

**Helsinki
Helsingfors**

Yhteisöraportti 1/2022

Sisällys

Johdanto

Konserniohjaus	4
Ukrainan sodan vaikutukset	7
Omistajastrategian mukaisten tavoitteiden toteumat	8
Avainluvut Ennuste 2022– Raportin tytäryhteisöt	14
Näkymät vuoteen 2022	15

Elinvoima ja markkinointi	17
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	18
Stadion-säätiö sr	20

Toimitilat	23
Helsingin kaupunkitilat Oy	24

Asunnot	26
Helsingin kaupungin asunnot Oy	27

Alueelliset ja infra	30
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy	31

Kulttuuri	33
Helsingin teatterisäätiö sr	34

Liikunta	36
Jääkentäsäätiö sr	37
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	39
Urheiluhallit Oy	41
Vuosaaren Urheilutalo Oy	43

Tukipalvelut ja muut	45
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	46
Tunnuslukujen laskukaavat	48

Helsingin yhteisöraportti 1/2022
Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisu
2022:26

ISBN 978-952-386-121-3 (pdf)
ISSN-L 2242-4504
ISSN 2323-8135 (verkkójulkaisu)

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.

Omistajastrategiat sisältävät muun muassa tytäryhteisökohtaiset tavoitteet ja niiden mittarit.

Tässä raportissa esiintyvien yhteisöjen avainluvut esitetään yhteenvedona raportin alussa kohdassa Avainluvut.

Raportissa esitetään vuonna 2022 kaupunginhallituksen konsernijaostolle raportoitavat merkittävimmät tytär- ja osakkuusyhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosisikatsausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2022 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot.

Kaupunkikonserniin kuuluu 78 tytäryhteisöä. Tässä raportissa esitetään 16 tytäryhteisöä, jotka raportoivat kvartaaleittain. Markkinaehtoisia tytäryhtiöitä on neljä ja muita tytäryhteisöjä on kaksitoista. Markkinaehtoiset tytäryhtiöt esitetään markkinaehtoisten raportilla.



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 ohjaamisesta sekä kaupungin järjestämien palvelujen määrittelystä. Yhteisöjä käytetään täydentämään kaupungin omaa palvelutuotantoa ja hoitamaan kaupunkikonsernin tarvitsemia tukitoimintoja sekä kaupungin ja ulkopuolisten organisaatioiden yhteistyössä hoitamissa tehtävissä.

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

Kaupungin omistajapolitiikka ja -strategia

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



Kaupungin omistajapolitiikka on mahdollisimman avointa ja aktiivista toimintaa, jossa pyritään johdonmukaisiin ja ennustettaviin ratkaisuihin. Omistajapolitiikan tarkoituksena on liittää konserniin kuuluvat yhteisöt osaksi kaupun-

gin 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.

Kaupungin tytäryhteisöillä on vahvistetut omistajastrategiat. Omistajastrategiat sisältävät linjauksia omistukseen, toimintaan ja talouteen sekä hallitukseen liittyen. Tytäryhteisökohtaisen 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 vastuujakoja.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa

Kaupungin tytäryhteisöjen tulee noudattaa toiminnassaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Kaupunkikonsernissa noudatettavan hyvän hallinto- ja johtamistavan tarkoituksena on edistää toiminnan tuloksellisuutta, omistaja-arvon myönteistä 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.



Konserniohjaukseen liittyviä selvityksiä meneillään

Helsingin kaupunkikonsernin piirissä on vuoden 2022 aikana vireillä useita erilaisia hankkeita, jotka liittyvät kaupungin konserniohjaukseen.

Näitä ovat muun muassa:

- Konserniohjeen päivittäminen
- Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa -ohjeistuksen uudistaminen
- Tytäryhteisöjen hallitusjäsen ehdokkaiden osamiskartoitusprosessin kehittäminen huomioiden omistajastrategioiden hallituksen osaamisvaatimukset
- Kaupungin Digitaalisen perustan yhtiöittämisselvitys
- Palmia Oy:n myyntiin liittyvät selvitykset
- Kaupungin pysäköintiyhtiöselvitys
- Sote-uudistus / HUS-yhtymän omistajaohjaus.
- Kaupunkikonsernin asunto-omaisuuden hallintaan liittyvät järjestelyt
- Startup Maria Oy:n omistusjärjestelyt ja osakas-sopimukset
- Taidemuseo HAMin säätöittäminen

Ukrainan sodan vaikutukset

Tytäryhteisöt ovat arvioineet Ukrainan sodan vaikutuksia talouteen ja toimintaympäristöönsä. Alla yhteenveto arvioituista vaikutuksista.

Kustannusten nouseminen

Merkittävä vaikutus energian hankintaan, saatavuuteen ja hintaan. Kustannusvaikutuksen taso arvioidaan merkittäväksi.

Elintarvikeraaka-ainekustannusten ja vuokratyövoiman palkkakustannusten ovat nousseet raportointijaksolla 5–10 % ja tämä aiheuttaa hinnankorotuspaineita. Myös raaka-aineiden saatavuus on heikentynyt ja ennustetaan edelleen heikentyvän merkittävästi mm. lannoitteiden saatavuudesta johtuen ja tämä vaikuttaa välittömästi viljan ja myös lihatuotteiden saatavuuteen.

Raaka-aineiden ja energian kustannustason nouseminen kasvattaa kiinteistöjen kuluja mm. kiinteistöjen korjauskustannuksia ja energian käytöstä aiheutuvia kustannuksia.

Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden hintojen on arvioitu nousevan. Kuljetusten hinnat ovat nousseet polttoainehintojen nousun myötä. Myös kaikki ohjelmistomaksut todennäköisesti nousevat, samoin leasing-maksut mm. it-laitteista (komponenttipula oli jo ennen sota).

Työvoimapula

Rakennustyömailla on paljon myös ukrainalaisia työntekijöitä, jotka ovat lähteneet tai saattavat lähteä sotaan. Tämä voi aiheuttaa työvoimapulaa ja ongelmia aikatauluihin ja toteutukseen nostaa kustannustasoa.

Työvoiman kysyntä

Vaikutukset kohdistuvat kysyntään, kun satamiin ja vastaanottokeskuksiin haetaan työntekijöitä. Tilanteen mahdollisesti pitkittyessä ja pakolaisvirtojen kasvaessa kysyntää esimerkiksi ukrainankielisille kouluavustajille tai sote-toimialan henkilöstölle voi syntyä.

Varautumisasteen nostaminen

Ukrainan sodalla on ollut vaikutusta pakolaisvirran hallintaan. Valmiusryhmän toimintaa on tarkennettu tapahtumien johdosta.

Varautumisastetta on nostettu ja on aloitettu valmistelut mahdolliseen pommisuojaustyöskentelyyn siirtymiseen, mikäli tilanne eskaloituu Euroopassa. Talousvaikutukset tulevat nostetun varautumistason kautta mutta myös asiakkuuksien myötä. Ukrainan tilanne on vaikuttanut osaan asiakkuuksista negatiivisesti.

Sodan laajenemisen riski antaa aiheita varmistella, että sellaiset pelastusvalmiudet, joista kiinteistönomistaja vastaa, ovat ajan tasalla.

Saatavuusongelmat

Yleinen hintatason nousu vaikuttaa talouteen ja joidenkin tavaroiden saatavuudessa voi olla ongelmia. Kriittisten tavaroiden varastotilannetta on arvioitu.

Rakennuskustannukset ovat nousseet voimakkaasti. Hintatason epävarmuudesta johtuen urakoitsijat ovat olleet varovaisia tarjouksissaan tai eivät tarjoa lainkaan. Materiaaleista saattaa tulla pulaa, esim. teräksestä ja lattiamateriaaleista.

Asiakasvirtojen pienentyminen

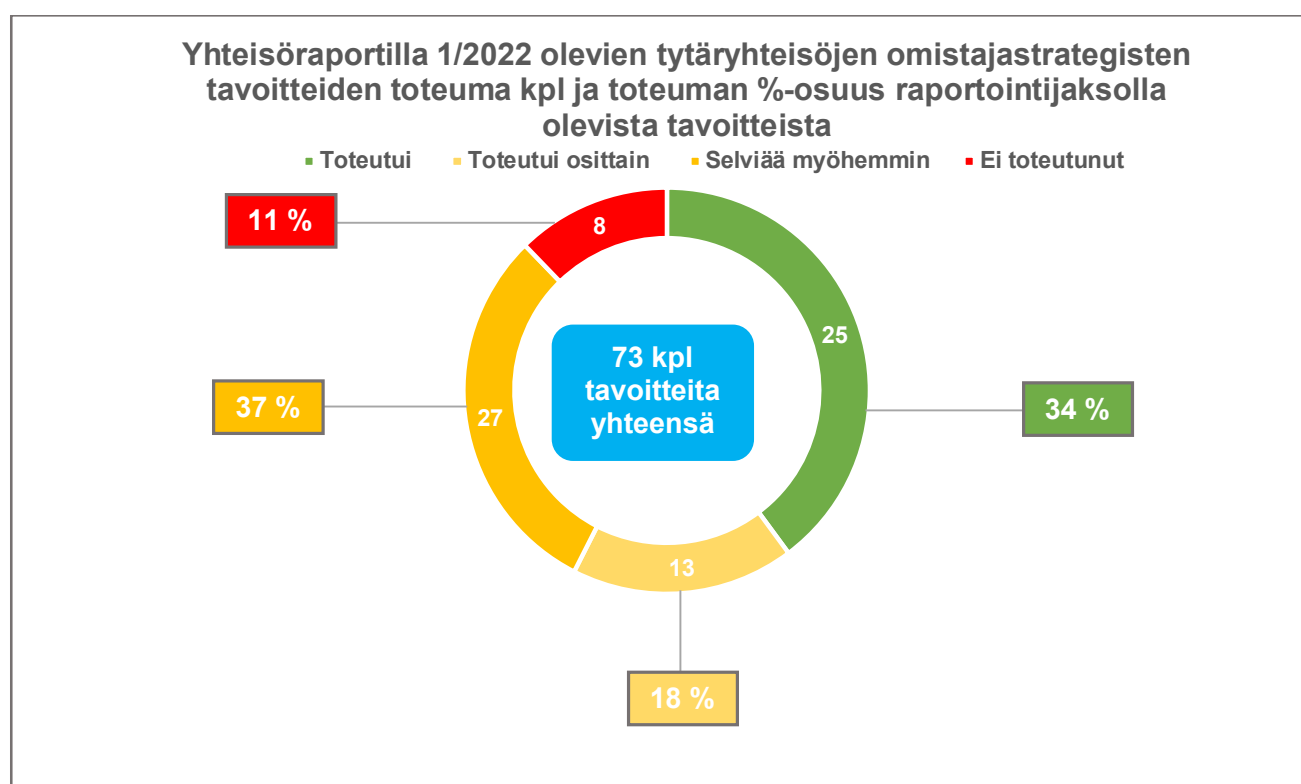
Arviona on, että turistit eivät välttämättä palaa Helsinkiin tulevana kesänä ja tämä tulee vaikuttamaan laskevasti kävijämäärään ja tuloihin.

