



# PKS-yhteisöraportti



## Sisällys

|   |    |
|---|----|
| Johdanto  | 3  |
| Tiivistelmä   | 4  |
| Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS) | 5  |
| Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)                | 9  |
| Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)       | 18 |
| Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy                            | 28 |
| Tunnuslukujen laskukaavat                                   | 36 |
| LIITE   |    |

Julkaisija: Helsingin kaupunginkanslia  
Nimike: PKS-yhteisöraportti 2/2016  
Sarja: Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2016:24  
ISBN 978-952-331-172-5  
ISSN-L 2242-4504  
ISSN 2323-8135  
Tiedustelut: controller Petra Vänskä-Sippel (09) 310 36611  
Kansikuva: Pihlajasaaren rantakalliot, Helsingin kaupungin aineistopankki.

## Johdanto

Tämä raportti sisältää pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmälle raportoitavat yhteisöt. Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2016 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. PKS-raportti tehdään neljän kuukauden välein.

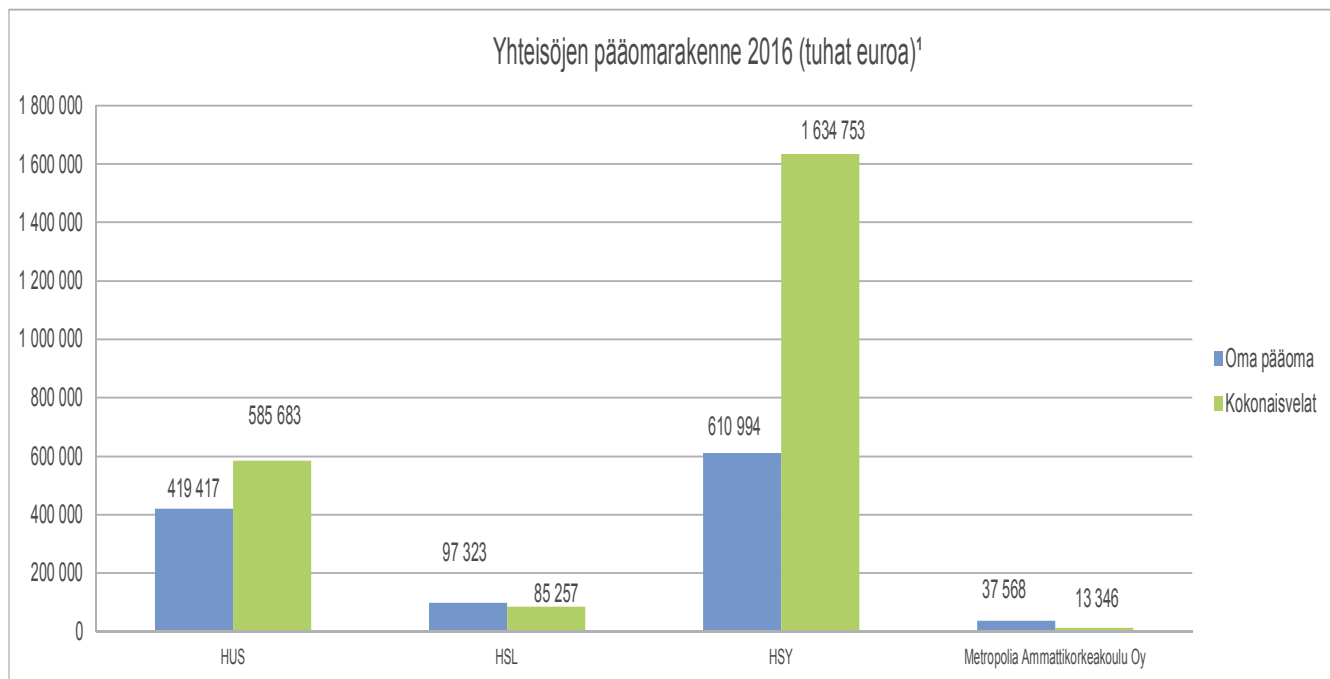
### **Kaupunginkanslia**

# Tiivistelmä

| YHTEISÖN NIMI   | TOIMINTATUOTOT<br>ENN 2016<br>(1 000 €) | TOIMINTATUOTOT<br>TP 2015<br>(1 000 €) | YLI-/ALIJÄÄMÄ<br>ENN 2016<br>(1 000 €) | YLI-/ALIJÄÄMÄ<br>TP 2015<br>(1 000 €) |
|---|---|--|--|---------------------------------------|
| Helsingin ja Uudenmaan<br>Sairaanhoitopiirin<br>kuntayhtymä (HUS) | 2 025 799                               | 2 039 199                              | 2 853                                  | 53 489                                |
| Helsingin seudun liikenne<br>-kuntayhtymä (HSL)                   | 637 989                                 | 622 920                                | 4 359                                  | 21 139                                |
| Helsingin seudun<br>ympäristöpalvelut<br>-kuntayhtymä (HSY)       | 412 219                                 | 354 058                                | 73 742                                 | 11 840                                |

| YHTEISÖN NIMI                       | LIIKEVAIHTO ENN<br>2016<br>(1 000 €) | LIIKEVAIHTO<br>TP 2015<br>(1 000 €) | VOITTO/TAPPIO<br>ENN 2016<br>(1 000 €) | VOITTO/TAPPIO<br>TP 2015<br>(1 000 €) |
|-------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Metropolia<br>Ammattikorkeakoulu Oy | 95 200                               | 100 344                             | -1 118                                 | 419                                   |



<sup>1</sup> Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n luvut perustuvat 31.12.2016 ennustetietoon, muiden yhteisöjen osalta pääomarakenteen luvut ovat toteumatiedot 31.8.2016 tilanteessa.

# Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä (HUS)

|                               |   | Helsingin kaupungin osuus: 36,2 % |                       |
|-------------------------------|---|-----------------------------------|-----------------------|
| Toimitusjohtaja               | Aki Lindén  |                                   |                       |
| Hallituksen puheenjohtaja     | Ulla-Maija Urho   | Hallituksen varajäsen             | Sirpa Asko-Seljavaara |
| Hallituksen varapuheenjohtaja | Riikka Slunga-Poutsalo                                      | Hallituksen varajäsen             | Merja Puurunen        |
| Hallituksen jäsen             | Risto Ranki   | Hallituksen varajäsen             | Frank Ryhänen         |
| Hallituksen jäsen             | Marika Niemi  | Hallituksen varajäsen             | Kirsi Siren           |
| Hallituksen jäsen             | Heikki Heinimäki  | Hallituksen varajäsen             | Arto Kujala           |
| Hallituksen jäsen             | Ilkka Taipale   | Hallituksen varajäsen             | Reijo Vuorento        |
| Hallituksen jäsen             | Leena Luhtanen  | Hallituksen varajäsen             | Sami Lehtonen         |
| Hallituksen jäsen             | Säde Tahvanainen  | Hallituksen varajäsen             | Eija Grönfors         |
| Hallituksen jäsen             | Suzan Ikävalko  | Hallituksen varajäsen             | Otto Lehto            |
| Hallituksen jäsen             | Maria Ohisalo   | Hallituksen varajäsen             | Reetta Vanhanen       |
| Hallituksen jäsen             | Jari Oksanen  | Hallituksen varajäsen             | Marko Reinikainen     |
| Hallituksen jäsen             | Antti Valpas  | Hallituksen varajäsen             | Pekka Murto           |
| Hallituksen jäsen             | Harry Yltävä  | Hallituksen varajäsen             | Marjut Lumijärvi      |
| Hallituksen jäsen             | Berndt Långvik  | Hallituksen varajäsen             | Birgitta Dahlberg     |
| Hallituksen jäsen             | Marja-Leena Laine   | Hallituksen varajäsen             | Jukka Pihko           |
| Hallituksen jäsen             | Pekka Karma   | Hallituksen varajäsen             | Riitta Korpela        |
| Hallituksen jäsen             | Tari Haahtela   | Hallituksen varajäsen             | Eero Mervaala         |
| Tilintarkastaja               | Jorma Nurkkala, JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy |                                   |                       |

## Kuntayhtymän tehtävä

HUS:n tehtävänä on tuottaa sen jäsenkuntien ja sairaanhoidopiirin järjestämisvastuuseen kuuluvia erikoissairaanhoidon ja kehitysvammahuollon palveluja sekä huolehtia yliopistolliselle sairaanhoidopiirille säädetyistä muista tehtävistä. HUS:n laatima toimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän seuranta-raportin liitteenä.

## Analyysi

Kuntakohtaisiin ennusteisiin sisältyy yhteensä 54,6 milj. euron suuruinen vuotta 2015 koskeva ylijäämän palautus, jolla ei ole mitään tekemistä vuoden 2016 toiminnallisen laskutuskertymän kanssa. Helsingin osalta tämä merkitsee noin 21 milj. euron palautusta.

HUSin käyttämät budjettiluvut poikkeavat merkittävästi esimerkiksi Helsingin kaupunginvaltuuston päättämästä talousarviosta. Kaupunginvaltuuston hyväksymä HUSin talousarvio vuodelle 2016 on 18 milj. euroa vähemmän kuin HUSin seurannassaan käyttämä talousarvio.

HUSin nyt esitettävät ennusteluvut eivät sisällä vuoden 2016 ylijäämän palautusta, minkä suuruudeksi tekstissä arvioidaan lähes 60 milj. euroa. Helsingin osuus tästä on 21 milj. euroa.

Kokonaisuutena HUSin laskutuksen ennuste on kuntapäättäjien näkökulmasta hyvin vaikea hahmotettava. Ennuste ei juurikaan kerro siitä, kuinka kunnan erikoissairaanhoidon todelliset kustannukset ovat toteutumassa suhteessa valtuuston päättämään talousarvioon, minkä kuitenkin tulisi olla raportin tarkoitus.

HUSin toiminnan volyyymi kasvoi tammi-elokuun 2016 aikana 1,7 % edellisvuoteen nähden. Talousarvioon verrattuna ylitystä syntyi 2,7 %. Elektiivisten läheteiden määrä kasvoi arkipäivien määrällä oikaistuna 2,2 %. Läheteiden määrän pohjalta voidaan todeta, ettei niiden määrän kehittymisen perusteella tule lähteä vetämään laskutusta koskien liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä suuntaan tai toiseen. Potilaan vapaaseen valintaan perustuvien läheteiden määrä (1 271) oli läheteiden kokonaismäärään (191 144) suhteutettuna edelleen vähäinen (0,7 %).

Hoitotakuun toteutuminen on hieman heikentynyt edellisvuodesta, yli 6 kuukautta osastolle jonottaneita oli 878, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli 234. Hoitotakuussa pysyminen oli lähinnä Hyks-sairaanhoidon alueen ongelma.

Toteutuneiden siirtoviivepäivien määrä pysyi vähäisenä toteuman ollessa koko HUS-tasolla 355 päivää.

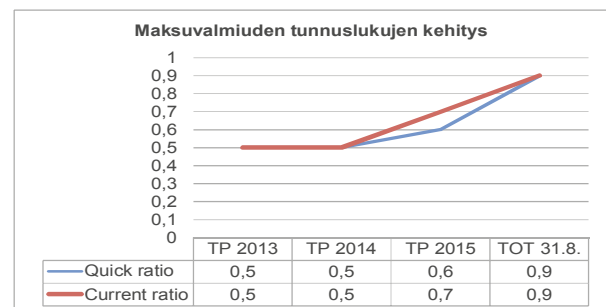
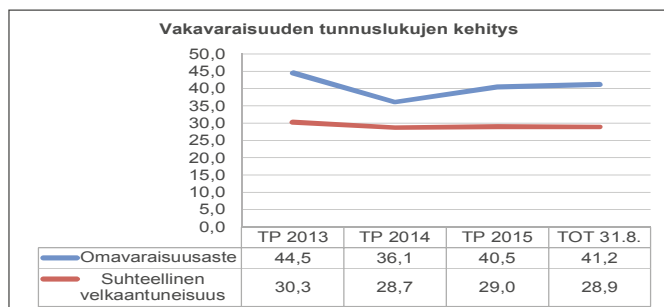
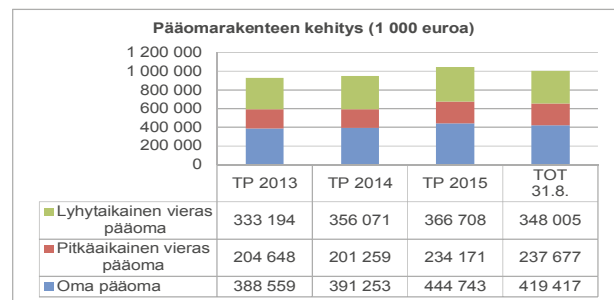
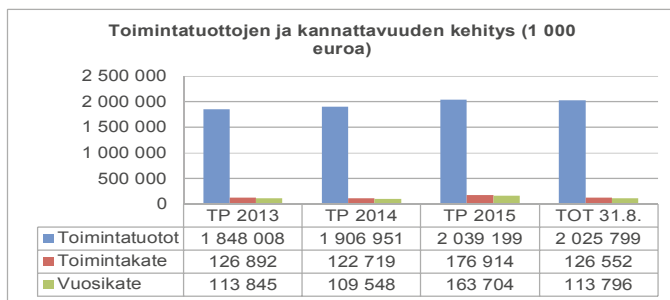
Kuntayhtymän rahoitustilanne on pysynyt hyvänä, kassan riittävydessä tavoitellaan vuoden lopussa 15 päivän tavoitetasoa.

**talous- ja strategiapäällikkö Jussi Lind, sosiaali- ja terveystoimisto**

| <b>TULOSLASKELMA</b><br>(1 000 euroa) | <b>ENN</b><br><b>2016</b> | <b>TA</b><br><b>2016</b> | <b>EROTUS</b><br><b>ENN-TA</b> | <b>TP</b><br><b>2015</b> | <b>TOT</b><br><b>31.8.2016</b> | <b>TOT</b><br><b>31.8.2016</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Myyntituotot                          | 1 939 699                 | 1 863 865                | 75 833                         | 1 951 331                | 1 255 291                      | 1 250 079                      |
| Maksutuotot                           | 71 190                    | 68 739                   | 2 451                          | 68 497                   | 46 405                         | 44 239                         |
| Tuet ja avustukset                    | 7 185                     | 7 216                    | -31                            | 8 911                    | 3 487                          | 3 879                          |
| Vuokratuotot                          | 12 873                    | 4 965                    | 7 909                          | 7 056                    | 4 291                          | 4 284                          |
| Muut toimintatuotot                   | -5 148                    | 838                      | -5 986                         | 3 403                    | 1 491                          | 3 156                          |
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>2 025 799</b>          | <b>1 945 623</b>         | <b>80 176</b>                  | <b>2 039 199</b>         | <b>1 310 965</b>               | <b>1 305 637</b>               |
| Valmistus omaan käyttöön              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Henkilöstökulut                       | -1 141 125                | -1 136 541               | -4 584                         | -1 132 222               | -766 055                       | -757 303                       |
| Palvelujen ostot                      | -318 512                  | -302 584                 | -15 928                        | -303 586                 | -205 068                       | -191 062                       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -365 893                  | -365 915                 | 22                             | -362 345                 | -236 655                       | -233 117                       |
| Vuokratulot                           | -55 905                   | -56 216                  | 311                            | -49 972                  | -37 270                        | -32 197                        |
| Avustukset                            | -5 670                    | -4 431                   | -1 239                         | -5 531                   | -3 405                         | -3 371                         |
| Muut toimintakulut                    | -12 142                   | -9 871                   | -2 272                         | -8 630                   | -7 046                         | -5 725                         |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-1 899 247</b>         | <b>-1 875 557</b>        | <b>-23 690</b>                 | <b>-1 862 285</b>        | <b>-1 255 500</b>              | <b>-1 222 776</b>              |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>126 552</b>            | <b>70 067</b>            | <b>56 486</b>                  | <b>176 914</b>           | <b>55 465</b>                  | <b>82 861</b>                  |
| Rahoitustuotot ja -kulut              | -12 756                   | -14 701                  | 1 945                          | -13 210                  | -8 589                         | -8 803                         |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>113 796</b>            | <b>55 366</b>            | <b>58 431</b>                  | <b>163 704</b>           | <b>46 875</b>                  | <b>74 058</b>                  |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -110 943                  | -111 824                 | 881                            | -110 214                 | -72 201                        | -71 539                        |
| Satunnaiset erät                      | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>2 853</b>              | <b>-56 458</b>           | <b>59 312</b>                  | <b>53 489</b>            | <b>-25 326</b>                 | <b>2 519</b>                   |
| Poistoeron muutokset                  | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Varausten muutokset                   | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Rahastojen muutokset                  | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>       | <b>2 853</b>              | <b>-56 458</b>           | <b>59 312</b>                  | <b>53 489</b>            | <b>-25 326</b>                 | <b>2 519</b>                   |

| <b>TASE</b><br>(1 000 euroa)        | <b>TOT</b><br><b>31.8.2016</b> | <b>TP</b><br><b>2015</b> | <b>TOT</b><br><b>31.8.2016</b> | <b>TP</b><br><b>2015</b> |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| <b>Vastaavaa</b>                    |                                |                          | <b>Vastattavaa</b>             |                          |
| Aineettomat hyödykkeet              | 36 049                         | 42 220                   | Peruspääoma                    | 391 253                  |
| Aineelliset hyödykkeet              | 749 178                        | 750 782                  | Arvonkorotusrahassto           | 0                        |
| Sijoitukset                         | 60 214                         | 59 049                   | Muut omat rahastot             | 53 489                   |
| <b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>   | <b>845 441</b>                 | <b>852 052</b>           | Muu oma pääoma                 | 0                        |
| Toimeksiantojen varat               | 5 542                          | 6 001                    | Ed. tilikausien yli-/alijäämä  |                          |
|                                     |                                |                          | Tilikauden yli-/alijäämä       | -25 326                  |
| Vaihto-omaisuus                     | 18 702                         | 21 754                   | <b>Oma pääoma yhteensä</b>     | <b>419 417</b>           |
| Saamiset                            | 95 410                         | 125 479                  | Poistoero                      | 0                        |
| Rahoitusarvopaperit                 | 15 984                         | 2 999                    | Vapaaehtoiset varaukset        | 0                        |
| Rahat ja pankkisaamiset             | 89 766                         | 99 009                   | Pakolliset varaukset           | 60 203                   |
| <b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b> | <b>219 862</b>                 | <b>249 240</b>           | Toimeksiantojen pääomat        | 5 542                    |
|                                     |                                |                          | Pitkäaikainen vieras pääoma    | 237 677                  |
|                                     |                                |                          | Lyhytaikainen vieras pääoma    | 348 005                  |
|                                     |                                |                          | <b>Vieras pääoma yhteensä</b>  | <b>585 683</b>           |
| <b>Vastaavaa yhteensä</b>           | <b>1 070 845</b>               | <b>1 107 292</b>         | <b>Vastattavaa yhteensä</b>    | <b>1 070 845</b>         |
|                                     |                                |                          |                                | <b>1 107 292</b>         |

|                                   |         | TOT       | TP      |
|-----------------------------------|---------|-----------|---------|
| TOIMINNAN VOLYYMI JA KANNATTAVUUS |         | 31.8.2016 | 2015    |
| Toimintatuotot/Toimintakulut      | %       | 104,4     | 109,5   |
| Vuosikate/Poistot                 | %       | 64,9      | 148,5   |
| VAKAVARAISUUS                     |         | TOT       | TP      |
|                                   |         | 31.8.2016 | 2015    |
| Omavaraisuusaste                  | %       | 41,2      | 40,5    |
| Suhteellinen velkaantuneisuus     | %       | 28,9      | 29,0    |
| Lainakanta                        | 1 000 € | 237 677   | 244 409 |
| Investointien tulo-rahoitus       | %       | 71,0      | 111,3   |
| MAKSUVALMIUS                      |         | TOT       | TP      |
|                                   |         | 31.8.2016 | 2015    |
| Kassan riittävyys                 | pv      | 15,3      | 18,3    |
| Quick ratio                       |         | 0,9       | 0,6     |
| Current ratio                     |         | 0,9       | 0,7     |





## Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL)

|                               |   |                                 |                        |
|-------------------------------|---|---------------------------------|------------------------|
| Toimitusjohtaja               | Suvi Rihtniemi  | Helsingin kaupungin osuus: 52 % |                        |
| Hallituksen puheenjohtaja     | Risto Rautava   | Hallituksen varajäsen           | Harri Nikander         |
| Hallituksen varapuheenjohtaja | Sirpa Hertell   | Hallituksen varajäsen           | Heli Halava            |
| Hallituksen jäsen             | Hennariikka Andersson   | Hallituksen varajäsen           | Aku Aarva              |
| Hallituksen jäsen             | Jaana Pelkonen  | Hallituksen varajäsen           | Sini Jokinen           |
| Hallituksen jäsen             | Janne Tähtikunnas   | Hallituksen varajäsen           | Ulla Palomäki          |
| Hallituksen jäsen             | Markku Weckman  | Hallituksen varajäsen           | Laura Simik            |
| Hallituksen jäsen             | Ville Ylikahri  | Hallituksen varajäsen           | Jessica Karhu          |
| Hallituksen jäsen             | Hanna Valtanen  | Hallituksen varajäsen           | Emil Bulut             |
| Hallituksen jäsen             | Tarja Kantola   | Hallituksen varajäsen           | Mirva Haltia-Holmberg  |
| Hallituksen jäsen             | Hannele Kerola  | Hallituksen varajäsen           | Sami Lehtonen          |
| Hallituksen jäsen             | Jukka Hako  | Hallituksen varajäsen           | Markku J. Jääskeläinen |
| Hallituksen jäsen             | Petri M. Sinisalo   | Hallituksen varajäsen           | Matti Kopra            |
| Hallituksen jäsen             | Hanna Mithiku   | Hallituksen varajäsen           | Hannu Koponen          |
| Hallituksen jäsen             | Björn Månsson   | Hallituksen varajäsen           | Christel Liljeström    |
| Tilintarkastaja               | Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy |                                 |                        |

### Kuntayhtymän tehtävä

HSL:n tehtävänä on suunnitella ja järjestää toimialueensa joukkoliikennekokonaisuus ja edistää sen toimintaedellytyksiä, vastata Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta, vastata toimialueensa joukkoliikenteen markkinoinnista ja matkustajainformaatiosta, hyväksyä toimialueellaan noudatettava joukkoliikenteen taksa- ja lippujärjestelmä sekä liikenteen taksat, vastata matkalippujen tarkastuksesta, päättää ja hankkia toimialueensa bussi-, raitiovaunu-, metro-, lautta- ja lähijunaliikennepalvelut sekä huolehtia muista viranomaiselle säädetyistä tehtävistä.

