



Tytäryhteisöraportti





Julkaisija Kaupunginkanslia Helsingin kaupunki
Tiedustelut controller Pia Halinen (09) 310 25718
Tilaukset konserni@hel.fi tai puh. (09) 310 25718

Tytäryhteisöraportti 4/2015

Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2016:3

ISBN 978-952-331-049-0

ISSN-L 2242-4504

ISSN 2323-8135

Kannen Kuva Mikael Ahlfors, KEKSI 2015, Slush

Johdanto	5
Omistajaohjaus	6
Olenaiset tapahtumat konsernirakenteessa	8
Talousarviossa 2015 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteuma	10
Tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys	14
Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen vieraspääoma	16
Helsingin kaupungin tytäryhteisöilleen antamat takaukset	18
Tiivistelmä	19
Tunnuslukujen laskukaavat ja ohjeavot	21
Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2015	23
Helsinki Region Marketing Oy	24
PosiVire Oy	29
UMO-säätiö	34
Oy Gardenia-Helsinki Ab	40
Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2015	42
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)	43
Forum Virium Helsinki Oy	44
Helsingin Markkinointi Oy	48
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	51
Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)	55
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	56
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B.	60
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)	63
Helsingin Seniorisäätiö	64
Oulunkylän sairaskotisäätiö	68
Niemikotisäätiö	72
Sivistystoimen toimiala (Sj)	76
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	77
Helsingin teatterisäätiö	80
Helsinki-viikon säätiö	84
Jääkentäsäätiö	87
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	90
Stadion-säätiö	93
Urheiluhallit Oy	96
Vuosaaren Urheilutalo Oy	100
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)	103
Auroranlinna Koy	104



Helsingin Asumisoikeus Oy	107
Helsingin kaupungin asunnot Oy	110
Helsingin Leijona Oy	114
Helsingin Tennispalatsi Koy	117
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	120
Helsingin Toimitilat Koy	123
Helsingin Väylä Oy	126
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	129
Kaapelitalo Koy	132
Kaisaniemen Metrohalli Koy	135
Kalasataman jätteen putkikeräys Oy	138
Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot	141
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	144
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo	147
Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy	150
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	153
Pakkalantie 30 Koy	156
Erillinen liite	
Finlandia-talo Oy	
Helen Oy	
Helsingin kaupungin Linja-autoliiketoiminta Oy	
Palmia Oy	
Helsingin Satama Oy	
MetropoliLab Oy	

Johdanto

Raportin alussa käsitellään Helsingin kaupungin omistajaohjauksen keskeiset linjaukset sekä yhteenvedo olennaiset tapahtumista konsernirakenteessa vuonna 2015 sekä tarkastellaan Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen hallitusten sekä hallitusten puheenjohtajien miesten ja naisten jakaumaa.

Lisäksi tarkastellaan kokonaisuutena tytäryhteisöjen talouden ja vieraan pääoman kehitystä sekä Helsingin kaupungin tytäryhteisöilleen antamien takausten muutosta.

Tytäryhteisöille asetettujen sitovien ja muiden tavoitteiden toeteumatiedot esitetään yhteenvetona taulukkomuodossa.

Raportissa esitetään vuonna 2015 neljännes- ja puolivuositain kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat tytäryhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin tytäryhtiöstä sekä niiden toimittamien vuosikatsausten ja tilinpäätösten perusteella vuoden 2015 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot.

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

- Neljännesvuositain raportoivat yhteisöt. Näillä yhteisöillä on ollut haasteita toiminnassa ja/tai taloudessa vuoden 2015 aikana.
- Puolivuositain raportoivat yhteisöt on jaoteltu raportissa toimialoittain. Toimialojen keskeisimmistä yhtiöistä on esitetty yhteisön laatima vuosikatsaus ja tilinpäätös. Muut toimialan yhtiöt on esitetty taulukkona.
- Lisäksi markkinaehtoisestitoimivat yhtiöt on esitetty omana kokonaisuutenaan.
- Omana taulukkonaan esitetään tiivistelmä konserniin kuuluvista yhteisöistä, jotka tukevat kaupungin palvelutuotantoa, mutta niiden toiminnassa tai taloudessa ei ole ollut merkittäviä muutoksia vuonna 2015.

Omistajaohjaus

Kaupunkikonserni on omistus- ja hallintorakenne, jonka tarkoituksena on mahdollistaa siihen kuuluvien yksiköiden välinen yhteensopivuus ja yhteistyö, josta koituu hyötyä kaupungin asukkaille ja alueelle. Kaupunkikonsernia johdetaan ja kehitetään kaupungin ja sen tytäryhteisöjen muodostamana kokonaisuutena ja kokonaistaloudellisesti. Helsingin kaupunkikonsernin muodostavat Helsingin kaupunki ja ne yhteisöt ja säätiöt, joissa kaupungilla on määräysvalta. Kuntalain mukaan kunnan tytäryhteisöön rinnastetaan myös kunnan määräysvaltaan kuuluva säätiö.

Yhtiöitä ja säätiöitä käytetään täydentämään kaupungin palvelutuotantoa sekä hoitamaan kaupunkikonsernin tarvitsemia tukitoimintoja. Kaupungin omistajapolitiikan lähtökohtana on kaupunginvaltuuston strategiaohjelma ja muut omistajapolitiikkaa koskevat päätökset. Kaupunginhallitus hyväksyi 26.4.2011 kaupungin nettobudjetoiduista yksiköistä, liikelaitoksista ja konserniyhteisöistä koskevat omistajapolitiittiset linjaukset, joita tarkistettiin 11.6.2012.

Omistajaohjauksen lähtökohdat

Kaupungin omistajapolitiikan ja omistajaohjauksen tavoitteena on tytäryhteisöjen toiminnan kehittäminen kaupungin strategisten linjausten mukaisesti sekä omistaja-arvon pitkäjänteisen kasvun tukeminen. Tavoitteiden toteuttamisen keskeisenä keinona on omistajan avoin ja johdonmukainen käyttäytyminen, vastuullisten ja asiantuntevien jäsenten ehdottaminen ja nimeäminen tytäryhteisöjen hallituksiin sekä omistajan panostukset tytäryhteisöjen johtamisresursseihin. Omistajan tärkeimmät ohjausvälineet ovat omistajastrategia ja konserniohjaus. Kaupunki on aktiivinen omistaja, joka määrittelee tytäryhteisön erityistehtävän sisällön ja toiminnan tavoitteet yleisellä tasolla. Tytäryhteisön toiminnallisen strategian määrittelevät tytäryhteisön hallitus ja toimiva johto.

Kaupunkikonsernin rooli ja konsernijohtaminen

Kaupunkikonsernia johdetaan ja kehitetään kaupungin ja sen tytäryhteisöjen muodostamana kokonaisuutena ja kokonaistaloudellisesti. Konsernijohtamisessa otetaan huomioon tytäryhteisöjen toimialakohtaiset erityispiirteet ja toimintaympäristövaatimukset. Konsernijohto ei osallistu tytäryhteisöjen toiminnalliseen päätöksentekoon eikä päivittäisjohtamiseen muutoin kuin yhtiökokouksissa ja jäljempänä luetelluissa konsernijohton ennakkosuostumusta edellyttävissä asioissa. Tytäryhteisöjen hallinnon ja päätöksenteon järjestämisessä on tavoitteena hyvien hallintokäytäntöjen kehittäminen ja ylläpitäminen. Kaupunki tukee omistajana korkeatasoista ja avointa raportointia tytäryhteisön taloudesta ja toiminnasta.

Omistajapolitiittiset linjaukset

Kaupungin omistajapolitiikka on mahdollisimman avointa ja aktiivista toimintaa, jossa pyritään johdonmukaisiin ja ennustettaviin ratkaisuihin. Lähtökohtana on kaupunginvaltuuston strategiaohjelma ja muut omistajapolitiikkaa koskevat päätökset. Kaupungilla on sen tehtäviä toteuttavissa tytäryhteisöissä ensisijaisesti omia julkisen palvelun tavoitteita, vaikka yleistavoitteena on, että toiminta on myös kannattavaa. Kaupungin omistajapolitiittiset tavoitteet perustuvat mahdollisimman hyvään yhteiskunnalliseen ja taloudelliseen kokonaistulokseen, jota arvioidaan ensisijaisesti sen perusteella, miten ja minkälaisilla kustannuksilla tytäryhteisö täyttää palvelutehtävänsä.

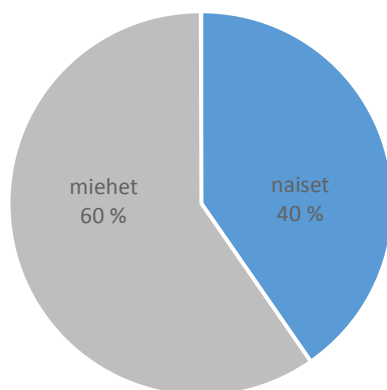
Kaupunki edellyttää, että

- tytäryhteisöissä huolehditaan lainsäädännön asettamista velvoitteista esimerkillisen hyvin
- tytäryhteisöt ovat esimerkillisiä työnantajia
- tytäryhteisöt suhtautuvat vastuullisesti ympäristökysymyksiin
- tytäryhteisöjen pääomarakenteen tulee olla tarkoituksenmukainen suhteessa toimialaan ja toimintaan ja että
- tytäryhteisöjen hallituksissa on oltava miehiä ja naisia tasapuolisesti.

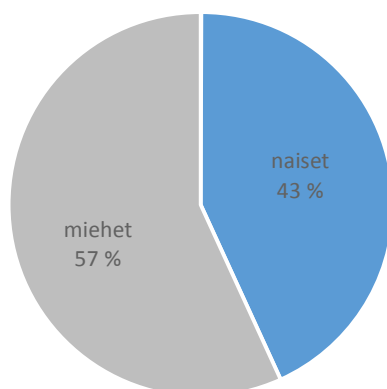
Hallitusten puheenjohtajien ja -jäsenten jakauma vuonna 2015

Vuonna 2015 kaikissa Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvissa tytäryhtiöissä ja -säätiöissä oli hallituksen jäseniä yhteensä 347 henkilöä, joista naisia oli 140 ja miehiä 207. Yhtiöiden ja säätiöiden hallitusten puheenjohtajien sukupuolijakauma oli seuraava: naisia 35 ja miehiä 46.

Hallitusten jäsenten jakauma



Hallitusten puheenjohtajien jakauma



Olennaiset tapahtumat konsernirakenteessa

Konsernin toiminnan ohjaus

Konserniohjauksen nykyinen toimintamalli on ollut käytössä jo vuodesta 2004 ja sitä on täydennetty perustamalla vuoden 2009 alusta kaupunginhallituksen konsernijaosto. Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt konserniohjauksen välineeksi Helsingin kaupungin konserniohjeen tammikuussa 2008 ja kaupunginhallituksen konsernijaosto syyskuussa 2009 johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet Helsingin kaupunkikonsernissa.

Konserniohjausta on kehitetty kaupunginhallituksen kehittämislinjausten ja kaupunginvaltuuston hyväksymiin strategiaohjelmiin sisältyvän tytäryhteisöstrategian mukaisesti. Strategiaohjelman 2013–2016 mukaan kaupunkikonsernia johdetaan kokonaisuutena, konserniohjausta tehostetaan ja selkiytetään, omistajapolitiikkaa selkiytetään ja organisaatiota kehitetään asukkaiden palvelujen parantamiseksi. Osana strategiaohjelman mukaista kehittämistä on valmisteltu kaupungin konserniohjeen uudistamista sekä johtamisen ja hallinnon keskeiset periaatteet -ohjeen päivittämistä.

Konserniohjauksen toteuttamiseksi ja kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaisen toiminnan edistämiseksi kaupunkikonsernin tytäryhteisöt noudattavat hyväksytyyn strategiaohjelman peruslinjauksia sekä konserniohjeen määräyksiä.

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Vuonna 2015 toteutettiin Helsingin kaupungin konserniohjaukseen liittyen merkittäviä kaupungin toimintojen järjestelyjä ja muita erillisselvityksiä.

Kilpailuneutraliteettiin liittyvä kuntalain muutos tuli voimaan 1.9.2013. Muutoksen myötä kunnan on annettava kilpailutilanteessa markkinoilla harjoittamansa tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (ns. yhtiöittämisvelvollisuus).

Helsingin kaupunki toteutti vuoden 2014 lopussa kuntalain muutoksen johdosta Helsingin Energia -liikelaitoksen ja Helsingin Satama -liikelaitoksen yhtiöittämiset sekä Palmia-liikelaitoksen osittaisen yhtiöittämisen. Vuosi 2015 oli Helen Oy:n, Helsingin Satama Oy:n ja Palmia Oy:n (entinen Helsingin kaupungin Palvelut Oy) ensimmäinen varsinainen toimintavuosi. Liikelaitosten toimintojen siirtäminen yhtiömuodossa harjoitettavaksi on merkinnyt muutoksia paitsi kyseiseen toimintaan myös sen ohjaamiseen. Yhtiöt ovat olleet kaupunginhallituksen konsernijaoston tiiviissä seurannassa ensimmäisenä varsinaisena toimintavuotenaan.

Helen Oy:n hallituksen valmistelemaa yhtiön kehitysohjelmaa käsiteltiin kaupungin päätöksentekoeilimissä syksyllä 2015. Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2015 hyväksyä, että Helen Oy:n kehitysohjelma toteutetaan erilliseen lämmöntuotantoon perustuvan hajautetun ratkaisun mukaisena, ja että Hanasaaren nykyisen energiahuoltoalueen käyttötarkoitusta muutetaan biolämpökeskusten valmistuttua 31.12.2024 mennessä siten, että voimalaitostoiminta alueella päättyy ja voimalaitos suljetaan. Erilliseen lämmöntuotantoon perustuvalla hajautetulla ratkaisulla pystytään saavuttamaan kaupunginvaltuuston päättämät päästövähennys- ja uusiutuvan energian lisäämistavoitteet ottaen muita selvitettyjä kehitysohjelmavaihtoehtoja paremmin huomioon Helen Oy:n kannattavuuden turvaaminen sekä energiamarkkinan tulevaan kehitykseen liittyvät epävarmuustekijät.

Vuoden 2015 alkupuolella käynnistettiin selvitys kaupungin kokonaan omistaman Helsingin Bussiliikenne Oy:n omistusjärjestelyistä. Selvityksessä tarkasteltiin laajasti eri vaihtoehtoja, joilla yhtiön taloudelliseen asemaan ja toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen liittyvät haasteet saadaan ratkaistua kaupunkikonsernin kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla. Selvityksen perusteella käytiin neuvottelut Koiviston Auto -konsernin kanssa Helsingin Bussiliikenne Oy:n koko liiketoimintaa koskevasta kaupasta. Kaupunginvaltuusto päätti 21.10.2015 antaa kaupungin ennakkosuostumuksen Helsingin Bussiliikenne Oy:lle liiketoiminnan myyntiä varten. Kauppahinta oli yhteensä noin 24,5 miljoonaa euroa. Liiketoimintakauppa pantiin täytäntöön 14.12.2015. Kaupan yhteydessä yhtiön liiketoiminta

toiminimi mukaan lukien siirtyivät ostajalle, Koiviston Auto -konserniin kuuluvalle Viikin Linja Oy:lle. Kaupungin omistukseen jäänyt Helsingin Bussiliikenne Oy muutti kaupan täytäntöönpanon yhteydessä nimensä Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy:ksi. Yhtiöllä ei ole enää varsinaista liiketoimintaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Myllypuroon rakennettavaa Metropolia Ammattikorkeakoululle vuokrattavaa kampuksia koskevan hankesuunnitelman 5.5.2015. Kaupunginvaltuuston hyväksymän kampuushankkeen enimmäislaajuus on 56 015 brm² ja rakentamiskustannusten enimmäishinta arvonlisäverottomana 165 miljoonaa euroa huhtikuun 2014 kustannustasossa. Rakennushankkeen toteuttamista sekä kampuksien omistamista ja hallinnointia varten kaupungin omistukseen perustettiin Kiinteistö Oy Myllypuron kampus. Myllypuron kampukselle tulevat sijoittumaan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n rakennus- ja kiinteistöalan sekä sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja innovaatiotoiminnat. Lisäksi kampukselle sijoittuvat korkeakoulun hallinto ja yhteiset keskitetyt palvelut.

Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön lakkauttamiseen liittyvän kokonaisjärjestelyn yhteydessä säätiön hallinnassa olleet kaupungin omistamat asuinrakennukset siirrettiin Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen. Samalla yhtiö otti vastatakseen rakennuksiin liittyvistä peruskorjauslainoista ja ostovelosta. Kaupunginvaltuusto päätti 4.11.2015 hyväksyä Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiön lakkauttamisen ja sen toiminnan siirtämisen osaksi Helsingin kaupunkikonsernin toimintaa. Kaupunginvaltuusto päätti, että osana säätiön lakkauttamiseen liittyvää kokonaisjärjestelyä Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle luovutetaan osakeannin maksamiseksi apporttina säätiön omistamat kuudessa eri kohteessa sijaitsevat asuinrakennukset niihin tehtyine peruskorjauksineen sekä näihin rakennuksiin liittyvine peruskorjauslainoineen ja ostovelkoineen. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylimääräinen yhtiökokous teki yhtiön osalta järjestelyn toteuttamiseksi tarvittavat päätökset 7.12.2015.

Kaupungin omistama Kiinteistöosakeyhtiö Ruskeasuon asunnot Oy sulautui Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön 31.12.2015.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen siirtyi 41 uutta kiinteistöä 1.1.2015, kun Kiinteistö Oy Helsingin palveluasunnot sulautui osaksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä. Palveluasuntojen kiinteistöissä on yli 2 500 vanhusten, kehitysvammaisten sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujien erityisasuntoa.

Vuoden 2015 aikana kaupungin yhdessä Föreningen Konstsamfundet r.f.:n kanssa omistama Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsi on valmistellut uuden taidemuseon, Amos Rexin, rakentamista Lasipalatsiin ja Lasipalatsin aukion alle. Kaupunki luovutti kiinteistöosakeyhtiölle apporttina Lasipalatsin rakennuksen, arvoltaan 20,7 miljoonaa euroa. Uuden taidemuseon rakennustyöt ja Lasipalatsin peruskorjaustyöt käynnistyivät tammikuussa 2016. Museohankkeen myötä kaupungin omistama Lasipalatsin Mediakeskus Oy muutti pois Lasipalatsin tiloista, eikä yhtiö voi harjoittaa Lasipalatsin liiketoiminnan vuokraustoimintaa remontin aikana.

Oy Gardenia-Helsinki Ab, josta kaupunki omistaa 90 % ja Helsingin yliopisto 10 % asetettiin toimintaan liittyneiden pitkäaikaisten taloudellisten haasteiden johdosta selvitystilaan vuonna 2015. Yhtiön yhtiökokous päätti selvitystilamenettelyn käynnistämisestä 4.9.2015. Menettelyn tarkoituksena on selvittää yhtiön varat ja velat sekä purkaa yhtiö.

Lisäksi vuoden 2015 aikana ostettiin yhtiöiden Lågfants Bostads As Oy Ab, Nederfants Bostads As Oy Ab, Söderfants Bostads As Oy Ab ja Västerfants Bostads As Oy Ab osakekannat. Ostettavat yhtiöt ovat asunto-osakeyhtiöitä, joiden toimialana on omistaa ja hallita yhtiöiden kiinteistöjä. Yhtiöiden kiinteistöt ovat yhteispinta-alaltaan noin 12,9 hehtaaria. Rakentamattomat kiinteistöt sijaitsevat Östersundomin keskiosassa.

Talousarviossa 2015 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteuma

Toimiala	Sitova tavoite 2015	Toteuma	Muu tavoite 2015	Toteuma
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)				
Forum Virium Helsinki Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Vaikuttavuusmittariston kehittäminen	Toteutui
Helen Oy	Helsingin Energian kehitysohjelman jatko valmisteltu Kvston käsittelyyn.	Toteutui	Suunnitelmakaudella yhtiö jakaa tuloksestaan noin 50 % osinkona.	Toteutui
Helsingin Markkinointi Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Yhtiön ja kaupunkiorganisaation välisen työnjaon selkeyttäminen ja viestiminen sekä kaupungin sisällä että sidosryhmille.	Toteutui
Helsingin Satama Oy	Päätös uuden Länsiterminaalin rakentamisesta tehty.	Toteutui	Ei osingonmaksutavoitetta tilikaudelta 2015.	Toteutui
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.	Ei toteutunut	Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 89 %.	Ei toteutunut
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)				
Helsingin kaupungin Linja-autoliiketoiminta Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Yhtiön tilikauden tuloksen on oltava parempi kuin vuonna 2014.	Liike-toiminta myytiin vuonna 2015
MetropoliLab Oy	MetropoliLab Oy varmistaa ja turvaa elintarvikkeiden, veden ja ympäristön tilan seurantaan tarvittavien laboratorioanalyysi- ja näytteenotto palvelujen saatavuuden pääkaupunkiseudulla kaikissa epidemia- ja muissa poikkeus- ja häiriötilanteissa sekä takaa näiden saatavuuden alueen yrittäjille, viranomaisille ja kuntalaisille.	Toteutui	Yhtiö toimii liiketaloudellisesti kannattavasti.	Toteutui
Oy Gardenia-Helsinki Ab	Yhtiö toteuttaa vuonna 2014 laadiittua talouden tervehdyttämisohjelmaa.	Yhtiö asetettu selvitys-tilaan	Helsinkiäisten oman alueen luontotietouden ja -kokemusten lisääminen tarjoamalla kaikenikäisille kaupunkilaisille suunnattuja toimintoja. Tavoitteena tavoittaa vähintään 20 000 kaupunkilaista.	Yhtiö asetettu selvitys-tilaan

Toimiala	Sitova tavoite 2015	Toteuma	Muu tavoite 2015	Toteuma
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)				
Helsingin Seniorisäätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan samojen linjausten pohjalta kuin kaupungin omia vanhustalopalveluita. Seniorisäätiön vanhainkodit muutetaan palveluasumisyksiköiksi sitä mukaa kun peruskorjaukset tehdään rakennuksiin niin, että ne täyttävät palveluasumiseen vaadittavat kriteerit. Palvelurakennemuutoksen mukaisesti lisätään niiden palvelujen tuottamista jotka kohdentuvat kotona asuville vanhuksille (mm. päivätoiminta, arviointi- ja kuntoutustoiminta).	Toteutui
Niemikotisäätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan kaupungin omia mielenterveyspalveluja tukevin palveluina. Palvelurakennetta kohdennetaan suunnitellusti psykiatristen avohoito- ja laitospalveluiden potilaille siten, että säätiön resurssit ja osaaminen hyödynnetään ja asumispalveluiden kustannusten kasvukehitys voidaan pysäyttää.	Toteutui
Oulunkylän sairaskotisäätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Säätiön ylläpitämän, kaupungin sidosyksikkönä toimivan Oulunkylän kuntoutussairaalan tuottamat palvelut ja resurssit hyödynnetään osana geriatria kuntoutuspalveluja.	Toteutui
PosiVire Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Yhtiön rooli selkiytetään ja varmistetaan tulevaisuuden toimintaedellytykset.	Kesken, koja 25.4.2016
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)				
Helsingin teatterisäätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Tavoitteena on tuottaa vähintään 12 ensi-iltaa ja saavuttaa 240 000 katsojaa.	Toteutui
UMO-säätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Säätiön oma varainhankinnan aste on vähintään 22 %.	Toteutui
Helsinki-viikon säätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Ohjelma: Panostetaan luoviin, osallistaviin, matalan kynnyksen hankkeisiin sekä mahdollistetaan uusien taide-esitysten synty mm. osatuottajapanostuksilla. KYLLÄ Yleisö: Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000 ja pääsymaksullisten esitysten täyttöaste 80 %. OSITTAIN Talous: Pääsylipputulosten osuus vähintään 25 % ja yritys yhteistyörahoituksen osuus 15–20 % tulobudjetista. KYLLÄ	Toteutui osittain
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Tytär yhteisöjen ja liikuntaviraston tulee yhteistyössä yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia menettelytapoja, jotka parantavat sekä helpottavat helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalvelujen käyttöä ja lisäävät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.	Toteutui

Talousarviossa 2015 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteuma

Toimiala	Sitova tavoite 2015	Toteuma	Muu tavoite 2015	Toteuma
Urheiluhallit Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Tytäryhteisöjen ja liikuntaviraston tulee yhteistyössä yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia menettelytapoja, jotka parantavat sekä helpottavat helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalvelujen käyttöä ja lisäävät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.	Toteutui
Vuosaaren Urheilutalo Oy	ei asetettua tavoitetta	-	Tytäryhteisöjen ja liikuntaviraston tulee yhteistyössä yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia menettelytapoja, jotka parantavat sekä helpottavat helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalvelujen käyttöä ja lisäävät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.	Toteutui
Jääkentäsäätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Jatkokehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.	Toteutui
Stadion-säätiö	ei asetettua tavoitetta	-	Jatkokehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.	Toteutui
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)				
Finlandia-talo Oy	Yhtiön toiminta-avustus vuonna 2015 pienenee 100 000 euroa vuodesta 2014 yhtiöittämispäätöksen mukaisesti	Toteutui	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. 3. Yhtiön tulos on positiivinen.	Toteutui
Helsingin kaupungin asunnot Oy	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Ei toteutunut	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. EI 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. KYLLÄ 3. Tulevien (10 v.) energiansäästötoimenpiteiden kartoitus. KYLLÄ	Toteutui osittain
Helsingin Leijona Oy	ei asetettua tavoitetta	-	1. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. EI 2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %. EI	Ei toteutunut
Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutui	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. EI 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. KYLLÄ 3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus. KYLLÄ	Toteutui osittain
Kiinteistö Oy Auroranlinna	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutui	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. EI 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. KYLLÄ 3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus KYLLÄ	Toteutui osittain

Toimiala	Sitova tavoite 2015	Toteuma	Muu tavoite 2015	Toteuma
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutui	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.	Ei toteutunut
Kiinteistö Oy Kaapelitalo	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutui	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. KYLLÄ 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. KYLLÄ 3. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %. KYLLÄ	Toteutui
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsi	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.	Toteutui	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. 2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.	Toteutui
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	ei asetettua tavoitetta	-	1. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %	Toteutui

Yhteenveto

Yhtiöiden ja säätiöiden raportoinnin mukaan Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä ja Seure Henkilöstöpalvelut Oy:tä lukuun ottamatta tytäryhteisöjen sitovat tavoitteet toteutuivat. Oy Gardenia-Helsinki Ab asetettiin selvitystilaan ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä 4.9.2015 ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n liiketoiminta myytiin 14.12.2015. Lisäksi tytäryhteisöille asetetut muut tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti muutamaa yhteisöä lukuunottamatta.

Sitovat tavoitteet

- Helsingin kaupungin asunnot Oy:n sitova tavoite ”Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen” ei toteudu. Viimeisin julkaistu kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi on vuoden 2015 kolmannelta neljännekseltä. Kustannusindeksi nousi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna 1,5 %. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylläpitokustannusten nousu oli 3,2 %. Suurimmat kustannusten nousut olivat seuraavissa erissä: aluetasattavat korjaukset, kiinteistövero, tontinvuokrat ja luottotappiot.
- Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n sitova tavoite ”Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava” ei toteudu. Hinnankorotus perustui henkilösivukulujen virheelliseen ennakoarvioon ja peruspalveluindeksin toteutunutta suurempaan kasvuennusteeseen.

Muut tavoitteet

Tytäryhteisöille asetetut muut tavoitteet toteutuivat pääsääntöisesti. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 % ei toteutunut seuraavilla yhtiöillä: Helsingin kaupungin asunnot Oy, Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot, Kiinteistö Oy Auroranlinna ja Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat.

Tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys

Talouden yleinen heikko tilanne ei merkittävästi vaikuttanut kaupungin suurimpien tytäryhteisön taloudelliseen kehitykseen vuonna 2015. Toimintatuotoilla mitaten 20 suurimman tytäryhteisön tuotot olivat vuonna 2015 yhteensä 1,7 miljardia euroa. Kaikkien tytäryhteisöjen toimintatuotot vastaavasti olivat 1,8 miljardia euroa. Liikevaihto kasvoi vuoteen 2014 verrattuna 120,2 %. Liikevaihdon merkittävään kasvuun vaikutti yhtiötettyjen liikelaitosten (yhtiöt: Helen Oy, Helsingin Satama Oy ja Palmia Oy) mukaan lasketut toiminnan tuotot.

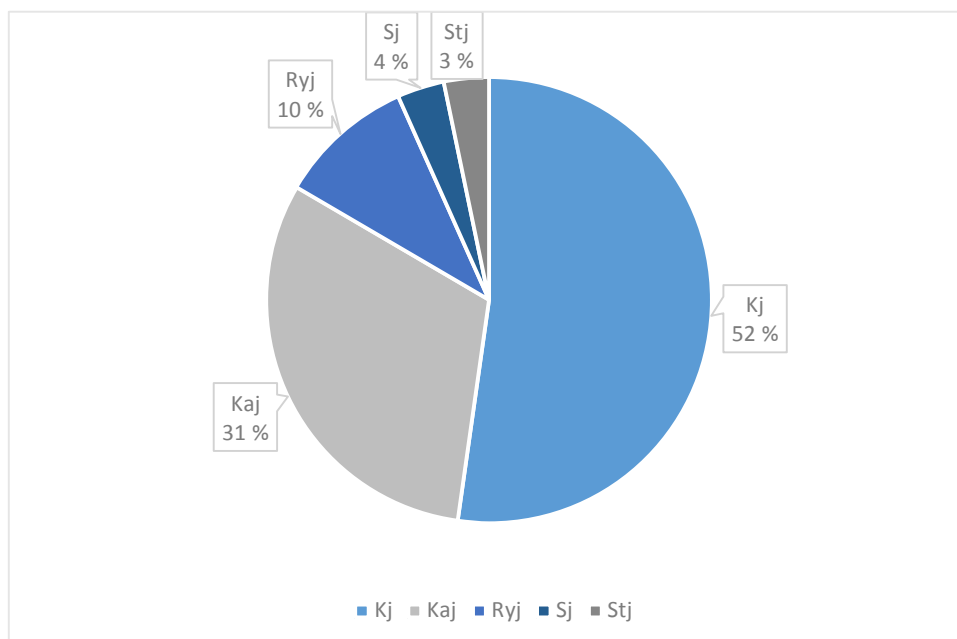
Jos verrataan toiminnan tuottojen kasvua ilman edellä mainittujen yhtiötettyjen liikelaitosten toiminnan tuottoja kokonaisliikevaihtoon oli 766 milj. euroa, joka -0,4 % (3 milj. euroa) pienempi kuin vuonna 2014.

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa esitetään Helsingin kaupungin 20 suurinta tytäryhteisöä jaoteltuna vuoden 2015 toimintatuottojen mukaan. Taulukossa mainituista yhtiöistä ja säätiöistä Helsingin kaupungin asunnot Oy, Seure Henkilöstöpalvelut Oy, Auroranlinna Koy sekä Finlandia-talo Oy kasvattivat liiketoimintaansa merkittävästi verrattuna edelliseen vuoteen. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n liikevaihdon kasvu johtui KOy Helsingin Palveluasuntojen fuusioitumisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön, samoin osa Auroranlinna Koy:n liikevaihdon kasvusta selittyi Asunto Oy Helsingin Hermanninkulman sulautumisesta Auroranlinnaan vuoden 2015 alussa.

Suurimmista yhteisöistä toimintatuotot laskivat merkittävästi Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koyllä, 77 %. Yhtiön varsinaisen vuokraustoiminnan tuotot toteutuivat budjetin mukaisena, mutta eron edelliseen vuoteen aiheuttaa vuonna 2014 tehty tuloutus Helsingin kaupungin asuntorahastosta yhtiölle. Vuonna 2015 vastaavan suuruista tuloutusta asuntorahastosta ei tehty.

Taulukossa esitettyjen yhteisöjen kokonaisvelan määrä oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 3,356 milj euroa. Velkaantumisen kasvoi pääsääntöisesti niillä yhtiöillä, joiden toiminta kohdistuu asuntoomaisuuden ylläpitoon ja uudisrakentamiseen. Suurimmat kokonaisvelat olivat Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä ja Helen Oy:llä, joiden toiminta on investointipainotteista ja pääomaa sitovaa. Lisäksi Helsingin Teatterisäätiön ylläpitämän Helsingin kaupungin Teatterin peruskorjaus kasvatti säätiön vierasta pääomaa.

Kaikkien tytäryhteisöjen toimintatuotot (1,8 miljardia euroa) jakaantuivat toimialoittain seuraavasti:



Tytäryhteisö	Liikevaihto 2015	Liikevaihto 2014	Muutos -%	Taseen loppusumma	Kokonaisvelat
Helen Oy	756 702 733	-		2 721 104 459	798 036 634
Helsingin kaupungin asunnot Oy	394 166 184	364 576 653	8,1	2 636 459 268	2 307 596 938
Helsingin Satama Oy	88 397 763	-		575 569 725	268 322 993
Palmia Oy	78 584 010	-		31 623 961	11 174 313
Helsingin kaupungin Linja-autotoiminta Oy	74 909 759	84 050 999	-10,9	12 016 260	5 758 437
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	72 321 058	68 443 506	5,7	14 943 931	10 937 579
Helsingin Asumisoikeus Oy	30 306 124	29 851 040	1,5	521 685 840	426 491 341
Helsingin Seniorisäätiö	30 067 147	30 793 032	-2,4	13 119 478	6 162 990
Helsingin Asuntohankinta Oy	24 558 501	23 674 972	3,7	177 642 879	99 680 644
Helsingin teatterisäätiö	23 698 336	23 705 001	0,0	25 404 519	23 165 451
Auroranlinna Koy	22 516 061	20 625 806	9,2	80 113 304	37 784 607
Niemikotisäätiö	14 467 012	13 991 271	3,4	3 793 794	973 181
Oulunkylän Sairaskotisäätiö	12 242 950	11 602 872	5,5	7 084 259	4 132 895
Helsingin Toimitilat Koy	11 967 252	12 088 864	-1,0	106 297 439	56 024 451
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	10 787 782	10 931 773	-1,3	1 972 597	748 231
Urheiluhallit Oy	9 552 087	9 605 082	-0,6	9 621 069	6 367 823
Finlandia-talo Oy	9 352 551	8 312 967	12,5	4 389 114	1 526 356
Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koy	9 229 748	41 501 714	-77,8	129 604 493	87 423 414
Helsingin Markkinointi Oy	6 786 900	6 748 411	0,6	1 734 395	1 551 482
Metropolilab Oy	6 042 327	5 556 607	8,7	3 430 315	970 627
yhteensä	1 686 656 284	766 060 571	120,2	4 356 506 641	3 356 793 754

Helsingin kaupungin tytäryhteisöjen vieraspääoma

Helsingin kaupungin tytäryhteisöt hankkivat pääasiassa rahoituksensa suoraan rahoitusmarkkinoilta. Kokonaisuudessaan tytäryhtiöiden ja säätiöiden pitkäaikainen korollinen vieras pääoma oli 3,9 miljardia euroa vuoden 2015 lopussa. Korolliseen vieraaseen pääomaan laskettiin mukaan tytäryhtiöiden ja säätiöiden lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta (1,8 miljardia euroa), pääomalainat tytäryhteisöiltä (105 miljoonaa euroa), pääomalainat muilta (10 miljoonaa euroa), lainat julkisyhteisöiltä (1,9 miljardia euroa) ja lainat muilta luotonantajilta (87 miljoonaa euroa).

Merkittävin vieraan pääoman lisäys kohdistui Helen Oy:n lainakantaan. Lisäksi asunto-omaisuuden peruskorjaus ja uudisrakentamiseen kasvatti tytäryhteisöjen lainamäärää. Erityisesti Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vieraan pääoman määrä kasvoi vuonna 2015 tapahtuneiden fuusioiden johdosta. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lainakantaa kasvattivat Koy Helsingin Palveluasuntojen fuusio ja Helsingin 400-vuotiskotisäätiöltä siirtyneet lainat, yhteensä 19,1 milj. euroa.

Stadion-säätiön ylläpitämän Olympiastadion tuleva peruskorjaus kasvatti säätiön vieraan pääoman määrä 10,8 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Myös Helsingin teatterisäätiön ylläpitämän Helsingin kaupungin teatterin peruskorjaus kasvatti säätiön vierasta pääomaa 16,7 milj. euroa vuoteen 2014 verrattuna.

Lisäksi jäteputkijärjestelmien rakentaminen Jätkäsaarella ja Kruunuvuorenrannassa kasvatti järjestelmiä ylläpitävien yhtiöiden vieraan pääoman määrää 11,7 milj. euroa vuodesta 2014.

Vastaavasti vieraan pääoman määrä väheni Helsingin Asuntohankinta Oy:ssä (12,5 %). Yhtiö toteutti aikaisemmin sovittua linjaa lainakannan vähentämiseksi.

Helsingin kaupungin myöntämät lainat

Helsingin kaupunki myöntää tytäryhteisöilleen lainoja pääasiassa asuntotuotantorahastosta ja urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta. Lisäksi tapauskohtaisesti käsitellään tytäryhteisöjen mahdollisia muita lainoituksia.

1. Helsingin kaupungin asuntotuotantorahaston tarkoituksena on kaupungin omaan omistukseen tulevan yhtiömuotoisen uuden asuntotuotannon ja peruskorjauksen sekä kiinteästi asuntotuotantoon liittyvien palvelutilojen omarahoituksen turvaaminen, kaupungin oman asuntotuotannon rakennuttamisen riskien hallitseminen, asuntotuotantoon liittyvän kehittämis- ja koerakentamistoiminnan rahoittaminen sekä kaupungin omistamien, vuoden 1992 jälkeen rakennettujen korkotukiasuntojen pääomakustannusten hoitaminen.
2. Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston tarkoituksena on Helsingin kaupunkiin rakennettavien urheilu- ja ulkoilulaitosten rahoituksen helpottaminen. Rahaston varoja käytetään Helsingin kaupunkiin rakennettavien urheilu- ja ulkoilutarkoituksia palvelevien laitosten rakennustöiden rahoitukseen.

Seuraavalla sivulla olevassa taulukossa on lueteltu ne tytäryhteisöt, joiden vieras pääoma vuoden 2015 lopussa oli yli 1 milj. euroa.

Alle 1 milj. euron lainakanta oli 19:sta tytäryhteisössä. Näiden yhteisöjen yhteenlaskettu lainakanta oli 6,9 milj. euroa. Lainakannassa ei ollut merkittävää muutosta edelliseen vuoteen.

Tytäryhteisö (euroa)	Vieras pääoma 31.12.2015	Vieras pääoma 31.12.2014	Muutos -%
Helen Oy	615 730 056	498 550 000	19,0
Helsingin kaupungin asunnot Oy	2 168 553 988	2 021 617 588	6,8
Helsingin Asumisoikeus Oy	402 854 440	370 491 453	8,0
Helsingin Satama Oy	231 108 838	249 661 373	-8,0
Helsingin Asuntohankinta Oy	82 694 743	93 048 849	-12,5
Helsingin Väylä Oy	76 179 737	78 219 273	-2,7
Helsingin Korkotukiasunnot Keskinäinen Koy	55 761 006	69 905 612	-25,4
Helsingin Toimitilat Koy	50 584 592	53 497 654	-5,8
Helsingin Sähkötalo Koy	41 821 115	40 167 639	4,0
Auroranlinna Koy	31 080 886	29 650 333	4,6
Stadion-säätiö	17 840 000	7 078 500	60,3
Helsingin teatterisäätiö	17 631 422	915 142	94,8
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	15 788 552	17 045 372	-8,0
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	14 006 895	8 257 000	41,1
Helsingin Ympäristötalo Koy	11 725 806	12 318 705	-5,1
Vuosaaren Urheilutalo Oy	11 563 906	12 822 436	-10,9
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	7 585 000	9 145 000	-20,6
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy	6 000 000	0	100,0
Helsingin Liikuntahallit Oy	5 541 467	6 052 660	-9,2
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	5 344 535	5 676 652	-6,2
Helsingin Varustuksentie 1 As Oy	3 730 140	4 000 502	-7,2
Helsingin Malminkatu 3 Koy	3 701 471	3 971 765	-7,3
Urheiluhallit Oy	3 560 931	3 594 818	-1,0
Helsingin Vellamonkatu 29 As Oy	3 457 803	3 365 040	2,7
Helsingin Kartanonisäntä As Oy	2 853 396	2 946 920	-3,3
Helsingin Nattastenpolku As Oy	2 411 223	2 565 080	-6,4
Kaapelitalo Koy	2 207 500	2 653 376	-20,2
Oulunkylän Sairaskotisäätiö	2 206 879	2 281 879	-3,4
Ruskeasuon Asunnot Koy	1 950 864	2 017 433	-3,4
Puistolan Pankkitalo Koy	1 038 499	1 184 354	-14,0
Yhteensä	3 896 515 692	3 612 702 408	7,3

Helsingin kaupungin tytäryhteisöilleen antamat takaukset

Helsingin kaupunki on toiminut takaajana tytäryhteisöjen ottamille lainoille silloin, kun se on ollut tarkoituksenmukaista.

Vuoden 2015 lopussa Helsingin kaupungilla oli takaussitoumuksia tytäryhteisöilleen yhteensä 486,5 milj. euron edestä ja takausvastuiden määrä kasvoi 19,9 % (80,6 milj. euroa) vuoteen 2014 verrattuna.

Takaussitoumukset kasvoivat erityisesti Helsingin kaupungin asunnot Oy:llä 12,1 % (24,9 milj. euroa). Takaussitoumusten kasvun aiheutti vuonna 2015 toteutetut fuusiot (Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasunnot ja Helsingin kaupungin 400 vuotiskotisäätiö), joiden yhteydessä fuusioitavien yhteisöjen lainakanta ja takaukset siirtyivät Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle.

Lisäksi investointirahoituksen tarve kasvatti takausten määrää. Helsingin Teatterisäätiön (Helsingin kaupungin-teatterin peruskorjaus) lainoihin kohdistuva takaus kasvoi 67,0 milj. euroa. Myös jäteputkijärjestelmien investoinnit Jätkäsaarella ja Kruunuvuorenrannassa kasvattivat annettujen takausten määrää 14,0 milj. euroa.

Alla olevassa taulukossa on esitetty Helsingin kaupungin tytäryhteisöilleen antamat takaukset.

Takauksensaaja (euroa)	Takaussitoumukset 31.12.2015	Takaussitoumukset 31.12.2014
Helsingin kaupungin asunnot Oy	231 423 613	206 433 747
Helsingin Väylä Oy	85 000 000	85 000 000
Helsingin Teatterisäätiö	67 268 444	268 444
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy	25 000 000	25 000 000
Kiinteistö oy Helsingin Palveluasunnot	0	9 020 000
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	18 000 000	10 000 000
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	12 000 000	12 000 000
Kiinteistö Oy Helsingin Ympäristöotalo	10 830 000	10 830 000
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	10 000 000	10 000 000
Koy Helsingin Toimitilat	8 974 717	8 974 717
Vuosaaren Urheilutalo Oy	8 561 000	8 561 000
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy	6 000 000	0
Kiinteistö Oy Auroranlinna	2 771 755	2 771 755
Urheiluhallit Oy	720 000	720 000
Jääkentäsäätiö	0	753 724
Helsingin kaupungin 400 vuotiskotisäätiö	0	15 607 891
yhteensä	486 549 530	405 941 277

Tiivistelmä

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	Toimintatuotot 2015	Muutos -%	Tulos 2015	Tulos 2014	Oma-varaisuusaste	QR	sivu
Neljännesvuosittain raportoivat yhteisöt							
Helsinki Region Marketing Oy	221	-44,9	-97	12	100	3,1	24
PosiVire Oy	920	-17,9	52	34	91	10,8	29
Umo-säätiö	1 913	5,7	-34	-45	15	0,8	34
Puolivuositain raportoivat yhteisöt							
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)							
Forum Virium Helsinki Oy	2 713	-28,9	-426	-119	21	0,78	44
Helen Oy *)							
Helsingin Markkinointi Oy	6 786	0,6	8	33	11	1,10	48
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	72 321	5,7	370	233	27	1,29	51
Helsingin Satama Oy *)							
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)							
Helsingin kaupungin Linja-autoliiketoiminta Oy*)							
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	10 787	1,3	235	10	62	1,14	56
MetropoliLab Oy *)							
Suomenlinnan Liikenne O.Y.	3 728	-12,5	33	110	20	1,76	60
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)							
Helsingin Seniorisäätiö	30 067	-2,4	48	98	53	1,98	64
Oulunkylän sairaskotisäätiö	12 243	5,5	314	302	33	1,12	68
Niemikotisäätiö	14 467	3,4	281	305	74	2,78	72
Sivistystoimen toimiala (Sj)							
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	2 140	-4,4	-13	-16	63	2,64	77
Helsingin teatterisäätiö	23 698	0,0	867	-914	7	2,37	80
Helsinki-viikon säätiö	5 000	8,3	-118	-41	65	2,82	84
Jääkenttäsäätiö	4 513	18,9	623	332	60	4,99	87
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	4 539	0,1	229	224	52	0,75	90
Stadion-säätiö	3 171	-7,5	-685	-335	0	1,02	93
Urheiluhallit Oy	9 552	-0,6	-229	-1 895	2	0,80	96
Vuosaaren Urheilutalo Oy	4 967	2,7	51	64	12	0,89	100
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)							
Auroranlinna Koy	22 516	9,2	0	0	17	0,01	103
Finlandia-talo Oy *)							
Helsingin Asumisoikeus Oy	30 306	1,5	0	0	17	1,05	107
Helsingin kaupungin Asunnot Oy	394 166	8,1	-89	7 429	3	0,90	110
Helsingin Leijona Oy	2 903	-4,9	-311	2	59	5,41	114
Helsingin Tennispalatsi Koy	2 331	-11,5	0	0	82	0,41	117

Tiivistelmä

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	Toiminta- tuotot 2015	Muutos -%	Tulos 2015	Tulos 2014	Oma- varaisuus- aste	QR	sivu
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	1 948	1,4	100	218	28	0,27	120
Helsingin Toimitilat Koy	11 967	-1,0	0	0	47	0,66	123
Helsingin Väylä Oy	4 935	-2,5	247	53	-6	1,04	126
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	434	70,9	-1 453	-1 056	38	0,24	129
Kaapelitalo Koy	5 901	0,3	1	0	83	1,57	132
Kaisaniemen Metrohalli Koy	314	4,2	-660	-547	96	1,07	135
Kalasadaman jätteenputkikeräys Oy	179	52,3	-1 178	-837	19	-3,28	138
Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot	9 229	-77,8	0	0	31	0,16	141
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	711	-32,1	0	0	80	1,51	144
Kiinteistö Oy Sähköotalo	5 943	-3,8	78	47	32	0,38	147
Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy	0	0	-102	-24	36	6,67	150
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	2 669	-6,3	41	-7	66	2,49	153
Pakkalantie 30 Koy	1 019	9,0	171	277	80	7,42	156
Tiivistelmä yhteisöistä, joista esitetään keskeiset taloustiedot yhteenvedona							
Helsinki Abroad Ltd Oy	433	-27,1	-22	-10	78	6,13	
Helsingin Konsernihankinta Oy	24	0,0	0	3	63	2,73	
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	1 892	0,3	-612	0	33	1,55	
Työmaahuolto Oy Ab	1 019	9,0	12	-16	67	1,61	
Helsingin Musiikkitalon säätiö **)	0	0,0	-26	8	100	-	
Helsinki-Stadion Oy	850	79,0	45		67	2,88	
Itä-Pasilan pysäköinti Oy	1 395	4,7	280	201	73	8,32	
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	24 558	3,7	6 909	5 790	44	0,14	
Hansasilta Koy	244	-17,8	-84	-43	99	8,33	
Helsingin Ympäristöotalo Oy	1 072	-9,4	38	43	13	0,83	
Intiankatu Koy	62	-12,9	22	71	47	1,60	
Kontulan palvelutalo Oy	407	-26,4	40	0	56	1,11	
Käpylän Terveystalo Koy	215	-0,5	0	0	97	0,80	
Malmin Liiketalo Oy	336	-0,6	-156	-4	97	8,47	
Mosaiikkitorin pysäköintilaitos Oy	225	3,7	-73	-88	91	0,92	
Palvelukeskus Albatross Oy	823	10,8	-11	0	99	1,03	
Puistolankallion pankkitalo Koy	146	8,6	204	9	73	0,47	
Rastilankallion päiväkotit Koy	66	0,8	-25	-23	100	18,27	
Töölönlahden pysäköinti Oy	1 553	18,2	563	304	57	0,24	
Viikin viher -ja ympäristötietokeskus Oy	120	-13,9	-264	-190	92	0,20	

*)yhtiöiden tiedot esitetään erillisessä liitteessä

**)) maksuvalmiuden tunnuslukua ei esitetä, koska säätiöllä ei ole lyhytaikaista vierasta pääomaa tilinpäätöksessä 2015

Tunnuslukujen laskukaavat ja ohjearvot

KANNATTAVUUDEN TUNNUSLUVUT

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

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

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

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

yli 20 %	Erinomainen
15 % - 20 %	Hyvä
10 % - 15 %	Tyydyttävä
5 % - 10 %	Välttävä
alle 5 %	Heikko

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

VAKAVARAISUUDEN TUNNUSLUVUT

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

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

Viitteelliset ohjearvot:	yli 40%	Hyvä
	20% - 40%	Tyydyttävä
	alle 20%	Heikko

Suhteellinen velkaantuneisuus (%): $100 \times ((\text{Taseen loppusumma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Liikevaihto})$

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

Viitteelliset ohjearvot:	alle 40 %	Hyvä
	40 % - 80 %	Tyydyttävä
	yli 80 %	Heikko

MAKSUVALMIUDEN TUNNUSLUVUT

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

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

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

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

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

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

Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2015

Helsinki Region Marketing Oy

Toimitusjohtaja	Päivi Pakarinen
Hallituksen puheenjohtaja	Nyrki Tuominen
Hallituksen jäsen	Tapio Mäensivu
Hallituksen jäsen	Pia Halinen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy

Helsingin kaupungin omistusosuus: 100 %

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön liiketoiminta jatkui vuokraustoimintana Moskovan toimipisteessä vaikeassa toimintaympäristössä. Moskovan kiinteistömarkkinat ovat romahtaneet, ruplan kurssi on heikentynyt merkittävästi ja suomalaisyhtiöiden toimintamahdollisuudet ovat kaventuneet erityisesti Moskovassa. Tämän myötä vuokrausaste ja vuokrataso laskivat ja uusien vuokralaisten löytäminen lähteneiden tilalle oli vaikeaa. Koko vuoden vuokrausasteen keskiarvo laski ollen 74 %. Vuonna 2014 vuokrausaste oli 90 %. Samoin neliövuokraa jouduttiin laskemaan 40 €/m² edellisen vuoden 71 €/m² tasosta. Vuokrattavaa tilaa on noin 450 m², josta jakson lopussa on vuokrattuna 324 m². Vuokralaisia oli jakson lopussa 11 kpl (edellisen vuoden vastaava luku 13 kpl).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto supistui lähes puoleen edellisen tilikauden vastaavan jakson liikevaihtoon nähden nähden. Liiketoiminnan tuotot olivat alle 55 % edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tuotoista. Vuokria jouduttiin alentamaan merkittävästi markkinatilanteesta johtuen. Myös tietoliikenne- ja muut palvelutuotot laskivat verrattuna edellisen vuoden vastaavaan jaksoon vuokralaisten siirryessä käyttämään edullisempia palveluita.

