 % enemmän kuin 2012 vuoden kokonaistuotot (8,2 miljoonaa euroa).

Kokonaistuottojen ennustettu kasvu perustuu suurempaan käyttöasteeseen.

Kannattavuus kohentumassa ollen välttävä

Liikevoiton ennustetaan olevan 195 671 euroa, joka on selkeä parannus edelliseen vuoteen 2012 (22 036 euroa). Kannattavuuden parantuminen perustuu liikevaihdon kasvuun ja muiden kulujen supistumiseen. Kannattavuus on kuitenkin vain välttävä kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna.

Toisen kvartaalin tulos ja liikevoitto oli linjassa ennusteen kanssa. Yhtiön muiden kannattavuuden tunnuslukujen, oman pääoman tuotto ja sijoitetun pääoman tuotto, ennustetaan myös parantuvan edellisestä vuodesta. Oman pääoman tuottoprosentin ennustetaan olevan 9,2 % (2012: 1,8%) ja sijoitetun pääoman tuottoprosentin 9,0 % (2012: 1,8%).

Kustannusrakenne	2009	2010	2011	2012	enn 2013
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	6 331 461	6 697 993	7 549 066	8 243 545	8 398 227
	%	%	%	%	%
Ainekulut	0,0	0,1	0,0	0,0	
Henkilökulut	24,8	25,6	23,9	22,8	23,8
Muut kulut	74,7	71,3	73,3	72,3	69,7
Käyttökate	0,4	3,0	2,9	4,9	6,5
Osinko- ja rahoitustuotot	0,3	0,2	0,2	0,1	
Rahoituskulut	0,0	0,0	0,0	0,0	
Verot		0,1			
Rahoitustulos	0,7	3,0	3,0	4,9	6,5
Poistot	3,1	2,6	2,9	4,5	4,2
Nettotulos	-2,4	0,4	0,1	0,4	2,3
Satunn tuotot/kulut	0,0		0,0		
Kokonaistulos	-2,4	0,4	0,1	0,4	2,3

Vakavaraisuus on hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna ennustetaan 2013 vuodelle olevan hyvä, 72,5 % (2,2 miljoonaa euroa), Vuonna 2012 omavaraisuusaste oli 56,7 %, 2,1 miljoonaa euroa. Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus liikevaihdosta ennustetaan 2013 vuodelle olevan 9,9 % (831 331 euroa) ja siten laskevan vuoteen 2012 verrattuna (19,1 %, 1,6 miljoonaa euroa). Tunnusluvun kohentuminen perustuu siihen, että yhtiön kokonaisvelan ennustetaan vähentyvän 2013 vuoden aikana.

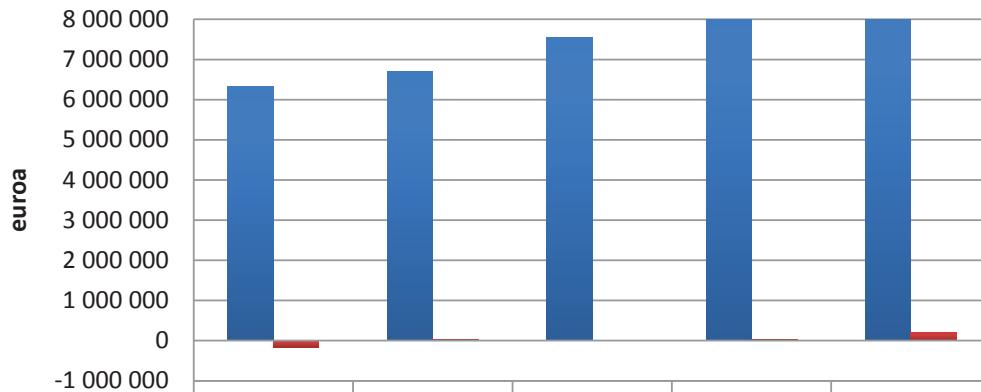
Maksuvalmius kohentuu

Yhtiön maksuvalmiuden tunnuslukujen ennustetaan kohentuvan verrattuna vuoteen 2012. Yhtiön lyhyen aikavälin maksuvalmiuden ennustetaan olevan 2013 vuodelle hyvä, 1,40. Yhtiön pidemmän aikavälin maksuvalmiuden ennustetaan olevan 2013 vuodelle tyydyttävä, 1,41. Yhtiön likvidien varojen ennustetaan pysyvän hyvänä 2013 vuoden aikana, ja kasvavan vuoteen 2012 verrattuna. Ennustetulla kassalikviditeetillä pystytään kattamaan noin 2 kuukauden toimintakulut. Yhtiöllä on 1 800 000 euron rahoituslimiitti konsernitilissä äkillisten rahavajeiden kattamiseen. Tililimiitti on voimassa 31.10.2013 saakka. Toisen kvartaalin aikana tililimiittiä ei ole tarvittu käyttöä.

Henkilöstö

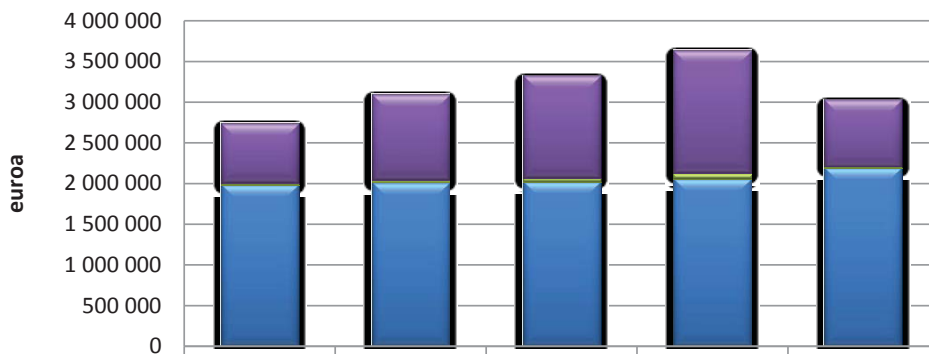
Vuonna 2013 yhtiön palveluksessa arvioidaan olevan on keskimäärin 30 henkilöä. Kokonaistuotot per henkilö tulevat olemaan 279 943 euroa.

Kokonaistuottojen ja liikevoiton / -tappion kehitys



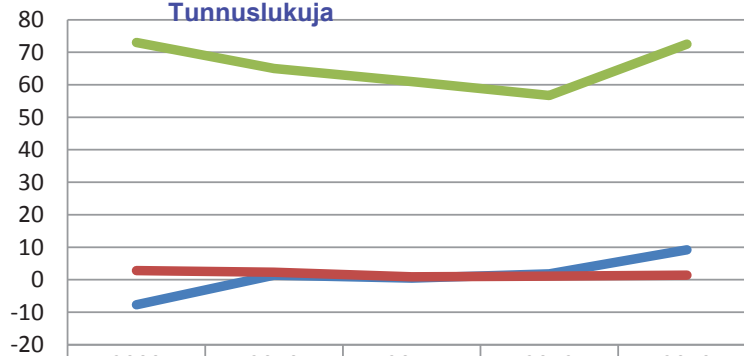
	2009	2010	2011	2012	2013
■ Kokonaistuotot	6 331 461	6 697 993	7 549 066	8 243 545	8 398 227
■ Liikevoitto/ -tappio	-167 555	24 327	-4 364	22 036	195 671

Pääomarakenne



	2009	2010	2011	2012	2013
■ Lyhytaikaiset velat	735 139	1 053 701	1 251 173	1 509 416	812 644
■ Pitkäaikaiset velat	18 115	25 529	46 662	65 011	18 687
■ Muut erät	0	0	0	0	0
■ Oma pääoma	1 987 861	2 016 441	2 026 186	2 063 165	2 196 706

Tunnuslukuja



	2009	2010	2011	2012	2013
— Sijoitetun pääoman tuotto -%	-7,7	1,4	0,5	1,8	9,2
— Maksuvalmius	2,82	2,31	0,91	1,11	1,4
— Omavaraisuusaste -%	73	65	61	56,7	72,5

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	3 613 343	3 582 932
Muut tuotot	380 000	430 008
Aineet, tarvikkeet	-2 050	-388
Palveluostot	-580 655	-801 725
Henkilöstökulut	-933 435	-991 009
Poistot	-176 316	-187 907
Muut kulut	-2 161 440	-2 462 728
Liikevoitto/-tappio	139 447	-430 818
Rahoitustuotot	3 047	3 588
Rahoituskulut	-51	0
Voitto ennen satunnaiseriä	142 443	-427 230
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	-8 900	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	133 543	-427 230

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	7 382 110	7 638 227	7 638 227
Muut tuotot	861 508	760 000	760 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-1 485 844	-1 568 503	-1 568 503
Henkilöstökulut	-1 877 624	-1 997 933	-1 997 933
Poistot	-370 870	-351 040	-351 040
Muut kulut	-4 487 244	-4 285 080	-4 285 080
Liikevoitto/-tappio	22 036	195 671	195 671
Rahoitustuotot	0	0	0
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	22 036	195 671	195 671
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	22 036	195 671	195 671
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	22 036	195 671	195 671

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	234 305	206 874
Aineelliset hyödykkeet	1 649 622	1 757 802
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 883 927	1 964 676
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	3 967	3 967
Saamiset	456 484	1 591 600
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	683 659	77 344
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 144 110	1 672 911
Vastaavaa yhteensä	3 028 037	3 637 587
Vastattavaa		
Osakepääoma	200 000	200 000
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	1 400 000	1 400 000
Ed tilikausien voitto/tappio	463 165	426 186
Tilikauden voitto/tappio	133 541	36 979
Oma pääoma yhteensä	2 196 706	2 063 165
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	18 687	65 011
Vieras pääoma, lyhytaikainen	812 644	1 509 412
Vieras pääoma yhteensä	831 331	1 574 422
Vastattavaa yhteensä	3 028 037	3 637 587
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	195 671	22 036
Poistot	351 040	370 870
Rahoitustuotot ja kulut	0	0
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-649 211	0
Investoinnit	180 000	429 394
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	77 500	822 300
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	1 222 500	400 200
Kassavarat tilikauden lopussa	1 300 000	1 222 500

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Y-Tunnus 23790586

Osoite Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki

Puhelin 040 827 4977/ assistentti

www.hekaoy.fi

jaana.naro@hekaoy.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja

Jaana Närö

Hallituksen puheenjohtaja

Hannu Penttilä

Hallituksen jäsen

Tapio Korhonen

Hallituksen jäsen

Ari Luukinen

Hallituksen jäsen

Tuula Hänninen

Hallituksen jäsen

Tuula Saxholm

Hallituksen varajäsen

Timo Härmälä

Hallituksen varajäsen

Tommy Dahlström

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT,
JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Ympäristöministeriö valmistelee lakiesitystä ARA-rahoitteisten kiinteistöjen omakustannusvuokrasta. Lakiesityksen suurin vaikutus Hekan toimintaan olisi peruskorjauksiin kerättävän omarahoitusosuuden keräämisen kieltäminen ja suoraan omistetuilta alueyhtiöiltä ostettavien palveluiden kilpailuttamispakko. Yhtiö on yhdessä muiden suurten kunnallisten vuokrataloyhtiöiden kanssa antanut lausunnon asiasta.

Liikevaihto ja tulos

Heka-konsernin (Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ja sen omistamat alueyhtiöt 21 kpl) liikevaihto ajalla 1.4. – 30.6.2013 oli 84,4 miljoonaa euroa. Tulosenuste koko vuodelle on noin 1,2 miljoonaa euroa. Budjetin ja tulosenusteen välinen ero johtuu Aran ohjeista, jonka mukaisesti vuokrissa kerätään lainojen lyhennyksiin tarvittavat varat ja poistoja ei oteta talousarvioon. Budjetointita vasta johtuva ero ei ole johtamassa rahoitusaseman heikkenemiseen eikä asukkailta kerättyjen korjausvarausten käyttämiseen muiden kustannusten kattamiseksi.

Investoinnit

Hekan investointibudjettiin vuonna 2013 kuuluu 7 uudiskohdetta ja 7 peruskorjauskohdetta, yhteisarvoltaan noin 117 miljoonaa euroa. Raportointijaksolla on tehty kahden uudiskohteen (115 asuntoa, 23,8 miljoonaa euroa) ja viiden peruskorjauskohteen (26,5 miljoonaa euroa) aloituspäätökset.

Rahoitus

Raportointijakson rahoitusasema oli vakaa ja kaikista maksuista pystyttiin suoriutumaan ajallaan. Maksuvalmiuden odotetaan pysyvän hyvänä koko vuoden ajan.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainakanta 30.6.2013 oli 2,034 miljardia euroa. Raportointijaksolla on nostettu uusia lainoja 24,5 miljoonaa euroa, jotka ovat peruskorjauksiin ja uudistuotantoon kohdistuvia korkotukilainoja Kuntarahoitus Oyj:ltä.

Riskit

Merkitävimmät riskit kohdistuvat rakentamiseen ja lainakuluihin.

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa oli raportointijaksolla 592 henkilöä (2013 ensimmäisellä vuosineljänneksellä 586 henkilöä) ja palkkasumma sivukuineen oli 7,04 miljoonaa euroa (edellisellä vuosineljänneksellä 6,28 miljoonaa euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Raportointijaksolla saatiin päätökseen ensimmäisen vaiheen lainakonversio, jossa konvertoitiin 111,5 miljoonan euron valtion delegointilainat korkotasoltaan edullisimpiin. Lainaajaksi muodostui 15 vuotta ja 10 ensimmäisen vuoden korko lainalla on 2,475 %.

Raportointijaksolla valmistauduttiin Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen fuusioimiseen Hekaan 1.1.2014 alkaen.

Tulevaisuudessa suurimmat panostukset tulevat kohdistumaan toimintaprosessien yhdenmukaistamiseen, toiminnan organisointiin erityisesti taloushallinnon osalta sekä pääomatalouden kehittämiseen.

Tunnusluvut		Enn 2013	TP 2012
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	344 000 000	329 323 446
Liikevaihto/henkilö	euroa	585 811	561 985
Liikevaihdon muutos	%	4,5	-
Investoinnit	euroa	90 000 000	-
Taseen loppusumma	euroa	2 294 199 152	2 271 221 516
Henkilöstökulut	euroa	28 000 000	28 391 205
Henkilöstökulut liikevaihdosta	%	8,1	8,6
Henkilöstö keskimäärin		592	586
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	18,7	17,6
Oman pääoman tuotto	%	4,2	-2,5
Sijoitetun pääoman tuotto	%	3,1	2,8
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	7,2	6,9
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		0,43	0,41
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		0,43	0,41

Ennusteen analyysi

Liikevaihto kasvussa

Vuoden 2013 toisen kvartaalin ennusteen mukaan yhtiön liikevaihto tulee kasvamaan edelliseen vuoteen nähden 4,5 % ollen 344 miljoonaa euroa.

Yhtiön toimintakulut kasvavat maltillisesti (0,4 %) edelliseen vuoteen verrattuna ollen noin 286 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen kasvava kuluerä on palveluiden ostot, joiden kasvu on 4,5 % (5 miljoonaa euroa).

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit tilikaudella 2013 tulevat ennusteen mukaan olemaan 90 miljoonaa euroa. Investointien määrä tulee ylittämään korvausinvestointitason, joka poistojen perusteella laskien on noin 70 miljoonaa euroa.

Kannattavuus

Vuoden 2013 tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tulee olemaan 1,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2012 vastaava tulos oli 2,7 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitoksi tulee muodostumaan 64,3 miljoonaa euroa vuonna 2013 (vuonna 2012 liikevoitto oli 58,0 miljoonaa euroa).

Sijoitetun pääoman tuotto prosentti kasvaa hiukan (3,1 %), ollen välttävä.

Kustannusrakenne	2012	2013
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	339 705 755	351 800 000
	%	%
Ainekulut	17,2	17,1
Henkilökulut	8,4	8,0
Muut kulut	35,6	35,8
Käyttökate	38,8	39,2
Osinko- ja rahoitustuotot	0,2	0,1
Rahoituskulut	18,4	17,9
Verot		
Rahoitustulos	20,6	21,5
Poistot	21,8	19,9
Nettotulos	-1,1	1,6
Satunn tuotot/kulut	-0,1	
Kokonaistulos	-1,2	1,6

Vakavaraisuus

Ennusteen mukaan vuonna 2013 yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna tulee säilymään edellisvuoden heikolla tasolla, ollen noin 7 %. Vuonna 2012 omavaraisuusaste oli 6,9 %. Tappiopuskureita tulee yhtiöllä olemaan 159 miljoonaa euroa. Tappiopuskurit tulevat kasvamaan edelliseen vuoteen nähden (kasvua 1,2 miljoonaa euroa).

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee ennusteen mukaan laskemaan hiukan edelliseen vuoteen verrattuna

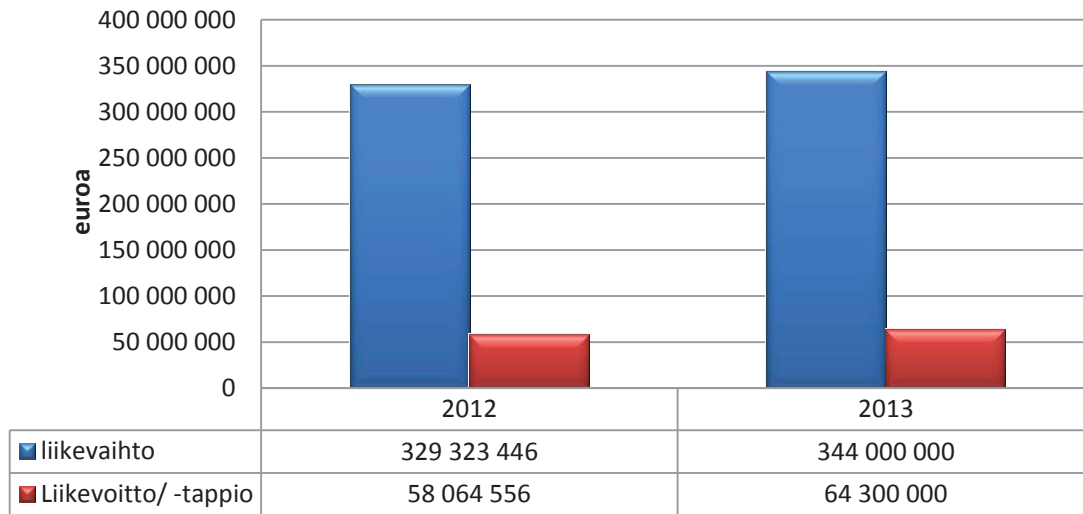
Maksuvalmius on tyydyttävä

Yhtiön maksuvalmius lyhyen ja pitkän aikavälin tunnusluvuilla mitattuna tulee ennusteen mukaan pysymään edellisen vuoden tasolla. Likvidien vajojen osuus tulee ennusteen mukaan pysymään edellisen vuoden tasolla, ollen 73,0 miljoonaa euroa (vuosi 2012: 70,1 miljoonaa euroa).

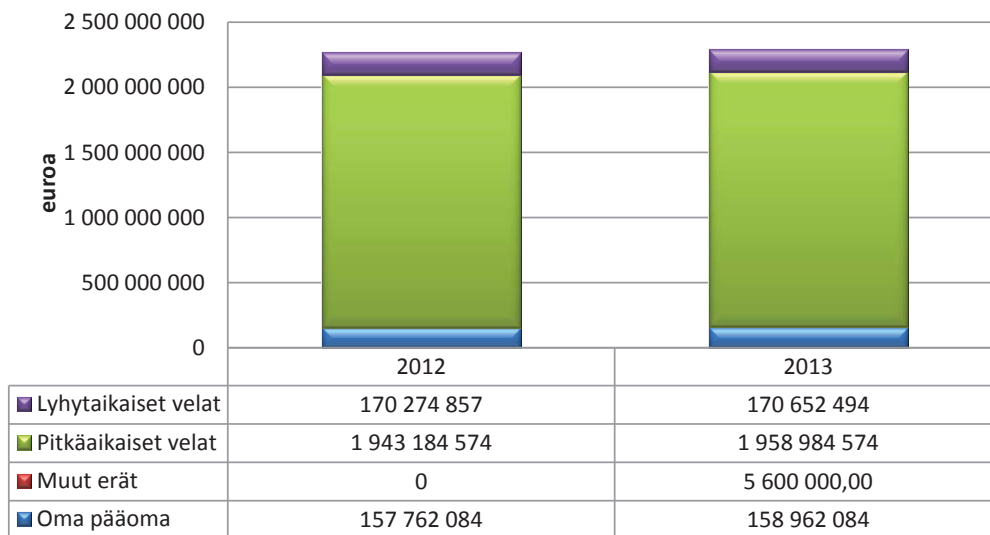
Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärän ennakoidaan pysyvän vuoden 2012 tasolla ollen lähes 600 henkilöä. Vuoden 2013 henkilöstökustannukset tulevat olemaan 28 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa per henkilö kertyy 585 811 euroa.

Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	84 402 058	78 538 024
Muut tuotot	1 131 617	25 666
Aineet, tarvikkeet	-10 061 804	-10 379 369
Palveluostot	-36 698 262	-35 162 824
Henkilöstökulut	-7 044 936	-7 283 474
Poistot	0	0
Muut kulut	-557 754	-139 779
Liikevoitto/-tappio	31 170 919	25 598 243
Rahoitustuotot	185 032	93 399
Rahoituskulut	-4 322 589	-4 366 086
Voitto ennen satunnaiseriä	27 033 362	21 325 557
Satunnaiset tuotot	0	1 234
Satunnaiset kulut	-23 574	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	27 009 788	21 326 791

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	329 323 446	347 819 752	344 000 000
Muut tuotot	10 382 309	811 765	4 800 000
Aineet, tarvikkeet	-58 556 896	-59 097 827	-60 000 000
Palveluostot	-113 913 754	-118 208 168	-119 000 000
Henkilöstökulut	-28 391 205	-27 431 126	-28 000 000
Poistot	-73 901 909	0	-70 000 000
Muut kulut	-6 877 436	-5 574 838	-7 500 000
Liikevoitto/-tappio	58 064 556	138 319 558	64 300 000
Rahoitustuotot	676 228	567 970	500 000
Rahoituskulut	-62 606 694	-64 833 357	-58 000 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-3 865 909	74 054 171	6 800 000
Satunnaiset tuotot	65 136	0	0
Satunnaiset kulut	-425 609	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-4 226 382	74 054 171	6 800 000
Aktivoitavat tuloslaskelmaan kirjatut peruskorjaukset	0		0
Lainojen lyhennykset		-70 116 484	
Poistoeron muutos	-5 872 602	0	-1 300 000
Varausten muutos	12 789 437	-3 937 687	-4 300 000
Voitto/tappio tilinpäätössiirtojen jälkeen	2 690 453	0	1 200 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	28 760 935	28 760 935
Aineelliset hyödykkeet	2 190 210 434	2 170 210 434
Sijoitukset	2 129 591	2 129 591
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 221 100 960	2 201 100 960
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	9 521 048	8 343 411
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	63 577 144	61 777 144
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	73 098 192	70 120 556
Vastaavaa yhteensä	2 294 199 152	2 271 221 516
Vastattavaa		
Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusrahasto	3 588 796	3 588 796
Muut omat rahastot	31 449 504	31 449 504
Ed tilikausien voitto/tappio	122 721 284	120 030 831
Tilikauden voitto/tappio *)	1 200 000	2 690 453
Oma pääoma yhteensä	158 962 084	157 762 084
Poistoero	1 300 000	0
Vapaaehtoiset varaukset	4 300 000	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 958 984 574	1 943 184 574
Vieras pääoma, lyhytaikainen	170 652 494	170 274 857
Vieras pääoma yhteensä	2 129 637 068	2 113 459 432
Vastattavaa yhteensä	2 294 199 152	2 271 221 516
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	64 300 000	58 064 556
Poistot	70 000 000	73 901 909
Rahoitustuotot ja kulut	-57 500 000	-61 930 465
Verot	0	-395 401
Satunnaiset erät	0	35 234
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-92 000 000	-113 753 477
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-15 200 000	-44 077 643
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	15 800 000	32 157 823
Oman pääoman muutokset	1 200 000	2 690 453
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	17 000 000	34 848 276
Kassavarat tilikauden alussa	61 777 144	71 006 511
Kassavarat tilikauden lopussa	63 577 144	61 777 144

Helsingin Leijona Oy

Y-Tunnus 2163472-3

Osoite Katariinankatu 3, 2 krs.
PL 4
00099 Helsingin kaupunki

Puhelin 310 36550
040 334 7265

timo.linden@hel.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja

Timo Lindén

Kirjanpitäjä

Leena Juusela

Hallituksen
puheenjohtaja

Heikki Karu

Hallituksen
varapuheenjohtaja

Anni Sinnemäki

Hallituksen jäsen

Tuula Saxholm

Hallituksen jäsen

Mikko Strahlendorff

Hallituksen jäsen

Sirkka-Liisa Vehviläinen

Hallituksen jäsen

Erik Johansson

Hallituksen jäsen

Minna Aarnio

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistömarkkinoilla on tapahtunut selkeä eriytyminen laadullisesti ja sijainnillisesti huonojen ja hyvien kohteiden välillä. Helsingin keskustan asema on säilynyt vakaana useiden sen elinvoimaa vahvistavien hankkeiden ansioista ja ydinkeskustan liike- ja toimistotilojen vajaakäyttöaste on pysynyt melko alhaisena. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan Suomen elinkeinoelämän suhdannenäkymät lähikuukausille ovat huomattavan varovaiset. Suhdanteiden ennustetaan jatkuvan heikkoina, ja useissa yrityksissä niiden odotetaan huononevan. Palveluolujen myynnin odotetaan pysyvän hitaassa kasvussa. 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 ja peruskorjaukseen käytettävissä olevat määrärahat on osoitettu budjetissa kaupunginhallituksen käyttöön. Yhtiö vuokraa ulosvuokrattavat tilat kiinteistölautakunnalta/-virastolta ja kehittää niitä hyväksytyyn kehittämiskonseptin mukaisesti ja vuokraa ne edelleen ulos. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti yhtiö voi käyttää osakepääomaansa tarvittavaan kehittämistyöhön ja sen edellyttämään suunnitteluun. Torikortteleiden kiinteistöjen tekninen arvo on noin 55 miljoonaa euroa ja kertynyt peruskorjausvelka noin 70 miljoonaa euroa. Ulosvuokrattavien tilojen osalta peruskorjauskustannukset katetaan vuokratuotoilla. Kiinteistökehityssuunnitelma ja sen toimeenpano sekä ulkotilojen (ympäristön) yleissuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa (30.11.2009) ja konsernijaostossa (12.10.2009). Edelleen kaupunginhallitus on hyväksynyt 24.5.2010 Torikortteleiden liikennesuunnitelman 1. vaiheen toteutettavaksi vuonna 2011. Muutoin liikennesuunnitelman päätöksenteko ja toimeenpano päätettiin ajoittaa alkavaksi aikaisintaan vuonna 2013. Vuoden 2013 budjetikäsittelyn yhteydessä hyväksytyyn taloussuunnitelmassa hankkeen alkuperäistä valmistumisaikataulua siirrettiin noin kolmella vuodella. Hanke tulee tällöin valmistumaan vuoden 2017 alussa. Kaupunginhallitus päivitti 21.1.2013 kehittämissuunnitelman toimeenpanon aikataulua siten, että se on linjassa budjetin yhteydessä käsitellyn investointiohjelman 2013-2017 kanssa.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Tuottavuuden kehittämiseksi Helsingin Leijona Oy mittaa vuokrausastetta (vähintään 90 %), kehittää ylläpito- ja käyttäjäpalveluja sekä pyrkii organisoimaan niitä tehokkaammiksi. Kiinteistön lämpöenergian kuluttamisen laske-
miseksi sitoudutaan tekemään yhteistyötä muiden hallintokuntien kanssa yhdessä ja pyrimme löytämään yhteiset keinot tavoitteeseen pääsemiseksi. Helsingin Leijona Oy pystyy suoraan vaikuttamaan valaistuksen määrään

hallinnoimissaan sisätiloissa, toisaalta vuokralaiset itse maksavat sähköenergian kulutuksesta. Helsingin Leijona Oy mittaa asiakastytyväisyyttä vuosittain tutkimuksella ja kehittää systeemiä jatkuvasti. Mahdollisuuksien mukaan myös liikevaihtotietoja kerätään, mitataan työllistämisaikutusta sekä kerätään kävijämääristä tietoa ja kehitetään sitä niin että voidaan mittaroida myös kävelykeskustan kehittymistä kokonaisuutena.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tulot muodostuvat ulosvuokrattavista tiloista saaduista vuokratuloista ja menot kaupungille (tilakeskus) maksettavista vuokrista ja ylläpitopalveluista sekä Torikortteleiden kiinteistöjen kehitys- ja markkinointikuluista. Yhtiö on arvioinut budjetissaan tämän vuoden liikevaihdon olevan 2,7 miljoonaa euroa ja tuloksen muodostuvan negatiiviseksi - määrältään 180 000 euroa. Tulokseen vaikuttaa panostus Torikortteleiden markkinointiin, kauppiaasyhteistyöhön ja kaupallisen ilmeen kehittämiseen. Viime tilikauden tulos oli 19 861,50 euroa positiivinen.

Investoinnit

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

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius on osakepääoman ansiosta hyvä ja yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Merkittävimmät riskit:

- yleinen taloudellinen tilanne ja sen vaikutus rahoitukseen ja vuokramarkkinoihin
- Torikorttelien toteuttamisen hallinnollinen hajanaisuus (kehittäminen, omistus, vuokraus (sisäinen/ulkoinen), rakennuttaminen, rakentaminen, käyttö ja ylläpito)
- viranomaisten (Museovirasto, kaupunginmuseo, rakennusvalvontavirasto) kannanotot elävöittämissä tavoitteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisvaiheissa ja niiden aikatauluvaikutus rakentamiseen ja vuokratuloihin
- toteuttamisaikataulu
- palovakuutusriski peruskorjausvaiheessa sekä uuden/ulkopuolisen toiminnan aikana
- Torikorttelien turvavallisuus sisäpihojen avautuessa ja ulkopuolisten toimintojen sijoituessa hallintotilojen yhteyteen.
- palovakuutusriski peruskorjausvaiheessa sekä uuden/ulkopuolisen toiminnan aikana
- Torikorttelien turvavallisuus sisäpihojen avautuessa ja ulkopuolisten toimintojen sijoituessa hallintotilojen yhteyteen.

Henkilöstö

Yhtiön toimitusjohtaja toimii tehtävässään oman kaupunginasiain miehen toimensa ohella. Yhtiön operatiivisena johtajana toimii kauppapaikkajohtaja ja kiinteistökehityshankkeita hoitaa osa-aikainen kehitysinsinööri. Lisäksi yhtiössä on kaksi tapahtuma- ja sisältötuottajaa, kaksi osa-aikaista harjoittelijaa sekä 1.8. aloittanut projektisuunnittelija, joka vastaa mm. asiakaspalvelusta, kehittää ylläpito- ja käyttäjäpalveluita sekä avustaa kauppapaikkajohtajaa muissa osoitetuissa projekteissa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta on edennyt pääosin tavoitteiden mukaisesti ja kaupunginhallituksen päättämien periaatteiden mukaisella tavalla. Yhtiön liikevaihto (vuokratulot) kasvaa tänä vuonna ja jatkaa kasvuaan ainakin kahden seuraavan tilivuoden aikana päätyen tuolloin noin 3 miljoonan euron tasolle. Mikäli makrotalouden tasolla ei tapahdu merkittäviä muutoksia ydinkeskusta-alueen vuokrien odotetaan pysyvän nykytasolla tai kääntyvän nousuun ja tilojen käyttöasteen pysyvän korkeana. Yhtiön toimintamahdollisuudet ovat hyvät.

Tunnusluvut		Enn 2013	TP 2012
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	2 600 000	2 314 122
Liikevaihto/henkilö	euroa	650 000	578 531
Liikevaihdon muutos	%	12,4	20,0
Investoinnit	euroa	-	-
Taseen loppusumma	euroa	1 206 418	1 386 418
Henkilöstökulut	euroa	375 000	294 525
Henkilöstökulut liikevaihdosta	%	14	12,7
Henkilöstö keskimäärin		4	4
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	-7,1	0,9
Oman pääoman tuotto	%	-19,2	2,0
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-19,2	2,7
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	70,3	74,1
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		3,25	3,75
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		3,25	3,75

Ennusteen analyysi

Liikevaihto kasvussa

Vuoden 2013 toisen kvartaalin ennusteen mukaan yhtiön liikevaihto tulee kasvamaan edelliseen vuoteen nähden 12,4 % ollen 2,6 miljoonaa euroa.

Kokonaiskustannukset vuonna 2013 tulevat olemaan 2,9 miljoonaa euroa. (vuonna 2012: 2,6 miljoonaa euroa, vuonna 2011: 1,8 miljoonaa euroa). Merkittävin kuluerä tulee olemaan palveluiden ostot, ollen 2,4 miljoonaa euroa. Kuluja tulee kasvattamaan markkinointiin ja kaupallisen ilmeen kehittämiseen tehtävät toimenpiteet.

Kannattavuus laskee

Vuoden 2013 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tulee olemaan 180 000 euroa negatiivinen. Vuoden 2012 vastaava tulos oli 26 307 euroa voitollinen. Yhtiön liiketappioksi tulee muodostumaan - 185 000 euroa vuonna 2013 (vuonna 2012 liikevoitto oli 21 859 euroa).

Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna tulee laskemaan edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti tulee olemaan negatiivinen.

Kustannusrakenne	2009	2010	2011	2012	Enn 2013
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	432 121	476 159	1 949 718	2 538 020	2 700 000
	%	%	%	%	%
Ainekulut	29,0	1,1	0,2	0,1	
Henkilökulut	5,1	5,8	5,9	11,6	13,9
Muut kulut	65,4	91,5	86,0	87,0	93,0
Käyttökate	0,5	1,6	7,9	1,4	-6,9
Osinko- ja rahoitustuotot	1,5	1,2	0,6	0,2	0,2
Rahoituskulut	0,0	0,2	0,1	0,0	
Verot			-0,1	0,3	
Rahoitustulos	1,9	2,5	8,6	1,3	-6,7
Poistot		2,1	0,7	0,5	
Nettotulos	1,9	0,4	7,9	0,8	-6,7
Satunn tuotot/kulut					
Kokonaistulos	1,9	0,4	7,9	0,8	-6,7

Vakavaraisuus on hyvä

Ennusteen mukaan yhtiön omavaraisuusaste tulee hiukan laskemaan edelliseen vuoteen nähden pysyen kuitenkin hyvällä tasolla, ollen 70,3 %. Vuonna 2012 omavaraisuusaste oli 74,1 %. Tappiopuskureita tulee yhtiöllä olemaan 847 588 euroa. Tappiopuskurit tulevat hiukan laskemaan edelliseen vuoteen nähden (laskua 180 000 euroa).

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee ennusteen mukaan laskemaan hiukan edelliseen vuoteen verrattuna, ollen 13,8 % liikevaihdosta (vuonna 2012: 15,5 % liikevaihdosta). Tarkastelussa on huomioitu yhtiön lyhytaikaiset velat. Pitkäaikaisia velkoja yhtiöllä ei ole.

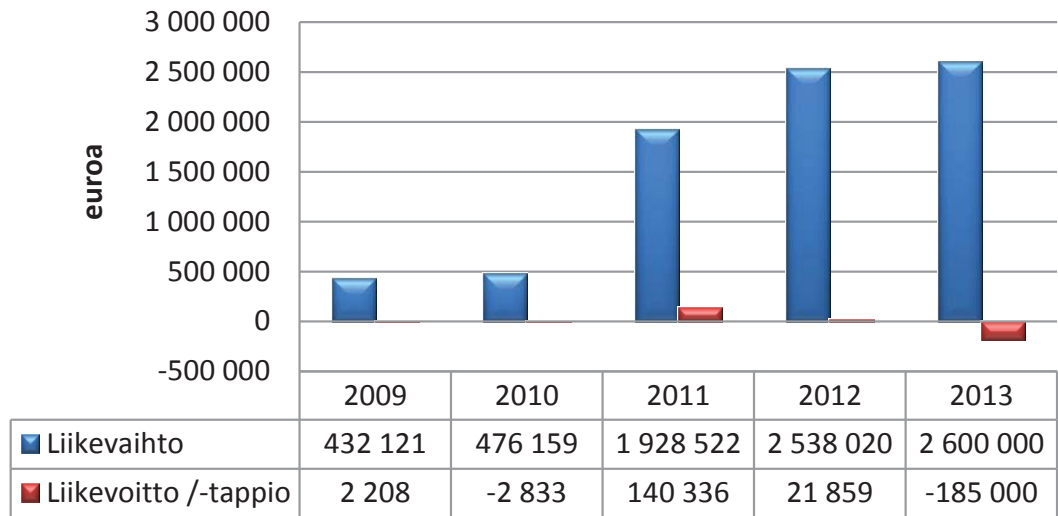
Maksuvalmius on hyvä

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnusluvut ovat hyvät. Likvidien kassavarojen ennakkoidaan olevan vuoden 2013 lopussa 669 505 euroa (vuosi 2011: 849 505 euroa).

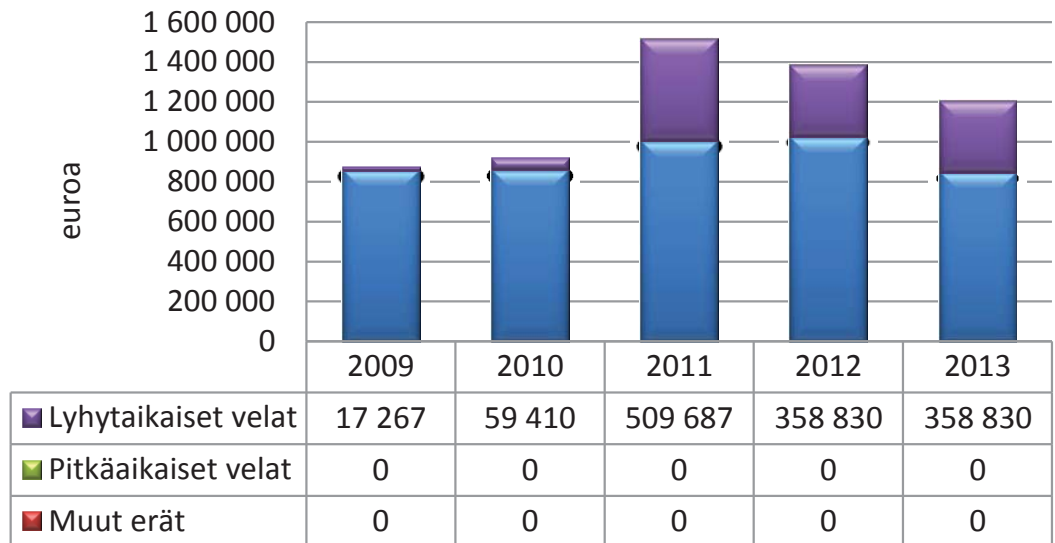
Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärän ennakkoidaan pysyvän vuoden 2012 tasolla ollen yhteensä 4 henkilöä. Vuoden 2013 henkilöstökustannukset tulevat olemaan 375 000 euroa. Liikevaihtoa per henkilö kertyy 650 000 euroa.

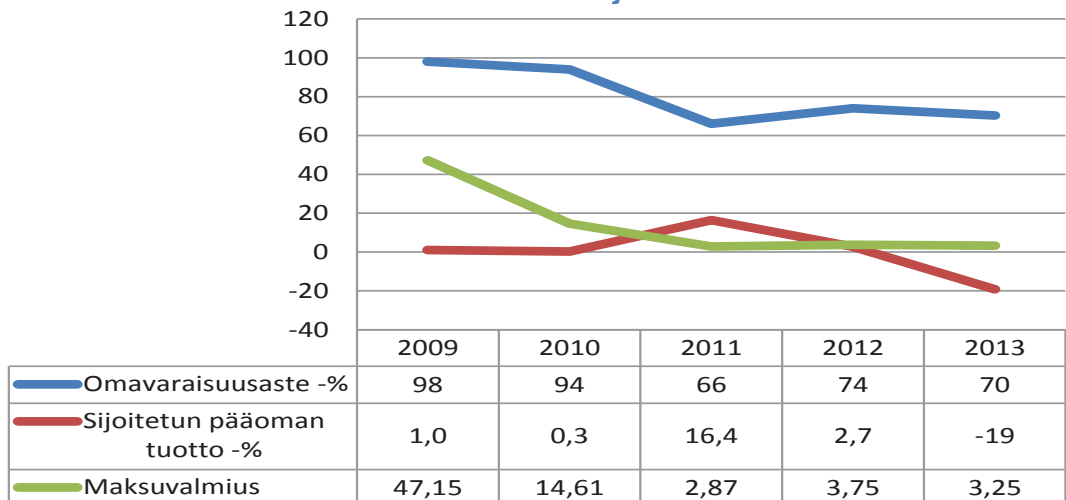
Liikevaihdon ja liikevoiton /-tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	1 078 554	1 018 249
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-1 160	-67
Palveluostot	-872 100	-1 060 317
Henkilöstökulut	-177 860	-95 723
Poistot	0	0
Muut kulut	-102 895	-49 621
Liikevoitto/-tappio	-75 462	-187 479
Rahoitustuotot	3 036	3 414
Rahoituskulut	-66	-52
Voitto ennen satunnaiseriä	-72 492	-184 117
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-72 492	-184 117

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	2 538 020	2 600 000	2 600 000
Muut tuotot	0	100 000	100 000
Aineet, tarvikkeet	-1 431	0	0
Palveluostot	-2 025 690	-2 350 000	-2 350 000
Henkilöstökulut	-294 525	-375 000	-375 000
Poistot	-13 285	0	0
Muut kulut	-181 231	-160 000	-160 000
Liikevoitto/-tappio	21 859	-185 000	-185 000
Rahoitustuotot	5 234	5 000	5 000
Rahoituskulut	-786	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	26 307	-180 000	-180 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	26 307	-180 000	-180 000
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	26 307	-180 000	-180 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	30 685	30 685
Aineelliset hyödykkeet	9 169	9 169
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	39 854	39 854
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	497 059	497 059
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	669 505	849 505
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 166 564	1 346 564
Vastaavaa yhteensä	1 206 418	1 386 418
Vastattavaa		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	900 000	900 000
Ed tilikausien voitto/tappio	27 588	7 726
Tilikauden voitto/tappio	-180 000	19 862
Oma pääoma yhteensä	847 588	1 027 588
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	358 830	358 830
Vieras pääoma yhteensä	358 830	358 830
Vastattavaa yhteensä	1 206 418	1 386 418
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-185 000	21 859
Poistot	0	13 285
Rahoitustuotot ja kulut	5 000	4 448
Verot	0	6 445
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	172 477	-172 477
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-7 523	-126 441
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-172 477	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-172 477	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	849 505	975 946
Kassavarat tilikauden lopussa	669 505	849 505

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Y-Tunnus 2346319-8

Osoite Kaasutehtaankatu 1
00540 Helsinki

Puhelin 050 431 4031

www.arabianranta.fi
jarmo.mattila@jatksaarenroori.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Jarmo Mattila

Kirjanpitäjä Eva Airisto

Hallituksen puheenjohtaja Sami Haapanen

Hallituksen jäsen Sanne Varpanen

Hallituksen jäsen Anu Turunen

Hallituksen jäsen Jouni Maidell

Hallituksen jäsen Timo Laitinen

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Jätteen imuputkikeräysjärjestelmän runkoputkistoa on asennettu rakenteilla olevalle kaava-alueelle noin 2300 metriä. Järjestelmään liitettjä kiinteistöjä on 22 kappaletta. Jäteaseman rakentaminen ja laitteistoasentaminen on edennyt aikataulussa ja jäteasema valmistuu vuoden 2013 lopussa. Ensimmäisen kaava-alueen runkoputkistot ja kiinteistöliittymät viimeistellään kesän ja syksyainkana joten alueen kiinteistöt voivat aloittaa järjestelmän käytön vuoden 2013/2014 vaihteessa. Antivaltuutuksen mukaisia merkintämaksuja oli kerätty 2. kvartaalin lopussa noin 7,1 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiöllä ei ole tässä vaiheessa varsinaista liiketoimintaa, koska jäteputkijärjestelmä tullaan ottamaan käyttöön vasta vuoden vaihteessa 2013/2014. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä sisaryhtiön, Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n, kanssa. Samoin yhtiö käyttää rakennusvirastoa Jätkäsaaren katualueiden maanrakennustöissä ja samoja katusuunnittelijoita kuin rakennusvirasto. Yhteistyö kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistöviraston sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa on jatkuvaa. Lisäksi neuvotellaan HSY:n ja kierrätyskeskuksen kanssa. Jätkäsaaren rakentaminen on täydessä vauhdissa, joten yhteistyö alueen rakennuttajien kanssa on jatkuvaa.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiöllä ei ole vielä varsinaista liikevaihtoa, koska järjestelmä otetaan käyttöön vasta 2013/2014 vaihteessa. 2. kvartaalin tuloslaskelman mukaan yhtiön tulos noudattaa budjettia ja hieman alittaa sen. Vuoden 2013 tuloksen arvioidaan menevän noin 200 000 euroa tappiolle ja kokonaisinvestointien arvon olevan n. 23,3 miljoonaa euroa. Osakemerkintätulot on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääomanrahastoon.

Investoinnit

Investointien kumulatiivinen määrä 2. kvartaalin lopussa (15,3 miljoonaa euroa) noudattaa hyväksyttyä investointibudjettia. Vuoden 2013 lopussa investointien kumulatiiviseksi määräksi on budjetoitu n. 23,3 miljoonaa euroa, jakaantuen seuraavasti:

- jäteasema 14,5 miljoonaa euroa
- runkoputkisto 4,5 miljoonaa euroa
- kiinteistöliittymät 3,5 miljoonaa euroa
- suunnittelu ja rakennuttaminen 0,8 miljoonaa euroa

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne on haastava johtuen etupainotteisesta investoinneista verrattuna merkintämaksujen kertymiseen. Yhtiön suurin investointi 14,5 miljoonaa euroa jäteasema toteutetaan tänä vuonna. Yhtiön konsernitilin tililimiittiä on nostettu 4 miljoonaan euroon, tämä kohentaa yrityksen maksuvalmiutta.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä on Kuntarahoituksen myöntämä 10 miljoonan euron luotto, joka on nostettu kokonaisuudessaan 2012. Lainasaldo 2.kvartaalin lopussa oli 9,3 miljoonaa euroa. Laina-aika on 15 vuotta.

Riskit

Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen, uudella tekniikalla tehtävän laajamittaisen investoinnin riskejä (toteuttamiseen liittyvät teknis-tuotannolliset ris-kit, rakentamiseen liittyvät aikataulu ja hankkeen koordinoi-tiriskit, viranomaisten ja lainsäätäjien uudet määräykset tai niiden tulkinnat, rahoitusriskit, avainhenkilöihin liittyvät riskit). Yrityksen rahoituksen kannalta suurin riski muodostuu alueen talonrakennushankkeiden käynnistymisten mahdollisesta viivästyisestä. Yrityksen rahoitus on erittäin riippuvainen käynnistyvien talonrakennushankkeiden mukana tuomista merkintämaksuista.

Henkilöstö

Yrityksellä on kokopäiväinen toimitusjohtaja yhdessä Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n kanssa. Palkkasumma oli 22 511,87 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Jäteaseman rakennus- ja laiteasennustyöt ovat hyvässä vauhdissa ja aikataulussa. Jäteasema on investointina huomattava. Yhtiö jatkaa antivaltuutuksen mukaisten suunnattujen osakemerkintöjen tekemistä. Odotettu merkintämaksujen kumulatiivinen määrä vuoden 2013 loppuun on n. 10,0 M€. Jätteen putkikeräysjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2013/2014 vaihteessa.

Talous- ja suunnittelukeskus:

Yhtiön toiminta on ylösjovaiheessa, joten taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tullaan sisällyttämään raporttiin yhtiön toiminnan käynnistyttyä.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-1 828	-24 206
Henkilöstökulut	-22 512	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-19 863	-34 563
Liikevoitto/-tappio	-44 202	-58 769
Rahoitustuotot	3 751	6 220
Rahoituskulut	-31 975	-36 582
Voitto ennen satunnaiseriä	-72 426	-89 130
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-72 426	-89 130

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	0	0	0
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-31 626	-34 000	-34 000
Henkilöstökulut	-28 922	-18 000	-18 000
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-55 835	-60 000	-60 000
Liikevoitto/-tappio	-116 383	-112 000	-112 000
Rahoitustuotot	11 249	12 500	12 500
Rahoituskulut	-59 028	-100 000	-100 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-164 161	-199 500	-199 500
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-164 161	-199 500	-199 500
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-164 161	-199 500	-199 500

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	23 320 000	7 812 932
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 320 000	7 812 932
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	200 000	1 216 308
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	4 198 469
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	200 000	5 414 777
Vastaavaa yhteensä	23 520 000	13 227 709
Vastattavaa		
Osakepääoma	5 000	5 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	10 725 000	2 625 056
Ed tilikausien voitto/tappio	-372 793	-208 631
Tilikauden voitto/tappio	-199 500	-164 161
Oma pääoma yhteensä	10 157 707	2 257 263
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	8 961 000	9 665 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	4 401 293	1 305 446
Vieras pääoma yhteensä	13 362 293	10 970 446
Vastattavaa yhteensä	23 520 000	13 227 709
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-112 000	-116 383
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	-87 500	-47 779
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-15 507 068	-6 918 766
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-15 706 568	-7 082 927
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-704 000	8 165 000
Oman pääoman muutokset	8 099 944	2 396 723
Muut maksuvalmiuden muutokset	1 112 155	-246 992
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	8 508 099	10 314 731
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	4 198 469	966 666
Kassavarat tilikauden lopussa	-2 996 000	4 198 469

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Y-Tunnus	2346322-7	Toimitusjohtaja	Jarmo Mattila
Osoite	Kaasutehtaankatu 1 00540 Helsinki	Kirjanpitäjä	Eeva Airisto
Puhelin	050 431 4031	Hallituksen puheenjohtaja	Martti Tallila
	www.arabianranta.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Hannu Asikainen
	jarmo.mattila@kalasatanimu.fi	Hallituksen jäsen	Juha Lahti
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Pia Halinen
		Hallituksen jäsen	Sanne Varpanen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Jätteen imuputkikeräysjärjestelmän runkoputkistoa on asennettu rakenteilla olevalle kaava-alueelle n.1400 metriä. Järjestelmään liitetyjä kiinteistöjä on 21 kappaletta. Jäteaseman rakentaminen ja laitteistoasentaminen on edennyt aikataulussa ja jäteasema valmistuu vuoden 2013 lopussa. Ensimmäisen kaava-alueen runkoputkistot ja kiinteistöliittymät viimeistellään kesän ja syksyainakana joten alueen kiinteistöt voivat aloittaa järjestelmän käytön vuoden 2013/2014 vaihteessa. Antivaltuutuksen mukaisia merkintämaksuja oli kerätty 2. kvartaalin lopussa n. 3,1 miljoonaa euroa.

Yhtiöllä ei ole tässä vaiheessa varsinaista liiketoimintaa, koska jäteputkijärjestelmä tullaan ottamaan käyttöön vasta vuoden vaihteessa 2013/2014. Yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä sisaryhtiön, Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n, kanssa. Samoin yhtiö käyttää rakennusvirastoa Jätkäsaaren katu-alueiden maanrakennustöissä ja samoja katu-suunnittelijoita kuin rakennusvirasto. Yhteistyö kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistöviraston sekä talous- ja suunnittelukeskuksen kanssa on jatkuvaa. Lisäksi neuvotellaan HSY:n ja kierrätyskeskuksen kanssa. Kalasataman rakentaminen on täydessä vauhdissa, joten yhteistyö alueen rakennuttajien kanssa on jatkuvaa.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön 2.kvartaalin tulos ja tase toimitetaan erikseen. Yhtiöllä ei ole vielä varsinaista liikevaihtoa, koska järjestelmä otetaan käyttöön vasta 2013/2014 vaihteessa. 2.kvartaalin tuloslaskelman mukaan yhtiön tulos noudattaa budjettia. Vuoden 2013 tuloksen arvioidaan menevän noin 190 000 euroa tappiolle ja investointien arvon olevan n. 15,3 miljoonaa euroa. Osakemerkintä tulot on kirjattu sijoitetun vapaan oman pääomanrahastoon.

Investoinnit

Investointien kumulatiivinen määrä 2. kvartaalin lopussa noudattaa hyväksyttyä investointibudjettia. Vuoden 2013 lopussa investointien kumulatiiviseksi määräksi on budjetoitu noin 15,3 miljoonaa euroa, jakaantuen seuraavasti:

- jäteasema 10,5 M€
- runkoputkisto 1,5 M€
- kiinteistöliittymät 2,8 M€
- suunnittelu ja rakennuttaminen 0,5 M€

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne on haastava johtuen etupainotteisista investoinneista verrattuna merkintämaksujen kertymiseen. Yhtiön suurin investointi 10,5 miljoonaa euroa jäteasema toteutetaan tänä vuonna. Yhtiön konsernitilin tililimiittiä on nostettu 4 miljoonaan euroon, tämä kohentaa yrityksen maksuvalmiutta.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä on Kuntarahoituksen myöntämä 11 miljoonan euron luotto. Lainasaldo 2.kvartaalin lopussa oli 9,3 miljoonaa euroa. Laina-aika on 15 vuotta.

Riskit

Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen, uudella tekniikalla tehtävän laajamittaisen investoinnin riskejä (toteuttamiseen liittyvät teknis-tuotannolliset riskit, rakentamiseen liittyvät aikataulu ja hankkeen koordinointiriskit, viranomaisten ja lainsäätäjien uudet määräykset tai niiden tulkinnat, rahoitusriskit, avainhenkilöihin liittyvät riskit). Yrityksen rahoituksen kannalta suurin riski muodostuu alueen talonrakennushankkeiden käynnistymisten mahdollisesta viivästyisestä. Yrityksen rahoitus on erittäin riippuvainen käynnistyvien talonrakennushankkeiden mukana tuomista merkintämaksuista.

Henkilöstö

Yrityksellä on kokopäiväinen toimitusjohtaja yhdessä Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n kanssa. Palkkasumma oli 22 527,41 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Jäteaseman rakennus- ja laiteasennustyöt ovat hyvässä vauhdissa ja aikataulussa. Jäteasema on investointina huomattava. Yhtiö jatkaa antivaltuutuksen mukaisten suunnattujen osakemerkintöjen tekemistä. Odotettu merkintämaksujen kumulatiivinen määrä vuoden 2013 loppuun on noin 5,3 miljoonaa euroa. Jätteen putkikeräysjärjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2013/2014 vaihteessa.

Talous- ja suunnittelukeskus:

Yhtiön toiminta on ylösjovaiheessa, joten taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tuliaan sisällyttämään raporttiin yhtiön toiminnan käynnistyttyä.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-1 529	-21 224
Henkilöstökulut	-22 527	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-15 512	-27 214
Liikevoitto/-tappio	-39 569	-48 438
Rahoitustuotot	5 273	5 717
Rahoituskulut	-31 811	-33 662
Voitto ennen satunnaiseriä	-66 107	-76 383
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-66 107	-76 383

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2012		Vuosibudjetti 2013		Ennuste 2013	
Liikevaihto	0	0	0	0	0	0
Muut tuotot	0	0	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0	0	0	0
Palveluostot	-28 923	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000	-31 000
Henkilöstökulut	-28 168	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Poistot	0	0	0	0	0	0
Muut kulut	-47 181	-53 500	-53 500	-53 500	-53 500	-53 500
Liikevoitto/-tappio	-104 272	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500	-102 500
Rahoitustuotot	8 664	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500
Rahoituskulut	-64 843	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-160 451	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-160 451	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000
Verot						
Poistoeron muutos						
Varausten muutos						
Rahastojen muutos						
Tilikauden tulos/tappio	-160 451	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000	-190 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet		0
Aineelliset hyödykkeet	15 360 000	7 564 330
Sijoitukset		0
Pysyvät vastaavat yhteensä	15 360 000	7 564 330
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		0
Saamiset	10 000	379 497
Rahoitusarvopaperit		0
Rahat ja pankkisaamiset		3 551 503
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 000	3 930 999
Vastaavaa yhteensä	15 370 000	11 495 329
Vastattavaa		
Osakepääoma	5 000	5 000
Arvonkorotusrahassto		0
Muut omat rahastot	5 350 000	946 022
Ed tilikausien voitto/tappio	-236 946	-76 495
Tilikauden voitto/tappio	-190 000	-160 452
Oma pääoma yhteensä	4 928 054	714 075
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	8 625 000	9 342 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 816 946	1 439 254
Vieras pääoma yhteensä	10 441 946	10 781 254
Vastattavaa yhteensä	15 370 000	11 495 329
Rahoituslaskelma		
(euroa)		
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-102 500	-104 272
Poistot		0
Rahoitustuotot ja kulut	-87 500	-56 179
Verot		0
Satunnaiset erät		0
Muut oikaisut		0
Investoinnit	-7 795 640	-5 861 176
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-7 985 640	-6 021 627
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-717 000	6 842 000
Oman pääoman muutokset	4 403 978	694 622
Muut maksuvalmiuden muutokset	-717 811	520 421
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 969 167	8 057 043
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	3 551 503	1 516 087
Kassavarat tilikauden lopussa	-1 464 970	3 551 503

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Y-Tunnus 1604839-1

Osoite Koetilantie 1
00790 Helsinki

Puhelin 3478 4020
050 367 8420

www.gardenia-helsinki.fi
sari.oikarinen@gardenia-helsinki.fi
Helsingin kaupungin omistus: 90 %

Toimitusjohtaja Sari Oikarinen

Kirjanpitäjä Heli Kanerva

Hallituksen puheenjohtaja Runa Ismark

Hallituksen
varapuheenjohtaja Silva Loikkanen

Hallituksen jäsen Jari Niemelä

Hallituksen jäsen Jukka Hämäläinen

Hallituksen jäsen Pekka Kansanen

Hallituksen jäsen Pekka Sauri

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg KHT, JHTT,
KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Töyhtöhyypän luontokoulussa vieraili alkuvuoden aikana yhteensä 32 ryhmää, joista 11 oli opetusviraston tilaukseen kuuluvia 7-8 -luokkalaisten ryhmiä, muiden ryhmien vierailu rahoitettiin Gardenian puolesta. Luontokoulussa vieraili koululaisia luokka-asteilta 2-8. Luontokoulussa vieraili yhteensä 493 koululaista ja 45 opettajaa. Vuodesta 2001 lähtien Töyhtöhyypän luontokoulussa on vierailut yhteensä 21 730 koululaista.

Rakennusviraston tilauksen mukaisesti Gardeniassa on annettu puhelinneuvontaa (250 puhelua). Lisäksi puutarhaneuvontaa on annettu paikan päällä. Kotipuutarhaneuvoja teki 15 neuvontakäyntiä viljelyspalsta-, siirtolapuutarha- ja asukasyhdistyksille. Neuvonnoilla tavoitettiin noin 450 helsinkiläistä harrastelijaviljelijää. Vieraslajineuvontaa annettiin erilaisissa yleisötilaisuuksissa eri puolilla Helsinkiä yhdessä rakennusviraston kanssa. Rakennusviraston tilaukseen kuului 10 luontoharrastuspäivän järjestäminen kesäkuussa. Päiviin osallistui yhteensä 134 lasta.

Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana järjestettiin 14 opastettua luontoretkeä eri puolille Helsinkiä. Kolmella retkellä tutustuttiin talviseen luontoon. Retkillä oli kävijöitä noin 550. Kruunuvuoren lampi ja aavetalot -retki keräsi suurimman yleisön, yhteensä 127 osallistujaa. Luontoretkioppaiden palkkiot maksetaan ympäristökeskuksen tilauksesta, kuten myös Viikin luontovalvojalle maksettu palkkio luontohavaintopäivityksistä Viikin luontosivulle.

