

Helsinki

Yhteisö- raportti

1-9 | 2018

Julkaisija	Helsingin kaupunginkanslia
Nimike	Yhteisöraportti 3/2018
Sarja	Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2018:31 ISBN 978-952-331-494-8
Tiedustelut	ISSN-L 2242-4504 (painettu julkaisu), ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu) controller Pia Halinen ja controller Tiina Leinonen

Sisällys

Helsingin kaupungin asunnot -konserni	4
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	8
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	10
Stadion-säätiö sr	12
UMO-säätiö sr	15

Helsingin kaupungin asunnot -konserni

100%

Helsingin kaupungin
omistusosuus

Hallituksen puheenjohtaja	Sinnemäki, Anni
Hallituksen jäsen	Bergholm, Jorma
Hallituksen jäsen	Luukinen, Ari
Hallituksen jäsen	Randell, Mari
Hallituksen jäsen	Saxholm, Tuula
Hallituksen jäsen	Tossavainen, Timo
Hallituksen jäsen	Vuori, Anne
Hallituksen varajäsen	Malmström, Atte
Hallituksen varajäsen	Svartsjö, Susanna
Toimitusjohtaja	Närö, Jaana

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Helsingin kaupungin asunnot Oy (jatkossa Heka) on Helsingin kaupungin kokonaan omistama yhtiö, jonka toimialana on omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot vuokrataan. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osinkoa. Yhtiö vastaa Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratulojen hallinnosta.

Vuoden 2018 alusta käynnistyi Hekaan luotu uusi asukkaiden ja Hekan välinen yhteistoimintamuoto eli yhteistyöelinten toiminta. Yhteistyöelimiä on sekä alueellisia (5 kpl) että Heka-tasolla (1 kpl). Näissä elimissä käsitellään yhteishallintolain mukaisia asioita siten, että niitä ei enää käsitellä alueyhtiöiden hallituksissa.

Helsingin kaupungin strategia vahvistettiin syksyllä 2017 ja siihen liittyen vuoden 2018 aikana päivitettiin myös Hekan strategia. Käynnistimme työn alkuvuonna 2018. Hekan henkilökunta on ensimmäistä kertaa otettu laajalti mukaan strategiatyöhön. Tavoitteena on, että strategia saadaan hallituksessa hyväksytyä vielä tämän vuoden puolella.

Alkuvuonna 2018 otettiin käyttöön Hekan uusi vuokrantasausmalli, jonka avulla määritellään vuoden 2019 vuokrat. Mallissa kustannusten kokonaismäärä tasataan kahdessa vaiheessa: ensin kokonaiskustannukset tasataan 21 alueelle KTI:n vuokratasoreferenssiä hyödyntäen ja sen jälkeen alueelle tasatut kustannukset tasataan vuokranmäärityksyksiköille käyttäen ARAn malliin pohjautuvaa käyttöarvoon perustuvaa pisteytysmallia. Talotoimikunnat ja alueelliset yhteistyöelimet ovat käsitelleet pisteytyksiä ja antaneet niistä korjausehdotuksensa. Vuokralaisneuvottelukunta on antanut lausuntonsa alustavasta 1-vaiheen tasauksesta. Lausunnot kohdekohtaisista vuokraehdotuksista käsiteltiin aluekohtaisissa yhteistyöelimissä syyskuussa. Vuokrantasausmallia on syksyn aikana esitelty Hekan aluetoimistojen henkilökunnille.

Raportointikaudella Hekassa valmisteltiin aktiivisesti yhdessä kaupunkiympäristön toimialan asuntopalvelujen kanssa väistöasuntokäyttöön varattujen asuntojen lyhytaikaista vuokrausta tilapäiskäyttöön. Käytännöstä on tulossa pysyvä. Vuosittain yhtiö vuokraa esimerkiksi putkiremontin, harjoittelujakson tai työkomennuksen vuoksi lyhytaikaiseen tilapäiskäyttöön asuntoa tarvitseville noin 100 – 500 asuntoa.

Vuosi 2018 on Hekassa jätehuollon teemavuosi teemalla 'Asun, siis lajittelen'. Työ on tuottanut tulosta: lajitteluaste on noussut ja sekajätteen määrä on vähentynyt. Yhtiö on laajentanut merkittävästi muovipakkausten keräämistä kiinteistöiltään. Vuoden 2018 alussa muovipakkauksia kerättiin noin 10 % Hekan kiinteistöistä, mutta kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana määrä on noussut jo miltei 70 %:iin. Yhtiön tavoitteena on laajentaa muovijätteiden keräys lähes kaikkiin omiin kiinteistöihin tämän vuoden aikana.

Kaupunginkanslian oikeuspalvelut on päättänyt luopua roolistaan Hekan vuokravelkojen oikeudellisen perinnän yhteistyökumppanina. Hekan hallitus päätti syyskuussa, että Heka alkaa hoitaa vuokravelkojen oikeudellista perintää itse. Siirto tapahtuu vaiheittain; Idän toimiston osalta jo kuluvan vuoden kesäkuusta, Koillisen toimiston osalta lokakuussa ja Etelän, Kaakon sekä Lännen toimistojen osalta vuoden 2019 tammikuussa.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat on osittaisjakautumassa Helsingin kaupungin asunnot Oy:öön. Osittaisjakautumisessa Hekalle siirtyy Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistamien, osoitteissa Kinaporinkatu 9 ja Kontukuja 5 sijaitsevien monipuolisten palvelukeskusten muodostama liiketoimintakokonaisuus. Hekan hallitus hyväksyi kesäkuussa jakautumissuunnitelman. Osittaisjakautumisen täytäntöönpanon suunniteltu ajankohta on 31.12.2018.

Syyskuun lopussa 2018 Hekan asuntoihin oli aktiivisia hakemuksia 23 703. Kesäkuun lopussa 2018 aktiivisten hakijoiden lukumäärä oli 20 772.

Hekan ja Helenin vuonna 2017 käynnistämän energiapilottihankkeen tavoitteena on Hekan kiinteistöjen energiankäytön optimointi sekä kiinteistöjen sisälämpötilaolosuhteiden parempi hallinta. Vuoden 2018 aikana on Hekan asuntoihin suunniteltu asennettavaksi noin 8 000 langatonta tiedonsiirtotekniikkaa hyödyntävää mitta-anturia, mikä osuus pilotista on nyt lähes valmis. Seuraavassa vaiheessa kysyntäjoustop toteuttamisen erilaisten teknisten ratkaisujen pilotointi käynnistyy heti anturien asentamisen jälkeen marras-joulukuun aikana.

