

# Yhteisöraportti

## 2/2021

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	1		
Konserniohjaus	2		
Avainluvut	4		
Talousarviossa 2021 tytäryhteisöille asetetut tavoitteet	5		
<b>Elinvoima- ja markkinointi</b>	<b>12</b>		
Forum Virium Helsinki Oy	14		
Helsingin Leijona Oy	17		
Helsingin tapahtumasäätiö sr	19		
Helsinki Business Hub Ltd Oy	22		
Helsinki Marketing Oy	24		
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	27		
Stadion-säätiö sr	29		
Startup Maria Oy	32		
<b>Toimitilat</b>	<b>34</b>		
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	35		
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	38		
<b>Asunnot</b>	<b>40</b>		
Helsingin Asumisoikeus Oy	41		
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilija-talossäätiö sr	44		
Helsingin kaupungin asunnot -konserni	45		
Kiinteistö Oy Auroranlinna	48		
<b>Alueelliset ja infra</b>	<b>50</b>		
Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy	52		
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	54		
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	57		
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy	59		
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy	61		
Suomenlinnan Liikenne Oy	64		
<b>Kulttuuri</b>	<b>66</b>		
Helsingin teatterisäätiö sr	67		
UMO-säätiö sr	69		
<b>Liikunta</b>	<b>71</b>		
Jääkentäsäätiö sr	72		
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	74		
Urheiluhallit Oy	76		
Vuosaaren Urheilutalo Oy	78		
<b>Sosiaali- ja terveys</b>	<b>80</b>		
Helsingin Seniorisäätiö sr	81		
Niemikotisäätiö sr	83		
Oulunkylän sairaskotisäätiö sr	85		
<b>Tukipalvelut ja muut</b>	<b>87</b>		
Helsingin Musiikkitalo Oy	88		
Oy Apotti Ab	90		
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	92		
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	94		
<b>Tunnuslukujen laskukaavat</b>	<b>96</b>		
Yhteisöraportti 2/2021			
Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2021:29			
ISBN 978-952-331-975-2 (pdf)			

# 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.

Vuosi 2021 on poikkeuksellinen tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden suhteen. Tytäryhteisöille on asetettu tavoitteita vuoden 2021 talousarviossa ja lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi keväällä 2021 tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat. Omistajastrategiat sisältävät tytäryhteisökohtaiset tavoitteet ja niiden mittarit. Tässä raportissa tarkastellaan tytäryhteisöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden ennustettuja toteumatietoja. Edellä mainitut esitetään yhteenvetona taulukkomuodossa raportin alussa. Omistajastrategian mukaisten tavoitteiden toteumatiedot esitetään Yhteisöraportissa 4/2021.

Tässä raportissa esiintyvien yhteisöjen avainluvut esitetään yhteenvetona raportin alussa kohdassa Avainluvut. Lisäksi avainlukuyhteenvedot esiintyvät kunkin toimialatiivistelmä osassa.

Raportissa esitetään vuonna 2021 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät tytär- ja osakkuusyhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuositilauksien ja ennusteiden perusteella vuoden 2021 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot.



Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu seuraavasti:

- Elinvoima- ja markkinointi
- Toimitilat
- Asunnot
- Alueelliset ja infra
- 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 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 kirjanpitoalaisia tarkoitettu määräysvalta. Tytäryhteisöön rinnastetaan myös kaupungin määräysvaltaan kuuluva säätiö.

## Kaupungin omistajapolitiikka ja -strategia

Omistajapolitiikka on kaupungin ja kaupunkikonsernin johtamisen väline, joka luo puitteet konserniohjaukselle ja omistajaohjaukselle. Omistajapolitiikan keskeiset periaatelinjaukset määrittävät 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.

Tytäryhtiökohtaisten omistajastrategioiden tavoitteena on selkiyttää ja vahvistaa kaupungin konserniohjausta.

## 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 vastuukoja.

## Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa

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 eri sidosryhmien 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.



# Avainluvut ennuste 2021 (vrt. tilinpäätös 2020)



**Toimintatuotot kasvavat 10,2 %**



**Toimintakulut kasvavat 15,3 %**



**Liikevoitot laskevat 35,6 %**



**Tulokset laskevat 140,0 %**



**Omat pääomat laskevat 4,0 %**




# Talousarviossa 2021

## tytäryhteisöille asetetut tavoitteet









 **49 %** toteutune

 **26 %** tieto vahvistuu myöhemmin

 **25 %** ei toteutune


Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2021	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2021	Toteuma
<b>Forum Virium Helsinki Oy</b>	1. 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.		1. Yhtiön vaikuttavuusmallin mukaisesti mitattuna, yhtiön toiminnan vaikuttavuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.  2. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	  



Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2021	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2021	Toteuma
<b>Helsingin Asumisoikeus Oy</b>	1. 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.		1. Yhtiön käyttövastiketaso pysyy kohtuuhintaisena ARAn yhtiökohtaisen keski-käyttövastikkeen vertailun perusteella.  2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.  3. Kaikissa v. 2021 käynnistyvissä (investointipäätös) uudisrakennushankkeissa laskennallinen energiatehokkuus on luokkaa A.	    
<b>Helsingin kaupungin asunnot Oy</b>	1. 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.		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.  2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.  3. Kaikissa v. 2021 käynnistyvissä (investointipäätös) uudisrakennushankkeissa laskennallinen energiatehokkuus on luokkaa A ja jokaisessa käynnistyvässä suuressa peruskorjaushankkeessa (ARA-lainoitettut korjaushankkeet) laskennallinen energia-tehokkuuden parannus on vähintään 25%. Kaikki v. 2021 käynnistyvät uudisrakennushankkeet ja suuret peruskorjaushankkeet varustetaan aurinkopaneelleilla aina, kun se on teknisesti mahdollista. Lisäksi seurataan aiemmin valmistuneiden kohteiden todellisia energiankuluksia.	    

























Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2021	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2021	Toteuma
<b>Helsinki Marketing Oy Ltd</b>	1. 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.		1. Yhtiön vaikuttavuusmallin mukaisesti mitattuna, yhtiön toiminnan vaikuttavuus on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna.  2. Yhtiön tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	  
<b>Helsingin Seniorisäätiö sr</b>	1. 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.		1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.  2. Asiakas- / omaistyytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.  3. Tulos on positiivinen vuonna 2021.	    
<b>Helsingin teatterisäätiö sr</b>	1. 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.		1. Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.  2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.  3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.	    

Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoittavat tavoitteet 2021	Toteuma	Konsernijaostolle raportoittavat tavoitteet 2021	Toteuma
<b>Helsingin tapahtumasäätiö sr</b>	1. 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.		1. 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.  2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.  3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.	    
<b>Jääkenttäsäätiö sr</b>	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, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	  	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.	  
<b>Kiinteistö Oy Auroranlinna</b>	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.		1. Yhtiön vuokra-asuntojen taloudellinen käyttöaste vähintään 97,0 %, huomioituna peruskorjauksessa olevien kiinteistöjen tyhjänä olo.  2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	  

Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoittavat tavoitteet 2021	Toteuma	Konsernijaostolle raportoittavat tavoitteet 2021	Toteuma
<b>Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat</b>	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille säätiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.		1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m <sup>2</sup> ) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suurin verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).  2. Myllypuron ja Roihupellon kampusten elinkaarihankkeiden toteutus yhdessä kaupungin kanssa.	  
<b>Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr</b>	1. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 -ohjelman toimeenpano.		1. Kävijämäärä vähintään 500 000.  2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.	  
<b>Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy</b>	1. 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.  2. Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa	  	1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.  2. Käyntikerrat/henkilötyövuodet kasvattaminen.  3. Asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla	    
<b>Niemikotisäätiö sr</b>	1. 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.		1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla  2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään vuoden 2019 tasolla.  3. Tulos on positiivinen vuonna 2021.	    



Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2021	Toteuma	Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2021	Toteuma
<b>Oulunkylän kuntoutuskeskus sr</b>	1. 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.		1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.  2. Asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.  3. Tulos on positiivinen vuonna 2021.	     
<b>Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy</b>	1. 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.		1. Tulos on positiivinen vuonna 2021.  2. Vähintään 50 % työhönvalmennetuista löytää jatkopolun yhtiöstä eteenpäin.	  
<b>Seure Henkilöstöpalvelut Oy</b>	1. 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.		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. Asiakastyytyväisyys NPS-mittarilla on >35.	     

Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoittavat tavoitteet 2021	Toteuma	Konsernijaostolle raportoittavat tavoitteet 2021	Toteuma
<b>Stadion-säätiö sr</b>	1. 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.		1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa ja kaupunkistrategian tapahtumallisuustavoitteiden edistäminen.  2. Varsinaisen toiminnan kannattavuus, jossa säätiö kattaa tästä toiminnasta saatavilla tuloillaan sen aiheuttamat kulut.	 
<b>UMO-säätiö sr</b>	1. 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.		1. Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.  2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.  3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	  
<b>Urheiluhallit Oy</b>	1. 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.  2. Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa	 	1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.  2. Käyntikerrat/henkilötyövuodet kasvattaminen.  3. Asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.	  
<b>Vuosaaren Urheilutalo Oy</b>	1. 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.  2. Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa	 	1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.  2. Käyntikerrat/henkilötyövuodet kasvattaminen.  3. Asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.	  

Markkinaehtoisten yhtiöiden osalta tavoitteiden toteumatiedot esitetään erillisessä markkinaehtoisten yhtiöiden raportissa.

# Elinvoima ja markkinointi

## Tiivistelmä

**Forum Virium Helsinki Oy:n** tuloksen muodostuminen on ollut suunnitelman mukaista. Koronapandemia on vaikuttanut erityisesti hankkeiden kulujen muodostumiseen niin matkakuin tapahtumakulujen osalta. Osin projektit ovat siirtäneet näitä kuluja eteenpäin, toiset taas hakeneet rahoittajan lupaa kulubudjetin käyttämisestä muulla tavoin. Samanaikaisesti eräiden kiinteiden kulujen toteutuminen on vähentynyt, kun toimitila- ja kiinteistön ylläpitokuluissa on säästetty etätyökentelyn aikakaudella. Kaikkiaan budjetin toteutuminen on ollut ennakoidun mukaista eikä vallitseva koronatilanne ole vaikuttanut merkittävästi yhtiön talouteen.

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2021 Tukutorin ja **Helsingin Leijona Oy:n** toimintojen yhdistämisestä uuteen perustettavaan yhtiöön vuoden 2021 aikana. Toimintojen yhdistämisen arvioidaan mahdollistavan nykyistäkin vaikuttavamman ja kaupungin tavoitteita paremmin edistävän kokonaisuuden muodostamisen. Helsingin Leijonan ja Tukutorin toimintojen välillä on synergioita, joita voidaan yhdistämällä saavuttaa. Lisäksi toimintojen yhdistäminen lisää toiminnan taloudellista läpinäkyvyyttä.

**Helsingin tapahtumasäätiö sr:n** toimintakyky poikkeusoloissa on ollut vähintään tyydyttävää. Kaikkia tuotantoja ja osaa kehityshankkeistakin on pystytty edistämään. Suurimmat tilanteesta kärsineet toiminnot ovat olleet kumppanuustoimintaan pohjaavan omarahoitusosuuden kasvattamisen työ sekä säätiön sisäinen toimintakulttuurin kehittämisen tavoite.

Vuoden 2021 tappiota tullaan kattamaan tietoisesti vuonna 2020 syntyneellä ylijäämällä, joka juontuu vuodelta 2020 vuodelle 2021 siirretyistä tapahtumista.

**Helsinki Business Hub Ltd Oy** on 1.1.2021 alkaen Helsingin kaupungin omistama voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tehtävänä on saada ulkomaisomisteiset yritykset luomaan arvoa pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2021 yhtiön toiminta uudelleenorganisoidaan siten, että Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja **Helsinki Marketing Oy Ltd:n** toiminnot sulautetaan Helsingin kaupungin perustamaan **Helsinki Partners Oy:öön**.

Mikäli epidemiatilanne pysyy loppuvuoden hallinnassa ja Korkeasaari voi olla auki ja ihmiset liikkuvat, niin **Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n** rahoitustilanne on kohtuullinen. Mikäli epidemiatilanne edelleen pitkittyy ja eläintarha joudutaan sulkemaan uudestaan tämän vuoden aikana, rahoitustilanne

huononee nykyisestä.

**Stadion-säätiö sr:n** arvion mukaan vuonna 2021 tullaan menettämään 1,5 milj. euroa tapahtumatuottoja ja 1,2 milj. euron tuottoja muilta liiketoiminta-alueilta, jos koronarajoitukset jatkuvat pitkälle loppusyksyyn 2021. Stadionin operoimisen kuukausittaiset kulut ovat 550 tuhatta euroa. Koronapandemian aiheuttamista raskaista taloudellisista menetyksistä johtuen säätiöllä on likvideettiongelma viimeistään syyskuussa. Kaupungin lisäavustuksen tarve (jo myönnetyn miljoonan euron korona-avustuksen lisäksi) ajalle 1.9.–31.12.2021 on arviolta 900–1 000 tuhatta euroa.

**Startup Maria Oy** julkaisi maaliskuussa 2021 Maria 01 yhteisön vaikuttavuusraportin, joka osoitti Maria 01 tuottavan merkittävästi positiivista vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan (ympäristö, terveys, tietopääoma sekä yhteiskunta). Vertailuluvut paranivat vuodesta 2020.

Maria 01 on tiiviisti mukana tulevassa konsortion (YIT, KEVA) johtamassa kampuslaajennusprojektissa. Kampuslaajennusprojektin odotetaan kasvattavan Maria 01 yritysten määrää sekä vaikuttavuutta merkittävästi. Yhtiö on jo aloittanut valmistautumisen resurssien sekä talouden näkökulmasta tulevaan laajentumishankkeeseen.



## Avainluvut ennuste 2021 (vrt. tilinpäätös 2020)



**Toimintatuotot kasvavat 15,1 %**



**Toimintamenot kasvavat 28,4 %**



**Liikevoitot laskevat 149,3 %**



**Tulokset laskevat 144,2 %**



**Omat pääomat laskevat 2,2 %**

# Forum Virium Helsinki Oy

Omistusosuus

100 %

”Forum Virium Helsinki Oy:n toiminta vuoden 2021 aikana painottuu käynnissä olevien hankkeiden onnistuneeseen läpivientiin ja hankkeista johdettuun vaikuttavuuteen. Lisäksi yhtiö tavoittelee yhä tiiviimpää yhteistyötä kaupungin toimialojen sekä valittujen konserniyhtiöiden kanssa. Hankkeiden toteutuksessa pysyvänä tavoitteena on viedä niitä eteenpäin menestyksekkäästi ilman takaisinperintää tai keskeytyksiä.”

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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	10 108	8 613
Toimintakulut	-10 033	-8 559
Liikevoitto	75	55
Tilikauden tulos	50	53
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	441	391
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	14 520	10 705
Kassavarat	5 520	2 022
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	46,2	49,8
Liikevoitto -%	0,7	0,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	17,1	3,6
Omavaraisuus -%	3,1	3,6
Quick ratio	9,2	4,8

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Rusama Mikko

**Jäsenet:** Hyvärinen Silja, Turpeinen Leena, Vehviläinen Jussi, von Bruun Santtu, Teuri Tuomas

**Toimitusjohtaja:** Malin Mika

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Jo yli vuoden kestänyt koronapandemia rajoitti edellisen vuoden tapaan fyysisiä tapaamisia ja lähityön tekemistä. Forum Virium Helsinki Oy:ssä on fyysisten tapaamisten tilalle ideoitu erilaisia etäkonsepteja ja projekteissa tehtävät pilotit on muotoiltu terveysturvallisesti toteutettavaksi. Monin paikoin tämä on vaatinut päivitystä olemassa oleviin projektisuunnitelmiin, mutta hankerahoittajat ovat suhtautuneet melko positiivisesti ehdotettuihin muutoksiin. Yleisellä tasolla Forum Virium Oy on onnistunut erinomaisesti toimintojen sopeutumisessa tähän uuteen tilanteeseen.

Yhtiö käynnisti panostukset vuoden alusta myönnetyn perusrahoituksen turvin yhä systemaattisempaan datakvyvyyden ja toimialayhteistyön kehittämiseen pidemmällä aikavälillä. Yhtiö on tehnyt alkuvuodesta useita rekrytointeja tähän liittyen sekä järjestellyt toimintojaan myös sisäisin siirtein.

Forum Virium Helsinki Oy on jo vuosien ajan mitannut hankkeiden vaikuttavuutta. Vaikuttavuuden mittaamisessa on tunnistettu joitakin kehittämiskohteita, joiden osalta vaikuttavuutta ja sen mittaamista pyritään tarkastelemaan osana vaikuttavuusprosessin kehittämistä. Vuoden 2021 alkupuoliskon aikana on käynnistetty mm. keskustelut Newcon kanssa Forum Virium Helsinki Oy:n pilotointiyritysten systemaattisesta ohjaamisesta Newcon uusyrityspalveluiden piiriin.

Yhtiö haki verottajalta ennakkoratkaisun liittyen suuren esi-kaupallisen hankinnan toteuttaneen FABULOS -hankkeen arvonlisäverokohteluun. Verottajan ratkaisu vahvisti yhtiön oman tulkinnan kulujen arvonlisäverovelvollisuudesta.

Forum Virium Helsingin rahoituksesta reilut 60 % tulee suoraan EU-rahoituslähteistä, joista osa vaatii ns. omaa vastinrahoitusta. Yhtiö on tyypillisesti hakenut projektiokohtaiset rahoituspäätökset Helsingin kaupungin keskitetystä vastinrahoitusmäärärahasta. Vuosina 2020-2021 yhtiö on neuvotellut Helsingin kaupungin kanssa prosessin uudistamisesta siten, että vuoden alussa yhtiön hallitus esittää delegoitavaksi ennalta arvioidun määrän vastinrahoitusta yhtiön hanketoimintaan, jonka hallinnoinnista ja priorisoinnista vastaa yhtiö ja sen hallitus kuluvan vuoden aikana. Vuoden 2021 aikana uudenlaista prosessia pilotoidaan ja huhtikuussa 2021 yhtiön hallitus esitti varattavaksi 580 tuhatta euroa yhtiön kuluvan vuoden vastinrahoitusosuutta varten.

Koronapandemia on tuonut EU:n rahoitushakuihin lisää kilpailua, mikä näkyi erityisesti tammikuun 2021 Green Deal -hauissa. Yhtiö oli mukana seitsemässä hankehakemuksessa, joista kolme sai pisteytyksissä 90 % tai yli ja keskiarvopisteet olivat 80 %. Tästä huolimatta yksikään hanke-ehdotus ei edennyt rahoitettavaksi. Sen sijaan maaliskuun lopun EAKR -haussa yhtiön menestyminen oli erinomaista. Kuudesta hanke-esityksestä, joissa yhtiö oli mukana koordinaattorina tai partnerina, rahoitusta myönnettiin viidelle hankkeelle. Uudet hankkeet käynnistyvät elo-syyskuussa 2021.

#### IoT ja Data

IoT -ohjelmassa oli vuonna 2021 käynnissä 10 hanketta, joita edistettiin yhteensä 17 henkilön voimin. Lisäksi IoT ja Data -ohjelma tukee muiden ohjelmien hankkeita dataosaamisella.

#### Älykäs liikkuminen

Älykkään liikkumisen hankealueen vuoden 2021 alkupuolen aktiviteetit muodostivat neljä laajempaa temaattista kokonaisuutta:

- Automaattijoneuvot täydentämässä joukkoliikennettä. Automaatiossa painopiste on siirtymässä robottibusseista logistiikan automaatioon ja drooneihin.
- Jätkäsaari Mobility Lab
- Logistiikan uudet mahdollisuudet
- Liikkumisen data.

Merelliseen Helsinkiin eli kaupungin merelliseen strategiaan liittyvät hankkeet muodostivat myös oman kokonaisuutensa. Helsinki Biennaali avattiin viimein vuoden myöhässä ja se

toimi kirittäjänä näille hankkeille, samoin kuin vesijoukkoliikenteen laajemmat kilpailutukset, joita tehdään useampia tänä vuonna.

#### Fiksu Kalasatama / Fiksu Kaupunki

Helsingin kaupungin Innovaatorahaston rahoittama Fiksu Kalasatama -hanke päättyi 30.6.2021. Hankkeen vaikutusarviointityö saatettiin loppuun keväällä, jonka jälkeen hankkeesta on laadittu korkealuokkainen loppujulkaisu sekä valmisteltu nk. Urban Lab -työskentelyn Tool Box, joka julkaistaan osana uutta Fiksu Kaupunki -hankkeen verkkosivustoa. Toukokuussa 2021 Fiksu Kalasatamasta kirjoitettu korkealuokkainen artikkeli julkaistiin osana Helsingin Sanomien perjantainumeron välissä jaettua kaupallista älykaupunkikehitykseen keskittyntä liitettä.

Fiksu Kaupunki -hanke on saatu keväällä 2021 kunnolla käyntiin. Neljän teema-alueen yksilöllisiä projekteja on valmisteltu erityisesti älyvalaistukseen ja kaupunkitilan sensoreihin (Malmi ja Malminkartano) liittyen. Lisäksi Mellunkylän osalta on yhdessä puurakentajien verkoston kanssa valmistelu syksyllä 2021 toteutettavia hiilineutraalin kustannustehokkaan puurakentamisen design sprinteja. Opastamiseen ja kaupungin digitaalisen kaksosen hyödyntämiseen rakentamisen aikaisessa logistiikassa keskittyvä Keski-Pasilan osaprojekti alkaa edetä syksyllä, kun Fiksu Kaupunki hankkeeseen rekrytoitava tekninen asiantuntija aloittaa työnsä.

Keväällä osa Fiksu Kaupunki -tiimin asiantuntijoista on ollut aktiivisesti mukana Forum Virium Helsingin, ELON ja kaupungin SOTE-toimialan kanssa valmistellussa Smart Sote -työssä, joka tähtää yhteisprojekteihin sote-toimialalla. Keskeinen työvaihe oli nk. ennakoitutyö, jossa kolmen työpajan avulla tunnistettiin tulevien erillisrahoitettavien projektien aihealueita. Forum Virium Helsinki onnistui hankkimaan EAKR-rahoitusta uudelle REDI SOTE -projektille, joka osaltaan jatkaa terveysaiheisten kokeiluprojektien tuottamista vuodenvaihteessa päättyneen CoHeWe-projektin jälkeen.

Fiksu Kalasatama -hanke sai kansainvälistä näkyvyyttä myös keväällä 2021. Mm. Itävallan kansallinen yleisradioyhtiö ORF vieraili Helsingissä tehdessään Suomea käsittelevän älykaupunkireportaasin.

#### 6Aika -koordinaatio

Suomen kuuden suurimman kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu) yhteinen 6Aika-strategia (2014–2022) päättyy kesällä 2022. Forum Virium Helsingin neljän hengen tiimi toimii päätoteuttajana strategian koordinaatiohankkeessa ja vastaa 6Aika-johtoryhmän (kuutoskaupunkien elinkeinojohtajat) päätösten mukaisesti strategian toteutuksen operatiivisesta koordinaatiosta yhdessä kaupunkikoordinaattorien kanssa kansallisella tasolla.



## Digitalisaatio-ohjelman toimeenpanon tukeminen

Forum Virium Helsinki tuki erillisellä sopimuksella valittuja kaupungin digitalisaatio-ohjelman teemojen toimeenpanoa. Vuoden 2021 painopisteiksi oli yhdessä kaupungin kanslian strategiaosaston kanssa valittu neljä kokonaisuutta, jotka liittyivät erityisesti data- ja digitalisaatioteemoihin. Yhtiö toteuttaa digitalisaatiotyötä tiiviissä yhteistyössä kanslian data- ja analytiikkatiimin kanssa.

### 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, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Tavoite toteutuu. Mittari on toteutumassa mutta kesken. Yhtiöllä on HNH2035 korvamerkitty 7 toimenpidettä, joissa se on aktiivinen toteuttaja sekä eurooppalaisten että kotimaisten hankkeiden kautta. Lisäksi yhtiössä ollaan vuoden 2021 aikana ottamassa käyttöön WWFn Green Office -sertifiointia, jonka suunnittelu- ja määrittelytoimenpiteet ovat parhaillaan käynnissä.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

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

Tavoite toteutuu. Yhtiö koostaa vaikuttavuusraportin vuoden lopulla, josta ilmenee vaikuttavuuden kehitys.

2. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Tavoite toteutuu. Tulos tulee olemaan positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tuloksen muodostuminen on ollut suunnitelman mukaista. Koronapandemia on vaikuttanut erityisesti hankkeiden kulujen muodostumiseen niin matka- kuin tapahtumakulujen osalta. Osin projektit ovat siirtäneet näitä kuluja eteenpäin, toiset taas hakeneet rahoittajan lupaa kulubudjetin käyttämisestä muulla tavoin. Samanaikaisesti eräiden kiinteiden kulojen toteutuminen on vähentynyt, kun toimitila- ja kiinteistön ylläpitokuluissa on säästetty etätyöskentelyn aikakaudella. Kaikkiaan budjetin toteutuminen on ollut ennakkoidun mukaista eikä vallitseva koronatilanne ole vaikuttanut merkittävästi yhtiön talouteen.

Yhtiöllä ei ole ollut investointeja raportointijaksolla.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Forum Virium Helsinki Oy:llä on aktiivisessa käytössä riskimatriisi, jota arvioidaan ja päivitetään puolivuositain hallituksen kokouksissa.

Forum Virium Helsinki Oy:n toiminta vuoden 2021 aikana painottuu käynnissä olevien hankkeiden onnistuneeseen läpiviintiin ja hankkeista johdettuun vaikuttavuuteen. Lisäksi yhtiö tavoittelee yhä tiiviimpää yhteistyötä kaupungin toimialojen sekä valittujen konserniyhtiöiden kanssa. Hankkeiden toteutuksessa pysyvänä tavoitteena on viedä niitä eteenpäin menestyksekkäästi ilman takaisinperintää tai keskeytyksiä.

Digitalisaatio-ohjelma ja Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma antavat omalta osaltaan raameja tulevalle hankkevalmistelulle ja hanketoiminnalle vuonna 2021. Innovaatioalustahankkeita valmistellaan yhdessä kaupungin elinkeino-osaston kanssa.

Yhtiön strategisten painopisteiden tavoitteita toteutetaan ennen kaikkea hankkeiden kautta. Perusrahoituksen korotus luo mahdollisuuksia panostaa aiempaa enemmän hankkeiden päättymisen jälkeiseen oppien jalkauttamiseen ja skaalautamiseen.

Forum Virium Helsinki haluaa kehittyä joustavana projektiorganisaationa onnistuneiden rekrytointien, osaava henkilöstön, tehokkaan rahoitushaun ja hyvän maineen avulla.

Tavoitteiden saavuttamisen kannalta yhtiön kriittisiä menestystekijöitä ovat EU-rahoitus ja kaupungin rahoitus, projektien onnistuminen mm. yritysten osallistuminen ja oikeat kumppanit, taitava ja motivoitunut henkilöstö, projektien ratkaisujen ja oppien jalkauttaminen käyttöön sekä Forum Virium Helsingin hyvä maine.

# Helsingin Leijona Oy

Omistusosuus

100 %

"Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2021 Tukutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toimintojen yhdistämisestä uuteen perustettavaan yhtiöön vuoden 2021 aikana. Toimintojen yhdistämisen arvioidaan mahdollistavan nykyistään vaikuttavamman ja kaupungin tavoitteita paremmin edistävän kokonaisuuden muodostamisen. Helsingin Leijonan ja Tukutorin toimintojen välillä on synergioita, joita voidaan yhdistämällä saavuttaa. Lisäksi toimintojen yhdistäminen lisää toiminnan taloudellista läpinäkyvyyttä."

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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	3 340	2 916
Toimintakulut	-4 264	-3 229
Liikevoitto	-924	-312
Tilikauden tulos	-924	-312
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	379	303
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	920	821
Kassavarat	500	229
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	13,3	14,2
Liikevoitto -%	-27,7	-10,7
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-243,9	-50,5
Omavaraisuus -%	41,2	36,9
Quick ratio	1,7	1,5

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Moisio Elina

**Varapuheenjohtaja:** Välimäki Heta

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

**Toimitusjohtaja (sivutoiminen):** Lindén Timo

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 16.6.2021 Tukutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toimintojen yhdistämisestä uuteen perustettavaan yhtiöön vuoden 2021 aikana. Toimintojen yhdistämisen arvioidaan mahdollistavan nykyistään vaikuttavamman ja kaupungin tavoitteita paremmin edistävän kokonaisuuden muodostamisen. Helsingin Leijonan ja Tukutorin toimintojen välillä on synergioita, joita voidaan yhdistämällä saavuttaa. Lisäksi toimintojen yhdistäminen lisää toiminnan taloudellista läpinäkyvyyttä.

Helsingin kaupungin kaupunginhallitus teki 16.6.2021 päätöksen miljoonan euron suuruisen sijoituksen tekemisen Helsingin Leijona Oy:n sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Koronapandemia on vaikuttanut Helsingin Leijonan toimintaan ja taloudelliseen asemaan. Yhtiön taloudellinen asema ja suunnitteilla oleva toimintojen yhdistämisjärjestely huomioon ottaen on tarpeellista, että kaupunki yhtiön ainoana omistajana vahvistaa yhtiön omaa pääomaa. Pääomasijoituksen määrässä otettiin huomioon yhtiön taloudellinen asema tällä hetkellä, loppuvuoden ennusteet sekä toimintojen yhdistämisen jälkeiset Leijona-Tukutorikonaisuuden toimintaedellytykset.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulot muodostuvat ulosvuokrattavista tiloista saaduista vuokratuloista ja menot kaupungille (kaupunkiympäristön toimialan tilapalvelut) maksettavista vuokrista ja ylläpitopalveluista sekä Torikortteleiden kiinteistöjen kehitys- ja markkinoitinviestintäkuluista. Kauppatorin kehittämisestä sekä Kasamitorin kesäterassi -projekteista laskutetaan Helsingin kaupunkia erikseen. Ulkopuolisia palveluja on käytetty budjetoitua vähemmän ja osa on siirretty omaksi työksi.

Yhtiön toiminta on edennyt pääosin suunnitellulla tavalla. Koronapandemia on hidastanut kehitystä.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön merkittävimmät riskit ovat:

- Yleinen taloudellinen tilanne ja sen vaikutus rahoitukseen ja vuokramarkkinoihin.
- Torikorttelien toteuttamisen hallinnollinen hajanaisuus (kehittäminen, omistus, vuokraus (sisäinen/ulkoinen), rakennuttaminen, rakentaminen, käyttö ja ylläpito).
- Viranomaisten kannanotot elävöittämissä tavoitteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisvaiheissa ja niiden aika-tilavaikutus rakentamiseen, kehittämiseen ja vuokratuloihin.
- Kalliit vuokrat suhteessa liikepaikkaan.
- Tilojen haastavuus kaupallisessa toiminnassa, uusien kauppakeskusten valmistuminen lähialueille, keskustan kilpailukyvyyn ylläpitäminen.
- COVID-19 -vaikutukset liiketilamarkkinaan tulevaisuudessa.



# Helsingin tapahtumasäätiö sr

"Säätiön toimintakyky poikkeusoloissa on ollut vähintään tyydyttävää. Kaikkia tuotantoja ja osaa kehityshankkeistakin on pystytty edistämään. Suurimmat tilanteesta kärsineet toiminnot ovat olleet kumppanuustoimintaan pohjaavan omarahoitussuuden kasvattamisen työ sekä säätiön sisäinen toimintakulttuurin kehittämisen tavoite."

Säätiön tehtävänä on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ja päätoimintamuoto vuosittain elo-syyskuun vaihteessa järjestettävä kansainvälinen monitaidefestivaali Helsingin juhlaiviikot. 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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	6 841	5 570
Toimintakulut	-7 189	-5 017
Liikevoitto	-348	553
Tilikauden tulos	-338	561
Investoinnit	-65	-16
Oma pääoma	816	1 153
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	1 851	1 872
Kassavarat	900	935
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	25,0	24,5
Liikevoitto -%	-5,1	9,9
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-41,4	30,0
Omavaraisuus -%	44,1	61,6
Quick ratio	1,7	2,5

## 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

Toimintakauden merkittävin tekijä oli koronaviruspandemia. Tapahtumatuotannot olivat pitkälti kiellettyjä rajoitusten vuoksi. Säätiö oli joutunut jo vuoden 2020 aikana opettelemaan tuotantojen muuttamisen, peruuttamisen ja siirtämisen prosessit, joita jouduttiin edelleen käyttämään.

Alkuvuoden rauhallinen koronatilanne loi tilanteen, jossa tammikuun Lux Helsinkiä pystyttiin ensin tuottamaan tammikuulle ja sitten siirrettynä helmikuulle. Lopulta tapahtuma jouduttiin peruuttamaan. Huhtikuun 27. päivän Veteraanipäivän vastaanotto jouduttiin peruuttamaan ja sen tilalle suunnitellaan lounastilaisuutta veteraaneille syyskuun alussa. Helsinki-päivää 12.6. lähdettiin alun alkaen toteuttamaan koronavarmalla tavalla, jossa tapahtumien sijaan kaupunkitilaan tuotettiin asukkaita ilahduttavia ja osallistavia tekoja. Useita Helsinki-päivän verkostotapahtumia tuotettiin pitkälle kevääseen, mutta peruttiin tai siirrettiin viime hetkellä. Opetus- ja kulttuuriministeriön korona-avustukset Helsingin juhlaiviikkojen osalta tulivat hakuun keväällä ja niitä haettiin karkeisiin arvioihin pohjautuvilla luvuilla, joita tarkennetaan alkusyksyn aikana.

