

Yhteisöraportti

1/2021



Helsinki

Sisällys

Johdanto	1
Konserniohjaus	2
Yhteisöt	
Helsingin kaupungin asunnot -konserni	4
Helsingin teatterisäätiö sr	7
Jääkenttäsäätiö sr	11
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	13
Stadion-säätiö sr	16
Urheiluhallit Oy	19
Vuosaaren Urheilutalo Oy	24
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	28
Tunnuslukujen laskukaavat	30

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.

Raportissa esitetään vuonna 2021 kaupunginhallituksen konsernijaostolle neljännesvuosittain raportoitavat yhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuositarkastusten ja ennusteiden perusteella vuoden 2021 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. Markkinaehtoiset yhtiöt esitetään omana kokonaisuutenaan.

Yhteisöraportti 1/2021

Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2021:22
(pdf-verkkopainos) ISBN 978-952-331-940-0

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 ohjauksesta 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 kirjanpitoa laissa tarkoitettu määräysvalta. Tytäryhteisöön rinnastetaan myös kaupungin määräysvaltaan kuuluva säätiö.

Kaupungin omistajapolitiikka ja -strategia

Omistajapolitiikka on kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamisen väline, joka luo puitteet konserniohjaamiselle 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.

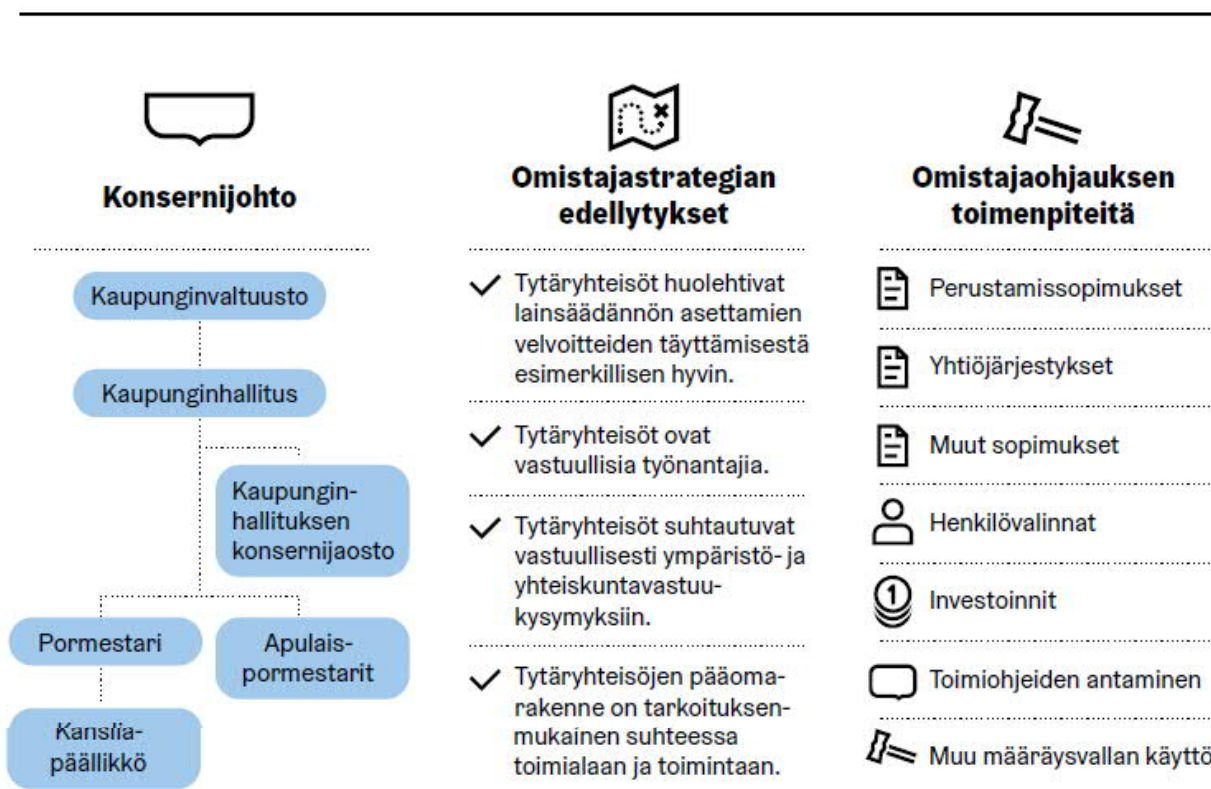
Kaupunki noudattaa konserniohjauksessaan eri yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien sekä omistajan välisiä tehtävä- ja vastuukojoja.

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.



Helsingin kaupungin asunnot –konserni

"Vuoden 2021 aikana tulee valmistumaan 7 uudisrakennushanketta, joissa on asuntoja yhteensä 703. Peruskorjaushankkeista valmistunee 3, joissa on yhteensä 432 asuntoa. Tavoitteena on vuoden 2021 aikana aloittaa yhteensä 13 uudisrakennushanketta (1 199 asuntoa) sekä 8 peruskorjaushanketta (940 asuntoa).

Koronaepidemian edelleen pitkittyminen saattaa aiheuttaa asukkailla vuokranmaksuvaikkeitä sekä korjaushankkeille lisäkustannuksia hankkeiden siirtämisestä."

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n toimialana on 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 vastaa Helsingin kaupungin omistajaohjauksen mukaisesti valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokralojen hallinnosta.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	458 568	451 282
Toimintakulut	-427 663	-394 693
Liikevoitto	30 904	55 684
Tilikauden tulos	0	25 728
Investoinnit	-309 256	-305 468
Oma pääoma	369 014	369 014
Pitkäaikaiset velat	-2 921 947	-2 738 990
Taseen loppusumma	3 604 295	3 436 927
Kassavarat	130	604
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	7,6	6,9
Liikevoitto -%	6,7	12,3
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,7	1,7
Omavaraisuus -%	12,6	11,4
Quick ratio	0,8	0,6

Hallitus

Puheenjohtaja: Hamid Jasmin

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

Varajäsenet: Pudas Kari, Svartsjö Susanna

Toimitusjohtaja: Närö Jaana

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) strategia on tarkoitus päivittää syksyn 2021 aikana vuosille 2022-2024. Tammikuussa 2021 Hekan hallituksessa päivitettiin yhtiön rahoituspolitiikka. Helmikuussa 2021 Hekan hallituksessa päivitettiin yhtiön tietosuojapolitiikka. Tammikuussa 2021 hallituksessa hyväksyttiin sulautumissuunnitelma, jolla Koy Humalistonkatu 4 fuusioidaan Hekaan. Suunniteltu ajankohta on 30.6.2021. Tammikuussa käynnistettiin Hekan vastuullisuusohjelman laatiminen.

Maaliskuun 9. päivänä tehdyllä apporttisopimuksella siirtyi Hekan omistukseen Helsingin kaupungilta kolme Kustaankartanon rakennusta. Rakennukset on tarkoitus peruskorjata vanhusen palveluasuntokäyttöön.

Koronavirusepidemia vaikuttaa edelleen joihinkin Hekan toimintoihin. Valtaosa toimistohenkilökunnasta on jatkanut etätyössä ja asiakaspalvelupisteet ovat olleet koko alkuvuoden suljettuina. Asiakaspalvelu on tapahtunut sähköisesti tai puhelimitse sekä erikseen ajanvarauksella. Talojen kerhotilat, lenkkisaunat ja kuntoilutilat on suljettu. Kiinteistöjen huolto- ja korjaustoiminta on jatkunut pääosin normaalisti, mutta asuissa asunnoissa sisätiloissa tehtäviä kiireittämiä korjauksia tai huoltotoimia ei pääsääntöisesti ole tehty. Koronavirusepidemiasta huolimatta asukkaat ovat maksaneet vuokriaan tavalliseen tapaan. Hekan vuokrasaavat asukkailta olivat maaliskuun lopussa samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin.