Hekan palvelujen tuottaminen Kiinteistö Oy Aurorannalle sekä Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnoille asukkaiden vikailmoitusten vastaanottamisesta päättyi elokuun lopussa.

Yhteistoimintaneuvottelutulos Hekan alueyhtiöiden isännöinti- ja osaisännöintipalveluiden tuottamisesta Kiinteistö Oy Aurorannalle sekä Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnoille asukkaiden vikailmoitusten vastaanottamisesta saavutettiin toukokuussa. Palvelujen tuottaminen Hekan toimesta päättyi elokuun lopussa.

Yhtiössä on meneillään useita tietojärjestelmäprojekteja, jotka liittyvät taloushallintoon, työajanseurantaan, vuokraustoimintaan ja asiakkuudenhallintaan. Osassa käynnistetään kilpailutus ja useimmat käytöön otetaan vuoden 2019 aikana.

Hekassa tai sen tytäryhtiöissä ei ole raportointijaksolla suoritettu vero- tai viranomaistarkastuksia.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite 2018

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Tavoite ei toteutune. Hekan ylläpitokustannukset nousivat raportointijaksolla ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4,2 % indeksin kolmen viimeisen vuoden keskiarvon noustessa 1,1 %.

Muut tavoitteet 2018

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

Tavoite toteutunee. Raportointijaksolla lämpöenergian kulutus laski absoluuttisesti edellisestä vuodesta 2,3 %.

2. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 prosenttia (litraa/asukas/vrk).

Tavoite ei toteutune. Kokonaisuutena käyttöveden kulutus nousi edellisestä vuodesta 2,4 % 150,98 litraa/asukas/vrk tasolle 154,61 litraa/asukas/vrk.

3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tavoite mitataan kerran vuodessa loppuvuodesta, joten vuoden 2018 tavoitteen toteutuminen ei ole vielä selvillä.

4. HSY:n laskutuksen perusteena olevan kokonaisjätemäärän pysyminen vuoden 2017 tasolla.

Tavoite ei toteutune. Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana kokonaisjätemäärä nousi 3,9 % ja sekajätteen määrä laski 2,7 %.

Tuloskehitys ja investoinnit

Raporttijakson aikana kiinteistöjen ylläpitokulut neliötä kohden nousivat edellisen vuoden vastaavaan jaksoon verrattuna 4,2 %. Kustannuksissa nousua oli lämmössä, jonka kustannukset nousivat 6,5 % neliötä kohden ja olivat yhteensä absoluuttisesti 1,9 milj. euroa (7,4 %) edellisvuotta enemmän sekä olivat myös budjetoitua suuremmat. Kasvua oli myös henkilöstökustannuksissa, ulkoalueiden huollossa sekä sähkössä ja kaasussa. Myös kiinteistöjen korjauskustannukset olivat edellisvuoden tasoa korkeammat vaikkakin budjetoitua alhaisemmat.

Poistot olivat 74,1 milj.euroa oltuaan edellisenä vuonna 71,1 milj.euroa, kasvua oli 3,0 milj.euroa eli 4,3 %.

Rahoituskulut pienenevät 23,0 milj. eurosta 19,4 milj. euroon eli 3,5 milj.euroa, joka oli 15,4 %.

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 34,9 milj. euroa oltuaan edellisenä vuonna 33,8 milj.euroa.

Hekan investointisuunnitelma vuodelle 2018 käsittää yhteensä 18 uudisrakennushanketta, joissa on yhteensä 1 617 asuntoa, ja joiden kokonaishankinta-arvo on noin 377 milj. euroa. Peruskorjaushankkeita on budjetoitu vuodelle 2018 yhteensä 5 kappaletta; niissä on yhteensä 670 asuntoa ja niiden hankinta-arvo on noin 93 milj. euroa. Edellä mainittujen tavallisten asuntojen lisäksi on tarkoitus peruskorjata yksi erityisasuntokohde, jossa on yhteensä 125 asuntoa, ja sen hankinta-arvo noin 28 milj. euroa. Kaiken kaikkiaan vuoden 2018 investointibudjetti on noin 500 milj. euroa.

Vuoden 2018 kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana on tehty investointipäätökset yhdeksästä uudisrakennushankkeesta ja kolmesta peruskorjaushankkeesta. Uudishankkeissa on yhteensä 832 asuntoa ja niiden hankinta-arvo on 215,8 milj. euroa. Peruskorjaushankkeissa vastaavasti on yhteensä 451 asuntoa ja niiden hankinta-arvo on 69,7 milj. euroa. Investoinnit kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana ovat siten yhteensä 285,5 milj. euroa.

Kolmannen kvartaalin aikana valmistui myös kaksi hanketta: Laajasalossa Koirasaarentie 33 ja Jakomäessä erityisasuntokohde Kankarepolku 9, joissa on yhteensä 124 asuntoa. Kolmen ensimmäisen kvartaalin aikana on siten valmistunut yhteensä 303 uutta asuntoa, joista 20 erityisasuntoa.

Uudistuotannon investoinnit rahoitetaan kokonaan lainalla ja peruskorjausinvestoinnit lainalla sekä ennakoon kerätyillä omarahoitusosuuksilla.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne on säilynyt hyvänä raportointikaudella. Syyskuun lopussa emoyhtiön ja alueyhtiöiden rahavarat olivat yhteensä 146 milj. euroa (30.9.17: 107 milj. ja 31.12.17: 130 milj.)

Lainojen konvertointia jatketaan myös kuluvan vuoden aikana. Muita uusia lainoja nostettiin raportointikaudella yhteensä 148,2 milj.euroa. Raportointijaksolla lainoja lyhennettiin yhteensä 91,3 milj. euroa ja korkoja maksettiin 22,5 milj. euroa (korkoja maksettiin vertailukautena 1.1.-30.9.17 yht. 26,4 milj.euroa).

Raportointikauden lopussa Hekalla oli lainaa yhteensä 2 447 milj.euroa (2 415 milj. euroa 31.12.17).

Koko vuoden 2018 osalta lainojen noston ennustetaan olevan lainojen lyhennyksiä suuremmat, joten lainamäärä tulee kasvamaan edelleen vuoden loppuun mennessä.