Säätiön toimintakyky poikkeusoloissa on ollut vähintään tyydyttävää. Kaikkia tuotantoja ja osaa kehityshankkeistakin on pystytty edistämään. Suurimmat tilanteesta kärsineet toiminnot ovat olleet kumppanuustoimintaan pohjaavan omarahoitussuuden kasvattamisen työ sekä säätiön sisäinen toimintakulttuurin kehittämisen tavoite. Säätiön henkilökunnassa ei

ole toistaiseksi ollut koronavirukseen liittyviä sairastumistapauksia.

Epävarma virustilanne varjosti ja varjostaa myös syksyn tuotantojen toteuttamista. Säätiön toiminnan kannalta keskeistä on rokotuskattavuuden parantuminen. Mikäli maassa olisi otettu käyttöön jo keväällä koronapassi, olisi se parantanut säätiön toimintamahdollisuuksia merkittävästi.

### Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet

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

Tavoite toteutuu. Työ mittareiden luomiseksi on käynnissä ja säätiö on mukana kaupunkiyhteisössä työskentelyssä. Mittareiden odotetaan valmistuvan loppuvuodesta 2021.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. 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 toteutuu. Tapahtumien tiekartta on juurrutettu osaksi säätiön strategiaa ja hallitus hyväksyi toimintavuoden tarkennetut tavoitteet maaliskuussa 2020.

2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.

Tavoite ei toteutune. Säätiön omarahoituksen hankinnan kulmakivet ovat Lux Helsingin kumppanuusrahoitus, Juhlaviikkojen lipunmyynti- ja kumppanuusrahoitus sekä säätiöiden ja opetus- ja kulttuuriministeriön avustukset sekä Tuomaan Markkinoiden myyntituotot. Kukin tuloerä kehittyy hyvään suuntaan, mutta tapahtumien peruuttaminen johtaa aina näiden tulojen peruuntumiseen.

3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.

Tavoite toteutuu. Tämän tavoitteen saavuttamisen numeerinen todentaminen riippuu siitä, pääseekö säätiö toteuttamaan tapahtumia, joihin yleisöllä on pääsy.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiön rahoituksesta 40 % oli tarkoitus kerätä lipunmyynnistä, kumppanuuksista, säätiö- ja ministeriörahoituksen muodossa ja yleisölle myytävien palveluiden katteista. Tämän rahoituksen osuuden kasvattaminen oli vuoden 2021 keskeinen tavoite, mutta nyt jo sen toteutuminen vuoden 2019 tasolla on käytännössä mahdotonta.

Hyvä puoli tilanteessa on se, että oikea-aikaisella ennakkoinnilla on pystytty vaikuttamaan myös tapahtumien kulurakenteisiin. Vaikka säätiön omarahoitus jää pieneksi, tappioita ei ennusteta syntyvän.

Vuoden 2021 tappiota tullaan kattamaan tietoisesti vuonna 2020 syntyneellä ylijäämällä, joka juontuu vuodelta 2020 vuodelle 2021 siirretyistä tapahtumista.

Raportointijaksolla 1.1.-30.6.2021 yleiskuluja käytettiin 37 % budjetoidusta (2020: 51%).

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Säätiön "normaalitoiminnassa" merkittävimmät riskit liittyvät varojenhallintaan, erityisesti pääsylimputuloarvioiden toteutumisen varmistamiseen ja suurimmitaisten tapahtumien tai tapahtumakokonaisuuksien kuluvarausten riittävyteen sovituissa budjettiraamissa. Riskejä pyritään hallitsemaan toteuttamalla yleisöä kiinnostavaa ohjelmistoa, asettamalla maltillisia myyntiaste-ennusteita, kehittämällä tapahtumien kustannusten arviointimalleja sekä budjetoimalla riittäviä kuluvarauksia. Tärkeää on myös, että toimintaa toteuttaa ammattitaitoinen henkilöstö, luotettavat ohjelma- ym. kumppanit ja alihankkijat, ja että kaikki keskeiset sopimukset ja sitoumukset tehdään aina kirjallisesti. Säätiöllä on puskurina toimiva käytörahoitus, jolla turvataan mahdollinen ennakoinnaton riski tai tappio.

Säätiön avustusrahoituksessa on joitakin suuria kertaeriä. Näiden rahoittajasuhteiden ennakoiva ja oikea-aikainen hoitaminen on keskeistä rahoituksen säilymisessä.

Säätiön toimintaan liittyy olennaisesti sen tuottamien tapahtumien kehittäminen. Tämä muodostaa riskejä, jotka kartoitetaan ja minimoidaan kiinteänä osana kehitystyötä.

Tapahtumatuotannon toimialan viranomaissääntely lisääntyy jatkuvasti. Tämä muodostaa jatkuvan riskin kustannusten kasvamisesta. Tätä riskiä pyritään ennakoimaan ja vähentämään osallistumalla keskeisiin alan verkostoihin sekä toimimalla asiantuntijaroolissa Helsingin kaupungin sisäisissä kehitysryhmissä.

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 konsepteja tulee kehittää voimakkaasti. Silakkamarkkinoiden kohdalla tulee ratkaistavaksi jatkuvasti vähenevien kalastajien määrän aiheuttama ongelma. Veteraanipäivän osalta veteraanien määrän vähentyminen voi johtaa siihen, että juhlaa on perustellumpaa viettää pääkaupunkiseudun kuntien yhteisjuhlana.

Kaupunginhallitus teki 7.6.2021 päätöksen tukea säätiötä käyttövaroistaan 740 tuhannella eurolla. Summalla toteutetaan Huvilateltan perusparannuskokonaisuus, joka on ensimmäisen kerran käytössä kesällä 2022.

Tehokas ja vaikuttava tapahtumien tuottaminen edellyttää myös osaavaa ja hyvin organisoitua henkilöstöä. Säätiön hallinnon ja markkinointiviestinnän tiimit on uudelleenjärjestelty vuoden 2019 ja alkuvuoden 2020 aikana. Vuosien 2021 ja 2022 aikana tuotannon tiimin työnjako ja roolitus tullaan uudistamaan.

Keskeistä tässä kehitystyössä on päästä säätiön toiminnassa 1+2 vuoden suunnittelusykliin. Tämä ei ole vielä ollut täysin mahdollista, koska ensin käynnistämisen työt ja sitten koronavirusilanteeseen reagoiminen ovat vieneet ajan pidemmän aikavälin toiminnan suunnittelulta.

# Helsinki Business Hub Ltd Oy

Omistusosuus

100%

"Vuonna 2021 yhtiön toiminta uudelleenorganisoidaan siten, että Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n toiminnot sulautetaan Helsingin kaupungin perustamaan Helsinki Partners Oy:öön."

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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	3 912	3 867
Toimintakulut	-3 899	-3 802
Liikevoitto	13	64
Tilikauden tulos	8	60
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	285	277
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	3 497	1 387
Kassavarat	2 838	404
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	63,5	65,0
Liikevoitto -%	0,3	1,7
Sijoitetun pääoman tuotto -%	5,3	23,2
Omavaraisuus -%	8,1	20,0
Quick ratio	1,1	1,2

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Rinkineva Marja-Leena

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

**Toimitusjohtaja:** Hakala Miska

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Helsinki Business Hub Ltd Oy on 1.1.2021 alkaen Helsingin kaupungin omistama voittoa tavoittelematon yhtiö, jonka tehtävänä on saada ulkomaisomisteiset yritykset luomaan arvoa pääkaupunkiseudulla. Vuonna 2021 yhtiön toiminta uudelleenorganisoidaan siten, että Helsinki Business Hub Ltd Oy:n ja Helsinki Marketing Oy Ltd:n toiminnot sulautetaan Helsingin kaupungin perustamaan Helsinki Partners Oy:öön.

Liiketoiminnan näkökulmasta yhtiö jatkaa toimintansa toistaiseksi nykyisillä strategisilla painopisteillä Helsinki Partnersin käynnistämiseen saakka arviolta 1.10.2021 asti. Nykyiset strategiset painopisteet ovat älykkäät, puhtaat ja kestävä kehitystä tukevat ratkaisut (Smart & Clean), ICT, terveys sekä maantieteellisesti Venäjä, Kiina, USA, Japani, Intia ja Singapore.

Alkuvuoden aikana on yhtiön toiminnan myötävaikutuksella alueelle voitettu 8 investointiprojektia, joiden tuloksena syntyi 71 työpaikkaa ja saatiin 71 milj. euroa pääomainvestointeja.

Yhtiön toiminta on jatkunut COVID-19 johtuvista toimintaympäristön muutoksista johtuen virtuaalisena myös alkuvuonna 2021. Pääpaino on ollut fokusalueiden tarjoamien jatkokehittämisessä vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin ja ole-massa olevien asiakkaiden tarpeisiin.

Uusia asiakkuuksia on hankittu varsinkin Japanista Fukuokan kaupungin ja Fukuokan DC:n kanssa yhteistyössä järjestetyistä webinaareista, joista toinen järjestettiin helmikuussa ja toinen kesäkuussa.



Erittäin positiivista ja laajaa näkyvyyttä saaneen kampanjan 90 Days Finn -kampanjan finalistien Suomeen tulo siirtyi elokuulle maahantulon haasteiden vuoksi. Suomeen tuleville henkilöille on järjestetty temaattisia asiantuntijaseminaareja ja keskustelutilaisuuksia sekä jokaiselle on räätälöity heidän kiinnostuksen mukainen ohjelma syksyä varten.

### **Tuloskehitys ja investoinnit**

Yhtiön liikevaihto 1.1.-30.6.2021 oli 1 471 tuhatta euroa. Samalla ajanjaksolla liiketoiminnan muut tuotot olivat olleet 522 tuhatta euroa.

Tilikauden voitto 30.6.2021 mennessä oli 336 tuhatta euroa. Koko tilikaudelle on budjetoitu voittoa 8 tuhatta euroa.

Investointeja ei ole ollut raportointijaksolla.

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

Yhtiö sulautuu vuoden 2021 aikana Helsingin kaupungin perustamaan kaupunkimarkkinoinnin ja invest in-yhtiöön Helsinki Partners Oy:öön. Yhtiön toimintaan liittyvä merkittävin riski on toimintojen jatkuvuuden varmistaminen Helsinki Partners Oy:n strategiassa sekä olemassa olevan henkilöstön siirtämisen ja siirtymisen tukeminen.

Tavoitteena on, että sulautuvien yhtiöiden henkilöstöosaamisen ja resurssien yhdistämisellä Helsingin kansainvälinen tunnettuus kasvaa ja näin ollen edellytykset entistä menestyksekkäämmälle ulkomaisten investointien ja osajien houkutelulle sekä kansainväliselle liiketoiminnalle alueella paranevat.

Yhtiö jatkaa toimintaansa ulkomaisten yritysten arvionluonnin mahdollistamiseksi samoilla strategisilla painopisteillään (ICT, terveys sekä älykkäät ja puhtaat ratkaisut) vuoden 2021 loppuun saakka tai Helsinki Partners Oy:n strategian hyväksymisen saakka.

# Helsinki Marketing Oy Ltd

Omistusosuus  
100 %

"Vuosi 2021 tulee olemaan Helsinki Marketing Oy Ltd:n viimeinen toimintavuosi. Helsinki Marketing Oy Ltd:n ja Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toiminnot yhdistetään vuoden 2021 aikana Helsingin kaupunginhallituksen maaliskuussa 2021 tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiöiden toiminta siirtyy uuteen perustettuun Helsinki Partners -yhtiöön. Lisäksi Helsingin kaupungin elinkeino-osastolle on perustettu matkailuyksikkö, jonne siirtyy Helsinki Marketingin matkailuneuvontapalvelu, sisällönhallinta ja verkostotoiminta sekä näihin toimintoihin liittyvä henkilöstö, yhteensä 10 henkilöä."

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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	5 399	5 716
Toimintakulut	-5 294	-5 566
Liikevoitto	105	103
Tilikauden tulos	105	82
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	393	288
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	1 475	1 585
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	41,1	39,8
Liikevoitto -%	1,9	1,8
Sijoitetun pääoman tuotto -%	26,7	35,7
Omavaraisuus -%	26,6	9,3
Quick ratio	1,5	1,2

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Kivelä Liisa

**Jäsenet:** Nordman Micael, Kähkönen Henri, Nevanlinna Sari, Rinkineva Marja-Leena

**Toimitusjohtaja:** Aalto Laura

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vuosi 2021 tulee olemaan Helsinki Marketing Oy Ltd:n viimeinen toimintavuosi. Helsinki Marketing Oy Ltd:n ja Helsinki Business Hub Ltd Oy:n toiminnot yhdistetään vuoden 2021 aikana Helsingin kaupunginhallituksen maaliskuussa 2021 tekemän päätöksen mukaisesti. Yhtiöiden toiminta siirtyy uuteen perustettuun Helsinki Partners -yhtiöön. Lisäksi Helsingin kaupungin elinkeino-osastolle on perustettu matkailuyksikkö, jonne siirtyy Helsinki Marketingin matkailuneuvontapalvelu, sisällönhallinta ja verkostotoiminta sekä näihin toimintoihin liittyvä henkilöstö, yhteensä 10 henkilöä.

Poikkeuksellisen koronaviruksen vaikutus jatkui vuoden 2021 alkupuoliskolla. Matkailu- ja tapahtuma-ala oli edelleen seisahduksissa kansainvälisestä näkökulmasta. Tapahtumia siirtyi virtuaaliseksi tai niitä siirrettiin tuleville vuosille. Sidosryhmäkentässä nähtiin huolta ja epävarmuutta ja kansainvälisten vierailijoiden osalta koko vuosi 2021 vaikuttaa varsin epävarmalta. Työperäisen matkustamisen kriisiä on kasvattanut se, että kansainväliset kilpailijakaupungit ovat ryhtyneet maksamaan suoria tukipaketteja kongresseille, jotta ne eivät peruuttaisi.

Kansainvälisen markkinoinnin osalta jatkettiin tutkimus- ja tietopohjan laajentamista ja tehtiin keväällä kansainvälisen markkinoinnin profilointityötä, valittiin kohdemarkkinoita tietopohjaan perustuen ja tehtiin brändiviestin kirkastamista. Koronatilanteesta johtuen kaupunki teki päätöksen panostaa laajaan kotimaan markkinoinnin ja viestinnän kampanjaan ke-

sällä 2021. Projekti toteutettiin viestintäosaston ja Helsinki Marketingin yhteistyönä. Sen tavoitteena oli auttaa matkailu- ja tapahtuma-alaa haastavassa tilanteessa ja vahvistaa Helsinkiä kotimaan matkakohteena.

Työ- ja elinkeinoministeriö myönsi erityisavustusta kansainvälisten osajien houkuttelutyöhön jatkona aiemmalle hankkeelle. Helsingin kaupungin elinkeino-osasto vastaa Talent Helsinki -hankkeen kokonaisuudesta ja Helsinki Marketing ja HBH valmistelivat yhdessä hankekokonaisuuden kansainvälisen markkinoinnin osuuden. Rahoitus mahdollistaa vahvemman panostuksen pitkäjänteiseen kansainvälisten osajien houkutteluun ja Helsinki Marketingin ja Helsinki Business Hubin osaajatyön yhteenajoon. Haasteena on silti rahoituksen katkonaisuus.

Kansainvälinen mediatyö on korona-aikaan ollut haasteellista. Toimittajia koskenut erillisyys vierailuun alle 72 tunnin ajan ilman karanteeneja poistui voimasta alkuvuodesta, joten PR-tiimin toiminta on keskittynyt kansainväliseen viestintään ja median suorapitchaukseen. Alkuvuoden aikana lähetti seitsemän lehdistötiedotetta kansainvälisellä jakelulla. Tammi-kesäkuussa isännöitiin neljä mediavierailua, mutta uusien matkustusohjeistusten myötä lisää mediavieraita odotetaan Helsinkiin kesällä. Mediakyselyiden määrä on kasvanut, joten innokkaita tulijoita on.

Helsinki Marketing vastaa Helsinki Biennaalin kansainvälistä viestinnästä ja sitä on rakennettu jo kahden vuoden ajan yhteistyössä Lontoolaisen PR-toimisto Pelham Communicationsin kanssa. Kevään aikana julkaistiin kolme tiedotetta ja järjestettiin kaksi virtuaalista lehdistötilaisuutta. Lehdistötilaisuuksien yhteydessä järjestettiin suurlähetystöjen kanssa yhteistyössä satelliittitilaisuudet Tukholmassa, Tallinnassa, Lontoossa, Washingtonissa ja New Yorkissa, joissa paikalliset toimittajat kokoontuivat lähetystöjen tiloihin seuraamaan live-lähetystä. Biennaalin avajaisten yhteyteen suunnitellut ryhmämediamatkat siirrettiin kesäkuulta elokuulle. Facebookin Art Program –ohelman kanssa käynnistettiin yhteistyö, joka lisää Helsinki Biennaalin kansainvälistä ulottuvuutta.

Kansainvälisten kongressien ja yritystapahtumien osalta joulukuussa alkanut tiivis yhteistyö Helsinki Business Hubin kanssa jatkui kevään aikana ja ekosysteemit nousivat vahvaksi osaksi kansainvälisiä tapahtumahakuja. Kaupunkiyhteisen viestintäosaston vetämä tapahtumien koordinaatioryhmä kiinnittyi vahvemmin B2B -tapahtumiin ja tapahtumien kehittämisessä hyödynnettiin viestintäosaston vetämää B2B -tapahtumien Task Force -työryhmää. Keväällä aloitettiin keskustelut kaupungin kongresseille ja tapahtumille tarjottavan vieraanvaraisuuden kehittämiseksi. Kongressimarkkinoinnissa tehtiin onnistunut digitaalisen markkinoinnin pilotti, kun asiakastapaamiset rajoittuvat edelleen vain etäyhteyteen. Matkanjärjestäjäasiakkuuksille järjestettiin myyntitilaisuuksia

ja webinaareja raportointikauden aikana etäyhteyksin.

Matkailuneuvonnan asiakaspalvelupiste rautatieasemalla pysyi suljettuna toukokuun loppuun saakka. Asiakaspalveluun rekrytoitiin kuitenkin kesätyöntekijöitä kaupungin linjausten mukaisesti. Matkailuneuvonnan asiakaspalvelun digikehitysprojektin konseptointivaihe valmistui ja viime vuonna käynnistynyt paikkatietokantauudistus jatkui alkuvuonna. Helsinki Marketingin ylläpitämä paikkadata siirtyy osaksi kaupungin toimipisterektoria vuoden 2021 aikana.

Osana MyHelsinki -sivustoa olevan Valitse vastuullisemmin -palvelun kriteeristöä uudistettiin raportointikaudella. Tavoitteena on, että Helsinki tunnetaan maailmalla kestävien ratkaisujen kärkikaupunkina ja ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijänä. Jatkossa huomioidaan entistä paremmin myös sosiaalinen ja kulttuurinen kestävyys. Samoin ekologisen kestävyuden kriteerejä päivitettiin vastaamaan paremmin tämän hetken vaatimuksia ja kirittämään yritysten toimintaa. Palvelu on herättänyt laajasti kansainvälistä huomiota. Tämä on näkynyt kansainvälisissä mediatuloksissa, puheenvuoropyynnöissä ja benchmarkingissa ja palvelu on toiminut kestäväksi Helsingin kansainvälisenä bränditekona.

### 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 -säätöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Vuoden 2020 lopussa laaditun Helsinki Marketingin vastuullisuusohjelman mukaisesti yhtenä tavoitteena oli vähentää omasta toiminnastamme johtuvia ympäristövaikutuksia ottamalla käyttöön sertifioitu ympäristöjärjestelmä ja sen myötä laatia päästövähennyssuunnitelma. Helsinki Marketingin ja Helsinki Business Hubin yhdistymisen johdosta ko. toimenpidettä jouduttiin kuitenkin lykkäämään.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

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

Vaikuttavuutta mitataan neljällä mittarilla: 1) Kv. median laadullinen analyysi, 2) NPS, 3) Vaikuttavuuskysely sidosryhmille ja 4) Tulostavoitteiden toteuma.

Toteuma selviää myöhemmin. Arviointi tehdään kerran vuodessa.

2. Yhtiön tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Toteuma selviää myöhemmin tilikauden päättyessä.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Raportointijakson 1.1.-30.6.21 liikevaihto oli 165 tuhatta euroa. Tilikauden aikana koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi yhtiön liiketoimintaan. Liikevaihdosta 0,6 % koostui yhtiön Helsinki brändi -tuotemyynistä. Liikevaihdosta 12,3 % koostui konsernimyynistä. Alkuvuoden 2021 liikevaihtoa tarkasteltaessa on yhtiön ulkopuolinen rahoitus laskenut merkittävästi edeltävän vuoden 2020 alkuvuosipuoliskoon nähden. Yhtiön hallitus teki syksyllä 2020 päätöksen kumppanuusmaksujen puolittamisesta kuluvana vuonna matkailu- ja tapahtuma-alan vaikean tilanteen takia.

Raportointijakson tulos oli voitollinen 506 tuhatta euroa. Menot painottuvat kesähenkilökunnan osalta enemmän toiseen vuosipuoliskoon.

Yhtiön laskutusmyynti jakaantui ensimmäisellä vuosipuoliskolla seuraavasti: Helsingin kaupunginkanslian osuus 3,0 %, muun kaupunkikonsernin osuus 9,3 %, ulkopuolisten kumppanien osuus 86,2 %, muut EU-maat yhteisömyynnin osuus 1,4 % ja myynti yhteisön ulkopuolelle 0,1 %.

### Toiminnan riskit

Merkittävimpiä strategisia riskejä Helsinki Marketingin toiminnassa ovat:

- 1) Kansainvälisen tunnettuuden rakentamisen painoarvo kaupunkistrategiassa pienenee merkittävästi ja
- 2) kaupungin rahoitus pienenee merkittävästi. Näiden riskien todennäköisyys on pieni.
- 3) Kumppaniyhteistyö vähenee merkittävästi. On todennäköistä, että uudessa tilanteessa kumppanitoiminnan ohjaus ja koordinointi pääosin siirtyy kaupungin puolelle, jonka jälkeen kumppaniyhteistyön kehittämistä tehdään yhteistyössä. Kumppaniyhteistyön ammattimainen ylläpito ja kehittäminen koetaan tärkeäksi, jotta saadaan kansainvälistä vaikuttavuutta. Menestyksellä kumppaniyhteistyö edellyttää yhtiöltä ja kaupungilta tiivistä vuoropuhelua, sitoutuneisuutta, ammattitaitoa ja osaamista sekä molempien osapuolten tyytyväisyyttä yhteistyön tuloksiin.

Toiminnallisiksi riskeiksi on tunnistettu seuraavat:

- 1) Johtaminen, henkilöstön osaaminen, sisäiset prosessit tai resurssit eivät vastaa yhtiölle asetettuja tavoitteita.

Riskin todennäköisyys oletetaan nousevan muutosprosessista johtuen, vaikkakin yhtiössä on systemaattisesti kehitetty johtamista ja osaamista pyrkien vastamaan yhtiön tavoitteita.

- 2) Digitaalisuuden riskit: tietoturvaan, avoimeen dataan ja tietokantoihin liittyen.

Tämän riskin todennäköisyys on korkeampi ja sitä hallitaan keskitetysti kaupungin ICT-palvelun kanssa. Yhtiön hallussa olleet tietokannat ovat myös siirtymässä kaupungin hallintaan.

Operatiivisina riskeinä nähdään mm. kansainväliset maineriskit.

Maineriskiksi tunnistetaan sekä kaupungin että yhtiön toimintaan liittyvät maineriskit. Kaupungin maineeseen ja Helsingin mielikuvaan yhtiö ei voi omassa toiminnassaan juuri vaikuttaa, mutta tiivis yhteistyö ja vuoropuhelu kaupungin viestinnän kanssa tukee tavoitetta. Hyvällä hallinnolla ja kumppaniyhteistyöllä voidaan hallita oman toiminnan maineriskejä.

### Tulevaisuuden näkymät

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

Toimintojen yhdistäminen on suunniteltu toteutettavaksi niin, että Helsinki Marketing ja Helsinki Business Hub sulautuvat uuteen Helsinki Partners Oy:hyn. Sulautumistilanteessa yhtiöiden työntekijöiden työsuhteet siirtyvät entisiin 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.

Järjestelyn tavoitteena on parantaa Helsingin kansainvälistä tunnettua ja houkuttaa entistä enemmän ulkomaisia vierailijoita, yrityksiä, investointeja ja osaamista Helsinkiin. Tavoitteena on, että ketterästi, joustavasti ja asiakaslähtöisesti toimiva uusi yhtiö pystyy entistä paremmin reagoimaan toimintaympäristön muutoksiin. Uusi yhtiö toteuttaa tiivistä verkostoyhteistyötä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.



# Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Äänivaltaisuus

100 %

"Mikäli epidemiatilanne pysyy loppuvuoden hallinnassa ja Korkeasaari voi olla auki ja ihmiset liikkuvat, niin rahoitustilanne on kohtuullinen. Mikäli epidemiatilanne edelleen pitkittyy ja eläintarha joudutaan sulkemaan uudestaan tämän vuoden aikana, rahoitustilanne huononee nykyisestä."

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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	9 530	9 392
Toimintakulut	-9 464	-9 157
Liikevoitto	66	235
Tilikauden tulos	67	235
Investoinnit	-1 065	-2 809
Oma pääoma	17 806	17 503
Pitkäaikaiset velat	-803	0
Taseen loppusumma	18 630	18 900
Kassavarat	2 550	2 476
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	45,9	44,7
Liikevoitto -%	0,7	2,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,4	1,3
Omavaraisuus -%	95,7	9,9
Quick ratio	-	2,3

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Laine-Hendolin Kirsti

**Varapuheenjohtaja:** Laitinen Pekka

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

**Toimitusjohtaja:** Hellström Sanna

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Koronatilanne on vaikuttanut toimintaan huomattavasti. Korkeasaari oli kiinni 1.1.-2.5.2021. Kesäkuussa vierailijoita oli tavanomaista vähemmän. Heinäkuu oli lähempänä normaalia. Koronatilanne on edelleen epävarma, eikä syksystä ole tietoa.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet

1. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 -ohjelman toimeenpano.

Tavoite toteutunee. Hiilineutraali Korkeasaari 2030 -ohjelman toimeenpano etenee suunnitellusti.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Kävijämäärä vähintään 500 000.

Tavoite ei toteutune. Mikäli epidemiatilanne pysyy hallinnassa, niin vuoden kokonaiskävijämäärä tulee olemaan vajaa 400 000.

2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.

Tavoite ei toteutune. Säätiön tulot ovat vähentyneet koronasulun takia huomattavasti.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Korkeasaaren tavoitteena oli kävijämäärän ja tulojen kasvattaminen. Vuosi alkoi kuitenkin koronapandemian takia Korkeasaaren sulkemisella vierailijoilta. Toimintaa täytyi kuitenkin jatkaa muuten normaalisti, huolehtien eläinten hyvästä hoidosta, kiinteistöistä ja toiminnan hoitamiseen tarvittavasta henkilöstöstä.

Menoja leikkaamalla, onnistuneella vuosilippumyynnillä ja kesän aukiololla taloustilanne on hallinnassa, mutta korona luo edelleen epävarmuutta tilanteeseen.

Koronan tultua on tehty aloitetut investoinnit loppuun ja välttämättömät korjaukset. Tulevien vuosien suurien investointien suunnittelua on jatkettu. Muut investoinnit on siirretty myöhemmäksi.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Mikäli epidemiatilanne pysyy loppuvuoden hallinnassa ja Korkeasaari voi olla auki ja ihmiset liikkuvat, niin rahoitustilanne on kohtuullinen. Mikäli epidemiatilanne edelleen pitkittyy ja eläintarha joudutaan sulkemaan uudestaan tämän vuoden aikana, rahoitustilanne huononee nykyisestä.

Korkeasaari valmistelee kahta suurta rakennushanketta. Kruunusiltojen rakentamisen myötä Korkeasaaren pääsisääkäynti siirtyy Mustikkamaalta Korkeasaaren puolelle. Rakennuksen rakentaminen ajoittuu yhtäaikaaisesti siltojen rakentamisen kanssa. Rakennuksen alustava kustannusarvio on 11,5 milj. euroa ja tavoitteena on aloittaa rakentaminen vuonna 2023.

Nykyinen trooppinen talo, Amazonia, on rakennusteknisesti heikko ja sen ylläpitäminen vaatii jatkuvia suuria korjauksia. Korkeasaari valmistelee uuden trooppisen talon rakentamista. Rakennus sijoitetaan nykyisen Amazonian paikalle. Rakennushanke vaatii erityissuunnittelua ja -osaamista. Rakennuksen alustava kustannusarvio on 26 milj. euroa ja suunniteltu valmistuminen on vuonna 2027, kun raitiovaunuliikenne Kruunusilloilla alkaa.

"Säätiön arvion mukaan vuonna 2021 tullaan menettämään 1,5 milj. euroa tapahtumatuottoja ja 1,2 milj. euron tuottoja muilta liiketoiminta-alueilta, jos koronarajoitukset jatkuvat pitkälle loppusyksyyn 2021. Stadionin operoimisen kuukausittaiset kulut ovat 550 tuhatta euroa. Koronapandemian aiheuttamista raskaista taloudellisista menetyksistä johtuen säätiöllä on likviditeettiongelma viimeistään syyskuussa. Kaupungin lisävastuun tarve (jo myönnetyn miljoonan euron koronavastuun lisäksi) ajalle 1.9.–31.12.2021 on arviolta 900–1 000 tuhatta euroa."

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	-11 527	-4 907
Liikevoitto	-842	2 493
Tilikauden tulos	-922	3 297
Investoinnit	-15 227	-49 393
Oma pääoma	4 983	5 905
Pitkäaikaiset velat	-162 506	-132 697
Taseen loppusumma	171 669	323 513
Kassavarat	2 638	64
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	11,2	10,4
Liikevoitto -%	-7,9	33,7
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-0,5	1,0
Omavaraisuus -%	2,9	1,8
Quick ratio	0,8	0,0

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Razmyar Nasima

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

**Toimitusjohtaja:** Kuokkanen Ari

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vuonna 1938 valmistunut ja käyttöön otettu Olympiastadion ja sen toiminta on astunut uuteen aikakauteen koronapandemian varjossa, ovet pääosin suljettuina. Vuoden 2021 aikana säätiö rakentaa perustan koronan jälkeiselle toiminnalle, tulevalle asiakasarvolle, onnistumisille sekä toiminnan sujuvuudelle ja tehokkuudelle. Toiminnan kehittämisen periaatteita laaditaan yhteistyössä henkilöstön ja luottamushenkilöstön kanssa.

Stadion-säätiön toiminnan keskeisimmät tehtävät vuonna 2021:

- Perusparannus- ja uudistamishankkeen loppuunsaattamiseen ja takuuajan jälkitöihin liittyvä päätöksenteko Stadion-säätiön hallituksessa.
- Jäsenenä toimiminen perusparannus- ja uudistamishankkeen rakentamistoimikunnassa ja seurantaryhmässä.
- Olympiastadionin toiminnasta viestiminen sekä mahdolliset perusparannus- ja uudistamishankkeeseen liittyvät viestinnälliset toimenpiteet yhteistyössä urakoitsijan ja rakennuttajan kanssa.
- Kiinteistönhoito, kentänhoito ja olosuhteiden ylläpito.
- Uudistuvan Olympiastadionin palveluiden konseptointi ja

toteutus (palvelumuotoilu).

- Yhteistyö palveluntuottajien kanssa. Liiketoimintojen markkinointiviestintä.
- Palveluntuottajien ja varustamisen kilpailutus sekä 2021 toteutus.
- Tapahtuma- ja tilamyyni vuosille 2021-2024 Olympiastadionin viidellä eri toimintasektorilla (tapahtumatoiminta, vuokrauspalvelut, kokouspalvelut, liikunta- ja hyvinvointipalvelut sekä vierailija- ja matkailijapalvelut).
- Asiakastytyväisyyden varmistaminen ja kehittäminen.
- Varainhankinta sekä yhteistyökumppanisopimusten mukaisten vastineiden toteutus.
- Uudistuneen Olympiastadionin markkinointiviestintä ja liiketoimintojen markkinointiviestintä.
- Henkilöstön rekrytointi, koulutus ja kehittäminen sekä henkilöstötyytyväisyys.
- Olympiastadionin varustamisen jatkaminen ja toiminta- valmiuteen loppuunsaattaminen.

Koronapandemialla on ollut merkittävä vaikutus stadionin eri tilojen myyntiin ja käyttöön, johtuen muun muassa yritysten etätyöohjeistuksesta ja kokoontumiskielloista.

Kaikki Olympiastadionin viisi eri liiketoiminta-alueetta (tapahtumatoiminta, vuokrauspalvelut, kokouspalvelut, liikunta- ja hyvinvointipalvelut sekä vierailija- ja matkailijapalvelut) käynnistetään täyteen vauhtiin vuoden 2021 aikana, heti kun koronatilanne sen mahdollistaa. Jokaisesta liiketoiminta-alueesta on tehty Olympiastadionin strategia 2025 sekä visioon, missioon ja arvoihin liittyvät tavoitekorit. Toimintasuunnitelman tavoitteet 2021 täsmennetään, kun tiedetään milloin koronarajoitusten poistaminen mahdollistaa liiketoiminnan joko rajoitetusti tai täysimääräisesti.

### Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet

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

Tavoite toteutunee. Olympiastadionista tuli hiilineutraali säh-

kön ja jäähdytyksen osalta huhtikuussa 2021, ja täysi hiilineutraaliuskin on enää pienen loppukirin päässä. Arvioimme, että uusi stadion on täysin hiilineutraali vuosien 2024–2025 paikkeilla. Stadionin sähkö tuotetaan nyt 100 % kotimaisella vesivoimalla ja päästöt ovat sähköjen osalta nollassa. Stadion myös jäähdytetään nollapäästöisellä kaukokylmällä. Stadion lämpiää kaukolämmöllä, joka syntyy usean eri energiantuotantotavan yhteistuotantona. Päästöjen vähentäminen onnistuu silti kaukolämmössäkin ja stadionin vuosikulutuksesta 10 % on kiertolämpöä.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa ja kaupunkistrategian tapahtumallisuustavoitteiden edistäminen.

Tavoite toteutunee. Stadion toimii päivittäin monipuolisten liikuntapalveluiden tuottajana ja mahdollistajana. Stadionin tilat toimivat helsinkiläisten urheiluseurojen sekä liikunta-alan yritysten toteutuspaikkana. Seurat- ja liikunta-alan yritykset järjestävät stadionilla toimintaa eri ikäryhmille. Myös helsinkiläiset koulut käyttävät stadionin liikuntatiloja. Stadion-säätiö tekee yhteistyötä ja järjestää liikunnallisia tilaisuuksia yhteistyössä kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Vuonna 2022 juhlistetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa Helsingin olympialaisten 70-vuotisjuhluvuotta. Koronatilanteen jälleen mahdollistaessa stadionilla järjestetään myös maksuttomia avointen ovien liikuntamahdollisuuksia. Stadion tarjoaa myös työhyvinvointipalveluita eri organisaatioille.

2. Varsinaisen toiminnan kannattavuus, jossa säätiö kattaa tästä toiminnasta saatavilla tuloillaan sen aiheuttamat kulut.

Tavoite ei toteutunee. Koronarajoitukset sulkivat Olympiastadionin ovet 1.1.–31.5.2021 välisenä aikana, eikä liiketoimintaa ollut lainkaan lukuun ottamatta lasten ja nuorten muutamia liikuntavuoroja ja iltapäiväkerhoa sekä toimistovuokralaisia. Kesäkuussa 7.6.2021 avattiin Bistro, Torni sekä opastetut kierrokset. Suurtapahtumia yleisölle ei kesällä 2021 ole ollut lainkaan eikä kokous- ja liikuntapalvelut tuottaneet vielä tuottoja kesäkuussa 2021. Säätiöllä ei ole koronarajoituksista johtuen ollut mahdollisuuksia päästä tavoitteeseen kattaa Olympiastadionin kustannukset oman liiketoimintansa tuotoilla.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Raportointikaudella 1.1.–30.6.2021 Stadion-säätiön tuotot kertyivät Helsingin kaupungilta saaduista avustuksista sekä kiinteistön vuokratuotoista. Kiinteistön tuotot olivat yhteensä 902 tuhatta euroa, johon sisältyy kaupungilta saadut vuokraavustukset yhteensä 221 tuhatta euroa. Kiinteistön hoitokulut olivat vastaavana aikana yhteensä 1 983 tuhatta euroa. Toiminnan yhteiset kulut olivat yhteensä 604 tuhatta euroa.

Toimintaa on jouduttu sopeuttamaan myös vuoden 2021 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana koronapandemian aiheuttamien tuottojen vähentymisen vuoksi. Olympiastadionin kiinteistössä toteutettiin 1.1.–30.6.2021 välisenä aikana perusparannus- ja uudistamishankkeen investointeja yhteensä 7 312 tuhannella euroalla. Poistoja aktivoiduista korjauksista kirjattiin 30.6.2021 mennessä yhteensä 2 584 tuhatta euroa. Stadion-säätiön raportointikauden 1.1.–30.6.2021 alijäämäksi muodostui 904 tuhatta euroa.

Raportointijakson investoinnit olivat yhteensä 7 312 tuhatta euroa. Investoinnit on toteutettu 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.

Kesä-heinäkuussa 2021 on suurtapahtumia lukuun ottamatta pystytty harjoittamaan liiketoimintaa rajoitetusti. Ainoastaan alle 12- vuotiaiden liikuntavuorot, HJK:n iltapäiväkerhot alakouluikäisille sekä Olympiakomitean sopimusurheilijat ovat jatkaneet toimintaansa ja liikuntavuorojaan Stadionilla. Toimistovuokralaiset ovat käyttäneet tilojaan ja maksaneet vuokransa. Kesän 2021 kaikki suurtapahtumat konserttien osalta on jo päätetty siirtää vuodelle 2022. Syksyllä pelataan Olympiastadionilla kolme Huuhkajien MM-karsintaottelua sekä Wales-harjoitusottelu, mutta yleisön Stadionille päästämisestä ei ole tietoa.

Säätiön arvion mukaan vuonna 2021 tullaan menettämään 1,5 milj. euroa tapahtumatuottoja ja 1,2 milj. euron tuottoja muilta liiketoiminta-alueilta, jos koronarajoitukset jatkuvat pitkälle loppusyksyyn 2021. Stadionin operoimisen kuukausittaiset kulut ovat 550 tuhatta euroa. Koronapandemian aiheuttamista raskaista taloudellisista menetyksistä johtuen säätiöllä on likviditeetti-ongelma viimeistään syyskuussa. Kaupungin lisäavustuksen tarve (jo myönnetyn miljoonan euron koronavastuksen lisäksi) ajalle 1.9–31.12.2021 on arviolta 900–1 000 tuhatta euroa.

Korona luo riskin myös kyvylle palkata lisätyövoimaa, mikä taas vaarantaa Olympiastadionin aukipitämisen loppuvuonna 2021 sekä 2022 Helsingin Olympialaisten 70-juhlavuoden valmistelun ja läpiviemisen.

Varainhankinta sujui tuloksekkaasti, mutta nyt koronapandemia aiheuttaa reklamaatioita ja kompensatiovaatimuksia kumppaneilta, kun säätiö ei pysty toimittamaan kumppanisopimusten mukaisia vastineita esimerkiksi suurtapahtumien peruuntumisen/siirtymisen vuoksi. Olympiastadionin varustamisen jatkuminen on kumppanirahoituksen varassa ja sen

menettäminen koronan vuoksi on suuri riski säätiön taloudelle.

Stadion-säätiön odottaa valtioneuvoston, kaupungin ja viranomaisten linjauksia mahdollisimman pikaisesti, jotta loppuvuoden 2021 sekä 2022 liiketoimintasuunnitelmissa voidaan ottaa huomioon loppujenkin 2021 suurtapahtumien mahdolliset yleisörajoitukset sekä muiden liiketoimintojen tuottojen aleneminen loppuvuonna 2021.

Vuonna 2021 Stadionin perusparannus- ja uudistamishankkeessa on tehty takuuajan korjaustöitä. Takuu aika päättyy 31.7.2022.



"Yhtiö julkaisi maaliskuussa 2021 Maria 01 yhteisön vaikuttavuusraportin, joka osoitti Maria 01 tuottavan merkittävästi positiivista vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan (ympäristö, terveys, tietopääoma sekä yhteiskunta). Vertailuluvut paranivat vuodesta 2020.

Maria 01 on tiiviisti mukana tulevassa konsortion (YIT, KEVA) johtamassa kampuslaajennusprojektissa. Kampuslaajennusprojektin odotetaan kasvattavan Maria 01 yritysten määrää sekä vaikuttavuutta merkittävästi. Yhtiö on jo aloittanut valmistautumisen resurssien sekä talouden näkökulmasta tulevaan laajentumishankkeeseen."

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 jaee omistajilleen osinkoa, vaan mahdollinen voitto on käytettävä yhtiön oman toiminnan tukemiseen ja kehittämiseen.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	3 029	2 448
Toimintakulut	-2 852	-2 236
Liikevoitto	177	212
Tilikauden tulos	137	151
Investoinnit	-47	-7
Oma pääoma	756	619
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	1 454	1 611
Kassavarat	1 234	1 409
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	27,1	25,7
Liikevoitto -%	5,8	8,7
Sijoitetun pääoman tuotto -%	23,6	34,5
Omavaraisuus -%	52,0	38,4
Quick ratio	2,0	1,6

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** von Bruun Santtu

**Jäsenet:** Hyökyaara Jarmo, Hilksa Otto

**Toimitusjohtaja:** Simola Ville

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Yhtiö keskittyi raportointikauden aikana toiminnan vaikuttavuuden kasvattamiseen, tilakäytön tehostamiseen, Maria 01 yhteisön ja palveluiden kehittämiseen sekä asiakaskokemuksen parantamiseen.

Yhtiö julkaisi maaliskuussa 2021 Maria 01 yhteisön vaikuttavuusraportin, joka osoitti Maria 01 tuottavan merkittävästi positiivista vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan (ympäristö, terveys, tietopääoma sekä yhteiskunta). Vertailuluvut paranivat vuodesta 2020.

Maria 01 kampuksella olevien yritysten määrä raportointikaudella oli noin 260, jossa pientä kasvua edellisvuoden määrästä.

Koronatilanne on yhtiön näkökulmasta alkanut vakiintua ja useat yritykset ovat palanneet myös fyysisesti kampukselle. Vuokralaisten vaihtumistilanne on myös rauhoittunut ja Maria 01:lle hakevien uusien yritysten määrä on kasvussa.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto on kasvussa ja jopa hieman yli budjetoidun. Kulupuolella yhtiö on ollut edelleen varovainen ja kulut olivat alkuvuonna budjetoitua pienemmät.

Yhtiön liikevaihto muodostuu vuokralaisten maksamista vuokrista, tapahtumatuotantopalvelusta, yhteistyökumppanuuksista, sekä Marian alueella suoritettavista parkkimaksuista.

Yhtiön liikevaihto vuoden 2021 ensimmäisellä puolikkaalla oli 1 355 tuhatta euroa ja tulos oli 191 tuhatta euroa voitollinen. Molemmissa selkeää kasvua edellisvuodesta.

Yrityksen taloudellinen tilanne ja maksukyky ovat säilyneet vakaina.

Alkuvuonna yritys investoi uuteen Maria 01 streaming-studioon, josta toteutetaan Maria 01 yhteisön virtuaalisena toteutettavat tapahtumat. Investoinnin suuruus oli noin 50 tuhatta euroa ja se rahoitettiin kassavarolla.

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

Yhtiön tulevaisuuden näkymät ovat vakaat. Yhtiö pyrkii jatkamaan valittuja toimenpiteitä kannattavuuden hyvän tason säilyttämiseksi (vuokrausliiketoiminnan tehostaminen ja uudet kumppanuudet).

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

Maria 01 on tiiviisti mukana tulevassa konsortion (YIT, KEVA) johtamassa kampuslaajennusprojektissa. Kampuslaajennusprojektin odotetaan kasvattavan Maria 01 yritysten määrää sekä vaikuttavuutta merkittävästi. Yhtiö on jo aloittanut valmistautumisen resurssien sekä talouden näkökulmasta tulevaan laajentumishankkeeseen.

## Tiivistelmä

**Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen** merkittävin tapahtuma tarkastelujaksolla oli Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuroon yhtiön omistukseen elinkaarihankkeena toteutettavan kampuksen investointivaiheen käynnistyminen. Urakoitsijana toimii ryhmittymä Fira Oy ja Caverion Suomi Oy. Hankesuunnitelman mukainen hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 48 milj. euroa, josta urakkasumman osuus on 29 milj. euroa. Hanke valmistuu vuonna 2023.

Koronaviruspandemia jatkui edelleen ja sillä oli vaikutuksia rakennusten käyttöön, mutta yhtiön talouteen sillä ei ollut merkittäviä vaikutuksia. Yhtiö noudatti pandemian osalta toiminnassaan yleisiä valtakunnallisia määräyksiä ja suosituksia sekä Helsingin kaupungin noudattamia käytäntöjä.

**Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus** valmistui 17.10.2019. Raportointijaksolla 1.1.-30.6.2021 tehtiin vastaanottovaiheen virheiden ja puutteiden korjauksia sekä vastaanoton jälkeisiä lisä- ja muutostöitä, joilla parannetaan eräitä tilojen ja järjestelmien toiminnallisia tilanteita käyttöönottovaiheessa ja sen jälkeen käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Rahoitus jäljellä oleviin yhtiön maksettaviin kustannuksiin on järjestetty Euroopan investointipankin myöntämällä lainalla.

## Avainluvut ennuste 2021

(vrt. tilinpäätös 2020)



**Toimintatuotot laskevat 20,3 %**



**Toimintakulut laskevat 5,3 %**



**Liikevoitot laskevat 737,0 %**



**Tulokset laskevat 71,5 %**



**Omat pääomat laskevat 1,9 %**

# Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Omistusosuus

100 %

”Merkittävin tapahtuma tarkastelujaksolla oli Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuroon yhtiön omistukseen elinkaarihankkeena toteutettavan kampuksen investointivaiheen käynnistyminen. Urakoitsijana toimii ryhmittymä Fira Oy ja Caverion Suomi Oy. Hankesuunnitelman mukainen hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 48 milj. euroa, josta urakkasumman osuus on 29 milj. euroa. Hanke valmistuu vuonna 2023.”

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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	4 974	7 527
Toimintakulut	-6 752	-7 108
Liikevoitto	-1 778	419
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	-6 500	-2 112
Oma pääoma	46 987	49 210
Pitkäaikaiset velat	-17 210	-15 901
Taseen loppusumma	66 860	68 082
Kassavarat	5 006	5 386
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	6,6	4,1
Liikevoitto -%	-35,7	5,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,3	0,2
Omavaraisuus -%	70,3	72,3
Quick ratio	1,9	1,8

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Hildén Sari

**Varapuheenjohtaja:** Malinen Matti

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

**Toimitusjohtaja:** Antikainen Raino

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Yhtiö on tarkastelujaksolla tuottanut toimitusjohtajapalvelut Helsingin kaupungin 100 % omistamalle Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Tennispalatsille sekä jatkanut yhteistyötä Jätkäsaaressen Pysäköinti Oy:n, Falkullan Kiilan Pysäköinti Oy:n, Kiinteistö Oy Hansasillan ja Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3:n kanssa järjestämällä ko. yhtiöiden toimitusjohtajan tarvitsemat toimitilat, tele- ja tietotekniikan, yms. toimintaresurssit. Toimintaresurssien järjestämistä koskevat yhteistyösopimukset ovat määräaikaista päättyen 31.12.2021. Mahdollisesta jatkosta sovitaan erikseen.

Merkittävin tapahtuma tarkastelujaksolla oli Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuroon yhtiön omistukseen elinkaarihankkeena toteutettavan kampuksen investointivaiheen käynnistyminen. Urakoitsijana toimii ryhmittymä Fira Oy ja Caverion Suomi Oy. Hankesuunnitelman mukainen hankkeen arvonlisäveroton enimmäishinta on 48 milj. euroa, josta urakkasumman osuus on 29 milj. euroa. Hanke valmistuu vuonna 2023.

Yhtiö on tilikaudella jatkanut yksityisten opetuksenjärjestäjien käyttöön toteutettavien uusien koulutalojen uuden hallintomallin valmisteluja ja kaupunginhallituksen päätökseen perustuvan englantilaisen koulun koulutalohankkeen toteutuskelpoisuusselvitystä yhteistyössä kaupungin kanssa.

Yhtiö on raportointijaksolla jatkanut Kontulan keskusta-alueen kehittämisyyhteistyötä yhteistyössä kehittämisalueen muiden kiinteistöyhtiöiden ja Helsingin kaupungin kanssa sekä seurannut Helsingin kaupungin johdolla käynnissä olevaa Malmin aseman seudun kehittämissuunnittelua.

Koronaviruspandemia jatkui edelleen ja sillä oli vaikutuksia rakennusten käyttöön, mutta yhtiön talouteen sillä ei ollut merkittäviä vaikutuksia. Yhtiö noudatti pandemian osalta toiminnassaan yleisiä valtakunnallisia määräyksiä ja suosituksia sekä Helsingin kaupungin noudattamia käytäntöjä.

### 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, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Toteuma selviää myöhemmin. Yhtiö käynnisti toimenpiteet hiilineutraaliteettisuunnittelun asiantuntijapalvelujen hankkimiseksi. Varsinainen 2021 aikana tehtävä suunnittelutyö tehdään syksyn aikana.

Konsernijaostolle 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 ei toteutune. Osavuosikatsauksen yhteydessä tehdyn tarkastelun perusteella tavoitteen saavuttaminen näyttää haasteelliselta. Yhtiön kiinteistökanta on sen ikäistä, että rakennusten ylläpito edellyttää kasvavaa panostusta kunnossapitoon. Lisäksi on käynnissä toiminnan kehittämishankkeita ja -prosesseja, jotka edellyttävät niihin kohdistuvaa varojen käyttöä.

2. Myllypuron ja Roihupellon kampusten elinkaarihankkeiden toteutus yhdessä kaupungin kanssa.

Tavoite toteutunee. Yhtiö osallistui raportointijaksolla myös Stadin ammatti- ja aikuisopiston käyttöön Roihupeltoon suunnitellun kampuksen elinkaarihankkeen valmisteluun yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Helsingin kaupunginvaltuusto käsittelee todennäköisesti kuluvan vuoden aikana hankesuunnitelmaa ja sen toteuttamista yhtiömuotoisena hankkeena.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto 1.1.-30.6.2021 oli 2 444 tuhatta euroa (2 380 tuhatta euroa 1.1.-30.6.2020) ja rahoitustuotot 1 194 tuhatta euroa (877 tuhatta euroa 1.1.-30.6.2020).

Raportointijakson talous ja tulos kehittyivät pääpiirtein suunnitelmien mukaisesti. Tilikauden rahoitustulos on suunniteltu 0,4 milj. euroa alijäämäiseksi. Yhtiön vahvasta rahoitusasemasta käytetään rahavaroja pitkävaikutteisten korjausten ja automaatiokaparannusten rahoittamiseen.

Tilikauden investointibudjetti on 11,5 milj. euroa (uudis- ja korjausrakentamishankkeita). Rahoitus on suunniteltu uudishankkeissa lainalla ja korjausrakennuskohteissa tulorahoituksella. Toteuma oli 30.6.2021 mennessä 2 milj. euroa. Toteutusten painopiste on tilikauden jälkimmäisellä puoliskolla, mutta toteuma alittanee budjetin.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Strategiset riskit

Sosiaali- ja terveyssektorilla tapahtuvaa kansallista ja paikallista kehitystä (sote-uudistus) seurataan ja muutoksiin tulee olla valmiutta reagoida, koska yhtiö omistaa useita sote-käytössä olevia rakennuksia ja yhtiöllä saattaa olla roolia myös suunnitelluissa ja käynnistyvissä uusissa Helsingin kaupungin sote-rakennushankkeissa.

Operatiiviset riskit

Merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät mahdollisten uudis- ja korjausrakentamishankkeiden onnistumiseen. Pienemmät hankkeet rakennutetaan omana työnä. Isommissa hankkeissa riskejä hallitaan käyttämällä ammattitaitoisia rakennuttajakonsultteja.

Muut merkittävät operatiiviset riskit liittyvät kiinteistöjen terveellisyteen ja turvallisuuteen. Kiinteistöjen terveellisyttä ja turvallisuutta ylläpidetään ja kehitetään suunnitelmallisella kunnossapidolla, kiinteistöjen käytöllä ja huollolla (sähköinen huoltokirja, huolto-ohjelmat, ennakoiva huolto, automaatioon ja etävalvontaan perustuvan olosuhdehallinnan kehittäminen) sekä aktiivisella epäkohtiin puuttumisella esim. sisäilmaongelmatilanteissa.

Rahoitusriskit

Yhtiön osakkeenomistaja (Helsingin kaupunki) on vahva osakkeenomistaja, jonka myötä yhtiön rahoituksen saatavuudessa ei ole ollut eikä ole näköpiirissä ongelmia.



Suuriin hankkeisiin yhtiö tarvitsee ulkopuolisen rahoituksen hankintaa varten Helsingin kaupungin takauksen.

Lyhytaikaisia rahoitusriskejä varten yhtiökokoukselta on vuosittain pyydetty valtuutus ylimääräisten vastikkeiden perintään tarvittaessa. Yhtiön rahoitusasema on tällä hetkellä suhteellisen vahva ja lisäksi käytettävissä on konsernitilin käyttöoikeustilin limiitti.

Yhtiön vieraan pääoman määrä kasvanee lähivuosien uudisrakennushankkeiden myötä merkittävästi. Lainarahoituksen kustannusriskejä voidaan pienentää jakamalla kokonaisuutta erityyppisiä riskejä sisältäviin osakokonaisuuksiin, esim. kiinteä- ja vaihtuvakorkoisiin osiin.

#### Vahinkoriskit

Yhtiöllä on kiinteistöomaisuuden all risk -vakuutukset, yhtiön ja johdon vastuuvakuutukset sekä oikeusturvavakuutus. Kaikissa uudis- ja korjausrakennushankkeissa työturvallisuuden sekä materiaali- ja toteutustapariskeihin kiinnitetään erityistä huomiota. Urakoitsijat vakuuttavat uudet rakennusmasinat korjausten ajaksi asennus- ja rakennustyövakuutuksilla ja yhtiö ottaa hankkeiden edellyttämät lisävakuutukset vanhojen rakennusten kiinteistövuokukseen. Ulkopuolisilta urakoitsijoilta edellytetään voimassa olevat vastuuvakuutukset.

Yhtiö huolehtii lakisääteisistä vakuutuksistaan asianmukaisesti.

Yhtiön toiminta osana Helsingin kaupunkikonsernin osana jatkuu periaatteiltaan pääpiirtein ennallaan. Toiminta laajenee jonkin verran lähivuosina ja 5-10 vuoden jaksolla toiminnan volyyymi voi kasvaa edelleen.

# Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Omistusosuus

100 %

"Kampusrakennus valmistui 17.10.2019. Raportointijaksolla 1.1.-30.6.2021 tehtiin vastaanottovaiheen virheiden ja puutteiden korjauksia sekä vastaanoton jälkeisiä lisä- ja muutostöitä, joilla parannetaan eräitä tilojen ja järjestelmien toiminnallisia tilanteita käyttöönottovaiheessa ja sen jälkeen käytäjiltä saadun palautteen pohjalta. Rahoitus jäljellä oleviin yhtiön maksettaviin kustannuksiin on järjestetty Euroopan investointipankin myöntämällä lainalla."

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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	4 253	4 051
Toimintakulut	-3 991	-4 232
Liikevoitto	262	-181
Tilikauden tulos	-178	-624
Investoinnit	-1 800	-137 982
Oma pääoma	74 951	75 129
Pitkäaikaiset velat	-54 236	-45 745
Taseen loppusumma	132 216	127 328
Kassavarat	6 516	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	0,7	1,5
Liikevoitto -%	6,2	-4,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,2	-0,1
Omavaraisuus -%	56,7	59,0
Quick ratio	2,2	0,1

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Pasuri Miia

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

**Toimitusjohtaja (sivutoiminen):** Antikainen Raino

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Koko rakennus on ollut Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käytettävissä.

Rakennuksen B-D -osien 24 kk:n takuuajan toinen takuuvuosi on ollut käynnissä. A-osan takuu aika päättyi vuoden 2020 aikana.

Koronapandemia on jatkunut tarkastelujaksolla. Pandemia on vaikuttanut rakennuksen käyttöasteeseen, mutta ei ole aiheuttanut Kiinteistö Oy Myllypuron Kampukselle taloudellisia eikä muita ongelmia.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiö on vuokrannut kampusrakennuksen pääomavuokralla ja rakennuksen normaali ylläpito 25 vuoden pituisena vuokra-ajan kuuluu vuokrasopimuksen mukaan vuokralaiselle. Yhtiö kattaa rakentamiskustannusten kattamiseksi otettujen lainojen lyhennykset ja korot vuokralaiselta laskutettavalla pääomavuokralla ja yhtiöhallinnon ja yhtiölle mahdollisesti kuuluvien korjausten ym. synnyttämät kustannukset hallinnointikorvauksella sekä vuokralaiselle kuuluvat vuokranantajan ensin maksamat ylläpitokustannukset (esim. maanvuokra ja kiinteistövero) läpilaskuttamalla nämä kustannukset. Alkuvuoden 1.1.-30.6.21 tuloskehitys oli suunnitelman mukainen.

Kampusrakennus valmistui 17.10.2019. Raportointijaksolla 1.1.-30.6.2021 tehtiin vastaanottovaiheen virheiden ja puutteiden korjauksia sekä vastaanoton jälkeisiä lisä- ja muutostöitä, joilla parannetaan eräitä tilojen ja järjestelmien toiminnallisia tilanteita käyttöönottovaiheessa ja sen jälkeen käyttäjiltä saadun palautteen pohjalta. Rahoitus jäljellä oleviin yhtiön maksettaviin kustannuksiin on järjestetty Euroopan investointipankin myöntämällä lainalla.

Hankkeen loppukustannusennuste mukaan lukien vastaanoton jälkeiset em. hankinnat ovat osakkeenomistajan hyväksymässä kustannuspuutteessa.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Pääasialliset toiminnalliset riskit rakennuksen käyttöaikana ovat rakennuksen ikääntymiseen liittyviä rakenteiden ja teknisten laitteiden/järjestelmien vikaantumisriskejä sekä käyttöön liittyviä henkilö- ja omaisuusvahinkoriskejä. Oma riskinsä omistajanäkökulmasta muodostuu myös rakennuksen käyttäjien muutostöistä.

Rakennuksen pintabetonilattioiden rakenteessa todettiin rakennusvaiheessa eräitä puutteita, jotka korjattiin. Lattioiden takuu-aika on pidennetty 10 vuoden pituiseksi.

Rakennuksen ja sen teknisten laitteiden/järjestelmien ylläpitovastuu vuokra-aikana on vuokrasopimuksen perusteella vuokralaisella. Vuokralaisen toteuttamaa ylläpitoa seurataan vuokralaisen kanssa erikseen sovittavalla tavalla sähköisen huoltokirjan ja auditointien/katselmointien kautta. Rakennuksen käyttäjämuutoksia valvotaan vuokralaisen kanssa erikseen sovittavalla tavalla. Toimenpiteitä varten hankitaan tarvittava asiantuntijuus.

Yhtiöllä on omaisuus-, vastuuvakuutus- ja oikeusturva- sekä keskeytysvakuutukset, joiden kattavuutta arvioidaan tarvittavin väliajoin.

Peruskorjaus- ja perusparantaminen on kampuksen vuokrasopimuksessa otettu huomioon siten, että niistä sovitaan vuokranantajan ja vuokralaisen kesken etukäteen ja kustannusvaikutus otetaan huomioon syntyviä kustannuksia vastaavana pääomavuokran lisävuokrana.

Strategiset ja rahoituksen riskit liittyvät Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n toiminnan ja talouden kehitykseen, joita seurataan. Ammattikorkeakoulun rahoitus tulee pääasiassa julkisilta tahoilta, mutta merkittävin osin myös muista lähteistä.

Kampusrakennus on vuokrattu Metropolia Ammattikorkeakoululle määräaikaisella 25 vuoden pituisella vuokrasopimuksella.

Yhtiö laskuttaa vuokralaiselta vuokrasopimuksen mukaiset pääomavuokrat, hallintokorvaukset ja eräät sopimuksen mukaiset ylläpidon läpilaskutettavat kustannukset. Vuokralainen huolehtii vuokra-aikana kustannuksellaan rakennuksen ylläpidosta vuokrasopimuksen mukaisesti.

Vuokralaisen kanssa sovitaan tarkemmin vuokranantajan näkökulman huomioon ottavista seurantamenettelyistä, joista on pääperiaatteiltaan sovittu vuokrasopimuksessa.

Yhtiön talouden arvioidaan kehittyvän tasapainoisesti ja mak-suvalmiuden säilyvän riittävänä. Pandemian vaikutuksia vuokralaisen toimintaan sekä talouteen seurataan ja tarvittaessa ryhdytään tilanteen kehittymisen ja kehitysnäkymien edellyttämiin toimenpiteisiin.

# Asunnot

## Tiivistelmä

**Helsingin Asumisoikeus Oy:n** raportointijakson 1.1.–30.6.21 toteutuneet kiinteistöjen tuotot olivat 23,6 milj. euroa 0,4 milj. euroa alle budjetoidusta määrästä. Budjetoiduissa tuotoissa oli jo mukana HASO Atrain ja HASO Livorno, mutta niiden valmistumisajankohta siirtyi syksyyn.

Menot toteutuivat raportointijaksolla 21,1 milj. euron suuruisena ja olivat 0,9 milj. euroa budjetoitua isommat, mikä johtui pääosin korjauskustannuksista. Esimerkiksi sahatavaran ja teräksen hinnat ovat nousseet vuoden takaisista hinnoista jopa kaksinumeroisilla prosenteilla.

**Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n** toiminta on pysynyt ennallaan toteuttaen normaalia vuokra-asumistoimintaa kiinteistössä. Korona ei ole vaikuttanut säätiön toimintaan. Raportointijaksolla 1.1.-30.6.2021 tehtiin vuokrakorotus 1 %, joka vastaa normaalia kustannuskehitystä säätiössä. Merkittävä kuluerä aiheutui kahden huoneiston vesivahingosta. Kulut on huomioitu talousarviossa. Muilta osin talousarvio on toteutunut arvion mukaan.

**Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n** on jakautumassa vuoden 2022 aikana siten, että vapaarahoitteiset huoneistot sulautuvat osaksi Kiinteistö Oy Auroranlinnaa ja korkotuetut huoneistot osaksi Helsingin asunnot Oy:tä.

**Helsingin kaupungin asunnot –konsernin** emoyhtiön tavoitteena on koko vuoden 2021 aikana aloittaa yhteensä 13 uudisrakennushanketta (käsittäen yhteensä 1 199 asuntoa) sekä 8 peruskorjaushanketta (käsittäen yhteensä 940 asuntoa). Ennuste koko vuoden investoinneista on yhteensä 451 miljoonaa euroa. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n jakautumisessa on tarkoitus siirtää Helsingin kaupungin asunnot Oy:n omistukseen noin 1 600 yksittäistä ARA-hankintalainalla hankittua asuntoa. Jakautumisen valmistelu on käynnistetty kevään aikana ja se on tarkoitus toteuttaa syyskuun lopussa 2022.

**Kiinteistö Oy Auroranlinnalla** on käynnissä kaksi peruskorjaushanketta Pihkatie 6:n ja Kaarlenkatu 3–5:n kiinteistöillä. Peruskorjauksiin on käytetty 30.6.2021 mennessä noin 5,6 milj. euroa, budjetin ollessa noin 9,6 milj. euroa. Investointibudjetti tulee hieman ylittymään, kustannusten kohdistuttua arvioitua enemmän vuodelle 2021, mutta investointien kokonaiskustannusten kuitenkin pysyessä ennakoituina. Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n on jakautumassa vuoden 2022 aikana siten, että vapaarahoitteiset huoneistot sulautuvat osaksi Kiinteistö Oy Auroranlinnaa.

## Avainluvut ennuste 2021

(vrt. tilinpäätös 2020)



**Toimintatuotot kasvavat 2,2 %**



**Toimintakulut kasvavat 5,4 %**



**Liikevoitot laskevat 21,5 %**



**Tulokset laskevat 110,7 %**



**Omat pääomat kasvavat 0,5 %**

# Helsingin Asumisoikeus Oy

Omistusosuus

100 %

"Raportointijakson 1.1.-30.6.21 toteutuneet kiinteistöjen tuotot olivat 23,6 milj. euroa 0,4 milj. euroa alle budjetoidusta määrästä. Budjetoiduissa tuotoissa oli jo mukana HASO Atrain ja HASO Livorno, mutta niiden valmistumisajankohta siirtyi syksyyn.

Menot toteutuivat raportointijaksolla 21,1 milj. euron suuruisena ja olivat 0,9 milj. euroa budjetoitua isommat, mikä johtui pääosin korjauskustannuksista. Esimerkiksi sahatavaran ja teräksen hinnat ovat nousseet vuoden takaisista hinnoista jopa kaksinumeroisilla prosenteilla."

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 asumisoikeus-sopimuksen tai vuokrasopimuksen nojalla.

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

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	48 151	45 834
Toimintakulut	-40 049	-36 488
Liikevoitto	8 103	9 347
Tilikauden tulos	-1	0
Investoinnit	-26 183	-90 658
Oma pääoma	154 250	150 386
Pitkäaikaiset velat	-728 062	-710 905
Taseen loppusumma	948 734	924 856
Kassavarat	29 100	26 312
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	1,0	0,9
Liikevoitto -%	16,8	20,4
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,7	0,5
Omavaraisuus -%	18,0	17,8
Quick ratio	0,6	0,6

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Randell Mari

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

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

**Toimitusjohtaja:** Viljakainen Juha

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Helsingin alueella toimiva asumisoikeusyhtiö on osa Helsingin kaupungin strategiaa ylläpitää ja rakennuttaa kustannus- ja laatutasoltaan kilpailukykyistä ns. välimuodon asuntotuotantoa.

