



Tytäryhteisöraportti



Kuva: Jätteiden putkikeräysjärjestelmä

Jarmo Roiko-Jokela ja B&M Architects

Johdanto	4
Tiivistelmä	5
Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2011	7
Finlandia-talo Oy	8
Helsingin Bussiliikenne Oy (konserni)	15
Helsingin kaupungin asunnot Oy	22
Helsingin Leijona Oy	25
Helsingin Seniorisäätiö	31
Helsinki Abroad Ltd Oy	40
Helsinki Region Marketing Oy	46
Helsinki-viikon säätiö	52
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	58
Kalasataman jätteen putkikeräys Oy	61
Mitox Oy	64
Niemikotisäätiö	69
PosiVire Oy	76
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	83
Puolivuositin raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2011	91
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)	92
Helen Sähköverkko Oy	93
Helsingin Matkailu Oy	97
Oy Mankala Ab	101
Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy	104
Suomen Energia-Urakointi Oy	109
Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)	113
MetropoliLab Oy	114
Oy Gardenia-Helsinki Ab	117
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	121
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	127
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B.	130
Työmaahuolto Oy Ab	133
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)	136
Oulunkylän sairaskotisäätiö	137
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)	142
Helsingin Musiikkitalon säätiö	143
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	146
Helsingin teatterisäätiö	150

Helsinki Stadion Oy	153
Jääkenttäsäätiö	157
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	161
Stadion-säätiö	164
UMO-säätiö	170
Urheiluhallit Oy	174
Vuosaaren Urheilutalo Oy	178
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)	182
Hansasilta Koy	183
Helsingin Asumisoikeus Oy	185
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	188
Helsingin Sähkötalo Koy	191
Helsingin Tennispalatsi Koy	194
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	197
Helsingin Toimitilat Koy	200
Helsingin Väylä Oy	204
Helsingin Ympäristötalo Koy	207
Intiankatu 31 Koy	210
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	213
Kaapelitalo Koy	216
Kaisaniemen Metrohalli Koy	221
Kampin Palvelutalo Koy	224
Kontulan palvelutalo Oy	228
Käpylän Terveystalo Koy	231
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	233
Malmin Liiketalo Oy	236
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy	238
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	241
Pakkalantie 30 Koy	244
Palvelukeskus Albatross Oy	247
Puistolan pankkitalo Koy	250
Rastilankallion päiväkotit Koy	253
Simonaukion Pysäköinti Oy	255
Töölönlahden Pysäköinti Oy	257
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	260

Johdanto

Tämä raportti sisältää vuonna 2011 neljännes- ja puolivuositain kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat tytäryhteisöt.

Raportissa esitetään kustakin tytäryhtiöstä ja -säätiöstä niiden toimittamien katsausten perusteella vuoden 2011 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot sekä perustiedot kustakin tytäryhteisöstä.

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

Puolivuositain raportoivat tytäryhteisöt on jaoteltu toimialoittain

TALOUS- JA SUUNNITTELUKESKUS

Varainhallinta

Lisätiedot: Pia Halinen, controller puh. 31025718

Tiivistelmä

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2011		TP 2010		sivu
	Liikevaihto	Tulos*	Liikevaihto	Tulos*	
Neljännesvuosittain raportoivat yhteisöt					
Finlandia-talo Oy	6 581	9	6 685	36	8
Helsingin Bussiliikenne Oy	969 357	-6 655	97 992	-3 868	15
Helsingin kaupungin Asunnot Oy	-	-634	-	-	22
Helsingin Leijona Oy	1 949	150	476	1	25
Helsingin Seniorisäätiö	27 622	225	33 104	3	31
Helsinki Abroad Ltd Oy	527	38	394	-2	40
Helsinki Region Marketing Oy	414	26	438	19	46
Helsinki-viikon säätiö	3 606	29	3 476	-70	52
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	6	-189	-	-19	58
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	-	-57	-	-18	61
Mitox Oy	9 623	500	9 670	1 422	64
Niemikotisäätiö	6 336	138	7 554	95	69
PosiVire Oy	1 373	310	1 246	156	76
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	61 931	641	51 701	-170	83
Puolivuosittain raportoivat yhteisöt					
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)					
					92
Helen Sähköverkko Oy	118 451	31 211	113 346	23 710	93
Helsingin Matkailu Oy	1 520	18	1 243	52	97
Oy Mankala Ab	32 256	0	32 246	0	101
Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy	2 872	-32	2 142	3	104
Suomen Energia-Urakointi Oy	35 654	-2 130	37 292	1 143	109
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)					
					113
Metropolilab Oy	4 629	592	2 776	581	114
Oy Gardenia-Helsinki Ab	986	1	993	2	117
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	7 761	-247	6 317	85	121
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	2 039	652	1 456	-653	127
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B	4 004	87	3 654	-45	130
Työmaahuolto Oy Ab	805	14	860	-159	133
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)					
					136
Oulunkylän sairaskotisäätiö	9 609	111	8 733	347	137

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2011		TP 2010		sivu
	Liikevaihto	Tulos*	Liikevaihto	Tulos*	
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)					142
Helsingin Musiikkitalon säätiö	109	19	1 007	1 009	143
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	2 034	-1	1 924	-5	146
Helsingin teatterisäätiö	24 073	178	24 666	169	150
Helsinki Stadion Oy	468	-487	476	-313	153
Jääkenttäsäätiö	2 826	61	2 624	53	157
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	3 952	322	2 838	461	161
Stadion-säätiö	2 076	250	1 750	-495	164
UMO-säätiö	1 923	-6	1 752	61	170
Urheiluhallit Oy	4 620	-201	4 395	70	174
Vuosaaren Urheilutalo Oy	3 917	374	2 740	53	178
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)					182
Hansasilta Koy	24	-365	22	-351	183
Helsingin Asumisoikeus Oy	22 556	1 131	21 321	3 675	185
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	443	-	442	-	188
Helsingin Sähkötalo Koy	5 849	-186	5 021	-277	191
Helsingin Tennispalatsi Koy	1 669	0	1 347	0	194
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	1 782	672	1 198	-758	197
Helsingin Toimitilat Koy	5 386	-22	5 504	565	200
Helsingin Väylä Oy	5 240	-	4 461	9	204
Helsingin Ympäristötalo Koy	112	-186	-	-149	207
Intiankatu 31 Koy	48	-3	47	-	210
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	1 114	143	1 024	80	213
Kaapelitalo Koy	4 998	-	4 609	1	216
Kaisaniemen Metrohalli Koy	334	-167	288	490	221
Kampin Palvelutalo Koy	495	13	480	-7	224
Kontulan Palvelutalo Oy	382	53	339	93	228
Käpylän Terveystalo Koy	200	-	217	0	231
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	2 692	-97	2 690	78	233
Malmin Liiketalo Oy	347	-	315	-7	236
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy	168	-45	144	-50	238
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	21 039	4 584	20 414	5 763	241
Pakkalantie 30 Koy	1 143	-196	1 087	-239	244
Palvelukeskus Albatross Oy	650	-	639	20	247
Puistolan Pankkitalo Koy	145	-42	120	34	250
Rastilankallion päiväkotit Koy	55	-34	52	-28	253
Simonaukion Pysäköinti Oy	36	-1	31	-10	255
Töölönlahden Pysäköinti Oy	-	-103	-	6	257
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	206	-288	252	-272	260
* ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja					

Neljännesvuosittain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2011



Finlandia-talo Oy

Y-Tunnus	2036668-3	Toimitusjohtaja	Johanna Tolonen (1/2012 alk)
Osoite	Mannerheimintie 13 e 00100 HELSINKI	Kirjanpitäjä	Heini Hakkarainen
Puhelin	4024 410 050 - 366 9169 www.finlandiatalo.fi johanna.tolonen@finlandiatalo.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Jarmo R. Lehtinen
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Jukka Niemi
		Hallituksen jäsen	Tuulikki Becker
		Hallituksen jäsen	Anu Maartola
		Hallituksen jäsen	Arto Hiltunen

Toimintaympäristö ja toiminta

Finlandia-talo Oy:n tehtävänä on vuokrata tiloja ja ulkoalueita sekä myydä tarvittavia palveluja tilaisuuksien järjestäjille sekä itse järjestää ja tuottaa kokous-, kongressi-, konsertti- ja juhlatapahtumia. Finlandia-talon ravintolaa hoitaa vuokrasopimuksella Royal Ravintolat Oy vastaten ravintola-, kahvio-, anniskelu- ja lämpiötarjoilutoiminnasta.

Merkittävin muutos oli Veranda –näyttelytilojen valmistuminen ja käyttöönotto sekä Cafe Verandan toiminnan alkaminen syksyllä 2011. Säännöllisen orkesteritoiminnan siirtyminen pois sekä toiminnan painottuminen strategian mukaisesti kokousten, kongressien ja tapahtumien uniikiksi keskuksiksi näkyy toimintaa kuvaavissa tilastotiedoissa.

Liikevaihto ja tulos

Vuonna 2011 yhtiön kokonaistuotot olivat 7,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto kehittyi erityisen hyvin vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana, kun uudet Veranda –tilat otettiin käyttöön ja rakentamishäiriöistä päästiin. Liikevaihdollisesti suurimmat tilaisuudet olivat kongressit, kokoukset ja näyttelyt. Kasvun kannattavuuteen on tarve kiinnittää erityishuomiota ja varmistaa toimenpiteet.

Vuoden 2011 tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli voitollinen 9 745 euroa (vuonna 2010: 28 579 euroa). Toiminta-avustus vastaavalta ajalta oli 960 000 euroa (vuonna 2010: 1 060 000 euroa). Kokonaistuottojen 12,9 % kasvua on pidettävä erityisen hyvänä, kun ottaa huomioon rakentamisen tuomat häiriöt ja keskeytykset, jotka vaikuttivat suurimman osan vuodesta. Sekä liikevaihto että tilikauden tulos ylittivät budjetoidun.

Veranda -näyttelytilat valmistuivat ja Cafe Veranda avattiin syksyllä 2011. Samalla säännöllinen orkesteritoiminta siirtyi pois Finlandia-talosta.

Investoinnit

Investoinnit vuonna 2011 olivat yhteensä 1,7 miljoonaa euroa (vuoden 2011 budjetti 2,0 miljoonaa euroa) ja liittyivät pääsääntöisesti Verandan kalustamiseen sekä valo-, AV-, ääni- ja ICT –tekniikkaan. Verandan investointien poistosuunnitelma luotiin hyödykekohtaisesti ja poistoja alettiin kirjata syyskuussa 2011 tilojen käyttöönottoajankohtaa noudattaen. Raha- ja pankkisaamiset vähenivät investointien vaikutuksesta. Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta aiemmin kertyneestä kassavirrasta.

Rahoitus

Liiketoiminnasta saatu bruttokassavirta heikentyi vaikka liikevaihtoa saatiin kasvatetuksi voimakkaasti vuonna 2011. Kustannustehokkuuteen ja kannattavuuteen on kiinnitettävä huomiota. Kassavarat tarkastelukauden päättyessä olivat noin 400 000 euroa ja käyttötilin rahoituslimiitti on ajoittain turvauttu operatiivisen toiminnan maksujen hoitamiseksi maksuehtojen mukaisesti. Nykyisen neljän miljoonan euron limiitin voimassaolo jatkuu 30.09.2012 saakka.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole pitkäaikaisia lainoja.

Riskit

Vuoden 2011 aikana toteutettiin laajahko riskikartoitus yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa. Finlandia-talo Oy:n toimiala on herkkä reagoimaan yleisiin talouden suhdanteisiin. Tilikauden aikana tapahtui merkittävä liikevaihdon sisältömuutos klassisten konserttienorkesteritulojen jäädessä pois ja korvautuessa kasvaneilla kokous-, juhla- ja muilla konserttituloilla.

Uudessa tilaisuusrakenteessa ravintolatulojen merkitys on myös korostunut. Myyntitoiminnon pysäytys rakentamishäiriöiden vuoksi, uudentyyppisten tilaisuuksien resursointihaasteet ja rakennusprojektin tuoma nousu kiinteistön ylläpidon kustannuksissa vastaavasti räsittivät tuloskehitystä vuonna 2011. Pysäköintiluoaston rakentaminen jatkuu vuoden 2012 loppupuolelle ja sen käyttöönotto tuo uudet muutokset tulorakenteeseen.

Järjestettyjen konserttien, kokosten ja tilaisuuksien määrä laski 8,6 % edelliseen vuoteen nähden.

Suorit tiedot	2011	2010
Klassiset konsertit	44	97
Viihdekonsertit	35	36
Harjoituskerrat	168	347
Juhlat	54	29
Kokoukset, kotimaiset	282	311
Kokoukset, kansainväliset	16	18
Tapahtumat	1	2
Yhteensä	600	840
Kävijämäärät		
Konsertit	121 211	184 624
Kokoukset, juhlat ja tapahtumat	123 489	97 129
Palvelupiste, opastukset	5 970	8 369
Yhteensä	250 670	290 122

40 vuoden ikäinen kiinteistö tuo omat erityisriskit, kuten vuotoriskit, keskeytyksettömän toiminnan harjoittamiseen.

Tehdyistä investoinneista johtuen yrityksen kassatilanne jatkuu kireänä.

Henkilöstö

Toimitusjohtajana toimi Auni Palo 15.9.2011 saakka. Vt. toimitusjohtajana toimi 16.9.-31.12.2011 talous- ja henkilöstöjohtaja Heli Pätynen. KTM Johanna Tolonen aloitti Finlandia-talo Oy:n toimitusjohtajana vuoden 2012 alussa.

31.12.2011 henkilökunnan määrä oli 32 henkilöä (vuonna 2010: 34 henkilöä). Henkilökunnan keski-ikä 31.12.2011 oli 43,6 vuotta.

Yhtiön henkilöstökustannukset vuonna 2011 olivat yhteensä 1,8 miljoonaa euroa (vuonna 2010: 1,7 miljoonaa euroa).

Lisäksi yhtiö on käyttänyt tuntityöntekijöitä opas- ja tekniikan free lancer –tehtävissä. Näiden yhteinen kustannus oli tilivuoden 2011 aikana 44 367 euroa (2010: 24 021 euroa).

Merkittävimmät palvelujen toimittajat yhtiölle ovat:

- Sol Palvelu Oy, siivouspalvelut
- Lassila & Tikanoja Oy, kiinteistönhoito- ja huoltopalvelut
- G4S Security Service Oy, vartiointi –, turvallisuus – ja aulapalvelut sekä Palvelupisteen ja puhelinpalvelun hoito.
- Go On Helsinki Solomet Oy, tilaisuuksien kalustamiseen käytetty vuokrahenkilökunta

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2011 merkittävimpiä tapahtumia olivat kansainväliset ja kotimaiset kongressit sekä suuret vuosi- ym. juhlat, konsertit, näyttelyt ja kokoukset.

Tilojen kiinnostavuus ja varausaste vuodelle 2012 ovat hyvällä tasolla liiketoiminnan täysipainoiselle toteuttamiselle.

TUNNUSLUVUT		2011	2010
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	7 549 066	6 697 993
Kokonaistuotot/henkilö	euroa	235 908	196 623
Kokonaistuottojen muutos %	%	12,9	5,6
Investoinnit	euroa	1 747 850	165 703
Taseen loppusumma	euroa	3 324 021	3 095 671
Henkilöstökulut	euroa	1 802 807	1 713 926
Henkilöstökulut kokonaistuotoista %	%	23,9	25,6
Henkilöstö keskimäärin		32	34
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	-0,1	0,4
Oman pääoman tuotto	%	0,5	1,4
Sijoitetun pääoman tuotto	%	0,4	1,9
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	61	65
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		0,91	2,31
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		0,91	2,32

Tilinpäätöksen analyysi

Kokonaistuotot kasvussa

Yhtiön kokonaistuotot kasvoivat 12,9 % edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihto kehittyi erityisen hyvin vuoden 2011 viimeisen vuosineljänneksen aikana, kun uudet Veranda –tilat otettiin käyttöön ja rakentamishäiriöistä päästiin.

Yhtiön kustannukset kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 13,2 %. Suurin yksittäinen kasvava menoerä oli palveluiden ostot, kasvua edelliseen vuoteen nähden 23,3 %.

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2011 olivat 1,7 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 ne olivat noin 165 000 euroa. Kokonaistuottoihin suhteutettuna yhtiön investoinnit olivat noin 23 % vuonna 2011.

Kannattavuus on heikko

Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 9 745 euroa. Vuoden 2010 vastaava tulos oli 28 579 euroa. Yhtiön liikevoitoksi muodostui -4 364 euroa vuonna 2011 (vuonna 2010 liikevoitto oli 24 328 euroa).

Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna kohentui loppuvuoden 2011 aikana. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto-prosentti oli 0,4 %.

KUSTANNUSRAKENNE	2009	2010	2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	6 331 461	6 697 993	7 549 066
	%	%	%
Ainekulut %	0,0	0,1	0,0
Henkilökulut %	24,8	25,6	23,9
Muut kulut %	74,7	71,3	73,3
Käyttökate %	0,4	3,0	2,9
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,3	0,2	0,2
Rahoituskulut %	0,0	0,0	0,0
Verot %			0,0
Rahoitustulos %	0,7	3,2	3,0
Poistot %	3,1	2,6	2,9
Nettotulos %	-2,4	0,5	0,1
Satunn tuotot/kulut %	0,0		0,0
Kokonaistulos %	-2,4	0,5	0,1

Vakavaraisuus on hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli vuonna 2011 hyvä, 61 %. Omavaraisuus pysyi edellisen vuoden tasolla. Tappiopuskureita yhtiöllä oli tilikauden 2011 lopussa 2 026 186 euroa (27 % kokonaistuotoista). Vuoteen 2010 verrattuna merkittävää muutosta ei ole tapahtunut.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus pysyi edellisen vuoden tasolla, ollen 17 % liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisvelka tilikauden 2011 lopussa oli 1,3 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 kokonaisvelka oli 1,1 miljoonaa euroa.

Maksuvalmius laskussa ollen tyydyttävä

Yhtiön maksuvalmiuden tunnusluvut laskivat edelliseen vuoteen nähden. Yhtiön pitkän aikavälin maksuvalmius oli heikko ja lyhyen aikavälin maksuvalmius tyydyttävä tilinpäätöshetkellä 2011. Maksuvalmiuden tunnusluvut ovat olleet hyvällä tasolla viimeiset viisi vuotta.

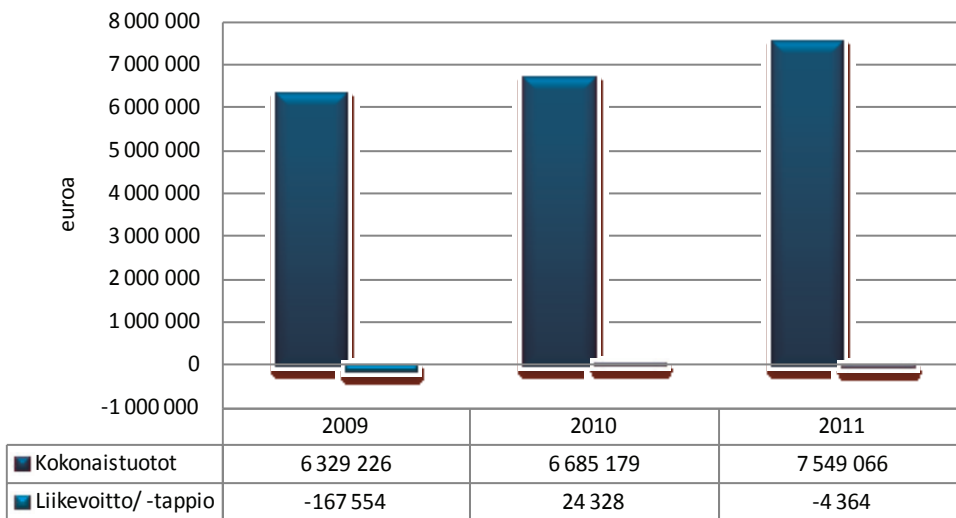
Tilinpäätöshetkellä yhtiön likvidit varat olivat 400 158 euroa. Kassalikviditeetti laski edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 79 % (vuoden 2010 kassalikviditeetti oli 1,9 miljoonaa euroa). Tilinpäätöstilanteen mukaisella kassalikviditeetillä pystytään kattamaan 19 päivän toimintakulut.

Yhtiöllä on 4 miljoonan euron rahoituslimiitti konsernitilissä äkillisten rahavajeiden kattamiseen. Tililimiitti on voimassa 30.9.2012 saakka.

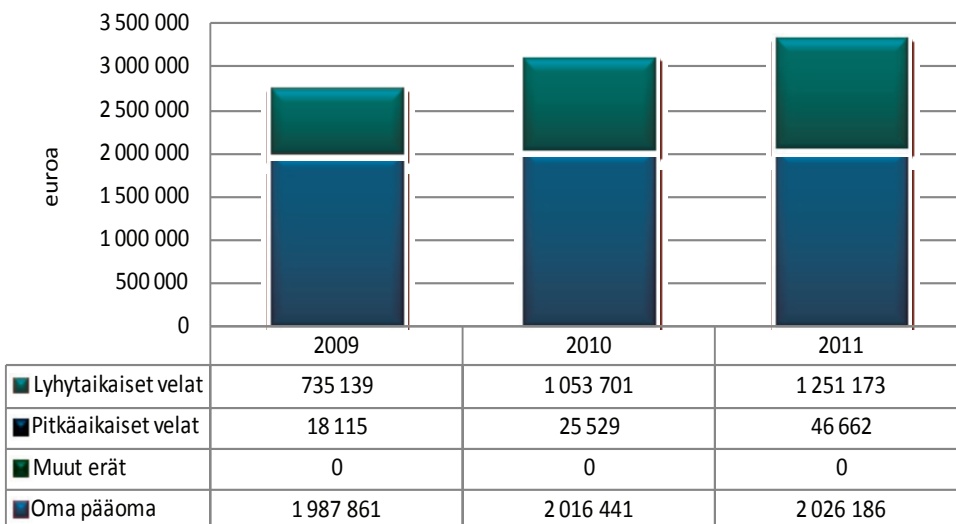
Henkilöstö

Vuonna 2011 yhtiön palveluksessa on keskimäärin 32 henkilöä. Kokonaistuotot per henkilö oli 235 908 euroa. Vastaava luku vuonna 2010 oli 196 623 euroa ja henkilöstön määrä 34.

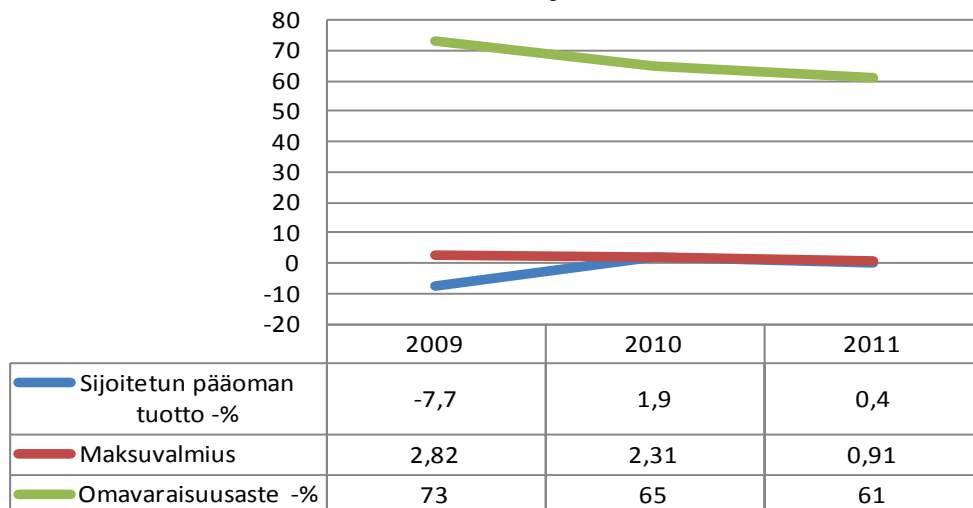
Kokonaistuottojen ja liikevoiton / -tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	6 581 794	5 637 993
Muut tuotot	967 272	1 060 000
Aineet, tarvikkeet	-417	-5 847
Palveluostot	-1 349 175	-1 094 073
Henkilöstökulut	-1 802 807	-1 713 926
Poistot	-219 781	-175 010
Muut kulut	-4 181 251	-3 684 810
Liikevoitto/-tappio	-4 364	24 328
Rahoitustuotot	13 555	13 411
Rahoituskulut	-77	-1 658
Voitto ennen satunnaiseriä	9 114	36 080
Satunnaiset tuotot	632	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	9 745	36 080
Verot	0	-7 500
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	9 745	28 579
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	230 101	201 332
Aineelliset hyödykkeet	1 947 551	448 251
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 177 652	649 583
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	7 437	7 326
Saamiset	738 775	508 186
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	400 158	1 930 575
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 146 369	2 446 088
Vastaavaa yhteensä	3 324 021	3 095 671
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	200 000	200 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 400 000	1 400 000
Ed tilikausien voitto/tappio	416 441	387 861
Tilikauden voitto/tappio	9 745	28 580
Oma pääoma yhteensä	2 026 186	2 016 441
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	46 662	25 529
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 251 173	1 053 701
Vieras pääoma yhteensä	1 297 835	1 079 230
Vastattavaa yhteensä	3 324 021	3 095 671

Helsingin Bussiliikenne Oy (konserni)

Y-Tunnus 0114452-4
 Osoite Nauvontie 3,
 00280 HELSINKI
 Puhelin 010 477 4750
 040 - 352 4771
 www.helb.fi
 juha.hakavuori@helb.fi

Toimitusjohtaja Juha Hakavuori
 Kirjanpitäjä Päivi Lauren

Hallituksen puheenjohtaja Osmo Moisio
 Hallituksen jäsen Pekka Koivusalo
 Hallituksen jäsen Esko Riihelä
 Hallituksen jäsen Satu Väkiparta
 Hallituksen jäsen Liisa Enckell

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin Bussiliikenne Oy:n (HelB) markkinaosuus linjaliikenteessä pääkaupunkiseudulla 31.12.2011 oli noin 31,2 %. Vuoden 2011 aikana HSL järjesti kaksi kilpailukierrosta.

	toteuma 2011	budjetti 2011	toteuma 2010
Linjakilometrit (1.000)	26.340	26.296	28.031
Ajamattomuus %	0,19	0,10	0,14

Liikenteen aloituksessa 8/2012 HSL tulee lopettamaan Helsingin linjat 15,15A,15V (muutos -6 kpl). Tämä liikenne korvautuu uudella raitiolinjalla ja siksi sitä ei enää kilpailutettu.

Asiakas	Liikenteen aloitus	Kilpailutetun sopimuskannan autot (kpl)	Voitetun sopimuskannan autot (kpl)	Nettomuutos (kpl)
HSL/bussiliikennöinti	1/2012	63	50	-13
HSL/bussiliikennöinti	8/2012	23	0	-23

Liikevaihto ja tulos

Konsernin tilikauden tulos oli - 6,5 miljoonaa euroa, vuodesta 2010 tulos heikkeni 2,4 miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihto supistui 1,7 miljoonaa euroa, mutta kustannukset eivät pienentyneet samassa suhteessa. Konsernin korollinen vieras pääoma kasvoi vuoden 2011 aikana 4,9 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen osuus taseesta on 98 %.

Emoyhtiön liiketulos heikkeni 2,5 miljoonaa vuodesta 2010. Yhtiön liikevaihto pieneni 2,1 miljoonaa euroa hävityn liikenteen johdosta. Palkkakustannukset olivat suhteellisesti suuremmat kuin vuonna 2010. Vuoden 2011 palkkakustannuksia nostivat sekä palkankorotukset että ylityökustannukset.

	toteuma 2011	budjetti 2011	toteuma 2010
Liikevaihto T€	96.357	95.201	97.992
Liiketulos T€	-5.454	-2.347	-3.374

Helsingin Palveluauto Oy:n liiketulos parani edellisvuoteen verrattuna 200 000 euroa (59%)
Yhtiön liikevaihto kasvoi 400 000 euroa (8 %), kasvu johtui pääosin lisääntyneestä taksiliiketoiminnasta. Taksiliiketoiminnan kehittämistä jatketaan vuoden 2012 aikana.

HelB-Fleet Oy kirjasi tilikauden 2011 aikana autojen osalta arvonalennusta noin 200 000 euroa. Yhtiön myymistä autoista kirjattiin myyntivoittoja 100 000 euroa ja myyntitappioita 200 000 euroa.

Osakkuusyhtiön Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy:n tulos oli noin 400 000 euroa, josta kirjattiin Helsingin Bussiliikenne konserniin tuloksi 100 000 euroa.

Investoinnit

	budjetti 2011	budjetti 2011	toteuma 2011	toteuma 2011
T€	kpl	€	kpl	€
Linja-autot	13	3.223	29	6.980
Muut autot	7	252	5	171
muut investoinnit	-	690	-	1.448

Linja-autojen hankinta rahoitetaan osamaksulainoilla, muut hankinnat kassavaroilla.

Rahoitus

Konsernin pankkitilien saldo 31.12.2011 oli -1,1 miljoonaa euroa. Helsingin Bussiliikenne Oy:llä on käytössä 3 miljoonan euron limiitti konsernitilissä.

Vastuositoumukset

Konsernin pitkäaikainen vieras pääoma 31.12.2011 oli yhteensä 61 miljoonaa euroa.

1 000 euroa	saldo	lisäykset jaksolla	lisäykset koko vuosi
Pankkilainat	27.567	3.185	8.585
Helsingin kaupunki	11.900	0	0
Pääomalaina	21.694	0	5.800

Riskit

Yleensä kaksi kertaa vuodessa järjestettävät tarjouskilpailut ovat sopimusliikennöitsijän keskeisin liikeriski, sillä suuret tuotannon vähennykset kilpailutappioiden myötä heikentävät kannattavuutta.

Henkilöstö

Konsernin henkilökunnan keski-ikä on 47,2 vuotta.

Konsernille on myönnetty työterveys- ja työturvallisuusjohtamisjärjestelmän sertifiointi OHSAS 18001. Bussiliikenne julkaisee vuosittain henkilöstöraportin, joka kuvaa henkilöstön rakennetta, henkilöstöpalveluiden suoritteita ja kustannuksia, työhyvinvointia ja työterveyttä sekä sattuneita tapaturmia.

	toteuma 2011	budjetti 2011	toteuma 2010
keskimääräinen lkm	1.316	1.251	1.380
Tilikauden palkat T€	48.263	46.776	47.832
Kuljettajien vaihtuvuus	86	-30	-139

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

HelBille on vuokrattu muutamilta kaupungin kiinteistöyhtiöiltä vuokra-asuntoja henkilökunnan käyttöön.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Helbin taloudellinen tulos tulee olemaan tappiollinen vuonna 2012. Tammikuussa 2012 hävityn liikenteen vaikutus vuosiliikevaihtoon on -4,6 miljoonaa euroa. Lisäksi elokuussa 2012 hävityn liikenteen vaikutus vuoden 2012 liikevaihtoon on -2,5 miljoonaa euroa. Elokuun 2012 kilpailutappion takia käynnistettiin yhtiössä YT -neuvottelut, mikä johti 60 kuljettajan irtisanomiseen 13.8.2012 lähtien. Kuljettajilla on mahdollisuus työllistyä voittaneille operaattoreille ns. Lonka-sopimuksen puitteissa.

TUNNUSLUVUT		2011	2010
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	96 357 048	97 992 177
Liikevaihto/henkilö	euroa	73 220	71 009
Liikevaihdon muutos %	%	-1,7	-5,5
Investoinnit	euroa	8 178 846	11 852 370
Taseen loppusumma	euroa	72 067 487	72 556 274
Henkilöstökulut	euroa	59 803 786	58 284 908
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	%	62,1	59,5
Henkilöstö keskimäärin		1 316	1380
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	-5,8	-3,1
Oman pääoman tuotto	%	-	-
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-12	-6,4
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	-	-
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		0,41	0,36
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		0,49	0,44

Tilinpäätöksen analyysi

Liikevaihto laskussa

Tilinpäätöksen 2011 mukaan konsernin liikevaihto laski edelliseen vuoteen verrattuna – 1,7 %. Edellisellä tilikaudella liikevaihdon muutosprosentti oli – 5,5 %. Liikevaihdon lasku johtuu pääasiassa kilpailutuksen myötä hävityistä linjoista.

Konsernin tulorahoitus ei riittänyt vuonna 2011 kattamaan varsinaisen toiminnan kustannuksia, vaikka kustannustehokkuutta oli saatu aikaan. Kokonaiskustannukset, noin 104 miljoonaa euroa kasvoivat 0,8 % vuoteen 2010 verrattuna. Suurimmat kustannussäästöt kohdentuivat palveluiden ostoihin, jossa laskua edelliseen vuoteen nähden 2,2 miljoonaa euroa eli 23 %. Henkilöstökulut kasvoivat edellisestä vuodesta 1,5 miljoonaa euroa eli 2,6 %.

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit tilikaudella 2011 olivat 8,2 miljoonaa euroa (11,9 miljoonaa euroa vuonna 2010). Investointien määrä oli lähes korvausinvestointitasolla, joka poistojen perusteella laskien oli noin 9 miljoonaa euroa. Liikevaihtoon suhteutettuna yhtiön investoinnit ovat noin 8,5 % kuluvana vuonna (10 % vuonna 2010).

Kannattavuus on heikko

Yhtiön kokonaistulos oli edelleen voimakkaasti tappiollinen. Vuoden 2011 tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 6,6 miljoonaa euroa tappiollinen (vuosi 2010: - 3,8 miljoonaa euroa). Yhtiön liiketappio oli – 5,6 miljoonaa euroa vuonna 2011 (vuonna 2010 liiketappio oli – 3,1 miljoonaa euroa). Yhtiön kannattavuus oli kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna heikko. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto-prosentti oli negatiivinen (-12 %). Pitkän aikavälin kannattavuuskehitys on ollut negatiivinen.

KUSTANNUSRAKENNE	2007	2008	2009	2010	2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	96 447 746	98 625 546	105 265 414	99 655 695	97 662 508
	%	%	%	%	%
Ainekulut %	17,1	19,4	15,6	16,9	18,8
Henkilökulut %	58,8	57,4	56,9	58,5	61,2
Muut kulut %	17,8	20,7	21,7	18,6	16,4
Käyttökate %	6,4	2,5	5,8	6,0	3,6
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,4	0,4	0,1	0,0	0,0
Rahoituskulut %	1,5	1,9	1,1	0,8	1,1
Verot %	0,0				0,0
Rahoitustulos %	5,3	1,0	4,7	5,1	2,5
Poistot %	8,1	8,7	8,0	9,0	9,3
Nettotulos %	-2,8	-7,7	-3,3	-3,9	-6,8
Satunn tuotot/kulut %					
Kokonaistulos %	-2,8	-7,7	-3,3	-3,9	-6,8

Vakavaraisuus on heikko

Yhtiön omavaraisuuden tunnuslukua ei esitetä, koska oma pääoma on negatiivinen. Oma-varaisuusasteen laskentaan ei oteta mukaan pääomalainoja. Osakeyhtiölain mukaista vakavaraisuutta laskettaessa 21,7 miljoonan euron pääomalainat luetaan mukaan omaan pääomaan. Laskettaessa pääomalaina omaan pääomaan yhtiön omavaraisuusaste on noin 15 %, eli heikko.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus lisääntyi vuoteen 2010 nähden ollen 90 % liikevaihdosta. Suhteellinen velkaantuneisuus on kasvanut tasaisesti viiden vuoden ajan ja pitkäaikainen vieras pääoma tilikauden 2011 lopussa oli 61 miljoonaa euroa.

Maksuvalmius on heikko

Yhtiön maksuvalmius lyhyen ja pitkän aikavälin tunnusluvuilla mitattuna oli heikko tilikaudella 2011. Maksuvalmiutta heikentää lyhytaikaisen velan kasvu.

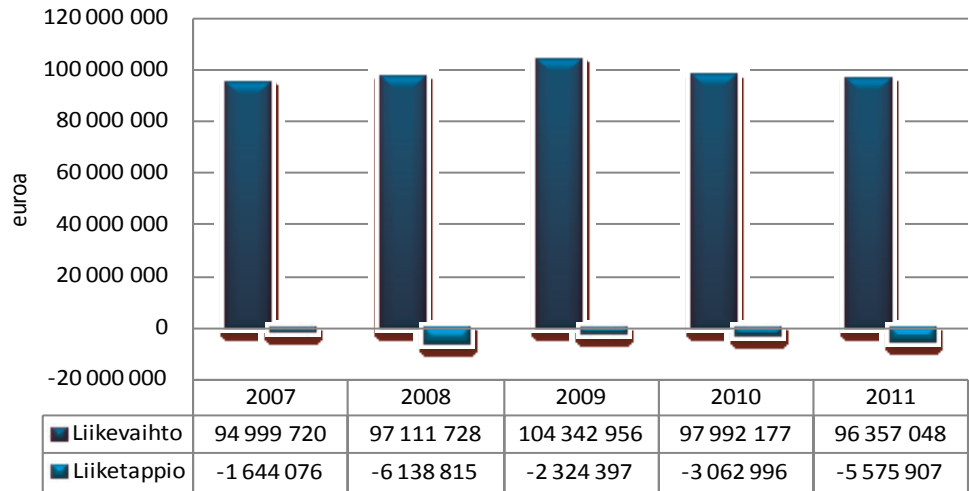
Likvidien vajojen osuus kohentui hiukan edelliseen vuoteen nähden ollen vuoden 2011 lopussa 437 804 euroa (vuosi 2010: – 771 887 euroa). Yhtiöllä on käytössään 3 miljoonan euron limiitti konsernitilissä.

Helsingin kaupunginhallitus teki kokouksessaan 7.2.2011 päätöksen 5,8 miljoonan euron suuruisen pääomalainan myöntämisestä Helsingin Bussiliikenne Oy:lle.

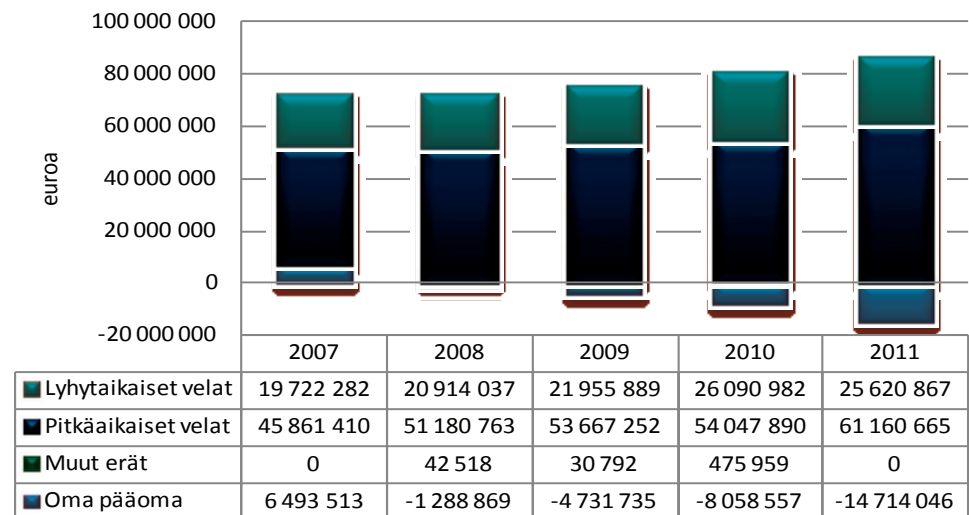
Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 1 316 henkilöä. Yhtiön keskimääräinen henkilöstömäärä laski edelliseen vuoteen verrattuna noin 64 henkilöllä. Liikevaihtoa per henkilö kertyi 73 220 euroa vuonna 2011. Vastaava luku edellisenä vuonna oli 71 009 euroa.

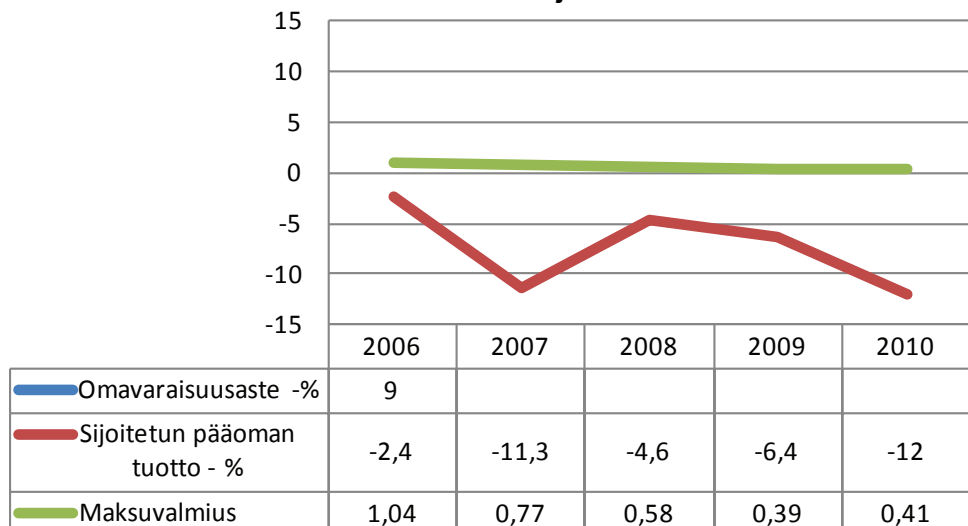
Liikevaihdon ja liiketappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	96 357 048	97 992 177
Muut tuotot	1 305 460	1 663 518
Aineet, tarvikkeet	-18 355 198	-16 857 908
Palveluostot	-7 275 388	-9 470 897
Henkilöstökulut	-59 803 786	-58 284 908
Poistot	-9 077 443	-8 993 439
Muut kulut	-8 726 601	-9 111 539
Liikevoitto/-tappio	-5 575 907	-3 062 996
Rahoitustuotot	33 061	31 447
Rahoituskulut	-1 112 788	-837 258
Voitto ennen satunnaiseriä	-6 655 634	-3 868 807
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	-308 415
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-6 655 634	-3 868 806
Verot	146	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-6 655 488	-3 868 806
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 701 307	1 348 536
Aineelliset hyödykkeet	53 527 366	54 778 733
Sijoitukset	4 226 000	4 225 999
Pysyvät vastaavat yhteensä	59 454 673	60 353 269
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	1 991 857	1 928 735
Saamiset	10 183 152	9 732 260
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	437 804	542 008
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	12 612 813	12 203 004
Vastaavaa yhteensä	72 067 487	72 556 274
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	6 463 109	6 463 109
Arvonkorotusraho	1 409 734	1 409 734
Muut omat rahastot	2 000 003	2 000 003
Ed tilikausien voitto/tappio	-17 931 404	-14 062 597
Tilikauden voitto/tappio	-6 655 488	-3 868 806
Oma pääoma yhteensä	-14 714 046	-8 058 557
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	475 959
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen *)	61 160 665	54 047 890
Vieras pääoma, lyhytaikainen	25 620 867	26 090 982
Vieras pääoma yhteensä	86 781 533	80 138 871
Vastattavaa yhteensä	72 067 487	72 556 274

*) pääomallainnan osuus 21,7 miljoonaa euroa vieraasta pääomasta

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Y-Tunnus	23790586	Toimitusjohtaja	Jaana Närö
Osoite	Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki	Hallituksen puheenjohtaja	Hannu Penttilä
Puhelin	040-8274977/Jenni Muikku www.hekaoy.fi jaana.naro@hekaoy.fi	Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
		Hallituksen jäsen	Anne Siivonen
		Hallituksen jäsen	Pertti Villo
		Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Hallituksen varajäsen	Harri Kauppinen
		Hallituksen varajäsen	Erkki Heinonen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön ulkoisessa toimintaympäristössä tai toimialalla ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiöllä ei ollut liikevaihtoa vuonna 2011. Yhtiön kulut katettiin luotolla, joka maksetaan fuusion tapahduttua asuinkiinteistöyhtiöiden rahoitusylijäämästä.

Investoinnit

Yhtiö on päättänyt hankkia käyttöönsä tulevaa fuusiota silmällä pitäen taloushallinto-ohjelmiston, sekä laina- ja vakuusrekisteriohjelmistot. Investointien kokonaiskustannus on noin 200 000 euroa, jonka maksuaikataulu on osittain siirtynyt vuodelle 2012.

Rahoitus

Yhtiön rahoitus hoidetaan lainarahoituksella.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä oli lainaa 739 606 euroa Sampo Pankista.

Riskit

Yhtiö on käynnistänyt riskien kartoituksen fuusion tapahtumiseen valmistautumisessa.

Henkilöstö

Yhtiössä oli 7 työntekijää vuonna 2011. Palkkoja maksettiin vuonna 2011 ilman sivukuluja yhteensä 176 322 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiössä on jatkettu fuusion valmistelua, sekä valmistautumista vuonna 2012 varsinaisesti käynnistyvään toimintaan.

Yhtiö on perustanut 21 uutta alueyhtiötä nykyisten asuinkiinteistöyhtiöiden tilalle. Yhtiöt on merkitty kaupparekisteriin.

Perustettujen alueyhtiöiden kanssa on solmittu liikkeenluovutus sopimukset ja palvelusopimukset.

Talous- ja suunnittelukeskus:

Yhtiön taloutta kuvaavat talouden tunnusluvut ja analyysi tullaan sisällyttämään raporttiin yhtiön varsinaisen toiminnan käynnistyttyä.

Helsingin kaupungin asunnot Oy

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	0	
Muut tuotot	0	
Aineet, tarvikkeet	-25 711	
Palveluostot	-168 437	
Henkilöstökulut	-271 038	
Poistot	-29 658	
Muut kulut	-135 781	
Liikevoitto/-tappio	-630 623	
Rahoitustuotot	2	
Rahoituskulut	-4 009	
Voitto ennen satunnaiseriä	-634 631	
Satunnaiset tuotot	0	
Satunnaiset kulut	0	
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-634 631	
Verot	0	
Poistoeron muutos	0	
Varausten muutos	0	
Rahastojen muutos	0	
Tilikauden tulos/tappio	-634 631	
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	54 492	
Aineelliset hyödykkeet	64 139	
Sijoitukset	52 500	
Pysyvät vastaavat yhteensä	171 132	
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	
Saamiset	0	
Rahoitusarvopaperit	0	
Rahat ja pankkisaamiset	23	
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	23	
Vastaavaa yhteensä	171 155	
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 500	
Arvonkorotusrahasto	0	
Muut omat rahastot	0	
Ed tilikausien voitto/tappio	0	
Tilikauden voitto/tappio	-634 631	
Oma pääoma yhteensä	-632 131	
Poistoero	0	
Vapaaehtoiset varaukset	0	
Pakolliset varaukset	0	
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	
Vieras pääoma, lyhytaikainen	803 286	
Vieras pääoma yhteensä	803 286	
Vastattavaa yhteensä	171 155	

Helsingin Leijona Oy

Y-Tunnus	2163472-3	Toimitusjohtaja	Timo Lindén
Osoite	Aleksanterinkatu 22-24 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Leena Juusela
Puhelin	3103 6550 040 - 334 7265 timo.linden@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Kai Hagelberg
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Tuomas Rantanen
		Hallituksen jäsen	Maija Anttila
		Hallituksen jäsen	Ilona Kemppainen
		Hallituksen jäsen	Tiia Sammallahti
		Hallituksen jäsen	Risto Heikkinen
		Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistömarkkinoilla on tapahtunut selkeä eriytyminen laadullisesti ja sijainnillisesti huonojen ja hyvien kohteiden välillä. Helsingin keskustan asema on säilynyt vakaana useiden sen elinvoimaa vahvistavien hankkeiden ansioista ja ydinkeskustan liike- ja toimistotilojen vajaakäyttöaste on pysynyt, taantumasta huolimatta alhaisena. Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan pk-yritysten suhdanneodotukset ovat melko suotuisat. Vuokrausaktiiviteetti on parantumassa aikaisempaan verrattuna.

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 kaupunginhallituksen käyttöön. Yhtiö vuokraa ulosvuokrattavat tilat kiinteistölautakunnalta/-virastolta ja kehittää niitä hyväksytyin kehittämissuunnitelman mukaisesti ja vuokraa ne edelleen ulos.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti yhtiö käyttää osakepääomaansa tarvittavaan kehittämistyöhön ja sen edellyttämään suunnitteluun.

Torikortteleiden kiinteistöjen tekninen arvo on noin 55 miljoonaa ja kertynyt peruskorjausvelka noin 70 miljoonaa euroa. Ulosvuokrattavien tilojen osalta peruskorjauskustannukset katetaan vuokratuotoilla.

Kiinteistökehityssuunnitelma ja sen toimeenpano sekä ulkotilojen (ympäristön) yleissuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa (30.11.2009) ja konsernijaostossa (12.10.2009). Edelleen kaupunginhallitus hyväksyi 24.5.2010 Torikortteleiden liikennesuunnitelman 1. vaiheen toteutettavaksi vuonna 2011. Muutoin liikennesuunnitelman päätöksenteko ja toimeenpano päätettiin ajoittaa alkavaksi aikaisintaan vuonna 2013. Tehdyt päätökset mahdollistavat varsinaisten elävöittämis-toimenpiteiden suunnittelun käynnistämisen ja toteuttamisen

hyväksytyn aikataulun mukaisella tavalla edellyttäen, että myös peruskorjaushankkeille osoitetaan rahoitus toimeenpanopäätöksen edellyttämällä tavalla.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tulot muodostuvat vuokratuloista ja menot kaupungille maksettavista vuokrista ja alueen ja kiinteistöjen kehitys- ja markkinointikuluista. Yhtiön tulos vuodelta 2011 ennen satunnaisia eriä ja tilinpäätössiirtoja oli 150 550 euroa positiivinen.

Investoinnit

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja. Aikataulu- ja budjetointisyistä ensimmäiset, vuonna 2009 toimintansa käynnistäneet, vuokralaiset vastasivat oman toimintansa edellyttämistä investoinneista. Jatkossa tarvittavat investoinnit (kiinteistöjen peruskorjaukset) toteutetaan kiinteistöviraston toimesta kaupunginhallituksen käyttöön osoitetuilla määrärahoilla.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius oli osakepääoman ansiosta hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Merkittävimmät riskit:

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

Henkilöstö

Yhtiön toimitusjohtajana toimi oman toimensa ohella toimii kaupunginasiainmies Timo Lindén hallintokeskuksen oikeuspalvelut -yksiköstä. Yhtiön operatiivisesta johtamisesta on vastannut kehittämis- ja kauppapaikkajohtaja Kari Tohmo. Yhtiön markkinoinnista on vastannut 12.12.2011 alkaen markkinointipäällikkö Esa Takala. Yhtiön kiinteistösihteerinä on toiminut 15.8.2011 alkaen Saeeda Marjala.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuokrausmenettelyn ja Torikortteiden alueen toteuttamisen kokonaistalouden kannalta on tärkeää, että alueen totuttamisaikataulu/läpimenoaika olisi kiinteistökehityssuunnitelman ja sen toimeenpanopäätöksen mukainen.

TUNNUSLUVUT		2011	2010
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	1 949 718	476 159
Liikevaihto/henkilö	euroa	487 430	476 159
Liikevaihdon muutos %	%	259,1	10,2
Investoinnit	euroa	16 299	-
Taseen loppusumma	euroa	1 517 413	919 320
Henkilöstökulut	euroa	115 418	27 795
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	%	5,9	5,8
Henkilöstö keskimäärin		4	1
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	7,2	-0,5
Oman pääoman tuotto	%	16,4	0,2
Sijoitetun pääoman tuotto	%	16,3	0,3
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	66	94
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		2,87	14,61
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		2,87	14,61

Tilinpäätöksen analyysi

Liikevaihto kasvussa

Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna ollen 1,9 miljoonaa euroa.

Vuokrattavien tilojen hallinta siirtyi yhtiölle Klk:n päätöksen 10.8.2010 mukaisesti 1.1.2011 alkaen.

Varsinaisen toiminnan käynnistyttyä yhtiön kustannukset kasvoivat myös merkittävästi edellisiin vuosiin verrattuna. Kokonaiskustannukset olivat 1,8 miljoonaa euroa. Merkittävin kuluera oli muut kustannukset ollen 1,1 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 kokonaiskustannukset olivat noin 480 000 euroa.

Kannattavuus paranee

Vuoden 2011 tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 147 817 euroa. Vuoden 2010 vastaava tulos oli 1 717 euroa. Yhtiön liikevoitoksi muodostui 140 336 euroa vuonna 2011 (vuonna 2010 liikevoitto oli -2 833 euroa).

Yhtiön kannattavuus kohentui merkittävästi kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna.

Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli 16,3 %, ollen hyvä.

KUSTANNUSRAKENNE	2008	2009	2010	2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	120 000	432 121	476 159	1 949 718
	%	%	%	%
Ainekulut %	134,2	29,0	1,1	0,2
Henkilökulut %	12,0	5,1	5,8	5,9
Muut kulut %	116,5	65,4	91,5	86,0
Käyttökate %	-162,7	0,5	1,6	7,9
Osinko- ja rahoitustuotot %	37,5	1,5	1,2	0,6
Rahoituskulut %	0,0	0,0	0,2	0,1
Verot %				-0,1
Rahoitustulos %	-125,1	1,9	2,5	8,6
Poistot %			2,1	0,7
Nettotulos %	-125,1	1,9	0,4	7,9
Satunn tuotot/kulut %				
Kokonaistulos %	-125,1	1,9	0,4	7,9

Vakavaraisuus on hyvä

Vuonna 2011 yhtiön omavaraisuusaste laski hiukan edelliseen vuoteen nähden pysyen kuitenkin hyvällä tasolla ollen 66 %. Vuonna 2010 omavaraisuusaste oli 94 %. Tappiopuskureita yhtiöllä oli tilikauden 2011 lopussa 1 miljoona euroa. Tappiopuskurit kasvoivat hiukan edelliseen vuoteen nähden (kasvua 147 817 euroa).

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus oli 26 % liikevaihdosta vuonna 2011. Kasvu ei ole eumääräisesti merkittävää edelliseen vuoteen verrattuna. Tarkastelussa on huomioitu yhtiön lyhytaikaiset velat. Pitkäaikaisia velkoja yhtiöllä ei ole.

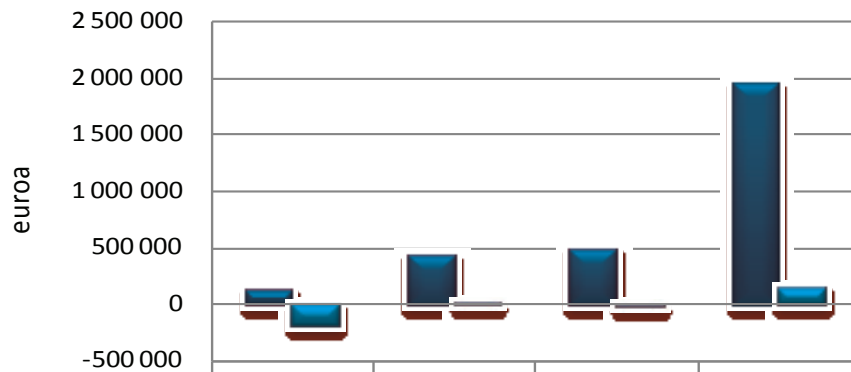
Maksuvalmius on hyvä

Yhtiön lyhyen ja pitkän aikavälin maksuvalmiuden tunnusluvut ovat hyvät. Likvidit kassavarat olivat vuoden 2011 tilinpäätöstilanteessa 975 946 euroa (vuosi 2010: 638 134 euroa).

Henkilöstö

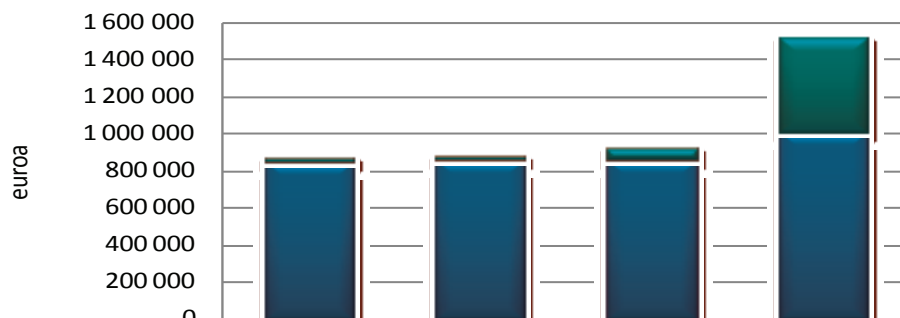
Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi vuoden 2011 loppupuolella ollen yhteensä 4 henkilöä. Vuoden 2011 henkilöstökustannukset olivat yhteensä 115 418 euroa. Liikevaihtoa per henkilö kertyi 487 430 euroa. Vuonna 2010 yhtiön palveluksessa oli 1 henkilö.

Liikevaihdon ja liikevoiton /-tappion kehitys



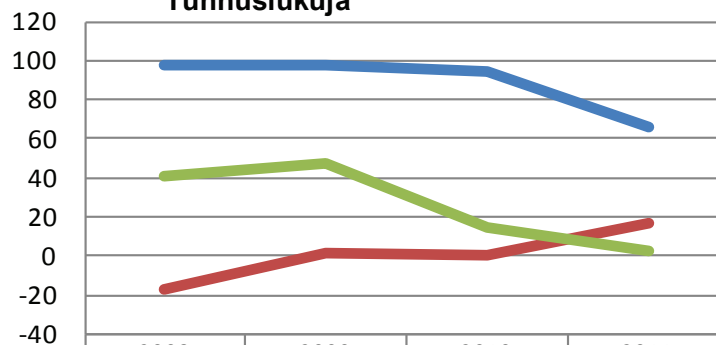
	2008	2009	2010	2011
■ Liikevaihto	120 000	432 121	476 159	1 949 718
■ Liikevoitto /-tappio	-195 181	2 208	-2 833	140 336

Pääomarakenne



	2008	2009	2010	2011
■ Lyhytaikaiset velat	20 801	17 267	59 410	509 687
■ Pitkäaikaiset velat	0	0	0	0
■ Muut erät	0	0	0	0
■ Oma pääoma	849 861	858 193	859 909	1 007 726

Tunnuslukuja



	2008	2009	2010	2011
— Omavaraisuusaste -%	98	98	94	66
— Sijoitetun pääoman tuotto -%	-17,7	1,0	0,3	16,4
— Maksuvalmius	40,74	47,15	14,61	2,87

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	1 949 718	476 159
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-3 015	-5 393
Palveluostot	-567 113	-147 497
Henkilöstökulut	-115 418	-27 795
Poistot	-14 303	-10 228
Muut kulut	-1 109 533	-288 079
Liikevoitto/-tappio	140 336	-2 833
Rahoitustuotot	11 712	5 613
Rahoituskulut	-1 498	-1 063
Voitto ennen satunnaiseriä	150 550	1 717
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	150 550	1 717
Verot	-2 733	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	147 817	1 717
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	40 913	51 142
Aineelliset hyödykkeet	12 225	0
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	53 138	51 142
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	488 329	230 043
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	975 946	638 134
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 464 275	868 178
Vastaavaa yhteensä	1 517 413	919 320
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	900 000	900 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-140 091	-141 808
Tilikauden voitto/tappio	147 817	1 717
Oma pääoma yhteensä	1 007 726	859 909
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	509 687	59 410
Vieras pääoma yhteensä	509 687	59 410
Vastattavaa yhteensä	1 517 413	919 320

Helsingin Seniorisäätiö

Y-Tunnus	1729947-5	Toimitusjohtaja	Taina Mäensivu
Osoite	Schildtinpolku 6 00440 Helsinki	Kirjanpitäjä	Sari Rätty
Puhelin	020 7718 500 020 7718 502		
	www.seniorisaatio.fi taina.maensivu@seniorisaatio.fi		
		Hallituksen puheenjohtaja	Leena Krohn
		Hallituksen jäsen	Hannu Sipilä
		Hallituksen jäsen	Petri Haapanen
		Hallituksen jäsen	Sirkka Lekman
		Hallituksen jäsen	Ritva Sänkiaho
		Hallituksen varajäsen	Päivi Seila
		Hallituksen varajäsen	Jari J. Marjanen
		Hallituksen varajäsen	Liisa Mustajärvi
		Hallituksen varajäsen	Jaana Merenaalto
		Hallituksen varajäsen	Timo Lehtimäki
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin Seniorisäätiöllä on vuoden 2011 aikana ollut 4 vanhainkotiä, yhteensä 603 laitosaikasta ja 22 asukasta palveluasunnoissa. Seniorisäätiö ei toimi liiketoimintaperiaatteella, vaan on voittoa tavoittelematon, kaupungin palvelutoimintaan kytkeytyvä vanhushpalveluja tuottava konsernin tytäryhteisö sekä sosiaaliviraston in-house toimija.

Säätiön vanhainkodit:

Antinkoti (97) asukasta, Kannelkoti (132 asukasta), Mariankoti (130 asukasta) ja Pikku-Maria (22 palveluasuntoa) ja Pakilakoti (244 asukasta).

Vanhushpalvelujen rakennemuutos, laitoshoidon purkaminen ja uusien alueellisten palvelukokonaisuuksien luominen vaikuttavat oleellisesti Seniorisäätiön tulevaisuuteen. Seniorisäätiössä rakennemuutos voidaan toteuttaa ainoastaan Säätiön käytössä olevien rakennusten saneerausten yhteydessä. Palveluasumiseen siirtyminen vaatii rakennusten fyysisiä ja toiminnallisia muutoksia. Seniorisäätiön rakennusten peruskorjaustarve on ollut kiireellinen (Kannelkoti, Mariankoti ja Pakilakoti) jo vuosia. Toiminnalliset tarveselvitykset laitosaikasta palveluasumiseen aloitettiin vuoden 2011 lopussa Kannelkodissa.

Samanaikaisesti oli tekeillä Kivikon ruokatehtaan suunnitteluun liittyvä keittiötilojen ja niiden tekniikkaan liittyvä arviointi. Kiinteistöjen huonokuntoisuuteen liittyviä selvityksiä ja korjauksia tehtiin tilakeskuksen toimesta vuonna 2011 runsaasti. Seniorisäätiö myi rakennukset vuoden 2010 lopussa kaupungille, koska ei pystynyt sosiaaliviraston maksamalla hoitovuorokausihinnalla rakennuksiaan kunnostamaan.

Seniorisäätiön vanhainkotien asukkaiden keski-ikä oli 85,3 vuotta (2 vuotta korkeampi kuin valtakunnallisesti vanhainkodeissa). Keskimääräinen hoitoaika oli 2,2 vuotta (1 vuosi lyhyempi kuin muissa vanhainkodeissa). Säätiön asukkaiden laatujärjestelmän RAI-mittariston mukaan Säätiön asukkaiden keskimääräinen kustannuspaino nousi raportointivuonna vuoden alun 1,06:sta 1,07:ään (vanhainkodeissa yleensä 1,03). Kustannuspaino kuvaa sitä, kuinka paljon hoito- ja terapiahenkilöstön aikaa ja apua asukkaat tarvitsevat. Keski-vertosukkaan kustannuspainoa kuvataan luvulla 1,00. Kustannuspaino 1,07 tarkoittaa, että asiakkaat tarvitsevat 7 % enemmän henkilökunnan aikaa kuin keski-vertosukkaat.

Seniorisäätiön strategisissa painopisteissä oli nostettu raportointivuoden tavoitteiksi muun muassa asukkaiden kuntoutumista edistävän hoitotyön kehittäminen sekä asukkaiden ravitsemuksen arvioinnin ja kehittäminen.

Säätiön asukkaista noin puolet on runsaasti apua tarvitsevia tai täysin autettavia, Pakilakodissa lähes 70 %. Huomattavaa on, että esimerkiksi säännöllinen unilääkkeiden käyttö on Seniorisäätiön vanhainkodeissa huomattavasti vähäisempää kuin vanhainkodeissa yleensä Säätiössä 6 %, yleensä vanhainkodeissa 16%. Rauhoittavia lääkkeitä käytetään Seniorisäätiön vanhainkodeissa myös yli 10 % vähemmän kuin vanhainkodeissa yleensä.

Vuoden 2012 hoitopäivähinta neuvoteltiin marraskuussa 2011. Hoitopäivähinnan määrittelyssä käytettiin RUG-maksujärjestelmää, jossa otetaan huomioon asukkaiden hoitoisuus. Henkilöstömitoituksena käytettiin suositusta 0.6.

Vuosi 2011 oli vapaaehtoistyön vuosi. Säätiössä järjestettiin raportointivuoden aikana 36 musiikkitapahtumaa vapaaehtoisperiaatteella; esiintyjinä olivat Sibeliuskvartetti, Kaartti Kuorokunta, Kaartin Soittokunnasta Erin Anttilaan ja Pelastusarmeijaan. Lisäksi esimerkiksi Helsingin Kuvataideyhdistys, Suomen Valokuvataiteen Museo ja Helsingin kaupungin museo antoivat oman panoksensa vapaaehtoistoiminnalle Kuvataide-elämyksin ja valokuvanäyttelyin.

Kuluneen vuoden päätavoitteina olivat myös johtamisen ja esimiestyön kehittäminen sekä työhyvinvoinnin parantaminen ja palkitsemisjärjestelmän kokeilu. Kaikissa näissä saatiin tuloksia aikaiseksi.

Yksityisiä sosiaalipalveluita koskeva lakiuudistus tuli voimaan lokakuussa 2011. Lakiuudistus sisältää muun muassa omavalvontasuunnitelman laatimisen 6/2012 mennessä.

Liikevaihto ja tulos

Helsingin kaupunki osti Helsingin Seniorisäätiön kiinteistöt 30.12.2010 hintaan 18,6 miljoonaa euroa.

Kaupunkirajan mukaan kauppahinta maksetaan siten, että kaupunki otti vastatakseen Seniorisäätiön kauppankohteeseen kohdistuvat lainat. Lopputulos jäi velaksi, ja se maksetaan 31.12.2030 mennessä.

LIIKEVAIHTO (euroa)	1.1.-30.9.2009	1.1.-30.9.2010	1.1.-30.9.2011	muutos 10-11
Hoitopäivähinta (ke) PAH -paikat	120,33	127,90	120,96	-5,4 %
Hoitopäivämaksut	31 974 276	32 141 300	26 622 695	-17,2 %
Hoitopäivämaksut/Pikku-Maria	907 400	963 600	984 720	2,2 %
Ylipaikkatulot	4 783	0	15 098	
yhteensä	32 886 459	33 104 900	27 622 513	-16,6 %
Muut tuotot	117 869	136 934	130 889	-3,4 %
Yhteensä	33 004 328	33 241 833	27 753 402	-16,5 %

Säätiön tilinpäätöksen tulos 31.12.2011 osoittaa 225 818 euron ylijäämää. Ilman Helsingin kaupungin lainapääomaan lisättyä korkosaamista Säätiön tulos osoittaisi 13 763 euron ylijäämää.

Säätiön taseen loppusumma 31.12.2011 oli 11 211 951 euroa , kun edellisessä tilinpäätöksessä oli 11 649 207 euroa.

Investoinnit

Vuonna 2011 ei tehty investointeja normaalien vuosittain hankittavien apuvälineiden ja kalusteiden lisäksi.

Rahoitus

Raha- ja pankkisaamiset per 31.12.2011 olivat 2 437 708 euroa. Muutosta edelliseen tilinpäätökseen noin -540 000 euroa.

Säätiön maksuvalmius ja vakavaraisuus ovat parantuneet ja velkaantuneisuus pienentynyt. Säätiöllä on pitkäaikaista lainasaamista Helsingin kaupungilta 7 186 581 euroa.

Vastuusitoumukset

Säätiöllä oli 31.12.2011 Valtion konttorin Aravalainaa 427.088 euroa.

