

SOTEK-säätiö

Konsernitilinpäätös

1.1. - 31.12.2017

**Osoite: Eteläinen Karjalantie 5 as 3
48600**

**Y-tunnus 1890839-1
Kotipaikka Kotka**

Tilinpäätös 1.1.–31.12.2017

Sisällys	Sivu
Sisällysluettelo	1
Toimintakertomus	2
Konsernin tase	11
Konsernin tuloslaskelma	12
Emoyhtiön tase	13
Emoyhtiön tuloslaskelma	14
Liitetiedot	15
Luettelo kirjanpidosta ja aineistosta	16
Tilinpäätöksen allekirjoitukset	17
Tilinpäätösmerkintä	17

Tilinpäätös on säilytettävä vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä, eli 31.12.2028 asti (KPL 2:10. 1§).

Tilikauden tositeaineisto on säilytettävä vähintään 6 vuotta sen tilikauden lopusta, jona tilikausi on päättynyt, eli 31.12.2024 asti (KPL 2:10.2 §).

TOIMINTAKERTOMUS

Toiminta-ajatus

Sotek-säätiö on aktiivisesti kehittyvä osatyökykyisten ja vaikeasti työllistyvien palveluja tuottava organisaatio, joka toimii vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti. Säätiö kehittää palvelujaan ja toimintaansa yhteistyössä toimintaympäristönsä kanssa.

Säätiön järjestämiä palveluja ovat tuotannollinen työtoiminta, päivätoiminta, työllistämis-, kuntoutus- ja valmennuspalvelut sekä muu alaan liittyvä toiminta. Säätiön toiminnan tavoitteena on lisätä asiakkaiden työ- ja toimintakykyä, itsenäistä työllistymisaktiivisuutta ja elämänhallintaa.

Toimintavuosi 2017

Vuosi 2017 oli kolmastoista kokonainen toimintavuosi. Vuosi oli taloudellisesti haastava ja tulos painui miinukselle. Säätiön kokonaistuotot (liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot) olivat 6.169.903,23 euroa (5.806.654,52 euroa). Tuotot kasvoivat edellisvuoteen verrattuna 363.248,71 euroa eli 6,3 %. Tilikauden tulos oli -117.094,36 euroa (86.280,49 euroa) ollen 203.374,85 euroa ja 235,7 % edellisvuotta pienempi. Maksuvalmius säilyi koko vuoden hyvänä.

Palvelut numeroiden valossa

Vammaispalvelujen kokonaistuotot olivat 1.982.470,30 euroa (1.901.343,12 euroa). Tuotot kasvoivat 81.127,18 euroa eli 4,3 %. Toiminnan tulos oli 161.246,77 euroa (134.359,62 euroa). Tulos kasvoi 26.887,15 euroa eli 20,0 %.

Työllistämispalvelujen kokonaistuotot olivat 2.277.857,51 euroa (2.070.338,53 euroa). Tuotot kasvoivat 207.518,98 euroa eli 10,0 %. Toiminnan tulos oli 181.849,03 euroa (223.146,05 euroa). Tulos heikkeni 41.297,02 euroa eli 18,5 %.

Kierrätystoiminnan kokonaistuotot olivat 1.169.693,53 euroa (1.002.445,16 euroa). Tuotot kasvoivat 167.248,37 euroa eli 16,7 %. Toiminnan tulos oli tappiollinen 281.158,50 euroa (82.826,69 euroa). Tulos heikkeni 198.331,80 euroa eli 239,5 %.

Valmennuspalvelujen kokonaistuotot olivat 166.329,42 euroa (115.558,81 euroa). Tuotot kasvoivat 50.770,61 euroa eli 43,9 %. Toiminnan tulos oli 45.665,62 euroa (6.986,31 euroa). Tulos kasvoi 38.679,31 euroa eli 553,6 %.

Ammatillisen kuntoutuksen kokonaistuotot olivat 65.636,34 euroa (258.649,36 euroa). Tuotot pienenevät 193.013,02 euroa eli 74,6 %. Toiminnan tulos oli 4.627,16 euroa (74.836,67 euroa). Tulos heikkeni 70.209,51 euroa eli 93,8 %.

Projektitoiminnan kokonaistuotot olivat 527.799,68 euroa (465.622,87 euroa). Tuotot kasvoivat 62.176,81 euroa eli 13,4 %. Toiminnan tulos oli tappiollinen 23.511,45 euroa (47.435,88 euroa). Tulos kasvoi 23.924,43 euroa eli 50,4 %.

Palvelujen piirissä oli vuoden aikana yhteensä 934 (818) henkilöä ja asiakaspäiviä kertyi yhteensä 76.709 (70.036) päivää.

Markkinointi ja viestintä

Markkinoinnilla ja viestinnällä tuettiin vuoden 2017 aikana säätiön palvelulinjojen toimintaa. Medialle lähetettiin tiedotteita säätiön toiminnasta ja merkittävimmistä tapahtumista. Sotek-säätiö osallistui Suomalaisen työn liiton ja Radio Novan Hyvät yritykset näkyviksi -kampanjaan, jossa esiteltiin suomalaisia yrityksiä. Vuoden loppupuolella valmisteltiin säätiön verkkosivu- ja brändiuudistusta. Ammattivalokuvaaja kuvasi säätiölle markkinointikuvia sekä markkinointivideon. Sosiaalisen median kautta tapahtuvaa viestintää tehostettiin.

