



PKS-yhteisöraportti



Johdanto	3
Tiivistelmä	4
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)	5
Helsingin seudun liikenne (HSL)	10
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)	22
Kansainvälinen designsäätiö	38
Kuntaliitto	45
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy	58
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	68
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	81
Uudenmaan liitto - Nylands förbund	84
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry Föreningen Nylands Friluftsområden rf	90
Y-Säätiö	94
LIITE	

Kansi: HSY tuottaa monipuolisia ja innostavia opetusmateriaaleja jätteen määrän vähentämisestä ja kestävästä kulutuksesta, HSY/ Jenni-Justiina Niemi

Johdanto

Tämä raportti sisältää pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmälle vuonna 2012 raportoitavat yhteisöt.

Raportissa esitetään kustakin yhteisöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2012 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin yhteisöstä.

Raporttiin on laadittu Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen toimesta tiettyjen yhteisöjen osalta niiden toimittamien tietojen perusteella laskettuja talouden avaintunnuslukuja sekä lyhyet analyysit niistä.

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS

Lisätiedot: Mari Rajantie, erityissuunnittelija puh. 310 73043.

Tiivistelmä

Yhteisön nimi	Liikevaihto 2012	Tilikauden tulos *	Liikevaihto 2011	Tilikauden tulos *
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)	1 668 651	-35 507	1 598 822	-16 100
Helsingin seudun liikenne (HSL)	550 595	7 276	505 586	1 592
Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)	317 568	-1 704	302 555	-382
Kansainvälinen desgnsäätiö (WDC)	10 212	128	6 025	417
Kuntaliitto	27 658	-199	31 921	932
Laurea-Ammattikorkeakoulu Oy	57 708	6 689	53 688	1 875
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy	121 674	4 383	117 460	5 166
Seure	68 452	330	61 932	641
Uudenmaan liitto	9 071	111	9 032	107
Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry	742	-31	744	61
Y-säätiö	29 100	5 155	26 311	4 544
* ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja				



Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS)

Y-Tunnus	1567535-0	Toimitusjohtaja	Aki Lindén
Osoite	Stenbäckinkatu 9 00290 Helsinki		
Puhelin	09-4711 http://www.hus.fi aki.linden@hus.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Ulla-Marja Urho
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Veikko Simpanen
		Hallituksen jäsen	Ilkka Taipale
		Hallituksen jäsen	Suzan Ikävalko
		Hallituksen jäsen	Henrika Zilliacus-Tikkanen
		Hallituksen jäsen	Irene Äyräväinen
		Hallituksen jäsen	Säde Tahvanainen
		Hallituksen jäsen	Kirsi Aropaltio
		Hallituksen jäsen	Jari Oksanen
		Hallituksen jäsen	Harry Yltävä
		Hallituksen jäsen	Jukka Pihko
		Hallituksen jäsen	Mikko Salaspuro
		Hallituksen jäsen	Seppo Helminen
		Hallituksen jäsen	Pietari Jääskeläinen
		Hallituksen jäsen	Johanna Tuuli
		Hallituksen jäsen	Sanna Lauslahti
		Hallituksen jäsen	Jaakko Karvonen
		Hallituksen varajäsen	Reijo Vuorento
		Hallituksen varajäsen	Rolf Paqvalin
		Hallituksen varajäsen	Eija Grönfors
		Hallituksen varajäsen	Anna Cantell-Forsbom
		Hallituksen varajäsen	Hans Blomberg
		Hallituksen varajäsen	Satu Manner
		Hallituksen varajäsen	Ari Oksanen
		Hallituksen varajäsen	Sirpa Asko-Seljavaara
		Hallituksen varajäsen	Johanna Nuorteva
		Hallituksen varajäsen	Pekka Karma
		Hallituksen varajäsen	Marja-Leena Laine
		Hallituksen varajäsen	Elina Ikonen
		Hallituksen varajäsen	Karel Mc Leod Smith
		Hallituksen varajäsen	Tuomas Nurmela
		Hallituksen varajäsen	Anja Roos
		Hallituksen varajäsen	Timo Auvinen
		Hallituksen varajäsen	Tony Hagerlund
		Tilintarkastaja	Jorma Nurkkala , KHT, KPMG Oy

Tiivistelmä toimintakatsauksesta

HUS:n laatima toimintakatsaus on kokonaisuudessaan tämän seurantaraportin liitteenä.

Analyysi

Kuntalaskutus toteutui ennakoitua pienempänä. HYKS-alueen jäsenkuntien palvelusuunnitelmien ennusteet ylittivät vajaa 10 milj. euroa mikä on noin 5 milj. euroa vähemmän kuin syyskuun lopun tilanteessa raportissa oli ennustettu.

HUSin tilikauden tappio oli 35 milj. euroa mikä merkitsee aiemmin kertyneiden ylijäämien kääntymistä noin 10 milj. euron kumulatiiviseksi alijäämäksi. Alijäämää 13,9 milj. eurolla lisäsi lomapalkkavarauksen kirjauskäytännön muutos sekä helmikuussa 2012 oikaistu virheellinen tieto valtion opetus- ja tutkimuskorvauksen suuruudesta.

Luku ei pidä sisällään ylikäyttömaksuja, jotka eivät sisälly palvelusuunnitelmaan, mutta jotka kunnat maksavat kuntalaskun päälle tulevana eränä. Siirtoviivemaksujen toteuma oli HYKS-alueella noin 4,1 milj. euroa.

Toiminta oli vilkasta, palvelutuotanto kasvoi edellisestä vuodesta 2,5 %, mihin vaikutti paitsi väestönkasvu ja yleinen julkisen sairaanhoidon kysynnän kasvu, myös muualta maasta HUSiin suuntautunut kasvu.

Elektiivisten läheteiden määrä koko HUS-alueella oli 1,7 %, mikä oli vähemmän kuin alkuvuonna vielä arvioitiin.

Hoitotakuun toteutumisen osalta tilanne on jonkin verran vaikeutunut vuoden 2011 toteumaan nähden.

Investointien toteuma alitti talousarviossa suunnitellun tason. HUSin omavaraisuusaste on laskenut viidessä vuodessa 51 %:sta 39,9 %:iin vuonna 2012, lainakannan ollessa 224 milj. euroa. Lainakannan arvioidaan olevan 275 milj. euroa vuoden 2013 lopussa.

HUS tulee investoimaan voimakkaasti tulevina vuosina. Samanaikaisesti aiempina vuosina kertyneet ylijäämät (vuoden 2007 lopussa kertynyttä ylijäämää oli 45 milj. euroa) ovat muuttuneet noin 10 milj. euron kumulatiiviseksi alijäämäksi vuonna 2012. Tämä yhdistyneenä kuntien vaikeutuneeseen taloudelliseen tilanteeseen tulee muodostamaan suuren haasteen tuleville vuosille.

Suunnittelupäällikkö Jussi Lind
Helsingin terveystieteiden keskus

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	1 668 650 989	1 598 821 794
Muut tuotot	75 928 611	76 095 390
Aineet, tarvikkeet	315 456 475	310 421 502
Palveluostot	234 899 145	219 298 897
Henkilöstökulut	1 068 950 497	1 009 998 356
Poistot	97 597 141	93 573 387
Muut kulut	49 595 620	44 932 041
Liikevoitto/-tappio	-21 919 277	-3 306 998
Rahoitustuotot	1 827 206	2 987 742
Rahoituskulut	15 415 424	15 780 529
Voitto ennen satunnaiseriä	-35 507 495	-16 099 785
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut		
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-35 507 495	-16 099 785
Verot		
Poistoeron muutos		
Varausten muutos		
Rahastojen muutos		
Tilikauden tulos/tappio	-35 507 495	-16 099 785

TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
TASE VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	45 907 338	41 913 438
Aineelliset hyödykkeet	646 464 990	635 357 792
Sijoitukset	51 290 495	45 739 107
Pysyvät vastaavat yhteensä	743 662 824	723 010 337
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	4 057 355	4 093 639
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	18 046 345	20 076 855
Saamiset	78 676 886	70 082 489
Rahoitusarvopaperit	44 062 586	56 782 863
Rahat ja pankkisaamiset	72 426 691	64 762 925
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	213 212 508	211 705 131
Vastaavaa yhteensä	960 932 686	938 809 106
TASE VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	391 253 125	391 253 125
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot		
Ed tilikausien voitto/tappio	25 747 581	41 847 366
Tilikauden voitto/tappio	-35 507 495	-16 099 785
Oma pääoma yhteensä	381 493 211	417 000 706
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset	40 948 559	39 428 989
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
Lahjoitusrahastojen pääomat	4 057 355	4 093 639
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	214 885 856	184 156 328
Lyhytaikainen	319 547 705	294 129 445
Vieras pääoma yhteensä	534 433 561	478 285 773
Vastattavaa yhteensä	960 932 686	938 809 106

RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-21 919 277	-3 306 998
Poistot	97 597 141	93 573 387
Rahoitustuotot ja kulut	-13 588 217	-12 792 787
Verot	0	0
Satunnaiset erät	178 868	1 284 220
Muut oikaisut	-111 308 229	-92 321 955
Investoinnit	-49 039 714	-13 564 134
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta		
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	23 859 476	6 735 822
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	20 123 728	14 813 262
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	43 983 204	21 549 083
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	121 545 787	113 560 837
Kassavarat tilikauden lopussa	116 489 277	121 545 787



Helsingin seudun liikenne (HSL)

Y-Tunnus	2274586-3	Toimitusjohtaja	Suvi Rihtniemi
Osoite	Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki		
Puhelin	4766 4444 suvi.rihtniemi@hsl.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Tatu Rauhamäki
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Nina Knaapila
		Hallituksen jäsen	Laura Rissanen
		Hallituksen jäsen	Jaana Pelkonen
		Hallituksen jäsen	Hannele Kerola
		Hallituksen jäsen	Corinna Tammenmaa
		Hallituksen jäsen	Markku Weckman
		Hallituksen jäsen	Arto Välikangas
		Hallituksen jäsen	Osmo Soininvaara
		Hallituksen jäsen	Juha-Veikko Kurki
		Hallituksen jäsen	Hanna-Kaisa Siimes
		Hallituksen jäsen	Petteri Niskanen
		Hallituksen jäsen	Tarja Kantola
		Hallituksen jäsen	Jukka Hako
		Hallituksen varajäsen	Anitta Orpana
		Hallituksen varajäsen	Wille Rydman
		Hallituksen varajäsen	Finn Berg
		Hallituksen varajäsen	Tapani Tuominen
		Hallituksen varajäsen	Samuli Isola
		Hallituksen varajäsen	Ritva Erkama
		Hallituksen varajäsen	Aino Mäkisalo
		Hallituksen varajäsen	Hannu Koponen
		Hallituksen varajäsen	Sirpa Hertell
		Hallituksen varajäsen	Erja Kouvo
		Hallituksen varajäsen	Martti Tulenheimo
		Hallituksen varajäsen	Ulla-Maija Rajakangas
		Hallituksen varajäsen	Jouni Vauhkonen
		Tilintarkastaja	Jarmo Lohi, KHT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

HSL laajeni kattamaan seitsemän kunnan alueen, kun Sipoon kunta liittyi vuoden 2012 alusta HSL:n jäseneksi

Liikennepalvelujen kysyntä kasvoi. Vuonna 2012 HSL-liikenteessä tehtiin 344,9 miljoonaa matkaa, mikä on 2,7 prosenttia edellisvuotta enemmän. Vuoden 2012 talousarvio perustui joukkoliikenteen kustannusindeksin nousuun keskimäärin 4,2 %:lla.

Bussi- ja raitioliikenteessä talven sääolosuhteista aiheutuneet häiriöt jäivät aikaisempia vuosia vähäisemmiksi, vaikka helmikuussa oli kaksi poikkeuksellisen vaikeaa lumimyrskypäivää ja seuraava talvi alkoi aikaisin, kun marraskuun lopun enätyspyrystä alkaen lunta oli runsaasti. Koko vuoden ajamattomien lähtöjen määrä väheni selvästi ja luotettavuuden parannus ylitti tavoitetason. Lähijunaliikenteen luotettavuus kuitenkin parantui merkittävästi edellisiin talviin verrattuna.

Vuoden 2012 alussa hyväksyttiin turvallisuusstrategia vuosille 2012-2016. Turvallisuusstrategian tavoitteena on, että matkustaminen ja työskentely joukkoliikennevälineissä on turvallista. Joukkoliikenteen turvallisuusstrategia kattaa koko matkaketjun kaikissa joukkoliikennemuodoissa.

Toteutusaikataulusta linja-autoihin suunnitelluista turvanapeista ja puheyhteydestä valvomoon on sovittu turvallisuusstrategian seurantaryhmässä. Turvanapit toteutetaan LIJ2014-hankkeen yhteydessä.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

HSL:n toimintatulot olivat yhteensä 564,8 milj. euroa (TA 561,2 milj. euroa). Toimintatuloista 47,7 % on lipputuloja ja 49,2 % kuntaosuuksia.

Lipputulot ovat yhteensä 269,7 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 1,3 milj. eurolla (0,5 %). HSL-joukkoliikenteen lippujen hintoja korotettiin vuoden 2012 alussa keskimäärin 4,1 prosenttia.

Kunnat maksavat HSL:n kulut kuntaosuuksina siltä osin kuin niitä ei voida kattaa lipputuloilla muilla tuloilla. Kuntaosuudet olivat yhteensä talousarvion mukaiset 277,8 milj. euroa, ja ne kattoivat 50,3 % HSL:n toimintamenoista.

Muut toimintatulot, yhteensä 14,2 milj. euroa, koostuvat pääosin valtion tuista, tarkastusmaksutuloista ja liikennöitsijöiltä laskutettavista matkakorttilaitteista ja taukotiilojen vuokrista. Tarkastusmaksutuloja kertyi 5,6 milj. euroa ja niistä kirjattiin luototappiovarauksiin 2,2 milj. euroa. Vuokratuottoja kertyi 2,0 milj. euroa.

Toimintamenoja toteutui yhteensä 552,3 milj. euroa, mikä jäi 8,6 milj. euroa alle muutetun talousarvion. Toimintamenoista 527,9 milj. euroa (95,6 %) oli palvelujen ostomenoja.

Joukkoliikenteen operointikustannukset ovat yhteensä 437,7 milj. euroa, 79,3 % HSL:n toimintamenoista. Säästöjä operointikustannuksissa kertyi muutettuun talousarvioon verrattuna yhteensä 3,8 milj. euroa.

Bussiliikenne

Bussiliikenteen kustannukset olivat 296,6 milj. euroa. Bussiliikenteen kustannukset ylittivät talousarvion mukaiset kustannukset 1,7 milj. eurolla (0,6 %). Bussiliikenteen kustannusindeksi nousi 5 % vuonna 2012 (TA 5,1%).

Junaliikenne

Junaliikenteen kustannukset olivat yhteensä 64,3 milj. euroa, kun talousarviossa oli varauduttu 66,3 milj. euron menoihin. HSL/VR-sopimuksen mukaisten kustannusten olivat 56,9 milj. euroa, 2,5 milj. euroa alle talousarvion. Korvauksia pienensivät poikkeuksellisen runsaat liikennehäiriöt, joiden vuoksi vuoroja jäi ajamatta ja jotka johtivat myös sanktioihin. Kolmannen vyöhykkeen junaliikenteen kustannukset olivat 7,4 milj. euroa ja ne ylittivät talousarvion 0,4 milj. eurolla.

Metro- ja raitiotie- ja lauttaliikenne

Metroliikenteen kustannukset olivat yhteensä 24,3 milj. euroa (TA 25,4 milj. euroa). Raitioliikenteen kustannukset olivat 48,4 milj. euroa (TA 50,0 milj. euroa). Lauttaliikenteen kustannukset olivat 4,0 milj. euroa, (TA 3,9 milj. euroa). Yhteensä metro-, raitio- ja lauttaliikenteen kustannukset jäivät 2,6 milj. euroa alle talousarvion.

Kutsuplus-liikenteen pilotointi alkoi lokakuussa 2012. Kutsuplus-liikenteen operointikustannukset olivat 0,2 milj. euroa, 0,8 milj. euroa alle talousarvion.

Infrakustannukset

Infrakustannukset olivat yhteensä 68,3 milj. euroa ja ne toteutuivat lähes talousarvion mukaisina (TA 68,2 milj. euroa).

Muut toimintamenot

Muita kuin operointi- ja infrakustannuksia toteutui yhteensä 46,3 milj. euroa. Ulkopuolisilta hankittavia palvelujen ostoja toteutui yhteensä 21,9 milj. euroa, noin 6,7 milj. euroa alle talousarvion.

Henkilöstökuluja toteutui yhteensä 17,0 milj. euroa, 0,6 milj. euroa yli talousarvion. Vuoden lopussa HSL:n palveluksessa oli 361 henkilöä. Vuokratkuluja toteutui yhteensä 3,5 milj. euroa ja aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden kustannuksiin käytettiin 1,0 milj. euroa sekä muihin kuluihin 2,9 milj. euroa. Muut kulut sisältävät tarkastusmaksutuloista kirjatun luottotappiovarauksen 2,2 milj. euroa. Toimintatuottojen ja kulu- jen erotuksena syntyvä toimintakate oli 12,6 milj. euroa.

Rahoitustuotot ja -kulut

Rahoituksen nettokustannuksiksi arvioitiin talousarviossa 0,04 milj. euroa. Pitkäaikaisista lainaa investointeihin arvioitiin tarvittavan 12 milj. euroa. Lainaa ei tarvinnut nostaa. Korkotuotot kattoivat vähäiset rahoituskulut ja rahoituksen nettotuottoja syntyi 0,1 milj. euroa, joten vuosikate rahoituserien jälkeen oli 12,7 milj. euroa.

Poistot

Suunnitelmapoistot ovat yhteensä 5,5 milj. euroa, ja ne alittuivat talousarvioon verrattuna 0,4 milj. eurolla investointien viivästymisen seurauksena.

Tilikauden tulos ja yli-/alijäämä

Tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 7,3 milj. euroa ylijäämäinen, kun muutetussa talousarviossa oli varauduttu 5,6 milj. euron alijäämävaiheeseen tulokseen.

Investoinnit

Vuoden 2012 Investointimenot ovat yhteensä 13,3 milj. euroa, mikä alittaa talousarvion 2,2 milj. eurolla. Investointimenoista 10,9 milj. euroa liittyy nykyisen matkakorttijärjestelmän ylläpitoon ja lippu- ja informaatiojärjestelmän (LIJ 2014) rakentamiseen liittyvistä hankinnoista. Muiden operatiivisten tietojärjestelmien, lähiverkon kehittämiseen ja ylläpitoon sekä toimitilojen remontointiin käytettiin 2,4 milj. euroa.

Rahoitus

HSL:n rahoitustilanne on säilynyt hyvänä raportointijaksolla, eikä lainaa ole tarvinnut nostaa. Rahoituksen nettotuotot olivat 0,1 milj.euroa.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole raportointikaudella nostettuja lainoja rahoituslaitoksilta.

Riskit

Kuntayhtymällä ei ole aiemmin ollut erillistä yhtenäistä riskienhallintajärjestelmää vaan riskienhallinnassa on nojaututtu eritasoisin ohjeisiin ja systemaattisiin toimintatapoihin. Tämän vuoksi vuoden 2011 aikana käynnistettiin kokonaisvaltaiseen riskienhallintaan tähtäävä projekti, jonka tavoitteena oli luoda prosesseihin sulautettu riskienhallintajärjestelmä, joka tukee johtamista ja päätöksentekoa sekä toiminnan suunnittelua, toteutusta ja seuranta. Riskienhallinnan projekti on saatu päätökseen vuoden 2012 aikana. Projektin tuloksena kuntayhtymälle on valmisteltu ehdotus riskienhallintapolitiikaksi ja sisäiseksi yksityiskohtaisemmaksi ohjeeksi riskienhallinnan käytännön toteuttamisesta, määritelty riskienhallinnan periaatteet ja kuvattu riskienhallinnan vaiheittainen prosessi. Valmistelutyössä on hyödynnetty ISO 31000 riskienhallintastandardia.

Hallitus on hyväksynyt riskienhallintapolitiikan 27.3.2012. Riskienhallintapolitiikalla määritellään vastuut riskien systemaattisesta hallinnasta, valvonnasta ja raportoinnista. Toimitusjohtaja on hyväksynyt riskienhallintapolitiikkaan perustuvan sisäisen riskienhallinnan ohjeen 16.5.2012. Ohjeen tarkoituksena on yhdenmukaistaa riskienhallinnan toteuttamistavat, raportointi ja valvonta. Riskienhallintapolitiikan, sisäisen ohjeen ja määriteltyjen riskienhallinnan periaatteiden mukaisesti riskin arvioinnit on toteutettu vuoden 2012 aikana koko kuntayhtymän kattavasti mukaan lukien strategiset riskit. Kriittisimmille riskeille on muodostettu käsittelysuunnitelmat.

Riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa kuntayhtymän perustehtävän häiriötön ja laadukas toteuttaminen. Jatkossa riskin arvioinnit ja käsittelysuunnitelmat päivitetään vuosittain. Toimenpiteet, seuranta ja raportointi toteutetaan osana kuntayhtymän tavanomaista toimintaa.

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

Henkilöstö

HSL:n palveluksessa oli vuoden päättyessä yhteensä 361 työntekijää. Henkilöstön kokonaismäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna kymmenellä. Matkustajapalveluihin koulutettiin ja palkattiin uusia matkalipun tarkastajia. Vuoden aikana tehdyillä rekrytoinneilla tuettiin Kutsuplus -palvelun käynnistämistä, LIJ2014-hankkeen etenemistä ja operatiivisten tutkimusten toteuttamista sekä varmistettiin asiakaspalvelun jatkuvuutta.

Henkilöstökulut olivat vuonna 2012 17 milj. euroa. Kasvua edelliseen vuoteen oli 6,2 %.

Ympäristö asioiden hallinta

Ympäristöystävällistä liikennejärjestelmää edistettiin yhdessä yhteistyötahojen kanssa laatimalla strategisia suunnitelmia ja toteuttamisohjelmia liikennejärjestelmän eri osa-alueista kuten joukkoliikenne, kävely ja pyöräily matkaketjut, liityntäpysäköinti, liikkumisen ohjaus sekä liikennepoliittiset ja taloudelliset ohjaukeinot.

Helsingin seudun liikenteen päästöjen vähentäminen on HSL:n strategiassa keskeisenä tavoitteena. Joukkoliikenteen päästöjen vähentämiseksi HSL lisää raide liikenteen osuutta ja suosii vähäpäästöistä kalustoa. Palveluillaan HSL parantaa joukkoliikenteen ja muiden kestävien kulkumuotojen kilpailukykyä. Näiden tavoitteiden edistäminen vaatii pitkäjänteistä työtä ja toimenpiteiden vaikutusten seuranta.

Bussiliikenteen päästötaso on alentunut tavoitteen mukaisesti kaluston uusiutumisen ja biopolttoaineen käytön seurauksena. Vuonna 2012 ratkaistuilla sopimuksilla liikenteeseen tulee 126 uutta EEV-bussia ja 22 kaikkein vähäpäästöisimmän Euro 6-luokan bussia. Vuoden 2012 lopussa 45 % HSL:n liikenteessä käytetyistä busseista oli vähäpäästöisiä (EEV). Lisäksi useimmissa uusissa busseissa on ajotavan seurantajärjestelmä, kameravalvonta, turvaohjaamo ja ilmastointi. Uusiin sopimuksiin tuli 53 energiatehokasta kevytrakennebussia, jotka alentavat polttoaineen kulutusta ja lähipäästöjä noin 25 %.

Vuoden 2012 alussa saatiin Helsingin seudun ensimmäiset hybridibussit koeluontoiseen käyttöön linjalla 24. Kokemusten mukaan hybridit toimivat luotettavasti ja alentavat polttoaineen kulutusta noin 25 %. Liikkeellelähtö sähkövoimalla vähentää melua ja lähipäästöjä, minkä asiakkaatkin ovat huomanneet myönteisenä asiana.

Ensimmäinen tarjouskilpailu erillisellä ympäristöbonuksella korvattavista toimenpiteistä päästöjen vähentämiseksi ratkaistiin lokakuussa. Sen tuloksena vuoden 2013 päästöt vähenevät 7 % hiilidioksidin, 6 % pienhiukkasten ja 2,7 % typen oksidien osalta.

Ladattavien täyssähköbussien kokeilu nelivuotisessa eBus-hankkeessa Espoon sisäisessä liikenteessä käynnistyi syksyllä 2012. Biopolttoaineisiin liittyvästä tutkimusyhteistyöstä OptiBio-hankkeen loppuraportti valmistui ja bioetanolihanke on vireillä. HSL julkaisee erillisen ympäristöraportin.

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

Yhteistyössä HSY:n kanssa laadittu toimintaohjelma synergiaetujen lisäämiseksi sisältää 12 toimenpide-ehdotusta, joista osa on jo toteutettu.

HSL osallistui valtion ja Helsingin seudun kuntien välisen maankäytön, asumisen ja liikenteen aiesopimuksen (MAL-sopimus) valmisteluun. Aiesopimus allekirjoitettiin 20.6.2012. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma HLJ 2011 oli aiesopimuksen valmistelun lähtökohtana liikenteen osalta. HSL osallistui aiesopimuksen mukaisen Helsingin seudun yhteisen maankäyttösuunnitelman ohjelmointiin.

Yhteistyössä sidosryhmien kanssa toteutettu HLJ 2011:n seurannan ohjelmointi valmistui ja seuranta aloitettiin ohjelman mukaisesti.

HLJ 2011 toteuttamiseksi laaditun Metropolialueen infrastruktuurin pienet kustannustehokkaat hankkeet (KUHA) –kokonaisuuden ohjelman 2012–2015 –toteuttamista seurattiin. KUHA-ohjelmointi TTS-kaudelle 2013 – 2016 saatiin valmiiksi ja HLJ-toimikunta hyväksyi sen syyskuussa.

Seuraavan liikennejärjestelmäsuunnitelman, HLJ 2015:n puiteohjelma valmistui ja hyväksyttiin hallituksessa 2.10.2012. HLJ 2015:n valmistelu aloitettiin käynnistämällä lähtökohtaselvityksiä.

Suunnittelukäytäntöjen yhtenäistäminen jatkui vuonna 2012. HSL:n hallitus päätti 27.3.2012 HSL:n bussi- ja raitioliikenteen linjanumeroinnin yhtenäistämistä. Helsingissä sisäisten linjojen ja seutulinjoiden pysäkinumerot yhdistettiin elokuussa 2012. Kesällä 2012 kesäaikataulujen käytännöt olivat ensimmäiset kertaa samat koko HSL-alueella. Käytössä oli myös ensimmäistä kertaa aiempaa lyhyempi kesäaikataulukausi.

HSL:n hallitus hyväksyi Etelä- ja Länsi-Helsingin linjastosuunnitelman 24.1.2012 ja suunnitelma toteutettiin elokuussa 2012. Vantaan bussiliikenteen suunnitelmat tehtiin hyvin pitkälle vuonna 2012 ja niiden viimeistely jatkuu vuonna 2013. Pisanan pintaliikennesuunnitelma käsiteltiin HSL:n hallituksessa 17.4.2012. Sipoon linjastosuunnitelman tekeminen eteni ja valmistuu vuonna 2013.

Joukkoliikennesuunnittelijan avuksi rakennettavan ns. linjastosuunnittelijan työkalu valmistui ja sen tuotantokäyttö aloitettiin joulukuussa 2012.

Vuoden aikana ratkaistiin tarjouskilpailut vuonna 2013 alkavista bussiliikenteen kohteista, mm. bussi-Jokerista, sekä KutsuPlus-pilottivaiheen liikenteestä. Westendin Linja Oy:n konkurssin seurauksena järjestettiin yhtiön hoitamien linjojen liikennöinti uudestaan, ensin kiireellisesti väliaikaisilla sopimuksilla ja sitten ylimääräisellä kilpailukierroksella. Vuonna 2012 ratkaistujen uusien sopimusten kustannustaso nousi noin 5,1 %.

Kesällä 2012 järjestettiin ennätysellisen paljon poikkeusliikennettä rakennustöistä aiheutuneiden metron ja raitioliikenteen katkojen aikana. Erityisesti Kalasataman metrosiltatyön aikana järjestetty korvaava bussiliikenne toimi hyvin ja sai matkustajilta positiivista palautetta.

- Talouden ja toiminnanohjaus- ja raportointijärjestelmä uudistetaan vuosina 2011 – 2013.

Uudeksi järjestelmäksi valittiin Microsoft Dynamics AX:n ja toimittajana Logica Oy. Vuoden 2012 alussa otettiin tuotantokäyttöön taloushallinto, palkkahallinto sekä henkilöstöhallinnon perustoinnot suunnitelman mukaisesti. Taloussuunnittelun ja analysoinnin järjestelmät on tarkoitus ottaa käyttöön kesällä 2012 ja projektien hallinnan ja hankintojen hallinnan järjestelmät vuoden 2012 loppuun mennessä. Osaamisen hallintaa varten hankittiin tietotekninen ratkaisu, jonka vaatimusmäärittely aloitettiin. Järjestelmä otetaan käyttöön vuonna 2013.

- Vuoden 2012 alussa käynnistettiin johdon raportoinnin ja sisäisen laskennan kehittämisprojekti, jossa hyödynnetään HSL:n olemassa olevia tietokantoja.

- HSL:n sisäisen tuottavuuden tehostamiseksi laadittiin Deloitte & Touche Oy:n avustamana tuottavuusohjelma, jossa keskeiseksi keinoksi tuottavuuden parantamiseksi nähtiin toimenpiteet myyntitulojen lisäämiseksi. HSY:n kanssa yhteistyössä laadittiin toimintaohjelma synergiaetujen lisäämiseksi kuntayhtymien välillä.

TUNNUSLUVUT	2012	2011
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto (euroa)	550 594 510	505 585 964
Liikevaihto/henkilö (euroa)	1 525 193	1 440 416
Liikevaihdon muutos %	8,9	5,2
Investoinnit (euroa)	13 269 180	4 300 000
Taseen loppusumma (euroa)	123 796 537	124 416 682
Henkilöstökulut (euroa)	16 994 633	16 000 203
Henkilöstökulut liikevaihdosta,%	0	3,2
Henkilöstö keskimäärin	361	351
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste,%	26,5	26,7
Maksuvalmius		
"Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)"	1,03	1,46
"Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)"	1,02	1,46

KULURAKENNE	2012	2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä (€)	564 840 309	520 323 890
	%	%
Ainekulut	0,2	0,1
Henkilökulut	3,0	3,1
Muut kulut	94,6	95,8
Käyttökate	2,2	1,1
Osinko- ja rahoitustuotot	0,0	0,1
Rahoituskulut	0,0	0,0
Verot		
Rahoitustulos	2,3	1,2
Poistot	1,0	0,9
Nettotulos	1,3	0,3
Satunn tuotot/kulut		
Kokonaistulos	1,3	0,3

Matkustajamäärät liikennemuodoittain, milj nousua			
	2011	2012	Muutos %
Raitiovaunu	53,7	57,2	6,6
Metro	61,5	62,2	1,2
Bussi yhteensä	172,5	176,7	2,4
Helsinki sisäinen	88,4	88,6	0,3
Espoo sisäinen	14,8	14,9	0,6
Vantaa sisäinen	11,7	12,2	4,4
Kerava sisäinen	0,2	0,2	3,0
Kirkkonummi sis.	0,4	0,4	5,4
Seutuliiikenne	55,7	58,4	4,9
U-liikenne	1,4	1,8	28,6
Lähijuna	46,6	47,2	1,3
SL lautta	1,7	1,6	-2,1
Yhteensä	335,9	344,9	2,7

Liikennöinnin luotettavuus			
Kulkumuoto	2010	2011	2012
Bussiliikenne	99,83	99,80	99,87
Metro	99,93	99,94	99,90
Raitiovaunu	98,57	98,75	99,42
Lähijuna	95,05	97,53	99,36
Lautta	99,97	99,98	99,98

Luotettavuuden tunnuslukuna on ajettujen lähtöjen %-osuus suunnitelluista lähdoistä

Järjestykseen ja turvallisuuteen tyytyväisten matkustajien %-osuus asiakastyytyväisyystutkimusten mukaan			
Kulkumuoto	2010	2011	2012
Raitiovaunu	77	77	79
Metro	73	78	79
Bussi	93	93	93
VR:n lähijuna*	-	-	87

*VR:n lähiliikenteessä tutkimusta on tehty kevästä 2011 alkaen.

Tilinpäätösanalyysi

Toiminnan volyymi

Vuonna 2012 liikevaihtoa kertyi HSL:lle 564,8milj. euroa (505,6 milj. euroa). Vuoden 2012 liikevaihdon muutosprosentti oli 8,9 edeltävään toimintavuoteen nähden. Tilikauden tulos osoitti voittoa 7,3milj. euroa (1,6 milj. euroa).

Vuoden 2012 HSL:n käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 13,3 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Liikevaihtoon suhteutettuna HSL:n investoinnit olivat 2,4 % (0,9 %).

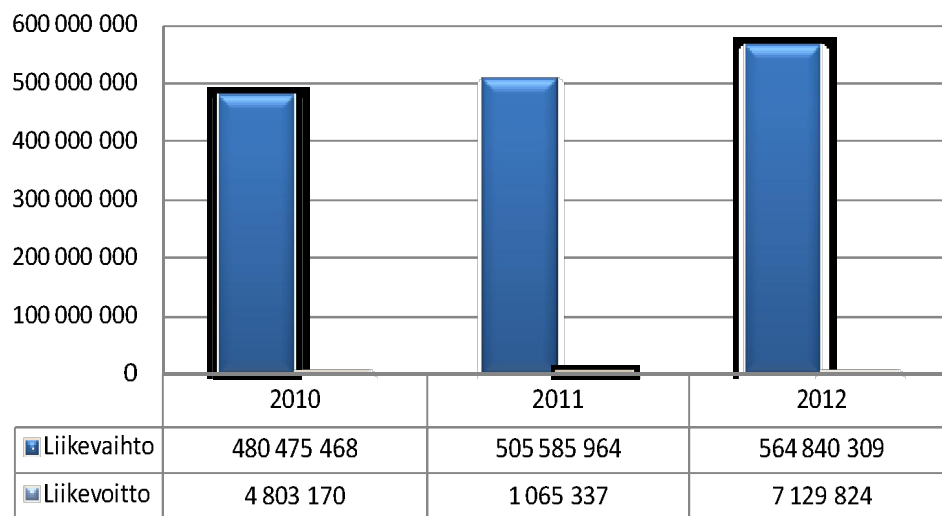
Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuus oli vuonna 2012 omavaraisuusasteella mitattuna tyydyttävä 26,5 % (26,7 %). Tasearvo oli tilikauden vuoden lopussa 123,8 milj. euroa (124,4 milj. euroa).

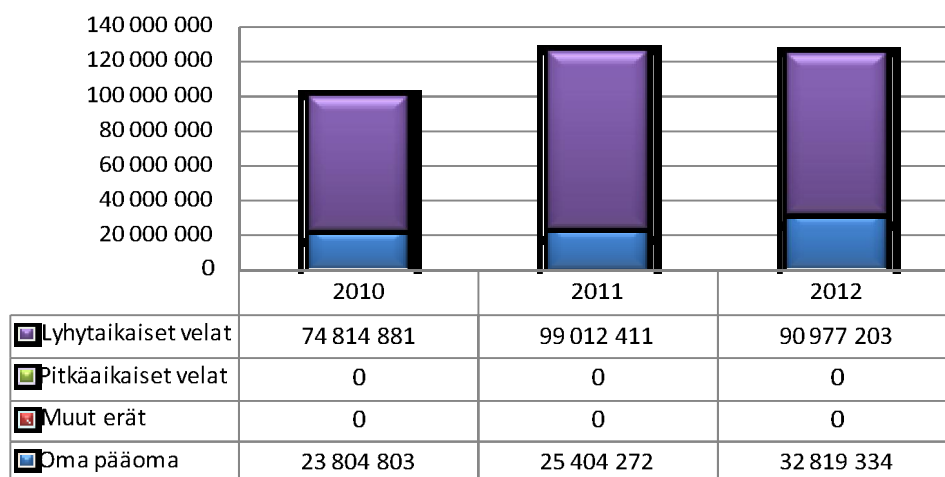
Maksuvalmius

Yhtiön maksuvalmius on hyvällä tasolla ja quick ratio- tunnusluvulla mitattuna, 1,03 (1,46). Likvidejä rahavaroja oli tilikauden lopussa 93,7 milj. euroa (102,1 milj. euroa). Lyhytaikaisia velkoja oli 90,1milj. euroa (99 milj. euroa).