Alkuvuonna trooppisessa puutarhassa oli keskimääräistä enemmän kävijöitä lukuunottamatta kesäkuuta, joka oli todella hiljainen. Kesän lämpimät säät heijastuvat suoraan puutarhan kävijämääriin. Lämpimänä helteisenä kesänä kävijöitä on vähemmän sateisiin kesiin verrattuna. Sisäänpääsymaksutuotoissa ei ollut suurta eroa edelliseen vuoteen verrattuna. Alkuvuonna juhlatilaa myytiin vähemmän kuin edellisinä vuosina. Kokous- ja juhlatilatuotot olivat kuitenkin edellisen vuoden tasolla. Tuotemyynti on laskenut jo useita vuosia peräkkäin. Kesäkuun lopussa tuotemyynti oli edellisen vuoden tasolla.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiön tavoitteeksi on asetettu helsinkiläisten oman alueen luontotietouden ja –kokemusten lisääminen tarjoamalla kaikenikäisille kaupunkilaisille suunnattuja toimintoja. Tavoitteena on tavoittaa vähintään 15 000 kaupunkilaista. Tähän tavoitteeseen päästään vuoden loppuun mennessä, kun mukaan lasketaan myös puutarhaneuvonnan piirissä olevat henkilöt. Yhden prosentin tuottavuustavoite ei täyty verrattaessa edellisen vuoden vastaavaan

aikaan. Vuokrannousu nostaa kustannuksia niin, että tuottavuus alenee. Mikäli vuokra olisi ollut edellisvuoden tasolla, olisi tuottavuus kasvanut hieman. Yhtiön toiminnassa on paljon yleishyödyllistä toimintaa, joka palvelee helsinkiläisiä, mutta ei tuo yhtiölle tuottoja.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto oli noin 10 000 euroa suurempi edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä johtuu pääasiassa siitä, että alkuvuodesta virastojen tilauksia laskutettiin enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Muuten tuotot olivat lähes edellisen vuoden tasalla lukuun ottamatta omia kursseja ja opastustuottoja. Kursseja pystyttiin järjestämään edellisen vuotta vähemmän kurssivetäjäpulan takia sekä osa kursseista jouduttiin perumaan vähäisen ennakoilmoittautumisen johdosta. Opastustuottoja pienensi vähentynyt luonto-opastusten määrä edelliseen vuoteen verrattuna. Sisään pääsytuotot olivat tammi-toukokuun ajan kasvussa noin 15 %, mutta kesäkuun huono tuotto laski sen edellisen vuoden tasolle. Oletuksena on, että tuotot ovat edellisvuoden tasolla lukuun ottamatta omia kursseja. Kulut pysyivät edellisvuoden tasolla lukuun ottamatta vuokria ja puhelin- ja internetkuluja. Puhelin- ja internetjärjestelmät jouduttiin uusimaan alkuvuodesta. Tilikauden tappio on ennusteen mukaan 179 824 euroa. Tappio syntyy pääasiassa opetusviraston pienentyneen tilausmäärän ja vuokrannousun seurauksena. Säästöjä ei pystytä enää tekemään kustannuksista, sillä kustannukset on viety minimiin niiltä osin, mihin yhtiö itse pystyy vaikuttamaan.

Investoinnit

Viikin luonto -näyttelyyn tilattiin lintuja ja toisen kokoustilan tuolit uusittiin. Investoinnit rahoitettiin omalla rahoituksella. Viikin luonto -näyttelyn kustannukset katetaan ympäristökeskuksen tilauksesta.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius säilyy kuluvan vuoden kohtuullisena. Yhtiön maksuvaikeudet realisoituvat seuraavan vuoden aikana. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Henkilökuntariski: yhtiön toimintaa hoidetaan pienellä vakituisella henkilökunnalla, jolloin yhden ihmisen takana on paljon tietoa. Vakituisten henkilökunnan pitkäaikaiset sairaslomat saattavat aiheuttaa ongelmia. Tekniset riskit: talotekniikan toimimattomuus, rikkoontuminen ja korjausten viivästyminen saattaa aiheuttaa ongelmia esim. toiminnan keskeytymisen muodossa tai jos asiakkaiden varauksia joudutaan peruuttamaan. Tätä kautta saattaa syntyä tulojen vähentymistä ja maineen menetystä. Taloudellinen riski: yhtiön tuottoihin on vaikea saada sellaista kasvua, että sillä olisi taloudellisesta merkitystä. Kustannuksiin yhtiö ei pysty suuresti vaikuttamaan palkkojen ja vuokrien muodostaessa yli 85 % kaikista kustannuksista. Säästöjä ei käytännössä pystytä tekemään. Yritysten huonot ajat vaikuttavat kokous- ja juhlatilavuokraukseen ja yleinen taloustilanne alkaa näkyä myös yksityisten ihmisten kulutuskäyttäytymisessä.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä on pysynyt ennallaan useita vuosia. Kesäajaksi palkattiin kesätyöntekijöitä puutarhatöihin. Palkkasumma sosiaalikuluneen alkuvuodelta oli 233 199 euroa. Edellisenä vuotena vastaava summa oli 228 633 euroa. Nousua oli yleiskorotuksen verran.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön koneet ja kalusteet ovat reilut 10 vuotta vanhoja ja laitteiden ja järjestelmien hajoaminen on alkanut. Niitä joudutaan jatkossa varmasti uusimaan yhä enemmän käyttöiän tullessa loppuun. Vuokratason nousu ja luontokoulun rahoituksen pieneneminen ajaa yhtiön suuriin vaikeuksiin viimeistään seuraavan vuoden aikana. Yhtiö ei selviydy vuokrakorotuksista, eikä tiloja voi vaihtaa halvempiin. Uusia tuottoja on vaikea löytää.

Tunnusluvut		Enn 2013	TP 2012
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	937 677	946 172
Kokonaistuotot/henkilö	euroa	104 186	105 130
Kokonaistuottojen muutos %	%	-0,9	-4,1
Investoinnit	euroa	17 049	6 000
Taseen loppusumma	euroa	429 982	623 446
Henkilöstökulut	euroa	476 199	467 657
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	%	49,9	44,5
Henkilöstö keskimäärin		9	9
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	-19,6	-13,8
Oman pääoman tuotto	%	-41,6	-20,5
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-41,6	-20,5
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	79,7	83,8
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		4,41	5,74
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		4,56	5,88

Ennusteen analyysi

Liikevaihto laskee, kustannukset kasvaa

Yhtiön kokonaistuotot (liiketoiminnan tuotot 329 485 euroa ja kaupungin avustus 608 000 euroa) tulevat laskemaan edelliseen vuoteen verrattuna 0,9 % ollen 937 677 euroa. Tuottojen laskuun vaikuttaa päättynyt luontokoulun rahoitus.

Yhtiön kokonaiskulut tulevat kasvamaan edelliseen vuoteen nähden 7,5 %. Suurin yksittäinen kasvava menoerä on muut kulut, kasvua edelliseen vuoteen nähden 9,5 %. Kasvuun vaikuttaa määräaikaisen vuokranalennuksen päätyminen.

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit tulevat vuonna 2013 olemaan noin 17 000 euroa. Vuonna 2012 käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 6 000 euroa.

Tulos on tappiollinen ja kannattavuus heikko

Yhtiön tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tulee ennusteen mukaan olemaan 179 824 euroa negatiivinen. Vuoden 2012 vastaava tulos oli 119 251 negatiivinen. Yhtiön liiketappioksi tulee muodostumaan - 183 708 euroa vuonna 2013 (vuonna 2012 liiketappio oli - 130 108 euroa).

Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna tulee laskemaan merkittävästi edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti tulee olemaan negatiivinen.

Kustannusrakenne	2010	2011	2012	enn 2013
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	993 740	987 334	946 172	937 677
	%	%	%	%
Ainekulut %	6,6	6,1	6,4	6,4
Henkilökulut %	45,7	44,4	49,4	50,8
Muut kulut %	46,7	49,2	57,0	60,7
Käyttökate %	1,1	0,2	-12,8	-18,0
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,8	1,1	1,1	0,4
Rahoituskulut %	0,0	0,0	0,0	
Verot %	0,1	-0,1		
Rahoitustulos %	1,8	1,4	-11,6	-17,6
Poistot %	1,6	1,2	1,0	1,6
Nettotulos %	0,2	0,2	-12,6	-19,2
Satunn tuotot/kulut %				
Kokonaistulos %	0,2	0,2	-12,6	-19,2

Vakavaraisuus laskussa, ollen vielä hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna tulee ennusteen mukaan olemaan hyvä vuonna 2013, ollen 79,7 %. Omavaraisuus tulee laskemaan hiukan edelliseen vuoteen nähden (vuosi 2012: 83,8 %). Tappiopuskureita ennustetaan olevan tilikauden 2013 lopussa 342 709 euroa (37 % kokonaistuistoista). Vuoteen 2012 verrattuna puskurit tulevat ennusteen mukaan laskemaan 34 %.

Yhtiön suhteellisen velkaantuneisuuden ennustetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla, ollen 9 % liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisvelan tilikauden 2013 lopussa ennustetaan olevan 87 273 euroa. Vuonna 2012 kokonaisvelka oli 100 913 euroa. Yhtiön vieras pääoma koostuu lyhytaikaisista veloista. Lainoja yhtiöllä ei ole.

Maksuvalmius laskussa, ollen vielä hyvä

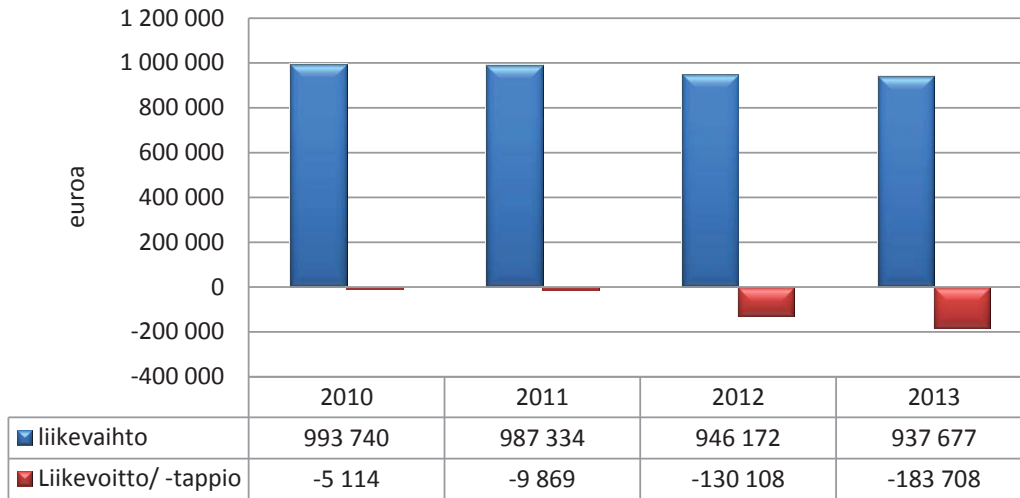
Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnuslukujen ennustetaan olevan hyvät vuonna 2013. Maksuvalmiuden tunnusluvut ovat olleet hyvällä tasolla viimeiset kolme vuotta mukaanlukien kuluva vuosi vaikkakin koko ajan laskussa.

Yhtiön likvidien varojen ennustetaan olevan tilinpäätöshetkellä 278 000 euroa. Kassalikviditeetti tulee laskemaan edelliseen vuoteen nähden. Ennusteen mukaisella kassalikviditeetillä pystytään kattamaan noin kolmen kuukauden toimintakulut.

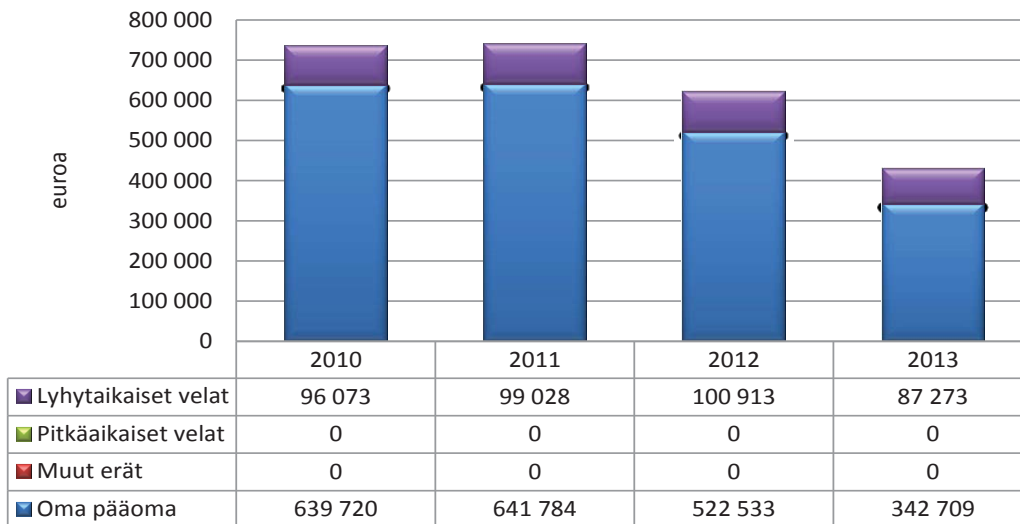
Henkilöstö

Vuonna 2013 yhtiön palveluksessa tulee ennusteen mukaan olemaan keskimäärin 9 henkilöä. Liikevaihto per henkilö on 104 186 euroa. Vuonna 2012 henkilöstön määrä oli 9 ja liikevaihto per henkilö oli 105 130 euroa.

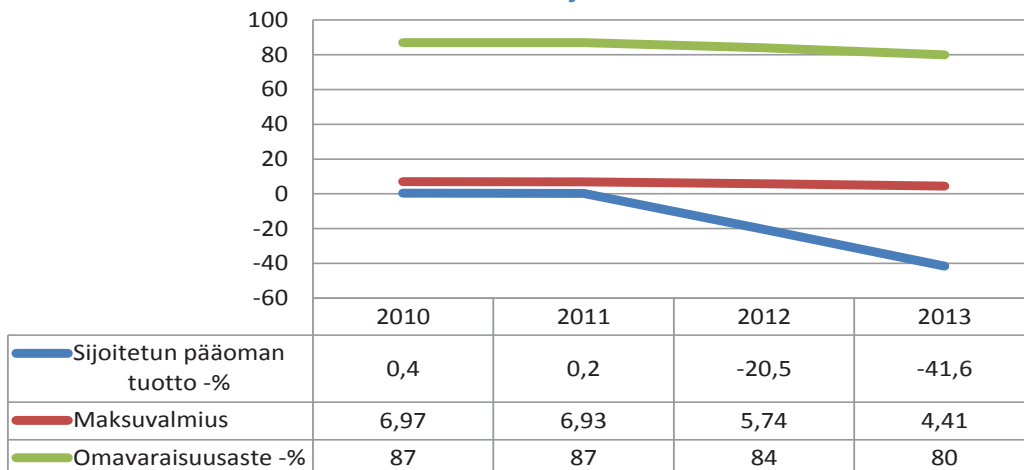
Kokonaistuottojen ja liikevoiton / -tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	180 637	174 612
Muut tuotot	304 000	304 000
Aineet, tarvikkeet	-31 440	-30 802
Palveluostot	-2 924	-3 020
Henkilöstökulut	-233 199	-228 633
Poistot	-5 308	-5 073
Muut kulut	-280 258	-253 685
Liikevoitto/-tappio	-68 492	-42 601
Rahoitustuotot	2 433	923
Rahoituskulut	0	-11
Voitto ennen satunnaiseriä	-66 059	-41 689
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-66 059	-41 689

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	338 172	333 485	329 677
Muut tuotot	608 000	608 000	608 000
Aineet, tarvikkeet	-59 450	-59 000	-60 339
Palveluostot	-4 679	-6 000	-4 724
Henkilöstökulut	-467 657	-475 000	-476 199
Poistot	-9 188	-10 700	-15 248
Muut kulut	-535 306	-608 200	-564 875
Liikevoitto/-tappio	-130 108	-217 415	-183 708
Rahoitustuotot	10 868	2 000	3 884
Rahoituskulut	-11	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-119 251	-215 415	-179 824
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-119 251	-215 415	-179 824
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-119 251	-215 415	-179 824

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	31 627	29 826
Sijoitukset	84	84
Pysyvät vastaavat yhteensä	31 711	29 910
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	13 286	14 275
Saamiset	106 985	124 483
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	278 000	454 778
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	398 271	593 536
Vastaavaa yhteensä	429 982	623 446
Vastattavaa		
Osakepääoma	170 000	170 000
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	352 533	471 784
Tilikauden voitto/tappio	-179 824	-119 251
Oma pääoma yhteensä	342 709	522 533
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	87 273	100 913
Vieras pääoma yhteensä	87 273	100 913
Vastattavaa yhteensä	429 982	623 446
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-183 708	-130 108
Poistot	15 248	9 188
Rahoitustuotot ja kulut	3 884	10 857
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	989	1 342
Investoinnit	17 079	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-146 508	-108 721
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-13 640	1 885
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	17 498	113 956
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	3 858	115 841
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	454 779	447 659
Kassavarat tilikauden lopussa	312 129	454 779

UMO-säätiö

Y-Tunnus	2202299-9	Toimitusjohtaja	Eeva Pirkkala
Osoite	Katajanokanlaituri 5 00160 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marika Holmberg
Puhelin	045-1290 160 http://www.umo.fi eeva@umo.fi Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen puheenjohtaja	Juha Levo
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Eekku Aromaa
		Hallituksen jäsen	Markku Junnila
		Hallituksen jäsen	Atte Blom
		Hallituksen jäsen	Tiina Harpf
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

UMO on jazzin ja uuden rytmimusiikin alalla ammattimaisesti toimiva orkesteri, jonka 16-henkinen kokoonpano tekee noin 90 tapahtumaa vuodessa ympäri Suomen. Työskentelemme vuosittain yli 100 muusikon, säveltäjän, kapellimestarin ja solistin kanssa. UMON orkesteri suunnittelee ohjelmistomme yhdessä toimitusjohtajan ja ohjelma- ja kehityspäällikön kanssa. Ohjelmistomme ulottuu aina jazzista souliin ja klassiseen musiikkiin - yhdistäen yllätyksellisesti vanhaa ja uutta ennen kokemattomalla tavalla. UMO on valtakunnallisesti merkittäväksi orkesteri ja UMO järjestää suuren osan konserteistaan Helsingin ulkopuolella. UMON konserttitoiminta monipuolistaa paikkakuntien omaa kulttuuritarjontaa. Yleisötyön osalta aktiivinen toiminta jatkui mm. Helsingin kulttuuritalojen kanssa tehtävällä seniorisarjalla ja koululaiskonserteilla.

UMO järjesti ajanjaksolla yhteensä 49 tapahtumaa. UMON konserttisarja käynnistyi Musica Novan kanssa tehdyllä yhteistyökonsertilla Flamenco Big Band, jossa solistina vieraili espanjalainen saksofonisti Perico Sambeat. UMO järjestää konsertteja ja työpajoja erityisryhmille. UMON tavoitteena on olla yhteiskunnallisesti aktiivinen kulttuuripalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laajalle joukolle ihmisiä mahdollisuuden osallistua sen toimintaan. Kohde-ryhminä olivat lapset ja nuoret, seniorit ja vanhukset sekä eri sosiaalisin ja terveydellisin perustein valitut erityisryhmät. Lasten ja nuorten yleisötyön tarkoituksena on kehittää organisaation musiikki- ja yleisökasvatusta levittämällä musiikin ja instrumenttien tuntemusta sekä tarjota vaihtoehtoja kulutuskeskeisen musiikkikulttuurin rinnalle.

Laitos- ja vanhainkotivierailuiden kautta pyritään parantamaan ikääntyneiden kuulijoiden elämänlaatua taiteen keinoin. UMO on nostanut strategiseen keskiöön myös monikulttuurisuuden, jota toteutetaan erillisellä hankkeella. UMON yleisötyön kevätkausi alkoi seniorisarjalla, joka tuotettiin yhdessä Helsingin kaupungin omien kulttuuritalojen, Vuotalon, Kanneltalon ja Malmitalon kanssa. Kanneltalon konsertin yhteydessä järjestettiin enemmän irti esityksestä -keskustelutilaisuus yleisölle, jonka veti UMON saksofonisti Jouni Järvelä. YLE tuotti radionauhoituksia ajanjakson aikana yhteensä neljästä konsertista.

UMON nuotisto on mittaamattoman arvokas. Nuotistossa on tällä hetkellä noin 2500 eri teosta, joista osa on alkuperäisiä ja 30 % nuoteista on kotimaista tuotantoa. Vanhimmat nuoteista ovat jo lähes 30 vuotta vanhoja. Nuotitikokoelma laajenee vuosittain niin kotimaisten kuin ulkomaisten orkesterinjohtajien ja solistien työskennellessä UMON kanssa. Orkesterin kapellimestari- ja solistivieraina on käynyt 30 vuoden aikana useita jazzin huippunimiä.

Ajanjaksolla julkaistiin yksi UMO!-asiakaslehti, tammikuussa. Se jaettiin Helsingin alueelle Helsingin Sanomien välissä 8-sivuisena liitteenä. UMO:n verkkosivut (www.umo.fi) ovat UMO:n verkkoviestinnän selkäranka. UMO hyödyntää viestinnässään aktiivisesti sosiaalista mediaa. UMOLla on toiminnassa olevat tilit Facebook-, Twitter-, Youtube- ja Soundcloud-palveluissa. Sosiaalisen median välityksellä UMO tarjoaa yleisölleen erilaista sisältöä, kuten videoita, valokuvia ja musiikkia. Sosiaalisen median avulla myös tuodaan orkesterin toimintaa lähemmäksi yleisöä ja annetaan yleisölle vaivaton kanava vuorovaikutukseen UMO:n kanssa.

Liikevaihto ja tulos

Raportointikaudella (1.1.-30.6.) omatoiminnan tuotot olivat 106 732 euroa, yleisavustukset 678 486 euroa, varsinaisen toiminnan kulut olivat 846 773 euroa, rahoitustuotot 688 euroa ja rahoituskulut 91 euroa. 30.6.2013 tulos oli 60 958 euroa tappiollinen.

Investoinnit

Säätiö ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus

Rahoitus tilanne on raportointikauden lopussa hyvä. Säätiön rahat ja pankkisaamiset per 30.6.2013 olivat 310 421 euroa.

Vastuusitoumukset

Säätiöllä ei ole lainoja.

Riskit

- Julkiseen rahoitukseen liittyvät riskit
- Työehtosopimusneuvottelut
- Ohjelmistosuunnitteluun liittyvät riskit
- Yleisradion sopimukseen liittyvät riskit

Henkilöstö

UMOSSA työskentelee vuonna 2013 yhteensä 16 vakituista muusikkoa. Yksi vakanssi on UMOSSA täyttämättä ja kaksi vakansseista on jaettu (piano ja tenorisaksofoni). Lisäksi UMO työllisti vuoden aikana lukuisan määrän freelancer-muusikkoja. Hallinnossa työskenteli yhteensä 4 henkilöä ja yksi muu henkilö. Raportointikauden toteutuneet henkilöstökulut olivat 634 448 euroa. Vakituisten henkilökunnan määrä on pysynyt samana.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

UMON Taloustutkimus Oy:n vuonna 2012 laatiman tunnettuustutkimuksen mukaan tutkimusra-portti toteaa toiminnasta seuraavaa: ”Tutkimuksessa kuluttajia pyydettiin nimeämään tunnettuja jazz-orkestereita. Kaikista vastaajista 15 % osasi nimetä UMO:n spontaanisti, ja 80 % loppuista haastatelluista tunnisti UMO:n autetusti. UMO:n tuntevista vastaajista puolet on joskus kuullut UMO:n soittavan. Useimmin UMO:n soittoa oli kuultu televisiossa ja radiossa.

Pääkaupunkiseudun kuluttajien mielestä UMOa kuvaavat parhaiten ominaisuudet korkeatasoinen ja luova. Kokonaismielikuva UMOSTA on kuluttajien parissa hyvä. UMO:n omien kanta-asiakkaiden kokonaismielikuva orkesterista on erinomainen. Orkesteri on heidän mielestään ennen kaikkea korkeatasoinen, ja lisäksi myös johtava jazz-orkesteri, luova, viihdyttävä, rohkea ja kansainvälinen. Tutkimusaineistossa esiin tulleet seikat ovat erittäin hyvä lähtökohta UMO:n toiminnan kehittämiseen. UMO:n toiminnan ydin on laadukkaan konserttisarjan tuottaminen. Konsertteja pyritään aikaisempaa enemmän tuottamaan Helsingin kaupungin omissa kulttuuritaloissa, ja näin lisätä ja monipuolistaa Helsingin eri kaupunginosien kulttuuritarjontaa. Haasteita tulevaisuuteen asettavat heikko talousnäkökulma ja kasvavat kustannukset. Tästä johtuen UMO:n toiminta ja kiinteät kustannukset pyritään sopeuttamaan entistä paremmin UMOLLE myönnettyyn julkiseen tukeen. UMO muutti uusiin tiloihin, joiden kuntoluokitus on hyvä. Tämä antaa jatkoon osalta entistä paremmat toimintaedellytykset UMOLLE.

Tunnusluvut		Enn 2013	TP 2012
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	1 683 983	1 655 479
Liikevaihto/henkilö	euroa	105 248	82 774
Liikevaihdon muutos	%	1,1	-
Investoinnit	euroa	-	-
Taseen loppusumma	euroa	363 229	413 267
Henkilöstökulut	euroa	1 259 082	1 251 109
Henkilöstökulut liikevaihdosta	%	75,6	74,3
Henkilöstö keskimäärin		16	20
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	-3,4	-13,8
Oman pääoman tuotto	%	-29,0	-104,4
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-28,9	-104,3
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	44,9	52,8
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		1,21	1,27
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		1,46	1,68

Ennusteen analyysi

Liikevaihto lähes ennallaan

Ennusteen mukaan säätiön liikevaihto tulee pysymään lähes ennallaan edelliseen vuoteen verrattuna, kasvua 1,1 %. Säätiön tulorahoitus koostuu oman toiminnan tuotoista ja yleisavustuksista. Vuonna 2012 oman toiminnan tuotot olivat 378 084 euroa ja yleisavustukset 1,3 miljoonaa euroa.

Ennusteen mukaan säätiö ei tule tekemään merkittäviä investointeja tilikaudella 2013. Poistojen perusteella korvausinvestointitaso olisi noin 15 000 euroa.

Kannattavuus heikko, tappio edellisvuotta pienempi

Säätiön tulos tulee edelleen olemaan tappiollinen vaikkakin tappion ennustetaan pienevän edelliseen vuoteen nähden. Kokonaiskustannukset, noin 1,7 miljoonaa euroa tulevat laskemaan 7,5 % vuoteen 2012 verrattuna. Merkittävin kustannussäästö tulee palveluiden ostoihin, jossa laskua edelliseen vuoteen nähden on 58,6 % (noin 145 000 euroa).

Arvion mukaan vuoden 2013 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja tulee olemaan tappiollinen 55 170 euroa (vuosi 2012: - 228 068 euroa). Säätiön liiketappio on - 56 728 euroa vuonna 2013 (vuonna 2012 liiketappio oli - 229 628 euroa). Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti on negatiivinen (-28,9 %).

Kustannusrakenne	2012	Enn 2013
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	1 665 479	1 683 983
	%	%
Ainekulut	0,9	0,0
Henkilökulut	75,0	74,8
Muut kulut	37,0	27,7
Käyttökate	-12,9	-2,5
Osinko- ja rahoitustuotot	0,1	0,1
Rahoituskulut	0,0	0,0
Verot		
Rahoitustulos	-12,8	-2,4
Poistot	0,9	0,9
Nettotulos	-13,7	-3,3
Satunn tuotot/kulut		
Kokonaistulos	-13,7	-3,3

Vakavaraisuus laskussa ollen vielä hyvä

Säätiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella (44,9 %) mitattuna pysyy ennusteen mukaan vielä hyvällä tasolla, vaikka laskee vuoteen 2012 nähden. Tappiopuskureita säätiöllä ennustetaan olevan tilikauden 2013 lopussa 163 229 euroa. Vuonna 2012 tappiopuskurit olivat 218 400 euroa ja vuonna 2011: 446 468 euroa

Säätiön suhteellinen velkaantuneisuus tulee ennusteen mukaan pysymään vuoden 2012 tasolla, ollen 12 %. Tarkastelussa on huomioitu säätiön lyhytaikaiset velat. Säätiöllä ei ole lainoja.

Maksuvalmius laskussa

Maksuvalmiuden tunnusluvut tulevat ennusteen mukaan laskemaan hiukan edelliseen vuoteen verrattuna. Säätiön maksuvalmius lyhyen aikavälin tunnusluvuilla mitattuna tulee olemaan hyvä (1,21). Maksuvalmius pitkän aikavälin tunnusluvulla mitattuna tulee olemaan tyydyttävä (1,46).

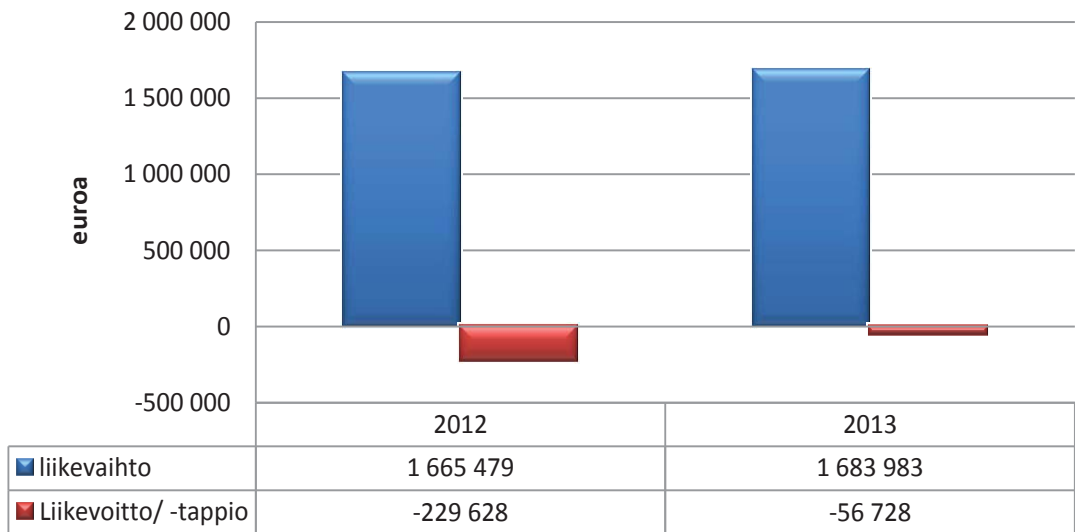
Säätiön likvidien kassavarojen ennustetaan olevan 132 148 euroa. Vuoden 2012 lopussa kassavarat olivat 134 497 euroa. Ennusteen mukaisella kassaliquiditeetillä pystytään kattamaan noin 27 päivän toimintakulut.

Talouden tervehdyttämissuunnitelma esiteltiin konsernijaostossa 27.5.2013 ja 25.11.2013 konsernijaostossa esitellään Umo-säätiön talouden tasapainottaminen.

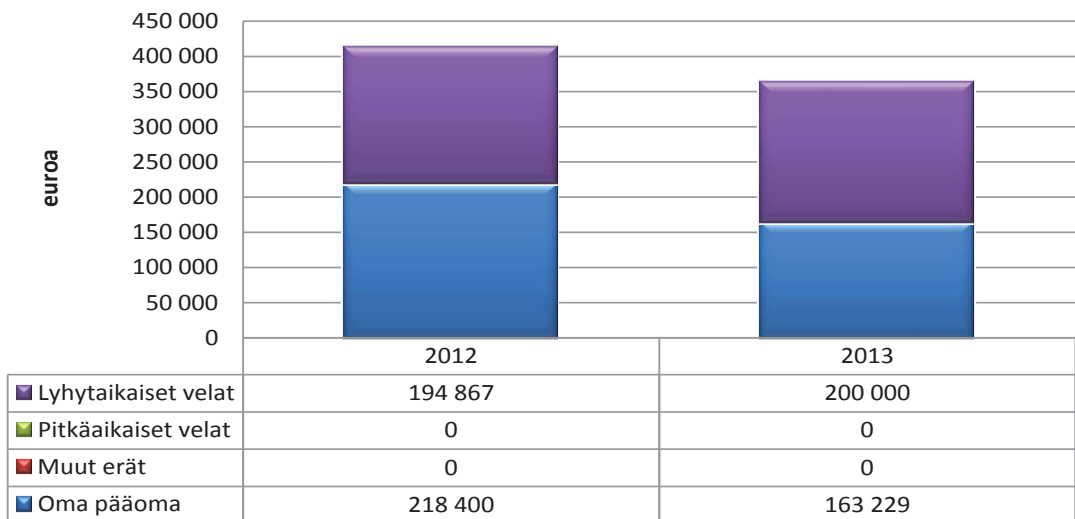
Henkilöstö

Säätiön palveluksessa tulee vuonna 2013 olemaan keskimäärin 16 henkilöä. Liikevaihtoa per henkilö kertyy 105 248 euroa vuonna 2013. Vastaava luku vuonna 2012 oli 82 774 euroa ja henkilöstön määrä 20.

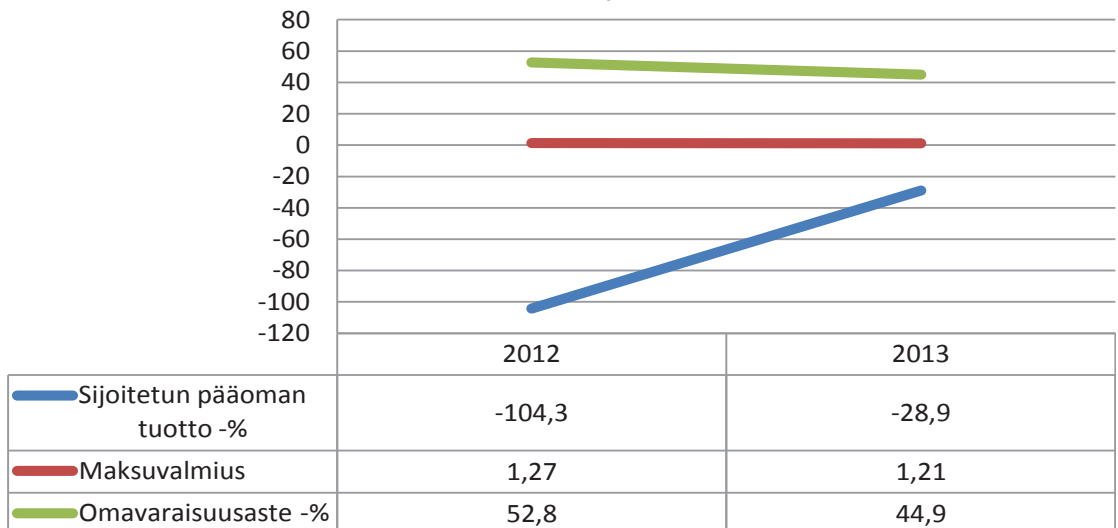
Liikevaihdon ja liiketappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	785 218	810 170
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-1 362	-6 093
Palveluostot	-53 687	-115 821
Henkilöstökulut	-634 448	-643 697
Poistot	-5 656	0
Muut kulut	-151 621	-226 422
Liikevoitto/-tappio	-61 555	-181 863
Rahoitustuotot	689	1 454
Rahoituskulut	-92	-66
Voitto ennen satunnaiseriä	-60 958	-180 475
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-60 958	-180 475

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	1 665 479	1 683 983	1 683 983
Muut tuotot	1 683	0	0
Aineet, tarvikkeet	-14 266	53	53
Palveluostot	-248 041	-102 593	-102 593
Henkilöstökulut	-1 251 109	-1 259 082	-1 259 082
Poistot	-14 445	-14 445	-14 445
Muut kulut	-368 929	-364 644	-364 644
Liikevoitto/-tappio	-229 628	-56 728	-56 728
Rahoitustuotot	1 739	1 738	1 738
Rahoituskulut	-179	-180	-180
Voitto ennen satunnaiseriä	-228 068	-55 170	-55 170
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-228 068	-55 170	-55 170
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-228 068	-55 170	-55 170

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	11 081	16 622
Aineelliset hyödykkeet	60 000	68 813
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	71 081	85 435
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	50 000	80 918
Saamiset	110 000	112 417
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	132 148	134 497
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	292 148	327 832
Vastaavaa yhteensä	363 229	413 267
Vastattavaa		
Osakepääoma	500 000	500 000
Arvonkorotusrahoisto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-281 601	-53 533
Tilikauden voitto/tappio	-55 170	-228 068
Oma pääoma yhteensä	163 229	218 400
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	200 000	194 867
Vieras pääoma yhteensä	200 000	194 867
Vastattavaa yhteensä	363 229	413 267
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-56 728	-229 628
Poistot	14 445	14 445
Rahoitustuotot ja kulut	1 558	1 560
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-34 827
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-40 725	-248 450
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	38 376	-16 046
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	38 376	-16 046
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	134 497	398 993
Kassavarat tilikauden lopussa	132 148	134 497

Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2013

Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)

Forum Virium Helsinki Oy

Y-Tunnus 2170029-2

Osoite c/o Forum Virium Helsinki
Aleksanterinkatu 16-18 2 krs
00170 Helsinki

Puhelin 050 593 3441

www.forumvirium.fi
jarmo.eskelinen@forumvirium.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja

Jarmo Eskelinen

Kirjanpitäjä

Raija Niiniluoto

Hallituksen
puheenjohtaja

Yrjö Neuvo

Hallituksen jäsen

Marja-Leena Rinkineva

Hallituksen jäsen

Atte Malmström

Tllintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Forum Virium Helsinki on kaupunkikonsernin innovaatioyhtiö, joka toteuttaa uusia palveluinnovaatioita yritysten ja julkisten toimijoiden yhteistyönä. Palveluita suunnitellaan ja pilotoidaan todellisissa käyttötilanteissa kaupunkilaisten kanssa. Strategian mukaan Forum Virium Helsingin missio on olla uudistaja ja sillanrakentaja, jossa yritykset ja julkistahot yhteistyössä kehittävät käyttäjien tarpeisiin perustuvia kansainvälisesti kilpailukykyisiä digitaalisia palveluja. Yhtiön toiminta-ajatus on luoda ja toteuttaa kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen avulla vaikuttavia palvelukehityshankkeita Helsingin kaupunkiyhteisöön.

Vuoden 2013 alkupuoli on ollut Forum Virium Helsingille onnistunut. Käynnissä olevat hankkeet tuottivat kaupunkilaisille näkyviä ja julkista tunnustusta saavia tuloksia. Helsingin seutu on kansainvälinen edelläkävijä mm. avoimen tiedon alueella, minkä tuloksena pks- kaupunkien yhteinen avoimen tiedon palvelu Helsinki Region Infoshare sai keväällä komission 100 000 euron palkinnon parhaasta julkisen sektorin innovaatiosta. Forum Virium Helsinki on ollut myös valtakunnallisesti merkittävässä roolissa avaamassa julkisia tietovarantoja. Alkuvuonna yhtiö osallistui EU -hankehakuihin, koska sekä tutkimuksen puiteohjelma FP7, että aluerahoituksen ohjelmakausi loppuvat vuoden 2013 lopussa.

Forum Virium Helsinki oli loppuvuonna 2012 ja alkuvuonna 2013 mukana CIP -ohjelman, EIT ICT Labsin hankeohjelman ja kotimaisten ohjelmien hankehakemuksessa. Lisäksi yhtiötä pyydettiin mukaan yhdeksään muuhun hakemukseen, joihin päätettiin olla osallistumatta. Hakujen tuloksena loppusyksyn ja vuoden 2014 aikana on käynnistymässä kuusi uutta hanketta tai hankeohjelmaa.

Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Vuoden 2013 tavoitteiksi on asetettu:

HANKKEET (Painoarvo 40%)

Hankkeet toteutuvat projektisuunnitelmien, budjettien ja –sopimuksien mukaisesti sekä tuottavat sovitut tuotokset (tulosvaikutus 25%) Uusia hankkeita alkaa vähintään neljä ja hankehakemuksia tehdään vähintään kahdeksan, hankeportfolio kasvaa vähintään 15% vuoteen 2012 verrattuna (tulosvaikutus 15%).

VERKOSTO (Painoarvo 45%)

Yritysjäsenten määrä pysyy vähintään nykyisellä tasolla, kullakin hankealueella on käynnissä hankeyhteistyötä (tulosvaikutus 20%). Kaikki jäsenet ovat mukana hankkeissa tai muissa aktiviteeteissa, kukin vähintään yhdessä

viestintä- tai tapahtumatoimenpiteessä (tulosvaikutus 10%). Jäsentytyväisyys: kyselyn tulokset vähintään 3,5 / 5 (tulosvaikutus 15%)

PROSESSIT (Painoarvo 15%)

Talouden hallinta; budjetti toteutuu suunnitellusti ja yhtiö ei tee tappiota (tulosvaikutus 0%). Henkilöstön osallistaminen strategian kehittämiseen sekä strategian selkeä kommunikointi ja liittäminen kehityskeskusteluihin (tulosvaikutus 10%). Työtyytyväisyyskyselyn tulokset yli 4 (tulosvaikutus 5%) Puolivälissä vuotta yhtiö näyttää olevan saavuttamassa asetettuja tavoitteita kaikilla alu-eilla.

Yhtiöllä on käynnissä lukuisia kehityshankkeita Helsingin kaupungin hallintokuntien ja konserniyhteisöjen kanssa.

Liikevaihto ja tulos

Forum Virium Helsinki on voittoa tavoittelematon kehitysyritys. Kuluvana vuonna aiempien vuosien nopea kasvu- tahti on tasaantunut. Maksuvalmius on pysynyt koko alkuvuoden hyvällä tasolla. Tilinpäätösennuste vuodelle 2013 on 3,2 miljoonaa euroa (vuosi 2012: 3,0 miljoonaa euroa), josta hankkeiden osuus on 2,3 miljoonaa euroa. Viime vuonna yhtiö teki tavoitteiden mukaisesti lähes nollatuloksen.

Kaikki hankkeet toteutetaan yhteistyönä eri yhteistyökumppaneiden kanssa, niiden taloudellinen volyyymi on monin- kertainen verrattuna omaan liikevaihtoon. Kotimainen hankeportfolio vuonna 2013 on kokonaissummaltaan noin 12 miljoonaa euroa ja hankebudjettien kokonaissumma ulkomaiset hankkeet mukaan lukien noin 51 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Yhtiölle ei ole ollut investointeja katsauskaudella.

Rahoitus

Rahoituserittely 2013	2013	%	2012	%
Helsingin kaupungin innovaatorahasto	940 000	30%	840 000	28%
Yritysten jäsenmaksut	80 000	3 %	80 000	4%
Suorat toimeksiannot	650 000	21%	750 000	30%
Hankerahoitus (EU ym.)	1 530 000	46%	1 300 000	38%
Yhteensä	3 200 000		3 000 000	

Hankerahoitukset maksetaan usein jälkipainotteisesti rahoittajille toimitettavien tulosraporttien perusteella. Hanke- toimintaa harjoittavalle yhtiölle kassavirran hallinta on ensiarvoisen tärkeää toimintaedellytysten varmistamiseksi, ja maksuvalmius on tärkein talouden seurattava osa-alue. Monista EU-hankkeista on saatu ennakkorahoitus. Näiden osalta tärkeintä on valvoa, että ne jaksotetaan koko projektiajalle hankesuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi toteutuneisiin kustannuksiin perustuvat maksusajakatulat voivat vaihdella Forum Virium Helsingistä riippumattomista syistä. Kassavirran hallintaa helpottamaan Forum Virium Helsingillä on konserni pankin 250 000 euron tililimiitti.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Forum Virium Helsinki toteuttaa innovaatiohankkeita. Riskejä on viidenlaisia.

1. Makroekonomian tuomat riskit.
2. Kumppaniverkostoon liittyvät riskit.
3. Hankehallintaan liittyvät ulkoiset riskit.
4. Sisäiset hankeriskit.
5. Hankintariskit.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 30.06.2013 yhteensä 26 henkeä). Henkilöstöstä yhdeksän henkeä on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, loput (hankehenkilöstö) määräaikaissa. Oman henkilöstön lisäksi projekteissa työskentelee paljon eri alojen osajia ostopalvelu-, alihankinta- ja yhteistyösopimusten kautta.

Yhtiön työtyytyväisyys mitattiin edellisen kerran vuoden 2012 lopussa tehdyin henkilökohtaisin haastatteluin. Henkilöstö on tyytyväistä työhönsä ja Forum Virium Helsingin toimintaan. Seuraava työtyytyväisyyskysely tehdään syksyllä 2013.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön tulevaisuudennäkymät ovat erinomaiset. Hankesalkku on kasvanut nopeasti ja samanaikaisesti toiminta ja talous pysyneet hallinnassa. Henkilöstön motivaatio ja jäsenorganisaatioiden sitoutuminen ovat molemmat hyvällä tasolla. Forum Virium Helsingin toiminta toteutuu käytännönläheisten kehityshankkeiden sekä aktiivisen verkostotoiminnan kautta, mutta sen perustana ovat tunnistetut yhteiskunnan suuret haasteet.

Forum Virium Helsinki osallistuu julkisten palvelujen uudistamiseen kehittämällä kumppaneiden kanssa yhdessä uusia palvelukanavia ja palvelutuotantomalleja, joissa hyödynnetään verkostomaisia palvelurakenteita, digitaalista teknologiaa, käyttäjäkeskeistä suunnittelua ja innovatiivisia hankintamenettelyjä.

Avoimen ja ketterät kaupungit ei ole yksittäinen hanke, vaan laajamittainen Suomen kuuden suurimman kaupungin EU:n rakennerahastojen toimenpideohjelmaan yhdessä valmisteleva strateginen kaupunkikehityksenerityisstrategia. Mukana ovat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Oulu ja Turku (ns. Kuutoskaupungit). Avoimen ja ketterät kaupungit -strategian perustana on yhteiskuntakehitys kohti yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja saavutettavuutta. - AVOIN OSALLISUUS – kaupungit ottavat kaupunkilaiset mukaan päätöksentekoon ja toiminnan kehittämiseen.

Älykäs kaupunki –fokusalueella tärkeimmät teemat ovat kaupunkitilan palvelut ja julki-sen tiedon avaaminen. 2012 alkoi Forum Virium Helsingin koordinoima City SDK –(Service Development Kit), jossa yhtenäistetään eurooppalaisen kaupunkien sähköisten palvelujen rajapintoja. Commons4EU –hankkeen kautta on saatu kumppanikoodareita kaupungin palvelukseen sekä konkreettisia palvelupilotteja kaupunkitilaan. Metropolialueen tietovarantoja avataan palvelukehittäjien käyttöön HRI (Helsinki Region Infoshare) –hankkeessa.

Kysyntä- ja käyttäjälähtöisyys -fokusalue on uusi. Se on muodostettu liittämällä hyvinvointi –hankealue innovatiivisiin hankintoihin ja käyttäjälähtöisyyteen. Yhteisöllinen koulu ja älykkäät palvelut (YKÄ) –hankkeessa toteutetaan uudenlaisia oppimis- ja yhteisökonsepteja kouluihin. KÄPI –hankkeessa kehitetään käyttäjälähtöisesti yksityisten ja julkisten palvelujen integrointia. SILVER –projektissa toteutetaan kansainvälinen esikaupallinen hankinta kotihoidon robotiikkaan. Uutena hankkeena alueella on käynnistymässä Kalasataman älykaupunki.

Median uudet muodot –fokusalueen kärkihanke on Stadi.TV, paikallinen monimedia, jossa kansalaiset, järjestöt ja Helsinki ovat tasavertaisia sisällöntuottajia. Alueella kehitetään myös Itämeren yhteistä imagoa OneBSR-projektissa sekä yhteisöosallisuuden työkaluja kansainvälisessä DCENT –hankkeessa.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	596 413	714 837
Muut tuotot	951 606	810 540
Aineet, tarvikkeet	0	-3 408
Palveluostot	-239 007	-278 450
Henkilöstökulut	-817 003	-872 515
Poistot	-3 061	-6 259
Muut kulut	-333 010	-398 189
Liikevoitto/-tappio	155 938	-33 443
Rahoitustuotot	826	945
Rahoituskulut	-350	-815
Voitto ennen satunnaiseriä	156 414	-33 313
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	156 414	-33 313

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	1 279 659	1 030 000	1 030 000
Muut tuotot	1 732 795	2 170 000	2 170 000
Aineet, tarvikkeet	-3 408	0	0
Palveluostot	-703 075	-750 000	-750 000
Henkilöstökulut	-1 597 788	-1 654 000	-1 654 000
Poistot	-12 518	-13 000	-13 000
Muut kulut	-705 263	-750 000	-750 000
Liikevoitto/-tappio	-9 598	33 000	33 000
Rahoitustuotot	1 116	0	0
Rahoituskulut	-927	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-9 410	33 000	33 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-9 410	33 000	33 000
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-9 410	33 000	33 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	187	373
Aineelliset hyödykkeet	20 123	22 998
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	20 310	23 371
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	689 539	664 743
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	26 847	718 078
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	716 387	1 382 821
Vastaavaa yhteensä	736 696	1 406 192
Vastattavaa		
Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	200 000	200 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-33 355	-23 945
Tilikauden voitto/tappio	33 000	-9 410
Oma pääoma yhteensä	325 559	169 145
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	411 137	1 237 047
Vieras pääoma yhteensä	411 137	1 237 047
Vastattavaa yhteensä	736 696	1 406 192
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	33 000	-9 598
Poistot	13 000	12 518
Rahoitustuotot ja kulut	0	188
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-9 939	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	36 061	3 108
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-627 292	417 930
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-627 292	417 930
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	718 078	297 041
Kassavarat tilikauden lopussa	126 847	718 078

Helen Sähköverkko Oy

Y-Tunnus 2035428-7

Osoite Sörnäistenkatu 1
00580 Helsinki

Puhelin 617 2400
050 556 7287

www.helen.fi

risto.harjanne@helen.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Risto Harjanne

Kirjanpitäjä Anni Luhtajärvi

Hallituksen puheenjohtaja Matti Malinen

Hallituksen jäsen Jaana Eklund

Hallituksen jäsen Niina Puumalainen

Hallituksen jäsen Markus Lehtonen

Tilintarkastaja Pertti Hiltunen, KHT, BDO
FinnPartners Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuoden 2012 lopussa markkinaoikeus kumosi kolmatta valvontajaksoa koskevat vahvistuspäätökset ja palautti ne Energiamarkkinavirastolle uudelleen käsiteltäväksi ja uusien vahvistuspäätösten tekemiseksi. Tehostamiskannustimen osalta muutettu vahvistuspäätös annettiin katsauskauden jälkeen 3.7.2013. Katsauskauden sähkön kokonaiskulutus Helsingissä pysyi edellisvuoden tasolla ollen 2326 GWh (2355) GWh. Kantaverkkoon siirrettiin sähköä 803 (729) GWh ja kan-taverkosta siirtoa oli 226 (192 GWh). Sähkönjakelun keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 2,5 (0,4) minuuttia, kun tavoitteen mukainen yläraja oli 5,0 (5,5) minuuttia. Energiamarkkinaviraston kanssa käytävät neuvottelut sähköverkon arvonmäärityksessä sovellettavista yhtiökohtaisista yksikköhinnoina ovat edelleen kesken. Epätie-toisuus yhtiön verkon arvosta vaikeuttaa siirtotuotteiden hinnoittelua.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Tuottavuuden mittarit valittiin vuonna 2011. Kokonaistuottavuuden mittaamisessa panokset saadaan yhteismittaliksi vain kustannusten kautta ja silloin kyse on enemmän taloudellisuuden mittaamisesta.

Toiminnan taloudellisuus on kehittynyt operatiivisten kustannusten kautta tarkasteltuna siten, että inflaatiokorjattu vuoden 2012 toteutunut kustannustaso oli 97,3 % vuoden 2009 kustannustasosta. Tätä taloudellisuusmittaria seurataan vain vuositasolla. Kuluvan vuoden budjetin mukainen tavoitetaso on noin 94 % vuoden 2009 kustannustasosta. Sähkön kulutusmittareiden etäluennan toimivuus on hyvällä tasolla: yli 99,6 % laskuista saadaan lähtemään automaattisesti sovitun aikataulun mukaisesti. Etäluenta on tehostanut mittaus- ja laskutusprosessia siten, että asiakasta kohden lasketulle yksikkökustannukselle asetettu tavoite (95% vuoden 2008 tasosta) näytetään saavutettavan kuluvan vuoden aikana. Etäluentaa hyödynnetään myös verkostohäviöiden seurannassa ja kulutusennusteiden laadinnassa. Kun aiemmin manuaaliluennan kautta saatiin yksittäisiä kulutuslukemia asiakasta kohti vuodessa, saadaan etäluennan kautta kulutuslukema jokaiselta tunnilta erikseen, eli 8760 lukemaa asiakasta kohti vuodessa.

Yhtiön tulostavoitteena on, että hinnoittelu täyttää viranomaisvaatimukset. Tämän tavoitteen toteutumista ei vielä täsmällisesti ole pystytty tarkistamaan, koska valvova viranomainen ei ole ottanut virallisesti kantaa yhtiön esitykseen yhtiökohtaisista poikkeuksista liittyen sähköverkon arvonmääritykseen. Mahdollinen yli- ja alituotto voidaan kuitenkin viranomais sääntelyn puitteissa kompensoida seuraavina vuosina ilman, että rikottaisiin sääntelyn asettamia rajoja.

Liikevaihto ja tulos

Katsauskauden liikevaihto oli 58,7 (61,8) miljoonaa euroa. Laskua edellisen vuoden vastaavaan jaksoon oli 3,1 miljoonaa euroa, mihin oli syynä vuoden 2012 loka-kuun alussa tehty neljän prosentin hinnanalennus. Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 13,1 (16,0) miljoonaa euroa. Vaikka operatiiviset kulut kasvoivat, voitto pieneni hiukan vähemmän kuin liikevaihto. Tähän oli syynä nettorahoituskulujen pieneneminen markkinakorkojen laskun myötä.

Investoinnit.

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 16,0 miljoonaa euroa mikä on 94 % budjetoidusta summasta. Etäluettavien sähkömittareiden vaihtoja on tehty ns. rästikohteiden osalta. Vaihdot ovat edenneet hyvin ja jäljellä on enää noin 2000 vaihtamatonta mittaria. Suurten sähkökäyttökohteiden vanhimpien, lähes tuhannen kohteen mittareiden hankinta on tehty ja mittarit vaihdetaan loppuvuoden 2013 aikana. Keskusta-alueen 110 kV kaapeloidun siirtoverkon monivaiheinen uusimistyö eteni aikataulussaan. Suvilahden ja Viikinmäen sähköasemien välisestä suuritehoisesta 110 kV kaksoiskaapeliyhteydestä tehtiin investointipäätös. Lauttasaaren sähköasema otettiin teolliseen käyttöön kesäkuun lopussa. Sähköaseman viimeistely- ja pihatyöt valmistuvat syksyllä.

Rahoitus

Korolliset velat olivat katsauskauden lopussa 266,0 (266,0) miljoonaa euroa, josta pääomallainan osuus 146,0 (146,0) miljoonaa euroa ja muiden korollisten velkojen osuus 120,0 (120,0) miljoonaa euroa. Katsauskauden lopussa yhtiöllä oli kassavaroja 22,4 miljoonaa euroa

Riskit

Riskirekisteriin kirjattujen riskien euromääräinen arviointi päivitettiin. Suurimpana riskinä pidetään sallittuun tuottoon vaikuttavaa viitekorkoa, joka on finanssikriisin seurauksena painunut ennätyksellisen alas. Verohallinnolle toimitettiin oikaisuvaatimus vuosien 2009 ja 2010 verotukseen liittyen. Oikaisutarve johtui liittymismaksujen kirjauskäytännön muuttamisesta kirjanpito-lautakunnan suosituksen mukaiseksi. Verot maksettiin verohallinnon toukokuussa antaman ratkaisun perusteella. Ratkaisuun ei sisällynyt veronkorotuksia. Kesäkuussa tuli sisäisessä valvonnassa ilmi, että usean vuoden aikana pieni osa liittymismaksuista on jäänyt laskuttamatta. Laskuttamaton summa on kaikkiaan noin 500 000 euroa.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä kauden lopussa oli 107 (110), josta 101 (103) vakinaista ja 6 (7) määräaikaista. Vakinaisten määrään sisältyy kolme äitiys- tai vanhempainvapaalla olevaa henkilöä. Katsauskauden palkat ja palkkiot olivat yhteensä 2,83 (2,78) miljoonaa euroa, mikä on 1,9 % edellisvuoden vastaavaa lukua suurempi. Yhtiön tavoitteena on siirtyä kahdesta toimipaikasta yhteen toimipaikkaan vuoden 2014 aikana. Henkilöstöä kuultiin toimitilan valintaan liittyvissä asioissa

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Sähkömarkkinalaki hyväksyttiin eduskunnassa 19.6.2013. Lakimuutos selkiytti tulkin-taa kantaverkon rajauksesta pääkaupunkiseudulla yhtiön tavoitteen mukaisesti. Loppuvuoden aikana pyritään sopimaan kantaverkkoyhtiön kanssa lakimuutoksesta johtuva käytännön etenemispolku kantaverkon laajenemiselle Helsingin kantakaupungin kuormituskeskittymään. Vuoden 2013 syksyllä erääntyvä 20 miljoonan euron laina korvataan enintään saman kokoisella lainalla. Yhtiön maksuvalmius on hyvä

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	58 717 092	61 830 152
Muut tuotot	777 142	720 156
Aineet, tarvikkeet	-3 322 038	-3 490 350
Palveluostot	-14 348 675	-14 006 722
Henkilöstökulut	-3 458 288	-3 407 591
Poistot	-14 833 296	-14 351 578
Muut kulut	-6 452 060	-6 001 090
Liikevoitto/-tappio	17 079 877	21 292 977
Rahoitustuotot	1 142 332	115 935
Rahoituskulut	-5 118 167	-5 451 137
Voitto ennen satunnaiseriä	13 104 042	15 957 775
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	13 104 042	15 957 775

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
	Liikevaihto	120 694 049	114 011 146
Muut tuotot	1 569 926	1 813 876	1 704 821
Aineet, tarvikkeet	-6 907 921	-6 783 110	-6 699 294
Palveluostot	-28 139 992	-28 479 899	-28 253 921
Henkilöstökulut	-7 360 049	-7 736 049	-7 493 789
Poistot	-29 928 825	-29 157 980	-29 254 718
Muut kulut	-11 662 874	-12 488 182	-12 899 497
Liikevoitto/-tappio	38 264 315	31 179 802	34 938 564
Rahoitustuotot	3 019 451	142 000	854 870
Rahoituskulut	-13 630 824	-8 095 675	-8 848 017
Voitto ennen satunnaiseriä	27 652 942	23 226 127	26 945 417
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	27 652 942	23 226 127	26 945 417
Verot	3 747 069		
Poistoeron muutos	-10 000 000		
Varausten muutos	0		
Rahastojen muutos	0		
Tilikauden tulos/tappio	13 905 873	23 226 127	26 945 417

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	250 000	365 182
Aineelliset hyödykkeet	437 041 048	427 099 028
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	437 291 048	427 464 210
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	37 584 729	38 642 128
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	10 000 000	5 599 725
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	47 584 729	44 241 853
Vastaavaa yhteensä	484 875 777	471 706 063
Vastattavaa		
Osakepääoma	42 000 000	42 000 000
Arvonkorotusrahasto	42 000 000	42 000 000
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	43 378 218	34 512 346
Tilikauden voitto/tappio	13 235 417	13 905 873
Oma pääoma yhteensä	140 613 635	132 418 219
Poistoero	55 040 000	45 040 000
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	261 322 142	246 322 142
Vieras pääoma, lyhytaikainen	27 900 000	47 925 702
Vieras pääoma yhteensä	289 222 142	339 287 844
Vastattavaa yhteensä	484 875 777	471 706 063
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	34 938 564	38 264 314
Poistot	29 254 718	29 928 825
Rahoitustuotot ja kulut	-7 993 147	-10 611 372
Verot	-3 710 000	-3 747 069
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	1 050 140	-10 870 679
Investoinnit	-39 100 000	-47 206 386
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	14 440 275	-4 242 367
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-5 000 000	-39 678 301
Oman pääoman muutokset	-5 040 000	-5 040 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-10 040 000	-44 718 301
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	5 599 725	54 560 393
Kassavarat tilikauden lopussa	10 000 000	5 599 725

Helsingin Matkailu Oy

Y-Tunnus 0586977-6

Osoite Unioninkatu 28 A
00100 Helsinki

Puhelin 310 36391
050 375 0841

www.visithelsinki.fi
tuulikki.becker@hel.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja

Tuulikki Becker

Kirjanpitäjä

Hanna Kejonen

Hallituksen
puheenjohtaja

Timo Onnela

Hallituksen jäsen

Saila Machere

Hallituksen jäsen

Atte Malmström

Hallituksen varajäsen

Kimmo Heinonen

Hallituksen varajäsen

Anu Maarttola

Hallituksen varajäsen

Kaija-Leena Winberg

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuoden 2013 ensimmäisellä vuosipuoliskolla matkailu kärsi Euroopan talouskriisistä. Tammi-toukokuussa Helsingin yöpymiset vähenivät 4,4 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vähennystä tuli etenkin työperäisestä matkailusta. Kasvua tuli alkuvuonna vain Iso-Britannian, Saksan, Japanin ja Kiinan markkinoilta. Matkailuneuvonnan asiakasmäärät säilyivät edellisvuoden tasolla keskustassa, mutta lentoaseman neuvonnan asiakasmäärä lisääntyi 32 % johtuen lentovuorojen keskittymisestä T2-terminaaliin. Lentoliikenne jäi kuitenkin kokonaisuudessaan edellisvuoden tasolle ja laivaliikennekin lisääntyi vain hiukan. Vuoden 2013 alkupuolen liikevaihto oli 1 106 106 euroa, mikä oli 26 % enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna. Kaupunki siirsi valtaosan matkailumarkkinoinnin kampanjoista sekä tutustumisvierailujen järjestelyt yhtiön hoitoon, mikä kasvatti liikevaihtoa. Ei viranomaistarkastuksia.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiö mittaa tuottavuutta liikevaihdon ja palkkamenojen suhteella (tuottavuusindeksi) sekä liikevaihdon ja matkailu- ja kongressitoimiston rahoituksen suhteella (Public Private Partnership indeksi). Tuottavuusindeksi parani yhden prosentin, mutta PPP-indeksi heikkeni 56 % johtuen siitä, että valtaosa matkailu- ja kongressitoimiston markkinointitoimenpiteistä sekä kaikki vierailujärjestelyt keskitettiin yhtiön hoitoon. Vertailupohja muuttui siten olennaisesti. Helsingin Matkailu Oy:lle ei ole asetettu muita yhtiökohtaisia tavoitteita.