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Maailmantalouden ja Suomen heikko taloudellinen tilanne on pitänyt kustannustason alhaisena. Polttoaineen hinta ja korkotaso ovat pysyneet edelleen kohtuullisen alhaisella tasolla, vaikkakin pidemmän aikaa laskussa olleen raakaöljyn hinta kääntyi selvään nousuun kuluvan vuoden toisella neljänneksellä. Korkotason ennustetaan pysyvän alhaisena vielä pitkään ja palkkakustannusten osalta kilpailukykyso- pimuksella on myönteisiä vaikutuksia vuodesta 2016 alkaen.

Joukkoliikennepalvelujen matkustajamäärät ovat olleet alkuvuonna (1 – 8/2016) nousussa edelliseen vuoteen verrattuna. HSL-alueella tehtiin elokuun 2016 loppuun mennessä 234,8 miljoonaa matkaa, eli 1,3 % edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa enemmän. Koko vuoden 2016 matkustajamäärän ennustetaan kasvavan 1,4 %, mikä tarkoittaa vuositasolla yhteensä reilua 364 miljoonaa matkaa HSL-alueella.

Suomen talouden heikko kehitys vaikuttaa suoraan myös HSL:n ja kuntien talouteen. Seudun työllisyys- tilanne vaikuttaa suoraan matkustukseen ja lipputuloihin. Myös kuntien heikentyvät talousnäkymät vä- hentävät niiden mahdollisuuksia panostaa joukkoliikenteen kehittämiseen. Tämä yhdessä lähivuosina käyttöön otettavien merkittävien liikenneinfrainvestointien kanssa tuo paineita korottaa lippujen hintoja kustannustason nousua enemmän. Mikäli lippujen hintoja ei koroteta riittävästi ja joukkoliikenteen palve- lutaso halutaan säilyttää nykyisellään, aiheuttaa se paineita kuntien rahoitusosuuksien kasvattamiseen.

### Keskeisten strategisten ja toiminnallisten asioiden eteneminen

HSL-alueen runkoverkko sai merkittävän parannuksen vuonna 2015, kun Kehärata otettiin käyttöön. Länsimetron oli tarkoitus käynnistyä syksyllä 2016 ja samassa yhteydessä oli suunniteltu toteutettavak- si merkittävä Etelä-Espoon linjastouudistus.

Kulunutta kautta on leimannut erityisesti raideliikenteessä tapahtuneet muutokset. Kahden uuden pi- karaitiotiehankkeen, Raide-Jokerin ja Kruunuvuoren raitioyhteyden, sekä länsimetron käyttöönottoon valmistautuminen ja siihen liittyneet poikkeusjärjestelyt ovat painottuneet alkuperäisistä suunnitelmista poiketen. Myös Kehäradan käyttöönotosta seuranneet juna- ja bussiliikenteen muutostarpeet ovat suun- nanneet tekemistä jossain määrin uudelleen.

### Länsimetron käyttöönotto viivästyi

Kesäkuussa Länsimetro Oy tiedotti, ettei liikenne käynnisty uudella metro-osuudella Espoossa suunni- tellusti 15.8.2016 ja lokakuussa odotetaan tarkempaa tietoa liikenteen mahdollisesta käynnistymisajan- kohdasta. Koska länsimetron liikenne ei käynnistynyt, suunniteltiin Etelä-Espoon ja Lauttasaaren bus- siliikenne uudelleen. Suunnittelu on jatkunut syksyllä korjaustoimenpiteillä Lauttasaaressa, jossa väliai- katilanne erosi merkittävästi viime kevään liikenteestä.

HSL varautui länsimetron liikennöinnin ongelmiin kilpailuttamalla ja sopimalla bussiliikennöitsijöiden kans- sa metroa korvaavasta liikenteestä. Näiden bussien avulla HSL pystyi palauttamaan lähes kaikki van- hat linjat liikenteeseen huolimatta liikennöitsijämuutoksista. Viivästymisen myöhäisen ilmoituksen vuoksi HSL:llä ei ollut mahdollisuutta kilpailuttaa lisäliikennettä eikä tehdä vaihtoehtoisia suunnitelmia tilanteen ratkaisemiseksi. Asiakkaiden kannalta tilanteen säilyttäminen mahdollisimman ennallaan oli selkeästi paras ratkaisu. Kaikkiaan metroa korvaavassa bussiliikenteessä sovittiin 249 bussin liikenteestä.

Metroliiikenne siirtyi runko-osuudella 2,5 minuutin vuoroväliin 15.8., jolloin tarjonta kasvoi lyhyemmistä junista huolimatta ja palvelutaso parani lyhentyneen vuorovälin ansiosta. Liikennöinti 2,5 minuutin vuo- rovälillä on tähän saakka onnistunut hyvin. Kuitenkaan Ruoholahdessa junien käyntö tiheällä vuorovälillä

ei olisi onnistunut, joten Mellunmäestä tulevat metrojunat käännetään jo Kampissa. Tällä hetkellä ovat käytössä metrolinjat Vuosaari-Ruoholahti ja Mellunmäki-Kamppi. Uutta eli 300-sarjan metrojunakalustoa on jo saatu matkustajaliikenteeseen.

Myös asiakasviestinnän merkittävimmät tavoitteet kuluvalle vuodelle liittyivät Länsimetron aloitukseen. Metron käynnistymisen viivästyminen aiheutti merkittäviä viestintäpaineita kesälle ja alkusyksyyn. Loppukeksällä metroviestinnän sijasta viestintä keskittyi bussilinjastossa tapahtuneista muutoksista viestimiseen. Länsimetron viivästyminen vuoksi aikataulukirjaa eikä linjakarttoja painettu syysaikataulukautta varten.

### **Tutkimustoiminta tehtiin tutkimussuunnitelman pohjalta**

Lähijunien ja runkolinjan 560 lippulajitutkimusta on valmisteltu alkamaan syyskuussa. Keväällä toteutettiin merkittävien joukkoliikennehankkeiden vaikutustutkimuksista Kehäradan jälkeen -vaiheen ja Länsimetron -vaiheen Matkatutkimukset sekä lentomatrustajien maaliikennematkoja koskeva jälkeä -vaiheen Matkatutkimus. Myös navigaattoriaineistojen käyttökelpoisuutta matkanopeuksien seurannassa luodannut diplomityö valmistui. Vuoden 2018 Liikkumistutkimuksen valmistelu on aloitettu kyselyn sisällön ja rakenteen määrittelyllä sekä kyselytyökalun toteutuksen suunnittelulla. Vuonna 2015 tai sitä ennen kerättyjen tutkimusaineistojen analysointia ja raportointia on hidastanut resurssivajaus ryhmässä.

### **Matkalippu- ja informaatiojärjestelmän uudistaminen jatkuu (LIJ2014-hanke)**

Helsingin seudun matkakorttijärjestelmä uusitaan ja samalla toteutetaan ajantasainen matkustajainformaatiojärjestelmä koko seudulle. Siirtyminen uuteen Lippu- ja informaatiojärjestelmään on käynnissä. Nykyiset järjestelmät toimivat siirtymävaiheen aikana rinnakkain uuden järjestelmän kanssa.

Palvelupisteiden uusi myyntijärjestelmä otettiin käyttöön maaliskuussa 2016. Ajoneuvojen massa-asennukset ovat käynnissä (bussit, lähijunat, raitiovaunut). Uudet lipunmyyntilaitteet tulevat kuljettajien ja matkustajien käyttöön sitä mukaa kuin asennukset etenevät. Kaikki nykyiset metroasemat on jo varustettu matkakortinlukijoilla. Länsimetron uusille asemille asennetaan kortinlukijat syksyn aikana. Uusien kortinlukijoiden asiakaskampanjointi toteutettiin keväällä yhdessä laitteiden koekäytön kanssa.

Asennusten etenemisen myötä bussien sisänäytöissä alkaa näkyä seuraavan pysäkin nimi. Reaaliaikaisia ennusteita bussien saapumisajoista alkaa tulla pysäkkien infonäyttöihin syksyn mittaan.

Tavoitteena on, että ajoneuvojen laiteasennukset valmistuvat pääosin vuoden 2016 loppuun mennessä. Uudet lipunmyyntiautomaatit ja uusi tarkastajalaitte otetaan käyttöön vuoden loppupuolella. Kaikille metroasemille tulee monilippuautomaatit. Kaikille juna-asemille tulee joko monilippuautomaatti tai kertalippuautomaatti.

Käyttäjäkoulutukset toteutetaan vaiheistetusti uuteen järjestelmään sisältyvien toiminnallisuuksien käyttöönoton mukaisesti vuoden 2016 loppuun mennessä.

Pysäkkikuulutukset otetaan käyttöön busseissa ja raitiovaunuissa vuoden 2016 aikana. Kuulutustiedot on tuotettu ja kuulutusten testaus on käynnissä.

Hankkeen suurimpana riskinä on ollut aikataulun viivästyminen. Nykyisen operatiivisen aikataulun mukaan hanke valmistuu loppuvuoden 2016 aikana.

Hankkeen aikatauluriskin pienentämiseksi HSL:n hallitus päätti vuonna 2014, että LIJ-hankkeessa ei toteuteta HSL-lippujen myyntiä VR:n myyntikanavissa (palveluasemat, automaattit ja konduktöörit). Lisäksi HSL on luopunut eräiden laskutettavien lippujen toteutuksesta järjestelmään. Aikatauluriskiä pyritään pienentämään myös HSL:n ja järjestelmätoimittajan tiiviillä yhteistyöllä meneillään olevissa testaus- ja käyttöönottovaiheissa.

Muutoksista viestitään asiakkaille ja sidosryhmille monin eri tavoin. Viestintäsuunnitelma on tehty ja sitä tarkennetaan hankkeen edetessä. Asiakkaille, ammattilaisille ja medialle suunnattu viestintämateriaali on HSL:n nettisivuilla [hsl.fi/uudetlaitteet](http://hsl.fi/uudetlaitteet).

Nykyisen matkakorttijärjestelmän ylläpito jatkuu HSL:n ja Enfo Oyj:n välisen palvelusopimuksen mukaisesti. Kustannuksissa otetaan huomioon LIJ-laiteasennusten eteneminen. Laittekustannukset alenevat porrastetusti sitä mukaa kuin nykyiset myyntilaitteet korvautuvat LIJ-laitteilla.

### **Tariffijärjestelmän uudistuksen valmistelu jatkuu (kaarimalli)**

Tiiviissä yhteistyössä LIJ-hankkeen kanssa valmistellaan tulevaisuuden taksa- ja lippujärjestelmää (TLJ). Työ on edennyt HSL:n hallituksen linjausten mukaisesti. Uudessa vyöhykejärjestelmässä vyöhykekaarten rajat perustuvat ensisijaisesti etäisyyteen Helsingin keskustasta. Pääkaupunkiseudun alueella (Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) on minimiostoksena kaksi kaarta.

HSL:n hallitus on päättänyt kaikki keskeiset kaarimallia koskevat linjaukset kuten vyöhykkeiden rajat, lippujen hintasuhteet ja hinnoitteluperiaatteet, erityisryhmien alennus- ja vapaalippujen myöntämisperusteet sekä asiakasryhmät, joilla on oikeus matkustaa ilman lippua.

Keväällä 2016 valmistui kaarimallin lipputuloennusteen laskentapohja, joka perustui hallituksen päätöksiin ja arvioihin siitä, miten matkustajat siirtyvät nykyisistä vyöhykelipuista kaarimallin vyöhykelippujen käyttäjiksi. Tässä työssä todettiin tarve tarkastella myös kuntaosuuslaskennan periaatteita eli tulojen ja menojen kohdentamista kaarimallissa. Selvitystyö jatkuu yhdessä HSL:n ja kuntien edustajien kanssa, mikäli kunnat suhtautuvat asiaan myönteisesti.

Tavoitteena on, että uusi kaarimalli otetaan käyttöön vuoden 2018 alusta. LIJ-hankkeen tulee olla vakaasti tuotannossa ja matkakortit on vaihdettu. Käyttöönottosuunnitelman sekä alustavan tiedotus- ja markkinointisuunnitelman valmistelu on käynnissä. Kaarimallin toteutuksessa hyödynnetään palvelumuotoilun keinoja, joilla tuetaan uuden lippujärjestelmän omaksumista.

### **Sähköiset matkustajainformaatiopalvelut uudistuvat**

Reittioppaan kokonaisvaltainen uudistus (Uusi avoin reittiopas RO4.0) on ollut käynnissä n. 1,5 vuotta. Liikenneviraston (LiVi) ja HSL:n yhteisen projektin perusosa valmistui kesäkuun lopussa, jolloin julkaistiin palvelun virallinen beta-versio. Syksyllä 2016 palvelua kehitetään HSL:n osalta keskittyen mm. reittioppaan ja HSL:n verkkosivujen integrointiin sekä erityisesti HSL-aluetta palvelevien ominaisuuksien kehittämiseen. Digitransit-alustan lähdekoodi on käytössä jo myös Norjassa.

Uusi reittiopas korvaa nykyisen reittiopas -palvelun 1.1.2017 alkaen. Siirtymävaiheessa väistyvän ja uuden reittioppaan palveluita ylläpidetään rinnakkain, mistä aiheutuu hetkellinen nousu käyttökustannuksiin. Tavoite on, että uuden reittioppaan käyttöönoton jälkeen ylläpitokustannukset laskevat nykyisestä.

## Markkinoinnilla tavoiteltiin kasvua

HSL toteutti työnantajakampanjan tammi-helmikuussa. Vuorokausilippukampanja toteutettiin tänäkin vuonna kesällä. Sen mediallyinen painotus oli vahvasti lentomatrustajien tavoittamisessa.

Metron liikennöinnin viivästys siirsi sen lanseerauskampanjaa sekä uusiasiakaskampanjaa, jonka piti alun perin olla viestinnällisesti kytkettynä metroon. Uusiasiakashankintakampanja toteutetaan uudella konseptilla loka-marraskuussa.

## MAL-sopimus allekirjotettiin ja HLJ 2015:sta edistettiin

Uusi MAL-sopimus 2016-2019 allekirjoitettiin kesäkuussa 2016. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma (HLJ 2015) oli liikenteen osalta lähtökohtana sopimukselle.

HLJ 2015 suunnitelman jatkotoina toteutetut selvitykset valmistuivat alkuvuodesta. Ajoneuvoliikenteen hinnoittelun selvityskokonaisuuden tulosten pohjalta pidettiin seminaari sekä erilaisia sidosryhmätapaamisia laaja-alaisen keskustelun edistämiseksi. HLJ 2015 suunnitelmaa on jalkautettu suunnittelualueen kattavan kuntakierroksen avulla, jolla on myös haettu evästyksiä suunnittelun jatkoon. HLJ 2015 suunnitelmaan täydentäviä ja toimeenpanevia selvityksiä on ohjelmoitu, kilpailutettu ja käynnistetty.

Uuden liikennejärjestelmäsuunnitelman puiteohjelmaa on valmisteltu kesän 2016 aikana osana MAL 2019 puiteohjelmaa. Tavoitteena on laatia yksi yhteinen MAL-suunnitelma, jonka liikenneosio korvaa HLJ-suunnitelman. Erilaisia muutostrendejä on tunnistettu skenaariotyön pohjaksi. Puiteohjelma valmistellaan hyväksyttäväksi vuoden 2016 aikana. MAL 2019 suunnitelmaan liittyvän liikennejärjestelmäosion kustannusjakoneuvottelut käydään syksyn 2016 aikana. Suunnitelman valmistelu ohjelmoidaan siten, että HLJ-liikennejärjestelmäpäätös on mahdollista tehdä alkuvuodesta 2019.

## Matkalippujen tarkastus on näkyvää ja tehokasta

HSL tarkastaa matkaliput kaikissa HSL-alueen joukkoliikennevälineissä (bussi-, metro-, raitiovaunu-, lähijuna- ja vesiliikenteessä). VR ostaa HSL:ltä VR-lähiliikenteen ja koko maan kaukojuna liikenteen tarkastustoiminnan.

Tarkastelujaksolla tarkastettiin yhteensä 2,2 miljoonan matkustajan matkaliput (vastaavalla jaksolla edellisenä vuonna 2,6 miljoonaa). Liputta tai virheellisellä matkalipulla matkusti keskimäärin 2,9 % (edellisenä vuonna 2,7 %).

Huhtikuussa aloitettiin valmistelut Tampereen seudun joukkoliikenteen tarkastustoiminnasta, jossa Tampere ostaa HSL:ltä seudun joukkoliikenteen tarkastuksen. Tampereen tarkastustoimintaan liittyvän koulutuksen jälkeen tarkastustoiminta Tampereella aloitettiin 24.8.2016.

## Tuloskehitys

Vuoden 2016 toinen osavuositarkastus perustuu talouslukujen osalta pääosin kahdeksan kuukauden toteutumatietoihin.

Toimintatuottojen ennustetaan olevan vuositasolla 638 milj. euroa, kun talousarviossa toimintatuottoja arvioitiin kertyvän 647,2 milj.euroa. Talousarvion tuottoihin ollaan esittämässä 16 milj. euron muutosta kuntaosuuksiin, ja näin ollen muutettu talousarvio olisi toimintatuottojen osalta 631,2 milj.euroa. Muutettuun talousarvioon nähden arvioimme toimintatuottoja kertyvän 6,8 milj.euroa enemmän. Toimintatuottoihin

sisältyviä lipputuloja arvioidaan kertyvän 329,2 milj. euroa eli 7,2 milj. euroa (2,2 %) talousarviossa arvioitua enemmän. Lippujen hintoja korotettiin vuoden alussa keskimäärin 4,9 prosenttia. Talousarviomuutosta esitetään HSL:n hallitukselle lokakuussa ja lopullisesti se hyväksyttäneen yhtymäkokouksessa marraskuussa.

Toimintakulujen arvioidaan jäävän 624,1 milj. euroon ja alittavan talousarvion 30,1 milj. eurolla (4,6 %). Tästä summasta 16 milj. euroa johtuu infrakustannusten arvioitua pienemmästä määrästä (samainen summa muutoksena myös kuntaosuuksissa tuottojen puolella). Joukkoliikenteen operointikustannuksissa syntyy säästöjä arviolta 11,4 milj. euroa. Säästöt syntyvät pääosin metroluokassa länsimetron liikennöinnin aloituksen siirtyessä ensi vuoden puolelle (säästöä 5,8 milj.euroa eli -17 % talousarvioon nähden). Myös bussiliikenteessä säästetään arvioitua pienemmästä kustannustason noususta johtuen huolimatta siitä että länsimetron aloituksen siirtymistä joudutaan paikkaamaan sitä korvaavalla bussiliikenteellä elokuun puolivälistä vuoden loppuun saakka. Joukkoliikenteen kustannustason arvioidaan kulluvana vuonna laskevan keskimäärin -0,2 % kun talousarviossa oli varauduttu suurempaan, keskimäärin 1,7 prosentin kustannustason nousuun (ilman bussiliikenteen kilpailutuslisää).

Edellä mainituista syistä johtuen tilikauden tuloksen arvioidaan olevan 4,4 milj. euroa ylijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 17,5 milj. euron alijäämään.

### Investoinnit

Investointimenojen arvioidaan olevan koko vuonna 36,6 milj. euroa, kun talousarviossa oli varauduttu 46,8 milj. euron investointimenoihin. Investointien ennustetaan alittavan talousarvion 10,2 milj. eurolla. Alitus johtuu lähinnä LIJ -hankkeen joidenkin töiden siirtymisestä seuraavalle vuodelle.

### Rahoitus ja vastuusitoumukset

HSL:n rahoitustilanne on säilynyt hyvänä raportointijaksolla. Ulkopuolista talousarviolainaa ei ennakoitua paremmasta tuloskehityksestä johtuen tarvinne nostaakaan tämän vuoden aikana.