Aravalainan vakuutena ovat As Oy Kuparitie 6 osakkeet. Säätiöllä ei ole muita pantattuja vastuita. Vuonna 2011 maksettiin lainanlyhennyksiä 64359 euroa ja lainankorkoja 12 437 euroa. Uusia lainoja ei nostettu vuonna 2011.

Riskit

Seniorisäätiön perustehtävään, toimintaan liittyviä riskejä sekä talouteen liittyviä riskejä kartoitetaan säännöllisesti. Merkittäviä riskejä ovat:

- Vanhuspalvelustrategian mukaan laitospaikkoja ollaan merkittävästi vähentämässä ja siirtymässä palveluasumiseen. Tällä rakenteellisella muutoksella Säätiön laitospaikat vähenevät merkittävästi, kun palveluasumisen kriteerit vaativat suurempia asuinhuoneita kuin laitosasuminen. Jos asukasmäärä pienenee, vähenevät säätiön tulot. Asukaspaiikkojen määrän vähentäminen on saatava tehdä hallitusti, jotta hoitopaikkatulot ja Säätiön kulut pysyvät tasapainossa.

- Rakenteellinen muutos on liitettävä rakennusten saneerausten yhteyteen. Laitospaikkojen vähentäminen tai rakennemuutos ilman rakennusten saneerausta aiheuttaa muuten Säätiölle taloudellisten vaikeuksien lisäksi imagollisia ongelmia. Imagolliset ongelmat vaikuttavat henkilökunnan saantiin ja palveluntuottajana Säätiön luotettavuuteen jos asukkaiden maksujärjestelmää muutetaan ilman rakennusten peruskorjausta laitoksesta palveluasumiseen.
- Kiinteistöjen saneerausten viivästyminen: vuosia odotettujen rakennussaneerausten viivästyminen aiheuttaa asukasviivästyvyydelle, asukasturvallisuudelle, hoidon laadulle ja henkilöstön hyvinvoinnille merkittäviä riskejä.
- Turvatekniikan vanhanaikaisuus aiheuttaa asukkaille turvallisuusriskin. Hoitajakutsujärjestelmä vaatii ensimmäiseksi uusimista riskien pienentämiseksi.
- Osaavan, koulutetun ja sitoutuneen hoitohenkilöstön saaminen: Sairaanhoidajan palkka on kaupungin omissa vastaavissa laitoksissa 150 euroa suurempi kuin Seniorisäätiössä. Säätiön on vaikea pysyä palkkakehityksessä perässä, koska Säätiön palkkajudjetti on niin tiukka.

Henkilöstö

Säätiöllä oli 500 vakinaista toimea. Työhyvinvoinnin parantaminen ja palkitsemisjärjestelmän kehittäminen ja kokeilu olivat Seniorisäätiön raportointia koskevan vuoden tavoitteita. Työhyvinvoinnin parantamisessa erityisesti Tuottavuus Talkoot – hankkeen loppuun saattaminen sekä varhaisen tuen mallin kehittäminen veivät paljon aikaa ja resursseja.

Seniorisäätiön palkitsemisjärjestelmän kehittäminen ja kokeilu onnistui ja sitä päätettiin jatkaa. Seniorisäätiöllä ei ole tulospalkkaa, mutta sen sijaan Säätiössä aloitettiin palkitsemisjärjestelmän kokeilu ajalla 1.4.2011- 31.12.2011.

Sairauspoissaoloja ja työterveydenhuollon kustannuksia seurattiin kuukausittain. Varhaisen tuen toimintamalli kehitettiin ja otettiin käyttöön.

Helsingin Seniorisäätiö on monikulttuurinen työntekijä. Noin 10 % henkilöstöstä on maahanmuuttajataustaisia. Koulutusta järjestettiin Seniorisäätiön sisällä lähinnä hoitotyön sisältöön, henkilöstöhallintoon, rekrytointiin ja esimiestyöhön liittyen.

Toimintavuonna järjestettiin työsuojelu – ja neuvottelukuntavaalit.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Seniorisäätiön hallituksen puheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä muu toimiva johto osallistuivat lukuisiin konsernin järjestämiin koulutustilaisuuksiin ja tapaamisiin, joissa verkostoituminen tytäryhteisöjen muihin toimitusjohtajiin mahdollistui.

Eniten yhteistyötä on tehty Palveluasunnot Oy:n, UMO:n ja Oulunkylän kuntoutussairaala-säätiön kanssa vuonna 2011.

Merkittävät tapahtumat yhteisön toiminnassa raportointijaksolla ja tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2011 Seniorisäätiössä päästiin kehittämään varsinaista toimintaa, verrattuna vuoteen 2010, jolloin resurssit menivät Osmonkallion alasajoon ja kiinteistöjen myyntiin.

Perustehtävän, vanhustenhoidon kehittämisessä painotettiin kuntoutumista edistävän hoitotyön ja ravitsemuksen kehittämistä. Molempiin perustettiin omat työryhmät, joiden työn edistymistä seurattiin aktiivisesti. Edelleen hoitotyön ja tukipalvelujen yhteistyön kehittäminen oli yksi tavoitteista ja siinä edistyttiin tavoitteiden mukaisesti.

Johtamisen ja esimiestyön kehittämistä jatkettiin. Johtamisstrategiassa on kirjattu eri esimestasoille kuuluvat asiat, toimivalta ja vastuut sekä arviointi ja toiminnan kehittäminen. Koko Säätiötä koskevat linjaukset ja pelisäännöt auttavat tavoitteen, oikeudenmukaisen ja tasapuolisen johtamisen saavuttamista. Koko johtamisen ja esimiestyön tavoitteena on asukkaiden hyvinvointi. Työhyvinvoinnin ja palkitsemisen kehittäminen oli yksi toimintavuoden tavoitteista. Hyvä palaute kannustaa jatkamaan työtä.

Säätiön tietosuojaa kehitettiin. Säätiössä nimettiin tietosuojavastaava ja tietosuojaorganisaatio lain edellyttämällä tavalla. Rekisteriselosteet on laadittu ja tietosuojaohjeet on päivitetty, henkilökohtaiset käyttäjätunnukset on otettu käyttöön.

Helsingin kaupunki suunnitteli Kivikon ruokatehdasta kevästä 2011 asti. Seniorisäätiö osallistui siihen aktiivisesti.

TUNNUSLUVUT		2011	2010
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	27 622 513	33 104 900
Liikevaihto/henkilö	euroa	55 245	60 967
Liikevaihdon muutos %	%	-16,6	0,7
Investoinnit	euroa	148 511	-18 597 207
Taseen loppusumma	euroa	11 211 952	11 649 207
Henkilöstökulut	euroa	23 061 333	24 987 823
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	%	83,5	75,5
Henkilöstö keskimäärin		500	543
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	0	2,5
Oman pääoman tuotto	%	3,8	8,5
Sijoitetun pääoman tuotto	%	3,9	7,1
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	55	51
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		2,06	1,89
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		2,09	1,92

Tilinpäätöksen analyysi

Liikevaihto laskussa

Säätiön liikevaihto oli 27,6 miljoonaa euroa vuonna 2011. Liikevaihto laski 16,6 % edelliseen vuoteen nähden.

Kokonaiskulut laskivat 15,2 % ollen 27,8 miljoonaa euroa. Kaikki kuluerät laskivat vuoden 2011 aikana, merkittävin niistä oli henkilöstökulut, joissa laskua noin 7 % (1,9 miljoonaa euroa). Henkilöstökuihin alentavasti vaikuttaa Osmonkallion alasajo.

Kiinteistöjen siirto kaupungille alensi sekä liikevaihtoa että kuluja. Säätiön käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2011 olivat 148 511 euroa.

Kannattavuus heikkenee

Säätiön liiketappio vuonna 2011 oli - 12 114 euroa (vuosi 2010: liikevoitto oli 815 085 euroa). Helsingin Seniorisäätiö on voittoa tavoittelematon yhteisö.

Vakavaraisuus on hyvä

Säätiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli hyvä vuonna 2011, ollen 55 %.

Omavaraisuusaste on ollut vuosina 2006-2009 välttävä, mutta kaupungin ja säätiön välinen kiinteistökauppa vuonna 2010 kohensi säätiön omavaraisuutta vieraan pitkäaikaisen pääoman supistumisen myötä. Tappiopuskureita säätiöllä oli tilikauden 2011 lopussa 6,1 miljoonaa euroa. Säätiön suhteellinen velkaantuneisuus oli 18 % liikevaihdosta.

KUSTANNUSRAKENNE	2007	2008	2009	2010	2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	30 388 207	31 663 504	33 004 328	33 241 834	27 757 113
	%	%	%	%	%
Ainekulut %	10,4	10,2	11,3	11,2	11,7
Henkilökulut %	77,9	78,1	77,2	75,2	83,1
Muut kulut %	7,1	7,3	7,5	7,9	4,5
Käyttökate %	4,7	4,4	3,9	5,7	0,8
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,6	0,6	0,2	0,2	0,9
Rahoituskulut %	2,0	2,0	1,5	1,1	0,1
Verot %		0,0			
Rahoitustulos %	3,3	3,0	2,7	4,7	1,6
Poistot %	3,4	3,4	3,3	3,2	0,8
Nettotulos %	-0,1	-0,4	-0,6	1,5	0,8
Satunn tuotot/kulut %			-0,0	-1,5	
Kokonaistulos %	-0,1	-0,4	-0,6	0,0	0,8

Velkaantuneisuus on laskenut merkittävästi vuosiin 2006-2009 verrattuna, jolloin se oli keskimäärin 61 % liikevaihdosta.

Vuoden 2011 lopussa säätiöllä oli vierasta pitkäaikaista lainaa 393 044 euroa. Merkittävää muutosta vuoteen 2010 ei ole. Vuonna 2009 vieraan pitkäaikaisen lainan määrä oli noin 12 miljoonaa euroa. Vieraan pääoman pienentyminen johtui siitä, että kiinteistökaupan yhteydessä Helsingin kaupunki otti vastatakseen kaupan kohteeseen kohdistuneet lainat, pääomaltaan 11 625 473 euroa.

Maksuvalmius on hyvä

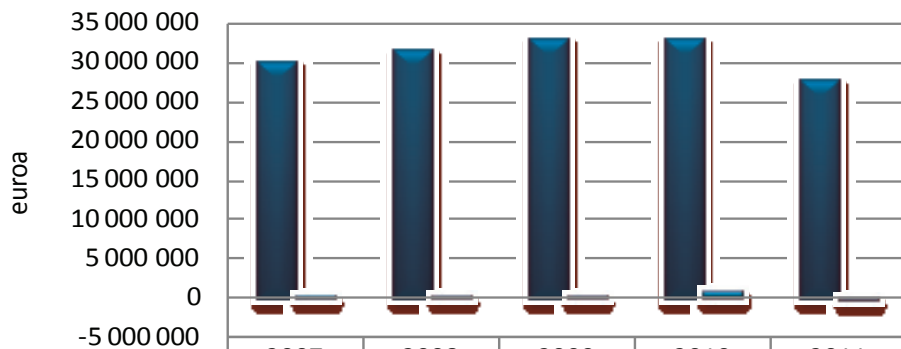
Säätiön pitkän ja lyhyen aikavälin maksuvalmius oli vuonna 2011 hyvä ja maksuvalmius koehenki hiukan edelliseen vuoteen nähden.

Säätiön likvidit kassavarat laskivat hiukan edellisen vuoden tasolta ollen 2,4 miljoonaa euroa (vuosi 2010: 2,9 miljoonaa euroa). Säätiön kassalikviditeetillä pystytään tilinpäätöstilanteen 2011 mukaan kattamaan noin 32 päivän toimintakulut.

Henkilöstö

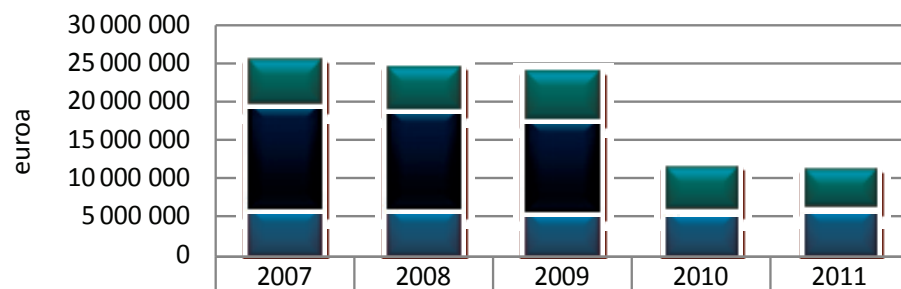
Säätiön palveluksessa vuonna 2011 oli keskimäärin 500 henkilöä. Vuonna 2010 työntekijöitä oli 543. Luvussa on mukana vain vakinaiset työntekijät. Liikevaihtoa per henkilö vuonna 2011 kertyi 55 245 euroa. Vastaava luku edellisellä vuonna oli 60 967 euroa.

Liikevaihdon ja liikevoiton/ -tappion kehitys



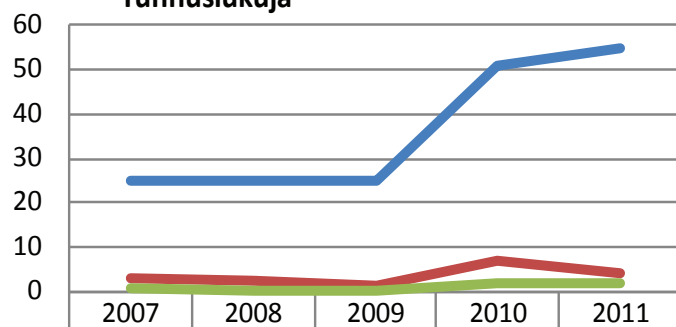
Liikevaihto	30 188 529	31 526 169	32 886 459	33 104 900	27 622 513
Liikevoitto / - tappio	401 692	330 730	207 163	815 085	-12 114

Pääomarakenne



Lyhytaikaiset velat	5 502 998	5 449 338	6 063 110	5 288 363	4 686 144
Pitkäaikaiset velat	13 670 217	13 019 697	12 116 919	450 698	393 044
Muut erät	0	0	0	0	0
Oma pääoma	6 290 277	6 138 820	5 907 620	5 910 147	6 132 764

Tunnuslukuja



Omavaraisuusaste -%	25	25	25	51	55
Sijoitetun pääoman tuotto -%	2,90	2,70	1,60	7,10	3,90
Maksuvalmius	0,49	0,47	0,47	1,89	2,06

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	27 622 513	33 104 900
Muut tuotot	134 600	136 934
Aineet, tarvikkeet	-3 245 706	-3 737 273
Palveluostot	-834 430	-1 201 748
Henkilöstökulut	-23 061 333	-24 987 823
Poistot	-220 518	-1 071 601
Muut kulut	-407 240	-1 428 303
Liikevoitto/-tappio	-12 114	815 085
Rahoitustuotot	261 372	53 779
Rahoituskulut	-23 441	-365 107
Voitto ennen satunnaiseriä	225 818	503 757
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	-500 099
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	225 818	3 659
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	225 818	3 659
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	4 506	6 008
Aineelliset hyödykkeet	441 294	511 799
Sijoitukset	980 079	980 079
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 425 879	1 497 886
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	131 278	137 332
Saamiset	7 217 086	7 035 714
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 437 708	2 978 276
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	9 786 072	10 151 321
Vastaavaa yhteensä	11 211 952	11 649 207
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	25 228	25 228
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	8 813 738	8 816 939
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 932 020	-2 935 679
Tilikauden voitto/tappio	225 818	3 659
Oma pääoma yhteensä	6 132 764	5 910 147
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	393 044	450 698
Vieras pääoma, lyhytaikainen	4 686 144	5 288 363
Vieras pääoma yhteensä	5 079 188	5 739 060
Vastattavaa yhteensä	11 211 952	11 649 207

Helsinki Abroad Ltd Oy

Y-Tunnus	2168653-1	Toimitusjohtaja	Antti Peltonen
Osoite	c/o Helsingin kaupunki Oikeuspalvelut PL 1 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Minna Ruuth
Puhelin	31078865 040-334 6202 www.helsinki.ru antti.peltonen@hel.fi	Toimistovastaava	Merja Volkov
		Hallituksen puheenjohtaja	Matti Ollinkari
		Hallituksen jäsen	Jenni Rope
		Hallituksen jäsen	Katrilena Eklöf
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsinki Abroad Ltd Oy:n toimiala on ylläpitää ja edistää Helsingin kaupungin ja sen yhteistyökumppaneiden etuja ja edunvalvontaa ulkomailla kuntalain 76 §:n tarkoittamana kuntien yhteistoimintana.

Yhtiö on perustanut Helsinki-keskuksen Pietariin. Toiminta käsittää tilojen, palveluiden ja konsulttiavun tarjoamisen kumppanikaupunkien ja näiden yhteistyökumppanien projekteille Venäjällä.

Yhtiön tuloja ovat Helsingin kaupungin ja kumppanikaupunkien Tampereen ja Kotkan maksamat rahoitusosuudet sekä yhtiön tarjoamista maksullisista palveluista syntyvät tulot. Varsinainen toiminta ei ole vielä kunnolla käynnistynyt, joten muut tulot kuin kaupunkien maksamat toiminta-avustukset ovat olleet vähäisiä. Yhtiö alivuokraa tilojaan Suomi-talossa Finnvera Oyj:lle, Aalto-yliopistolle ja Lappeenrannan teknilliselle yliopistolle, mistä yhtiölle kertyy vuokratuloa.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto vuonna 2011 oli 527 400 euroa ja tulos 38 398 euroa voitollinen. Liikevaihto kasvoi vuodesta 2010 noin 35 %.

Tuotot ovat koostuneet pääasiassa kumppanien maksamista toiminta-avustuksista. Toiminta-avustuksia maksettiin budjetoitua vähemmän, koska myös kuluja oli budjetoitua vähemmän. Tilat olivat nyt ensimmäistä vuotta kokonaan alivuokrattuna, jolloin vuokratuottoa kertyi edellisvuotta enemmän (85 665 euroa vuonna 2011 ja vuonna 2010: 56 412 euroa).

Henkilöstökulut pienenevät vuoteen 2010 verrattuna osa-aikaisuuksien vuoksi. Toimitiloista maksetut vuokrat nousivat, koska koko vuosi toimittiin nyt ensi kertaa Suomi-talossa. Hallinto-, matka- ja edustuskulut pysyivät edellisvuoden tasolla.

Toiminnan vakiintuessa pystytään entistä paremmin ennakoimaan tuottojen ja kulujen määrät tarkasti.

Investoinnit

Yhtiö ei tehnyt investointeja vuonna 2011.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius olivat vuonna 2011 hyvät ja niiden ennustetaan säilyvän hyvinä ensi vuonnakin. Kumppanikaupunkien avustusten laskuttaminen pystytään suorittamaan siten, että valmius säilyy hyvänä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

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

Henkilöstö

Yhtiössä toimii osa-aikainen toimitusjohtaja ja Pietarissa kolme vakituista työntekijää. Lisäksi yhtiössä on vaihtuva korkeakouluharjoittelija. Henkilöstökulut sivukuluineen olivat noin 111 000 euroa. Aiempaan vuoteen verrattuna palkkasumma on laskenut osa-aikaistuksien myötä (2010 noin 125 000 euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön varsinainen toiminta on käynnissä ensimmäistä vuotta muutamia vuosia kestäneen ylösajon jälkeen.

Alkuvuodesta Helsinki-keskuksessa ja Suomi-talossa järjestettiin tilaisuuksia käynnistyneiden hankkeiden, mm. ”ESYLEP –eteläsuomalaisen ympäristöliiketoiminnan edistäminen Pietarissa” ja ”Network for business, social and societal innovations, St.Petersburg-Kotka-Helsinki” hankkeiden ympärillä. Lisäksi on isännöity kumppanikaupunkien ja yhteistyökumppaneiden seminaareja ja vierailuja.

Helsinki-keskuksen kevät ja alkukesä oli vilkas toiminnan ja vierailujen osalta. Network for business, social and societal innovations, St. Petersburg-Kotka-Helsinki- hankkeen toinen luovien alojen ja kolmas matkailun työpaja, järjestettiin Pietarissa Suomi-talossa 21.-22.04.2011. Keskus oli mukana useiden vierailujen, mm. Helsingin kaupunginhallituksen vierailu 27.-30.6., järjestelyissä. Pietarilaisille toimittajille järjestettiin Helsinki-vierailu 18.-20.5.2011.

Syksyllä keskus sai esittäytyä korkean tason vieraille; eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle 21.9. ja pääministeri Kataiselle 29.9.2011.

Helsinki ja Helsinki-keskuksen kumppanikaupungit esittäytyivät monipuolisesti Pietarin Helsinki-päivillä 13.-15.10.2011. Päivien ohjelmassa oli lastentapahtumia kirjastoissa, kolme näyttelyä Pietari-Paavalin linnoituksessa, klubeja, konsertteja, Suomi-talon avoimet ovet, ”kaupunkien houkuttelevuus” -seminaari, työpajoja, kokouksia, yritystapaamisia ja vastaanottoja. Kaupungin puolelta Helsinki-keskus oli järjestelyjen keskiössä.

TUNNUSLUVUT		2011	2010
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	527 400	394 569
Kokonaistuotot/henkilö	euroa	131 850	131 523
Kokonaistuottojen muutos %	%	35,3	93,3
Investoinnit	euroa	-	97 204
Taseen loppusumma	euroa	249 758	201 122
Henkilöstökulut	euroa	111 292	124 845
Henkilöstökulut kokonaistuotoista %	%	21,1	31,6
Henkilöstö keskimäärin		4	3
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	8,6	2,2
Oman pääoman tuotto	%	15,2	-1,9
Sijoitetun pääoman tuotto	%	25,5	7,4
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	83	88
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		4,72	5,44
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		4,72	5,44

Tilinpäätöksen analyysi

Liikevaihto kasvussa

Yhtiön kokonaistuotot kasvoivat vuoteen 2010 näiden 35,3 % ollen 527 400 euroa.

Yhtiön pääasialliset tulot muodostuivat kumppanikaupunkien maksamista rahoitusosuuksista. Myös yhtiön tilat olivat ensimmäistä vuotta kokonaan vuokrattuna, jolloin vuokratuottoa kertyi edellisvuotta enemmän.

Suurimmat menoerät vuonna 2011 olivat muut kulut ja henkilöstömenot. Muiden kulujen osuus kasvoi 24 % (noin 55 627 euroa) ja henkilöstökulut laskivat 10 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Yhtiöllä ei ollut käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2011. Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat vuonna 2010 olivat 97 204 euroa.

Kannattavuus on hyvä

Yhtiö on voittoa tavoittelematon. Vuoden 2011 tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 29 262 euroa. Vuoden 2010 vastaava tulos oli – 2 587 euroa. Yhtiön liikevoitoksi muodostui 45 468 euroa vuonna 2011. Vastaava luku vuonna 2010 oli 8 655 euroa.

Yhtiön kannattavuus kohentui merkittävästi kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli 25,5 %, ollen hyvä.

KUSTANNUSRAKENNE	2008	2009	2010	2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	248 000	201 686	394 569	527 400
	%	%	%	%
Ainekulut %		4,4	1,5	10,3
Henkilökulut %	27,0	57,9	31,6	21,1
Muut kulut %	22,1	39,9	58,1	55,1
Käyttökate %	50,9	-2,1	8,8	13,6
Osinko- ja rahoitustuotot %	2,7	0,4	0,4	0,7
Rahoituskulut %	3,0	1,2	3,2	2,0
Verot %				1,7
Rahoitustulos %	50,5	-3,0	5,9	10,5
Poistot %	0,8	1,0	6,6	4,9
Nettotulos %	49,8	-3,9	-0,7	5,5
Satunn tuotot/kulut %				
Kokonaistulos %	49,8	-3,9	-0,7	5,5

Vakavaraisuus on hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli, 83 %. Vuonna 2010 omavaraisuusaste oli myös hyvä, 88 %.

Yhtiöllä ei ollut pitkäaikaista vierasta pääomaa vuonna 2011. Tappiopuskureita yhtiöllä oli tilinpäätöshetkellä 207 219 euroa. Tappiopuskurit kasvoivat hiukan edelliseen vuoteen nähden.

Maksuvalmius on hyvä

Yhtiön maksuvalmius lyhyen ja pitkän aikavälin tunnusluvuilla mitattuna oli hyvä. Maksuvalmiuden tunnusluvut ovat pysyneet hyvällä tasolla viimeisen neljän vuoden ajan.

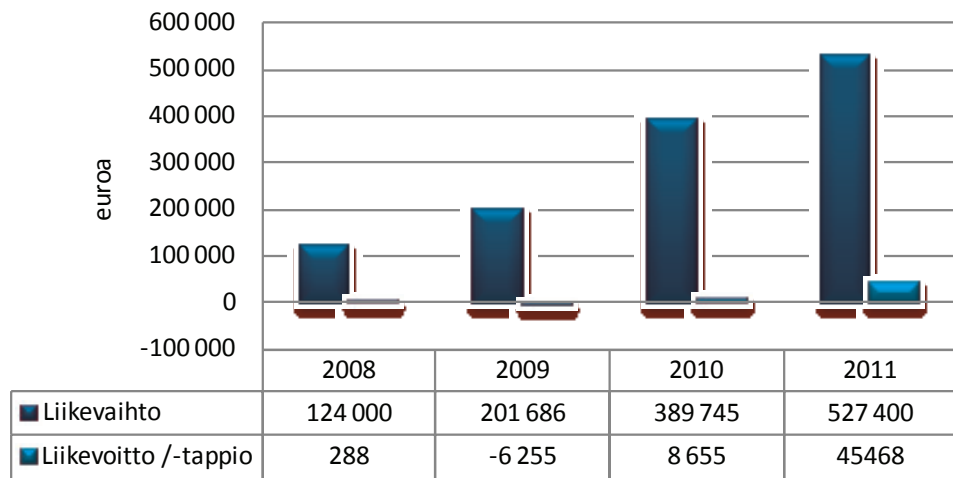
Likvidejä kassavaroja tilinpäätöshetkellä 2011 oli 191 189 euroa. Vuoden 2010 vastaava kassavaratilanne oli 117 453 euroa.

Henkilöstö

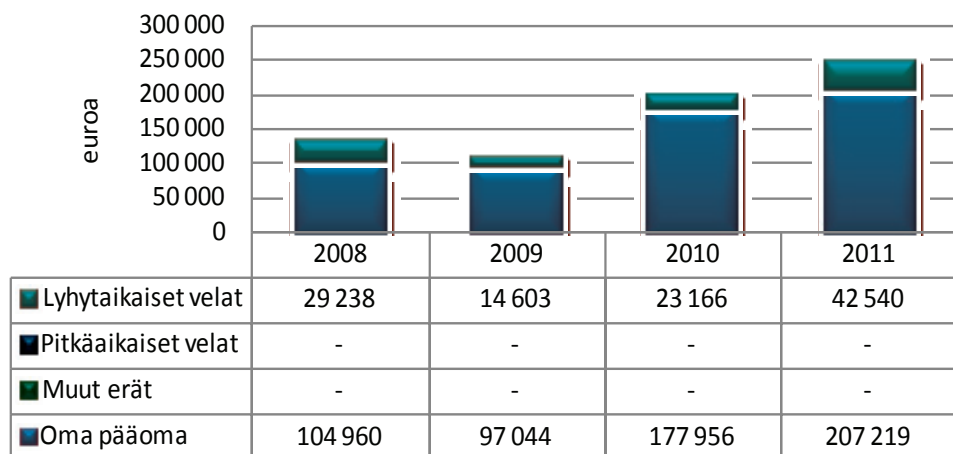
Yhtiön palveluksessa vuonna 2011 työskenteli kolme päätoimista henkilöä ja oto-toimitusjohtaja sekä korkeakouluharjoittelija. Vuoden 2011 kokonaistuotot per henkilö olivat 131850 euroa.

Vuonna 2010 henkilöstön määrä oli 3 henkilöä ja oto-toimitusjohtaja. Vuoden 2010 kokonaistuotot per henkilö olivat 131 523 euroa.

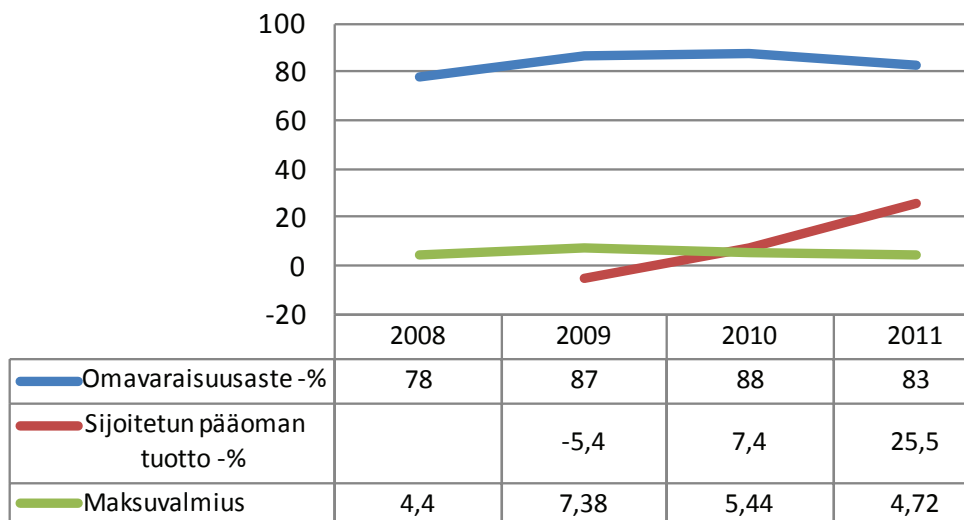
Liikevaihdon ja liikevoiton /-tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	527 400	394 569
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-54 264	-5 738
Palveluostot	-6 143	-725
Henkilöstökulut	-111 292	-124 845
Poistot	-26 010	-26 010
Muut kulut	-284 223	-228 596
Liikevoitto/-tappio	45 468	8 655
Rahoitustuotot	3 584	1 564
Rahoituskulut	-10 653	-12 807
Voitto ennen satunnaiseriä	38 399	-2 587
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	38 399	-2 587
Verot	-9 136	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	29 263	-2 587
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	49 106	75 116
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	49 106	75 116
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	9 464	8 553
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	191 189	117 453
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	200 653	126 006
Vastaavaa yhteensä	249 758	201 122
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	30 000	30 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	159 000	159 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-11 044	-8 457
Tilikauden voitto/tappio	29 263	-2 587
Oma pääoma yhteensä	207 219	177 956
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	42 540	23 166
Vieras pääoma yhteensä	42 540	23 166
Vastattavaa yhteensä	249 758	201 122

Helsinki Region Marketing Oy

Y-Tunnus	0946405-5	Toimitusjohtaja	Päivi Pakarinen-Hellsten
Osoite	PL 2213 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Timo Tamminen
Puhelin	3104 0350 / 050 - 357 3611	Hallituksen puheenjohtaja	Nyrki Tuominen
	www.helsinkiregion.com paivi.pakarinen-hellsten@hel.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Tapio Mäensivu
		Hallituksen jäsen	Pia Halinen
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön palvelutoiminta on jatkunut edellisen vuoden tapaan Moskovon toimipisteessä. Vuokrattavaa tilaa on noin 450 m², josta vuoden lopussa on vuokrattuna 430 m². Vuokralaisia vuoden lopussa oli 15 kpl.

Vuokrausaste vuonna 2011 oli noin 94 % (vuonna 2010 vuokrausaste oli 97 %). Vuokria tarkistettiin valikoivasti vuonna 2011 ja vuokratuotot edelliseen vuoteen nähden ovat vuokrausasteen alenemisen johdosta laskeneet samoin kuin muut tuotot.

	2010	2011	ero
Kaikki liiketoiminnan tuotot	438 709	414 202	-24 507
Vuokratuotot	344 578	332 629	-12 949
Rahoitustuotojen ja kulujen erotus	5 540	13 434	7 894

Liikevaihto ja tulos

Tilikauden 2011 myynti jäi 24 500 euroa pienemmäksi kuin edellisenä vuotena ja 18 200 euroa budjetoidusta myynnistä, mikä johtui yleisestä talouden suhdannekehityksestä. Kulut olivat suuruudeltaan 8 000 euroa edellisvuotista pienemmät. Yhtiön talous on vakaa, rahoitusasema hyvä eikä siinä odoteta tapahtuvan muutoksia yhtiön toiminnan jatkuessa entisen kaltaisena.

Investoinnit

Tilikaudella 2011 ei tehty investointeja eikä tilikaudelle 2012 ole tiedossa investointitarpeita. Mahdolliset normaalin kulumisen vuoksi tehtävät vuosikuluksi kirjattavat korvaushankinnat tullaan kattamaan tulorahoituksella.

Rahoitus

Yhtiön rahoitus tilanne on vakaa. Tilikaudella 2012 maksuvalmiuden ennustetaan säilyvän hyvänä eikä tiedossa ei ole siihen merkittävästi vaikuttavia muutoksia.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole nostettuja lainoja, taseen velat koostuvat ainoastaan normaaleista liiketoiminnan osto-, siirto- sekä muista veloista.

Riskit

Talousselvitysten mahdollisesti heikentävä vaikutus saattaa heikentyä, joka saattaa johtaa vuokralaisten irtisanoutumisiin ja vuokranmaksun laiminlyönteihin, jonka seurauksena voi tulla vajaakäyttöä ja vuokratuottojen alenemista. Kustannusten nousua vastaavia korotuksia vuokriin ei välttämättä pystytä tekemään. Venäjän yhteiskunnallisen vakauden horjuminen on riski yhtiön toiminnalle. Rakennuksen huono kunto on riski Helsinki-talon toiminnalle.

Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä on ollut vuoden 2011 päättyessä 8 työntekijää Moskovassa, Helsingissä 1 henkilö ja sivutoiminen toimitusjohtaja.

Henkilöstökulut olivat 133 934 euroa ja ne ovat nousseet edellisestä vuodesta 2010 noin 21 000 euroa. Syynä kasvulle on palkkojen ja sosiaaliturvamaksujen nousu Venäjällä. Lisäksi isännöintipalveluiden hoito siirtyi 1.11.2011 palveluntuottajan irtisanottua palvelusopimuksen päättymään hoidettavaksi oman työntekijän toimesta, joka lisäsi osaltaan kustannuksia.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Toiminta jatkuu pääpiirteissään entiseen tapaan. Tuloksen pysyminen voitollisena voi vaarantua mikäli taloudellinen tilanne Venäjällä edelleen heikkenee ja jos vuokralaisia ei löydy pois lähtevien tilalle. Toiminnan muuttuminen tappiolliseksi on mahdollista ja toiminta-avustuksen tarvetta saattaa ilmetä sen johdosta.

Yhtiö joutuu edelleen maksamaan kiinteistön ylläpito- ja huoltokuluja, jotka muodostuvat muun muassa palo- ja murtoturvallisuusmaksuista, puhtaanapito-, jätehuolto-, sähkö-, lämpö- ja vesimaksuista, kiinteistön huolto- ja talonmiespalvelumaksuista. Yhteensä ylläpito- ja huolto- ym. maksut ovat noin 19 000 euroa vuodessa.

Venäjällä maksettavaksi tulevat verot sekä yleinen kustannusten nousu ja aikaisemmasta toiminnasta aiheutuneet kulut rasittavat vielä jatkossakin yhtiön tulosta. Tiukkaa kulukuria jatketaan ja yhtiön liiketoiminnallisen tuloksen oletetaan olevan niukasti voitollinen.

Vuokralaisten toimintaedellytykset Venäjällä ovat jonkin verran parantuneet taantuman jälkeen yleisen taloudellisen tilanteen lievän elpymisen seurauksena, joka vuoksi vuokrasasteen oletetaan pysyvän vuoden 2011 tasolla.

TUNNUSLUVUT		2011	2010
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	414 202	438 709
Liikevaihto/henkilö	euroa	46 022	48 745
Liikevaihdon muutos %	%	-5,6	-2,4
Investoinnit	euroa	-	16 927
Taseen loppusumma	euroa	304 135	319 609
Henkilöstökulut	euroa	133 934	112 571
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	%	32	26
Henkilöstö keskimäärin		9	9
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	3,2	6,6
Oman pääoman tuotto	%	5,6	15,8
Sijoitetun pääoman tuotto	%	12,5	17,1
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	83	74
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		5,49	3,64
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		5,49	3,64

Tilinpäätöksen analyysi

Liikevaihto laskussa

Yhtiön liikevaihto laski edelliseen vuoteen nähden 5,6 % ollen 414 202 euroa. Vuonna 2010 liikevaihtoa kertyi 438 709 euroa. Liikevaihdon lasku johtuu käyttöasteen laskusta ja palvelutuotteiden kysynnän alenemisesta.

Yhtiön kokonaiskulut laskivat (2,1 %) vuoteen 2010 nähden ollen 404 814 euroa. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut ja muut kulut. Henkilöstökulut nousivat 19 % edelliseen vuoteen nähden. Merkittävin syy kulujen nousuun oli isännöintipalveluiden hoidon siirtyminen palveluntuottajalta oman työntekijän tuottamaksi.

Vuonna 2011 yhtiö ei tehnyt käyttöomaisuusinvestointeja. Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 16 927 euroa tilikaudella 2010.

Kannattavuus on tyydyttävä

Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 13 817 euroa. Vuoden 2010 vastaava tulos oli 19 735 euroa. Yhtiön liikevoitto oli 13 164 euroa vuonna 2011. Vuonna 2010 liikevoitto oli 28 916 euroa.

Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli tyydyttävällä tasolla (12,5 %). Vuonna 2010 vastaava tunnusluku oli hyvä.

Yhtiön kannattavuutta arvioitaessa ja verrattaessa pitkällä aikavälillä on otettava huomioon yhtiön vuonna 2008 saama toiminta-avustus. Sen vaikutus kannattavuuden tunnuslukuihin

KUSTANNUSRAKENNE	2007	2008	2009	2010	2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	515 587	509 200	449 333	438 709	414 202
	%	%	%	%	%
Ainekulut %	14,2	13,0	28,3	27,4	0,1
Henkilökulut %	43,7	28,1	22,0	25,7	32,3
Muut kulut %	51,2	37,7	34,2	37,5	63,0
Käyttökate %	-9,1	21,2	15,5	9,4	4,5
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,2	1,3	1,2	2,1	4,2
Rahoituskulut %	0,9	1,9	3,3	0,8	1,0
Verot %					3,1
Rahoitustulos %	-9,8	20,6	13,3	10,7	4,7
Poistot %	5,0	4,7	2,3	2,8	1,4
Nettotulos %	-14,8	15,9	11,1	7,9	3,3
Satunn tuotot/kulut %		-1,9	-3,1	-3,4	
Kokonaistulos %	-14,8	14,0	7,9	4,5	3,3

näkyi erityisesti vuosina 2008-2010. Pitkällä aikavälillä yhtiön kannattavuuden keskeinen tekijä on riittävän vuokrausasteen ylläpitäminen.

Vakavaraisuus on hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli vuonna 2011 hyvä (83 %). Oma-
varaisuus kohentui edelliseen vuoteen nähden jonkin verran. Tappiopuskureita yhtiöllä oli
tilikauden 2011 lopussa 251 815 euroa. Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskureiden osuus
tulee olemaan noin 60 % liikevaihdosta. Edelliseen vuoteen verrattuna merkittävää muu-
tosta ei ole tapahtunut.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus laski hiukan edelliseen vuoteen verrattuna ollen 13 %
liikevaihdosta. Velkaantuneisuus on laskenut tasaisesti viiden vuoden ajan.

Maksuvalmius hyvä

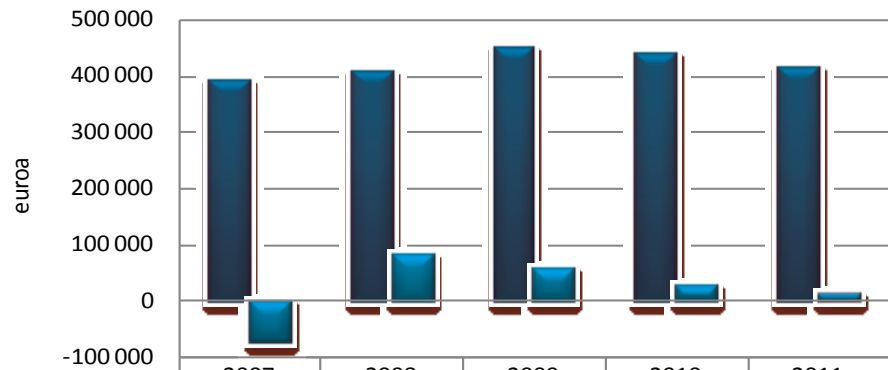
Yhtiön maksuvalmius lyhyen ja pitkän aikavälin tunnusluvuilla mitattuna oli hyvä vuonna
2011. Maksuvalmiuden tunnusluvut ovat olleet hyvällä tasolla viimeiset neljä vuotta.

Tilinpäätöshetkellä vuonna 2011 yhtiön likvidit kassavarat olivat 161 923 euroa. Kassavarat
laskivat edelliseen vuoteen nähden 100 674 euroa.

Henkilöstö

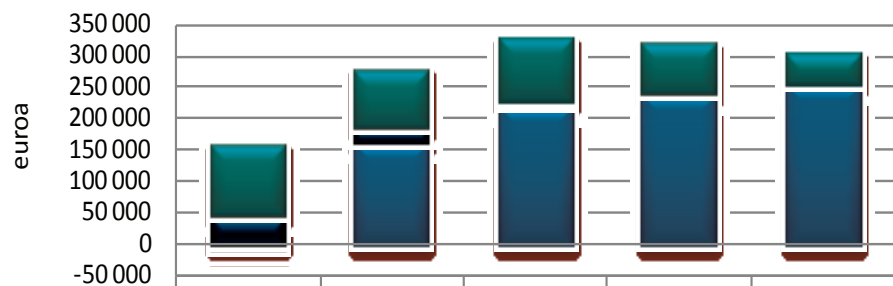
Yhtiön palveluksessa oli 9 henkilöä. Vuoden 2011 henkilöstökulut olivat 133 934 euroa.
Vuoden 2010 henkilöstökulut olivat 112 571 euroa. Liikevaihto per henkilö oli 46 022 euroa
vuonna 2011, kun vastaava luku edellisellä tilikaudella oli 48 745 euroa per henkilö.

Liikevaihdon ja liikevoiton /-tappion kehitys



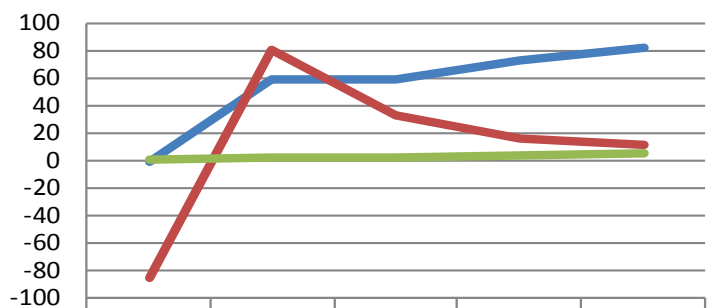
	2007	2008	2009	2010	2011
Liikevaihto	394 244	409 200	449 333	438 709	414 202
Liikevoitto /-tappio	-72 729	83 939	59 460	28 916	13 164

Pääomarakenne



	2007	2008	2009	2010	2011
Lyhytaikaiset velat	111 489	90 667	102 274	81 610	52 320
Pitkäaikaiset velat	44 149	23 126	8 409	-	-
Muut erät	-	-	-	-	-
Oma pääoma	-8 687	162 476	218 264	237 999	251 815

Tunnuslukuja



	2007	2008	2009	2010	2011
Omavaraisuusaste -%	0	59	60	74	83
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-85,0	82,0	33,0	17,1	12,5
Maksuvalmius	0,85	2,74	2,54	3,64	5,49

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	414 202	438709
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-290	0
Palveluostot	-94 726	-120 393
Henkilöstökulut	-133 934	-112 571
Poistot	-5 680	-12 296
Muut kulut	-166 407	-164 534
Liikevoitto/-tappio	13 164	28 916
Rahoitustuotot	17 502	9 146
Rahoituskulut	-4 067	-3 606
Voitto ennen satunnaiseriä	26 599	34 456
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	-14 721
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	26 599	19 735
Verot	-12 782	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	13 817	19 735

TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	17 041	22 721
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	17 041	22 721
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	125 171	34 291
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	161 923	262 597
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	287 094	296 887
Vastaavaa yhteensä	304 135	319 609
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	67 543	67 543
Arvonkorotusrahasasto	0	0
Muut omat rahastot	100 000	100 000
Ed tilikausien voitto/tappio	70 455	50 721
Tilikauden voitto/tappio	13 817	19 735
Oma pääoma yhteensä	251 815	237 999
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	52 320	81 610
Vieras pääoma yhteensä	52 320	81 610
Vastattavaa yhteensä	304 135	319 609

Helsinki-viikon säätiö

Y-Tunnus	0224232-9	Toiminnanjohtaja	Erik Söderblom
Osoite	Lasipalatsi Mannerheimintie 22 - 24, 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marika Holmberg
Puhelin	6126 5100 www.helsinginjuhlaaviokot.fi soderblom@helsinginjuhlaaviokot.fi	Toimistovastaava	Nicole Matheson
		Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Mattila
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Tuuli Kousa
		Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö
		Hallituksen jäsen	Sirpa Puhakka
		Hallituksen jäsen	Jaana Pelkonen
		Hallituksen jäsen	Thomas Wallgren
		Hallituksen jäsen	Henrika Zilliacus-Tikkanen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Vuonna 2011 Helsingin juhlaaviokot järjestettiin 19.8.-4.9. Ohjelmistoon kuului taidemuotoja musiikista tanssiin, teatteriin, nykysirkukseen, visuaalisiin taiteisiin, lastentapahtumiin ja kirjallisuuteen. Vuoden 2011 Helsingin juhlaaviokotilla oli yhteensä 192 407 (2010: 271 896) kävijää, joista maksullisten tapahtumien yleisöä oli 62 145 (115 596) ja ilmaistapahtumissa kävijöitä 130 262 (156 300).

Lippuja oli myynnissä yhteensä 144 623 kappaletta vuonna 2011 (vuosi 2010: 119 611 kappaletta) ja täyttöaste pääsymaksullisissa tapahtumissa oli 80 %. Tapahtumanimikkeitä oli kaikkiaan 70 (2010: 86) ja esityskertoja 743 (854). Luvut sisältävät myös Helsingin juhlaaviokotien vuoden 2011 yhteistyöfestivaalien Art goes Kapakka -kaupunkifestivaalin, Viapori Jazzin, Stagen sekä Runokuun tapahtumat. Kävijämäärän vähentyminen edellisvuoteen nähdään johtuu siitä että Flow Festival ei enää vuonna 2011 ollut Juhlaaviokotien yhteistyöfestivaali. Helsingin juhlaaviokot oli vuonna 2011 Finland Festivalin jäsenistä sekä kokonaiskävijämäärän että myytyjen lippujen lukumäärän perusteella vuoden toiseksi suurin tapahtuma.

Musica nova Helsinki on Suomen suurin nykymusiikkifestivaali, jonka tehtävänä on esitellä tuoreeltaan musiikkimaailman kiinnostavat tekijät ja ilmiöt sekä madaltaa kynnystä vastaanottaa uutta taidemusiikkia. Tapahtuman pääjärjestäjiä ovat Helsingin juhlaaviokot, Helsingin kaupunginorkesteri, Sibelius-Akatemia ja Yleisradio. Vuoden 2011 Musica nova Helsinki –festivaalilla oli yhteensä noin 5.500 (2007: 10.500, 2009: 6.000) kävijää. Radion välityksellä konsertteja seurasi noin puoli miljoonaa kuulijaa.

Konsertti- ja tapahtumanimikkeitä oli kaikkiaan 26 (2007: 21, 2009: 22). Festivaalilla järjestettiin lisäksi maksuttomia yleisötilaisuuksia: kansainvälinen seminaari, jossa pohdittiin kulttuurisen yhteistyön mahdollisuuksia Euroopan tasolla, säveltäjä- ja taiteilijapaneeli sekä säveltäjäluento.

Investoinnit

Säätiössä ei ole toimintavuonna 2011 toteutettu merkittäviä investointeja.

Vastuusitoumukset

Helsinki-viikon säätiöllä on yksi laina: kaupungin myöntämä laina vuodelta 2005 säätiön omistaman Huvila-teltan peruskorjausta varten.

Riskit

Säätiön toimintaan liittyvä keskeinen riskitekijä on tapahtumatoimintaan kuuluva pääsylipputulojen epävarmuus. Vuonna 2011 Helsingin juhla viikkojen lipunmyynti toteutui reilu 10 % budjetoitua parempana (2010 n. 5 % huonompana, 2009 n. 16 % parempana). Toimintavuoden 2011 muut tuotot toteutuivat selvästi budjetoitua parempina ja kuluissakin saatiin aikaan merkittäviä säästöjä ja vuosikokouksessa hyväksytyyn talousarvioon nähden tulos oli kaiken kaikkiaan yli 140 000 euroa parempi.

Henkilöstö

Toiminnanjohtaja mukaan lukien Helsinki-viikon säätiössä työskenteli toimintavuoden 2011 aikana ympärivuotisesti ohjelmatuotanto-, viestintä- sekä hallintotehtävissä yhteensä yhdeksän vakituista henkilöä ja kaksi osa-aikaista määräaikaista henkilöä.

Juhlaviikot työllisti festivaalin aikana yhteensä noin 50 määräaikaista työntekijää, harjoittelijaa ja vapaaehtoista. Lisäksi alihankkijoiden lukuun työskenteli henkilöstöä mm. ääni- ja tekniikkapalveluiden, rakentamisen, aulapalveluiden, järjestyksenvalvonnan ja vartiointin sekä ravintolapalveluiden aloilta.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Helsinki-viikon säätiö toimii yhteistyössä muiden tytäryhteisöjen kanssa Helsingin juhla viikkojen toteuttamisen puitteissa. Yhteistyö on ollut muodoltaan tiedonvaihtoa, konsulttatiota ja yleistä aktiivista yhteydenpitoa esim. Elinkeinopalvelun yhteydessä toimivan tapahtumayksikön kanssa. Joissakin tapauksissa yhteistyö on tavanomainen asiakkuussuhde, kuten esim. Musiikkitalon konserttialivuokraus.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Helsinki-viikon säätiön toiminnan haasteet eivät ole merkittävästi muuttuneet aiemmasta: Tulevaisuus tuo edelleen haasteita monipuolisen ja riittävän rahoituksen ylläpitämiseksi.

Sponsorirahoituksen tason ylläpitämiselle ja muiden - myös mm. julkisten - rahoituskanavien kehittämiselle on paineita, jotta Helsingin juhla viikkojen taso saadaan pidettyä korkealla ja tavoitavuus sekä kohderyhmät laajana.

TUNNUSLUVUT		2011	2010
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	3 606 828	3 476 483
Liikevaihto/henkilö	euroa	400 759	386 276
Liikevaihdon muutos %	%	3,7	-
Investoinnit	euroa	8 321	107 680
Taseen loppusumma	euroa	700 981	751 128
Henkilöstökulut	euroa	1 319 636	1 204 641
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	%	36,6	34,7
Henkilöstö keskimäärin		9	9
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	0,4	-3,1
Oman pääoman tuotto	%	6	-29,0
Sijoitetun pääoman tuotto	%	5,8	-23,2
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	73	64
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		3,48	2,85
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		3,48	2,85

Tilinpäätöksen analyysi

Liikevaihto kasvussa

Vuoden 2011 liikevaihto kasvoi 3,7 % edelliseen vuoteen nähden. Vuonna 2010 tulokertymä oli 3,5 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu johtui lipunmyyntitulojen kasvusta, myös toiminnan muut tuotot kasvoivat edelliseen vuoteen nähden.

Säätiön kokonaiskulut kasvoivat vuoteen 2010 nähden 2,7 % ollen noin 3,8 miljoonaa euroa vuonna 2011. Suurimmat menoerät olivat henkilöstökustannukset (kasvua 9,5 % vuoteen 2010) ja muut kulut (kasvua 4,6 % vuoteen 2010).

Säätiö ei tehnyt merkittäviä käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2011. Vuoden 2010 käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 107 680 euroa.

Kannattavuus kohenee

Vuoden 2011 liikevoitoksi muodostui 15 208 euroa (vuonna 2010 liiketappio oli - 106 525 euroa). Säätiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 29 680 euroa. Vuoden 2010 vastaava tulos oli -70 012 euroa.

Säätiön kannattavuus kohentui vuoteen 2010 nähden kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilta mitattuna. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuotto prosentti 5,8 %, ollen tyydyttävä. Vuonna 2010 säätiön kannattavuus oli heikko.

KUSTANNUSRAKENNE	2010	2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	3 597 395	3 821 541 404
	%	%
Ainekulut %	0,0	0,0
Henkilökulut %	33,5	34,5
Muut kulut %	68,4	64,0
Käyttökate %	-1,9	1,5
Osinko- ja rahoitustuotot %	1,0	0,4
Rahoituskulut %	0,0	0,0
Verot %	0,0	0,0
Rahoitustulos %	-0,9	1,8
Poistot %	1,1	1,1
Nettotulos %	-1,9	0,8
Satunn tuotot/kulut %	19,5	0,0
Kokonaistulos %	17,5	0,8

Vakavaraisuus on hyvä

Säätiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli vuonna 2011 hyvä (73 %). Vakavaraisuus kohentui omanpääoman vahvistumisen myötä edelliseen vuoteen nähden. Tappiopuskureita säätiöllä oli tilikauden 2011 lopussa olemaan 511 800 euroa. Tappiopuskurit kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 6 % (noin 30 000 euroa). Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskureiden osuus liikevaihdosta oli 14 % (vuosi 2010: osuus 14 %).

Säätiön suhteellinen velkaantuneisuus oli alhainen, ollen 5 % liikevaihdosta. Velkaantuneisuus laski hiukan edelliseen vuoteen nähden. Säätiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa, lyhytaikaisen vieraan pääoman määrä oli tilinpäätöshetkellä 2011: 189 181 euroa (vuosi 2010: 236 865 euroa).

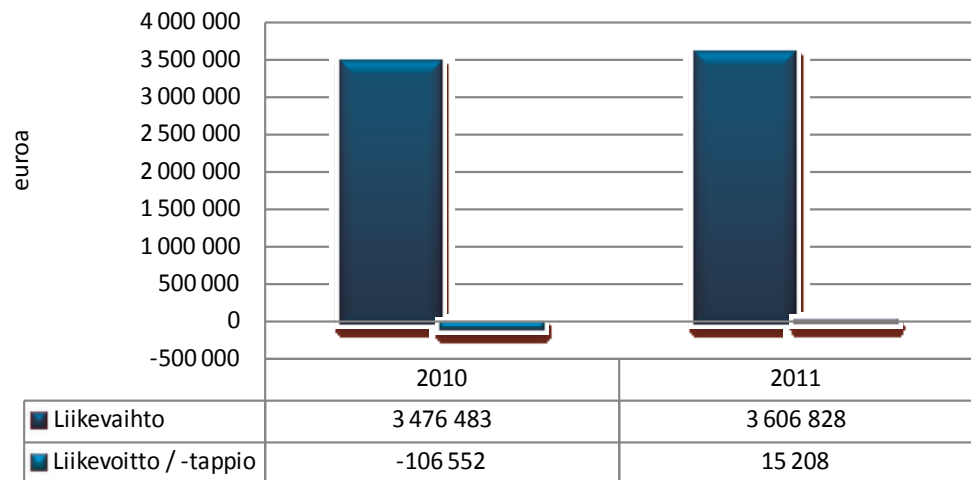
Maksuvalmius on hyvä

Säätiön maksuvalmius lyhyen ja pitkän aikavälin tunnusluvuilla mitattuna oli hyvä. Likvidit kassavarat olivat vuoden 2011 tilinpäätöshetkellä 152 760 euroa. Vuoden 2010 likvidit varat tilinpäätöshetkellä olivat 182 014 euroa.

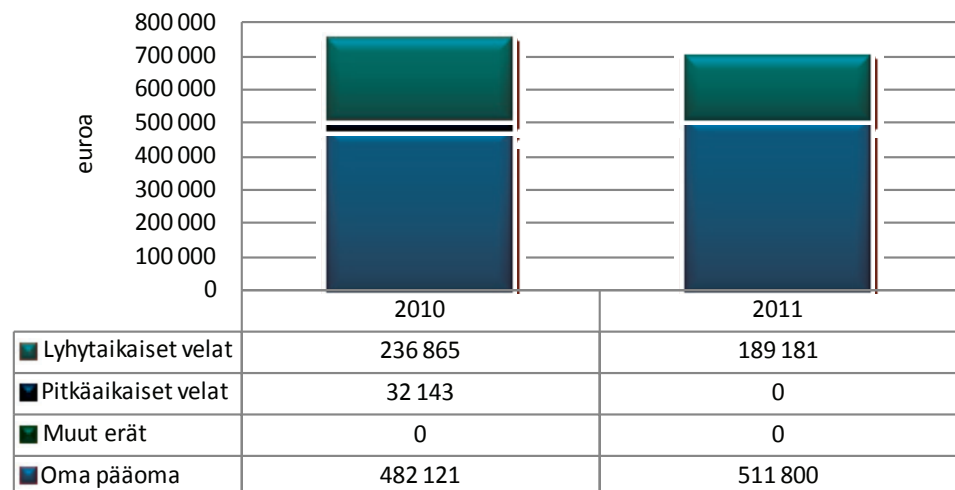
Henkilöstö

Vuonna 2011 säätiön palveluksessa oli 9 henkilöä. Liikevaihtoa per henkilö kertyi 400 759 euroa vuonna 2011. Vuonna 2010 säätiön palveluksessa oli 9 henkilöä. Liikevaihtoa per henkilö kertyi 386 276 euroa vuonna 2010.

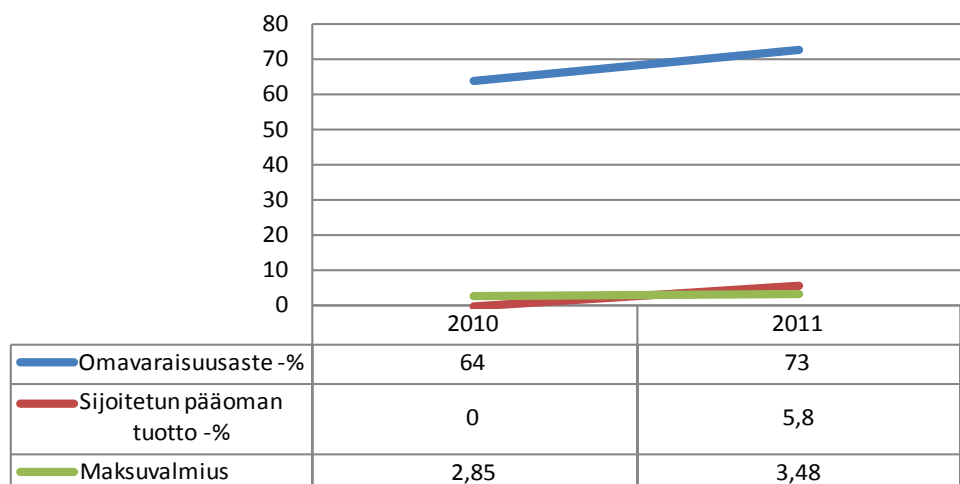
Liikevaihdon ja liikevoiton / -tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	3 606 828	3 476 483
Muut tuotot	214 713	120 912
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-809 428	-895 983
Henkilöstökulut	-1 319 636	-1 204 641
Poistot	-40 238	-38 158
Muut kulut	-1 637 031	-1 565 165
Liikevoitto/-tappio	15 208	-106 552
Rahoitustuotot	14 497	37 172
Rahoituskulut	-25	-632
Voitto ennen satunnaiseriä	29 680	-70 012
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	29 680	-70 012
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	29 680	-70 012
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 902	2 852
Aineelliset hyödykkeet	35 703	66 670
Sijoitukset	5 925	5 925
Pysyvät vastaavat yhteensä	43 530	75 448
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	73 786	35 937
Rahoitusarvopaperit	430 905	457 729
Rahat ja pankkisaamiset	152 760	182 014
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	657 451	675 680
Vastaavaa yhteensä	700 981	751 128
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	300 000	300 000
Ed tilikausien voitto/tappio	181 952	251 964
Tilikauden voitto/tappio	29 680	-70 012
Oma pääoma yhteensä	511 800	482 121
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	32 143
Vieras pääoma, lyhytaikainen	189 181	236 865
Vieras pääoma yhteensä	189 181	269 008
Vastattavaa yhteensä	700 981	751 128

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Y-Tunnus	2346319-8	Toimitusjohtaja	Kari Halinen
Osoite	c/o ADC Helsinki Oy Hämeentie 133 A 00560 Helsinki	Kirjanpitäjä	Matti Silvonen
Puhelin	040 558 8775 www.arabianranta.fi kari@adchelsinki.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sami Haapanen
		Hallituksen jäsen	Timo Laitinen
		Hallituksen jäsen	Petra Vänskä-Sippel
		Hallituksen jäsen	Jouni Maidell
		Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Oleellisin toimintaympäristö yhtiön kannalta on Länsisatama-aluerakentamisprojekti ja siellä Jätkäsaaren osuuden aikataulus. Kalasataman ja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:t ovat kilpailuttaneet julkisessa hankintamenettelyssä järjestelmän toimittajan vuosina 2010-2011 aikana ja yhtiöt tekivät YIT Kiinteistötekniikan kanssa sopimuksen järjestelmän hankkimisesta 29.6.2011. YIT:n kumppanina hankkeessa toimii maailman johtava putkikeräysjärjestelmien toimittaja Envac Ab. Hankkeen arvoksi yhdessä noin 20 vuoden ylläpitojakson kanssa arvioidaan yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.

Jätkäsaaren alueella järjestelmän runkoputkiston asentaminen on aloitettu n.s Saukonpaaden, Länsisatamankadun, Välimerenkadun ja Rionkadun alueilla. Samoin ensimmäinen liikekiinteistö, KOy Verkko, liitettiin järjestelmään. Kiinteistöliittymän kustannukset olivat noin 500 000 euroa. Syksyllä 2011 aloitettiin myös Hyväntoivonpuiston-alle kaavaillun jätteen koonta-aseman suunnittelu. Koonta-aseman arvioidaan valmistuvan keväällä 2013, ja itse järjestelmän käyttöönotto tapahtuisi viimeistään syksyllä 2013. Koonta-aseman hinnaksi on arvioitu noin 8 miljoonaa euroa.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihtoa ei käytännössä vuonna 2011 kertynyt lainkaan, koska jätejärjestelmää ei ole vielä otettu käyttöön. Vuonna 2010 kirjattiin 19 000 euron tappio, ja vuoden 2011 tulos oli 189 521 euroa tappiollinen.

Investoinnit

Taseeseen viedyt investoinnit vastasivat budjettia ja olivat noin 900 000 euroa. Investoinnit rahoitettiin lainoituksella.

Rahoitus

Rahoitustilanne pysyi koko vuoden hyvänä, rahoitustilanteen varmistamiseksi ja investointien rahoittamiseen yhtiö otti 10 miljoonan euron lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä kilpailutuksen jälkeen. Lainasta nostettiin ensimmäinen erä, 1,5 miljoonaa euroa, marraskuussa 2011.

Vastuusitoumukset

Lainakanta vuoden lopussa kokonaisuudessaan oli 10 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on käytössä Sampo Pankin tililiimiitti 1 miljoonaa euroa.

Riskit

Toimintakauden aikana suurimmat riskit liittyivät merkittävän julkisen hankinnan (kilpailullinen neuvottelumenettely) järjestämiseen ja kilpailuttamiseen. Hankinta oli teknisesti vaativa sekä taloudellisesti merkittävä.

Samoin pitkittyneen hankintakilpailun vuoksi rakentamisen aloittaminen jäi myöhäiseksi ja erityisesti Jätkäsaaren aloitusalueen ensimmäisten kohteiden (korttelit 20007 ja 20812) oli haasteellista saada putkikeräysjärjestelmän suunnittelu- ja toteutus pysymään muun rakentamisen aikataulussa.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista palkattua henkilökuntaa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiö on toiminut tiiviisti yhteistyössä Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n kanssa suunnitellen mm. viestintää ja markkinointia, suunnitteluohjeita sekä muita yleisiä järjestelmään liittyviä ohjeistuksia.

Samoin yhtiöt ovat järjestäneet yhteisiä neuvotteluja mm. HSY:n edustajien kanssa. Lisäksi jätejärjestelmien toimittaja valittiin yhteisellä julkisella hankinnalla ja samoin projektinjohdon kilpailuttaminen aloitettiin yhteisellä hankinnalla.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät tapahtumat vuonna 2011 olivat järjestelmän hankintakilpailun päättyminen ja järjestelmän rakentamisen aloittaminen. Samoin ensimmäisten kiinteistöjen osalta kiinteistökohtaisten järjestelmien toteuttaminen oli haastavaa.

Vuoden 2012 osalta yhtiön toiminta on hyvin investointi- ja rakentamispainotteinen. Ensimmäiset asukkaat muuttavat Jätkäsaareen vuonna 2012, joten näille valmistuville kiinteistöille joudutaan jätahuolto järjestämään tilapäisjärjestelyin yhdessä kiinteistöjen kanssa.

Talous- ja suunnittelukeskus:

Yhtiön taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tullaan sisällyttämään raporttiin yhtiön toiminnan käynnistyttyä.

Jätksaaren jätteen putkikeräys Oy

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	6 898	0
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	152 427	7 681
Henkilöstökulut	9 920	7 140
Poistot	0	0
Muut kulut	32 591	5 275
Liikevoitto/-tappio	-188 040	-20 097
Rahoitustuotot	2 173	1 017
Rahoituskulut	3 654	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-189 521	-19 080
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	30
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-189 521	-19 110
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-189 521	-19 110
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	894 166	55 967
Sijoitukset		
Pysyvät vastaavat yhteensä	894 166	55 967
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	0	12 873
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	966 666	165 850
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	966 666	178 723
Vastaavaa yhteensä	1 860 832	234 690
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	5 000	5 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	228 333	228 333
Ed tilikausien voitto/tappio	-19 110	0
Tilikauden voitto/tappio	-189 521	-19 110
Oma pääoma yhteensä	24 702	214 223
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	20 467
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 836 130	0
Vieras pääoma yhteensä	1 836 130	20 467
Vastattavaa yhteensä	1 860 832	234 690

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Y-Tunnus	2346322-7	Toimitusjohtaja	Kari Halinen
Osoite	c/o ADC Helsinki Oy Hämeentie 133 A 00560 Helsinki	Kirjanpitäjä	Matti Silvonen
Puhelin	040 558 8775 www.arabianranta.fi kari@adchelsinki.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Martti Tallila
		Hallituksen jäsen	Pia Halinen
		Hallituksen jäsen	Hannu Asikainen
		Hallituksen jäsen	Juha Lahti
		Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Oleellisin toimintaympäristö yhtiön kannalta on Kalasataman aluerakentamisprojekti ja sen aikataulutus. Kalasataman ja Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:t ovat kilpailuttaneet julkisessa hankintamenettelyssä järjestelmän toimittajan vuosien 2010-2011 aikana ja yhtiöt tekivät YIT Kiinteistötekniikan kanssa sopimuksen järjestelmän hankkimisesta 29.6.2011. YIT:n kumppanina hankkeessa toimii maailman johtava putkikeräysjärjestelmien toimittaja Envac Ab. Hankkeen arvoksi yhdessä noin 20 vuoden ylläpitojakson kanssa arvioidaan yhteensä noin 100 miljoonaa euroa.