Henkilöstö

Konsernin henkilömäärä on lisääntynyt 13 henkilöllä (2,1 %) edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Henkilömäärä raportointikauden lopulla oli yhteensä 604 henkilöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Suurimmat toimintaan kohdistuvat riskit liittyvät rakentamisen laatuun ja kustannuksiin sekä lainanhoitokuluihin.

Liittyen yhtiön strategian päivittämiseen alkuvuonna on päivitetty sekä SWOT- että toimintaympäristöanalyysiä.

Vuoden 2018 aikana jatketaan Hekan perustietojärjestelmien kehittämishankkeita käyttöönottoprojekteilla sekä kilpailutuksiin valmistautumisella. Tämä työ jatkuu myös vuoden 2019 aikana.

Useat meneillään olevat tietojärjestelmäprojektit tulevat erityisesti toteutusvaiheeseen päästyään vaatimaan merkittävästi henkilöstön resursseja tietojen konfiguroinnissa sekä uusien toimintatapojen ja -mallien omaksumisessa.

Vuonna 2018 tehdään ensimmäistä kertaa vuokramääritys ja vuokrantasaus Hekan uudella tasausmallilla, kun määritellään vuoden 2019 vuokrat.

Vuoden 2019 aikana on tarkoitus päivittää Hekan vuokralaisdemokratiasääntö sekä uusia Hekan asukastoiminnan kokouspalkkioihin liittyvä palkkiosääntö ja asukastoiminnan määrärahaohje.

Avainlukuja		Toteuma 1-9/2018	Muutos -% 1-9/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	311 459	2	432 106	4	2
Toimintakulut	T€	-257 289	4	-371 005	1	4
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	7	0	7	-3	11
Liikevoitto	T€	54 171	-4	61 101	31	-8
Liikevoitto	%	17	-6	14	26	-10
Tilikauden tulos	T€	34 986	3	29 959	161	4
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-212 800	-4			
Oma pääoma	T€	358 304	9			
Pitkäaikaiset velat	T€	2 400 480	3			
Taseen loppusumma	T€	2 994 830	4			
Kassavarojen muutos	T€	299	20			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	2,1	88			
Omavaraisuus	%	12	5			
Quick ratio		0,6	-30			

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Hallituksen puheenjohtaja	Malmström, Atte
Hallituksen varapuheenjohtaja	Laine-Hendolin, Kirsti
Hallituksen jäsen	Anttonen, Taru
Hallituksen jäsen	Luukkainen, Hannele
Hallituksen jäsen	Mustonen, Tapio
Toimitusjohtaja	Hellström, Sanna

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Korkeasaaren eläintarhan säätiön tarkoituksena on osana Helsingin kaupunkikonsernia ylläpitää eläintarhaa ja edistää osaltaan Helsingin kaupungin vetoimaisuutta sekä kaupunkilaisten virkistytymismahdollisuuksia. Säätiö suojelee uhanalaisia eläimiä ja niiden elinympäristöjä.

Eläintarhan toiminta säätiönä alkoi 1.1.2018. Muutos on sujunut jouhevasti ja tähänastisen perusteella organisaatiomuutos vaikuttaa onnistuneelta ratkaisulta.

Heinäkuun oli poikkeuksellisen hiljainen ja kävijöitä oli 50 000 vähemmän, kuin heinäkuussa keskimäärin. Mitä ilmeisimmin pitkään jatkuneet helteet vähensivät kävijämäärää. Elo- ja syyskuussa kävijämäärät olivat jälleen edellisvuotta suuremmat. Heinäkuu on kuitenkin vuoden vilkkain kuukausi, joten koko vuoden kävijämäärä jää alhaiseksi vilkkaasta syksystä huolimatta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tuloja kertyy kuluvalle vuodelle budjetoitua vähemmän, mutta myös menoja on selvästi budjetoitua vähemmän ja siten tulos on budjetoitua parempi.

Vuonna 2018 valmistuvat investoinnit

- Ilvestarha valmistui raportointijaksolla (1,2 milj. euroa)

- Leikkipaikka Karhu valmistui toukokuussa (0,25 milj. euroa).

Vuonna 2018 alkavaksi suunnitellut investoinnit

- Uusi muuntamo (0,33 milj. euroa) ja siihen liittyvät infrastruktuurin korjaukset

- Saukkotarha (1 milj. euroa)

- Saukkotarhan leikkialueet (0,5 milj. euroa).

Edellä mainitut investoinnit rahoitetaan vuodelta 2017 siirtyneellä määrärahalla, toiminta-avustuksella ja omalla tulonhankinnalla.

Suunnitteilla olevat investoinnit

- Vastaanottorakennuksen suunnittelu etenee. Rahoitus pitää neuvotella erikseen. Säätiöpäätöksen yhteydessä on todettu, että kaupunki voi myöntää laina-avustusta investointeja varten.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius oli hyvä raportointikaudella. Säätiöllä ei ole lainoja.

Henkilöstö

Vakinaisen henkilöstön määrä on noin 75 työntekijää.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Ei merkittäviä riskejä kuluvalle vuodelle.

Kruunusiltojen rakentamisaika tulee todennäköisesti vähentämään kävijämäärää, kun rakentaminen tapahtuu Korkeasaaren saapumiskohdassa. Kruunusiltojen rakentamisaikainen melu voi myös olla häiriöksi eläimille. Tähän varaudutaan olemalla tiiviisti mukana suunnittelussa ja huomioimaan rakennusaikaiset toiminnot ja aikataulut.

Korkeasaarella on vuosien ajan käynyt noin puoli miljoonaa vierailijaa vuosittain. Nykyisellä kaupungin

avustustasolla Korkeasaaren talous on vakaalla pohjalla ja toimintaa pystytään myös kehittämään. Kävijämäärää on mahdollista kasvattaa selvästi, mutta tämä edellyttää selkeitä näkyviä uudistuksia vierailijoille niin palveluissa kuin alueen kehittämisessä ja investointeja näiden toteuttamiseen.

Tulevalle kymmenelle vuodelle suunniteltavia uudistuksia ovat Amazonian täydellinen peruskorjaus, Korkeasaaren mäen uudistaminen (Aasian ylänkö), tiikeritarhojen perusparannus ja Kruunusilltojen rakennustyömaalta aikanaan vapautuvat täyttömaan käyttö. Uusi pääsisäänkäynti pitää rakentaa Kruunusilltojen takia, mutta se ei yksinään paranna eläintarhavierailun kokemusta, vaikka onkin Korkeasaaren julkisivu raitiovaunumatkustajille.