Tuottavuusmittarit:

Tuottavuusindeksi = Liikevaihto / Palkkamenot

PPP-indeksi = Liikevaihto / Matkailu- ja kongressitoimiston rahoitusosuus

*) vertailtavuuden vuoksi liikevaihtoon lisätty HSL:n lipunmyynti

vuonna 2012 1 710 126 + 252 000 = 1 962 126

vuonna 2013 1 106 106 + 123 413 = 1 229 519

Vuosi	Liikevaihto	Tuotosindeksi	Palkat	Panosindeksi	Tuottavuusindeksi
2007	561 364	100	177 550	100	100
2008	913 345	163	193 263	109	149
2009	1 051 197	187	244 376	138	136
2010	1 243 097	221	316 198	178	124
2011	1 510 961	269	459 065	259	104
2012*	1 962 126	350	543 751	306	114
2013 1-6*	1 229 519	219	337 610	190	115

Vuosi	Liikevaihto	Tuotosindeksi	Matkon osuus	Panosindeksi	PPP-indeksi
2007	561 364	100	318 554	100	100
2008	913 345	163	258 510	81	200
2009	1 051 197	187	440 564	138	135
2010	1 243 097	221	470 035	148	150
2011	1 510 961	269	565 267	177	152
2012*	1 962 126	350	621 642	195	179
2013 1-6*	1 229 519	219	566 581	178	123

Liikevaihto ja tulos

Vuoden 2013 alkupuoliskon liikevaihto oli 1,1 miljoonaa euroa ja liiketoiminnan muut tuotot 6 303 euroa. Välitilin päätös osoitti voittoa 50 261 euroa. Liikevaihto kasvoi 26 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja muodosti 51 % budjetoidusta liikevaihdosta. Kasvuun vaikutti ennen kaikkea matkailu- ja kongressitoimiston markkinointitoimenpiteiden keskittäminen yhtiön hoitoon. Liikevaihdosta 8 % koostui neuvontapisteiden välitys- ja tuotemyynnistä. Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) lippujen välitysmyyntin osalta ainoastaan provisiot näkyvät liiketoiminnan muina tuottoina. Itse HSL-välitysmyyntin arvo oli muun myyntin lisäksi 123 413 euroa vastaavien provisioiden ollessa 2 600 euroa. Laskutusmyynnistä kaupunkikonsernin ulkopuolisten kumppaneiden laskutuksen osuus oli 39 %, matkailu- ja kongressitoimiston osuus 50 % ja muun kaupunkikonsernin 11 %.

Budjetin mukainen kokonaisliikevaihto vuonna 2013 on 2,2 miljoonaa euroa ja tulostavoite 5 000 euroa. Tämänhetkinen tulosenuste on budjetin mukainen.

Investoinnit

Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullisessa matkailuneuvontapisteessä toteutettiin vuonna 2012 asiakaspalvelutiskin laajennus ja remontointityö yhteistyökumppaneiden myöntämän lisärahoituksen turvin. Perusparannuksen menot jaksotetaan kolmelle vuodelle. Remontin kustannukset vuodelle 2013 ovat 10 700 euroa.

Rahoitus

Kassatilanne ja maksuvalmius heikkenivät alkuvuodesta, kun sopimukset kaupungin kanssa odottivat hyväksyntää. Tilanne parani kuitenkin keväällä ja on tällä hetkellä hyvä. Rahoituslaskelman mukaan rahavarat ovat kaksinkertaistuneet tilikauden alun tilanteesta. Maksuvalmiuden odotetaan säilyvän hyvällä tasolla myös loppuvuoden. Omavaraisuusaste oli edelleen tyydyttävä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Helsingin Matkailu Oy:n työntekijät työskentelevät pääosin Helsingin kaupungin elinkeinopalvelun tiloissa ja yhtiö toteuttaa kaupungin strategiaa. Yhtiön perustoiminnot ovat vakiintuneet ja perustuvat yhteistyö- ja palvelusopimuksiin. Markkinointitoimenpiteistä sovitaan projektikohtaisesti ja rahoitusriski jää yleensä kaupungille. Valuuttariskejä ei ole. Yhtiön toiminta on riippuvainen Helsingin kaupungin strategisista linjauksista ja yhteistyösopimuksen jatkumisesta.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli jakson lopussa yhteensä 23 henkilöä. Vakituudessa työsuhhteessa 13 henkilöä: toimitusjohtaja, markkinointiviestintäpäällikkö, kumppanuuspäällikkö, risteilykoordinaattori, markkinointisuunnittelija, taloussuunnittelija (äitiyslomalla), PR-koordinaattori (äitiyslomalla), vastaava matkailutiedottaja, 3 matkailutiedottaja, IT-koordinaattori (opintovapaalla) ja verkkotoimittaja.

Määräaikaisessa työsuhhteessa 10 henkilöä: markkinointisuunnittelija, suunnittelija, ITkoordinaattori, Helsinki Region Welcome Weeks -projektikoordinaattori, markkinointiassistentti, viestintäassistentti, matkailutiedottaja, sekä 3 matkailuneuvojaa kesätyöntekijänä. Lentokentällä on käytetty lisäksi tuntityöntekijöitä aputyövoimana. Edelliseen vastaavaan ajanjaksoon verrattuna henkilöstön määrä on kasvanut 35 %. Vakituisten henkilöstön määrä on vähentynyt, kun taas määräaikaisten työsuhhteiden määrä on lisääntynyt.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kaupungin keskushallinnon uudistus keskeytti elinkeinopalvelun strategiatyön toteuttamisen vuodenvaihteessa. Suunnitelmien mukaisesti yhtiössä valmistaudutaan kuitenkin siihen, että toimintaa voidaan laajentaa kaupungin markkinointiyhtiöksi, joka hoitaisi kaupungin operatiivisen matkailu-, kongressi-, elinkeino- ja tapahtumamarkkinoinnin, siihen liittyvän yritys yhteistyön sekä kaupungin omien tapahtumien tuotannon. Tämän johdosta vs. matkailupäällikkö Tuulikki Becker, joka on vuodesta 2004 alkaen hoitanut toimitusjohtajan tehtäviä oman viran ohella, siirtyi kokonaan yhtiön toimitusjohtajaksi toukokuun alusta alkaen.

Toiminnan laajentaminen on toteutuessaan merkittävä muutos yhtiön toiminnassa ja edellyttää yhtiön nimen vaihtamista ja yhtiöjärjestyksen muuttamista sekä yhtiön vision, strategian, organisaatio- ja toimintamallin uudistamista. Myös toimitiloja tulee tarkastella. Muutoksen toimeenpano on sidottu kaupungin keskushallinnon uudistukseen, josta tehdään päätöksiä syksyn 2013 aikana.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	1 106 106	857 983
Muut tuotot	6 304	0
Aineet, tarvikkeet	-120 532	-134 997
Palveluostot	-401 342	-61 227
Henkilöstökulut	-443 110	-337 691
Poistot	-6 566	-1 577
Muut kulut	-74 704	-307 263
Liikevoitto/-tappio	66 156	15 228
Rahoitustuotot	506	507
Rahoituskulut	-90	-26
Voitto ennen satunnaiseriä	66 572	15 709
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	66 572	15 709

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	1 710 126	2 185 000	2 185 000
Muut tuotot	285 414	15 000	15 000
Aineet, tarvikkeet	-578 697	-250 000	-250 000
Palveluostot	-97 049	-861 000	-861 000
Henkilöstökulut	-668 183	-900 000	-900 000
Poistot	-13 770	-15 000	-15 000
Muut kulut	-629 931	-170 000	-170 000
Liikevoitto/-tappio	7 910	4 000	4 000
Rahoitustuotot	709	1 200	1 200
Rahoituskulut	-39	-200	-200
Voitto ennen satunnaiseriä	8 580	5 000	5 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	8 580	5 000	5 000
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	8 580	5 000	5 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	15 796	21 061
Aineelliset hyödykkeet	9 106	10 406
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	24 901	31 467
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	21 536	13 737
Saamiset	134 524	148 026
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	379 835	184 461
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	535 896	346 224
Vastaavaa yhteensä	560 797	377 692
Vastattavaa		
Osakepääoma	28 592	28 592
Arvonkorotusrahasasto	0	0
Muut omat rahastot	20 183	20 183
Ed tilikausien voitto/tappio	68 643	62 417
Tilikauden voitto/tappio	5 000	8 580
Oma pääoma yhteensä	167 680	117 418
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	393 118	260 274
Vieras pääoma yhteensä	393 118	260 274
Vastattavaa yhteensä	560 797	377 691
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	4 000	7 910
Poistot	15 000	13 770
Rahoitustuotot ja kulut	1 000	670
Verot	1 000	2 354
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-	21 000	24 705
kassavirta		
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-117 962
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	-117 962
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	184 461	277 718
Kassavarat tilikauden lopussa	379 835	184 461

Helsinki Abroad Ltd Oy

Y-Tunnus 2168653-1

Osoite c/o Helsingin kaupunki
Oikeuspalvelut
PL 1
00099 Helsingin kaupunki

Puhelin 310 78865
040 334 6202

www.helsinki.ru
antti.peltonen@hel.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Antti Peltonen

Kirjanpitäjä Minna Ruuth

Hallituksen
puheenjohtaja Matti Ollinkari

Hallituksen jäsen Nyrki Tuominen

Hallituksen jäsen Jenni Rope

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT,
JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsinki Abroad Ltd Oy:n toimiala on ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana. Yhtiö on perustanut Helsinki-keskuksen Pietariin. Toimisto Pietarissa on avattu väliaikaisissa tiloissa toukokuussa 2008 ja sinne on palkattu neljä työntekijää. Väliaikaisista tiloista on muutettu kesällä 2010 varsinaisiin tiloihin Pietarin Suomi-taloon, jossa Helsinki-keskuksen varsinainen toiminta on käynnistynyt vuoden 2011 alusta. Toiminta käsittää tilojen, palveluiden ja konsulttiavun tarjoamisen kumppanikaupunkien ja näiden yhteistyökumppanien projekteille Venäjällä. Yhtiön tuloja ovat Helsingin kaupungin ja kumppanikaupunkien Tampereen ja Kotkan maksamat rahoitusosuudet sekä yhtiön tarjoamista maksullisista palveluista syntyvät tulot. Varsinainen toiminta ei ole vielä kunnolla käynnistynyt, joten muut tulot kuin kaupunkien maksamat toiminta-avustukset ovat olleet vähäisiä. Yhtiö alivuokraa tilojaan Suomi-talossa Aalto-yliopistolle ja Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle sekä lyhyempiä aikoja muille toimijoille, mistä yhtiölle kertyy vuokratuloa.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiön tuottavuuden mittaaminen on haasteellista. Arviota ei ole esittää. Yhtiön tehtävänä on järjestää kumppaneiden rahoituksella niiden projekteille apua Pietarissa. Yhtiön toiminnan volyymit elävät kumppanikaupunkien ja muiden yhteistyökumppaneiden projektien määrien ja yhtiöltä tarvittavien läpilaskutettavien palveluiden myötä.

Liikevaihto ja tulos

Tuotot ja kulut ovat olleet pääosin budjetoidun mukaisia ja edellisvuosien tasossa. Tavoite nollatuloksesta tilivuonna on näillä näkymin toteutumassa.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius ovat olleet tarkastelujaksolla hyviä ja niiden ennustetaan säilyvän hyvinä. Kumppanikaupunkien avustusten laskuttaminen pystytään suorittamaan siten, että valmius säilyy hyvänä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Yhtiön merkittävänä riskinä on toimintaympäristö Venäjällä, jossa sopimus- ja hallintokulttuuri poikkeaa kotimaisesta. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan käyttämällä paikallista tilitoimistoa ja tarvittaessa paikallista lainopillista asiantuntemusta. Pienessä asiantuntijaorganisaatiossa myös henkilöstöriski on olemassa.

Henkilöstö

2008 perustettu yhtiö, jossa on osa-aikainen toimitusjohtaja ja Pietarissa kolme vakituista työntekijää ja yksi osa-aikainen. Lisäksi yhtiössä on vaihtuva korkeakouluharjoittelija. Bruttokuukausipalkat ovat yhteensä 10 150 euroa kuukaudessa. 6.8. yhtiössä aloittaa invest in –koordinaattori, joten henkilöstömäärä ja palkkakulut nousevat.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Helsinki-keskus järjesti tai oli mukana järjestämässä useita kumppanikaupunkeihin ja muihin yhteistyökumppaneihin liittyviä tapahtumia, seminaareja ja työpajoja, joissa pyritään saattamaan suomalaiset ja venäläiset tiiviiseen yhteistoimintaan taikka suomalaiset toimijat yhteistoimintaan tehokkaamman liike- tai muun toiminnan saamiseksi Venäjällä (mm. ESYLEP (eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistäminen Pietarissa).

EKOPARK, E-18 kehityskäytävä, suomalaisten rakentajien tapaaminen). Helsinki-keskuksessa vieraili myös monia kumppaneiden delegaatioita ja muita vieraita (mm. ”Tampere All Bright in St. Petersburg” –tilaisuus, Lahti-ilta-päivä, osakaskaupunkien viestintäkokous). Helsinki-keskus oli mukana myös Helsingin Pietari-päivien ja Pietarin 300-vuotisjuhlallisuuksiin liittyneen Helsingin kaupungin veistoksen luovutuksen järjestelyissä.

Tulevaisuudessa tilojen, palveluiden ja konsulttiavun tarjoaminen kumppanikaupunkien ja näiden yhteistyökumppanien projekteille jatkuu vastaavalla tavalla. Keskuksessa työskentelee 6.8. lukien myös invest in –työntekijä, joten keskuksen toimiala laajenee.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	401 000	401 000
Muut tuotot	60 753	76 711
Aineet, tarvikkeet	-8 216	-28 129
Palveluostot	0	-11
Henkilöstökulut	-68 982	-61 131
Poistot	-1 469	-1 401
Muut kulut	-148 985	-158 903
Liikevoitto/-tappio	234 101	228 136
Rahoitustuotot	480	795
Rahoituskulut	-5 423	-5 720
Voitto ennen satunnaiseriä	229 158	223 211
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	229 158	223 211

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	401 000	391 000	401 000
Muut tuotot	145 934	168 500	168 500
Aineet, tarvikkeet	-48 571	-10 000	-10 000
Palveluostot	-116	0	0
Henkilöstökulut	-132 042	-150 000	-150 000
Poistot	-24 913	-25 000	-25 000
Muut kulut	-317 601	-374 500	-374 500
Liikevoitto/-tappio	23 691	0	10 000
Rahoitustuotot	4 059	0	0
Rahoituskulut	-11 258	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	16 492	0	10 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	16 492	0	10 000
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	16 492	0	10 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	23 995	25 464
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 995	25 464
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	57	0
Saamiset	224 650	11 277
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	412 094	201 472
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	636 801	212 749
Vastaavaa yhteensä	660 795	238 213
Vastattavaa		
Osakepääoma	30 000	30 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	159 000	159 000
Ed tilikausien voitto/tappio	26 952	18 219
Tilikauden voitto/tappio	10 000	16 492
Oma pääoma yhteensä	440 253	215 952
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	220 542	22 261
Vieras pääoma yhteensä	220 542	22 261
Vastattavaa yhteensä	660 795	238 213
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	10 000	23 691
Poistot	25 000	24 913
Rahoitustuotot ja kulut	0	-7 199
Verot	-4 857	-7 758
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-57	-1 272
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	30 086	32 375
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	198 281	-20 278
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	198 281	-20 278
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	201 472	412 093
Kassavarat tilikauden lopussa	412 093	201 472

Helsinki Region Marketing Oy

Y-Tunnus 0946405-5

Osoite c/o Tilakeskus
PL 2213
00099 Helsingin kaupunki

Puhelin 310 40350
050 357 3611

www.helsinkiregion.com
paivi.pakarinen-hellsten@hel.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Päivi Pakarinen-Hellsten

Kirjanpitäjä Timo Tamminen

Hallituksen puheenjohtaja Nyrki Tuominen

Hallituksen varapuheenjohtaja Tapio Mäensuu

Hallituksen jäsen Pia Halinen

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT,
JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön palvelutoiminta on jatkunut Moskovan toimipisteessä entiseen tapaan. Toimintaympäristössä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia lainsäädännön tai viranomaistoiminnan suhteen. Venäjän talouden näkymät ovat pysyneet ennallaan.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaikille tytäryhteisöille yhteisenä tavoitteena on asetettu tuottavuuden kasvu 1 %. HRM Oy:n tuottavuuden mittarina on vuokrausaste. Vuokrausaste kesäkuussa 2013 oli 92 %. Vuokrausaste on laskenut edellisvuotisesta, joka oli 94 %. Yhtiö ei ole saavuttanut tuottavuuden 1 % kasvatavoitetta. HRM Oy:lle ei ole asetettu erillistä tulostavoitetta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto (206 108 euroa) on kasvanut 8 085 euroa edellisen tilikauden vastaavan jakson liikevaihtoon nähden (198 023 euroa) nähden.

Yhtiön tulos raportointijaksolla oli ilman tilinpäätössiirtoja tappiollinen -12 330 euroa. Vastaavan ajanjakson tulos edellisellä tilikaudella 2012 tulos oli tappiollinen 11 567 euroa. Vuoden 2013 ennusteen mukaan tulos tulee olemaan tappiollinen - 25 905 euroa ennen tilinpäätössiirtoja. Vaikka liiketoiminnan tuotot kokonaisuutena ovat kasvaneet, tulos on heikentynyt erityisesti Venäjällä maksettavien tuloverojen vuoksi. Ilman Venäjällä maksettavaa tuloveroa (tarkastelujaksolla 14 446 euroa) yhtiön tulos olisi voitollinen. Suomessa syntyviä menoja ei voida vähentää Venäjällä, muodostuu verotettava tulo siellä todellisuutta suuremmaksi. Palvelutuotot ovat supistuneet jonkin verran edelleen vuokralaisten siirryttyä käyttämään muita, edullisempia tietoliikennepalveluita. Lisäksi toimitilakustannusten, henkilöstösivukulujen sekä taloushallintopalveluiden hintojen nousu on osaltaan heikentänyt tulosta.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmiustilanne on hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainat on maksettu eikä uusiin lainoihin näillä näkymin ole tarvetta. Lyhytaikainen vieras pääoma on pääosin vuokralaisten maksamia vuokravakuuksia

Riskit

Maailmantalouden epävarmuustekijät vaikuttavat talousnäkyymiin Venäjällä, joka saattaa johtaa vuokrausasteen alenemiseen edelleen ja sitä kautta vuokratuottojen alenemiseen. Kustannusten nousua vastaavia korotuksia vuokriin ei välttämättä pystytä tekemään. Venäjän yhteiskunnallisen vakauden horjuminen on riski yhtiön toiminnalle. Vuokralaisten vuokranmaksukyvyyn heikkeneminen voi aiheuttaa luottotappioita.

Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä on ollut raportointijakson päättyessä 8 työntekijää Moskovassa, 1 työntekijä sekä sivutoiminen toimitusjohtaja Helsingissä. Henkilöstökulut olivat 90 730 euroa katsauskaudella, edellisen tilikauden 2012 vastaava luku oli 86 679 euroa. Ennusteen mukaan henkilöstökulut tulevat ylittämään budjetoidun 6400 eurolla.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta jatkuu entiseen tapaan. Vuokrausasteen odotetaan olevan loppuvuodesta hieman korkeampi kuin vuoden alkupuoliskolla. Yhtiön tuloksen ennakoidaan olevan tappiollinen Venäjän tuloveroista johtuen.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	206 108	198 023
Aineet, tarvikkeet	-56	-30
Palveluostot	-20 946	-20 534
Henkilöstökulut	-90 730	-86 679
Poistot	-1 598	-2 130
Muut kulut	-89 107	-87 370
Liikevoitto/-tappio	3 671	1 281
Rahoitustuotot	1 808	3 582
Rahoituskulut	-3 362	-2 596
Voitto ennen satunnaiseriä	2 116	2 267
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 116	2 267

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	0	0	0
Muut tuotot	402 253	442 000	412 200
Aineet, tarvikkeet	-412	0	-110
Palveluostot	-42 256	-42 000	-42 000
Henkilöstökulut	-185 733	-175 100	-181 500
Poistot	-4 260	-3 195	-3 195
Muut kulut	-171 234	-188 690	-178 200
Liikevoitto/-tappio	-1 642	33 015	7 195
Rahoitustuotot	5 794	6 000	3 600
Rahoituskulut	-5 969	-5 000	-6 700
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 816	34 015	4 095
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 816	34 015	4 095
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-1 816	34 015	4 095

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	9 585	12 781
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	9 585	12 781
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	17 000	17 577
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	290 000	270 408
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	307 000	287 985
Vastaavaa yhteensä	316 585	300 766
Vastattavaa		
Osakepääoma	67 543	67 543
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	100 000	100 000
Ed tilikausien voitto/tappio	55 374	84 272
Tilikauden voitto/tappio	4 095	- 1 816
Oma pääoma yhteensä	197 013	222 918
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	119 572	77 848
Vieras pääoma yhteensä	119 572	77 848
Vastattavaa yhteensä	316 585	300 766
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	7 195	-1 642
Poistot	3 195	4 260
Rahoitustuotot ja kulut	-3 100	-175
Verot	-30 000	-27 081
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-22 710	-24 637
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	270 408	161 923
Kassavarat tilikauden lopussa	290 000	270 408

Oy Mankala Ab

Y-Tunnus	0158738-4	Toimitusjohtaja	Pekka Manninen
Osoite	c/o Helsingin Energia Kampinkuja 2 00090 Helen	Kirjanpitäjä	Vuokko Puumala
Puhelin	617 2000 050 363 5040	Hallituksen puheenjohtaja	Lasse Männistö
	www.helen.fi	Hallituksen jäsen	Elina Mäenpää
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
		Hallituksen jäsen	Piia Häkkinen
		Hallituksen jäsen	Tea Erätuuli
		Tilintarkastaja	Pertti Hiltunen KHT, BDO FinnPartners Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Voimalaitosten yhteenlaskettu tuotanto katsauskaudella oli 176 GWh (196 GWh 2012). Oy Mankala Ab omistaa Teollisuuden Voima Oy:stä (TVO) 8,1 prosenttia. TVO:n raken-tamishankkeena olevasta uudesta Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköstä Oy Mankala Ab on varannut vastaavan suuruisen teho-osuuden.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

-

Liikevaihto ja tulos

Oy Mankala Ab toimii omakustannusperiaatteella. Koska kysymyksessä on resurssiyhtiö, ei taloudellisten tunnuslukujen laaja esittäminen ole tarkoituksenmukaista liiketoiminnan, taloudellisen aseman tai tuloksen ymmärtämiseksi

Investoinnit

Toimintavuoden investoinnit liittyvät normaaliin voimalaitosten kunnossapitotoimintaan. Sijoituksia lisäsi osallistuminen TVO:n ydinvoimahankkeiden rahoitukseen

Rahoitus

Ei lainoja raportointikaudella

Vastuusitoumukset

TVO:n ydinjätehuoltolaina 76,2 milj. euroa. Omavelkainen takaus 30.6.2013 12,5 milj. euroa. Laina TVO:n hankkeiden rahoitukseen 5 milj. euroa, Nordea 3 v bullet.

Riskit

Yhtiöllä ei ole merkittäviä liiketoimintariskejä

Henkilöstö

Henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut muutoksia katsauskaudella

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat Helsingin Energian tuotantoyhtiönä vakaat. Yhtiötä kehitetään pitkäjänteisesti ja suunnitelmallisesti osana Helsingin Energian sähkön hankinta- ja tuotantoliiketoimintaa

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	18 731 042	15 654 461
Muut tuotot	2 668	17 401
Aineet, tarvikkeet	-16 479 515	-14 004 345
Palveluostot	-451 686	-498 719
Henkilöstökulut	-104 899	-97 513
Poistot	-414 827	-333 341
Muut kulut	-157 862	-155 879
Liikevoitto/-tappio	1 124 921	582 065
Rahoitustuotot	91 381	230 410
Rahoituskulut	-1 216 304	-812 475
Voitto ennen satunnaiseriä	-2	0
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	33 623 969	37 737 303	37 737 303
Muut tuotot	83 466	35 000	35 000
Aineet, tarvikkeet	-29 570 737	-34 212 515	-34 212 515
Palveluostot	-1 676 634	-935 000	-935 000
Henkilöstökulut	-182 936	-181 861	-181 861
Poistot	-673 450	-772 927	-772 927
Muut kulut	-834 524	-895 000	-895 000
Liikevoitto/-tappio	769 154	775 000	775 000
Rahoitustuotot	359 858	400 000	400 000
Rahoituskulut	-1 129 012	-1 175 000	-1 175 000
Voitto ennen satunnaiseriä	0	0	0
Satunnaiset tuotot			
Satunnaiset kulut			
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0	0
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	0	0	0

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	336	336
Aineelliset hyödykkeet	25 951 270	27 654 197
Sijoitukset	120 060 350	128 860 350
Pysyvät vastaavat yhteensä	146 011 956	156 514 883
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	23 652 421	22 106 667
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	2 028 568	1 571 495
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	25 680 989	23 678 162
Vastaavaa yhteensä	171 692 945	180 193 045
Vastattavaa		
Osakepääoma	93 129 443	93 129 443
Arvonkorotusrahasto	58 655	58 655
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikauden voitto/tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Oma pääoma yhteensä	93 188 098	93 188 098
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	72 141 250	80 141 250
Vieras pääoma, lyhytaikainen	6 363 597	6 863 697
Vieras pääoma yhteensä	78 504 847	87 004 947
Vastattavaa yhteensä	171 692 945	180 193 045
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	775 000	769 154
Poistot	772 927	673 450
Rahoitustuotot ja kulut	-775 000	-769 154
Verot		
Satunnaiset erät		
Investoinnit	-930 000	-4 855 219
Muut pitkäaikaiset sijoitukset	-8 800 000	-4 068 925
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-8 957 073	-8 250 694
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	8 000 000	3 399 587
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset	500 000	-2 241 616
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	8 500 000	1 157 971
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	2 028 568	9 121 291
Kassavarat tilikauden lopussa	1 571 495	2 028 568

Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)

Helsingin Konsernihankinta Oy

Y-Tunnus 2299269-6

Osoite c/o Helsingin kaupungin hankintakeskus
PL 700
00099 Helsingin kaupunki

Puhelin 310 31500

jorma.lamminmaki@hel.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Kirjanpitäjä

Helena Fagerholm

Hallituksen jäsen

Jorma Lamminmäki

Hallituksen varajäsen

Hannu Hämäläinen

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT,
JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiöön on liittynyt yksi tytäryhtiö lisää. Yhteensä tytäryhtiöitä nyt osakkaina 83 kpl. Tili-kauden aikana ei ole ollut vero- tai muita tarkastuksia.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiön rooli teknisluonteisena apuyhtiönä, joka mahdollistaa hankintakeskuksen hankintasopimusten hyödyntämisen hankintalain mukaisesti tytäryhteisöjen hankinnoissa, ei muodosta tarkoituksenmukaista pohjaa tuottavuuden mittaamiselle.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto muodostuu yhtiöön liittyneiltä tytäryhtiöiltä perityistä palvelumaksuista. Palvelumaksu on vuonna 2013 on 290 euroa / tytäryhteisö. Yhtiön tulos on raportointijaksolla 18.718,91 euroa voitollinen. Tulos on kehittynyt budjetin mukaisesti. Olennaisia poikkeamia ei ole.

Investoinnit

Ei investointeja tilikaudella.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Tulorahoitus riittää yhtiön perustoiminnan hoitamiseen budjetin mukaisesti.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja eikä muita taseen ulkopuolisia vastuita.

Riskit

Toiminnassa ei ole merkittäviä riskejä. Mahdolliset riskit liittyvät yhtiön hankintapäätöksiin ja erityisesti julkisen hankintalainsäädännön soveltamisesta ja tulkinnasta johtuviin riitatapauksiin.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole henkilökuntaa, lukuun ottamatta yhtiön hallitusta. Kokouspalkkiot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Kokouspalkkiot maksetaan kaupungin luottamushenkilöiden palkkioista annettujen sääntöjen mukaisesti.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Toiminta vakiintunutta, ei muutoksia tiedossa.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	24 070	22 910
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-1 115	-929
Poistot	0	0
Muut kulut	-4 360	-4 599
Liikevoitto/-tappio	18 595	17 382
Rahoitustuotot	124	135
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	18 719	17 517
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	18 719	17 517

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	22 330	24 360	24 070
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-15 000	0	0
Palveluostot	-640	-15 000	-15 000
Henkilöstökulut	-1 859	-2 560	-2 230
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-5 143	-5 850	-5 850
Liikevoitto/-tappio	-312	950	990
Rahoitustuotot	196	0	249
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-116	950	1 239
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-116	950	1 239
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-116	950	1 239

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	0	0
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	0
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	3 764
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	67 286	51 393
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	45 595	62 710
Vastaavaa yhteensä	45 595	62 710
Vastattavaa		
Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	37 500	37 500
Ed tilikausien voitto/tappio	3 776	3 660
Tilikauden voitto/tappio	1 239	116
Oma pääoma yhteensä	45 015	43 776
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	580	18 933
Vieras pääoma yhteensä	580	18 933
Vastattavaa yhteensä	45 595	62 710
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	990	-312
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	249	196
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	1 239	-116
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	14 654	16 629
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	14 654	16 629
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	51 393	34 880
Kassavarat tilikauden lopussa	67 286	51 393

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Y-Tunnus	0809814-5	Toimitusjohtaja	Juha Lehtikuja
Osoite	Hermannin rantatie 2 A 00580 Helsinki	Kirjanpitäjä	Tuija Toivonen
Puhelin	310 88710 http://www.kierratyskeskus.fi juha.lehtikuja@kierratyskeskus.fi Helsingin kaupungin omistus: 51,3 %	Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Kansanen
		Hallituksen jäsen	Helena Rantanen
		Hallituksen jäsen	Markus Turunen
		Hallituksen jäsen	Stefan Skog
		Hallituksen jäsen	E. Juhani Tenhunen
		Hallituksen jäsen	Marja Dahl
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Uusi jätelaki ja siihen liittyvät muut lait vahvistettiin 17.6.2011 ja lait tulivat voimaan 1.5.2012. Ympäristöministeriön mukaan jätealan lainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on ajanmukaistaa alan lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä jäte- ja ympäristöpolitiikan painotuksia sekä EU-lainsäädännön vaatimuksia. Uudistuksen yhteydessä arvioidaan muun muassa jätteen synnyn ehkäisyn ja jätteiden kierrätyksen edistämisen sääntelyä, tuottajavastuuseen liittyvää sääntelyä sekä jätehuollon valvonnan riittävyttä. Erityisen merkityksellisiä yhtiön toiminnan kannalta voivat olla muutokset tuottajavastuuseen liittyvissä asioissa. Koska tuottajavastuuta koskevat säännökset tulivat voimaan vasta vuoden kuluttua jätelain voimaantulosta (1.5.2013) ja koska tuottajavastuuseen liittyvissä asioissa on voimassa jätelajikohtaiset asetukset, on ympäristöministeriössä jouduttu ministeriöstä saadun tiedon mukaan priorisoimaan asetusten valmistelussa tässä vaiheessa muita kuin tuottajavastuuseen liittyviä asioita.

Uusi SER -direktiivi (WEEE -direktiivi) julkaistiin Euroopan Unionin virallisessa lehdessä 24.7.2012 (2012/19/EU). Direktiivi tulee pannaan täytäntöön jäsenmaissa 18 kuukauden kuluessa eli 14.2.2014 mennessä. Ministeriöstä saadun tiedon mukaan direktiivin täytäntöönpanon valmistelu YM:ssä on alkuvaiheessa, mutta työ on vielä kesken. Näin ollen kokonaisuudistuksen onnistumista ja lainsäädäntömuutosten vaikutusta yhtiön toimintaan on vielä ennenaikaista arvioida. Yhtiössä seurataan asetusten valmistelua ja pyritään tarvittaessa vaikuttamaan asetusten sisältöön Kierrätyskeskusten toimialajärjestön kautta.

Tarkastelujaksolla 1.1.-30.6.2013 uudelleenkäyttöön ohjattiin noin 1.068.500 (ed. jaksolla noin 1.149.300) tavaraa, lisäystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 21,6 %. Myymälöissä kävi asiakkaita noin 224.600 henkilöä (ed. jaksolla noin 233.800), jossa määrässä lisäystä edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 26,6 %. Uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden ja asiakkaiden määrän selvä kasvu edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta johtui pääosin Vantaan uuden toimipisteen avaamisen viivästyisestä toukokuulle 2012. Pientä laskua edellisestä puolivuotisjaksosta selittää se, että alkuvuosi on toimialalla normaalisti hiljaisempi.

Koulutustoiminnoissa suurin asiakas on HSY:n jätehuolto. Ympäristökoulu Polku on alkuvuodesta toteuttanut HSY:n alihankkijana sopimusperusteisesti 921 (743,5 keväällä 2012) lapsille ja kasvattajille suunnattua neuvontatuntia. Vuoden 2013 alusta alkaneelle neuvontavuodelle on varattuna yhteensä 1580 neuvonnan tuntia. Neuvontatilaisuuksia oli kevätkaudella yhteensä 305 (234 keväällä 2012) ja niissä oli osallistujia 15 274 (13 812 keväällä

2012). Neuvonnan aiheina ovat kestävä kulutus, jätteen välttäminen, lajittelu, kierrätys ja tuotteiden elinkaari. Ämmäsuon kaatopaikan esittelyt ovat myös suosittuja ja Sorttiasemia esitellään silloin tällöin.

Ympäristökoulu Polku toteuttaa osana sopimusta myös HSY:n jätehuollon kummi-kouluohjelmaa, johon voivat hakea alueen (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kirkkonummi) ylä- ja ala-asteet sekä yhtenäiskoulut. Keväällä 2013 kummikouluohjelmassa oli mukana yhdeksän koulua, joiden kanssa yhteistyö alkoi syyslukukaudella 2012.

Koulutuspalvelu Tuuma tuottaa motivoivia ja konkreettisia ympäristökoulutuksia, konsultointia ja työpajoja yritysten ja yhteisöjen henkilöstöille sekä tilauksesta materiaaleja yrityksille, organisaatioille ja oppilaitoksille.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Kaupungin tytäryhtiöilleen asettaman yleisen 1 % tuottavuuden kasvutavoitteen seuraaminen on yhtiössä hyvin haasteellista, koska yhtiön varsinainen toiminta jakaantuu kahteen hyvin erilaiseen toimintalinjaan, joissa keskenään täysin identtisten tuottavuusmittarien soveltaminen ei olisi tarkoituksenmukaista. Näin ollen tuottavuutta mitataan yhtiössä osittaituottavuuksina, joiden mittarit ovat toimintalinjakohtaisia.

Tuottavuus koulutustoimintojen linjassa:

Koulutustoimintojen linjassa keskeinen resurssi ja kustannusten osalta täysin dominoivassa osassa on henkilöstö. Koulutustoimintojen linjassa keskeistä on ollut palvelun laadun kehittäminen ja ylläpitäminen jopa siinä määrin, että usein ylitetään tilaajan/asiakkaan odotukset. Vähemmälle huomiolle on tähän asti jäänyt toiminnan tuottavuus. Seurannan ja kehittämisen siirtämiseksi myös tuottavuusajatteluun on koulutuslinjassa otettu käyttöön oheinen tuottavuusmittari.

Perusmittari: opetus- ja koulutustuntien määrä/ koulutustoimintojen linjan kokonaistyöaika (henkilötyövuodet)
Seurataan erikseen koulutuspalvelu Tuuman ja ympäristökoulu Polun osalta sekä Tuuman ulosmyytävien ja sisäisten koulutusten osalta sekä yhteisesti. Tämä ei ole mittarina lainkaan ongelmaton, sillä se voisi houkuttaa tuottamaan mahdollisimman paljon tunteja laadusta välittämättä, eikä asiantuntijapalveluita myyvä taho tietenkään voi toimia niin. Tätä ongelmaa poistamaan on mittarin oheen liitetty muutama seurattava kriteeri, joilla pyritään varmistamaan hyvä laatu. Toisen mittarin ongelmana on se, että sekä ympäristökoulu Polun että koulutuspalvelu Tuuman puolella tuotetaan opetus- ja koulutustuntien lisäksi paljon muutakin, ja tietenkin myös niiden laatu pitää pystyä pitämään hyvänä.

Tuottavuuden kehittyminen koulutustoimintojen linjassa:

	Polku	Polku	Tuuma	Tuuma	Yht	Yht
Perusmittari	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Opetus/koulutustunteja	1651	1687	218	241	1869	1928
henkilötyövuosia	3,8	4,3	2,7	2,5	6,5	6,8
tuntia/hyövuosi	434,5	392,3	80,7	96,4	287,5	283,5
keskimääräinen ryhmäkoko	18	21,7	10,0	33	14	27,25
koulutuksen yleisarvosana	3,5	3,5	-	3,6	3,5	3,6
palautekysely, samaa mieltä % (saa hyöd. tietoa)	92,5	95,1	98,0	3,89*	-	-
palautekysely, samaa mieltä % (heräsi keskustelua)	85,0	74,7	85,4	3,78*	-	-
palautekysely, eri mieltä % (saa hyöd. tietoa)	0	1,2	0	-	-	-
palautekysely, eri mieltä % (heräsi keskustelua)	0	3,8	1,9	-	-	-

*Luku on koulutuksen tilaajan arvio asteikolla 1-4.

Tuottavuus myymälätoimintojen linjassa:

Myymälätoiminnassa on kaksi keskeistä resurssia, toimitilat ja henkilöstö, joiden käyttöä optimoimalla voidaan tuottavuutta parantaa. Näiden resurssien käyttöön liittyviä tuottavuuden parantamiseen tähtäviä toimenpiteitä

on kehitetty ja toteutettu jo pitkään, mm. toimintaprosessien jatkuva kehittäminen, logistiikkajärjestelmien kehittäminen, henkilöstön koulutus- ja kannustusjärjestelmien kehittäminen ja myymälöiden aukioloaikojen pidentäminen. Aiemmin ei ole kuitenkaan ollut käytössä tuottavuusmittareita eikä tuottavuuden elementtejä ja mittaamista ole täsmällisesti määritelty.

Tuottavuuden kehittyminen myymälätoimintojen linjassa

	2009	2010	2011	2012
säästetyt luonnonvarat (tn)	14 495	17 203	22 620	22 750
myymälätoimintojen pinta-ala (m ²)	5 110	5 110	*6 743	**8 351
luonnonv./pinta-ala (tn/m ²)	2,837	3,367	3,355	2,724
painotettu tavaramäärä	2 668 245	3 795 274	4 375 844	4 468 389
henkilötyövuodet	138,4	166,0	219,8	254,3
tavaramäärä/henkilötv	19 279,2	22 863,1	18 655,7	17 571,3

*= pinta-alassa on huomioitu Vantaan toimipisteen sulkeminen 10/2011

**=pinta-alassa on huomioitu Vantaan toimipisteen avaaminen 5/2012

Myymälätoimintojen pinta-alalisäystä ei pystytty juuri lainkaan hyödyntämään vuonna 2012 kiinteiden luonnonvarojen säästön kasvuna. Pinta-alan lisäys tapahtui yksinomaan Vantaan toimipisteessä, jossa lisääntyneen pinta-alan hyödyntämistä heikensi keskeneräiset tilajärjestelyt. Työllistämisen tuottavuuden kehittyminen

	2009	2010	2011	2012
keskeytyneet	8	24	33	30
Kaikki työsuhteet	101	245	288	311
Keskeytyneet/kaikki työs. (%)	7,9	9,8	11,5	9,6

Keskeytyneiden palkkatukityösuhteiden osuuden kasvua kaikista palkkatukityösuhteista ei pystytä käytettävissä olevien seurantatietojen avulla yksiselitteisesti päättelemään. Tiedossa ei varmuudella ole opiskelemaan siirtyneiden tai muuhun työhön siirtyneiden määrää kaikista keskeytyneistä työsuhteista. Keskeytyneiden työsuhteiden osuuden kasvu voi myös osoittaa keskeytymiseen johtavien ongelmien lisääntymistä ja/tai aiempaa tarkempaa tai varhaisempaa puuttumista ongelmiin. Käytettävissä olevien tietojen perusteella työllistämisen (osittais)tuottavuus on parantunut vuodesta 2011 vuoteen 2012 15,8 %.

Konsernissa tytäryhtiöille määriteltyjen yhtiökohtaisten tavoitteiden mukaan Pää-kaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n keskeinen tehtävä on edistää luonnonvarojen säästämistä. Tavoitetta tukeva määrällinen tavoite vuodelle 2013 on lisätä uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrää 10 % edellisestä vuodesta. Edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrä on lisääntynyt 21,6 % ja ennusteen mukaan tavoite tulee täyttymään, vaikka koko vuoden osalta kasvuprosentin ennakoidaan jäävän alkuvuotta pienemmäksi, koska vuonna 2012 alkuvuodesta Vantaan toimipiste oli pitkään suljettuna heikentäen näin alkuvuoden vertailulukua.

Liikevaihto ja tulos

Talous ja tulos kehittyivät tarkastelujaksolla heikosti. Liikevaihdossa jäätin tasaisesti jälkeen tavoitteesta. Koko vuoden liikevaihdon kasvutavoite on 19,7 %. Pääosan liikevaihdon kasvusta on suunniteltu kertyvän Koivukylän myymälän kokovuotisesta toiminnasta verrattuna edelliseen vajaan toimintavuoteen sekä uuden Matinkylän korvaavan toimipisteen avaamisesta. Alkuperäinen liikevaihdon kasvutavoite oli suurempi, mutta Matinkylän toimipistettä korvaavien tilojen käyttöönoton viivästymisen vuoksi liikevaihtotavoitetta laskettiin keväällä. Eniten liikevaihto kasvoi Koivukylän toimipisteessä. Pääsyyt liiketoiminnan muiden tuottojen kasvuun olivat palkkatuella

palkattujen työntekijöiden henkilöstökulujen ja niitä vastaavasti työllistämisen tukien kasvu sekä hankerahoituksen kasvu. Keskimääräinen palkkatukitoteuma henkilöä kohden oli ennakoitua pienempi, samoin hanketulot jäivät alle budjetoidun. Näin ollen liiketoiminnan muut tuotot jäivät selvästi alle budjetoidun. Liiketoiminnan muiden kulujen kasvu johtui pääosin vapaaehtoisten henkilösivukulujen, etenkin koulutuskulujen, kasvusta (kasvu 116,8 %). Myös markkinointikulujen (128,9 %) sekä tutkimus & kehittämiskulujen (137,9 %) kasvu oli huomattava. Tulos 1.1.-30.6.2013 oli selvästi tappiollinen, kuten edellisenäkin vuonna. Toimialalla ensimmäinen vuosipuolisko on tyyppillisesti myynnillisesti heikoin. Tämä oli huomiota budjetissa, ja silti yhtiö jäi selvästi liikevaihto- ja liiketoiminnan muiden tuottojen tavoitteesta.

Ottaen huomioon tarkastelujakson huono tulos, koko tilikauden osalta voidaan ennakoida jäätävän tappiolla noin 160 000 euroa. Keskeisinä syinä odotettavissa olevaan tappiolliseen tulokseen on alkuvuoden huono tulos ja syksyllä edessä oleva yhtiön suurimman toimipisteen alasajo Matinkylässä vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi ja tähän alasajoon liittyvä uuden toimipisteen perustaminen Espooseen. Uuden toimipisteen perustamiseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä, jotka vaikeuttavat koko tilikauden tulosenusteen tekemistä ja heikentävät tulosenusteen luotettavuutta.

Investoinnit

Tarkastelujakson investoinnit olivat yhteensä 89 190 euroa. Kaikki investoinnit on toteutettu yhtiön kassavaroin.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitusilanne on edelleen heikentynyt aikaisemmasta, merkittävimminä syinä vuosien 2011-2012 aikana tehty suuri investointi Koivukylän toimipisteeseen sekä ko. toimipisteen myymälän avaamisen viivästyminen toukokuulle 2012. Myös lopetettavan Matinkylän toimipisteen tilalle Espooseen perustettavan uuden toimipisteen avaaminen tulee merkittävästi siirtymään vuokrasopimusneuvottelujen viivästyttä rakennusvalvontaviranomaisen asettamien teknisten vaatimusten nostaessa prosessin aikana vuokrattavien tilojen kunnostuskustannuksia selvästi alkuperäistä arviota suuremmiksi. Yhtiön heikentyneen rahoitusilanteen parantamiseksi yhtiön hallitus haki Helsingin kaupungilta yhtiölle aiemmin myönnetyn tililimiitin nostoa kahteen otteeseen keväällä 2012, yhteensä 900.000,- euroon. Määräaikainen tililimiitti oli myönnetty ajalle 1.1.-31.12.2012. Yhtiö haki ja sai kaupungilta myönteisen päätöksen saman suuruisen tililimiitin käyttöoikeudesta vuoden 2013 loppuun asti. Varmistaakseen yhtiön maksuvalmiuden kesän aikana, yhtiön hallitus haki ja sai tililimiitille tilapäisen korotuksen 1.150.000,- euroon. Tilapäinen limiitin nosto oli voimassa 31.08.2013 asti. Rahoituslaskelmaennusteen mukaisesti yhtiön talouden toteutuessa, tulee vuoden lopussa yhtiön käytössä olla lähes nykyisen limiitin suuruinen limiitti tai muu rahoitusjärjestely käytössä yhtiön maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Maksuvalmiuden ja rahoitusilanteen voidaan ennakoida säilyvän vaikeana ainakin pitkälle vuoden 2014 puolelle. Yhtiön EU-rahoitteiset hankkeet sitovat tilapäisesti yhtiön kassavaroja. Samoin merkittävästi kassavaroja sitoutuu palkkatukisaamisiin. Yhtiössä on käynnistetty tuloksellisuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä, mutta niiden ennakoitaan parantavan yhtiön taloudellista tulosta merkittävästi vasta vuonna 2014.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Yhtiössä päivitettiin tammikuussa 2013 riskikartoitus, jonka pohjalta päivitettiin riskienhallintasuunnitelma. Merkittävimmät riskit ja riskienhallinnan kehittämistoimenpiteet on raportoitu erillisessä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteossa vuoden 2013 helmikuussa. Ohessa riskikartoituksessa kokonaisriskiltään kahdeksan merkittäväksi arvioitua riskiä suuruusjärjestyksessä suurimmasta pienimpään.

Henkilöstön osaamiseen ja asenteeseen liittyvät riskit sekä avainhenkilöriskit:

Rahoitukseen liittyvät riskit:

Henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit:

Uuden toimipisteen perustamiseen liittyvät riskit/uuteen toimipisteeseen muuttamiseen liittyvät riskit:

Hankintaan liittyvät riskit ja ongelmat:

Toimintaympäristöön liittyvät epävarmuustekijät:

Maine menee:

Vastuuriskit:

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä tarkastelujakson lopussa oli 43 vakinaista ja 262 määräaikaista toimihenkilöä ja työntekijää, yhteensä 305 henkilöä. Henkilöstömäärän kasvu tarkastelujakson lopussa 21 % verrattuna 12/2012 tilanteeseen. Henkilöstömäärän kasvu edellisen tarkastelujakson loppuun verrattuna oli poikkeuksellisen suuri. Pääasiallinen syy tähän oli edellisen tarkastelujakson lopussa vallinnut henkilöstövaje palkkatukityöllistettyjen määrässä. Vajetta pystyttiin paikkaamaan tarkastelujakson aikana Uudenmaan TE -toimiston saatua uuden organisaationsa ja uudet järjestelmänsä toimimaan paremmin kuin vanha TE -organisaatio ja sen järjestelmät olivat toimineet niiden alasajovaiheessa vuoden 2012 lopulla.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Koivukylän kierrätysmyymälässä vuokranantaja sai viimeistelytyöt ja lopputarkastusta vaille valmiiksi uuden tilajon paloeristyksineen. Lopputarkastuksen jälkeen kaikki tilat voidaan ottaa täysimääräisesti käyttöön, mikä lisää toimipisteen toimintakapasiteettia.

Yhtiön kahden merkittävän EU-rahoitetun hankkeen toiminta jatkui hankesuunnitelmien mukaisesti. ESR-rahoitteisessa Hyvään kierteseen (HYKI) –hankkeessa edistetään Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen työntekijöiden työllistymistä määräaikaisen työsuhteen jälkeen. Parhaat käytännöt kierto - Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) EAKR –hankkeessa kehitetään vapaaehtoistyömallia yleishyödyllisille yhteisöille. Helmikuussa aloitettiin ympäristöministeriön osittain rahoittama kehittämishanke ”Uudelleenkäyttöön ohjaavan ja motivoivan palvelumallin rakentaminen yrityksille”. Hankkeen myötä yhtiössä kehitetään yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä ja yrityksille suunnattuja palveluja. Seurantajaksolla kehitettiin palvelumalleja ja päästiin joitakin niistä testaamaan. Palvelumallien laajempi kokeileminen jäi loppuvuodelle ja seuraavalle vuodelle.

Seurantajakson lopulla allekirjoitettiin merkittävä pitkäaikainen vuokrasopimus, jolle varmistettiin korvaavat toimitilat yhtiön Matinkylän toimipisteen toiminnoille. Uusi myymälä on tarkoitus saada avattua lokakuun 2013 aikana. Uuden myymälän yhteyteen keskitetään jatkossa yhtiön pientavaralajittelu. Keskittämisellä pyritään toiminnan tehostamiseen.

Yhtiön toiminnan rahoituksesta valtion palkkatuki ja kuntien myöntämä työllistämistuki muodostavat erittäin merkittävän osan (yhteensä noin 40 %) toiminnan kokonaisrahoituksesta. Yhtiön toiminnan pitkäjänteisen kehittämisen (mm. uusien toimipisteiden sijainnin suunnittelun) kannalta on tärkeää tietää Helsingin kaupungin linjaukset työllistämismäärän ja suuntaamisen osalta. Vantaalla ja Espoossa kaupunkien osallisuus Kierrätyskeskuksen palkkatukityöllistettyjen henkilöstökuluihin on sopimus pohjaista ja ennakoitavaa. Yhtiön kannalta olisi Helsingissäkin erittäin tärkeää lisätä kaupungin työllistämisaikavaroituksen ennakoitavuutta edelleen. Työllistämisaikavaroituksen mahdollisimman pitkäaikaisella ennakoitavuudella on merkitystä mm. uusien toimipisteiden sijainnin suunnittelun kannalta. Muutokset käytettävissä olevan palkkatuen määrässä vaikuttavat merkittävästi yhtiön toimintamahdollisuuksiin nykyisellä toimintamallilla.

Kilpailun toimialalla voidaan ennakoida lisääntyvän merkittävän valtakunnallisen toimijan laajentaessa toimintaansa pääkaupunkiseudulle. Yhtiön tulee ylläpitää ja kehittää vahvuuksiaan ja olla valmiina reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	2 211 185	1 937 229
Muut tuotot	2 583 651	2 057 542
Aineet, tarvikkeet	-20 539	-2 624
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-3 821 515	-3 403 831
Poistot	-122 240	-68 167
Muut kulut	-1 063 763	-827 273
Liikevoitto/-tappio	-233 222	-307 124
Rahoitustuotot	1 012	307
Rahoituskulut	-2 353	-5 149
Voitto ennen satunnaiseriä	-234 563	-311 966
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-234 563	-311 966

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	4 311 162	5 160 860	4 815 000
Muut tuotot	4 415 802	5 734 975	5 168 000
Aineet, tarvikkeet	-10 640	-24 221	-35 000
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-6 869 113	-8 495 044	-7 775 000
Poistot	-183 191	-259 963	-236 000
Muut kulut	-1 668 330	-2 216 347	-2 089 100
Liikevoitto/-tappio	-4 310	-99 740	-152 100
Rahoitustuotot	1 409	0	1 100
Rahoituskulut	-7 105	-5 000	-5 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-10 006	-104 740	-156 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-10 006	-104 740	-156 000
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-10 006	-104 740	-156 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	1 203 743	1 103 059
Aineelliset hyödykkeet	276 608	238 292
Sijoitukset	1 200	1 200
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 481 552	1 342 552
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	10 000	17 561
Saamiset	933 736	906 974
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	118 215	46 025
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 061 951	970 560
Vastaavaa yhteensä	2 543 502	2 313 112
Vastattavaa		
Osakepääoma	58 460	58 460
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	923 212	933 218
Tilikauden voitto/tappio	-156 000	-10 006
Oma pääoma yhteensä	825 672	981 672
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	528	528
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 717 302	1 330 912
Vieras pääoma yhteensä	1 717 830	1 331 440
Vastattavaa yhteensä	2 543 502	2 313 112
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-152 100	-4 310
Poistot	236 000	183 191
Rahoitustuotot ja kulut	-3 900	-5 696
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-375 000	-678 349
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-295 000	-505 164
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	367 190	121 233
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	367 190	121 233
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	46 025	429 956
Kassavarat tilikauden lopussa	118 215	46 025

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Y-Tunnus	0970139-9	Toimitusjohtaja	Rain Mutka
Osoite	c/o HKL PL 1470 000999 Helsingin kaupunki	Talousjohtaja	Mirja Kuopio
Puhelin	310 35108 050 559 1905	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
	rain.mutka@hel.fi	Hallituksen jäsen	Eeva Hänninen
	Helsingin kaupungin omistus: 67,1 %	Hallituksen jäsen	Juha Hakavuori
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Varikon kehityshanke on saatettu päätökseen ja takuutyöt on suoritettu. Varikko on kaikin osin tuotantokäytössä. Skanska Talonrakennus Oy:n urakan 2 loppuselvityksestä urakoitsija on jättänyt Helsingin käräjäoikeuteen 17.3.2009 päivätyin haastehakemuksen, jonka käräjäoikeus ratkaisi päätöksellään pääosin kantajan hyväksi. Asian käsittely jatkuu Helsingin hovioikeudessa. Konsulttisopimusten loppuselvitykset on tehty lukuun ottamatta Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy:n loppuselvitystä, jossa konsultti ilmoitti olevansa tyytymätön tehtyyn esitykseen ja harkitsevansa jatkotoimia, sekä Realprojekti Oy:n loppuselvitystä, jonka hallitus on päättänyt pitää sen jälkeen, kun urakasta 2 on saatu lainvoimainen ratkaisu. Yhtiön varikkorakennuksen katto vaurioitui alkuvuodesta 2010 (vaurio havaittiin 6.3.2010). Vaurion arvioitu korjauskustannus on yhteensä noin 0,5 milj. euroa.

Yhtiö on esittänyt asiassa reklamaation kehittämishankkeen urakan 2 urakoitsijalle Skanska Talonrakennus Oy:lle ja rakennesuunnittelijalle Finnmap Consulting Oy:lle. Yhtiö on haastanut Skanska Talonrakennus Oy:n Helsingin käräjäoikeuteen ja vaatinut Skanska Talonrakennus Oy:tä korvaamaan aiheuttamansa vahinko. Helsingin käräjäoikeus on tuominnut asian pääosin kantajan hyväksi. Asian käsittely on kesken Helsingin hovioikeudessa. Varikon vuorokausihuoltorakennuksen kehittämistoimenpiteet on saatettu pääosin loppuun katsauskaudella. Töiden viimeistelyt ja loppuhyväksyntä tehdään elokuun 2013 aikana. Toimenpiteiden tarkoituksena on tehostaa rakennuksen käytettävyyttä talviaikaan ja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Varikon vuorokausihuoltorakennuksen kehittämishankkeen tarkoituksena on tehostaa rakennuksen käytettävyyttä talviaikaan ja parantaa rakennuksen energiatehokkuutta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto 30.6.2013 oli 879 846 euroa (30.6.2012: 794 098 euroa).

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus

Pankkitilien saldo 30.6.2013 on -79 000 euroa. Yhtiöllä on käytössä 800 000 euron limiitti konsernitilissä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä on 30.6.2013 pitkäaikaista lainaa 6,2 miljoonaa euroa. Lainanantajana on Svenska Handelsbanken ja lainan viimeinen eräpäivä on vuonna 2032.

Riskit

Yhtiöllä on erimielisyys Skanska Talonrakennus Oy:n kanssa urakka 2:n kustannusylityksestä sekä kattovaurion syystä. Asiat ovat vireillä Helsingin hovioikeudessa.

Henkilöstö

Yhtiöllä on palkattuna toimitusjohtaja. Muuta henkilöstöä ei ole.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymät sekä bussivarikkona että salibandyhallina ovat hyvät, kun otetaan huomioon varikon keskeinen sijainti, uudet toimintatilat ja kilpailukykyinen vuokrataso.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	879 846	794 098
Muut tuotot	12 983	12 817
Aineet, tarvikkeet	-456 562	-540 625
Palveluostot	-266 441	-350 442
Henkilöstökulut	-9 977	-9 055
Poistot	0	0
Muut kulut	-192 714	-187 336
Liikevoitto/-tappio	-32 865	-280 543
Rahoitustuotot	412 599	199 278
Rahoituskulut	-19 955	-58 128
Voitto ennen satunnaiseriä	359 779	-139 393
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	359 779	-139 393

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	1 588 196	1 760 500	1 760 500
Muut tuotot	15 304	16 000	16 000
Aineet, tarvikkeet	-982 769	-874 000	-874 000
Palveluostot	-540 297	-524 100	-524 100
Henkilöstökulut	-19 739	-20 000	-20 000
Poistot	0	0	0
Muut kulut	-337 297	-359 000	-359 000
Liikevoitto/-tappio	-276 602	-600	-600
Rahoitustuotot	398 267	826 830	826 830
Rahoituskulut	-86 357	-46 647	-46 647
Voitto ennen satunnaiseriä	35 308	779 583	779 583
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	35 308	779 583	779 583
Verot	0		
Poistoeron muutos	0		
Varausten muutos	0		
Rahastojen muutos	-267 815		
Tilikauden tulos/tappio	-232 507	779 583	779 583

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	35 867 082	35 367 082
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	35 867 082	35 367 082
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	126 037	126 037
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	8	8
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	126 045	126 045
Vastaavaa yhteensä	35 993 127	35 493 127
Vastattavaa		
Osakepääoma	2 048 613	2 048 613
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	28 157 100	27 377 517
Ed tilikausien voitto/tappio	-854 953	-622 446
Tilikauden voitto/tappio	779 583	-232 507
Oma pääoma yhteensä	29 350 760	28 571 177
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	6 072 114	6 351 697
Vieras pääoma, lyhytaikainen	570 253	570 253
Vieras pääoma yhteensä	6 642 367	6 921 950
Vastattavaa yhteensä	35 993 127	35 493 127
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-600	-276 602
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	780 183	311 910
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-779 583	-35 308
Investoinnit	-500 000	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-500 000	0
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	500 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	500 000	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	8	0
Kassavarat tilikauden lopussa	8	8

Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B.

Y-Tunnus	0114482-3	Toimitusjohtaja	Rain Mutka
Osoite	c/o HKL PL 1480 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Eila Soikkeli
Puhelin	310 21000	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
	www.slloy.fi toimisto@slloy.fi	Hallituksen jäsen	Eeva Hänninen
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Kari Noroviita
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Henkilölauttaliikennettä on hoidettu HKL:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja huoltolauttaliikennettä yhtiön hallituksen vahvistaman liikennöintisuunnitelman mukaan.

Matkustaja- ja ajoneuvomäärät 1.1.–30.6.2013:

- henkilöliikenne 760 131 (30.6.2012 oli 686 318; lisäystä 10,7 %)
- kuljetetut ajoneuvot 9 217 (30.6.2012 oli 7 800; lisäystä 18,2 %)

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiö on siirtynyt hankkimaan toimisto- ja atk-palveluja HKL:ltä. Yhtiön työterveyshuolto on järjestetty Helsingin kaupungin työterveyskeskuksessa. Yhteistyö Talpan kanssa yhtiön taloushallinnon hoitamisessa on aloitettu vuoden 2012 alusta alkaen.