Kalasataman alueella on putkijärjestelmän runkoputken osuuden rakentaminen aloitettu n.s. Sörnäistenniemen 1-3 urakka-alueilla. Samoin allekirjoitettiin urakkasopimus Kalasataman keskukseen liittyvästä jätteen koonta-aseman rakentamisesta SRV:n kanssa 16.8.2011. Urakan kokonaisarvo on noin 5 miljoonaa euroa. Koonta-aseman arvioidaan valmistuvan keväällä 2013, ja itse järjestelmän käyttöönotto tapahtuisi viimeistään syksyllä 2013.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihtoa ei käytännössä vuonna 2011 kertynyt lainkaan, koska jätejärjestemää ei ole vielä otettu käyttöön. Vuonna 2010 kirjattiin 18 514 euron tappio, ja vuoden 2011 tappio oli 57 960 euroa.

Investoinnit

Taseeseen viedyt investoinnit vastasivat budjettia ja olivat noin 1,7 miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitettiin lainoituksella.

Rahoitus

Rahoitustilanne pysyi koko vuoden hyvänä, rahoitustilanteen varmistamiseksi ja investointien maksamiseen yhtiö otti 11 miljoonan euron lainan Kuntarahoitus Oyj:ltä. Lainasta nostettiin ensimmäinen erä, 2,5 miljoonaa euroa, marraskuussa 2011.

Vastuusitoumukset

Lainakanta vuoden 2011 lopussa oli kokonaisuudessaan 11 miljoonaa euroa. Lisäksi yhtiöllä on käytössä Sampo Pankin tililiimiitti 1 miljoona euroa.

Riskit

Toimintakauden aikana suurimmat riskit liittyivät merkittävän julkisen hankinnan (kilpailullinen neuvottelumenettely) järjestämiseen ja kilpailuttamiseen. Hankinta oli teknisesti vaativa sekä taloudellisesti merkittävä.

Samoin pitkittyneen hankintakilpailun vuoksi rakentamisen aloittaminen jäi myöhäiseksi ja erityisesti Kalasadaman keskuksen alueella oli haasteellista saada putkikeräysjärjestelmän suunnittelu- ja toteutus pysymään muun rakentamisen aikataulussa.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista palkattua henkilökuntaa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiö on toiminut tiiviisti yhteistyössä Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n kanssa suunnitellen mm. viestintää ja markkinointia, suunnitteluohjeita sekä muita yleisiä järjestelmään liittyviä ohjeistuksia.

Samoin yhtiöt ovat järjestäneet yhteisiä neuvotteluja mm. HSY:n edustajien kanssa. Lisäksi jätejärjestelmien toimittaja valittiin yhteisellä julkisella hankinnalla ja samoin projektinjohdon kilpailuttaminen aloitettiin yhteisellä hankinnalla.

Merkittävät ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät tapahtumat raportointijaksolla oli järjestelmän hankintakilpailun päättyminen ja järjestelmän rakentamisen aloittaminen. Samoin Kalasadaman keskuksen urakkasopimuksen myötä aloitettiin myös Kalasadaman jäteaseman rakentaminen.

Vuoden 2012 osalta yhtiön toiminta on hyvin investointi- ja rakentamispainotteinen. Ensimmäiset asukkaat muuttavat Kalasatamaan jo vuonna 2012, joten näille valmistuville kiinteistöille joudutaan jätehuolto järjestämään tilapäisjärjestelyin yhdessä kiinteistöjen kanssa.

Talous- ja suunnittelukeskus:

Yhtiön taloutta kuvaavat tunnusluvut ja analyysi tullaan sisällyttämään raporttiin yhtiön toiminnan käynnistyttyä.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	24 423	7 681
Henkilöstökulut	12 065	6 975
Poistot	0	0
Muut kulut	20 155	4 956
Liikevoitto/-tappio	-56 643	-19 612
Rahoitustuotot	4 075	1 133
Rahoituskulut	5 393	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-57 960	-18 479
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	35
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-57 960	-18 514
Verot		
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-57 960	-18 514
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineelliset hyödykkeet	1 703 154	15 707
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 703 154	15 708
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus		
Saamiset	20	3 613
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 516 087	221 669
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 516 107	225 282
Vastaavaa yhteensä	3 219 261	240 989
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	5 000	5 000
Arvonkorotusraho	0	0
Muut omat rahastot	251 400	251 400
Ed tilikausien voitto/tappio	-18 514	0
Tilikauden voitto/tappio	-57 960	-18 514
Oma pääoma yhteensä	179 926	237 886
Poistoero		
Vapaaehtoiset varaukset		
Pakolliset varaukset		
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 500 000	3 103
Vieras pääoma, lyhytaikainen	539 336	0
Vieras pääoma yhteensä	3 039 336	3 103
Vastattavaa yhteensä	3 219 261	240 989

Mitox Oy

Y-Tunnus	1927694-7	Toimitusjohtaja	Lassi Metsälä
Osoite	Parrukatu 5 PL 469 00540 Helsinki	Kirjanpitäjä	Riitta Laine
Puhelin	09 6863 6601 050 - 556 7322 www.mitox.fi lassi.metsala@mitox.fi	Toimistovastaava	Eija Tidenberg
		Hallituksen puheenjohtaja	Seppo Ruohonen
		Hallituksen jäsen	Jussi Mikkola
		Hallituksen jäsen	Sonja Kynnös
		Tilintarkastaja	Mikko Rytilahti, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Mitox Oy toimii kilpailuilla energianmittausmarkkinoilla. Toimiala on voimakkaasti kehittyvä ja muuttuva. 1.3.2009 voimaan tullut valtioneuvoston asetus 66/2009 sähkötoimitusten selvityksestä ja mittauksesta on käynnistänyt laajoja hankkeita, joiden seurauksena lähes koko sähköenergian mittaus toiminta tulee uudistumaan vuoden 2013 loppuun mennessä. Toimialan kokonaisvolyymi säilyy korkealla tasolla lähivuosina. Lähes kaikki sähköverkko-toimijat ovat jo kilpailuttanut mittauspalvelunsa. Kilpailuttamisen seurauksena määräytyvät alan toimijoiden markkinaosuudet pysyvästi useiden vuosien ajaksi.

Liikevaihto ja tulos

Mitox Oy:n liikevaihto vuonna 2011 oli 9 623 000 euroa.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius oli hyvä, eikä vuoden 2012 aikana ole odotettavissa maksuvalmiuden muutoksia.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja. Yhtiöllä on 167 388 euron pankkitakaus Nordea Pankki Oyj:stä. Edunsaaja Verkko Korpela Oy.

Henkilöstö

Henkilöstön lukumäärä 31.12.2011 oli 104 henkilöä, joista vakinaisia oli 101 ja määräaikaisia 3. Vakinaisen ja määräaikaisen henkilöstön lukumäärä on pysynyt ennallaan verrattuna vastaavaan ajankohtaan vuonna 2010. Palkkasumma vuonna 2011 oli 3 960 000 euroa, joka on noin 117 000 euroa pienempi kuin vastaavana aikana vuonna 2010.

Mitox Oy:n työturvallisuuskehitys jatkui myönteisenä. Toimintavuoden aikana sattui kaksi poissaoloon johtanutta lievää tapaturmaa. Vuoden 2011 jälkimmäisen vuosipuoliskon aikana ei tapaturmia sattunut lainkaan.

TUNNUSLUVUT		2011	2010
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	9 623 488	9 670 121
Liikevaihto/henkilö	euroa	91 652	92 982
Liikevaihdon muutos %	%	-0,5	-8,5
Investoinnit	euroa	99 489	51 148
Taseen loppusumma	euroa	4 613 133	4 901 162
Henkilöstökulut	euroa	4 878 902	5 000 411
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	%	197,2	193,4
Henkilöstö keskimäärin		105	104
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	4,9	
Oman pääoman tuotto	%	14,5	35,8
Sijoitetun pääoman tuotto	%	20	48,8
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	47	58
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		1,69	2,14
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		1,69	2,15

Tilinpäätöksen analyysi

Liikevaihto laskussa

Vuoden 2011 liikevaihto laski -0,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ollen 9,6 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 liikevaihtoa kertyi 9,7 miljoonaa euroa.

Yhtiön toimintakulut kasvoivat 10,4 % edelliseen vuoteen verrattuna ollen noin 9 miljoonaa euroa. Yhtiön suurimmat kuluerät koostuvat henkilöstökuluista, joissa laskua 2,4 %. Aine ja tarvikekuluja osuus kasvoi edelliseen vuoteen nähden merkittävästi.

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 99 489 euroa. Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 51 148 euroa vuonna 2010.

Kannattavuus on tyydyttävä

Vuoden 2011 liikevoitoksi muodostui 470 253 euroa. Vastaava luku vuonna 2010 oli 1,4 miljoonaa euroa.

Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 383 790 euroa. Vuoden 2010 vastaava tulos oli 1 066 386 euroa.

Keskeinen kannattavuuden tunnusluku sijoitetun pääoman tuotto laski edelliseen vuoteen nähden, ollen 20 %.

Vakavaraisuus on hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli hyvä, ollen 47 %. Omavaraisuusaste laski hiukan edelliseen vuoteen nähden.

KUSTANNUSRAKENNE	2009	2010	2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	10 587 885	9 697 371	9 631 449
	%	%	%
Ainekulut %	1,9	1,3	6,2
Henkilökulut %	51,4	51,6	50,7
Muut kulut %	34,4	31,0	36,7
Käyttökate %	12,3	16,1	6,5
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,3	0,3	0,3
Rahoituskulut %	0,0		
Verot %			1,4
Rahoitustulos %	12,6	16,4	5,4
Poistot %	1,6	1,7	1,6
Nettotulos %	10,9	14,7	3,8
Satunn tuotot/kulut %			
Kokonaistulos %	10,9	14,7	3,8

Tappiopuskureita yhtiöllä oli tilikauden 2011 lopussa 1,9 miljoonaa euroa. Vuoteen 2010 verrattuna laskua oli 25 %. Liiketoiminnan volyymiin nähden tappiopuskurit ovat lähes 20 % liikevaihdosta.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus tilinpäätöshetkellä 2011 oli 26 % liikevaihdosta. Vastaava luku vuoden 2010 tilinpäätöshetkellä oli 21 %.

Yhtiön kokonaisvelka vuoden 2011 lopussa oli noin 2,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön vieras pääoma koostuu lyhytaikaisista veloista. Lainoja yhtiöllä ei ole.

Maksuvalmius on laskenut hiukan

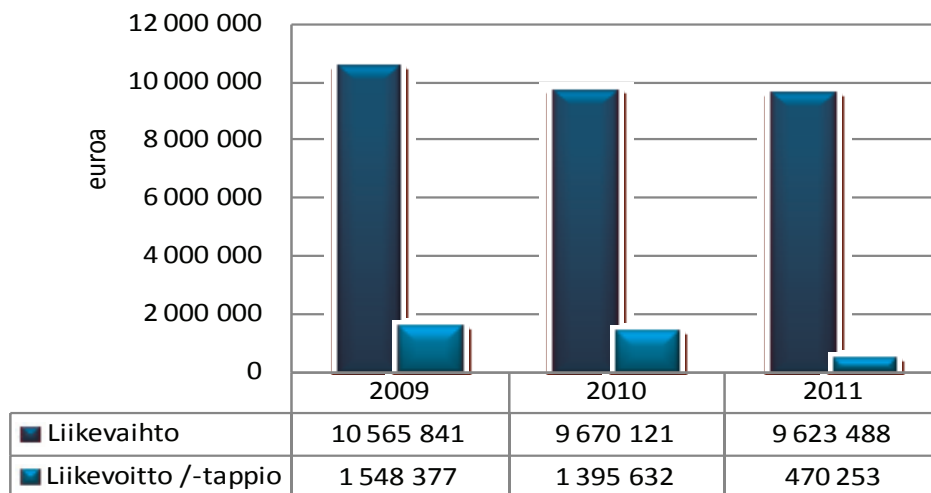
Maksuvalmiuden tunnusluvut laskivat edelliseen vuoteen verrattuna. Yhtiön maksuvalmius lyhyen aikavälin tunnusluvulla mitattuna oli hyvä (1,69). Maksuvalmius pitkän aikavälin tunnusluvulla mitattuna oli tyydyttävä (1,69).

Yhtiön likvidit kassavarat olivat 2,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 lopussa kassavarat olivat 3,5 miljoonaa euroa.

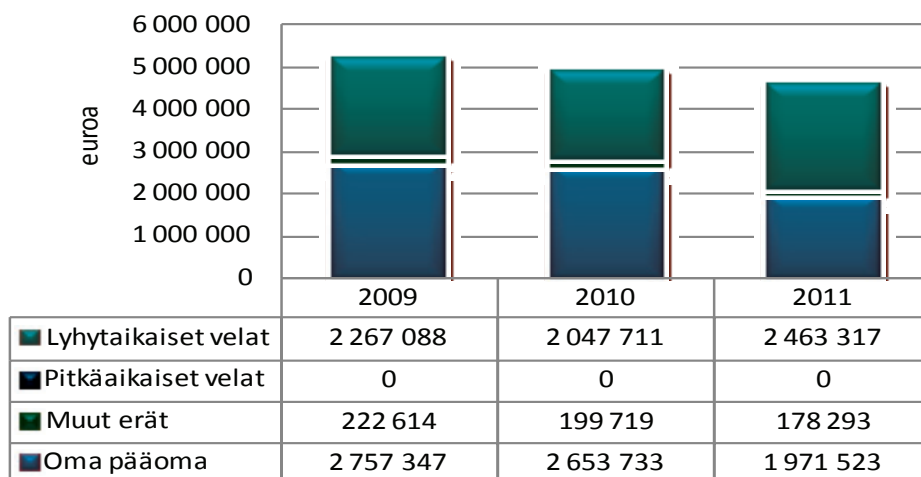
Henkilöstö

Vuonna 2011 yhtiön palveluksessa on 105 henkilöä. Liikevaihtoa per henkilö kertyi 91 652 euroa. Vuonna 2010 yhtiön palveluksessa oli 104 henkilöä. Liikevaihtoa per henkilö kertyi 92 982 euroa.

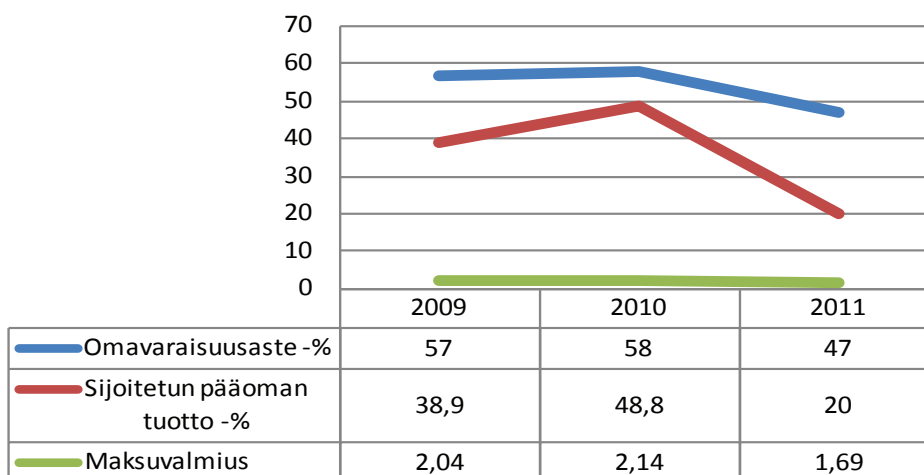
Liikevaihdon ja liikevoiton / -tappio kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	9 623 488	9 670 121
Muut tuotot	7 961	27 250
Aineet, tarvikkeet	-593 347	-125 004
Palveluostot	-977 179	-840 728
Henkilöstökulut	-4 878 902	-5 000 411
Poistot	-157 808	-167 688
Muut kulut	-2 553 960	-2 167 908
Liikevoitto/-tappio	470 253	1 395 632
Rahoitustuotot	30 103	26 458
Rahoituskulut	-211	0
Voitto ennen satunnaiseriä	500 145	1 422 090
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	500 145	1 422 090
Verot	-137 780	-378 599
Poistoeron muutos	21 426	22 895
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	383 790	1 066 386
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	100 281	100 254
Aineelliset hyödykkeet	342 889	401 235
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	443 170	501 489
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	8 230	10 331
Saamiset	1 764 048	839 479
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 397 686	3 549 863
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 169 963	4 399 673
Vastaavaa yhteensä	4 613 133	4 901 162
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	520 000	520 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 040 000	1 040 000
Ed tilikausien voitto/tappio	27 733	27 347
Tilikauden voitto/tappio	383 790	1 066 386
Oma pääoma yhteensä	1 971 523	2 653 733
Poistoero	178 293	199 719
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 463 317	2 047 711
Vieras pääoma yhteensä	2 463 317	2 047 711
Vastattavaa yhteensä	4 613 133	4 901 162

Niemikotisäätiö

Y-Tunnus	0536633-5	Toiminnanjohtaja	Seppo Eronen
Osoite	Vanha Viertotie 22 C 00350 Helsinki	Hallituksen jäsen	Päivi Sjöberg
Puhelin	09-5878155	Hallituksen jäsen	Aulikki Pitkänen
	www.niemikoti.fi seppo.eronen@niemikoti.fi	Hallituksen jäsen	Tuula Saarela
		Hallituksen jäsen	Timo Hakala
		Hallituksen jäsen	Jukka Öberg
		Hallituksen jäsen	Hannu Puttonen
		Hallituksen jäsen	Tapio Tähtinen
		Hallituksen varajäsen	Elsa Helisevä
		Hallituksen varajäsen	Juha Niskanen
		Hallituksen varajäsen	Sami Keränen
		Hallituksen varajäsen	Leena Moisander
		Hallituksen varajäsen	Martti Heikkinen
		Hallituksen varajäsen	Katja Rimpilä
		Hallituksen varajäsen	Kari Salovaara
		Tilintarkastaja	Kari Roine, HTM, JHTT, Helsingin kaupunki, tarkastusvirasto
		Tilintarkastaja	Markku Koskela, KHT

Toimintaympäristö ja toiminta

Niemikotisäätiö on mielenterveyspalveluita tuottava Helsingin kaupungin tytäryhteisö. Sääntöjensä mukaan Niemikotisäätiön tarkoituksena on toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa kotipaikan omaavien asiakkaiden keskuudessa. Yleishyödyllisenä yhteisönä säätiön toiminnan tarkoituksena ei ole voiton tuottaminen. Niemikotisäätiön toiminta kytkeytyy kiinteästi kaupungin palvelutuotantoon.

Niemikotisäätiön toiminta jakaantuu kahteen osaan: varsinaiseen toimintaan ja jälleenvuokraukseen. Varsinainen toiminta sisältää eriasteisesti tuettuja kuntouttavia asumispalveluita, työ- ja päiväkeskustoimintaa, työhön valmennusta ja ohjattua virkistystoimintaa. Terveyskeskus ostaa varsinaisen toiminnan palvelut ostopalvelusopimuksen mukaisesti.

Jälleenvuokraus keskittyy mielenterveyskuntoutujille tarkoitettujen vuokra-asuntojen sosiaaliseen isännöintiin, asumiseen ja kuntoutumiseen liittyviin tukitoimenpiteisiin. Lisäksi jälleenvuokraus vastaa asumistaitojen arvioinnin järjestämisestä. Sosiaalivirasto ostaa jälleenvuokrauksen palvelut erillisen ostopalvelusopimuksen mukaisesti.

Helsingin kaupunkikonserniin kuulumisen nähdään mahdollisuutena kehittää säätiön palveluita pitkäjänteisesti helsinkiläisten kuntoutujien tarpeiden mukaisesti.

Säätiön palveluiden piiriin ohjautuu yhä enemmän nuoria moniongelmaisia asiakkaita. Toisaalta ikääntyminen näkyy säätiön asiakaskunnassa ja ajoittain haasteeksi nousee soveltuvien jatkoasumispaikkojen löytäminen tälle osalle asiakaskuntaa. Haasteeksi nousee muuttuvan asiakaskunnan kuntouttaminen nykyisin käytettävissä olevilla resursseilla. Asiakaskunnan muutoksen aiheuttamiin haasteisiin pyritään vastaamaan henkilöstökoulutuksen, verkostoitumisen ja sisäisten henkilöstöjärjestelyiden avulla.

Niemikotisäätiön työkeskustoimintaan heijastuu taloudellisten suhdanteiden vaihtelut. Työkeskusten yrityksille tekemien alihankintatöiden määrä ja tätä kautta hankittavat tulot laskivat 2,9 % vuoteen 2010 verrattuna. Tätä kautta tuloja säätiölle kertyi 397 041 euroa vuonna 2011. Työkeskukset hakevat aktiivisesti uusia yrityskontakteja.

Säätiön kehittämistoiminnan rahoituksesta vastannut RAY teki alkuvuodesta päätöksen, jonka mukaan se tukee säätiön kehityshankkeita enää vain vuonna 2011. RAY:n päätöksen mukaan säätiö osana Helsingin kaupunkikonsernia ei täytä avustustoiminnan kriteereitä. Niemikotisäätiö on jatkossa yhteistyökumppanina erilaisissa kehittämishankkeissa RAY-kelpoisten toimijoiden kanssa. Näissä merkeissä yhteistyö Omaiset mielenterveystyön tukena Uudenmaan yhdistys ry:n kanssa käynnistyi vuoden 2011 aikana. Niemikotisäätiö etsii aktiivisesti uusia rahoituslähteitä ja verkostoja kehitystoimintansa rahoittamiseksi.

Helsingin kaupunkikonserniin kuulumisen nähdään mahdollisuutena kehittää säätiön palveluita pitkäjänteisesti helsinkiläisten kuntoutujien tarpeiden mukaisesti. Sosiaaliviraston ja terveyskeskuksen edustajien kanssa on kuluneen vuoden aikana neuvoteltu Niemikotisäätiön mahdollisuuksista tarjota ”light care” tyyppistä asumista itsenäisen ja kuntoutuskotityyppisen asumisen välimuotoa tarvitseville asiakkaille. Sosiaaliviraston kanssa on keskusteltu Niemikotisäätiön mahdollisuudesta asuttaa Auroran sairaalassa asumispaikkaa odottavia psykiatrisia kuntoutujia.

Päiväkeskustoiminnan paikkamäärän lisäys aiheutui RAY:n rahoittamasta nuorille kuntoutujille suunnatusta ELVIS –projektista. Työhönvalmennuksen paikkamäärän lisäys johtuu toiminnan sisäisistä muutoksista.

Kaikki asiakaspaikat ovat olleet täynnä ja palveluihin on jonoa.

Suoritetiedot	2011	2010
Varsinaisen toiminnan kuntoutuspaikkojen määrä:		
Asumispalvelut	186	186
Päiväkeskustoiminta	85	55
Työkeskustoiminta	205	225
Virkistystoiminta	40	40
Työvalmennus	20	10
Yhteensä	536	516
Varsinaisen toiminnan käyntipäivien määrä	120 287	124 122
Jälleenvuokrauksen asumispalvelut, asuntojen määrä	973	966

Liikevaihto ja tulos

Säätiön talouden kehityksen vertailu edelliseen vuoteen ei ole suoraan mahdollista, koska rahoitusrakenteessa on tapahtunut muutoksia. Niemikotisäätiön varsinainen toiminta siirtyi Helsingin kaupungin ostopalveluiden piiriin vasta 2011. Aiemmin toiminnan rahoitus tapahtui avustustoiminnan kautta, jolloin avustus sisältyi satunnaisiin tuottoihin.

Niemikotisäätiön tilinpäätös vuodelta 2011 osoittaa 138 515 euroa ylijäämää. Voitollinen tulos selittyy olennaisesti jälleenvuokrauksen rahastosijoituksesta kymmenen vuoden aikana kertyneestä koron tulouttamisesta ja kehittämisrahaston käytettävissä olevilla varoilla. Säätiön varsinaisen toiminnan tulos oli -46 794 euroa alijäämäinen.

Yleisenä säätiön talouskehityksen suuntana voidaan todeta talouden kiristyvän. Tämä johtuu siitä, että säätiön ostopalvelusopimuksissa ei ole tapahtunut korotuksia vuosien 2009 – 2011 aikana. Terveyskeskuksen kanssa solmittuun ostopalvelusopimukseen on tulossa 2 % korotus vuodelle 2012. Jälleenvuokrauksen ja sosiaaliviraston väliseen ostopalvelusopimukseen on tulossa 1,5 % korotus vuodelle 2012. Tulossa olevat korotukset eivät kuitenkaan vastaa yleistä hintatason nousua.

Investoinnit

Säätiön koneiden ja kaluston uusimisesta aiheutuneet menot tilikaudella 2011 olivat yhteensä 15 280 euroa.

Rahoitus

Säätiön kassatilanne oli hyvä vuonna 2011. Tilinpäätöshetkellä 2011 kassa oli 1 351 857 euroa.

Vastuusitoumukset

Niemikotisäätiöllä on Valtiokonttorilta kolme lainaa. Valtiokonttori 1, lainamäärä 96 931 euroa. Valtiokonttori 2, lainamäärä 43 612 euroa. Valtiokonttori 3, lainamäärä 22 616 euroa.

Riskit

- Rahoitusriskit - Niemikotisäätiön varsinaisen toiminnan ja jälleenvuokraustoiminnan rahoituksen kanalta merkittävin rahoitusriski kytkeytyy Helsingin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Muutokset kaupungin taloudellisessa tilanteessa vaikuttavat ostopalveluiden kautta suoraan säätiön toimintaan.
- Operatiiviset riskit - Haasteelliseksi nousee myös yhä moniongelmaisemman asiakaskunnan kuntouttaminen nykyisellä henkilöstömäärällä. Tämä on toiminnan kannalta suurin haaste. Niemikotisäätiön henkilöstömäärä on mitoitettu lähinnä säätiön alkupe räisen asiakaskunnan mukaan eikä siis vastaa muuttunutta tilannetta. Operatiivisiin riskeihin liittyvät myös akuutit toimitilakysymykset. Soveltuvien toimitilojen hankkiminen varsinkin asumispalveluiden osalta on osoittautunut erityisen haasteelliseksi. Niemikotisäätiö hakee jatkossakin aktiivisesti toimintaan paremmin soveltuvia tiloja.
- 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.

Toiminnan luonteen takia tiloihin ja henkilöihin liittyviä riskejä kartoitetaan

toimipaikkakohtaisilla riskikartoituksilla. Näihin liittyviä vahinkoja pyritään ennalta ehkäisemään mm. koulutuksen ja käytännön harjoitusten avulla.

Niemikotisäätiön hallituksen jäsenillä ja toiminnanjohtajalla on hallinnon vastuuturva, jonka pohjalta korvataan vakuutusehtojen mukaisesti aiheutettu taloudellinen vahinko.

Henkilöstö

Niemikotisäätiön palveluksessa oli 93 henkilöä 31.12.2011. Vastaavana ajankohtana vuonna 2010 henkilöstön määrä oli 95. Henkilöstön palkkasumma ajalla 1.1. - 31.12.2011 oli 3,7 miljoonaa euroa. Vastaavana ajankohtana vuonna 2010 palkkasumma oli 3,6 miljoonaa euroa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Käytännön yhteistyö Oulunkylän kuntoutussairaalan kanssa käynnistyi alkusyksystä 2011.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Niemikotisäätiön vuotuisen asiakastytytyväisyyskyselyn tulokset valmistuivat tammikuussa 2011. Säätiön kuntoutuja-asiakkailta tullut palaute oli kokonaisuudessaan hyvä.

Niemikotisäätiö järjesti mielenterveyskuntoutujien käsipallon SM-turnauksen Maunulan liikuntahallissa 10.3.2011. Säätiön aloittamasta kuntoutujien käsipalloturnauksen järjestämisestä on tullut jo perinne.

Niemikotisäätiön kulttuuripaja Elviksen 1-vuotisjuhla järjestettiin nuorten toimintakeskus Hapessa 27.5.2011. Tilaisuuteen osallistui yli 400 henkeä. Asumisen arviointiin ja valmennukseen erikoistunut Akku-yksikkö vietti 10-vuotisjuhliaan 29.8.2011. Herttoniemen työkeskus muutti uusin remontoituihin toimitiloihin Roihupellon Tulppatielle kesäkuussa.

Koko henkilökunnan vuotuinen sisäinen koulutuspäivä järjestettiin 10.6.2011. Päivän aiheena oli säätiön strategia vuosille 2011- 2014, henkilökunnan kokemukset uusimmasta JET – koulutuksesta ja ratkaisukeskeisestä neuropsykiatrisesta / AHDH –valmentajakoulutuksesta.

Säätiö järjesti mielenterveyskuntoutujien jalkapallon SM-turnauksen Käpylän urheilupuistossa 25.8.2011. Turnaukseen osallistui joukkueita pääkaupunkiseudun lisäksi Lahdesta, Mikkelistä, Raisiosta ja Tampereelta. Kulttuuri- ja urheiluministeri Arhinmäki osallistui turnauksen palkintojenjakotilaisuuteen.

Säätiön hallitus piti 2.9.2011 vuotuisen strategiapalaverinsa, jossa hyväksyttiin säätiön toimintalinjaukset vuoteen 2014 asti.

Kuntoutussäätiön laatima loppuraportti Elvis -hankkeen vaikuttavuuden arvioinnista valmistui 26.9.2011. Raportin mukaan hanke on saavuttanut kiitettävästi asetettu tavoitteet. Hankkeessa on kyetty luomaan uusi avopalvelumuoto tukemaan olemassa olevia mielenterveyspalveluita.

Kulttuuripaja Elviksen toiminnan jatkorahoitus kaupungin rahoittamana toimintana varmistui joulukuussa 2011. Toiminnan jatkumisella on merkitystä monen helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujan arkeen.

TUNNUSLUVUT		2011	2010
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	6 336 192	7 554 138
Liikevaihto/henkilö	euroa	68 131	78 689
Liikevaihdon muutos %	%	-16,1	-
Investoinnit	euroa	16 768	-
Taseen loppusumma	euroa	2 895 758	2 882 173
Henkilöstökulut	euroa	4 529 408	4 478 090
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	%	71,5	59,3
Henkilöstö keskimäärin		93	96
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	-0,8	-63,7
Oman pääoman tuotto	%	0,7	-234,1
Sijoitetun pääoman tuotto	%	0,8	-217,1
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	71	75
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		2,41	2,37
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		2,41	2,37

Tilinpäätöksen analyysi

Liikevaihto laskussa

Vuoden 2011 liikevaihto oli laski 16,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2010 liikevaihtoa kertyi noin 7,5 miljoonaa euroa. Säätiön talouden kehityksen vertailu edelliseen vuoteen ei ole suoraan mahdollista, koska rahoitusrakenteessa tapahtui muutoksia. Niemikotisäätiön varsinainen toiminta siirtyi ostopalveluiden piiriin vasta 2011. Aiemmin toiminnan rahoitus tapahtui avustustoiminnan kautta, jolloin avustus sisältyi satunnaisiin tuottoihin.

Säätiön kulurakenne pysyi vuonna 2011 vuoden tasolla ollen 12,6 miljoonaa euroa. Suurimmat kuluerät olivat henkilöstökulut ja muut kulut.

Kannattavuus kohentui

Säätiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 138 516 euroa voitollinen. Vuoden 2010 vastaava tulos oli 95 501 euroa voitollinen. Voitollinen tulos selittyy pääosin jälleenvuokrauksen rahastosijoituksesta kymmenen vuoden aikana kertyneestä koron tulouttamisesta ja Itä-Pakilassa sijaitsevan kiinteistön myynnistä saatavalla myyntivoitolla. Ilman näitä tuottoja säätiön olisi tappiollinen.

Säätiön liiketappioksi muodostui – 93 419 euroa vuonna 2011 (vuonna 2010 liiketappio oli – 4 809 294 euroa).

Säätiön kannattavuuden vertailu vuoteen 2010 ei ole tarkoituksenmukaista säätiön rahoitusrakenteessa tapahtuneen muutoksen takia. Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan sijoitetun pääoman tuotto prosentti oli 0,8 %.

KUSTANNUSRAKENNE	2010	2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	7 621 152	12 435 765
	%	%
Ainekulut %	7,1	4,7
Henkilökulut %	58,8	36,4
Muut kulut %	96,5	59,3
Käyttökate %	-62,4	-0,4
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,0	0,9
Rahoituskulut %	0,0	0,0
Verot %		
Rahoitustulos %	-62,4	0,5
Poistot %	0,7	0,4
Nettotulos %	-63,1	0,1
Satunn tuotot/kulut %	64,4	1,0
Kokonaistulos %	1,3	1,1

Vakavaraisuus on hyvä

Säätiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli vuonna 2011 hyvä, ollen 71 %. Omavaraisuus pysyi edellisen vuoden tasolla. Tappiopuskureita säätiöllä oli tilikauden 2011 lopussa noin 2,1 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskurit olivat 17 % liikevaihdosta.

Säätiön suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi hiukan edelliseen vuoteen verrattuna, ollen 13 % liikevaihdosta. Vuonna 2010 velkaantuneisuus oli 11 %. Säätiön kokonaisvelka tilikauden 2011 lopussa oli 827 374 euroa. Vuonna 2010 kokonaisvelka oli 827 884 euroa.

Maksuvalmius on hyvä

Säätiön maksuvalmius lyhyen ja pitkän aikavälin tunnusluvuilla mitattuna oli hyvä tilikaudella 2011. Maksuvalmiuden tunnusluvut olivat hyvällä tasolla myös vuonna 2010.

Vuoden 2011 tilinpäätöstilanteessa säätiön likvidit varat olivat 1,4 miljoonaa euroa. Kassa-likviditeetti kasvoi edelliseen vuoteen nähden 39 % eli noin 376 000 euroa. Tilinpäätöstilanteen mukaisella kassalikviditeetillä pystytään kattamaan noin 39 päivän toimintakulut.

Henkilöstö

Vuonna 2011 säätiön palveluksessa työskenteli keskimäärin 93 henkilöä. Liikevaihtoa per henkilö kertyy 68 131 euroa. Vuonna 2010 henkilöstön määrä oli 96 ja liikevaihto per henkilö kertyi 78 689 euroa.

Säätiön liiketoiminnan kehitystä kuvaavat grafiikat esitetään vuoden 2012 tytäryhteisöraportissa. Säätiön rahoitusrakenteessa tapahtuneen muutoksen takia kaikki grafiikat eivät ole vertailukelpoisia vuosien 2010 ja 2011 välillä.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	6 336 192	7 554 138
Muut tuotot	6 099 573	67 014
Aineet, tarvikkeet	-584 450	-542 878
Palveluostot	-454 136	-546 663
Henkilöstökulut	-4 529 408	-4 478 090
Poistot	-45 175	-53 495
Muut kulut	-6 916 016	-6 809 320
Liikevoitto/-tappio	-93 419	-4 809 294
Rahoitustuotot	112 253	3 060
Rahoituskulut	-4 739	-3 259
Voitto ennen satunnaiseriä	14 096	-4 809 493
Satunnaiset tuotot	124 420	4 904 994
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	138 516	95 501
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	138 516	95 501
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 665	1 665
Aineelliset hyödykkeet	562 639	591 046
Sijoitukset	705 376	704 971
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 269 681	1 297 682
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	274 220	256 801
Rahoitusarvopaperit	0	352 247
Rahat ja pankkisaamiset	1 351 857	975 443
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 626 077	1 584 491
Vastaavaa yhteensä	2 895 758	2 882 173
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	16 819	16 819
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	925 383	1 049 802
Ed tilikausien voitto/tappio	987 668	892 167
Tilikauden voitto/tappio	138 516	95 501
Oma pääoma yhteensä	2 068 385	2 054 289
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	152 434	159 408
Vieras pääoma, lyhytaikainen	674 940	668 476
Vieras pääoma yhteensä	827 374	827 884
Vastattavaa yhteensä	2 895 758	2 882 173

PosiVire Oy

Y-Tunnus	2163476-6	Toimitusjohtaja	Sirpa Eklund
Osoite	Korppaanmäentie 17 CL 6 00300 Helsinki	Kirjanpitäjä	Anita Suomalainen
Puhelin	050 - 577 1962	Hallituksen puheenjohtaja	Jarmo Rähä
	www.posivire.fi sirpa eklund@posivire.fi	Hallituksen jäsen	Juha Nyman
		Hallituksen jäsen	Anne-Maria Mäkinen
		Hallituksen jäsen	Tuula Karhumäki
		Hallituksen jäsen	Pia Halinen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon omistama sosiaalinen yritys. Yhtiö on Euroopan ensimmäinen sosiaalinen yritys, joka on saanut auktorisoidun laatusertifikaatin. PosiVirettä pidetään myös sosiaalisena innovaationa, jota mm. Aalto-yliopisto toivoo voivansa esitellä kansainvälisesti.

Yhtiö toimii tukemalla heikossa työmarkkina-asemassa olevien pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymistä tarjoamalla heille työntekomahdollisuuksia osakkaiden omissa toimintayksiköissä. Yrityksen työntekijöistä kaikki ovat heikossa työmarkkina-asemassa olevia ja heistä kolmannes on maahanmuuttajia.

Palvelutilaukset (htv) kpl 31.12.2011 (vuoden 2010 vastaava luku)

- sosiaalivirasto 14 (38) Vuodelle 2012 tilattu 13
- terveyskeskus 10 (5) Vuodelle 2012 tilattu 3
- Kaapelitalo 0 (2) Vuodelle 2012 tilattu 0
- HUS 11(1) Vuodelle 2012 tilattu 13

Yhteensä 35 (45) Vuodelle 2012 tilattu 29

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto tulee Helsingin kaupungin ja HUS:n toimintayksiköiden tilaamista palveluista. Bruttotulokseen vaikuttavat lisäksi saadut Helsinki- lisät ja valtion palkkatuet, jotka ovat lähes puolet yrityksen tuloista.

Verrattuna edelliseen vuoteen yrityksen pienentyneeseen tulokseen vaikuttavat tilauksien vähentyneet määrät ja vuonna 2010 tehty lakimuutos, joka alensi yritysten saaman palkkatuen määrää. Lisäksi Helsinki-lisää myönnetään ainoastaan kaksi vuotta huolimatta

henkilön osatyökykyisyydestä ja tuetun työn pidempiaikaisesta tarpeesta (esimerkiksi kehitysvammaiset työntekijät).

Investoinnit

Yhtiö ei tehnyt investointeja vuonna 2011.

Rahoitus

31.12.2011 kassavarat olivat 670 859 euroa (vuonna 2010: 473 885 euroa). Yrityksen maksuvalmius on säilynyt hyvänä.

Riskit

Yhtiön liikevaihto in- house yrityksenä tulee omistajien toimintayksiköiden tilaamista palveluista. Kun hallintokunnilla on toisaalta mahdollisuus saada palkkauskustannuksiltaan edullista, palkkatuetta ja työllistämisvaroista rahoitettavaa työvoimaa, joka työvoimaa tarvitsevan hallintokunnan näkökulmasta on taloudellisesti huomattavasti edullisempi vaihtoehto kuin palveluiden tilaaminen maksullisena ostopalveluna yhtiöltä. Yhtiö on käytännössä siis sosiaalisena yrityksenä ja työvoimapalveluiden tarjoajana kilpailutilanteessa kaupungin sisällä.

Tämän lisäksi avustavia tehtäviä, joissa yhtiön työntekijät voivat toimia tuottaa liikelaitos Palmia (catering-, puhdistus- ja kiinteistöhuollonpalvelut) ja henkilöstöpalvelut Seure (esim. koulunkäyntiavustajat, päiväkotiapulaiset). Lisäksi osa avustavista tehtävistä on kilpailutettu ulkopuolisille palveluntuottajille.

Käydyissä sopimuskatselmoineissa sekä neuvotteluissa uusien virastojen (esim. Stara) kanssa, palvelujen hankkijat ovat todenneet, ettei heillä ole taloudellisia eikä toiminnallisia mahdollisuuksia yhtiön palvelujen hankkimiseen. Lisäksi virastot ja liikelaitokset, kuten myös HUS, joutuvat etsimään uudelleen sijoitettavalle henkilöstölle räätälöityjä työtehtäviä.

Lisäksi terveydenhuoltoalalle on tulossa uusia henkilökunnan koulutusvelvoitteita ostettaessa palveluja yritykseltä. Hoiva- alalla on käynnistynyt avustavan henkilökunnan erilaiset koulutukset, jolloin palveluyksiköille on tulossa koulutettuja avustavia henkilöitä. Tällöin PosiViren palveluille on terveydenhuollossa entistä vaikeampaa saada tilaajia.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä oli 47 työntekijää ja toimitusjohtaja. Vuoden 2011 henkilöstökulut olivat 959 505 euroa (960 826 euroa). Henkilöstön määrä tulee olemaan vuonna 2012 saadulla tilauskannalla 36 ja toimitusjohtaja.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Kumppanuusneuvottelut jatkuivat Staran ja Palmian kanssa ja niitä jatketaan vuonna 2012. Opetus- ja liikuntaviraston, nuorisoasiankeskuksen, kirjastotoimen ja HKL:n kanssa käytiin keskustelua kumppanuudesta, mutta ne eivät ole johtaneet palvelujen hankkimiseen.

Oulunkylän sairaskotisäätion, Helsingin Seniorisäätion ja Helsingin Bussiliikenne Oy:n kanssa etsittiin kumppanuudelle sopivia yhteistyömuotoja.

Helsingin sosiaali- ja terveystalouden oppilaitoksen (HeSoTe) kanssa jatkettiin kumppanuutta yhteistyö Passari- hankkeessa.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa käytiin jatkuvaa vuorovaikutusta koskien sosiaalisten yritysten asemaa yhteiskunnassa. Vuonna 2012 käynnistetään yhteistyö sosiaalisen yrityksen toiminnan kehittämiseksi ja vaikutusten tutkimiseksi.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Inspecta Oy toteutti 5879-01, Laatu, ISO 9001:2008 ohjelman mukaisen auditoinnin. Tarkastuksessa todettiin: ” Sosiaalisen yrityksen urauurtavalle toiminnalle on luotu toimintajärjestelmä ja saatu kuvattua se toimintakäsikirjassa. Sosiaalisen yrityksen käsite on kuvattu hyvin toimintakäsikirjassa. PosiViren työsuhteessa olevat työntekijät ovat sitoutuneet ja innostuneita toimintajärjestelmän edelleen kehittämiseksi tehokkaaksi johtamisvälineeksi.”

Yhtiö on laati ennakkotietohakemuksen koskien yhtiön yleishyödyllisen yhteisön statusta ja verotuskohtelua. Sosiaalisista yrityksistä annetun lain mukaan sosiaalisen yrityksen nimitystä voivat käyttää ainoastaan rekisteriin merkityt elinkeinonharjoittajat. Kiinnostus yhtiötä ja sen toimintaa kohtaan jatkui runsaana ja laaja- alaisena. Ympäri Suomea on käyty tutustumassa toimintaan ja kaukaisimmat vieraat Koreasta ja Romaniasta. Toimitusjohtaja oli Romaniassa kansainvälisessä seminaarissa esittelemään yrityksen toimintamallia. Lisäksi toimitusjohtaja kutsuttiin useisiin valtakunnallisiin seminaareihin esittelemään yrityksen toimintaa ja sen vaikutuksia. Tämän lisäksi yhtiö oli esimerkkinä onnistuneesta sosiaalisesta yrityksestä useilla eri foorumeilla.

Yhteistyötä eri oppilaitosten ja kuntouttavien tahojen kanssa on jatkunut. AMK Laurean kaksi opiskelijaa aloittaa vuonna 2012 opinnäytetyön tekemisen yhtiön toiminnan vaikutuksista poislähteneiden työntekijöiden nykyiseen elämäntilanteeseen. Tampereen yliopisto on osoittanut kiinnostustaan väitöskirjahankkeeseen koskien sosiaaliseen yritykseen työllistymisen vaikutuksia.

Kumppanuuden laajentamista ja vahvistamista osakkaiden kanssa jatketaan. HUS:n palvelujen tilaaminen on kasvussa ja laajentunut. Palvelujen tuottaminen Peijaksen ja Hyvinkään sairaalaan käynnistettiin marras-/ joulukuussa 2011. Tämän lisäksi on käyty keskusteluja mm. sairaalan osastoille sijoittuvien palvelujen tuottamisesta.

Helsingin kaupungin eri virastojen, laitosten ja konsernin yrityksiä/ yhteisöjen kanssa jatketaan keskusteluja.

Yhtiö kantaa yhteiskunnallista vastuuta ja toimii edelläkävijänä sekä kehittää sosiaalisen yrityksen toimintamallia. Samalla rakennetaan ja kehitetään omaa PosiVire brändiä.

TUNNUSLUVUT		2011	2010
Toiminnan laajuus			
Kokonaistuotot	euroa	1 373 486	1 246 579
Kokonaistuotot/henkilö	euroa	33 500	26 523
Kokonaistuottojen muutos %	%	24,7	14
Investoinnit	euroa	-	-
Taseen loppusumma	euroa	840 782	583 254
Henkilöstökulut	euroa	959 505	960 827
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	%	69,9	77,1
Henkilöstö keskimäärin		41	47
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	22,2	12,3
Oman pääoman tuotto	%	40,6	29,5
Sijoitetun pääoman tuotto	%	55,4	40,0
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	81	77
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		5,17	4,35
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		5,17	4,35

Tilinpäätöksen analyysi

Kokonaistuotot kasvoivat

Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan yhtiön kokonaistuotot kasvoivat 24,7 % edelliseen vuoteen nähden. Vuonna 2010 tulokertymä oli 1 246 579 euroa (vuosi 2009: 1 094 795 euroa). Kokonaistuotot koostuvat tilausten laskutuksesta, Helsinki-lisistä ja valtion palkkatuista.

Yhtiön kulut laskivat vuoteen 2010 nähden 2,1 % ollen noin 1 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen menoerä oli henkilöstökustannukset, joiden osuus kokonaiskuluista oli 90 %, vuonna 2010 vastaava luku oli 77 %. Muiden kulujen osuus kokonaiskuluista oli 10 % vuonna 2011, vuonna 2010 vastaava luku oli 11 %. Muut kulut ovat laskeneet tasaisesti viimeisen kolmen vuoden ajan.

Yhtiö ei tehnyt käyttöomaisuusinvestointeja vuonna 2011.

Kannattavuus kasvussa

Vuoden 2011 tilinpäätöksen mukaan liikevoitoksi muodostui 304 977 euroa (vuonna 2010 liikevoitto oli 153 018). Kasvua edelliseen vuoteen nähden oli 99 % eli 153 817 euroa. Yhtiön tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 229 055 euroa. Vuoden 2010 vastaava tulos oli 115 493 euroa.

Varsinaisen liiketoiminnan kannattavuus mitattuna liikevoittoprosentilla oli 22,2 %. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli hyvä (55,4%).

KUSTANNUSRAKENNE	2008	2009	2010	2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	92 265	1 094 795	1 246 579	1 373 486
	%	%	%	%
Ainekulut %				
Henkilökulut %	122,3	66,1	77,1	69,9
Muut kulut %	37,3	12,9	10,6	7,9
Käyttökate %	-59,6	21,0	12,3	22,2
Osinko- ja rahoitustuotot %	6,6	0,2	0,3	0,5
Rahoituskulut %	0,1	0,0	0,0	0,1
Verot %				5,9
Rahoitustulos %	-53,1	21,2	12,5	16,7
Poistot %				
Nettotulos %	-53,1	21,2	12,5	16,7
Satunn tuotot/kulut %				
Kokonaistulos %	-53,1	21,2	12,5	16,7

Vakavaraisuus on hyvä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli vuonna 2011 hyvä (81 %). Edellisen vuoden omavaraisuusaste oli 77 %. Tappiopuskureita yhtiöllä oli tilikauden 2011 lopussa 678 094 euroa (vuonna 2010: 449 038 euroa). Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskuroiden osuus kokonaistuotoista oli 49,4 % (vuosi 2010: osuus 36 %).

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus oli alhainen, ollen 12 % kokonaistuotoista. Velkaantuneisuus pysyi edellisen vuoden tasolla. Yhtiöllä ei ole pitkäaikaista vierasta pääomaa, lyhytaikaisen vieraan pääoman määrä tilinpäätöshetkellä 2011 oli 162 688 euroa (vuosi 2010: 134 216 euroa).

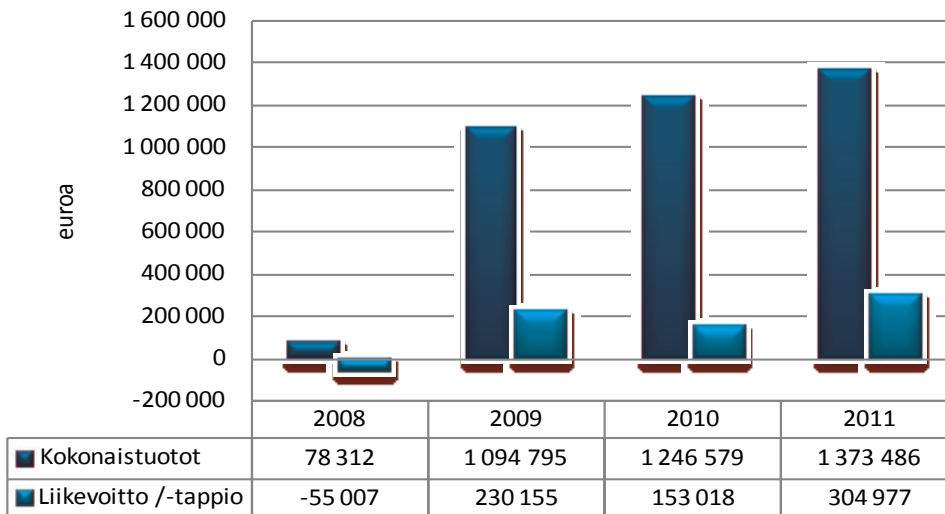
Maksuvalmius on hyvä

Yhtiön maksuvalmius lyhyen ja pitkän aikavälin tunnusluvuilla mitattuna oli hyvä ja maksuvalmius koheni edelleen vuoteen 2010 nähden. Likvidit kassavarat olivat vuoden 2011 lopussa 670 859 euroa. Vuoden 2010 likvidit varat tilinpäätöshetkellä olivat 473 885 euroa. Yhtiön kassaliquiditeetillä pystytään ennusteen mukaan kattamaan noin 7,5 kuukauden toimintakulut.

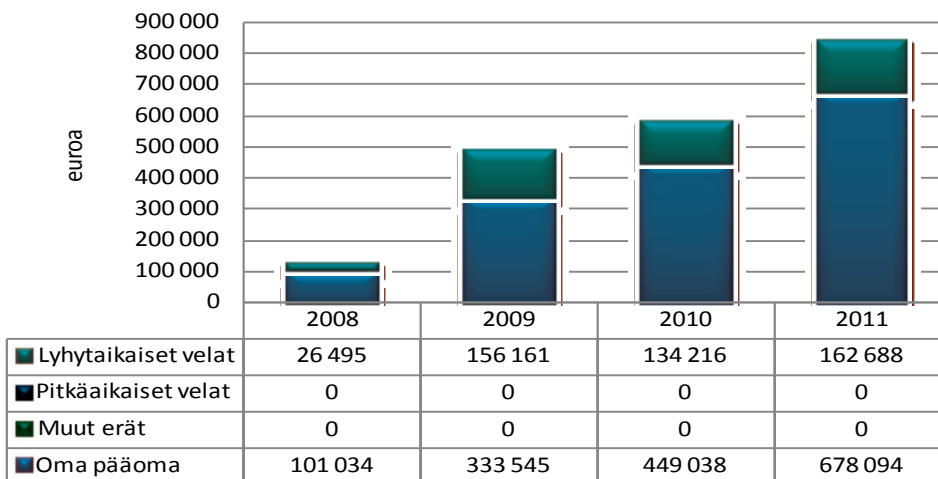
Henkilöstön määrä laski

Vuonna 2011 yhtiön palveluksessa oli yhteensä 41 henkilöä. Kokonaistuottoja per henkilö kertyi 33 500 euroa vuonna 2011. Vuonna 2010 yhtiön palveluksessa oli 47 henkilöä. Kokonaistuottoja per henkilö kertyi 26 523 euroa vuonna 2010.

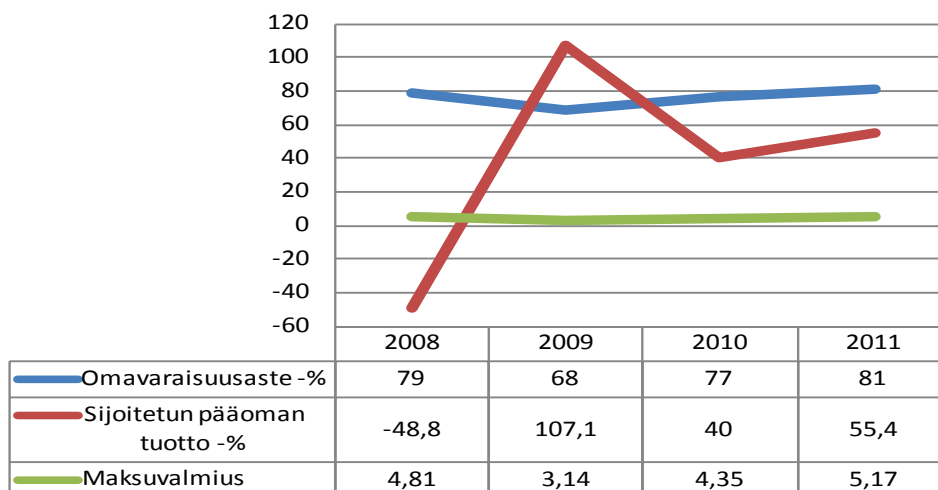
Kokonaistuottojen ja -liikevoiton /-tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	1 373 486	1 246 579
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-959 505	-960 827
Poistot	0	0
Muut kulut	-109 003	-132 735
Liikevoitto/-tappio	304 977	153 018
Rahoitustuotot	7 051	3 415
Rahoituskulut	-1 786	-7
Voitto ennen satunnaiseriä	310 242	156 425
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	310 242	156 425
Verot	-81 186	-40 932
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	229 055	115 493
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	0	0
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	0	0
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	169 923	109 369
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	670 859	473 885
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	840 782	583 254
Vastaavaa yhteensä	840 782	583 254
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	150 000	150 000
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	299 038	183 545
Tilikauden voitto/tappio	229 055	115 493
Oma pääoma yhteensä	678 094	449 038
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	162 688	134 216
Vieras pääoma yhteensä	162 688	134 216
Vastattavaa yhteensä	840 782	583 254

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Seure Henkilöstöpalvelut Oy toimii kunnallisena osakeyhtiönä, joka tuottaa palveluja kunnille ja kuntayhtymille. Yhtiö välittää asiakaslähtöisesti vuokratyövoimaa ja tilaajien tarvitsemia rekrytointipalveluja pääsääntöisesti pääkaupunkiseudun kaupungeille sekä myös muille kunnille ja kuntayhtymille. Yhtiö toimii in-house- periaatteella.

Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuokraustoiminnan ammattiryhmät ovat samat kuin aiempinakin vuosina. Tilausten määrät ovat kuitenkin kasvaneet ja yhtiön myynti on kasvanut huomattavasti edellisvuodesta. Tilikauden 2011 aikana vuokrattuja työntekijöitä oli 2,8 miljoonaa. Tuntien määrä kasvoi 450 000 tuntia edellisvuodesta. Päivähoitoalan henkilöstöä välitettiin eniten tilikauden 2011 aikana ja

kasvu myydyissä tunneissa oli 32 %. Myös koulunkäyntiavustajien tilaukset kasvoivat edellisvuodesta merkittävästi. Työtunteja kasvuprosentti oli 48 %. Terveystieteiden ja kiinteistö- ja laitospalvelualan vuokratut työtunnit pysyivät edellisvuoden tasolla. Opettajien lyhytaikaisten sijaisia välitettiin hieman vähemmän kuin edellisvuotena. Opettajien välityksiä oli 1882 kappaletta.

Vastaanotettuja tilauksia oli 151 600 kappaletta (133 400 kappaletta vuonna 2010). Tilaukset olivat kestoaltaan aiempia vuosia pidempiä. Tilausten täyttöaste laski hieman edellisvuodesta. Täyttöaste oli 85,58 % (86,49% vuonna 2010).

Yhtiö luopui työsuhdeasunnoiksi vuokratuista soluasunnoista tilikauden 2011 aikana niiden vähäisen käytön vuoksi. Yhtiöllä on vielä vuokrattuna 15 yksiötä, joita jälleenvuokrataan pääkaupunkiseudun ulkopuolelta tuleville vuokratyöntekijöille.

Vuoden 2011 aikana vuokratyövoiman rekrytointiin panostettiin aiempia vuosia enemmän. Messuilla ja eri rekrytointitapahtumissa oltiin aktiivisesti mukana. Näillä toimenpiteillä yhtiö lisäsi näkyvyyttään ja tuli entistä tunnetummaksi. Yhtiö oli aktiivisesti mukana myös sosiaalissa mediassa.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto oli 61,9 miljoonaa euroa (51,4 miljoonaa euroa vuonna 2010). Liikevaihto kasvoi 20 % vuodesta 2010. Yhtiön kannattavuus oli hyvä.

Muuttuvat kulut kasvoivat 20 % edellisvuodesta. Kulut kasvoivat samassa suhteessa liikevaihdon kasvuprosentin kanssa. Muuttuvat kulut olivat yhteensä 54,5 miljoonaa euroa. Myyntikateprosentti pysyi edellisvuoden tasolla ollen 12 %. Yhtiön kiinteät kulut olivat 6,6 miljoonaa euroa. Kulut nousivat edellisestä vuodesta 7 %.

Yhtiön taloudellinen tulos saatiin tilikauden 2011 aikana voitolliseksi kahden tappiollisen vuoden jälkeen. Tilikauden voitto oli 641 209 euroa kaudelle laskettujen verojen jälkeen.

Liiketoiminnan työtuntien määrän merkittävä kasvu riitti saamaan tuloksen positiiviseksi. Se kuitenkin edellytti, että veloituslaskut nostettiin palkankorotusten yhteydessä. Lisäksi kiinteät kulut kasvoivat hyvin maltillisesti. Yhtiöjärjestyksen 2 §:n mukaan yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se myöskään jaa osinkoa. Hallitus esittää, että voitto kirjataan yhtiön oman pääoman tilille.

Taseen loppusumma 31.12.2011 oli 10,7 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Vuoden 2011 investoinnit olivat yhteensä noin 260 000 euroa (vuonna 2010: 78 000 euroa). Yhtiön investointimenot muodostuvat kalustohankinnoista ja lisenssimaksuista. Investointimenojen kasvuun vaikuttivat merkittävimmin uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) lisenssi- ja käyttöönottomaksut. Menot olivat yhteensä 124 000 euroa. Tietohallinnon kehityskustannukset olivat yhteensä 86 000 euroa. Yhtiön tietojärjestelmiä kehitettiin omien toiminnallisten tarpeiden mukaan.

Rahoitus

Kassa- ja rahoitustilanne koheni hieman vuodesta 2010 ja se on hyvä edelleen.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja. Yhtiön toimitilojen vuokranmaksuja varten on otettu vakuuksia pankkitalletuksina Sampo Pankki Oyj:stä. Niiden arvo on yhteensä 114 686 euroa.

Riskit

Yleinen taloudellinen epävarmuus ja taantuma vaikuttavat yhtiön asiakkaiden taloudelliseen tilanteeseen. Mahdollisissa säästötilanteissa asiakkaat voivat vähentää yhtiön palvelujen käyttöä. Asiakkaat eivät välttämättä tiedota näistä päätöksistä ja ratkaisuista etukäteen, joten varautuminen tilauskannan muutoksiin on lähes mahdotonta. Lisäksi asiakkaat voivat päätyä sijaisten hankinnassa ja muissa sijaisjärjestelyissä sellaisiin ratkaisuihin, että yhtiön palveluja ei enää tarvitakaan tai että tilaukset vähenevät huomattavasti.

Edellä mainitut asiakkaiden ratkaisut toteutuessaan muodostavat todellisen riskin yhtiön toiminnan kannalta. Yhtiö panostaa kumppanuuteen sekä ennakkointiin yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Teknologiaan liittyvät riskit voivat myös olla merkittäviä, koska yhtiön toiminta on täysin riippuvainen tietojärjestelmien toimivuudesta. Tietojärjestelmien toimintakatkokset tai ohjelmien toimimattomuudet yleensä keskeyttävät välittömästi yhtiön liiketoiminnan. Taloudellista menetykset voivat olla huomattavia tietojärjestelmiin liittyvien riskien toteutuessa. Tiivis yhteistyö ohjelmien toimittajien kanssa on tärkeää ja että ongelmatilanteet hoidetaan mahdollisimman nopeasti.

Henkilöstön saatavuuteen liittyy yhtiön toiminnan kannalta merkittävä riski. Osaavan ja ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoiminen on jatkuva haaste yhtiölle. Mikäli yhtiö ei löydä asiakkaiden tarpeisiin soveltuvaa henkilöstöä on sillä välitön vaikutus yhtiön toimintaan ja liikevaihtoon, koska tilaukset jäävät täyttämättä. Yhtiö kilpailee jatkuvasti vuokratyövoimasta muiden alalla toimivien henkilöstövuokrausyritysten kanssa. Tämän vuoksi hyvän työnantajakuvan säilyttäminen on yhtiön toiminnan kannalta tärkeää.

Henkilöstö

Yhtiön palkan määräytymisen perusteina ovat voimassaolevat työehtosopimukset. Varsinaista palkkaa täydentävät tuloksiin sidotut palkkiojärjestelmät.

Yhtiön kiinteässä palveluksessa oli tilikauden 2011 lopussa 126 henkilöä (114 henkilöä vuonna 2010). Näistä 104 oli vakinaisia ja 22 määräaikaisia. Kiinteässä palveluksessa oli vuoden 2011 aikana keskimäärin 116 henkilöä kuukaudessa (113 henkilöä vuonna 2010). Vuonna 2011 kiinteän henkilöstön maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 4,0 miljoonaa euroa. Liikevaihto/kiinteä henkilöstö oli 533 896 euroa vuonna 2011.

Yhtiön vuokrahenkilöstön lukumäärä tilikauden 2011 lopussa oli 1 258. Vuokrahenkilöstö on määräaikaista henkilöstöä, vain 1 henkilö on vakituisessa työsuhteessa. Vuokratyöntekijöitä oli keskimäärin 3 792 henkilöä kuukaudessa. Vuodenvaihteen vuokrahenkilöstön lukumäärä on huomattavasti pienempi kuin keskimääräinen lukumäärä, koska useat työsuhteet päättyvät ennen vuodenvaihdetta. Vuokrahenkilöstön maksettujen palkkojen ja palkkioiden kokonaissumma oli 44,2 miljoonaa euroa (36,8 miljoonaa euroa vuonna 2010).

Henkilöstökulujen osuus yhtiön liikevaihdosta vuonna 2011 oli 95,5 %.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiöllä on markkinointiin, asiakasyhteistyöhön ja henkilöstön virkistykseen liittyvä yhteistyösopimus UMO-säätiön kanssa. Yhtiö käytti Helsingin Konsernihankinta Oy:n palveluja.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Vuoden 2012 liikevaihdon ennustetaan kasvavan noin 3 % päättyneestä tilikaudesta. Yhtiön palveluja uskotaan käytettävän tulevana vuosi-
na vähintään saman verran kuin päättyneellä tilikaudella. Yhtiön toiminta näiden näkymien perusteella tulee olemaan kannattavaa.

Kauniaisten kaupunki tulee kuluvana vuonna osakkaaksi yhtiöön. Päätökset asiasta on tehty, mutta virallinen rekisteröinti tapahtuu kevään 2012 aikana. Lisäksi yhtiön omistajat ovat tehneet päätöksen, että konserniin kuuluvat tytäryhtiö ja säätiöt voivat olla osakkaana Seure Henkilöstöpalvelut Oy:ssä. Ensimmäisenä yhtiöosakkaana tulee olemaan Vantaan Tilapalvelut Oy.

Yhtiö lähtee nyt aktiivisesti markkinoimaan tätä osakkuusmahdollisuutta muillekin kaupunkikonsernien yhteisöille. Sen seurauksena yhtiön tilausrakenteeseen on mahdollista tulla joitakin muutoksia esim. ammattialojen suhteen.

Pääkaupunkiseudun kaupunkien taloudelliset näkymät ovat vakaat, eikä suuria ja nopeita muutoksia henkilöstöpolitiikkaan ja henkilöstömääriin ole tällä hetkellä ennakoitavissa. Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimen virastojen uudelleenjärjestely saattaa tuoda joitakin muutoksia henkilöstön sijaiskäytäntöihin, mutta radikaalia muutosta sijais-
ten tarpeeseen tuskin on tulossa. Yhtiö luottaa tulevaisuuden näkymiin ja uskoo, että jatkossakin pääkaupunkiseudun kuntaorganisaatioissa tarvitaan ammattitaitoista ja osaavaa sijaishenkilöstöä.

Yhtiössä panostetaan tulevaisuudessa sähköiseen palveluun. Yhtiössä käynnistyi uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprojekti ja tehtiin päätös uuden asiakkuudenhallintajärjestelmän hankinnasta. Uusilla järjestelmillä pyritään entistä paremmin palvelemaan asiakkaitamme. Sähköistämällä palvelutuotantoamme parannamme palvelun laatua, nopeutamme palveluprosessiamme sekä saamme aikaan taloudellista säästöä.

TUNNUSLUVUT		2011	2010
Toiminnan laajuus			
Liikevaihto	euroa	61 931 590	51 455 132
Liikevaihto/henkilö	euroa	491 521	453 520
Liikevaihdon muutos %	%	20,4	7,0
Investoinnit	euroa	259 930	78 988
Taseen loppusumma	euroa	10 660 889	8 914 282
Henkilöstökulut	euroa	59 162 559	49 892 371
Henkilöstökulut liikevaihdosta %	%	95,5	96,5
Henkilöstö keskimäärin		126	114
Kannattavuus			
Liikevoitto	%	1,0	-0,4
Oman pääoman tuotto	%	26,0	-7,6
Sijoitetun pääoman tuotto	%	26,0	-7,6
Vakavaraisuus			
Omavaraisuusaste	%	26	24
Maksuvalmius			
Quick ratio (0,5-1,0 tyydyttävä, > 1,0 hyvä)		1,29	1,26
Current ratio (< 1 heikko, 1 -2 tyydyttävä, > 2 hyvä)		1,29	1,26

Tilinpäätöksen analyysi

Liikevaihto kasvussa

Yhtiön liikevaihto kasvoi merkittävästi (20,4 %) edelliseen vuoteen verrattuna ollen 62 miljoonaa euroa. Vuonna 2010 liikevaihtoa kertyi 52 miljoonaa euroa. Liikevaihtoa kasvatti tilausten määrän kasvu ja tehdyt hinnankorotukset.

Yhtiön kokonaiskulut kasvoivat vuoteen 2010 nähden 9,1 miljoonaa euroa, noin 18,4 %. Yhtiön suurin yksittäinen merkittävä menoerä oli henkilöstökulut, jotka kasvoivat 9,3 miljoonaa euroa (18,6 %).

Yhtiön käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 259 930 euroa vuonna 2011. Käyttöomaisuusinvestoinnit vuonna 2010 olivat 78 988 euroa.

Kannattavuus paranee merkittävästi

Vuoden 2011 tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli 641 209 euroa. Vuoden 2010 vastaava tulos oli – 170 304 euroa. Yhtiön liikevoitoksi muodostui 616 203 euroa vuonna 2011 (vuonna 2010 liikevoitto oli – 181 626 euroa).

Yhtiön kannattavuus kaikilla kannattavuuden tunnusluvuilla mitattuna parantui kahteen edelliseen vuoteen verrattuna. Keskeinen kannattavuuden tunnusluku, sijoitetun pääoman tuottoprosentti oli hyvä (26 %).

