

# Yhteisöraportti 2020

A photograph of two women walking up a stone staircase in a field of yellow flowers. The woman on the left is wearing a pink jacket and grey pants, while the woman on the right is wearing a white top and pink pants. They are both smiling and looking towards the right. The background is a clear blue sky.

Helsinki



# Sisällys

## Johdanto

Johdanto	1
Konserniohjaus	2
Olelliset tapahtumat	4
Avainluvut	8
Talousarviossa 2020 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumat	9
Näkymä vuoteen 2021	16

## Elinvoima- ja markkinointi - avainluvut

	<b>17</b>
Forum Virium Helsinki Oy	18
Helsingin Leijona Oy	21
Helsinki Business Hub Ltd Oy	23
Helsinki Marketing Oy Ltd	25
Helsingin tapahtumasäätiö sr	28
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	30
Startup Maria Oy	32

## Toimitilat - avainluvut

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	34
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	36

## Asunnot - avainluvut

Helsingin Asumisoikeus Oy	39
Helsingin kaupungin asunnot -konserni	41
Kiinteistö Oy Auroranlinna	44

## Alueelliset ja infra - avainluvut

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	48
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	50
Kruunuvuoren rannan jätteen putkikeräys Oy	52
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy	54
Suomenlinnan Liikenne Oy	56

## Koulutus ja kulttuuri - avainluvut

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr	59
Helsingin teatterisäätiö sr	61
UMO-säätiö sr	63

## Liikunta - avainluvut

Jääkenttä-säätiö sr	66
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	68
Stadion-säätiö sr	70
Urheiluhallit Oy	72
Vuosaaren Urheilutalo Oy	74

## Sosiaali- ja terveys - avainluvut

Helsingin Seniorisäätiö sr	77
Niemikotisäätiö sr	79
Oulunkylän sairaskotisäätiö sr	81

## Tukipalvelut ja muut - avainluvut

Helsingin Musiikkitalo Oy	84
Oy Apotti Ab	86
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	88
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	90

## Tunnuslukujen laskukaavat

	92
--	----

Yhteisöraportti 4/2020

Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisu 2021:15

ISBN 978-952-331-929-5 (pdf-verkkopainos)

# Johdanto

Raportin alussa esitellään lyhyesti Helsingin kaupungin konserniohjausta, omistajapolitiikkaa ja -strategiaa, konserniohjauksen keskeisiä tavoitteita ja sisältöä sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsernissa. Lisäksi luetellaan omistajaohjauksen toimenpiteitä, konsernijohdon osat ja mitä kaupunki edellyttää osana omistajastrategiaansa.

Vuoden 2020 tapahtuneet olennaiset tapahtumat konsernirakenteessa esitetään yhteenvedona.

Lisäksi tarkastellaan tytäryhteisöille asetettujen kaupunginvaltuustolle ja konsernijaostolle raportoitavien tavoitteiden toteumatietoja. Edellä mainitut esitetään yhteenvedona taulukkomuodossa sekä tiedot mahdollisista poikkeamista jokaisen yhteisön kohdalla raportissa.

Raportissa esitetään vuonna 2020 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät tytäryhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien vuosikatsausten ja tilinpäätösten perusteella vuoden 2020 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot.

Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu jaottelun mukaisesti:

- Elinvoima- ja markkinointi
- Toimitilat
- Asunnot
- Alueelliset ja infra
- Koulutus ja kulttuuri
- Liikunta
- Sosiaali- ja terveys
- Tukipalvelut ja muut

# Konserniohjaus

Kaupunkikonserni on omistus- ja hallintorakenne, jonka tarkoituksena on mahdollistaa siihen kuuluvien yksiköiden välinen yhteensopivuus ja yhteistyö, josta koituu hyötyä kaupungin asukkaille ja alueelle. Kaupunki emoyhteisönä vastaa kaupunkikonsernin kehityksen ohjaamisesta sekä kaupungin järjestämien palvelujen määrittelystä. Yhteisöjä käytetään täydentämään kaupungin omaa palvelutuotantoa ja hoitamaan kaupunkikonsernin tarvitsemia tukitoimintoja sekä kaupungin ja ulkopuolisten organisaatioiden yhteistyössä hoitamissa tehtävissä.

Kaupunki tytäryhteisöineen muodostaa Helsingin kaupunkikonsernin. Tytäryhteisöjä ovat yhteisöt, joissa kaupungilla on kirjanpitolaisissa tarkoitettu määräysvalta. Tytäryhteisöön rinnastetaan myös kaupungin määräysvaltaan kuuluva säätiö.

## Kaupungin omistajapolitiikka ja -strategia

Omistajapolitiikka on kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamisen väline, joka luo puitteet konsernijohtamiselle ja omistajaohjaukselle. Omistajapolitiikan keskeiset periaatelinjaukset määrittellään kaupungin strategiassa ja mahdollisissa muissa omistajapolitiikkaa koskevissa päätöksissä. Tytäryhteisökohtaisesta omistajastrategiasta päättää kaupunginhallitus.

Kaupungin omistajapolitiikka on mahdollisimman avointa ja aktiivista toimintaa, jossa pyritään johdonmukaisiin ja ennustettaviin ratkaisuihin. Omistajapolitiikan tarkoituksena on liittää konserniin kuuluvat yhteisöt osaksi kaupungin strategista johtamista ja toimintaa sekä varmistaa kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden tehokas toteuttaminen.

Omistajapolitiikkaan ja -strategiaan liittyvien tavoitteiden edistämiseksi tytäryhteisöjen yhtiöjärjestyksiin, sääntöihin tai vastaaviin voidaan ottaa tavoitteisiin liittyviä määräyksiä siltä osin kun se on kaupunkikonsernin kokonaisedun kannalta tarkoituksenmukaista.

Kaupungin omistajastrategia perustuu kaupunkikonsernin ja kaupunkilaisten etuun. Kaupungin omistajuus on luonteeltaan strategista siten, että sillä saadaan aikaan taloudellista ja/tai toiminnallista hyötyä pitkällä aikavälillä.

Omistaminen ei ole kaupungin perustehtävä, vaan sen tulee lähtökohtaisesti tukea ja palvella palvelujen järjestämistä, kaupungin taloutta tai muuten kaupungin yhteiskunnallisia tavoitteita. Tästä syystä kaupungin toimimisella jonkin yhteisön perustajana, omistajana tai jäsenenä tulee olla kaupungin strategiaan perustuva tarkoitus ja tavoite.

Kaupungin omistajastrategiaan kuuluu, että se pyrkii omistajan käytettävissä olevilla keinoilla edistämään tytäryhteisöjensä pitkäaikaista kehittymistä ja luomaan edellytykset laadukkaiden ja edullisten palvelujen tuottamiselle. Markkinaehtoisesti toimivien tytäryhteisöjen osalta edistetään niiden mahdollisuuksia taloudellisesti kannattavaan toimintaan kilpailuneutraaliteettisäännökset huomioon ottaen.

## Konserniohjauksen keskeiset tavoitteet ja sisältö

Kaupungin konserniohjauksen tavoitteena on, että ohjauksen kohteena oleva yhteisö ottaa toiminnassaan huomioon omistajansa tahdon ja tavoitteet, kaupunkikonsernin kokonaisedun sekä yhteisön aseman osana kaupunkikonsernia.

Kaupunki on vahva ja aktiivinen omistaja, joka määrittelee tytäryhteisön erityistehtävän sisällön ja toiminnan tavoitteet yleisellä tasolla kaupunkikonsernin strategisten tavoitteiden suuntaisesti. Konserniohjauksella varmistetaan tytäryhteisöjen toiminnan kehittäminen asetettujen tavoitteiden ja kaupunkikonsernin kokonaisedun mukaisesti sekä tuetaan omistaja-arvon pitkäjänteistä kasvua. Kunkin kaupungin tytäryhteisön toiminnallisen strategian ja tavoitteet määrittelee kuitenkin yhteisön hallitus.

Konserniohjauksen keinoin yhtenäistetään tytäryhteisöjen hallinto- ja johtamiskäytäntöjä sekä varmistetaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukainen järjestäminen.

Kaupunki noudattaa konserniohjauksessaan eri yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien sekä omistajan välisiä tehtävä- ja vastuujakoja.

## Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkonsernissa

Kaupungin tytäryhteisöjen tulee noudattaa toiminnassaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Kaupunkikonsernissa noudatettavan hyvän hallinto- ja Konserniohjaus — 7 johtamistavan tarkoituksena on edistää toiminnan tuoksellisuutta, omistaja-arvon kehittymistä ja suojaamista sekä luottamusta tytäryhteisöjen, kaupungin ja erisidosryhmien välillä.

Kaupunkikonsernin hyvän hallintotavan ohjeistuksesta määritetään kaupungin ja tytäryhteisöjen väliset sekä yhteisöjen sisällä noudatettavat hyvän hallinto- ja johtamistavan periaatteet sekä niiden mukaiset menettelytavat.

Hyvää hallinto- ja johtamistapaa koskevalla ohjeella yhtenäistetään kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen hallinto- ja johtamiskäytäntöjä ja siten varmistetaan osaltaan, että kaupungin omistuksia hoidetaan tarkoituksenmukaisesti, luotettavasti ja tehokkaasti kaupunkikonsernin kokonaisuutena turvaten.



# Olennaiset tapahtumat

## Markkinaehtoiset yhtiöt

**Finlandia-talo Oy:n** toimintaan vaikutti merkittävästi koronapandemia. Liikevaihto laski huomattavasti edellisvuodesta ja tulos painui tappiolliseksi. Merkittävänä riskinä on, että tapahtumaliiketoimintaan liittyvät haasteet jatkuvat pitkälle vuonna 2021.

**Helen-konsernin** raportoitu liikevaihto pieneni huomattavasti edellisvuodesta. Liikevaihdon kehitykseen vaikuttivat lämpimän sään myötä alentunut lämmönmyynti ja sähkön alhainen tukkumarkkinoiden hintataso sekä tuotettu määrä. Yrityssähkön volyyymi ja liikevaihto jäivät merkittävästi ennakkoidusta, johtuen koronapandemian aiheuttamasta sähkön kulutuksen vähenemisestä.

## Helen-konsernin tulos toteutui edellisvuoden tasolla

Helen-konsernin tulos toteutui edellisvuoden tasolla. Helen Oy pystyi hyödyntämään sähkön markkinatilannetta ja sen vaihteluita onnistuneilla toimenpiteillä sähkön tukkumarkkinoilla. Myös polttoaineiden hintakehitys sekä vähittäissähkön liiketoiminnan kannattava kasvu tukivat hyvää liikevoiton tasoa. Myös Helen Sähköverkko Oy:n liikevaihto ja kannattavuus olivat edellisvuoden tasolla.

Helen-konsernin investoinnit olivat yhteensä 203 miljoonaa euroa. Emoyhtiön tuotantorakenteeseen tehdyt investoinnit olivat yhteensä 93 miljoonaa euroa, josta kaukolämpö- ja jäähdytysverkostojen osuus oli yhteensä 35 miljoonaa euroa.

Vuosaaren biolämpölaitoksen investointipäätös tehtiin Helen Oy:ssä tammikuussa 2020. Tavoitteena on saada lämpölaitos tuotantokäyttöön lämmityskaudella 2022–2023. Tuotantokäytönnoton aikaistaminen vuodella mahdollistaa osittaisen luopumisen kivihiihen käytöstä jo ennakoitua aiemmin. Investoinnin arvo on noin 260 miljoonaa euroa.

**Helsingin satamien** matkustajaliikenne toteutui tammikuussa pääosin budjetin mukaisesti, rahtiliikenteen

ollessa hieman budjettia jäljessä. Maaliskuun alkupuolella koronapandemia alkoi kuitenkin vaikuttaa erityisesti matkustajaliikenteeseen, joka käytännössä loppui maaliskuun puolessa välissä. Tilanne jatkui toukokuun puoleen väliin saakka, jolloin matkustamissuosituksia höllennettiin ja matkustajamäärät lähtivät palautumaan hiljalleen. Varustamot toivat uusia matkustustuotteita markkinoille korvaamaan erityisesti Tukholman liikennettä, jonka odotettiin käynnistyvän vasta syksyllä. Syys-lokakuun vaihteessa matkustajaliikennemäärä putosi noin 80 prosentin tasoon.

Konsernin tavaraliikenne vuonna 2020 oli 13,3 miljoonaa tonnia (-7,7 prosenttia). Linjaliikenteessä kulki 4,8 miljoonaa matkustajaa, mikä oli 59,0 prosenttia viimevuotista vähemmän. Tallinnan liikenne väheni viimevuodesta 54,1 prosenttia, Tukholman liikenne laski 83,4 prosenttia ja Travemünden liikenne 46,7 prosenttia. Koronatilanne iski erityisen voimakkaasti kansainväliseen risteilijäliikenteeseen, joka jäi käytännössä Helsingissä toteuttamatta kokonaan vuonna 2020. Koronatilanteesta toipuminen tulee matkustajaliikenteessä kestäämään vielä pitkään.

**Kiinteistö Oy Kaapelitalon** vuosi 2020 oli monella tapaa hyvin poikkeuksellinen. Tilikausi alkoi erityisesti yhtiön joulukuussa 2019 ostaman Nielsiänsäntie 10 -kiinteistön haltuunotolla vuodenvaihteessa sekä uuden kiinteistön henkilöstön liittymisellä yhtiön henkilövahvuuteen. Yllätyksellisen vuodesta teki kuitenkin koronapandemia, joka vaikutti merkittävästi yhtiön liikevaihtoon, toimintaan sekä investointeihin. Yhtiö päivitti talousarviotaan ja investointisuunnitelmaa maaliskuun 2020 lopussa perustuen koronapandemian aiheuttamiin vaikutuksiin. Kiinteistökehityksen osalta yhtiön merkittävin projekti on Tanssin talo -hanke, jonka varsinaiset rakennustyöt aloitettiin joulukuussa 2019. Tilikauden 2020 lopussa hankkeen valmistumisprosentiksi arvioitiin 60 prosenttia. Hankkeen arvioidaan valmistuvan suunnitellusti loppuvuodesta 2021.

## Lounasravintoloista jouduttiin sulkemaan kokonaan noin puolet

Ensimmäisen kvartaalin aikana **Palmia Oy:n** liiketoiminta käynnistyi lähes suunnitellulla tasolla. Maaliskuussa alkanut koronaviruksen leviäminen Suomessa ja rajoitukset koulunkäynnissä ja ravintolatoiminnassa vaikuttivat yhtiön liiketoimintaan heikentävästi. Ruokapalveluiden volyyymi laski merkittävästi, sekä julkisen ruuan, että ennen kaikkea lounasravintoloiden osalta. Lounasravintoloista jouduttiin sulkemaan kokonaan noin puolet.

Avoimna pidettyjen ravintoloiden toimintaa supistettiin ja myynti laski voimakkaasti etätyökäytäntöjen ja muiden viranomaisrajoitusten toimesta. Haastava tilanne ravintolapalveluissa jatkuu toistaiseksi. Toimitila-, kiinteistö ja turvavalveluiden liiketoiminnot jatkuivat hyvällä tasolla toukokuun loppuun asti. Koulujen sulkeuduttua maaliskuussa käynnistettiin välittömästi normaalisti kesän aikana tehtävien peruspesujen ja muiden vastaavien töiden teko. Näiden töiden volyyymi laski kesäkuussa. Syksyn toiminta on jatkunut hyvällä tasolla. Joulukuussa uudelleen alkanut harrastustilojen sulku käytännössä lopetti iltavalvontapalvelun.

## Elinvoima- ja markkinointiyhtiöt

**Forum Virium Helsinki Oy** käynnisti Helsingin kaupungin toimialojen kanssa yhteisen hankevalmistelu- ja yhteistyömallin rakentamisen vuonna 2020. Koronapandemia hidasti keväälle suunniteltua käynnistystä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa, joten keväällä panostukset suuntautuivat kaupunkiympäristötoimialaan. Syksyllä työ käynnistyi sosiaali- ja terveystoimialan kanssa, ja vuonna 2021 mallia laajennetaan kasvatuksen ja koulutuksen sekä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialoihin.

**Helsingin Leijona Oy:n** ja Tukutorin toimintojen yhdistämistä uuteen perustettavaan yhtiöön koskeva selvitys käynnistyi syksyllä 2020 ja jatkuu edelleen.

Kaupunki on tehnyt vuoden 2020 aikana selvitystyötä kansainvälisen tunnettuuden, kilpailukyvyyn ja vetovoiman rakentamiseen liittyvistä toiminnoista. Selvitysten pohjalta on valmisteltu tytäryhteisöjen **Helsinki Business Hub Ltd Oy:n** (tytäryhteisö 1.1.2021 alkaen), **Helsinki Marketing Oy Ltd:n** toimintojen yhdistämistä vuonna 2021.

**Helsingin tapahtumasäätiö sr:n** omarahoituksen kasvattamistavoitteen saavuttaminen todettiin mahdottomaksi keväällä 2020, kun Helsingin juhlatilat jouduttiin perumaan.

Säätiön taloussuunnittelua päivitettiin koronapandemian vuoksi moneen kertaan vuoden aikana ja tämän johdosta säätiön kokonaistulos pysyi positiivisena.

**Korkeasaari oli kiinni 18.3.–31.5.2020 sekä 30.11.–31.12.2020 ja kävijämäärätavoitteesta jäätiin selvästi**

**Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n** toimintaan on koronapandemia vaikuttanut huomattavasti. Korkeasaari oli kiinni 18.3.–31.5.2020 sekä 30.11.–31.12.2020 ja kävijämäärätavoitteesta jäätiin selvästi. Kävijöitä oli 353 144, kun keskimääräinen vuosittainen kävijämäärä on ollut 500 000. Kävijämäärään liittyvät tulot laskivat 1,3 miljoonaa euroa ja 24 prosenttia edellisvuodesta.

## Toimitilayhtiöt

**Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat** jakautui osittain 31.12.2020 ja yhtiön omistama toimisto- ja asuinrakennus ositteessa Sturenkatu 8 siirtyi Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle. Yhtiö valmisteli yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa yksityisten opetuksenjärjestäjien käyttöön tulevana vuosina mahdollisesti toteutettavien uusien koulutalojen uutta hallinnointimallia, jossa yhtiölle tulee mahdollisesti omistus- ja hallinnointitehtäviä koulutalojen suunnittelu-, rakentamis- ja käyttövaiheissa.

## Asuntoyhtiöt

**Helsingin Asumisoikeus Oy:ssä** oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 100 (vuonna 2019: 95) kohdetta, joissa on 5 221 (4 885) asuntoa. Yhtiö on aloittanut tasausjärjestelmän uudistamistyön ja työn on arvioitu valmistuvan vuonna 2021.

**Yhtiö on aloittanut tasausjärjestelmän uudistamistyön ja työn on arvioitu valmistuvan vuonna 2021**

Uusi järjestelmä on arvioitu olevan käytössä vuoden 2023 budjetoinnin yhteydessä.

**Helsingin kaupungin asunnot Oy:n** saavutti 50 000 asunnon määrän elokuun 2020 lopussa. Yhtiölle valmistui vuoden 2020 aikana yhteensä 9 uudisrakennuskohdetta, joissa on yhteensä 771 asuntoa. Vuoden aikana valmistui viisi peruskorjauskohdetta, joissa on yhteensä 635 asuntoa. Vuoden 2020 lopussa oli keskeneräisenä yhteensä 14 uudisrakennushanketta, joissa on yhteensä 1 453 asuntoa. Keskeneräisiä peruskorjaushankkeita on vuoden lopussa yhteensä 12, joissa on yhteensä 1 948 asuntoa.

**Kiinteistö Oy Auranlinnalla** on 67 (vuonna 2019: 67) kiinteistöä, joissa on yhteensä 4 204 (4 204) asuntoa.



Vuoden 2019 lopussa yhtiöön fuusioitunut kaupungin tytäryhteisö Keskinäinen kiinteistöasakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot lisäsi yhtiön korjauskuluja 7,61 miljoonalla eurolla edellisvuodesta sulautuneiden kiinteistöjen suurien korjaustarpeiden vuoksi. Vuonna 2020 korjauskulut olivat yhteensä 16,29 miljoonaa euroa.

## Alueelliset ja infrayhtiöt

Vuoden 2020 aikana selvitettiin **Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL)** mahdollista yhtiöittämistä kaupungin tytäryhtiöksi. Selvityksessä yhteydessä on tarkasteltu seudulliseen joukkoliikenteen operointiin liittyviä näkökulmia.

Koronapandemia vaikutti **Suomenlinnan Liikenne Oy:n** toimintaan merkittävästi laskien matkustajamääriä maaliskuusta 2020 lähtien. Vuoden 2020 aikana yhtiö kuljetti 1 050 850 henkilöä, mikä oli 52 prosenttia vähemmän ja 15 882 ajoneuvoa, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna.

## Koulutus- ja kulttuuriyhteisöt

### Esitystoiminnasta peruuntui 355 esitystä, mikä oleellisesti vaikutti katsojamääriin

**Helsingin teatterisäätiö sr:n** ylläpitämän Kaupunginteatterin esityksiä nähtiin Eläintarhantie 5:ssä suurella ja pienellä näyttämöllä sekä studio Pasilassa, Lilla Teaterissa ja Arena-näyttämöllä. Kevätnäytännökausi päättyi poikkeuksellisesti 12.3.2020 koronapandemian rajoitusten takia. Kevätkausi toimittiin pääasiassa etätöissä ja harjoitustoimintaan kehitettiin uusia toimintamuotoja etätöiden muodossa. Syksyn näytännökaudella toimittiin rajoitusten alla, jolloin maksimitäyttöaste oli 50 prosenttia kokonaiskapasiteetista. Näytännökausi päättyi tavanomaista aiemmin, kun pandemiasta johtuneet rajoitukset 30.11.2020 lähtien estivät esitystoiminnan kokonaan. Esitystoiminnasta peruuntui 355 esitystä, mikä oleellisesti vaikutti katsojamääriin. Ensi-iltoja siirrettiin syksyltä eteenpäin osa vuodella ja osa jopa kahdella vuodella.

## Liikuntayhteisöt

**Jääkentäsäätiö sr** varautui Garden Helsinki -hankkeen toteutumiseen. Säätiö osallistui säännöllisesti konsernin, kaupungin ja hankkeen edustajien kanssa kokouksiin,

joissa hanketta käsiteltiin. Jäähallia vuokrattiin jääkiekko-otteluihin, taitoluistelukilpailuihin ja -näytöksiin sekä erilaisiin muihin yleisötapahtumiin koronapandemian sallimissa rajoissa. Töölön jäähallissa järjestettiin tammi-maaliskuun aikana SM-liigaotteluita sekä konsertteja, muut loppuvuoden tapahtumat peruuntuivat koronaviruksen johdosta pois lukien muutamaa loppuvuonna pelattua SM-liigan ottelua puolikkaalle taikka tyhjälle katsomolle.

Vuoden 2020 aikana **Stadion-säätiön** merkittävin tehtävä oli valmistella Olympiastadionin palvelut, kumppanuudet ja toimintakokonaisuus viidelle eri toimintasektorille siten, että stadion oli valmis yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnan käynnistymiseen elokuussa 2020. Olympiastadionin avautumisen, Avajaisviikkojen ja uuden aikakauden markkinointiviestintä käynnistyi kansallisilla ja kansainvälisillä monikanavaisilla toimenpiteillä elokuun alussa 2020, kun rakennuttaja oli vahvistanut heinäkuun aikana hankkeen valmistumisen Stadion-säätiölle. Koronapandemian johdosta alkuvuonna 2020 tehdyt suunnitelmat jouduttiin mukauttamaan vallitsevien viranomaismääräysten ja rajoitusten mukaisiksi kevään ja syksyn 2020 aikana. Koronapandemialla oli merkittävä vaikutus stadionin eri tilojen myyntiin ja käyttöön, johtuen muun muassa yritysten etätyöohjeistuksesta ja kokoon-tumiskielloista. Koronapandemian vuoksi elokuun 2020 suurtapahtumista neljä konserttia siirtyivät vuodelle 2021. Stadionnation-avajaisshow jouduttiin perumaan. Avajaisshow:n sijasta toteutettiin TV-avajaiset 22.8.2020 suorana lähetyksenä.

### Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy. Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy. Helsingin kaupunki päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (muun muassa uimahalli- ja liikuntakeskukset) kahdesti vuoden 2020 aikana koronapandemian vuoksi. Hallien ensimmäinen kiinnioajakso oli 16.3.–31.5.2020, jolloin hallien kuukausipalkkaiset työntekijät siivosivat, järjestelivät ja huolsivat hallien eri tiloja. Vuosilomat ajoitettiin myös kiinnioaikaan. Toinen hallien kiinnioajakso alkoi 30.11.2020 ja jatkuu vähintään helmikuun 2021 loppuun asti. Rajoitustoimien



seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020.

## Sosiaali- ja terveysyhteisöt

Toimialan säätiömuotoiset yhteisöt tuottavat kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. Helsingin Seniorisäätiö sr:n, Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:n ja Niemikotisäätiö sr:n toimintoja supistettiin ja rajoitettiin vuoden 2020 aikana koronaepidemian takia.

## Tukipalvelu- ja muut yhtiöt

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n kulunutta vuotta sävyttivät koronatilanteesta johtuneet lomautukset ja yhtiön toiminnan uudelleen organisointi. Alun perin vuoden 2020 ennakoitiin olevan voimakkaan kasvun vuosi ja budjetti laadittiin sen mukaisesti pohjautuen lähes 30 prosentin kysynnän kasvuun.

## Seuren liikevaihto laski 11 prosenttia ja yhtiö tekee tappiollisen tuloksen

Tammi- ja helmikuun osalta kysyntä sekä toimituskyky olivat lähes budjetoidussa vauhdissa, mutta koronatilanteen vuoksi liiketoiminta supistui merkittävästi maaliskuun puolivälissä eikä palautunut kaikkien toimialojen sekä asiakkaiden osalta samalle kasvu-uralle syksylläkään. Seuren liikevaihto laski 11 prosenttia ja yhtiö tekee tappiollisen tuloksen.

Seurantajakson merkittävin muutos Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n toimintaympäristössä oli maaliskuussa laajasti Suomeen iskenyt koronapandemia, joka nopeasti ja pitkäaikaisesti muutti yhtiön toimintaedellytyksiä.

## Toiminnan supistamisen aiheuttama liikevaihdon menetys oli huomattava ja säästöjä haettiin laajoilla lomautuksilla

Sen vaikutukset liiketoimintaan olivat mittavat. Ihmisten terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi tehdyt rajoitukset ja suositukset muuttivat yhtiön toimintaedellytyksiä niin paljon, että yhtiön toimipisteet suljettiin yleisöltä 29.3.2020 ja niitä avattiin uudelleen vaiheittain toukuussa, aluksi supistetuin aukioloin. Toiminnan supistamisen aiheuttama liikevaihdon menetys oli huomattava ja säästöjä haettiin laajoilla lomautuksilla, jotka alkoivat 8.4.2020 ja päättyivät kokonaisuudessaan 30.6.2020.

# Avainluvut

Toimintatuotot  
**2,1**  
miljardia euroa



Liikevoitto  
**580**  
miljoonaa euroa



Henkilöstö  
**5 968**  
henkilöä



Kassavarat  
**139**  
miljoonaa euroa



Toimintamenot  
**1,6**  
miljardia euroa



Tulos  
**109**  
miljoonaa euroa



Investoinnit  
**1,1**  
miljardia euroa



Omapääoma  
**3,6**  
miljardia euroa






# Talousarviossa 2020 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumat

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet














**Toteutui  
78 %**














Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet















**Toteutui  
57 %**

Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma
Forum Virium Helsinki Oy	Ei asetettua tavoitetta.		1. Yhtiön vaikuttavuusmallin mukaisesti mitattuna, yhtiön toiminnan vaikuttavuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.  2. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.  3. Yhtiön hankeportfolio tukee Helsingin kaupungin ilmastotavoitteita.	    



























Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma
<b>Helsingin Asumisoikeus Oy</b>	1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m <sup>2</sup> ) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruisen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).		1. Vuoden 2020 säästöavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulukselta lämmitystarve huomioon ottaen.  2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.  3. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee.  4. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).	      
<b>Helsingin kaupungin asunnot Oy</b>	1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m <sup>2</sup> ) nousu enintään ylläpito-kustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruisen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).		1. Vuoden 2020 säästöavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulukselta lämmitystarve huomioon ottaen.  2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.  3. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee.  4. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta (litraa/asukas/vrk).	      
<b>Helsingin Leijona Oy</b>	Ei asetettua tavoitetta.		1. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.  2. Tilojen vuokrausaste vähintään 94 %.  3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	    










Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020	
<b>Helsinki Marketing Oy Ltd</b>	Ei asetettua tavoitetta.		1. Yhtiö vahvistaa sidosryhmäyhteistyötä Helsingin kansainvälisen vetovoiman edistämiseksi.  2. Yhtiön tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.  3. Yhtiö edistää Helsingin kansainvälisen tunnettuuden vahvistamista kestävän kasvun kaupunkina.	    
<b>Helsingin Seniorisäätiö sr</b>	Ei asetettua tavoitetta.		1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.  2. Asiakas- / omaistyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.  3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	    
<b>Helsingin teatterisäätiö sr</b>	Ei asetettua tavoitetta.		1. Tavoitteena on tuottaa vähintään 20 ensi-iltaa.  2. Saavuttaa vähintään 250 000 katsojaa.  3. Omarahoitusosuus tuloista vähintään 30 %.  4. Ympäristöohjelman käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä.	      
<b>Helsingin tapahtumasäätiö sr</b>	Ei asetettua tavoitetta.		1. Säätiön omarahoitusosuus kasvaa 15 % edellisestä vuodesta.  2. Säätiön tapahtumia ja niiden kokonaisuutta kehitetään tavoitteena Helsingin aseman parantaminen monipuolisena, omaleimaisena ja kansainvälisesti vetovoimaisena tapahtumakaupunkina. Tapahtumien tuottamisessa ja kehittämisessä otetaan huomioon Helsingin tapahtumien tiekartta.  3. Ekokompassi ympäristöjärjestelmän tavoitteiden toteuttaminen.	    

Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoittavat tavoitteet 2020	Toteuma	Konsernijaostolle raportoittavat tavoitteet 2020	
<b>Jääkentasäätiö sr</b>	1. Garden Helsinki -hankkeen mahdolliseen toteutumiseen varautuminen.		1. Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. 2. Helsingin jäähallin osalta sähkön ja lämmön kulutus alenee verrattuna 5 vuoden keskiarvoon. 3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	  
<b>Kiinteistö Oy Auroranlinna</b>	1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m <sup>2</sup> ) nousu enintään ylläpito-kustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi). 2. Korkotukiasuntojen fuusioitumisen toteuttaminen.	 	1. Vuoden 2020 säästötavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulukselta lämmitystarve huomioon ottaen. 2. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk). 3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. 4. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee.	   
<b>Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat</b>	1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m <sup>2</sup> ) nousu enintään ylläpito-kustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).		1. Vuoden 2020 säästötavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulukselta lämmitystarve huomioon ottaen. 2. Yhtiö osallistuu kartoitukseen mahdollisuuksista keskittää Helsingin kaupungin osittain tai kokonaan omistamien toimitilakiinteistöyhtiöiden hallinnon ja kiinteistöjen ylläpidon tehtävien hoitoa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille. 3. Ympäristöohjelman käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä.	  



Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020	
<b>Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr</b>	Ei asetettua tavoitetta.		1. Kävijämäärä vähintään 500 000. 2. Toiminnan omarahoitussuuden kasvattaminen. 3. Energiansäästö tavoite 2 % vuodessa. 4. Sekajätteen määrän vähentäminen 3 % vuodessa suhteutettuna asiakasmäärään. 5. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 -ohjelman toimeenpano.	    
<b>Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy</b>	1. Toiminnan lisääminen Urhea yhteistyöverkostossa.		1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyivät vähintään edellisen vuoden tasolla. 2. Sähkökulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta. 3. Asiakastytyväisyys säilyi vähintään edellisen vuoden tasolla.	  
<b>Niemikotisäätiö sr</b>	Ei asetettua tavoitetta.		1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla 2. Asiakastytyväisyys säilyi vähintään edellisen vuoden tasolla. 3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. 4. Ekokompassi ympäristöjärjestelmän tavoitteiden toteuttaminen.	   

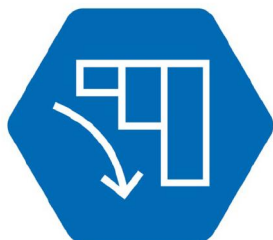
Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020	
<b>Oulunkylän kuntoutuskeskus sr (ent. Oulunkylän sairaskotisäätiö sr)</b>	Ei asetettua tavoitetta.		1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. 2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. 3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. 4. Ekokompassi ympäristöjärjestelmän tavoitteiden toteuttaminen.	   
<b>Pääkaupunkiseudun Kierätyskeskus Oy</b>	Ei asetettua tavoitetta.		1. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. 2. Vähintään 50 % työhönvalmennetuista löytää jatkopolun yhtiöstä eteenpäin. 3. Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy edellisestä vuodesta 10 %.	  
<b>Seure Henkilöstöpalvelut Oy</b>	1. Kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuoroa kohden alenevat 4 % vuodesta 2019.		1. Henkilöstövuokrauksella asiakkaille tuotetut työvuorot kasvavat 10 % vuodesta 2019. 2. Liikevaihto/henkilötyövuosi paranee edellisestä vuodesta. 3. Asiakastyytyväisyys NPS-mittarilla on >35.	  
<b>Stadion-säätiö sr</b>	Olympiastadionin avaaminen ja toiminnan käynnistäminen vaiheittain vuoden 2020 aikana hankkeen valmistumisen aikataulun mukaisesti.		Ei asetettua tavoitetta.	

Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2020	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2020	
<b>UMO-säätiö sr</b>	Ei asetettua tavoitetta.		1. Vähintään 20 000 kävijää.  2. Omarahoitusosuus vähintään 22 %.  3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	    
<b>Urheiluhallit Oy</b>	Ei asetettua tavoitetta.		1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.  2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta.  3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	    
<b>Vuosaaren Urheilutalo Oy</b>	Ei asetettua tavoitetta.		1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.  2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta.  3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	    

Markkinaehtoisten yhtiöiden osalta tavoitteiden toteumatiedot esitetään erillisessä markkinaehtoisten yhtiöiden raportissa.