Vammaispalvelut

Sotek-säätiön vammaispalveluja ostivat Haminan ja Kotkan kaupungit ja Pyhtään kunta sekä Kaakon kaksikko eli Virolahden ja Miehikkälän kunnat

Vuonna 2017 toiminnassa painotettiin asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja valinnan vapautta. Palveluissa korostui asiakkaiden osallisuus ja mahdollisuus tutustua eri palveluihin.

Vammaisten päivätoiminta

Vammaisten päivätoimintaan Sunilassa osallistui vuoden aikana 62 (61) asiakasta ja käyttöpäiviä kertyi 8.281 (7.821) päivää. Vakituista henkilökuntaa yksikössä oli yhteensä 11 (11). Määräaikaisena palkattiin yhdelle asiakkaalle henkilökohtainen avustaja. Kaksi palkkatuettua henkilöä huolehti keittiö- ja siivoustöistä. Joulukuussa Sunilan toimintakeskuksessa aloitti Carean päivätoimintayksikkö, joka tarjoaa päivätoimintaa vaikeimmin vammaisille henkilöille, jotka muuttivat Kuusankoskelta Kotkaan. Tämän päivätoimintaryhmän henkilöstö tulee Carealta. Opiskelijoita ja muita harjoittelijoita oli 12 (10). Tutustumiskäyntejä tekivät opiskelijat ja muut ryhmät.

Puhevammaisten tulkkauksilausten määrä lisääntyi loppuvuodesta. Vuoden aikana oli 46 (2) tilausta.

Päivätoiminnan sisältö ja toiminta olivat monipuolisia. Toiminnassa tuettiin henkilöiden vuorovaikutustaitoja ja osallisuutta yhteiskunnassa. Päivittäin harjoitettiin arkisia elämäntaitoja ohjauksen ja yksilöllisten tehtävien avulla.

Vammaisten ja vajaakuntoisten työtoiminta

Työtoiminnassa tuotettiin pääasiassa alihankintapalveluja teollisuudelle. Yksiköiden omissa toiminnoissa keittiö-, siivous- ja kiinteistönhuoltotehtävät antoivat mahdollisuuden kokeilla alan töitä. Työtoiminnan asiakkaiden oli mahdollista kokeilla avotyötoimintaa Sotekin muissa toimipisteissä. Nämä kokemukset auttavat asiakasta suunnittelemaan omaa elämäänsä ja jatkopolkuja. Kaksi asiakasta siirtyi avotyöhön ja yksi asiakas lähti opiskelemaan.

Vammaisten ja vajaakuntoisten työtoiminnan käyttöpäiviä kertyi yhteensä 14.437 (14.086) päivää ja palvelun piirissä oli vuoden aikana 93 (101) henkilöä. Sosiaalipalvelujen myynti kasvoi hieman ja tuotannon alihankintatöiden määrä kasvoi viime vuoden tasolta. Poitsilassa henkilökuntaa oli viisi vakituista ja kaksi henkilöä palkkatuella. Virolahden yksikössä työskenteli yksi vakituinen henkilö ja sijaista käytettiin lomien aikana. Päiväpajassa oli yksi ohjaaja.

Virolahdella työtoiminta jatkui alihankintatöiden osalta ja linja-autoaseman kiinteistön pihatyöt ja Matkahuollon jakopaketit työllistivät. Kahvilan ja kierrätyksen myynnit pienenevät. Sosiaalipalvelujen myynti väheni ja Matkahuollon asiamiespalvelut lopetettiin syyskuussa. Toiminta Virojoella lakkautettiin vuoden lopussa.

Tuettu työ ja avotyö

Avotyössä kävi vuoden aikana 35 (37) henkilöä ja käyttöpäivien määrä väheni ollen 6.044 (6.650) päivää. Tuetussa työssä oli 7 (6) asiakasta ja päivien määrä lisääntyi ollen 1.124 (865).

Yksikön työvalmentaja jäi äitiyslomalle kesäkuussa ja toinen työvalmentaja työlomalle elokuussa. Yksikköön palkattiin sijainen.

Tuetun työn yksikössä painopiste oli tehostetussa työhönvalmennuksessa, jossa kartoitettiin asiakkaiden vahvuuksia ja taitoja, laitettiin työnhaku voimaan, annettiin etuusneuvontaa ja etsittiin räätälöityjä työtehtäviä yrityksissä. Palveluun osallistui 15 henkilöä ja jatkopolku löytyi 10 henkilölle.

Tuen tarve työpaikoilla on kasvanut ja muutama asiakas on palannut takaisin työtoimintaan työn vaatavuuden takia tai toimintakyvyn laskiessa lopettanut kokonaan.

Päiväpaja tuotti vajaakuntoisille sekä kehitysvammaisille asiakkaille suunnattuja työ- ja päivätoimintapalveluja Haminan kaupungin vammaispalveluille. Pajan toiminnan keskiössä olivat elämän laadulliset, sosiaaliset ja osallisuutta lisäävät tekijät tuotannollisten tekijöiden ollessa kuitenkin mukana toiminnassa. Pajan arki koostui Lumonin alihankintatöistä, sekä asiakaslähtöisestä, osallisuutta ja hyvinvointia lisäävästä virike- ja liikuntatoiminnasta.

