

VUOSIKERTOMUS 2020

KESKI-UUDENMAAN INFORMAATIOTEKNOLOGIA OY
24.3.2021



Keski-Uudenmaan informaatioteknologia Oy
PL12, 04201 Kerava / Kauppakaari 11, 04200 Kerava
www.kuumaict.fi
Y-tunnus 2733877-3

Sisällys:

1	VUOSIKERTOMUKSEN TARKOITUS	3
2	TILIKAUDEN TOIMINTA	3
3	LIKEVAIHTO JA TULOS	4
4	YHTIÖN OMISTUS JA MYYNNIN JAKAUTUMINEN	5
5	HENKILÖSTÖ	5
6	HALLINTO	7
7	RISKIENHALLINTA JA TIETOTURVA	7
8	TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT	8

1 VUOSIKERTOMUKSEN TARKOITUS

Keski-uudenmaan informaatioteknologia Oy:n tilinpäätöksen laatimisessa on noudatettu pien- ja mikroyrityksen tilinpäätöksessä esitettävistä tiedoista annetun asetuksen pienyrityssäädöstä. Asetuksen ja osakeyhtiölain mukaiset tiedot on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Kirjanpitolain mukainen toimintakertomus ei ole pakollinen pien- ja mikroyrityksille.

KUUMA-ICT:n hallitus on laatinut vuosikertomuksen, joka on tilinpäätöksestä erillinen dokumentti. Vuosikertomuksessa on esitetty asiat, jotka yhtiöjärjestyksen mukaan on esitettävä varsinaisessa yhtiökokouksessa.

2 TILIKAUDEN TOIMINTA

KUUMA-ICT:n toimialana on tietotekniikka-, informaatio- ja viestintäpalveluiden sekä niihin liittyvien muiden palveluiden tuottaminen, järjestäminen ja kehittäminen kuntapalveluiden tueksi. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain mukaisena omistajiensa sidosyksikkönä ja yhteishankintayksikkönä. Yhtiön tavoitteena on toimia kannattavasti omakustannuseriaa eikä sen tarkoituksena ole tuottaa voittoa osakkeenomistajille.

Vuoden 2020 aikana KUUMA-ICT:n toimintaan vaikuttivat keskeisesti maaliskuussa alkanut koronaepidemia ja siihen varautuminen sekä toukokuussa asiakasyhteisöissä hyväksytty KUUMA-ICT:n palveluiden kilpailutus. Nämä vaikuttivat myös siihen, että vuoden 2019 lopulla suunnitellut ja talousarvioon sisältyneet kehitysprojektit eivät toteutuneet suunnitellusti.

Toiminnallisesti alkuvuoden aikana kaikki Hallinnon verkon Windows 7 käyttöjärjestelmän työasemat päivitettiin Windows 10 käyttöjärjestelmään. Palvelimien Windows Server 2008/2008 R2 käyttöjärjestelmien päivitys jatkuu osin edelleen yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

Kevään ja kesän aikana jatkettiin vuoden 2020 alussa aloitetun Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän (Keusote) toimipisteiden tietotekniikan hoidon siirtämistä KUUMA-ICT:n vastuulle. Uusiin toimipisteisiin, Tuusula ja Nurmijärvi, asennettiin omat kytkinlaitteet ja langattoman verkon tukiasemat sekä uudet työasemat (n. 1 100 kpl). Kaikkien työasemien siirto Keusotelle perustettuun uuteen hakemistoympäristöön saatiin valmiiksi juuri ennen joulua. Siirrettävien ja päivitettävien työasemien määrä oli yhteensä 3155 kpl kattaen Keusoten Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan KUUMA-ICT:n hoidossa olevat laitteet.

Vuoden 2020 alusta toteutettu organisaatiomuutos on selkeyttänyt hyvin maantieteellisen toiminta-alueen laajenemista sekä toiminnan johtamista ja organisointia myös Keusoten osalta. Vuoden 2021 alussa organisaation toimintoja keskitetään vielä Keravan henkilöstön muutolla Järvenpään toimipisteeseen.