### Henkilöstö

Henkilöstön määrä oli elokuun 2016 lopussa 394 henkilöä. Toteutuneet henkilöstökulut olivat 13,3 milj. euroa, noin 0,1 milj. euroa enemmän kuin vuotta aiemmin.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

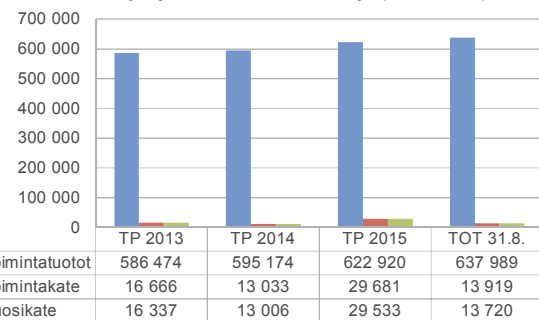
Raportointijakson aikana ei ole raportoitu HSL:n omassa toiminnassa toteutuneista riskeistä, joista olisi aiheutunut merkittävää vahinkoa kuntayhtymän toiminnalle.

| <b>TULOSLASKELMA</b><br>(1 000 euroa) | <b>ENN</b><br><b>2016</b> | <b>TA</b><br><b>2016</b> | <b>EROTUS</b><br><b>ENN-TA</b> | <b>TP</b><br><b>2015</b> | <b>TOT</b><br><b>31.8.2016</b> | <b>TOT</b><br><b>31.8.2015</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Myyntituotot                          | 330 906                   | 323 680                  | 7 226                          | 308 644                  | 215 044                        | 201 342                        |
| Kuntaosuudet                          | 293 838                   | 309 867                  | -16 029                        | 298 953                  | 206 578                        | 199 302                        |
| Tuet ja avustukset                    | 5 341                     | 5 514                    | -173                           | 6 035                    | 58                             | 163                            |
| Vuokratuotot                          | 2 258                     | 2 303                    | -45                            | 2 864                    | 1 540                          | 1 498                          |
| Muut toimintatuotot                   | 5 647                     | 5 822                    | -175                           | 6 424                    | 3 134                          | 4 032                          |
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>637 989</b>            | <b>647 186</b>           | <b>-9 197</b>                  | <b>622 920</b>           | <b>426 354</b>                 | <b>406 337</b>                 |
| Valmistus omaan käyttöön              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Henkilöstökulut                       | -19 838                   | -19 743                  | -95                            | -19 847                  | -13 335                        | -13 233                        |
| Palvelujen ostot                      | -595 843                  | -625 046                 | 29 203                         | -565 439                 | -376 236                       | -370 005                       |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -1 304                    | -1 726                   | 422                            | -1 289                   | -854                           | -839                           |
| Vuokratulot                           | -3 861                    | -4 525                   | 664                            | -3 391                   | -2 123                         | -2 132                         |
| Avustukset                            | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Muut toimintakulut                    | -3 223                    | -3 122                   | -101                           | -3 272                   | -398                           | -563                           |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-624 071</b>           | <b>-654 162</b>          | <b>30 091</b>                  | <b>-593 239</b>          | <b>-392 946</b>                | <b>-386 772</b>                |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>13 919</b>             | <b>-6 976</b>            | <b>20 895</b>                  | <b>29 681</b>            | <b>33 408</b>                  | <b>19 565</b>                  |
| Rahoitustuotot ja -kulut              | -199                      | -408                     | 209                            | -148                     | -161                           | -153                           |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>13 720</b>             | <b>-7 384</b>            | <b>21 104</b>                  | <b>29 533</b>            | <b>33 247</b>                  | <b>19 412</b>                  |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -9 361                    | -10 077                  | 716                            | -8 394                   | -5 271                         | -5 464                         |
| Satunnaiset erät                      | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>4 359</b>              | <b>-17 461</b>           | <b>21 820</b>                  | <b>21 139</b>            | <b>27 976</b>                  | <b>13 948</b>                  |
| Poistoeron muutokset                  | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Varausten muutokset                   | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Rahastojen muutokset                  | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>       | <b>4 359</b>              | <b>-17 461</b>           | <b>21 820</b>                  | <b>21 139</b>            | <b>27 976</b>                  | <b>13 948</b>                  |

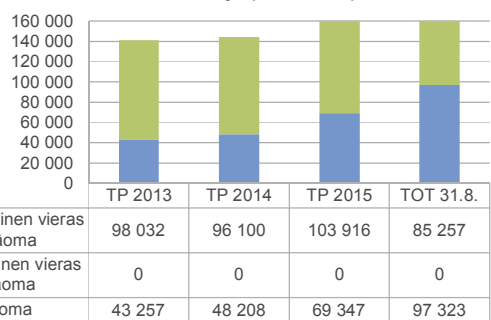
| <b>RAHOITUSLASKELMA</b><br>(1 000 euroa)       | <b>TOT</b><br><b>31.8.2016</b> | <b>TP</b><br><b>2015</b> |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| Vuosikate                                      | 33 247                         | 29 533                   |
| Satunnaiset erät                               |                                | 0                        |
| Tulorahoituksen korjauserät                    |                                | 0                        |
| Investointimenot                               | -9 537                         | -16 677                  |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            |                                | 0                        |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot |                                | 0                        |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>23 710</b>                  | <b>12 856</b>            |
| Antolainauksen muutokset                       |                                | 0                        |
| Lainakannan muutokset                          |                                | 0                        |
| Oman pääoman muutokset                         |                                | 0                        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | -18 302                        | 6 837                    |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>-18 302</b>                 | <b>6 837</b>             |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      |                                |                          |
| Rahavarat 1.1.                                 | 79 352                         | 59 659                   |
| Rahavarat 31.8./31.12.                         | 84 760                         | 79 352                   |

| TASE<br>(1 000 euroa)               | TOT<br>31.8.2016 | TP<br>2015     | TOT<br>31.8.2016              | TP<br>2015     |
|-------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| <b>Vastaavaa</b>                    |                  |                | <b>Vastattavaa</b>            |                |
| Aineettomat hyödykkeet              | 38 659           | 35 670         | Peruspääoma                   | 9 230          |
| Aineelliset hyödykkeet              | 13 553           | 12 270         | Arvonkorotusrahassto          | 0              |
| Sijoitukset                         | 3 386            | 3 386          | Muut omat rahastot            | 0              |
| <b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>   | <b>55 598</b>    | <b>51 326</b>  | Muu oma pääoma                | 9 759          |
| Vaihto-omaisuus                     | 48               | 51             | Ed. tilikauden yli-/alijäämä  | 50 358         |
| Saamiset                            | 42 174           | 42 534         | Tilikauden yli-/alijäämä      | 27 976         |
| Rahoitusarvopaperit                 | 0                | 0              | <b>Oma pääoma yhteensä</b>    | <b>97 323</b>  |
| Rahat ja pankkisaamiset             | 84 760           | 79 352         | Poistoero                     | 0              |
| <b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b> | <b>126 982</b>   | <b>121 937</b> | Vapaaehtoiset varaukset       | 0              |
|                                     |                  |                | Pakolliset varaukset          | 0              |
|                                     |                  |                | Pitkäaikainen vieras pääoma   | 0              |
|                                     |                  |                | Lyhytaikainen vieras pääoma   | 85 257         |
|                                     |                  |                | <b>Vieras pääoma yhteensä</b> | <b>85 257</b>  |
| <b>Vastaavaa yhteensä</b>           | <b>182 580</b>   | <b>173 263</b> | <b>Vastattavaa yhteensä</b>   | <b>182 580</b> |
|                                     |                  |                |                               | <b>173 263</b> |

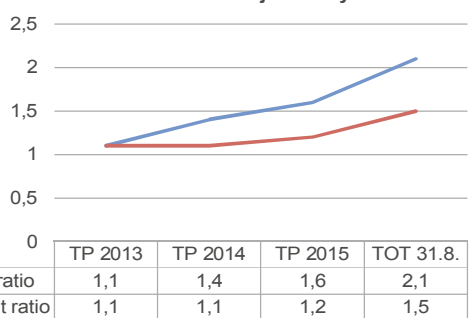
Toimintatuottojen ja kannattavuuden kehitys (1 000 euroa)



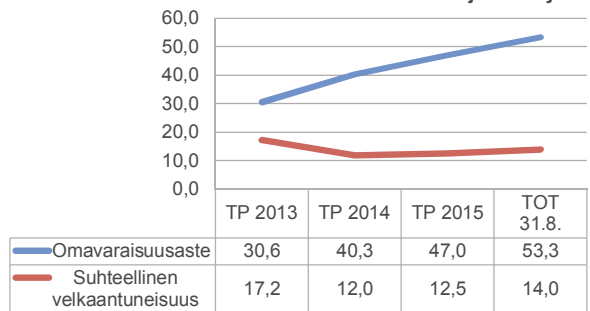
Pääomarakenteen kehitys (1 000 euroa)



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



Vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys





| TOIMINNAN VOLYYMI JA KANNATTAVUUS  |         | ENN<br>2016      | TP<br>2015 |
|------------------------------------|---------|------------------|------------|
| Toimintatuotot/Toimintakulut       | %       | 102,2            | 105,0      |
| Toimintatuotot ilman kuntaosuuksia | %       | 55,1             | 54,6       |
| Vuosikate/Poistot                  | %       | 146,6            | 351,8      |
| VAKAVARAISUUS                      |         | TOT<br>31.8.2016 | TP<br>2015 |
| Omavaraisuusaste                   | %       | 53,3             | 47,0       |
| Suhteellinen velkaantuneisuus      | %       | 14,0             | 12,5       |
| Lainakanta                         | 1 000 € | 0,0              | 0,0        |
| Investointien tulo-rahoitus        | %       | 348,6            | 178,2      |
| MAKSUVALMIUS                       |         | TOT<br>31.8.2016 | TP<br>2015 |
| Quick ratio                        |         | 2,1              | 1,6        |
| Current ratio                      |         | 1,5              | 1,2        |
| Kassan riittävyys                  | pv      | 52,4             | 48,8       |

## Analyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

### Toiminnan volyyymi ja kannattavuus

Toimintatuottoja ennustetaan kertyvän 638,0 milj. euroa vuonna 2016, mikä on talousarviota hieman vähemmän (1,4 %) ja 2,4 % enemmän kuin vuonna 2015.

Toimintakulujen ennustetaan nousevan 5,2 % vuodesta 2015 ollen 624,1 milj. euroa. Toimintakulujen ennustetaan kuitenkin jäävän 30,1 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Suurin yksittäinen kuluerä on palvelujen ostot, joiden ennustetaan vuonna 2016 olevan 95,5 % toimintakuluista.

Vuosikatteen ennustetaan kasvavan vuodesta 2015 ollen 13,7 milj. euroa (edellisvuonna 29,5 milj. euroa). Talousarviossa vuosikate on -7,4 milj. euroa. Ennusteen mukainen vuosikate/poistot-tunnusluku on 146,6 %, joten vuosikate on tulo-rahoituksen kannalta riittävä, sillä se kattaa poistot.

Tilikauden tuloksen rahoituserien ja poistojen jälkeen ennustetaan laskevan 16,8 milj. euroa vuodesta 2015 ollen 4,4 milj. euroa ylijäämäinen. Talousarviossa on varauduttu 17,5 milj. euron alijäämään.

### Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli hyvä. Lyhytaikaisia velkoja oli katsauskauden lopussa 85,3 milj. euroa. Kuntayhtymällä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa.

### Maksuvalmius

Maksuvalmius oli raportointikauden lopussa hyvä quick ratio -tunnusluvulla mitattuna. Kassan riittävyys raportointikauden lopussa oli hyvällä tasolla. Likvidejä rahavaroja oli raportointijakson päättyessä 84,8 milj. euroa.

## Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY)

|                           |  |                                   |                        |
|---------------------------|--|-----------------------------------|------------------------|
| Toimitusjohtaja           | Raimo Inkinen                                    | Helsingin kaupungin osuus: 57,6 % |                        |
| Hallituksen puheenjohtaja | Matti Enroth                                     | Hallituksen varajäsen             | Teppo Härkönen         |
| Hallituksen jäsen         | Markku Jääskeläinen                              | Hallituksen varajäsen             | Jukka Hako             |
| Hallituksen jäsen         | Sirpa Kauppinen                                  | Hallituksen varajäsen             | Jouni Vauhkonen        |
| Hallituksen jäsen         | Terhi Koulumies                                  | Hallituksen varajäsen             | Maria Pekkala          |
| Hallituksen jäsen         | Johanna Krabbe                                   | Hallituksen varajäsen             | Katri Mehtonen         |
| Hallituksen jäsen         | Essi Kuikka                                      | Hallituksen varajäsen             | Anna Koppanen          |
| Hallituksen jäsen         | Kari Kuusisto                                    | Hallituksen varajäsen             | Hilkka Vahervuori      |
| Hallituksen jäsen         | Timo Lahti                                       | Hallituksen varajäsen             | Kaarina Saramäki       |
| Hallituksen jäsen         | Anders Portin                                    | Hallituksen varajäsen             | Mikael Sjövall         |
| Hallituksen jäsen         | Lauri Ant-Vuorinen                               | Hallituksen varajäsen             | Tiina Rintamäki-Ovaska |
| Hallituksen jäsen         | Olli Sademies                                    | Hallituksen varajäsen             | Jarno Kukkonen         |
| Hallituksen jäsen         | Kati Tyystjärvi                                  | Hallituksen varajäsen             | Eero Väätäinen         |
| Hallituksen jäsen         | Anna-Maria Kantola                               | Hallituksen varajäsen             | Pentti Nurminen        |
| Hallituksen jäsen         | Antti Vuorela                                    | Hallituksen varajäsen             | Miriikka Laakkonen     |
| Tilintarkastaja           | Outi Koskinen, JHTT, KHT, PwC Julkistarkastus Oy |                                   |                        |

### Kuntayhtymän tehtävä

HSY:n tehtävänä on hoitaa jäsenkuntiensa jätelain mukainen jätehuolto ja siihen liittyvä toiminta, toimia vesihuoltolaissa tarkoitettuna vesihuoltolaitoksena, joka huolehtii vesihuollosta toiminta-alueellaan, huolehtia jäsenkuntiensa ilmansuojelun seuranta-, tutkimus- ja suunnittelu- sekä koulutus- ja valistustehtävistä sekä hoitaa jäsenkuntien sille antamat muut kuntayhtymän toimintaan liittyvät yhteiset tehtävät.

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Talousvettä tuotettiin tammi-elokuussa verkostoon 63,0 milj. m<sup>3</sup>. Koko vuoden vedentuotannon ennustetaan olevan 92,8 miljoonaa m<sup>3</sup>, talousarviota 2,7 % enemmän. Koelaskutuksen perusteella laskutettavan vesimäärän ennustetaan olevan 72,9 milj. m<sup>3</sup>, joka on edellisvuotisella tasolla. Laskutus seuraa viiveellä verkostoon pumpattua vesimäärää mm. vesimittarien luennasta ja laskutusrytmistä johtuen.

Jätevesiä käsiteltiin raportointikaudella yhteensä 94,2 milj. m<sup>3</sup>. Jätevesimäärän vuosiennuste on 139,5 milj. m<sup>3</sup>, 2,5 % talousarviota enemmän. Ennusteen tarkkuuteen vaikuttaa merkittävästi loppuvuonna toteutuvat sademäärät. Raportointikaudella ei ollut laitoshitukia.

Raportointikaudella HSY:n asiakaskiinteistöillä tehtiin 5,3 milj. astiatyhjennystä ja kuljetettiin 217 900 tonnia jätteitä. Vuosiennusteen mukaan astiatyhjennyksiä tehdään 7,9 milj. kappaletta ja kuljetettu jätemäärä 258 100 tonnia toteutuu hieman talousarviota suurempana (0,4 %).

Vantaan Energian jätevoimalaan toimitettiin energiahyödynnettävää jätettä yhteensä 140 000 tonnia. Vuosiennusteen mukaan voimalaan toimitetaan yhteensä 222 700 tonnia jätteitä, joka jää talousarviossa ennakoitua pienemmäksi (-1,9 %). Vuosiennuste on kuitenkin suuntaa-antava, koska paalutun jätteen kokonaismäärää ja toimitusrytmiä voimalaan ei ole tarkasti tiedossa. Määriin ei sisälly tytäryhtiö Uudenmaan Woima Oy:n osuutta.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa vastaanotettiin jätteitä yhteensä 210 800 tonnia. Vuonna 2016 voimaan tullut orgaanisen jätteen kaatopaikkakielto on vähentänyt loppusijoitettavaa jätemäärää merkittävästi. Ämmässuolle ennustetaan vastaanotettavan yhteensä noin 309 000 tonnia jätteitä, joka on lähes 23 % talousarviossa ennakoitua enemmän. Kasvu aiheutuu kaatopaikan rakenteissa hyödynnettävistä rakennusjätteistä sekä maa-aineksista, joita on vastaanotettu odotettua enemmän.

Sorttiasemien asiakasmäärän arvioidaan olevan noin 360 000 asiakasta vuoden aikana. Tammi-elokuun asiakasmäärät ovat kasvaneet noin 13 % edellisvuodesta, lähinnä Ruskeasannan Sorttiaseman avaamisesta johtuen.

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua mitattiin seitsemällä pysyvällä ja neljällä siirrettävällä mittausasemalla, joilla seurataan tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien pitoisuuksia. Ilmanlaatatiedot esitetään reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuilla ja ilmanlaatuportaalissa. Keväällä otettiin käyttöön uusi ilmanlaadun supermittausasema Helsingin Mäkelänkadulla. Mittausasemalla selvitetään erikoismitausten avulla liikenteen päästöjen vaikutusta kaupunki-ilman koostumukseen tarkemmin kuin missään muualla pääkaupunkiseudulla tai Suomen kaupungeissa.

## Tuloskehitys

Tammi-elokuussa toimintatuottoja kertyi 297,8 milj. euroa. Vuosiennusteen mukaan tuottoja kertyy 412,2 milj. euroa. Luvut sisältävät Ekokemin osakkeiden myyntivoiton 60,2 milj. euroa. Ilman Ekokemin myyntivoittoa toimintatuottojen ennustetaan olevan 352,0 milj. euroa, mikä on 2,1 milj. talousarviota enemmän. Vesihuollon käyttö- ja perusmaksut jäivät budjetoitua pienemmiksi, mutta vilkkaana jatkuneesta rakentamisesta johtuen liittymismaksut ylittivät talousarvion. Jätehuollon myyntituotot ylittivät talousarvion niukasti lähinnä ennakoitua suuremmasta pilaantuneiden maiden käsittelymäärästä sekä sorttiaseman kasvaneista asiakasmääristä johtuen.

Toimintakulut olivat raportointijaksolla 115,0 milj. euroa. Vuosiennusteessa toimintakulut ovat 178,2 milj. euroa eli jäävät 3,8 milj. talousarviota pienemmiksi. Vesihuollossa maankäsittelyn tehostamistimet alentavat maanrakentamisen kustannuksia. Multatuotannon arvioitua pienempi volyyymi vähentää kuljetusmaksuja. Sähkön matala hintataso alentaa energiakustannuksia. Lisäksi mm. Pitkäkoscassa raakaveden lämmön talteenotto on vähentänyt ulkopuolisen lämmönoston tarvetta. Jätehuollossa säästöjä syntyy jätevoimalan tuhkan käsittelymaksuista, jätevesimaksuista ja asiantuntijapalveluista.

Nettorahoituskulut olivat 43,8 milj. euroa. Rahoituskulut toteutunevat talousarviota pienempinä ulkopuolisen lainarahoituksen tarpeen jäädessä loppuvuonna talousarviossa ennakoitua vähemmäksi.

Poistot olivat 62,7 milj. euroa. Vuositasolla ne toteutunevat suunnilleen talousarvion mukaisina.

Vuosiennusteen mukaan tilikauden ylijäämä on 73,7 milj. euroa. Ilman Ekokemin osakkeiden myyntivoittoa ylijäämä on 13,5 milj. euroa, mikä on 6,0 milj. euroa talousarviota parempi.

## Investoinnit

Tammi-elokuun investoinnit olivat yhteensä 93,1 milj. euroa. Tästä valtaosa, 87,5 milj. euroa oli vesihuollon verkostohankkeisiin painottuvia investointeja. Laitosinvestoinneista merkittävimmän, Bloominmäen jätevedenpuhdistamon työt ovat kokonaisuutena edenneet hankesuunnitelman mukaisesti. Vuosiennusteen mukaan investoinnit toteutunevat 161,7 milj. euron suuruisina, kun talousarviossa niihin varauduttiin 170,7 milj. eurolla. Vesihuollossa kaupunkilähtöiset verkostoinvestoinnit ylittivät 3,6 milj. eurolla, mutta vedenjakelun investoinnit jäävät 8,6 milj. euroa talousarviota pienemmiksi mm. Hiekkaharjun vesitornin ja viemäröinnissä Kivistön runkolinjan toteutuksen siirtymisestä tuleville vuosille. Jätehuollossa investoinnit jäävät 2,5 milj. euroa talousarviosta. Jorvaksen Sortti-aseman pohjarakennustyöt toteutuvat hieman ennakoitua edullisemmin ja osa kustannuksista siirtyy vuodelle 2017. Ämmäsuolla kaatopaikan pinnan viimeistelyrakenteiden toteuttamista on lykätty painumisen takia.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Lainakanta oli katsauskauden päättyessä 1 443,9 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainoja oli 1 188,0 milj. euroa, pitkäaikaisia rahoituslaitoslainoja 215,9 milj. euroa ja lyhytaikaista maksuvalmiusluottoa 40,0 milj. euroa. Raportointikaudella nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 30,0 milj. euroa. Ekokemin osakkeiden myynnistä saadut tulot vähentävät loppuvuonna tarvetta ulkopuoliselle lainarahoitukselle. Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli 27,4 %.

## Henkilöstö

Raportointikaudella toteutunut henkilöstömäärä henkilötyövuosina oli keskimäärin 767,6 htv, josta vesihuollossa 438,2 htv, jätehuollossa 126,1 htv, seutu- ja ympäristötiedossa 33,2 htv, tukipalveluissa 61,8 htv, asiakaspalvelussa 32,2 htv sekä johdon, ohjauksen ja kehittämisen yksiköissä 75,1 htv. Koko vuoden keskimääräiseksi henkilöstömääräksi ennustetaan noin 761 htv, kun henkilöstösuunnitelmassa suunniteltu taso on 768,5 htv.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

### Vahinkoriskit

HSY:n toimintaan, erityisesti vesihuollon toimialaan, liittyy poikkeuksellisen suuri vahinkoriski. Putkistoissa paineistettuna virtaava vesi sekä jätevesi muodostavat erityisen riskin kosteusvaurioille tai

biologiselle päästölle verkoston rikkoontuessa. Lisäksi paineenalaisena virtaava vesi voi putken rikkoontuessa aiheuttaa mekaanisesti vaurioita. Viemärin tukkeutuminen tai pumppaamon toimintahäiriö voi aiheuttaa jäteveden virtaamisen maastoon tai vesistöön (viemärylivuoto). Vastaavasti puhdistamolla tapahtuvassa häiriö- tai vikaantumistilanteessa puhdistamatonta tai vajaasti puhdistettua jätevettä joudutaan laskemaan purkuvesistöön (puhdistamoylivuoto).