Yhtiössä on 30.6.2021 yhteensä 100 kohdetta, joissa on 5 221 asuntoa ja noin 358 000 vastikeneiliötä, sekä 9 867 asukasta. Asuntolukumäärällä mitattuna yhtiö on Helsingin suurin asumisoikeusyhtiö. Yhtiö omistaa lähes puolet Helsingin asumisoikeusasunnoista. Maanlaajuisesti yhtiö on neljänneksi suurin aso-yhtiö.

Keskimääräinen vastike 1.1.-30.6.2021 oli valmiiden kohteiden osalta edelleen kilpailukykyinen eli 10,28 €/ m<sup>2</sup>/kk. Vertailutietona keskimääräinen vastike edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 10,26 €/ m<sup>2</sup>/kk.

Taloudellinen käyttöaste on ollut alkuvuoden 2021 aikana hyvällä tasolla, eli 98,6 %. Tunnusluku kuvaa osaltaan irtisanotujen asumisoikeussopimusten hyvää jälleenmyyntitilannetta. Alkuvuoden 2020 taloudellinen käyttöaste oli 99,3 %.

Alkuvuoden 2021 aikana irtisanottiin 107 kpl aso-sopimusta eli 2 %, mikä on pieni määrä. Häätöjä ei ollut yhtään, mutta siirtoja oli yhteensä 40 kpl. Alkuvuoden 2020 aikana irtisanottiin 120 kpl aso-sopimusta eli 2 %.

Tilanteessa 30.6.2021 vastikesaamiaisia oli 219 tuhatta euroa eli 0,05 e/m<sup>2</sup>/kk. (30.6.2020 vastaavasti 137 tuhatta euroa eli 0,03 e/jvm<sup>2</sup>/kk)

Alkuvuoden 2021 uudistuotanto on rahoitettu pääosin korkotukilainoilla, joiden korko on sidottu markkinakorkoon ja joiden marginaali on voimassa 10 vuotta.

Koronan vaikutuksista vastikekertymiin tehtiin keväästä 2020 alkaen eri skenaarioita. Koska pahimmat skenaariot kassavirtaan eivät ole toteutuneet, ei yhtiöllä ole ollut tarvetta neuvotella rahalaitosten kanssa esimerkiksi lainojen lyhennysvapaista. Lyhennysvapaiden käyttömahdollisuudesta mm. poikkeustilanteita varten on sovittu etukäteen joidenkin rahalaitosten kanssa.

Koronaepidemiariiskiä varten on yhtiö kuitenkin laatinut suunnitelman ja toimintaohjeet mm. turvallisuuden, terveellisyden ja taloudellisten haittojen minimoimiseksi. Uusia maksusuunnitelmia vastikkeiden maksamiseen on koronan takia tehty noin 50 kappaletta, tänä vuonna vain yksi. Yhteensä maksusopimusten eurot kesäkuun lopussa (ei pelkästään koronan takia) olivat 75 tuhatta euroa kun vuotta aiemmin luku oli 52 tuhatta euroa.

### 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, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Tavoite toteutuu. Vaikka mittareiden luonti on vielä yhtiössä kesken, ylläolevat tavoitteet arvioidaan saavutettavan. Yhtiö otti Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän käyttöön vuonna 2020. Järjestelmä on tarkoitus sertifioida vuoden 2021 aikana.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Yhtiön käyttövastiketaso pysyy kohtuuhintaisena ARAn yhtiökohtaisen keskikäyttövastikkeen vertailun perusteella.

Tavoite toteutuu. Tavoite arvioidaan saavutettavan, koska yhtiön keskimääräinen käyttövastike painotettuna keskiarvona tulee olemaan tänä vuonna 10,27 €/m<sup>2</sup>/kk, kun viime vuonna Aran asuntomarkkinakatsauksessa asumisoikeusasuntojen keskivastike Helsingissä oli 12,76 €/m<sup>2</sup>/kk.

2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Toteuma selviää myöhemmin. Yhtiö toteuttaa vuosittaisen

asukastytyväisyyskyselyn tältä vuodelta 2021 loppuun mennessä.

3. Kaikissa v. 2021 käynnistävissä (investointipäätös) uudisrakennushankkeissa laskennallinen energiatehokkuus on luokkaa A.

Tavoite toteutuu. Investointipäätökset tulevat yhtiölle hyväksyttäväksi samaan konserniin kuuluvalta kaupunkiympäristön asuntotuotannolta (ATT) ja kaikki ATT:n rakennuttamat kohteet ovat A-energialuokkaa.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Raportointijakson 1.1.-30.6.21 toteutuneet kiinteistöjen tuotot olivat 23,6 milj. euroa ja 0,4 milj. euroa alle budjetoidusta määrästä. Budjetoiduissa tuotoissa oli jo mukana HASO Atrain ja HASO Livorno, mutta niiden valmistumisajankohta siirtyi syksyyn.

Menot toteutuivat raportointijaksolla 21,1 milj. euron suuruisena ja olivat 0,9 milj. euroa budjetoitua isommat, mikä johtui pääosin tehdyistä korjauskustannuksista. Esimerkiksi sahataran ja teräksen hinnat ovat nousseet vuoden takaisista hinnoista jopa kaksinumeroisilla prosenteilla.

Alkuvuonna ei valmistunut kohteita, mutta elokuussa valmistuu Kalasatamaan Atrain ja syyskuussa Jätkäsaareen Livorno. Uudistuotannon investoinnit ja lainannostot kirjautuvat loppuvuoden aikana rakennuttajan raportin 11/2021 mukaisesti.

Kohteiden rahoitus muodostuu pääsääntöisesti 15 % asukkaalta perittävästä asumisoikeusmaksusta ja 85 % asumisoikeusasuntojen rakentamista varten myöntämästä valtion taakasta korkotukilainasta.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö on laatinut riskienhallintasuunnitelman, jonka mukaisesti yhtiö on arvioinut riskit ja niiden merkittävyyden sekä toimenpiteet, joilla riskien toteutuminen pyritään ehkäisemään. Yhtiö arvioi/päivitti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet sekä kehittämisen konsernijaoston riskilomakkeen avulla, jonka yhtiön hallitus hyväksyi 18.12.2019. Alkuvuonna 2021 on taloudellisista riskeistä toteutunut rakennus- ja korjauskustannusten kova nousu. Selkein syy on puutavaran hinnannousu. Pidemmälle meneviä johtopäätöksiä esimerkiksi investointien siirtämisen suhteen on vielä liian aikaista arvioida.

Yhtiö on arvioinut merkittävät strategiset, taloudelliset ja operatiiviset riskinsä. Yhtiö toimii vakaassa toimintaympäristössä.

Strategisia riskejä ovat voimakkaan asuntomäärän kasvun hallinta, yhtiön kilpailukyky ja maine. Yhtiön organisaatiota ja toimintamallia kehitetään jatkuvasti toiminnan tehostamiseksi ja laadun varmistamiseksi myös ennakoimalla asuntomäärän



kasvu.

Taloudelliset riskit ovat rahoitusmarkkinoilla tapahtuvat negatiiviset muutokset (korkotason nousu), talouden taantuma (asukkaiden maksukyky heikkenee), rakennuskustannusten nousu (uudistuotannon osalta ja yllättävät korjauskustannukset, joita ei saada takaisin vakuutuksesta tms.). Yhtiö seuraa samanaikaisesti taloudellista toimintaympäristöä sekä yhtiön omaa taloudellista tilannetta sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä.

Operatiiviset riskit liittyvät ICT-järjestelmiin ja ulkoistettuihin palveluihin. ICT-kokonaissuunnitelma laadittiin vuonna 2020 ja tietoturva kehitetään edelleen. Ostopalveluja kehitetään kehityskeskustelujen, kilpailutusten ja sopimusten kautta sekä toimintaa valvomalla. Keskeisten palveluntuottajien kanssa pidetään säännöllistä yhteydenpitoa.

Kilpailukykyisen markkina-aseman arvioidaan säilyvän tulevaisuudessa.

Yhteishallintoa kehitetään jatkossakin ottamalla huomioon 1.1.2022 voimaan astuva uusi asumisoikeuslaki. Asumisoikeuden haltijoiden edustajien ja omistajan välinen perustettava yhteistyöelin keskittyy koko asumisoikeusyhteisön asukashallinnon tehtäviin. Asukasvalinta siirtyy siirtymäajan jälkeen yhtiön itsensä hoidettavaksi julkisena hallintotehtävänä.

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 tänä vuonna. Uusi järjestelmä on arvioitu olevan käytössä vuoden 2023 budjetoinnin yhteydessä.

Yhtiössä on meneillään myös kiinteistötiedon hallintaympäristön kartoitus ja valintaprojektin kuvaus, koska nykyisen ICT-ympäristön kehitys ja reagointi muutostarpeisiin ei vastaa yhtiön tarpeita. Päivittyvät prosessit asettavat lisävaatimuksia ja edellyttänevät muutoksia nykyiseen ICT-ympäristöön. Projektin myötä jatkossa käytettävät kiinteistö- ja asukashallintajärjestelmät on valittu ja asukkaille voidaan tarjota nykyaikaisia itsepalvelun mahdollistamia ja lisäarvoa tuottavia sähköisiä palveluita. Henkilöstön ja yhteistyökumppaneiden toiminta sekä asiakkaiden palvelu tulevat helpottumaan sekä sisäiset prosessit ovat tehokkaampia ja yhdenmukaisempia.

# Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilija- talosäätiö sr

”Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr:n toiminta on pysynyt ennallaan toteuttaen normaalia vuokra-asumistoimintaa kiinteistössä. Korona ei ole vaikuttanut säätiön toimintaan. Raportointijaksolla 1.1.–30.6.2021 tehtiin vuokrakorotus 1 %, joka vastaa normaalia kustannuskehitystä säätiössä. Merkittävä kuluerä aiheutui kahden huoneiston vesivahingosta. Kulut on huomioitu talousarviossa. Muilta osin talousarvio on toteutunut arvion mukaan.”

Säätiön tarkoituksena on edistää eri alojen helsinkiläisten taiteilijoiden elinolosuhteita osoittamalla heille pysyvästi kohtuuvuokraisia, vapaarahoitteisia asuntoja sekä omistaa ja hallita rakennettavaa taiteilijataloa ja siihen kuuluvia rakennuksia.

Tämän tarkoituksensa saavuttamiseksi säätiö vuokraa kaupungilta Vuosaarella olevat korttelit nro 54298 ja tontin nro 1 ja korttelin nro 54297 tontin nro 1 pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, josta ajasta aluksi 36 vuotta vastikkeettomasti.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	574	572
Toimintakulut	-500	-493
Liikevoitto	73	79
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	2 466	2 466
Pitkäaikaiset velat	-3 332	-3 531
Taseen loppusumma	6 026	6 219
Kassavarat	85	120
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	2,3	2,3
Liikevoitto -%	12,8	13,8
Sijoitetun pääoman tuotto -%	1,2	1,3
Omavaraisuus -%	40,9	39,7
Quick ratio	0,4	0,6

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Warty-Tillander Heta

**Varapuheenjohtaja:** Jokela Laura

**Jäsenet:** Härkönen Keijo, Nuotio Eero, Viglione Petri

**Varajäsenet:** Hannus Hanna, Korhonen Heikki, Kunnas Heikki, Sarje Kimmo, Villeneuve Anna

**Toiminnanjohtaja (sivutoiminen):** Kjellman Heidi

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilija-talosäätiö sr:n toiminta on pysynyt ennallaan toteuttaen normaalia vuokra-asumistoimintaa kiinteistössä. Korona ei ole vaikuttanut säätiön toimintaan.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Raportointijaksolla 1.1.–30.6.2021 on tehty vuokrakorotus 1 %, joka vastaa normaalia kustannuskehitystä säätiössä. Merkittävä kuluerä aiheutui kahden huoneiston vesivahingosta. Kulut on huomioitu talousarviossa. Muilta osin talousarvio on toteutunut arvion mukaan.

Säätiöllä ei ole ollut investointeja raportointijaksolla.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskienhallinnallisista syistä toteutettu kuntoarvio 08/2021.

Säätiö toteuttaa suunnitelmallista korjaustoimintaa korjausvelan hallitsemiseksi. Säätiö tuottaa laadukasta asumista helsinkiläisille taiteilijoille.

# Helsingin kaupungin asunnot -konserni

Omistusosuus

100 %

"Yhtiön tavoitteena on koko vuoden 2021 aikana aloittaa yhteensä 13 uudisrakennushanketta (käsittäen yhteensä 1 199 asuntoa) sekä 8 peruskorjaushanketta (käsittäen yhteensä 940 asuntoa). Ennuste koko vuoden investoinneista on yhteensä 451 miljoonaa euroa.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n jakautumisessa on tarkoitus siirtää Hekan omistukseen noin 1 600 yksittäistä ARA-hankintalainalla hankittua asuntoa. Jakautumisen valmistelu on käynnistetty kevään aikana ja se on tarkoitus toteuttaa syyskuun lopussa 2022."

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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	461 433	451 282
Toimintakulut	-418 670	-395 598
Liikevoitto	42 762	55 684
Tilikauden tulos	0	25 728
Investoinnit	-309 256	-393 375
Oma pääoma	361 639	369 014
Pitkäaikaiset velat	-2 921 947	-2 738 990
Taseen loppusumma	3 604 295	3 436 927
Kassavarat	170 130	162 710
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	7,6	6,9
Liikevoitto -%	9,3	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, Franckenhaeuser 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. Strategiatyötä on käynnistetty tekemällä koko henkilökunnalle kysely, jossa on kysytty näkemyksiä voimassa olevan strategian toteutumisesta sekä henkilökunnan ajatuksia strategian päivittämisen suhteen. Lisäksi strategiatyötä on tehty Hekan ajatuspajan muodossa yhdessä asukkaiden edustajien kanssa.

Koronavirus-epidemia 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 ja lenkkisaunat on avattu asukkaiden käyttöön kesäkuun alussa. Taloissa sijaitsevat kuntosalit avattiin asukkaille heinäkuun alussa. Kiinteistöjen huolto- ja korjaustoiminta on jatkunut muilta osin normaalisti, mutta asutuissa asunnoissa sisätiloissa tehtäviä kiireettömiä korjauksia tai huoltotoimia ei pääsääntöisesti ole tehty. Suunnitelmassa on käynnistää nämä työt elokuussa.

Koronasta huolimatta asukkaat ovat maksaneet vuokriaan tavalliseen tapaan. Hekan vuokrasaavat asukkailta nousivat kesäkuun lopussa, mutta se johtui veden kulutuksen laskutuksessa tapahtuneesta maksuaikamuutoksesta.

Vuoden alussa käynnistyi kaksi muuta työryhmää yhdessä

asukasedustajien kanssa: määrärahojen käytännön ohje- sekä talousarvioon ja vuokranmääritykseen liittyvien asukaslauseurainten työryhmät. Nämä saatiin molemmat valmiiksi kesäkuussa.

Toukokuussa käynnistyi asukkaiden kanssa työryhmä, jossa päivitetään Hekan ja asukkaiden välinen kustannusvastuu- taulukko. Työ jatkuu syksyllä.

Aran ja Sitran suurelta osin rahoittama Ekoekspertin suunnitelu- ja sovelluksen käyttöönottoprojekti tuli päätökseen vuoden alussa. Ara myönsi helmikuussa lisää rahoitusta sovel- luksenjatkokehittämiseen. Jatkohankkeen tavoitteena on ke- hittää mobiilisovellusta edelleen asukastoiminnan digitaaliseksi alustaksi. Jatkokehitysprojekti aloitetaan elokuun alussa. Hankkeessa on mukana koordinoimassa KOVA ry. Heka vetää projektia ja toimii pilottikohteena. Kehitysryh- mässä on mukana KOVA ry:n jäsenyryksiä.

Vuokraustoiminnan ja asiakkuudenhallinnan järjestelmä tul- laan ottamaan käyttöön kuluvaan vuoden aikana kolmessa eri vaiheessa. Järjestelmän käyttöönotto tulee merkitsemään muutoksia moniin Hekan prosesseihin sekä tehtäväkuviin. Ensimmäinen käyttöönottovaihe, käsittäen kiinteistöhuollon ja avainhallinnan toiminnot samoin kuin vikailmoitusjärjestel- män, toteutui onnistuneesti aikataulun mukaisesti toukokuun loppupuolella.

Kesäkuussa käynnistettiin kilpailutukset uuden lainanhallinta- ohjelmiston sekä energiaseurantaohjelmiston hankkimiseksi.

Vuokraustoiminnan määrätiedot raportointikaudella 1.1.-30.6.2021 (suluissa edellisen vuoden tiedot vastaavalta kaudelta):

- Päättyneet vuokrasopimukset 3 184 kpl (2 522 kpl)
- Tehdyt vuokrasopimukset 3 295 kpl (3 079 kpl)

Häädöt vuokravelkojen vuoksi:

- vireille 286 kpl (306 kpl)
- päätöksiä 164 kpl (170 kpl)
- häätö toimeenpantu 50 kpl (49 kpl)

Häädöt muiden syiden vuoksi:

- vireille 10 kpl (8 kpl)
- päätöksiä 10 kpl (7 kpl)
- häätö toimeenpantu 12 kpl (8 kpl).

Raportointijakson päättyessä aktiivisten asunnonhakemusten määrä oli 21 518 kappaletta, josta asunnonvaihtajia oli 3 117

kappaletta eli 14 %. Maaliskuun lopussa aktiivisten hakemus- ten määrä oli 22 299 kappaletta. Tuolloin asunnonvaihtajia oli suhteellisesti yhtä paljon eli 14 % (3 139 kappaletta).

### Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet

1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineu- raali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, ty- täryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoit- teisiin liittyen.

Toteutuminen selviää myöhemmin. HNH2035 -toimenpideoh- jelmalle on laadittu yhtiön toimenpiteet sekä niille mittarit. Mit- tareiden tavoitetasot ovat vielä osittain määrittelemättä. Heka tekee jatkuvaa yhteistyötä kaupunkikonsernin kanssa tavoit- teisiin liittyen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markki- navuokran ero on vähintään 40 %. Ero lasketaan vertaa- malla yhtiön keskivuokraa tuoreimpaan Tilastokeskuk- sen Helsingin markkinavuokraan.

Tavoite toteutui raportointijaksolla. Yhtiön keskivuokra vuonna 2021 on 12,00 eur/m<sup>2</sup>/kk. Tilastokeskuksen tuoreim- man tilaston (22.4.2021) mukaan Helsingin markkinavuokra on 21,30 eur/m<sup>2</sup>/kk. Näiden ero (9,30 eur/m<sup>2</sup>/kk) on 43,7 %.

2. Asiakastytyvyisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

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

3. Kaikissa vuonna 2021 käynnistyvissä (investointipäätös) uudisrakennushankkeissa laskennallinen energiatehok- kuus on luokkaa A ja jokaisessa käynnistyvässä suu- ressa peruskorjaushankkeessa (ARA-lainoitettut korjaus- hankkeet) laskennallinen energiatehokkuuden parannus on vähintään 25 %. Kaikki vuonna 2021 käynnistyvät uu- disrakennushankkeet ja suuret peruskorjaushankkeet varustetaan aurinkopaneelilla aina, kun se on teknisesti mahdollista. Lisäksi seurataan aiemmin valmistuneiden kohteiden todellisia energiankulutuksia.

Tavoite toteutui raportointijaksolla. Kahdella ensimmäisellä kvartaalilla tehtiin yhteensä neljä uudiskohteiden investointi- päätöstä. Niissä kaikissa rakennettavien rakennusten ener- giatehokkuus on luokkaa A. Perusparannushankkeiden in- vestointipäätöksiä tehtiin kolme, ja niissä rakennusten ener-

giatehokkuus paranee välillä 25–58 % verrattuna rakennusten alkuperäiseen energiatehokkuuteen.

Kaikkiin uudishankkeisiin ja yhtä suojelukohdetta lukuun ottamatta kaikkiin peruskorjaushankkeisiin sisältyy myös aurinkovoimalat. Seuraamme valmistuneiden uudis- ja peruskorjauskohteiden energiankulutusta vuositasolla. Raportti vuonna 2018 ja 2019 valmistuneiden kohteiden energiankulutuksen seurannasta käsiteltiin Hekan hallituksessa maaliskuussa.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto kahdelta ensimmäiseltä kvartaalilta oli 222,8 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden 3,3 %. Tuotot yhteensä olivat 225,3 miljoonaa euroa. Ne kasvoivat 3,6 % ja olivat 0,8 % budjetoitua korkeammat.

Henkilöstökulut, 17,3 miljoonaa euroa toteutuivat lähes budjetoidun mukaisesti, kasvaen edellisvuodesta 2,1 %.

Poistot olivat yhteensä 62,2 miljoonaa euroa, kasvaen edellisvuodesta 8,4 % (4,8 miljoonaa euroa).

Hoito- ja ylläpitokulut, yhteensä 119,1 miljoonaa euroa, kasvoivat edellisvuodesta 0,9 % (1,0 miljoonaa euroa). Suurin kustannusten kasvu johtui edellisvuotta kylmemmästä talvesta; sekä lämmitys että lumityöt olivat edellisvuotta merkittävästi korkeammat. Lämmityskulut, yhteensä 25,0 miljoonaa euroa, kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 4,3 miljoonaa euroa eli 21,0 %. Lämmityskulut alittivat budjetoidun kuitenkin 3,5 % (0,9 miljoonaa euroa). Ulkoalueiden huollon kulut olivat yhteensä 3,4 miljoonaa euroa ja niissä oli kasvua 1,3 miljoonaa euroa (eli 65,8 %) edellisvuoteen verrattuna. Ulkoalueiden huollon kulut olivat myös 20,1 % budjetoitua korkeammat.

Siivouskulut, 3,3 miljoonaa euroa, alittivat budjetoidun 35,3 % (1,8 miljoonaa euroa) ja olivat myös 17,4 % (0,7 miljoonaa euroa) edellisvuotta alhaisemmat. Siivouskulojen pienentyminen johtuu pääosin sopimussiivouksen ja siivouksen erillis-korvauksien pienentymisestä.

Sähkö- ja kaasukulut, 4,1 miljoonaa euroa, olivat sekä budjetoitua (23,7 %) että edellisvuotta (21,3 %) alhaisemmat. Suurin syy siihen on edellisvuonna suoritettu sähkön kilpailutus, jonka edullisemman hinnan vaikutukset toteutuivat edellisenä vuonna vasta vuoden jälkimmäisellä puoliskolla.

Hoito- ja ylläpitokulojen suurin alitus budjetoituun nähden oli korjauskuluissa. Korjauskulut, yhteensä 29,9 miljoonaa euroa, olivat 10,5 miljoonaa euroa (eli 25,9 %) budjetoitua alhaisemmat sekä myös 5,2 miljoonaa euroa (eli 14,8 %) edellisvuotta alhaisemmat. Koronapandemian takia kaikkia suunniteltuja asunnoissa sisällä tehtäviä korjauksia ei olla päästy tekemään. Kokonaisuudessaan hoito- ja ylläpitokulut toteutuivat 13,7 miljoonaa euroa (eli 10,3 %) budjetoitua alhaisempina.

Nettorahoituskulut, yhteensä 11,8 miljoonaa euroa, toteutuivat lähes budjetoidun mukaisesti, ollen hieman (0,3 miljoonaa euroa eli 2,2 %) edellisvuotta korkeammat.

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 14,9 miljoonaa euroa oltuaan edellisvuonna 13,6 miljoonaa euroa. Tulos oli toisella kvartaalilla budjetoitua parempi johtuen aikaisemmin mainituista korjauskustannusten ja muiden hoitokulujen budjetoitua alhaisemmasta toteutumisesta.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Vaikka toistaiseksi asukkaiden maksukäyttäytymisessä ei ole tapahtunut koronan johdosta muutosta huonompaan, koronaepidemian edelleen pitkittyminen saattaa aiheuttaa asukkailla vuokranmaksuvaikkeitä, mikä tarkoittaisi yhtiön vuokrasaatavien kasvua, maksusuunnitelmien tekemisen lisääntymistä edelleen sekä pahimmillaan häätöjen määrän kasvua ja vajetta yhtiön kassavaroihin. Yhtiön kassavarat ovat tällä hetkellä hyvät, mutta mikäli tilanne pitkittyy ja edelleen vaikeutuu, saattaa sillä olla vaikutuksensa myös yhtiön kassatilanteeseen.

Laajempien asunnoissa sisällä tehtävien remonttien, kuten keittiö- ja kylpyhuonekorjausten, siirtyminen koronan takia on aiheuttanut ja tulee todennäköisesti aiheuttamaan aikataulu- ja henkilöstöressurssipaineita vielä jatkossakin.

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.

Helsingin kaupunki sai toukokuussa verottajalta myönteisen kannan Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n jakautumiseen. Jakautumisessa on tarkoitus siirtää Hekan omistukseen noin 1 600 yksittäistä ARA-hankintalainalla hankittua asuntoa. Jakautumisen valmistelu on käynnistetty kevään aikana ja se on tarkoitus toteuttaa syyskuun lopussa 2022.

Vuoden 2021 loppuvuoden aikana tulee vielä valmistumaan 4 uudisrakennushanketta, joissa on asuntoja yhteensä 549. Näin ollen koko vuoden aikana yhteensä valmistuvien asuntojen lukumääräksi tulisi 703 asuntoa. Peruskorjaushankkeista valmistunee vielä vuoden loppupuolella 2, joissa on yhteensä 292 asuntoa.

Tavoitteena on koko vuoden 2021 aikana aloittaa yhteensä 13 uudisrakennushanketta (käsittäen yhteensä 1 199 asuntoa) sekä 8 peruskorjaushanketta (käsittäen yhteensä 940 asuntoa). Ennuste koko vuoden investoinneista on yhteensä 451 miljoonaa euroa.

# Kiinteistö Oy Auranlinna

Omistusosuus

100 %

”Yhtiöllä on käynnissä kaksi peruskorjaushanketta Pihkatie 6:n ja Kaarlenkatu 3–5:n kiinteistöillä. Peruskorjauksiin on käytetty 30.6.2021 mennessä noin 5,6 milj. euroa, budjetin ollessa noin 9,6 milj. euroa. Investointibudjetti tulee hieman ylittymään, kustannusten kohdistuttua arvioitua enemmän vuodelle 2021, mutta investointien kokonaiskustannusten kuitenkin pysyessä ennakoituina.”

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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	42 550	43 053
Toimintakulut	-44 162	-44 866
Liikevoitto	-1 612	1 814
Tilikauden tulos	-2 755	0
Investoinnit	-9 610	-131 993
Oma pääoma	89 044	82 799
Pitkäaikaiset velat	-85 867	-75 048
Taseen loppusumma	221 250	213 493
Kassavarat	4 845	6 596
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	2,8	2,4
Liikevoitto -%	-3,8	-4,2
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-0,9	0,9
Omavaraisuus -%	58,0	59,3
Quick ratio	0,8	0,6

## 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 ns. vapaarahoitteisia ja niistä noin 40 % on vuokrattu kaupungin tilapalveluille jälleen vuokrattavaksi työsuhdeasunnoiksi. Yhtiö tuottaa hallinnointipalvelut Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:lle.

Koronan vaikutukset yhtiön toimintaan ovat olleet lähinnä huoneistojen sisällä asumisaikaan tehtävien remonttien siirtäminen ja uudelleenorganisointi, käyttöveden kulutuksen nousu ja huoneistojen käyttöasteen hienoinen lasku, joka on todettu alalla yleisestikin.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet

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

Tavoite toteutunee. Yhtiö on määritellyt mittarit ja niiden tavoitetason sekä seurannan.



## Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

1. Yhtiön vuokra-asuntojen taloudellinen käyttöaste vähintään 97,0 %, huomioituna peruskorjauksessa olevien kiinteistöjen tyhjänä olo.

Tavoite ei toteutune. Yhtiön kohteiden kumulatiivinen käyttöaste 1–6/2021 oli 96,2 %. KTI:n raportin tilanteen 3/2021 mukaan vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen käyttöaste Helsingissä oli keskimäärin 95,9 %. Käyttöasteet on laskeneet selvästi toimialalla koronapandemian aikana.

2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Selviää myöhemmin. Asukastytyväisyyskysely tehdään syksyllä.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulos on kehittynyt talousarvion mukaisesti ja liikevaihto per 30.6.2021 oli 0,2 % budjetoitua suurempi. Kiinteistöjen hoitokulut toteutuivat hieman takapainoisesti ja kuluja kertyi per 30.6.2021 yhteensä 51,1 % budjetoidusta.

Koko tilikauden osalta tilinpäätös tulee arviolta olemaan budjetoidun mukainen.

Yhtiöllä on käynnissä kaksi peruskorjaushanketta Pihkatie 6:n ja Kaarlenkatu 3–5:n kiinteistöillä. Peruskorjauksiin on käytetty 30.6.2021 mennessä noin 5,6 milj. euroa, budjetin ollessa noin 9,6 milj. euroa. Investointibudjetti tulee hieman ylittymään, kustannusten kohdistuttua arvioitua enemmän vuodelle 2021, mutta investointien kokonaiskustannusten kuitenkin pysyessä ennakoituina.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kiinteistö Oy Auranlinna on arvioinut merkittävimpiä riskejä (strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset). Merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat kiinteistöjen ikääntyminen ja siitä johtuvan korjaustarpeen rahoittaminen.

### Vahinkoriskit:

Yhtiön vahinkoriskit on turvattu kiinteistön täysarvovakuutuksella, joka sisältää myös toiminnan vastuuvakuutuksen sekä yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutukset. Kiinteistövahinkojen osalta yhtiölle voi aiheutua riskiä sellaisista kiinteistöihin kohdistuvista vahinkotapahtumista, joita vakuutusyhtiö ei korvaa. Korvausvastuu voi kohdistua yhtiön vuokralaiseen asukkaiden tuottamuksella aiheutetuissa vahingoissa.

### Rahoitusriskit:

Yhtiön omavaraisuusaste on korkea. Yhtiön lainat ovat pääsääntöisesti kaupunkikonsernin myöntämiä pitkäaikaisia luottoja. Korkotason oleellinen nousu voi olla yhtiölle rahoitusriski.

### Toiminnalliset riskit:

Yhtiön asunnot on pääsääntöisesti vuokrattu Kaupunkikonsernin eri hallintokunnille ja liikelaitoksille. Vapaille asuntopaikoille vuokrattujen huoneistojen sopimuksissa noudatetaan 5 vuoden määräaika, joka osaltaan heikentää asuntojen käyttöastetta, haluttavuutta ja lisää vaihtuvuutta.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab on jakautumassa vuoden 2022 aikana siten, että vapaarahoitteiset huoneistot sulautuvat osaksi Kiinteistö Oy Auranlinnaa ja korkotuetut osaksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:tä. Jakautumisella selkeytetään kaupunkikonsernin kiinteistöjen hallinnointia.

Yhtiön strategiatyöskentelyssä keskeisiksi seuraavan 5 vuoden aikana yhtiön toimintaan vaikuttaviksi tekijöiksi on arvioitu:

- Yhteistyö konserniohjauksen kanssa
- Vuokrauksen kehittäminen
- Kiinteistöomaisuudesta huolehtiminen
- Asumisen palvelujen kehittäminen
- Kestävä kehitys
- Henkilöstö.

# Alueelliset ja infra

## Tiivistelmä

**Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy** käynnisti jäteputkijärjestelmän kilpailullisen neuvottelumenettelyn mukaisen hankintaprojektin keväällä 2021. Hankintaprojektiin ilmoittautui toukokuun aikana useita potentiaalista toimittajia. Hankintaprojekti jouduttiin kuitenkin keskeyttämään toukokuussa, koska hallinto-oikeus kumosi Hernesaaren asemakaavan. Helsingin kaupunki on valittanut asemakaavan kumoamisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta on vielä epäselvää millä aikataululla Hernesaaren asemakaava vahvistetaan tai muutetaan. Imuputkijärjestelmän hankintaprojektia ei voida jatkaa ennen kuin asemakaavan tilanne on selvillä.

**Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n** putkijärjestelmään liittyneiden osakasyhtiöiden määrä oli 30.6.2021 mennessä 114 kappaletta ja merkinnät yhtiön ennakoidusta B-sarjan osakemäärästä oli 61 %. Yhtiön investoinnit ajalla 1.1.-30.6.2021 olivat 635 tuhatta euroa (1-6/2020: 597 tuhatta euroa) ja ne liittyivät lähinnä putkikeräysjärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen kiinteistöliittymien rakentamiseen (79 %) ja runkoputkien rakentamiseen (14 %). Vuosien 2011-6/2021 aikana kertyneet kokonaisinvestoinnit järjestelmään olivat 36 milj. euroa.

**Kalasataman jätteen putkikeräys Oy:n** investointien kokonaisarvo nousi 6/2021 aikana noin 29,6 miljoonaan euroon (2011 – 6/2021 kokonaiskertymä). Raportointikaudella 1.1 – 30.6.2021 investointien määrä oli miljoonaa euroa.

Vuodesta 2021 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada perittyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla. Tarvittaessa haetaan tililimiitin korotusta kaupungilta.

**Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n** raportointijakson 1.1.-30.6.2021 loppuun mennessä yhtiön tekemien investointien kokonaisarvo (vuosien 2014 – 6/2021 kokonaiskertymä) oli 15,3 miljoonaa euroa. Raportointikaudella investoitiin 0,4 miljoonaa euroa. Vuodesta 2021 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla.

**Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy** on vuonna 2021 käynnistänyt varikoiden alustavan selvitysprojektin yhteistyössä kuntien, HSL:n ja Väylän kanssa. Selvitys valmistuu keväällä 2022 ja se sisältää arvion HSL-lähijunaliikenteessä vuoteen 2035 mennessä tarvittavien varikoiden määrästä, varikoiden toiminnallisista vaatimuksista kaluston huoltotarpeet

huomioiden, varikoiden yhdessä muodostamasta toiminnallisesta kokonaisuudesta sekä varikoiden potentiaalisista sijainneista.

**Suomenlinnan Liikenne Oy:n** raportointikauden 1.1.–30.6.2021 aikana kuljetettiin 476 031 henkilöä, mikä oli 3 % enemmän, 9 736 ajoneuvoa, mikä oli 35 % enemmän, sekä 9 709 polkupyörää mikä oli 20 % vähemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Huoltoliikenteen telakoinnin yhteydessä tehtävästä potkurilaitteiston peruskorjauksesta tehtiin kesäkuussa yhtiön hallituksessa hankintapäätös. Telakointi toteutetaan vuonna 2021 syksyllä. Investoinnit rahoitetaan talousarvion mukaisella huoltoliikenteen alijäämän kattavalla liikennöintikorvauksella.

## Avainluvut ennuste 2021 (vrt. tilinpäätös 2020)



**Toimintatuotot  
kasvavat 12,8 %**



**Toimintamenot  
kasvavat 12,8 %**



**Liikevoitot  
laskevat 13,6 %**



**Tulokset  
laskevat 12,9 %**



**Omat pääomat  
kasvavat 3,9 %**

# Hernesaaren jätteen putkikeräys Oy

Omistusosuus

100,0 %

"Yhtiö käynnisti jäteputkijärjestelmän kilpailullisen neuvottelumenettelyn mukaisen hankintaprojektin keväällä 2021. Hankintaprojektiin ilmoittautui toukokuun aikana useita potentiaalista toimittajia. Hankintaprojekti jouduttiin kuitenkin keskeyttämään toukokuussa, koska hallinto-oikeus kumosi Hernesaaren asemakaavan. Helsingin kaupunki on valittanut asemakaavan kumoamisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta on vielä epäselvää millä aikataululla Hernesaaren asemakaava vahvistetaan tai muutetaan. Imuputkijärjestelmän hankintaprojektia ei voida jatkaa ennen kuin asemakaavan tilanne on selvillä".

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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020 (yhtiön 1. tilikausi päättyy 31.12.2021)
Toimintatuotot	0	
Toimintakulut	-64	
Liikevoitto	-64	
Tilikauden tulos	-64	
Investoinnit	-10	
Oma pääoma	245	
Pitkäaikaiset velat	0	
Taseen loppusumma	249	
Kassavarat	0	
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	-	
Liikevoitto -%	-	
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-26,1	
Omavaraisuus -%	98,6	
Quick ratio	0,0	

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Säntti Outi

**Jäsenet:** Berlin Kristian, Kiyancicek Kati

**Toimitusjohtaja:** Spets Jouni

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön tuotannollinen ja taloudellinen toiminta ei ole vielä varsinaisesti alkanut. Yhtiö on käynnistänyt vasta hallinnollisia perustoimintoja ja hankkinut mm. kirjanpidon ja vakuutukset.

Yhtiö käyttää yhteisiä resursseja; toimitusjohtaja ja projekti-päällikkö on jaettu Jätkäsaaren putkiyhtiön kanssa.

Yhtiö käynnisti jäteputkijärjestelmän kilpailullisen neuvottelumenettelyn mukaisen hankintaprojektin keväällä 2021. Hankintaprojektiin ilmoittautui toukokuun aikana useita potentiaalista toimittajia. Hankintaprojekti jouduttiin kuitenkin keskeyttämään toukokuussa, koska hallinto-oikeus kumosi Hernesaaren asemakaavan. Helsingin kaupunki on valittanut asemakaavan kumoamisesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta on vielä epäselvää millä aikataululla Hernesaaren asemakaava vahvistetaan tai muutetaan. Imuputkijärjestelmän hankintaprojektia ei voida jatkaa ennen kuin asemakaavan tilanne on selvillä.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana yhtiön liikevaihto ja palvelumyyntiä oli 0 euroa.

Tappio oli 49 tuhatta euroa. Kulut muodostuvat toimitusjohtajan ja projektipäällikön palkkakuluista ja yritystoiminnan käynnistykseen liittyvistä palvelumaksuista ja tilintarkastuspalkkiosta.

Yhtiön maksuliikennettä on hoidettu vielä osittain Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy:n toimesta ja kulut oikaistu sisäisinä palvelumyynteinä yhtiöiden välillä. Tarkoitus on, että Hernesaaren yhtiö hoitaa itsenäisesti kaikki maksut vuoden 2021 jälkeen.

Koska hankintaprojekti on pysäytetty koko vuoden 2021 tulos vastaa hyvin pitkälle ensimmäisen puolen vuoden tilannetta. Hernesaaren projektiin suunniteltuja, Jätkäsaaren yhtiön resursseja pyritään käyttämään muiden putkiyhtiöiden hyväksi, eikä Hernesaaren yhtiölle kohdistu uusia merkittäviä kuluja vuoden 2021 aikana.

Yhtiö ei ole tehnyt vielä investointeja.

Putkijärjestelmän hankintaan liittyvät ensimmäiset merkittävät investoinnit aktivoituvat aikaisintaan vuoden 2022 keväällä, todennäköisesti kuitenkin vasta vuoden 2022 lopulla.

Investointien rahoitus tullaan hoitamaan lainarahalla, hyödyntäen Helsingin kaupungin konsernitilin tililimiittiä sekä myöhemmin myytävien B-osakkeiden merkintämaksuilla.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen ja laajamittaisen investoinnin riskejä; toteuttamiseen liittyvät teknistuoannolliset riskit, rakentamiseen liittyvät aikataulu- ja hankkeen koordinoitiriskit, viranomaisten ja lainsäätäjien uudet määräykset tai niiden tulkinnot, rahoitusriskit sekä avainhenkilöihin liittyvät riskit.

Hankintoihin ja rakentamiseen liittyviin riskeihin pyritään varautumaan hyvällä suunnittelulla ja aktiivisella yhteistyöllä muiden jäteputkiyhtiöiden, Helsingin kaupungin, järjestelmätoimittajan, asiakkaiden ja alueen rakennuttajien kanssa. Rahoitusriskin muodostaa alueen talonrakennushankkeiden käynnistymisen viivästyminen. Tähän varaudutaan kassavirta-analyseillä ja ennusteilla.

Riskien vähentämiseksi yhtiön ja muiden putkiyhtiöiden omien resurssien ja toimintamallien, käytettävien palveluyhtiöiden ja järjestelmätoimittajan suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotyön laatuun ja kustannustehokkuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Keskeisiä suunnittelu- ja koordinoitaita, sekä ylläpidon valvontaa pyritään siirtämään ulkoisilta konsulteilta omille työntekijöille.

Toimintamallien rakentamisessa, riskien tunnistamisessa, uusien ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida myös muiden putkiyhtiöiden kokemukset ja tarpeet. Jäteputkijärjestelmän laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen tekniseen ylläpitoon ja laadukkaaseen jätteen tuottamiseen tarvitaan yhteneviä toimintamalleja ja resurssien jakoa kaikkien putkiyhtiöiden välillä.

Hernesaaren putkikeräysjärjestelmän ja sitä hallinnoivan yhtiön rakentaminen, sekä paikallisen jätteen tuottaminen on vasta alussa. Yhtiön tavoitteena on tuottaa tulevien Hernesaaren alueen asukkaille Suomen toimivinta jäte- ja kierrätyspalvelua.

Yhtiön tavoite ja toiminnan käynnistämiprojekti on haastava, mutta hallittava koska vastaavien putkikeräysjärjestelmien hankinnasta, käytöstä ja palvelutuottajien toiminnasta on jo useiden vuosien käytännön kokemusta. Helsingissä käytössä olevien erilaisten putkikeräysjärjestelmien operatiivisessa toiminnassa ei ole havaittu kriittisiä puutteita tai ongelmia.

Putkikeräysjärjestelmä tukee hyvin syntypaikkalajittelua, mutta pelkkä putkikeräysjärjestelmä ei kuitenkaan pysty keräämään kaikkia asukkaiden ja yritysten kierrätysjakeita. Esimerkiksi lasin, metallin, suuren pahvin ja sekajätteen kierrätykseen tarvitaan myös perinteisempiä keräysratkaisuja, jotka sopivat tiiviiseen kaupunkirakentamiseen ja tukevat Smart city -toimintaa.

Yhtiö kasvattaa omaa osaamista ja resursseja jäteputkijärjestelmän rakentamista ja hallinnointia varten ja tekee yhteistyötä muiden putkiyhtiöiden kanssa sekä kehittää Smart city -jätehuoltoa yhteistyössä muiden toimijoiden mm. alan oppilaitosten kanssa.

# Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Omistusosuus

**12,10 %**

\*) äänivalta 100 %

”Putkijärjestelmään liittyneiden osakasyhtiöiden määrä oli 30.6.2021 mennessä 114 kappaletta ja merkinnät yhtiön ennakoidusta B-sarjan osakemäärästä oli 61 %.

Yhtiön investoinnit ajalla 1.1.-30.6.2021 olivat 635 tuhatta euroa (1-6/2020: 597 tuhatta euroa) ja ne liittyivät lähinnä putkikeräysjärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen kiinteistöliittymien rakentamiseen (79 %) ja runkoputkien rakentamiseen (14 %). Vuosien 2011- 6/2021 aikana kertyneet kokonaisinvestoinnit järjestelmään olivat 36 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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	1 447	1 286
Toimintakulut	-2 595	-2 122
Liikevoitto	-1 148	-836
Tilikauden tulos	-1 208	-886
Investoinnit	-1 400	-1 575
Oma pääoma	20 360	20 241
Pitkäaikaiset velat	-4 730	-6 276
Taseen loppusumma	35 197	32 872
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	9,0	8,3
Liikevoitto -%	-79,3	-65,0
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-4,3	-2,5
Omavaraisuus -%	57,8	61,6
Quick ratio	0,0	0,0

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Sännti Outi

**Varapuheenjohtaja:** Berlin Kristian

**Jäsenet:** Kiyancicek Kati, Sipilä Tuomo

**Toimitusjohtaja:** Spets Jouni

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy (myöhemmin Yhtiö tai JJP) putkijärjestelmään liittyneiden osakasyhtiöiden määrä oli 30.6.2021 mennessä 114 kappaletta ja merkinnät yhtiön ennakoidusta B-sarjan osakemäärästä oli 61 %.

Vuoden 2021 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana putkijärjestelmään liittyi kaksi uutta osakasta ja yhteensä 7 290 osaketta merkittiin hintaan 361 tuhatta euroa. Vuoden 2020 vastaavat luvut olivat neljä osakasta, 12 976 osaketta ja 600 tuhatta euroa.

Vuoden 2021 loppupuolella rakentamisen tahti vaikuttaa kiihtyvän. Usean uuden kiinteistön suunnittelu on käynnissä ja yhtiön koko vuoden 2021 osakemerkintämäärien ennakoidaan vastaavan vuoden 2020 tilannetta.

Koronan vaikutukset näkyvät myös lisääntyvässä jätevolyymissä ja erityisesti lajitteluhuoneiden suuren pahvin eli pakkauslaatikoiden määrä on kasvanut merkittävästi. HSY ei pystynyt edelleenkään tuottamaan alueen lajitteluhuoneisiin riittävää peruspalvelua ja noutokuljetuskapasiteettia. HSYn peruspalvelua on jouduttu paikkaamaan syksystä 2020 alkaen erillismaksullisella lisäpalvelulla, mikä on nostanut HSYn lajitteluhuonekustannuksia 42 % edellisen vuoden tasosta.



## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön talous on kehittynyt vuoden alkupuolella hitaammin kuin ennakoitiin, mutta koko tilivuoden tulossennuste on edelleen budjetin mukainen.

Yhtiön liikevaihto oli vuoden 2021 ensimmäisen kuuden kuukauden aikana 615 tuhatta euroa, mikä oli 11 tuhatta euroa vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Raportointijaksolla 1.1.-30.6.2021 liikevaihdossa oli kuitenkin satunnaisia ja takautuvia rakennusprojekteihin liittyviä myyntituloja noin 88 tuhatta euroa, jolloin vuoden 2021 suhteellinen liikevaihto kasvoi 14 % edellisestä vuodesta. Liikevaihdon kasvu johtui lähinnä järjestelmän lisääntyneestä käyttäjämäärästä ja sen mukaan kasvaneista palveluveloituksista.

Yrityksen tilikauden tappio raportointijaksolla ilman poistoja oli 78 tuhatta euroa ja poistot huomioiden tappiota syntyi 485 tuhatta euroa. Vuoden 2020 vastaavat luvut olivat voittoa 19 tuhatta euroa ja poistot huomioiden tappiota syntyi 378 tuhatta euroa. Yhtiön kuluista kasvoivat jättekulut ja henkilöstökulut.

Putkijärjestelmää rakennetaan loppuvuoden aikana useassa kiinteistössä ja jätepalveluveloitusten määrän pitäisi nousta budjettitasolle vuoden 2021 loppuun mennessä.

Yhtiön investoinnit ajalla 1.1.-30.6.2021 olivat 635 tuhatta euroa (1-6/2020: 597 tuhatta euroa) ja ne liittyivät lähinnä putkikeräysjärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen kiinteistöliittymien rakentamiseen (79 %) ja runkoputkien rakentamiseen (14 %). Vuosien 2011- 6/2021 aikana kertyneet kokonaisinvestoinnit järjestelmään olivat 36 milj. euroa.

Yhtiön etupainotteisten investointien rahoitus on ollut haastavaa koska alueen yleinen rakentuminen on ollut hitaampaa kuin alkuperäisissä rahoitussuunnitelmissa oli arvioitu ja vuoden 2020 keväällä puhjennut koronaepidemia on edelleen hidastanut rakentamista.

Keväällä on valmisteltu koonta-aseman konttinosturin automatisointia. Nosturin automatisointiprojektin kilpailutus ja toteutus on tarkoitus toteuttaa vuoden 2021 aikana. Arvio tarvittavasta investoinnista on 120 tuhatta euroa. Myös putkijärjestelmän ohjausjärjestelmän päivitykselle on noussut tarpeita ja ensimmäisen tarjouksen perusteella ohjelmistopäivityksen hinta olisi noin 100 tuhatta euroa.

Investointien rahoitus on tapahtunut lainarahalla, hyödyntäen Helsingin kaupungin konsernitilin tililimiittia, sekä B-osakkeiden myynneistä saaduilla merkintämaksuilla.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön 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 tulkinnat, rahoitusriskit sekä avainhenkilöihin liittyvät riskit.

Rakentamisen ja projektikoordinoinnin riskit konkretisoituvat keväällä 2021, kun juuri käyttöön otetun asuintalon kellariin nousi talon viemäreistä jätevetä. Sekä talon rakentaja Haah-tela Oy että Caverion Oyj ovat esittäneet korvausvaateita toisilleen. Koska syyllistä putken katkaisuun ei ole tunnistettu on vastuutilanne epäselvä. Tapaus voi muodostaa kustannusriskin jäteyhtiölle, koska jäteyhtiö on sopimusosapuoli molempiin osapuoliin päin, mutta Caverion Oyj:llä ja kohteen rakentajalla ei ole suoraa sopimussuhdetta.

Rahoitusriskin muodostaa alueen talonrakennushankkeiden viivästyminen. Tähän varaudutaan kassavirta analyyseillä ja ennusteilla.

Jätkäsaaren alueen rakentumisesta on valmiina noin 50 % ja rakentaminen jatkuu aktiivisena koko 2020 -luvun loppuun asti. Rakentamisen, uusien osakkaiden ja asukkaiden myötä myös alueen jätehuollon operatiiviset haasteet kasvavat; jätevolyymit ja transaktiot lisääntyvät ja asiakastarpeet monipuolistuvat mm. alueelle tulevien uusien yritysten ja lainsäädännöllisten kierrätysvaatimusten myötä.

Riskien vähentämiseksi yhtiön ja muiden putkiyhtiöiden omien resurssien ja toimintamallien, käytettävien palveluyhtiöiden ja järjestelmätoimittajan suunnittelu-, rakentamis- ja ylläpitotyön laatuun ja kustannustehokkuuteen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Keskeisiä suunnittelu- ja koordinoititöitä, sekä ylläpidon valvontaa pyritään siirtämään ulkoisilta konsulteilta omille työntekijöille.

Toimintamallien rakentamisessa, riskien tunnistamisessa, uusien ratkaisujen suunnittelussa ja toteutuksessa tulee huomioida myös muiden putkiyhtiöiden kokemukset ja tarpeet. Jäteputkijärjestelmän laadukkaaseen ja kustannustehokkaaseen tekniseen ylläpitoon ja laadukkaaseen jätepalvelun paikalliseen tuottamiseen tarvitaan yhteneviä toimintamalleja ja resurssien jakoa kaikkien putkiyhtiöiden välillä

## Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön putkikeräysjärjestelmän rakentaminen ja kokonaisvaltaisen alueellisen jätepalvelun kehittäminen jatkuvat aktiivisesti. Runkoverkkoa on rakennettu jo yli 80 %, joten aktiivisin rakentaminen keskittyy uusien kiinteistöliittymien ja imuasemien rakentamiseen. Asiakasmäärän kasvaessa myös järjes-

telmän toimintavarmuuteen, kustannustehokkuuteen ja asioiden tiedottamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Asiakastytyvyyttä tullaan mittaamaan säännöllisesti joka toinen vuosi.

Putkikeräysjärjestelmän operatiivisessa toiminnassa ei ole merkittäviä puutteita tai ongelmia, mutta muovinkeräyksen lisääminen uudeksi keräysjakeeksi vuonna 2018 on aiheuttanut Caverion Oyj:n puolelta lisämaksullista työtä ja kustannuksia koonta-aseman konttien operoinnissa. Muovin operoinnista aiheutuvat lisäkustannukset ovat nykyisellä mallilla kestäättömiä ja konttien operointia pyritään automatisoimaan. Hankinnan määrittely on vielä kesken, mutta kilpailutus on tarkoitus julkaista elokuussa, rakentaminen suorittaa loppuvuodesta ja automaation käyttöönotto toteuttaa viimeistään vuoden 2022 alussa.

Jätkäsaaren jätehuollon suurimmat haasteet liittyvät jätteisiin, jotka eivät päädy tai pääse putkikeräysjärjestelmään. Lajitteluhuoneet ovat usein täynnä ja sotkuisia koska HSY ei pysty tuottamaan riittävää palvelutasoa lajitteluhuoneiden riittävään tyhjentämiseen. Livornonkadun alueelle pyritään lisäämään ainakin yksi uusi lajitteluhuone/-piste vuoden 2021 syksyllä ja uusi lajitteluhuonetilä tarvitaan myös Bunkkerin alueelle.

Jätkäsaaren alueen valmistuessa yhtiön ydintoiminnot ja tekemisen painopiste siirtyvät vuosikymmenen lopulla rakentamispainotteisesta projektityöstä järjestelmän ylläpitoon ja alueellisen jätepalvelun kustannustehokkaaseen tuottamiseen. Tätä tulevaa muutosta varten yhtiö pyrkii kasvattamaan omaa osaamista ja resursseja yhteistyössä muiden alueellisten jäteputkiyhtiöiden kanssa.

# Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy

Omistusosuus

7,12 %

\*) äänivalta 100 %

"Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy:n investointien kokonaisarvo nousi 6/2021 aikana noin 29,6 miljoonaan euroon (2011 – 6/2021 kokonaiskertymä). Raportointikaudella 1.1 – 30.6.2021 investointien määrä oli miljoonaa euroa."

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermannin) Kalasadaman 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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	702	702
Toimintakulut	-1 666	-1 679
Liikevoitto	-964	-978
Tilikauden tulos	-1 018	-1 025
Investoinnit	-1 460	-2 082
Oma pääoma	12 185	11 913
Pitkäaikaiset velat	-2 905	-3 685
Taseen loppusumma	26 102	25 298
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	10,1	8,1
Liikevoitto -%	-137,3	-139,3
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-6,1	-3,9
Omavaraisuus -%	46,7	47,1
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 (myöhemmin KJP tai yhtiö) otti jätteen putkikeräysjärjestelmän käyttöön asteittain helmikuussa 2014. Järjestelmää rakennetaan jatkuvasti Kalasadaman alueen laajentuessa. Järjestelmään liittyneitä tontteja oli 82 kesäkuussa 2021, ja asukkaita tuolloin arviolta 8 000. Investoinnit vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla liittyivät runkoputken asennukseen ja järjestelmään liittyneiden tonttien kiinteistöliittymiin sekä Kalasadaman keskuksen sisällä tapahtuneeseen tornien kiinteistöliittymien rakentamiseen. Investointien rahoitus on ollut haastavaa, koska alueen rakentaminen on ollut hitaampaa kuin alkuperäisissä rahoitussuunnitelmissa on arvioitu. Vuonna 2021 jatkettiin pakkausmuovin kertymän seurantaa ja sitä kertyi 7 kg/vuosi/asukas tahdilla, mikä on hyvä tulos.

Merkintäsopimuksia on allekirjoitettu KJP:n ja putkikeräysjärjestelmään liittyvien tonttien vuokralaisten tai omistajien välillä 19,9 miljoonan euron arvosta.

## Tuloskehitys ja investoinnit

KJP toimii omakustannusperiaatteella eikä sen ei ole tarkoitus tuottaa voittoa. Koska putkikeräysjärjestelmään liittyneitä tontteja on tässä vaiheessa vasta vähän järjestelmän mitoitukseen verrattuna, yhtiön liikevaihto 1.1. – 30.6.2021 oli 393 tuhatta euroa.

Liikevaihto oli suurempi kuin talousarviossa. Yhtiön tilikauden tappioksi vuonna 2021 on budjetoitu noin 335 tuhatta euroa ilman poistoja, ja sen ennustetaan olevan ilman poistoja 320 tuhatta euroa.

Yhtiön rahoitusasema on vuonna 2021 ja tulee myös tulevina vuosina olemaan haastava johtuen suurista alkuinvestoinneista, jotka on tarvittu, että putkikeräysjärjestelmä saadaan käyttöön. Esimerkiksi runkoputki pitää rakentaa uusille alueille kadunrakentamisen yhteydessä ja merkintähintoja saadaan vasta, kun tontit on myyty tai vuokrattu. Alkuperäisissä rahoituslaskelmissa yhtiölle oli laskettu osakemarkintätuloja vuoden 2021 loppuun mennessä 39,5 miljoonaa euroa, mutta niitä on saatu vain 19,9 miljoonaa euroa.

KJP:n investointien kokonaisarvo nousi 6/2021 aikana noin 29,6 miljoonaan euroon (2011 – 6/2021 kokonaiskertymä). Raportointikaudella 1.1 – 30.6.2021 investointien määrä oli miljoonaa euroa. Investointien kokonaissumma jakautui valmiusasteen mukaan maksettuna seuraavasti: jäteaseman rakennus 5,9 miljoonaa euroa, jäteaseman laitteisto 5,3 miljoonaa euroa, runkoputkisto 8,85 miljoonaa euroa (lisäystä 1.1. – 30.6.2021 0,47 miljoonaa euroa) ja tonttien syöttöpisteet putkineen noin 8,3 miljoonaa euroa (lisäystä 1.1. – 30.6.2021 0,4 miljoonaa euroa). Näiden lisäksi ostettiin rakennuttajakonsultin ja suunnittelijoiden palveluita. Investoinnit toteutuivat noin 0,4 miljoonaa euroa suurempina kuin budjetti. Tämä johtui Verkkosaaren pohjoisosan runkoverkon rakentamisen arvioitua nopeammasta aikataulusta. Investointien rahoitus on tapahtunut pääosin lainarahalla ja osin B-osakkeiden merkintähinnoilla.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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 tulkinnat, rahoitusriskit, avainhenkilöihin liittyvät riskit, vakuutuksiin liittyvät riskit). Säännöllisillä projektikokouksilla järjestelmätoimittajan kanssa varaudutaan toteuttamiseen liittyviin teknistuotannollisiin riskeihin, aikataulu- ja hankkeen koordinoitiriskeihin.

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

Koska yhtiön henkilöstömäärä oli vain yksi työntekijä, toimitusjohtaja, on henkilöstöriski merkittävä. Kruunuvuorenranan jätteen putkikeräys Oy on kuitenkin tehnyt työsopimuksen uuden työntekijän kanssa, joka yhteistyösopimuksen perusteella työskentelee myös KJP:n hyväksi (50 %/50 %). Yhteinen uusi työntekijä aloittaa elokuussa 2021.

Toiminnan riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan avuksi yhtiössä on tehty kriisinhallintasuunnitelma ja vuonna 2020 kriisiviestintäohje.

Vuodesta 2021 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada perittyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla. Tarvittaessa haetaan tililimiitin korotusta kaupungilta.

Myös vuoden 2021 aikana jatketaan pakkausmuovin kertymän kehittymisen seurantaa.

# Kruunuvuoren- rannan jätteen putkikeräys Oy

Omistusosuus

**13,5 %**

\*) äänivalta 100 %

”Vuodesta 2021 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla.”

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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	521	451
Toimintakulut	-1 029	-1 011
Liikevoitto	-508	-560
Tilikauden tulos	-537	-592
Investoinnit	-1 509	-1 381
Oma pääoma	9 696	8 676
Pitkäaikaiset velat	-5 019	-6 404
Taseen loppusumma	16 555	15 193
Kassavarat	100	290
Henkilöstökulut toiminta- tuotoista -%	12,3	15,9
Liikevoitto -%	-97,4	-124,1
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-3,3	-3,7
Omavaraisuus -%	58,6	57,1
Quick ratio	0,1	3,5

## 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 (myöhemmin KrJP:n) toiminta alkuvuodesta 2021 oli lähinnä uusien kiinteistöliittymien ja runkoputkiston rakentamista ja järjestelmän ylläpitoa. Runkoputkea oli 6/2021 loppuun mennessä rakennettu noin 7,2 kilometriä ja kiinteistöliittymiä oli valmiina tai rakenteilla 42 kappaletta. Jätteen putkikeräysjärjestelmän koonta-asema on valmistunut.

Pakkausmuovinkeräyksen toimivuutta seurattiin alkuvuoden 2021 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.

Merkintäsopimuksia on allekirjoitettu järjestelmään liittyvien kiinteistöjen kanssa 11,885 miljoonan euron arvosta. Yhtiöllä on nyt merkittynä 1 A-osake (Helsingin kaupunki) ja 255 505 B-osaketta, mukaan lukien Helsingin kaupungin B-osakkeet (33 250 kpl).

## Tuloskehitys ja investoinnit

KrJP:n tarkoituksena on toimia omakustannuseriaaiteella, eikä sen ole tarkoitus tuottaa voittoa. Yrityksen liikevaihto raportointijakson 1.1.-30.6.21 lopussa oli 261 tuhatta euroa. Raportointijakson tilikauden tappio ilman poistoja oli 105 tuhatta euroa. Tappio oli hieman pienempi kuin talousarviossa.

Tappio johtuu siitä, että järjestelmän mitoitukseen verrattuna liittyjiä on vielä vähän. Järjestelmää joudutaan kuitenkin ope- roimaan täysimääräisesti.

Raportointijakson 1.1.-30.6.2021 loppuun mennessä yhtiön tekemien investointien kokonaisarvo (vuosien 2014 – 6/2021 kokonauskertymä) oli 15,3 miljoonaa euroa. Raportointikau- della investoitiin 0,4 miljoonaa euroa. Kokonaisinvestoinnit ja- kautuvat valmiusasteen mukaisesti maksettuna runkoputkis- toon 3,8 miljoonaa euroa, koonta-asemaan 6,6 miljoonaa eu- roa ja kiinteistöliittymiin 4,6 miljoonaa euroa. Lisäksi on inves- toitu rakennuttamispalveluihin. Investoinnit olivat alhaisem- mat kuin talousarviossa. Investoinnit rahoitetaan B-osakkei- den merkinnöillä ja lainarahalla.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toimintaan liittyvät riskit ovat tyypillisiä pitkäaikaisen ja laaja- mittaisen investoinnin riskejä (toteuttamiseen liittyvät teknis- tuotannolliset riskit, rakentamiseen liittyvät aikataulu- ja hank- keen koordinoitiriskit, viranomaisten ja lainsäätäjien uudet määräykset tai niiden tulkinnat, rahoitusriskit, avainhenkilöi- hin liittyvät riskit). Näihin varaudutaan muun muassa säännöl- lisillä projektikokouksilla järjestelmätoimittajan kanssa.

Rahoitusriskiin varaudutaan kassavirta-analyysillä ja ennus- teilla. Riskin muodostaa alueen talonrakennushankkeiden mahdollinen viivästyminen.

Koska yhtiön henkilöstömäärä oli vain yksi työntekijä, toimi- tusjohtaja, on henkilöstöriski merkittävä. Yhtiö on kuitenkin palkannut uuden työntekijän, joka aloittaa 8/2021.

Toiminnan riskien tunnistamisen, arvioinnin ja hallinnan avuksi yhtiössä on tehty kriisinhallintasuunnitelma ja vuonna 2020 kriisiviestintäohje.

Tulevina vuosina keskitytään järjestelmän toiminnan kehityk- seen ja uusien liittyvien tonttien vaatimiin investointeihin.

Vuodesta 2021 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä osakkeiden merkintähin- nat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla.

Myös vuoden 2021 aikana seurataan pakkausmuovin kerty- män kehittymistä.

Järjestelmään liittyy uusia asiakkaita, joiden opastus ja käyt- töönoton sujuvuus tulee varmistaa. Lisäksi tiedotusta tullaan parantamaan asiakasmäärän lisääntyessä.



# Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

Omistusosuus

49,50 %

”Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy on vuonna 2021 käynnistänyt varikoiden alustavan selvitysprojektin yhteistyössä kuntien, HSL:n ja Väylän kanssa. Selvitys valmistuu keväällä 2022 ja se sisältää arvion HSL-lähijunaliikenteessä vuoteen 2035 mennessä tarvittavien varikoiden määrästä, varikoiden toiminnallisista vaatimuksista kaluston huoltotarpeet huomioiden, varikoiden yhdessä muodostamasta toiminnallisesta kokonaisuudesta sekä varikoiden potentiaalisista sijainneista.”

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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	28 340	24 681
Toimintakulut	-28 326	-24 666
Liikevoitto	15	15
Tilikauden tulos	2	1
Investoinnit	-987	-72
Oma pääoma	211	210
Pitkäaikaiset velat	-650	0
Taseen loppusumma	7 978	8 149
Kassavarat	5 021	4 915
Henkilöstökulut toiminta- tuotoista -%	2,4	2,1
Liikevoitto -%	0,1	0,1
Sijoitetun pääoman tuotto -%	2,1	7,6
Omavaraisuus -%	2,7	12,7
Quick ratio	0,8	0,8

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Saxholm Tuula

**Jäsenet:** Harju Marianna, Isotalo Olli, Penttilä Hannu

**Toimitusjohtaja:** Hakatie Veli-Pekka

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy (Junakalustoyhtiö) hankkii ja vuokraa HSL:lle pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen järjestämistä varten tarpeellisen lähijunaliikennekaluston. Junakalustoyhtiö vastaa junakalustohankintoja varten tarvittavasta rahoituksesta sekä junakaluston omistajahallinnoinnista ja elinkaaren toteutumisesta suunnitellusti. Lisäksi Junakalustoyhtiö huolehtii näiden Sm5-junayksiköiden ras-kaasta kunnossapidosta.

Junakalustoyhtiö on katsausjaksolla valmistautunut omalta osaltaan kilpailutetun liikennöinnin alkamiseen 27.6.2021. Lisäksi Junakalustoyhtiö päivitti kaluston vuokrasopimuksen yhdessä HSL:n kanssa uuden sopimusjärjestelyn mukaiseksi ennen uuden sopimuskauden alkua.

Junakalustoyhtiön vastuulla kilpailutetun liikenteen valmistelussa olivat erityisesti seuraavat sopimusjärjestelyt:

- Sm5-junien käyttösopimus liitteinen
- Sm5-junayksiköiden huoltoa palvelevien varikkotilojen vuokrasopimus liitteinen.

Junakalustoyhtiö on katsauskaudella jatkanut neuvotteluja HSL:n kanssa lisäjuna-hankkeesta erityisesti HSL:n VAKAVA-projektin puitteissa. HSL selvittää VAKAVA-projektissa edellytykset ja vaatimukset uusien lähijunien hankinnalle ja niitä varten tarvittaville varikkotiloille. Valmistelun tavoitteena on

luoda HSL:n hallitukselle tarpeelliset edellytykset tehdä päätökset koskien lisäjunahanketta ja tarpeellisia varikkotiloja.