Alkuvuonna 2021 on jatkettu loppuvuodesta 2020 käynnistynyttä Hekan järjestyssäännön uusimistyötä yhdessä asukas-edustajien kanssa. Vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana on

käynnistynyt kaksi muuta työryhmää yhdessä asukasedustajien kanssa: määrärahojen käytännön ohje- sekä talousarvioon ja vuokranmääritykseen liittyvien asukaslausuntojen työryhmät.

Aran ja Sitran suurelta osin rahoittama Ekoekspertin suunnittelu- ja sovelluksen käyttöönottoprojekti tuli päätökseen tammi-kuun lopussa. Projektin tavoitteet savutettiin erinomaisesti ja Heka sai innostettua ekoeksperttitoimintaan mukaan vuokralaisdemokratiatoiminnassa mukana olevien asukkaiden lisäksi paljon muitakin ympäristöasioista kiinnostuneita asukkaita. Yhteensä 740 ekoeksperttiä, jotka kattavat 60 % Hekan kohteista on erinomainen saavutus projektille. Ekoeksperttisoluvus on rakennettu avoimella lähdekoodilla, jotta muutkin vuokralatoyhtiöt voivat hyödyntää koodia vastaavan sovelluksen käyttöönotossa. Helmikuussa VAV Asunnot Oy julkaisi oman EkoVAV-sovelluksensa, joka on rakennettu hyödyntämällä Ekoeksperttisoluvuksen koodia. Ara myönsi helmikuussa lisää rahoitusta hankkeen jatkokehittämiseen.

Hekan korjauspolitiikan mukaan kerrostaloissa tavoitellaan vähintään 32 %:n parannusta rakennusten rakentamisvuoden energiatehokkuuteen. Rivitaloissa vastaava tavoite on 36 %. Tavoiteprosentit vastaavat ARAn energia-avustusten myöntämiskriteerejä.

Alkuvuodesta 2021 on käynnistetty projekti, jossa arvioidaan Hekan talojen kiinteistöautomaatiojärjestelmien nykyinen tila sekä laaditaan niihin liittyen pitkän tähtäimen korjausohjelma.

Hekalle on myönnetty EU:n Elena-rahoitusta peruskorjaushankkeiden energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävään kehityshankkeeseen. Saadun rahoituksen 1,8 milj. euroa avulla toteutetaan kolmen vuoden ajan Hekan peruskorjaushankkeissa nykyistä huomattavasti laajempaa energiatavoitteiden optimointilaskentaa, ns. monitavoiteoptimointia käytäen. Tavoitteena on rakennuskohtaisesti tehtävien yksilöllisten laskelmien avulla etsiä kullekin korjauskohteelle parhaiten soveltuvat sekä kustannustehokkaimmat energia- ja korjausratkaisut. Hankkeeseen on palkattu projektityöntekijä sekä kilpailutettu yhteistyökumppani laskelmien laatimiseen.

Vuokraustoiminnan määrätiedot raportointikaudella (suluissa edellisen vuoden tiedot vastaavalta kaudelta):

- päättyneet vuokrasopimukset 1 420 kpl (1 222 kpl)
- tehdyt vuokrasopimukset 1 565 kpl (1 651 kpl).

Häädöt vuokravelkojen vuoksi:

- vireille 153 kpl (188 kpl)
- päätöksiä 73 kpl (105 kpl)
- häätö toimeenpantu 22 kpl (34 kpl).

Häädöt muiden syiden vuoksi:

- vireille 4 kpl (3 kpl)
- päätöksiä 6 kpl (2 kpl)
- häätö toimeenpantu 7 kpl (4 kpl).

Kvartaalin lopussa Hekan asuntoihin oli aktiivisia hakemuksia 22 299, joista asunnonvaihtajia oli 3 139 eli 14 %. Edellisen vuoden maaliskuun lopussa hakijoita oli 24 656. Vuoden 2020 lopussa aktiivisia hakemuksia oli 22 850.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet

1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteistöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Tavoite on toteutunut osittain raportointijaksolla. HNH2035 -toimenpideohjelmalle on laadittu yhtiön toimenpiteet sekä niille mittarit. Mittareiden tavoitetasot ovat vielä osittain määrittelemättä ensimmäisen kvartaalin lopussa. Heka tekee jatkuvaa yhteistyötä kaupunkikonsernin kanssa tavoitteisiin liittyen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %. Ero lasketaan vertaamalla yhtiön keskivuokraa tuoreimpaan Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokraan.

Tavoite toteutui raportointijaksolla. Yhtiön keskivuokra vuonna 2021 on 12,00 eur/m²/kk. Tilastokeskuksen tuoreimman tilaston (21.1.2021) mukaan Helsingin markkinavuokra on 21,50 eur/m²/kk. Näiden ero (9,50 eur/m²/kk) on 44,2 %.

2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tavoite mitataan kerran vuodessa loppuvuodesta, joten tavoitteen saavuttaminen koko vuodelta ei ole vielä tiedossa.

3. Kaikissa v. 2021 käynnistävissä (investointipäätös) uudisrakennushankkeissa laskennallinen energiatehokkuus on luokkaa A ja jokaisessa käynnistävissä suuressa peruskorjaushankkeessa (ARA-lainoitettujen korjaushankkeet) laskennallinen energia-tehokkuuden parannus

on vähintään 25%. Kaikki v. 2021 käynnistyvät uudisrakennushankkeet ja suuret peruskorjaushankkeet varustetaan aurinkopaneeleilla aina, kun se on teknisesti mahdollista. Lisäksi seurataan aiemmin valmistuneiden kohteiden todellisia energiankulutuksia.

Tavoite toteutui raportointijaksolla. Vuoden ensimmäisellä kvartaalilla on tehty yksi uudiskohteen investointipäätös, jossa kohteen energiatehokkuus oli luokkaa A sekä investointipäätös yhdestä perusparannushankkeesta, jossa kohteen energiatehokkuus paranee 58 %. Molemmista em. hankkeista on mukana myös aurinkopaneelit.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto ajanjaksolla 1.1.-31.3.2021 oli 111,2 milj. euroa ja siinä oli kasvua edellisvuoden vertailujaksoon nähden 3,3 %. Tuotot yhteensä olivat 112,6 milj. euroa. Ne kasvoivat 3,5 % ja olivat 0,9 % budjetoitua korkeammat. Henkilöstökulut kasvoivat edellisvuodesta 3,3 %, mutta olivat 7,1 % budjetoitua alhaisemmat. Poistot olivat yhteensä 30,7 milj. euroa ja ne kasvoivat 5,4 % (1,6 milj. euroa) edellisestä vuodesta.

Hoito- ja ylläpitokulut olivat yhteensä 63,5 milj. euroa, missä oli kasvua edelliseen vuoteen verrattuna 2,6 milj. euroa eli 4,2 %. Suurin kustannusten kasvu johtui edellisvuotta kylmemmästä talvesta; sekä lämmitys että lumityöt olivat edellisvuotta merkittävästi korkeammat. Lämmityskulut olivat yhteensä 17,1 milj. euroa, missä oli kasvua edelliseen vuoteen 3,5 milj. euroa eli 26,0 %. Lämmityskulut olivat kuitenkin 4,8 % budjetoitua alhaisemmat. Ulkoalueiden huollon kulut olivat yhteensä 1,7 milj. euroa ja niissä oli kasvua 1,4 milj. euroa (eli 369,1 %) edellisvuoteen verrattuna. Ulkoalueiden huollon kulut olivat myös 17,3 % budjetoitua korkeammat.