KUSTANNUSRAKENNE	2009	2010	2011
Liiketoiminnan tuotot yhteensä	48 582 157	51 701 322	62 020 208
	%	%	%
Ainekulut %	0,5	0,3	0,3
Henkilökulut %	97,6	96,5	95,4
Muut kulut %	4,0	3,3	3,1
Käyttökate %	-2,2	-0,1	1,2
Osinko- ja rahoitustuotot %	0,0	0,0	0,0
Rahoituskulut %	0,0	0,0	0,0
Verot %			
Rahoitustulos %	-2,1	-0,1	1,3
Poistot %	0,3	0,2	0,2
Nettotulos %	-2,4	-0,3	1,0
Satunn tuotot/kulut %			
Kokonaistulos %	-2,4	-0,3	1,0

Vakavaraisuus on tyydyttävä

Yhtiön vakavaraisuus omavaraisuusasteella mitattuna oli vuonna 2011 tyydyttävä ollen 26 %. Omavaraisuusaste ei olennaisesti muuttunut edelliseen vuoteen nähden.

Tappiopuskureita yhtiöllä oli tilikauden 2011 lopussa 2,8 miljoonaa euroa ja ne kasvoivat 29 % vuoteen 2010 nähden (yhteensä noin 641 000 euroa).

Liiketoiminnan volyyymiin nähden puskurit olivat 4,5 % liikevaihdosta eikä merkittävää muutosta verrattuna edelliseen vuoteen tapahtunut.

Yhtiön suhteellinen velkaantuneisuus pysyi vuoden 2010 tasolla ollen 13 % liikevaihdosta. Yhtiön kokonaisvelka tilikauden lopussa 2011 oli 7,9 miljoonaa euroa. Yhtiön vieras pääoma muodostuu lyhytaikaisista veloista eikä pitkäaikaista lainaa ole.

Maksuvalmius kohenee

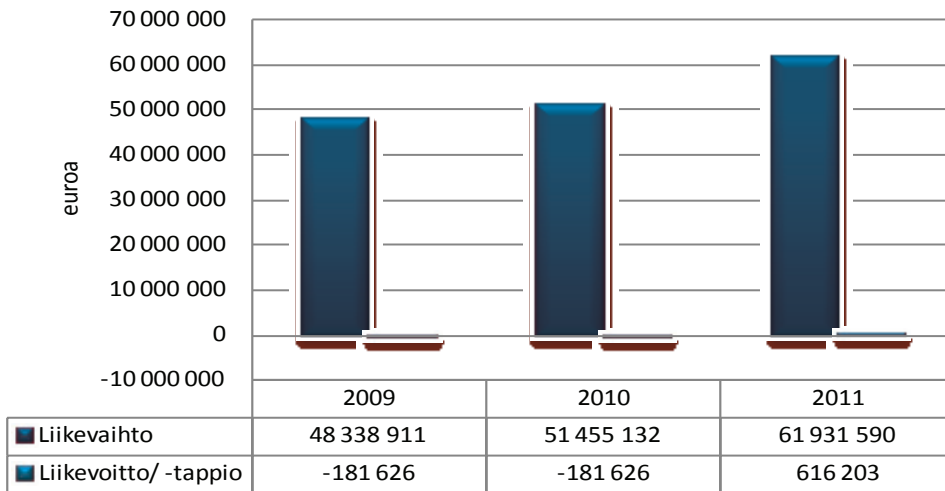
Yhtiön maksuvalmius lyhyen aikavälin tunnusluvulla mitattuna oli hyvä (1,29) ja pitkän aikavälin maksuvalmius oli tyydyttävä (1,29). Maksuvalmius koheni hiukan edelliseen vuoteen nähden.

Yhtiöllä on 2 miljoonan euron limiitti Sampo Pankki Oyj:n konsernitiliin.

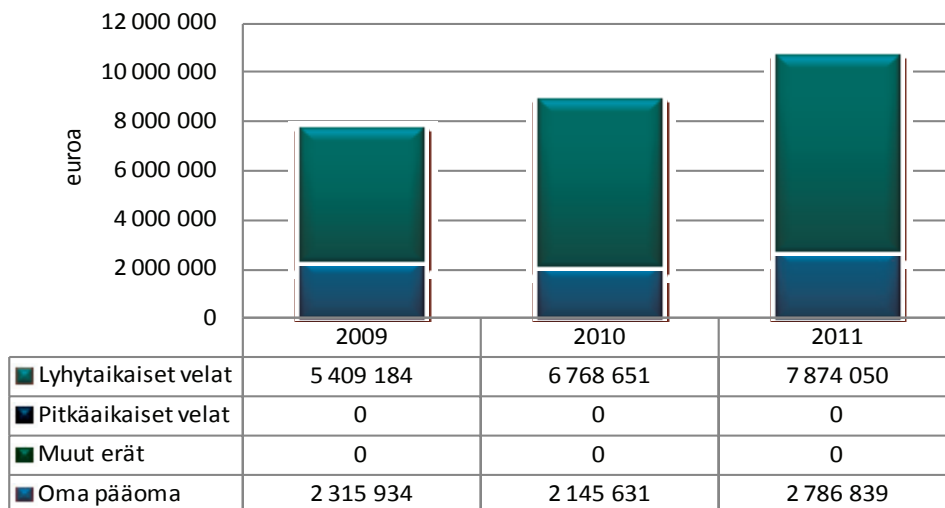
Henkilöstön määrä kasvoi

Vuonna 2011 yhtiön palveluksessa oli keskimäärin 126 työntekijää. Liikevaihtoa per henkilö kertyi 491 521 euroa. Vastaava luku vuonna 2010 oli 453 520 euroa ja henkilöstön määrä 114.

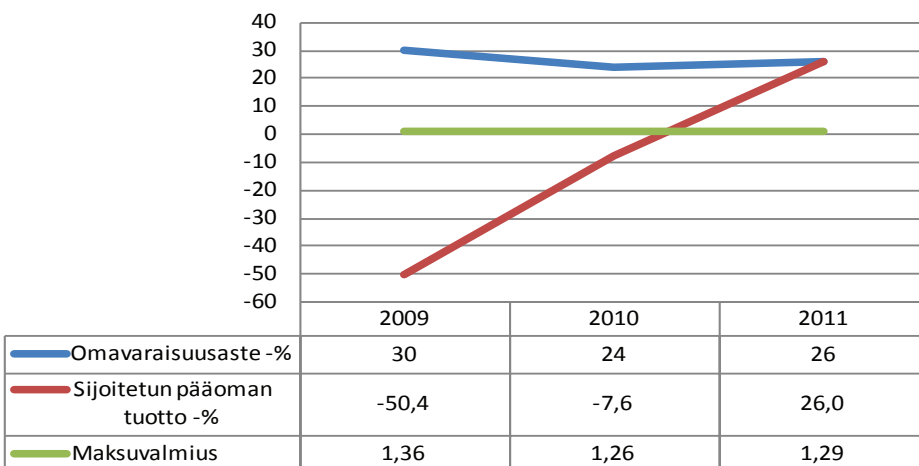
Liikevaihdon - liikevoiton ja-tappion kehitys



Pääomarakenne



Tunnuslukuja



Seure Henkilöstöpalvelut Oy

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	61 931 590	51 455 132
Muut tuotot	88 618	246 190
Aineet, tarvikkeet	-193 219	-160 831
Palveluostot	-1 169 310	-914 649
Henkilöstökulut	-59 162 559	-49 892 371
Poistot	-148 712	-114 992
Muut kulut	-730 204	-800 104
Liikevoitto/-tappio	616 203	-181 626
Rahoitustuotot	25 360	11 566
Rahoituskulut	-355	-244
Voitto ennen satunnaiseriä	641 209	-170 304
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	641 209	-170 304
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	641 209	-170 304
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	242 277	102 019
Aineelliset hyödykkeet	220 308	249 348
Sijoitukset	2 222	2 222
Pysyvät vastaavat yhteensä	464 807	353 589
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	7 143 305	8 558 944
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 052 777	1 748
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 196 083	8 560 692
Vastaavaa yhteensä	10 660 889	8 914 281
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	283 356	283 356
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	876 175	876 175
Ed tilikausien voitto/tappio	986 099	1 156 403
Tilikauden voitto/tappio	641 209	-170 304
Oma pääoma yhteensä	2 786 839	2 145 631
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 874 050	6 768 651
Vieras pääoma yhteensä	7 874 050	6 768 651
Vastattavaa yhteensä	10 660 889	8 914 282

Puolivuositain raportoivat tytäryhteisöt vuonna 2011

Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2011		TP 2010		sivu
	Liikevaihto	Tulos*	Liikevaihto	Tulos*	
Kaupunginjohtajan toimiala (Kj)					
Helen Sähköverkko Oy	118 451	31 211	113 346	23 710	93
Helsingin Matkailu Oy	1 520	18	1 243	52	97
Oy Mankala Ab	32 256	0	32 246	0	101
Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy	2 872	-32	2 142	3	104
Suomen Energia-Urakointi Oy	35 654	-2 130	37 292	1 143	109

Helen Sähköverkko Oy

Y-Tunnus 2035428-7
 Osoite Sörnäistenkatu 1
 00580 Helsinki
 Puhelin 617 2400
 050 - 556 7287
www.helen.fi
risto.harjanne@helen.fi

Toimitusjohtaja Risto Harjanne
 Kirjanpitäjä Petri Marjamäki

Hallituksen puheenjohtaja Matti Malinen
 Hallituksen jäsen Jaana Eklund
 Hallituksen jäsen Markus Lehtonen
 Hallituksen jäsen Niina Puumalainen

Tilintarkastaja Mikko Ryttilähti, KHT, JHTT,
 Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Energiamarkkinavirasto antoi kolmannen valvontajakson (2012 - 2015) vahvistuspäätöksen 23.11.2011. Maakaapeloinnin arvonmäärittämiseen tehtyjen muutosten vuoksi päätös johtaa kaupunkiverkkoyhtiöissä jakeluverkon laskennallisen arvon merkittävään alenemiseen ja sitä kautta myös sallitun tuoton pienenemiseen. Laskentamalliin jääneiden muidenkin puutteiden vuoksi päätökseen haettiin muutosta toimialan yhteisenä hankkeena markkinaoikeudesta.

Sähkön kokonaiskulutus yhtiön toiminta-alueella jäi merkittävästi edellisvuotta alemmalle tasolle ollen 4590 (4730) GWh. Pieni osa kulutuksen pienenemisestä selittyy lämpimällä loppuvuodella, mutta kulutus jäi edellisvuotta pienemmäksi myös kesäaikana. Tämä johtuu osaksi talouden epävarmuudesta.

Sähkönjakelun toimitusvarmuus oli hyvällä tasolla. Keskimääräinen keskeytysaika asiakasta kohden oli 5,5 (13,0) minuuttia, kun tavoitteen mukainen yläraja oli 11,5 minuuttia. Siirtomaksujen yhteydessä perittävät sähköverot nousivat merkittävästi vuoden alussa. Veroluokassa 1 korotus oli 92 % ja veroluokassa 2 vastaavasti 169 %. Siirtohintoja korotettiin 1.7.2011 lukien keskimäärin 5 %.

Käännettyä arvonlisäveroa koskeva lakimuutos aiheutti toimialalla epätietoisuutta, kunnes verottajalta saatiin selkeä kannanotto. Sen mukaan verkonhaltijan omaan verkkoon kohdistuvat työt eivät ole rakentamispalvelua vaikka maksajana on ulkopuolinen taho.

Liikevaihto ja tulos

Vuoden 2011 liikevaihto oli 118,5 (113,3) miljoonaa euroa. Kasvua edelliseen vuoteen verrattuna oli 3,3 % mikä selittyy pääosin sekä vuoden 2010 että vuoden 2011 heinäkuun alussa tehdyillä hinnankorotuksilla. Aiemmasta poiketen vuodesta 2011 lukien liittymismaksut kirjataan Energiamarkkinaviraston suosituksen mukaisesti tuloslaskelmaan tuotoiksi. Vuoden 2011 liittymismaksut olivat 2,0 miljoonaa euroa. Vuoden 2010 vertailuluvut on korjattu uuden kirjauskäytännön mukaisiksi.

Voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 31,2 (23,7) miljoonaa euroa. Voitto kasvoi liikevaihtoa enemmän pääosin nettorahoituskulujen pienenemisen vuoksi. Sijoitetun pääoman tuotto oli 9,7 (9,1) % ja oman pääoman tuotto 18,5 (17,7) %.

Tuottavuutta mitataan kolmella eri mittarilla: operatiivisten kustannusten seurantaan perustuvalla taloudellisuusmittarilla, investointien tehokkuutta kuvaava mittarilla sekä etäluennan yksikkökustannusten kehitystä ja toimivuutta kuvaavalla mittarilla.

Toiminnan taloudellisuudessa ei päästy tavoitteen mukaisesti vuoden 2009 inflaatiokorjaamattomalle tasolle. Investointien tehokkuusmittarissa suunnitelman mukaisia poistoja verrataan siirrettyyn energiaan. Etäluentahankkeesta johtuvan tavanomaista raskaamman investointiohjelman aikana ja kulutuksen samanaikaisesti pienentyessä tämä mittari meni huonompaan suuntaan.

Mittauspalvelun yksikkökustannukset ovat lievästi nousseet, mikä johtuu siitä, että siirtymävaiheessa toimivat rinnakkain sekä manuaaliseen luentaan että etäluentaan perustuvat prosessit. Etäluennan toimivuus on hyvällä tasolla: yli 99 % laskuista saadaan automaattisesti sovitun aikataulun mukaisesti tietojärjestelmien tuottamina.

Investoinnit

Katsauskauden nettoinvestoinnit olivat 28,4 miljoonaa euroa.

Sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi päätettiin laajentaa verkostoautomaatiota ja toteuttaa maasulkuvirran kompensointi 20 kV jakeluverkkoon. Myös jakeluverkon ilmajohtosuuksien kaapelointi jatkui. Keskijänniteverkon kokonaispituudesta (1 570 km) jäljellä on ilmajohtoja enää 7 km. Keskusta-alueen 110 kV siirtoverkossa käynnistettiin useita verkon uusimiseen ja rakenteeseen liittyviä hankkeita, jotka niin ikään parantavat toimitusvarmuutta. Lisäksi käytönvalvontajärjestelmä päätettiin päivittää vuoden 2012 aikana.

Kluuvin uusi maanalainen sähköasema otettiin käyttöön toukokuussa 2011. Myllypuron 110 kV kytkinkentän vapauttaminen muuhun käyttöön eteni ja osa toiminnoista siirretään Mellunkylän sähköasemalle. Lauttasaaren sähköasemasta tehtiin investointipäätös syyskuussa 2011. Uuden sähköaseman on määrä valmistua vuonna 2013.

Etäluettava mittari oli tilikauden 2011 päättyessä yli 160 000 asiakkaalla eli lähes puolella kaikista asiakkaista. Näistä lähes kaikkien laskut perustuvat toteutuneeseen sähkön käyttöön ja yli 140 000 asiakasta pystyy seuraamaan sähkönkäyttöään tuntitasoisesti raportointipalvelun kautta. Kattava etäluenta saadaan käyttöön vuoden 2012 loppuun mennessä.

Yhtiön investointitaso pysyy lähivuosinakin suurena meneillään olevan etäluentahankkeen ja useiden sähköasema- ja siirtoverkkohankkeiden vuoksi.

Rahoitus

Korolliset velat olivat tilikauden lopussa 306,0 (302,0) miljoonaa euroa, josta pääomallainan osuus 146,0 (146,0) miljoonaa euroa ja muiden korollisten velkojen osuus 160,0 (156,0) miljoonaa euroa.

Liiketoimintasuunnitelman mukaisesti tehtiin 5,0 miljoonan euron lainanlyhennys kesäkuussa PTS-päivityksen jälkeen. Tilikauden lopussa yhtiöllä oli kassavaroja 54,6 miljoonaa euroa. Sekä vieraan pääoman määrä että kassavarat olivat vuoden viimeisenä päivänä

huomattavan suuret juuri vuoden vaihteeseen ajoittuneen jälleenrahoitustapahtuman vuoksi. 31.12.2011 erääntynyt laina maksettiin sopimusehtojen mukaisesti vasta 2.1.2012, jolloin korollisen vieraan pääoman määrä pieneni 266,0 miljoonaan euroon. Kassavarojen määrä 2.1.2012 oli 14,8 miljoonaa euroa.

Riskit

Vuoden 2012 alussa voimaan astuneeseen uuteen sääntelymalliin liittyvä epävarmuus vaikeuttaa pitkäjärjenteistä liiketoimintasuunnittelua.

Yhtiön valmiussuunnitelma valmistui vuoden 2011 aikana. Jatkoimenpiteitä käsitellään yhtiön perustetun yritysturvallisuusryhmän esitysten pohjalta.

Riskikäsikirja päivitettiin ja tärkeimpien riskien vaikuttavuus arvioitiin. Riskienhallinnan avuksi konsernissa otettiin käyttöön riskirekisteri.

Henkilöstö

Keskimääräinen henkilöstömäärä vuoden lopussa oli 109 (108). Toimintavuoden palkkasumma oli 5,8 (5,6) miljoonaa euroa.

Esimiehiä tukevan 360-arvioinnin jatkoksi tehtiin henkilöstölle syksyllä ”Työyhteisön jäsen 360”- kysely, jonka tuloksia purettiin yhteisissä tilaisuuksissa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Helen Sähköverkko Oy:n vastuulla olevia sähkön mittauspalveluja toteuttaa sopimuspuolisesti Mitox Oy. Sähkömittarien etäluennan käyttöönottohankkeessa Mitox Oy toteuttaa järjestelmä- ja tukipalveluja, luentapalveluja sekä asentaa osan mittareista.

Suomen Energia-Urakointi Oy toteuttaa Helen Sähköverkko Oy:lle markkinaehtoisesti sähköverkon rakentamis-, kunnossapito- ja käyttöpalveluja.

Helsingin Energia, Helen Sähköverkko Oy ja Mitox Oy ovat mukana teknologiakon-sortiossa, joka yhdessä ABB Oy:n, Nokia Siemens Networks Oy:n ja Fingrid Oyj:n kanssa kehittää älykkään sähköverkon ratkaisuja Kalasataman aluerakentamiskohteessa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö sai joulukuussa sertifikaatit, jotka osoittavat, että yhtiön toimintajärjestelmä täyttää laatustandardin ISO 9001 ja ympäristöstandardin ISO 14001 mukaiset vaatimukset.

Kantaverkkomaksut nousivat vuoden 2012 alusta noin 30 %. Valmisteilla oleva sähkömarkkinain muutos tuonee muutoksia kantaverkkoyhtiön vastuisiin. Lakimuutoksen voimaantulon jälkeen Energiamarkkinavirasto linjaa pääkaupunkiseudun verkkoja koskevat muutokset.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei ole tilikauden 2011 päättymisen jälkeen tapahtunut muita olennaisia muutoksia, kuin erääntyneen 40 miljoonaan euron lainan maksaminen 2.1.2012.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	118 451 250	113 346 136
Muut tuotot	1 452 754	838 983
Aineet, tarvikkeet	-6 912 168	-7 764 565
Palveluostot	-24 070 743	-24 957 174
Henkilöstökulut	-7 142 624	-6 814 873
Poistot	-27 487 397	-26 835 584
Muut kulut	-11 440 738	-10 664 578
Liikevoitto/-tappio	42 850 333	37 148 345
Rahoitustuotot	583 751	204 936
Rahoituskulut	-12 222 519	-13 642 810
Voitto ennen satunnaiseriä	31 211 565	23 710 471
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	31 211 565	23 710 471
Verot	-5 524 254	-4 605 793
Poistoeron muutos	-17 500 000	-6 000 000
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	8 187 311	13 104 678
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	438 970	580 856
Aineelliset hyödykkeet	409 747 678	401 192 917
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	410 186 648	401 773 773
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	71 699 475	48 194 109
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	10 046 854	13 909
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	81 746 328	48 208 018
Vastaavaa yhteensä	491 932 977	449 981 791
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	42 000 000	42 000 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	42 000 000	42 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	31 365 035	10 735 291
Tilikauden voitto/tappio	8 187 311	13 104 678
Oma pääoma yhteensä	123 552 346	107 839 969
Poistoero	35 040 000	17 540 000
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen *)	266 012 388	261 007 880
Vieras pääoma, lyhytaikainen	67 328 243	63 593 942
Vieras pääoma yhteensä	333 340 631	324 601 822
Vastattavaa yhteensä	491 932 977	449 981 791

*) pääomallainan osuus 146 miljoona euroa vieraasta pääomasta

Helsingin Matkailu Oy

Y-Tunnus 0586977-6
 Osoite Unioninkatu 28 A
 00100 Helsinki
 Puhelin 3103 6391
 050 - 375 0841
www.visithelsinki.fi
tuulikki.becker@hel.fi

Toimitusjohtaja Tuulikki Becker
 Kirjanpitäjä Juuso Vilpas

Hallituksen puheenjohtaja Katriena Eklöf
 Hallituksen jäsen Pekka Timonen
 Hallituksen jäsen Leena Sipilä
 Hallituksen jäsen Anu Maartola
 Hallituksen varajäsen Kaija-Leena Winberg
 Hallituksen varajäsen Kimmo Heinonen

Tilintarkastaja Juha Wahlroos, KHT, JHTT,
 PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsinkiin suuntautuvan matkailun kasvu jatkui vuonna 2011. Matkailijoiden yöpymiset nousivat uuteen ennätyslukemaan, lähes 3,4 miljoonaan. Lisäystä on noin 6 % edellisvuoteen verrattuna. Hotellihuoneiden käyttöaste ja keskihinta paranivat edellisvuodesta. Lento- ja laivaliikenteessä tehtiin uusia ennätyksiä: lentomatkustajien määrä nousi lähes 15 miljoonaan ja laivamatkustajien määrä ylitti 10 miljoonan rajan.

Seudullinen yhteistyö yritysten ja muiden alueellisten toimijoiden kanssa kehittyi edelleen. Tähän vaikuttivat osaltaan Finland Convention Bureau ry:n markkinointitoiminnan siirtymisen Matkailun edistämiskeskuksen osaksi sekä World Design Capital Helsinki 2012 -vuosi kumppanuuksineen.

Designpääkaupunkivuosi tuo runsaasti merkkitahtumia Helsinkiin ja odotukset etenkin lähimatkailun suhteen ovat hyvät. Matkailijat ovat kuitenkin edelleen tarkkoja rahankäytösään, samoin yritykset. Heikko taloustilanne vaikuttanee liikematkustukseen. Seutu- ja yrityskumppanien markkinointipanostukset säilynevät viime vuoden tasolla.

Vuoden 2011 liikevaihto oli 1 510 961 euroa, mikä oli 22 % enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihtoa kasvattivat kongressielinkeinon kumppanuudet, Kansainvälisen Designsäätiön kanssa tehty yhteistyösopimus ja matkailuneuvonnan myyntitoiminnan kasvu.

Liikevaihto ja tulos

Kokonaisliikevaihto vuonna 2011 nousi 1,5 miljoonaan euroon ylittäen budjetoidun liikevaihdon. Liikevaihdosta 25 % koostui neuvontapisteiden välitys- ja tuotemyynnistä ja 75 % kumppaneiden ja yhteistyötahojen laskutusmyynnistä. Kaupunkikonsernin ulkopuolisen laskutuksen osuus oli noin 634 600 euroa ja Matkailu- ja kongressitoimiston osuus noin 459 600 euroa.

Tuloslaskelma osoittaa 18 855 euroa voittoa ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja.

Investoinnit

Yhtiö ei tehnyt investointeja vuonna 2011.

Rahoitus

Vuonna 2011 yhtiön kassatilanne oli hyvä ja maksuvalmius parantui hiukan edellisvuodesta. Omavaraisuusaste oli välttävä.

Kassavarat lisääntyivät edellisvuodesta, joten maksuvalmiuden odotetaan säilyvän hyvänä vuonna 2012.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja. Yhtiöllä on kassajärjestelmän leasing-sopimus.

Riskit

Helsingin Matkailu Oy:n työntekijät työskentelevät pääosin Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston tiloissa ja yhtiö toteuttaa kaupungin matkailustrategiaa. Yhtiön perustoiminnot ovat vakiintuneet ja perustuvat yhteistyö- ja palvelusopimuksiin. Markkinointitoimenpiteistä sovitaan projektikohtaisesti ja rahoitusriski jää yleensä kaupungille. Valuutariskejä ei ole.

Yhtiön toiminta on riippuvainen Helsingin kaupungin ja sen matkailu- ja kongressitoimiston linjauksista ja yhteistyösopimuksen jatkumisesta. Toimiston tavoitteena on yritysyhteistyön lisääminen ja ulkopuolisen rahoituksen kasvattaminen yhtiön kautta, joten riski on yhtiön kannalta pieni.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa 12 vakituista henkilöä ja määräaikaista henkilöitä oli 5. Lisäksi lentoasemalla on käytetty tuntityöntekijöitä, joita oli vuoden lopussa 4 henkilöä. Toimitusjohtaja hoitaa tehtäviään edelleen oman viran ohella (ei mukana henkilöstömäärässä).

Yhtiön kirjanpitoa ja maksuliikennettä hoiti toukokuun loppuun asti Dinicom Oy. Kesäkuun 2011 alusta alkaen kirjanpitoa ja maksuliikennettä on hoitanut Administer Oy.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiön toiminta perustuu yhteistyö- ja palvelusopimuksiin Helsingin kaupungin matkailu- ja kongressitoimiston kanssa, joka on osa talous- ja suunnittelukeskuksen elinkeinopalveluosastoa.

Helsingin Matkailu Oy toimii Helsingin Seudun Liikenteen HSL:n lipunmyyntipisteinä sekä lentoasemalla että Pohjoisesplanadi 19:n matkailuneuvonnassa. Muutamat konserniyhtiöt sekä kaupungin organisaatiot osallistuvat säännöllisesti yhtiön tarjoamaan Helsingin yhteismarkkinointiin, mm. Helsingin seudun liikenne, Oy Gardenia-Helsingin Ab, Finlandia-talo Oy, Korkeasaari, Helsingin Satama. Tapahtumiin liittyviä markkinointipalveluja annetaan myös kaupungin tapahtumayksikölle.

Yhtiö on osakkaana (1 osake) Helsingin Konsernihankinta Oy:ssä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön uusi kumppanuuspäällikkö on kehittänyt vuoden alusta alkaen Helsingin yhteismarkkinointia kuuntelemalla kumppaneiden ääntä ja rakentamalla toimenpiteitä sen mukaisesti sekä solmimalla entistä kattavampia yhteistyösopimuksia.

Tärkeimmät kokouspalvelujen tarjoajat ovat lähteneet mukaan rahoittamaan Helsingin kokousmarkkinointia. Myös Vantaan kaupungin kanssa on solmittu kumppanuussopimus kongressimarkkinoinnista Helsingin rinnalla.

Määräaikainen matkailukoordinaattori koordinoi Designpääkaupunkivuoden kumppanikaupunkien ja WDC-toimiston välistä markkinointiyhteistyötä.

Syksyllä 2011 aloitti uusi markkinointiviestintäpäällikkö, jonka tavoitteena on kehittää Helsingin yhteismarkkinointia ja tarjota palveluja enenevässä määrin myös kaupunkikonsernin sisällä.

Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullinen matkailuinfo kasvatti kävijämääriään edelleen. Matkailuinfossa palveltiin vuonna 2011 yli 203 000 matkailijaa, mikä on 8 % enemmän kuin vuonna 2010 (188 000).

Rahoittajat - Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Uudenmaan liitto – myönsivät vuoden lopussa lisärahoitusta budjettivajeen kattamiseksi. Kävijämäärien ja myynnin kasvun vuoksi suunnitellaan neuvontatiskin laajentamista talven aikana ja työntekijämäärän kasvattamista ruuhka-aikoina. Perusrahoitus on varmistettu vuodelle 2012, mutta lisärahoituksesta ja toiminnan vakiinnuttamisesta neuvotellaan ohjausryhmässä.

Matkailuneuvontapisteet Pohjoisesplanadilla ja lentoasemalla toimivat HSL-myyntipisteinä, mikä on parantanut matkailijoiden palvelua ja kasvattanut myyntiä. Myös muiden matkailijapalvelujen myyntiä ja oheismyyntituotteiden valikoimaa on lisätty kokeiluluonteisesti.

Yhtiö minikilpailutti kaupunkikonsernin kilpailuttamat tilitoimistot ja valitsi uudeksi tilitoimistoksi 1.6.2011 alkaen Administer Oy:n. Samalla siirryttiin sähköiseen laskujen käsittelyyn ja arkistointiin eFina-järjestelmässä. Palkanlaskenta ja tietyt henkilöstöpalvelut siirrettiin vuoden 2011 alusta alkaen kaupungin taloushallintopalvelun hoidettavaksi.

Matkalaskujen ja kuluveloitusten käsittelyssä otettiin käyttöön selainpohjainen M2-järjestelmä.

Omistajapoliittisten linjausten mukaisesti yhtiön toimintaa kehitetään osana kaupungin matkailu- ja markkinointitoimintaa. Samalla tiivistetään yhteistyötä kaupunkikonsernin muiden yksiköiden ja pääkaupunkiseudun kaupunkien kanssa.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	1 520 612	1 243 097
Muut tuotot	0	849
Aineet, tarvikkeet	-553 817	-386 946
Palveluostot	-102 861	-133 183
Henkilöstökulut	-552 631	-379 885
Poistot	-18 068	-19 469
Muut kulut	-276 573	-272 324
Liikevoitto/-tappio	16 662	52 139
Rahoitustuotot	2 231	740
Rahoituskulut	-38	-16
Voitto ennen satunnaiseriä	18 855	52 862
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	18 855	52 862
Verot	-5 562	-9 847
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	13 293	43 015
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	13 863
Aineelliset hyödykkeet	12 613	16 817
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	12 613	30 681
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	8 603	14 151
Saamiset	87 219	97 868
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	277 718	154 175
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	373 541	266 195
Vastaavaa yhteensä	386 153	296 875
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	28 592	28 592
Arvonkorotusrahas	0	0
Muut omat rahastot	20 183	20 183
Ed tilikausien voitto/tappio	49 124	6 109
Tilikauden voitto/tappio	13 293	43 015
Oma pääoma yhteensä	111 192	97 899
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	274 962	198 977
Vieras pääoma yhteensä	274 962	198 977
Vastattavaa yhteensä	386 153	296 875

Oy Mankala Ab

Y-Tunnus 0158738-4
 Osoite c/o Helsingin Energia
 Kampinkuja 2
 00090 Helen
 Puhelin 617 2000
 050 - 363 5040
www.helen.fi
seppo.ruohonen@helen.fi

Toimitusjohtaja Seppo Ruohonen
 Kirjanpitäjä Mervi Winberg

Hallituksen puheenjohtaja Jan Vapaavuori
 Hallituksen jäsen Tapio Korhonen
 Hallituksen jäsen Osmo Soininvaara
 Hallituksen jäsen Tea Erätuuli
 Hallituksen jäsen Sonja Kynnös

Tilintarkastaja Mikko Ryttilahti, KHT, JHTT,
 Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Päijänteen pinta oli vuoden 2011 lopussa oli 29 cm ajankohdan normaalitason yläpuolella. Koko vuoden virtaamakeskiarvoksi tuli 220 m³/s, mikä on 95 % pitkäajan keskiarvosta. Energiaa tuotettiin vuonna 2011 Mankalassa 138 596,9 MWh, Ahvenkoskella 98 015,6 MWh, Kläsarössä 29 537,6 MWh ja Ediskoskella 2 556,5 MWh.

Oy Mankala Ab omistaa Teollisuuden Voima Oy:stä (TVO) 8,1 prosenttia. TVO:n rakentamishankkeena olevasta uudesta Olkiluodon ydinvoimalaitosyksiköstä Oy Mankala Ab on varannut vastaavan suuruisen teho-osuuden.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet on saavutettu käynnissäpito –operaattori Maint-partner Oy:n, sekä Helsingin Energian keskusvalvomon kaukokäyttövastuun osalta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto oli 32,3 miljoonaa euroa (32,2 miljoonaa euroa vuonna 2010) ja taseen loppusumma oli 169,7 miljoonaa euroa (166,4 miljoonaa euroa). Yhtiön toimintaperiaatteesta johtuen Oy Mankala Ab tekee 0 tuloksen.

Investoinnit

Vuoden 2011 merkittävin investointi oli Ahvenkosken voimalaitoksen modernisointityön aloittaminen kesäkuun alussa ja sen ensimmäisen vaiheen valmiiksi saattaminen joulukuun puolen välin jälkeen.

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne on vakaa ja maksuvalmius hyvä.

Vastuusitoumukset

TVO:n ydinjätehuoltolaina 69 miljoonaa euroa. Yhtiön omavelkaiset takaukset ovat 15 miljoonaa euroa.

Riskit

Oy Mankala Ab on ns. mankala –periaatteella toimiva yhtiö, mikä tarkoittaa että yhtiön sähköntuotanto myydään omakustannushintaan vesivoima- tai muiden osakkeiden suhteessa osakkaille ja sitä kautta valtakunnan kulutukseen. Mankala –periaatteella toimivissa yhtiöissä osakkaat vastaavat kustannuksista osuuksiensa suhteessa, joten yhtiöllä ei ole liiketoimintariskiä, eikä se altistu markkinasähkön hintariskille.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2011 aikana 2 henkilöä (2 henkilöä vuonna 2010). Tilikaudella maksettiin palkkoja ja palkkioita hallitukselle ja toimitusjohtajalle 21 970 euroa (25 287 euroa) ja muulle henkilökunnalle 120 255 euroa (114 197 euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymät vesinomatutuotannossa vakaat.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	32 256 915	32 246 026
Muut tuotot	31 165	6 719
Aineet, tarvikkeet	-29 175 700	-29 450 399
Palveluostot	-960 222	-960 110
Henkilöstökulut	-177 827	-169 097
Poistot	-458 213	-448 790
Muut kulut	-837 043	-785 916
Liikevoitto/-tappio	679 074	438 434
Rahoitustuotot	567 384	426 937
Rahoituskulut	-1 246 458	-865 371
Voitto ennen satunnaiseriä	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	0
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	336	336
Aineelliset hyödykkeet	21 769 501	18 609 855
Sijoitukset	120 060 349	114 254 388
Pysyvät vastaavat yhteensä	141 830 186	132 864 579
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	18 789 817	19 288 240
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	9 121 291	14 202 896
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	27 911 108	33 491 136
Vastaavaa yhteensä	169 741 294	166 355 714
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	93 129 443	93 129 443
Arvonkorotusrahasto	58 655	58 655
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	0	0
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Oma pääoma yhteensä	93 188 098	93 188 098
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	68 741 663	65 470 248
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 811 534	7 697 369
Vieras pääoma yhteensä	76 553 197	73 167 617
Vastattavaa yhteensä	169 741 294	166 355 714

Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy

Y-Tunnus	2170029-2	Toimitusjohtaja	Jarmo Eskelinen
Osoite	c/o Forum Virium Helsinki Aleksanterinkatu 16 -18 2 krs. 00170 Helsinki	Kirjanpitäjä	Raija Niiniluoto
Puhelin	050 - 5933441 www.forumvirium.fi jarmo.eskelinen@forumvirium.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Neuvo
		Hallituksen jäsen	Eero Holstila
		Hallituksen jäsen	Jonna Hohti
		Tilintarkastaja	Kim Järvi, KHT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

RTT Oy on voittoa tavoittelematon kehitysyritys, joka hallinnoi yritysten ja julkistahojen muodostamaa kehitysyhteisöä, Forum Virium Helsinkiä (yhtiön aputoiminimi). Koska toiminta tapahtuu Forum Virium Helsinki –nimen alla, se on myös tässä raportissa pääasiallisesti käytetty nimi. Yhtiö on kuulunut Helsingin kaupunkikonserniin vuodesta 2009.

Vuonna 2011 yhtiön toiminta on jatkanut varsin nopeaa laajentumistaan. Merkittävimpiä saavutuksia ovat hyvin toimivat hankkeet kaikilla hankealueilla. Hankkeissa on päästy käytännön pilotointiin, mikä näkyy uusina palveluina kaupunkilaisille. Uusia hankkeita on alka-massa erityisesti Hyvinvointi- ja Älykäs kaupunki –hankealueilla. Yritysjäsenten aktivointiin mukaan toimintaan on keskitytty erityisesti vuoden loppupuoliskolla.

Yhtiön strategian mukaan Forum Virium Helsingin missio on olla uudistaja ja sillanrakentaja, jossa yritykset ja julkistahot yhteistyössä kehittävät käyttäjien tarpeisiin perustuvia kansainvälisesti kilpailukykyisiä digitaalisia palveluja. Kaupunkilaiset osallistuvat palvelujen kehittämiseen ja testaamiseen.

Vuosi 2011 toteutui suunnitelmien mukaisesti sekä toiminnan että talouden osalta. Joillakin tulosalueilla odotukset ylitettiin.

Yhteistyökumppanien tyytyväisyys mitattiin vuoden 2011 lopussa. Verkossa toteutettuun kyselyyn vastasi 35 henkeä, noin puolet julkiselta sektorilta ja toinen puoli yrityksistä. Tyytyväisyys on hyvällä tasolla; 70% vastanneista oli tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä yhteistyöhön ja loput jokseenkin tyytyväisiä. Tyytymättömiä ei ollut lainkaan.

Forum Virium Helsingin hanketoiminta kasvaa edelleen nopeasti. Vuoden 2011 tavoitteena oli 20 % hankevolyymin kasvu. Tavoite toteutui kaksinkertaisesti.

Hankkeiden kokonaismäärä on 29 kappaletta (ml. suurempien ohjelmien osahankkeet). Hankeportfolion suuruus kotimaassa on hieman yli 10 miljoonaa euroa (ml. yhteistyökumppanien

budjetit) ja kansainvälisesti yli 50 miljoonaa euroa (ml. kaikkien kumppaneiden budjetit). Kansainvälisissä hankkeissa Forum Virium Helsinki on kuitenkin useimmiten yhden hankkumppanin roolissa.

Liikevaihto ja tulos

Forum Virium Helsingin liikevaihto vuonna 2011 oli 2,87 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi 25 % vuodesta 2010. Yrityksen kasvu alkoi vuonna 2009, ja tulee jatkumaan edelleen vuonna 2012, jonka ennustettu kasvu on 20 %.

Liikevaihdon kasvun syynä on yhtiön edelleen laajeneva kehityshanketoiminta. Vuoden 2012 liikevaihtoarvio on luotettavalla pohjalla, koska se perustuu olemassa oleviin hankapäätöksiin ja –sopimuksiin.

Voittoa tavoittelemattoman yhtiön toiminta on kasvusta huolimatta operatiivisesti varsin vaikiintunutta. Talous on vastannut budjetoitua kulujen osalta. Tavoitteena on yhtiöjärjestyksen mukaisesti nollatulos. Vuonna 2011 tulos jäi kuitenkin tappiolliseksi, mutta summa ei ole yhtiön liikevaihtoon suhteutettuna merkittävä.

Investoinnit

Forum Virium Helsinki ei ole tehnyt investointeja vuonna 2011.

Rahoitus

Yhtiön rahoitus koostuu eri lähteistä seuraavasti:

- 27% Helsingin kaupungin innovaatorahaston myöntämä toimintarahoitus
- 7% yritysten jäsenmaksurahoitus
- 32% toimeksiantojen liikevaihto
- 34% hankerahoitus (EU-komission FP7, AAL- ja CIP -ohjelmat, TEKES, EAKR, ESR)

Alkuvuodesta 2011 maksuvalmiutta rasitti ylimääräisenä menoeränä Innovatiivinen yritys-kasvu –ohjelma. Toisin kuin aiempina vuosina, ohjelma ei saanut alkuvuonna päätöstä Helsingin Innovaatorahaston rahoituksesta. Hyvin toimivaa ohjelmaa ei haluttu pysäyttää, sen kulut päätettiin rahoittaa Forum Virium Helsingin kassasta.

Hankerahoitukset maksetaan usein varsin jälkipainotteisesti rahoittajille toimitettavien tulosraporttien perusteella. Kasvuohjelman ja hankerahoituserien viivästymisten takia yhtiön maksuvalmius ei pysynyt tavoitellulla tasolla (yli 1,0) loppukeväästä eikä marras- ja joulukuussa. Keskimäärin maksuvalmius oli kuitenkin tasolla 4, mikä on hyvä tulos.

Monista EU-hankkeista on saatu ennakkorahoitus. Näiden osalta tärkeintä on valvoa, että ne jaksotetaan koko projektiajalle hankesuunnitelmien mukaisesti. Lisäksi toteutuneisiin kustannuksiin perustuvat maksatusaikataulut voivat vaihdella Forum Virium Helsingistä riippumattomista syistä.

Kassavirran hallintaa helpottaman yhtiöllä on Sampo Pankki Oyj:n konsernitilin 250 000 euron tililimiitti.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Forum Virium Helsinki toteuttaa innovaatiohankkeita. Riskejä on viidenlaisia:

- Makroekonomian tuomat riskit
- Kumppaniverkoston liittyvät riskit
- Hankehallintaan liittyvät ulkoiset riskit. Kussakin hankkeessa on riskinhallintasuunnitelma. Hankkeiden etenemistä seurataan säännöllisesti
- Sisäiset hankeriskit
- Hankintariskit.

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä kasvoi hankeportfolion myötä. Palveluksessa oli vuoden 2011 lopussa 24 henkilöä (vuonna 2010: 17 henkilöä). Palkkakulut sivukuluineen olivat 1,2 miljoonaa euroa.

Henkilöstöstä yhdeksän henkeä on toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa, loput (hankehenkilöstö) määräaikaisessa. Lisäksi yhtiön projekteissa työskentelee ostopalvelusopimusten kautta kaksi henkilöä. Eri hankkeisiin osallistuu lisäksi kymmeniä eri alojen osaajia alihankinta- ja yhteistyösopimusten kautta.

Henkilöstön tyytyväisyys mitattiin vuoden lopussa. Henkilöstö on tyytyväistä työhönsä (arvosana 4,4 / 5) ja Forum Virium Helsingin toimintaan (arvosana 4,2 / 5).

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhteistyö Helsingin kaupungin hallintokuntien kanssa on lisääntynyt; uusia palvelukehityshankkeita on käynnistymässä mm. kaupungin matkailutoimiston, rakennusviraston, sosiaaliviraston sekä WDC 2012 –hankkeen (kansainvälinen designsäätiö) kanssa.

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

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminnan lähtökohtina ovat tunnistetut yhteiskunnan suuret haasteet:

- Julkisten palvelujen murros - ratkaisuna avoimuus, digitaalisuus, käyttäjäkeskeisyys
- Ikääntyvä yhteiskunta - ratkaisuna uudet palvelut ja omaehtoisuus hyvinvointipalveluissa
- Helsingin kilpailukyky - ratkaisuna kansainvälinen edelläkävijyys, kasvuyritysten tukeminen.

Forum Virium Helsingin toteuttaa uusia palveluja kaupunkiyhteisölle:

Helsinki ja muut julkistahot

- Tavoitteena avoimet ja yhteisölliset palvelut > toimintatapana aktiivinen kumppanuus julkisten toimijoiden kanssa.

Suuret yritykset

- Tavoitteena kehittää avoimia palvelualustoja liiketoiminnan moottoriksi > toimintatapana rohkea yhteistyö yritysten sekä julkistahojen kesken.

Pienyritykset

- Tavoitteena rakentaa kansainvälistä kasvua uusista palveluista > toimintatapana tuoda yrityksiin uutta osaamista

Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset

- Tavoitteena saada hankkeiden tueksi parasta uutta tietoa ja osaamista > toimintatapana konkreettinen yhteistyö hankkeissa.

Kaupunkilaiset

- Tavoitteena paremmat kaupunkipalvelut > toimintatapana aktiivisten käyttäjä- ja kehittäjäyhteisöjen kokoaminen.

Vuoden 2012 tavoitteiksi on hallituksen toimesta asetettu:

- Hankesalkun hallinta ja hallittu kasvu (painoarvo 40%)
- Jäsenorganisaatioiden tyytyväisyys toimintaan sekä uudet yhteistyösopimukset (painoarvo 35%)
- Talouden ja viestinnän hallinta. Tavoitteena 3,4 miljoonan euron liikevaihto, nollatulos ja maksuvalmiuden pysyminen keskimäärin kuukausittain yli 0,9 tasolla (painoarvo 10%) sekä kärkihankkeiden hyvä näkyvyys mediassa ja kumppaneiden aktiivisuus viestinnässä (painoarvo 15%).

Radio- ja televisiotekniikan tutkimus RTT Oy

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	2 872 533	2 142 181
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-936 048	-702 593
Henkilöstökulut	-1 171 091	-860 558
Poistot	-15 072	-14 095
Muut kulut	-776 501	-560 569
Liikevoitto/-tappio	-26 178	4 365
Rahoitustuotot	1 172	2 415
Rahoituskulut	-2 335	-739
Voitto ennen satunnaiseriä	-27 340	6 041
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-27 340	6 041
Verot	-5 499	-2 565
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-32 840	3 476
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	5 225	10 075
Aineelliset hyödykkeet	30 664	27 731
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	35 889	37 806
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	388 047	415 345
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	297 041	246 080
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	685 088	661 425
Vastaavaa yhteensä	720 976	699 231
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 500	2 500
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	200 000	0
Ed tilikausien voitto/tappio	17 961	14 484
Tilikauden voitto/tappio	-32 840	3 476
Oma pääoma yhteensä	187 621	20 461
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	533 356	678 771
Vieras pääoma yhteensä	533 356	678 771
Vastattavaa yhteensä	720 976	699 231

Suomen Energia-Urakointi Oy

Y-Tunnus	1108971-7	Toimitusjohtaja	Taisto Lehonmaa
Osoite	Ohrahudantie 13 PL 469 00101 Helsinki	Kirjanpitäjä	Antti Hellaakoski
Puhelin	010 272 6200 www.seu.fi taisto.lehonmaa@seu.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Seppo Ruohonen
		Hallituksen jäsen	Pertti Laukkanen
		Hallituksen jäsen	Eila Lindström
		Hallituksen jäsen	Jaana Eklund
		Hallituksen jäsen	Janne Savelainen
		Hallituksen jäsen	Maija Siikilä
		Tilintarkastaja	Mikko Ryttilahti, KHT, JHTT, Ernst & Young Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Sähköisen yhdyskuntatekniikan palvelumarkkinoiden muutostila on pysyvää sähköverkko-yhtiöiden tavoitellessa kustannustehokkuuden parantamista. Palvelutoimittajien aktiivisuus markkinoilla on laajamittaista.

Kilpailutilanne yhtiön toimialalla on haastava. Kilpailussa hintatekijä painottuu voimakkaasti, mikä on kova haaste kannattavuuden säilyttämiselle. Kannattavuuden säilyttämisen haasteellisuutta lisää alihankintapalveluiden ja raaka-aineiden kohonneet hinnat, jotka ovat nostaneet kustannustasoa.

Yhtiössä käytiin loppuvuonna 2011 koko henkilöstöä koskeneet yt-neuvottelut talvikauden ennakoidun heikon tilauskannan johdosta, mutta henkilöstön uusiin lomautuksiin ei päädytty. Lahden toimipisteessä jatkuivat aiemmin päätetyt lomautukset osittain.

Alan työehtosopimusta täydennettiin valtakunnallisella raamisopimuksella. Raamisopimuksen palkkaratkaisu ei ota huomioon alakohtaisia tekijöitä eikä yrityksen palkanmaksukykyä.

Kireässä taloustilanteessa toimintaympäristön ja markkinoiden vaikutusten ajantasainen seuraaminen on erittäin tärkeää.

Liikevaihto ja tulos

Vuoden 2011 liikevaihto oli 35,6 (37,2) miljoonaa euroa. Liikevaihto laski edellisestä vuodesta 10 %.

Tilikauden tappio oli 2,1 (+1,2) miljoonaa euroa. Koko vuoden 2011 toteutunut toimintavoivyyksi pieneni aikaisempiin vuosiin verrattuna. Vaikka liikevaihto jäi aikaisempia vuosia pienemmäksi, oli se lähes budjetin mukainen. Liikevaihdon pienenemiseen vaikuttivat urakkakilpailuissa menestymisen ohella kiristynyt hintataso.

Tarvikehintojen ja ulkopuolisten palveluiden kustannusten nousu oli ennakoitua suurempaa. Tarvikeostot kasvoivat 7,7 % ja ulkopuoliset palvelukustannukset 15 %. Näihin vaikutti erityisesti maarakennuskustannusten ja kaapelihintojen nousu sekä materiaalivaltaisten töiden määrän kasvu. Kustannusten nousun siirtäminen myyntihintoihin on ollut vaikeaa johtuen pitkistä kiinteähintaisista vuosisopimuksista.

Investoinnit

Merkittävimmät investointiluonteiset erät kohdistuivat ajoneuvo- ja työkonekaluston korvaaviin hankintoihin, jotka yhtiö hankkii leasing sopimuksilla. Muut investoinnit olivat käyttöomaisuus- ja tietojärjestelmähankintoja, jotka rahoitettiin tulo- ja käyttöpääomarahoitusten puitteissa.

Yrityksen investoinnit ovat toiminnan luonteesta johtuen vähäisiä, vain muutaman prosentin liikevaihdosta.

Rahoitus

Kassavarojen määrä pieneni heikon tuloskehityksen myötä. Loppuvuonna maksuvalmius kuitenkin parani työkohteiden valmistumisen ja laskutuksen ansiosta. Lyhytaikaiset lainat rahoituslaitoksilta tilikauden lopussa olivat 4,3 (0,0) miljoonaa euroa ja ostovelat 2,2 (1,5) miljoonaa euroa. Kassavarojen määrä tilikauden 2011 lopussa oli 13 033 euroa.

Vastuositoumukset

Yrityksellä ei ole pitkäaikaisia lainoja. Maksuvalmiuden ylläpitämiseksi käytettiin lyhytaikaisia lainasitoumuksia ja pankkitilin luottolimiittä, joiden ylärajaa nostettiin toimintavuoden 2011 aikana. Yrityksellä oli normaalin verran urakkatyön- ja takuunaikaisia pankkivakuuksia ja lisäksi vastuisiin voidaan katsoa kuuluvan auto- ja työkonekaluston sopimuksiin perustuvat leasingvastuut.

Riskit

Liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät myyntivolyymien ja kannattavuuden säilyttämiseen. Myyntivolyymien osalta riskit liittyvät ensisijaisesti tarjouskilpailuissa menestymiseen, mutta myynnin riskinä on myös epävarmuus kausisopimusten puitteissa tehtävien tilausten todellisesta määrästä ja ajoittumisesta.

Yhtiön kannattavuus oli heikko. Aikaisemmin mainittujen syiden lisäksi tähän on osittain vaikuttanut myös luminen talvi, joka haittaa maastossa tehtävien töiden joutuisuutta. Asiakkaiden vakavaraisuuden heikkeneminen on jatkunut ja tappiota on lisännyt muutamat konkurssit.

Syntyneet tappiot ovat olleet vähäistä suurempia: muutama prosentti liikevaihdosta. Muita oleellisia riskejä toiminnassa ovat sopimusriskit, tarjouslaskennan riskit, asennustöiden työturvallisuus- ja työterveysriskit, henkilöstön kiihtyvä eläköityminen sekä organisaation avainhenkilöiden resurssiriski.

Henkilöstö

Henkilöstön kokonaismäärä on vähentynyt 7 % vuodentakaisesta ja 10 % vuodesta 2009. Vuoden 2011 lopussa vakinaisia työntekijöitä oli 212 (vuonna 2010: 227). Tapaturmataajuus oli vuoden lopussa 67,0 (50,5). Sairauspoissaolojen määrä oli 7,1 % teoreettisesta työajasta. Sairauspoissaolojen vähentämiseksi sairauspoissaolokäytäntöjä on käsitelty sisäisessä tiedottamisessa. Palkkasumma vuonna 2011 oli 8 576 550 euroa (9 215 663 euroa).

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa on ollut normaalia asiakas-toimittaja -yhteistyötä. Merkittävintä tytäryhteisöjen välinen kaupankäynti on ollut Helsingin Energian ja Helen Sähköverkko Oy:n kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tärkeintä on onnistua palvelujen tarjouskilpailuissa ja palvelujen toimitusprojekteissa sekä hinnoitella palvelut kannattavasti ja kilpailukykyisesti. Merkittävä osa volyymistä oli kuluneen vuoden aikana urakkakilpailujen piirissä, ja niissä menestyttiin kohtuullisesti.

Päijät-Hämeen alueen liikevaihto ja kannattavuus oli vuoden aikana välttävää, tilanne voi tulevan vuoden aikana korjaantua riippuen tarjouskilpailuissa onnistumisesta.

Kuntatalouden kehityksellä on huomattava vaikutus, koska merkittävä osa toiminnasta tulee kuntien teknisten toimialojen vastuulla olevien ulkovalaistuksen investoinneista ja kunnossapidosta.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	35 654 504	37 275 370
Muut tuotot	31 596	37 801
Aineet, tarvikkeet	-12 559 428	-11 245 537
Palveluostot	-8 793 731	-7 593 691
Henkilöstökulut	-10 413 098	-11 288 806
Poistot	-153 710	-137 319
Muut kulut	-5 819 160	-5 866 140
Liikevoitto/-tappio	-2 053 027	1 181 678
Rahoitustuotot	2 881	2 194
Rahoituskulut	-80 577	-40 861
Voitto ennen satunnaiseriä	-2 130 723	1 143 010
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-2 130 723	1 143 010
Verot	0	-288 270
Poistoeron muutos	1 158	-20 814
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-2 129 565	833 926

TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	52 223	66 852
Aineelliset hyödykkeet	378 454	418 248
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	430 677	485 100
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	4 247 167	2 209 630
Saamiset	7 652 719	7 031 293
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	13 033	786 403
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	11 912 919	10 027 326
Vastaavaa yhteensä	12 343 596	10 512 426
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	1 014 000	1 014 000
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	1 009 128	1 009 128
Ed tilikausien voitto/tappio	1 980 203	1 146 278
Tilikauden voitto/tappio	-2 129 565	833 926
Oma pääoma yhteensä	1 873 766	4 003 331
Poistoero	19 657	20 814
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	10 450 174	6 488 281
Vieras pääoma yhteensä	10 450 174	6 488 281
Vastattavaa yhteensä	12 343 596	10 512 426

Rakennus- ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2011		TP 2010		sivu
	Liikevaihto	Tulos*	Liikevaihto	Tulos*	
Rakennus - ja ympäristötoimen toimiala (Ryj)					
Metropolilab Oy	4 629	592	2 776	581	114
Oy Gardenia-Helsinki Ab	986	1	993	2	117
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	7 761	-247	6 317	85	121
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	2 039	652	1 456	-653	127
Suomenlinnan Liikenne O.Y. - Sveaborgs Trafik A.B	4 004	87	3 654	-45	130
Työmaahuolto Oy Ab	805	14	860	-159	133

MetropoliLab Oy

Y-Tunnus	23400568	Toimitusjohtaja	Seija Kalso
Osoite	Viikinkaari 4 00790 Helsinki	Kirjanpitäjä	Heli Kallio
Puhelin	010 391 350		
	http://www.metropolilab.fi seija.kalso@metropolilab.fi		
		Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Kansanen
		Hallituksen jäsen	Matti Malinen
		Hallituksen jäsen	Stefan Skog
		Hallituksen jäsen	Olli Isotalo
		Hallituksen jäsen	Päivi Pyörälä
		Hallituksen varajäsen	Anna-Lena Granlund-Blomfelt
		Tilintarkastaja	Jari Miikkulainen, KHT, Tuokko Tilintarkastus Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Ympäristöterveydenhuollon analyysipalveluja tuottavien laboratorioiden määrä on entisestään vähentynyt kun Labtium OY ja Nablabs Oy ovat lopettaneet Rovaniemen ja Imatran yksiköiden toiminnan. Loppuvuodesta tapahtunut FCG vesilaboratorion liiketoiminnan ja henkilöstön siirtäminen Novalab Oy:lle näyttää avaavan MetropoliLabille nyt pääkaupunkiseudulla ainoana sijaitsevana vesilaboratoriona uusia mahdollisuuksia.

Liikevaihto ja tulos

MetropoliLab Oy:n liikevaihto (4,6 miljoonaa euroa) oli 16,3 % suurempi kuin vuoden 2011 ennuste. Vuoden 2011 tulosennuste ylittyi 145 %:lla.

Liikevaihto- ja tuloskehitys 2010-2011	liikelaitos 1-5/2010	yhtiö 6-12/2011	2010 yhteensä	2011 yhteensä	muutos %	budjetti 2012
Liikevaihto	1 401 000	2 776 000	4 177 000	4 624 000	+10,7	4 650 000
Tulos	-261 000	418 000	157 000	441 000	+ 181	385 000

Henkilöstö

Henkilöstö	2010	2011
Vakituisen henkilöstö	44	43
Palkkasumma, euroa	1 892 000	1 925 000

Vuoden 2011 lopussa MetropoliLab Oy:ssä työskenteli 5 määräaikaista työntekijää ja vuoden aikana tuntityössä on ollut 6 henkilöä (0,4 HTV). Laboratorioalan harjoittelijana MetropoliLab Oy:ssä on vuoden 2011 aikana ollut 5 henkilöä eripituisissa jaksoissa yhteensä 11 kuukautta.

Vuoden 2010 luvut kuvaavat MetropoliLab -liikelaitoksen lukuja vastaavalta ajanjaksolta.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	4 629 656	2 776 083
Muut tuotot	800	29 677
Aineet, tarvikkeet	-671 673	-290 652
Palveluostot	-161 993	-101 830
Henkilöstökulut	-1 925 128	-1 067 193
Poistot	-118 675	-161 700
Muut kulut	-1 180 942	-604 144
Liikevoitto/-tappio	572 045	580 242
Rahoitustuotot	21 633	6 033
Rahoituskulut	-1 094	-4 411
Voitto ennen satunnaiseriä	592 584	581 864
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	592 584	581 864
Verot	-151 146	-164 037
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	441 438	417 827

TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	34 706	6 591
Aineelliset hyödykkeet	330 423	69 216
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	365 129	75 807
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	384 843	309 891
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 865 800	2 040 849
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 250 644	2 350 740
Vastaavaa yhteensä	2 615 772	2 426 547
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	20 000	20 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	980 000	980 000
Ed tilikausien voitto/tappio	417 827	0
Tilikauden voitto/tappio	441 438	417 827
Oma pääoma yhteensä	1 859 265	1 417 827
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	756 508	1 008 720
Vieras pääoma yhteensä	756 508	1 008 720
Vastattavaa yhteensä	2 615 772	2 426 547

Oy Gardenia-Helsinki Ab

Y-Tunnus	1604839-1	Toimitusjohtaja	Sari Oikarinen
Osoite	Koetilantie 1 00790 Helsinki	Kirjanpitäjä	Heli Kanerva
Puhelin	3478 4020 050 - 367 8420		
	www.gardenia-helsinki.fi sari.oikarinen@helsinki.fi		
		Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Sauri
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Riitta Korhonen
		Hallituksen jäsen	Pekka Kansanen
		Hallituksen jäsen	Ritva Tuomi-Rautiainen
		Hallituksen jäsen	Viktoria Welling
		Hallituksen jäsen	Jari Niemelä
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Töyhtöhyypän luontokoulussa vieraili seurantavuoden aikana 55 koululuokkaa; yhteensä 884 oppilasta ja 69 opettajaa. Kokopäivän luontokoulu toteutui 38 ja puolipäivä 17 kertaa. Opetusta saaneiden luokkien määrä pieneni edellisestä vuodesta, koska opetusviraston tilaus pieneni 5 000 euroa (alv 0 %). Opetusvirasto lopettaa luontokouluopetuksen tilaamisen Töyhtöhyypän luontokoululta vuoteen 2011, joten luontokoululle ei ole tulossa jatkossa rahoitusta.

Trooppiseen puutarhaan ostettiin 8 200 sisäänpääsylippua, joista perhelippuja oli 556 kpl:tta. Pääsylippuja myytiin 2,7 % vähemmän kuin vuonna 2010, mutta lipputulot kasvoivat hieman. Vuoden 2011 alussa korotettiin lippujen hintoja. Gardeniassa vieraili vuoden aikana noin 24 750 kävijää, kun mukaan lasketaan sisäänpääsymaksun maksaneiden lisäksi kokous- ja juhlavieraat, luontokoululaiset, päiväkotiryhmät sekä koti- ja ulkomaalaiset Gardeniaan tutustuneet ryhmät. Kävijöiden määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna 10,8 %. Kävijöitä laskevan ovimittarin lukema oli 132 106. Lukema kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 5,1 %.

Gardeniasta voi tilata maksullisia opastettuja kierroksia trooppiseen puutarhaan ja Viikin luontoon. Lapsiryhmille on erilaisia teemallisia opastuksia, jotka ovat suosittuja mm. syntymäpäiväohjelminä. Opastuksia on järjestetty myös kerran kuussa sisäänpääsymaksun hinnalla. Vuoden aikana maksullisia Gardenia-opastuksia tilattiin 241 kpl:tta ja luonto-opastuksia 21 kpl:tta. Opastusten liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 6,5 %.

Käytävägalleriassa järjestettiin useita taidenäyttelyitä vuoden aikana. Lisäksi puutarhassa kasvaviin kasveihin liittyviä näyttelyitä pidettiin esillä. Vuodenvaihteessa ja kesällä juhanuksesta kaksi kuukautta eteenpäin puutarhassa oli esillä lapsille suunnattu polku, jossa esiteltiin uhanalainen eläin ja siihen liittyvä kasvi. Polut keräävät loma-aikoina paljon tutustujia. Erityisesti loppuvuodesta esillä ollut Pandan jäljillä –polku keräsi kävijöitä.

Vuoden aikana järjestettiin suurelle yleisölle tarkoitettuja puutarha- ja ympäristöalan kursseja. Tämän lisäksi yritykset ja yhdistykset tilasivat omia osittain ryhmille räätälöityjä kursseja. Kurssituotot kasvoivat 47,2 % edelliseen vuoteen verrattuna. Edelleen kädentaidonkurssit kiinnostivat.

Rakennusviraston tilauksesta Gardenia vastasi ympäri vuoden helsinkiläisille annettavasta puutarhaneuvonnasta puhelimitse ja paikan päällä. Eniten kysymyksiä tuli huhti-lokakuun aikana ja ne painottuivat pääasiassa ajankohtaisiin aiheisiin. Tilauksesta tehtiin myös joitakin maksullisia konsultointikäyntejä. Gardenia hoiti talviaikaan myös rakennusviraston Helsingin puistot -facebook -sivuston päivityksiä.

Rakennusviraston tilauksesta järjestettiin myös neuvontatapahtumia helsinkiläisille viljelys- ja siirtolapuutarhayhdistyksille. Neuvoja vieraili 19 palsta-alueella tai muussa tilassa neuvomassa kunkin alueen ongelma-asioissa. Neuvontatilaisuuksiin osallistui noin 490 henkilöä. Neuvoja kiersi myös helsinkiläisissä taloyhtiöissä konsultointikäynnillä.

Ympäristökeskuksen tilaamana Gardenia hoiti Helsingin luontoretkien järjestämisen ja tiedottamisen. Kaupunkilaisille suunnattuja retkiä järjestettiin tammi-syyskuun aikana yhteensä 27 kappaletta eri puolille Helsinkiä ja niille osallistui yhteensä 975 henkilöä, keskimäärin osallistujia oli 36/retki. Oppaiden palkkiot maksettiin Gardenian kautta. Gardenia hoiti pääkaupunkiseudun luontoretkika-lenterin toimittamisen rakennusviraston tilauksesta.

Nikolai ja Ljudmila Borisoffin säätiö tilasi Gardenialta 10 esikoululaisille ja peruskoulun eka-luokkaisille suunnattua toimintapäivää. Sadonkorjuuseikkailuihin osallistui 162 lasta.

Keväällä julkistettiin neljä Viikin ja Vanhankaupunginlahden alueelle suuntautuvaa luontoreittejä. Luontokoulunopettajan suunnittelemista reiteistä painettiin jaettava esite ja se löytyy myös omilta internet-sivuilta tulostettavasta muodosta.

Toimintavuonna kokoustilojen käyttöaste oli 27,9 %. Käyttöaste laski edelliseen vuoteen verrattuna 3 %. Gardenia-salin käyttöaste oli 19 %, kun laskelmaan huomioitiin kaikki Gardenian aukiolopäivät. Salin käyttöaste oli 47,6 %, kun mukaan lasketaan perjantait ja lauantait. Käyttöasteita laskettaessa ei ole huomioitu luontokoulupäiviä, lasten syntymäpäiväjuhliä sekä pitopalveluiden kokoustilakäyttöä.

Gardenia osallistui neljään messutapahtumaan vuoden aikana. Tiloja ja toimintaa/tapahtumia markkinointiin pienellä budjetilla messujen lisäksi lehti- ja internetmainoksien sekä suoramarkkinointina. Yhtiö otti käyttöön omat facebook-sivut marraskuussa 2011.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto oli ilman avustusta ja muita korvauksia 385 458 euroa. Liikevaihto pysyi samana edelliseen vuoteen verrattuna. Opetusviraston tilauksen arvo oli 5 000 euroa pienempi edelliseen vuoteen verrattuna, mutta muuten omissa tuotoissa oli kaikissa pientä kasvua edelliseen vuoteen verrattuna. Sisäänpääsymaksujen, opastusten ja tilavuokrien hintoja korotettiin vuoden 2011 alussa. Kaupunginavustus oli 8 200 euroa pienempi edelliseen vuoteen verrattuna.

Vuokraan tuli korotus heinäkuussa 2011 ja se lisäsi vuokratukustannuksia noin 15 000 euroa. Tulos ennen veroja oli 1 298 euroa, kun se edellisenä vuonna oli 2 866 euroa.

Investoinnit

Yhtiö ei tehnyt investointeja vuonna 2011.

Rahoitus

Yhtiöllä ei ole lainaa ja tällä hetkellä maksuvalmius on hyvä. Vuokranalennuksen päätyttyä maksuvalmius heikkenee nopeasti parissa vuodessa.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ollut lainaa tilivuoden 2011 päättyessä.

Riskit

- Talousriski: on tällä hetkellä suurin riski. Kustannukset ovat nousemassa vuokranalennuksen päättyessä niin suureksi, että toimintamahdollisuudet loppuvat parissa vuodessa. Omia tuottoja ei millään pystytä kasvattamaan samassa suhteessa.
- Yleinen markkinatilanne: asiakkaita ovat yritykset ja yksityiset. Yleinen taloustilanne vaikuttaa suoraan yritysten tilojen vuokraukseen. Yksityiset ihmiset eivät reagoi niin voimakkaasti taloustilanteeseen kuin yritykset, mutta nyt näyttää siltä, että yksityispuolellakin on alkanut näkyä varovai-suutta.
- Tilojen ja tekniikan toimivuus ja kunto: mikäli tekniikka tai tilat ovat huonossa kunnossa, voidaan joutua perumaan tilaisuuksia, mikä aiheuttaa tulojen ja maineen menetyksiä. Huollon täytyy toimia.
- Henkilöstöriski: ammattitaitoisen henkilökunnan vaihtuminen aiheuttaa hetkellisesti häiriötä.