Junakalustoyhtiö on vuonna 2021 käynnistänyt varikoiden alustava selvitysprojektin yhteistyössä kuntien, HSL:n ja Väylän kanssa. Selvitys valmistuu keväällä 2022 ja se sisältää arvion HSL-lähijunaliikenteessä vuoteen 2035 mennessä tarvittavien varikoiden määrästä, varikoiden toiminnallisista vaatimuksista kaluston huoltotarpeet huomioiden, varikoiden yhdessä muodostamasta toiminnallisesta kokonaisuudesta sekä varikoiden potentiaalisista sijainneista. Junakalustoyhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa 14.6.2021 on päätetty Junakalustoyhtiön yhtiöjärjestyksen päivittämisestä siten, että siinä otetaan vielä aikaisempaa vahvemmin huomioon varikkotilojen järjestämiseen liittyvät Junakalustoyhtiön tehtävät.

Junakalustoyhtiöllä on meneillään kaksi markkinaoikeuskäsittelyä. Junakalustoyhtiö vastasi VR Fleetcaren vuoden 2020 joulukuussa tekemiin hankintaoikaisuvaatimukseen 25.1.2021 ja jätti vastineensa markkinaoikeuteen 26.1.2021. Junakalustoyhtiö on turvannut väliaikaisilla järjestelyillä komponenttien peruskunnostukset lopullisten hankintasopimusten tekoon asti.

Junakalustoyhtiön ja Stadler Rail AG:n (Stadler) välisessä 81 junayksikön hankintaa koskevassa Sm5-projektissa katsausjaksolla keskeisiä/priorisoituja asioita ovat olleet:

- perussarjan ja optiosarjan nro 1 RAM-seurannasta lisäsopimuksilla L18 ja L19 sovittujen kompensatiotoimitusten seuranta
- optiosarjan nro 2 RAM-seuranta
- puuteluetteloasiaseuranta.

Junakalustoyhtiöllä ja Stadlerilla on ollut optiosarjan nro 2 RAM-seurannan osalta erimielisyyttä seurannan tuloksista koskien erityisesti luotettavuusseurannassa huomioon otettavia linjalle jäänteitä, eräiden osajärjestelmien MDPF-seurannan tuloksia, ja kunnossapidon kustannusseurannassa toteutuneita korjaavan kunnossapidon työ- ja materiaalikustannuksia. Neuvottelut Stadlerin kanssa avoimien asioiden ratkaisemiseksi ovat jatkuneet koko katsauskauden ajan.

Sm5-projektin järjestelmätakuun ja kuuden vuoden pidennetyt yleistakuun seuranta jatkuu junayksiköiden 42 – 81/Sm5 osalta. Jo päättyneiden takuiden vakuuksia on pidennetty puutteiden osalta siihen asti, kunnes avoimista asioista on päästy sopuun Stadlerin kanssa ja takuupuutteet on saatu korjattua.

Sm5-projektissa oli 30.6.2021 voimassa olevia, yhtiön saamia vakuuksia kaikkiaan 24,9 milj. euroa.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Katsauskauden liikevaihto oli 13 470 tuhatta euroa (vuonna 2020 liikevaihto oli 12 932 tuhatta euroa). Koko vuoden ennuste on 24 354 tuhatta euroa.

Junakalustoyhtiön muut tuotot olivat lisäksi yhteensä 2 040 tuhatta euroa. Summa koostuu pääosin junien varaosien myynnistä VR:lle.

Palveluita ostettiin 11 849 tuhannella eurolla (11 547 tuhannella eurolla).

Henkilöstökulut olivat yhteensä 316 tuhatta (231 tuhatta euroa). Henkilöstökulujen nousu johtuu vuoden 2020 suunnitelman mukaisista rekrytoinneista.

Junakalustoyhtiön poistot olivat 52 tuhatta euroa (38 tuhatta euroa). Poistot jäivät 62,6 % alle budjetoidun. Liiketoiminnan muut kulut olivat 206 tuhatta euroa (205 tuhatta euroa). Katsauskaudelle budjetoitu summa alittui 45 tuhannella eurolla.

Liikevoitto oli 1 019 tuhatta euroa (722 tuhatta euroa).

Katsauskauden tulos on 1 017 tuhatta euroa (722 tuhatta euroa).

Junakalustoyhtiön perusinvestointi 81 junan hankkimisesta on toteutunut ja saatettu päätökseen lukuun ottamatta aikaisemmin mainittuja selvitettyjä vielä avoimia asioita. Hankinnan lopullinen kokonaiskauppahinta on yhteensä 521,95 milj. euroa.

Arvioidussa edellä määritellyssä kokonaishinnassa ei ole otettu vähennyksenä huomioon perussarjan ja optiosarjan nro 1 RAM -ehtojen täyttymättömyydestä saatua Junakalustoyhtiön hyväksi tulleita kompensatiokorvauksia/toimituksia, joiden kokonaismäärä tulee olemaan 2,8 milj. euroa.

Katsausjaksolla saatiin pääosin päätökseen Virve-junaradiainvestointi sekä energiankulutusmittareiden hankintaa koskeva investointi. Molemmat järjestelmät ovat jo tuotantokäytössä.

## Toiminnan riskit

Leasingsopimusten viitekorkojen muutokset ovat Junakalustoyhtiön kannalta erittäin merkittävä riski. Korkokustannusten ennustettavuuteen liittyvä epävarmuus on otettu huomioon Junakalustoyhtiön ja HSL:n välisessä vuokrasopimuksessa. Junakalustoyhtiö tarpeen mukaan harkitsee myös korkosuojausjauksia ja on toteuttanut Sm5-projektissa yhden 100 milj. euron suuruisen korkosuojauksen.

Sm5-projektin teknisiin riskeihin on yleisesti varauduttu hankintasopimuksiin sisältyvän takuujärjestelmän lisäksi erityisesti seuraavilla ehdoilla ja menettelyillä:

- varmistamalla kaikissa vaiheissa junayksiköiden modifiointi Suomen olosuhteisiin,
- hankintasopimuksiin sisältyvillä RAM-ehdoilla, joiden mukaisten tavoitteiden saavuttamatta jääminen on myös sanktioitu, ja
- toteuttamalla tehokas puuteluettelseuranta.

Sm5-projektissa on ollut tavanomaiset hankintaan liittyvät toimittajariskit, joihin on varauduttu erityisesti edellyttämällä hankintasopimuksissa, ml. lisäsovimukset, kattavasti vakuuksia. Koska kaikki tähän mennessä tilatut junat on jo toimitettu, on toimittajariskeistä jäljellä toimittajan takuuvaihtoehtoihin liittyvät riskit (yleistakuu ja siihen liittyen mm. RAM-vastuut, järjestelmätakuu), joita hankintasopimuksen mukaiset takuuajan vakuudet kattavat.

Lisä- ja muutostöihin liittyviä riskejä on pyritty minimoimaan myös täsmällisillä sopimusmäärittelyillä ja tekemällä vain aivan välttämättömät lisä- ja muutostyöt. Lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat pysyneet hallinnassa eikä niihin liittyvä kustannusriski ole toteutunut.

Viranomais sääntelyn mahdollisiin muutoksiin liittyviä kustannuksia ja riskejä on pyritty minimoimaan toimimalla ennakoivassa ja hyvässä yhteistyössä sekä Liikenteen turvallisuusviraston (Traficom) että Väyläviraston (Väylä) kanssa.

### Tulevaisuuden näkymät

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

Junakalustoyhtiö jatkaa edelleen liiketoimintasuunnitelman mukaisesti Sm5-hankintaprojektia ja siihen liittyvää yhteistyötä junatoimittaja Stadlerin kanssa. Lähivuosien keskeisiä Sm5-hankintaprojektin tehtäviä ovat Stadlerin kompensaatitoimitusten (rework-ohjelma) valvonta ja seuranta sekä optiosarjan nro 2 RAM-seurannan avoimista asioista sopiminen Stadlerin kanssa.

Junakalustoyhtiö osallistuu yhdessä HSL:n kanssa VAKAVA-projektiin uuden kaluston ja varikkotilojen hankkimiseksi pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteeseen kattamaan kalustotarvetta kasvaville matkustajamäärille. Covid-19 viruksen aiheuttama epävarmuus heijastuu edelleen matkustajamäärien kehitykseen ja arvioihin uuden kalustohankinnan aikataulusta. Junakalustoyhtiö keskittyy vuonna 2021 sille osoitettujen

osaprojektien toteuttamiseen HSL:n päätöksentekoa varten. Lisäksi Junakalustoyhtiö toteuttaa alustavan varikkoselvityksen HSL:n lähijunaliikenteen tarpeita varten yhteistyössä kuntien, HSL:n ja Väylän kanssa. Junakalustoyhtiön keskeinen tavoite on toimia 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 Junakalustoyhtiö luovuttaa kaksi Sm5-junayksikköä Väyläviraston hankkeelle suunnittelemaalle koeradalle viikonloppuisin tehtäviä testejä varten sekä hankkii näihin kahteen Sm5-junayksikköön ETCS-laitteet.

Sm5-junayksiköiden tekninen kehittäminen ja elinkaarenhallinta jatkuvat elinkaarisuunnitelman valmistelulla ja valmistautumalla suunnittelemaan ja toteuttamaan ensimmäisten Sm5-junayksiköiden peruskorjaukset 2020-luvun puolivälissä.

# Suomenlinnan Liikenne Oy

Omistusosuus

100 %

”Raportointikauden 1.1.-30.6.2021 aikana kuljetettiin 476 031 henkilöä, mikä oli 3 % enemmän, 9 736 ajoneuvoa, mikä oli 35 % enemmän, sekä 9 709 polkupyörää mikä oli 20 % vähemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Huoltoliikenteen telakoinnin yhteydessä tehtävästä potkurilaitteiston peruskorjauksesta tehtiin kesäkuussa yhtiön hallituksessa hankintapäätös. Telakointi toteutetaan v. 2021 syksyllä. Investoinnit rahoitetaan talousarvion mukaisella huoltoliikenteen alijäämän kattavalla liikennöintikorvauksella.”

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia omistaa matkustaja-aluksia ja harjoittaa kotimaanliikennettä matkustaja-aluksilla Helsingissä.

Yhtiö toimii ympäristöasioissa vastuullisesti ja kestävän 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 asetamat tavoitteet huomioon ottaen.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	4 177	4 082
Toimintakulut	-4 312	-4 189
Liikevoitto	-135	-107
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	-490	-1 150
Oma pääoma	952	952
Pitkäaikaiset velat	-62	-125
Taseen loppusumma	2 589	2 652
Kassavarat	1 025	977
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	31,0	31,6
Liikevoitto -%	-3,2	-2,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,2	0,1
Omavaraisuus -%	60,7	64,4
Quick ratio	1,5	1,7

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Rajakallio Karoliina

**Jäsenet:** Kallio Jukka, Lumijärvi Petri

**Toimitusjohtaja (sivutoiminen):** Noroviita Kari

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Suomenlinnan Liikenne Oy on harjoittanut henkilö- ja ajoneuvoliikennettä kauppatorin ja Suomenlinnan päälaiturin, sekä Katajanokan huoltolaiturin ja Suomenlinnan huoltolaiturin välillä HSL:n laatiman liikennöintisuunnitelman mukaisesti. Ympäri vuotinen henkilöliikenne liikennöidään yhtiön aluksella M/S Suomenlinna II, sekä alihankkija Sun Ferry Oy:n kahdella aluksella M/S Suokki ja M/S Tor. Huoltoliikenne liikennöidään arkena yhtiön omalla aluksella M/S Ehrensward.

Raportointikauden 1.1.-30.6.2021 aikana kuljetettiin 476 031 henkilöä, mikä oli 3 % enemmän, 9 736 ajoneuvoa, mikä oli 35 % enemmän, sekä 9 709 polkupyörää mikä oli 20 % vähemmän verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Tartuntatautilain muutoksella (Traficom) 22.2.–30.6.2021 veloitettiin liikenteen palveluiden tarjoajia huolehtimaan toiminnassaan toimenpiteistä koronavirustaudin leviämisen estämiseksi. Henkilö- ja huoltoliikenteen aluksille hankittiin asiakaskäyttöön käsidesiautomaatit ja koronavirukseen liittyvää viestintämateriaalia lautoilla lisättiin.

Matkustajamäärän rajoituksesta luovuttiin 24.6.2021 alkaen. Aikaisemmin pandemian vuoksi matkustajamäärä oli rajoitettu 75 %: iin ja keväällä Traficomien päätöksellä 50 %: iin maksimikapasiteetista.

Maaliskuussa kauppatorin ja Katajanokan lauttaterminaalien odotustilat suljettiin asiakaskäytöstä riittävien turvavälien taakamiseksi myös lauttaa odottaessa. Odotustilat avattiin jälleen asiakaskäyttöön kesäkuussa.

Traficom teki turvallisuuteen liittyvän ISM-vuosiauditoinnin huoltoliikenteen lautalle 17.6.2021. Auditoinnissa kirjattiin korjattavia havaintoja. Merkittäviä vaatimustenvastaisuuksia ei kirjattu. Uusinta-auditointi tehdään 30.3.2023 – 30.6.2023 välisenä aikana.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto raportointikaudella 1.1.-30.6.2021 oli 2 066 tuhatta euroa mikä oli 2 % budjetoitua pienempi.

Liikevaihto oli 0,4 % suurempi edelliseen vastaavaan jaksoon verrattuna. Alusten liikennöintikorvaukset vähenivät 6 % ja ajoneuvojen kuljetuksesta saadut myyntituotot nousivat 47 %. Ajoneuvojen kuljetuksista saatujen tuottojen nousu selittyy Suomenlinnassa käynnissä olevilla uudistus, kunnostus- ja rakennushankkeilla. Muihin tuottoihin kirjatut huoltoliikenteen alijäämän kattamiseksi saadut nettoavustukset nousivat 268 tuhanteen euroon viime vuoden 76 tuhannesta eurosta. Avustuksien määrän nousua selittää syksyllä 2021 toteutettavaan telakointiin varautuminen.

Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 273 tuhatta. Tilikauden tuloksen oletetaan olevan budjetoidulla tasolla.

Huoltoliikenteen telakoinnin yhteydessä tehtävästä potkurilaitteiston peruskorjauksesta tehtiin kesäkuussa yhtiön hallituksessa hankintapäätös. Telakointi toteutetaan v. 2021 syksyllä. Investoinnit rahoitetaan talousarvion mukaisella huoltoliikenteen alijäämän kattavalla liikennöintikorvauksella.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toimintaan liittyviä merkittävimpiä riskejä ovat pandemian vaikutus liikennöintiin, meriliikenteestä vilkkaalla liikennealueella aiheutuvat riskit ja ympäristöriskit.

Keskeiset toimenpiteet pandemian riskien ehkäisyyn liikennöinnin osalta ovat rokottaminen, ohjeiden noudattaminen ja riskien tiedostaminen, meriliikenteen harjoittamiseen liittyvien riskien ehkäisemiseksi turvallisuusjärjestelmien toimivuus ja hyvän ammattitaidon ylläpitäminen, sekä ympäristöriskien ehkäisemiseksi polttoöljyn käsittelyn huolellisuus.

Yhtiön toiminta on vakaata ja perustuu vuoteen 2027 asti voimassa oleviin sopimuksiin liikenteen tilaajan HKL:n kanssa sekä HKL:n ja HSL:n / valtion välisiin sopimuksiin.

Kuluvalla tilikaudella arvioidaan mahdolliset aluskaluston korvaustarpeet.

# Kulttuuri

## Tiivistelmä

**Helsingin teatterisäätiö sr:n** ylläpitämän Helsingin kaupunginteatterin koko vuoden tulosenuste on arvon mukaan noin 2,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tällöin oletuksena on, että koko syyskaudella on rajoitteet voimassa. Tulosenusteen tekemiseen liittyviä epävarmuustekijöitä on paljon” Kevätkauden esitystoiminnan kokonaan rajoittaminen aiheutti tulonmenetyistä, mutta vastaavasti syntyi myös säästöjä. Tuotto-odotukset olivat 30.6. mennessä talousarviossa yli 2,5 miljoonaa euroa, mutta toteuma oli 96 000 euroa. Erittäin muuttuvissa kuluissa säästettiin yli 1,7 miljoonaa euroa talousarvioon verraten.

Teatterisäätiön koko vuoden tulosenuste on arvon mukaan noin 2,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tällöin oletuksena on, että koko syyskaudella on rajoitteet voimassa. Tulosenusteen tekemiseen liittyviä epävarmuustekijöitä on paljon.

**UMO** ei ole pystynyt korona-rajoitusten vuoksi järjestämään live-konserttitoimintaansa lainkaan. Konserttien ja yleisöyötapatumien lukumäärä on 0”

Talouden osalta vaikutusten kompensointi rahoittajien toimesta on ollut välttämätöntä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Umo pyrkii järjestämään konsertit mahdollisimman turvallisesti sekä yleisön, että työntekijöiden näkökulmasta. Tämä tulee vaikuttamaan UMO:n oman varainhankinnan asteeseen, koska lipunmyynti tulee pitkään olemaan huomattavasti normaalia tasoa alempana.

## Avainluvut ennuste 2021

(vrt. tilinpäätös 2020)



**Toimintatuotot kasvavat 7 %**



**Toimintamenot kasvavat 17,1 %**



**Liikevoitot laskevat 283,3 %**



**Tulokset laskevat 592,7 %**



**Omat pääomat laskevat 76,7 %**



# Helsingin teatteri- säätö sr

Määräysvaltaisuus

100 %

"Teatterisäätiön koko vuoden tulosenuste on arvion mukaan noin 2,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tällöin oletuksena on, että koko syyskaudella on rajoitteet voimassa. Tulosenusteen tekemiseen liittyviä epävarmuustekijöitä on paljon"

Helsingin Kaupunginteatteri on Helsingin teatterisäätiön ylläpitämä teatteri, joka tarjoaa mahdollisimman hyvää ja monipuolista teatteria mahdollisimman laajalle katsojakunnalle. Teatterin toiminnan keskeisiä osia ovat kaksikielisyys, laaja perhe-teatteritarjonta, 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	23 492	21 904
Toimintakulut	-24 959	-21 125
Liikevoitto	-1 467	778
Tilikauden tulos	-2 564	-382
Investoinnit	0	-40
Oma pääoma	692	3 265
Pitkäaikaiset velat	-7 689	-9 450
Taseen loppusumma	53 930	61 833
Kassavarat	2 500	1 700
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	52,9	63,3
Liikevoitto -%	-6,2	3,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-25,7	1,3
Omavaraisuus -%	5,7	5,3
Quick ratio	0,0	0,9

Hallitus

**Puheenjohtaja:** Koskinen Kauko

**Varapuheenjohtaja:** Silvo Satu

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

**Toimitusjohtaja:** Arffman Kari

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kaupunginteatterin esitystoiminta tapahtuu Eläintarhantie 5:ssä suurella ja pienellä näyttämöllä sekä studio Pasilassa, Lilla Teaternissa ja Arena-näyttämöllä. Kevätnäyttämökautta ei olla päästy esitystoiminnan osalta aloittamaan Covid-19 pandemian rajoitusten takia. Kevätkaudella esityksiin liittyviä harjoituksia järjestettiin pienryhmissä ja toimittiin mahdollisuuksien mukaan etätöissä.

Ajanjaksolla 1.1.-30.6.2021 teatteri joutui perumaan 250 esitystään, jotka oli budjetoitu max. 50 %:n täyttöasteella.

Helsingin Kaupunginteatterin uuden strategian jalkauttaminen toteutetaan vuoden 2021 aikana.

Yleisötyötä toteutettiin niin virtuaalisesti kuin jossakin määrin pienissä ryhmissä livenäkin. Keväällä toteutettiin streamatuna kaksi Kahvilla kirjailijan kanssa tapahtumaa.

Alkuvuonna 2021 Lilla Teaternin kehitysprojekti jatkui strategiatyötä kirkastamalla. Lilla Teaternin yleisöstrategia ja siihen liittyvää toimintasuunnitelmaa kehitettiin.

Keväällä 2019 aloitettiin Eficode Oy:n kanssa palvelumuotoiluprosjektin, Yleisöä varten. Projektin tavoitteena on parantaa ja kehittää asiakaskokemusta sekä rakentaa positiivista brändimielikuvaa. Projektissa on toteutettu laaja asiakaskysely sekä perustettu asiakasraati. Projektissa hyödynnetään laajalti eri-

laista dataa, palautteita sekä tutkimustuloksia. Kehittämistyötä tehdään tiiviisti yhteistyökumppaneiden (ravintolapalvelut ja lipunmyynti) kanssa. Konkreettisina tavoitteina on luoda asiakaspalvelukonsepti ja sen kiteytys asiakaspalveluoppaaksi, käyttökelpoiset asiakasprofiilit sekä asiakaspolut. Pandemian vuoksi projektia ei olla pystytty edistämään. Projekti jatkuu syksyllä 2021 mikäli teatterin toiminta saadaan käynnistää täysimääräisesti. Keväällä 2021 käynnistettiin projektia tukemaan teatterin kotisivujen strateginen kehitystyö.

### Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

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.

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 kolmannella toimintavuodella toteutetaan hankkeen kokoava musiikkilyhytelokuva yhdessä alueen asukkaiden kanssa. Hankkeen muiden taidetoimijoiden kanssa on valmisteltu syyskuussa alueelle levittäytävää Paikallismaisemia-festivaalia.

Teatteri osallistui osana kaupungin Ikäystävälliset kulttuuripalvelut -verkostoa ikääntyneille tarjottavan kulttuuritoiminnan suunnitteluun ja Tänään kotona -toiminnan jatkokehittämiseen. Hankkeen tavoitteena on lisätä ikääntyneiden kulttuurillista osallisuutta ja liikkumista ja liikkeelle lähtöä.

Kulttuurin kummilapset -toimintaa valmisteltiin, sillä helsinkiläiset teatterit toimivat tänä vuonna syntyvien helsinkiläislasten kummeina.

2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.

Toteuma: Teatterin omaa tulonmuodostusta ei juurikaan ole ollut, kun esitystoimintaa ei ole voitu rajoitusten vuoksi tehdä ja lippupalautuksia on kevätkaudella tehty.

3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.

Toteuma: Asiakastytyväisyysmittausta ei ole suoritettu esitystoiminnan ollessa keskeytetty.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Kevätkauden esitystoiminnan kokonaan rajoittaminen aiheutti tulonmenetystä, mutta vastaavasti syntyi myös säästöjä. Tuotto-odotukset olivat 30.6. mennessä talousarviossa yli 2,5 miljoonaa euroa, mutta toteuma oli 96 000 euroa. Erityisesti muuttuvissa kuluissa säästettiin yli 1,7 miljoonaa euroa talousarvioon verraten.

Teatterisäätiön koko vuoden tulosennuste on arvion mukaan noin 2,6 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tällöin oletuksena on, että koko syyskaudella on rajoitteet voimassa. Tulosennusteen tekemiseen liittyviä epävarmuustekijöitä on paljon.

Helsingin teatterisäätiö sai Helsingin kaupungilta vuosiaavustusta 420 000 euroa käytettäväksi vuosi- ja peruskorjauksiin. Kesäkuun 2021 loppuun mennessä avustuksesta käytettiin neljäsosa.

### 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 henkilötöyvuosiperusteisen valtionosuuden tasoon.

Asiakkaiden ostotottumusten muutokset voivat tulevaisuudessa merkittävästi vaikuttaa teatterin oman tulohankinnan tasoon, mikä on perinteisesti kattanut toiminnan kuluista merkittävän osan.

Koronapandemia on tuonut esiin uudenlaisen riskin teatteritoimintaan ja sen myötä on tehty laajat turvallisuusohjeet yleisön ja työntekijöiden turvallisuuden takaamiseksi. Esitystoiminta on hyvin haavoittuvainen tämän kaltaiselle riskille. Vuoden 2021 toimintaa varjostaa Covid19-pandemian rajoitteiden jatkuminen ja epävarmuus, milloin toiminta voidaan uudelleen käynnistää. Syyskauden 2021 esitystoiminta on vielä elokuun alussa hyvin epävarmassa tilanteessa, kun ei ole tietoa tuleeko esitystoimintaan millaisia rajoitustoimia. Pandemiatilanteen jatkuminen luo merkittävää taloudellista riskiä.

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.

# UMO-säätiö sr

"UMO ei ole pystynyt korona-rajoitusten vuoksi järjestämään live-konserttitoimintaansa lainkaan. Konserttien ja yleisötapahtumien lukumäärä on 0"

"Talouden osalta vaikutusten kompensointi rahoittajien toimesta on ollut välttämätöntä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi"

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	1 608	1 560
Toimintakulut	-1 593	-1 546
Liikevoitto	15	14
Tilikauden tulos	15	14
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	90	75
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	295	344
Kassavarat	202	4
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	73,0	68,9
Liikevoitto -%	1,0	0,9
Sijoitetun pääoman tuotto -%	17,0	4,3
Omavaraisuus -%	30,5	21,7
Quick ratio	1,2	1,1

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Paussu Toni

**Varapuheenjohtaja:** Nilsson Taina

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

**Toimitusjohtaja:** Pirkkala Eeva

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

UMO ei ole pystynyt korona-rajoitusten vuoksi järjestämään live-konserttitoimintaansa lainkaan. Konserttien ja yleisötapahtumien lukumäärä on 0. (Q2/2020: 19 ja Q2/2019: 55).

UMO on sen sijaan painottanut toimintansa digitaalisiin tuotantoihin, tuottanut levytyksiä ja nauhoituksia radioon, televisioon ja muille digitaalisille kanaville ja alustoille. On kuitenkin todettava, että on haastavaa järjestää hyvin pienellä hallinnollisella tuotantotiimillä digitaalisia lähetyksiä tilanteessa, jossa koronarajoitukset estivät normaalin toiminnan järjestämisen. Koronan vaikutukset toimintaan ovat olleet huomattavia. Talouden osalta vaikutusten kompensointi rahoittajien toimesta on ollut välttämätöntä toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi. UMO-säätiö on hakenut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä valtakunnallisen toiminnan avustukseensa käyttötarkoituksen muutosta. Lisäksi UMO:lle myönnettiin 100 000 euroa korona-avustusta syksyille 2021. Tällä avustuksella kompensoidaan mm. lipputulomenetyksiä.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitava tavoite

1. 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.

Toteuma: UMO hiilijalanjälki laskenta on tehty ulkopuolisen konsulttiyrityksen toimesta. Lisäksi UMO:n hallitus päätti ko-

kouksessaan edistää toimenpiteitä, jotka edesauttavat säätiötä pääsemään hiilineutraaliksi UMON hiilineutraalisuus toimenpideohjelman mukaisesti.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.

Toteuma: Toteutuu. Säätiö tuottanee pormestarin 4-luokkalaisten tanssiaisat joulukuussa 2021 ja yhteistyö Savoy-teatteriin on tiivistynyt.

2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen

Toteuma: Ei toteutune koronarajoitusten estettyä konserttien järjestämisen. Koronatukia on haettu ja myönnetty.

3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Toteutuu.

### Tuloskehitys ja investoinnit

UMOn tuotot ovat hieman edellistä vuotta suuremmat. Henkilöstökulut ja palveluostot toteutuivat edellistä vuotta suurempina kohentuneista tuotoista johtuen. UMO siirsi edelliseltä vuodelta Opetus- ja kulttuuriministeriön 100 000 euron myönnetystä korona-avustuksesta 85 000 euroa käytettäväksi keväällä 2021. Avustus oli käytettävä 30.6. mennessä, josta syystä kustannuksiakin tuli edellistä vuotta enemmän. UMO siirsi myös Svenska Kulturfondenin 10 000 euroa avustuksen käytettäväksi vuonna 2021.

Ei merkittäviä investointeja raportointikaudella.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Strategiset riskit:

- Koronan vaikutukset toimintaan ja siitä johtuvat heikentyneet talousnäkymät
- Palkkojen indeksikorotukset vuodelle 2021 sekä kustannusindeksin nousu

Toimenpiteet: Koronan vaikutusten kompensointi (Helsingin kaupunki ja OKM), lisäksi henkilöstökustannusten nousemisen ehkäiseminen pitkällä aikavälillä.

Toiminnan taloudelliseen tuottavuuteen liittyvät riskit:

- Koronan vaikutukset lipunmyyntiin ja omaan varainhankintaan liittyvät riskit ja yleisön kaikkoaminen
- Julkiseen rahoitukseen liittyvät riskit
- Pääkaupunkiseudun tapahtumatoimialan kilpailutilanteeseen liittyvät riskit

Tallennustoimintaan liittyvät riskit:

- Oman varainhankinnan kausittaiseen vaihteluun ja yrittäjäyhteistyön onnistumiseen liittyvät riskit

Tapahtuma- ja konserttituotantoon liittyvät riskit:

- Tuotantokustannusten kasvu (artistipalkkiot, ostopalvelut)

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

Umo 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

### Tiivistelmä

#### Jääkentäsäätiö sr

COVID-19 virus pysäytti hallin toiminnan kokonaan 15.03.2020 alkaen, ja tämän jälkeen hallilla ei ole ollut yhtään tapahtumaa ilman yleisörajoitusta. Tällä oli erittäin merkittävä negatiivinen vaikutus kevään tuottojen muodostumiseen.

Herttoniemen harjoitushallin rakentamisen aloittaminen syksyllä 2021.

Tällä hetkellä suurin epävarmuus on COVID-19 viruksen vaikutukset kaikkiin tapahtumiin Helsingin jäähallissa sekä harjoitushallien jäävuoromyyntiin syyskaudella 2021 ja mahdollisesti siitäkin eteenpäin.

#### Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy ja Vuosaaren Urheilutalo Oy

Hallien kiinnioajakso alkoi 30.11.2020 ja siitä alkaen uintikeskus oli suljettuna lukuun ottamatta erikseen nimettyjen huippu-urheilijoiden harjoittelua ja alakouluikäisten seuratoimintaa. Toukokuussa uimahallipalvelut saatiin avata erityisuimakortin omaavien asiakkaiden ja vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneiden käyttöön. Myös alle 20-vuotiaiden nuorten ja lasten seuratoiminta käynnistyi. Kesäkuussa uintikeskus avautui kaikille uimareille rajoitetuin asiakasmäärin.

Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020 ja jatkuivat kesäkuun loppuun asti.

### Avainluvut ennuste 2021

(vrt. tilinpäätös 2020)



**Toimintatuotot laskevat 12 %**



**Toimintamenot laskevat 6,7 %**



**Liikevoitot laskevat 544,1 %**



**Tulokset laskevat 825,3 %**



**Omat pääomat kasvavat 0,5 %**

"COVID-19 virus pysäytti hallin toiminnan kokonaan 15.03.2020 alkaen, ja tämän jälkeen hallilla ei ole ollut yhtään tapahtumaa ilman yleisörajoitusta. Tällä oli erittäin merkittävä negatiivinen vaikutus kevään tuottojen muodostumiseen"

"Herttoniemen harjoitushallin rakentamisen aloittaminen syksyllä 2021"

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 yleisötöihin.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	4 409	3 467
Toimintakulut	-4 364	-2 997
Liikevoitto	45	470
Tilikauden tulos	18	437
Investoinnit	-11	-20
Oma pääoma	10 040	10 022
Pitkäaikaiset velat	-142	-237
Taseen loppusumma	14 187	14 286
Kassavarat	7 350	7 980
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	39,7	49,9
Liikevoitto -%	1,0	13,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,5	4,3
Omavaraisuus -%	93,4	92,7
Quick ratio	9,9	10,1

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Bogomoloff, Harry

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

**Toimitusjohtaja:** Kivimäki Tom

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Liigan runkosarjaotteluita oli 14 kpl ja playoff-otteluita 5 kpl, kaikki ottelut pelattiin ilman yleisöä. Muita tapahtumia hallilla oli 1 kpl. Tämä vaikutti erittäin merkittävästi hallin vuokra- ja ravintolatuottoihin.

COVID-19 virus pysäytti hallin toiminnan kokonaan 15.03.2020 alkaen, ja tämän jälkeen hallilla ei ole ollut yhtään tapahtumaa ilman yleisörajoitusta. Tällä oli erittäin merkittävä negatiivinen vaikutus kevään tuottojen muodostumiseen.

## Tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Garden Helsinki -hankkeen mahdolliseen toteutumiseen varautuminen.

Toteuma: Säätiö on ollut aktiivinen ja aloitteellinen Helsinki Garden hankkeen suunnittelussa ja yhteistyössä, toimien yhdessä kaupungin ja hankkeen edustajien kanssa.

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.

Toteuma: Jääkentäsäätiö toimii Ekokompassi-ohjelmassa, jossa tavoite on päästä mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen tehokkailla ja nopeilla toimenpiteillä. Hiilineutraali Helsinki 2035-toimenpideohjelma on toiminnan pohjana.



Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.

Toteuma: Jääkenttäseätiö toimii kaikkien kaupunkikonserniyhtiöiden sekä kaupungin omien yksiköiden kanssa hyvässä yhteishengessä mahdollistaen seuroille ja harrastajille toimivat ja nykyaikaiset olosuhteet.

2. Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöasteen palauttaminen vähintään vuoden 2019 tasolle Garden Helsinki -hankkeen mahdollinen toteutuminen huomioon ottaen.

Toteuma: Jäänkäytön osalta 80 %: sesti, ja puuttuva 20 % johtuu aikuisurheilun koronarajoituksista.

### **Tuloskehitys ja investoinnit**

Säätiön ylläpitämän Helsingin jäähallin lopullinen tulostenuste on tällä hetkellä vielä positiivinen 18 000 euroa. Tytäryhtiön (Helsingin Liikuntahallit Oy) tulos tulee olemaan tappiollinen lähes 700 000 euroa COVID-19 viruksen rajoitusten takia.