Korjauskulut olivat yhteensä 14,1 milj. euroa, mikä oli 6,1 milj. euroa (eli 30,4 %) budjetoitua alhaisemmat sekä myös 3,6 milj. euroa (eli 20,2 %) edellisvuotta alhaisemmat. Koronan takia kaikkia suunniteltuja asunnoissa sisällä tehtäviä korjauksia ei olla päästy tekemään.

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 4,5 milj. euroa oltuaan edellisenä vuonna 5,2 milj. euroa. Tulos on ensimmäisellä kvartaalilla budjetoitua parempi johtuen korjauskustannusten ja muiden hoitokulujen budjetoitua alhaisemmasta toteutumisesta.

Vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana aloitettiin yksi uudisrakennushanke (käsittäen 77 asuntoa) sekä yksiperuskorjaushanke (käsittäen 60 asuntoa). Investointipäätösten arvo oli yhteensä 25,3 milj. euroa.

Raportointijakson aikana valmistui kolme uudisrakennuskoh-

detta ja 154 asuntoa. Ensimmäisen kvartaalin lopussa on keskeneräisenä yhteensä 12 uudisrakennushanketta, joissa on yhteensä 1 377 asuntoa. Keskeneräisiä peruskorjaushankkeita on yhteensä 12, joissa on yhteensä 2 008 asuntoa. Uudistuotannon investoinnit rahoitetaan kokonaan lainalla ja peruskorjausinvestoinnit lainalla sekä ennakoon kerätyillä omarahoitusosuuksilla.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Koronaepidemian edelleen pitkittyminen saattaa aiheuttaa asukkailla vuokranmaksuvaikkeitä, mikä tarkoittaisi yhtiön vuokrasaatavien kasvua, maksusuunnitelmien tekemisen liessäntymistä edelleen sekä pahimmillaan häätöjen määrän kasvua ja vajetta yhtiön kassavaroihin. Epidemian takia on jouduttu joidenkin asunnoissa sisällä tehtävien korjaushankkeiden toteuttamista siirtämään, mikä saattaa aiheuttaa niihin lisäkustannuksia sekä lisätä äkillisten korjauskulujen kasvua. Jos yhtiön työntekijät sairastuvat laajamittaisesti, saattaa tästä aiheutua vaikeuksia kaikkeen yhtiön palvelutuotantoon. Yhtiön kassavarat ovat tällä hetkellä hyvät, mutta mikäli tilanne pitkittyy ja edelleen vaikeutuu, saattaa sillä olla vaikutuksensa myös yhtiön kassatilanteeseen.

Useat meneillään olevat tietojärjestelmäprojektit vaativat sekä käyttöönottovaiheessa että myös jonkin aikaa sen jälkeen merkittävästi henkilöstön resursseja tietojen konfiguroinnissa sekä uusien toimintatapojen ja -mallien omaksumisessa.

Muut suurimmat toimintaan kohdistuvat riskit liittyvät rakentamisen laatuun ja kustannuksiin sekä lainanhoitokuluihin.

Hekan ympäristöohjelman toteuttamista jatketaan edelleen useilla eri hankkeilla. Hekan vastuullisuusohjelman on tarkoitus valmistua kesän aikana.

Vuoden 2021 aikana tulee valmistumaan 7 uudisrakennushanketta, joissa on asuntoja yhteensä 703. Peruskorjaushankkeista valmistunee 3, joissa on yhteensä 432 asuntoa.

Tavoitteena on vuoden 2021 aikana aloittaa yhteensä 13 uudisrakennushanketta (käsittäen yhteensä 1 199 asuntoa) sekä 8 peruskorjaushanketta (käsittäen yhteensä 940 asuntoa).

Helsingin teatteri- säätö sr

Määräysvalta
100 %

"Kevätnäytäntökautta ei päästy esitystoiminnan osalta aloittamaan Covid-19 pandemian rajoitusten takia. Alkuvuodesta esityksiin liittyviä harjoituksia järjestettiin pienryhmissä ja toimittiin mahdollisuuksien mukaan etätöissä"

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	25 818	21 904
Toimintakulut	-25 030	-21 125
Liikevoitto	788	778
Tilikauden tulos	-309	-382
Investoinnit	0	-4
Oma pääoma	2 947	3 265
Pitkäaikaiset velat	-6 112	-49 450
Taseen loppusumma	54 608	61 833
Kassavarat	2 550	102
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	46,5	63,3
Liikevoitto -%	3,1	3,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	9,9	1,3
Omavaraisuus -%	88,8	5,3
Quick ratio	0,3	0,9

Hallitus

Puheenjohtaja: Koskinen Kauko

Varapuheenjohtaja: Silvo Satu

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

Toimitusjohtaja: Arffman, Kari

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kevätnäytäntökautta ei päästy esitystoiminnan osalta aloittamaan Covid-19 pandemian rajoitusten takia. Alkuvuodesta esityksiin liittyviä harjoituksia järjestettiin pienryhmissä ja toimittiin mahdollisuuksien mukaan etätöissä.

Ajanjaksolla 1.1.-31.3.2021 teatteri joutui perumaan kaikki 173 esitystään, jotka oli budjetoitu max. 50 % täyttöasteella.

Teatterin esitystoiminnan ollessa suljettuna yleisötyössä toteutettiin toimintaa virtuaalisesti. Tammikuussa julkaistiin instagramissa kolme satuvideota, jossa henkilökunta luki lasten itsekeksimiä satuja. Lasten ja nuorten Shed-musiikkiteatteritoiminta käynnistyi jälleen helmikuun alussa. Viikoittain kokoonnuttiin neljässä 20 henkilön ryhmässä tekemään teatteria, musisoimaan ja tanssimaan etäyhteyksin.

Helsingin Kaupunginteatterin uuden strategian jalkauttaminen toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Alkuvuonna 2021 Lilla Teaternin kehitysprojekti jatkui strategiatyötään kirkastamalla Lilla Teaternin yleisöstrategian ja siihen liittyvän toimintasuunnitelman teatterivierailun, -palveluiden ja -sisältöjen kehittämiseksi. Projekti järjesti ja rahoitti digitaalisen markkinoinnin koulutuksen Lilla Teaternin ja HKT:n yleisötyön ja markkinointitiimin edustajille helmi-maaliskuussa. Projekti palkkasi uuden sisällöntuottajan Lilla Teaternin sosiaalisen median sekä pohjoismaisen uuden musikaalin kehittämistä edistävän yhteisprojektin tuottajaksi.

Keväällä 2019 aloitettua palvelumuotoiluprojektia, Yleisöä varten ei ole pandemian vuoksi pystytty edistämään. Projektin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä rakentaa positiivista brändimielikuvaa. Projektissa on toteutettu laaja asiakaskysely sekä perustettu asiakasraati. Projektissa hyödynnetään laajalti erilaista dataa, palautteita sekä tutkimustuloksia. Kehittämistyötä tehdään tiiviisti yhteistyökumppaneiden (ravintolapalvelut ja lipunmyynti) kanssa. Konkreettisina tavoitteina on luoda asiakaspalvelukonsepti ja sen kiteytys asiakaspalveluoppaaksi, käyttökel-poiset asiakasprofiilit sekä asiakaspolut.

Säätiön ekokompassia toimeenpaneva työryhmä on valinnut suurimmiksi kehityskohteiksi hankinnat, materiaalitehokkuuden, energian sekä viestinnän. Kullekin osa-alueelle on määritelty tavoitteet ja toimenpiteet, joilla tavoitteisiin päästään. Helsingin Kaupunginteatterille on laadittu myös oma ympäristöpolitiikka. Ekokompassi ympäristöjärjestelmän sertifikaatti on myönnetty teatterille maaliskuussa 2021 tehdyn auditoinnin perusteella.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiili-neutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteistöt ja säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Toteuma: Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä on teatterissa auditoitu ja käyttöön otettu. Teatterille myönnettiin Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän sertifikaatti maaliskuussa 2021.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.