Alkuvuodesta 2020 aloitettiin projekti palvelujen tietoturvaa parantavan SIEM/SOC -palvelun (Security Incident Event Management/Security Operations Center) käyttöönotosta. Projekti hyväksyttiin ja palvelu otettiin käyttöön marraskuun alusta lähtien. Käyttöönotto käsitti keskitetyn SIEM-järjestelmän palvelimiseen sekä yhteiskäyttöisten palvelinten ja tietoliikennelaitteiden lokien valvonnan. Tämän lisäksi SOC-palvelun prosesseineen ja asiakkaiden KUUMA-ICT:n sovelluskäyttöpalvelun piirissä olevien palvelinlaitteiden lokien valvonnan. Palvelun avulla valvotaan ja analysoidaan eri järjestelmien tuottamia lokeja sekä käynnistetään havaittujen tietoturvahkien edellyttämät toimenpiteet. SIEM/SOC -käyttöönottoprojekti oli tärkein loppuvuoden 2020 aikana toteutetuista projekteista. Palvelun toiminnallisuus on todettu erittäin tärkeäksi osaksi tietoturvan toimintaa ja kokonaisvaltaista riskien hallintaa.

Koronaepidemian jatkuessa koko vuoden niin Suomessa kuin muuallakin maailmassa, KUUMAICT:n toimenpiteet palveluiden häiriöttömään tuottamiseen tilanne huomioiden ovat tulleet osaksi jokapäiväistä toimintaa. Koulut siirtyivät etäopetukseen keväällä ja aloittivat elokuussa lähiopetuksessa. Keväällä tehdyt kapasiteettilisäykset erityisesti VPN-etäyhteyspalveluihin ovat riittäneet vuoden 2020 aikana hyvin. Tilanteen muuttuessa etäopetuksen mahdollistaminen uudestaan myös laajemmassa mittakaavassa on toteutettavissa.

Palvelupisteeseen tulleiden puheluiden määrä on ollut edellisvuotta korkeampi koko vuoden ajan, . Koronaepidemia lisäsi jonkin verran KUUMA-ICT:lle tulleita palvelupyynnöitä. Toinen palvelupyynnöitä lisäävä tekijä on ollut Keusoten uusien toimintojen käyttöönotot. Elokuun koulujen aloituksen aika oli perinteisesti vuoden kiireisintä aikaa, jolloin palvelupisteiden tukipyynnöiden määrä oli 40% normaalia suurempi.

KUUMA-ICT:n tuottamien palveluiden suoritemäärät ovat kasvaneet jonkin verran koko vuoden aikajaksolla. Kasvuun on vaikuttanut erityisesti Keusoten Nurmijärven ja Tuusulan työasemien siirtäminen KUUMA-ICT:n hoitoon.

Asiakastyytyväisyyskyselyt toteutettiin jatkuvan palautteen kautta tehdyistä palvelupyynnöistä. Palaute oli pääosin (n. 75-80%) erittäin hyvää, toki otanta kaikista pyynnöistä oli pieni (n. 2-3%). Henkilöstön työhyvinvointikysely toteutettiin marraskuussa ja vastausprosentti oli erittäin hyvä, 90,7%. Toimenpiteitä esille tullessiin huomioihin aloitettiin heti joulukuussa.

3 LIIKEVAIHTO JA TULOS

Yhtiön liikevaihto oli v. 2020 yhteensä 5 445 831 euroa. Liikevaihto oli 490 225 euroa eli 9,9% edellisen vuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Kulut olivat yhteensä 5 243 746 euroa, mikä oli 597 674 euroa enemmän kuin vuonna 2019. Tuotosten kasvuun vaikuttivat edellisvuotta suuremmat suoritemäärät. Kulujen kasvuun vaikuttivat osaltaan kasvaneet henkilöstökulut. Vuoden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 202 086 euroa, mikä oli 107 449 euroa vähemmän kuin v. 2019. Tulos oli 3,71 % liikevaihdosta.

Henkilöstökulut v. 2020 olivat 3 300 275 euroa, mikä oli n. 60 % yhtiön liikevaihdosta ja ne olivat 32,7 % edellisvuotta suuremmat. Henkilöstökuluista oli 2 769 739 euroa palkkoja ja palkkioita. Ylityölisien ja muiden korvausten osuus palkkasummasta oli 4,3%. Kulujen nousuun vaikuttavat henkilöstön lisäys, ylityöt ja tehty sitouttamispalkkiovaraukset.