Venäjällä maksettava tulovero supistui, kun Venäjän veroviranomainen antamassaan lausunnossaan muutti tulkintaansa Suomessa syntyvien kulujen vähennyskelpoisuudesta verotuksessa. Venäjän tuloveroa tarkastelujaksolla maksettiin 2 473 euroa (vuosi 2014: 14 249 euroa). Tämä tulovero on maksettu vuoden 2015 viimeiseltä kvartaalilta.

Yhtiön tulos vuonna 2015 tilinpäätössiirtojen jälkeen oli tappiollinen 97 936 euroa. Vastaavan ajanjakson tulos vuonna 2014 oli voitollinen 12 888 euroa.

Vallitsevan markkinatilanteen vuoksi uudet vuokrasopimukset jouduttiin tekemään ruplamääräisinä. Tästä syystä ruplan kurssimuutokset realisoituivat suoraan myyntituottoihin ja niiden vaikutus oli suurempi kuin aiempina vuosina. Budjettiin 2015 verrattuna myynti alitti budjetoidun myynnin noin 120 000 euroa ja tulos alitti budjetoidun tuloksen yli 50 000 eurolla. Investointeja ei tarkastelujakson aikana tehty.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön rahoitustilanne oli haastava. Yhtiön hallitus esitti kaupungille pyynnön yhtiön pääomittamisesta. Tiedossa ei ole merkittäviä investointitarpeita tilikaudelle 2016 eikä yhtiöllä ole rahalaitoslainoja.

Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä oli raportointijakson päättyessä 7 (7 vuonna 2014) työntekijää Moskovassa, 1 työntekijä sekä sivutoiminen toimitusjohtaja Helsingissä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskejä yhtiön toiminnalle ovat Venäjän poliittis-taloudellisen tilanteen epävakaus. Heikko taloudellinen tilanne pitää vuokrat ja toimitilojen kysynnän alhaisina. Epävarmuus on jo heijastunut moniin vuokralaisiin, jotka ovat irtisanoneet vuokrasopimuksiaan, lähteneet pois tai muuttaneet pienempiin tiloihin Helsinki-talossa. Uusien vuokralaisten saaminen tilalle on vaikeaa. Moskovan vuokrataso on merkittävästi laskenut, joka vaikuttaa myös Helsinki-talon vuokratasoon. Kilpailutilanne markkinoilla kovenee, jonka vuoksi vuokrausasteen ja vuokratuottojen ennakoitaan edelleen pysyvän alhaisella tasolla.

Vuokralaisten vuokranmaksukyvyyn heikkeneminen voi aiheuttaa luottotappioita.

Tilanteen jatkuminen vaikeana Venäjällä vaikuttaa voimakkaasti yhtiön toimintaedellytyksiin. Toiminta tulee olemaan tappiollista ja tarve yhtiön oman pääoman vahvistamiseen realisoituu viimeistään vuonna 2016.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	221 978	342 800	-120 822	402 923
Muut tuotot		0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-29 585	-28 900	-685	-30 734
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-138 405	-173 790	35 385	-162 439
Poistot ja arvonalentumiset	-1 276	-1 965	689	-2 620
Muut kulut	-145 503	-179 640	34 137	-173 885
Liikevoitto/-tappio	-92 790	-41 495	-51 295	33 245
Rahoitustuotot	11 247	18 000	-6 753	18 385
Rahoituskulut	-13 918	-21 000	7 082	-20 996
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-95 462	-44 495	-50 967	30 634
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-95 462	-44 495	-50 967	30 634
Poistoeron muutokset			0	
Varausten muutokset	0		0	
Verot	-2 474		-2 474	-17 746
Tilikauden voitto/tappio	-97 936	-44 495	-53 441	12 888

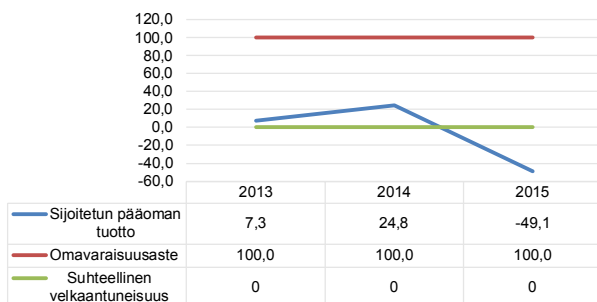
TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	67 543	67 543
Aineelliset hyödykkeet	2 353	7 860	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	100 000	100 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 353	7 860	Ed. tilikausien voitto/tappio	47 418	34 530
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden voitto/tappio	-97 936	30 634
Saamiset	8 960	12 417	Oma pääoma yhteensä	117 026	214 962
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	154 832	255 810	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	163 793	268 227	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	49 119	61 125
			Vieras pääoma yhteensä	49 119	61 125
Vastaavaa yhteensä	166 145	276 087	Vastattavaa yhteensä	166 145	276 087

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		TP 2015	TP 2014	TP 2013
Liikevaihdon muutos	%	-44,9	-3,1	3,0
Henkilöstökulut liikevaihdosta	%	62,4	40,0	45,0
Investoinnit	€	-	894	-
Liikevoitto	%	-41,8	8,3	2,3
Tilikauden voitto / -tappio	€	-97 936	12 888	-20 844
Nettotulos	€	-95 462	30 634	8 301
Oman pääoman tuotto	%	-59,0	6,2	-10,3
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-49,1	24,8	7,3

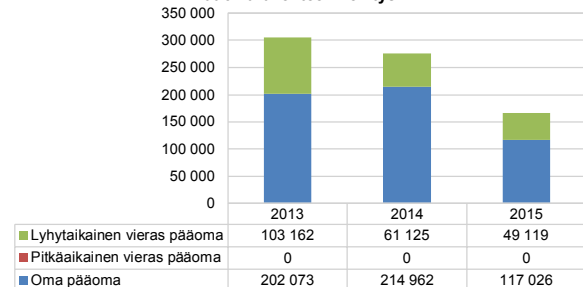
VAKAVARAISSUUS		TP 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	100	100	100
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	-	-	-

MAKSUVALMIUS		TP 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		3,1	4,4	2,9
Quick ratio		3,3	4,4	2,9

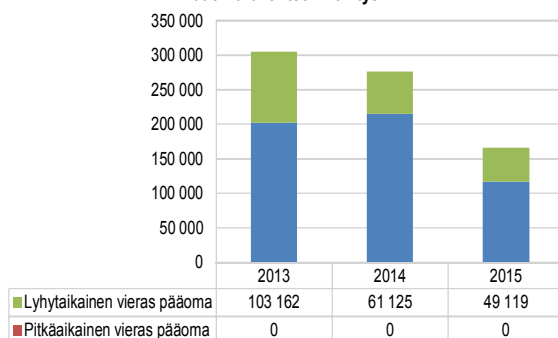
Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



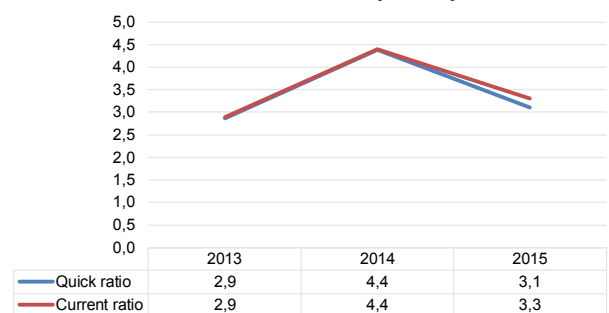
Pääomarakenteen kehitys



Pääomarakenteen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



Analyyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus rajussa laskussa

Yhtiön taloustilanne heikentyi merkittävästi vuoden 2015 aikana ja heikkenee edelleen. Liikevaihtoa ennustetaan kertyvän 44,9 % vähemmän kuin vuonna 2014. Liikevaihdon lasku johtui pääosin vuokrausasteen laskusta ja määräaikaista vuokranalennuksista sekä vuokrasopimusten irtisanomisista. Myös yhtiön tietoliikenne- ja muut palvelutuotot ovat laskeneet. Toimintaedellytysten nopeaa paranemista ei ole näköpiirissä.

Yhtiön kokonaiskulut laskivat 15,2 % vuoteen 2014 nähden ollen 328 687 euroa vuoden 2015 lopussa. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut ja muut kulut. Yhtiö on karsinut kulurakennettaan vuoden 2015 aikana. Henkilöstökulut laskivat 14,8 % ja muut kulut 16,3 % edelliseen vuoteen nähden. Muiden kulujen laskuun vaikutti yhtiön saama määräaikainen vuokranalennus koskien tiloja Tulli- ja pakkahuoneella Helsingissä.

Liikevoitto laski edellisestä vuodesta, ollen negatiivinen (- 92 790 euroa). Vuonna 2014 yhtiön liikevoitto oli 33 245 euroa. Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli -97 936 euroa vuonna 2015. Vuoden 2014 tulos oli 12 888 euroa.

Vakavaraisuus tulee laskemaan

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteen tunnusluvulla mitattuna oli vielä vuonna 2015 hyvä. Yhtiön heikkenevä taloustilanne ei näy vielä tunnusluvussa. Yhtiöllä ei ole lainoja. Tappiopuskureita yhtiöllä oli vuoden 2015 lopussa 117 026 euroa, laskua edelliseen vuoteen 48 %. Lyhytaikaisia velkoja vuoden 2015 lopussa oli 49 119 euroa. Lyhytaikaiset velat koostuvat pääosin vuokralaisten vuokravakuuksista.

Kaupunginhallitus päätti (22.2.2016 § 164) hyväksyä 100 000 euron suuruisen vastikkeettoman sijoituksen tekemisen Helsinki Region Marketing Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Maksuvalmius laskussa

Maksuvalmius quick ratio -tunnusluvulla mitattuna oli vielä hyvä, vaikka laskua edelliseen vuoteen oli merkittävästi. Likvidejä rahavaroja vuoden 2015 lopussa oli 154 832 euroa, kassavarat laskivat edelliseen vuoteen nähden 57 %. Yhtiön heikkenevä taloustilanne ei näy tunnusluvussa vielä. Vuoden vaihteen kassalikviditeetillä yhtiö pystyy kattamaan noin neljän kuukauden toimintakulut.

PosiVire Oy

Toimitusjohtaja	Sirpa Eklund
Hallituksen puheenjohtaja	Tiina Mäki
Hallituksen jäsen	Pia Halinen
Hallituksen jäsen	Jussi Lind
Hallituksen jäsen	Pia Keijonen
Hallituksen jäsen	Tuula Karhumäki
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Helsingin kaupungin omistusosuus: 65 %

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön palveluita tilasivat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS-Desiko, HUS- Tietohallinto ja HUS-Apuvälinekeskus. Tilauskanta on ollut laskeva.

Palvelutilaukset (htv) kpl vuosina 2010-2015

Asiakas	2010	2011	2012	2013	2014	2015
SoTe - virasto	44,5	25,5	39	30,5	24,74	15,6
Kaapelitalo	2	0	0	0	0	0
HUS	1	11	15	16	18	15
yhteensä	47,5	36,5	54	46,5	42,74	30,6

Palvelutilaukset vähentyivät edellisestä vuodesta 28,4 %.

Sosiaali- ja terveystoimen apulaiskaupunginjohtajan kanssa on käyty keskustelua yhtiön tilanteesta ja tulevaisuudesta. Helsingin kaupungin talousarviossa asetetun tavoitteen mukaan ”Yhtiön rooli selkiytetään ja varmistetaan tulevaisuuden toimintaedellytykset. Yhtiön ja kaupunkiorganisaation työllisyshoidon välistä työjakoa selkeytetään” .

Yhtiö työllisti vuoden 2015 aikana 110 henkilöä, joista 13 jatkaa yhtiön palveluksessa ja 88 on siirtynyt opiskelemaan tai työllistynyt avoimille työmarkkinoille. Työntekijöistä neljä oli kehitysvammaisia. Sosiaalisen yrityksen työntekijöistä vähintään 30 % on oltava vajaakuntoisia tai vajaakuntoisia sekä pitkäaikaistyöttömiä ja vähintään yhden työntekijän on oltava vajaakuntoinen.

Yhtiön taloudellisesti kannattavan ja kasvua tukevan liiketoiminnan selvitys käynnistettiin loppuvuonna. Selvitystyö valmistuu keväällä 2016.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettiin talousarviossa 2015 muu tavoite:

- Yhtiön rooli selkiytetään ja varmistetaan tulevaisuuden toimintaedellytykset

Yhtiön ajankohtaiskatsaus käsiteltiin konsernijaoston kokouksessa 9.11.2015. Joulukuussa 2015 yhtiö käynnisti konsulttiselvityksen tavoitteenaan liiketoimintamallin selkeyttäminen vuoden 2016 aikana.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto muodostui omistajien palveluyksiköiden tilaamista palveluista. Yhtiön tulos näytti alkuvuodesta jäävän alijäämäiseksi. Hallinnon työntekijät sitoutuivat menokurin edellyttämiin toimenpiteisiin mm. vähentämällä sijaiskuluja. Lisäksi kesken vuotta katkeavat palvelutilaukset saatiin jatkumaan, erityisesti HUSin Tietohallinnon kanssa.

Vuoden 2015 liikevaihto oli 920 150 euroa, joka on 10,4 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Lisäksi yhtiö sai valtion palkkatukea ja Helsinki- lisää 376 178 euroa, joka 31,9% vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Tilikauden ylijäämä oli 51 898 euroa, joka on 53 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Laskutus per htv kasvoi, koska palvelua tuotettiin enenevässä määrin myös iltaisin ja viikonloppuisin. Yhtiöllä ei ollut investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Vuoden 2015 lopussa yhtiöllä oli pankkisaamisia 1,3 milj. euroa. Yhtiön maksuvalmius oli hyvä. Yhtiöllä ei ole vastuusitoumuksia.

Henkilöstö

Vuoden lopussa toimitusjohtajan lisäksi henkilöstöä oli 46. Heistä 4 oli yhtiön hallinnon työntekijöitä ja 42 palkkautettua työllistettyä. Yhtiöllä oli ohjattaviin henkilöiden nähden liikaa ohjausresurssia.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

PosiViren toiminnan merkittävimmät riskit ovat liittyneet tilauskannan muutoksiin.

Työssä oppimisen ja oppisopimuskoulutuksen mallin toteuttamista ja kehittämistä on jatkettu. Palaute oppilaitoksesta, työkohteista ja opiskelijoita on ollut kannustavaa. Joulukuussa valmistui HUS:ssa ensimmäinen erikoissairaanhoidon oppisopimusopiskelija. Vuoden aikana valmistui 19 opiskelijaa.

Työllistämisen toimintamalliin on kehitetty ammattitutkinnon, erityisammattitutkinnon, perustutkinnon tai osatutkinnon suorittamisen malli, joilla osoitetaan työnantajille tai oppilaitokselle yrityksessä työskennelleen työntekijän osaaminen. Lisäksi on otettu käyttöön osaamispassi, joka sisältää Opetushallituksen määräysten mukaiset ko. tutkinnon ammattitaitovaatimukset. Ammattitaito ja osaamisen osoitetaan työpaikoilla ja arvioidaan tutkintojen perusteiden mukaan. Tarkoituksena on parantaa työntekijöiden mahdollisuuksia työllistymiseen avoimille työmarkkinoille ja opiskelemaan pääsemistä. Toimintamallilla työllistämispalveluiden toteuttajana voidaan madaltaa rakennetyöttömyyttä sekä integroida maahanmuuttajia, nuoria ja vajaatyökykyisiä osaksi työvoimaa. Toiminta on myös taloudellisesti tuottavaa ja kannattavaa.

Yhtiö jatkaa sovittujen palvelujen tuottamista, kumppanuuksien sekä oppisopimus- ja työllistämisen mallien kehittämistä.

Yhtiön tavoitteena on löytää konsulttien avulla tehtävän selvityksen myötä uusia innovaatioita liiketoimintansa tueksi.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	920 150	662 618	257 532	1 026 725
Muut tuotot	376 178	299 499	76 679	552 101
Materiaalit ja palvelut	-3 276	0	-3 276	-981
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-1 148 481	-1 091 863	-56 618	-1 457 438
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Muut kulut	-80 593	-96 037	15 444	-81 115
Liikevoitto/-tappio	63 978	-225 782	289 760	39 292
Rahoitustuotot	2 351	0	2 351	4 857
Rahoituskulut	-1 083	0	-1 083	-336
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	65 245	-225 782	291 027	43 812
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	65 245	-225 782	291 027	43 812
Poistoeron muutokset	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	-13 346	0	-13 346	-9 772
Tilikauden voitto/tappio	51 899	-225 782	277 681	34 040

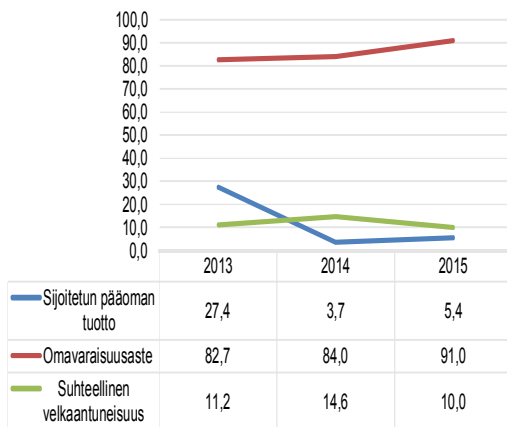
TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	150 000	150 000
Aineelliset hyödykkeet	0	0	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	0	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 062 615	1 028 575
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	51 899	43 812
Saamiset	102 826	112 635	Oma pääoma yhteensä	1 264 514	1 212 615
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 290 413	1 330 594	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 393 239	1 443 229	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	128 725	230 614
			Vieras pääoma yhteensä	128 725	230 614
Vastaavaa yhteensä	1 393 239	1 443 229	Vastattavaa yhteensä	1 393 239	1 443 229

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		TP 2015	TP 2014	TP 2013
Kokonaistuottojen muutos	%	-17,9	-28,1	34,2
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	88,6	92,0	81,0
Investoinnit	€	-	-	-
Liikevoitto	%	4,9	2,5	13,2
Tilikauden voitto / tappio	€	51 899	34 040	219 584
Nettotulos	€	65 245	43 812	219 874
Oman pääoman tuotto	%	4,2	2,8	20,5
Sijoitetun pääoman tuotto	%	5,4	3,7	27,4

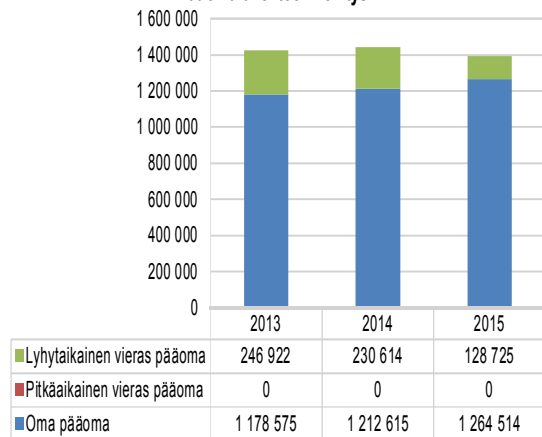
VAKAVARAISSUUS		TP 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	91,0	84,0	82,7
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	10,0	14,6	11,2

MAKSUVALMIUS		TP 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		10,8	6,3	5,8
Quick ratio		10,8	6,3	5,8

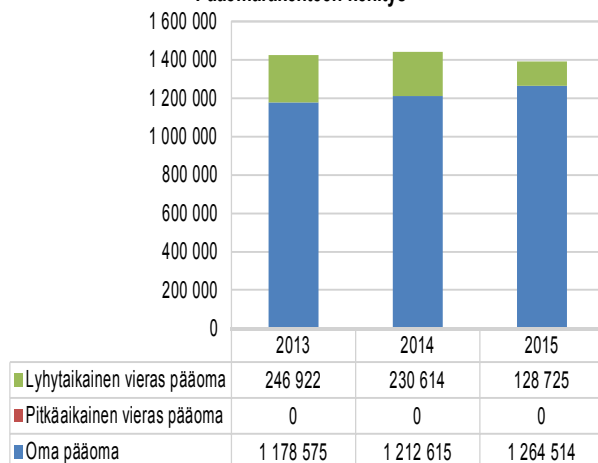
Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



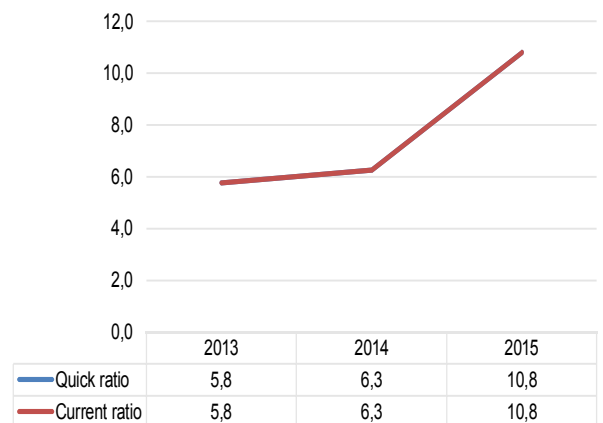
Pääomarakenteen kehitys



Pääomarakenteen kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



Analyyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus

Kokonaistuottoa kertyi 1,3 milj. euroa vuonna 2015, mikä on 17,9 % vähemmän kuin vuonna 2014 (1,6 milj. euroa). Yhtiön kokonaistuotot muodostuvat liikevaihdosta ja palkkatuista. Kokonaistuottojen lasku johtuu vähentyneestä tilauskannasta.

Yhtiön kokonaiskulut laskivat 20,0 % vuoteen 2014 nähden ollen yhteensä noin 1,2 milj. euroa. Suurin kuluerä oli henkilöstökulut (1,2 milj. euroa). Henkilöstökulut laskivat 21,2 % edelliseen vuoteen nähden ja muut kulut 0,6 %. Vakituisten henkilöstön tehtävien uudelleen organisoinnilla sekä ohjaavan henkilöstön toimiessa sijaisena työkohdeissa yhtiö pystyi suhteuttamaan henkilöstömenoja vähentyneisiin tilauksiin.

Liikevoitto kasvoi viimevuotisesta, ollen 63 978 euroa (vuonna 2014: 39 292 euroa). Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 51 899 euroa vuonna 2015. Vuoden 2014 tulos oli 34 040 euroa. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti kasvoi edelliseen vuoteen nähden ollen 5,4 % (vuosi 2014: 3,7 %).

Yhtiö ei tehnyt käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2015.

Vakavaraisuus on hyvä

Omavaraisuus vuonna 2015 oli hyvä. Yhtiöllä ei ole lainoja. Tappiopuskureita vuoden 2015 lopussa noin 1,3 milj. euroa.

Maksuvalmius on hyvä

Yhtiön maksuvalmius maksuvalmiuden quick ratio -tunnusluvulla mitattuna oli hyvä. Likvidejä rahavaroja vuoden 2015 lopussa 1,3 milj. euroa. Lyhytaikaisia velkoja vuoden 2015 lopussa oli 128 725 euroa.

UMO-säätiö

Toimitusjohtaja	Eeva Pirkkala
Hallituksen puheenjohtaja	Juha Levo
Hallituksen varapuheenjohtaja	Eekku Aromaa
Hallituksen jäsen	Tiina Harpf
Hallituksen jäsen	Heikki Takkinen
Hallituksen jäsen	Markku Junnila
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Uuden Musiikin Orkesteri vietti 40-vuotisjuhlaansa vuonna 2015. UMO on helsinkiläinen jazzin ja uuden rytmimusiikin alalla toimiva kulttuuriorganisaatio, joka järjestää vuosittain noin 100 konserttia. UMON tapahtumien sisällön tuottaa 16-henkinen orkesteri ja järjestää viisihenkinen hallinto. UMON toimintaa hallinnoi UMO-säätiö.

UMO työllistää vakituisen orkesterikokoonpanon ja hallintohenkilökunnan lisäksi noin sataa freelancer-muusikkoa, säveltäjää, sovittajaa ja kapellimestaria vuosittain ja on näin ollen yksi suurimmista vapaan kentän jazztoimialaa työllistävästä organisaatioista Suomessa. UMO on valtakunnallisesti merkittävä ja ainutlaatuinen kokoonpano sekä yksi tärkeimmistä toimijoista kotimaisella jazzkentällä.

UMO järjestää toimintaansa pääosin Helsingissä ja pääkaupunkiseudulla, mutta konsertoi myös ympäri Suomen eri konserttitaloissa ja festivaaleilla. Valtakunnallisella toiminnallaan UMO elävöittää kunkin paikkakunnan omaa kulttuuritarjontaa. Kansainvälisiä vierailuja UMO tekee vuosittain muutaman.

Merkkivuottaan UMO juhlisti tarjoamalla yleisölleen näyttävän konserttivuoden: aikamatkoja menneiden vuosien huippuhetkiin, jazzmaailman halutuimpia kansainvälisiä huippusolisteja, paljon uusia kotimaisia kantaesityksiä ja useita vierailuja festivaaleille sekä Suomessa että ulkomailla. UMON ainutlaatuinen nuotisto sisältää yli 3000 teosta. Juhlavuonna panostettiin vahvasti kotimaiseen ja uuteen musiikkiin. UMO teetti vuoden aikana yhteensä 25 tilaussävellystä sekä 59 uutta soitusta big bandille. Yhä tiivistynyt yhteistyö Helsingin kaupunginorkesterin kanssa tuotti kaksi merkittävää vierailua.

Perinteisen konserttitoiminnan lisäksi yksi tärkeä osa UMON toimintaa on yleisötyö eli osallistava taiteellinen toiminta. Sen tarkoituksena on lisätä UMON saavutettavuutta, madaltaa kynnystä konsertteihin osallistumiselle sekä tavoittaa uutta konserttyleisöä. Yleisötyötä tehdään pääosin neljälle eri kohderyhmälle: lapset ja nuoret, opiskelijat, laitokset ja erityisryhmät. Vuonna 2015 UMO teki yhteensä 34 yleisötyötapahtumaa.

UMO liittyi Helsingin kulttuurikeskuksen, sosiaali- ja terveystieteiden sekä Lähiöprojektin ylläpitämään Kulttuurikaveri-toimintaan, jossa asiakas voi tilata itselleen Kulttuurikaverin konserttiseuraksi.

UMON viestinnän keskiössä on orkesterin toimintaa ja konsertteja koskeva markkinointi- ja asiakasviestintä. Sen ensisijaisena tavoitteena on edistää UMON järjestämien konserttien lipunmyyntiä ja suuren yleisön tietoisuutta UMOsta. Lähes 40 000 konserttikävijän lisäksi UMO tavoitti yli 800 000 ihmisiä televisioiden, radioiden ja netin

ääressä, kun Yleisradio taltioi ja välittää UMON konsertteja eri kanavillaan.

UMO julkaisi juhluvuotensa alussa nettihistoriikin. Sivustolle koottiin yli 2000 konsertin, yli 50 orkesterissa soitaneen muusikon ja yli 50 levytyksen tiedot. Yhteistyössä Ylen Elävän arkiston ja Yle Areenan kanssa historiikkiin on tuotu kymmeniä konserttitaltioita ja uutispätkiä, jotka ovat katsottavissa sivuston kautta. Tämän lisäksi UMON omia videotallenteita palvelussa on n. 70. Sivustolle on koottu myös kaikki Ylen taltioimat ja aiemmin julkaisemattomat UMON kantanauhat vuosilta 1975–1998, kaikkiaan yli 10 tunnin ajan. Historiikki löytyy osoitteesta www.umo.fi/40

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite: Säätiön oma varainhankinnan aste on vähintään 22 %.

Vuoden 2015 osalta tulos oli noin 28 %. Myönteinen tulos selittyy taloudellisesti onnistuneiden konserttituotantojen lisäksi juhluvuoden tapahtumiin saaduilla produktiokohtaisilla erityisavustuksilla.

Tuloskehitys

Vuoden 2015 liikevaihto oli yhteensä 1,9 milj. euroa, josta oman toiminnan tuotot olivat 531 318 euroa ja yleisavustukset 1,4 milj. euroa. Varsinaisen toiminnan kulut olivat yhteensä 1,9 milj. euroa, josta henkilöstökulujen osuus oli noin 70%. Raportointijakson päättyessä tulos oli -34 247 euroa. Säätiön tavoitteeksi asetettiin vuodelle 2016 +/- -tulos, jonka mahdollistaminen edellyttää onnistuneita konserttituotantoja sekä ennusteiden mukaisia muita tuottoja.

Investoinnit

Ei investointeja raportointikaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön rahoitustilanne on raportointikauden lopussa kohtuullinen. Säätiöllä ei ole ulkopuolisia lainoja. Sitoumuksena ainoastaan vuokravakuus.

Henkilöstö

Orkesterin vakituiseen kokoonpanoon kuuluu 16 muusikkoa. Raportointijaksolla yksi muusikoiden vakansseista on täytetty määräaikaisella työsopimuksella ja kaksi vakansseista on jaettu. Lisäksi UMO työllistää säännöllisesti useita freelancer-muusikoita sekä projekti- että periodikohtaisesti. Orkesterin hallinnossa työskentelee neljä työntekijää ja yksi muu henkilö.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Säätiön ja orkesterin toimintaan liittyvät riskit koostuvat strategisista, talouteen, sekä operatiiviseen toimintaan liittyvistä riskeistä:

Strategiset riskit

- UMON julkisen rahoituksen väheneminen luo strategisia haasteita UMON tulevaisuuden rakenteen osalta. UMON VOS ja yleisavustukset kattavat UMON kiinteät kustannukset. Toimintaan rahoitus tuotetaan lähes kokonaan omalla varainhankinnalla. Palkkojen yleiskorotukset ja kulujen indeksikorotukset luovat kulupainetta tilanteessa, jossa UMON rakenne ei joustaa.

Taloudelliseen tuottavuuteen liittyvät riskit:

- Kulttuuripalveluiden käyttäjien ostokäyttäytymiseen liittyvät riskit (lipunmyynti, ennustettavuuden vaikeus)

- Runsaan kulttuuritarjonnan luoma kilpailutilanne
- Yritysyhteistyön vähentyminen

Operatiiviseen toimintaan liittyvät riskit:

- Konserttien tuotantokustannusten kasvu (palkkiot, ostopalvelut)
- Heikko riskinotto kyky korkeatasoisten sisältöjen tuottamisessa

Tulevaisuuden haasteena on se, miten UMO voi säilyttää asemansa yhtenä Euroopan merkittävimpänä big band -kokoonpanona niin, että se voi kehittää toimintaansa pitkällä tähtäimellä ja toteuttaa tehtävänsä täysipainoisesti ja korkeatasoisesti – ottaen huomioon, että huomattava osa UMO:n tuottamasta sisällöstä on kaupallisesta näkökulmasta katsottuna haastavaa.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	1 912 602	1 917 284	-4 682	1 809 979
Muut tuotot	0	0	0	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-270 709	-149 000	-121 709	-196 440
Materiaalit ja palvelut	-11 175	-13 000	1 825	-22 527
Henkilöstökulut	-1 331 911	-1 347 000	15 089	-1 326 408
Poistot ja arvonalentumiset	-10 467	-12 000	1 533	-11 550
Muut kulut	-323 232	-397 000	73 768	-299 443
Liikevoitto/-tappio	-34 892	-716	-34 176	-46 389
Rahoitustuotot	749	1 000	-251	1 092
Rahoituskulut	-104	0	-104	-36
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-34 247	284	-34 531	-45 333
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-34 247	284	-34 531	-45 333
Poistoeron muutokset		0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-34 247	284	-34 531	-45 333

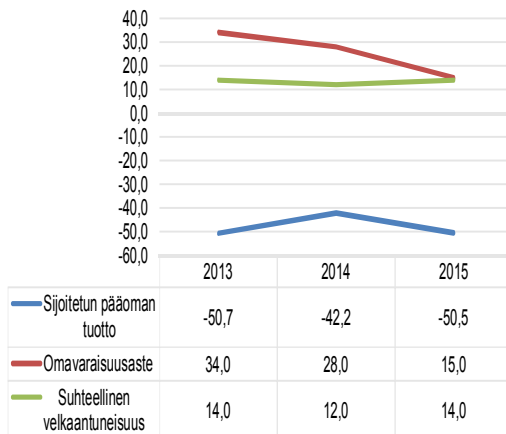
TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	5 541	Säädepääoma	500 000	500 000
Aineelliset hyödykkeet	56 879	60 127	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	56 879	65 668	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-415 329	-369 996
Vaihto-omaisuus	55 806	61 114	Tilikauden yli-/alijäämä	-34 247	-45 333
Saamiset	90 662	69 800	Oma pääoma yhteensä	50 424	84 671
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	124 242	109 879	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	270 711	240 793	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	277 166	221 790
			Vieras pääoma yhteensä	277 166	221 790
Vastaavaa yhteensä	327 590	306 461	Vastattavaa yhteensä	327 590	306 461

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS		TP 2015	TP 2014	TP 2013
Kokonaistuottojen muutos	%	5,7	3,6	4,9
Henkilöstökulut kokonaistuotoista	%	69,6	73,0	76,0
Investoinnit	€	-	-	5 335
Liiketappio	%	-1,8	-2,6	-5,1
Tilikauden tappio	€	-34 247	-45 333	-88 396
Nettotulos	€	-34 247	-45 383	-88 396
Oman pääoman tuotto	%	-50,7	-42,3	-50,7
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-50,7	-42,2	-50,7

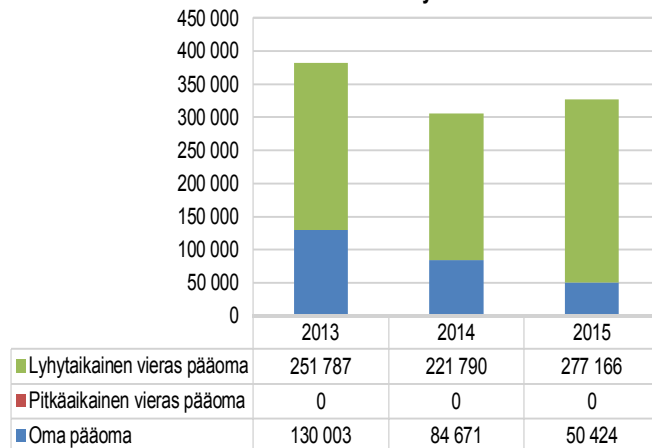
VAKAVARAIUUUS		TP 2015	TP 2014	TP 2013
Omavaraisuus	%	15,0	28,0	34,0
Suhteellinen velkaantuneisuus	%	14,0	12,0	14,0

MAKSUVALMIUS		TP 2015	TP 2014	TP 2013
Current ratio		0,8	0,8	0,9
Quick ratio		0,9	1,1	1,2

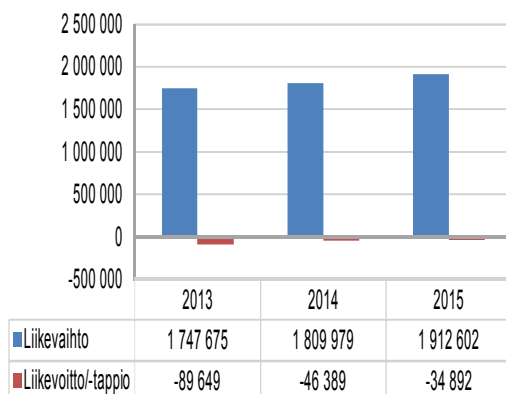
Kannattavuuden ja vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitys



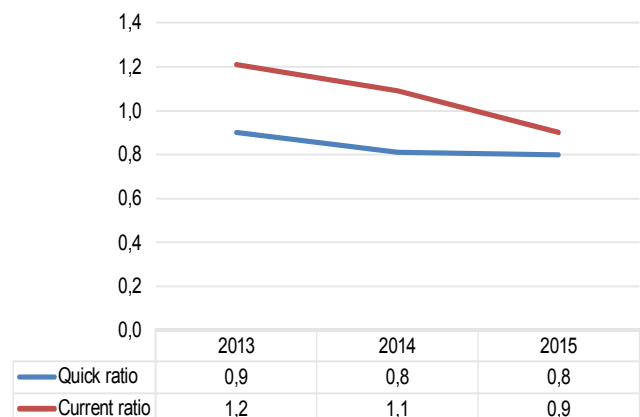
Pääomarakenteen kehitys



Liikevaihdon ja kannattavuuden kehitys



Maksuvalmiuden tunnuslukujen kehitys



Analyyysi tunnusluvuista ja ennusteesta

Kannattavuus heikko

Kokonaistuottoja kertyi 1,9 milj. euroa vuonna 2015, mikä on 5,7 % enemmän kuin vuonna 2014 (1,8 milj. euroa). Kokonaistuottojen kasvu johtui lipunmyyntituottojen kasvusta sekä vuotuisavustuksen kasvusta (avustus 2015: 820 000 euroa, avustus 2014: 780 000 euroa). Tuottoja kasvatti myös juhluvuoden tapahtumiin saadut produktio-kohtaiset erityisavustukset vuonna 2015.

Säätiön kokonaiskulut kasvoivat 4,9 % vuoteen 2014 nähden ollen noin 1,9 milj. euroa. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut (1,3 milj. euroa). Henkilöstökulut pysyivät lähes vuoden 2014 tasolla. Muut kulut kasvoivat 7,9 % (23 789 euroa) edelliseen vuoteen verrattuna.

Liikevoitto kohentui edellisestä vuodesta hiukan ollen kuitenkin negatiivinen (- 34 892 euroa). Vuonna 2014 säätiön liiketappio oli - 46 389 euroa. Tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli negatiivinen (-34 247 euroa) vuonna 2015. Vuoden 2014 tulos oli - 45 333 euroa. Tulosta heikensivät yksittäiset kertaluontoiset hankinnat ja ennakoitua suuremmat tekijänoikeuskorvaukset. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti tulee ennusteen mukaan olemaan edelleen negatiivinen (-50,5 %).

Vakavaraisuus on heikko

Omavaraisuus vuonna 2015 oli heikko ja se laski edellisen vuoden tasosta. Säätiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja. Tappiopuskureita säätiöllä oli vuoden 2015 lopussa olevan 50 424 euroa, mikä oli 40,4 % vähemmän kuin vuonna 2014.

Maksuvalmius on tyydyttävä

Maksuvalmius quick ratio -tunnusluvulla mitattuna oli tyydyttävä ja pysyi edellisen vuoden tasolla. Likvidejä rahavaroja oli vuoden 2015 lopussa 124 242 euroa. Lyhytaikaisia velkoja oli vuoden 2015 lopussa 277 166 (vuosi 2014: 221 790 euroa), pitkäaikaista lainaa säätiölle ei ole.

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Helsingin kaupungin omistusosuus: 90 %

Toimitusjohtaja	Sari Oikarinen
Hallituksen puheenjohtaja	Runa Ismark
Hallituksen varapuheenjohtaja	Silva Loikkanen
Hallituksen jäsen	Jukka Hämäläinen
Hallituksen jäsen	Pekka Sauri
Hallituksen jäsen	Susanna Sarvanto-Hohtari
Hallituksen jäsen	Jari Niemelä
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT; KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Gardeniassa vieraili vuoden 2015 aikana noin 34 620 kävijää, kun mukaan lasketaan sisäänpääsymaksun maksaneiden lisäksi kokous- ja juhlavieraat, luontokoululaiset sekä päiväkotiryhmät. Ihmisiä kävi tutustumassa runsaasti myös Gardenian näyttelyihin vieraillematta trooppisessa puutarhassa. Ulkopuutarhaan ja näyttelyihin tutustuneita ei ole arvioitu kävijämääriin mukaan.

Toiminnan loppuessa marraskuun 2015 lopussa, kokoustilojenkin vuokraus loppui. Ravintolan keittiön remontti huhti-kesäkuun ajan sekä kattoremontti lokakuun lopusta alkaen vaikeuttivat erityisesti kokoustila Kanelin vuokrausta meluhaittojen takia.

Yhtiön selvitystilamenettely käynnistettiin 4.9.2015 yhtiön toiminnan alas ajamiseksi. Yhtiö toimi normaalisti 30.11.2015 saakka, joka oli viimeinen aukiolopäivä. Toimintaa jatkettiin marraskuun loppuun, jotta etukäteen tilavarauksia tehneet asiakkaat eivät jääneet pulaan ja jotta sopimusten mukaiset työtehtävät saatiin hoidettua. Henkilökunta irtisanottiin irtisanomisaikojen puitteissa 4.9.2015.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiö asetettiin selvitystilaan.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden 2015 liikevaihto oli 322 557 euroa (vuonna 2014: 328 342 euroa) Tilikauden tulos oli -208 892 euroa (vuosi 2014: -202 857 euroa).

Yhtiö ei tehnyt investointeja vuonna 2015.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ollut lainaa toimintavuonna 2015.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	322 557	303 532	19 025	328 342
Muut tuotot	608 000	608 000	0	608 000
Materiaalit ja palvelut	-47 234	-53 000	5 766	-59 968
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-4 000	4 000	0
Henkilöstökulut	-461 361	-456 000	-5 361	-455 896
Poistot ja arvonalentumiset	-1 158	-6 112	4 954	-8 053
Muut kulut	-630 379	-656 700	26 321	-618 082
Liikevoitto/-tappio	-209 575	-264 280	54 705	-205 657
Rahoitustuotot	768	500	268	2 800
Rahoituskulut	-84	0	-84	0
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-208 892	-263 780	54 888	-202 857
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-208 892	-263 780	54 888	-202 857
Poistoeron muutokset		0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-208 892	-263 780	54 888	-202 857

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	170 000	170 000
Aineelliset hyödykkeet	4 633	25 606	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	84	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 633	25 690	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	4 576	207 434
Vaihto-omaisuus	0	11 737	Tilikauden yli-/alijäämä	-208 892	-202 857
Saamiset	18 310	20 867	Oma pääoma yhteensä	-34 315	174 576
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	122 946	207 955	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	141 256	240 559	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	180 204	91 673
			Vieras pääoma yhteensä	180 204	91 673
Vastaavaa yhteensä	145 889	266 249	Vastattavaa yhteensä	145 889	266 249

Puolivuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2015

Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)

Forum Virium Helsinki Oy

	Toimitusjohtaja	Jarmo Eskelinen
	Hallituksen puheenjohtaja	Marja-Leena Rinkineva
	Hallituksen jäsen	Petri Niittymäki
	Hallituksen jäsen	Atte Malmström
	Hallituksen jäsen	Janne Yli-Äyhö
	Hallituksen jäsen	Jaakko Salavuo
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Forum Virium Helsinki on kaupunkikonsernin innovaatioyhtiö. Helsingin kaupungin strategiaohjelman mukaisesti Forum Virium Helsinki aktivoi kaupungin ekosysteemiä uusien digitaalisten palvelujen käyttäjälähtöiseen ja omaehtoiseen kehittämiseen. Lähtökohtana on digitaalisuuden ratkaiseva rooli palvelujen laadun ja tehokkuuden parantajana sekä uuden liiketoiminnan synnyttäjänä. Käytännössä tämä tarkoittaa digitaalisten palvelujen kehittämistä ja testaamista yhteistyössä Helsingin kaupungin hallintokuntien, pienten ja suurten yritysten sekä palveluja ideoivien kehittäjien ja käyttäjäyhteisöjen kesken.

Tavoitteena on tehdä Helsingistä kansainvälisesti tunnettu älykkään kaupungin digitaalisten palveluiden osaamiskeskittymä, jossa kehitettyjä ja testattuja ratkaisuja on laajalti käytössä sekä kotimaassa että maailmalla.