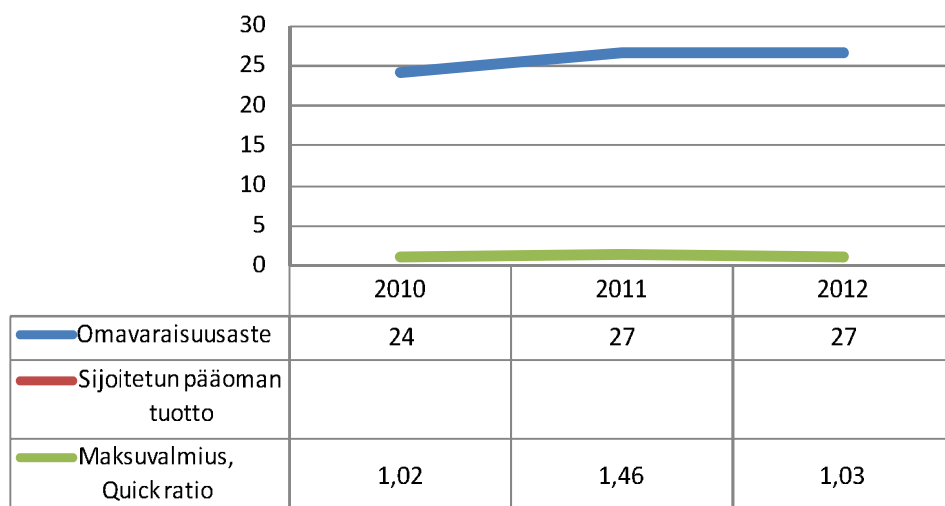
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	550 594 510	505 585 964
- Lipputulot	269 700 000	252 831 744
- Kuntaosuus	277 771 000	250 811 000
Muut tuotot	14 245 799	14 737 926
Aineet, tarvikkeet	-962 477	-849 183
Palveluostot	-527 899 035	-493 354 788
Henkilöstökulut	-16 994 633	-16 000 203
Poistot	-5 457 845	-4 678 757
Muut kulut	-6 396 495	-4 375 622
Liikevoitto/-tappio	7 129 824	1 065 337
Rahoitustuotot	152 954	561 998
Rahoituskulut	-16 196	-34 880
Voitto ennen satunnaiseriä	7 266 583	1 592 455
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	7 266 583	1 592 455
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden voitto/tappio	7 266 583	1 592 455

TASE	Tilinpäätös	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	16 369 999	10 812 547
Aineelliset hyödykkeet	10 372 344	8 132 664
Sijoitukset	3 386 123	3 386 123
Pysyvät vastaavat yhteensä	30 128 466	22 331 334
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	42 823 571	60 031 266
Rahoitusarvopaperit	173 330	80 969
Rahat ja pankkisaamiset	50 671 170	41 973 113
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	93 668 072	102 085 348
VASTAAVAA YHTEENSÄ	123 796 537	124 416 682
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	18 989 144	18 840 664
Arvonkorotusraho		
Muut omat rahastot		
Ed.tilikausien voitto/tappio	6 563 608	4 971 153
Tilikauden voitto/tappio	7 266 583	1 592 455
Oma pääoma yhteensä	32 819 334	25 404 272
POISTOERO		
VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
PAKOLLISET VARAUKSET		
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	90 977 203	99 012 411
Vieras pääoma yhteensä	90 977 203	99 012 411
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	123 796 537	124 416 682
RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Liikevoitto	7 129 824	1 065 337
Poistot	5 457 845	4 678 757
Rahoitustuotot ja -kulut	-136 758	-527 118
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit	-13 269 180	-4 345 471
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-818 269	871 505
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset	148 480	
Muut maksuvalmiuden muutokset	9 460 207	-977 552
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	9 608 687	-977 552
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	42 054 082	42 160 130
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	50 844 501	42 054 082



Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

Y-Tunnus	2274241-9	Toimitusjohtaja	Raimo Inkinen
Osoite	Opastinsilta 6 A 00520 Helsinki		
Puhelin	09 15 611 raimo.inkinen@hsy.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Hannele Luukkainen
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Jouni Vauhkonen
		Hallituksen jäsen	Matti Enroth
		Hallituksen jäsen	Jyrki Lohi
		Hallituksen jäsen	Kari Kuusisto
		Hallituksen jäsen	Essi Kuikka
		Hallituksen jäsen	Finn Berg
		Hallituksen jäsen	Markku J. Jääskeläinen
		Hallituksen jäsen	Kati Pohjanmaa
		Hallituksen jäsen	Kati Tyystjärvi
		Hallituksen jäsen	Satu Kouvalainen
		Hallituksen jäsen	Fredrik Almqvist
		Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö
		Hallituksen jäsen	Erja Kouvo
		Hallituksen varajäsen	Tarja Parviainen
		Hallituksen varajäsen	Heidi Ekholm-Talas
		Hallituksen varajäsen	Mika Airinen
		Hallituksen varajäsen	Leila Lehtinen
		Hallituksen varajäsen	Anniina Kostilainen
		Hallituksen varajäsen	Eero Väätäinen
		Hallituksen varajäsen	Kaarin Taipale
		Hallituksen varajäsen	Veronica Rehn-Kivi
		Hallituksen varajäsen	Arto Välikangas
		Hallituksen varajäsen	Anu Heinänen
		Hallituksen varajäsen	Timo Erikäinen
		Hallituksen varajäsen	Esko Lius
		Hallituksen varajäsen	Jukka Hako
		Hallituksen varajäsen	Reima Linnanvirta
		Tilintarkastaja	Jarmo Lohi, KHT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

HSY tuotti vuonna 2012 vesi- ja jätehuoltopalveluita yli miljoonalle pääkaupunki-seudun asukkaalle ja yrityksille. Talousvettä tuotettiin ja jätevettä puhdistettiin myös toiminta-alueen ulkopuolisille vesihuoltolaitoksille sekä hoidettiin jätehuoltopalvelut sopimusperusteisesti Kirkkonummen kunnalle. Seutu- ja ympäristötietoja tuotettiin pääkaupunkiseudulle ja osin laajemmalle, Helsingin seudun 14 kunnan alueelle.

VESIHUOLTO

Edellisvuoden tavanomaista suurempi vedentuotannon kasvu tasoittui ja kääntyi jopa pieneen laskuun. Vuonna 2012 talousvettä tuotettiin yhteensä 93,4 milj. m³, joka oli 0,8 % vähemmän vuoteen 2011 verrattuna. Vedenkulutukseen vaikutti osaltaan viime vuosia viileämpi ja sateisempi kesä. Tuotettu vesi oli hyvälaatuista ja se täytti sekä viranomaisten laatuvaatimukset ja -suositukset että HSY:n omat laatutavoitteet. Orgaanisen aineen määrä Päijänteen raakavedessä kuitenkin kasvoi selvästi vuoden 2012 aikana. Alkuvuodesta orgaanisen kokonaishiilen (TOC) taso oli noin 6,5 mg/l nousten loppuvuonna jo tasolle 7,5 mg/l. Oletettu syy tähän on poikkeuksellisen sateinen vuosi, joka on lisännyt mm. humuksen huuhtoutumista vesistöön. Puhdistusprosessi toimi kuitenkin tehokkaasti ja tuotetun talousveden TOC-taso pysyi normaalina (1,7 mg/l).

Laskutetun veden määrä oli 71,9 milj. m³, josta myynti HSY:n toiminta-alueelle oli 70,8 milj. m³ ja alueen ulkopuolelle 1,1 milj. m³. Laskutettu vedenmyynti jäi 1,7 % edellisvuodesta, jolloin oli poikkeuksellisen suuri vedentuotanto ja sitä seurannut laskutus. Laskutetut vesimäärät eivät seuraa suoraan vedentuotantoa johtuen vesimittareiden luennan ja laskutuksen rytmeistä.

Jätevesimäärät koostuvat vedenkäytöstä syntyvästä jätevedestä sekä vuotovedestä ja sekaviemärialueen hulevesistä. Vuotovesien määrä riippuu voimakkaasti sademäärästä. Vuonna 2012 runsaat sateet kasvattivat käsiteltävien jätevesien määrää edellisvuodesta merkittävästi. Viikinmäen ja Suomenojan jätevedenpuhdistamoilla käsiteltiin jätevesiä yhteensä 152,3 milj. m³, joka oli 9,5 % enemmän vuoteen 2011 verrattuna ja keskimääräiseen vuoteen verrattuna 17 % korkeampi. Käsitellyistä jätevesistä 135,8 milj. m³ oli HSY:n toiminta-alueelta, 16,5 milj. m³ alueen ulkopuolelta.

Huomattavasti keskimääräistä tasoa korkeampi vesimäärä rasitti puhdistusprosessia, mutta siitä huolimatta ohitusveden määrä onnistuttiin pitämään hyvin kurissa ja se pieneni 60 % vuodesta 2011 ja 95 % vuodesta 2010. Jätevedenpuhdistamot saavuttivat olosuhteista huolimatta ympäristölupaehtojen mukaiset tavoitteet, mutta HSY:n omien tonnipoijaisten tavoitteiden täytyminen oli haastavaa jätevesivirtaaman ollessa keskimääräistä vuotta selvästi korkeammalla tasolla. Jätevedenpuhdistuksen kuormitus mereen fosforin osalta oli 38 tonnia (tavoite 40 tonnia) ja typen osalta 1 235 tonnia (tavoite 1 200 tonnia).

Puhdistuksen sivutuotteena syntyy omassa energiantuotannossa hyödynnettävää biokaasua. Biokaasun tuotantotasoa säilyi vakaana. Vuoden 2012 joulukuussa Suomenojan jätevedenpuhdistamolla tuotettu kaasu siirtyi Gasumin kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti liikennepolttoainekäyttöön. Toisena sivutuotteena syntyvä liete jatkojalostetaan mullaksi ja maanparannusaineksi. Lietteen jatkojalostus sujui

suunnitellusti ja multatuotteilla oli hyvä kysyntä. Multaa ja maanparannuskompostia myytiin 100 400 m³, joka oli tuotantosuunnitelmassa arvioitu taso ja 16 % enemmän kuin vuonna 2011.

Vuonna 2012 korjattiin äkillisiä vesijohtojen putkirikkoja 253 kpl ja viemäritukoksia 65 kpl. Kulutuskeskeytysaika oli noin 15 minuuttia/asukas. Sekä katujohtovuotoja että tukoksia oli vuoden aikana vähemmän kuin kahtena edellisenä vuonna. Kulutuskeskeytysaika kuitenkin kasvoi edellisvuodesta lähinnä lokakuussa tapahtuneen Vantaan runkovesijohdon putkirikon vuoksi.

JÄTEHUOLTO

Jätehuollon noin 76 000 asiakaskiinteistöllä tehtiin vuonna 2012 yhteensä noin 7,1 miljoonaa jäteasiatyhjennystä ja kuljetettiin jätteitä yhteensä 233 000 tonnia, joka on 2,6 % enemmän kuin vuonna 2011. Kuljetettujen jätteiden määrän kasvu selittyy osin seudun asukasmäärien kasvulla, osin uuden tarkemman laskentamenetelmän käyttöönotolla. Kuljetetuista jätteistä 189 500 tonnia oli sekajätettä, 37 800 tonnia biojätettä ja muuta jätettä 5 700 tonnia.

Talven 2012 vaikeat keliolosuhteet vaikeuttivat jätteenkuljetuksia koko HSY:n alueella. Tästä syystä operatiivisessa toiminnassa asetettuja laatutavoitteita ei saavutettu alkuvuoden osalta. Loppuvuoden osalta laatutasoa saatiin kohotettua niin, että jäteastioiden tyhjennysten aikataulussa pysymiselle asetettu 96 %:n tavoite saavutettiin.

Vuoden 2012 aikana kilpailutettiin 14 urakka-alueita, keväällä 7 sekajätteen aluetta Pohjois-Helsingistä, syksyllä 7 vaihtolava- ja nosturityön aluetta koko seudulla. Kilpailutuksen myötä kuljetusurakoiden hinnat nousivat keskimäärin 9 % urakoissa vaadittavan kaksoismiehityksen käytön sekä kohonneiden polttoainekustannusten vuoksi.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa käsiteltäväksi vastaanotettujen jätteiden ja maa-ainesten yhteismäärä väheni vuonna 2012 edellisvuoteen verrattuna. Jätteitä ja maa-aineksia otettiin vastaan yhteensä 589 970 tonnia, joka on 7 % vähemmän kuin vuonna 2011. Vastaanotetuista jätteistä 238 272 tonnia oli sekajätettä, 177 083 tonnia hyödynnettävää rakennusjätettä, 86 373 tonnia maa-aineksia ja 48 512 tonnia biojätettä. Vastaanotetusta seka- ja biojätteen kokonaismäärästä noin 79 % kerättiin HSY:n kilpailuttamien jätteenkuljetuksen piiriin kuuluvilta asiakaskiinteistöiltä.

Eryisesti biojätteen ja maa-ainesten määrät pienenevät aiemmasta. Biojätettä vastaan-otettiin 7,7 % vähemmän kuin vuonna 2011, koska kaupan ja teollisuuden biojätettä ohjautui käsiteltäväksi ja hyödynnettäväksi muiden toimijoiden käsitteilylaitoksille. Biojäte-määrän väheneminen tasaantui loppuvuodesta. Sekä lievästi että voimakkaasti pilaantuneiden maiden vastaanottomäärät pienenevät vuoden 2011 vastaanottomäärästä keskimäärin 56 %. Maa-ainesmäärän vähenemistä selittää lähinnä maiden alueellisen käsittelykapasiteetin kasvu ja vastaanottohintojen aleneminen.

Kivikon, Konalan ja Ämmässuon Sortti-asevilla sekä Munkinmäen jäteasemalla kävi yhteensä 337 578 asiakasta, joka on 0,4 % enemmän kuin vuonna 2011. Sortti-asemien asiakasmäärät kasvoivat tammi-marraskuussa 2,9 %, mutta vuonna 2012

joulukuussa poikkeuksellisen runsas lumentulo ja joulunpyhien ajoittuminen arkipäiville vaikuttivat siihen, että joulukuun asiakasmäärät jäivät merkittävästi vähemmiksi vuoteen 2011 verrattuna. Yli 80 % asiakaskäynneistä tapahtui Kivikon ja Konalan Sortti-asevilla, jotka olivat erityisesti kevään ruuhkahuippuina ajoittain ruuhkautuneita.

SEUTU- JA YMPÄRISTÖTIETO

Pääkaupunkiseudun ilmanlaatua seurattiin 11 mittausasemalla. Seuranta jatkettiin seitsemässä kiinteässä mittauspisteessä sekä lisäksi siirrettävillä asemilla erityyppisissä kaupunkiympäristöissä. Mittausasemilla seurattiin tärkeimpien kaupunki-ilman epäpuhtauksien, kuten erikokoisten hiukkasten, typenoksidien, otsonin, hiilimonoksidin, rikkidioksidin, bentseenin, polyaromaattisten hiilivetyjen sekä eräiden raskasmetallien pitoisuuksia. Laskelmien ja mittausten tueksi ylläpidettiin omaa säähavaintoasemaa. Ilmanlaatatiedot toimitettiin reaaliaikaisesti HSY:n verkkosivuille ja ilmanlaatuportaaliin. Lisäksi ilmanlaadusta tiedotettiin arkipäivisin eri medioissa. Huonosta ilmanlaadusta hälyttävä tekstiviestipalvelu otettiin käyttöön keväällä.

Seudullisen paikkatietopalvelun tietopohjana toimivaa Seudullista perusrekisteriä ylläpidettiin suunnitellusti. Loppuvuodesta toteutettiin siirtyminen uuteen EUREF koordinaatistojärjestelmään samanaikaisesti pääkaupunkiseudun kuntien kanssa. HSY julkaisi keskeiset suunnittelua palvelevat paikkatiedot sisältävän SeutuCD'12 -aineistokokoelman myös latauspalveluna. Lisäksi HSY julkaisi SeutuCD-tietoihin pohjautuvia paikkatietoaineistoja mm. seudun väestön ja rakentamisen kehityksestä avoimena datana kaikkien vapaasti hyödynnettäviksi.

Helsingin seudulle solmittiin valtion ja kuntien välinen maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-aiesopimus kaudelle 2012 - 2015, jonka yhteydessä sovittiin myös seudullisen maankäyttösuunnitelman laatimisesta. HSY valmisteli yhteistyössä Uudenmaan liiton ja HSL:n kanssa aiesopimuksen liitemateriaalin, joka sisältää Helsingin seudun asuntotuotannon tavoitteet ja ensisijaiset kohdealueet vuoteen 2020. Pääkaupunkiseudun osalta siinä hyödynnettiin HSY:n tuottamia rakennusmaavaratietoja. Lisäksi HSY on valmistellut laajassa sidosryhmäyhteistyössä sopimuksen seurantasuunnitelmaa vuosille 2012 - 2015. HSY vastaa aiesopimuksen seurantaan liittyvästä raportoinnista.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Toimintatuottoja kertyi 327,0 miljoonaa euroa, vain 0,4 miljoonaa talousarviota vähemmän. Vesihuollon vedenmyynti-, jätevesi- ja perusmaksut (yhteensä 187,4 miljoonaa) jäivät 1,1 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Edellisen vuoden poikkeuksellisen tuotantopiikin siirtymä laskutukseen ei toteutunut arvioidun suuruisena. Laskutettu vesimäärä (71,9 milj. m³) jäi 4,5 % talousarviossa ennakoitua ja 1,7 % edellistä vuotta alemmalle tasolle. Rakentamisen volyymin vähenemisen seurauksena liittymismaksut (14,2 milj.) jäivät 1,0 miljoonaa talousarviosta.

Toimintakulut toteutuivat 182,6 miljoonan suuruisina, 2,2 miljoonaa talousarviota pienempinä. Henkilöstökulut sivukuluineen olivat 1,1 miljoonaa talousarviota suuremmat. Ylitys aiheutuu toteutumaan sisältyvästä 1,5 miljoonan euron varauksesta tulospalkkioihin, joille ei ole erikseen varattu talousarviossa määrärahoja (tulospalkkiot rahoitetaan toimintakulusäestöillä ja toimintakatteen paranemisella).

Rahoitustuotot toteutuivat 2,5 miljoonan suuruisina ja rahoituskulut olivat 69,5 miljoonaa euroa. Käyttöomaisuudesta tehdyt poistot olivat 79,8 miljoonaa euroa, 0Tulos vuodelta 2012 oli 1,7 miljoonaa alijäämäinen. Tulos oli kuitenkin 1,9 miljoonaa talousarviota parempi. Tuloksen parantuminen aiheutuu toimintamenoissa syntyneistä säästöistä.

Toteutuneet investoinnit vuonna 2012 olivat yhteensä 91,4 miljoonaa euroa, josta vesihuollon investointeja oli 77,0 miljoonaa, jätehuollon 13,6 miljoonaa ja muita investointeja 0,8 miljoonaa.

Uutta vesihuoltoverkostoa rakennettiin yhteensä 111 km. Keskeisiä uudisrakennuskohteita olivat Helsingissä Jätkäsaari, Kalasatama, Lallukantien alue, Jollas, Linnanpelto, Suopelto ja Alppikylä, Espoossa Espoon keskus, Suurpelto ja Tapiola sekä Vantaalla kehärataan ja Marja-Vantaaseen liittyvät kohteet.

Länsi-Espoon runkovesijohdon rakennustyöt Sinimäessä ja Suurpellon alueella jatkuivat. Leppävaaran alittavan putkitunnelin rakennussuunnitelmat valmistuivat ja urakkakilpailu käynnistettiin. Hakunilasta Långmossebergenin jätevoimalaitokselle johtavan päävesijohdon rakennustyöt käynnistyivät keväällä. Johtolinja tulee toimimaan jatkossa Östersundomin alueen toisena runkovesijohtoyhteytenä. Helsingin kantakaupungin vedenjakelun toimintavarmuutta parantava Tilka - Käpylä yhteiskäyttötunnelivesijohto valmistui.

Runkoviemäreiden osalta Helsingin ydinkeskustan ja Keski-Pasilan viemärintiä turvaavan Mäntymäki-Vallila viemäritunnelin toteutussuunnitelmat valmistuivat. Verkostoylivuotoja vähentävän Merikannontien viemäritunnelin rakennusurakasta tehtiin päätös. Verkostosaneerausten osalta toteutettiin kolme isoa viemärisaneerausurakkaa Töölön ja Kampin alueilla. Näissä urakoissa saneerattiin yhteensä noin kahdeksan kilometriä viemäriä Helsingin ydinkeskustassa.

Vuoden aikana uusittiin Itäkeskuksen metroaseman tunnelivesijohto ja saneerattiin Suomenlinnaan johtava merenalitusvesijohto. Merkittäviä verkostosaneerauksia toteutettiin lisäksi Helsingissä Herttoniemessä ja Kannelmäessä, Espoossa Tapiolasassa ja Lähderannassa, Kauniaisissa Bredantiellä ja Vantaalla Tikkurilassa. Kokonaisuudessaan verkostoa saneerattiin 28 km.

Edellisenä vuonna aloitettu Haukilahden vesitornin saneeraustyö valmistui syksyllä. Korson aiemmin kunnostetulla vesitornilla toteutettiin kahden säiliön sisäpussien uusiminen. Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen korkeapainepumppaamon peruskorjausurakka käynnistyi ja tilaajan toimitukseen kuuluvista korkeapainepumppuista tehtiin hankintapäätös. Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitoksen prosessien perusparannuksen ja kapasiteetin noston hankesuunnitelma hyväksyttiin. Pitkäläkosken uuden alavesisäiliön rakennustyöt käynnistyivät syksyllä.

Viikinmäen 9. linjan käyttöönottourakasta tehtiin päätös. Uusi biokaasumoottori ja siihen liittyvä asennus- ja putkistourakka tilattiin ja moottori otetaan käyttöön tammi-kuussa 2013. Molemmilla puhdistamoilla toteutettiin energiatehokkuusohjelman mukaisia investointeja painottuen lämmön talteenoton kehittämiseen. Jätevedenpumppaamoiden toiminnanohjauksen kehittämisinvestointikokonaisuus käynnistettiin, ja tähän liittyen tilattiin pumppaamojen kaukokäytön ala-asemien uusimisurakka.

Asennusten ensimmäinen vaihe saatiin valmiiksi aikataulussaan vuoden aikana. Pukimäen jätevedenpumppaamolla toteutettiin mittava saneerausprojekti ja muut pumppaamoinvestoinnit etenivät aikataulussaan.

Blominmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupahakemuksen valmistelu käynnistettiin ja puhdistamon mahdollisten hätäliivutojen vesistövaikutuksista Espoonlahteen tehtiin Natura-arviointi. Natura-arvioinnin perusteella puhdistamon hätäliivutojen teknistä toteutusta on edelleen kehitettävä ja purkutunnelin riskien hallintaan on kiinnitettävä vielä aikaisempaa enemmän huomiota. Puhdistamon pääsuunnittelun ja kallioteknisen suunnittelun konsulttikilpailutus käynnistettiin.

Biojätteen käsittelyssä on valmistauduttu mädätykseen siirtymiseen kompostoinnin prosessimuutoksilla siten, että nykyinen kompostointilaitos soveltuu uuden mädätyslaitoksen valmistuttua mädätyksen lopputuotteen eli mädätteen mahdollisimman haitattomaan kompostointiin. Mädätyslaitoksen rakentamista on viivästyttänyt vastaanotetun biojätteen määrän väheneminen, jonka vuoksi laitoksen kapasiteettia ja käsittelymenetelmää on esitetty muutettavaksi. Vanhan kompostointilaitoksen soveltuvuutta jätevesilietteen mädätteen kompostointiin tutkittiin erillisellä kokeella. Pilaantuneiden maiden käsittelyhallin ilmanvaihtojärjestelmä valmistui loppuvuodesta 2012. Halliin on otettu pilaantuneita maa-aineksia vastaan jo elokuusta 2011, jolloin hallin rakennustekniset työt valmistuivat. Vastaanotetuilla hyödynnettävillä kiviaineksilla ja kiviainestyyppisillä rakennusjätteillä on korvattu ulkopuolella ostettavaa materiaalia kaatopaikan rakentamisessa.

Noin 190 hehtaarin laajuisen Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen alueesta 60 hehtaaria on suoja-alueita ja 50 hehtaaria vanhaa, vuonna 2007 suljettua kaatopaikkaa. Hyötykäyttöalueita on yhteensä noin 20 hehtaaria. 60 hehtaarin laajuiselle laajennusalueelle on vuoden aikana rakennettu uutta sekajätteelle tarkoitettua läjitysalueita. Tämä kooltaan noin 4,6 hehtaarin alue valmistui syksyllä ja sen täyttötoiminta aloitetaan, kun nykyisin käytössä olevien läjitysalueiden täyttötilavuus loppuu tai käsittelytoiminta pienenevillä läjitysalueilla käy mahdottomaksi. Uusi läjitysalue toimii myös vara-alueena mahdollisten kriisien kohdatessa muita käsittelyalueita tai -menetelmiä. Laajennusalueelle rakennettiin myös rakenteilla olevan Vantaan energian jätevoimalan tuhkan loppusijoitusta varten ns. tuhkasolua, jonka runkotyöt valmistuivat loppusyksystä. Laajennusalueella valmistui myös sekajätteen energiahyödyntämistä tukeva jätteen paalaus- ja välivarastointi alue. Sekajätettä tullaan paalaamaan vuoden 2013 keväästä alkaen aina jätevoimalan valmistumiseen saakka. Kaasuvoimalan hukkalämmön hyödyntämistä varten rakennettu aluelämpöverkko valmistui vuoden aikana.

Vantaan Ruskeasantaan rakennettavan uuden Sortti-aseman rakennustyöt aloitettiin loppusyksystä 2012 maaperän vahvistamisella. Varsinainen rakentaminen alkaa suunnitelmien mukaan vuoden 2013 lopulla ja uuden aseman arvioidaan valmistuvan vielä vuoden 2014 aikana. Kierrätyspisteverkostoa on uudistettu usean vuoden ajan. Tähän mennessä on valmistunut 122 alueellista keräyspistettä.

Investointien toteutuma 91,4 miljoonaa euroa jäi yhteensä 41,8 miljoonaa talousarviota pienemmäksi. Merkittävimmät erot syntyivät vesihuollon (28,4 milj.) ja jätehuollon (11,6 milj.) toimialoilla. Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen investoinnit toteutuivat talousarvion mukaisina. Kuntayhtymän johdon, ohjauksen ja kehittämisen

sekä tukipalveluiden investoinnit jäivät yhteensä 1,7 milj.euroa talousarviosta.

Vanhankaupungin ja Pitkälän vedenpuhdistuslaitosten investoinnit jäivät yhteensä 11,2 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Vanhan kaupungin vedenpuhdistamon kapasiteetin noston ja saneeraustoimenpiteiden suunnittelu on vaatinut arvioitua enemmän aikaa. Pitkälän uuden alavesisäiliön rakentamisen liittyvät investointipäätökset viivästyivät, jonka vuoksi rakentamisen käynnistyminen viivästyi noin puolella vuodella. Laitoshankkeet kuitenkin toteutuvat viiveellä hallituksen hyväksymien hankesuunnitelmien mukaisesti.

Verkostohankkeet jäivät yhteensä 14,0 miljoonaa talousarviota ennakoitua pienemmiksi. Kaupunkien kanssa yhteistyössä tehtävät alueverkostoinvestoinnit toteutuivat talousarvion mukaisesti, mutta verkostosaneeraukset jäivät 2,5 miljoonaa pienemmiksi hankkeiden lykkäytymisestä johtuen. Runkovesijohtohankkeiden toteutuma jäi 3,7 miljoonaa talousarviota pienemmäksi. Länsi-Espoon runkovesijohtosijojen vaatimasta ennakoitua pidemmästä ajasta johtuen urakoiden käynnistäminen on viivästynyt. Urakoiden arvioidaan kuitenkin valmistuvan aikataulun mukaisesti vuoden 2015 aikana. Runkoviemärihankkeet jäivät 6,0 miljoonaa talousarviosta. Helsingissä Merikannontien viemärihankkeen käynnistymistä siirrettiin kilpailutusvaiheen kustannustasonoususta johtuen. Viemäritunnelin rakennustöiden aloittaminen välillä Mäntymäki-Pasila-Vallila viivästyi louheenajoreitteihin liittyvien lisäselvitysvaatimusten vuoksi.

Espoon uuden Blominmäen jätevedenpuhdistamon aikataulua tarkistettiin yleissuunnitelman yhteydessä. Rakennussuunnittelu käynnistyy vasta vuonna 2013, jonka vuoksi yleis- ja rakennussuunnittelusta aiheutuu 2,7 miljoonan euron siirtymä seuraavalle vuodelle. Tällä ei ole vaikutusta hankkeen kokonaisaikatauluun.

Vesihuollon kiinteistöinvestoinnit jäivät 2,7 miljoonaa talousarviosta. Ilmala 2 saneerausta ei ole aloitettu, koska se on odottanut kiinteistöjen käytön kokonaisratkaisua. Peruskorjauksen tarkennettu hankesuunnitelma jäi joulukuun hallituksessa pöydälle ja esitys hylättiin tammikuussa 2013.

Vantaan Ruskeasantaan rakennettavan jätehuollon uuden Sorttiaseman rakennustöiden arvioitiin käynnistyvän ja toteutuvan pääosin vuoden 2012 aikana. Rakennustöiden aloittamista viivästyttivät kaavoitusajankäyttö ja alueen maanhankinnan järjestelyt sekä odotettua hitaampi rakennusluvan käsittely. Maanrakennustyöt ja painopenkereen urakat päästiin aloittamaan syksyllä, kun rakennuslupa saatiin. Töiden viivästyisestä aiheutuu 6,8 miljoonan euron jättämä talousarvioon nähden.

Biojätteen käsittelylaitosten toimintavarmuutta ja käsittelykapasiteettia lisäävän mädätyslaitoksen rakentamista viivästytti edellisessä vuonna äkillisesti alkanut käsiteltäväksi tulevan biojätteen määrän väheneminen. Laitoksen kapasiteettia ja käsittelymenetelmää tarkistamasta käsiteltiin hallituksessa syksyn aikana ja muutettu hankesuunnitelma hyväksyttiin tammikuussa 2013. Tästä syntyi 1,8 miljoonan siirtymä seuraaville vuosille.

Ämmässuon kaatopaikan viimeistelyrakenteiden investoinnit jäivät 1,5 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Ero aiheutuu reunarakenteiden rakentamisen siirtymisestä vuodelle 2014. Tällöin kaatopaikan painumat ehtivät toteutua suurelta osin ennen

reunarakenteen rakennustöiden aloittamista, jolloin valmis reunarakenne ei ole jatkossa niin altis rikkoontumaan.

Kuntayhtymän johdon, ohjauksen ja kehittämisen toimintojen sekä tukipalvelujen tulosalueen investoinnit jäivät yhteensä 2,4 miljoonaa talousarviota pienemmiksi. Tämä aiheutuu pääosin asiakaspalvelun järjestelmähankintojen siirtymisestä talousarviossa ennakoitua myöhemmäksi sekä siitä, ettei konserni- ja osakkuusyhtiöiden osakkeiden hankinnat toteutuneet. Muita säästöjä syntyi mm. kuntayhtymän yhteisissä tietotekniikkainvestoinneissa.

Vastuusitoumukset

HHSY:n lainakanta 31.12. oli yhteensä 1 361,2 miljoonaa euroa, josta jäsenkuntien perustamislainojen osuus oli 1 188,0 miljoonaa, rahoituslaitoslainojen 133,2 miljoonaa ja lyhytaikaisten maksuvalmiusluottojen 40,0 miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Henkilöstömäärät 31.12.2012 henkilötyövuosina:

HSY Yhteensä 739,9 htv (31.12.2011: 732,9 htv), josta

- kuntayhtymän johto, ohjaus ja kehittäminen 50,4 htv
- vesihuolto 448,3 htv
- jätehuolto 131,2 htv
- seutu- ja ympäristötieto 37,1 htv
- tukipalvelut 72,6 htv

Henkilöstösuunnitelman mukainen keskimääräinen henkilöstömäärä vuodelle 2012 olisi 744,7 htv (vuonna 2011 oli 747,3 htv).

Maksetut palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat raportointikaudella yhteensä 40,9 miljoonaa euroa (1-12/2011 yhteensä 38,7 milj).

Yhteistyö

Vesihuolto:

Toimialalla tehdään tiivistä yhteistyötä jäsenkuntien kanssa ns. kuntatekniikan yhteistyöprojektin parissa. Projektin ensimmäinen osa kattaa HSY:n vesihuoltoverkostojen laajentamisen periaatteet ja investointien taloudellisen suunnittelujärjestelmän sisällön ja toteutuksen. Projektin toinen osa sovittiin toukokuussa 2011 toteutettavaksi siten, että jäljellä olevat asiakokonaisuudet ryhmitellään jatkoprojekteiksi, joista kustakin ottaa vetovastuun jokin jäsenkunnista. Jatkoprojekteihin osallistuvat kaikkien jäsenkuntien ja HSY:n edustajat. Helsingin kaupunki vetää jatkoprojektia, jonka sisältönä ovat yhteisrakennuttamisen pelisäännöt (rakentamiskustannusten laskenta-, seuranta- ja raportointiperiaatteet). Vantaan kaupunki vetää jatkoprojektia,

jonka sisältönä ovat kunnan rooli suunnittelu- ja rakentamispalveluiden tuottajana HSY:lle sekä kunnan rooli alueiden haltijana (johtosiirtojen kustannusten kohdistuminen eri toimijoille). Espoon kaupunki vetää jatkoprojektia, jonka sisältönä on jäsenkuntien rooli HSY:n vesihuollon palvelutason määrittäjänä ja omistajana (esim. hulevesi- ja sammutusvesiasiat).

Jätehuolto:

Jätehuollon toimiala toimii yhteistyössä monien sidosryhmien kanssa. Yhteistyötä tehdään jätehuoltopalvelujen järjestämiseksi mm. ympäristöyritysten, tuottajayhteisöjen ja kaupunkien kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään mm. ISWA:ssa (The International Solid Waste Association) ja Eurocities-organisaation jätehuoltotyöryhmässä.

Seutu- ja ympäristötieto:

Ilmansuojelu- ja ilmastotyötä sekä seudullista paikkatieto- ja rekisterityötä toteutetaan tiiviissä yhteistyössä HSY:n jäsenkuntien kanssa. Julia 2030 -ilmastohankkeessa ovat olleet kumppaneina mukana myös Kerava, Kirkkonummi, HSL ja Suomen ympäristökeskus. Ilmastomuutoksen sopeutumisstrategiatyössä ja kasvihuonekaasupäästölaskentojen menetelmien kehittämisessä on toimittu yhteistyössä Syke:n ja Suomen Kuntaliiton kanssa. Ilmanlaadun tarkkailuyhteistyötä tehdään seudun energiantuotantolaitosten ja Helsingin Sataman sekä Uudenmaan kuntien kanssa. MAL -aiesopimuksen valmistelussa tehdään laaja-alaista yhteistyötä Helsingin seudun kuntien, ministeriöiden ja muiden valtion viranomaisten sekä muiden seudullisten toimijoiden kanssa.

Tutkimusyhteistyötä tehdään muun muassa Ilmatieteen laitoksen, Syken, THL:n, GTK:n, Helsingin yliopiston, Aalto-yliopiston, Metropolian, PKS-kaupunkien ja Turun kaupungin kanssa. Petra-jätevertailun käyttöä laajennetaan yhteistyössä Turun ja Lahden seudun kunnallisten jätehuoltoyhtiöiden kanssa.

Tutkimus- ja kehitysmatriisi:

Tutkimus- ja kehitysmatriisin yhteistyöverkostot ovat tutkimus- ja kehityshankkeissa mukana olevat tahot, joita ovat mm. tutkimuslaitokset, rahoittajat sekä muut asian- tuntijaorganisaatiot kuten esimerkiksi Vesilaitosyhdistys ry (VVY), jätelaitosyhdistys ry (JLY), muiden kuntien vesi- ja jätelaitokset sekä konsulttitoimistot.

Suomen hallitus on päättänyt selvittää kuntarakenteen uudistusta. Riippumatta Helsingin seudun hallintorakenteissa tehtävistä ratkaisuista on syytä huomata, että jo nykyisellään kuntien välisellä yhteistyöllä saadaan asioita eteenpäin. Onkin tärkeää, ettemme jää odottelemaan rakenteiden muutoksia, koska ne vievät joka tapauksessa oman aikansa.

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät

HSoukokuussa voimaan tulleen uuden jätelain säädökset laajentavat kunnan velvollisuutta järjestää jätehuolto ja muuttavat kunnan roolia pakkausjätteiden jätehuollon järjestämisessä. HSY vastaa jatkossakin asumisessa syntyneen jätteen ja

julkisessa palvelu- ja hallintotoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollosta jäsenkuntiansa alueella. Vastuu terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä koulutustoiminnassa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon osalta laajenee siten, että vastavissa yksityisissä toiminnoissa syntyvä jäte siirtyy HSY:n järjestämän jätehuollon piiriin. Pakkausjätteiden jätehuolto siirtyy tuottajien vastuulle, mutta niillä ei ole velvollisuutta järjestää kiinteistökohtaista jätteen kuljetusta. Pakkausten tuottajat ovat ilmoittaneet, etteivät ne tule järjestämään pakkausten kuljettamista kiinteistöiltä, vaan kiinteistöittäinen kuljetus toteutetaan 1.9.2015 alkaen HSY:n järjestämänä jätteenkuljetuksena. Lasin ja metallin osalta kiinteistöittäinen kuljetus käynnistyy jo syksyllä 2013. Erilliskerätty pakkausjäte toimitetaan tuottajan järjestämään jätehuoltoon.