	Tot. 31.12.2020	Budj. 31.12.202	Ero budj.	Ero budj. %	Tot 31.12.2019	Muutos 2019 - 2020 €	Muutos 2019 - 2020 %
Myyntituotot	5 445 831	5 173 068	272 763	5,3 %	4 955 607	490 225	9,9 %
Kulut	-5 243 746	-5 156 784	86 962	1,7 %	-4 646 072	597 674	12,9 %
Tulos	202 086	16 284	185 802	-1141,0 %	309 535	-107 449	-34,7 %

Taulukko 1: KUUMA-ICT:n tuotot ja kulut v. 2020 verrattuna budjettiin ja edelliseen vuoteen.

4 YHTIÖN OMISTUS JA MYYNNIN JAKAUTUMINEN

KUUMA-ICT:n perustajaosakkaat hyväksyivät keväällä 2019 yhtiön osakassopimuksen muutoksen, joka mahdollisti Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän osakkuuden KUUMA-ICT:ssä. Myös kuntayhtymä päätti sitoutua osakassopimukseen ja allekirjoitti palvelusopimuksen KUUMA-ICT:n kanssa.

Yhtiön myynti oli vuonna 2020 yhteensä 5 445 831 euroa. Myynti jakautui eri tahoille taulukon 2 mukaisesti. Myynnistä 5 372 575 euroa eli 98,7% kohdistui suoraan yhtiön omistajille. Loput 1,3% myynnistä suuntautui yhtiön omistajien kuntakonserniin kuuluville yhteisöille.

Hyvinkään, Järvenpään ja Keravan osuudet myynnistä olivat noin 20% ja Mäntsälän osuus pienin, alle 10%. Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän myynti oli selkeästi suurin, osuus noin 30%.

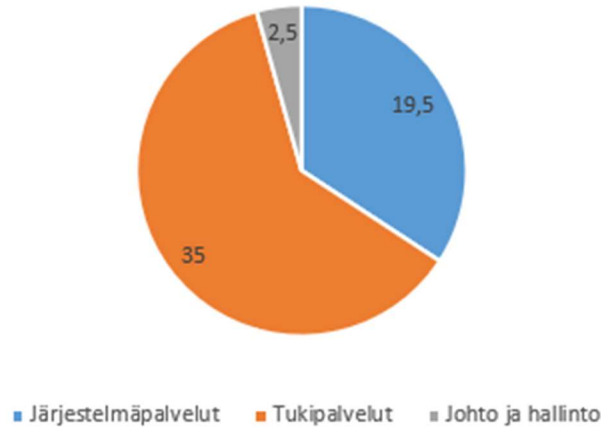
	Hyvinkää	Järvenpää	Kerava	Mäntsälä	Keusote	Muut	Yhteensä
Myynti euroa	1 086 612	1 012 935	1 118 346	503 625	1 651 057	73 257	5 445 831
Osuus myynnistä %	20,0	18,6	20,5	9,2	30,3	1,3	100,0
Osuus omistuksesta %	31,9	28,5	24,3	14,6	0,7	0,0	100,0

Taulukko 2: Myynnin ja omistuksen jakautuminen vuonna 2020.

5 HENKILÖSTÖ

Vuonna 2020 yhtiön keskimääräinen henkilöstömäärä oli 57. Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2020 lopussa 57 henkilöä, mikä on 2 enemmän kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana. Määräaikaista vakinaistettiin 2020 vuoden aikana kun oli nähtävissä, että vuonna 2019 alkanut Keski-Uudenmaan soten lisääntynyt työvoiman tarve oli pysyvää. Vuoden lopussa KUUMA-ICT:ssä oli vain 2 henkilöä eli 4% yhtiön henkilökunnasta määräaikaista. Henkilömäärän lisäys toteutui tukipalveluihin järjestemäpalveluiden henkilömäärän pysyessä samana viime vuodesta.