Yhtiöllä on yhteistyösopimuksia Helsingin Sataman kanssa laiturien ja laituripalvelujen käytöstä. Yhtiöllä on yhteistyötä HKL:n kanssa laiture- ja terminaalipalvelujen tuottamisessa. Yhtiön henkilöliikenteen aluksen käyttöastetta on edelleen nostettu kesäliikenteessä.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto 30.6.2013 oli 2 113 358,16 € (30.6.2012 oli 2 242 955,90 €), tavoite oli 2 129 240,16 €. Liikevoitto oli 346 408,33 € (30.6.2012 oli 272 696,76 €), tavoite oli 78 597,04 €. Tilivuoden tuloksen ennakoidaan olevan voitollinen.

Investoinnit

Raportointikaudella ei tehty merkittäviä investointeja.

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne ja maksuvalmius on hyvä.

Vastuusitoumukset

Lainakanta oli jakson viimeisenä päivänä 1 420 403,57 € (30.6.2012 oli 1 754 191,01 €). Lainamäärä sisältää seuraavan vuoden pankkilainojen lyhennykset 310 102,30 €.

Raportointikaudella ei otettu uusia lainoja.

Riskit

Merenkulun harjoittamiseen kuuluvat riskit.

Riskejä pyritään vähentämään sertifioidulla laatujärjestelmällä ja turvallisuusjohtamisjärjestelmällä. Lisäksi merkittävimmät omaisuus- ja vastuuriskit on katettu ns. P & I –vakuutuksella.

Henkilöstö

Yhtiöllä on henkilöstöä yhteensä 21 henkilöä, joista 13 toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.

Henkilöstökulut raportointikaudella olivat yhteensä 430 950,24€ (436 157,93 € 30.6.2012)

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Henkilöliikenteen tihennetty kesäliikenne aloitettiin 29.4.2013. Myös kesällä 2012 ajettiin tihennettyä liikennettä ja siitä saadut kokemukset olivat hyviä. Kesäliikenteen aikana Suomenlinna II ajaa arkipäivisin kaksi peräkkäistä vuoroa aiemman yhden vuoron ase-mesta. Liikenteen lisäys merkitsee, että aluksen käyttöaste merkittävästi nousee. Kesäliikenteen hoitoa varten yhtiö rekrytoi neljä kausityöntekijää. Lisäksi aluksille on palkattu päällikkö ja konepäällikkö lomasijaisiksi sekä toimistoon koko- sekä osa-aikainen sijainen. Kansimiesten lomasijaisuudet on järjestetty ko. henkilöryhmän työvuorottelua muuttamalla (5/5:stä 6/3:een).

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	2 113 358	2 242 956
Muut tuotot	241 002	0
Aineet, tarvikkeet	-184 330	-203 462
Palveluostot	-1 102 138	-1 061 084
Henkilöstökulut	-430 950	-436 158
Poistot	-187 750	-188 703
Muut kulut	-102 785	-61 995
Liikevoitto/-tappio	346 408	291 555
Rahoitustuotot	3 627	3 863
Rahoituskulut	-12 929	-22 721
Voitto ennen satunnaiseriä	337 106	272 697
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	337 106	272 697

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	3 781 665	4 435 917	4 064 150
Muut tuotot	247 296	0	482 004
Aineet, tarvikkeet	-361 190	-428 234	-418 659
Palveluostot	-2 220 011	-2 430 816	-2 454 276
Henkilöstökulut	-875 299	-902 287	-883 448
Poistot	-379 281	-383 304	-380 499
Muut kulut	-136 626	-187 202	-205 569
Liikevoitto/-tappio	56 554	104 074	203 703
Rahoitustuotot	5 396	9 614	4 914
Rahoituskulut	-39 483	-55 500	-26 658
Voitto ennen satunnaiseriä	22 467	58 188	181 958
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	22 467	58 188	181 958
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	22 467	58 188	181 958

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	1 391	5 565
Aineelliset hyödykkeet	2 381 976	2 758 302
Sijoitukset	1 570	1 570
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 384 938	2 765 437
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	264 878	423 232
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 066 973	1 528 189
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 331 851	1 951 421
Vastaavaa yhteensä	3 716 789	4 716 858
Vastattavaa		
Osakepääoma	504 564	504 564
Arvonkorotusrahoisto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-11 221	-11 284
Tilikauden voitto/tappio	181 958	22 467
Oma pääoma yhteensä	675 301	493 343
Poistoero	1 497 978	1 497 978
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	918 192	1 253 510
Vieras pääoma, lyhytaikainen	625 318	1 472 027
Vieras pääoma yhteensä	1 543 510	4 223 515
Vastattavaa yhteensä	3 716 789	4 716 858
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	203 703	56 554
Poistot	380 499	379 281
Rahoitustuotot ja kulut	-21 745	-34 087
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-688 354	479 796
Investoinnit	0	-20 530
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-125 897	861 013
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-335 318	-332 257
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-335 318	-332 257
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	1 528 189	999 432
Kassavarat tilikauden lopussa	1 066 973	1 528 189

Työmaahuolto Oy Ab

Y-Tunnus	1001314-7	Toimitusjohtaja	Antti Värtelä
Osoite	c/o Palmia PL 9500 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Sirkka Ilmoniemi
Puhelin	310 27100 0400 411 945	Hallituksen puheenjohtaja	Hanna Laine
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Ann-Louise Laaksonen
	www.palmia.fi antti.vartela@palmia.fi	Hallituksen jäsen	Harri Huttunen
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön yhteistyö on jatkunut asiakkaiden Palmia Cateringin ja Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:n kanssa. Palmian kanssa sovittiin, että se maksaa samansuuruisia tuotantolaitteiden käyttö- ja ylläpitokorvausta kuin vuonna 2012. Vuokralaisen, joka on elintarvikealan tuotteiden ja palvelujen laajamittainen tuottaja Helsingin kaupungille, kanssa on käyty neuvotteluja, joissa on todettu nykyisen tuotantolaitteiston tekninen vanhentuneisuus mm. vuokralaisen toiminnan ja ympäristökysymysten kannalta. Lisäksi monet laitteet ovat teoreettisen käyttöikänsä jo ylittäneet. Vuokralaisen toiminnan jatkuminen ja kehittäminen tulevina vuosina käyttäen yhteisön tuotantolaitteita vaatii merkittävästi nykyistä suurempia taloudellisia panostuksia tuotantolaitteiden uushankintaan ja modernisointiin. Mahdollisen uuden tehdasrakennuksen rakentamis- ja/tai nykyisen rakennuksen peruskorjaussuunnitelmiin liittyvät laajat ja perinpohjaiset suunnitteluhankkeet on syytä aloittaa ja saattaa päätökseen n. kahden vuoden kuluessa määräajan ollessa vuoden 2014 loppupuolella, jotta myös tuotantolaitteisiin liittyvät investointi- ja korjauspanostukset voitaisiin kohdentaa oikein. Kyseiset suunnitteluhankkeet ovat laajuudeltaan suuret sisältäen vuokralaisen (Palmia Catering) toiminnan erittäin laajan toimintaverkoston kartoittamisen ja optimoinnin sekä tähän kokonaisuuteen liittyvän tehdasrakennuksen uudisrakentamisen ja/tai vanhan rakennuksen erittäin mittavat peruskorjaustarpeet. Tästä johtuen em. suunnitteluhankkeet pitää aloittaa välittömästi. Joitakin suppeampia hankesuunnitelmia on jo tehty vuosien 2009...2011 aikana. Tuotantolaitteissa ja niihin liittyvissä järjestelmissä on ollut huolestuttavan paljon hätä- ja/tai pikakorjauksina tehtyjä töitä.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Nykyisessä tilanteessa, kun odotetaan omistajalta vaihtoehtoja esim. Pakkalan tuotantolaitoksen saneeraamiseksi tai mahdollisesti uuden tuotantolaitoksen rakentamiseksi ei ole järkevää ottaa käyttöön mittaristoa, joka kuvaisi tuotantolaitteiden kunnossapidon tehokkuutta. Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi seuraavat suhdeluvut: kunnossapitokulut vs. tuotantomäärät, tekniset vikakeskeytysajat vs. tuotannon käyntiajat sekä ennakoimattomat korjauskulut vs. ennakoidut korjauskulut. Kyseisten mittareiden käyttäminen ei ole tällä hetkellä perusteltua, sillä tuotantolaitteiden heikon nykytilan merkittävä kohentaminen vaatisi suuria panostuksia. Kiinteistön ja tontin tulevaisuuden käyttöä koskevasta kokonaissuunnittelun puuttumisesta johtuen tuotantolaitteiston kunnossapidossa keskitytään tällä hetkellä välttämättömään vuokralaisen (Palmia Catering) toiminnan mahdollistavaan toimintaan.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto tammi-kesäkuu 2013 oli 487.3002 euroa sekä tulos 129 079 euroa ovat toteutuneet budjetin mukaisesti.

Investoinnit

Vuoden 2013 investoinnit ovat arviolta 250 000 euroa. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella.

Rahoitus

Yhtiön kulut katetaan tulorahoituksella.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Merkittävimpiä riskejä ovat useimpien tuotantolaitteiden sekä niiden toimintaa tukevien järjestelmien (höyry, hydrauliiikka ja pneumatiikka) erittäin korkea käyttöikä (teoreettisen käyttöiän ylittyminen) ja monilta osin huono kunto.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa on 3 henkilöä (1 osa-aikainen ja 2 kokoaikaista). Henkilöstömäärän ja sopimusten laadun suhteen tilanne on ollut sama 1.10.2012 lähtien, jota ennen palveluksessa oli 2 henkilöä toistaiseksi voimassa olevilla sopimuksilla (1 osa-aikainen ja 1 kokoaikainen) ja 1 määräaikainen. Henkilöstömäärässä ei ole muutosta vuoden 2011 toisesta puoliskosta lähtien.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö odottaa kaupungin ruokapalvelustrategian ja Palmian toimintamallin selkiytymistä.

Vuonna 2011 on tehty hankesuunnitelma nykyisen tehdaskiinteistön kokonaisvaltaisesta peruskorjauksesta ja/tai mahdollisesta lisä- tai uustehdasrakennuksen rakentamisesta ja tuotantolaitteistokokonaisuuden tarpeen kartoittamisesta. Em. hankesuunnitelmalle vaihtoehtoisten hankesuunnitelmien vastuutahosta ja rahoituksesta ei ole tietoa.

Tuotantolaitteiden huoltoa kehitetään tarkoituksena pitää teoreettisen elinkaaren loppupään, joita on valtaosa konekannasta, ohittaneiden tuotantolaitteiden kunto välttävällä tai tyydyttävällä tasolla.

Vuokralaisen (Palmia Catering) tuotantotoiminnan laajempaan kehittämiseen liittyvien tuotantolaitteiden uushankintatoiveiden toteuttamiseen ei ole päätetty ryhtyä Työmaahuolto Oy Ab:ssa vuodesta 2013 eteenpäin, sillä tämä aiheuttaisi vuokralaisen maksuhalukkuuteen nähden liian suuren vuokran korotuksen. Toisaalta yhteisöä huolestuttaa tuotantolaitteiston huono kunto, joka vaatisi nykyiseen tasoon verrattuna vähintään kertaluokkia suurempia panostuksia, jos laitteisto kokonaisuudessaan halutaan pitää toimintakuntoisena muutamaa lähivuotta pidemmälle.

Systemaattisen laitekohtaisen kunnossapidon suunnittelun ja seurannan tarkentamisen mahdollistava kunnossapito-ohjelmiston asennus- ja käyttöönotto vaihe on menossa ja päättynee keväällä 2014.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	487 300	467 500
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-136 797	-129 629
Henkilöstökulut	-64 232	-59 856
Poistot	-60 118	-62 298
Muut kulut	-97 662	-121 230
Liikevoitto/-tappio	128 491	94 487
Rahoitustuotot	589	442
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	129 080	94 929
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	129 080	94 929

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	799 167	975 000	975 000
Muut tuotot	6 611	0	0
Aineet, tarvikkeet	1 647	0	0
Palveluostot	-189 175	-302 300	-302 300
Henkilöstökulut	-141 431	-190 500	-190 500
Poistot	-126 886	-146 700	-146 700
Muut kulut	-352 014	-293 650	-293 650
Liikevoitto/-tappio	-2 081	41 850	41 850
Rahoitustuotot	690	0	600
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 391	41 850	42 450
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 391	41 850	42 450
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-1 391	41 850	42 450

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	521 114	425 814
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	521 114	425 814
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	23 992
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	87 250	140 100
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	87 250	164 092
Vastaavaa yhteensä	608 364	589 906
Vastattavaa		
Osakepääoma	255 646	255 646
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	223 136	224 526
Tilikauden voitto/tappio	42 450	-1 391
Oma pääoma yhteensä	521 232	478 781
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	87 132	111 125
Vieras pääoma yhteensä	87 132	111 125
Vastattavaa yhteensä	608 364	589 906
Rahoituslaskelma (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	41 850	-2 081
Poistot	146 700	126 886
Rahoitustuotot ja kulut	600	690
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	-91 115
Investoinnit	-242 000	-46 255
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto- kassavirta	-52 850	-11 875
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	140 100	151 975
Kassavarat tilikauden lopussa	87 250	140 100

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)

Helsingin Seniorisäätiö

Y-Tunnus	1729947-5	Toimitusjohtaja	Taina Mäensivu
Osoite	Schildtinpolku 6 00440 Helsinki	Kirjanpitäjä	Sari Rätty
Puhelin	020 7718 500 020 7718 502	Hallituksen puheenjohtaja	Eero Kirjava
	www.seniorisaatio.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Liisa Mustajärvi
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Ritva Helimäki-Aro
		Hallituksen jäsen	Kirsi Kankaanpää
		Hallituksen jäsen	Marko Pekkarinen
		Hallituksen varajäsen	Kristiina Uski
		Hallituksen varajäsen	Tapani Sihvola
		Hallituksen varajäsen	Harri Lehtimäki
		Hallituksen varajäsen	Anna-Kaisa Korhonen-Enqvist
		Hallituksen varajäsen	Hannu Sipilä
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin Seniorisäätiö on raportointikauden aikana tuottanut vanhustenhoitopalveluja neljässä vanhainkodissa; Antinkoti (97 asukaspaikkaa), Kannelkoti (132 asukaspaikkaa), Mariankoti (130 asukaspaikkaa) ja Pikku-Maria (22 palveluasumispaikkaa). Säätiössä yhteensä 603 laitospaikkaa ja 22 palveluasumispaikkaa. Seniorisäätiö ei toimi liiketoimintaperiaatteella, vaan on voittoa tavoittelematon, kaupungin palvelutoimintaan kytkeytyvä vanhuspalveluja tuottava kaupunkikonsernin tytäryhteisö ja Sosiaali- ja terveystieteiden tutkimuskeskuksen in-house –toimija.

Vanhuspalvelujen rakennemuutos, eli laitoshoidon purkaminen vaikuttaa oleellisesti Seniorisäätiön toimintaan ja tulevaisuuteen. Rakennemuutoksen toteuttaminen vaatii Säätiön käytössä olevien vanhainkotirakennusten saneerauksen palveluasumiskäyttöön. Palveluasumiseen siirtyminen vaatii rakennusten fyysisiä ja toiminnallisia muutoksia. Seniorisäätiön vanhainkotirakennusten saneeraustarve on ollut jo vuosien ajan tiedossa. Saneerausten mahdollistamiseksi kaupunki osti Seniorisäätiön vanhainkotirakennukset vuonna 2010. Korjausvelka huomioitiin kauppahinnassa. Toiminnallisia tarveselvityksiä on rakennuksista tehty. Kuntokartoituksia on tehty. Palveluasumiseen tähtääviä piirustuksia ja suunnitelmia on tehty vuonna 2012 Mariankodin osalta. Kuitenkin kaupungin investointisuunnitelmista Seniorisäätiön rakennukset ovat pudonneet eikä Seniorisäätiön rakennuksia mainita Talonrakennushankkeiden rakentamishjelmassa 2014 -23 lainkaan. Tämän hetken suurena pelkona on, että vanhainkotien nykyinen kunto (johtuu vuosikausien korjausvelasta) huomioon ottaen, saneeraus tulee jo kalliimmaksi (Kannelkoti) kuin uuden rakentaminen. Seniorisäätiö kykenee tuottamaan vanhustenhoitopalveluja kaupungille erittäin kustannustehokkaasti ja vertailukelpoisesti ostopalveluna hankittaviin palveluihin tai kaupungin ”omien” vanhustenhoitopaikkojen kustannuksiin. Uhkana on, että Seniorisäätiön tuottamien palvelujen määrää vähennetään vanhainkoti kerrallaan kaupungin ostoista koska rakennukset ovat niin huonokuntoisia eivätkä ne ole investointilistoilla. Kaupungin ”omat” vanhainkodit on kaikki peruskorjattu tai remontoitua parhaillaan.

Säätiön vanhainkotien asukkaat: Seniorisäätiön asukkaiden keski-ikä on korkea. Asukkaat ovat erittäin

huonokuntoisia ja pääsääntöisesti keskivaikeaa tai vaikeaa muistisairautta sairastavia. Asukkaat tarvitsevat lääketieteellistä ja sairaanhoidollista hoitoa yhä enemmän monien sairauksiensa vuoksi. Asukkaista on noin 60% syötettäviä ja kaikissa toimissa yhden tai kahden autettavia. Aggressiivista käyttäytymistä on yli 50% asukkaista.

Hoitopäivät ja kuormitus eli täyttöaste: Seniorisäätiön vanhainkotien hoitopaikkakuormitus oli raportointikautena 99,28%. Vapautuneet hoitopaikat täytetään välittömästi, mutta aina se ei toivotulla tavalla onnistu, kun sijoitusjärjestelmä ei löydä heti sopivaa vanhusta tai omaiset haluavat tutustua vanhainkotiin ennen sijoittamista. Hoitopaikat yritetään täyttää myös silloin, kun vakituinen asukas siirtyy esimerkiksi tilapäisesti sairaalahoitoon, väliaikainen täyttö on haasteellista ja siksi käyttöaste ei ole aina 100%.

Hoitovuorokausihinta: On vuonna 2013 ollut 132,78 euroa/asukas/vrk. Pikku-Marian kuukausihinta /asukas on 4013, 53 euroa. Hinnat ovat erittäin edulliset ja edelleen n. 30-40 e/asukas/vrk pienemmät kuin vastaavien pääkaupunkiseudun palvelutuottajien. Palveluasumisen kk-hinta on useita satoja euroja pienempi kuin muiden palveluasumista tuottavien yritysten hinnat.

Strategiset tavoitteet toiminnalle ja niiden toteutuminen: Kuluvan vuoden tavoitteina on ollut asukkaiden kuntoutumista edistävän toiminnan kehittäminen ja kehittämistyön kokeilu ja vakiinnuttaminen arjen toiminnaksi. Kolmatta vuotta työn alla oleva toimintamalli asukkaiden jäljellä olevan toimintakyvyn käytöstä ja parantamisesta on edennyt hyvin. Vanhusten ravitsemuksen kehittäminen on ollut toinen Säätiön keskeisimmistä toiminnan tavoitteista. Asukkaiden ravitsemustilaan ja sen parantamiseen on kiinnitetty kolmen viimeisen vuoden aikana erityistä huomiota ja ravitsemukseen, erityisesti proteiinin saantiin ja alipainoisten vanhusten lisäenergian saannissa on edistytty hankkeen aikana.

Vanhuspalvelulain astuttua 1.7.2013 voimaan jää nähtäväksi miten lain voimaantulo vaikuttaa Säätiön toimintaan. Hoidon laatuun tullaan varmasti kiinnittämään vielä enemmän huomiota.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Tuottavuuden mittarina olemme aiemmin käyttäneet CMI:tä, joka kuvaa kustannuspainoa, eli sitä kuinka paljon asukas vaatii henkilöstöä hoidossaan. (Kustannuspainon keskiarvo on 1,00. Jos kustannuspaino on 1,05, vaatii asukkaiden hoitaminen 5% enemmän hoitohenkilökuntaa verrattuna keskiarvoon). Kesäkuussa 2013 Säätiön asukkaiden CMI keskiarvo oli 1,06. Se tarkoittaa, että asukkaamme tarvitsisivat arvion mukaan hoidossaan 6% enemmän hoitohenkilöstöä. Säätiössä se tarkoittaa 30 hoitotyöntekijää enemmän kuin nyt. Toisin sanoen tuotamme hoitopalveluita 6% pienemmällä resurssilla kuin keskimäärin on laskettu tarvittavan.

Tytäryhteisökohtaisena tavoitteena Seniorisäätiölle on asetettu, että Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan samojen linjausten pohjalta kuin kaupungin omia vanhuspalveluita. Palvelurakennemuutoksen mukaisesti muunnetaan laitospalveluja palveluasumismuotoiseksi ja lisätään niiden palvelujen tuottamista, jotka kohdentuvat kotona asuville vanhuksille (mm. päivätoiminta, arviointi- ja kuntoutustoiminta)

Säätiö on valmis kehittämään palvelujaan palvelurakennemuutoksen vaatimusten mukaisesti. Vanhainkotihoitosta palveluasumiseen siirtyminen vaatii peruskorjauksia Säätiön vanhainkotirakennuksissa ennen kuin rakennemuutos voidaan toteuttaa. Säätiön palvelujen tuottamisesta kaupungin tarpeisiin vastaamiseksi on laadittava useamman vuoden suunnitelma, jotta tarvittavien palvelujen tuottamiseen ja tilojen saneeraamiseen osataan valmistautua ja varautua.

Liikevaihto ja tulos

Säätiön tulos 30.6.2013 oli 962 xxx euroa. Budjetti on toteutunut suunnitellun mukaisesti. Säätiön budjetissa ei ole huomioitu Helsingin kaupungin lainan korkoa, joka lisätään vuosittain lainapääomaan. Korkosaaminen tuloutetaan tuloslaskelmaan, korko ei kirjaudu kassavaikutteisesti Säätiön rahavaroihin. Arvio vuoden 2013 korosta on noin 150.000 euroa. Korkosaamisesta johtuen Säätiön kirjanpidon tulosennuste tilikaudelle on noin 170 000 euroa.

Seniorisäätiö on pysynyt jo usean toimintavuoden ajan budjetissaan ja pystynyt hoitopäivämaksuilla kattamaan toimintansa. Tulosenuste tilikaudelle on positiivinen. Helsingin kaupungin maksamaa kiinteistökauppoihin liittyvää lainan korkoa, joka lisätään vuosittain lainapääomaan, ei ole huomioitu Säätiön budjetissa. Korkosaaminen tuloutetaan tuloslaskelmaan. Edellisiltä vuosilta verottaja ei ole korkotulosta verottanut, mutta nyt heinäkuussa 2013 verottaja on korkotulon veroilmoituksesta huomannut ja puhelimitse asiaa tiedustellut. Arvio kuluvaan vuoden korkotulosta on noin 150 000 euroa ja mahdollisesti edellisten vuosien korkotulot otettaisiin verottajan ratkaisussa huomioon. Pelkona on, että Seniorisäätiö joutuu maksamaan veroa tulosta, joka ei ole kassavaikutteista tuloa Säätiölle.

Investoinnit

Raportointikauden aikana hankittiin vain normaaleja, hankintasuunnitelman ja talousarvion mukaisia, vuosittain hankittavia apuvälineitä ja kalusteita.

Rahoitus

Raha- ja pankkisaamiset 30.6.2013 olivat 3,6 miljoonaa euroa. Säätiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat hyvät. Säätiöllä on pitkäaikaista lainasaatavaa Helsingin kaupungilta 7,4 miljoonaa euroa.

Vastuusitoumukset

Säätiöllä oli 30.6.2013 Valtionkonttorin aravalainaa 335 800 euroa. Raportointijaksolla lainaa lyhennettiin 17 234 eurolla. Aravalainan vakuutena ovat As Oy Kuparitie 6 osakkeet. Säätiöllä ei ole muita pantattuja vastuita. Uusia lainoja ei nostettu.

Riskit

Seniorisäätiön perustehtävään, toimintaan liittyviä riskejä sekä talouteen liittyviä riskejä kartoitetaan säännöllisesti.

1) Palvelurakennuudistus vanhainkotipaikoista palveluasumiseen vaatii mittavia saneerauksia ja peruskorjausta Seniorisäätiön vanhainkodeissa. Seniorisäätiön vanhainkoteja ei ole kaupungin Talonrakennushankkeiden rakentamishjelmassa 2014-23. Palvelurakennuudistus ei ole ilman investointeja mahdollista. Palvelurakennuudistus on kuitenkin asetettu Seniorisäätiön tavoitteeksi.

2) Seniorisäätiön rakennusten huonokuntoisuuden vuoksi vähennetään vanhainkotipaikkojen ostoa Säätiöltä. Hyvää laadukasta ja erittäin kustannustehokasta palvelutuotantoa karsitaan siksi, että rakennuksia ei ole saneerattu ja korjausvelka lisääntyy.

Henkilöstö

Säätiöllä on 500 vakinaisen toimen vakanssia. Säätiön henkilökuntamäärä on pysynyt samana, ja henkilöstökulujen kehitys on ollut maltillista. Henkilöstökulujen osuus varsinaisen toiminnan kuluista 30.6.2013 oli 83,95 %, ja niiden osuus liikevaihdosta 78,69 %. Toteutumaprosentit tulevat todennäköisesti nousemaan edellisten vuosien tasoon seuraavan raportointijakson loppuun mennessä. Kelan maksamien päivärahojen määrä on pudonnut merkittävästi edellisen vuoteen verrattuna ollen vuoden 2011 tasoa. Työvoimapolitiittisten työntekijöiden (nuoret, pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät) määrä on lisääntynyt, samalla ELY –keskuksen maksamat palkkatuet ovat kasvaneet.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Toimintakauden aikana on keskitytty perustehtävään, laadukkaaseen vanhustenhoitoon. Vanhustenhoidon kehittäminen on ollut isossa roolissa. Kulttuuripainotteista ohjelmaa on pystytty hankkimaan OKM:N apurahalla. Yli 60 pienteatteriesitystä kevään aikana saatiin pienryhmäkoteihin liikuntarajoitteisten vanhusten iloksi määrärahan avulla. Henkilökunnan työhyvinvointiin, esimiesvalmennukseen ja työssä jaksamiseen on kiinnitetty raportointijaksolla huomiota erityisen hankkeen avulla.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	15 168 664	14 589 356
Muut tuotot	67 730	75 706
Aineet, tarvikkeet	-1 518 866	-1 492 371
Palveluostot	-344 045	-363 606
Henkilöstökulut	-11 988 052	-11 979 893
Poistot	-91 145	-88 740
Muut kulut	-338 272	-310 955
Liikevoitto/-tappio	956 014	429 497
Rahoitustuotot	24 492	25 619
Rahoituskulut	-18 555	-14 074
Voitto ennen satunnaiseriä	961 951	441 042
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	961 951	441 042

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	29 185 040	30 283 786	30 283 786
Muut tuotot	103 006	55 700	70 000
Aineet, tarvikkeet	-3 359 173	-3 342 300	-3 350 000
Palveluostot	-673 475	-700 300	-700 000
Henkilöstökulut	-24 413 633	-25 444 973	-25 450 000
Poistot	-230 906	-229 000	-230 000
Muut kulut	-594 112	-605 913	-610 000
Liikevoitto/-tappio	16 746	17 000	13 786
Rahoitustuotot	281 183	66 000	210 000
Rahoituskulut	-43 692	-83 000	-50 000
Voitto ennen satunnaiseriä	254 237	0	173 786
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	254 237	0	173 786
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	254 237	0	173 786

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	8 100	11 825
Aineelliset hyödykkeet	500 000	470 200
Sijoitukset	980 079	980 079
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 488 179	1 462 104
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	100 000	113 044
Saamiset	7 587 803	7 458 193
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 752 524	2 747 511
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 440 327	10 318 748
Vastaavaa yhteensä	11 928 506	11 780 852
Vastattavaa		
Osakepääoma	25 228	25 228
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	8 795 644	8 828 523
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 451 966	-2 706 202
Tilikauden voitto/tappio	173 786	254 237
Oma pääoma yhteensä	6 542 692	6 401 786
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	335 813	355 811
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 050 000	5 023 255
Vieras pääoma yhteensä	5 385 813	5 379 066
Vastattavaa yhteensä	11 928 506	11 780 852
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	13 786	16 746
Poistot	230 000	230 906
Rahoitustuotot ja kulut	160 000	237 491
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	13 044	18 235
Investoinnit	-256 075	-267 131
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	160 755	236 247
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	6 747	299 879
Oman pääoman muutokset	-32 880	14 785
Muut maksuvalmiuden muutokset	-129 609	-241 108
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-155 742	73 556
Kassavarojen muutokset		
Kassavarat tilikauden alussa	2 747 511	2 437 708
Kassavarat tilikauden lopussa	2 752 524	2 747 511

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Y-Tunnus	0869316-3	Toimitusjohtaja	Katja Ilvonen
Osoite	Käskynhaltijantie 5 00640 Helsinki	Kirjanpitäjä	Veikko Viitanen
Puhelin	7527 2040	Hallituksen puheenjohtaja	Pertti Heikkilä
	www.okks.fi katja.ilvonen@okks.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Jukka Pellinen
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen 3. jäsen	Juhani Saari
		Hallituksen 4. jäsen	Arja Peiponen
		Hallituksen 5. jäsen	Kristina Backlund
		Hallituksen 6. jäsen	Katja Rimpilä
		Hallituksen 7. jäsen	Marja-Liisa Taipale
		Hallituksen 8. jäsen	Reijo Haapiainen
		Hallituksen 1. varajäsen	Ari Aimolahti
		Hallituksen 2. varajäsen	Jussi Lind
		Hallituksen 3. varajäsen	Markku Honkasalo
		Hallituksen 4. varajäsen	Merja Etholén-Rönnerberg
		Hallituksen 5. varajäsen	Tiina Pakasto
		Hallituksen 6. varajäsen	Pia Halinen
		Hallituksen 7. varajäsen	Veikko Havo
		Hallituksen 8. varajäsen	Vesa Perhoniemi

Toimintaympäristö ja toiminta

Säätiön palvelurakennemuutos on edennyt sotainvalidien ja muiden veteraanien palvelujen määrän vähentyessä, ja yli 40 % sairaalan paikoista on muiden kuin sotainvalidien ja veteraanien käytössä. Vaikka sotainvalidien määrä vähenee, on Valtiokonttori edelleen suurin kuntoutussairaalan palvelujen tilaaja. Sotainvalidien ja veteraanien poistuma oli jo vuonna 2012, ja nyt ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2013 aiemmin arvioitua nopeampaa. Vapautuneet paikat ovat täyttyneet ensimmäisellä vuosipuoliskolla Helsingin kaupungin sekä HUS:n tilaamista sidosyksikköhankinnoista (sairaalatasoinen jatkohoito ja kuntoutus, suurin ryhmä ortopedis-traumatologiset potilaat), sillä OKS on Helsingin kaupungin,

Hoitopäiviä on kertynyt 2 % vähemmän kuin edellisvuoden vastaavana kautena. Sotainvalidien hoito- ja kuntoutuspalvelut kattavat noin puolet palvelusta, ja osuus on vähentynyt noin 12 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (arvio oli noin 14 %). Sotainvalidien laitoshoidon prosenttirajaa laskettiin 25 %:sta 20 %:iin vuoden 2013 alusta, mutta se ei näyttäisi vaikuttaneen palvelujen käyttöön (paitsi pieni intervallihoidon määrän lisäys). Rintamaveteraanien kuntoutus on vähentynyt jopa 48 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (arvio oli noin 12 %). Jatkohoito- ja kuntoutuspalvelujen määrä kasvoi 53 %, mutta ei täyttänyt vielä vajausta kokonaan – tästä Helsingin kaupungin SOTE-viraston tilaukset toteutuivat vuosisopimuksen mukaan, mutta HUS:n tilaukset -20 % vuodelle sovitusta määrästä. Käyttöasteen pudottua paikkoja myytiin aiempaa enemmän itsemaksaville asiakkaille, myös sotainvalidien puolisoitten laitoshoidon on paikannut vajausta (tilaajana Helsingin kaupunki). Päiväsairaalan ja päivä kuntoutuksen määrä on pudonnut 14 % (näistä kahdesta enemmän on vähentynyt

päiväsairaalatoiminta, johon ei ole löytynyt lainkaan korvaavia asiakasryhmiä).

Säätiöllä on yhteensä 82 laskutettavaa tuotetta ja hintaryhmää. Laitoshoidon ja -kuntoutuksen lisäksi palveluja ovat fysioterapia/avokuntoutus, kotiin vietävä kuntoutus sekä polikliiniset palvelut. Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piirin sekä paikallisten veteraanijärjestöjen kanssa säätiöllä on avustajatoimintaprojekti (työvoimapolitiininen hanke), jossa avustetaan kotona asuvia sotainvalideja ja veteraaneja. Säätiö on päättänyt lopettaa avustajatoimintahakkeen hallinnoinnin nykyisen hankkeen päättyessä kuluvan vuoden lokakuun lopussa. Valtiokonttorin rahoittama sotainvalidien neuvontapalvelu kuitenkin jatkuu entiseen tapaan.

Hoitopäivien toteuma	Kesäkuu 2013	%	Kesäkuu 2012	%	Muutos %
Sotainvalidien (puolisoiden) laitoshoido- ja laituskuntoutuspäivät (Valtiokonttori)	9 699	51,4	11 033	57,4	-12
Rintamaveteraanien kuntoutuspäivät	1 102	5,8	2 117	11,0	-48
Muut laitoshoitopäivät	1 059	5,6	1 267	6,6	-16
Sairaaloiden jatkokuntoutuspäivät (Helsingin kaupunki)	35 408	28,7	3 546	18,4	53
Sairaaloiden jatkokuntoutuspäivät (HUS)	1 162	6,2	1 162	6,0	0
YHTEENSÄ	18 863	100,0	19 231	100,0	-2

Kevään aikana valmisteltiin hankesuunnitelma ja urakkaohjelma kuntoutussairaalan alimman kerroksen muutostyöstä, jossa uudistetaan nykyiset päiväsairaalatoiminnassa olevat tilat, jotka ovat vajaakäytössä, eivätkä sovellu päiväkuntoutukseen (kunnalliseen tms. verrattavaan) eivätkä myöskään ympärivuorokautisen hoidon ja kuntoutuksen käyttöön nykyvaatimusten mukaisesti. Keskeinen päämäärä hankkeessa on saada nykyisellään tappiolliset tilat tuottavampaan käyttöön. Käyttösuunnitelmassa ja tilaratkaisuissa on huomioitu tilojen mahdollisimman monipuolinen käyttö tulevaisuudessa ja muuntojoustavuus - soveltuvuus monipuoliseen kuntoutustoimintaan. Samalla parannetaan kuntoutussairaalan ilmanvaihtoa sekä uudistetaan koulutus- ja vapaa-ajantiloja. Hankinta on kesän aikana kilpailutuksessa, ja urakan on tarkoitus alkaa syyskuussa.

Valtiontalouden tarkastusvirasto toteutti laillisuustarkastuksen aiheesta Sotainvalidien laitoshuoltopalveluiden kustannusten korvaaminen. Oulunkylän kuntoutussairaalaan kesäkuussa tehdyn tarkastuksen aiheena oli Valtiokonttorin korvaama sotainvalidien laitoshoido ja osa-aikainen laitoshoido. Tarkastuksessa ei ilmennyt huomautettavaa, lopullisen raportin tarkastuksesta tarkastusvirasto lähettää Valtiokonttoriin.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Tuottavuuden kasvu

Työn tuottavuutta mitataan tuotettujen hoitopäivien ja henkilötyövuosien suhdeluvulla tai vaihtoehtoisesti hoitopäivien ja kustannusvakioitujen palkkakustannusten suhdeluvulla. Kokonaistuottavuutta arvioidaan myös laskemalla kokonaiskustannuksia hoitopäiville. Tuottavuutta arvioidaan myös laatu- ja palvelutekijät: työn tuottavuuden voidaan arvioida parantuneen, sillä vaativan erityistason kuntoutuksen (sairaalatasoinen jatkohoido) osuus tuotetuista kuntoutuspäivistä kasvaa nopeasti, eikä henkilöstöä ole lisätty samassa suhteessa (henkilöstö-resurssit on kohdennettu uudelleen, tarkoituksenmukaisemmin). Ensimmäisellä vuosipuoliskolla tuotettiin lähes sama määrä hoito- ja kuntoutuspäiviä, mutta huomattavasti pienemmällä työpanoksella kuin vastaavana ajankohtana edellisvuonna - vastaa noin 9 henkilön työpanosta – ja samaan aikaan sairaalatasoisen jatkohoidon osuus lisääntyi yli 10 %.

Tulostavoitteen toteutuminen

"Säätiön ylläpitämän, kaupungin sidosyksikkönä toimivan Oulunkylän kuntoutussairaalan tuottamat palvelut ja resurssit hyödynnetään täysimääräisesti osana kaupungin hoitoketjua täydentämään ja vahvistamaan ikäihmisten

kuntoutuspalveluja.” Sotainvalidien ja veteraanien palvelut ovat vähentyneet viimeisten vuosien aikana noin 10 % vuodessa, mutta vuonna 2012 sotainvalidien osalta vähenemä oli 13 % ja veteraanien noin 10 %. Vuosi 2013 budjetoitiin niin, että sotainvalidien poistuma olisi noin 14 %, mutta veteraanikuntoutus siihen kunnille myönnetyn lisämäärärahan vuoksi vähenisi vähemmän, noin 12 %. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla sotainvalidien poistuma oli 12 %, mutta veteraanikuntoutus väheni jopa 48 %. Vuodelle 2013 Helsingin kaupunki lisäsi jatkokuntoutuksen potilaspaikkamäärää 20 paikasta 30 paikkaan - voimassa olevan puitesopimuksen mukainen tavoitepaikkamäärä olisi ollut 35 potilaspaikkaa, mutta HUS:n ostojen odotettiin paikkaavan tämän vajauksen hyvin (keskimäärin 8 paikkaa). Nyt kuitenkin erityisesti veteraanikuntoutuksen toteuma on huomattavan pieni, ja samaan aikaan kesäkuussa HUS:n tilaaman hoidon määrä alkoi vähentyä, ja jälkimmäiseen palveluun varatut paikat jäivät kokonaan tyhjiksi jo kesäkuun lopussa. Touko-kesäkuussa veteraanikuntoutuksen maksusitoumuksia tuli enenevässä määrin, mutta elokuussa kuntoutussairaala on jo useita paikkoja tyhjänä. Markkinointi itsemaksaville on ollut aktiivista (on huomioitava kuitenkin sairaalatasoisen jatkohoidon ja itsemaksavien kuntoutuksen hoitopäivähintaero), ja sopeuttamistoimia on tehty. Jos HUS:n tilaama jatkohoito ja kuntoutus eivät enää syksyllä toteudu, on edessä vaativat sopeuttamistoimet (kyseessä kallein tuote, jonka hoitopäivähinta noin kaksinkertainen itsemaksavien hoitopäivähintaan verrattuna, henkilöstötilanne on hyvä, ts. vakanssit täynnä).

Liikevaihto ja tulos

Kuntoutussairaalan tulot ensimmäiseltä vuosipuoliskolta olivat 3,5 % suuremmat kuin vuonna 2012 vastaavana aikana. Tulot ovat lisääntyneet kalliimman sairaalatasoisen hoidon suhteellisen osuuden kasvaessa. Veteraanikuntoutuksen vajausta onnistuttiin paikkaamaan muilla tuloilla (sotainvalidien puoliset sekä itsemaksavat), ja Helsingin kaupungin tilaama jatkokuntoutus toteutui vuosisopimuksen mukaisesti (joskin alle puitesopimuksen tavoitetason). Kaupungin tilaaman jatkohoidon hoitopäivähinta on edelleen 7,5 % pienempi kuin vuonna 2009 kilpailutuksen kautta sovittu hinta, vaikka korotus oli 2,5 %. HUS:n kanssa on neuvoteltu kolme hintaryhmää potilaiden hoitoisuuteen perustuen. Valtiokonttori on korottanut hintoja yleisen kustannustason nousun mukaisesti, korotus vuodelle 2013 oli 2,5 %.

Kuntoutussairaalan kulut olivat 7,12 % pienemmät kuin vuoden 2012 vastaavana aikana, mitä selittää eniten edellisen vuoden vastaavaa kautta pienemmät henkilöstömenot eli työn tuottavuuden paraneminen (on huomioitava myös lomapalkkavarauksen muutoksen vaikutus kirjanpidollista tulosta parantavasti edelliseen vuoteen verrattuna).

Ensimmäisen vuosipuoliskon ylijäämä oli 182 177 euroa johtuen pienempien henkilöstömenojen lisäksi osittain menojen ja tulojen kohdistumisesta - ensimmäisen vuosipuoliskon tulot olivat vielä hyvät, ja menoja tulee kohdistumaan vielä loppuvuoteen. Koko vuoden 2013 ennuste (perustuu elokuun alussa tehtyyn arvioon) on jopa 345 534 euroa alijäämäinen johtuen arvioidusta tulojen vähenemisestä toisella vuosipuoliskolla, vaikka sopeuttamistoimia on tehty. Syynä ennustettuun suureen alijäämään on HUS:n tilausten loppuminen lähes kokonaan sekä veteraanikuntoutuksen vähenemä, jonka määrää ei liene mahdollista saavuttaa tavoitetasoa vastaavaksi viimeisen neljän kuukauden aikana.

Investoinnit

Investoinnit on katettu käyttötaloustuloilla. Suurimmat investoinnit ovat olleet sairaalan happikeskuksen sekä jätehuoltolaitteiden uusiminen sekä auton hankinta kiinteistöhuollon käyttöön. Muut investoinnit olivat sairaalaosaston kone- ja kalustohankintoja (kuntoutus- ja potilassiirtolaitteet ja -apuvälineet, muut sairaalalaitteet).

Rahoitus

Säätiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat hyvät. Kaikki investoinnit on edelleen katettu käyttötaloustuloilla.

Vastuusitoumukset

Säätiön taseessa, pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa on Helsingin kaupungin koroton ja lyhentämätön sairaalan rakentamiskustannuksiin antama laina (1 681 879 euroa). Säätiöllä ei ole muuta velkaa.

Riskit

Säätiön toiminnan kannalta keskeisin riski on edelleen tunnistettu liikeriski: Sotainvalidien ja veteraanien tilalle on löydettävä uusia asiakas-/potilasryhmiä, jotta toiminta voi jatkua täysipainoisesti varmistuen samalla sotainvalidien ja muiden veteraanien palvelut. Säätiön sidosyksikköaseman suhteen Helsingin kaupunkiin on suunniteltu helpottavan palvelurakennemuutostusta – on kuitenkin huomioitava, että tilanne edellyttää jatkuvaa seuranta ja tiivistä yhteistyötä tilaajan kanssa, sillä lopullinen paikkamäärä ja hoitopäivähinta neuvotellaan kaupungin kanssa vuosittain. HUS:n hankinnat ovat myös olleet merkittävä lisä toiminnan turvaamiseksi, mutta kesäkuussa tämä tulo loppui, eikä loppuvuoden osalta tiedetä, jatkuvatko tilaukset. Uhkaava alijäämä on osoitus siitä, kuinka haavoittuva säätiön talous on, mikäli vapautuvaa kapasiteettia ei onnistuta täyttämään suunnitellusti. Jos Helsingin kaupunki tai HUS eivät lisää vuonna 2014 merkittävästi ostoja OKS:sta, tarvitaan myös muita tilaaja-asiakkaita (mikäli kuntoutussairaalan kapasiteetti halutaan säilyttää 124 paikassa). In house -asema mahdollistaa kuitenkin vain noin 10 % tulojen hankkimisen muilta kuin hankintayksikköinä toimivilta Helsingin kaupungilta, HUS:lta ja Valtiokonttorilta. Myös kannattavuus saattaa olla lähivuosien mahdollinen riski ottaen huomioon hintakehityksen (kaupungin tilaaman hoidon hoitopäivähintakehitys).

Henkilöstö

Kuntoutussairaalan omaan toimintaan käytettiin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana henkilötyöpanosta lähes 9 % vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Erityisesti sijaisten käyttöä alettiin vähentää keväällä, kun sairaalan kapasiteetti, erityisesti kalliimpien potilasryhmien hoitopäivät alkoivat vähentyä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Valtiokonttori käyttää voimassaolevan sopimuksen optiovuoden 2013, ja kilpailuttaa palveluntuottajat kaudelle 2014 – 2015 (optiovuodet 2016 -2017) – keväällä valmisteltiin ja jätettiin säätiön tarjous Valtiokonttorille, päätös saadaan toimintavuoden syksyllä. Helsingin kaupungin uudistuneen SOTE:n sairaala- kuntoutus- ja hoivaosaston kanssa käynnistettiin yhteistyö, ja tavoitteena on uudistaa puitesopimus syksyn aikana (niin, että olisi voimassa vuoden 2014 alusta alkaen). Säätiön rooli in house -tuottajana on tärkeä asemoida uudelleen ja entistä selkeämmin suhteessa uuteen virastoon. Tavoitteena on vakaampi oma rooli ja profiloituminen osana geriatrisen kuntoutuksen palveluketjua. Säätiön in house -asema suhteessa HUS:iin on myös syytä selkeyttää.

Jo aiemmin, ns. tulevaisuustyöryhmän linjauksen mukaisesti säätiö tuottaa tulevaisuudessa sairaalatasoista iäkkäiden jatkohoitoa ja -kuntoutusta pitkäaikaisen laitoshoidon loppuessa asteittain, kun sotainvalidien laitoshoidon tarve loppuu. Toisaalta hoito- ja kuntoutuspalveluja voidaan kehittää ja räätälöidä innovatiivisesti ja ketterästi, tilaajien/hankintayksiköiden tarpeiden mukaisesti, kun paikkoja vapautuu asteittain, ts. vaativamman sairaalatasoisen jatkokuntoutuksen lisäksi on mahdollista tuottaa ennaltaehkäiseviä kotihoitoa tukevia kuntoutuspalveluja (omaishoidettavien ja muistisairaiden kuntoutus mukaan lukien, josta säätiöllä on usean vuoden kokemus Helsingin yliopiston ja VTKL:n tutkimushankkeen myötä). Syksyllä toteutettava alimman kerroksen muutostyö parantaa tilojen hyödynnettävyyttä monipuolisiin kuntoutus-palveluihin.

Oulunkylän sairaskotisäätiöllä on sekä talouden, fyysisten tilojen että osaamisen näkökulmasta erinomaiset resurssit tarjota ja kehittää edelleen kustannustehokkaasti iäkkäiden hoito- ja kuntoutus-palveluja – muun muassa monialaisen kuntoutushenkilökunnan osuus henkilökunnasta on huomattavan suuri, ja lääkäriresurssit on vahvistettu ja ne ovat hyvät. Samaan aikaan hoitopäivähinta on kilpailukykyinen. Tulevaisuuteen varautuminen ja palvelurakennemuutos on ehdottoman tärkeää, kun tiedossa on säätiön alkuperäisen tarkoituksenmukaisen tehtävän päättyminen lähes kokonaan noin 10 vuoden kuluessa. On muistettava, että uusien asiakasryhmien saaminen entisten rinnalle varmistaa samalla myös sotainvalidien ja veteraanien palvelut.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	5 201 320	5 023 931
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-873 411	-875 406
Palveluostot	-162 658	-172 497
Henkilöstökulut	-3 565 214	-3 918 106
Poistot	-116 790	-140 182
Muut kulut	-304 709	-301 780
Liikevoitto/-tappio	178 538	-384 040
Rahoitustuotot	10 602	70 047
Rahoituskulut	0	-18
Voitto ennen satunnaiseriä	189 140	-314 011
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	189 140	-314 011

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	10 427 797	10 633 217	10 051 320
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-1 629 755	-1 606 160	-1 675 298
Palveluostot	-298 518	-309 520	-311 771
Henkilöstökulut	-7 615 481	-7 819 126	-7 538 714
Poistot	-279 151	-251 155	-236 790
Muut kulut	-582 391	-645 000	-634 709
Liikevoitto/-tappio	22 501	2 256	-345 962
Rahoitustuotot	71 900	2 500	10 602
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	94 401	4 756	-335 360
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	94 401	4 756	-335 360
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	94 401	4 756	-335 360

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	6 058
Aineelliset hyödykkeet	2 050 000	1 926 678
Sijoitukset	2 300 000	2 167 663
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 350 000	4 100 399
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	600 000	709 643
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	150 000	426 724
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	750 000	1 136 367
Vastaavaa yhteensä	5 100 000	5 236 766
Vastattavaa		
Osakepääoma	53 517	53 517
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	31 167	42 417
Ed tilikausien voitto/tappio	1 638 381	1 551 320
Tilikauden voitto/tappio	-335 360	94 401
Oma pääoma yhteensä	1 377 531	1 734 315
Poistoero	368 415	360 915
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 681 879	1 681 879
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 672 175	1 459 657
Vieras pääoma yhteensä	3 354 054	3 502 451
Vastattavaa yhteensä	5 100 000	5 236 766
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-345 962	22 501
Poistot	236 790	279 151
Rahoitustuotot ja kulut	10 602	71 900
Verot	-13 924	-29 560
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-354 054	-105 672
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-466 548	238 320
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	212 518	22 624
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-22 694	-177 148
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	189 824	-154 524
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	426 724	342 928
Kassavarat tilikauden lopussa	150 000	426 724

Niemikotisäätiö

Y-Tunnus	0536633-5	Toiminnanjohtaja	Seppo Eronen
Osoite	Vanha Viertotie 22 C 00350 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Päivi Sjöblom
Puhelin	09 587 8155	Hallituksen varapuheenjohtaja	Jussi Lind
	www.niemikoti.fi seppo.eronen@niemikoti.fi Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Tuula Saarela
		Hallituksen jäsen	Tapio Tähtinen
		Hallituksen jäsen	Katja Rimpilä
		Hallituksen jäsen	Kari Salovaara
		Hallituksen jäsen	Juha Kaakinen
		Hallituksen varajäsen	Essi Helisevä
		Hallituksen varajäsen	Juha Niskanen
		Hallituksen varajäsen	Pentti Hinttala
		Hallituksen varajäsen	Outi Väistö
		Hallituksen varajäsen	Taru Neiman
		Hallituksen varajäsen	Pia Halinen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Niemikotisäätiö on mielenterveyspalveluita helsinkiläisille tuottava Helsingin kaupungin tytäryhteisö. Sääntöjensä mukaan Niemikotisäätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaali-psykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielen-terveystyötä Helsingin kaupungissa kotipaikan omaavien asiakkaiden keskuudessa. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Niemikotisäätiön toiminta kytkeytyy kiinteästi kaupungin palvelutuotantoon. Kaupungilla on mahdollisuus tehdä sidosyksikköhankintoja säätiöltä ilman kilpailutusta. Tämä asetelma tarjoaa Niemikotisäätiölle mahdollisuuden palveluntuottajana reagoida nopeasti Helsingin psykiatrisessa avohoidossa tarvittaviin muutoksiin.

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

Niemikotisäätiön toimintaympäristön osalta merkittävä muutos liittyy säätiön asiakaskuntaan. Säätiön palveluiden piiriin ohjautuu yhä enemmän nuoria moniongelmaisia asiakkaita. Aiemmilta vuosilta tuttu asiakkaiden keski-ikä nousu on säätiön keräämien tilastojen mukaan nyt pysähtynyt. Haasteeksi nousee muuttuvan asiakaskunnan kuntouttaminen nykyisin käytettävissä olevilla henkilöstöresursseilla. Asiakaskunnan muutoksen aiheuttamiin haasteisiin pyritään vastaamaan henkilöstökoulutuksen, verkostoitumisen ja sisäisten henkilöstöjärjestelyiden avulla. Asiakaskunnan muutos edellyttää myös vakiintuneiden toimintatapojen tarkastelua ja muuttamista.

Alkuvuoden aikana säätiön verotuksellisesta asemasta on käyty kirjeenvaihtoa verottajan kanssa. Verottajan aiemmin tekemän päätöksen mukaisesti säätiön toiminta on elinkeinotoimintaa, josta maksetaan elinkeinoveroa. Osia säätiön toiminnasta siirtyi myös arvonlisäveron piiriin. Verottaja katsoi toiminnan olevan yleishyödyllistä ainakin vuoden 2013 loppuun asti. Uuden sosiaali- ja terveystieteiden viraston syntyminen tarkoittaa säätiön toiminnan kannalta yhteistyön selkiintymistä, kun jatkossa asioidaan vain yhden viraston kanssa. Tosin vielä uuden viraston toiminta ei ole täysin jäsentynyt, joka on näkynyt mm. vuokrasopimusten ja ostopalvelusopimusten viivästyksessä.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiön toiminnan tuottavuutta on perinteisesti arvioitu seuraamalla kuntoutuspäivien määrän (tuotokset) toteutumista vuosittain suhteessa ostopalvelusopimuksista saatuihin tuottoihin (panokset). Mikäli tuottavuutta arvioidaan esim. käyttämällä panoksina kaupungin ostopalvelusopimuksista saatuja tuottoja (panokset) ja vertaillaan

Suorit tiedot (1.1 -30.6)	2013	2012
Varsinaisen toiminnan kuntoutuspaikkojen määrä:		
Asumispalvelut	207	186
Päiväkeskustoiminta	85	85
Työkeskustoiminta	205	205
Virkistystoiminta	40	40
Työvalmennus	30	20
Yhteensä	567	546
Varsinaisen toiminnan käyntipäivien määrä	63 644	62 918
Jälleenvuokrauksen asumispalvelut, asuntojen määrä	973	978

niitä toteutuneiden kuntoutuspäivien määrään saadaan aikaan seuraava yhtälö: panoksia 2 422 729, 58 euroa ja kuntoutumispäiviä 60 121. Yhden kuntoutumispäivän tuottamiseen tarvittiin 40,29 euroa ajalla 1.1. - 30.6.2013. Vastaavana ajankohtana viime vuonna yhden kuntoutumispäivän tuottamisen kului 38,35 euroa. Luvuissa ei ole mukana Lassilan uutta yksikköä. Vertailusta käy ilmi, että yhden kuntoutuspäivän tuottamiseen tarvittiin 4,8% enemmän euroja vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla kuin vuotta aiemmin. Tavoiteltua 1 % tuottavuuden kasvua ei ole saavutettu.

Säätiön tuottavuutta tarkasteltaessa tulisi erityisesti huomioida asiakaskunnassa meneillään oleva muutos. Tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa on nähtävissä säätiön asiakkaiden ikääntyminen ja toisaalta yhä nuorempien, moniongelmaisempien henkilöiden ohjautuminen säätiön asiakkaiksi. Nämä molemmat trendit heijastuvat lisääntyneinä tarpeina asiakastyössä ja henkilöstömäärässä. Tuottavuuden kannalta aiempien kuntoutuspäivämäärien tuottaminen vaatii jatkossa enemmän panoksia, eli tuottavuuden kasvun aikaansaaminen tässä tilanteessa on hyvin haasteellista.

Tytär yhteisökohtaisten tulostavoitteiden osalta Niemi Kotisäätiön palveluita on edelleen kehitetty vuoropuhelussa ja yhteistyössä kaupungin mielenterveyspalveluiden linjausten kanssa. Tältä osin tulostavoite on kuluneen vuoden aikana toteutunut. Niemi Kotisäätiön osalta on jatkuvasti käyty aktiivista keskustelua kaupungin edustajien kanssa siitä, miten säätiö voi tarvittaessa täydentää kaupungin tuottaman kuntouttavan toiminnan ja kuntouttaviin asumispalveluiden kokonaisuutta. Viimeisimpänä konkretisoituneena esimerkkinä tästä on Lassilan tuetun 21 -paikkaisen asumisyksikön perustaminen. Säätiölle asetettu tulostavoite on siis toteutunut myös tältäkin osin.

Liikevaihto ja tulos

Niemi Kotisäätiön välitilin päätös ajalta 1.1. – 30.6.2013 osoittaa 345 305 euroa ylijäämää. Ylijäämä selittyy lähinnä tuottojen lisääntymisellä liikevaihdon kasvaessa ja maltillisella toimintamenojen kehityksellä. Koko tilivuoden 2013 tulosenusteen arvioidaan olevan 74 699 euroa ylijäämäinen. Taloudellisen tuloksen heikkeneminen loppuvuotta

kohden johtuu kulujen painottumisesta loppuvuoteen. Loppuvuoden merkittävimpiä kuluja ovat kesäsiijaisten ja vuosilomakustannusten lisäksi kiinteistön akuutit korjausmenot ja toimitilojen ylläpitomenojen painottuminen loppuvuoteen.

Investoinnit

Kaluston uusimiseen on arvioitu kuluvan 70 000 euroa, joka rahoitetaan käyttömeneistä.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön kassatilanne on hyvä, samoin maksuvalmiusennuste. Säätiön likvidien varojen ennustetaan olevan vuoden 2013 lopussa 1 551 527. Tilinpäätöshetkellä 2012 kassa oli 1 649 985 euroa. Niemi Kotisäätiöllä on Valtiokonttorilta kaksi lainaa 30.6.2013. Lainamäärät: 20 382 ja 39 304 euroa.

Riskit

Rahoitusriskit

Niemi Kotisäätiön varsinaisen toiminnan ja jälleenvuokraustoiminnan rahoituksen kannalta merkittävin rahoitusriski kytkeytyy Helsingin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Muutokset kaupungin taloudellisessa tilanteessa vaikuttavat ostopalveluiden kautta suoraan säätiön toimintaan.

Operatiiviset riskit

Operatiivisista riskeistä suurin liittyy asiakaskunnan muutokseen. Asiakaskunnan ikääntyminen erityisesti jälleenvuokrausasiakaskunnassa ja toisaalta uusien yhä nuorempien ja moniongelmaisempien asiakkaiden kuntouttaminen nykyisellä henkilöstömäärällä muodostaa ison haasteen lähitulevaisuudessa. Operatiivisiin riskeihin liittyvät myös verohallinnon linjausten vaikutukset säätiön käytännön toimintaan. Veropäätöksillä vaikutetaan mm. siihen, onko säätiöllä mahdollisuutta maksaa kuntoutujille ns. työosuusrahaa jatkossa. Tällä on puolestaan oleellinen merkitys säätiön toiminnallisen kuntoutuksen järjestämisen kannalta. Toimitilojen osalta erityisen ajankohtaisena haasteena on säätiön Haagan toimitalon korjaustöiden käynnistyminen. Mikäli välttämättömiin korjaustoimenpiteisiin ei kaupungin tilahallinnon toimesta ryhdytä, joutuu säätiö etsimään korvaavat toimitilat muualta.

Strategiset riskit

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

Vahinkoriskit

Niemi Kotisäätiön suurimmat vahinkoriskit liittyivät aiemmin säätiön vanhoihin toimitilojen vuokrasopimuksiin. Tämä riski on myöhemmin poistunut, kun vuokrasopimukset on uusittu niin, että säätiö ei enää ole vastuussa myös vuokraamiensa toimitilojen peruskorjauksista.