Vuoden 2015 suurimpia toimintaympäristön muutoksia ovat olleet:

- uusi hallitusohjelma, jossa Forum Virium Helsingin toiminnan ytimessä olevat digitalisaatio ja kokeilukulttuuri on nostettu avainasemaan. Toisaalta yhteistyökumppaneiden toimintaedellytyksiin kohdistuu leikkauksia. Innovatiiviset kaupungit (INKA) –ohjelman lakkauttaminen pysäyttää kaupungin palvelukehityshankkeita, ja Strategisen huippuosaamisen keskittymien (SHOKit) lopettaminen vaikuttaa yritysten innovaatorahoitukseen.
- EU:n Horizon2020 –tutkimus- ja innovaatio-ohjelma, jonka rahoittamana on alkanut viisi kansainvälistä yhteistyöhanketta.
- Forum Virium Helsingin koordinoiman kuutoskaupunkien 6Aika – Avoimet ja älykkäät palvelut -strategian ja sen osahankkeiden täysimittainen käynnistyminen.
- Helsingin uuden tietotekniikkaohjelman käynnistyminen ja Forum Virium Helsingin rooli sen innovaatiotoiminta –osion ja kaupunkiyhteisöyhteistyön toteuttajana.
- FinEst Twins, Helsinki – Estonia Smart City Centre of Excellence –hankkeen käynnistyminen, joka onnistuessaan synnyttää kahden kaupunkiseudun yhteisen älykaupunki –tutkimuskeskuksen

Yhtiö valmisteli yhdessä monien Helsingin hallintokuntien, eri alojen yritysten, tutkimuslaitosten ja kansainvälisten kumppaneiden kanssa 16 hanke-ehdotusta kevään Horizon2020- ja EIT Digital -hankehakuihin. Ehdotuksia partneruuksista tuli yhteensä 41 kappaletta, joista 25 hanke-ehdotukseen ei lähdetty mukaan. Hankkeista viisi sai positiivisen rahoituspäätöksen.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettiin talousarviossa 2015 muu tavoite: Vaikuttavuusmittariston kehittäminen

Yhtiö on täyttänyt tavoitteen ja rakentanut mittariston vaikuttavuuden mittaamiseksi ja seuraamiseksi. Tähän liittyy hankkeiden standardoitu alku- ja loppuarvion tekeminen, sekä välitulosten seuraaminen.

Tuloskehitys ja investoinnit

Forum Virium Helsingin liikevaihto vuodelta 2015 oli 2,7 milj. euroa. Taloudellista tavoitetta ei saavutettu. Yhtiön taloudellinen tulos vuodelta 2015 on tappiollinen johtuen aiempien vuosien kirjanpidossa tapahtuneista hanketuottojen seurannan virheistä ja niiden johdosta tehdyistä alaskirjauksista sekä kirjanpitotavan muutoksesta, jonka mukaisesti yhtiö kirjaa jatkossa henkilöstön aiemmilta lomakausilta kertyneet pitämättömät lomapäivät ja sekä merkittävät ylityösaldot taseen lomapalkkavarauksiin. Yhtiön tappio on näiden korjausten seurauksena 426 000 euroa. Ilman tehtäviä korjauksia vuoden 2015 operatiivinen tulos olisi ollut noin 80 000 euroa voitollinen. Kirjanpidollinen tappio vaikuttaa merkittävästi yhtiön oman pääoman määrään.

Yhtiön kassatilanne oli hyvä. Yhtiöllä on käytössään kaupunkikonsernin tililimiitti, mutta sitä on 2015 tarvittu huomattavasti vähemmän kuin edellisvuosina. Syynä parantuneeseen kassatilanteeseen ovat 6Aika –strategian maksatusten käynnistyminen sekä käynnistyvien hankkeiden ennakkomaksut. Kassaennusteen mukaan kassa on tasapainossa ja positiivinen myös koko vuoden 2016 ajan. Forum Virium Helsinki sai Helsingin kaupungin innovaatorahastosta 950 000 euron perusrahoituksen vuodelle 2015. Helsingin kaupunki on partneri monissa yhtiön hankkeissa. Kaupungin eri lähteistä saama ulkopuolinen hankerahoitus Forum Virium Helsingin hankkeista on 2014-2016 n. 4 milj. euroa. Forum Virium Helsinki Oy ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Forum Virium Helsingin kassa- ja rahoitustilanne parantui edellisvuosista. Yhtiön maksuvalmius oli useampana kuukautena yli suunnitellun 1,0 tason. Forum Virium Helsinki on päässyt yli akuutista kassakriisistä ja koko vuoden 2016 kassavirtaennuste näyttää positiiviselta, eikä yhtiön tarvitse tukeutua luottolimiittiin. Vuonna 2017 6Aika –hankkeiden ja useiden EU-rahoitteisten hankkeiden päättymisen saattaa aiheuttaa haasteita myös kassavirran puolella.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa yhteensä 31 henkeä. Henkilöstökulut olivat noin 2,3 milj. euroa, mikä oli noin 5 % vähemmän kuin vuonna 2014. Syynä henkilöstökulujen laskuun oli muutaman hankkeen päättymisen ja niihin palkattujen määräaikaisten henkilöiden työsopimusten päättymisen.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Forum Virium Helsinki toteuttaa innovaatiohankkeita. Riskejä on viidenlaisia:

- Makroekonomian tuomat riskit
- Kumppaniverkoston liittyvät riskit
- Hankerahoituksen riskit
- Hankehallintaan liittyvät ulkoiset riskit
- Sisäiset hankeriskit
- Hankintariskit.

Yhtiön hallinnon toimintamalleja on uudistettu voimakkaasti vuonna 2015. Tärkeimpiä tuloksia ovat:

- Reaaliaikaisen talousseurannan käyttöönotto. Sisään tulevat ennakkomaksut sekä yhtiön perusrahoitus kirjataan toteutuneiden kulujen mukaisesti. Tällöin kirjanpito näyttää lähes reaaliaikaisesti toteutumassa olevaa tilannetta. Hankkeiden talousseurannan käytännöt on yhtenäistetty ja projektipäälliköt ohjeistettu työhön.
- Uusi ryhmätyöalusta Podio –palveluun toteutettuna yhdistää aikaisemmat erilliset intranetin, projektinhallinnan ja kontaktirekisterin samaan ympäristöön ja on parantanut selvästi sisäistä tiedonkulkua ja kommunikaatiota.
- Uudistetut kokous- ja tiedotuskäytännöt. Johtoryhmätyöskentelyn tueksi on käynnistetty esimiesrinki suunnittelemaan operatiivista toimintaa, teemamaanantait jakamaan syvällistä tietoa eri aiheista, viikkopalaverit ajankoh- taisten kuulumisten vaihtoon sekä sähköiset toimitusjohtajan viikkokirjeet tiedonkulun varmistamiseksi. Tiimikoh- taiset kokoukset täydentävät yhteisiä tapaamisia.

Tulevaisuudennäkymät Forum Virium Helsingin tulevaisuudennäkymät ovat hyvät. Yhtiöllä on merkittävä käyn- nissä oleva hankeportfolio, mikä muodostaa valtaosan toiminnasta. Uutena asiana käynnistyy Helsingin kaupun- gin tietotekniikka- ja viestintäosaston laajamittainen Digitaalinen Helsinki –ohjelma. Talousennuste näyttää lähes 20% kasvua vuodelle 2016.

Strategiset tavoitteet vuodelle 2016 ovat:

- Forum Virium Helsingin toiminnan suuntaaminen tukemaan Digitaalinen Helsinki – ohjelman suunnittelua ja toteutusta.
- Forum Virium Helsingin hankevalmistelutoiminnan strateginen jännevöittäminen siten, että se aktivoi koko kump- paniekosysteemin sekä tuottaa innovaatiopoliittisesti vaikuttavaa uutta osaamista.
- Menestyminen FineEst Twins –hankkeen toisen vaiheen haussa, ja maailman ensimmäisen Smart Twin City – innovaatiokeskuksen käynnistäminen Helsinkiin ja Tallinnaan vuoden 2017 alussa.
- Forum Virium Helsingin ja Helsingin kaupungin johtoaseman vahvistaminen kansainvälisessä smart city –kehityksessä.

Merkittävimpiä toimintaympäristön muutoksia tulevana vuonna ovat Digitaalinen Helsinki –ohjelman lisäksi:

- Helsinki City Labin toiminnan käynnistyminen. Tavoitteena on saada aikaan jatkuva yhteistyö Forum Virium Hel- singin ja Helsinki City Labin välillä.
- Helsingin kaupunkikonsernin johtamismallin uudistus. Helsingin johtamismallin ja hallintokuntarakenteen laaja- mittainen uudistus tulee olemaan vuosikymmeniin suurin muutos kauoungin toiminnassa. Uudistuksen yhteydessä on syytä suunnitella myös kaupungin kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rakenteet ja niiden osana Forum Virium Helsingin rooli kaupunkikonsernissa. Vuosien 2016 – 2017 hanketoiminnan tulee rakentua ensijaisesti nyt käyn- nissä olevien suurten hankeohjelmien (Fiksu Kalasatama, 6Aika, Digitaalinen Helsinki) varaan.

Vuoden 2015 kirjanpidollinen tulos voi edellyttää yhtiön oman pääomien riittävyyden tarkastelemista yhteistyös- sä omistajan kanssa.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	616 919	3 094 610	-2 477 691	1 113 102
Muut tuotot	2 097 219	0	2 097 219	2 703 279
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31	0	-31	-51
Materiaalit ja palvelut	-620 715	-334 000	-286 715	-727 023
Henkilöstökulut	-2 282 150	-2 072 005	-210 145	-2 283 911
Poistot ja arvonalentumiset	-4 503	-5 552	1 049	-6 005
Muut kulut	-228 962	-497 950	268 988	-918 431
Liikevoitto/-tappio	-422 223	185 103	-607 326	-119 040
Rahoitustuotot	98	0	98	1 066
Rahoituskulut	-4 247	0	-4 247	-1 247
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-426 372	185 103	-611 475	-119 221
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-426 372	185 103	-611 475	-119 221
Poistoeron muutokset	0		0	0
Varausten muutokset	0		0	0
Verot	-265		-265	0
Tilikauden voitto/tappio	-426 637	185 103	-611 740	-119 221

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0		Osakepääoma	2 500	2 500
Aineelliset hyödykkeet	13 510	18 014	Arvonkorotusraho	0	
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	200 000	200 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 510	18 014	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-92 363	26 221
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-426 637	-118 584
Saamiset	810 696	1 392 355	Oma pääoma yhteensä	-316 499	110 137
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	369 449	692	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 180 145	1 393 047	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	131	466 354
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 510 024	834 570
			Vieras pääoma yhteensä	1 510 155	1 300 923
Vastaavaa yhteensä	1 193 655	1 411 061	Vastattavaa yhteensä	1 193 655	1 411 061

Helsingin Markkinointi Oy

	Toimitusjohtaja	Tuulikki Becker
	Hallituksen puheenjohtaja	Marja-Leena Rinkineva
	Hallituksen jäsen	Laura Aalto 21.12.2015 asti
	Hallituksen jäsen	Atte Malmström
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Matkailijoiden yöpymiset Helsingissä nousivat uuteen ennätykseen ylittäen 3,4 miljoonan yöpymisen rajan. Kasvua oli noin 4 % huolimatta siitä, että yöpymiset suurimmalta ulkomaiselta markkina-alueelta Venäjältä vähenivät noin 40 % heikon ruflan johdosta. Kasvua saatiin kotimaasta sekä useimmilta ulkomaisilta markkina-alueilta, mm. Saksasta, Iso-Britanniasta, Ruotsista, Japanista (+16 %) ja Kiinasta (+44%). Suurilla tapahtumilla oli iso vaikutus matkailun kasvuun, tärkeimpänä voimistelun suur tapahtuma Gymnaestrada, joka toi 21 000 osanottajaa ympäri maailmaa Helsinkiin heinäkuussa.

Kansainvälisessä vertailussa Helsinki häviää kuitenkin kilpailijakaupungeille. Yöpymiset kasvoivat Tukholmassa ja Kööpenhaminassa +9% ja Oslossa +7%. Lentomatkustajien määrä nousi 16,4 miljoonaan (+3%), laivamatkustajien määrä 11,2 miljoonaan (+2,5%) ja kansainvälisten risteilyvieraiden määrä 0,437 miljoonaan (+4%), kaikki uusia ennätyslukuja.

Kiinalaisten matkailu pääkaupunkiseudulla kehittyi erittäin myönteisesti ja kiinalaisten jättämät matkailutulot ylittivät venäläisten jättämät matkailutulot ensimmäistä kertaa. Pääkaupunkiseudulle saapuvista ulkomaisista matkustajista lähes puolet oli päiväkävijöitä, noin neljännes yöpyi rekisteröidyissä majoitusliikkeissä ja toinen neljännes tuttavien luona, vuokratuissa asunnoissa tms. Jakamistalouden ilmiöt yleistyivät kovaa vauhtia.

Helsingin Markkinointi Oy:n toiminnan painopisteenä vuonna 2015 oli kumppanuuksien vahvistaminen. Verkostoyhteistyötä tehtiin aktiivisesti kongressi-, perhematkailu-, risteilymatkailu- ja kaupunkikulttuuritoimijoiden kanssa. Markkinointiyhteistyötä lisättiin matkailutoimialan ulkopuolelle huomioiden erityisesti Helsingin avaintoimialat.

Uusi sosiaalisen median vaikuttajille suunnattu markkinointikonsepti #Helsinki Secret Residence lanseerattiin. Tammikuussa 2016 ovensa avanneessa studioasunnossa Helsingin ydinkeskustassa tulee koko vuoden aikana majoittumaan yhteensä lähes sata kansainvälistä sosiaalisen median vaikuttajaa eri asiantuntija-aloilta, kuten matkailu-, start-up-, opiskelu- ja luovilta aloilta. #HelsinkiSecret Residence on maailman mittakaavassa ainutlaatuinen kaupunkimarkkinoinnin teko, joka on herättänyt runsaasti kansainvälistä kiinnostusta.

Yhtiön tärkein markkinointikanava Visithelsinki.fi –verkkosivusto uudistettiin responsiiviseksi ja se kasvatti kävijämääräänsä 15 %. Matkailuneuvontapisteitä ylläpidettiin keskustassa Pohjoisesplanadi 19:ssä ja Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Lentoaseman neuvonta muuttii uusiin tiloihin terminaali 2A tuloaulassa toukokuussa. Rautatieaseman sivupiste suljettiin helmikuussa. Kesäkaudella matkailijoita palveltiin lisäksi Helsinki Helppien toimesta infokonteissa Ateneumin vieressä ja risteilysatamissa sekä keskustan kaduilla ja erilaisissa tapahtumissa. Asiakaskontakteja matkailuneuvonnassa oli yhteensä noin 730 000 (-13%).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin talousarviossa 2015 muu tavoite: Yhtiön ja kaupunkiorganisaation välisen työnjaon selkeyttäminen ja viestiminen sekä kaupungin sisällä että sidosryhmille.

Elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikkö ja yhtiö ovat selkeyttäneet työnjakoa ja tiivistäneet yhteydenpitoa. Risteilykoordinaattori ja Venäjän markkinointisuunnittelija siirrettiin vuoden aikana elinkeino-osastolta yhtiöön.

Kaupunkimarkkinoinnin roolien ja tavoitteiden kirkastamiseksi ja yhteistyön parantamiseksi tehtiin Atwork Oy:n Jaana Komulaisen johdolla selvitystyö, jossa haastateltiin yhtiön ja elinkeino-osaston avainhenkilöitä ja haettiin ratkaisuja yhteisten työpajojen kautta. Syksyllä järjestettiin vielä työpaja, jossa luotiin käytännön toimintamalli yhteisille projekteille. Lisääntyneen yhteistyön ja kaupungin laajan brändiprojektin myötä työnjakoa on pystytty selkeyttämään vähitellen käytännön työn ja toimenpiteiden kautta ja myös viestiä siitä on saatu välitettyä kaupungin sisällä ja sidosryhmille. Työtä täytyy kuitenkin jatkaa edelleen sekä työnjaon selkeyttämisen että viestimisen osalta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden 2015 liikevaihto oli 6,8 milj. euroa ja liiketoiminnan muut tuotot 32 875 euroa. Yhtiön liikevaihto kasvoi 3,9 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Merkittävä osa liikevaihdosta painottuu loppuvuoteen joutuen suurten tapahtumien ja operatiivisten markkinointikulujen keskittymisestä viimeiseen vuosineljännekseen. Liikevaihdosta 1,7 % koostui neuvontapisteiden tuotemyynnistä ja provisioista. Välitysmyynti väheni 4,7 % edeltävään vuoteen nähden, ja oli yhteensä 454 679 euroa. Yhtiön tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja osoittaa voittoa 10 828 euroa. Yhtiön tulos verojen jälkeen oli 8 663 euroa. Liiketoiminnan muissa tuotoissa on työllistämistukia, hotellivarauskomissioita sekä vahingonkorvauksia. Yhtiölle ei ollut investointeja vuonna 2015.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius oli tilikaudella tyydyttävä. Omavaraisuusaste oli heikko. Omavaraisuusasteen heikkenemiseen on vaikuttanut taseen merkittävä kasvu, yhtiön oman pääoman kasvun ollessa pientä edellisvuoden vastaavaan raportointiajanjaksoon nähden. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2015 lopussa vakituisia ja määräaikaisia työntekijöitä yhteensä 51 henkilöä. Lisäksi matkailuneuvonnoissa käytettiin tuntityöntekijöitä ympäri vuoden. Yhtiön palveluksessa työskenteli 41 vakituista henkilöä, joista työ- ja perhevapaalla oli 6 henkilöä. Vakituinen henkilöstö kasvoi kolmella henkilöllä: viestintä- ja mediavastaavalla, markkinointisuunnittelijalla ja risteilykoordinaattorilla vuoteen 2014 nähden. Määräaikaisia työntekijöitä oli 10 henkilöä. Henkilöstökulut kasvoivat 5,2 % edeltävän vuoden vastaavaan raportointiajanjaksoon nähden.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Helsingin Markkinointi Oy:n olemassaolo ja toimintamalli perustuvat siihen, että yhtiö toteuttaa Helsingin operatiivista kaupunkimarkkinointia ja hankkii siihen kumppaneita. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön kokonaan ja ostaa valtaosan yhtiön palveluista. Yhtiön toiminta on siten riippuvainen kaupungin strategisista linjauksista ja rahoituksen jatkumisesta. Jos edellä mainittuihin yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleviin asioihin tulee muutoksia, yhtiön toimintamallia saatetaan joutua muuttamaan. Toimintamallin muutos voi sisältää taloudellisia ja toiminnallisia riskejä.

Yhtiön pitkän aikavälin strategisena tavoitteena on toiminnan vaikuttavuuden ja ulkopuolisten resurssien kasvattaminen. Operatiivisen toiminnan painopisteitä vuonna 2016 ovat Helsingin uuden kaupunkibrändin ja markkinointistrategian jalkauttaminen sekä avaintoimialojen näkyvyyden vahvistaminen markkinoinnissa. Yhtiössä aloitti tammiukuussa 2016 kehitysjohtaja, joka keskittyy yhtiön kokonaisvaltaiseen kehittämiseen, pääpainona verkostojen ja resurssien strateginen kehittäminen ja vahvistaminen.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	6 754 025	6 630 000	124 025	6 502 339
Muut tuotot	32 875	25 000	7 875	246 072
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-102 756	-160 000	57 244	-160 171
Materiaalit ja palvelut	-3 442 271	-3 400 000	-42 271	-3 449 061
Henkilöstökulut	-2 590 032	-2 480 000	-110 032	-2 462 036
Poistot ja arvonalentumiset	-8 891	-12 000	3 109	-22 385
Muut kulut	-634 214	-603 000	-31 214	-623 928
Liikevoitto/-tappio	8 737	0	8 737	30 830
Rahoitustuotot	2 139	3 000	-861	3 522
Rahoituskulut	-47	0	-47	-537
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	10 828	3 000	7 828	33 815
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	10 828	3 000	7 828	33 815
Poistoeron muutokset	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	-2 165	0	-2 165	0
Tilikauden voitto/tappio	8 663	3 000	5 663	33 815

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	28 592	28 592
Aineelliset hyödykkeet	26 672	35 562	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	20 183	20 183
Pysyvät vastaavat yhteensä	26 672	35 562	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	125 476	98 420
Vaihto-omaisuus	6 123	12 702	Tilikauden yli-/alijäämä	8 663	27 056
Saamiset	869 612	905 623	Oma pääoma yhteensä	182 913	174 250
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	831 989	502 597	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 707 723	1 420 923	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 551 482	1 282 235
			Vieras pääoma yhteensä	1 551 482	1 282 235
Vastaavaa yhteensä	1 734 395	1 456 485	Vastattavaa yhteensä	1 734 395	1 456 485

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Toimitusjohtaja	Anne Sivula
Hallituksen puheenjohtaja	Marja-Liisa Pohjaniemi
Hallituksen jäsen 1	Outi Sonkeri
Hallituksen jäsen 2	Ari Hietämäki
Hallituksen jäsen 3	Tiina Mäki
Hallituksen jäsen 4	Harri Huttunen
Hallituksen jäsen 5	Satu Järvenkallas
Hallituksen jäsen 6	Kirsi-Marja Lievonen
Hallituksen jäsen 7	Jukka T. Salminen
Hallituksen jäsen 8	Kimmo Sarekoski
Hallituksen jäsen 9	Markus Syrjänen
Hallituksen varajäsen	Eija Hanni
Hallituksen varajäsen 1	Anne-Maria Mäkinen
Hallituksen varajäsen 2	Katja Rimpilä
Hallituksen varajäsen 3	Jussi Lind
Hallituksen varajäsen 4	Timo Lindén
Hallituksen varajäsen 5	Liisa Pohjalainen
Hallituksen varajäsen 6	Sole Askola-Vehviläinen
Hallituksen varajäsen 7	Ari Toiva
Hallituksen varajäsen 8	Jere Kunnas
Hallituksen varajäsen 9	Marjo Sotala-Solovjev
Helsingin kaupungin omistus: 56,4 %	Tilintarkastaja
	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiö täytti 25 vuotta. Toiminta on vakiintunut Helsingin, Espoon, Vantaan, Kauniaisten, HUS:n ja muutaman näiden omistamien yhtiöiden henkilöstövuokrausta in-house yhtiönä hoitavaksi. Saapuneiden tilausten määrä kasvoi 14,3 % ja liikevaihto 5,6 %. Molemmissa yhtiö ylsi historiansa korkeimpiin lukuihin eli tilauksia saapui 156 535 ja liikevaihto oli 72,3 milj. euroa. Saapuneiden tilausten keskimääräinen tuntimääräinen kesto lyheni 4 %, mikä on isohko muutos asiakkaiden tilauskäyttäytymisessä.

Koko yhtiön palveluprosessin mahdollistava toiminnanohjausjärjestelmä uusittiin. Se jouduttiin kilpailutuksessa olleiden ongelmien ja toimittajan toimitusvaikeuksien vuoksi ottamaan käyttöön erittäin lyhyessä 3,5 kuukauden käyttöönottoajassa. Siitä aiheutui palvelutuotantoon suuria ongelmia, jotka näkyivät loppuvuoteen saakka. Tämä heijastui täyttöasteen laskuun, se oli edellisvuonna 91 % ja nyt 86 %. Loppuvuonna ruuhkat saatiin purettua ja toiminta alkoi vakiintua vaikkakin heijastusvaikutukset ulottuvat vielä alkaneeseen vuoteen. Yhtiö rekrytoi viime vuonna 2 900 uutta keikkalaista, kun tarve olisi ollut n. 500 enemmän. Henkilöstön työaika meni uuden järjestelmän käyttöönottoon ja pystyttämiseen sekä sen käytön opettamiseen n. 4 500 tilaaja-asiakkaalle ja lähes 10 000 vuokratyöntekijälle.

Edellä kerrotusta toiminnanohjausjärjestelmän hankinnasta, joka monien vaiheiden jälkeen toteutettiin suora-hankintana, teki valitsematta jäänyt yritys markkinaoikeuteen valituksen. Asia on vuoden 2016 alussa ratkennut, markkinaoikeus hylkäsi valituksen.

Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton myötä tilausten täyttöön saatiin merkittävä tehostus, jo noin kolmannes tilauksista täyttyi loppuvuonna ”automaattisesti” eli ilman yhtiön henkilöstön työpanosta. Tämän mahdollistaa huolellinen pohjatyö asiakkaan ja vuokrahenkilöstön tietojen keräämisessä sekä moderni tietojärjestelmä.

Yhtiössä oli katsauskaudella Kuntien eläkevakuutuksen suorittama tarkastus. Palkkojen ilmoittaminen palvelusuhderekisteriin ja KuEL-maksujen tilitys oli hoidettu hyvin. Ohjeistusta täsmennettiin joiltain osin sekä yhtiöltä pyydettiin lisäselvityksiä vertailulaskelmista.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin talousarviossa 2015:

Sitova tavoite - Hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava

- Yhtiö korotti hintoja 1.3.2015 lukien 1,1 % perustuen arvioituun henkilöstökustannusten nousuun ja peruspalveluindeksin kasvuun. Vuositasolla henkilöstökustannukset nousivat yhteensä kuitenkin vain 0,75 %, kun hinnankorotuksen vuosivaikutus oli 0,83 %. Henkilöstösivukulujen arviointia vaikeuttaa se, että iso osa, nyt jo noin 5 % vuokratyöntekijöistä on yli 65 tai jopa 68 –vuotiaita, joiden osalta kaikkia tai osaa sivukuluista ei lainkaan makseta. Peruspalvelujen hintaindeksin kasvu arvioitiin alkuvuonna noin 1 prosentin suuruiseksi, se kuitenkin toteutui alempana. Yhtiön hallitus on päättänyt, että alkaneena vuonna hintoja ei koroteta vaikka tuntipalkkaisen vuokrahenkilöstön palkat nousevat helmikuun alussa. Nousu on mm. lähihoitajilla, joka on suurin myyntinimike, 0,73 prosenttia. Tavoite ei toteutunut

Muu tavoite - Tilausten täyttöaste tulee olla vähintään 89 %.

- Edellä kerrotusta toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa olleista ongelmista johtuen tavoite ei toteutunut.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto kasvoi 5,6 % edellisvuoden 68,4 milj. eurosta 72,3 milj. euroon. Tulos oli 370 381 euroa voitollinen tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen.

Muuttuvat kulut kasvoivat 4,6 % edellisvuodesta. Muuttuvat kulut olivat 63,8 milj. euroa. Myyntikateprosentti nousi edellisvuoden 10,8 %:sta 11,7 %. Yhtiön kiinteät kulut kasvoivat edellisestä vuodesta n. 12 % johtuen mm. lisähenkilöstöstä toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa. Kiinteät kulut olivat 7,8 milj. euroa.

Vuoden 2015 investoinnit olivat yhteensä 270 000 euroa (630 000 euroa/ vuonna 2014). Yhtiön investointimeinoista merkittävimmät ovat toiminnanohjausjärjestelmä Keikkanetin sekä palkanlaskentaohjelma Personec-W:n käyttöönottoon liittyvät kulut.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne oli hyvä. Quick ratiolla mitattuna yhtiön maksuvalmius oli 1,29 (1,49/vuonna 2014) ja omavaraisuusaste oli 26,81 katsauskaudella (32,67/vuonna 2014). Yhtiöllä on 2 milj. euron limiitti Danske Bankissa olevaan konsernitiliin. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palkan määräytymisen perusteina ovat voimassaolevat työehtosopimukset. Yhtiön kiinteässä palveluksessa oli tilikauden lopussa 119 henkilöä (121/ vuonna 2014). Näistä 107 oli vakinaisia ja 12 määräaikaisia. Kiinteässä palveluksessa oli vuoden aikana keskimäärin 119 henkilöä kuukaudessa (115/vuonna 2014).

Vuonna 2015 kiinteän henkilöstön maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 5,0 miljoonaa euroa (4,4/ vuonna 2014). Liikevaihto/kiinteä henkilöstö oli 607 321 euroa (595 011 euroa/vuonna 2014).

Yhtiön vuokrahenkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa oli 1 462 (1 321/vuonna 2014). Vuokrahenkilöstö oli pääsääntöisesti määräaikaista henkilöstöä. Näistä 8 henkilöä oli vakituksessa työsuhteessa. Vuokrahenkilöstöä oli keskimäärin 4 103 henkilöä kuukaudessa (4 022/vuonna 2014). Vuodenvaihteen vuokrahenkilöstön lukumäärä on huomattavasti pienempi kuin keskimääräinen lukumäärä, koska useat työsuhteet päättyvät ennen vuodenvaihdetta. Vuokrahenkilöstön maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 51,1 miljoonaa euroa (48,8/vuonna 2014).

Henkilöstökulujen osuus yhtiön liikevaihdosta vuonna 2015 oli 97 %.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Strategisista riskeistä suurin on sosiaali- ja terveyssektorin valtakunnalliset järjestelyt. Yhtiön liikevaihdosta noin puolet tulee kyseisen sektorin asiakkuuksista. Yhtiö valmistautuu muutokseen monin eri tavoin.

Yhtiö hakee kasvua syventämällä entisestään yhteistyötä omistajiensa virastojen ja toimintayksiköiden kanssa. Yhteistyön perusajatuksena on hakea kokonaisprosessin tehokkuutta eli työn säästöä digitalisaatiolla sekä järjeistämällä prosesseja ja käytäntöjä yhdessä asiakkaan kanssa.

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän aiheuttamat muutokset tuotantoprosessissa ja samanaikainen tilausten määrän suuri kasvu on lyhyellä tähtäimellä jonkinlainen riski yhtiön toiminnan tuloksellisuudessa. Tammikuussa 2016 saapuneiden tilausten määrä kasvoi 17 % edellisvuoden tammikuusta. Täyttöasteen saaminen yli 90 % kestää kevääseen 2016.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	72 271 208	68 732 959	3 538 249	68 426 318
Muut tuotot	49 850	0	49 850	17 189
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-185 909	-180 350	-5 559	-157 115
Materiaalit ja palvelut	-1 196 269	-1 134 862	-61 407	-1 016 992
Henkilöstökulut	-69 747 715	-66 844 063	-2 903 652	-66 052 937
Poistot ja arvonalentumiset	-297 880	-300 000	2 120	-239 453
Muut kulut	-466 895	-539 979	73 084	-754 498
Liikevoitto/-tappio	426 390	-266 295	692 685	222 512
Rahoitustuotot	9 192	10 000	-808	12 938
Rahoituskulut	-272	0	-272	-2 093
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	435 310	-256 295	691 605	233 357
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	435 310	-256 295	691 605	233 357
Poistoeron muutokset	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	-64 928	-2 115	-62 813	-9 155
Tilikauden voitto/tappio	370 381	-256 295	626 676	233 357

TASE (1 000 euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	598 588	524 113	Osakepääoma	301 274	301 274
Aineelliset hyödykkeet	214 850	317 138	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	2 222	2 222	Muut omat rahastot	1 242 257	1 242 257
Pysyvät vastaavat yhteensä	815 660	843 473	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 092 440	1 878 366
Vaihto-omaisuus	0		Tilikauden yli-/alijäämä	370 381	214 074
Saamiset	7 110 624	7 358 594	Oma pääoma yhteensä	4 006 352	3 635 971
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	7 017 648	2 928 999	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	14 128 271	10 287 593	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	10 937 579	7 495 096
			Vieras pääoma yhteensä	10 937 579	7 495 096
Vastaavaa yhteensä	14 943 931	11 131 067	Vastattavaa yhteensä	14 943 931	11 131 067

Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

	Toimitusjohtaja	Juha Lehtikuja
	Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Kansanen
	Hallituksen jäsen	Ursula Immonen
	Hallituksen jäsen	Markus Turunen
	Hallituksen jäsen	Leena Maidell-Münster
	Hallituksen jäsen	Ismo Pykäläinen
	Hallituksen jäsen	Marja Dahl
Helsingin kaupungin omistus: 51,3 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yleinen talouskehitys jatkui edelleen heikkona ja pitkittynyt huono talouskehitys on heikentänyt kotitalouksien ostovoimaa. Tästä huolimatta yhtiön asema markkinoilla yhtiön toiminta-alueella säilyi edelleen vahvana. 1.1.2015 tuli voimaan laki julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta (1375/2014). Lakimuutoksen myötä palkkatukien laskenta- ja myöntämisperusteet muuttuivat radikaalisti. Valtion palkkatukirahoitus väheni merkittävästi. Lakimuutokseen aiheuttamaa rahoitusleikkausta lisäsi palkkatukimäärärahojen pitkäaikainen loppuminen kesäkuun alusta lokakuun loppuun Uudenmaan TE-toimiston alueella. Yhtiön omistajakunnat joko lisäsivät tai valmistelivat lisäystä kunnalliseen työllistämisrahoitukseen. Kunnallisen työllistämisrahoituksen lisäys voi tulevaisuudessa osin kompensoida palkkatukirahoituksen leikkauksia, mutta ei ilmeisesti täysimääräisesti. Yhtiö sopeuttikin toimintaansa vähentämällä henkilöstömäärää edellisestä vuodesta. Valtion palkkatukirahoituksen leikkaantumisen johtui toiminnan organisaatiomuodosta osakeyhtiönä. Mahdollisuutta yhtiön organisaatiomuodon muuttamisesta osakeyhtiöstä säätiöksi tai säätiön/ yhdistyksen perustamista osakeyhtiön rinnalle työllistämistä vastaamaan ei kuitenkaan tässä vaiheessa lähdetty selvittämään, koska pääosakas ei nähnyt selvittämistä tarpeelliseksi. Säätiöiden ja yhdistysten työnantajastatus palkkatukien osalta on nykyisen lain mukaan korkeamman palkkatukitason mahdollistava kuin osakeyhtiöillä, vaikka yhtiö olisikin luonteeltaan yleishyödyllinen.

Yhtiön uudelleenkäyttö- ja kierrätystoiminnan keskeisimmät toimintaa kuvaavat luvut kehittyivät suotuisasti. Uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrä nousi noin 3,4 milj. kappaleeseen. Tavaramäärästä yli 1,2 milj. kappaletta jaettiin ilmaiseksi. Myymälöiden asiakasmäärä oli yli 660 000 henkilöä (kasvua noin 23 %).

Myymälätoimintojen suurimpana haasteena olivat palkkatukiin viime vuonna tulleet muutokset sekä palkkatukimäärärahojen katkokset. Yhtiö joutui toimimaan osan ajasta vajaalla henkilöressursilla, eikä pystynyt pitämään kaikkia yrityksen taustatoimintoja täydessä vauhdissa.

Elokuussa avattiin Kierrätyskeskuksen oma verkkokauppa. Verkkokaupan toiminnan valmistelu ja käynnistäminen onnistuivat hyvin. Verkkokaupan kautta yritetään edelleen parantaa mielikuvaa yrityksestä.

Suomenojan toimipisteen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi sujui hyvin. Toimipisteelle onnistuttiin saamaan näkyvyyttä tapahtumilla ja asiakasmäärät ovat nousussa. Kaikkiaan yhtiö onnistui viime vuonna ohjaamaan uudelleenkäyttöön tai kierrättämään tavaroita ja materiaaleja noin 4 miljoonaa kg.

Vuoden 2015 kansainvälinen yhteistyö oli poikkeuksellisen vilkasta. Ympäristökoulu Polulla oli posterit ja lyhyt puheenvuoro kahdessa kansainvälisessä ympäristökasvatuskonferenssissa: World Environmental Education

Congress – WEEC, Göteborgissa ja Pathways to the Future -konferenssi Tallinnassa. Kierrätyskeskuksen koulutuslinja emännöi myös kahden kansainvälisen ryhmän Suomen matkaa. Lisäksi lokakuussa koulutimme Tarton ympäristökasvatuskeskuksen henkilökuntaa GreenOffice ja kestävän elämäntavan -asioissa Tartossa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin talousarviossa 2015 muu tavoite: Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n keskeinen tehtävä on edistää luonnonvarojen säästämistä. Tavoitetta tukeva määrällinen tavoite vuodelle 2015 on lisätä uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrää 10 % edellisestä vuodesta.

Edelliseen vuoteen verrattuna uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrä lisääntyi 26,2 %, eli tavoite toteutui.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön toiminta kasvoi edelleen selvästi vuonna 2015. Kasvu kertyi pääosin uudesta Suomenojan toimipisteestä sekä lajitteluprosessin vakiintumisesta ja kehittymisestä. Liiketoiminnan muut tuotot vähenivät selvästi, johtuen sekä työllistämisrahoituksen leikkauksista että hankerahoituksen vähenemisestä. Liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot säilyivät yhteensä lähes ennallaan.

Vuoden 2015 liikevaihdon kasvu jäi hieman suunnitellusta, mutta tilikauden tulos jäi selvästi positiiviseksi (235 943 euroa), johtuen erityisesti säästöissä henkilöstökuluissa. Myös pitkäaikaisella vuokrasopimuksella vuokrattujen tilojen perusparannusinvestoinnit Koivukylän ja Nihtisillan toimipisteissä luovat hyvät edellytykset toiminnan voimakkaalle kasvulle. Palkkatukilain muutos horjuttaa yhtiön taloutta edellisvuotta enemmän, mutta osakaskuntien lisäpanostukset työllistämisen rahoitukseen vähentävät palkkatukirahoituksen leikkausten negatiivisia vaikutuksia.

Tarkastelujakson investoinnit olivat 80 825 euroa. Kaikki investoinnit on rahoitettu yhtiön kassavaroin.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on edelleen merkittävästi heikentynyt verrattuna muutaman vuoden takaiseen tilanteeseen, merkittävimpinä syinä vuosien 2011- 2012 aikana tehty suuri investointi Koivukylän toimipisteeseen sekä ko. toimipisteen myymälän avaamisen viivästyminen toukokuulle 2012. Yhtiön kassatilanne kuitenkin parani edelleen vuoden 2015 aikana.

Maksuvalmiuden ja rahoitustilanteen voidaan ennakoida säilyvän melko vaikeana vuonna 2016, vaikka niiden odotetaan hieman paranevan vuoden aikana. Palkka- tukirahoituksen leikkaantuminen kohdistuu yhtiön täysimääräisenä edellisen vuoden siirtymävaiheen jälkeen, sillä nyt lähes kaikki vanhan lain mukaiset korkeamman palkkatuen päätökset ovat loppuneet. Yhtiöllä ei parhaillaan ole käynnissä EU-rahoitteisia hankkeita, jotka sitoisivat tilapäisesti yhtiön kassavaroja, mutta uutta hankerahoitusta ollaan hakemassa eri kumppaneiden kanssa. Yhtiöllä ei ollut lainoja 31.12.2015, eikä seurantajaksolla tapahtunut muutoksia lainakannassa. Yhtiöllä oli käytössä konsernitilillään Helsingin kaupungin myöntämä 1 milj. euron tililimiitti, josta 31.12.2015 oli käytössä 0 euroa (41 045 euroa 31.12.2014).

Henkilöstö

Henkilöstömäärä toteutui alle talousarvion mukaisena ja lisäksi henkilöstöstä oli suunniteltua suurempi osa lyhyttä työaikaa tekeviä tuntipalkkaisia työntekijöitä, joten palkkasumma jäi 21,3 % alle talousarvion tason. Tähän vaikutti maltillinen palkkakehitys sekä lomarahojen osittainen vaihtaminen lomarahavapaiksi sekä tulos- palkkiojärjestelmän tilapäinen jäädyttäminen yhtiön taloustilanteen parantamiseksi.

Pääosa määräaikaisista työntekijöistä oli palkattu työllisyysvaroin. Lisäksi yhtiöllä oli työsuhteessa freelance-neuvoja ja tarvittaessa töihin kutsuttavia tuntityöntekijöitä, sekä ei-työsuhteisina työharjoittelijoita, työkokeilijoita, yhdyskuntapalvelijoita, avotyössä olevia, sekä opiskelijaharjoittelijoita.

Palkkatukien muutokset ja epävarmuus työntekijöiden riittävässä saatavuudessa on aiheuttanut sen, että tunti-työntekijöiden määrä on kasvanut verrattuna edellisiin vuosiin. Tämä on lisännyt hallinnollista työtä merkittävästi. Toimipisteiden määrä aiheuttaa haasteita työhönvalmennuksen resurssien riittävyudessa. Käyttöön on kuitenkin otettu työntekijöiden alkukeskustelut, joissa tuetussa palvelussuhteessa olevien osalta esimiehen lisäksi on mukana työhönvalmentaja. Näin pystytään tunnistamaan henkilön osaamista lähtötilanteessa ja tukemaan hänen jatkokyöllistymismahdollisuuksiaan työsuhteen aikana.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskit

Yhtiössä päivitettiin joulukuussa 2015 riskikartoitus, jonka pohjalta päivitettiin riskienhallintasuunnitelma. Merkittävimmät riskit ja riskienhallinnan kehittämistoimenpiteet on raportoitu erillisessä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteossa. Ohessa riskikartoituksessa kokonaisriskiltään kuusi merkittävimmäksi arvioitua riskiä suurusjärjestyksessä suurimmasta pienimpään.

- Henkilöstön määrän hallintaan liittyvät riskit
- Rahoitukseen liittyvät riskit
- Omistajaohjauksen vaikutukset
- Hallitsemattomat materiaalivirrat
- Uuden toimintamallin mukaisen toimipisteen perustamiseen liittyvät riskit / uuteen toimipisteeseen muuttamiseen liittyvät riskit
- Toimintaympäristöön liittyvät epävarmuustekijät

Tulevaisuuden näkymät

Neuvottelut uusien toimitilojen vuokraamiseksi etenivät kesällä suotuisasti ja uuden myymälän vuokrasopimus allekirjoitettiin syksyllä. Vuokrasuhde alkoi vuoden 2016 alussa ja uusi myymälä Kontulassa avattiin tammikuussa 2016.

Kilpailu toimialalla lisääntyi merkittävän valtakunnallisen toimijan laajentaessa toimintaansa pääkaupunkiseudulla. Myös merkittävä kansainvälinen toimija toimialalla laajensi toimintaansa Suomessa vuoden 2015 aikana, ei kuitenkaan vielä pääkaupunkiseudulle. Yhtiön tulee ylläpitää ja kehittää vahvuuksiaan ja olla valmiina reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Yhtiön sähköisiä palveluja tullaan kehittämään vuonna 2016 panostamalla verkko-kaupan kehittämiseen. Toiminnan sopeuttamista pitkittyneen taloudellisen taantuman vaikutuksiin tulee jatkaa edelleen, tässä on apuna vuoden 2016 alussa käynnistetty laatuprojekti.

Turvapaikanhakijoiden voimakkaan kasvun myötä tulee jatkossa korostumaan myös Kierrätyskeskuksen rooli myönteisen päätöksen saaneiden turvapaikanhakijoiden kotouttamisessa. Valtion työllistämisrahoituksen leikkaukset rajoittavat yhtiön mahdollisuuksia välityömarkkinatoimijan roolin toteuttamiseen.

Ympäristöneuvonnan toimialalla toiminnan painopiste oli, ja tulee vuonna 2016 olemaan HSY:lle alihankintana tehtävässä neuvonnassa, koulutuspalvelu Tuuman toiminnan jäädessä vähäisemmäksi. Loppuvuodesta valmistaudutaan HSY:n alihankintatilauksen seuraavaan kilpailutukseen nykyisen sopimuskauden päättyessä.

Yhtiön kolmevuotinen strategiakausi päättyy vuoden lopussa ja kuluvan vuoden aikana valmistellaan uusi strategia, jolla varmistetaan yhtiön menestysmahdollisuus myös tulevaisuudessa.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	6 515 616	6 643 000	-127 384	5 520 724
Muut tuotot	4 272 165	6 232 635	-1 960 470	5 411 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 739	-55 700	36 961	52 222
Materiaalit ja palvelut	-36 439	0	-36 439	-10 209
Henkilöstökulut	-7 519 661	-9 632 280	2 112 619	-8 254 554
Poistot ja arvonalentumiset	-232 347	-254 397	22 050	-233 459
Muut kulut	-2 742 532	-2 928 258	185 726	-2 472 149
Liikevoitto/-tappio	238 064	5 000	233 064	13 625
Rahoitustuotot	0	0	0	1 498
Rahoituskulut	-2 121	-5 000	2 879	-4 652
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	235 943	0	235 943	10 471
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	235 943	0	235 943	10 471
Poistoeron muutokset	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	235 943	0	235 943	10 471

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	823 241	950 220	Osakepääoma	58 460	58 460
Aineelliset hyödykkeet	159 336	184 278	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 300	1 300	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	983 877	1 135 798	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	929 963	919 492
Vaihto-omaisuus	137 442	112 451	Tilikauden yli-/alijäämä	235 943	10 471
Saamiset	789 867	1 051 364	Oma pääoma yhteensä	1 224 366	988 423
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	61 411	52 087	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	988 720	1 215 902	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	748 231	1 363 277
			Vieras pääoma yhteensä	748 231	1 363 277
Vastaavaa yhteensä	1 972 597	2 351 700	Vastattavaa yhteensä	1 972 597	2 351 700

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

Toimitusjohtaja	Rain Mutka
Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
Hallituksen jäsen	Ollipekka Heikkilä
Hallituksen jäsen	Kari Noroviita
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Helsingin kaupungin omistus 100 %	

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Suomenlinnan Liikenne Oy vastaa julkisen henkilö- ja tavaraliikenteen hoitamisesta vesialuksilla Helsingin kanta-kaupungin ja Suomenlinnan välillä. Liikenne hoidetaan HSL:n laatiman liikennöintisuunnitelman mukaan.

Huoltoliikenteessä lähtöjä oli 4 033, jotka hoidettiin Ehrensverd-aluksella lähes kokonaan. Henkilöliikenteen lähtöjä oli 26 331, joista hoidettiin Suomenlinna II -aluksella 35 % ja alihankkijan aluksilla 65 %. Henkilöliikenteen aluksilla tehtiin 1 900 668 matkaa ja kuljetettiin 7 336 ajoneuvoa. Matkustajamäärä lisääntyi 8,22 % ja ajoneuvomäärä 16,43 % vuoteen 2014 verrattuna. Huoltoliikenteessä kuljetettiin 9 868 ajoneuvoa ja 27 029 matkustajaa. Ajoneuvomäärä kasvoi 15,09 % ja matkustajamäärä väheni 1,03 %.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 sitovaa tai muuta tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Suomenlinnan Liikenne Oy:n liikevaihto laski 7,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Se oli 1,9 % vuodelle 2015 arvioitua määrää pienempi. Henkilöliikenteen liikevaihto pieneni 10 % ja huoltoliikenteen myyntituottojen lisäys oli 18,9 % edelliseen tilikauteen nähden. Liikevaihdon nettolasku johtui pääosin henkilöliikenteen liikennöintikorvausten pienemisestä ja huoltoliikenteen myyntituottojen kasvusta.

Omalla aluksella hoidetun henkilöliikenteen tuntihintaa voitiin alentaa, koska tilikauden tulosta eivät rasittaneet suuret telakointikustannukset eivätkä muutkaan tavanomaisista huoltokustannuksista poikkeavat aluksen korjaus- ja huoltokulut. Huoltoliikenteen myyntituotot riittivät kattamaan liikenteestä aiheutuneet palkka- ja muut käyttökustannukset. Huoltolautalla ei ole enää kirjanpitoarvoa, jolloin aluksesta ei aiheudu enää pääomakustannuksia.

Tilikauden aikana alijäämän kattamiseksi yhtiölle maksetut avustukset palautettiin kokonaisuudessaan Helsingin kaupungin liikennelaitokselle. Tulos ennen satunnaisia eriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja on 809 euroa. Tilikauden voitto oli 33 813 euroa.