Henkilöstö

Henkilöstön määrä on pysynyt ennallaan. Vakituista henkilökuntaa on yhdeksän ja tuntityöntekijöitä seitsemän. Tämän lisäksi palkkoja maksetaan oppaille ja luennoitsijoille. Palkkoja maksettiin yhteensä 52 henkilölle. Palkkasumma oli 360 746 euroa ilman sivukuluja. Palkkasumma on edelliseen vuoteen verrattuna pienempi 3,8 % lähinnä yhden henkilön hoitovapaan ajalta säästyneistä palkkakustannuksista, kun vapaan ajalle ei palkattu sijaista.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhteistyötä on tehty lähinnä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Asiakkaat eivät innostuneet uusista kurssiaiheista, mutta perinteiset kädentaidon kurssit kiinnostivat. Lisäksi on useita vakioasiakkaita yrityksistä, jotka vuosittain tilaavat henkilökunnalleen kurseja. Vaikeasti tilanteesta huolimatta tuottoja saatiin kasvatettua hieman. Kustannukset pysyivät budjetissaan, niiltä osin, kuin niihin itse pystyttiin vaikuttamaan.

Jatkossa kustannukset nousevat kone- ja kalustopuolella, kun ne alkavat tulla elinkaarensa loppuun reilun 10 vuoden iässä. Määräaikainen vuokranalennus päättyy ja se tekee kustannusrakenteen mahdottomaksi jatkossa. Yhtiö ei tule selviytymään lisääntyneistä kustannuksista. Luontokoulun rahoituksen loppuminen on suuri asia ja korvaavan rahoituksen löytyminen on vaikeaa. Luontokoulun tulevaisuus näyttää huonolta.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	986 258	993 740
Muut tuotot	1 076	0
Aineet, tarvikkeet	-60 263	-65 438
Palveluostot	-4 679	-1 285
Henkilöstökulut	-438 669	-453 872
Poistot	-12 062	-15 847
Muut kulut	-481 530	-462 412
Liikevoitto/-tappio	-9 870	-5 113
Rahoitustuotot	11 175	7 984
Rahoituskulut	-7	-5
Voitto ennen satunnaiseriä	1 298	2 866
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 298	2 866
Verot	766	-766
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	2 065	2 099
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	39 014	51 076
Sijoitukset	84	84
Pysyvät vastaavat yhteensä	39 098	51 160
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	15 617	15 356
Saamiset	238 439	36 029
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	447 659	633 249
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	701 714	684 633
Vastaavaa yhteensä	740 812	735 793
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	170 000	170 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	469 720	467 620
Tilikauden voitto/tappio	2 065	2 099
Oma pääoma yhteensä	641 784	639 720
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	99 028	96 073
Vieras pääoma yhteensä	99 028	96 073
Vastattavaa yhteensä	740 812	735 793

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Y-Tunnus	0809814-5	Toimitusjohtaja	Juha Lehtikuja
Osoite	Hermannin rantatie 2 A 00580 Helsinki	Kirjanpitäjä	Arja Laitinen
Puhelin	310 88710 http://www.kierratyskeskus.fi juha.lehtikuja@kierratyskeskus.fi		
		Hallituksen puheenjohtaja	Pekka Kansanen
		Hallituksen jäsen	Ismo Pykäläinen
		Hallituksen jäsen	Stefan Skog
		Hallituksen jäsen	Tuula Hämäläinen-Tyynilä
		Hallituksen jäsen	Leena Vuorinen
		Hallituksen jäsen	Markus Turunen
		Hallituksen jäsen	Asta Kuosmanen
		Hallituksen jäsen	Helena Rantanen
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiö harjoittaa kierrätyskeskustoimintaa pääkaupunkiseudulla Vantaan, Espoon sekä kolmessa Helsingin toimipisteessä. Yhtiön toimialaan kuuluu tuotteiden ja raaka-aineiden välittäminen uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen, tuotteiden korjaus sekä em. toimintoihin ja jätteiden synnyn ehkäisemiseen liittyvä koulutus, tiedotus ja neuvonta.

Uusi jätelaki ja siihen liittyvät muut lait vahvistettiin 17.6.2011. Lait tulevat voimaan 1.5.2012. Ympäristöministeriön mukaan jätealan lainsäädännön kokonaisuudistuksen tavoitteena on ajanmukaistaa alan lainsäädäntö vastaamaan nykyisiä jäte- ja ympäristöpolitiikan painoituksia sekä EU-lainsäädännön vaatimuksia. Uudistuksen yhteydessä arvioidaan muun muassa jätteen synnyn ehkäisyn ja jätteiden kierrätyksen edistämisen sääntelyä, tuottajavastuuseen liittyvää sääntelyä sekä jätehuollon valvonnan riittävyttä.

Kokonaisuudistuksen onnistumista ja lainsäädäntömuutosten vaikutusta yhtiön toimintaan on vielä ennen aikaista arvioida, sillä käytännössä varsin oleellista on lakimuutoksiin liittyvien asetusten sisältö. Asetuksia valmistellaan parhaillaan ja keskeisimmät asetukset on ympäristöministeriön mukaan tarkoitus antaa vuoden 2012 alussa. Yhtiössä seurattiin asetusten valmistelua ja pyrittiin vaikuttamaan asetusten sisältöön Kierrätyskeskusten toimialajärjestön kautta, jättämällä ympäristöministeriöön 13.10.2011 kannanotto jätelainsäädännön kokonaisuudistukseen. Erityisen merkityksellisiä yhtiön toiminnan kannalta voivat olla muutokset tuottajavastuuseen liittyvissä asioissa, mutta niihin liittyviä asetuksia tullaan ympäristöministeriön mukaan valmistelemaan vasta vuonna 2012.

Yhtiön myymälätoimintojen linjan isoin toiminnallinen muutos tehtiin vuoden 2011 alussa pidentämällä kauppojen aukioloaikoja arkisin klo 20 asti. Tämä on mahdollistanut toimitila- ja ajoneuvoresurssien tehokkaamman käytön sekä työvuorojen järkevämmän lomittamisen.

Asiakkaille muutos on näkynyt parempana palveluiden saavutettavuutena.

Toinen iso muutos liittyi yhtiön Vantaan toimipisteen muuttoon. Vantaan Tikkurilan toimipiste purettiin asuntorakentamisen tieltä. Uudet korvaavat tilat löytyivät Vantaan Koivukylästä. Toimitilojen korkeutta päätettiin käyttää hyväksi ja rakentaa tiloihin koko pinta-alan kattava tasorakenne. Alkuperäisen aikataulun mukaisesti tilat piti saada käyttöön jo marraskuun 2011 alussa, mutta rakentamisessa tapahtuneissa viivästymistä johtuen tiloja ei saatu auki vuoden loppuun mennessä.

Uudelleenkäyttöön ohjattujen tavaroiden määrä kasvoi lähes 2 miljoonaan tavaraan, kasvua edellisestä vuodesta noin 20 %. Myös asiakasmäärä kasvoi edelleen noin 390 000 asiakkaaseen, kasvua edellisestä vuodesta noin 14,6 %. Lisäksi yhtiön tarjoamia kuljetuspalvelun suosio jatkui. Vuoden 2011 aikana kuljetuksia ajettiin yhteensä 17 698 ajoa, kasvua edellisestä vuodesta noin 15 %.

Koululutustoimintojen linjalla toimittiin kahdessa yksikössä, joille otettiin vuoden 2011 alussa käyttöön markkinointinimet: ympäristökoulu Polku ja koulutuspalvelu Tuuma.

Ympäristökoulu Polun suurin asiakas oli vuoden aikana perinteisesti HSY. Vuoden 2011 alussa alkoi uusi kaksivuotinen (+optiovuosi) sopimuskausi. Vuonna 2011 yhtiö toteutti HSY:n alihankkijana sopimus pohjaisesti 1 595 neuvontatuntia (vuonna 2010: 1 405). Neuvontatilaisuuksia oli yhteensä 483 (vuonna 2010: 444) ja niissä oli osallistujia 26 928 (vuonna 2010: 23 859).

Koulutukset ja luennot muodostavat Tuuman tarjonnan ”selkärangan”. Niitä tarjotaan ennen kaikkea pienille ja keskisuurille toimistoille, joista suurin osa on jo aloittanut tai tehnyt päätöksen ympäristötyön aloittamisesta. Lisäksi tarjonnassa on konsultointia ja toiminnallisia pisteitä yritysten tapahtumiin. Vuoden 2011 aikana kohderyhmä laajentui myös taloyhtiöihin ja isännöintitoimistoihin.

Tuuman koulutuksia, toiminnallisia pisteitä, Green Office-konsultointeja sekä Green Office-tarkastuksia pidettiin vuonna 2011 yhteensä 40 kpl ja niissä tavoitettiin arviolta 1 100 ihmistä. Kierrätyskeskuksen henkilökunnan ympäristökoulutuksista vastaa koulutuspalvelu Tuuma. Vuonna 2011 pidettiin 49 kpl ekopassikoulutuspäiviä (109 koulutustuntia). Koulutuksissa oli mukana noin 720 osallistujaa.

Kierrätyskeskuksen, Espoon, Helsingin ja Vantaan yhteinen EAKR -rahoitteinen 4V-hanke päättyi vuoden 2011 maaliskuun lopussa. Hankkeesta on tarkempaa tietoa hankkeen www-sivuilla: www.4v.fi.

Neljän maan ja 11 partnerin Cobweb-hanke saatiin päätökseen vuoden 2011 aikana. Samaan aikaan toisaalla –näyttely ja sen pohjalta toteutettava nettisivusto valmistuivat kevään 2011 aikana. www.hyria.fi/samaanaikaantoisaalla

Liikevaihto ja tulos

Yrityksen toiminta kasvoi voimakkaasti vuonna 2011, liikevaihdon noustessa 25,6 % ollen 3,9 miljoonaa euroa (vuonna 2010: 3,1 miljoonaa euroa). Liikevaihto oli kuitenkin 4,5 % talousarvion mukaista liikevaihtoa pienempi. Pääasiallinen syy liikevaihdon jäämiseen talousarviosta oli Vantaan toimipisteen sulkeminen Tikkurilassa lokakuussa 2011 ja uuden toimipisteen avaamisen Koivukylässä viivästymisen vuoden 2012 alkupuolella tapahtuvaksi.

Arvioitu liikevaihdon menetys Vantaan toimipisteestä loka-joulukuussa oli noin 137 000 euroa. Elinkeinotoiminnan liikevaihto jäi tavoitteesta noin 16 000 euroa ja koulutus- ja neuvontatoiminnan liikevaihto jäi tavoitteesta noin 13 000 euroa.

Henkilöstökulut olivat 6,3 miljoonaa euroa, kasvua 30,6 % vuoteen 2010 nähden. Samalla myös työllistämistukien määrä nousi. Se näkyi myös liiketoiminnan muiden tuottojen kasvuna (22,5 %).

Liiketoiminnan muut kulut (39,9 % liikevaihdosta) kasvoivat selvästi (25,2 %) pysyen kuitenkin ennallaan suhteessa liikevaihtoon. Liiketoiminnan muut kulut ylittivät talousarvion mukaiset. Erityisesti vuokratulot kasvoivat uusien vuokratilojen myötä arvioituja suuremmiksi.

Vuoden 2011 kasvu jäi suunnitellusta, mutta suunnitellut kulut kuitenkin ylittyivät selvästi. Näin ollen tilikauden tulos jäi erittäin selvästi tappiolliseksi (-247.120 euroa).

Yrityksen toiminnan tavoitteena ei ole tehdä voittoa. Vuoden 2011 heikko tulos ja samanaikaisesti tehdyt suuret investoinnit yhtiön uuteen Vantaan toimipisteeseen heikentävät tilapäisesti selvästi yhtiön taloudellista tilannetta ja siten mahdollisesti uhkaavat yhtiön pitkäjänteisen kasvustrategian jatkamista.

Investoinnit

Yhtiön hallitus päivitti investointibudjetin toukokuussa päättäen alkuperäisen investointibudjetin lisäksi alkuperäiseltä arviolta noin 508 000 – 550 000 euroa tasorakenneinvestoinnista Vantaan tulevaan Koivukylän toimipisteeseen. Teknisen toteutuksen muutosten vuoksi hallitus päivitti tasorakenneinvestoinnin laskennallisen budjetin elokuussa 680 000 -820 000 euroa välille, sisältäen arvioidun liikevaihdon menetyksen toimipisteen suljettuna olemisen ajalta. Rakennusprojekti on edelleen kesken ja tasorakenteen on tarkoitus valmistua helmikuussa. 31.12.2011 mennessä tasorakenteen investointi on ollut 475 431 euroa. Kaikki investoinnit on rahoitettu yhtiön kassavaroin.

Aikaisempiin tilikausiin verrattuna investointien määrä oli huomattavan suuri ja samanaikaisesti saamiset saman konsernin yrityksiltä (konsernitilillä olevat varat) vähenivät yli 470.000 euroa edellisestä tilinpäätöksestä.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitus tilanne on merkittävästi heikentynyt aikaisemmasta, merkittävimpinä syinä vuoden 2011 poikkeuksellisen heikko taloudellinen tulos sekä vuoden 2011 aikana tehty suuri investointi tulevaan Koivukylän toimipisteeseen. Koivukylän toimipisteen avaamisen viivästyminen ja Helsinki-lisien hakuheitojen muuttamisesta johtuva Helsinki-lisien tilitysten viivästyminen vuoden 2012 alussa aiheuttavat tilapäisen likviditeettiongelman.

Tähän on varauduttu hakemalla tililimiitin käyttöoikeutta yhtiön Sampo Pankki Oyj:n konsernitilille. 300 000 euron tililimiitti on myönnetty ajalle 1.1.-31.12.2012. Sekä Koivukylän toimipisteen avaaminen että Helsinki-lisien tilitysaikataulu ovat edelleen viivästyneet tililimiitin hakuajankohdassa arvioiduista, mistä johtuen yhtiö varautuu hakemaan limiittirajan kasvattamista.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ollut lainoja 31.12.2011, eikä seurantajaksolla tapahtunut muutoksia lainakannassa.

Riskit

Yhtiössä päivitettiin tammikuussa 2012 riskikartoitus, jonka pohjalta päivitettiin riskienhallintasuunnitelma. Merkittävimmät riskit ja riskienhallinnan kehittämistoimenpiteet on raportoitu erillisessä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan selonteossa. Ohessa riskikartoituksessa kokonaisriskiltään seitsemän merkittävimmäksi arvioitua riskiä suuruusjärjestyksessä suurimmasta pienimpään.

- Rahoitukseen liittyvät riskit
- Henkilöiden terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät riskit
- Uuden toimipisteen perustamiseen liittyvät riskit
- Henkilöstön osaamiseen ja asenteeseen liittyvät riskit sekä avainhenkilöriskit
- Hankintaan liittyvät riskit ja ongelmat
- Toimintaympäristöön liittyvät epävarmuustekijät
- Maineriski

Henkilöstö

Yhtiön henkilöstömäärä vuoden 2011 lopussa oli 42 vakinaista ja 210 määräaikaista toimitushenkilöä ja työntekijää, eli yhteensä 252 henkilöä. Henkilöstömäärän kasvu tarkastelujakson lopussa oli 10,0 % verrattuna 12/2010 tilanteeseen. Tarkastelukauden palkkasumma oli 5,1 miljoonaa euroa.

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

Taloussoston rakenne muuttui siten, että taloussihteerin lisäksi osastolla työskentelee henkilö controller-toimenkuvalla. Talous- ja henkilöstöosaston toimintojen ollessa samassa yksikössä, tehtiin toimenkuvatarkistuksia sekä vahvistettiin sijaisjärjestelyjä.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Nykyinen yhteistyö tytäryhteisöjen, liikelaitosten ja virastojen kanssa on keskittynyt lähinnä samalla toimialalla toimiviin organisaatioihin, tärkeimpänä yhteistyökumppanina ympäristökeskus ja myös sen Ilmastoinfo-hanke. Sosiaalisen työllistämisen puiteiden osalta yhteistyötä on tehty Posivire Oy:n kanssa ja työllistämisen ja kierrätysmateriaalien hyödyntämisen osalta myös sosiaaliviraston Uusix-verstaiden kanssa.

Yhtiön 4V- hankkeessa on tehty yhteistyötä eri virastojen ja mm. kaupungin vuokrataloyhtiöiden kanssa, kuten myös partnereina olleiden Espoon ja Vantaan kaupunkien kanssa, mutta hanke päättyi jo vuoden alkupuoliskolla. Neuvontapalvelujen tilaajana keskeinen yhteistyökumppani on HSY.

Jatkossa yhteistyötä on mahdollista kehittää niin tytäryhteisöjen, liikelaitosten kuin virastojenkin kanssa niin koulutus- ja neuvontapalvelujen kuin tavarankäyttöpöytäpalvelujenkin

osalta. Neuvontapalvelujen osalta Kierrätyskeskuksessa kehitteillä oleva Ekopassi-konsepti voisi olla levitettävissä konsernin sisäisesti laajemminkin. Tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttö- ja kierrätyspalveluja on mahdollista kehittää eri osapuolten kanssa, vastaavaa yhteistyötä Kierrätyskeskus tekee jo tiiviisti Vantaan kaupungin kanssa.

Uusien asuinalueiden suunnittelussa ja/tai toteutuksessa Kierrätyskeskus olisi luonteva yhteistyötaho ainakin kaupunginsuunnitteluvirastolle.

Mikäli Helsingin kaupunki yhdessä muiden hankkeen taustaorganisaatioiden kanssa yhtiöittää Ilmastoinfo- hankkeen, on ilmeistä ja mielekästä huolellisesti suunnitella ja toteuttaa yhteistyö Kierrätyskeskuksen ja Ilmastoinfon välillä. Organisaatioiden toiminnot voivat potentiaalisesti olla osin päällekkäisiä ja olisi resurssien hukkaamista toteuttaa päällekkäisiä asioita näissä pitkälti samojen taustayhteisöjen omistamissa organisaatioissa, ainakaan suunnittelemattomasti ja turhia kilpailutilanteita luoden.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Keväällä 2011 perustettiin yhtiöön uusi kehitysyksikkö, jonne keskitettiin kehitystyö ja projektien ja hankkeiden valmistelu ja koordinointi.

Keväällä 2011 avattiin iso myymälän laajennusosa yhtiön Matinkylän toimipisteessä ja myös rakennettiin toimipisteeseen uusia korjausverstaiteita.

Syksyllä myös jätettiin hankehakemus liittyen tukityöllistettyjen jatkotyöllistymisen mahdollisuuksien lisäämiseen. Hanke alkaa helmikuussa 2012 ja sen aikana rakennetaan Kierrätyskeskuksen toimintamalli, jossa annetaan yksilöllistä valmennusta henkilöille vapaille markkinoille työllistymiseen. Myös vapaaehtoistoiminta-mallien rakentamisesta yleishyödyllisiin yrityksiin tehtiin hankehakemus ja hanke alkaa helmikuussa 2012. Bovallius ammattiopiston Ammattiosaamista välityömarkkinoille- hankkeen kanssa on aloitettu yhteistyö ammatillisen osaamisen kuvaamiseksi eri tehtävissä Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksessa.

Yhtiön Tikkurilan toimipiste jouduttiin sulkemaan lokakuussa vuokrasopimuksen päättymisen vuoksi. Korvaavissa tiloissa tehtävä iso remontti viivästyi suunnitellusta ja uuden toimipisteen avaaminen siirtyi helmikuulle 2012.

Yhtiö on hakenut yhteiskunnallisen yrityksen merkin käyttöoikeutta Suomalaisen Työn Liitosta, jonka jäseneksi yhtiö liittyi helmikuussa 2012.

Sekä sosiaalisen yrityksen lainsäädäntöön että palkkatukilainsäädäntöön on odotettavissa muutoksia, joiden aikataulu ja sisältö eivät ole tiedossa. Muutoksilla voi olla erittäin merkittävä vaikutus yhtiön toimintaedellytyksiin.

Vuonna 2012 selvitetään yrityksen toiminnan uudelleen organisointia kustannussäästöjen saamiseksi ja taloudellisten riskien vähentämiseksi.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	7 761 537	3 123 696
Muut tuotot	0	3 240 723
Aineet, tarvikkeet	-35 981	-17 083
Palveluostot	-1 171	-5 539
Henkilöstökulut	-6 333 876	-4 849 631
Poistot	-83 864	-55 792
Muut kulut	-1 564 524	-1 356 841
Liikevoitto/-tappio	-257 879	79 533
Rahoitustuotot	11 683	6 727
Rahoituskulut	-925	-320
Voitto ennen satunnaiseriä	-247 121	85 940
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-247 121	85 940
Verot	0	17
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-247 121	85 924
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	117 476	8 080
Aineelliset hyödykkeet	729 918	178 555
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	847 394	186 634
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	6 170	9 665
Saamiset	1 146 638	565 397
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	55 764	906 657
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 208 572	1 481 719
Vastaavaa yhteensä	2 055 966	1 668 354
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	58 460	58 460
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	962 700	942 889
Tilikauden voitto/tappio	-247 121	85 957
Oma pääoma yhteensä	774 039	1 087 306
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	528	528
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 281 399	580 520
Vieras pääoma yhteensä	1 281 927	581 048
Vastattavaa yhteensä	2 055 966	1 668 354

Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy

Y-Tunnus 0970139-9

Osoite c/o HKL
PL 1470
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Puhelin 310 35108
050 - 559 1905
rain.mutka@hel.fi

Toimitusjohtaja Rain Mutka
Kirjanpitäjä Mirja Kuopio

Hallituksen puheenjohtaja Yrjö Judström

Hallituksen jäsen Eeva Hänninen

Hallituksen jäsen Juha Hakavuori

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Varikon kehityshankkeessa on tehty seuraavia toimenpiteitä:

- urakoiden takuutarkastuksia urakkasopimusten mukaisesti
- Skanska Talonrakennus Oy:n urakan 2 loppuselvityksestä urakoitsija on jättänyt Helsingin käräjäoikeuteen 17.3.2009 päivätyn haastehakemuksen, jonka käsittely edelleen jatkuu kirjallisella valmistellulla
- Konsulttisopimusten loppuselvitykset lukuun ottamatta Palotekninen Insinööritoimisto Markku Kauriala Oy:n loppuselvitystä, jossa konsultti ilmoitti olevansa tyytymätön tehtyyn esitykseen ja harkitsevansa jatkotoimia, sekä Realprojekti Oy:n loppuselvitystä, jonka hallitus on päättänyt pitää sen jälkeen, kun urakasta 2 on saatu ratkaisu.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto 31.12.2011 oli 2,0 miljoonaa euroa (31.12.2010: 1,4 miljoonaa euroa). Yhtiön liikevaihtotavoite oli 2,1 miljoonaa euroa.

Yhtiön tulos 31.12.2011 oli 386 000 euroa (31.12.2010: -937 432 euroa), tulostavoite oli 20 000 euroa.

Investoinnit

Vuonna 2011 yhtiö ei tehnyt investointeja.

Rahoitus

Pankkitilien saldo 31.12.2011 oli 204 000. Yhtiöllä oli käytössä 800 000 euron limiitti konsernitilissä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli pitkäaikaista lainaa 31.12.2011: 6,6 miljoonaa euroa. Lainanantajana oli Svenska Handelsbanken ja lainan viimeinen eräpäivä on vuonna 2032.

Riskit

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

Henkilöstö

Yhtiöllä oli palkattuna toimitusjohtaja. Muuta henkilöstöä ei ole. Henkilöstökulut 31.12.2011 olivat 13 000 euroa (31.12.2010: 21 000 euroa).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön varikkorakennuksen katto vaurioitui alkuvuodesta 2010 (vaurio havaittiin 6.3.2010). Vaurion arvioitu korjauskustannus on yhteensä noin 0,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on esittänyt asiassa reklamaation kehittämishankkeen urakan 2 urakoitsijalle Skanska Talonrakennus Oy:lle ja rakennesuunnittelijalle Finnmap Consulting Oy:lle. Yhtiö on haastanut Skanska Talonrakennus Oy:n Helsingin käräjäoikeuteen ja vaatinut Skanska Talonrakennus Oy:tä korvaamaan aiheuttamansa vahinko. Asian käsittely on kesken.

Tulevaisuuden näkymät sekä bussivarikkona että salibandyhallina ovat hyvät. Perusteluna kummassakin keskeinen sijainti, uudet toimintatilat ja kilpailukykyinen vuokrataso.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	2 039 511	1 456 675
Muut tuotot	16 029	21 093
Aineet, tarvikkeet	-927 669	-1 466 811
Palveluostot	-343 267	-557 603
Henkilöstökulut	-13 355	-21 576
Poistot	-31 527	0
Muut kulut	-329 141	-328 839
Liikevoitto/-tappio	410 580	-897 060
Rahoitustuotot	356 527	331 306
Rahoituskulut	-114 344	-88 125
Voitto ennen satunnaiseriä	652 762	-653 879
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	652 762	-653 879
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-283 878	-283 552
Tilikauden tulos/tappio	368 884	-937 432
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	35 367 082	35 398 609
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	35 367 082	35 398 609
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	33 185	102 422
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	204 585	13 383
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	237 770	115 805
Vastaavaa yhteensä	35 604 852	35 514 414
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 048 613	2 048 613
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	27 109 702	26 825 824
Ed tilikausien voitto/tappio	-991 330	-53 898
Tilikauden voitto/tappio	368 884	-937 432
Oma pääoma yhteensä	28 535 869	27 883 107
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	6 625 128	6 888 760
Vieras pääoma, lyhytaikainen	443 855	742 547
Vieras pääoma yhteensä	7 068 983	7 631 307
Vastattavaa yhteensä	35 604 852	35 514 414

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

Y-Tunnus	0114482-3	Toimitusjohtaja	Rain Mutka
Osoite	c/o HKL PL 1400 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Eila Soikkeli
Puhelin	310 35691 www.slloy.fi rain.mutka@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
		Hallituksen jäsen	Eeva Hänninen
		Hallituksen jäsen	Kari Noroviita
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Henkilöliikennettä on hoidettu HKL:n kanssa tehdyn sopimuksen mukaan ja huolto-
liikennettä yhtiön hallituksen vahvistaman liikennöintisuunnitelman mukaan.

Raportointikauden matkustaja- ja ajoneuvomäärät ovat olleet seuraavat:

- henkilöliikenne 1 656 539 (edellinen vastaava kausi 1 578 453; lisäystä 4,9 %)
- kuljetetut ajoneuvot 16 270 (edellinen vastaava kausi 17 205; vähennystä 5,5 %)

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto 31.12.2011 oli 4,0 miljoonaa euroa (31.12.2010 liikevaihto oli 3,6 miljoonaa
euroa). Yhtiön liikevoitto oli 135 190 euroa (31.12.2010 liikevoitto oli - 2 546 euroa).

Investoinnit

Vuonna 2011 yhtiö ei tehnyt merkittäviä investointeja.

Rahoitus

Yhtiön rahoitustilanne ja maksuvalmius on hyvä.

Vastuusitoumukset

Lainakanta oli jakson viimeisenä päivänä oli 1.9 miljoonaa euroa (31.12.2010 lainakanta oli
2,3 miljoonaa euroa, muutosta 14,8 %). Vuonna 2011 ei otettu uusia lainoja.

Riskit

Yhtiön keskeisimmät riskit liittyvät merenkulun harjoittamiseen.

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

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa tilinpäätöshetkellä oli yhteensä 14 henkilöä, joista 13 toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa.

Henkilöstökulut vuonna 2011 olivat yhteensä 794 978 euroa (31.12.2010: 910 706 euroa muutosta - 115 727 euroa, - 12,7 %)

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön osakekanta siirtyi vuoden 2011 alussa kokonaan Helsingin kaupungille. Yhtiölle hyväksyttiin varsinaisessa yhtiökokouksessa uusi yhtiöjärjestys.

Yhtiön kummatkin alukset (M/S Suomenlinna II ja M/S Ehrensverd) telakoitiin peruskunnostus- yms. töiden suorittamista varten vuoden 2011 aikana.

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

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	4 004 508	3 654 383
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-390 865	-300 798
Palveluostot	-2 129 072	-1 921 977
Henkilöstökulut	-794 979	-910 706
Poistot	-381 370	-379 187
Muut kulut	-173 033	-144 261
Liikevoitto/-tappio	135 190	-2 546
Rahoitustuotot	11 919	10 452
Rahoituskulut	-59 478	-53 867
Voitto ennen satunnaiseriä	87 631	-45 961
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	87 631	-45 961
Verot	0	0
Poistoeron muutos	-87 431	46 776
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	201	816

TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	8 347	265
Aineelliset hyödykkeet	3 114 270	3 477 981
Sijoitukset	1 570	1 570
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 124 187	3 479 816
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	462 480	264 878
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	999 432	772 786
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 461 912	1 037 664
Vastaavaa yhteensä	4 586 099	4 517 480
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	504 564	504 564
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-11 485	-12 301
Tilikauden voitto/tappio	201	816
Oma pääoma yhteensä	493 280	493 079
Poistoero	1 493 062	1 405 631
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 587 297	1 921 085
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 012 460	697 685
Vieras pääoma yhteensä	2 599 758	2 618 770
Vastattavaa yhteensä	4 586 099	4 517 480

Työmaahuolto Oy Ab

Y-Tunnus	1001314-7	Toimitusjohtaja	Antti Värtelä
Osoite	c/o Palmia PL 9500 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Sirkka Ilmoniemi
Puhelin	3102 7100 0400 - 411 945 www.palmia.fi antti.vartela@palmia.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Hanna Laine
		Hallituksen jäsen	Mikko Kärkkäinen
		Hallituksen jäsen	Harri Huttunen
		Hallituksen varajäsen	Antti Ojala
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiölle palkattiin tehdaspäällikkö 16.5.2011 alkaen edeltäjän siirryttyä eläkkeelle 31.12.2010 pitkän sairasloman jälkeen.

Yhtiön huoltohenkilöstö siirtyi Palmian kiinteistöpalvelu-yksikön palvelukseen. Palmian ja yhtiön välillä tehtiin huoltosopimus 1.1.2011 alkaen.

Palmian Ympäristösertifikaatin mukaisesti kiinnitämme edelleen huomioita ympäristöasioihin ja mittaamme sekä vertaamme toteutuneita tunnuslukuja säännöllisesti. Kehitämme toimintojamme ympäristöystävällisimmiksi vähentämällä kaukolämmön, veden, sähkön ja polttoöljyn käyttömäärää suhteessa valmistettuihin kiloihin.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto vuonna 2011 oli 805 983 euroa ja tulos 14 903 euroa.

Investoinnit

Vuoden 2011 investoinneista on toteutettu (suluissa toteutunut kustannus; ALV 0%):

- muotoilija (125 000 euroa, alkuperäinen arvio 125 000 euroa)
- paineilmakompressori (14 335 euroa, alkuperäinen arvio 15 000 euroa)
- siirtopumput padoille (10 345 euroa, alkuperäinen arvio 15 000 euroa)
- annostelulaite Variovac-koneelle (21 075 euroa, alkuperäinen arvio 40 000 euroa).

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ollut lainoja tilanteessa 31.12.2011.

Riskit

Merkittävimpiä riskejä ovat useimpien tuotantolaitteiden erittäin korkean käyttöiän ja huonon kunnon lisäksi sähkö- ja vesikatkot.

Henkilöstö

Tilikaudella 2011 yhtiön palveluksessa oli 2 henkilöä toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Lisäksi yhtiöllä oli palveluksessa 1 henkilö määräaikaisella sopimuksella (26.09.2011 – 30.9.2012).

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

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

Systemaattinen konekohtainen kunnossapidon suunnittelu ja seuranta aloitettiin heinäkuussa 2011.

Kunnossapidon ulkoistaminen (Palmia Kiinteistöpalvelu-yksikkö) 1.1.2011 alkaen antaa mahdollisuuden kustannustehokkaampaan huoltotoimintaan.

Palmian Kiinteistöpalvelu-yksikön kanssa ollut kiinteistöpäällikköä koskenut sopimus päättyi 31.12.2011. Ko. sopimuksen sisältäneet työtehtävät ovat siirtyneet Työmaahuolto Oy Ab:n tehdaspäällikön hoidettaviksi 01.01.2012 lähtien.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	805 983	860 874
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	-200
Palveluostot	-180 422	0
Henkilöstökulut	-96 547	-257 090
Poistot	-122 525	-103 387
Muut kulut	-393 252	-501 427
Liikevoitto/-tappio	13 238	-1 230
Rahoitustuotot	1 674	1 076
Rahoituskulut	-8	-5
Voitto ennen satunnaiseriä	14 903	-159
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	14 903	-159
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	14 903	-159

TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	506 446	456 655
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	506 446	456 655
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	5 387	21 459
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	151 975	256 257
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	157 361	277 716
Vastaavaa yhteensä	663 807	734 371
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	255 646	255 646
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	209 623	209 782
Tilikauden voitto/tappio	14 903	-159
Oma pääoma yhteensä	480 172	465 269
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	183 635	269 103
Vieras pääoma yhteensä	183 635	269 103
Vastattavaa yhteensä	663 807	734 371

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2011		TP 2010		sivu
	Liikevaihto	Tulos*	Liikevaihto	Tulos*	
Sosiaali- ja terveystoimen toimiala (Stj)					
Oulunkylän sairaskotisäätiö	9 609	111	8 733	347	137

Oulunkylän sairaskotisäätiö

Y-Tunnus	0869316-3	Toimitusjohtaja	Katja Ilvonen
Osoite	Käskynhaltijantie 5 00640 Helsinki	Kirjanpitäjä	Veikko Viitanen
Puhelin	7527 2040 www.okks.fi katja.ilvonen@okks.fi		
		Hallituksen puheenjohtaja	Matti Toivola
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Jukka Pellinen
		Hallituksen 3. jäsen	Juhani Saari
		Hallituksen 4. jäsen	Arja Peiponen
		Hallituksen 5. jäsen	Eeva Sandelin
		Hallituksen 6. jäsen	Eeva Leppävuori
		Hallituksen 7. jäsen	Katja Rimpilä
		Hallituksen 8. jäsen	Marja-Liisa Taipale
		Hallituksen 1. varajäsen	Seppo Turunen
		Hallituksen 2. varajäsen	Jussi Lind
		Hallituksen 3. varajäsen	Markku Honkasalo
		Hallituksen 4. varajäsen	Kim Aarva
		Hallituksen 5. varajäsen	Pirjo Väisänen
		Hallituksen 6. varajäsen	Eeva Guldogan
		Hallituksen 7. varajäsen	Pia Halinen
		Hallituksen 8. varajäsen	Veikko Havo
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Oulunkylän sairaskotisäätiön ylläpitämä Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa säätiön sääntöjen mukaisesti hoito- ja kuntoutuspalveluja ensisijaisesti sotainvalideille ja näiden paikkatilanteen salliessa muille veteraaneille ja vanhuksille. Valtiokonttori on edelleen säätiön suurin tilaaja-asiakas.

Sotainvalideilta ja veteraaneilta vapautuu paikkoja noin 10 % vuosivauhtia. Vuonna 2010 tehtiin hankintaoikeudelliseen selvitykseen perustuen säätiön sääntömuutos, ja sen avulla säätiö sai 1.5.2010 alkaen sidosyksikköaseman (in house -asema) suhteessa Helsingin kaupunkiin. Uuden aseman on tavoiteltu edesauttavan palvelurakennemuutosta ja uusien potilasryhmien ohjaamista kuntoutussairaalaan vapautuneille paikoille, Helsingin kaupungin käyttöön. Samaan aikaan tehtiin Oulunkylän sairaskotisäätiön ja Helsingin kaupungin

terveyskeskuksen välinen puitesopimus sopimuskaudelle 2011 - 2015, jona aikana vuodeosastopaikkoja arvioidaan vapautuvan terveyskeskuksen käyttöön 10 paikkaa vuodessa (vuoteen 2015 mennessä vähintään 55 paikkaa). Paikkamäärä ja hinta tarkistetaan vuosittaisessa palvelusopimuksessa. Vuoden 2011 sopimuksen paikkamäärä oli 15, mutta terveyskeskus osti paikkoja huomattavasti enemmän (noin 20 paikkaa koko vuoden ajan, sairaalatasoinen jatkohoito ja kuntoutus) johtuen HUS:n siirtoviiveistä. Tämän vuoksi kuntoutussairaalan käyttöaste ympärivuorokautisessa hoidossa oli 107 % ja siten myös tulot ennakoitua suuremmat, vaikka resurssivaativan hoidon lisääntyminen lisäsi myös menoja. Kuntoutussairaalan määrä- ja suorit tiedot toimintavuodelta 2011 ovat erinomaiset, vaikka tulos on edellistä tilikautta pienempi.

Sotainvalidien laitoshoido- ja laitostuntoutuspäivien määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 9 % eli ennusteen mukaisesti. Rintamaveteraanien kuntoutuspäivien määrä sen sijaan väheni vain 2 %, sillä Helsingin kaupungin veteraanitoimistolla oli mahdollisuus ohjata kuntoutujia sidosyksikkönä toimivaan kuntoutussairaalaan. Sotainvalidien ja veteraanien palvelujen osuus on edelleen noin 75 % sairaalan toiminnasta. Muut laitoshoidopäivät ovat kertyneet mm. Helsingin kaupungin sosiaaliviraston maksusitoumuksella laitoshoidossa olevien sotainvalidien puolisoitten hoitopäivistä, ja määrä pysyi edelliseen vuoteen verrattuna samana (6 %). Päiväsairaala paikkoja on 25 ja päivänvastoin kuin ympärivuorokautinen hoito lisääntyi, väheni päiväsairaalatoiminta lähes 8 %.

Laitoshoidon ja -kuntoutuksen lisäksi toimintaa ja palveluja tuotetaan runsaasti. Kuntoutussairaalan palveluja ovat fysioterapia/avokuntoutus sekä polikliiniset palvelut. Sotainvalidien Veljesliiton Helsingin piirin sekä paikallisten veteraanijärjestöjen kanssa säätiöllä on avustajatoiminta-projekti (työvoimapoliittinen hanke), jossa avustetaan kotona asuvia sotainvalideja ja veteraaneja (hanke laajeni vuoden 2011 alusta koskemaan sotainvalidien lisäksi veteraaneja).

Keskeisenä kehittämiskohteena oli monialaisen geriatrisen kuntoutuksen ja akuutin sairaalatasoisen jatkohoidon ja kuntoutuksen kehittäminen. Oulunkylän kuntoutussairaala osallistui aktiivisesti Valtionkonttorin SOVE Tulevaisuus -hankkeeseen, joka päättyi vuoden 2011 lopussa. Useita vuonna 2012 käynnistyviä hankkeita valmisteltiin vuoden aikana, ja Oulunkylän kuntoutussairaalan Geriatrisen kuntoutuksen palveludesign -hanke hyväksyttiin osaksi WDC Helsinki 2012 -ohjelmakokonaisuutta.

Oulunkylän sairaskotisäätiöllä on SFS-EN ISO 9001:2008 -standardin mukainen laatusertifikaatti. Ulkoinen auditointi tehtiin normaalin käytännön mukaisesti Inspecta Sertifointi Oy:n auditoijan toimesta 17.5.2011 ja sisäiset auditoinnit 8.3.2011 ja 1.11.2011. Auditoinneista ei saatu poikkeamia.

Liikevaihto ja tulos

Tilikauden ylijäämä verojen jälkeen oli 43 317 euroa. Säätiön liikevaihto kasvoi 10,03 % (876 065 euroa) vuonna 2011 edelliseen vuoteen verrattuna. Hoitopäivätuloja lisäsivät erityisesti Helsingin kaupungin (terveyskeskus) lisääntyneet ostot, joiden osuus oli 21,2 % tuotoista (2 041 080 euroa ja vuonna 2010 vastaavat ostot 774 060 euroa).

Sidosyksikkönä tuotetun palvelun hoitopäivähinta vuonna 2011 (292 euroa) oli 2,4 % korkeampi kuin vuonna 2010 (285 euroa), mutta edelleen 12 % alhaisempi kuin kilpailutuksen tuloksena vuonna 2009 saatu hoitopäivähinta (330 euroa). Valtiokonttorin vuodelle 2011 maksama hoitopäivähinnan korotus oli 3,4 %, mutta sotainvalidein ja veteraanien määrän

vähentäessä kyseisten asiakkaiden hoitopäiviä kertyi noin 9 % ja tuloja 382 160 euroa edellisvuotta vähemmän. Avustajatoimintaprojektin laajeneminen kasvattaa liikevaihtoa omalta osaltaan, myös työntekijämäärä kaksinkertaistui.

Vaikka palvelurakennemuutoksesta eli sairaalatasoisen hoidon ja kuntoutuksen lisääntymisestä johtuen säätiön tulot olivat suuremmat, olivat samasta syystä myös menot suuremmat. Suurimpana menoeränä olivat henkilöstökulut, jotka olivat 72,15 % kuluista. Henkilöstökulut kasvoivat vakanssien lisäyksen sekä palkankorotusten vaikutuksesta 10,77 % verrattuna edelliseen vuoteen. Varsinaisen oman toiminnan lisäksi on huomioitava, että avustajatoiminnan vakanssit kaksinkertaistuivat hankkeen laajetessa. Hoitotarvikkeiden ja lääkkeiden kulut lisääntyivät jopa 30,12 %, mikä johtuu resurssivaativampien potilaiden osuuden lisääntymisestä (akuutti sairaalatasoinen hoito ja kuntoutus).

Investoinnit

Vuoden 2011 investoinnit toteutuivat suunnitelman ja talousarvion mukaisesti. Investoinnit (yhteensä 391 416 euroa) katettiin käyttötaloustuotoilla ilman velanottoa.

Suurin menoerä oli sairaalan kulunvalvonta- ja työajanseurantajärjestelmän sekä ovien lukitusjärjestelmän uusiminen. Ravintola Veljeshovin ruokalan linjasto uusittiin myös, samoin alkuperäiset kuntosalilaitteet. Muita investointeja olivat katon osittainen uusiminen ja kuntosalin lattian päällystys sekä muut kone- ja kalustohankinnat (kuntoutus- ja potilassiirtolaitteet ja -apuvälineet, sairaalasängyt, muut sairaalalaitteet, atk-laitteet, kuntoutuslaboratorion perustaminen).

Rahoitus

Säätiön taloudellinen tilanne ja maksuvalmius ovat hyvät.

Vastuusitoumukset

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

Riskit

Säätiön toiminnan kannalta keskeisin riski on tunnistettu liikeriski: sotainvalidien ja veteraanien tilalle on löydettävä uusia asiakas-/potilasryhmiä, jotta toiminta voi jatkua täysipainoisesti varmistuen samalla sotainvalidien ja muiden veteraanien palvelut. Uuden sidosyksikköaseman suhteessa Helsingin kaupunkiin on suunniteltu helpottavan palvelurakennemuutostusta. On kuitenkin huomioitava, että tilanne edellyttää jatkuvaa seuranta ja tiivistä yhteistyötä tilaajan kanssa, sillä lopullinen paikkamäärä ja hoitopäivähinta neuvotellaan kaupungin kanssa vuosittain, eikä vuodelle 2012 tehty sopimus vastaa puitesopimuksen tavoitteenmukaista paikkamäärää.

Tämän vuoksi säätiö osallistui Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kilpailutukseen koskien ortopedis-traumatologisten potilaiden jatkohoitoa ja kuntoutusta (sopimus saatiin aikaan, ja on voimassa 1.1.2012 alkaen). HUS:n tilausten avulla kuntoutussairaalan kapasiteetti säilyy vuonna 2012 entisellään (124 paikassa). Tilaajakannan laajeneminen tulee vähentämään olemassa olevaa liikeriskiä vuoden 2012 osalta. Jos vuosittain erikseen sovittava, kaupungin tilaama paikkamäärä ei kasva, eikä HUS halua tai voi (in house -aseman puuttuessa) lisätä ostoja, on liikeriski olemassa, ja jo vuoden 2013 käyttösuunnitelma on arvioitava ajoissa.

Henkilöstö

Kuntoutussairaalan oman henkilökunnan vakanssien lukumäärä tilikauden 2011 aikana oli keskimäärin 132 vakanssia (7,5 vakanssia enemmän kuin vuonna 2010). Vakanssien lisäys johtui kuntoutussairaalan palvelurakennemuutoksesta ja resurssivaativamman sairaalatasoisen hoidon lisääntymisestä (erityisosaaminen ja korkeampi mitoitus).

Suurimpana menoeränä olivat henkilöstökulut, noin 72,15 % kuluista. Henkilöstökulut kasvoivat vakanssien lisääntymisen sekä palkankorotusten vaikutuksesta 10,77 % verrattuna edelliseen vuoteen (jolloin vastaavasti kulut olivat 3,57 % pienemmät kuin vuonna 2009 johtuen taloudellisesta tilanteesta aiheutuneesta vakanssien ”jäädätyksestä” vuonna 2010). Henkilöstölle maksettiin tulospalkkio voimassa olevien kriteereiden mukaisesti.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Aktiivinen verkostoituminen kaupungin laitosten ja virastojen sekä muiden tytäryhteisöjen kanssa on säätiön toimintasuunnitelmaan kirjattu tavoite. Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvat tytäryhteisöt huomioidaan aina kun uusia hankintoja tai palvelujen ostoja suunnitellaan. Lisäksi kaupungin koulutustarjontaa, mm. KonserniAkatemian koulutusta, pidetään hyvänä. Koulutusten lisäksi myös konsernin yhteisiä tilaisuuksia pidetään tärkeinä myös verkostoitumisen kannalta.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

On suunniteltu, että säätiön ylläpitämä kuntoutussairaala tuottaa tulevaisuudessa sairaalatasoista jatkohoitoa ja –kuntoutusta ja asiakkaina ovat monialaista geriatrasta kuntoutusta tarvitsevat monisairaat iäkkäät potilaat (pitkäaikainen laitoshoidon loppu kun sotainvalidien laitoshoidon loppu).

Lisäksi Helsingin kaupungin (terveyskeskus) kanssa vuonna 2010 tehdyssä puitesopimuksessa on sovittu periaatteet ja tavoitteet in house -pohjaisesta yhteistyöstä ja -käytänteistä sekä palvelujen tilaamisesta ja palvelujen tuottamisesta, sekä kirjattu arvio kaupungin käyttöön vapautuvista paikkamääristä vuosille 2011 – 2015. Säätiön ja kuntoutussairaalan aseman tarkempi määrittäminen on nyt ajankohtaista. Helsingin sosiaali- ja terveystoimen yhdistymisen edetessä säätiön sopimus ja kuntoutussairaalan palvelut voidaan helposti mukauttaa myös uuteen rakenteeseen sopivaksi.

Veteraanien vähetessä sekä kaupungilla että sairaanhoitopiirillä on mahdollisuus käyttää kuntoutussairaalaan vapautuvaa kapasiteettia, ja hoito- ja kuntoutuspalveluja voidaan kehittää ja räätälöidä tilaajan tarpeen mukaan, innovatiivisesti ja ketterästi. Oulunkylän sairaskotisäätiöllä on sekä talouden, fyysisten tilojen että osaamisen näkökulmasta erinomaiset resurssit tarjota ja kehittää edelleen kustannustehokkaasti iäkkäiden hoito- ja kuntoutuspalveluja.

Oulunkylän kuntoutussairaalan Geriatrisen kuntoutuksen palveludesign -hanke hyväksyttiin virallisesti osaksi World Design Capital Helsinki 2012 –ohjelmakokonaisuutta ja siihen kytkeytyy monta 20-vuotisjuhlaa viettävän kuntoutussairaalan kehittämishanketta. Geriatrisen kuntoutuksen vahva osaaminen ja kuntoutussairaalan palvelurakennemuutos takaavat lopulta myös sotainvalidien ja veteraanien laadukkaat palvelut niin kauan kuin niitä tarvitaan.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	9 609 300	8 733 235
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-1 525 477	-1 317 237
Palveluostot	-311 431	-265 183
Henkilöstökulut	-6 862 521	-6 195 351
Poistot	-234 235	-178 879
Muut kulut	-577 900	-440 425
Liikevoitto/-tappio	97 736	336 160
Rahoitustuotot	14 941	11 997
Rahoituskulut	-923	-795
Voitto ennen satunnaiseriä	111 754	347 361
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	111 754	347 361
Verot	-14 777	-77 364
Poistoeron muutos	-65 665	-62 700
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	12 006	11 798
Tilikauden tulos/tappio	43 318	219 095

TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	13 564	21 069
Aineelliset hyödykkeet	2 092 651	1 930 496
Sijoitukset	2 130 985	2 037 304
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 237 200	3 988 869
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	520 583	353 037
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	342 928	456 496
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	863 511	809 533
Vastaavaa yhteensä	5 100 711	4 798 402
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	53 517	53 517
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	33 696	45 701
Ed tilikausien voitto/tappio	1 508 002	1 288 906
Tilikauden voitto/tappio	43 318	219 095
Oma pääoma yhteensä	1 638 533	1 607 221
Poistoero	372 826	307 161
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 681 879	1 681 879
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 407 473	1 202 141
Vieras pääoma yhteensä	3 089 352	2 884 020
Vastattavaa yhteensä	5 100 711	4 798 402

Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2011		TP 2010		sivu
	Liikevaihto	Tulos*	Liikevaihto	Tulos*	
Sivistys- ja henkilöstötoimen toimiala (Sj)					
Helsingin Musiikkitalon säätiö	109	19	1 007	1 009	143
Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö	2 034	-1	1 924	-5	146
Helsingin teatterisäätiö	24 073	178	24 666	169	150
Helsinki Stadion Oy	468	-487	476	-313	153
Jääkenttäsäätiö	2 826	61	2 624	53	157
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	3 952	322	2 838	461	161
Stadion-säätiö	2 076	250	1 750	-495	164
UMO-säätiö	1 923	-6	1 752	61	170
Urheiluhallit Oy	4 620	-201	4 395	70	174
Vuosaaren Urheilutalo Oy	3 917	374	2 740	53	178

Helsingin Musiikkitalon säätiö

Y-Tunnus	2288607-6	Asiamies	Atte Malmström
Osoite	Mannerheimintie 13a 00100 Helsinki		
Puhelin	0400 - 703 179	Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Haatainen
	www.musiikkitalo.fi helena.hiilivirta@musiikkitalo.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Elina Siltanen
		Hallituksen jäsen	Gustav Djupsjöbacka
		Tilintarkastaja	Timo Tuokko, KHT, Tuokko Tilintarkastus Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Säätiön tarkoituksena on edistää ja vaalia laaja-alaisesti monipuolisen musiikkikulttuurin esilletuomista, pääsääntöisesti Helsingin Musiikkitalossa. Käytännössä säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä avustuksia eri tahoille Helsingin Musiikkitalossa esiintymistä varten. Erityisesti avustuksia on tarkoitettu myöntää sellaisille monipuolista musiikkitarjontaa edistäville tahoille, joilla ei muuten välttämättä olisi mahdollisuutta esiintyä Musiikkitalossa.

Säätiön myöntämille avustuksille on avustushakemusmääristä päätellen suuri tilaus. Säätiön varallisuustilanne on kuitenkin sellainen, että sen avustustoiminta on käytännössä hyvin rajoittunutta. Vuonna 2011 voitiin tehdä vain kolme myönteistä avustuspäätöstä (yksi maksetaan vasta vuoden 2012 puolella). Musiikkitalo aukesi vasta elokuussa 2011, joten aikaisempina vuosina ei avustuksia ole käytännössä voitu myöntää.

Vuoden 2011 aikana säätiön asiamies vaihtui. Tällä hetkellä tehtävää hoitaa väliaikaisesti Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalveluiden työntekijä oman tehtävänsä ohella.

Liikevaihto ja tulos

Säätiön liikevaihto oli vuonna 2011 huomattavasti edellisvuotta suurempi. Tähän on syynä Jane ja Aatos Erkon säätiöltä saatu 200 000 euron avustus, josta maksettiin säätiön tilille 100 000 euroa tarkastelujakson loppupuolella. Toinen osa avustuksesta maksetaan vuoden 2012 alkupuolella.

Vastaavasti säätiö on myöntänyt samansuuruisen avustuksen Askonas Holt Ltd.:lle Wienin Filharmonikkojen konsertin järjestämiseksi Helsingin Musiikkitalossa.

Muilta osin säätiön talous ja tulos ovat toteutuneet pitkälti samankaltaisena kuin edellisnäkin vuonna.

Säätiön tulos vuonna 2011 oli 19 263 euroa. Tulos on muodostunut lähinnä Pro Musica -rahaston (laskennallisista) korkotuotoista sekä vähäisemmässä määrin Musiikkitalo -keräyksen tuotoista.

Investoinnit

Säätiö ei ole tehnyt investointeja vuonna 2011.

Rahoitus

Säätiö ei maksa asiamiehelle tai hallituksen jäsenille korvausta, joten sen kulut koostuvat lähinnä kirjanpito- ja pankkikuluista sekä mahdollisesti myönnettyistä avustuksista. Tätä silmällä pitäen säätiön maksuvalmiuden ennustetaan säilyvän riittävällä tasolla, vaikka säätiöllä ei sinänsä ole juurikaan kassavaroja.

Vastuusitoumukset

Säätiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Säätiö pystyy jatkamaan toimintaansa nykyisellä tavalla, mutta ilman merkittäviä lisälahjoituksia se ei pysty kasvattamaan toimintansa vaikuttavuutta siten, että se pystyisi täyttämään sääntöissä määritellyn tarkoituksensa suunnitellulla tavalla.

Henkilöstö

Säätiöllä on edelleen vain yksi toimihenkilö, asiamies, joka toimii oman toimensa ohella korvauksetta.

Tarkastelujaksolla asiamies Helena Hiilivirta erosi tehtävästään ja tilalle va. asiamieheksi valittiin Atte Malmström Helsingin kaupungin hallintokeskuksen oikeuspalvelut -yksiköstä.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Muiden tytäryhteisöjen kanssa ei ole ollut merkittävää yhteistyötä. Sen sijaan osakkuusyhtiö Helsingin Musiikkitalo Oy:n kanssa säätiö on tehnyt yhteistyötä, jonka tiivistämisestä edelleen on käyty keskustelua.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Musiikkitalon avajaiset elo-syyskuussa 2011 olivat säätiönkin kannalta merkittävä tapahtuma. Merkittävää oli myös Jane ja Aatos Erkon säätiöltä saatu avustus, joka mahdollisti Wienin Filharmonikkojen konserttia varten myönnetyn avustuksen antamisen.

Alkuvuonna 2012 järjestettävä Filharmonikkojen konsertti on säätiön kannalta merkittävä tapahtuma, vaikka sen rooli järjestelyissä rajoittuukin sääntöjensä mukaisesti avustuksen myöntämiseen.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	109 826	1 007 458
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-105 000	0
Henkilöstökulut	0	0
Poistot	0	0
Muut kulut	-5 267	-2 219
Liikevoitto/-tappio	-442	1 005 239
Rahoitustuotot	19 705	4 039
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	19 263	1 009 278
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	19 263	1 009 278
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	-1 000 000
Tilikauden tulos/tappio	19 263	9 278
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	0	0
Sijoitukset	1 100 000	1 000 000
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 100 000	1 000 000
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	15 581	84 039
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	12 960	25 239
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	28 541	109 278
Vastaavaa yhteensä	1 128 541	1 109 278
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 000 000	1 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	9 278	0
Tilikauden voitto/tappio	19 263	9 278
Oma pääoma yhteensä	1 128 541	1 109 278
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	0	0
Vieras pääoma yhteensä	0	0
Vastattavaa yhteensä	1 128 541	1 109 278

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö

Y-Tunnus	0116513-0	Toiminnanjohtaja	Ari Salo
Osoite	Kaisaniemenkatu 4 A 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Mirja Nylund
Puhelin	0207792400 0400-138924 www.kesayliopistohki.fi ari.salo@kesayliopistohki.fi		
		Hallituksen puheenjohtaja	Jukka Relander
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Eeva-Liisa Koltta-Sarkanen
		Hallituksen jäsen	Patrik Scheinin
		Hallituksen jäsen	Paula Ylöstalo-Kuronen
		Hallituksen jäsen	Elisa Lipponen
		Hallituksen jäsen	Harri Lehtimäki
		Hallituksen jäsen	Kari Jääskeläinen
		Hallituksen jäsen	Aulikki Pentikäinen
		Hallituksen varajäsen	Eeva Finning
		Hallituksen varajäsen	Brita Jokinen-Morris
		Hallituksen varajäsen	Marja Viljamaa
		Hallituksen varajäsen	Eva Isaksson
		Hallituksen varajäsen	Jukka Laitila
		Hallituksen varajäsen	Marianne Kivelä
		Hallituksen varajäsen	Harri Liikkanen
		Hallituksen varajäsen	Anna Mauranen
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Helsingin seudun kesäyliopisto toimii avoimena oppilaitoksena koko pääkaupunkiseudulla osana vapaan sivistystyön kenttää. Tehtävänsä mukaisesti kesäyliopisto pyrkii tukemaan omaehtoista elinikäistä oppimista ja suuntaa painopisteen opetusministeriön kesäyliopistoille määrittämille painopistealueille.

Toimintavuoden 2011 aikana yhteistyötä alueen yliopistojen ja korkeakoulujen kanssa on jatkettu, lisäksi muiden korkeakoulujen kanssa yhteistyötä on edelleen syvennetty (erityisesti ammattikorkeakoulujen suuntaan ns. 4Y-yhteistyö = Haaga-Helia, Arcada, DiaK ja HUMAK). Lisäksi yhteistyötä on lisätty Lapin yliopiston kanssa ja aloitettu Vaasan yliopiston kanssa.

Yhteistyössä on pyritty erityisesti suunnittelemaan ja lisäämään yhteisesti koulutustarjontaa. Erityisesti ammattikorkeakoulujen kanssa on jatkettu sopimuksia opetustilojen käytöstä.

Koulutus on edelleen järjestetty keskeisillä paikoilla keskustassa hyvien yhteyksien päässä.

Toiminnan määrälliset tunnusluvut ovat pääosin ylittäneet vuoden 2010 tason ja tunnusluvut ovat parantuneet. Vuodesta 2010 on yksittäisten osallistujien määrä hieman laskenut, mutta toisaalta kurssiosallistumisten ja opetustuntien määrä on kasvanut. Avoimen korkeakouluopetuksen opintopistemäärä on edelleen kasvanut, mutta abiturienttikurssien osallistujamäärät ovat edelleen laskeneet.

Kesäyliopiston toimiston toiminta on jatkunut hyvin Kaisaniemenkatu 4:ssä. Myös asiakkaat ovat löytäneet paikan hyvin.

Liikevaihto ja tulos

Säätiön toiminta ja talous ovat noudattaneet laadittua talousarviota. Kurssinhallintoohjelmiston uusimisen vuoksi varauduttiin selvään alijäämään, mutta säätiön tulos on hyvin lähellä tasapainoista tulosta. Edelleen on pyritty hyödyntämään Helsingin kaupungin kilpailuttamia hankintasopimuksia.

Palveluiden ostoissa on jatkettu kattavia ylläpitosopimuksia (mm. it-ylläpito, kopiointi), jolloin budjetointi ja sen seuranta on selkeytynyt.

Henkilöstömenot noudattivat budjettia ja opetuksen palkkiot alittivat peruuntuneiden kursien vuoksi budjetoidun. Muun hallinnon ja toimiston menoja karsittiin vuoden 2011 aikana ja näissä saavutettiin selkeä kustannussäästö.

Vuoden 2011 tulos oli tasapainoinen.

Investoinnit

Pääosa kesäyliopiston toimiston tietokoneista uusittiin vuonna 2010 ja kaikki loputkin koneet uusittiin vuoden 2011 aikana. Investointi ei ollut suuruudeltaan merkittävä eikä se sisällynyt vuoden 2011 budjettiin.

Rahoitus

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiön maksuvalmius säilyi hyvänä vuonna 2011.

Vastuusitoumukset

Säätiöllä ei ollut vastuusitoumuksia vuonna 2011.

Riskit

Nähtävissä oleva selkein riski on edelleen yleisen taloudellisen tilanteen jatkuminen huonona ja ihmisten ostokyvyn lasku. Tämä voi aiheuttaa laskua oppilasmäärissä, mikä taas vaikuttaa suoraan koko toimintaan.

Toinen riski on, että kaupungit pienentävät avustustaan, jolloin kurssihintoja joudutaan nostamaan. Tämä tulisi osaltaan vaikeuttamaan tiettyjen ryhmien (eläkeläiset, työttömät, maahanmuuttajat) osallistumista.

Avustus vähäisestä määrästä huolimatta on erittäin tärkeä toiminnan kannalta.

Henkilöstö

Kesäyliopiston vakituinen henkilöstömäärä oli 8 henkilöä vuonna 2011. Lisäksi määräaikaisia kurssisihteereitä on ollut 1 koko vuoden ajan ja lisäksi 5 kesän aikana. Kurssinhallinto-ohjelmiston kehitystyön vuoksi on palkattu myös yksi määräaikainen koulutussuunnittelija.

Kesäyliopistolla oli vuoden 2011 aikana ollut noin 300 tilapäistä tuntiopettajaa. Henkilöstökulut kasvoivat hieman edellisvuodesta, mutta pysyivät budjetoiduissa kuluissa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Toiminnan luonteesta johtuen yhteistoimintaa on hyvin vähän ja se kaikki keskittyy konsernijaostoon. Muita tytäryhteisöjä on pyritty muistamaan esim. kalusteiden kierrättämisessä.

Kesäyliopisto pyrkii markkinoimaan koulutuspalveluitaan muille tytäryhteisöille. KonserniAkatemian kanssa on aloitettu yhteistyö koulutuksen järjestämisessä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävää on ollut operus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ohjeistuksen mukaan laaditun kesäyliopiston kehittämisohjelman sekä toimintastrategian päivitys. Näiden mukaisesti on toimintaa vuoden 2011 aikana kehitetty. OKM antoi työhön toiminta-avustuksen (13 000 euroa). Sähköisiä palveluita on kehitetty, mm. sähköinen palautelomake ja vapaa palautelomake otettu käyttöön.

Vuonna 2011 merkittävin asia oli kurssinhallintaohjelmiston uusimisen ja kehittämisen aloitus. Tämä työ tulee jatkumaan tärkeänä myös lähivuosina.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	2 034 048	963 427
Muut tuotot	0	961 119
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-267 543	-307 216
Henkilöstökulut	-1 233 962	-1 149 631
Poistot	-14 214	-19 104
Muut kulut	-538 700	-467 094
Liikevoitto/-tappio	-20 371	-18 499
Rahoitustuotot	18 880	12 953
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 491	-5 545
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 491	-5 545
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-1 491	-5 545
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	3 892	2 001
Aineelliset hyödykkeet	12 112	22 847
Sijoitukset	13 640	13 640
Pysyvät vastaavat yhteensä	29 644	38 488
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	21 485	8 055
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	719 229	722 584
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	740 714	730 640
Vastaavaa yhteensä	770 358	769 128
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	324 137	324 137
Ed tilikausien voitto/tappio	254 237	259 783
Tilikauden voitto/tappio	-1 491	-5 546
Oma pääoma yhteensä	577 051	578 542
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	193 307	190 586
Vieras pääoma yhteensä	193 307	190 586
Vastattavaa yhteensä	770 358	769 128

Helsingin teatterisäätiö

Y-Tunnus	0116521-0	Toimitusjohtaja	Asko Sarkola
Osoite	Ensi linja 2 00530 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marja Kuuluvainen
Puhelin	394 0430 0400 - 305 220 www.hkt.fi helena.ahonen@hkt.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Jorma Bergholm
		Hallituksen jäsen	Annukka Mickelsson
		Hallituksen jäsen	Suvi Rihtniemi
		Hallituksen jäsen	Annika Andersson
		Hallituksen jäsen	Anna Kirstinä
		Hallituksen jäsen	Erkki Helaniemi
		Hallituksen jäsen	Jehki Härkönen
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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 toimii kuudella eri näyttämöllä ja neljässä eri toimipisteessä: Ensi linjalla, Pasilassa, Lilla Teaternissa ja Arena-näyttämöllä.

Helsingin Kaupunginteatteri on katsojamääränsä perusteella Suomen suurin ammattiteatteri. Toimintavuonna 2011 teatteri tuotti 20 uutta ensi-iltaa. Teatterin 982 esityksessä kävi yhteensä 349 054 katsojaa. Erityisesti lasten- ja opiskelijoiden katsojamäärä oli huomattava; yhteensä 43 349 katsojaa. Vastaavat luvut edellisvuonna olivat 18 ensi-iltaa, 1 068 esitystä ja 370 893 katsojaa, joista lapsia ja opiskelijoita 28 960.

Tämän lisäksi teatteri järjesti teosesittelyjä, kulissikierroksia ja muita yleisötilaisuuksia, joihin osallistui yhteensä 5 158 henkilöä, joten teatterin kokonaiskävijämäärä oli yhteensä 354 212.

Liikevaihto ja tulos

Teatterisäätiön tilinpäätös osoittaa 178 194 euron positiivista tulosta vuodelta 2011, joka merkitsee taseen oman pääoman kasvua 2 979 838 euroon. Teatterisäätiön hallituksen vahvistaman strategian mukaan oman pääoman tulee olla vähintään 2,5 miljoonan euron tasolla.

Investoinnit

Teatterisäätiö sai Helsingin kaupungilta avustusta vuosi- ja peruskorjauksiin 420 000 euroa. Toiminnan kannalta välttämättömiä teatteritekniisten laitteiden hankintoja ja peruskorjauksia

tehtiin vuoden aikana yhteensä 700 163 eurolla. Avustussumma ylitettiin 280 163 eurolla, joten merkittävä osa investoinneista rahoitettiin muilla tuotoilla.

Rahoitus

Teatterin maksuvalmius oli koko tilivuoden 2011 hyvä. Teatteri on syksystä 2007 kuulunut kaupungin konsernipankkiin ja saanut talletuksilleen kaupungin Sampo Pankin kanssa tekemän sopimuksen mukaisen koron.

Vastuusitoumukset

Teatterisäätiöllä oli 31.12.2011 laina vakuutusyhtiö Tapiolalta 215 923 euroa. Toimintavuonna 2011 teatteri ei ole nostanut uusia lainoja.

Riskit

Kaupunginteatterin merkittävimmät riskit liittyvät teatteritoiminnan perusluonteen mukaisesti esitystoiminnan epävarmuustekijöihin, alan henkilöstövaltaisuuteen, produktioiden taiteellisen ja taloudellisen tuloksen onnistumiseen ja ensi-iltojen saamaan vastaanottoon. Kaupunginteatterin ohjelmisto on saanut hyvän vastaanoton ja teatterin lipunmyynti ja sekä yksittäisten asiakkaiden että ryhmäasiakkaiden kiinnostus teatterissakäynteihin on jatkunut korkealla tasolla.

Henkilöstö

Kaupunginteatterissa oli 31.12.2011 vakinaisia työsuhteita yhteensä 247 ja määräaikaisia, pääsääntöisesti produktiokohtaisia työsuhteita yhteensä 194 eli yhteensä 441 kpl.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Kaupunginteatteri on tehnyt aktiivista yhteistyötä Helsingin juhlaviikkojen kanssa. Kaupunginteatterin johto on myös osallistunut Finlandiapuiston toimijoiden yhteistyötapaamisiin vuoden 2011 aikana sekä Helsingin kaupungin talous- ja suunnittelukeskuksen järjestämiin tytäryhteisöjen ajankohtaistapaamisiin sekä toimitusjohtajien koulutustilaisuuksiin.

Kaupunginteatteri on osallistunut myös World Design Capital Helsinki 2012 informaatiotilaisuuksiin.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunginteatteri jatkoi kulttuurivaihtoa Moskovan vanhimman, maailmankuulun Maly-teatterin kanssa. Teatterin henkilökunta vieraili Maly-teatterissa toukokuussa 2011. Vierailun aikana toteutettiin mm. yhteiskonsertti.