Henkilöstö tiimeissä 31.12.2020



Kuva 1: KUUMA-ICT:n henkilöstön sijoittuminen tiimeihin 31.12.2020

Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painottui v. 2020 edelleen vahvasti pilvipalveluihin liittyvä osaaminen. Vuoden aikana 21 henkilöä (vrt. 11 henkilöä v 2019) opiskeli Taitotalon Julkisen pilven Akatemiassa, joka on tieto- ja viestintätekniikan ammattitutkintoon tähtäävä, vuoden kestävä valmennuskokonaisuus. Kokonaismäärä koulutusten osalta oli hieman alle 1200 tuntia, mikä on vähän yli 20 tuntia per henkilö.

Vuotta 2020 väritti vahvasti koronaviruksen aiheuttamat muutokset työhön. KUUMA-ICT:ssä suositeltiin etätyöhön siirtymistä jos se vain työtehtävissä oli mahdollista, heti pandemian alettua maaliskuussa 2020. Etätyöhön joko kokonaan taikka osittain siirtyi lähes puolet KUUMA-ICT:n henkilökunnasta. Etätyöhön sopeutuminen oli KUUMA-ICT:ssä nopeata ja kivutonta ja sillä ei ollut vaikutusta palveluiden toimittamiseen.

Sairauspoissaoloprosentti oli vuoden aikana 5,5 %, mikä on enemmän kuin alalla yleensä ja pienessä organisaatiossa parinkin henkilön pidemmät poissaolot nostavat kokonaisprosenttia.

Työhyvinvointia seurattiin Kevan uudella työhyvinvointikyselyllä ensimmäistä kertaa marraskuun lopussa. Kyselyn vastausprosentti oli yli 90% ja sen tulokset olivat hyvät. Kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa yrityksen kilpailutilanteen tuomaan epävarmuuteen ja etätyön tuomaan yhteisöllisyyden vähenemiseen liittyvä lisätuen tarve. Tätä tarvetta vastaamaan KUUMA-ICT:ssä otettiin käyttöön virtuaaliamukahvit kahden viikon välein, matalan kynnyksen mielen hyvinvointipalvelu Auntie sekä työterveyden työkykyvalmentajan palvelut. Koko yritystä koskevat tulokset purettiin yhteisessä infotilaisuudessa ja tiimikohtaiset tulokset lähtivät tarkasteltavaksi tiimeihin.

6 HALLINTO

Yhtiön hallitus kokoontui vuonna 2020 yhteensä yksitoista kertaa. Hallituksessa on neljä varsinaista jäsentä, joille on nimetty henkilökohtaiset varajäsenet. Yhtiön hallitukseen kuuluivat varsinaisina jäseninä vuoden 2020 aikana:

- Ensio Ruotsalainen, puheenjohtaja
- Teppo Verronen, varapuheenjohtaja
- Esa Siikaluoma, jäsen
- Sanna Kerminen, jäsen.

Yhtiökokous pidettiin 29.4.2020. Yhtiön toimitusjohtajina toimivat Ari Sainio, 1.1.-31.5.2020, Harri Koivisto, 1.6.-14.7.2020 ja Tuulikki Pöllänen, 15.7.-31.12.2020. Yhtiön tilintarkastaja toimi BDO Audiator Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Ari Lehto KHT, JHT.

7 RISKIENHALLINTA JA TIETOTURVA

Tietoturvallisen ympäristön edelleen kehittäminen on korostunut koko vuoden 2020 aikana. Erityisesti koronaepidemian alkamisen jälkeen erilaiset verkkohuijaukset ja haitanteon yritykset ovat lisääntyneet. Koronaviruksen aiheuttama kriisiaika on edelleen aktivoitunut verkkorikollisia, jotka yrittävät eri tavoin hyödyntää koronan aiheuttamaa hämmennystä. Laajamittainen etätyöhön siirtyminen on osaltaan kasvattanut tietoturvan ylläpitoon liittyviä haasteita.

Palvelujen ja toimintojen tietoturvaa on vuoden 2020 aikana parannettu mm. seuraavin toimenpitein.