## Näkymä vuoteen 2021



**Toimintatuotot laskevat 22,1 %**



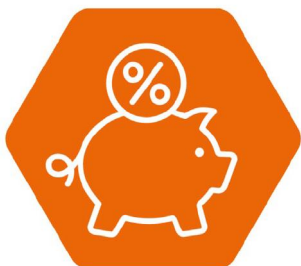
**Toimintakulut kasvavat 4,5 %**



**Tilikauden tulokset laskevat 155,0 %**



**Investoinnit laskevat 34,7 %**



**Omat pääomat laskevat 1,1 %**

# Elinvoima- ja markkinointi

Toimintatuotot  
**33**  
miljoonaa euroa



Toimintamenot  
**31**  
miljoonaa euroa



Liikevoitto  
**2**  
miljoonaa euroa



Tulos  
**596**  
tuhatta euroa



Henkilöstö  
**286**  
henkilöä



Investoinnit  
**3**  
miljoonaa euroa



Kassavarat  
**2**  
miljoonaa euroa



Omapääoma  
**4**  
miljoonaa euroa



# Forum Virium Helsinki Oy

Omistusosuus  
100 %

"Globaali koronapandemia mullisti työn tekemisen muodot myös Forum Virium Helsinki Oy:ssä. Yhtiössä siirryttiin vuoden ensimmäisellä kvartaalilla lähes kokonaan etätyöskentelyyn, myös kaikki tapahtumat siirrettiin verkkoon. Fyysisten tapaamisten estyminen vaikutti suoraan useisiin yhtiön hankkeisiin, ja erityisesti niiden pilottien toteuttamiseen. Yleisellä tasolla yhtiö kuitenkin onnistui erinomaisesti toimintojensa sopeuttamisessa tähän uuteen tilanteeseen."

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on edistää tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta, korkeaa osaamista hyödyntävien ja tuottavien yritysten syntymistä ja menestymistä sekä parantaa kansainvälisesti kilpailukykyisen, korkean osaamista vaativan yritystoiminnan sijoittumisen ja kehittymisen edellytyksiä. Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia harjoittaa tutkimuksen, julkishallinnon ja elinkeinoelämän välistä yhteistyötä yhtiön toiminnan tarkoituksen toteuttamiseksi sekä tehdä aloitteita yhtiön toiminnan tarkoituksen piiriin kuuluvien yhteisten hankkeiden toteuttamisesta sekä avustaa tällaisten hankkeiden hallinnossa ja rahoituksen hankinnassa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	8 613	6 486
Toimintakulut	-8 559	-6 459
Liikevoitto	55	27
Tilikauden tulos	53	27
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	391	338
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	10 705	11 973
Kassavarat	1 002	5 129
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	49,8	53,9
Liikevoitto -%	0,6	0,4
Sijoitetun pääoman tuotto -%	3,6	3,2
Omavaraisuus -%	3,6	5,1
Quick ratio	2,0	2,07

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Rusama Mikko

**Jäsenet:** Hyvärinen Silja, Pohjolainen Liisa, Sellman Kaija, Teuri Tuomas, Turpeinen Leena, Vehviläinen Jussi, von Bruun Santtu

**Toimitusjohtaja:** Malin Mika

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Globaali koronapandemia mullisti työn tekemisen muodot myös Forum Virium Helsinki Oy:ssä. Yhtiössä siirryttiin vuoden ensimmäisellä kvartaalilla lähes kokonaan etätyöskentelyyn, myös kaikki tapahtumat siirrettiin verkkoon. Fyysisten tapaamisten estyminen vaikutti suoraan useisiin yhtiön hankkeisiin, ja erityisesti niiden pilottien toteuttamiseen. Yleisellä tasolla yhtiö kuitenkin onnistui erinomaisesti toimintojensa sopeuttamisessa tähän uuteen tilanteeseen.

Yhtiö käynnisti toimialojen kanssa yhteisen hankevalmistelua ja yhteistyömallin rakentamisen vuonna 2020. Koronapandemia hidasti keväälle suunniteltua käynnistystä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa, joten keväällä panostukset suuntautuvat Kaupunkiympäristötoimialaan. Syksyllä työ käynnistyi Sote-toimialan kanssa, ja vuonna 2021 mallia laajennetaan Kaskon ja Kuvan suuntaan.

Yhtiölle myönnettiin hankerahoitusta yhteensä 11 uuteen hankkeeseen, merkittävimpien joukossa Innovaatorahastosta saatu rahoitus uuteen Fiksu kaupunki -kokonaisuuteen. Fiksu kaupunki rakentaa vahvasti monivuotisen Kalasataman kehittämiseen liittyvän kokonaisuuden päälle, ja vie saatuja oppeja ja konsepteja laajemmin myös vanhempiin kaupunginosiin ja asuinalueille.

Forum Virium Helsinki on saanut vuoden aikana paljon näkyvyyttä valtakunnan mediassa erilaisiin älykkään kaupungin kokeiluihin ja toimintoihin liittyen. Median uutiskynnyksen ovat ylittäneet mm. Koronaviruksen puhallustesti (Deep Sensing Algorithms Oy) Laakson terveystasemalla, CityHUB lähijake-lukeskus Maria01 alueella (DB Schenker, Neste, Lehtipiste, Pakettipiste A2B ja Fiugen kanssa. Pasilassa liikennöivät FABULOS-hankkeen robottiajoneuvot, Callboats -robottivene Vartiosaassa, LoRaWan -verkon kokeiluun liittyvät Helsingin uimarantojen lämpötilasensorit, nuorten kesätyöntekijöiden kaupunkiympäristön digitaaliseen kartoittamiseen ja päästöttömän lähilogistiikan kehittämiseen liittyvät pilotoinnit.

Yhtiö valmisteli yhteistyössä ulkopuolisen konsultin kanssa esityksen yhtiön strategiaa täydentävästä datakvykykkyden vahvistamisesta. Datakvykykkyttä tullaan rakentamaan jatkossa yhtiön sisäisiä toimintoja tukemaan, mutta myös tiiviimmän yhteistyön rakentamiseksi toimialojen ja konserniyhtiöiden suuntaan.

### IoT ja Data

IoT -ohjelmassa oli vuonna 2020 käynnissä 12 hanketta, joita edistettiin yhteensä 18 henkilön voimin.

### Älykäs liikkuminen

Älykkään liikkumisen hankealueen vuoden 2020 aktiviteetit muodostivat neljä laajempaa temaattista kokonaisuutta:

- Automaattiajoneuvot täydentämässä joukkoliikennettä (eli robottibussit)
- Jätkäsaari Mobility Lab
- Logistiikan uudet mahdollisuudet
- Liikkumisen data.

Nämä teemakokonaisuudet jatkuivat edelliseltä vuodelta, vuoden 2020 aikana logistiikan kokonaisuus vahvistui, sisältäen myös droonit, robotit ja logistiikkaan liittyvän datan.

### Fiksu Kalasatama / Fiksu Kaupunki

Helsingin kaupungin Innovaatorahaston rahoittama Fiksu Kalasatama -hanke keskittyi vuonna 2020 viemään päätökseen kaikkiaan kuusivuotisen runkohankkeen. Vuoden aikana teetettiin konsulttityönä hankkeen vaikutusten arviointi, jonka yhteydessä laadittiin myös geneerinen hankkeen arviointimalli, jota voidaan hyödyntää myös jatkossa. Fiksu Kalasatama -hankkeen vaikutuksia alueen asukkaiden elämään pyrittiin ymmärtämään myös seuraamalla seitsemän viikon ajan seitsemää kotitaloutta nk. Deep Dive -analyysissä. Fiksu Kalasatama hankkeelle myönnettiin kuuden kuukauden jatko-aika vuoden 2021 kesäkuun loppuun asti. Jatkoajalla hankkeen olennaisimmat opit paketoidaan vielä tiiviin julkaisun muotoon.

### 6Aika -koordinaatio

Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu) yhteinen 6Aika-strategia (2014–2022) on kääntymässä loppusuoralle. FVHn neljän hengen tiimi vastaa 6Aika-johtoryhmän (kuutoskaupunkien elinkeinojohtajat) päätösten mukaisesti strategian toteutuksen operatiivisesta koordinaatiosta kansallisella tasolla.

Vuonna 2020 koordinaation keskeisimpänä tehtävänä on ollut koko strategiaa kokoava työ, jossa painottuu vahvasti tulostiedon välittäminen. MDI ja 4Front saattoivat loppuun strategian ulkoisen arvioinnin.

### Digitalisaatio-ohjelman toimeenpanon tukeminen

Forum Virium Helsinki tuki erillisellä sopimuksella valittuja kaupungin digitalisaatio-ohjelman teemojen toimeenpanoa. Vuoden 2020 painopisteiksi oli yhdessä kaupungin kanslian strategiaosaston kanssa valittu neljä kokonaisuutta, jotka liittyivät erityisesti data- ja digitalisaatioteemoihin liikenteen, rakentamisen, energian ja kiertotalouden lähestymiskulmista. Yhteistyömalli todettiin hyvin toimivaksi ja käytännönläheiseksi, ja sitä pyritään vuonna 2021 jatkamaan.

### Kumppaniverkosto

Yrityksillä on merkittävä rooli älykaupungin kehittämisessä. Suuri osa yhtiön hankkeista tarjoaa Helsinkiä innovaatio- ja kokeilualustana erilaisille palveluille ja konsepteille. Vuoden 2020 aikana yhtiön hankkeissa toteutettiin 11 yritysille suunnattua idea/pilotointihakua, joihin saatiin yhteensä noin 180 tarjousta erikokoisilta yrityksiltä ja konsortioilta.

### Kansalliset ja kansainväliset verkostot

Forum Virium Helsinki on mukana useissa erityyppisissä verkostoissa. Forum Virium Helsinki on mukana mm. erilaisissa älykaupunkiteemoihin liittyvissä verkostoissa:

- 5G Momentum testausekosysteemi -hanke (Liikenne- ja viestintäministeriön koordinoima),
- FCAI - The Finnish Center for Artificial Intelligence (koordinaattorit Aalto + Helsingin yliopisto)
- EDIH
- EIP European Innovation Partnership Smart Cities and Communities
- MaaS Alliance
- Big Data Value Association
- Open Geospatial Consortium
- MyData Global

### Kansainväliset kumppanuudet

Kansainväliseen kumppaniverkostoon kuuluvat lisäksi yhteistyökaupungit, joista tällä hetkellä tärkeimpiä ovat mm. Amsterdam, Antwerpen, Barcelona, Kööpenhamina, Manchester, Gent ja Tallinna. Ulkomaisia innovaatioorganisaatio -kumppaneita

ovat Imec (BE), Future City Catapult (UK), Engineering (IT), Open and Agile Cities -verkosto, Eurocities -verkosto, Århusin yliopisto, ENoLL sekä Nordic Innovation, joka on tärkeä verkosto pohjoismaisissa hankkeissa.

### Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Yhtiön vaikuttavuusmallin mukaisesti mitattuna, yhtiön toiminnan vaikuttavuus on kasvanut edellisestä vuoteen verrattuna.

Tavoite toteutui. Yhtiön vaikuttavuus vuonna 2020 kasvoi medianäkyvyydessä, sosiaalisessa mediassa, www-sivujen liikenteessä ja uutiskirjeen avauksissa. Globaalin koronapandemian rajoittaessa kokoontumisia ja fyysisiä kontakteja tapahtumien vaikuttavuusarvio jäi edellisestä vuodesta hieman jälkeen. Projektien tuloksissa vaikuttavuus pysyi ennallaan.

2. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Tavoite toteutui. Yhtiön tulos on ollut positiivinen vuosina 2018, 2019 ja 2020. Vuonna 2020 tulos oli 53 tuhatta euroa voitollinen.

3. Yhtiön hankeportfolio tukee Helsingin kaupungin ilmasto-tavoitteita.

Tavoite toteutui. Yhtiön vuonna 2020 käynnissä ollut hankeportfolio rakentuu älykaupungin teemojen ympärille, joissa sisään rakennettuna on kestävä kehitys, vähäpäästöisemmät ja fiksummat ratkaisut.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tuotot vuonna 2020 olivat 8 613 tuhatta euroa (edellisvuonna 6 489 tuhatta euroa). Yhtiön tuotto muodostui EU:n rahoittamista hankkeista, Helsingin kaupungin perusrahoituksesta ja yritysten jäsenmaksuista. Yhtiö teki vuonna 2020 voitollisen tuloksen 53 (27) tuhatta euroa.

Yhtiöllä ei ollut investointeja.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	9 055
Toimintakulut	-9 009
Tilikauden tulos	46
Kassavarat	500
Investoinnit	0

Forum Virium Helsingin toiminta on jaettu kolmeen temaatti-seen alueeseen, jotka ovat Älykäs liikkuminen, Fiksu Kau-punki sekä IoT ja data. Näiden alueiden lisäksi yhtiö tuottaa 6Aika-koordinaatiohanketta vuoden 2021 kesään asti. Vuodelle 2021 yhtiölle myönnettyllä perusrahoituksen korotuksella tullaan vahvistamaan yhtiön datakyvykkyyttä, jolla tuetaan sekä yhtiön sisäistä, että toimialojen suuntaan tapahtuvaa yh-teistyötä. Muita palvelutoimintoja yhtiön sisällä ovat viestintä, hankevalmistelu ja yhdistetty hallinto ja ICT.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät



# Helsingin Leijona Oy

Omistusosuus

100 %

"Koronapandemia vaikutukset maaliskuussa 2020 näkyivät yhtiössä heti, sillä vuokralaisista noin 65 % on ravintola- tai tapahtumatoimijoita. Koronapandemian vuoksi annettu kolmen kuukauden vuokrapaus vuokralaisille laski yhtiön liikevaihtoa miljoonan euron verran. Yhtiö teki tilikaudella 2020 tappiota 312 tuhatta euroa. Tämä on kuitenkin yhtiön keväällä pandemian seurauksena tehdyistä skenaarioista paras.

Helsingin Leijona Oy:n ja Tukutorin toimintojen yhdistämistä uuteen perustettavaan yhtiöön koskeva selvitys käynnistyi syksyllä 2020 ja jatkuu edelleen."

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia kehittää Helsingin kaupungin 1. kaupunginosan (Kruununhaka) korttelissa nro 4, nro 30 ja nro 31 sekä 2. kaupunginosan (Kluuvi) korttelissa nro 32 olevia kaupungin omistamia kiinteistöjä ja niiden ympäristön toimintaa. Toimintaansa varten yhtiö voi omistaa ja hallita kiinteistöjä, rakennuksia ja muita tiloja sekä omistaa arvopapereita, osakkeita ja yhtiöosuuksia.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	2 916	4 157
Toimintakulut	-3 229	-3 883
Liikevoitto	-312	274
Tilikauden tulos	-312	275
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	303	615
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	821	1 066
Kassavarat	229	234
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	14,2	9,3
Liikevoitto -%	-10,7	6,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-50,5	34,5
Omavaraisuus -%	36,9	57,7
Quick ratio	1,5	2,2

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Moisio Elina

**Varapuheenjohtaja:** Välimäki Heta

**Jäsenet:** Antell Christer, Luomanen Raine, Leppänen Susanne, Nyholm Henrik, Saxholm Tuula

**Toimitusjohtaja (sivutoiminen):** Lindén Timo

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Koronapandemia on vaikuttanut välittömästi kiinteistömarkkinaan ja vaikutti myös Helsingin Leijona Oy:n toimintaan merkittävästi. Osa vaikutuksista tulee olemaan pysyviä tai pitkäaikaisia mm. toimistotilojen käyttöaste tulee alenemaan. Helsingin keskustan tilanne on vakava, sillä etätyösuositukset ja muut rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet huomattavasti keskustan elinvoimaisuuteen.

Heikentyneestä suhdanteesta huolimatta rakentamisessa, liikenteen kehittämisessä sekä hotellimarkkinassa on keskustassa tapahtunut ja tulee tapahtumaan paljon.

Vähittäiskaupan luottamus on pudonnut pitkän aikavälin keskiarvon alapuolelle. Koronapandemia on vauhdittanut kaupan digitalisoitumista. Liiketilöiden uudelleen arviointi ja käyttötarkoitusten monipuolistaminen ovat vääjäämättä edessä. Vuokratasot tulevat laskemaan joksikin aikaa ja palautunevat kun poikkeusajat ovat ohi.

Yhtiön strategian mukaisesti Torikortteleiden kehittäminen jatkui tilikaudella 2020. Yhtiö koordinoi Kauppatorin lyhyen aikavälin kehittämistoimenpiteitä. Helsingin Leijona Oy tuotti ja toteutti kaupungin tilaamaan Senaatintorin terrassikeilun 1.7.–31.8.2020.

Yhtiössä ei ole ollut vero- ja/tai viranomaistarkastuksia raportointikaudella.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavoite toteutui. Asiakastyytyväisyys parani edellisvuodesta. Asiakastyytyväisyys oli 5,6 vuonna 2020 ja edellisvuonna 5,41.

2. Tilojen vuokrausaste vähintään 94 %

Tavoite ei toteutunut. Vuoden 2020 vuokrausaste Torikortteleissa oli 84,6 % mukaan laskien lyhyet määräaikaiset vuokratukset. Vuokrausaste laski pandemian seurauksena.

3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Tavoite toteutui. Yhtiön tulos on ollut positiivinen vuosina 2018 (50 t€) ja 2019 (275 t€) ja tappiollinen (312 t€) vuonna 2020. Tulos on ollut positiivinen 13 tuhatta euroa kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Helsingin Leijona Oy:n alkuvuosi 2020 näytti vielä, että tulos tulisi paranemaan entisestään vuoden 2019 tuloksellisen vuoden jälkeen. Koronapandemia vaikutukset maaliskuussa 2020 näkyivät yhtiössä heti, sillä vuokralaisista noin 65 % on ravintola- tai tapahtumatoimijoita. Kivijalkamyymälöitä on noin 20 % ja loput toimisto tai muuta palvelutilaa. Koronapandemian vuoksi annettu kolmen kuukauden vuokravapaus vuokralaisille laski yhtiön liikevaihtoa miljoonan euron verran. Kesällä toiminta piristyi, mutta toiminta hiljeni jälleen heti syyskuun alussa. Vuokralaisten maksukyky heikkeni heti ja rajoitusten voimassaolo on kurittanut myös keskustan elinvoimaa. Syksyllä vuokrasopimusten irtisanomisia oli jonkun verran ja yksi vuokralaisen konkurssi. Yhtiö on pyrkinyt auttamaan terkeitä ja vetovoimaisia yrityksiä taloudellisen liikkumavaransa puitteissa mm. myöntämällä maksuaikaa tai kohtuullistamalla vuokria väliaikaisesti. Kaikki tämä on vaikuttanut siten, että yhtiö teki tilikaudella 2020 tappiota 312 tuhatta euroa. Tämä on kuitenkin yhtiön keväällä pandemian seurauksena tehdyistä skenaarioista paras.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	3 550
Toimintakulut	-2 730
Tilikauden tulos	251
Kassavarat	566
Investoinnit	0

Koronapandemia kurittaa vielä toimintavuotta 2021. Yhtiön omapääoma on laskenut siten, että yhtään tappiollista vuotta ei voi enää tulla. Vuoteen 2022 ladataan suuret odotukset. Talouden kuumentuminen koronapandemian kuriin saamisen jälkeen, on toivottava skenaario. Näin palautuminen lähtisi nopeasti liikkeelle. Kiinteistömarkkinassa tullaan muuttamaan laajemmin liiketilojen käyttötarkoituksia. Pandemian jälkeen ei palata enää vanhaan normaaliin vaan digitalisaatio tulee muuttamaan markkinaa ja kuluttamista. Tyhjen tilojen käyttö uudessa normaalissa on kiinteistöalan suuri haaste. Tähän haetaan ratkaisuja. Kehitysyhtiön tulisi vastata muutokseen ketterästi ja pohtia miten tiloja tulisi varustaa ja muuttaa ja mitä ovat tulevaisuuden kivijalkamyymälät, tapahtumatilat jne.

Helsingin Leijona Oy:n ja Tukutorin toimintojen yhdistämistä uuteen perustettavaan yhtiöön koskeva selvitys käynnistyi syksyllä 2020 ja jatkuu edelleen.

# Helsinki Business Hub Ltd Oy

Omistusosuus

45 %

"Helsinki Business Hub Ltd Oy oli 31.12.2020 saakka Helsingin pääkaupunkiseudun kuntien ja Uudenmaan liiton omistama voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tehtävänä on saada ulkomaisomisteiset yritykset luomaan arvoa pääkaupunkiseudulla. Yhtiö on Helsingin kaupungin tytäryhteisö 1.1.2021 alkaen."

Yhtiön toimialana on ulkomaisten investointien hakeminen Helsingin seudulle, kasvuhakuisten yritysten liiketoiminnan ja kansainvälistymisen vauhdittaminen sekä muu elinkeino- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen seudulla.

Yhtiön tarkoituksena on kehittää Helsingin seutua kansainvälisesti kiinnostavana ja houkuttelevana liiketoiminta- ja innovaatioympäristönä.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa osinkoa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	3 867	3 700
Toimintakulut	-3 802	-4 026
Liikevoitto	64	-326
Tilikauden tulos	60	-326
Investoinnit	0	-6
Oma pääoma	277	304
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	1 387	1 636
Kassavarat	404	714
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	65,0	58,2
Liikevoitto -%	1,7	-8,8
Sijoitetun pääoman tuotto -%	23,2	-107,1
Omavaraisuus -%	20,0	18,6
Quick ratio	1,2	1,2

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Rinkineva Marja-Leena

**Jäsenet:** Kivelä Liisa, Kühn Markus, Rope Jenni

**Toimitusjohtaja:** Niinikoski Marja-Liisa 31.12.2021 asti, Hakala Miska 1.1.2021 alkaen

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Helsinki Business Hub Ltd Oy oli 31.12.2020 saakka Helsingin pääkaupunkiseudun kuntien ja Uudenmaan liiton omistama voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tehtävänä on saada ulkomaisomisteiset yritykset luomaan arvoa pääkaupunkiseudulla. Yhtiö on Helsingin kaupungin tytäryhteisö 1.1.2021 alkaen.

Yhtiön toiminnan painopistealueina ovat älykkäät, puhtaat ja kestävää kehitystä tukevat ratkaisut (Smart & Clean), ICT, terveys sekä maantieteellisesti Venäjä, Kiina, USA, Japani, Intia ja Singapore

Vuoden 2020 aikana yhtiön toiminta mukautettiin vastaamaan COVID-19-viruksen aiheuttamia toimintaympäristön muutoksia siten, että suunnitteilla olleet aktiviteetit toteutettiin virtuaalisina. Yhtiö järjesti 38 virtuaalista tapahtumaa, joiden kautta tavoiteltiin lähes 3200 osallistujaa sekä oli mukana kumppanina 10 tapahtumassa, joiden kautta tavoitettiin tuhansia osallistujia. Lisäksi lanseerattiin HEL of a business! Podcast, jonka ensimmäinen tuotantokausi nosti esille pääkaupunkiseudun osaamista ja mahdollisuuksia älykaupunkien saralla.

Yhteistyössä Health Capital Helsinki 2.0 -projektin kanssa toteutettiin yli 50 matchmaking tapahtumaa, jonka tuloksena perustettiin kaksi yhtiötä ja kaksi T&K -projektia. Lisäksi käynnistettiin Health Incubator Helsinki, Suomen ensimmäinen pitkän tähtäimen inkubaattorihjelma tutkimuspainotteisille startupeille, johon alkuvaiheessa osallistuu 12 startup yritystä.

Smart & Clean -toimialalla fokusalueina jatkoivat älyliikenne, rakentaminen ja energia sekä hotelli-investointien houkuttelun erillisprojekti. Uutena ja kasvavana fokusalueena tunnistettiin kiertotalous erityisesti tekstiilien, muovien sekä rakentamisen osalta.

AIKO-rahoitteisen Talent Boost-projektin kautta lanseerattiin Talent Pool Helsinki -portaali, joka on kansainvälisille osaajille ja pääkaupunkiseudun yrityksille tarkoitettu kohtaamispaikka. Vuoden loppuun mennessä 600 kansainvälistä ammattilaista oli kirjautunut portaaliin.

ICT-alan asiantuntijoiden, yritysten ja sijoittajien houkutteluun alueelle toteutettiin 90 Day Finn -kampanja, jonka tavoitteena oli saada asiantuntijoita erityisesti Piilaaksosta kokeilemaan suomalaisuutta ensin 90 päivän ajan ja sen jälkeen kenties pysyvämmiin. Hakemuksia tuli yli 5300, valtaosa USA:sta, UK:sta ja Kanadasta.

HBH onnistui vuonna 2020 saavuttamaan historiansa parhaat tulokset. Yhtiön toiminnan myötävaikutuksella pääkaupunkiseudulle voitettiin 42 investointiprojektia, jonka tuloksena:

- syntyi 539 työpaikkaa,
- solmittiin 14 kaupallista sopimusta suomalaisten ja ulkomaalaisten yritysten välille,
- saatiin 75,35 milj. euroa pääomainvestointeja.

Alkuvuonna 2020 yhtiössä toteutettiin verotarkastus koskien ulkopuolisella rahoituksella toteutettuja projekteja vuosina 2017-2019. Verottajan verotarkastusraportin mukaan Health Capital Helsinki -projektin toiminta ei ole yleishyödyllinen, josta syystä verottaja antoi kielteisen arvonlisäveropäätöksen. Oikaisuvaatimus verottajan verotarkastusratkaisusta on toimitettu verottajan oikaisulautakuntaan, jonka päätöstä odotetaan.

### **Tuloskehitys ja investoinnit**

Yhtiön liikevaihto 1.1.-31.12.2020 oli 2 941 tuhatta euroa. Tilikauden voitto oli 60 tuhatta euroa.

Yhtiöllä ei ollut investointeja.

### **Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät**

Helsingin kaupunki on tehnyt vuoden 2020 aikana selvitystyötä kansainvälisen tunnettuuden, kilpailukyvyn ja vetovoiman rakentamiseen liittyvistä toiminnoista. Selvitysten pohjalta on valmisteltu tytäryhteisöjen Helsinki Business Hub Ltd Oy:n (tytäryhteisö 1.1.2021 alkaen), Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimintojen yhdistämistä uuteen perustettavaan Helsinki Partners Oy:öön vuonna 2021.

# Helsinki Marketing Oy Ltd

Omistusosuus

100 %

"Helsinki sai kaksi kunniamainintaa Fast Companyn vuosittaisessa Innovation by Design Awardsissa. Think Sustainably -palvelu sai kaupunkikategoriassa "the best urban designs of 2020" maininnan ja Virtual Helsinki vappukonsertti kokeilevan designin kategoriassa "the best experimental design projects of 2020" maininnan. Lisäksi Helsinki oli mukana National Geograficin top 8 Sustainable destinations -listauksessa.

Selvitysten pohjalta on valmisteltu tytäryhteisöjen Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimintojen yhdistämistä vuonna 2021."

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin ja Helsingin seudun kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman pitkäjänteinen vahvistaminen, kaupunkimarkkinoinnin vaikuttavuuden kehittäminen, markkinointi-, viestintä- ja neuvontapalvelujen tuottaminen, markkinointiyhteistyön ja palvelujen kehittäminen, erilaisten tapahtumien ja tilaisuuksien tuottaminen ja järjestäminen sekä kumppanuuksien hankinta ja hoito. Lisäksi yhtiö harjoittaa matkailuneuvontaa ja siihen liittyvää myynti- ja välitystoimintaa. Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	5 716	6 361
Toimintakulut	-5 566	-6 357
Liikevoitto	103	4
Tilikauden tulos	82	3
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	288	206
Pitkäaikaiset velat	0	-3
Taseen loppusumma	1 585	967
Kassavarat	0	5
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	39,8	40,5
Liikevoitto -%	1,8	0,1
Sijoitetun pääoman tuotto -%	35,7	0,5
Omavaraisuus -%	9,3	21,3
Quick ratio	1,2	1,2

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Kivelä Liisa

**Jäsenet:** Hasan Ami, Kähönen Henri, Nevanlinna Sari, Nordman Micael, Rinkineva Marja-Leena

**Toimitusjohtaja:** Aalto Laura

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Koronan seurauksena yhtiössä projektoiduttiin keväällä 2020 nopealla aikataululla kolmeen tasoon:

- 1) Toiminta akuutissa kriisitilanteessa: 7 henkilöä siirtyi työskentelemään kaupunginkansliaan viestintäosastolle, My-Helsinki-kanavat suunnattiin paikallisille ja kotimaisille yleisöille.
- 2) Mahdollisuuksien tunnistaminen ja niihin tarttuminen: virtuaalisen Helsingin jatkokehittäminen, sen hyödyntäminen tapahtumissa ja kansainvälinen viestintä sekä kotimaan markkinoinnin aloittaminen.
- 3) Tulevan kasvun edellytykset: matkailu- ja tapahtuma-alan yritysten auttaminen kriisissä, markkina-analyysit, uusi toimintakonsepti hybridikokousten järjestäjille, pitkän tähtäimen myyntityö sekä ennakoitavuuden aloittaminen.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Yhtiö vahvistaa sidosryhmäyhteistyötään Helsingin kansainvälisen vetovoiman edistämiseksi.

Tavoite toteutui. Helsinki Marketing Oy Ltd on vahvistanut sidosryhmäyhteistyötä Helsingin kansainvälisen vetovoiman edistämiseksi seuraavasti:



Helsinki Biennaalin ympärille valmisteltiin alkuvuodesta laajamittainen yhteistyömalli, ja yhteistyöhön mukaan saatiin poikkeuksellinen joukko suurimpia matkailualan toimijoita. Biennaali jouduttiin siirtämään kesälle 2021 koronapandemian takia. Yhteistyö samojen toimijoiden kanssa jatkuu Helsingin nostamiseksi kansainvälisesti kiinnostavaksi ja erottuvaksi kuvataidekaupungiksi.

Sidosryhmäyhteistyö oli merkittävässä roolissa kansainvälisten osaajien houkuttelun Helsinki Freedom -konseptin markkinointiviestinnässä. Tavoitteena oli aktivoida ja sitouttaa sidosryhmät kiinnittymään Helsinki-brändiin ja jakamaan yhteistä viestiä. Yritysten kontaktointi aloitettiin keväällä 2020 ja syksyllä järjestettiin pormestarin isännöimä sidosryhmätilaisuus, jossa yrityksille ja yhteisöille esiteltiin konseptia ja yhteistyömahdollisuuksia.

Kaupunkikonsernin kanssa yhteistyötä tiivistettiin mm. erilaisien työryhmien avulla, yhteisen bränditutkimuksen ja muun tutkimusyhteistyön avulla sekä Helsinki Energy Challengen yhteydessä. Helsinki Marketingin ja kaupungin viestintäosaston esihenkilöt tapasivat myös kuukausittain.

2. Yhtiön tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Tavoite toteutui. Yhtiön tulokset kolmen vuodelta olivat: 82 tuhatta euroa vuonna 2020, 3 tuhatta euroa vuonna 2019 ja 7 tuhatta euroa vuonna 2018. Yhtiön tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

3. Yhtiö edistää Helsingin kansainvälisen tunnettuuden vahvistamista kestävästä kasvun kaupunkina.

Tavoite toteutui. Yhtiö edisti Helsingin kansainvälisen tunnettuuden vahvistamista kestävästä kasvun kaupunkina seuraavasti:

Helsinki Marketing Oy Ltd sai vuoden 2020 aikana lähes 30 kansainvälistä puhujapyyntöä eri tapahtumiin. Aiheina oli pääasiassa COVID-19 resilience, Sustainability ja Virtual Helsinki.

JVG:n konsertti vappuna ja Alman Helsinki-päivänä toivat kansainvälistä medianäkyvyyttä virtuaalisen matkailun edellä-kävijäkaupunkina poikkeuksellisen laajasti ja saavutti jopa po-tentiaalisen puolen miljardin kansainvälisen yleisön

Helsinki sai kaksi kunniamainintaa Fast Companyn vuosittaisessa Innovation by Design Awardsissa. Think Sustainably -palvelu sai kaupunkikategoriassa "the best urban designs of 2020" maininnan ja Virtual Helsinki vappukonsertti kokeilevan designin kategoriassa "the best experimental design projects of 2020" maininnan. Lisäksi Helsinki oli mukana National Geograficin top 8 Sustainable destinations -listauksessa. Helsinki nousi myös Conde Nast Travellerin top10 Sustainable

destinations to visit -listauksessa ja Guardianin Alternative Hotlist Ethical Destinations -listauksessa.

Syksyllä tunnettuuden ja kestävästä kasvun vahvistamista tehtiin pääasiassa osaajien houkuttelun saralla. Yhteensä Helsinki Freedom -kampanjan ostettu mainonta tavoitti noin kolme miljoonaa ihmistä ja videoita aloitettiin katsomaan lähes yhdeksän miljoonaa kertaa. Sidosryhmien Helsinki Freedom -sisältöjaot omilla kanavissaan tavoittivat 4,7 miljoonaa ihmistä. Helsinki Freedom -sisällöt keräsivät MyHelsinki.fissä loppuvuoden 2020 aikana yhteensä lähes 65 000 sivukatselua. Helsinki Freedom -minidokumentteja katsottiin marras- ja joulukuun aikana MyHelsingin IGTV-kanavan, FB-profiilin ja MyHelsinki.fin kautta yli 668 000 kertaa.

47 toimittajaa isännöitiin ennen rajoituksia, loppuvuonna tehtiin 12 kansainvälistä tiedotetta ja mm. virtuaalisen Helsinkiin liittyvistä neljän tiedotteen pohjalta on tehty 1240 artikkelia.

Noin 80 matkanjärjestäjää tavattiin myyntitilaisuuksissa ennen rajoituksia. Alkuvuoden aikana isännöitiin kahta merkittävää kokousalan kansainvälistä ammatillaisfoorumia, AC Forumia ja M&I Healthcare Forumia. Näiden myötä Helsinkiin saatiin useita kymmeniä vaikutusvaltaisia ostajia Euroopan MICE-alalta. Koronapandemian aikana tavattiin 80 matkanjärjestäjää ja 65 kokous- ja kongressijärjestäjää virtuaalisissa myyntitilaisuuksissa.

Vuoden 2020 aikana käynnistettiin hakuprojekti ja/tai annettiin neuvontaa 20 kongressille, joihin osallistuisi toteutuessaan noin 21 000 vierasta, 4 kongressille tehtiin viralliset, räätälöidyt hakuasiakirjat. Näissä tapahtumissa osallistujamäärä on yhteensä noin 15 000. Päätökset saatiin viidestä kongressista, joista kolme vahvistettiin Helsinkiin (yhteensä noin 3 500 osallistujaa).

### Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden 2020 liikevaihto oli 737 tuhatta euroa ja liiketoiminnan muut tuotot 4 979 tuhatta euroa. Yhtiön tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja osoittaa oli 103 tuhatta euroa. Yhtiön tulos verojen jälkeen oli 82 tuhatta euroa.

Liikevaihdon puolittuminen edellisvuodesta selittyi pääosin poikkeuksellisesta koronavuodesta johtuvan kumppanirahoituksen vähenemisestä ja isompien yhteismarkkinointihankkeiden peruuntumisesta tai siirtymisestä seuraavalle vuodelle.

Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyi pääasiassa Helsingin kaupungin konserniavustukset sekä kansallinen työ- ja elinkeinoministeriön Talent Boost-ohjelmaan liittyvä hankeavustus.

Yhtiön laskutusmyynti jakaantui seuraavasti: Helsingin kaupunginkanslian osuus 3,7 %, muun kaupunkikonsernin osuus 6,8 %, ulkopuolisten kumppanien osuus 86,3 %, muut EU-maat yhteisömyynnin osuus 3,1 % ja myynti yhteisön ulkopuolelle 0,1 %.