Tilinpäätösanalyysi

Toiminnan volyymi

Vuonna 2012 liikevaihtoa kertyi HSY:lle 317,6 milj. euroa (302,6 milj. euroa). Vuoden 2012 liikevaihdon muutosprosentti oli 5,0 (9,0) edeltävään toimintavuoteen nähden. Tilikauden tulos osoitti tappiota 1,4 milj. euroa (381 943 euroa).

Vuoden 2012 HSY:n käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 91,4 milj. euroa (82,8 milj. euroa). Liikevaihtoon suhteutettuna HSY:n investoinnit olivat 28,8 % (27,4 %).

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuus oli vuonna 2012 omavaraisuusasteella mitattuna välttävä 25 % (25,3 %). Tasearvo oli tilikauden vuoden lopussa 2 037 milj. euroa (2 010,6 milj. euroa).

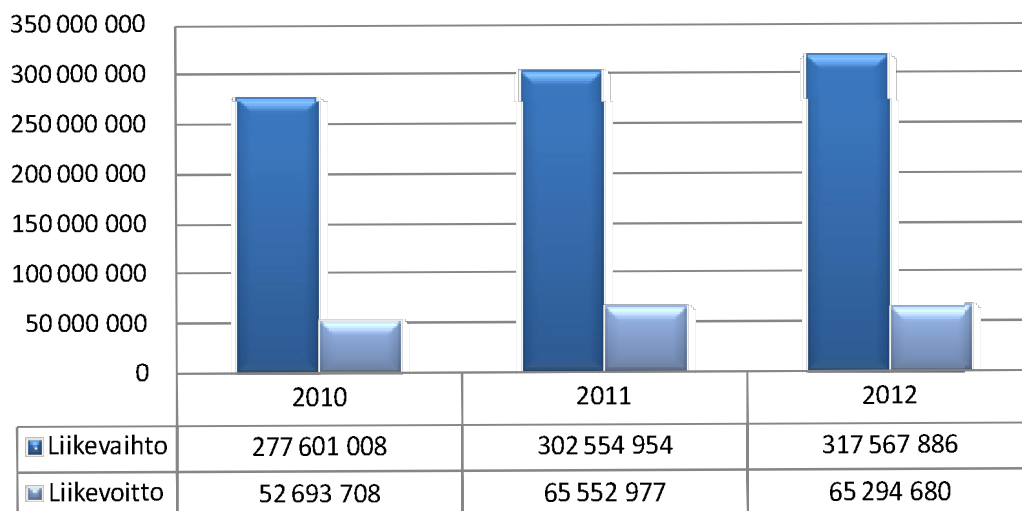
Maksuvalmius

Yhtiön maksuvalmius on heikolla tasolla ja quick ratio- tunnusluvulla mitattuna 0,46 (0,52). Likvidejä rahavaroja oli tilikauden lopussa 51,1 milj. euroa (36,1 milj. euroa). Lyhytaikaisia velkoja oli 107,1 milj. euroa (67,8 milj. euroa).

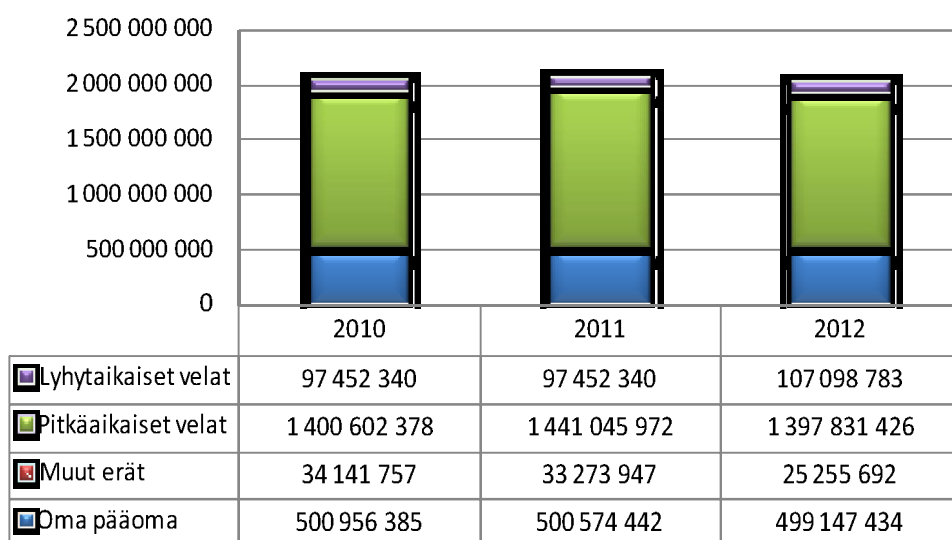
TUNNUSLUVUT	2012	2011
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto (euroa)	317 567 886	302 554 954
Liikevaihto/henkilö (euroa)	429 146	401 267
Liikevaihdon muutos %	5,0	9
Investoinnit (euroa)	91 425 728	82 800 000
Taseen loppusumma (euroa)	2 037 074 290	2 010 572 494
Henkilöstökulut (euroa)	40 917 986	38 737 584
Henkilöstökulut liikevaihdosta,%	12,9	12,8
Henkilöstö keskimäärin	740	754
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste,%	25	25,3
Maksuvalmius		
"Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)"	0,46	0,52
"Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)"	0,48	0,53

KULURAKENNE	2011	2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä (€)	327 683 498	311 843 404
	%	%
Ainekulut	8,0	8,5
Henkilökulut	12,5	12,4
Muut kulut	35,2	33,7
Käyttökate	44,3	45,3
Osinko- ja rahoitustuotot	0,8	
Rahoituskulut	21,2	21,1
Verot		
Rahoitustulos	23,8	24,2
Poistot	24,4	24,3
Nettotulos	-0,5	-0,1
Satunn tuotot/kulut		
Kokonaistulos	-0,5	-0,1

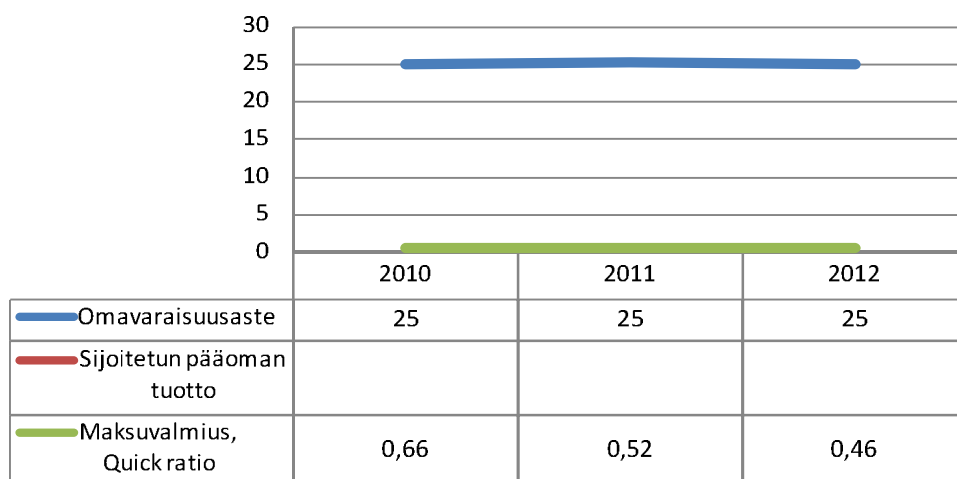
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY)

HSY
sis. vesi- ja
jätehuolto,
seutu- ja ympäristötieto
sekä hallintopalvelukeskus

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	317 567 886	302 554 954
Muut tuotot	10 115 612	9 288 450
Aineet, tarvikkeet	-26 365 539	-26 631 507
Palveluostot	-92 652 131	-83 668 295
Henkilöstökulut	-40 917 986	-38 737 584
Poistot	-79 834 959	-75 798 180
Muut kulut	-22 618 203	-21 454 861
Liikevoitto/-tappio	65 294 680	65 552 977
Rahoitustuotot	2 474 599	3 428 827
Rahoituskulut	-69 473 587	-69 363 748
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 704 308	-381 943
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 704 308	-381 943
Verot	2 446 000	0
Poistoeron muutos	-2 168 700	0
Varausten muutos	-1 427 008	-381 943
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-1 427 008	-381 943
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	4 542 650	5 219 861
Aineelliset hyödykkeet	1 795 101 010	1 782 845 570
Sijoitukset	186 372 225	186 359 686
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 986 015 886	1 974 425 117
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	1 345 192	1 121 422
Saamiset	36 235 650	34 783 679
Rahoitusarvopaperit	0	10 331
Rahat ja pankkisaamiset	13 477 562	231 944
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	51 058 404	36 147 377
VASTAAVAA YHTEENSÄ	2 037 074 290	2 010 572 494
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		
Osakepääoma	505 000 000	505 000 000
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	2 570 498	2 570 498
Ed.tilikausien voitto/tappio	-6 996 056	-6 614 113
Tilikauden voitto/tappio	-1 427 008	-381 943
Oma pääoma yhteensä	499 147 434	500 574 442
POISTOERO	2 168 700	0
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	5 572 255	8 018 255
PAKOLLISET VARAUKSET	25 255 692	25 555 692
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen	1 397 831 426	1 408 615 133
Lyhytaikainen	107 098 783	67 808 972
Vieras pääoma yhteensä	1 504 930 208	1 476 424 105
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	2 037 074 290	2 010 572 494

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	65 294 680	65 552 977
Poistot	79 834 959	75 798 180
Rahoitustuotot ja -kulut	-66 998 988	-65 934 920
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-300 000	-1 935 247
Investoinnit	-91 425 728	-81 395 917
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-13 595 076	-7 914 927
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	29 430 578	-24 587 286
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 600 215	12 165 213
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	26 830 363	-12 422 072
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa 01.01.	242 275	20 579 276
Kassavarat tilikauden lopussa 31.12.	13 477 562	242 275

Vesihuolto

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	218 767 247	205 107 510
Muut tuotot	3 533 997	3 501 060
Aineet, tarvikkeet	-23 381 511	-24 688 202
Palveluostot	-36 000 005	-26 726 386
Henkilöstökulut	-25 054 690	-25 002 192
Poistot	-63 626 860	-60 605 027
Muut kulut	-10 235 890	-9 912 512
Liikevoitto/-tappio	64 002 289	61 674 251
Rahoitustuotot	104 049	106 622
Rahoituskulut	-62 994 946	-63 222 097
Voitto ennen satunnaiseriä	1 111 392	-1 441 224
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 111 392	-1 441 224
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	1 111 392	-7 295 407

Jätehuolto

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	101 020 821	99 293 019
Muut tuotot	2 876 003	1 833 361
Aineet, tarvikkeet	-2 179 394	-1 562 986
Palveluostot	-66 157 839	-62 737 463
Henkilöstökulut	-7 527 677	-7 535 681
Poistot	-14 763 131	-14 030 917
Muut kulut	-11 040 094	-11 148 080
Liikevoitto/-tappio	2 228 689	4 111 253
Rahoitustuotot	1 519 222	2 506 977
Rahoituskulut	-6 330 468	-5 744 472
Voitto ennen satunnaiseriä	-2 582 556	873 759
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-2 582 556	873 759
Varausten ja rahastojen muutokset	2 446 000	0
Poistoero	-2 168 700	0
Tilikauden ali/ylijäämä	-2 305 256	873 759

Seutu- ja
ympäristötieto

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	416 696	413 912
Muut tuotot	3 499 639	3 649 636
Aineet, tarvikkeet	-126 691	-136 237
Palveluostot	-1 552 587	-1 486 876
Henkilöstökulut	-2 284 547	-2 153 175
Poistot	-174 197	-212 415
Muut kulut	-109 669	-113 636
Liikevoitto/-tappio	-331 356	-38 792
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	-113	-288
Voitto ennen satunnaiseriä	-331 469	-39 080
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-331 469	-39 080



WORLD DESIGN
CAPITAL
HELSINKI 2012

Kansainvälinen designsäätiö

Y-Tunnus	2350993-4	Toiminnanjohtaja	Pekka Timonen
Osoite	PL 2012 3 krs, 00099 Helsingin kaupunki	Hallintojohtaja	Tiina-Kaisa Laakso- Liukkonen
Puhelin	09-310 1060	Hallituksen puheenjohtaja	Tero Vähäkylä
	info@wdc2012helsinki.fi	Hallituksen jäsen	Juulia Kauste
		Hallituksen jäsen	Petri Peltonen
		Hallituksen jäsen	Martti Uusitalo
		Hallituksen jäsen	Riikka Salokannel
		Hallituksen jäsen	Anne Korhikoski
		Hallituksen jäsen	Mikko Koivisto
		Hallituksen jäsen	Helena Hyvönen
		Tilintarkastaja	Tiina Lind, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuonna 2012 Kansainvälinen designsäätiö toteutti World Design Capital Helsinki 2012 – hanketta hankkeelle määriteltyjen strategian ja tavoitteiden mukaisesti. Säätiön edellytykset toteuttaa hanke oli varmistettu vuosien 2010 ja 2011 aikana. Vuoden 2011 aikana vahvistettiin toiminnalliset ja taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiselle ja muodostettiin Säätiön organisaatio, jotta vuonna 2012 voitiin keskittyä täysipainoisesti toteutukseen.

World Design Capital Helsinki 2012 -ohjelma muodostui sekä tapahtumista että erilaisista prosesseista, joita ovat esimerkiksi kehityshankkeet, verkostojen rakentaminen ja palvelukonseptit. Ohjelmakokonaisuuden toteuttaminen eteni syksyllä 2010 laaditun ja vuonna 2011 täydennetyn kokonaissuunnitelman mukaisesti ja ohjelmakokonaisuus julkistettiin marraskuussa 2011 ja vuosi käynnistyi New Year's Eve of Design – avajaisilla 31.12.2011 – 1.1.2012.

World Design Capital Helsinki 2012 – ohjelmakokonaisuus rakentui kuudesta osa-alueesta ja designpääkaupunkivuoden ohjelmassa oli 280 hankekokonaisuutta ja yli 500 projektia.

Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten ja Lahden kaupungit ovat toteuttaneet yhteistyötä säätiön kanssa World Design Capital Helsinki 2012-teemaisissa

hankkeissa. Säätiö ja kaupungit tekivät lisäksi tiivistä yhteistyötä Icsidin Signature Eventien toteutuksessa ja laajemmissa yhteishankkeissa. Vuonna 2012 toteutetut, Icsid-sopimuksen edellyttämät Signature Eventit olivat: Vuoden avausjuhla 31.12.2011-1.1.2012, Icsidin Impact prize-palkinnon jakotilaisuus ja gaala helmikuussa, Arjen aarteet – näyttely syyskuussa ja Convocation seminaari ja juhla marraskuussa.

Yhteistyörakenteiden kehittäminen merkittävien taustayhteisöjen - Aalto-yliopisto, Helsingin yliopisto ja Svenska Kulturfonden – toteutui yhtenä toiminnan painopiste-alueena.

Designpääkaupunkivuoden yli 500 projektia oli toteuttamassa 290 yksityistä ja julkista organisaatiota ja designpääkaupunkivuoden näyttelyissä, tapahtumissa ja kohteissa kävi lähes miljoona kävijää. Vuoden aikana järjestetyistä 2.800 tapahtumasta 90 % on ollut kaikille avoimia ja 80 % on ollut maksuttomia. Tapahtumien lisäksi ohjelma on koskettanut suurta osaa kaupunkilaisista ohjelmaan kuuluvien laajamittaisten kehittämishankkeiden kautta.

Kolmasosa projektista oli julkisen sektorin toteuttamia. Näissä projekteissa osallistettiin tuhansia käyttäjiä mukaan tuote- ja palvelusuunnitteluun työpajoissa, koulutuksissa ja haastatteluihin. Vuoden aikana designpääkaupungissa järjestettiin yli 80 kansainvälistä seminaaria, kongressia ja tapahtumaa, joihin osallistui yli 2.000 kansainvälistä asiantuntijaa.

Viiteen kaupunkiin syntyi myös uusia yhteisiä tiloja kaupunkilaisille. Helsingissä Teurastamon alue, Kampin kappeli, Paviljonki neljäksi kuukaudeksi Designmuseon ja Arkkitehtuurimuseon yhteyteen, kaupunkiviljelypuutarha Kääntöpöytä, uusi yleinen sauna Kulttuurisauna, Espoossa Muotoile Espoo-tila WeeGee-talossa sekä maaliskuussa 2013 avautuva luontokeskus Haltia, Vantaalla Designikkuna designpääkaupunkivuoden tilana sekä lentoaseman kaikille avoimet Suvanto-lounges ja Lahdessa Muotohuoltamo Lahden designpääkaupunkivuoden kohtaamispaikkana.

Designpääkaupunki vuosi laajensi selvästi muotoilun käyttöä Suomessa. Se lisäsi myös ymmärrystä muotoilun mahdollisuuksista ja saavutti merkittävän kansainvälisen huomion. Hankkeesta julkaistiin joulukuuhun 2012 mennessä 7.000 kansainvälistä artikkelia lähes sadassa maassa.

World Design Capital Helsinki 2012 –hankkeen toteutuneet keskeiset tavoitteet on kiteytetty kymmeneksi teesiksi :

1. Muotoilusta tuli yhteiskunnallinen asia ja puheenaihe
2. Kaupunkilaiset ymmärsivät paremmin muotoilun merkityksen ja vaikutuksensa omaan arkeensa
3. Käyttäjän näkökulma osana suunnittelua korostui
4. Muotoilun avulla ratkaistiin ongelmia erilaisissa ympäristöissä
5. Lasten ja nuorten muotoilukasvatusta lisättiin

6. Muotoilumaailma kohtasi designpääkaupungissa
7. Helsinki nousi kiinnostavaksi designkaupungiksi
8. Elinkeinoelämä ymmärsi paremmin muotoilun merkityksen kilpailuetuna
9. Eri alojen tekijöiden välille syntyi yhteistyötä
10. Kaupunkiin syntyi uusia yhteisen tekemisen tapoja ja paikkoja

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Kaupunkien rahoitus hankkeelle 2010-2013 on 6 miljoonaa euroa. Hankkeen kokonaisrahoitus muodostuu kaupunkien rahoitusosuuden lisäksi valtion rahoituksesta, joka on 5 miljoonaa euroa työ- ja elinkeinoministeriötä sekä opetus- ja kulttuuriministeriötä. Rahoitus kohdistuu vuosiin 2011 (2 miljoonaa euroa) ja 2012 (3 miljoonaa euroa).

Yritysyhteistyön ja muun varainkeruun rahoitusosuuden tavoite oli hankkeen alkessa 4 miljoonaa euroa. Yritysyhteistyön ja muun varainhankinnan osuus hankkeen kokonaisbudjetissa 6,5 miljoonaa euroa.

TALOUSARVIO

Vuoden 2012 kokonaisrahoitukseksi sisältäen nk. yritysrahoituksen barter-osuudet budjetoitiin 9 miljoonaa euroa. Markkinoinnin ja viestinnän kuluista merkittävä osa siirtyi vuodesta 2011 tammi-maaliskuulle 2012 ja näin ollen nämä kulut ja niitä vastaavat Barter-tuotot siirtyivät tilikaudelle 2012. Samoin hankerahoituksia siirtyi alkuvuodelle 2012. Toteutunut kokonaisrahoitus vuonna 2012 oli 10,2 miljoonaa euroa.

Tilivuoden ylijäämä on 127 250 euroa. Tilivuoden tulostavoite on 50.000 -100.000. Varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 10,1 miljoonaa euroa.

Viestinnän ja markkinoinnin, yritysyhteistyön ja toiminnan kulut ovat vuonna 2011 2,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2012 kustannuksissa painottuvat erityisesti ohjelman rakentumisen ja hankerahoituksen kulut. Ohjelman rakentumisen osuus vuoden 2012 kustannuksista oli 5,6 miljoonaa euroa. Organisaation ja hallinnon kulut sisältäen koko hankkeen henkilöstökulut (1,4 miljoonaa euroa) olivat vuonna 2012 2,0 miljoonaa euroa.

Rahoitus

Vuoden 2012 rahoitus noudattaa laadittua kokonaisbudjettia 2010-2013. Yritysrahoituksen Barter-rahoituksesta merkittävä osa siirtyi vuodelle 2012, koska niiden käyttö siirtyi joulukuulta 2011 tammi-maaliskuulle 2012.

Rahoitus vuonna 2012 jakautui seuraavasti 10,2 miljoonaa euroa:

1. 2.750.000 euroa kaupunkien rahoitusosuus
2. 3.000.000 euroa valtion rahoitusosuus

3. 500.000 euroa Kulturfonden - yhteistyösopimus hankkeiden toteutuksessa
4. 3.260.000 euroa yritysyhteistyön rahoitus (sisältää Barter-sopimukset)
5. 400.000 euroa muut avustukset ja liiketoiminnan tuotot
6. 290.000 Suomen kulttuurirahaston Muotoillut ratkaisut- hanke

Koska hanke päättyy 2013, aikaisempien tilikausien ylijäämä tulee kohdentumaan hankkeen kuluihin vuonna 2013. Koko hankkeen ylijäämä 2010-2013 on arvioitu n. 100.000 euroksi. Hanke päättyy 31.3.2013.

Riskit

1. Hankkeen resurssit

- Säätiön omien henkilöstöresurssien riittävyys vuodenvaihteessa 2012-2013 sekä hankkeen raportoinnin ja dokumentoinnin toteutuksessa

- Hankkeiden suuren määrän hallinta ja koordinointi loppuraportoinnissa

2. Strategian ja tavoitteiden kannalta riittävän ohjelma- ja hankekokonaisuuden toteutuminen

3. Hankkeen jatkotoimenpiteiden ja perinnön varmistamisen toteutuminen

4. ICSIDin kanssa allekirjoitettu järjestämissopimus World Design Capital Helsinki 2012- hankkeesta päättyi 31.12.2012. Kaikki sopimuksen taloudelliset velvoitteet on täytetty ja vuonna 2013 laaditaan loppuraportit ICSIDIin

Henkilöstö

Alkuvuonna 2012 säätiössä työskenteli 25 henkilöä. Henkilöstö määrä väheni kesäkuussa 20 henkilöön, mutta projekteissa työskenteli kesän 2012 aikana keskimäärin 10 määräaikaista henkilöä. Vuoden 2012 lopussa säätiössä työskenteli 15 henkilöä ja helmikuun 2013 alussa viisi henkilöä. Kaikki säätiön työsuhteet päättyivät 31.3.2013.

Henkilöstön työsopimukset ovat määräaikaaisia ja niiden kesto vaihtelee työtehtävittäin. World Design Capital Helsinki 2012- hankkeessa työskenteli vuonna 2012 kolme henkilöä yhteistyösopimuksilla. Säätiön palveluksessa on yksi siviilipalveluksen suorittaja 12 kuukauden ajan. Henkilöt ovat mukana säätiön kokonaishenkilöstömäärässä.

Ympäristöasioiden hallinta

World Design Capital Helsinki 2012 – hankkeen strategian mukaisesti säätiö käyttää mahdollisuuksien mukaan sertifioituja papereita ja painotuotteita sekä ottaa toiminnassaan huomioon ekologisuuden ja uusiokäytön. Toimistomateriaalien valinnassa on käytetty kierrätysmateriaalista tehtyjä tuotteita. Erillistä ympäristöohjelmaa säätiöllä ei ole

Yhteistyö

1. Hankekokonaisuuden rakentamisessa tehdään kymmenissä hankkeissa yhteistyötä muiden kaupunkikonsernien yhteisöjen kanssa ja monet näistä hankkeista ovat myös useiden kaupunkien yhteistyöhankkeita.
2. Forum Virium Helsinki Oy:n kanssa tehdään yhteistyötä ICT-palvelujen hankinnassa.
3. Helsingin Matkailu Oy:n kanssa tehdään yhteistyötä hankkeen matkailun ja kansainvälisen näkyvyyden edistämiseksi.
4. Yhteistyö Helsingin kaupungin tietokeskuksen kanssa tunnettuustutkimuksessa ja Deloitte toteuttamassa Impact Studyssa.
5. Helsingin kaupungin viestinnän kanssa on aloitettu hankkeen viestintäyhteistyö syksyllä 2012, jotta varmistetaan hankkeen viestinnän jatkuminen 2013, kun hankkeen viestintäorganisaatio lopettaa säätiössä tammikuussa 2013.
6. Yhteistyö Helsingin kaupungin museon ja kaupunginarkiston kanssa hankkeen arkistoinnissa. Hanke on arkistoinnin pilot-projekti sähköisen arkistoinnin toteuttamisessa.
7. Yhteistyö Helsingin kaupungin tietokeskuksen kanssa tunnettuustutkimuksessa ja Deloitte toteuttamassa Impact Studyssa.

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

Säätiön keskeisenä tehtävänä ollut World Design Capital Helsinki 2012 –hankkeen toteutuksen pääpaino oli vuonna 2012. Toteutukseen liittyvä toiminta ja toimenpiteet jatkuvat vielä alkuvuoden 2013. Hankkeelle muodostettu organisaatio lopettaa toimintansa 31.3.2013. World Design Capital Helsinki 2012 – hankkeesta laaditaan alkuvuonna 2013 loppuraportti ja vaikuttavuustutkimus, jotka julkaistaan maaliskuussa 2013.

Kumppanuuskaupungit Espoo, Helsinki, Kauniainen, Lahti ja Vantaa päättävät Säätiön toiminnan jatkosta ja laajuudesta vuoden 2013 aikana.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto		
Muut tuotot	10 211 875	6 024 872
Aineet, tarvikkeet	-	-
Palveluostot	3 943 723	1 064 317
Henkilöstökulut	1 383 934	1 095 323
Poistot	-	-
Muut kulut	4 757 379	2 008 122
Liikevoitto/-tappio	126 839	399 344
Rahoitustuotot	5 304	18 662
Rahoituskulut	4 894	734
Voitto ennen satunnaiseriä	127 250	417 272
Satunnaiset tuotot	-	-
Satunnaiset kulut	-	-
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	127 250	417 272
Verot	-	-
Poistoeron muutos	-	-
Varausten muutos	-	-
Rahastojen muutos	-	-
Tilikauden voitto/tappio	127 250	417 272

TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet		
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä		
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	2 222 140	1 455 064
Rahoitusarvopaperit		-
Rahat ja pankkisaamiset	247 287	782 005
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 469 427	2 237 069
Vastaavaa yhteensä	2 469 427	2 237 069
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma		
Arvonkorotusrahassto	60 000	60 000
Muut omat rahastot	-	-
Ed tilikausien voitto/tappio	534 015	116 743
Tilikauden voitto/tappio	127 250	417 272
Oma pääoma yhteensä	721 265	594 015
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset	-	-
Pakolliset varaukset	-	-
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	-	-
Vieras pääoma yhteensä	1 748 162	1 643 054

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	126 839	399 344
Poistot		
Rahoitustuotot ja kulut	411	17 928
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut		
Investoinnit		
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	127 250	417 272
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset	-	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-661 968	-35 934
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-661 968	-35 934
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	782 005	400 666
Kassavarat tilikauden lopussa	247 287	782 005



Kuntaliitto

Y-Tunnus	0926151-4	Toimitusjohtaja	Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma
Osoite	Toinen linja 14 00530 Helsinki	Talous- ja hallintojohtaja	Timo Leivo
Puhelin	09-7711	Hallituksen puheenjohtaja	Rakel Hiltunen
	http://www.kuntaliitto.fi kari-pekka.maki-lohiluoma@kuntaliitto.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Markku Andersson
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Lasse Hautala
		Hallituksen jäsen	Otto Lehtipuu
		Hallituksen jäsen	Sari Rautio
		Hallituksen jäsen	Ari Korhonen
		Hallituksen jäsen	Martti Ruotsalainen
		Hallituksen jäsen	Martti Korhonen
		Hallituksen jäsen	Toivo Mäkelä
		Hallituksen jäsen	Kari Salmi
		Hallituksen jäsen	Maarit Feldt-Ranta
		Hallituksen jäsen	Raili Myllylä
		Hallituksen jäsen	Kaisa Raatikainen
		Hallituksen jäsen	Pekka Ravi
		Hallituksen jäsen	Taru Tujunen
		Hallituksen varajäsen	Annukka Mickelsson
		Hallituksen varajäsen	Esko Kurvinen
		Hallituksen varajäsen	Sari Raassina
		Hallituksen varajäsen	Sirpa Paatero
		Hallituksen varajäsen	Tuija Pohjola
		Hallituksen varajäsen	Ari Lamminmäki
		Hallituksen varajäsen	Tapio Malmiharju
		Hallituksen varajäsen	Katri Sarlund
		Hallituksen varajäsen	Tea Vikstedt
		Hallituksen varajäsen	Juhani Paajanen
		Hallituksen varajäsen	Harri Lehtonen
		Hallituksen varajäsen	Sari Lankinen
		Hallituksen varajäsen	Lea Mäkipää
		Hallituksen varajäsen	Jaana Minkkinen
		Hallituksen varajäsen	Tapani Mäkinen
		Tilintarkastaja	Johanna Perälä, KHT , PwC Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Taloukasvun hidastuminen, yleinen taloudellisen kehityksen epävarmuus ja ikään-
tymiskehityksen mukanaan tuoma hoivatarpeen kasvu, sekä kunta-alan sisäinen
eriytymiskehitys aiheuttavat Kuntaliiton edunvalvontatyölle erityisen suuria haasteita.

Haasteisiin vastataan parhaiten ennakoivalla edunvalvonnalla ja tapauskohtaisesti
räätälöidyillä toimenpiteillä. Kaikissa edunvalvontatilanteissa on tiedostettava kun-
tien erilaisuus ja pyrittävä kokonaisuuden kannalta oikeudenmukaiseen, tasapuoli-
seen ja tasapainoiseen ratkaisuun. Kaikki kunnat ovat Kuntaliiton jäseniä.

Kuntien määrä 2000-luvulla

2001-02	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
448	446	444	432	431	416	415	348	342	336	336

KKT Kuntatyönantajat on sekä työmarkkinakeskusjärjestö että Suomen suurim-
man työmarkkinasektorin / toimialan työnantajaorganisaatio. Kunnallisen henkilös-
tön määrä on tällä hetkellä 441 000 ja palkkasumma henkilösivukuluineen vuodessa
n. 21 miljardia euroa. Kunta-ala työllistää noin viidenneksen palkansaajista.

Valtakunnallisen raamisopimuksen mukaiset kunnalliset työ- ja virkaehtosopimuk-
set ovat voimassa 1.1.2012-28.2.2014 eli 26 kuukautta. Vuoden 2012 sopimusko-
rotukset toteutettiin tammikuun alusta lukien ja niiden kustannusvaikutus oli 2,4 %.
Lisäksi maksettiin 150 euron kertaerä, joka huomioitiin kuntien valtionosuuksien
lisäyksessä.

KT on mukana lukuisissa raamisopimuksen ja hallitusohjelman perusteella aset-
etuissa työryhmissä. Työryhmissä käsitellään mm. työlainsäädäntöesityksiä ja työ-
markkinoiden sopimusoasioita. Mm. laista osaamisen kehittämiseksi työelämässä
neuvoteltiin pitkään. EU-edunvalvonnassa KT oli mukana mm. työaikadirektiivistä
käytävissä neuvotteluissa. KT:n ja kunta-alan pääsopijajärjestöjen useat sopimus-
työryhmät ovat mm. käynnistäneet jaksotyöaikakokeilun, kirjoittaneet palkkausjär-
jestelmäoppaan ja uudistaneet henkilöstöraporttisuositusta. Sopimusalakohdaiset
työryhmät toimivat jatkuvan neuvottelun periaatteella. KT ja kunta-alan pääsopija-
järjestöjen yhteinen tuloksellisuuskampanja on jatkunut.

Osaavan henkilöstön saatavuuden varmistamiseksi tarvitaan useita toimenpiteitä.
Nuorten yhteiskuntatakuuta voidaan tukea myös työ- ja virkaehtosopimusmuutok-
sin. Työurien pidentämiseen alusta, keskeltä ja lopusta tarvitaan useita toimenpi-
teitä myös kunta-alan työmarkkinaosapuolilta.

Alkuvuodesta kävi selväksi, että maan hallitus ei tule saavuttamaan hallitusohjel-
man tavoitteita siitä, että valtion velkaantuminen käännetään laskuun hallituskauden
loppuun mennessä ja että valtion talouden alijäämä painetaan alle yhden prosentin
bruttokansantuotteesta. Hallitusohjelman mukaisesti valtion talous tasapainotetaan
ja tällöin toteutetaan ehdollisia toimia, joita ovat valtion menojen ja kuntien valtion-
apujen lisäjäädtyys ja sopeutus sekä verojen lisäkorotukset ja verovähennysten
karsiminen.

Kuntaliitto ryhtyi heti alkuvuodesta valmistelemaan valtion talouden kehysneuvotteluihin vaikuttamiseksi omia linjauksiaan, jotta kuntatalouden vakaus voitaisiin säilyttää ja suurilta kunnallisverojen korotuksilta voitaisiin välttyä tilanteessa, jossa kuntien valtionosuuksia oli vuodelle 2012 leikattu jo 631 miljoonaa euroa.

Kuntaliiton esitysten merkittävyyttä kasvatti vuoden 2011 tilinpäätösten ennakkotiedot, joiden mukaan kuntatalous on noin 400 miljoonaa euroa heikommassa tilassa kuin vielä syksyllä 2011 arvioitiin.

Valtion talouden kehyksissä vuosille 2013-2016 ja siihen liittyvässä peruspalveluohjelmassa (PPO) maan hallitus päätti 4.4.2012 kuntien lähivuosien valtionosuuksien lisäleikkauksista julkisen talouden vakauttamiseksi. Kuntien valtionosuuksia leikattiin vuodelle 2012 päätetyn 639 miljoonan euron lisäksi vuosille 2012-2015 yhteensä 500 miljoonaa euroa. Leikkaukset tehtiin peruspalvelujen valtionosuuteen tasasuuruudesta kohden koko maassa. Samalla päätettiin jatkaa kuntien 5 %-yksiköllä korotettua yhteisöverosuutta sekä pyrkiä siirtämään jäteveron tuotto kunnille.

Valtion vuoden 2012 ensimmäisessä lisätalousarviossa kuntien opetus- sekä sosiaali- ja terveystoimen peruskorjauksiin myönnettiin vuodelle 2012 yhteensä 30 miljoonan euron ylimääräinen avustus.

Kuntauudistukseen liittyen hallitus käynnisti 28.6.2012 kuntien valtionosuusjärjestelmän uudistamisen asettamalla uudistuksen valmistelua varten tukiryhmän sekä asiantuntija ja -laskentaryhmän vuoden 2013 loppuun asti. Uudistuksen selvitysmiehenä toimii VTK Arno Miettinen. Hallitusohjelman mukaan järjestelmää yksinkertaistetaan ja selkeytetään. Järjestelmän kannustavuutta parannetaan. Kuntaliitto seuraa uudistusta aktiivisesti ja on asettanut kunnista kootun seurantar ryhmän.

Vanhuspalvelulain toteuttamisen kokonaiskustannuksiksi vuoden 2015 tasossa arvioidaan hallituksen esityksessä 151 miljoonaa euroa, josta valtion osuus oli 86 miljoonaa, eli 54,5 %. Vanhuspalvelulain toteuttamisen vuositason kustannusten luotettava arviointi on kuitenkin vielä hyvin vaikeata. Vanhuspalvelulain lisäksi useat muut pienemmät, kuten liikenne- tai rakennusvalvonnan ratkaisut kiristävät kuntataloutta.

Myönteistä budjettiesityksessä on, että hallitus kompensoi kunnille kaikki veropereusteiden muutosten aiheuttamat menetykset ja että pitkäaikaistyöttömien työllistämisen kuntakokeiluun saadaan rahoitus luvatusuuruusena.

Hallituksen budjettiesitys kiristää kuntataloutta valtiovarainministeriön arvion mukaan ensi vuonna 193 miljoonaa euroa tähän vuoteen verrattuna. Tämä lisää paineita kuntaverojen korottamiseen sekä kiihdyttää kuntien velkaantumista. Kuntauudistukseen liittyen "kuntien Talous" -työryhmä luovutti työryhmämietintönsä kunta-ministerille 30.3.2012. Työryhmän esityksistä nopeimmin vaikuttava on tilintarkastajien toimiajan muuttaminen nykyisestä neljästä vuodesta enintään kuuden vuoden mittaiseksi.

Kunta-alalla sovellettava kirjanpidon poistokäytäntö on osittain peittänyt kuntatalouden tulorahoituksen riittämättömyyden investointien rahoituksessa, mikä on näkynyt mm. kuntien nopeana velkaantumisena. Tähän ongelmaan on nyt haettu korjausta kuntalain taloussäädösten ja kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeistusta

uudistamalla niin, että lautakunta suosittelee suunnitelman mukaisten poistojen alarajojenkäyttämistä viimeistään tilivuodesta 2013 alkaen.