Toteuma: Valokeilassa Koillinen – hankkeen kolmas toimintavuosi käynnistyi tammikuussa. Teatteri osallistui osana kaupungin Ikäystävälliset kulttuuripalvelut -verkostoa ikääntyneille tarjottavan kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja Tänään kotona -toiminnan jatkokehittämiseen. Kulttuurin kummilapset -toimintaa valmisteltiin, sillä helsinkiläiset teatterit toimivat tänä vuonna syntyvien helsinkiläislasten kummeina. Syksyllä HKT:n kummilapsitapahtumat koaavat vauvaperheitä helsinkiläisiin leikkipuistoihin Muka-vaa matkaa -vauvateatteriesityksen äärelle. Esityksen tuo-

tanto on aloitettu ja leikkipuistojen kanssa sovittu aikatauluista ym. käytännön järjestelyistä.

2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.

Toteuma: Teatterin oma tulonmuodostus on ollut negatiivinen, kun esitystoimintaa ei ole voitu rajoitusten vuoksi tehdä ja lippupalautuksia on tehty.

3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.

Toteuma: Asiakastytyväisyysmittausta ei ole suoritettu esitystoiminnan ollessa kokonaan rajoitettu.

Tuloskehitys ja investoinnit

Kevätkauden esitystoiminnan kokonaan rajoittaminen aiheutti tulonmenetystä, mutta vastaavasti syntyi myös säästöjä. Tuotto-odotukset olivat 31.3. mennessä talousarviossa yli 1,7 miljoonaa euroa, mutta toteuma oli -9 000 euroa. Erityisesti muuttuvissa kuluissa säästettiin yli 1,4 miljoonaa euroa talousarvioon verraten. Kiinteissä kuluissa säästöä syntyi lähinnä lomautuksen johdosta noin 380 000 euroa.

Tässä vaiheessa vuotta tulosennusteen tekeminen on erittäin epävarmaa, kun tulokseen liittyviä epävarmuustekijöitä on paljon. Ennusteessa on huomioitu kevään koko esitystoiminnan estyminen, mutta syksyn esityskauteen on oletuksena, että esitystoimintaa voidaan tehdä ilman rajoituksia.

Helsingin teatterisäätiö on saanut Helsingin kaupungilta vuosivastusta 420 000 euroa käytettäväksi vuosi- ja peruskorjauksiin.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kaupunginteatterin merkittävimmät riskit liittyvät teatteritoiminnan perusluonteen mukaisesti esitystoiminnan epävarmuustekijöihin, alan henkilöstövaltaisuuteen, produktioiden taiteellisen ja taloudellisen tuloksen onnistumiseen ja ensi-iltojen saamaan vastaanottoon. Teatterin laaja ohjelmistotarjonta ja useat eri näyttämöt ovat edesauttaneet teatterin riskinhallintaa merkittävästi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön aloittaman kulttuurin valtion rahoituksen uudistamishanke ja valtionosuuden myöntämisperusteisiin ja lainsäädäntöön 1.1.2022 alkaen tulevat muutokset lisäävät epävarmuutta teatterin nykyisen vakiintuneen henkilötyövuosiperusteisen valtionosuuden tasoon.

Asiakkaiden ostotottumusten muutokset voivat tulevaisuudessa merkittävästi vaikuttaa teatterin oman tulohankinnan tasoon,

mikä on perinteisesti kattanut toiminnan kuluista merkittävän osan. Myös mahdolliset muutokset teattereiden valtionosuuden tasossa voi aiheuttaa osaltaan lisäpaineita menojen vähentämiseen ja oman tulohankinnan lisäämiseen.

Kaupunginteatterin oma tulohankinta on perinteisesti kattanut toiminnan kuluista merkittävän osan. Pääsylipputulojen korkean tason ylläpitäminen sekä muun tulohankinnan kehittäminen ovat keskeisinä tavoitteina julkisen rahoituksen vähentyessä. Vahvan taseen merkitys teatterin taloudellisten vaihteluiden tasaamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi on jatkossa entistä tärkeämpää. Teatterin hallitus on asettanut oman pääoman tavoitetasoksi 3,2 miljoonan euron teatterin toimintaedellytysten ja riittävän riskinottokyvyn turvaamiseksi jatkossakin.

Vuoden 2021 toimintaa varjostaa Covid19-pandemian rajoitteiden jatkuminen ja epävarmuus milloin toiminta voidaan uudelleen käynnistää. Vuoden 2021 talousarvion suunnittelussa oli huomioitu kevätkausi 50 % maksimitäyttöasteilla ja syksy normaalin esitystoiminnan mukaan. Pandemiatilanteen jatkuminen luo merkittävää taloudellista riskiä.

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

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

Koronapandemia on tuonut esiin uudenlaisen riskin teatteritoimintaan ja sen myötä tehtiin laajat turvallisuusohjeet yleisön ja työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Erilaisten pandemioiden riski tulee tulevaisuudessa kasvamaan ja näiden riskien hallintaan vaikuttavia toimenpiteitä tullaan jatkossa kehittämään. Esitystoiminta on hyvin haavoittuvainen tämän kaltaiselle riskille.

Jääkenttäseätiö sr

Määräysvalta

57,10 %

"Kevätkaudella 2021 ei ole ollut yhtään yleisöta-
pahtumaa. Jääkenttäseätiö on joutunut rahoitta-
maan tytäryhtiönsä toimintaa välttääkseen tytäryh-
tiön ajautumisen kassakriisiin"

Säätiön tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvien 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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	4 381	3 467
Toimintakulut	-4 301	-2 997
Liikevoitto	80	470
Tilikauden tulos	53	437
Investoinnit	-11	-20
Oma pääoma	10 075	10 022
Pitkäaikaiset velat	-142	-237
Taseen loppusumma	14 222	14 286
Kassavarat	7 052	1 780
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	37,3	49,9
Liikevoitto -%	1,8	13,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,8	4,3
Omavaraisuus -%	93,4	92,7
Quick ratio	9,4	10,1

Hallitus

Puheenjohtaja: Bogomoloff, Harry

Jäsenet: Fröberg Stefan, Hakola Juha, Laitinen Hanna-Leena, Luumi Jaakko

Toimitusjohtaja: Kivimäki Tom

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Katsauskautena jääkapasiteetista noin 20 % ollut käytössä, muutoin koko jääurheilutoiminta on ollut keskeytyneenä.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Garden Helsinki -hankkeen mahdolliseen toteutumiseen varautuminen.
2. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteistöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.
2. Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöasteen palauttaminen vähintään vuoden 2019 tasolle Garden Helsinki -hankkeen mahdollinen toteutuminen huomioon ottaen

Jäänkäyttöasteen palauttaminen on täysi pysähdyksissä, joutu-
en koronan takia keskeytetystä urheilutoiminnasta. Kirimi-
nen vuoden 2019 tasolle tulee olemaan ongelma. Rajoitusten
vielä jatkuessa se on mahdoton saavuttaa vuodelle 2021.

Tuloskehitys ja investoinnit

Kevätkaudella 2021 ei ole ollut yhtään yleisöta-
pahtumaa. Tytäryhtiö Helsingin Liikuntahallit Oy tekee raskaasti tappiollista
tulosta johtuen keskeytetystä urheilutoiminnasta.