Liikehuoneiston perusparannuksen remontointikulut vuodelle 2020 olivat 2 tuhatta euroa.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	5 399
Toimintakulut	-5 294
Tilikauden tulos	84
Kassavarat	900
Investoinnit	-15

Helsingin kaupunki on tehnyt vuoden 2020 aikana selvitystyötä kansainvälisen tunnettuuden, kilpailukyvyn ja vetovoiman rakentamiseen liittyvistä toiminnoista. Selvitysten pohjalta on valmisteltu tytäryhteisöjen Helsinki Business Hub Ltd Oy:n (tytäryhteisö 1.1.2021 alkaen), Helsinki Marketing Oy Ltd:n toimintojen yhdistämistä uuteen perustettavaan Helsinki Partners Oy:öön vuonna 2021.

Helsingin kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoiman kehittämiseen keskittyvät yhtiötetyt toiminnot kootaan uudessa toimintamallissa yhteen, kaupungin kokonaan omistamaan myynti- ja markkinointiyhtiöön, joka toteuttaa kaupungin strategisia tavoitteita.

Sulautumistilanteessa yhtiöiden työntekijöiden työsuhteet siirtyvät entisin ehdoin vastaanottavaan yhtiöön osana yleistä varojen ja velkojen siirtymistä.

Helsinki Marketingin toiminta nykyisenmuotoisena yhtiönä päättyy vuoden 2021 aikana ja yhtiön henkilöstö ja toiminto siirtyvät uuteen perustettavaan yhtiöön.

# Helsingin tapahtumasäätiö sr

Määräysvalta

100 %

"Koronapandemian vuoksi säätiön tapahtumia jouduttiin sekä muuttamaan että peruuttamaan. Tämä näkyy eniten omarahoituksen kertymisenä. Juhlaviikoilta jäi tapahtumatta normaalivuoden noin miljoonan euron lipunmyynti ja Tuomaan Markkinoilta yli 200 tuhannen euron myyntipaikkatuotot.

Koska säätiön kiinteät kulut ovat melko pienet eikä säätiöllä ole esim. suuria tilakustannuksia, pystyttiin toimintaa muuttamaan kokonaistalouden siitä kärsimättä. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ylijäämä oli 561 tuhatta euroa."

Säätiön tehtävänä on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ja päätoimintamuoto vuosittain elo-syyskuun vaihteessa järjestettävä kansainvälinen monitaidefestivaali Helsingin juhlatuotot. Lisäksi säätiö koordinoi joka toinen vuosi järjestettävää Musica nova Helsinki -nykymusiikkifestivaalia.

Säätiön nimi ja säännöt muutettiin siten, että 1.1.2019 alkaen säätiön nimi on Helsingin tapahtumasäätiö sr.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	5 570	6 170
Toimintakulut	-5 017	-6 142
Liikevoitto	553	28
Tilikauden tulos	561	51
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	1 153	622
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	1 872	1 489
Kassavarat	935	602
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	24,5	29,2
Liikevoitto -%	9,9	0,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	30,0	3,5
Omavaraisuus -%	61,6	41,8
Quick ratio	2,5	1,6

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Vartiainen Juhana

**Varapuheenjohtaja:** Moisio Elina

**Jäsenet:** Hultin Jan, Laitio Tommi, Lintula Laura-Reetta, Mikkonen-Mannila Sari, Rinkineva Marja-Leena, Saksala Harri, Silvo Satu

**Toimitusjohtaja:** Nikula Stuba

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vuoden 2020 piti olla Helsingin tapahtumasäätiölle voimakkaan kehittämisen vuosi. Säätiön tuotantovastuulla olevia tapahtumia piti päästä tekemään toista kertaa nykyisellä toimintatavalla. Koronapandemia sekoitti suunnitelmia merkittävästi. Kaikesta huolimatta tapahtumia kyettiin tekemään ja toimintaa kehittämään ilman, että säätiön talous olisi kärsinyt.

Veteraanipäivän tapahtuma ja Tuomaan Markkinat jouduttiin perumaan ja neljäsluokkalaisten itsenäisyyspäivän juhla siirtämään vuodelle 2021. Muita tapahtumia jouduttiin muokkamaan merkittävästi koronatilanteeseen sopiviksi.

Säätiön toimintaa ja taloutta kyettiin suunnittelemaan ja johtamaan sillä tarkkuudella, ettei Tuomaan Markkinoiden peruuttamista lukuun ottamatta syntynyt sellaisia tappioita, jotka olisivat oikeuttaneet hakemaan esim. OKM:n kulttuurialan koronatukia. Markkinoiden osalta saatava mahdollinen tuki haetaan ja mahdollisesti saadaan vuoden 2021 aikana.

Vuoden 2020 merkittävin kehitysaskel otettiin, kun tuotantojen vastuurakenteissa päätettiin siirtyä kahden vuoden kokeilujaksoon, jossa vastaavan tuottajan mallista siirryttiin projektipäällikkövetoiseen tuotantotiimin malliin. Tällä uudistuksella haetaan sekä paremmin tuotettuja ja laadukkaampia tapahtumia, mutta myös osaamisen jakautumista ja kasvamista sekä tuottamisen riskinsietokyvyn parantamista.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Säätiön omarahoitussuus kasvaa 15 % edellisestä vuodesta.

Tavoite ei toteutunut. Koronapandemian vuoksi säätiön tapahtumia jouduttiin sekä muuttamaan että peruuttamaan. Tämä näkyy eniten omarahoituksen kertymisestä. Juhlaviikoilta jäi tapahtumatta normaalivuoden noin miljoonan euron lipunmyynti ja Tuomaan Markkinoilta yli 200 tuhannen euron myyntipaikkatuotot. Omarahoitus pieneni vuoden 2019 tasta 64,12 % ollen 18,73 % koko säätiön taloudesta.

2. Säätiön tapahtumia ja niiden kokonaisuutta kehitetään tavoitteena Helsingin aseman parantaminen monipuolisena, omaleimaisena ja kansainvälisesti vetovoimaisena tapahtumakaupunkina. Tapahtumien tuottamisessa ja kehittämisessä otetaan huomioon Helsingin tapahtumien tiekartta.

Tavoite toteutui. Juuri koronapandemian aiheuttama tapahtumien muuttamisen prosessi pakotti säätiön kiteyttämään tapahtumiensa ydintehtävää. Vuoden aikana synnyttiin mm. Taidelahjojen ja korttelikonserttien konseptit, jotka ovat vahvasti tiekartan mukaisia. Tuotantotiimin toimintatavan uudistamisen yhteydessä nimettiin aluetyön tuottaja, joka toteuttaa tiekartan alueellisen tasa-arvon tavoitetta. Säätiö myös vahvisti seuraavien vuosien strategian, jonka rakenne toteuttaa tiekartan jakoa ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullisesta toiminnasta.

3. Ekokompassi ympäristöjärjestelmän tavoitteiden toteuttaminen.

Tavoite toteutui. Säätiölle myönnettiin koko toimintaa koskeva ekokompassi 5.12.2020.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Koska säätiön kiinteät kulut ovat melko pienet eikä säätiöllä ole esim. suuria tilakustannuksia, pystyttiin toimintaa muuttamaan kokonaistalouden siittä kärsimättä. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ylijäämä oli 561 tuhatta euroa. Tulos sisältää mm. vuodelta 2020 vuodelle 2021 siirretyn neljäsluokkalaisten itsenäisyysjuhlan varauksen (228 tuhatta euroa) sekä vuoden 2020 Juhlaviikkojen ylijäämän (150 tuhatta euroa), joka katsottiin perustelluksi muodostaa, jotta vuoden 2021 tapahtuman mahdollista pienentyntä lipunmyyntiä voidaan kompensoida. Loppuylijäämä muodostuu lähes normaalista toiminnan tehokkuuden parantumisesta ja asettuu säätiön tasevarallisuuden kerryttämisen tavoitteen kokoluokkaan.

Säätiön toimintaan ei liity ainakaan toistaiseksi investointeja.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	7 755
Toimintakulut	-7 977
Tilikauden tulos	-222
Kassavarat	735
Investoinnit	0

Jos oletuksena on, että koronapandemia taittuu vuoden 2021 aikana, on säätiön riskikartta melko vakaa.

Keskeiset riskit ovat sisäisiä. Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta, henkilöstön jaksaminen ja osaaminen sekä keskeisten alihankkijoiden ja kumppanien käyttäminen asetavat toiminnalle useita riskejä.

Ulkoisista riskeistä keskeisimpiä ovat tapahtumapaikkojen käyttöön liittyviä, kuten puisto- ja kaupunkitilan infraremonttien valistumisen aikataulut.

Tapahtumatoiminnan turvallisuusjärjestelyihin liittyy viranomaismääräyksiä, jotka jatkuvasti kiristyvät. Tämä kehitys aiheuttaa jatkuvan epävarmuuden tilan, joka voi johtaa kustannusten nousuun.

Säätiö on perustettu kehittämään - ei vain ylläpitämään kaupungin omaa tapahtumatarjontaa. Tämä tarkoittaa muutoksia sekä tapahtumien sisällöissä että tapahtumakokonaisuudessa. Jo nyt on nähty, että Tuomaan Markkinoiden ja Huvilateltan konseptteja tulee kehittää voimakkaasti. Silakkamarkkinoiden kohdalla tulee ratkaistavaksi jatkuvasti vähenevien kalastajien määrän aiheuttama ongelma. Veteraanipäivän osalta veteraanien määrän vähentyminen voi johtaa siihen, että juhlaa voi olla perustellumpaa viettää pääkaupunkiseudun kuntien yhteisjuhla.

Keskeistä tässä kehitystyössä on päästä säätiön toiminnassa 1+2 vuoden suunnittelusykliin. Tämä ei ole vielä ollut mahdollista, kun toiminnan käynnistämisen ja koronapandemian aiheuttamat työt ovat vieneet ajan pidemmän aikavälin toiminnan suunnittelulta.

# Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

" Vuonna 2020 Korkeasaaren eläintarhan säätiö sai noin 50 % tuloistaan pääsylippituloista, tuote- ja palvelumyynistä sekä vuokratuloista. Näiden tulojen määrä väheni noin 1,3 milj. euroa (24 %) vuodesta 2019. Tulojen väheneminen johtui koronapandemiasta, jonka takia eläintarha oli suljettuna keväällä 17.3.-31.5.2020 ja uudelleen loppuvuodesta 30.11. – 31.12.2020.

Tulonmenetysten kompensoimiseksi Korkeasaari siirsi vuoden aikana rakennusinvestointeja ja korjausrakentamista tuleville vuosille sekä karsi hallinnon ja markkinoinnin kuluja."

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	9 392	10 295
Toimintakulut	-9 157	-10 171
Liikevoitto	235	124
Tilikauden tulos	235	175
Investoinnit	-2 809	-2 326
Oma pääoma	17 739	17 503
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	18 900	19 155
Kassavarat	32	33
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	44,7	41,4
Liikevoitto -%	2,5	1,2
Sijoitetun pääoman tuotto -%	1,3	0,7
Omavaraisuus -%	9,9	8,5
Quick ratio	2,3	1,7

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Laine-Hendolin Kirsti

**Varapuheenjohtaja:** Laitinen Pekka

**Jäsenet:** Anttonen Taru, Korpinen Sini, Mustonen Tapio

**Toimitusjohtaja:** Hellström Sanna

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Koronapandemia on vaikuttanut toimintaan huomattavasti. Korkeasaari oli kiinni 18.3.-31.5.2020 sekä 30.11.-31.12.2020. Kesällä vierailijoita oli tavallista vähemmän, koska matkailijoiden määrä Helsingissä oli yleisesti vähäinen.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Kävijämäärä vähintään 500 000.

Tavoite ei toteutunut. Koronaepidemian takia kävijämäärätavoitteesta jäätiin selvästi. Vuoden 2020 kävijämäärä oli 353 144.

2. Toiminnan omarahoitussuuden kasvattaminen.

Tavoite ei toteutunut. Tulot ovat vähentyneet huomattavasti koronasulkujen vuoksi.

3. Energiansäästö tavoite 2 % vuodessa.

Tavoite toteutui. Energiankulutus lasku yli 2 prosenttia.



4. Sekajätteen määrän vähentäminen 3 % vuodessa suhteutettuna asiakasmäärään.

Tavoite ei toteutunut. Tavoite on asetettu suhteessa kävijämäärään ja kävijämäärä laski selvästi ja jätemäärä vain vähän.

5. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 –ohjelmatoimeenpano.

Tavoite toteutui. Vuoden 2020 aikana on tehty hankintaohjeistus ja päivitetty hiilijalanjälkilaskelma.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Vuonna 2020 Korkeasaaren eläintarhan säätiö sai noin 50 % tuloistaan pääsylipputuloista, tuote- ja palvelumyynnistä sekä vuokratuloista. Näiden tulojen määrä väheni noin 1,3 milj. euroa (24 %) vuodesta 2019. Tulojen väheneminen johtui koronapandemiasta, jonka takia eläintarha oli suljettuna keväällä 17.3.–31.5.2020 ja uudelleen loppuvuodesta 30.11. – 31.12.2020. Tulonmenetysten kompensoimiseksi Korkeasaari siirsi vuoden aikana rakennusinvestointeja ja korjausrakentamista tuleville vuosille sekä karsi hallinnon ja markkinoinnin kuluja.

Merkittävä osa Korkeasaaren toiminnasta, noin 4,58 milj. euroa, katettiin Helsingin kaupungin maksamalla toiminta-avustuksella. Lisäksi Korkeasaari sai Valtiokonttorilta kustannustukea 475 tuhatta euroa, koronapandemian aiheuttamiin tulonmenetyksiin. Yhdessä nämä tuet olivat n. 50 % toiminnan rahoituksesta. Lisäksi Korkeasaari sai vuonna 2020 ympäristöministeriöltä 80 tuhannen euron avustuksen villieläinsairaalalle luonnonvaraisten eläinten hoitoon.

Koronaepidemian takia ei aloitettu uudisrakennushankkeita ja toteutettiin vain välttämättömiä korjaustöitä sekä jatkettiin aloitettuja rakennushankkeita ja tulevien hankkeiden suunnittelua. Investointeihin käytettiin vuoden aikana 2 809 tuhatta euroa. Investoinnit on rahoitettu omilla tuloilla ja kaupungin yleisavustuksella.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	6 182
Toimintakulut	-10 247
Tilikauden tulos	235
Kassavarat	2 482
Investoinnit	0

Korkeasaaren eläintarhan toimintaedellytykset vuonna 2021 riippuvat olennaisesti koronapandemiatilanteen kehityksestä. Jos toimintaa jatkaa häiriöttä keväällä ennen sesongin alkua, säätiöllä on edellytykset kasvattaa kävijämäärää ja lisätä kävijäkohtaista tuloa. Säätiö varautuu vuonna 2021 kuitenkin maltilliseen tulojen kehitykseen ja tarvittaessa sopeuttamaan toimintaansa.

Korkeasaarella on jatkettu tulevien uusien investointien suunnittelua. Lähivuosina on tarkoitus rakentaa Kruunusiltosten takia tarpeelliseksi tuleva uusi pääsisäänkäynti sekä uudistaa täydellisesti elinkaarensa päähän tullut Amazonia-rakennus. Uusilla investoinneilla parannetaan entisestään Korkeasaaren vetovoimaisuutta ja asiakaskokemusta.

# Startup Maria Oy

Omistuosuus

34 %

”Toimintaympäristö on muuttunut ennen kaikkea koronapandemia takia, joka on vaikeuttanut mm. tapahtumien sekä erilaisten ohjelmien järjestämistä. Tästä huolimatta Startup Maria Oy on onnistunut pitämään liiketoimintansa vakaana ja säilyttämään toimintaa kuvaavat määrä- ja suoritiedot edellisvuoden tasolla.”

Yhtiön tarkoituksena on luoda edellytyksiä uudelle kasvuyrittäjyydelle, tukea kasvuyritysten kasvua ja kansainvälistymistä.

Yhtiö kehittää ja ylläpitää kasvuyrityskeskittymiä sekä niiden tilaratkaisuja ja palvelukonsepteja, tukee tiloissa toimivia yritysytseisöjä, tarjoaa yritysneuvontaa ja palveluita sekä toteuttaa tapahtumia.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	2 448	2 379
Toimintakulut	-2 236	-2 240
Liikevoitto	212	140
Tilikauden tulos	151	131
Investoinnit	-7	-58
Oma pääoma	619	472
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	1 611	1 258
Kassavarat	1 409	699
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	25,7	20,8
Liikevoitto -%	8,7	5,9
Sijoitetun pääoman tuotto -%	34,5	29,6
Omavaraisuus -%	38,4	37,5
Quick ratio	1,6	1,5

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** von Bruun Santtu

**Jäsenet:** Hyökyvaara Jarmo, Hilska Otto

**Toimitusjohtaja:** Simola Ville

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Toimintaympäristö on muuttunut ennen kaikkea koronapandemia takia, joka on vaikeuttanut mm. tapahtumien sekä erilaisten ohjelmien järjestämistä. Tästä huolimatta Startup Maria Oy on onnistunut pitämään liiketoimintansa vakaana ja säilyttämään toimintaa kuvaavat määrä- ja suoritiedot edellisvuoden tasolla.

Yritykselle ei ole suoritettu vero- tai muita viranomaistarkastuksia.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yrityksen talous on kokonaisuutena kehittynyt hyvin, liikevaihto säilyi vuoden 2019 tasolla. Vaikka vuosi oli poikkeuksellinen, on tulos pysynyt hyvänä 2020 tiukan kulukuurin ansiosta.

Tilikaudella 2020 tehtiin pieni huonekaluinvestointi sekä tavaramerkin laajennus yhteensä 6,5 tuhatta euroa.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävin toimintaan liittyvä riski on koronapandemia ja sen kesto. Keskeiset toimenpiteet riskin minimoimiseksi ovat tehostettu toimistojen vuokrausprosessi, uusien digitaalisten palveluiden kehittäminen sekä virtuaalinen tapahtumatuotanto.

Riskistä huolimatta yritys näkee tulevaisuuden näkymät myönteisiksi ja uskoo liikevaihdon kasvavan tulevina vuosina sekä tuloskehityksen jatkuvan myönteisenä.

# Toimitilat

Toimintatuotot  
**26**  
miljoonaa euroa



Liikevoitto  
**9**  
miljoonaa euroa



Henkilöstö  
**5**  
henkilöä



Kassavarat  
**616**  
tuhatta euroa



Toimintamenot  
**20**  
miljoonaa euroa



Tulos  
**- 6**  
miljoonaa euroa



Investoinnit  
**150**  
miljoonaa euroa



Omapääoma  
**301**  
miljoonaa euroa



# Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Omistusosuus

100 %

”Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat jakautui osittain 31.12.2020 ja yhtiön omistama toimisto- ja asuinrakennus ositteessa Sturenkatu 8 siirtyi Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle. Osittaisjakautumisen perusteet olivat toiminnallistaloudelliset.

Yhteishankkeena Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa toteutettu Sturenkatu 8 -Porvoonkatu 10 vaippa- ja piharakenteiden peruskorjaus valmistui ja vastaanotettiin 15.12.2020.”

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai hallita vuokraoikeuden nojalla tontteja, omistaa niillä olevia tai niille rakennettavia rakennuksia. Lisäksi yhtiön toimialana on omistaa toimitilojen omistamiseen tai hallintaan oikeuttavia osakkeita. Yhtiö voi myös tuottaa isännöintipalveluja Helsingin kaupungin kokonaan tai osittain omistamille yhteisöille. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	7 527	8 145
Toimintakulut	-7 108	-7 024
Liikevoitto	419	1 122
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	-2 112	-316
Oma pääoma	49 210	38 757
Pitkäaikaiset velat	-15 901	-19 898
Taseen loppusumma	68 082	61 259
Kassavarat	54	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	4,1	2,9
Liikevoitto -%	5,6	13,8
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,2	0,5
Omavaraisuus -%	72,3	63,3
Quick ratio	1,8	1,4

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Hildén Sari

**Varapuheenjohtaja:** Malinen Matti

**Jäsenet:** Abib Mukhtar, Karrikka Taina, Ståhlberg Taina

**Toimitusjohtaja:** Antikainen Raino

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat valmisteli yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen Stadin ammatti- ja aikuisopiston käyttöön Myllypuroon ja Roihupeltoon rakennettavien kahden kampuksen elinkaarihankkeita siten, että ne rakennetaan Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistukseen. Suunnitelmien mukaan toteutuessaan kampukset rakennetaan vuosina 2021-2025.

Yhtiö valmisteli yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa yksityisten opetuksenjärjestäjien käyttöön tulevana vuosina mahdollisesti toteutettavien uusien koulutalojen uutta hallinnointimallia, jossa yhtiölle tulee mahdollisesti omistus- ja hallinnointitehtäviä koulutalojen suunnittelu-, rakentamis- ja käytösvaiheissa.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat jakautui osittain 31.12.2020 ja yhtiön omistama toimisto- ja asuinrakennus ositteessa Sturenkatu 8 siirtyi Helsingin kaupungin asunnot Oy:lle. Osittaisjakautumisen perusteet olivat toiminnallistaloudelliset.

Yhteishankkeena Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa toteutettu Sturenkatu 8 – Porvoonkatu 10 vaippa- ja piharakenteiden peruskorjaus valmistui ja vastaanotettiin 15.12.2020.

Koronapandemia vaikutti yhtiön omistamien rakennusten

käyttöön, mutta yhtiölle ei aiheutunut siitä tilikaudella taloudellisia ongelmia.

### Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitava tavoite

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m<sup>2</sup>) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruisen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Tavoite ei toteutunut. Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden muutoksen keskiarvo oli 10,52 prosenttia, mikä oli 9,22 prosenttisyyskikköä suurempi kuin indeksin kolmen vuoden muutoksen keskiarvo raportointijaksolla. Yhtiön toiminta on ollut voimakkaassa muutosvaiheessa ja yhtiössä on ollut osittaisjakautumisia ja kiinteistöjen kehittämishankkeita. Rakennuskannan neliöt vähentyivät jakson aikana edellisvuodesta 14,78 prosenttia kiinteistöjen kehittämishankkeista johtuen. Samanaikaisesti on ollut käynnissä toiminnan volyymin tulevaan kasvuun valmistautuminen ja yhtiön toimintojen monipuolista kehittämistä. Yhtiön kiinteät kustannukset (€/m<sup>2</sup>) kasvoivat raportointijaksolla rakennuskannan muutosten takia, mutta toiminnan tulevat muutokset vaikuttanevat tunnusluvussa lähivuosina toiseen suuntaan. Yhtiön kiinteistöjen hoitokulujen tunnusluvun vuosittaisiin muutoksiin (€/m<sup>2</sup>) kokonaisuutena ovat vaikuttaneet paitsi edellä mainitut rakennuskannan muutokset myös eri tiliryhmien alla toteutetut toimenpiteet ja niiden vuosittaiset volyymit.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Vuoden 2020 säästötavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksesta lämmitystarve huomioon ottaen.

Tavoite ei toteutunut. Jaksolla 2015-2020 on tehty huolto-, korjaus-, muutos- ja perusparannustöitä, joiden seurauksena useimmissa rakennuksissa ilmanvaihto on tehostunut. Ilmanvaihtoa on myös käytetty tehostetusti sellaisissa kohteissa, joissa on ollut sisäilmaongelmia. Vuoden 2020 pandemian aikana on ilmanvaihtoa tarvittaessa käytetty tehostetusti. Ilmanvaihdon tehostuminen ja tehostettu käyttö on aiheuttanut kokonaisenergiankulutuksen kasvua.

2. Yhtiö osallistuu kartoitukseen mahdollisuuksista keskittää Helsingin kaupungin osittain tai kokonaan omistamien toimitilakiinteistöyhtiöiden hallinnon ja kiinteistöjen ylläpidon tehtävien hoitoa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille.

Tavoite toteutui. Mahdollisuuksista keskittää Helsingin kaupungin osittain tai kokonaan omistamien toimitilakiinteistöyhtiöiden hallinnon ja kiinteistöjen ylläpidon tehtävien hoitoa Kiinteistö Oy Helsingin Toimitiloille selvitettiin yhteistyössä

Helsingin kaupunginkanslian konserniohjausyksikön kanssa. Selvityksiä jatketaan vielä ainakin vuoden 2021 aikana.

3. Ympäristöohjelman käyttöönotto vuoden 2020 loppuun mennessä.

Tavoite saavutettiin. Ympäristöohjelma valmistui vuoden lopussa osana yhtiön yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymän asiantuntijoiden kanssa laatimaa Ekokompassi -ympäristöjärjestelmää.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön talous kehittyi tilikaudella pääpiirtein suunnitelmien mukaisesti. Liikevaihto oli 4 915 tuhatta euroa, muut tuotot 221 tuhatta ja rahoitustuotot 2 134 tuhatta euroa. Hoito- ja rahoituskulut alittivat talousarvion. Tilikauden tulos poistojen ja rahastoinnin jälkeen oli nolla. Yhtiö on keskinäinen kiinteistö-osakeyhtiö, joka pyrkii tekemään verotuksellisen nollatuloksen.

Toteutuneet investoinnit olivat 2 112 tuhatta euroa ja toteuma alitti investointibudjetin 998 tuhannella eurolla. Budjetin alitus johtui siitä, että kaksi julkisivu- ja ulkorakennesaneerausta toteutui suunniteltua alhaisemmillä kustannuksilla ja yksi hissi-saneeraus siirrettiin vuodella eteenpäin.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	6 791
Toimintakulut	-7 585
Tilikauden tulos	-994
Kassavarat	3 000
Investoinnit	-10 000

Yhtiön toiminta kasvaa lähivuosina uudisrakentamisen ja mahdollisten uusien toimintamuotojen kautta. Mikäli suunniteltu uudishanke Myllypuroon toteutuu, se rahoitetaan pitkäaikaisella lainalla. Vuoden 2021 budjetti on alijäämäinen, koska yhtiö on suunnitellut, että se käyttää vahvaa rahoitusasemaa pitkävaikutteisiin korjauksiin ja tällöin kirjanpidollinen tulos jäisi tappiolliseksi.

Vanhojen rakennusten korjaustarpeet lisääntyvät rakennusten ikääntyessä. Yhtiön talouden arvioidaan kehittyvän hallitusti ja maksuvalmiuden säilyvän hyvänä.

Valtakunnallista sote -uudistusta sekä Helsingin kaupunkikehitystä ja Helsingin kaupungin palveluverkoston kehitystä seurataan ja ne otetaan huomioon yhtiön toiminnan suunnittelussa.



# Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Omistusosuus

100 %

"Tilikauden 1.1.-31.12.2020 tulos oli tappiollinen 624 tuhatta euroa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:ltä perittävässä pääomavuokrassa tulee ottaa alentavana tekijänä täysimääräisesti huomioon se, että kampuksen osittaisessa rahoittamisessa käytetyt kiinteistöt on saatu valtiolta korvauksetta. Tämä periaate sekä yhtiön velvollisuus tehdä tilinpäätöksissään suunnitelman mukaiset poistot johtavat toistaiseksi tappiollisiin tilinpäätöksiin."

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita maanvuokrasopimuksen nojalla Helsingin kaupungin 45. kaupunginosan korttelissa 45165 tonttia nro 3 sekä omistaa ja hallita sillä olevaa rakennusta.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	4 051	5220
Toimintakulut	-4 232	-503
Liikevoitto	-181	19
Tilikauden tulos	-624	21
Investoinnit	-137 982	-34 108
Oma pääoma	75 129	66 703
Pitkäaikaiset velat	-45 745	-47 8720
Taseen loppusumma	127 328	121 246
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	1,5	0
Liikevoitto -%	-4,5	0
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-0,1	0,0
Omavaraisuus -%	59,0	55,0
Quick ratio	0,1	0,2

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Pasuri Miia

**Jäsenet:** Konkola Riitta, Pudas Kari, Rope Jenni

**Toimitusjohtaja (sivutoiminen):** Antikainen Raino

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

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

Koronapandemia vaikutti tilikaudella rakennuksen käyttöön. Yhtiölle ei aiheutunut pandemiasta taloudellisia ongelmia tilikaudella.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Tilikauden 1.1.-31.12.2020 tulos oli tappiollinen 624 tuhatta euroa. Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:ltä perittävässä pääomavuokrassa tulee ottaa alentavana tekijänä täysimääräisesti huomioon se, että kampuksen osittaisessa rahoittamisessa käytetyt kiinteistöt on saatu valtiolta korvauksetta. Tämä periaate sekä yhtiön velvollisuus tehdä tilinpäätöksissään suunnitelman mukaiset poistot johtavat toistaiseksi tappiollisiin tilinpäätöksiin.

Noudatettava periaate ei aiheuta yhtiön taloudelle ongelmia. Oma pääoma tilikauden lopussa oli 75.129 tuhatta euroa, josta osakepääomaa 150 tuhatta euroa.

Investoinnit olivat 9 261 tuhatta euroa.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	4 253
Toimintakulut	-3 991
Tilikauden tulos	-178
Kassavarat	0
Investoinnit	-500

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy käyttää rakennusta sen käyttötarkoituksen mukaisesti.

Tarvittavia rakennuttamis-, suunnittelu-, rakennus- ja valvontatöitä jatketaan takuuajakaisten virheiden ja puutteiden korjaamiseksi rakennushankkeen sopimusten mukaisesti sekä vastaanoton jälkeen tehtävien toiminnallisuusperusteisten käyttäjämuutosten toteuttamisessa erillisten lisä- ja muutostyötilausten ja -sopimusten mukaisesti.

Kiinteistönomistajan edunvalvontaan kuuluvia toimenpiteitä sekä tässä yhteydessä toteutettavaa myötävaikuttamista kiinteistön sopimusten ja tavoitteiden mukaiseen käyttöön ja ylläpitoon jatketaan yhteistyössä rakennuksen käyttäjän sekä tarvittavien asiantuntijoiden kanssa.

Yhtiö laskuttaa vuokrasopimuksen mukaiset pääomavuokrat ja hallinnointikorvaukset rakennuksen käyttäjältä. Yhtiön talouden arvioidaan kehittyvän tasapainoisesti ja maksuvalmiuden säilyvän hyvänä.

# Asunnot

Toimintatuotot

**570**

miljoonaa euroa



Toimintamenot

**358**

miljoonaa euroa



Liikevoitto

**211**

miljoonaa euroa



Tulos

**8**

miljoonaa euroa



Henkilöstö

**657**

henkilöä



Investoinnit

**514**

miljoonaa euroa



Kassavarat

**1**

miljoonaa euroa



Omapääoma

**473**

miljoonaa euroa



# Helsingin Asumisoikeus Oy

Omistusosuus

100 %

"Koronapandemialla ei ollut merkittäviä vaikutuksia yhtiön kassavirtaan. Keskimääräinen vastike ajalla 1.1.-31.12.2020 oli valmiiden kohteiden osalta 10,28 (edellisvuonna 10,18) €/m<sup>2</sup>/kk. Taloudellinen käyttöaste oli vuoden 2020 aikana 99,3 (edellisvuonna 99,0) %."

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa tai vuokraoikeuden nojalla hallita kiinteistöjä ja omistaa niille rakennettavia asuintaloja sekä luovuttaa niissä sijaitsevien huoneistojen hallintaoikeuksia vastiketta vastaan asumisoikeussopimuksen tai vuokrasopimuksen nojalla.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, omistamista, vuokrausta ja hallintaa. Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävästä kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	45 834	42 795
Toimintakulut	-36 488	-36 057
Liikevoitto	9 347	6 738
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	-90 658	-156 084
Oma pääoma	150 386	139 539
Pitkäaikaiset velat	-710 905	-660 364
Taseen loppusumma	924 856	844 666
Kassavarat	26 312	23 913
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	0,9	0,5
Liikevoitto -%	20,4	15,7
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,5	0,5
Omavaraisuus -%	17,8	17,7
Quick ratio	0,6	0,8

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Randell Mari

**Jäsenet:** Anunti Kristiina, Hytti Antti, Joronen Jari, Palmi Petteri, Ritschkoff Maria, Vastamäki Ville

**Varajäsenet:** Koski Tarja, Rinkinen Paula, Saarholma Mira, Toivonen Aulis

**Toimitusjohtaja:** Viljakainen Juha

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Koronapandemialla ei ollut merkittäviä vaikutuksia yhtiön kassavirtaan. Keskimääräinen vastike 1.1.-31.12.2020 oli valmiiden kohteiden osalta 10,28 (edellisvuonna 10,18) €/m<sup>2</sup>/kk. Taloudellinen käyttöaste oli vuoden 2020 aikana 99,3 (edellisvuonna 99,0) %. Tunnusluku kuvaa osaltaan irtisanottujen asumisoikeussopimusten hyvää jälleenmyyntitilannetta.

Vuoden 2020 aikana irtisanottiin 245 (edellisvuonna 241) asumisoikeussopimusta ja irtisanomisprosentti oli 4,69 (edellisvuonna 4,93) % oli alhaisella tasolla. Lisäksi häätöjä oli kaksi kappaletta sekä vaihtoja ja siirtoja oli yhteensä 99 kappaletta.

Verotarkastuksia tai viranomaistarkastuksia ei ole tehty tai ole meneillään.

Yhtiö on antanut lausunnon ympäristöministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi asumisoikeusasunnoista sekä vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korotuksesta annetun lain muuttamisesta. Yhtiö kannattaa uudistusta, jossa asumisoikeuden hakija voi jatkossa saada vain yhden järjestysnumeron. Tällä tavoin voidaan turvata hakijoiden sen hetkinen asunnontarve. Kahden vuoden siirtymäaika lain voimaantulon jälkeen turvaa nykyisten järjestysnumeroiden haltijoiden asemaa. Määräaikaisten järjestysnumeroiden käyttöönotto vaatii selkiinnyttämistä asetuksin. Uuden lain myötä kunnan rooli asumisoikeusasioiden viranomaistehtävissä poistuu käytännössä kokonaan. On tärkeää, että kysynnän markkinatieto on jatkossakin kunnan käytettävissä, kun tontteja luovutetaan yhtiön ja muiden asumisoikeusyhteisöjen

käyttöön. Yhtiön mielestä on hyvä, että asumisoikeusasuntojen asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia omaan asumiseensa vahvistetaan.

Yhtiö otti Ekokompassi -ympäristöjärjestelmän käyttöön vuonna 2020. Järjestelmä on tarkoitus sertifioida vuoden 2021 aikana.

### Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m<sup>2</sup>) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Tavoite toteutui. Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden muutoksen keskiarvo oli -2,65 prosenttia, mikä oli 3,95 prosenttiyksikköä pienempi kuin indeksin kolmen vuoden muutoksen keskiarvo raportointijaksolla. Pinta-alayksikköä kohden siivouskustannukset kasvoivat eniten edellisvuoteen verrattuna. Lisäksi ajanjaksolla nousivat vakuutusten ja jätehuollon kustannukset. Muissa kuluissa kuten ulkoalueiden huollossa ja lämmityksessä ja vuokrissa saatiin säästöjä.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Vuoden 2020 säästötavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksesta lämmitystarve huomioon ottaen.