Kuntauudistus selvitys- ja yhdistymiskriteereistä päästiin maan hallituksessa sopuun 27.6.2012. Yksi kokonaisuus on kunnan talous. Talouskriteerien tarkoituksena on varmistaa kunnan taloudellinen kantokyky peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 pykälän perusteella annetun valtioneuvoston asetuksen raja-arvot kahtena vuotena peräkkäin eli ns. kriisikunnat, osoittavat liitostarpeen. Lisäksi liitos-tarvetta osoittavat kunnat, joiden talous on kriisiytymässä ja tunnusluvut lähestyvät edellä mainittujen raja-arvojen täyttymistä kolmena perättäisenä vuotena.

Hallitus antoi maaliskuun lopussa esityksen kuntalain voimassa olevan muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi eräitä muutoksia kunnan talouden sisäistä ohjausta koskeviin säännöksiin. Kuntalakiin ehdotetaan otettavaksi säännökset kunnan velvollisuudesta järjestää sisäinen valvonta ja riskienhallinta. Tilinpäätöksen informaatiotehtävää ehdotetaan parannettavaksi velvollisuudella sisällyttää toimintakertomukseen arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä sekä tiedot sisäisenvalvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. Tilinpäätöksessä tulisi antaa oikeat ja riittävät tiedot, paitsi kunnan toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta, myös rahoituksesta. Tilintarkastajien toimikautta ei enää laissa sidottaisi valtuustokauteen, vaan valtuusto päättäisi enintään kuuden vuoden toimikaudesta. Laajemmat muutokset kunnan talouden sisäistä ohjausta koskeviin säännöksiin on tarkoitus tehdä osana kuntalain kokonaisuudistusta.

Kuntaliitossa on meneillään esimiestyön kehittämisohjelma. Kuukausittain pidetään henkilöstöinfot. Varatoimitusjohtaja Kari Nenonen siirtyi Vantaan kaupunjohtajaksi vuoden vaihteessa ja hänen tilalleen tuli 1.3. alkaen Tuula Haatainen Helsingin kaupungilta.

Vero- ja viranomaistarkastuksia ei ole meneillään.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Tuloskatsaus perustuu tilintarkastamattomiin tietoihin, joten näihin lukuun voi tulla vielä muutoksia, sekä tulos että taselaskelmassa.

Liiton tulos oli -0,2 miljoona euroa alijäämäinen, sijoitus- ja rahoitustoiminta mukaan lukien, ja ylitti budjetoidun -2,3 euron tuloksen 2,1 miljoonalla eurolla johtuen pääosin sijoitus ja rahoitustoiminta tuotoista. Sijoitus- ja rahoitustoiminta oli 6,9 miljoona euroa positiivinen verrattuna budjetoituun 3,9 miljoona euroon.

Liiketappio oli -4,6 miljoona euroa verrattuna budjetoituun -6,2 miljoona euroon. Edellisen vuoden liiketappio oli -3,9 miljoona euroa.

Liiton varainhankinta perustuu sääntöjen mukaiseen ja valtuuston hyväksymään kuntien maksamaan jäsenmaksuun. Lisäksi kuntayhtymät maksavat palvelumaksua jäsenmaksu-rahoitteista palvelua vastaavista palveluista. Kuntaliitto saa myös ulkopuolista hankerahoitusta. Lisäksi myydään tuotteita ja palveluita. Tulot olivat 1.1.-31.12.2012 29,3 miljoona euroa, noin 4,1 miljoona euroa pienemmät verrattuna

edellisen vuoden 33,9 miljoonan euron tuloihin. Ulkopuolista hankerahoitusta oli 1,7 miljoona euroa, edellisenä vuonna 6,2 miljoona euroa, eli noin 4,5 miljoona pienempi hankerahoitus edelliseen vuoteen verrattuna.

Henkilöstökulut olivat 17,3 miljoona euroa (edellinen vuosi 19,2 miljoona euroa) eli 1,9 miljoona euroa pienemmät, johtuen eläkemaksujen käsittelytavan muutoksesta.

Investoinnit

Tänä vuonna toteutuneet investoinnit kiinteistön osalta olivat mm. piha-alueitten kunnostus, rakenteelliset korjaukset ja kosteuseristys, neuvottelutilojen kunnostus ja kalustami-nen, julkisuvun saumakset sekä vauriokorjauksia. Kuntatalon kuntoarvion sisältämä PTS-suunnitelma päivitetään vuosittain. Tämän suunnitelman mukaiset kiinteistöä koskevat ylläpitokustannukset kohoavat rakennuksen iän myötä. Näin ollen suurempien investointien määrä tulee kasvamaan lähivuosina. Yhteensä noin 1,6 miljoona euroa toteutui investointeina kiinteistöön. Lisäksi tietoteknikkainvestointeja toteutuivat noin 0,3 miljoona euroa.

Rahoitus

Liiton tuloista pääosan muodostavat jäsenmaksut, jotka saadaan vuoden alkupuoliskolla. Ne riittävät syys-marraskuulle, jonka jälkeen alijäämä rahoitetaan lyhytaikaisella lainalla.

Kuntayhtymät maksavat palvelumaksua Kuntaliitolle ja Kuntaliiton tytäryhtiöt maksavat osinkoa emoyhtiölle. Lisäksi tulee myyntituloja tuotteista ja palveluista sekä ulkopuolista hankerahoitusta.

Vastuusitoumukset

Lyhytaikainen limiittilaina -5 856 988 euroa, Nordea. Lyhytaikainen limiittilaina -13 618 189 euroa, OP-Pohjola.

Riskit

Liiton henkilökunnasta siirtyy lähivuosina kokeneita asiantuntijoita eläkkeelle ja tähän liittyen on käynnistetty osaamisen varmistamiseen liittyvät toimenpiteet.

Sijoitussalkun instrumenttikohtainen ja alueellinen hajautuspäätös on tehty optimoiden normaalitilanteessa sijoitustoiminnan yleisiä riski-tuottoperiaatteita. Tietoturvaan on kiinnitetty erityistä huomiota ja talon muihin turvajärjestelmiin.

Henkilöstö

Kauden lopussa oli 296 henkilöä, joista 48 työskenteli Kunnallisen työmarkkinalaitoksen palveluksessa (v. 2011: 300 /44). Henkilöstökulut 117,3 miljoonaa (edellinen vuosi 19,2 miljoonaa euroa).

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

Kuntaliiton viestintäyksikkö avasi elokuussa 2012 lähinnä koulujen yhteiskuntaopin

opetuksen tueksi Virtuaalikunta-verkkopelin, joka perehdyttää kunnan päätöksentekoon ja kehittämiseen, ja tukee pitkällä tähtäimellä nuorten osallistumisaktiivointia. Kuntavaalien 2012 äänestysaktiivointia varten Kuntaliitto on tuottanut erilaista materiaalia kuntien ja median käyttöön. Ehdokkaille on tehty perusmateriaalia kunnan toiminnasta sekä kuntakohtaista tilastotiedon visualisointia ja vertailutietoa mm. Kuntanavigaattori- ja Talousrakenne-verkkopalveluilla. Ehdokkaiden ja luottamushenkilöiden käyttöön on avattu Kuntapäätäjät-tablettisovellus, johon kootaan vaaleihin ja luottamushenkilötyöhön liittyvää tietoa ja uutisia.

Kuntaliiton tärkeimmät asiakastapahtumat ovat Kuntaliiton talous- ja rahoitusfoorumi helmikuussa ja Kuntamarkkinat syyskuussa. Kaikki keskeiset viestintämateriaalit ja verkkosovellukset on tehty kaksikielisesti. Kuntamarkkinoille valmistui julkaisusarja kuntien muutoksen tueksi. Loppuvuoden aikana valmistettiin muun muassa uuden valtuustokauden luottamushenkilöoppaita. Kuntien viestinnän tueksi on valmistu-
massa kuntamarkkinoinnin opas sekä henkilöstöviestinnän opas.

Kuntaliiton yhtenä verkostona on aloittanut säännöllisesti kokoontuva lukiokoulutuksesta vastaavien kuntien ja muiden lukiokoulutuksen järjestäjien johtavien virkamiesten verkosto. Pääkaupunkiseudun edustajat ovat aktiivisesti mukana verkostossa.

Ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja hallintoa koskeva uudistus kirjattiin hallitusohjelmaan. Uudistuksen suuntaviivojen linjaamisen yhteydessä OKM asetti uudistuksen ohjausryhmän, jossa on Kuntaliitosta kaksi edustajaa. Uudistuksen ajoitus muuttui koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman vahvistamisen yhteydessä portaittaiseksi siten, että vuoteen 2014 mennessä uudistetaan ammattikorkeakoulujen rahoitus ja ohjaus, mutta rahoituksen siirto valtiolle arvioidaan tehtäväksi laajan valtiosuosuu-
uudistuksen yhteydessä, arviolta v. 2015. Yksikön puolesta on osallistuttu ammattikorkeakoulu-uudistuksen valmisteluun ja ohjausryhmätyöskentelyyn.

Kuntaliiton tavoitteena on, että kunnille tulee antaa vastuu lukiokoulutuksesta ja nuorten ammatillisesta peruskoulutuksesta sekä turvata edellytykset niiden järjestämiseen, koska kunnat ovat jo nyt ammatillisen peruskoulutuksen pääasiallisia rahoittajia asukaskohtaisen maksuosuuden mukaisesti. Kuntaliitto on toiminnassaan aktiivisesti korostanut sää-döksiin perustuvaa kuntien toimi- ja päätösvaltaa ammatillisen koulutuksen ohjauksessa.

Kuntaliitto on ollut aktiivisesti mukana nuorten yhteiskuntatakuutyöryhmässä. Tavoitteena on ollut mm. ammatillisen peruskoulutuksen paikkojen kohdentaminen alueille, joilla ammatillisen peruskoulutuksen järjestämisluvan mukaisia paikkoja on suhteessa vähän nuorten ikäluokkaan verrattuna. Tavoitteen mukaisesti yhteiskuntatakuutyöryhmä teki ehdotuksen ammatillisen peruskoulutuksen aloituspaikkojen lisäämisestä em. alueille. Opetusministeri on kesäkuun alussa myöntänyt Uudellemaalle 1170 ammatillisen peruskoulutuksen paikkaa: Helsinki 520 paikkaa, Espoo 100 paikkaa ja Vantaa 70 paikkaa.

Kaupunkien kulttuurijohtajien verkosto kokoontuu säännöllisesti 2-3 kertaa vuodessa. Tässä verkostossa ovat kaikki pääkaupunkiseudun kunnat mukana. Yhdessä kuntien kanssa kehitetään kulttuuritoimen indikaattoreita palvelemaan kulttuuripalvelujen kehittämistä ja arviointia.

Suositus liikunnan edistämiseksi kunnissa on otettu eri hallintokunnissa suhteellisen hyvin käyttöön. Suositusta levitettiin laajasti viime ja tämän vuoden aikana kuntien eri hallintokunnille ja muille yhteisöille. Suositus perustui valtioneuvoston periaatepäätökseen terveyttä edistävästä liikunnasta ja ravinnosta.

AEK- toimialalla tärkeimmät tehtävät liittyivät vuoden 2012 aikana edelleen uuden hallituksen ohjelmaan ja toisaalta Euroopan unionin piirissä tapahtuvaan kehitykseen.

EU:n seuraava seitsenvuotinen budjettikausi, joka sisältää myös rakennerahastopolitiikan, alkaa vuonna 2014. Budjettikauden tärkeimmät ratkaisut pyritään tekemään vuonna 2012, jotta vuosi 2013 jäisi tarvittavien säädösten viimeistelylle. Vuoden 2012 alkupuoli oli siis varsin intensiivistä ratkaisuihin pyrkimisen aikaa. Kysymys kuntien elinvoiman yhteydestä kuntien mahdollisuuksiin suoriutua tehtävistään on oleellinen osa kuntauudistuskeskustelua. Kuntaliitto on osallistunut Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategian työryhmän työhön ja tuonut esille pääkaupunkiseudun erityisaseman maahanmuuton alalla.

Kuntaliitto toi pääkaupunkiseudun ja kuntasektorin näkökulmaa esille Valtion kotouttamisohjelman laadinnassa useissa eri neuvotteluissa Työ- ja elinkeinoministeriön kotouttamisyksikön kanssa. Pääkaupunkiseudun haasteet mm. asumisen järjestämisessä, maahanmuuttajien työpoliittisen kotoutumiskoulutuksen riittävytydessä ja nuorten maahanmuuttajien koulutuksen kehittämisessä ovat nousseet keskeisesti esille.

EU:n puolella vuoden 2012 aikana on valmistelussa ollut useita ohjelmia ja säädöksiä, joilla on vaikutusta Suomen kuntien toimintaan. Eräs tärkeimmistä on ollut pankkien vakavaraisuuteen liittyvän säännösten kehittäminen. Kuntien rahoituksesta merkittävän osan kantava Kuntarahoitus Oy joutuisi joko nostamaan oman pääomansa määrää merkittävästi tai vähentämään luototustaan kunnille murto-osaan nykyisestä. Työtä erityiskohtelun saamiseksi kuntien luottolaitoksille, erityisesti sen suomalaiselle mallille, tehtiin yhteistyössä muiden saman intressin omaavien maiden kuntajärjestöjen kanssa sekä keskustelemalla suoraan komission asianomaisten tahojen kanssa. Tässä työssä Kuntaliiton Brysselin toimistolla on ollut merkittävä osuus. Tähän liittyvä seminaari järjestettiin Brysselissä kesäkuun lopulla 2012.

Liitto toteuttaa tutkimus- ja kehittämistoimintaa kiinteästi yhdessä kuntien kanssa. Toimintavuonna liiton tutkimus- ja kehittämishankkeissa oli mukana noin 120 erityyppistä kuntaa eripuolelta Suomea.

Lähtökohtana kuntien palvelujen, johtamisen ja demokratian kehittämiselle sekä tuottavuuden parantamiselle on luotettavan ja ajantasaisen arviointi- ja vertailutiedon tuottaminen. Tähän haasteeseen on vastattu erityisesti viisivuotisella, vuoden 2012 loppuun kestäväällä Paras-arviointitutkimusohjelmalla (ARTTU). Kuntakehitys ja –tutkimusyksikön tuotoksia on julkaistu ACTA-tutkimussarjassa sekä muissa

Sosiaali- ja terveysyksikön vuotta 2012 leimasivat osana kuntauudistusta valmistettava sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutos, jonka valmistelu käynnistyi maaliskuussa. Kuntauudistuksen tavoitteena on muodostaa vahvoja peruskuntia, joilla on sosiaali- ja terveydenhuollon rahoitus- ja järjestämisvastuu. Kuntaliiton

sosiaali- ja terveystieteiden asiantuntijat osallistuivat rakenneryhmän asiantuntijaryhmän toimintaan.

Vuonna 2012 valmistui myös kaksi muuta merkittävää lakiesitystä: hallituksen esitys laiksi iäkkään henkilön sosiaali- ja terveystieteiden turvaamisesta eli ns. vanhuspalvelulaki sekä sosiaalihuollon lainsäädännön uudistamistyöryhmän esitys uudeksi sosiaalihuoltolaiksi. Kuntaliitto on ollut edustettuna molempien lakien valmisteluprosessissa, kuullut kuntia ja muodostanut kuntasektorin edunvalvonnallista näkökulmaa ja edistänyt sitä valmistelussa.

Kuntaliiton edunvalvonnan keskiössä on kuntalähtöinen palvelurakennemuutos, jonka tuloksena syntyy asiakkaiden tarpeisiin vastaava, vaikuttavia palveluja tuottava ja tehokkaasti toimiva palvelujärjestelmä, jossa vahva, taloudellisesti kestävä kunta tekee palvelujen järjestäjänä itsenäisiä päätöksiä palvelujen tuottamistavoista, arvioi palveluja ja kehittää niitä yhdessä muiden palvelutuottajien kanssa. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää aktiivista edunvalvontaa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain ja kuntalain valmistelussa.

Kaksi hallintokieltä - projektin selvityksessä esitellään useita konkreettisia ehdotuksia siitä, miten kunnat voisivat toimia kahdella kielellä. Jatkotyönä mietitään mm. kielellisten vaikutusten arviointimallin laatiminen, rekrytointikysymykset ja kielellisen arvioinnin standardin kehittäminen.

Kuntaliitto on ollut mukana ympäristönsuojelulain kokonaisuudistuksessa, jossa huomioidaan muutokset Suomen ja EU:n ympäristönsuojelulainsäädännössä, perustuslain säännöksissä ja niiden nykyisessä tulkintakäytännössä. Uudistuksessa saatetaan teollisuuspäästödirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ympäristöluvien valvontaa kehitetään uudistuksessa suunnitelmallisemmaksi ja tasalaatuisemmaksi. Kuntaliitto korosti ympäristönsuojelulaista antamassaan lausunnossaan, että lain täytäntöönpanoon on kiinnitettävä erityistä huomiota ja turvattava se, että viranomaisten resurssit sekä tietotaito ovat riittävän korkealla tasolla kun lakia ryhdytään soveltamaan.

Kuntaliitto on laatinut Yhdyskuntien kehittämisen linjaukset, joiden tavoitteena on parantaa liiton edellytyksiä kuntien, seutujen ja maakunnan liittojen näkökulmat huomioon ottavaan edunvalvontaan, palveluun ja kehittämistoimintaan. Niiden konkreettisena tavoitteena on kuvata, minkä periaatteiden pohjalta suomalaisia yhdyskuntia tulisi kehittää ja minkälainen ohjausjärjestelmän tulisi olla. Pitkän aikavälin tavoitteena on luoda kunnille paremmat edellytykset tehdä oikeaan osuneita valintoja yhdyskuntien kehittämisessä.

Kuntaliitto on osallistunut ympäristöministeriön toteuttamaan maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointiin. Samalla olemme toteuttaneet oman maankäyttö- ja rakennuslain toimivuusarvioinnin, voidaksemme osallistua asiasta käytävään keskusteluun kunnanäkökulmasta.

Kuntaliitto on jatkanut KRYSP (Kunnan Rakennetun Ympäristön Sähköiset Palvelut) -hankkeen tuotosten käyttöönottoa kunnissa, mm. Kokoavan Tietopalvelun (KTP) lansee-rausta ja KRYSP -jatkohankkeiden valmistelua.

Kuntaliitto käynnisti Valtion ja kuntien ilmastokumppanuus -hankkeen, jossa kehitetään uudenlaista sopimusmenettelyä tuki- ja rahoitusjärjestelyistä, joilla valtio voi osallistua kuntien toteuttamiin suunnitelmallisiin päästövähennystoimiin ja lisätään tietoa olemassa olevista rahoitus- ja tukimekanismeista. Hankkeessa on mukana TEM, YM, LVM ja 12 kuntaa ja kaksi seutua. Vuodelle 2013 Kuntaliitto on valmistellut hankehakemuksen, jossa pilotoidaan menettelyä, jossa kunnat tuottavat kasvihuonekaasupäästöjä vähentäviä, toteutettavia hanke-ideoita, joista syntyvät päästövähennykset valtio sitoutuu ostamaan.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	27 658 388	31 920 943
Muut tuotot	1 609 330	1 463 256
Aineet, tarvikkeet		
Palveluostot		
Henkilöstökulut	-17 300 196	-19 210 618
Poistot	-955 035	-883 426
Muut kulut	-15 610 659	-17 171 697
Liikevoitto/-tappio	-4 598 172	-3 881 542
Rahoitustuotot	9 422 927	6 715 707
Rahoituskulut	-2 548 448	-1 902 473
Voitto ennen satunnaiseriä	2 276 308	931 692
Satunnaiset tuotot		
Satunnaiset kulut	-2 475 470	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-199 162	931 692
Verot		
Poistoeron muutos		
Varausten muutos		
Rahastojen muutos		
Tilikauden tulos/tappio	-199 162	931 692
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	104 294	140 833
Aineelliset hyödykkeet	11 859 660	10 565 329
Sijoitukset	24 968 101	13 793 626
Pysyvät vastaavat yhteensä	36 932 055	24 499 787
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	359 625	404 543
Saamiset	4 058 718	2 603 818
Rahoitusarvopaperit	66 776 777	62 293 867
Rahat ja pankkisaamiset	363 254	217 076
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	71 558 374	65 519 304
Vastaavaa yhteensä	108 490 429	90 019 091
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma		
Arvonkorotusrahasto		
Muut omat rahastot		
Ed tilikausien voitto/tappio	77 829 489	76 897 797
Tilikauden voitto/tappio	-199 162	931 692
Oma pääoma yhteensä	77 630 327	77 829 489
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset	1 899 400	1 955 600
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma	28 955 332	10 228 482
Vieras pääoma, pitkäaikainen	28 960 702	10 234 002
Vieras pääoma, lyhytaikainen	108 490 429	90 019 091
Vieras pääoma yhteensä	8 933 705	10 383 170
Vastattavaa yhteensä	87 822 001	90 168 259

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-199 162	931 692
Poistot	955 035	883 426
Rahoitustuotot ja kulut	1 786 359	1 792 972
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut	-5 932 960	-5 735 090
Investoinnit	12 165 793	377 682
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	-15 556 521	-1 749 318
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	15 702 699	1 899 842
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	15 702 699	1 899 842
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	217 076	66 552
Kassavarat tilikauden lopussa	363 254	217 076



LAUREA

Laurea-ammattikorkeakoulu Oy

Y-Tunnus	1046216-1	Toimitusjohtaja	Jaakko Tarkkanen
Osoite	Ratatie 22 01300 Vantaa	Hallintojohtaja	Kimmo Hannonen
Puhelin	020 578 7150	Hallituksen puheenjohtaja	Heikki Heinimäki
	http://www.laurea.fi jaakko.tarkkanen@laurea.fi	Hallituksen jäsen	Petri Graeffe
		Hallituksen jäsen	Sanna Karhunen
		Hallituksen jäsen	Markku Markkula
		Hallituksen jäsen	Raimo Perälähti
		Hallituksen jäsen	Merja Ruohonen
		Hallituksen jäsen	Fredrik Almqvist
		Tilintarkastaja	Jarmo Lohi, KHT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Opiskelijämäärissä ei ole tapahtunut merkittävää muutosta. Läsnä olevia opiskelijoita Laureassa oli syyskuussa 2012 yhteensä 7054, kun vastaava luku vuotta aikaisemmin oli 7115. Suoritettuja tutkintoja kertyi vuoden 2012 aikana yhteensä 1597, edellisenä vuonna 1412, joten tutkintokertymä jatkoi kasvuaan 13,1 %. Lukuvuonna 2011-12 tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 46,36% suoritti vähintään 55 opintopistettä (vastaava luku vuotta aikaisemmin 43,52%) Yksikköhintarahoitusta kasvoi edellisestä vuodesta 3,0 miljoonaa euroa eli 6,4 %. Vuonna 2012 Laureassa aloitti 220 opiskelijaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa opinnoissa (edellisenä vuonna 226), ja ylempään amk-tutkinnon suoritti 110 opiskelijaa.

Opintoprosessien laadun kehittämiseksi käynnistettiin AMK-uudistukseen ja tulevaan toimilupaprosessiin liittyvä koulutusvastuu-uudistus, jossa koulutusjärjestelmää kehitetään entistä joustavammaksi, reagoitiherkemmäksi ja tehokkaammaksi. Uudistus painottaa opiskelijoiden valintamahdollisuuksien kasvattamista sekä Laurean omassa tarjonnassa, että FUAS yhteistyössä. Uudistettu järjestelmä otetaan käyttöön vuoden 2014 aikana.

Uusina avauksia ovat olleet jatko- ja täydennyskoulutuksen sekä koulutusviennin kehittämistoiminnot, joilla pyritään laajentamaan Laurean tulopohjaa. FUAS

– rakenteessa toteutettiin kansainvälinen Curriculum Review – arviointi. Arvioinnin tuloksia hyödynnetään meneillään olevassa koulutusvastuu-uudistuksessa.

Laurean tutkimus- ja kehittämis- sekä innovaatiotoiminnan strategisena valintana on Laurean strategiassa 2010-2015 määritellyn profiilin mukaan olla kansainvälisesti tunnustettu ja tuloksellinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan toimija. Laurean TKI-toiminnassa painottuvat kansainväliset arvoverkostot, huipputiiviset alueet ja niiden välillä tapahtuva osaamisen siirto. Laurean TKI-toiminnan tavoitteena on tukea metropolisaatiokehitystä, vahvistaa klusterikehitystä, saada aikaan vaikuttavaa innovaatiotoimintaa ja vahvistaa kansainvälistä osaamisen siirtoa. Laurea FUAS-liittouman jäsenenä on vahvistanut asemaansa laajan metropolialueen TKI-toimijana. Liittouman keskinäisen työnjaon tuloksena Laurea on ottanut vastuulleen Yhteiskunnan eheys ja turvallisuus painoalan osaamisen ja TKI-hanke-toiminnan kehittämisen.

Tehty TKI-työ näkyy tunnustettuna ja tuloksellisena TKI-toimintana, kansainvälisenä verkostoitumisena ja toimintavolyymin voimakkaana kasvuna. Laureassa oli vuonna 2012 57 ulkoisesti rahoitettua TKI-hanketta, joista 18 oli kansainvälisiä. Ennakkotiedot tammikuussa kertovat TKI – toiminnan menojen ja ulkoisen rahoituksen kasvaneen hieman edellisestä vuodesta ja olevan siten edelleen korkealla tasolla. Kotimainen kilpailtu rahoitus on käytännössä TEKES – rahoitusta, jonka määrä on pysynyt vakaana. Kansainvälisen TKI – rahoituksen osalta Laurean rahoituspohja säilyi monipuolisena ja sen määrä kasvoi edelleen. Myös opiskelijoiden TKI – hankkeissa suorittamien opintopisteiden määrä pysyi edelleen korkealla tasolla.

Laureassa toteutettiin sisäinen yksikkökohtainen TKI-toimintaan kohdentunut LbD-arviointi. Sen tuloksien raportointi on vielä osin kesken, mutta ennakkotietona voidaan todeta, että opetushenkilöstöstä 80% on integroinut opetukseensa TKI-työtä.

Laurea muodosti vuonna 2011 neljä painoalakohtaista avaintiimiä, joiden tavoitteena on ollut mahdollistaa entistä vahvemman ja tavoitteellisemman voimavarojen kohdentamisen strategisille painoaloille ja myönteisen kehityksen jatkumisen niin TKI – toiminnan kilpailun rahoituksen kuin opiskelijoiden TKI – hankkeissa suorittamien opintopisteiden osalta. Samaan aikaan käynnistettiin TKI-hanketoimintaa tukevan palveluyksikön kehittäminen. Tämä työ on nyt saatettu loppuun ja Laureassa toimii palveluyksikkö, joka avustaa asiantuntijoita rahoituslähteiden etsinnässä, hankehakemusten laadinnassa ja hankkeiden hallinnoinnissa. Näiden kehittämistoimien tuloksena vuoden 2012 lopulla onkin saatu lähtemään merkittävästi entistä suurempi määrä hankehakemuksia, joiden tuloksen pitäisi näkyä TKI-toiminnan ulkoisen rahoituksen volyymissa vuoden 2013 aikana.

Innovaatioaihioiden tunnistaminen, arviointi ja jalostaminen toteutuivat Laureassa osana Keksintösäätiön ja ammattikorkeakoulujen yhteistä Tuoteväylä-palvelua. Vuoden 2012 aikana Laureassa vastaanotettiin 10 keksintöilmoitusta, joista 8 kpl opiskelijoilta. Uusia perustettuja opiskelijayrityksiä syntyi kaikkiaan 18 kappaletta. Perustajina em. yrityksissä on ollut yli 30 opiskelijaa.

Korkeaan osaamiseen, teknologiaan ja hyvinvointiin fokusoitunut yrityshautomo Spinno Enterprise Center jatkoi toimintaansa Laurean ylläpitämänä. Varsinaisen

hautomotoiminnan lisäksi mm. kaikki Laurean uudet kaupallistamishanke-ehdotukset arvioitiin Spinnon asiantuntijoiden toimesta. Suomen ammattikorkeakoulujen yrittäjyysverkosto FINPIN palkitsi Cambridge VentutreCampin Suomen yrittäjyyspäivillä marraskuussa voittajana sarjassa ”Pysyvät rakenteet”.

Laurea ES toteutti myös syksyllä 2012 FUAS yhteistyönä eurooppalaisiin inno-vaatiokeskittymiin suuntautuneen Innovation Express – matkan, jonka yhteydessä luovutettiin Nuorten yrittäjien manifesti kilpailukomissaari Joaquín Almunialle. Laurea ES jatkoi vuoden 2012 aikana suosittujen Entrepreneurial Tuesday – ja muiden vastaavien verkostoitumistilaisuuksien toteuttamista yhteistyössä Laurean yksiköiden kanssa.

Opetusministeriö on päättänyt tällä hallituskaudella toteutettavasta ammattikorkeakoulu-uudistuksesta. Uudistuksen tavoitteena on ammattikorkeakoulu, joka on kansainvälisesti arvostettu, itsenäinen ja vastuullinen osaajien kouluttaja, alueellisen kilpailukyvyyn rakentaja, työelämän uudistaja ja innovaatioiden kehittäjä. Uudistusprosessin tavoitteena on luoda lainsäädännölliset puitteet ja toiminnalliset edellytykset tällaiselle ammattikorkeakoululle. Ammattikorkeakoulu-uudistuksessa vahvistetaan ammattikorkeakoulujen edellytyksiä vastata nykyistä itsenäisemmin ja joustavammin työelämän, muun yhteiskunnan ja alueiden muuttuviin kehittämistarpeisiin laadukkaalla opetuksella ja tutkimus- ja kehitystyöllä.

Samalla ammattikorkeakoulujen rahoitus- ja säädösohjausta uudistetaan vuoden 2014 alusta vauhdittamaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistamista ja toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista. Rahoitus uudistetaan tukemaan nykyistä paremmin koulutuksen tavoitteita, kuten opetuksen ja tutkimuksen laadun parantamista. Rahoituksen perustaksi nostettaneen aloituspaikkavolyymiin ja tutkintokertymän lisäksi opetusprosessin laatuun, työllistymiseen ja TKI- rahoituksen volyyymiin liittyviä tekijöitä.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Yhtiön tilikauden voitto on 6 689 329 euroa ja taseen loppusumma on 43 988 769,91 euroa. Liikevaihto, määrältään 57 707 795 euroa, on muodostunut pääasiallisesti opiskelijakohtaisesta valtionosuudesta 50 661 779 euroa. Muut koulutus- ja palvelutoiminnan tuotot olivat 1 223 197 euroa ja hanketoiminnan tuotot valtiolta, EU:lta ym. tahoilta 5 712 661 euroa. Toiminnan kulut olivat yhteensä 52 573 227 euroa. Taloudeltaan vahvana toimijana Laurea pystyy sopeuttamaan toimintansa näköpiirissä oleviin muutoksiin ilman voimakkaita ja äkillisiä sopeutustoimia

Investoinnit

Käyttöomaisuusinvestointien arvo oli noin 314 000 euroa, josta valtaosa oli tietojärjestelmäinvestointeja ja pieneltä osalta investointeja kalustoon. Lisäksi Laurean kassavarojensijoitukset muun muassa määräraikaistalletuksiin kasvoivat noin 7,3 miljoonalla eurolla.

Rahoitus

Vuoden 2012 rahoitustilanne pysyi hyvällä tasolla, mutta hallitusohjelmassa päätetyt säästötoimet vaikuttavat merkittävästi myös ammattikorkeakoulusektoriin ja tulevat aiheuttamaan Laurean valtiolta ja kunnilta saaman rahoituksen supistumista. Taloudeltaan vahvana toimijana Laurea pystyy sopeuttamaan toimintansa näköpiirissä oleviin muutoksiin ilman voimakkaita ja äkillisiä sopeutustoimia.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole raportoinikaudella nostettuja lainoja rahoituslaitoksilta. Leasing- tai vuokravastuissa ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Riskit

Laurean rahoituksen kannalta suurimmat riskit sisältyvät opintojen läpäisyyn ja tutkintotuottavuuteen. Rahoitusjärjestelmän mukaan suoritettujen tutkintojen osuus yksikköhintarahoituksesta on tällä hetkellä 30 prosenttia ja tuloksellisuuden painoarvo tulee rahoitusuudistuksessa lisääntymään. Ensiarvoisen tärkeää on, että Laurea ylläpitää tai parantaa suhteellisen aseman ruihin ammattikorkeakouluihin nähden rahoituksen vaikuttavien mittareiden osalta, jotta rahoituksellisen asema säilyisi ennakoituna kaltaisena. Lisäksi toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että Laurea saa vakituisen toimiluvan myös vuoden 2014 alusta lukien.

Tikkurilan kiinteistö on vuokrattu korkosidonnaisella sopimuksella. Laurea suunnittelee taloutensa odotettavissa olevan korkokehityksen mukaan ja on kerännyt matalan korkotason aikana varoja koronnousun varalta. Lisäksi Laurea on tehnyt korkosuojaussopimukset 75 prosenttiin vuokran määrästä 5 - 10 vuoden sopimuksilla.

Yhtiön riskinhallintaan on kiinnitetty erityistä huomiota laadunvarmistusjärjestelmää kehitettäessä. Lisäksi riskinhallintaan on käytetty vahinko- ja vastuuvakuutuksia.

Henkilöstö

Laurean päätoimisessa työsuhteessa olevan henkilöstön työpanos oli vuoden aikana 501,2 henkilötyövuotta. Vastaava luku vuotta aiemmin oli 519,6. Laurean henkilöstöohjelmassa on määritetty keskeiset henkilöstöpolitiikan tavoitteet. Henkilöstökulut olivat 32,8 miljoonaa euroa, missä on edelliseen vuoteen n. 0,4 % korotus.

Henkilökunnan työterveyshuoltopalvelut koskivat lakisääteisten palvelujen ohella myös lisäpalveluna perustason sairaanhoitoa. Palvelujen pääasiallisena tarjoajana on Helsingin Lääkärikeskus Oy. Työterveyshuollon palvelut kilpailutettiin vuoden 2012 aikana.

Yhtiön palveluksessa olevaan henkilöstöön on sovellettu Sivistystyönantajat ry:n työehtosopimusta.

Ympäristöasioiden hallinta

Ei uusia toimia vuoden aikana.

Yhteistyö

FUAS-ammattikorkeakoulujen, Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun välinen liittoumasopimus allekirjoitettiin 29.5.2012. Siinä sovittiin FUAS-liittouman strategisesta ohjauksesta ja hallintomallista, jossa liittoumaa kehitetään yhtenäisenä korkeakoulukokonaisuutena. FUAS liittoumastrategiassa 2011–2015 määritellyt profiilit ja painoalat muodostavat perustan liittouman kehittämiseksi koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä alueellisen kehittämisen aloilla. Painoaloja ovat teknologiaosaaminen ja yrittäjyys (vastuukorkeakoulu HAMK), ympäristö ja energiatehokkuus (vastuukorkeakoulu LAMK), yhteiskunnan turvallisuus ja eheys (vastuukorkeakoulu Laurea) sekä hyvinvoinnin turvaaminen (korkeakoulujen yhteinen).

Vuonna 2012 päätettiin myös liittoumakorkeakoulujen yhteisistä toiminnoista, joita ovat laatu- ja tietotuotantopalvelut, viestintä, global activities, tietohallinto ja virtuaalikampus.

Yhteistyötä Aalto-yliopiston innovaatiopalvelujen kanssa on kehitetty osana Lauren, Aallon ja Espoon kaupungin kanssa solmittua yhteistyösopimusta.

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

Ammattikorkeakoulujen rahoituksesta leikataan vuoteen 2015 mennessä noin 13 prosenttia. Laurean saamaan rahoitusosuuteen tämä vaikuttaa arviolta noin 6,5 miljoonaa euroa vähentävästi. Laurea on päättänyt talousohjelmasta, joka sisältää toimenpiteet talouden sopeuttamiseen uuteen rahoitukselliseen tilanteeseen sekä tehnyt talouden pitkän aikavälin suunnitelman talousarvion 2013 yhteyteen (PTS). Ohjelma sisältää sekä kustannusten leikkauksia että muiden rahoituslähteiden määrän lisäämistä, mutta ei lähtökohtaisesti vaikuta vakituiseen henkilön asemaan.

Ammattikorkeakoulu-uudistuksen yksi osa on aloituspaikkojen vähentäminen noin 2200:lla vuoden 2013 alusta. Laurealle päätetty vähennys aloituspaikkoihin oli 30 aloituspaikkaa, mikä on otettu edellisessä kappaleessa esitetyssä rahoituksen vähentämisessä huomioon. Esitetty vähennys koskee eniten matkailu- ravitsemis- ja talousalaa, jonka volyymista leikkaus on 60 aloituspaikkaa. Sosiaali- terveys- ja liikunta-alan aloituspaikkoja lisätään 30:llä vuonna 2013.

Tilinpäätösanalyysi

Toiminnan volyymi

Vuonna 2012 liikevaihtoa kertyi yhtiölle 57,7 milj. euroa (53,7 milj. euroa). Vuoden 2012 liikevaihdon muutosprosentti oli 7,5 (0,4) edeltävään toimintavuoteen nähden.

