

Helsingin Markkinointi Oy

Y-Tunnus 0586977-6

Osoite PL 28
00099 Helsinki

Puhelin 3103 6391 / 050 - 375 0841

tuulikki.becker@hel.fi

Helsingin kaupungin omistus: 100 %

Toimitusjohtaja

Tuulikki Becker

Hallituksen puheenjohtaja

Marja-Leena Rinkineva

Hallituksen jäsen

Laura Aalto

Hallituksen jäsen

Atte Malmström

Tilintarkastaja

Leif-Erik Forsberg, KHT, JHTT,
KPMG Julkishallinnon palvelut
Oy

Toimintaympäristö ja toiminta

2014 ensimmäisellä vuosipuoliskolla matkailijoiden yöpymiset Helsingissä säilyivät edellisvuoden tasolla. Kotimaasta tuli jonkin verran kasvua ja ulkomailta vähennystä. Tähän vaikutti etenkin venäläisten yöpymisten voimakas väheneminen ruplan heikentymisen johdosta. Myös Ukrainan tilanne ja siihen liittyvät pakotteet saattavat edelleen vähentää venäläisten matkailua Suomeen. Liikematkustus on kääntynyt kasvuun, mutta vapaa-ajan yöpymiset ovat vähentyneet samanaikaisesti. Matkailuneuvonnan asiakasmäärät ovat olleet suunnilleen edellisvuoden tasolla. Koko vuodelle odotetaan edelleen lievää kasvua.

Vuoden 2014 alkupuolen liikevaihto oli 2,8 milj. euroa, mikä oli 155 % enemmän kuin vastaavaan aikaan edellisvuonna.

Liikevaihto	30.6.2013	30.6.2014
€	1 106 106	2 824 202
kasvu	+26 %	+155 %

Yhtiössä aloitettiin verotarkastus toukokuun lopussa, mutta tuloksia ei ole vielä saatu.

Helsingin kaupunkikonsernin talousarviossa tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Yhtiön organisaatio ja toiminta laajenivat vuoden 2014 alusta alkaen niin merkittävästi, että tuottavuuden seuranta joudutaan aloittamaan alusta.

Tuottavuusmittariksi ehdotetaan tuottavuusindeksiä, joka vertaa liikevaihtoa ja muita tuottoja toteutuneisiin henkilötyövuosiin.

Liikevaihto ja tulos

Vuoden 2014 toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 2,8 milj. euroa ja liiketoiminnan muut tuotot 15 009 euroa. Välitilinpäätös osoittaa voittoa 95 650 euroa. Välitilinpäätöksessä on huomioitu jaksotukset, jotka kohdistuvat myynnin vuosisopimuksiin, henkilöstön palkkalujen sekä tapahtumatuotannon ennakkolaskutuksiin kaupungilta.

Yhtiön liikevaihto kasvoi toisella vuosineljänneksellä 155 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna

muodostaen 42 % budjetoidusta liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvuun vaikutti ennen kaikkea Helsingin kaupungin keskushallinnon organisaatiomuutos, jossa kaupunki keskitti operatiivisen matkailumarkkinoinnin, matkailuneuvonnan, tapahtumatutannon ja elinkeinomarkkinoinnin palvelujen tuottamisen yhtiölle.

Liikevaihdosta 3,7 % koostui neuvontapisteiden välitys- ja tuotemyynnistä. Helsingin Seudun Liikenteen (HSL) lip-pujen välitysmyyntin osalta ainoastaan provisiot näkyvät liiketoiminnan muina tuottoina. Itse HSL-välitysmyyntin arvo oli muun myyntin lisäksi 153 859 euroa vastaavien provisioiden ollessa 3 082 euroa.

Yhtiön laskutusmyynti jakaantui toisella vuosipuoliskolla seuraavasti: ulkopuolisten kumppanien osuus laskutuksesta 21,9 %, Helsingin kaupunginkanslian osuus 76,9 % ja muun kaupunkikonsernin 1,2 %.

Vuodelle 2014 on budjetoitu yhtiön liikevaihdoksi 6,8 milj. euroa. Yhtiön budjettiennustetta kuluvalle vuodelle on korjattu toisella vuosineljänneksellä. Korjatun budjettiennusteen mukaan liikevaihtoa kertyy 6,8 milj. euroa ja muita liiketoiminnan tuottoja 228 500 euroa. Varsinaisen liikevaihdon pieneneminen budjettiin nähden selittyy sillä, että osa tapahtumatutannon kuluista jäi kaupungin vastuulle. Muihin liiketoiminnan tuottoihin sisältyy työ- ja elinkeinoministeriön myöntämä valtion avustus MTV Push markkinointikonseptiin Helsingissä. Yhtiön tulostavoite on 5 000 euroa.