Jääkenttäseätiö on joutunut rahoittamaan tytäryhtiönsä toimintaa välttääkseen tytäryhtiön ajautumisen kassakriisiin.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Pandemian jatkuminen tulee vaikuttamaan vielä pitkään säätiön toimintaan. Se näkyy tulevaisuuden yleisötapahtumien yleisömäärissä, sekä mahdollisten jääurheilun harrastajien pelkona palata lajien pariin. Samalla on jo havaittavissa harrastajamäärien laskua, johtuen jo pitkästä sulusta ja ihmisten varovaisuudesta palata harrastustensa pariin.

Herttoniemen harjoitushallin rakentamisen aloittaminen syksyllä 2021.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Omistusosuus

66,70 %

"Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoiminta-neuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	2 242	3 536
Toimintakulut	-3 421	-3 976
Liikevoitto	-1 179	-441
Tilikauden tulos	-1 182	-333
Investoinnit	-392	-126
Oma pääoma	388	1 570
Pitkäaikaiset velat	-1 218	-1 357
Taseen loppusumma	3 301	4 622
Kassavarat	-523	61
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	49,4	40,6
Liikevoitto -%	-52,6	-12,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-159,7	-9,7
Omavaraisuus -%	29,0	46,3
Quick ratio	0,6	1,8

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupungin päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) koronaepidemian vuoksi. Hallien kiinniolajakso alkoi 30.11.2020 ja jatkuu vähintään huhtikuun 2021 loppuun asti. Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteistöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.
2. Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa

Hallitus

Puheenjohtaja: Sydänmaa Johanna

Jäsenet: Huurre Petteri, Ilvonen Kristiina, Lyytinen Joonas, Pohjola Markku, Wahlman Sami

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.
2. Käyntikerrat/henkilötyövuodet kasvattaminen.
3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään vuoden 2019 tasolla.

Koronakoordinaatioryhmän päätöksen perusteella uintikeskus suljettiin 30.11. alkaen, mistä lähtien uintikeskus on ollut suljettuna lukuun ottamatta erikseen nimettyjen huippu-urheilijoiden harjoittelua ja alakouluikäisten seuratoimintaa.

Tavoitteet on sidottu henkilötyövuosiin ja käyntikertoihin. Henkilökunta on ollut lomautettuna 28.12. alkaen ja lomautukset jatkuvat edelleen koskien valtaosaa henkilökunnasta. Henkilöstömäärien poikkeuksellisuuden ja poikkeuksellisten työaikojen muuttaminen henkilötyövuosiksi ja tuloksen vertaaminen poikkeuksellisiin kävijämääriin ei antaisi tässä tilanteessa oikeata kuvaa vertailun kohteena olevista tavoitteista tai toiminnasta. Ilman asiakkaita tavoitteita ei ole ollut mahdollista saavuttaa eikä mitata.

Tuloskehitys ja investoinnit

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n 1.1.-31.3.2021 liikevaihto oli 61 048 euroa (edellisenä vuonna vastaavalla ajanjaksolla 1,6 miljoonaa euroa). Kaupungin avustus oli 151 250 euroa (vuonna 2020: 154 250 euroa). Yhtiön lisäksi sai valtiolta koronatuki II avustusta 48 665 euroa.

Ensimmäisen neljänneksen aikana ei tehty merkittäviä investointeja.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävin toteutunut riski on koronaepidemia ja sen aiheuttamat taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.

Vedenkäsittelytekniikassa käytettävät kemikaalit muodostavat ympäristöriskin. Ympäristölle haitallisimpia kemikaaleja ovat natriumhypokloriitti ja rikkihappo varsinkin päästessään tekemisiin toistensa kanssa. Tämän välttämiseksi aineet on varastoitu omiin erillisiin tiloihinsa ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräysten mukaisesti valuma-altaisiin mahdollisten säiliörikköjen varalta. Vedenpuhdistusta tehostetaan otsonoinnilla, joka tapahtuu paineettomassa suljetussa altaassa. Suodatusaltaassa veden sisältämän otsonin poistoon käytetään antrasiittia ja altaan ilmatilasta kaasu imetään puhaltimella jäännösotsonin poistimeen, josta puhdistettu ilma johdetaan koneellisesti ulos.

Toimintaympäristö on koronapandemiasta ja liikuntapalvelujen kasvaneesta tarjonnasta johtuen haastava. Urheiluhallit/Mäkelänrinteen Uintikeskus kehittää edelleen palveluita ja tuotteita aktiivisesti huomioiden erilaiset kohderyhmät vauvasta vaariin matalan

kynnyksen 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. Uintikeskuksessa on tarkoitus järjestää vuonna 2021 mahdollisuuksien mukaan kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia.

Stadion-säätiö sr

Määräysvalta

62,50%

"Tavoitteena on edelleen, että loppuvuosi 2021 olisi kaikkien viiden liiketoiminta-alueen osalta volyymitään lähes normaali, jos korona- pandemian saadaan rajoitusten, rokotusten ja kausivaihtelun ansiosta hallintaan kesän 2021 aikana"

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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	10 685	7 400
Toimintakulut	-11 795	-4 907
Liikevoitto	-1 110	2 493
Tilikauden tulos	-1 160	3 297
Investoinnit	-15 227	-49 393
Oma pääoma	4 745	5 905
Pitkäaikaiset velat	-162 506	-132 697
Taseen loppusumma	171 431	323 513
Kassavarat	2 400	64
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	13,7	10,4
Liikevoitto -%	-10,4	33,7
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-0,7	1,0
Omavaraisuus -%	2,8	1,8
Quick ratio	0,7	0,0

Hallitus

Puheenjohtaja: Razmyar Nasima

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

Toimitusjohtaja: Kuokkanen Ari

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Stadion-säätiön keskeisimmät tehtävät 2021:

- Perusparannus- ja uudistamishankkeen loppuunsaattamiseen ja takuuajan jälkitöihin liittyvä päätöksenteko Stadion-säätiön hallituksessa
- Jäsenenä toimiminen perusparannus- ja uudistamishankkeen rakentamistoimikunnassa ja seurantaryhmissä
- Olympiastadionin toiminnasta viestiminen sekä mahdolliset perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyvät viestinnälliset toimenpiteet
- Kiinteistönhoito, kentänhoito ja olosuhteiden ylläpito
- Uudistuvan Olympiastadionin palveluiden konseptointi ja toteutus. Toimintojen markkinointiviestintä
- Palveluntuottajien ja varustamisen kilpailutus sekä 2021 toteutus
- Tapahtuma- ja tilamyynit vuosille 2021-2024 Olympiastadionin viidellä eri toimintasektorilla
- Varainhankinta sekä yhteistyökumppanisopimusten mukaisten vastineiden toteutus

- Uudistuneen Olympiastadionin markkinointiviestintä
- Henkilöstön rekrytointi, koulutus ja kehittäminen
- Olympiastadionin varustamisen jatkaminen ja toiminta- valmiuteen loppuunsaattaminen

Markkinointi ja viestintä

Olympiastadionin liiketoimintojen käynnistys koronan jälkeen:

- Kaikki Olympiastadionin viisi eri liiketoiminta- aluetta (ta- pahtumatoiminta, vuokrauspalvelut, kokouspalvelut, lii- kunta- ja hyvinvointipalvelut sekä vierailija- ja matkailija- palvelut) käynnistetään täyteen vauhtiin vuoden 2021 ai- kana, kun koronatilanne sen mahdollistaa. Jokaisesta lii- ketoiminta-alueesta on tehty Olympiastadionin strategia 2025 sekä visioon, missioon ja arvoihin liittyvät tavoite- kortit. Toimintasuunnitelman tavoitteet 2021 täsmenne- tään, kun tiedetään milloin koronarajoitusten poistaminen mahdollistaa liiketoiminnan joko rajoitetusti tai täysimää- räisesti.
- Vuokrauspalvelujen osalta Olympiastadionin vuokralai- set pääsivät muuttamaan tiloihinsa 1.9.2020 alkaen. Vuokratilat olivat jo lähes loppuun varattuja korona- pan- demian alkaessa, mutta lopulta 77 % tiloista on vuokrattu (tilanne 9.4.2021).
- Kokous- ja kongressipalvelut käynnistetään uudelleen heti, kun koronatilanne sen sallii.
- Liikunta- ja hyvinvointipalvelut käynnistetään myös täysi- määräisesti heti, kun koronarajoitukset sen mahdollista- vat. Myös liikuntavurojen kysyntä helsinkiläisten urhei- luseurojen keskuudessa on ollut suurta. Alkuvuodesta 2021 Stadionilla ovat liikkuneet koronarajoitusten vuoksi vain alle 12- vuotiaat ja Olympiakomitean ammattiuurheili- jat.
- Vierailija- ja matkailijapalvelut käynnistyvät uudelleen heti, kun koronarajoitukset sen mahdollistavat, yhteis- työssä Suomen Urheilumuseon kanssa. Torni- ja museo- vierailujen lisäksi käynnistetään uudelleen opastetut sta- dionkierrokset.

Tapahtumatoiminta 2021

Koronapandemian johdosta tammi- ja helmikuulle 2021 suun- niteltu Helsinki Ski Weeks -tapahtuma siirtyi vuodelle 2022. Koulujen Stafett-viestijuoksutapahtuma peruuntui keväältä 2021 ja HCRD- juoksutapahtuma siirtyi toukokuusta loka- kuulle 2021. Koronapandemian vaikutukset vaikuttavat vielä

myös kesäkauteen 2021 kokonaisuudessaan joko yleisömaa- rärajoitteiden kautta tai siten, että tapahtumia peruuntuu.

Olympiastadionin suuryleisötapahtumat käynnistyvät koronan niin salliessa kesän 2021 aikana. Koronapandemia vaarantaa myös elo-syyskuun suur tapahtumien järjestämisen.

Stadion-säätiön ajatuksena on ”koronan jälkeen- avajaiset”, joilla juhlistettaisiin paitsi koronasta selviämistä, myös Stadio- nin uudelleen avaamista täydelle yleisölle. Ajankohta on ym- märrettävästi vielä epäselvä ja avajaisia ideoidaan keväällä 2021. Joka tapauksessa näiden ”kakkosavajaisviikkojen” ai- kana järjestetään useita maksuttomia vierailijapäiviä.

Kiinteistö ja kenttä

Olympiastadionin kiinteistöhoito keskittyy vuonna 2021 saa- maan koneiden ja laitteiden kaikki koulutukset loppuun ja te- hokkuudet sekä energiatehokkuus parhaalla mahdollisella ta- valla asiakkaidemme käyttöön, Stadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen loppuunsaattamiseen, ns. takuuajakis- ten ja muutostöiden tekemisen valvontaan sekä Olympiasta- dionin käyttöönoton viimeistelyyn.

Suomi-Bosnia peli 24.3.2021 työllisti koko henkilökunnan helmi-maaliskuun osalta, erityishaasteita aiheuttivat kovat pakkaset ja runsaat lumisateet. Koko kiinteistö- ja kenttähen- kilöstö on saanut lisäkoulutusta nostimien, sadettamien, ovien ja muiden teknisten laitteiden osalta. Lisäksi kentän lämmitys- ja sadetustekniikkaa on testattu myös. Nurmen lannoitukset ja ilmastoinnit ovat työllistäneet. Päivittäin seurataan nurmen kosteutta ja kasvua.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2021

- Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineut- raali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä te- kee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteistöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

- Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa ja kaupunkistra- tegian tapahtumallisuustavoitteiden edistäminen
- Varsinaisen toiminnan kannattavuus, jossa säätiö kattaa tästä toiminnasta saatavilla tuloillaan sen aiheuttamat ku- lut.

Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan puolivuositain.

Tuloskehitys ja investoinnit

Tilikauden 2021 alussa 1.1.-31.3.2021 välisenä aikana Stadion-säätiön tuotot kertyivät Helsingin kaupungilta saaduista avustuksista sekä kiinteistön vuokratuotoista.

Vuonna 2021 tullaan menettämään noin 1 miljoonan euron arvosta tapahtumatuloja ja noin 0,8 miljoonan euron arvosta muita tuottoja muilta liiketoiminta-alueilta, jos koronarajoitukset jatkuvat pitkälle kesään.

Toimintaa jouduttiin sopeuttamaan myös vuoden 2021 alussa Koronapandemian aiheuttamien tuottojen vähentymisen vuoksi. Olympiastadionin kiinteistössä toteutettiin 1.1. - 31.3.2021 välisenä aikana perusparannus- ja uudistamishankkeen investointeja yhteensä 4,7 miljoonalla eurolla. Investoinnit toteutettiin investointibudjetin mukaisesti

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toiminta-avustuksen merkitys Stadion-säätiön toimintaan ja toiminnan kehittämiseen on myös vuonna 2021 koronapandemian aiheuttamien liiketoiminnan sulkujen ja rajoittamisen vuoksi ratkaiseva, kuten oli loppuvuonna 2020. Säätiöllä ei ole ollut remontin aikana 1.1.2016-31.7.2020 lainkaan tuottoja johtuen käynnissä olleesta rakennushankkeesta.

Kesän 2021 suur tapahtumat on jo päätetty siirtää. Myös elokuun 2021 suur tapahtumien toteutuminen on tapahtumanjärjestäjien mukaan jo uhan alla. Syksyllä pelataan Olympiastadionilla 3 Huuhkajien MM-karsintaottelua, mutta yleisön Stadionille päästämisestä ei ole tietoa. Näistä raskaista taloudellisista menetyksistä huolimatta Säätiön arvion mukaan Säätiöllä ei ole akuuttia likviditeettiongelmaa ennen kesäkuuta, mutta tilanne alkaa viimeistään elokuussa 2021 olla kriittinen, jos myös elokuun tapahtumat peruuntuvat.

Jo pelkkä Stadionin aukipitäminen vaatii myös merkittävästi resursseja. Korona luo riskin myös kyvylle palkata lisätyövoimaa, mikä taas vaarantaa Olympiastadionin aukipitämisen 2021 sekä 2022 Helsingin Olympialaisten 70- juhlavuoden läpiviemisen.

Varainhankinta sujui siis tuloksekkaasti, mutta nyt koronapandemia 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.

Perusparannus- ja uudistamishankkeen myöhästyminen aikataulusta oli Säätiön suurin toiminnallinen riski 2020, mikä toteutui osittain, kun vuokralaiset pääsivät muuttamaan vasta

1.9.2020 jälkeen tiloihinsa (tavoite oli 1.6.2020). Yleisöavajaisia ei pystytty pitämään 7.8.2020 koronapandemian vuoksi ja 4 loppuunmyytyä Stadion- konserttia jouduttiin siirtämään kesälle 2021. Lisäksi syksyn Huuhkajien Nations League- jalkapallo-ottelut pelattiin pienelle 7 000-8 000 katsojan yleisölle tai täysin ilman yleisöä. Kaikkiin tapahtumiin korona- rajoitukset vaikuttivat tuottoja alentavasti. Kaikki alkuvuoden 2021 yleisötapahtumat on siirretty joko syksyyn 2021 tai suoraan vuodelle 2022.

Näillä kaikilla takaiskuilla oli suuri vaikutus sekä Säätiön talouteen 2020 ja tulee olemaan ainakin elokuuhun 2021 saakka.