Yhtiöllä ei ollut investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius ja kassatilanne olivat hyviä koko tilikauden. Liiketoiminnasta ja rahoituksesta aiheutuneet menot katettiin tulo-rahoituksella. Uusia investointeja ei ollut eikä uusia lainoja nostettu. Kassavarat lisääntyivät tilikauden aikana 309 835 euroa.

Henkilöstö

Tilikauden päättyessä yhtiössä toimi sivutoiminen toimitusjohtaja. Yhtiön palveluksessa oli toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa kaksitoista (12) henkilöä, joista alusten miehistössä työskenteli yksitoista (11) sekä toimistossa toimistonhoitaja ja kaksi (2) määräaikaista henkilöä.

Kesäaikaan, 30.4.- 13.9. henkilöliikenteen aluksella toimi lisäksi neljän (4) hengen lisävahtivuoro. Laivaväen lomien, vastikevapaiden ja sairauslomien ajaksi on tarvittu yksi (1) määräaikainen päällikkö, konepäällikkö ja kansimies.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta on vakiintunut ja taloudellinen tilanne on hyvä. HKL ja HSL tilaajina ovat sitoutuneet yhtiön toiminnan jatkumiseen.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	3 728 844	3 802 732	-73 888	4 031 132
Muut tuotot	103	197 100	-196 997	229 378
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-197 458	-379 200	181 742	-536 053
Materiaalit ja palvelut	-2 083 749	-2 128 800	45 051	-2 206 029
Henkilöstökulut	-974 329	-952 645	-21 684	-936 690
Poistot ja arvonalentumiset	-234 239	-235 500	1 261	-390 974
Muut kulut	-228 229	-200 140	-28 089	-174 685
Liikevoitto/-tappio	10 943	103 547	-92 604	16 079
Rahoitustuotot	4 123	5 070	-947	5 618
Rahoituskulut	-14 256	-20 000	5 744	-21 697
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	809	88 617	-87 808	0
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	809	88 617	-87 808	0
Poistoeron muutokset	38 298	0	38 298	128 329
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	-5 294	-3 318	-1 976	-17 766
Tilikauden voitto/tappio	33 813	88 617	-54 804	110 563

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	504 564	504 564
Aineelliset hyödykkeet	1 851 703	2 085 942	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 570	1 570	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 853 273	2 087 512	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	145 543	34 980
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	33 813	110 563
Saamiset	337 217	435 509	Oma pääoma yhteensä	683 919	650 106
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	1 263 881	1 302 179
Rahat ja pankkisaamiset	1 234 382	924 547	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 571 599	1 360 056	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	584 180	794 629
			Lyhytaikainen vieras pääoma	892 892	700 654
			Vieras pääoma yhteensä	1 477 072	2 797 462
Vastaavaa yhteensä	3 424 873	3 447 568	Vastattavaa yhteensä	3 424 873	3 447 568

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)

Helsingin Seniorisäätiö

Toimitusjohtaja	Taina Mäensivu
Hallituksen puheenjohtaja	Simo Mäki
Hallituksen varapuheenjohtaja	Liisa Mustajärvi
Hallituksen jäsen	Ritva Helimäki-Aro
Hallituksen jäsen	Kirsi Kankaanpää
Hallituksen jäsen	Marko Pekkarinen
Hallituksen varajäsen	Kristiina Uski
Hallituksen varajäsen	Tapani Sihvola
Hallituksen varajäsen	Harri Lehtimäki
Hallituksen varajäsen	Hannu Sipilä
Hallituksen varajäsen	Soili Lehti
Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin Seniorisäätiö on vanhuspalveluja tuottava Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisö, joka täydentää kaupungin vanhuspalveluja. Seniorisäätiön sääntöjen mukaan säätiön toiminnan tarkoitus ei ole voiton tuottaminen. Säätiön toiminta kytkeytyy Helsingin kaupungin palvelutuotantoon, eikä toimintaa harjoiteta liiketoimintamuodossa.

Vuoden 2015 aikana säätiöstä vähennettiin vaihteittain 34 laitoshoitopaikkaa. Pakilakodista 8 paikkaa ja Mariankodista 26 paikkaa. Vuoden lopussa säätiössä oli yhteensä 569 laitospaikkaa ja 22 palveluasumispaikkaa. Yli-paikkalaisia oli 5 sairaaloiden ruuhkauduttua. Paikkavähennykset tehtiin niin, ettei asukasmuuttoja taloista toiseen tarvittu. Henkilöstövähennys oli 18 työntekijää.

Antinkodin muutosta laitoshoidosta tuettuun palveluasumiseen haettiin Aluehallinnon lupaviranomaisilta kesäkuussa 2015, kun Säätiöllä oli osoittaa Aluehallintoviraston vaatimien muutosten toteutumisen saneerauksen yhteydessä vuoden 2015 aikana. Saneerauksen rakennuttajana toimi Helsingin kaupungin asunnot Oy ja se valmistui suunnitellusti joulukuussa 2015. Lupa tuettuun palveluasumiseen saatiin Ympäristökeskuksen ja paloviranomaisen tarkastuskäyntien jälkeen. Asukkaita, omaisia ja henkilökuntaa informoitiin muutoksesta syksyn aikana järjestetyissä tilaisuuksissa.

Uusi säätiölaki astui voimaan 1.12.2015. Sääntöjä ei tarvinnut Seniorisäätiössä lähteä uuden lain vuoksi muuttamaan, koska Seniorisäätiön nykyisissä säännöissä on mainittu uuden lain vaatimat asiat. Sääntömuutos tulee ajankohtaiseksi, kun Sote-uudistuksesta tiedetään enemmän.

Sote-uudistus tulee vaikuttamaan oleellisesti Seniorisäätiön tulevaisuuteen. Koska uudistuksen yksityiskohdista on vielä hyvin vähän tietoa, on Seniorisäätiössä yritetty selvittää Seniorisäätiön asemaa ja mahdollisuuksia Sote-uudistuksen astuessa voimaan 2019. Sote-uudistuksen vaikutukset säätiön sidosyksikköasemaan ja tulevaan toimintaan ovat paremmin selvillä 4/2016, kun Sote-lakiluonnos on valmis ja lähtee lausunnoille.

Toimintavuonna Seniorisäätiössä kehitettiin rekrytointia kevään 2015 aikana. Hankkeessa oli tavoitteena selkiyttää

ja uudelleen järjestellä ja tehostaa henkilöstöhankintaa ja sijaisjärjestelyä niin, että sijaistarpeet pystytään ennakkoimaan ja täyttämään tasaisesti ympäri vuoden. Uutta teknologiaa pyritään myös hyödyntämään rekrytoinnissa.

Seniorisäätiö palkittiin Mielekäs-ohjelmassa vetovoimaiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon työpaikaksi. Ohjelma oli osa STM:n johtamaa Työhyvinvointifoorumia.

Toimintavuoden aikana päästiin hyvin alkuun Pohjois-Haagan palvelukeskuksen toiminnassa. Pohjois-Haagan palvelukeskuksen muodostavat Hopeatien palvelutalo ja Mariankoti yhteistyössä. Lähiympäristön asukkaat ovat löytäneet tiensä asiakkaiksi Marian-kodin kuntosalille, erilaisiin kerhoihin, jumppatuokioihin sekä tapaamisiin. Tietotekniikan opetusta on myös annettu sitä tarvitseville vapaaehtoisten tai säätiön työntekijöiden johdolla.

Asukkaat ovat iäkkäitä ja monisairaita. 83%:a asukkaista on runsaasti apua tarvitsevia, autettavia ja täysin autettavia. Kuntoutumista edistävään hoitoon osallistuu siitä huolimatta noin 90%:a asukkaista. Erilaiseen asukastoi-
mintaan on edelleen kiinnitetty runsaasti huomiota. Juhla- ja merkkipäivien vieton ohella juhlistetaan arkea moninaisen kulttuurin keinoin. Tietotekniikkaa käytetään kiitettävästi ajanvieton monipuolistamisessa ja yhteydenpidossa. Koska asukkaat tulevat säätiöön hoitoon, kun eivät millään enää kotona pärjää ja ovat jo elämänsä loppuvaiheessa, jää asukkaista 35%:n hoitoaika alle vuoden mittaiseksi. Moni tulee Säätiön vanhainkotiin saattohoitoon.

Työhyvinvointihankkeena toteutettiin koko vuoden kestänyt yhteistyöhanke työeläkevakuutusyhtiö Ilmarisen kanssa. Työhyvinvointihankkeella vastattiin työhyvinvointikyselyssä 2014 esiin nousseeseen, käytöshäiriöisten muistisairaiden aggressiivisuudesta johtuvaan väkivaltaan hoitajia kohtaan. Tavoitteena oli parantaa henkilökunnan osaamista muistisairaiden asukkaiden haasteellisen käytöksen kohtaamisessa, vähentää muistisairaiden asukkaiden väkivaltaista käytöstä ja kehittää asukkaiden omaisten kohtaamista ja yhteistyötä perheiden kanssa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin talousarviossa 2015 muu tavoite:

- Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan samojen linjausten pohjalta kuin kaupungin omia vanhuspalveluita. Seniorisäätiön vanhainkodit muutetaan palveluasumisyksiköiksi sitä mukaa kun peruskorjaukset tehdään rakennuksiin niin, että ne täyttävät palveluasumiseen vaadittavat kriteerit. Palvelurakennemuutoksen mukaisesti lisätään niiden palveluiden tuottamista, jotka kohdentuvat kotona asuville vanhuksille (mm. päivätoiminta, arviointi- ja kuntoutustoiminta).

Antinkoti saatiin muutettua palveluasumisyksiköksi vuoden 2015 aikana. Muutos astuu voimaan 1.1.2016.

Mariankotiin liittyviä peruskorjaussuunnitelmia on tehty, jotta Pohjois-Haagan palvelukeskus pääsisi aloittamaan varsinaisen toimintansa. Peruskorjaussuunnitelmien tekemisen odotetaan jatkuvan 2016 aikana, jotta peruskorjaus päästään toteuttamaan vuosina 2017-18.

Myös Pakilakodin peruskorjaussuunnitelmien on määrä jatkua 2016 vuoden aikana. Kannelkodin kohdalla ei ole peruskorjaussuunnitelmia. Pohjois-Haagan palvelukeskustoiminta pääsi hyvin alkuun toimintavuoden aikana. Kiitettävä määrä pohjois-haagalaisia ikääntyneitä ja kotona-asuvia asukkaiden omaisia on osallistunut liikuntaryhmiin, kulttuuriryhmiin ja erilaisiin tilaisuuksiin. Palvelukeskuksen tarjonnan tiedottamista lisättiin toimintavuoden aikana. Yhteistyö Hopeatien palvelutalon kanssa on sujunut hyvin.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tilinpäätös osoittaa 48 385 euron ylijäämää. Raportointivuonna tehtiin normaaleja apuväline- ja kalustoinvestointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön rahat- ja pankkisaamiset per 31.12.2015 olivat 4,2 milj. euroa. Säätiön pitkäaikainen lainasaaminen 31.12.2015 Helsingin kaupungilta oli 7,4 milj. euroa. Säätiön tilikauden aikainen taloudellinen tila oli hyvä.

Säätiöllä on 31.12.2015 Valtionkonttorin Aravalainaa (Pikku-Maria) yhteensä 268 943 euroa. Tilikauden aikana lainaa lyhennettiin 44 710 euroa. Säätiöllä ei ole pantattuja vastuita. Uusia lainoja ei nostettu.

Henkilöstö

Säätiöllä oli 1.1.2015 yhteensä 500 varsinaisen toimen vakanssia. Hoitopaikkojen vähentämisestä johtuen tilikauden lopussa lopetettiin 18 vakanssia ja tehtiin 4 vakanssimuutosta. Säätiön varsinaisten vakanssien määrä 31.12. oli 482 vakanssia. Vakinaisen henkilökunnan lisäksi säätiössä työskenteli toimintakauden aikana sairaus-, vuosiloma- ja opintovapaasijaisia yhteensä 1 467 eri henkilöä (98 eri henkilöä enemmän kuin vuonna 2014).

Säätiön henkilöstökulut vuonna 2015 olivat 260 000 euroa (n. -1 %) pienemmät kuin edellisenä vuotena. Henkilöstökulujen osuus varsinaisen toiminnan kuluista oli n. 84,1 % (+0,93%).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Sote-uudistuksen vaikutukset säätiön asemaan ja tulevaan toimintaan pitävät sisällään paljon avoimia kysymyksiä:

Strategiset riskit:

Kuuluuko Seniorisäätiö jatkossa Helsingin kaupunkikonserniin?

Jatkaako Seniorisäätiö säätiömuotoisena vanhuspalvelujen tuotantoyksikkönä?

Säilyykö In house-asema?

Missä kiinteistöissä Seniorisäätiö toimii Sote-uudistuksen jälkeen?

Toteutuvatko suunnitellut peruskorjaukset?

Pystyykö Seniorisäätiö toimimaan edelleen voittoa tavoittelemattomana säätiönä?

Luetaanko Seniorisäätiö julkiseksi toimijaksi vai kolmannen sektorin toimijaksi?

Seniorisäätiön käytössä olevista kiinteistöistä vain Antinkoti täyttää nykyiset palveluasumisen kriteerit. Sote-uudistuksen jälkeen tuskin enää on laitoshoitopaikoille tarvetta ja säätiöllä on edelleen (1/2016) 472 laitoshoitopaikkaa. Laitospaikkojen vähentäminen jatkuu edelleen, kun palvelurakennemuutosta jatketaan.

Operatiiviset riskit

Turvatekniikan vanhanaikaisuus aiheuttaa asukkaille turvallisuusriskin kaikissa Säätiön laitoshoidon yksiköissä.

Koulutetun, osaavan ja sitoutuneen henkilöstön saaminen jatkossa on yhä suurempa haasteena vanhustenhuollossa ja erityisesti pääkaupunkiseudulla, jossa on kalliit asumiskustannukset. Lisäksi lähi- ja perushoitajaopiskelijoiksi otetaan tänä päivänä henkilöitä, joilla ei ole muun muassa terveydellisiä edellytyksiä jaksaa hoitajan työssä. Sairastaminen ja työkyvyttömyyseläköitymisen uhka on kasvanut nuorienkin hoitajien kohdalla merkittävästi.

Seniorisäätiön kustannustehokas toiminta perustuu toiminnan keskisuureen volyyymiin, matalaan organisaatioon ja pieneen hallintoon sekä omaan tukipalvelutoimintaan, kuten ravintokeskus, pesula- ja puhdistuspalvelut. Kaikki mikä saadaan tukipalvelujen ja hoitotyön yhteistyöllä säästettyä, koituu koko Säätiön taloudelliseksi hyödyksi. Pystyykö säätiö jatkamaan kustannustehokasta toimintaansa jos volyyymi oleellisesti pienenee laitoshoidon vähenemisen myötä.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	29 951 026	29 883 460	67 566	30 647 671
Muut tuotot	116 121	75 000	41 121	109 969
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 588 458	-3 182 400	-406 058	-3 619 703
Materiaalit ja palvelut	-698 080	-678 150	-19 930	-714 997
Henkilöstökulut	-25 303 223	-25 170 260	-132 963	-25 564 378
Poistot ja arvonalentumiset	-155 056	-230 000	74 944	-208 161
Muut kulut	-425 346	-787 650	362 304	-719 572
Liikevoitto/-tappio	-103 016	-90 000	-13 016	-69 171
Rahoitustuotot	166 592	182 000	-15 408	194 231
Rahoituskulut	-6 559	-52 000	45 441	-26 787
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	57 017	40 000	17 017	98 273
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	57 017	40 000	17 017	98 273
Poistoeron muutokset	0	0	0	0
Varausten muutokset	116 831	0	116 831	0
Verot	-125 463	0	-125 463	0
Tilikauden voitto/tappio	48 385	40 000	8 385	98 273

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	19 317	27 226	Säädepääoma	25 228	25 228
Aineelliset hyödykkeet	229 554	321 636	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	980 079	980 079	Muut omat rahastot	8 807 557	8 807 557
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 228 950	1 328 942	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 924 682	-1 962 680
Vaihto-omaisuus	132 324	140 944	Tilikauden yli-/alijäämä	48 385	37 998
Saamiset	7 574 045	7 492 921	Oma pääoma yhteensä	6 956 488	6 908 103
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	4 184 159	4 131 178	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	11 890 527	11 765 042	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	221 905	268 944
			Lyhytaikainen vieras pääoma	5 941 085	5 916 937
			Vieras pääoma yhteensä	6 162 990	6 185 881
Vastaavaa yhteensä	13 119 478	13 093 984	Vastattavaa yhteensä	13 119 478	13 093 984

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Toimitusjohtaja	Katja Ilvonen
Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Juvonen
Hallituksen varapuheenjohtaja	Jukka Pellinen
Hallituksen 3. jäsen	Juhani Saari
Hallituksen 4. jäsen	Merja Etholén-Rönnberg
Hallituksen 5. jäsen	Anna-Liisa Lyytinen
Hallituksen 6. jäsen	Katja Rimpilä
Hallituksen 7. jäsen	Jyri Tapper
Hallituksen 8. jäsen	Reijo Haapiainen
Hallituksen 1. varajäsen	Ari Aimolahti
Hallituksen 2. varajäsen	Jussi Lind
Hallituksen 3. varajäsen	Markku Honkasalo
Hallituksen 4. varajäsen	Arja Peiponen
Hallituksen 5. varajäsen	Leena Pohjola
Hallituksen 6. varajäsen	Pia Halinen
Hallituksen 7. varajäsen	Pekka Syrjänen
Hallituksen 8. varajäsen	Lasse Lehtonen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Oulunkylän sairaskotisäätiön ylläpitämä Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa säätiön sääntöjen mukaisesti hoitokuntoutuspalveluja ensisijaisesti sotainvalideille ja heidän hoitotilanteensa salliessa muille veteraaneille ja vanhuksille. Säätiön palvelurakennemuutos on edennyt, ja sotiemme veteraaneilta vapautuneet paikat ovat täyttyneet pääsääntöisesti kaupungin ja myös HUS:n sidosyksikköhankeista (sairaalasoinen geriatrinen jatkohoito ja kuntoutus, suurin ryhmä ortopedis-traumatologiset potilaat). OKS on Helsingin kaupungin, Valtiokonttorin sekä HUS:n sidosyksikkö eli in house -tuottaja, ja asemointi on edesauttanut kuntoutussairaalan palvelurakennemuutosta.

Vuonna 2015 Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystieteiden keskuslaita oli suurin palveluntilaaja. Myös Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) tilaukset jatkuivat, ja ovat olleet merkittävä lisä säätiölle. Valtiokonttori on edelleen säätiön toiseksi suurin palveluiden tilaaja. On syytä huomioida, että sotiemme veteraanien keski-ikä ollessa jo yli 90 vuotta on määrän ennustettavuus vaikeaa, ja kausittainen vaihtelu lyhyellä aikavälillä on mahdollista (poistuma pääkaupunkiseudulla vuonna 2015 oli noin 20 %, mutta OKS:n palveluja käyttävien vähenemä oli vain noin 5 %).

Jatkohoitopotilaiden määrä jakautui epätasaisesti vuoden jaksolle – sairaalasoinen jatkohoidon ja kuntoutuksen käyttöaste putosi poikkeuksellisesti jo keväällä, ja jatkohoitopotilaiden määrä kasvoi vasta loppuvuonna (kaupunki osti hoito- ja kuntoutuspalveluja vuosittaisesta sopimuksesta enemmän hoitoketjujen ruuhkista johtuen). Vastaavasti sotainvalidien määrä toteutui alkuvuosipainotteisesti, ja väheni eniten vasta vuoden lopussa. Kokonaiskäyttöasteen ja tuotekohtaisten käyttöasteiden huomattava vaihtelu edellytti vaativaa ja mukautuvaa resursointia.

Hoitopäiviä (ympäri vuorokautinen hoito ja kuntoutus) kertyi 3,5 % enemmän kuin edellisenä vuonna (eli keskimäärin 4 potilasta/vrk enemmän kuin vuonna 2014). Hoitopäivien määrä oli myös 4,5 % yli tavoitteen (ennuste) kuntoutussairaalan käyttöasteen ollessa historiallisen korkea, mikä johtui sotainvalidien arvioitua pienemmästä

vähennemästä. Sotainvalidien ja veteraanien hoito- ja kuntoutuspalvelut kattoivat noin 46 % kaikista palveluista, ja näiden osuus yhteensä väheni vain 5,1 % (vuonna 2014 4,6 %). Vähemmän sotainvalidien palveluissa on kahden vuoden ajan ollut reilusti koko pääkaupunkiseudun poistumaa pienempi. Sotainvalidien ja veteraanien palveluista eniten on vähentynyt päiväsaaraala- ja päivä kuntoutus (33,5 %).

Sotainvalideilta ja veteraaneilta vapautunut kapasiteetti korvautui pääsääntöisesti geriatrisella sairaalatasoisella jatkohoito- ja kuntoutuspalvelulla, joka kattoi noin 50 % kaikista palveluista. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston tilaukset kasvoivat 20,1 % ja HUS:n tilaukset lisääntyivät hieman (HUS:n osuus on huomattavasti sosiaali- ja terveysviraston osuutta pienempi). Ympäri vuorokautisia palveluja myytiin edelleen jonkin verran (mikäli tilaa oli) itsemaksaville asiakkaille, ja myös Helsingin kaupunki tilasi laitoshoidon sotainvalidien puolisoille tarveharkintaisesti.

Säätiöllä on yhteensä noin 80 laskutettavaa tuotetta ja hintaryhmää. Ympäri vuorokautisen hoidon ja -kuntoutuksen lisäksi palveluja ovat fysioterapia/avokuntoutus, toimintakyvyn arvioinnit ja ryhmäkuntoutus, kotiin vietävä kuntoutus ja polikliiniset palvelut. Lisäksi Valtiokonttorin rahoittama sotainvalidien neuvontapalvelu jatkui entiseen tapaan.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin talousarviossa 2015 muu tavoite:

- Säätiön ylläpitämän, kaupungin sidosyksikkönä toimivan Oulunkylän kuntoutussairaalan tuottamat palvelut ja resurssit hyödynnetään osana geriatrisia kuntoutuspalveluja.

Sotainvalidien ja veteraanien palvelut vähenivät huomattavasti vähemmän kuin arvioitiin, minkä vuoksi kuntoutussairaalan käyttöaste oli korkea. Vuodelle 2015 Helsingin kaupunki lisäsi jatkokuntoutuksen potilaspainetta 45 paikasta 55 paikkaan – tämä toteutui hieman (noin 1 %) alle sovitun määrän ja jakautui hyvin epätasaisesti vuoden ajanjaksolle, alkuvuoden vajaata käyttöastetta korjasi loppuvuoden suuri tilausmäärä (hoitoketjun ruuhkat). Vastaavasti HUS:n tilaukset toteutuivat hieman yli käyttösuunnitelman. Tulostavoite toteutui kertomusvuonna, kun huomioidaan kuntoutussairaalan hyvä käyttöaste kokonaisuudessaan.

Tuloskehitys ja investoinnit

Kuntoutussairaalan tulot olivat 12,2 milj. euroa ja kasvoivat 5,5 % edelliseen vuoteen verrattuna. Tulojen lisäystä selittää kalliimman sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen suhteellisen osuuden kasvu sekä kuntoutussairaalan korkea käyttöaste (sotainvalidien arvioitua suurempi määrä). Valtiokonttorilta sotainvalidien palveluista kertyneet tulot kattoivat noin 35 % kaikista tuloista, ja pienivät vain 5,2 %. Veteraanikuntoutuksesta kertyneet tulot olivat 4,9 % kaikista tuloista ja vähenivät noin 10 % edelliseen vuoteen verrattuna (kunnat ohjaavat veteraanikuntoutuksen Valtiokonttorin siihen osoittamalla määrärahalta). Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston tilaaman sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen osuus tuloista oli suurin, noin 51 %, ja tästä kertyneet tulot kasvoivat 20,1 %. HUS:n vastaavan palvelun määrä kasvoi hieman (6,3 %). Helsingin kaupungin tilauksista kertyneet tulot kattoivat yhteensä 56,5 % kaikista tuloista (kasvua 13,8 %), kun huomioidaan jatkohoito ja kuntoutus, helsinkiläisten veteraanien kuntoutus sekä sotainvalidien puolisoitten laitoshoidon (jonka sosiaali- ja terveysvirasto tilaa tarveharkintaisesti, ja joka oli 2,0 % kaikista tuloista).

Kuntoutussairaalan kulut olivat 11,8 milj. euroa, ja kasvoivat 1,97 % edelliseen vuoteen verrattuna, mikä on käyttöasteen kasvuun nähden suhteellisesti vähän. Myös henkilöstökulut kasvoivat käyttöasteen kasvuun nähden vähän (1,6 %). Eniten kasvoivat yleiskulut (11,5 %), joista eniten pakolliset IT-kulut. Myös hoidon kulut (9 % kaikista kuluista, mm. lääkkeet, hoitotarvikkeet) kasvoivat edelleen resurssivaativan sairaalatasoisen hoidon suhteellisen osuuden kasvun mukaisesti. Yli 20 vuotta vanhan kiinteistön investointeihin on panostettu viime vuosina, ja näin ollen korjausvelkaa ei ole päässyt syntymään. Poistojen osuus kasvoi 12,5 % (3 % kaikista kuluista), mutta kiinteistökulut (6 % kaikista kuluista) eivät kasvaneet kuluneena vuonna.

Tilikauden ylijäämä verojen jälkeen oli 314 292 euroa (ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja 483 011 euroa).

Investoinnit toteutuivat suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Tavanomaiset vuosittaiset investoinnit katettiin käyttötaloustuotoilla. Suurimmat investoinnit olivat ravintokeskuksen osittainen laitteiden uusiminen, uima-allas- ja fysioterapiaoaston hankinnat ja muutostyö sekä sairaalaosastojen laite- ja kalustohankinnat.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat hyvät. Säätiön taseessa, pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa on Helsingin kaupungin koroton ja lyhentämätön sairaalan rakentamiskustannuksiin antama laina (1,7 milj. euroa). Lisäksi ensimmäisen kerroksen muutostyön toteutukseen otettiin 11/2013 laina (750 000 euroa) Danske Bankista, josta pitkäaikaisessa vieraassa pääomassa on 525 000 euroa ja lyhytaikaisessa vieraassa pääomassa 75 000 euroa (31.12.2015), laina-aika 10 vuotta.

Henkilöstö

Kuntoutussairaalan toimintaan käytettiin henkilötyöpanosta 1,2 % (1,96 henkilötyövuotta) enemmän kuin edellisellä vuonna (sekä vakituisen henkilökunnan että sijaisten työpanos on huomioitu henkilötyövuosia laskettaessa, kyse ei ole siis vain vakansseista). On syytä huomioida, että henkilötyövuosia kertyi sijaisista hieman aiempaa enemmän, joka kertoo ns. mukautuvan henkilöstöresurssin käytöstä (kaikki toimet eivät olleet täynnä, vaan henkilöstöresurssia säädettiin käyttöasteen mukaisesti).

Tehokkaan henkilöstösuunnittelun ansiosta palkkasumma kasvoi 1,6 % eli hoitopäivien kasvuun (3,5 %) nähden suhteellisesti vähän. Henkilöstökulujen osuus oli 72 % kaikista kuluista. Kuntoutussairaalan käyttöasteen vaihtelu edellytti mukautuvaa henkilöstöresursointia, ja henkilöstökulujen hallinnassa onnistuttiin. Henkilöstölle voitiin maksaa palkkio voimassa olevan tulospalkkiojärjestelmän mukaisesti tuloksellisesta työstä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Säätiön toiminnan kannalta keskeisin riski on edelleen tunnistettu liikeriski: Sotainvalidien ja veteraanien poistuman aiheuttama palvelurakenteen muutos on vietävä eteenpäin hallitusti (uudet potilasryhmät), jotta toiminta voi jatkua täysipainoisesti varmistuen samalla sotainvalidien ja muiden veteraanien palvelut niin kauan kuin niitä tarvitaan. Kannattavuus voi olla lähivuosien riski ottaen huomioon kaupungin tilaaman jatkohoidon hoitopäivähintakehityksen (nykyinen potilas- ja kustannusrakenne ja käyttöasteen vaihtelu huomioiden). Kuitenkin suurin jo lähitulevaisuuden riski liittyy ulkoisen toimintaympäristön muutokseen: Tilaaja-tuottaja -malli ja vastuut muuttuvat valmisteilla olevan sosiaali- ja terveystalouden järjestämislain uudistuksen (sote-uudistus) yhteydessä. Samaan aikaan kuntoutussairaala vapautuu paikkoja lisää sotiemme veteraanien palveluiden vähetessä. Sote-uudistuksen vaikutusta kuntoutussairaalan toimintaan tai säätiön hankintaoikeudelliseen asemaan tai tilauksiin ei vielä tiedetä, mutta vaikutuksia seurataan ja ennakoitaan.

Valtiokonttori kilpailutti sotainvalidien ja veteraanien palveluiden tuottajat, ja säätiö sai sopimuksen kaudelle 2014 - 2015 (optiovuodet 2016 - 2017). Jo aiemmin on linjattu, että säätiön ylläpitämä kuntoutussairaala on tulevaisuudessa geriatrisen kuntoutuksen osaamiskeskus, ja tuottaa muun muassa sairaalatasoista geriatrista kuntoutusta. Oulunkylän sairaskotisäätiöllä on sekä talouden, fyysisten tilojen ja laitteiden että osaamisen ja henkilöstörakenteen näkökulmasta erinomaiset resurssit tarjota ja kehittää edelleen iäkkäiden hoito- ja kuntoutuspalveluja ketterästi tilaajien/hankintayksiköiden tarpeiden mukaisesti olemassa olevat resurssit hyödyntäen.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	12 242 950	11 621 319	621 631	11 602 872
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 779 508	-1 806 630	27 122	-1 881 618
Materiaalit ja palvelut	-418 047	-417 170	-877	-400 859
Henkilöstökulut	-8 455 957	-8 275 097	-180 860	-8 320 052
Poistot ja arvonalentumiset	-359 348	-375 000	15 652	-319 273
Muut kulut	-750 950	-657 200	-93 750	-614 827
Liikevoitto/-tappio	479 141	90 222	388 919	66 243
Rahoitustuotot	16 507	2 500	14 007	253 944
Rahoituskulut	-12 637	-17 720	5 083	-17 872
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	483 011	75 002	408 009	302 315
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	483 011	75 002	408 009	302 315
Poistoeron muutokset	-98 013	0	-98 013	0
Rahastojen muutokset	7 956	0	7 956	0
Verot	-78 662	0	-78 662	0
Tilikauden voitto/tappio	314 292	75 002	239 290	302 315

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	89 026	126 841	Säädepääoma	53 517	53 517
Aineelliset hyödykkeet	3 701 614	3 675 551	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	1 139 707	1 137 682	Muut omat rahastot	19 226	27 182
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 930 347	4 940 074	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 980 952	1 792 112
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	314 292	188 840
Saamiset	784 364	778 121	Oma pääoma yhteensä	2 367 988	2 061 651
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	583 377	485 364
Rahat ja pankkisaamiset	1 369 548	817 768	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 153 912	1 595 889	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 206 879	2 281 879
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 926 015	1 707 069
			Vieras pääoma yhteensä	4 132 895	4 474 312
Vastaavaa yhteensä	7 084 259	6 535 963	Vastattavaa yhteensä	7 084 259	6 535 963

Niemikotisäätiö

Toiminnanjohtaja	Seppo Eronen
Hallituksen puheenjohtaja	Leena Turpeinen
Hallituksen jäsen	Jussi Lind
Hallituksen jäsen	Sami Keränen
Hallituksen jäsen	Tapio Tähtinen
Hallituksen jäsen	Katja Rimpilä
Hallituksen jäsen	Hanna-Leena Nuutinen
Hallituksen jäsen	Juha Kaakinen
Hallituksen varajäsen	Sari Nyberg
Hallituksen varajäsen	Päivi Sjöblom
Hallituksen varajäsen	Pentti Hinttala
Hallituksen varajäsen	Outi Väistö
Hallituksen varajäsen	Taru Neiman
Hallituksen varajäsen	Pia Halinen
Hallituksen varajäsen	Juha Niskanen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Tilintarkastaja	Jorma Nurkkala, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Niemikotisäätiö on mielenterveyspalveluita tuottava Helsingin kaupungin tytäryhteisö. Sääntöjensä mukaan Niemikotisäätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa kotipaikan omaavien palvelunkäyttäjien keskuudessa. Yleishyödyllisenä toimijana säätiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Niemikotisäätiön toiminta kytkeytyy kiinteästi kaupungin palvelutuotantoon. Kaupungilla on mahdollisuus tehdä sidosyksikköhankintoja säätiöltä ilman kilpailutusta. Sosiaali- ja terveysturvasto ostaa Niemikotisäätiön palvelut erillisten ostopalvelusopimusten mukaisesti.

Niemikotisäätiö tarjoaa monipuolisen palvelukokonaisuuden sisältäen mm. eriasteisesti tuettuja kuntouttavia asu-
mispalveluita, työhönvalmennusta, työ- ja päiväkeskustoimintaa ja ohjattua virkistystoimintaa. Suurin osa säätiön toiminnasta liittyy asumispalveluihin, mutta muun toiminnan nähdään merkittävästi tukevan mahdollisimman itsenäisen asumisen onnistumista.

Niemikotisäätiön toimintaympäristön muutoksessa korostuu asiakaskunnan muutos. Palveluiden käyttäjien ikäkaumassa näkyy polarisoituminen nuoriin 20 - 29 vuotiaisiin ja ikääntyneisiin yli 50-vuotiaisiin. Varsinkin vanhemmilla palvelunkäyttäjillä on tyypillisesti psykiatristen diagnoosien ohella myös runsaasti somaattisia diagnooseja. Yhden uuden asiakasryhmän muodostavat erilaisista neuropsykiatristista ongelmista kärsivät palvelunkäyttäjät. Jatkoasumispaikkojen löytäminen niille säätiön palveluiden piirissä oleville palvelunkäyttäjille, jotka tarvitsevat vieläkin tuetumpaa asumista arjesta selviytyäkseen on osoittautunut haasteelliseksi. Maahanmuuttajataustaisten palvelunkäyttäjien osuus on toistaiseksi jäänyt vähäiseksi, joskin erityisesti työhön valmennuksessa heidän osuutensa on kasvanut.

Asiakaskunnassa tapahtuviin muutoksiin on vastattu mm. henkilöstökoulutuksen ja verkostoitumisen avulla.

Kuluneen vuoden aikana Niemikotisäätiössä käynnistettiin palvelunkäyttäjille suunnattu kokemusasiantuntijakoulutus ja henkilöstölle suunnattu neuropsykiatrinen valmentajakoulutus. Niemikotisäätiössä tehtävää asiakastyötä on lähdetty kuluneen vuoden aikana tarkastelemaan recovery oriented –tyyppisestä viitekehyksestä käsin yhdessä alan joidenkin muiden toimijoiden kanssa. Tarkoituksena on ollut tämän Euroopassa laajemmin mielenterveystyössä käytetyn viitekehyksen tuominen suomalaiseen mielenterveystyöhön.

Niemikotisäätiön työkeskustoiminnan uudistaminen eteni kuluvana vuonna niin, että vuoden 2016 alussa säätiön työtoimintaan ohjaututaan ns. ”yhden luukun” –periaatteen kautta ja palvelunkäyttäjän kanssa käydään läpi kaikki mahdolliset vaihtoehdot ennen paikan valintaa. Jatkossa työkeskukset profiloituvat kolmella eri tavalla, huomioiden palveluiden käyttäjien kuntoutukselliset tavoitteet entistä paremmin.

Niemikotisäätiön ompelimo siirtyi elokuussa uusiin toimitiloihin Kalevankadulle. Muuton yhteydessä ompelimon toimintaa muutettiin niin, että osaa tiloista käytetään jatkossa myös iltaisin olohuoneyyppisesti palvelunkäyttäjien kohtaamispaikkana. Kohtaamispaikan yhtenä tarkoituksena on lievittää palvelunkäyttäjien kokemaa yksinäisyyttä.

Aluehallintoviraston sosiaalihuollon ylitarkastaja vieraili Niemikotisäätiössä 12.8.2015. Sovitun vierailun yhteydessä tehtiin tutustumiskäyntejä muutamiin säätiön toimipisteisiin ja käytiin läpi lupa-asiat kokonaisuudessaan.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin talousarviossa 2015 muu tavoite:

- Säätiön palveluiden kehittämistä jatketaan kaupungin omia mielenterveyspalveluja tukevinä palveluina. Palvelurakennetta kohdennetaan suunnitellusti psykiatristen avohoito- ja laitospalveluiden potilaille siten, että säätiön resurssit ja osaaminen hyödynnetään ja asumispalveluiden kustannusten kasvukehitys voidaan pysäyttää.

Säätiön palveluiden kehittämistä on jatkettu kaupungin omia mielenterveyspalveluita tukevinä palveluina. Tämä on käytännössä näkynyt mm. Mipron suunnitelmien toteuttamisessa ja kiinteänä yhteistyönä asumispalveluiden asiakasohjauksessa. Nykyisten asumispalveluiden kehittämistä ja uusien asumispalvelumuotojen suunnittelua on jatkettu yhteistyössä kaupungin edustajien kanssa. Kuluneen vuoden aikana uutena yhteistyömuotona on alkanut tietotekniikkaan pohjautuvien valmennuskurssien järjestäminen psykiatrian poliklinikan asiakkaille. Näiltä osin voidaan todeta kaupunkikonserni asettaman tavoitteen toteutuneen.

Niemikotisäätiön toiminnan substanssista johtuen säätiössä pyritään enenevässä määrin seuraamaan itse toiminnan vaikuttavuuden kehittymistä, eli sitä miten asiakkaat kuntoutuvat säätiön tuottamissa palveluissa. Toiminnan vaikuttavuuden arviointi on alalla uudehko ilmiö ja yleisesti hyväksytyt vaikuttavuuden arvioinnin kriteerit ovat vasta tekeillä. Niemikotisäätiössä asiasta tehtiin tutkimustyötä vuoden 2015 aikana. Niemikotisäätiö osallistuu vaikuttavuuden seuraamiseen koskevaan kehitystyöhön myös Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton kautta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Niemikotisäätiön tilinpäätös vuodelta 2015 osoittaa 281 481 euroa ylijäämää. Tulos on 23 988 euroa, 8 % edellisestä vuodesta pienempi.

Säätiön koneiden ja kaluston uusimisesta aiheutuneet menot olivat yhteensä 28 416 euroa tilikaudella 2015. Edelliseen vuoteen verrattuna menot olivat pienet. Tilikaudella 2014 menot olivat poikkeuksellisen suuret 164 933 euroa johtuen pikkubussin uusimisesta ja moniin toimitilamuutoksiin (Eira, Haagan toimintatalo, Pasila) liittyneistä kalustehankinnoista.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön kassatilanne oli hyvä vuonna 2015. Tilinpäätöshetkellä kassavarat olivat 2,3 milj. euroa.

Niemikotisäätiöllä on Valtiokonttorilta kaksi lainaa 31.12.2015. Lainamäärät: 15 603 euroa ja 30 089 euroa.

Henkilöstö

Niemikotisäätiön palveluksessa oli yhteensä 98 henkilöä 31.12.2015. Henkilöstömäärä oli miltei sama kuin vuonna 2014 (99) ja suurempi kuin 2013 (94) ja 2012 (96). Henkilöstön suoriteperusteiset palkat ajalla 1.1. - 31.12.2015 olivat 4,01 miljoonaa euroa. Vastaavana ajankohtana suoriteperustaiset palkat olivat vuonna 2014 (3,94 miljoonaa).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Rahoitusriskit

Niemikotisäätiön varsinaisen toiminnan ja jälleenvuokraustoiminnan rahoituksen kannalta merkittävin rahoitusriski kytkeytyy Helsingin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Muutokset kaupungin taloudellisessa tilanteessa vaikuttavat ostopalveluiden kautta säätiön toimintaan. Rahoitusriskeihin varaudutaan jatkuvalla ja aktiivisella talouden seurannalla, kustannusten karsinnalla ja toiminnan priorisoinnilla. Lähitulevaisuudessa merkittävin rahoitusriski aiheutunee tulevien Sote-ratkaisujen vaikutuksista säätiön toimintaan.

Operatiiviset riskit

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

Strategiset riskit

Strategiset riskit kohdistuvat erityisesti Niemikotisäätiön kehittämistoimintaan, joka nyt asiakaskunnan voimakkaasti muuttuessa on erityisen tärkeää. Merkittävä haaste on kompensoivan rahoituksen löytäminen aiemman kehittämistoiminnan mahdollistaneen RAY-rahoituksen tilalle. Niemikotisäätiö menetti RAY-avustuskelpoisuutensa liittyessään osaksi Helsingin kaupunkikonsernia. Niemikotisäätiö toimii aktiivisesti kumppanina muiden järjestöjen RAY-hankkeissa ja on mukana Suomen sosiaalipsykiatristen yhteisöjen keskusliiton yhteisessä alan kehittämistoiminnassa.

Vahinkoriskit

Niemikotisäätiön suurimmat vahinkoriskit liittyivät toimitiloihin ja henkilöihin. Tiloihin ja henkilöihin liittyviä riskejä kartoitetaan toimipaikkakohtaisilla riskikartoituksilla. Näihin liittyviä vahinkoja pyritään ennalta ehkäisemään mm. koulutuksen ja käytännön harjoitusten avulla. Niemikotisäätiön hallinnossa toimivilla on hallinnonvastuuturva, jonka pohjalta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti aiheutettu taloudellinen vahinko.

Tulevaisuuden näkymät

Niemikotisäätiön lähitulevaisuuden näkymät kytkeytyvät Sote-ratkaisusta johtuviin mahdollisiin muutoksiin jotka ovat vielä epäselvät. Niemikotisäätiön tuottamille palveluille on varmasti kysyntää myös jatkossa muuttuvista olosuhteista huolimatta.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	7 027 107	7 510 784	-483 677	6 914 016
Muut tuotot	7 439 905	6 848 000	591 905	7 077 254
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-495 055	-508 067	13 012	-486 865
Materiaalit ja palvelut	-611 474	-709 433	97 959	-612 586
Henkilöstökulut	-4 923 388	-4 993 879	70 491	-4 833 381
Poistot ja arvonalentumiset	-64 582	-70 000	5 418	-75 897
Muut kulut	-8 035 334	-8 091 405	56 071	-7 848 128
Liikevoitto/-tappio	337 179	-14 000	351 179	134 384
Rahoitustuotot	13 419	16 500	-3 081	20942
Rahoituskulut	-1 262	-2 500	1 238	-1 375
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	349 336	0	349 336	153 950
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	349 336	0	349 336	153 950
Poistoeron muutokset		0	0	
Varausten muutokset	0	0	0	
Verot	-67 855	0	-67 855	-36 175
Tilikauden voitto/tappio	281 481	0	281 481	305 469

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	9 200	0	Säädepääoma	16 819	16 818
Aineelliset hyödykkeet	479 111	515 276	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	706 119	706 119	Muut omat rahastot	450 744	450 744
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 194 430	1 221 395	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 071 570	1 766 101
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	281 481	305 469
Saamiset	290 839	252 118	Oma pääoma yhteensä	2 820 613	2 539 132
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 308 525	2 062 102	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 599 364	2 314 220	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	38 643	44 551
			Lyhytaikainen vieras pääoma	934 538	951 932
			Vieras pääoma yhteensä	973 181	996 483
Vastaavaa yhteensä	3 793 794	3 535 615	Vastattavaa yhteensä	3 793 794	3 535 615

Sivistystoimen toimiala (Sj)

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Toiminnanjohtaja	Ari Salo
Hallituksen puheenjohtaja	Mari Holopainen
Hallituksen varapuheenjohtaja	Raija Meriläinen
Hallituksen jäsen	Leena Krokfors
Hallituksen jäsen	Elisa Selinummi
Hallituksen jäsen	Tuomas Auvinen
Hallituksen jäsen	Helena Tuominen-Aliferenko
Hallituksen jäsen	Jouni Meriluoto
Hallituksen jäsen	Jukka Mölsä
Hallituksen varajäsen	Liisa Laakso
Hallituksen varajäsen	Petri Parrukoski
Hallituksen varajäsen	Päivö Puhakainen
Hallituksen varajäsen	Janika Cacho
Hallituksen varajäsen	Kalle Hernberg
Hallituksen varajäsen	Janne Koskenniemi
Hallituksen varajäsen	Juhana Tikkanen
Hallituksen varajäsen	Tommi Matinlassi
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Toimintavuoden aikana on yhteistyötä jatkettu aiempaan tapaan tiiviisti yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa. Ammattikorkeakoulujen kanssa on jatkettu edelleen yhteistyön kehittämistä ja yhteistyötä on edelleen jossakin määrin kaikkien pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulujen kanssa.

Koulutuksen saavutettavuus on tärkeä elementti koulutuksellisen tasa-arvon toteutumisessa. Niinpä opetusta on aiempien vuosien tapaan järjestetty keskeisillä paikoilla keskustassa hyvien yhteyksien päässä. Saavutettavuutta on edesautettu myös kesäyliopiston sähköisen asioinnin avulla: mm. verkkoilmoittautuminen on mahdollista 24/7. Asiakkaista nyt noin 90 % ilmoittautuu sähköisesti.

Toiminnan määrälliset tunnusluvut ovat toteutuneet suunnitellulla tavalla, jopa ylittyneet. Opiskelijamäärät ovat kuitenkin pysyneet ennallaan. Kurseja on peruutettu edellisvuotta vähemmän ja toteutuneiden opetustuntien määrä on edelleen kasvanut edellisvuodesta. Avoimen korkeakouluopetuksen osuus koko koulustarjonnasta on edelleen lisääntynyt hieman.

Merkittävää on ollut kesäyliopiston verkkosivujen uusiminen kokonaan. Ne ovat selkeämmät ja palvelevat asiakkaita entistä paremmin. Vuoden toiminta oli suunniteltu ottaen huomioon OKM:n valtionosuuden leikkaukset sekä valtionavustusten loppuminen (laatu- ja kehittämisavustus sekä opintoseteliavustus). Yhteensä leikkaus oli noin 6 %. Vuonna 2016 ei valtionosuutta tämän hetken tiedon mukaan leikata, mutta 2017 kohdistuu jälleen noin 5 %:n leikkaus. Valtionosuuden indeksikorotukset on kuitenkin jäädytetty, joka vaikuttaa talouteen arviolta prosenttien verran. Kesäyliopisto on osallistunut aktiivisesti kesäyliopistojen yhteiseen hankerahoituksella toteutettuun laatutyöhön (CAF). Tätä työtä jatketaan vuoden 2016 aikana tavoitteena loppuunsaattaa kesäyliopiston oma CAF-laatutyö.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle ei asetettu talousarviossa 2015 sitovaa tai muuta tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Toimintavuoden toiminta ja talous ovat noudattaneet hyvin laadittua talousarviota. Kesäyliopisto on pyrkinyt hyödyntämään Helsingin kaupungin kilpailuttamia hankintasopimuksia mm. tieto- ja viestintäteknologisten yhteyksien, tulostimien, papereiden, toimistotarvikkeiden ym. hankinnoissa. Kesäyliopisto ei ole suorittanut investointeja toimintavuoden aikana.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kesäyliopiston kassatilanne on hyvä. Maksuvalmius säilyi hyvänä. Kesäyliopistolla ei ole vastuusitoumuksia.