Henkilöstö

Niemi Kotisäätiön palveluksessa oli yhteensä 98 henkilöä 30.6.2013. Vastaavana ajankohtana vuonna 2012 määrä oli 94. Henkilöstön palkkasumma ajalla 1.1. – 30.6.2013 oli 1 764 125 euroa. Vastaavana ajankohtana vuonna 2012 palkkasumma oli 1 610 000 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Niemi Kotisäätiö järjesti mielenterveyskuntoutujien käsipallon SM-turnauksen 24.1.2013. Turnaus sai edellisenä vuonna käsipalloliitolta virallisen SM-arvon. Turnauksen osallistui joukkueita eri puolelta Suomea. Tutkija, professori Shuang Yan-Ishii Japanista vieraili Niemi Kotisäätiössä 25.3.2013. Niemi Kotisäätiön henkilökunta vieraili Suomen sosiaalipsykiatrisen yhteisöjen keskusliiton opintomatalla Livornossa, Italiassa 6.5 – 13.5.2013. Säätiön asiakkaiden perinteinen kesäjuhla järjestettiin Malmin päiväkeskuksen pihamaalla 28.5.2013. Koko henkilöstön yhteinen seminaaripäivä järjestettiin 7.6.2013.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	3 729 877	3 369 307
Muut tuotot	3 130 530	3 047 947
Aineet, tarvikkeet	-262 944	-263 947
Palveluostot	-281 479	-251 453
Henkilöstökulut	-2 279 929	-2 106 886
Poistot	-22 354	-18 921
Muut kulut	-3 755 368	-3 601 640
Liikevoitto/-tappio	258 333	174 407
Rahoitustuotot	10 882	11 770
Rahoituskulut	-1 818	-2 580
Voitto ennen satunnaiseriä	267 397	183 597
Satunnaiset tuotot	0	53 320
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	267 397	236 917

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	6 550 697	7 436 954	7 392 384
Muut tuotot	6 481 301	6 259 300	6 265 300
Aineet, tarvikkeet	-565 739	-712 466	-608 170
Palveluostot	-585 959	-688 034	-656 032
Henkilöstökulut	-4 600 683	-4 963 350	-4 907 686
Poistot	-42 548	-40 700	-50 000
Muut kulut	-7 243 460	-7 512 000	-7 531 206
Liikevoitto/-tappio	-6 391	-220 296	-95 410
Rahoitustuotot	15 373	11 000	13 809
Rahoituskulut	-4 806	-2 550	-3 700
Voitto ennen satunnaiseriä	4 176	-211 846	-85 301
Satunnaiset tuotot	171 544	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	175 720	-211 846	-85 301
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			160 000
Tilikauden tulos/tappio	175 720	-211 846	74 699

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	438 522	419 948
Sijoitukset	705 860	705 860
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 144 382	1 125 808
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	360 000	370 279
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 551 527	1 649 985
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 911 527	2 020 264
Vastaavaa yhteensä	3 055 909	3 146 072
Vastattavaa		
Osakepääoma	16 819	16 819
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	622 052	782 052
Ed tilikausien voitto/tappio	1 427 339	1 126 184
Tilikauden voitto/tappio	74 699	175 720
Oma pääoma yhteensä	2 140 909	2 226 211
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	50 000	55 088
Vieras pääoma, lyhytaikainen	865 000	864 773
Vieras pääoma yhteensä	915 000	919 861
Vastattavaa yhteensä	3 055 909	3 146 072
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-95 410	-6 391
Poistot	50 000	42 548
Rahoitustuotot ja kulut	10 109	10 567
Verot	-17 894	0
Satunnaiset erät	0	171 544
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-70 000	272 869
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-123 195	491 137
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-5 088	-101 286
Oman pääoman muutokset	-160 000	-143 330
Muut maksuvalmiuden muutokset	189 825	51 607
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	24 737	-193 009
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	1 649 985	1 351 857
Kassavarat tilikauden lopussa	1 551 527	1 649 985

Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)

Helsingin Musiikkitalon säätiö

Y-Tunnus	2288607-6	Asiamies	Katja Leppäkoski
Osoite	c/o Koy Helsingin Musiikkitalo Mannerheimintie 13a 00100 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Ritva Viljanen
Puhelin	0400 703 179	Hallituksen varapuheenjohtaja	Gustav Djupsjöbacka
	www.musiikkitalo.fi katja.leppakoski@musiikkitalo.fi	Hallituksen jäsen	Arne Wessberg
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Säätiön toiminnan tavoitteena on yhteistyömahdollisuuksien ja -muotojen kehittäminen, sekä varainhankinnan tehostaminen, joita resurssien rajallisuuden vuoksi ei ole tähän mennessä voitu juurikaan kehittää. Oman pääoman tuottojen pienuuden vuoksi sekä lahjoitusten vähäisyyden vuoksi tuettavia toimijoiden ei raportointijaksolla ole ollut, samoin kuin oli vastaavalla jaksolla 2012 jolloin uusia avustuspäätöksiä ei enää myönnetty.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiön hallitus asetti työryhmän (säätiön valtuuskunnan puheenjohtaja Alec Aalto, säätiön hallituksen jäsen Arne Wessberg ja asiamies) pohtimaan ja suunnittelemaan varainhankintaa, ja työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran toukokuussa. Työryhmä esitti hallituksen sekä valtuuskunnan kokouksissa kesäkuussa muistionsa, ja hallitus asetti tavoitteeksi saada varainhankinnan missio ja toimintasuunnitelma valmiiksi vuoden 2013 aikana. Kokouksissa todettiin että tiukka taloudellinen tilanne sekä kilpailutilanne muiden varainhankintaa tekevien tahojen kanssa on tiukkaa, mutta seuraavan kahden vuoden aikana on realistista saada varainhankintaa konkreettisesti edistettyä, kun on kirkkaana näkemys siitä millaisille projekteille rahaa haetaan.

Liikevaihto ja tulos

Säätiön liikevaihto ja tulos ovat olleet suunnitelmien mukaisia. Liikevaihto 1.1.- 30.6.2012 oli 0 euroa ja toiminnan muut tuotot 0 euroa, sillä avustustoimintaa ei käytännössä ollut. Koko vuoden liikevaihdoksi ennustetaan noin 35 000 euroa ja tulokseksi 8 000 euroa.

Investoinnit

Säätiö ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus

Säätiön taloustilanne on ennakoidun mukainen. Vähäiset tuotot jaetaan hallituksen päätöksien mukaisesti periaatteellisena tavoitteena nollatulos. Pitemmän tähtäimen tavoitteena on sekä oman pääoman että erilaisten

lahjoitusten kasvattaminen, jotta säätiö voisi toteuttaa tarkoitustaan mahdollisimman vaikuttavalla tavalla.

Vastuuitoumukset

Säätiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Toiminnan riskit liittyvät lähinnä siihen ettei omaa pääomaa ja lahjoituksia saada kasvatettua, jolloin säätiön mahdollisuus toteuttaa avustustoimintaansa pysyy taloudellisesti vähäisenä.

Henkilöstö

Säätiöllä ei ole palkattua henkilökuntaa eikä hallituksen kokouksista makseta kokouspalkkiota.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Säätiöllä ei ole ollut merkittäviä tapahtumia raportointijaksolla. Tulevaisuuden tavoitteena on kehittää varainhankintaa käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	0	121 615
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot	0	-126 461
Henkilöstökulut		
Poistot		
Muut kulut	-1 732	0
Liikevoitto/-tappio	-1 732	-4 846
Rahoitustuotot	16 317	20 272
Rahoituskulut		
Voitto ennen satunnaiseriä	14 585	15 426
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	14 585	15 426

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	0	0	0
Muut tuotot	121 615	0	0
Aineet, tarvikkeet			
Palveluostot	-126 461	-3 500	-3 500
Henkilöstökulut			
Poistot			
Muut kulut	0	0	0
Liikevoitto/-tappio	-4 846	-3 500	-3 500
Rahoitustuotot	20 272	20 000	20 000
Rahoituskulut			
Voitto ennen satunnaiseriä	15 426	16 500	16 500
Satunnaiset tuotot	0		
Satunnaiset kulut	0		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	15 426	16 500	16 500
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	15 426	16 500	16 500

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet		
Sijoitukset	0	1 100 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	1 100 000
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	10 500	9 531
Rahoitusarvopaperit		
Rahat ja pankkisaamiset	1 150 000	37 635
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 160 500	47 165
Vastaavaa yhteensä	1 160 500	1 147 165
Vastattavaa		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot	1 000 000	1 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	43 968	28 541
Tilikauden voitto/tappio	16 500	15 426
Oma pääoma yhteensä	1 160 468	1 143 968
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	32	3 198
Vieras pääoma yhteensä	32	3 198
Vastattavaa yhteensä	1 160 500	1 147 165
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-3 500	-4 846
Poistot		
Rahoitustuotot ja kulut	20 000	20 272
Verot		
Satunnaiset erät		
Investoinnit	0	0
Luovutustulot muista sijoituksista	1 100 000	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	1 116 500	15 426
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 135	9 248
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-4 135	9 248
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	37 635	12 960
Kassavarat tilikauden lopussa	1 150 000	37 635

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Y-Tunnus	0116513-0	Toiminnanjohtaja	Ari Salo
Osoite	Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Mirja Nylund
Puhelin	020 779 2400 0400 138 924	Hallituksen puheenjohtaja	Mari Holopainen
	www.kesayliopistohki.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Raija Meriläinen
	ari.salo@kesayliopistohki.fi	Hallituksen jäsen	Leena Krokfors
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Elisa Selinummi
		Hallituksen jäsen	Tuomas Auvinen
		Hallituksen jäsen	Anna-Miili Tölkö
		Hallituksen jäsen	Jouni Meriluoto
		Hallituksen jäsen	Jukka Mölsä
		Hallituksen varajäsen	Liisa Laakso
		Hallituksen varajäsen	Petri Parrukoski
		Hallituksen varajäsen	Päivö Puhakainen
		Hallituksen varajäsen	Janika Ahola
		Hallituksen varajäsen	Kalle Hernberg
		Hallituksen varajäsen	Janne Koskenniemi
		Hallituksen varajäsen	Juhana Tikkanen
		Hallituksen varajäsen	Tommi Matinlassi
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin seudun kesäyliopisto on osa vapaan sivistystyön koulutuskenttää. Yhteiskunnallisena tehtävänä kesäyliopistolla on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, tukea yksilön elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä. Helsingin seudun kesäyliopisto pyrkii vastaamaan pääkaupunkiseudun omaehtoiseen koulutuskysyntään. Pääkaupunkiseudun lisäksi Helsingin seudun kesäyliopisto pyrkii laajentamaan toimintaansa – nimensä mukaisesti – koko Helsingin seudulle. Helsingin seudun kesäyliopiston tehtävät ovat muotoutuneet OKM:n ohjeistuksen sekä vapaan sivistystyön lain mukaisesti. Vapaan sivistystyönkentässä Helsingin seudun kesäyliopisto suuntaa toimintaansa opetusministeriön kesäyliopistoille määrittämille painopistealueille.

Toimintavuoden ensimmäisellä puoliskolla on yhteistyötä jatkettu aiempaan tapaan tiiviisti yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Pääkaupunkiseudun taidekorkeakoulujen yhdistyminen Taideyliopistoksi on aiheuttanut joitakin hienoisia muutoksia yhteistyöhön ja toimintaprosesseihin Taideyliopiston eri yksiköiden osalta. Ammattikorkeakoulujen kanssa on jatkettu edelleen yhteistyön kehittämistä ja yhteistyötä on kaikkien pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kanssa. Koulutuksen saavutettavuus on tärkeä elementti koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisessa. Niinpä opetusta on aiempien vuosien tapaan järjestetty keskeisillä paikoilla keskustassa hyvin yhteyksien päässä. Saavutettavuutta on edesautettu myös kesäyliopiston sähköisen asioinnin avulla: mm.

verkkoilmoittautuminen on mahdollista 24/7. Toiminnan määrälliset tunnusluvut ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla. Opiskelijamäärät ovat suuruusluokaltaan edellisen vuoden hyvää tasoa. Avoimen korkeakouluopetuksen osuus koko koulutustarjonnasta on myös lisääntynyt hieman.

Kokonaisuutena kesäyliopisto on edelleen pyrkinyt lisäämään avoimen yliopistollisen ja ammattikorkeakoulutasoisen koulutuksen määrää. Ohjelmatarjonnassa on huomioitu korkeakoulutettu väestö, mutta kurssit on suunnattu avoimina kaikille alueen asukkaille. Korkeatasoisuus on ollut kaikkien kurssien lähtökohta. Ohjelmassa on ollut myös paljon uutuuksia. Kesäyliopisto on jatkanut uuden, viime vuoden loppupuolella käyttöön otetun kurssinhallintajärjestelmän toiminnallisuuden ja käytettävyyden kehittämistä. OKM:n päätöksen mukaan kaikki vapaan sivistystyön oppilaitokset joutuivat hakemaan uutta ylläpitämislupaa viime vuoden aikana. Kesäyliopiston uusittu ylläpitämislupa on ollut voimassa tämän vuoden alusta.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Tuottavuuden ja tehokkuuden arvioinnissa on noudatettu kesäyliopiston kehittämissuunnitelman mittareita (asiakkuus, henkilöstö, talous ja prosessit). Näillä pystytään seuraamaan lähinnä toiminnan laatua ja tehokkuutta. Taloudellisuutta pyritään parantamaan minimoimalla kurssien kulut sekä lisäämällä osallistujamääriä mm. markkinointiviestinnän, tiedotuksen ja verkostojen avulla. Tieto- ja viestintäteknologian sovellutuksia pyritään hyödyntämään paitsi vaikuttavuuden lisäämisessä myös kulujen minimoinnissa.

Kesäyliopisto seuraa tuottavuutta ja tehokkuutta vuosittain seuraavilla mittareilla:

1. Opintomaksutuotot /koulutettava, osallistuminen ja annetut opetustunnit
2. Kulut /koulutettava, osallistuminen ja annetut opetustunnit

Toiminnan vaikuttavuutta seurataan mm. asiakaspalautteiden avulla. Asiakaspalautteet ovat olleet varsin hyviä. Asiakaspalautteita käytetään myös toiminnan kehittämisessä.

Liikevaihto ja tulos

Alkuvuoden osalla toiminta ja talous ovat noudattaneet laadittua talousarviota. Kesäyliopisto on pyrkinyt hyödyntämään Helsingin kaupungin kilpailuttamia hankintasopimuksia mm. tieto- ja viestintäteknologisten yhteyksien, tuloistimien, papereiden, toimistotarvikkeiden ym. hankinnoissa. Palveluissa solmitut ylläpitosopimukset (mm. it-yläpito) helpottavat budjetointia ja sen seuranta. Kesäyliopisto on kuluvana kesänä tiukasta taloudesta huolimatta palkannut kesäapulaisia kurssisihteereiksi asiakaspalvelutehtäviin. Ennusteen mukaan toimintavuonna saavutetaan talousarvion mukainen tulos. Tulos tulee olemaan tasapainoinen.

Investoinnit

Säätiö on tehnyt vähäisiä investointeja katsauskaudella.

Rahoitus

Kesäyliopiston kassatilanne on hyvä. Maksuvalmius on säilynyt hyvänä.

Vastuusitoumukset

Säätiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Näkyvissä oleva riski on edelleen yleisen taloudellisen tilanteen vaikuttaminen osallistujamääriin. Mikäli oppilasmaksutuotot pienenevät, vaikuttaa se koko toiminnan tasoon laskevasti. Jäsenkaupunkien avustusten säilyminen vähintään nykytasolla onkin äärettömän tärkeä asia kurssien hintatason pitämiseksi osallistujille kohtuullisena. Kohtuullinen hintataso edistää omalta osaltaan koulutuksellista tasa-arvoa ja siten elinikäistä oppimista ja omaehtoisen koulutuksen kysyntää. Huolenaihe on vapaan sivistystyön ja kesäyliopistojen valtionosuustuntien määrä hallituksen (OKM) budjettineuvotteluissa.

Henkilöstö

Kesäyliopiston henkilöstömäärä on 9 vakituista ja kesäkuukausina 1 - 6 kausiapulaista. Henkilöstömenot pysyvät budjetissa. Edelliseen vuoteen verrattuna vakituisen henkilöstön määrää on pystytty lisäämään yhdellä henkilöstösuunnitelman mukaisesti vakinaistamalla aiemmin määräaikaisena ollut koulutussihteerin tehtävä. Kesäyliopistolla on lisäksi noin 300 tilapäistä tuntiopettajaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Helsingin seudun kesäyliopiston säätiön jäsenet – pääkaupunkiseudun kunnat ja Helsingin yliopisto – valitsivat kunnallisvaalien jälkeen nelivuotiskaudeksi 2013-2017 säätiölle uuden hallituksen. Kesäyliopistosäätiön uusi hallitus jatkoi toimintastrategian linjausten päivitystä edellisen hallituksen aloittaman työn pohjalta. Strategiaa päivitetään kahden vuoden välein. Kesäyliopistosäätiö päivittää myös laadittua kesäyliopiston kehittämisohjelmaa vuosittain. Kehittämisohjelma pohjautuu strategian määrittelemiin linjauksiin.

Merkittävää oli uuden kurssinhallintaohjelmiston käyttöönotto kokonaisuudessaan vuoden 2013 alusta. Käyttöönottoon on liittynyt toimintavuoden ensimmäisellä puoliskolla toimintatapojen ja prosessien uudelleenjärjestelyä ja sekä toiminnallisuuteen että käytettävyyteen liittyvää kehitystyötä. Tavoitteena on, että uusi kurssinhallintajärjestelmä tukee ja tehostaa jatkossa entistä paremmin kesäyliopiston toimintaa erityisesti asiakaspalvelua ja asiakkuuksienhallintaa (CRM). Kurssinhallintaohjelmiston kehitystyö jatkuu aktiivisesti myös toimintavuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Sähköisen palvelun kehittämiseen liittyy myös sähköinen oppimisolusta.

Toimintavuoden ensimmäisellä puoliskolla on kartoitettu kesäyliopistolle soveltuvia alustoja ja sovittu IT-ylläpitäjän kanssa teknisistä ratkaisuista. Loppuvuodesta suunnitellaan pilotoitavat verkkokurssit. Pilottikurssit toteutetaan kesän 2014 aikana ja niiden pohjalta jatketaan verkkokurssitarjonnan kehittämistä. Loppuvuoden 2013 aikana on tarkoitus aloittaa kesäyliopiston verkkosivujen uusiminen. Uudistamisessa on tarkoitus huomioida myös verkkosivujen dynaamisuus ja optimointi mobiililaitteille. Toimintavuoden ensimmäisellä puoliskolla on alustavasti kartoitettu soveltuvia julkaisujärjestelmiä ja niiden yhteensopivuutta kurssinhallintajärjestelmän kanssa.

Henkilöstön tehtävän kuvat sekä niiden vaatavuudet arvioidaan kesän aikana. Hallitus käsittelee nämä syyskuussa. Tehtävän vaatavuuden mukainen palkkausjärjestelmä on ollut käytössä vuodesta 2008.

Tulevaisuudennäkymät ovat globaalista taloudellisesta taantumasta huolimatta varsin hyvät. Koulutustarjontaa, toimintaa ja viestintää kehittämällä on pyritään lisäämään osallistujamäärää. Vuoden 2014 opetusohjelman suunnittelu käynnistyy syksyllä. Sen sisältöä uudistetaan edelleen ja avoimen korkeakouluopetuksen osuutta pyritään mahdollisuuksien mukaan lisäämään. Ohjelmassa huomioidaan vapaan sivistystyön kehittämisohjelman vaatimukset sekä laatu- ja kehittämisrahoituksen kriteerit.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	868 336	901 396
Muut tuotot	509 432	514 500
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-99 483	-90 266
Henkilöstökulut	-556 004	-551 283
Poistot	0	0
Muut kulut	-193 788	-185 589
Liikevoitto/-tappio	528 493	588 758
Rahoitustuotot	7 514	9 511
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	536 007	598 269
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	536 007	598 269

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	1 112 893	1 248 000	1 081 100
Muut tuotot	1 066 323	1 051 869	1 051 864
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-301 339	-285 100	-260 400
Henkilöstökulut	-1 306 921	-1 462 100	-1 333 300
Poistot	-9 192	-6 200	-6 200
Muut kulut	-544 312	-557 500	-576 900
Liikevoitto/-tappio	17 452	-11 031	-43 836
Rahoitustuotot	18 378	11 031	12 000
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	35 830	0	-31 836
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	35 830	0	-31 836
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	35 830	0	-31 836

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	600	1 120
Aineelliset hyödykkeet	4 600	9 263
Sijoitukset	13 640	13 640
Pysyvät vastaavat yhteensä	18 840	24 023
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	8 000	9 762
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	837 000	836 877
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	845 000	846 640
Vastaavaa yhteensä	863 840	870 663
Vastattavaa		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	324 137	324 137
Ed tilikausien voitto/tappio	288 576	252 746
Tilikauden voitto/tappio	-31 836	35 830
Oma pääoma yhteensä	581 045	612 881
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	282 795	257 782
Vieras pääoma yhteensä	282 795	257 782
Vastattavaa yhteensä	863 840	870 663
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-43 836	17 452
Poistot	6 200	9 192
Rahoitustuotot ja kulut	12 000	18 378
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-25 759	-72 626
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	123	117 648
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	836 877	719 229
Kassavarat tilikauden lopussa	837 000	836 877

Helsingin teatterisäätiö

Y-Tunnus	0116521-0	Toimitusjohtaja	Asko Sarkola
Osoite	Ensi linja 2 00530 Helsinki	Kirjanpitäjä	Sari Aarnio
Puhelin	394 0430 0400 305 220	Hallituksen puheenjohtaja	Jorma Bergholm
	www.hkt.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Matti Niiranen
	helena.ahonen@hkt.fi	Hallituksen jäsen	Laura Rissanen
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Päivi Seila
		Hallituksen jäsen	Pekka Saarnio
		Hallituksen jäsen	Annika Andersson
		Hallituksen jäsen	Jehki Härkönen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Jorma Nurkkala, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin Kaupunginteatteri on moderni kansanteatteri, joka tarjoaa mahdollisimman hyvää ja monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Teatterin toiminnan keskeisiä osia ovat kaksikielisyys, laaja perhe-teatteritarjonta, oman tanssiryhmän tuotannot sekä koko muu monipuolinen teatteritarjonta käsittäen ulkomaisia ja kotimaisia puhenäytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria. Teatteri toimii kuudella eri näyttämöllä ja neljässä eri toimipisteessä: Ensi linjalla, Pasilassa, Lilla Teaternissa sekä Arena-näyttämöllä, jonka teatteri on vuokrannut UIT:n käyttöön kevätkausille.

Helsingin Kaupunginteatteri on katsojamääränsä perusteella Suomen suurin ammattiteatteri. Toukokuun loppuun mennessä teatteri tuotti 8 uutta ensi-iltaa. Teatterin 448 esityksessä kävi yhteensä 137 787 katsojaa. Vastaavat luvut edellisvuoden keväällä olivat 7 ensi-iltaa, 480 esitystä ja 150 766 katsojaa. Teatteri järjesti yhteensä 5 vierailuesitystä kotimaassa, minkä lisäksi Young Europe projektin tuotanto 15:15 vieraili nuorten teatterifestivaaleilla Berliinissä kahdella esityksellä. Lisäksi teatterin oma tanssiryhmä toteutti kesäkuussa kiertueen Saksassa ja Luxemburgissa esityksellä PLAY.

Kevätnäytäntökaudella jatkettiin myös yleisötyötä järjestämällä eri yleisöryhmille teosesittelyjä, työpajoja, teatterivierailuja ja kulissikiertoja. Työpajoja kevätkaudella järjestettiin yhteensä 115 (edellisenä vuonna 116) ja yleisötyön eri tilaisuuksiin osallistui yhteensä 2 206 henkilöä. Edellisvuonna vastaava luku oli 2 228 henkilöä.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kevätkauden toiminnan tuloksia voidaan arvioida tunnusluvuin, joista keskeisimpiä ovat: teatterisalien täyttöaste, joka kevätkaudella kaikkien salien osalta oli 67,3 (ed. kaudella 70,8 %) sekä omien tuottojen ja muuttuvien kulujen suhde, jonka teatterin strategian mukaan tulee olla vähintään 1. Kevätkaudella tunnusluku oli 0,85 (ed. kaudella 1,03). Pääsylipputulot/katsoja olivat kevätkaudella 28,00 euroa (ed. kaudella 26,80 euroa).

Kaupunginteatterin esitysmäärä oli kevätkaudella yhteensä 448 esitystä, joissa oli kaikkiaan yhteensä 137 787

katsojaa, mikä on 41,8 % kaupungin talousarviossa asetetusta (330 000 katsojaa) tavoitteesta. Ensi-iltoja toteutui kevätkaudella 8, mikä on 44,4 % kaupungin talousarviossa asetetusta (18 ensi-iltaa) tavoitteesta.

Liikevaihto ja tulos

Kevätkauden pääsylipputulot 3,8 miljoonaa olivat 124 000 euroa pienemmät kuin edellisvuonna. Vuoden loppuun mennessä pääsylipputuloja arvioidaan saatavan yhteensä 8,6 miljoonaa euroa, joka on 165 000 euroa vähemmän kuin edellisvuonna. Syysnäytäntökauden esityksiin oli toukokuun lopussa myyty ja varattu jo noin 58 000 lippua, kun vastaava luku edellisvuonna oli 85 000. Teatterin menokehitys on kevätkaudella toteutunut budjetoidun mukaisesti, mutta koska pääsylipputulosten ennustetaan jäävän alle budjetoidun, arvioidaan tuloksen vuoden lopussa olevan noin 300 000 euroa alijäämäinen.

Investoinnit

Helsingin teatterisäätiö sai Helsingin kaupungilta avustusta 420 000 euroa käytettäväksi vuosi- ja peruskorjauksiin. Kyseinen avustus on ollut nimellisesti saman suuruinen 1990-luvun alusta asti ja osa korjauskohteista joudutaankin rahoittamaan muista teatterin varoista. Kesäkuun 2013 loppuun mennessä avustuksesta on käytetty yhteensä 49 000 euroa erilaisiin vuosikorjaushankkeisiin. Lisäksi taseeseen on vuoden 2013 aikana kirjattu seuraavat suuren näyttämön tekniikan investointimenot: Ohjausjärjestelmän uusiminen 1 143 000 euroa, langattomat mikrofonit ja äänipöydän uusiminen 840 000 euroa sekä valopöytä 67 000 euroa eli yhteensä 2 050 000 euroa. Nämä investoinnit on rahoitetaan kaupungilta tähän tarkoitukseen myöntämällä lainalla.

Rahoitus

Teatterin maksuvalmius on ollut hyvä ja sen odotetaan jatkuvan samanlaisena vuoden loppuun.

Vastuositoumukset

Teatterisäätiöllä oli 30.6.2013 Helsingin kaupungilta teatteritekniikan investointeihin tarkoitettua lainaa yhteensä 2,7 miljoonaa euroa ja vakuutusyhtiö Tapiolalta lainaa yhteensä 200 810 euroa. Toimintakautena teatteri ei tule nostamaan uusia lainoja. Kaupungin viimeisin laina 2 miljoonaa euroa nostettiin 28.2.2013. Sen laina-aika on viisi vuotta ja sen lyhennykset alkoivat jo 31.5.2013.

Riskit

Kaupunginteatterin merkittävimmät riskit liittyvät teatteritoiminnan perusluonteen mukaisesti esitystoiminnan epävarmuustekijöihin, alan henkilöstövaltaisuuteen, produktioiden taiteellisen ja taloudellisen tuloksen onnistumiseen ja ensi-iltojen saamaan vastaanottoon. Teatterin laaja ohjelmistotarjonta ja useat eri näyttämöt edesauttavat teatteria riskinhallintaa merkittävästi.

Henkilöstö

Teatteri on 30.6.2013 mennessä maksanut palkkoja sosiaalikuluneen yhteensä 8,5 miljoonaa euroa, kun vastaava summa edellisvuonna oli 7,9 miljoonaa euroa. Palkkamenojen kasvu johtuu suurelta osin produktiokohtaisten palkkakulujen kasvusta, teatterin ohjelmistorakenteesta sekä harjoitusaikatauluista. Teatterin palkkatiedoissa oli 30.6.2013 työsuhteita yhteensä 454, kun niitä edellisvuonna vastaavana ajankohtana oli 468. Vähennys johtuu kevätkauden ohjelmistorakenteen eroista edelliseen vuoteen verrattuna.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kevätkaudella tanssiryhmällä oli kaksi ensi-iltaa ja ryhmä vieraili kolmella eri teoksella Saksassa, Sveitsissä ja Belgiassa. Suunnitelmissa on edelleen kehittää ohjelmiston monipuolisuutta ja kansainvälistä kiertuetoimintaa. Teatterin taloutta on saatu viime vuosina vahvistettua siten, että omien pääomien taso vastaa teatterisäätiön hallituksen strategian mukaista tavoitetta. Teatterin tavoitteena on edelleen vahvan taseen ylläpitäminen teatterin pitkän tähtäimen toimintaedellytysten ja vakavaraisuuden turvaamiseksi. Lähivuosina toiminta- ja talousvolyymit pysyvät nykyisellä tasolla.

Julkisen tuen leikkaukset aiheuttavat kuitenkin lisäpainetta menojen vähentämiseen ja oman tulohankinnan lisäämiseen, mikä merkitsee mm. korotuspaineita pääsylippujen hintoihin ja muuhun tulohankintaan. Lähivuosien suunnitelmissa on varauduttava vuonna 1967 käyttöön otetun teatterikiin-teistön mittavaan peruskorjaushankkeeseen, jonka toteuttamisaikataulu selviää syys-kaudella 2013. Peruskorjaushanke tulee huomioida Helsingin kaupungin pitkän tähtäimen investointisuunnitelmissa, samoin kuin teatterin tulevien vuosien toiminnan, talouden ja ohjelmiston suunnittelussa hyvissä ajoin mm. korvaavien näyttämö- ja työhuonetilojen vuokraamiseksi sen mukaan kun hankkeen aikataulutusta täsmenyy.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	4 261 805	4 385 584
Muut tuotot	7 845 240	7 411 373
Aineet, tarvikkeet	-876 500	-1 203 053
Palveluostot	-2 383 027	-2 010 261
Henkilöstökulut	-8 491 131	-7 877 836
Poistot	-15 003	0
Muut kulut	-1 530 036	-1 472 784
Liikevoitto/-tappio	-1 188 652	-766 977
Rahoitustuotot	16 820	19 023
Rahoituskulut	-17 908	-10 199
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 189 740	-758 153
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 189 740	-758 153

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	9 956 236	10 145 000	9 760 000
Muut tuotot	14 832 895	15 667 000	15 681 000
Aineet, tarvikkeet	-1 859 088	-1 753 000	-1 753 000
Palveluostot	-4 702 399	-4 513 000	-4 622 000
Henkilöstökulut	-15 281 209	-16 139 000	-16 048 000
Poistot	-15 003	-330 000	-275 000
Muut kulut	-2 979 749	-3 051 000	-3 051 000
Liikevoitto/-tappio	-48 317	26 000	-308 000
Rahoitustuotot	27 444	30 000	30 000
Rahoituskulut	-22 406	-56 000	-30 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-43 279	0	-308 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-43 279	0	-308 000
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-43 279	0	-308 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	2 759 869	187 057
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 759 869	187 057
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	4 000 000	4 387 358
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	7 000 000	7 428 504
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	11 000 000	11 815 862
Vastaavaa yhteensä	13 759 869	12 002 919
Vastattavaa		
Osakepääoma	3 364	3 364
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	1 125 850	1 125 850
Ed tilikausien voitto/tappio	1 807 344	1 850 692
Tilikauden voitto/tappio	-308 000	-43 348
Oma pääoma yhteensä	2 628 558	2 936 558
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	550 000	584 079
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 400 000	986 753
Vieras pääoma, lyhytaikainen	8 181 311	7 495 529
Vieras pääoma yhteensä	11 131 311	9 066 361
Vastattavaa yhteensä	13 759 869	12 002 919
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-308 000	-48 317
Poistot	275 000	15 003
Rahoitustuotot ja kulut	0	5 038
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	2 572 812	146 686
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	2 539 812	118 410
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	2 064 950	984 985
Oman pääoman muutokset	-308 000	-43 280
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 756 950	941 705
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	7 428 504	6 844 091
Kassavarat tilikauden lopussa	7 000 000	7 428 504

Helsinki Stadion Oy

Y-Tunnus	1497614-3	Toimitusjohtaja	Jenni Rope
Osoite	c/o Helsingin kaupunki /Halke PL 1 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Raija Karjalainen
Puhelin	310 36195 050 401 3534	Hallituksen puheenjohtaja	Eila Ratasvuori
	jenni.rope@hel.fi	Hallituksen jäsen	Juhani Linnosmaa
	Helsingin kaupungin omistus: 80,5 %	Hallituksen jäsen	Tuomo Mäkinen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 14. kaupungin-osassa (Töölö) korttelissa 14528 olevaa tonttia n:o 1 ja sillä olevaa stadionrakennusta (Sonera Stadium). Yhtiö on osittain keskinäinen kiinteistön hallintaa harjoittava osakeyhtiö. Yhtiön kaikki tilat eivät ole osakkaiden hallinnassa, vaan osa tiloista on yhtiön hallinnassa.

Yhtiön hallinnassa olevat tilat on vuodesta 1999 alkaen vuokrattu Helsinki Stadion Management Oy:lle (HSM Oy) lukuun ottamatta Helsingin kaupungin liikuntavirastolle vuonna 2000 toistaiseksi vuokrattuja pukuhuonetiljoja. Tällä hetkellä voimassa oleva vuokrasopimus on voimassa vuoden 2015 loppuun asti. Yhtiö on solminut vuokrasopimuksen HSM Oy:n kanssa myös vuokrankaudeksi 2016 - 2025.

Tarkastelujaksolla Sonera Stadiumilla on toteutettu vuonna 2012 päivitetyn kuntoarvion mukaisia korjaus- ja kunnostustöitä aikaisempia vuosia vähemmän, koska vuoden 2013 aikana oli tarkoitus toteuttaa jalkapalloareenan eteläpäädyin kattolaajennus sekä lasiseinän asentaminen. Kyseinen hanke ei kuitenkaan toteudu vuoden 2013 aikana, koska toukokuussa saadun Uudenmaan Ely-keskuksen päätökseen perustuen yhtiö ei saanut hankkeeseen anomaansa valtionavustusta.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Kaikille tytäryhteisöille asetettu tuottavuustavoite (tuottavuuden kasvu 1 %) on vieras asunto-osakeyhtiö- ja kiinteistöyhtiömuodossa, erityisesti keskinäisenä kiinteistöosakeyhtiömuodossa, toimiville yhtiöille. Helsinki Stadion Oy:n ainoana tehtävänä on omistaa jalkapalloareenaa ja huolehtia sen kunnossapidosta. Jalkapallostadionin käyttökelpoisuuden takaamiseksi rakennus on pidettävä kunnossa. Yhtiön tähän tarkoitukseen käytössä olevat rahavarat ovat lähtökohtaisesti pitkälti vakioidut johtuen yhtiön yhtiöoikeudellisesta rakenteesta ja toimintamallista.

Sonera Stadiumilla harjoitettavasta toiminnasta vastaa kaupunkikonsernin ulkopuolinen toimija HSM Oy, joloin myös urheilukeskittymän kehittäminen yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin

toimijoiden kanssa kuuluisi osittain HSM Oy:n toimialaan, ei Helsinki Stadion Oy:lle. Urheilukeskittymän kehittämisen vetovastuun on todettu olevan Helsingin kaupungilla. Yhtiö suhtautuu myönteisesti sille asetettuun Töölönlahden urheilukeskittymän kehittämiseen yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa

Liikevaihto ja tulos

Tarkastelujakson liikevaihto oli 227 838 euroa. Edellisen vuoden vastaavan ajankohdan liikevaihto oli 344 542 euroa. Ero johtuu Helsingin kaupungin suuremmasta/kertaluonteisesta avustuksesta vuonna 2012. Tarkastelujakson tulos oli -165 380 euroa (vuonna 2012: -33 224 euroa). Ero johtuu lähinnä viime vuoden vastaavan ajanjakson tulojen (kaupungin avustus) suuremmasta määrästä. Koko tilikauden ennustettu liikevaihto on 455 684 euroa ja ennustettu tulos -330 906 euroa.

Yhtiön tuloja ovat vastike- ja vuokratulo sekä Helsingin kaupungin avustus. Vuonna 2013 hoitovastike on 3,6 euroa/osake/kk aitoista ja 7,2 euroa/osake/kk toimistotiloista. Tarkastelujaksolla vastiketuet ovat olleet yhteensä 43 653 euroa (vuonna 2012 yhteensä 42 441 euroa). Vuokratuloja tarkastelujaksolla on ollut 93 185 euroa (vuonna 2012 yhteensä 93.101 euroa). Lisäksi yhtiö on tarkastelujaksolla saanut avustusta Helsingin kaupungilta 91 000 euroa (vuonna 2012 yhteensä 209 000 euroa). Ero johtuu anotun avustuksen vuotuisten kokonaismäärien eroista. Vuonna 2012 yhtiölle myönnettiin mm. kertaluontoisena eränä 225.000 euroa jalkapallokentän pinnan hankintaan.

Investoinnit

Yhtiö on toteuttanut jalkapallostadionilla tehdyn kuntokartoituksen perusteella syntyneitä korjaustoimenpidesuosituksia sekä tehnyt muita kiinteistön päivittäisessä käytössä esille nousseita korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä. Korjaustoimenpiteitä yhtiö on toteuttanut investointivarojensa puitteissa. Yhtiö suunnitteli toteuttavansa vuoden 2013 aikana Sonera Stadiumin eteläpäädyn kattolaajennuksen ja lasittamisen. Hankkeen suunnittelusta tähän mennessä aiheutuneet kustannukset ovat noin 53 000 euroa.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius on koko tarkastelujakson ollut hyvä ja tulee myös säilymään hyvänä kuluvana vuotena, joskin yhtiön omat tulot eivät tule riittämään yhtiön omistaman rakennuksen lähivuosina vaatimien kunnostus- ja investointitarpeiden kustannusten kattamiseen. Tämä tulee vaikuttamaan kunnostus- ja investointitarpeiden toteuttamiseen. Eteläpäädyn kattolaajennuksen ja lasittamisen toteuttamista varten yhtiö on saanut myönteisen päätöksen 240 000 euron lainasta Helsingin kaupungilta. 310 000 euron (sis. alv 24%) suuruista valtionavustusta koskevaan hakemukseen yhtiö sai kielteisen päätöksen toukokuussa 2013.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä on Helsingin kaupungilta saatua lainaa 2,1 miljoonaa euroa. Laina on muunnettu vaihtovelkakirjalainaksi, jonka Helsingin kaupunki on merkinnyt kokonaisuudessaan. Velkakirjojen vaihto-aika on 1.1.2002 – 31.12.2019. Tarkastelujaksolla yhtiö ei ole nostanut uutta lainaa.

Riskit

Yhtiön lähivuosien suurin riski liittyy yhtiön rahoitusrakenteeseen ja yhtiön omistaman kiinteistön kunnossapitoon. Yhtiötä perustettaessa ei ole välttämättä pystytty huomioimaan kiinteistön kunnostustarpeiden laajuutta ja tarvetta pysyä kehityksen mukana. Riskin suuruuden kartoittamiseksi ja sen minimoimiseksi yhtiö on teettänyt koko kiinteistön kattavan kuntokartoituksen vuonna 2008, joka on päivitetty keväällä 2012. Yhtiö on toteuttanut kuntoarvioon sisältyviä suositeltavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä varojensa puitteissa. Kuntokartoituksen yhteydessä on kuitenkin käynyt selväksi, että yhtiö ei kykene suorittamaan suurimpia peruskorjauksia ilman ulkopuolista rahoitusta.

Rahoitustarvetta lähiaikoina lisää merkittävästi eteläpäädyn vesivuoto-ongelmien korjaaminen. Ottaen huomioon, että stadionin pohjoispäädyn rakenne vastaa eteläpäädyn rakennetta, vastaavien vesivuoto-ongelmien ilmeneminen tulevaisuudessa myös pohjoispäädyssä on todennäköistä ja puoltaisi kattolaajennuksen sekä lasittamisen

toteuttamista myös pohjoispäädyssä. Yhtiön rahoitustarvetta lisää myös yhtiön omistukseen takaisin siirtyneen keinonurmen vaihtotarve. Vaihtotarpeen arvioitiin aktualisoituvan noin 5-6 vuoden välein, mutta nykyinen keinonurmi on osoittautunut arvioitua kuluneemmaksi jo kolmen käyttövuoden jälkeen.

Sonera Stadiumin luonne vuokrakohteena on haastava. Uniikista rakennuksesta maksettavan käyvän vuokran määrittelyn vaikeus sekä vuokralaisten vähäisyys ovat epävarmuustekijöitä yhtiön toiminnassa. Kevään 2009 aikana yhtiölle ilmoitettiin kolme halukasta tahoa vuokraamaan Finnair Stadiumin vuodesta 2016 alkaen. Yhtiö on solminut vuokrasopimuksen 1.1.2016 alkavasta vuokrakaudesta HSM Oy:n kanssa.

Henkilöstö

Yhtiöllä on osa-aikainen toimitusjohtaja. Muuta henkilöstöä ei ole. Palkkaa on tarkastelujaksolla maksettu 3.397 euroa, mikä vastaa edellisen vuoden tasoa. Hallituksen jäsenille on maksettu tarkastelujakson aikana palkkioita yhteensä 3.160 euroa (vuonna 2012 2.395 euroa). Palkkioiden määrä on noussut Helsingin kaupunkikonsernissa toteutetun hallituksen jäsenten ja puheenjohtajien palkkioiden korotusten verran.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta on jatkunut tarkastelujaksolla pitkälti ennallaan. Kiinteistössä ilmenneitä puutteita ja kulumista on korjattu kuntokartoituksen korjaussuunnitelmaan perustuen. Yhtiö ei päässyt toteuttamaan Sonera Stadiumin eteläpäädyn kattolaajennusta ja lasiseinän asentamista valtionavustushakemukseen saadun kielteisen päätöksen johdosta. Hanke säilyy edelleen yhtiön suurimpana lähitulevaisuuden hankkeena. Toteutuessaan hanke ratkaisisi todennäköisesti pysyvästi toistuvat vesivuoto-ongelmat sekä parantaisi jalkapallostadionin olosuhteita. Koska pohjoispäädyn rakenne on identtinen eteläpäädyn rakenteen kanssa, on todennäköistä, että vastaava hanke tulee toteuttaa tulevaisuudessa myös pohjoispäädyssä.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	227 839	344 542
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-7 241	-6 532
Poistot	-232 008	-243 208
Muut kulut	-148 187	-107 906
Liikevoitto/-tappio	-159 598	-13 104
Rahoitustuotot	945	810
Rahoituskulut	-6 728	-20 930
Voitto ennen satunnaiseriä	-165 381	-33 224
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-165 381	-33 224

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	465 084	455 684	455 684
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-12 999	-15 000	-15 000
Poistot	-464 016	-464 016	-464 016
Muut kulut	-285 315	-318 538	-296 374
Liikevoitto/-tappio	-297 246	-341 870	-319 706
Rahoitustuotot	1 386	0	1 800
Rahoituskulut	-41 860	-13 081	-13 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-337 720	-354 951	-330 906
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-337 720	-354 951	-330 906
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-337 720	-354 951	-330 906

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	9 628 874	10 052 391
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	9 628 874	10 052 391
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	3 373
Rahoitusarvopaperit	202 218	202 218
Rahat ja pankkisaamiset	409 409	317 526
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	611 627	523 117
Vastaavaa yhteensä	10 240 501	10 575 508
Vastattavaa		
Osakepääoma	12 434	12 433
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	10 394 488	10 095 489
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 664 646	-1 326 927
Tilikauden voitto/tappio	-330 906	-337 720
Oma pääoma yhteensä	8 411 370	8 443 275
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 494 131	1 794 004
Vieras pääoma, lyhytaikainen	335 000	338 229
Vieras pääoma yhteensä	1 829 131	2 132 233
Vastattavaa yhteensä	10 240 501	10 575 508
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-319 706	-297 246
Poistot	464 016	464 016
Rahoitustuotot ja kulut	-11 200	-40 474
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-40 500	-12 452
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	92 610	138 748
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-299 000	-299 000
Oman pääoman muutokset	299 000	299 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-4 101	-273
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-4 101	-273
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	523 118	384 643
Kassavarat tilikauden lopussa	611 627	523 118

Helsinki-viikon säätiö

Y-Tunnus	0224232-9	Toiminnanjohtaja	Erik Söderblom
Osoite	Lasipalatsi Mannerheimintie 22 - 24 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marika Holmberg
Puhelin	6126 5100	Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Mattila
	www.helsinginjuhaviikot.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Harri Saksala
	soderblom@helsinginjuhaviikot.fi	Hallituksen jäsen	Minerva Krohn
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Kristiina Kokko
		Hallituksen jäsen	Aino Halonen
		Hallituksen jäsen	Lasse Liemola
		Hallituksen jäsen	Erkki Perälä
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsinki-viikon säätiön tehtävänä on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ja päätoimintamuoto vuosittain elo-syyskuun vaihteessa järjestettävä kansainvälinen monitaidefestivaali Helsingin juhaviikot. Lisäksi säätiö koordinoi joka toinen vuosi järjestettävää nykymusiikkifestivaali Musica nova Helsinkiä, joka järjestettiin helmikuussa. Vuonna 2013 Helsingin juhaviikot järjestetään 16.8.-1.9.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Helsinki-viikon säätiön toteuttamien festivaalien tehokkuutta mitataan toimintavuodelle vuosikokouksessa asetettuja tavoitteiden avulla. Vuoden 2013 Juhlaviikkojen osalta tavoitteena on mm. toteuttaa vähintään 60 erillistä tapahtumanimikettä, joista on yhteensä vähintään 500 esityskertaa. Kävijämäärän osalta kokonaistavoite on vähintään 150.000 kävijää ja pääsylipullisten esitysten täyttöastetavoite 80%. Helsinki-viikon säätiö toimii aktiivisesti yhteistyössä muiden toiminnalleen relevanttien kaupungin virastojen, viranomaisten ja tytäryhteisöjen kanssa. Mm. Helsingin Musiikkitalon ja Teatterisäätiön kanssa on tiivistä yhteistyötä esitystoiminnan järjestämisen osalta.

Liikevaihto ja tulos

Helsinki-viikon säätiön liikevaihtoa ja tulosta koskevat tiedot on esitetty erillisessä tilitoimisto Tulosmesta Oy:n toimittamassa raportissa.

Investoinnit

Säätiössä ei ole toimintavuoden tarkastelujaksolla toteutettu merkittäviä investointeja.

Rahoitus

Helsinki-viikon säätiön rahoitusta ja tulosta koskevat tiedot on esitetty erillisessä tilitoimisto Tulosmesta Oy:n toimittamassa raportissa.

Vastuusitoumukset

Ei lainoja

Riskit

Säätiön tapahtumatoimintaan liittyvä keskeinen riskitekijä on pääsylipputulojen epävarmuus. Lipputulototeuma tiedetään lopullisesti festivaalin päättymisen jälkeen (festivaalijakso 16.8.-1.9.2013).

Henkilöstö

Toiminnanjohtaja mukaan lukien Helsingin juhlatuotoilla työskentelee ympärivuotisesti yhteensä 10 vakituista työntekijää ohjelmatuotanto-, viestintä- sekä hallintotehtävissä. Festivaaliaikaan työsuhhteista apuhenkilöstöä on reilu 50 sekä lisäksi alihankkijoiden lukuun ostopalveluna useita kymmeniä työntekijöitä tapahtumatuotannon sekä ravintolapalveluiden ja turvallisuuspalveluiden aloilta. Henkilöstömäärissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia viime vuosina.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Raportointijaksolta ei ole merkittäviä tapahtumia tulevaisuuden näkymien osalta. Uuden strategiakauden suunnittelu sekä vanhan arviointi tehdään loppuvuodesta 2013

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	695 856	463 879
Muut tuotot	991 000	860 250
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-244 930	-217 993
Henkilöstökulut	-480 736	-385 100
Poistot	-5 979	-15 690
Muut kulut	-395 236	-269 318
Liikevoitto/-tappio	559 975	436 027
Rahoitustuotot	3 464	4 281
Rahoituskulut	-26	-11
Voitto ennen satunnaiseriä	563 414	440 297
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	563 414	440 297

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	4 227 733	2 716 716	2 716 716
Muut tuotot	222 916	1 695 500	1 695 500
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-2 061 180	-1 032 815	-1 032 815
Henkilöstökulut	-1 604 572	-1 761 010	-1 761 010
Poistot	-28 766	-10 000	-10 000
Muut kulut	-693 795	-1 735 955	-1 735 955
Liikevoitto/-tappio	62 335	-127 564	-127 564
Rahoitustuotot	9 581	10 000	10 000
Rahoituskulut	-22	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	71 895	-117 564	-117 564
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	71 895	-117 564	-117 564
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	71 895	-117 564	-117 564

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	1 735	3 554
Aineelliset hyödykkeet	8 181	19 219
Sijoitukset	5 925	5 925
Pysyvät vastaavat yhteensä	15 841	28 698
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	75 000	78 782
Rahoitusarvopaperit	400 000	433 391
Rahat ja pankkisaamiset	230 000	303 421
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	705 000	815 593
Vastaavaa yhteensä	720 841	844 291
Vastattavaa		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	300 000	300 000
Ed tilikausien voitto/tappio	283 527	211 633
Tilikauden voitto/tappio	-117 564	71 895
Oma pääoma yhteensä	466 131	583 696
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	254 710	260 595
Vieras pääoma yhteensä	254 710	260 595
Vastattavaa yhteensä	720 841	844 291
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-127 564	62 335
Poistot	10 000	28 766
Rahoitustuotot ja kulut	10 000	9 560
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	3 471
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-107 564	104 131
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	34 143	46 529
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	34 143	46 529
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	303 421	152 760
Kassavarat tilikauden lopussa	230 000	303 421

Jääkenttäseätiö

Y-Tunnus	0116572-0	Toimitusjohtaja	Tom Kivimäki
Osoite	Jäähalli Nordenskiöldinkatu 11 - 13 00250 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marja Helojärvi
Puhelin	09 4777 1112	Hallituksen puheenjohtaja	Harry Bogomoloff
	www.helsinginjaahalli.fi	Hallituksen jäsen	Teea Kemppinen
	tom.kivimaki@helsinginjaahalli.fi	Hallituksen jäsen	Heikki Virkkunen
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Matti Nurminen
		Hallituksen jäsen	Kirsi Greis
		Hallituksen jäsen	Arno Stam
		Hallituksen jäsen	Tarja Loikkanen
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Energian hinta, kylmä ja runsasluminen talvi vaikuttivat kannattavuuteen. Playoff-otteluita oli vain muutama, joka vaikutti suoraan liikevaihtoon ja erityisesti vuokra- ja ravintolatuottoihin. Toiminta sujui muuten suunnitelmien mukaisesti.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Tuottavuuden kasvu saavutettaneen kustannussäästöillä, sekä katteen parannuksella. Yhteistyö muiden alueella olevien toimijoiden kanssa aktiivisempaa, esim tilojen käytön/tapahtumien osalta.

Liikevaihto ja tulos

Katsauskauden liikevaihto oli 1,3 miljoonaa euroa. Tulos 179 000 euroa on olosuhteisiin nähden hyvä. Tytäryhtiöiden yhteenlaskettu tulos oli 31 000 euroa tappiollinen. Tämä johtuu pääasiassa Malmin jäähallin vuosihuollossa, jonka takia kevätkausi oli normaalia lyhyempi. Lisäksi Vuosaaren liikuntakeskus Oy:n jalkapallokenttien pukutilojen vuokrasopimus on liikuntaviraston kanssa solmimatta. Koko kauden tuloksen ennustetaan säätiön osalta olevan 362 000 euroa ja tytäryhtiöiden yhteenlaskettu tulos nollassa. Suunnitelmien mukaiset poistot on tehty täysimääräisinä.

Investoinnit

Helsingin jäähallin kaukalon uudistaminen SM-liigan sääntöjen mukaiseksi, valmistuu kauden 2013 alkuun. Helsingin jäähallin areenan ja harjoitushallin kenttävalaistus on uusittu energiataloudellisiin led-valoihin. Investoinnit budjetin mukaisia. Ulkopuolista rahoitusta ei ole tarvittu.

Rahoitus

Rahoitus tilanne on säilynyt vakaana hyvänä.

Vastuusitoumukset

Kauden aikana ei ole nostettu uutta lainaa. Lainakanta Jääkenttäsäätiössä oli raportointikaudella seuraava: Nordea Suomi Oyj, 274 000 euroa, ja Kuntarahoitus Oyj, 33 000 euroa.

Riskit

Yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuvat muutokset heijastuvat varmasti säätiön ja tytäryhtiöiden toimintaan. Jääurheiluasiakkaiden maksukyky on tällä hetkellä lujilla ja kaupungin rooli tukijana entistä merkittävämpi olosuhdetuissa. Tämä edellyttää, että kyseistä määrärahaa liikuntalautakunnalle tulisi korottaa merkittävästi, jolloin se helpottaisi käyttäjien (liikuntaseurojen) maksukykyä.

Henkilöstö

Vakinainen henkilökunta 24 (23). Säätiön + tytäryhtiöiden palkkasumma oli 680 000 euroa. Tytäryhtiöiltä on laskutettu palkkamenoja 310 000 euroa. Ne on kirjattu säätiön muihin tuottoihin.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Uusi toimitusjohtaja Tom Kivimäki aloitti 01.04.2013.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	1 265 725	1 350 618
Muut tuotot	867 408	776 290
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-716 071	-701 005
Henkilöstökulut	-844 072	-788 840
Poistot	-205 172	-218 987
Muut kulut	-191 129	-191 500
Liikevoitto/-tappio	176 689	226 576
Rahoitustuotot	4 074	2 916
Rahoituskulut	-1 871	-7 284
Voitto ennen satunnaiseriä	178 892	222 208
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	178 892	222 208

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	2 684 178	2 656 000	2 599 000
Muut tuotot	1 364 725	1 634 000	1 769 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-1 490 016	-1 450 000	-1 485 000
Henkilöstökulut	-1 648 769	-1 771 000	-1 715 000
Poistot	-432 996	-420 000	-425 000
Muut kulut	-371 265	-382 000	-382 000
Liikevoitto/-tappio	105 858	267 000	361 000
Rahoitustuotot	14 832	15 000	4 200
Rahoituskulut	-11 345	-12 000	-3 600
Voitto ennen satunnaiseriä	109 345	270 000	361 600
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	109 345	270 000	361 600
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	109 345	270 000	361 600

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	680 640	864 048
Aineelliset hyödykkeet	1 797 627	1 808 048
Sijoitukset	4 320 786	4 320 786
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 799 054	6 992 882
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	850 000	775 299
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 476 969	2 435 378
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 326 969	3 210 678
Vastaavaa yhteensä	10 126 023	10 203 559
Vastattavaa		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	5 519 045	5 241 178
Ed tilikausien voitto/tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	361 600	109 345
Oma pääoma yhteensä	5 880 813	5 519 213
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	3 214 158	3 214 158
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	68 510	205 553
Vieras pääoma, lyhytaikainen	962 542	1 264 636
Vieras pääoma yhteensä	4 245 209	4 684 346
Vastattavaa yhteensä	10 126 023	10 203 559
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	361 000	105 858
Poistot	425 000	432 996
Rahoitustuotot ja kulut	600	3 487
Verot	0	168 521
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-236 076	66 571
Investoinnit	-231 171	-25 392
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	319 353	752 042
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-277 762	-408 494
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-277 762	-408 494
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	2 435 378	2 091 830
Kassavarat tilikauden lopussa	2 476 969	2 435 378

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Y-Tunnus	1083652-2	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Osoite	c/o Urheiluhallit Läntinen Brahenkatu 2 00510 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kristiina Sorell
Puhelin	3488 6401 0400 812 183	Hallituksen puheenjohtaja	Ritva Viljanen
	http://www.urheiluhallit.fi	Hallituksen jäsen	Sirkku Ingervo
	pekka.laitinen@urheiluhallit.fi	Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
	Helsingin kaupungin omistus: 66,7 %	Hallituksen jäsen	Timo Jaatinen
		Hallituksen jäsen	Yrjö M. Lehtonen
		Hallituksen jäsen	Markku Pohjola
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toiminta perustuu uinti- ja liikuntapalvelujen tuottamiseen pääkaupunkiseutulaisille. Lisäksi Mäkelänrinteen liikuntalukio käyttää liikuntatiloja arkipäivisin. Yleishyödyllisenä yhteisönä Uintikeskus tekee yhteistyötä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Mäkelänrinteen Uintikeskuksen merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uinnin kannalta myös kansainvälinen. Ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole raportointijaksolla tapahtunut muutoksia. Kävijämäärät ovat kasvaneet +3,0 % edellisen vuoden seurantajaksosta, kävijämäärä oli tammi-kesäkuun 2013 aikana 356 294 kävijää (1.1-30.6.2012 kävijämäärä oli 346 019). Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja loppuvuoden 2013 näkymien odotetaan kehittyvän ennakoitujen myönteisesti.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kävijämäärät ovat kasvaneet edelliseen seurantajaksoon verrattuna +3,0 % Henkilöstön sairauspoissaolopäivien lukumäärä on pienentynyt -0,8 päivällä/työntekijä. Palvelutuotannon kustannustehokkuusvertailu on tehty kaupunkikonsernin liikuntapalveluja tuottavien yhteisöjen ja liikuntaviraston kesken.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto seurantajaksolla oli 2,1 miljoonaa euroa. Liikevaihto on kasvanut 4,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Liiketoiminnan muut tuotot ovat kasvaneet 10,6 % edellisen vuoden seurantajaksoon verrattuna. Kaupungin avustus mukaan lukien kaikki tuotot seurantajaksolta olivat yhteensä 2,8 miljoonaa euroa. Kaupungin myöntämä avustus oli seurantajaksolla 70 000 euroa pienempi kuin edellisenä vuonna. Seurantajakson kulut ovat alittaneet budjetoidut kulut -8,4 % johtuen pääosin kunnossapitokorjausten sekä vesikulujen pienemisestä. Tulos rahoituserien jälkeen oli noin 305 000 euroa suurempi kuin budjetoitu tulos.

Investoinnit

Investointeja on seurantajakson aikana tehty pysyviin vastaaviin yhteensä 18 599 euroa. Investointeja varten ei ole otettu ulkopuolista rahoitusta.

Rahoitus

Kassa- ja rahoitustilanne on vakaa. Yhtiöllä on Danske Bankin Helsingin kaupungin konsernipankkitilillä 200 000 euron limiitti. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla.

Vastuositoumukset

Lainakanta seurantajakson lopussa oli 1,7 miljoonaa euroa. Tästä kaupungin urheilu- ja ulkolaitosrahaolainaa on 1,6 miljoonaa euroa (laina-aika päättyy v. 2018) ja rahoituslaitoslainoja 78 883 euroa (laina-ajat päättyvät v. 2013 ja 2014). Raportointijaksolla yhtiö ei ole nostanut uusia lainoja.

Riskit

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

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 30.6.2013 yhteensä 58 henkilöä ja palkkasumma oli 759 827 euroa. Edellisen vuoden seurantajakson lopussa henkilömäärä oli 59 henkilöä ja palkkasumma 703 442 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Uintikeskuksessa on otettu käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, joka auditoitiin keväällä 2013. Tärkeimmiksi tavoitteiksi on asetettu sekajätteen määrän puolittaminen ja vedenkulutuksen vähentäminen. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät, yhtiön toiminnassa ja taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	2 048 038	1 953 793
Muut tuotot	795 784	831 071
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-13 508	-26 034
Henkilöstökulut	-899 085	-846 920
Poistot	-210 202	-216 710
Muut kulut	-885 276	-1 052 725
Liikevoitto/-tappio	835 751	642 475
Rahoitustuotot	2 454	1 001
Rahoituskulut	-9 611	-26 883
Voitto ennen satunnaiseriä	828 594	616 593
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	828 594	616 593

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	3 105 407	3 129 000	3 254 000
Muut tuotot	1 626 401	1 460 200	1 515 200
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-839 228	-45 000	-40 000
Henkilöstökulut	-1 621 566	-1 655 000	-1 705 000
Poistot	-432 192	-430 000	-425 000
Muut kulut	-1 340 846	-2 205 200	-2 115 000
Liikevoitto/-tappio	497 975	254 000	484 200
Rahoitustuotot	2 235	2 000	3 500
Rahoituskulut	-45 655	-15 000	-15 000
Voitto ennen satunnaiseriä	454 554	241 000	472 700
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	454 554	241 000	472 700
Verot	-115 214		
Poistoeron muutos	-15 365		
Varausten muutos	0		
Rahastojen muutos	0		
Tilikauden tulos/tappio	354 705	241 000	472 700

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 932 841	5 287 842
Sijoitukset	65 223	65 223
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 998 064	5 353 065
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	315 000	308 828
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	796 578	269 934
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 111 578	578 762
Vastaavaa yhteensä	6 109 642	5 931 827
Vastattavaa		
Osakepääoma	1 009 128	1 009 128
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	1 067 162	712 457
Tilikauden voitto/tappio	472 700	354 705
Oma pääoma yhteensä	2 477 990	2 076 290
Poistoero	1 065 240	1 125 240
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	944 458	1 435 964
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 621 954	1 294 333
Vieras pääoma yhteensä	2 566 412	3 855 537
Vastattavaa yhteensä	6 109 642	5 931 827
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	484 200	501 836
Poistot	425 000	428 332
Rahoitustuotot ja kulut	-11 500	-47 280
Verot	-131 000	-84 299
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	3 860
Investoinnit	-70 000	-115 635
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	696 700	686 814
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-491 506	-491 506
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	321 450	-2 329
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-170 056	-493 835
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	269 934	76 955
Kassavarat tilikauden lopussa	796 578	269 934

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Y-Tunnus	0800415-3	Toimitusjohtaja	Virpi Taskinen
Osoite	PL 650 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Armi Freundlich
Puhelin	310 88059 050 346 1399	Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Tulensalo
	www.seure.fi	Hallituksen jäsen	Ari Hietämäki
	Helsingin kaupungin omistus: 56,4 %	Hallituksen jäsen 2	Tiina Mäki
		Hallituksen jäsen 4	Leena Mickwitz
		Hallituksen jäsen 5	Satu Järvenkallas
		Hallituksen jäsen 6	Kirsi-Marja Lievonen
		Hallituksen jäsen 7	Jukka T Salminen
		Hallituksen jäsen 8	Kimmo Sarekoski
		Hallituksen jäsen 9	Aulis Majuri
		Hallituksen varajäsen	Erja Hanni
		Hallituksen varajäsen 1	Katja Rimpilä
		Hallituksen varajäsen 2	Harri Huttunen
		Hallituksen varajäsen 4	Timo Lindén
		Hallituksen varajäsen 5	Paula Sermilä
		Hallituksen varajäsen 6	Sole Askola-Vehviläinen
		Hallituksen varajäsen 7	Ari Toiva
		Hallituksen varajäsen 8	Jere Kunnas
		Hallituksen varajäsen 9	Marjo Sotala
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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 toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosryhmäyksikkönä. Yhtiön toiminta on vakiintunut viime vuoden tasolle. Katsauskaudella vuokrattuja työtunteja oli 1,6 miljoonaa. Vähennystä edelliseen vuoteen 12 000 tuntia. Rekrytointeja ja välityksiä oli katsauskaudella yhteensä 532 kappaletta (902/vuonna 2012). Opettajien sijaisvälitysten määrä on vähentynyt merkittävästi edellisvuodesta. Katsauskaudella yhtiössä oli aluehallintoviraston suorittama työsuojelutarkastus. Tarkastajan mielestä työsopimuksen määräaikaaisuuden peruste ei ole yksilöity riittävästi, kun perusteena käytetään asiakkaan tekemää tilausta. Muutoin tarkastuksessa ei ilmennyt epäkohtia.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiön tuottavuuden mittareina käytetään tilausten täyttöastetta sekä laskutettujen tuntien määrää henkilötyövuotta kohden. Lisäksi tuottavuutta mitataan vuosittain suoritettavalla asiakkaiden ja vuokratyöntekijöiden tyytyväisyyskyselyillä. Yhtiön toiminnan tuottavuus on parantunut edellisvuodesta tilausten täyttöasteen osalta. Tilauksen täyttöaste oli 88,87 prosenttia (86,83/vuonna 2012). Laskutettujen työtuntien määrä henkilötyövuotta kohden toteutui arvolla 28 661 (31 798/vuonna 2012). Tässä mittarissa ei ole saavutettu tuottavuuden kasvua. Sekä asiakas- että vuokratyöntekijäkyselyissä yhtiö saavutti hyvät arviot, joten tyytyväisyys on säilynyt edellisvuosien hyvällä tasolla.