Vesihuoltolaitostoimintaan liittyviä riskejä ei ole mahdollista kokonaan eliminoida, toiminnassa keskitytään vahinkotapahtumien määrän ja niiden seurausten minimointiin. Riskien vähentäminen huomioidaan suunnitteluvaiheesta alkaen: putkiverkot toteutetaan siten, että mahdollinen vuoto ohjautuu ensisijaisesti maastoon tai vesistöön rakennetun tilan sijasta, kriittiset kohdat vahvistetaan, erityisen arassa tai riskialttiissa ympäristössä putket varustetaan suojarakenteilla ja putkistojen reittejä suunniteltaessa otetaan huomioon muu infrastruktuuri. Verkkojen kunnan seuranta erilaisin menetelmin ja saneeraustoimenpiteiden oikea kohdentaminen estää osaltaan verkon osien ikääntymisestä aiheutuvia riskejä.

### **Toiminnalliset riskit**

Merkittäviä toiminnallisia riskejä ovat eräät henkilöstöriskit, mm. avainresurssien pitkät poissaolot kriittisissä toiminnoissa. Joissakin tehtävissä henkilöstön saatavuutta heikentää työvoiman niukka tarjonta ja kilpailu yksityisen sektorin kanssa. Hiljaisen tiedon ja osaamisen siirto uusille työntekijöille on haasteellista. Henkilövahinkojen osalta erityisesti kaivantotyöt ovat riskialtis alue.

Henkilöstöriskejä vähennetään mm. varmistamalla resurssien riittävyys päivittäiseen toimintaan ja kehittämiseen siten, että resurssit vastaavat tarvetta ja suunnitelmia. Lisäksi riskejä vähentävät ammattitaitoinen johtaminen, muutosten hallitut läpiviennit, henkilöstön suunnitelmallinen osaamisen kehittäminen sekä palkkatason ja muiden työsuhte-etujen pitäminen asianmukaisella tasolla. Työturvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota tapaturmien estämiseksi.

Riskikartoituksessa esille nousivat myös tietojärjestelmiin liittyvät riskit, merkittävimpinä yhdestä järjestelmätoimittajasta täysin riippuvat tietojärjestelmät ja/tai hyvin ohuet resurssit toimittajan tai oman organisaation palveluksessa. Muita riskejä ovat mm. IT-laitteiden, -järjestelmien ja yhteyksien ajoittaiset toimintahäiriöt. Riskejä voidaan vähentää välttämällä räätälöityjä järjestelmiä, varaamalla riittävästi IT-resursseja järjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen sekä minimoimalla sopimuksin henkilöriskejä toimittajilla.

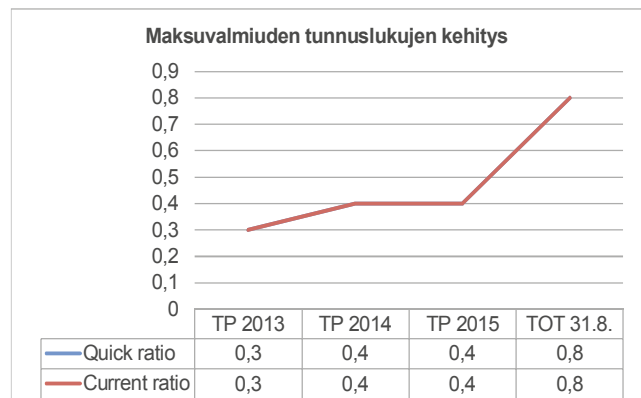
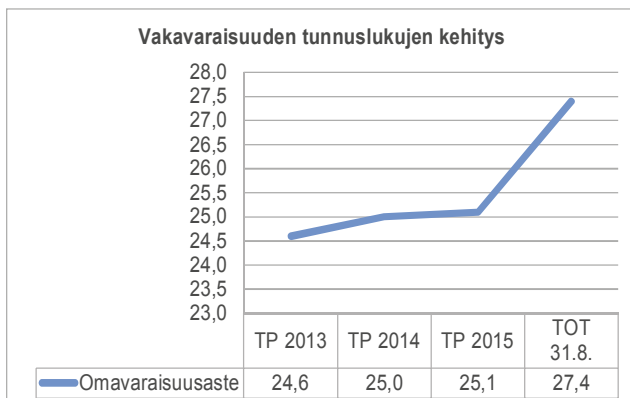
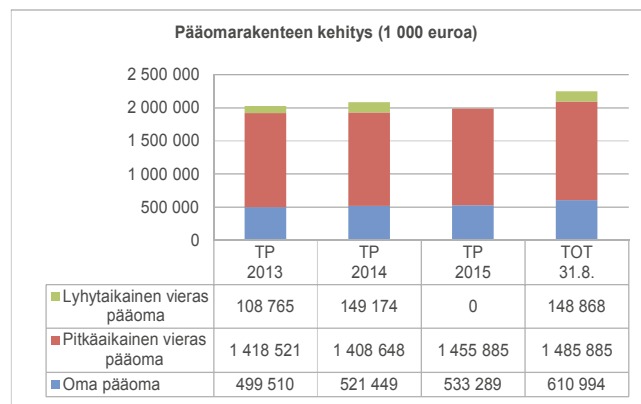
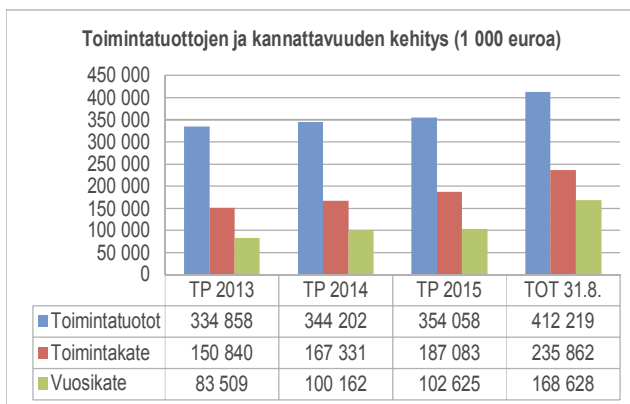
### **Taloudelliset riskit**

Taloudelliset riskit liittyvät mm. taloudellisten suhdanteiden vaihteluun, joissa tapahtuvat muutokset heijastuvat HSY:n tuloihin erityisesti jätehuollon toimialalla. Lainasalkussa tai korkojohdannaisissa on olemassa korkoriski, jota vähennetään noudattamalla varovaista korkosuojauspolitiikkaa. Muita riskejä sisältyy sekä myyntilaskutukseen sekä ostolaskujen käsittely- ja maksuprosessin toimintaan.

| <b>TULOSLASKELMA</b><br>(1 000 euroa) | <b>ENN</b><br><b>2016</b> | <b>TA</b><br><b>2016</b> | <b>EROTUS</b><br><b>ENN-TA</b> | <b>TP</b><br><b>2015</b> | <b>TOT</b><br><b>31.8.2016</b> | <b>TOT</b><br><b>31.8.2015</b> |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Myyntituotot                          | 343 191                   | 341 584                  | 1 607                          | 345 251                  | 231 677                        | 224 971                        |
| Maksutuotot                           | 267                       | 217                      | 50                             | 266                      | 160                            | 138                            |
| Kuntaosuudet                          | 4 142                     | 4 142                    | 0                              | 4 054                    | 2 761                          | 2 703                          |
| Tuet ja avustukset                    | 555                       | 732                      | -178                           | 858                      | 274                            | 502                            |
| Vuokratuotot                          | 2 268                     | 2 238                    | 30                             | 2 278                    | 1 468                          | 1 590                          |
| Muut toimintatuotot                   | 61 796                    | 1 033                    | 60 763                         | 1 352                    | 61 505                         | 623                            |
| <b>Toimintatuotot</b>                 | <b>412 219</b>            | <b>349 946</b>           | <b>62 272</b>                  | <b>354 058</b>           | <b>297 844</b>                 | <b>230 528</b>                 |
| Valmistus omaan käyttöön              | 1 885                     | 1 870                    | 15                             | 1 933                    | 1 180                          | 1 206                          |
| Henkilöstökulut                       | -43 112                   | -43 050                  | -62                            | -43 230                  | -29 160                        | -28 394                        |
| Palvelujen ostot                      | -96 963                   | -98 966                  | 2 002                          | -100 319                 | -62 302                        | -65 194                        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -26 613                   | -28 365                  | 1 751                          | -27 052                  | -16 510                        | -17 772                        |
| Vuokrakulut                           | -8 244                    | -8 642                   | 398                            | -7 572                   | -5 129                         | -4 879                         |
| Muut toimintakulut                    | -3 309                    | -3 004                   | -305                           | -8 910                   | -1 910                         | -1 727                         |
| <b>Toimintakulut</b>                  | <b>-178 242</b>           | <b>-182 026</b>          | <b>3 784</b>                   | <b>-187 083</b>          | <b>-115 012</b>                | <b>-117 966</b>                |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>235 862</b>            | <b>169 790</b>           | <b>66 071</b>                  | <b>168 908</b>           | <b>184 013</b>                 | <b>113 768</b>                 |
| Rahoitustuotot ja -kulut              | -67 234                   | -67 349                  | 115                            | -66 283                  | -43 770                        | -43 787                        |
| <b>Vuosikate</b>                      | <b>168 628</b>            | <b>102 442</b>           | <b>66 186</b>                  | <b>102 625</b>           | <b>140 243</b>                 | <b>69 981</b>                  |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -94 687                   | -95 015                  | 328                            | -90 609                  | -62 737                        | -59 957                        |
| Satunnaiset erät                      | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | <b>73 941</b>             | <b>7 427</b>             | <b>66 515</b>                  | <b>12 016</b>            | <b>77 506</b>                  | <b>10 024</b>                  |
| Poistoeron muutokset                  | 614                       | 614                      | 0                              | 614                      | 410                            | 410                            |
| Varausten muutokset                   | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Rahastojen muutokset                  | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Tuloverot                             | -813                      | -497                     | -316                           | -791                     | -209                           | -61                            |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>       | <b>73 742</b>             | <b>7 544</b>             | <b>66 198</b>                  | <b>11 840</b>            | <b>77 706</b>                  | <b>10 373</b>                  |

| <b>RAHOITUSLASKELMA</b><br>(1 000 euroa)       | <b>TOT</b><br><b>31.8.2016</b> | <b>TP</b><br><b>2015</b> |
|--|--------------------------------|--------------------------|
| Vuosikate                                      | 140 243                        | 102 625                  |
| Satunnaiset erät                               | 0                              | 0                        |
| Tulorahoituksen korjauserät                    | 0                              | 3 866                    |
| Investointimenot                               | -93 143                        | -141 749                 |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin            | 0                              | 788                      |
| Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot | 0                              | 0                        |
| <b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>    | <b>47 100</b>                  | <b>-34 469</b>           |
| Antolainauksen muutokset                       | 0                              | 0                        |
| Lainakannan muutokset                          | 10 072                         | 8 783                    |
| Oman pääoman muutokset                         | 0                              | 0                        |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                  | 7 230                          | 22 403                   |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>                   | <b>17 302</b>                  | <b>31 186</b>            |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                      |                                |                          |
| Rahavarat 1.1.                                 | 7 052                          | 10 335                   |
| Rahavarat 31.8./31.12.                         | 71 454                         | 7 052                    |

| TASE<br>(1 000 euroa)               | TOT<br>31.8.2016 | TP<br>2015       | TOT<br>31.8.2016              | TP<br>2015       |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Vastaavaa</b>                    |                  |                  | <b>Vastattavaa</b>            |                  |
| Aineettomat hyödykkeet              | 5 793            | 5 658            | Peruspääoma                   | 505 000          |
| Aineelliset hyödykkeet              | 1 942 017        | 1 911 736        | Arvonkorotusrahasto           | 0                |
| Sijoitukset                         | 186 564          | 186 564          | Muut omat rahastot            | 0                |
| <b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>   | <b>2 134 374</b> | <b>2 103 957</b> | Muu oma pääoma                | 2 570            |
| Vaihto-omaisuus                     | 1 403            | 1 342            | Ed. tilikausien yli-/alijäämä | 25 718           |
| Saamiset                            | 43 848           | 38 069           | Tilikauden yli-/alijäämä      | 77 706           |
| Rahoitusarvopaperit                 | 0                | 0                | <b>Oma pääoma yhteensä</b>    | <b>610 994</b>   |
| Rahat ja pankkisaamiset             | 71 454           | 7 052            | Poistoero                     | 5 332            |
| <b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b> | <b>116 705</b>   | <b>46 464</b>    | Vapaaehtoiset varaukset       | 0                |
|                                     |                  |                  | Pakolliset varaukset          | 29 695           |
|                                     |                  |                  | Pitkäaikainen vieras pääoma   | 1 485 885        |
|                                     |                  |                  | Lyhytaikainen vieras pääoma   | 148 868          |
|                                     |                  |                  | <b>Vieras pääoma yhteensä</b> | <b>1 634 753</b> |
|                                     |                  |                  |                               |                  |
| <b>Vastaavaa yhteensä</b>           | <b>2 251 079</b> | <b>2 150 421</b> | <b>Vastattavaa yhteensä</b>   | <b>2 251 079</b> |
|                                     |                  |                  |                               | <b>2 150 421</b> |



| <b>TOIMINNAN VOLYYMI JA KANNATTAVUUS</b> |         | <b>ENN<br/>2016</b>      | <b>TP<br/>2015</b> |
|--|---------|--------------------------|--------------------|
| Toimintatuotot/Toimintakulut             | %       | 231,3                    | 191,2              |
| Toimintatuotot ilman kuntaosuuksia       | %       | 82,2                     | 98,9               |
| Vuosikate/Poistot                        | %       | 178,1                    | 113,3              |
| <b>VAKAVARAISUUS</b>                     |         | <b>TOT<br/>31.8.2016</b> | <b>TP<br/>2015</b> |
| Omavaraisuusaste                         | %       | 27,4                     | 25,1               |
| Suhteellinen velkaantuneisuus            | %       | -                        | 446,7              |
| Lainakanta                               | 1 000 € | 1 443 914                | 1 433 842          |
| Investointien tulorahoitus               | %       | 150,6                    | 57,7               |
| <b>MAKSUVALMIUS</b>                      |         | <b>TOT<br/>31.8.2016</b> | <b>TP<br/>2015</b> |
| Quick ratio                              |         | 0,8                      | 0,4                |
| Current ratio                            |         | 0,8                      | 0,4                |
| Kassan riittävyys                        | pv      | 279,5                    | 6,0                |

| <b>TULOSLASKELMA, VESIHUOLTO</b><br>(1 000 euroa) | <b>ENN<br/>2016</b> | <b>TA<br/>2016</b> | <b>EROTUS<br/>ENN-TA</b> | <b>TP<br/>2015</b> | <b>TOT<br/>31.8.2016</b> | <b>TOT<br/>31.8.2015</b> |
|---|---------------------|--------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| Myyntituotot                                      | 242 604             | 241 269            | 1 335                    | 238 179            | 161 850                  | 155 189                  |
| Maksutuotot                                       | 0                   | 0                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                        |
| Kuntaosuudet                                      | 0                   | 0                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                        |
| Tuet ja avustukset                                | 169                 | 149                | 20                       | 296                | 134                      | 187                      |
| Vuokratuotot                                      | 1 257               | 1 257              | 0                        | 1 160              | 837                      | 889                      |
| Muut toimintatuotot                               | 763                 | 462                | 301                      | 515                | 656                      | 358                      |
| <b>Toimintatuotot</b>                             | <b>244 793</b>      | <b>243 137</b>     | <b>1 656</b>             | <b>240 150</b>     | <b>163 478</b>           | <b>156 623</b>           |
| Valmistus omaan käyttöön                          | 1 885               | 1 870              | 15                       | 1 933              | 1 180                    | 1 206                    |
| Henkilöstökulut                                   | -24 481             | -24 769            | 289                      | -24 645            | -16 556                  | -16 191                  |
| Palvelujen ostot                                  | -33 875             | -35 331            | 1 457                    | -32 297            | -21 301                  | -21 049                  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                     | -24 364             | -25 981            | 1 617                    | -24 414            | -15 138                  | -16 104                  |
| Vuokratulot                                       | -6 704              | -6 928             | 224                      | -6 237             | -4 262                   | -3 982                   |
| Muut toimintakulut                                | -2 252              | -2 247             | -5                       | -6 898             | -1 349                   | -1 005                   |
| <b>Toimintakulut</b>                              | <b>-91 676</b>      | <b>-95 256</b>     | <b>3 581</b>             | <b>-94 492</b>     | <b>-58 605</b>           | <b>-58 331</b>           |
| <b>Toimintakate</b>                               | <b>155 003</b>      | <b>149 751</b>     | <b>5 252</b>             | <b>147 591</b>     | <b>106 053</b>           | <b>99 499</b>            |
| Rahoitustuotot ja -kulut                          | -63 733             | -64 833            | 1 100                    | -63 143            | -42 118                  | -42 105                  |
| <b>Vuosikate</b>                                  | <b>91 270</b>       | <b>84 918</b>      | <b>6 352</b>             | <b>84 448</b>      | <b>63 935</b>            | <b>57 394</b>            |
| Poistot ja arvonalentumiset                       | -78 185             | -78 185            | 0                        | -73 720            | -51 806                  | -48 647                  |
| Satunnaiset erät                                  | 0                   | 0                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                        |
| <b>Tilikauden tulos</b>                           | <b>13 085</b>       | <b>6 733</b>       | <b>6 352</b>             | <b>10 728</b>      | <b>12 129</b>            | <b>8 746</b>             |
| Poistoeron muutokset                              | 0                   | 0                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                        |
| Varausten muutokset                               | 0                   | 0                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                        |
| Rahastojen muutokset                              | 0                   | 0                  | 0                        | 0                  | 0                        | 0                        |
| Tuloverot   | -813                | -497               | -316                     | -791               | -209                     | -61                      |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>                   | <b>12 272</b>       | <b>6 236</b>       | <b>6 035</b>             | <b>9 937</b>       | <b>11 920</b>            | <b>8 686</b>             |



| <b>TULOSLASKELMA, JÄTEHUOLTO</b><br>(1 000 euroa) | <b>ENN</b><br><b>2016</b> | <b>TA</b><br><b>2016</b> | <b>EROTUS</b><br><b>ENN-TA</b> | <b>TP</b><br><b>2015</b> | <b>TOT</b><br><b>31.8.2016</b> | <b>TOT</b><br><b>31.8.2015</b> |
|---|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Myyntituotot                                      | 102 289                   | 102 080                  | 209                            | 108 258                  | 70 418                         | 70 630                         |
| Maksutuotot                                       | 267                       | 217                      | 50                             | 266                      | 160                            | 138                            |
| Kuntaosuudet                                      | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Tuet ja avustukset                                | 212                       | 121                      | 90                             | 370                      | 66                             | 174                            |
| Vuokratuotot                                      | 1 011                     | 981                      | 30                             | 1 138                    | 656                            | 712                            |
| Muut toimintatuotot                               | 560                       | 571                      | -11                            | 606                      | 343                            | 214                            |
| <b>Toimintatuotot</b>                             | <b>104 339</b>            | <b>103 970</b>           | <b>369</b>                     | <b>110 637</b>           | <b>71 642</b>                  | <b>71 868</b>                  |
| Valmistus omaan käyttöön                          | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Henkilöstökulut                                   | -6 872                    | -6 882                   | 11                             | -7 310                   | -4 859                         | -4 795                         |
| Palvelujen ostot                                  | -74 763                   | -75 035                  | 272                            | -78 595                  | -48 991                        | -51 898                        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                     | -1 808                    | -1 883                   | 75                             | -2 194                   | -1 180                         | -1 414                         |
| Vuokrakulut                                       | -585                      | -719                     | 134                            | -519                     | -292                           | -339                           |
| Muut toimintakulut                                | -984                      | -697                     | -287                           | -1 982                   | -526                           | -699                           |
| <b>Toimintakulut</b>                              | <b>-85 012</b>            | <b>-85 216</b>           | <b>205</b>                     | <b>-90 600</b>           | <b>-55 849</b>                 | <b>-59 145</b>                 |
| <b>Toimintakate</b>                               | <b>19 327</b>             | <b>18 754</b>            | <b>573</b>                     | <b>20 037</b>            | <b>15 793</b>                  | <b>12 723</b>                  |
| Rahoitustuotot ja -kulut                          | -3 500                    | -3 016                   | -485                           | -4 297                   | -2 353                         | -2 838                         |
| <b>Vuosikate</b>                                  | <b>15 827</b>             | <b>15 738</b>            | <b>89</b>                      | <b>15 740</b>            | <b>13 440</b>                  | <b>9 885</b>                   |
| Poistot ja arvonalentumiset                       | -15 104                   | -15 289                  | 185                            | -15 665                  | -10 051                        | -10 520                        |
| Satunnaiset erät                                  | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| <b>Tilikauden tulos</b>                           | <b>723</b>                | <b>449</b>               | <b>274</b>                     | <b>75</b>                | <b>3 389</b>                   | <b>-635</b>                    |
| Poistoeron muutokset                              | 614                       | 614                      | 0                              | 614                      | 410                            | 410                            |
| Varausten muutokset                               | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Rahastojen muutokset                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Tuloverot   | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>                   | <b>1 337</b>              | <b>1 063</b>             | <b>274</b>                     | <b>689</b>               | <b>3 798</b>                   | <b>-225</b>                    |

| TULOSLASKELMA, SEUTU- JA<br>YMPÄRISTÖTIETO<br>(1 000 euroa) | ENN<br>2016   | TA<br>2016    | EROTUS<br>ENN-TA | TP<br>2015    | TOT<br>31.8.2016 | TOT<br>31.8.2015 |
|---|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|------------------|
| Myyntituotot  | 827           | 789           | 38               | 771           | 523              | 482              |
| Maksutuotot   | 0             | 0             | 0                | 0             | 0                | 0                |
| Kuntaosuudet  | 3 734         | 3 734         | 0                | 3 646         | 2 489            | 2 431            |
| Tuet ja avustukset  | 59            | 314           | -255             | 146           | 23               | 97               |
| Vuokratuotot  | 0             | 0             | 0                | 0             | 0                | 0                |
| Muut toimintatuotot   | 0             | 0             | 0                | 0             | 0                | 0                |
| <b>Toimintatuotot</b>                                       | <b>4 620</b>  | <b>4 837</b>  | <b>-217</b>      | <b>4 563</b>  | <b>3 035</b>     | <b>3 010</b>     |
| Valmistus omaan käyttöön                                    | 0             | 0             | 0                | 0             | 0                | 0                |
| Henkilöstökulut   | -2 199        | -2 338        | 139              | -2 153        | -1 474           | -1 402           |
| Palvelujen ostot  | -1 965        | -2 213        | 248              | -1 884        | -1 135           | -1 137           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                               | -126          | -133          | 7                | -146          | -61              | -78              |
| Vuokrakulut   | -141          | -152          | 11               | -121          | -83              | -82              |
| Muut toimintakulut  | -13           | -12           | -1               | -5            | -4               | -5               |
| <b>Toimintakulut</b>  | <b>-4 443</b> | <b>-4 848</b> | <b>404</b>       | <b>-4 309</b> | <b>-2 757</b>    | <b>-2 704</b>    |
| <b>Toimintakate</b>   | <b>177</b>    | <b>-11</b>    | <b>188</b>       | <b>253</b>    | <b>279</b>       | <b>305</b>       |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                    | 0             | 0             | 0                | 0             | 0                | 0                |
| Vuosikate   | 177           | -11           | 188              | 253           | 279              | 305              |
| Poistot ja arvonalentumiset                                 | -245          | -245          | 0                | -223          | -152             | -147             |
| Satunnaiset erät  | 0             | 0             | 0                | 0             | 0                | 0                |
| <b>Tilikauden tulos</b>                                     | <b>-68</b>    | <b>-256</b>   | <b>188</b>       | <b>30</b>     | <b>127</b>       | <b>158</b>       |
| Poistoeron muutokset  | 0             | 0             | 0                | 0             | 0                | 0                |
| Varausten muutokset   | 0             | 0             | 0                | 0             | 0                | 0                |
| Rahastojen muutokset  | 0             | 0             | 0                | 0             | 0                | 0                |
| Tuloverot   | 0             | 0             | 0                | 0             | 0                | 0                |
| <b>Tilikauden yli-/alijäämä</b>                             | <b>-68</b>    | <b>-256</b>   | <b>188</b>       | <b>30</b>     | <b>127</b>       | <b>158</b>       |

## Analyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

### Toiminnan volyymi ja kannattavuus

Toimintatuottoja ennustetaan kertyvän 412,2 milj. euroa vuonna 2016, mikä on selvästi talousarviota parempi (17,8 %) johtuen Ekokemin osakkeiden 60,2 mil. euron myyntivoitosta. Ilman Ekokemin myyntivoittoa toimintatuottojen ennustetaan olevan 352,0 milj. euroa, mikä on hieman talousarviota parempi (0,6 %), mutta vähemmän edelliseen vuoteen nähden (-0,6 %).

Toimintakulujen ennustetaan laskevan 4,7 % vuodesta 2015 ollen 178,2 milj. euroa. Toimintakulujen ennustetaan jäävän 3,8 milj. euroa talousarviota pienemmäksi. Suurin yksittäinen kuluerä on palvelujen ostot, joiden ennustetaan vuonna 2016 olevan 23,5 % toimintatuotoista. Tulosta rasittaa suuret rahoituskulut.

Vuosikatteen ennustetaan paranevan vuodesta 2015 ollen 168,6 milj. euroa. Talousarviossa on varauduttu 102,4 milj. euron vuosikatteeseen. Ennusteen mukainen vuosikate on hyvä, sillä se kattaa poistoista 178,1 %.

Tilikauden tuloksen rahoituserien ja poistojen jälkeen ennustetaan kasvavan 61,9 milj. euroa vuodesta 2015 sisältäen Ekokemin osakkeiden myyntivoiton 60,2 milj. euroa. Talousarvion mukainen ylijäämä on 7,5 milj. euroa.

### Vakavaraisuus

Omavaraisuusaste raportointikauden lopussa oli tyydyttävä. Pääomarakenne on vahvasti vieraan pääoman painotteinen.

Lainakanta oli katsauskauden päättyessä 1 443,9 milj. euroa, josta jäsenkuntien perustamislainoja oli 1 188,0 milj. euroa, pitkäaikaisia rahoituslaitoslainoja 215,9 milj. euroa ja lyhytaikaista maksuvalmiusluottoa 40,0 milj. euroa. Raportointikaudella nostettiin uutta pitkäaikaista lainaa 30,0 milj. euroa.

### Maksuvalmius

Maksuvalmius oli raportointikauden lopussa tyydyttävä quick ratio -tunnusluvulla mitattuna.

# Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

|                           |   |  |
|---------------------------|---|--|
| Toimitusjohtaja           | Riitta Konkola  | Helsingin kaupungin omistusosuus: 42 % |
| Hallituksen puheenjohtaja | Henri Kuitunen  |  |
| Hallituksen jäsen         | Elina Lehto-Häggroth  |  |
| Hallituksen jäsen         | Martti Lipponen   |  |
| Hallituksen jäsen         | Kalevi Ekman  |  |
| Hallituksen jäsen         | Sampo Suihko  |  |
| Hallituksen jäsen         | Tuula Saxholm   |  |
| Hallituksen jäsen         | Ritva Viljanen  |  |
| Hallituksen jäsen         | Jarno Varteva   |  |
| Hallituksen jäsen         | Jemi Heinilä  |  |
| Tilintarkastaja           | Leif-Erik Forsberg, JHTT, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy |  |

## Yhtiön toimiala

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimialana on ylläpitää ammattikorkeakoulua ja harjoittaa ammattikorkeakoulun koulutusaloihin liittyvää koulutus- ja muuta toimintaa.

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Metropolian strategisten tavoitteiden toteutumiseksi käynnissä ovat seuraavat toimenpideohjelmat:

### Joustavien opintopolkujen toteuttaminen

Metropolian, Haaga-Helian ja Laurean yhteiset kesäopinnot, Professional Summer School, toteutettiin ja siihen osallistui yhteensä 31 opiskelijaa Metropolia- ja Haaga-Helian alueelta. Yhteistyössä on käynnistetty myös opiskelijaliikkuvuuden vauhdittamista tukevat toimenpiteet.

Metropolia toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön erillisrahoituksella SIMHE-Metropolia palvelut (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland), joiden tavoitteena on tunnistaa turvapaikanhakijoiden ja maahanmuuttajien osaaminen ja ohjata heitä tarkoituksenmukaisille koulutus- ja urapoluille. Lisäksi hankkeen pyrkimyksenä on luoda malli, jolla vastaavaa toimintaa voitaisiin käynnistää myös muiden korkeakoulujen toimesta.

### TKI-toiminnan uudistaminen ja integrointi opetukseen

Metropolian TKI-toiminta perustuu painoaloihin liittyviin osaamiskeskittymiin. Ensimmäinen monialainen osaamiskeskittymä on syntynyt Älykkäämpi liikkuminen -ilmiön ympärille. Toinen osaamiskeskittymä on perustettu vastaamaan hyvinvointi- ja terveysalan tulevaisuuden haasteisiin. Metropolian hyvä menestys mm. suurten kaupunkiseutujen kestävä kehitystä tukevassa 6Aika-haussa osoitti, että Metropolian TKI-osaamiselle on kysyntää ja tarvetta. Ulkopuolisen TKI-rahoituksen toteuma on jäljessä tavoitteesta. Toteutunut ulkopuolinen rahoitus elokuun loppuun mennessä on 1,7 miljoonaa euroa, joka on noin 40 prosenttia tavoitteesta. Ulkopuolisen rahoituksen ennuste vuodelle 2016 on elokuun loppuun mennessä saatujen rahoituspäätösten mukaan 3,7 miljoonaa euroa, mutta tästä arvioidaan toteutuvan

kirjanpidollisesti n. 3 M€ Metropolia, Haaga-Helia ja Laurea valmistelevat yhteisen yksikön perustamista kansainvälisen TKI-rahoituksen lisäämiseksi.

### **Metropolian Master'sien (YAMK) vahvistaminen**

Metropolia laajentaa ja vahvistaa YAMK-koulutuksen tarjontaansa. Vuonna 2017 on tarjolla 685 ylemmän ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa aloituspaikkaa. Silloin alkavat uusina ohjelmina Muotoilu, Ajoneuvotekniikka sekä Vanhustyö - Human Ageing and Services. Metropolian Master's-ohjelmat otta- vat laajemmin käyttöön avoimen YAMK-väylän. Sille luodaan Metropolia-tasoisia käytänteitä mm. Haaga-Helian ja Laurea mallit huomioon ottaen Metropolian, Haaga-Helian ja Laurea yhteistyö ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa tulee lisääntymään. Osaamisprofiilit on tarkis- tettu mm. aloituspaikkaesityksiä viimeisteltäessä. Metropolian tuottama Master's Summer School -tar- jonta on avoinna myös näiden kumppanikorkeakoulujen opiskelijoille.

### **Metropolian osaamisen tuotteistaminen liiketoiminnaksi**

Metropolia valmistelee yhteistyössä Haaga-Helian ja Laurea kanssa yhteisen yhtiön perustamista kou- lutusvientiin. Metropolian liiketoiminnan tulostavoitteena on 3,5 miljoonaa euron tulot vuonna 2016. Elo- kuun loppuun mennessä tuloja on yhteensä 2,3 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaisesti tulostavoitteet tullaan saavuttamaan. Liiketoiminnan koulutusten asiakaspalautteet ovat pääsääntöisesti kiitettävällä tasolla (asteikko 4 - 5). Asiakaspalvelu koettiin vaivattomana keskiarvolla 4.5, ja koulutus on vastannut odotuksia keskiarvolla 4.2.

Avoimen ammattikorkeakoulutoiminnalle on asetettu 19 000 opintopisteen tavoite. Metropolia on solmi- nut Omnian, Stadin ammattiopiston ja Varian kanssa yhteistyösopimukset, joilla laajennetaan 2.asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden opintomahdollisuuksia Metropolia-ssa.

### **Toimintakulttuurin uudistaminen**

Metropolia on valmistautunut kansainväliseen laatujärjestelmän auditointiin, joka toteutuu 8.-10.11.2016. Metropolia järjestää kattavaa sisäistä henkilöstökoulutusta toimintakulttuurin uudistamiseksi. Tässä ovat merkittävässä roolissa myös Metropolian uusi kampusrakenne sekä digitalisaation hyödyntäminen.

### **Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja strateginen verkostoituminen**

Metropolia on toiminut aktiivisena vaikuttajana erityisesti korkeakoulupolitiikassa. Metropolia on valmis- tellut yhdessä viiden muun eurooppalaisen ammattikorkeakoulun ja yliopiston kanssa European Con- sortiumin perustamista. Lisäksi on jatkettu systemaattisen yrityskumppanuusmallin kehittämistä, johon liittyen ensimmäiset kumppanuussopimukset on tehty. Metropolian ja Aalto-yliopiston strategiseen kump- panuuteen perustuvaa yhteistyötä on toteutettu erityisesti Arabia-kampuksen, insinööriopiskelijoiden yh- teisten opintojen suunnittelun ja TKI-työhön liittyen. Yhteiskunnallisesti Metropolia on vaikuttanut positii- visesti ja saanut sekä paljon myönteistä huomiota että kokonaan uusia verkostoja, kun se perusti alku- vuodesta OKM:n hankerahoituksella maahanmuuttajien ja pakolaisten korkeakouluosaamiseen liittyvän SIMHE-arviointikeskuksen. Hanke on edennyt erittäin tehokkaasti ja sopinut yritysyhteistyön käynnistä- misestä mm. Helsingin kaupunkamarin kanssa.

### **Prosessien yhdenmukaistaminen sähköistämällä**

Metropolian osaaminen korkeakoulujen tietojärjestelmien kehittämisessä on merkittävää ja tun- nustettua. Tästä osoituksena on mm. PEPPI-konsortio, jonka piirissä on jo 62 % maan kaikista

korkeakouluopiskelijoista. Metropolia toteutti myös kevään sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan yhteisha-kuun liittyvän sähköisen esivalintakoejärjestelmän onnistuneesti.

### Kampussuunnitelmien toteuttaminen

Metropolia keskittää toimintansa vuosien 2017 - 2019 aikana 20 toimipisteestä neljälle kampukselle: Arabia, Leppävaara, Myllypuro ja Myyrmäki. Vuoden 2016 toimintasuunnitelman keskiössä on rakennus-hankkeiden edistäminen ja käyttäjävaatimusten vieminen suunnitteluun. Tämän lisäksi kehitetään kiin-teistöhallintaa, oppimisympäristöjä ja sisäisiä toimintamuotoja kampusuudistusta varten. Kaikki hankkeet ovat edenneet aikataulun ja suunnitelmien mukaisesti.

## Tuloskehitys

Metropolian liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 65,6 milj. euroa (1.1–31.8.2016). Liikevaihto ja muut tuotot vähenivät edellisestä vuodesta - 2,7 prosenttia ja toteutuivat - 0,1 prosenttia budjetoitua pienempinä. Liikevaihdon pieneneminen edellisestä vuodesta johtuu perusrahoituksen vähenemisestä.

Toimintakulut olivat yhteensä 64,8 milj. euroa, ja olivat edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa - 1,6 pro-senttia pienemmät. Toimintakulut toteutuivat 0,9 prosenttia budjetoitua suurempina.

Metropolian tulos 30.6. oli 1,0 milj. euroa tappiollinen.

Metropolian budjetti ei 31.8.2016 toteuman perusteella toteudu, vaan se arvioidaan tappiolliseksi n. 1,2 milj. euroa. Metropolian budjetoitu tulos oli 0,4 miljoonaa euroa. Sijoitusten tuotot (korot ja arvon muu-tos) olivat 0,5 miljoonaa euroa. Tulos ei toteudu budjetoidun mukaisena, sillä yt-neuvottelujen perusteel-la tehty säästösuunnitelma ei ole toteutunut suunnitellun mukaisena ja osa toteutetuista toimenpiteistä näkyy tuloksessa vasta syksyllä (esim. osa-aikaistetut, tilavuokrien säästöt).

## Investoinnit

Suunnitelman mukaisesta investointibudjetista 6,0 milj. eurosta on 31.8.2016 mennessä toteutunut 2,9 milj. euroa eli 48 %. Investoinnit etenevät suunnitellusti, kilpailutuksia on käynnistetty, mutta toteutus pai-nottuu 3. ja 4. kvartaalille.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Metropolian taloudellinen tilanne ja maksuvalmius olivat hyviä tappiollisesta tuloksesta huolimatta.

## Henkilöstö

Henkilöstökulut 44,5 milj. euroa toteutuivat 0,8 % budjetoitua suurempina ja vähenivät edellisestä vuo-desta -1,6 prosenttia. Henkilöstökulut olivat 70,1 prosenttia liikevaihdosta.

Päätoimisen henkilöstön määrä oli 1 024. Edellisen vuoden henkilöstöraportin tilastointipäivänä 31.12.2015 henkilöstömäärä oli 1 049, johon verrattuna vähennystä on 25. Rekrytoinnissa noudatetaan maltillisuutta ja kaikkeen rekrytointiin tarvitaan toimitusjohtajan lupa.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

### Toiminnan riskit

Ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen voimakkaat leikkaukset muodostavat suurimman toiminnallisen ja taloudellisen riskin Metropolian toiminnalle. Hallitusohjelmaan ja valtiontalouden kehyspäätöksiin sisältyvä menosäästö ammattikorkeakoulujen valtionrahoituksessa merkitsee Metropolialle arviolta yhteensä 2,5 miljoonan (3 prosentin) liikevaihdon pienennystä vuosittain vuoteen 2019 saakka.

Tämä edellyttää voimakkaita, strategisesti oikein kohdennettuja rakenteellisen kehittämisen toimenpiteitä ja toiminnan tehostamista. Metropolia on useilla kustannuksia säästäväillä toimenpiteillä vuodesta 2012 alkaen vähentänyt henkilöstökuluja ja muita kuluja. Vuoteen 2012 verrattuna henkilöstökuluista säästettiin 10,7 prosenttia, muista kuluista 13,9 % ja tilakuluista 9,1 %. Kulujen pienentäminen jatkuu edelleen vuosina 2016 ja 2017.

Vuoden 2017 alussa uudistuva rahoitusjärjestelmä sisältää varsinaista strategiarahoituksen osuutta 5 %. Nykyistä vastaava rahoitusosuus edellyttää onnistumista mm. strategisissa päätöksissä, toiminnan kehittämisessä ja rakenteiden uudistamisessa. Tutkintotavoitteiden mahdollinen pienentyminen ja sitä kautta tutkintoleikkurin rahoitusta leikkaava merkitys on suuri riskitekijä.

Metropolia on luovutus sopimusten perusteella sitoutunut ulkopuolisten toimijoiden kanssa pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin, jotka aiheuttavat riskitekijöitä rahoituksen ja toiminnan muutostilanteissa. Yhtiön hallituksen päätös ja yhtiökokouksen vahvistama neljälle kampusalueelle keskittymisestä on toiminnallisesti ja taloudellisesti erittäin myönteinen ratkaisu.

Ulkopuolisen rahoituksen kasvattaminen on keskeinen kasvun tavoite. Tämä vaatii tki -toiminnan, koulutuksen ja osaamisen myynnin sekä muun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan kasvattamista. Edellä mainittuihin rahoitusriskeihin kiinnitetään erityishuomiota strategisissa päämäärissä ja niiden perusteella tehdyissä toimenpideohjelmassa sekä osaamisalueiden ja yhteisten palvelujen talousarvioissa. Riskienhallinnan keskeisinä tekijöinä ovat lisäksi kassavarojen hajauttamien, varovainen ja vastuullinen sijoittaminen sekä vastuu- ja vahinkovakuutukset.

### Tulevaisuuden näkymät

Metropolian valtionrahoituksen merkittävä vähentyminen vuodesta 2012 on ollut haastava tilanne monella tavoin. Metropolian uusi strategia ja uudistuva kampusrakenne tuovat merkittävää myönteistä kehitystä toimintaan.

Metropolian 2020 strategiassa keskitytään laadukkaaseen oppimiseen ja työelämäyhteistyöhön, toimintakulttuurin uudistamiseen kampusratkaisujen ja digitalisaation avulla sekä haetaan kasvua ja vaikuttavuutta tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan sekä liiketoiminnan kautta.

Metropolian kansainvälinen osaaminen ja vaikuttavuus kehittyvät positiivisesti strategisten kumppanuuksien, koulutusviennin ja opiskelija- sekä asiantuntijavaihtojen kautta.

Metropolia tekee tiivistä yhteistyötä alueen korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin kanssa. Metropolia kantaa yhteiskunnallista vastuutaan monin tavoin mm. järjestämällä turvapaikanhakijoille osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä työllistymiseen tähtääviä koulutuspolkuja.