Henkilöstö

Kesäyliopiston henkilöstömäärä on 9 vakituista ja kesäkuukausina 4-5 kausiapulaista. Henkilöstömenoissa alitettiin budjetti lievästi. OPH:n myöntämän valtionavustuksen avulla (laatu- ja kehittämisavustus) kesäyliopisto on pystynyt palkkaamaan yhden määräaikaisen suunnittelijan osaksi vuotta. Vaikka avustus on loppunut, on sitä edelleen käytössä tämän vuoden aikana. Kesäyliopistolla on lisäksi noin 300 tilapäistä tuntiopettajaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kesäyliopiston kehittämisohjelma ja toimintastrategia päivitetään vuoden 2016 aikana. Merkittävää oli kaikkien kurssien siirtäminen sähköiseen ilmoittautumiseen (viimeisenä suomen kielen kurssit).

Uudella kurssinhallintajärjestelmällä kyetään tukemaan ja tehostamaan jatkossa entistä paremmin kesäyliopiston toimintaa erityisesti asiakaspalvelua ja asiakkuuksienhallintaa (CRM). Kurssinhallintaohjelmiston kehitystyö jatkuu aktiivisesti myös toimintavuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Edellisen vuoden loppupuolella käyttöön otettu sähköinen oppimisympäristö (Moodle) on palvellut hyvin. Sen kehittäminen jatkuu edelleen. Tällä alustalla toteutettujen kurssien määrä on kasvussa.

Suurimpana riskinä nähdään valtionosuuteen tehtävät leikkaukset. OKM:n vastuualueeseen sisältyvän 600 miljoonan leikkausten kohdentuminen on ratkaisevaa. Mikäli valtionosuutta leikataan lisää tai leikkaukset jatkuvat vuoden 2017 jälkeen, vaarantuu kesäyliopiston kehittyvä toiminta oleellisesti. Samoin säätiön jäsenkaupunkien avustusten jatkuminen on kurssihinnoittelun kannalta äärimmäisen tärkeää.

Tulevaisuudennäkymät ovat globaalista taloudellisesta taantumasta huolimatta kuitenkin positiiviset. Koulutustarjontaa, toimintaa ja viestintää kehittämällä on pyritään edelleen lisäämään osallistujamääriä. Vuoden 2016 opetusohjelman suunnittelu on jo pitkällä. Ohjelman sisältöä uudistetaan edelleen ja avoimen korkeakouluopetuksen osuutta pyritään mahdollisuuksien mukaan lisäämään. Ohjelmassa huomioidaan vapaan sivistystyön kehittämishankkeiden vaatimukset.

Vuosi 2016 on kesäyliopiston juhlavuosi. Kesäyliopisto täyttää 50 vuotta.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	1 209 335	1 346 700	-137 365	1 290 537
Muut tuotot	931 588	1 033 388	-101 800	948 098
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-246 981	-276 100	29 119	306 473
Henkilöstökulut	-1 357 100	-1 476 500	119 400	1 396 932
Poistot ja arvonalentumiset	-13 392	-11 300	-2 092	8 698
Muut kulut	-545 871	-621 300	75 429	553 716
Liikevoitto/-tappio	-22 421	-5 112	-17 309	-27 184
Rahoitustuotot	8 758	5 112	3 646	11 141
Rahoituskulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-13 663	0	-13 663	-16 043
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-13 663	0	-13 663	-16 043
Poistoeron muutokset	0	0	0	
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-13 663	0	-13 663	-16 043

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	168	168
Aineelliset hyödykkeet	13 587	11 214	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	13 640	13 640	Muut omat rahastot	324 137	324 137
Pysyvät vastaavat yhteensä	27 227	24 854	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	271 468	287 511
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-13 663	-16 043
Saamiset	14 952	11 701	Oma pääoma yhteensä	582 110	595 773
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	877 493	830 121	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	892 446	841 822	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	337 563	270 903
			Vieras pääoma yhteensä	337 563	270 903
Vastaavaa yhteensä	919 673	866 676	Vastattavaa yhteensä	919 673	866 676

Helsingin teatterisäätiö

Toimitusjohtaja	Asko Sarkola
Hallituksen puheenjohtaja	Jorma Bergholm
Hallituksen varapuheenjohtaja	Matti Niiranen
Hallituksen jäsen	Hannele Luukkainen
Hallituksen jäsen	Päivi Seila
Hallituksen jäsen	Pekka Saarnio
Hallituksen jäsen	Annika Andersson
Hallituksen jäsen	Jehki Härkönen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin Kaupunginteatteri on Helsingin teatterisäätiön ylläpitämä moderni kansanteatteri, joka tarjoaa mahdollisimman hyvää ja monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Helsingin Kaupunginteatterin toiminnan keskeisiä osia ovat kaksikielisyys, laaja perheteatteritarjonta, oman tanssiryhmän Helsinki Dance Companyn tuotannot sekä koko muu monipuolinen teatteritarjonta käsittäen ulkomaisia ja kotimaisia puhenäytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria. Teatteri toimi kertomusvuonna seitsemässä eri toimipisteessä: Ensi linjalla, Pasilasassa, Lilla Teaternissa, Arena-näyttämöllä, Peacock-teatterissa, Pengerkadun näyttämöllä ja kulttuurikeskus Stoassassa. Lisäksi teatteri harjoittaa monipuolista yleisötyötä, järjestäen työpajoja, tapahtumia ja projekteja helsinkiläisille.

Vuonna 2015 aloitettiin teatteritalon mittava peruskorjaus, mikä edellytti teatteritalon kokonaisvaltaista tyhjentämistä ja muuttoa keväänäytännökauden aikana väistötiloihin. Helsingin teatterisäätiö ja SRV allekirjoittivat urakkasopimuksen kaupunginteatterin peruskorjauksesta toukokuussa. Urakan aikana Kaupunginteatterin suojellut tilat peruskorjataan ja talotekniikka nykyaikaistetaan sekä esteettömyyttä parannetaan yhteistyössä Helsingin kaupunginmuseon kanssa. Työt alkoivat kesäkuussa mittavilla purkutöillä.

Esitystoiminta jatkui Ensi linjalla huhtikuulle ja uutena esitystilana otettiin käyttöön jo keväällä Pengerkadun näyttämö. Peruskorjauksen aikana Kaupunginteatterin esityksiä nähdään kuudella näyttämöllä: studio Pasilassa, Lilla Teaternissa, Arena-näyttämöllä, Pengerkadun näyttämöllä, Peacock-teatterissa ja Stoassa. Kaupunginteatterin taiteellisen, hallinnollisen ja teknisen henkilökunnan väliaikaiset työtilat ovat Helsingin Yliopistokiinteistöjen hallinnoimalla Leipätehtaalla (Kaikukatu 4).

Helsingin Kaupunginteatteri on katsojamääränsä perusteella Suomen suurin ammattiteatteri. Toimintavuonna 2015 teatteri tuotti 22 uutta ensi-iltaa. Teatterin 1 009 esityksessä kävi yhteensä 293 047 katsojaa. Vastaavat luvut edellisvuonna olivat 20 ensi-iltaa, 970 esitystä ja 263 535 katsojaa. Kaupunginteatterilla oli viime vuonna ohjelmistossaan 46 eri teosta (edellisenä vuonna 48 teosta).

Kaupunginteatteri jatkoi vahvaa panostustaan yleisötyöhön. Vuoden 2015 aikana yleisötyö laajeni. Kulissikierroksille, teosesittelyihin, työpajoihin, näyttelyihin ja muihin yleisötyön tapahtumiin ja projekteihin osallistui vuoden aikana 13 045 osallistujaa (ed. vuonna 7 721 henkilöä), joten teatterin kokonaiskävijämäärä oli yhteensä 306 092 (ed.vuonna 272 736). Kokonaiskävijämäärä kasvoi yhteensä 33 356 kävijällä (+12 %).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin talousarviossa 2015 muu tavoite: Tavoitteena on tuottaa vähintään 12 ensi-iltaa ja saavuttaa 240 000 katsojaa.

Huolimatta peruskorjauksen aiheuttamasta esitystoiminnan päättymisestä Eläintarhantiellä teatteri onnistui tuottamaan runsaasti ensi-iltoja muilla näyttämöillä ja saavuttamaan erinomaiset katsojaluvut. Ensi-iltoja tuotettiin yhteensä 22 ja katsojia näissä oli yhteensä 293 047, joten teatteri ylitti valtuuston asettamat toiminnalliset tavoitteet vuonna 2015.

Tuloskehitys ja investoinnit

Kaupunginteatterin oma tulonhankinta, pääsylippu-, vuokra- ja muut tulot olivat yhteensä 8,3 milj. euroa (edellisenä vuonna 8,2 milj. euroa). Teatterisäätiön tilinpäätös osoittaa 868 000 euron ylijäämää, jolloin taseen oma pääoma on 1,8 milj. euroa. Toteutuneella ylijäämällä voidaan vahvistaa teatterisäätiön taseen omaa pääomaa edellisten kahden alijäämäläisen tilinpäätöksen jälkeen. Teatterisäätiön hallituksen vahvistaman strategian mukaan oman pääoman tulee olla vähintään 2,5 M€:n tasolla.

Valtuuston hyväksymän hankesuunnitelman mukaisesti Kaupunginteatterin Eläintarhantien teatterirakennuksen peruskorjauksen (56 M€) ja sen yhteydessä toteutettavan teatteritekniikan uudistamisen (11 M€) suunnittelua jatkettiin vuoden 2014 aikana. 67 M€:n peruskorjaus toteutetaan vuosina 2015–2017. Suunnittelua ja valmistelua varten on perustettu rakennuttamistoimikunta, jossa ovat edustettuina tilakeskuksen ja Teatterisäätiön edustajat.

Teatterisäätiön hallituksen hyväksymä urakkasopimus SRV:n kanssa allekirjoitettiin 20.5.2015. Projektinjohtourakan hinta on yhteensä 38 M€ ja rakennuksen peruskorjaus käynnistyi suunnitelmien mukaan kesäkuun alussa. Myös teatteritekniikan uudistamisen toteutus eteni. Säätiön hallitus hyväksyi kevään kokouksissa suuren näyttämön ylä- ja alakoneiston hankintaa ja pienen näyttämön ala- ja yläkoneiston hankintaa koskevat urakkasopimukset arvoltaan yhteensä 7,4 M€. Peruskorjauksen kuluja on kirjattu teatterin taseeseen vuoden loppuun mennessä yhteensä 10,8 milj. euroa.

Teatterisäätiö on saanut Helsingin kaupungilta avustusta vuosi- ja peruskorjauksiin 420 000 euroa. Toiminnan kannalta välttämättömiä teatteritekniisten laitteiden hankintoja ja peruskorjauksia tehtiin vuoden aikana yhteensä 434 000 euroa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Teatterin maksuvalmius oli tilivuoden 2015 hyvä. Teatterisäätiö kuuluu kaupungin konsernipankkiin ja saa talleuksilleen kaupungin Danske Bankin kanssa tekemän sopimuksen mukaisen koron.

Kaupunginvaltuusto myönsi 18.6.2014 Helsingin teatterisäätiölle 67 milj. euron omavelkaisen takauksen teatterin peruskorjaukseen ja teatteritekniikan uudistamiseen tarkoitettujen lainojen vakuudeksi. Lisäksi kaupunki on myöntänyt yhteensä 300 000 euron ja 700 000 euron määräaikaiset luottolimitit 31.7.2017 saakka peruskorjauksen aikaisen maksuvalmiuden hoitamiseksi. Teatterisäätiön lainakanta 31.12.2015 oli yhteensä 18,1 milj. euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi peruskorjaushankkeelle ja sen yhteydessä toteutettavaan teatteritekniikan uudistamiseen valtionavustusta vuodelle 2015 yhteensä 1,5 milj. euroa, josta vuoden 2015 osuus on yhteensä 580 000 euroa, mikä on kirjattu hankintamenon vähennykseksi.

Henkilöstö

Kaupunginteatterissa oli 31.12.2015 vakinaisia työsuhteita yhteensä 215 ja määräaikaisia, pääsääntöisesti produktiokohtaisia työsuhteita ja palkkioita yhteensä 90 eli yhteensä 305. Edellisenä vuonna vakinaisia työsuhteita oli 234 ja tilapäisiä 208 eli yhteensä 442 kpl. Tuotantorakenteen muutoksesta johtuen tilapäisten työsuhteiden määrä on vuoden vaihteessa huomattavasti alhaisempi kuin edellisenä vuonna. Tilapäisten työsuhteiden määrä

vaihtelee vuosittain myös ohjelmistorakenteen mukaan.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Vuosien 2015-2017 peruskorjauksen aikana tuotantomallia joudutaan väistötiloissa keskittämään lyhyemmälle aikavälille projektiluonteiseksi, jolloin riski esitysmäärien ja katsojavoittojen toteutumisesta kasvaa.

Myös talouslaman syveneminen ja yleinen yhteiskunnassa vallitseva epävarmuus vaikuttavat teatterikatsojien ostotottumuksiin ja voivat merkittävästi heikentää teatterin oman tulohankinnan tasoa. Julkisen tuen leikkaukset aiheuttavat osaltaan lisäpainetta menojen vähentämiseen ja oman tulohankinnan lisäämiseen. Kaupunginteatterin oma tulohankinta on perinteisesti kattanut toiminnan kuluista merkittävän osan. Vahvan taseen merkitys teatterin taloudellisten vaihteluiden tasaamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi on jatkossa entistä tärkeämpää.

Tulevaisuuden näkymät

Teatterin toiminta jatkuu peruskorjauksen aikana kuudessa eri toimipisteessä: Studio Pasilassa, Lilla Teaternissa, Arena-näyttämöllä, Peacock-teatterissa, Pengerkadun näyttämöllä ja kulttuurikeskus Stoassa. Lisäksi teatteri harjoittaa monipuolista yleisötyötä, järjestäen työpajoja, tapahtumia, näyttelyitä ja projekteja helsinkiläisille. Teatterin toimistot, lavastamo, ompelimo ja harjoitustilat toimivat osoitteessa Kaikukatu 4, Leipätehtaalla.

Teatteritoiminnan volyymi jatkuu entisellään ja monipuolinen ohjelmisto käsittää runsaasti kotimaisia kantaesityksiä, draamaa, komedioita, musiikkiteatteria, lastenteatteria sekä tanssia. Lipputulojen ja vuokratulojen vähentyminen sekä julkisen tuen leikkaukset edellyttävät kuitenkin edelleen toimenpiteitä kiinteiden kulujen vähentämiseksi. Teatterin tavoitteena on nostaa asteittain oman pääoman tasoa strategian mukaiseen 2,5 M€:n tasoon teatterin toimintaedellytysten ja riittävän riskinottoyvyn turvaamiseksi jatkossakin.

Vuoden 2016 aikana teatteri valmistautuu Suomi 100 vuotta juhluvuoden ohjelman valmisteluun ja peruskorjatun teatteritalon käyttöönottoon vuonna 2017.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	7 722 679	7 581 000	141 679	7 993 777
Muut tuotot	15 975 657	16 267 000	-291 343	15 757 451
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 465 363	-1 129 000	-336 363	-1 117 802
Materiaalit ja palvelut	-4 153 195	-3 648 000	-505 195	-4 206 537
Henkilöstökulut	-13 512 458	-14 185 000	672 542	-15 053 359
Poistot ja arvonalentumiset	-534 615	-520 000	-14 615	-530 705
Muut kulut	-3 165 486	-4 363 000	1 197 514	-3 796 943
Liikevoitto/-tappio	867 218	3 000	864 218	-954 118
Rahoitustuotot	13 236	17 000	-3 764	16 285
Rahoituskulut	-12 626	-20 000	7 374	-20 723
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	867 828	0	867 828	-958 556
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	867 828	0	867 828	-958 556
Poistoeron muutokset		0	0	0
Rahastojen muutokset	67	0	67	67
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	867 895	0	867 895	-914 525

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Säädepääoma	3 364	3 364
Aineelliset hyödykkeet	12 300 001	4 051 598	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	1 235 956	1 235 889
Pysyvät vastaavat yhteensä	12 300 001	4 051 598	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-270 313	946 221
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	867 895	-914 525
Saamiset	3 637 608	2 808 099	Oma pääoma yhteensä	1 836 901	1 270 948
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	9 466 910	2 677 657	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	13 104 518	5 485 757	Pakolliset varaukset	402 167	500 720
			Pitkäaikainen vieras pääoma	17 631 422	915 142
			Lyhytaikainen vieras pääoma	5 534 028	6 850 545
			Vieras pääoma yhteensä	23 165 451	7 765 687
Vastaavaa yhteensä	25 404 519	9 537 355	Vastattavaa yhteensä	25 404 519	9 537 355

Helsinki-viikon säätiö

Toiminnanjohtaja	Topi Lehtipuu
Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Mattila
Hallituksen varapuheenjohtaja	Harri Saksala
Hallituksen jäsen	Minerva Krohn
Hallituksen jäsen	Kristiina Kokko
Hallituksen jäsen	Aino Halonen
Hallituksen jäsen	Lasse Liemola
Hallituksen jäsen	Erkki Perälä
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsinki-viikon säätiön tehtävänä on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ja päätoimintamuoto vuosittain elosyyskuun vaihteessa järjestettävä kansainvälinen monitaidefestivaali Helsingin juhlaviikot. Lisäksi säätiö koordinoi joka toinen vuosi järjestettävää nykymusiikkifestivaali Musica nova Helsinkiä.

Juhlaviikot toteutti Helsingissä lukuisia kansainvälisiä vierailuesityksiä, maailman kantaesityksiä ja osallistavia kaupunkitapahtumia. Tapahtumanimikkeitä oli 71 (2014: 67) ja esityskertoja 1 036 (2014: 979).

Musica nova Helsinki on kansainvälinen nykymusiikkifestivaali, jonka tehtävänä on esitellä tuoreeltaan musiikki-maailman kiinnostavat tekijät ja ilmiöt sekä madaltaa kynnystä vastaanottaa uutta taidemusiikkia. Tapahtuman koordinoinnista vastaa Helsinki-viikon säätiö. 6.-14.2.2015 järjestetyn festivaalin teemana oli vuoropuhelu (Dialogues) ja sen suunnittelusta vastasi sellisti Anssi Karttunen. Festivaali keräsi 5 500 kävijää yhteensä 28 tilaisuuteen, joista 16 oli ilmaisia.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite:

- Ohjelma: Panostetaan luoviin, osallistaviin, matalan kynnyksen hankkeisiin sekä mahdollistetaan uusien taide-esitysten synty mm. osatuottajapanostuksilla.

Toteuma:

Festivaalin kärkitapahtumia olivat mm. Fokus: Kiina -teeman hankkeet Shanghai Acrobatic Troupe, Punainen naiskomppania, Here out There -taidenäyttely ja Hong Kong Chinese Orchestra sekä Senaatintorilla nähdyt #100guitarsfromHEL ja HKO:n & YLE:n Sibeliuksen Kullervo. Muita merkkipierailijoita olivat mm. Steve Reich, Neuza, Giorgio Moroder ja Tino Sehgal. Helsingin juhlaviikkojen ohjelmiston olennaisena osana olivat myös yhteistyöfestivaalit Art goes Kapakka, Korjaamo Teatterin Stage, Viapori Jazz, Runokuu, Helsinki Night Market, Leijafestivaali ja Helsingin sarjakuvafestivaali.

Osallistavat kaupunkitapahtumat saavuttivat ilmaisuudellaan myös suuren yleisön suosion keskeisimpinä Taiteiden yön yhteisöteos Jättiläiset, DJ Tony'n kiertävä bailubussi ja Senaatintorin ilmaisuvan esitykset.

- Yleisö: Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000 ja pääsymaksullisten esitysten täyttöaste 80 %.

Toteuma:

Helsingin juhlaviikoilla oli yhteensä 295 970 kävijää, joista maksullisten tapahtumien käyntejä oli 82 431 ja ilmais-tapahtumissa kävijöitä 213 539. Täyttöaste maksullisissa tapahtumissa oli 79% Luvut sisältävät myös yhteistyö-festivaalien tapahtumat.

- Talous: Pääsylipputulosten osuus vähintään 25 % ja yritys yhteistyörahoituksen osuus 15–20 % tulobudjetista.

Toteuma:

Vuoden 2015 tuloista n. 35 % (2014: 37 %) oli julkista rahoitusta, josta 1,5 milj. euroa (n. 31%) tuli Helsingin kaupungilta (taide- ja kulttuurilaitosten toiminta-avustus) 205 000 euroa (n. 4 %) Opetus- ja kulttuuriministeriöltä (avustus valtakunnallisille taide- ja kulttuuritapahtumille). Helsingin juhlaviikkojen ohjelman tuottamat pääsylipputulot muodostivat n. 27 % vuoden 2015 tulorahoituksesta. Muita tuottoja kertyi reilu 20 % (2014: 15 %) mm. kohde-avustuksista ja myyntituotoista ym.

Yritysyhteistyön osuus tulobudjetista oli reilu 16 % (2014: 15 %). Vuonna 2015 pääyhteistyökumppaneita olivat Elisa, Helsingin Sanomat, OP-Pohjola ja RAY. Sponsoreita olivat Accenture, HOK-Elanto ja Restel. Palvelukumppaneita olivat Akun Tehdas, Heku ja Capman. Vuoden 2015 Fokus: Kiina -teemaan liittyviä sponsoreita olivat Aavi Technologies, Finnair, China Liangtse Wellness, Huawei ja UPM.

Tuloskehitys ja investoinnit

Helsinki-viikon säätiön hallitus hyväksyi vuoden 2015 vuosikokouksessa Juhlaviikoille suunnitelmallisesti tappiollisen budjetin, jolla otettaisiin käyttöön edellisten tilikausien voittoja mittavamman tapahtumaohjelmiston toteuttamiseksi. Suunnitelmallinen tappio on säätiölle tyypillinen budjetointitapa silloin, kun on kertynyt riittävä määrä edellisten tilikausien voittovaroja, joilla kattaa negatiivinen tulos.

Säätiössä ei ole toimintavuonna 2015 toteutettu merkittäviä investointeja.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Säätiön rahoitustilanne oli hyvä. Helsinki-viikon säätiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Helsinki-viikon säätiö nimitti vuoden 2014 lopussa Topi Lehtipuun toiminnanjohtajaksi kolmivuotiskaudelle 2016-2018. Lehtipuu aloitti tehtävässään 1.10.2015. Toiminnanjohtajan lisäksi Helsingin juhlaviikoilla työskenteli ympärivuotisesti vuoden aikana yhteensä kahdeksan vakinaista henkilöä ohjelmatuotanto-, viestintä- sekä hallinto-tehtävissä. Juhlaviikot työllisti festivaalihankeisiin liittyen yhteensä n. viisikymmentä määräaikaista työntekijää, harjoittelijaa ja vapaaehtoista. Lisäksi alihankkijoiden lukuun työskenteli henkilöstöä mm. ääni- ja tekniikkapalveluiden, rakentamisen, aulapalveluiden, järjestyksenvalvonnan ja vartioinnin sekä ravintolapalveluiden aloilta.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Helsinki-viikon säätiön osalta tulevaisuus tuo edelleen haasteita monipuolisen ja riittävän rahoituksen ylläpitämiseksi, jotta Helsingin juhlaviikkojen taso saadaan pidettyä korkealla ja tavoitavuus sekä kohderyhmät laajana. Lippujen oikea hinnanasetanta ja lipputuloihin liittyvät riskit ovat keskeinen osa tapahtumatoimintaa.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	2 243 276	4 406 745	-2 163 469	4 617 204
Muut tuotot	2 757 625	0	2 757 625	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 084 074	-1 167 807	-1 916 267	-1 655 784
Henkilöstökulut	-1 540 349	-1 642 797	102 448	-1 542 362
Poistot ja arvonalentumiset	-6 973	-13 000	6 027	-8 052
Muut kulut	-496 579	-1 738 454	1 241 875	-1 474 408
Liikevoitto/-tappio	-127 074	-155 313	28 239	-63 401
Rahoitustuotot	9 436	15 000	-5 564	22 497
Rahoituskulut	-1 006	0	-1 006	-351
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-118 645	-140 313	21 668	-41 254
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-118 645	-140 313	21 668	-41 254
Poistoeron muutokset	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-118 645	-140 313	21 668	-41 254

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	868	Säädepääoma	168	168
Aineelliset hyödykkeet	7 714	9 815	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	5 925	5 925	Muut omat rahastot	300 000	300 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 639	16 607	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	258 943	300 198
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-118 645	-41 255
Saamiset	149 267	141 616	Oma pääoma yhteensä	440 467	559 111
Rahoitusarvopaperit	249 308	568 420	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	263 124	224 160	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	661 700	934 196	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	234 872	391 692
			Vieras pääoma yhteensä	234 872	391 692
Vastaavaa yhteensä	675 339	950 803	Vastattavaa yhteensä	675 339	950 803

Jääkenttäseätiö

Toimitusjohtaja	Tom Kivimäki
Hallituksen puheenjohtaja	Harry Bogomoloff
Hallituksen jäsen	Teea Kemppinen
Hallituksen jäsen	Heikki Virkkunen
Hallituksen jäsen	Matti Nurminen
Hallituksen jäsen	Kirsi Greis
Hallituksen jäsen	Arno Stam
Hallituksen jäsen	Tarja Loikkanen
Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Jäähallia vuokrattiin jääkiekko-otteluihin, taito-luistelukilpailuihin ja -näytöksiin sekä erilaisiin muihin yleisötapahtumiin. Liigakiekkoilu päättyi keväällä odotettua aikaisemmin. Töölön jäähallissa järjestettiin vuoden aikana myös mm. Helsinki Horse Show, Jääkiekon U20 MM-kilpailut, Ringeten naisten MM-kilpailut, Cheerleading SM-kilpailut, koripallo- ja salibandyotteluita, Helsingin Juhlaviikkojen kiinalainen sirkus, vanhojen tanssit, Nokian yhtiökokous, Kansallisoopperan balettinäytös, uskonnollisia tilaisuuksia sekä konsertteja jne. Konsertteja ja urheilutapahtumia oli edellistä vuotta enemmän. Konsertteja oli 15 kpl, urheilutapahtumia 14 kpl. Tältä osin markkinointia tullaan edelleen tehostamaan.

Konalan, Hernesaaren, Paloheinän, Malmin, Salmisaaren ja Vuosaaren harjoitushallit olivat vilkkaassa käytössä pääosin huhtikuun loppuun, sekä jälleen elokuun alusta lähtien. Kesäjäättä oli tarjolla Salmisaarella, Malmilla ja Paloheinässä. Nuorten clearing-jäävuorojen jaosta ovat varsinaisen kauden osalta vastanneet lajiliittojen paikallisorganisaatiot. Yhteistyö kaupungin liikuntaviraston kanssa on ollut hyvää.

Jäähalleja käytti kauden aikana noin 30 jääkiekkoseuraa, 6 taitoluistelseuraa, 1 ringetteseura ja noin 20 kaukaloalloseuraa otteluihin, kilpailuihin ja harjoituksiin. Paloheinässä, Malmilla ja Vuosaarella oli viikoittain tarjolla maksutonta yleisöluistelua. Areenan ja harjoitushallin keski-määräinen jäänkäyttöaste oli kausitasolla n. 90 %. Jääherneen ja Konalan hallien vastaava luku oli varsinaisen kauden osalta n. 90%, Paloheinän hallin n. 95%, Malmin hallin n. 90%, Salmisaaren ja Vuosaaren hallien n. 95%. Käyttämättä jääneet tunnit sijoituivat pääosin arkiamu- ja keskipäivään. Kaikki prime-time -tunnit on myyty. Säätö omistaa Helsingin Liikuntahallit Oy:n koko osakekannan.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätöille asetettiin talousarviossa 2015 muu tavoite: Jatkokehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.

Yhteistyö muiden alueella olevien toimijoiden kanssa on aktiivista, esimerkiksi tilojen käytön ja tapahtumayhteistyön osalta. Yhteistyöasiana käsitellään apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen johtamissa Liikuntafoorum-tapaamisissa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiön liikevaihto oli 3,5 milj. euroa. Tytäryhtiön liikevaihto oli yhteensä 4,8 milj. euroa. Säätiön tulos oli hyvä. Taseen loppusumma on 11,8 milj. euroa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne säilyi hyvänä. Säätiö ei nostonut uusia lainoja vuonna 2015.

Henkilöstö

Vakinaista henkilökuntaa oli 26 henkilöä, minkä lisäksi runsaasti tilapäistä henkilökuntaa tarpeen mukaan. Kokonaispalkkasumma oli 2,0 milj. euroa. Summaan sisältyvät tytäryhtiöiden työntekijöiden palkkamenot.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskit liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen maassamme, josta vapaa-ajan sektori on hyvinkin riippuvainen. IFK:n liigamenestys on keskeinen tekijä tuloksen kannalta. Jääurheilun suhteellinen kalleus muodostaa jatkossakin kysyntäriskin. Kaupungin tuki liikuntaseuroille on tässä mielessä ensisijaisen tärkeä.

Säätiö pyrkii aktiivisesti parantamaan jääurheilun toimintaedellytyksiä Helsingissä. Tavoitteena on yhden tai kahden hallikokonaisuuden toteuttaminen lähivuosina. Tällä hetkellä suunnitelmassa on aloittaa uuden kaksirataisen harjoitushallin rakentaminen Kaarelaan, kun siihen vaadittavat käsittelyt/lupa asiat ovat kunnossa. Tavoite aloittamiselle on vuoden 2016 aikana. Töölön jäähallin osalta kaupallisten tapahtumien tilakysyntä on erittäin suhdanneherkkää.

Säätiö kehittää toimintaansa yhteistyössä tapahtumajärjestäjien kanssa. Pyrkimyksenä on luoda uudenlaisia tapahtumakonsepteja kuten ”Black Box” konsertti-tila.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	3 503 243	2 621 000	882 243	2 920 657
Muut tuotot	1 009 885	1 596 000	-586 115	1 715 937
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-1 192 529	-1 590 000	397 471	-1 681 488
Henkilöstökulut	-1 960 623	-1 822 000	-138 623	-1 813 598
Poistot ja arvonalentumiset	-358 927	-370 000	11 073	-437 818
Muut kulut	-361 278	-389 000	27 722	-372 929
Liikevoitto/-tappio	639 772	46 000	593 772	330 761
Rahoitustuotot	3 315	4 000	-685	4 662
Rahoituskulut	-19 727	-20 000	273	-3 033
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	623 360	30 000	593 360	332 390
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	623 360	30 000	593 360	332 390
Poistoeron muutokset	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	623 360	30 000	593 360	332 390

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	1 232 636	1 364 136	Säädepääoma	168	168
Aineelliset hyödykkeet	2 050 289	2 053 677	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	4 320 786	4 320 786	Muut omat rahastot	4 333 743	4 333 743
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 603 711	7 738 599	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	2 058 688	1 726 299
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	623 360	332 390
Saamiset	1 033 986	892 670	Oma pääoma yhteensä	7 015 960	6 392 600
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 138 772	2 634 980	Vapaaehtoiset varaukset	3 214 158	3 214 158
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 172 758	3 527 650	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	710 526	805 263
			Lyhytaikainen vieras pääoma	835 826	854 229
			Vieras pääoma yhteensä	1 546 352	4 873 650
Vastaavaa yhteensä	11 776 470	11 266 250	Vastattavaa yhteensä	11 776 470	11 266 250

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
	Hallituksen puheenjohtaja	Johanna Sydänmaa
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Harri Laiho
	Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
	Hallituksen jäsen	Erkki Perälä
	Hallituksen jäsen	Yrjö M. Lehtonen
	Hallituksen jäsen	Markku Pohjola
	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
	Tilintarkastaja	Pauli Aaltonen; HTM
	Varatilintarkastaja	Jorma Nurkkala, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Helsingin kaupungin omistus: 66,7 %	Varatilintarkastaja	Jyri Leivo, HTM

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutulaisille. Lisäksi Mäkelänrinteen liikuntalukio käyttää liikuntatiloja arkipäivisin. Yleishyödyllisenä yhteisönä Uintikeskus tekee yhteistyötä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Mäkelänrinteen Uintikeskuksen merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uintiurheilun kannalta myös kansainvälinen. Uintikeskuksessa järjestetään vuoden 2016 SM-uinnit 24.3.-28.3., jotka ovat samalla Uimaliiton 110 vuotisjuhlakilpailut.

Uintikeskuksen kävijämäärät ovat ennätystasolla, vaikka laskivatkin edellisestä vuodesta 3,1 %. Tämän arvioidaan osin johtuneen Malmin uimahallin peruskorjauksen valmistumisesta. Kävijöitä uintikeskuksessa oli vuonna 2015 yhteensä 782 461. Uimahallissa kävijöitä oli 562 138, pallohallissa 26 700, FIX Liikuntakeskuksessa 84 130, arvioitu koulukäyttö oli 105 000 ja muu käyttö 4 493.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin talousarviossa 2015 muu tavoite: Tytäryhteisöjen ja liikuntaviraston tulee yhteistyössä yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia menettelytapoja, jotka parantavat sekä helpottavat helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalvelujen käyttöä ja lisäävät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.

Asiakasjärjestelmien ja erilaisten menettelytapojen yhtenäistämistä Liikuntaviraston kanssa on valmisteltu ja toteutettu seuraavasti:

1. seurojen yhteinen vesiliikuntakortti on käytössä, asiakas-/kulunvalvontajärjestelmät on integroitu tältä osin Liikuntaviraston järjestelmien kanssa.
2. erityisuintikortti on muutettu sähköiseksi asiakaskortiksi ja asiakas-/kulunvalvontajärjestelmät on integroitu tältä osin Liikuntaviraston järjestelmien kanssa.
3. Yrjönkadun uimahallin (Liv) sekä Kallion (Uh) ja Töölön (Uh) uimahallien uintituotteiden ristiin käytöstä järjestettiin kokeilujakso 1.10.2015 - 31.12.2015 em. hallien välillä. Kokeilun perusteella ristiin käytön kysyntä on erittäin vähäistä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto vuonna 2015 oli 3,2 milj. euroa (vuonna 2014: 3,3 milj. euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 642 557 euroa (vuonna 2014: 640 672 euroa). Kaupungin myöntämä avustus oli 654 000 euroa (vuonna 2014: 687 000 euroa). Kaupungin avustus mukaan lukien kaikki tuotot vuonna 2015 olivat yhteensä 4,5 milj. euroa.

Vuoden 2015 kulut alittivat budjetoidut kulut yhteensä 97 600 eurolla. Tilikauden tulos oli 229 462 euroa. Vuotuiset lainanlyhennykset ja taseeseen kirjattavien investointien määrä, yhteensä 402 806 euroa, ylittää vuotuisen voiton määrän.

Vuoden 2015 merkittävimpiä investointeja olivat uimahallin pesu- ja pukuhuonetilojen peruskorjaus- ja laajennushankkeen suunnittelu ja urakkatarjouspyyntöasiakirjojen laatiminen, allastilan lattiakannasten laatoituskorjaukset, uima- ja pallohallin vesikattopinnoitteiden korjaukset, aulojen, porrashuoneiden ja neuvottelutila 1:n lattialaatoitusten uusiminen sekä 3. kerroksen toimisto- ja neuvottelutilojen jäähdytyksen rakentaminen. Lisäksi tehtiin normaaleja vuosikorjaustöitä, LVISA -teknisiä korjauksia ja yleisötilojen huoltomaalauksia.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne on tavoitteen mukainen. Yhtiöllä on Danske Bankin Helsingin kaupungin konsernipankkitilillä 200 000 euron limiitti, limiitti ei ollut käytössä vuonna 2015. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla. Lainakanta tilikauden 2015 lopussa oli 712 443 euroa (Helsingin kaupungin ulkoilu- ja urheilulaitosrahastolaina, jonka laina-aika päättyy vuonna 2017). Raportointijaksolla yhtiö ei nostanut uusia lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2015 keskimäärin 40 henkilöä (ed. vuonna 41 henkilöä). Henkilöstökulut olivat 1,7 milj. euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Vuoden 2016 toimintaan vaikuttaa olennaisesti allastiloja palvelevien puku- ja pesuhuonetilojen peruskorjaus/laajennushanke, jonka on arvioitu valmistuvan lokakuussa 2016. Projekti toteutetaan projektinjohtourakkana, jossa toimimme samalla sekä rakennuttajana että pääurakoitsijana. Urakat on jaettu suunnitteluvaiheessa osaurakoihin, joiden kilpailutus on käynnissä. Urakan aikana uintikeskuksessa ei ole tarjolla yleisuintia, mutta altaat ovat Mäkelänrinteen liikuntalukion ja seurojen käytettävissä. Kuntosali, ohjattu liikunta ja palloiluhalli pyritään pitämään avoinna koko remontin ajan. Henkilöstövaikutukset on kyetty minimoimaan siirtämällä henkilöstöä työtehtäviin muihin halleihin ja osin peruskorjaustehtäviin.

Vuoden 2018 Nuorten EM-kilpailut on myönnetty Suomelle ja uinti- ja hyppykilpailut järjestetään Mäkelänrinteen uintikeskuksessa.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	3 243 064	3 325 000	-81 936	3 209 094
Muut tuotot	1 296 557	1 279 000	17 557	1 327 673
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-961 285	-40 000	-921 285	-22 877
Henkilöstökulut	-1 677 880	-1 735 000	57 120	-1 701 835
Poistot ja arvonalentumiset	-441 447	-440 000	-1 447	-437 716
Muut kulut	-1 250 149	-2 222 000	971 851	-2 147 745
Liikevoitto/-tappio	208 860	167 000	41 860	226 594
Rahoitustuotot	2 376	5 000	-2 624	4 709
Rahoituskulut	-2 398	-9 000	6 602	-6 731
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	208 838	163 000	45 838	224 572
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	208 838	163 000	45 838	224 572
Poistoeron muutokset	79 310	0	79 310	0
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	-58 685	0	-58 685	0
Tilikauden voitto/tappio	229 463	163 000	66 463	224 572

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	798	1 072	Osakepääoma	1 009 128	1 009 128
Aineelliset hyödykkeet	4 699 847	4 869 913	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	84	65 223	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 700 729	4 936 208	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	1 741 386	1 540 381
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	229 463	201 005
Saamiset	310 040	319 820	Oma pääoma yhteensä	2 979 976	2 750 514
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	1 002 281	1 081 591
Rahat ja pankkisaamiset	764 029	770 945	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 074 069	1 090 765	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	356 289	712 444
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 436 252	1 482 424
			Vieras pääoma yhteensä	1 792 541	3 276 459
Vastaavaa yhteensä	5 774 798	6 026 973	Vastattavaa yhteensä	5 774 798	6 026 973

Stadion-säätiö

Toimitusjohtaja	Maija Innanen
Hallituksen puheenjohtaja	Otto Lehtipuu
Hallituksen varapuheenjohtaja	Risto Järvelä
Hallituksen jäsen	Kari Uotila
Hallituksen jäsen	Jaana Pelkonen
Hallituksen jäsen	Kari Saarinen
Hallituksen jäsen	Riitta Hämäläinen-Bister
Hallituksen jäsen	Satu Väkiparta
Hallituksen jäsen	Timo Erikäinen
Hallituksen jäsen	Kari Piimies
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Varatilintarkastaja	Jorma Nurkkala KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Varatilintarkastaja	Heikki Ruosteenoja, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Stadion-säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä. Toiminta muodostuu viidestä kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus, toimistotilojen vuokraus, kokouspalvelut, turismi. Vuonna 2015 Olympiastadionilla vieraili noin 615 000 henkilöä erikokoisissa tapahtumissa, kokousasiakkaina sekä päivittäisillä vierailukäynneillä.

Loka-marraskuun 2015 vaihteessa edessä oli Olympiastadionin penkin painajainen. Stadion-säätiö tarjosikin mahdollisuuden ostaa palat puista historiaa. Penkkipuut sai itse sahata irti. Tempaus nimettiin Penkkiurheiluviikoksi. Penkkejä ostettiin Lippupalvelun myyntikanavista ja stadionilta yli 6 000 kappaletta ja vierailijoita kävi yli 10 000. Penkkipuuta saavuttiin noutamaan eri puolilta Suomea ja jopa ulkomailta asti. Penkkipuiden jatkoelämää seurataan sosiaalisessa mediassa tunnisteella #muistojenstadion. Stadionin tyhjennys, väistötilojen hakeminen ja tavaroiden siirtäminen väliaikaisiin varastoihin oli mittava urakka loppuvuodesta 2015. Vuonna 2015 Stadion oli käytössä viimeisen kerran nyky muodossaan.

Helsingin Olympiastadionin hankesuunnitteluvaiheen kustannusarvion mukaan uudistamisen kustannukset ovat 209 miljoonaa euroa (alv 0). Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi 12. helmikuuta Olympiastadionin uudistamis- ja perusparannushankkeen hankesuunnitelman sekä kaupungin ja Suomen valtion välisen yhteistyösopimuksen. Rakennuspaikkaa koskeva asemakaavamuutos sai lainvoiman 9.10.2015. Asemakaavan muutos mahdollistaa Olympiastadionin kehittämisen monipuoliseksi tapahtumakeskukseksi rakennuksen tilojen muutoksilla, rakentamalla uusilla maanalaisilla tiloilla sekä liittämällä Olympiastadionin korttelialueeseen pohjoinen ja läntinen etupiha, Paavo Nurmen tien aluetta ja puistoaluetta Pallokentän ja Tahkontien puolelta. Tavoitteena on suurten yleisömäärien sujuva liikkuminen ja tarpeellisten turvajärjestelyjen toteuttaminen. Stadionin etukenttä nimetään Olympiastadionin aukioksi.

Stadion-säätiön väistötilat ovat Valo-talossa, Radiokatu 20, 00240 Helsinki. Vuokrasopimus on tehty vuosiksi 2016-2018.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Säätiölle asetettiin talousarviossa 2015 muu tavoite: Jatkokehittää sekä parantaa Töölön urheilukeskittymää kokonaisuutena yhteistyössä kaupunkikonsernin muiden ko. alueen liikuntasektorin toimijoiden kanssa.

Yhteistyöasiaa käsitellään apulaiskaupunginjohtaja Ritva Viljasen johtamissa Liikuntafoorum-tapaamisissa. Stadion-säätiö tekee toiminnallista yhteistyötä Töölön urheilukeskittymän toimijoiden kanssa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Olympiastadionin toiminnan taloudellinen tulos muodostuu kolmesta pääkokonaisuudesta: säännölliset toimistovuokratuotot, sisäliikuntatilojen vuokratuotot ja ulkokenttäkauden tapahtumatuotot. Kaksi ensimmäistä kokonaisuutta on vakiintunutta. Taloudellisesti merkittävän ulkokenttäkauden tuotot vaihtelevat voimakkaasti ja ovat huonosti ennakoitavissa pitkällä aikavälillä. Stadion-säätiö ei tavoittele voittoa.

Säätiön liikevaihto vuonna 2015 oli 1,0 milj. euroa ja muut tuotot 2,1 milj. euroa (vuosi 2014: 2,1 milj. euroa) Tehtyjen poistojen ja rahoituserien jälkeen Stadion-säätiön vuoden 2015 tilikauden alijäämäksi muodostui 685 675 euroa.

Rakentamisvuosina 2016 – 2019 taseessa tulee olemaan vain käynnistyvän perusparannushankkeen hankinta kustannukset (104,5 milj. euroa), josta on netotettu valtion rahoitusosuus. Merkittävä hanke sisältää myös riskejä, jotka Stadion-säätiön tulee ottaa mahdollisimman kattavasti huomioon. Stadion-säätiön hallitus keskusteli asiasta kokouksessaan 17.12.2015 ja valtuutti puheenjohtajan ja toimitusjohtajan käynnistämään em. asioihin liittyvät neuvottelut Helsingin kaupungin kanssa.

Perusparannus- ja uudistamishanke 2012 - 2018 yhteensä 5,4 milj. euroa. Investoinnit toteutettiin investointibudjetin mukaisesti.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne sekä maksuvalmiusennuste oli hyvä vuonna 2015, koska perusparannus- ja uudistamishankkeen maksatusaikataulut ja hankkeisiin liittyvän lainoituksen ja avustuksien tarve oli ennakoitu hyvin. Helsingin kaupungin lainat per 31.12.2015 olivat yhteensä 18,3 milj. euroa.

Henkilöstö

Ajalla 1.1. - 31.12.2015 vakituista henkilökuntaa oli 11 henkilöä ja tilapäistä henkilökuntaa oli yhteensä 40 henkilöä sekä eläkkeitä maksettiin 8 henkilölle. Henkilöstökulut vuonna 2015 oli 942 503 euroa.

Stadion-säätiön vakituisesta henkilökunnasta viisi sijoittui Helsingin kaupungin palvelukseen perusparannuksen ajaksi tai sai työpaikan vapailta markkinoilta. Onnistunut sijoittaminen toteutettiin yhdessä kaupungin henkilöosaston kanssa. Yksi henkilö jää eläkkeelle maaliskuussa 2016. Neljä henkilöä jatkaa toistaiseksi Stadion-säätiön palveluksessa ja yksi henkilö vastaa perusparannushankkeeseen liittyvistä Olympiastadionin kiinteistön pakollisista huoltotoimista vähintään syyskuun loppuun asti. Stadion-säätiö on sitoutunut siihen, että vakituiset työntekijät voivat palata Säätiön työtehtäviin uudistetun stadionin avautuessa vuonna 2019.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Maanrakennus- ja louhintatyöt käynnistyvät alkuvuodesta 2016 ja muu rakentaminen vuoden 2016 aikana. Riskinä on vesivahingot ja muut stadionin huonosta kunnosta johtuvat ongelmat. Rakennuttamiseen liittyvät uhkatekijät kirjataan HKR-Rakennuttajan raportteihin ja ne käsitellään Stadion-säätiön hallituksessa ja hankkeen ohjausryhmässä.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	1 039 194	1 490 000	-450 806	2 055 637
Muut tuotot	2 131 997	1 427 000	704 997	1 370 363
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 127	0	-1 127	0
Materiaalit ja palvelut	-954 471	-560 000	-394 471	-500 683
Henkilöstökulut	-942 503	-903 070	-39 433	-915 273
Poistot ja arvonalentumiset	-1 257 603	-1 160 000	-97 603	-1 248 065
Muut kulut	-701 659	-1 354 430	652 771	-1 083 462
Liikevoitto/-tappio	-686 172	-1 060 500	374 328	-321 483
Rahoitustuotot	30 184	33 000	-2 816	29 853
Rahoituskulut	-29 688	-40 000	10 312	-43 650
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-685 675	-1 067 500	381 825	-335 280
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-685 675	-1 067 500	381 825	-335 280
Poistoeron muutokset	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-685 675	-1 067 500	381 825	-335 280

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	1 458	12 848 233	Säädepääoma	2 592 593	2 592 593
Aineelliset hyödykkeet	16 666 807	213 360	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	27 687	27 687	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	16 695 953	13 089 280	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 516 228	-1 180 948
Vaihto-omaisuus	0	158	Tilikauden yli-/alijäämä	-685 675	-335 280
Saamiset	780 925	577 020	Oma pääoma yhteensä	390 690	1 076 365
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	91 148 276	40 211 045	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	91 929 201	40 788 223	Pakolliset varaukset	288 014	299 321
			Pitkäaikainen vieras pääoma	17 840 000	7 078 500
			Lyhytaikainen vieras pääoma	90 106 450	45 423 317
			Vieras pääoma yhteensä	107 946 450	52 801 138
Vastaavaa yhteensä	108 625 154	53 877 503	Vastattavaa yhteensä	108 625 154	53 877 503

Urheiluhallit Oy

Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Hallituksen puheenjohtaja	Rolf Mikkola
Hallituksen varapuheenjohtaja	Tapio Korhonen
Hallituksen 3. jäsen	Juha Hakola
Hallituksen 4. jäsen	Petri Ijäs
Hallituksen 5. jäsen	Vesa Walldén
Hallituksen 1. varajäsen	Maria Laakso
Hallituksen 2. varajäsen	Maria Nyfors
Hallituksen 3. varajäsen	Anne Luukkonen
Hallituksen 4. varajäsen	Sanna-Mari Oranen
Hallituksen 5. varajäsen	Jari Henttonen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Varatilintarkastaja	Jorma Nurkkala, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Tilintarkastaja	Pauli Aaltonen, HTM
Varatilintarkastaja	Jyri Leivo, HTM

Helsingin kaupungin omistus: 51,3 %

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Urheiluhallit Oy:n toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalveluiden tuottaminen Helsingin Urheilutalossa, Töölön Urheilutalossa, Malmin, Kontulan ja Siltämäen uimahalleissa sekä Pasilan Urheiluhallissa. Urheiluhallit Oy:n hallintoon on liitetty Mäkelän-rinteen Uintikeskus Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy. Toimintaa harjoitetaan yleishyödyllisenä yhteisönä ja osana Helsingin kaupungin liikuntakonsernia ja yhteistyössä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa.