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 11,2 milj. euroa (7,6 milj. euroa). Liikevaihtoon suhteutettuna yhtiön vuoden 2012 investoinnit olivat 19,5 %. Yhtiön suhteellinen kannattavuus oli lähes ennallaan käyttökateprosentin ollen 11 % (3,8 %).

Yhtiön tilikauden tulos osoitti voittoa 6,7 milj. euroa (1,8 milj. euroa).

Sijoitetun pääoman parani edellisvuodesta 16,6 %:iin (5,5 %). Yhtiön oman pääoman tuotto oli 19 %.

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli hyvä 87 % (86 %), eikä siinä ole tapahtunut oleellisia muutoksia edellisiin tilikausiin verrattuna. Tappiopuskureita yhtiöllä oli tilikauden lopussa 38,5 milj. euroa (31,8 milj. euroa). Liiketoiminnan volyymiin nähden puskurit olivat 66,7 % liikevaihdosta, joten ne tukevat yhtiön jatkuvaa toimintaa.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus oli lähes edellisvuoden tasolla. Velkojen osuus liikevaihdosta oli 9,6 %, kun se edellisenä tilikautena oli 10 %.

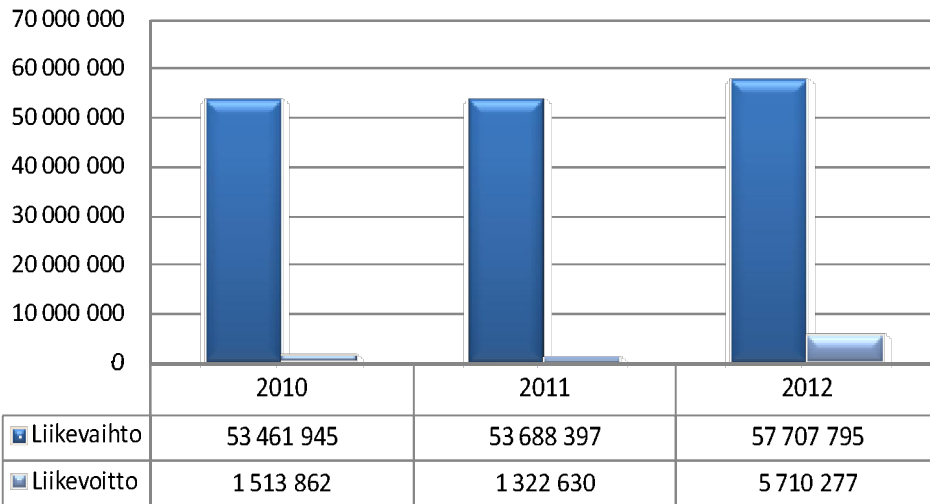
Maksuvalmius

Yhtiön maksuvalmius pysyi lähes edellisen tilikauden tasolla ja oli quick ratiolla mitattuna hyvä 7,49 (6,31). Lyhytaikaisia saamisia ja likvidejä rahavaroja oli tilikauden lopussa 35,8 milj. euroa enemmän kuin lyhytaikaisia velkoja. Likvidejä rahavaroja oli tilikauden lopussa 41,3 milj. euroa.

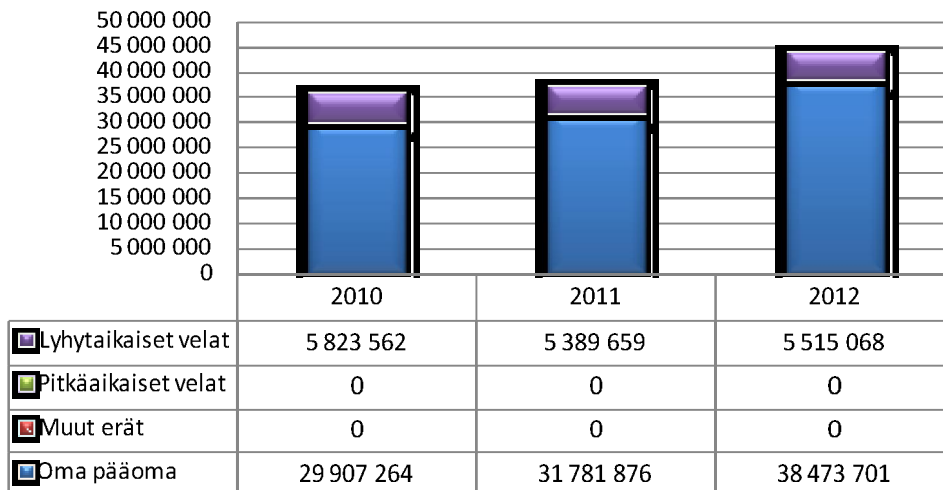
KULURAKENNE	2012	2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä (€)	58 283 503	54 291 967
	%	%
Ainekulut	4,1	4,3
Henkilökulut	56,2	60,1
Muut kulut	28,6	31,8
Käyttökate	11,0	3,8
Osinko- ja rahoitustuotot	1,7	1,2
Rahoituskulut	0,1	0,2
Verot		
Rahoitustulos	12,7	4,8
Poistot	1,2	1,4
Nettotulos	11,5	3,5
Satunn tuotot/kulut		
Kokonaistulos	11,5	3,5

TUNNUSLUVUT	2012	2011
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto (euroa)	57 707 795	53 688 397
Liikevaihto/henkilö (euroa)	115 185	103 247
Liikevaihdon muutos %	7,5	0,4
Investoinnit (euroa)	7 597 325	700 000
Taseen loppusumma (euroa)	43 988 770	37 171 535
Henkilöstökulut (euroa)	32 772 749	32 644 286
Henkilöstökulut liikevaihdosta,%	57	61
Henkilöstö keskimäärin	501	520
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Oman pääoman tuotto-%	19,0	6,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	16,6	5,5
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste,%	87	86
Maksuvalmius		
"Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)"	7,49	6,31
"Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)"	7,49	6,31

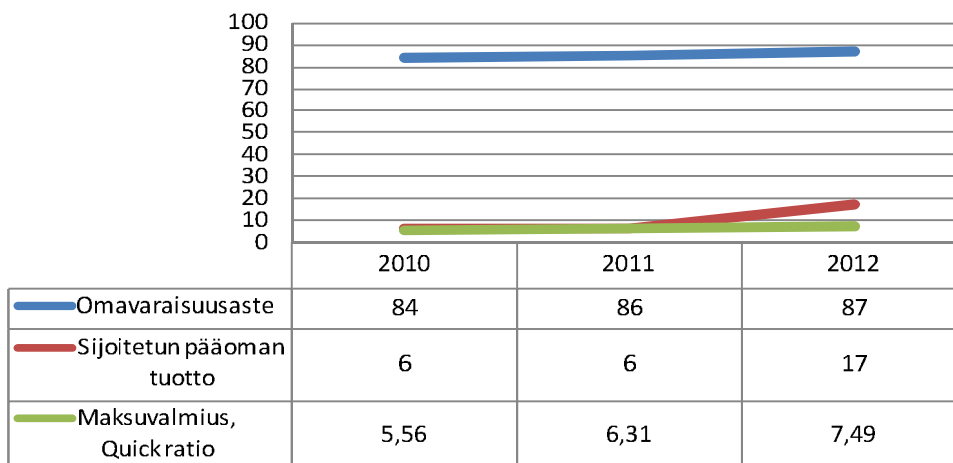
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	57 707 795	53 688 397
Muut tuotot	575 708	603 570
Aineet, tarvikkeet	2 407 367	2 328 947
Palveluostot	9 864 009	10 082 194
Henkilöstökulut	32 772 749	32 644 286
Poistot	717 941	745 852
Muut kulut	6 811 160	7 168 057
Liikevoitto/-tappio	5 710 277	1 322 630
Rahoitustuotot	1 019 458	666 650
Rahoituskulut	40 405	114 667
Voitto ennen satunnaiseriä	6 689 329	1 874 613
Satunnaiset tuotot		0
Satunnaiset kulut		0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	6 689 329	1 874 613
Verot		0
Poistoeron muutos		0
Varausten muutos		0
Rahastojen muutos		0
Tilikauden tulos/tappio	6 689 329	1 874 613
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	2 144 050	2 344 200
Aineelliset hyödykkeet	473 357	716 649
Sijoitukset	71 635	76 535
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 689 042	3 137 384
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	15 411 076	15 225 177
Rahoitusarvopaperit	21 333 525	14 005 800
Rahat ja pankkisaamiset	4 555 126	4 803 174
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	41 299 727	34 034 151
Vastaavaa yhteensä	43 988 770	37 171 535
Vastattavaa		
Oma pääoma	461 390	461 390
Osakepääoma		
Arvonkorotusrahasto	605 147	602 651
Muut omat rahastot		
Ed tilikausien voitto/tappio	30 717 835	28 843 223
Tilikauden voitto/tappio	6 689 329	1 874 613
Oma pääoma yhteensä	38 473 701	31 781 876
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 515 068	5 389 659
Vieras pääoma yhteensä	5 515 068	5 389 659
Vastattavaa yhteensä	43 988 770	37 171 535

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	5 710 276,62	1 322 630,01
Poistot	717 941,40	745 852,18
Rahoitustuotot ja kulut	979 052,68	551 982,59
Verot		
Satunnaiset erät		
Muut oikaisut	215 766,05	308 429,40
Investoinnit	-7 597 324,77	-11 230 107,52
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	25 711,98	-8 301 213,34
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset		
Oman pääoman muutokset		
Muut maksuvalmiuden muutokset		
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0,00	0,00
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	4 803 174,09	13 104 387,43
Kassavarat tilikauden lopussa	4 828 886,07	4 803 174,09



Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy

Y-Tunnus	2094551-1	Toimitusjohtaja	Riitta Konkola
Osoite	PL 4000 Bulevardi 31 00079 Metropolia	Talous- ja hallintojohtaja	Jorma Uusitalo
Puhelin	020 783 5000 www.metropolia.fi riitta.konkola@metropolia.fi	Johdon sihteeri	Kati Enberg
		Hallituksen puheenjohtaja	Henri Kuitunen
		Hallituksen jäsen	Timo Haapaniemi
		Hallituksen jäsen	Yrjö Neuvo
		Hallituksen jäsen	Tuula Haatainen
		Hallituksen jäsen	Aulis Pitkälä
		Hallituksen jäsen	Elina Lehto-Häggroth
		Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Martti Lipponen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Strategisten päämäärien toteutuminen

1. Suomen paras opetus: Tavoitteena on, että Metropolia on Suomen paras opetus vuonna 2014. Valmistuneista opiskelijoista 76,5% oli tyytyväisiä opetuksen tasoon. Tulos on noussut 9,4 prosenttiyksikköä vuoden 2009 jälkeen.
2. Suomen paras työpaikka korkeakoulusektorilla: Metropolian tavoitteena on olla Suomen paras työpaikka korkeakoulusektorilla vuonna 2014. Vuonna 2012 päänopio oli sisäisessä henkilöstökoulutuksessa (Metropolia Akatemia), palkitsemisen kokonaisuuden kehittämisessä ja tavoite- ja kehityskeskustelukäytännön uudistuksessa.
3. Osamista ja osaavaa työvoimaa alueelle: Tavoitteena on tuottaa osaamista ja osaavaa työvoimaa alueelle. Metropolia valmistumishetkellä työllisiä oli 73,7%.
4. Toimintaprosessien uudistaminen: Valmistuneista opiskelijoista 74,2% (2011:

70,9%) oli tyytyväisiä tukeen ja neuvontaan. Toiminnan tehokkuuteen ja sujuvuuteen tyytyväisiä oli 54,5% (2011: 47,9%).

5. Opintojen läpäisy: Tavoitteena on Suomen korkein läpäisyaste vuonna 2014.

55 opintopistettä suorittaneiden prosenttiosuus oli 38,94% (vuonna 2011: 38,70%).

6. Verkostoituminen: Vahvistettiin yhteistyötä HTW Berlinin kanssa. Solmittiin strateginen kumppanuus Helsingin kaupungin kanssa.

7. Taloudellinen liikkumavara: Metropolian v. 2012 talousarviossa otettiin jo ennakkoon huomioon tulevien vuosien 2013 - 2015 säästötarpeet. Merkittävimmät säästöt toteutuivat vuokrien pääomavuokratason laskuna 10 %:sta - 5 %:iin.

Metropolian tilastrategian toimeenpano

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus päätti 18.12.2012 Metropolian tilastrategian toimeenpanosta neljän kampuksen (Arabianranta, Leppävaara, Myllypuro ja Myyrmäki) mallin pohjalta siten, että Metropolia on vuokralaisena.

Metropolian lakisääteiset tehtävät

Koulutustehtävä

Metropoliassa on 68 koulutusohjelmaa, joista 16 englanninkielisiä. Opiskelijoita oli yhteensä 16 670 opiskelijaa. Perustutkintoja suoritettiin 2 294 ja YAMK-tutkintoja 214.

Metropolia oli hakijamäärältään suurin ja vetovoimalla mitattuna maan toiseksi suosituin ammattikorkeakoulu.

Tutkimus- ja kehitystyötehtävä sekä aluekehitystehtävä

Metropolia osallistuu RYM-SHOK Oy:n, CLEEN Oy:n ja TIVIT Oy:n hankkeisiin. Metropolia koordinoi vuoden 2012 aikana 11 EU-rahoitteista hanketta sekä yhdessä Helsingin yliopiston kanssa laajan metropolialueen yhteisen KatuMetro-hankkeen hyvinvointi-temakokonaisuutta.

Jokainen perustutkintoa suorittava opiskelija osallistuu Metropolian Innovaatioprojektiin (MINNO), jonka aiheet nousevat työelämän käytännöistä. Keksintösääntöjen Tuoteväylä-toiminta alkoi vuoden 2012 huhtikuussa ja sen jälkeen on arvioitu yli 70 Metropoliaa tuotettua ideaa, ehdotusta ja keksintöä. Näistä Tuoteväyläprosessiin otettiin mukaan 12 ideaa, joista kolme on jo johtanut yritystoiminnan käynnistämiseen.

Tutkimus- ja kehitystyössä käynnistyi vuonna 2012 uusia hankkeita 12 kpl, joissa Metropolian rahoitusosuus on yhteensä 2,7 miljoonaa euroa. Rahoitus jakautuu hankkeiden keston mukaisesti useammalle vuodelle. Metropolian ulkopuolisen rahoituksen kokonaismäärämäärä vuonna 2012 oli 10 milj. euroa. Rahoitus sisältää

OKM:n hankerahoitusta 1,3 milj. euroa.

Opiskelijoiden TKI-hankkeissa suorittamien opintopisteiden määrä on kasvanut merkittävästi Opintopisteiden määrä oli vuonna 2012 yhteenä 97 095. Valmistuneista 4,3 % ryhtyi yrittäjiksi.

Metropolia toteutti useita hankkeita osana World Design Capital 2012 -vuotta.

Metropolian kansainvälinen toiminta

Opiskelijoita, joiden kansalaisuus oli muu kuin suomi, oli 7,8% ja opiskelijoita, joiden äi-dinkieli muu kuin suomi, ruotsi tai saame, oli 9,4%. Ulkomaille pitkiin yli 3 kk:n pituisiin vaihto-opiskeluun ja harjoitteluun lähtijöitä oli 469 ja tulijoita oli 292. Metropolia osallistuu Erasmus-ohjelman mukaisiin IntensiveProgramme-ohjelmiin, kansainvälisiin tutkimus- ja kehitystyön hankkeisiin sekä opetussuunnitelmien, opetusmateriaalien ja oppisisältöjen kehittämishankkeisiin.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Metropolian liikevaihto ja muut toimintatuotot olivat yhteensä 122,2 milj. euroa, kasvoivat edellisestä vuodesta 3,56 % ja toteutuivat 1,7 % budjetoitua suurempina.

Toimintakulut olivat yhteensä 118,1 milj. euroa, kasvoivat edellisestä vuodesta 4,6 % ja toteutuivat budjetoidun mukaisesti. Henkilöstökulut 77,9 milj. euroa toteutuivat 2,8 % budjetoitua suurempina ja kasvoivat edellisestä vuodesta 6,6 %. Henkilöstökulut olivat 64 % liikevaihdosta. Toimintavuoden investoinnit olivat yhteensä 4,9 milj. euroa ja toteutuivat budjetoidun mukaisesti. Poistot jäivät 0,7 milj. euroa arvioitua pienemmiksi.

Metropolian tilikauden tulos oli 4,4 milj. euroa voitollinen. Tilikauden voitto oli 3,6 % liikevaihdosta.

Investoinnit

Toimintavuoden investoinnit olivat yhteensä 4,9 milj. euroa ja toteutuivat budjetoidun mukaisesti.

Rahoitus

Yhtiön kahden kuukauden maksuvalmius toteutui tavoitteen mukaisesti. Vuoden lopussa Metropolian taloudellinen tilanne ja maksuvalmius oli hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole raportoinikaudella nostettuja lainoja rahoituslaitoksilta.

Riskit

Perusrahoituksen voimakkaat leikkaukset muodostavat suurimman toiminnallisen ja ta-loudellisen riskin Metropolian toiminnalle. Hallitusohjelmaan ja valtionalouden kehyspäätöksiin sisältyy 62 miljoonan euron menosäästö ammattikorkeakoulujen valtion rahoituksessa, mikä merkitsee kuntaosuus huomioon ottaen yhteensä vajaan 150 miljoonan menosäästöä vuosittain vuoteen 2015 mennessä.

Tämä edellyttää voimakkaita, strategisesti oikein kohdennettuja rakenteellisen kehittämisen toimenpiteitä ja toiminnan tehostamista. Ammattikorkeakoulujen rahoitusta koskevat vähennykset toteutetaan pääosin yksikköhintaleikkauksilla ja lisäksi aloituspaikkoja vähentämällä. Yksikköhintarahoituksen leikkaaminen merkitsee suurinta euromääräistä vähentämistä Metropolialta, jonka yksikköhintarahoitus on Suomen suurin.

Hajanainen toimipisteverkko ja tilavuokrien voimakas kasvu aiheuttavat merkittäviä lisä-kustannuksia. Metropolia on luovutus sopimusten perusteella sitoutunut ulkopuolisten toimijoiden kanssa pitkäaikaisiin vuokrasopimuksiin, jotka aiheuttavat riskitekijöitä rahoituksen ja toiminnan muutostilanteissa. Metropolian käytössä olevat osittain epäkäytännölliset tilat sekä toiminnan hajautuminen yli 20 toimipisteeseen aiheuttaa sen, että toimintojen tehokasta yhdistämistä ei pystytä toteuttamaan eikä kiinteistöjen käyttöasteita nostamaan. Yhtiön hallituksen päätös neljälle kampusaluelle keskittymisestä on toiminnallisesti ja taloudellisesti erittäin myönteinen.

Ulkopuolisen rahoituksen kasvattaminen on keskeinen tavoite. Tämä vaatii tutkimus- ja kehitystyön, koulutuksen ja osaamisen myynnin sekä muun ammattikorkeakoulun liiketoiminnan kasvattamista.

Edellä mainittuihin rahoitusriskeihin kiinnitetään erityishuomiota tulosalueiden kanssa tehtyjen tavoite- ja tulossopimusten strategisissa päämäärissä ja toimenpiteissä.

Riskienhallinnan keskeisinä tekijöinä ovat lisäksi kassavarojen hajauttamien, varovainen ja vastuullinen sijoittaminen sekä vastuu- ja vahinkovakuutukset.

Henkilöstö

Metropolia Ammattikorkeakoulun palveluksessa oli 31.12.2012 päätoimista henkilökuntaa yhteensä 1 253 henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön osuus oli 252 henkilöä (20 %). Henkilöstökulut 77,9 milj. euroa toteutuivat 2,8 % budjetoitua suurempana ja kasvoivat edellisestä vuodesta 6,6 %. Henkilöstökulut olivat 64 % liikevaihdosta.

Opettajista 20 % on suorittanut tohtorin tai lisensiaatin tutkinnon ja 72 % ylemmän korkeakoulututkinnon.

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

Vuoteen 2012 jatkunut toiminnan kasvu perustui uusiin aloituspaikkoihin, joita opetusministeriö myönsi Metropolialle sen toiminnan käynnistyessä v. 2008 yhteensä 224. Vuonna 2008 kokonaisopiskelijamäärä oli 14046 ja toimintavuonna (2012) 16 670.

Metropolia ja Opetus- ja kulttuuriministeriö sopivat uuden tavoitesopimuskauden v. 2013 - 2016 keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Koko ammattikorkeakoulujärjestelmää koskee merkittävä säästövelvoite. Metropolian perustutkintoon johtavan koulutuksen aloituspaikkamäärä vähenee arvion mukaan noin 2 %:lla ja rahoitus vuoteen 2016 mennessä noin 11 milj. eurolla vuodessa.

Sopimuskauden 2013–2016 aikana toteutetaan ammattikorkeakoulu-uudistus. Hallitusohjelman mukaisesti ammattikorkeakoulujen rahoitusta ja hallintoa koskeva lainsäädäntö uudistetaan vauhdittamaan ammattikorkeakoulujen rakenteellista uudistumista sekä toiminnan laadun ja vaikuttavuuden parantamista.

Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa ammattikorkeakoulujen toimiluvat uudistetaan korostaen toiminnan laatua ja vaikuttavuutta. Lisäksi ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille myönnettävän perusrahoituksen määräytymisperusteet uudistetaan ottaen huomioon ammattikorkeakoulujen koko lakisääteinen toiminta laatua, vaikuttavuutta ja tehokkuutta korostaen. Toimiluvissa määrättäisiin jatkossa siitä, mitä tutkintoja ja tutkintonimikkeitä kukin ammattikorkeakoulu antaa.

Uudistuksen toisessa vaiheessa 1.1.2015 alkaen vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoituksesta siirretään kokonaan valtiolle ja ammattikorkeakouluista tehdään itsenäisiä oikeushenkilöitä.

Osakassopimuksen mukaisesti yhtiön tulee tehostaa taloudellista toimintaansa siten, että osakkaiden myöntämät avustukset pienenevät vuodesta 2011 alkaen asteittain. Vuodesta 2018 alkaen Metropolialla ei ole enää käytössään osakkaiden toiminta-avustusta.

Analyysi

Toiminnan volyyymi

Vuonna 2012 liikevaihtoa kertyi yhtiölle 122 milj. euroa (117 milj. euroa), jossa oli kasvua edelliseen vuoteen 3,6 %. Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 4,9 milj. euroa (4,3 milj. euroa). Liikevaihtoon suhteutettuna yhtiön investoinnit ovat ennusteen mukaan kuluvana vuonna 4,0 % (3,7 %). Yhtiön suhteellinen kannattavuus heikkeni hieman viimevuodesta laskien 7,8 %:sta 6,9 %:iin.

Kannattavuus

Yhtiön tilikauden tulos osoitti voittoa 4,4 milj. euroa. Edelliseen vuoteen nähden tulos heikkeni (5,2 milj. euroa). Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on voittoa tavoittelematon yhtiö. Sijoitetun pääoman tuotto laski hieman edellisistä vuosista ollen 15,5 % (22,7 %).

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuus on omavaraisuusasteella mitattuna hyvä (71 %), eikä siinä ole tapahtunut oleellista muutosta edelliseen tilikauteen verrattuna. Tappiopuskureita yhtiöllä on tilikauden lopussa 30,1 milj. euroa (edellisvuonna 26,5 milj. euroa). Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskurit ovat 24,7 % liikevaihdosta, joten ne tukevat yhtiön jatkuvaa toimintaa.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus on edellisvuosien tasolla, 10,2 % liikevaihdosta (9,6 %).

Maksuvalmius

Yhtiön maksuvalmiuden on edellisen tilikauden tasolla ja quick ratiolla mitattuna hyvä, 2,7 (2,5). Lyhytaikaisia saamisia ja likvidejä rahavaroja on tilikauden lopussa

21 milj. euroa enemmän kuin lyhytaikaisia velkoja. Likvidejä rahavaroja on 33,5 milj. euroa.

Vakavaraisuus

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli hyvä (70 %), eikä siinä ole tapahtunut oleellista muutosta edelliseen tilikauteen verrattuna. Tappiopuskureita yhtiöllä oli tilikauden lopussa 26,5 milj. euroa (21,3 milj. euroa). Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskurit olivat 22,6 % liikevaihdosta, joten ne tukevat yhtiön jatkuvaa toimintaa.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus oli lähes edellisvuoden tasolla. Velkojen osuus liikevaihdosta oli 9,6 %, kun se edellisenä tilikautena oli 8,9 %.

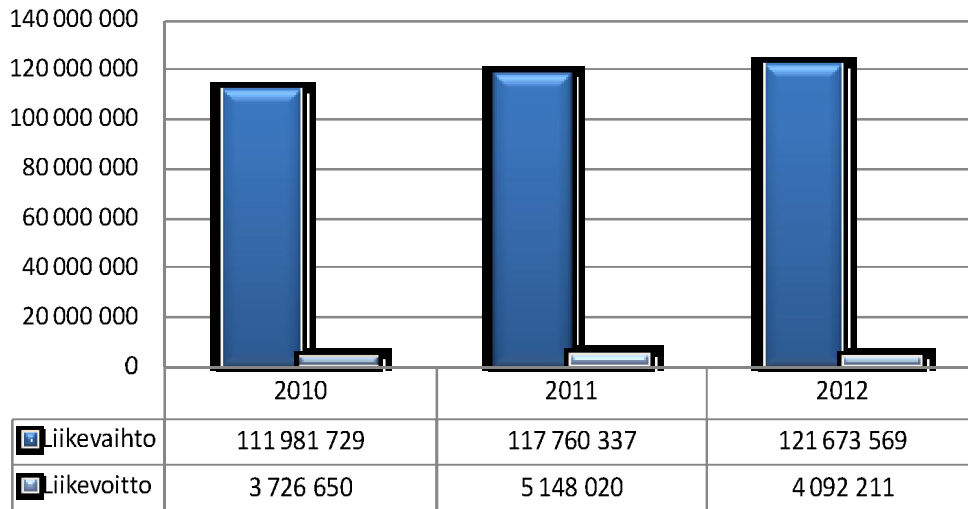
Maksuvalmius

Yhtiön maksuvalmius pysyi lähes edellisen tilikauden tasolla ja oli quick ratiolla mitattuna hyvä, 2,67. Lyhytaikaisia saamisia ja likvidejä rahavaroja oli tilikauden lopussa 17,2 milj. euroa enemmän kuin lyhytaikaisia velkoja. Likvidejä rahavaroja oli tilikauden lopussa 28,4 milj. euroa.

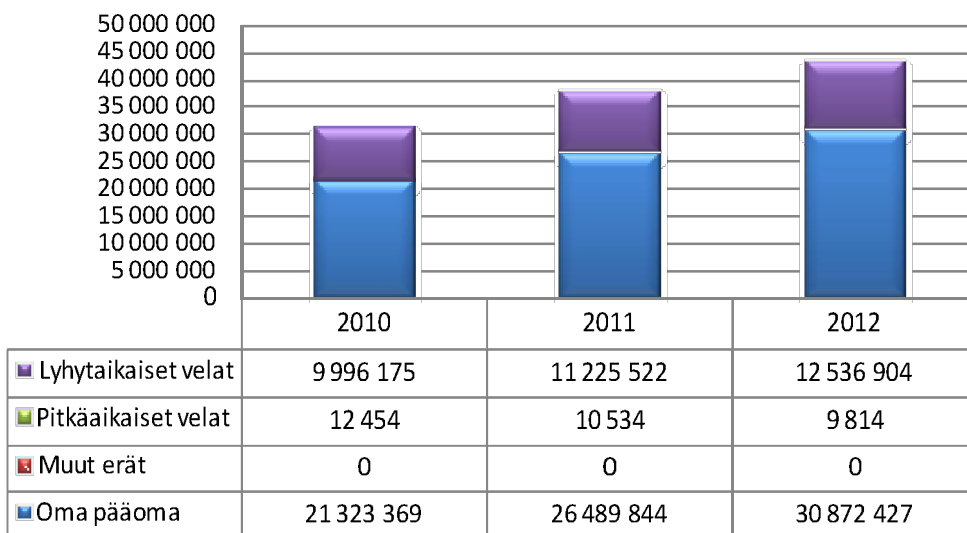
KULURAKENNE	TOT. 2012	TP 2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä (€)	122 257 464	118 044 375
	%	%
Ainekulut	2,1	1,7
Henkilökulut	63,7	61,9
Muut kulut	27,3	28,6
Käyttökate	6,9	7,8
Osinko- ja rahoitustuotot	0,3	0,2
Rahoituskulut	0,0	0,2
Verot		
Rahoitustulos	7,1	7,8
Poistot	3,5	3,4
Nettotulos	3,6	4,4
Satunn tuotot/kulut	-0,0	
Kokonaistulos	3,6	4,4

TUNNUSLUVUT	Tilinpäätös. 2012	Tilinpäätös 2011
Toiminnan laajuus		
Liikevaihto (euroa)	121 673 569	117 460 337
Liikevaihto/henkilö (euroa)	97 106	98 375
Liikevaihdon muutos %	3,6	4,9
Käyttökate-%	6,9	7,8
Investoinnit (euroa)	4 867 722	4 287 225
Taseen loppusumma (euroa)	43 419 145	37 725 900
Henkilöstökulut (euroa)	77 887 776	73 091 672
Henkilöstökulut liikevaihdosta,%	64,0	62,2
Henkilöstö keskimäärin	1 253	1194
Kannattavuus ja pääoman tuotto		
Liikevoitto-%	3,4	4,4
Oman pääoman tuotto-%	15,5	21,6
Sijoitetun pääoman tuotto-%	15,5	22,7
Vakavaraisuus		
Omavaraisuusaste,%	71,1	70,2
Maksuvalmius		
"Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)"	2,67	2,5
"Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)"	2,67	2,5

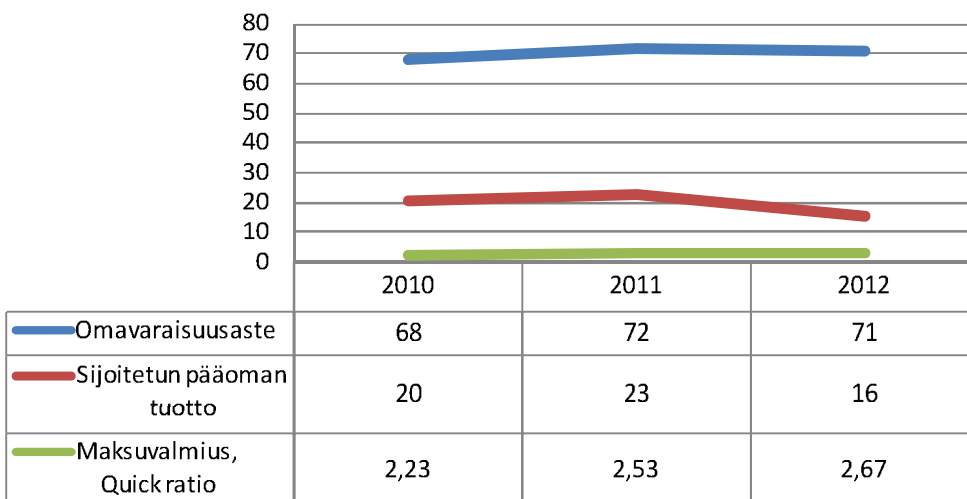
Liikevaihdon ja liikevoiton kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA (euroa)	KOKO VUOSI	
	Tilinpäätös 2012	Tilinpäätös 2011
Liikevaihto	121 673 569	117 460 337
Muut tuotot	583 895	584 038
Aineet, tarvikkeet	-2 588 621	-2 017 532
Palveluostot	-2 107 323	-2 113 892
Henkilöstökulut	-77 887 776	-73 091 672
Poistot	-4 247 758	-4 004 976
Muut kulut	-31 333 776	-31 668 282
Liikevoitto/-tappio	4 092 211	5 148 020
Rahoitustuotot	306 449	289 758
Rahoituskulut	-16 077	-271 302
Voitto ennen satunnaiseriä	4 382 583	5 166 475
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 382 583	5 166 475
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	4 382 583	5 166 475

TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	2 667 948	2 724 955
Aineelliset hyödykkeet	7 116 884	6 439 912
Sijoitukset	115 887	115 887
Pysyvät vastaavat yhteensä	9 900 718	9 280 754
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	23 960 119	7 919 144
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	9 558 308	20 526 002
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	33 518 427	28 445 147
Vastaavaa yhteensä	43 419 145	37 725 900
TASE VASTATTAVAA		
Osakepääoma	4 500 000	4 500 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	21 989 844	16 823 369
Tilikauden voitto/tappio	4 382 583	5 166 475
Oma pääoma yhteensä	30 872 427	26 489 844
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	9 814	10 534
Vieras pääoma, lyhytaikainen	12 536 904	11 225 522
Vieras pääoma yhteensä	12 546 718	11 236 056
Vastattavaa yhteensä	43 419 145	37 725 900
RAHOITUSLASKELMA	Tilinpäätös	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2012	31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Liikevoitto	4 092 211	5 148 020
Poistot	4 247 758	4 004 976
Rahoitustuotot ja kulut	290 372	18 456
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	-14 730 313	-3 036 902
Investoinnit	-4 867 722	-4 287 225
Investointien nettokassavirta	-10 861 398	1 847 325
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	0	0
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	20 526 002	18 678 678
Kassavarat tilikauden lopussa	9 558 308	20 526 002

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Y-Tunnus	0800415-3	Toimitusjohtaja	Harri Virta
Osoite	PL 650, 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Armi Freundlich
Puhelin	3108 8059 050 - 346 1388 www.seure.fi harri.virta@hel.fi	Toimistovastaava	Hannu Tulensalo
		Hallituksen puheenjohtaja	Aulis Majuri
		Hallituksen jäsen	Kirsi-Marja Lievonon
		Hallituksen jäsen	Jukka T. Salminen
		Hallituksen jäsen	Kimmo Sarekoski
		Hallituksen jäsen	Leena Mickwitz
		Hallituksen jäsen	Jarmo Räihä
		Hallituksen jäsen	Riitta Simoila
		Hallituksen jäsen	Ari Hietamäki
		Hallituksen varajäsen	Katja Rimpilä
		Hallituksen varajäsen	Ari Toiva
		Hallituksen varajäsen	Marjo Sotala
		Hallituksen varajäsen	Sole Askola-Vehviläinen
		Hallituksen varajäsen	Jere Kunnas
		Hallituksen varajäsen	Eija Hanni
		Hallituksen varajäsen	Timo Lindén
		Hallituksen varajäsen	Harri Huttunen
		Hallituksen varajäsen	Paula Sermilä
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT; JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Seure Henkilöstöpalvelut Oy toimii kunnallisena osakeyhtiönä. Yhtiön toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajien- ja sidosryhmäyksikkönä. Yhtiöllä on vain yksi osakelaji ja osakkeiden kokonaislukumäärä on 16 836 kappaletta. Kuluneen vuoden aikana Kauniaisten kaupungista tuli yhtiön osakas. Kauniaisten kaupungilla on 168 osaketta. Koulutuskuntayhtymä Omnia osti yhden osakkeen Espoon kaupungilta ja Vantaan Tilapalvelut Oy osti

yhden osakkeen Vantaan kaupungilta.

Yhtiön toiminta on ollut hyvin vilkasta kuluneella tilikaudella. Vuokrattuja työtunteja oli yhteensä 3 miljoonaa. Työtunnit kasvoivat 7 prosenttia edellisvuodesta. Henkilöstövuokrauksen ammattiryhmät ovat samat kuin aiempinakin vuosina. Ammattiryhmistä päivähoitoalan henkilöstöä vuokrattiin eniten. Edelliseen vuoteen verrattuna kasvua oli 10 prosenttia. Vastaanotettuja tilauksia oli 156 515 kappaletta (151 600/2011). Tilaukset ovat kestoltaan hieman aiempia vuosia pidempiä. Tilausten täyttöaste parani merkittävästi edellisvuodesta. Täyttöaste oli 88,7 % (85,6 %).

Yhtiössä on tehty useita eri toimenpiteitä asiakkuuksien hoidon parantamiseksi kuluneen vuoden aikana. Asiakastiedon hallintaa varten otettiin käyttöön uusi työkalu helmikuussa 2012. Syksyllä aloitettiin laajennetun puhelinpalveluajan kokeilu. Kokeilu jatkuu vielä vuonna 2013 kevään. Lisäksi yhtiön omassa organisaatiossa tehtiin muutoksia, jotta asiakaspalvelu vastaisi paremmin asiakkaiden tarpeita ja tulisi hoidettua luotettavalla ja joustavalla tavalla.

Kuluneen vuoden aikana vuokratyövoimaa rekrytoitiin vilkkaasti ja hakemusten määrän suhteen tehtiin ennätysvuosi. Hakemuksia vastaanotettiin noin 13 000 kappaletta ja uusia rekrytointeja tehtiin noin 3 600. Rekrytointimarkkinoinnissa panostettiin monikanavaisuuteen. Yhtiön työpaikkailmoituksia ja mainoksia julkaistiin niin lehdissä kuin sähköisissä kanavissa. Syksyn alussa yhtiön verkkosivuja uudistettiin ja niiden painopiste oli uusien työnhakijoiden palvelemisessa. Sivujen kautta työnhakijat saavat entistä paremmin tietoa yhtiöstä ja sen laajasta työtarjonnasta.