Yhtiön konsernin antamana sitovana tulostavoitteena on, että hinnat nousevat enintään kustannustason nousua vastaavasti. Palkkojen työehtosopimuskorotusten ja KuEL-maksujen korotusprosentti oli 2,36. Kesäkuun lopun tilanteessa yhtiön veloituslaskut on korotettu keskimäärin 2,18 prosenttia.

Liikevaihto ja tulos

Katsauskauden toteutunut liikevaihto on 36,8 miljoonaa euroa (36,2 miljoonaa euroa vuonna 2012). Liikevaihto kasvoi yhden prosentin edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Myynti kasvoi hieman terveydenhuoltoalalla ja muilla ammattialoilla oli vastaavasti vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön liikevaihto on suunnitellun mukainen.

Yhtiön tulosta rasittaa kiinteiden kulujen kasvu. Kulut kasvoivat 9 % edellisvuoden vastaavaan seurantajaksoon verrattuna. Kasvua on pääasiassa henkilöstökuluissa, mutta myös työterveydenhuollon, toimitilojen sekä vieraiden palvelujen kulut ovat kasvaneet. Sisäilmaongelmat rasittavat toimintaa, jonka vuoksi työterveydenhuollon kustannukset ovat kasvaneet. Lisäksi yhtiö vuokrasi oirehtiville henkilöille työtiloja toimistohotellista Ruoholahdesta. Yhtiön tulos heikentyi viime vuodesta. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 225 560 euroa tappiollinen. Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulos oli 115 135 euroa voitollinen.

TOIMINTALUKUJA	1.1.-30.6.2013	1.1.-30.6.2012	1.1.-30.6.2011
lasketut tunnit	1 637 696	1 650 003	1 477 945
täytetyt tilaukset	73 511	72 139	69 270

Yhtiön liikevaihdoksi ennustetaan 69,3 miljoonaa euroa, mikä on budjetoidun mukainen. Mahdollisesti myynnin vähennystä tulee loppuvuodesta opetus- ja palvelualoilla. Muilla ammattialoilla tulee todennäköisesti vähän myynnin lisäystä. Tulosennusteen mukaan tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja on 57 134 euroa voitollinen.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on hyvä. Yhtiön maksuvalmius on hyvä ja sen ennustetaan pysyvän hyvänä. Yhtiöllä on 2 miljoonan euron limiitti Danske Bankissa olevaan konsernitiliin.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja. Toimitilojen ja työsuhteasuntojen vuokranmaksua varten olevien vakuuksien arvo on yhteensä 120 752 euroa.

Riskit

Yleiset taloussuhdanteiden muutokset saattavat vaikuttaa asiakkaiden tilanteeseen siten, että tilausten määrät laskevat. Myös asiakkaiden tekemät henkilöstöpoliittiset ratkaisut saattavat vähentää tilausten määriä. Asiakkaisiin pyritään pitämään tiiviisti yhteyttä, jotta saadaan ennakkoon tietoa tulevista tilauskannan muutoksista. Merkittävä riski yhtiön toiminnan kannalta liittyy tietotekniikkaan. Yhtiön toiminta on riippuvainen toimivista ohjelmista ja järjestelmistä. Toimimattomuudet ja käyttökatkokset aiheuttavat välittömästi myynnin laskua sekä taloudellista vahinkoa. Ammattitaitoisen vuokratyövoiman saanti on jatkuva haaste yhtiölle. Yhtiö kilpailee muiden työnantajien kanssa osaavasta henkilöstöstä. Mikäli vuokrahenkilöstöä ei saada hankittua asiakkaiden tarpeisiin, on riskinä se, että asiakkaat päätyvät muihin henkilöstöratkaisuihin turvautessaan palveluja kuntalaisille.

Henkilöstö

Yhtiön kiinteässä palveluksessa oli kuukaudessa keskimäärin 126 henkilöä (131/2012). Kiinteän henkilöstön palkkasumma oli 2,5 miljoonaa euroa (2,3/2012). Katsauskaudella vuokrahenkilöstöä oli kuukaudessa keskimäärin 4

430 (4 388/2012). Vuokrahenkilöstön palkkasumma oli 26,4 miljoonaa euroa (26,1/2012).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Loppuvuoden toiminnan odotetaan olevan suunnitellun mukainen. Liikevaihdon toivotaan toteutuvan ennusteen mukaisesti. Tavoitteena on, että päästään budjetoituun tulokseen, vaikka yhtiöllä on kiinteitä kuluja normaalia enemmän. Uusi intra otetaan käyttöön elokuussa. Sisäilmaongelmat aiheuttavat myös lisäkuluja. Yhtiön tulosta rasittaa uuteen toiminnanohjausjärjestelmän hankintaan liittyvät kustannukset.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	36 815 129	36 294 110
Muut tuotot	22 037	38 601
Aineet, tarvikkeet	-121 209	-107 253
Palveluostot	-783 865	-762 550
Henkilöstökulut	-35 703 335	-34 915 203
Poistot	-79 656	-74 960
Muut kulut	-382 427	-366 519
Liikevoitto/-tappio	-233 326	106 226
Rahoitustuotot	7 766	8 912
Rahoituskulut	0	-3
Voitto ennen satunnaiseriä	-225 560	115 135
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-225 560	115 135

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Ennuste 2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	68 451 800	69 348 634	69 348 634
Muut tuotot	61 533	48 180	48 180
Aineet, tarvikkeet	-215 070	-335 725	-335 725
Palveluostot	-1 353 075	-1 692 465	-1 692 465
Henkilöstökulut	-65 760 209	-66 375 234	-66 375 234
Poistot	-159 632	-185 000	-185 000
Muut kulut	-707 889	-747 716	-747 716
Liikevoitto/-tappio	317 458	60 674	60 674
Rahoitustuotot	12 207	15 000	15 000
Rahoituskulut	-9	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	329 656	75 674	75 674
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	329 656	75 674	75 674
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	329 656	75 674	75 674

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	200 000	255 734
Aineelliset hyödykkeet	150 000	194 647
Sijoitukset	2 222	2 222
Pysyvät vastaavat yhteensä	352 222	452 603
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	10 700 000	10 726 200
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 700 000	10 726 200
Vastaavaa yhteensä	11 052 222	11 178 803
Vastattavaa		
Osakepääoma	286 212	286 212
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	937 319	937 319
Ed tilikausien voitto/tappio	1 956 964	1 627 308
Tilikauden voitto/tappio	75 674	329 656
Oma pääoma yhteensä	3 237 629	3 180 495
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 814 593	7 998 308
Vieras pääoma yhteensä	7 814 593	7 998 308
Vastattavaa yhteensä	11 052 222	11 178 803
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	60 674	317 458
Poistot	185 000	159 632
Rahoitustuotot ja kulut	15 000	12 198
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-84 619	-147 429
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	176 055	341 860
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	64 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-176 055	-409 216
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-176 055	-345 216
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	0	3 356
Kassavarat tilikauden lopussa	0	0

Stadion-säätiö

Y-Tunnus	0202071-8	Toimitusjohtaja	Maija Innanen
Osoite	Olympiastadion Paavo Nurmen tie 1 00250 Helsinki	Kirjanpitäjä	Juha Vanhatalo
Puhelin	436 6011/vaihde 040 530 5522 /Innanen	Hallituksen puheenjohtaja	Otto Lehtipuu
	http://www.stadion.fi	Hallituksen jäsen	Kari Piimies
	maija.innanen@stadion.fi	Hallituksen jäsen	Kari Uotila
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Jaana Pelkonen
		Hallituksen jäsen	Jarmo Mäkelä
		Hallituksen jäsen	Riitta Hämäläinen-Bister
		Hallituksen jäsen	Satu Väkiparta
		Hallituksen jäsen	Timo Eerikäinen
		Hallituksen jäsen	Risto Järvelä
		Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrengas Oy
		Tilintarkastaja	Lotta Kauppila, HTM

Toimintaympäristö ja toiminta

Stadion-säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tukeminen. 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. Toiminta muodostuu viidestä kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus, toimistotilojen vuokraus, kokouspalvelut, turismi.

Vuonna 1938 valmistuneen Olympiastadionin omistaa Helsingin kaupunki. Rakennus on kaupungin taseessa. Olympiastadionia on perusparannettu useaan otteeseen lähinnä urheilun arvokisojen ehdoilla.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke 2012-2018, suunnittelun käynnistäminen: Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta puolsi valtion osallistumista hankkeeseen 16.5.2012 niin, että valtio osallistuu Helsingin Olympiastadionin perusparannuksesta aiheutuviin kustannuksiin siten, että valtion osuus on enintään puolet perusparannushankkeen kustannuksista. Perusparannus ja uudistamishanke voidaan aloittaa tehdyn tarveselvityksen ja sen sisältämän tilaohjelman pohjalta.

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2012 sopimuksen Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välisestä yhteistyöstä Helsingin Olympiastadionin perusparannushankkeen rahoittamisessa. Valtio ja kaupunki allekirjoittivat 13.3.2013 keskinäisen sopimuksen koskien suunnitteluvaiheen rahoittamista. Stadion-säätiö käynnisti suunnittelijoiden valinnan heinäkuussa 2012, suunnittelijat valittiin 8.1.2013 ja hankkeen suunnittelu käynnistyi helmikuussa 2013. Pää- ja arkkitehtisuunnittelun toteuttajiksi valittiin arkkitehtitoimistot K2S ja NRT asiantuntijoinaan Wessel de Jonge architecten ja White arkitekter. Kansainvälisellä työyhteisöliittymällä on laaja ja monipuolinen kokemus erityyppisten ja erikokoisten rakennushistoriallisesti merkittävien hankkeiden suunnittelusta ja projekteista. Pääsuunnittelijana toimii arkkitehti SAFA Kari Raimoranta (Arkkitehdit NRT Oy). Projektin arkkitehtisuunnittelusta vastaavana projektipäällikkönä toimii arkkitehti SAFA Kimmo Lintula (Arkkitehtitoimisto K2S Oy). Projektiarkkitehtina toimii arkkitehti SAFA Tom Lindholm (Arkkitehdit NRT Oy).

Vuoden 2013 toiminta muodostui viidestä kokonaisuudesta: ulkokenttävaihtokauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus, toimistotilojen vuokraus, kokoustoiminta ja turismi. Vuokraustoiminta on vakiintunutta niin, että kaikki toimitilat on varattu.

12.6.2013 tuli kuluneeksi 75-vuotta siitä, kun Presidentti Kyösti Kallio vihki Olympiastadionin käyttöön. Juhlapäivää vietettiin kansalaisille avoimin ovin. Heinäkuussa Helsinki Cup palasi Olympiastadionille ja Iron Maiden ja Muse tarjosivat konserttielämyksiä yli viidellekymmenelletuhannelle musiikin ystävälle. Elokuun käynnistää loppuunmyyty jalkapallon Arsenal-Manchester City -ottelu ja syys-kuussa Suomi kohtaa Espanjan niin ikään loppuunmyydyssä jalkapallon MM-karsintaottelussa. Helsinki City Marathon juostaan elokuussa. Ratsastus palaa syksyllä Olympiastadionille esteratsastuksen Grand Prix -sarjan finaalien muodossa. Lisäksi alkuvuoden aikana on Olympiastadionilla järjestetty lukuisia yritystapahtumia, palveltu kokousasiakkaita ja kehitetty turismia.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Tuottavuuden kasvutavoite ei toteudu. Vuosi 2012 oli arvokisavuosi, toiminnallisesti ja taloudellisesti erittäin onnistunut. Vuosina 2013 – 2015 tuotto-odotukset pienenevät suhteessa vuoteen 2012 ja perusparannuksen käynnistyessä minimoituvat.

Liikevaihto ja tulos

Olympiastadionin toiminnan taloudellinen tulos muodostuu viidestä kokonaisuudesta: ulkokenttävaihtokauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus, toimistotilojen vuokraus, kokouspalvelut, turismi. Kaksi ensimmäistä kokonaisuutta on vakiintunutta. Taloudellisesti merkittävän ulkokenttävaihtokauden tuotot vaihtelevat voimakkaasti ja ovat huonosti ennakoitavissa pitkällä aikavälillä. Sisäliikuntatilat vuokrataan pääasiassa liikuntaviraston tuetun käytön sääntöjen mukaan. Vuokrattavat toimisto- ja muut tilat ovat edullisia. Hintataso on yhtenäistetty vuoden 2011 alusta. Suurimmat vuokralaiset Stadion Hostel ja erityisesti Urheilumuseo maksavat pientä vuokraa, jolloin Stadion-säätiöltä jää vuosittain saamatta satojatuhan euroja vuokratuloja. Asiaan tulisi löytää ratkaisu yhdessä kaupungin kanssa. Stadion-säätiö ei tavoittele voittoa vaan tuloksen tulisi olla sellainen, että Stadionin kiinteistö pysyy kunnossa ja toimintaa on mahdollisuus kehittää. Stadionin kehittämistoimet on kirjattu Stadion-säätiön vuonna 2010 valmistuneeseen tulevaisuustyöhön. Uudistamisesitykset on kirjattu tammikuussa 2012 valmistuneeseen tarveselvitykseen.

Ulkokenttävaihtokauden kilpailu- ja tapahtumatuotot ajalla 1.1.-30.6.2013 olivat 340 t €. Kiinteistön tuotot ajalla 1.1.-30.6.2013 olivat yhteensä 777 t €. Kiinteistön hoitokulut olivat yhteensä 903 t € ja toiminnan yhteiset kulut olivat yhteensä 328 t €. Toiminta perustui hyväksytyihin suunnitelmiin ja päätöksiin.

Investoinnit

Investoinnit ajalta 1.1. – 30.6.2013. Investoinnit on toteutettu investointibudjetin mukaisesti.

Stadionin perusparannushanke 2010-2012 yhteensä 181 088 euroa

Stadionin perusparannushanke 3D-mittaus ja mallinnus yhteensä 1 015 543 euroa

Rahoitus

Kassa- ja rahoitusilanne sekä maksuvalmiusennuste on hyvä. On myös pyritty entistä paremmin ennakoimaan perusparannushankkeiden maksatusaikataulu ja hankkeisiin liittyvän lainoituksen ja avustuksien tarve.

Vastuusitoumukset

Helsingin kaupungin lainat 30.6.2013 yhteensä 6,9 miljoonaa euroa.

Riskit

Riskinä voidaan pitää Olympiastadionin huonoa kuntoa. Samoin säätiön käyttötalous tulevia vuosina, kun perusparantaminen käynnistyy.

Henkilöstö

Ajalla 1.1. - 30.6.2013 vakituista henkilökuntaa oli 11 henkilöä, palkkasumma 274 661 euroa. Tilapäistä henkilökuntaa oli yhteensä 22 henkilöä, palkkasumma 35 896 euroa. Eläkkeitä maksettiin 8 henkilölle yhteensä 11 782 euroa. Hallitukselle ja edustajistolle maksettiin kokouspalkkioita yhteensä 7 060 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät tapahtumat on kirjattu pääasiassa toimintaympäristö ja toiminta – asia-kohtaan.

Yhteenvetona:

- Olympiastadionin perusparantamis- ja uudistamishakkeen suunnittelun käynnistyminen
- Helsingin kaupungin ja Suomen valtion välinen sopimus perusparannushankkeen suunnittelun rahoittamisesta
- Pro Stadion 75 - vuotta 12.6.2013
- Stadionin toiminnan kehittäminen: uudet tuotteet ja palvelut. Viestinnän ja mark-kinoinnin kehittämistoimenpiteet.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2012	2011
Liikevaihto	908 812	1 330 892
Muut tuotot	665 491	687 387
Aineet, tarvikkeet	0	-2 247
Palveluostot	-209 462	-303 919
Henkilöstökulut	-431 032	-433 033
Poistot	-497 648	-160 855
Muut kulut	-628 882	-554 611
Liikevoitto/-tappio	-192 721	563 614
Rahoitustuotot	17 335	18 991
Rahoituskulut	-27 220	-70 090
Voitto ennen satunnaiseriä	-202 606	512 515
Satunnaiset tuotot	0	9 665
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-202 606	522 180

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	1 300 922	1 648 400	1 648 400
Muut tuotot	2 510 051	1 509 000	1 509 000
Aineet, tarvikkeet	-1 378	-2 500	-2 500
Palveluostot	-1 108 583	-624 500	-500 000
Henkilöstökulut	-907 551	-882 914	-882 914
Poistot	-1 010 859	-1 120 000	-1 050 000
Muut kulut	-660 316	-1 268 658	-1 268 658
Liikevoitto/-tappio	122 286	-741 172	-546 672
Rahoitustuotot	24 028	30 000	30 000
Rahoituskulut	-127 242	-127 242	-110 000
Voitto ennen satunnaiseriä	19 073	-838 414	-626 672
Satunnaiset tuotot	9 666	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	28 738	-838 414	-626 672
Verot	0		
Poistoeron muutos	0		
Varausten muutos	-554		
Rahastojen muutos	0		
Tilikauden tulos/tappio	28 184	-838 414	-626 672

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	13 500 000	10 838
Aineelliset hyödykkeet	215 000	10 189 172
Sijoitukset	27 687	27 687
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 742 687	10 227 697
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	2 000	3 132
Saamiset	350 000	311 046
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 658 597	1 623 522
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 010 597	1 937 700
Vastaavaa yhteensä	15 753 284	12 165 397
Vastattavaa		
Osakepääoma	2 592 593	2 592 593
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-625 112	-653 297
Tilikauden voitto/tappio	-626 672	28 184
Oma pääoma yhteensä	1 340 809	1 967 481
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	312 475	0
Pakolliset varaukset	0	312 475
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	9 500 000	6 488 997
Vieras pääoma, lyhytaikainen	4 600 000	3 396 444
Vieras pääoma yhteensä	14 412 475	10 197 916
Vastattavaa yhteensä	15 753 284	
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-546 672	28 738
Poistot	1 050 000	1 010 859
Rahoitustuotot ja kulut	-80 000	96 660
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	-554
Investoinnit	-3 500 000	-1 196 631
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	3 923 328	- 60 928
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-3 500 000	0
Oman pääoman muutokset	-626 672	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	238 419	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-3 888 253	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	1 623 522	1 623 552
Kassavarat tilikauden lopussa	1 658 597	1 623 522

Urheiluhallit Oy

Y-Tunnus	0115551-4	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Osoite	Läntinen Brahenkatu 2 00510 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kristiina Sorell
Puhelin	3488 6401 0400 812 183	Hallituksen puheenjohtaja	Rolf Mikkola
	http://www.urheiluhallit.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Tapio Korhonen
	pekka.laitinen@urheiluhallit.fi	Hallituksen 3. jäsen	Juha Hakola
	Helsingin kaupungin omistus: 51,3 %	Hallituksen 4. jäsen	Riitta Hämäläinen-Bister
		Hallituksen 5. jäsen	Maria Laakso
		Hallituksen 1. varajäsen	Jari Henttonen
		Hallituksen 2. varajäsen	Hannu Hyttinen
		Hallituksen 3. varajäsen	Seija Walldén-Paulig
		Hallituksen 4. varajäsen	Suzan Ikävalko
		Hallituksen 5. varajäsen	Sanna Heikkilä
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Tuulikki Tuononen, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Urheiluhallit Oy:n toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalveluiden tuottaminen Helsingin Urheilutalossa, Töölön Urheilutalossa, Malmin, Kontulan ja Siltamäen uimahalleissa sekä Pasilan Urheiluhallissa. Urheiluhallit Oy muodostaa kiinteän kokonaisuuden Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n kanssa. Toimintaa harjoitetaan yleishyödyllisenä yhteisönä ja osana Helsingin kaupungin liikunta-konsernia ja yhteistyössä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Käyntikertoja Urheiluhallit Oy:n halleissa oli seurantajaksolla yhteensä 628 323 (1.1.2012-30.6.2012: 601 186). Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja loppuvuoden 2013 näkymät ovat suotuisat. Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa muutoksia.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kävijämäärät ovat kasvaneet edelliseen seurantajaksoon verrattuna 4,5 %. Henkilöstön sairauspoissaolopäivien lukumäärä on säilynyt edellisen vuoden tasolla, kun niistä eliminoidaan yli 60 päivän sairauspoissaolot. Palvelutuotannon kustannustehokkuusvertailu on tehty kaupunkikonsernin liikuntapalveluja tuottavien yhteisöjen ja liikuntaviraston kesken. Urheiluhallit Oy:n halleista vertailututkimukseen valittiin Malmin ja Kontulan uimahallit

Liikevaihto ja tulos

Toteutunut liikevaihto (2,9 miljoonaa euroa) oli 2,6 % suurempi kuin budjetoitu liikevaihto. Edellisen vuoden seurantajakson liikevaihtoon verrattuna kasvua on 3,3 %. Liiketoiminnan muut tuotot ovat kasvaneet edellisen vuoden seurantajaksosta 36,7 % selittyen pääasiassa jaksotuseroista ja lisääntyneistä palvelumyyntituotoista hallintoon kuuluville yhtiöille. Kaikki tuotot seurantajaksolla kaupungin avustus mukaan luettuna ovat yhteensä 5,3 miljoonaa euroa (1.1.2012-30.6.2012 yht. 4,9 miljoonaa euroa). Kulut ovat pysyneet edellisen vuoden seurantajakson tasolla. Tulosennusteen mukaan tilikauden voitoksi ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja muodostuu 235 000 euroa. Tulosennusteessa on tuottoja nostettu 127 000 eurolla budjetin luvuista. Kuluja on tarkistettu 108 500 eurolla.

Investoinnit

Investointeja on seurantajakson aikana tehty pysyviin vastaaviin yhteensä 90 318 euroa. Kaikissa halleissa suoritettiin vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä sekä käyttöomaisuusinvestointeja. Malmin uimahallin allastilojen ja vedenkäsittelyjärjestelmän perusparannushanke aloitettiin 20.6.2013. Hankkeen suunnittelukuluja kirjattiin alkuvuonna yhteensä 31 588 euroa. Investointeja varten ei ole otettu ulkopuolista rahoitusta. Malmin perusparannusta varten on tarkoitus nostaa ulkopuolista rahoitusta enintään 2,2 miljoonaa euroa.

Rahoitus

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

Vastuusitoumukset

Lainakanta on 2,2 miljoonaa euroa per 30.6.2013. Tästä kaupungin urheilu- ja ulkolaitos-rahastolainaa on 340 000 euroa (laina-aika päättyy vuonna 2023) ja rahoituslaitoslainoja 1,9 miljoonaa euroa (laina-ajat päättyvät v. 2013-2024 välisenä aikana). Uusia lainoja ei ole nostettu seurantajakson aikana.

Riskit

Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin. Ympäristölle haitallisimpia kemikaleja ovat natriumhypokloriitti ja suolahappo varsinkin päästessä tekemisiin toistensa kanssa. Tämän välttämiseksi aineita sisältävät astiat on sijoitettu erillisiin, viranomaismääräysten mukaisiin valuma-altaisiin mahdollisten astiarikkojen varalta. Otsonointia vedenpuhdistuksen tehostamiseen käytetään vain kävijämäärältään suurimmassa Malmin uimahallissa. Muissa, pienemmissä halleissa otsonoinnista on luovuttu perusparannusten yhteydessä ja niissä vedenpuhdistusta tehostetaan UV-valolla.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli 30.6.2013 yhteensä 163 henkilöä ja palkkasumma oli 2,2 miljoonaa euroa. Edellisen vuoden seurantajakson lopussa henkilömäärä oli 153 henkilöä ja palkkasumma 2,1 miljoonaa euroa. Kesällä 2013 on ollut palkattuna enemmän kesätyöntekijöitä ja vakituisia tuntityöntekijöiden.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Halleissa on otettu käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, joka auditoitiin keväällä 2013. Tärkeimmiksi tavoitteiksi on asetettu sekajätteen määrän puolittaminen ja vedenkulutuksen vähentäminen. Toiminnan arvioidaan edelleen kehittyvän myönteisesti eikä yhtiön taloudellisessa asemassa ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Malmin uimahallin allasosaston ja vedenkäsittelyjärjestelmän perusparannus aloitettiin 20.6.2013.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	2 917 312	2 822 841
Muut tuotot	2 371 330	2 142 314
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-31 249	-35 435
Henkilöstökulut	-2 594 318	-2 495 818
Poistot	-209 387	-314 038
Muut kulut	-1 577 513	-1 645 184
Liikevoitto/-tappio	876 175	474 680
Rahoitustuotot	22 865	16 736
Rahoituskulut	-201 464	-319 707
Voitto ennen satunnaiseriä	697 576	171 709
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	697 576	171 709

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	4 963 731	4 445 000	4 572 000
Muut tuotot	4 703 346	4 587 000	4 637 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-1 487 744	-65 000	-65 000
Henkilöstökulut	-4 847 037	-4 880 000	-4 965 000
Poistot	-1 336 600	-540 000	-400 000
Muut kulut	-2 207 658	-3 152 500	-3 176 000
Liikevoitto/-tappio	-211 961	394 500	603 000
Rahoitustuotot	51 983	45 000	45 000
Rahoituskulut	-216 087	-380 000	-380 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-376 066	59 500	268 000
Satunnaiset tuotot	152 830	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-223 236	59 500	268 000
Verot	-42 441		
Poistoeron muutos	0		
Varausten muutos	0		
Rahastojen muutos	0		
Tilikauden tulos/tappio	-265 677	59 500	268 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	8 790	18 823
Aineelliset hyödykkeet	2 857 083	1 994 550
Sijoitukset	4 580 930	4 580 930
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 446 803	6 594 303
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 500 000	1 497 335
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 144 184	999 736
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 644 184	2 497 071
Vastaavaa yhteensä	10 090 987	9 091 374
Vastattavaa		
Osakepääoma	85 776	85 776
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	4 031 005	4 031 005
Ed tilikausien voitto/tappio	947 468	983 536
Tilikauden voitto/tappio	268 000	-265 677
Oma pääoma yhteensä	5 254 249	5 064 249
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 693 472	2 058 472
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 143 266	1 968 653
Vieras pääoma yhteensä	4 836 738	4 027 125
Vastattavaa yhteensä	10 090 987	9 091 374
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	603 000	615 424
Poistot	400 000	592 938
Rahoitustuotot ja kulut	-335 000	-609 051
Verot	-78 000	-21 260
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-1 252 500	-242 913
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-	-662 500	335 138
kassavirta		
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	635 000	-604 443
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	171 948	394 096
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	806 948	-210 347
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	999 736	874 945
Kassavarat tilikauden lopussa	1 144 184	999 736

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Y-Tunnus 0196786-2

Osoite c/o Urheiluhallit Oy
Läntinen Brahenkatu 2
00510 Helsinki

Puhelin 3488 6401
0400 812 183

www.urheiluhallit.fi
pekka.laitinen@urheiluhallit.fi
Helsingin kaupungin omistus: 89,2 %

Toimitusjohtaja Pekka Laitinen

Kirjanpitäjä Kristiina Sorell

Hallituksen
puheenjohtaja Jussi Chydenius

Hallituksen jäsen Jaana Merenaalto

Hallituksen jäsen Ari Hietämäki

Hallituksen jäsen Timo Raittinen

Hallituksen jäsen Petteri Huurre

Hallituksen jäsen Eija Loukoila

Hallituksen jäsen Matti Silvonon

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT,
JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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. Helsingin kaupunki omistaa 3425 osaketta eli 89,19 %.

Vuosaaren Urheilutalon laajennusosa otettiin käyttöön 15.4.2011. Laajennushankkeen pääurakoitsijana toimineen Skanska Talonrakennus Oy:n ja yhtiön välinen taloudellinen loppuselvitys jäi riitaiseksi. Skanska Talonrakennus Oy esitti taloudellisessa loppuselvityksessä yhteensä 872 458 euron suuruiset korvausvaateet yhtiölle, mitkä vaateet yh-tiö kiisti. Neuvottelujen jälkeen osapuolet ovat saavuttaneet asiassa sovinnollisen ratkaisun, jonka mukaisesti Vuosaaren Urheilutalo Oy on maksanut Skanskalle 95 000 euron suuruisen kertakaikkisen ja lopullisen korvauksen. Sopimuksen mukaisesti osapuolet ovat peruneet Helsingin käräjäoikeudelle riita-asiasta jättämänsä kanteet. Vuosaaren Urheilutalo Oy:n esittämät takuutyökorjausvaateet rakennusurakoitsijaa kohtaan on sopimuksessa pysytetty edelleen voimassa ja takuutyömenettely on käynnissä.

Vanhan urheilutalon tilojen saneeraus aloitettiin 28.5.2012. Peruskorjaus kattaa vanhan urheilutalo puolen saunaa-, peseytymis- ja pukuhuonetilat sekä tilaussaunaosaston, aulatilat ja ao. tiloja palvelevan talotekniikan (LVISA) sekä vedenkäsitelyjärjestelmän. Vanhan osan uima-altaita ei peruskorjata tässä vaiheessa. Tarkoituksena on toteuttaa peruskorjaushanke niin, etteivät uimahalli- ja liikuntatoiminnot keskeytyisi kokonaan. Peruskorjaushanke toteutui suunnitellussa aikataulussa. Taloudelliset loppuselvitystilaisuudet eri urakoitsijoiden kanssa käynnistyvät elokuussa 2013. Kokonaiskustannuksen ennakoidaan pysyvän hankkeeseen varatussa budjetissa.

Kävijämäärä koko urheilutalossa oli seurantajaksolla yhteensä 205 207 (1.1-30.6.2012 kävijämäärä oli 233 487). Kävijämäärät eivät ole keskenään vertailukelpoisia vanhan urheilutalopuolen ollessa perusparannuksen takia suljettuna 1.1-30.6.2013. Ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole raportointijaksolla tapahtunut muutoksia.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Tuottavuuden kehitystä ei kyetä vertaamaan edellisiin vuosiin, koska urheilutalon toiminta on ollut poikkeuksellista 2009-2013 välisenä aikana laajennus- ja perusparannushankkeiden takia. Kokonaiskävijämäärätavoitteeksi on asetettu 550 000 vuotuista kävijää toimintojen normalisoituessa. Sairauspoissaolojen määrä keskimäärin oli seurantajaksolla alentunut -2,1 päivää/työntekijä. Tavoitteena on sairauspoissaolojen edelleen vähentäminen Urheiluhallit Oy:n hallinnoimien muiden hallien keskimääräiselle tasolle. Palvelutuotannon kustannustehokkuusvertailu on tehty kaupunkikonsernin liikuntapalveluja tuottavien yhteisöjen ja liikuntaviraston kesken. Vuosaaren Urheilutalo Oy jätettiin selvityksestä pois, koska vuosina 2009-2013 toteutettujen laajennus- ja peruskorjausten vuoksi Urheilutalolla ei ole ollut yhtään täyttä toimintavuotta. Tästä johtuen kohteen tulot ja menot eivät olisi olleet vertailukelpoisia.

Liikevaihto ja tulos

1.1-30.6.2013 liikevaihto oli 902 819 euroa (edellisenä vuonna 1 miljoona euroa). Liikevaihto ylitti budjetin 25 000 eurolla. Liiketoiminnan muut tuotot ovat samalla tasolla kuin edellisen vuoden seurantajaksolla. Kaikki tuotot kaupungin avustus mukaan luettuna ovat yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Kaupungin avustus on vuonna 2013 yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Seurantajakson kulut alittavat budjetoidut kulut 67 000 eurolla. Seurantajakson tulokseksi ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja muodostuu 231 011 euroa.

Investoinnit

Merkittävimmät investoinnit liittyivät peruskorjauksen toteuttamiseen. Lisäksi tehtiin normaaleja vuosikorjauksia ja hankintoja.

Rahoitus

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

Vastuusitoumukset

Helsingin kaupungin lainat ovat yhteensä 6,6 miljoonaa euroa, Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, lainat 525 884 euroa, Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainat 317 580 euroa ja Kuntarahoitus Oyj:n lainat 7,5 miljoonaa euroa, yhteensä 14,5 miljoonaa euroa /30.6.2013. Raportointijaksolla nostettiin uusia lainoja peruskorjauksen rahoittamiseksi 3,3 miljoonaa euroa (15 vuoden laina-ajalla Kuntarahoitus Oyj:stä).

Riskit

1. Äkilliset kiinteistö- ja henkilövahingot

2. Ympäristön toiminnalle aiheuttamat uhat

- maantasolla olevien pysäköintipaikkojen poistumisvaara kaavoituksella
- pysäköintilaitoksen pysäköinti aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia
- uusia kustannuksia aiheuttavat viranomais määräykset

3. Ruuhkaisuus

- tilojen ruuhkaisuus, käyttöaste on ollut korkea
- viihtyvyyden lisäksi yleisöturvallisuus kärsii

4. Organisaatio ja henkilökunta

- yhtiön toiminnan monimuotoisuus aiheuttaa sen, että eri työtehtäviä suorittavan henkilökunnan varahenkilöiden järjestäminen on haastavaa
- tiettyihin työtehtäviin on vaikeaa löytää ammattitaitoisia työntekijöitä

Riskeihin on varauduttu seuraavasti:

- Turvallisuussuunnitelma päivitetään vuosittain ja henkilökunnalle järjestetään kaksi kertaa vuodessa turvallisuuskoulutuspäivä.
- Vakuutukset ovat kunnossa, myös toiminnan keskeytysvakuutus
- Ympäristön asemakaavoituksesta on käyty neuvotteluja eri viranomaistahojen kanssa.
- Mosaiikkitorin pysäköintilaitoksessa on varauduttu urheilutalon pysäköintitarpeeseen. Pysäköinti ko. laitoksessa nostaisi kuitenkin yhtiön kuluja huomattavasti.
- Uinninvalvoja ja kassahenkilökuntaa on lisätty ruuhka-aikoina
- Henkilökunnan ammattitaidon ja työtehtävien edellyttämien vaatimusten täyttämiseksi yhtiön kustantamana henkilökunnalle on järjestetty kursseja ja koulutusta.

Henkilöstö

Seurantajakson lopussa palveluksessa oli 31 päätoimista työntekijää ja 35 tuntityöntekijää. 1.1-30.6.2013 palkkakulut olivat 645 336 euroa (1.1-30.6.2012 palkkakulut olivat 765 627 euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vanhan urheilutalon puolen perusparannus valmistui kesäkuun lopussa 2013 ja otettiin käyttöön 1.7.2013. Urheilutalossa on otettu käyttöön Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä, joka auditoitiin keväällä 2013. Tärkeimmiksi tavoitteiksi on asetettu sekajätteen määrän puolittaminen ja vedenkulutuksen vähentäminen. Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät eikä taloudellisessa asemassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	902 819	1 004 346
Muut tuotot	1 284 046	1 193 917
Aineet, tarvikkeet	0	-7 429
Palveluostot	-16 987	-10 556
Henkilöstökulut	-790 485	-899 188
Poistot	-420 437	-418 168
Muut kulut	-596 680	-565 636
Liikevoitto/-tappio	362 276	297 286
Rahoitustuotot	3 179	2 383
Rahoituskulut	-134 444	-146 735
Voitto ennen satunnaiseriä	231 011	152 934
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	231 011	152 934

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	1 579 484	1 640 000	1 815 000
Muut tuotot	2 368 663	2 556 000	2 553 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-22 257	-25 000	-35 000
Henkilöstökulut	-1 546 954	-1 600 000	-1 600 000
Poistot	-838 121	-838 000	-838 000
Muut kulut	-1 258 403	-1 532 000	-1 481 300
Liikevoitto/-tappio	282 412	201 000	413 700
Rahoitustuotot	3 155	3 000	5 000
Rahoituskulut	-287 749	-295 000	-275 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-2 182	-91 000	143 700
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-2 182	-91 000	143 700
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-2 182	-91 000	143 700

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	48 600	49 573
Aineelliset hyödykkeet	15 000 000	13 143 298
Sijoitukset	585 455	585 455
Pysyvät vastaavat yhteensä	15 634 055	13 778 326
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	185 000	274 971
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 384 719	880 026
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 569 719	1 154 997
Vastaavaa yhteensä	17 203 774	14 933 323
Vastattavaa		
Osakepääoma	64 584	64 584
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	2 119 103	2 119 103
Ed tilikausien voitto/tappio	-347 686	-345 505
Tilikauden voitto/tappio	143 700	-2 181
Oma pääoma yhteensä	1 979 701	1 836 001
Poistoero	379 649	379 649
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	13 897 409	11 580 505
Vieras pääoma, lyhytaikainen	947 015	1 137 168
Vieras pääoma yhteensä	14 844 424	13 097 322
Vastattavaa yhteensä	17 203 774	14 933 323
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	413 700	282 412
Poistot	838 000	838 121
Rahoitustuotot ja kulut	-270 000	-284 594
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-2 693 729	-2 339 391
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-1 712 029	-1 503 452
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	2 316 904	1 697 292
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-100 182	-119 381
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 216 722	1 577 911
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	880 026	805 566
Kassavarat tilikauden lopussa	1 384 719	880 026

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)

Hansasilta Koy

Y-Tunnus	0575515-4	Toimitusjohtaja	Jari Väyrynen
Osoite	c/o Realco Oy Kauppakaarre 1 00700 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kirsi Kopakkala
Puhelin	020 743 8340	Hallituksen puheenjohtaja	Jenni Rope
	jariv@realco.fi	Hallituksen jäsen	Päivi Pakarinen-Hellstén
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Risto Heikkinen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Ulkoinen toimintaympäristö pysynyt ennallaan, vain naapuriyhtiö Itis tekee omia sisätalaremontteja, joilla vaikutuksia läpikulkuun yhtiön kohdalla. Läpikävelijöiden määrä ennallaan, Itiksen remontti hankaloittanut satunnaisten kulkijoiden läpikävelyä. Ei verotarkastuksia.

Liikevaihto ja tulos

Korjauskulut ovat toteutuneet alkuvuoden osalta oletettua pienempinä. Tuotot ja kulut ovat pääsääntöisesti toteutuneet suunnitelman mukaisesti.

Investoinnit

Ei investointeja raportointikaudella.

Rahoitus

Maksuvalmius on tyydyttävä. Maksuvalmiuden pienentäminen/heikentäminen edennyt taloussuunnittelun mukaisesti (tilirahaa käytetään kulujen kattamiseen).

Vastuusitoumukset

Ei lainoja raportointikaudella.

Riskit

Ympäristön rakentaminen v 2015 jälkeen vielä epäselvä, voi vaikeuttaa vuokrausta tulevaisuudessa. Ilkivalta sisä- ja ulkotiloissa toistaiseksi pienimuotoista, ei suurempaa vaikutusta. Laiterikot ikääntymisen johdosta (ilmasointi, rakenteet, hissit, lattiat yms.)

Henkilöstö

Yhtiöllä ei palkattua henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Ei merkittäviä tapahtumia, vastikkeiden perintä alkaa tämän vuoden aikana. Tulevaisuuden näkymissä ei muutos- ta pl. v 2015 jälkeen epävarma alueen uudelleen rakentaminen.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	5 440	5 420
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-155 738	-160 820
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	0	0
Liikevoitto/-tappio	-150 298	-155 400
Rahoitustuotot	333	2 309
Rahoituskulut	-1	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-149 965	-153 091
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-149 965	-153 091

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	12 998	109 029	109 029
Muut tuotot	5 664	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-288 226	-294 825	-294 825
Henkilöstökulut	-5 620	-2 400	-2 400
Poistot	-77 279	0	-77 279
Muut kulut	0	0	0
Liikevoitto/-tappio	-352 464	-188 196	-265 475
Rahoitustuotot	38 057	0	0
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-314 407	-188 196	-265 475
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-314 407	-188 196	-265 475
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-314 407	-188 196	-265 475

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	43 525	43 525
Aineelliset hyödykkeet	1 812 889	1 812 889
Sijoitukset	95 832	95 832
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 952 247	1 952 247
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	14 997
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	50 000	226 888
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	50 000	241 885
Vastaavaa yhteensä	2 002 247	2 194 131
Vastattavaa		
Osakepääoma	3 531 946	3 531 946
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 349 836	-1 035 429
Tilikauden voitto/tappio	-265 475	-314 407
Oma pääoma yhteensä	1 999 317	2 182 111
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 930	12 021
Vieras pääoma yhteensä	2 930	12 021
Vastattavaa yhteensä	2 002 247	2 194 131
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-265 475	-352 464
Poistot	77 279	77 279
Rahoitustuotot ja kulut	0	38 057
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-188 196	-237 128
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-3 689	-3 869
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-3 689	-3 869
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	241 885	482 881
Kassavarat tilikauden lopussa	50 000	241 885

Helsingin Asumisoikeus Oy

Y-Tunnus	912270-2	Toimitusjohtaja	Harri Lyytikäinen
Osoite	c/o Laajasalon Isännöinti Oy Sahaajankatu 20 A 2 krs. 00880 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kati Tarkiainen
Puhelin	669 9910 040 900 648	Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
	www.haso.fi	Hallituksen jäsen	Katariina Suomu
	harri.lyytikainen@laajasalonointi.fi	Hallituksen jäsen	Olli Viding
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Ilkka Kivijärvi
		Hallituksen jäsen	Aini Kiiskinen
		Hallituksen jäsen	Raimo Olari Hartonen
		Hallituksen varajäsen	Mari Randell
		Hallituksen varajäsen	Jorma Helminen
		Hallituksen varajäsen	Tarja Koivisto
		Hallituksen varajäsen	Yrjö Tiitinen
		Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrengas Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimintaperiaatteena on ylläpitää ja rakennuttaa kustannus- ja laatutasoltaan kilpailukykyisiä asumisoikeusasuntoja.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Asuinkiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu ei ole ylittänyt Tilastokeskuksen ilmoittamaa asuinrakennusten ylläpitokustannuksia kuvaavaa indeksin nousua, joka on ollut vuonna 2012 ja vuonna 2013 ensimmäisten vuosineljännesten välillä 3,2 %. (indeksitaulukko 2010 = 100).

Tuottavuusmittauksen kehittämisessä hyödynnetään vertailutietona mm. vuosittain julkaistavaa ”Tietoja Helsingin kaupungin omistamista vuokra-asunnoista”. Lämpöenergian normeeratun kulutuksen pienentämisen osalta on saavutettu säästötavoite 2 % vuosien 2012 ja 2011 välillä (pudotus 44,1 yksiköstä 43:een). Asiakastytyväisyysmittauksen kehittämisessä hyödynnetään mm. talo-hallitusten puheenjohtajakokouksissa käsiteltävän asiakastytyväisyyskyselyn tulosten analysoinnin palautetta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiö on edelleen (3055 kpl asuntoa, noin 210 000 vastikeneliötä, noin 6100 asukasta) maan viidenneksi suurin ja Helsingin toiseksi suurin asumisoikeusyhtiö. Vertailussa käytetään mittareina taseen loppusummaa 30.6.2013 (380 milj. euroa) ja liikevaihtoa (27 milj. euroa vuonna 2013). Maanlaajuisesti suurempia ovat Suomen Asumisoikeus Oy, YH-Asumisoikeus Oy, TA-Asumisoikeus Oy ja Avain Asumisoikeus Oy.

Taloudellinen käyttöaste on ollut alkuvuoden 2013 aikana hyvällä tasolla, eli 99,7 % (2012 aikana 99,75 %). Tunnusluku kuvaa osaltaan ostajien hyvää saatavuutta irtisanottuihin asuntoihin.

Alkuvuoden 2013 aikana irtisanottiin 92 kpl kpl asuntoa ja irtisanomisprosentti oli alhaisella tasolla, ollen 6 %, kun laskennasta eliminoidaan sisäiset vaihdot, siirrot ja hädät. (vuoden 2012 aikana 191 kpl ja 6,5 %)

Irtisanomisten aiheuttamien huoneistokunnostuksien keskihinnaksi tuli alkuvuonna 2013 noin 1 800 euroa (vuonna 2012 aikana noin 1 600 euroa). Keskimääräinen vastike 1.3.2013 alkaen oli kilpailukykyinen, eli 10,42 e/m²/kk. (1.3.2012 alkaen 10,2 e/m²/kk) Tilanteessa 30.6.2013 vastikesaamisia oli n 130 000 euroa, eli n 0,05 e/m²/kk.(v 2012 vastaavasti 137 000 euroa eli 0,06 e/m²/kk)

Vuoden 2013 uudistuotanto on rahoitettu pääosin korkotukilainoilla, joiden korko on sidottu markkinakorkoon. Korkonaistulojen ja -menojen osalta alkuvuoden oikaistu noin 13,5 milj. euron budjetti on toteutunut arvioidun mukaisesti. Budjetoidun mukaisesti peruskorjauskeräystä on kertynyt noin 0,6 milj. euroa ja laskennallisiin lyhennyksiin on kertynyt 0,15 milj euroa. Koko vuoden budjetti arvioidaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Investoinnit

Investoinnit kirjautuvat loppuvuoden aikana ATT:n raportin 12/2013 mukaisesti

Vastuusitoumukset

Aravalaina, saldo 125 425 229 euroa
Kuntarahoitus Oyj, saldo 155 147 107 euroa
OKO-pankki, saldo 9 082 692 euroa
Helsingin kaupunki, saldo 1 340 716

Henkilöstö

Toimitusjohtajana on toiminut Harri Lyytikäinen. Isännöintipalvelut on ostettu Laajasalon Isännöinti Oy:ltä

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Päivitetty asumisoikeuslaki tuli voimaan vuonna 2011, mm. antaen viranomaisille aikaisempaa enemmän valvontaoikeuksia. ARA on em lakimuutoksesta alkaen kerännyt asumisoikeusyhtiöiltä mm. budjetti-, jäämälaskelma-, ja vastiketietoja.

Kilpailukykyisen markkina-aseman arvioidaan säilyvän tulevaisuudessa ehdolla, että vastikekehitys pystytään yhtiön hallitsemien toimenpitein pitämään kohtuullisena suhteessa kilpailijoihin. Kokonaisvastikkeesta 60 % muodostavan pääomakulujen osuuteen vaikuttavat mm. uudistuotannon määrä ja kustannustaso, inflaation kehitys sekä korkotukilainojen markkinakoron kehitys. Asukasdemokratia ja yhteishallinto toimivat yhtiössä hyvin.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	13 296 323	11 763 963
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-8 471	-704
Poistot	0	0
Muut kulut	-6 416 178	-5 519 729
Liikevoitto/-tappio	6 871 674	6 243 530
Rahoitustuotot	45 117	81 158
Rahoituskulut	-3 822 728	-3 818 693
Voitto ennen satunnaiseriä	3 094 063	2 505 995
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 094 063	2 505 995

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	24 125 860	27 690 695	27 690 695
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-7 608 561	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-16 690	-17 465	-17 000
Poistot	-5 894 000	0	-4 912 545
Muut kulut	-3 469 794	-12 015 269	-11 851 240
Liikevoitto/-tappio	7 136 815	15 657 961	10 909 910
Rahoitustuotot	198 145	129 200	65 000
Rahoituskulut	-7 225 817	-14 672 198	-9 787 455
Voitto ennen satunnaiseriä	109 142	1 114 963	1 187 455
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	109 142	1 114 963	1 187 455
Verot	0		
Poistoeron muutos	-109 697		
Varausten muutos	0		
Rahastojen muutos	0		
Tilikauden tulos/tappio	-555	1 114 963	1 187 455

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	5 445 000	5 325 421
Aineelliset hyödykkeet	392 154 000	342 274 151
Sijoitukset	11 857 099	11 857 099
Pysyvät vastaavat yhteensä	409 456 099	359 456 671
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	390 000	376 150
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	16 504 000	15 104 429
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	16 894 000	15 480 579
Vastaavaa yhteensä	426 350 099	374 937 250
Vastattavaa		
Osakepääoma	5 046	5 046
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	69 465 000	61 965 539
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 887	-1 333
Tilikauden voitto/tappio *)	0	-555
Oma pääoma yhteensä	69 468 159	61 968 698
Poistoero	785 143	785 143
Vapaaehtoiset varaukset	4 750 290	4 750 290
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	329 715 000	288 215 709
Vieras pääoma, lyhytaikainen	21 631 507	19 217 410
Vieras pääoma yhteensä	356 096 797	312 968 552
Vastattavaa yhteensä	426 350 099	374 937 250
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	10 909 910	7 136 815
Poistot	4 912 545	5 894 000
Rahoitustuotot ja kulut	-9 722 455	-7 027 672
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-4 700 429	4 750 290
Investoinnit	-50 000 000	-50 000 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-48 600 429	-39 246 567
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	42 500 000	0
Oman pääoman muutokset	7 500 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	50 000 000	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	15 104 429	
Kassavarat tilikauden lopussa	16 504 000	15 104 429

Helsingin Tennispalatsi Koy

Y-Tunnus	1090036-0	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Osoite	Fredrikinkatu 65 PL 2214 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Emma Helvola
Puhelin	3103 6440 050 505 3278 Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Minna Aarnio
		Hallituksen jäsen	Jani Peltola
		Hallituksen jäsen	Helinä Tuominen
		Hallituksen jäsen	Risto Heikkinen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimintaympäristössä, toiminnassa tai taloudessa ei ole ollut oleellisia muutoksia. Kaupunki on jatkanut kaupungin taidemuseon tilamuutoshankkeen suunnittelua silmälläpitäen vuotta 2014, jonka alusta alkaen taide-museon on tarkoitus vuokrata tilakeskukselta Kulttuurien museolta vapautuvat tilat.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kiinteistö pyritään pitämään käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa kilpailukykyisin kustannuksin. Toiminnassa tulee jatkuvasti säilyttää riittävä laatu ja turvallisuus, koska kiinteistöllä asioi vuosittain 1,5-2 miljoonaa kävijää. Mittareina toimivat parhaiten toteutuvat kustannukset ja energiankulutustiedot sekä asiakastytyväisyys.

Kiinteistön hoitokustannusten nousun hidastaminen

Ylisuuriin palveluntoimittajien hinnantarkistuspyrkimyksiin reagoidaan ja hankintojen taloudellisuuttaseurataan. Tarvittaessa tehdään muutoksia hankintamenettelyihin.

Lämpöenergian kulutuksen alentaminen

Tilat pidetään tavoitelämpötiloissaan. Toiminnassa on koko ajan otettava huomioon, että kiinteistössä tehdään liike- ja palvelutoimintaa ja olosuhteet on säilytettävä tämän mukaisina. Talotekniikan tarkoituksenmukaiseen ohjaukseen ja käyttöaikoihin kiinnitetään huomiota.

Asiakastytyväisyysmittauksen kehittäminen

Kiinteistön käyttäjien ja omistajan tyytyväisyyttä tuotettuihin palveluihin ja toimintapuitteisiin seurataan säännöllisissä yhteistapaamisissa ja kokouksissa. Tilastollisia tutkimuksia ei ainakaan toistaiseksi ole vielä tehty, koska ensisijaiset asiakaspinnat ovat osakkeenomistaja (1 kpl) ja seuraavana kiinteistön pääkäyttäjät (nyt 3 kpl, jatkossa 2 kpl).

Liikevaihto ja tulos

Talous ja tulos ovat kehittyneet pääpiirtein toiminta- ja taloussuunnitelmien mukaisesti. Koko tilivuotta koskeva tulossennuste on verotuksellinen nollatulos.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus

Kassa- ja rahoitustilanne ovat olleet vakaat ja maksuvalmiustilanne säilynee riittävän hyvänä tilikauden aikana.

Vastuusitoumukset

Lainakanta 30.6.2013: 950 119 euroa. Lainanantaja Danskebank, pääomaa jäljellä kuluvan vuoden jälkeen yhdestä lainasta 537 325 euroa ja laina-aikaa 3 vuotta.

Riskit

Toiminnassa ei kokonaisuutena tarkastellen ole ilmennyt merkittäviä uusia riskejä, vaikkakin tiedossa olevien rakenteiden kosteusteknisten ongelmien korjaaminen on noussut vahvasti eteen museotilojen tilamuutos suunnitelun yhteydessä. Kiinteistön ikääntymisen myötä etenkin sen tekniikkaa on korjattava ja uudistettava. Rakennuksen käyttö on myös poikkeuksellisen kuluttavaa, joka osaltaan lisää korjaustarpeita. Tällöin riskinä ovat lähinnä kohoavat korjaus- ja rahoituskustannukset. Mahdolliseen kiinteistön hoitokulujen nousuun ja yhtiön lainakantaan liittyvä korkoriski on pääosin osakkaalla, koska kyseessä on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka menot katetaan vastikkeilla. Toiminnalliset riskit liittyvät lähinnä rakennuksen vuokrasopimusten pysyvyyteen ja niiden uusimisiin. Tämäkin riski on kuitenkin pääosin osakkaalla. Rakennuksen hoidolla ja ajanmukaistamisella tätäkin riskiä voidaan merkittävästi pienentää. Kiinteistön vahinkoriskit on turvattu voimassa olevalla täysarvovakuutuksella, joka sisältää myös yhtiön, sen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvakuutuksen.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole ollut kuluvan vuoden aikana omaa henkilöstöä. Edellisenä vuotena yhtiöllä oli vielä pääosan vuodesta yhtiön palkkaama osa-aikainen toimitusjohtaja.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö on päivittänyt Tennispalatsin kiinteistöpalvelujen hankinta- ja kustannusvastuita koskevia menettelytapasopimuksia yhteistyössä käyttäjien kanssa. Sen rinnalla on päivitetty huolto-ohjelmia sekä aloitettu sähköisen huoltokirjan käyttöönotto. Riskien hallinnassa alkuvuoden aikana on tutkittu kiinteistössä esiintyviä paikallisia rakenteiden kosteusteknisiä ongelmia ja pyritty löytämään niille soveltuvia toteutuskelpoisia ja kohtuuhintaisia korjaustapoja. Kaupunkikonsernin strategiassa tavoitteeksi on asetettu yhtiön tilojen pitäminen haluttuina ja kilpailukyisinä. Tähän pyritään muun muassa rakennuksen jatkuvalla ylläpidolla ja korjaustoimenpiteiden suorittamisella yhtiölle hyväksytyn pts:n mukaisesti.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	842 167	794 737
Muut tuotot	19 033	16 843
Aineet, tarvikkeet	-220 542	-223 212
Palveluostot	-153 978	-207 110
Henkilöstökulut	911	-3 393
Poistot	-297 521	-734 392
Muut kulut	-338 094	-320 591
Liikevoitto/-tappio	-148 024	-677 118
Rahoitustuotot	525 680	716 824
Rahoituskulut	-5 017	-39 453
Voitto ennen satunnaiseriä	372 639	253
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	372 639	253

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	1 653 640	1 823 350	1 823 350
Muut tuotot	0	0	20 000
Aineet, tarvikkeet	0	-492 000	-490 000
Palveluostot	0	-344 500	-345 000
Henkilöstökulut	-10 630	-6 350	-6 350
Poistot	-671 027	-600 000	-600 000
Muut kulut	-1 668 087	-980 500	-980 000
Liikevoitto/-tappio	-696 104	-600 000	-578 000
Rahoitustuotot	1 199 258	1 064 949	1 064 949
Rahoituskulut	-59 676	-24 890	-24 000
Voitto ennen satunnaiseriä	443 478	440 059	462 949
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	443 478	440 059	462 949
Verot	0		
Poistoeron muutos	0		
Varausten muutos	0		
Rahastojen muutos	-443 470		
Tilikauden tulos/tappio	8	440 059	462 949

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	7 316	7 316
Aineelliset hyödykkeet	10 590 181	11 190 181
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 597 497	11 197 497
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	123 284	123 284
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	963 274	940 384
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 086 558	1 063 668
Vastaavaa yhteensä	11 684 055	12 261 165
Vastattavaa		
Osakepääoma	256 890	256 890
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	10 572 607	10 109 667
Ed tilikausien voitto/tappio	-3 650	-3 658
Tilikauden voitto/tappio	462 949	8
Oma pääoma yhteensä	10 825 856	10 362 907
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	358 217	537 326
Vieras pääoma, lyhytaikainen	499 982	1 360 932
Vieras pääoma yhteensä	858 199	1 898 258
Vastattavaa yhteensä	11 684 055	12 261 165
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-578 000	-696 104
Poistot	600 000	671 027
Rahoitustuotot ja kulut	1 040 949	1 139 582
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	1 062 949	1 114 505
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-1 040 059	-1 200 348
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-23 745
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 040 059	-1 224 093
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	940 384	1 049 972
Kassavarat tilikauden lopussa	963 274	940 384

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Y-Tunnus 1460820-1

Osoite c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy
Kluuvikatu 7, 4 krs
00100 Helsinki

Puhelin 668 9340
0500 406 742

<http://www.kh-yhtiot.fi>
juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi

Helsingin kaupungin omistus: 52,2 %

Toimitusjohtaja Juhani Ruskeepää

Kirjanpitäjä Anne Ranta-Aaltonen

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Pakarinen-Hellsten

Hallituksen jäsen Teppo Salmikivi

Hallituksen jäsen Anna-Maija Lukkari

Hallituksen jäsen Antti Peltonen

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT,
JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tontteja nro 1 ja 2 kahta liike- ja laboratoriorakennusta. Kiinteistöt on tarkoitettu Helsinki Business and Science Park Oy:n hautomotoimintaan liittyvien asiakkaiden liiketoimintaympäristöksi. Yhtiö on muutettu keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi 29.1.2010. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 52,22 % ja Helsingin yliopiston rahastot 47,78 %. Yrityksen toiminta keskittyy edelleen aktiiviseen tilojen vuokraukseen yhteistyössä Helsinki Business and Science Park Oy:n kanssa. Lisäksi yritys yhdessä Helsinki Business and Science Park Oy:n kanssa painottuu vahvasti toiminnassaan kiinteistössä toimivien yritysten ja niiden piirissä toimivien yhteisöjen jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen siten, että tilat ja niihin liittyvät palvelut ovat houkuttelevia niin tiedeyhteisön ja yritys yhteistyön kuin räätälöityjen palveluidenkin osalta. Vuokrausaste 30.6.2013 oli 94,71 %.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka alkuvuoden kulurakenne on mennyt laaditun budjetin mukaisesti.

Liikevaihto ja tulos

Välitilinpäätös 30.6.2013 osoittaa 1,4 miljoonaa euroa voittoa. Poistoja ei ole tehty. Yhtiön talous on kehittynyt laaditun budjetin mukaisesti.

Investoinnit

Toimintakaudelle ei ole suunniteltu investointeja. Korjaustoiminta liittyy pääasiassa vuokralaisten vaihtuessa tehtäviin muutostöihin.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitusasema on suunnitelman mukainen.