Tavoite toteutui. Vuoden 2020 sähkö on alentunut 0,7 % ja lämmitys 8,0 % vuoden 2015 luvuista eli laskua 2015 vuoden tasosta on 7,2 %

2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tavoite toteutui. Yhtiö toteutti asukastytyväisyyskyselyn marras-joulukuussa 2020. Tutkimuksen perusteella asukastytyväisyys parani edellisvuodesta kaikissa kysymyskategorioissa: isännöinnissä, huollossa, siivouksessa, jätehuollossa, asumisessa ja viihtyvyydessä sekä viestinnässä ja tiedonkulussa. Kaikkien väittämien summamuuttuja oli noussut 0,15 yksikköä.

3. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee.

Tavoite toteutui. Vuonna 2020 sekajätteen osuus kokonaismäärästä oli 51,38 % kun se vuonna 2019 oli 57,18 %.

4. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).

Tavoite ei toteutunut. Koronapandemian vuoksi ihmiset ovat viettäneet enemmän aikaa kotona. Vuoden 2020 yhtiön vedenkulutus oli 143 litraa/asukas/vrk ja vuoden 2019 vedenkulutus oli 139 litraa/asukas/vrk. Kulutus kasvoi noin 3 %. Tavoitteen savuttamiseksi yhtiö jatkaa asunnoissa tehtäviä vesikalusteiden tarkistuksia ja asentaa niihin mm. vettä säästäviä suuttimia.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Tilikauden toteutunut kiinteistöjen tuotto oli noin 45,8 milj. euroa, kun budjetoitu tuotto oli 45,7 milj. euroa. Kiinteistöjen tuotto toteutui siten 0,1 milj. euroa suurempana.

Tilikauden toteutuneet menot olivat 39,2 milj. euroa. Menot ovat 3,7 milj. euroa budjetoitua pienemmät, mikä muodostui pääasiassa säästyneistä kiinteistökuluista. Hoitokate oli 22,2 (edellisvuonna 20,2) milj. euroa. Tilinpäätössiirtojen (asuntalovaraus) 6,59 (2,95) milj. euron jälkeen tulos oli nolla euroa.

Yhtiölle valmistui viisi kohdetta vuonna 2020. Yhtiössä on 31.12.2020 yhteensä 100 kohdetta, joissa on 5 221 asuntoa ja noin 358 000 vastikeneliötä sekä 9 867 asukasta.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	48 151
Toimintakulut	-48 083
Tilikauden tulos	0
Kassavarat	29 100
Investoinnit	-23 127

Yhtiö arvio kilpailukykyisen markkina-aseman säilyvän tulevaisuudessa. Yhteishallintoa kehitetään jatkossakin ottamalla huomioon vireillä oleva asumisoikeuslakimuutos.

Kaupunki hyväksyi marraskuussa 2020 uuden asumisen ja siihen liittyvän maankäytön toteutusohjelman. Yhtiö kehittää organisaatiotaan ja toimintamalliaan asuntokannan kasvua vastaavaksi.

Yhtiö on käynnistänyt vanhimpien kohteiden kuntoarviot, joiden pohjalta valmistaudutaan toiminnallisesti ja taloudellisesti peruskorjauksiin.

Yhtiö on aloittanut tasausjärjestelmän uudistamistyön ja työn on arvioitu valmistuvan vuonna 2021. Uusi järjestelmä on arvioitu olevan käytössä vuoden 2023 budjetoinnin yhteydessä.

# Helsingin kaupungin asunnot -konserni

Omistussuus

100 %

”Yhtiön kustannuksista euroina merkittävin kustannusten lasku tapahtui korjauskustannuksissa, jotka laskivat yhteensä 10,3 milj. euroa edelliseen vuoteen verrattuna. Koronapandemia oli suurin yksittäinen syy, joka aiheutti hankkeiden siirtymisen eteenpäin.

Koronapandemian johdosta asukkaiden käytössä olevat saunat suljettiin, joten saunojen käyttökorkauksia saatiin vuoden aikana 1,1 milj. euroa (37,9 %) budjetoitua vähemmän”

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin alueella omistaa, hankkia omistukseensa tai vuokraoikeuden nojalla hallita tontteja, sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia, joiden huoneistot luovutetaan vuokralle.

Yhtiö voi toimintaansa varten harjoittaa kiinteistöjen, osakkeiden ja osuuksien ostamista, myyntiä, vuokrausta ja hallintaa.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	451 282	440 128
Toimintakulut	-395 598	-404 669
Liikevoitto	55 684	35 459
Tilikauden tulos	25 728	9 455
Investoinnit	-393 375	-346 146
Oma pääoma	369 014	369 014
Pitkäaikaiset velat	-2 738 990	-2 561 151
Taseen loppusumma	3 436 927	3 248 548
Kassavarat	604	582
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	6,9	7,0
Liikevoitto -%	12,3	8,1
Sijoitetun pääoman tuotto -%	1,7	1,2
Omavaraisuus -%	11,4	11,8
Quick ratio	0,6	0,7

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Hamid Jasmin

**Jäsenet:** Bergholm Jorma, Franckenhäuser Sebastian, Luukinen Ari, Randell Mari, Saxholm Tuula, Tossavainen Timo, Vuori Anne

**Varajäsenet:** Pudas Kari, Svartsjö Susanna

**Toimitusjohtaja:** Närö Jaana

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vuosi 2020 käynnistyi Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä (Heka) uudella rakenteella, kun yhtiön entiset viisi alueyhtiötä fuusioituivat yhtiön 31.12.2019. Entiset alueyhtiöiden toimitusjohtajat jatkavat yhtiössä aluejohtajina.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistama puolikas kohde Sturenkatu 8 siirtyi Hekalle 31.12.2020. Heka omisti ennestään kohteesta puolet.

Vuoden 2020 alussa astuivat voimaan Hekan uusitut vuokralaisdemokratiasääntö, asukastoiminnan kokouspalkkiosääntö ja asukastoiminnan määrärahasääntö.

Maaliskuun 2020 aikana alkanut koronavirusepidemia ja sen leviämisen torjuminen on aiheuttanut vain hieman häiriötä, mutta vaatinut muutoksia moniin asioihin yhtiön toiminnassa. Asiakaspalvelu tapahtui maaliskuun loppupuolelta lähtien sähköisesti tai puhelimitse sekä erikseen ajanvarauksella. Kiinteistöjen yleisten tilojen siivousta tehostettiin aluksi muilta osin, mutta talosaunat, kerhotilat ja kuntoilutilat suljettiin. Asukkaita informoitiin korona-ajan muutoksista ja suosituksista yhtiön nettisivuilla, talojen ilmoitustauluilla sekä asuntoihin lähetetyillä kirjeillä.

Koronasta huolimatta asukkaat ovat maksaneet vuokriaan ta-



valliseen tapaan. Hekan vuokrasaavat asukkailla olivat vuoden lopussa hieman edellisvuotta alhaisemmat.

Yhtiö on toteuttanut asukastoimintaan liittyviä kehittämissankkeita vuoden 2020 aikana. Nuorten aikuisten vakavan vuokravelkaantumisen estämiseen keskittyvästä ASTA-hankkeesta saatujen kokemusten mukaisesti viestintää pyritään jatkossa tekemään perinteisen kirjeitse viestimisen lisäksi myös tekstiviestein ja sähköpostein. Toinen vuoden 2020 asukastoimintaan liittyvistä kehittämissankkeista keskittyi matalan kynnyksen digitaalisen asukasyhteisön luomiseen asumisen ympäristöystävällisyyden lisäämiseksi. Ekoekspertti-hanke saa rahoitusta ARA:ta ja Sitralta.

Kaikissa uusissa vuokrasopimuksissa kielletään tupakointi parvekkeilla ja terassiphoilla. Muutos tuli voimaan vuoden 2021 alusta.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan liittyen on toteutettu erillisiä energiansäästöhankeita: Hekan korjauspolitiikan tavoitteen mukaiset vuosittaiset viisi aurinkovoimalahanketta on toteutettu. Tavoitteen mukaisista Pilp-hankkeista on pidetty tarjouskilpailut ja urakoitsijat valittu loppuvuoden aikana. Nämä hankkeet valmistuvat vuoden 2021 puolella.

Heka liittyi tammikuussa KL-Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamaan puitesopimukseen sähköautojen latauspisteiden hankkimiseksi ja loppuvuodesta 2020 yhtiö liittyi Hanselin aurinkovoimaloiden hankinnan puitesopimukseen.

Hekalle on myönnetty EU:n Elena-rahoitusta peruskorjaushankkeiden energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävään kehityshankerahoitus 1,8 milj. euroa, jolla toteutetaan kolmen vuoden ajan Hekan peruskorjaushankkeissa nykyistä huomattavasti laajempaa energiatavoitteiden optimointilaskentaa, ns. monitavoiteoptimointia käyttäen. Vuoden loppuun mennessä optimoinnit toteutettiin neljään peruskorjaushankkeeseen.

Hekan hallitus hyväksyi joulukuussa 2020 päivitetty ympäristöohjelman vuosille 2021–2023. Lisäksi joulukuussa 2020 päivitettyssä korjauspolitiikassa merkittävin muutos edelliseen oli peruskorjaushankkeiden energiatehokkuuden parantamistavoitteen tiukentaminen ja tarkennus.

Vuoden lopussa Hekan asuntoihin oli aktiivisia hakemuksia 22 850 (vuonna 2019: 22 982). Vuoden 2020 lopussa hakijoista asunnon vaihtajia oli 3 221.

Hekassa ei ole raportointijaksolla suoritettu viranomais- tai verotarkastuksia.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m<sup>2</sup>) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Tavoite toteutui. Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden muutoksen keskiarvo oli 1,12 prosenttia, mikä oli 0,18 prosenttiyksikköä pienempi kuin indeksin kolmen vuoden muutoksen keskiarvo raportointijaksolla. Kolmen vuoden muutoksen keskiarvoa nostaa vuonna 2019 toteutuneet suuret korjauskustannukset sekä vuonna 2019 toteutuneet korkeat energiakustannukset. Vastaavasti vuonna 2020 osin koronaepidemian myötä toteuttamatta jääneet korjaushankkeet, leudon ja lumettoman talven myötä alhaiset lämmitys- ja lumityökustannukset, sekä sähkökilpailutuksen myötä laskeneet sähkökulut pienentävät kolmen vuoden muutoksen keskiarvoa. Helsingin kaupungin asunnot Oy:n viiden tytäryhtiön fuusioinnin (31.12.2019) myötä vuoden 2020 vuokrat -tiliryhmään sisältyy fuusioitujen tytäryhtiöiden tilavuokrat, jotka aiemmin sisältyivät hallinnon, käytön ja huollon sekä siivouksen tiliryhmiin jakautuneisiin palvelumaksuihin.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Vuoden 2020 säästötavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksesta lämmitystarve huomioon ottaen.

Tavoite toteutui. Kiinteistöjen kokonaisenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen oli vuonna 2020 6,5 % alhaisempi kuin vuonna 2015 (vuonna 2015 kokonaisenergian kulutus oli 48,89 kWh/Rm<sup>3</sup> ja vuonna 2020 vastaava luku 45,73 kWh/Rm<sup>3</sup>).

2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tavoite toteutui. Asukastytyväisyys (asteikolla 1-5) oli vuoden 2020 lopussa tehdyssä kyselyssä 3,64. Vuotta aikaisemmin tehdyssä kyselyssä tulos oli 3,63. Osa-alueina isännöinti- ja asiakaspalvelu laski edellisvuodesta, sen sijaan sekä huolto- ja korjaustoiminta että siivous nousivat edellisvuodesta.

3. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee.

Tavoite toteutui. Vuoden sekajätteen suhteellinen osuus kokonaisjättemäärästä laski verrattuna edelliseen vuoteen. Vuonna 2020 sekajätteen suhteellinen osuus oli 77,45 % kun se vastaavana ajanjaksona edellisenä vuonna oli 77,99 %.

Lasku oli 0,54 prosenttiyksikköä.

4. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta (litraa/asukas/vrk).

Tavoite ei toteutunut. Käyttöveden kulutus nousi edellisestä vuodesta 4,1 % 142,69 litraa/asukas/vrk tasolle 148,52 litraa/asukas/vrk. Koronapandemia on lisännyt asukkaiden kotona viettämänsä ajan määrää, mikä heijastuu myös käyttöveden kulutukseen.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön kustannuksista euroina merkittävien kustannusten lasku tapahtui korjauskustannuksissa, jotka laskivat yhteensä 10,3 milj. euroa (neliötä kohden 13,8 %) edelliseen vuoteen verrattuna. Koronapandemia oli suurin yksittäinen syy, joka aiheutti hankkeiden siirtymisen eteenpäin. Suunnitelmalliset korjaukset laskivatkin 13,4 milj. euroa eli 34,7 %. Sen sijaan äkilliset korjaukset kasvoivat edellisestä vuodesta 2,8 milj. euroa eli 6,8 %. Budjetoituun verrattuna korjauskustannukset olivat lähes budjetoidulla tasolla ollessaan 0,8 milj. euroa eli 1,1 % alle budjetoidun.

Koronapandemian johdosta asukkaiden käytössä olevat saunat suljettiin, joten saunojen käyttökorkvauksia saatiin vuoden aikana 1,1 milj. euroa (37,9 %) budjetoitua vähemmän. Lisäkustannuksia vuodelle 2020 aiheutui henkilöstön käyttöön tarkoitettujen suojavarustemateriaalien kasvaneista kustannuksista noin 100 tuhatta euroa. Muita lisäkustannuksia syntyi mm. asukastiedotteista ja muusta viestinnästä noin 200 tuhatta euroa.

Poistot olivat 120,0 milj. euroa oltuaan edellisenä vuonna 113,1 milj. euroa, kasvua oli 6,9 milj. euroa eli 6,1 %. Poistot olivat budjetoidulla tasolla.

Rahoituskulut olivat yhteensä 23,5 milj. euroa ja olivat siten edellisen vuoden tasolla. Budjetoituun verrattuna nettorahoituskulut olivat 1,2 milj. euroa (4,9%) pienemmät.

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 32,9 milj. euroa oltuaan edellisenä vuonna 12,0 milj. euroa. Tulos on budjetoitua parempi johtuen aikaisemmin mainituista korjauskustannusten ja muiden hoitokulujen budjetoitua alhaisemmasta toteutumisesta.

Heka saavutti 50 000 asunnon määrän elokuun 2020 lopussa. Vuoden 2020 aikana aloitettiin yhteensä 4 uudisrakennushanketta (käsittäen yhteensä 408 asuntoa) sekä 5 peruskorjaushanketta (käsittäen yhteensä 785 asuntoa). Investointipäätösten arvo oli yhteensä 199 miljoonaa euroa.

Vuoden aikana valmistui yhteensä 9 uudisrakennuskohdetta, joissa on yhteensä 771 asuntoa.

Vuoden aikana valmistui viisi peruskorjauskohdetta, joissa on yhteensä 635 asuntoa.

Vuoden lopussa oli keskeneräisenä yhteensä 14 uudisrakennushanketta, joissa on yhteensä 1 453 asuntoa. Keskeneräisiä peruskorjaushankkeita on vuoden lopussa yhteensä 12, joissa on yhteensä 1 948 asuntoa.

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

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa) Helsingin kaupungin asunnot Oy	Budjetti 2021
Toimintatuotot	458 568
Toimintakulut	-427 664
Tilikauden tulos	500
Kassavarat	170 000
Investoinnit	-419 000

Koronapandemian pitkittyminen saattaa aiheuttaa vuokrasaattavien kasvua, maksusuunnitelmien tekemisen lisääntymistä sekä pahimmillaan häätöjen määrän kasvua ja vajetta yhtiön kassavaroihin. Jo nyt on jouduttu joidenkin korjaushankkeiden toteuttamista siirtämään, mikä saattaa aiheuttaa niihin lisäkustannuksia sekä lisätä äkillisten korjauskulujen kasvua. Yhtiön kassavarat ovat tällä hetkellä hyvät, mutta mikäli tilanne pitkittyy ja edelleen vaikeutuu, saattaa sillä olla vaikutuksensa myös yhtiön kassatilanteeseen.

Vuoden 2021 aikana tulee valmistumaan 6 uudisrakennushanketta, joissa on yhteensä 437 asuntoa. Peruskorjaushankkeista valmistunee 6, joissa on yhteensä 437 asuntoa.

Tavoitteena on vuoden 2021 aikana aloittaa yhteensä 13 uudisrakennushanketta (käsittäen yhteensä 1 080 asuntoa) sekä 8 peruskorjaushanketta (käsittäen yhteensä 940 asuntoa). Investointibudjetti koko vuodelle on yhteensä 419 milj. euroa.

Alkuvuonna 2021 siirretään apporttisiirtona kaupungilta Hekalle kolme rakennusta Kustaankartanon vanhuspalvelukeskuksesta. Vuoden 2021 aikana on tarkoitus fuusoida Hekaan Koy Humalistonkatu 4.

Vuoden 2021 alussa käynnistetään Hekan uuden strategian valmistelutyö vuosille 2022 – 2024.

# Kiinteistö Oy Auranlinna

Omistusosuus

100 %

"Vuoden 2019 lopussa Kiinteistö Oy Auranlinnaan fuusioitunut kaupungin tytäryhteisö Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot lisäsi yhtiön korjauskuluja 7,61 miljoonalla eurolla edellisvuodesta sulautuneiden kiinteistöjen suurien korjaustarpeiden vuoksi. Vuonna 2020 korjauskulut olivat yhteensä 16,29 miljoonaa euroa."

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa ja hankkia omistukseensa tai vuokraoikeudella hallita tontteja, omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia sekä omistaa ja hankkia omistukseensa asuinhuoneistojen hallintaan oikeuttavia osakkeita ja käydä niillä kauppaa. Yhtiö antaa hallitsemansa huoneistot vuokralle.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	43 053	27 699
Toimintakulut	-44 866	-22 355
Liikevoitto	-1 814	5 344
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	-131 993	-11 905
Oma pääoma	82 799	12 990
Pitkäaikaiset velat	-75 048	-24 888
Taseen loppusumma	213 493	85 182
Kassavarat	285	11
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	2,4	3,3
Liikevoitto -%	-4,2	19,3
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,9	0,9
Omavaraisuus -%	59,3	61,9
Quick ratio	0,6	0,8

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Rope Jenni

**Jäsenet:** Nietosvaara Kari, Salmi Pekka, Toveri Maarit, Tähtinen Kaisu

**Toimitusjohtaja:** Rasia Tatu

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kiinteistö Oy Auranlinnalla on 67 kiinteistöä (kustannuspaikkaa), joissa yhteensä 4 204 asuntoa. Asunnot ovat vaaparahoitteisia ja niistä noin 40 % on vuokrattu kaupungin tilapalveluille jälleen vuokrattavaksi työsuhdeasunnoiksi. Vuoden 2019 lopussa yhtiön fuusioitunut kaupungin tytäryhteisö Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot lisäsi yhtiön korjauskuluja 7,61 miljoonalla eurolla edellisvuodesta sulautuneiden kiinteistöjen suurien korjaustarpeiden vuoksi. Vuonna 2020 korjauskulut olivat yhteensä 16,29 miljoonaa euroa.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet

1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m<sup>2</sup>) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

Tavoite toteutui. Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden muutoksen keskiarvo oli -1,50 prosenttia, mikä oli 2,80 prosenttiyksikköä pienempi kuin indeksin kolmen vuoden muutoksen keskiarvo raportointijaksolla. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot sulautui yhtiöön 31.12.2019 lisäten kiinteistökantaa 57 prosenttia, mistä johtuen vuosi 2020 ei ole kovinkaan vertailukelpoinen edelli-

siin vuosiin. Edelliseen vuoteen verrattuna kiinteistöjen ylläpidon osalta saatiin merkittävimpiä säästöjä lämmönkulutuksesta lauhan talven vuoksi. Kiinteistöhuollon osalta saatiin säästöä tehdyn kilpailutuksen seurauksena. Korjauksiin käytettiin merkittävästi enemmän rahaa sulautuneiden kiinteistöjen suurien korjaustarpeiden vuoksi.

## 2. Korkotukiasuntojen fuusioitumisen toteuttaminen.

Tavoite toteutui. Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot sulautui Kiinteistö Oy Auroranlinna 31.12.2019.

### Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Vuoden 2020 säästötavoite 5 % vuoden 2015 kiinteistöjen kokonaisenergian kulutuksesta lämmitystarve huomioon ottaen.

Tavoite toteutui. Lämmitystarpeella huomioitun kokonaislämmönkulutus oli 13,7 % pienempi verrattuna vuoden 2015 vuoden vastaavaan ajankohtaan. Vuoteen 2019 verrattuna kulutus aleni 0,60 %.

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

Tavoite ei toteutunut. Veden kulutus kasvoi vuoden aikana noin 4,8 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Syynä koronapandemian aiheuttama asukkaiden etätöiden ym. vuoksi suurempi kotona olemisen määrä.

3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tavoite ei toteutunut. Yhtiön asiakastyytyväisyyskyselyn ”summamuuttuja: kaikki muuttajat” –arvon keskiarvo oli vuoden 2020 kyselyssä 3,40 ja vuoden 2019 kyselyssä 3,42.

4. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee.

Tavoite toteutui. Vuoden 2019 lopussa muovinkeräys oli noin 60 % Auroranlinnan kiinteistöistä ja vuoden 2020 lopussa osuus oli noin 75 %.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti ja liikevaihto per 31.12.2020 oli 0,06 % budjetoitua suurempi. Kiinteistöjen hoitokulut toteutuivat 86,66 %:sti budjetoidusta.

Suurimpina syinä hoitokulujen toteutuman erolle on, että koronaviruspandemian vuoksi kaikkia suunniteltuja asuntojen

kylpyhuoneremontteja ei pystytty tekemään vuoden 2020 aikana, jonka lisäksi kahden syksyllä käynnistyneen peruskorjauskohteen kustannukset eivät ole toteutuneet ennakoitussa aikataulussa.

Yhtiöllä on käynnissä kaksi peruskorjaushanketta joiden kustannukset vuoden 2020 osalta olivat yhteensä 2 423 tuhatta euroa.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	42 552
Toimintakulut	-44 162
Tilikauden tulos	0
Kassavarat	6 645
Investoinnit	-9 610

Yhtiössä tehtiin Helsingin kaupungin sisäisen tarkastuksen yksikön toimesta sisäinen tarkastus vuoden 2020 aikana ja yhtiö on sitoutunut toteuttamaan suosituksia ja toimenpiteille on nimitetty vastuuhenkilöt.

Yhtiöön on lähivuosien aikana sulautunut useita muita Helsingin kaupungin omistamia kiinteistöyhtiöitä, joiden osalta toimintatapojen yhtenäistäminen jatkuu vielä vuoden 2021 puolelle.

Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin Korkotukiasuntojen korotukirajoitukset päättyivät vuonna 2019, jonka jälkeen se sulautui 31.12.2019 osaksi Kiinteistö Oy Auroranlinnaa. Vuoden 2020 aikana on selvitetty sulautuneiden yhtiöiden kunnossapitotarvetta tuleville vuosille. Suurimmat lähivuosien korjaustarpeet on todettu julkisivuissa, hisseissä ja huoneistojen kylpyhuoneissa. Kiinteistöjen nykyisellä vuokratasolla ei pystytä kestävästi hoitamaan kiinteistöjen ylläpitoa ja samalla rahoittamaan tarvittavia korjauksia. Vuoden 2020 kunnossapitotöiden osalta entisiin korkotukiyhtiön kiinteistöihin kohdennettiin noin 3 milj. euroa enemmän rahaa kuin mitä käyttökate olisi mahdollistanut.

Auroranlinnan hallitus päätti kokouksessaan 26.11.2020 tarkastaa fuusioituneen korkotukiyhtiön huoneistokohtaisia vuokria siten, että vuokriin tehdään enintään 10 %:n tasokorotukset aina 1.1. normaalina vuokrankorotusajankohtana 1.1.2022 lähtien, kunnes tavoitevuokrataso (80 % taso vertailuvuokratasa) huomioituna vuotuisella vuokratason nousulla on saavutettu. Vuokrien tarkastus päätettiin tehdä viimekädessä irtisanomalla vanha vuokrasopimus.

Käytännössä korotuksen määrä riippuu siten siitä, kuinka paljon kyseisen huoneiston vuokra on ollut alle yleisen tason.

Joissain sopimuksissa korotusta ei tule lainkaan, joillekin yhdelle vuodelle jne. Alimmillaan vuokrat olivat alle puolet alueen yleisestä vuokratasosta, jolloin 10 % korotuksia tuli enintään viidelle vuodelle. Yhteensä korotettavia sopimuksia on noin 1 500 kpl.

Yhtiön laati vuoden 2020 aikana yhtiöstrategiaa, jossa on arvioitu keskeisiä yhtiön toimintaan vaikuttavia tekijöitä seuraavan viiden vuoden aikana.

# Alueelliset ja infra

Toimintatuotot

**16**

miljoonaa euroa



Liikevoitto

**3**

miljoonaa euroa



Henkilöstö

**17**

henkilöä



Kassavarat

**4**

miljoonaa euroa



Toimintamenot

**13**

miljoonaa euroa



Tulos

**-4**

miljoonaa euroa



Investoinnit

**14**

miljoonaa euroa



Omapääoma

**173**

miljardia euroa





# Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Omistusosuus

**11,84 %**

\*) äänivalta 100 %

"Jäteaseman rakennus ja jäteaseman laitteistot ovat valmiita. Runkoputkiston valmiusaste on 85 % ja kiinteistöjen syöttöpisteiden valmiusaste on 50 % vuoden 2020 lopussa. Yhtiön investointien kokonaisarvo nousi vuoden 2020 loppuun mennessä 37,9 milj. euroon, josta vuoden 2020 uusien investointien osuus oli 1,6 milj. euroa".

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 20. kaupunginosan (Länsisatama) Jätkäsaaren ja Saukonpaaden uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen / jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	1 286	1 004
Toimintakulut	-2 122	-1 861
Liikevoitto	-836	-857
Tilikauden tulos	-886	-913
Investoinnit	-1 575	-2 407
Oma pääoma	20 241	19 698
Pitkäaikaiset velat	-6 276	-7 831
Taseen loppusumma	32 872	32 069
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	8,3	5,4
Liikevoitto -%	-65,0	-85,4
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-2,5	-2,7
Omavaraisuus -%	61,6	61,4
Quick ratio	0,0	0,0

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Sántti Outi

**Varapuheenjohtaja:** Berlin Kristian

**Jäsenet:** Hyvärilä Jussi, Kiyancicek Kati, Takala Max

**Toimitusjohtaja:** Spets Jouni

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n järjestelmään liittyneiden yhtiöiden määrä kasvoi kuudella yhtiöllä edellisvuodesta ja oli vuoden 2020 lopussa niitä oli yhteensä 112 kappaletta. Uusia B osakkeita merkattiin 30 466 kpl, 1,4 miljoonan euron arvosta. Yhtiön B osakkeista on merkattu nyt noin 60 % (+4,6% edellisvuodesta).

Putkijärjestelmällä kerätyn jätteen määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 244 tonnia ja 17 %. Erityisesti paperin, kartongin ja biojätteen suhteellinen keräysmäärä on kasvanut merkittävästi.

Keväällä 2020 tehdyn asiakastytyväisyyskyselyn perusteella asukkaat ovat hyvin tyytyväisiä Röörin toimintaan ja putkikeräysjärjestelmän käyttö sai arvosanan 3,8 (asteikolla 1-5). Kyselyn ja järjestelmän eri jakeiden käyttöasteen perusteella Röörin asiakkaat lajittelevat jätteet tunnollisesti.

Lajitteluhuoneiden käytettävyydessä ja määrässä on asukkaiden ja yhtiön puolesta tunnustettu selkeitä kehitystarpeita ja niitä on pyritty ratkomaan yhdessä mm. HSY:n, Metropolia ammattikorkeakoulun opiskelijoiden, rakentajien, asukkaiden ja rakennusvalvonnan kanssa.

Yhtiö järjesti Jätkäsaassa viisi suuren suosion kerännyttä kierrätyspäivää, jolloin asukkailta vastaanotettiin useassa pisteessä suurta sekajätettä, patjoja, huonekaluja, SERiä, paristoja, lamppeja ja metalliromua.

Yhtiö ilmoittautui Jätehuoltorekisteriin jätteen ammattimaisesti keräystoiminnasta 9.4.2020.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Yrityksen toiminnan liikevaihto vuonna 2020 oli 1 233 tuhatta euroa ja kasvoi 23 % edellisvuodesta ja ylitti talousarvion 82 tuhannella eurolla. Liikevaihdon kasvu johtui lähinnä järjestelmän lisääntyneestä käyttäjämäärästä.

Yrityksen tilikauden tappio ennen poistoja vuonna 2020 oli 53 tuhatta euroa. Yhtiön tappio pieneni 46 tuhatta euroa edellisestä vuodesta ja tappio jäi 59 tuhatta euroa pienemmäksi kuin budjetoitu.

Yrityksen kokonaistappio vuonna 2020 oli 886 (edellisvuonna 913) tuhatta euroa, josta keräysjärjestelmän poistoja oli 834 tuhatta euroa.

Jäteaseman rakennus ja jäteaseman laitteistot ovat valmiita. Runkoputkiston valmiusaste oli 85 % ja kiinteistöjen syöttöpisteiden valmiusaste oli 50 % vuoden lopussa. Investoinnit putkijärjestelmään vuonna 2020 olivat 1,6 milj. euroa. Tästä kiinteistöliittymien rakentamisen investointi oli miljoona euroa. Kiinteistöliittymien rahoitus hoidetaan järjestelmään liittyvien kiinteistöjen suorittamalla osakemerkintämaksuilla liittymisen yhteydessä. Vuosien 2011- 2020 aikana kertyneet kokonaisinvestoinnit järjestelmään ovat yhteensä 37,9 milj. euroa.

Järjestelmän yhteisiin osuuksiin investoitiin vuonna 2020 noin 0,6 milj. euroa, josta runkoputken osuus 0,4 milj. euroa ja yleisten infra- ja katurakennustöiden osuus noin 0,2 milj. euroa. Yhteisten osien rahoitus on yhtiölle haasteellista, koska yhteiset osat ovat suurimmaksi osaksi jo valmistuneet, mutta niiden investoinnin rahoittavat yhtiön osakkeiden merkintämaksuista on toteutunut vasta 60 %.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	1 356
Toimintakulut	-2 265
Tilikauden tulos	-850
Kassavarat	6 000
Investoinnit	-1 600

Jätkäsaaren alueen rakentuminen tulee vuonna 2021 ja sen jälkeisinä vuosina olemaan voimakasta. Samaan aikaan myös jätehuollon operatiiviset haasteet kasvavat; volyymit ja tapahtumat lisääntyvät ja asiakastarpeet monipuolistuvat mm. alueelle tulevien yritysten myötä. Tämän vuoksi yhtiön, palveluyhtiöiden ja järjestelmätoimittajan suunnittelu- ja

rakentamisresurssien riittävyyteen, laatuun ja kustannustehokkuuteen tulee kiinnittää huomiota.

Muut toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen ja laajamittaisen investoinnin riskejä; toteuttamiseen liittyvät teknistuotannolliset riskit, rakentamiseen liittyvät aikataulu ja hankkeen koordinoitiriskit, viranomaisten ja lainsäätäjien uudet määräykset tai niiden tulkinnot, rahoitusriskit, avainhenkilöihin liittyvät riskit. Näihin pyritään varautumaan hyvällä suunnittelulla ja aktiivisilla projektikokouksilla järjestelmätoimittajan ja rakennuttajakonsultin kanssa sekä kasvattamalla yhtiön omaa osaamista ja resursseja.

Rahoitusriskin muodostaa alueen talonrakennushankkeiden viivästyminen. Tähän varaudutaan kassavirta analyysillä ja ennusteilla. Toiminnan riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan avuksi yhtiössä on tehty kriisinhallintasuunnitelma.

Jätkäsaaren Livornonkadun alueella on selvää vajuusta lajitteluhuoneen vastaanottokapasiteetin osalta ja alueelle on muuttamassa vielä satoja uusia asukkaita vuoden 2021 syksyyn mennessä. Ongelmaa pyritään ratkomaan yhdessä HSY:n, rakennusvalvonnan ja alueen toimijoiden kanssa.

Lajitteluhuonekapasiteettia ja lajitteluhuoneen käytettävyyttä pyritään kasvattamaan jatkossa ja tulevaan keskustakortteliin on tavoitteena saada alueen yhteinen "kierrätysaseman" kaikkien jätteiden kierrätykseen.

Caverionin putkijärjestelmän ylläpitotyö tarkastetaan ja toiminnan laatua ja kustannustehokkuutta pyritään parantamaan.

Vuoden 2021 kehityskohteena on myös etupainotteisen suunnittelun ja yhteistyön kehittäminen alueen rakentajien kanssa ja erityisesti alueelle sijoittuvien yritysten tarpeeseen pyritään vastaamaan myös yritystarpeet ratkaisevalla jätetalvella.

# Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy

Omistusosuus  
**7,12 %**  
\*) äänivalta 100 %

”Yhtiön investointien kokonaisarvo nousi vuoden 2020 aikana 28,6 milj. euroon (2011 - 2020 kokonaiskertymä). Raportointikaudella 1.1 – 31.12.2020 investointien määrä oli 2,1 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat noin 0,4 milj. euroa pienempinä kuin budjetti. Investointien rahoitus on tapahtunut pääosin lainarahalla ja osin B-osakkeiden merkintähinnoilla.”

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörmäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermannin) Kalasadaman uusilla asunto- ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysseminneen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymiineen/jätteen syöttöpisteineen sekä tuottaa omakustannusperusteisia jätteen putkikeräyspalveluja osakkeenomistajilleen. Lisäksi yhtiö voi järjestää alueilla osakkeenomistajilleen omakustannusperusteisesti sellaisia keskitettyjä jätekeräyspalveluja, joita ei voida toteuttaa putkikeräysjärjestelmällä.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	702	488
Toimintakulut	-1 679	-1 429
Liikevoitto	-978	-941
Tilikauden tulos	-1 025	-993
Investoinnit	-2 082	-2 428
Oma pääoma	11 913	10 476
Pitkäaikaiset velat	-3 685	-4 465
Taseen loppusumma	25 298	23 851
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	8,1	11,9
Liikevoitto -%	-139,3	-192,8
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-3,9	-3,9
Omavaraisuus -%	47,1	43,9
Quick ratio	0,0	0,0

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Tallila Martti

**Varapuheenjohtaja:** Asikainen Hannu

**Jäsenet:** Halinen Pia, Kiyancicek Kati, Varpanen Sanne

**Toimitusjohtaja:** Mattila Jarmo

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy järjestelmää rakennetaan jatkuvasti Kalasadaman alueen laajentuessa. Järjestelmään liittyneitä tontteja oli 79 vuoden 2020 lopussa ja asukkaita arviolta 6 900. Investoinnit vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla liittyivät runkoputken asennukseen ja järjestelmään liittyneiden tonttien kiinteistöliittymiin sekä Kalasadaman keskuksen sisällä tapahtuneeseen järjestelmän rakentamiseen.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Koska liitettuja tontteja on tässä vaiheessa vasta vähän järjestelmän mitoitukseen verrattuna, yhtiön liikevaihto ajalla 1.1. – 31.12.2020 oli 686 tuhatta euroa. Liikevaihto oli suurempi kuin talousarviossa. Yhtiön tilikauden tappioksi vuonna 2020 oli budjetoitu noin 444 tuhatta euroa ennen poistoja ja toteutunut tappio oli 383 tuhatta euroa.