Käyntikertoja Urheiluhallit Oy:n halleissa oli vuonna 2015 yhteensä 1 045 148. Kävijämäärät kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä selittyy Malmin uimahallin allastilan ja vedenkäsittelyjärjestelmän peruskorjauksella 20.6.2013-30.6.2014 välisenä aikana, jolloin uimahalli oli suljettuna.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin talousarviossa 2015 muu tavoite: Tytäryhteisöjen ja liikuntaviraston tulee yhteistyössä yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia menettelytapoja, jotka parantavat sekä helpottavat helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalvelujen käyttöä ja lisäävät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.

Asiakasjärjestelmien ja erilaisten menettelytapojen yhtenäistämistä Liikuntaviraston kanssa on valmisteltu ja toteutettu seuraavasti:

1. seurojen yhteinen vesiliikuntakortti on käytössä, asiakas-/kulunvalvontajärjestelmät on integroitu tältä osin Liikuntaviraston järjestelmien kanssa.
2. erityisuintikortti on muutettu sähköiseksi asiakaskortiksi ja asiakas-/kulunvalvontajärjestelmät on integroitu tältä osin Liikuntaviraston järjestelmien kanssa.

3. Yrjönkadun uimahallin (Liv) sekä Kallion (Uh) ja Töölön (Uh) uimahallien uintituotteiden ristiin käytöstä järjestettiin kokeilujakso 1.10.2015 - 31.12.2015 em. hallien välillä. Kokeilun perusteella ristiin käytön kysyntä on erittäin vähäistä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vertailtaessa tilikauden tietoja edelliseen tilikauteen tulee huomioida, että Malmin uimahalli oli suljettuna allastilan ja vedenkäsittelyjärjestelmän peruskorjauksen takia 20.6.2013 - 30.6.2014. Malmin uimahallin liikuntakeskus oli avoinna vuonna 2014 normaalisti peruskorjaushankkeen ajan lukuun ottamatta neljän viikon kesätaukoa.

Urheiluhallit konsernin vuoden 2015 liikevaihto oli 5,1 milj. euroa (vuosi 2014: 4,5 milj. euroa). Kaikki tuotot seurantajaksolla kaupungin avustus mukaan luettuna ovat yhteensä 9,6 milj. euroa (vuosi 2014: 9,6 milj. euroa). Kaupungin avustus oli vuonna 2015, 2,9 milj. euroa (vuosi 2014: 3,3 milj. euroa).

Vuoden 2015 toteutuneet kulut ylittivät budjetoidut kulut yhteensä 132 000 eurolla johtuen mm. henkilöstökulujen kasvamisesta sekä vesi- ja jätevesikulujen ylittymisestä tasauslaskutusten ajoituessa tilikausien yli. Henkilöstökulujen ylittymiseen vaikuttivat mm. Kallion, Kontulan, Malmin ja Töölön toimipaikkojen yösiivouksen siirtäminen ulkopuoliselta siivousliikkeeltä omille palkkalistoille palkatuille siivoojille (6 osa-aikaista henkilöä) sekä Malmin uimahallin uimavalvojaressurssien lisäämisestä perusparannuksen jälkeen.

Urheiluhallit Oy:n tilikauden 2015 tulos oli -229 074 euroa (v. 2014 -1,9 milj. euroa). Vuoden 2014 tappiollinen tulos johtui Malmin perusparannushankkeen kustannusten kirjaamisesta suurelta osin vuosikorjauksiin. Kokonaisuutena tilikausien toiminnalliset tulokset ja kävijämäärät toteutuivat kuitenkin ennakoidusti.

Merkittävimpiä toimintakauden investointeja olivat Helsingin Urheilutalon uimahallin miesten pesuhuoneen sekä sauna- ja WC-tilojen lattialaatoitusten uusiminen ja Malmin uimahallin paloilmotinjärjestelmän muuttaminen osoitteelliseksi. Muita merkittäviä investointeja olivat Helsingin Urheilutalon keilahallin keilakoneiden päivitys kahden radan osalta, pallohallin valaisimien vaihtaminen LED-valaisimiksi sekä pallohallin aulan alakaton poistaminen ja välipohjan maalaus. Siltamäen uimahallissa uusittiin allastilan valaisimet LED-valaisimiksi. Pasilan Urheiluhallissa uusittiin pää- ja väliovia, hankittiin cheerleading -matto ja salibandykaukalo. Muissa halleissa suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja. Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n merkittäviä korjauksia olivat hotellin hissien peruskorjaushankkeen käynnistäminen, kiinteistövalvomotietokoneen uusiminen, paloilmotinkeskuksen ja paloilmoinjärjestelmän uusiminen sekä teatterin uuden INVA-hissin hankinta.

Urheiluhallit Oy:n emoyhtiön vuoden 2015 kunnossapitokorjausten ja taseinvestointien kokonaisbudjetti oli 530 000 euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 481 824 euroa. Investointeja varten emoyhtiö ei ole nostanut tilikauden aikana uusia lainoja. Tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25 nosti hissien peruskorjaushankkeen rahoittamiseksi 420 000 euron rahoituslaitoslainan.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne oli hyvä. Yhtiö pystyi oman tulorahoituksen ja kaupungin avustuksen turvin rahoittamaan varsinaisen toimintansa. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla. Lainakanta oli tilikauden 2015 lopussa 4,1 milj. euroa, josta emoyhtiön osuus oli 3,0 milj. euroa.

Henkilöstö

Urheiluhallit Oy:n palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 121 henkilöä (ed. vuonna 114 henkilöä). Henkilöstökulut olivat 5,8 milj. euroa (ed. vuonna 4,4 milj. euroa). Tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n palveluksessa ei ole omaa henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Vuoden 2016 kävijämäärien uskotaan säilyvän nykyisellä hyvällä tasolla, vaikkakin pääkaupunkiseudulle on tullut lisäkilpailua erityisesti kuntosalipuolelle. Pasilan Urheiluhalli tulee olemaan 20 –vuotiaiden miesten koripallon EM–kilpailujen näyttämönä 16.–24.7.2016 yhdessä Helsingin Jäähallin kanssa.

Vuoden 2016 aikana on tarkoitus jatkaa Töölön urheilutalon peruskorjauksen suunnittelua siten, että peruskorjausurakka alkaisi vuoden 2017 aikana. Hankesuunnitelma on tarkoitus jättää keväällä 2016 Helsingin kaupungille hanke- ja rahoituspäätöksikäsittelyä varten. Peruskorjaushanke sisältyy Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitussuunnitelmaan.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	5 092 556	5 220 000	-127 444	4 452 704
Muut tuotot	4 459 531	4 007 000	452 531	4 866 788
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-833 370	-65 000	-768 370	-62 029
Henkilöstökulut	-5 752 057	-5 450 000	-302 057	-5 504 799
Poistot ja arvonalentumiset	-676 018	-375 000	-301 018	-376 030
Muut kulut	-2 552 645	-3 294 500	741 855	-4 956 493
Liikevoitto/-tappio	-262 002	42 500	-304 502	-1 579 859
Rahoitustuotot	43 777	25 000	18 777	32 616
Rahoituskulut	-40 376	-195 000	154 624	-348 167
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-258 601	-127 500	-131 101	-1 895 410
Satunnaiset tuotot	29 526	0	29 526	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-229 074	-127 500	-101 574	-1 895 410
Poistoeron muutokset			0	
Varausten muutokset	0		0	
Verot	0		0	
Tilikauden voitto/tappio	-229 074	-127 500	-101 574	-1 895 410

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	670 546	753 186	Osakepääoma	85 776	85 776
Aineelliset hyödykkeet	5 252 261	5 633 590	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	1 461 568	1 461 568	Muut omat rahastot	5 085 636	5 085 636
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 384 375	7 848 344	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-4 714 739	-2 714 038
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-229 074	-2 000 701
Saamiset	658 639	649 377	Oma pääoma yhteensä	227 599	456 673
Rahoitusarvopaperit	0	0	Vähemmistöosuus	3 025 647	3 035 938
Rahat ja pankkisaamiset	1 578 056	1 242 605	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 236 695	1 891 982	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	3 560 931	3 594 818
			Lyhytaikainen vieras pääoma	2 806 892	2 652 897
			Vieras pääoma yhteensä	6 367 823	6 247 714
Vastaavaa yhteensä	9 621 069	9 740 326	Vastattavaa yhteensä	9 621 069	9 740 326

Vuosaaren Urheilutalo Oy

	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
	Hallituksen puheenjohtaja	Jussi Chydenius
	Hallituksen jäsen	Jaana Merenaalto
	Hallituksen jäsen	Ari Hietamäki
	Hallituksen jäsen	Timo Raittinen
	Hallituksen jäsen	Petteri Huurre
	Hallituksen jäsen	Eija Loukoila
	Hallituksen jäsen	Matti Silvonon
Helsingin kaupungin omistus: 89,2 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimialana on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön 3840 osakkeesta 3425 osaketta eli 89,19 %.

Kävijämäärä koko urheilutalossa oli vuonna 2015 yhteensä ennätyselliset 639 668 kävijää (v. 2014: 608 130 kävijää).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin talousarviossa 2015 muu tavoite: Tytäryhteisöjen ja liikuntaviraston tulee yhteistyössä yhtenäistää asiakasjärjestelmiä ja erilaisia menettelytapoja, jotka parantavat sekä helpottavat helsinkiläisten ja muiden asiakkaiden liikuntapalvelujen käyttöä ja lisäävät palvelutuotannon läpinäkyvyyttä, parantavat tuottavuutta ja tuovat kustannussäästöjä.

Asiakasjärjestelmien ja erilaisten menettelytapojen yhtenäistämistä Liikuntaviraston kanssa on valmisteltu ja toteutettu seuraavasti:

1. seurojen yhteinen vesiliikuntakortti on käytössä, asiakas-/kulunvalvontajärjestelmät on integroitu tältä osin Liikuntaviraston järjestelmien kanssa.
2. erityisuutikortti on muutettu sähköiseksi asiakaskortiksi ja asiakas-/kulunvalvontajärjestelmät on integroitu tältä osin Liikuntaviraston järjestelmien kanssa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto vuonna 2015 oli 2,3 milj. euroa (vuonna 2014: 2,2 milj. euroa). Kaupungin avustus mukaan lukien kaikki tuotot vuonna 2015 olivat yhteensä 5,0 milj. euroa. Kaupungin myöntämä avustus oli 2,4 milj. euroa (vuonna 2014: 2,4 milj. euroa). Vuonna 2015 kulut olivat 3,6 milj. euroa. Tilikauden tulos vuonna 2015 oli 51 007 euroa. Tilikauden tuloksella katetaan edellisten vuosien tappioita.

Vuoden 2015 merkittävimmät investoinnit olivat palloiluhallin julkisivumuurauksen uusiminen ja ulkoseinärakenteen vahvistus sekä monitoimialtaan vesieristäminen ja laatoitusten uusiminen. Lisäksi perusparannettiin yksi palloiluhallin puku-/pesuhuoneyksikkö ja yksi voimailutilojen puku-/pesuhuoneyksikkö, uusittiin vanhan osan paloilmajärjestelmä ja pallohallin äänentoisto, hankittiin ajanottolaitteisto vanhan puolen allastilaan ja uusi

yhdistelmäkone siivoukseen sekä lisättiin ja uudistettiin kameravalvontajärjestelmää. Muilta osin tehtiin normaaleja vuosikorjaustöitä.

Kunnossapitokorjausten budjetti oli 542 000 euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 539 014 euroa. Investointeja (tase) toteutettiin yhteensä 279 344 eurolla budjetin ollessa 71 000 euroa. Budjetti ylittyi budjetin ulkopuolisista välttämättömistä hankinnoista ja laitteiden korjaamisista ja uusimisista sekä rakenteiden odotettua huonommasta kunnosta. Investointeja varten ei ole otettu ulkopuolista rahoitusta.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitusilanne oli vakaa. Yhtiö pystyi oman tulorahoituksen ja kaupungin avustuksen turvin rahoittamaan varsinaisen toimintansa. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla.

Helsingin kaupungin lainat ovat yhteensä 6,1 milj. euroa, Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainat 231 612 euroa ja Kuntarahaus Oyj:n lainaa 6,2 milj. euroa, yhteensä 12,5 milj. euroa per 31.12.2015. Vuonna 2015 ei nostettu uusia lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2015 keskimäärin 40 henkilöä (ed. vuonna 42 henkilöä). Henkilöstökulut olivat 1,7 milj. euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin. Ympäristölle haitallisimpia kemikaaleja ovat natriumhypokloriitti ja rikkihappo varsinkin päästessään tekemisiin toistensa kanssa. Tämän välttämiseksi aineet on varastoitu omiin erillisiin tiloihinsa ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräysten mukaisiin valuma-altaisiin mahdollisten säiliörikkojen varalta.

Vuoden 2016 näkymät ovat hyvät, yhtiön toiminnassa ja taloudellisessa asemassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Palveluita, tuotteita ja markkinointia kehitetään edelleen huomioiden erilaiset kohderyhmät. Lisäksi panostetaan asiakaspalvelun kehittämiseen.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	2 276 084	2 118 000	158 084	2 179 788
Muut tuotot	2 691 356	2 688 000	3 356	2 656 627
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 740	0	-13 740	0
Materiaalit ja palvelut	-866 925	-35 000	-831 925	-9 892
Henkilöstökulut	-1 771 446	-1 900 000	128 554	-1 786 918
Poistot ja arvonalentumiset	-1 091 656	-1 100 000	8 344	-1 098 229
Muut kulut	-949 864	-1 616 000	666 136	-1 616 747
Liikevoitto/-tappio	273 808	155 000	118 808	324 629
Rahoitustuotot	5 146	10 000	-4 854	8 374
Rahoituskulut	-227 947	-290 000	62 053	-268 251
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	51 007	-125 000	176 007	64 752
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	51 007	-125 000	176 007	64 752
Poistoeron muutokset	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	51 007	-125 000	176 007	64 752

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	48 050	48 190	Osakepääoma	64 584	64 584
Aineelliset hyödykkeet	13 467 648	14 285 215	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	585 455	585 455	Muut omat rahastot	2 119 103	2 119 103
Pysyvät vastaavat yhteensä	14 101 153	14 918 860	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-277 000	-341 753
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	51 007	64 752
Saamiset	201 005	223 502	Oma pääoma yhteensä	1 957 694	1 906 686
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	379 649	379 649
Rahat ja pankkisaamiset	1 398 804	1 792 706	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 599 809	2 016 208	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	11 563 906	12 822 436
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 799 714	1 826 297
			Vieras pääoma yhteensä	13 363 619	15 028 382
Vastaavaa yhteensä	15 700 963	16 935 068	Vastattavaa yhteensä	15 700 963	16 935 068

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)

Auroranlinna Koy

	Toimitusjohtaja	Leena Raineranta
	Hallituksen puheenjohtaja	Jaakko Stauffer
	Hallituksen jäsen	Maarit Toveri
	Hallituksen jäsen	Kari Nietosvaara
	Hallituksen jäsen	Tarja Parviainen
	Hallituksen jäsen	Jenni Rope
	Hallituksen varajäsen	Mari Randell
	Hallituksen varajäsen	Atte Malmström
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiö on konserniohjauksen mukaisesti ottanut neljän Helsingin kaupungin omistaman asunto-osakeyhtiön isännöintitehtävät hoitaakseen ja tähän tehtävään rekrytoitiin vuoden lopulla yksi tekninen isännöitsijä. Asuntojen muutotarkastukset ja remonttien hallinnointi otettiin omaksi työksi 2016 alkaen.

Konsernin sisäinen tarkastus suoritti taloushallinnon prosessien sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan tarkastuksen kesällä 2015. Tarkastus antoi tuloksen: yhtiön taloushallinnon sisäinen valvonta ja riskien hallinta on pääasiallisesti hyvällä tasolla.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 seuraavat tavoitteet:

- Sitova tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen.

Tavoite saavutettiin. Ylläpidon kustannukset laskivat 6,9 % verrattuna edelliseen vuoteen.

Muut tavoitteet:

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %. Energian säästöön tähtäviä toimenpiteitä on tehty kahden viimeisen vuoden aikana. Energian säästötavoitetta normeeratussa energiassa ei saavutettu.

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.

Asiakastyytyväisyys parani edelliseen vuoteen verrattuna. Kokonaistyytyväisyys nousi 3,48:sta 3,53:een.

3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus

Kiinteistöjen korjausvelan laskenta toteutettiin. Auroranlinnan laskennallinen korjausvelka on 8 %. Korjausvelkaan vaikuttaa se, että yhtiön pääasiallinen rakennuskanta on 1980-luvun lopulta ja näiden kiinteistöjen osalta ei ole vielä peruskorjaustarvetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto kasvoi 7,4 %, kasvusta osa aiheutui Asunto Oy Helsingin Hermanninkulman sulautumisesta Auroranlinnaan vuoden 2015 alussa. Yhtiön huoneistoala kasvoi 2,6 %.

Yhtiön tulos ennen tilinpäätösiirtoja oli -1,4 milj. euroa. Yhtiö ei aktivoinut korjauskuluja. Sekä tappion kattamiseen että kolmen ns. lyhyen korkotuen asunto-osakeyhtiön huoneiston ostoon käytettiin kertyneitä asuintalovaroja, joita purettiin tilinpäätöksessä 2 007 748 eurolla.

Yhtiö osti kolmen Asunto Oy Helsingin Kartanonisännän huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet 636 659 eurolla. Ylläpito- ja peruskorjauksiin käytettiin 11,5 milj. euroa. Näiden rahoittamiseksi otettiin uutta lainaa 4 milj. euroa ja loput hoidettiin tulorahoituksella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Lainat 31.12.2015 olivat 35,6 milj. euroa. Uusi laina Nordea Oyj:stä 4 milj. euroa, laina-aika 10 v.

Yhtiön maksuvalmius oli syksyyn asti hyvä. Isot korjaushankkeet valmistuivat syksyllä ja vuoden lopulla yhtiö käytti maksuvalmiuteen konsernitilin limiittiä 1,1 milj. euroa.

Henkilöstö

Henkilöstökulut olivat 644 896 euroa, laskua edelliseen vuoteen nähden 4,5 %. Talvella yksi toimihenkilö jäi eläkkeelle ja joulukuussa aloitti uudessa tehtävässä yksi tekninen isännöitsijä. Vuoden lopussa yhtiön palveluksessa oli toimitusjohtajan lisäksi 10 toimihenkilöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö valmistelelee kahta täydennysrakentamishanketta, joista toisen Käenkuja 6 kaavamuutos valmistunee vuoden 2016 aikana. Korjausrakentaminen ja PTS-korjauksien toteuttamista jatketaan tavoitteena tehdä vuosittain korjauksia vähintään 10 milj. euron arvosta. Toiminnassa ei ole näköpiirissä ulkoisia riskejä.

Vuokrausaste pysyy korkealla ja jälleenvuokrauksesta vapautuvat asunnot markkinoidaan Stadin asuntojen kautta vapaille asuntomarkkinoille markkinavuokrilla.

Yhtiö osallistuu tarvittaessa kaupungin vapaarahoitteen asunto-omaisuuden järjestelyn jatkoselvitystyöhön konsernijaoston edellyttämällä tavalla.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	22 516 061	22 047 043	469 018	20 625 806
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 876 985	0	-6 876 985	0
Materiaalit ja palvelut	-11 017 402	0	-11 017 402	0
Henkilöstökulut	-644 896	-657 500	12 604	-701 252
Poistot ja arvonalentumiset	-2 182 859	-2 200 000	17 141	-2 188 461
Muut kulut	-2 570 811	-18 483 962	15 913 151	-16 248 005
Liikevoitto/-tappio	-776 892	705 581	-1 482 473	1 488 088
Rahoitustuotot	11 695	14 400	-2 705	15 661
Rahoituskulut	-586 934	-730 000	143 066	-599 279
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-1 352 130	-10 019	-1 342 111	904 470
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 352 130	-10 019	-1 342 111	904 470
Poistoeron muutokset	-655 588	-700 000	44 412	-700 124
Varausten muutokset	2 007 748	720 000	1 287 748	-204 317
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	30	9 981	-9 951	30

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	809 531	809 531	Osakepääoma	744 837	734 746
Aineelliset hyödykkeet	78 334 981	78 012 675	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	927 458	290 041	Muut omat rahastot	12 734 016	12 533 768
Pysyvät vastaavat yhteensä	80 071 970	79 112 247	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	489 011	488 928
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	30	30
Saamiset	39 920	66 630	Oma pääoma yhteensä	13 967 893	13 757 472
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	11 475 095	10 819 507
Rahat ja pankkisaamiset	1 415	3 143	Vapaaehtoiset varaukset	16 885 709	18 893 457
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	41 334	69 772	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	31 080 886	29 650 333
			Lyhytaikainen vieras pääoma	6 703 721	6 061 250
			Vieras pääoma yhteensä	37 784 607	35 711 583
Vastaavaa yhteensä	80 113 304	79 182 019	Vastattavaa yhteensä	80 113 304	79 182 019

Helsingin Asumisoikeus Oy

	Toimitusjohtaja	Harri Lyytikäinen
	Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
	Hallituksen jäsen	Katariina Suomu
	Hallituksen jäsen	Olli Viding
	Hallituksen jäsen	Petteri Palmi
	Hallituksen jäsen	Kari Nietosvaara
	Hallituksen jäsen	Tarja Koivisto
	Hallituksen jäsen	Raimo Hartonen
	Hallituksen varajäsen	Mari Randell
	Hallituksen varajäsen	Jorma Helminen
	Hallituksen varajäsen	Matti Hautala
	Hallituksen varajäsen	Aini Kiiskinen
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrenkas Oy Ab

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitteita.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiö on maan neljänneksi suurin asumisoikeusyhtiö. Vertailussa käytetään mittareina vuoden 2015 osalta taseen loppusummaa noin 500 milj. euroa ja liikevaihtoa noin 30 milj. euroa. Maanlaajuisesti suurempia ovat Asuntosäätiö, TA-Asumisoikeus Oy, Avain Asumisoikeus Oy.

Taloudellinen käyttöaste oli vuoden 2015 ajan hyvä, noin 99,5 % ja se vastasi budjetoitua määrää. Tunnusluku kuvaa osaltaan irtisanottujen asumisoikeussopimusten hyvää jälleenmyyntitilannetta.

Vuoden 2015 aikana irtisanottiin 159 kpl asuntoa ja irtisanomisprosentti oli alhainen, noin 4,6 %, kun laskennasta eliminoidaan sisäiset vaihdot, siirrot ja hädöt. Vuoden 2015 kokonaisvaihtuvuus oli myös alhainen, noin 6,4 % (223 asuntoa) sisältäen sisäiset vaihdot, siirrot ja hädöt. Irtisanomisten aiheuttamien huoneistokunnostuksien keskihinnaksi tuli vuonna 2015 noin 1 750 euroa per kpl. (vuonna 2014: noin 1 600 euroa) Keskimääräinen vastike 1.3.2015 alkaen oli 9,72 e/jyvm²/kk. Keskimääräinen vastike 1.3.2014 alkaen oli 9,93 e/jyvm²/kk.

Tilanteessa 31.12.2015 vastikesaamisia oli noin 114 000 euroa, eli n 0,05 e/m²/kk. (245 095 vastikem²) Tilanteessa 31.12.2014 vastikesaamisia oli noin 154 000 euroa, eli n 0,07 e/m²/kk. (231 807 vastikem²)

Vuoden 2015 uudistuotanto rahoitettiin pääosin korkotukilainoilla, joiden korko on sidottu markkinakorkoon.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön noin 30 milj. euron budjetin osalta säästöä kertyi noin 0,6 milj. euroa, eli n 2 %. Merkittävin osatekijä oli pääomakulujen osalta lainakannan matala korkotaso suhteessa arvioituun korkokehitykseen. Kuntarahoitus Oyj:n lainaa nostettiin 34,5 milj. euroa, Helsingin kaupungin lainaa nostettiin 574 362 euroa ja Handelsbankenin lainaa nostettiin 7,8 milj. euroa.

Investoinnit

Taseeseen 2015 kirjattiin lisäystä valmiiden asuinrakennusten osalta 44,9 milj. euroa. Vuonna 2015 valmistui kiinteistöt Elies, Eskolantie, Pihlajanmarja ja Alppikylänpuisto.

Henkilöstö

Isännöinti- ja asuntojen jälleenmyyntipalvelut on ostettu Laajasalon Isännöinti Oy:stä. Viestintäpalvelut on 1.1.2016 alkaen lisätty isännöintisopimukseen.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Asumisoikeuslakia on uudistettu vuonna 2011, mm. antaen viranomaisille aikaisempaa enemmän valvontaoikeuksia. ARA on em. ajankohdasta lukien kerännyt asumisoikeusyhtiöiltä mm. jäämälaskelma-, ja budjettitietoja sekä antanut em. asiakirjojen osalta ohjeita yhtenäisestä esittämistavasta.

Viimeksi asumisoikeuslakia on uudistettu 1.1.2016 alkaen. Uusin lakimuutos vaikuttaa mm. peruskorjauskeräyksen sallittuun enimmäismäärään.

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

Kokonaisvastikkeesta 60 % muodostuu pääomakulujen osuuteen vaikuttavat mm. uudistuotannon määrä ja kustannustaso, inflaation kehitys sekä korkotukilainojen markkinakoron kehitys.

Yhtiö tulee tehostamaan viestintäänsä mm. kotisivujen sisällön ja ominaisuuksien päivittämisen myötä.

Asukasdemokratia ja yhteishallinto toimivat yhtiössä hyvin.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	30 306 124	30 080 540	225 584	29 851 040
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 346 230	0	-10 346 230	-9 784 638
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-19 715	-24 920	5 205	-18 295
Poistot ja arvonalentumiset	-10 813 352	0	-10 813 352	-9 206 316
Muut kulut	-4 900 901	-15 012 080	10 111 179	-4 498 055
Liikevoitto/-tappio	4 225 926	15 043 540	-10 817 614	6 343 737
Rahoitustuotot	95 571	117 300	-21 729	146 143
Rahoituskulut	-4 836 162	-14 012 760	9 176 598	-5 196 075
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-514 665	1 148 080	-1 662 745	1 293 805
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-514 665	1 148 080	-1 662 745	1 293 805
Poistoeron muutokset	0	0	0	-40 568
Varausten muutokset	514 890	0	514 890	-1 253 236
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	225	1 148 080	-1 147 855	0

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	7 287 601	7 059 876	Osakepääoma	5 046	5 045
Aineelliset hyödykkeet	475 393 042	432 119 326	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	14 101 285	13 795 332	Muut omat rahastot	87 507 332	76 925 528
Pysyvät vastaavat yhteensä	496 781 928	452 974 534	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 887	-1 887
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	225	0
Saamiset	11 318 646	10 289 634	Oma pääoma yhteensä	87 510 715	76 928 686
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	994 156	994 156
Rahat ja pankkisaamiset	13 585 266	11 784 374	Vapaaehtoiset varaukset	6 689 628	7 204 518
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	24 903 912	22 074 008	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	402 854 440	370 491 453
			Lyhytaikainen vieras pääoma	23 636 901	19 429 729
			Vieras pääoma yhteensä	426 491 341	398 119 856
Vastaavaa yhteensä	521 685 840	475 048 542	Vastattavaa yhteensä	521 685 840	475 048 542

Helsingin kaupungin asunnot Oy

	Toimitusjohtaja	Jaana Närö
	Hallituksen puheenjohtaja	Anni Sinnemäki
	Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
	Hallituksen jäsen	Ari Luukinen
	Hallituksen jäsen	Auli Rantanen
	Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
	Hallituksen varajäsen	Timo Härmälä
	Hallituksen varajäsen	Susanna Svartsjö
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kevään 2015 eduskuntavaalien jälkeinen hallitusohjelma ja sen asuntopoliittiset linjaukset olivat pettymys kohtuuhintaiselle vuokra-asuntotoiminnalle. Hallitusohjelmaan sisältyvät ehdotukset, kuten mm. ehdotus asukkaiden tulorajojen käyttöönotosta sekä ehdotus toimeentulotuki- ja asumistukiasukkaiden suosimisvelvoitteeksi asukasvalinnassa tulevat vaikeuttamaan ja haittaamaan alan toimintaa ja pahentamaan segregatiota. Suurin vaikeus ja epäkohta hallitusohjelmassa on ehdotus määräaikaisten vuokrasopimusten käyttöönotosta. Mikäli tulorajat tulevat voimaan, se koskee myös asuntojen vaihtoa ja tällöin asuntojenvaihtoprosessista merkittävä osa joudutaan siirtämään kiinteistöviraston asuntoosastolla hoidettavaksi. Helmikuun alussa 2016 kyseisten lainsäädäntömuutosten voimaanastumisesta ei ole vielä päätetty.

Helsingissä on jatkuvasti suuri tarve kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille. Kiinteistöviraston asunto-osaston hakijajonossa oli 31.12.2015 yhteensä 13 974 aktiivista vuokra-asunnon hakijaa Hekan asuntoihin. Vastaava luku 31.12.2014 oli 24 600 hakijaa. Hakijoiden määrän väheneminen edelliseen vuoteen verrattuna johtuu suurelta osin vuonna 2015 voimaan tulleesta asuntohakemuksen kolmen kuukauden voimassaoloajasta. Aikaisemmin asuntohakemus oli voimassa kuusi kuukautta.

Vuoden 2015 aikana käynnistettiin ja toteutettiin Kiinteistö Oy Ruskeasuon Asunnot – nimisen yhtiön fuusioiminen Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Fuusio toteutui 31.12.2015. Fuusion myötä yhtiöön tuli 52 uutta asuntoa.

Vuoden 2015 aikana Helsingin kaupungin 400-vuotiskotisäätiö päätettiin lakkauttaa ja sen talot käsittäen 520 asuntoa päätettiin siirtää yhtiölle. Siirto toteutettiin apporttisiirtona 31.12.2015. Säätiön viisi työntekijää siirtyi alueyhtiöiden palvelukseen 1.1.2016 alkaen. Yhdistettyjen aluetoimistojen organisaatioihin perustettiin uudet asiakkuuspäällikön ja kiinteistöpäällikön tehtävät. Näihin tehtäviin nimitettiin henkilöt toimistojen isännöitsijän tehtävistä.

Edellisenä tilikautena käynnistettyä, kaikille konsernin 120 esimiehelle tarkoitettua esimieskoulutusta jatkettiin vuonna 2015 ja tullaan edelleen jatkamaan myös vuoden 2016 aikana. Yhteisten koulutustilaisuuksien lisäksi esimiehillä oli mahdollisuus osallistua yksilö- tai ryhmävalmennukseen. Muita koulutuksia vuoden aikana olivat mm. kriisiviestinnän valmennus johdolle, yt-koulutus esimiehille, budjetointikoulutus ja asiakaspalvelukoulutus henkilökunnalle.

Vuoden 2015 alussa saatiin valmiiksi yhdessä Amiedun kanssa tehty Osaamisluotsi – projekti, jossa määriteltiin konsernin kaikissa työtehtävissä tarvittavat osaamiset ja niiden tasot. Vuoden 2015 aikana yhtiössä valmisteltiin ja saatiin valmiiksi kokonaan uusi AVAINTA-työehtosopimuksen päälle rakennettu palkkausjärjestelmä. Se on

tarkoitus ottaa käyttöön vuoden 2016 aikana koko konsernissa. Vuokralaisdemokratiasääntöön liittyvä hallinto-oikeuden päätös tuli lainvoimaiseksi ja tarkoitus on ottaa uusi vuokralaisdemokratiasääntö käyttöön vuoden 2016 alusta lukien. Yhteistyössä asukkaiden kanssa on valmisteltu käytännön ohjeita vuokralaisdemokratiasääntöön liittyen.

Asukastyytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2015. Sen mukaan asukkaat ovat hyvin tyytyväisiä vuokra-asumiseensa. Kaksi kolmesta asukkaasta pitää asumispalveluita eli isännöintiä, huoltoa ja siivousta kiitettävänä tai hyvinä.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin talousarviossa 2015 seuraavat tavoitteet:

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

Tavoite ei täyttynyt. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n ylläpitokustannukset nousivat 3,21 % vuonna 2015, kun indeksin nousu 2014 Q3 – 2015 Q3 oli 1,44 %. Merkittävimpinä syinä ylläpitokustannusten nousuun olivat jätehuollon kustannusten, tontinvuokrien, aluetasattavien korjauskustannusten ja luottotappioiden kasvu. Näiden kustannuserien nousu edellisvuoteen verrattuna oli noin 13 %. Vuoden 2015 budjettiin verrattuna kyseisten kustannusten yhteissumma kuitenkin alittui noin 3 %:lla.

Muut tavoitteet:

1. Kiinteistöjen lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2,0 %. Tavoite ei täyttynyt, sillä kiinteistöjen lämpöenergian kulutus nousi edellisestä vuodesta 4,0 %.

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. Asukastyytyväisyysmittauksen perusteella tyytyväisyys Hekan toimintaan ja palveluihin sai vuonna 2014 arvosanan 3,50 ja vuonna 2015 arvosanan 3,54. Asiakastyytyväisyys siis kasvoi ja tavoite saavutettiin.

3. Tulevien (10 v.) energiansäästötoimenpiteiden kartoitus. Kartoitus on toteutettu vuoden 2015 aikana.

Tuloskehitys ja investoinnit

Heka-konsernin liikevaihto oli raportointikaudella noin 394,2 milj. euroa (2014: 364,6 milj. euroa). Merkittävin muutos edelliseen vuoteen johtuu KOy Helsingin Palveluasuntojen fuusioitumisesta Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Konsernin tulos muodostui noin 90 000 euroa tappiolliseksi asuintalovarausten muodostamisen jälkeen. Asuintalovarausten nettokulu oli yhteensä 32,5 miljoonaa euroa. Emoyhtiön tilikauden tulos oli -868 tuhatta euroa. Emoyhtiön toteutunut vuosikate oli yhteensä 162 M€ ja budjetoitu vuosikate oli 159 M€. Tuotot alittivat budjetin noin 7,1 M€:lla. Alittuminen johtui pääasiassa korjausten aiheuttamasta asuntojen tyhjänä olosta, joita kirjattiin tuloslaskelmaan yhteensä 7,3 M€.

Juoksevien kulujen kokonaismäärä alitti budjetin noin 10 M€:lla, ja suurimmat alitukset budjettiin nähden olivat lämmityskuluissa (4,1 M€), II-korin korjauksissa (4,0 M€) sekä ulkoalueiden hoidossa (1,5 M€). Suunnitelman mukaisia poistoja kirjattiin yhteensä 89 M€, joten vuosikatteen voidaan katsoa olevan hyvällä tasolla. Investointipäätöksiä suurten eli hankinta-arvoltaan yli 1 milj. euroa peruskorjaushankkeiden käynnistämiseksi tehtiin 12 kappaletta. Näissä hankkeissa on yhteensä 1 522 asuntoa ja niiden peruskorjausten hankinta-arvo on yhteensä noin 102 milj. euroa. Näihin määriin sisältyy yhden erillisen päiväkodin peruskorjaus (n. 4,4 milj. euroa) sekä yhden erityisasuntohankkeen peruskorjaus (90 asuntoa, n 15 milj. euroa).

Tilikaudella tehtiin investointipäätöksiä 12 uustuotantohankkeen käynnistämiseksi. Näissä hankkeissa on yhteensä

704 asuntoa ja kolme liikehuoneistoa ja niiden hankinta-arvo on n. 165 milj. euroa. Uusia asuntoja valmistui 205 kappaletta. Peruskorjausinvestointeja toteutetaan vuosittain hyväksyttävän peruskorjaussuunnitelman mukaan. Uudistuotannon investoinnit rahoitetaan kokonaan lainalla ja peruskorjausinvestoinnit lainalla sekä ennakoon kerätyillä omarahoitusosuuksilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Heka-konsernin kassavarat ja rahoitusasema pysyvät vakaina koko raportointikauden.

Konsernin rahavarojen määrä kasvoi tilikauden alun noin 91,1 miljoonasta eurosta tilikauden lopun noin 114,4 miljoonaan euroon. Rahavarojen määrä siis lisääntyi noin 23,3 miljoonalla eurolla. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lainakanta 31.12.2015 oli 2,25 miljardia euroa (31.12.2014 2,21 miljardia euroa). Uusia lainoja nostettiin raportointikaudella 11,7 miljoonaa euroa. Lisäksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n vastattavaksi siirtyi 31.12.2015 Helsingin 400-vuotiskotisäätiön lainat 17,2 milj. euroa sekä Ruskeasuon Asunnot Koy:n lainat 2,0 milj. euroa.

Henkilöstö

Heka-konsernin palveluksessa oli raportointikauden päättyessä 597 henkilöä. Henkilöstömäärä on kasvanut 11 henkilöllä. Henkilöstökulut olivat 21,6 milj. euroa (2014: 21,9 M€). Summaan sisältyy vuokralaisdemokratiaelinten jäsenille maksettuja palkkioita yhteensä 1,3 milj.euroa (2014: 1,2 M€).

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Suurimmat toimintaan kohdistuvat riskit liittyvät rakentamisen laatuun ja kustannuksiin sekä lainanhoitokuluihin. Tilikauden päätyttyä tammikuussa 2016 saatiin käräjäoikeuden tuomio asiassa, jossa Helsingin kaupungin asunnot Oy:ön fuusioituneen Laajasalon Kiinteistöt Oy:n 5 entistä huoltomiestä haastoivat vuonna 2012 Helsingin kaupungin asunnot Oy:n oikeuteen vaatien vahingonkorvausta väitetystä työpaikkakiusaamisesta. Oikeus tuomitsi yhtiön maksamaan heille vahingonkorvausta yhteensä 232 200 euroa sekä heidän oikeudenkäyntikulunsa 33 691 euroa, eli yhteensä 265 892 euroa. Helsingin kaupungin asunnot Oy on ilmoittanut tyytymättömyytensä päätökseen eli päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Yhtiö on varautunut mahdollisiin korvauksiin vuoden 2015 tilinpäätöksessä. Vuoden 2016 aikana on tarkoitus saattaa loppuun kolmas, noin 52 miljoonan euron lainakonvertointi. Yhtiön hallitus teki joulukuussa 2015 päätöksen siitä, että konsernin yhtiörakenteen muuttamista ja tehostamista ryhdytään valmistelemaan. Tavoitteena on alueyhtiöiden fuusioiminen siten, että lopputuloksena on viisi alueyhtiötä ja viisi aluetoimistoa. Muutosta valmistellaan yhdessä asukkaiden ja työntekijöiden kanssa kevään 2016 aikana. Päätöksiä asiassa tultaneen tekemään syksyn 2016 aikana.

Vuoden 2016 aikana on tarkoitus käynnistää työskentely Hekan vuokranmäärityksen ja tasausjärjestelmän uusimiseksi niin, että järjestelmä olisi helposti ymmärrettävä, oikeudenmukainen ja läpinäkyvä. Työtä on tarkoitus tehdä yhteistyössä asukkaiden sekä ARA:n edustajien kanssa. Alustavana tavoitteena on saada uusittu järjestelmä käyttöön vuoden 2018 vuokranmääritystä tehtäessä.

Vuoden 2016 alussa tulee voimaan pitkään valmisteltu lakimuutos koskien ARA-vuokraasuntojen vuokranmäärityksessä noudatettavaa omakustannusperiaatetta. Lakimuutoksesta ei kuitenkaan aiheudu yhtiön toimintaan merkittäviä muutoksia. Vuoden 2016 investointibudjetti sisältää 11 uudisrakennushanketta (hankinta-arvoarvio 232 milj. euroa, 1 078 asuntoa) sekä 10 suurta peruskorjaushanketta (hankinta-arvoarvio 105 milj. euroa).

Vuonna 2016 valmistuu vain 130 uutta Heka-vuokra-asuntoa, mikä on merkittävästi vähemmän kuin mikä on kaupungin tavoite. Lisäksi turvapaikanhakijoiden määrän huomattava kasvu tulee entisestään lisäämään kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen tarvetta erityisesti pääkaupunkiseudulla.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	394 166 184	393 067 627	1 098 557	364 576 653
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 598 215	-66 230 922	4 632 707	-55 551 741
Materiaalit ja palvelut	-99 661 012	-101 269 251	1 608 239	-91 005 362
Henkilöstökulut	-28 076 116	-29 830 590	1 754 474	-27 992 087
Poistot ja arvonalentumiset	-90 244 534	-90 143 000	-101 534	-83 232 399
Muut kulut	-40 582 649	-42 854 661	2 272 012	-37 771 905
Liikevoitto/-tappio	74 003 657	62 739 203	11 264 454	69 023 157
Rahoitustuotot	716 639	278 178	438 461	747 272
Rahoituskulut	-41 734 143	-48 096 804	6 362 661	-41 756 139
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	32 986 154	14 920 577	18 065 577	28 014 290
Satunnaiset tuotot	-12 758	0	-12 758	5 287
Satunnaiset kulut	0	0	0	-55 914
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	32 973 396	14 920 577	18 052 819	27 963 663
Poistoeron muutokset	-56 940	0	-56 940	-4 618 112
Varausten muutokset	-32 844 563	0	-32 844 563	-15 728 563
Verot	-161 513	0	-161 513	-187 592
Tilikauden voitto/tappio	-89 620	14 920 577	-15 010 197	7 429 396

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		ENN 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	11 026 916	10 815 066	Osakepääoma	6 800 000	2 500
Aineelliset hyödykkeet	2 473 466 976	2 242 493 708	Arvonkorotusrahassto	3 588 796	3 588 796
Sijoitukset	31 612 546	35 876 594	Muut omat rahastot	78 573 754	33 292 219
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 516 106 438	2 289 185 369	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	167 575	-7 607 963
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-89 620	7 429 396
Saamiset	5 937 042	5 954 022	Oma pääoma yhteensä	89 040 505	36 704 948
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	156 092 784	152 502 536
Rahat ja pankkisaamiset	114 415 787	90 975 213	Vapaaehtoiset varaukset	82 681 310	49 040 160
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	120 352 830	96 929 235	Pakolliset varaukset	300 000	0
			Vähemmistöosuus	747 731	734 973
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 174 396 284	2 021 617 588
			Lyhytaikainen vieras pääoma	133 200 654	125 514 399
			Vieras pääoma yhteensä	2 307 596 938	2 147 131 987
Vastaavaa yhteensä	2 636 459 268	2 386 114 603	Vastattavaa yhteensä	2 636 459 268	2 386 114 603

Helsingin Leijona Oy

	Toimitusjohtaja	Timo Lindén
	Hallituksen puheenjohtaja	Heikki Karu
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Sallamaari Muhonen
	Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
	Hallituksen jäsen	Mikko Strahlendorff
	Hallituksen jäsen	Sirkka-Liisa Vehviläinen
	Hallituksen jäsen	Erik Johansson
	Hallituksen jäsen	Minna Aarnio
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin Leijona Oy on perustettu Torikortteleiden alueen, siellä tapahtuvan toiminnan ja sen kiinteistöjen kehittämistä, elävöittämistä ja ulosvuokrattavien tilojen hallinnointia varten. Kiinteistöjen omistajana on Helsingin kaupunki ja peruskorjaukseen käytettävissä olevat määrärahat on osoitettu budjetissa kaupunginhallituksen käyttöön. Yhtiö vuokraa ulosvuokrattavat tilat kiinteistölautakunnalta/-virastolta ja kehittää niitä hyväksytyyn kehittämiskonseptin mukaisesti ja vuokraa ne edelleen ulos.

Torikortteleiden kiinteistöjen tekninen arvo on noin 55 Me ja kertynyt peruskorjausvelka noin 70 M€. Ulosvuokrattavien tilojen osalta peruskorjauskustannukset katetaan vuokratuotoilla.

Kaupunginhallitus päivitti 21.1.2013 kehittämissuunnitelman toimeenpanon aikataulua siten, että se on linjassa budjetin yhteydessä käsitellyn investointiohjelman 2013-2017 kanssa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin talousarviossa 2015 seuraavat muut tavoitteet:

1. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. Tavoite ei toteutunut. Asiakastyytyväisyys on parantunut edellisiin vuosiin nähden mm. yhteistyön parantumisen myötä – yhdessä järjestettävät tapahtumat mm. Naapuripäiviin osallistuu toimijoita enemmän ja palaute kaupallisen alustan palveluista saa aiempaa positiivisempaa palautetta. Vuoden 2014 asiakastyytyväisyyskyselyn vastausprosentti varsin alhainen, pyrkimys on saada kuluvan vuoden syksyllä toteutettavan kyselyn vastausprosentti nousemaan. Vuonna 2016 on vuokralaisia enemmän kuin 2014 kun edellinen tutkimus toteutettiin.

Tavoitteena on saada parempaa palautetta kaikilta osa-alueilta syksyllä 2016 toteutettavalla tutkimuksella. Kysely toteutetaan syksyllä 2016, kun vuokralaisia on enemmän.

2. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %. Tavoite ei toteutunut. Vuokrausaste oli 92 %. Mm. taloudellisen taantumisen pitkittymisen aiheuttama vuokramarkkinoiden hiipuminen, tyhjien liike- ja toimistotilojen määrän lisääntyminen myös keskustassa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulot muodostuvat ulosvuokrattavista tiloista saaduista vuokratuloista ja menot kaupungille (tilakeskus) maksettavista vuokrista ja ylläpitopalveluista sekä Torikortteleiden kiinteistöjen kehitys- ja markkinointiviestintäkuluista.