Säätiö ei ole tehnyt investointeja katsauskaudella.

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

Tällä hetkellä suurin epävarmuus on COVID-19 viruksen vaikutukset kaikkiin tapahtumiin Helsingin jäähallissa sekä harjoitushallien jäävuoromyyntiin syyskaudella 2021 ja mahdollisesti siitäkin eteenpäin.

Yleisessä taloudellisessa tilanteessa tapahtuvat muutokset heijastuvat varmuudella säätiön ja tytäryhtiön toimintaan.

Asiakkaiden maksukyky on tällä hetkellä lujilla ja kaupungin rooli jääurheilun tukijana on entistäkin merkittävämpi.

Herttoniemen harjoitushallin rakentamisen aloittaminen syksyllä 2021.

# Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Omistusosuus  
**66,70 %**

"Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020 ja jatkuivat kesäkuun loppuun asti"

Yhtiön toiminnan tarkoituksena on uinti- ja liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutualaisille. 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	2 570	3 536
Toimintakulut	-3 444	-3 976
Liikevoitto	-874	-441
Tilikauden tulos	-877	-333
Investoinnit	-392	-126
Oma pääoma	693	1 570
Pitkäaikaiset velat	-1 218	-1 357
Taseen loppusumma	3 685	4 622
Kassavarat	-110	61
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	43,1	40,6
Liikevoitto -%	-34,0	-12,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-42,6	-9,7
Omavaraisuus -%	34,2	46,3
Quick ratio	0,1	1,8

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Sydänmaa Johanna

**Varapuheenjohtaja:** Ilvonen Kristiina

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

**Toimitusjohtaja:** Laitinen Pekka

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Hallien kiinniojajakso alkoi 30.11.2020 ja siitä alkaen uintikeskus oli suljettuna lukuun ottamatta erikseen nimettyjen huippu-urheilijoiden harjoittelua ja alakouluikäisten seuratoimintaa. Toukokuussa uimahallipalvelut saatiin avata erityisui-makortin omaavien asiakkaiden ja vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneiden käyttöön. Myös alle 20-vuotiaiden nuorten ja lasten seuratoiminta käynnistyi. Kesäkuussa uintikeskus avautui kaikille uimareille rajoitetuin asiakasmäärin. Kesäkuussa järjestettiin myös vuoden ensimmäiset lasten uimakoulu ja sporttileirit. Kuntosali ja muut liikuntatilat pysyivät edelleen suljettuina.

Huhtikuussa 2021 uintikeskuksessa järjestettiin kansainvälinen uintikilpailu Arena Helsinki Swim Meet. Tapahtuma järjestettiin ilman yleisöä.

Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020 ja jatkuivat kesäkuun loppuun asti.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteillä

yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Toteuma: Yhtiö pyrkii toiminnallaan myötävaikuttamaan hiilineutraaliuteen. Raportointijaksolla tehtiin sopimus uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassi-ympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristöryhmä on työstämässä hiilineutraali Helsinki 2035 -mittareita, niiden tavoitetasoja ja seurantaa loppuvuoden aikana ja ne tullaan kirjaamaan Ekokompassi-ohjelmaan.

## 2. Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa

Toteuma: Selviää myöhemmin. Sopimusneuvottelut Urhea Akatemian kanssa ovat raportointihetkellä vielä kesken. Urhea-hallin valmistumisen myötä Urhea Akatemian toiminta Uintikeskuksessa on vähenemässä syksystä 2021 alkaen.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

### 1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.

Toteuma: Ei toteutunut. Koronatilanteen takia uintikeskus ei pystynyt tarjoamaan kaupunkilaisille palveluja niin paljon kuin tarvetta olisi ollut.

### 2. Käyntikerrat/henkilötyövuodet kasvattaminen.

Toteuma: Tavoite on sidottu henkilötyövuosiin ja käyntikertoihin. Lähes koko henkilökunta oli lomautettuna 28.12.2020 alkaen kesäkuun 2021 loppuun asti. 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.

### 3. Asiakastyytyväisyys vähintään edellisen vuoden tasolla.

Toteuma: Asiakastyytyväisyyttä ei ole voitu mitata kuluvana eikä edellisenä vuonna, koska uintikeskus on ollut suljettuna pitkiä aikoja koronarajoituksista johtuen molempina vuosina.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Kaupungin avustus oli raportointijaksolla 802 500 euroa (vuonna 2020: 308 500 euroa). Avustussummaan sisältyy

500 000 euron erillismääräraha, jonka maksamisesta kaupunginhallitus teki päätöksen 28.6.2021. Yhtiö lisäksi sai valtiolta koronatuki II avustusta 48 665 euroa ja koronatuki III avustusta 273 606 euroa. Tuotot olivat raportointikaudella noin 231 000 euroa arvioitua pienemmät johtuen hallin kiinnioloista koronapandemian takia.

Raportointijaksolla kulut ilman poistoja ja rahoituskuluja olivat 1 031 000 euroa pienemmät kuin mitä oli arvioitu. Tämä johtui siitä, että uintikeskus olivat pääosin kiinni ja henkilöstö melkein kokonaan lomautettuna.

Seurantakauden aikana suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja. Investoinnit rahoitettiin omalla tulorahoituksella.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Taloudellisen riskin muodostaa sopimusneuvotteluiden keskeneräisyys Urhea Akatemian kanssa. Neuvotteluiden edellytyksenä on ollut, että Mäkelänrinteen lukion liikuntahallin käyttö jatkuu lähes entisellä tasolla. Mikäli tämä ei toteudu, riskinä on tilavuokratuottojen huomattava pieneneminen.

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.

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

"Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020 ja jatkuivat kesäkuun 2021 loppuun asti"

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	7 481	9 220
Toimintakulut	-7 911	-9 506
Liikevoitto	-430	-286
Tilikauden tulos	-525	-228
Investoinnit	-283	-371
Oma pääoma	4 222	3 512
Pitkäaikaiset velat	-9 150	-10 397
Taseen loppusumma	16 405	18 239
Kassavarat	2 200	3 559
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	52,5	50,2
Liikevoitto -%	-5,7	-3,1
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-3,0	-1,1
Omavaraisuus -%	25,7	26,2
Quick ratio	1,5	1,8

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Wahlman Sami

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

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

**Toimitusjohtaja:** Laitinen Pekka

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Hallien kiinniojako alkoi 30.11.2020 ja siitä alkaen uimahallit ja muut liikuntatilat olivat suljettuina lukuun ottamatta koululaisuinteja ja alakouluikäisten seuratoimintaa. Toukokuussa uimahallit saatiin avata erityisuimakortin omaavien asiakkaiden ja vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneiden käyttöön. Myös alle 20 vuotiaiden nuorten ja lasten seuratoiminta käynnistyi. Kesäkuussa osa uimahalleista avautui kaikille uimareille rajoitetuin asiakasmäärin. Kesäkuussa järjestettiin myös vuoden ensimmäiset lasten uimakoulu ja sporttileirit. Toukokuussa ei avattu kaikkia halleja vaan osa pysyy kiinni elokuulle saakka. Kuntosalit ja muut liikuntatilat pysyivät edelleen suljettuina koko raportointikauden.

Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020 ja jatkuivat kesäkuun 2021 loppuun asti.

## 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, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Toteuma: Toteutui / selviää myöhemmin. Raportointijaksolla tehtiin sopimus uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassi ympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristötyöryhmä työstää Hiilineutraali Helsinki 2035 mitareita.

2. Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa.

Toteuma: Selviää myöhemmin. Sopimusneuvottelut Urhea Akatemian kanssa ovat raportointihetkellä vielä kesken, eikä vielä tiedetä missä laajuudessa Urhea tulee vuokraamaan tai käyttämään Urheiluhallit Oy:n tiloja ja palveluja.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.

Toteuma: Ei toteudu. Koronatilanteen takia yhtiö ei pysty tarjoamaan kaupunkilaisille palveluja niin paljon kuin tarvetta olisi ollut.

2. Käyntikerrat/henkilötyövuodet kasvattaminen.

Toteuma: Tavoite on sidottu henkilötyövuosiin ja käyntikertoihin. Lähes koko henkilökunta oli lomautettuna 28.12.2020 alkaen kesäkuun 2021 loppuun. 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.

3. Asiakastytyväisyys vähintään edellisen vuoden tasolla.

Toteuma: Asiakastytyväisyyttä ei ole voitu mitata kuluvana eikä edellisenä vuonna, koska Urheiluhallit Oy:n uimahallit ja urheilutalot ovat olleet suljettuna pitkiä aikoja koronarajoituksista johtuen molempina vuosina.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Kaupungin avustus oli raportointijaksolla 2 miljoonaa euroa. Yhtiö sai lisäksi valtiolta koronatuki III avustusta 620 221 euroa. Tuotot olivat raportointikaudella noin 1,3 miljoonaa euroa arvioitua pienemmät, mikä johtui hallien kiinnioloista.

Kulut olivat noin 2,4 miljoonaa euroa pienemmät kuin mitä oli arvioitu. Tämä johtui siitä, että hallit olivat kiinni ja henkilöstö melkein kokonaan lomautettuna.

Merkittävimpiä seurantakauden korjauksia ja investointeja olivat Helsingin Urheilutalon vedenkäsittelyn tasausaltaan pinnoitus sekä saunojen puuosien uusiminen.

Kontulan uimahallissa uusittiin naisten pesuhuoneen lattian laatoitus, saunojen puuosat sekä maalattiin allastilan iv-kanavat. Allastilan ikkunapuhalluskanava sekä lämpölinja uusittiin sekä kunnostettiin vedenkäsittelyn tasausaltaan ilmanvaihto. Malmin uimahallissa tehtiin automaation modernisaatio sekä kunnostettiin naisten pukuhuoneen pukukaapit.

Töölön urheilutalossa uusittiin vedenkäsittelyn suodattimen hielet, sekä uusittiin saunojen puuosat. Lisäksi kaikissa hallissa suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja laitehankintoja. Investoinnit rahoitettiin omalla tulorahoituksella.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävin toteutunut riski on koronapandemia ja sen mukanaan tuomat taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.

Suurimmat riskit ympäristölle muodostavat vedenkäsittelykemikaalit, joista haitallisimpia ovat natriumhypokloriitti ja rikkihappo. Aineita sisältävät astiat on sijoitettu erillisiin viranomaismääräysten mukaisesti valuma-altaisiin mahdollisten astiarikkojen varalta.

Toimintaympäristö on koronapandemian johdosta erityisen haasteellinen. Yhtiö kehittää 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 keskiöön nostettiin paras asiakaskokemus. Asiakaspalvelua kehitetään entisestään ottaen yhä tiiviimmin henkilökuntaa eriammattiryhmistä mukaan kehittämiseen ja koulutukseen.

# Vuosaaren Urheilutalo Oy

Omistusosuus

94,30 %

"Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020 ja jatkuivat kesäkuun 2021 loppuun asti"

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	3 680	4 380
Toimintakulut	-3 318	-3 920
Liikevoitto	362	459
Tilikauden tulos	238	282
Investoinnit	-290	-51
Oma pääoma	3 356	3 118
Pitkäaikaiset velat	-5 681	-6 488
Taseen loppusumma	11 287	11 925
Kassavarat	790	868
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	28,3	33,6
Liikevoitto -%	9,8	10,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	3,6	3,7
Omavaraisuus -%	33,9	30,1
Quick ratio	0,6	0,6

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Chydenius Jussi

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

**Toimitusjohtaja:** Laitinen Pekka

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Hallien kiinniolojakso alkoi 30.11.2020 ja siitä alkaen Vuosaaren Urheilutalo oli suljettuna lukuun ottamatta koululaisuinteja ja alakouluikäisten seuratoimintaa. Toukokuussa 2021 uimahalli saatiin avata erityisuimakortin omaavien asiakkaiden ja vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneiden käyttöön. Myös alle 20 vuotiaiden nuorten ja lasten seuratoiminta käynnistyi. Kesäkuussa uimahalli avautui kaikille uimareille rajoitetuin asiakasmäärin. Kesäkuussa järjestettiin myös vuoden ensimmäiset lasten uimakoulut ja sporttileirit. Kuntosali ja muut liikuntatilat pysyivät edelleen suljettuina.

Rajoitustoimien seurauksena käynnistettiin koko henkilöstöä koskenut yhteistoimintamenettely. Yhteistoimintaneuvottelujen jälkeen päädyttiin lähes koko henkilöstön lomauttamiseen. Lomautukset alkoivat portaittain 28.12.2020 ja jatkuivat kesäkuun 2021 loppuun asti.

## Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiili-neutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoite-  
tasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunki-  
konsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt)  
kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.

Toteuma: Toteutui / selviää myöhemmin. Yhtiö pyrkii



toiminnallaan myötävaikuttamaan hiilineutraaliu-  
teen. Raportointijaksolla tehtiin sopimus uusiutuvan  
tuulisähkön hankinnasta. Yhtiö seuraa sähkön-, läm-  
mön- ja vedenkulutusta Ekokompassi-ympäristöoh-  
jelman puitteissa.

2. Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-  
halli Oy:n kanssa.

Toteuma: Selviää myöhemmin. Sopimusneuvottelut  
Urhea Akatemian kanssa ovat raportointihetkellä  
vielä kesken, eikä vielä tiedetä missä laajuudessa lu-  
kio tulee vuokraamaan tai käyttämään Vuosaaren  
urheilutalon tiloja ja palveluja tulevaisuudessa.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen  
yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.

Toteuma: Ei toteutunut. Koronatilanteen takia yhtiö ei  
pystynyt tarjoamaan kaupunkilaisille palveluja niin paljon  
kuin tarvetta olisi ollut.

2. Käyntikerrat/henkilötyövuodet kasvattaminen.

Toteuma: Tavoite on sidottu henkilötyövuosiin ja käynti-  
kertoihin. Lähes koko henkilökunta oli lomautettuna  
28.12.2020 alkaen kesäkuun 2021 loppuun asti. Henki-  
löstmäärien poikkeuksellisuuden ja poikkeuksellisten  
työaikojen muuttaminen henkilötyövuosiksi ja tuloksen  
vertaaminen poikkeuksellisiin kävijämääriin ei antaisi  
tässä tilanteessa oikeata kuvaa vertailun kohteena ole-  
vista tavoitteista tai toiminnasta. Ilman asiakkaita tavoit-  
teita ei ole ollut mahdollista saavuttaa eikä mitata.

3. Asiakastytyväisyys vähintään edellisen vuoden tasolla.

Toteuma: Asiakastytyväisyyttä ei ole voitu mitata kulu-  
vana eikä edellisenä vuonna, koska urheilutalo on ollut  
suljettuna pitkiä aikoja koronarajoituksista johtuen mo-  
lempina vuosina.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Kaupungin avustus oli raportointijaksolla 1,2 miljoonaa euroa.  
Yhtiön sai lisäksi valtiolta koronatuki III avustusta 275 687 eu-  
roa. Tuotot olivat raportointikaudella noin 540 000 euroa arvi-  
oitua pienemmät, mikä johtui hallin kiinniolosta.

Kulut olivat noin 1,1 miljoonaa euroa pienemmät kuin mitä oli  
arvioitu. Tämä johtui siitä, että halli olivat kiinni ja henkilöstö  
melkein kokonaan lomautettuna.

Merkittävimpiä seurantakauden korjauksia ja investointeja oli-  
vat fysikaalisen hoitotilan laajennus, padel-kenttien (2 kpl) ra-  
kentaminen, uuden savunpoistopuhaltimen hankinta sekä uu-  
den vedenkäsittelyn huuhtelupumpun hankinta. Lisäksi suori-  
tettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja  
laitehankintoja. Investoinnit rahoitettiin omalla tulorahoituk-  
sella.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävin toteutunut riski on koronaepidemia ja sen aiheut-  
tavat taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset.

Suurimmat riskit ympäristölle yhtiön toiminnassa muodosta-  
vat vedenkäsittelykemikaalit, joista ympäristölle haitallisimpia  
ovat natriumhypokloriitti ja rikkihappo. Aineet on varastoitu  
omiin erillisiin tiloihinsa ja säiliöt on lisäksi sijoitettu määräys-  
ten mukaisesti valuma-altaisiin mahdollisten säiliörikkojen va-  
ralta.

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

Vuonna 2019 toteutetun digitaalisten palveluiden käyttöön-  
oton myötä on vapautunut aikaa aktiivisempaan asiakaspal-  
veluun uuden asiakaslupauksen ja päivitetyn strategian mu-  
kaisesti, jossa toiminnan keskiöön nostettiin paras asiakasko-  
kemus. Asiakaspalvelua kehitetään entisestään ottaen yhä tii-  
viimmin henkilökuntaa eri ammattiryhmistä mukaan kehittä-  
miseen ja koulutukseen.

# Sosiaali- ja terveys

## Tiivistelmä

### Helsingin Seniorisäätiö sr

Hoitajapula on erittäin vaikea koko Suomessa. Koulutettuja hoitajia on haasteellista rekrytoida. Hoitoalan opiskelijoiden määrä on laskenut viime vuosien aikana, eikä uutta kiinnostusta ole havaittavissa”

Seniorisäätiö tarvitsee useamman kymmenen hoitajan lisäyksen vuonna 2022 ja 2023, jotta mitoitusvaatimukset täyttyvät. Tämä merkitsee hoitopäivähinnan korotustarvetta. Seniorisäätiön hoitopäivähintaa ei ole korotettu viime vuosina.

### Niemikotisäätiö sr

Toiminnan kannalta koronatilanne vaikutti merkittävästi säätiön mahdollisuuteen tarjota totuttuja harjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille. Henkilökunta pyrki huolehtimaan palvelunkäyttäjistä monien uusien tukimuotojen avulla.

Koronaviruspandemian jatkumisen takia Niemikotisäätiön työ- ja päivätoimintayksiköt jouduttiin sulkemaan kevään ajaksi. Nämä toimipisteet avattiin pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän ohjeiden mukaisesti tavallista huomattavasti pienemmille palvelunkäyttäjämäärille 1.6.2021. Koronatilanne aiheutti sen, että säätiön työtoiminnassa tehtävät alihankintatyöt eri yrityksille jouduttiin keskeyttämään. Tällä ei kuitenkaan ole juurikaan merkitystä säätiön taloudelle.

### Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

Hankintalain in house -asemaan liittyvä ulosmyynnin raja kiristyy siirtymäajan päättyessä vuoden 2022 alusta lukien, jolloin muilta kuin hankintayksikköinä toimivilta Helsingin kaupungilta, HUSilta ja Valtiokonttorilta saa tulla tuloja max. 500 000 euroa vuodessa - tämä rajoittaa jo vuonna 2022 myyntiä itsemaksaville ja muille tilaajatahoille.

Merkittävä toimialan lainsäädäntöhanke on sote-uudistus, jonka vaikutus säätiön asemaan kesäkuussa eduskunnan hyväksymän mallin mukaan on periaatteessa vähäinen, mikäli kaupungin tahtotila on tuoreen omistajastrategian mukainen.

## Avainluvut ennuste 2021

(vrt. tilinpäätös 2020)



**Toimintatuotot kasvavat 1,0 %**



**Toimintakulut kasvavat 3,8 %**



**Liikevoitot laskevat 85,3 %**



**Tulokset laskevat 69,0 %**



**Omat pääomat kasvavat 2,3 %**

# Helsingin Seniorisäätiö sr

Määräysvaltaisuus

100 %

"Hoitajapula on erittäin vaikea koko Suomessa. Koulutettuja hoitajia on haasteellista rekrytoida. Hoitoalan opiskelijoiden määrä on laskenut viime vuosien aikana, eikä uutta kiinnostusta ole havaittavissa"

"Seniorisäätiö tarvitsee useamman kymmenen hoitajan lisäyksen vuonna 2022 ja 2023, jotta mitoitusvaatimukset täyttyvät. Tämä merkitsee hoitopäivähinnan korotustarvetta. Seniorisäätiön hoitopäivähintaa ei ole korotettu viime vuosina"

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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	27 150	27 085
Toimintakulut	-27 155	-25 957
Liikevoitto	-5	1 127
Tilikauden tulos	104	957
Investoinnit	-51	-6
Oma pääoma	9 157	9 053
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	13 708	13 852
Kassavarat	4 600	1 600
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	84,7	78,4
Liikevoitto -%	-0,0	4,2
Sijoitetun pääoman tuotto -%	1,4	9,4
Omavaraisuus -%	66,8	65,4
Quick ratio	1,1	1,1

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Ekholm-Talas Heidi

**Varapuheenjohtaja:** Penttinen Hannu

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

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

**Toimitusjohtaja:** Mäensivu Taina

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Koronarokotukset aloitettiin ikääntyneille ja riskiryhmäläisille tammikuussa 2021. Myös Seniorisäätiön asukkaiden ja henkilökunnan rokotukset aloitettiin tuolloin. Seniorisäätiössä vältyttiin keväällä 2021 asukkaiden tartuntaryppäiltä.

Henkilöstötilanne on Seniorisäätiössä pysynyt suhteellisen hyvänä. Vuosi sitten voimaan astunut laki, joka edellyttää hoitajamitoituksen asteittaista nostamista, (0,55 hoitajan vaatimustaso) ei ole vuonna 2021 aiheuttanut haastetta, koska mitoitus Seniorisäätiön yksiköissä oli jo olemassa. Vuoden 2022 vaade 0,60 hoitajamitoituksesta on jo haasteellisempi.

Hoitajapula on erittäin vaikea koko Suomessa. Koulutettuja hoitajia on haasteellista rekrytoida. Säätiö on mukana filippiiniläisten hoitajien rekrytoinnissa ja syksyllä säätiössä aloittaa kolme filippiiniläistä sairaanhoitajaa harjoittelemaan vanhusten hoitoa. Seniorisäätiö tarvitsee useamman kymmenen hoitajan lisäyksen vuonna 2022 ja 2023, jotta mitoitusvaatimukset täyttyvät. Tämä merkitsee hoitopäivähinnan korotustarvetta. Seniorisäätiön hoitopäivähintaa ei ole korotettu viime vuosina.

## Tytär yhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. 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.

Toteuma: Seniorisäätiössä on Kestävän Kehityksen työryhmä, jolla on vetovastuu Ekokompassin valmistumisesta vuoden 2021 loppuun mennessä. Tavoitteen toteutuminen selviää myöhemmin.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla

Toteuma: Toteutuu. Seniorisäätiö tuottaa vanhuspalveluja kaupungin linjausten mukaisesti sote-toimialan sairaala-, hoiva- ja kuntoutusyksikön kanssa solmitun, vuodelle 2021 laaditun toteuttamisohjelman mukaisesti.

2. Asiakas- / omaistyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden 2019 tasolla

Toteuma: Seniorisäätiö toteuttaa vuoden 2021 asiakas/omaiskyselyn vuoden 2021 lopulla. Tavoitteen toteutuminen selviää myöhemmin.

3. Tulos on positiivinen vuonna 2021.

Toteuma: Toteutune.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Laitoshoidon hoitopäivähinta vuonna 2021 on 138,72 euroa/hoitovuorokausi ja palliatiivisen hoidon 200,00 euroa/hoitovuorokausi. Hinnat sisältävät asiakasmaksun.

Säätiön laitospaikkoja vähennettiin 1.1.2021 lukien kuudella paikalla. Palliatiivisen hoidon paikkoja lisättiin viidestä paikasta 13 paikkaan muuttamalla pitkäaikais- ja lyhytaikaispaikkoja palliatiivisen paikoiksi. Laitoshoidon paikkoja on yhteensä 410 paikkaa.

Säätiön tulos oli 30.6.2021 -471.743 euroa. Tilikaudelta odotetaan positiivista tulosta. Raportointikaudella tehtiin normaaleja apuväline- ja kalustohankintoja.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Seniorisäätiön tulevaisuus riippuu suurelta osin siitä, että säätiö jatkaa Helsingin kaupunkikonsernin tytäryhteisönä ja sote-toimialan in-house -toimijana sekä tuottaa kaupungin rinnalla tasavertaisena toimijana laadukkaita vanhuspalveluja. Vanhuspalvelulain velvoittama hoitajamitoitus vaatii riittävää hoitopäivähintaa.

Aluehallintovirasto jatkaa edelleen valvonta-asiaa koskien Seniorisäätiön toimitiloja ja niiden soveltuvuutta vanhusten hoitoon. Erityisesti asiakasturvallisuus on viimeisen 7/2021 selvityspyynnön asia. Laitoshoitopaikkoja ei juurikaan ole muilla kuin Seniorisäätiöllä, mikä johtuu siitä, että Säätiön käytössä olevat toimitilat eivät sovellu tehostettuun palveluasumiseen tai palveluasumiseen.

Suunnitelma siitä, että Pakilakodin, Kannelkodin ja Mariankodin toiminta siirtyy Pohjois-Haagan Seniorikeskuksen toiminnaksi ja sitä toimintaa operoi Seniorisäätiö, on saatava eteneeseen pikaisesti.

Osaavan hoitohenkilökunnan saatavuus on ja tulee olemaan valtakunnallisesti ja alueellisesti merkittävä haaste. Työhyvinvointiin, työn rakenteisiin, koulutukseen ja perehdytykseen sekä esimiestyöhön ja johtamiseen kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Hoitohenkilökunnan pysyminen työkykyisenä on myös iso haaste ja siihen täytyy kehittää lisää toimenpiteitä ja keinoja.

Seniorisäätiö on tuottanut helsinkiläisille ikääntyville hoito- ja asumispalveluja vuosikymmeniä menestyksekkäästi. Seniorisäätiö haluaa edelleen toimia haasteellisella toimialalla ja pitää paikkansa maineeltaan hyvänä toimijana.

Mikäli Seniorisäätiön asema kaupunkikonsernissa ja sosiaali- ja terveystoimessa säilyy ennallaan, toimitila-asiat saadaan pikaisesti kuntoon ja hoitopäivähinnalla pystytään palkkaamaan riittävä määrä henkilökuntaa, kouluttamaan heitä ja huolehtimaan riittävällä tavalla niin asukkaiden kuin henkilökunnankin hyvinvoinnista, tulevaisuus näyttää hyvältä.

# Niemikotisäätiö sr

”Toiminnan kannalta koronatilanne vaikutti merkittävästi säätiön mahdollisuuteen tarjota totuttuja harjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille. Henkilökunta pyrki huolehtimaan palvelunkäyttäjistä monien uusien tukimuotojen avulla.”

Säätiön tarkoituksena toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielen terveystyötä Helsingissä.

Niemikotisäätiö sr:n toiminta kytkeytyy kiinteästi kaupungin omaan palvelutuotantoon.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	15 804	15 396
Toimintakulut	-15 618	-15 104
Liikevoitto	186	292
Tilikauden tulos	194	244
Investoinnit	-30	-189
Oma pääoma	4 026	3 869
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	5 330	5 194
Kassavarat	4 200	3 700
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	33,2	32,5
Liikevoitto -%	1,2	1,9
Sijoitetun pääoman tuotto -%	4,8	5,9
Omavaraisuus -%	75,5	74,5
Quick ratio	3,2	2,9

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Laura Pikkarainen

**Jäsenet:** Berg Leif, Henriksson Riikka, Keränen Sami, Pajari Sampo, Vadén Armi

**Varajäsenet:** Niemi Liisa, Karell Mikael, Liikanen Petteri, Nuutinen Hanna-Leena, Halinen Pia, Mutalahti Timo, Viinikka Atte

**Toimitusjohtaja:** Eronen Seppo

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupunki ostaa Niemikotisäätiöltä helsinkiläisille ohjattua kuntoutusta 15.12.2020 päivitetyn hankintasopimuksen mukaisesti. Palvelut sisältävät tehostettuun palveluasumiseen, tukiasumiseen, jälleenvuokrattuihin asuntoihin, päiväkeskustoimintaan, työkeskustoimintaan, koulutukseen, ja tuettuun työllistämistoimintaan ja loma- ja virkistystoimintaan sisältyvät palvelut.

Koronaviruspandemian jatkumisen takia Niemikotisäätiön työ- ja päivätoimintayksiköt jouduttiin sulkemaan kevään ajaksi. Nämä toimipisteet avattiin pääkaupunkiseudun koronakoordinaatioryhmän ohjeiden mukaisesti tavallista huomattavasti pienemmille palvelunkäyttäjämäärille 1.6.2021. Koronatilanne aiheutti sen, että säätiön työtoiminnassa tehtävät alihankintatyöt eri yrityksille jouduttiin keskeyttämään. Tällä ei kuitenkaan ole juurikaan merkitystä säätiön taloudelle.

Toiminnan kannalta koronatilanne vaikutti merkittävästi säätiön mahdollisuuteen tarjota totuttuja harjoittelupaikkoja sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille. Henkilökunta pyrki huolehtimaan palvelunkäyttäjistä monien uusien tukimuotojen avulla. Tällaisia tukimuotoja olivat mm. virtuaaliset etäryhmät ja -kokoukset, tukichat, päivittäiset puhelinsoitot, turvavälein toteutetut kahdenkeskiset kävelyt ja tarvittaessa ruokatoimitukset kotiovelle.

Niemikotisäätiön aktiivinen panos palvelunkäyttäjien digiosallisuuden kehittämiseksi jatkui keväällä 2021. Palvelunkäyttäjien kanssa yhteiskehittämisenä tehty toipumisorientaatioon perustuva Niilo-mobiilisovelluksen ensimmäinen versio saatiin valmiiksi toukokuussa. Niilo-mobiilisovellus on herättänyt

kiinnostusta myös muissa palveluntuottajissa.

Kevään aikana käynnistyi Sosped-säätiön asumispalveluiden kustannusvaikuttavuutta selvittävä hanke, jossa Niemikotisäätiön lisäksi on mukana seitsemän muuta suomalaista alan palveluntuottajaa. Kokonaisuutena tarkastellen asumispalveluiden vaikuttavuuden arviointi on vasta kehittymässä Suomessa.

Henkilökunnan saatavuuden vaikeutumisesta on kevään ja kesä aikana näkynyt ensimmäisiä merkkejä myös Niemikotisäätiössä.

### Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. 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.

Toteuma: Tämä työ on alussa. Tämän ympäristötavoitteen toteutuminen selviää myöhemmin

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.

Toteuma: Toteutuu. Niemikotisäätiön onnistuminen kilpailukykyisten palveluiden tuottamisessa kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla toteutui. Säätiön kaiken palvelutuotannon perustana on tuottaa kustannustehokkaasti laadukkaita ja vaikuttavia palveluita helsinkiläisille mielenterveyskuntoutujille kaupungin linjausten mukaisesti.

2. Asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.

Toteuma: Asiakastytyväisyysmittaus toteutetaan myöhemmin vuoden aikana.

3. Tulos on positiivinen vuonna 2021.

Toteuma: Taloudellinen tavoite näyttää toteutuvan.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Niemikotisäätiön välitilinpäätös ajalta 1.1. – 30.6.2021 osoittaa 294 950 euroa ylijäämää.

Ylijäämä on 100 696 euroa suurempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Ylijäämäiseen tulokseen vaikutti mm. palkkakulujen pienentyminen tarkasteluajanjaksolla.

Investointeihin, kaluston uusimiseen on käytetty tammi – kesäkuun aikana yhteensä 52 563 euroa. Investointien osalta

30 000 euron vuosibudjetti on ylittynyt. Investoinnit painottuivat vahvasti alkuvuoteen.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Rahoitusriskit. Niemikotisäätiön merkittävin rahoitusriski liittyy toiminnan kytkeytymiseen Helsingin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Lähitulevaisuudessa tähän vaikuttanee mm. parhaillaan uudelleen leviämisvaiheeseen vahvistuneen koronapandemian kesto. Kokonaisuutena tarkastellen Niemikotisäätiön talous on ollut tasapainossa jo pitkään.

Säätiön rahoitusriskeihin vaikutti myönteisesti sosiaali- ja terveyslautakunnan päätös hyväksyä mielenterveyskuntoutujien palveluiden hankkiminen Niemikotisäätiöltä uuden hankintasopimuksen mukaisesti 1.1.2021 alkaen. Uudessa sopimuksessa on toisin kuin vanhassa sopimuksessa huomioitu myös yleinen hintatason nousu.

Operatiiviset riskit. Operatiivisista riskeistä suurin liittyy asiakaskunnan muutokseen. Entistä moniongelmaisemman ja iältään polarisoituvan asiakaskunnan kuntoutumisen tukeminen yksilöllisesti nykyisellä henkilöstömäärällä muodostaa ison haasteen. Tämä on näkynyt kevään 2021 aikana erityisesti säätiön jälleenvuokraustoiminnassa, johon on ohjautunut enenevästi paljon tukea tarvitsevia palvelunkäyttäjiä.

Strategiset riskit. Niemikotisäätiö pyrkii resurssiensa puitteissa kertomaan avoimesti toiminnastaan eri viestintäkanavia hyödyntäen. Työnantajana Niemikotisäätiöllä on hyvä maine. Hyvästä maineesta huolimatta toimialalla ongelmana oleva työvoiman saaminen on viimeisen vuoden aikana alkanut jossain määrin näkymään myös Niemikotisäätiössä.

Vahinkoriskit. 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 hyvät. Säätiö kehittää jatkuvasti toimintaansa ja pyrkii uudistamaan palveluitaan palvelunkäyttäjien muuttuvien tarpeiden ja Helsingin kaupungin linjausten mukaisesti.