Haasteita Linnoituksen yksikön talouteen vuonna 2017 toivat kuntouttavan työtoiminnan kilpailutus, palvelun muuttunut hinnoittelu, asiakasvirran ajoittainen vähyys, sekä tappiollisesti toimiva Autopaja. Linnoituksen yksikön taloudellista tilannetta pyrittiin parantamaan muiden pajojen toimintaa tehostamalla ja myytävän työn määrää lisäämällä. Yksikön tekemän Lumon-ali-hankinnan määrää kasvatettiin ja sekä Sotek Service että Tuunari-paja tuottivat perustoimintansa ohella enenevästi palveluja kuluttaja-asiakkaille.

Remonttiryhmä (ReRy)

Remonttiryhmä teki vuoden aikana useita ulkotilojen kunnostuksia ja yleisten tilojen maalauksia niin kerrostalo- kuin rivitalokohteisiin. Toiminnassa oli vuoden aikana 10 (18) henkilöä ja valmennuspäiviä kertyi yhteensä 715 (889).

Aikuisten pajat

Remppa-pajan henkilöt tekivät sisä- ja ulkomaalauksia, kalusteiden kunnostusta, kiinteistöhuollon tehtäviä sekä Kotkan kaupungin sosiaalitoimen muuttoa. Pajan toiminnassa oli mukana 62 (61) henkilöä ja valmennuspäiviä kertyi 2.271 (2.030). Maahanmuuttajien osuus oli noin 66 prosenttia.

Ura-pajalla tuettiin asiakkaita työpaikan etsimisessä, työhön siirtymisessä ja ammatilliseen koulutukseen hakeutumisessa. Pajalla ohjausta sai 73 (62) henkilöä ja valmennuspäiviä kertyi 2.992 (2.833). Maahanmuuttajien osuus oli 75 prosenttia.

Femma-pajalla harjoiteltiin erilaisia käden taitoja, kuten ompelemista ja huonekalujen kunnostamista. Tuotteita tehtiin harjoitustöiden lisäksi myyntiin Goodwill-myyvälöihin. Osa pajan asiakkaista oli luku- ja kirjoitustaidottomia, eivätkä he esimerkiksi osanneet käyttää saksia. Mukana oli 48 (50) henkilöä ja valmennuspäiviä kertyi 2.618 (2.699). Pajassa työskenteli pääasiassa maahanmuuttajia.

Goodwill-kierrätysmyymälät

Goodwill-kierrätysmyymälöissä tapahtui paljon muutoksia vuoden aikana. Porvoon keskustan tuntumaan perustettiin alkuvuodesta kaupunkimyymä, jossa tapahtui pienimuotoisesti myös lahjoitustavaroiden lajittelua ja hinnoittelua. Porvoolaiset ottivat uuden kierrätysmyymälän hyvin vastaan ja kiinnostus oli alusta saakka suuri toimintaa kohtaan. Haasteita kuitenkin tuo se, ettei Goodwill Porvoolla ollut omaa kuljetuskalustoa, joten Karhulasta tuli auto säännöllisesti hoitamaan Porvoon alueen noudot ja viennit.

Vaasaan avattiin kesällä poikkeuksellisissa olosuhteissa myymälä keskustan lähetyville, mutta riskitekijöiden kasvaessa toiminta lopetettiin vuoden lopussa.

Syksyllä avattiin myös Goodwill-verkkokauppa, joka toimii fyysisesti Kotkansaaren myymälän alakerran tiloissa. Verkkokauppaan laitettiin arvokasta keräilytavaraa myyntiin ja markkina-alueena toimi koko Suomi.

Haminan myymälän toimitilojen korjaus ja kunnossapitotyöt jatkuivat ja se vaikutti edelleen negatiivisesti liikevaihdon kehitykseen.

Pitkäaikainen Virojoen toimipisteen toiminta päätettiin ajaa alas vuoden aikana ja ovet suljettiin lopullisesti ennen joulua.

Kotkansaaren myymälässä aloitettiin kokeilujakson jälkeen yhteistyössä Kymenlaakson Jäte Oy:n kanssa minijäteasema, jossa otettiin vastaan pieniä sähkölaitteita, metallia, vaarallisia jätteitä ja tietoturvapaperia. Käyttökelpoiset tavarat päätyivät lahjoituksena myytäväksi kierrätysmyymälään.

Koulutuspalvelut

Vuonna 2017 jatkettiin koulutuspalveluiden kehittämistä. Palvelulinjan tavoitteena oli edelleen kehittää työ- ja yksilövalmennuksen pedagogista osaamista sekä kartoittaa työtoimintaympäristöjä, jotta ammatillisten tutkintojen tai niiden osien suorittaminen osana työllistymis- tai kuntoutusjaksoa olisi mahdollista. Kehittämistä jatkettiin Opit työssä -projektista saadun rahoituksen avulla. Vuoden 2017 aikana tarjottiin opetussuunnitelmien ja tutkintoperusteiden ymmärtämistä lisäävää valmennusta työ- ja yksilövalmennuksen henkilöstölle sekä tunnistettiin lisää työtoimintaympäristöjä oppimisympäristöiksi.