- SIEM/SOC -palvelu on otettu käyttöön marraskuun alusta lähtien. Käyttöönotto sisälsi keskitetyn SIEM-järjestelmän palvelimiseen sekä yhteiskäyttöisten palvelinten ja tietoliikennelaitteiden lokien valvonnan. Sekä SOC-palvelun prosesseineen ja asiakkaiden KUUMA-ICT:n sovelluskäyttöpalvelun piirissä olevat palvelinlaitteiden lokien valvonnan. Palvelun toiminnallisuus on todettu erittäin tärkeäksi osaksi tietoturvan toimintaa ja sitä kautta kokonaisriskien hallintaa.
- Tietoturvaltaan heikon Internet Explorer selaimen rinnalle on asiakkaiden työasemille asennettu Microsoft Edge -selain, mikä on määritelty osassa asiakasorganisaatioita oletusselaimeksi. Myös KUUMA-ICT käyttää tätä oletusselaimena.
- Työasemien massamuistien salausjärjestelmän Bitlockerin asennukset ovat jatkuneet asiakasympäristöissä.
- Hyvinkään kaupungin palomuuuri on päivitetty ns. uuden sukupolven palomuuriksi, jolla voidaan suodattaa haitallisia internet -sivustoja.
- Varmistuspalvelujen kapasiteetin laajentamista varten hankitut laitteet on otettu käyttöön ja palveluita on tehostettu.
- Osana Microsoftin kanssa tehtyä tukipalvelusopimusta on tehty kaksi O365 -ympäristön tietoturvan kehittämisselvitystä.
- Yhteistyössä Microsoftin asiantuntijoiden kanssa on testattu millaisia O365 -palvelun tietoturvaominaisuuksia olisi käytettävissä, jos asiakasorganisaatioiden lisensointitaso olisi korkeampi.
- Kuntien yhteisen O365 ympäristön valvontakäytäntöjä on tehostettu nykyisen lisensoinnin mahdollistamissa rajoissa.

Yleisesti riskien hallintaa ja varautumista on toteutettu operatiivisessa toiminnassa enemmän, johtuen sekä käynnissä olevasta KUUMA-ICT:n palveluiden kilpailutuksesta että ulkoisen ympäristön tilanteesta.

8 TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

KUUMA-ICT:n ja sen omistavien kuntaorganisaatioiden toimintaympäristö ja kehitystarpeet ovat muuttuneet viime vuosien aikana. Asiakkaiden talous on kiristynyt ja vaatimukset toiminnan tehostamiselle ovat kasvaneet. Koronapandemia on vielä syventänyt asiakkaiden taloudellista ahdinkoa.

Omistajilla on tässä tilanteessa suuria odotuksia uusimman tietotekniikan ja sen mahdollistaman digitalisaation tuomista hyödyistä toiminnan kehittämisessä sekä näin saatavista säästöistä. Omistajat ovat touko-kesäkuussa tehneet päätökset ja saaneet hyväksynyt perustietotekniikka- ja tietoliikennepalveluiden kilpailuttamiseen, johon liittyy KUUMA-ICT:n toiminnan ja henkilökunnan siirtäminen kilpailun voittavalle yritykselle osakekaupalla. Kilpailutus on tarkoitus toteuttaa vuosien 2020 ja 2021 aikana siten, että toiminnan siirto alkaisi syyskesällä 2021. Tavoitteena on, että kilpailutuksen aikana yhtiön toiminta ja palvelut jatkuvat ennallaan sekä asiakkaiden kanssa sovittavat kehittämishankkeet viedään päätökseen.

KUUMA-ICT:n toiminnassa on ratkaiseva merkitys osaavalla henkilöstöllä. Kilpailutustilanne aiheuttaa henkilöstössä epävarmuutta tulevaisuuden suhteen. Epävarmuutta lisää maailmanlaajuinen koronapandemia, mikä vaikeuttaa monella tavoin yhteiskunnan toimintoja ja taloutta sekä tekee ihmisten tulevaisuuden näkymät epävarmoiksi. Yhtiö ja omistajat toteuttavat yhdessä keinoja, joilla tuetaan henkilöstön jaksamista. Näitä toimenpiteitä on jo toteutettu vuoden 2020 aikana.

Vuosi 2021 tulee olemaan haastellinen. Yleinen epävarmuus koronaepidemian osalta ja kilpailutuksen tuomat muutokset yhtiöön vaikuttavat henkilöstöön. Vahva panostus henkilöstön hyvinvointiin ja osaamisen kehittämiseen ovat avain asemassa yhtiön strategisessa ja operatiivisessa toiminnassa.