Ulkopuolisia palveluja on käytetty budjetoitua vähemmän ja osa on siirretty omaksi työksi. Yhtiön liikevaihto tilikaudelta on 2,9 milj. euroa ja tilikauden tulos oli 311 420 euroa tappiota. Yhtiön toiminta on edennyt pääosin suunnitellulla tavalla. Yhtiö ei ole tehnyt investointeja. Aikataulu- ja budjetointisyistä ensimmäiset, vuonna 2009 toimintansa käynnistäneet, vuokralaiset vastasivat oman toimintansa edellyttämistä investoinneista. Tämän jälkeen suoritettavat investoinnit (kiinteistöjen peruskorjaukset) on toteutettu kiinteistöviraston toimesta kaupunginhallituksen käyttöön osoitetuilla määrärahoilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön maksuvalmius oli tyydyttävä. Yhtiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Yhtiön operatiivisena johtajana toimii kauppapaikkajohtaja. Yhtiössä toimii 5 henkilöä. Yhtiön organisaatiota on tehostettu vastaamaan kehittämisvaiheessa kasvaviin osa-alueisiin; vuokraukseen, kaupalliseen kehittämiseen sekä markkinoinnin/viestinnän tehostamiseen. Yhtiössä toimii myynnistä ja markkinoinnista vastaava, tuottaja, hallintopäällikkö sekä tiedottaja/viestintäpäällikkö. Rinnalla toimii tarpeen mukaan projektiorganisaatio; tuottaja ja viestinnän harjoittelijoita sekä ulkoistettu kiinteistökehityskonsultti.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät riskit:

- yleinen taloudellinen tilanne ja sen vaikutus rahoitukseen ja vuokramarkkinoihin
- Torikorttelien toteuttamisen hallinnollinen hajanaisuus (kehittäminen, omistus, vuokraus (sisäinen/ulkoinen), rakennuttaminen, rakentaminen, käyttö ja ylläpito)
- viranomaisten (Museovirasto, kaupunginmuseo, rakennusvalvontavirasto) kannanotot elävöittämistavoitteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisvaiheissa ja niiden aikatauluvaikutus rakentamiseen ja vuokratuloihin
- toteuttamisaikataulu

Raportointijakson aikaiset merkittävimmät tapahtumat:

- Sofiankatu 4 hankesuunnitelman valmistuminen ja urakkakilpailutus
- Elefanttikorttelin pohjoisosan peruskorjauksen päättyminen (K4)
- Ravintola Savotan laajennuksen valmistuminen
- Kaupungintalon sisäpihojen peruskorjauksen valmistuminen
- Kahvila Kaffeehaus Röntgenin remontin aloitus
- Street Helsinki Eats – tapahtuman järjestäminen
- Tuomaan markkinoiden järjestämisen ja kehittämisen toinen vuosi.

Suhdanteiden yleiskuvan ennustetaan jatkuvan heikkona koko vuoden 2016 alkupuoliskon ja elpymisodotukset ovat vain vähäiset. Suhdanteisiin ei ennusteta suuria muutoksia seuraavan puolen vuoden aikana. Tuotanto kasvaa, mutta kasvuluvut jäävät pääosin mataliksi. Palveluyritysten hidas myynnin kasvu nopeutuisi jonkin verran lähikuukausina. Kaupan alan yritysten suhdannetilanne on edelleen tuntuvasti keskimääräistä heikompi. Samoin näkymät seuraavalle puolelle vuodelle ovat vaatimattomat.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	2 903 126	3 170 000	-266 874	3 052 764
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-49	0	-49	4 835
Materiaalit ja palvelut	-2 585 914	-1 600 000	-985 914	2 432 577
Henkilöstökulut	-392 127	-425 000	32 873	402 843
Poistot ja arvonalentumiset	-70 478	0	-70 478	46 874
Muut kulut	-171 358	-116 000	-55 358	165 737
Liikevoitto/-tappio	-316 799	1 029 000	-1 345 799	-103
Rahoitustuotot	5 611	5 000	611	3 862
Rahoituskulut	-233	0	-233	266
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-311 421	1 034 000	-1 345 421	3 492
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-311 421	1 034 000	-1 345 421	3 492
Poistoeron muutokset		0	0	-782
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-311 421	1 034 000	-1 345 421	2 710

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	68 935	50 686	Osakepääoma	100 000	100 000
Aineelliset hyödykkeet	26 871	35 828	Arvonkorotusrahassto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	900 000	900 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	95 806	86 514	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	38 552	35 842
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-311 421	3 492
Saamiset	615 600	1 242 582	Oma pääoma yhteensä	727 131	1 038 552
Rahoitusarvopaperit		0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	530 811	105 563	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 146 412	1 348 145	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	515 087	396 106
			Vieras pääoma yhteensä	515 087	396 106
Vastaavaa yhteensä	1 242 218	1 434 658	Vastattavaa yhteensä	1 242 218	1 434 658

Helsingin Tennispalatsi Koy

	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
	Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Risto Heikkinen
	Hallituksen jäsen	Jani Peltola
	Hallituksen jäsen	Helinä Tuominen
	Hallituksen jäsen	Maija Tanninen-Mattila
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 4. kaupunginosassa (Kamppi) sijaitsevaa tonttia nro 4010/1 ja omistaa tontilla sijaitseva museo- ja liikerakennus. Yhtiö omistaa Kampissa olevan Tennispalatsin, jonka kokonaispinta-ala on 20 250 m² ja kokonaistilavuus 117 442 m³. Peruskorjattu rakennus avattiin nykyiseen käyttöön 24.2.1999. Yhtiön omistama rakennus on Helsingin kaupungin vuokraamalla tontilla. Maanvuokrasopimus on voimassa 31.12.2055 saakka. Tilikauden aikana yhtiön maanvuokrasopimuksen mukaisista maa-alueista muodostettiin sittemmin vahvistetun uuden asemakaavan mukainen tontti 91-4-10-1 ja tontti rekisteröitiin.

Rakennuksen pääkäyttäjät ovat Finnkino Oy ja Helsingin taidemuseo. Lisäksi rakennuksessa toimii Finnkino Oy:n alivuokralaisina Tennispalatsi –konseptiin sopivia, pääasiassa ravintola-alan yrityksiä. Vuonna 2014 käynnistynyt Helsingin taidemuseon toimintojen keskittäminen Tennispalatsiin –hanke valmistui ja taidemuseon toiminta uudistetuissa tiloissa käynnistyi vilkkaana. Hankkeen talotekniikka hankittiin yhtiön omistukseen.

Finnkino Oy toteutti vuoden aikana parannus- ja korjaus- sekä tila- ja aulamuutostöitä. Kaupunki, kiinteistöyhtiö ja Finnkino Oy sopivat muutostöiden kustannusvastuista ja vuok-ravaikutuksista. Yhtiö toteutti vuoden aikana julkisivu- ja vesikattokorjauksia, uusi lämmönsiirtimet sekä rakennuksen yhteiskäyttötilojen yleisvalaistusta ja metallisia ulko-ovia

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin talousarviossa 2015 seuraavat tavoitteet:

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

Kiinteistön hoitokulujen muutos edelliseen vuoteen verrattuna oli + 0,9 %, kun kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksin muutos oli + 1,5 %. Tavoite toteutui.

Muut tavoitteet:

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.

Lämpöenergian normeerattu kulutus aleni n. 11 %, mutta rakennuksen käyttö poikkesi olennaisesti normaalista. Taidemuseon tilojen ilmanvaihto oli muutostöiden aikana pääosin pois päältä. Tavoite toteutui.

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.

Rakennuksen käyttäjäorganisaatioiden edustajien tyytyväisyyttä kiinteistön olosuhteisiin ja kiinteistöpalveluihin seurattiin aktiivisen keskinäisen yhteydenpidon kautta. Palaute oli myönteistä. Yhtiön panoksesta muutostöissä niiden jälkeisestä lopputuloksesta saatiin kiitosta. Luonnollisesti rakennuksen käyttäjiltä saatiin myös toiminnan ja olosuhteiden kehittämistoiveita sisältäviä palautteita ja esityksiä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto vuonna oli 2015: 2,1 milj. euroa (vuosi 2014: 2,4 milj. euroa). Hoitokulut vuonna olivat 2015: 1,6 milj. euroa (vuosi 2014: 2,4 milj. eroa). Liikevaihto väheni olennaisesti, koska 2014 merkittävä määrä pitkävaikutteisia korjauksia rahoitettiin hoitovastikkeella ja 2015 lainarahoituksella.

Hoitokulut alittivat talousarvion 566 801 eurolla (n. 26,3 %). Toimintavuosi oli hyvin poikkeuksellinen laajojen muutostöiden takia. Lisäksi hoitokulubudjetissa oli 230 000 euron varaus vuoden 2014 lopussa valmistuneisiin korjauksiin, joiden laskutus toteutui 2015. Kulukirjaus tämän osalta oli jo lähes kokonaan tehty suoriteperusteisesti vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

Yhtiön tulos ajalla 1.1.-31.12.2015 oli 45 euroa voittoa. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka pyrkii tekemään vuosittain verotuksellisen nollatuloksen.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitusvalmius oli koko vuoden hyvä. Lainakanta 31.12.2015: Danske Bank 179 108 euroa (lyhennetään loppuun vuonna 2016) Svenska Handelsbanken 2 milj. euroa.

Lainannostot tilikauden aikana olivat 2 milj. euroa. Lainavarausta enintään 3 milj. euroa. Lainasopimus päättyi 29.1.2016, jolloin siihen mennessä nostettu lainamäärä konvertoidaan pitkäaikaiseksi 10 v lainaksi.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole ollut päätoimista henkilökuntaa vuonna 2015.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät riskit ja keinot niiden hallitsemiseksi riskejä (hallintakeinot sulkeissa) ovat:

- tulipalot (suojeluohjeiden noudattaminen, automaattinen paloilmoitusjärjestelmä, hyvin hoidettu kiinteistön sähköturvallisuus, kiinteistön täysarvovakuutus)
- laajat vesivahingot (suunnitelmallinen kiinteistönhoito, kun-nossapito, kiinteistön täysarvovakuutus)
- epäonnistumiset kiinteistönpidossa - käyttö, huolto, kunnossapito - ja tästä aiheutuvat henkilö- ja omaisuusvahinkoriskit (suunnitelmallinen kiinteistönhoito, rakennusautomaatio, asiantuntijoiden käyttö vaativammissa korjauksissa, rakennus-en käyttäjien ohjeistus ja valvonta muutostöissä, korjaus-hankkeisiin liittyvät lisävakuutukset)
- rakennuksen tyhjentämisen yhteydessä sattuvat vahingot (rakennuksen käyttäjien pelastussuunnittelun varmistaminen, evakuoinnin äänentoistojärjestelmä)

Rakennuksen käyttöaste on korkea eikä toiminnassa ole nähtävissä muutoksia lähimpinä vuosina. Rakennuksen kuluminen on voimakasta ja sen ylläpitoon ja kehittämiseen on edelleen panostettava lähivuosina.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	2 142 458	2 153 175	-10 717	2 616 705
Muut tuotot	10 110	3 310	6 800	18 593
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	-1 107 800	1 107 800	0
Henkilöstökulut	-8 985	-10 185	1 200	10 241
Poistot ja arvonalentumiset	-559 845	-179 000	-380 845	214 991
Muut kulut	-1 580 699	-1 038 500	-542 199	2 410 864
Liikevoitto/-tappio	3 039	-179 000	182 039	-798
Rahoitustuotot	1 765	197 709	-195 944	5 546
Rahoituskulut	-4 760	-18 600	13 840	4 608
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	45	109	-64	139
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	45	109	-64	139
Poistoeron muutokset		0	0	
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	45	109	-64	139

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	7 316	0	Osakepääoma	256 890	256 890
Aineelliset hyödykkeet	12 630 722	10 387 465	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	10 981 726	10 802 617
Pysyvät vastaavat yhteensä	12 638 038	10 387 465	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-3 811	-3 951
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	45	139
Saamiset	112 178	27 892	Oma pääoma yhteensä	11 234 850	11 055 695
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	873 852	1 266 079	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	986 030	1 293 971	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	0	179 109
			Lyhytaikainen vieras pääoma	2 389 218	446 632
			Vieras pääoma yhteensä	2 389 218	625 741
Vastaavaa yhteensä	13 624 068	11 681 436	Vastattavaa yhteensä	13 624 068	11 681 436

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Hallituksen puheenjohtaja	Markku Metsäranta
Hallituksen jäsen	Teppo Salmikivi
Hallituksen jäsen	Anna-Majja Lukkari
Hallituksen jäsen	Antti Peltonen
Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Helsingin kaupungin omistus: 52,2 %

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tonteilla nrot 1 ja 2 kahta liike- ja laboratoriorakennusta. Yhtiö on muutettu keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi 29.1.2010. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannasta 4500 osakkeesta 52,22 % (2350 osaketta) ja Helsingin yliopiston rahastot 47,78 % (2150 osaketta).

Yhtiön rakennukset tarjoavat korkean teknologian yrityksille ja yhteisöille laboratorio- ja toimistotilaa sekä hyvät toimintaedellytykset yleisesti arvostetussa Viikin yritys- ja tutki-musyhteisössä. Tavoitteena on aktiivisesti etsiä vuokralaisia vapaana oleviin tiloihin ja pitää vuokrausaste yli 90 %:ssa. Vuokrausasteen säilyttäminen yli 90 %:ssa on ollut raportointikaudella haastavaa johtuen yleisen taloudellisen tilanteen pitkään jatkuneesta alavireisyydestä. Vuokrausaste per 31.12.2015 oli 84,96 %.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu tavoitetta talousarviossa 2015.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tilinpäätös per 31.12.2015 osoittaa 100 067 euroa voittoa poistojen 618 418 euroa jälkeen. Tulos on suunnitelman mukainen ja vastaa aiempien vuosien tulosta.

Toimintakaudella ei toteutettu investointeja. Korjaustoiminta keskittyi pääasiassa uusien vuokrasopimusten vaatimien muutostöiden tekemiseen sekä kiinteistön ylläpitoon ja kunnostamiseen liittyviin huoltokorjauksiin.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne oli suunnitelman mukainen. Maksuvalmius säilyi hyvänä.

Pitkäaikaista lainaa yhtiöllä oli per 31.12.2015 seuraavasti:

- Danske Bank Oyj, 8 milj. euroa
- Nordea Pankki Suomi, 3,2 milj. euroa
- Helsingin kaupunki, 556 549 euroa
- Helsingin yliopiston rahastot, 1,5 milj. euroa

Pääomalainaa yhtiöllä on yhteensä 3,8 milj. euroa (Helsingin kaupunki 1,9 milj. euroa ja Helsingin yliopiston rahastot 1,9 milj. euroa). Raportointijaksolla ei ole nostettu uutta lainaa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilöstöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Pääkaupunkiseudulla vallitseva toimistotilojen ylitarjonta on luonut kilpailutilanteen, joka vaikeuttaa myös yhtiön tilojen vuokrausta vaikkakin Yrityshautomot on rakennettu sillä teknisellä valmiudella, että rakennukseen voi nopeasti ja helposti tehdä laboratoriotiloja.

Yleisen taloudellisen epävarmuuden ja taantuman pitkittyminen on näkynyt Yrityshautomoiden laboratoriotilojen kysynnän alenemisena. Laboratoriotiloja on jouduttu tämän takia muuttamaan toimistotiloiksi, jolloin korkeasti varustettujen tilojen investoinnille ei ole aina saatu arvioituja vuokratuottoja. Pääasiassa vuokralaisten kanssa on tehty lyhytaikaisia sopimuksia, jotka saattavat aiheuttaa nopeita muutoksia vuokrausasteessa.

Yhtiön toiminnassa ei ole havaittavissa merkittäviä muutoksia. Yhtiö tulee jatkamaan toimintaansa tarkoituksensa toteuttamiseksi ja korkean vuokrausasteen ylläpitämiseksi sekä muuten toimimaan varsinaisessa yhtiökokouksessa vahvistetun talousarvion mukaisesti.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	1 431 000	1 890 200	-459 200	1 350 000
Muut tuotot	517 185	0	517 185	625 448
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-4 985	0	-4 985	5 385
Poistot ja arvonalentumiset	-618 419	0	-618 419	635 639
Muut kulut	-1 692 768	-1 688 200	-4 568	1 711 413
Liikevoitto/-tappio	-367 987	202 000	-569 987	-376 990
Rahoitustuotot	1 541 004	0	1 541 004	1 669 528
Rahoituskulut	-177 326	0	-177 326	294 985
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	995 691	202 000	793 691	997 554
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	995 691	202 000	793 691	997 554
Poistoeron muutokset	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	-895 624	0	-895 624	-779 175
Tilikauden voitto/tappio	100 067	202 000	-101 933	218 379

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	7 568 457	7 568 457
Aineelliset hyödykkeet	23 728 245	24 338 624	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	2 759 576	1 863 952
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 728 245	24 338 624	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-3 758 566	-3 976 946
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	100 067	218 379
Saamiset	28 321	173 111	Oma pääoma yhteensä	6 669 534	5 673 842
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	452 585	892 021	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	480 906	1 065 132	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	15 788 552	17 045 372
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 751 065	2 684 541
			Vieras pääoma yhteensä	17 539 617	19 729 914
Vastaavaa yhteensä	24 209 151	25 403 756	Vastattavaa yhteensä	24 209 151	25 403 756

Helsingin Toimitilat Koy

	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
	Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Matti Malinen
	Hallituksen jäsen	Kristiina Kannus
	Hallituksen jäsen	Marja-Leena Kuusela
	Hallituksen jäsen	Samuli Vapaasalo
	Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen
	Hallituksen varajäsen	Markku Metsäranta
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja ja omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja Helsingin kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille.

Helsingin kaupungin kiinteistöviraston tilakeskus hoitaa kaupunkikonsernissa osakkeenomistajatehtävää ja maksaa hallitsemistaan palvelu- ja toimitiloista yhtiöjärjestyksen mukaiset vastikkeet kiinteistöyhtiölle. Tilakeskus vuokraa palvelu- ja toimitilat pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisenä vuokrauksena eri hallintokunnille. Siltä osin kuin kaupunki ei käytä tiloja, tilakeskus vuokraa tilat markkinahintaan ulkopuolisille palvelu- ja toimitilojen käyttäjille.

Yhtiön huoneistoala (osaketilat) 31.12.2015 on 88.103 m². Yhtiön hallinnassa olevaa varasto- tms. tilaa ja autopaiikat yhtiö vuokraa tilojen käyttäjille tai vapaille markkinoille, elleivät rakennusten käyttäjät niitä tarvitse.

Lisäksi yhtiö hoitaa kaupungin tytäryhtiöiden Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n (toimitilahuoneistoalaa 6450,0 m² ja pysäköintihallitilaa 3905,5 m²) ja Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsin (elokuvateatteri- ja oheistiloja 9741 m², museotiloja 5533 m² ja muita tiloja 1067 m²) toimitusjohtajapalvelut sekä omistaa tilahallintaan oikeuttavia osakkeita seuraavissa yhtiöissä Kiinteistö Oy Säterintie 2, Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus ja Malmin Pysäköintitalo Oy.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 seuraavat tavoitteet:

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

Ylläpitokustannusten muutos 2014-2015 oli noin + 0,6 %. Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksin muutos oli n. + 1,5 %. Tavoite saavutettiin. Vuodet 2014 ja 2015 tehtiin vertailukelpoisiksi eliminoimalla tarkastelusta läpilaskutustyyppiset osakkuusyhtiökustannukset, palvelumyyntiä vastaava määrä palvelutuotantokustannuksia sekä pitkävaikutteisten korjausten kustannukset.

Muu tavoite:

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.

Lämpöenergian kulutuksen muutos lämmitystarve huomioiden oli n. -0,2 %. Säästötavoitetta ei näin ollen saavutettu, vaikka absoluuttisen kulutuksen muutos oli -8 %.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto 2015 oli 6,6 milj. euroa (vuonna 2014: 6,4 milj. euroa) Rahoitustuotot olivat 5,2 milj. euroa. Lainanlyhennysrahaa kartutettiin 705 000 euroa. Yhtiön hoitotuotot ylittivät talousarvion noin 167 700 eurolla (n. 2,5 %). Hoitokulut alittivat talousarvion noin 200 000 eurolla (n. 1,5 %). Rahoituskulut alittivat talousarvion n. 125 400 eurolla (9,5 %), koska korkotaso säilyi erittäin alhaisena koko vuoden. Korko- ja rahoituskulut olivat vuonna 2015 1,2 milj. euroa (vuosi 2014: 1,2 milj. euroa). Yhtiön tulos 1.1.-31.12.2015 oli 22 euroa voittoa. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosaakeyhtiö, joka pyrkii tekemään vuosittain verotuksellisen nollatuloksen.

Investointibudjetti oli 1 000 000 euroa. Investointeja tehtiin n. 650 000 eurolla. Investointirahoitukseen nostettiin käytettävissä ollutta lainavarausta.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius oli hyvä koko tilikauden ajan. Rahoitusasema vuoden lopussa oli 2,8 milj. euroa vastaten n. 2,7 kk:n arvonlisäverotonta vastikekertymää. Rahoitusasema vuoden lopussa oli suunniteltua olennaisesti vahvempi, koska kustannukset kaikissa pääryhmissä alittivat varautumisen. Tämä tilanne otetaan huomioon vuoden 2016 taloussuunnitelmassa. Yhtiön lainojen saldo 31.12.2015 oli 55 milj. euroa. Uudet lainat: 1,7 milj. euroa, Nordea Pankki Suomi Oyj.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2015 vakinaisina toimitusjohtaja ja tekninen isännöitsijä. Palkat ja palkkiot vuonna 2015 olivat 123 100 euroa ja edellisenä vuonna 122 710 euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on arvioinut merkittävimpiä riskejä (strategian ja talouden riskit sekä ulkoiset ja toiminnalliset riskit). Merkittävimpiä riskejä ovat seuraavat (sulkeissa keinot niiden hallitsemiseksi):

- tulipaloriskit (paloturvallisuutta turvaavat määräajoin tehtävät tarkastus- ja huoltotoimenpiteet, suojelutoimenpiteet tulitöissä, kiinteistövakuutus)
- mittavat vesivahinkoriskit (kiinteistöjen ja teknisten järjestelmien kunnan säännöllinen seuranta, suunnitelmallinen kiinteistöjen ylläpito, asiantuntijoiden käyttö, toimiva rakennusautomaatio sekä kiinteistövakuutus)
- omaisuuden taloudellisen ja käyttöarvon säilymisen riskit (tekninen ja taloudellinen pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnittelu, kuntotutkimukset, riittävä huolto- ja korjaustoiminta)
- uudis- ja korjausrakentamisen onnistumisriskit (asiantuntijoiden käyttö rakennuttamisessa, suunnittelussa ja valvonnassa, hankkeiden vahinkoriskien vakuuttaminen)
- sisäilmatoriskit (toimiva rakennusautomaatio, suunnitelmallinen käyttö ja huolto)

Yhtiön toiminta jatkuu pääpiirtein entisellään siten, että Helsingin kaupunki omistaa yhtiön osakekannan, vastaa vastikerahoituksesta ja on rakennusten pääasiallinen käyttäjä. Valtakunnalliseen sote –uudistukseen liittyvillä kiinteistöjä koskevilla ratkaisulla voi olla vaikutusta yhtiön toimintaan ja yhtiön tulee ottaa tämä kehitys huomioon.

Rakennusten korjaaminen ja peruskorjaaminen lisääntyy rakennusten ikääntyessä. Yhtiö pyrkii n. 5 vuoden jaksolla yhteistyössä kaupungin kanssa kehittämään kahta kiinteistöä, joissa kaupunki omistaa tontit ja yhtiö rakennukset.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	11 756 260	6 548 358	5 207 902	11 850 558
Muut tuotot	210 992	29 575	181 417	238 306
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0	0	
Materiaalit ja palvelut		-3 364 825	3 364 825	
Henkilöstökulut	-152 694	-165 153	12 459	152 158
Poistot ja arvonalentumiset	-4 129 760	-4 341 083	211 323	4 136 137
Muut kulut	-5 799 989	-3 327 833	-2 472 156	5 939 147
Liikevoitto/-tappio	1 884 809	-4 620 961	6 505 770	1 861 423
Rahoitustuotot	11 529	5 937 647	-5 926 118	8 778
Rahoituskulut	-1 191 315	-1 316 686	125 371	1 242 724
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	705 022	0	705 022	627 478
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	705 022	0	705 022	627 478
Poistoeron muutokset		0	0	
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	-705 000	0	-705 000	-627 400
Tilikauden voitto/tappio	22	0	22	78

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	42 000	52 500	Osakepääoma	1 880 528	1 880 528
Aineelliset hyödykkeet	99 486 648	102 958 432	Arvonkorotusrahasto		0
Sijoitukset	3 156 019	3 156 019	Muut omat rahastot	47 779 342	47 074 342
Pysyvät vastaavat yhteensä	102 684 667	106 166 951	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	585 096	585 018
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	22	78
Saamiset	33 321	104 616	Oma pääoma yhteensä	50 244 988	49 539 966
Rahoitusarvopaperit		0	Poistoero		0
Rahat ja pankkisaamiset	3 579 451	2 339 347	Vapaaehtoiset varaukset		0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 612 772	2 443 963	Pakolliset varaukset	28 000	28 000
			Pitkäaikainen vieras pääoma	50 584 592	53 497 654
			Lyhytaikainen vieras pääoma	5 439 859	5 545 294
			Vieras pääoma yhteensä	56 024 451	59 070 948
Vastaavaa yhteensä	106 297 439	108 610 914	Vastattavaa yhteensä	106 297 439	108 610 914

Helsingin Väylä Oy

	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
	Hallituksen puheenjohtaja	Pasi Lehtiö
	Hallituksen jäsen	Marko Härkönen
	Hallituksen jäsen	Reetta Putkonen
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimialana on hallita vuokra- tai käyttöoikeuden nojalla Helsingin kaupungin Kampin ja Kluuvin kaupunginosissa pääosin yleisillä katu- ja puistoalueilla olevaa maanalaisista rakennuspaikkaa ja omistaa sille rakennettava maanalainen huolto- ja pysäköintiliikenteen väylä. Yhtiön toimialana on lisäksi luovuttaa mainitun väylän käyttö- ja hallintaoikeus edelleen kaupungille ja muille käyttäjille sekä tässä tarkoituksessa ylläpitää mainittua väylää ja vastata sen hallinnoinnista ja operoinnista sekä harjoittaa väylän hoitoa ja ylläpitoa palvelevaa kiinteistöhuoltotoimintaa.

Huoltoväylä on ollut käytössä koko raportointikauden ajan ilman käyttökatkoksia. Liikennemäärät olivat 12 000 – 15 000 ajoneuvoa/viikko ja vastasivat siten aiempien vuosien vakiintuneita liikennemääriä.

Väylän huoltotoiminnasta, vartiointipalveluista sekä sähkönkäytönjohdosta on vastannut SOL Palvelut Oy 15.3.2009 lähtien.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulos per 31.12.2015 oli 247 348 euroa. Poistoja tehtiin 2,1 milj. euroa. Yhtiön liikevaihto oli raportointikaudella yhteensä 4,9 milj. euroa. Liikevaihto koostuu merkittävältä osin Helsingin kaupungilta perittävistä maksuista, joilla katetaan lainanlyhennyksistä ja koroista aiheutuvat kustannukset. Hoitokulut olivat yhteensä 1,1 milj. euroa. Hoitokulut katetaan käyttäjiltä perittävistä maksuilla. Tulos oli suunnitelman mukainen.

Osakepääoma oli 2 milj. euroa. Muissa taseen rahastoissa yhtiöllä on varoja 10,1 milj. euroa. Varsinainen rakentaminen on saatettu loppuun.

Tilikauden aikana tehtyjä uusia, vähäisempiä investointeja olivat mm. varavoimalaitteiden, turvakamerajärjestelmän sekä sprinklerijärjestelmän ylläpitokunnostukset.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Investoinnit katettiin osittain osakkeenomistajan osakepääoma- ja rahastosuorituksilla sekä pääomalainalla ja Kuntarahoitus Oyj:stä nostetulla lainalla. Hoitokustannukset katettiin liittyjäkiinteistöiltä perityillä, sopimuksen mukaisilla hoitomaksuilla. Maksuvalmius oli raportointikaudella hyvä ja tulee säilymään hyvänä.

Yhtiöllä oli 31.12.2015 pitkäaikaista lainaa Kuntarahoitus Oyj:stä yhteensä 73,2 milj. euroa, jossa on mukana vuoden 2016 lainanlyhennykset 2,0 milj. euroa. Lainalla on Helsingin kaupungin takaus. Lisäksi yhtiöllä on Helsingin

kaupungilta saatua pääomallinaa 5.000.000 euroa. Vuoden 2015 aikana uutta lainaa ei ole nostettu.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Liiketoimintaan ei liity merkittäviä riskejä. Toiminnalliset riskit liittyvät mahdollisiin liikenneonnettomuuksiin ja tulipaloihin. Riskejä on arvioitu väylän hankesuunnitteluvaiheesta lähtien ja riskit on pyritty kartoittamaan sekä hallitsemaan. Väylässä on jatkuva kameravalvonta sekä viranomaismääräykset täyttävä automaattinen paloilmoitus- ja sammuusjärjestelmä.

Tilikauden aikana on selvitetty teknisten järjestelmien ylläpitoon liittyviä kehittämistarpeita aiempien vuosien käytökokemusten perusteella. Muuta vertailutietoa ei ole ollut saatavilla, koska tekniseltä varustelultaan samankaltaisia huoltotunneleita ei ole. Samalla on selvitetty teknisten järjestelmien huoltosopimusten mahdollisia päivitystarpeita sekä tehty huoltokirjaohjelman mukaisia päivityksiä teknisiin järjestelmiin.

Väylä on ollut käytössä koko tilikauden ajan ilman keskeytyksiä.

Yhtiö on toiminut ja tulee toimimaan tarkoituksensa toteuttamiseksi päämääränään väylän teknisen tason ylläpitäminen ja kehittäminen sekä väylän keskeytymätön käyttö.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	4 935 935	5 100 000	-164 065	5 061 321
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0
Henkilöstökulut	-9 299	-7 000	-2 299	19 721
Poistot ja arvonalentumiset	-2 059 786	-2 059 786	0	2 059 786
Muut kulut	-1 066 387	-1 133 500	67 113	1 087 592
Liikevoitto/-tappio	1 800 463	1 899 714	-99 251	1 894 222
Rahoitustuotot	4 953	0	4 953	5 438
Rahoituskulut	-1 558 067	-1 800 000	241 933	1 846 391
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	247 349	99 714	147 635	53 269
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	247 349	99 714	147 635	53 269
Poistoeron muutokset		0	0	
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	247 349	99 714	147 635	53 269

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	200 000	200 000
Aineelliset hyödykkeet	71 643 085	73 632 764	Arvonkorotusrahoisto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	1 080 000	1 080 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	71 643 085	73 632 764	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-5 723 868	-5 111 199
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	247 349	53 269
Saamiset	244 177	2 828 339	Oma pääoma yhteensä	-4 196 519	-4 497 137
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 599 925	151 576	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 844 102	2 979 915	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	76 179 737	78 219 273
			Lyhytaikainen vieras pääoma	2 503 968	2 837 274
			Vieras pääoma yhteensä	78 683 705	81 056 547
Vastaavaa yhteensä	74 487 186	76 612 679	Vastattavaa yhteensä	74 487 186	76 612 679

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

	Toimitusjohtaja	Jarmo Mattila
	Hallituksen puheenjohtaja	Sami Haapanen
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Outi Sääntti
	Hallituksen jäsen	Jari Virmanen
	Hallituksen jäsen	Pekka Henttonen
	Hallituksen jäsen	Sanne Varpanen
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Vuoden 2015 lopussa järjestelmään kytkettyjä kiinteistöjä oli 29 kappaletta ja asukkaita noin 3 200. Yhtiö jatkoi vuoden 2015 aikana tarvittavia investointeja uusien kiinteistöjen liittämiseksi järjestelmään. Kokonaisinvestoinnit vuoden 2015 lopussa olivat 26,6 milj. euroa. Vuoden 2015 aikana investoitiin noin 1,7 milj. euroa. Investointien rahoitus oli haastavaa johtuen siitä, että alueen rakentuminen on ollut hitaampaa kuin alkuperäisissä rahoitussuunnitelmissa.

Merkintäsopimuksia on allekirjoitettu järjestelmään liittyvien kiinteistöjen kanssa n. 12,7 milj. euron arvosta. Yhtiöllä on nyt merkittynä 1 A-osake (Helsingin kaupunki) ja 318 002 B-osaketta, mukaan lukien Helsingin kaupungin B-osakkeet (73 000 kpl).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys

JJP:n tarkoituksena on toimia omakustannusperiaatteella, ja sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Jätteenkeräysjärjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa 2014 ja vuoden 2015 aikana siihen liittyi uusia kiinteistöjä. Liittyjiä on tässä vaiheessa vasta vähän järjestelmän mitoitukseen verrattuna. Tästä johtuen yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 434 075 euroa. Liikevaihto oli hieman suurempi kuin talousarviossa. Yrityksen tilikauden tappioksi vuonna 2015 oli budjetoitu n. 556 000 euroa, ilman poistoja ja se oli ilman poistoja n. 456 709 euroa. Tappio jäi pienemmäksi kuin talousarviossa. Kokonaistappio vuonna 2015 oli 1,5 milj. euroa sisältäen tehdyt poistot (996 685 euroa).

Investoinnit

Vuonna 2015 investointien kokonaismäärä oli n. 1,7 milj. euroa. Investointien kokonaissumma jakautui valmiusasteen mukaan maksettuna seuraavasti; jäteaseman rakennus n. 9,0 milj. euroa, jäteaseman laitteisto n. 5,2 milj. euroa, runkoputkisto n. 5,4 milj. euroa ja kiinteistöjen syöttöpisteet n. 5,4 milj. euroa. Näiden lisäksi ostettiin rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden palveluita. Investoinnit toteutuivat alle budjetin.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Lisäksi rahoitusta saatiin osakemerkintämaksuista. Yrityksen pitkäaikaisen rahoituslainan määrä vuoden lopussa Kuntarahoitukselta oli 7,6 milj. euroa (10 milj. euroa lainapäätöksestä). Kuntarahoituksen lainaa lyhennettiin 704 000 euroa vuonna 2015. Lisäksi vuonna 2015 otettiin uutta lainaa Danske Bankista 8 milj. euroa.

Yrityksen kassavarat vuoden 2015 lopussa olivat 171 225 euroa. Käytössä oli lisäksi konsernitilin tililimiitti, jota oli käyttämättä 2 milj. euroa.

Yhtiön rahoitus oli vuonna 2015 ja on myös tulevina vuosina haastava, johtuen suurista alkuinvestoinneista, jotka on tarvittu, että järjestelmä saadaan käyttöön. Alkuperäisissä rahoituslaskelmissa yhtiölle oli laskettu osakemerkintä tuloja vuoden 2015 loppuun 19,1 milj. euroa. Mutta niitä on saatu vain 12,7 milj. euroa.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 0,5 henkilöä (yhteinen toimitusjohtaja Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n kanssa). Palkkasumma oli 35 916,84 euroa. Palkkasumma vuoteen 2014 verrattuna oli sama.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Rahoitusriskiin varaudutaan kassavirta analyysillä ja ennusteilla. Riskin muodostaa alueen talonrakennushankkeiden viivästyminen.

Yhtiön merkittävät tapahtumat raportointijaksolla liittyvät jätteen putkikeräysjärjestelmän laajentamiseen. Tulevina vuosina keskitytään järjestelmän toiminnan kehitykseen ja uusien liittyvien vaatimien investointeihin.

Vuodesta 2016 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä merkintämaksut ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	434 075	355 000	79 075	254 002
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	148
Materiaalit ja palvelut	-562 527	-467 000	-95 527	358 074
Henkilöstökulut	-55 517	-62 000	6 483	57 626
Poistot ja arvonalentumiset	-996 685	-630 000	-366 685	631 116
Muut kulut	-196 490	-269 000	72 510	148 818
Liikevoitto/-tappio	-1 377 144	-1 073 000	-304 144	-941 781
Rahoitustuotot	314	0	314	239
Rahoituskulut	-76 564	-115 000	38 436	114 792
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-1 453 394	-1 188 000	-265 394	-1 056 334
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 453 394	-1 188 000	-265 394	-1 056 334
Poistoeron muutokset		0	0	
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-1 453 394	-1 188 000	-265 394	-1 056 334

TASE (1 000 euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	5 000	5 000
Aineelliset hyödykkeet	25 013 411	24 332 586	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	12 695 249	10 261 915
Pysyvät vastaavat yhteensä	25 013 411	24 332 586	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 632 614	-619 686
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-1 453 394	-1 012 928
Saamiset	271 284	182 970	Oma pääoma yhteensä	9 614 241	8 634 301
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	171 225	-7 178 296	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	442 509	-6 995 326	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	14 006 895	8 257 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 834 784	445 958
			Vieras pääoma yhteensä	15 841 679	8 702 958
Vastaavaa yhteensä	25 455 920	17 337 259	Vastattavaa yhteensä	25 455 920	17 337 259

Kaapelitalo Koy

	Toimitusjohtaja	Kai Huotari
	Hallituksen puheenjohtaja	Lauri Törhönen
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Juhani Tuuttila
	Hallituksen jäsen	Jussi Ridanpää
	Hallituksen jäsen	Pirkko Vainio
	Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö
	Hallituksen jäsen	Teemu Mäki
	Hallituksen jäsen	Ipi Kärki
	Hallituksen jäsen	Raija Ojala
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toiminta perustuu Kaapelitehtaan ja Suvilahden kiinteistöjen omistukseen. Kiinteistöistä vuokrataan tiloja sekä pitkäaikaisille että lyhytaikaisille kulttuurisektorin vuokralaisille. Yhtiö on koko toimintansa ajan sijoittanut kaikki käytettävissä olevat varansa kiinteistöjensä peruskorjaamiseen.

Yhtiön toiminta oli tarkasteluajanjaksona vakaata. Pitkäaikaisesti vuokrattavien tilojen käyttöaste on pysynyt erinomaisena, eli on käytännössä 100%. Vuokralaisten vaihtuvuus on ollut vähäistä ja luottotappiot vähäisiä. Myös lyhytaikaisten vuokrattavien tilojen käyttöaste on säilynyt korkeana ja erityisesti Suvilahden piha-alueen hyödyntäminen festivaalikäytössä on lisääntynyt.

Yhtiön tilojen peruskorjaustoiminta on jatkunut pitkäaikaisu suunnitelman mukaisesti niin Kaapelitehtaalla kuin Suvilahdessa. Vuosikorjausten määrä on tilikaudella ollut uuden ns. normaalilla tasolla, eli tasapainossa poistojen ja rahoituskulujen kanssa. Kaapelitalon koordinoima EU-hanke Creative Lenses –tutkimushanke käynnistyi kesällä Kaapeli-tehtaalla ja projekti etenee suunnitellusti.

Syksyllä yhtiölle myönnettiin varaus Jätkäsaarella sijaitsevaan L3-makasiiniin ja yhtiö aloitti selvitystyön rakennuksen käyttöönotosta. Aivan vuoden lopussa Kaapelitehtaan yhteyteen suunnitellun Tanssin talo –hankkeen rahoitus varmistui ja puitesopimus sen rakennuttamiseksi allekirjoitettiin. 27 milj. euron rahoitus siirretään vaiheittain Kaapelitalon vapaan oman pääoman rahastoon. Tällä pääomalla Kaapelitalo toteuttaa uudisrakennuksen. Yhtiö aloitti hankesuunnittelun valmistelun välittömästi puitesopimuksen allekirjoituksen jälkeen.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin talousarviossa 2015 seuraavat tavoitteet:

- Sitova tavoite: Kiinteistön ylläpitokustannukset nousevat enintään indeksin verran.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon ylläpitokustannukset laskivat edellisvuodesta 1,1%.

Muut tavoitteet

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus alenee lämmitystarve huomioon ottaen edellisvuodesta 2%.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon lämpöenergian kulutus on alentunut 1% edelliseen vuoteen verrattuna.

2. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiö toteutti syksyllä 2015 asiakastyytyväisyyskyselyn, joka osoitti, että vuokralaiset ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Kouluarvosanoilla mitattuna tyytyväisyys liikkui hyvän ja kiitettävän välillä. Parannusta vuosisatasolla on vaikea mitata täsmällisesti, koska kyselyjä ei tehdä vuosittain. Lisäksi kyselyjen sisältö vaihtelee, koska myös toimintamme muuttuu. Yleisvaikutelma on kuitenkin se, että monilla alueilla on menty eteenpäin.

3. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %. Pitkäaikaiset vuokratilat ovat käytännössä kaikki vuokrattu. Satunnaisesti vuokralaisten vaihtuessa ja tehdessämme tiloissa remonttia, jotkut tilamme ovat väliaikaisesti tyhjillään. Vuokra-aste oli noin 99%.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto oli tilikaudella 5,7 milj. euroa. Kasvua edellisvuoteen verrattuna syntyi 2,4%. Tulos poistojen jälkeen oli 1 974 euroa voitollinen. Vuonna 2014 tulos oli 517 euroa voitollinen. Tulos on mittaluokaltaan edellisten vuosien tasoa. Pääosa yhtiön tuloista syntyy pitkäaikaisesti vuokrattavista tiloista (yli 80%). Myös lyhytaikaisesti vuokrattavat tilat ovat merkittävä tulonlähde (n. 15%). Uusi tulonlähde vuonna 2015 oli EU-hanke Creative Lenses.

Tilikauden aikana ei yhtiön kiinteistöissä tehty merkittäviä investointeja lukuun ottamatta Kaapelitehtaan katolle tulevaa saunaa, jonka rakennustyöt aloitettiin. Vastaavasti kiinteistöjä kuitenkin korjattiin edellisvuosia enemmän. Vuoden 2016 aikana kattosauna on tarkoitus saattaa valmiiksi. Vuonna 2016 aloitetaan myös Tanssin talo –hanke, mikä tulee olemaan tulevien vuosien merkittävien investointi.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön rahoituksen näkökulmasta ei tilikaudella tapahtunut merkittäviä muutoksia. Tilikaudella ei otettu uutta lainaa ja yhtiön kassatilanne oli hyvä. Lainat rahoituslaitoksilta tilikauden lopussa olivat 2,4 milj. euroa (vuonna 2014/2,6 milj. euroa).

Vuoden 2016 aikana ei todennäköisesti tarvitse ottaa uutta lainaa. Tämä kuitenkin riippuu olennaisesti Tanssin talo –hankkeen edistymisestä ja hankkeen saamaan rahoituksen tuloutuksesta yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Henkilöstö

Yhtiöllä on tilikauden lopussa palveluksessaan 15 henkilöä kokopäiväisessä työsuhteessa ja yksi osa-aikainen. Lisäksi yhtiö työllistää vaihtelevan määrän tukityöllistettyjä ja tyypillisimmin 2 siviilipalvelusmiestä. Lisäksi yhtiölle palkattiin kaksi tuotantokoordinaattoria sekä yksi projektikoordinaattori. Palkkasumma oli vuonna 2015 yhteensä 761 941 euroa. Se kasvoi 1,6 % edellisvuoteen verrattuna.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön nykyisessä toiminnassa ei ole havaittavissa kasvaneita riskejä. Huolimatta pitkään jatkuneesta taloudellisesta laskusuhdanteesta yhtiön tilojen vuokrausaste on pysynyt erittäin korkeana, lähellä 100%:a ja samaan aikaan luottotappiot ovat pysyneet vähäisinä. Yhtiön suurimmat riskit liittyvät tulevaisuuden hankkeisiin: Tanssin taloon ja L3-makasiiniin.

Tanssin talo –hankkeen rahoitus varmistui joulukuussa 2015. Päätöksen mukaan Jane ja Aatos Erkon säätiö rahoittaa hanketta 15 milj. eurolla, Suomen valtio 6 milj. eurolla ja Helsingin kaupunki 6 milj. eurolla. Avustukset sijoitetaan vaiheittain Kiinteistö Oy Kaapelitalon sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Tällä pääomalla yhtiö toteuttaa uudisrakennuksen. Myös Tanssin talon kaluston ja irtaimiston kohtuulliset hankintakustannukset katetaan säätiön myöntämästä avustuksesta. Kalustuksesta ja irtaimistosta laaditun, 23.8.2013 päivätyn kustannusarvion mukaan esitystekninen varustelu on yhteensä 3,5 milj. euroa. Muun irtaimiston kustannusarvio on 700 000 euroa. Vuoden 2016 aikana on tarkoitus saattaa valmiiksi Tanssin talon hankesuunnitelma. Hankkeeseen liittyvät riskit koskevat lähinnä projektin pysymistä annetussa budjetissa.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	5 901 913	5 691 000	210 913	5 614 326
Muut tuotot	0	160 000	-160 000	271 811
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-962 187	0	-962 187	0
Materiaalit ja palvelut	-6 415	0	-6 415	0
Henkilöstökulut	-989 358	-1 077 029	87 671	-975 061
Poistot ja arvonalentumiset	-838 554	-1 051 266	212 712	-1 351 476
Muut kulut	-3 072 319	-3 684 949	612 630	-3 524 943
Liikevoitto/-tappio	33 079	37 756	-4 677	34 657
Rahoitustuotot	4 743	0	4 743	10 757
Rahoituskulut	-32 748	0	-32 748	-44 896
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	5 075	37 756	-32 681	517
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	5 075	37 756	-32 681	517
Poistoeron muutokset	-3 100	0	-3 100	0
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	1 974	37 756	-35 782	517

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	1 138	Osakepääoma	892 237	1 892 237
Aineelliset hyödykkeet	18 738 503	19 441 173	Arvonkorotusraho	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	15 666 390	15 666 390
Pysyvät vastaavat yhteensä	18 738 503	19 442 311	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	49 153	48 636
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	1 974	517
Saamiset	178 051	423 229	Oma pääoma yhteensä	16 609 755	16 607 780
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 119 623	156 816	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 297 674	580 045	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	2 599 518	2 653 376
			Lyhytaikainen vieras pääoma	826 905	761 199
			Vieras pääoma yhteensä	3 426 423	3 414 575
Vastaavaa yhteensä	20 036 177	20 022 355	Vastattavaa yhteensä	20 036 177	20 022 355

Kaisaniemen Metrohalli Koy

	Toimitusjohtaja	Jussi Ratsula
	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
	Hallituksen jäsen	Elina Kuikanmäki
	Hallituksen jäsen	Päivi Kontro
	Hallituksen jäsen	Joona Reunanen
	Hallituksen jäsen	Teppo Salmikivi
	Hallituksen jäsen	Tiia-Maria Koivusaari
Helsingin kaupungin omistus: 62,1 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Lipputason parannussuunnitelmien edistyminen: Metrohallin lippuhallitason parannussuunnitelmaa käytiin läpi vuonna 2015. Projekti jatkuu myös vuonna 2016.

KOy Kauppapalatsin remontti: Tonttinaapurina oleva KOy Kauppapalatsi remontoikiinteistöään ja tarkoituksena on myös kulkuaukon puhkaiseminen Metrohalliin vuonna 2016.

Mainosyhteistyö Clear Channelin kanssa: Metrohalli aloitti lippuhallitasolla mainosyhteistyön Clear Channelin kanssa mainosnäyttöjen ja promootiopaikkojen muodossa.

Matkustajamäärä: Aseman matkustajamäärä vuonna 2015 oli keskimäärin 210 000 matkustajaa kuukaudessa. Nousua vuodesta 2014 oli n. 7 000 matkustajaa kuukaudessa.

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

Vuosi	Nousijat	Hoitovastikkeet	Nousijat/Hoitovastikkeet
2012	2.818.464	358.450 €	7,86
2013	2.843.566	341.044 €	8,34
2014	2.436.283	300.492 €	8,11
2015	2.521.488	303.085 €	8,31

Hoitovastikkeiden määrä on suurin piirtein edellisvuoden tasolla.

HSL otti käyttöön uudet asemakohtaiset korjauskertoimet vuodenvaihteessa 2013–2014, ja se selittää matkustajamäärien laskua. Yhtiön tuottavuuden parantamishjelmaan sisältyivät v. 2011 tehty kuntokartoitus, jonka perusteella kolme pitkää liukuporrasta peruskorjattiin v. 2013 – 2014, sekä vuoden 2013 lopulla tehty energia- ja kuntoarvio 2014 – 2023.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto oli 303 084 euroa. Liikevaihto muodostuu yhtiövastikkeista sekä Speed Services Oy:n fotoautomaatin ja Clear Channelin mainosten tuotto-osuudesta. Yhtiön tappio oli 660 694 euroa. Tappio kasvoi edellisvuodesta liukuporrasremontin lainanhoitokulujen vuoksi.