Ammatillinen kuntoutus, työeläkelaitokset ja liikenne- ja tapaturmavakuuttajat

Työhönkuntoutumisen palveluverkoston jäsenenä Sotek-säätiö tuotti ammatillista kuntoutusta työeläkelaitoksille kuntoutuNet-verkkopalvelun kautta. Toiminnan koordinoijana toimi Vakuutus kuntoutus VKK ry. Vuodelta 2016 siirtyi 8 asiakasta vuodelle 2017. Näistä päättyi vuonna 2017 yhteensä 6 toimeksiantoa. Vuonna 2017 oli vain 2 uutta asiakasta.

Ammatillinen kuntoutus, Kela Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus

Mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennukseen osallistui 13 (36) asiakasta ja valmennuspäiviä oli yhteensä 788 (3.107).

Kela kilpailutti työllistymistä edistävän ammatillisen kuntoutuksen (aiemmin mielenterveyskuntoutujien työhönvalmennus, työhönvalmennus ja työkokeilu). Kilpailutukseen jätetty tarjous hylättiin. Vuoden 2017 aikana vietiin edeltävänä vuonna aloitetut kuntoutusprosessit loppuun kuntoutuspäätösten mukaisesti.

Neuropsykiatrisen valmennus

Neuropsykiatrisen valmennuksen keskiössä oli asiakkaan elämänhallinnan ja arjen sujumisen tukeminen. Valmennuksen tavoitteena oli asiakkaan vahvuuksien ja voimavarojen hyödyntäminen sekä uusien käyttäytymismallien löytäminen ristiriitatilanteisiin. Tavoitteet, aikataulutus ja toimintatavat suunniteltiin yhdessä asiakkaan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Nepsyvalmennusta säätiöltä ostettiin yhdelle asiakkaalle vuonna 2017.

Työnohjaus

Työnohjausta myytiin Sotek-säätiön ulkopuolelle yhdelle toimijalle vuonna 2017. Työnohjausta tuotettiin 13,5 tuntia.

Sotek-säätiö oli yhtenä kolmesta palveluntuottajasta Kouvolan kaupungin Uusille urille -valmennuksessa. Hankkeen tavoitteena oli löytää uusia mahdollisuuksia ja ratkaista yksittäisen työntekijän työssä jatkamiseen liittyviä asioita. Sopimuskausi on vuosille 2017–2018. Kouvolan kaupungin tavoite vuodelle 2017 oli ohjata noin 20 työntekijää valmennuksen piiriin. Sotek-säätiölle ohjautui vuoden aikana 7 asiakasta. Neljän palveluun ohjatun henkilön kanssa valmennus saatiin päätökseen vuoden 2017 aikana. Kolme 2017 tullutta toimeksiantoa jatkaa vuodelle 2018.

Projektit

Säätiöllä oli vuonna 2017 käynnissä kuusi projektia. Näistä neljä oli säätiön hallinnoimia: Avain Askel, Avittaja, Resiina ja Tulevaan!. Lisäksi Sotek-säätiö oli rahallisena kumppanina mukana kolmessa projektissa: Opit työssä ja Summa. Lisäksi aiemmin projektina toiminut Asuma jatkoi toimintaansa projektipalveluiden alla.

Avain Askel -hankkeessa oli vuoden aikana 43 asiakasta, joista työkokeilussa oli 25 henkilöä (seitsemän henkilöä yrityksessä) ja palkkatuetussa työssä 18, joista neljä oli edelleensijoitettu yritykseen. Avoimille työmarkkinoille sijoittui 10 henkilöä ja neljä henkilöä aloitti ammattiin valmistavan koulutuksen. 43 asiakkaasta 14 asiakkaan asiakkuus Sotek-säätiöllä jatkuu vuonna 2018. Avain

Askel- hanke päättyi vuoden 2017 lopussa. Syksyllä 2017 TE-palveluista tuli viesti, että hankkeessa oli tehty Kaakkois-Suomen parhaimmat tulokset jatkolokujen suhteen. Vuonna 2018 alkaa uusi työllisyyspoliittinen hanke Uusi Askel, johon edellä mainitut asiakkaat siirtyvät ja heidän jatkolokujen rakentaminen jatkuu.

Asuma-nimellä jatkunut asumisneuvonnan palvelu jatkui Kotkan Asunnot Oy:n ja Kotkan kaupungin rahoittamana. Palvelun kohderyhmänä olivat Kotkan Asunnot Oy:n asukkaat, joille tarjottiin palveluohjausta ja neuvontaa, jolla pyrittiin puuttumaan vuokravetkoihin ja muihin häätöjä aiheuttaviin syihin. Asumisneuvoja teki yhteistyötä laajan verkoston kanssa, joista merkittävin Kotkan kaupungin aikuissosiaalityö. Asumisneuvonnan tavoitteena oli myös asukastoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen.

Avittaja -toimintaa rahoitettiin veikkausvoittovaroista ja toiminnan kohderyhmänä olivat alle 30-vuotiaat sosiaalisten tilanteiden pelosta kärsivät nuoret ja nuoret aikuiset. Toiminnan tavoitteena oli antaa työkaluja sosiaalisten tilanteiden pelon voittamiseksi ja selkiyttää nuorten tulevaisuuden suunnitelmia. Avittajan toiminta koostui yksilöohjauksesta ja yhdestä ryhmävalmennuksesta vuoden aikana. Avittajassa käytetyn mittarin mukaan asiakkaiden sosiaalisten tilanteiden pelko oli vähentynyt keskimäärin 33 %.