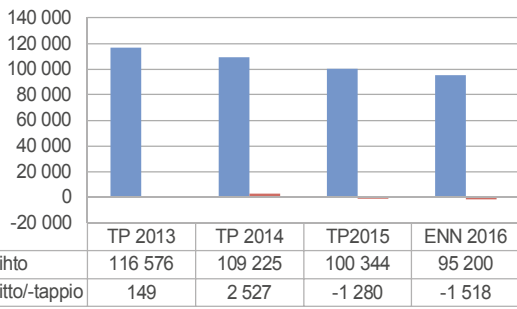
| <b>TULOSLASKELMA</b><br>(1 000 euroa)          | <b>ENN</b><br><b>2016</b> | <b>TA</b><br><b>2016</b> | <b>EROTUS</b><br><b>ENN-TA</b> | <b>TP</b><br><b>2015</b> | <b>TOT</b><br><b>31.8.2016</b> | <b>TOT</b><br><b>31.8.2015</b> |
|--|---------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Liikevaihto                                    | 95 200                    | 97 203                   | -2 003                         | 100 344                  | 63 442                         | 65 440                         |
| Muut tuotot                                    | 478                       | 350                      | 128                            | 365                      | 368                            | 172                            |
| Palveluostot                                   | -1 600                    | -1 700                   | 100                            | -1 733                   | -1 043                         | -930                           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat                  | -1 500                    | -1 500                   | 0                              | -1 676                   | -990                           | -1 076                         |
| Henkilöstökulut                                | -66 700                   | -67 053                  | 353                            | -69 551                  | -44 463                        | -45 204                        |
| Poistot ja arvonalentumiset                    | -4 273                    | -4 500                   | 227                            | -4 079                   | -2 848                         | -2 781                         |
| Muut kulut                                     | -23 123                   | -22 798                  | -325                           | -24 949                  | -15 449                        | -15 877                        |
| <b>Liikevoitto/-tappio</b>                     | <b>-1 518</b>             | <b>2</b>                 | <b>-1 520</b>                  | <b>-1 280</b>            | <b>-984</b>                    | <b>-256</b>                    |
| Rahoitustuotot                                 | 400                       | 400                      | 0                              | 1 793                    | 4                              | 9                              |
| Rahoituskulut                                  | 0                         | 0                        | 0                              | -95                      | -1                             | -4                             |
| <b>Voitto/tappio ennen satunnaiseriä</b>       | <b>-1 118</b>             | <b>402</b>               | <b>-1 520</b>                  | <b>419</b>               | <b>-982</b>                    | <b>-251</b>                    |
| Satunnaiset tuotot                             | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Satunnaiset kulut                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| <b>Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja</b> | <b>-1 118</b>             | <b>402</b>               | <b>-1 520</b>                  | <b>419</b>               | <b>-982</b>                    | <b>-251</b>                    |
| Poistoeron muutos                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Varausten muutos                               | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Rahastojen muutos                              | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| Verot  | 0                         | 0                        | 0                              | 0                        | 0                              | 0                              |
| <b>Tilikauden voitto/tappio</b>                | <b>-1 118</b>             | <b>402</b>               | <b>-1 520</b>                  | <b>419</b>               | <b>-982</b>                    | <b>-251</b>                    |

| <b>RAHOITUSLASKELMA</b><br>(1 000 euroa)                      | <b>ENN</b><br><b>2016</b> | <b>TP</b><br><b>2015</b> |
|---|---------------------------|--------------------------|
| Liikevoitto   | -1 518                    | -1 280                   |
| Poistot   | 4 273                     | 4 079                    |
| Rahoitustuotot ja -kulut                                      | 400                       | 1 698                    |
| Verot   | 0                         | 0                        |
| Satunnaiset erät  | 0                         | 0                        |
| Muut oikaisut   | 200                       | -2 317                   |
| Investoinnit  | -5 959                    | -6 182                   |
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</b> | <b>-2 604</b>             | <b>-4 001</b>            |
| Lainakannan muutokset   | 0                         | 0                        |
| Oman pääoman muutokset  | 0                         | 4 482                    |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                                 | 0                         | 0                        |
| <b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>                      | <b>0</b>                  | <b>4 482</b>             |
| <b>Kassavarojen muutos</b>                                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                 |
| Kassavarat 1.1.   | 20 148                    | 19 666                   |
| Kassavarat 31.12.   | 17 544                    | 20 148                   |

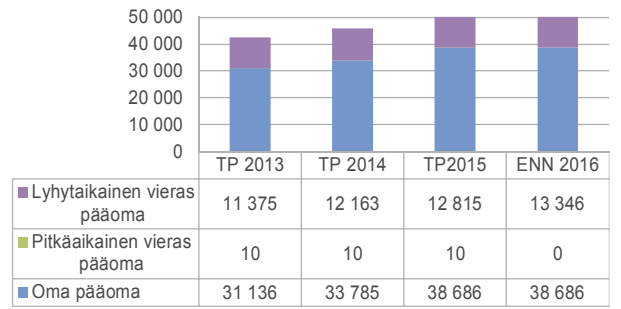


| TASE<br>(1 000 euroa)               | ENN<br>2016   | TP<br>2015    |                               | ENN<br>2016   | TP<br>2015    |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Vastaavaa</b>                    |               |               | <b>Vastattavaa</b>            |               |               |
| Aineettomat hyödykkeet              | 3 300         | 3 387         | Osakepääoma                   | 4 500         | 4 500         |
| Aineelliset hyödykkeet              | 8 700         | 8 852         | Arvonkorotusrahasto           | 0             | 0             |
| Sijoitukset                         | 114           | 113           | Muut omat rahastot            | 4 482         | 4 482         |
| <b>Pysyvät vastaavat yhteensä</b>   | <b>12 114</b> | <b>12 353</b> | Ed. tilikausien voitto/tappio | 29 704        | 29 285        |
| Vaihto-omaisuus                     | 0             | 0             | Tilikauden voitto/tappio      | -1 118        | 419           |
| Saamiset                            | 2 800         | 2 759         | <b>Oma pääoma yhteensä</b>    | <b>37 568</b> | <b>38 686</b> |
| Rahoitusarvopaperit                 | 30 500        | 30 465        | Poistoero                     | 0             | 0             |
| Rahat ja pankkisaamiset             | 5 500         | 5 934         | Vapaaehtoiset varaukset       | 0             | 0             |
| <b>Vaihtuvat vastaavat yhteensä</b> | <b>38 800</b> | <b>39 158</b> | Pakolliset varaukset          | 0             | 0             |
|                                     |               |               | Pitkäaikainen vieras pääoma   | 0             | 9             |
|                                     |               |               | Lyhytaikainen vieras pääoma   | 13 346        | 12 815        |
|                                     |               |               | <b>Vieras pääoma yhteensä</b> | <b>13 346</b> | <b>12 825</b> |
|                                     |               |               |                               |               |               |
| <b>Vastaavaa yhteensä</b>           | <b>50 914</b> | <b>51 511</b> | <b>Vastattavaa yhteensä</b>   | <b>50 914</b> | <b>51 511</b> |

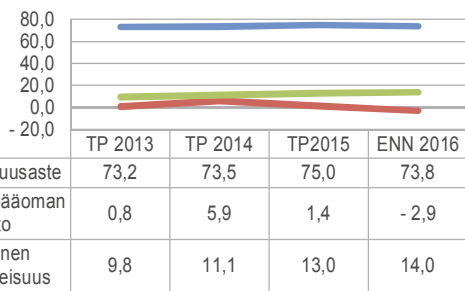
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys (1 000 euroa)



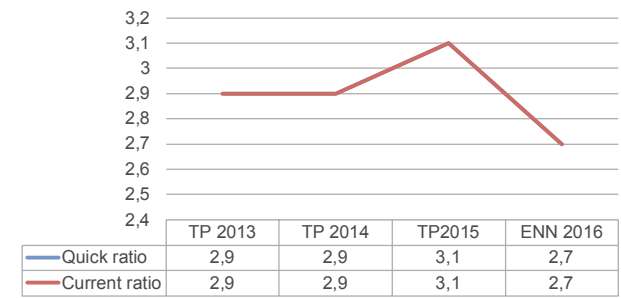
Pääomarakenteen kehitys (1 000 euroa)



Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



**TOIMINNAN VOLYYMI JA KANNATTAVUUS**

|                                |         | ENN 2016 | TP 2015 |
|--------------------------------|---------|----------|---------|
| Liikevaihdon muutos            | %       | -5,1     | -8,1    |
| Henkilöstökulut liikevaihdosta | %       | 69,7     | 69,1    |
| Investoinnit                   | 1 000 € | 6 000    | 6 182   |
| Liikevoitto                    | %       | -1,6     | -1,3    |
| Tilikauden tulos               | %       | -1,2     | 0,4     |
| Nettotulos                     | %       | -1,2     | 0,4     |
| Oman pääoman tuotto            | %       | -2,9     | 1,2     |
| Sijoitetun pääoman tuotto      | %       | -2,9     | 1,4     |

**VAKAVARAISSUUS**

|                               |   | ENN 2016 | TP 2015 |
|-------------------------------|---|----------|---------|
| Omavaraisuus                  | % | 73,8     | 75,4    |
| Suhteellinen velkaantuneisuus | % | 14,0     | 12,8    |

**MAKSUVALMIUS**

|               |  | ENN 2016 | TP 2015 |
|---------------|--|----------|---------|
| Current ratio |  | 2,7      | 3,1     |
| Quick ratio   |  | 2,7      | 3,1     |

## Analyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

### Liikevaihto ja kannattavuus

Liikevaihtoa ennustetaan kertyvän 95,2 milj. euroa vuonna 2016, mikä on 5,1 % vähemmän kuin vuonna 2015. Liikevaihdon lasku johtuu pääosin perusrahoituksen vähenemisestä.

Kokonaiskulujen ennustetaan laskevan 4,8 % vuodesta 2015 ollen 97,2 milj. euroa. Suurin yksittäinen kuluerä on henkilöstökulut, joiden ennustetaan vuonna 2016 olevan 69,7 % liikevaihdosta (69,1 % vuonna 2015).

Liiketappion ennustetaan olevan 1,5 milj. euroa (1,3 milj. euroa vuonna 2015). Tilikauden tuloksen ennustetaan olevan 1,1 milj. euroa tappiollinen (v. 2015: 0,4 milj. euroa).

### Vakavaraisuus

Omavaraisuuden ennustetaan vuonna 2016 olevan erinomainen ja pysyvän aikaisempien vuosien tasolla. Myös suhteellisen velkaantuneisuuden ennustetaan vuonna 2016 olevan hyvä ja pysyvän aikaisempien vuosien tasolla. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:llä ei ole ennusteen mukaan tilikauden päättyessä pitkäaikaista lainaa. Tappiopuskureita ennustetaan olevan vuoden 2016 lopussa 38,8 milj. euroa. Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskurit ovat 40,8 % liikevaihdosta.

### Maksuvalmius

Maksuvalmiuden quick ratio -tunnusluvulla mitattuna ennustetaan olevan hyvä. Likvidejä rahavaroja ennustetaan olevan vuoden 2016 lopussa 5,5 milj. euroa, mikä on 7,3 % vähemmän kuin viime vuonna. Lyhytaikaisia velkoja arvioidaan olevan vuoden 2016 lopussa 13,3 milj. euroa.

# Tunnuslukujen laskukaavat

## KANNATTAVUUDEN TUNNUSLUVUT

**Liikevoitto (%):**  $100 \times (\text{Liikevoitto} / \text{Kokonaistuotot})$

Tunnusluku kertoo kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja.

Viitteelliset ohjearvot:

|            |            |
|------------|------------|
| yli 10 %   | Hyvä       |
| 5 % - 10 % | Tyydyttävä |
| alle 5 %   | Heikko     |

**Nettotulos (%):**  $100 \times (\text{Nettotulos}^* / \text{Kokonaistuotot})$   
 \*) Nettotulos = Tulos - Satunnaiset tuotot ja kulut

Tunnusluku kertoo kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista jää jäljelle ennen satunnaisia tuottoja ja kuluja. Nettotuloksen tulee olla positiivinen, jotta toimintaa voidaan pitää kannattavana.

**ROE, Oman pääoman tuotto (%):**  $100 \times (\text{Nettotulos} / \text{Oikaistu oma pääoma})$

ROE mittaa yrityksen kykyä huolehtia omistajien yritykseen sijoittamista pääomista. Tunnusluku kertoo kuinka paljon omalle pääomalle on kertynyt tuottoa tilikauden aikana. Oman pääoman tuottotaso määräytyy omistajien asettamien tuottovaatimusten mukaan, johon oleellisesti vaikuttaa sijoitukseen liittyvä riski.

**ROI, Sijoitetun pääoman tuotto (%):**  $(\text{Nettotulos} + \text{rah.kulut} + \text{verot}) / \text{Sijoitettu pääoma}^*$   
 \*) Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu vieras pääoma

ROI mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Tunnusluku kertoo mitä resursseja on tarvittu (eli yrityksen sitomaa pääomaa) tuloksen saamiseksi. Sijoitetun pääoman tuottovaatimus on yleensä alhaisempi kuin oman pääoman tuottovaatimus.

Viitteelliset ohjearvot:

|             |             |
|-------------|-------------|
| yli 15 %    | Erinomainen |
| 10 % - 15 % | Hyvä        |
| 6 % - 10 %  | Tyydyttävä  |
| 3 % - 6 %   | Välttävä    |
| alle 3 %    | Heikko      |

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

Tunnusluku kuvaa maksurahoituksen osuutta toimintamenoista.

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

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

## VAKAVARAISUUDEN TUNNUSLUVUT

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

|           |            |
|-----------|------------|
| yli 40%   | Hyvä       |
| 20% - 40% | Tyydyttävä |
| alle 20%  | Heikko     |

**Suhteellinen velkaantuneisuus (%):**  $100 \times [(\text{Oikaistun taseen velat} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Liikevaihto}]$

Suhteellinen velkaantuneisuus mittaa yrityksen velkojen suhdetta toiminnan laajuuteen. Korkea suhteellinen velkaantuneisuus edellyttää yritykseltä hyvää ja vakaata käyttökatetta ja liiketulosta, jotta lainojen hoidosta selvittäään.

Viitteelliset ohjearvot:

|             |            |
|-------------|------------|
| alle 40 %   | Hyvä       |
| 40 % - 80 % | Tyydyttävä |
| yli 80 %    | Heikko     |

**Investointien tulorahoitus (%):**  $100 \times \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$

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

**MAKSUVALMIUDEN TUNNUSLUVUT**

**Quick ratio (luku):**  $\text{Rahoitusomaisuus} / (\text{Lyhytaikaiset velat} - \text{Saadut lyhytaikaiset ennakot})$

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

|                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| Viitteelliset ohjearvot: | yli 1    | Hyvä       |
|                          | 0,5 - 1  | Tyydyttävä |
|                          | alle 0,5 | Heikko     |

**Current ratio (luku):**  $(\text{Rahoitusomaisuus} + \text{Vaihto-omaisuus}) / \text{Lyhytaikaiset velat}$

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

|                          |        |            |
|--------------------------|--------|------------|
| Viitteelliset ohjearvot: | yli 2  | Hyvä       |
|                          | 1 - 2  | Tyydyttävä |
|                          | alle 1 | Heikko     |

**Kassan riittävyys (pv):**  $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$

Tunnusluku ilmaisee monenko päivän kassasta maksut voidaan kattaa rahavaroilla. Rahavaroihin lasketaan rahoitusarvopaperit sekä rahat ja pankkisaamiset. Kassasta maksut kootaan seuraavista tilikauden tuloslaskelman ja rahoituslaskelman eristä.



28.9.2016

**Yhteisön nimi:** HUS-kuntayhtymä  
**Ajalta:** 1.1.2016 – 31.8.2016  
**Laatija / pvä:** Mäkitalo Merja 22.9.2016

## **Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella**

### Merkittävimmät toiminnalliset muutokset

#### Sairaanhoidollinen palvelutuotanto (euromääräisen vaikutukset on ilmoitettu vuositasona)

Espoon kaupungin Tapiolan ja Samarian terveyskeskusten murtumapoliklinikoiden siirto Hyks Akuutti tulosyksikön Jorvin toimipisteeseen lisää toimintatuottoja ja –kuluja 1,2 milj. euroa. Lisäksi Espoon kaupungin apuvälinetoiminnot ovat siirtymässä loppuvuodesta HYKS Sisätautien ja kuntoutuksen Apuväli- nekeskukseen, vaikutus toimintatuottoihin- ja kuluihin 0,8 milj. euroa.

Helsingin kaupungilta on siirtymässä vanhuspsykiatrian konsultaatiopoliklinikka ja konsultaatioryhmä Hyks psykiatriaan, vaikutus toimintatuottoihin- ja kuluihin 0,5 milj. euroa. Lisäksi Vantaan ja Keravan terveyskeskuspäivystyksen toiminnot siirtyivät vuoden alusta Hyks Akuutin Peijaksen yhteispäivystykseen vaikutus toimintatuottoihin- ja kuluihin 6,2 milj. euroa. Selkäydinvammaisten potilaiden vaativan kuntoutuksen osastohoito kotiutetaan lisäksi ostopalveluista Hyksin Sisätautien ja kuntoutuksen tulosyksikön omaksi toiminnaksi.

Lohjan kaupungin terveyskeskuspäivystystoiminta siirtyi Lohjan sairaanhoitoalueelle 1.9.2015. Palvelu järjestetään Mehiläinen Oy:n toimesta kevääseen 2017 asti. Erikoissairaanhoidon päivystyksen henkilökunta on sairaanhoitoalueen omaa. Muutoksen ”häntien” vaikutus toimintatuottoihin ja –kuluihin 3,5 milj. euroa. Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueella on vastaavasti alkanut yhteispäivystystoiminta yhteistyössä Raaseporin kanssa 11/2015 alkaen. Vaikutus toimintatuottoihin ja kuluihin 0,4 milj. euroa. Hyvinkään sairaanhoitoalueella vastaava vaikutus on 0,2 milj. euroa.

Hyvinkään kaupungin psykoosipotilaiden avohoito siirtyi Hyvinkään sairaanhoitoalueen järjestettäväksi 1.6.2016 alkaen. Hyvinkään kaupungin psykiatrian yksikössä on hoidossa noin 220 ei-affektiivista psykoosia sairastavaa potilasta, pääosin skitsofreniapotilaita. Vuodelle 2016 kohdistuu toiminnasta tuottoja ja kuluja noin 250 000 euroa. HUSiin siirtyy 7 vakanssia.

#### HUS-Apteekki (Helsingin kaupungin lääkehuollon siirron 2. vaihe)

Helsingin kaupungin ja HUS-Apteekin lääkehuollon ja kliinisen farmasian integraation toinen vaihe ajoittuu vuodelle 2016. Vaikutus toimintatuottoihin- ja kuluihin 6,7 milj. euroa.

#### HUS-Logistiikka – yhteistyö jäsenkunta- ja ERVA-alueiden kanssa tiivisty

Vantaan kaupungin hoitotarvikelogistiikka siirtyi tehdyn sopimuksen mukaisesti 1.4.2016 liikkeenluovutuksena HUS-Logistiikan palveluksi. Vuonna 2016 tulevat asiakkaiksi ERVA-kumppanit Carea ja Eksote. Helsingin kaupungin invataksikuljetusten ja tarvikelogistiikan siirtymisestä HUS-Logistiikkaan neuvotellaan.



28.9.2016

**Keskeisimmät tunnusluvut sairaanhoidollisen palvelutuotannon osalta**

| Sairaanhoidollinen palvelutuotanto           | Tot. 1-8 2016 | TA 1-8 2016 | Tot. 1-8 2015 | Poikkeama-%<br>Tot. / TA | Muutos-%<br>Tot. / Edv. |
|--|---------------|-------------|---------------|--------------------------|-------------------------|
| <b>Palvelutuotanto</b>                       |               |             |               |                          |                         |
| - Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos |               |             |               | 2,7%                     | 1,7%                    |
| - Psykiatrian hoitopäivät, lkm 1)            | 110 687       |             | 114 962       |                          | -3,7%                   |
| - NordDRG-tuotteet, lkm                      | 449 790       | 439 318     | 449 774       | 2,4%                     | 0,0%                    |
| DRG-ryhmät                                   | 103 101       | 110 016     | 104 287       | -6,3%                    | -1,1%                   |
| DRG-O-ryhmät                                 | 89 653        | 86 815      | 88 264        | 3,3%                     | 1,6%                    |
| Tähystykset                                  | 20 305        | 20 139      | 20 294        | 0,8%                     | 0,1%                    |
| Pientoimenpiteet                             | 69 185        | 63 780      | 67 021        | 8,5%                     | 3,2%                    |
| 900-ryhmä                                    | 167 463       | 158 502     | 169 808       | 5,7%                     | -1,4%                   |
| Kustannusperusteinen jakso                   | 83            | 67          | 100           | 24,8%                    | -17,0%                  |
| - Käyntituotteet, lkm, somatiikka            | 856 347       |             | 842 507       |                          | 1,6%                    |
| - Käyntituotteet, lkm, psykiatria            | 311 876       |             | 299 412       |                          | 4,2%                    |
| - Tk-päivystyskäynnit, lkm                   | 97 133        | 114 340     | 52 691        | -15,0%                   | 84,3%                   |
| - Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm  | 355           |             | 617           |                          | -42,5%                  |
| - Käyntisuoritteet, lkm                      | 1 620 358     |             | 1 548 245     |                          | 4,7%                    |
| Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-lasketut)    | 155 608       |             | 151 785       |                          | 2,5%                    |
| Ensikäynnit, lkm                             | 167 208       |             | 164 406       |                          | 1,7%                    |
| - Hoitopäivävalisuoritteet, lkm              | 520 443       |             | 530 383       |                          | -1,9%                   |
| - Leikkaukset, lkm                           | 57 093        |             | 59 322        |                          | -3,8%                   |
| Päiväkirurgiset, lkm                         | 22 074        |             | 23 830        |                          | -7,4%                   |
| - Synnytykset, lkm 31.8.2016                 | 11 799        |             | 11 858        |                          | -0,5%                   |
| - Hoidetut eri erikoissairanhoidon potilaat  | 416 479       |             | 405 733       |                          | 2,6%                    |
| - Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat          | 76 320        |             | 41 235        |                          | 85,1%                   |
| - Erikoisalahoitajakson hoitoaika (ka.)      |               |             |               |                          |                         |
| Somatiikka, vrk                              | 3,7           |             | 3,7           |                          | -1,8%                   |
| Psykiatria, vrk                              | 18,0          |             | 18,6          |                          | -3,4%                   |

|  |           |  |           |  |        |
|--|-----------|--|-----------|--|--------|
| <b>Hoidon saatavuus ja hoitoonpääsy</b>                      |           |  |           |  |        |
| - Läheteiden määrä (elektiiviset)                            | 191 144   |  | 184 765   |  | 3,5%   |
| - Läheteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm                     | 1 821     |  | 1 897     |  | -4,0%  |
| > 21 vrk, lkm 31.12.2015                                     | 2 799     |  |           |  |        |
| - Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 2)              |           |  |           |  |        |
| > 6 kk   | 878       |  | 234       |  | 275,2% |
| kaikki   | 17 769    |  | 16 661    |  | 6,7%   |
| > 6 kk 31.12.2015  | 267       |  |           |  |        |
| - Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 2)               |           |  |           |  |        |
| > 3 kk   | 4 515     |  | 2 451     |  | 84,2%  |
| kaikki   | 29 409    |  | 24 530    |  | 19,9%  |
| > 3 kk 31.12.2015  | 1 315     |  |           |  |        |
| <b>Tuottavuus</b>  |           |  |           |  |        |
| - Somaattinen palvelutuotanto                                |           |  |           |  |        |
| DRG-pistekertymä (pistettä)                                  | 1 327 232 |  | 1 307 441 |  | 1,5%   |
| Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 3)                    | 194,1     |  | 198,1     |  | -2,1%  |
| DRG-pisteen kustannus euroa/DRG-piste 4)                     | 724,1     |  | 721,9     |  | 0,3%   |
| - Psykiatria   |           |  |           |  |        |
| Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut potilaat | 4 296     |  | 4 663     |  | -7,9%  |

1) E i sisällä asumispalvelupäiviä

2) Hoitotakuun piiriin kuuluvat

3) DRG pisteet/htv. + = paraneva tuottavuus ja - = heikkenevä tuottavuus

4) E uroa/ DRG-piste (deflatoimaton): - = paraneva tuottavuus ja + = heikkenevä tuottavuus)

HUS-Total 21.9.2016

**Palveluiden kysyntä**

Erikoissairanhoidossa hoidettiin 416 479 potilasta tammi-elokuussa. Määrä kasvoi 2,6 % edellisestä vuodesta. Tästä jäsenkuntien potilaita oli yhteensä 393 687. Elokuun lopussa HUSissa oli hoidossa 23 jäsenkunnan potilasta, joiden hoidon tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa (kaksi yli 500 000 euroa). Elokuun lopussa HUSissa oli vastaavasti hoidossa 9 ulkokuntien potilasta, joiden hoidon





28.9.2016

tähänastiset kustannukset ylittävät 100 000 euroa (kolme yli 200 000 euroa).