Olympiastadionin tapahtumakalenteri loppuvuodelle 2021 ja vuosille 2022-2023 on ennätysmäisen täyteen varattu, mutta tapahtumasopimuksia ei allekirjoiteta koronan pelossa. Vuokratilat on onneksi varattu noin 77 % prosenttisesti, mutta vuokrasopimusten allekirjoittaminen tyrehtyi pandemian vuoksi kesällä 2020, eikä vuokralaisia ole saatu hankittua Stadionille lisää myöskään alkuvuonna 2021. Koronapandemia 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 syksyllä 2021, mutta korona vaarantaa tietysti myös näiden toimijoiden kyvyn vuokrata Stadionin liikuntatiloja 2021. Stadionkierroksia ja tornivierailuja oli tehty ennen koronasulkua 30.11. mukavasti, muttei tietenkään sellaisia kävijämääriä kuin ilman koronaa ole saatu. Myöskään Stadionkierrosten ja tornivierailujen jatkumisesta kesällä 2021 ei ole varmuutta. Sama epävarmuus koskee kokous- ja liikuntapalvelujen täysimääräistä käynnistämistä kesällä tai syksyllä 2021.

Tavoitteena on edelleen, että loppuvuosi 2021 olisi kaikkien viiden liiketoiminta-alueen osalta volyymiltään lähes normaali, jos korona- pandemia saadaan rajoitusten, rokotusten ja kausivaihtelun ansiosta hallintaan kesän 2021 aikana. Tosin nyt jo voidaan todeta, ettei tähän toiveeseen päästäne ainakaan vielä toisella kvartaalilla 2021.

Stadion- säätiön odottaa valtioneuvoston, kaupungin ja viranomaisten linjauksia mahdollisimman pikaisesti, jotta kesän ja varsinkin loppuvuoden 2021 liiketoimintasuunnitelmissa voidaan ottaa huomioon loppujenkin 2021 suur tapahtumien mahdolliset siirrot vuoteen 2022 saakka sekä muiden liiketoimintojen tuottojen aleneminen vuonna 2021.

"Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen 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 sellaisena 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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	6 862	9 220
Toimintakulut	-7 614	-9 506
Liikevoitto	-752	-286
Tilikauden tulos	-847	-228
Investoinnit	-283	-371
Oma pääoma	3 900	3 512
Pitkäaikaiset velat	-9 150	-10 397
Taseen loppusumma	16 006	18 239
Kassavarat	1 702	59
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	55,3	50,2
Liikevoitto -%	-11,0	-3,1
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-5,4	-1,1
Omavaraisuus -%	24,4	26,2
Quick ratio	1,4	1,8

Hallitus

Puheenjohtaja: Wahlman Sami

Jäsenet: Hakola Juha, Korppi Anu, Laakso Maria, Laaksonen Heimo, Loikkanen Tarja

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

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Urheiluhallit Oy:n toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalveluiden tuottaminen Helsingin Urheilutalossa, Töölön Urheilutalossa, Malmin, Kontulan ja Siltamäen uimahalleissa sekä Pasilan Urheiluhallissa. Urheiluhallit Oy:n hallintoon on liitetty Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy.

Helsingin kaupungin päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) Koronaepidemian vuoksi. Hallien kiinniolojakso alkoi 30.11.2020 ja jatkuu vähintään huhtikuun 2021 loppuun asti. Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteistöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.
2. Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.
2. Käyntikerrat/henkilötyövuodet kasvattaminen
3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään vuoden 20219 tasolla.

Tavoitteista raportoidaan puolivuositain. Merkittävät toiminnan katkokset koronapandemiasta johtuen aiheuttivat sen, että vertailukelpoisia tunnuslukuja ei ole laskettavissa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Urheiluhallit Oy 1.1.–31.3.2021 liikevaihto oli 44 457 euroa (edellisenä vuonna vastaavalla ajanjaksolla 2,4 miljoonaa euroa). Kaupungin avustus ajalla 1.1.–31.3.2021 oli 1 miljoonaa euroa (vuonna 2020: 1,1 miljoonaa euroa). Tuotot olivat ensimmäisellä vuosineljännekselle noin 1 060 000 euroa arvioitua pienemmät, joka johtui hallien kiinniolosta.

Ajalla 1.1.–31.3.2021 kulut ilman poistoja ja rahoituseriä olivat yhteensä -933 084 euroa. Ne olivat noin 1,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin mitä oli arvioitu. Tämä johtui siitä, että hallit olivat kiinni ja henkilöstö melkein kokonaan lomautettuna.

Ensimmäisen neljänneksen aikana ei tehty merkittäviä investointeja.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävin toteutunut riski on koronaepidemia ja sen aiheuttamat taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.

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 säiliörikkojen varalta.

Toimintaympäristö on koronapandemiasta johtuen erittäin haasteellinen. Urheilutalon palveluita ja tuotteita kehitetään edelleen aktiivisesti huomioiden erilaiset kohderyhmät vasta 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.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Omistusosuus

94,30 %

"Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoiminta-neuvottelujen 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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	3 405	4 380
Toimintakulut	-3 359	-3 920
Liikevoitto	46	459
Tilikauden tulos	0	282
Investoinnit	-290	-51
Oma pääoma	3 118	3 118
Pitkäaikaiset velat	-5 452	-6 488
Taseen loppusumma	10 779	11 925
Kassavarat	211	59
Henkilöstökulut toiminta- tuotoista -%	30,6	33,6
Liikevoitto -%	1,4	10,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,8	3,7
Omavaraisuus -%	33,3	30,1
Quick ratio	0,3	0,6

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupungin omistusosuuden noustua suuremmaksi kuin 9/10 yhtiön osakekannasta, on Helsingin kaupunki käynnistänyt osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn, jossa se on oikeutettu ja velvollinen lunastamaan vähemmistöosakkeenomistajien osakkeet itselleen. Lunastusmenettely on edelleen käynnissä.

Helsingin kaupunki päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) Koronaepidemian vuoksi. Hallien kiinniolojakso alkoi 30.11.2020 ja jatkuu vähintään huhtikuun 2021 loppuun asti. Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoiminta-neuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020.

Tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteistöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.
2. Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa

Hallitus

Puheenjohtaja: Chydenius Jussi

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

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.
2. Käyntikerrat/henkilötyövuodet kasvattaminen.
3. Asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.

Koronakoordinaatioryhmän päätöksen perusteella urheilutalo suljettiin 30.11. alkaen, mistä lähtien se on ollut suljettuna lukuun ottamatta koululaisryhmiä ja alakouluikäisten seuratoimintaa.

Tavoitteet on sidottu henkilötyövuosiin ja käyntikertoihin. Henkilökunta on ollut lomautettuna 28.12. alkaen ja lomautukset jatkuvat edelleen koskien valtaosaa henkilökunnasta. Henkilöstömäärien poikkeuksellisuuden ja poikkeuksellisten työaikojen muuttaminen henkilötyövuosiksi ja tuloksen vertaaminen poikkeuksellisiin kävijämääriin ei antaisi tässä tilanteessa oikeata kuvaa vertailun kohteena olevista tavoitteista tai toiminnasta. Ilman asiakkaita tavoitteita ei ole ollut mahdollista saavuttaa eikä mitata.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuosaaren Urheilutalo Oy:n 1.1.-31.3.2021 liikevaihto oli 21 852 euroa (edellisenä vuonna vastaavalla ajanjaksolla 1,1 miljoonaa euroa). Kaupungin avustus oli ajalla 1.1.-31.3.2021 603 750 euroa (vuonna 2020: 615 000 euroa). Tuotot olivat ensimmäisellä vuosineljännekselle noin 472 000 euroa arvioitua pienemmät, joka johtui hallin kiinniolosta.