Resiina-hankkeen tarkoituksena oli luoda malli työikäisten (16–65) ihmisten yksinäisyyden torjuntaan lisäämällä heidän osallisuuttaan kummitoiminnan, ryhmä- ja yksilöohjauksen sekä vapaaehtoistyön keinoin. Hanke käynnistyi tammikuussa 2017 ja jatkuu vuoden 2019 loppuun asti. Vuoden 2017 aikana toteutettiin yksi 12 viikon ryhmä. Asiakkaiden ohjautuminen hankkeeseen oli haastavaa ja ryhmä toteutettiin kolmen ryhmäläisen voimin. Jokainen ryhmäläinen löysi mielekkään jatkolokun ryhmätoiminnan aikana. Hankkeen ohjausryhmä kokoontui syksyllä 2017. Hankkeen markkinointia ja asiakkaiden rekrytointia jatkettiin myös koko ryhmän ajan. Resiinassa oli myös syksyllä henkilöstömuutoksia, jotka osaltaan toivat haasteita jo käynnissä olevalle toiminnalle.

Tulevaan! -hankkeen tavoitteena oli edistää maahanmuuttajataustaisten nuorten miesten voimaantumista ja toimintamahdollisuuksia suomalaisessa yhteiskunnassa vahvistamalla kohderyhmän toimintakykyä yksilö- ja ryhmäohjauksen avulla. Vuonna 2017 Tulevaan! -hankkeeseen osallistui 20 turvapaikanhakijaa (10/kurssi) neljästä eri maasta. Kurssien toiminnassa oli mukana myös kaksi vapaaehtoista sekä yksi työkokeilija. Heidän osaamistaan hyödynnettiin muun muassa atk-taitojen opetuksessa, ravitsemustiedoissa sekä oman talouden suunnittelussa.

Summa-hanketta käynnistettiin vuoden 2017 lopussa yhteistyössä XAMK:n kanssa. Todellinen kehittämistyö jää vuodelle 2018. Tavoitteena on pelillistämisen kautta lisätä työelämän ulkopuolella olevien 16–29-vuotiaiden työllistymisen eri mahdollisuuksia.

Tilapalvelut

Vuoden aikana uusia tiloja vuokrattiin Goodwill-myyvälöille Porvoosta, Vaasasta ja Laihialta.

Tilapalvelut keskittyi kahteen suurempaan saneeraukseen ja erilaisiin huoltotöihin. Goodwill Haminan sosiaalitalojen uudelleenrakennuksen loppuunsaattaminen työllisti alkuvuodesta. Samalla saneerattiin Linnoitukseen Goodwillin Bäckärille uudet tilat. Suurin saneeraus oli Goodwill Karhulan muutostyö. Muutostyössä rakennettiin saunan paikalle kaksi uutta wc:tä ja uusi neuvotteluhuone. Myymälään tuli asiakas wc, johon pääsee myös pyörätuolilla ja erillinen huoltotila. Linnoituksessa aloitettiin ikkunoiden vaihtotyö.

Tilojen ilmanvaihtoon kiinnitettiin erityistä huomiota vuoden aikana. Kaikkiin ilmastointilaitteisiin tehtiin suodattimien vaihdot ja aikataulutettiin vaihdot 2–4 kertaa vuodessa. Porvoon yksikön sisäilmaongelmaan etsittiin ratkaisua koko loppuvuosi. Kaikki säätiön omistamat ilmalämpöpumput puhdistettiin ja huollettiin.

Tulevaisuuden saneeraukset huomioitiin aloittamalla rakennesuunnittelu Karhulan Goodwillin kylmän varastotilan muuttamisesta puolilämpöiseksi. Samoin aloitettiin Linnoituksen käyttövesijohtojen saneerauksen suunnittelu.

Vuoden lopulla kilpailutettiin säätiön sähköenergia. Sähköenergia ostetaan seuraavat kaksi vuotta

paikalliselta Karhuvoimalta, jonka myymä energia on tuotettu tuuli- ja aurinkovoimalla. Tikankadun kiinteistöille tehtiin biokaasusopimus.

Seuraava toimintavuosi 2018

Säätiön toimintavuodesta 2018 odotetaan taloudellisesti ja toiminnallisesti edellisvuotta maltillisempaa ja toiminnan tuottojen arvioidaan olevan yhteensä vähän alle 6 miljoonaa euroa.

Edellisenä vuonna alkanut kansantalouden kasvu vaikuttaa edelleen positiivisesti toimintaan. Haasteita syntyy eri tilaajatahojen (kunnat, ELY-keskus, TE-toimistot) toiminnallisten ja taloudellisten tilanteiden muutoksista, mikä pakottaa säätiön jatkuvasti kehittämään entistä tehokkaampia palveluprosesseja ja kustannustehokkaita toimintamalleja.

Sote-uudistusta sekä vuoden 2019 alusta Kymenlaakson alueella starttaavaa kuntayhtymämallia seurataan tiiviisti ja pyritään osallistumaan aktiivisesti kehittämistyöhön. Kaikkia vaikutuksia, joita muutokset tuovat tullessaan on vaikea ennustaa, mutta säätiö varautuu vuoden 2019 muutoksiin kehittämällä joustavia ja nopeasti käynnistettävissä olevia monipuolisia palvelumalleja sekä käymällä aktiivista vuorovaikutusta sidosryhmien ja kumppaneiden kanssa.