Korkotason nousu

Vaihtuvakorkoisten lainojen korkotaso saattaa nousta, kun sotatila nostaa kustannustasoa Euroopassa.

Omistajastrategian mukaisten tavoitteiden toteumat

Tytäryhteisöjen omistajastrategioissa on asetettu yhteensä 293 omistajastrategista tavoitetta. Tällä raportilla on yhteenveto niiden tytäryhteisöjen omistajastrategioista, joiden tiedot on esitetty yhteisötasolla. Raportointijaksolla 1/2022 olevilla tytäryhteisöillä on yhteensä 73 omistajastrategista tavoitetta, joista 34 prosenttia toteutui ja 11 prosenttia ei toteutunut raportointijaksolla. Monet tavoitteista ovat vuositasolla raportoitavia ja näissä toteumatietona raportointijaksolla on ollut selviää myöhemmin-toteumatieto.



Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Helsingin kaupungin asunnot Oy	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	<ul style="list-style-type: none"> - Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keski- vuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %. - Ylläpitokustannukset (€/m²) - Investoinnit suhteessa poistoihin 	Toteutui osittain
		Hiilineutraali Helsinki 2035-ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltujen mittareiden seuranta 	Selviää myöhemmin
		Asiakaskeskeisyys	<ul style="list-style-type: none"> - Säännöllinen asukastyytyväisyyskysely 	Selviää myöhemmin
		Riittävä vakavaraisuus	<ul style="list-style-type: none"> - Omavaraisuusaste vähintään 10 % 	Toteutui
Helsinki Partners Oy	Elinvoima ja markkinointi	Kaupungin tunnettuuden ja vetoimian kasvu	<ul style="list-style-type: none"> - Kaupungin tunnettuuden kehittyminen valituissa kohderyhmissä, segmenteissä ja maantieteellisillä alueilla - Tehtyjen investointien arvo - Yhtiön toiminnan seurauksena syntyneiden työpaikkojen määrä - Kv. tapahtumien määrä - Vierailujen taloudellinen arvo 	Selviää myöhemmin
		Asiakaskeskeisyys	<ul style="list-style-type: none"> - Säännöllinen asiakas ja sidosryhmäkysely 	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen	<ul style="list-style-type: none"> - Yhtiön oman toteutus suunnitelman mukainen mittaristo 	Selviää myöhemmin
		Yhtiön riittävä vakavaraisuus	<ul style="list-style-type: none"> - Omavaraisuusaste vähintään 10 % 	Selviää myöhemmin

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	Elinvoima ja markkinointi	Kaupungin vetovoiman kasvattaminen	- Kaupungin vetovoimaisuuden - Kävijämäärä	Selviää myöhemmin
		Asiakaskeskeisyys	- Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Korkeasaari -ohjelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuusohjelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta.	Selviää myöhemmin
		Suojelutyön vaikuttavuus	- Suojelutyöhön käytetyt resurssit ja suojeltavien lajien määrä	Selviää myöhemmin
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 35 % - Omarahoitusosuus	Toteutui
Stadion-säätiö sr	Elinvoima ja markkinointi	Kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaminen	- Suurtaapahtumien lukumäärä - Kävijämäärä/vuosi - Olympiastadionin näkyvyyden mittaaminen	Toteutui
		Helsingin kaupungin liikkumishjelma	- Liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui osittain
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakas- ja kävijätyytyväisyyskysely	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui osittain
		Laadukas ja kustannustehokas toiminta	- Tilojen vuokrausaste - Liikevaihto/htv	Toteutui osittain

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy	Infra ja alueelliset	Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen matkustajatytyväisyyskysely ja sidosryhmäkysely	Selviää myöhemmin
		Vastuullisuus työnantajana	- Henkilöstötytyväisyys	Selviää myöhemmin
		Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus	- Operatiivinen tehokkuus (paikkakilometrikustannus) - Investointien kustannustehokas ja suunnitelmallinen toteutus - Luotettavuus (Ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä)	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen	- Yhtiön oman toteutus suunnitelman mukainen mittaristo	Selviää myöhemmin
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 15 %* *Omavaraisuusaste konsernitason tasolla konsernirakenteen käyttöönoton jälkeen	Selviää myöhemmin
Helsingin teatterisäätiö sr	Kulttuuri	Helsingin kaupungin vetovoiman kasvattaminen	- Kävijämäärä/vuosi - Yleisötyön kehittäminen	Toteutui osittain
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakastyytyväisyyskysely	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui osittain
		Omarahoitusosuuden kasvattaminen	- Omarahoitusosuus	Ei toteutunut

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatioto
Jääkenttäsäätiö sr	Liikunta	Helsingin kaupungin liikkumisohjelman edistäminen	- Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen-Jäänkäyttöaste	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- Liikevaihto/htv	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	Liikunta	Helsingin kaupungin liikkumisohjelma	- Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- Liikevaihto/htv	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui
Urheiluhallit Oy	Liikunta	Helsingin kaupungin liikkumisohjelma	- Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- Liikevaihto/htv	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui osittain

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Vuosaaren Urheilutalo Oy	Liikunta	Helsingin kaupungin liikkumisohjelma	- Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- Liikevaihto/htv	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui
Helsingin kaupunkitalat Oy	Toimitilat	Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen	- Alueiden ja paikkojen toiminnallisen ja taloudellisen vetovoiman kehittyminen - Tilojen vuokrausaste - Kävijämäärät - Profiilikehitys	Selviää myöhemmin
		Asiakaskeskeisyys	- Asiakas- ja toimijatytyväisyys	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen	- Yhtiön oman toteutussuunnitelman mukainen mittaristo	Selviää myöhemmin
		Yhtiön riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Selviää myöhemmin
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Tukipalvelut ja muut	Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely - Tilausten täyttöaste	Ei toteutunut
		Kilpailukyky	- Kilpailukyky suhteessa verrokkeihin	Toteutui
		Vastuullinen työnantajuus	- Säännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistyytyväisyyskysely	Ei toteutunut
		Kustannustehokkuus	- Liikevaihto / henkilötyövuosi	Toteutui

Avainluvut Ennuste 2022– Raportin tytäryhteisöt

Toimintatuotot

2,62
miljardia euroa
kasvua 21,5 %

Liikevoitto

0,11
miljardia euroa
laskua 2,2 %

Henkilöstö

7 223
henkilöä
kasvua 1,8 %

Tase

8,63
miljardia euroa
kasvua 15,3 %



Toimintamenot

2,17
miljardia euroa
kasvua 30,5 %

Tulos

0,05
miljardia euroa
kasvua 0,4 %

Investoinnit

0,82
miljardia euroa
kasvua 44,2 %

Omapääoma

3,16
miljardia euroa
kasvua 9,1 %

Näkymät vuoteen 2022

” Ukrainan sota ja koronapandemian jatkuminen saattavat pitkittyessään vuosina 2022–23 vaarantaa myös vuokralaisten talouden ja jopa toiminnan jatkumisen, mikä osaltaan saattaa vaikuttaa dramaattisesti Stadion-säätiön talouteen.

Elinkeino- ja markkinointiyhteisöt

Helsinki Partners Oy:n uutena toimitusjohtajana aloitti tammikuussa 2022 Clarisse Berggårdh. Yhtiön strategia on hyväksytty hallituksen toimesta maaliskuussa 2022. KPI mittarit ja tavoitteet, budjetti ja organisaatio hyväksyttiin hallituksen kokouksessa kesäkuussa 2022.

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n uuden pääsisäänkäynnin suunnittelu ja yhteensovittaminen Kruunusilta-hankkeen kanssa jatkuu. Yleissuunnitelman valmistelua valmistellaan koskien koko Korkeasaarta, sen kulkureittejä ja eläinlajeja.

Stadion-säätiö sr:n vuokratilat on varattu noin 70 % prosenttisesti, mutta vuokrasopimusten allekirjoittaminen tyrehdyi pandemian vuoksi kesällä 2020, eikä vuokralaisia ole saatu hankittua Stadionille yhtä vuokralaista lukuun ottamatta lisää myöskään 2022 aikana. Lisäksi merkittävä vuokralainen poistui Stadionilta maaliskuussa. Ukrainan sota ja myös koronapandemian jatkuminen saattavat pitkittyessään vuosina 2022–23 vaarantaa myös vuokralaisten talouden ja jopa toiminnan jatkumisen, mikä osaltaan saattaa vaikuttaa dramaattisesti Säätiön talouteen.

Toimitilayhtiöt

Helsingin kaupunkilat Oy:n taloudelliset toimintaedellytykset ovat vielä selvityksen alla. Energiahinnan sekä rakennusmateriaalien jakelun haasteet tulevat vaikuttamaan yhtiön talouteen. Yleisesti myös tulevaisuutta on vaikeaa ennustaa mm. miten Ukrainan sota vaikuttaa matkailuun ja talouteen.

Asuntoyhtiöt

Vuoden alussa on jatkunut voimakas rakennuskustannusten nousu, jota Ukrainan sota on vielä entisestään pahentanut. Markkinoilla on myös pula joistakin tarvittavista materiaaleista. Nämä ovat aiheuttaneet **Helsingin kaupungin asunnot Oy:**lle hinnankorotusvaatimuksia toimittajilta, myös olemassa oleviin sopimuksiin. Lisäksi urakkatarjouksia on vaikea saada. Keskeneräiset hankkeet voivat viivästyä materiaaliipulan vuoksi.

Alueelliset- ja infrayhtiöt

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n toimintaympäristöön vaikuttaa Ukrainan tilanne. Investointien osalta vaikutusta on erityisesti materiaalihankintojen aikatauluihin ja hintatasoon. Vaikutusarviointi on käynnissä ja arvio tarkentuu Q2:n aikana.

Kulttuuriyhteisöt

” Koronapandemian vaikutukset ulottuvat pitkälle **Helsingin kaupunginteatterin** toimintaan ja talouteen. Erityisesti kassavalmius heikentyi pandemian johdosta merkittävästi ja maksuvalmius on kesällä 2022 kriittisellä tasolla.

Maksuvalmiuden parantamiseen tarvitaan huomattavia lipputulaja ja näiden tulojen saamiseen liittyä paljon epävarmuustekijöitä sekä lisäävustusta kaupungilta, että valtiolta. Riskeinä ovat edelleen valtiovallan toimenpiteet pandemian hallitsemiseksi esitystoimintaa rajoittamalla tai estämällä sekä myös asiakkaiden kulutuskäyttäytyminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksen kokonaisvaltainen uudistus tuli voimaan 1.1.2022. Lokakuussa 2021 ministeriö julkisti päätöksensä valtionosuiden määrästä, jossa teatterisäätiön vos-rahoituksen perustana olevaa henkilötyövuosimäärää oli pienennetty yhdeksällä. Vos-perusteisten henkilötyövuosien määrä on kokonaisuudessaan vuodesta 2017 vähentynyt 43:lla. Tämä tarkoittaa tuleville vuosille valtion avustuksen huomattavaa pienentymistä. Tulevien vuosien vos-rahoituksen epävarmuutta lisää myös veikkauksen tuottojen lasku, sillä rahapelitoiminnan tuotot on ollut merkittävä rahoituslähde kulttuurikentälle.