Kruunusillat tulevat parantamaan liikenneyhteyksiä Korkeasaareen ja mitä ilmeisimmin lisäämään kävijämäärää. Myös Helsingin kasvu sekä lisääntyvät turistimäärät kaupungissa mahdollistavat vierailijamäärien kasvun.

Korkeasaaren poistot tulevat kasvamaan huomattavasti tulevan kymmenen vuoden aikana ja samaan aikaan tehdään uusia investointeja. Kuluvan vuoden voitoilla on syytä varautua tulevien investointien rahoitukseen.

Avainlukuja		Toteuma 1-9/2018	Muutos -% 1-9/2017*	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp*
Toimintatuotot	T€	9 096	-	9 270	-4	-
Toimintakulut	T€	-5 952	-	-7 910	-15	-
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	32	-	41	6	-
Liikevoitto	T€	3 144	-	1 360	245	-
Liikevoitto	%	35	-	15	259	-
Tilikauden tulos	T€	3 144	-	1 360	245	-
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp*			
Investoinnit	T€	-3 280	-			
Oma pääoma	T€	18 560	-			
Pitkäaikaiset velat	T€	0	-			
Taseen loppusumma	T€	18 160	-			
Kassavarojen muutos	T€	612	-			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	7,3	-			
Omavaraisuus	%	100	-			
Quick ratio		4,9	-			

* Ei vertailutietoja v. 2017, koska yhteisö aloitti varsinaisen toimintansa säätiönä 1.1.2018.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

100%

Helsingin kaupungin
omistusosuus

Hallituksen puheenjohtaja	Hiltunen, Arto
Hallituksen jäsen	Konkola, Riitta
Hallituksen jäsen	Pudas, Kari
Hallituksen jäsen	Rope, Jenni
Hallituksen jäsen	Saarinen, Raimo. K.
Toimitusjohtaja (sivutoiminen)	Antikainen, Raino

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen omistukseen rakennetaan kampusrakennus, joka vuokrataan Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön. Opiskelijoita kampukselle tulee noin 6 000 ja henkilökuntaa noin 540 henkilöä.

Tilojen vuokrauksessa noudatetaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan välistä ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hyväksymää sopimusta tilojen vuokrauksen yleisistä periaatteista.

Hankesuunnitelman lähtökohtana on Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n tilastrategia, jossa Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toimipisteverkostoa tiivistetään 20:stä neljään. Perustettavat neljä kampusta sijaitsevat Helsingissä Myllypurossa ja Arabianrannassa, Espoossa Leppävaarassa ja Vantaalla Myyrmäessä.

Raportointijaksolla on jatkettu toteutussuunnittelua ja rakentamista kahtena projektinjohtourakkana (pää-/rakennusurakka ja talotekniikkaurakka). Rakentamisen valmiusaste oli 31.8.2018 noin 60 %.

Yhtiön ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n välinen kampuksen vuokrasopimus allekirjoitettiin raportointikaudella.

Kampusrakennus valmistuu suunnitelmien mukaan kahdessa vaiheessa ja otetaan käyttöön vaiheittain. Vaiheen 1 valmistumistavoite oli 31.7.2018. Vaihe 1 valmistunee syksyllä 2018 noin 3 kuukautta

myöhässä alkuperäisestä aikataulusta, jonka jälkeen Metropolia toteuttaa tarvittavat omat toimenpiteensä rakennuksessa vuoden 2019 alussa käynnistyvää lukukausikäyttöä varten. Toisen vaiheen valmistumisen tavoiteaika oli 31.8.2019, josta ollaan tällä hetkellä jonkin verran myöhässä.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite 2018

1. Kampuksen rakentamishanke etenee suunnitelmien mukaisesti.

Tavoite ei toteutune.

Hanke on pysynyt kustannuspuiteessaan, mutta on ollut jäljessä tavoitteen mukaisesta aikataulusta. Toimenpiteitä aikataulun kirimiseksi on edellytetty ja niitä on tehty.

Laatupoikkeamia on ilmennyt jonkin verran. Näihin on puututtu ja vaadittu korjaavat toimenpiteet, joiden toteutusta on valvottu.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tilikauden tulos on budjetoitu jonkin verran negatiiviseksi ja talous kehittyi suunnitelmien mukaisesti. Oma pääoma tilikauden alussa oli 66,76 milj. euroa, josta osakepääomaa 150 tuhatta euroa. Rakennushanke on kesken eikä yhtiöllä ole rakennusaikana normaaleja toiminnasta saatavia tuottoja.

Koko vuoden investointibudjetti on 67,42 milj. euroa. Tarkastelujaksolla taseeseen kirjatut uudet investoinnit olivat noin 39,6 milj. euroa.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Maksuvalmius oli hyvä Helsingin kaupungin konsernitilin käyttöoikeustilin limiitin ja kaupungin tekemän 66,59 milj. euron suuruisen SVOP-sijoituksen takia. Yhtiöllä ei tilikauden alussa ollut lainoja.

Euroopan investointipankki on myöntänyt yhtiölle pitkäaikaista lainaa enintään 90 milj. euroa ja enintään 50 prosenttia rakennushankkeen

toteutuskustannuksista. Raportointikaudella nostettiin 20 milj. euron lainaerä Euroopan investointipankista.