Kierrätysliiketoimintaa kehitetään kustannustehokkaammaksi sekä pyritään löytämään uusia kumppanuuksia Goodwill-konseptin laajentamiseen.

Palkkatukityöntekijöiden henkilömäärä pysynee vuoden 2017 tasolla. Toiminnan kokonaisvaltaiseen kannattavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.

Toiminnan kokonaistuotot on budjetoitu vuonna 2018 lievästi pienemmäksi kuin vuoden 2017 toteutuma. Sosiaalipalveluna myytävän kuntouttavan työtoiminnan määrän lasku sekä Virojen että Vaasan toimintayksiköiden sulkemiset loppuvuodesta 2017, näkynee toiminnan kokonaistuottojen vähenemisenä. Vuoden 2018 tavoitteena on positiivinen liiketulos.

Investoinnit ja investointisuunnitelmat

Kaikille säätiön omille kiinteistöille tehtävien korjaus- ja ylläpitosuunnitelmien tekemistä jatketaan sekä taseeseen aktivoitavien perusrparannusten suunnitelmallisuutta lisätään.

Hallinto

Säätiön toimieliminä ovat hallintoneuvosto, hallitus ja toimitusjohtaja.

Valtuuskunta/hallintoneuvosto 2017

Hallintoneuvostossa olivat edustettuina sääntöjen mukaisesti kaikki perustajayhteisöt ja lisäksi vuoden 2012 alusta alkaen Haminan kaupunki. Puheenjohtajana toimi Markku Kärmeniemi sekä 21.12.2017 alkaen Anu Salonen. Sihteerinä toimi Raimo Korjus. sekä 1.9.2017 alkaen Marjo Jokipii Valtuuskunta kokoontui 7 (3) kertaa ja hallitus 9 (8) kertaa.

Hallintoneuvoston jäsenet olivat:

Kärmeniemi Markku 21.12.saakka, Salonen Anu	Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Kymenlaakson sairaanhoito ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Carea
Pirinen Riku Alastalo Tarja Heimola Anne Hämäläinen Pentti Kuokka Vappu Kurttila Miia 21.12.alkaen Lindfors Merja Länsimies Anna-Maria Järvenpää Satu	Kotkan kaupunki Miehikkälän kunta Kotkan korttelikotiyhdistys ry Haminan kaupunki Virolahden kunta Kaakkois-Suomen sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry Kotkan kehitysvammaisten tuki ry Kotkan kaupunki Sininauhaliitto ry

Pippola Raimo
Pukkila Eva

Kotkan yrittäjät ry
Kotkan Vammaisten Yhteisjärjestö VYT ry

Hallituksen jäsenet olivat:

Honkanen Jouni, pj
Husu Riitta varapj.
Alenius Antero
Eronen Seppo
Hassinen Kari
Mattila Päivi
Nakari Martti

Tilintarkastajat

Tilintarkastajina toimivat Kymen Tilintarkastus Oy, Tilintarkastusyhteisö, vastuunalaisena tarkastajana Tanja Aaltonen, HT, varamiehenään Tilintarkastusrengas Oy.

Johtoryhmä

Johtoryhmä kokoontui 14 (21) kertaa. Johtoryhmän kokoonpano vaihtui useampaan otteeseen tilivuoden aikana. Johtoryhmätyöskentelyssä olivat mukana vuonna 2017:

Toimitusjohtaja 31.8. saakka	Raimo Korjus
Toimitusjohtaja 1.9. alkaen	Marjo Jokipii
Taluspäällikkö	Taina Koivisto
Kuntoutuspäällikkö 1.9. saakka	Virpi Koskela
Palvelupäällikkö	Raili Ceder-Lund
Koulutus- ja valmennuspäällikkö 31.8. saakka	Marjo Jokipii
Vastaava projektipäällikkö 17.1.saakka	Merja Nätkinniemi
Vastaava projektipäällikkö 18.1.–14.8.	Tomi Rossi
Vastaava projektipäällikkö 12.9.alkaen	Katri Arvila
Liiketoimintapäällikkö 14.3.saakka	Tuija Korppi-Hannula
Luottamushenkilö	Olli-Pekka Laakso
Tiedottaja 31.8. saakka	Essi Lonka
Tiedottaja 1.9. alkaen	Elias Aaltonen

KONSERNIN TULOSLASKELMA

	1.1.–31.12.2017	1.1.–31.12.2016
LIKEVAIHTO	5.235.567,94	4.835.210,74
Liiketoiminnan muut tuotot	935.702,22	972.216,91
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-1.198.245,04	-1.007.399,08
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	22.673,82	32.237,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-1.175.571,22	-975.161,19
Ulkopuoliset palvelut	-10.976,89	-658,09
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1.186.548,11	-975.819,28
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-3.097.311,72	-2.808.060,47
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-561.546,95	-496.530,01
Muut henkilösivukulut	-116.082,07	-140.641,74
Henkilösivukulut yhteensä	-677.629,02	-637.171,75
Henkilöstökulut yhteensä	-3.774.940,74	-3.445.232,22
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-105.488,78	-96.029,78
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-105.488,78	-96.029,78
Liiketoiminnan muut kulut	-1.227.404,87	-1.204.093,45
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-120.295,70	86.252,92
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Muilta	5.562,38	5.566,91
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-3.663,56	-5.453,60
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>1.798,82</u>	<u>113,31</u>
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-118.496,88	86.366,23
Tuloverot	-1.424,97	-276,67
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-119.921,85	86.089,56