Vuorikadun vesivuodot ja kivien korjaus: Korjailtiin vesivuotoja ja rikkoutuneita kiviä n. 4 000 eurolla. Jätepaalain-
ten uusiminen: Uusittiin jätepaalaimet leasing-sopimuksella n. 1500 euroa/vuosi. Mainosnäyttöjen hankinta: Metrohalliin hankittiin mainosnäytöt n.15 000 eurolla. Investoinnit rahoitettiin kassavaroilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Lainat ja kiinnitykset: Ylimääräinen yhtiökokous päätti 10.2.2014 lainan ottamisesta, maanvuokrasopimuksen ja vuokra-alueella sijaitsevien vuokralaisen omistamien rakennusten kiinnittämisestä sekä yhden (1) miljoonan euron suuruisen lainanlyhennysrahaston perustamisesta kahden liukuportaanperuskorjausta varten. Maanvuokrasopimuksen kirjaamis- ja kiinnityshakemukset jätettiin maanmittaustoimistoon 23.1.2014.

Lainakanta 31.12.2015 oli 750 000 euroa.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävin toiminnallinen riski liittyy kiinteistön ikääntymiseen. Tähän on varauduttu mm. lippuhallitason parannussuunnitelmalla. Tulevaisuudessa korjauksia tehdään suunnitelmien mukaisesti ja Metrohallin yleisilmettä pyritään kohentamaan.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	314 165	303 206	10 959	301 385
Muut tuotot	0	1 000	-1 000	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-180 000	180 000	0
Materiaalit ja palvelut	0	-60 000	60 000	0
Henkilöstökulut	-16 470	-16 450	-20	18 663
Poistot ja arvonalentumiset	-682 614	-680 000	-2 614	621 514
Muut kulut	-277 092	-77 000	-200 092	253 066
Liikevoitto/-tappio	-662 011	-709 244	47 233	-591 857
Rahoitustuotot	208 268	201 000	7 268	102 243
Rahoituskulut	-6 951	-9 600	2 649	8 287
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-460 694	-517 844	57 150	-497 901
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-460 694	-517 844	57 150	-497 901
Poistoeron muutokset		0	0	0
Rahastojen muutokset	-200 000	0	-200 000	-50 000
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-660 694	-517 844	-142 850	-547 901

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	262 650	262 650
Aineelliset hyödykkeet	23 274 381	23 942 994	Arvonkorotusrahoitus	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	22 916 867	22 716 867
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 274 381	23 942 994	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	230 526	778 427
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-660 694	-547 901
Saamiset	391 247	65 138	Oma pääoma yhteensä	22 749 349	23 210 043
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	14 568	234 373	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	405 815	299 510	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	550 000	750 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	380 846	282 461
			Vieras pääoma yhteensä	930 846	1 032 461
Vastaavaa yhteensä	23 680 195	24 242 505	Vastattavaa yhteensä	23 680 195	24 242 505

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

	Toimitusjohtaja	Jarmo Mattila
	Hallituksen puheenjohtaja	Martti Tallila
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Hannu Asikainen
	Hallituksen jäsen	Pekka Henttonen
	Hallituksen jäsen	Pia Halinen
	Hallituksen jäsen	Sanne Varpanen
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Vuoden 2015 lopussa järjestelmään liitettyjä tontteja oli 20 kappaletta ja asukkaita n. 2500. Yhtiö jatkoi vuoden 2015 aikana tarvittavia investointeja uusien tonttien liittämiseksi järjestelmään. Kokonaisinvestoinnit vuoden 2015 lopussa olivat 15,5 milj. euroa. Vuoden 2015 aikana investoitiin 0,85 milj. euroa. Investointien rahoitus on ollut haastavaa johtuen siitä, että alueen rakentuminen on ollut hitaampaa kuin alkuperäisissä rahoitussuunnitelmissa on arvioitu.

Merkintäsopimuksia allekirjoitettiin järjestelmään liittyvien tonttien kanssa n. 4,5 miljoonan euron arvosta. Yhtiöllä on nyt merkittynä 1 äänivaltainen A-osake (Helsingin kaupunki) ja 135 571 äänivallatonta B-osaketta, mukaan lukien Helsingin kaupungin B-osakkeet (36 200 kpl).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys

KJP:n toimii omakustannusperiaatteella, ja sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Jätteenkeräysjärjestelmä otettiin käyttöön helmikuussa 2014 ja vuoden 2015 aikana siihen liittyi uusia tontteja. Liittyjiä on tässä vaiheessa vasta vähän järjestelmän mitoitukseen verrattuna. Tästä johtuen yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 179 284 euroa. Liikevaihto oli suurempi kuin talousarviossa. Yrityksen tilikauden tappioksi vuonna 2015 oli budjetoitu n. 680 000 euroa ilman poistoja, ja se oli ilman poistoja n. 598 000 euroa. Tappio jäi pienemmäksi kuin talousarviossa. Kokonaistappio vuonna 2015 oli 1,2 milj. euroa sisältäen tehdyt poistot (580 503 euroa).

Investoinnit

KJP:n investointien kokonaisarvo nousi vuonna 2015 yhteensä 15,5 M€, ja vuonna 2015 investointien kokonaismäärä oli n.0,85 M€. Investoinnit olivat talousarvion mukaiset. Kokonaisinvestointi summa jakautui valmiusasteen mukaan maksettuna seuraavasti; jäteaseman rakennus n. 5,4 milj. euroa, jäteaseman laitteisto n. 4,7 milj. euroa, runkoputkisto n. 2,5 milj. euroa ja kiinteistöjen syöttöpisteet n. 2,4 milj. euroa. Näiden lisäksi ostettiin investointeihin liittyviä rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden palveluita.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Lisäksi rahoitusta saatiin osakkeiden merkintähinnoista. Yhtiön pitkäaikainen rahoituslaina Kuntarahoituksesta oli vuoden lopussa 8,4 milj. euroa (11 milj. euron lainapäätöksestä). Lainaa lyhennettiin vuonna 2015, 0,78 milj. €. Lisäksi konsernitilin tililimiittiä oli käytössä 3,8 milj. euroa.

Yhtiön rahoitus oli vuonna 2015 ja on myös tulevina vuosina haastava johtuen suurista alkuiinvestoinneista, jotka olivat välttämättömät järjestelmän käyttöönottamiseksi. Alkuperäisissä rahoituslaskelmissa yhtiölle oli laskettu osakemerkintätuloja vuoden 2015 loppuun mennessä 14,4 milj. euroa. Mutta niitä on saatu vain 4,5 milj. euroa.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli 0,5 henkilöä (yhteinen toimitusjohtaja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n kanssa). Palkkasumma 2015 oli 35 916 euroa. Palkkasumma oli sama kuin vuonna 2014.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

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

Yhtiön merkittävät tapahtumat raportointijaksolla liittyvät jätteen putkikeräysjärjestelmän edelleen toteuttamiseen. Tulevina vuosina keskitytään järjestelmän toiminnan kehitykseen ja uusien liittyjien vaatimiin investointeihin.

Vuodesta 2016 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	179 284	130 000	49 284	117 731
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-516 998	-410 000	-106 998	335 897
Henkilöstökulut	-58 655	-62 400	3 745	56 580
Poistot ja arvonalentumiset	-580 504	-372 000	-208 504	372 244
Muut kulut	-132 228	-216 000	83 772	106 361
Liikevoitto/-tappio	-1 109 101	-930 400	-178 701	-753 351
Rahoitustuotot	43	0	43	46
Rahoituskulut	-69 466	-100 000	30 534	84 593
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-1 178 523	-1 030 400	-148 123	-837 898
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 178 523	-1 030 400	-148 123	-837 898
Poistoeron muutokset		0	0	
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-1 178 523	-1 030 400	-148 123	-837 898

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	5 000	5 000
Aineelliset hyödykkeet	14 423 190	14 165 852	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	4 523 200	3 768 229
Pysyvät vastaavat yhteensä	14 423 190	14 165 852	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 253 851	-428 282
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-1 178 523	-825 569
Saamiset	138 681	109 785	Oma pääoma yhteensä	2 095 826	2 519 378
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	-3 772 958	-2 435 348	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	-3 634 278	-2 325 563	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	7 585 000	9 145 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 108 086	175 911
			Vieras pääoma yhteensä	8 693 086	9 320 911
Vastaavaa yhteensä	10 788 912	11 840 289	Vastattavaa yhteensä	10 788 912	11 840 289

Keskinäinen Koy Helsingin Korkotukiasunnot

	Toimitusjohtaja	Anne Juuti
	Hallituksen puheenjohtaja	Mari Randell
	Hallituksen jäsen	Arttu Hautamäki
	Hallituksen jäsen	Olli Viding
	Hallituksen jäsen	Terhi Tamminen
	Hallituksen jäsen	Matias Toivainen
	Hallituksen varajäsen	Kari Nietosvaara
	Hallituksen varajäsen	Juha Laakkonen
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrengas Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

KKOy Helsingin Korkotukiasunnot on kaupungin kokonaan omistama yhtiö. Yhtiöllä on 19 vuokratalokiinteistöä, joissa on yhteensä 1 604 asuntoa, sekä liiketiloja. Kaupunki valitsee asukkaat, perii asukkailta vuokrat kaupungin rahastoon ja maksaa sieltä yhtiölle vastikkeen yhtiön hoito- ja rahoituskuluihin. Yhtiön hallinnoinnin hoitaa Kiinteistö Oy Auroranlinna, ja yhtiöllä ei ole omaa palkattua henkilökuntaa.

Yhtiön kiinteistöjen isännöinnin ja pääosin huollon hoitavat sopimusten perusteella Hekan alueyhtiöt. Uudet sopimukset solmittiin emo-Hekan, tilakeskuksen ja Heka alueyhtiöiden kanssa, ja ne jalkautettiin alueyhtiöihin vuoden 2015 alussa. Sopimuksissa eriytettiin vuokrasuhteen hoitaminen tilakeskukselle, ja isännöinnin, huollon ja kiinteistöjen ylläpito jäivät yhtiölle. Yhtiö laati uudet sopimukset ja sopimukseen liittyvät palvelukuvaukset isännöinnin, kiinteistöjen ylläpidon ja huollon osalta.

Vuoden 2015 alusta otettiin käyttöön Tilaajavastuulain mukaisesti ilmoituskäytäntö verottajalle. Verottajalle alettiin kuitenkin raportoida jo 1.7.2014 alkaen, eli heti kun ilmoituskäytäntö saatiin toimimaan yhtiössä. Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava tiedot Verohallinnolle joka kuukausi. Tiedot on ilmoitettava työmaakohtaisesti kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle asetettiin talousarviossa 2015 seuraavat tavoitteet:

- Sitova tavoite 2015: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen.

Tilastokeskuksen julkistuksen 19.11.2015 mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat 1,5 prosenttia vuoden 2015 viimeisellä neljänneksellä vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta. Yhtiön kiinteistöjen ylläpidon kustannukset laskivat -4,36 prosenttia per 31.12.2015 tilanteen mukaan vuoden 2014 vastaavasta ajanjaksosta per 31.12.2014. Tavoite saavutettiin.

Muut tavoitteet 2015:

1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.

Lämpöenergian säätilakorjattu kulutus ajalla 1.1.-31.12.2015 on ollut 6,3 % suurempi kuin vastaavana aikana 1.1.-31.12.2014 edellisenä vuonna. Tavoite ei toteutunut.

2. Asiakastytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiön asukastytyväisyys 2015 nousi hieman edelliseen vuoteen nähden. Asukkaiden palaute on kautta linjan jonkin verran myönteisempää kuin vuosia 2014, 2013 ja 2012 koskevissa tutkimuksissa. Keskiarvotulos oli 3,81 (asteikolla 1-5). Tavoite toteutui.

3. Kiinteistöjen korjausvelan seurannan toteutus

Yhtiön korjausvelka laskettiin vuoden 2015 aikana. Helsingissä asunnoissa kiinteistön nykyarvon optimitasona on pidetty 70 %:a nykyarvosta. Yhtiön korjausvelan määrä on 63,2 milj. euroa eli 19 %, joka on optimitasosta (30 %) katsoen hyvin pieni. Vuosikuluma koko yhtiön kannassa on 7,1 milj. euroa, joka tarkoittaa, että korjausvelkaa ei syntyisi lainkaan, jos kiinteistöjä korjattaisiin vuosittain n. 7 milj. euron edestä. Tavoite toteutui.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 9,2 milj. euroa ja tilikauden voitto 0 euroa. Liikevaihto toteutui talousarvion mukaisesti. Hoitokulujen toteutuma oli 85,5% talousarvioon verrattuna. Yhtiöllä ei ole ollut investointeja raportoinnin ajanjaksolla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön lainakanta per 31.12.2015 on yhteensä 86,6 milj. euroa, joista kaupungin primääri- ja tertiäärilainat olivat 18,7 milj. euroa ja rahalaitoslainat 67,9 milj. euroa. Yhtiö on uudelleen lainoittanut rakennusaikaisia lainoja (=bullet-lainat yhteensä 17,1 milj. euroa), ja vuonna 2016 uudelleen lainoitetaan rakennusaikaisia lainoja yhteensä 31,2 milj. euroa. Vuonna 2016 erääntyy lainoja yhteensä 32,2 milj. euroa, joista Kuntarahoituksen osuus on 18,9 milj. euroa, ja rahalaitoslainoja yhteensä 11,2 milj. euroa. Yhtiön kassatilanne on ollut hyvä ja maksuvalmiuden ennakoidaan säilyvän edelleen hyvänä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön lainakannan suuruuden takia korkotason nousu on riski, jota pyritään lieventämään siten, että rakennusajaiset lainat (=bulletlainat) uudelleen lainoitetaan vuosittain. Uudelleenlainoituksen korkoriskiä pyritään lieventämään siten, että jokaiselle lainalle otetaan korkosuojaus. Yhtiön rahalaitoslainat ovat bullet-lainoja, ja tämä edellyttää, että kaupunki varautuu rahoitusvastikkeen huomattavaan nousuun lainojen erääntyessä vuosina 2015-2019.

Vuonna 2016 näitä lainoja erääntyy 31,2 milj. euroa, ja koko summa uudelleen lainoitetaan vuoden 2016 aikana, Bullet-lainojen uudelleen lainoituksesta huolimatta on tärkeätä, että kasvavat rahoituskulut huomioidaan vuosittain vuokrankorotuksissa, koska bullet-lainojen lyhentyessä yhtiön oma pääoma kasvaa ja yhtiön luottoluokitus paranee.

Samanaikaisesti kiinteistöjen korjauskustannukset lisääntyvät kiinteistöjen ikääntyessä, mikä aiheuttaa painetta myös hoitovastikkeeseen. Tähän yhtiö varautuu siten, että jokaiseen kiinteistöön tehdään peruskuntoarviot ulkopuolisella (=puolueeton) toimijalla. Näin saadaan korjausvelka tiedoksi omistajalle, joka tekee vuokranmäärityksen asukkaille.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	9 229 748	9 026 695	203 053	41 501 714
Muut tuotot		27 555	-27 555	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 075 868		-4 075 868	5 367 007
Materiaalit ja palvelut	-1 680 399	608 904	-2 289 303	1 859 933
Henkilöstökulut	-32 514	40 155	-72 669	30 184
Poistot ja arvonalentumiset	-1 379		-1 379	1 218
Muut kulut	-2 462 739	9 004 926	-11 467 665	2 340 229
Liikevoitto/-tappio	976 849	-599 735	1 576 584	31 903 143
Rahoitustuotot	8 635 552	1 826 875	6 808 677	27 189
Rahoituskulut	-1 582 266	1 550 895	-3 133 161	1 999 536
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	8 030 135	-323 755	8 353 890	29 930 796
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	8 030 135	-323 755	8 353 890	29 930 796
Rahastojen muutokset	-6 765 864	0	-6 765 864	-30 091 201
Varausten muutokset	-6 765 864	0	-6 765 864	160 406
Verot	-1 264 271	0	-1 264 271	0
Tilikauden voitto/tappio	0	-323 755	323 755	1

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014	TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa	
Aineettomat hyödykkeet	0		Osakepääoma	131 187
Aineelliset hyödykkeet	120 461 197	120 430 028	Arvonkorotusrahassto	0
Sijoitukset	4 085 184	4 085 184	Muut omat rahastot	40 220 050
Pysyvät vastaavat yhteensä	124 546 380	124 515 212	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-5 147
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	0
Saamiset	248 674	157 695	Oma pääoma yhteensä	40 346 089
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0
Rahat ja pankkisaamiset	4 809 439	4 393 677	Vapaaehtoiset varaukset	1 834 990
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	5 058 113	4 551 372	Pakolliset varaukset	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	55 761 006
			Lyhytaikainen vieras pääoma	31 662 408
			Vieras pääoma yhteensä	87 423 414
Vastaavaa yhteensä	129 604 493	129 066 584	Vastattavaa yhteensä	129 604 493
				129 066 584

Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3

	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
	Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Leena Erola
	Hallituksen jäsen	Mika Vilppolahti
	Hallituksen jäsen	Ritva Palvalin
	Hallituksen jäsen	Riitta Kauppila
	Hallituksen varajäsen	Markku Metsäranta
	Hallituksen varajäsen	Elina Kuikanmäki
Helsingin kaupungin omistus: 84,0 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Yhtiön toimintaympäristö on säilynyt ennallaan. Yhtiö on Helsingin kaupungin tytäryhtiö, josta kaupungin omistusosuus on 84 %. Kiinteistössä toimivat edelleen Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston Kampin Palvelukeskus, liikuntaviraston Kampin liikuntakeskus ja sosiaali- ja terveysviraston sosiaalipalvelujen Kampin toimipiste. Lisäksi kiinteistössä on Malminkadun Pysäköinti Oy:n hallinnassa olevia pysäköintitiloja.

Kaupungin hallintokuntien käytössä olevat tilat ovat yhtiöjärjestyksessä yhteensä 6450 m² ja Malminkadun Pysäköinti Oy:n hallinnassa oleva autohalli on 3905,5 m² suuruinen. Rakennus on valmistunut 1989. Rakennuksen ikä on tällä hetkellä n. 26 vuotta.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto vuonna 2015 oli 711 273 euroa (vuosi 2014: 705 406 euroa). Rahoitustuotot olivat 339 702 euroa (vuosi 2014: 354 786 euroa).

Hoitokulut 2014: 607 718 euroa. Hoitokulut 2014: 648 430 euroa (tuloslaskelmassa enemmän pitkävaikutteisia korjauksia kuin 2015). Korke- ja rahoituskulut 2015 olivat 56 449 euroa.

Yhtiön tulos 1.1.-31.12.2015 oli 2,5 euroa voittoa. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, joka pyrkii tekemään vuosittain verotuksellisen nollatuloksen. Yhtiön rahoituksellinen tulos oli n. 116 500 euroa ylijäämäinen johtuen pääosin korjausbudjetin alittumisesta, suotuisista sääolosuhteista sekä hyvin alhaisena säilyneestä korkotasosta.

Merkittäviin investointeihin ei varauduttu eikä niitä ollut. Useamman korttelin taloyhtiön yhteishankkeena toteutettavaan maanalaisten pysäköintitilojen betonipilarikorjauksiin oli varauduttu 100 000 euron hoitovastikerahoituksella. Hankkeen toteutusvaiheen aloitus siirrettiin taloyhtiöiden päätösprosessien keston myötä vuoden 2016 puolelle.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius oli koko tilikauden ajan hyvä. Rahoitusasema vuoden lopussa oli 435 917 euroa. Rahoitusasemaa alennetaan vuoden 2016 aikana käyttämällä osa kertyneestä ylijäämästä korjauskustannuksiin.

Yhtiön lainakanta 31.12.2015: Danske Bank Oyj 560 000 euroa Nordea Pankki Suomi Oyj 3,4 milj. euroa Yhteensä 3,9 milj. euroa Uusia lainoja ei tilikauden aikana nostettu.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät riskit ja keinot niiden hallitsemiseksi riskejä (hallintakeinot sulkeissa) ovat:

- tulipalot (suojeluohjeiden noudattaminen, automaattinen paloilmotusjärjestelmä, kiinteistön täysarvovakuutus)
- laajat vesivahingot (suunnitelmallinen kiinteistönhoito, kunnossapito, kiinteistön täysarvovakuutus)
- epäonnistumiset kiinteistönpidossa - käyttö, huolto, kunnossapito - ja tästä aiheutuvat henkilö- ja omaisuusvahinkoriskit (suunnitelmallinen kiinteistönhoito, rakennusautomaatio, asiantuntijoiden käyttö vaativammissa korjauksissa, korjaushankkeisiin liittyvät lisävakuutukset)
- yhtiön hoitokulujen / vastikemenojen kasvu korttelin pysäköintiyhtiön menojen noustessa osakasyhtiöidensä perusparannus- ja peruskorjauskustannusten takia (myötävaikuttaminen korttelin pysäköintiyhtiön toimenpiteisiin, joilla tätä riskiä pyritään pienentämään)

Yhtiön toiminta jatkunee ennallaan, mutta sosiaali- ja terveystointa koskevilla yhteiskunnallisilla ratkaisulla voi olla yhtiön toimintaan ulottuvia vaikutuksia ja niitä tulee seurata.

Kaupunkikonsernin omistajapolitiikassa Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3 on luokiteltu kaupungin käytössä oleviin toimitilakiinteistöyhtiöihin joiden kehittämisiona on tilojen pitäminen haluttuina ja kilpailukykyisinä ja toiminnan tavoitteena on kilpailukykyinen vuokra, tyytyväinen asiakas, kiinteistön arvon säilytys ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen. Yhtiön hoito- ja pääomakustannukset sekä niiden kattamiseksi perittävät vastikkeet nousevat korjaustarpeiden lisääntyessä kiinteistön ikääntymisen myötä.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	711 273	703 757	7 516	1 047 762
Muut tuotot	0	0	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	-304 673	-294 500	-10 173	359 500
Henkilöstökulut	-5 785	-8 185	2 400	6 185
Poistot ja arvonalentumiset	-386 806	-235 294	-151 512	344 281
Muut kulut	-297 261	-429 300	132 039	282 745
Liikevoitto/-tappio	-283 251	-263 522	-19 729	55 050
Rahoitustuotot	339 703	338 259	1 444	12 432
Rahoituskulut	-56 449	-75 432	18 983	67 465
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	3	-695	698	16
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	3	-695	698	16
Poistoeron muutokset	0	0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	3	-695	698	16

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	163 411	163 411
Aineelliset hyödykkeet	17 756 709	18 143 515	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	1 758 141	1 758 141	Muut omat rahastot	15 877 293	15 877 292
Pysyvät vastaavat yhteensä	19 514 850	19 901 656	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-61 703	-61 720
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	3	16
Saamiset	623	8 209	Oma pääoma yhteensä	15 979 004	15 978 999
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	491 146	362 453	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	491 769	370 662	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	3 701 471	3 971 765
			Lyhytaikainen vieras pääoma	326 145	321 553
			Vieras pääoma yhteensä	4 027 616	4 293 317
Vastaavaa yhteensä	20 006 619	20 272 318	Vastattavaa yhteensä	20 006 619	20 272 318

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo

Toimitusjohtaja	Kyösti Oasmaa
Hallituksen puheenjohtaja	Pasi Lehtiö
Hallituksen jäsen	Matti Malinen
Hallituksen jäsen	Minna Aarnio
Tilintarkastaja	Pertti Hiltunen, KHT BDO FinnPartners Oy Ab

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo on Helsingin kaupungin kokonaan omistama kiinteistöyhtiö, jonka toimialana on hallita omistusoikeuden perusteella Helsingin kaupungin (91) Kampin kaupunginosassa (4) korttelissa nro 216 sijaitsevaa tonttia nro 1 ja hallita vuokraoikeuden perusteella em. tontin pohjoisreunaan kiinnittyvää Kampinkujan katutason alapuolista aluetta sekä omistaa ja hallita niillä sijaitsevaa rakennusta.

Sähkötalo on Helen Oy:n pääkonttori. Sähkötalo on Alvar Aallon suunnittelema rakennus ja se valmistui 1973. Nykyään rakennuksessa on myös liiketiloja. Vuonna 2007 valmistuneet liiketilat toimivat osana kauppakeskus Kampia.

Vuoden alusta KOy Helsingin Sähkötalo siirtyi kaupungin suoraan omistukseen ja kiinteistöviraston hallintaan. KOy teki vuoden alusta toimistotiloista uuden pitkäaikaisen vuokrasopimuksen päävuokralaisen Helen Oy:n kanssa. Helen Oy ilmoitti luopuvansa osasta kolmannen kerroksen toimistotiloista 1.12.2016 alkaen. KOy ryhtyi valmistelemaan ko. tilojen uutta vuokrausta.

Kaupunginjohtaja asetti Sähkötalo-työryhmän selvittämään terveyden ja hyvinvoinnin keskuksen sijoittumista Sähkötaloon Helenin vuokraamiin tiloihin. Työryhmä luovutti raporttinsa kaupunginkanslialle kesäkuussa 2015. Asia on vielä käsittelyssä.

Kävijämäärä Sähkötaloissa oli vuonna 2015 noin 7,8 miljoonaa. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 13 %.

Seitsemännen kerroksen remontit valmistuivat aivan vuoden lopussa ajallaan ja kustannusarviossa. Remonttien yhteydessä tehtiin Helen Oy:lle monitiloimistotyyppistä työtilaa. Vuoden lopussa kaikki Sähkötalon liiketilat olivat vuokrattu (22 vuokralaista).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto oli 5,9 milj. euroa (6,2 milj. euroa tilikaudella 2014). Lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 29 916 euroa (17 681 euroa tilikaudella 2014). Liikevaihdon lasku johtui saneerauksen alla olevien toimistotilojen ja alkuvuonna olevan liiketilan vuokratuottojen poistumisesta. Muut tuotot taas kasvoivat yrittäjien lisätessä vuokrattavien mainospaikkojen käyttöä.

Varsinaisen toiminnan kulut ilman suunnitelman mukaisia poistoja olivat 3,1 milj. euroa. Materiaalien ja palvelujen osuus kuluista oli 2,3 milj. euroa (vuosi 2014: 2,4 milj. euroa), liiketoiminnan muiden kulujen 376 940 euroa (318 231 euroa), kiinteistöveron 331 989 euroa (333 662 euroa) sekä henkilöstökulujen 19 765 euroa (16 845 euroa).

Edelliseen vuoteen verrattuna kiinteistön ylläpitokustannukset laskivat 45 428 euroa. Tilikauden liikevoitto oli 694 620 euroa (vuosi 2014: 803 999 euroa). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on 91 617 euroa. Sen osuus liikevaihdosta on 1,5 % (1%). Tilikauden voitto ennakoverojen jälkeen on 78 046 euroa.

Vuoden 2015 investoinnit olivat 2,8 milj. euroa. Investoinnit muodostuivat 7. kerroksen uuden puolen saneeraustöistä. Saneerauksen yhteydessä poistettiin sisäilman laadun kannalta havaittuja riskirakenteita ja tehtiin tilajärjestelyitä, jotka mahdollistivat monitilatoimistotyypin toimitilan. Investoinnin budjettiarvio oli 3 milj. euroa. Investoinnin rahoitukseen yhtiö käytti osin vuonna 2014 otettua lainaa ja osin uutta vuonna 2015 otettua lainaa.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2015 aikana Sähkötalon tiloihin tuli yksi uusi vuokralainen, minkä jälkeen kaikki liiketilat oli vuokrattuna.

Korkotason mahdolliseen nousuun on varauduttu lainasalkkua rakennettaessa. Yhtiön lainoista suurin osa on kiinteäkorkoisia tai suojattu koronvaihtosopimuksin. Yhtiöllä on maksuvalmiuden turvaamiseksi kaupungin konsernitilin käyttöoikeustilillä 1,5 milj. euron luottolimiitti. Kiinteistön täysarvovakuutus on Pohjola Vakuutus Oy:ssä.

Yhtiön vuokralaistilanne on hyvä. Lokakuun alusta ovat kaikki liiketilat olleet vuokrattuina. Talouden yleinen epävarmuus voi kuitenkin vaikuttaa vuokralaisten maksukykyyn. Tavoitteena on pitää liikevaihto hienoisesta epävarmuudesta huolimatta nykyisellä tasolla. Kulurakenteeseen ei ole odotettavissa yllätyksiä.

Suuria investointeja tulevalla kaudella ei ole. Kautena tehdään vesi- ja viemärijärjestelmien, sähköpääkeskusten ja tuloilmakoneiden uusimisia. Kokonaisuudessaan kauden investoinnit ovat noin 600 000 euroa. Ilmanvaihtojärjestelmän ja hissien saneeraussuunnittelua tehdään seuraavien vuosien toteutukseen. Suuria investointeja kuten hissien saneeraus pyritään mahdollisimman paljon lykkäämään tuleville vuosille.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	5 943 057	6 242 000	-298 943	6 162 884
Muut tuotot	0		0	17 681
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-675 000	675 000	-1 093 662
Materiaalit ja palvelut	2 328 206	-1 654 000	3 982 206	-1 720 879
Henkilöstökulut	19 765	-17 515	37 280	-16 846
Poistot ja arvonalentumiset	2 191 537	-2 307 000	4 498 537	-2 336 692
Muut kulut	708 929	-722 500	1 431 429	-208 488
Liikevoitto/-tappio	694 620	865 985	-171 365	803 998
Rahoitustuotot	1 105 081		1 105 081	1 083 767
Rahoituskulut	1 708 084	-800 000	2 508 084	-1 829 004
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	91 617	65 985	25 632	58 761
Satunnaiset tuotot	0		0	0
Satunnaiset kulut	0		0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	91 617	65 985	25 632	58 761
Poistoeron muutokset	0		0	0
Varausten muutokset	0		0	0
Verot	-13 571		-13 571	-11 752
Tilikauden voitto/tappio	78 046	65 985	12 061	47 009

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	12 817	18 969	Osakepääoma	5 000 000	5 000 000
Aineelliset hyödykkeet	67 177 398	66 521 683	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	17 000 000	17 000 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	67 190 215	66 540 652	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	110 719	63 709
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	78 046	47 009
Saamiset	1 123 932	901 461	Oma pääoma yhteensä	22 188 765	22 110 718
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	565 639	565 639
Rahat ja pankkisaamiset	14 870	311 273	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 138 802	1 212 734	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	41 821 115	40 167 639
			Lyhytaikainen vieras pääoma	3 753 498	4 909 390
			Vieras pääoma yhteensä	45 574 613	45 077 029
Vastaavaa yhteensä	68 329 017	67 753 386	Vastattavaa yhteensä	68 329 017	67 753 386

Kruunuvuoren jätteen putkikeräys Oy

	Toimitusjohtaja	Jarmo Mattila
	Hallituksen puheenjohtaja	Sami Haapanen
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Saara Kanto
	Hallituksen jäsen	Mikko Ahola
	Hallituksen jäsen	Pirjo Siren
	Hallituksen jäsen	Sanne Varpanen
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n (myöhemmin KrJP:n) vuosi 2015 oli yrityksen toinen vuosi. Runkoputkea rakennettiin n. 2 500 metriä ja kiinteistöliittymiä aloitettiin 17 kappaletta. Jätteen putkikeräysjärjestelmän koonta-aseman rakentaminen aloitettiin vuoden 2015 lopussa. Jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöönoton aikataulu on tällä hetkellä vuoden 2016 loppuvuosi. Merkintäsopimuksia on allekirjoitettu järjestelmään liittyvien kiinteistöjen kanssa n. 2,2 M€ arvosta. Yhtiöllä on nyt merkittynä 1 A-osake (Helsingin kaupunki) ja 79 385 B-osaketta, mukaan lukien Helsingin kaupungin B-osakkeet (33 250 kpl).

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

KrJP:n tarkoituksena on toimia omakustannusperiaatteella, ja sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Johtuen siitä, että jätteenkeräysjärjestelmä otetaan käyttöön vasta loppuvuodesta 2016, ei yrityksellä ollut varsinaista liikevaihtoa. Yrityksen tilikauden tappio vuonna 2015 oli n. 102 000 euroa. Tappio oli pienempi kuin talousarviossa.

KrJP:n investointien kokonaisarvo oli vuonna 2015 noin 2,7 milj. euroa. Investoinnit jakautuvat runkoputkistoon n. 1,5 milj. euroa, koonta-asemaan n. 0,85 milj. euroa ja kiinteistöliittymiin n. 0,7 milj. euroa. Lisäksi investoitiin rakennuttamispalveluihin ja varsinkin koonta-aseman suunnitteluun. Investoinnit olivat hieman suuremmat kuin budjetissa, johtuen lähinnä runkoverkoston nopeammasta toteutuksesta.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön investoinnit rahoitettiin pääosin lainarahoituksella. Vuoden 2015 aikana nostettiin uusi pitkäaikainen rahoituslaina Kuntarahoitukselta (6 milj. euroa). Yhtiön pitkäaikainen rahoituslaina vuoden 2015 lopussa oli 6 milj. (9 milj. euroa lainapäätöksestä). Lyhytaikaista lainaa konsernitilin tililimiitti muodossa ei ollut käytössä. Yhtiön kassavarat vuoden 2015 lopussa olivat 5,8 milj. euroa

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä oli maaliskuun 2015 alkuun oli 0,1 henkilöä (yhteinen toimitusjohtaja Kalasataman ja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n kanssa, toimitusjohtajan työaika n. 10%). Maaliskuussa 2015 aloitti uusi projekti-insinööri.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Yhtiön merkittävät tapahtumat raportointijaksolla liittyvät investointeihin. Jätteen putkikeräysjärjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön loppuvuodesta 2016. Vuoden 2015 aikana jatkettiin runkolinjan rakentamista ja aloitettiin ensimmäisten kiinteistöliittymien asennukset. Jätteen koonta-aseman rakentaminen aloitettiin vuoden 2015 loppupuolella

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	0	0	0	0
Muut tuotot	0	7 000	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 888	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	0	0
Henkilöstökulut	56 535	-53 300	0	-21 352
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0
Muut kulut	18 806	-76 250	0	-3 512
Liikevoitto/-tappio	-80 228	-122 550	0	-24 864
Rahoitustuotot	5 080	0	0	831
Rahoituskulut	27 034	-25 000	0	-25
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	-102 182	-147 550	0	-24 059
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-102 182	-147 550	0	-24 059
Poistoeron muutokset		0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	-102 182	-147 550	0	-24 059

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	3 778 305	5 000
Aineelliset hyödykkeet	3 727 262	1 072 539	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	365 000	365 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 727 262	1 072 539	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-24 059	0
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	-102 182	-24 059
Saamiset	1 666 055	29 562	Oma pääoma yhteensä	4 017 065	345 941
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	5 733 049	0	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	7 399 104	29 562	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	6 000 000	0
			Lyhytaikainen vieras pääoma	1 109 302	756 161
			Vieras pääoma yhteensä	7 109 302	756 161
Vastaavaa yhteensä	11 126 366	1 102 102	Vastattavaa yhteensä	11 126 366	1 102 102

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

	Toimitusjohtaja	Marianna Kajantie
	Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Oskala
	Hallituksen jäsen	Eero Tikka
	Hallituksen jäsen	Timo Humaloja
	Hallituksen jäsen	Anne Taskinen
	Hallituksen jäsen	Minna Aarnio
	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
	Tilintarkastaja	Heikki Ruosteenoja, KHT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Varatilintarkastaja	Jorma Nurkkala KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

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

Amos Andersonin museohanke varjosti toimintaa. Rakennustöiden aloituksen viivästyessä saatiin neuvoteltua vuokrasopimuksen jatko 31.12.2015 saakka, joka puolestaan helpotti vuokralaisten toimintaa mahdollistaen ehjän joulumyynnin.

Lasipalatsin galleriassa järjestettiin yksityis- ja ryhmänäyttelyitä ja galleriassa toimi kaksi kulttuurialan infopistettä. Esillä oli valokuvataidetta, grafiikkaa, maalauksia, veistoksia, installaatioita, taidekäsityötä ja lasitaidetta, täyttöasteen ollessa 100%. Toimintavuoden loppu keskittyi valokuvataiteeseen, näistä merkittävimmät olivat Caj Bremerin Unikuvi/Hiukset, nuorten valokuvaajien ryhmä Kainuu-projekti sekä gallerian lopettajaisnäyttely, Stefan Bremerin maahanmuuttajia dokumentoiva EXODUS, matkalla Suomeen, mikä keräsi sekä suuren yleisön että median huomion.

Asiakkaan itse valvomissaan Akkuna- ja Tovi -näyttelytiloissa järjestettiin yhteensä 20 näyttelyä, 4 kulttuuritapahtumaa, mm. Baltic Circle, Helsingin Juhlaviikot, sekä 12 pop up -kauppaa. Käyttöaste oli 96,2%

Kesän aikana käynnistettiin vuokralaisilta syksyllä vapautuviin tiloihin pop up -kampanja, ja kysyntä ylitti odotukset. Täyttöaste oli 98,5%. Tilat täyttyivät nopeasti, ja Lasipalatsissa oli niin kirjakauppoja, taidenäyttelyitä, pienten toimijoiden pop up -kauppoja kuin kahvila- ja teatteritoimintaa.

Tammikuussa 2013 Lasipalatsin Mediakeskus Oy otti kokonaisvaltaisen ohjausvastuun Kontupisteestä. Kaupunginkanslian tietotekniikkaosasto tuottaa Lasipalatsin Mediakeskuksella Kontupisteen ohjauksen ja teknisen ylläpidon, tavoitteena digisyrjäytymisen ehkäisy kaupungissa. Kaupungin sosiaali- ja terveystieteiden osasto on järjestänyt Kontutalalon tilat Kontupisteen ja muiden talossa toimivien. Vuonna 2015 Kontupisteessä käsi 53 080 kävijää, joka oli uusi kävijäennätys. Kontupiste valittu esimerkkitapaukseksi Eurocities-verkoston luetteloon hyvistä käytännöistä.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle on asetettu talousarviossa 2015 muu tavoite:

1. Tilojen vuokrausaste vähintään 95 %: Tulevan rakennusprojektin myötä koko vuoden tavoite ei tule täyttymään.

Yhtiö saavutti asetetun tavoitteen, kun vuokrausaste vuonna 2015 oli 98,9%.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden 2015 liikevaihto oli 2,6 mmilj. euroa (vuonna 2014: 2,7 milj. euroa). Liiketoiminnan muut tuotot kaudella 28 863 euroa (vuosi: 2014: 118 166 euroa).

Yhtiöllä ei ollut investointeja katsauskaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne oli hyvä koko kauden ajan. Yhtiöllä ei ole lainoja eikä annettuja vakuuksia.

Henkilöstö

Henkilömäärä 31.12.2015 oli 11 joista 6 vakituksessa työsuhteessa ja 5 määräaikaisessa tuntityössä. Henkilöstökulut kauden aikana olivat eur 492 665 euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yleinen taloudellinen epävarmuus muodosti suuren riskin jota pyrittiin pienentämään tehostetulla vuokrankannon sekä myyntilaskujen seurannalla.

Lasipalatsin kiinteistön vuokrasopimus loppui 13.12.2015. Yhtiö muutti uusiin tiloihin Kaapelitehtaalle ja suunnittelee toiminnan jatkoa.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	592 794	2 839 000	-2 246 206	584 671
Muut tuotot	2 077 098	0	2 077 098	2 266 079
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-223	0	-223	2 377
Materiaalit ja palvelut	-267 082	-293 000	25 918	287 558
Henkilöstökulut	-492 666	-480 000	-12 666	498 937
Poistot ja arvonalentumiset	-41 306	-40 000	-1 306	51 033
Muut kulut	-1 826 985	-2 019 000	192 015	2 019 149
Liikevoitto/-tappio	41 631	7 000	34 631	-8 306
Rahoitustuotot	180	0	180	572
Rahoituskulut	-45	0	-45	195
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	41 766	7 000	34 766	-7 928
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	41 766	7 000	34 766	-7 928
Poistoeron muutokset		0	0	
Varausten muutokset	0,0	0	0	0,0
Verot	0,0	0	0	0,0
Tilikauden voitto/tappio	41 766	7 000	34 766	-7 928

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	1 322	3 085	Osakepääoma	252 282	252 282
Aineelliset hyödykkeet	118 629	141 622	Arvonkorotusrahasto	0	0
Sijoitukset	0	0	Muut omat rahastot	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	119 951	144 707	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	133 463	141 391
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	41 766	-7 928
Saamiset	193 552	185 412	Oma pääoma yhteensä	427 511	385 745
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero		
Rahat ja pankkisaamiset	330 503	230 040	Vapaaehtoiset varaukset		
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	524 055	415 452	Pakolliset varaukset		
			Pitkäaikainen vieras pääoma	6 346	14 607
			Lyhytaikainen vieras pääoma	210 150	159 807
			Vieras pääoma yhteensä	216 496	174 415
Vastaavaa yhteensä	644 006	560 159	Vastattavaa yhteensä	644 006	560 159

Pakkalantie 30 Koy

	Toimitusjohtaja	Antti Värtelä
	Hallituksen puheenjohtaja	Hanna Laine
	Hallituksen varapuheenjohtaja	Ann-Louise Laaksonen
	Hallituksen jäsen	Raimo Niippa
Helsingin kaupungin omistus: 100 %	Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Julkishallinnon palvelut Oy

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinteistön vuokralaisen (Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitos) kanssa sovittiin, että vuokralainen maksaa vuonna 2015 tiloista samansuuruisia kuukausivuokraa kuin vuonna 2014. Joulukuun 2015 vuokra jätettiin perimättä.

Vuokralaisen, joka on elintarvikealan tuotteiden ja palvelujen laajamittainen tuottaja Helsingin kaupungille, kanssa on käyty neuvotteluja, joissa on todettu nykyisen tuotantorakennuksen rakennusteknisesti puutteellinen kunto, tilojen ahtaus ja talotekniikan vanhentuneisuus mm. vuokralaisen toiminnan ja ympäristökysymysten kannalta. Vuokralaisen toiminnan jatkuminen tulevana vuosina yhteisön kiinteistössä vaatii joko uuden tuotantorakennuksen rakentamisen ja/tai nykyisen tuotantorakennukseen kohdistuvat erittäin laajat ja merkittävät uudistamis-, muutos-, korjaus- ja/tai laajennustoimenpiteet. Kyseisten uudistamis-, muutos-, korjaus- ja/tai laajennustoimenpiteiden organisoiminen ja projektihallinta ovat haasteellisia väistötilojen puutteen vuoksi. Edellä mainittujen vaihtoehtojen laaja ja perinpohjainen kartoitus, sisältäen tarve- ja hankesuunnittelun lisäksi toteutussuunnittelun, on syytä aloittaa heti ja saattaa päätökseen n. kahden vuoden kuluessa määräajan ollessa vuoden 2017 loppu. Kyseiset suunnitteluhankkeet ovat laajuudeltaan suuret, sillä ne sisältävät vuokralaisen (Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitos) laajan toimintaverkoston kartoittamisen ja optimoinnin liikelaitoksen asiakkaiden tarpeisiin peilaten sekä tähän kokonaisuuteen liittyvän tuotantorakennuksen uudisrakentamisen ja/tai vanhan rakennuksen erittäin mittavat peruskorjaustarpeet.

Helsingin kaupungin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiölle ei asetettu talousarviossa 2015 tavoitetta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto oli 1,1 milj. euroa ja tulos 171 173 euroa. Yhtiöllä ollut investoineja vuonna 2015.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Tilivuoden rahoitus on perustunut tulorahoitukseen. Yhtiöllä oli lainaa vuoden 2015 lopussa 660 000. Laina-aika on 10 vuotta (alkaen 1.6.2011).

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilökuntaa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimpiä vuokralaisen (Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitos) päivittäiseen elintarviketuotantotoimintaan liittyviä riskejä ovat rakennuksen ja talotekniikan huono kunto (mittavat peruskorjaustarpeet), kaukolämpö-, vesi- ja sähkökatkot sekä tulipalo. Yhtiön merkittävimmät operatiiviset, strategiset ja taloudelliset riskit ovat

arvioitu Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitoksen Granite-riskienhallintajärjestelmässä.

Yhtiön on laatinut vuoteen 2017 ulottuvan ennusteen investointien ja korjaustarpeiden lisäkustannuksista nykyiseen kulurakenteeseen verrattuna. Kyseisen ennusteen mukaisilla lisäpanostuksilla mahdollistetaan yhteisön nykyisen vuokralaisen (Helsingin kaupungin palvelukeskus -liikelaitos) nykymallin mukainen toiminta lähivuosina.

Vuokralaisen tuotantotoiminnan laajempiin kehittämismahdollisuuksiin nykyisessä tuotantorakennuksessa tai rakennuksen kunnan perusteelliseen kohentamiseen liittyviä kuluja ei ennusteeseen sisälly. Kyseiseen ennusteen mukaisiin investointi- ja korjaussuunnitelmiin ei ole kuitenkaan päätetty ryhtyä vuodesta 2013 eteenpäin, sillä tämä aiheuttaisi vuokralaisen maksuhalukkuuteen nähden liian suuren vuokran korotuksen. Toisaalta yhtiö on erittäin huolestunut tuotantorakennuksen huonosta kunnosta, joka vaatisi nykyiseen tasoon verrattuna vähintäänkin kerta-luokkia suurempia panostuksia, jos rakennus halutaan pitää toimintakuntoisena muutamaa lähivuotta pidemmälle.

TULOSLASKELMA (euroa)	TP 2015	BUDJ. 2015	EROTUS TP-BUDJ.	TP 2014
Liikevaihto	1 053 254	1 149 000	-95 746	1 149 004
Muut tuotot	599	0	599	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 287	0	-16 287	0
Materiaalit ja palvelut	-505 251	-714 789	209 538	-405 305
Henkilöstökulut	-13 254	-13 200	-54	-13 043
Poistot ja arvonalentumiset	-267 325	-385 500	118 175	-367 366
Muut kulut	-77 832	-90 034	12 202	-80 815
Liikevoitto/-tappio	173 903	-54 523	228 426	282 475
Rahoitustuotot	5 136	5 200	-64	6 220
Rahoituskulut	-7 866	-10 000	2 134	-10 737
Voitto/tappio ennen satunnaiseriä	171 173	-59 323	230 496	277 958
Satunnaiset tuotot	0	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	171 173	-59 323	230 496	277 958
Poistoeron muutokset		0	0	0
Varausten muutokset	0	0	0	0
Verot	0	0	0	0
Tilikauden voitto/tappio	171 173	-59 323	230 496	277 958

TASE (euroa)	TP 2015	TP 2014		TP 2015	TP 2014
Vastaavaa			Vastattavaa		
Aineettomat hyödykkeet	0	0	Osakepääoma	937 847	937 847
Aineelliset hyödykkeet	4 927 509	5 241 211	Arvonkorotusrahassto	1 261 409	1 261 409
Sijoitukset	46 377	0	Muut omat rahastot	5 337 667	5 337 667
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 973 886	5 241 211	Ed. tilikausien yli-/alijäämä	-1 608 534	-1 886 491
Vaihto-omaisuus	0	0	Tilikauden yli-/alijäämä	171 173	277 957
Saamiset	67 913	41 470	Oma pääoma yhteensä	6 099 562	5 928 389
Rahoitusarvopaperit	0	0	Poistoero	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 857 391	1 578 544	Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 925 305	1 620 014	Pakolliset varaukset	0	0
			Pitkäaikainen vieras pääoma	540 000	660 000
			Lyhytaikainen vieras pääoma	259 628	272 836
			Vieras pääoma yhteensä	799 628	932 836
Vastaavaa yhteensä	6 899 190	6 861 225	Vastattavaa yhteensä	6 899 190	6 861 225