Koronapandemian vaikutukset ulottuvat pitkälle Helsingin kaupunginteatterin toimintaan ja talouteen. Erityisesti kassavalmius heikentyi pandemian johdosta merkittävästi ja maksuvalmius on kesällä 2022 kriittisellä tasolla.

destaa laitosavustusten riittävyys toiminnan, lainojen ja investointien rahoittamiseksi ja maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.



Liikuntayhteisöjen toimintaympäristö on koronapandemian johdosta ollut edelleen erityisen vaikea.

Liikuntayhteisöt

Jääkenttäseura sr:n Herttoniemen harjoitushallin rakentaminen aloitettiin 03/2022. Helsingin jäähallin kysyntä kasvoi huomattavasti ja tapahtumakalenterit vuosille 2022 ja 2023 ovat käyttöasteeltaan korkealla tasolla.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n, Urheiluhallit Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimintaympäristö on koronapandemian johdosta ollut edelleen erityisen vaikea. Sisäliikuntapaikkojen rajoitustoimet jatkuivat tammikuun 2022 loppuun asti. Lähivuosien taloudellisen riskin muo-

Tukipalvelu- ja muut yhtiöt

Hyvinvointialueiden toiminnan aloittaminen on myös **Seure Henkilöstöpalvelut Oy:lle** yhtiölle merkittävä muutos, jota valmistellaan yhdessä asiakkaiden kanssa vuoden 2022 aikana. Uusien organisaatioiden aloittaessa toimintaa, on hyvä varmistaa, että henkilöstön saatavuutta ratkotaan kunkin asiakkaan kanssa yhdessä sovitulla parhailla mahdollisilla keinoilla. Yhtiön käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä vaihtuu vuoden lopussa eli kehittämisen fokus loppuvuoden aikana on uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa.

Elinvoima ja markkinointi

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Määräysvalta 100,00 %

Henkilöstömäärä 90

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Säätiö suojelee uhanalaisia eläimiä ja niiden elinymäristöjä sekä ylläpitää Korkeasaaren eläintarhaa, joka on merkittävä matkailu- ja virkistyskohde kaupunkilaisille ja matkailijoille.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	10 874	9 605
Toimintakulut	-9 310	-8 941
Käyttökate	1 564	664
Liikevoitto	394	- 406
Tilikauden tulos	394	- 385
Investoinnit	-1 170	- 505
Oma pääoma	17 748	17 354
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	18 296	18 446
Kassavarat	2 982	105
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	40,3	44,5
Liikevoitto-%	6,4	-8,5
Sijoitetun pääoman tuotto-%	2,2	-2,2
Omavaraisuus-%	94,8	94,1
Quick Ratio	5,8	2,6

Merkittävimmät tapahtumat

Vuoden 2022 kansainvälisen tilanteen muutos heijastuu myös Korkeasaaren kustannustasoon. Valmistautuminen energian ja rakentamisen kustannusten nousuun.

Tulevaisuuden näkymät

Uuden pääsisäänkäynnin suunnittelun jatkaminen ja yhteensovittaminen Kruunusiltahankkeen kanssa. Yleissuunnitelman valmistelua koskien koko Korkeasaarta, sen kulkureittejä ja eläinlajeja.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoiman kasvattaminen
Mittarit: -Kävijämäärä/vuosi
-Yleisötyön kehittäminen
Toteuma: Selviää myöhemmin

Vuoden 2022 alun kävijämäärät ovat toteutuneet hyvin. Verrattuna edelliseen ns. normaalivuoteen 2019, kävijöitä on ollut vuonna 2022 62 % enemmän (yhteensä 45 703 vierailijaa). Kesä tietysti ratkaisee kokonaiskävijämäärän onnistumisen, mutta oletettavasti ainakin venäläisturistien määrä on olematon.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: -Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys
Toteuma: Selviää myöhemmin

Tätä kirjoittaessa henkilöstökysely on vielä avoinna. Kävijätutkimukset tehdään kesällä.

3. Tavoite: Hiilineutraali Korkeasaari -ohjelman toteuttaminen
Mittarit: -Hiilineutraalisuusohjelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta.
Toteuma: Selviää myöhemmin

Vuoden 2021 hiilineutraalisuusohjelman laskenta on vielä kesken.

4. Tavoite: Suojelutyön vaikuttavuus
-Suojelutyöhön käytetyt resurssit ja suojeltavien lajien määrä
Toteuma: Selviää myöhemmin

Toistaiseksi ei ole varmuutta voidaanko vuoden 2022 aikana osallistua kenttätöihin ulkomailla. Varainkeruu suojeluhankkeille on alkanut hyvin, mutta koko vuoden tulosta on vaikea ennustaa.

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus
Mittarit: -Omavaraisuusaste vähintään 35 % -
Omarahoitusosuus
Toteuma: Toteutui

Omavaraisuus pysyy korkealla tasolla vuoden 2022.
Korkeasaarella ei ole pitkäaikaista lainaa eikä ole tar-
koitusta nostaa lainaa vuoden 2022 aikana.

Omarahoitusosuuden kehitystä on tässä vaiheessa vai-
kea ennustaa.

Hallitus

Puheenjohtaja: Tuominen Aino

Varapuheenjohtaja: Laitinen Pekka

Jäsenet: Assmann Dolf, Laitinen Niko, Tarkiainen
Elisa,

Toimitusjohtaja: Hellström Sanna

Stadion-säätiö sr

Määräysvalta 62,50 %

Henkilöstömäärä 14

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Säätiön toiminta on osa kaupunkikonsernin liikunnalle tarjoamaa kapasiteettia ja toteuttaa omalta osaltaan Helsingin kaupungin liikkumishjelman tavoitteita.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	14 369	13 241
Toimintakulut	-8 022	-5 590
Käyttökate	6 347	7 650
Liikevoitto	- 183	115
Tilikauden tulos	- 167	12
Investoinnit	-6 500	-7 875
Oma pääoma	5 750	5 917
Pitkäaikaiset velat	165 667	165 667
Taseen loppusumma	185 776	211 805
Kassavarat	4 050	78
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	12,1	7,6
Liikevoitto-%	-3,3	4,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-0,1	0,1
Omavaraisuus-%	3,1	2,8
Quick Ratio	0,4	0,0

Merkittävimmät tapahtumat

Suomen Palloliitto, Helsingin kaupunki ja Stadion-säätiö päättivät hakea jalkapallon naisten EM2025- kisamännnyttä yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Jos kisat saadaan Suomeen, Olympiastadion on poissa muussa käytössä viisi viikkoa kesällä 2025. Tämä tarkoittaa suuria tuottomenetyksiä mm. suurkonserttien menettämisen vuoksi. Kaupungin taloudellinen tuki kisojen saamiselle ja järjestämiselle on ratkaisevan tärkeää.

Kvartaalilla keskityttiin myös Helsingin 1952 olympiailaisten 70. juhlavuoden läpiviemiseen sekä kesän toimenpiteiden suunnitteluun ja valmisteluun. UEFA Super Cupin finaali 10.8 työllisti 1. kvartaalilla Säätiön henkilökuntaa erittäin paljon UEFA:n henkilökunnan site-visitien sekä selvitysten muodossa.

Kaikki liiketoiminnot voitiin avata 1.3.2022 normaalisti ilman koronarajoituksia, mikä luo varovaista uskoa tulevaisuuteen. Pelastusviranomaisen muutti tulkintaansa rakennusluvasta niin, että kaikkien poistumisteiden olisi oltava 100 %: sesti käytössä kaikissa tapahtumista riippumatta yleisömäärästä. Käytännössä tämä on mahdollonta ja jopa järjetön vaatimus esimerkiksi tilanteessa, jossa tapahtumassa olisi vaikkapa vain satoja ihmisiä kentällä. Jos pelastusviranomaisen ei muuta tulkintaansa, ovat kesän 2022 varsinkin konserttitapahtumien järjestäminen vaarassa.

Kaupungin ympäristö- ja lupajaosto päätti 17.3 myöntää Olympiastadionin konserteille 16 ns. melulupaa (konsertit loppuvat klo 24 mennessä), mikä riittänee Stadionin tapahtumatoiminnan vuosittaiseen toteuttamiseen, toisin kuin ympäristövalvonnan näkemys max 10 meluluvasta.

Stadion-säätiön organisaation vahvistaminen jatkui 1. kvartaalilla ja nyt henkilökunnan kokonaisvahvuus on 15 työntekijää.

Puutteelliseksi osoittautunutta Olympiastadionin kuulusjärjestelmää parannetaan hankkeen toimesta.

Tulevaisuuden näkymät

Olympiastadionin tapahtumakalenteri vuosille 2022 - 2023 on ennätysmäisen täyteen varattu, mutta Ukrainan sota ja koronapandemia saavat ulkomaiset artistit lykkäämään maailmankiertueitaan vuosiin 2023-2024. Kesän 2023 kansainväliset konsertit ovat jo vaarassa Ukrainan sodan vuoksi.

Vuokratilat on varattu noin 70 % prosenttisesti, mutta vuokrasopimusten allekirjoittaminen tyrehtyi pandemian vuoksi kesällä 2020, eikä vuokralaisia ole saatu hankittua Stadionille yhtä vuokralaista lukuun ottamatta lisää myöskään 2021 aikana. Lisäksi merkittävä vuokralainen Live Nation Finland poistui Stadionilta 31.3. Ukrainan sota ja myös koronapandemian jatkuminen

saattavat pitkittyessään 2022-23 vaarantaa myös vuokralaisten talouden ja jopa toiminnan jatkumisen, mikä osaltaan saattaa vaikuttaa dramaattisesti Säätiön talouteen.

Kokous- sekä liikuntatiloja kohtaan osoitettu kiinnostus yritysten, yhteisöjen ja urheiluseurojen taholta on erittäin suurta keväälle ja syksyille 2022, mutta sota ja pandemia vaarantavat tietysti myös näiden toimijoiden kyvyn vuokrata Stadionin liikuntatiloja 2022.

Stadionkierroksia ja tornivierailuja oli tehty syksyllä 2021 ennen koronasulkua 30.11.2021 mukavasti, mutta 2022 toiminta saatiin jälleen käyntiin vasta 1.3. Onneksi yhteiskuntaa on maaliskuusta lähtien pyritty avaamaan kohti normaalia liiketoimintaa, mutta epävarmuus varjostaa edelleen kokous- ja liikuntapalvelujen täysimääräistä käynnistämistä.