Tammi-elokuussa elektiivisten läheteiden määrä oli + 3,5 % ja päivystyskäyntien määrä + 2,2 % suhteessa edellisen vuoden vastaavan ajankohdan määriin. Vuoden 2016 tammi-elokuussa oli kaksi arkipäivää enemmän (168), kuin viime vuoden vastaavana aikana (166) ja arkipäiväoikaisun jälkeen tammi-elokuun elektiivisten läheteiden vertailukelpoinen määrä oli kasvanut 2,2 % viime vuodesta. Elektiivisellä läheteellä tammi-elokuussa saapuneista potilaista 60,3 % saapui terveyskeskuksen, 30,6 % yksityislääkärin lähettämänä ja muista sairaaloista tulleilla läheteillä 9,1 %. Osuudet ovat pysyneet lähes muuttumattomina edelliseen vuoteen verrattuna.

Potilaan vapaaseen valintaan perustuen HUSiin saapui tammi-elokuussa yhteensä 1 271 lähetettä. Erikoisaloista eniten näitä läheteitä saapui psykiatriaan (277 kpl), kirurgiaan (246 kpl) ja silmätaudeille (208 kpl).

Läheteistä saatiin käsiteltyä tammi-elokuussa hoitotakuun puitteissa 99,0 %. Sairaanhoidoalueista paras tilanne elektiivisten läheteiden käsittelyssä (ilman asiantuntijakonsultaatioita) oli Lohjalla, jossa 99,4 % saatiin käsiteltyä 21 päivän määräajan puitteissa. Heikoin tilanne oli Länsi-Uudenmaan sairaanhoidoalueella, jossa tammi-elokuun aikana 98,1 % läheteistä saatiin käsiteltyä hoitotakuun aikarajoissa.

Hoitotakuurajan (6 kk) ylittäneitä potilaita oli osastojonossa elokuun lopussa 878. Silmätaudeille odotti 446 potilasta ja kirurgiaan 363 potilasta. Korva-nenä- ja kurkkutauteihin 15 potilasta ja naistentaukeille 37 potilasta. Lastentaudeille ja psykiatriaan odotti molempiin yksi potilas. Kirurgiassa merkittävin jono oli plastiikkakirurgiaan, 83 potilasta. Hoitotakuussa pysyminen on lähinnä Hyks-sairaanhoidoalueen ongelma. Lohjalla 12, Hyvinkäällä 6, Länsi-Uudellamaalla 3 ja Porvoossa 2 potilasta oli odottanut yli 6 kk hoitoonpääsyä. Osastohoitoon odottaneiden määrä on kasvanut 6,7 % verrattuna viime vuoden vastaavan ajankohdan tilanteeseen ja yli 6 kk odottaneiden määrä on kasvanut peräti 275,2 % vuoden 2015 vastaavaan ajankohtaan verrattuna (8/2015: 234, 12/2015: 267 ja 8/2016: 878).

Kiireettömään polikliiniseen tutkimukseen ja hoitoon odottavien potilaiden kokonaismäärä kasvoi 19,9 % ja yli 3 kk odottavien määrä kasvoi 84,2 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna, 4 515 potilaaseen. Hoitotakuu (3 kk odotusaika ensikäynnille) toteutui 84,6 prosenttisesti.

## **Laskutus maksajittain**

### Muut maksajat

Tammi-elokuussa sairaanhoidollisen palvelutuotannon muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus ylitti talousarvion 7,7 milj. eurolla (+ 7,3 %). Edelliseen vuoteen verrattuna muiden maksajien laskutus kasvoi 13,6 %. Tammi-elokuussa toteutunut muiden maksajien laskutus oli 112,7 milj. euroa. Suurinta laskutuksen kasvu oli Pohjois-Savon, Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoidopiireissä. Etelä-Pohjanmaan, Kainuun ja Länsi-Pohjanmaan sairaanhoidopiirien toteutunut laskutus on puolestaan merkittävästi laskenut edellisvuodesta.

### Jäsenkuntien maksuosuudet

Edelliseen vuoteen verrattuna jäsenkuntien maksuosuuslaskutus laski tammi-elokuussa – 2,5 % (virallinen raportointi, joka sisältää vuoden 2015 ylijäämän palautukset jäsenkunnille). HUS-Kuntayhtymän valtuusto päätti kesäkuun kokouksessa palauttaa jäsenkunnille HUSin vuoden 2015 tilinpäätöksen toteutuneen ylijäämän 54,6 milj. euroa ja samalla summalla muuttaa vuoden 2016 talousarviota.



28.9.2016

VIRALLINEN RAPORTOINTI

\*Luvut vuoden 2015 (6/2015: 25milj. euroa ja 6/2016: 54,6milj. euroa) ylijäämäpalautuksien jälkeen

| Laskutus t€                         | Tot. 1-7 2016* | TA 1-7 2016*   | Tot. 1-7 2015*   | Poikk.-%<br>Tot. 1-7 2016/<br>TA 1-7 2016* | Muutos-%<br>Tot. 1-7 2016/<br>Tot. 1-7 2015* | TA 2016*         | Ennuste<br>2016* | Tot. 2015*       | Rullaava<br>12kk | Hoidetut eri<br>henkilöt |
|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|--|--|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|
| <b>Hyks-sha:n kunnat</b>            | <b>691 727</b> | <b>651 756</b> | <b>710 773</b>   | <b>6,1 %</b>                               | <b>-2,7 %</b>                                | <b>1 024 619</b> | <b>1 077 371</b> | <b>1 110 469</b> | <b>1 091 411</b> | <b>279 542</b>           |
| H0049 Espoo                         | 156 367        | 152 995        | 162 997          | 2,2 %                                      | -4,1 %                                       | 239 723          | 245 083          | 252 316          | 245 683          | 65 702                   |
| H0091 Helsinki                      | 344 259        | 321 810        | 355 081          | 7,0 %                                      | -3,0 %                                       | 507 373          | 535 738          | 554 619          | 543 790          | 141 050                  |
| H0092 Vantaa                        | 140 059        | 128 625        | 140 483          | 8,9 %                                      | -0,3 %                                       | 201 656          | 216 279          | 221 185          | 220 758          | 53 731                   |
| H0235 Kauniainen                    | 5 248          | 4 857          | 5 394            | 8,0 %                                      | -2,7 %                                       | 7 644            | 8 167            | 8 957            | 8 811            | 2 258                    |
| H0245 Kerava                        | 22 944         | 22 028         | 23 956           | 4,2 %                                      | -4,2 %                                       | 34 558           | 35 596           | 36 864           | 35 852           | 8 853                    |
| H0257 Kirkkonummi                   | 22 852         | 21 441         | 22 863           | 6,6 %                                      | 0,0 %  | 33 665           | 36 508           | 36 528           | 36 517           | 9 351                    |
| <b>Länsi-Uudenmaan sha:n kunnat</b> | <b>33 998</b>  | <b>32 085</b>  | <b>37 723</b>    | <b>6,0 %</b>                               | <b>-9,9 %</b>                                | <b>50 435</b>    | <b>51 990</b>    | <b>57 068</b>    | <b>53 343</b>    | <b>13 307</b>            |
| H0078 Hanko                         | 7 376          | 6 704          | 8 500            | 10,0 %                                     | -13,2 %                                      | 10 577           | 11 105           | 12 279           | 11 155           | 2 699                    |
| H0149 Inkoo                         | 3 808          | 3 629          | 4 337            | 5,0 %                                      | -12,2 %                                      | 5 709            | 6 041            | 6 725            | 6 197            | 1 599                    |
| H0710 Raasepori                     | 22 813         | 21 752         | 24 886           | 4,9 %                                      | -8,3 %                                       | 34 149           | 34 845           | 38 064           | 35 991           | 9 026                    |
| <b>Lohjan sha:n kunnat</b>          | <b>64 893</b>  | <b>62 099</b>  | <b>69 056</b>    | <b>4,5 %</b>                               | <b>-6,0 %</b>                                | <b>97 670</b>    | <b>102 369</b>   | <b>106 448</b>   | <b>102 284</b>   | <b>25 865</b>            |
| H0224 Karkkila                      | 6 461          | 6 555          | 6 862            | -1,4 %                                     | -5,8 %                                       | 10 309           | 10 083           | 10 575           | 10 174           | 2 505                    |
| H0444 Lohja                         | 35 801         | 33 213         | 37 094           | 7,8 %                                      | -3,5 %                                       | 52 242           | 56 508           | 57 843           | 56 550           | 14 052                   |
| H0755 Siuntio                       | 3 861          | 4 164          | 4 580            | -7,3 %                                     | -15,7 %                                      | 6 550            | 6 070            | 6 726            | 6 007            | 1 701                    |
| H0927 Vihti                         | 18 770         | 18 167         | 20 520           | 3,3 %                                      | -8,5 %                                       | 28 569           | 29 708           | 31 304           | 29 553           | 7 662                    |
| <b>Hyvinkään sha:n kunnat</b>       | <b>124 662</b> | <b>114 681</b> | <b>122 739</b>   | <b>8,7 %</b>                               | <b>1,6 %</b>                                 | <b>179 798</b>   | <b>193 689</b>   | <b>194 201</b>   | <b>196 123</b>   | <b>49 129</b>            |
| H0106 Hyvinkää                      | 32 130         | 31 017         | 31 654           | 3,6 %                                      | 1,5 %  | 48 647           | 50 092           | 51 364           | 51 839           | 13 050                   |
| H0186 Järvenpää                     | 28 623         | 24 460         | 28 139           | 17,0 %                                     | 1,7 %  | 38 353           | 44 598           | 43 605           | 44 089           | 10 561                   |
| H0505 Mäntsälä                      | 12 865         | 12 598         | 13 255           | 2,1 %                                      | -2,9 %                                       | 19 712           | 19 997           | 20 913           | 20 523           | 5 286                    |
| H0543 Nurmijärvi                    | 26 801         | 24 174         | 26 700           | 10,9 %                                     | 0,4 %  | 37 936           | 41 644           | 41 145           | 41 246           | 10 714                   |
| H0858 Tuusula                       | 24 243         | 22 432         | 22 991           | 8,1 %                                      | 5,4 %  | 35 150           | 37 358           | 37 173           | 38 425           | 9 646                    |
| <b>Porvoon sha:n kunnat</b>         | <b>65 595</b>  | <b>64 520</b>  | <b>65 294</b>    | <b>1,7 %</b>                               | <b>0,5 %</b>                                 | <b>99 815</b>    | <b>99 630</b>    | <b>101 773</b>   | <b>102 073</b>   | <b>26 740</b>            |
| H0018 Askola                        | 3 588          | 3 296          | 4 012            | 8,9 %                                      | -10,6 %                                      | 5 136            | 5 368            | 5 688            | 5 264            | 1 400                    |
| H0407 Lapinjärvi                    | 2 036          | 1 851          | 1 969            | 9,9 %                                      | 3,4 %  | 2 875            | 3 085            | 3 055            | 3 122            | 802                      |
| H0434 Loviisa                       | 9 194          | 10 040         | 9 918            | -8,4 %                                     | -7,3 %                                       | 15 521           | 13 881           | 15 725           | 15 001           | 3 754                    |
| H0611 Pornainen                     | 3 041          | 3 068          | 2 883            | -0,9 %                                     | 5,5 %  | 4 760            | 4 681            | 4 691            | 4 849            | 1 270                    |
| H0638 Porvoo                        | 35 048         | 34 122         | 34 873           | 2,7 %                                      | 0,5 %  | 52 711           | 53 385           | 53 977           | 54 153           | 14 291                   |
| H0753 Sipoo                         | 12 688         | 12 142         | 11 640           | 4,5 %                                      | 9,0 %  | 18 813           | 19 230           | 18 636           | 19 684           | 5 285                    |
| <b>Jäsenkunnat yhteensä</b>         | <b>980 874</b> | <b>925 140</b> | <b>1 005 613</b> | <b>6,0 %</b>                               | <b>-2,5 %</b>                                | <b>1 452 337</b> | <b>1 525 049</b> | <b>1 569 960</b> | <b>1 545 234</b> | <b>393 687</b>           |

HUS Total 22.9.2016

## Tuloskehitys

Kokonaisuutena jäsenkuntien maksuosuudet ylittivät tammi-elokuussa kuukausikohdennettun talousarvion 6,0 % (55,7 milj. euroa) (1-7/2016: + 6,8 %). Sekä toteuma että budjetti sisältää kesäkuussa toteutetun 2015 ylijäämän palautuksen 54,6 milj. euroa jäsenkunnille. Budjettiylitys pieneni elokuussa. Toteumassa on kuitenkin suuria kuntakohtaisia eroja, kuten aikaisempina-kin vuosina. Tammi-elokuussa 20 jäsenkunnan toteutunut laskutus ylitti kuukausikohdennettun talousarvion ja neljän kunnan laskutus vastaavasti alitti talousarvion. Talousarvioon verrattuna jäsenkuntien palveluiden määrällisen kysynnän vaikutus oman palvelutuotannon laskutuksen kasvuun oli + 3,0 % (määräero) ja käytettyjen palveluiden keskihinnan vaikutus oli + 2,2 % (hintaero). Jäsenkuntien vertailukelpoinen maksuosuus nousi viime vuoden tammi-elokuun to- teumasta 0,5 % (4,9 milj. euroa).

Muiden kuin jäsenkuntamaksajien laskutus (112,7 milj. euroa) toteutui 7,7 milj. euroa (+ 7,3 %) talousarviota suurempana. Positiivinen budjettiylitys kasvoi elokuussa 1,8 milj. euroa. Muiden sairaanhoitopiirien laskutus ylitti talousarvion 4,4 milj. euroa (+ 7,9 %) ja ERVA-alueen laskutus yli talousarvion 4,3 %. Muiden maksajien talousarvion toteutumisessa on jatkuvaa epävarmuut- ta, koska vaativien erityistason hoitojen laskutuksen suuruus yhteensä ja erityisesti kohdentu- minen eri maksajille vaihtelee kuukausittain ja vuosittain.

Tammi-elokuussa toiminnan kulut (toimintakulut + poistot + rahoituskulut) ylittivät talousarvion



28.9.2016

1,5 % eli 19,5 milj. euroa ja vastaavasti toimintavolyymi ylitti 2,7 % talousarvion. Volyymikasvua vastaavasti lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden budjetti on ylittynyt. Lisäksi vuokratyövoimaa on jouduttu käyttämään ennakoitua enemmän. Henkilöstökustannukset ovat pystyneet varsin hyvin hallinnassa, niiden osalta talousarvioylitys tammi-elokuussa oli 1,2 %, kuten myös kasvu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Tammi-elokuun toteutunut tilikauden tulos ilman vuoden 2015 ylijäämän (54,6 milj. euroa kesäkuussa 2016 ja 25 milj. euroa kesäkuussa 2015) palautusta on 29,3 milj. euroa ylijäämäinen ja se ylittää 48,9 milj. euroa suunnitellun ja laski 1,8 milj. euroa edellisvuoteen verrattuna.

#### Ennuste

Vuoden 2016 toiminnan ja talouden raportointiaikataulun mukaisesti kaikki HUS-kuntayhtymän yksiköt päivittivät elo-syyskuun vaiheessa koko vuoden toiminnan ja talouden ennusteen. Ennustetta laadittaessa käytössä oli tammi-kesäkuun toteumatiedot. Ennuste sisältää tilikauden 2015 ylijäämän palautuksen (54,6 miljoonan euroa) jäsenkunnille, josta valtuusto päätti kesäkuun kokouksessa. Erä kohdennettiin Yhtymähallinnon tulosalueen vuosiennusteeseen, jotta se ei hankaloita yksiköiden operatiivista seuranta.

Ennuste on päivitetty kuukausikohtaisena kalenterivuoden jäljellä olevien kuukausien osalta. Yksiköiden johdon päivittämä vuosiennuste päättyi kuntayhtymätasolla sitovien nettokulujen osalta 0,9 % (13,4 milj. euron) ylitykseen ja 2,9 milj. euron ylijäämään, kun 2015 ylijäämän palautus huomioidaan. Henkilöstökuluissa on huomioitu Kikyn kustannusvaikutus vuoden 2015 lomarahavaraukseen -11,2 milj. euroa.

| (1 000 euroa)                               |              |             | Poikkeama- | Muutos-%     |           | 2016         |
|---|--------------|-------------|------------|--------------|-----------|--------------|
|   | Tot 1-8/2016 | TA 1-8/2016 | %(tot/bud) | Edv 1-8/2015 | (tot/edv) | vuosiennuste |
| Jäsenkuntien maksuosuus ennen palautusta    | 1 035 522    | 979 788     | 5,7 %      | 1 030 613    | 0,5 %     | 1 579 697    |
| 2015 ylijäämän palautus                     | -54 648      | -54 648     |            | -25 000      |           | -54 648      |
| Jäsenkuntien maksuosuus palautuksen jälkeen | 980 874      | 925 140     | 6,0 %      | 1 005 613    | -2,5 %    | 1 525 049    |
| Tilikauden tulos ennen palautusta           | 29 322       | -19 543     |            | 27 519       |           | 57 501       |
| Tilikauden tulos palautuksen jälkeen        | -25 326      | -74 191     |            | 2 519        |           | 2 853        |

Yllä olevassa taulukossa on esitetty jäsenkuntien maksuosuus ja tilikauden tulos ennen ja jälkeen 2015 jäsenkuntapalautusten. Jäsenkunnille palautettavaksi vuoden 2016 tilikauden ylijäämäksi (kun huomioidaan HUS-kuntayhtymään jäävä Länsi-Uudenmaan ensihoidon alijäämä 1,8 milj. euroa) ennakoidaan 59,3 milj. euroa, josta Helsingin osuus olisi 21,0 milj. euroa.

#### Investoinnit

Investointiohjelmaan 2016 on valmisteilla muutoksia, jotka liittyvät mm. hallituksen syyskuussa hyväksymän BNCT-laitesopimuksen tilojen suunnittelun aloittamiseen jo syyskauden aikana. Ennustetta tulosalueiden investointien kokonaismäärästä on alennettu hankeaikataulujen ja mm. HUS-Tietohallinnon Espoon kaupungille toteuttaman investoinnin tarkentumisen vuoksi.

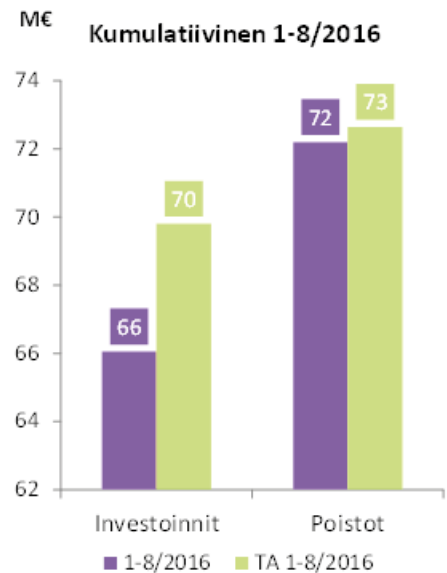
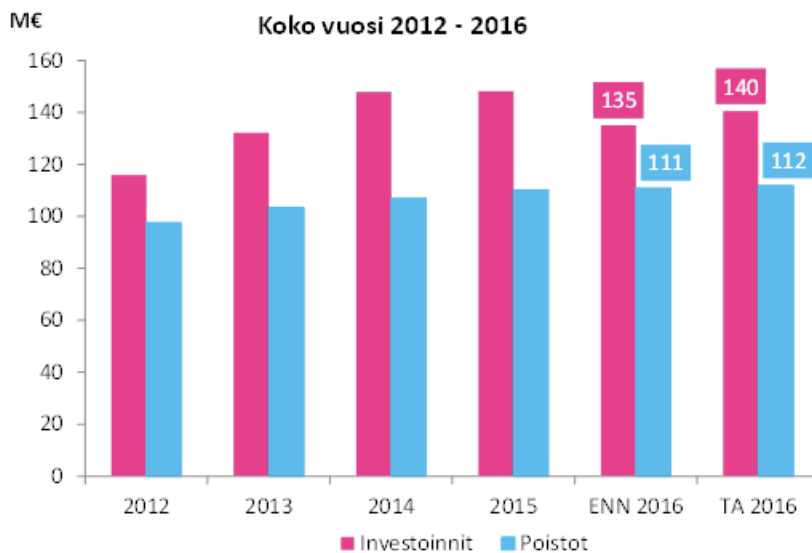
Tulosalueiden investointien arvioidaan alittavan alkuperäisen talousarvion 4-5 milj. eurolla, vaikka Jorvin sairaalan jo valmistuneen lisärakennuksen vuodelle 2015 budjetoituja maksueriä siirtyi huomattava määrä kuluvalle vuodelle. Siltasairaalan suunnitteluun käytetään 2016 ennakoitua suurempi määrä, mutta toisaalta alkavien uusien investointien osalta on näköpiirissä selviä viivästyksiä ja hankkeisiin liittyvien tietojärjestelmä- ja laitehankintojen myöhemmäksi siirtymiset johtavat toteuman jäämiseen alle talousarvion. 1.7.2016 on tullut voimaan laki, joka mukaan yli 5 milj. euron rakennusinvestoinnit edellyttävät STM:n lupaa. Lupamenettely saattaa osaltaan viivästyttää hankkeita ja siirtää niiden kustannuk-



28.9.2016

sia. Valtuuston käsiteltäväksi laaditaan tarvittaessa joulukuun kokoukseen vuoden 2016 investointien enimmäismäärän muutosesitys.

| (1 000 euroa)                | TA 2016        | Tot<br>1-8/2016 | "1-8/16" TA<br>2016 | Poikkeama     |
|------------------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------|
| Rakennukset                  | 68 000         | 40 921          | 33 809              | 7 113         |
| Laitteet                     | 20 040         | 6 893           | 9 964               | -3 071        |
| Osakkeet ja osuudet          | 1 590          | 1 590           | 791                 | 800           |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 13 300         | 6 650           | 6 613               | 37            |
| Maa- ja vesialueet           | 0              | 0               | 0                   | 0             |
| Tietojärjestelmät            | 24 070         | 7 004           | 11 967              | -4 964        |
| Tulosalueet                  | 127 000        | 63 058          | 63 143              | -85           |
| Liikelaitokset               | 13 390         | 2 991           | 6 657               | -3 666        |
| <b>HUS Yhteensä</b>          | <b>140 390</b> | <b>66 049</b>   | <b>69 800</b>       | <b>-3 751</b> |



## Rahoitus ja vastuusitoumukset

### Maksuvalmius

Kuntayhtymän rahatilanne on hyvä. Kuntayhtymän rahavarat 31.8.2016 olivat 111,0 milj. euroa, joista 95,0 milj. euroa oli rahatileillä ja loput sijoitettuna lyhytaikaisiin rahamarkkina-instrumentteihin. Rahavarojen keskiporko oli elokuussa 0,04 %. Rahatilien saldot sisälsivät kuntayhtymän konsernpankkitiliin kuuluvien konserniyhtiöiden varoja 4,1 milj. euroa ja kuntayhtymälle annettuja lahjoitusvaroja 5,5 milj. euroa. Kassan riittävydessä tavoitellaan vuoden lopussa vähintään 15 päivän tavoitetasoa.