Kaupunginteatterin tanssiryhmä Helsinki Dance Company toteutti vuoden aikana näkyvää kansainvälistä yhteistyötä ja vieraili lukuisilla kansainvälisillä tanssin festivaaleilla Euroopassa. Vuonna 2011 Kaupunginteatteri jatkoi esitystoimintaa Hakaniemessä Arena-näyttämöllä, jonka teatteri on vuokrannut vuoteen 2013 asti Komediakiinteistöt Oy:ltä. Kevätkaudeksi teatteri vuokrasi tilat Hakaniemen musiikkiteatteri Oy:lle UIT:n revyyyn harjoitus- ja esitystoimintaa varten.

Kaupunginteatterin tavoitteena on jatkaa toimintaansa kaikilla kuudella näyttämöllään sekä lämpiötiloissaan ja saavuttaa viime vuosien hyvät katsojamäärät korkeatasoisilla esityksillä sekä tuottamalla noin 18- 20 ensi-iltaa vuodessa. Julkisen tuen leikkaukset aiheuttavat lisäpainetta oman tulohankinnan lisäämiseen, mikä merkitsee mm. korotuspaineita pääsylippujen hintoihin ja muuhun tulohankintaan.

Helsingin teatterisäätiö

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	24 073 717	24 666 377
Muut tuotot	664 693	323 382
Aineet, tarvikkeet	-2 179 504	-2 387 487
Palveluostot	-4 470 041	-4 497 526
Henkilöstökulut	-14 972 842	-14 752 321
Poistot	-15 061	-15 061
Muut kulut	-2 990 773	-3 189 975
Liikevoitto/-tappio	110 188	147 389
Rahoitustuotot	79 280	36 671
Rahoituskulut	-11 206	-14 145
Voitto ennen satunnaiseriä	178 262	169 914
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	178 262	169 914
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-67	-67
Tilikauden tulos/tappio	178 194	169 847
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	40 372	49 930
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	40 372	49 930
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	3 888 096	3 477 000
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	6 844 091	6 693 113
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	10 732 188	10 170 114
Vastaavaa yhteensä	10 772 560	10 220 043
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	3 364	3 364
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	1 125 783	1 125 716
Ed tilikausien voitto/tappio	1 672 498	978 640
Tilikauden voitto/tappio	178 194	169 847
Oma pääoma yhteensä	2 979 839	2 277 567
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	657 775	700 554
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	200 810	215 925
Vieras pääoma, lyhytaikainen	6 934 136	7 025 998
Vieras pääoma yhteensä	7 792 721	7 942 477
Vastattavaa yhteensä	10 772 560	10 220 043

Helsinki Stadion Oy

Y-Tunnus	1497614-3	Toimitusjohtaja	Atte Malmström
Osoite	Alaksanterinkatu 28 PL 1 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Raija Karjalainen
Puhelin	3103 6195 050 - 401 3534 atte.malmstrom@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Eila Ratasvuori
		Hallituksen jäsen	Juhani Linnosmaa
		Hallituksen jäsen	Eija Venetkoski-Kukka
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Yhtiön hallinnassa olevat tilat on vuonna 1999 vuokrattu Helsinki Stadion Management Oy:lle (HSM Oy) lukuun ottamatta Helsingin kaupungin liikuntavirastolle vuonna 2000 toistaiseksi vuokrattuja pukuhuonetiloja. HSM Oy on käyttänyt pitkäaikaiseen kymmenen (10) vuoden vuokrasopimukseen sisältyneen option jatkaa vuokrakautta viidellä (5) vuodella vuoden 2015 loppuun asti.

Yhtiö on tarkastelujaksolla solminut aiesopimuksen HSM Oy:n kanssa Sonera Stadiumin vuokraamisesta 1.1.2016 alkaen kymmenen (10) vuoden vuokrakaudeksi, johon sisältyy vuokralaisen optio viiden (5) vuoden jatkokaudesta.

Liikevaihto ja tulos

Vuonna 2011 yhtiön liikevaihto oli 468 051 euroa. Edellisen vuoden liikevaihto oli 476 766 euroa. Liikevaihdon lievä lasku johtuu lähinnä kaupungin avustuksen pienenemisestä. Avustus oli vaihtovelkairjalainan matalammasta korosta johtuen vuonna 2011 pienempi kuin edellisenä vuonna. Tilikauden tulos oli -487 858 euroa. Edellisen vuoden tulos oli -313 570 euroa.

Edellisvuotta suurempi tappio johtui lähinnä vuoden 2011 aikana toteutetuista korjauksista ja muista investoinneista, joita tehtiin edellisvuotta enemmän.

Yhtiön tuloja ovat vastike- ja vuokratulot, pitkäaikaisten yhteistyösopimusten jaksotustulot sekä Helsingin kaupungin avustus.

Vuonna 2011 vastiketulo olivat yhteensä 107 604 euroa. Edellisen vuoden vastiketulo olivat 75 181 euroa. Ero edellisen vuoden vastikekertymään johtuu aition omistajilta katsomotuolien uusimisen takia peritystä lisävastikkeesta sekä vastikkeiden yleisestä korottamisesta.

Yhtiön vuokratuotot olivat 181 343 euroa (82 080 euroa vuonna 2010). Vuokratulot ovat kasvaneet merkittävästi aiemmasta, koska stadionin vuokralainen HSM Oy alkoi maksaa vuokraa tiloista 1.1.2011 lukien. Ensimmäisen kymmenen vuoden vuokra maksettiin etukäteen stadionin rakentamisen yhteydessä. Lisäksi yhtiö on saanut avustusta Helsingin kaupungilta 177 000 euroa.

Investoinnit

Yhtiö on toteuttanut jalkapallostadionilla vuonna 2008 suoritetun kuntokartoituksen perusteella syntyneitä korjaustoimenpidesuosituksia sekä tehnyt muita kiinteistön päivittäisessä käytössä esille nousseita korjaus- ja kunnostustoimenpiteitä. Korjaustoimenpiteitä yhtiö on toteuttanut niihin budjetin ulkopuolella erikseen varattujen investointivarojen puitteissa.

Vuonna 2011 keskeisiä investointeja olivat mm. yläkatsomon elastisen saumauksen uusiminen, kentän lämmitysjärjestelmässä käytetyn nesteen vaihtaminen, monitoimitilan rakentaminen stadionin pohjoispäätyyn sekä eteläpäädyn vesivuotojen tutkiminen ja siihen liittyvät korjaustoimenpiteet.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja maksuvalmius oli hyvä koko vuoden 2011 ajan. Yhtiölle saattaa kuitenkin syntyä vuonna 2012 tai 2013 ulkopuolisen rahoituksen tarvetta eteläpäädyn vesivuoto-ongelmien korjaamiseen liittyen.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä on Helsingin kaupungilta saatua lainaa 2 392 005 euroa. Laina on muunneltu vaihtovelkakirjalainaksi, jonka Helsingin kaupunki on merkinnyt kokonaisuudessaan. Velkakirjojen vaihto-aika on 1.1.2002 – 31.12.2019. Vuonna 2011 yhtiö ei nostanut uutta lainaa.

Riskit

Yhtiön lähivuosien suurin riski liittyy yhtiön rahoitusrakenteeseen ja yhtiön omistaman kiinteistön kunnossapitoon. Yhtiötä perustettaessa ei ole välttämättä pystytty huomioimaan kiinteistön kunnostustarpeiden laajuutta ja tarvetta pysyä kehityksen mukana. Riskin suuruuden kartoittamiseksi ja sen minimoimiseksi yhtiö on teettänyt koko kiinteistön kattavan kuntokartoituksen vuonna 2008. Kuntokartoitus päivitettiin vuoden 2011 aikana.

Yhtiö on toteuttanut kuntoarvioon sisältyviä suositeltavia huolto- ja korjaustoimenpiteitä varojensa puitteissa. Kuntokartoituksen yhteydessä kuitenkin paljastui, että yhtiö ei välttämättä kykene suorittamaan suurimpia peruskorjauksia ilman ulkopuolista rahoitusta. Yhtiön tulorakenne on kuitenkin muuttunut parempaan suuntaan vuoden 2011 alusta, jolloin yhtiö on alkanut saada vuokratuloa stadionin vuokralaiselta. Rahoitustarvetta saattaa lähivuosina lisätä merkittävästi eteläpäädyn vesivuoto-ongelmien korjaaminen valittavasta toteutusvaihtoehdosta riippuen.

Myös Sonera Stadiumin luonne vuokrakohteena on haastava. Uniikista rakennuksesta maksettavan käyvän vuokran määrittelyn vaikeus sekä vuokralaisten vähäisyys ovat epävarmuustekijöitä yhtiön toiminnassa. Kevään 2009 aikana yhtiölle ilmoitettiin kolme halukasta tahoa vuokraamaan Finnair Stadiumin vuodesta 2016 alkaen. Yhtiö teki päätöksen aloittaa vuokraneuvottelut 1.1.2016 alkavasta vuokrakaudesta HSM Oy:n kanssa. Vuokraneuvottelut ovat edenneet hyvässä hengessä jo aiesopimuksen tekemiseen asti. Lopullinen vuokrasopimus allekirjoitetaan alkuvuodesta 2012.

Henkilöstö

Yhtiöllä on osa-aikainen toimitusjohtaja. Muuta henkilöstöä ei ole. Palkkaa on vuonna 2011 maksettu 6 600 euroa. Vastaava määrä palkkaa maksettiin myös vuoden 2010 aikana.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiö on keskustellut alustavasti Stadion-säätiön kanssa mahdollisesta yhteistyöstä esim. markkinoinnin saralla. Keskusteluja on myös käyty yhteisen isännöitsijän tms. palkkaamisen mahdollisuudesta.

Keskustelut eivät ole kuitenkaan ainakaan toistaiseksi johtaneet konkreettisiin toimenpiteisiin.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta jatkui vuonna 2011 pitkälti ennallaan. Kiinteistössä ilmenneitä puutteita ja kulumista on korjattu kuntokartoituksen korjaussuunnitelmaan perustuen.

HSM Oy on vuonna 2010 käyttänyt option vuokrasopimuksen pidentämiseen viidellä vuodella ajaksi 1.1.2011 – 31.12.2015. Yhtiön vuokratulot ovat kaksinkertaistuneet kyseisen vuokrasopimuksen solmimisen johdosta. Lisäksi Helsinki Stadion Oy on solminut HSM Oy:n kanssa aiesopimuksen Sonera Stadiumin ulosvuokraamiseksi myös 1.1.2016 alkaen.

Yhteistyö vuokralaisen kanssa on tarkastelujaksolla jatkunut hyvänä ja stadionin toimintaa on edelleen kehitetty monipuolisempaan ja kiinnostavampaan suuntaan.

Lähitulevaisuuden osalta suuri kysymys on eteläpäädyn vesivuoto-ongelmien korjaamisessa valittava toteuttamistapa. Yksi vaihtoehtoista on päädyn kattaminen. Tämä vaihtoehto on kustannuksiltaan melko merkittävä, mutta toisaalta ratkaisisi todennäköisesti pysyvästi toistuvat vesivuoto-ongelmat. Jos eteläpääty katetaan, se tarkoittanee käytännössä sitä, että myös pohjoispääty tulee joidenkin vuosien kuluessa kattaa.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	468 051	476 766
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-290	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-12 512	-11 882
Poistot	-460 732	-479 635
Muut kulut	-439 298	-263 097
Liikevoitto/-tappio	-444 782	-277 849
Rahoitustuotot	4 029	1 654
Rahoituskulut	-47 105	-37 375
Voitto ennen satunnaiseriä	-487 858	-313 570
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-487 858	-313 570
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-487 858	-313 570
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	70 829
Aineelliset hyödykkeet	10 503 953	10 815 035
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 503 953	10 885 864
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	6 445	3 794
Rahoitusarvopaperit	202 218	202 218
Rahat ja pankkisaamiset	175 980	280 956
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	384 643	486 969
Vastaavaa yhteensä	10 888 597	11 372 833
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	12 431	12 430
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	9 796 491	9 497 491
Ed tilikausien voitto/tappio	-839 070	-525 500
Tilikauden voitto/tappio	-487 858	-313 570
Oma pääoma yhteensä	8 481 994	8 670 851
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 093 005	2 394 108
Vieras pääoma, lyhytaikainen	313 597	307 874
Vieras pääoma yhteensä	2 406 602	2 701 982
Vastattavaa yhteensä	10 888 597	11 372 833

Jääkenttäseätiö

Y-Tunnus	0116572-0	Toimitusjohtaja	Harry Bogomoloff
Osoite	Jäähalli Nordenskiöldinkatu 11 - 13 00250 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marja Helojärvi
Puhelin	09-4777 1112 www.helsinginjaahalli.fi harry.bogomoloff@helsinginjaahalli.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Juha Hakola
		Hallituksen jäsen	Mari Puoskari
		Hallituksen jäsen	Tarja Loikkanen
		Hallituksen jäsen	Arno Stam
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Toiminta oli vilkasta, jäähallia vuokrattiin jääkiekko-otteluihin, taitoluistelukilpailuihin ja -näytöksiin sekä erilaisiin muihin yleisötapahtumiin. Liigakiekkoilu päättyi keväällä IFK:n mestaruusjuhliin. Muodostelmaluistelun MM-kisat järjestettiin huhtikuussa 2011. Elokuussa koripallomaa-joukkue otteli menestyksekkäästi hallissa ja toukokuussa oli Your Move –nuorten liikuntatapahtuma. Töölön jäähallissa järjestettiin vuoden 2011 aikana myös mm. Cheerleading SM-kilpailut, koiranäyttely, nyrkkeilyilta, Skate SM ja uskonnollisia tilaisuuksia.

Konsertteja ja kokoustapahtumia sekä näyttelyitä oli edellistä vuotta vähemmän. Konsertteja oli vain 7 kpl, kokous- ja näyttelypäiviä yhteensä 15.

Konalan, Hernesaaren, Paloheinän, Malmin ja Salmisaaren harjoitushallit olivat vilkkaassa käytössä pääosin huhtikuun loppuun sekä jälleen elokuun alusta. Vuosaaren jäähalli avattiin 8.11.2011. Kesäjäättä oli tarjolla Salmisaarella, Malmilla ja Paloheinässä. Nuorten clearing-jäävuorojen jaosta ovat varsinaisen kauden osalta vastanneet lajiliittojen paikallisorganisaatiot, joiden kanssa lajikiintiöt sovittiin viiden vuoden puitesopimuksella.

Jäähalleja käytti kauden 2011 aikana noin 30 jääkiekkoseuraa, 6 taitoluistelseuraa, 1 ringeteseura ja noin 20 kaukalopalloseuraa otteluihin, kilpailuihin ja harjoituksiin. Paloheinässä ja Malmilla oli viikoittain tarjolla maksutonta yleisöluistelua. Areenan ja harjoitushallin keskimääräinen jääkäyttöaste oli kausitasolla noin 90 %. Jääherneen ja Konalan hallien vastaava luku oli varsinaisen kauden osalta noin 70%, Paloheinän hallin noin 85%, Malmin hallin noin 75%, Salmisaaren ja Vuosaaren hallien noin 75%.

Käyttämättä jääneet tunnit sijoituivat poikkeuksetta arkiamu- ja keskipäivään sekä lauantai-iltoihin. Kaikki prime-time –tunnit on myyty.

Säätiö omistaa Helsingin Liikuntahallit Oy:n, Helsingin Ice Sport Center Oy:n sekä Vuosaaren Liikuntakeskus Oy:n koko osakekannan.

Liikevaihto ja tulos

Tilikauden 2011 ylijäämä oli 88 941 euroa. Taseen loppusumma oli 10,4 miljoonaa euroa. Kohonneiden kustannusten vuoksi on kuitenkin syytä harkita harjoitustuntiveloitusten korottamista noin 10 euro/tunnilta kaikissa yksiköissä.

Säätiön liikevaihto vuonna 2011 oli 2,8 miljoonaa euroa. Säätiön tytäryhtiöiden liikevaihto oli yhteensä 3,8 miljoonaa euroa.

Investoinnit

Vuoden 2011 aikana ei ollut merkittäviä vuosikorjauksia. Säätiö ei tehnyt merkittäviä investointeja Vuosaaren hallin lisäksi.

Tilivuodelle 2011 osui lumiongelma keväällä 2011. Tämä aiheutti merkittävät lisäkustannukset kaikille yksiköille. Syksy oli jäänteon aikaan poikkeuksellisen lämmin, mikä yhdessä kohonneiden energiakustannusten kanssa lisäsi kustannuksia.

Rahoitus

Säätiön kassa- ja rahoitustilanne säilyi hyvänä vuonna 2011.

Vastuositoumukset

Uusia lainoja nostettiin Vuosaaren Liikuntakeskus Oy:ssä. Säätiön lainakanta 31.12.2011 jakaantui seuraavasti:

- Jääkenttäseätiö 0,89 milj euroa
- HISC Oy 1,67 milj euroa
- HLH Oy 1,93 milj euroa
- VuLK Oy 3,80 milj euroa

Riskit

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 jatkossa kysyntäriskin.

Henkilöstö

Säätiön palveluksessa oli keskimäärin 23 kokopäiväistä työntekijää, joista hallinto- ja johtotehtävissä 3 henkilöä ja käyttötehtävissä 20. Luvussa on mukana Hernesaaren, Konalan, Paloheinän, Malmin, Salmisaaren ja Vuosaaren hallien henkilökunta.

Kokonaispalkkasumma oli vuonna 2011 oli 1 342 000 euroa (vuonna 2010: 1 295 000 euroa). Summaan sisältyvät tytäryhtiöiden työntekijöiden palkkamenot. Palkkakustannukset kasvoivat sekä tes:n että uuden yksikön avaamisen myötä.

Yhteistyö muiden tytär yhteisöjen kanssa

Säätiön on tehnyt tarpeen mukaan yhteistyötä Stadion-säätiön kanssa. Yhteistyö kaupungin liikuntaviraston kanssa on ollut hyvää.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Säätiö pyrkii aktiivisesti parantamaan jääurheilun toimintaedellytyksiä Helsingissä. Tavoitteena on yhden tai kahden hallikokonaisuuden toteuttaminen lähivuosina. Vuoden 2011 marraskuussa valmistui Vuosaaren kaksiratainen halli, jonka rakennutti säätiön 100% omistama Vuosaaren Liikuntakeskus Oy.

Töölön jäähallin osalta kaupallisten tapahtumien tilakysyntä on erittäin suhdanneherkkää, mikä vuoden 2011 aikana nähtiin.

Vuosaaren kaksiratainen halli avattiin marraskuussa 2011. Halli toteutettiin budjetin ja aikataulunmukaisesti.

Jääkenttäseätiö

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	2 826 635	2 624 894
Muut tuotot	890 047	1 029 930
Aineet, tarvikkeet	0	-631 062
Palveluostot	-975 302	-413 345
Henkilöstökulut	-1 681 009	-1 573 941
Poistot	-634 049	-641 797
Muut kulut	-364 928	-352 892
Liikevoitto/-tappio	61 393	41 786
Rahoitustuotot	21 816	33 920
Rahoituskulut	-21 286	-22 238
Voitto ennen satunnaiseriä	61 923	53 469
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	61 923	53 469
Verot	27 018	25 025
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	88 941	78 494

TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 104 970	1 449 004
Aineelliset hyödykkeet	1 974 729	2 230 102
Sijoitukset	4 320 786	2 320 786
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 400 486	5 999 893
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	926 915	1 281 472
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 091 830	3 445 381
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 018 745	4 726 853
Vastaavaa yhteensä	10 419 231	10 726 746
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	168	168
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	4 333 743	4 756 653
Ed tilikausien voitto/tappio	818 495	317 091
Tilikauden voitto/tappio	88 941	78 494
Oma pääoma yhteensä	5 241 347	5 152 406
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	3 214 158	3 214 158
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	483 315	891 809
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 480 412	1 468 374
Vieras pääoma yhteensä	5 177 885	5 574 340
Vastattavaa yhteensä	10 419 231	10 726 746

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Y-Tunnus	1083652-2	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Osoite	Mäkelänkatu 49 00550 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kristiina Sorell
Puhelin	3488 6401 0400 - 812 183 http://www.urheiluhallit.fi pekka.laitinen@urheiluhallit.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Haatainen
		Hallituksen jäsen	Tapio Korhonen
		Hallituksen jäsen	Timo Jaatinen
		Hallituksen jäsen	Yrjö M Lehtonen
		Hallituksen jäsen	Markku Pohjola
		Hallituksen jäsen	Sirkku Ingervo
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n toiminta perustuu uinti- ja liikuntapalvelujen tuottamiseen pääkaupunkiseutalaisille. Lisäksi Mäkelänrinteen liikuntalukio käyttää liikuntatiloja arkipäivisin. Yleishyödyllisenä yhteisönä Uintikeskus tekee yhteistyötä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Mäkelänrinteen Uintikeskuksen merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uinnin kannalta myös kansainvälinen.

Ulkoisessa toimintaympäristössä ei ole vuonna 2011 tapahtunut muutoksia.

Uintikeskuksen kävijämäärä nousi vuonna 2011 +3 476 kävijällä edelliseen vuoteen verrattuna. Kävijöitä uintikeskuksessa oli vuonna 2011 yhteensä 761 863. Uimahallissa kävijöitä oli 554 682, pallohallissa 26 700, Fix Liikuntakeskuksessa 70 022, arvioitu koulukäyttö oli 105 000 ja muu käyttö 5 459. Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja vuoden 2012 näkymät ovat suotuisat.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto vuonna 2011 oli 2 962 020 euroa (vuonna 2010: 2 838 032 euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 602 682 euroa (vuonna 2010: 585 948 euroa). Kaupungin myöntämä avustus oli 990 000 euroa (vuonna 2010: 931 000 euroa). Kaupungin avustus mukaan lukien kaikki tuotot vuonna 2011 olivat yhteensä 4 554 702 euroa. Tuotot ylittivät vuosibudjetin +132 072 eurolla.

Vuoden 2011 kulut ylittivät budjetoidut kulut 116 516 eurolla johtuen pääosin henkilöstöku- lujen sekä lämmitys- ja sähkökulujen kasvamisesta. Lisäksi kunnossapitokorjaukset ovat ylittäneet budjetin teknisten huoltokorjausten ajoittumisesta ja ennakoimattomista IV-kanavan ja IV-koneen korjaustoista johtuen. Rahoituskulut pysyivät edellisen tilikauden tasolla. Tilikauden 2011 tulos rahoituserien jälkeen oli 322 093 euroa ja tilinpäätössiirtojen sekä yhteisön tuloveron jälkeen 235 839 euroa.

Investoinnit

Vuoden 2011 merkittävimpiä investointeja olivat monitoimialtaan laatoitusten, kahvion latti-alaattojen, kilpa-altaan lähtötelineiden- ja monitoimialtaan INVA-nostimen uusimiset sekä jätekatoksen rakentamisen loppuunsaattaminen kiinteistöhuollolle. Lisäksi tehtiin normaaleja vuosikorjaustöitä, LVISA -teknisiä korjauksia ja yleisötilojen huoltomaalauksia.

Kunnossapitokorjausten budjetti vuonna 2011 oli 451 000 euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 515 947 euroa. Investointeja (tase) toteutettiin yhteensä 101 580 eurolla budjetin ollessa 86 000 euroa.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitusilanne oli kohtalainen. Yhtiöllä on Sampo Pankin Helsingin kaupungin konsernipankkitilillä 200 000 euron limiitti. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla.

Vastuusitoumukset

Lainakanta tilikauden 2011 lopussa oli 2 418 973 euroa. Tästä kaupungin urheilu- ja ulkolaitosrahaolainaa on 2 137 062 euroa (laina-aika päättyy 2018) ja rahoituslaitoslainoja 281 910 euroa (laina-ajat päättyvät vuosina 2013 ja 2014). Vuonna 2011 yhtiö ei ole nostanut uusia lainoja.

Riskit

Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin. Ympäristölle haitallisimpia kemikaaleja ovat natriumhypokloriitti ja suolahappo 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 paineetomassa suljetussa altaassa. Suodatusaltaassa veden sisältämän otsonin poistoon käytetään antrasiittia ja altaan ilmatilasta kaasu imetään puhaltimella jäännösotsonin poistimeen, josta puhdistettu ilma johdetaan koneellisesti ulos.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2011 keskimäärin 40 henkilöä (vuonna 2010: 40 henkilöä). Palkkasumma oli 1 277 773 euroa (vuonna 2010: 1 204 221 euroa).

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Urheiluhallit Oy ja Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ovat solmineet vuonna 1997 yhtiökoko-oksien päätöksillä hallinto- ja talouspalvelusopimuksen. Yhteistyö on tiivistä myös Vuosaaren Urheilutalo Oy:n kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät eikä yhtiön toiminnassa eikä taloudellisessa asemassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	3 952 020	2 838 033
Muut tuotot	602 683	1 516 948
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-36 040	-28 826
Henkilöstökulut	-1 551 911	-1 459 985
Poistot	-428 666	-416 076
Muut kulut	-2 160 565	-1 932 927
Liikevoitto/-tappio	377 520	517 167
Rahoitustuotot	2 375	1 254
Rahoituskulut	-57 802	-56 882
Voitto ennen satunnaiseriä	322 093	461 540
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	322 093	461 540
Verot	-82 966	-106 241
Poistoeron muutos	-3 288	-46 442
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	235 840	308 857
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	5 669 538	5 996 624
Sijoitukset	84	84
Pysyvät vastaavat yhteensä	5 669 622	5 996 708
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	299 416	244 425
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	76 955	74 664
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	376 371	319 089
Vastaavaa yhteensä	6 045 993	6 315 797
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	1 009 128	1 009 128
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	476 618	167 760
Tilikauden voitto/tappio	235 840	308 857
Oma pääoma yhteensä	1 721 585	1 485 745
Poistoero	1 140 605	1 137 317
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 927 467	2 418 974
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 256 336	1 273 761
Vieras pääoma yhteensä	3 183 803	3 692 735
Vastattavaa yhteensä	6 045 993	6 315 797

Stadion-säätiö

Y-Tunnus	0202071-8	Toimitusjohtaja	Maija Innanen
Osoite	Olympiastadion Paavo Nurmen tie 1 00250 Helsinki	Kirjanpitäjä	Terhi Kaila-Helminen
Puhelin	4366 0112 040 530 5522 http://www.stadion.fi majja.innanen@stadion.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Otto Lehtipuu
		Hallituksen jäsen	Satu Väkiparta
		Hallituksen jäsen	Kari Piimies
		Hallituksen jäsen	Riitta Hämäläinen-Bister
		Hallituksen jäsen	Antti Pihlakoski
		Hallituksen jäsen	Timo Eerikäinen
		Hallituksen jäsen	Risto Järvelä
		Hallituksen jäsen	Sauli Niinistö
		Hallituksen jäsen	Heidi Ruhala
		Tilintarkastaja	Kai Salmivuori, HTM, Tilintarkastusrengas Oy
		Tilintarkastaja	Tom A Turja, KHT, Tilintarkastusrengas Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Stadion-säätiön tarkoituksena on urheilun ja liikuntakasvatuksen tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Helsingin kaupungin omistamaa Olympiastadionia, luovuttamalla sitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu ja muihin yleisötilaisuuksiin sekä käyttämällä sen huonetiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä.

Toiminta muodostuu kolmesta kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus ja toimistotilojen vuokraus.

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

Olympiastadionilla toteutetaan vuosina 2009-2012 seuraavat perusparannushankkeet:

- Olympiastadionin kenttäalueen uusiminen. Toteutettu; sertifiointi 2011.
- Olympiastadionin tornin ja selostamon peruskorjaus. Valmistunut 2/2012.
- Olympiastadionin asiakaspalvelutilojen uudistaminen ja wc-tilojen lisärakentaminen. Osin käynnissä, valmistuu 5/2012.
- Olympiastadionin A-katsomon vesikatkon korjaus, kosteusvauriokorjaukset, kuntotutkimuksen muut pakolliset korjaukset. Osin toteutettu, valmistuu 5/2012.

- yleisurheilun EM-kilpailujen 2012 vaatimat toimenpiteet: valaistuksen ja äänentoiston parantaminen, penkkien osittainen korjaaminen, EM-kilpailujen kilpailukalusto, muut asiat. Käynnissä, valmistuu 5/2012.
- Olympiastadionin tarveselvityksen laatiminen hankesuunnittelun pohjaksi. Valmistunut 1/2012.

Olympiastadionin suunnittelun pohjaksi 3D-mittaus/laserkeilaus. Käynnistyy 3/2012.

Vuosina 2009-2012 toteutettaviin perusparannushankkeisiin on tällä hetkellä käytävissä yhteensä 12 140 000 euroa valtion avustusta ja Helsingin kaupungin lainaa. Lisärahoitusta on haettu hankkeiden loppuun saattamiseksi ja lukuisien vesivahinkojen ja muiden akuuttien korjausten kuluihin.

Olympiastadionin tarveselvitystä valmisteltiin vuonna 2011 ja se valmistui tammikuussa 2012. Tarveselvitys kartoitti Olympiastadionin nykytilan ja tulevaisuuden tarpeet liittyen rakenteisiin, tiloihin, ympäristöön sekä asiakas- ja yleisöpalvelumahdollisuuksiin. Työ perustui vuonna 2010 valmistuneeseen kuntotutkimukseen, rakennushistorialliseen selvitykseen, Stadion-säätiön tulevaisuustyöhön 2010, paikalla tehtyyn inventointiin sekä Stadionin sidosryhmien kuulemisiin.

Olympiastadion on kirjattu hallituksen hallitusohjelmaan: ”Olympiastadionin peruskorjauksen luonne kansallisena hankkeena huomioidaan sen rahoituksessa”.

Stadion-säätiö esittää, että Olympiastadion uudistetaan vastaamaan tulevien vuosikymmenten tarpeita. Toiminta-ajatus on, että uudistettu Olympiastadion on Suomen tärkein suur tapahtumien areena sekä liikunnan, urheilun, kulttuurin, viihteen ja turismin kohtauspaikka. Lisäksi Stadion voi toimia valtakunnallisten urheilujärjestöjen kotipesänä ja valtakunnallisena olympiavalmennuskeskuksena. Uudistus mahdollistaa arvokorakennuksen pitkäjänteisen ylläpidon ja hoidon. Stadionilla on hankkeen valmistuttua liikunta-, yleisöpalvelu-, ravintola-, urheilumuseo-, kokous-, toimisto-, varasto- ja teknisiä tiloja, katetut katsomot sekä yleisurheilun ja jalkapallon kansainväliset vaatimukset täyttävät suorituspaikat.

Olympiastadionin uudistamisen kustannusarvio on 197 miljoonaa euroa (alv 0 %). Stadionin uudistaminen esitetään toteutettavaksi valtion ja Helsingin kaupungin tuella, periaatteella 50%-50%.

Hankkeen suunnittelu käynnistyy 02/2012 ja hanke on valmis vuonna 2018.

Vuoden 2011 toiminta muodostui kolmesta kokonaisuudesta: ulkokenttäkauden toiminta, sisäliikuntatilojen vuokraus ja toimistotilojen vuokraus. Vuokraustoiminta on vakiintunutta niin, että kaikki toimistotilat on varattu. Sisäliikuntatilat ovat käytössä pääasiassa kello 15-21.

Ulkokenttäkausi käynnistyi jääkiekon Jokerit-HIFK -talviklassikolla, joka oli loppuunmyyty. Talviklassikon ohella Helsingin liikuntavirasto ja Stadion mahdollistivat kaupunkilaisille ja koululaisille runsaasti yleisöä houkutelleen ilmaisen yleisöluistelumahdollisuuden entisajan malliin.

Ulkokenttäkauden tapahtumia olivat mm. Helsinki City Run, Stafettkarnevalen 50-vuot-ta, Your Move -nuorten suur tapahtuma, loppuunmyyty Bon Jovi -konsertti, Iron Maiden

-konsertti, Helsinki City marathon, Suomi-Ruotsi yleisurheilumaaottelu, jalkapallon kolme EM-karsintaottelua, joissa Suomi kohtasi Moldovan, Hollannin ja Ruotsin sekä monia pienempiä tapahtumia.

Tapahtumatoiminta onnistui hyvin siitä huolimatta, että tornin ja torniaulan rakennustyöt kestivät koko vuoden. Stadionin tornin peruskorjauksen aikana tornia suojausi Suomen korkein taideteos. 72 metriä korkean hupun kuvat kertoivat suomalaisesta onnesta. Taideteosprojekti käynnistyi osana Veikkauksen 70-vuotisjuhlaa.

Liikevaihto ja tulos

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.

Sisäliikuntatilat vuokrataan pääasiassa Liikuntaviraston tuetun käytön sääntöjen mukaan. Vuokrattavat toimisto- ja muut tilat ovat edullisia. Hintataso on yhtenäistetty vuoden 2011 alusta. Suurimmat vuokralaiset Stadion-hostel ja erityisesti Urheilumuseo maksavat pientä vuokraa, jolloin Stadion-säätiöltä jää vuosittain saamatta satojatuhansia euroja vuokratuloja. Asiaan tulisi löytää ratkaisu yhdessä kaupungin kanssa.

Stadion-säätiö ei tavoittele voittoa vaan tuloksen tulisi olla sellainen, että Stadionin kiinteistö pysyy kunnossa ja toimintaa on mahdollisuus kehittää. Nykytilanteessa Stadionin toiminnan tuotot eivät mahdollista kiinteistöstä huolehtimista niin, että se pysyisi kunnossa. Ulkokenttäkauden suur tapahtumat ovat pienessä maassa rajallisia ja luonnonnurmi rajoittaa konserttitapahtumia. Helsingin kaupungin tulisi pohtia yhdessä Stadion-säätiön kanssa mahdollisuutta osallistua Stadionin kunnossapitoon ja toiminnan kehittämiseen.

Ulkokenttäkauden kilpailu - ja tapahtumatuotot olivat 890 000 euroa, tapahtumakulut olivat 339 000 euroa ja tuottoylijäämä oli 551 000 euroa.

Kiinteistön tuotot vuonna 2011 olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Kiinteistön hoitokulut olivat yhteensä 1,5 miljoonaa euroa ja toiminnan yhteiset kulut olivat yhteensä 653 000 euroa. Toiminta on perustunut hyväksytyihin suunnitelmiin ja päätöksiin. Olympiastadionin kiinteistössä on vuoden 2011 aikana toteutettu perusparannus- ja kunnostustöitä 4 miljoonalla eurolla.

Stadion-säätiön saamat vuokratuotot vuonna 2011 olivat 912 000 euroa, jotka pääasiallisesti koostuivat säätiön tekemistä toimistovuokra- ja liikuntasopimuksista. Kaikki Olympiastadionin toimistotilat olivat tilinpäätöshetkellä 2011 vuokralaisten käytössä.

Helsingin kaupungilta saatiin kiinteistön ja siihen liittyvän maa-alueen vuokra-avustusta 393 000 euroa, mikä vastaava summa sisältyy kiinteistön hoitokuluihin kaupungille maksettuna vuokrana.

Poistot aktivoiduista korjauksista on jaksotettu suunnitelman mukaisesti 10 - 20 vuoden tasapoistoihin. Tilikauden poistot olivat 318 000 euroa aktivoiduista korjauksista. Tilikauden poisto koneista ja kalustosta oli 69 000 euroa. Poistot on kirjattu tuloslaskelmaan osana kiinteistön kuluja.

Säätiö korko- ja osinkotuotot olivat yhteensä 63 000 euroa. Stadion-säätiöllä on kolme hankesuunnitelmiansa rahoitukseen saatua kaupunginlainaa, joiden saldo yhteensä 31.12.2011 on 6 096 000 euroa.

Helsingin kaupungilta saatu lainanhoitoavustusten korko-osuus oli 112 000 euroa. Lainojen korkokuluja oli yhteensä 115 000 euroa. Helsingin kaupungilta saatu lainojen lyhennyksiin avustusta 671 000 euroa.

Tehtyjen poistojen ja rahoituserien jälkeen Stadion-säätiön vuoden 2011 tilikauden ylijäämäksi muodostui noin 230 000 euroa.

Tilikauden 2011 aikana tehostettiin raportoinnilla kuluseurantaa ja budjetointi on onnistunut hyvin. Tehdyillä säästöillä on pystytty kattamaan yllätykselliset korjaus- ja hoitokulut kiinteistöön vuosikuluina.

Investoinnit

Investoinnit ajalta 1.1. – 31.12.2011

- Stadionin turvahanke yhteensä 450 275 euroa
- Stadionin perusparannushanke yhteensä 3 591 817 euroa.

Investoinnit on toteutettu investointibudjetin mukaisesti, mutta keskeneräisten hankkeiden valmistuminen on siirtynyt vuoden 2012 puolelle. Tästä johtuen vuodelle 2011 tehdyt poisot aktivoituista korjauksista on jäänyt pienemmiksi kuin oli budjetoitu.

Rahoitus

Kassa- ja rahoitusilanne sekä maksuvalmiusennuste on melko hyvä. Laskutettujen saatavien tehokas seuranta ja perintä parantaa maksuvalmiutta. On myös pyritty entistä paremmin ennakoimaan perusparannushankkeiden maksatusaikataulu ja hankkeisiin liittyvän lainoituksen tarve.

Vastuusitoumukset

Helsingin kaupungin lainat 31.12.2011 olivat yhteensä 6 096 083 euroa.

Erittely: Laina nro 2150000128 saldo 1.946.083,37 €

Laina nro 2150000159 saldo 450.000,00 €

Laina nro 2150000164 saldo 3.700.000,00 €

Riskit

Olympiastadionin huono kunto, joka edellyttää Stadionin pikaista perusparantamista / uudistamista. Nykyisessä kunnossa Olympiastadionin käyttöikä on arviolta noin viisi, korkeintaan kymmenen vuotta.

Henkilöstö

Ajalla 1.1. - 31.12.2011 vakituista henkilökuntaa oli 11 henkilöä, palkkasumma 467 456 euroa. Tilapäistä henkilökuntaa oli yhteensä 59 henkilöä, palkkasumma 153 202 euroa.

Eläkkeitä maksettiin 8 henkilölle yhteensä 22 035 euroa. Hallitukselle ja edustajistolle maksettiin kokouspalkkioita yhteensä 8 220 euroa ja muita palkkioita maksettiin 4 649 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

- Olympiastadionin perusparannushankkeet 2009-2012
- Olympiastadionin tarveselvitys 1/2012
- Hallitusohjelmakirjaus ja rahoitusneuvottelut Stadionin uudistamiseksi
- Stadionin toiminnan kehittäminen: uudet tuotteet ja palvelut. Viestinnän ja markkinoinnin kehittämistoimenpiteet.
- Stadionin vuosittaisen rahoituksen kehittäminen; ratkaisumahdollisuudet.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	2 076 040	1 750 977
Muut tuotot	1 135 483	969 276
Aineet, tarvikkeet	-622	-2 468
Palveluostot	-1 050 149	-912 071
Henkilöstökulut	-810 179	-765 301
Poistot	-398 068	-962 573
Muut kulut	-650 653	-539 468
Liikevoitto/-tappio	301 852	-461 628
Rahoitustuotot	63 381	30 771
Rahoituskulut	-114 709	-59 477
Voitto ennen satunnaiseriä	250 524	-490 335
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	-4 946
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	250 524	-495 280
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	-20 437	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	230 087	-495 280
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	6 673	8 563 996
Aineelliset hyödykkeet	12 517 225	191 129
Sijoitukset	27 687	27 687
Pysyvät vastaavat yhteensä	12 551 586	8 782 813
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	8 732	0
Saamiset	1 227 751	222 345
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 842 149	4 389 595
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 078 632	4 611 941
Vastaavaa yhteensä	15 630 218	13 394 753
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 592 593	2 592 593
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-883 384	-388 104
Tilikauden voitto/tappio	230 087	-495 280
Oma pääoma yhteensä	1 939 297	1 709 210
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	311 921	291 484
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	5 363 988	6 094 535
Vieras pääoma, lyhytaikainen	8 015 012	5 299 524
Vieras pääoma yhteensä	13 690 921	11 685 544
Vastattavaa yhteensä	15 630 218	13 394 753

UMO-säätiö

Y-Tunnus	2202299-9	Toimitusjohtaja	Eeva Pirkkala
Osoite	Katajanokanlaituri 5 00160 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marika Holmberg
Puhelin	045 - 1290 160 http://www.umo.fi eeva@umo.fi		
		Hallituksen puheenjohtaja	Harri Saksala
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Harri-Pekka Rätty
		Hallituksen jäsen	Reetta Ristimäki
		Hallituksen jäsen	Katariina Somu
		Hallituksen jäsen	Marko Korvela
		Tilintarkastaja	Heidi Vierros, KHT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

UMO on jazzin ja uuden rytmimusiikin alalla ammattimaisesti toimiva orkesteri, jonka 16-henkinen kokoonpano tekee noin 75 konserttia vuodessa ympäri Suomen. Työskentelemme vuosittain yli 100 muusikon, säveltäjän, kapellimestarin ja solistin kanssa.

UMOn kaksi taiteellista partneria suunnittelee ohjelmistomme yhdessä toimitusjohtajan ja tuottajien kanssa. Taiteelliset partnerit toimivat pääasiassa myös UMOn kapellimestareina. Ohjelmistomme ulottuu aina jazzista souliin ja klassiseen musiikkiin - yhdistäen yllätyksellisesti vanhaa ja uutta ennen kokemattomalla tavalla. Tuotamme ohjelmaa laajasti aina lapsista seniori-ikäisten makuun.

Järjestämme Helsingissä konsertteja muun muassa Savoyssa ja Musiikkitalossa. Jonkin verran toimintaa on Helsingin kaupungin kulttuuritaloissa kuten Vuotalossa, Malmitalossa ja Stoassa. Vuonna 2011 työskentelemme muiden muassa Jimi Terorin ja kuvataideryhmä Pink Twinsin kanssa. Vuoden kohokohtiin kuuluu myös huippuosittu Mononen ja Kärki - Erilainen Tangokonsertti lauluyhtye Club For Fiven kanssa. Kiertue vieraili 11 paikkakunnalla keräten runsaasti kuulijoita.

Syyskautemme 2011 alkoi näyttävästi Helsingin Juhlaviikkojen, Avantin ja Musiikkiteatteri Kapsäkin yhteistuotannolla, Mahagonnyn kaupungin nousu ja tuho -oopperaesityksellä. Esittelimme suomalaista musiikkia ja solisteja Made in Finland -teemakonsertissa. Konsertissa esitettiin kaksi kantaesitystä Raoul Björkenheimilta ja Kalle Kalimalta. Jouluna alla teimme Laura Närhen kanssa menestyksekkään yhdeksän konsertin joulukiertueen, joka kuultiin kahdeksalla eri paikkakunnalla.

Kansainvälisen toiminnan osalta esiinnyimme helmikuussa Hampurissa Ulkoministeriön järjestämällä Rantakala-festivaalilla. Valtakunnallisesti UMO on noussut merkittäväksi orkesteriksi: vuonna 2011 jopa 46% konserteistamme järjestettiin Helsingin ulkopuolella. Toimintamme monipuolistaa paikkakuntien omaa kulttuuritarjontaa.

UMO julkaisi yhteistyössä EMI Finland Oy Ab:n kanssa kaksikielisen lastenlevyn. Levy oli UMON ensimmäinen Blue Note –julkaisu ja sitä on myyty jo yli 3 500 kpl. Levy nousi parhaimmillaan Suomen virallisen albumilistan kymmenenneksi, ja saavutti kolme viikkoa albumilistalla.

Vuosi 2011 on ollut UMON yleisötyössä erityisen aktiivinen kausi. Hallitus hyväksyi kolmi-vuotisen yleisötyön strategian ja toimintaa vietiin eteenpäin uusilla yhteistyö- ja toimintamalleilla. Oman toimintamme lisäksi yhteistyötä tehtiin muun muassa Helsingin kulttuurikeskuksen, Helsingin seurakuntayhtymän sekä Helsingin juhlatuokkien kanssa.

UMO on yhteiskuntavastuullinen organisaatio, joka järjestää konsertteja ja työpajoja erityisryhmille. Tästä esimerkkinä vuosi 2011 on ollut UMON yleisötyössä erityisen aktiivinen kausi. UMON tavoitteena on olla yhteiskunnallisesti aktiivinen kulttuuripalveluiden tuottaja, joka tarjoaa laajalle joukolle ihmisiä mahdollisuuden osallistua sen toimintaan.

Liikevaihto ja tulos

Vuonna 2011 omatoiminnan tuotot olivat 670 434 euroa, yleisavustukset 1,3 miljoonaa euroa, varsinaisen toiminnan kulut olivat 1,9 miljoonaa euroa. Säätiön tilikauden 2011 tulos oli - 6 109 euroa.

Investoinnit

Säätiö ei tehnyt merkittäviä investointeja vuonna 2011.

Rahoitus

Rahoitustilanne vuoden 2011 lopussa oli hyvä. Säätiön rahat ja pankkisaamiset olivat 398992 euroa.

Vastuusitoumukset

Säätiöllä ei ole lainoja.

Riskit

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

Henkilöstö

Raportointikauden toteutuneet henkilöstökulut olivat 1,3 miljoonaa euroa. Vakituisten henkilökunnan määrä on pysynyt samana kuin edellisenäkin vuonna.

Hallinnossa työskenteli toimitusjohtaja, kehitys- ja tuotantopäällikkö, orkesteripäällikkö, yleisötyön vastaava tuottaja ja viestinnän vastaava tuottaja sekä osa-aikainen markkinointiassistentti.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

UMOn tavoitteena on tehdä tuoreita tuotantoja ja kokeilla rohkeasti uutta. Otamme myös aiemmin tehtyihin konserttituotantoihin tuoreen näkökulman ja teemme yhteistyötä yllättävienkin tahojen kanssa. Näin pyrimme vahvistamaan mielikuvaa vetovoimaisesta ja halutusta toimijasta. UMO pyrkii edelleen parantamaan konserttisarjan täyttöastetta hyvällä viestinnällä ja konserttitilavalin-noilla.

Pyrimme kehittämään UMOn ohjelmistoa monipuoliseksi, helsinkiläistä yleisöä palvelevaksi konaisuudeksi. Ohjelmistosuunnittelun ennakoitavuuden parantamiseksi ja riskein vähentämiseksi pidennämme ohjelmistosuunnittelun aikaikkunaa. Haluamme kehittää jatkossa myös ruotsinkielisiä palvelujamme.

Laadimme vuoden 2012 aikana kartoituksen kansainvälisen toiminnan taloudellisista ja henkilöstöllisistä resursseista sekä luomme toiminnasta pitkän aikavälin toimintasuunnitelman.

Saatamme loppuun vuonna 2010 aloitetun nuotiston digitointihankkeen, jolloin 2200 teoksen kattava nuottikokoelma on kokonaisuudessaan saatettu sähköiseen muotoon ja asianmukaisesti arkistoitu pysyvän sijoituspaikkaan. Vuokraamme UMOn toiminnan tarpeet huomioivan uuden toimitilan.

UMOn tulevaisuuden näkymät ovat toiminnan puolesta hyvät. UMOn ohjelmiston linjaukset kiinnostavat yleisöä, josta kertovat kasvaneet kävijäluvut. Varjopuolena mainittakoon julkisen rahoituksen näkymä, joka on kolmen vuoden ajanjaksolla heikentynyt. UMOn hallitus hyväksyi alijäämäisen budjetin vuodelle 2012. Jotta vakanssit voidaan täyttää, on erityisen tärkeää, että UMOn julkinen rahoitus turvataan ja Helsingin kaupunki nostaa oman avustuksensa vähintään vuoden 2008 tasolle.

UMOn markkinointiviestinnän uudistamisprojektin myötä sekä ohjelmiston monipuolistamisen myötä UMO on saavuttanut uusia kohderyhmiä. Samalla UMOn oman varainhankinnan määrä on kasvanut 59% vuodesta 2007. OKM:n ja Helsingin kaupungin rahoitus ovat viimeisen kolmen vuoden aikana laskeneet.

Taloustutkimuksella teettämämme yleisökysely toistetaan vuonna 2012. Edellisen kyselyn mukaan UMOn tunnettuutta kokonaisuutena (spontaniautettu) ”suuren yleisön” keskuudessa voidaan pitää hyvänä. Haastatelluista 301 vastaajasta sen tunki 78%. Hieman alle puolet vastaajista muisti kuulleensa UMOn soittavan. Tyypillisimmin UMOa oli kuultu TV:ssä tai radiossa. UMO mielletään korkeatasoiseksi, luovaksi ja johtavaksi jazz-orkesteriksi. Myönteisimpiä mielikuvat ovat iäkkäämpien vastaajien keskuudessa. Mielikuva UMOSTA kokonaisuutena on sitä myönteisempi, mitä paremmin UMO tunnetaan. Omat kanta-asiakkaat luonnollisesti arvostavat UMOa muita vastaajia enemmän.

Digitaalisen median mahdollisuudet ja Yleisradion radioarkiston avaaminen yleisölle luovat mahdollisuuksia monipuolisen ohjelmiston entistä parempaan saatavuuteen.

UMOn valtakunnallista merkitystä yleisötyötä ja kansainvälistä asemaa pyritään vahvistamaan tulevina vuosina.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	1 923 593	1 752 250
Muut tuotot	21 752	2 028
Aineet, tarvikkeet	16 272	-19 961
Palveluostot	-252 697	-165 987
Henkilöstökulut	-1 248 374	-1 173 977
Poistot	-7 651	-9 405
Muut kulut	-465 512	-327 195
Liikevoitto/-tappio	-12 616	57 752
Rahoitustuotot	6 614	3 879
Rahoituskulut	-107	-110
Voitto ennen satunnaiseriä	-6 109	61 521
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-6 109	61 521
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-6 109	61 521
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	65 053	70 316
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	65 053	70 316
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	61 689	35 100
Saamiset	155 712	72 724
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	398 993	489 133
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	616 394	596 957
Vastaavaa yhteensä	681 447	667 273
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	500 000	500 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-47 424	-108 945
Tilikauden voitto/tappio	-6 109	61 521
Oma pääoma yhteensä	446 468	452 576
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	234 979	214 697
Vieras pääoma yhteensä	234 979	214 697
Vastattavaa yhteensä	681 447	667 273

Urheiluhallit Oy

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

Toimintaympäristö ja toiminta

Urheiluhallit Oy:n toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalveluiden tuottaminen Helsingin Urheilutalossa, Töölön Urheilutalossa, Malmin, Kontulan ja Siltämäen uimahalleissa sekä Pasilan Urheiluhallissa. Urheiluhallit Oy muodostaa kiinteän kokonaisuuden Mäkelärinteen Uintikeskus Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n kanssa.

Toimintaa harjoitetaan yleishyödyllisenä yhteisönä ja osana Helsingin kaupungin liikuntakonsernia ja yhteistyössä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa

Käyntikertoja Urheiluhallit Oy:n halleissa oli vuonna 2011 yhteensä 1 106 337 (vuonna 2010 käyntikertoja oli 1 067 563). Vuonna 2011 Malmin uimahalli oli avoinna koko vuoden ilman vuosihuoltotaukoa. Yhtiön taloudellinen tila on vakaa ja alkuvuoden 2012 näkymät ovat suotuisat. Kesäkuussa 2012 on tarkoitus aloittaa Malmin uimahallin allasosaston ja vedenkäsittelyjärjestelmän perusparannus.

Toimintaympäristössä ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa muutoksia.

Liikevaihto ja tulos

Vuonna 2011 liikevaihto oli 4 620 808 euroa (vuonna 2010: 4 395 079 euroa). Kävijämäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 38 774 kävijällä.

Liiketoiminnan muut tuotot ovat pysyneet edellisen vuoden tasolla. Kaikki tuotot seuranta-jaksolla kaupungin avustus mukaan luettuna ovat yhteensä 9 153 253 euroa (vuonna 2010 yhteensä 8 986 215 euroa). Kaupungin avustus vuonna 2011 oli 3 512 000 euroa (vuonna 2010: 3 602 000 euroa).

Kulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 5,7 % ja ylittivät budjetoidut kulut 99 257 eurolla. Tytäryhtiö Koy Helsinginkatu 25:lle maksettiin ylimääräinen pääomavastike 350 000 euroa (vuonna 2010: 300 000 euroa).

Tilikauden 2011 tulos satunnaiserien, tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen oli – 222 382 euroa (vuonna 2010: - 14 061 euroa).

Investoinnit

Merkittävimpiä investointeja olivat Malmin uimahallin allastilojen ja vedenkäsittelyjärjestelmän perusparannuksen suunnittelu, kemikalioinnin muuttaminen natriumhypokloriitille tilamuutoksineen, Helsingin Urheilutalon uuden nyrkkeilykehän hankinta nostolaitteineen ja valoineen, Pasilan Urheiluhallin tulostaulun uusiminen ja näyttötaulun hankinta, kuntosalin laajennus ja ulko-ovien uusiminen. Näiden lisäksi kaikissa halleissa suoritettiin vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä sekä käyttömousuinvestointeja.

Vuoden 2011 kunnossapitokorjausten ja taseinvestointien kokonaisbudjetti oli 588 500 euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 590 036 euroa. Malmin uimahallin allastilan perusparannuksen suunnittelukuluja kirjattiin ennakkomaksuihin yhteensä 121 790 euroa.

Rahoitus

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

Vastuusitoumukset

Lainakanta oli tilikauden 2011 lopussa 3 027 858 euroa. Lainoista peruskorkoon sidottua Helsingin kaupungin urheilu- ja ulkolaitosrahoituslainaa oli 391 000 euroa (laina-aika päättyy vuonna 2023), eläkelaitoslainoja 18 500 euroa (laina-aika päättyy vuonna 2012) ja rahoituslaitoslainoja 2 618 358 euroa (laina-ajat päättyvät vuosina 2013, 2014, 2019, 2023 ja 2024).

Uusia lainoja ei nostettu tilikauden 2011 aikana.

Riskit

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

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli tilikauden aikana keskimäärin 112 henkilöä (vuonna 2010: 110 henkilöä). Palkkasumma oli 3 805 831 euroa (vuonna 2010: 3 615 609 euroa).

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Urheiluhallit Oy:n hallintoon on liitetty Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Toiminnan arvioidaan edelleen kehittyvän myönteisesti eikä yhtiön taloudellisessa asemassa ole tilikauden 2011 päättymisen jälkeen tapahtunut olennaisia muutoksia.

Kesällä 2012 aloitetaan Malmin uimahallin allasosaston ja vedenkäsittelyjärjestelmän perusparannus.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	4 620 808	4 395 079
Muut tuotot	4 757 762	4 828 487
Aineet, tarvikkeet	0	-40 109
Palveluostot	-58 349	-46 268
Henkilöstökulut	-4 780 233	-4 477 590
Poistot	-1 458 702	-1 440 366
Muut kulut	-3 265 964	-3 130 206
Liikevoitto/-tappio	-184 678	89 027
Rahoitustuotot	89 416	70 129
Rahoituskulut	-172 801	-180 900
Voitto ennen satunnaiseriä	-268 064	-21 744
Satunnaiset tuotot	66 893	92 724
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-201 171	70 980
Verot	-21 212	-85 041
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-222 382	-14 061
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 012 325	1 157 354
Aineelliset hyödykkeet	7 927 501	8 791 472
Sijoitukset	1 460 568	1 460 567
Pysyvät vastaavat yhteensä	10 400 394	11 409 395
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	581 641	416 214
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 104 256	1 290 111
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 685 897	1 706 325
Vastaavaa yhteensä	12 086 291	13 115 720
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	85 776	85 775
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	5 085 636	5 085 636
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 844 600	-1 830 538
Tilikauden voitto/tappio	-222 383	-14 061
Oma pääoma yhteensä	3 104 429	3 326 812
Poistoero	0	0
Vähemmistöosuus	3 333 128	3 399 691
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	3 476 645	4 335 459
Vieras pääoma, lyhytaikainen	2 172 089	2 053 756
Vieras pääoma yhteensä	8 981 861	6 389 216
Vastattavaa yhteensä	12 086 291	13 115 720

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Y-Tunnus	0196786-2	Toimitusjohtaja	Pekka Laitinen
Osoite	Vuosaarentie 5 00980 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kristiina Sorell
Puhelin	3488 6401 0400-812 183		
	www.urheiluhallit.fi pekka.laitinen@urheiluhallit.fi		
		Hallituksen puheenjohtaja	Jussi Chydenius
		Hallituksen jäsen	Petteri Huurre
		Hallituksen jäsen	Eija Loukoila
		Hallituksen jäsen	Björn Fant
		Hallituksen jäsen	Petri Ijäs
		Hallituksen jäsen	Ari Hietämäki
		Hallituksen jäsen	Marjo Huusko
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimialana on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön 3840 osakkeesta 3425 osaketta eli 89,20 %.

Vuosaaren Urheilutalon laajennushanke valmistui ja otettiin käyttöön 15.4.2011. Hanke rahoitettiin Helsingin kaupungin myöntämällä 4,1 miljoonan euron suuruisen urheilu- ja ulkoilurahastolainan lisäksi 5,3 miljoonan euron suuruilla rahoituslaitoslainoilla, jolle kaupunki on myöntänyt omavelkaisen takauksen. Opetusministeriö myönsi hankkeelle 750 000 euron avustuksen. Laajennushankkeen pääurakoitsijana toimineen Skanska Talonrakennus Oy:n välinen rakennusurakan taloudellinen loppuselvytys on vuoden 2011 päättyessä avoimena. Vuosaaren Urheilutalo Oy on esittänyt Skanska Talonrakennus Oy:lle 184 6116 euron suuruisen viivästysvaateen ja Skanska Talonrakennus Oy puolestaan esittänyt 873 0139 euron suuruisen vaatimuksen Vuosaaren Urheilutalo Oy:tä kohtaan.

Laajennushankkeen ohella on samanaikaisesti tehty vanhojen tilojen saneeraussuunnitelua. Peruskorjaus kattaa vanhan urheilutalo puolen sauna-, peseytymis- ja pukuhuonetilat sekä tilaussaunaosaston, aulatilat ja ao. tiloja palvelevan talotekniikan (LVISA) sekä vedenkäsittelyjärjestelmän ja se on tarkoitus aloittaa 28.5.2012. Vanhan osan allasosastoa ja uima-altaita ei peruskorjata tässä vaiheessa. Tarkoituksena on toteuttaa peruskorjaushanke niin, etteivät uimahalli- ja liikuntatoiminnot keskeytyisi kokonaan.

Kävijämäärä koko urheilutalossa oli vuonna 2011 yhteensä 506 811. Kasvua edelliseen vuoteen oli 94 919 kävijää. Uimahallissa kävijöitä oli 272 703, pallohallissa ja muissa liikuntahallitiloissa 47 991, Fix Liikuntakeskuksessa 134 458, arvioitu koulukäyttö oli 50 000 ja muu käyttö 1 659.

Urheilutalo oli avoinna koko vuoden ilman vuosihuoltotaukoa.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto vuonna 2011 oli 1,9 miljoonaa euroa (vuonna 2010: 1,4 miljoonaa euroa). Liiketoiminnan muut tuotot olivat 56 022 euroa (vuonna 2010: 33 177 euroa). Kaupungin avustus mukaan lukien kaikki tuotot vuonna 2011 olivat yhteensä 4,3 miljoonaa euroa. Kaupungin myöntämä avustus oli 2 343 000 euroa (vuonna 2010: 1 267 000 euroa).

Sekä tuotot että kulut ylittivät budjetoidut ja edellisen vuoden vertailuluvut. Laajennuspuolen valmistuminen ja vanhan osan perusparannus viivästyivät alkuperäisistä aikatauluista, joiden perusteella budjetti oli laadittu. Tilikauden tulos vuonna 2011 oli 4 953 euroa.

Investoinnit

Merkittävimmät investoinnit liittyivät laajennusosan valmistumiseen sekä peruskorjauksen ennakkomaksuihin. Lisäksi tehtiin normaaleja vuosikorjaustöitä.

Rahoitus

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

Vastuusitoumukset

Laajennusosan rakentamista varten otettiin lainaa yhteensä 9,4 miljoonaa euroa, joista vuonna 2011 nostettiin 1,5 miljoonaa euroa.

Helsingin kaupungin lainat ovat yhteensä 4 475 751 euroa (laina-ajat päättyvät vuosina 2020 ja 2029), Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen lainat 589 430 euroa (laina-aika päättyy vuonna 2025), Nordea Pankki Suomi Oyj:n lainat 364 969 euroa (laina-aika päättyy vuonna 2022) ja Kuntarahoitus Oy:n laina 4 934 484 euroa (laina-aika päättyy vuonna 2025), yhteensä 10 364 635 euroa tilanteessa 31.12.2011.

Riskit

1. Äkilliset kiinteistö- ja henkilövahingot
2. Kiinteistön kunto vanhan urheilutalon puolen voimailutilojen ja palloiluhallin osalta
3. Ympäristön toiminnalle aiheuttamat uhat
 - maantasolla olevien pysäköintipaikkojen poistumisvaara kaavoituksella
 - pysäköintilaitoksen pysäköinti aiheuttaa huomattavia lisäkustannuksia
 - uusia kustannuksia aiheuttavat viranomaismääräykset
4. Ruuhkaisuus
 - tilojen ruuhkaisuus, käyttöaste on ollut korkea
 - viihtyvyyden lisäksi yleisöturvallisuus kärsii

5. Organisaatio ja henkilökunta

- yhtiön toiminnan monimuotoisuus aiheuttaa sen, että eri työtehtäviä suorittavan henkilökunnan varahenkilöiden järjestäminen on haastavaa

- tiettyihin työtehtäviin on vaikeaa löytää ammattitaitoisia työntekijöitä

Riskeihin on varauduttu seuraavasti:

1. Turvallisuussuunnitelma on päivitetty ja vuosittain järjestetään kaksi kertaa henkilökunnalle turvallisuuskoulutuspäivä. Vakuutukset ovat kunnossa, myös toiminnan keskeytysvakuutus

2. Tilojen osalta on tehty saneeraussuunnitelmat ja ne kuuluvat urheilutalon PTS-korjaussuunnitelmiin

3. Ympäristön asemakaavoituksesta on käyty neuvotteluja eri viranomaistahojen kanssa. Mosaiikkitorin pysäköintilaitoksessa on varauduttu urheilutalon pysäköintitarpeeseen. Pysäköinti ko. laitoksessa nostaisi kuitenkin yhtiön kuluja huomattavasti.

4. Uinninvalvojia ja kassahenkilökuntaa on lisätty ruuhka-aikoina

5. Henkilökunnan ammattitaidon ja työtehtävien edellyttämien vaatimusten täyttämiseksi yhtiön kustantamana henkilökunnalle on järjestetty kursseja ja koulutusta.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2011 keskimäärin 38 henkilöä (vuonna 2010: 35 henkilöä). Palkkasumma oli 1 320 963 euroa (vuonna 2010: 1 042 427 euroa).

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhteistyösopimus Urheiluhallit Oy:n kanssa on ollut voimassa vuoden 2009 alusta lukien. Urheiluhallit Oy vastaa yhtiön kirjanpidosta, taloushallinnosta ja juoksevasta liiketoiminnasta kokonaisuudessaan. Yhteistyö on tiivistä myös Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymät ovat hyvät eikä taloudellisessa asemassa ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vanhan urheilutalon puolen perusparannus on tarkoitus aloittaa 28.5.2012.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	3 917 166	1 389 163
Muut tuotot	384 539	1 351 584
Aineet, tarvikkeet	-12 602	0
Palveluostot	-18 937	-6 530
Henkilöstökulut	-1 620 443	-1 280 816
Poistot	-657 824	-320 066
Muut kulut	-1 349 802	-930 915
Liikevoitto/-tappio	642 097	202 419
Rahoitustuotot	13 102	10 298
Rahoituskulut	-280 246	-158 794
Voitto ennen satunnaiseriä	374 953	53 923
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	374 953	53 923
Verot	0	0
Poistoeron muutos	-370 000	-9 649
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	4 953	44 274

TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	50 486	52 149
Aineelliset hyödykkeet	11 641 115	9 961 215
Sijoitukset	585 455	585 455
Pysyvät vastaavat yhteensä	12 277 056	10 598 818
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	264 162	359 191
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	805 566	980 528
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 069 728	1 339 720
Vastaavaa yhteensä	13 346 784	11 938 538
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	64 584	64 584
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	2 119 103	2 119 103
Ed tilikausien voitto/tappio	-350 458	-394 732
Tilikauden voitto/tappio	4 953	44 274
Oma pääoma yhteensä	1 838 182	1 833 229
Poistoero	379 649	9 649
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	9 887 705	8 864 243
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 241 247	1 231 417
Vieras pääoma yhteensä	11 128 952	10 095 660
Vastattavaa yhteensä	13 346 784	11 938 538

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)

Yhtiön/säätiön nimi (1000 euroa)	TP 2011		TP 2010		sivu
	Liikevaihto	Tulos*	Liikevaihto	Tulos*	
Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimen toimiala (Kaj)					
Hansasilta Koy	24	-365	22	-351	183
Helsingin Asumisoikeus Oy	22 556	1 131	21 321	3 675	185
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö	443	-	442	-	188
Helsingin Sähkötalo Koy	5 849	-186	5 021	-277	191
Helsingin Tennispalatsi Koy	1 669	0	1 347	0	194
Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy	1 782	672	1 198	-758	197
Helsingin Toimitilat Koy	5 386	-22	5 504	565	200
Helsingin Väylä Oy	5 240	-	4 461	9	204
Helsingin Ympäristötalo Koy	112	-186	-	-149	207
Intiankatu 31 Koy	48	-3	47	-	210
Itä-Pasilan Pysäköinti Oy	1 114	143	1 024	80	213
Kaapelitalo Koy	4 998	-	4 609	1	216
Kaisaniemen Metrohalli Koy	334	-167	288	490	221
Kampin Palvelutalo Koy	495	13	480	-7	224
Kontulan Palvelutalo Oy	382	53	339	93	228
Käpylän Terveystalo Koy	200	-	217	0	231
Lasipalatsin Mediakeskus Oy	2 692	-97	2 690	78	233
Malmin Liiketalo Oy	347	-	315	-7	236
Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy	168	-45	144	-50	238
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	21 039	4 584	20 414	5 763	241
Pakkalantie 30 Koy	1 143	-196	1 087	-239	244
Palvelukeskus Albatross Oy	650	-	639	20	247
Puistolän Pankkitalo Koy	145	-42	120	34	250
Rastilankallion päiväkotiy Koy	55	-34	52	-28	253
Simonaukion Pysäköinti Oy	36	-1	31	-10	255
Töölönlahden Pysäköinti Oy	-	-103	-	6	257
Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy	206	-288	252	-272	260
* ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja					

Hansasilta Koy

Y-Tunnus 0575515-4
 Osoite c/o Realco Oy
 Kauppakaarre 1
 00700 Helsinki
 Puhelin 020 743 8340
 jari.porthen@realco.fi

Toimitusjohtaja Jari Porthén
 Kirjanpitäjä Kirsi Kopakkala

Hallituksen puheenjohtaja Päivi Pakarinen-Hellstén

Hallituksen jäsen Jenni Rope

Hallituksen jäsen Arto Hiltunen

Tilintarkastaja Tuulikki Tuononen, KHT, Oy
 Audiarev Ab

Tilintarkastaja Jukka Korin, KHT, Oy
 Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Liikerakennus sijaitsee kauppakeskus Itäkeskuksen vieressä ja tätä kautta kulkee vuosittain tuhansia asiakkaita läpikulkuliikenteenä. Liiketilat on vuokrattu osakkeenomistajan toimesta. Yhtiön toiminta jatkuu normaalina lähivuosina.

Liikevaihto ja tulos

Tilikauden 2011 tulos oli lähes suunnitelman mukainen. Pienet erot johtuivat pääosin eri tileille kohdistuvista kirjauksista ja korjauskulujen toteutumisesta arvioitua pienempänä.

Investoinnit

Yhtiössä ei ole tehty investointeja tilikauden 2011 aikana.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä eikä vastiketta ole tarvinnut periä tilikaudella 2011. Yhtiö käytti kertyneitä ylijäämiä ja saatuja vuokratuloja hoitokulujen kattamiseen.