Kaikki Olympiastadionin 5 liiketoiminta-alueita (tapahtumatoiminta, vuokrauspalvelut, kokouspalvelut, liikunta- ja hyvinvointipalvelut sekä vierailija- ja matkailijapalvelut) on kuitenkin 1.3 käynnistetty täysimääräisesti. Tavoitteena on edelleen, että loppuvuosi 2022 olisi kaikkien 5 liiketoiminta-alueen osalta volyymitään lähes normaali, jos koronapandemiassa ei koeta takaiskuja tai Ukrainan sota ei vaikuta dramaattisesti yhteiskuntaamme.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaminen

Mittarit: -Suur tapahtumien lukumäärä
-Kävijämäärä/vuosi
-Olympiastadionin näkyvyyden mittaaminen
Toteuma: Toteutui

Lähtökohtaisesti vuoden 2022 piti olla uudistetun Olympiastadionin ensimmäinen täyden liikevaihdon ja toiminnan vuosi koronapandemian jälkeen. Liiketoiminta kuitenkin käytännössä kiellettiin kokonaan koronarajoituksin vielä tammi- ja helmikuussa. Alkaen 1.3.2022 on saatu ovet jälleen auki ja kaikki viisi liiketoiminta-alueita (tapahtumatoiminta, liikuntapalvelut, kokouspalvelut, matkailija- ja vierailijapalvelut sekä vuokrapalvelut) käyntiin ilman rajoituksia, mutta asiakkaat eivät ymmärrettävästi ole vielä täysimääräisesti palanneet.

Kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaminen onnistui kuitenkin koronapandemia huomioiden hienosti ulkotapahtumien ansiosta. Ensin tammikuussa Lux Helsingin valotaideteosta Olympiastadionilla kävi ihailmassa arvioiden mukaan 60 000 kävijää.

Helmikuun ajan Stadionin täyttivät kaikenikäiset hiihtäjät eri puolilta Suomea ja jopa ulkomailta, kun Helsinki Ski Weeks täytti Stadionin 70 000 hiihtäjän ja 104 000 hiihdetyn kilometrin sekä useiden tapahtumin voimin.

Ski weeksin huipensi 24.2 Helsinki Ski Sprint huippuhiittäjien kutsuvieraskilpailu 8 000 katsojan edessä.

Suomen naisten ja miesten jääkiekkomaajoukkueen Pekingin olympiamitalisteja juhlistettiin ikimuistoisesti lumipyryssä yli 10 000 fanin juhliessa 21.2.

2. Tavoite: Helsingin kaupungin liikkumishjelma
Mittarit: -Liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen
Toteuma: Toteutui osittain

Olympiastadionin upeissa puitteissa on ilo liikkua. 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. juhlavuotta. Koronatilanteen jälkeen mahdollistaessa stadionilla järjestetään myös maksuttomia avointen ovien liikuntamahdollisuuksia, kuten avajaisvuonna 2020. Stadion tarjoaa myös työhyvinvointipalveluita eri organisaatioille. Hyvinvointipalveluistamme löytyy kattava joukko erilaisia vaihtoehtoja; ohjattu taukoliikuntahetki kokouksen lomassa, kuntoa kohottava treeni tai harmoninen liikuntahetki. Palveluita voi myös räätälöidä tilaisuuksien tarpeiden mukaisesti.

Ensimmäisellä kvartaalilla Helsinki Ski Weeks liikutti kansalaisia vauvasta muoriin ja vaariin hiihdon merkeissä koko helmikuun ajan. Muutoin koronarajoitukset sallivat tammi-helmikuussa vain huippu-urheilijoiden sekä alle 12-v lasten sisäliikuntavuorot Stadionilla. Liikuntavuorot alkoivat pyöriä normaalisti 1.3.2022 alkaen.

3. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: -Säännöllinen asiakas- ja kävijätyytyväisyyskysely
Toteuma: Ei toteutunut

- Kävijämäärä- ja käyttöastetavoitteet 2022 saavutetaan liiketoiminta-alueittain. Tarkat kävijämäärä- ja käyttöastetavoitteet vuodelle 2022 asetetaan huhtikuussa, koska säätiö ei ole saanut koronarajoitusten vuoksi riittävästi dataa kävijämäärästä tai käyttöasteista ensimmäisellä kvartaalilla. Mitään tavoitteita ei 1.kvartaalilla (ulkotapahtumia lukuun ottamatta) olisi koronarajoitusten vuoksi voinut saavuttaa.

- Asiakastytyväisyystavoitteet saavutetaan 2022 liiketoiminta-alueittain
Asiakastytyväisyyttä ei ole päästy mittaamaan vielä 1.

kvartaalilla. Tavoitteena on mitata jokaisen 5 liiketoiminta-alueen asiakastytyvyydet 1.3.2022 alkaen, jos koronarajoitusten purku mahdollistaa riittävän laajan liiketoiminnan 2.kvartaalilla.

4. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen

-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
Toteuma: Toteutui osittain

Olympiastadionista tuli hiilineutraali sähkön ja jäähdytyksen osalta huhtikuussa 2021, ja täysi hiilineutraaliksi on enää pienen loppukirin päässä. Arviona on, että uusi stadion on täysin hiilineutraali vuosien 2024–2025 paikkeilla. Huhtikuussa 2021 stadionilla otettiin merkittäviä harppauksia tavoitteita kohti, kun päästöjä onnistuttiin pienentämään liki 400 tonnia. Tähän vaikutti suuresti Helenin kanssa solmittu sopimus kotimaisesta vesivoimasertifioinnista. Stadionin sähkö tuotetaan nyt 100 % kotimaisella vesivoimalla ja päästöt ovat sähkön osalta nollassa. Stadion myös jäähdytetään nollopäästöisellä kaukokylmällä.

Täydellisen hiilineutraaliuden energiakolmiosta puuttuu vielä lämmitys. Stadion lämpiää kaukolämmöllä, joka syntyy usean eri energiantuotantotavan yhteistuotantona. Päästöjen vähentäminen onnistuu silti kaukolämmössäkin – nyt stadionin vuosikulutuksesta 10 % on kiertolämpöä eli tarkemmin hyödynnettyä, kierrätettyä kaukolämpöä. Tämä itsessään vähentää stadionilla päästöjä 69 tonnia vuodessa.

Toimenpiteitä tulevien vuosien hiilineutraaliustyöhön tehdään keräämällä dataa vuonna 2022. Automaattikalla, oikea-aikaisuudella, säätötoimilla ja osaavalla henkilökunnalla on iso merkitys loppumatkalla. Stadionin fiksut ja energiapihit automaattikan ratkaisut antavat paljon työvälineitä säätötoimiin. Toinen suuri tekijä kokonaisuudessa on yhteistyökumppani Helenin kanssa tehtävä jatkuva kehitys ja uudet energiatuotteet.

5. Tavoite: Laadukas ja kustannustehokas toiminta
Mittarit: -Tilojen vuokrausaste -Liikevaihto/htv
Toteuma: Toteutui osittain

- Budjetin 2022 saavuttaminen viiden liiketoiminta-alueen osalta (tapahtumatoiminta, kokouspalvelut, vuokrapalvelut, vierailija- ja matkailijapalvelut sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut). Budjettia ei ole saavutettu 1.kvartaalilla millään liiketoiminta-alueilla (kokouspalvelut, tapahtumatoiminta ja vierailija- ja matkailijapalvelut) koronasta aiheutuneen sulun tai voimakkaan rajoittamisen (liikuntapalvelut vain alle 12-v) vuoksi. Toimistotiloista oli 1.kvartaalilla vuokrattu noin 83 %, kun loput tilat jäivät vuokraamatta 2020 - 2021 koronan vuoksi. Lisäksi isoista vuokralaisista Live Nation Finland Oy muutti pois Olympiastadionilta 31.3.2022, minkä jälkeen toimistotiloista on vuokrattu noin 70 %.

Koronasulun aiheuttamien tuottomenetysten sekä Ukrainan sodan vuoksi kasvaneiden sähkö- ja lämmityskulujen vuoksi Stadion-säätiö on jättänyt koronatukihakemuksen (1 355 000 euroa) Helsingin kaupungille ensimmäisen kvartaalin tappioiden kattamiseksi.

Hallitus

Puheenjohtaja: Razmyar Nasima

Jäsenet: Arponen Tapio, Auvinen Tero, Erikäinen Timo, Loikkanen Tarja, Muhonen Sallamaari, Rajajärvi Anu, Saxholm Tuula,

Toimitusjohtaja: Kuokkanen Ari

Toimitilat

Helsingin kaupunki-tilat Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 25

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Yhtiö luo kaupungin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman kasvua, edistää kaupunkikulttuurin ja elämyksellisuuden kehittymistä sekä elävöittää toiminnallaan Helsingin kaupunkikuvaa luomalla omaleimaisia ja vetovoimaisia tiloja ja alueita. Yhtiö edistää kaupungin kulttuurihistoriallisesti tärkeiden tilojen ja paikkojen aktiivista hyödyntämistä kaupunkilaisten, vierailijoiden ja yritysten toimesta laatimiensa kehittämis-, palvelu- ja vuokrauskonseptien avulla.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	10 391	0
Toimintakulut	-11 384	0
Käyttökate	- 993	0
Liikevoitto	- 993	0
Tilikauden tulos	- 993	0
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	2 110	0
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	4 959	0
Kassavarat	4 806	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	14,5	-
Liikevoitto-%	-12,4	-
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-47,1	-
Omavaraisuus-%	39,2	-
Quick Ratio	1,9	-

Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön toiminta on käynnistynyt 1.1.2022 ja kyseessä on yhtiön ensimmäinen tilikausi.

Sisäiset vuokrasopimukset (yrityksen suurin kuluerä) vielä sopimatta Kaupunkiympäristön toimialan Tilat -yksikön kanssa. Ennusteessa on huomioitu tämän hetken arvio.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön taloudelliset toimintaedellytykset ovat vielä selvityksen alla. Lähtötiedot Tukutorin osalta fuusion valmistelussa olivat puutteelliset; sisäisten vuokrien sekä ylläpidon ja huollon kokonaisuus on suurempi kuin odotettiin. Tämä neuvottelu on vielä kesken. Toimintatuen suuruus on vielä auki (palvelusopimus).

Energiähinnan sekä rakennusmateriaalien jakelun haasteet tulevat vaikuttamaan yhtiön talouteen. Yleisesti myös tulevaisuutta on vaikeaa ennustaa mm. miten Ukrainan sota vaikuttaa matkailuun, talouteen jne.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen

Mittarit: - Alueiden ja paikkojen toiminnallisen ja taloudellisen vetovoiman kehittyminen
- Tilojen vuokrausaste
- Kävijämäärät
- Profiilikehitys
Toteuma: Selviää myöhemmin

Yhtiön strategiatyö on vielä kesken. Strategiasta johdettu toimenpidesuunnitelma käynnistyy toukokuussa. Tavoite toteutuu mm. Kesän toriterassien sekä Hakaniemen hallin avauksen yhteydessä.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: Asiakas- ja toimijatytyväisyys
Toteuma: Selviää myöhemmin

Toiminta on vasta alkanut.

3. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen
Mittarit: - Yhtiön oman toteutussuunnitelman mukainen mittaristo
Toteuma: Selviää myöhemmin

Kestävän kehityksen implementointi liiketoimintastrategiaan kattotavoitteena toteutuu siten, että Kestävän kehityksen ohjelma valmistuu syksyllä 2022.

4. Tavoite: Yhtiön riittävä vakavaraisuus
Omavaraisuusaste vähintään 35 %
Toteuma: Selviää myöhemmin

Yhtiön toiminta vasta käynnistyy.

Hallitus

Puheenjohtaja: Oskala Hannu

Varapuheenjohtaja: Pakarinen Pia

Jäsenet: Harris Hanna, Huotari Kai, Nyholm Henrik,
Säntti Outi, Tynismaa Martti,

[Click or tap here to enter text.](#)

Toimitusjohtaja: Bauer Peggy

Asunnot

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 703

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Yhtiö vastaa valtion tuella rahoitettujen kaupungin ARA-vuokratalojen omistamisesta ja hallinnosta sekä tarjoaa asukkailleen kohtuuhintaista, laadukasta ja turvallista arkea.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	467 914	455 398
Toimintakulut	-328 514	-286 181
Käyttökate	139 401	169 217
Liikevoitto	12 858	42 127
Tilikauden tulos	150	14 985
Investoinnit	-349 000	-300 100
Oma pääoma	417 166	417 016
Pitkäaikaiset velat	2 959 334	2 809 484
Taseen loppu- summa	3 680 396	3 530 395
Kassavarat	188 486	188 486
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	7,8	7,2
Liikevoitto-%	2,8	9,4
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	0,5	1,3
Omavaraisuus-%	11,3	11,8
Quick Ratio	0,7	0,7

Merkittävimmät tapahtumat

Yleistä

Raportointijaksolla päätettiin muuttaa Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) toimintamallia siten, että luovutaan kaikista aluetoimistoista ja keskitetään kaikki aluetoimistoissa tehtävä työ Viipurinkadulle. Kiinteistönhoito- ja siivoustoiminta jäävät alueella tehtäväksi. Muutos on tarkoitus toteuttaa vuoden 2023 aikana.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n jakautumissuunnitelma hyväksyttiin Hekan hallituksessa helmikuussa. Yhtiön ARA-asunnot tulevat siirtymään (1 655 asuntoa) Hekalle 30.9.2022.

Raportointijaksolla Hekan hallitus hyväksyi päivitettyt rahoituspolitiikan ja tietosuojapolitiikan.

Vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana päätettiin perustaa seniorikohteita varten oma vuokrantasausryhmä, johon otetaan mukaan Hekan olemassa olevat senioriasuntokohteet sekä uudet investointiavustusta saaneet ja saavat senioriasuntokohteet.

Asukastoiminnasta

Asukastoiminnan digitaalisen alustan kehityshanke (ADA) eteni alkuvuonna 2022. Kehitysryhmiin on osallistunut kolmisenkymmentä asukasta. Mukana kehittämishankkeessa on myös useita muita yleishyödyllisiä vuokra-asuntotoimijoita (esim. Vantaa, Tampere, Ilmajoki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu).

Viestinnästä

Hekan graafista ilmettä on valmisteltu Helsingin kaupungin brändiohjeistuksen mukaiseksi. Uusi ilme otetaan käyttöön vaiheittain, alkaen kuluvan vuoden keväästä

Kiinteistöjen korjauksista ja ympäristöasioista Rakennuskustannusten nopea nousu aiheuttaa paitsi kustannuspaineita, myös epävarmuutta korjaushankkeiden toteutumiseen suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Alkuvuoden aikana on jatkettu EU-rahoitusta saavaan Helena-hankkeeseen liittyvän innovaatio-ohjelman toteuttamista. Ohjelmassa etsitään uusia ratkaisuja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Ohjelman kautta löytyi mm. uusia toimintamalleja, joista osaa pystytään pilotoimaan nopeallakin aikataululla.

Henkilöstöasioista

Maaliskuussa käynnistettiin vuoropuhelu henkilöstön edustajien kanssa uuden toimintamallin suunnitteluun. Kunta-alan työehtosopimusneuvotteluihin liitetyen myös Hekalle annettiin varoitus lakosta, joka olisi alkanut pääsiäisen jälkeen. Sittemmin alkamisajankohdasta siirrettiin kahdella viikolla toukokuuhun.

Tietojärjestelmähankkeista

Vuokraustoiminnan ja asiakkuudenhallinnan järjestelmässä eli Visma Tampuurissa otettiin käyttöön helmi-

kuussa asukassivustot, mikä mahdollistaa laajan sähköisen asiointin palvelut asukkaille. Maaliskuun loppuun mennessä eli kahdessa kuukaudessa noin 7200 asukasta on rekisteröitynyt palveluun.

Vuoden vaihteessa otettiin laajasti käyttöön M-Files-tietojärjestelmä. Vuoden alusta lähtien kaikki uudet sopimukset on viety järjestelmään sekä myös aloitettu vanhojen sopimusten siirtäminen sinne. Toisena vaiheena on aloitettu samanaikaisesti muiden dokumenttien tallennus järjestelmään.

Vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana saatiin päätökseen kilpailutus uudesta lainanhallintajärjestelmästä. Pandia-lainanhallintajärjestelmän käyttöönotto tapahtuu kvartaalien Q2 ja Q3 aikana.

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden alussa on jatkunut voimakas rakennuskustannusten nousu, jota Ukrainan sota on vielä entisestään pahentanut. Markkinoilla on myös pula joistakin tarvittavista materiaaleista. Nämä ovat johtaneet hinnankorotusvaateisiin toimittajilta, myös olemassa oleviin sopimuksiin. Lisäksi urakkatarjouksia on vaikea saada. Keskenäiset hankkeet voivat viivästyä materiaalipulan vuoksi.

Energian hintojen nousun vuoksi asumiskustannukset ovat nousseet ja tulevat edelleen nousemaan.

Yhteishallintolaki tulee muuttumaan vuoden 2023 alusta, mikä tulee vaikuttamaan Hekan asukasdemokratia toimintaan ja tulee mm. vaatimaan Hekan vuokralaisdemokratiasäännön uusimisen.

Koronan aikana ei asunnoissa sisällä tehtäviä korjauksia, kuten keittiö- tai kylpyhuoneremontteja päästy tekemään normaalisti, josta syystä rakennusten korjausvelka on kasvanut kahden vuoden aikana. Tämän korjausvelan kattamiseen kuluu aikaa eikä nykyinen materiaalipula ja kallistuneet rakennuskustannukset helpota tilannetta.

Uutena haasteena tulee Hekalle syksyllä 2022 Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n jakautumisen seurauksena siirtyvien yksittäisten asuntojen hallinto ja hoitaminen.

Toimintamallin muutos, jossa aluetoimistoissa tehtävä työ siirtyy tehtäväksi Viipurinkadun pääkonttorista, toteutuu vuoden 2023 aikana. Toimintamallin muutoksen myötä kehitetään asukkaiden sähköisiä palveluita, puhelinpalvelua ja esim. avainhallintapalvelua, joiden myötä on tavoitteena yhdenmukaistaa toimintaa sekä parantaa asukkaiden palveluita.

Tavoitteena on vuoden 2022 aikana aloittaa yhteensä 10 uudisrakennushanketta (käsittäen yhteensä 687

asuntoa) sekä 8 peruskorjaushanketta (käsittäen yhteensä 1 052 asuntoa). Koko vuoden investointibudjetti on yhteensä 349 miljoonaa euroa.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kiinteistö-omaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

Mittarit: -Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %.

-Ylläpitokustannukset (€/m²)

-Investoinnit suhteessa poistoihin

Toteuma: Toteutui osittain

1) Mittari: Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %. Tavoite toteutui. Yhtiön keskivuokra vuonna 2022 on 12,10 eur/m²/kk. Tilastokeskuksen vuoden 2022 tuoreimman tilaston (21.4.2022) mukaan Helsingin markkinavuokra on 21,51 eur/m²/kk. Näiden ero (9,41 eur/m²/kk) on 43,7 %.

2) Mittari: Ylläpitokustannukset (eur/m²).

Raportointijaksolla pelkästään edelliseen vuoteen verrattuna Hekan ylläpitokustannukset nousivat 7,7 %, kun indeksi nousi 3,9 %. Hekan kustannusten kasvu johtui hallintokulujen (ICT-hankkeet), lämmityksen, ulkoalueiden hoidon sekä korjausten kasvusta verrattuna edelliseen vuoteen. Kun Hekan ylläpitokustannusten kasvua tarkastellaan kolmen vuoden keskiarvon avulla, Hekan kolmen vuoden keskiarvo nousi 1,68 % indeksin kolmen vuoden keskiarvon noustessa 2,06 %.

3) Mittari: Investoinnit suhteessa poistoihin.

Hekan suunnitelman mukaiset poistot raportointijaksolla olivat 31,0 miljoonaa euroa. Raportointijaksolla tehdyt investointipäätökset olivat yhteensä 35,4 miljoonaa euroa.

2. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Toteuma: Selviää myöhemmin

Määriteltyjen mittareiden tavoitteet on asetettu vuositasolla, joten niiden toteutuminen selviää myöhemmin. Mittareiden seuranta on ajan tasalla. Ensimmäisellä kvartaalilla päätettiin palkata energiatekniikan opiskelija kesätyöntekijäksi tekemään toimenpidesuunnitelmaa, joka kokoaa yhteen kiinteistökannan energiatehokkuuspotentiaalin kartoituksessa ehdotetut toimenpiteet,

VAETS:n toimenpiteet sekä HELENA-hankkeen toimenpiteet.

Toimenpidesuunnitelma viedään osaksi PTS:ää. Teemme jatkuvaa yhteistyötä kaupunkikonsernin kanssa tavoitteisiin liittyen.

3. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: -Säännöllinen asukastyytyväisyyskysely
Toteuma: Selviää myöhemmin

Asukastyytyväisyys mitataan kerran vuodessa loppuvuodesta.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus
-Omavaraisuusaste vähintään 10 %
Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste raportointijakson lopussa oli 11,3 %

Hallitus

Puheenjohtaja: Bogomoloff Harry

Jäsenet: Dhalmann Hanna, Franckenhäuser Sebastian, Karhu Jessica, Niemisvirta Reeta, Salo Pirjo, Saxholm Tuula,

Varajäsenet: Ekqvist Marko, Pudas Kari

Toimitusjohtaja: Närö Jaana

Alueelliset ja infra

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 1269

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Yhtiön tehtävänä on maksimoida yhteiskunnallista etua tuottamalla kestävästä liikkumisesta palveluja, hallinnoimalla niihin liittyvää infraa, varikoita ja vaunukalustoa sekä toteuttamalla niihin liittyviä investointihankkeita Helsingin seudulla laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja läpinäkyvästi.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	192 969	0
Toimintakulut	-164 244	0
Käyttökate	28 725	0
Liikevoitto	6 555	0
Tilikauden tulos	-1 445	0
Investoinnit	-209 828	0
Oma pääoma	262 905	0
Pitkäaikaiset velat	661 263	0
Taseen loppusumma	975 459	0
Kassavarat	801	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	33,6	-
Liikevoitto-%	3,8	-
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,7	-
Omavaraisuus-%	27,0	-
Quick Ratio	0,4	-

Merkittävimmät tapahtumat

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n toiminta alkoi 1.2.2022. Yhtiön budjetti vuodelle 2022 hyväksyttiin yhtiön hallituksessa maaliskuussa 2022.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toimintaympäristöön vaikuttaa Ukraina-tilanne. Investointien osalta vaikutusta on erityisesti materiaalihankintojen aikatauluihin ja hintatasoon. Vaikutusarviointi on käynnissä ja arvio tarkentuu Q2:n aikana.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: - Säännöllinen matkustajatytytyväisyyskysely ja sidosryhmäkysely
Toteuma: Selviää myöhemmin

Arvio tällä hetkellä, että tavoitteet toteutuvat. Ei vielä tuloksia vuodelta 2022.

2. Tavoite: Vastuullisuus työnantajana
Mittarit: - Henkilöstötyytyväisyys
Toteuma: Selviää myöhemmin

Arvio tällä hetkellä, että tavoitteet toteutuvat. Ei vielä tuloksia vuodelta 2022.

3. Tavoite: Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus
Mittarit: - Operatiivinen tehokkuus (paikkakilometrikustannus)
- Investointien kustannustehokas ja suunnitelmallinen toteutus
- Luotettavuus (ajettujen lähtöjen osuus tilatuista lähdöistä)
Toteuma: Selviää myöhemmin

Arvio tällä hetkellä, että tavoitteet toteutuvat. Ei vielä tuloksia vuodelta 2022.

4. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteuttaminen
Yhtiön oman toteutus suunnitelman mukainen mittaristo
Toteuma: Selviää myöhemmin

Arvio tällä hetkellä, että tavoitteet toteutuvat. Ei vielä tuloksia vuodelta 2022.

5. Tavoite: Yhtiön riittävä vakavaraisuus
Mittarit: Omavaraisuusaste vähintään 15 %* *
Omavaraisuusaste konsernitason tasolla konsernirakenteen käyttöönoton jälkeen
Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste noin 27 % 31.12.2022.

Hallitus

Puheenjohtaja: Salminen Minna

Varapuheenjohtaja: Turtiainen Joonas

Jäsenet: Anttila Tero, Heipp Gunnar, Louhija Marina, Rantanen Tuomas,

Toimitusjohtaja: Lumijärvi Petri

Kulttuuri

Helsingin teatterisäätiö sr

Määräysvalta 100,00 %

Henkilöstömäärä 248

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

-Säätiöllä on merkittävä rooli kaupunkistrategian tavoitteiden ja kulttuuripolitiikan toteuttamisessa sekä kaupungin vetovoimaisuuden edistämisessä.
-Säätiön tarkoituksena on Kaupunginteatterin ja sen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Helsingin kaupungissa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	27 053	25 487
Toimintakulut	-24 750	-21 258
Käyttökate	2 303	4 230
Liikevoitto	-1 759	168
Tilikauden tulos	-2 777	- 931
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	- 453	2 324
Pitkäaikaiset velat	44 561	46 666
Taseen loppusumma	55 978	57 588
Kassavarat	4 500	5 903
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	54,7	49,4
Liikevoitto-%	-27,7	4,9
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-3,6	0,3
Omavaraisuus-%	-0,8	4,0
Quick Ratio	0,7	1,0

Merkittävimmät tapahtumat

Covid19-pandemian rajoitteet jatkuivat tammi-helmikuun 2022 ajan, jolloin 98 esitystä jouduttiin perumaan. Esitystoiminta aloitettiin maaliskuussa, mutta esityksiä jouduttiin laajalti perumaan henkilökunnan sairaustapausten johdosta. Teatterin oma tulonmuodostus jäi ensimmäiseltä neljännekseltä 660 000 euroon.

Teatterisäätiö aloitti tammikuussa yt-neuvottelut, joissa sovittiin vapaapäivien siirrosta sulun ajaksi. Lisäksi neuvotteluissa päätettiin lomautuksista, jotka toteutetaan touko-kesäkuussa 2022, mikäli teatteri ei saa riittävää määrää korona-avustuksia. Yt-neuvottelut ovat vielä auki, sillä korona-avustuksista ei ole saatu päätöksiä.

Tulevaisuuden näkymät

Koronapandemia tulee vaikuttamaan omaan tulonmuodostukseen pitkään. Yritys- ja ryhmäasiakkaiden osuus lipputuloista on vuosittain merkittävä. Tämä asiakassegmentti ei ole edelleenkään lähtenyt liikkeelle ja menee ainakin ensi syksyyn ennen kuin ryhmien osuus normalisoituu. Lisäksi koronapandemian aikana on edelleen pitkien peruutusten riski olemassa.

Koronapandemian vaikutukset ulottuvat pitkälle. Erityisesti kassavalmius heikentyi pandemian johdosta merkittävästi ja maksuvalmius on kesällä 2022 kriittisellä tasolla. Maksuvalmiuden parantamiseen tarvitaan huomattavia lipputuloja ja näiden tulojen saamiseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä sekä lisäavustusta kaupungilta, että valtiolta. Riskinä ovat edelleen valtiohallinnon toimenpiteet pandemian hallitsemiseksi esitystoimintaa rajoittamalla tai estämällä sekä myös asiakkaiden kuluuskäyttäytyminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksen kokonaisvaltainen uudistus tuli voimaan 1.1.2022. Lokakuussa 2021 ministeriö julkisti päätöksensä valtionosuuden määrästä, jossa teatterisäätiön vos-rahoituksen perustana olevaa henkilötyövuosimäärää oli pienennetty yhdeksällä. Vos-perusteisten henkilötyövuosien määrä on kokonaisuudessaan vuodesta 2017 vähentynyt 43:lla. Tämä tarkoittaa tuleville vuosille valtion avustuksen huomattavaa pienentymistä. Tulevien vuosien vos-rahoituksen epävarmuutta lisää myös veikkauksen tuottojen lasku, sillä rahapeli-toiminnan tuotot on ollut merkittävä rahoituslähde kulttuurikentälle.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Helsingin kaupungin vetovoiman kasvattaminen

Mittarit: -Kävijämäärä/vuosi ja yleisötyön kehittäminen

Toteuma: Toteutui osittain

Alkuvuonna koronasulusta johtuen yleisötilaisuuksien ollessa keskeytyneenä teatterin yleisötyössä panostettiin hanketoiminnan kehittämiseen ja pienimuotoisiin tapahtumiin, joita toteutettiin sekä etäyhteyksin että kasvokkain. Taidetta ikääntyneiden koteihin -hankkeessa koulutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun geronomian opiskelijoita pitämään etätaidetuokioita, joiden pitämisen lisäksi toteutettiin taidetuliaisia yksittäisten kotihoidon asiakkaiden kotona sekä etäyhteyksin.

Hankkeessa toteutettiin myös valokuvausprojekti, jossa otettiin muotokuvia ikääntyneistä ja kerättiin heidän tarinoitaan. Yhdeksän erilaista ikääntyntä ja tarinaa esittelevä Valo piirtää kasvojesi uurteet -näyttely oli auki kauppakeskus Redissä 2,5 viikon ajan ja siirtyi maaliskuun lopussa Malmitalolle. Aluehanke Pääroolissa Malmi puolestaan käynnistyi paikallisten asukkaiden vetämillä kävelykierroksilla sekä alueen eri toimijoiden tapaamisilla ja verkostoitumisella.

Maaliskuussa rajoitusten purun myötä päästiin käynnistämään sekä kulliskierrokset, avoimet harjoitukset, Kahvilla kirjailijan kanssa -tilaisuudet että Kulttuurikaveri-toiminta. Myös lasten ja nuorten Shed-musiikkiteatterin viikoittaiset harjoitukset käynnistyivät teatterilla maaliskuun alussa. Yli 400 8. -luokkalaista Taidetestaajaa kävi katsomassa Näytelmä joka menee pieleen -esityksen ja osallistui taiteilijatapaamiseen.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely
Toteuma: Selviää myöhemmin

Asiakastytyväisyysmittausta ei suoritettu, sillä esitystoimintaa ei koronarajoitusten vuoksi ollut lainkaan tammi-helmikuussa. Turvaetäisyyksien noudattamiseksi maaliskuussa kaikki auloissa tapahtuva oheistoiminta oli rajoitettu minimiin.

3. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen
Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
Toteuma: Toteutui osittain

Hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen Helsingin Kaupunginteatterissa sujui vallitsevaan tilanteeseen nähden hyvin.

Toiminta teatterilla normalisoitui ja energiankulutus palasi koronaa edeltävälle tasolle. Teatteri osti 1500 MWh tuulivoimaa vuodelle 2022. Materiaalihankinnoissa teatteri huomioi tuotteen valmistusmenetelmän ja valitsimme mahdollisimman taloudellisesti valmistettuja materiaaleja sekä olemme kierrättäneet jo käytettyjä materiaaleja.

Tatu ja Patu Helsingissä esityksestä tehtiin hiilijalanjälkimittaus. Teatteri opastaa jatkuvan kehityksen mallilla henkilökuntaa ympäristöystävällisempään toimintaan.

Ekokompassi-projektissa alkuvuodesta keskityttiin ympäristöasioiden viestintään niin sisäisesti talossa kuin ulkoisesti sidosryhmiin sekä asiakkaisiin.

4. Tavoite: Omarahoitusosuuden kasvattaminen
-Omarahoitusosuus
Toteuma: Ei toteutunut

Teatterin omaraahoitusosuus jäi huomattavan pieneksi, sillä pandemiasta aiheutuneet rajoitustoimet estivät tammi-helmikuun esitystoiminnan ja lisäksi pandemiasta johtuneet sairaustapaukset johtivat useiden esitysten perumiseen maaliskuussa 2022. Teatterin omaraahoitusosuus oli ensimmäisellä neljänneksellä alle 10 %.

Hallitus

Puheenjohtaja: Pohjola Mike

Varapuheenjohtaja: Singh Tino

Jäsenet: Niiranen Matti, Paavolainen Sara, Rantala Marcus, Sarkomaa Sari, Vanttinen Katri,

Toimitusjohtaja: Arffman Kari

Liikunta

Jääkentäsäätiö sr

Määräysvalta 57,10 %

Henkilöstömäärä 26

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiön tarkoituksena on jääurheilun ja soveltuvien osin myös muiden urheilulajien harrastusmahdollisuuksien lisääminen.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	5 496	4 579
Toimintakulut	-4 850	-3 802
Käyttökate	646	778
Liikevoitto	343	468
Tilikauden tulos	318	446
Investoinnit	- 12	- 11
Oma pääoma	10 786	10 468
Pitkäaikaiset velat	47	142
Taseen loppusumma	14 682	14 651
Kassavarat	8 396	8 147
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	40,2	37,3
Liikevoitto-%	10,3	21,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	3,2	4,4
Omavaraisuus-%	95,4	93,4
Quick Ratio	14,3	10,7

Merkittävimmät tapahtumat

Koronaviruksen takia hallien käyttö oli rajallista ja hallit avattiin aikuiskäyttäjille vasta 01.02.2022.