Investoinnit

Helsinki-Vantaan lentoaseman seudullisen matkailuneuvontapisteen asiakaspalvelutiskin laajennus ja remontoitintyö 2012 jakotettiin kolmelle vuodelle. Remontin loppukustannukset vuodelle 2014 ovat 10 530 euroa. Yhtiö muutti uusiin vuokratiloihin Yrjönkatu 21 B, 5. krs., huhtikuun alussa 2014 ja hankki uudet kalusteet. Kalustolisäys 39 612 euroa on aktivoitu yhtiön taseeseen ja siitä tehdään 25 % suunnitelmapoistot.

Rahoitus

Kassatilanteessa ja maksuvalmiudessa ei ole tapahtunut mainittavia muutoksia edeltävään toimintavuoteen nähden. Yhtiön maksuvalmius on ollut raportointiajankohtana välttävä. Yhtiön rahoitustilannetta on alkuvuonna ajoittain heikentänyt palvelusopimukseen pohjautuvien maksujen viivästyminen. Omavaraisuusaste oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla välttävä.

Riskit

Helsingin Markkinointi Oy:n olemassaolo ja toimintamalli perustuvat siihen, että yhtiö toteuttaa kaupungin markkinointitoimenpiteitä ja hankkii niihin kumppaneita. Helsingin kaupunki omistaa yhtiön kokonaan ja ostaa valtaosan yhtiön palveluista. Yhtiön toiminta on siten riippuvainen kaupungin strategisista linjauksista, rahoitusmahdollisuuksista ja yhteistyö- ja palvelusopimuksien jatkumisesta.

Jos edellä mainittuihin yhtiön vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella oleviin asioihin tulee muutoksia, yhtiön toimintamallia saatetaan joutua muuttamaan. Toimintamallin muutos voi sisältää taloudellisia ja toiminnallisia riskejä.

Henkilöstö

Yhtiön toiminnan laajenemisen myötä 1.1.2014 alkaen henkilöstön määrä on kasvanut huomattavasti edeltävän vuoden vastaavaan puolivuotisraportointijaksoon nähden. Yhtiön palveluksessa oli tarkasteltavan jakson lopussa yhteensä 99 henkilöä. Henkilöstö jakaantui seuraavasti: vakituisia 36 henkilöä, määräaikaista 52 henkilöä ja tuntityöntekijöitä 11 henkilöä. Määräaikaista työntekijöistä kesätyöntekijöinä työskenteli 2 Helsinki Help- esimiestä, 26 Helsinki Help –matkailuneuvojaa, 2 Helppi-maskotin asussa kiertelevää avustajaa ja 9 matkailuneuvojaa.

Vakituisen henkilöstön määrä on lähes kolminkertaistunut, määräaikaisen henkilöstön määrä kaksinkertaistunut sekä tuntityöntekijöiden määrä lähes kaksinkertaistunut edeltävän toimintavuoden vastaavaan raportointiajan-kohtaan nähden.

Tarkastelujakson aikana yhtiön palveluksessa on tilapäisesti työskennellyt 11 tuntityöntekijää aputyövoimana matkailuneuvojan nimikkeellä Pohjoisesplanadin ja lentoaseman matkailuneuvontapisteissä.

Vuoden alun yhtiössä toteutetussa organisaatiomuutoksessa henkilöstömäärä kasvoi huomattavasti aiempiin toimintavuosiin nähden. Näin ollen kuluvalle puolivuotisuurantajakaksolla henkilöstökulut ovat yli kaksinkertaistuneet vuoden 2013 vastaavaan raportointiajanjaksoon nähden.

Merkittävät tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät

Helsingin Markkinointi Oy:n toiminta kaupungin omana markkinointiyhtiönä on käynnistynyt hyvin. Kaupunki keskitti vuoden alun keskushallinnon organisaatiomuutoksessa yhtiölle operatiivisen matkailumarkkinoinnin, matkailuneuvonnan, tapahtumatuotannon ja elinkeinomarkkinoinnin palvelujen tuottamisen.

Yhtiö siirtyi erillisiin toimitiloihin Yrjönkatu 21 B, 5. krs. huhtikuun alussa. Matkailuneuvontapisteet säilyivät ennallaan Pohjoisesplanadilla, rautatieasemalla ja lentoasemalla.

Henkilöstömäärän merkittävän kasvun johdosta yhtiöön on perustettu henkilöstöpäällikön toimi ja otettu käyttöön Sympa HR-järjestelmä sekä Welho-työvuorosuunnittelujärjestelmä.