Vastuositoumukset

Yhtiö ei ole lainaa.

Riskit

Hansasilan rakenteiden ikääntyminen vaikeutti korjauskustannusten arviointia. Rakenteet ylittävät Itäväylän, mikä hankaloittaa ulkopuolisia korjauksia. Ylijäämän pienentyminen vuoden 2013 aikana johtaa siihen, että vastikkeita pitää kerätä osakkaalta. Korjausrakentamista ei kannata suunnitella vielä, koska alueelle on suunnitteilla merkittävät lisärakentamiset vuoden 2015 jälkeen.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole päätoimista henkilöstöä, vaan kaikki palvelut ostetaan palveluntarjoajilta.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Seuraavalla 5 vuotisjaksolla ympäristörakentaminen saattaa vaikuttaa yhtiön rakennuksen käyttöön.

Hansasilta Koy

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	24 828	22 234
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-1 815	-3 055
Poistot	-80 762	-84 432
Muut kulut	-291 493	-289 854
Liikevoitto/-tappio	-349 242	-355 106
Rahoitustuotot	2 833	3 849
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-346 409	-351 257
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-346 409	-351 257
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-346 409	-351 257
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	183 740	43 525
Aineelliset hyödykkeet	1 749 953	1 970 930
Sijoitukset	95 832	123 869
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 029 526	2 138 324
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	20 361	0
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	462 520	745 971
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	482 881	745 971
Vastaavaa yhteensä	2 512 407	2 884 295
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	3 531 946	3 531 946
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-688 525	-337 268
Tilikauden voitto/tappio	-346 409	-351 257
Oma pääoma yhteensä	2 497 013	2 843 421
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	15 394	40 874
Vieras pääoma yhteensä	15 394	40 874
Vastattavaa yhteensä	2 512 407	2 884 295

Helsingin Asumisoikeus Oy

Y-Tunnus	912270-2	Toimitusjohtaja	Harri Lyytikäinen
Osoite	c/o Laajasalon Isännöinti Oy Sahaajankatu 20 A 2 krs. 00880 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kati Tarkiainen
Puhelin	6699910 040 900648 www.haso.fi harri.lyytikainen@ laajasalonisannointi.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Vesa Peipinen
		Hallituksen jäsen	Mikael Epstein
		Hallituksen jäsen	Osmo Soronen
		Hallituksen jäsen	Pekka Husgafvel
		Hallituksen jäsen	Paula Rinkinen
		Hallituksen varajäsen	Timo Mäki
		Hallituksen varajäsen	Raimo Hartonen
		Hallituksen varajäsen	Aini Kiiskinen
		Hallituksen varajäsen	Kari Nietosvaara
		Tilintarkastaja	Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT, KPMG Oy Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Yhtiö on edelleen (2657 kpl asuntoa, noin 180 000 vastikeneeliötä, noin 5300 asukasta) maan viidenneksi suurin ja Helsingin toiseksi suurin asumisoikeusyhtiö. Vertailussa käytetään mittareina taseen loppusummaa 31.12.2011 (328 miljoonaa euroa) ja liikevaihtoa (22,5 miljoonaa euroa vuonna 2011). Maanlaajuisesti suurempia ovat Suomen Asumisoikeus Oy, YH-Asumisoikeus Oy, TA-Asumisoikeus Oy ja Avain Asumisoikeus Oy

Käyttöaste oli vuoden 2011 aikana 99,7 %. (vuosi 2010: 99,5 %.)

Vuoden 2011 aikana irtisanottiin 202 kpl asuntoa ja irtisanomisprosentti oli 7,6 %, kun laskennasta eliminoidaan sisäiset vaihdot, siirrot ja häädöt. Vuoden 2010 aikana irtisanottiin 207 kpl asuntoa ja irtisanomisprosentti oli 8 %, kun laskennasta eliminoidaan sisäiset vaihdot, siirrot ja häädöt.

Vuoden 2011 kokonaisvaihtuvuus oli 9,6 % (255 kpl asuntoa) sisältäen sisäiset vaihdot, siirrot ja häädöt

Vuoden 2010 kokonaisvaihtuvuus oli 9,5 % (243 kpl asuntoa) sisältäen sisäiset vaihdot, siirrot ja hädät. Irtisanomisten aiheuttamien huoneistokunnostuksien keskihinnaksi tuli vuonna 2011 noin 1 400 euroa. Irtisanomisten aiheuttamien huoneistokunnostuksien keskihinnaksi tuli vuonna 2010 noin 1 500 euroa.

Keskimääräinen vastike 1.3.2011 alkaen oli 10,08 e/m²/kk. Keskimääräinen vastike 1.3.2010 alkaen oli 10,16 e/m²/kk. Yhtiön perimä vesimaksu on 11 e/hlö/kk.

Tilanteessa 31.12.2011 vastikesaamisia oli 149 000 euroa, eli 0,07 e/m²/kk. Tilanteessa 31.12.2010 vastikesaamisia oli 125 000 euroa, eli 0,06 e/m²/kk.

Vuoden 2011 uudistuotanto on rahoitettu pääosin korkotukilainoilla, joiden korko on sidottu markkinakorkoon.

Liikevaihto ja tulos

Kokonaistulojen ja –menojen osalta yhtiön 22,5 miljoonan euron budjetti toteutui suunnitelman mukaisesti vuonna 2011.

Investoinnit

Taseeseen per 31.12.2011 on kirjattu lisäystä valmiiden asuinrakennusten osalta 12,8 miljoonaa euroa. Vuonna 2011 valmistuivat kohteet Kankaretie ja Sänkbacka.

Vastuositoumukset

Tilanteessa 31.12.2011 Aravalainan saldo oli 130,2 miljoonaa euroa, Kuntarahoitus Oy:n lainan saldo oli 118,4 miljoonaa euroa, OKO-pankin saldo oli 9,2 miljoonaa euroa, Helsingin kaupungin lainan saldo oli 1,3 miljoonaa euroa.

Henkilöstö

Työsuhteessa olevaa henkilöstöä ei ole, vaan isännöintipalvelut ja toimitusjohtajapalvelut ostetaan Laajasalon Isännöinti Oy:stä toistaiseksi voimassaolevalla ja 3 kk:n irtisanomisajalla olevalla sopimuksella.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Päivitetty asumisoikeuslaki tuli voimaan vuonna 2011, mm. antaen viranomaisille aikaisempaa enemmän valvontaoikeuksia. ARA on vuoden 2011 aikana kerännyt asumisoikeusyh-tiöiltä mm. vastiketietoja sekä kokemuksia asuntojen välitysjärjestelmästä ja sen mahdollisista parannusesityksistä.

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

Kokonaisvastikkeesta 60 % muodostavan pääomakulujen osuuteen vaikuttavat mm. uudistuotannon määrä ja kustannustaso, inflaation kehitys sekä korkotukilainojen markkina-koron kehitys.

Asukasdemokratia ja yhteishallinto toimivat yhtiössä hyvin.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	22 556 045	21 321 868
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-7 156 783	-6 281 467
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-13 684	-16 353
Poistot	-5 302 907	-4 462 574
Muut kulut	-3 090 414	-2 871 462
Liikevoitto/-tappio	6 992 257	7 690 013
Rahoitustuotot	185 762	132 030
Rahoituskulut	-6 046 793	-4 146 194
Voitto ennen satunnaiseriä	1 131 226	3 675 849
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	-20	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1 131 206	3 675 849
Verot	0	0
Poistoeron muutos	-88 851	32 850
Varausten muutos	-1 042 355	-3 708 699
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	0
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	3 817 531	15 465 865
Aineelliset hyödykkeet	298 791 526	270 093 476
Sijoitukset	11 857 099	18 706
Pysyvät vastaavat yhteensä	314 466 157	285 578 047
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	3 321 511	175 122
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	10 148 181	10 910 496
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	13 469 692	11 085 618
Vastaavaa yhteensä	327 935 849	296 663 665
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	5 046	5 046
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	55 649 692	47 303 548
Ed tilikausien voitto/tappio	-1 333	-1 333
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Oma pääoma yhteensä	55 653 405	47 307 261
Poistoero	675 446	586 555
Vapaaehtoiset varaukset	4 750 290	3 708 699
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	254 869 851	236 773 381
Vieras pääoma, lyhytaikainen	11 986 857	8 287 769
Vieras pääoma yhteensä	271 606 998	248 769 849
Vastattavaa yhteensä	327 935 849	296 663 665

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

Y-Tunnus	1670774-8	Toimitusjohtaja	Merja Kohonen
Osoite	c/o Vuo-kiinteistöpalvelut Tyynylaavantie 20 00960 Helsinki	Kirjanpitäjä	Ulla Nikkinen
Puhelin	010 821 3500	Hallituksen puheenjohtaja	Sinikka Sokka
	www.vuokiinteistopalvelut.fi merja.kohonen@vuo-kiinteistopalvelut.fi	Hallituksen varapuheenjohtaja	Timo Närhinsalo
		Hallituksen 3. jäsen	Pia Parkkonen
		Hallituksen 4. jäsen	Leena Mickwitz
		Hallituksen 5. jäsen	Marianna Kajantie
		Hallituksen 1. varajäsen	Eric Pollock
		Hallituksen 2. varajäsen	Heini Tiinonen
		Hallituksen 3. varajäsen	Timo Kallio
		Hallituksen 4. varajäsen	Hannu Hyttinen
		Hallituksen 5. varajäsen	Timo Härmälä
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy
		Tilintarkastaja	Outi Koskinen, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistön kaikki huoneistot on vuokrattu ja vaihtuvuutta ei juurikaan ole.

Liikevaihto ja tulos

Käyttöomaisuuspoistot tehtiin tuloksen mukaan, vuoden 2011 poistot olivat 104 232 euroa, tällöin tulokseksi jäi 1 euroa.

Vuokratulot eivät riitä kattamaan kuluja, joten talo on riippuvainen säännöllisestä kaupungin avustuksesta.

Investoinnit

Säätiöllä ei ollut merkittäviä investointeja vuonna 2011.

Vastuositoumukset

Säätiöllä on kaksi lainaa: 3,6 miljoonaa euroa, Helsingin kaupunki, 29 vuotta ja 1,4 miljoonaa euroa, Helsingin kaupunki, 30 vuotta.

Riskit

Säätiön merkittävimmät riskit ovat: vuokratästit, vuokran nostopaineet ja saako säätiö riittävästi maksukykyisiä vuokralaisia.

Henkilöstö

Säätiöllä ei ole palkattu päätoimista henkilöstöä.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhteistyötä muiden tytäryhteisöjen kanssa ei ollut vuonna 2011.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuokrien korotuspaineet. Kiinteistön ikääntyminen. Korjauskustannusten nousu.

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	443 444	442 512
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-237 561	-200 638
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-24 856	-14 595
Poistot	-104 232	-184 972
Muut kulut	-9 047	-9 064
Liikevoitto/-tappio	67 747	33 244
Rahoitustuotot	2 327	1 451
Rahoituskulut	-111 248	-104 695
Voitto ennen satunnaiseriä	-41 173	-69 999
Satunnaiset tuotot	47 000	70 000
Satunnaiset kulut	-5 826	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	1	1
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	1	1
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	65 028	65 028
Aineelliset hyödykkeet	7 339 904	7 444 136
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	7 404 931	7 509 163
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	11 689	7 119
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	87 298	118 138
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	98 987	125 257
Vastaavaa yhteensä	7 503 919	7 634 420
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	2 522 819	2 522 819
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-56 984	-56 985
Tilikauden voitto/tappio	1	1
Oma pääoma yhteensä	2 465 835	2 465 834
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	4 877 574	5 145 286
Vieras pääoma, lyhytaikainen	160 509	23 299
Vieras pääoma yhteensä	5 038 083	5 168 586
Vastattavaa yhteensä	7 503 919	7 634 420

Helsingin Sähkötalo Koy

Y-Tunnus	1901114-8	Toimitusjohtaja	Sami Aiho
Osoite	Kampinkuja 2 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Petri Marjamäki
Puhelin	617 2555 050 - 306 0822 sami.aiho@helen.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Pasi Lehtiö
		Hallituksen jäsen	Kauno Kaija
		Hallituksen jäsen	Heidi Karhula
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo on Helsingin kaupungin kokonaan omistama Helen -konserniin kuuluva kiinteistöyhtiö, jonka toimialana on hallita omistus- ja vuokraoikeuden perusteella Helsingin kaupungin Kampin kaupunginosassa sijaitsevaa tonttia sekä omistaa ja hallita sillä sijaitsevaa rakennusta, jonka huoneistot ja tilat yhtiö on luovuttanut vuokralle.

Sähkötalossa sijaitsee Helsingin Energian pääkonttori. Alvar Aallon suunnittelema rakennus valmistui 1973. Nykyään rakennuksessa toimii Helsingin Energian pääkonttorin lisäksi liiketiloja. Kauden 2011 lopussa kaikki Sähkötalon tilat olivat vuokrattu, kävijämäärä Sähkötalossa oli vuonna 2011 noin 5,9 miljoonaa ihmistä ja määrä kasvoi edellisestä vuodesta noin 12 %. Rakennus on pinta-alaltaan noin 25.000 m², joista Helsingin Energian käytössä on noin 15.000 m².

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto oli 5,7 miljoonaa euroa (5,3 miljoonaa euroa tilikaudella 2010). Lisäksi liiketoiminnan muita tuottoja kertyi 106 913 euroa (vuonna 2010: 74 294 euroa). Varsinaisen toiminnan kulut ilman suunnitelman mukaisia poistoja olivat 2,5 miljoonaa euroa (vuosi 2010: 2,4 miljoonaa euroa).

Tilikauden 2011 tappio poistoeron muutoksen jälkeen oli -2 873 euroa (vuosi 2010: -77 923 euroa).

Investoinnit

Yhtiön investoinnit olivat 1,1 miljoonaa euroa vuonna 2011. Investointeja olivat mm. rakennuksen kahdeksannen kerroksen ravintolan peruskorjauksen suunnittelu, rakennuksen kolmannen ja neljännen kerroksen toimistohuoneiden valaisimien sekä kahden tuloilmakoneen vaihto.

Yhtiö nosti investointeihin Pohjola Pankki Oyj:stä 1,2 miljoonan euron lainan.

Rahoitus

Tilikauden 2011 aikana yhtiö lyhensi pitkäaikaisia velkojaan 3,6 eurolla. Yhtiöllä on käytössä Sampo Pankin konsernitilissä 7,0 miljoonaa euron luottolimitti. Tilikauden lopussa limiittiä oli käytettävissä 175 836 euroa.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainakanta tilanteessa 31.12.2011 oli 35 971 106 euroa.

Riskit

Vuokralaistilanne on hyvä, mutta edelleen talouden yleinen epävarmuus voi vaikuttaa olemassa olevien vuokralaisten maksukykyyn. Vuoden 2011 aikana Sähkötalon tiloista ei irtisanoutunut yksikään vuokralainen.

Korkotason mahdolliseen nousuun on varauduttu lainasalkkua rakennettaessa: yhtiön lainoista suurin osa on kiinteäkorkoisia tai suojattu erilaisin instrumentein kuten koronvaihtosopimuksin. Lisäksi yhtiön käytössä olevaan Sampo Pankin konsernitiliin on liitetty luottolimiittiominaisuus, joka osaltaan varmistaa yhtiön maksuvalmiutta.

Yhtiöllä on kiinteistön täysarvovakuutus Pohjola Vakuutus Oy:ssä.

Henkilöstö

Yhtiöllä on palkattu oto –toimitusjohtaja. Muuta henkilöstöä ei ole.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiö ostaa palveluita Helsingin Energian eri liiketoiminnoilta ja yksiköiltä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö käynnisti rakennuksen kahdeksannen kerroksen ravintolan peruskorjauksen suunnittelun. Peruskorjaus toteutetaan vuoden 2012 keväällä.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	0	5 021 175
Muut tuotot	5 849 477	434 842
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-1 913 828	-1 740 111
Henkilöstökulut	-16 704	-22 060
Poistot	-2 179 434	-2 077 327
Muut kulut	-614 176	-672 770
Liikevoitto/-tappio	1 125 335	943 748
Rahoitustuotot	286 597	2 453
Rahoituskulut	-1 598 551	-1 224 124
Voitto ennen satunnaiseriä	-186 619	-277 923
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-186 619	-277 923
Verot	0	0
Poistoeron muutos	183 745	200 000
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-2 873	-77 923
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	37 425	43 578
Aineelliset hyödykkeet	67 074 829	68 121 918
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	67 112 254	68 165 495
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	525 253	215 642
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	20 390	29 220
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	545 643	244 861
Vastaavaa yhteensä	67 657 897	68 410 357
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	5 000 000	5 000 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	17 000 000	17 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	-538 463	-460 540
Tilikauden voitto/tappio	-2 873	-77 923
Oma pääoma yhteensä	21 458 664	21 461 537
Poistoero	0	183 745
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	36 257 702	35 707 576
Vieras pääoma, lyhytaikainen	9 941 531	11 057 498
Vieras pääoma yhteensä	46 199 233	46 765 074
Vastattavaa yhteensä	67 657 897	68 410 357

Helsingin Tennispalatsi Koy

Y-Tunnus	1090036-0	Toimitusjohtaja	Jaakko Stauffer
Osoite	Fredrikinkatu 65 PL 2214 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Ritva Raunto
Puhelin	3103 6440 050 - 505 3278 jaakko.stauffer@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Helinä Tuominen
		Hallituksen jäsen	Arto Hiltunen
		Hallituksen jäsen	Juho Kumpulainen
		Hallituksen jäsen	Risto Heikkinen
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Taloudelliset tunnusluvut ovat toteutuneet pääosin hyväksytyyn talousarvion mukaisesti.

Rakennuksen vuosittainen käyttäjämäärä on vakiintunut tasolle noin 1,8 miljoonaa kävijää vuodessa eikä toiminnassa ole nähtävissä muutoksia lähivuosina. Meneillään olevalla taantumalla ei ole ollut havaittavaa vaikutusta rakennuksen käyttäjämäärään.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, joten tulot muodostuvat osakkailta perittävistä yhtiövastikkeista ja käyttäjiltä perittävistä käyttökorvauksista. Tilikauden liikevaihto oli 1,6 miljoonaa euroa, josta yhtiövastikkeiden osuus oli 1,5 miljoonaa euroa. Liikevaihto toteutui hyväksytyyn talousarvion mukaisena.

Yhtiön tulos oli 0 euroa. Tilinpäätökseen on kirjattu poistoja yhteensä 1,6 miljoonan euron arvosta.

Investoinnit

Tilikaudella 2011 tehtiin normaaleja kiinteistön ylläpitoon liittyviä korjaus- ja huoltotoimenpiteitä, jotka rahoitettiin tilikaudella kerätyillä vastikkeilla.

Näistä merkittävimmät olivat koko rakennuksen ilmanvaihtokanavien puhdistus ja ensimmäisen kerroksen metallisten käyntiovien peruskunnostus. Lisäksi korjattiin edellisten vuosien lumikuorman aiheuttamia vaurioita rakennuksen vesikatolla.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius tilikauden 2011 aikana oli hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli pitkäaikaisia lainoja tilikauden 2011 päättyessä 2,8 miljoonaa euroa. Tilikauden aikana lainoja lyhennettiin ennakolta laaditun lyhennysohjelman mukaisesti 1,3 miljoonaa euroa.

Lainojen vakuutena on kiinnitys yhtiön vuokraoikeuteen ja sillä olevaan rakennukseen.

Riskit

Toiminnassa ei merkittäviä riskimuutoksia. Mahdolliseen kiinteistön hoitokulujen nousuun ja yhtiön lainakantaan liittyvä korkoriski on pääosin osakkaalla, koska kyseessä on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka menot katetaan vastikkeilla.

Kiinteistön ikääntymisen myötä etenkin sen tekniikkaa on korjattava ja uudistettava. Rakennuksen käyttö on myös poikkeuksellisen kuluttavaa, joka osaltaan lisää korjaustarpeita tulevina vuosina. Tällöin riskinä ovat lähinnä kohoavat korjaus- ja rahoituskustannukset.

Toiminnalliset riskit liittyvät lähinnä rakennuksen vuokrasopimusten uusimiseen vuonna 2014. Tämäkin riski on kuitenkin pääosin osakkaalla. Rakennuksen hoidolla ja ajanmuikaistamisella tätäkin riskiä voidaan merkittävästi pienentää.

Kiinteistön vahinkoriskit on turvattu voimassa olevalla täysarvovakuutuksella, joka sisältää myös yhtiön, sen hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvakuutuksen.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua henkilöstöä. Kaikki yhtiön käyttämät palvelut tuotetaan ostopalveluina.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Merkittävimmät yhteistyökumppanit olivat kaukolämmön ja sähköntoimittaja Helen ja HSY. Katujen kunnossapidon yhtiö on tilannut HKR:lta.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Rakennuksen käyttäjämäärä on raportointikaudella pysynyt ennallaan, eikä meneillään olevalla taantumalla ole ollut siihen näkyvää vaikutusta. Rakennuksen toiminnot ja sijainti huomioiden voidaan olettaa, että käyttäjämäärä pysyy vähintään nykyisellä tasolla myös tulevina vuosina.

Kaupunkikonsernin strategiassa tavoitteeksi on asetettu yhtiön tilojen pitäminen haluttuina ja kilpailukykyisinä. Tähän pyritään muun muassa rakennuksen jatkuvalla ylläpidolla ja korjaustoimenpiteiden suorittamisella yhtiölle hyväksytyin pts:n mukaisesti.

Toiminnan kannalta merkittävin tapahtuma lähivuosina on rakennuksen nykyisten vuokrasopimusten päättyminen vuoden 2014 alussa. Sopimusten uudistamisesta vastaa kiinteistövirston tilakeskus, sillä kyseessä on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö.

Helsingin Tennispalatsi Koy

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	0	1 347 167
Muut tuotot	1 669 135	107 479
Aineet, tarvikkeet	-433 261	-683 876
Palveluostot	-305 618	-304 705
Henkilöstökulut	-12 139	-14 694
Poistot	-1 628 770	-1 013 417
Muut kulut	-714 613	-666 623
Liikevoitto/-tappio	-1 425 266	-1 228 669
Rahoitustuotot	1 492 514	1 359 271
Rahoituskulut	-67 248	-130 602
Voitto ennen satunnaiseriä	0	0
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	0	0
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	0	0
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	7 316	7 316
Aineelliset hyödykkeet	11 861 208	13 489 978
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	11 868 524	13 497 294
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	99 539	87 906
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 049 972	721 775
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 149 511	809 681
Vastaavaa yhteensä	13 018 035	14 306 975
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	256 890	256 890
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	9 666 197	9 666 197
Ed tilikausien voitto/tappio	-3 659	-3 659
Tilikauden voitto/tappio	0	0
Oma pääoma yhteensä	9 919 429	9 919 429
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 577 384	2 878 413
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 521 222	1 509 133
Vieras pääoma yhteensä	3 098 606	4 387 546
Vastattavaa yhteensä	13 018 035	14 306 975

Helsingin Tiedepuiston Yrityshautomot Oy

Y-Tunnus	1460820-1	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Kluuvikatu 7, 4 krs. 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Leena Haatanen
Puhelin	668 9340 0500 - 406 742 http://www.kh-yhtiot.fi juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Päivi Pakarinen-Hellstén
		Hallituksen jäsen	Anna-Maija Lukkari
		Hallituksen jäsen	Teppo Salmikivi
		Hallituksen jäsen	Antti Peltonen
		Tilintarkastaja	Tuulikki Tuononen, KHT, Oy Audiarev Ab
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tontteja nro 1 ja 2 kahta liike- ja laboratoriorakennusta.

Kiinteistöt on tarkoitettu Helsinki Business and Science Park Oy:n hautomotoimintaan liittyvien asiakkaiden liiketoimintaympäristöksi.

Yhtiö on muutettu keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi 29.1.2010.

Yrityksen toiminta keskittyy edelleen aktiiviseen tilojen vuokraukseen yhteistyössä Helsinki Business and Science Park Oy:n kanssa. Lisäksi yritys yhdessä Helsinki Business and Science Park Oy:n kanssa painottuu vahvasti toiminnassaan kiinteistössä toimivien yritysten ja niiden piirissä toimivien yhteisöjen jatkuvaan kehittämiseen ja parantamiseen siten, että tilat ja niihin liittyvät palvelut ovat houkuttelevia niin tiedeyhteisön ja yritys yhteistyön kuin räätälöityjen palveluidenkin osalta.

Vuokrausaste 31.12.2011 oli 88,06 %.

Liikevaihto ja tulos

Tilinpäätös per 31.12.2011 osoittaa 672 449 euroa voittoa.

Investoinnit

Yhtiön omistaman Pilot-hallin peruskorjaus valmistui 4/2011. Muutostyökustannuksia varten otettiin 2 miljoonan euron laina, jonka lyhennykset ja korkokulut maksaa vuokralainen pääomavuokrana. Tilan on vuokrannut Helsingin yliopisto.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne oli suunnitelman mukainen. Yhtiöllä oli lainoja: pääomallinaa 3,7 miljoonaa euroa ja pitkäaikaislainoja 19,6 miljoonaa euroa per 31.12.2011. Maksuvalmius kiristyi jonkin verran toimitiloihin tehtävien muutostöistä aiheutuvien kustannusten johdosta, mutta säilyy riittävänä vuonna 2011.

Vastuusitoumukset

Osakaslainojen lyhennykset vuosina 2007-2010 on sovittu maksettavaksi laina-ajan lopussa vuonna 2014. Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto ovat myöntäneet yhtiölle pääomallinaa yhteensä 4 miljoonaa euroa vuosina 2007-2010 maksettavien Sampo Pankki Oyj:n lainojenlyhennysten 937 500 euroa /vuosi maksamiseksi. Pääomallinaa on nostettu 3,7 miljoonaa euroa.

Riskit

Pääkaupunkiseudulla vallitseva toimistotilojen ”ylitarjonta” on luonut kilpailutilanteen, joka vaikeuttaa myös HTYH Oy:n tilojen vuokrausta vaikkakin yrityshautomot ovat rakennettu sillä teknisellä valmiudella, että rakennukseen voi nopeasti ja helposti tehdä laboratoriotiloja.

Yleisen taloudellisen epävarmuuden ja taantuman pitkittyminen on näkynyt yrityshautomoiden laboratoriotilojen kysynnän alenemisena.

Laboratoriotiloja on jouduttu alentuneen kysynnän takia muuttamaan toimistotiloiksi, jolloin korkeasti varustettujen tilojen investoinnille ei välttämättä saada arvioituja vuokratuloja.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole yhtään henkilöstöä.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	1 782 000	1 198 001
Muut tuotot	392 857	22 517
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-5 064	-8 251
Poistot	-682 653	-646 729
Muut kulut	-1 363 724	-1 389 353
Liikevoitto/-tappio	123 416	-823 814
Rahoitustuotot	1 419 495	872 398
Rahoituskulut	-870 463	-807 087
Voitto ennen satunnaiseriä	672 449	-758 503
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	672 449	-758 503
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	672 449	-758 503
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	26 243 254	25 330 425
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	26 243 254	25 330 425
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	272 714	6 376
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 024 382	275 619
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 297 096	281 994
Vastaavaa yhteensä	27 540 350	25 612 419
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	7 568 457	7 568 457
Arvonkorotusrahasa	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-5 944 328	-5 185 825
Tilikauden voitto/tappio	672 449	-758 503
Oma pääoma yhteensä	2 296 577	1 624 129
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen *)	21 335 081	20 926 232
Vieras pääoma, lyhytaikainen	3 908 691	3 062 059
Vieras pääoma yhteensä	25 243 773	23 988 290
Vastattavaa yhteensä	27 540 350	25 612 419

*) pääomalaian osuus 3 750 000 euroa vieraas-ta pääomasta

Helsingin Toimitilat Koy

Y-Tunnus	1958762-2	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Osoite	Sörnäistenkatu 1, 3 krs. PL 2213 00099 Helsingin kaupunki	Kirjanpitäjä	Leena Juusela
Puhelin	09-310 70110 09-310 70111 www.helsingintoimitilat.fi raino.antikainen@helsingintoimitilat.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
		Hallituksen jäsen	Pekka Tiusanen
		Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Hallituksen jäsen	Lauri Korkeaaja
		Hallituksen jäsen	Kalevi Aro
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellstén
		Hallituksen varajäsen	Markku Metsäranta
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistö Oy Helsingin toimitilat on Helsingin kaupungin konserniin kuuluva tytäryhtiö. Yhtiö on keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö, jonka koko osakekannan omistaa Helsingin kaupunki. Yhtiö omistaa 20 rakennusta, joissa käyttäjinä ovat kaupungin eri hallintokunnat.

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 osakkeenomistaja-tehtävää 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 hallinnassa olevaa varasto tms. tilaa ja autopaikat yhtiö vuokraa tilojen käyttäjille.

Yhtiön huoneistoala (osaketilat) 31.12.2011 oli 84 413 m². Lisäksi yhtiö hoitaa Kiinteistö Oy Kampin Palvelutalon, toimitilahuoneistoala 6 450 m² ja pysäköintihallitilaa 3 905 m² (kaupungin tytäryhteisö) toimitusjohtajapalvelut sekä omistaa tilahallintaan oikeuttavia osakkeita seuraavissa yhtiöissä Kiinteistö Oy Säterintie 2, Kiinteistö Oy Paloheinän Palvelukeskus ja Malmin Pysäköintitalo Oy.

Yhtiön tase 31.12.2011: 105 802 051 euroa

Yhtiön tase 31.12.2010: 105 028 547 euroa

Toimintaympäristössä ei tapahtunut olennaisia muutoksia.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön kokonaistuotot vuonna 2011 olivat 5 702 724 euroa (vuosi 2010: 5 504 785 euroa).

Yhtiön tuotot toteutuivat tilikauden aikana kokonaisuutena melko tarkasti taloussuunnitelman mukaisina. Hoito- ja pääomakulut alittuivat hieman talousarvioon verrattuna. Liikevaihdon kasvu johtui pääasiassa vastikkeiden noususta. Toimintavolyymeissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia.

Hoitokulut vuonna 2011 olivat 5 548 121 euroa (vuosi 2010: 5 318 407 euroa). Vuosikuluiksi kirjattujen korjausten määrä lisääntyi edelliseen vuoteen verrattuna. Pääosin hoitomenojen päätiliryhmät alittivat talousarvion.

Korko- ja rahoituskulut vuonna 2011 olivat 970 404 euroa (vuonna 2010: 837 577 euroa). Korko- ja muut rahoituskulut kasvoivat. Muutokseen vaikuttavia tekijöitä olivat lainakannan ja korkotilanteiden muutokset.

Yhtiön tulos 1.1.-31.12.2010 oli 22 524 euroa tappiota. Tulos muodostettiin siten, että huomioon ottaen vähennyskeltottomat pakolliset varaukset (eläkevastuuvelka) ja käytettävissä olevat vahvistetut tappiot ei muodostunut verotettavaa tulosta. Yhtiö on keskinäinen kiinteistösaakeyhtiö eikä ole tehnyt suunnitelman mukaisia poistoja.

Investoinnit

Tilikauden investointibudjetti oli 7,5 miljoonaa euroa. Investointeja toteutettiin yhteensä 5,7 miljoonalla eurolla. Investointibudjetin alittuminen johtui hankkeiden viivästyksistä ja siirroista sekä laskutuksen takapainotteisuudesta. Lisäksi osa talousarvion investointibudjetin kustannuksista kirjattiin tilinpäätöksessä niiden luonteen vuoksi vuosikuluiksi. Investoinnit rahoitetaan pitkäaikaisilla lainoilla.

Rahoitus

Maksuvalmius oli koko tilikauden 2011 ajan riittävä. Rahoitusasema vuoden lopussa oli -920591 euroa. 31.12.2011 rahoitusasema oli negatiivinen, koska toteutetut investoinnit kirjattiin yhtiön kirjanpitoon suoriteperusteisesti (5 732 611 euroa), mutta lainannostoja ei tilikauden aikana tehty vielä niitä vastaavasti vaan yhtiön maksuvalmiustilanteen edellyttämällä tavalla (3 750 000 euroa). Rahoitusasema korjaantuu tavoitteen mukaiseksi, kun loput suunnitellut lainat nostetaan.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainojen saldo 31.12.2011 oli 56,2 miljoonaa euroa. Näistä lyhytaikaisissa veloissa oli 3,2 miljoonaa euroa. Lainoja lyhennettiin tilikaudella yhteensä 3,3 miljoonaa euroa. Uusia lainoja nostettiin 3,7 miljoonaa euroa. Laina-ajat ovat 15 ja 20 vuotta.

Lainanantajat ovat Sampo Pankki Oyj, Pohjola Pankki Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, Helsingin OP Pankki Oyj, Svenska Handelsbanken AB ja Helsingin kaupunki.

Riskit

Yhtiön johto on tehnyt vuosittaisen riskikartoituksen. Yhtiön rooli kaupunkikonsernissa säilynee jotakuinkin ennallaan, joten merkittäviä strategisia riskejä ei ole näköpiirissä.

Operatiivisista riskeistä merkittävimmät ovat mahdolliset epäonnistumiset uudis- tai korjausrakentamishankinnoissa, kiinteistöjen korjausvelan hallinnassa ja kiinteistöhuollossa.

Vahinkoriskeistä merkittävimmät ovat palo- ja vesivahingot. Rakennus- ja korjaustoiminnan riskejä pienennetään kiinnittämällä omassa työssä huomiota huolellisuuteen, jatkuvaan ammattitaidon parantamiseen ja säilyttämiseen sekä vahvistamalla merkittäviin hankkeisiin ja oman henkilöstön lomajaksojen ajoiksi rakennuttajaresursseja ostopalveluilla. Kiinteistöjen kuntoa seurataan säännöllisesti.

Vahinkoriskeiltä on suojauduttu kiinteistöjen täysarvovakuutuksilla ja riskejä pyritään vähentämään myös huolellisella kiinteistöhuollon suunnittelulla, organisoinnilla ja valvonnalla, joihin on tähdätty meneillään olevalla yleis- ja erikoishuollon kehittämisprojektilla ja huoltokirja-manageroinnilla.

Meneillään oleva talouskriisi saattaa synnyttää riskejä rahoituksen hintaan ja rahan saataavuuteen, mutta toistaiseksi rahoitusta on saatu vielä kohtuullisin ehdoin. Rahoituslaitosten marginaalit jatkanevat edelleen nousuaan, mutta vastapainoksi korkotaso on historiallisesti arvioiden ollut erittäin alhaisella tasolla. Vastikerahoituksen osalta yhtiön rahoitus on vahvan omistajan myötä vakaalla pohjalla.

Yhtiö suojautui lähivuosien korkoriskeiltä tekemällä tilikauden aikana koronvaihotosopimuksia 4-5 vuodeksi yli 40 miljoonan euron pääomalle. Yhtiö kiinnitti myös ostamansa sähkön hinnan vuosille 2012-2014. Menettelyllä suojauduttiin sähkön kustannusnousuriskeiltä sopimusjaksolla.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli vuonna 2011 vakinaisina toimitusjohtaja ja tekninen isännöitsijä kuten vuonna 2010. Vuonna 2011 palveluksessa oli yksi määräaikainen osa-aikainen projektityöntekijä n. 4,5 kuukauden (vuonna 2010 koko vuoden). Palkat ja palkkiot vuonna 2011 olivat 124 854 euroa ja edellisenä vuonna 134 754 euroa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiö tilasi huoltopalvelut Palmialta ja kaupungin omistamilta alueellisilta vuokratyöyhtiöiltä.

Vuonna 2011 yhtiö sai konsernihyötyjä mm. talous- ja suunnittelukeskukselta (neuvonta), hankintakeskukselta (hankinnat) ja oikeuspalveluilta (juridinen tuki) sekä KonserniAkatemialta ajankohtaista koulutusta.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kontulan vanhustenkeskuksen 2-vuotistakuu-aika päättyi. Takuukorjaukset saatiin pääosin valmiiksi. Kinaporin tulevan vanhustenkeskuksen perusparannustyö (Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen ja Kiinteistö Oy Helsingin Palveluasuntojen yhteishanke) jatkui ja valmistuu 2012. Minervaskolanin putkisanerauksen hankesuunnittelu tilattiin HKR-Rakennuttajalta. Hankesuunnittelu tehdään 2012.

Vuosikorjaustoiminta jatkui aktiivisena ja yhtiö jatkoi kiinteistöjen käytön ja huollon kehittämishankkeita tavoitteenaan turvalliset, terveelliset ja käyttötarkoituksessaan hyvin toimivat kiinteistöt. Yhtiön toimisto muutti tilakeskuksen yhteyteen Sörnäistenkatu 1:een. Sijainnin muutoksella on saavutettu ja saavutetaan jatkossakin synergiaetuja tiivistyneen yhteistyön kautta.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	5 386 720	5 504 786
Muut tuotot	316 004	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-173 122	-161 783
Poistot	-3 953 906	-3 180 992
Muut kulut	-5 374 856	-5 156 326
Liikevoitto/-tappio	-3 799 160	-2 994 315
Rahoitustuotot	4 747 040	4 396 892
Rahoituskulut	-970 404	-837 577
Voitto ennen satunnaiseriä	-22 524	565 000
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-22 524	565 000
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-22 524	565 000
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	84 000	94 500
Aineelliset hyödykkeet	101 936 382	100 147 177
Sijoitukset	3 156 019	3 156 019
Pysyvät vastaavat yhteensä	105 176 401	103 397 696
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	69 511	14 117
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	556 139	1 616 735
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	625 650	1 630 852
Vastaavaa yhteensä	105 802 052	105 028 548
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	1 880 528	1 880 528
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	45 633 942	45 633 942
Ed tilikausien voitto/tappio	607 064	42 064
Tilikauden voitto/tappio	-22 524	565 000
Oma pääoma yhteensä	48 099 010	48 121 534
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	23 700	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	52 993 244	52 407 352
Vieras pääoma, lyhytaikainen	4 686 097	4 499 661
Vieras pääoma yhteensä	57 703 041	56 907 014
Vastattavaa yhteensä	105 802 052	105 028 548

Helsingin Väylä Oy

Y-Tunnus	2053349-6	Toimitusjohtaja	Veijo Laakso
Osoite	Mehiläisenrinne 4 01490 Vantaa	Kirjanpitäjä	Mari Orädd
Puhelin	0400 - 313 986 veijo.laakso@kolumbus.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Olavi Tikka
		Hallituksen jäsen	Pasi Lehtiö
		Hallituksen jäsen	Tuula Saxholm
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Huoltoväylän länsiosa on ollut käytössä koko vuoden 2011. Sitä käyttävät Stockmannin tavaratalon huolto ja tavaratalon pysäköintilaitos. Myös pysäköintilaitos PCity on käyttänyt tunnelia koko vuoden ajan. Tunnelia ovat käyttäneet myös Helsingin Energian sähköasema ja Sponda Oyj työmaidensa liikenteeseen. Molemmat työmaat ovat nyt valmistuneet. Tunnelin itäosaa ei ole vielä otettu käyttöön. Tämä johtuu Kluuvin tunnelin muutostöiden keskeneräisyydestä. Käyttöönotto tapahtuu vuoden 2012 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tunnelin liikennemääriä seurataan jatkuvasti. Viikoittainen ajoneuvomäärä on ylittänyt 10 000 kpl.

Liikevaihto ja tulos

Huoltoväylän varsinaiset hoitokulut vuonna 2011 olivat yhteensä 819 386 euroa ja henkilökulut 6 135 euroa. Varsinaisen uuden huoltoväyläosuuden hoitokulut olivat 682 468 euroa ja ns. Kluuvin tunnelin hoitokulut olivat 143 047 euroa. Hoitokulut laskutetaan sopimusten mukaisesti huoltoväylän käyttäjiltä ja Helsingin kaupungilta. Korkokulut olivat 2 413 175 euroa ja lainojen lyhennykset 2 039 536 euroa. Nämä velotetaan sopimuksen mukaisesti Helsingin kaupungilta. Tilikauden tulos on 179 euroa. Yhtiöllä on vahvistettuja tappioita joten, tuloksen perusteella ei tule maksettavaa tuloveroa.

Investoinnit

Kaupunginvaltuuston hyväksymä enimmäishinta on 89,5 miljoonaa euroa (hintataso 6/2007). Rakentamiseen on sitoutunut 82,0 miljoonaa euroa. Lopulliset rakennuskustannukset selviävät kevään 2012 aikana. Enimmäishinta ei ylitä.

Rahoitus

Yhtio on nostanut Kuntarahoitus Oy:stä yhteensä 85 miljoonaa rakennuskustannusten rahoittamiseksi. Helsingin kaupunki on antanut yhtiölle pääomallinaa 5 miljoonaa euroa rakennusaikaisten korkojen rahoittamiseksi. Vuoden 2011 aikana Kuntarahoitus Oy:n luottoja on lyhennetty lainaehtoien mukaisesti yhteensä 2 miljoonaa euroa.

Vastuositoumukset

Helsingin kaupunki: pääomallina 5 miljoonaa euroa. Kuntarahoitus Oy: kertalyhenteiset lainat 52,1 miljoonaa, erääntyminen vuosina 2024-2026. Lyhennysohjelmaisten lainojen jäljellä oleva pääoma on 27,2 miljoonaa, jäljellä olevat lainaajat 13 vuotta.

Riskit

Toiminnallisia riskejä on arvioitu hankesuunnitelmavaiheesta lähtien. Merkittävin riski on liikenneonnettomuudesta aiheutuva ajoneuvopalo. Liiketoimintaan ei liity merkittäviä riskejä sopimusosapuolten rajoitetusta määrästä ja luotettavuudesta johtuen.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiöllä ei ole merkittävää yhteistyötä muiden kaupungin tytäryhteisöjen kanssa. Käyttöön liittyviä sopimuksia on Helsingin Energian ja HSY:n kanssa

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	5 240 655	4 461 520
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-6 135	-6 415
Poistot	-2 025 597	-1 578 940
Muut kulut	-819 386	-679 660
Liikevoitto/-tappio	2 389 536	2 196 505
Rahoitustuotot	23 818	24 881
Rahoituskulut	-2 413 175	-2 211 841
Voitto ennen satunnaiseriä	179	9 545
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	179	9 545
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	179	9 545
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	78 567 650	80 767 213
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	78 567 650	80 767 213
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 527 010	2 175 799
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 050 613	1 887 727
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	4 577 624	4 063 526
Vastaavaa yhteensä	83 145 273	84 830 739
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	200 000	200 000
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	300 000	0
Ed tilikausien voitto/tappio	-5 130 097	-5 139 642
Tilikauden voitto/tappio	179	9 545
Oma pääoma yhteensä	-4 629 918	-4 930 097
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen *)	84 337 881	86 377 417
Vieras pääoma, lyhytaikainen	3 437 310	3 383 419
Vieras pääoma yhteensä	87 775 191	89 760 836
Vastattavaa yhteensä	83 145 273	84 830 739

*) pääomallainnan osuus 5 miljoonaa euroa pitkäaikaisesta vieraasta pääomasta.

Helsingin Ympäristöalo Koy

Y-Tunnus	2262596-8	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Kluuvikatu 7 00100 HELSINKI	Kirjanpitäjä	Leena Haatanen
Puhelin	0500 406 742 juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Markku Metsäranta
		Hallituksen jäsen	Anna-Maija Lukkari
		Hallituksen jäsen	Jorma Nurro
		Hallituksen varajäsen	Pertti Forss
		Hallituksen varajäsen	Minna Välimäki
		Hallituksen varajäsen	Mauri Laakso
		Tilintarkastaja	Pekka Kaasalainen, KHT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiö on perustettu 15.4.2009. Yhtiön tarkoitus on hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36190 tonttia nro 4 sekä omistaa ja hallita sille rakennettavaa rakennusta.

Yhtiöstä omistaa 75 % Helsingin kaupunki ja 25 % Helsingin yliopiston rahastot.

Rakentaminen on aloitettu 4/2010 ja urakka on vastaanotettu 9.9.2011. Rakennuttajana toimi HRK-Rakennuttaja.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tilikauden 2011 tulos oli 186 605 euroa tappiollinen ja suunnitelman mukainen.

Investoinnit

Investoinnit toteutuivat suunnitelmien mukaisesti. Hankkeen lopulliset kustannukset on arvioitu 17 4 miljoonaksi euroksi, johon ei sisälly VSS-paikkaoikeuksien hankinta noin 200-300 000 euroa.

Rahoitus

Yhtiön osakkailta kerättiin osakepääoma 1 940 000 euroa. Lainaa oli tilikauden 2011 päättyessä noin 14,5 miljoonaa euroa. Hankkeen loppukustannusten rahoittamiseksi on vuoden 2012 alussa otettu lisälainaa 1,5 miljoonaa euroa. Yhtiön maksuvalmius on ollut hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli lainaa vuoden 2011 lopussa Kuntarahoitus Oy:ltä 10,5 miljoonaa euroa ja Helsingin yliopiston rahastoilta 3,7 miljoonaa euroa.

Riskit

Toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Rakentamisen loppuunsaattaminen ja käytön aikaisen toiminnan käynnistäminen ja takuusioiden hoito.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	112 520	0
Muut tuotot	6 935	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-75 635	-22 095
Henkilöstökulut	-8 060	-4 183
Poistot	-455 244	0
Muut kulut	-144 953	-139 002
Liikevoitto/-tappio	-564 437	-165 280
Rahoitustuotot	675 407	16 156
Rahoituskulut	-297 574	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-186 605	-149 124
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-186 605	-149 124
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-186 605	-149 124
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	15 185 368	6 079 485
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	15 185 368	6 079 485
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 099 268	771 289
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 169 393	5 588 701
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	2 268 661	6 359 990
Vastaavaa yhteensä	17 454 029	12 439 475
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	1 940 000	1 940 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	2 453 333
Ed tilikausien voitto/tappio	-152 362	-3 238
Tilikauden voitto/tappio	-186 605	-149 124
Oma pääoma yhteensä	1 601 033	4 240 971
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	10 097 689	6 998 981
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 755 307	1 199 523
Vieras pääoma yhteensä	15 852 996	8 198 504
Vastattavaa yhteensä	17 454 029	12 439 475

Intiankatu 31 Koy

Y-Tunnus	0119799-2	Toimitusjohtaja	Olli Pajanen
Osoite	Haarniskatie 6 D 00910 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kimmo Levola
Puhelin	325 6221 olli.pajanen@tili-kiinti.inet.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Ari Mujunen
		Hallituksen jäsen	Tiia Lehtikoinen
		Tilintarkastaja	Tuulikki Tuononen, KHT, Oy Audiarev Ab
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön tehtävänä on hallinnoida osoitteessa Intiankatu 31 / Limingantie 78 sijaitsevaa pientä 1930-luvulla rakennettua 2-kerroksista kiinteistöä. Kiinteistön tontti on vuokrattu kaupungilta. Kiinteistössä on kaupungin päiväkotia, kylätila, toimistohuoneisto ja 4 pientä asuntoa.

Toiminta on ollut vuosia vakaata eikä suuria muutoksia ole ollut. Helsingin kaupungin omistusosuus on 75,6 %.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tuotot muodostuvat pääosin osakkailta kerätyistä vastikkeista. Liikevaihto oli vuonna 2011 yhteensä 5 2835 euroa, josta vastiketuet olivat 48 714 euroa.

Investoinnit

Yhtiössä ei vuoden 2011 aikana tehty uusinveitoiteja. Korjaukset olivat tavanomaisia vuosikorjauksia, noin 2 200 euroa.

Rahoitus

Vastike- ym. tuotot riittivät kattamaan vuoden aikaiset toimintamenot.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä 1 laina, yhteensä noin 16 334 euroa. Laina on nostettu aiempina vuosina Hypoteekkiyhdistyksestä.

Riskit

Toiminnan riskit ovat normaalit kiinteistönpitoon liittyvät riskit, joista merkittävimmät ovat vahinkoihin, erityisesti kosteusvaurioihin liittyvät riskit.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa. Palkkioita maksettiin 4 236 euroa kokouspalkkioina.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiössä laadittiin toimintavuoden 2011 aikana hankesuunnitelma putkiremonttia varten.

Putkiremontti suunnitellaan tehtäväksi vuonna 2013.

Intiankatu 31 Koy

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	48 715	47 536
Muut tuotot	4 121	2 241
Aineet, tarvikkeet	-11 927	-10 955
Palveluostot	-31 234	-32 548
Henkilöstökulut	-4 237	-1 985
Poistot	-14 753	-14 753
Muut kulut	-4 622	-4 572
Liikevoitto/-tappio	-13 938	-15 035
Rahoitustuotot	11 405	15 599
Rahoituskulut	-799	-1 048
Voitto ennen satunnaiseriä	-3 332	-484
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-3 332	-484
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-3 332	-484
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	2 313	2 313
Aineelliset hyödykkeet	244 225	258 978
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	246 538	261 291
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	5 647	0
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	9 006	16 818
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	14 653	16 818
Vastaavaa yhteensä	261 192	278 109
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	25 565	25 565
Arvonkorotusrahasto	9 143	9 143
Muut omat rahastot	242 552	242 552
Ed tilikausien voitto/tappio	-35 343	-34 859
Tilikauden voitto/tappio	-3 332	-484
Oma pääoma yhteensä	238 585	241 917
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	11 865	16 335
Vieras pääoma, lyhytaikainen	10 742	19 857
Vieras pääoma yhteensä	22 607	36 192
Vastattavaa yhteensä	261 192	278 109

Itä-Pasilan Pysäköinti Oy

Y-Tunnus	0502469-3	Toimitusjohtaja	Juha Leino
Osoite	Ratapihantie 6 00520 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kati Jalojärvi
Puhelin	272 7550 0400 - 602 730		
	www.pasilanpysakointi.fi juha.leino@autopaiikat.fi		
		Hallituksen puheenjohtaja	Jaakko Stauffer
		Hallituksen jäsen	Erkki Ruohola
		Hallituksen jäsen	Jari Toljander
		Hallituksen jäsen	Olavi Mäkimattila
		Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy
		Tilintarkastaja	Hannu Riippi, KHT, BDO FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiö hoitaa pysäköintiomintaa neljässä hallitsemassaan pysäköintilaitoksessa ja yhteistyösopimuksin kolmella erillisellä pysäköintialueella. Laitoksissa on yhteensä 823 autopaikkaa, joista pitkäaikaisilla sopimuksilla on vuokrattu 810 autopaikkaa. Lyhytaikaista asiakaspysäköintiä tarjotaan yhteistyösopimuksilla yhteensä 750 autopaikalla Resiinaparkissa, Pasilan aseman ja Velodromin pysäköintialueilla.

Talin liikuntakeskuksen ulkopysäköintialue otettiin yhtiön operoinnin piiriin joulukuussa 2011. Alueella on noin 250 autopaikkaa. Yhteensä toiminnan piirissä on 1600 autopaikkaa. Autopaikkoja vuokrattiin edeliseen vuoteen nähden 7 % enemmän. Autopaikkasopimushintoja korotettiin 1.1.2011 alkaen 10 %. Hinnat sisältävät alv 23 %.

Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5 pysäköintitiloissa valmistui kulunvalvontalaitehankinta ja laitos liitettiin Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n hallinnassa olevaan alueen tietoverkkoon.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto 2011 oli 1,1 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeen tilikaudella 2011 oli 83 736 euroa kun se vuonna 2010 oli 53 925 euroa.

Investoinnit

Kiinteistö Oy Asemapäällikönkatu 5. autohalliosakkaiden kanssa pysäköintilaitoksen kulunvalvontalaitteiston hankintakustannukset olivat 156 855 euroa (alv 0 %), kustannusarvio oli 168 210 euroa, Itä-Pasilan Pysäköinti Oy:n osuus oli 72 955 euroa.

Hanke valmistui maaliskuussa 2011. Aktiivilaitteuudistus ja verkkohallinta palvelujen toteutus valmistui syyskuussa 2011, hankkeesta tehtiin palvelusopimus Ota-verkko Oy:n kanssa.

Resiinaparkissa tehtiin tulevaan peruskorjaukseen liittyvä koekorjausalue pilarien ja latia-kaivojen alueella. Itä-Pasilan Pysäköinti Oy hankki uudet EMV-lukijoilla varustetut

maksuautomaatit Pasilan aseman, Velodromin ja Talin alueelle. Talin alue tuli operointiin joulukuussa 2011.

Yhtiön rahoitustilanne koko tilikauden 2011 ajan on ollut hyvä.

Vastuusitoumukset

Tilikaudella yhtiöllä ei ole ollut lainoja vuonna 2011.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa oli tilikaudella 2011 toimitusjohtaja ja kolme henkilöä. Yhteistyösopimukseen perustuen henkilöstö on palkattu yhteisesti ja henkilökuluista vastaa Länsi-Pasilan Autopaikat 60% ja Itä-Pasilan Pysäköinti Oy 40%.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2012 aikana käynnistetään Resiinaparkin pysäköintilaitoksen peruskorjauksen hankesuunnittelun yhteistyössä Kiinteistö Oy Ratavartijankatu 3 ja Senaattikiinteistöjen kanssa. Korjaustyö tulee käsittämään pilareiden pintojen korjauksia, lattiapintojen kaatojen ja kaivojen korjauksia sekä hallin valaistuksen.

Tilikaudella 2012 yhtiö tulee käynnistämään siirtyneen hankkeen Kiinteistö Oy Ratamestarinkatu 11 pysäköintitilojen kulunvalvontalaittehankinnan ja sen liittämisen tietoverkon kautta keskitetyn kulunvalvonnan piiriin. Yhtiö hoitaa tulevat investoinnit tulorahoituksella.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	1 114 751	1 024 667
Muut tuotot	69 272	0
Aineet, tarvikkeet	-10 584	-7 135
Palveluostot	-12 428	-11 168
Henkilöstökulut	-97 634	-102 795
Poistot	-150 428	-159 511
Muut kulut	-788 220	-670 418
Liikevoitto/-tappio	124 731	73 639
Rahoitustuotot	19 209	7 064
Rahoituskulut	-112	-41
Voitto ennen satunnaiseriä	143 827	80 662
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	143 827	80 662
Verot	-29 503	-8 785
Poistoeron muutos	-30 588	-17 952
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	83 736	53 925
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	968 010	1 045 248
Aineelliset hyödykkeet	1 487 444	1 469 616
Sijoitukset	1 040 903	1 040 903
Pysyvät vastaavat yhteensä	3 496 357	3 555 767
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	32 208	67 604
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	1 239 183	1 029 871
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 271 391	1 097 475
Vastaavaa yhteensä	4 767 748	4 653 242
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	537 781	537 781
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	2 635 887	2 635 887
Ed tilikausien voitto/tappio	291 697	237 773
Tilikauden voitto/tappio	83 736	53 925
Oma pääoma yhteensä	3 549 101	3 465 365
Poistoero	1 076 093	1 045 505
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	142 554	142 372
Vieras pääoma yhteensä	142 554	142 372
Vastattavaa yhteensä	4 767 748	4 653 242

Kaapelitalo Koy

Y-Tunnus	0873650-6	Toimitusjohtaja	Tuomas Nikula
Osoite	Tallberginkatu 1 C 15 00180 Helsinki	Kirjanpitäjä	Soili Turunen
Puhelin	4763 8301 040 - 555 5540		
	www.kaapelitehdas.fi stuba.nikula@kaapelitehdas.fi		
		Hallituksen puheenjohtaja	Lauri Törhönen
		Hallituksen jäsen	Juhani Tuuttila
		Hallituksen jäsen	Pirkko Vainio
		Hallituksen jäsen	Kimmo Helistö
		Hallituksen jäsen	Teemu Mäki
		Hallituksen jäsen	Ipi Kärki
		Hallituksen jäsen	Raija Ojala
		Hallituksen jäsen	Matti Niiranen
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminta on ollut vireää. Merkittäviä muutoksia toiminnassa ja toimintaympäristössä ei ollut vuonna 2011. Suvilahden alueen hallinnon siirtyminen yhtiölle 1.1.2008 tuo edelleen toimintatilanteeseen haasteita ja muutoksia, mutta niiden koko ja vaikuttavuus ovat jo hyvin suhteessa yhtiön kokonaistoimintaan.

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 kiinteistöjen- sä peruskorjaamiseen. Yhtiön tilojen peruskorjaustoiminta on jatkunut pitkäaikaissuunnitelman mukaisesti. Tilikauden aikana on mm. suoritettu Kaapelitehtaalla viimeisen ateljee- käytävän ilmanvaihtoremontti sekä jatkettu kiinteistötekniikan perusparannustöiden sarjaa, jolla tähdätään sekä käyttömukavuuteen että energiatehokkuuteen.

Suvilahdessa on käyttöönoton ja siihen liittyvien muutostöiden lisäksi viimeistely ja käyttöön otettu uuden sirkuksen toimintakeskuksen peruskorjausprojekti. Yhtiön historian mittavin kertaprojekti valmistui kevään 2011 aikana ja siirsi Suvilahden alueen toiminnan uudelle tasolle. Suuria peruskorjausprojekteja on arvioitu tehtävän Kaapelitehtaalla vielä ainakin 2-3 vuotta ja Suvilahdessaakin melkein 10 vuotta. Vuosikorjausten määrä on tilikaudella ollut uuden sirkuksen keskuksen kustannuksia lukuunottamatta ns. normaalilla tasolla.

Pitkäaikaisesti vuokrattavien tilojen käyttöaste ja haluttuus on säilynyt korkeana. Vuokralaisten vaihtuvuus on ollut suhteellisen vähäistä. Yhtiö ei pystynyt kaikilta osin vastaamaan vuokratilojen kysyntään.

Kaapelitehtaan vuokraustoiminnan käyttötarkoituksena pohjana käytetään Arkkitehtitoimisto Talli Oy:n 1998 laatimaa, yhtiön hallituksen hyväksymää, tilojen käytön tavoitesuunnitelmaa. Suvilahdessa konseptin kokonaiskehitystä hallitaan yhtiön tekemän ja hyväksymän vuokratasotavoitetaulukon.

Yhtiön hallinnoimien esitys- ja näyttelytilojen yleisötilaisuuksien kävijämäärissä ei ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Kaapelitehtaan tilojen keskimääräinen käyttöaste ja kävijämäärät ovat olleet tyydyttävällä tasolla. Suvilahden lyhytaikaisesti vuokrattavia tiloja käytti vuonna 2011 lähes sata eri toimijaa, joiden vuokratukset olivat pääosin kestoltaan päivästä viikonloppuun.

Merkittävin pitkäaikainen Suvilahdessa solmittu uusi vuokrasuhde on useiden riippumattomien pienteatterien harjoitus- ja toimintatila Esitystaiteen keskus. Kaapelitehdasta ja Suvilahtea esiteltiin runsaasti opiskelijoille, toimittajille ja eri alojen asiantuntijoille. Suvilahdessa esittelykierroksia tehtiin parikymmentä ja Kaapelilla noin neljäkymmentä. Eniten kansainvälisiä vierailuja tehtiin Venäjältä (viisi vierailua).

Taidehallinnon, kulttuurituotannon, median, matkailun ja taidehistorian opiskelijat vierailivat Sibelius-Akatemialta, Tallinnan musiikki- ja teatteriakatemiasta, Metropoliasta, Haaga-Heliasta ja Hel-singin yliopistolta. Aalto-yliopiston pienyrityskeskus toi kahdelle vierailulle luovien alojen yrittäjiä Baltiasta ja Ruotsista.

Toimittajavierailuissa ulkopuolisina kontakteina toimi Ulkoasiainministeriön viestintä- ja kulttuuri-osasto ja Helsingin kaupungin hallintokeskuksen viestintä. Taiwanilainen CTI World News ja CNN kävivät Suvilahdessa, ja Kaapelitehdas oli esillä mm. The Telegraphissa.

Ylipormestarin asukasilta kokosi Suvilahteen lähialueen asukkaat sekä eri hallinnonalojen asiantuntijat. Suvilahtea esiteltiin myös kaikille avoimilla Kallio Kukkii- ja OpenHouseHelsinki-kierroksilla.

Kaapelin sivuilla käytiin vuoden aikana 135 271 kertaa, kävijämäärä kasvoi edellisvuodesta 3,14 %. Suvilahden sivuilla käytiin 65 608 kertaa, ja kävijämäärän kasvu oli jopa 51,87 %. Luvuista voi päätellä, että Suvilahti on keskuksena tunnetumpi kuin aiemmin, jolloin sivuillemkin löydetään helpommin. Toisaalta Suvilahdessa myös tapahtuu enemmän mm. CIRKO-keskuksen avaamisen myötä. Yhtiö toimii aktiivisesti kansainvälisessä Trans Europe Halles verkostossa (www.teh.net), jonka puolivuositaisiin kokouksiin osallistuu sekä tiedottaja että toimitusjohtaja, joka on myös verkoston johtokunnan jäsen.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto oli 4,9 miljoonaa euroa (vuosi 2010: 4,6 miljoonaa euroa). Kauden tulos poistojen jälkeen oli 833 euroa voitollinen (vuosi 2010: 1 115 euroa voitollinen).

Liikevaihdosta 19,14 % syntyi Suvilahden keskukselta. Tämä lähestyy halutulla tavalla kiinteistöjen massojen suhdetta, jossa Suvilahti muodostaa noin 20 % yhtiön kiinteistöjen pinta-alasta. Liikevaihdon kehitys on ollut odotusten mukaista ja jatkunee Kaapelitehtaan osalta samansuuntaisena.

Suvilahden osalta vaihteluita ja kasvua on odotettavissa lähivuosina enemmän, kun tiloja saatetaan vuokrattavaan kuntoon. Pääosa yhtiön tuloista syntyy pitkäaikaisesti vuokratuttujen työtilojen tuloista. Näitä työtiloja on kaupungissa edelleen vähän, joten on oletettavaa,

että yhtiön vuokrausaste säilyy lähellä sataa prosenttia. Yhdenkään taloudellisesti merkittävän vuokralaisen ei tiedetä olevan irtisanomassa vuokrasopimustaan.

Investoinnit

Yhtiön normaaliksi vuotuiseksi investointitasoksi on muodostunut jonkin verran yli miljoona euroa. Tämä on hyvin tasapainossa samankokoisten poistojen kanssa.

Tilikauden 2011 aikana urakoitiin valmiiksi Suvilahden uuden sirkuksen keskuksen mittava peruskorjaus, josta johtuen investointeja tehtiin vielä noin 700 000 euroa yli normaalin noin miljoonan euron investointitason. Tämä investointi on rahoitettu vuonna 2009 otetulla 2,5 miljoonan euron lainalla.

Muita merkittäviä tilikaudelle 2011 kohdistuneita investointeja ovat olleet Kaapelitehtaalla viimeisen ateljeekäytävän ilmanvaihtoremontti sekä kiinteistötekniikan perusparannustyöt, jolla tähdätään sekä käyttömukavuuteen että energiatehokkuuteen. Suvilahdessa on uuden sirkuksen keskuksen urakan käyttöönoton ja siihen liittyvien muutostöiden lisäksi otettu käyttöön rakennuksen 6 2. kerros, jossa sijaitsee nyt teatterin harjoitustiloja sekä rakennettu täysin varusteltu jäte- ja kierrätyshuone vanhaan aaltopeltivajaan.

Vuoden 2012 investointisuunnitelma on tehty ns. normaaliin tapaan jonkin verran alle miljoonan euron tasoon, jolloin ulkopuolista rahoitusta tuskin tullaan tarvitsemaan.

Rahoitus

Rahoitustoiminnan kassavirrassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Vuokratulot ovat säännöllisiä ja luottotappiot pieniä. Taloudellinen taantuma ei ole näkynyt merkittävänä rästtilistan pitenemisenä.

Uutta lainaa ei näillä näkymin tarvitse ottaa useaan vuoteen. Yhtiön lainojen koko on edelleen terveessä suhteessa taseen kiinteistöjen arvoon. Yhtiön maksuvalmius on hyvä ja säilynee hyvänä, joskin suurten investointien pienentämä kassa antaa aihetta aiempaa tarkemmalle seurannalle.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainat rahoituslaitoksilta oli vat yhteensä 2,5 miljoonaa euroa (vuonna 2010: 2,8 miljoonaa euroa).

Riskit

Yhtiössä tehtiin konserniohjeistuksen mukaisia riskienhallintatoimenpiteitä, jotka on esitelty eritellysti sisäisen valvonnan ja riskien selontekoasiakirjassa.

Henkilöstö

Sosiaalisen vastuun kantamisen periaatteiden mukaisesti yhtiö tarjoaa edelleen pitkäaikaistyöttömille työnhakijoille siivous-, rakennus- ja sähkötöitä. Näiden henkilöiden palkkukulusta valtaosa katetaan työmarkkinatuin. Osan tästä vaihtuvasta henkilöstöstä yhtiölle myy vuokratyövoimana konserniyhtiö Posivire Oy.

Henkilöstön määrä tilikauden 2011 lopussa oli 19 kpl, joista 12 on toistaiseksi voimassaolevin työsopimuksin ja 7 määräaikaisin. Määräaikainen henkilöstö on kahta lukuunottamatta työmarkkinatuin palkattua. Henkilöstökulut olivat 899 748 euroa (vuonna: 2010: 898271 euroa).

Yhtiön palveluksessa oli keskimäärin kaksi siviilipalvelusmiestä. Kaapelitehtaan aulapalveluista vastaa Kaapelin kaupan operaattori Rosebud books Oy ja aluevartiointista Turvatiimi Oy. Suvilahden vartiointipalveluista vastaa ISS Security. Koko yhtiön kirjanpitoluottamistona jatkaa myös tehdyn kilpailutuksen jälkeen Rantalainen Oy IA International. Terveyspalvelut on ostettu Diacor Terveyspalvelut Oy:ltä. Yhtiön vakuutukset ovat voimassa Tapiola-yhtiössä.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiöllä on voimassaoleva henkilöstöyhteistyö Posivire Oy:n kanssa. Vaikeasti työllistyviä ja/tai vajaakuntoisia työntekijöitä oli yhtiössä Posivireen vuokraamina tilikauden aikana yksi sähkömies. Yhteistyö jatkuu vuonna 2012 mikäli Posivire pystyy toimittamaan yhtiölle sen tarvitsemaa henkilöstöä.

Useampikin konsernin tytäryhteisö - Helsingin juhlatilakomppani - on yhtiön lyhytaikaisen tilojen vuokralaisasiakas.

Vuonna 2011 alkoi useita vuonna 2012 päivänvalon näkeviä projekteja liittyen Helsingin muotoilupääkaupunkivuoteen. World design capital -projekti on merkittävä yhteistyötaho ja yhtiöllä on oman projektin lisäksi liittymäkohtia vuoteen, kun useat wdc-vuoden suuret produktiot käyttävät yhtiön tiloja.

Vuosia kestänyt yhteistyö Lasipalatsin mediakeskuksen kanssa tietoliikenneasioissa jatkui normaaliin tapaan.

Toimitusjohtajan käymän TOVA1-valmennuksen jäljiltä johtajatasolla on edelleen toimiva tiedonvaihdon verkosto. Epämuodollista tietojen ja ajatusten vaihtoa on pidetty yllä mm. Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n, Finlandia-talo Oy:n, UMO-säätiön, Radio-televisiotekniikan tutkimus RTT:n ja Helsingin jäähallin edustajien kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta kehittyi edelleen tilikauden 2012 aikana. Suvilahden peruskorjaus- ja vuokraustoiminnalla pyritään elävöittämään myös Kaapelitehtaan toimintaa.

Suvilahti-projektin vaikutukset yhtiön talouteen ja organisaatioon on jo melko hyvin ennustettavissa. Suvilahden alueen kuluja ja tuloja tarkkaillaan erikseen ja tarkoitus on, että siellä - kuten Kaapeli-tehtaallakin - vuokratuloilla pystytään kattamaan kaikki perustoiminnan kulut.