Vastuusitoumukset

Lainoja yhtiöllä oli 30.6.2013

- Danske Bank Oyj 9.975.331 euroa
- Nordea Pankki Suomi Oyj 4.120.000 euroa
- osakaslainat 3.773.405 euroa

Osakaslainojen lyhennykset v. 2007-2010 on sovittu maksettavaksi laina-ajan lopussa v. 2014. Helsingin kaupunki ja yliopisto ovat myöntäneet yhtiölle pääomalainaa yhteensä 4 miljoonaa euroa vuosina 2007-2010 maksettavien Sampo Pankki Oyj:n lainojenlyhennysten 937.500 €/vuosi maksamiseksi. Pääomalainaa on nostettu 3.750.000 euroa.

Riskit

Pääkaupunkiseudulla vallitseva toimistotilojen ”ylitarjonta” on luonut kilpailutilanteen, joka vaikeuttaa myös yhtiön tilojen vuokrausta vaikkakin yrityshautomot on rakennettu sillä teknisellä valmiudella, että rakennukseen voi nopeasti ja helposti tehdä laboratoriotiloja. Yleisen taloudellisen epävarmuuden ja taantuman pitkittyminen on näkynyt yrityshautomoiden laboratoriotilojen kysynnän alenemisena. Laboratoriotiloja on jouduttu alentuneen kysynnän takia muuttamaan toimistotiloiksi, jolloin korkeasti varustettujen tilojen investoinnille ei välttämättä saada arvioituja vuokratuloja. Pääasiassa vuokralaisten kanssa on tehty lyhytaikaisia sopimuksia, jotka saattavat aiheuttaa nopeita muutoksia vuokrausasteessa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön tulevaisuudessa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	1 406 079	1 392 986
Muut tuotot	8 845	10 411
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-2 066	-1 900
Poistot	0	-527 258
Muut kulut	-733 152	-800 704
Liikevoitto/-tappio	679 706	73 535
Rahoitustuotot	827 323	1 098 114
Rahoituskulut	-162 580	-516 675
Voitto ennen satunnaiseriä	1 344 450	654 974
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 344 450	654 974

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	1 731 329	1 647 200	1 647 200
Muut tuotot	106 250	20 000	20 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-3 305	-4 000	-4 000
Poistot	-663 074	-650 000	-650 000
Muut kulut	-1 696 154	-1 642 000	-1 642 000
Liikevoitto/-tappio	-524 954	-628 800	-628 800
Rahoitustuotot	1 959 531	1 706 000	1 706 000
Rahoituskulut	-664 184	-400 000	-400 000
Voitto ennen satunnaiseriä	770 393	677 200	677 200
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	770 393	677 200	677 200
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	770 393	677 200	677 200

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	24 900 000	25 581 710
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	24 900 000	25 581 710
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	300 000	455 780
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	794 172	800 807
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 094 172	1 256 587
Vastaavaa yhteensä	25 994 172	26 838 296
Vastattavaa		
Osakepääoma	7 568 457	7 568 457
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-4 501 485	-5 271 879
Tilikauden voitto/tappio	677 200	770 395
Oma pääoma yhteensä	3 744 172	3 066 972
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	19 750 000	20 722 474
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 500 000	3 048 851
Vieras pääoma yhteensä	22 250 000	23 771 324
Vastattavaa yhteensä	25 994 172	26 838 296
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-628 800	-524 954
Poistot	650 000	663 074
Rahoitustuotot ja kulut	1 306 000	1 295 347
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	1 327 200	1 433 467
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-1 095 464	-1 512 607
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-238 371	-144 435
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 333 835	-1 657 042
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	800 807	1 024 382
Kassavarat tilikauden lopussa	794 172	800 807

Helsingin Toimitilat Koy

Y-Tunnus	1958762-2	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Osoite	Sörnäistenkatu 1, 3 krs. PL 2213 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Leena Juusela
Puhelin	09 310 70110 040 547 2466	Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
	www.helsingintoimitilat.fi raino.antikainen@helsingintoimitilat.fi Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Kristiina Kannus
		Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Marja-Leena Kuusela
		Hallituksen jäsen	Samuli Vapaasalo
		Hallituksen varajäsen	Markku Metsäranta
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on kaupungin 100 % omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. 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. Yhtiö on muodostunut erillisyyhtiöiden kombinaatiofuusiossa 31.12.2005.

Yhtiöön on sen jälkeen fuusioitu lisää erillisyyhtiöitä ja yksi kiinteistö on liitetty yhtiöön apporttina. Yhtiön omistamien toimitilojen pinta-ala on n. 85.000 m². Lisäksi yhtiö omistaa tilahallintaan oikeuttavia osakkeita kahdessa toimitilakiinteistössä ja yhdessä pysäköintiyhtiössä. Yhtiö tuottaa lisäksi toimitusjohtajapalvelut kaupungin 100 % omistamalle Kiinteistö Oy Helsingin Tennispalatsille (päätoimijat Finnkino OY, Kulttuurien museo ja Taidemuseo; yhtiöjärjestyksen mukainen huoneistoala 15.247 m³ ja muuta tilaa 1.067 m²) sekä kaupungin enemmistö-omistuksessa olevalle Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:lle, (yhtiöjärjestyksen mukainen toimitilapinta-ala n. 6450 m² ja maanalaisten pysäköintihallitilojen pinta-ala n.3905,5 m²). Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö ja toimii läheisessä yhteistyössä Helsingin kaupungin tilakeskuksen kanssa, jolle Helsingin kaupunki on vastuuttanut omistajahallintavastuun. Tilakeskus vastaa yhtiön hoito- ja rahoitusvastikkeista ja vuokraa tilat edelleen pääasiassa kaupungin eri hallintokunnille kaupungin sisäisen vuokrauksen periaatteiden mukaisesti.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tehdä voittoa. Kaupunginvaltuusto päätti 6.6.2012, että terveydenhuollon uusi päätearkisto, enimmäislaajuus 4147 brm², enimmäishinta 11.853.000 euroa (alv 0 %, kustannustaso 8/2011), toteutetaan toimitilayhtiön hankkeena. UKA-vaiheen kustannusarvio kiinteistöyhtiön rakennusaikaiset kulut huomioon ottaen on n. 10.000.000 euroa (alv 0 %). Rakentaminen alkoi 11.2.2013 ja sopimuksen mukainen urakka-aika päättyi 11.4.2014.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Tuottavuuden kasvu 1 %

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat aloitti toimitusjohtajapalvelujen tuottamisen Kiinteistö Oy Helsingin tennispalatsille 1.9.2013. Tällä hetkellä rakenteilla oleva terveydenhuollon päätearkisto lisää yhtiön hoidossa olevien kiinteistökohteiden lukumäärää edelleen yhdellä. Henkilöstömäärä on toistaiseksi ennallaan.

Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousuun vaikuttaminen

Sopimuskumppaneiden eräin osin ylisuuriin korotuskirjeisiin on reagoitu ja sovittu korotusten kohtuullistamisista. Kiinteistötyöt mitoitettiin ja mitoitusten pohjalta sovittiin uudet, kokonaisuutena alhaisemmat kiinteistöjen yleishuollon sopimusveloitukset. Syntyvällä säästöllä on rahoitettu teknisen huollon tehostamista, jolla pyritään aikaansaamaan parempia sisäilmaolosuhteita ja säästämään korjauskustannuksia pidemmällä aikavälillä.

Kiinteistöjen lämpöenergian kulutuksen alentaminen

Huoltoyhtiöiden kanssa on sovittu sisälämpötilojen seurannasta ja säätöpiirien tarkoituksenmukaisista ohjausmuutoksista havaintojen perusteella sekä kiinteistöjen talotekniikan käyttöaikojen aktiivisesta ohjaamisesta tarpeiden mukaan.

Asiakastyytyväisyysmittauksen kehittäminen

Vuonna 2012 kehitetty asiakastyytyväisyysmittaus on tarkoitus uusida 2013.

Tuottavuusmittauksen kehittäminen

Tuottavuusmittauksen kehittäminen on kesken vielä 30.6.2013. Yksinkertainen suhdeluku hoitoala / henkilöstömäärä näyttää tällä hetkellä selkeää tuottavuuden nousua, mutta jaksoilla, jolloin volyymikasvua ei tapahdu, sama mittari ei näyttäisi mitään kehitystä.

Kiinteistöjen korjausvelan seuranta

Korjausvelkalaskenta tehdään tilakeskuksen menettelyillä kuluvan vuoden aikana.

Liikevaihto ja tulos

Taloussuunnitelman suuntaista. Tuotot toteutunevat taloussuunnitelman mukaisina tai ylittyneinä hieman. Hoitokulut saattavat ylittyä jonkin verran kylmän ja pitkän talven seurauksena, ellei erityisesti korjausmäärärahoissa voida säästää suuren mittaisiin verrattuna. Rahoituskulut toteutunevat taloussuunnitelman mukaisina tai alittuvat hieman. Yhtiö tekee verotuksellisen nollatuloksen tai lähelle sitä.

Investoinnit

Merkittävimmät investoinnit ovat kohdistuneet terveydenhuollon uuden päätearkiston rakentamiseen ja Kinaporin monipuolisen vanhustenkeskuksen toiminnalliseen peruskorjaukseen. Koko vuoden investointibudjetti on noin 7 miljoonaa euroa, josta 30.6. mennessä on toteutunut noin 2,5 miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla

Rahoitus

Rahoitus-, kassa- ja maksuvalmiustilanteet ovat kunnossa. Koko tilivuoden rahoitustulos toteutuu melko tarkasti suunnitelman mukaisesti. Rahoitusasema vuoden lopussa on ennusteen mukaan n. + 1.000.000 e. Rahoitusasema voi kirjanpidossa kuitenkin 31.12. olla tätä huonompi, mikäli suunnittelulainoja ei tilinpäätöshetkellä ole nostettu tilikauden aikana kirjattuja suoriteperusteisia investointikustannuksia vastaavasti.

Vastuusitoumukset

Lainakanta 30.6.2013: 55,4 miljoonaa euroa. Raportointikaudella nostetut lainat 1.000.000 euroa Lainanantaja Nordea Suomi Oyj, laina-aika 10 vuotta; laina-aikana lyhennetään 33 % lainasta ja laina-ajan jälkeen tehdään jäljellä olevalle pääomalle uusi lainajärjestely.

Riskit

Strategiset riskit

Yhtiön toiminta osana Helsingin kaupunkikonsernin osana jatkuu ennallaan. Merkittäviä strategisia riskejä ei ole.

Operatiiviset riskit

Merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät korjausrakentamishankkeiden onnistumiseen. Pienemmät hankkeet rakennutetaan omana työnä. Isommissa hankkeissa riskejä hallitaan käyttämällä ammattitaitoisia rakennuttajakonsultteja. Rakennuttajakonsultit toimivat yhtiön hyväksymissä puitteissa. Yhtiön edustajat valvovat yhtiön etua osallistumalla projektiorganisaation toimintaan hankekokouksissa ja katselmuksissa sekä seuraamalla projektin dokumentointia ja raportointia. Muut merkittävät operatiiviset riskit liittyvät kiinteistöjen terveellisyteen ja turvallisuuteen. Kiinteistöjen terveellisyttä ja turvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään suunnitelmallisella kunnossapidolla (tekninen PTS), kiinteistöjen käytöllä ja huollolla (sähköinen huoltokirja, huoltoohjelmat, ennakoiva huolto) sekä määrätietoisella epäkohtiin puuttumisella esim. sisäilmaongelmatilanteissa.

Rahoitusriskit

Yhtiö on toistaiseksi saanut lainaa kiinteistövakuuksin ilman kaupungin takauksia. Tilanne tältä osin säilynee ennallaan vielä lähitulevaisuudessa. Rahoitusmarkkinoiden epävarmuus ja uudis- ja korjausrakentamisesta aiheutuvat yhtiön kasvavat vastuut saattavat tulevaisuudessa vaikeuttaa yhtiön lainansaantia yksinomaan kiinteistövakuuksilla. Yhtiön lainat ovat pääasiassa sidottuja lyhyeen korkoon, joten nopeat markkinakorkojen muutokset aiheuttavat korkoriskiä. Yhtiökokoukselta on vuosittain pyydetty valtuutus ylimääräisten vastikkeiden perintään tarvittaessa. Korkoriskiä vastaan käytettävissä ovat lisäksi yhtiön kulloisetkin kassavarannot sekä konsernitilin limiitti.

Vahinkoriskit

Yhtiöllä on kiinteistöjen täysarvovakuutukset, joihin sisältyvät myös johdon vastuuvakuutus ja oikeusturvavakuutus. Kaikissa rakennus- ja korjausrakennushankkeissa turvallisuuteen kiinnitetään vaadittavalla tavalla erityistä huomiota. Urakoitsijat vakuuttavat uudet rakennusmassat korjausten ajaksi asennus- ja rakennustyövakuutuksilla ja yhtiö ottaa hankkeiden edellyttämät lisävakuutukset kiinteistön täysarvovakuutukseen. Ulkopuolisilta urakoitsijoilta edellytetään voimassa olevat vastuuvakuutukset. Yhtiö huolehtii lakisääteisistä vakuutuksistaan asianmukaisesti.

Henkilöstö

Yhtiön vakinaisen henkilöstön määrä on kaksi kuten edellisenä vuoden lopussa.

Palkkasumma 1.1.-30.6.2013: 57.500,00 e

Palkkasumma 1.1.-30.6.2012: 55.215,04 e

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät tapahtumat raportointijaksolla ovat olleet terveydenhuollon päätearkiston rakennusvaiheen käynnistyminen, Kinaporin monipuolisen vanhustenkeskuksen takuuajan puolivälintarkastus ja puutteiden korjaamisen käynnistyminen sekä Minervaskolanin peruskorjauksen hankesuunnittelu.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	2 991 559	2 915 348
Muut tuotot	12 378	23 897
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-69 706	-74 145
Poistot	-1 941 498	-1 977 500
Muut kulut	-2 863 676	-2 677 533
Liikevoitto/-tappio	-1 870 943	-1 789 933
Rahoitustuotot	2 686 256	2 555 146
Rahoituskulut	-552 719	-712 900
Voitto ennen satunnaiseriä	262 594	52 313
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	262 594	52 313

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2012		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	5 958 764	5 999 225	5 999 225
Muut tuotot	0	27 200	27 200
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-145 954	-172 483	-160 000
Poistot	-3 894 060	-3 883 000	-3 883 000
Muut kulut	-5 457 111	-5 854 042	-5 880 500
Liikevoitto/-tappio	-3 538 361	-3 883 100	-3 897 075
Rahoitustuotot	5 318 225	5 197 982	5 205 000
Rahoituskulut	-1 222 230	-1 149 012	-1 130 000
Voitto ennen satunnaiseriä	557 634	165 870	177 925
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	557 634	165 870	177 925
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	557 634	165 870	177 925

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	73 500	73 500
Aineelliset hyödykkeet	103 931 277	100 814 277
Sijoitukset	3 156 019	3 156 019
Pysyvät vastaavat yhteensä	107 160 796	104 043 796
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	14 649	14 649
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 876 595	1 876 595
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 891 244	1 891 244
Vastaavaa yhteensä	109 052 040	105 935 040
Vastattavaa		
Osakepääoma	1 880 528	1 880 528
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	46 369 367	46 191 442
Ed tilikausien voitto/tappio	584 674	584 540
Tilikauden voitto/tappio	177 925	557 634
Oma pääoma yhteensä	48 834 569	48 656 644
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	23 700	23 700
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	55 456 739	52 505 709
Vieras pääoma, lyhytaikainen	4 737 032	4 748 987
Vieras pääoma yhteensä	60 217 471	57 278 396
Vastattavaa yhteensä	109 052 040	105 935 040
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-3 897 075	-3 538 361
Poistot	3 883 000	3 894 060
Rahoitustuotot ja kulut	4 075 000	4 095 995
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	-768 719
Investoinnit	-7 000 000	-2 761 455
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-2 939 075	921 520
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	2 951 030	398 936
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 951 030	398 936
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	1 876 595	556 139
Kassavarat tilikauden lopussa	1 888 550	1 876 595

Helsingin Väylä Oy

Y-Tunnus	2053349-6	Toimitusjohtaja	Veijo Laakso
Osoite	Mehiläisenrinne 4 01490 Vantaa	Kirjanpitäjä	Anne Sarres
Puhelin	0400 313 986	Hallituksen puheenjohtaja	Olavi Tikka
	veijo.laakso@kolumbus.fi	Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
	Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Hallituksen jäsen	Pasi Lehtiö
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Huoltoväylä on ollut keskeytyksittä käytössä koko katsausajan. Liikennemäärät viikkotasolla ovat olleet 12 000-15 000. Talvikaudelle ei sattunut merkittäviä rikkoontumisia esim. jäätymisestä johtuen.

Liikevaihto ja tulos

Koko vuoden ennakoitua hoitokulut ovat n. 885 000 euroa. Toteutuneisiin hoitokuluihin sisältyy kirjauksia jotka ennen tilinpäätöstä siirretään taseeseen (aktivoidaan).

Investoinnit

Varsinainen urakkasopimukseen liittyvä rakentaminen on saatettu loppuun. Kluuvin tunnelissa on suoritettu perusparannuksia jotka liittyvät ajoradan ja oviaukkojen metallirakenteiden uusimiseen.

Rahoitus

Kassatilanne on vakaa. Käyttäjiltä on velotettu kesäkuussa 505 ennakoituista vuosikuluista. Seuraava veloitus tehdään lokakuussa 2013. Kaupungilta on veloitettu kesäkuussa rahoituskustannukset alkuvuodelta.

Vastuusitoumukset

Pitkäaikaiset luotot ovat yhteensä 82,3 miljoonaa euroa. Lyhytaikaiset luotot (lyhennyserät) ovat 1,0 miljoonaa euroa.

Riskit

Toiminnallinen riski liittyy mahdolliseen liikenneonnettomuuteen ja siitä mahdollisesti johtuvaan tulipaloon. Liiketoimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Yhtiöllä on käynnissä riita-asiana oikeudenkäynti rakennusvaiheeseen liittyen. Mikäli yhtiö häviä jutun aiheutuu siitä noin 870 000 suuruinen viivästyskorkoseuraamus.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimistahenkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Toimitusjohtajasopimus tullaan uudistamaan ja teknisen hoidon organisointia tarkistetaan loppuvuoden aikana.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	2 596 314	1 595 711
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	0	990
Poistot	0	0
Muut kulut	-763 467	-491 730
Liikevoitto/-tappio	1 832 847	1 104 971
Rahoitustuotot	4 177	6 284
Rahoituskulut	-477 455	-643 002
Voitto ennen satunnaiseriä	1 359 569	468 254
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 359 569	468 254

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	5 125 118	2 022 320	2 022 320
Muut tuotot	0	50 000	50 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 295	0	0
Poistot	-2 017 937	0	0
Muut kulut	-871 838	-885 775	-885 775
Liikevoitto/-tappio	2 231 048	1 186 545	1 186 545
Rahoitustuotot	8 111	0	0
Rahoituskulut	- 2 220 440	-1 136 545	-1 136 545
Voitto ennen satunnaiseriä	18 719	50 000	50 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	-50 000	-50 000
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	18 719	0	0
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	18 719	0	0

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	74 390 127	75 923 481
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	74 390 127	75 923 481
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 500 000	1 486 279
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 778 401	3 725 737
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 278 401	5 212 016
Vastaavaa yhteensä	77 668 528	81 135 498
Vastattavaa		
Osakepääoma	200 000	200 000
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	300 000	300 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-5 129 917	-5 129 918
Tilikauden voitto/tappio	0	18 719
Oma pääoma yhteensä	-4 629 817	-4 611 199
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen *)	80 258 809	82 298 345
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 039 536	3 448 351
Vieras pääoma yhteensä	82 298 345	85 746 696
Vastattavaa yhteensä	77 668 528	81 135 498
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	1 186 545	0
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	-1 136 545	0
Verot	0	0
Satunnaiset erät	-50 000	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	300 000	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	300 000	0
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-2 039 536	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-207 800	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-2 247 336	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	3 725 737	0
Kassavarat tilikauden lopussa	1 778 401	0

*) pääomalainan osuus 5 miljoonaa euroa vieraasta pääomasta

Helsingin Ympäristötalo Koy

Y-Tunnus	2262596-8	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Kluuvikatu 7. 4 krs. 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Noora Virta
Puhelin	0500 406 742	Hallituksen puheenjohtaja	Markku Metsäranta
	juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi	Hallituksen jäsen	Jorma Nurro
	Helsingin kaupungin omistus: 74,6 %	Hallituksen jäsen	Anna-Maija Lukkari
		Hallituksen varajäsen	Pertti Forss
		Hallituksen varajäsen	Miia Pasuri
		Hallituksen varajäsen	Mauri Laakso
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiö on perustettu 15.4.2009. Yhtiön on tarkoitus hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa rakennusta. Yhtiön omistaa 75 % Helsingin kaupunki ja 25 % Helsingin yliopiston rahastot. Rakentaminen aloitettiin huhtikuussa 2010 ja urakka on vastaanotettu 9.9.2011. Rakennuttajana toimi HRK-Rakennuttaja. Hallitus on vahvistanut 16.1.2012 hankkeen loppukustannukset 17.440.000,00 euroa. Viimeinen jälkitarkastus pidettiin tammi-helmikuun 2012 vaihteessa ja 1. vuoden välitarkastus on pidetty 24.10.2012. Urakalla on kahden vuoden takuu. Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ja Helsingin yliopiston käytössä oleva Helsingin ympäristötalo on Suomen vähiten energiaa kuluttava toimitalo. Ympäristötalossa säästetään sähköä ja lämpöä sekä tuotetaan osa energiasta itse.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka alkuvuoden kulurakenne on mennyt laaditun budjetin mukaisesti. Tuottavuuden kasvuun on pyritty mm. vähentämällä energiankulutusta ja pienentämällä näin kiinteistön kustannuksia.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön raportointikauden tulos on 15 646 euroa. Poistoja on tehty 305 280 euroa. Tulos on suunnitelman mukainen.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja.

Rahoitus

Maksuvalmius on ollut hyvä koko raportointikauden ajan eikä tiedossa ole maksuvalmiustilannetta muuttavia tekijöitä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä on lainaa raportointikauden päättyessä yhteensä 14,5 miljoonaa euroa.

Lainat eriteltyinä:

- Kuntarahoitus Oyj, lainaa yht. 9.878.143 euroa, laina-ajat 25 vuotta, lainat päättyvät 2035-2036. Osakkaiden osuus lainasta: 100 % Helsingin kaupunki
- Helsingin yliopiston rahastot, lainaa yhteensä 4.060.220 euroa, laina-aika 20 vuotta, laina päättyy n. 2032. Osakkaiden osuus lainasta: 100 % Helsingin yliopisto
- Nordea Pankki Suomi Oyj, lainaa yhteensä 1.007.634 euroa, laina-aika 10 vuotta, laina päättyy v. 2022. Osakkaiden osuus lainasta: 100 % Helsingin kaupunki

Riskit

Yhtiöllä ei ole merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa. Hallituksen jäsenille on maksettu palkkioita yhteensä 2 725 euroa

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö tulee toimimaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistetun talousarvion mukaisesti. Yhtiön rakennusprojektilla on kahden vuoden takuu-aika, joka päättyy syksyllä 2013. Kiinteistössä on tehty ja tullaan tekemään takuu-aikaan liittyviä jälki- ja muutostöitä ennen takuuajan päättymistä.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	197 104	174 212
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-2 066	-2 752
Poistot	-236 841	-305 280
Muut kulut	-236 631	-137 540
Liikevoitto/-tappio	-278 433	-271 360
Rahoitustuotot	492 191	326 113
Rahoituskulut	-149 093	-39 134
Voitto ennen satunnaiseriä	64 665	15 619
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	64 665	15 619

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	370 152	418 264	418 264
Muut tuotot	2 131	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 625	-5 000	-5 000
Poistot	-454 818	-450 000	-450 000
Muut kulut	-367 596	-413 264	-413 264
Liikevoitto/-tappio	-454 755	-450 000	-450 000
Rahoitustuotot	887 847	900 000	900 000
Rahoituskulut	-422 613	-500 000	-500 000
Voitto ennen satunnaiseriä	10 479	-50 000	-50 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	10 479	-50 000	-50 000
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	10 479	-50 000	-50 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	173 676	192 973
Aineelliset hyödykkeet	14 842 620	15 099 647
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	15 016 296	15 292 620
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	2 000	6 033
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 000 000	1 784 143
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 002 000	1 790 176
Vastaavaa yhteensä	16 018 296	17 082 796
Vastattavaa		
Osakepääoma	1 940 000	1 940 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-328 488	-338 967
Tilikauden voitto/tappio	-50 000	10 479
Oma pääoma yhteensä	1 681 512	1 611 512
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	14 276 784	14 670 472
Vieras pääoma, lyhytaikainen	60 000	800 812
Vieras pääoma yhteensä	14 336 784	15 471 284
Vastattavaa yhteensä	16 018 296	17 082 796
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-450 000	-454 755
Poistot	450 000	454 818
Rahoitustuotot ja kulut	400 000	465 234
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	400 000	465 296
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-1 250 000	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	65 857	149 454
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-1 184 143	149 454
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	1 784 143	1 169 393
Kassavarat tilikauden lopussa	1 000 000	1 784 143

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Y-Tunnus 0502469-3

Osoite Ratapihantie 6
00520 Helsinki

Puhelin 272 7550
0400 602 730

www.pasilanpysakointi.fi

juha.leino@autopaikat.fi

Helsingin kaupungin omistus: 31,1 %

Toimitusjohtaja Juha Leino

Kirjanpitäjä Kati Jalojärvi

Hallituksen puheenjohtaja Jaakko Stauffer

Hallituksen varapuheenjohtaja Erkki Ruohola

Hallituksen jäsen Jaana Kulju

Hallituksen jäsen Mauri Ariluoma

Tilintarkastaja Kai Salmivuori, HTM,
Tilintarkastusrengas Oy

Tilintarkastaja Martti Haapakoski, HTM,
Tilintarkastusrengas Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuosi 2013 on Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n 31. tilikausi. Yhtiön varsinaisessa toiminnassa ei ole olennaisia muutoksia alkavalla tilikaudella edelliseen vuoteen nähden. Merkittävä asia toiminnassa on ollut, että Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n ja Länsi-Pasilan Autopaikat Oy:n sulauttaminen raukesi, koska sulautumisen edellytyksenä hyväksyttävään uuteen osakassopimukseen ei saatu riittävää määrää allekirjoittajia. Osakkeenomistajia olisi pitänyt olla määrä, jotka omistavat vähintään 90 % uuden yhtiön osakkeista. Fuusioitavien yhtiöiden hallitukset päättivät 28.5.2013, että fuusiojärjestelyä ei jatketa. Päätöksestä tiedotettiin osakkaille 31.5.2013. Kiinteistö Oy Ratavartijankatu 3:n, Senaatti-kiinteistöjen ja Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettu peruskorjaushanke valmistui Resinaparkin pysäköintitiloissa 30.6.2013. Kiinteistö Oy Ratamestarinkatu 11 pysäköintilaitoksen peruskorjaus ja kulunvalvontalaitehankinta valmistui 7.1.2013. Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5:n pysäköintilaitoksen peruskorjaustyöt käynnistettiin toukokuussa 2013. Tuottavuuden parantaminen ja mittaus

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiö toimii taloudellisesti kannattavasti. Autopaikkojen vuokraustaso säilyy vähintään edellisvuoden 2012 tasolla noin 90 %.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto laski 3,8 % budjettiin 2013 verrattuna 30.6.2013 mennessä. Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 98 248 euroa. Alkuvuoden liikevaihtoon on vaikuttanut peruskorjaustyöt.

Investoinnit

Kiinteistöjen välillä tehtyyn sopimukseen perustuva Resinaparkin peruskorjaus valmistui 30.6.2013. Hankkeen rakennuttajana toimivat Senaatti-kiinteistöt, Kiinteistö Oy Ratavartijankatu 3 ja Itä-Pasilan Pysäköinti Oy. Korjaushankkeen alkuperäinen urakkasumma oli yhteensä 1,7 miljoonaa euroa. Toteutunut urakkasumma oli lisä- ja muutostöineen yhteensä 2 miljoonaa euroa, josta Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n osuus sopimukseen perustuen oli 780 916 euroa.

Hanke oli julkinen hankinta. Kiinteistö Oy Ratamestarinkatu 11 pysäköintilaitoksen kulunvalvonnan ja valaistuksen

peruskorjaus valmistui 7.2.2013. Hankkeen kustannusarvio oli 166 897 euroa ja toteutunut urakkasumma oli lisäksi muutostöineen 162 184 euroa. Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5 pysäköintilaitoksen lattioiden peruskorjaus käynnistettiin toukokuussa 2013 ja työ valmistuu syyskuussa. Remontin urakkasumma on 1 000 000 euroa, josta osakkaana olevan Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n osuus on 27 083 euroa rahoitusvastikkeeseen perustuen.

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne alkavalla tilikaudella on ollut hyvä.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

EMV-lukijauudistus on valmistunut pysäköinnin kulunvalvontalaitteistoon vuoden 2013 alussa. Vuoden 2013 aikana siirretään kulunvalvonnan tietokannat ulkoiselle yhtiön operaattorin palvelimelle.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa on tilikaudella ollut toimitusjohtaja ja kolme henkilöä. Yhteistyösopimukseen perustuen henkilöstö on palkattu yhteisesti ja henkilökuluista vastaa Länsi-Pasilan Autopaikat Oy 60 % ja Itä-Pasilan Pysäköinti Oy 40 %. Palkkoja ja palkkioita on maksettu yhteensä 62 678 euroa, edellisenä vuonna samaan ajankohtaan 39 688 euroa. Vuoden 2012 aikana yhtiön palveluksessa oli oppisopimusharjoittelija sijaistyöntekijänä viiden kuukauden ajan

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuudessa 2014 alkaen pysäköintilaitosten kulunvalvontajärjestelmien uudistaminen yhdessä Länsi-Pasilan Autopaikat Oy:n kanssa.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	601 703	578 859
Muut tuotot	34 612	41 048
Aineet, tarvikkeet	-420	0
Palveluostot	-7 058	-6 726
Henkilöstökulut	-70 969	-46 539
Poistot	-67 991	-66 816
Muut kulut	-342 895	-386 984
Liikevoitto/-tappio	146 982	112 842
Rahoitustuotot	3 433	10 567
Rahoituskulut	-2	-19
Voitto ennen satunnaiseriä	150 413	123 390
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	150 413	123 390

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
	Liikevaihto	1 141 673	1 228 476
Muut tuotot	75 296	81 172	75 198
Aineet, tarvikkeet	-1 344	-893	-867
Palveluostot	-12 758	-17 432	-15 774
Henkilöstökulut	-96 610	-102 667	-122 303
Poistot	-142 113	-223 140	-179 561
Muut kulut	-734 692	-843 265	-764 528
Liikevoitto/-tappio	229 452	122 251	218 106
Rahoitustuotot	18 921	8 000	7 433
Rahoituskulut	-31	-128	-70
Voitto ennen satunnaiseriä	248 342	130 123	225 469
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	248 342	130 123	225 469
Verot	-54 406		
Poistoeron muutos	-25 978		
Varausten muutos	0		
Rahastojen muutos	0		
Tilikauden tulos/tappio	167 958	130 123	225 469

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	819 057	893 533
Aineelliset hyödykkeet	2 907 493	1 685 461
Sijoitukset	1 040 903	1 040 903
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 767 453	3 619 897
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	71 593	56 897
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	269 852	1 427 547
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	341 445	1 484 444
Vastaavaa yhteensä	5 108 898	5 104 341
Vastattavaa		
Osakepääoma	537 781	537 781
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	2 635 886	2 635 886
Ed tilikausien voitto/tappio	543 392	375 434
Tilikauden voitto/tappio	225 469	167 958
Oma pääoma yhteensä	3 872 363	3 717 059
Poistoero	1 121 838	1 102 070
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	114 697	285 212
Vieras pääoma yhteensä	114 697	1 387 282
Vastattavaa yhteensä	5 108 898	5 104 341
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	218 106	229 452
Poistot	179 561	142 113
Rahoitustuotot ja kulut	7 363	18 890
Verot	-50 397	-54 406
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-1 668 147	-265 653
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-1 313 514	70 396
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	170 515	142 658
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-14 696	-24 689
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	155 819	117 969
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	1 427 547	1 239 182
Kassavarat tilikauden lopussa	269 852	1 427 547

Kaapelitalo Koy

Y-Tunnus 0873650-6

Osoite Tallberginkatu 1 C 15
00180 Helsinki

Puhelin 4763 8301
040 555 5540

www.kaapelitehdas.fi
stuba.nikula@kaapelitehdas.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja [Stuba Nikula](#)

Kirjanpitäjä [Helena Timonen](#)

Hallituksen
puheenjohtaja [Lauri Törhönen](#)

Hallituksen
varapuheenjohtaja [Juhani Tuuttila](#)

Hallituksen jäsen [Jussi Ridanpää](#)

Hallituksen jäsen [Pirkko Vainio](#)

Hallituksen jäsen [Kimmo Helistö](#)

Hallituksen jäsen [Teemu Mäki](#)

Hallituksen jäsen [Ipi Kärki](#)

Hallituksen jäsen [Raija Ojala](#)

Tilintarkastaja [Leif-Erik Forsberg, KHT,
JHTT, KPMG Oy Ab](#)

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminta on ollut vireätä. Merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä ei ole tapahtunut. Tarve luovan sektorin toimijoiden työtiloille on kaupungissa edelleen suuri. Yhtiö on vuoden 2008 alusta hallinnoinut myös Suvilahden vanhan energiatuotantoalueen rakennukset. Kahden yksikön kehittäminen on saatu osaksi yhtiön normaali-toimintaa ja suuntaviivat mo-lempien keskusten kanssa tuleviksi vuosiksi on selkeät.

Kaapelitehdas:

Yhtiön Kaapelitehtaan tilojen toiminta on jatkunut vilkkaana ja vuokrattavien tilojen käyttöaste on säilynyt korkeana (99 %). Vuokralaisten vaihtuvuus on ollut verrattain vähäistä. Yleisötilaisuuksien kävijämäärissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Vuositasolla ylitettäneen 200 000 kävijän taso.

Suvilahti:

Rakennusten käyttöönotto on hyvässä vauhdissa. Seuraava suurempi peruskorjaus Tiivistämön peruskorjaus (600m²) on pitkälle suunniteltu. Tämän jälkeen n. 2/3 tiloista on ns. lopullisessa käytössä ja loput tilapäisissä käytöissä, remontin alla tai tyhjinä (eli väliaikaisvarastoina).

On arvioitu, että kaikkien rakennusten käyttöönotto kestää vielä joitakin vuosia, jonka jälkeen rakennusten ulko-kuoria peruskorjataan ainakin 5 vuotta. Ennen peruskorjausta kaikissa rakennuksissa on väli-, lyhyt- ja määräaikaisia käyttäjiä. Kiinnostus Suvilahden tiloihin on ollut voimakasta ja tilakyselyitä on tullut yli 400 kpl - yhteispinta-alaltaan yli 4 kertaa suvilahden rakennusten verran.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhteinen tavoite tuottavuuden kasvusta 1 %:lla saavutettaneen.

Sitova tavoite:

kiinteistön ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen saavutettaneen.

Muut tavoitteet:

Tuottavuusmittauksen kehittäminen on saavutettavissa, mutta liittyy tuottavuuden käsitteen määrittelemiseen.

Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 % on saavutettavissa, mutta johtaa tehtyjen selvitysten mukaan helposti sähköenergian kulutuksen lisääntymiseen. Yhtiön kiinteistöjä lämmitetään kaukolämmöllä, mutta samanaikaisesti ilmanvaihdon kautta jaeltavalla lämmitetyllä ilmalla. Tämän lämmitysmuodon lisääminen vähentää lämpö-energian kulutusta, mutta lisää sähkönkulutusta. Parempi mittari olisi kokonaisenergiankulutus, jolloin muuttujiksi tulisi myös esim. yhtiön jatkuvasti lisäämän LED-valaistuksen vaikutus.

Asiakastyytyväisyysmittauksen kehittäminen on saavutettavissa. Yhtiöllä on pitkä-aikaisia vuokralaisasiakkaita, lyhytaikaisia tiloja vuokraavia tapahtuma-asiakkaita sekä rakennusten palveluiden äärelle saapuvia kävijäasiakkaita.

Kaapelitalo Koy:lle asetettu oma tavoite

Tilojen vuokrausaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla tullaan tällä tiedolla saavuttamaan.

Liikevaihto ja tulos

Tarkastelukauden liikevaihto oli 2 701 614,79 euroa (06/12: 2 466 689,61 e). Liikevaihdon kehitys on ollut odotusten mukaista ja jatkunee samansuuntaisena. Suvilahden vuokratulot kasvavat hitaasti ja alueen kulut tasapainottuvat sen tuottojen kanssa vähitellen. Kauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja oli 1 272,42 euroa (06/12: 1 377,02 e). Koko vuoden liikevaihdon ennustetaan pysyvän lähes muuttumattomana. Tuloksen voidaan perustellusti odottaa noudattavan aiempien vuosien tasoa.

Investoinnit

Merkittäviä taskastelukaudelle kohdistuneista investoinneista ovat olleet Suvilahden rakennuksen 1:n generaattorisalin rakennustöiden loppuunsaattaminen sirkuskouluksi ja Kaapelitehtaan LVIS-automatiikan perusparannustyöt. Lisäksi on toteutettu useita yksittäisiin tiloihin kohdistuneita peruskorjaus- ja muutoshankkeita ja jatkettu kaikkien tilojen käytettävyyden ja saavutettavuuden pa-rantamista ovi- ja rampikorjauksiin. Koko vuoden investointitaso tulee olemaan noin 1 000 000 euroa. Tämä on tasapainossa tehtävien poistojen ja lainojen takaisinmaksun kanssa ja enteilee siten tasaista kassakiertoa, jota vahvistetaan maltillisella lisälainanotolla. Yhtiön normaali investointitaso on noin 700 - 750 000 euron tasoa.

Rahoitus

Toimintavuosi on rahoituksen ja kassavirran suhteen yhtiölle tavallista tiukempi. Suuren investoinnin takapainoitteiset kulut kiristivät kassaa keväällä. Sen sijaan, että tilanteen olisi annettu tasoittua itsestään elo-syyskuuhun mennessä hallitus päätti ottaa 800 000 euroa lisälainaa, jolla sekä tasoitetaan kassakierto että mahdollistetaan rivakka peruskorjaustahti Suvilahdessa. Lainakanta on ja tulee pysymään terveessä suhteessa yhtiön taseeseen, mutta aiheuttaa seuraavien vuosien poisto- ja investointisuunnittelulle hiukan lisää käsiteltäviä muuttujia.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainat rahoituslaitoksilta ovat yhteensä 2 525 000 euroa.

Riskit

Yhtiössä tehtiin keväällä 2008 konserniyksikön ohjeiden mukainen riskianalyysi, jota päivitettiin viimeksi talven 2011 aikana. Toimintaympäristön ei ole katsottu muuttuneen niin paljon, että uudelle tarkastelulle olisi vielä aihetta.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa on yhteensä 13 vakituisissa työsuhhteissa olevaa henkilöä. Henkilöstökulut olivat vuoden ensimmäisellä puoliskolla 441 756 euroa (06/12: 472 893 euroa). Yhtiöllä on jatkuvasti 2-6 työllistämistuin palkattua henkilöä. Rakennusprojekteissa työskentelee ihmisiä määräaikaisten työsopimuksin sekä kausityöntekijöitä. Yhtiön palveluksessa on nyt kaksi siviilipalvelusmiestä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kaapelitehtaan lyhytaikaisesti vuokrattavissa tiloissa vieraili alkuvuoden aikana noin 100 000 asiakasta. Suurimpia ja merkittävimpiä tapahtumia olivat Taidemaalariiliiton teosväilytys, Ruutia-lastenteatterifestivaali, Stella Polariksen improvisaatioteatterit, Kierrätystehdas-tapahtuma, Ornamon jäsennäyttely sekä yksittäiset suuremmat tapahtumat, kuten Kustom culture show, Jussi-Gaala ja Laserpoint.

Suvilahdessa on jo nyt toteutettu joitakin näyttely- ja tapahtumaproduktioita. Tapahtumakentän kesäkauden vaarustaso on tyydyttävä ja Kattilahallin tapahtumakäyttö on alkanyt virkeästi. Nuorisoasiainkeskuksen Reaktoritapahtuma muutti Kaapelitehtaalta Suvilahteen ilmeisen onnistuneesti. Luovan sektorin toimijoiden tilatarve säilynee voimakkaana eikä kaupallista kilpailua sektorilla ole nähtävissä. Taantuma näkyy yhtiön toiminnassa vasta, kun kulttuuritoimijoiden määrärahoja leikataan rajusti. Siten yhtiön asema ja taloudellinen tilanne pysyvät vankkoina.

Yhtiön toimintaperiaate on löytää tiloihinsa mahdollisimman monta eri vuokralaista. Näin talouden suhdanteiden muutokset eivät näy radikaaleina yksittäisinä iskuina yhtiön toimintaan. Esim. Kaapelitehtaalla yhtiöllä on n. 250 vuokralaista, joista suurinkin edustaa vain n. 7% vuosituloista. Perusylläpitoa suurempia muita projekteja ovat lähiaikoina Suvilahden rakennus 5:n ja 6:n peruskorjaukset sekä julkisivukorjausten aloittaminen. Museoiden, oppilaitosten, liikuntatilojen ja yksittäisten vuokralaisten toiminta pysyi vireänä. Suvilahden kaasukellojen uusiokäyttö on edelleen auki ja ongelma sekä niiden omistajalle tilakeskukselle että yhtiölle, jonka hallinnoiman alueen keskellä kellot sijaitsevat. Suunnitelmia on useita ja niiden toivotaan kehittyvän kohti konkreettisia hankkeita lähiaikoina.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	2 701 614	2 466 690
Muut tuotot	55 055	53 583
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-441 756	-472 894
Poistot	-699 364	-412 050
Muut kulut	-1 588 438	-1 604 555
Liikevoitto/-tappio	27 111	30 774
Rahoitustuotot	3 514	4 035
Rahoituskulut	-29 353	-33 432
Voitto ennen satunnaiseriä	1 272	1 377
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 272	1 377

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	5 056 680	5 243 948	5 200 000
Muut tuotot	133 459	110 000	110 000
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-930 654	-912 350	-914 000
Poistot	-870 925	-1 171 873	-1 100 000
Muut kulut	-3 339 082	-3 222 028	-3 236 000
Liikevoitto/-tappio	49 478	47 697	60 000
Rahoitustuotot	6 879	5 800	5 000
Rahoituskulut	-55 610	-45 000	-57 000
Voitto ennen satunnaiseriä	747	8 497	8 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	747	8 497	8 000
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	747	8 497	8 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	497 000	497 209
Aineelliset hyödykkeet	19 000 000	19 055 246
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	19 497 000	19 552 455
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	298 000	235 587
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	400 000	158 293
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	698 000	393 880
Vastaavaa yhteensä	20 195 000	19 946 335
Vastattavaa		
Osakepääoma	892 236	892 236
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	15 666 390	15 666 390
Ed tilikausien voitto/tappio	47 559	46 812
Tilikauden voitto/tappio	8 000	747
Oma pääoma yhteensä	16 614 185	16 606 185
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	3 050 000	2 261 720
Vieras pääoma, lyhytaikainen	530 815	1 078 430
Vieras pääoma yhteensä	3 580 815	3 340 150
Vastattavaa yhteensä	20 195 000	19 946 335
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	60 000	49 478
Poistot	1 100 000	870 925
Rahoitustuotot ja kulut	-52 000	-48 731
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	1 108 000	871 672
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	475 000	150 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	475 000	150 000
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	158 293	391 041
Kassavarat tilikauden lopussa	400 000	158 293

Kaisaniemen Metrohalli Koy

Y-Tunnus	0858368-5	Toimitusjohtaja	Eeva Hänninen
Osoite	c/o HKL Toinen Linja 7 A 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Emma Helvola
Puhelin	310 36440 050 505 3278	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
	eeva.hanninen@hel.fi	Hallituksen jäsen	Elina Kuikanmäki
	Helsingin kaupungin omistus: 62,1 %	Hallituksen jäsen	Päivi Kontro
		Hallituksen jäsen	Joona Reunanen
		Hallituksen jäsen	Teppo Salmikivi
		Hallituksen jäsen	Tiia-Maria Koivusaari
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Jorma Nurkkala, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön uusi yhtiöjärjestys merkittiin kaupparekisteriin 13.12.2012. Kaisaniemen metroasemaan liittyvä Opinto-putki siirtyi liikennelaitokselle samoin kuin Oy Realinvest Ab:n osakkeet nrot 11567–12058 vuoden 2012 lopulla 19.12.2012 kirjoitetuilla kauppakirjoilla. Määräaikainen palotarkastus tehtiin 11.12.2012. Määräysluonteiset toimenpiteet suoritettiin 28.2.2013 mennessä ja pelastussuunnitelma päivitetään uuden pelastuslain mukaiseksi 1.7.2013 mennessä. If Vahinkovakuutusyhtiö Oy korvasi liiketilassa sattuneesta kevään vesivahingosta 6.587,29 euroa. Kokonaiskustannukset olivat 9.124,89 euroa (alv 0 %).

KONE Hissit Oy aloitti toukokuussa laiturilta katsottuna vasemmassa reunassa ylöspäin pyörivän liukuportaan peruskorjauksen, joka valmistuu elokuun loppuun mennessä. KONE Hissit Oy:ltä tilattiin kesäkuussa yhtiökokouksen antamalla oikeutuksella Kaisaniemen metroaseman kahden jäljellä olevan liukuportaan peruskorjaukset KONE Hissit Oy:n 15.6.2012 antaman tarjouksen mukaisilla hinnoilla siten, että laiturilta katsottuna oikeassa reunassa ylöspäin pyörivä porras T-696 (AA03) ja keskellä ylöspäin pyörivä porras T-695 (AA02) peruskorjataan v. 2014.

Metroaseman kuukausittainen käyttäjämäärä on ollut seuraava v. 2012–2013

	Matkustajia 2012	Matkustajia 2013
Tammikuu	246 684	366 746
Helmikuu	254 795	339 354
Maaliskuu	259 347	356 169
Huhtikuu	228 651	359 389
Toukokuu	235 257	330 249
Kesäkuu	196 936	248 166
Yhteensä	1 421 670	2 000 073

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Hallitus päätti ottaa v. 2013 tuottavuusmittarikseen matkustajamäärän (nousijoiden määrän) ja hoitovastikkeiden välisen suhteen verrattuna vuoteen 2012.

Vuosi (tammikuu/kesäkuu)	Nousijat	Hoitovastikkeet	Nousijat/Hoitovastikkeet
2012	1.421.670	180.608 €	7,87
2013	2.000.073	177.533 €	11,27

Tuottavuus on noussut yli vaaditun yhden prosentin tason.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto 30.6.2013 oli 178 150 euroa (budjetoitu 176 051 euroa). Tililimiitin ja liukuporrasurakan maksamiseksi rahoitusvastiketta on peritty vahvistetun talousarvion mukaisesti 1.5.2013 lähtien. Tilikauden tappio oli 113 047 euroa (budjetoitu 197.247,50 euroa).

Investoinnit

Liukuporrasurakkaan ja siihen liittyviin eri toimittajien suorittamiin oheistöihin on vuonna 2013 investoitu 370 200 euroa vuonna 2012 maksetun ennakkomaksun 117 800 euroa lisäksi.

Rahoitus

Kesän 2013 liukuporrasurakan rahoituksen varmistamiseksi Danske Bank Oyj, Helsingin kaupunki ja Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli allekirjoittivat 12.2.2013 sopimuksen 200 000 euron luottolimiitistä Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohallin käyttöoikeustilille 31.12.2013 asti. Sisäisen limiitin voimaantulopäivä oli 13.2.2013. Limiittiä ei ole vielä käytetty, mutta sitä tultaneen käyttämään vuonna 2014 toteuttavien kahden liukuportaan peruskorjausten ensimmäisen liukuportaan ennakkomaksuun (117.800 + alv 24 %) vuoden 2013 lopussa.

Liukuportaiden vuoden 2014 urakoiden yhteishinta on 1.178.000 euroa + alv 24 %. Vuoden 2013 lopussa suoritettavaa 117.800 euron ennakkomaksua lukuun ottamatta rahoitusta varten syyskauden alussa 2013 pankeilta pyydetään lainatarjoukset.

Vastuusitoumukset

Sopimus voimassa 200.000 euron luottolimiitistä Danske Bank Oyj:ltä 31.12.2013 asti. Limiittiä ei ole vielä käytetty.

Riskit

Kiinteistö on otettu käyttöön vuonna 1994, joten merkittävin toiminnallinen riski liittyy metroaseman kiinteistön ikääntymiseen ja sen myötä mm. tasonvaihtolaitteiden korjaustarpeeseen. Vuonna 2011 tehdyn kuntoarvion perusteella kolme pitkää liukuporrasra korjataan vuosina 2013–2014. Uusi kuntoarvio on tekeillä HKL:n toimesta. Kiinteistön vahinkoriskit on turvattu voimassa olevalla täysarvovakuutuksella

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä. Sivutoiminen toimitusjohtajasopimus on tehty HKL:n hankintapäällikön Eeva Hännisen kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Edellä selvitetyn lisäksi pohdittavana on ollut hallituksessa Kaisaniemen metroaseman lippuhallitilojen modernisointi, mihin näillä näkymin ei aivan heti ole rahoituksellista mahdollisuutta. Länsimetron valmistumisen vuosina 2015–2016 ennakoidaan tuovan lisää matkustajia myös Kaisaniemen metroasemalle.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	178 151	180 609
Muut tuotot	0	458
Aineet, tarvikkeet	-90 814	-85 896
Palveluostot	-21 657	-15 907
Henkilöstökulut	-8 968	-1 389
Poistot	-279 524	0
Muut kulut	-13 648	-19 565
Liikevoitto/-tappio	-236 460	58 310
Rahoitustuotot	124 871	625 337
Rahoituskulut	-1 459	-1 331
Voitto ennen satunnaiseriä	-113 048	682 316
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-113 048	682 316

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	359 672	461 216	461 216
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-207 518	-207 517	-181 628
Palveluostot	-82 159	-74 746	-43 314
Henkilöstökulut	-14 258	-14 258	-17 936
Poistot	-559 247	-559 048	-559 048
Muut kulut	-19 914	-27 328	-27 296
Liikevoitto/-tappio	-523 424	-421 681	-368 006
Rahoitustuotot	243 895	349 300	349 300
Rahoituskulut	-2 158	-1 500	-1 500
Voitto ennen satunnaiseriä	-281 687	-73 881	-20 206
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-281 687	-73 881	-20 206
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-281 687	-73 881	-20 206

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	23 216 866	23 405 715
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 216 866	23 405 715
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	15 500	-85 705
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	458 000	393 662
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	473 500	307 957
Vastaavaa yhteensä	23 690 366	23 713 672
Vastattavaa		
Osakepääoma	262 650	262 650
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	22 666 867	22 666 867
Ed tilikausien voitto/tappio	827 095	1 108 781
Tilikauden voitto/tappio	-20 206	-281 686
Oma pääoma yhteensä	23 682 731	23 756 612
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 635	-42 940
Vieras pääoma yhteensä	7 635	-42 940
Vastattavaa yhteensä	23 690 366	23 713 672
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-368 006	-523 424
Poistot	559 048	559 247
Rahoitustuotot ja kulut	347 800	241 737
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-117 800
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	538 842	159 760
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-192 004	-369 575
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-192 004	-369 575
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	393 662	603 477
Kassavarat tilikauden lopussa	740 500	393 662

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

Y-Tunnus	0668319-9	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Osoite	c/o Helsingin Toimitilat Koy PL 2213 Sörnäistenkatu 1, 3 krs 00099 Helsingi kaupunki	Kirjanpitäjä	Katja Laitinen
Puhelin	310 70110 040 547 2466	Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
	raino.antikainen@helsingintoimitilat.fi	Hallituksen jäsen	Leena Erola
	Helsingin kaupungin omistus: 84,0 %	Hallituksen jäsen	Mika Vilppolahti
		Hallituksen jäsen	Ritva Palvalin
		Hallituksen jäsen	Riitta Kauppila
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Hallituksen varajäsen	Elina Kuikanmäki
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimintaympäristö on säilynyt ennallaan. Yhtiö on Helsingin kaupungin tytäryhtiö, josta kaupungin omistusosuus on n. 85 %. Kiinteistössä toimivat sosiaaliviraston Kampin monipuolinen palvelukeskus, liikuntaviraston Kampin liikuntakeskus ja kaupungin nykyisen sosiaali- ja terveystalouden viraston palvelujen Kampin toimipiste. Lisäksi kiinteistössä on pysäköintitiloja. Kaupungin hallintokuntien käytössä olevat tilat ovat yhteensä 6450 m² ja Malminkadun Pysäköinti Oy:n hallinnassa oleva autohalli on 3905,5 m² suuruinen.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Lämpöenergia, MWh, sääkorjattu vuonna 2011: 1474, vuonna 2012: 1389, vuonna 2013: 1479. Lämpöenergian kulutukseen pyritään vuonna 2013 vaikuttamaan kiinteistön lämmönjakokeskuksen, liikuntakeskuksen ilmanvaihtolaitoksen ja kiinteistön rakennusautomaationsaneerauksilla sekä käyttöaikahallinnalla.

Tuottavuusmittaus

Kiinteistö pyritään pitämään käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa kilpailukykyisin kustannuksin. Yksiselitteistä tuottavuusmittausta toimitilakiinteistön kiinteistönpitoon on osoittautunut haastavaksi kehittää.

Asiakastytyväisyysmittaus

Asiakastytyväisyyttä seurataan normaalin yhteydenpidon keinoin sekä käyttäjätapaamisissa. Tilastollisia asiakastytyväisyysmittauksia ei ole 30.6.2013 mennessä ollut käytössä.

Liikevaihto ja tulos

Talous ja tulos ovat 30.6.2013 mennessä kehittyneet pääpiirtein taloussuunnitelman suuntaisesti, mutta hoitokulut tulevat ylittymään jonkin verran talousarvioon verrattuna mm. ilmenteisti sisäilmaongelmiin liittyvistä rakennekorjaustarpeista johtuen. Lisäksi ylitystä aiheuttaa kiinteistön sähkökeskus- ja sähkönostomenettelyjen muutoksesta,

jotka päätettiin toteuttaa kesällä valmistuvan palvelukeskuksen toiminnallisen peruskorjaushankkeen loppuvaiheessa. Tilikauden tulostavoite keskinäisessä kiinteistöosakeyhtiössä on verotuksellinen nollatulos, joka muodostetaan poistojen avulla. Vastikerahoitustulos jäänee negatiiviseksi.

Investoinnit

Investointibudjetti oli 2,7 miljoonaa euroa. 30.6.2013 tilanteessa ei ole tiedossa olennaisia poikkeamia suunniteltuun verrattuna. Investointien rahoitus on pitkäaikaisilla lainoilla.

Rahoitus

Kassa- ja rahoitustilanne on ollut riittävän hyvä ja tilanne säilyy saman tyyppisenä vuoden loppuun. Rahoituksellisen tuloksen muodostuminen riippuu siitä, miten näköpiirissä olevien hoitobudjetin ylitysten suhteen menetellään: katetaanko ylitykset ylimääräisellä vastikkeella vai tehdäänkö alijäämäinen rahoitustulos

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainakanta 30.6.2013: 3,5 miljoonaa euroa. Nostetut uudet lainat tarkastelujaksolla: 1.738.557,37 euroa.

Riskit

Yhtiön rooli kaupunkikonsernissa säilynee jotakuinkin ennallaan, joten merkittäviä strategisia riskejä ei ole näköpiirissä. Operatiivisista riskeistä merkittävimmät ovat mahdolliset epäonnistumiset korjausrakentamishankinnoissa, kiinteistöjen korjausvelan hallinnassa ja kiinteistöhuollossa. Vahinkoriskeistä merkittävimmät ovat palo- ja vesivahingot. Rakennus- ja korjaustoiminnan riskejä pienennetään vahvistamalla käytettävissä olevia rakennuttajaresursseja tarvittavilla asiantuntijapalveluilla merkittävässä ja rakennusteknisesti vaativissa hankkeissa ja hankinnoissa. Kiinteistön kuntoa seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa tehdään tarvittavia kuntotutkimuksia ym. selvityksiä päätösten ja toimenpiteiden pohjaksi. Vahinkoriskeiltä on suojauduttu Pohjola Vakuutus Oy:stä otetulla kiinteistön täysarvovakuutuksella, johon on otettu peruskorjaustyön ajaksi riskilisiä. Johdon vastuuvakuutusta on korotettu peruskorjaushankkeen ajaksi. Peruskorjaustyön osuudelle on rakennus- ja asennustyövakuutus. Vakuutusturvaa laajennettiin kattamaan myös keittiölaitteet, joita kiinteistön täysarvovakuutus ei kata. Riskien toteutumista pyritään ennaltaehkäisemään huolellisella kiinteistöhuollon suunnittelulla, organisoinnilla, valvonnalla ja sähköisen huoltokirjan käytöllä. Meneillään oleva talouskriisi saattaa synnyttää riskejä rahoituksen hintaan ja rahan saataavuuteen, mutta toistaiseksi rahoitusta on saatu vielä kokonaisuutena arvioiden kohtuullisin ehdoin. Rahoituslaitosten marginaalit jatkanevat edelleen nousuaan, mutta vastapainoksi korkotaso on historiallisesti arvioiden ollut erittäin alhaisella tasolla. Vastikerahoituksen osalta yhtiön rahoitus on vahvan omistajan myötä vakaalla pohjalla. Korkoriskeiltä voidaan niin päätettäessä suojautua esim. koronvaihtosopimuksia käyttämällä.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kampin palvelukeskuksen toiminnallisen peruskorjauksen toteutusvaihe on jatkunut. Rakennuttaja on HKR-Rakennuttaja. Kokonaisurakoitsija on Rakennustuote Oy. UKA-vaiheen kustannusarvio on 4.345.000 euroa (alv 0 %). Hanke valmistunee kesän 2013 aikana. Hanke pysynee hyväksytyyn kustannusarvion puitteissa. Yhtiön toiminta kokonaisuutena jatkunee pääpiirtein ennallaan. Kaupunginhallituksen omistajapoliittisissa linjauksissa Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 on luokiteltu kaupungin käytössä oleviin toimitilakiinteistöyhtiöihin, joiden omistus pidetään nykyisellään ja joiden toiminnan tavoitteena on kilpailukykyinen vuokra, tyytyväinen asiakas, kiinteistön arvon säilytys ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen. Yhtiön hoito- ja pääomakustannukset sekä niiden kattamiseksi perittävät vastikkeet nousevat korjaustarpeiden, yleisen kustannuskehityksen sekä yhtiön nostaman korjauslainoituksen myötä. Säästötoimenpiteillä kustannusten lisääntymistä voidaan hidastaa, mutta ei pysäyttää.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	278 980	259 371
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	-93 123
Henkilöstökulut	-990	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-210 514	-143 720
Liikevoitto/-tappio	67 476	22 528
Rahoitustuotot	737	462
Rahoituskulut	-15 089	-1 125
Voitto ennen satunnaiseriä	53 124	21 865
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	53 124	21 865

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	0	572 846	575 000
Muut tuotot	523 021	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-231 955	-163 313	-183 000
Henkilöstökulut	-5 120	-8 184	-7 500
Poistot	-9 810	-137 416	-100 800
Muut kulut	-276 220	-401 080	-421 000
Liikevoitto/-tappio	-84	-137 147	-137 300
Rahoitustuotot	693	190 300	190 300
Rahoituskulut	-602	-53 153	-53 000
Voitto ennen satunnaiseriä	7	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	7	0	0
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	7	0	0

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	18 402 600	16 003 400
Sijoitukset	1 758 141	1 758 141
Pysyvät vastaavat yhteensä	20 160 741	17 761 542
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	181 087	181 087
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	157 242	206 460
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	338 329	387 547
Vastaavaa yhteensä	20 499 070	18 149 088
Vastattavaa		
Osakepääoma	163 411	163 411
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	15 877 293	15 877 293
Ed tilikausien voitto/tappio	-76 687	-76 694
Tilikauden voitto/tappio	0	7
Oma pääoma yhteensä	15 964 017	15 964 018
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	4 241 859	1 573 796
Vieras pääoma, lyhytaikainen	293 194	611 275
Vieras pääoma yhteensä	4 535 053	2 185 070
Vastattavaa yhteensä	20 499 070	18 149 088
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-137 300	-84
Poistot	100 800	9 810
Rahoitustuotot ja kulut	137 300	91
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-2 500 000	-1 754 422
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-2 399 200	-1 744 605
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	2 668 063	1 598 388
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-318 081	193 081
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	2 349 982	1 791 469
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	206 460	159 596
Kassavarat tilikauden lopussa	157 242	206 460

Kontulan palvelutalo Oy

Y-Tunnus 0200268-3

Osoite c/o Kontulan Huolto Oy
Kontulankaari 1 B
00940 Helsinki

Puhelin 3424 2016
050 547 5069

www.kontulanhuolto.fi
jarmo.aaltonen@kontulanhuolto.fi
Helsingin kaupungin omistus: 62,1 %

Toimitusjohtaja Jarmo Aaltonen

Kirjanpitäjä Kristiina Linden

Hallituksen puheenjohtaja Tapio Mäensivu

Hallituksen jäsen Pekka Laitinen

Hallituksen jäsen Tommi Seppänen

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT,
JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Kontulan Palvelutalo Oy on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka omistavat Helsingin kaupunki, Urheiluhallit Oy ja HOK Elanto. Osakkeenomistajien omia palveluitaan tuottavat tilat sijaitsevat Kontulan Palvelutalo Oy:n hallitsemisissa kahdessa rakennuksessa. Varsinaiset suoritteet syntyvät osakkeenomistajien omilla tiloilla. Kontulan Palvelutalo Oy:n rooli on antaa puitteet osakkaiden omalle toiminnalle. Kontulan keskuksen kaavoitus on käynnissä. Kontulan Palvelutalo Oy sijaitsee kaavoitettavalla alueella.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kontulan Palvelutalo Oy pyrkii kaikessa toiminnassaan mahdollisimman suureen tehokkuuteen.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto ja tulos ovat kehittyneet odotetulla tavalla. Toiminnantulos tulee olemaan näillä näkymin odotusten mukainen. Kontulan Palvelutalo Oy:n tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus

Kassa- ja rahoitustilanne on hyvä. Maksuvalmiuden ennakoidaan pysyvän hyvänä myös koko loppukauden.