Helsingin Sote-uudistus, STEA:n pienenevä rahoitus ja suurten monikansallisten alalla toimivien palveluntuottajien toimet heijastunevat toimialan yleiseen kehitykseen ja sitä kautta myös Niemikotisäätiön toimintaan jatkossa.



# Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

Määräysvaltaisuus

75 %

"Hankintalain in house -asemaan liittyvä ulosmyynnin raja kiristyy siirtymäajan päättyessä vuoden 2022 alusta lukien, jolloin muilta kuin hankintayksikköinä toimivilta Helsingin kaupungilta, HUSilta ja Valtiokonttorilta saa tulla tuloja max. 500 000 euroa vuodessa- tämä rajoittaa jo vuonna 2022 myyntiä itsemaksaville ja muille tilaajatoimijoille"

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-, suojelu- ja turvallisuustehtävissä palvelleille ja vammautuneille henkilöille sekä ylläpitää ja kehittää edellä mainittuihin tehtäviin liittyvää osaamista sekä varustaa ja ylläpitää tilojaan.

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	13 375	13 306
Toimintakulut	-13 296	-12 961
Liikevoitto	79	344
Tilikauden tulos	107	106
Investoinnit	-90	-783
Oma pääoma	3 395	3 278
Pitkäaikaiset velat	-1 757	-1 832
Taseen loppusumma	8 139	8 262
Kassavarat	2 100	1 900
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	72,4	70,6
Liikevoitto -%	0,6	2,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	4,2	2,0
Omavaraisuus -%	54,0	53,1
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, Tolonen Jukka

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

**Toimitusjohtaja:** Ilvonen Katja

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Sotiemme veteraaneilta vapautuneet paikat ovat täyttyneet pääsääntöisesti kaupungin sidosyksikköhankinnoista, joiden osuus on jo 76 % hoitomaksutuloista. Sotainvalidien ja veteraanien palvelujen tulot kattoivat 20 % tuloista ja muut monipuoliset kuntoutuspalvelut (itsemaksavien ja yhdistysten tilaamat palvelut) noin 4 % tuloista. Säätiöllä on mahdollisuus myydä palveluja muille kuin hankintayksikköinä toimiville Valtiokonttorille, Helsingin kaupungille ja HUSille hankintalain sallimissa rajoissa, mutta määrä on vähäinen.

Kuntoutuskeskuksen käyttöaste ympärivuorokautisessa hoidossa ja kuntoutuksessa oli 2,8 % suurempi kuin edellisen vuoden vastaavana ajankohtana, sillä osa kuntoutuspalveluista (veteraanikuntoutus, itsemaksavat) oli keskeytettyinä koronaepidemian varoituksena. Hoitomaksutulot kasvoivat 5,9 % ja toteutuivat 2,0 % yli tavoitteen. Myös HUS tilasi keväällä kuntoutusjaksoja hitaasti koronainfektiosta toipuville kuntoutujille. Veteraanikuntoutus väheni vain 5,5 % edelliseen vuoteen verrattuna ja toteutui alle budjetoidun tavoitteen – vaikka kuntoutus ei ollut keskeytettyä, koronaepidemian vuoksi kuntoutujien määrä oli pienempi.

Koronaepidemian torjunnassa onnistuttiin erittäin hyvin tarkkojen ohjeiden ja varotoimien ansiosta.

Merkittävä toimialan lainsäädäntöhanke on sote-uudistus, jonka vaikutus säätiön asemaan kesäkuussa eduskunnan hyväksymän mallin mukaan on periaatteessa vähäinen, mikäli

kaupungin tahtotila on tuoreen omistajastrategian mukainen.

### Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. 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.

Toteuma: Toteutuu. Mittarit ja seuranta on sisällytetty Ekokompassi-ympäristöjärjestelmään, Ekokompassi-ympäristösertifikaatti uusittiin auditoinnilla maaliskuussa 2021.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Säätiö tuottaa kilpailukykyisiä palveluja kaupungin linjausten mukaisesti tasavertaisena palveluntuottajana kaupungin oman palvelutuotannon rinnalla.

Toteuma: Tavoite toteutuu osittain. Hoitopäivähinta on kilpailukykyinen ottaen huomioon hintakehityksen (hinta kaupungille on 7,3 % alle kilpailutuksen kautta sovitun vuoden 2009 hoitopäivähinnan). Palvelujen määrästä ja hinnasta sovitaan vuosittain, ja tavoitteet sekä pidemmän tähtäimen linjaukset edelleen puuttuvat, kehittämissyhteistyötä ei tehdä, eikä säätiö ole myöskään mukana sote-uudistuksen valmistelussa.

2. Asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.

Toteuma: Toteutuu. Asiakastytyväisyys on vuoden 2019 ja 2020 tasolla (4,5/5).

3. Tulos on positiivinen vuonna 2021.

Toteuma: Toteutuu. Tammi-kesäkuun tulos on ylijäämäinen ja koko vuoden ennuste on ylijäämäinen.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Koronaepidemian vaikutuksia talouteen seurataan ja vaikutukset sekä tuloihin että kaikkiin menoihin kirjataan ja analysoidaan tarkasti kuukausittain. Koronaepidemia vaikuttaa talouteen vähemmän kuin edellisenä vuonna. Epidemia lisää edelleen kuluja, mm. suojatarvikke- ja COVID19-näytteenoton kulut, mutta nämä laskutetaan kuukausittain kulutuksen mukaan kaupungin ohjaamien kuntoutujien osalta kaupungilta (kunnat saavat näihin valtion tuen).

Sairaspoissaoloista johtuvaa sijaismenoa epidemia lisää edelleen, sillä hengitystieoireisena ei saa tulla töihin, ja vain

määrätyt karanteenit ja koronainfektio edellyttävät Kelan maksaman korvauksen. Tuloihin epidemia vaikuttaa, mikäli epidemiasta aiheutuu osastosulkuja – alkuvuonna nämä kompensoitiin muiden osastojen ylipaikoilla. Palveluista enää vähäinen osa oli keskeytettynä, ja toiminta ja kulurakenne oli sopeutettu palvelutuotteita vastaavaksi. Kaupungille tarjottiin tarpeen mukaan ylipaikkoja hoitoketjujen ruuhkien mukaan, mutta ei varattu isoa määrää paikkoja, sillä edellisen vuoden vastaavana ajankohtana tämä aiheutti merkittävän tappion, kun paikat jäivät lopulta käyttämättä ja tulot saamatta.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden investoinnit

Hankintalainin house -asemaan liittyvä ulosmyynnin raja kiristyy siirtymäajan päättyessä vuoden 2022 alusta lukien, jolloin muilta kuin hankintayksikköinä toimivilta Helsingin kaupungilta, HUSilta ja Valtiokonttorilta saa tulla tuloja max. 500 000 euroa vuodessa - tämä rajoittaa jo vuonna 2022 myyntiä itsemaksaville ja muille tilaajatahoille (mm. alimman kerroksen monipuoliset kuntoutuspalvelut ja uusi teknologia).

Säätiön hankintaoikeudellinen asema aiheuttaa merkittävän liikeriskin – asema mahdollistaa (kaupungin tilaukset), mutta myös rajoittaa sekä asiakkuuksia että uusien palvelutuotteiden kehittämistä. Kaupungin tilausten määrä on jo suuri, mutta käytössä on vain yksi tuote, akuutti ts. sairaalatasoinen jatkohoito ja kuntoutus, jonka määrästä ja hinnasta sovitaan edelleen kaupungin sote-toimialan kanssa vuosittain, ja jonka käyttöön hoitoketjujen ruuhkat ja siirtoviiveet ovat vaikuttamena. Yhteiset tavoitteet sekä kaikki pidemmän tähtäimen linjaukset puuttuvat edelleen. Säätiö on kehittänyt samaan aikaan useita kuntoutuspalvelutuotteita toimialan ajankohtaisen kehityssuunnan mukaisesti, mutta näitä kaupunki ei tilaa, eikä kehittämisessä tehdä yhteistyötä – ja nyt muille kuin hankintayksiköille myynti kapenee vuoden 2022 alusta lukien. Säätiön strategian valmistelua viedään eteenpäin syksyn aikana.

Valtiokonttorin sopimus on voimassa kaudelle 2018 - 2022 koskien sotainvalideja ja veteraaneja, joiden määrä vähenee asteittain, aiempaa nopeammin. Säätiö tarjoaa jo nyt kuntoutuspalveluja myös kriisinhallintatehtävissä vammautuneille ja palvelulle sekä asevelvollisena palveluksessa vammautuneille, ja jatkossa mahdollisesti myös muille säätiön tarkoituksen mukaisille erityisryhmille.

Oulunkylän kuntoutuskeskus voi tulevaisuudessakin hyvän sijainnin, käyttötarkoituksen ja erinomaisten tilojen sekä muiden hyvien resurssien puitteissa toimia kuntoutuksen osamiskeskuksena tuottaen monipuolisia palveluja.

## Tukipalvelut- ja muut

### Tiivistelmä

**Helsingin Musiikkitalo Oy.** Musiikkitalon alkuvuotta 2021 varjosti covid-19-pandemian aiheuttamat aukiorajoitukset ja turvaväli vaatimukset. Talo oli suljettuna vuodenvaihteesta kesäkuun 3. päivään asti. 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.

**Oy Apotti Ab.** Talvella 2021 koronapandemia jatkui ja Oy Apotti Ab:n henkilöstö työskenteli pääosin etätyössä, tukipisteen ja ict:n palvelupistettä lukuun ottamatta. Koronasta johtuen HUS käyttöönottoja jouduttiin siirtämään 2020, josta aiheutui ketjureaktio, joka vaikutti myös vuodelle 2021. Sote-uudistuksen myötä tapahtuva omistajien vaihtuminen sekä hyvinvointialueiden tulevat sote-järjestelmäratkaisut vaikuttavat merkittävästi 1-3 vuoden aikajänteellä tapahtuvaan tekemiseen ja niiden edellyttämään resursointiin.

#### **Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.**

Verkkokaupan tuotantoon ja toiminnan kehittämiseen panostettiin alkuvuonna edelleen, mikä näkyi myynnin kasvuna. Verkkokauppa-alustan kehitystyötä jatkettiin edelleen ja kesäkuussa 2021 lähti tuotantoon pilotti, jossa kumppaniyrityksen on mahdollista syöttää tuotteita järjestelmään itse myytäväksi.

**Seure Henkilöstöpalvelut Oy.** 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.

### Avainluvut ennuste 2021 (vrt.

tilinpäätös 2020)



**Toimintatuotot kasvavat 27,8 %**



**Toimintakulut kasvavat 34,4 %**



**Liikevoitot kasvavat 375,1 %**



**Tulokset kasvavat 113,7 %**



**Omat pääomat kasvavat 0,9 %**

# Helsingin Musiikkitalo Oy

Omistusosuus  
**41,70 %**

"Musiikkitalon alkuvuotta 2021 varjosti covid-19-pandemian aiheuttamat aukiolorajoitukset ja turvavälivaatimukset. Talo oli suljettuna vuodenvaihteesta kesäkuun 3. päivään asti"

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

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	4 142	3 582
Toimintakulut	-4 119	-4 422
Liikevoitto	23	-840
Tilikauden tulos	23	-840
Investoinnit	-130	-742
Oma pääoma	4 659	4 820
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	5 259	5 393
Kassavarat	2 199	2 106
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	40,2	50,6
Liikevoitto -%	0,6	-23,4
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,5	-17,4
Omavaraisuus -%	88,6	89,4
Quick ratio	5,2	5,2

## 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 alkuvuotta 2021 varjostivat covid-19-pandemian aiheuttamat aukiolorajoitukset ja turvavälivaatimukset. Talo oli suljettuna vuodenvaihteesta kesäkuun 3. päivään asti. Talon sulkemisesta huolimatta pääkäyttäjät jatkoivat toimintaansa ja toteuttivat konsertteja verkkolähetyksinä ilman yleisöjä.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Alkuvuonna 2021 liikevaihto laski covid-19-pandemian rajoitusten vuoksi rajusti. Rajoitusten aikana oli jonkin verran normaalia toimintaa. Poikkeustilanne aiheutti osaltaan myös paljon lisätöitä. Peruutusten ja turvallisuusvaatimusten aiheuttamien erikoisjärjestelyjen lisäksi keskityttiin organisaation prosessien ja järjestelmien kehittämiseen.

Liikevaihto oli raportointikaudella 17 % heikompi kuin pandemian jo varjostama alkuvuosi 2020. Tapahtumalaskutus oli 24 % alle ja muu laskutus 21 % yli edellisvuoden tason. Kulut laskivat noin 16 % edelliseen vuoteen verrattuna tapahtumien vähyyden takia. Ostopalvelut vähenivät lähes liikevaihdon vähenemisen verran. Poistot vähenivät lähes puoleen aikaisemmasta.

Koronatukea tuloutettiin kevätkaudella 209 122 euroa. Käyttökate parani 209 105 euroa ja oli 109 589 euroa; toisin sanoen varsinaisen liiketoiminnan käyttökate pysyi melkein samana kuin 2020 alkuvuonna (-99 517 euroa). Alkuvuoden 2021 tappio oli 140 000 euroa sisältäen koronatuot (alkuvuonna 2020 tappio oli 583 000 euroa).

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 alkuvuoden 2021 tasolla yhtiön käyttökate ei laske niin alhaiselle tasolle, että yhtiö joutuisi rahoituskriisiin.

Raportointijaksolla tehtiin investointeja ICT- ja esitystekniikkaan yhteensä noin 78 000 euron arvosta suunnitelman mukaisesti yhtiön omalla 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.

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 myötä tapahtuva omistajien vaihtuminen sekä hyvinvointialueiden tulevat sote-järjestelmäratkaisut vaikuttavat merkittävästi 1-3 vuoden aikajänteellä tapahtuvaan tekemiseen ja niiden edellyttämään resursointiin"

Yhtiön toimialana on tietojärjestelmäalan palvelu-toiminta, 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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	240 105	173 266
Toimintakulut	-239 292	-155 880
Liikevoitto	813	651
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	-85 914	-91 758
Oma pääoma	27 695	27 695
Pitkäaikaiset velat	-252 714	-224 779
Taseen loppusumma	337 409	297 818
Kassavarat	8 952	17 712
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	16,9	21,1
Liikevoitto -%	0,3	0,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,3	0,2
Omavaraisuus -%	9,7	9,3
Quick ratio	0,5	18,2

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Berglund Marjo

**Jäsenet:** Heinonen Seppo, Masar Christoffer, Niinistö Jaakko, Rinkineva Marja-Leena, Sévon Minna

**Toimitusjohtaja:** Välimäki Hannu

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Talvella 2021 koronapandemia jatkui ja Oy Apotti Ab:n henkilöstö työskenteli pääosin etätyössä, tukipisteen ja ict:n palvelupistettä lukuun ottamatta. Koronasta johtuen HUSin käyttöönottoja jouduttiin siirtämään 2020, josta aiheutui ketjureaktio, joka vaikutti myös vuodelle 2021.

Sote-uudistus tuli voimaan 1.7.2021 siihen liittyvien lakien siirtymäaikaan. Keskeisiä asioita yhtiön toiminnan kannalta olivat erityisesti asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn liittyvät säädökset, yksityisen yhtiön asema ja omistuksen siirtyminen osana sote-uudistusta. Yhtiön teettämän oikeudellisen selvityksen mukaan sote-uudistuksen yhteydessä tapahtuva yhtiön osakkeiden lakisääteinen siirtyminen hyvinvointialueille mahdollistaa Apotti-järjestelmän käytön laajentamisen.

Fimea suoritti 8.6.2021 lääkinnällisten laitteiden valmistajan tarkastuksen voimaan tulleeseen MDR-sääntelyyn liittyen. Tarkastus oli yleinen lääkinnällisen laitteen valmistajaan ja jakelijaan liittyvä tarkastus. Tarkastus kohdistui valmistajan menettelyihin lääkinnällisten laitteiden valmistamiseksi ja vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Tarkastuksessa tehtiin havainnot kuudesta puutteellisuudesta, jotka eivät kuitenkaan Fimean lausunnon mukaan oleellisesti vaaranna laitteiden luotettavuutta/turvallisuutta.

Apotti-järjestelmän käyttöönotot jatkuivat HUS:in (kuvantaminen) sekä Helsingin, Keravan ja Kauniaisten käyttöönottojen osalta huhtikuussa 2021. Helsingin vammaispalvelujen osalta järjestelmä meni tuotantoon toukokuussa 2021. Kuvantamisen käyttöönoton osalta kohdattiin ongelmia pääosin ratkaisun monimutkaisuuden ja lukuisten eri osapuolten tekemisten



yhteensovittamishaasteista johtuen. Kuntien käyttöönotot sujuivat erittäin hyvin käyttöönoton laajuudesta huolimatta. Apotti-järjestelmässä on nyt noin 46 000 ammattikäyttäjää. Maisan eli asiakasportaalien käyttäjämäärä on noin 463 358 ja kasvaa jatkuvasti.

Yhtiön eettisten toimintaperiaatteet otettiin käyttöön 1.3.2021 ja samalla otettiin käyttöön ns. whistleblowing -ilmoituskanava. Organisaation ketterän toimintamallin kehittämistä jatkettiin. Tietoturvaan liittyvien toiminnallisten ja teknisten ratkaisujen kehittämistä jatkettiin auditointihavaintojen perusteella.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Oy Apotti Ab tekee osakassopimuksen mukaisesti nollaluolosta eli yhtiön liikevaihto koostuu omistajilta laskutettavista toiminnan kustannuksista. Osakkeenomistajalle myydyt palvelut ovat hinnoiteltu yhtiöjärjestyksen mukaisesti omakustannushintaan ja siten koko yhtiön liikevaihto koostuu myydyistä osakkeenomistajille.

Koko vuoden osalta yhtiö tulee jäämään budjetin mukaisesta liikevaihtotavoitteesta arviolta 2,2 miljoonaa euroa johtuen pääasiassa poistolaskutuksesta, jonka taustalla vaikuttavat käyttöönottojen osittainen pilkkominen ja kustannuserien siirtyminen myöhemmäksi.

Yhtiön merkittävin investointi on Apotti-hanke, joka ajoittuu vuosille 2016 – 2021. Alkuperäiseen hankesuunnitelmaan perustuva hankevaihe päättyy vuoden 2021 käyttöönottojen myötä. Hankkeen lisäksi yhtiöllä ei ole raportointijaksolla ollut muita investointeja.

Apotti on muutoshanke, jossa kehitetään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja otetaan käyttöön alueellisesti yhtenäinen sote-tietojärjestelmä. Apotissa ovat mukana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Helsinki, Vantaa, Kirkkonummi, Kauniainen, Keusote, Kerava, Inkoo, Loviisa ja Siuntio.

Apotti Oy:n hankekustannukset vuosina 2012 – 2021 ovat yhteensä arviolta 412,1 miljoonaa euroa. Yhtiö investoi aineetomiin hyödykkeisiin yhteensä 85,9 miljoonaa euroa tilikauden 2021 aikana. Investoinnit liittyvät pääosin asiakas- ja potilastietojärjestelmän rakentamiseen liittyviin kustannuksiin sekä tarvittavien lisenssien hankintoihin. Investoinnit rahoitetaan pitkäaikaisella lainarahoituksella ja lyhytaikaisella Kuntayritystodistusliimiillä.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Suurimmat riskit:

- Tulevan sote-uudistuksen vaikutukset Apotti-järjestelmän käytettävyyteen ovat vielä epäselvät, koska SOTE100-lakipakettiin kuuluvan terveydenhuoltolain 9 §:n mukaisen yhteisrekisterin säilyminen Uudenmaan alueella on vielä epävarmaa.
- Lainsäädäntöön liittyvinä riskeinä on erilaisten oikeushyvin yhteensovittaminen. Tietosuoja- ja potilasturvallisuuden sekä palveluiden järjestäjien tarkoituksenmukaisten toimintatapojen ja käytettävyydenäkökohtien yhteensovittamiseen liittyy riskejä kokonaisuuden toimivuuden varmistamisen kannalta.
- Henkilöstön jaksamiseen liittyvät riskit pitkäkestoisen kuormituksen johdosta.

Tietoturvaan liittyvät tekniset ja toiminnalliset riskit

- Apotti-järjestelmän käytettävyydestä ja toimintatapojen muutoksesta aiheutuvan kritiikin aiheuttama mainehaitta voi estää strategisten tavoitteiden toteutumista.

Lokakuussa 2021 vielä seuraavat käyttöönotot:

- HUS Kuvantamisen puuttuvat osa-alueet
- GL 3.2 (sosiaalihuollon puuttuvat osa-alueet Helsinki, Kauniainen, Kerava)

Lisäksi keskeisenä tavoitteena on järjestelmän optimointi ja käytettävyyden parantaminen yhdessä asiakkaiden kanssa.

SOTE-uudistuksen toteutumisen edellyttämien toimenpiteiden suunnittelun käynnistäminen on tarpeen aloittaa välittömästi. SOTE-uudistus edellyttää hyvinvointialueiden muodostamisen vuoksi järjestelmämuutoksia. Näiden laajuus riippuu vielä osaltaan eduskuntakäsittelyssä olevasta lainsäädännöstä, erityisesti terveydenhuoltolain 9 § mahdollistaman yhteisrekisterin säilymisestä tai poistumisesta. Lisäksi sote-uudistuksen myötä tapahtuva omistajien vaihtuminen sekä hyvinvointialueiden tulevat sote-järjestelmäratkaisut vaikuttavat merkittävästi 1-3 vuoden aikajänteellä tapahtuvaan tekemiseen ja niiden edellyttämään resursointiin.

Organisaation toimintatapoja kehittämällä ketterien toimintaperiaatteiden mukaisesti varmistetaan asiakastyytyväisyyden ja laadun kehittäminen, tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen sekä henkilöstötyytyväisyyden kehittyminen edelleen.

# Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Omistusosuus  
**51,30 %**

”Verkkokaupan tuotantoon ja toiminnan kehittämiseen panostettiin alkuvuonna edelleen, mikä näkyi myynnin kasvuna. Verkkokauppa-alustan kehitystyötä jatkettiin edelleen ja kesäkuussa 2021 lähti tuotantoon pilotti, jossa kumppaniyrityksen on mahdollista syöttää tuotteita järjestelmään itse myytäväksi”

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)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	16 175	13 863
Toimintakulut	-16 080	-13 610
Liikevoitto	95	253
Tilikauden tulos	100	257
Investoinnit	-315	-239
Oma pääoma	2 061	1 961
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	3 959	3 788
Kassavarat	2 800	2 614
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	66,6	63,8
Liikevoitto -%	0,6	1,8
Sijoitetun pääoman tuotto -%	4,9	7,9
Omavaraisuus -%	52,1	51,8
Quick ratio	1,6	1,7

## Hallitus

**Puheenjohtaja:** Nikunen Esa

**Jäsenet:** Heino Joel, Rautalahti Katariina, Orivuori Salka, Sjöblom Leena, Vuorinen Sini, Piironen Marjo-kaisa, Virtanen Sofia

**Toimitusjohtaja:** Lehtikuja Juha

## Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

EU:n arvonlisäverouudistuksen etenemisestä emme tarkastellujaksolla edelleenkaan saaneet mitään lisätietoja. Uudistus voi toteutuessaan merkittävästi vaikuttaa yhtiön toimintaedellytyksiin.

EU:ssa 2018 hyväksytyyn jätesäädöspaketin tavoitteena on vähentää jätteen määrää ja lisätä uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Tämän paketin kansalliseen toimeenpanoon liittyen hyväksyttiin kesällä laaja jätelain uudistus, joka astui voimaan 19.7.2021. Kierrätyskeskus antoi luonnoksesta kirjallisen lausunnon ja yhtiön edustaja oli asiasta kuultavana eduskunnan ympäristövaliokunnassa.

Koulutustoiminnoissa yksittäinen suurin asiakas on HSY, jolle Kierrätyskeskus toteuttaa ympäristöneuvontaa alihankkijana sopimus pohjaisesti. Neuvontaa toteutetaan pääkaupunkiseudulla päiväkodeissa ja kouluissa sekä aikuisryhmille ja tapahtumiin. Yhtiön asiantuntija yhteistyössä Kinon Oy:n kanssa kouluttamassa ja auditoidussa Ekokompassi-ympäristösertifikaattia.

Koronaepidemian suojaustoimenpiteet toimivat seurantajaksoilla muuten hyvällä tasolla, mutta tammikuussa yhtiön suurimmassa toimipisteessä Espoon Nihtisillassa tapahtui laaja, noin 50 työntekijän tartuntarypäs. Koronatartuntojen seurauksena tuotantoprosessien kapasiteetti laski merkittävästi tilapäisesti, mutta nopeiden eristystoimenpiteiden ansiosta ti-

lanne saatiin nopeasti hallintaan. Epidemia vaikutti seurantajaksolla asiakasmääriin, jotka olivat noin 20 % normaalia pienemmät.

Vuoden 2021 alkupuolella Kierrätyskeskuksella oli 9 myymälää ja verkkokauppa. Myymälöiden asiakasmäärä oli noin 382 000, kun se vuonna 2020 oli noin 331 100 asiakasta. Kesäkuun lopulla allekirjoitettiin vuokrasopimus uudesta myymälästä Helsingin Kaisaniemeen, minkä on tavoitteena avautua elokuussa 2021.

Tarkastelujaksolla myyntiin ohjattiin noin 1 421 000 tavaraa, jossa on kasvua 36 % edelliseen kevääseen. Vastikkeetta jaettavien tavaroiden määrä kasvoi tarkastelujaksolla 104 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna.

Verkkokaupan tuotantoon ja toiminnan kehittämiseen panostettiin alkuvuonna edelleen, mikä näkyi myynnin kasvuna. Verkkokauppa-alustan kehitystyötä jatkettiin edelleen ja kesäkuussa 2021 lähti tuotantoon pilotti, jossa kumppaniyrityksen on mahdollista syöttää tuotteita järjestelmään itse myytäväksi.

### 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.

Toteuma: Selviää myöhemmin (toimenpideohjelman toimenpiteet, mittarit, tavoitetasot ja seuranta sekä yhteistyö suunnitellaan vuoden jälkipuoliskolla).

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Tulos on positiivinen vuonna 2021.

Toteuma: selviää myöhemmin (alkuvuoden tulos oli positiivinen ja tulosennusteen mukaan koko vuoden tulos tulee olemaan positiivinen).

2. Vähintään 50 % työhönvalmennetuista löytää jatkopolun yhtiöstä eteenpäin.

Toteuma: Ei toteudu. 1.10.2020-30.4.2021 työsuhteen/työkokeilun päättyneistä työhönvalmennukseen osallistuneista osa tavoitettiin seurantakyselyllä, vastanneista jatkopolun eteenpäin oli löytänyt 36 %. Koronaepidemian voidaan arvioida vaikeuttaneen jatkopolkujen löytämistä.

### Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto jäi seurantajaksolla 12 % tavoitteesta, pääasiallisena syynä normaalia pienemmät asiakasmäärät myymälöissä. Vähentyneisiin asiakasmääriin pystyttiin reagoimaan hieman ennakoitua pienemmällä henkilöstömäärällä, näin henkilöstökulut olivat vain 86,3 % budjetoidusta. Koronatilanteen aiheuttamasta epävarmuudesta johtuen noudatettiin tiukkaa kulukarsintaa, näin liiketoiminnan muiden kulu- jen toteuma jäi 88 %:iin budjetoidusta. Säästötoimenpiteiden ansiosta seurantajakson tulos jäi positiiviseksi, ollen hieman yli 100 000 euroa jaksotettua budjettia edellä.

Koko tilikauden investointien määrän ennakoidaan olevan 315 000 euroa, joka on 62 % investointibudjetista. Koronaepidemian vuoksi osa investoinneista viivästyy seuraavana vuonna toteutettaviksi. Kaikki investoinnit rahoitettiin yhtiön kassavaroin.

### Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimpiä riskejä ovat:

- Henkilöstörakenteen haavoittuvuus
- Maailmanlaajuisen pandemian jatkuminen pysäyttää yhteiskunnan toimintoja
- Yrityksen saamat tavaralahjoitukset vähenevät
- Muutokset materiaalivirroissa ja kiertotalouden ekosysteemeissä
- Koronaviruksen leviäminen yrityksen sisällä
- Markkinaosuuden menetys Helsingissä.

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.

Koronaepidemia on kehittynyt Suomessa huonoon suuntaan, mikä edelleen monella tavoin vaikeuttaa yrityksen toimintaa. Toimipisteverkoston laajentaminen Helsingin keskustaan tulee parantamaan yhtiön palvelujen saavutettavuutta Helsingissä.

# Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Omistusosuus  
**56,40 %**

”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”

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	128 753	114 443
Toimintakulut	-128 743	-114 849
Liikevoitto	10	-406
Tilikauden tulos	11	-398
Investoinnit	-1 491	-2 444
Oma pääoma	5 753	5 344
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	21 705	20 212
Kassavarat	18 000	17 463
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	93,6	95,5
Liikevoitto -%	0,0	-0,4
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,2	-2,7
Omavaraisuus -%	26,5	26,4
Quick ratio	1,1	1,2

## 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

Raportointikaudella yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi tilattujen työvuorojen näkökulmasta 25 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Raportointikaudella erityisen voimakasta kasvu oli varhaiskasvatuksen toimialalla. Tilattuja työvuoroja vastaanotettiin ko. toimialalta tammi-kesäkuussa 59 %a enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana. Yhtiö pystyi kasvattamaan täytettyjen tilausten määrää 17 %. Kasvua vaikeuttaa jatkuvasti vaikeutuva tilanne osaavista työntekijöistä. Kyvykyys täyttää tilauksia on mm. tietojärjestelmän automaation kautta parantunut merkittävästi, mutta pula työntekijöistä haittaa onnistumista.

Yhtiön liikevaihto kasvoi 17 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

## 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.

Toteuma: Yhtiö tulee tekemään toimenpideohjelman vuoden 2021 loppuun mennessä. Tavoitteen toteutuminen, selviää myöhemmin.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Resurssikeskustoimintamallin kehittäminen niin että asiakkaat ovat ottaneet sen laajasti käyttöön oman henkilöstönsä ja Seuren henkilöstön kustannustehokasta ja tarkoituksenmukaista järjestämistä varten.

Toteuma: Selviää myöhemmin. Yhtiö on tehnyt tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa palvelun kehittämisessä. 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. Palvelu on ollut projektiluontoisesti laajemmalla käytössä. Tavoitteessa määritelty laajamittainen käyttö, ei ole vielä toteutunut.

2. Kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuoroa kohden alenevat 4 % vuodesta 2019. Katsantokauden luku oli 20.38 ja vuonna 2019: 17.45.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut, koska kiinteät kulut kasvoivat enemmän kuin täytetyt työvuorot.

3. Asiakastytyväisyys NPS-mittarilla on suurempi kuin 35.

Toteuma: Katsantokaudella toiminnassamme oli ruuhkia, eikä yhtiö pystynyt palvelemaan normaalilla palvelutasolla. Samaan aikaan asiakkalla on takana pandemian tuoma poikkeusvuosi ja kova tarve hankkia sijaisia. Kevään NPS oli -2, joten tavoite ei toteutunut.

## Tuloskehitys ja investoinnit

Raportointikauden liikevaihto oli 67 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 17 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Raportointikauden tulos on 0,4 miljoonaa euroa tappiollinen. Koko vuoden tulokseksi ennustetaan tällä hetkellä nollatulosta.

Raportointikaudella yhtiön investoinnit olivat yhteensä 1,1 miljoonaa euroa. Yhtiön investointimenot liittyvät tietohallinnon kehittämishankintoihin. Investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella.

## Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Lähitulevaisuuden näkymät ovat edelleen epävarmat, johtuen koronatilanteesta. Yhtiö seuraa koronatilannetta sekä muita toimintaympäristön muutoksia jatkuvasti ja ottaa muutokset huomioon taloudellisissa sekä toiminnallisissa suunnitelmissa. Liiketoiminnan merkittävimpiin riskeihin kuuluvat henkilöstön saatavuuden varmistaminen sekä organisaation ja

palvelutuotteiden kehittämistoimien onnistuminen. Lukuisat kehittämistoimet ja yhtiön uudelleen organisointi näkyvät työntekijöille jatkuvana muutoksena, mikä 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, mikä 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, jotka mahdollisesti päätyvät vähentämään sijaisten hankkimista ulkopuolelta. Laajemmin yhtiö uskoo tarjoavansa kilpailukykyisen vaihtoehdon yhtenä osana asiakkaiden henkilöstöresurssien hallintaa.

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

Osalla asiakkaidemme toimialoista työntekijöiden saatavuuden haasteet tulevat jatkumaan. Väestörakenne jatkaa muutostaan, jolloin työmarkkinoilta poistuu työntekijöitä eläkkeelle ja samalla uusia sukupolvia erilaisilla toimintatavoilla tulee työmarkkinoille. Myös pidempään jatkunut koronatilanne on aiheuttanut muutoksia työntekijöiden käyttäytymisestä sekä siirtymistä työpaikkojen tai toimialojen välillä. Vuokratyölle tulee olemaan jatkossakin kysyntää yhtenä työmuotona sekä työntekijöiden että asiakkaiden näkökulmasta järkevänä ratkaisuna. Yhtiö jatkaa kehittämistoimiaan työntekijöiden hankkimisen sekä sitouttamisen parissa



A full-page 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 sky is a clear, bright blue. The field is filled with numerous small yellow flowers and green foliage.

Helsinki