Tilikauden aikana päätettiin luopua kuudesta työsuhdeasunnoksi vuokratus- ta yksióstä. Työsuhdeasunnoista luovuttiin, koska niihin ei onnistuttu saamaan vuokralaisia. Yhtiöllä on vielä vuokrattuna 9 yksiótä, joita jälleenvuokrataan pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville vuokratyöntekijöille.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto oli 68,4 miljoonaa euroa (61,9/2011). Liikevaihto kasvoi 10,6 prosenttia edellisvuodesta. Yhtiön kannattavuus on hyvä. Oman pääoman tuotto oli 11,0 prosenttia (26/2011). Sijoitetun pääoman tuotto oli 11,4 prosenttia (27/2011).

Muuttuvat kulut kasvoivat 10,9 prosenttia edellisvuodesta. Muuttuvat kulut olivat yhteensä 60,4 miljoonaa euroa (54,5/2011). Myyntikateprosentti pysyi lähes edellisvuoden tasolla ollen 11,69 prosenttia (12,0/2011). Yhtiön kiinteät kulut nousivat edellisestä vuodesta 13 prosenttia. Kulut olivat 7,5 miljoonaa euroa (6,6/2011).

Tilikauden voitto on 329 656 euroa kaudelle laskettujen verojen jälkeen (641 209/2011). Yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Mahdollinen voitto käytetään yhtiön kehittämiseen. Hallitus esittää, että voitto kirjataan yhtiön oman pääoman tilille. Taseen loppusumma 31.12.2012 oli 11,2 miljoonaa euroa (10,7/2011).

Investoinnit

Vuoden 2012 investoinnit olivat yhteensä 147 000 euroa (260 000/2011). Yhtiön investointimenot muodostuvat lisenssimaksuista ja kalustohankinnoista. Investointimenoista suurimman osan muodostavat eri tietojärjestelmien lisenssimaksut. Tietohallinnon kehityskustannukset olivat yhteensä 301 000 euroa (86 000/2011). Näistä merkittävimmät olivat asiakastiedon hallintajärjestelmän sekä sähköisen asiointijärjestelmän Keikkanetin kehityskustannukset. Lisäksi yhtiön tietojärjestelmiä kehitettiin omien toiminnallisten tarpeiden mukaan.

Rahoitus

Yhtiöllä on 2 miljoonan euron limiitti Danske Bankissa olevaan konsernitiliin.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole raportoinikaudella nostettuja lainoja rahoituslaitoksilta. Yhtiön toimittilojen vuokranmaksua varten on otettu vakuus pankki-talletuksena Danske-pankista. Lisäksi yhdestä työsuhdeasunnosta on maksettu vakuus. Vakuuksien arvo on yhteensä 116 506 euroa.

Riskit

Liiketoiminnan strategisena riskinä on se, että yhtiö menettää hyvän työnantajamaineensa eli yhtiötä ei enää pidetä luotettavana ja vastuullisena työnantajana. Yhtiö kilpailee vuokratyövoimasta muiden alalla toimivien henkilöstövuokrausyhtiöiden kanssa. Siksi on tärkeää, että yhtiö huolehtii kaikista työnantajavelvoitteistaan. Strategisena riskinä voidaan pitää myös yhtiön aseman menetystä palvelun tuottajana niin, että asiakkaat päätyvät muihin ratkaisuihin sijaistyövoiman hankinnassa. Yhtiön tulisi pyrkiä vakiinnuttamaan asemansa kaupunkien kumppanina.

Tärkeä operatiivinen riski liittyy yhtiön tietojärjestelmiin. Yhtiön liiketoiminta on täysin riip-puvainen tietojärjestelmien toimivuudesta. Yhtiön toiminta keskeytyy tietojärjestelmien käyttökatkosten ja häiriöiden vuoksi, jolloin taloudelliset menetykset alkavat välittömästi. Tietojärjestelmiin liittyvä riski on myös se, että toiminnanohjausjärjestelmän uudistushanke ei toteudu suunnitelmien mukaisesti. Pahin uhka olisi se, että yhtiöllä ei olisi toimivaa järjestelmää käytössään.

Taloudellisista riskeistä suurin on yleisen taloudellisen tilanteen heikkeneminen siten, että se vaikuttaa tilausten määrään ratkaisevasti. Taantuma sekä asiakkaiden heikko taloustilanne aiheuttavat sen, että asiakkaat eivät sitoudu ostamaan ja käyttämään yhtiön palveluja. Uudet liiketoiminta-alueet muodostavat myös taloudellisen riskin. Uusi liiketoiminta rasittaa yhtiön taloutta ja muun toiminnan tulee kustantaa alkava uusi toiminta. Mikäli uusi liiketoiminta ei onnistu, sillä voi olla vaikutusta myös yhtiön maineeseen.

Henkilöstö

Yhtiön palkan määräytymisen perusteina ovat voimassaolevat työehtosopimukset. Varsinaista palkkaa täydentävät tuloksiin sidotut palkkiojärjestelmät. Yhtiön kiinteässä palveluksessa oli tilikauden lopussa 135 henkilöä (126/2011). Näistä 106 oli vakinaisia ja 29 määräaikaisia. Kiinteässä palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 126 henkilöä kuukaudessa (116/2011). Vuonna 2012 kiinteän henkilöstön maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 4,6 miljoonaa euroa (4,0/2011). Liikevaihto/kiinteä henkilöstö oli 543 268 euroa (533 896/2011).

Yhtiön vuokrahenkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa oli 1 305 (1 258/2011). Vuokrahenkilöstö oli määräaikaista henkilöstöä, vain 1 henkilö oli vakituisessa työsuhteessa. Vuokratyöntekijöitä oli keskimäärin 4 050 henkilöä kuukaudessa (3 792/2011). Vuodenvaihteen vuokrahenkilöstön lukumäärä on huomattavasti pienempi kuin keskimääräinen lukumäärä, koska useat työsuhteet päättyvät ennen vuodenvaihdetta. Vuokrahenkilöstön maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 48,9 miljoonaa euroa (44,2/2011). Henkilöstökulujen osuus yhtiön liikevaihdosta vuonna 2012 oli 96,1 prosenttia (95,5/2011).

Yhteistyö

Yhtiöllä on markkinointiin, asiakasyhteistyöhön ja henkilöstön virkistykseen liittyvä yhteistyösopimus UMO-säätiön kanssa. Finladia-talolla järjestettiin katsauskauden aikana yksi asiakastilaisuus. Lisäksi yhtiön on ostanut koulutuspalveluja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö luottaa tulevaisuuden näkymiin ja uskoo, että pääkaupunkiseudun kunnat tarvitsevat yhtiön palveluja jatkossakin. Vuoden 2013 liikevaihdon ennustetaan pysyvän päättyneen tilikauden tasolla. Talouden taantumalla voi kuitenkin olla odotettua suurempi vaikutus yhtiön liikevaihdon kehitykseen.

Rekrytointitoimintojen kehittämistä jatketaan. Pyrkimyksenä on tehostaa hakemusten käsittelyä, yhtenäistää rekrytointiprosessia sekä parantaa laatua. Hakemusten käsittelyt ja haastattelut keskitettiin koeluontoisesti omaan yksikköön. Näillä toimenpiteillä haetaan tehokkuutta rekrytointiin. Kokeilussa onnistumista seurataan ennen kesää. Erilaisilla rekrytointitoimenpiteillä haetaan jatkuvasti asiakastarpeisiin sopivaa ammattitaitoista ja osaavaa vuokrahenkilöstöä. Yhtiön näkyvyyden lisäämiseksi käytetään erilaisia keinoja. Yhtiö on mukana monissa rekrytointitapahtumissa sekä tekee tiivistä oppilaitosyhteistyötä. Lisäksi hyödynnetään useita eri sähköisiä kanavia. Uusimpana ennakoivan rekrytointin toimintamuotona on työhakuvalmennus, jossa yhtiö on myös mukana eri oppilaitosten kanssa.

Yhtiön toimintaa kehitetään ja varsinkin asiakkuuksien hoitoon panostetaan seuraavina vuosina. Asiakkaiden sähköisen asioinnin määrää on tarkoitus kasvattaa edelleen. Yhtiö pyrkii hankkimaan uusia asiakkaita varsinkin kuntasektorin pienemmiltä toimialoilta. Lisäksi selvitetään lääkärivuokraustoiminnan mahdollisuuksia. Puhelinpalvelun parantamiseksi kokeillaan takaisinsoittojärjestelmää. Tämä kokeilu alkaa helmikuussa 2013.

Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprojekti etenee niin, että kevään 2013 käydään neuvotteluja kilpailuun osallistuneiden järjestelmäntuottajien kanssa. Valintapäätökset tehdään siten, että järjestelmä määritykset voidaan aloittaa syksyllä ja että uusi järjestelmä olisi valmis käyttöön otettavaksi vuonna 2014.

Analyysi

Toiminnan volyymi

Tilikauden 2012 aikana liikevaihtoa kertyi 68,4 milj. euroa, joka oli parempi edelliseen tilikauteen verrattuna (2011: 61,9 milj. euroa). Tilikauden voitto oli 329 656 euroa, joka oli huonompi tulos kun edellisenä vuonna 641 209 euroa.

Tappiopuskureita yrityksellä oli tilikauden lopussa 3,2 milj. euroa (2011: 2,8 milj. euroa). Suhteellinen velkaantuneisuus tilikauden lopussa oli hyvällä tasolla 11,7 %. Yhtiön vieras pääoma muodostuu lyhytaikaisista veloista eikä pitkäaikaista lainaa ole.

Kassa- ja rahoitustilanne on parantunut hieman edellisvuodesta ja se on hyvä edelleen. Quick ratiolla mitattuna yhtiön maksuvalmius oli 1,34 (1,29/2011). Yhtiön likvidit varat tilikauden lopussa olivat yhteensä 3,4 miljoonaa euroa. Omavaraisuusaste oli 28,43 (26,14/2011).

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	317 458	616 204
Poistot	-159 632	-148 712
Rahoitustuotot ja kulut	12 198	25 005
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	147 438	259 930
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	317 462	752 427
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	64 000	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	6 665	218 083
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	70 665	218 083
Rahavarojen muutos		
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	3 052 777	2 304 702
Kassavarat tilikauden lopussa	3 465 303	3 052 777

Tuloslaskelma (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	68 451 800	61 931 886
Muut tuotot	61 533	88 322
Aineet, tarvikkeet	-215 070	-193 219
Palveluostot	-1 353 075	-1 169 310
Henkilöstökulut	-65 760 209	-59 162 559
Poistot	-159 632	-148 712
Muut kulut	-707 889	-730 204
Liikevoitto/-tappio	317 458	616 203
Rahoitustuotot	12 207	25 360
Rahoituskulut	-9	-355
Voitto ennen satunnaiseriä	329 656	641 209
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	329 656	641 209
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	329 656	641 209
Tase (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	255 734	242 277
Aineelliset hyödykkeet	194 647	220 308
Sijoitukset	2 222	2 222
Pysyvät vastaavat yhteensä	452 603	464 807
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	7 260 897	7 143 305
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 465 303	3 052 777
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 726 200	10 196 083
Vastaavaa yhteensä	11 178 803	10 660 889
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	286 212	283 356
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	937 319	876 175
Ed tilikausien voitto/tappio	1 627 308	986 099
Tilikauden voitto/tappio	329 656	641 209
Oma pääoma yhteensä	3 180 495	2 786 839
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 998 308	7 874 050
Vieras pääoma yhteensä	7 998 308	7 874 050
Vastattavaa yhteensä	11 178 803	10 660 889

Uudenmaan liitto - Nylands förbund

Y-Tunnus 0201296-1
 Osoite Esterinportti 2 B
 00240 Helsinki
 Puhelin (09) 4767411
<http://www.uudenmaanliitto.fi>



*Uudenmaan liitto
 Nylands förbund*

Hallituksen puheenjohtaja	Outi Mäkelä
Hallituksen varapuheenjohtaja	Jari Sainio
Hallituksen jäsen	Tommi Laakso
Hallituksen jäsen	Sanna Hellström
Hallituksen jäsen	Risto Rautava
Hallituksen jäsen	Thomas Blomqvist
Hallituksen jäsen	Markku Pyy
Hallituksen jäsen	Timo Soini
Hallituksen jäsen	Mirjami Vuori
Hallituksen jäsen	Tarja Tenkula
Hallituksen jäsen	Kaarin Taipale
Hallituksen jäsen	Kimmo Jääskeläinen
Hallituksen jäsen	Seppo Noro
Hallituksen jäsen	Markku Liimatainen
Hallituksen jäsen	Heikki Heinimäki
Hallituksen jäsen	Tarja Kotkavuo
Hallituksen jäsen	Matti Tukiainen
Hallituksen jäsen	Lea Saukkonen
Hallituksen jäsen	Kaisa Laine
Hallituksen jäsen	Jarmo Kuosa
Hallituksen varajäsen	Jessica Karhu
Hallituksen varajäsen	Anniina Kostilainen
Hallituksen varajäsen	Timo Haapaniemi
Hallituksen varajäsen	Juhani Kytö
Hallituksen varajäsen	Tuija Linna-Pirinen
Hallituksen varajäsen	Kalle Ylimutka
Hallituksen varajäsen	Kristian Von Essen
Hallituksen varajäsen	Tiina Liimatainen
Hallituksen varajäsen	Harri Korhonen
Hallituksen varajäsen	Christina Gestrin
Hallituksen varajäsen	Sirkka-Liisa Kähärä
Hallituksen varajäsen	Ismo Kainulainen
Hallituksen varajäsen	Mirva Haltia-Holmberg
Hallituksen varajäsen	Tuomo Valve
Hallituksen varajäsen	Hannele Luukkainen
Hallituksen varajäsen	Ilppo Alatalo
Hallituksen varajäsen	Timo Reina
Hallituksen varajäsen	Anna Helin
Tilintarkastaja	Leena Flinck, JHTT , Oy Auditor Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuoden 2012 viimeisellä neljänneksellä työllisyystilanne heikkeni edelleen Uudellamaalla. Työttömien määrä kasvoi kuten myös nuorten työttömien ja pitkäaikaistyöttömien määrä. Avoimien työpaikkojen määrä kääntyi laskuun. Vielä kolmannen neljänneksen lopussa eli syyskuussa avoimien työpaikkojen määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Joulukuussa 2012 Uudenmaan alueen työt-tömyysaste oli 7,5 prosenttia, vuotta aiemmin se oli 6,9 prosenttia.

Tilastokeskuksen kuluttajabarometrin mukaan kuluttajien luottamus Suomen talouden kehitykseen ei muuttunut viime vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta oli selvästi huonompi kuin pitkällä aikavälillä keskimäärin. Tilanne oli sama sekä koko maassa että Uudellamaalla. Erona oli se, että Uudenmaan kuluttajien näkemykset olivat yhä lievästi optimisemmat kuin koko maa kuluttajien näkemykset.

Elinkeinoelämän keskusliiton julkaiseman suhdannebarometrin mukaan Uudenmaan teollisuuden ja rakentamisen suhdannetilanne synkistyi aavistuksen vuoden 2012 lopulla. Tuotanto-odotukset ovat varovaisia ja tuotannon odotetaan pysyvän lähikuukausina lähes muuttamattomana. Uudenmaan palveluyritysten suhdannetilanne pysyi harmaana vuoden 2012 lopulla. Palveluyritysten myynti kasvoi hieman vuoden lopulla. Myynti jäi kuitenkin vähän vuoden takaista pienemmäksi. Palveluyritykset odottavat suhdanteiden edelleen heikkenevän.

Uudenmaan harmaan kehityksen ja vaisujen näkymien vastapainoksi maailmalta on tullut myönteisiä heikkoja signaaleja maailman ja Euroopan talouskehityksestä. Pörssikurssit ovat olleet Euroopassa nousussa puolisen vuotta. Yleensä pörssikurssien nousu ennakoii reaalitalouden käännettä kasvuun.

Maakuntahallitus päätti lokakuussa, että touko-kesäkuussa nähtävillä ollut 2. vaihemaakuntakaavan perusrakenteen mukaista kaavaehdotusta tarkistetaan kaupan ratkaisun osalta. Tarkistus koskee kaupan ratkaisussa keskustojen ulkopuolisten seudullisten vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitusta. Kaavaehdotus asetettiin uudelleen nähtäville kokonaisuudessaan. Aikaisemmin jätetyt muistutukset ja lausunnot ovat voimassa ja mukana käsittelyprosessissa. Tavoite on, että vanha maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan maaliskuussa 2013.

Etelä-Suomen maakuntien yhteistoiminta-alueen yhteinen tulevaisuustarkastelu valmistui joulukuussa. Tavoitteena on löytää ja työstää tulevaisuusteemoja suuntaviitoiksi liittojen kaavoitus-, suunnittelu- ja ohjelmatyölle.

Liiton toimielinten edustuksellisuuden parantamiseen liittyvä perussopimusehdotus on käsitelty kaikissa jäsenkunnissa. 16 jäsenkuntaa hyväksyi ehdotuksen sellaisenaan. 12 kunnasta osa edellytti sopimukseen tarkempia ilmauksia maakuntahallituksen kokoonpanon määräytymisessä ja osa kunnista halusi odottaa metropoliselvityksen valmistumista. Ehdotuksen voimaantulo edellyttää vähintään 19 kunnan hyväksymistä. Liitto jatkaa neuvotteluja asiassa.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Toimintavuonna toimintatuotot ovat toteutuneet lähes suunnitellun mukaisina toteutuma-%:n ollessa 98. Toimintakuluissa toteutuma-% on alle arvion (93) johtuen

pääasiassa henkilöstökuluissa toteutuneista säästöistä ja suunniteltujen hankkeiden aikataulumuutoksista. Toiminnallisina säästöinä näkyivät edelleen Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liittojen yhdistymisen vaikutukset.

Investoinnit

Investointien toteutuminen 9 419 euroa, investointibudjetti 40 000 euroa.

Hanke: Uudenmaan liiton www-sivujen kokonaisuudistus. Hankkeen kustannuksia siirtyi suunnitelmasta poiketen myös vuodelle 2013.

Rahoitus

Rahoitusasema ja maksuvalmius ovat pysyneet vahvoina.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole raportoinikaudella nostettuja lainoja rahoituslaitoksilta. Kiinteistöyhtiö Esterinportti 2:n kanssa solmitun vuokrasopimuksen perusteella Uudenmaan liiton vuokravastuut ovat 1,3 milj. euroa. Muut leasing-vastuut 118 000 euroa.

Riskit

Uudenmaan kehityksen kannalta tarvitaan päätöksiä metropolipolitiikan ratkaisuisista ja hallinnosta eri toimijoiden kesken. Asiantuntijaorganisaatiolle haasteena ovat henkilöstön kasvavat osaamisvaatimukset ja onnistuminen toiminnan sisäisissä organisoitijärjestelyissä ja rekrytoinneissa. Riskejä ehkäistään kehittämällä liiton toiminnan ja talouden suunnittelun sekä seurannan lisäksi aluekehitysrahojen hallinto- ja valvontajärjestelmiä

Henkilöstö

Henkilöstömäärä 74. Henkilöstökulut 4,9 milj. euroa (4,9 milj. euroa).

Yhteistyö

Uudenmaan liitto koordinoi kuntayhteistyötä järjestämällä vuosittain koko toiminta-alueen edustajista koostuva kuntajohtajakokouksia. Aiheina ovat kuntien ja alueen ajankohtaiset kehittämisasiat. Maakuntaliittojen välillä ja muiden aluekehittämisen toimijoiden kanssa on tiivistä yhteistyötä. Varsinkin Uudenmaan Ely:n kanssa yhteistyö on lisääntynyt.

Liiton toiminnan kehittämiseksi haasteita asettavat mahdolliset toimintaympäristön muutokset alue- ja kuntarakenteessa. Uudenmaan ja koko Suomen kehityksen kannalta tarvitaan päätöksiä metropolipolitiikan ratkaisuisista ja hallinnosta eri toimijoiden kesken. Maakuntaliittojen välillä ja muiden aluekehittämisen toimijoiden kanssa on tiivistä yhteistyötä. Yhteistoiminta edellyttää yhteisen tahtotilan muodostamista ja sen pohjalta selkeää tehtävien fokuointia. Toimintavuonna laadittiin Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnan liittojen yhteistoiminta-alueen yhteinen esitys koulutustarjonnan alueellisiksi tavoitteiksi.

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa ja tulevaisuuden näkymät

Itä-Uudenmaan liittoon kuuluneet seitsemän kuntaa liittyivät 1.1.2011 Uudenmaan liittoon valtioneuvoston päätöksen mukaisesti. Liittojen yhdistymisen myötä liiton toiminnalliset ja taloudelliset resurssit vahvistuivat.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Liikevaihto	9 070 525	9 031 991
Muut tuotot	419 816	217 573
Aineet, tarvikkeet	-272 902	-273 523
Palveluostot	-3 594 804	-3 611 916
Henkilöstökulut	-4 954 580	-4 851 470
Poistot	-54 336	-54 384
Muut kulut	-469 410	-445 282
Liikevoitto/-tappio	144 309	12 989
Rahoitustuotot	12 576	17 054
Rahoituskulut	-147	-144
Voitto ennen satunnaiseriä	156 738	29 898
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	156 738	29 898
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-45 715	76 675
Tilikauden tulos/tappio	111 023	106 573

TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
TASE VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet	24 085	41 620
Aineelliset hyödykkeet	30 205	57 588
Sijoitukset	137 264	137 264
Pysyvät vastaavat yhteensä	191 554	236 472
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	4 066 104	4 892 258
Muut toimeksiannot	113 204	864 674
Toimeksiantojen varat	4 179 308	5 756 932
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		0
Saamiset	548 265	526 903
Rahoitusarvopaperit	220 556	220 556
Rahat ja pankkisaamiset	2 160 626	1 838 590
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 929 447	2 586 049
Vastaavaa yhteensä	7 300 309	8 579 453
TASE VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA		0
Osakepääoma	101 728	101 728
Arvonkorotusrahasto		0
Muut omat rahastot	500 000	454 285
Ed tilikausien voitto/tappio	815 326	708 753
Tilikauden voitto/tappio	111 023	106 574
Oma pääoma yhteensä	1 528 077	1 371 340
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset	4 070 607	4 920 978
Pakolliset varaukset	113 204	971 896
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	4 183 811	5 892 874
Valtion toimeksiannot	0	0
Muut toimeksiannot	0	0
Toimeksiantojen pääomat	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen		
Lyhytaikainen	1 588 421	1 315 239
Vieras pääoma yhteensä	1 588 421	1 315 239
Vastattavaa yhteensä	7 300 309	8 579 453

Uudenmaan virkistysalueyhdistys ry

Föreningen Nylands Friluftsområden rf

Y-Tunnus 0816906-2

Osoite Esterinportti 2 B
00240 Helsinki

Puhelin (09) 476 7411

www.uudenmaanvirkistysalueyhdistys.fi
henrik.sandstrom@uudenmaanliitto.fi



Toiminnanjohtaja Henrik Sandström

Kirjanpitiä Tuomas Jääskeläinen

Hallituksen puheenjohtaja Mika Airinen

Hallituksen varapuheenjohtaja Johanna Sydänmaa

Hallituksen varapuheenjohtaja Petri Koskinen

Hallituksen jäsen Jukka Järvinen

Hallituksen jäsen Ville Stambej

Hallituksen jäsen Raili Peni

Hallituksen jäsen Jutta Poikolainen

Hallituksen jäsen Mikael Carlberg

Hallituksen jäsen Sami Sailo

Hallituksen jäsen Arja Rantanen

Hallituksen jäsen Mika Asikainen

Hallituksen jäsen Matti Haapakoski

Hallituksen jäsen Antti Lanamäki

Hallituksen jäsen Maarit Rope

Hallituksen jäsen Sini Alén

Hallituksen jäsen Tapio Ikävalko

Hallituksen jäsen Agneta Nylund

Hallituksen jäsen Tuula Palaste-Eerola

Hallituksen varajäsen Leo Reenpää

Hallituksen varajäsen Aki Erkkilä

Hallituksen varajäsen Taina Pikkupeura

Hallituksen varajäsen Marilla Kortesalmi

Hallituksen varajäsen Kalle Holm

Hallituksen varajäsen Kalevi Westersund

Hallituksen varajäsen Hannu Latva-Pietilä

Hallituksen varajäsen Oskari Orenius

Hallituksen varajäsen Erkki Nissinen

Hallituksen varajäsen Irja Bergholm

Hallituksen varajäsen Seija Kannelsuo-Mäntynen

Hallituksen varajäsen Hannu Vikman

Hallituksen varajäsen Maria Paaso

Hallituksen varajäsen Helena Parpala

Hallituksen varajäsen Majja Ilmoniemi

Hallituksen varajäsen Saara Ilkka

Hallituksen varajäsen Bo Grönholm

Hallituksen varajäsen Marjo Pihlman

Tilintarkastaja Leena Flinck, JHTT, Oy
Audiator Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Toimintavuoden aikana yhdistys hankki omistukseensa Myllyjärven virkistysalueen Loviisassa. Erämaajärven rannalla sijaitseva virkistysalue on yhdistyksen toiseksi suurin. Vuoden aikana aloitettiin yhdistyksen paikkatietojärjestelmän laadinta. Järjestelmä kehitetään huollon ja valvonnan ohjausjärjestelmäksi, ja tämä osio otetaan käyttöön keväällä 2013. Yhdistyksen uusitut kotisivut otettiin käyttöön toimintavuoden alkupuolella.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus, investoinnit

Yhdistyksen vuoden varsinaiset tuotot ovat ylittyneet 18 200 euroa (2,5 %). Sen lisäksi korkotuloja oli budjetoitua enemmän. Menot ovat ylittäneet budjetin 50 400 euroa (6,9 %). Tilikauden tulos on 31 338 euroa alijäämäinen. Alijäämästä huolimatta toimintapääoma pysyy selvästi positiivisena (49 138 euroa). Yhdistys hankki omistukseensa laajan virkistysalueen (Myllyjärvi). Kahden erillisen kaupan yhteenlaskettu kauppahinta oli 987 000 euroa. Investointeja rakennuksiin, rakennelmiin ja kalustoon tehtiin yhdessä 101 000 euron edestä. Kaikki investoinnit pystyttiin hoitamaan yhdistyksen kassavaroilla.

Rahoitus

Yhdistyksen tuloista n. 85 % koostuu jäsenkunnilta perittävistä palvelumaksuista (0,44 €/as/v+ALV) sekä investointimaksuista (0,20 €/as/v). Maksut laskutetaan tammi-kuussa ja kesäkuussa. Yhdistyksen maksuvalmius on tällä hetkellä hyvä, vaikka toimintavuoden aikana tehdyt isot maahankinnat hoidettiin kassavaroilla.

Riskit

Yhdistyksen omaisuus on asiallisesti vakuutettuna. Mitään toimintaan liittyviä isoja riskejä ei ole havaittavissa. Riskianalyysin tekeminen on käynnistetty.

Henkilöstö

Vakiohenkilöstö on tällä hetkellä 3,6 henkilöä. Sen lisäksi kesällä oli tilapäisesti palkattuna yksi huoltomies, yksi suunnittelija ja 5 aluevalvojaa. Palkkasumma oli 214 198 euroa, 2011 188 357 euroa, 2010 202 159 euroa ja 2009 171 946 euroa.

Yhteistyö

Yhdistys tekee paljon yhteistyötä ympäristöministeriön, metsähallituksen ja muiden virkistysalueyhdistysten kanssa. Yhdistys vastaa sen lisäksi Porkkalanniemessä sijaitsevien Kirkkonummen ja Vantaan virkistysalueiden valvonnasta ja hoidosta.

Myllyjärven hankinta oli iso parannus Itäisen Uudenmaan virkistysaluetarjonnassa. Koska seudun väkimäärä jatkaa kasvuaan, on virkistysalueiden tarve jatkuvassa kasvussa. Virkistysalueyhdistykselle annettu vastuu seudullisten virkistysalueiden hankinnasta ja huollosta tulee siis jatkumaan ja korostumaan tulevaisuudessa. Taavoitteena on saada kaikki Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan kunnat mukaan toiminnan piiriin, joko liittymällä tai kuntaliitosten kautta, tämän vuosikymmenen aikana.

JÄRJESTYSLASKELMA (luokittuna)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Kesäkuu	741 487	743 731
Uudet tuotot	2 020	2 057
Verot, tarvikkeet	0	0
Alveluostot	-59 764	-55 456
Henkilöstökulut	-284 622	-247 578
Siistot	-57 257	-54 160
Uudet kulut	-380 841	-341 222
Talokausivoitto/-tappio	-38 977	47 371
Rahoitustuotot	8 410	14 530
Rahoituskulut	-771	-473
Talokausivoitto ennen satunnaiseriä	-31 338	61 429
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Talokausivoitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-31 338	61 429
Verot	0	0
Siistien muutos	0	0
Varustusten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Talokauden tulos/tappio	-31 338	61 429
RAHOITUSLASKELMA (luokittuna)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	54 284	48 416
Aineelliset hyödykkeet	9 118 353	8 047 889
Sijoitukset	214 886	215 644
Pysyvät vastaavat yhteensä	9 387 524	8 311 949
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	225 714	237 652
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	90 161	922 726
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	315 875	1 160 378
Vastaavaa yhteensä	9 703 398	9 472 327
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	9 576 424	9 284 519
Talokauden voitto/tappio	80 476	19 047
Oma pääoma yhteensä	-31 338	61 429
Poistoero	9 625 562	9 364 996
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen		
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 520	0
Vieras pääoma yhteensä	76 316	107 331
Vastattavaa yhteensä	9 703 398	9 472 327

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	-38 977	47 371
Poistot	57 257	54 160
Rahoitustuotot ja kulut	7 639	14 057
Verot	0	0
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	-1 119 051	-86 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	- 1 093 132	29 589
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	260 566	550 456
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	0
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	260 566	550 456
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	922 726	360 429
Kassavarat tilikauden lopussa	90 161	922 726



Y-Säätiö

Y-Tunnus	0623680-7	Toimitusjohtaja	Hannu Puttonen
Osoite	Pitkän sillanranta 3 A, 00530 Helsinki	Taluspäällikkö	Kari Komu
Puhelin	09-774 2550	Hallituksen jäsen	Matti Harjuniemi
	http://www.ysaatio.fi hannu.puttonen@ysaatio.fi	Hallituksen jäsen	Tuomas Särkilähti
		Hallituksen jäsen	Marita Ruohonen
		Hallituksen jäsen	Jarmo Räihä
		Hallituksen jäsen	Jouko Kalliomaa
		Hallituksen jäsen	Maritta Pesonen
		Hallituksen jäsen	Päivi Mattila
		Hallituksen jäsen	Pekka Huokuna
		Hallituksen jäsen	Tapani Väisänen
		Hallituksen varajäsen	Anita Hartikka
		Hallituksen varajäsen	Rauno Kurki
		Hallituksen varajäsen	Juha-Veikko Nikulainen
		Hallituksen varajäsen	Alli Brummer
		Hallituksen varajäsen	Pertti Korteniemi
		Hallituksen varajäsen	Jouko Vasama
		Hallituksen varajäsen	Kaisu Vepsäläinen
		Hallituksen varajäsen	Erkki Sellman
		Hallituksen varajäsen	Eero Hiltunen
		Tilintarkastaja	Johanna Mäntyharju- Keinänen, KHT
		Tilintarkastaja	Ulla-Maija Lakonen, KHT, JHTT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Y-säätiön toimialana on muut sosiaalipalvelut. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla ja rakentamalla asuntoja erityisryhmille ja muille asunnon tarvitsijoille. Toimintaympäristö on pysynyt vakaana asuntojen hankinnan osalta. Rakentamisessa kustannukset ovat edelleen nousussa. Rakentamisen volyyymi jatkuu korkeana myös 2013. Uudisrakennuksia valmistui yksi talo jossa asuntoja on 78 kappaletta. Lisäksi valmistui yksi peruskorjauskohde, missä asuntoja on 7 kappaletta. Yksittäisiä asuntoja hankittiin 98 kappaletta yhdeksältä eri paikkakunnalta, ja rakenteilla olevia asuntoja on 187 kappaletta.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Y-säätiön talous on kehittynyt budjetoitua paremmin, sillä epäkurantista asuntokannasta luopuminen paransi vuokraustoimen tulosta. Liikevaihto oli 29,5 milj. euroa, liikevoitto 6,5 milj. euroa ja tulos oli 5,3 milj. euroa.

Investoinnit

Investointitahti jatkui normaalia voimakkaampana jo kolmantena peräkkäisenä vuotena. Asuntoja hankittiin 98 kappaletta lähes budjetin mukaisesti (budjetoitu määrä 100). Asuntoinvestointeihin käytettiin 12,5 milj. euroa, mikä katettiin lainoilla, Ray:n avustuksilla sekä omalla tulo-rahoituksella. Investointeja varten nostettiin uutta lainaa 8,5 milj. euron verran.

Rakentaminen jatkui voimakkaana ja uusia kohteita aloitettiin 5 kappaletta. Rakennuskohteita valmistui 2 kappaletta vuoden aikana, 3 uutta kohdetta on valmisteilla. Rakennuskohteet rahoitettiin korkotukilainoilla sekä Aran avustuksilla. Rakenteilla olevat kohteet sijaitsevat Helsingissä, Espoossa, Kotkassa, Joensuussa ja Hämeenlinnassa.

Rahoitus

Vuonna 2012 säätiön rahoitusasema, vakavaraisuus ja maksuvalmius pysyivät hyvinä, vaikka investointitahti oli normaalia voimakkaampaa. Investoinnit suhteessa säätiön liikevaihtoon ovat huomattavat ja investointeja varten on nostettu uutta lainaa 8,5 milj. euroa. Samanaikaisesti vanhoja lainoja lyhennettiin 3,5 milj. euroa.

Vastuusitoumukset

Säätiöllä oli tilikauden lopussa pitkäaikaista lainaa 53,9 milj. euron verran. Uusia lainoja on nostettu 8,5 milj. euroa, joiden keskimääräinen laina aika on 14 vuotta. Pääosin lainakanta on Arava- ja korkotukilainaa, joiden keskimääräinen laina aika on 23 vuotta.

Riskit

Edelleen kohonnut energian hinta, sekä muut asumisen vaikuttavat kustannukset nousevat nopeammin kuin yleinen hintataso. Kustannusten nousun vyyryttäminen vuokriin täysmääräisesti on haasteellista. Rahoituksen saamisen kiristyminen saattaa hankaloittaa asuntohankintaa sekä rakentamista.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä oli vuonna 2012 keskimäärin 19, lisäystä oli 1 henkilö. Palkkasumma kasvoi edellisvuoteen verrattuna 23,7 %, josta suurin nousu johtui lomapalkkavarauksen kirjaamismenettelyn muutoksesta.