Yhtiön investointien kokonaisarvo nousi vuoden 2020 aikana 28,6 milj. euroon (2011 - 2020 kokonaiskertymä). Raportointikaudella 1.1 – 31.12.2020 investointien määrä oli 2,1 milj. euroa. Investoinnit toteutuivat noin 0,4 milj. euroa pienempinä kuin budjetti. Investointien rahoitus on tapahtunut pääosin lainarahalla ja osin B-osakkeiden merkintähinnoilla.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	744
Toimintakulut	-1 000
Tilikauden tulos	-925
Kassavarat	0
Investoinnit	-1 400

Koska yhtiön henkilöstömäärä on vain yksi työntekijä, toimitusjohtaja, on henkilöstöriski merkittävä. Yhtiön oli tarkoitus palkata toinen työntekijä vuoden 2020 aikana, mutta koronaepidemiasta johtuen tämä siirtyy vuoden 2021 puolelle.

Tulevina vuosina keskitytään järjestelmän toiminnan kehitykseen ja uusien liittyvien tonttien vaatimiin investointeihin. Vuodesta 2021 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla. Vuoden 2021 aikana seurataan myös pakkausmuovien kertymän kehittymistä.

# Kruunuvuoren- rannan jätteen putkikeräys Oy

Omistusosuus

**13,49 %**

\*) äänivalta 100 %

"Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n liikevaihto vuoden 2020 lopussa oli 446 tuhatta euroa ja tilikauden tappio ilman poistoja 2020 oli 253 tuhatta euroa. Tappio oli hieman pienempi kuin talousarviossa, jossa se oli 291 tuhatta euroa. Tappio johtuu siitä, että järjestelmän mitoitukseen verrattuna liittyjiä on vielä vähän. Järjestelmää joudutaan kuitenkin operoimaan täysimääräisesti."

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n toimialana on omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 49. kaupunginosan (Laajasalo) Kruunuvuorenrannan sekä Borgströminmäen, ja Gunillankallion uusilla asuin ja toimitila-alueilla alueellista jätteen putkikeräysjärjestelmää jätekeräysasemineen, runkoverkkoineen ja kiinteistöliittymineen / jätteen syöttöpiesteineen.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	451	373
Toimintakulut	-1 011	-828
Liikevoitto	-560	-455
Tilikauden tulos	-592	-500
Investoinnit	-1 381	-1 028
Oma pääoma	8 676	7 676
Pitkäaikaiset velat	-6 404	-7 096
Taseen loppusumma	15 193	14 842
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	15,9	5,7
Liikevoitto -%	-124,1	-122,0
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-3,7	-3,1
Omavaraisuus -%	57,1	51,7
Quick ratio	3,5	15,6

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Kanto Saara

**Jäsenet:** Ahola Mikko, Haapanen Sami, Kukkaslahti Raija, Loukkaanhuhta Ulla

**Toimitusjohtaja:** Mattila Jarmo

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n toiminta vuonna 2020 oli lähinnä uusien kiinteistöliittymien rakentamista ja järjestelmän ylläpitoa. Runkoputkea oli 2020 loppuun mennessä rakennettu noin 6,3 kilometriä ja kiinteistöliittymiä oli valmiina tai rakenteilla 42 kappaletta. Jätteen putkikeräysjärjestelmän koonta-asema on valmis.

Pakkausmuovinkeräyksen toimivuutta seurattiin vuoden 2020 aikana. Muovipakkauksia saatiin kerättyä noin 6 kg/asukas/vuosi tahdilla. Tulos on hyvä. Vertailu tietona HSY ilmoittaa, että pakkausmuovia kertyy pääkaupunkiseudulla noin 3 kg/asukas/vuosi

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto vuoden 2020 lopussa oli 446 tuhatta euroa ja tilikauden tappio ilman poistoja 2020 oli 253 tuhatta euroa. Tappio oli hieman pienempi kuin talousarviossa, jossa se oli 291 tuhatta euroa. Tappio johtuu siitä, että järjestelmän mitoitukseen verrattuna liittyjiä on vielä vähän. Järjestelmää joudutaan kuitenkin operoimaan täysimääräisesti.

Yhtiön investointien kokonaisarvo nousi vuonna 2020 14,8 milj. euroon (vuosien 2014 – 2020 kokonaiskertymä), josta vuoden 2020 investoinnit olivat 1,4 milj. euroa. Investoinnit rahoitetaan B-osakkeiden merkinnöillä ja lainarahalla.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	482
Toimintakulut	-670
Tilikauden tulos	-553
Kassavarat	560
Investoinnit	-1 000

Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen ja laajamittaisen investoinnin riskejä (toteuttamiseen liittyvät teknis-tuotannolliset riskit, rakentamiseen liittyvät aikataulu ja hankkeen koordinoitiriskit, viranomaisten ja lainsäätäjien uudet määräykset tai niiden tulkinnat, rahoitusriskit, avainhenkilöihin liittyvät riskit). Näihin pyritään varautumaan säännöllisillä projektikokouksilla järjestelmätoimittajien kanssa ja rahoitus-tilanteen seurannalla.

Yhtiön merkittävät tapahtumat raportointijaksolla liittyvät investointeihin. Jätteen putkikeräysjärjestelmä on ollut käytössä helmi/maaliskuusta 2017.

Rahoitusriskiin varaudutaan kassavirta-analyyseillä ja ennusteilla. Riskin muodostaa alueen talonrakennushankkeiden mahdollinen viivästyminen.

Koska yhtiön henkilöstö määrä on vain yksi työntekijä, toimitusjohtaja, on henkilöstöriski merkittävä. Yhtiön henkilöresurssien varmistamista ja henkilöriskeihin varautumista selvitetiin vuoden 2020 aikana. Koronan vuoksi rekrytointi siirtyi vuoden 2021 puolelle.

Toiminnan riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan avuksi yhtiössä on tehty kriisinhallintasuunnitelma ja vuoden 2020 alkupuolella kriisiviestintäsuunnitelma

Vuoden 2021 aikana jatketaan runkoputkiston ja kiinteistöliittymien rakentamista. Järjestelmään liittyy uusia asiakkaita, joiden opastus ja käyttöönoton sujuvuus tulee varmistaa.



# Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

Omistusosuus  
**49,5 %**

"Pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämiseen Junakalustoyhtiö osallistuu yhdessä HSL:n kanssa. Uusi kilpailutettu liikenne alkaa 27.6.2021, jonka käynnistymiseen liittyviä varmistavia toimenpiteitä on Junakalustoyhtiön vastuulla. Erityisesti Junakalustoyhtiö panostaa valmistelukaudella vastuullaan olevien investointien toteutukseen, kaluston teknisen muutoksen hallinnan prosessin laadukkaaseen toteuttamiseen huolto-ohjelmamuutoksissa sekä kunnossapidosta raportoitavan datan laadun varmistamiseen kaluston elinkaaren hallinnan optimoimiseksi sopimuskaudella ja sen yli."

Yhtiö harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraus-toimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto- ym. palvelutoimintaa ja näihin kaikkiin liittyvien tilaaja- ja konsulttipalvelujen tuottamista. Lisäksi yhtiö harjoittaa edellä mainittuihin liittyvää muuta liiketoimintaa.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	24 681	24 589
Toimintakulut	-24 666	-24 553
Liikevoitto	15	36
Tilikauden tulos	1	1
Investoinnit	-72	-67
Oma pääoma	210	208
Pitkäaikaiset velat	0	-819
Taseen loppusumma	8 149	9 193
Kassavarat	4 915	6 132
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	2,1	21,2
Liikevoitto -%	0,1	0
Sijoitetun pääoman tuotto -%	7,6	15,0
Omavaraisuus -%	12,7	19,3
Quick ratio	0,8	10,8

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat raportointikaudella

Junakalustoyhtiö osallistui katsausjaksolla tiiviisti pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kilpailuttamisen valmisteluun sekä tilaajan (HSL) puolella käytyyn neuvottelumenettelyyn. Vuonna 2017 käynnistynyt kilpailutus saatiin päätökseen, kun HSL:n hallitus 5.5.2020 ratkaisi tarjouskilpailun. HSL:n hallituksen päätös merkitsee, että VR vastaa lähijunien liikennöinnistä myös seuraavan 10-vuotisjakson (27.6.2021-26.6.2031) mukaan lukien lisäksi mahdollisen optiojakson. Sopimuskonaisuus HSL:n, Junakalustoyhtiön ja VR:n kanssa kilpailutetun junaliikenteen operoinnista ja kunnossapidosta allekirjoitettiin 16.7.2020.

HSL selvittää VAKAVA-projektissa (VARikko- ja KALustohan-kinnan VALmistelu) edellytykset ja vaatimukset uusien lähijunien hankinnalle ja niitä varten tarvittaville varikkotiloille. Junakalustoyhtiö on katsauskaudella jatkanut neuvotteluja HSL:n kanssa lisäjunahankkeesta ja varikon toteuttamisesta erityisesti HSL:n VAKAVA-projektin puitteissa. Valmistelun tavoitteena on, että HSL:n hallitus voi tehdä tarpeelliset linjaukset koskien lisäjunahanketta ja tarpeellisia varikkotiloja varten.

Junakalustoyhtiö on lisäksi katsauskaudella osallistunut Liikenne- ja viestintäministeriön asettamaan digiratahankkeeseen sekä siihen liittyvään ERTMS/ETCS-kulunvalvontaratkaisujen valmisteluun yhdessä HSL:n kanssa.

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Saxholm Tuula

**Varapuheenjohtaja:** Penttilä Hannu

**Jäsenet:** Harju Marianna, Isotalo Olli

**Toimitusjohtaja:** Hakatie Veli-Pekka

Junakalustoyhtiö päätti vuonna 2020 syksyllä suoritetun kilpailutuksen perusteella 9.12.2020 hankkia Sm5-junayksiköiden automaattikytkimien ja paineilmantuottoyksiköiden peruskunnostukset Euromaint Components and Materials AB:lta sekä 22.12.2020 päätöksellä pääkatkaisijoiden, katto-kaapelierottimien ja virroittimien peruskunnostuksen VR Fleetcarelta. Kaikki sopimukset ovat määräaikaista hankintasopimuksia ja sisältävät kolme optiovuotta.

VR Fleetcare teki sekä automaattikytkimien että paineilmantuottoyksiköiden päätöksistä hankintaoikaisuvaatimuksen ja valituksen markkinaoikeuteen 28.12.2020.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Koko vuoden liikevaihto 24 447 tuhatta euroa (vuonna 2019 24 066 tuhatta euroa) noudatti budjetoitua, kun otetaan huomioon Junakalustoyhtiön HSL:lle vuodelta 2020 antama Sm5-junayksiköitä koskeva vuokran alennus 1 419 tuhatta euroa. Junakalustoyhtiön muut tuotot olivat lisäksi yhteensä 194 tuhatta euroa. Kyse on pääosin Väylävirastolta saadusta tulosta. Palveluita ostettiin 23 227 (22 597) tuhannella eurolla. Henkilöstökulut olivat yhteensä 528 (369) tuhatta euroa ja ne alittivat budjetin 180 tuhannella eurolla. Liiketoiminnan muut kulut olivat 392 (370) tuhatta euroa. Tilivuodelle budjetoitu summa alittui 100 tuhatta euroa. Tilivuoden tulos oli noin tuhat euroa.

Junakalustoyhtiön perusinvestointi 81 junan hankkimisesta on toteutunut ja saatettu päätökseen lukuun ottamatta eräitä kesken olevia avoimia asioita. Hankinnan lopullinen kokonaiskauppahinta on yhteensä 521,95 milj. euroa.

Vuonna 2020 katsausjaksolla jatkui Virven (maanlaajuinen TETRA-standardiin perustuva viranomaisradioverkko) juna-radioinvestointi, joka saatiin päätökseen lukuun ottamatta lopullisen ohjelmistoversion asennusta. Investointi rahoitettiin pääosin Väylävirastolta saadulta rahoitukselta.

Loppuvuonna 2020 käynnistyi energiankulutusmittareiden hankintaa koskeva investointi, joka jatkuu vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Junakalustoyhtiön toiminta vuonna 2021 määrittyä pitkälti hallituksen 22.12.2020 alustavasti ja 19.2.2021 lopullisesti käsittelemän ja hyväksymän liiketoimintasuunnitelman mukaisesti.

Junakalustoyhtiön Sm5-junayksiköillä hoidetaan vuonna 2021 edelleen koko pääkaupunkiseudun lähijunaliikenne. Junakalustoyhtiö jatkaa edelleen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti Sm5-hankintaprojektia ja siihen liittyvää yhteistyötä junatoimittaja Stadlerin kanssa. Lähivuosien keskeisiä Sm5-

hankintaprojektin tehtäviä ovat Stadlerin kompensatiotoimistusten (rework-ohjelma) valvonta ja seuranta sekä optiosarjan nro 2 RAM-seurannan avoimista asioista sopiminen Stadlerin kanssa.

Pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämiseen Junakalustoyhtiö osallistuu yhdessä HSL:n kanssa. Uusi kilpailutettu liikenne alkaa 27.6.2021, jonka käynnistymiseen liittyviä varmistavia toimenpiteitä on Junakalustoyhtiön vastuulla. Eriytisesti Junakalustoyhtiö panostaa valmistelukaudella vastuullaan olevien investointien toteutukseen, kaluston teknisen muutoksen hallinnan prosessin laadukkaaseen toteuttamiseen huolto-ohjelmamuutoksissa sekä kunnossapidosta raportoitavan datan laadun varmistamiseen kaluston elinkaaren hallinnan optimoimiseksi sopimuskaudella ja sen yli. Lisäksi Junakalustoyhtiö päivittää kaluston vuokrasopimuksen yhdessä HSL:n kanssa uuden sopimusjärjestelyn mukaiseksi ennen uuden sopimuskauden alkua.

Junakalustoyhtiö osallistuu yhdessä HSL:n kanssa VAKAVA-projektiin uuden kaluston ja varikkotilojen hankkimiseksi pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteeseen kattamaan kalustotarvetta kasvaville matkustajamäärille. Koronapandemian aiheuttama epävarmuus heijastuu tällä hetkellä matkustajamäärien kehitykseen ja arvioihin uuden kalustohankinnan aikataulusta. Junakalustoyhtiö keskittyy vuonna 2021 sille osoitettujen osaprojektien toteuttamiseen HSL:n päätöksentekoa varten. Lisäksi Junakalustoyhtiö aikoo toteuttaa varikon YVA:n vaatimusten selvityksen yhteistyössä HSL:n kanssa. Junakalustoyhtiön keskeinen tavoite on myös pystyä toimimaan tulevaisuudessa varikon toteuttajatahona.

Junakalustoyhtiö osallistuu vuonna 2021 Liikenne- ja viestintäministeriön asettamaan digiratahankkeeseen ja siihen liittyvään ERTMS/ETCS -kulunvalvontaratkaisujen valmisteluun yhdessä HSL:n kanssa huomioiden kaluston teknisissä vaatimuksissa pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämistarpeet- ja tavoitteet. Osana digiratahanketta

Junakalustoyhtiöllä on vuoden 2021 tammikuussa meneillään kaksi markkinaoikeuskäsittelyä. Junakalustoyhtiö vastasi VR Fleetcaren vuoden 2020 joulukuussa tekemiin hankintaoikaisuvaatimuksiin 25.1.2021 ja jätti vastineensa markkinaoikeuteen 26.1.2020. Samalla Junakalustoyhtiö on pyytänyt markkinaoikeudelta molemmille hankintapäätöksille täytäntöönpanolupaa sekä aloittanut tarpeelliset toimet väliaikaiselle ratkaisulle hankinnan järjestämiseksi markkinaoikeuskäsittelyn ajaksi ottaen huomioon hankintalain vaatimukset. Junakalustoyhtiö turvaa väliaikaisilla järjestelyillä komponenttien peruskunnostukset lopullisten hankintasopimusten tekoon asti.

# Suomenlinnan Liikenne Oy

Omistusosuus  
**100 %**

"Koronaepidemian johdosta matkustajamäärät las-  
kivat merkittävästi maaliskuusta 2020 lähtien. Ra-  
portointikauden aikana kuljetettiin 1 050 850 henki-  
löö, mikä oli 52 % vähemmän ja 15 882 ajoneuvoa,  
mikä oli 4 % vähemmän verrattuna edellisen vuode-  
n vastaavaan ajankohtaan. Yhtiön liikevaihto ra-  
portointikaudella oli 3 977 tuhatta euroa, mikä oli  
10,56 % budjetoitua pienempi. Liikevaihto oli 19 %  
pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Tulos en-  
nen tilinpäätösirtoja ja veroja oli tappiollinen 108  
tuhatta euroa."

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikon-  
sernia omistaa matkustaja-aluksia ja harjoittaa ko-  
timaanliikennettä matkustaja-aluksilla Helsingissä.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kes-  
tävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö  
pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä  
säästävään energiankäyttöön.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa eikä se  
jaa omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto  
on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja  
kehittämiseen kaupunkikonsernin yhtiölle asetta-  
mat tavoitteet huomioon ottaen.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	4 082	5 051
Toimintakulut	-4 189	-5 050
Liikevoitto	-107	2
Tilikauden tulos	0	49
Investoinnit	-1 150	0
Oma pääoma	952	942
Pitkäaikaiset velat	-125	-249
Taseen loppusumma	2 652	3 415
Kassavarat	81	0
Henkilöstökulut toiminta- tuotoista -%	31,6	25,5
Liikevoitto -%	-2,6	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto - %	0,1	2,98
Omavaraisuus -%	64,4	52,8
Quick ratio	1,7	1,4

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Rajakallio Karoliina

**Jäsenet:** Kallio Jukka, Lumijärvi Petri

**Toimitusjohtaja (sivutoiminen):** Noroviita Kari

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Suomenlinnan Liikenne Oy (SLL) on harjoittanut henkilö- ja ajoneuvoliikennettä Kauppatorin ja Suomenlinnan päälaiturin, sekä Katajanokan huoltolaiturin ja Suomenlinnan huoltolaiturin välillä Helsingin seudun liikenne (HSL) -kuntayhtymän laatiman liikennöintisuunnitelman mukaisesti. Ympäri- vuotinen henkilöliikenne hoidetaan yhtiön omalla aluksella M/S Suomenlinna II, sekä alihankkijan Sun Ferry Oy:n aluksilla M/S Suokki ja M/S Tor. M/S Tor ajaa kesäliikenteessä ja ympäri- vuotisesti korvaavia ajoja. Huoltoliikenne liikennöidään omalla aluksella M/S Ehrensverd.

Koronaepidemian johdosta matkustajamäärät laskivat merkit- tävästi maaliskuusta lähtien. Henkilöliikenteen lauttojen aika- tauluja harvennettiin normaalista siten, että kevätaikataulun mukaista liikennettä jatkettiin ajalle 25.4.-7.6.2020 sekä ke- vätaikataulun viikonlopun mukaista tiheennettyä aikataulua vä- lillä 8.6.-12.6.2020. Tästä tehtiin HKL:n ja SLL Oy:n välinen liikenteensopeutus sopimus. Henkilöstön vastikelomilla katet- tiin pienempi liikennemäärä, joten sopimuksesta ei koitunut henkilöstövaikutuksia. Liikennöintisuunnitelman mukaiseen kesäaikatauluun siirryttiin 13.6.2020 alkaen. Loppuvuosi lii- kennöitiin alkuperäisen HSL:n laatiman liikennöintisuunnitel- man mukaisesti.

Raportointikauden aikana kuljetettiin 1 050 850 henkilöä, mikä oli 52 % vähemmän ja 15 882 ajoneuvoa, mikä oli 4 % vähemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankoh- taan. Raportointikauden aikana on kuljetettu yhteensä 27 803

polkupyörää. Alusten kerralla kuljetettavia matkustajamääriä laskettiin pandemian vuoksi.

Traficom teki SLL Oy:n turvallisuusjohtamisjärjestelmän (ISM) auditoinnin 14.1.2020. Auditoinnissa kirjattiin poikkeamia. Aluksen vaatimuksenmukaisuusasiakirja oli mm. vanhentunut 24.10.2019. Auditoinnin perusteella myönnettiin poikkeamien korjaamiseksi lisäaika 30.9.2020 asti. Traficom teki ISM uusinta-auditoinnin 23.-25.9.2020 henkilöliikenteen alukselle M/S Suomenlinna II ja SLL Oy:lle hyväksytysti. SLL Oy:ssä turvallisuusorganisaatiota uudistettiin ja siihen osoitettiin lisäresursseja kesällä 2020.

Yhtiöllä on voimassa olevat Laatu-, Ympäristö- ja Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä -sertifikaatit seuraavasti:

- Laaturjärjestelmä: ISO 9001:2015, voimassa 14.12.2021 asti
- Ympäristöjärjestelmä: ISO 14001:2015, voimassa 14.12.2021 asti
- Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä: OHSAS 18001:2007, voimassa 31.3.2021 asti.

Suomenlinna II:n turvallisuusjohtamistodistus on voimassa 24.10.2024 asti. Ehrensärdin turvallisuusjohtamistodistus on voimassa 30.6.2023 asti.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto raportointikaudella oli 3 977 tuhatta euroa, mikä oli 10,56 % budjetoitua pienempi. Yhtenä tekijänä liikevaihdon supistumiseen oli koronapandemiasta johtunut liikennemäärän lasku. Liikevaihto oli 19 % pienempi edelliseen vuoteen verrattuna. Alusten liikennöintikorvaukset vähenivät 27 % ja ajoneuvojen kuljetuksesta saadut myyntituotot vähenivät 4 %. Muihin tuottoihin kirjatut huolto liikenteen alijäämän kattamiseksi saadut nettoavustukset olivat 93 tuhatta euroa (20 tuhatta euroa v. 2019). Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli tappiollinen 107 tuhatta euroa.

Tilikauden aikana SLL Oy hankki investointina ruoripotkurin kääntövaihteistot henkilöliikenteen alukselle. Kyseessä on kriittinen varaosa, jonka vahingoittuminen estää ruoripotkurin käytön ja tällöin liikennöinti saattaisi keskeytyä pidemmäksi aikaa johtuen varaosien pitkistä toimitusajoista.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

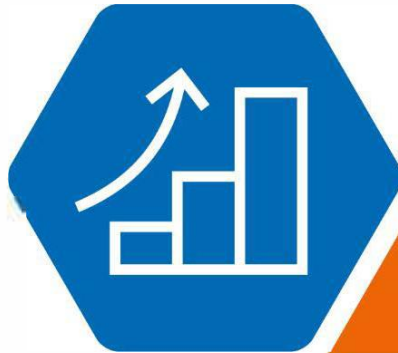
Toimintaan liittyviä merkittävimpiä riskejä ovat meriliikenteen harjoittamiseen liittyvät riskit ja ympäristöriskit sekä koronapandemian vaikutukset liikenteeseen.

Yhtiön toiminta on vakaata ja perustuu vuoteen 2027 asti voimassa oleviin sopimuksiin.

Yhtiön vuoden 2021 budjetoitu liikevaihto on 4 325 tuhatta euroa ja tämän lisäksi mm. telakoinnista johtuvat suunnitellut investoinnit ovat 490 tuhatta euroa.

# Kulttuuri

Toimintatuotot  
**25**  
miljoonaa euroa



Liikevoitto  
**4**  
miljoonaa euroa



Henkilöstö  
**348**  
henkilöä



Kassavarat  
**2**  
miljoonaa euroa



Toimintamenot  
**21**  
miljoonaa euroa



Tulos  
**-135**  
miljoonaa euroa



Investoinnit  
**832**  
tuhatta euroa



Omapääoma  
**6**  
miljoonaa euroa



# Helsingin seudun kesäyliopisto- säätö sr

Määräysvalta  
**50,01 %**

"Kurssit eivät edes etäopetuksiksi muutettuina keränneet lähellekään normaalivuoden määrää osallistujia"

"Toteutettuja kursseja oli 67 % viime vuoden toteutuneiden kurssien määrästä"

Säätöön tarkoituksena on ylläpitää kesäyliopistoa pääkaupunkiseudulla. Helsingin seudun kesäyliopisto on osa vapaan sivistystyön koulutuskenttää. Yhteiskunnallisena tehtävänä kesäyliopistolla on lisätä koulutuksellista tasa-arvoa, tukea yksilön elinikäistä oppimista ja itsensä kehittämistä. Helsingin seudun kesäyliopisto pyrkii vastaamaan pääkaupunkiseudun omaehtoiseen koulutuskysyntään opetus- ja kulttuuriministeriön määrittämien tehtävien mukaisesti.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	2 241	2 457
Toimintakulut	-2 008	-2 571
Liikevoitto	233	-114
Tilikauden tulos	238	-105
Investoinnit	-28	-119
Oma pääoma	611	373
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	1 214	772
Kassavarat	976	474
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	52,0	58,8
Liikevoitto -%	10,4	-4,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	20,3	-14,4
Omavaraisuus -%	50,3	48,3
Quick ratio	1,7	1,4

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Nordström Laura

**Varapuheenjohtaja:** Tuure, Herttaliisa

**Jäsenet:** Ahsanullah Tarik, Heinonen Marianne, Kivelä Marko, Kolanen Risto, Palojoiki Päivi, Reinikainen Taru, Sailas Jukka

**Varajäsenet:** Alanen Leena, Assman Dolf, Lampi Santeri, Pakkanen Sanna-Maria, Pääsukene Sonja, Seppälä Ullamaija, Tupamäki Binga

**Toiminnanjohtaja:** Väänänen Tero

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vuonna 2020 kesäyliopiston opetustuntimäärä oli 66 % vähemmän kuin vuonna 2019. Kurssiosallistumisten määrä laski samoin 66 % edellisvuoden osallistumisten määrästä. Toteutettuja kursseja oli 410 (614), eli 67 % viime vuoden toteutuneiden kurssien määrästä. Säätöön hallituksen asettamia tavoitteita ei saavutettu näissä luvuissa eikä myöskään netto-opiskelijamäärässä tai opintomaksuissa. Kurssit eivät etäopetuksiksi muutettuina keränneet lähellekään normaalivuoden määrää osallistujia.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Koronaviruspandemian seurauksena opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuuteen oikeuttavien opetustuntien lukumäärä samoin kuin opintomaksutuotot laskivat edellisvuosien tasosta selvästi. Vastaavasti kuitenkin budjetoituihin kuluihin syntyi säästöjä, kun opetustilavuokria ei etäopetuksesta syntynyt eikä peruuntuneista kursseista opetuksen palkkoja ja muita kuluja. Toukokuussa kesäyliopiston henkilöstölle pidettiin yt-neuvottelut, joiden seurauksena taloussihteeri irtisanottiin ja muu henkilöstö lomautettiin kahdeksi viikoksi. Kurssi-sihteereitä asiakaspalveluun palkattiin kesäksi kaksi vähemmän kuin normaalina vuonna.

## Rahoitus ja vastuusitoumukset

Kassa- ja rahoitustilanne kesäyliopiston osalta näyttää vuoden 2021 osalta hyvältä, koska valtion osuuksissa ja kaupunkien toiminta-avustuksissa ei ole tapahtumassa muutoksia vuoteen 2020 verrattuna. Säätöillä ei ole lainoja.



## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	1 220
Toimintakulut	-2 273
Tilikauden tulos	45
Kassavarat	325
Investoinnit	0

Vuodelle 2021 kesäyliopiston haasteena on edelleen jatkuva koronaviruspandemia ja sen vaikutukset ihmisten omaehtoiseen koulutukseen hakeutumiseen. Kesäyliopisto on reagoinut vallitsevaan tilanteeseen mm. etä- ja verkko-opetuksella, uusilla kurssiaiheilla sekä vuoden 2021 teemalla, joka on koronaviruksen yhteiskunnallisiin haasteisiin vastaaminen. Vuoden 2021 kurssitarjonnassa nostetaan esiin esimerkiksi oikean, tutkitun tiedon merkitys sekä uudelleen kouluttautuminen ja uusille työurille suuntaaminen. Suuri haaste kuitenkin voi olla pandemian aiheuttama epävarma taloustilanne, jossa ihmiset eivät ehkä osallistu maksullisille kursseille yhtä vilkkaasti kuin aiemmin. Kesäyliopisto pyrkii omalta osaltaan mahdollistamaan ihmisten opiskelua edelleen mm. pitämällä kurssihinnat edellisvuosien tasolla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön mahdolliset valtionosuuden leikkaukset, indeksikorotusten jäädytys sekä kustannustason jatkuva kohoaminen voivat tulevina vuosina muodostaa taloudellisia uhkia kesäyliopiston toiminnalle. Uhkatekijöitä voivat myös olla yleisen taloustilanteen heikkeneminen sekä kasvavat yliopistollisten kieli- ja muiden kurssien rekisteröintimaksut ja näiden heijastumat asiakkaiden kykyyn suoriutua kurssimaksuista.

Helsingin seudun kesäyliopistossa tulevaisuus nähdään kuitenkin positiivisena ja opetustuntien määrä pyritään palauttamaan vuoden 2019 tasolle. Etä- sekä hybridiopetuksen määrä tulee lisääntymään. Näissä opetusmuodoissa tulee huolehtia opetuksen laadusta, jossa määräaikaisen opetushenkilöstön koulutus on tärkeää.

# Helsingin teatteri- säätö sr

Määräysvalta  
**100 %**

”Esitystoiminnasta peruuntui 355 esitystä, mikä oleellisesti vaikutti katsojamääriin. Ensi-iltoja siirrettiin syksyltä eteenpäin osa vuodella ja osa jopa kahdella vuodella”

Helsingin Kaupunginteatteri on Helsingin teatterisäätiön ylläpitämä teatteri, joka tarjoaa mahdollisimman hyvää ja monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Teatterin toiminnan keskeisiä osia ovat kaksikielisyys, laaja perheteatteritarjonta, oman tanssiryhmän tuotannot sekä koko muu monipuolinen teatteritarjonta käsittäen kotimaisia ja ulkomaisia puhenäytelmiä, komedioita ja musiikkiteatteria.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	21 904	26 754
Toimintakulut	-21 125	-25 041
Liikevoitto	778	1 713
Tilikauden tulos	-382	449
Investoinnit	-4	0
Oma pääoma	3 265	3 648
Pitkäaikaiset velat	-49 450	-53 350
Taseen loppusumma	61 833	67 541
Kassavarat	102	165
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	63,3	55,6
Liikevoitto -%	3,6	6,4
Sijoitetun pääoman tuotto -%	1,3	2,7
Omavaraisuus -%	5,3	5,4
Quick ratio	0,9	1,1

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Koskinen Kauko

**Varapuheenjohtaja:** Silvo Satu

**Jäsenet:** Asko-Seljavaara Sirpa, Jokinen Sini, Paavolainen Sara, Rantala Marcus, Strahlendorff Mikko

**Toimitusjohtaja:** Arffman, Kari

Kaupunginteatterin esityksiä nähtiin Eläintarhantie 5:ssä suurella ja pienellä näyttämöllä sekä studio Pasilassa, Lilla Teaternissa ja Arena-näyttämöllä. Kevätnäytäntökausi päättyi poikkeuksellisesti 12.3.2020 Covid-19 pandemian rajoitusten takia. Kevätkausi toimittiin pääasiassa etätöissä ja harjoitustoimintaan kehitettiin uusia toimintamuotoja etätöiden muodossa. Syksyn näytönsäädellä toimittiin rajoitusten alla, jolloin maksimi täyttöaste oli 50 % kokonaiskapasiteetista. Näytönsäädökausi päättyi tavanomaista aiemmin, kun pandemiasta johdettujen rajoitukset estivät esitystoiminnan kokonaan.

Esitystoiminnasta peruuntui 355 esitystä, mikä oleellisesti vaikutti katsojamääriin. Ensi-iltoja siirrettiin syksyltä eteenpäin osa vuodella ja osa jopa kahdella vuodella.

Yleisötyötoimintaan vaikutti voimakkaasti covid19-pandemia, jonka myötä puolet keväälle suunnitelluista tapahtumista jouduttiin perumaan ja syksyn toiminta suunnittelemaan lähes kokonaan uudelleen. Teatterilla toteutettavien kulissikierrosten, työpajojen ja taiteilijataapaamisten sijaan kehitettiin uusia toimintoja ja toteutettiin mm. koulujen käyttöön oppimateriaalipaketteja, verkon välityksellä koko syksyn kestänyt satuprojekti sekä työpajoja ja neljä joulujaksoa Shed-musiikkiteatteriryhmän kanssa.

Helsingin Kaupunginteatterin uuden strategian jalkauttaminen on siirtynyt vuoteen 2021.

Lilla Teaternin kehitysprojektin toinen projektivuosi käynnistyi aulatilojen pintaremontin valmistumisella. Syksyllä uudistettiin

myös Lilla Teaternin edusta selkeämmäksi ja kutsuvammaksi.

Syyskuussa lanseerattiin Lillanin uusi ja projektin voimin rakennettu verkkosivusto. Samalla käynnistettiin myös ruotsinkielinen palvelunumero. Syksyllä aloitettiin strategiatyö Lilla Teaternin strategisen roolin ja yleisötavoitteiden määrittämiseksi osana Helsingin Kaupunginteatterin yleisstrategiaa.

Keväällä 2019 aloitettiin palvelumuotoiluprojekti, Yleisöä var-  
ten. Projektin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakasko-  
kemusta sekä rakentaa positiivista brändimielikuvaa. Projek-  
tissa on toteutettu laaja asiakaskysely sekä perustettu asia-  
kasraati. Pandemian vuoksi projektia ei olla pystytty edistä-  
mään.

### Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Tavoitteena on tuottaa vähintään 20 ensi-iltaa.

Kevätkaudella on toteutunut 6 ensi-iltaa ja 1 yhteistuotannon ensiesitystä. Syyskaudelle suunniteltiin 8 ensi-iltaa ja 2 yhteistuotannon ensiesitystä. Tavoite ei toteutunut.

2. Saavuttaa vähintään 250 000 katsojaa. Tavoite ei toteutunut. Katsojamäärätavoite ei toteutunut pandemiasta johtuvien rajoitusten vuoksi.

3. Omarahoitusosuus tuloista vähintään 30 %. Omarahoitus-  
osuustavoite ei toteutunut esitystoimintaan kohdistuneiden  
rajoitusten vuoksi.