Henkilöstö

Yhtiön palveluksessa tilikauden aikana oli sivutoiminen toimitusjohtaja. Muuta henkilöstöä ei ollut.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimpiä riskejä ovat seuraavat (suluissa toimenpiteet niiden hallitsemiseksi):

- toteutettava rakennus ei vastaa tarpeita, joiden täyttämistä varten se rakennetaan (huolellinen ja asiantunteva rakennuttaminen, suunnittelun johtaminen, suunnittelu ja suunnitelmien tarkastus sekä huolellinen ja ammattitaitoinen rakennusvaiheen toteutus ja toteutuksen valvonta)

- rakentamisen laatu ei vastaa suunnitelmien mukaista laatua (laadunvalvontatoimenpiteet: suunnitelmat, standardit, mallit, omavalvonta, työmaavalvonta, suunnittelijavalvonta, katselmukset, tarkastukset, tarkastusasiakirja)

- aikataulussa ei pysytäkään (yleisaikataulu, työvaiheikataulu, hankinta-aikataulu, suunnittelu-aikataulu, kriittisen polun ja riippuvuuksien hallinta, aikatauluseuranta)

- kustannuspuutteessa ei pysytäkään (kustannusten suunnittelu-, hallinta- ja seurantaressurssien varaaminen, huolellinen ja kustannustietoinen toteutussuunnittelu, projektinjohtourakoitsijoiden hankintatoimen läpinäkyvyys tilaajalle, aktiivinen osallistuminen hankintaan, lisä- ja muutostyöesitysten huolellinen käsittely, suunnitelmallinen ja ennakoiva sekä jatkuva laadunvalvonta, jatkuva kustannusseuranta)

- henkilö- ja omaisuusvahinkoriskit (turvallisuussuunnittelu, suunnitelmien mukainen toiminta, valvonta, työturvallisuustarkastukset, välitön puuttuminen poikkeamiin, vakuutukset)

- julkisuuskuvariskit (suunnitelmallinen viestintä, avoimuus ja nopea reagointi, laadunkustannusten- ja aikataulunhallintatoimenpiteet, kriisiviestintäsuunnitelma).

Tarkastelujaksolla on tehty mm. seuraavia toimenpiteitä: puhtauden- ja kosteudenhallintaan, betonin lujuuden varmistamiseen ja aikataulun kiristämiseen.

Tarvittavia rakennuttamis-, suunnittelu- ja rakennustöitä jatketaan ja kiinteistön käytön ja ylläpidon valmisteluja jatketaan kiinteistön omistajan, tulevan käyttäjän sekä tarvittavien asiantuntijoiden yhteistyönä.

Yhtiön talouden arvioidaan kehittyvän tasapainoisesti ja maksuvalmiuden säilyvän hyvänä.

Avainlukuja		Toteuma 1-9/2018	Muutos -% 1-9/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	0	0	0	0	-100
Toimintakulut	T€	-45	-16	-76	-4	-10
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	0	0	0	0	0
Liikevoitto	T€	-45	-16	-76	-4	-4
Liikevoitto	%	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	T€	-44	-17	-76	-6	-7
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-60 044	168			
Oma pääoma	T€	66 683	0			
Pitkäaikaiset velat	T€	20 000	0			
Taseen loppusumma	T€	94 341	36			
Kassavarojen muutokset	T€	0	0			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-0,1	0			
Omavaraisuus	%	71	-27			
Quick ratio		0,0	-100			

Stadion-säätiö sr

Hallituksen puheenjohtaja	Heinäluoma, Eero
Hallituksen jäsen	Arponen, Tapio
Hallituksen jäsen	Auvinen, Tero
Hallituksen jäsen	Donner, Jörn
Hallituksen jäsen	Erikäinen, Timo
Hallituksen jäsen	Hämäläinen-Bister, Riitta
Hallituksen jäsen	Muhonen, Sallamari
Hallituksen jäsen	Pohjola, Mikko
Toimitusjohtaja	Innanen, Maija

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Stadion-säätiön keskeisimmät tehtävät vuosina 2018-2019:

- Stadion-säätiön sr sääntöjen mukaiset tehtävät
- Uudistuvan Olympiastadionin palveluiden konseptointi (palvelumuotoilu) ja palveluntuottajien ja varustamisen kilpailutus
- Tapahtuma- ja tilamyynä vuosille 2020-2021 Olympiastadionin viidellä eri toimintasektorilla
- Varainhankinta ja yhteistyökumppanuudet sekä uudistuvan Olympiastadionin markkinointiviestintä. Henkilöstön rekrytointi ja koulutus
- Olympiastadionin varustaminen ja toimintavalmiuteen saattaminen
- Perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyvä päätöksenteko Stadion-säätiön hallituksessa
- Vaikuttaminen perusparannus- ja uudistamishankkeen rakentamistoimikunnassa ja ohjausryhmässä sekä perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyvä viestintä yhteistyössä urakoitsijan ja rakennuttajan kanssa

Olympiastadionilla käynnissä oleva perusparannus ja uudistaminen muuntaa historiallisen urheilu- ja

tapahtuma-areenan paikaksi, joka täyttää tulevaisuuden suurtapahtumien vaatimukset ja on myös päivittäin suomalaisten ja vierailijoiden käytössä. Vuosien 2017-2019 aikana rakennetaan itse stadionin lisäksi myös uudistuneen Olympiastadionin palvelut niin tapahtumakävijöille kuin päivittäisille vierailijoille.

Tämänhetkisen arvion mukaan perusparannus- ja uudistamishankkeen sisätilat valmistuvat vuoden 2019 loppuun mennessä. Kenttäalue ja ympäristö viimeistellään keväällä ja alkukesästä 2020. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeessa on neljä urakkakokonaisuutta: maarakennus- ja loushintaurakka, rakennustekninen projektinjohtourakka sekä erilliset LVIA- ja sähkötekniiset urakat.

Maanrakennus- ja loushintaurakka

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen maarakennus- ja loushintaurakan toteutti Lemminkäinen Infra Oy. Maansiirto- ja loushintaurakka töiden aikana poistettiin yli 20 000 kuorma-autollista loushetta ja lähes saman verran maata Stadionin viereltä, sisältä ja alapuolelta.

Rakennustekninen projektinjohtourakka

Rakennusteknisenä projektinjohtourakoitsijana toimii Skanska. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamistyössä tehtiin kesän ja syksyn 2018 aikana stadiontyömaalla useita merkittäviä työvaiheita. Näkyvin kokonaisuus on stadionin katsomoiden teräskatoksen asennus ja siihen liittyvät valmistelevat työt. Viimeiset suuremmat betonointityöt tehtiin kesän 2018 aikana. A-katsomossa tehtiin pienempiä valuja ja alueen katoksen rakenteita korjattiin ja uusittiin. Urheilumuseon tiloissa on käynnissä perusparannustyöt.

Olympiastadionia kiertää noin 80 betonipilaria, jotka vahvistetaan mantteloimalla kannattamaan uutta teräskatosta. Uudistuneen stadionin katsomot tullaan kattamaan ja tämä on yksi koko urakan merkittävimmistä työvaiheista. Katokseen tulee terästä noin kolme miljoonaa kiloa. Pisin yksittäinen palkki on 36 metriä pitkä. Työmaaliikenne on hoidettu Mäntymäentien ja Hammarskjöldintien kautta pääosin päiväsaikaan.