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa raportointijaksolla

Asuntojen hankinta ja rakentaminen jatkui voimakkaana vuonna 2012 ja se jatkuu vahvana myös vuonna 2013, jolloin tavoitteena on hankkia ja rakentaa lähes 300 asuntoa. Y-säätiön toimitusjohtaja vaihtui 2.1.2013

OSLASKELMA (a)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
vaihto	29 100 000	26 311 250
tuotot	285 000	280 000
rahoitus, tarvikkeet	-21 500 000	-19 150 000
tuotot	0	0
ostokulut	-1 190 000	-1 090 000
tuotot	0	-30 000
kuulut	0	-800 000
voitto/-tappio	6 695 000	5 521 250
tuotot	360 000	300 000
tuotot	-1 900 000	-1 277 000
ennen satunnaiseriä	5 155 000	4 544 250
tuotot	5 600 000	7 900 000
tuotot	0	0
/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	10 755 000	12 444 250
	0	0
muutos	0	0
muutos	0	0
muutos	-5 600 000	-7 900 000
uuden tulos/tappio	5 155 000	4 544 250
	Tilinpäätös	Tilinpäätös
	31.12.2012	31.12.2011
avava		
kyvät vastaavat		
teettomat hyödykkeet	0	0
elliset hyödykkeet	41 500	30 000
kyvät vastaavat yhteensä	296 875 708	281 751 958
ntuvat vastaavat		
nto-omaisuus	0	0
amiset	9 223 835	6 200 000
noitusarvopaperit	0	0
mat ja pankkisaamiset	268 798	750 000
ntuvat vastaavat yhteensä	9 492 633	6 950 000
avava yhteensä	306 368 341	288 701 958
ttavaa		
a pääoma		
akepääoma	20 182	20 182
onkorotusraho	0	0
ut omat rahastot	242 590 000	232 333 713
tilikausien voitto/tappio	256 557	256 557
auden voitto/tappio	5 155 000	4 544 250
a pääoma yhteensä	248 021 739	237 154 702
stoero	0	0
aaehtoiset varaukset	0	0
olliset varaukset	0	0
ras pääoma		
ras pääoma, pitkäaikainen	53 911 000	47 500 000
ras pääoma, lyhytaikainen	4 435 602	4 047 256
ras pääoma yhteensä	58 346 602	51 547 256
ttavaa yhteensä	306 368 341	288 701 958

RAHOITUSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2012	Tilinpäätös 31.12.2011
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	6 695 000	5 984 518
Poistot	0	21 422
Rahoitustuotot ja kulut	-1 540 000	-985 373
Verot	0	
Satunnaiset erät	5 600 000	7 359 537
Muut oikaisut	-9 222 089	-271 468
Investoinnit	15 123 750	-16 245 271
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	16 656 661	-4 136 635
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	-7 500 000	5 331 123
Oman pääoman muutokset	-10 867 037	
Muut maksuvalmiuden muutokset	0	-1 099 742
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-18 367 037	4 231 381
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	1 960 376	1 865 629
Kassavarat tilikauden lopussa	250 000	1 960 376



13.3.2013

Yhteisön nimi: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Ajalta: 1.1.2012 – 31.12.2012

Laatija / pvä: Merja Mäkitalo/25.2.2013

Toimintaympäristö ja toiminta

Alla olevassa taulukossa on esitetty toiminnan keskeisimmät tunnusluvut:

Sairaanhoitoalueiden palvelutuotanto	TP 2011	TA 2012	TP 2012	Poikkeama-%	Muutos-%
				TP 2012/ TA 2012	TP 2012/ TP 2011
- Laskutusosuudella painotettu volyymimuutos				2,6 %	2,5 %
- Hoitopäivä tuotteet, lkm	249 173	249 693	233 755	-6,4 %	-6,2 %
- NordDRG-tuotteet, lkm	593 301	582 927	607 245	4,2 %	2,4 %
joista klassiset DRG-tuotteet, %	25,7 %	25,7 %	24,9 %		
joista avohoidon DRG-tuotteet, %	74,3 %	74,3 %	75,1 %		
- Käyntituotteet, lkm	1 567 593	1 564 236	1 580 702	1,1 %	0,8 %
- Tk-päivystyskäynnit, lkm	73 197	74 176	75 831	0,0 %	3,6 %
- Laskutettavat siirtoviivehoitopäivät, lkm	2 800	0	11 341		305,0 %
- Elektiiviset läheteet (ei sis. asiantuntijakonsultaatioita)	256 546		261 002		1,7 %
- Päivystyskäynnit (sis. myös DRG-laskutetut)	214 260		209 354		-2,3 %
- Ensikäynnit, lkm	230 581		232 582		0,9 %
- Leikkaukset, lkm	90 705		89 455		-1,4 %
päiväkirurgiset, lkm	35 712		36 179		1,3 %
- Synnytykset, lkm	18 328		18 099		-1,2 %
- Hoidetut eri erikoissairaanhoidon potilaat (ml. ostopalvelut)	466 600		469 921		0,7 %
- Hoidetut eri tk-päivystyspotilaat	50 031		52 113		4,2 %
- Keskimääräinen hoitoaika (vuodeosasto)					0,0 %
somaattikka, vrk	3,5		4,0		14,3 %
psykiatria, vrk	22,7		22,3		-1,8 %
- Läheteiden käsittelyaika > 21 vrk, lkm	7 296		8 248		13,0 %
- Hoitoonpääsyä osastolle odottavat potilaat 1)					
> 6 kk	119		409		243,7 %
kaikki	14 435		16 678		15,5 %
- Polikliiniseen hoitoon odottavat potilaat 1)					
> 3kk	1 098		964		-12,2 %
kaikki	25 919		24 991		-3,6 %
- Somaattinen palvelutuotanto					
- DRG-pistekertymä (pistettä)	1 774 715		1 806 215		1,8 %
- Henkilötyön tuottavuus DRG-pisteet/htv 2)	191		190		-0,4 %
- DRG-pisteen kustannus euroa/DRG-piste 3)	719		713		-0,9 %
- Psykiatria					
- Toteutuneet kokonaiskustannukset (euroa) / hoidetut eri potilaat 4)	6 268		5 953		-5,0 %
- Jäsenkuntien asukaskohtaiset deflatoidut maksuosuudet 5)	882		866		-1,8 %

1) Hoitotakuun piiriin kuuluvat

2) Kasvava luku = paraneva tuottavuus

3) Deflatoitu sairaalakustannusindeksillä (kerroin 1,036), ennakkotieto (Tilastokeskus 19.11.2012). Laskeva luku = paraneva tuottavuus

4) Deflatoitu sairaalakustannusindeksillä (kerroin 1,036). Ei sisällä lasten psykiatria

5) Deflatoitu sairaalakustannusindeksillä (kerroin 1,036)

Postiosoite

PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talousjasuunnittelukeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/taske/

Puhelin

+358 9 310 2500

Faksi

+358 9 310 36204

Tilinro

800012-62637

Y-tunnus

0201256-6
Alv.nro
FI02012566



13.3.2013

Vuosi 2012 oli toiminnallisesti kaikkien aikojen vilkkain. Palvelutuotanto kasvoi edellisestä vuodesta 2,5 % ja ylitti samalla vuoden 2012 talousarvion sisältyneet suoritellut 2,6 %:lla. Tämä johtui osittain väestönkasvusta HUS-alueella, väestön ikääntymisen vaikutuksesta, yleisestä julkisen sairaanhoidon kysynnän kasvusta ja myös muualta maasta HUS:n sairaaloihin suuntautuneesta kysynnästä.

Tuotannon rakenteen muutos avohoitopainotteisemmaksi jatkui edelleen. Hoitopäivätuotteiden määrä väheni 6,2 %, NordDRG-tuotteiden, joka on laajin ja tärkein tuoteryhmä, määrä kasvoi 2,4 % ja käyntituotteiden määrä kasvoi 0,8 %. Myös HUS:n järjestämät terveyskeskuspäivystyskäynnit lisääntyivät merkittävästi.

Palvelutuotannon lisääntymisestä huolimatta jonotilanne ei korjautunut vuoden 2012 aikana. Tosin esimerkiksi kolmen vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna jonot olivat merkittävästi lyhyemmät, mutta sairaanhoitopiirien välisessä vertailussa vuoden 2012 lopussa HUS sijoittui aikaisempaa heikommin.

Ensihoitotoiminta siirtyi HUS:n järjestämisvastuulle Hyvinkään ja Porvoon sairaanhoitoalueilla sekä Raaseporissa.

Vuoden aikana valmisteltiin yhdessä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa uuden yhteisen potilastietojärjestelmän hankintaprojektia. Tämä ns. Apotti-hanke sai etenkin syksyn 2012 kunnallisvaalien edellä paljon julkisuutta. HUS:lle kehittynyt potilastietojärjestelmä on strategisen tärkeä. Erikoissairanhoidon, perusterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden yhteisten palveluketjujen kehittäminen on HUS:n keskeinen tavoite.

Vuoden 2012 aikana käynnistyi maassamme laajaa keskustelua synnyttänyt hallitusohjelmaan sisältyneen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen valmistelu, joka osin kytkeytyi kuntarakennemuutokseen ja erityisesti Uudellamaalla ns. metropolihallinnon selvittelyyn. HUS on osaltaan aktiivisesti vaikuttanut ns. sote-hankkeen valmisteluun. Toimitusjohtaja on ollut valtakunnallisen palvelurakennetyöryhmän jäsen ja sen jälkeen toimintansa aloittaneen selvityshenkilöryhmän jäsen. HUS pyrkii turvaamaan rakennemuutoksessa strategiansa mukaisen tiivistyvän kumppanuuden perusterveydenhuollon kanssa ja samalla potilaiden ja veronmaksajien edun mukaisen laadukkaan ja kustannustehokkaan erikoissairanhoidon palvelutuotannon, joka näkemyksemme mukaan edellyttää jatkossakin suurta tuottajaorganisaatiota, jolla on edellytykset keskittää korkeatasoista osaamista vaativiin potilashoitoihin.

Liikevaihto, tulos ja tuottavuus

Talouden kehitys oli kaksijakoinen. Vuoteen 2012 lähdettiin vaikeassa tilanteessa johtuen vuoden 2011 merkittävästä talousarvion ylittymisestä. Toimintakuluissa oli kasvuvaraa vain runsas yksi prosentti. Tämän johdosta käynnistettiin heti vuoden 2011 tilinpäätöstietojen valmistuttua toimenpiteet toimintakulujen kasvun pitämiseksi mahdollisimman maltillisina – potilashoidon velvoitteet huomioiden. KVTES:n palkankorotusten ajoittuminen vuoden 2012 alkuun vaikeutti kulujen vertailtavuutta. Alkuvuonna kulukehitys vaikutti edelliseen vuoteen verrattuna poikkeuksellisen voimakkaalta, mutta tilanne tasoittui vuoden aikana. Toimenpiteet suunnattiin erityisesti kesäaikaan ja toisaalta joulukuuhun. Toimintakulujen vertailukelpoinen kasvu (ilman uusia kunnilta HUS:lle siirrettyjä toimintoja) oli 4,4 %. Sitovat nettokulut, joka oli talousarvion uusi talouden ”mittari”, ylittyivät 2,1 %. Tammi-lokakuun tilanteessa ylitys oli vielä 3,1 %. Talousarvion toimintakulujen ylitys oli pienin vii-

Postiosoite

PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talousjasuunnittelukeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/taske/>

Puhelin

+358 9 310 2500

Faksi

+358 9 310 36204

Tilinro

800012-62637

Y-tunnus

0201256-6
Alv.nro
FI02012566



13.3.2013

teen vuoteen.

Jäsenkuntalaskutus kasvoi 2,8 %, joka huomioiden HUS-alueen noin yhden prosentin asukasmäärän kasvun oli varsin maltillinen. Sairaalakustannusindeksillä deflatoituna jäsenkuntien maksuosuudet alenivat. Muiden kuin jäsenkuntien laskutus kasvoi sen sijaan 8,0 %, mikä oli myönteinen ja tavoitteen ylittävä tulos. Vertailukelpoiset toimintatuotot kaiken kaikkiaan kasvoivat 3,5 %. Vertailukelpoisten toimintakulujen ja poistojen kasvaessa yhteensä 4,4 % ja nettorahoituskulujen kasvaessa 6,2 %, syntyi toiminnallinen 21,6 miljoonan euron alijäämä, joka ylitti asetetun alijäämätavoitteen (12,0 miljoonaa euroa) 9,6 miljoonalla eurolla.

Alijäämää lisäsi 13,9 miljoonalla eurolla tammikuussa 2012 saatu tieto marraskuussa 2011 solmitun KVTES:n lomaoikeuksien muutoksen aiheuttaman vuodelle 2012 kirjattavan varauksen suuruudesta sekä helmikuussa 2012 oikaistu virheellinen tieto valtion opetus- ja tutkimuskorvausten suuruudesta. Yhteensä alijäämäksi muodostui 35,5 miljoonaa euroa, joka merkitsi aiemmin kertyneiden ylijäämien kääntymistä kumulatiiviseksi noin 10 miljoonan alijäämäksi.

Talouden tunnuslukuja	TP 2010	TP 2011	TA 2012	Päivitetty	Päivitetty	TP 2012	Poikkeama-	Poikkeama-	Muutos-% TP2012/ TP2011
				TA 2012 *)	TA 2012 **)		% TP2012/ TA2012 *)	% TP2012/ TA2012 **)	
- Jäsenkuntien maksuosuus	1 256,9	1 315,9	1 331,0	1 331,0	1 354,5	1 353,2	1,7 %	-0,1 %	2,8 %
- Muu myynti yhteensä	327,5	359,0	378,4	380,6	390,0	391,4	2,8 %	0,3 %	9,0 %
- Toimintatuotot yhteensä	1 584,4	1 674,9	1 709,5	1 711,6	1 744,5	1 744,6	1,9 %	0,0 %	4,2 %
- Toimintakulut yhteensä	1 485,9	1 584,7	1 601,6	1 603,8	1 648,2	1 668,9	4,1 %	1,3 %	5,3 %
- Nettorahoituskulut	13,6	12,8	15,4	15,4	13,7	13,6	-11,8 %	-0,9 %	6,2 %
- Vuosikate	84,9	77,5	92,4	92,4	82,6	62,1	-32,8 %	-24,8 %	-19,9 %
- Poistot	85,7	93,6	104,4	104,4	99,0	97,6	-6,5 %	-1,4 %	4,3 %
- Tilikauden tulos	-0,8	-16,1	-12,0	-12,0	-16,4	-35,5			
- Toimintatuotot/toimintakulut %	106,6	105,7	106,7	106,7	105,8	104,5	-2,1 %	-1,2 %	-1,1 %
- Vuosikate/poistot %	99,1	82,8	88,5	88,5	83,4	63,6	-28,1 %	-23,7 %	-23,2 %
- Investoinnit	113,1	94,7	130,0	125,3	125,3	115,8	-7,6 %	-7,6 %	22,3 %
- Lainakanta	177,1	194,7	252,4	224,2	224,2	224,2	0,0 %	0,0 %	15,1 %
- Omavaraisuusaste %	47,8	44,7	väh. 40 %	väh. 40 %	väh. 40 %	39,9			-10,8 %
- Suhteellinen velkaantuneisuus %	27,3	28,2				30,3			7,7 %
- Kertynyt ylijäämä 31.12.	41,8	25,7	13,7	13,7	9,3	-9,8			

Alla olevassa taulukossa on esitetty tuottavuuden kehitys sairaanhoitoalueittain:

Tulosalue	Henkilötyön tuottavuus**			DRG-pistekustannus***			Muutos-%
	DRG-pisteet 1-12/2011 /htv	DRG-pisteet 1-12/2012 htv	Muutos-%	Euroa / DRG-piste 1-12/2011*	Euroa / DRG-piste 1-12/2012	Muutos-%	
HYKS-sha	187,2	186,8	-0,2 %	744,2	736,1	-1,1 %	
Länsi-Uudenmaan sha	176,0	195,0	10,8 %	644,7	617,5	-4,2 %	
Lohjan sha	204,9	197,6	-3,6 %	659,0	662,4	0,5 %	
Hyvinkään sha	212,3	206,5	-2,7 %	603,5	611,9	1,4 %	
Porvoon sha	218,9	213,7	-2,4 %	594,8	600,3	0,9 %	
HUS-taso	190,9	190,1	-0,4 %	719,0	712,8	-0,9 %	

Investoinnit

Postiosoite
PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talousjasuunnittelukeskus@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/taske/

Puhelin
+358 9 310 2500

Faksi
+358 9 310 36204

Tilinro
800012-62637

Y-tunnus
0201256-6
Alv.nro
FI02012566



13.3.2013

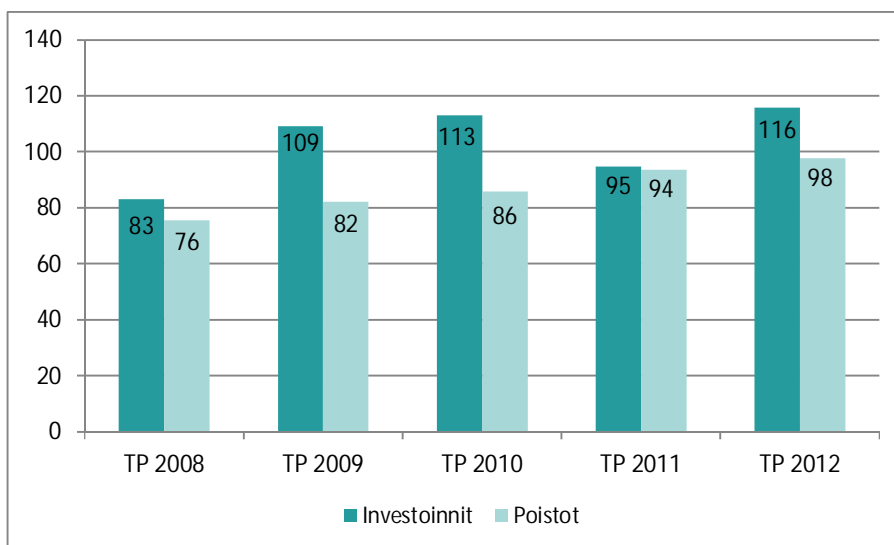
Meilahden sairaalakampus on koko 2010-luvun ajan HUS:n investointien pääkohde. Alueella olivat vuoden 2012 päättyessä meneillään valtuuston päätösten mukaiset maanalainen huoltopihahanke, Tornisairaalan peruskorjaus sekä Naistenklinikan lisärakennusprojektin suunnittelu ja useita pienempiä investointeja kuten kahden uuden sädehoitoyksikön hanke. Samaan aikaan ovat suunnitteilla ja osittain jo meneillään mittavat lisärakentamisen ja peruskorjausten ohjelmat sekä Jorvin sairaalassa että Hyvinkään sairaalassa. Meilahden uusien suurten sairaalahankkeiden osalta kuntayhtymän hallitus ja valtuusto tekivät vuonna 2012 tavoite- ja periaatepäätöksiä. Uusi Lastensairaala toteutunee vuosina 2015 - 2017 pääosin ulkopuolisen rahoituksen avulla. Töölön sairaalan korvaava Traumakeskus ja sen yhteydessä toteutettavat Syöpäkeskuksen uudistilat ajoittuvat aivan vuosikymmenen lopulle.

Jorvin sairaalan uuden päivystylisärakennuksen hanke käynnistyi maanrakennustöillä vuoden 2012 lopussa. Espoon kaupungin Jorvin yhteyteen suunnitteleman sairaalan suunnittelua on jatkettu. Kaupungin hanke edistää merkittävästi sujuvaa potilashoitoa ja vaikuttaa osalta Jorvin sairaalan peruskorjausten järjestykseen ja ajoitukseen.

Myös Hyvinkään sairaalassa on laaja rakennusprojektien ohjelma. Toimintavuonna valmistui päivystys- ym. toimintojen ns. akuuttisairaalahanke. HUS ja Hyvinkään kaupunki valmistelevat yhteisen kiinteistöyhtiön toteuttamana uudislisärakennusta, johon tulee pediatrian tiloja ja aikuisten vuodeosastoja sairaanhoitoalueen käyttöön. Lohjan sairaalassa valmistui naistentautien ja synnytysosaston peruskorjaustyö. Uuden psykiatrian, fysiatrian ja kuntoutuksen rakennuksen suunnitteluvaihe saatiin päätökseen. Porvoon sairaalassa edettiin pitkään valmisteltavana olleen vanhojen vuodeosastojen peruskorjausprojektin suunnitteluun. Sairaalan yleissuunnitelma, joka sisältää kiinteistön pitkän aikavälin korjausohjelman, valmistui kesällä 2012.

Tietojärjestelmistä kustannuksiltaan merkittävin oli edelleen URANUS-potilastietojärjestelmien kehittämis- ja käyttöönottoprojekti. Tietohallinnon taseyksikössä oli työn alla noin 30 suurta investointia, joista merkittävimpiä olivat mm. HUS:n tietoverkon kehittämis- ja rakentamishanke ja Windows-korvausinvestointien projekti.

Alla olevassa taulukossa on esitetty investointien ja poistojen kehitys viiden vuoden ajanjaksolla:



Postiosoite

PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talousjasuunnittelukeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/taske/>

Puhelin

+358 9 310 2500

Faksi

+358 9 310 36204

Tilinro

800012-62637

Y-tunnus

0201256-6
Alv.nro
FI02012566



13.3.2013

Alla olevassa taulukossa on esitetty investointien jakautuminen investointiluokittain sekä vertailu talousarvioon:

Investoinnit (1 000 euroa)	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2012		Poikkeama
						Päivitetty	TP 2012	TP 2012/ Päivitetty TA 2012
Rakennushankkeet	42 102	73 745	72 074	53 556	80 000	77 290	72 609	-4 681
Laitehankkeet	14 159	12 177	16 435	14 928	14 420	13 710	12 703	-1 007
Tietojärjestelmät	11 936	8 314	8 313	7 519	11 000			0
Pysyvien vastaavien sijoitukset	2 168	205	106	700				0
Tulosalueet yhteensä	70 365	94 441	96 928	76 703	105 420	91 000	85 312	-5 688
Apuvälinekeskus yhteensä					500	1450	1438	-12
Tietohallinnon taseyksikkö					9750	19700	19198	-502
HUS ilman liikelaitoksia yht.	70 365	94 441	96 928	76 703	115 670	112 150	105 948	-6 202
Liikelaitokset yht.	12 623	14 772	16 175	18 035	14 330	13 180	9 870	-3 310
HUS-KUNTAYHTYMÄ YHT.	82 988	109 213	113 103	94 738	130 000	125 330	115 818	-9 512

Suuret rakennushankkeet

Vuonna 2012 suunnittelu- tai toteutusvaiheessa olivat seuraavassa taulukossa todetut valtuuston hankekohtaisesti hyväksymät investoinnit. Kaikki luettelon projektit jatkuvat edelleen vuonna 2013.

Hallintosäännön mukaan kustannusarvioltaan vähintään 10 milj. euron hankkeet edellyttävät valtuuston päätöstä. Valtuusto on hyväksynyt, että näiden hankkeiden enimmäiskustannuksissa voidaan ottaa huomioon kustannusarvion laadinnan jälkeinen rakentamiskustannusten indeksinousu. Mikäli kustannukset nousevat rakentamisen tarjoushintaindeksiin muutosta enemmän, investointihanke tulee esittää uudelleen valtuuston päätettäväksi. Mikäli kustannusmuutos pysyy indeksikehityksen raamissa, hankkeen budjetointi tarkistetaan hallituksen vahvistamassa investointiohjelmassa.

> 10 milj. euron hankkeet (1 000 euroa)	Kustannus- arvio yhteensä	Toteutunut	TA 2012	TP 2012	2012 poikkeama
		31.12.2012 mennessä yhteensä			
- Meilahden tornisairaalan peruskorjaus	90 000	29 324	22 000	21 328	-672
- Meilahden maanalainen huoltopiha	30 400	14 943	8 000	4 623	-3 377
- Jorvin sairaalan päivystyksen lisärakennus	55 000	2 540	3 000	1 663	-1 337
- Naistenklinikan lisärakennuksen peruskorjaus ja laajennus	42 000	4 022	3 200	3 003	-197
- Lohjan sairaalan psykiatrian ja kuntoutuksen uudisrakennus	22 600	1 223	700	807	107



13.3.2013

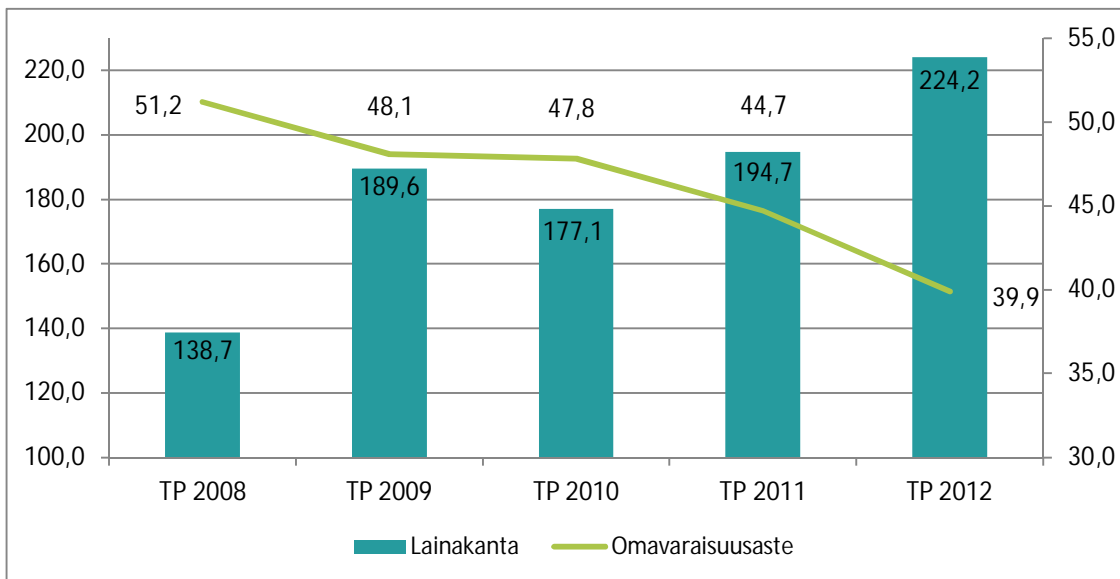
Rahoitus

Vuoden 2012 muutetussa talousarviossa rahoituksen rahavirralla katettavan investointisumman arvioitiin olevan 32,9 milj. euroa. Vuoden 2012 tilinpäätöksessä rahoituksen rahavirralla katettava investointien osuus (mukaan lukien osakkeet) oli 49,0 milj. euroa.

Rahoituslaskelman toiminnan rahavirta 62,3 milj. euroa toteutui noin 30,1 milj. euroa muutettua talousarviota pienempänä. Investointien rahavirta 111,3 milj. euroa oli noin 14,0 milj. euroa muutettua talousarviota pienempi. Muutetun talousarvion mukaisesti antolainoja muille myönnettiin 9,0 milj. euroa ja lyhennettiin 3,4 milj. euroa. Kuntayhtymä nosti pitkäaikaista lainaa 40 milj. euroa ja lyhensi lainoja 10,5 milj. euroa. Pitkäaikaisten lainojen nostot ja lyhennykset toteutuivat muutetun talousarvion mukaisina. Omassa pääomassa ei tapahtunut muutoksia. Muut maksuvalmiuden muutokset toteutuivat 19,3 milj. euroa alkuperäisessä talousarviossa ennakoitua suurempina, koska talousarviossa oli mahdollista arvioida em. erään sisältyvistä muutoksista vain konsernitiliin kuuluvien kahden tytäryhtiön konsernitilisaamisten/-velkojen merkittävä muutos. Kyseisen yksittäisen erän osalta poikkeama oli 0,3 milj. euroa.

Vastuusitoumukset

Alla olevassa taulukossa on esitetty HUS:n lainakannan ja omavaraisuusasteen kehitys viiden vuoden periodilla. Omavaraisuusaste painui 2012 alle tavoitteeksi asetetun 40 %:n.

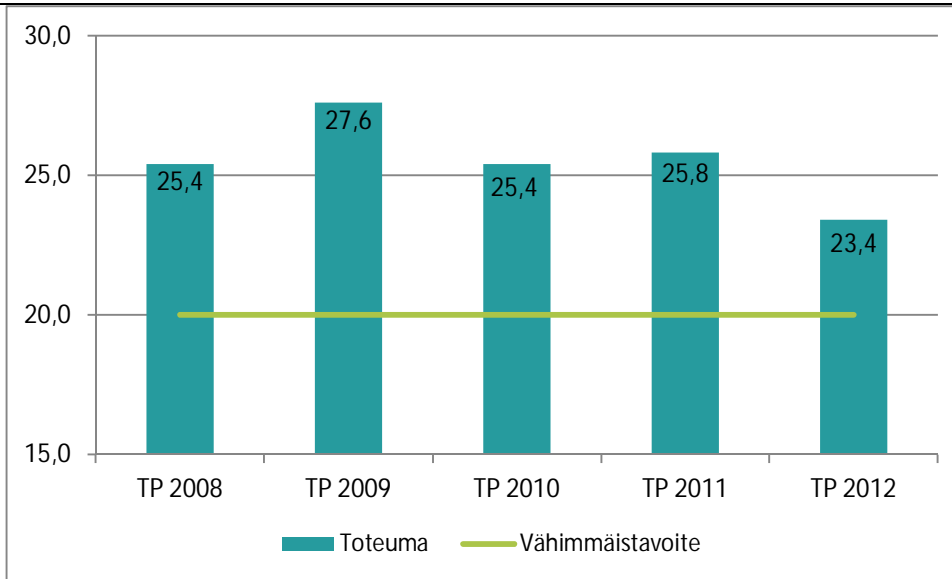


Vuoden 2012 lopussa lainakanta oli 224,2 milj. euroa. Vuoden 2013 lopussa lainakannan arvioidaan olevan noin 274,9 milj. euroa. Lyhytaikaista maksuvalmiusluottoa ei tarvittu vuoden 2012 aikana. Rahavarat 31.12.2012 olivat 116,5 milj. euroa. Rahavarat vähenivät edellisvuoden tilinpäätöksestä 5,1 milj. euroa. Kassan riittävyys toteutui tavoitteen mukaisena ollen 23,4 päivää.

Alla olevassa taulukossa on esitetty HUS:n kassan riittävyys viiden vuoden ajanjaksolla:



13.3.2013



Liikelaitokset eivät nostaneet kuntayhtymältä pitkäaikaista lainaa vuonna 2012. HUS-Kuvantaminen lyhensi lainaansa kuntayhtymälle 0,9 milj. eurolla. Uudenmaan Sairaalapesula Oy maksoi ylimääräisen 2,5 milj. euron lyhennyksen pitkäaikaisesta lainastaan.

HUS:n kaikki lainat ovat EIB:n myöntämiä. Yhteenvedo ottolainoista korkotyypeittäin sekä erittely loppuunmaksupäivittäin on esitetty alla olevissa taulukoissa:

Ottolainat korkotyypeittäin	31.12.2011			30.11.2012			31.12.2012		
	Milj. euroa	Osuus	Keskikorko	Milj. euroa	Osuus	Keskikorko	Milj. euroa	Osuus	Keskikorko
Vaihtuvakorkoiset lainat	127,0	65,2 %	1,70 %	113,4	61,6 %	0,73 %	153,4	68,4 %	0,61 %
Kiinteäkorkoiset lainat	67,7	34,8 %	3,37 %	70,8	38,4 %	2,98 %	70,8	31,6 %	3,03 %
Yhteensä	194,7	100,0 %	2,28 %	184,2	100,0 %	1,59 %	224,2	100,0 %	1,37 %

(koronvaihtosopimukset huomioitu)

OTTOLAINAT	Lainan loppuunmaksu	Saldo milj. €	Korko%	
EIB	802	17.3.2025	25,0	0,31
EIB (korontarkistus 9.7.14)	803	9.7.2027	48,4	0,88
EIB (korontarkistus 15.12.19)	804	15.12.2028	30,0	1,22
EIB (korontarkistus 28.5.16)	805	28.5.2029	50,8	3,41
EIB (korontarkistus 15.12.21)	806	15.12.2031	30,0	0,96
EIB (korontarkistus 15.12.17)	807	15.12.2032	40,0	0,46
Lainat ulkomaisilta rahoituslaitoksilta			224,2	1,37
YHTEENSÄ (koronvaihtosop. huomioitu)			224,2	1,37



13.3.2013

Riskit

Ulkoisen toimintaympäristön kautta tulevat riskit

Poliittisen päätöksenteon perusteella tehtävät muutokset sosiaali- ja terveydenhuollon hallinnollisiin rakenteisiin ja kuntauudistuksen toteuttaminen sekä niiden vaikutusten ennakointi ovat yksi lähivuosien merkittävimmistä epävarmuustekijöistä. Kansallisen Sote –raportin (1/2013) mukaan kiistakysymyksiä liittyy muun muassa sote -alueiden väestöpohjan suuruuteen ja siihen, mitä järjestämisvastuu käytännössä merkitsee. Epäselvyyttä vallitsee myös siitä, mikä osa erikoissairaanhoidosta siirtyy erva- alueen vastuulle ja mikä osa perusterveydenhuollolle.

Globaalin rahatalouden ongelmat, epävarmuus rahoitusjärjestelmien tilasta sekä ennusteet maailmantalouden ja maailmankaupan vaimeasta lähiajan kehityksestä ovat lisänneet epävarmuutta taloussektorilla. Suomen vaihtotase oli vuonna 2012 alijäämäinen ja ennusteiden mukaan kehityskulku jatkuu samanlaisena. Työttömyyden arvioidaan kasvavan nykyisestä 7,8 %:sta 8,1 %:iin vuonna 2013. Kuntien valtionosuuksia on tuntuvasti leikattu osana valtiontalouden kestävyysvaajeen hoitamista. Leikkaukset koskettavat laajasti terveyspalveluita kunnissa ja sairaanhoitopiireissä. Sairaanhoidollisiin palveluihin kohdistuvat vaatimukset kasvavat väestön ikääntyessä ja samaan aikaan taloudellinen liikkumavara kaventuu. Tämä lisää paineita tuottavuusodotuksiin. HUS:ssa on selvitetty taloudellisen taantumun vaikutuksia terveydenhuoltoon ja HUS:n toimintaan laatimalla ns. "worst case" - kuvauksia edelleen syvenevän taloudellisen taantumun varalle. HUS-alueen väestödemografinen kehitys on yksi suurimpia pitkän aikavälin haasteita. Tämä tulee näkymään entistä selvemmin muun muassa osaavan henkilökunnan saatavuuden ongelmana. Terveydenhoidon palveluita tarjoavien yksityisten yritysten lisääntyvä määrä ja niiden työnantajapolitiikka vaikuttavat ratkaisevasti kunnallisten palveluiden menestykseen.

Vuoden 2012 aikana HUSissa jatkettiin useita uuden terveydenhuoltolain voimaantuloon liittyneitä hankkeita. Ensihoidon palvelutasoratkaisuun perustuen laadittiin ensihoitokeskuksen perustamis- ja toimintasuunnitelma. Sairaankuljetuksen järjestämisvastuu-muutokseen liittyen HUS neuvotteli ja sopi alueellisten pelastuslaitosten sekä yksityisten palveluntuottajien kanssa toiminnan järjestämisestä HUS:n koordinaativastuulla. Sydän- ja keuhkosairauksien osaamiskeskuksen toiminnan käynnistämiseksi aloitettiin valmistelut ja toteutettiin yhteistoimintaneuvottelut. Osaamiskeskus pääsee aloittamaan toimintansa vuoden 2013 alusta. Vuonna 2011 käynnistyneen HYKS-erityisvastuualuetta koskevan terveydenhuollon vuosien 2013 - 2016 alueellisen järjestämissuunnitelman valmistelu jatkui.

Potilas- ja lääkehoitoon liittyvät riskit – potilasturvallisuus

Potilas- ja lääkehoitoon liittyviä potilasturvallisuusriskejä ei ole vielä systemaattisesti kartoitettu. Vaaratapahtumien ilmoitusjärjestelmän HaiPron kautta on saatu tietoon, että suurimmat potilasturvallisuusriskit liittyvät lääkehoitoon ja potilaan siirtotilanteisiin. Monin paikoin potilasturvallisuusriskien ilmaantumista edesauttaa tiedonkulkuun liittyvä ongelma. Tiedonkulkua merkittävästi haittaava tekijä on tietojärjestelmien kommunikoimattomuus. Potilasturvallisuusriskien hallitsemisen suurimpana epävarmuustekijänä on potilasturvallisuustyötä tekevien henkilöiden ajankäytön riittävyys tähän tehtävään. Suurin osa nimetyistä alueiden laatu-päälliköistä toimii tehtävässään oman toimensa ohella.

Rahoitustoiminnan riskit

Tulevien vuosien toiminnan ja talouden riskien ennakointi on tärkeä osa sairaanhoitopiirin toiminnallisten järjestelyjen suunnittelua. Yhtenä sairaanhoitopiiritasoisena riskinkantokyvyn mittarina voidaan pitää kuntayhtymän taseessa olevaa kertynyttä yli- tai alijäämää. Kertynyttä ylijäämää oli

Postiosoite

PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talousjasuunnittelukeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/taske/>

Puhelin

+358 9 310 2500

Faksi

+358 9 310 36204

Tilinro

800012-62637

Y-tunnus

0201256-6
Alv.nro
FI02012566



13.3.2013

kuntayhtymän vuoden 2007 tilinpäätöksessä 45,4 milj. euroa, jonka jälkeen se on pudonnut 55,2 milj. euroa 9,8 milj. euron kertyneeksi alijäämäksi 31.12.2012. Riskinkantokykyyn vaikuttaa myös HUS:n omavaraisuusaste (39,9 %), joka jäi alle 40 %:n vähimmäistavoitetason. Tulevinakin vuosina omavaraisuusaste tulee jäämään alle 40 % tason, jos omavaraisuusasteeseen vaikuttavia talouden tasapainottamistoimenpiteitä ei käynnistetä. Kuntayhtymän omavaraisuusaste on laskeutunut vuodesta 2005 yhteensä 16,3 prosenttiyksikköä. Kuntayhtymän riskinkantokyky on heikentynyt merkittävästi erityisesti vuoden 2012 aikana omavaraisuusasteella ja kertyneellä alijäämällä mitattuna. Pitkällä tähtäimellä kuntayhtymän taserakenne osaltaan vaikuttaa kuntayhtymän kykyyn selviytyä velvoitteistaan. Kuntayhtymässä seurataan taseen tunnusluvuista erityisesti omavaraisuusastetta, ja arvioidaan sen kehittymistä myös tulevina vuosina.