Tulevaisuuden näkymät

Herttoniemen harjoitushallin rakentaminen aloitettiin 03/2022. Helsingin jäähallin kysyntä kasvoi huomattavasti ja tapahtumakalenterit vuosille 2022 ja 2023 ovat käyttöasteeltaan korkealla tasolla.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Helsingin kaupungin liikkumishjelman edistäminen

Mittarit: -Liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen ja jäänkäyttöaste

Toteuma: Toteutui

Jääkentäsäätiö/Helsingin liikuntahallit Oy edistää lasten ja nuorten sekä aikuisten liikuntaa tarjoamalla maksutonta yleisöluistelua sekä edesauttaa seuroja rekrytoimaan uusia jäseniä mukaan harrastustoimintaan. Lisäksi Jääkentäsäätiö/Helsingin liikuntahallit Oy tarjoaa helsinkiläisille päiväkodeille sekä kouluille jääaika edullisesti.

Helsingin jäähalli saavutti sille asetetut tavoitteet energiakulutuksen osalta raportointijaksolta, ja jäänkäytön osalta 100 %.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys

Mittarit: -Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely

Toteuma: Toteutui

COV-19 viruksen takia hallien käyttö oli rajallista, ja hallit avattiin aikuiskäyttäjille vasta 01.02.2022. Kyselyt ovat avoinna, tulokset raportoidaan myöhemmin.

3. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Toteuma: Toteutui

Jääkentäsäätiö toimii Ekokompassi ohjelmassa, jossa tavoite on päästä mahdollisimman pieneen hiilijalanjälkeen tehokkailla ja nopeilla toimenpiteillä. Hiilineutraali Helsinki 2030-toimenpideohjelma on toiminnan pohjana.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus

-Liikevaihto/htv

Toteuma: Toteutui

Liikevaihto toteutui budjetin mukaisesti.

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus
Mittarit: -Omavaraisuusaste vähintään 30 %
Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste 95,4 %.

Hallitus

Puheenjohtaja: Bogomoloff Harry

Jäsenet: Fröberg Stefan, Luumi Jaakko, Tuohimaa Pasi, Wuorio Sanna,

Toimitusjohtaja: Kivimäki Tom

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Omistusosuus 66,67 %

Henkilöstömäärä 108

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiön toiminnan tarkoituksena on laadukkaiden ja vaikuttavien uinti- ja liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutalaisille asukkaille ja yhteisöille.
- Yhtiön merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uinturheilun kannalta kansainvälinen.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	3 797	3 927
Toimintakulut	-4 221	-2 865
Käyttökate	- 424	1 062
Liikevoitto	- 984	569
Tilikauden tulos	- 986	698
Investoinnit	- 700	- 637
Oma pääoma	1 283	2 268
Pitkäaikaiset velat	1 713	1 252
Taseen loppusumma	5 172	5 238
Kassavarat	700	1 001
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	49,7	27,6
Liikevoitto-%	-40,5	36,4
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-31,4	19,1
Omavaraisuus-%	33,3	51,6
Quick Ratio	1,0	1,9

Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupunki päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) koronapandemian takia 28.12.2021-31.1.2022. Uintikeskuksen parvitasen IV-remontin yhteydessä toteutetut ryhmäliikunta-, sauna-, neuvottelu- ja toimistotilat valmistuivat helmikuussa ja avattiin asiakkaille 21.2.2022.

Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö on koronapandemian johdosta ollut edelleen erityisen vaikea. Sisäliikuntapaikkojen rajoitustoimet jatkuivat tammikuun 2022 loppuun asti. Lähivuosien taloudellisen riskin muodostaa laitosavustusten riittävyys toiminnan, lainojen ja investointien rahoittamiseksi ja maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.

Omistajastrategiatoteumat

1. **Tavoite:** Helsingin kaupungin liikkumishjelma
Mittarit: -Liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen
Toteuma: Toteutui

Yhtiö toteuttaa kaupunkistrategian liikkumishjelman tavoitteita. Yhtiö tarjoaa kaupunkilaisille monipuolisia ja laadukkaita uinti- ja sisäliikuntapalveluja. Tavoitteena on kannustaa jokaista helsinkiläistä ikään katsomatta liikkumaan matalalla kynnyksellä ja edesauttaa kaupunkilaisten terveyden paranemista.

2. **Tavoite:** Asiakaskeskeisyys
Mittarit: -Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely
Toteuma: Toteutui

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2021 ja asiakastytyväisyys parani edellisestä vuoden 2019 mittauskerrasta. Asiakastytyväisyyttä kuvaava NPS luku (Net Promoter Score) nousi 66:stä 71:een ja oli näin ollen erittäin korkealla tasolla. Henkilöstötytyväisyyskysely tehtiin maaliskuussa 2022. Vastausten kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 oli 3,72 %.

3. **Tavoite:** Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen
Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltujen mittareiden seuranta
Toteuma: Toteutui

Yhtiö pyrkii toiminnallaan myötävaikuttamaan hiilineutraaliuteen. Vuonna 2021 tehtiin sopimus uusiutuvan

tuulisähkön hankinnasta. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassi ympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristöryhmä laati hiilineutraali Helsinki 2035 mittarit ja niiden tavoitteet. Hiilineutraalisuustavoitetta aikaistettiin vuoteen 2030.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus
-Liikevaihto/htv
Toteuma: Toteutui osittain

Kustannustehokkuusmittarin toteutumista tai vertailua edelliseen vuoteen on mahdoton tehdä hallien pitkien kiinniolojen ja henkilöstön lomautusten takia vuosina 2020, 2021 ja tammikuussa 2022 koronapandemian suljettua hallit uudestaan.

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus
Mittarit: -Omavaraisuusaste vähintään 30 %
Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste oli 33,3 % per 31.3.2022.

Hallitus

Puheenjohtaja: Sydänmaa Johanna

Varapuheenjohtaja: Rinne Annika

Jäsenet: Hako Jukka, Huurre Petteri, Luoma Tuomo, Lyytinen Joonas, Wahlman Sami

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Urheiluhallit Oy

Omistusosuus 51,30 %

Henkilöstömäärä 241

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiön toiminnan tarkoituksena on laadukkaiden ja vaikuttavien uinti- ja liikuntapalveluiden tuottaminen pääkaupunkiseutulaisille asukkaille ja yhteisöille.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	9 169	8 773
Toimintakulut	-9 142	-6 294
Käyttökate	27	2 478
Liikevoitto	-1 313	1 160
Tilikauden tulos	-1 408	901
Investoinnit	- 260	- 202
Oma pääoma	4 326	5 648
Pitkäaikaiset velat	8 237	9 150
Taseen loppusumma	16 003	18 198
Kassavarat	3 108	4 234
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	61,4	41,5
Liikevoitto-%	-33,9	46,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-9,7	7,2
Omavaraisuus-%	27,2	31,2
Quick Ratio	1,6	2,1

Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupungin päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) koronapandemian 28.12.2021-31.1.2022.

Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö on koronapandemian johdosta ollut edelleen erityisen vaikea. Sisäliikuntapaikkojen rajoitustoimet jatkuivat tammikuun 2022 loppuun asti. Lähivuosien taloudellisen riskin muodostaa laitosavustusten riittävyys toiminnan, lainojen ja investointien rahoittamiseksi ja maksuvalmiuden ylläpitämiseksi. Vesiliikunta kasvattaa suosiota ja monipuolistuu entisestään sekä liikuntapalvelujen tarjonta kasvaa lähivuosina merkittävästi.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Helsingin kaupungin liikkumishjelma
Mittarit: -Liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen
Toteuma: Toteutui

Yhtiö toteuttaa kaupunkistrategian liikkumishjelman tavoitteita. Yhtiö tarjoaa kaupunkilaisille monipuolisia ja laadukkaita uinti- ja sisäliikuntapalveluja. Tavoitteena on kannustaa jokaista helsinkiläistä ikään katsomatta liikkumaan matalalla kynnyksellä ja edesauttaa kaupunkilaisten terveyden paranemista.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: -Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely
Toteuma: Toteutui

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2021 ja NPS luku (Net Promoter Score) oli erinomaisella tasolla ja parempi kuin edellisellä mittauskerralla vuonna 2019. Henkilöstötytyväisyyskysely tehtiin maaliskuussa 2022. Vastausten kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 oli 4,09 %.

3. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen
Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
Toteuma: Toteutui

Yhtiö pyrkii toiminnallaan myötävaikuttamaan hiilineutraaliuteen. Vuonna 2021 tehtiin sopimus uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassi ympäristöohjel-

man puitteissa. Yhtiön ympäristöryhmä laati hiilineutraali Helsinki 2035 mittarit ja niiden tavoitteet. Hiilineutraalisuustavoitetta on aikaistettu vuoteen 2030.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus
-Liikevaihto/htv
Toteuma: Toteutui osittain

Kustannustehokkuusmittarin toteutumista tai vertailua edelliseen vuoteen on mahdoton tehdä hallien pitkien kiinnilojen ja henkilöstön lomautusten takia vuosina 2020, 2021 ja tammikuussa 2022 koronapandemian suljettua hallit uudestaan.

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus
Mittarit: -Omavaraisuusaste vähintään 30 %
Toteuma: Toteutui osittain

Omavaraisuusaste oli 31.3.2022 27,2 %, joka on hyvin lähellä tavoitetta.

Hallitus

Puheenjohtaja: Wahlman Sami

Varapuheenjohtaja: Hakola Juha

Jäsenet: Alaja Jaana, Loikkanen Tarja, Miettinen Nina,

Varajäsenet: Ahopelto Katja, Heikkinen Panu, Lyytinen Joonas, Nyfors Maria,

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 95

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiön toiminnan tarkoituksena on laadukkaiden ja vaikuttavien uinti- ja liikuntapalvelujen tuottaminen pääkaupunkiseutalaisille asukkaille ja yhteisöille.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	4 426	4 255
Toimintakulut	-3 842	-2 529
Käyttökate	584	1 725
Liikevoitto	- 81	1 006
Tilikauden tulos	- 121	638
Investoinnit	- 150	- 240
Oma pääoma	3 634	3 755
Pitkäaikaiset velat	4 627	5 659
Taseen loppusumma	11 166	12 026
Kassavarat	940	1 301
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	44,2	26,0
Liikevoitto-%	-4,6	84,5
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-0,9	8,2
Omavaraisuus-%	38,1	36,4
Quick Ratio	0,6	0,9

Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupunki päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) koronapandemian takia 28.12.2021-31.1.2022.

Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristö on koronapandemian johdosta ollut edelleen erityisen vaikea. Sisäliikuntapaikkojen rajoitustoimet jatkuivat tammikuun 2022 loppuun asti. Tulevien lähivuosien taloudellisen riskin muodostaa laitosavustusten riittävyys toiminnan, lainojen ja investointien rahoittamiseksi ja maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Helsingin kaupungin liikkumishjelma
Mittarit: -Liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen
Toteuma: Toteutui

Yhtiö toteuttaa kaupunkistrategian liikkumishjelman tavoitteita. Yhtiö tarjoaa kaupunkilaisille monipuolisia ja laadukkaita uinti- ja sisäliikuntapalveluja. Tavoitteena on kannustaa jokaista helsinkiläistä ikään katsomatta liikkumaan matalalla kynnyksellä ja edesauttaa kaupunkilaisten terveyden paranemista.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: -Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely
Toteuma: Toteutui

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2021. Yhtiön erittäin hyvä asiakastytyväisyystulos (NPS eli Net Promoter Score) luku oli edelleen 72 kuten edellisellä mittauskerralla 2019. Henkilöstötytyväisyyskysely tehtiin maaliskuussa 2022. Vastausten kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 oli 3,47 %.

3. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen
Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
Toteuma: Toteutui

Yhtiö pyrkii toiminnallaan myötävaikuttamaan hiilineutraaliuteen. Vuonna 2021 tehtiin sopimus uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta. Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassi ympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristötyöryhmä laati hiilineutraali Helsinki 2035 mittarit ja niiden tavoitteet. Hiilineutraalisuustavoitetta on aikaistettu vuoteen 2030.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus

-Liikevaihto/htv
Toteuma: Toteutui osittain

Kustannustehokkuusmittarin toteutumista tai vertailua edelliseen vuoteen on mahdoton tehdä hallien pitkien kiinniolojen ja henkilöstön lomautusten takia vuosina 2020, 2021 ja tammikuussa 2022 koronapandemian suljettua hallit uudestaan.

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus
Mittarit: -Omavaraisuusaste vähintään 30 %
Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste oli 31.3.2022, 38,1 %.

Hallitus

Puheenjohtaja: Ylitalo Jaana

Jäsenet: Ahopelto Katja, Byman Oscar, Hietämäki Ari,
Huotari Miina, Kuusela Matti, Lehto Juho,

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Tukipalvelut ja muut

Seure Henkilöstö- palvelut Oy

Omistusosuus 56,40 %

Henkilöstömäärä 934

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiön tarkoituksena on omistaja-asiakkaiden tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuuden turvaaminen kilpailukykyisesti kaikissa tilanteissa. Tarkoituksensa täyttämiseksi yhtiö muun muassa rekrytoi, välittää ja vuokraa omistaja-asiakkaiden tarvitsemaa työvoimaa sekä ylläpitää työntekijäreserviä..

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	144 931	129 428
Toimintakulut	-144 561	-126 923
Käyttökate	370	2 505
Liikevoitto	- 917	1 510
Tilikauden tulos	- 949	1 229
Investoinnit	-3 500	-2 400
Oma pääoma	5 624	6 573
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	26 042	23 262
Kassavarat	500	2 834
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	93,6	91,4
Liikevoitto-%	-0,6	1,2
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-16,3	23,0
Omavaraisuus-%	21,6	28,3
Quick Ratio	1,0	1,2

Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön palveluiden kysyntä oli vilkasta. Yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi tilattujen työvuorojen näkökulmasta 21 % viime vuoteen nähden. Erityisen voimakasta kasvu oli varhaiskasvatuksen toimialalla. Tilattuja työvuoroja vastaanotettiin edellä mainitulla toimialalla 37 % enemmän edellisenä vuonna.

Henkilöstön saatavuus on edelleen haastavaa ja koronatilanne on lähes tuplannut yhtiön sairauspoissaolomäärät verrattuna normaaliin tilanteeseen. Tilanteesta huolimatta yhtiö on pystynyt kasvattamaan toimitettujen työvuorojen määrää 3 %.

Tulevaisuuden näkymät

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 henkilöstöressurssin optimaalista käyttöä ja siten vähentää asiakkaiden henkilöstökuluja ja ennen kaikkea mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat keskittyä ydintehtäväänsä eli arvon tuottamiseen omille asiakkailleen.

Osalla asiakkaiden 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 käyttäytymisessä 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.

Hyvinvointialueiden toiminnan aloittaminen on myös yhtiölle merkittävä muutos, jota valmistellaan yhdessä asiakkaiden kanssa vuoden 2022 aikana. Uusien organisaatioiden aloittaessa toimintaa, on hyvä varmistaa, että henkilöstön saatavuutta ratkotaan kunkin asiakkaan kanssa yhdessä sovituilla parhailla mahdollisilla keinoilla. Yhtiön käyttämä toiminnanohjausjärjestelmä vaihtuu vuoden lopussa eli kehittämisen fokus loppuvuoden aikana on uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotossa.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Asiakaskeskeisyys

Mittarit: Säännöllinen asiakastyytyväisyyskysely
Tilauksen täyttöaste
Toteuma: Ei toteutunut

1. Säännöllinen asiakastyytyväisyys: Yhtiö seuraa asiakastyytyväisyyttä asiakkaiden suositteluhaluuden kautta säännöllisesti kerran vuodessa. Viimeisin kysely suositteluhaluudesta toteutettiin vuoden 2021 syksyllä.

2. Tilauksen täyttöaste: Yhtiö uudisti täyttöastemittaria, joka kuvaa nyt paremmin työvuorojen toimitusasteen kautta asiakkaiden kokemaa palvelua.

Katsantokauden työvuorojen toimitusaste oli 64 % eli – 12 prosenttiyksikköä heikompi kuin edellisenä vuonna. Yhtiö kykeni kuitenkin toimittamaan 3 % enemmän työvuoroja kuin edellisenä vuonna, mutta asiakaskysyntä tilattujen työvuorojen muodossa kasvoi voimakkaammin 21 %.

Vallitseva koronatilanne kuormitti asiakkaita, joka näkyi tilattujen työvuorojen kasvussa. Kuormittavuus näkyi myös vuokratyöntekijöiden lähes tuplaantuneissa sairauspoissaolomäärissä. Tilanteesta huolimatta yhtiö kykeni kasvattamaan toimitettujen työvuorojen määrää 59 000 tuntia, mutta jääden tavoitteista 89 000 tuntia.

2. Tavoite: Kilpailukyky
Mittarit: Kilpailukyky suhteessa verrokkeihin
Toteuma: Toteutui

Yhtiön palvelut ja niiden hinnoittelu ovat erittäin kilpailukykyisiä markkinoilla toimiviin yrityksiin nähden asiakkaiden näkökulmasta. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen asiakkaat ovat valtaosin keskittäneet palvelujen oston Seurelle. Palvelualojen ja soten osalta asiakkaat ostavat myös yksityisiltä toimijoilta. Yhtiö tekee aktiivisia toimia, jotta pystyy vastaamaan myös työntekijöiden palkkauksen osalta yksityisten toimijoiden palkkatasoon. Tietoa yhtiön osuudesta asiakkaiden hankinnoista ei ole vielä kerätty asiakkailta.

3. Tavoite: Vastuullinen työnantajuus
Mittarit: Säännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistyytyväisyyskysely
Toteuma: Ei toteutunut

Hallintohenkilöstölle ja vuokratyöntekijöille tehdään säännöllisesti tyytyväisyyskyselyitä, joissa mitataan yhtiön suositteluhaluutta (eNPS-luku). Tänä vuonna kyselyitä tehdään neljä kertaa. Vuokratyöntekijöiden osalta kysely tehdään vasta kevään 2022 aikana.

4. Tavoite: Kustannus-tehokkuus
Liikevaihto / henkilötyövuosi
Toteuma: Toteutui

Yhtiö otti käyttöön mittarin, jossa kiinteitä kuluja ja poistot verrataan toimitettuihin tunteihin. Mittarin lukemaa kuukausittain seuraamalla, yhtiö saa helposti tulkittavan

euromääräisen luvun, paljonko kustannuksia yhtiön toiminta ilman vuokrahenkilöstön henkilöstökustannuksia tuottaa vuokratyöntekijän palkan päälle.

Katsantokauden luku oli 2,9 eur/h (edellisvuonna 2,8 eur/h). Toteutunut luku on kuitenkin alle budjetoidun 3,0 eur/h. Yhtiö joutuu tekemään huomattavasti enemmän toimenpiteitä yksittäisten työvuorojen täyttämiseksi kuin aiemmin, jolloin työvoimaa oli enemmän saatavissa. Koronatilanne heikensi yhtiön henkilöstön saatavuutta entisestään. Yhtiön taloudellinen tehokkuus on kuitenkin parantanut verraten budjetoitua, kun yhtiön toimitusmäärät ovat kasvaneet ja skaalautumisen edut yhtiön toiminnassa tulevat sitä kautta esille.

Hallitus

Puheenjohtaja: Gros Nina

Jäsenet: Hietämäki Ari, Kalske Elina, Laine-Hendolin Kirsti, Manner Anne, Mäki Tiina, Sarekoski Kimmo, Syrjänen Markus, Suominen-Niemelä Saara

Toimitusjohtaja: Tuomolin Anu

Tunnuslukujen laskukaavat

Kannattavuuden tunnusluvut

Liikevoitto (%)

$100 \times \text{Liikevoitto} / \text{Kokonaistuotot}$
Tunnusluku kertoo kuinka paljon varsinaisen liiketoiminnan tuotoista on jäljellä ennen rahoituseriä ja veroja.

Viitteelliset ohjearvot:

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

ROI, Sijoitetun pääoman tuotto (%)

$(\text{Nettotulos} + \text{rah.kulut} + \text{verot}) / \text{Sijoitettu pääoma}^*$
* Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu vieras pääoma

ROI mittaa yrityksen suhteellista kannattavuutta eli sitä tuottoa, joka on saatu yritykseen sijoitetulle tai muuta tuottoa vaativalle pääomalle.

Tunnusluku kertoo mitä resursseja on tarvittu (eli yrityksen sitomaa pääomaa) tuloksen saamiseksi. Sijoitetun pääoman tuottovaatimus on yleensä alhaisempi kuin oman pääoman tuottovaatimus.

Viitteelliset ohjearvot:

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

Vakavaraisuuden tunnusluvut

Omavaraisuus (%)

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

Maksuvalmiuden tunnusluvut

Quick ratio (luku)

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

Quick ratio mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavilla omaisuuserillään (rahoitusomaisuus). Tunnusluku mittaa yrityksen kassavalmiutta ja rahoituspuskurien tilaa.

Mikäli yrityksen tulo-rahoitus on runsas, tulee se toimeen myös pienemmällä rahoituspuskurilla.

Viitteelliset ohjearvot:

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