EMOYHTIÖN TASE

	31.12.2017	31.12.2016
V a s t a a v a a		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	212.628,27	212.628,27
Rakennukset ja rakennelmat	724.092,56	754.888,33
Koneet ja kalusto	134.076,71	95.314,91
Aineelliset hyödykkeet yhteensä	1.070.797,54	1.062.831,51
Sijoitukset		
Osuudet saman konsernin yrityksissä	37.500,00	37.500,00
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	70.895,09	70.895,09
Muut osakkeet ja osuudet	371.742,31	371.742,31
Sijoitukset yhteensä	480.137,40	480.137,40
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1.550.934,94	1.542.968,91
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus		
Aineet ja tarvikkeet	23.626,91	34.275,74
Valmiit tuotteet	94.283,09	60.960,44
Vaihto-omaisuus yhteensä	117.910,00	95.236,18
Lyhytaikaiset saamiset		
Myyntisaamiset	454.979,21	401.262,12
Saamiset saman konsernin yrityksiltä	2.618,09	3.798,68
Muut saamiset	1.476,00	1.691,31
Siirtosaamiset	135.268,18	171.984,62
Lyhytaikaiset saamiset yhteensä	594.341,48	578.736,73
Rahat ja pankkisaamiset	688.035,67	838.433,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	1.400.287,15	1.512.406,85
V a s t a a v a a y h t e e n s ä	2.951.222,09	3.055.375,76
V a s t a t t a v a a		
OMA PÄÄOMA		
Säädepääoma	56.257,00	56.257,00
Liittymisrahasto	21.028,00	21.028,00
Edellisten tilikausien voitto (tappio)	1.682.925,59	1.596.645,10
Tilikauden voitto (tappio)	-117.094,36	86.280,49
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	1.643.116,23	1.760.210,59
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	201.979,40	277.143,44
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	201.979,40	277.143,44
Lyhytaikainen vieras pääoma		
Lainat rahoituslaitoksilta	75.164,04	75.164,04
Saadut ennakot	175.220,43	98.270,69
Ostovelat	263.425,19	277.455,99
Velat saman konsernin yrityksille	13.850,04	20.745,96
Muut velat	131.558,74	176.294,96
Siirtovelat	446.908,02	370.090,09
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä	1.106.126,46	1.018.021,73
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	1.308.105,86	1.295.165,17
V a s t a t t a v a a y h t e e n s ä	2.951.222,09	3.055.375,76

EMOYHTIÖN TULOSLASKELMA

	1.1. - 31.12.2017	1.1. - 31.12.2016
LIKEVAIHTO	5.234.201,01	4.834.437,61
Liiketoiminnan muut tuotot	935.702,22	972.216,91
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
Ostot tilikauden aikana	-1.198.245,04	-1.007.399,08
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	22.673,82	32.237,89
Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä	-1.175.571,22	-975.161,19
Ulkopuoliset palvelut	-10.976,89	-658,09
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-1.186.548,11	-975.819,28
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-3.097.311,72	-2.808.060,47
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-561.546,95	-496.530,01
Muut henkilösivukulut	-116.082,07	-140.641,74
Henkilösivukulut yhteensä	-677.629,02	-637.171,75
Henkilöstökulut yhteensä	-3.774.940,74	-3.445.232,22
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-98.399,27	-88.940,27
Poistot ja arvonalentumiset yhteensä	-98.399,27	-88.940,27
Liiketoiminnan muut kulut	-1.230.383,08	-1.213.517,58
LIKEVOITTO (-TAPPIO)	-120.367,97	83.145,17
Rahoitustuotot ja -kulut		
Muut korko- ja rahoitustuotot		
Saman konsernin yrityksiltä	1.668,09	3.298,68
Muilta	5.462,38	5.566,91
Muut korko- ja rahoitustuotot yhteensä	7.130,47	8.865,59
Korkokulut ja muut rahoituskulut		
Muille	-3.663,56	-5.453,60
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä	-3.663,56	-5.453,60
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	<u>3.466,91</u>	<u>3.411,99</u>
TULOS ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA	-116.901,06	86.557,16
Tuloverot	-193,30	-276,67
TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO)	-117.094,36	86.280,49

LIITETIEDOT 31.12.2017

Tieto tilinpäätöksen laatimisessa käytetystä säännöstöstä (PMA 1:1.5 §)

Tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyritysten tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen (PMA) pienyrityssäännöstöä.

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3:1 §)

Säätiö omistaa tytäryhtiö Goodwill Suomi Oy:n (2656469-9) osakekannasta 100,00 % ja Sofitek Oy:n (2128450-8) osakekannasta 100 %. Säätiö on laatinut konsernitilinpäätöksen.

Pitkäaikaiset lainat (PMA 3:6 §)

Pitkäaikaiseen vieraaseen pääomaan ei sisälly velkoja, jotka erääntyisivät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua.