Yhtiö toimii tiiviissä yhteistyössä elinkeino-osaston kaupunkimarkkinointiyksikön kanssa ja tavoitteena on selkeyttää kummankin toimijan roolit tämän vuoden kuluessa. Yhtiön tilaisuuksissa on kevään aikana esitelty roolijakoa kumppaneille ja sidosryhmille. Vuoropuhelu tehtävien jaosta kaupungin kanssa jatkuu aktiivisena.

Kaupunginkanslia:

Yhtiön toiminta ja organisaatio laajenivat vuoden 2014 alusta. Vuoden 2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia kuluvan vuoden kanssa. Yhtiön talouden analyysi ja tunnusluvut sisällytetään tytäryhteisöraporttiin vuonna 2015.

Tuloslaskelma toteutunut toteuma 1.1.-30.6. (euroa)	2014	2013
Liikevaihto	2 824 202	1 106 106
Muut tuotot	15 009	6 304
Aineet, tarvikkeet	-131 652	-120 532
Palveluostot	-1 138 153	-401 342
Henkilöstökulut	-1 096 090	-443 110
Poistot	-11 192	-6 566
Muut kulut	-367 534	-74 704
Liikevoitto/-tappio	94 591	66 156
Rahoitustuotot	1 540	506
Rahoituskulut	-481	-90
Voitto ennen satunnaiseriä	95 650	66 572
Satunnaiset tuotot	0	0
Satunnaiset kulut	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	95 650	66 572

Tuloslaskelmaennuste (euroa)	Tilinpäätös 2013	Vuosibudjetti 2014	Ennuste 2014
Liikevaihto	2 442 295	6 752 000	6 583 000
Muut tuotot	40 226	16 000	228 500
Aineet, tarvikkeet	-264 700	-855 000	-855 000
Palveluostot	-963 006	-3 059 000	-3 059 000
Henkilöstökulut	-1 014 973	-2 254 800	-2 254 800
Poistot	-13 132	-10 700	-15 000
Muut kulut	-188 572	-585 000	-624 000
Liikevoitto/-tappio	38 138	3 500	3 700
Rahoitustuotot	1 382	1 600	2 000
Rahoituskulut	-117	-100	-700
Voitto ennen satunnaiseriä	39 403	5 000	5 000
Satunnaiset tuotot	0	0	0
Satunnaiset kulut	0	0	0
Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja	39 403	5 000	5 000
Verot			
Poistoeron muutos			
Varausten muutos			
Rahastojen muutos			
Tilikauden tulos/tappio	39 403	5 000	5 000

Tase (euroa)	Ennuste 31.12.2014	Tilinpäätös 31.12.2013
Vastaavaa		
Aineettomat hyödykkeet	5 265	10 530
Aineelliset hyödykkeet	41 489	7 805
Sijoitukset	0	0
Pysyvät vastaavat yhteensä	46 755	18 335
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
Vaihto-omaisuus	13 797	14 995
Saamiset	724 784	377 976
Rahoitusarvopaperit	0	0
Rahat ja pankkisaamiset	526 135	273 458
Vaihtuvat vastaavat yhteensä	1 264 717	666 428
Vastaavaa yhteensä	1 311 471	684 763
Vastattavaa		
Osakepääoma	28 592	28 592
Arvonkorotusrahoisto	0	0
Muut omat rahastot	20 183	20 183
Ed tilikausien voitto/tappio	98 420	68 643
Tilikauden voitto/tappio	5 000	39 403
Oma pääoma yhteensä	223 715	147 194
Poistoero	0	0
Vapaaehtoiset varaukset	0	0
Pakolliset varaukset	0	0
VIERAS PÄÄOMA		
Vieras pääoma, pitkäaikainen	0	0
Vieras pääoma, lyhytaikainen	1 087 757	537 569
Vieras pääoma yhteensä	1 087 757	537 569
Vastattavaa yhteensä	1 311 471	684 763
Rahoituslaskelma	Ennuste	Tilinpäätös
(euroa)	31.12.2014	31.12.2013
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
Tulorahoitus		
Liikevoitto	3 700	38 138
Poistot	15 000	13 132
Rahoitustuotot ja kulut	1 300	1 265
Verot	0	-9 627
Satunnaiset erät	0	0
Muut oikaisut	0	0
Investoinnit	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-kassavirta	20 000	42 909
Rahoitustoiminnan kassavirta		
Lainakannan muutokset	0	0
Oman pääoman muutokset	0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset	-43 458	46 088
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-43 458	46 088
Kassavarojen muutos		
Kassavarat tilikauden alussa	273 458	184 461
Kassavarat tilikauden lopussa	250 000	273 458