Ajalla 1.1.-31.3.2021 kulut ilman poistoja ja rahoituskuluja olivat yhteensä -282 667 euroa. Ne olivat noin 660 000 euroa pienemmät kuin mitä oli arvioitu. Tämä johtui siitä, että halli oli kiinni ja henkilöstö melkein kokonaan lomautettuna.

Ensimmäisen neljänneksen aikana ei tehty investointeja.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävin toteutunut riski on koronaepidemia ja sen aiheuttamat taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.

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 säiliörikkojen varalta.

Toimintaympäristö on koronapandemiasta johtuen erittäin haasteellinen. Urheilutalon palveluita ja tuotteita kehitetään edelleen aktiivisesti huomioiden erilaiset kohderyhmät vasta 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.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Omistusosuus

56,40 %

”Raportointikaudella yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi tilattujen työvuorojen näkökulmasta 10 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Tammi-helmikuussa kasvu oli voimakkaampaa, mutta koronaan liittyvän tilanteen vaikutuksista maaliskuun kysynnän kasvu hiipui lähes edellisen vuoden tasolle”

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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	127 821	114 443
Toimintakulut	-127 472	-114 849
Liikevoitto	349	-406
Tilikauden tulos	349	-398
Investoinnit	-1 656	-2 444
Oma pääoma	6 091	5 344
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	23 505	20 212
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	93,6	95,5
Liikevoitto -%	0,3	-0,4
Sijoitetun pääoman tuotto -%	5,7	-2,7
Omavaraisuus -%	25,9	26,4
Quick ratio	1,1	1,2

Hallitus

Puheenjohtaja: Heikintalo Satu

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

Varajäsenet: Auranne Tiina, Enroos Asta, Heiskari Mirja, Kunnas Jere, Laitinen Pekka, Pajari Sampo, Sotala Marjo, Vatka Mikko

Toimitusjohtaja: Sivula Anne

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Raportointikaudella yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä laski tilattujen työvuorojen näkökulmasta 8 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Suurin lasku on tapahtunut palvelualojen osalta, jossa kysyntä on tippunut vuoden 2020 raportointikaudesta -44 %. Sosiaali- ja terveystoimialla sekä opetuksessa lasku on ollut 8 %. Varhaiskasvatuksen kysyntä pysyi vuoden 2020 tasolla tammi-maaliskuussa. Raportointikauden yksittäisistä kuukausista, maaliskuussa, kysyntä oli yhtiön historian korkein. Silloin varhaiskasvatuksen kysyntä oli 37 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana.

Yhtiön täytettyjen tilausten määrä laski 13 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Lasku johtuu jatkuvasti vaikeutuvasta tilanteesta rekrytoida osaavia työntekijöitä, työvoiman kilpailutilanteen vuoksi. Lisäksi keikkalaisreservistä poistuu työntekijöitä eikä sisään tulevat työntekijät kata poistumaa. Toisaalta osa pandemiaan liittyvistä toimista rajoitti työntekijöiden liikkuvuutta, työntekijät eivät halunneet itsensä kiertää yhtä paljon työkohteissa ja rajoitettu työn saataavuus vähensi työhaluja.

Tytärtyhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -

säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Resurssikeskustoimintamallin kehittäminen niin että asiakkaat ovat ottaneet sen laajasti käyttöön oman henkilöstönsä ja Seuren henkilöstön kustannustehokasta ja tarkoituksenmukaista järjestämistä varten.
2. Kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuoroa kohden alenevat 4 % vuodesta 2019
3. Asiakastytyväisyys NPS-mittarilla on >35.

Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen –tavoitetta työstetään ja sen edistymisestä raportoidaan seuraavissa raporteissa.

Yhtiö on tehnyt tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa. Korona on kuitenkin varjostanut tätä projektia. Se on vaikuttanut merkittävästi muun muassa sijaisten saatavuuteen ja sitä kautta resurssikeskuksen käytettävissä olevaan sijaisresurssiin. Tämän lisäksi pandemiasta johtuva epävarmuus ja -vakaus asiakkaiden toimintakentällä on aiheuttanut resurssikeskuksen kehitykseen jatkuvia muutoksia ja tästä syystä palvelun kehitys on edelleen kesken. Palvelua ei ole otettu käyttöön ja näin ollen tavoite ei toteutunut.

Tavoitteena on kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuoroa kohden alenevat 4 % vuodesta 2019. Tavoite ei täyttynyt, koska kiinteät kulut kasvoivat enemmän kuin täytetyt työvuorot.

Neljäntenä tavoitteena on asiakastytyväisyys NPS-mittarilla >35. Asiakastytyvyyttä mittaavaa NPS:ää ei mitata jatkuvasti, joten raportointikauden ajalta ei voida todeta tavoitteen tilaa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Raportointikauden liikevaihto oli 33,4 miljoonaa euroa. Liikevaihto laski 10 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kuluvan vuoden liikevaihdoksi on ennakoitu 127,8 miljoonaa euroa. Raportointikauden tulos oli 0,2 miljoonaa euroa voitollinen. Koko vuoden tulokseksi ennustetaan tällä hetkellä noin 0,3 miljoonaa euroa.

Yhtiön investointimenot liittyvät tietohallinnon kehittämishankintoihin. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Lähitulevaisuuden näkymät ovat edelleen hyvin epävarmat,

johtuen koronatilanteesta. Liiketoiminnan merkittävimpiin ris-keihin kuuluu henkilöstön saatavuuden varmistaminen sekä organisaation ja palvelutuotteiden kehittämistoimien onnistuminen. 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 puuttuminen heijastuu suoraan yhtiön kysyntään. Kysynnässä tapahtuvien muutosten jatkuessa läpinäkyvyys työvoiman saatavuuteen tulevaisuudessa on heikkoa, joka aiheuttaa epävarmuutta vuodelle 2021.

Yleisen heikentyneen taloustilanteen 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.

Yhtiöllä on toiminnallisesti ja taloudellisesti terve pohja tuleville vuosille tukemaan asiakkaiden henkilöstön saatavuutta entistä paremmin. Yhtiö kehittää olemassa olevia palvelujaan, joiden tavoitteena on tukea asiakkaiden henkilöstöresurssin optimaalista käyttöä ja siten vähentää asiakkaiden henkilöstökuluja ja ennen kaikkea mahdollistaa, että asiakkaat voivat keskittyä ydintehtäväänsä eli arvon tuottamiseen omille asiakkailleen.

Oletus on, että kasvava työttömyys parantaa asiakkaidemme mahdollisuuksia hankkia omia työntekijöitä palvelualoilla, joka vaikuttaa yhtiön palvelujen kysyntään negatiivisesti. Toisaalta taas sosiaali- ja terveysalalla työntekijöiden saatavuuden haasteet jatkuvat ja tilanne menee huonompaan suuntaan koronan aiheuttaman henkilöstön kuormituksen vuoksi.

Pidemmillä aikavälillä väestörakenne jatkaa muutostaan, jolloin työmarkkinoilta poistuu työntekijöitä eläkkeelle ja samalla uusia sukupolvia erilaisilla toimintatavoilla tulee työmarkkinoille. Vuokratyölle tulee olemaan jatkossakin kysyntää yhtenä työmuotona, jota pidetään sekä työntekijöiden että asiakkaiden näkökulmasta järkevänä ratkaisuna. Yhtiö jatkaa kehittämistoimiaan työntekijöiden hankkimisen sekä sitouttamisen parissa, jotta yhtiö pystyy varmistamaan työntekijöiden saatavuutta.

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) tuoksen 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 tulorahoitus on runsas, tulee se toimeen myös pienemmällä rahoituspuskurilla.

Viitteelliset ohjearvot:

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