Kuntayhtymän lainasalkun korkoriskistä oli suojattu tilinpäätöshetkellä 32 %. Nettolainasalkusta, jossa huomioitiin kuntayhtymän lyhytaikaiset likviditeettisijoitukset, oli suojattu korkoriskiltä noin 70 %. Lyhytaikaiset sijoitukset pienentävät lainasalkun korkovirtariskiä. Sijoitukseen liittyy vastapuoliriski, jota arvioidaan aktiivisesti. Lainojen jälleerahoitukseen liittyy korkoriski. Taloussuunnitelman mukainen lainasalkun kasvu kasvattaa korkoriskiä varsin nopeasti ja lainasalkun suojausaste laskee. Korkojen odotetaan nousevan maltillisesti lähivuosina, mutta korkojen hinnoitteluun liittyvä epävarmuus on suurta. Lainasalkun riskejä ja kehittymistä seurataan yhtymähallinnossa säännöllisesti, sekä valmistellaan tarvittavat toimenpiteet riskien hallitsemiseksi. Lainasopimukset ja sijoitukset pidetään euromääräisinä, valuuttariskiä ei oteta.

Omaisuuksriskit ja investoinnit

Keskeisen rakennuskannan huono kunto sekä puutteelliset ja riittämättömät tilat voivat aiheuttaa potilashoidollisia riskejä ja haittaa henkilökunnan terveydelle sekä hyvinvoinnille. Ongelmallisimpia ovat olleet Lasten ja nuorten sairaalan sekä Töölön sairaalan tilat. HUS:n valtuusto hyväksyi joulukuussa 2012 suunnitelman uuden lastensairaalan rahoittamisesta järjestelyllä, jossa varainhankinnasta vastaa erillinen säätiö. Lastensairaalan rahoitusjärjestelyssä (valtio, HUS, säätiö) on monta epävarmuustekijää, jotka saattavat vielä vaarantaa hankkeen ja kasvattaa paineita korjata LKL:aa, jotta siellä voitaisiin toimia suunniteltua pidempään.

Kuljetusriskejä liittyy Meilahden sairaalan mittavien rakentamis- ja saneeraustöiden osalta tapahtuneeseen väistötiloihin siirtymiseen liittyvään kuljetus- ja muuttoliikenteeseen. Muutamia omaisuusvahinkoriskejä toteutui, merkittävilä vahingoilta vältyttiin.

Meilahden uusissa sairaalahankkeissa sekä yhteistyöhankkeissa ulkopuolisten tahojen kanssa (esim. Hyvinkään sairaalan uusi laajennushanke) riskejä liittyy myös asemakaavan muutostarpeisiin. Aikataulujen viivästyessä voidaan joutua järjestämään väliaikaisia tilaratkaisuja tai muita lisäkustannuksia aiheuttamia järjestelyjä.

Kiinteään omaisuuteen; rakennuksiin ja toimitiloihin liittyvät riskit, kuten tulipalot, vuotovahingot ja sähkökatkot, saattavat toteutuessaan olla potilaiden ja henkilökunnan turvallisuuden kannalta sekä taloudellisesti erittäin merkittäviä. Vuonna 2012 merkittävilä kiinteistöinfrastruktuurin häiriöiltä vältyttiin. Kiinteistöturvallisuuteen on jatkuvasti panostettu turvallisuustekniikan sekä operatiivisen riskienhallinnan menetelmin. Vuonna 2012 valmisteltiin HUS:n kiinteistö- ja toimitilastrategia ja tehtiin selvitys HUS –Tilakeskuksen ja HUS –Kiinteistöt Oy:n työnjaosta tilojen hallinnan ja turvallisuuden osalta. Lääkintälaitteiden häiriöitä koskevat ilmoitus- ja seurantamenettelyt uudistettiin vuoden 2012 aikana.

HUS on vakuuttanut sellaiset kiinteään ja irtaimeen omaisuuteen sekä toimintaan liittyvät riskit,

Postiosoite

PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talousjasuunnittelukeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/taske/>

Puhelin

+358 9 310 2500

Faksi

+358 9 310 36204

Tilinro

800012-62637

Y-tunnus

0201256-6
Alv.nro
FI02012566



13.3.2013

joiden vakuuttaminen on taloudellisesti tai muista syistä perusteltua. Tilikaudella konkretisoitui vuoteen 2011 nähden lukumääräisesti edellisvuotta vähemmän ja haittavaikutuksiltaan pienempiä vahinkoriskejä.

Toiminnan keskeytymisen riskit

Normaaliaikojen erityistilanteisiin ja poikkeusolojen toimintaan varautumisen edistämiseksi ja toimintamallien kehittämiseksi toteutettiin Huoltovarmuuskeskuksen pyynnön mukaiset kypsyysanalyysi-kyselyt. Kyselyillä kartoitettiin HUS:n toimintayksiköiden, liikelaitosten ja tytäryhtiöiden varautumistasoa. Vastaustuloksia hyödynnetään yksiköiden varautumissuunnittelun kehittämisessä vuoden 2013 alkupuolella.

Puolustusvoimien kanssa solmittuun kumppanuussopimukseen perustuen käynnistettiin tarkempi suunnittelu lääkintälogistiikan varautumistoimenpiteistä HYKS ERVA -alueella sijaitsevien sairaanhoitopiirien ja puolustusvoimien kesken. Normaaliaikojen häiriötilanteiden hallinnan kehittämiseksi HUS osallistui kesäkuussa Etelä-Suomen aluehallintoviraston ja Pelastusopiston järjestämään Uusimaa 2012-harjoitukseen.

Tietoturvan ja tietojärjestelmiin liittyvät riskit

Tilikauden merkittävimpiä hankkeita oli HUS:n liittyminen Kelan reseptikeskukseen huhtikuussa 2012. Hankkeeseen liittyi sekä sovellusteknisiä riskejä, että toiminnallisia riskejä. Hanke toteutettiin lähes alkuperäisessä aikataulussaan ja asetut toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet kattavasti. Vireillä olevaan Apotti –hankkeeseen kohdistetaan suuria toiveita, samalla hankkeeseen liittyy merkittäviä riskejä etenkin aikatauluun ja ennakoimattomiin kustannuksiin liittyen.

Henkilöstöriskit

Osaava henkilöstö on ratkaiseva tekijä HUS:n toiminnalle. Henkilöstöriskit ja niiden hallinta nivoutuvat kiinteänä osana HUS:n strategiaan ja sen toteuttamiseen. Henkilöstöriskit liittyvät koko palvelussuhteen elinkaareen, alkaen henkilöstön saatavuudesta sekä rekrytoinnista ja päättyvät työsuhteen päättymiseen tai päättämiseen.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä 31.12.2012 oli 21 738. Vuoteen 2011 verrattuna määrä nousi 416 henkilöllä. Henkilöstöstä vakinaisia oli 78,5 %. Vakinaisen henkilöstön prosentuaalinen osuus oli suhteellisen korkea, vaikka se laskikin edellisvuodesta 0,1 % -yksikköä. Valtaosa henkilöstöstä (n. 85,4 %) työskenteli kokoaikaisessa palvelussuhteessa. Yleisimmät syyt osa-aikatyöhön olivat osaaikaeläke ja osittainen hoitovapaa. Vakinaisen henkilöstön lähtövaihtuvuus oli 6,2 % kuten edellisenäkin vuonna. Eläkkeelle jäi vuoden aikana 376 henkilöä, joista vanhuuseläkkeelle siirtyi 336 henkilöä (89,4 % kaikista eläkkeelle jääneistä) ja työkyvyttömyyseläkkeelle 40 henkilöä. Henkilötyövuosia tehtiin 17 340, mikä on 2,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Näistä vakinaisen henkilökunnan henkilötyövuosia oli 13 023 ja määräaikaisten 4 317. Keskimääräinen henkilötyövuoden hinta oli noin 61 650 euroa. Henkilötyövuoden hinta nousi vuoteen 2011 verrattuna 3,2 %.

Henkilöstömäärän ja henkilötyövuosien suunniteltua suurempaan kasvuun v. 2012 vaikuttivat mm.

Postiosoite

PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talousjasuunnittelukeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/taske/>

Puhelin

+358 9 310 2500

Faksi

+358 9 310 36204

Tilinro

800012-62637

Y-tunnus

0201256-6
Alv.nro
FI02012566



13.3.2013

henkilöstömäärän lisäys sekä sairauspoissaolojen, lakisääteisten poissaolojen (esim. perhevaapaat) ja muiden poissaolojen väheneminen. Henkilöstömäärä lisääntyi osittain osana talousarvioita 2011 ja 2012 hyväksytyjen toiminnallisten muutosten myötä ja osittain kesken vuotta tehtyjen päätösten perusteella. Alle 13 päivän sijaisten (alla olevassa taulukossa "keikkalaiset") käyttö lisääntyi vuodesta 2011 vuoteen 2012 noin 4 miljoonalla eurolla. Henkilötyövuosia ja niiden määrän muutoksia seurattiin kuukausittain osana kuntayhtymän kuukausi- ja osavuosisikatsausraportointia. Alla olevassa taulukossa on esitetty henkilötyövuosien muutos tammi - joulukuusta 2011 tammi - joulukuuhun 2012.

Henkilötyövuodet	Ikm	Muutos-%
TP 2011	16 909	
Karkauspäivä	39	0,2 %
Henkilömäärän muutos (keskimäärin tammi - joulukuun 1. päivä)	203	1,2 %
Muutos pidetyissä vuosilomissa (vuosilomia pidetty enemmän)	-64	-0,4 %
Muutos sairauslomapäivissä (vähemmän)	73	0,4 %
Muutos lakisääteisissä poissaoloissa (vähemmän)	67	0,4 %
Muutos muissa poissaoloissa (vähemmän)	31	0,2 %
Muut säännöllisen työajan muutokset (osa-aikaiset, "keikkalaiset" jne.)	71	0,4 %
Lisä- ja ylityöt sekä lääkäripäivystykset (muutos vuodesta 2011 vuoteen 2012)	11	0,1 %
TP 2012	17 340	2,5 %

Vuonna 2012 voimassa olleiden työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti palkankorotusten kustannusvaikutus työnantajan sivukuluprosenteissa tapahtuneiden muutosten kera oli 2,9 %. Tämän lisäksi palkkaliukuma oli 1,8 %. Palkkaliukumalla tarkoitetaan työehtosopimusten ja todellisen palkkakehityksen eroa. Palkkaliukuman osalta voidaan päätellä, että tehtävien vaativuuksia on tarkastettu ylöspäin, rekrytointien yhteydessä sisääntulopalkat ovat nousseet ja nimikemuutosten yhteydessä on tarkastettu palkkoja.

Henkilöstökustannusten, henkilöstömäärän ja työvuosien kehitykseen on kiinnitetty vuonna 2012 erityistä huomiota. HUS:n yksiköt raportoivat niiden kehityksen sekä toteutetut toimenpiteet kuukausittain ja tarkemmalla tasolla kolmannesvuosittain HUS:n johtoryhmälle. HUS:n johtoryhmä edellytti kesäkuussa 2012, että esimiehet käynnistävät tarpeelliset korjaavat toimenpiteet, joilla mahdollistetaan vuodelle 2012 asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttaminen. Lisäksi johtoryhmä tarkensi kesäsijaisten palkkaamiseen liittyvää ohjeistusta.

HUS-kuntayhtymän vuoden 2012 maksetut palkat ja palkkiot sivukuluineen olivat yhteensä 1069,0 miljoonaa euroa, mikä oli 4,5 % (noin 45,8 milj. euroa) yli talousarviossa suunnitellun tason. Ylityksestä 13,9 milj. euroa aiheutui virka- ja työehtosopimusten muuttuneista lomaoikeusmääräyksistä ja niiden vaikutuksesta lomapalkkavarauksen laskentatapaan. Palkkakustannukset kasvoivat vuonna 2012 noin 5,4 % vuoteen 2011 verrattuna. Palkkakustannusten kehitykseen vaikuttivat lomapalkkavarauksen sekä sopimuskorotusten lisäksi mm. palkkaliukuma, henkilöstömäärän kasvu sekä hoitotakuun velvoitteet.

Työkyvyttömyyseläkkeelle jääneiden henkilöiden määrä laski edellisvuosiin verrattuna. Tämä näkyy positiivisesti Kevalle maksettavassa varhaiseläkemenoperusteisissa maksuissa (varhemaksussa). Kevan seurantatietojen perusteelle lopulliseksi varhemaksun määräksi vuonna 2012 on tulossa 5,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 130 000 euroa vähemmän kuin Kevan HUS:lta vuo-



13.3.2013

delta 2012 perimä varhe-maksuennakko.

Vuokratyövoimaan käytettiin 14,4 milj. euroa, joka vastaa noin 230 henkilötyövuotta. Vuokratyövoimankäyttö jakautuu epätasaisesti organisaation sisällä, sillä kaksikymmentä vastuuyksikköä käytti 70 % ko. summasta. Vuokratyövoimankäyttö painottuu HYKS:n nuorisopsykiatriaan, HYKS:n psykiatrian anestesia- ja lääkäripalveluihin, HYKS:n pehmytkudoskirurgian hoitohenkilökuntaan, HUS-Kuvantamisen radiologipalveluihin, työterveyshuollon lääkäreihin, hengityshalvauspotilaiden hoitoon sekä sairaanhoitoalueiden yhteispäivystysten yleislääkäripalveluihin.

Vuosittainen toteutettavan työolobarometri -kyselyn vastausprosentti oli 68,4 % (vuonna 2011 69 %). Positiivinen trendi jatkui HUS-tason tuloksissa myös vuonna 2012. Muun muassa paranemista on nähtävissä perehdytystä ja kehityskeskusteluja koskevissa tuloksissa. Nämä teemat, samoin kuin esimiestyön kehittäminen, ovat olleet kehittämiskohteina HUS-tasolla vuonna 2012.. Esi-miesindeksi oli vuonna 2012 3,70 ja nousi siis edellisestä vuodesta (3,57) myös selkeästi.

HUS voitti Suomen aktiivisin työpaikka –kisan ensimmäisen palkinnon erinomaisesti toteutetusta, henkilöstön hyvinvoinnin eteen tehdystä liikuntatoiminnasta.

Sairauspoissaolot henkilöä kohden (13,7 päivää/hlö) laskivat edellisvuodesta (14,8 päivää/hlö). Eniten työkyvyttömyyspäiviä aiheuttivat tuki- ja liikuntaelinsairaudet (25 % sairauspoissaolopäivistä) sekä ylähengitysteiden sairaudet (20 %).

Vuoden aikana sattui yhteensä 452 tapaturmaa, joista 382 sattui työmatkalla. Tapaturmamaksujen osuus palkkasummasta on noin 0,44 % kun se Kevan vertailutilaston mukaan muilla verrokityönantajille on keskimäärin noin 0,31 %. HUS maksaa tapaturmamaksuja noin miljoona euroa enemmän verrattuna verrokityönantajien keskimääräiseen tapaturmamaksujen %-osuuteen palkkasummasta. Tapaturmia ennaltaehkäiseviä keskeisiä toimenpiteitä olivat työturvallisuuskierrokset, henkilöturvallisuus-, palo- ja hätäensiapukoulutukset sekä erilaiset työsuojelukampanjat. Potilaan ergonomisella siirtokoulutuksella ennaltaehkäistiin mm. potilasnostoihin ja -siirtoihin liittyviä tapaturmia. Vuonna 2012 tapaturmien määrä laski edellisvuodesta 13,8 %.

Vuoden aikana käynnistettiin sähköinen riskien arviointi usealla tulosalueella. Riskien arvioinnissa saatua tietoa on hyödynnetty nk. laajoissa työpaikkaselvityksissä, jotka toteutetaan yhteistyössä työterveyshuollon, työyksiköiden ja työsuojelun kanssa. Laajoissa työpaikkaselvityksissä kartoitetaan vuosittain työpaikkojen riskit, kuormitustekijät ja altisteet sekä arvioidaan niiden terveydellinen merkitys ja annetaan ohjeita työpaikoilla koskien mm. lakisääteisiä terveystarkastuksia.

Ympäristöasioiden hallinta

Postiosoite

PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talousjasuunnittelukeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/taske/>

Puhelin

+358 9 310 2500

Faksi

+358 9 310 36204

Tilinro

800012-62637

Y-tunnus

0201256-6
Alv.nro
FI02012566



13.3.2013

Energian käyttö ja kustannukset	TP 2011	TA 2012	TP 2012	Poikkeama-% Muutos-%	
				TP 2012/ TA 2012	TP 2012/ TP 2011
Energiakustannukset yhteensä (1000 e)	18 158,7	19 166,0	19 928,1	4,0 %	9,7 %
- lämpö					
-kustannus (1000 e)	7 393,6	7 520,0	7 969,2	6,0 %	7,8 %
- euroa/MWh	53,56		60,37		12,7 %
- MWh	138 040		132 014		-4,4 %
- kWh/m ³	57,5		54,3		-5,6 %
- sähkö * ja kaasu yhteensä	9 183,0	10 099,0	10 370,20	2,7 %	12,9 %
- sähkö, kustannus (1000 e)			9 211,2		
- euroa/MWh	92,45		84,04		-9,1 %
- MWh	99 332		109 607		10,3 %
- kWh/m ³	41,4		40,4		-2,4 %
- kaasu, kustannus (1000 e)			1 159,00		
- vesi					
-kustannus (1000 e)	1 582,2	1 547,0	1 588,7	2,7 %	0,4 %
- euroa/m ³	2,61		2,63		1,0 %
- m ³	606 974		603 254		-0,6 %
- dm ³ /m ³	253,0		248,0		-2,0 %

HUS ympäristöhallinnon ympäristöohjelma 2011 - 2015 on hyvässä vauhdissa. Energia- ja materiaalitehokkuus ovat lähteneet hyvään nousuun. Energiatohokkuuden tavoitteet on määritelty lähes kaikilla HUS:n osa-alueilla. Lisäksi konsultointiyritykseltä on pystytty hankkimaan lisätyövoimaa yksiköiden energiakoulutuksiin. Vuonna 2012 jatkettiin HUS-ToTal työväliseen käyttöä materiaalitehokkuuden mittaroinnissa.

HUS-Logistiikka päivitti maaliskuussa hankinta- ja kilpailutusohjeet, ja samalla ohjeistuksiin tehtiin laaja ympäristöliite. Liitteessä otetaan huomioon ympäristö- ja energiatohokkuusnäkökohdat tuoteryhmittäin (tekstiilit, lääkkeet, elintarvikkeet, palvelut, hoitotuotteet, toimisto- ja taloustarvikkeet, ajoneuvot ja työkalut, laitteet ja kalusteet). Ohjeistuksessa on otettu huomioon vähimmäisvaatimukset ja arviointikriteerit, joita sovelletaan tapauskohtaisesti. Hankintahenkilökuntaa koulutettiin ohjeiden käyttöön ottamisessa.

Vuonna 2012 seurattiin kopiopaperin ja kertakäyttötuotteiden kulutusta tuoteryhmäkohtaisesti. Tavoitteiksi asetettiin kappalemäärien prosentuaaliset vähennystavoitteet vuoden 2011 kulutukseen verrattuna. Kulutuksen muutos suhteutetaan henkilötyövuosien määrään.

Materiaalitehokkuuden mittarit ja vastaavat kustannussäästöt koko HUS:n osalta on esitetty alla olevassa taulukossa. Taulukossa esitetään HUS:n materiaalitehokkuuden mittareina olleet tuotteet ja tuoteryhmät vuonna 2012 ja näiden vuosikustannukset sekä niiden muutos. Tavalliselle kopiopaperille vertailukohtana myös kaikkien kopiopaperien (250 - 500 arkki/pakkaus) tulokset.

Tuoteryhmä	Mittari (muutos/hvt)	Tavoite	Kustannusten muutos (euroa)	Kustannusten muutos (%)	Kustannukset (euroa)
Kopiopaperi (tavallinen A4)	-6,1 %	-10 %	-3 200	1,6 %	196 000
Kaikki kopiopaperit	-7,6 %		-8 500	-3,7 %	220 000
Kertakäyttökaarimaljat	-6,9 %	-5 %	-1 800	-4,7 %	36 000
Kertakäyttöasiat ja -aterimet	-10,8 %	-20 %	-7 200	-8,8 %	75 000
Kertakäyttöleikkausliinat ja -takit	-0,1 %	-10 %	16 000	2,2 %	728 000
Kertakäyttövaatteet	15,5 %	-5 %	22 500	18,2 %	146 000

Postiosoite

PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talousjasuunnittelukeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/taske/>

Puhelin

+358 9 310 2500

Faksi

+358 9 310 36204

Tilinro

800012-62637

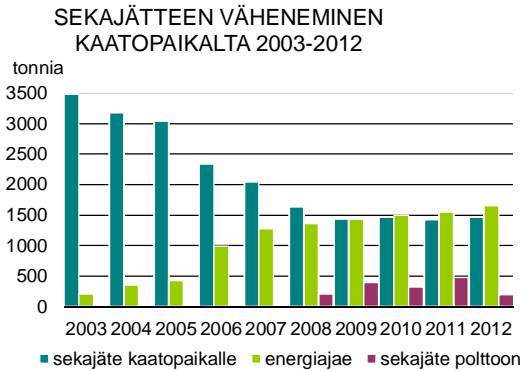
Y-tunnus

0201256-6
Alv.nro
FI02012566

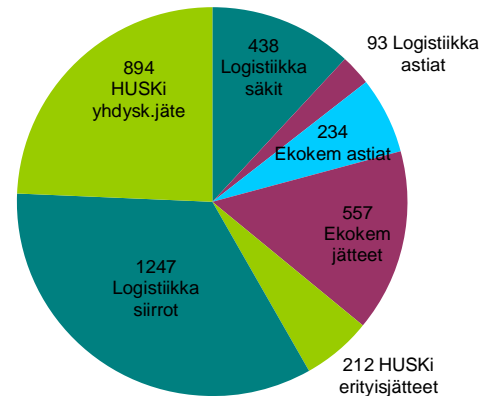


13.3.2013

Materiaalitehokkuuden kustannussäästöissä on huomioitu vain säästöt tuotteiden hankintakustannuksissa, ei esimerkiksi säästyneitä jätetuoltokustannuksia. Tuloksissa huomioidaan vain HUS-Logistiikan järjestelmän kautta tilatut tuotteet ja tuote-erät.



JÄTEHUOLLON KUSTANNUSKERTYMIÄ HUS:SSA 2012
TUHANSINA EUROINA



Sekajätteen vähentäminen on onnistunut hyvin ja on lähes saavutettu valtakunnallinen 20 %:n tavoite, kun sekajätteen % -osuus oli 20,7 % koko jätemäärästä. Viereiseen kuvaan on koottu jätetuoltokustannuksia ostopaikan ja palveluntuottajan mukaan lukuun ottamatta HUS-Desikon osuutta jätetuoltoon käytetystä työstä, minkä yksiköt maksavat. Kaikkiaan kustannuksia kertyi n. 3,7 miljoonaa euroa jätemäärän ollessa 7 050 tonnia.

Kellokosken vanhan kasvihuoneen maa-alue puhdistettiin syksyllä 2012. Jättemäärä oli 6 095 tonnia, josta haitta-ainepitoista maa-ainesta oli 5 830 tonnia. Jäte kuljetettiin Päijät-Hämeen jätetuoltokäsittelyyn. Kokonaiskustannus oli 289 000 euroa.

HUS on konsernina sitoutunut laajaan toimintansa energiatehokkuuden lisäämiseen Suomen energia- ja ilmastostrategian edistämiseksi. HUS:n nykyinen energiantehokkuussopimus (2008 - 2016) solmittiin kauppa- ja teollisuusministeriön (nykyisin TEM) kanssa vuonna 2007. HUS-Tilakeskus ylläpitää alustavaa suunnitelmaa toteutettavista energiansäästöinvestoinneista, jotta seuraava välitavoite 16,8 GWh vuonna 2013 saavutetaan. Vuoden 2011 loppuun mennessä oli saavutettu säästö 15,03 GWh.

Postiosoite

PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talousjasuunnittelukeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/taske/>

Puhelin

+358 9 310 2500

Faksi

+358 9 310 36204

Tilinro

800012-62637

Y-tunnus

0201256-6
Alv.nro
FI02012566



13.3.2013

Energian käyttö ja kustannukset	TP 2011	TA 2012	TP 2012	Poikkeama-%	Muutos-%
				TP 2012/ TA 2012	TP 2012/ TP 2011
Energiakustannukset yhteensä (1000 e)	18 158,7	19 166,0	19 928,1	4,0 %	9,7 %
- lämpö					
-kustannus (1000 e)	7 393,6	7 520,0	7 969,2	6,0 %	7,8 %
- euroa/MWh	53,56		60,37		12,7 %
- MWh	138 040		132 014		-4,4 %
- kWh/m ³	57,5		54,3		-5,6 %
- sähkö * ja kaasu yhteensä	9 183,0	10 099,0	10 370,20	2,7 %	12,9 %
- sähkö, kustannus (1000 e)			9 211,2		
- euroa/MWh	92,45		84,04		-9,1 %
- MWh	99 332		109 607		10,3 %
- kWh/m ³	41,4		40,4		-2,4 %
- kaasu, kustannus (1000 e)			1 159,00		
- vesi					
-kustannus (1000 e)	1 582,2	1 547,0	1 588,7	2,7 %	0,4 %
- euroa/m ³	2,61		2,63		1,0 %
- m ³	606 974		603 254		-0,6 %
- dm ³ /m ³	253,0		248,0		-2,0 %

Vuonna 2012 vietiin käytäntöön edellisenä vuonna tehdyn auditointiprojektin parannukset ja muutokset. Kiinteistöjen auditoinnin tavoitteena on, että sairaaloiden talotekniset järjestelmät toimivat oikein ja luotettavasti. Lisäksi tavoitteena on parantaa järjestelmien toimivuutta ja energiataloutta, varmistaa sisäilmaolosuhteiden pysyvyys sovitulla tasolla sekä kouluttaa käyttö- ja ylläpito henkilöstöä energiatehokkuuteen. Vuoden 2012 aikana saavutettiin kymmenessä HUS:n suurimmissa sairaalakiinteistöissä lämpöenergian osalta 11 %:n ja sähköenergian osalta 3 %:n säästö.

Yhteistyö

HUSTRA työryhmä kokoontui vuoden aikana kuukausittain. Kokouksessa käsiteltiin mm. HUS:n investointiohjelmia.

Kohdassa tulevaisuuden näkymät on käsitelty yhteistyöhankeita perusterveydenhuollon kanssa mm. Apotti-hanke.

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät

Työnjaolliset ja toiminnalliset muutokset HUS:n ja jäsenkuntien välillä sekä HUS:n sisällä
Valtuusto hyväksyi HUS-kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2012 15.12.2011. Valtuusto päätti muuttaa talousarviota 13.6.2012 pitämässään kokouksessa. Konsernin yhteisten tietojärjestelmien

Postiosoite

PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talousjasuunnittelukeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/taske/>

Puhelin

+358 9 310 2500

Faksi

+358 9 310 36204

Tilinro

800012-62637

Y-tunnus

0201256-6
Alv.nro
FI02012566



13.3.2013

poistot noin 7 768 000 sekä tietohallintojohdon kustannukset noin 126 000 euroa siirrettiin Yhtymähallinnosta Tietohallinnon taseyksikköön. Yhtymähallinnosta siirtyi yksi henkilö ja 0,5 henkilötyövuotta tietohallinnon taseyksikköön 1.4.2012 alkaen. Tulosvaikutus kuntayhtymätasolla oli nolla.

Samassa yhteydessä valtuusto hyväksyi Vantaan kaupungin lääkehuoltopalveluiden siirtymisestä 1.5.2012 alkaen HUS-Apteekille aiheutuneen talousarviomuutoksen. Vantaan kaupungin ja HUS-Apteekin työnjaollinen muutos kasvatti HUS-Apteekin ja sitä myötä HUS-kuntayhtymän toimintatuottoja 1,1 milj. euroa sekä saman verran ulkoisia toimintakuluja, tulosvaikutus oli 0. Henkilöstövaikutukset ovat +6 henkilöä ja +3,4 henkilötyövuotta.

HUS:n valtuusto päätti kokouksessaan 13.6.2012 kliinisen fysiologian, isotooppilääketieteen sekä kliinisen neurofysiologian toimintojen siirtämisestä HUSLAB-liikelaitoksesta HUS-Kuvantaminen liikelaitokseen 1.7.2012 lukien. Valtuusto päätti ko. muutoksen sekä Järvenpään ja Hangon kuvantamistoimintojen talousarviomuutokset 17.10.2012 pitämässään kokouksessa. Muutoksen vaikutus tilikauden tulokseen oli HUS-kuntayhtymätasolla nolla. Siirtyneiden yksiköiden yhteenlaskettu tilikauden tulos oli negatiivinen, joten HUSLABin tulos päättyi noin 357 000 euroa ylijäämäiseksi ja HUS-Kuvantaminen vastaavan summan alijäämäiseksi alkuperäisten talousarvioiden ollessa tulostavoitteiden osalta nolla.

Järvenpään kaupungin kuvantamistoiminnot siirtyivät HUS-Kuvantamiselle 1.1.2012 ja Hangon kaupungin 1.8.2012. Toimintojen siirto valmisteltiin vuoden 2011 lopulla, mutta päätökset eivät ehtineet HUS-Kuvantaminen liikelaitoksen alkuperäiseen talousarvioon. Liittyneiden yksiköiden osalta talousarviovaikutukset toimintatuottoihin ja -kuluihin ovat yhteensä 496 000 euroa. Vaikutus tilikauden tulokseen oli nolla. Henkilöstöä siirtyi yhteensä 5 ja henkilötyövuosia 4. Muutoksella oli vastaava vaikutus HUS-kuntayhtymän tuloslaskelmaan.

Raaseporin kaupungin ja Ekenäs Sjuktransport Ab:n/Tammisaaren sairaankuljetus Oy:n välinen ensihoitopalvelujen ostosopimus siirrettiin 1.3.2012 alkaen Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueelle Raaseporin perusturvalautakunnan 2.2.2012 (§21) ja Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen lautakunnan 16.2.2012 (§ 6) tekemän päätöksen mukaisesti. Muutoksen vaikutus Länsi-Uudenmaan sairaanhoitoalueen toimintatuottoihin ja -kuluihin oli noin 629 000 euroa. Valtuusto hyväksyi myös tämän talousarviomuutoksen 17.10.2012 pitämässään kokouksessa. Muutoksen tulosvaikutus oli nolla. Muutos vaikutti vastaavasti HUS-kuntayhtymän tuloslaskelmaan.

Sote

Peruspalveluministeri asetti 23.11.2012 selvityshenkilötyöryhmän palvelurakennemuutoksen tueksi. Selvityshenkilötyöryhmän tehtävänä on tukea palvelurakennemuutoksen valmistelua selvittämällä alueellisesti parhaita sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuja kentän toimijoiden kanssa. Ratkaisujen tulee perustua hallitusohjelmaan ja sosiaali- ja terveystieteiden ministeriryhmän tekemiin linjauksiin. Ministeriryhmä tarkensi 13.12.2012 linjauksia, joiden pohjalta selvityshenkilöryhmä tekee työtään sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamisen tueksi.

Työryhmä jakautuu viiteen alueelliseen selvityshenkilöryhmään. Kukin ryhmä vastaa sille sovitun alueen selvityksestä. Koko selvityshenkilötyöryhmä arvioi kokonaisuutta ja raportoi siitä sosiaali- ja terveystieteiden ministeriryhmälle. Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen selvityshenkilöiksi nimettiin toimitusjohtaja Aki Lindén, johtava ylilääkäri Kati Myllymäki Kouvolan terveyskeskuksesta ja johtaja Riitta Särkelä Suomen sosiaali- ja terveys ry:stä. Selvityshenkilöiden tulee saada työnsä valmiiksi 28.2.2013.

Sote-uudistuksella on merkittävä vaikutus, millaiseksi HUS:n toiminta tulee tulevaisuudessa muotoutumaan. Tahtotilana on, että löydettäisiin ratkaisu suuren ja tehokkaan erikoissairaanhoidon tuottajayhtymän säilyttämiseen.

Postiosoite

PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talousjasuunnittelukeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/taske/>

Puhelin

+358 9 310 2500

Faksi

+358 9 310 36204

Tilinro

800012-62637

Y-tunnus

0201256-6
Alv.nro
FI02012566



13.3.2013

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö

Terveydenhuollon kokonaisvaltainen toimivuus ja kustannustehokkuus edellyttävät saumatonta yhteistyötä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä. Valtakunnallisessa terveydenhuollon rakenneuudistuksessa erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon integraation syventäminen on keskeisiä tavoitteita. HUS on tehnyt pitkäjänteisesti yhteistyötä alueensa perusterveydenhuollon toimijoiden kanssa ja alueella vallitsee hyvä yhteistyön laajentamisen ilmapiiri.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyö lääkäri- ja erikoislääkärikoulutuksessa on jatkunut Helsingin yliopiston, HUS:n ja kuntien välisten yhteistyösopimusten mukaisesti. Toimintavuoden aikana saatettiin loppuun terveyden edistämisen yhteistyöhanke.

Sairaanhoitopiirin ja kuntien perusterveydenhuollon yhteistyötä on viety toimintavuoden aikana eteenpäin monilla eri tavoilla. Ensihoidon järjestämistä vastuun siirtyminen sairaanhoitopiirille on edellyttänyt laajaa yhteistyötä muutoksen valmistelussa. Päivystystoiminnassa on sairaanhoitoalueesta riippuen joko toteutettu ja kehitetty aktiivisesti yhteispäivystystä tai valmisteltu ja suunniteltu yhteistyössä tulevia yhteispäivystysratkaisuja. Erikoissairaanhoidon potilasmäärien kasvaessa, hoitomuotojen kehittyessä ja vuodeosastohoitokasojen lyhetessä yhä merkittävämmäksi tekijäksi potilaan kokonaisuhoitoon kannalta on noussut jatkohoitoon pääsy ja siihen liittyvät järjestelyt. Näitä järjestelyjä ja niiden kehittämistä varten yhdessä perusterveydenhuollon kanssa kootut asiantuntijaryhmät ovat jatkaneet työtään. Yhteistyötä on tehty palvelu- ja hoitoketjujen hallintaan ja kehittämiseen ja perusterveydenhuollossa tapahtuvan erikoislääkärikonsultaatiotoiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen liittyen. Hyvä esimerkki parantuneesta hoitoketjun hallinnasta on lonkkaliikumäki Jorvin sairaalassa. Kysymyksessä on yhdessä Espoon kanssa kehitetty kustannussäästöjä tuova toimintamalli, jossa potilaat kotiutuvat paremmissa kunnossa, toimintakykyisempinä ja tyytyväisempinä kuin ennen. Perinteistä perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä on jatkettu järjestämällä lukuisia koulutustilaisuuksia ja työskentelemällä monissa yhteistyöryhmissä alueellisten ja paikallisten kehittämiskysymysten parissa. Merkittävä uusi avaus yhteistyörintamalla on ollut erityistarpeisten lasten kotisairaanhoitoyksikön perustaminen HYKS-sairaanhoitoalueelle. Toiminnasta saatavia kokemuksia hyödynnetään laajemmin kahden vuoden pilottivaiheen jälkeen.

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön tulevaisuuden suunnitelmista

Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon lähivuosien yhteistyössä potilaslähtöisen terveydenhuollon kehittämiseksi jatketaan hyvin toimivia yhteistyön muotoja ja etsitään ennakkoluulottomasti uusia. Yhteistyö on perinteisesti tapahtunut sairaanhoitoalueetasolla ja suurten kuntien kanssa kahdenkeskisesti. Uusi perusterveydenhuollon yksikkö koordinoi osaltaan yhteistyötä koko sairaanhoitopiirin tasolla. Valtuustokausittain hyväksyttävää ja vuosittain päivitettävää terveydenhuollon järjestämissuunnitelmaa voidaan hyödyntää yhteistyötä ohjaavana työkaluna. Terveydenhuoltolain keskeinen tavoite on perusterveydenhuollon vahvistaminen ja sairaanhoitopiiri pyrkii osaltaan edistämään tämän tavoitteen saavuttamista. Keinoina ovat muun muassa perusterveydenhuollossa järjestettävien erikoislääkäripalvelujen kehittäminen ja erityisesti perusterveydenhuollon toimijoiden työtä ja osaamisen kehittämistä tukevan konsultaatiotoiminnan kehittäminen. Hoito- ja palveluketjujen hallinta, koordinaatio ja kehittäminen kuten myös hoitotulosten ja potilasturvallisuuden seuranta ja arviointi ovat keskeisiä yhteistyön tekemisen kohteita. Yhteinen tietojärjestelmä (Apotti) tai saumattomasti yhteen toimivat tietojärjestelmät edellyttävät yhteistyössä toteutettavia toimintakäytäntöjen muutoksia, jotta parempien tietojärjestelmien mahdollisuudet realisoituvat vaikuttavammiksi palveluiksi. Saumattomien palveluketjujen ja yhteispäivystysten edellyttämää yhteistyötä jatketaan toiminnan kehittämisen lisäksi myös tilasuunnittelussa ja rakentamisessa.

Postiosoite

PL 20
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
talousjasuunnittelukeskus@hel.fi

Käyntiosoite

Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
<http://www.hel.fi/taske/>

Puhelin

+358 9 310 2500

Faksi

+358 9 310 36204

Tilinro

800012-62637

Y-tunnus

0201256-6
Alv.nro
FI02012566



13.3.2013