Maanalaisia uusia tiloja tulee stadionille yhtä paljon kuin vanhoja korjataan eli noin 20 000 neliometriä. Suurimmat betonointityöt on jo tehty pohjoispuolen logistiikkakeskuksessa ja sen viereisessä koillisva- rastossa. Länsipuolen liikunta- ja tapahtumakeskuk- sen työt sekä Stadionmaljassa kentän alla olevan si- säjuoksuradan/huoltotunnelin työt jatkuivat.

LVIA- ja sähkötekniiset urakat

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamis- hankkeen sähkötekniinen projektinjohtourakoitsija on Assemblin Oy:n ja hankkeen LVIA-projektinjohtourakoitsijana toimii Are Oy. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke toteutetaan jaettu- na projektinjohtourakkana siten, että rakennustekni- nen projektinjohtourakoitsija (Skanska) toimii kohteen päätoteuttajana, jolle alistetaan erilliset LVIA- ja säh- kötekniiset projektinjohtourakat. Hankkeessa uusitaan kaikki Olympiastadionin talotekniiset järjestelmät.

Hankkeen eteneminen ja kustannukset

Hankkeen kustannusarvio on vuoden 2016–2017 ra- hoituspäätösten jälkeen 261 miljoonaa euroa. Sta- dionin varustaminen on hankesuunnitelmassa 2014 määritelty Stadion-säätiön vastuulle ja sen arvo mää- riteltiin tuolloin seitsemäksi miljoonaksi euroksi.

Stadion-säätiö käynnisti syksyllä 2016 selvitystyön pyytäen Rakennuttajalta kuvauksen hankeprosessis- ta ja siihen liittyvistä hankkeen jatkoriskeistä ja nii- den minimoimisesta. Lisäksi Stadion-säätiön hallitus edellytti Rakennuttajan käynnistävän yhdessä projek- tinjohtourakoitsija Skanskan ja Säätiön kanssa työn, jonka tavoitteena on entistä tarkemmin seurata kus- tannuksia, ennakoita tulevaa ja mahdollisesti vas- taantulevia riskejä sekä arvioida kaikki mahdolliset toimenpiteet säästöjen etsimiseksi.

Keskeiset toimenpiteet 7-9/2018

Palvelu- ja toimintakonseptien suunnittelu käynnistyi syksyllä 2017 vierailija- ja matkailijapalveluiden osal- ta yhteistyössä Suomen Urheilumuseon kanssa. Työ- tä jatketaan yhteistyössä suunnitelmien mukaisesti syyskaudella 2018 sekä keväällä 2019.

Toimitilojen myyntityö käynnistettiin keväällä 2018 ja se on jatkunut elo-syyskuussa 2019. Alustavia toimi- tilojen vuokrasopimuksia laadittiin syyskuun loppuun mennessä 1 200 vuokraneliön osalta.

Tapahtumasopimuksien osalta on Stadion-säätiö vas- taanottanut alustavia varauksia vuosille 2020-2023. Varsinaisia tapahtumasopimuksia lähdetään teke- mään, kun rakennuttaja (Helsingin kaupunki) ja pää- urakoitsija Skanska ovat varmistaneet perusparan- nus- ja uudistamishankkeen aikataulun. Kokous- ja

liikuntapalveluiden myynti käynnistyy vaiheittain vuonna 2019. Palveluntuottajien kilpailutus on käyn- nissä parhaillaan ravintolapalveluiden osalta. Hankin- ta toteutetaan neuvottelumenettelyllä ja se saadaan päätökseen vuoden 2018 loppuun mennessä.

Stadion-säätiö jatkoi aktiivisesti Olympiastadionin yri- tisyhteistyösopimusten solmimista. Yhteistyökump- panuuksien ja varainhankinnan toteutus jatkuu vuo- det 2018 ja 2019.

Kansalaisille ja yrityksille vuonna 2016 käynnistetty keräys jatkuu keräyslupan mukaisesti 1.5.2019 asti. Pro Stadion -kumppanit kumppanuushanke jatkuu yritysten kanssa vuoden 2018 loppuun asti. Pääyh- teistyökumppaneina ovat Adecco Finland Oy, Ticket- master Suomi Oy, Mepco Oy, Ramirent Finland Oy, Iltasanomat, Prima Pet Premium Oy, Actavis Oy, Gra- no Oy, Kisakallion Urheiluopisto, Niemi Palvelut Oy, Clear Channel Suomi Oy, Oy Hartwall Ab, Oy Alko Ab, Vepsäläinen Oy ja Karhu Helsinki Oy. Kumppa- nuustason yhteistyössä mukana ovat Fonecta Oy, Sodexo Oy ja Seco Tools Oy.

Kiinteistö

Olympiastadionin kiinteistön hoidossa vuosi 2018 on sisältänyt kiinteistön ylläpitoa, projektinjohtourakoitsi- ja Skanskan sekä alurakoitsijoiden avustamista (mm. lämmitykset, lukitukset, putkireittien, turva-asioiden ja tilojen osalta). Projektinjohtourakassa Stadion-sää- tiön kiinteistöhenkilökunta on ollut mukana tilojen ja paikkojen katselmuksissa.

Kiinteistö on huolehtinut myös Olympiastadionin vierailujen ja tutustumisten järjestelyistä. Vierailuja on ollut 45 kpl ja vieraita 248 henkilöä, ajanjaksolla 2.1.–30.9.2018.

Ympäristöohjelma

Stadion-säätiö toimii ja raportoi ympäristöasioissa Ekokompassi-ympäristömerkin puitteissa. Ekokom- passi-ympäristöohjelman mukaisesti perusparannus- ja uudistamistyön yhteydessä on huomioitu stadi- onilta poistettavien materiaalien uusio-, kierrätys- ja hyötykäyttö. Ekokompassi sertifikaatin voimassaoloa jatkettiin vuoteen 2020 saakka. Stadion-säätiön ympäristötyön osalta täytetään peruskorjauksen ajalta vuosina 2017 - 2019 supistettu vuosiraportti.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Sitova tavoite:

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishan- ke etenee kustannusarviossa ja aikataulussa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Stadion-säätiön tuotot kertyivät lähes kokonaan Helsingin kaupungilta saaduista avustuksista. Rakentamisvuosina 2016 – 2019 taseessa on pääosin vain perusparannushankkeen hankintakustannukset (130,5 milj. euroa), josta on netotettu valtion rahoitusosuus. Vuoden 2018 perusparannusrahaston lisäyksestä Helsingin kaupunki tekee erikseen päätöksen kuluvan vuoden aikana.