4. Ympäristöohjelman käyttöönotto vuoden 2020 loppuun  
mennessä. Ympäristöohjelma on valmis auditoitavaksi, mutta  
pandemia on siirtänyt auditoinnin keväälle 2021. Tavoite ei  
toteutunut.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden 2020 lipunmyyntitulot alittavat huomattavasti budje-  
toidun, kun esitystoimintaa sekä kevät- että syyskaudella ra-  
joitettiin voimakkaasti. Kaupunginteatterin oma tulohankinta  
pääsylippu-, vuokra- ja muut tulot olivat yhteensä 3,8 miljo-  
naa euroa (edellisenä vuonna 10,7 miljoonaa euroa).

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunginteatterin merkittävimmät riskit liittyvät teatteritoi-  
minnan esitystoiminnan epävarmuustekijöihin, alan henkilös-  
tövaltaisuuteen, produktoiden taiteellisen ja taloudellisen tu-  
loksen onnistumiseen ja ensi-iltojen saamaan vastaanottoon.  
Teatterin laaja ohjelmistotarjonta ja useat eri näyttämöt ovat  
edesauttaneet teatterin riskinhallintaa merkittävästi.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	27 910
Toimintakulut	-27 910
Tilikauden tulos	0
Kassavarat	-420
Investoinnit	-269

Opetus- ja kulttuuriministeriön aloittaman kulttuurin valtion ra-  
hoituksen uudistamishanke ja valtionosuuden myöntämispe-  
rusteisiin ja lainsäädäntöön tulevat muutokset lisäävät epä-  
varmuutta teatterin nykyisen vakiintuneen henkilötövuos-  
siperusteisen valtionosuuden tasoon.

Kaupunginteatterin oma tulohankinta on perinteisesti katta-  
nut toiminnan kuluista merkittävän osan. Pääsylipputulojen  
korkean tason ylläpitäminen sekä muun tulohankinnan ke-  
hittäminen ovat keskeisinä tavoitteina julkisen rahoituksen vä-  
hentyessä.

Teatterin tavoitteena on kokonaistaloudellisen riskinoton hal-  
linta kiinteitä ja muuttuvia kuluja karsimalla sekä yleisöä kiin-  
nostavalla ohjelmistolla ja riittävällä esitysmäärällä.

Koronapandemia on tuonut esiin uudenlaisen riskin teatteri-  
toimintaan ja sen myötä on tehty laajat turvallisuusohjeet ylei-  
sön ja työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Erilaisten  
pandemioiden riski tulee tulevaisuudessa kasvamaan ja näi-  
den riskien hallintaan vaikuttavia toimenpiteitä tullaan jat-  
kossa kehittämään. Esitystoiminta on hyvin haavoittuvainen  
tämän kaltaiselle riskille.

Vuoden 2021 toimintaa varjostaa Covid19-pandemian rajoit-  
teiden jatkuminen ja epävarmuus, milloin toiminta voidaan uu-  
delleen käynnistää. Vuoden 2021 talousarvion suunnittelussa  
oli huomioitu kevätkausi 50 % maksimitäyttöasteilla ja syksy  
normaalin esitystoiminnan mukaan. Pandemiatilanteen jatku-  
minen luo merkittävää taloudellista riskiä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksen koko-  
naisvaltainen uudistus tulee voimaan 1.1.2022. Lokakuussa  
2021 ministeriö julkistaa päätöksensä valtionosuuden piiriin  
luettavista toimijoista sekä valtionosuuden määrästä. Helsingin  
teatterisäätiö on ollut yksi merkittävimmistä valtionosuuden  
saajista, jonka rahoitukseen uudistuksella voi olla vaikutuksia.

Kaupunginteatterin monipuolisen ja korkeatasoisen ohjelmis-  
ton lisäksi Kaupunginteatterin erilaiset yleisötapahtumat ja  
työpajat sekä projektit tarjoavat asukkaille mahdollisuuksia  
aktiiviseen osallistumiseen ja elämyksiin monin eri tavoin mm.  
etäyhteyksiä hyödyntäen.

# Umo-säätiö sr

Määräysvalta  
100 %

"Orkesteri ja hallinto työllistyivät koko vuoden osalta eikä lomautuksille ollut tarvetta koronasta huolimatta. Aikaisempina vuosina lisääntynyt joustavuus koitui nyt orkesterin eduksi"

Säätiön hallinnoima UMO Helsinki Jazz Orchestra on helsinkiläinen jazziin ja uuteen rytmimusiikkiin keskittyvä, big band -muotoinen ammattilaisorkesteri.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	1 560	1 803
Toimintakulut	-1 546	-1 803
Liikevoitto	14	0
Tilikauden tulos	14	0
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	75	61
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	344	268
Kassavarat	4	4
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	68,9	66,2
Liikevoitto -%	0,9	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto -%	4,3	0,1
Omavaraisuus -%	21,7	22,8
Quick ratio	1,1	0,8

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Paussu Toni

**Varapuheenjohtaja:** Nilsson Taina

**Jäsenet:** Forsström Sanna, Ikäheimo Lassi, Kekola Kimmo, Kilkki Neea, Oka Touko

**Toimitusjohtaja:** Pirkkala Eeva

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Koronan vaikutukset UMON toimintaan olivat huomattavat. UMO tuotti 40 tapahtumaa (2019: 112), muuta toimintaa 214 (2019: 197), tallenteita 36 (2019: 3) ja verkkokonsertteja ja muuta verkkosisältöä 114 (2019: 0). Yhteensä suoritiedot vuonna 2020 olivat 417 (2019: 329). Konserttien määrä pieneni 65 % edelliseen vuoteen verrattuna. Erityisesti verkkoon painottuvaa toimintaa lisättiin 9 %.

UMON konserttikävijöiden määrä laski huomattavasti UMON järjestämissä tapahtumissa vieraili yhteensä 10 828 kävijää (2019: 32 907). Tämä on linjassa vähentyneeseen konserttien (-65 %) määrään.

UMON digisisältöjen määrä kahdeksankertaistui edelliseen vuoteen verrattuna. Yleisradion tallennustoiminta loppui koronasta johtuvista syistä, ja kun samaan aikaan livekonsertointi oli kiellettyä, tuotti UMO huomattavan määrän omia tallenteita. UMON omien verkkolähetysten määrä 8-kertaistui. Vaikka Ylen kautta saavutettujen radiokuulijoiden määrä putosi lähes 110 000 kuulijalla, nousi UMON digitaalisten sisältöjen kuulijoiden määrä silti kaikkineen 6 %.

UMO kehitti omaa tilaansa Kaapelitehtaalla sellaiseksi, että sieltä voidaan jatkossa tehdä suoria lähetyksiä ja tallenteita vuokraamatta tilaa muualta. Tilan kehitysprojekti jatkuu myös vuonna 2021. UMON oma sisäinen tallennustiimi toteuttaa digitaalisia sisältöjä jaettavaksi eri kanaviin. On oletettavaa, että digitaalinen toiminta muodostuu pysyväksi osaksi UMON toimintaa koronan jälkeisenäkin aikana.

Olosuhteisiin nähden vuosi toteutui UMON osalta hyvin. Orkesteri ja hallinto työllistyivät koko vuoden osalta eikä lomautuksille ollut tarvetta koronasta huolimatta. Aikaisempina vuosina lisääntynyt joustavuus koitui nyt orkesterin eduksi. Kun toiminta toteutui aikaisempia vuosia pienempänä, muuttuvia kustannuksia pystyttiin sopeuttamaan toiminnan muuttuessa.

Esittävän taiteen hyväksytyt lakimuutokset astuneet voimaan 1.1.2022. Vaikutukset rahoitukseen riippuvat UMON osalta siitä, hyväksytäänkö UMO valtakunnallisesti merkittävien orkestereiden kategoriaan. Hyväksymisen kriteerinä on vähintään 25 % toiminta oman koripaikkakunnan ulkopuolella. Tämä tavoite on UMON osalta toteutunut jo monien vuosien ajan, joten edellytykset korotetun valtionosuuden piiriin pääsemiseksi ovat kohtuullisen hyvät.

### Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Vähintään 20 000 kävijää. UMON toiminta oli 12.3.2020 alkaen valtion määräämien koronarajoitusten piirissä. Tästä johtuen kapasiteettia laskettiin, konsertteja siirrettiin ja muutettiin verkkolähetyksiksi. Osa konserteista ja tapahtumista peruttiin kokonaan. Tästä huolimatta livekonserttien ja verkkokonserttien yhteenlaskettu kävijämäärä oli 21 550 kävijää (livekonserttien kävijämäärä 10 828 ja verkkokonserttien kävijät 10 722).
2. Omarahoitusosuus vähintään 22 %. Omarahoitusosuuden osalta UMO jää tavoitteestaan, koska lipunmyynti on koronatilanteen johdosta käytännössä kokonaan pysähtynyt, ja lippujen peruutuksia on tullut runsaasti. Omarahoitusosuus oli 18 %.
3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Tavoite toteutui. Tuloksen osalta UMO pääsi tavoitteeseen. Tulos on ollut positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

### Tuloskehitys ja investoinnit

UMO haki Opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta kevään osalta ja UMOLle myönnettiin Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustusta yhteensä 36 000 euroa käytettäväksi 31.12.2020 mennessä ja 100 000 euroa käytettäväksi 30.6.2021 mennessä.

Vuoden 2020 osalta OKM:n poikkeustilanteeseen myöntämiä avustuksia käytettiin 51 000 euron verran. Avustuksesta 85 000 euroa siirrettiin vuodelle 2021 kattamaan kevään 2021 lipputulojen menetyksiä. Svenska Kulturfondenin myöntämä 10 000 euron avustus siirrettiin käytettäväksi vuonna 2021 ja

OKM:n kehityshanketuki, joka laskutettiin suomalaiselta barokkiorkesterilta, siirrettiin 9 000 euroa käytettäväksi vuonna 2021. Säätiö ei tehnyt merkittäviä investointeja raportointijaksolla.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	1 493
Toimintakulut	-1 493
Tilikauden tulos	0
Kassavarat	150
Investoinnit	0

UMON tulee huolehtia riittävästä joustavuudesta. Lisäksi vuonna 2021 UMO pyrkii korotetun valtionosuuden piiriin.

Koronatilanne vaikeuttaa merkittävästi koko toimialan osalta tulevaisuuden ennustamista. UMO on kuitenkin selviytynyt koronatilanteen huomioiden varsin hyvin. UMO jatkaa digiloikkaa, kehittää virtuaalisia palveluitaan edelleen ja järjestää toimintaansa koronapandemia huomioiden.

Pyrimme järjestämään konsertit mahdollisimman turvallisesti sekä yleisön, että työntekijöiden näkökulmasta. Tämä tulee vaikuttamaan UMON oman varainhankinnan asteeseen, koska lipunmyynti tulee pitkään olemaan huomattavasti normaalia tasoa alempana.

# Liikunta

Toimintatuotot

**32**

miljoonaa euroa



Liikevoitto

**7**

miljoonaa euroa



Henkilöstö

**208**

henkilöä



Kassavarat

**2**

miljoonaa euroa



Toimintamenot

**21**

miljoonaa euroa



Tulos

**3**

miljoonaa euroa



Investoinnit

**50**

miljoonaa euroa



Omapääoma

**24**

miljoonaa euroa





# Jääkentäsäätiö sr

Määräysvalta

57,10 %

"Helsinki Garden –hankkeen julkinen keskustelu on selkeästi herättänyt tapahtumajärjestäjien puolella varovaisuutta tapahtumapäivien varaamiseen vuosille 2020/2021 johtuen aikataulujen epäselvyydestä"

Säätiön tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvin osin myös muiden urheilulajien harrastusmahdollisuuksien edistäminen. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi itse rakennuttaa tai muilta vuokrata jää- ja urheiluhalleja, vastata niiden käytöstä ja hoidosta sekä luovuttaa niitä korvausta vastaan erilaisiin harjoitus-, kilpailu- ja muihin yleisötöiläisyyksiin.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	3 467	4 676
Toimintakulut	-2 997	-4 014
Liikevoitto	470	663
Tilikauden tulos	437	632
Investoinnit	-20	-37
Oma pääoma	10 022	9 585
Pitkäaikaiset velat	-237	-332
Taseen loppusumma	14 286	14 010
Kassavarat	1 780	6 607
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	49,9	45,0
Liikevoitto -%	13,6	14,2
Sijoitetun pääoman tuotto -%	4,3	6,2
Omavaraisuus -%	92,7	91,4
Quick ratio	10,1	8,6

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Bogomoloff, Harry

**Jäsenet:** Fröberg Stefan, Hakola Juha, Laitinen Hanna-Leena, Virkkunen Heikki, Wuoreneimo Outi

**Toimitusjohtaja:** Kivimäki Tom

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Jäähallia vuokrattiin jääkiekko-otteluihin, taitoluistelukilpailuihin ja -näytöksiin sekä erilaisiin muihin yleisötapahtumiin COV-19 epidemian sallimissa rajoissa. Töölön jäähallissa järjestettiin vuoden aikana (tammi-maaliskuu) SM-liiga otteluita sekä konserteja, muut loppuvuoden tapahtumat peruuntuivat koronaviruksen johdosta pois lukien muutamaa loppuvuonna pelattua SM-Liiga ottelua puolikkaalle taikka tyhjälle katsomolle.

Konserteja ja urheilutapahtumia oli edellisvuotta vähemmän. Konserttipäiviä oli 13 kpl, urheilutapahtumia 0 kpl, SM-liigan otteluita 25 kpl.

Konalan, Hernesaaren, Paloheinän, Kaarelan, Malmin, Salmisaaren ja Vuosaaren harjoitushallit olivat vilkkaassa käytössä pääosin maaliskuun loppuun, sekä jälleen elokuun alusta marraskuun loppuun, jolloin korona virus keskeytti toiminnan. Kesäjäättä oli tarjolla Salmisaarella, Malmilla, Kaarela ja Paloheinässä. Nuorten clearing-jäävuorojen jaosta ovat varsinaisen kauden osalta vastanneet lajiliittojen paikallisorganisaatiot.

Jäähalleja käytti kauden aikana noin 30 jääkiekkoseuraa, 6 taitoluistelseuraa, 1 ringgetseura ja noin 20 kaukalopalloseuraa otteluihin, kilpailuihin ja harjoituksiin. Paloheinässä, Malmilla ja Vuosaarella oli viikoittain tarjolla maksutonta yleisöluistelua.

## Tytärtyhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

Garden Helsinki -hankkeen mahdolliseen toteutumiseen varautuminen.

Toteutui. Jääkenttä säätiö on ollut aktiivinen ja aloitteellinen Helsinki Garden hankkeen suunnittelussa ja yhteistyössä, toimien yhdessä kaupungin ja hankkeen edustajien kanssa.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Tavoite toteutui. Jäänkäyttöasteen keskiarvo kasvoi 0,33 % edelliseen vuoteen nähden.
2. Helsingin jäähallin osalta sähkön ja lämmön kulutus alenee verrattuna 5 vuoden keskiarvoon. Toteutui.
3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Toteutui.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiön tulos oli olosuhteisiin nähden hyvä. Vuoden 2021 tulos ei näillä näkymin tule olemaan yhtä hyvä kuin 2020.

Kauden aikana Helsingin jäähallissa uusittiin vesikattoa, ilmastointia sekä piha alueita kunnostettiin.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	2 838
Toimintakulut	-2 656
Tilikauden tulos	182
Kassavarat	7 937
Investoinnit	0

Riskit liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen, sekä COVID-19 viruksen vaikutuksiin. Vapaa-ajan sektori on erittäin riippuvainen näistä seurauksista. IFK:n liigamenestys on myös keskeinen tekijä tuloksen kannalta.

Jääurheilun suhteellinen kalleus muodostaa jatkossakin kysyntäriskin. Kaupungin tuki liikuntaseuroille on tässä mielessä ensisijaisen tärkeä.

Helsinki Garden hankkeen julkinen keskustelu on selkeästi herättänyt tapahtumajärjestäjien puolella paljon kysymyksiä jäähallin tulevaisuudesta sekä varovaisuutta tapahtumapäivien varaamiseen vuosille 2021/2022 johtuen aikataulujen epäselvyydestä.

Tällä on selkeä vaikutus säätiön talouteen vuonna 2021 sekä eteenpäin tulevaisuudessa.

Seuraava merkittävä tapahtuma on uuden harjoitushallin toteuttaminen Herttoniemen alueelle, sekä varautuminen Helsinki Garden hankkeeseen ja sen vaikutuksiin toiminnassa.

Säätiö pyrkii aktiivisesti parantamaan jääurheilun toimintaedellytyksiä Helsingissä. Tavoitteena on yhden tai kahden hallikokonaisuuden toteuttaminen/korvaaminen lähivuosina (poistuvat Hernesaari/Konala).

Töölön jäähallin osalta kaupallisten tapahtumien tilakysyntä on erittäin suhdanneherkkää.

Säätiö kehittää toimintaansa yhteistyössä tapahtumajärjestäjien kanssa. Pyrkimyksenä on luoda uudenlaisia tapahtumakonsepteja ulkoalue konserteille ja muille massatapahtumille.

# Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Omistusosuus  
**66,7 %**

"Hallin ensimmäinen kiinnioajakso oli 16.3.-31.5.2020, jolloin hallin kuukausipalkkaiset työntekijät siivosivat, järjestelivät ja huolsivat hallin eri tiloja. Vuosilomat ajoitettiin myös kiinnioaikaan. Toinen hallin kiinnioajakso alkoi 30.11.2020. Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaattain 28.12.2020"

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutalaisille. Lisäksi Mäkelänrinteen liikuntalukio käyttää liikuntatiloja arkipäivisin. Yleishyödyllisenä yhteisönä Uintikeskus tekee yhteistyötä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	3 536	4 711
Toimintakulut	-3 976	-4 589
Liikevoitto	-441	121
Tilikauden tulos	-333	203
Investoinnit	-126	-218
Oma pääoma	1 570	1 903
Pitkäaikaiset velat	-1 357	-1 462
Taseen loppusumma	4 622	5 525
Kassavarat	61	82
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	40,6	39,0
Liikevoitto -%	-12,5	2,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-9,7	5,0
Omavaraisuus -%	46,3	46,7
Quick ratio	1,8	1,9

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Sydänmaa, Johanna

**Varapuheenjohtaja:** Ilvonen, Kristiina

**Jäsenet:** Huurre Petteri, Lyytinen Joonas, Pohjola Markku, Wahlman Sami

**Toimitusjohtaja:** Laitinen Pekka

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Käyntikertoja toimintavuonna oli 519 719 (vuonna 2019: 837 384). Kävijämäärän muutokseen vaikutti erityisesti koronaepidemia ja siitä johtuneet merkittävät toiminnan katkokset. Helsingin kaupunki päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) kahdesti vuoden 2020 aikana. Hallin ensimmäinen kiinnioajakso oli 16.3.-31.5.2020, jolloin hallin kuukausipalkkaiset työntekijät siivosivat, järjestelivät ja huolsivat hallin eri tiloja. Vuosilomat ajoitettiin myös kiinnioaikaan.

Toinen hallin kiinnioajakso alkoi 30.11.2020. Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaattain 28.12.2020.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Toiminnan lisääminen Urhea yhteistyöverkostossa.

Tavoite toteutui. Yhteistyö Urhea-hallin kanssa on aktiivista ja tulee tiivistymään hankkeen edetessä.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen

vuoden tasolla. Tavoite ei toteutunut. Tammi-helmikuu 2020 oli ennätyskuukausia kävijämäärin mitattuina. Koronakoordinaatioryhmän päätöksen perusteella uintikeskus suljettiin maaliskuun 14. päivä ja avattiin 1.6. Henkilökunta siirrettiin arkisiin tehtävään päivävuoroon ja tuntiohjaat ja tarvittaessa töihin kutsuttavien sopimuksen päätyivät.

Hallien avauduttua 1.6. asiakasmääriä, ryhmäkokoja ja toimintaa rajoitettiin merkittävästi. Syyskaudella asiakasmäärät olivat noin 30 % alemmat kuin normaaliajanjaksona. Uintikeskus suljettiin uudestaan 30.11. alkaen, mistä lähtien uintikeskus on ollut suljettuna lukuunottamatta erikseen nimettyjen huippu-urheilijoiden harjoittelua ja alakouluikäisten seuratoimintaa.

2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta. Tavoite ei toteutunut. Merkittävät toiminnan katkokset ja poikkeusolosuhteet henkilöstön osalta aiheuttavat sen, että vertailukelpoisia tunnuslukuja ei ole laskettavissa.

3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Tavoite ei toteutunut. Merkittävät toiminnan katkokset ja poikkeusolosuhteet henkilöstön osalta aiheuttavat sen, että vertailukelpoisia tunnuslukuja ei ole laskettavissa.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön maksuvalmius oli tyydyttävällä tasolla, mutta muodostuu kriittiseksi rajoitustoimien jatkuessa ja yhtiö tarvitsee taloudellista tukea aiheutuvien tappioiden kompensoimiseksi. Yhtiön vakavaraisuus oli tilikauden päätyessä tyydyttävä. Yhtiö sai vuoden 2020 aikana Valtiokonttorin myöntämää yritysten määräaikaista kustannustukea 179 214 euroa.

Vuoden 2020 tuotot jäivät budjetoidusta 1,3 miljoonaa euroa ja kulut alittivat budjetoidut kulut yhteensä 745 672 eurolla.

Vuoden 2021 toimintatuottojen ja -kulujen sekä investointien budjettiluvut ovat vuonna 2020 laaditun talousarvion lukuja.

Kuluneen vuoden merkittävimpiä investointeja ja korjauksia olivat saunojen teräsrunkojen ja puuosien uusiminen, liikuntakeskuksen puku- ja pesuhuoneiden peruskorjaus, viemäri- ja lattialämmityslinjojen korjausta, paloilmoinjärjestelmän päivityksen loppuun saattaminen, monitoimialtaan hieronta-pumppujen (3 kpl) uusiminen, jatkettiin allastilan valaistuksen päivittämistä led-tekniikkaan, pihakannen kivityksien painumien korjaaminen sekä kuntosalin ulkoseinän vedeneristyksen korjaaminen. Muuten Uintikeskuksessa suoritettiin koronapandemiasta johtuen koko henkilökunnan toimesta merkittävä määrä pieniä huolto- ja kunnostustöitä.

Kunnossapitokorjausten budjetti oli 420 000 euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 347 713 euroa. Uusintainvestointeja toteutettiin yhteensä 126 491 eurolla budjetin oltua 100 000 euroa. Investointeja varten ei otettu ulkopuolista rahoitusta vuonna 2020.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	2 650
Toimintakulut	3 871
Tilikauden tulos	-1 224
Kassavarat	-854
Investoinnit	-392

Toimintaympäristö on koronapandemiasta ja liikuntapalvelujen kasvaneesta tarjonnasta johtuen haastava. Yhtiö kehittää edelleen palveluita ja tuotteita aktiivisesti huomioiden erilaiset kohderyhmät vauvasta vaariin matalan kynnyksen periaatteella.

Vuonna 2019 toteutetun digitaalisten palveluiden käyttöön myötä on vapautunut aikaa aktiivisempaan asiakaspalveluun uuden asiakaslupauksen ja päivitetyn strategian mukaisesti, jossa toiminnan keskiöön nostettiin paras asiakaskokemus. Asiakaspalvelua kehitetään entisestään ottaen yhä tiiviimmin henkilökuntaa eri ammattiryhmistä mukaan kehittämiseen ja koulutukseen.

Uintikeskuksessa järjestetään vuonna 2021 mahdollisuuksien mukaan kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia, mm. Arena Helsinki Swim Meet.

# Stadion-säätiö sr

## 62,50 %

"Korona- pandemia aiheuttaa reklamaatioita ja kompensatiovaatimuksia kumppaneilta, kun säätiö ei pysty toimittamaan kumppanisopimusten mukaisia vastineita esimerkiksi suur tapahtumien peruuntumisen/siirtymisen vuoksi. Olympiastadionin varustamisen jatkuminen on kumppanirahoituksen varassa ja sen menettäminen koronan vuoksi on suuri riski säätiön taloudelle"

Säätiön tarkoituksena on urheilun, liikunnan ja kulttuurin sekä matkailun edistäminen ja tukeminen sekä Olympiastadionin ja sen ympäristön toimintojen ja tapahtumien kehittäminen ja edistäminen. Säätiön tarkoituksena on myös suomalaisen urheilurakentamisen ja urheilurakennushistorian vaaliminen ja tunnetuksi tekeminen.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hoitamalla ja ylläpitämällä Olympiastadionia ja sen ympäristöä, luovuttamalla sitä erilaisiin liikunnan ja urheilun tapahtumiin sekä kulttuuri-, viihde ja muihin tapahtumiin ja tilaisuuksiin sekä käyttämällä Olympiastadionin aluetta ja tiloja omiin tarkoituksiinsa tai vuokraamalla niitä.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	7 400	5 071
Toimintakulut	-4 907	-2 763
Liikevoitto	2 493	2 308
Tilikauden tulos	3 297	2 317
Investoinnit	-49 393	-105 689
Oma pääoma	5 905	2 608
Pitkäaikaiset velat	-132 697	-148 031
Taseen loppusumma	323 513	277 422
Kassavarat	64	365
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	10,4	9,8
Liikevoitto -%	33,7	45,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	1,0	0,9
Omavaraisuus -%	1,8	0,9
Quick ratio	0,0	0,0

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Razmyar Nasima

**Jäsenet:** Erikäinen Timo, Muhonen Sallamaari, Pohjola Mike, Stenbäck Henrik, Stranden Juhani

**Toimitusjohtaja:** Kuokkanen Ari

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Stadion-säätiön keskeisimmät tehtävät vuonna 2020:

- Stadion-säätiön sr sääntöjen mukaiset tehtävät
- Uudistuvan Olympiastadionin palveluiden konseptointi (palvelumuotoilu)
- Palveluntuottajien ja varustamisen kilpailutus
- Tapahtuma- ja tilamyynti vuosille 2020-2021 Olympiastadionin viidellä eri toimintasektorilla
- Varainhankinta ja yhteistyökumppanuudet
- 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 seurantaryhmässä
- Perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyvä viestintä yhteistyössä urakoitsijan ja rakennuttajan kanssa

Vuoden 2020 aikana Stadion-säätiön merkittävin tehtävä oli valmistella Olympiastadionin palvelut, kumppanuudet ja toimintakokonaisuus viidelle eri toimintasektorille siten, että stadion oli valmis yhteistyökumppaneiden kanssa toiminnan käynnistymiseen elokuussa 2020.

Koronapandemian vuoksi elokuun 2020 suur tapahtumista neljä konserttia (2x Antti Tuisku ja 2x Sunrise Avenue) siirtyivät vuodelle 2021. Avajaisshow sijasta toteutettiin TV-avajaiset 22.8.2020 suorana lähetyksenä. Stadionin avautumista juhlistettiin viiden viikon Avajaisviikoilla elo- ja syyskuussa 2020 huomioiden koronapandemian mukaiset viranomaismääräykset. Avajaisviikoilla vieraili koronaturvallisesti noin 30 000 vierailijaa.

Alkuvuodesta 2020 käynnistynyt COVID19-pandemia ja viranomaismääräykset vaikuttavat tapahtumien toteuttamiseen myös vuonna 2021. Koronapandemian johdosta tammi- ja helmikuulle 2021 suunniteltu Helsinki Ski Weeks -tapahtuma siirtyi vuodelle 2022. Muutoin vuodelle 2021 on vahvistettu tapahtumavaroja päätapahtumakaudelle touko-lokakuu erittäin hyvin. Stadion-säätiö on solminut tapahtumasopimuksia myös vuodelle 2022 ja vastaanottanut alustavia varauksia vuosille 2023-2024.

Pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän ohjeistuksen mukaisesti Olympiastadion jouduttiin sulkemaan vierailijoilta 30. marraskuuta alkaen loppuvuoden 2020 ajaksi.

### Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

Olympiastadionin avaaminen ja toiminnan käynnistäminen vaiheittain vuoden 2020 aikana hankkeen valmistumisen aikataulun mukaisesti. Tavoite toteutui.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Tilikauden 2020 aikana Stadion-säätiön tuotot kertyivät pääosin vielä Helsingin kaupungilta saaduista avustuksista. Aikavälillä 1.8.-31.12.2020 Olympiastadionin avauduttua vaiheittain tuottoja kertyi myös tapahtuma-, vuokra- sekä vierailijatoiminnasta. Toimintaa jouduttiin sopeuttamaan koronan aiheuttamien tuottojen vähentymisen vuoksi, esim. lisähenkilökunnan palkkaamista siirrettiin vuodelle 2021. Säätiön arvion mukaan säätiöllä ei ole likvideettiongelmia ennen kesäkuuta. Jos kesän suur tapahtumat toteutuvat suunnitellusti, Säätiö selvinnee korona- pandemian aiheuttamista talousongelmista.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Hankkeen valmistumisaikataulu myöhästyi koronaviruspandemian vuoksi. Mondo-yleisurheilun ratapinnoitteen italaiset tekijät pääsivät koronarajoitusten vuoksi lähtemään Suomeen 2 kuukautta myöhässä vasta kesäkuussa. Korona- pandemia joka tapauksessa vaaransi osaltaan hankkeen valmistumisaikataulun ja aiheutti lisäkustannuksia hankkeelle.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	8 279
Toimintakulut	8 767
Tilikauden tulos	-488
Kassavarat	2 500
Investoinnit	-488

Koronan aiheuttama epävarmuus luo suuria riskitekijöitä Stadion-säätiön taloudelle 2021, kun osa vuokratuotoista ja mahdollisesti jopa kaikki tapahtumatuotot jäävät saamatta vielä kesällä 2021. Toiminta-avustuksen merkitys Stadion-säätiön toimintaan ja toiminnan kehittämiseen ja luomiseen 2021 on ratkaiseva. Kesän 2021 suur tapahtumien toteutumisen on tapahtumanjärjestäjien mukaan jo uhan alla.

Vuoden 2021 aikana säätiö tarvitsee tuntuvasti lisätyövoimaa, jotta Olympiastadion voidaan pitää toiminnassa ja auki erityisesti toimistovuokralaisille. Jo pelkkä Stadionin aukipitäminen vaatii myös merkittävästi resursseja. Korona luo riskin myös kyyville palkata lisätyövoimaa, mikä taas vaarantaa Olympiastadionin aukipitämisen vuonna 2021.

Korona- pandemia aiheuttaa reklamaatioita ja kompensatiovaatimuksia kumppaneilta, kun säätiö ei pysty toimittamaan kumppanisopimusten mukaisia vastineita esimerkiksi suur tapahtumien peruuntumisen/siirtymisen vuoksi. Olympiastadionin varustamisen jatkuminen on kumppanirahoituksen varassa ja sen menettäminen koronan vuoksi on suuri riski säätiön taloudelle.

Arvion mukaan vuonna 2021 säätiö menettää noin 1 miljoonan euron tapahtumatuotot ja noin 0,8 miljoonan euron tuotot muilta liiketoiminta-alueilta, jos koronarajoitukset jatkuvat pitkälle kesään.

Olympiastadionin tapahtumakalenteri 2021-22 on ennätysmäisen täyteen varattu, mutta tapahtumasopimuksia ei allekirjoiteta koronan pelossa. Vuokratilat on varattu 77 % :sesti, mutta vuokrasopimusten allekirjoittaminen tyrehtyi pandemian vuoksi kesällä 2020. Korona- pandemia saattaa pitkittyessään 2021 vaarantaa myös vuokralaisten talouden ja jopa toiminnan jatkumisen, mikä osaltaan saattaa vaikuttaa dramaattisesti säätiön talouteen. Kokous- sekä liikuntatiloja kohtaan osoitettu kiinnostus yritysten, yhteisöjen ja urheiluseurojen taholta on erittäin suurta, mutta korona vaarantaa myös näiden toimijoiden kyvyn vuokrata Stadionin liikuntatiloja 2021.



"Hallien ensimmäinen kiinnioajakso oli 16.3.-31.5.2020, jolloin hallien kuukausipalkkaiset työntekijät siivosivat, järjestelivät ja huolsivat hallien eri tiloja. Vuosilomat ajoitettiin myös kiinnioaikaan. Toinen hallien kiinnioajakso alkoi 30.11.2020. Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoiminta-neuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020"

Yhtiön toimialana on omistaa ja hallita erilaisia urheilutiloja sekä niihin liittyviä aputiloja, ja toimia sellaisenaan yleishyödyllisenä laitoksena, joka järjestää näiden tilojen käytön edelleen eri yhteisöille kuten urheilujärjestöille, kouluille ja muille vastaaville sekä yksityisille kansalaisille taloudellista etua tavoittelematta.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	9 220	10 135
Toimintakulut	-9 506	-9 072
Liikevoitto	-286	1 063
Tilikauden tulos	-228	1 119
Investoinnit	-371	-6 847
Oma pääoma	3 512	3 740
Pitkäaikaiset velat	-10 397	-11 381
Taseen loppusumma	18 239	20 483
Kassavarat	59	133
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	50,2	46,8
Liikevoitto -%	-3,1	10,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-1,1	6,4
Omavaraisuus -%	26,2	24,7
Quick ratio	1,8	1,5

## Hallitus

### Puheenjohtaja:

**Varapuheenjohtaja:** Hakola Juha

**Jäsenet:** Korppi Anu, Laakso Maria, Laaksonen Heimo, Malinen Matti, Loikkanen Tarja

**Varajäsenet:** Grunn Sirkka-Liisa, Henttonen Jani, Huopainen Jan, Nyfors Maria, Sharma Kirsi,

**Toimitusjohtaja:** Laitinen Pekka

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Käyntikertoja Urheiluhallit Oy:n halleissa oli vuonna 2020 yhteensä 698 372 (vuonna 2019 käyntikertoja 999 783). Helsingin kaupungin päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) kahdesti vuoden 2020 aikana koronaepidemian vuoksi. Hallien ensimmäinen kiinnioajakso oli 16.3.-31.5.2020, jolloin hallien kuukausipalkkaiset työntekijät siivosivat, järjestelivät ja huolsivat hallien eri tiloja. Vuosilomat ajoitettiin myös kiinnioaikaan.

Toinen hallien kiinnioajakso alkoi 30.11.2020. Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoiminta-neuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. Tavoite ei toteutunut. Tammi-helmikuu 2020 oli ennätyskuukausia kävijämäärin mitattuina. Koronakoordinaatioryhmän päätöksen perusteella hallit suljettiin maaliskuun 14. päivä ja avattiin 1.6. Henkilökunta siirrettiin arkisiin tehtävään päivävuoroon ja tuntiohjaat ja tarvittaessa töihin kutsuttavien sopimuksen päätyivät.

Hallien avauduttua 1.6. asiakasmääriä, ryhmäkokoja ja toimintaa rajoitettiin merkittävästi. Syyskaudella asiakasmäärät olivat noin 30 % alemmat kuin normaaliajanjaksona. Urheilutalo suljettiin uudestaan 30.11. alkaen, mistä lähtien se on ollut suljettuna kuluttaja-asiakkailta.

Henkilöstömäärien poikkeuksellisuuden ja poikkeuksellisten työaikojen muuttaminen henkilötyövuosiksi ja tuloksen vertaaminen poikkeuksellisiin kävijämääriin ei antaisi tässä tilanteessa vuositasolla oikeata kuvaa vertailun kohteena olevista tavoitteista tai toiminnasta. Ilman asiakkaita tavoitteita ole ollut mahdollista saavuttaa eikä mitata.