Vastuusitoumukset

Kontulan Palvelutalo Oy:llä oli lainoja 30.6.2013 yhteensä 801 725 euroa.

Riskit

Näköpiirissä ei ole merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Ei merkittäviä tapahtumia raportointikaudella.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	185 587	293 821
Muut tuotot	51 961	46 007
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-2 696	-3 385
Poistot	0	0
Muut kulut	-198 647	-297 700
Liikevoitto/-tappio	36 204	38 743
Rahoitustuotot	83 831	80 413
Rahoituskulut	-7 965	-17 434
Voitto ennen satunnaiseriä	112 071	101 722
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	112 071	101 722

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	447 932	369 867	369 867
Muut tuotot	90 331	103 806	103 806
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-6 320	-8 000	-8 000
Poistot	-59 949	0	0
Muut kulut	-545 264	-465 673	-465 673
Liikevoitto/-tappio	-73 270	0	0
Rahoitustuotot	164 807	165 581	165 581
Rahoituskulut	-37 882	-32 277	-32 277
Voitto ennen satunnaiseriä	53 655	133 304	133 304
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	53 655	133 304	133 304
Verot	0		
Poistoeron muutos	0		
Varausten muutos	0		
Rahastojen muutos	-53 655		
Tilikauden tulos/tappio	0	133 304	133 304

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	11 087
Aineelliset hyödykkeet	1 327 289	1 408 013
Sijoitukset	513	513
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 327 802	1 419 614
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	31 000	30 063
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	215 967	110 206
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	246 967	140 269
Vastaavaa yhteensä	1 574 769	1 559 883
Vastattavaa		
Osakepääoma	146 324	146 324
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	567 098	513 443
Ed tilikausien voitto/tappio	-28 406	-28 406
Tilikauden voitto/tappio *)	0	0
Oma pääoma yhteensä	685 016	631 360
Poistoero	0	
Vapaaehtoiset varaukset	0	
Pakolliset varaukset	0	
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	742 376	861 075
Vieras pääoma, lyhytaikainen	147 378	67 447
Vieras pääoma yhteensä	889 753	928 522
Vastattavaa yhteensä	1 574 769	1 559 883
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	0	
Poistot	0	
Rahoitustuotot ja kulut	133 304	
Verot	0	
Satunnaiset erät	0	
Muut oikaisut	0	
Investoinnit	0	
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	133 304	
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-118 699	
Oman pääoman muutokset	53 655	
Muut maksuvalmiuden muutokset	37 501	
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-27 543	
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	110 206	
Kassavarat tilikauden lopussa	215 967	

Käpylän Terveystalo Koy

Y-Tunnus	0484292-6	Toimitusjohtaja	Juha Vesa
Osoite	c/o J & E Management Oy Ratavartijankatu 2 A 00520 Helsinki	Kirjanpitäjä	Lena Wederhorn
Puhelin	050 536 3215	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
	juha.vesa@jemanagement.fi	Hallituksen jäsen	Risto Heikkinen
	Helsingin kaupungin omistus: 54,5 %	Hallituksen jäsen	Kimmo Ahonen
		Hallituksen jäsen	Veikko Kettula
		Hallituksen jäsen	Mustafa Altin
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on vuokraoikeuden nojalla hallita Helsingin kaupungin 25. kaupunginosassa korttelissa n:o 884 tonttia n:o 1 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa liikerakennusta

Liikevaihto ja tulos

Välitinpäätös osoittaa kirjanpidollista voittoa 66 805 euroa.

Investoinnit

1.1.- 30.6.2013 välisenä aikana ei ole tehty korjauksia. Korjaukset ovat olleet huolto- ja ylläpitokorjauksia. Ent. terveysasematilan ikkunoiden ja seinärakenteiden tiivistystyön jälkityöt on tehty 2013. Yhtiölle tullaan laatimaan VSS –suojelusuunnitelma 2013. Pihakatosten kattorakenteiden uusiminen/korjaus tullaan tekemään 2013.

Rahoitus

Yhtiöllä on pitkäaikaista lainaa jäljellä yhteensä 231 230 euroa, josta lyhytaikaista 33 468 euroa.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Näköpiirissä ei ole merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Ei merkittäviä tapahtumia raportointikaudella.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	115 220	96 595
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-90 753	-72 368
Liikevoitto/-tappio	24 466	24 228
Rahoitustuotot	40 825	42 048
Rahoituskulut	-3 275	-6 594
Voitto ennen satunnaiseriä	62 016	59 681
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	62 016	59 681

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	210 323	224 454	224 454
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 790	-5 500	-5 500
Poistot	-65 789	-65 000	-65 000
Muut kulut	-189 078	-197 181	-197 181
Liikevoitto/-tappio	-49 334	-43 227	-43 227
Rahoitustuotot	80 125	90 210	90 210
Rahoituskulut	-11 538	-6 016	-6 016
Voitto ennen satunnaiseriä	19 254	40 967	40 967
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	19 254	40 967	40 967
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	19 254	40 967	40 967

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 095 751	4 176 241
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 095 751	4 176 241
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	1 415
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	6 500	6 419
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	6 500	7 834
Vastaavaa yhteensä	4 102 251	4 184 075
Vastattavaa		
Osakepääoma	161 250	161 250
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	3 874 420	3 874 420
Ed tilikausien voitto/tappio	-173 997	-195 770
Tilikauden voitto/tappio	40 967	19 254
Oma pääoma yhteensä	3 883 446	3 859 155
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	164 293	231 230
Vieras pääoma, lyhytaikainen	54 512	93 690
Vieras pääoma yhteensä	218 805	324 920
Vastattavaa yhteensä	4 102 251	4 184 075
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	0	-49 334
Poistot	0	65 789
Rahoitustuotot ja kulut	0	68 588
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-65 789
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	0	19 254
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	-19 254
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	-19 254
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	0	3 233
Kassavarat tilikauden lopussa	0	6 419

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Y-Tunnus 1456725-1

Osoite Mannerheimintie 22 - 24
00100 Helsinki

Puhelin 612 6570

www.lasipalatsi.fi
marianna.kajantie@hel.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Marianna Kajantie

Kirjanpitäjä Emma Helvola

Hallituksen
puhenjohtaja Hannu Oskala

Hallituksen jäsen Eero Tikka

Hallituksen jäsen Timo Humaloja

Hallituksen jäsen Anne Taskinen

Hallituksen jäsen Riitta Venesmaa

Hallituksen jäsen Minna Aarnio

Hallituksen jäsen Heimo Keskinen

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT,
JHTT, KPMG Oy Ab

Tilintarkastaja Jorma Nurkkala KPMG Oy
Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Lasipalatsin Mediakeskus Oy on Helsingin kaupungin kokonaan omistama tytäryhtiö joka vuokraa Lasipalatsin kiinteistön tiloja ja tuottaa sisältöjä ja palveluja Lasipalatsin elokuva- ja mediakeskuksen käyttäjille, vuokralaisille sekä laajemminkin media-toimialan kehittämiseksi alan yritysten, yhteisöjen ja ammattilaisten käyttöön.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Uudet vuokrasopimukset tehdään alueen yleisen tason mukaisesti ja sopimuskausi on enintään 3 vuotta kerrallaan. Yhtiön palvelimilla sijaitsee kiint. Oy Kaapelitalon Internet-sivustoja. Lisäksi yhtiö hoitaa Kaapelitalon lähiverkkopalvelimen varmistuksen.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön kauden liikevaihto oli 1,3 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot kaudella olivat 3 048). Vieras pääoma taseessa 225 062 euroa. Pysyvät vastaavat 126 007 euroa.

Investoinnit

Yhtiö rakennutti sähkökeskuksen aukion tapahtumia varten.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on ollut hyvä koko kauden ajan.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Taantuman aiheutama talouden kehityksen epävarmuus muodostaa merkittävän riskin. Riskiä on pienennetty tehostamalla omia sisäisiä vuokranvalvontatoimenpiteitä ja laskutusta.

Henkilöstö

Henkilömäärä 30.6.2013 oli 8 joista 5 vakituudessa työsuhhteessa ja 3 määräaikaisessa tuntityössä. Henkilöstökulut jakson aikana olivat 211 115 euroa (v. 2012: 293 519 euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Lasipalatsin vuokralaiskokous pidettiin 20.1. 2013

The United States of Europe

U.S.E oli kymmenen maan yhteinen hanke, joka sai tukea Euroopan Unionin Kulttuuri-ohjelmasta.

Catalysti

Lasipalatsin Mediakeskus Oy sai Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tukea maahanmuuttajataiteilijoiden töiden esitlemiseen ja työllistymisen edistämiseen tähtäävän nettisivuton luomiseen.

Kontupiste

Kontupiste on kulttuuri- ja tietotekniikkapiste Kontulan ostarilla. Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen tietotekniikkaosasto ostaa kaupungin strategioihin perustuvan digisyrjäytymistä torjuvan työn Mediakeskukselta.

Mekans

Kansalaisakatemia ja pop-up –opisto mekans on verkosto, joka vahvistaa elinikäistä oppimista kaupungissa. Helsingin kaupungin Innovaatorahasto tuki vuonna 2012 Lasipalatsin Mediakeskus Oy:n kehityshanketta mekans-verkostolle.

Osaattori - töitä taiteilijoille, taidetta vanhuksille

Lasipalatsin Mediakeskus hallinnoi eu-rahoitteista Osaattoria joka on neljän kaupungin, Helsingin, Lahden, Jyväskylän ja Turun yhteishanke.

CAA Creativity in Active Ageing

Osaattorissa luotu kaupunkien yhteistyöverkosto (Helsinki, Lahti, Jyväskylä) sai tukea Leonardo da Vinci-liikkuvuusohjelmasta.

AILI

Osaattori-hankkeen hyvien kokemusten pohjalta Lasipalatsin Mediakeskus valmisteli Raha-automaattiyhdistykselle AILI (Arts-Inspiration-Leadership-Innovation) -hakemuksen.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	1 331 278	1 361 870
Muut tuotot	3 049	44 922
Aineet, tarvikkeet	-2 902	-39 903
Palveluostot	-112 610	-177 980
Henkilöstökulut	-211 116	-293 519
Poistot	-18 653	-23 273
Muut kulut	-967 067	-958 579
Liikevoitto/-tappio	21 979	-86 463
Rahoitustuotot	2	0
Rahoituskulut	-7	-28
Voitto ennen satunnaiseriä	21 974	-86 491
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	21 974	-86 491

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	2 727 230	2 574 000	2 534 000
Muut tuotot	171 769	145 000	145 000
Aineet, tarvikkeet	-90 887	-10 000	-5 804
Palveluostot	-317 285	-320 000	-225 220
Henkilöstökulut	-553 385	-448 000	-422 232
Poistot	-47 917	-35 000	-37 306
Muut kulut	-1 922 589	-1 900 500	-1 934 134
Liikevoitto/-tappio	-33 064	5 500	54 304
Rahoitustuotot	83	0	0
Rahoituskulut	-74	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-33 055	5 500	54 304
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-33 055	5 500	54 304
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-33 055	5 500	54 304

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	4 998	10 737
Aineelliset hyödykkeet	87 002	132 273
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	92 000	143 010
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	133 000	206 511
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	350 500	343 126
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	483 500	549 637
Vastaavaa yhteensä	575 500	692 647
Vastattavaa		
Osakepääoma	252 282	252 282
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	116 572	149 627
Tilikauden voitto/tappio	54 304	-33 055
Oma pääoma yhteensä	406 714	368 854
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	14 607	14 607
Vieras pääoma, lyhytaikainen	154 179	309 186
Vieras pääoma yhteensä	168 786	323 793
Vastattavaa yhteensä	575 500	692 647
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	54 304	-33 064
Poistot	37 306	47 917
Rahoitustuotot ja kulut	0	9
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	24 472
Investoinnit	-15 000	-31 310
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	76 610	8 024
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 264	97 165
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	5 264	97 165
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	343 126	237 937
Kassavarat tilikauden lopussa	425 000	343 126

Malmin Liiketalo Oy

Y-Tunnus 0221392-3

Osoite c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy
Viikinkaari 6
00790 Helsinki

Puhelin 040 709 0751

antti.koljonen@kh-yhtiot.fi
Helsingin kaupungin omistus: 56,4 %

Toimitusjohtaja Antti Koljonen

Kirjanpitäjä Noora Virta

Hallituksen
puheenjohtaja Sisko von Behr

Hallituksen jäsen Erik Nieminen

Hallituksen jäsen Leevi Koponen

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT,
JHTT, KPMG Oy Ab

Tilintarkastaja Jorma Nurkkala, KPMG Oy
Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 38. kaupunginosan korttelissa 38060 tonttia nro 6 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö. Yhtiön kulurakenne on mennyt laaditun budjetin puitteissa.

Liikevaihto ja tulos

Välitilinpäätös per 30.6.2013 osoittaa 16 640 euroa voittoa. Poistoja ei ole tehty. Yhtiön tuotot ja kulut ovat pääasiassa menneet laaditun budjetin puitteissa.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus

Kassa-asema on pysynyt hyvänä (n. 80.000 €/30.6.2013) alkuvuoden ja maksuvalmiusennuste näyttää loppuvuoden osalta positiiviselta.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Vanhemman rakennuksen elinkaaren loppuun kulumisen lähestyminen. Kaavamuutosesitys on jätetty kaupunkisuunnitteluvirastoon 6/2012.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kiinteistön kehittäminen yhteistyössä kiinteistöviraston ja kaupunkisuunnitteluviraston kanssa.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	171 515	168 806
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-2 096	-2 243
Poistot	0	0
Muut kulut	-167 251	-124 735
Liikevoitto/-tappio	2 168	41 828
Rahoitustuotot	415	392
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	2 582	42 220
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 582	42 220

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	356 536	371 084	371 084
Muut tuotot	-16 102	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-3 840	-4 000	-4 000
Poistot	-42 324	0	0
Muut kulut	-296 534	-381 730	-350 000
Liikevoitto/-tappio	-2 264	-14 646	17 084
Rahoitustuotot	368	0	450
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 896	-14 646	17 534
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 896	-14 646	17 534
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-1 896	-14 646	17 534

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 754 716	4 754 716
Sijoitukset	154	154
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 754 870	4 754 870
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	10 000	7 021
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	91 640	79 681
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	101 640	86 702
Vastaavaa yhteensä	4 856 510	4 841 572
Vastattavaa		
Osakepääoma	370 320	370 320
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	4 607 161	4 607 161
Ed tilikausien voitto/tappio	-159 364	-157 468
Tilikauden voitto/tappio	17 534	-1 896
Oma pääoma yhteensä	4 834 756	4 818 116
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	21 754	23 456
Vieras pääoma yhteensä	21 754	23 456
Vastattavaa yhteensä	4 856 510	4 841 572
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	17 084	-2 264
Poistot	0	42 324
Rahoitustuotot ja kulut	450	368
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	17 534	40 428
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 575	-2 498
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-5 575	-2 498
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	79 681	41 751
Kassavarat tilikauden lopussa	91 640	79 681

Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy

Y-Tunnus	1587215-1	Toimitusjohtaja	Eeva Hänninen
Osoite	c/o HKL Toinen linja 7, 5 krs PL 1470 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Emma Helvola
Puhelin	310 35100 050 559 1908 eeva.hanninen@hel.fi Helsingin kaupungin omistus: 88,3 %	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
		Hallituksen jäsen	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Pekka Laitinen
		Hallituksen jäsen	Päivi Kontro
		Hallituksen varajäsen	Markku Granholm
		Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrenkas Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Pysäköintilaitoksen toiminnassa ei ole ollut merkittäviä muutoksia tai tapahtumia vuoden 2012 toimintakertomuksessa selvitetyn lisäksi. Kaupunkisuunnitteluvirasto suunnittelee Vuosaaren keskustan kaavahankkeisiin liittyvänä pysäköintilaitoksen autopaikkojen käyttämistä enenevässä määrin Vuosaaren urheilutalon asiakkaiden pysäköintiin, mikä toteutuu v. 2014–2015. Muutenkin kaupunkisuunnitteluvirastolla on suunnitelmia lisätä laitoksen käyttöä Vuosaaren keskustan kaavoituksen yhteydessä. Vuosaarentie 3:n asemakaava hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 14.5.2013. Seuraavaksi asemakaavasta pyydetään lausunto myös pysäköintilaitokselta. HSY Vedeltä saatiin täysi korvaus (16.336,64 euroa) virheellisestä vesijohtopiirustuksesta, mikä viivästytti peruskorjausta v. 2012. Laitoksessa puhdistettiin kaikki ilmanvaihtokanavat kesäkuussa 2013.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiön vuoden 2013 tuottavuustavoite toteutuu, kun otetaan huomioon vuonna 2012 suoritetulla peruskorjauksella saavutettu pysäköintilaitoksen palvelutason ja käyttöasteen nousu, mikä ilmenee mm. taksien tilasta saatuna vuokratulona ja laitoksen siistiytyksenä sekä vartiointipalvelujen tehostumisena (piirivartiointi, hälytyskeskuksen kameraetävalvonta ja kuulutukset).

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön talous on ollut vakaa ja toteutuu talousarvion mukaisesti. Tappio oli 44 261 euroa (budjetoitu tappio 16 646 euroa).

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus

Yhtiön kassatilanne on hyvä.

Vastuusitoumukset

Pohjola Pankki Oyj:stä on lainoja jäljellä yhteensä 540 000 euroa. Lainaa lyhennetään 60 000 euroa vuodessa. Luottojen eräpäivät ovat 4.4.2022 ja 6.6.2022.

Riskit

Ilkivalta on jatkuva riski. Myös vesivuodot rakennuksen rakenteissa voivat jatkossa osoittautua korjausta vaativiksi.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole työsopimussuhteessa henkilökuntaa. Toimitusjohtajana toimii hankintapäällikkö Eeva Hänninen HKL:stä Helsingin kaupungin liikennelaitos liikelaitoksen kanssa tehdyn isännöintisopimuksen mukaisesti.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävät tapahtumat mainittu edellä.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	123 893	75 814
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-22 148	-8 109
Palveluostot	-18 244	-8 102
Henkilöstökulut	-4 569	-6 290
Poistot	-42 771	-37 598
Muut kulut	-16 074	-16 216
Liikevoitto/-tappio	20 087	-501
Rahoitustuotot	176	143
Rahoituskulut	-4 524	-4 393
Voitto ennen satunnaiseriä	15 739	-4 751
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	15 739	-4 751

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	195 649	250 038	247 786
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	-61 600	-44 296
Palveluostot	0	-35 073	-36 488
Henkilöstökulut	-10 500	-11 500	-9 138
Poistot	-80 369	-85 600	-85 542
Muut kulut	-125 774	-51 558	-32 148
Liikevoitto/-tappio	-20 995	4 707	40 174
Rahoitustuotot	252	300	352
Rahoituskulut	-11 759	-17 000	-17 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-32 502	-11 993	23 526
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-32 502	-11 993	23 526
Verot	0		
Poistoeron muutos	0		
Varausten muutos	0		
Rahastojen muutos	-30 000		
Tilikauden tulos/tappio	-62 502	-11 993	23 526

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 859 019	4 944 561
Sijoitukset	25 565	25 565
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 884 584	4 970 126
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 859	20 094
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	106 535	57 670
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	108 394	77 764
Vastaavaa yhteensä	4 992 978	5 047 890
Vastattavaa		
Osakepääoma	35 992	35 992
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	5 065 504	5 005 504
Ed tilikausien voitto/tappio	-584 307	-521 805
Tilikauden voitto/tappio	23 526	-62 502
Oma pääoma yhteensä	4 480 715	4 457 189
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	450 000	510 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	62 263	80 701
Vieras pääoma yhteensä	512 263	590 701
Vastattavaa yhteensä	4 992 978	5 047 890
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	40 174	-20 995
Poistot	85 542	80 369
Rahoitustuotot ja kulut	-16 648	-11 507
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-579 404
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	109 068	-531 537
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-60 000	570 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-10 538	-14 274
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-70 538	555 726
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	57 670	33 481
Kassavarat tilikauden lopussa	96 200	57 670

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Y-Tunnus 0577070-9

Osoite Tukholmankatu 2 3. Krs
00250 Helsinki

Puhelin 010 286 6244
0400 925 574

www.helsinginasuntohankinta.fi
leena.raineranta@auroranlinna.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Leena Raineranta

Kirjanpitäjä Marjut Liimatainen

Hallituksen puheenjohtaja Anna Mäenpää

Hallituksen jäsen Maria Pekkala

Hallituksen jäsen Topi Turunen

Hallituksen jäsen Vesa Peipinen

Hallituksen jäsen Justus Mollberg

Hallituksen jäsen Erja Kouvo

Hallituksen jäsen Tuulikki Tepora

Tilintarkastaja Kai Salmivuori, HTM,
Tilintarkastusrengas Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiöllä on 3524 huoneistoa, joista suurin osa on vuokrattu kaupungille työsuhde- ja asiakaskäyttöön. Kaupungin päätösten mukaisesti asuntojen hankinta on toistaiseksi lopetettu. Yhtiön hallinnointipalvelu ostetaan Koy Auroranlinnalta. Vuokriin kohdistuu voimakkaita korotuspaineita kohoavien yhtiövastikkeiden vuoksi. Vastikkeet nousivat vuoden alusta raportointikauden loppuun mennessä 9,4 % ja vuokriin voitiin tehdä vain elinkustannusindeksin mukaiset korotukset. Vastikkeet ovat nousseet kiinteistöhoitokustannuksia nopeammin ja tämä johtuu asunto-osakeyhtiöiden peruskorjausten rahoituskustannuksista, jotka Asuntohankinta hoitaa rahoitusvastikkeina hoitovastikkeiden yhteydessä. Tietojen mukaan, asunto-osakeyhtiöiden peruskorjauksiin ottamien lainojen laina-aikojen on kiristetty ja tämä voi osaltaan olla syynä vastikkeiden ennakoitua suurempaan nousuun.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Tuottavuuden mittareiden kehittäminen on haasteellista ja sitä tehdään osana yhtiön tietohallintajärjestelmän Tampuurin kehittämistä. Toistaiseksi johtuen jälleenvuokrattujen asuntojen tilakeskuksessa tapahtuvasta sopimushallinnasta, yhtiöllä ei ole käytettävissä tyhjäkäyntiaikojen laskentaa. Tavoite on, että järjestelmästä voidaan tuottaa tyhjäkäyntiä seuraavat tuottavuuden mittarit. Asuntohankinta ei pysty vähemmistöosakkaana vaikuttamaan asunto-osakeyhtiöiden kustannusten kehittymiseen tai energian kulutukseen ja siltä osin oleelliset kiinteistöalan tuottavuuden mittarit eivät ole käytettävissä. Remonttikustannusten osalta yhtiö ottaa tuottavuuden vertailussa ns. nollavuodeksi vuoden 2013.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto ei ole kehittynyt talousarvioennusteen mukaisesti. Tähän syynä ennakoitua suuremmat peruskorjauksien ajaksi varattavat väistöasunnot sekä se, että tilakeskus on muuttanut toimintatapaansa ja irtisanonut asuntoja jopa tavallisten muuttoremonttien ajaksi.

Vastikkeiden nousua on kompensoinut huoneistoremonttien kulujen lasku, joka johtuu muuttoremonttien siirrosta tilakeskuksesta yhtiölle. Liikevaihto on kasvanut 2,99% verrattuna vastaavaan raportointiajankohtaan vuonna 2012. Liikevaihtoennuste on noin 637 000 euroa alle vuosibudjetin ja liikevoitto jäänee vuoden 2012 tasolle.

Peruskorjaukset ovat myös syynä asuntojen tyhjäkäyntiin, koska asukkaita joudutaan siirtämään korjauksien alta väistöasuntoihin ja tähän tarkoitukseen täytyy varata osa vapautuvista asunnoista.

Investoinnit

Ei investointeja.

Rahoitus

Maksuvalmius raportointikauden aikana on ollut hyvä. Kassa tulee hiipumaan ennusteen mukaan noin 405 000 euroon tilikauden loppuun mennessä. Yhtiön maksuvalmiuden säilyttäminen edellyttää mahdollisuuksia tehdä jälleenvuokrattuihin ara-asuntoihin omakustannusvuokraa vastaavat vuokrankorotukset, joista on jo sovittu virastojen kanssa. Tämä parantaa vain osittain yhtiön maksuvalmiutta 2014 alkaen, koska nyt tehdyssä korotusesityksessä on vastikkeiden korotus laskettu vain 5% ja vastikkeiden nousuennuste on 8,1%.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole uusia lainoja. Lainat per 30.6. olivat yhteensä 104 miljoonaa euroa (30.6.2012 yhteensä 114 miljoonaa euroa).

Riskit

Yksi riski on tulo-rahoituksen riittävyys, mikäli yhtiö ei voi siirtää vastike/pääoma/remonttikustannuksia täysimääräisesti vuokrankorotuksiin. Toinen riski on taloyhtiöiden peruskorjauksien rahoituskäytäntöjen kiristyminen ja laina-aikojen lyhentyminen nostaa jatkossa vastikkeita ja tähän yhtiön tulee varautua.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö on jatkanut tietohallintajärjestelmän kehitystyötä tavoitteena saada järjestelmästä kattavat raportit toiminnan ohjaukseen. Muuttoremonttien kilpailutus uudella työajan/materiaalin menekkiin perustuvalla laskentaohjelmalla on sekä työllistänyt remonttien tilaajia, mutta myös antanut tehokkaan välineen remonttikulujen hillintään. Tähän panostetaan myös jatkossa.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	11 227 613	10 901 262
Muut tuotot	1 330	1 610
Aineet, tarvikkeet	-6 902 553	-6 554 223
Palveluostot	-257 920	-255 840
Henkilöstökulut	-17 479	-13 216
Poistot	-10 866	-8 783
Muut kulut	-131 790	-131 099
Liikevoitto/-tappio	3 908 335	3 939 711
Rahoitustuotot	6 109	6 507
Rahoituskulut	-1 515 923	-1 611 567
Voitto ennen satunnaiseriä	2 398 521	2 334 651
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	2 398 521	2 334 651

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	21 913 454	23 092 663	22 455 226
Muut tuotot	4 885	0	2 659
Aineet, tarvikkeet	-12 998 206	-13 601 617	-13 650 000
Palveluostot	-511 680	-520 000	-511 680
Henkilöstökulut	-24 822	-33 900	-34 959
Poistot	-22 434	0	-21 731
Muut kulut	-291 776	-200 810	-263 580
Liikevoitto/-tappio	8 069 421	8 736 336	7 975 935
Rahoitustuotot	11 201	10 000	12 218
Rahoituskulut	-3 455 787	-2 800 000	-2 941 101
Voitto ennen satunnaiseriä	4 624 835	5 946 336	5 047 052
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 624 835	5 946 336	5 047 052
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	4 624 835	5 946 336	5 047 052

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	4 868
Aineelliset hyödykkeet	404 716	421 579
Sijoitukset	176 429 851	176 429 851
Pysyvät vastaavat yhteensä	176 834 567	176 856 298
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	160 000	156 761
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	405 397	1 807 902
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	565 397	1 964 663
Vastaavaa yhteensä	177 399 964	178 820 961
Vastattavaa		
Osakepääoma	33 638	33 638
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	11 770 733	11 770 733
Ed tilikausien voitto/tappio	57 326 224	52 701 389
Tilikauden voitto/tappio	5 047 052	4 624 835
Oma pääoma yhteensä	74 177 647	69 130 595
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	94 461 956	101 281 469
Vieras pääoma, lyhytaikainen	8 760 361	8 408 897
Vieras pääoma yhteensä	103 222 317	109 690 366
Vastattavaa yhteensä	177 399 964	178 820 961
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	7 975 935	8 069 421
Poistot	21 731	22 434
Rahoitustuotot ja kulut	-2 928 883	-3 444 586
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	5 068 783	4 647 269
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-6 694 703	-6 558 525
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	223 415	277 039
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-6 471 288	-6 281 485
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	1 807 902	3 442 118
Kassavarat tilikauden lopussa	405 397	1 807 902

Pakkalantie 30 Koy

Y-Tunnus 0115472-2

Osoite c/o Palmia
PL 9500
00099 Helsingin kaupunki

Puhelin 310 27100
0400 411 945

www.palmia.fi
antti.vartela@palmia.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Antti Värtelä

Kirjanpitäjä Sirkka Ilmoniemi

Hallituksen
puheenjohtaja Hanna Laine

Hallituksen
varapuheenjohtaja Ann-Louise Laaksonen

Hallituksen jäsen Harri Huttunen

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT,
JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistön vuokralaisen (Palmia) kanssa sovittiin, että vuokralainen maksaa vuonna 2013 tiloista samansuuruisia vuokraa kuin vuoden 2012 loppupuoliskolla 1.5.2012 alkaen. Vuokralaisen, joka on elintarvikealan tuotteiden ja palvelujen laajamittainen tuottaja Helsingin kaupungille, kanssa on käyty neuvotteluja, joissa on todettu nykyisen tehdasrakennuksen rakennusteknisesti puutteellinen kunto, tilojen ahtaus ja talotekniikan vanhentuneisuus mm. vuokralaisen toiminnan ja ympäristökysymysten kannalta. Vuokralaisen toiminnan jatkuminen tulevina vuosina yhteisön kiinteistössä vaatii joko uuden tehdasrakennuksen rakentamisen ja/tai nykyisen tehdasrakennukseen kohdistuvat erittäin laajat ja merkittävät uudistamis-, muutos-, korjaus- ja/tai laajennustoimenpiteet, joiden organisoiminen on vähintäänkin erittäin haasteellista väistötilojen puutteen vuoksi. Kyseisten vaihtoehtojen laajat ja perinpohjaiset suunnitteluhankkeet on syytä aloittaa ja saattaa päätökseen n. kahden vuoden kuluessa määräjän ollessa vuoden 2014 loppupuolella. Kyseiset suunnitteluhankkeet ovat laajuudeltaan suuret sisältäen vuokralaisen (Palmia Catering) toiminnan erittäin laajan toimintaverkoston kartoittamisen ja optimoinnin sekä tähän kokonaisuuteen liittyvän tehdasrakennuksen uudisrakentamisen ja/tai vanhan rakennuksen erittäin mittavat peruskorjaustarpeet. Tästä johtuen em. suunnitteluhankkeet pitää aloittaa välittömästi. Joitakin suppeampia hankesuunnitelmia on jo tehty vuosien 2009...2011 aikana. Viranomaistarkastuksen teki palotarkastaja.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Nykyisessä tilanteessa, kun odotetaan omistajalta vaihtoehtoja esim. Pakkalan tuotantolaitoksen saneeraamiseksi tai mahdollisesti uuden tuotantolaitoksen rakentamiseksi, ei ole järkevää ottaa käyttöön mittaristoa, joka kuvaisi kiinteistön kunnossapidon tehokkuutta. Tällaisia mittareita ovat esimerkiksi seuraavat suhdeluvut: kunnossapitokulut vs. käyttökulut (energia, vesi jms.) sekä ennakoimattomat korjauskulut vs. ennakoidut korjauskulut. Kyseisten mittareiden käyttäminen ei ole tällä hetkellä perusteltua, sillä kiinteistön rakennus- ja taloteknisesti heikon kunnan merkittävä kohentaminen vaatisi kustannuksiltaan erittäin suuria panostuksia. Kiinteistön ja tontin tulevaisuuden käyttöä koskevasta kokonaissuunnittelun puuttumisesta johtuen kiinteistön kunnossapidossa keskitytään tällä hetkellä vain kustannuksiltaan järkeviin vuokralaisen (Palmia Catering) toiminnan jatkuvuuden edellyttämiin korjauksiin.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto tammi-kesäkuussa 2013 oli 574 501 euroa sekä tulos 159 854 euroa ovat toteutuneet budjetin mukaisesti; tuloksessa huomioitu puolen vuoden poistot (edellisinä vuosina poistot vain vuoden lopussa).

Investoinnit

Alla vuoden 2013 investoinnit (suluissa arvioitu kustannus). Investoinnit toteutetaan tulorahoituksella

- palo-osastoinnit (30 000 €); aloitetaan 9/2013
- viemäriputkitusten osittaiskorjaus (esim. sukitus) (30 000 €); 9/2013
- sähköpääkeskuksen ja henkilöstöruokalan jäähdytys (15 000 €); 9/2013
- uunilinjan jäähdytystilojen maalaus (30 000 €); aloitettu 6/2013
- LVI-hälyjen yksilöinti (10 000 €), 10/2013.
- pakastekoneikkojen lämmön talteenotto (45 000 €); 8/2013
- lämpimän käyttöveden varajärjestelmä ja lv-varaaja (30 000 €); 8/2013
- pikarullaovet lähettämöön (30 000 €); 8/2013

Rahoitus

Tilivuoden rahoitus on perustunut tulorahoitukseen.

Vastuusitoumukset

Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30:lla on lainaa Nordea Pankki Oyj:stä 30.6.2013: 960 000 euroa. Lainaa on nostettu 1,2 miljoonaa euroa, laina-aika 10 vuotta (alkaen 1.6.2011)

Riskit

Merkittävimpiä riskejä ovat rakennuksen ja talotekniikan huono kunto (mittavat peruskorjaustarpeet), tulipalo, sähkö-, vesi- ja kaukolämpökatkot.

Henkilöstö

Henkilöstömäärässä (1 osa-aikainen) ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toimesta on aloitettu perusteellinen hankeselvitys nykyisen tehdaskiinteistön kokonaisvaltaisesta peruskorjauksesta ja/tai mahdollisesta lisätehdasrakennuksen rakentamisesta. Yhtiö odottaa kaupungin ruokapalvelustrategian ja omistajapolitiikan selkiytymistä. Kiinteistö Oy Ab Pakkalantie 30 kannustaa omistajaa kiirehtimään kyseisten suunnitelmien valmiiksi saamisessa sekä niiden perusteella tehtävien päätöksiä aikaansaamisessa, jotta yhteisön tekemät kiinteistön investoinnit sekä korjaus- ja huoltotoimenpiteet olisivat oikein mitoitettuja sekä kohdennettuja omistajan varojen käytön suhteen. Em. hankesuunnitelmalle vaihtoehtoisten hankesuunnitelmien vastuutahosta ja rahoituksesta ei ole tietoa.

Samassa yhteydessä yhteisöä huolestuttaa myös vuokralaisen (Palmia Cateringin) toiminnan vaarantuminen (ks. kohdat "Toimintaympäristö ja toiminta" ja "Riskit"). On laadittu vuoteen 2017 ulottuva ennuste investointien ja korjaustarpeiden lisäkustannuksista nykyiseen kulurakenteeseen verrattuna. Kyseisen ennusteen mukaisilla lisäpanostuksilla mahdollistaneen yhteisön nykyisen vuokralaisen (Palmia Catering) nykymallin mukainen toiminta lähivuosina kuluvan vuosikymmenen aikana. Vuokralaisen tuotantotoiminnan laajempiin kehittämismahdollisuuksiin nykyisessä tehdasrakennuksessa tai rakennuksen kunnan perusteelliseen kohentamiseen liittyviä kuluja ei ennusteeseen sisälly. Kyseiseen ennusteen mukaisiin investointi- ja korjaussuunnitelmiin ei ole kuitenkaan päätetty ryhtyä vuodesta 2013 eteenpäin, sillä tämä aiheuttaisi vuokralaisen maksuhalukkuuteen nähden liian suuren vuokran korotuksen. Toisaalta yhteisö on erittäin huolestunut tehdasrakennuksen huonosta kunnosta, joka vaatisi nykyiseen tasoon verrattuna vähintäänkin kertaluokkia suurempia panostuksia, jos rakennus halutaan pitää toimintakuntoisena muutamaa lähivuotta pidemmälle. Työmaahuolto Oy Ab on ilmoittanut, että kiinteistön systemaattisen kunnossapidon suunnittelun ja seurannan tarkentamisen mahdollistava kunnossapito-ohjelmiston asennus- ja käyttöönotto vaihe on menossa ja päättynee keväällä 2014. Ohjelmiston hankinta on Työmaahuolto Oy Ab:n investointi.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	574 502	548 092
Muut tuotot	0	762
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-212 631	-147 878
Henkilöstökulut	-6 420	-6 089
Poistot	-183 120	0
Muut kulut	-5 791	-8 202
Liikevoitto/-tappio	166 540	386 685
Rahoitustuotot	1 660	523
Rahoituskulut	-8 346	-13 750
Voitto ennen satunnaiseriä	159 854	373 458
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	159 854	373 458

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	1 149 030	1 149 000	1 149 000
Muut tuotot	984	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-380 230	-601 570	-601 570
Henkilöstökulut	-12 608	-11 300	-11 300
Poistot	-366 239	-385 500	-385 500
Muut kulut	-56 533	-56 000	-56 000
Liikevoitto/-tappio	334 404	94 630	94 630
Rahoitustuotot	1 044	0	2 000
Rahoituskulut	-26 062	-20 000	-20 000
Voitto ennen satunnaiseriä	309 386	74 630	76 630
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	309 386	74 630	76 630
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	309 386	74 630	76 630

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	5 787 907	5 953 407
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 787 907	5 953 407
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	51 571
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	672 785	588 655
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	672 785	640 226
Vastaavaa yhteensä	6 460 692	6 593 633
Vastattavaa		
Osakepääoma	937 847	937 847
Arvonkorotusrahasto	1 261 409	1 261 409
Muut omat rahastot	5 337 667	5 337 667
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 101 070	-2 410 456
Tilikauden voitto/tappio	76 630	309 386
Oma pääoma yhteensä	5 512 483	5 435 853
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	780 000	900 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	168 209	257 780
Vieras pääoma yhteensä	948 209	1 157 780
Vastattavaa yhteensä	6 460 692	6 593 633
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	94 630	334 404
Poistot	385 500	366 239
Rahoitustuotot ja kulut	-18 000	-25 018
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-38 000	-64 638
Investoinnit	-220 000	-30 618
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	204 130	580 369
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-120 000	-120 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-120 000	-120 000
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	588 655	128 286
Kassavarat tilikauden lopussa	672 785	588 655

Palvelukeskus Albatross Oy

Y-Tunnus	1094423-2	Toimitusjohtaja	Perttu Kantele
Osoite	c/o Realco Oy Kauppakaarre1 00700 Helsinki	Kirjanpitäjä	Raija Haapa-Aho
Puhelin	020 7438 344	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
	perttu.kantele@realco.fi	Hallituksen jäsen	Hannu Taskinen
	Helsingin kaupungin omistus: 70,1 %	Hallituksen jäsen	Markku Metsäranta
		Hallituksen jäsen	Erkki Mansikkamäki
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuosaaren alueella on rakentaminen jatkunut voimakkaasti. Yhtiön toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla. Ko. ajanjaksolla ei ole suoritettu viranomaistarkastuksia

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Tuottavuuden 1%:n kasvutavoite toteutuu tilikauden aikana.

Liikevaihto ja tulos

Ajalla 1.1.-30.6.2013 yhtiön liikevaihto on ollut 367 287 euroa. Kiinteistön toteutuneet hoitokulut vertailuajanjaksolla olivat 325 341 euroa. Vuoden 2013 hoitokuluihin on budjetoitu 648 245 euroa.

Investoinnit

Korjauksiin on käytetty yhteensä 91 321 euroa. Korjauskustannukset muodostuivat normaaleista huolto- ja ylläpitokorjauksista sekä LVI-järjestelmien korjauskustannuksista. Vuoden 2013 korjausbudjetti on 100 000 euroa. Korjausbudjetti tulee ylittymään lisääntyneiden hissikorjausten ja vetoisten ikkunoiden tiiveyskorjausten vuoksi.

Rahoitus

Yhtiö peri ylimääräisen hoitovastikkeen maksuvalmiuden parantamiseksi. Maksuvalmius on toistaiseksi hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä on pitkäaikaista velkaa 68 401 euroa ja lyhytaikaista velkaa 50 774 euroa Nordea Pankki Suomi Oy:stä. Laina päättyy vuonna 2014.

Riskit

Näköpiirissä ei ole merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminnan kannalta ei ole tiedossa erillisiä kehityssuunnitelmia. Kiinteistöyhtiön hallituksen tavoitteena on pitää kiinteistö kunnossa ja toimivana yhtiön osakkaiden toimintoja ajatellen.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	375 598	327 881
Muut tuotot	44	38
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-325 342	-247 104
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	0	0
Liikevoitto/-tappio	50 300	80 815
Rahoitustuotot	42 548	0
Rahoituskulut	-345	0
Voitto ennen satunnaiseriä	92 503	80 815
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	92 503	80 815

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	680 165	688 004	688 004
Muut tuotot	47	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-666 269	-648 245	-548 245
Henkilöstökulut	-4 790	0	0
Poistot	-118 950	0	-118 950
Muut kulut	0	0	0
Liikevoitto/-tappio	-109 797	39 759	20 809
Rahoitustuotot	115 037	0	0
Rahoituskulut	-5 246	-5 246	-5 246
Voitto ennen satunnaiseriä	-6	34 513	15 563
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-6	34 513	15 563
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-6	34 513	15 563

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	1 261	1 261
Aineelliset hyödykkeet	13 218 584	13 218 584
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 219 845	13 219 845
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	6 667
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 000	79 946
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 000	86 613
Vastaavaa yhteensä	13 220 845	13 306 458
Vastattavaa		
Osakepääoma	17 174	17 174
Arvonkorotusrahoisto	13 078 833	13 078 833
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-4 981	-4 975
Tilikauden voitto/tappio	15 563	-6
Oma pääoma yhteensä	13 125 538	13 091 025
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	68 401
Vieras pääoma, lyhytaikainen	95 307	147 032
Vieras pääoma yhteensä	95 307	215 433
Vastattavaa yhteensä	13 220 845	13 306 458
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	20 809	-109 797
Poistot	118 950	118 950
Rahoitustuotot ja kulut	-5 246	109 791
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	134 513	118 944
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	-112 599
Oman pääoman muutokset	0	6
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	-112 593
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	0	44 213
Kassavarat tilikauden lopussa	0	86 613

Puistolan pankkitalo Koy

Y-Tunnus	0940326-0	Toimitusjohtaja	Perttu Kantele
Osoite	Kauppakaarre 1 00700 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kirsi Kopakkala
Puhelin	3507 7225 040-595 4714	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
	perttu.kantele@realco.fi	Hallituksen jäsen	Päivi Pakarinen-Hellstén
	Helsingin kaupungin omistus: 58,2 %	Hallituksen jäsen	Tommi Ristola
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Tuottavuuden 1%:n kasvutavoite toteutuu tilikauden aikana.

Liikevaihto ja tulos

Ajalla 1.1.-30.6.2013 yhtiön liikevaihto on ollut 73 417 euroa. Kiinteistön hoitokulut tarkastelujaksolla olivat 84 444 euroa. Koko vuodelle on hoitokuluihin budjetoitu 134 115 euroa. Hoitokulut ylittävät budjetin ja yhtiössä tulee varautua ylimääräisen hoitovastikkeen perimiseen.

Investoinnit

Vuosikorjauksiin on käytetty yhteensä 34 461 euroa. Suurimpana kulueränä oli julkisivujen kuntotutkimus ja suunnittelukulut 12 668 euroa. Koko vuoden korjausbudjetti on 30 000 euroa mikä on ylittynyt mm. tulevien korjausten valmisteluiden vuoksi. Yhtiössä on suunnitteilla mm. vesikaton, julkisivujen, ikkunoiden ja sisäpuolisen rakennevuotojen korjausta.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius on tiukka ylittyneiden korjauskulujen vuoksi. Maksuvalmiutta seurataan ja tarvittaessa peritään ylimääräinen vastike. Yhtiöllä on pitkäaikaista lainaa 30.6.2013 Nordea Pankki Suomi Oyj:stä yhteensä 823 202 euroa. Lyhytaikaisen lainan määrä on 57 824 euroa.

Riskit

Näköpiirissä ei ole merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiölle on laadittu alustava kunnossapitotarveselvitys minkä mukaan tulevaisuudessa tulee varautua mm. vesikaton, sokkelien, ja julkisivujen korjauksiin. Alustava kustannusarvio em. korjauksille on 660 000 euroa. Korjaustapa ja kustannukset tarkentuvat tehtävien kuntotutkimuksien ja suunnittelun perusteella

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	67 913	68 477
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-67 694	-86 324
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	0	-666 164
Liikevoitto/-tappio	219	-684 011
Rahoitustuotot	62 936	56 293
Rahoituskulut	-109	-4 454
Voitto ennen satunnaiseriä	63 046	-632 172
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	63 046	-632 172

Tuloslaskelmaennuste (euroa)			
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	141 580	135 903	135 903
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	-192 561	-129 115	-129 115
Henkilöstökulut	-4 130	-5 000	-5 000
Poistot	0	0	-57 744
Muut kulut	0	0	0
Liikevoitto/-tappio	-55 111	1 788	-55 956
Rahoitustuotot	55 531	0	54 000
Rahoituskulut	-16 486	0	-16 400
Voitto ennen satunnaiseriä	-16 066	1 788	-18 356
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-16 066	1 788	-18 356
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-16 066	1 788	-18 356

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	3 723 462	3 723 462
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 723 462	3 723 462
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	0	6 488
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	25 000	23 061
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	25 000	29 549
Vastaavaa yhteensä	3 748 462	3 753 011
Vastattavaa		
Osakepääoma	95 951	95 951
Arvonkorotusrahalisto	0	0
Muut omat rahastot	2 849 711	2 799 711
Ed tilikausien voitto/tappio	-75 677	-59 567
Tilikauden voitto/tappio	-18 356	-16 109
Oma pääoma yhteensä	2 902 843	2 819 986
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	741 194	791 194
Vieras pääoma, lyhytaikainen	104 425	141 832
Vieras pääoma yhteensä	845 619	933 025
Vastattavaa yhteensä	3 748 462	3 753 011
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-55 956	-55 111
Poistot	57 744	0
Rahoitustuotot ja kulut	37 600	39 045
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	-862 364
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	39 388	-878 429
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-65 850	827 223
Oman pääoman muutokset	60 000	57 964
Muut maksuvalmiuden muutokset	-38 087	17 740
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-43 937	902 927
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	29 549	5 052
Kassavarat tilikauden lopussa	25 000	29 549

Rastilankallion päiväkotiki Koy

Y-Tunnus	1587222-3	Toimitusjohtaja	Helena Huusko
Osoite	c/o Realia Isännöinti Oy Eevankatu 2 00240 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marja-Leena Kantala
Puhelin	010 228 6123 0400 439 742	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
	helsinki.huusko@realia.fi	Hallituksen jäsen	Mikko Syrjänen
	Helsingin kaupungin omistus: 66,0 %	Hallituksen jäsen	Henna Helander
		Hallituksen jäsen	Martti Tallila
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistössä toimii Helsingin kaupungin päiväkotiki. Kiinteistössä on kerhotila, jossa on liikuntasali. Yhteiskerhotila on nimeltään Kulkuri ja Rastilankallion asukkaiden kuntosalia käyttää myös päiväkotiki. Kiinteistössä on myös kiinteistöyhtiön tila (traktoritali).

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiön laitteita huolletaan jatkuvasti ja toimenpiteellä tähdätään laitteiden pitkään ikään. Ilkivaltakorjauksiin puututaan heti ja korjataan ilkivaltavauriot pois. Yhtiö hankkii energiasäästölamppuja energiakulutuksen vähentämiseksi. Yhtiölle on laadittu vuonna 2011 kuntoarvio ja kartoitettu tulevan 10 vuoden korjaustarpeet.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön talous on toteutunut talousarvion mukaisena.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus ja vastuusitoutumukset

Yhtiön taloustilanne on vakaa ja yhtiöllä ei ole lainaa.

Riskit

Näköpiirissä ei ole merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta jatkuu entisessä laajuudessa ja tiedossa ei ole merkittäviä muutoksia.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	32 324	29 376
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-2 284	-2 065
Poistot	0	0
Muut kulut	-26 815	-26 498
Liikevoitto/-tappio	3 224	813
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	3 224	813
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3 224	813

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	61 866	64 698	64 698
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-3 635	-4 500	-4 500
Poistot	-34 247	0	0
Muut kulut	-56 129	-59 664	-59 664
Liikevoitto/-tappio	-32 145	534	534
Rahoitustuotot	0	0	0
Rahoituskulut	0	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-32 144	534	534
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-32 144	534	534
Verot	0		
Poistoeron muutos	0		
Varausten muutos	0		
Rahastojen muutos	0		
Tilikauden tulos/tappio	-32 144	534	534

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	1 488 085	1 488 085
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 488 085	1 488 085
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	691	691
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	15 048	15 048
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	15 739	15 738
Vastaavaa yhteensä	1 503 824	1 503 823
Vastattavaa		
Osakepääoma	8 409	8 409
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	1 666 351	1 666 351
Ed tilikausien voitto/tappio	-176 809	-144 665
Tilikauden voitto/tappio	534	-32 144
Oma pääoma yhteensä	1 498 485	1 497 951
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 339	5 872
Vieras pääoma yhteensä	5 339	5 872
Vastattavaa yhteensä	1 503 824	1 503 823
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	534	61 866
Poistot	0	0
Rahoitustuotot ja kulut	0	0
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-	534	61 866
kassavirta		
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	0	0
Kassavarat tilikauden lopussa	0	0

Töölönlahden Pysäköinti Oy

Y-Tunnus 2163389-4

Osoite c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy
Kluuvikatu 7, 4 krs
00100 Helsinki

Puhelin 668 9340
0500 406 742

www.kh-yhtiot.fi
juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi
Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja Juhani Ruskeepää

Kirjanpitäjä Anne Ranta-Aaltonen

Hallituksen
puheenjohtaja Juhani Linnosmaa

Hallituksen jäsen Timo Härmälä

Hallituksen jäsen Pasi Lehtiö

Tilintarkastaja Kai Salmivuori, HTM,
Tilintarkastusrengas Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön tarkoitus on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa olevaa asemakaavan nro 10855 määrittelemää maanalaista määrääalaa sekä omistaa ja hallita sille rakennettava maanalaista pysäköintilaitosta pääosin asemakaavan nro 10920 mukaisia auto- ja väestönsuojapaikkoja varten. Yhtiön koko osakekannan 1000 osaketta omistaa Helsingin kaupunki. Osake nro 1000 oikeuttaa hallitsemaan pysäköintilaitokseen toteutettua väestönsuojaa sisältäen poistumistiet ja väestönsuojapaikat. Pysäköintilaitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 2008 I-vaiheen osalta. I-vaihe valmistui vuonna 2009. Vuoden 2010 alussa yhtiö aloitti II-vaiheen rakennustyöt eli varsinaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen. Urakoitsijana toimi Lemminkäinen Infra Oy. Urakasuorituksen valmistumisaika oli urakka sopimuksen mukaan 31.12.2012. Rakennuttajana toimi HKR-Rakennuttaja. Hanke valmistui etuajassa. Laitos on vastaanotettu 30.7.2012 ja otettu käyttöön 2.8.2012. Hankkeen kokonaiskustannusarvio oli 37.600.00 euroa sisältäen rakentamis- ja rakennuttamiskustannukset sekä rakennusaikaiset rahoituskulut. Loppukustannusennuste vuoden 2012 lopussa oli 35 480 000 euroa. Taloudellinen loppuselvytys on pidetty 3.12.2012. Raportointikaudella yhtiö on jatkanut neuvotteluja urakoitsijan kanssa riidanalaisten lisätöiden korvaamisesta. Hankkeella on kahden vuoden takuu aika. Varsinainen toiminta yhtiön pysäköintilaitoksessa alkoi 1.8.2012, jolloin pysäköintioperaattoriksi valittu Q-Park Finland Oy aloitti vuokrasopimuksen mukaisen pysäköintiliiketoiminnan harjoittamisen yhtiön tiloissa. Pysäköintisopimus on voimassa 31.7.2022 saakka

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Vuosi 2013 on yhtiön ensimmäinen rakentamisen jälkeinen täysi toimintavuosi. Varsinaista toimintaa yhtiöllä ei ollut raportointijakson aikana. Yhtiön pysäköintilaitoksessa harjoitettava pysäköintiliiketoiminta on kehittynyt raportointijaksolla suotuisasti. Pysäköintiliiketoiminnan vuokratuotot ovat olleet hieman arvioitua suurempia ja ylittäneet kuukausitasolla ensimmäisten vuokranmaksukuukausien (marras-joulukuu 2012) tuotot. Tuottavuustavoite on näin saavutettu.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tulos per 30.6.2013 oli 232 466 euroa, kun poistoja ei ole tehty. Yhtiön tuotot muodostuivat pysäköintitoiminnan vuokratuotoista (yhteensä 370 960 euroa) sekä huoltotunnelin vuokrasta (yhteensä 50 382 euroa).

Investoinnit

Osakepääoma on 100 000 euroa ja maksettu. Muissa rahastoissa yhtiöllä on varoja 19 080 000 euroa. Investoinnit ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

Rahoitus

Investoinnit on katettu osakkeenomistajan osakepääoma- ja rahastosuorituksilla sekä nostetulla lainalla. Maksuvalmius on ollut raportointikaudella hyvä ja tulee säilymään hyvänä koko tilikauden ajan.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli 30.6.2013 pitkäaikaista lainaa yhteensä 17 000 000 euroa. Laina on nostettu Danske Bank Oyj:stä. Laina päättyy vuonna 2021. Vuoden 2013 aikana uutta lainaa ei ole nostettu.

Riskit

Näköpiirissä ei ole merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattu päätoimista henkilöstöä. Raportointijaksolla palkkoja ja palkkioita on maksettu yhteensä 930,00 euroa

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Alkanut vuosi on ensimmäinen pysäköintilaitoksen valmistumisen jälkeinen täysi toimintavuosi. Rakennushankkeella on kahden vuoden takuu aika. Hankkeen ensimmäisen vuoden takuutarkastus tullaan pitämään elokuussa 2013. Q-Park Finland Oy:n harjoittama pysäköintiliiketoiminta yhtiön tiloissa on kehittynyt suotuisasti. Pysäköintikapasiteetti ei ole kuitenkaan vielä täysimääräisesti käytössä. Pysäköintitoiminta tulee olemaan täysipainoista arviolta vuodesta 2015 alkaen, kun Töölönlahden alueen rakentaminen on saatettu loppuun.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	421 343	0
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	-5 176
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-930	-990
Poistot	0	0
Muut kulut	-104 684	-16 737
Liikevoitto/-tappio	315 730	-22 903
Rahoitustuotot	1 633	1 701
Rahoituskulut	-84 898	-73 846
Voitto ennen satunnaiseriä	232 465	-95 049
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	232 465	-95 049

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	276 442	840 500	840 500
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	-17 152	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-3 965	-6 000	-6 000
Poistot	-572 756	-572 756	-572 756
Muut kulut	-71 573	-215 000	-215 000
Liikevoitto/-tappio	-389 003	46 744	46 744
Rahoitustuotot	2 719	3 000	3 000
Rahoituskulut	-303 661	-250 000	-250 000
Voitto ennen satunnaiseriä	-689 945	-200 256	-200 256
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-689 945	-200 256	-200 256
Verot	0		
Poistoeron muutos	0		
Varausten muutos	0		
Rahastojen muutos	0		
Tilikauden tulos/tappio	-689 945	-200 256	-200 256

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	34 000 000	34 676 911
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	34 000 000	34 676 911
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	500 000	700 553
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	796 939	107 567
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 296 939	808 120
Vastaavaa yhteensä	35 296 939	35 485 031
Vastattavaa		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahoitus	0	0
Muut omat rahastot	19 080 000	19 080 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-782 805	-92 860
Tilikauden voitto/tappio	-200 256	-689 945
Oma pääoma yhteensä	18 196 939	18 397 195
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	17 000 000	14 647 059
Vieras pääoma, lyhytaikainen	100 000	2 440 778
Vieras pääoma yhteensä	17 100 000	17 087 837
Vastattavaa yhteensä	35 296 939	35 485 031
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	46 744	-112 561
Poistot	572 756	572 756
Rahoitustuotot ja kulut	-247 000	-300 942
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	372 500	159 253
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	8 000 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	316 872	-8 277 237
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	316 872	-277 237
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	107 567	225 551
Kassavarat tilikauden lopussa	796 939	107 567

Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy

Y-Tunnus 1605128-3

Osoite c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy
Viikinkaari 6
00790 Helsinki

Puhelin 040 709 0751

antti.koljonen@kh-yhtiot.fi
Helsingin kaupungin omistus: 91,2 %

Toimitusjohtaja Antti Koljonen

Kirjanpitäjä Anne Ranta-Aaltonen

Hallituksen puheenjohtaja Raimo K. Saarinen

Hallituksen jäsen Kristiina Matikainen

Hallituksen jäsen Raija Mäkinen-Stormbom

Hallituksen jäsen Anna-Maija Lukkari

Tilintarkastaja Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Tilintarkastaja Tuulikki Tuononen, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36197 tonttia numero 1 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö. Yhtiön kulurakenne on pysynyt laaditun budjetin puitteissa.

Liikevaihto ja tulos

Välitilinpäätös 30.6.2013 osoittaa 12 291 euron tappiota. Poistoja ei ole tehty.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja.

Rahoitus

Kassatilanne per 30.6.2013 on noin 63 000 euroa.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä oli lainaa 30.6.2013 Handelsbankenista 315 000 euroa, korko 2,55 % ja laina päättyy vuonna 2017.

Riskit

Näköpiirissä ei ole merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kiinteistön vanhenemisen myötä tulee yhtiössä kiinnittää huomiota PTS:n noudattamiseen sekä varautumaan siihen taloudessa.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2013	2012
Liikevaihto	152 622	140 372
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-2 231	-3 358
Poistot	0	0
Muut kulut	-201 639	-167 616
Liikevoitto/-tappio	-51 248	-30 602
Rahoitustuotot	40 045	0
Rahoituskulut	-1 089	-467
Voitto ennen satunnaiseriä	-12 292	-31 069
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-12 292	-31 069

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	2013		
	Tilinpäätös 2012	Vuosibudjetti 2013	Ennuste 2013
Liikevaihto	301 583	317 729	317 729
Muut tuotot	0	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0	0
Palveluostot	0	0	0
Henkilöstökulut	-5 120	-5 600	-5 600
Poistot	-268 086	0	-268 086
Muut kulut	-305 478	-312 800	-312 800
Liikevoitto/-tappio	-277 101	-671	-268 757
Rahoitustuotot	20 387	0	80 000
Rahoituskulut	-3 417	0	-3 500
Voitto ennen satunnaiseriä	-260 130	-671	-192 257
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-260 130	-671	-192 257
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	-260 130	-671	-192 257

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2013	Tilinpäätös 31.12.2012
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	5 899 649	6 167 735
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 899 649	6 167 735
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	50 000	52 897
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	115 280	104 213
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	165 280	157 110
Vastaavaa yhteensä	6 064 929	6 324 845
Vastattavaa		
Osakepääoma	30 005	30 005
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	9 132 604	9 132 604
Ed tilikausien voitto/tappio	-3 235 423	-2 975 294
Tilikauden voitto/tappio	-192 257	-260 129
Oma pääoma yhteensä	5 734 929	5 927 186
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	280 000	350 000
Vieras pääoma, lyhytaikainen	50 000	47 659
Vieras pääoma yhteensä	330 000	397 659
Vastattavaa yhteensä	6 064 929	6 324 845
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2013	31.12.2012
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-268 757	-277 101
Poistot	268 086	268 086
Rahoitustuotot ja kulut	76 500	16 970
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	75 829	7 956
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-70 000	-70 000
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	5 239	163 071
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-64 761	93 071
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	104 212	3 185
Kassavarat tilikauden lopussa	115 280	104 212