Investoinnit ajalta 1.1. – 30.9.2018 välisenä aikana yhteensä 62 milj. euroa. Investoinnit on toteutettu investointibudjetin mukaisesti.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitustilanne sekä maksuvalmiusennuste on tyydyttävä, koska säätiön toiminta on suhteutettu kaupungilta saatavan toiminta-avustuksen määrään perusparannushankkeen aikana. Perusparannus- ja uudistamishankkeen maksatusaikataulut ja hankkeisiin liittyvän lainoituksen ja avustuksien tarve on pyritty ennakoimaan mahdollisimman hyvin, jotta hankkeen kustannukset ja seuranta pysyy hyvällä tasolla.

Henkilöstö

Ajalla 1.1. - 30.9.2018 vakituista henkilökuntaa oli 4 henkilöä.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Rakennuttajan mukaan riskinä on mm. aliorakkarajousten kallistuminen (tarjoushintaindeksin nousu), rakenteiden kosteusvauriot, suojeltuun vanhaan

rakennukseen liittyvät tekniset ja logistiset haasteet sekä aikatauluihin liittyvät riskit. Tarjoushintaindeksi oli noussut noin 53 M€ hankkeen käynnistyksensä heinäkuuhun 2018 mennessä. Hankkeen rahoitussenn ei ole sovellettu tarjoushintaindeksiä.

Toiminta-avustuksen merkitys Stadion-säätiön toimintaan ja toiminnan kehittämiseen ja luomiseen vuosina 2019 ja 2020 on ratkaiseva, sillä säätiöllä ei ole vuonna 2019 tuottoja johtuen käynnissä olevasta perusparannus- ja uudistamishankkeesta. Vuodenvaihteessa 2019 ja vuoden 2019 aikana säätiö tarvitsee tuntuvasti lisätyövoimaa, jotta Olympiastadion voisi avautua vuonna 2020 alussa. Tämä vaatii myös resursseja.

Varustamiseen tarvittavan varainhankinnan eteneminen ja rahoituksen saaminen alkaen vuodesta 2019 on erittäin tärkeää, koska varustaminen tulee kilpailuttaa ja sen tulisi olla valmis, kun Olympiastadion avautuu. Varustaminen on hankesuunnitelmassa määritelty Stadion-säätiön vastuulle ja sisältää myös Olympiastadionin kiinteitä ratkaisuja, jotka ovat välttämättömiä. Stadion-säätiö on hakenut Helsingin kaupungilta lainarahoitusta vuodelle 2019 (8 miljoonaa euroa), joka on tarkoitus maksaa takaisin varainhankinnan myötä. Varainhankinta on käynnissä.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke valmistuu rakennuttajan tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2019 loppuun mennessä sisätilojen osalta ja kenttäalue ja ympäristö valmistuvat kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Stadionin käyttöönotto vaatii viranomaisten hyväksynnän, varustamisen ja testauksen.

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-9/2018	Muutos -% 1-9/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	1 321	12	1 759	-1	11
Toimintakulut	T€	-1 881	7	-2 759	-1	13
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	22	9	24	1	-3
Liikevoitto	T€	-559	-3	-1 000	0	15
Liikevoitto	%	-42	-13	-57	1	3
Tilikauden tulos	T€	-539	-3	-969	0	15
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	-92 193	82			
Oma pääoma	T€	136	-96,7			
Pitkäaikaiset velat	T€	107	135			
Taseen loppusumma	T€	209	3 319			
Kassavarojen muutos	T€	1 818	11 261			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	-714,0	-3 075			
Omavaraisuus	%	0	-100			
Quick ratio		0,4	-90			

UMO-säätiö sr

Hallituksen puheenjohtaja	Paussu, Toni
Hallituksen varapuheenjohtaja	Keski-Vinkka, Taina
Hallituksen jäsen	Ikäheimo, Lassi
Hallituksen jäsen	Oka, Sakari
Hallituksen jäsen	Taskinen, Anne
Toimitusjohtaja	Pirkkala, Eeva

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

UMO-säätiön hallinnoima UMO – Uuden Musiikin Orkesteri on helsinkiläinen jazziin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä, big band -muotoinen ammattilais-orkesteri. Toiminnassaan UMO on vahvasti sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan tarjoamalla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista sisältöä, kohdentamalla toimintaansa laajasti eri kaupunginosiin ja kohderyhmille sekä toimimalla kaupungin kulttuurisen vetovoiman vahvistajana.

Raportointikaudella 1.1.–30.9.2018 UMO tuotti yhteensä 34 konserttia ja 20 yleisöyötaapahtumaa. Radio- ja tv-lähetyksiä nauhoituksia oli yhteensä 18. UMO tuotti ajanjaksolla yhden levyn. Avoimia harjoituksia järjestettiin 13, uusia sovituksia ja tilaussävellyksiä tilattiin 65. Yleisöä Helsingissä oli yhteensä 14 032 ja muualla Suomessa 3 772. Kävijämäärä yhteensä 17 804 kpl. Radiossa ja televisiossa UMO näkyi ja kuului. Uutena avauksena aloitettiin lähetykset www.helsinkikanava.fi-nettipalvelussa. Siellä saavutettiin ajanjaksolla yhteensä 4 284 katsojaa. Yhteensä radio-, tv- ja nettikatselijoiden määrä oli 228 672.

UMOn konserttitoiminta oli alueellisesti ja ohjelmistollisesti monipuolista. UMOn oman orkesterin lisäksi kuultiin monia solistivieraita, jotka ovat alansa huipuja Suomessa tai kansainvälisesti. UMOn kansainväliset solistivieraat saivat yleisön liikkeelle. UMOn alueellinen toiminta tukee Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaa. UMOn strategiana on taata alueellinen kattavuus koko Helsingin yleisölle. Tätä UMO toteuttaa konsertoimalla säännöllisesti Helsingin

kaupungin omistamissa kulttuuritaloissa. Näin UMO tukee osaltaan alueellisesti ohjelmistojen monipuolisuutta kussakin kaupunginosassa. Jakson aikana UMO konsertoi seuraavissa tiloissa Helsingissä: Koko Jazz Club, Kanneltalo, Savoy-teatteri, Vuotalo, Korjaamo, Musiikkitalo, Mikael Agricolan kirkko, G Levelab, Lisäksi tehtiin yleisöyöproduktiot Laajasalon peruskoulussa ja Auroran sairaalassa.