2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta. Tavoite ei toteutunut. Merkittävät toiminnan katkokset koronapandemiasta johtuen aiheuttivat sen, että vertailukelpoisia tunnuslukuja ei ole laskettavissa.

3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Tavoite ei toteutunut. Merkittävät toiminnan katkokset koronapandemiasta johtuen aiheuttivat sen, että vertailukelpoisia tunnuslukuja ei ole laskettavissa.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Urheiluhallit Oy:n konsernin vuoden 2020 tuotot jäivät budjetoidusta 1,8 miljoonaa euroa ja kulut alittivat budjetoidut kulut yhteensä 1,7 miljoonalla eurolla.

Kuluneen vuoden merkittävimpiä korjauksia ja investointeja olivat Pasilan urheiluhallin palloiluhallin uuden energiatehokkaan IV-koneen hankinta, automaation modernisaatio sekä sisäänkäynnin ulkoportaiden uusiminen. Kontulassa uusittiin ulkoalueen piha-aita. Helsingin urheilutalossa uusittiin palloiluhallin korilevyt koreineen ja telineineen. Siltamäen vedenkäsittelyn kloorisäiliö uusittiin siirtoputkistoineen.

Kaikissa toimipisteissä tehtiin koronapandemiasta johtuen koko henkilökunnan toimesta merkittävä määrä pieniä huolto- ja kunnostustöitä.

Tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n tilikauden aikana suoritettuja merkittäviä korjauksia ja hankintoja olivat pysäköintihallin pesu ja maalaus, autohallin iv-kanavien nuohous, oviverhopuhaltimien (2 kpl) hankkiminen ja alakaton uusiminen Urheilutalon sisäänkäynnin tuulikaappiin, autopesuajan painepesurin uusiminen sekä jätepuristimen uusiminen. Huuhteluvesien pumppaamolle tehtiin perushuolto. Kiinteistön sähköjärjestelmissä tehtiin tarkastus ja niihin laadittiin huolto-ohjelma.

Urheiluhallit Oy konsernin vuoden 2020 kunnossapitokorjausten ja taseinvestointien kokonaisbudjetti oli 689 200 euroa ja

toteutuneet kustannukset olivat 879 648 euroa. Nämä investoinnit rahoitettiin omalla tulorahoituksella.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	2 650
Toimintakulut	3 871
Tilikauden tulos	-1 221
Kassavarat	-854
Investoinnit	-392

Merkittävimmät ympäristöä kuormittavat tekijät yhtiön toiminnassa liittyvät pääasiassa energiankulutukseen. Energiankulutus on pääsääntöisesti Opetus- ja kulttuuriministeriön näille laitoksille antamien ohjearvojen tasolla. Energiankulutusta seurataan kiinteistöissä jatkuvasti automatiikan avulla ja maunuaalisesti.

Suurimmat riskit ympäristölle muodostavat vedenkäsittelykemikaalit, joista haitallisimpia ovat natriumhypokloriitti ja rikkihappo. Aineita sisältävät astiat on sijoitettu erillisiin viranomaismääräysten mukaisesti valuma-altaisiin mahdollisten astiarikkojen varalta. Otsonointia vedenpuhdistuksen tehostamiseen käytetään vain kävijämäärältään suurimmassa Malmi-uimahallissa. Muissa pienemmissä halleissa otsonoinnista on luovuttu perusparannusten yhteydessä ja niissä vedenpuhdistusta tehostetaan UV-valolla.

Toimintaympäristö on koronapandemian johdosta erityisen haasteellinen. Kehitämme palveluita ja tuotteita aktiivisesti huomioiden erilaiset kohderyhmät matalan kynnyksen ja vauvasta vaariin -periaatteella. Palvelutarjontaa on selkeytetty yhdistämällä senioriliikunta ja ryhmäliikunta. Samalla on otettu käyttöön edullisemmat hinnat päivätunneille, joilla pyritään saamaan enemmän päiväkäyttöä.

Uusi mobiiliapp helpottaa ryhmäliikunnan varaamista ja ohjaamaan ostot suoraan nettikauppaan. Samalla aikaa vapautuu aktiivisempaan asiakaspalveluun uuden asiakaslupauksen ja päivitetyn strategian mukaisesti, jossa toiminnan keskiön nostettiin paras asiakaskokemus. Asiakaspalvelua kehitetään entisestään ottaen yhä tiiviimmin henkilökuntaa eri ammattiryhmistä mukaan kehittämiseen ja koulutukseen.

Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat tyydyttävät, mutta koronarajoitusten jatkuessa yhtiö tulee tarvitsemaan taloudellista tukea koronasta aiheutuvien kustannusten kompensoimiseksi. Toimipisteissä tehdään vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä sekä jatketaan suunnitelmallista kiinteistönpitoa.

# Vuosaaren Urheilutalo Oy

Omistusosuus  
**94,3 %**

"Hallin ensimmäinen kiinnioajakso oli 16.3.-31.5.2020, jolloin hallin kuukausipalkkaiset työntekijät siivosivat, järjestelivät ja huolsivat hallien eri tiloja. Vuosilomat ajoitettiin myös kiinnioaikaan.

Toinen hallin kiinnioajakso alkoi 30.11.2020. Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020"

Yhtiön toimialana on liikuntatilojen ja niihin liittyvien aputilojen omistus ja hallinta sekä kyseisissä tiloissa liikuntapalvelujen ja niitä koskevien palvelujen tuottaminen ja järjestäminen yleishyödyllisiin tarkoituksiin.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	4 380	4 932
Toimintakulut	-3 920	-4 489
Liikevoitto	459	443
Tilikauden tulos	282	178
Investoinnit	-51	-54
Oma pääoma	3 118	2 836
Pitkäaikaiset velat	-6 488	-7 319
Taseen loppusumma	11 925	12 622
Kassavarat	59	79
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	33,6	37,9
Liikevoitto -%	10,5	9,0
Sijoitetun pääoman tuotto -%	3,7	3,0
Omavaraisuus -%	30,1	25,8
Quick ratio	0,6	0,5

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Chydenius Jussi

**Jäsenet:** Hietamäki Ari, Kinnunen Jari, Kuusela Matti, Raittinen Timo, Taskinen Emilia, Vainikka Mirka

**Toimitusjohtaja:** Laitinen Pekka

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kävijämäärä koko urheilutalossa oli vuonna 2020 yhteensä 391 163 kävijää (vuonna 2019: 634 345 kävijää). Kävijämäärän muutokseen vaikutti erityisesti koronaepidemia ja siitä johtuneet rajoitukset. Helsingin kaupungin päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) kahdesti vuoden 2020 aikana. Hallin ensimmäinen kiinnioajakso oli 16.3.-31.5.2020, jolloin hallin kuukausipalkkaiset työntekijät siivosivat, järjestelivät ja huolsivat hallien eri tiloja. Vuosilomat ajoitettiin myös kiinnioaikaan.

Toinen hallin kiinnioajakso alkoi 30.11.2020. Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. Tavoite ei toteutunut. Urheilutalo suljettiin maaliskuun 14. päivä ja avattiin 1.6. Henkilökunta siirrettiin arkisin tehtävään päivävuoroon ja tuntiohjaat ja tarvittaessa töihin kutsuttavien sopimuksen päätyivät. Hallien avauduttua 1.6. asiakasmääriä, ryhmäkojoja ja toimintaa rajoitettiin merkittävästi. Syyskaudella asiakasmäärät olivat noin 30 % alemmat kuin normaaliajanjaksona. Urheilutalo suljettiin uudelleen 30.11. alkaen, mistä lähtien se on ollut suljettuna kuluttaja-asiakkailta.

Henkilöstömäärien poikkeuksellisuuden ja poikkeuksellisten työaikojen muuttaminen henkilötyövuosiksi ja tuloksen vertaaminen poikkeuksellisiin kävijämääriin ei antaisi tässä tilanteessa vuositasolla oikeata kuvaa vertailun kohteena olevista tavoitteista tai toiminnasta. Ilman asiakkaita tavoitteita ole ollut mahdollista saavuttaa eikä mitata.

2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta. Tavoite ei toteutunut. Merkittävät toiminnan katkokset koronapandemiasta johtuen aiheuttivat sen, että vertailukelpoisia tunnuslukuja ei ole laskettavissa.

3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Tavoite ei toteutunut. Merkittävät toiminnan katkokset koronapandemiasta johtuen aiheuttivat sen, että vertailukelpoisia tunnuslukuja ei ole laskettavissa.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön maksuvalmius on tyydyttävällä tasolla, mutta yhtiö tulee tarvitsemaan taloudellista tukea koronarajoitustoimien aiheuttamien kustannusten kompensoimiseksi. Yhtiö päätti tilikauden aikana korjausbudjetin supistamisesta, minkä lisäksi henkilöstökuluissa saavutettiin säästöjä. Yhtiö sai vuoden 2020 aikana Valtiokonttorin myöntämää yritysten määräaikaista kustannustukea 171 906 euroa.

Vuoden 2020 tuotot jäivät budjetoidusta -750 474 euroa ja kulut alittivat budjetoidut kulut yhteensä -884 756 eurolla. Yhtiön maksuvalmius kyettiin turvaamaan merkittäväillä korjausbudjetin ja henkilöstökulujen säästötoimilla sekä valtion avustuksella, mitkä toimet paransivat myös yhtiön kirjanpidollista tulosta.

Vuoden 2021 toimintatuottojen ja -kulujen sekä investointien budjettiluvut ovat vuonna 2020 laaditun talousarvion lukuja.

Kuluneen vuoden aikana uusittiin saunojen puuosat, tehtiin laatoitus- ja saumauskorjauksia, uusittiin fysikaalisen hoitotilan ja teknisen tilan ulko-ovet lukituksineen ja päivitettiin sisävalaistusta LED-tekniikkaan. Lisäksi jatkettiin vesikaton korjauksia. Vanhan urheilutalon osan uimahallin sekä teknisen tilan savunpoistojärjestelmä uusittiin.

Lisäksi hallissa suoritettiin koronapandemiasta johtuen koko henkilökunnan toimesta merkittävä määrä pienempiä huolto- ja kunnossapitotöitä.

Kunnossapitokorjausten budjetti oli 350 000 euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 209 605 euroa. Uusintainvestointeja (tase) toteutettiin yhteensä 51 116 eurolla budjetin oltua 150 000 euroa. Investointeja varten ei otettu ulkopuolista rahoitusta vuonna 2020.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	3 571
Toimintakulut	3 853
Tilikauden tulos	-328
Kassavarat	-171
Investoinnit	-290

Suurimmat riskit ympäristölle yhtiön toiminnassa muodostavat vedenkäsittelykemikaalit, joista ympäristölle haitallisimpia ovat natriumhypokloriitti ja rikkihappo. Aineet on varastoitu omiin erillisiin tiloihinsa ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräysten mukaisesti valuma-altaisiin mahdollisten säiliörikköjen varalta.

Toimintaympäristö on koronapandemiasta johtuen erittäin haasteellinen. Urheilutalon palveluita ja tuotteita kehitetään edelleen aktiivisesti huomioiden erilaiset kohderyhmät vastaavaan vaariin -periaatteella.

Vuonna 2019 toteutetun digitaalisten palveluiden käyttöönoton myötä on vapautunut aikaa aktiivisempaan asiakaspalveluun uuden asiakaslupauksen ja päivitetyn strategian mukaisesti, jossa toiminnan keskiöön nostettiin paras asiakaskokemus. Asiakaspalvelua kehitetään entisestään ottaen yhä tiiviimmin henkilökuntaa eri ammattiryhmistä mukaan kehittämiseen ja koulutukseen.

# Sosiaali- ja terveys

Toimintatuotot

**56**

miljoonaa euroa



Liikevoitto

**2**

miljoonaa euroa



Henkilöstö

**689**

henkilöä



Kassavarat

**27**

tuhatta euroa



Toimintamenot

**54**

miljoonaa euroa



Tulos

**1**

miljoonaa euroa



Investoinnit

**978**

tuhatta euroa



Omapääoma

**16**

miljoonaa euroa



# Helsingin Seniorisäätiö sr

Määräysvalta

100 %

"Seniorisäätiön tavoitteena on saada palveluasumiseen, tehostettuun palveluasumiseen ja kotona asumisen tukemiseen keskittynyt palvelu- ja toimintakeskus Lassilaan (noin 400–500 asukaspaikkaa)"

Säätiön tarkoituksena on tukea vanhusten asemaa Helsingissä. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan joko tuottamalla itse sosiaali- ja terveydenhuollon laitos-, kuntoutus- ja avopalveluja tai vuokraamalla toimitilojaan edellä mainittuun tarkoitukseen sellaiselle säätiölle tai yhteisölle, joka toimii samojen tarkoituksien hyväksi.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	27 085	27 370
Toimintakulut	-25 957	-27 078
Liikevoitto	1 127	292
Tilikauden tulos	957	327
Investoinnit	-6	-37
Oma pääoma	9 053	8 096
Pitkäaikaiset velat	0	-17
Taseen loppusumma	13 852	14 003
Kassavarat	16	20
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	78,4	82,2
Liikevoitto -%	4,2	1,1
Sijoitetun pääoman tuotto -%	9,4	3,2
Omavaraisuus -%	65,4	57,8
Quick ratio	1,1	0,9

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Ekholm-Talas Heidi

**Varapuheenjohtaja:** Penttinen Hannu

**Jäsenet:** Anttila Tuomas, Cruz Carita, Lindell Harri, Melin Liisa

**Varajäsenet:** Enroth Matti, Hackman Peter, Halme Ulla Helena, Laasio Mari, Laasio Mari, Mäki Toni

**Toimitusjohtaja** Mäensivu, Taina

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Tehostettua palveluasumista Seniorisäätiö tarjosi toimintavuonna 116 asukkaalle, Antinkodissa on 94 ja Pikku-Mariassa 22 asukaspaikkaa.

Laitoshoitopaikkoja oli yhteensä 416, joista lyhytaikaista hoitoa 85 paikkaa, psykogeriatrasta hoitoa 22 paikkaa Kannelkodissa sekä 8 palliatiivista hoitopaikkaa kesästä lähtien. (Lisäys 3 paikkaa, jotka otettiin Pakilakodin LAH-paikoista).

Koko Seniorisäätiössä oli toimintavuonna 532 asukaspaikkaa. Toimintavuonna paikkamäärä pysyi ennallaan.

Vuotta 2020 leimasi Covid-19 virus, joka vaikutti kaikkeen Seniorisäätiön toimintaan helmikuusta lähtien. Seniorisäätiön yksiköt suljettiin vierailijoilta 13.3. lähtien. Säätiössä välttämätön henkilökunnan liikkuminen oli sallittua ja kohtaamiset rajoitettiin minimiin. Omaisia informoitiin facebookin ja www-sivujen kautta. Toki myös puhelimitse oltiin yhteydessä. Omaisvierailut eivät olleet maaliskuussa sallittuja asukkaiden luona, lukuun ottamatta saattohoitotilanteita. Äitienpäivästä lähtien omaistapaamiset hoidettiin tapaamisiin tarkoitetuilla, ulos rakennetuilla tapaamispaikoilla, joissa pleksi toimi suojaamassa. Joidenkin kohdalla tilanne tuntui todella vaikealta kestää ja ymmärtää. Henkilökunta teki parhaansa selittääseen tilannetta.



Varotoimista huolimatta koronaa ilmeni keväällä Mariankodissa. Tartuntarypäs ei levinnyt. Syksyllä tartuntarypäs oli Pakilakodissa, mutta se ei levinnyt laajemmalti. Seniorisäätiössä tartunnan sai vuonna 2020 kaikkiaan 20 asukasta ja 19 hoitajaa. Koronakuolemia kirjattiin 8.

Suomen hallituksen lakiesitys hoitajamitoituksesta tuli voimaan 1.8.2020. Hoitajamitoitusvaatimus etenee porrastetusti niin, että 2021 sen tulee olla 0,55, vuoden 2022 alusta 0,60 ja 1.4.2023 alkaen 0,70. Mitoitusvaatimusten lisäys tarkoittaa hoitajaresurssien lisäämistä, mikä tarkoittaa hoitopäivähinnan korotustarvetta.

#### Viranomaistarkastukset ja selvityspyynnöt

- Etelä-Suomen aluehallintovirasto, EAVI pyysi selvitystä Säätiön käytössä olevien tilojen soveltuvuudesta tehostettuun palveluasumiseen. Myös kaupungin Sote-virastolta pyydettiin oma osuutensa selvityspyynnön. Säätiön käytössä olevien kiinteistöjen kaupunkiomisteisuus sekä kiinteistöjen puutteet koskien kelpoisuutta järjestää tehostettua palveluasumista laitoshoidon sijaan.
- Pelastusviranomaisen arvion mukaan poistumisturvallisuus ei täytä pelastuslain 18§:ssä säädettyjä vaatimuksia Pakilakodin Suovatalon osalta. Pelastusviranomainen on määrännyt tehtäväksi poistumisturvallisuuden toteuttamissuunnitelman.

#### Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. Tavoite toteutui. Yhteistyö sote-toimialan sairaala-, hoiva- ja kuntoutuksen ostopalveluyksikön kanssa oli tiivistä. Asukkaiden sijoittaminen kotihoidosta ja sairaaloista vaati aktiivista yhteydenpitoa ja järjestelyä.
2. Asiakas- / omaistyytyväisyys säilyi vähintään edellisen vuoden tasolla. Tavoite toteutui. Omaiskyselyn perusteella omaistyytyväisyys säilyi edellisen vuoden tasolla.
3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Tavoite toteutui.

#### Tuloskehitys ja investoinnit

Koronavuoden tulos oli 957 395 euroa. Seniorisäätiön kassavirta pysyi vuoden ajan hyvänä. Suuri tulos johtuu paitsi toiminnan oleellisesta kaventumisesta koronan takia, myös TyEL-maksujen alennuksesta.

Palkkakulut alenivat noin 243 000 euroa ja TyEL perusmaksun vähennys oli noin 400 000 euroa.

Toimintavuonna tehtiin normaaleja apuväline- ja kalustohankintoja.

#### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	27 113
Toimintakulut	-26 113
Tilikauden tulos	1 100
Kassavarat	4 900
Investoinnit	-50

Vanhat kuluneet tilat, erityisesti Kannelkoti ja Mariankoti ovat käyttökänsä päässä niin teknisesti kuin rakenteiltaan. Tehostettuun palveluasumiseen kelpaavat ainoastaan Antinkoti ja Pikku-Maria, jonka asunto-osakkeet Seniorisäätiö omistaa. Pakilakotia on parin viime vuoden aikana saneerattu. Siellä havaitut kosteusongelmat pakottivat saneerauksiin, jotka kestävät kesään 2021. Paloviranomaisten vaatima sprinkler-järjestelmä ei kuulu saneerausohjelmaan. Tilanteeseen ollaan tekemässä vaihtoehtoisia järjestelyjä, jotta saadaan paloturvallisuus riittävälle tasolle toiminnan jatkumisen varmistamiseksi.

Suunnitelma siitä, että Pakilakodin, Kannelkodin ja Mariankodin toiminta siirtyy tulevaisuudessa Pohjois-Haagan Seniorikeskuksen toiminnaksi, on elintärkeä Seniorisäätiölle. Laitoshoidon ei juurikaan enää ole vanhustenhuollon palvelutarjonnassa muilla kuin Seniorisäätiöllä. Seniorisäätiö pitää yllä keskustelua tilanteestaan. Laitoshoitopaikkojen vähentämiseen on painetta joka vuosi.

Vanhustenhuollon fyysinen kuormitus näkyy myös työkyvyttömyyseläkeriskissä olevien määrässä. Myös psyykkiset syyt aiheuttavat työkykyriskiä tämän päivän nuorilla työntekijöillä entistä enemmän. Seniorisäätiön on varauduttava tulevien vuosien työkyvyttömyyseläkeriskien toteutumiseen. Tällä hetkellä kuusi työntekijää on kuntoutustuella ja eläkeriski on noin 750 000 euroa.

Seniorisäätiö haluaa olla kehityksen kärjessä pysyvä vanhustenhoitoa tarjoava palveluntuottaja, joka hoitaa helsinkiläisiä vanhuksia kaupungin linjausten mukaisesti.

Hoidon laatu pidetään korkealla ja henkilöstön hyvinvoinnista huolehditaan, jotta säilymme kilpailukykyisenä toimijana alalla, jossa henkilöstöpula tulee olemaan tulevaisuudessa iso haaste.

# Niemikotisäätiö sr

## 71,40 %

"Perinteisen tietotekniikkakoulutuksen ja sähköisen asioimisen kurssien rinnalle tuli loppukeväästä mukaan 3D-tulostaminen ja yhteiskehittämisenä prototyypivaiheeseen edennyt Niilo – asumisen apuri - mobiilisovellus"

Säätiön tarkoituksena toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielensterveystyötä Helsingissä.

Niemikotisäätiö sr:n toiminta kytkeytyy kiinteästi kaupungin omaan palvelutuotantoon.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	15 396	15 362
Toimintakulut	-15 104	-15 135
Liikevoitto	292	227
Tilikauden tulos	244	190
Investoinnit	-189	-204
Oma pääoma	3 869	3 625
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	5 194	4 869
Kassavarat	11	11
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	32,5	33,0
Liikevoitto -%	1,9	1,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	5,9	4,9
Omavaraisuus -%	74,5	74,5
Quick ratio	2,9	2,9

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Pikkarainen, Laura

**Jäsenet:** Henriksson Riikka, Keränen Sami, Pajari Sampo, Vaden, Armi, Kaakinen Juha, Elomaa-Siren Sari

**Varajäsenet:** Alkila Heli, Halinen Pia, Karell Mikael, Mutalahti Timo, Niemi Liisa, Nuutinen Hanna-Liisa, Viinikka Atte

**Toiminnanjohtaja:** Eronen Seppo

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi hankkii helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille tuettua ja ohjattua kuntoutusta Niemikotisäätiöstä erillisen hankintasopimuksen mukaisesti. Hankittavat palvelut sisältävät tehostettuun palveluasumiseen, tukiasumiseen, jälleenvuokrattuihin asuntoihin, päiväkeskustoimintaan, työkeskustoimintaan, koulutukseen ja tuettuun työllistämistoimintaan ja loma- ja virkistystoimintaa sisältävät palvelut. Vuonna 2016 tehty hankintasopimus päätettiin 15.12.2020.

Niemikotisäätiö joutui kuluneen vuoden aikana sulkemaan työ- ja päivätoimintayksiköt palvelunkäyttäjiltään kahteen eri kertaan. Näiden yksiköiden henkilökunta huolehti sulkujen aikana yksin asuvien palvelunkäyttäjien selviytymisestä arjessa erilaisin tukitoimin, kuten virtuaalisten etäryhmien, tukichatin, puhelinsoittojen, turvakävelyiden ja ruokatoimitusten avulla.

Valtti Valmennus -yksikköön perustettiin varmuusvarasto, josta käsin tehtiin keskitetysti suojavälinehankinnat ja niiden jako säätiön eri toimipisteisiin. Haagan työ- ja päiväkeskuksen yhteydessä oleva keittiö huolehti asumisyksiköiden ruokahuollon toteuttamisesta pandemian aikana. Koronavirustartunnat säätiön palvelunkäyttäjissä ja henkilökuntaan jäivät hyvin vähäisiksi vuonna 2020. Koronaviruksen pelättyä leviämistä säätiön toimipisteisiin ei tapahtunut. Tehdyistä tukitoimista huolimatta osassa palvelunkäyttäjistä oli selkeästi nähtävissä psykososiaalisen voimien huonontuminen kuluneen vuoden aikana työ- ja päivätoimintapaikkojen ollessa suljettuina.

Digitaalista toipumisorientaatiota, monipuolista tukea palvelunkäyttäjän arkeen tarjoava Niilo mobiilisovelluksen ensimmäinen 1.0 versio saatiin lähes valmiiksi vuoden 2020 aikana. Yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa kehitellyn mobiilisovelluksen on tarkoitus olla kaikkien säätiön palvelunkäyttäjien saatavilla keväällä 2021. Toimialalla aivan uudentyypistä palvelua edustava Niilo -mobiilisovellus on herättänyt kiinnostusta myös säätiön ulkopuolisissa palveluntuottajissa.

Koronapandemiasta johtuen Niemikotisäätiön varsinaisen toiminnan käyntipäivien suora vertailu edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ei ole mahdollista, koska työ- ja päivätoimintakeskukset olivat kuluneen vuoden aikana suljettuina 17.3.-31.5.2020 ja 30.11.-31.12.2020. Tänä aikana näiden yksiköiden henkilökunta on asumispalveluiden sijaistuksien lisäksi ollut sähköisesti yhteydessä palvelunkäyttäjiiin, tavannut heitä kotikäynneillä ja ulkotiloissa ja järjestänyt etäyhteyksien avulla erilaista ryhmätoimintaa.

### Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. Toteutui. Säätiön kaiken palvelutuotannon perustana on tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita ja vaikuttavia palveluita helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille kaupungin linjausten mukaisesti.
2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Asiakastytyväisyyden säilyttäminen vähintään edellisen vuoden tasolla toteutui. Asiakaspalaute oli edelleenkin kokonaisuudessaan hyvä. Palaute oli parempi kuin edellisenä vuonna.
3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Toteutui.
4. Ekokompassi ympäristöjärjestelmän tavoitteiden toteuttaminen. Toteutui. Säätiön Ekokompassi -sertifikaatti uusittiin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Niemikotisäätiön taloudellinen tulos oli budjetoitua 48 000 euroa huomattavasti ylijäämäisempi vuonna 2020. Tähän vaikuttivat mm. yleisen palkankorotuksen toteutumatta jääminen.

Investointibudjetti 20 000 ylitettiin reilusti, mutta tietoisesti, taloudellisen tuloksen varmentuessa ennakoitua ylijäämäisemmäksi. Suurimmat investoinnit koostuivat Niilo mobiilisovelluksen toteuttamisen lisäksi kuljetuskaluston ja kalusteiden uusimisesta.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	15 804
Toimintakulut	-15 618
Tilikauden tulos	157
Kassavarat	3 400
Investoinnit	-30

Niemikotisäätiön merkittävin rahoitusriski liittyy toiminnan kytkeytymiseen Helsingin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Muutokset kaupungin taloudellisessa tilanteessa vaikuttavat vuosiosopimusten hinnoittelun ja ostojen kautta suoraan säätiön toimintaan. Niemikotisäätiön hankintasopimus uusittiin joulukuussa 2020.

Operatiivisista riskeistä suurin liittyy asiakaskunnan muutokseen. Entistä moniongelmaisemman ja iältään polarisoituvan asiakaskunnan kuntoutumisen tukeminen yksilöllisesti nykyisellä henkilöstömäärällä muodostaa ison haasteen.

Operatiivisiin riskeihin liittyy myös joidenkin säätiön nykyisten asumisyksiköiden peruskorjaukset ja purkamiset lähitulevaisuudessa. Riskinä tässä on toimintaan soveltuvien korvaavien väistötilojen löytäminen Helsingistä.

Toiminnan luonteen takia tiloihin ja henkilöihin liittyviä riskejä kartoitetaan toimipaikkakohtaisilla riskikartoituksilla. Näihin liittyviä vahinkoja pyritään ennalta ehkäisemään mm. koulutuksen ja käytännön harjoitusten avulla.

Niemikotisäätiön tulevaisuuden näkymät ovat verrattain hyvät. Säätiö pärjää monella mittarilla tarkasteltuna varsin hyvin verrattuna moniin muihin alan palveluntuottajiin. Säätiön talous on tasapainossa, henkilöstö sitoutunut ja säätiön monipuolisia palveluita kehitetään aktiivisesti yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa vastaamaan entistä paremmin heidän tarpeisiin ja toiveisiin.

Lähitulevaisuuden näköpiirissä oleviksi haasteiksi ovat muodostumassa yleisen henkilöstön saatavuuden vaikeutumisen lisäksi koronapandemian aiheuttamien ongelmien purkautuminen, palvelunkäyttäjien maksukykyyn nähden kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute ja STEA:n pienenevän rahoituksen heijastuminen heikoimmassa asemassa olevien kansalaisten auttamistyöhön. Valitettavasti kolmannen sektorin palveluntuottajien keskinäinen yhteistyö ja yhteinen edunvalvonta ei edelleenkaan näytä elpymisen merkkejä.

# Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

Määräysvalta  
**75,00 %**

"Sotainvalidien ympärivuorokautinen hoito keskitettiin heti epidemian alussa yhdelle osastolle, jotta vilkas jatkokuntoutustoiminta ei vaaranna heidän turvallisuuttaan. Veteraanikuntoutus toimi varotoimin omalla osastollaan kevään keskeytyksen jälkeen. Koronaepidemian torjunnassa onnistuttiin erittäin hyvin tarkkojen varotoimien ansiosta. Epidemia ei levinnyt osastoilla eikä henkilökunnan keskuudessa, eikä aiheuttanut sulkua toimintaan"

Säätiön tarkoituksena on tarjota hoito- ja kuntoutuspalveluja sotainvalideille ja muille sotiemme veteraaneille, muille maanpuolustus- ja kriisinhallintatehtävissä palvelleille ja vammautuneille, asevelvollisena palveluksessa vammautuneille ja muissa yhteiskunnallisissa pelastus-, suojele- ja turvallisuustehtävissä palvelleille ja vammautuneille henkilöille sekä ylläpitää ja kehittää edellä mainittuihin tehtäviin liittyvää osaamista sekä varustaa ja ylläpitää tilojaan.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	13 181	12 806
Toimintakulut	-12 833	-12 427
Liikevoitto	348	379
Tilikauden tulos	213	269
Investoinnit	-224	-52
Oma pääoma	3 173	2 960
Pitkäaikaiset velat	-1 907	-1 982
Taseen loppusumma	8 259	7 793
Kassavarat	3	12
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	71,0	72,2
Liikevoitto -%	2,6	3,0
Sijoitetun pääoman tuotto -%	3,9	4,9
Omavaraisuus -%	49,1	48,2
Quick ratio	1,7	1,6

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Rautio Maarit

**Varapuheenjohtaja:** Laakkonen Marja-Liisa

**Jäsenet:** Lehtonen Lasse, Oinonen Tero, Otranen Petri, Rimpilä Katja, Taipale Marja-Liisa, Tapper Jyri

**Varajäsenet:** Haavisto Maritta, Halinen Pia, Kuoppamäki Sari, Liija Riina, Louhija Jukka, Savolainen Seppo, Syrjänen Pekka, Tamminen Mikko, Venetvaara Helena

**Toimitusjohtaja:** Ilvonen Katja

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupungin sote-toimialan pyynnöstä kaikki sotainvalidien ja veteraanien kuntoutuksen 10 paikkaa varattiin nopeasti kaupungin käyttöön, ts. jatkohoitoa ja kuntoutusta varauduttiin lisäämään 10 paikalla, mutta kaupunki ei näitä paikkoja lopulta käyttänyt. Veteraanikuntoutus käynnistettiin katkon jälkeen uudelleen kesäkuun alussa. Kuntoutuskeskuksen käyttöaste ympärivuorokautisessa kuntoutuksessa oli kuitenkin toisella vuosipuoliskolla erittäin korkea, mikä kompensoi kevään vajausta ja paransi kokonaiskäyttöastetta.

Sotainvalidien ympärivuorokautinen hoito keskitettiin heti epidemian alussa yhdelle osastolle, jotta vilkas jatkokuntoutustoiminta ei vaaranna heidän turvallisuuttaan. Veteraanikuntoutus toimi varotoimin omalla osastollaan kevään keskeytyksen jälkeen. Koronaepidemian torjunnassa onnistuttiin erittäin hyvin tarkkojen varotoimien ansiosta. Epidemia ei levinnyt osastoilla eikä henkilökunnan keskuudessa, eikä aiheuttanut sulkua toimintaan.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjauksen mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla. Toteutui. Kaupungin tilaukset, sairaalatasoisen ts. akuutin jatkohoidon ja kuntoutuksen paikkamäärä kasvoi asteittain, kun veteraaneilta vapautui

paikkoja. Hoitopäivähinta on kilpailukykyinen ottaen huomioon hintakehityksen (hinta kaupungille on 9 % alle kilpailutuksen kautta sovitun vuoden 2009 hoitopäivähinnan). Tavoitteena on edelleen strateginen kumppanuus kaupungin sote-toimialan kanssa.

2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Toteutui. Asiakastytyväisyys oli erittäin hyvä (4,5/5), ja se pysyi edellisen vuoden tasolla.

3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Toteutui.

4. Ekokompassi ympäristöjärjestelmän tavoitteiden toteuttaminen. Toteutui.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiön liikevaihto kasvoi 0,9 % ja se on säätiön historian korkein. Koronaepidemian aiheuttamasta kuntoutuspalvelujen keskeytymisestä aiheutuneet tulomenetykset olivat yhteensä lähes 400 000 euroa. Kun sotainvalidien ja veteraanien kuntoutuspaikat (10 paikkaa) varattiin kaupungin käyttöön 16.3. - 31.5.2020, aiheutui tästä suunnitellusta keskeytyksestä 198 000 euron tulojen menetys, kun paikkoja ei käytetty. Lisäksi varotoimena sotainvalidien ja veteraanien päivätoiminnan keskeytyksestä (vuoden loppuun saakka) aiheutui 135 000 euron ja itsemaksavien sekä yhdistysten kuntoutuspalvelujen keskeytyksestä noin 100 000 euron tulovajaus verrattuna budjettiin. Sotainvalidien arvioitua huomattavasti suurempi määrä sekä toisen vuosipuoliskon korkea käyttöaste paikkasi keväällä syntynyttä vajausta merkittävästi ja hoitomaksutulot olivat hyvät.

Koronan aiheuttamat lisäkulut olivat merkittävät, mutta menoa kompensoivat Helsingin kaupungin ja Valtiokonttorin vuoden lopussa maksamat korvaukset suojatarvikkeista ja potilaiden covid19-näytteistä. Kaikista lisäkuluista (kuten välillisesti koronan vuoksi kasvaneet sairaspöissaolojen kustannukset) ei saada korvauksia mistään.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	13 372
Toimintakulut	-13 305
Tilikauden tulos	75
Kassavarat	3 075
Investoinnit	-200

Merkittävin vuoden 2020 ja myös vuoden 2021 riski on edelleen jatkuva koronapandemia. Erittäin hyvät ohjeet ja toimin-

tamallit kehitettiin epidemian alussa, ja niitä on tarpeen mukaan kehitetty epidemian jatkuessa, joten varautuminen on hyvällä tasolla.

OKKS tuottaa merkittävän osan helsinkiläisten sairaalatasoisesta jatkokuntoutuksesta, ja toimi koko epidemian ajan isolla käyttöasteella näiden potilaiden hoidon osalta. On tärkeää, että erityisesti koronan kaltaisen epidemian/pandemian aikana OKKS:lla on hyvin suunniteltu rooli osana hoitoketjua – yhteistyö tiivistyikin Helsingin sairaalan kanssa epidemian aikana. Olisi myös erittäin tärkeää, että Oulunkylän kuntoutuskeskus sr olisi jatkossa mukana kaupungin valmiussuunnittelussa, sillä nyt näin ei vielä ole.