### Ottolainat

Uutta pitkäaikaista lainaa suunnitellaan nostettavan enintään 25 milj. euroa (TA 2016 50 milj. euroa) loppuvuodesta 2016. Lainoja lyhennetään 10,2 milj. euroa. Vuoden lopussa kuntayhtymällä arvioidaan olevan pitkäaikaista lainaa 259,2 milj. euroa. Ottolainojen keskiporko oli kuukauden lopussa 0,26 %.

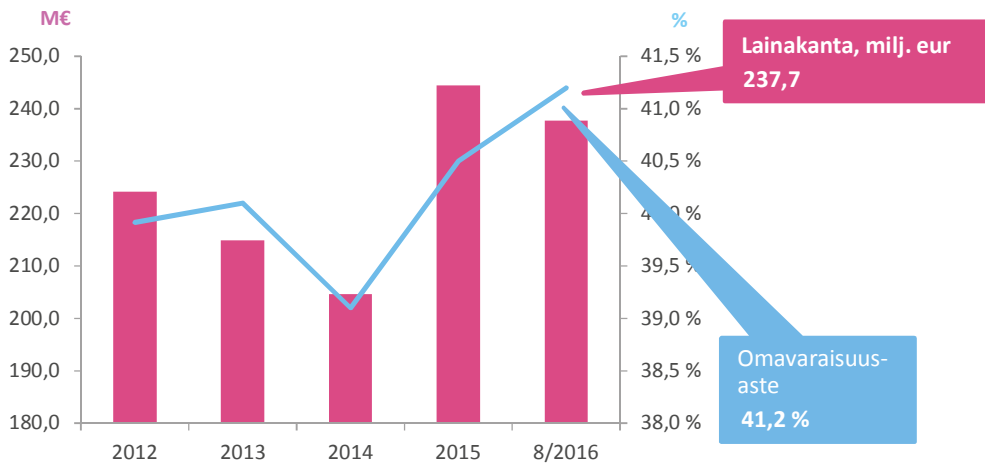


28.9.2016

Vaihtuvakorkoisten lainojen osuus HUSin lainasalkusta oli 75 % ja niiden keskiporkko oli 0,07 %. Kiinteäkorkoisten lainojen osuus oli 25 % ja niiden keskiporkko oli 0,83 %. Kiinteäkorkoiseen lainaan liittyvä korontarkistus (5/2016) laski keskiporkkoa toukokuusta alkaen. Korontarkistuksesta saatava korkokustannushyöty tulee olemaan 0,7 milj. euroa vuonna 2016. Lisäksi lainasalkun korkosuojaukseen tehtiin 3 vuoden pidennys, josta saatava korkokustannushyöty seuraavan noin kolmen vuoden aikana tulee olemaan yhteensä 0,2 milj. euroa. Kuntayhtymän omavaraisuusasteen tavoitearvo vuoden lopussa on vähintään 35 %.

### Antolainat

HUS-kuntayhtymän HUS-Kiinteistöt Oy:lle myöntämien antolainojen saldo 31.8.2016 oli 29,8 milj. euroa ja Uudenmaan Sairaalapesula Oy:n antolainojen saldo 3,5 milj. euroa. HUS-Kuvantaminen liikelaitoksella oli kuntayhtymän myöntämää lainaa 0,5 milj. euroa. Hyksin kliiniset palvelut Oy:llä oli pääomalaiana kuntayhtymältä 0,7 milj. euroa. Lainan mahdollisesta vaihtamisesta yhtiön uusiin osakkeisiin pääteään erikseen lainaehdoissa mainittuna vaihto-oikeusaikana.



### Henkilöstö

Henkilöstöä 1.8.2016 oli 23 297 henkilöä. Henkilöstön määrä kasvoi 43 henkilöllä (0,2 %) edellisvuoteen verrattuna. Henkilötyövuosia tehtiin tammi-elokuussa 2016 yhteensä 12 088, mikä on 346 henkilötyövuotta (2,9 %) enemmän kuin edellisenä vuonna. Tätä selittää vuoden 2016 karkauspäivä (n. 55 htv), lääkäreiden päivystysaikoihin tehdyt muutokset (lisännyt säännöllistä työaikaa kun päivystykset siirrettiin alkamaan klo 15.30 arkena ja aktiivipäivystyksen jälkeisen päivän pituus määritettiin 6 tuntiin), tämän vaikutuksena henkilötyövuosien määrä on kasvanut 25 henkilötyövuotta.

Tammi-elokuussa oli poissaoloja yhteensä 66 henkilötyövuotta enemmän kuin edellisenä vuonna. Pidettyjen vuosilomapäivien määrä on tänä vuonna lisääntynyt 53 htv edellisvuoteen verrattuna, mikä on tavoitteen mukaista ja auttaa osaltaan vähentämään lomapalkkavelkaa tilinpäätöstilanteessa. 31.8.2016 tehdyssä lomapalkkavelan väliaikatarkastelussa lomapalkkavelka oli noin 5 milj. euroa pienempi kuin 31.8.2015.



28.9.2016

| Palkkojen ja palkkioiden muutos 2016 vs. 2015                       | tammi-<br>elokuu |              |
|---|------------------|--------------|
| <b>Palkat ja palkkiot ilman sivukuluja</b>                          | 1 000 €          | muutos-%     |
| <b>Elokuu 2015</b>  | <b>620 327</b>   |              |
| Sopimuskorotusten kustannusvaikutukset                              | 1 864            | 0,3 %        |
| Työaikakorvausten muutos (maksetut + kk-jaksotetut)                 | 1 072            | 0,2 %        |
| Jaksotetun lomapalkkavarauksen muutos                               | 92               | 0,0 %        |
| Tulospalkkiot (maksetut netto + uudet jaksotetut)                   | -721             | -0,1 %       |
| Hoitotakuun lisätyö +lääkärien klin. lisätyö                        | -1 969           | -0,3 %       |
| Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien muu muutos sekä palkkaliukuma | 3 281            | 0,5 %        |
| <b>Elokuu 2016</b>  | <b>623 947</b>   | <b>0,6 %</b> |

| Henkilötyövuodet   | Ikm Muutos-%  |              |
|--|---------------|--------------|
| <b>Elokuu 2015</b>   | <b>11 742</b> |              |
| Henkilöstömäärän muutos (keskiarvo elo 1. päivä)   | 59            | 0,5 %        |
| Muutos pidetyissä vuosilomissa   | -53           | -0,5 %       |
| Muutos sairauspoissaoloissa  | -3            | 0,0 %        |
| Muutos koulutuspoissaoloissa   | 5             | 0,0 %        |
| Muutos lakisääteisissä poissaoloissa   | -18           | -0,2 %       |
| Muutos muissa poissaoloissa  | 3             | 0,0 %        |
| Muut säännöllisen työajan muutokset (karkauspäivä, keikkalaiset, osa-aikaisuudet, lääkäripäivystysten aikoihin tehdyt muutokset) | 394           | 3,4 %        |
| Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2015 vuoteen 2016)  | -41           | -0,3 %       |
| <b>Elokuu 2016</b>   | <b>12 088</b> | <b>2,9 %</b> |

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallitus päätti 19.9. pitämässään kokouksessa, että HUSLAB ja HUS-Kuvantaminen organisoidaan vuoden 2017 alusta Hyksin tulosyksiköiksi. Tähän saakka ne ovat olleet HUS:n liikelaitoksia.

Uudet tulosyksiköt palvelevat tulevaisuudessa koko Hyksin erityisvastuualuetta (ERVA) eli HUS-alueen lisäksi Careaa ja Eksotea. Carean osalta laajennus tapahtuu hallinnollisesti jo ensi vuoden alusta alkaen, Eksotea se koskee vuotta myöhemmin.

Samalla päätettiin että nykyisin liikelaitoksena toimiva HUS-Apteekki muutetaan johtajaylilääkärin alaisuudessa toimivaksi tulosalueeksi. Lisäksi HUS-Logistiikasta siirtyy sairaankuljetus osaksi Hyksiä. Valmistelussa on lisäksi HUS-Servisin, Raviolin ja HUS-Desikon yhdistäminen yhdeksi Tukipalveluiden liikelaitokseksi. Päätös asiasta tehdään syksyn aikana. Muutoksilla valmistaudutaan soten tuloon.

Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on muuttumassa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on tarkoitus toteuttaa 1.1.2019 osana laajaa hallinnon ja rahoituksen uudistusta. Maan hallitus päätti hallitusohjelmansa perusteella linjata sote-uudistuksen toteutettavaksi 18 maakunnallisen itsehallintoalueen mallin pohjalta. Itsehallintoalueet muodostavat 15 sote-alueita, joiden



28.9.2016

yhtenä tavoitteena on lisätä potilaiden valinnan vapautta. HUS osallistuu sote-työryhmissä työskentelyyn. Edelleen jatkuva heikko yleinen taloudellinen tilanne heijastuu HUSin toimintaan ja edellyttää myös jatkossa toiminnan tehostamista ja kehittämistä.

Maan hallitus on linjannut, että sote-uudistuksessa tulisi yhtiöittää laajasti toimintoja ja että pääkaupunkiseudun sote-palvelut tulisi organisoida uudella tavalla.

Apotti hanke on edennyt toimintojen tarkempaan määrittelyvaiheeseen ja se sitoo lähitulevaisuudessa merkittävästi HUSin resursseja niin HUS-Tietohallinnossa kuin muuallakin organisaatiossa.

### Riskit

HUS irtaantui potilasvakuutuskeskuksen järjestämästä potilasvakuutuksesta ja siirtyi OP-vahinkovakuutus Oy:n asiakkaaksi 1.1.2012. Järjestelyssä 1.1.2012 jälkeen syntyneet potilasvahingot ovat menneet suoraan vakuuttajan taseeseen ja siirtyneet vakuutus sopimuksen määritelmässä laajuudessa HUSin vakuutusmaksuiksi. Ratkaisulla haettiin kustannussäästöjä ja ennustettavuutta maksuihin. Vakuutusmarkkinoilla on ilmennyt korostuspaineita liittyen tuntemattomien tulevien vahinkojen huomioimiseen ja jälleenvakuuttamista koskeviin kysymyksiin. Asiaa koskevat neuvottelut ja selvitykset ovat parhaillaan käynnissä eikä korostuspaineiden merkitys HUSin potilasvakuutusmaksuun ole vielä selvillä.

HUSin tietoteknistä ympäristöä on valvottu ja havaintojen perusteella on tehty sekä korjaavia toimenpiteitä tietoturvariskitason pienentämiseksi että tietoturvatapahtumien käsittelemiseksi. Touko-elokuussa 2016 tapahtui yksi lunnasvaatimuksen esittävä haittaohjelmatartunta. Ohjelma salakirjoitti tietokoneen kovalevyjä ja vaati maksua tietojen palauttamisesta. Saastunut tietokone on asennettu uudestaan ja tiedot on palautettu varmuuskopioilta, eikä lunnasvaatimukseen ole suostuttu. Ajanjaksolla havaittiin myös muita haittaohjelmia, jotka poistettiin järjestelmistä. Potilashoidolle ei ole tapahtumien johdosta aiheutunut haittaa, eivätkä HUSin tietojärjestelmät ole olleet uhattuina. Lunnasvaatimuksen esittäneestä haittaohjelmasta on tehty rikosilmoitus.

Operaattorivaihto Elisalta TeliaSoneralle aiheutti toukokuussa ongelmia mobiiliverkon käytössä Meilahdessa, Töölön sairaalassa ja Jorvissa. Erityisesti ongelmat kohdistuivat Meilahden Tornisaaraan johtuen sisäkuuluvuusongelmista, lyhytnumeroiden käytöstä, TeliaSoneran verkkoviasta sekä vanhentuneesta 2G-puhelinkannasta. Riskien hallitsemiseksi Kättilöopiston osalta operaattorinvaihto siirrettiin elokuulle.

HUS Office 365-käyttöönnoton aikataulu on pitkittynyt alkuperäisestä. Teknillisen projektin tavoite oli alun perin siirtää sisäverkossa sijainneet käyttäjien sähköpostilaatit kesäkuun loppuun mennessä Office 365-palveluun. Sähköpostilaatikoista on nyt siirretty yli puolet ja loput tultaneen siirtämään lokakuun puoliväliin mennessä. HUS Office 365 -projektin sähköpostilaatikoiden siirron viivästyminen ovat olleet syynä 1) HUS työasemien Office-versiot, jotka jouduttiin päivittämään projektin aikana. 2) HUSin käyttämät yhteiskäyttöiset työasemat, joiden vuoksi jouduttiin muuttamaan pääsynvalvonta-asetuksia. 3) Office 365 yhteytenä käytettävän ExpressRouten ongelmat, jotka johtuvat HUSin ja HUSin tietoverkkoa hyödyntävän Apotti-toimiston infrastruktuurin eroista. Edellä esitetyt ongelmat ovat nyt pääosin ratkaistu. Office 365 palveluun siirtyminen on myös aiheuttanut jonkin verran käytettävyyso ongelmia, joita pyritään ratkaisemaan tehostetusti.

Touko-elokuussa on tapahtunut yksi tietosuojarikkomus, jossa potilastietoja on käsitelty ilman hoitosuhdetta tai muuta asiallista perustetta. Asia on käsitelty HUSin ohjeistuksen mukaisesti. Potilastietojen käytön valvontaa toteutetaan tekemällä omaehtoisia lokitietojen tarkastuksia (pistoko-



28.9.2016

keet) sekä kouluttamalla ja perehdyttämällä henkilökuntaa.

Helsingin Sanomien 5 - 6.5.2016 julkaisemien uutisten mukaisesti vantaalaisen kerrostalon roska-  
katoksesta löytyi HUSin potilastietoja sisältäviä asiakirjoja. Tietosuojavaltuutetun toimisto pyysi  
asiassa HUSilta selvityksen. HUSin selvityksen mukaisesti kyse on yksittäisestä tapauksesta. Oh-  
jeistuksesta tai työn ohjauksesta ei löytynyt merkittäviä puutteita, mutta ohjeistusta tarkennetaan  
edelleen.

HUSissa on ilmoitettu touko-elokuulta 814 tapaturmaa, joista 572 on sattunut työs-  
sä/työntekopaikalla, 201 työmatkalla (kodin ja työpaikan väliset matkat) ja loput muualla (kuten  
työnantajan järjestämät virkistys- ja koulutustapahtumat). HUS-riskit järjestelmään tehtyjen tapa-  
turmailmoituksen määrä on hieman laskenut edelliseen seuranta jaksoon verrattuna.

Kellokosken sairaalaan toukokuussa kohdistuneesta pommiuhkauksesta on tehty rikosilmoitus ja  
asian tutkinta on kesken. Kellokosken sairaalaan on seurantajaksoilla myös murtauduttu kahdesti.  
Aineelliset vahingot ovat jääneet vähäisiksi. Murtojen yhteydessä on anastettu bensaa, dieseliä ja  
lääkkeellisiä happipulloja. Tapaukset ovat poliisitutkinnassa.

Meilahden tornisairaalassa elokuussa sattunut kemikaalivuoto aiheutti hetkellistä toiminnallista  
haittaa vaatiin potilassiirtoja osastolla. Lisäksi tapauksesta aiheutui lieviä hengitystieoireita. Va-  
kavaa ympäristö- ja henkilövaaraa ei tapauksesta aiheutunut.

Henkeen ja terveyteen kohdistuneita uhkauksia on ilmoitettu hieman vähemmän (114) kuin edelli-  
sellä seurantajaksoilla (125), näistä vakavaksi uhkaukseksi ilmoitettuja tapauksia on tällä seuran-  
takaudella ollut 134. Vakavaa fyysistä väkivaltaa on raportoitu kolmessa tapauksessa, tammi-  
huhtikuun seurantajaksoilla tapauksia oli 7 kappaletta.

Vakavia omaisuusvahinkoja on raportoitu 7 tapausta. Kolmessa tapauksessa on ollut kyse ilkival-  
lasta sekä kahdessa tapauksessa tulipalosta. Tammi-huhtikuun seurantajaksoilla vakavia omai-  
suusvahinkoja raportoitiin 6 tapausta. Tapausten johdosta on käynnistetty tarvittavat toimenpiteet  
viranomaisten suuntaan sekä sisäisesti.

Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon euromääräinen lääkehävikki on vähentynyt 14 %. Lää-  
kehävikkiä on onnistuttu vähentämään solunsalpaajalääkkeiden valmistusprosesseja kehittämällä.  
Solunsalpaajavalmistuksen euromääräinen hävikki on vähentynyt tammi - elokuussa 29 % viime  
vuoden vastaavasta ajanjaksosta.

Potilasomaisuutta koskevia korvaushakemuksia (touko-elokuun 2016) oli noin 30. Korvaushake-  
mukset koskivat rikkoontunutta tai kadonnutta pientä irtainta omaisuutta, kuten hammasproteese-  
ja, kelloja, puhelimia, silmälaseja ja muita apuvälineitä, lompakoita ja rahaa, vaatteita sekä asus-  
teita. Korvattava omaisuus vaihteli keskimääräisesti 50 eurosta 2 000 euroon. Pääasiassa poti-  
lasomaisuutta katosi päivystyksen, hoitotoimenpiteiden tai leikkausten aikana. Osa korvaushake-  
muksista hylättiin, koska sairaala vastaa ainoastaan lukolliseen säilytykseen annetuista arvoesi-  
neistä ja luetteloiduista vaatteista. Kadonneen omaisuuden rahallinen arvo ja määrä on kokonai-  
suutena vähäinen huomioiden HUSin toiminnan laajuus.

HUSin sairaaloissa on tällä hetkellä tiedossa noin 106 ilmennyttä sisäympäristöongelmaa, joista  
alle 6 on ilmennyt tarkastelujaksolla. Ongelmallisimmat sairaalat tällä hetkellä ovat Silmä- ja Kor-  
vasairaala, Töölö, Jorvin sairaala sekä Lastenkliniikka ja Hyvinkään sairaala. Lohjan sairaalassa ei  
ole tällä hetkellä yhtään sisäympäristöongelmaa. Touko-elokuun tarkastelujaksolla sisäilmaon-





28.9.2016

---

gelmien selvittelyt ovat maksaneet noin 140 000 euroa. Sisäilmapuhdistimien vuokrat ovat aiheuttaneet noin 169 000 euron kustannukset.

Konsernin valmiusohje on päivitetty elokuussa ja johtoryhmä käsittelee uudistunutta ohjetta syyskuussa. Uudistetun HUS-konsernin valmiusohjeen luonnoksessa korostetaan HUSin konsernitason valmiusjärjestelmän merkitystä varautumisen strategisessa ohjaamisessa. HUSilla on yksi valmiusjärjestelmä. Samanaikaisesti operatiivisen valmiuden ylläpidossa painotetaan hallinnollisessa vastuussa olevan yksikön vastuuta oman toiminnan jatkuvuuden turvaamisessa, yhteistointia potilashoidosta vastaavien, sairaanhoidollisia palveluita tuottavien sekä tukipalveluja tuottavien yksiköiden kesken, ja sairaanhoitoalueen vastuuta omalla toimialueellaan tapahtuvien onnettomuus- ja erityistilanteiden koordinaatiosta ja johtamisesta. Merkittävä muutos aikaisempaan verrattuna on useampaa sairaanhoitoaluetta tai koko HUS-kuntayhtymän toimialuetta koskevan suuronnettomuuden tai erityistilanteen operatiivisen toiminnan koordinaatio- ja johtovastuun selkiyttäminen.