UMO toteutti ajanjakson aikana 13 esiintymistä Helsingin ulkopuolella. Näistä Uudenmaan ulkopuolella konsertoitiin Kangasala-talossa ja Tampereen tullikamarilla, kulttuurikeskus Kareliassa Raaseporissa, Jyväskylän kesä –festivaalilla ja Oulussa Elojazz-festivaalilla sekä Mäntsälän suurlavalla.

UMOn osallistava taiteellinen toiminta kiinnosti yleisöä. UMO on saanut erittäin hyvää palautetta koululais- ja seniorikonserttitoiminnastaan ja se on hyvin kysytty palvelu UMOn toiminnassa. Toteutamme jo kolmatta kertaa Musatehdas-hanketta, joka on pk-seudun yläasteiden kahdeksasluokkalaisille suunnattu projekti, jossa perehdytetään oppilaita säveltämiseen, sanoittamiseen sekä rytmikkaan ja joka huipentuu oppilaiden ja UMOn yhteiseen loppukonserttiin.

UMO käynnisti uuden yleisöyhteistyön Helsingin maahanmuuttoyksikön, Mielenterveyden keskusliiton, A-klinikkasäätiön sekä Helsingin lastentarhanopettajat ry:n kanssa ja jatkaa yhteistyötään Suomen Mielenterveysseuran kanssa. UMO jatkoi yhteistyötään Ylen kanssa konserttien radiotallointien osalta. Radioituja konsertteja toteutettiin yhteensä neljä.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Muut tavoitteet:

1. Vähintään 20 000 kävijää
2. Omarahoitusosuus tuloista vähintään 22 %
3. Tuotantokohtainen yleisömäärien lisääminen.

UMO toteuttaa vuonna 2018–2019 Taidetestaajat-hanketta. Tämä antaa hyvät mahdollisuudet päästä yleisömäärällisiin ja rahallisiin tavoitteisiin vuonna 2018–2019. UMO siirtyi vuosien 2016–2017 aikana

kiertuemalliin. Tällöin jokaisen tuotannon yleisömäärä saadaan maksimoitua.

Tuloskehitys ja investoinnit

Omavarainhankinta toteutui edellistä vuotta paremmin johtuen UMON kasvaneista festivaalituotoista ja valtakunnalliseen toimintaan kohdistuneista tuotoista. Yleisavustustaso on pysynyt saman suuruisena. Henkilöstökulujen muutos johtuu vakituisen henkilökunnan pienemmästä määrästä edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Ajanjaksolla toteutui 35 lomautuspäivää. Säätiö ei tehnyt investointeja raportointikaudella.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitustilanne oli raportointikauden lopussa hyvä. Tämä johtuu siitä, että Helsingin kaupunki aikaisi avustuserien maksuaikataulua. Rahoitustilanne heikkenee vuoden vaihteeseen. Säätiöllä ei ole ulkopuolisia lainoja raportointikaudella. Sitoumuksena vuokravakuus.

Henkilöstö

Orkesterin big band -muotoiseen kokoonpanoon kuuluu 16 muusikkoa. Henkilöstökulut sisältävät vakituisen henkilökunnan palkkojen lisäksi yksittäisiin konserttituotantoihin liittyvien suomalaisten vapaan kentän toimijoiden – solistien, sovittajien, lisämuusikoiden, kapellimestareiden ja teknisen henkilökunnan – palkkoja, sävellystilauspalkkioita sekä ulkomaisten artistien esiintymispalkkioita.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

- Julkinen rahoitus on liian pieni toiminnan laajuuteen ja organisaation kokoon nähden

- Työehtosopimusten joustamattomuuteen liittyvät riskit
- Kiinteään ja joustamattomaan rakenteeseen liittyvät riskit
- Orkesterin pitkäjänteisen kehitystyön ja ohjelmistosuunnittelun vaikeutuminen epävarmassa taloustilanteessa

Toimenpiteet: Säästösuunnitelma on käynnistetty vuoden 2017 alusta ja sitä jatketaan vuonna 2018. UMON selvitystyö on saatettu loppuun ja sen toteuttamiseen liittyvät toimet on aloitettu.

Lisäksi on tunnistettu seuraavat riskit:

- Lipunmyyntiin liittyvät riskit ja yleisömäärän vaihtelu
- Hallintoresurssien vähentäminen heijastuu negatiivisesti talouteen
- Julkiseen rahoitukseen liittyvät riskit
- Pääkaupunkiseudun tapahtumatoimialan kilpailutilanteeseen liittyvät riskit
- Tallennustoimintaan (Yleisradion lähetykset, cd- ja dvd-julkaisut ja myynti) liittyvät riskit
- Oman varainhankinnan kausittaiseen vaihteluun ja yritysryhteyden onnistumiseen liittyvät riskit

Tällä hetkellä organisaation hallinnossa suunnitellaan kevätkauden 2019 ohjelmaa.

Avainlukuja (1 000 euroa)		Toteuma 1-9/2018	Muutos -% 1-9/2017	Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs bud	Muutos -% Enn vs tp
Toimintatuotot	T€	1 147	3	1 626	-1	4
Toimintakulut	T€	1 106	2	1 559	0	2
Henkilöstökulut toimintatuotoista	%	69	-4	67	0	-8
Liikevoitto	T€	39	40	67	-17	95
Liikevoitto	%	3	36	4	-16	88
Tilikauden tulos	T€	39	41	66	-17	96
Avainlukuja		Ennuste 2018	Muutos -% Enn vs tp			
Investoinnit	T€	0	-			
Oma pääoma	T€	99	-97,6			
Pitkäaikaiset velat	T€	0	-100			
Taseen loppusumma	T€	324	-95			
Kassavarojen muutos	T€	69	334			
Sijoitetun pääoman tuotto	%	66,6	177			
Omavaraisuus	%	31	-58			
Quick ratio		1,2	-65			