Kaupungin tilausten määrä on suuri, mutta palvelujen määrästä ja hinnasta sovitaan edelleen kaupungin sote-toimialan kanssa vuosittain, ja tavoitteet sekä pidemmän tähtäimen linjat edelleen puuttuvat, eikä kehittämisessä tehdä yhteistyötä. Myös sote-uudistus on lähitulevaisuuden riski, sillä sen vaikutusta säätiön toimintaan ei vielä tiedetä, eikä säätiö ole myöskään mukana paikallisessa sote-uudistuksen valmistelussa. On huomioitava, että säätiön hankintaoikeudellinen asema tässä muutostilanteessa aiheuttaa merkittävän liikeriskin – asema mahdollistaa (kaupungin tilaukset), mutta myös rajoittaa sekä asiakkuuksia että uusien palvelutuotteiden kehittämistä (kuntoutuspalvelujen monipuolistaminen on rajoittunut).

Myös taloudellinen riski on huomioitava - sisäisestä kustannustehokkuudesta huolimatta kannattavuuteen on edelleen kiinnitettävä huomiota potilasprofiili sekä hintakehitys huomioon ottaen (hinta kaupungille oli kertomusvuonna 9 % alle kilpailutuksen kautta sovitun vuoden 2009 hoitopäivähinnan, tosin Valtiokonttorin hinta on kehittynyt kulujen nousua vastavasti). Koronan aiheuttamista lisäkustannuksista valtion kunnille maksamien korvausten myötä kaupunki korvaa säätiölle suojatarvikkeiden ja potilaiden Covid19-näytteenoton kustannukset, mikä on hyvä asia.

Valtiokonttorin sopimus on voimassa kaudelle 2018 - 2022 koskien sotainvalideja ja veteraaneja, joiden määrä vähenee asteittain. Säätiö tarjoaa jo nyt kuntoutuspalveluja myös kriisinhallintatehtävissä vammautuneille ja palvelulleille sekä asevelvollisena palveluksessa vammautuneille ja jatkossa mahdollisesti myös muille säätiön tarkoituksen mukaisille erityisryhmille. Kuntoutuskeskuksen suurin palvelukokonaisuus ovat edelleen monipuoliset geriatrisen kuntoutuksen palvelut sekä enenevässä määrin kuntoutuspalvelut myös muulle aikuisväestölle.

Kuntoutuspalvelujen uudistus osana sote-uudistusta keskittyy hyvinvointialueiden sote-keskus -valmistelun yhteyteen. Olisi erittäin tärkeää päästä mukaan paikalliseen sote-valmisteluun ja kehittää kuntoutuspalveluja osana kaupungin palvelukokonaisuutta ja sen rinnalla.



# Tukipalvelut ja muut

Toimintatuotot  
**131**  
miljoonaa euroa



Liikevoitto  
**-240**  
tuhatta euroa



Henkilöstö  
**514**  
henkilöä



Kassavarat  
**12**  
miljoonaa euroa



Toimintamenot  
**131**  
miljoonaa euroa



Tulos  
**-1,6**  
miljoonaa euroa



Investoinnit  
**3**  
miljoonaa euroa



Omapääoma  
**20**  
miljoonaa euroa





# Helsingin Musiikkitalo Oy

Omistusosuus  
**41,7 %**

Musiikkitalon vuotta 2020 varjosti covid-19-pandemian aiheuttamat aukiolorajoitukset ja turvavälivaatimukset. Talo oli suljettuna maaliskuun puolivälistä neljä kuukautta sekä lähes koko joulukuun.

Yhtiön toimialana on harjoittaa Helsingin Musiikkitalon tilojen vuokraustoimintaa ja tarjota Musiikkitalon käyttöön liittyviä palveluita, järjestää tilaisuuksia Musiikkitalossa ja markkinoida Musiikkitaloa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	3 674	5 914
Toimintakulut	-4 676	-5 563
Liikevoitto	-1 002	351
Tilikauden tulos	-1 002	351
Investoinnit	-477	-700
Oma pääoma	4 659	4 552
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	5 459	6 490
Kassavarat	2 398	2 825
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	51,9	31,3
Liikevoitto -%	-27,3	5,9
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-21,5	4,3
Omavaraisuus -%	85,3	78,0
Quick ratio	4,1	2,1

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Vilén Ville

**Varapuheenjohtaja:** Männistö Mari

**Jäsenet:** Jussila Tarja, Laakso Anne, Laino-Asikainen Tiina, Wäck Ilkka

**Toimitusjohtaja:** Kauranen Pekka

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön liiketoiminnan keskeisimmät palvelut ovat Musiikkitalon konserttisalien ja muiden tilojen vuokraus konserttijärjestäjille, yrityksille ja muille tapahtumajärjestäjille, sekä tilojen vuokraukseen liittyvien palveluiden tuottaminen. Yhtiön tärkeimmät asiakkaat ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Näiden kolmen pääkäyttäjän lisäksi yhtiö vuokraa tiloja muille tapahtumajärjestäjille, joista merkittävin asiakasryhmä on konserttisalia vuokraavat ulkopuoliset tapahtumajärjestäjät.

Musiikkitalon vuotta 2020 varjosti covid-19-pandemian aiheuttamat aukiolorajoitukset ja turvavälivaatimukset. Talo oli suljettuna maaliskuun puolivälistä neljä kuukautta sekä lähes koko joulukuun. Lisäksi turvavälisuositukset rajoittivat suurten tilaisuuksien yleisömääriä koko syksyn ajan, minkä takia moni tapahtuma peruuntui. Talon sulkemisesta huolimatta pääkäyttäjät jatkoivat toimintaansa ja toteuttivat konsertteja verkkolähetyksinä ilman yleisöjä.

Syksyllä talo oli taas auki elokuusta marraskuuhun, rajoituksilla yleisömäärillä. Kaiken kaikkiaan vuosi piti sisällään yli 500 tapahtumaa. Musiikkitalon suurimman salin eli konserttisalin tilaisuuksia oli vuonna 2020 tilanteen takia huomattavasti vähemmän kuin vuonna 2019 eli 62 kpl.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Vuonna 2020 liikevaihto laski covid-19-pandemian rajoitusten rajusti. Poikkeustilanne aiheutti osaltaan myös paljon lisätöitä. Peruutusten ja turvallisuusvaatimusten aiheuttamien erikoisjärjestelyjen lisäksi keskityttiin organisaation prosessien ja järjestelmien kehittämiseen.

Liikevaihto oli raportointikaudella 36 % heikompi kuin ennätysellinen 2019. Merkittävimmät liikevaihdon alenemat johutuivat yleisöpalveluihin liittyvien tulojen romahtamisesta, talon kiinniolon ja tapahtumien vähyyden takia. Kulut laskivat noin 20 % edellisestä vuoteen ja 25 % talousarvioon verrattuna tapahtumien vähyyden takia. Korkeiden kiinteiden kustannusten takia avainluvut heikkenivät merkittävästi. Hyvän kassatilanteen ansiosta yhtiö kuitenkin säilytti toimintakykynsä. Käyttökate oli negatiivinen (2019 noin 1 miljoona euroa positiivinen). Tilikauden tappio oli 840 000 euroa (vuonna 2019 tulos oli 327 000 euroa).

Raportointijaksolla tehtiin investointeja ICT- ja esitystekniikkaan yhteensä noin 742 000 euron arvosta suunnitelman mukaisesti yhtiön omalla tulo- ja kassarahoituksella.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Covid-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutukset jatkuvat pitkälle vuoteen 2021 ja on mahdotonta ennustaa, koska talon toiminta voi palata ennalleen ja kassavirta kääntyä positiiviseksi. Sama koskee luonnollisesti koko tapahtuma-alaa. Yhtiön kassa kestää vielä tilanteen jatkumisen ennallaan koko vuoden 2021 ja yhtiö on tehnyt suunnitelmia talouden sopeuttamiseksi, jos tilanne heikkenee vielä oleellisesti. Selvää on, että niin kauan talon päätoimijat (Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri, Yleisradio ja Taideyliopisto) jatkavat toimintaansa vuoden 2020 tasolla yhtiön käyttökate ei mene niin paljon negatiiviseksi, että yhtiö joutuisi rahoituskriisiin.

Yhtiön toimintaedellytysten kannalta on edelleenkin oleellista varmistaa ulosvuokrauksen sekä tapahtumapalvelujen myynnin tuottama kassavirta, sekä pitää palvelujen tuottamisen kustannukset tasapainossa.

Yhtiön rahoitukselliset riskit liittyvät toimintamenojen ja välttämättömien investointien kattamiseen vuokraus- ja tapahtumapalveluiden myynnin sekä muiden tulojen avulla. Pitkällä aikavälillä talon laitteiden ja palveluiden kehittämisen puute voivat heikentää tilojen vuokrauskysyntää ja sitä kautta heikentää myös palvelujen myyntiä ja yhtiön taloutta.

Myös ympäröivä kilpailutilanne kiristyessään sekä yleinen taloustilanne heikentyessään voivat vaikuttaa yhtiön tilojen ja palveluiden myyntiä vähentävästi.

Lähiajat yhtiö keskittyy Covid-19-pandemian aiheuttaman poikkeustilanteen vaikutuksista palautumiseen. Yhtiön toimintakyky on pysynyt hyvänä ja jopa parantunut, mikä lupaa positiivista kehitystä, kunhan yleinen tilanne palautuu normaaliiksi.

Merkittävänä kehityskohteena on kiinteistöyhtiön hallinnoima urkuhanke, joka rakennusvaiheen jatkuessa 2021-2023 tulee vaikuttamaan Musiikkitalon suuren salin käyttöön vuosittain usean kuukauden ajan. Rakennustyö toteutetaan pääasiassa kesäkuukausina.

"Sote-uudistuksen eteneminen ja Uudenmaan erityisasema ja siihen liittyvän ratkaisun viivästymisen voi johtaa siihen, että kunnat, jotka eivät vielä ole Apotissa, eivät pysty tekemään päätöksiä liittymisestä uutta Sote-ratkaisua odotellessaan"

Yhtiön toimialana on tietojärjestelmäalan palvelutoiminta, ohjelmistojen ja laitteistojen hankinta, suunnittelu ja kehittäminen. Yhtiön toiminnan tarkoituksena on tuottaa omistajilleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakas- ja potilastietojärjestelmiin liittyviä palveluja. Yhtiö on sen omistavien hankintayksiköiden sidosyksikkö ja se voi toimia omistajiensa yhteishankintayksikkönä.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Tilinpäätös 2020	Tilinpäätös 2019
Toimintatuotot	173 266	113 748
Toimintakulut	-155 880	-124 564
Liikevoitto	651	1 052
Tilikauden tulos	0	569
Investoinnit	-91 758	-88 938
Oma pääoma	27 695	19 597
Pitkäaikaiset velat	-224 779	-190 000
Taseen loppusumma	297 818	216 427
Kassavarat	17 712	28 303
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	21,1	25,5
Liikevoitto -%	0,5	0,9
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,2	0,5
Omavaraisuus -%	9,3	8,6
Quick ratio	18,2	19,2

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Berglun Marjo

**Varapuheenjohtaja:** Karikumpu Anne

**Jäsenet:** Heinonen Seppo, Koskela Jaana, Paananen Markus, Rinkineva Marja-Leena, Sévon Minna, Toivonen Jukka

**Toimitusjohtaja:** Välimäki Hannu

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Oy Apotti Ab:nkin toimintaa varjosti melkein koko tilikauden ajan Covid-19-pandemia, joka konkretisoitui maaliskuussa, kun yhtiössä siirryttiin nopealla aikataululla hyvin laajasti etätöihin. Etätöihin siirtyminen sujui hyvin ja tarvittavat lisävälitteet henkilöstölle erityisesti kehityksen tuottavaan tekemiseen saatiin järjestettyä hyvin nopeasti: infrastruktuuri toimi käytännössä ongelmitta ja töitä pystyttiin jatkamaan keskeytyksettä. Koko- ja osapäivätyössä olleita sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisia kutsuttiin Apotistakin takaisin omiin yksikköihinsä asiakkaiden kenttätehtäviin.

Samaan aikaan HUSin keväälle 2020 suunniteltu suuri käyttöönotto päätettiin riskien minimoimiseksi yhteistyössä HUSin kanssa jakaa kahteen eri käyttöönottoon siten että ns. reuna-sairaalat otettiin käyttöön keväällä ja Meilahden sairaala-alue syksyllä. Aikataulumuutoksen arvioidaan aiheuttavan noin 7,3 miljoonan euron lisäkulun Oy Apotti Ab:lle vuosien 2020-2021 aikana.

Koronan vuoksi myös uusien Apotti-järjestelmän käyttäjien koulutus jouduttiin suunnittelemaan uudelleen ja toteuttamaan osittain etäkoulutuksena. Samalla investoitiin asiakkaiden pyynnöstä erilliseen koulutusympäristöön, joka mahdollisti järjestelmään tutustumisen ja sen harjoittelun myös asiakkaiden työntekijöiden kotikoneilta. Käyttöönoton ja siihen liittyvien koulutusten siirtymisen vuoksi keväällä jouduttiin myös lomauttamaan suuri osa määräaikaista kouluttajista noin kolmeksi kuukaudeksi, koska korvaavaa työtä ei ollut tarjolla.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto koostuu omistajilta laskutettavista toiminnan kustannuksista. Yhtiön liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen nähden 53,5 % ja henkilöstön lukumäärää 22 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Joulukuussa 2020 päivitetyn rahoitussuunnitelman mukaan Oy Apotti Ab on nostanut pitkäaikaista lainarahoitusta 280,0 miljoonaa euroa helmikuussa 2021. Ulkopuolisen rahoituksen käyttö on alkuperäisen investoinnin rahoitussuunnitelman mukaista. Lisäksi rahoitusnäkymät vaativat yritystodistusten nostamista toisesta kvartaalista alkaen.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2021 huhtikuussa tehdään seuraava Apotti-järjestelmän käyttöönotto (GL3): Helsinki, Kauniainen ja Kerava sekä HUS Diagnostiikkakeskuksen kuvantamisen toiminnot. Kirkkonummi päätti siirtää omaa käyttöönottoaan ja Tuusulan osalta Keusote (joka hoitaa myös Tuusulan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut) päätti siirtää käyttöönottoa tois-  
taiseksi määrittelemättömään ajankohtaan.

Huhtikuun GL3-käyttöönoton laajuuteen ja aikatauluun liittyvien riskien vuoksi osa Helsingin, Kauniaisten ja Keravan sosiaalihuollon palvelutehtävistä on alkuvuodesta 2021 päätetty Apotti asiakkaiden muodostaman ohjausryhmän toimesta siirtää käyttöönotettavaksi vasta syksyllä. Syksyllä HUSin kuvantamisen toimintojen käyttöönottoa laajennetaan koskemaan Eksotelta HUSille siirtyviä käyttäjiä ja tehdään HUSLABin ajanvaraustoimintoihin liittyvä käyttöönotto. HUSin Siltasairaalan ja Puistosairaalan sekä loppujen kuntien (Kirkkonummi, Inkoo, Siuntio, Loviisa/Lapinjärvi) käyttöönottoja valmistellaan.

# Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Omistusosuus  
**51,3 %**

"Koronan ja lomautusten ajanjakso opetti omaksumaan nopeasti uusia tapoja toimia. Organisaationa hyödynnettiin digitalisaatiota aiempaa tehokkaammin ja mm. osa perehdytyksistä ja sisäisistä koulutuksista rakennettiin Moodle-alustalle perinteisen luokkaopiskelun sijasta"

Yhtiön toimialaan kuuluvat kestäväan kulutukseen, jätteen synnyn ehkäisyyn, tavaran kierrätykseen ja jätteiden hyötykäyttöön liittyvät toiminnot. Yhtiö järjestää tavaran ilmaista ja maksullista uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Toteuttaa ja kehittää toimialaan liittyvää neuvontaa ja koulutusta. Yhtiö tarjoaa vaikeassa työmarkkinatilanteessa oleville mahdollisuuden kehittää ammatillisia valmiuksiaan.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	13 863	15 033
Toimintakulut	-13 610	-14 446
Liikevoitto	253	587
Tilikauden tulos	257	586
Investoinnit	-239	-153
Oma pääoma	1 961	1 704
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	3 788	3 255
Kassavarat	41	66
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	63,8	66,6
Liikevoitto -%	1,8	3,9
Sijoitetun pääoman tuotto -%	7,9	19,1
Omavaraisuus -%	51,8	52,3
Quick ratio	1,7	1,3

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Nikunen Esa

**Jäsenet:** Heino Joel, Inkinen Raimo, Orivuori Salka, Piironen Marjokaisa, Rautalahti Katariina, Sjöblom Leena, Virtanen Sofia, Vuorinen Sini

**Toimitusjohtaja:** Lehtikuja Juha

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vuoden 2020 tammikuussa Helsingissä ja Espoossa uudistettiin työllistämisen kuntatukijärjestelmiä ja uudistuksen jälkeen näiden kuntien tukijärjestelmät ovat keskenään hyvin samankaltaiset. Yhtiön ja sen työllistämien vaikeassa työmarkkinatilanteessa olevien henkilöiden näkökulmasta näiden kuntien työllistämisen kuntatukijärjestelmien keskeisin heikkous on edelleen kuntatukien rajoitettu kesto myös niissä tapauksissa, joissa TE-viranomainen on myöntänyt henkilön työllistämiseen pidempiaikaista palkkatukea. Vantaalla työllistämisen kuntatuen kesto on mitoitettu koko palkkatukijakson mittaiseksi, tarjoten mahdollisuuden pidempiaikaiseen työhönvalmennukseen ja työntekijöiden työmarkkina- ja valmiuksien kehittämiseen.

Seurantajakson merkittävin muutos toimintaympäristössä oli maaliskuussa laajasti Suomeen iskenyt Covid-19-pandemia, joka nopeasti ja pitkäaikaisesti muutti yhtiön toimintaedellytyksiä.

Sen vaikutukset liiketoimintaan olivat mittavat. Tehdyt rajoitukset ja suosikset muuttivat yhtiön toimintaedellytyksiä niin paljon, että yhtiön toimipisteet suljettiin yleisöltä 29.3. ja niitä avattiin uudelleen vaiheittain toukokuussa, aluksi supistetuin aukioloin. Toiminnan supistamisen aiheuttama liikevaihdon menetyksien huomattava ja säästöjä haettiin laajoilla lomautuksilla, jotka alkoivat 8.4. ja päättyivät kokonaisuudessaan 30.6.

Kierrätyskeskuksella oli vuoden 2020 alussa kahdeksan myymälää ja verkkokauppa ja yhdeksäs myymälä avattiin Vantaan Myymäkeen, Isomyyrin kauppakeskukseen tammi-kuussa. Myymälöidemme ollessa keväällä suljettuina siirsimme huomattavasti resursseja verkkokaupan toiminnan kehittämiseen ja ylläpitoon, minkä seurauksena asiakas- ja myyntimäärät kasvoivat huomattavasti. Pandemiatilanteen huononevan kehityksen myötä myymälöissä otettiin syksyllä käyttöön yhä tiukempia suojaustoimenpiteitä asiakkaiden sekä henkilökunnan terveysturvallisuuden takaamiseksi. Tartuntaluvut henkilökunnan keskuudessa jäivätkin pariin yksittäistapaukseen.

Koronan ja lomautusten ajanjakso opetti omaksumaan nopeasti uusia tapoja toimia. Organisaationa hyödynnettiin digitaalisia aiempaa tehokkaammin ja mm. osa perehdytyksistä ja sisäisistä koulutuksista rakennettiin Moodle-alustalle perinteisen luokkaopiskelun sijasta. Johtamisjärjestelmää lähdettiin uudistamaan, ensimmäisenä sen rakenteita uudelleen organisoimalla. Rakenteita uudistettiin arvovirta-ajattelua ja paremmin tavoitteiden saavuttamista tukevaksi.

### Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Kolmen vuoden tarkastelujaksolla kumulatiivinen tulos oli 385 115 euroa positiivinen, eli tavoite toteutui.
2. Vähintään 50 % työhönvalmennetuista löytää jatkopolun yhtiöstä eteenpäin. Työhönvalmennukseen osallistuneista henkilöistä 314 henkilön työsuhde on päättynyt. Positiivisen jatkopolun (avoimet työmarkkinat, opiskelu, välityömarkkinat, työkokeilu) seurannassa tavoitetuista 189 henkilöstä löysi 35 %, eli tavoite ei toteutunut.
3. Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy edellisestä vuodesta 10 %. Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä vähentyi 20,7 % eli tavoite ei toteutunut. Keskeinen syy huonoon toteumaan oli Covid-19-pandemian aiheuttamat toiminnan keskeytykset ja häiriöt.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Suomeen levinneen covid-19-pandemian vuoksi liikevaihto romahti nopeasti noin puoleen tavoitellusta ja myymälöiden tilapäisen sulkemisen seurauksena liikevaihtotavoitteesta jäätiin jälkeen niin paljon, että eroa tavoitteeseen ei pystytty kuromaan kiinni. Säästötoimenpiteenä tehtyjen laajojen lomautusten seurauksena myös liiketoiminnan muut tuotot jäivät selvästi tavoitellusta tasosta. Verstas- ja myymälätoiminnan keskeytysten vuoksi materiaali- ja palveluhankinnat jäivät selvästi alle suunnitellun määrän.

Investointien toteutus jäi covid-19-pandemian vuoksi noin puoleen suunnitellusta ja tehtyjen investointien toteutus väisty, näin ollen poistoja toteutui suunniteltua vähemmän.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	18 310
Toimintakulut	18 305
Tilikauden tulos	0
Kassavarat	511
Investoinnit	1 000

Yhtiön hallitus arvioi etukäteen vuoden 2020 merkittävimpiä riskejä (strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset). Merkittävimmiiksi riskeiksi nousi arvioinnissa vain strategisia riskejä seuraavasti:

- 1) Uusien ansaintamahdollisuuksien käyttämättä jättäminen
- 2) Strategiaprosessin ketteryyden puute ja korjaavien liikkeiden hitaus
- 3) Toimintaympäristöä koskevat tulevat isot muutokset.

Keskeiset suunnitellut toimenpiteet näiden riskien ehkäisemiseksi olivat business- tai startup-tyyppisen osaamisen lisääminen hallituksessa tai vapaaehtoisten asiantuntijoiden avulla, ketterän strategiaprosessin kehittäminen sekä toimintaympäristön seurannan lisääminen.

Suuren pandemian riskiä ei osattu etukäteen ennakoida, mutta tilanteeseen pystyttiin reagoimaan nopeasti resursseja uudelleen suuntaamalla ja prosesseja nopeasti kehittämällä sekä henkilöstökuluja leikkaamalla.

Kilpailutilanteen yhtiön toimialalla voidaan ennakoida yhä tiukentuvan. Yhtiö toteuttaa strategiaa, jolla pyritään entistä paremmin toteuttamaan yhtiön tarkoitusta ympäristönsuojelu- ja työllistämispalvelujen tuottajana sekä varmistamaan yhtiön asema markkinoilla. EU:n kiertotalouspaketti kasvattaa markkinoita ja yhtiön strategian onnistunut toteutus mahdollistaisi yrityksen kasvukehityksen jatkumisen.

Covid-19-pandemian voidaan ennakoida jatkuvan pitkälle vuoteen 2021, mikä monella tavoin vaikeuttaa yrityksen toimintaa. Ikävänä muistutuksena tästä oli tammikuun lopussa 2021 tapahtunut laaja tartuntakeskittyä yhtiön suurimmassa toimipisteessä Espoon Nihtisillassa, kaikista suojautumistoimenpiteistä huolimatta.



# Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Omistusosuus  
**56,4 %**

"Liikevaihto laski -11 % edellisvuoden 127,8 miljoonasta eurosta 113,9 miljoonaan euroon"

Yhtiön toimialana on harjoittaa pääosaa toiminnastaan sen omistavien hankintayksiköiden, kuntien, kuntayhtymien sekä näiden tytäryhteisöjen ja -säätiöiden kanssa tuottamalla niille tilapäisen työvoiman vuokraukseen ja henkilöstöhankintaan liittyviä palveluja. Yhtiö toimii julkisista hankinnoista annetun lain tarkoittamassa mielessä omistajiensa sidosyksikkönä.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2020	2019
Toimintatuotot	114 443	127 862
Toimintakulut	-114 849	-126 716
Liikevoitto	-406	1 146
Tilikauden tulos	-398	905
Investoinnit	-2 444	-1 118
Oma pääoma	5 344	5 742
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	20 212	22 717
Kassavarat	3 168	7 564
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	95,5	94,8
Liikevoitto -%	-0,4	0,9
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-2,7	6,7
Omavaraisuus -%	26,4	25,3
Quick ratio	1,2	1,3

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Heikintalo Satu

**Jäsenet:** Hietämäki Ari, Gros Nina, Kalske Katri, Manner Anne, Mäki Tiina, Rokkila Nina, Sarekoski Kimmo, Suominen-Niemelä Saara, Syrjänen Markus,

**Varajäsenet:** Auranne Tiina, Enroos Asta, Heiskari Mirja, Korppi Kirsi, Kunnas Jere, Laitinen Pekka, Pajari Sampo, Sotala Marjo, Tanninen Eila, Vatka Mikko

**Toimitusjohtaja:** Sivula Anne

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vuotta sävyttivät koronatilanteen lisäksi lomautukset ja yhtiön toiminnan uudelleen organisointi. Alun perin vuoden 2020 ennakotiitiin olevan voimakkaan kasvun vuosi ja budjetti laadittiin sen mukaisesti pohjautuen lähes 30 % kysynnän kasvuun. Tammi- ja helmikuun osalta kysyntä sekä toimituskyky olivat lähes budjetoidussa vauhdissa, mutta koronatilanteen vuoksi liiketoiminta supistui merkittävästi maaliskuun puolivälissä eikä palautunut kaikki toimialojen sekä asiakkaiden osalta samalle kasvu-uralle syksylläkään.

Yhtä aikaa asiakaskysynnän pienentyessä myös työmarkkinassa tapahtui henkilöstön saatavuudessa sekä käytettävyydessä muutoksia. Näiden vuoksi työvuorojen täyttöasteet pysyivät lähes samalla tasolla kuin ennen koronatilanteen alkua. Työntekijöiden liikkuvuutta eri kohteissa rajoitettiin, työntekijöiden oma liikkuvuus ja keikkailuaktiivisuus pieneni pahimman koronatilanteen aikana ja monessa asiakasorganisaatiossa tehtiin omia toimintojen välisiä henkilöstösiirtoja sekä säästötoimia.

Vuokrahenkilöstön poissaolot kasvoivat merkittävästi koronatilanteen vuoksi maaliskuun alusta ja olivat korkealla koko kevään. Poissaolojen tasoa pystyttiin kuitenkin laskemaan edellisvuoden tasolle ja yhtiö pystyi pienentämään muuttuvia kuluja ja tappiollista tulosta merkittävästi.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuoroa kohden alenevat 4 % vuodesta 2019. Tavoite ei täytynyt, koska kiinteät kulut kasvoivat enemmän kuin täytetyt työvuorot johtuen voimakkaasti laskeneesta asiakaskysynnästä.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Henkilöstövuokrauksella asiakkaille tuotetut työvuorot kasvavat 10 % vuodesta 2019. Yhtiö pystyi parantamaan täyttöastettaan, mutta tilausten laskiessa radikaalisti, yhtiö ei pystynyt ylittämään vuoden 2019 täytettyjen työvuorojen määrää.

2. Liikevaihto / henkilötyövuosi paranee edellisestä vuodesta.

Vuoden 2019 luvuksi tuli 633 945. Vuoden 2020 luku oli 558 603. Tavoite ei täytynyt, koska yhtiö oli tehnyt merkittäviä ponnostuksia henkilökunnan määrään, jotta yhtiö olisi pystynyt vastaamaan voimakkaasti kasvavaan kysyntään. Koronatilanteen vuoksi kysyntä kuitenkin laski merkittävästi samalla liikevaihto.

3. Asiakastytyväisyys NPS-mittarilla on >35.

NPS-luku joka kertoo asiakkaiden suosittelemaluokkuudesta, oli tilikauden tutkimuksessa 11. Vuoden 2019 luku oli 23, ja tälle tilikaudelle tavoittelimme vieläkin korkeampaa lukemaa. NPS-lukuun suurin yksittäinen vaikuttava tekijä on vuodesta toiseen työntekijöiden saatavuus, ja tällä kertaa sen merkitys korostui. Tavoite ei toteutunut.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto laski -11 % edellisvuoden 127,8 miljoonasta eurosta 113,9 miljoonaan euroon. Yhtiölle on myönnetty 0,5 Meur Valtiokonttorin tuki koronan aiheuttamien kulumenetysten kattamiseen, joka näkyy liiketoiminnan muina tuottoina.

Kiinteät kulut olivat 14,5 miljoonaa euroa ja ne laskivat yhden prosentin viime vuodesta. Yhtiö pystyi muun muassa kilpailuttamalla, priorisoimalla ja sopeuttamalla saavuttamaan kustannussäästöjä kiinteistä kuluista. Yhtiö lomautti vuoden aikana hallintohenkilöstöään kolmesti alentuneen kysynnän vuoksi ja saavuttanut säästöjä henkilöstökuluissa.

Vuoden 2020 investoinnit olivat yhteensä 2,4 miljoonaa euroa (1,1 M /2019, 0,3 M /2018). Yhtiön investoinnit liittyvät vuonna 2018 alkaneen liiketoiminnan kehittämisen hankkeen toteutukseen. Yhtiö kehitti vuoden 2020 aikana muun muassa työntekijöiden ja asiakkaiden OmaSeure-sovellusta, automatisoitunut prosesseja ohjelmistorobotiikalla, kehittänyt uutta Resurssikeskus-palvelua, kehittänyt asiakaspalvelun työvälineitä, uusintu rekrytointiprosessiaan uuden rekrytointisovelluksen avulla, rakentanut valmiuksia hyödyntää dataa ja analytiikkaa toiminnan tukena, kehittänyt varahenkilöiden automaattista sijoittelua työkohteisiin sekä kehittänyt osuvampaa

työvuorojen suosittelua työntekijöille.

Investoinnit rahoitettiin tulorahoituksella.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Avainlukuja (1 000 euroa)	Budjetti 2021
Toimintatuotot	123 768
Toimintakulut	123 139
Tilikauden tulos	616
Kassavarat	8 900
Investoinnit	1 600

Lähtitulevaisuuden näkymät ovat edelleen hyvin epävarmat, johtuen koronatilanteesta. Liiketoiminnan merkittävimpiin riskeihin kuuluu henkilöstön saatavuuden varmistamiseen sekä organisaation ja palvelutuotteiden kehittämistoimien onnistumiseen. Lukuisat kehittämistoimet ja yhtiön uudelleen organisointi näkyvät työntekijöille jatkuvana muutoksena, joka lisää henkilöstöön liittyviä riskejä.

Henkilöstön saatavuuden heikkeneminen koskettaa edelleen niin yhtiön kuin yhtiön asiakkaita. Asiakkaiden oman vakinaisen henkilöstön tai omien sijaisten puuttumisesta heijastuu suoraan yhtiön kysyntään. Kysynnän kasvun mahdollisesti jatkuessa läpinäkyvyys työvoiman saatavuuteen tulevaisuudessa on heikkoa, joka aiheuttaa epävarmuutta vuodelle 2021.

Yleisen heikentyneen talustilanteen ja sitä kautta verokertymän vuoksi useat asiakkaat ovat aloittaneet erilaisia toiminnan tehostamisen ohjelmia tavoitellen kustannussäästöjä. Nämä aiheuttavat yhtiön toimintaan epävarmuutta yksittäisten asiakkaiden osalta, joissa mahdollisesti päädytään vähentämään sijaisten hankkiminen ulkopuolelta. Laajemmin yhtiö uskoo tarjoavansa kilpailukykyisen vaihtoehdon yhtenä osana asiakkaiden henkilöstöressurssien hallintaa.

Oletuksemme on, että kasvava työttömyys parantaa asiakkaidemme mahdollisuuksia hankkia omia työntekijöitä. Tämä vaikuttaa yhtiön palvelujen kysyntään. Osalla toimialoista työntekijöiden saatavuuden haasteet tulevat jatkumaan. Väestörakenne jatkaa muutostaan, jolloin työmarkkinoilta poistuu työntekijöitä eläkkeelle ja samalla uusia sukupolvia erilaisilla toimintatavoilla tulee työmarkkinoille. Vuokratyölle tulee olemaan jatkossakin kysyntää yhtenä työmuotona sekä työntekijöiden että asiakkaiden näkökulmasta järkevänä ratkaisuna. Yhtiö jatkaa kehittämistoimiaan työntekijöiden hankkimisen sekä sitouttamisen parissa.

## Tunnuslukujen laskukaavat

### Kannattavuuden tunnusluvut

#### Liikevoitto (%)

$$100 \times \text{Liikevoitto} / \text{Kokonaistuotot}$$

Tunnusluku kertoo kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja.

Viitteelliset ohjearvot:

yli 10 %	Hyvä
5 % – 10 %	Tyydyttävä
alle 5 %	Heikko

#### ROI, Sijoitetun pääoman tuotto (%)

$$(\text{Nettotulos} + \text{rah.kulut} + \text{verot}) / \text{Sijoitettu pääoma}^*$$

\* Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu vieras pääoma

ROI mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle. Tunnusluku kertoo mitä resursseja on tarvittu (eli yrityksen sitomaa pääomaa) tuloksen saamiseksi. Sijoitetun pääoman tuottovaatimus on yleensä alhaisempi kuin oman pääoman tuottovaatimus.

Viitteelliset ohjearvot:

yli 15 %	Erinomainen
10 % – 15 %	Hyvä
6 % – 10 %	Tyydyttävä
3 % – 6 %	Välttävä
alle 3 %	Heikko

### Vakavaraisuuden tunnusluvut

#### Omavaraisuus (%)

$$100 \times \text{Oikaistu oma pääoma} / (\text{Taseen loppusumma} - \text{Saadut ennakot})$$

Omavaraisuusaste mittaa yrityksen vakavaraisuutta, tappionsietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä tähtäimellä. Luku kertoo kuinka suuri osuus yrityksen varallisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla.

Viitteelliset ohjearvot:

yli 40%	Hyvä
20% – 40%	Tyydyttävä
alle 20%	Heikko

### Maksuvalmiuden tunnusluvut

#### Quick ratio (luku)

$$\text{Rahoitusomaisuus} / (\text{Lyhytaikaiset velat} - \text{Saadut lyhytaikaiset ennakot})$$

Quick ratio mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavilla omaisuuserillään (rahoitusomaisuus). Tunnusluku mittaa yrityksen kassavalmiutta ja rahoituspuskurien tilaa. Mikäli yrityksen tulo-rahoitus on runsas, tulee se toimeen myös pienemmällä rahoituspuskurilla.

Viitteelliset ohjearvot:

yli 1	Hyvä
0,5 – 1	Tyydyttävä
alle 0,5	Heikko