Vuoden 2011 aikana tehtyjen lisäselvitysten avulla on voitu tarkentaa molempia yksiköitä koskevaa investointisuunnitelmaa, jossa molemmista yksiköistä kerätty investointivara voidaan allokoida tarpeiden mukaan kumpaan tahansa yksikköön.

Toimintamäärärahat on budjetoitu aiempien vuosien mukaisesti. Toiminnan riski on hajautettu laajasti ja pääosa vuokralaisista toimii sektoreilla, joissa talouden suhdannevaihtelut ovat maltillisia. Yhtiön periaate toimia maltillisen tason vuokranantajana on myös merkittävä turva suurten heilahtelujen varalle.

Suuri muutos yhtiön toiminnassa tulee olemaan Suvilahden kaasukellojen käyttöönotto. Tämänhetkinen omistaja kiinteistöviraston tilakeskus suunnittelee niihin korjauksia, joiden jälkeen ne voisivat siirtyä yhtiön omistukseen. Korjausten aikataulu on vielä osin auki, mutta valmistautuminen ja suunnittelu on jo aloitettu.

Kaapelitalo Koy

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	69 589	60 578
Muut tuotot	4 998 671	4 609 592
Aineet, tarvikkeet	-962 869	-864 026
Palveluostot	-140	0
Henkilöstökulut	-899 749	-898 272
Poistot	-1 098 241	-738 197
Muut kulut	-2 055 404	-2 153 335
Liikevoitto/-tappio	51 858	16 340
Rahoitustuotot	12 858	10 440
Rahoituskulut	-63 882	-25 650
Voitto ennen satunnaiseriä	833	1 131
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	833	1 131
Verot	0	16
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	833	1 115
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	2 778 787	3 135 850
Aineelliset hyödykkeet	16 289 481	13 417 420
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	19 068 268	16 553 270
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	298 511	927 213
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	391 041	687 669
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	689 552	1 614 883
Vastaavaa yhteensä	19 757 820	18 168 153
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	892 237	892 237
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	15 666 390	13 467 648
Ed tilikausien voitto/tappio	45 980	44 865
Tilikauden voitto/tappio	833	1 115
Oma pääoma yhteensä	16 605 440	14 405 865
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	2 397 245	2 670 764
Vieras pääoma, lyhytaikainen	755 135	1 091 524
Vieras pääoma yhteensä	3 152 380	3 762 288
Vastattavaa yhteensä	19 757 820	18 168 153

Kaisaniemen Metrohalli Koy

Y-Tunnus	0858368-5	Toimitusjohtaja	Jaakko Stauffer
Osoite	c/o Kiinteistövirasto PL 2214 Vuorikatu 12 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Ritva Raunto
Puhelin	3103 6440 050 - 505 3278 jaakko.stauffer@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
		Hallituksen jäsen	Kari Kangasmaa
		Hallituksen jäsen	Elina Ollikka
		Hallituksen jäsen	Jarl Virala
		Hallituksen jäsen	Päivi Kontro
		Hallituksen jäsen	Joona Reunanen
		Hallituksen jäsen	Pasi Riikonen
		Tilintarkastaja	Tuulikki Tuononen, KHT, Oy Audiarev Ab
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminnassa ei ole tapahtunut oleellisia muutoksia edelliseen tilikauteen verrattuna. Taloudelliset tunnusluvut ovat pääosin toteutuneet hyväksytyyn talousarvion mukaisesti. Hoitokulut alittuivat kuitenkin jonkin verran budjetoiduista.

Metroaseman vuosittainen käyttäjämäärä on vakiintunut tasolle noin 21 000 käyttäjää vuodessa eikä toiminnassa ole nähtävissä merkittäviä muutoksia lähivuosina ennen länsimetron käyttöönottoa.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiö on keskinäinen kiinteistöyhtiö, joten tulot muodostuvat osakkailta perittävistä yhtiövastikkeista ja käyttäjiltä perittävistä käyttökorkvauksista. Tilikauden liikevaihto oli 334 700 euroa. Liikevaihto toteutui hyväksytyyn talousarvion mukaisena.

Hoitovastiketta perittiin osakeryhmittäin 30.4. saakka 1,89/1,71/1,62/0,70 euroa/osake/kk ja sen jälkeen vastaavasti 2,20/1,81/1,88/0,91 euroa/osake/kk. Rahoitusvastiketta perittiin 4,67 euroa/osake/kk osakkeilta 1 – 9 100, jotka omistaa kaupunki. Lisäksi yhtiön kaikki osakkaat maksoivat 1.5.2011 saakka korjausvastiketta, jonka suuruus on 1,21 euroa/osake/kk. Vastikkeella rahoitettiin lippuhallin lyhyiden liukuportaiden peruskorjaus.

Tilikauden 2011 tulos osoittaa tappiota 169 931 euroa, mikä johtuu poikkeuksellisen suurista poistoista. Tilinpäätökseen on kirjattu poistoja yhteensä 1 085 956 euroa.

Investoinnit

Tilikaudelle 2011 oli budjetoitu lähinnä kiinteistön ylläpitoon liittyviä korjauksia.

Tilikauden 2011 aikana valmistui lisäksi yhtiön aiemmin tilaama aseman tasonvaihtolaitteita koskeva kuntoarvio ja korjausselvitys. Sen mukaisesti on tarkoitus käynnistää yksityiskohtainen kunnostus- ja korjaussuunnitelman valmistelu ainakin yhden pitkän liukuportaan osalta.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius tilikauden 2011 aikana oli hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli pitkäaikaisia lainoja tilikauden 2011 päättyessä kaikkiaan 158 671 euroa. Tilikauden aikana lainoja lyhennettiin ennakolta laaditun lyhennysohjelman mukaisesti 467 192 euroa. Kaikki rahoituslainat kohdistuvat kaupungin omistamiin osakkeisiin nrot 1 – 9 100. Lainojen vakuutena on kaupungin antama omavelkainen takaus.

Riskit

Toiminnassa ei ole merkittäviä riskimuutoksia aiempiin tilikausiin verrattuna. Mahdolliseen kiinteistön hoitokulujen nousuun ja yhtiön mahdolliseen tulevaan rahoitustarpeeseen liittyvä korko- ja muu riski on pääosin osakkaalla, koska kyseessä on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka menot katetaan vastikkeilla.

Merkittävin toiminnallinen riski liittyy metroaseman kiinteistön ikääntymiseen ja sen myötä kasvavaan korjaustarpeeseen jo lähivuosina. Tätä koskevat tarkemmat selvitykset on yhtiön toimesta käynnistetty.

Kiinteistön vahinkoriskit on turvattu voimassa olevalla täysarvovakuutuksella, joka sisältää myös yhtiön, hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvakuutuksen.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Kiinteistö toimii metron maanalaisena asemana, joten yhtiön merkittävin yhteistyökumppani on HKL, joka vastaa asemana huollon ja teknisen isännöinnin tehtävistä sekä valvonnasta ja vartioinnista. Kaukolämmön ja sähkön toimituksista vastaa Helen ja vesihuollosta HSY.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kiinteistö on otettu käyttöön vuonna 1994, joten vuoden 2011 aikana käynnistettiin rakennuksen tulevia korjaustarpeita koskevan pts:n valmistelu, johon sisältyi muun muassa rakennuksen tasonvaihtolaitteiden kunto- ja korjausarvio ja rakennuksen liittäminen kaukokylmään.

Selvityksen perusteella on tarkoitus käynnistää tarvittavat lisäselvitykset sekä käynnistää korjaustoimenpiteiden ja niiden rahoituksen tarkempi suunnittelu.

Yhtiön lippuhalli rajoittuu kiinteistöön Kaisaniemenkatu 5, jossa on meneillään merkittävä peruskorjaus- ja uudisrakennushanke. Rakennustoimet ulottuvat myös aseman lippuhallitasolle ja teknisiin tiloihin ja sen päällä olevalle katualueelle. Korjaustyön käytännön suorittamisesta on sovittu yhdessä sen tilaajan Helsingin yliopiston kanssa.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	334 700	288 733
Muut tuotot	0	802
Aineet, tarvikkeet	-59 574	-246 458
Palveluostot	-208 276	-64 080
Henkilöstökulut	-12 877	-16 709
Poistot	-1 085 956	-66 166
Muut kulut	-37 558	-35 626
Liikevoitto/-tappio	-1 069 541	-139 503
Rahoitustuotot	907 985	645 578
Rahoituskulut	-6 375	-15 358
Voitto ennen satunnaiseriä	-167 931	490 717
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-167 931	490 717
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-167 931	490 717
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	23 847 162	24 933 119
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	23 847 162	24 933 119
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	17 289	20 737
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	603 477	55 822
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	620 766	76 560
Vastaavaa yhteensä	24 467 928	25 009 678
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	262 650	262 650
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	22 666 867	22 666 867
Ed tilikausien voitto/tappio	1 276 713	785 996
Tilikauden voitto/tappio	-167 931	490 717
Oma pääoma yhteensä	24 038 299	24 206 230
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	308 521
Vieras pääoma, lyhytaikainen	429 630	494 927
Vieras pääoma yhteensä	429 630	803 448
Vastattavaa yhteensä	24 467 928	25 009 678

Kampin Palvelutalo Koy

Y-Tunnus	0668319-9	Toimitusjohtaja	Raino Antikainen
Osoite	c/o Helsingin Toimitilat Koy Runeberginkatu 4 a C 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Katja Laitinen
Puhelin	020 7999 871 040-547 2466 raino.antikainen@ helsingintoimitilat.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Arto Hiltunen
		Hallituksen jäsen	Leena Eerola
		Hallituksen jäsen	Johanna Elonen
		Hallituksen jäsen	Petri Silvennoinen
		Hallituksen jäsen	Riitta Kauppila
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellstén
		Hallituksen varajäsen	Elina Ollikka
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimintaympäristö on säilynyt ennallaan. Yhtiö on Helsingin kaupungin tytäryhtiö, josta kaupungin omistusosuus on 85 %.

Kiinteistössä toimivat edelleen sosiaaliviraston Kampin Palvelukeskus senioriväestölle, liikuntaviraston Kampin liikuntakeskus ja sosiaaliviraston eteläisen sosiaaliaseman Kampin toimipiste. Lisäksi kiinteistössä on pysäköintitiloja.

Kaupungin hallintokuntien käytössä olevat tilat ovat yhteensä 6 450 m² ja Malminkadun Pysäköinti Oy:n hallinnassa oleva autohalli on 3 905 m² suuruinen.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto 1.1.-31.12.2011: 495.651,52 €

Liikevaihto 1.1.-31.12.2010: 480.594,69 €

Hoitokulut 1.1.-31.12.2011: 484.282,55 €

Hoitokulut 1.1.-31.12.2010: 489.023,63 €

Tilikauden tulo 2011s: 13 199 euroa (jolla kuitataan verotuksessa vahvistettuja tappioita)

Toiminta ja talous toteutuivat pääpiirtein suunnitelman mukaisesti. Vuoden taloudellinen tulos oli hieman tavoitetta parempi.

Investoinnit

Yhtiön kirjanpitoon kirjattiin 190 047 euroa Kampin palvelukeskuksen toiminnallisen peruskorjauksen suunnitteluvaiheen kustannuksia, jotka aktivoitiin taseeseen. Investointi rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla.

Rahoitus

Maksuvalmius oli koko tilikauden 2011 ajan riittävä.

Rahoitusasema 31.12.2011: 75 135 euroa

Rahoitusasema 31.12.2010: 131 335 euroa

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli 31.12.2011 Kampin palvelukeskuksen toiminnallisen peruskorjauksen suunnitteluvaiheen rahoitustarpeisiin nostettua lainaa 128 055 euroa Sampo Pankki Oyj:ltä. Lainaa ei lyhennetty tilikauden 2011 aikana. Laina-aika on 20 vuotta.

Riskit

Yhtiön johto on tehnyt vuosittaisen riskikartoituksen.

Yhtiön rooli kaupunkikonsernissa säilynee jotakuinkin ennallaan, joten merkittäviä strategisia riskejä ei ole näköpiirissä. Operatiivisista riskeistä merkittävimmät ovat mahdolliset epäonnistumiset korjausrakentamishankinnoissa, kiinteistöjen korjausvelan hallinnassa ja kiinteistöhuollossa.

Vahinkoriskeistä merkittävimmät ovat palo- ja vesivahingot. Rakennus- ja korjaustoiminnan riskejä pienennetään vahvistamalla käytettävissä olevia rakennuttajaresursseja tarvittavilla asiantuntijapalveluilla merkittävässä ja rakennusteknisesti vaativissa hankkeissa ja hankinnoissa.

Kiinteistön kuntoa seurataan säännöllisesti ja tarvittaessa tehdään tarvittavia kuntotutkimuksia ym. selvityksiä päätösten ja toimenpiteiden pohjaksi.

Vahinkoriskeiltä on suojauduttu Pohjola Vakuutus Oy:stä otetulla kiinteistön täysarvovakuutuksella. Riskien toteutumista pyritään ennaltaehkäisemään huolellisella kiinteistöhuollon suunnittelulla, organisoinnilla, valvonnalla ja sähköisen huoltokirjan käytöllä.

Vakuutusturvaa laajennetaan vuonna 2012 kattamaan myös keittiölaitteet, joita kiinteistön täysarvovakuutus ei kata.

Meneillään oleva talouskriisi saattaa synnyttää riskejä rahoituksen hintaan ja rahan saataavuuteen, mutta toistaiseksi rahoitusta on saatu vielä kohtuullisin ehdoin. Rahoituslaitosten marginaalit jatkanevat edelleen nousuaan, mutta vastapainoksi korkotaso on historiallisesti arvioiden ollut erittäin alhaisella tasolla.

Vastikerahoituksen osalta yhtiön rahoitus on vahvan omistajan myötä vakaalla pohjalla.

Korkoriskeiltä voidaan niin päätettäessä suojautua esim. kiinteitä korkoja tai koronvaihtosopimuksia käyttämällä.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole päätoimista palkattua henkilökuntaa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiö on 1.1.2009 alkaen ostanut toimitusjohtajapalvelut kaupungin 100 % omistamalta Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloilta. Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat tekee tietojen vaihtoa kaupungin muiden kiinteistöyhtiöiden kanssa.

Konsernin järjestämissä erilaisissa tilaisuuksissa on hyödynnetty vuorovaikutusmahdollisuuksia kaupungin muiden tytäryhteisöjen kanssa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kampin palvelukeskuksen toiminnallisen peruskorjauksen suunnitteluvaihe eteni luonnosvaiheeseensa. Ennen urakkatarjouskilpailuvaihetta hankkeelle haetaan enimmäishinnan korotusta. Urakkatarjouskilpailu järjestettäneen talven ja kevään 2012 aikana ja toteutus käynnistyyneen elo-syyskuussa 2012.

Yhtiön toiminta kokonaisuutena jatkuu pääpiirtein ennallaan. Kaupunginhallituksen omistajapoliittisissa linjauksissa Koy Kampin Palvelutalo on luokiteltu kaupungin käytössä oleviin toimitilakiinteistöyhtiöihin, joiden omistus pidetään nykyisellään ja joiden toiminnan tavoitteena on kilpailukykyinen vuokra, tyytyväinen asiakas, kiinteistön arvon säilytys ja ympäristöasioiden huomioon ottaminen.

Yhtiön hoito- ja pääomakustannukset sekä niiden kattamiseksi perittävät vastikkeet nousevat korjaustarpeiden, yleisen kustannuskehityksen sekä yhtiön nostaman korjauslainoituksen myötä. Säästötoimenpiteillä kustannusten lisääntymistä voidaan hidastaa, mutta ei pysäyttää.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	0	480 595
Muut tuotot	495 652	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-223 812	-248 639
Henkilöstökulut	-6 605	-4 625
Poistot	0	0
Muut kulut	-253 866	-235 760
Liikevoitto/-tappio	11 369	-8 429
Rahoitustuotot	2 256	1 028
Rahoituskulut	-426	-5
Voitto ennen satunnaiseriä	13 199	-7 406
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	13 199	-7 406
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	13 199	-7 406
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	14 258 789	14 068 741
Sijoitukset	1 758 141	1 758 141
Pysyvät vastaavat yhteensä	16 016 930	15 826 882
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	25 605	2 532
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	159 596	151 212
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	185 201	153 745
Vastaavaa yhteensä	16 202 131	15 980 627
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	163 411	163 411
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	15 877 293	15 877 293
Ed tilikausien voitto/tappio	-89 893	-82 487
Tilikauden voitto/tappio	13 199	-7 406
Oma pääoma yhteensä	15 964 011	15 950 811
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	93 055	25 397
Vieras pääoma, lyhytaikainen	145 065	4 418
Vieras pääoma yhteensä	238 120	29 815
Vastattavaa yhteensä	16 202 131	15 980 627

Kontulan palvelutalo Oy

Y-Tunnus	0200268-3	Toimitusjohtaja	Jarmo Aaltonen
Osoite	c/o Kontulan Huolto Oy Kontulankaari 1 B 00940 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kristiina Linden
Puhelin	3424 2016 050 - 547 5069 www.kontulanhuolto.fi jarmo.aaltonen@kontulanhuolto.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Tapio Mäensivu
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Pekka Laitinen
		Hallituksen jäsen	Tuomas Anttila
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Kontulan Palvelutalo Oy on keskinäinen kiinteistöyhtiö, jonka omistavat Helsingin kaupunki, Urheiluhallit Oy ja HOK Elanto. Osakkeenomistajien omia palveluitaan tuottavat tilat sijaitsevat Kontulan Palvelutalo Oy:n kahdessa rakennuksessa. Varsinaiset mitattavat suoritteet syntyvät osakkeenomistajien omista toiminnoista. Kontulan Palvelutalo Oy tuottaa toiminnalliset puitteet.

Kontulan keskusta ollaan kaavoittamassa. Kontulan Palvelutalo Oy sijaitsee kaavoitettavalla alueella.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto ja tulos kehittyivät odotetulla tavalla vuonna 2011. Toiminnallinen tulos oli ennakoitua suurempi ja täten myös maksuvalmius ennakoitua parempi. Rahoituksellinen ylijäämä tullaan käyttämään tuleviin korjauksiin.

Investoinnit

Suurimmat kauden 2011 aikana tehdyt investoinnit olivat nuorisotalon salaojituksen uusiminen, sekä nuorisotalon pukuhuone- ja suihkutilan kosteusvaurioon liittyvät työt, jotka maksoivat kaikkiaan 85 540 euroa. Toteutuneet investointikustannukset olivat odotusten mukaiset. Hankkeet rahoitettiin normaalilla tulo-rahoituksella.

Rahoitus

Yhtiön rahoitus tilanne oli hyvä vuonna 2011. Maksuvalmius tullaan pitämään riittävänä myös tulevaisuudessa.

Vastuositoumukset

Yhtiöllä oli lainoja 31.12.2011 yhteensä 799 976 euroa. Vuonna 2011 ei ole nostettu uusia lainoja.

Riskit

Toiminnan luonteesta johtuen näköpiirissä ei ole olennaisia/merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Kontulan Palvelutalo Oy:llä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Urheiluhallit Oy on yksi Kontulan Palvelutalo Oy:n osakkeenomistaja.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kiinteistöviraston tilakeskus on teettämässä kirjaston sisätilojen kunnostusta. Tähän liittyen tekee Kontulan Palvelutalo Oy rakenteellisia korjauksia. Kirjastoa ja nuorisotaloa palvelevat ilmastointikoneet on myös tarkoitus uusia.

Tulevaisuudessa toiminta jatkuu entiseen tapaan entisessä laajuudessa.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	382 056	339 213
Muut tuotot	89 314	89 967
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-5 165	-4 270
Poistot	-63 222	-63 502
Muut kulut	-467 220	-382 185
Liikevoitto/-tappio	-64 238	-20 778
Rahoitustuotot	157 262	153 490
Rahoituskulut	-39 368	-38 746
Voitto ennen satunnaiseriä	53 655	93 967
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	53 655	93 967
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	-53 655	-53 655
Tilikauden tulos/tappio	0	40 312
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	11 087	11 087
Aineelliset hyödykkeet	1 301 938	1 365 161
Sijoitukset	513	513
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 313 539	1 376 761
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	44 410	33 897
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	61 127	55 065
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	105 536	88 962
Vastaavaa yhteensä	1 419 075	1 465 723
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	146 324	146 324
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	459 787	406 132
Ed tilikausien voitto/tappio	-28 406	-68 717
Tilikauden voitto/tappio	0	40 312
Oma pääoma yhteensä	577 705	524 050
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	799 976	902 332
Vieras pääoma, lyhytaikainen	41 394	39 342
Vieras pääoma yhteensä	841 370	941 674
Vastattavaa yhteensä	1 419 075	1 465 723

Käpylän Terveystalo Koy

Y-Tunnus	0484292-6	Toimitusjohtaja	Juha Vesa
Osoite	c/o J & E Management Oy Ratavartijankatu 2 A 00520 Helsinki	Kirjanpitäjä	Lena Rybak
Puhelin	050-5363215 juha.vesa@jemanagement.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Erik Nieminen
		Hallituksen jäsen	Veikko Kettula
		Hallituksen jäsen	Anne Kaijalainen
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Liikevaihto ja tulos

vuoden 2011 tilinpäätös osoittaa kirjanpidollista voittoa 26 euroa.

Investoinnit

Vuoden 2011 suurimpana yksittäisenä korjauksena oli 2. krs:n ikkunoiden uusiminen Kulteronkadun puolelle. Lisäksi muut korjaukset ovat olleet yhtiön ylläpitoon ja huoltoon liittyviä korjauksia

Rahoitus

Yhtiöllä oli velkaa tilinpäätöshetkellä 2011 yhteensä 374 739 euroa.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei tehnyt uusia lainasitoumuksia.

Riskit

Yhtiön toimintaan ei ole tiedossa olevia riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Muiden tytäryhteisöjen kanssa ei ole yhteistyötä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön varsinaisessa toiminnassa ei ole tiedossa muutoksia.

Käpylän Terveystalo Koy

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	200 705	217 375
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	4 955	-3 520
Poistot	-38 250	-13 140
Muut kulut	-218 949	-202 951
Liikevoitto/-tappio	-51 539	-2 236
Rahoitustuotot	64 283	15 731
Rahoituskulut	-12 718	-13 530
Voitto ennen satunnaiseriä	26	-34
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	26	-34
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	26	-34
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 242 029	4 280 279
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 242 029	4 280 279
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	3 107	22 554
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 233	1 355
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	6 340	23 909
Vastaavaa yhteensä	4 248 370	4 304 188
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	161 250	161 250
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	3 874 420	3 874 420
Ed tilikausien voitto/tappio	-195 796	-195 796
Tilikauden voitto/tappio	26	0
Oma pääoma yhteensä	3 839 900	3 839 874
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	298 168	374 740
Vieras pääoma, lyhytaikainen	110 302	89 574
Vieras pääoma yhteensä	408 469	464 314
Vastattavaa yhteensä	4 248 370	4 304 188

Lasipalatsin Mediakeskus Oy

Y-Tunnus	1456725-1	Toimitusjohtaja	Marianna Kajantie
Osoite	Mannerheimintie 22 - 24 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Raija Louhelo
Puhelin	612 6570 www.lasipalatsi.fi marianna.kajantie@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Riitta Venesmaa
		Hallituksen varapuheenjohtaja	Päivi Pakarinen-Hellstén
		Hallituksen jäsen	Heimo Keskinen
		Hallituksen jäsen	Aki Ahonen
		Hallituksen jäsen	Lauri Saarilehto
		Hallituksen jäsen	Markku Metsäranta
		Hallituksen jäsen	Saila Machere
		Tilintarkastaja	Tuulikki Tuononen, KHT, Oy Audiarev Ab
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön kauden 2011 liikevaihto oli 2,6 miljoonaa euroa. Liiketoiminnan muut tuotot olivat 91048 euroa (vuonna 2010: 50 872 euroa). Vieras pääoma taseessa oli 216 188 euroa (vuonna 2010: 162 115 euroa).

Investoinnit

Yhtiö hankki digitaaliprojektorin Bio Rexin elokuvasaliin. Hankinta kilpailutettiin Hilmassa 29.7.2011. Kilpailutuksen voitti Studiotec Oy ja arvoltaan hankinta oli 76 145 euroa, jonka lisäksi lisäkuluja muodostui projisointihuoneen muutostöistä.

Yhtiön vanha serveritila kärsi puutteellisen jäähdytyksen vuoksi liiallisesta kuumuudesta, jonka vuoksi päätettiin rakentaa uusi jäähdytetty tila lämmönjakohuoneeseen. Kokonaiskustannukset hankkeella olivat 25 000 euroa.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne oli hyvä koko kauden 2011 ajan.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja eikä annettuja vakuuksia.

Riskit

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

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhtiön palvelimilla sijaitsee Kiint. Oy Kaapelitalon Internet-sivustoja. Lisäksi yhtiö hoitaa Kaapelitalon lähiverkkopalvelimen varmistuksen.

Henkilöstö

Henkilömäärä 31.12.2011 oli 13 joista 4 vakituksessa työsuhteessa ja 9 määräaikaisessa tuntityössä. Henkilöstökulut jakson aikana olivat 473 580 euroa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Lasipalatsin Mediakeskuksen ideoima ja vetämä hanke Fotorally, sai tukea EU:n Kulttuuri ohjelmasta vuosille 2009-2011. Neljän kaupungin – Amsterdam, Barcelona, Manchester ja Helsinki – yhteishankkeessa kerätään valokuvia ihmisten kotialbumista Internet -albumiin, www.fotorally.eu. The United States of Europe -hanke hyväksyttiin EU:n kulttuuriohjelmaan. Toiminta-aika on 5/2011 – 4/2013.

Lasipalatsin Mediakeskuksessa hallinnoimana käynnistyi Osaattori -projekti (2011-2013), jossa pyritään lisäämään taiteilijoiden työtilaisuuksia sekä samalla tarjoamaan vanhusten hoivayhteisöihin kulttuuria ja taidetta. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa Osaattorissa ovat mukana Helsingin, Lahden, Turun ja Jyväskylän kaupungit.

Lisäksi yhtiö järjesti yhteistyössä Helsingin kulttuurikeskuksen kanssa seuraavat tapahtumat Lasipalatsin Aukiolla:

- Kiinalainen Uusivuosi 2.2.
- Ranskalainen tori 5.5.-15.5., 20.7.-31.7.
- Italialainen tori 18.8.-21.8.
- Antikvarinen kirjatori Mediakeskuksen organisoimana 21.8.
- Afrikka-tori 29.9.-2.10.
- YLE Teema 10-v järjestettiin yhteistyössä YLE:n kanssa Bio Rexissä 22.8.
- Lasipalatsin Mediakeskus järjesti yhdessä Kulttuuriosuuskunta Kick!:in kanssa 11.-12.6. 2011 Lasipalatsin aukiolla nuorten suunnittelijoiden torin. Lasipalatsi Design Markets & Fashion Film Festival hyväksyttiin osaksi virallista WDC 2012 Helsinki ohjelmaa.
- Venetsia Biennaali oli esillä Lasipalatsissa 14.6. - 27.10.

Espoon seudun kky Omnian vuokrasopimus päättyi huhtikuun lopussa. Tilan haasteellisuu- den takia uutta vuokralaista ei löydetty v. 2011 aikana. Yhtiö menetti vuokratuloina kysei- senä aikana 42 244 euroa. Eppig Ky aloitti toimintansa Lasipalatsissa 1.8.2011 avaamalla kolmannen Caffi -myymälänsä.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	710 615	2 690 601
Muut tuotot	1 982 070	0
Aineet, tarvikkeet	-74 967	-131 363
Palveluostot	-257 264	-236 562
Henkilöstökulut	-473 580	-425 815
Poistot	-52 605	-34 629
Muut kulut	-1 931 683	-1 785 447
Liikevoitto/-tappio	-97 415	76 786
Rahoitustuotot	4	2 341
Rahoituskulut	-313	-173
Voitto ennen satunnaiseriä	-97 724	78 954
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-97 724	78 954
Verot	0	-22 054
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-97 724	56 899
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	14 563	10 002
Aineelliset hyödykkeet	145 055	92 449
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	159 618	102 451
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	25 571	26 775
Saamiset	194 971	395 532
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	237 937	136 990
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	458 479	559 296
Vastaavaa yhteensä	618 098	661 748
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	252 282	252 282
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	0	0
Ed tilikausien voitto/tappio	247 351	190 451
Tilikauden voitto/tappio	-97 723	56 900
Oma pääoma yhteensä	401 909	499 632
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	14 607	14 607
Vieras pääoma, lyhytaikainen	201 581	147 508
Vieras pääoma yhteensä	216 189	162 115
Vastattavaa yhteensä	618 098	661 748

Malmin Liiketalo Oy

Y-Tunnus	0221392-3	Toimitusjohtaja	Antti Koljonen
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Viikinkaari 6 00790 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marja-Leena Pääkkönen
Puhelin	040 - 709 0751 antti.koljonen@kh-yhtiot.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Erik Nieminen
		Hallituksen jäsen	Leevi Koponen
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

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

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tuotot toteutuivat laaditun talousarvion puitteissa. Tilinpäätös 2011 osoittaa tappiota 505 euroa.

Investoinnit

Yhtiössä ei ole tehty investointeja vuonna 2011.

Rahoitus

Yhtiön rahat ja pankkisaamiset olivat tilikauden 2011 päättyessä 41 751 euroa.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Vanhemman rakennuksen elinkaaren loppuun kulumisen lähestyminen. Ko. kiinteistön kehittämiseksi tulisi ryhtyä pikimmiten; alustavia selvityksiä laaditaan.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Ei merkittäviä tapahtumia.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	347 460	315 087
Muut tuotot	-16 628	-34 122
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-495	-1 815
Poistot	-53 533	0
Muut kulut	-277 425	-286 760
Liikevoitto/-tappio	-622	-7 610
Rahoitustuotot	390	151
Rahoituskulut	-273	-41
Voitto ennen satunnaiseriä	-505	-7 501
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-505	-7 501
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-505	-7 501
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 797 040	4 850 573
Sijoitukset	154	154
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 797 193	4 850 727
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 231	1 073
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	41 751	40
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	42 982	1 113
Vastaavaa yhteensä	4 840 176	4 851 840
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	370 320	370 320
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	4 607 161	4 607 161
Ed tilikausien voitto/tappio	-156 963	-149 462
Tilikauden voitto/tappio	-505	-7 501
Oma pääoma yhteensä	4 820 012	4 820 517
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	20 164	31 323
Vieras pääoma yhteensä	20 164	31 323
Vastattavaa yhteensä	4 840 176	4 851 840

Mosaiikkitorin Pysäköintilaitos Koy

Y-Tunnus	1587215-1	Toimitusjohtaja	Eeva Hänninen
Osoite	c/o HKL Toinen linja 7 5 krs. PL 1470 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Ritva Raunto
Puhelin	3103 5100 050 - 559 1908 eeva.hanninen@hel.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Yrjö Judström
		Hallituksen jäsen	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Pekka Laitinen
		Hallituksen jäsen	Päivi Kontro
		Hallituksen varajäsen	Markku Granholm
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Pysäköintilaitoksessa on kaksi (2) kerrosta, joista vain toinen, alempi kerros on ollut käytössä. Yhteensä laitoksessa on 428 pysäköintipaikkaa. Laitos on tarkoitettu HKL:n liityntäpysäköinnin sekä Vuotalon ja Vuosaaren urheilutalon asiakkaiden maksuttomaan käyttöön. Hallissa on keskimäärin ollut 120 autoa vuorokaudessa, kesällä puolet vähemmän.

Pysäköintilaitos on ollut suljettuna 12.1.2011 lähtien

Hallissa sytytettiin kaksi romuautoa tuleen, toinen 1.1. ja toinen 6.1.2011. Tulipalot aiheuttivat mm. sprinklerilaitteiston jäätyksen ja paloilmoinlaitteen rikkoutumisen. Palo- ja muuta vartiointia jouduttiin tehostamaan siksi aikaa kun laitteet saatiin kuntoon. Kustannuksia kertyi tulipalojen aiheuttamista vahingoista ja lisävartioinnista yhteensä 16 010 euroa (alv 0). Vakuutusyhtiö korvasi niistä 1 201 euroa. Hallitus päätti sulkea laitoksen 12.1.2011 toistaiseksi turvallisuussyistä ja remontointitarpeen vuoksi.

Yhtiö teetti alustavia suunnitelmia remontista heti sen sulkemisen jälkeen. Remontin ja turvallisuustason nostamisen kustannusarvio oli tuolloin 300 000 euroa (alv 0 %).

Yhtiökokouksessa 20.4.2011 yhtiö valtuutettiin ottamaan vuonna 2011 rahoituslaitos- tai pank-kilainaa enintään 300 000 euroa pysäköintilaitoksen remonttia ja turvallisuustason nostoa varten, ja lainan vakuudeksi yhtiö valtuutettiin kiinnittämään kiinteistön maanvuokrasopimusta ja rakennusta vastaan neljä (4) 100 000 euron suuruista panttikirjaa.

Kesäkuun alussa valmistuneen ISS Proko Oy:n laatiman hankesuunnitelman mukaan kustannuksiksi arvioitiin 600 000 euroa (alv 0 %). Yhtiön hallitus hyväksyi kokouksessaan 24.8. Rakennuttamispalvelu Juha Vanhanen Oy:n peruskorjauksen rakennuttamiskonsultiksi.

Peruskorjausrakan on määrä alkaa 5.3.2012 ja valmistua juhannukseen mennessä 2012. Kamera- ja kulunvalvonta tilataan yhtiön erillishankintana.

Yhtiö on tehnyt esisopimuksen paikallisen taksiryrittäjän kanssa 48 autopaikan vuokraamisesta ja kolmen autojen pesupaikan rakentamisesta takseja varten halliin. Taksien avulla halliin saadaan kokovuorokautinen liikenne ja sosiaalista kontrollia lisättyä vartioinnin lisäksi. Kiinteistövirastosta saatiin 31.1.2012 lupa maanvuokraoikeuden siirtoon lainan vakuudeksi.

Kaupunkisuunnitteluvirasto suunnittelee Vuosaaren keskustan kaavahankkeisiin liittyvänä pysäköintilaitoksen autopaikkojen käyttämistä enenevässä määrin Vuosaaren urheilutalon asiakkaiden pysäköintiin, mikä toteutunee vuosina 2013 – 2014. Muutenkin kaupunkisuunnitteluvirastolla on suunnitelmia lisätä laitoksen käyttöä Vuosaaren keskustan kaavoituksen yhteydessä ja saada asiakasmäärän lisääntymisen johdosta myös hallin ylempi kerros käyttöön.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto oli 168 068,63 euroa. Liikevaihto muodostuu yhtiövastikkeista. Marras- ja joulukuussa perittiin yhdet ylimääräiset yhtiövastikkeet peruskorjauksen suunnittelukustannusten kattamiseksi yhtiökokouksen 20.4.2011 antamin valtuuksin.

Pysäköintihallin peruskorjaus ja ilkivallan ehkäisytoimenpiteet turvallisuustasoa nostamalla sekä 48 autopaikan vuokraaminen taksiryrittäjälle ovat yhtiön toimenpiteitä tuottavuuden parantamiseksi.

Investoinnit

Peruskorjauksen suunnittelukustannukset kirjattiin vuonna 2011 investoinneiksi.

Rahoitus

Kassavarat 31.12.2011 olivat 33 481 euroa.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole ollut vuonna 2011 lainaa, mutta peruskorjausta varten sitä joudutaan hankkimaan.

Riskit

Ilkivalta on jatkuva riski. Myös vesivuodot rakennuksen rakenteissa voivat jatkossa osoittautua korjausta vaativiksi.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole työsopimussuhteessa henkilökuntaa. Toimitusjohtajana toimii hankintapäällikkö Eeva Hänninen HKL:stä Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitoksen kanssa tehdyn isännöintisopimuksen mukaisesti.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Yhteistyötä on ollut lähinnä keskusteluina koulutustapahtumissa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Pysäköintilaitos on ollut suljettuna 12.1.2011 lähtien. Tulevaisuuden näkymät on esitetty vuosikatsauksen alussa.

Mosaikkitorin Pysäköintilaitos Koy

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	168 069	0
Muut tuotot	0	144 090
Aineet, tarvikkeet	-54 766	-46 934
Palveluostot	-21 692	-26 048
Henkilöstökulut	-11 060	-7 100
Poistot	-75 195	-75 195
Muut kulut	-51 104	-39 222
Liikevoitto/-tappio	-45 749	-50 410
Rahoitustuotot	692	315
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-45 057	-50 095
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-45 057	-50 095
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-45 057	-50 095
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	4 445 526	4 474 117
Sijoitukset	25 565	25 565
Pysyvät vastaavat yhteensä	4 471 091	4 499 681
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	6 995	14
Rahoitusarvopaperit	0	49 865
Rahat ja pankkisaamiset	33 481	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	40 476	49 879
Vastaavaa yhteensä	4 511 567	4 549 560
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	35 992	35 992
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	4 975 504	4 975 504
Ed tilikausien voitto/tappio	-476 748	-426 653
Tilikauden voitto/tappio	-45 057	-50 095
Oma pääoma yhteensä	4 489 691	4 534 748
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	21 876	14 812
Vieras pääoma yhteensä	21 876	14 812
Vastattavaa yhteensä	4 511 567	4 549 560

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab

Y-Tunnus	0577070-9	Toimitusjohtaja	Leena Raineranta
Osoite	Tukholmankatu 2 3. Krs 00250 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marjut Liimatainen
Puhelin	010 286 6244 0400 - 925 574		
	www.helsinginasuntohankinta.fi leena.raineranta@auroranlinna.fi		
		Hallituksen puheenjohtaja	Anna Mäenpää
		Hallituksen jäsen	Terhi Kauti
		Hallituksen jäsen	Tarja Parviainen
		Hallituksen jäsen	Riku Malinen
		Hallituksen jäsen	Antti Pätiälä
		Hallituksen jäsen	Clas-Håkan Nyman
		Hallituksen jäsen	Eva-Mia Snellman
		Tilintarkastaja	Pertti Hiltunen, KHT, BDP FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiöllä on 3524 huoneistoa, joista suurin osa on vuokrattu kaupungille työsuhde- ja asiakaskäyttöön. Kaupungin päätösten mukaisesti asuntojen hankinta on toistaiseksi lopetettu.

Yhtiön hallinnointipalvelu ostetaan Koy Auroranlinnalta.

Vuokra-asuntojen, etenkin pienten asuntojen, kysynnän kasvu sekä vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokratason jyrkkä nousu luovat paineita pääkaupunkiseudun asumispalveluja tuottaville. Taloustilanteen heikentyminen näkyy myös vuokrasaatavien kasvuna. Vuokriin kohdistuu voimakkaita korotuspaineita kohoavien yhtiövastikkeiden vuoksi.

Uuden asunto-osakeyhtiölain mukanaan tuomat osakkaalle asetetut velvoitteet korjaustoimenpiteiden suorittamisen osalta, aiheuttavat remonttiaikojen pidentymistä ja asuntojen pidentyvää tyhjäkäyntiä.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto 1.1.-31.12.2011 oli 21 miljoonaa euroa, kasvua vuoteen 2010 verrattuna 3%.

Liikevoitto pieneni 9 % verrattuna vuoteen 2010. Syynä tähän yhtiövastikkeiden nousu 8,2 % ja huoneistojen remonttien kulujen kasvu. Vuodelle 2011 tehdyt vuokran korotukset eivät vastanneet kustannustason nousua.

Tilikauden voitto oli 4,5 miljoonaa euroa. Tulos heikkeni 21 %, mikä johtui kohonneista yhtiövastikkeista ja korjauskustannuksista. Rahoituskulut nousivat 16,8 %. Vuonna 2010 keskkorko oli 2,3% ja vuonna 2011 2,7%.

Investoinnit

Yhtiö ei ole hankkinut asuntoja vuoden 2011 aikana.

Rahoitus

Yhtiö on nostanut viimeisen erän kaupungin myöntämästä pääomalinasta 3,5 miljoonaa euroa. Pääomalinasta on yhteensä 7 miljoonaa euroa.

Yhtiön maksuvalmius on pääomalinan johdosta ollut hyvä.

Vastuusitoumukset

Yhtiön lainakanta 31.12.2011 oli yhteensä 114,5 miljoonaa euroa. Lainoja lyhennettiin 7 miljoonalla eurolla.

Riskit

Yhtiövastikkeissa on edelleen odotettavissa nousua sekä kohoavien hoitovastikkeiden että kiinteistöjen peruskorjausten takia. Mahdollinen korkotason nousu voi lisätä rahoituskuluja suuressa lainakannassa merkittävästi.

Yhtiön vuokrataso ei vastaa kaikilta osin omakustannusvuokria. Yhtiön tulorahoitus edellyttää, että vuokrissa päästään vähintään kustannusvastaavuuteen ja tämä luo merkittävää vuokrien korotuspainetta koko asuntokantaan.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Yhteistyö muiden tytäryhteisöjen kanssa

Kiinteistö Oy Auroranlinnan kanssa tehdyn hallinnointisopimuksen mukaisesti Auroranlinna on hoitanut yhtiön hallinnoinnin 1.1.2010 lukien.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Tietohallintojärjestelmästä tehtiin hankintapäätös joulukuussa 2010. Järjestelmää on otettu käyttöön vuoden aikana 2011. Prosessi on vielä osittain kesken. Taloushallinnossa siirryttiin sähköiseen ostoreskontraan 2011 alussa. Uusi tietohallintojärjestelmä antaa tehokkaan työkalun yhtiön huoneistojen hallinnoimiseen, vuokraukseen sekä huoneistojen korjaustoimintaan.

Kiinteistöviraston tilakeskuksesta on siirtymässä jälleenvuokrattujen asuntojen muuttoremonttien tarkastus ja remontointi yhtiön itsensä tehtäväksi. Tämä toteutetaan ulkoistamalla remonttien hallinnointiin liittyvät työt. Palvelu kilpailutetaan talvella 2012.

Alkaneen vuoden tavoite on vuokratulojen nostaminen vastaamaan hoitokustannusten kehitystä.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	21 039 186	20 414 185
Muut tuotot	9 095	5 204
Aineet, tarvikkeet	-11 878 665	-10 730 656
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-27 351	-38 330
Poistot	-98 432	-100 256
Muut kulut	-1 483 789	-1 317 649
Liikevoitto/-tappio	7 560 044	8 309 158
Rahoitustuotot	32 398	20 985
Rahoituskulut	-3 007 700	-2 567 068
Voitto ennen satunnaiseriä	4 584 742	5 763 075
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	4 584 742	5 763 075
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	-46 326	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	4 538 416	5 763 075
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	9 736	14 605
Aineelliset hyödykkeet	4 505 881	457 443
Sijoitukset	163 768 976	176 429 851
Pysyvät vastaavat yhteensä	168 284 593	176 901 899
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	132 609	107 977
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 573 765	2 040 343
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 706 374	2 148 320
Vastaavaa yhteensä	171 990 967	179 050 218
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	33 638	33 638
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	11 796 685	11 770 733
Ed tilikausien voitto/tappio	39 587 232	42 296 523
Tilikauden voitto/tappio	4 538 416	5 840 965
Oma pääoma yhteensä	55 955 971	59 941 858
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	46 326	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	108 028 789	111 127 421
Vieras pääoma, lyhytaikainen	7 959 882	7 980 939
Vieras pääoma yhteensä	116 034 997	119 108 360
Vastattavaa yhteensä	171 990 967	179 050 218

Pakkalantie 30 Koy

Y-Tunnus	0115472-2	Toimitusjohtaja	Antti Värtelä
Osoite	c/o Palmia PL 9500 00099 HELSINGIN KAUPUNKI	Kirjanpitäjä	Sirkka Ilmoniemi
Puhelin	3102 7100 0400-411 945 www.palmia.fi antti.vartela@palmia.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Hanna Laine
		Hallituksen jäsen	Päivi Hyvärinen
		Hallituksen jäsen	Mikko Kärkkäinen
		Hallituksen jäsen	Harri Huttunen
		Hallituksen varajäsen	Antti Ojala
		Tilintarkastaja	Juha Wahlroos, KHT, JHTT, PricewaterhouseCoopers Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistössä suoritettiin mittava tehdasrakennuksen vesikaton uusimisremontti, joka valmistui aikataulun mukaisesti marraskuussa 2011.

Kiinteistön vuokralaisen (Palmia) kanssa on sovittu, että vuokralainen vastaa/maksaa 1.6.2011 alkaen kiinteistön kohdistuvista lämmitys-, sähkö- vesi- ja polttoöljymaksuista suoraan itse. Tämän seurauksena alennettiin vuokralaiselta perittävää vuokraa käyttökustannusten osalta.

Liikevaihto ja tulos

Liikevaihto vuonna 2011 oli 1 143 563 euroa ja tulos -196 571 euroa. Tappiollinen tulos oli hieman heikompi kuin vuodelle 2011 budjetoitu tappio. Tappioon vaikuttivat keskeisesti investointien myötä kasvaneet poistot ja kiinteistön korjauskulut.

Investoinnit

Vuoden 2011 investoinneista on toteutettu (suluissa toteutunut kustannus; ALV 0%):

- vesikaton uusiminen (1.030.915,70 €; alkuperäinen arvio 1 500 000 €)
- lämpötilojen seuranta/valvonta (33.569,13 €; alkuperäinen arvio 30 000 €)
- oviverhot pakastimiin (20.303,20 €; alkuperäinen arvio 30 000 €)
- muuntamon IV-jäähdytys (12.084,50 €; alkuperäinen arvio 20 000 €)
- sprinklerit Variovac-huoneeseen (1860,00 €; alkuperäinen arvio 5 000 €)

Investoinnit, vesikaton uusimista lukuun ottamatta, ovat toteutetut tulorahoituksella. Vesikaton uusiminen on toteutettu lainarahoituksella.

Vuoden 2011 investoinneista on siirretty vuodelle 2012 (suluissa arvioitu kustannus):

- palo-osastoinnit (30 000 €)
- viemäriputkitukset (10 000 €)

Vuoden 2011 investoinnit, joita ei toteuteta toistaiseksi (suluissa arvioitu kustannus):

- kameravalvonnan laajentaminen (8 000 €)
- automaattiovet (20 000 €)

Vuoden 2011 investoinnit, joita ei tulla toteuttamaan (suluissa arvioitu kustannus):

- trukkihuone (30 000 €); ei tarvetta
- sähköenergian loistehon kompensointiyksiköt (30 000 €); toteutetaan korjaustointana v. 2012 (kustannus merkittävästi arvioitua pienempi, n. 5 000 €)

Rahoitus

Tilivuoden rahoitus on perustunut tulorahoitukseen sekä vesikaton peruskorjausta varten otettuun lainaan.

Vastuusitoumukset

Kiinteistö Oy Pakkalantie 30:lla on lainaa Nordea Pankki Oyj:sä 1 140 000 euroa. Lainaa on nostettu 1 200 000 euroa, laina-aika 10 vuotta (alkaen 1.6.2011).

Riskit

Merkittävimpiä riskejä ovat rakennuksen ja talotekniikan huono kunto (mittavat peruskorjaustarpeet), tulipalo ja sabotaasi.

Henkilöstö

Henkilöstömäärässä (1 osa-aikainen) ei ole tapahtunut muutoksia tilikauden aikana.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toimesta on aloitettu perusteellinen hankeselvitys nykyisen tehdaskiinteistön kokonaisvaltaisesta peruskorjauksesta ja/tai mahdollisesta lisätehdasrakennuksen rakentamisesta.

Palmian Kiinteistöpalvelu-yksikön kanssa ollut kiinteistöpäällikköä koskenut sopimus päättyi 31.12.2011. Ko. sopimuksen sisältäneet työtehtävät ovat siirtyneet Työmaahuolto Oy Ab:n tehdaspäällikön hoidettaviksi 01.01.2012 lähtien.

Pakkalantie 30 Koy

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	1 143 563	1 087 816
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	-57 200	0
Henkilöstökulut	-11 846	-11 024
Poistot	-363 222	-301 444
Muut kulut	-888 436	-1 014 425
Liikevoitto/-tappio	-177 140	-239 077
Rahoitustuotot	36	338
Rahoituskulut	-19 467	-1 010
Voitto ennen satunnaiseriä	-196 571	-239 749
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-196 571	-239 749
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-196 571	-239 749
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	6 242 651	5 572 776
Sijoitukset	46 377	46 377
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 289 028	5 619 153
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	84 965	207 751
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	128 286	0
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	213 251	207 751
Vastaavaa yhteensä	6 502 279	5 826 903
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	937 847	937 847
Arvonkorotusrahasto	1 261 409	1 261 409
Muut omat rahastot	5 337 667	5 337 667
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 213 885	-1 974 136
Tilikauden voitto/tappio	-196 571	-239 749
Oma pääoma yhteensä	5 126 467	5 323 038
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	1 169 374	349 690
Vieras pääoma, lyhytaikainen	206 437	154 176
Vieras pääoma yhteensä	1 375 812	503 865
Vastattavaa yhteensä	6 502 279	5 826 903

Palvelukeskus Albatross Oy

Y-Tunnus	1094423-2	Toimitusjohtaja	Perttu Kantele
Osoite	c/o Realco Oy Kauppakaarre 1 00700 Helsinki	Kirjanpitäjä	Kirsi Kopakkala
Puhelin	020 7438 344 perttu.kantele@realco.ci		
		Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Riitta Helaniemi
		Hallituksen jäsen	Hannu Taskinen
		Hallituksen jäsen	Arto Hiltunen
		Hallituksen jäsen	Erkki Mansikkamäki
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellstén
		Hallituksen varajäsen	Markku Koskinen
		Hallituksen varajäsen	Ari Partanen
		Hallituksen varajäsen	Tapio Mäensivu
		Hallituksen varajäsen	Anne Piironen
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Vuosaaren alueella on rakentaminen jatkunut voimakkaasti. Yhtiön toiminta on jatkunut va-
kiintuneella tavalla.

Liikevaihto ja tulos

Ajalla 1.1.-31.12.2011 yhtiön liikevaihto oli 650 495 euroa. Kiinteistön hoitokulut olivat koko-
naisuudessaan 630 412 eroa. Vuoden 2011 tilinpäätös osoittaa voittoa 9 euroa.

Investoinnit

Korjauksiin on käytetty 99 746 euroa. Korjauskustannukset muodostuvat huolto- ja ylläpito-
korjauksista. Vuoden 2011 korjausbudjetti oli 70 000 euroa.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius ja taloudellinen tilanne ovat suunnitellun mukaiset.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli pitkäaikaista velkaa 181 000 euroa Nordea Pankki Suomi Oyj:stä. Laina päättyy
vuonna 2014.

Riskit

Ei ole tiedossa.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminnan kannalta ei ole tiedossa erillisiä kehityssuunnitelmia. Kiinteistöyhtiön hallituksen tavoitteena on pitää kiinteistö kunnossa ja toimivana yhtiön osakkaiden toimintoja ajatellen.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	650 495	639 657
Muut tuotot	0	1 068
Aineet, tarvikkeet	-135 118	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-3 800	-4 625
Poistot	-103 090	-101 882
Muut kulut	-480 125	-610 937
Liikevoitto/-tappio	-71 638	-76 719
Rahoitustuotot	77 764	103 947
Rahoituskulut	-6 118	-6 705
Voitto ennen satunnaiseriä	9	20 523
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	9	20 523
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	9	20 523
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	1 261	1 261
Aineelliset hyödykkeet	13 337 534	13 440 624
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	13 338 795	13 441 885
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 485	0
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	42 727	31 771
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	44 213	31 771
Vastaavaa yhteensä	13 383 008	13 473 656
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	17 174	17 174
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	13 078 833	13 078 833
Ed tilikausien voitto/tappio	-4 984	-25 507
Tilikauden voitto/tappio	9	20 523
Oma pääoma yhteensä	13 091 031	13 091 022
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	181 000	271 500
Vieras pääoma, lyhytaikainen	110 977	111 133
Vieras pääoma yhteensä	291 977	382 633
Vastattavaa yhteensä	13 383 008	13 473 656

Puistolan pankkitalo Koy

Y-Tunnus	0940326-0	Toimitusjohtaja	Perttu Kantele
Osoite	Kauppakaarre 1 00700 Helsinki	Kirjanpitäjä	Soili Tiensuu
Puhelin	3507 7225 040 - 595 4714 perttu.kantele@realco.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Päivi Pakarinen-Hellstén
		Hallituksen jäsen	Kirsi Soikkeli
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toiminta on jatkunut vakiintuneella tavalla.

Liikevaihto ja tulos

Ajalla 1.1.-31.12.2011 yhtiön liikevaihto oli 142 384 euroa. Kiinteistön hoitokulut olivat kokonaisuudessaan 124 442 euroa. Peruskorjaushankkeen suunnittelukustannuksista aktivoitiin 74 781 euroa. Vuoden 2011 tilinpäätös osoittaa tappiota 42 769 euroa.

Investoinnit

Vuonna 2011 korjauksiin käytettiin 120 205 euroa. Peruskorjaushankkeen suunnitteluun meni 91 981 euroa. Suunnittelukustannukset katettiin nostamalla yhtiölle viiden vuoden pankkilaina. Vuoden 2011 muu korjausbudjetti oli 30 000 euroa.

Rahoitus

Yhtiön maksuvalmius ja taloudellinen tilanne olivat suunnitellun mukaiset.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä oli tilikauden päättyessä sähköpääkeskuksen korjaamista varten otettua lainaa 5854 euroa Nordea Pankki Suomi Oyj:stä.

Yhtiöllä on IV-perusparannussuunnittelulainaa Nordea Pankki Suomi Oyj:stä on jäljellä 40770 euroa ja siitä vastaa 2259 osaketta. Lainarasitus per velallinen osake on 15,99 euroa ja se erääntyy 31.12.2015.

Lisäksi elokuussa 2011 nostettiin Nordea Pankki Suomi Oyj:stä ylimääräisen yhtiökokouksen päätöksellä iv-perusparannus suunnitteluun lisälaina suuruudeltaan 34 947 euroa, josta vastaa 2259 osaketta. Lainarasitus per velallinen osake on 14,44 euroa. Lainan erääntyy 30.12.2016.

Riskit

Ei ole tiedossa.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiöllä on suunnitteilla IV-konehuoneen peruskorjaus. Sokkelin korjauksesta luovuttiin tois-
taiseksi. Työn arvioitu toteutusaika on kevät 2012. Kiinteistöyhtiön hallituksen tavoitteena
on pitää kiinteistö kunnossa ja toimivana yhtiön osakkaiden toimintoja ajatellen.

Puistolan pankkitalo Koy

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	0	3 322
Muut tuotot	145 428	120 921
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-6 605	-2 978
Poistot	-57 745	0
Muut kulut	-124 442	-110 614
Liikevoitto/-tappio	-43 364	10 652
Rahoitustuotot	3 377	23 930
Rahoituskulut	-2 782	-538
Voitto ennen satunnaiseriä	-42 769	34 045
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-42 769	34 045
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	-23 081
Tilikauden tulos/tappio	-42 769	10 964
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	4 257	4 257
Aineelliset hyödykkeet	2 856 841	2 839 804
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 861 098	2 844 061
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	2 465	5 025
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 587	689
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	5 052	5 714
Vastaavaa yhteensä	2 866 150	2 849 775
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	95 951	95 951
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	2 741 747	2 739 382
Ed tilikausien voitto/tappio	-16 798	-27 762
Tilikauden voitto/tappio	-42 769	10 964
Oma pääoma yhteensä	2 778 131	2 818 535
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	81 572	9 758
Vieras pääoma, lyhytaikainen	6 448	21 482
Vieras pääoma yhteensä	88 019	31 240
Vastattavaa yhteensä	2 866 150	2 849 775

Rastilankallion päiväkoti Koy

Y-Tunnus	1587222-3	Toimitusjohtaja	Helena Huusko
Osoite	c/o SKV Isännöinti Oy Eevankatu 2 00240 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marja-Leena Kantala
Puhelin	010 228 6123 0400 - 439 742 helena.huusko@skv.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Sisko von Behr
		Hallituksen jäsen	Seija Lauronen
		Hallituksen jäsen	Martti Tallila
		Hallituksen jäsen	Markku Nyysölä
		Hallituksen varajäsen	Päivi Pakarinen-Hellstén
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Kiinteistössä toimii Helsingin kaupungin päiväkoti. Kiinteistössä on kerhotila, jossa on liikuntasali. Yhteiskerhotila on nimeltään Kulkuri ja Rastilankallion asukkaiden kuntosalia käyttää myös päiväkoti. Kiinteistössä on myös kiinteistöyhtiön tila (traktoritali), jota käyttää Vuosaaren Kiinteistöt Oy.

Liikevaihto ja tulos

Tilikauden 2011 tulos oli 34 371 euroa tappiollinen.

Investoinnit

Yhtiö ei tehnyt investointeja tilikaudella 2011.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on ollut tyydyttävä.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainaa.

Riskit

Yhtiön toimintaan ei liity merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta jatkuu entisessä laajuudessa ja tiedossa ei ole merkittäviä muutoksia.

Rastilankallion päiväkotiki Koy

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	0	52 284
Muut tuotot	55 341	0
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-5 681	-2 890
Poistot	-34 247	-34 247
Muut kulut	-49 785	-43 231
Liikevoitto/-tappio	-34 371	-28 083
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-34 371	-28 083
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-34 371	-28 083
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-34 371	-28 083
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	1 522 332	1 556 579
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	1 522 332	1 556 579
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	1 732	480
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	11 756	12 161
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	13 489	12 641
Vastaavaa yhteensä	1 535 820	1 569 220
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	8 409	8 409
Arvonkorotusrahassto	0	0
Muut omat rahastot	1 666 351	1 666 351
Ed tilikausien voitto/tappio	-110 293	-82 210
Tilikauden voitto/tappio	-34 371	-28 083
Oma pääoma yhteensä	1 530 095	1 564 467
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	5 725	4 753
Vieras pääoma yhteensä	5 725	4 753
Vastattavaa yhteensä	1 535 820	1 569 220

Simonaukion Pysäköinti Oy

Y-Tunnus	15885278	Toimitusjohtaja	Timo Gröhn
Osoite	c/o Kantakaupungin isännöinti Oy Kluuvikatu 7 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Marja-Leena Pääkkönen
Puhelin	6689 340 045-7731 0398 www.kantakaupunginisannointi.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Jaakko Stauffer
		Hallituksen jäsen	Päivi Pakarinen-Hellsten
		Hallituksen jäsen	Timo Härmälä
		Tilintarkastaja	Timo Tuokko, KHT, Tuokko Tilintarkastus Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on vuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 4. kaupungin-osassa (Kamppi) pääosin yleisellä alueella 4G100 olevaa noin 1850 m²:n suuruista maanalaista määrääalaa sekä omistaa sanotulle määrääalalle rakennuttamansa kaksi pysäköintitasoa käsittävä pysäköintilaitos teknisine tiloineen, sitä palveleva ajoluiska ja tarvittavat poistumistiet.

Liikevaihto ja tulos

Vuoden titinpäätös per 31.12.2011 osoittaa 1 312 euron tappiota. Poistoja ei ole tehty. Tuotot ja kulut ovat toteutuneet ja toteutunevat pääosin laaditun talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Yhtiössä ei ole budjetoitu suurempia investointeja.

Rahoitus

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on välitinpäätöksen mukaan tasapainossa ja pysyy ennusteen mukaan tasapainossa.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Yhtiöllä ei ole näköpiirissä merkittäviä riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Vuonna 2011 ei ollut merkittäviä tapahtumia.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	36 960	31 020
Muut tuotot	606	584
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-1 430	1 594
Poistot	0	0
Muut kulut	-37 448	40 532
Liikevoitto/-tappio	-1 312	-10 522
Rahoitustuotot	0	0
Rahoituskulut	0	0
Voitto ennen satunnaiseriä	-1 312	-10 522
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-1 312	-10 522
Verot	0	
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-1 312	-10 522
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	2 984 945	2 984 945
Sijoitukset	0	0,00
Pysyvät vastaavat yhteensä	2 984 945	2 984 945
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	906	978
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	2 372	7 233
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	3 278	8 212
Vastaavaa yhteensä	2 988 223	2 993 157
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	18 501	18 501
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	3 008 882	3 008 882
Ed tilikausien voitto/tappio	-41 275	-30 752
Tilikauden voitto/tappio	-1 312	-10 522
Oma pääoma yhteensä	2 984 796	2 986 108
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	3 427	7 049
Vieras pääoma yhteensä	3 427	7 049
Vastattavaa yhteensä	2 988 223	2 993 157

Töölönlahden Pysäköinti Oy

Y-Tunnus	2163389-4	Toimitusjohtaja	Juhani Ruskeepää
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Kluuvikatu 7 4 krs. 00100 Helsinki	Kirjanpitäjä	Anne Ranta-Aaltonen
Puhelin	668 9340 0500 - 406 742 www.kh-yhtiot.fi juhani.ruskeepaa@kh-yhtiot.fi	Hallituksen puheenjohtaja	Juhani Linnosmaa
		Hallituksen jäsen	Pasi Lehtiö
		Hallituksen jäsen	Jaakko Stauffer
		Tilintarkastaja	Tomi Rimpinen, KHT, BDO FinnPartners Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön tarkoitus on maanvuokrasopimuksen nojalla hallita Helsingin kaupungin 13. kaupunginosassa olevaa asemakaavan nro 10855 määrittelemää maanalaista määrääalaa sekä omistaa ja hallita sille rakennettava maanalaista pysäköintilaitosta pääosin asemakaavan nro 10920 mukaisia auto- ja väestönsuojapaikkoja varten. Yhtiön koko osakekannan 1000 osaketta omistaa Helsingin kaupunki.

Pysäköintilaitoksen rakentaminen aloitettiin vuonna 2008 I-vaiheen osalta. I-vaihe valmistui vuonna 2009. Vuoden 2010 alussa yhtiö aloitti II-vaiheen rakennustyöt eli varsinaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen. Urakoitsijana toimii Lemminkäinen Infra Oy. Urakkasuorituksen valmistumisaika on urakka sopimuksen mukaan 31.12.2012. Rakennuttajana toimii HKR-Rakennuttaja. urakoitsija on ilmoittanut, että hanke valmistuu kesäkuussa 2012.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön tappio 31.12.2011 oli 103 190 euroa. Varsinaista toimintaa yhtiöllä ei ollut raportointijakson aikana. Tappio johtuu pääosin tulosvaikutteisesti kirjatusta rakennusaikaisista korkokuluista.

Investoinnit

Ruissa rahastoissa yhtiöllä on varoja 19 miljoonaa euroa. Keskenäisiin hankintoihin on kirjattu suunnittelu ja rakentamiskustannuksia 29 miljoonaa euroa. Investoinnit ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti.

Rahoitus

Investoinnit on katettu osakkeenomistajan osakepääoma- ja rahastosuorituksilla sekä nostetulla lainalla. Maksuvalmius on ollut hyvä.

Vastuositoumukset

Yhtiölle on nostettu raportointijaksolla lainaa 9 000 000 euroa.

Riskit

Merkittäviä riskejä ei ole.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilöstöä.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Kuluvana ja seuraavana vuotena rakentamisen jatkaminen ja hankkeen valmistuminen 31.12.2012 mennessä.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	0	0
Muut tuotot	0	0
Aineet, tarvikkeet	-6 155	-10 670
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-4 790	-3 360
Poistot	0	0
Muut kulut	-21 565	0
Liikevoitto/-tappio	-32 511	-14 030
Rahoitustuotot	16 589	20 142
Rahoituskulut	-87 269	-21
Voitto ennen satunnaiseriä	-103 191	6 091
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-103 191	6 091
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-103 191	6 091
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	29 171 651	15 125 181
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	29 171 651	15 125 181
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	539 166	762 057
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	225 551	3 342 855
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	764 717	4 104 912
Vastaavaa yhteensä	29 936 368	19 230 092
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	100 000	100 000
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	19 080 000	17 000 000
Ed tilikausien voitto/tappio	10 331	4 240
Tilikauden voitto/tappio	-103 191	6 091
Oma pääoma yhteensä	19 087 140	17 110 331
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	9 000 000	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 849 228	2 119 761
Vieras pääoma yhteensä	10 849 228	2 119 761
Vastattavaa yhteensä	29 936 368	19 230 092

Viikin viher- ja ympäristötietokeskus Koy

Y-Tunnus	1605128-3	Toimitusjohtaja	Antti Koljonen
Osoite	c/o Kantakaupungin Isännöinti Oy Viikinkaari 6 00790 Helsinki	Kirjanpitäjä	Leena Haatanen
Puhelin	040 - 709 0751 antti.koljonen@kh-yhtiot.fi		
		Hallituksen puheenjohtaja	Kristiina Matikainen
		Hallituksen jäsen	Raija Mäkinen-Stormbom
		Hallituksen jäsen	Raimo. K. Saarinen
		Hallituksen jäsen	Anna-Maija Lukkari
		Tilintarkastaja	Tuulikki Tuononen, KHT, Oy Audiarev Ab
		Tilintarkastaja	Jukka Korin, KHT, Oy Audiarev Ab

Toimintaympäristö ja toiminta

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita Helsingin kaupungin 36. kaupunginosan korttelissa 36197 tonttia numero 1 ja sillä olevia kahta liike- ja toimistorakennusta.

Liikevaihto ja tulos

Yhtiön liikevaihto toteutui pääasiassa laaditun budjetin puitteissa. Tilinpäätös osoittaa 288778 euroan tappiota. Poistoja tehtiin 268 086 eurolla.

Investoinnit

Yhtiöllä ei ole ollut investointeja.

Rahoitus

Rahat ja pankkisaamiset olivat tilinpäätöstilanteessa 3 185 euroa.

Vastuusitoumukset

Yhtiöllä ei ole lainoja.

Riskit

Ei riskejä.

Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole palkattua päätoimista henkilökuntaa.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön hallitus on varautunut vuoden 2012 aikana julkisivulevyjen uusimiseen.

TULOSLASKELMA (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Liikevaihto	206 914	252 932
Muut tuotot	56 132	44
Aineet, tarvikkeet	0	0
Palveluostot	0	0
Henkilöstökulut	-4 295	-3 965
Poistot	-268 086	-268 086
Muut kulut	-279 357	-253 788
Liikevoitto/-tappio	-288 691	-272 862
Rahoitustuotot	20	71
Rahoituskulut	-106	-96
Voitto ennen satunnaiseriä	-288 778	-272 888
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	-288 778	-272 888
Verot	0	0
Poistoeron muutos	0	0
Varausten muutos	0	0
Rahastojen muutos	0	0
Tilikauden tulos/tappio	-288 778	-272 888
TASE (euroa)	Tilinpäätös 31.12.2011	Tilinpäätös 31.12.2010
Vastaavaa		
Pysyvät vastaavat		
Aineettomat hyödykkeet	0	0
Aineelliset hyödykkeet	6 191 822	6 459 908
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	6 191 822	6 459 908
Vaihtuvat vastaavat		
Vaihto-omaisuus	0	0
Saamiset	21 234	25 392
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	3 185	18 275
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	24 419	43 667
Vastaavaa yhteensä	6 216 241	6 503 575
Vastattavaa		
Oma pääoma		
Osakepääoma	30 005	30 005
Arvonkorotusrahasto	0	0
Muut omat rahastot	9 132 604	9 132 604
Ed tilikausien voitto/tappio	-2 686 516	-2 413 628
Tilikauden voitto/tappio	-288 778	-272 888
Oma pääoma yhteensä	6 187 315	6 476 093
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
Vieras pääoma		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	28 926	27 482
Vieras pääoma yhteensä	28 926	27 482
Vastattavaa yhteensä	6 216 241	6 503 575