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset (PMA 3:7 §)

Omasta puolesta annettu kiinteistökiinnitys 277.143,44 euroa (Liitetietotosite no. 9941712001).

Leasingvuokran avoin vuokravastuu vuokrakaudelle 1.1.2018 - 8.6.2021 on 49.467,32 euroa sekä jäännösarvovastuu 18.600,00 euroa (Liitetietotosite 9941712002).

Liiketoimet intressitahojen kanssa (PMA 3:10 §, Säätiölaki 1.1.2015)

Lähipiiri koostuu hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenistä, tilintarkastajasta sekä toimitusjohtajasta.

Säätiö ei ole antanut avustuksia, lainoja tai vakuuksia lähipiirillensä eikä se ole tehnyt muitakaan säätiölain tarkoittamia toimia lähipiirinsä kanssa.

Säätiön lähipiirille maksetut bruttopalkat ja -palkkiot vuonna 2017

Hallintoneuvoston jäsenille on maksettu kokouspalkkioita 6.600,00 euroa ja hallituksen jäsenille 15.000,00 euroa. Tilintarkastajalle on maksettu tarkastuspalkkioita 3.724,04 euroa. Toimitusjohtajille on maksettu palkkaa 66.204,08 euroa.

Tytäryhtiösuhteet

Toimitusjohtaja on säätiön enemmistöomistuksessa olevan Goodwill Suomi Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen jäsenillä ei ole ollut minkäänlaisia taloudellisia suhteita yhtiöön.

Henkilöstö (PMA 3:11 §)

Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana oli 114 (110), joista toimihenkilöitä oli 73 (67) ja tuntityöntekijöitä 41 (43).

Hallituksen ehdotus säätiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä

Hallitus esittää, että säätiön tilikauden tulos 117.094,36 euroa tappiota, siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) tilille.

LUETTELO KÄYTETYISTÄ KIRJANPITOKIRJOISTA

Tasekirja	Fivaldi arkisto, paperiversio nidottu
Päiväkirja	Fivaldi arkisto
Pääkirja	Fivaldi arkisto
Myyntireskontra	Fivaldi arkisto
Ostoreskontra	Fivaldi arkisto
Palkkakirjanpito	Fivaldi arkisto / Paperitulosteina

TOSITELAJIT JA SÄILYTTÄMISTAPA

1	Myyntilaskut	Fivaldi arkisto
2	Suoritukset	Fivaldi arkisto
5	Ostolaskut	Fivaldi arkisto
6	Maksut	Fivaldi arkisto
17	Autom.kirjaukset	Fivaldi arkisto
19	Palkat	Fivaldi arkisto
20	TITO OP	Fivaldi arkisto
21	TITO OP VIROLAHTI	Fivaldi arkisto
30	Kassatositteet	Fivaldi arkisto
90	Muistiot	Fivaldi arkisto
994	Liitetietotositteet	Fivaldi arkisto

TILINPÄÄTÖKSEN ALLEKIRJOITUKSET

Kotkassa _____/_____ 2018

Jouni Honkanen
hallituksen puheenjohtaja

Riitta Husu
hallituksen varapuheenjohtaja

Antero Alenius
jäsen

Seppo Eronen
jäsen

Kari Hassinen
jäsen

Päivi Mattila
jäsen

Martti Nakari
jäsen

TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

Kotka _____/_____ 2018

Kymen Tilintarkastus Oy

Tanja Aaltonen
HT

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 18 pages before this page
Dokumentet inneholder 18 sider før denne siden

Tämä dokumentti sisältää 18 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 18 sider før denne side

Detta dokument innehåller 18 sidor före denna sida

Riitta Kaarina Husu - 10.03.2018 11:05:59 - 24a79707-85f5-48e5-a90a-d4915ccb459a - FI

Martti Tapio Nakari - 10.03.2018 11:18:12 - a86cd779-2668-4543-bb46-0b446f080580 - FI

Kari Antero Hassinen - 10.03.2018 17:07:21 - 7ce950cf-62fe-43d3-aa67-02b13ee999da - FI

Antero Alenius - 11.03.2018 14:41:59 - 7180cf67-562c-4c40-9ec3-6229f216e174 - FI

Marjo Annukka Jokipii - 12.03.2018 08:26:34 - 567f0c9b-27d7-4a04-a502-8143df76da9a - FI

Jouni Kaarlo Honkanen - 12.03.2018 09:42:30 - 34a122b0-72d3-484b-85a5-ec2b28f4c965 - FI

Seppo Olavi Eronen - 12.03.2018 20:32:59 - 3b20a10a-3e73-4af6-bc78-c5b1da45a0a9 - FI

Päivi Kaarina Mattila - 03.04.2018 21:35:07 - b95dc4ee-8305-48d5-b22e-fe45d03225ab - FI

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
frihetsberøvelse

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 19 pages before this page
Dokumentet inneholder 19 sider før denne siden

Tämä dokumentti sisältää 19 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 19 sider før denne side

Detta dokument innehåller 19 sidor före denna sida

Tanja Maaret Aaltonen - 04.04.2018 09:01:42 - 7cbf6bf1-ad57-45bf-bc5a-6922a40e0329 - FI

authority to sign
representative
custodial

toimivaltaoikeus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
frihetsberøvelse

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende