

Yhteisöraportti

2019

Helsinki



Sisällys

Johdanto

Johdanto	2
Konserniohjaus	3
Olenaiset tapahtumat	5
Talousarviossa 2019 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumat	9
Tytäryhteisöjen avainluvut	17

Elinvoima- ja markkinointi 19

Forum Virium Helsinki Oy	20
Helsingin Leijona Oy	22
Helsinki Business Hub Ltd Oy	24
Helsinki Marketing Oy	26
Helsinki Region Marketing Oy	28
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	30
Startup Maria Oy	32

Toimitilat 34

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	35
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	37

Asunnot 39

Helsingin Asumisoikeus Oy	40
Helsingin kaupungin asunnot -konserni	42
Keskinäinen kiinteistö-osakeyhtiö Helsingin	
Korkotukiasunnot	45
Kiinteistö Oy Auranlinna	47

Alueelliset ja infra 49

Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	50
Kalasataman jätteen putkikeräys Oy	52
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy	54
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy	56
Suomenlinnan Liikenne Oy	58

Koulutus ja kulttuuri 60

Helsingin seudun kesäyliopistosäätiö sr	61
Helsingin teatterisäätiö sr	63
Helsingin tapahtumasäätiö sr	65
UMO-säätiö sr	67

Liikunta 69

Jääkenttäsäätiö sr	70
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	72
Stadion-säätiö sr	74
Urheiluhallit Oy	76
Vuosaaren Urheilutalo Oy	78

Sosiaali- ja terveys 80

Helsingin Seniorisäätiö sr	81
Niemikotisäätiö sr	83
Oulunkylän sairaskotisäätiö sr	85

Tukipalvelut ja muut 87

Helsingin Musiikkitalo Oy	88
Oy Apotti Ab	90
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	92
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	94
Uudenmaan Sairaalapesula Oy	96

Tunnuslukujen laskukaavat 98

Helsingin kaupungin keskushallinnon julkaisuja 2020:14
ISBN 978-952-331-756-7 (verkkojulkaisu)

Johdanto

Raportin alussa esitellään lyhyesti Helsingin kaupungin konsemiohjausta, omistajapolitiikkaa ja -strategiaa, konsemiohjauksen keskeisiä tavoitteita ja sisältöä sekä hyvää hallinto- ja johtamistapaa kaupunkikonsemissa. Lisäksi luetellaan omistajaohjauksen toimenpiteitä, konsemijohdon osat ja mitä kaupunki edellyttää osana omistajastrategiaansa.

Vuoden 2019 tapahtuneet olennaiset tapahtumat konsemirakenteessa esitetään yhteenvetona.

Lisäksi tarkastellaan tytäryhteisöille asetettujen kaupunginvaltuustolle ja konsemijaostolle raportoitavien tavoitteiden toteumatietoja. Edellä mainitut esitetään yhteenvetona taulukkomuodossa sekä tiedot mahdollisista poikkeamista taulukon jälkeen.

Tytäryhteisöjen taloudellisen kehityksen ja velkarakenteen keskeiset muutokset kuvataan raportin alussa.

Raportissa esitetään vuonna 2019 kaupunginhallituksen konsemijaostolle raportoitavat merkittävimmät tytäryhteisöt. Raportissa esitetään perustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien vuosikatsausten ja tilinpäätösten perusteella vuoden 2019 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot.

Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu jaottelun mukaisesti:

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

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 kirjanpitolaissa 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 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.

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.

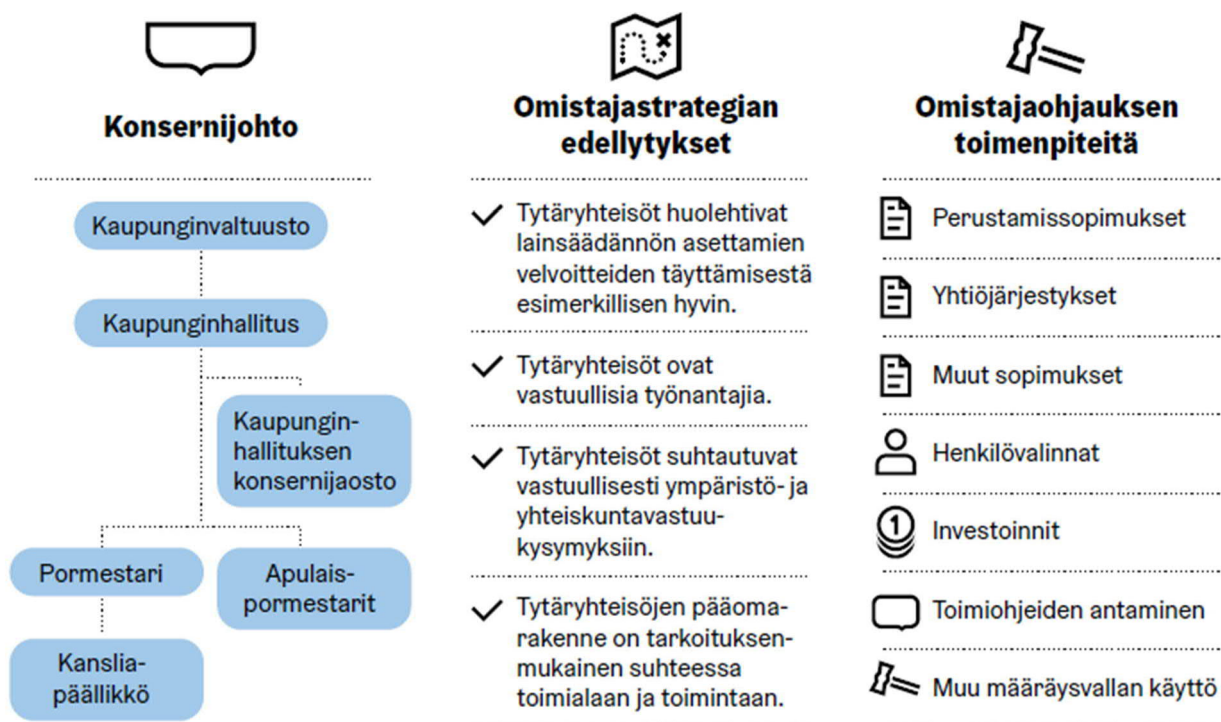
Kaupunki noudattaa konserniohjauksessaan eri yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien sekä omistajan välisiä tehtävä- ja vastuujakoja.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa

Kaupungin tytäryhteisöjen tulee noudattaa toiminnassaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Kaupunkikonsernissa noudatettavan hyvän hallinto- ja Konserniohjaus — 7 johtamistavan tarkoituksena on edistää toiminnan tuloksellisuutta, 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.



Olennaiset tapahtumat

Markkinaehtoiset yhtiöt

Finlandia-talo Oy:n liikevaihto ja liikevoitto kasvoivat ennätysellisiin lukuihin tilikauden 2019 aikana. Tähän vaikuttivat yhtiön ennustetta parempi alkuvuosi, Suomen EU-puheenjohtajuus kauden kokoukset ajalla 1.7.-31.12.2019 ja syksyn isot kansainväliset kongressit. Liikevaihdon nousu ei kuitenkaan vaikuttanut kustannusten kasvuun vaan yhtiö sai parannettua tehokkuutta ja tuottavuutta.

Helen-konsernin tuloskehitys jatkui hyvänä vuonna 2019, missä onnistuneilla toimenpiteillä sähkömarkkinoilla oli suuri merkitys. Helenin tavoitteena on olla hiilineutraali 2035 ja kivihiilestä luovutaan vaiheittain jo aiemmin. Vuosaaren rakennettavan biolämpölaitoksen suunnittelu päätettiin käynnistää ja hankkeen investointiarvo on noin 260 miljoonaa euroa. Samalla voitiin vahvistaa Hanasaaren voimalaitoksen sulkeminen, kun tarvittavat ratkaisut lämmöntuotannon korvaamiseen saatiin vahvistettua. Vuosaaren päätettiin rakentaa uusi, ainutlaatuinen meriveden lämpöä hyödyntävä lämpöpumppu. Rakentaminen alkaa vuonna 2020 ja käyttöön uusi lämpöpumppu saadaan 2022. Investoinnin arvo on noin 15 miljoonaa euroa. Vuosaaren kehitetään ainutlaatuista kaupunkijalostamoja Helenin, Lassila & Tikanojan ja VTT:n yhteisessä hankkeessa. Tavoitteena on kiertotalouden mukainen materiaalien ja energian hyödyntäminen. Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt Helenille 7,9 miljoonan euron energiatuen investointia varten.

Helen Oy myi yhdessä Vantaan Energia Oy:n ja Lahti Energia Oy:n kanssa omistamansa Suomen Energia-Urakointi Oy:n osakkeet KSS Energia Oy:lle. Urakointiyhtiö jatkoi toimintaansa KSS Energian tytäryhtiönä toukokuun 2019 alusta alkaen.

Helen Oy käynnisti marraskuussa 2019 uuden Helen Ventures -sijoitustoiminnan, jonka tavoitteena on kiihdyttää energia-alan murrosta yhdessä start-up-kumppaneiden kanssa. Helen Ventures on strateginen sijoittaja, joka tukee energia-alaa ravistelevia ja uudistavia kasvuyrityksiä. Helenin sijoitus on suuruusluokaltaan 50 miljoonaa euroa ensimmäisen viiden vuoden aikana.

Helen Oy:n maakaasun jakelu- ja myyntiliiketoiminta

siirtyivät Suomen Kaasuenergia Oy:lle 31.12.2019 toteutuneella kaupalla.

Kolmen vuoden ajan Helsinki oli Euroopan vilkkain ulkomaanliikenteen matkustajasatama. Viime vuonna **Helsingin sataman** kautta kulki kaikkiaan yhteensä 12,2 miljoonaa laivamatkustajaa, mikä on prosentin verran enemmän kuin vuonna 2018. Kansainvälisen risteilijäliikenteen kausi oli erityisen positiivinen ja matkustajamäärä kasvoi 16,7 prosenttia. Kokonaismäärä nousi 605 000 matkustajaan, joka on uusi ennätys.

Helsingin Sataman kautta kulki vuonna 2019 kaikkiaan 14,4 miljoonaa tonnia tavaraa. Määrä laski 2 prosenttia edellisestä ennätysvuodesta. Suurin osa Helsingin Sataman kautta kulkevasta tavarasta on Suomen ulkomaankaupan yksiköityä tavaraliikennettä, eli rekoissa, perävaunuissa ja konteissa kuljetettua rahtia. Vuonna 2019 sitä kulki Helsingin Sataman kautta 11,7 miljoonaa tonnia (+0,5 prosenttia).

Vuoden 2019 aikana yhtiö käynnisti hankkeen yhteistyössä Väyläviraston kanssa Vuosaaren meriväylän syventämiseksi. Hankkeessa väylän ja satama-altaan syvyyttä kasvatetaan 13 metrin kulkusyvytyden vaatimusten mukaiseksi. Hankkeen tavoitteena on parantaa erityisesti konttiliikenteen kuljetustaloutta ja kehittää sataman kilpailukykyä. Väylän syventämisen myötä osalla rahtialuksista lastikapasiteetti voidaan lähes kaksinkertaistaa, mikä tuo merkittäviä kuljetuskustannussäästöjä ja pienentää alusliikenteen haitallisia ympäristövaikutuksia.

Kesäkuun 2019 lopussa Vuosaari-Muuga reitillä aloitti liikennöinnin Eckerölinen Finbo Cargo -alus. Uuden aluksen myötä reitin palvelutaso kasvoi ja sataman asettaman strategisen tavoitteen mukainen raskaan liikenteen kasvun ohjaaminen Vuosaaren eteni merkittävästi.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon kiinteistökehityksen osalta yhtiön merkittävin projekti on Tanssin talo -hanke, jonka kaava sai lainvoiman kesäkuussa 2019, kun Helsingin hallinto-oikeus hylkäsi Tanssin talon -hankkeen kaavasta tehdyn kunnallisvalituksen toukokuussa 2019 ja kaava tuli lainvoimaiseksi kesäkuussa 2019. Maanrakennustyöt alkoivat lokakuussa 2019, kun Helsingin kaupunki ja Opetusministeriö olivat sopineet kunnallisvalituksesta aiheutuneen rahoitusvajeen kattamisesta. Rakennuslupa myönnettiin joulukuussa 2019. Tanssin talon odotetaan valmistuvan loppuvuodesta 2021.

Toinen merkittävä Kiinteistö Oy Kaapelitalon kiinteistökehityksellinen projekti oli Nilsänkatu 10:ssä sijaitsevan entisen tehdaskiinteistön hankinta tontteineen vuoden 2019 lopussa ja kiinteistö siirtyi yhtiön omistukseen vuoden 2020 alussa. Kiinteistössä on 17 000 bruttoneliötä ja siinä on jo vuosia toiminut taide- ja kulttuuritoimijoiden yhteisö, joka jatkaa kiinteistön vuokralaisena myös Kaapelitalon omistuksessa.

Palmia Oy:n kasvu ja markkinoille laajentuminen jatkuivat vuonna 2019. Palmia Oy osti 1.10.2018 Hämeenlinnassa toimivien Tekme Oy:n ja Linnan Ateriapalvelut Oy:n osakekannat Hämeenlinnan kaupungilta, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiriltä ja Riihimäen seudun terveyskeskus kuntayhtymältä. Yhtiöt tarjoavat siivous-, kiinteistö- ja ruokapalveluja Kanta-Hämeessä. Tekmessä oli 350 työntekijää erilaisissa palvelukohteissa muun muassa kouluissa, sairaaloissa ja kauppakeskuksissa.

Yhtiöiden toiminta fuusioitiin osaksi Palmia Oy:tä 1.1.2019 alkaen. Palmia Oy:n tarkoituksena on kasvattaa Etelä-Suomessa erityisesti julkiselle sektorille tarjottavia palveluja, joissa osaavia toimijoita on toistaiseksi vähän ja joita kunnat tuottavat pääsääntöisesti vielä itse. Yritykset toimivat Palmian kanssa samalla toimialalla ja kasvattivat Palmian liikevaihtoa noin 25 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Palmia Oy ja Buildercom Oy solmivat puitesopimuksen kesäkuussa 2019. Puitesopimuksella pyritään edesauttamaan ja kehittämään molempinpuolista liiketoimintaa mm. tehostamalla tietojärjestelmien, kuten huoltokirjajärjestelmien käyttöä sekä parantamalla tietojärjestelmissä ylläpidettävän tietosisällön laatua.

MetropoliLab Oy on kotimainen vesi-, elintarvike- ja ympäristölaboratorio, joka tarjoaa monipuolisia laboratoriopalveluita yrityksille, laitoksille ja yhteisöille, kuntien ja valtion viranomaisille sekä yksityisille henkilöille. Laboratorioanalytiikan kilpailu on tiivistynyt viimeisen kahden vuoden aikana merkittävästi. Alan toimijoiden lukumäärä on vähentynyt kansainvälisten toimijoiden yritysostojen kautta. MetropoliLab Oy on tällä hetkellä Suomen suurin suomalainen ympäristölaboratorio ja toiminnan laatu sekä nopeus ovat valtakunnallista huippua.

Elinvoima- ja markkinointiyhtiöt

Helsinki Marketing Oy Ltd pyrkii eurooppalaiseksi kaupunkimarkkinoinnin edelläkävijäyhtiöksi ja yhtiön

rakentamat konseptit ja kampanjat herättivät huomiota niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Helsinki Marketing toteutti Helsingin markkinointia, mikä palkittiin mm. kansallisessa digitaalisen markkinoinnin Grand One -kilpailussa sekä kansainvälisessä Skift Design Awards -kilpailussa. Yhtiö sai myös lukuisia kansainvälisiä puhujapyyntöjä erityisesti digitaalisuuden ja vastuullisuuden teemoihin liittyen. Yhtiön edustajat kävivät puhumassa kaupunkimarkkinointiin liittyen muun muassa Lontoossa, Kööpenhaminassa, Ateenassa, Ljubljanaassa, Pämussa, Singaporessa, Edinburgissa, Lissabonissa ja Lyonissa.

Helsinki Region Marketing Oy:n palvelutoiminta jatkui Moskovon toimipisteessä vaikeassa toimintaympäristössä 31.10.2019 saakka. Vuokraustoiminta Moskovassa on päätynyt ja Helsinkitalon tilat luovutettiin 31.10.2019 Moskovon kaupungille. Helsingissä olevien tilojen vuokrasopimus päättyi 31.10.2019. Viranomaisprosessi edustuston lopettamiseksi on käynnistetty. Yhtiö tullaan asettamaan selvitystilaan edustuston lopettamisen jälkeen.

Toimitilayhtiöt

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen rakentamishanke vastaanotettiin 17.10.2019 ja luovutettiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hallintaan. Hanke eteni tilikauden aikana muilta osin asetetun tavoitteen mukaisesti, mutta valmistui aikataulusta myöhässä kiirehtimistoimenpiteistä huolimatta.

Kaupunginvaltuuston päätöksellä 28.8.2019, § 229 myytiin osakkuusyhteisö **Kiinteistö Oy Helsingin Lasipalatsin** liiketilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet Mercator Fastigheter Ab:lle 33,5 miljoonalla eurolla.

Asuntoyhtiöt

Helsingin kaupungin tytäryhteisöille valmistui vuoden 2019 aikana yhteensä 1 112 asuntoa. **Helsingin Asumisoikeus Oy:lle** valmistui vuonna 2019 yhteensä 378 asuntoa **Helsingin kaupungin asunnot** -konsemille 734 asuntoa. Suurimmilla tytäryhteisöillä on yhteensä 69 391 asuntoa, joista merkittävimmät tytäryhteisöt ovat: Helsingin kaupungin asunnot -konsemi 49 714 asuntoa, Helsingin Asumisoikeus Oy 4 885 asuntoa, Kiinteistö Oy Auranlinna 4 204 asuntoa ja Oy Helsingin Asuntohankinta Ab 3 524 asuntoa. Helsingin kaupungin asunnot -konsemilla on noin 92 tuhatta asukasta ja Helsingin Asumisoikeus Oy:llä noin 9,5 tuhatta asukasta.

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n viisi alueyhtiötä sulautuivat emoyhtiöön 31.12.2019. Lisäksi yhtiöön fuusioitiin 31.12.2019 Helsingin kaupungin omistamat Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II.

As Oy Helsingin Nattastenpolku sulautettiin **Kiinteistö Oy Auroranlinnaan** 30.6.2019.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot sulatui Kiinteistö Oy Auroranlinnaan 31.12.2019.

Alueelliset- ja infrayhtiöt

Kaupunginhallituksen 23.9.2019, § 645 päätöksen perustella perustettiin tytäryhteisö **Postipuiston Pysäköinti Oy**.

Koulutus- ja kulttuuriyhteisöt

Helsingin teatterisäätiö sr:n ylläpitämä Helsingin Kaupunginteatteri ylitti vuonna 2019 sen ennätysvuosille 2002-2012 tyypillisen 300 000 katsojan rajan. Kaupunginteatterissa kävi vuoden aikana kaikkiaan 305 568 katsojaa. Kasvu edelliseen vuoteen 2018 (263 832) oli noin 15 prosenttia. Esityksiä nähtiin vuoden aikana 885, ja ohjelmistossa oli kaikkiaan 40 eri tuotantoa, joista ensi-iltoja oli 17. Lisäksi erilaisiin yleisötyön tapahtumiin osallistui vuoden aikana lähes 17 000 teatterin ystävää.

Helsingin tapahtumasäätiö sr (ent. Helsinki-viikon säätiö sr) aloitti uuden laajemman toimintansa kaupungin tapahtumatuotantojen keskittymänä 1.1.2019. Säätiön tarkoituksena on voittoa tai ylijäämää tavoittelematta kulttuurin, mukaan lukien kaupunkikulttuurin, aineettoman kulttuuriperinnön ja taiteen sekä näiden eri muotojen tunnetuksi tekeminen kotimaiselle ja ulkomaiselle yleisölle. Säätiö vahvistaa omalta osaltaan Helsingin kaupungin vetovoimaisuutta osana Helsingin kaupunkikonseernia.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan järjestämällä kaupunkitapahtumia, festivaaleja ja kulttuuritilaisuuksia, joihin voi sisältyä muun muassa esityksiä, konserteja, näyttelyitä sekä muita säätiön tarkoituksen toteuttamiseen liittyviä taide- ja kulttuurisisältöjä. Säätiö vastaa myös Helsingin juhlaviikkojen ohjelmistosta ja toimii nykymusiikkifestivaali Musica Novan pääjärjestäjänä.

Liikuntayhteisöt

Jääkentäsäätiö sr varautui Garden Helsinki -hankkeen mahdolliseen toteutumiseen useasta näkökulmasta, esim. tuottamalla päätösmateriaaleihin erilaisia skenaarioita kustannuksista säätiön talouteen. Säätiö osallistui useisiin erilaisiin työryhmiin, joissa käsitellään hankkeen vaikutusta alueen toimijoihin ja ympäristöön. Lisäksi säätiö yhdessä hankkeen kanssa esitti erilaisia yhteistyömalleja ja -muotoja tulevaisuudesta, joista säätiö, kaupunki ja hanke voisivat hyötyä taloudellisesti ja toiminnallisesti. Lisäksi säätiö osallistui säännöllisesti konsernin, kaupungin ja hankkeen edustajien kanssa ennalta määrättyihin kokouksiin, joissa hanketta käsiteltiin säätiön näkökulmasta.

Stadion-säätiö sr:n ylläpitämä Olympiastadion kokee merkittävän muodonmuutoksen. Suomeen ja Helsinkiin rakentuu kansainväliset suurtapahtumien vaatimukset täyttävä monitoimiareena, joka on päivittäin myös kaupunkilaisten ja vierailijoiden käytössä. Vuonna 2019 säätiön keskeisimpinä tehtävinä olivat: vaikuttaminen perusparannus- ja uudistamishankkeen rakentamistoimikunnassa ja seurantaryhmässä, palvelujen konseptointi ja palvelutuottajien sekä varustamisen kilpailutus. Lisäksi tapahtuma- ja tilamyynä vuosille 2020-2021 alkoi sekä yhteistyökumppanuuksien solmiminen käynnistyi. Yleisölle, tapahtumajärjestäjille ja kaupunkilaisille rakentuu 19 290 bruttoneliötä uusia tiloja. Hankkeen kokonaislaajuus on kenttäalue ja katsomot mukaan lukien 90 000 neliötä. Tulevaisuudessa Olympiastadionilla arvioidaan vierailevan vuosittain noin miljoona kävijää.

Urheiluhallit Oy:n ylläpitämä Töölön urheilutalo avautui yleisölle perusparannuksen jälkeen esteettömyyttä kohennettiin. Entinen palloiluhalli jaettiin ryhmäliikuntatilaksi sekä kuntosaliksi. Toinen ryhmäliikuntatila on remontoitu entisestä Työterveyslaitoksen ruokalasta.

Kaupunginhallitus hyväksyi **Urhea-halli Oy:n** osakkeiden merkitsemisen ja kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 28 prosenttia. Osakkeet merkitsemällä ja osakassopimusta koskevan liittymissopimuksen hyväksymällä kaupunki sitoutui myöntämään hankkeen toteuttamiseksi Urhea-halli Oy:lle viiden miljoonan euron suuruisen pääomalainan. Urhea-halli Oy:n tavoitteena on rakentaa Mäkelänrinteen lukion viereen noin 12 000 m² suuruinen kansainvälisen tason urheilun arkiharjoittelukeskus.

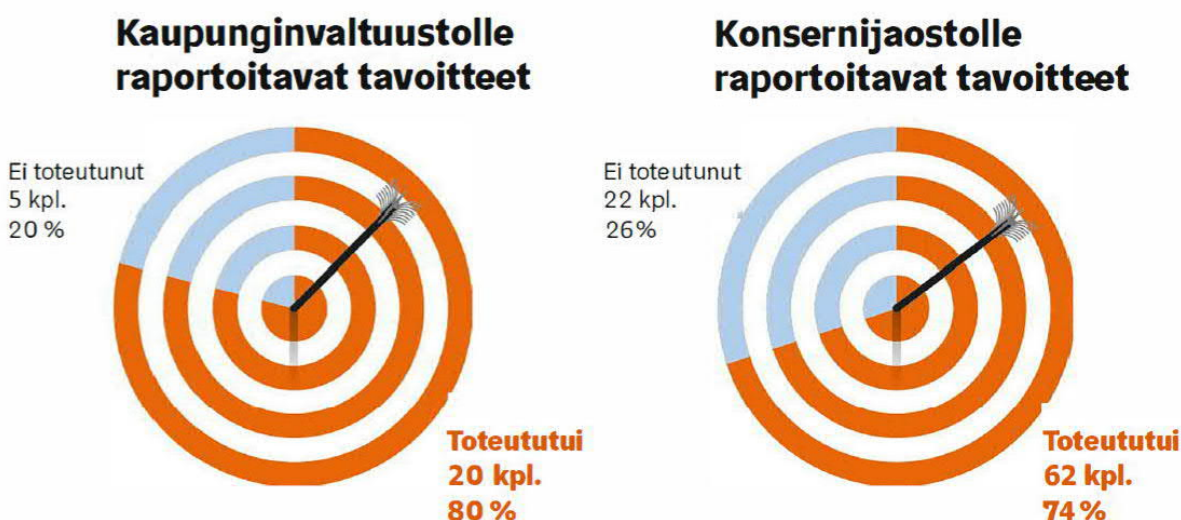
Sosiaali- ja terveysyhteisöt

Helsingin kaupunkikonserniin kuuluvat sosiaali- ja terveystoimialalla toimivat säätiöt (**Helsingin Seniorisäätiö sr, Niemikotisäätiö sr ja Oulunkylän sairaskotisäätiö sr**) varautuivat omalta osaltaan valmistelussa olevaan maakunta- ja sote-muutokseen.

Tukipalvelu- ja muut yhtiöt

Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n palveluiden kysyntä oli erittäin vilkasta. Saapuneiden tilattujen työvuorojen määrä kasvoi 28,3 prosenttia ja myynti 30,4 prosenttia. Kasvaneeseen asiakastarpeeseen vastaamisen mahdollistivat erilaiset toimenpiteet työntekijöiden saatavuuden parantamisessa sekä Seuren sisäisten sekä Seuren ja asiakkaiden yhteisten prosessien kehittämisessä. Tilausten automaatioaste oli 68,9 prosenttia (edellisenä vuonna 63,9 prosenttia), eli tilauksista täyttyi automaattisesti asiakkaiden ja vuokratyöntekijöiden sähköisellä asioinnilla ilman yhtiön työpanosta. Yhtiössä otettiin käyttöön OmaSeure-mobiilisovellus, joka on seurelaisten kokonaan uudenlainen ja entistä helpompi tapa hoitaa työsuhdeasioita ja varata työvuoroja.

Talousarviossa 2019 tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden toteumat



Yhteenveto

Helsingin kaupungin talousarviossa vuonna 2019 tytäryhtiöille ja -säätiöille asetettiin kaupunginvaltuustolle raportoitavia ja konsernijaostolle raportoitavia tavoitteita. Kaupunginvaltuustolle raportoitavia tavoitteita asetettiin 25 kpl, joista toteutui 20 kpl (80 %) ja konsernijaostolle raportoitavia tavoitteita asetettiin 84 kpl, joista toteutui 62 kpl (74 %).

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet

Seuraavien tytäryhteisöjen kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet eivät toteutuneet:

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot

- Tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpito-kustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden

keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).

- Toteuma: Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasuntojen kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 23,4 prosenttia, mikä oli 19,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Yhtiön korjauskulut olivat yhteensä 6 miljoonaa euroa. Kustannusten kasvu johtui kiinteistöissä tehdyistä suurista korjaushankkeista. Merkittävimmät korjaushankkeet olivat seuraavissa kiinteistöissä: Tilanhoitajankaari 3:n kylpyhuonekorjaukset 0,6 miljoonaa euroa, Käpylantie 1:n terassiparvekkeiden kaivojen sekä ikkunoiden ja ovien korjaukset 0,5 miljoonaa euroa, Siilitie 18:n kylpyhuoneremontit 0,3 miljoonaa euroa ja Valtimontie 3:n terassiparvekkeiden sekä ikkunoiden ja ovien korjaukset 0,3 miljoonaa euroa.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

- Tavoite: Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m²) nousu enintään ylläpito-kustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).
- Toteuma: Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 6,0 prosenttia, mikä oli 2,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Yhtiön kunnossapitokustannuksissa oli suurta vaihtelua eri vuosina ja kustannusten kehitykseen vaikuttivat rakennuskannan muutokset vuosina 2018-2019.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

- Tavoite: Kampuksen rakentamishanke etenee suunnitelmien mukaisesti.
- Toteuma: Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen rakennushanke eteni tilikauden aikana muilta osin asetetun tavoitteen mukaisesti, mutta valmistui aikataulusta myöhässä kiirehtimistoimenpiteistä huolimatta. Hanke pysyi kustannuspuitteissaan.

Palmia Oy

- Tavoite: Yhtiön toiminta sopeutuu kilpailutuksiin kannattavuutta heikentämättä.
- Toteuma: Yhtiö ei saavuttanut asetettua tavoitetta tuloksen ollessa negatiivinen.

Stadion-säätiö sr

- Tavoite: Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke etenee kustannusarviossa ja aikataulussa.
- Toteuma: Olympiastadionin hankesuunnitteluvaiheesta toukokuusta 2014 marraskuuhun 2019 tarjoushintaindeksi on noussut 29 prosenttia. Hanketta ei ole sidottu tarjoushintaindeksiin. Kustannusten taustalla on hankkeen poikkeuksellisuus ja ainutlaatuisuus. Olympiastadion on Suomen kautta aikojen suurin perusparannuskohde ja vaikeustasoltaan täysin poikkeuksellinen hanke. Olympiastadion on myös suojeltu voimakkaasti rakennuslailla, mikä asettaa omat vaatimuksensa hankkeelle. Turvamääräysten

kiristymisen vuoksi Olympiastadionilla toteutetaan myös uudenlaiset turvaporit, joita on käytettävä kaikissa Olympiastadionin suur tapahtumissa. Lisäksi stadionin yhteyteen ja erityisesti sen alapuolelle on rakennettu kokonaan uusia tiloja.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet

Seuraavien tytäryhteisöjen konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet eivät toteutuneet:

Helsingin asumisoikeus Oy

- Tavoite: Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.
- Toteuma: Yhtiön vuoden 2018 normalisoitu lämmönkulutus oli 35,32 kWh/m³ ja vuoden 2019 normalisoitu lämmönkulutus oli 35,61 kWh/m³. Normalisoitu kulutus nousi noin 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Yhtiö jatkaa säännöllistä kulutuksen seurantaa. Tarvittaessa yleisten tilojen lämpötilojen laskemista, kiinteistöjen lämmityskäyrien tarkistamista, kaukolämmön lämmönjakolaitteiden uusimista sekä energiaa säästäviä suunnittelu- ja toteutusratkaisuja uudistuotannossa.
- Tavoite: Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
- Toteuma: Asiakastyytyväisyys laski edellisvuodesta. Vuonna 2019 asiakastyytyväisyys oli 1-5 kyselyasteikolla 3,64 ja edellisvuonna 3,48.

Helsingin kaupungin asunnot Oy

- Tavoite: Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.
- Toteuma: Yhtiön kiinteistöjen normeerattu lämpöenergian kulutus laski 0,61 prosenttia edellisestä vuodesta.

Helsingin Leijona Oy

- Tavoite: Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.
- Toteuma: Vuoden 2019 asiakastyytyväisyys oli

samalla tasolla kuin vuonna 2018.

Helsinki Marketing Oy Ltd

- Tavoite: Yhtiön omarahoituksen osuus säilyy kokonaisliikevaihdosta suhteellisesti vähintään samalla tasolla kuin aiemmin.
- Toteuma: Yhtiön omistajaohjauksessa korostuu erityisesti yhtiön rooli Helsingin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman vahvistamisessa. Toimintaympäristön muutoksista johtuen yhtiön hallitus linjasi alkuvuonna, että ulkopuolisen rahoituksen kasvun sijaan painotetaan sitä, että yhteistyökumppanuudet mahdollistavat yhtiön toiminnan entistä vahvemman vaikuttavuuden. Näin ollen tavoitteeksi asetettu yhtiön omarahoituksen osuuden säilyminen kokonaisliikevaihdosta suhteellisesti samalla tasolla ei toteutunut.

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot

- Tavoite: Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.
- Toteuma: Lämpöenergian normeerattu kulutus nousi vuonna 2019 edellisvuodesta 1,53 prosenttia.
- Tavoite: Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).
- Toteuma: Yhtiön kiinteistöjen käyttöveden kulutus nousi vuonna 2019 edellisvuodesta 0,71 prosenttia.
- Tavoite: Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
- Toteuma: Yhtiön asiakastyytyväisyys laski edellisvuodesta. Vuonna 2019 asiakastyytyväisyysarvo oli 3,34, kun edellisvuonna se oli 3,43.

Kiinteistö Oy Auroranlinna

- Tavoite: Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.
- Toteuma: Yhtiön kiinteistöjen lämmitykseen käyttämän kokonaisenergian kulutus nousi edellisvuoteen verrattuna yhteensä 0,32 prosenttia.

- Tavoite: Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

- Toteuma: Yhtiön asiakastyytyväisyys laski edellisvuodesta. Vuonna 2019 asiakastyytyväisyysarvo oli 3,49, kun edellisvuonna se oli 3,56.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

- Tavoite: Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.
- Toteuma: Kiinteistöjen lämpöenergian kulutus kasvoi 1,76 prosenttia edellisvuodesta. Energiakulutuksen lisääntymiseen vaikutti erityisesti ilmanvaihdon käyttöaikojen lisäykset rakennuksissa, joissa on ollut sisäilmaongelmia.

Korkeasaaren eläintarhan säätio sr

- Tavoite: Kävijämäärä vähintään 500 000.
- Toteuma: Kävijämäärä oli 498 266 ja se kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Kasvua oli etenkin kesäsesongin ulkopuolella.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

- Tavoite: Vedenkulutus/käyntikerta alenee edellisestä vuodesta.
- Toteuma: Tunnusluku kasvoi hieman edellisen vuoden tasosta ollen kuitenkin OKM:n ohjearvojen alapuolella.
- Tavoite: Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
- Toteuma: Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS luku laski 72:stä 66:een. NPS:n -6 arvon lasku ei ole mittauksen suorittaneen tutkimustahon mukaan tilastollisesti merkittävä ja se on edelleen hyvällä tasolla.

Oulunkylän sairaskotisäätio sr

- Tavoite: Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
- Toteuma: Asiakastyytyväisyys putosi hieman, mutta on pysynyt lähes edellisvuotta vastaavalla tasolla (vuonna 2019: 4,5 ja 4,7 vuonna 2018).

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

- Tavoite: Volyymipalvelutuotteiden yhteenlaskettu keskimääräinen täyttöaste paranee edellisestä vuodesta.
- Toteuma: Täyttöaste oli vuonna 2019 oli 77,9%, vuonna 2018 81 %. Yhtiö pystyi täyttämään 23% enemmän työvuoroja edelliseen vuoteen verrattuna, mutta prosentuaalinen täyttöastetavoite ei täyttnyt.
- Tavoite: Liikevaihto/henkilötyövuosi paranee edellisestä vuodesta.
- Toteuma: Henkilökuntaa lisättiin erittäin vilkkaan kysynnän vuoksi ja tämä puolestaan vaikutti rekrytointimarkkinoinninkustannuksiin lisäävästi.

Markkinaehtoisten yhtiöiden osalta tavoitteiden toteumatiedot esitetään erillisessä markkinaehtoisten yhtiöiden raportissa.

Urheiluhallit Oy

- Tavoite: Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.
- Toteuma: Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS (Net Promoter Score) luku laski 57:stä 52:een. NPS:n -5 arvon lasku ei ole mittauksen suorittaneen tutkimustahon mukaan tilastollisesti merkittävä ja se on edelleen hyvällä tasolla.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

- Tavoite: Sähkönkulutus/käyntikerta alenee edellisestä vuodesta.
- Toteuma: Tunnusluku säilyi edellisen vuoden tasolla.

Muut yhtiöt

 Toteutui
  Ei toteutunut

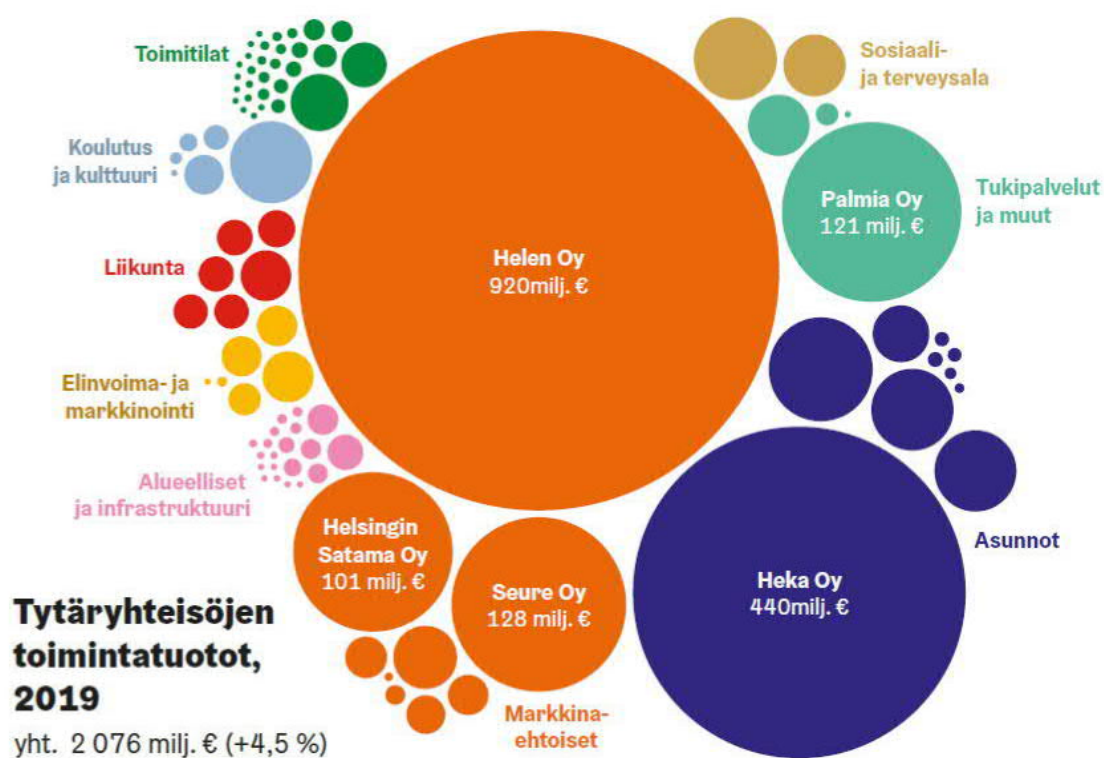
Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2019		Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019	
Forum Virium Helsinki Oy	Ei asetettua tavoitetta	—	1. Vuonna 2018 käyttöön otetun vaikuttavuusmallin mukaisesti mitattuna, yhtiön toiminnan vaikuttavuus on kasvanut vuoteen 2018 verrattuna.	
			2. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	
			3. Yhtiön hankeportfolio tukee Helsingin kaupungin ilmastotavoitteita.	
Helsingin Asumisoikeus Oy	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).		1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.	
			2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	
			3. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee.	
			4. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).	
Helsingin kaupungin asunnot Oy	Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksin nousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).		1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.	
			2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	
			3. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee.	
			4. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).	
Helsingin Leijona Oy	Ei asetettua tavoitetta	—	1. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.	
			2. Tilojen vuokrausaste vähintään 94 %.	
			3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	
Helsinki Marketing Oy Ltd	Ei asetettua tavoitetta	—	1. Yhtiö rakentaa mittariston toiminnalleen ja ottaa sen käyttöön.	
			2. Yhtiön omarahoituksen osuus säilyy kokonaisliikevaihdosta suhteellisesti vähintään samalla tasolla kuin aiemmin.	
			3. Yhtiö edistää osaltaan kestävä matkailun kehitystä sitouttamalla elinkeinoa ja viestimällä siitä sidos- ja kohderyhmilleen.	

Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2019		Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019	
Helsingin Seniorisäätiö sr	1. Säätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti.	⊙	1. Säätiö kehittää palvelumuotoiluna kilpailukykyisiä (laatu, vaikuttavuus ja hinta) palvelutuotteita vanhusten tarpeisiin kaupungin vanhuspalveluiden linjaukset huomioiden ja lisää kotona asuville vanhuksille kohdennettujen palveluiden tuottamista osana kaupungin palveluja.	⊙
			2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	⊙
			3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	⊙
Helsingin teatterisäätiö sr	Ei asetettua tavoitetta	—	1. Tavoitteena on tuottaa vähintään 20 ensi-iltaa.	⊙
			2. Saavuttaa vähintään 250 000 katsojaa.	⊙
			3. Omarahoitusosuus tuloista vähintään 30 %.	⊙
			4. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.	⊙
Helsingin tapahtumasäätiö sr	1. Säätiön uuden roolin haltuunotto.	⊙	1. Tapahtumanimikkeitä vähintään 40, kantaesityksiä vähintään 7, esityskertoja vähintään 380.	⊙
			2. Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000.	⊙
			3. Omarahoitusosuus tuloista vähintään 60 % Helsingin juhlaviikkojen osalta.	⊙
			4. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	⊙
Jääkenttäsäätiö sr	1. Garden Helsinki -hankkeen mahdolliseen toteutumiseen varautuminen.	⊙	1. Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	⊙
			2. Helsingin jäähallin osalta sähkön ja lämmön kulutus alenee verrattuna 5 vuoden keskiarvoon.	⊙
			3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	⊙
Keskinäinen kiinteistöosa- keyhtiö Helsingin Korkotuki- asunnot	1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).	✕	1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.	✕
	2. Varautuminen mahdolliseen fusioon Koy Auroranlinnaan.	⊙	2. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).	✕
			3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	✕
			4. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee.	⊙

Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2019		Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019	
Kiinteistö Oy Auroranlinna	1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).		1. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.	
	2. Korkotukiasuntojen fuusioitumisen toteutumiseen varautuminen.		2. Kiinteistöjen käyttöveden kulutus alenee edellisvuodesta vähintään 1 % (litraa/asukas/vrk).	
			3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	
			4. Jätteiden lajitteluaste nousee siten, että sekajätteen suhteellinen osuus (%) kokonaisjättemäärästä laskee.	
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	1. Kiinteistöjen ylläpitokustannusten (€/m ²) nousu enintään ylläpitokustannuksia kuvaavan indeksinousun suuruinen verrattuna kolmen vuoden keskiarvoon (vrt. Tilastokeskuksen kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi).		1. Yhtiö toteuttaa yhteistyössä kaupungin kanssa kaupunkikehitystä tukevaa Toinen linja 7:n ja Siltasaarenkatu 13:n kiinteistöjen kehittämistä.	
			2. Kiinteistön lämpöenergian kulutus lämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 %.	
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	1. Kampuksen rakentamishanke etenee suunnitelmien mukaisesti.		Ei asetettu tavoitetta	—
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	Ei asetettua tavoitetta	—	1. Kävijämäärä vähintään 500 000.	
			2. Toiminnan omarahoitusosuuden kasvattaminen.	
			3. Energiansäästötavoite 2 % vuodessa.	
			4. Sekajätteen määrän vähentäminen 3% vuodessa suhteutettuna asiakasmäärään.	
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	1. Toiminnan lisääminen Urhea yhteistyöverkostossa.		1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.	
			2. Sähkönkulutus/käyntikerta alenee edellisestä vuodesta.	
			3. Vedenkulutus/käyntikerta alenee edellisestä vuodesta.	
			4. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	
Niemikotisäätiö sr	1. Säätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti.		1. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	
			2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	
			3. Säätiö tuottaa ja kehittää kilpailukyisiä (laatu, vaikuttavuus ja hinta) palvelutuotteita kaupungin sote-toimialan palveluiden linjaukset huomioiden.	

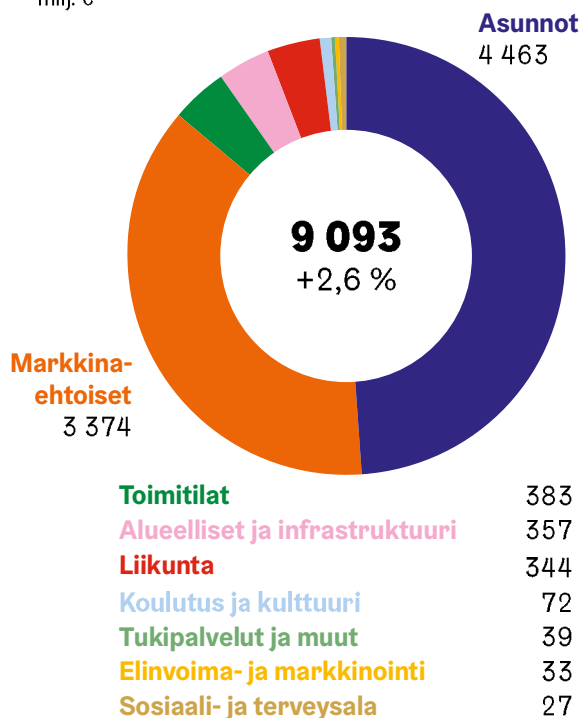
Yhteisö	Kaupunginvaltuustolle raportoittavat tavoitteet 2019		Konsernijaostolle raportoittavat tavoitteet 2019	
Oulunkylän sairaskotisäätiö sr	1. Säätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti.	⊙	1. Säätiön ylläpitämä, kaupungin sidosyksikkönä toimiva Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa geriatrisia kuntoutuspalveluita osana kaupungin palveluverkkoa.	⊙
			2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	✕
			3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	⊙
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	Ei asetettua tavoitetta	—	1. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	⊙
			2. Vähintään 50% työhönvalmennetuista löytää jatkopolun yhtiöstä eteenpäin.	⊙
			3. Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy edellisestä vuodesta 10 %.	⊙
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	1. Henkilöstövuokrauksen volyymipalvelutuotteiden hintojen nousu enintään kustannustason nousua vastaava.	⊙	1. Volyymipalvelutuotteiden yhteenlaskettu keskimääräinen täyttöaste paranee edellisestä vuodesta.	✕
			2. Liikevaihto/henkilötyövuosi paranee edellisestä vuodesta.	✕
Stadion-säätiö sr	1. Olympiastadionin perusparrannus- ja uudistamishanke etenee kustannusarviossa ja aikataulussa.	✕	Ei asetettua tavoitetta	—
UMO-säätiö sr	1. Säätiön ylläpitämän orkesterin rakenteen joustavammaksi muuttamisen mahdollisuuksien selvittäminen ja kehittäminen.	⊙	1. Vähintään 20 000 kävijää.	⊙
			2. Omarahoitusosuus vähintään 22 %.	⊙
			3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.	⊙
Urheiluhallit Oy	Ei asetettua tavoitetta	—	1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.	⊙
			2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta.	⊙
			3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	✕
Vuosaaren Urheilutalo Oy	Ei asetettua tavoitetta	—	1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla.	⊙
			2. Sähkönkulutus/käyntikerta alenee edellisestä vuodesta.	
			3. Vedenkulutus/käyntikerta alenee edellisestä vuodesta.	⊙
			4. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	⊙

Tytäryhteisöjen avainluvut 2019



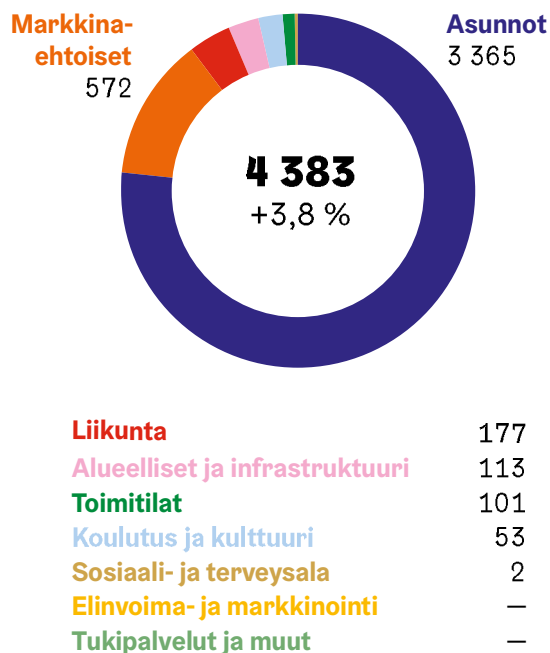
Tase toimialoittain, 2019

milj. €



Lainakanta toimialoittain, 2019

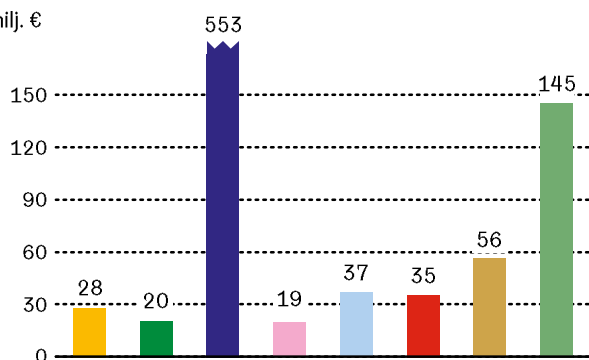
milj. €



Toimintatulot

milj. €

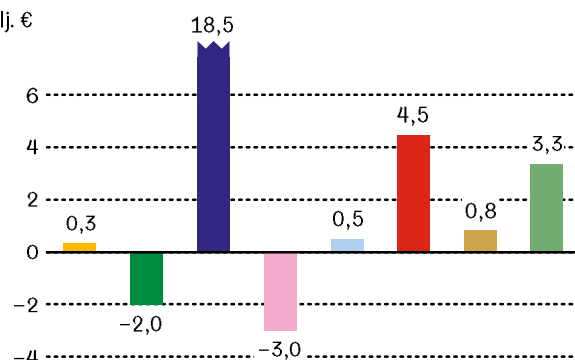
yht. 893 milj. €, +8,1 %*



Tulos

milj. €

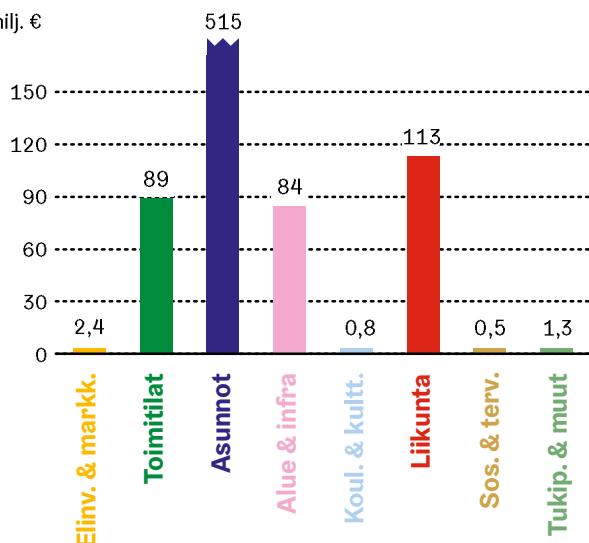
yht. 23 milj. €, +111,3 %*



Investoinnit

milj. €

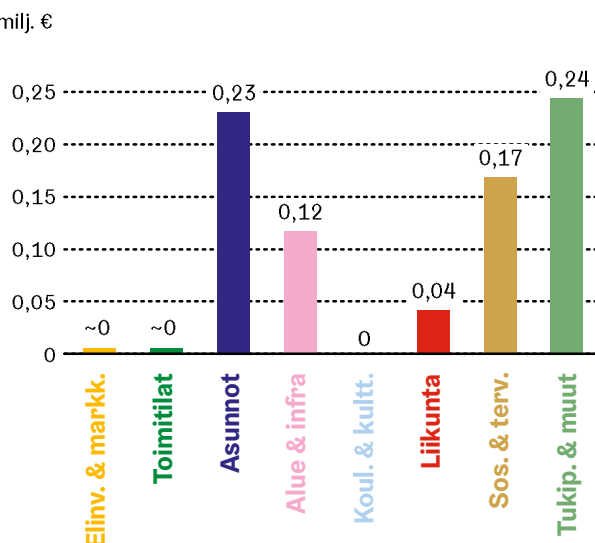
yht. 806 milj. €, +19,7 %*



Maksetut verot

milj. €

yht. 0,80 milj. €, +31,1 %*



* Eivät sisällä markkinaehtoisten yhtiöiden lukuja.

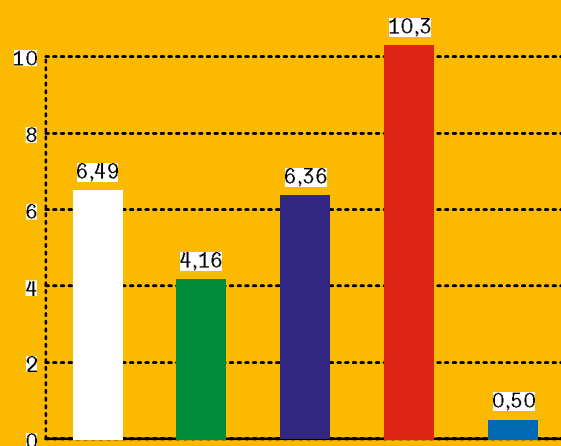
Elinvoima ja markkinointi

2019

Toimintatulot

yht. 27,8 milj. €, +4,3 %

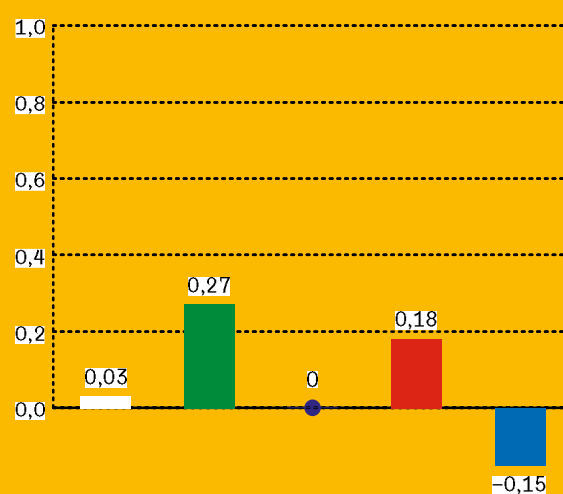
milj. €



Tulos

yht. 0,3 milj. €, -69,2 %

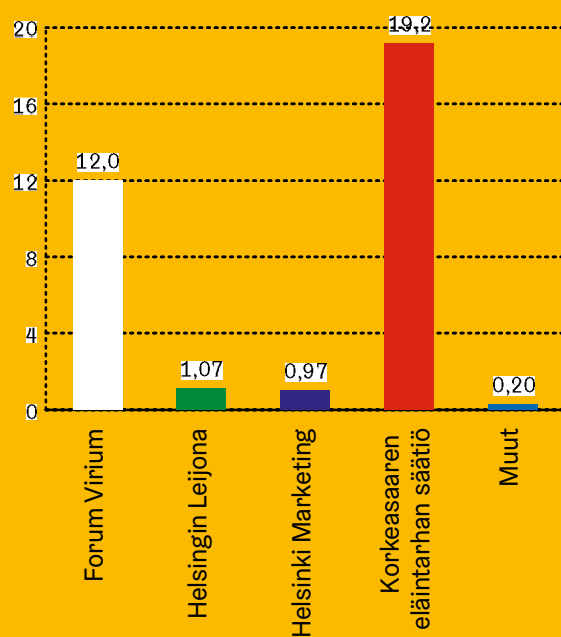
milj. €



Tase

yht. 33,4 milj. €, +4,8 %

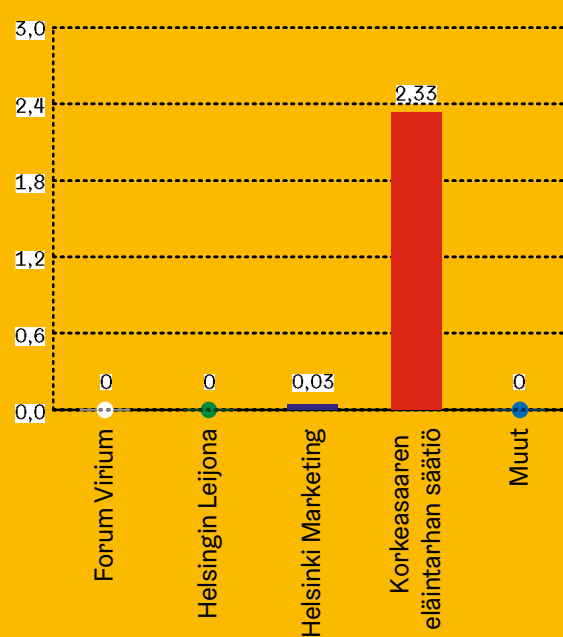
milj. €



Investoinnit

yht. 2,4 milj. €, -86,1 %

milj. €



Forum Virium Helsinki Oy

Omistusosuus

100 %

"Vuoden 2019 aikana yhtiön hankeportfolio kasvoi onnistuneiden hankehakujen myötä ja kaikkiaan yhtiöllä oli käynnissä 40 hanketta vuoden 2019 aikana. Näistä 8 käynnistyi tilikauden 2019 aikana.

Yhtiön viestintä tavoitti mediassa 18 miljoonaa ihmistä globaalisti ja ansaitun median mainosarvo oli 6,5 miljoonaa euroa. Tapahtumien määrä ja osallistujamäärä kasvoivat vahvasti sekä tapahtumatyytyväisyys pysyi ennallaan korkealla tasolla 4,5/5."

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.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	6 486	4 518
Toimintakulut	-6 459	-4 508
Liikevoitto	27	10
Tilikauden tulos	27	10
Investoinnit	0	-15
Oma pääoma	338	311
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	11 973	10 120
Kassavarat	5 129	5 614
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	53,9	59,2
Liikevoitto -%	0,4	0,2
Sijoitetun pääoman tuotto -%	1,7	3,2
Omavaraisuus -%	2,8	5,1
Quick ratio	2,0	1,7

Hallitus

Puheenjohtaja: Rusama Mikko

Jäsenet: Hyvärinen Silja, Pitkänen Mikko, Pohjolainen Liisa, Snellman Kaija, Turpeinen Leena, Vehviläinen Jussi, von Bruun Santtu

Toimitusjohtaja: Malin Mika

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Forum Viriumin Helsinki Oy:n ydintoimintaa ovat älykaupunkiprojektit. Projektien kolme painopistettä olivat Fiksu Kalasatama, älyliikenne ja IoT & data.

Vuoden 2019 aikana yhtiön hankeportfolio kasvoi onnistuneiden hankehakujen myötä ja kaikkiaan yhtiöllä oli käynnissä 40 hanketta vuoden 2019 aikana. Näistä 8 käynnistyi tilikauden 2019 aikana.

Forum Virium Helsinki tuki osaltaan Helsingin kaupungin digitalisaatio-ohjelman valmistelua ja toimeenpanoa vuoden 2019 aikana. Tuki liittyi erityisesti Asiakaslähtöinen ketterä kulttuuri -hankekokonaisuuden toimeenpanoon. Kokonaisuudella edistettiin digitaalisen asiakaskokemuksen rakentamista kaupungilla, Helsinki Design Systemin kehittämistä sekä käynnistettiin kaupungin sisäinen Kokeilukiihdyttämö -toiminto, jolla rahoitettiin tekoälyä hyödyntäviä kokeiluja.

Yhtiön vaikuttavuuden mittaamista jatkettiin (mm. hankkeiden itsearviointi, viestintä) sekä kehitettiin edelleen hankkeiden vaikuttavuuden arviointia hankepartnerien osalta.

Forum Virium Helsingin viestintä- ja markkinointitiimi jatko

erinomaisten tulosten sarjaa vuonna 2019. Yhtiön viestintä tavoitti mediassa 18 miljoonaa ihmistä globaalisti ja ansaitun median mainosarvo oli 6,5 miljoonaa euroa. Tapahtumien määrä ja osallistujamäärä kasvoivat vahvasti sekä tapahtumatyytyväisyys pysyi ennallaan korkealla tasolla 4,5/5. Some-kanavien kehitys oli vahvaa. Nettisivujen kävijämäärä kasvoi lähes 50 prosenttia. Sidosryhmät antoivat Forum Viriumille Net Promoter Score -arvosanaksi 73/100, joka on ylimmässä mahdollisessa sarjassa. Viestinnän painopiste oli omistaja- ja rahoittajaviestinnässä sekä tapahtumien kehittämisessä. Kaikissa tavoitteet saavutettiin.

Hankevalmistelua ja -neuvotteluja kumppaneiden kanssa käytiin vilkkaasti koko vuoden ajan. Keskeisiä toimintaa rahoittavia ohjelmia olivat muun muassa Horisontti2020, EIT (Digital ja Climate), EAKR, Innovaatorahasto, Interreg ja 6Aika.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019

1. Vuonna 2018 käyttöön otetun vaikuttavuusmallin mukaisesti mitattuna, yhtiön toiminnan vaikuttavuus on kasvanut vuoteen 2018 verrattuna.

Tavoite toteutui. Vuonna 2018 käyttöön otetun vaikuttavuusmallin mukaisesti mitattuna yhtiön toiminnan vaikuttavuus kasvoi vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna. Vaikuttavuusmittaristo mittaa yhtiön toiminnan vaikuttavuutta neljällä alueella: oppiminen ja uuden kumppanuudet, kokeilujen ja pilotoitien tulokset, mediaseuranta, suositteluindeksi. Vaikuttavuuden kasvu oli mitatuilla alueilla 0-54 prosentin välillä.

2. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Tavoite toteutui. Yhtiön tulos oli positiivinen vuonna 2019.

3. Yhtiön hankeportfolio tukee Helsingin kaupungin ilmastotavoitteita.

Tavoite toteutui. Hankeportfolio tukee ilmastotavoitteita, ja hallituksen asettamissa tulostittareissa on otettu huomioon Hiilineutraali Helsingin tavoiteohjelman tukeminen.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tuotot vuodelta 2019 olivat 6,5 milj. euroa (edellisvuonna 4,5 milj. euroa). Tuotot muodostuivat EU:n rahoittamista hankkeista, Helsingin kaupungin perusrahoituksesta ja yritysten jäsenmaksuista.

Yhtiöllä ei ollut investointeja raportointikaudella.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Forum Virium Helsingissä on käytössä riskimatriisi, jota

arvioidaan ja päivitetään puolivuositain hallituksen kokouksissa.

Yhtiön tavoitteena on vahvistaa Helsingin kaupungin tulevaisuusvalmiuksia mm. yhteiskehittämisen, innovaatioiden, kokeilujen, pilottien sekä kansainvälisten verkostojen avulla. Tällä hetkellä toiminnan painotus on digitalisaatiossa ja hiilineutraalin Helsingin ratkaisuissa. Opit ja ratkaisut viedään toimialojen käyttöön.

Forum Virium auttaa yrityksiä ja kaupunkia löytämään uusia älykaupungin liiketoimintamahdollisuuksia yhteiskehittämisen, pilottien ja kokeilujen kautta sekä referenssitoteutuksilla, hankinnoilla, living lab- ja muiden kokeilualustojen kehittämisellä, avointen rajapintojen ja datalähteiden kehittämisellä, että esikaupalliset hankintojen toteuttamisella hankkeissa. Yritysten ratkaisut tukevat Helsingin digitalisaatiota ja ilmastotavoitetta.

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 %

"Vuoden 2019 vuokrausaste Torikortteleissa oli 98 prosenttia, mukaan laskien lyhyet määräaikaiset (pop up) vuokratukset.

Yhtiön strategian mukaisesti Torikortteleiden kehittäminen jatkuu. Yhtiö koordinoi Kauppatorin lyhyen aikavälin kehittämistoimenpiteitä. Tehtävä on tarkoituksenmukaisesti keskitetty Helsingin Leijona Oy:lle. Kauppatorin ja eteläsataman alueella on monta hanketta käynnissä ja kehitystyötä tehdään askeleittain."

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)	2019	2018
Toimintatuotot	4 157	4 401
Toimintakulut	-3 883	-4 351
Liikevoitto	274	51
Tilikauden tulos	275	50
Investoinnit	0	-19
Oma pääoma	615	340
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	1 066	1 096
Kassavarat	234	191
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	9,3	10,1
Liikevoitto -%	6,6	1,2
Sijoitetun pääoman tuotto -%	34,5	4,7
Omavaraisuus -%	57,7	31,1
Quick ratio	2,2	1,3

Hallitus

Puheenjohtaja: Moisio Elina

Varapuheenjohtaja: Välimäki Heta

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

Toimitusjohtaja (sivutoiminen): Lindén Timo

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kiinteistömarkkinoilla on tapahtunut selkeä eriytyminen laadullisesti ja sijainnillisesti huonojen ja hyvien kohteiden välillä. Helsingin keskustan asema on säilynyt suhteellisen vakaana useiden sen elinvoimaa vahvistavien hankkeiden ansioista ja ydinkeskustan liike- ja toimitiltilojen vajaakäyttöaste on pysynyt melko alhaisena. Kilpailutilanne on kiristynyt uusien kauppakeskusten valmistuttua keskusta-alueen laitamille. Keskustan elinvoimaisuuden säilymiseksi on tulevaisuuden suunnitelmissa pyrittävä pitämään huoli siitä, että keskustan saavutettavuus, vetovoimaisuus ja kilpailukyky säilyvät.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019

1. Asiakastyytyväisyys paranee edelliseen vuoteen verrattuna.

Tavoite ei toteutunut. Vuoden 2019 asiakastyytyväisyys oli samalla tasolla kuin vuonna 2018.

2. Tilojen vuokrausaste vähintään 94 prosenttia.

Tavoite toteutui. Vuoden 2019 vuokrausaste Torikortteleissa oli 98 prosenttia, mukaan laskien lyhyet määräaikaaiset (pop up) vuokraukset.

3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Tavoite toteutui. Tilikauden 2019 tulos oli 275 tuhatta euroa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön vuoden 2019 liikevaihto oli 4,2 milj. euroa (2018: 4,4 milj. euroa). Yhtiön toiminta eteni tilikaudella pääosin suunnitellulla tavalla.

Yhtiö ei ole tehnyt investointeja raportointikaudella.

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 (Museovirasto, kaupunginmuseo, rakennusvalvontavirasto) kannanotot elävöittämistavoitteiden toteuttamiseen lupa- ja rakentamisvaiheissa ja niiden aikatauluvaikutus rakentamiseen ja vuokratuloihin
- kalliit vuokrat suhteessa liikepaikkaan
- tilojen haastavuus kaupallisessa toiminnassa uusien kauppakeskusten valmistuminen lähialueille, keskustan kilpailukyvyyn ylläpitäminen
- kaupan murros – kivijalkakauppojen (erityiskauppojen) taloudellinen tilanne.

Yhtiön strategian mukaisesti Torikortteleiden kehittäminen jatkuu. Yhtiö koordinoi Kauppatorin lyhyen aikavälin kehittämistoimenpiteitä. Tehtävä on tarkoituksenmukaisesti keskitetty Helsingin Leijona Oy:lle. Kauppatorin ja eteläsataman alueella on monta hanketta käynnissä ja kehitystyötä tehdään askeleittain.

Helsinki Business Hub Ltd Oy

Omistusosuus

45 %

"Vuoden 2019 aikana yhtiön toiminnan myötävaikutuksella alueelle syntyi 348 työpaikkaa, solmittiin 20 kansainvälistä kaupallista sopimusta ja saatiin 77,8 milj. euroa pääomainvestointeja.

Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 3,3 milj. euroa. Tilikauden tappio 326 tuhatta euroa oli 8 tuhatta euroa pienempi kuin budjetoitu tappio.

Verottajan verotarkastuskertomuksen nojalla yhtiölle olisi tulossa maksettavaksi arvonlisäveroja vuosilta 2017-2019 korkoineen yhteensä noin 243 tuhatta euroa. Asian käsittely oli tilinpäätöksen laadinta hetkellä vielä kesken."

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)	2019	2018
Toimintatuotot	3 700	3 744
Toimintakulut	-4 026	-3 839
Liikevoitto	-326	-97
Tilikauden tulos	-326	-93
Investoinnit	-6	0
Oma pääoma	304	630
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	1 636	1 330
Kassavarat	714	117
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	58,2	54,0
Liikevoitto -%	-8,8	-2,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-107,1	-14,7
Omavaraisuus -%	18,6	47,4
Quick ratio	1,2	1,8

Hallitus

Puheenjohtaja: Rinkineva Marja-Leena

Jäsenet: Antila Mirva, Antola Tuula, Masar Christoffer, Mieskonen Jari, Savolainen Ossi, Valanta José

Toimitusjohtaja: Niinikoski Marja-Liisa

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Helsinki Business Hub Ltd Oy toiminnan painopistealueina ovat Smart & Clean, ICT, Health sekä maantieteellisesti Venäjä, Kiina, USA, Japani ja Intia.

Keväällä 2018 käynnistynyt vuoden mittainen IT-alan osaajien houkutteluun keskittyvä seudullinen pilottihanke päättyi huhtikuussa 2019. Hankkeessa luotiin toimintamalli ohjelmisto-osaajien houkuttelemiseksi pääkaupunkiseudulle. Toteutettujen markkinointi- ja myyntitapahtumien tuloksena solmittiin lähes kymmenen työ sopimusta. Pilottiprojektia jatketaan AIKO -rahoitteisella jatkoprojektilla 1.5.2019 – 30.4.2021, jonka aikana selvitetään mm. toiminnan tuleva organisointi.

Yhtiö osallistui aktiivisesti digitaalisen terveydenhuollon kansainvälisen konferenssin HIMSS 2019 toteuttamiseen osana Helsingin konsortiota. HIMSS on digitaalisen terveydenhuollon huipputapahtuma, joka tuo yhteen alan yritykset, tutkimuslaitokset, päättäjät ja asiantuntijat. Myös vuosien 2020 ja 2021 HIMSS Europa järjestetään Suomessa. Suomen digitaalisen terveydenhuollon osaamista ja mahdollisuuksia esiteltiin menestyksekkäästi MedTech Conferenssissa Bostonissa, jossa järjestettiin aiheeseen liittyvä paneelikeskustelu, sivutapahtuma ja oltiin näkyvästi esillä yhteisosastolla muiden suomalaisten toimijoiden kanssa. Lisäksi panostettiin lisäinvestointiprojektien

rakentamiseen kohdentamalla myynti- ja markkinointitoimia alueella toimivien lääkeyhtiöiden pääkonttoreille yhdessä paikallisen maatoimiston kanssa.

Yhtiön ja Israelin Innovaatioviraston (Israel Innovation Authority) välillä käynnistettiin vaihto-ohjelma israelilaisille ja suomalaisille startup-yrityksille, jotka tarvitsevat rahoitusta tai ovat kiinnostuneet löytämään yhteistyökumppaneita tai pilotointimahdollisuuksia. Ohjelma on tarkoitettu ensisijaisesti digitaalisen terveydenhuollon, älyliikenteen ja IT-alan teknologiayrityksille. Lisäksi toteutettiin älykkään rakentamisen verkostointitapahtuma Singaporessa yhteistyössä Kira Hubin kanssa.

Hotellien houkutteluprojekti jatkoi toimintaansa. Yhtiö käynnisti kaksivuotisen projektin yhdessä Fintech Finlandin kanssa tavoitteena vahvistaa Suomen Fintech-ekosysteemiä ja tunnettuutta. Vuoden 2021 loppuun kestävä Health Capital Helsinki 2.0 -projekti aloitti toimintansa.

Yhtiö oli mukana valmistelemassa japanilaisen yrityksen MUJI:n sijoittumista Helsinkiin sekä edistämässä heidän ja Sensible4 välisen GACHA -pilotin toteutumista. Gacha on maailman ensimmäinen kaikissa sääolosuhteissa toimivan robottibussi.

Yhtiöllä oli vuoden aikana 62 onnistunutta projektia, joista 26 oli Greenfield-investointiprojekteja, 12 kasvupääomainvestointeja ja 20 kaupallisia sopimuksia. Suurin osa tuloksista tuli älykkäät ja puhtaat ratkaisut puolelta.

Vuoden 2019 aikana yhtiön toiminnan myötävaikutuksella alueelle syntyi 348 työpaikkaa, solmittiin 20 kansainvälistä kaupallista sopimusta ja saatiin 77,8 milj. euroa pääomainvestointeja.

Yhtiössä toteutettiin verotarkastus kohdentuen arvolisäverottomaan hanketoimintaan. Verottajan verotarkastuskertomuksen nojalla yhtiölle olisi tulossa maksettavaksi arvonalisäveroja vuosilta 2017-2019 korkoineen yhteensä noin 243 tuhatta euroa. Yhtiö on laatimassa verottajalle vastinetta tämä raportin pohjalta. Asian käsittely oli tilinpäätöksen laadinta hetkellä vielä kesken.

Yhtiön toimintaympäristöön liittyvä mahdollinen muutostekijä on valmisteilla oleva kasvupalvelu-uudistus.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 3,3 milj. euroa. Tilikauden tappio 326 tuhatta euroa oli 8 tuhatta euroa pienempi kuin budjetoitu tappio.

Yhtiön kassavalmius oli hyvä ja sen ennakoitaan säilyvän hyvänä myös vuonna 2020. Rahat ja rahoitusvarat

31.12.2019 olivat 714 tuhatta euroa. Lyhytaikaiset saamiset olivat yhteensä 304 tuhatta euroa. Vieraan pääomaa oli 1,3 milj. euroa.

Yhtiön investoinnit olivat tilikaudella 2019 yhteensä 6 tuhatta euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toimintaan ei liity merkittäviä riskejä. Toiminnan riskianalyysi on päivitetty suunnitellusti.

Yhtiö jatkaa toimintaansa ulkomaisten yritysten arvonluonnon mahdollistamiseksi Helsingin seudulla toistaiseksi samoilla strategisilla painopisteillään: ICT, terveys sekä älykkäät ja puhtaat ratkaisut. Entistä enemmän tullaan panostamaan lisäinvestointi-projekteihin sekä ydinprosessin jatkokehittämiseen asiakasprojektien tueksi.

ICT-kokonaisuutta paketoidaan vuoden 2020 aikana entistä konkreettisemmaksi ja sen sisälle haetaan globaaleihin trendeihin sopivia keihäänkärkiä. Hotellien houkuttelu kytketään tiiviimmäksi osaksi älykkään rakentamisen kokonaisuutta.

Yhtiön hallitus jätti omistajille ehdotuksen yhtiön kasvustrategiaksi syksyllä 2019, jossa ehdotettiin resurssien lisäämistä yhtiölle asetettujen tavoitteiden toteuttamiseksi sekä tavoiteltavan vaikuttavuuden saavuttamiseksi. Päätöksen tueksi omistajat päättivät toteuttaa ulkopuolisen evaluoinnin yhtiön toiminnasta, tuloksista sekä toiminnan organisoinnista alku-vuonna 2020. Evaluoinnin tulosten pohjalta käydään keskustelua yhtiön hallituksen ehdotuksesta yhtiön kasvustrategiaksi.

Helsinki Marketing Oy Ltd

Omistusosuus

100 %

"Helsinki voitti Euroopan komission uudessa European Capital of Smart Tourism 2019 -kilpailun. Yhtiö rakensi yhdessä kaupungin elinkeino-osaston kanssa merkkipuotta hyödyntävän toimintasuunnitelman sekä osallistui aktiivisesti Helsingin kaupungin kestävän matkailun ohjelman rakentamiseen.

Vuonna 2019 MyHelsinki.fi-sivuston ja sosiaalisen median sisältöjen kautta tavoitettiin yli 27 miljoonaa 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, markkinointi-yhteistyön 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.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	6 361	7 720
Toimintakulut	-6 357	-7 711
Liikevoitto	4	9
Tilikauden tulos	3	7
Investoinnit	0	-101
Oma pääoma	206	203
Pitkäaikaiset velat	-3	0
Taseen loppusumma	967	1 676
Kassavarat	5	11
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	40,5	35,4
Liikevoitto -%	0,1	0,1
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,5	0,6
Omavaraisuus -%	21,3	12,1
Quick ratio	1,2	1,1

Hallitus

Puheenjohtaja: Kivelä Liisa

Jäsenet: Korkiakoski Anne, Malmström Atte, Pihlainen Alexander, Rinkineva Marja-Leena

Toimitusjohtaja: Aalto Laura

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Syksystä 2019 alkaen Helsinki Marketing on ollut mukana kansallisessa Talent Boost -ohjelmassa ja yhtiö vastaa pääkaupunkiseudun hankkeessa kansainvälisten osaajien houkuttelusta. Tavoitteena on vahvistaa mielikuvaa Helsingistä potentiaalisena uutena kotikaupunkina kansainvälisille osaajille sekä houkuttella relevantteja osaajia avoimiin työpaikkoihin yhdessä paikallisten yritysten kanssa. Osaajien houkuttelun markkinointi käynnistyi kansainvälisellä City as a Service (CaaS) -kampanjapilotilla. City as a Service -pilotti oli erinomainen lähtö kansainvälisten osaajien houkuttelutyölle, jota rakennetaan systemaattisesti seuraavina vuosina.

Helsinki Marketingin tekemää Helsingin markkinointia palkittiin mm. kansallisessa digitaalisen markkinoinnin Grand One -kilpailussa sekä kansainvälisessä Skift Design Awards -kilpailussa. Yhtiö sai myös lukuisia kansainvälisiä puhujapyyntöjä erityisesti digitaalisuuden ja vastuullisuuden teemoihin liittyen. Yhtiön edustajat kävivät puhumassa kaupunkimarkkinointiin liittyen mm. Lontoossa, Kööpenhaminassa, Ateenassa, Ljubljanassa, Pämussa, Singaporessa, Edinburgissa, Lissabonissa ja Lyonissa.

Helsinki Marketing osallistui World Tourism Cities Federation (WTCF) -verkoston vuosikokouksen valmisteluihin ja toteuttamiseen. Tapahtuma järjestettiin Helsingissä 3.-4.9.2019. Tapahtuma onnistui hyvin ja tapahtuman kansainvälinen medianäkyvyys oli yli miljardi potentiaalia henkilöä.

Yhtiö panosti MyHelsinki.fi-sivuston ja sosiaalisen median kanavien kävijämäärien kasvuun ja kävijöiden sitouttamiseen yhdessä yhteistyökumppanien kanssa. Vuonna 2019 verkkosivuston ja sosiaalisen median sisältöjen kautta tavoitettiin yli 27 miljoonaa henkilöä. Sivustolle ulkomailta suuntautuva liikenne kasvoi yli 32 prosenttia.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019

1. Yhtiö rakentaa mittariston toiminnalleen ja ottaa sen käyttöön.

Tavoite toteutui. Yhtiö rakensi alkuvuonna toiminnalleen mittariston, joka koostuu neljästä osasta; konsermitavoitteet, tulostavoitteet, operatiiviset tavoitteet sekä strategiseen tavoitteeseen liittyvät strategiset vaikuttavuuden mittarit. Mittaristossa on huomioitu yhtiön keskeiset tavoitteet ja vaikuttamisen alueet sekä suoraan kohderyhmiä, että sidosryhmiä koskevat mittarit. Yhtiön hallitus hyväksyi toiminnan mittariston maaliskuun 2019 kokouksessa. Yhtiö raportoi mittariston tuloksista ensimmäisen kerran hallitukselle maaliskuussa 2020.

2. Yhtiön omarahoituksen osuus säilyy kokonaisliikevaihdosta suhteellisesti vähintään samalla tasolla kuin aiemmin.

Tavoite ei toteutunut. Yhtiön omistajaohjauksessa korostuu erityisesti yhtiön rooli Helsingin kansainvälisen tunnettuuden ja vetovoiman vahvistamisessa. Toimintaympäristön muutoksista johtuen yhtiön hallitus linjasi alkuvuonna, että ulkopuolisen rahoituksen kasvun sijaan painotetaan sitä, että yhteistyökumppanuudet mahdollistavat yhtiön toiminnan entistä vahvemman vaikuttavuuden. Näin ollen tavoitteeksi asetettu yhtiön omarahoituksen osuuden säilyminen kokonaisliikevaihdosta suhteellisesti samalla tasolla ei toteutunut.

3. Yhtiö edistää osaltaan kestävää matkailun kehitystä sitouttamalla elinkeinoa ja viestimällä siitä sidos- ja kohderyhmilleen.

Tavoite toteutui. Yhtiö lanseerasi kesäkuussa MyHelsinki.fi -sivustolla Valitse vastuullisemmin -palvelun. Palvelu auttaa kaupunkilaisia ja matkailijoita valitsemaan kestävämpiä tapoja elää ja viihtyä Helsingissä.

of Smart Tourism 2019 -kilpailun. Yhtiö rakensi yhdessä kaupungin elinkeino-osaston kanssa merkkiavuutta hyödyntävän toimintasuunnitelman sekä osallistui aktiivisesti Helsingin kaupungin kestävän matkailun ohjelman rakentamiseen. Yhtiö toteutti merkkiavuuteen liittyen kansainvälisiä mediavierailuita ja toi esille teemavuotta useissa puheenvuoroissa kansainvälisillä foorumeilla. European Capital of Smart Tourism 2019 loi pohjaa vankalle yhteistyölle muiden destinaatioiden kanssa matkailun globaalien haasteiden ratkaisemiseksi.

Yhtiö oli mukana myös Visit Finlandin kestävän matkailun Sustainable Travel Finland -ohjelmassa. Yhtiö aloitti Woltti Groupin kanssa Sustainable Meeting -toimintamallin konseptoinnin. Toisen vuosipuoliskon #helsingintekijät-verkostotapaamiset järjestettiin Sustainable Meeting -mallia hyödyntäen.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden 2019 liikevaihto oli 1,4 milj. euroa (2,1 milj. euroa edellisvuonna) ja liiketoiminnan muut tuotot 5,0 milj. euroa. Tilikauden 2019 tulos verojen jälkeen oli 3 tuhatta euroa. Konsernimyynti laski 57 % edeltävään vuoteen nähden ja myynti keskimäärin noin 35 %. Toimintaympäristön muutoksista johtuen yhtiön hallitus linjasi alkuvuonna, että ulkopuolisen rahoituksen kasvun sijaan painotetaan sitä, että yhteistyökumppanuudet mahdollistavat yhtiön toiminnan entistä vahvemman vaikuttavuuden. Edellä mainitut seikat selittävät kuluvan vuoden myynnin laskua.

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä investointeja tilikaudella.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toiminta on viime vuosien aikana merkittävästi laajentunut matkailumarkkinoinnista kansainväliseen kaupunkimarkkinointiin ja Helsinki-brändin tunnettuuden kasvattamiseen. Yhtiön toiminnan kasvaessa ja digitaalisen palvelukehityksen vahvistuessa on huomioitava, että osaaminen, resurssit ja sisäiset prosessit ovat riittävät suhteessa yhtiön toimintaan ja tavoitteisiin.

Helsinki Marketing vahvistaa mielikuvaa Helsingistä hyvän elämän kaupunkina, jossa tehdään tulevaisuuden ratkaisuja. Tulevaisuudessa on tärkeää kiinnittää Helsingistä nousevat ilmiöt osaksi globaalia keskustelua.

Yhtiö on kansainvälisesti toimialallaan digitaalisen palvelukehityksen edelläkävijä ja pyrkii lisäämään digitaalista etumatkaansa pysyväksi kilpailukyvyksi. Tähän liittyen yhtiön tietokantainfran uudistaminen on ajankohtaista. Tavoitteena on, että tietokantojen kehittäminen, ohjaus ja hallinnointi hoidetaan tulevaisuudessa osana kaupungin keskitettyä ICT-kehittämistä yhdenmukaisin periaattein.

Helsinki Region Marketing Oy

Omistususuus

100 %

"Sopimus, johon yhtiön toiminta perustui, oli määräaikainen ja sopimuskausi päättyi 31.10.2019. Yhtiön toiminta loppuu vuoden 2020 aikana ja yhtiö asetetaan selvitystilaan ja puretaan."

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia Helsingin metropolialueen elinkeinoelämän kansainvälistäminen ja tuotantorakenteen monipuolistaminen työllisyyden turvaamiseksi. Yhtiön tarkoituksena on toimia matkailun ja elinkeinoelämän kansainvälisen markkinoinnin kehittämiseksi, edistämällä paikallisten yritysten ulkomaankauppaa, osallistumalla tuotekehittelyhankkeisiin, harjoittamalla elinkeinoelämän tutkimusta, suunnittelua, järjestämällä koulutusta ja konsultointia sekä osallistumalla muutoinkin elinkeinoelämän yleisten edellytysten kehittämiseen.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	113	162
Toimintakulut	-282	-293
Liikevoitto	-169	-131
Tilikauden tulos	-166	-138
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	26	42
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	43	72
Kassavarat	0	68
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	118,4	83,2
Liikevoitto -%	-148,8	-80,8
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-397,9	-237,3
Omavaraisuus -%	61,1	58,9
Quick ratio	2,5	2,4

Hallitus

Puheenjohtaja: Huttunen Martti

Varapuheenjohtaja: Mäensivu Tapio

Jäsenet: Halinen Pia, Toivonen Nina

Toimitusjohtaja (sivutoiminen): Pakarinen Päivi

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön palvelutoiminta jatkui Moskovan toimipisteessä vaikeassa toimintaympäristössä 31.10.2019 saakka. Vuokraustoiminta Moskovassa on päätynyt ja Helsingin tilat luovutettiin 31.10.2019 Moskovan kaupungille. Helsingissä olevien tilojen vuokrasopimus päättyivät 31.10.2019. Viranomaisprosessi edustuston lopettamiseksi on käynnistetty.

Yhtiö tullaan asettamaan selvitystilaan edustuston lopettamisen jälkeen.

Tilojen vuokrausaste ajalla 1.-31.10.2019 oli 73,7 prosenttia ja se pysyi edellisvuoden tasolla. Tieto toiminnan lopettamisesta 31.10.2019 vaikutti vuokralaisten ennenaikaiseen poislähtöön kesästä 2019 alkaen.

Vero- tai viranomaistarkastuksia ei ole ollut.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön vuoden 2019 liikevaihto 113 tuhatta euroa supistui 30 prosenttia edellisvuodesta.

Yhtiön vuoden 2019 tulos ilman tilinpäätössiirtoja oli tappiollinen 166 tuhatta euroa (edellisvuonna -138 tuhatta euroa).

Vuokraustoimintaa oli vuonna 2019 vain 10 kuukautta ja vuokratuotot olivat 105 tuhatta euroa (edellisvuonna 151 tuhatta euroa). Vajaaksi jääneen vuokrauskauden lisäksi ruplan heikko kurssikehitys ja matala vuokrataso laskivat vuoden 2019 vuokratuottoja edellisvuodesta. Yhtiössä noudatettiin tiukkaa kulukuria ja kuluja karsittiin.

Yhtiöllä ei ollut investointeja raportointijaksolla.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Sopimus, johon yhtiön toiminta perustui, oli määräaikainen ja sopimuskausi päättyi 31.10.2019. Yhtiön toiminta loppuu vuoden 2020 aikana ja yhtiö asetetaan selvitystilaan ja puretaan.

Lopettamiseen liittyviksi riskeiksi on arvioitu viranomaisprosessin ja lopettamisprosessin kesto ja prosesseista aiheutuvat ennakoimattomat kustannukset. Edustuston lopetusprosessi viivytti selvitystilaan asettamista, jonka vuoksi arvioitut kustannukset tulevat ylittymään.

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Äänivaltaisuus

100 %

"Korkeasaaren eläintarhan säätiön asiakasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta yli 40 000 kävijällä ja oli lähes 500 000. Yleisöä kiinnostivat 13 uutta lajia ja tapahtumat kuten Kissojen Yö ja Lux Korkeasaari. Nämä näkyivät myös mediassa hyvin. Vuosilippujen myynti kasvoi edelliseen vuoteen nähden.

Säätiön vuoden 2019 kirjanpidollinen ylijäämä oli 200 tuhatta euroa. Verohallinto ei ole laittanut maksuun säätiölle siirtyneiden rakennusten kiinteistöveroja. Asian selvittäminen on kesken. Kiinteistöverot tulevat mahdollisesti maksuun jälkikäteen."

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)	2019	2018
Toimintatuotot	10 295	9 421
Toimintakulut	-10 171	-8 110
Liikevoitto	124	1 310
Tilikauden tulos	175	1 237
Investoinnit	-2 326	-1 500
Oma pääoma	17 503	17 328
Pitkäaikaiset velat	-15 891	-1 304
Taseen loppusumma	19 155	18 654
Kassavarat	33	27
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	41,4	41,2
Liikevoitto -%	1,2	13,9
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,7	6,9
Omavaraisuus -%	8,5	13,2
Quick ratio	1,7	2,7

Hallitus

Puheenjohtaja: Malmström Atte

Varapuheenjohtaja: Laine-Hendolin Kirsti

Jäsenet: Anttonen Taru, Luukkainen Hannele, Mustonen Tapio

Toimitusjohtaja: Hellström Sanna

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Korkeasaaren eläintarhan säätiön asiakasmäärä kasvoi edellisestä vuodesta yli 40 000 kävijällä ja oli lähes 500 000. Yleisöä kiinnostivat 13 uutta lajia ja tapahtumat kuten Kissojen Yö ja Lux Korkeasaari. Nämä näkyivät myös mediassa hyvin. Vuosilippujen myynti kasvoi edelliseen vuoteen nähden.

Eläintarhan toiminnan onnistumista kuvaa parhaiten asiakasmäärän kehitys. Tämä kertoo niin taloudesta, kuin toiminnasta. Vuoden 2019 aikana keskityttiin asiakaskokemuksen parantamiseen ja tätä työtä jatketaan edelleen. Viestinnässä pyrittiin erityisesti kertomaan eläinlajien suojelutyöstä.

Korkeasaaren eläintarhalle on myönnetty yleishyödyllisen yhteisön verohuojennus vuosille 2018-2022.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019

1. Kävijämäärä vähintään 500 000.

Tavoite ei toteutunut. Kävijämäärä oli 498 266 ja se kasvoi huomattavasti edellisvuodesta. Kasvua oli etenkin kesäsesongin ulkopuolella.

2. Toiminnan omarahoitussuuden kasvattaminen.

Tavoite toteutui. Vuoden 2019 omarahoitussuus 55 prosenttia kasvoi edellisvuoden 51 prosentista 4 prosenttiyksikköä.

3. Energiansäästö tavoite 2 prosenttia vuodessa.

Tavoite toteutui. Energian kulutus laski edellisvuodesta 6 prosenttia. Leuto talvi vähensi lämmönkulutusta, mutta Lux Korkeasaari -tapahtuma hieman lisäsi sitä.

4. Sekajätteen määrän vähentäminen 3 prosenttia vuodessa suhteutettuna asiakasmäärään.

Tavoite toteutui. Sekajätteen määrä väheni 25 prosenttia vuonna 2019 edellisvuodesta asiakasmäärään.

Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiön vuoden 2019 kirjanpidollinen ylijäämä oli 200 tuhatta euroa. Varsinaisen toiminnan tulot kasvoivat ennakoitusti. Pääsylipun hintoja nostettiin maltillisesti ja tavoiteltiin kasvavaa kävijämäärää. Samoin kasvoivat ravintolavuokra ja matkamuistomyynnin tulot. Villieläinsairaala sai kolminkertaisen avustuksen edelliseen vuoteen verrattuna.

Myös menot kasvoivat. Suunnitelmallisia, mutta budjetoitua nähdessä poikkeavat menot olivat Lux Korkeasaari, Uusiutuva kaukolämpö sekä henkilökunnan työhyvinvointiprojekti Liikkuva Suomi. Kiinteistöjen kunnostukseen käytettiin hieman ennakoitua enemmän, mutta harkitusti rahaa ja koko henkilökunnalle hankittiin älypuhelimet. Markkinointiin käytettiin suunnitellun mukaisesti enemmän rahaa kuin edellisenä vuonna.

Verohallinto ei ole laittanut maksuun säätiölle siirtyneiden rakennusten kiinteistöveroja. Asian selvittäminen on kesken. Kiinteistöverot tulevat mahdollisesti maksuun jälkikäteen.

Vuoden 2019 merkittävimmät investoinnit

- Uusi muuntamo 0,3 milj. euroa
- Saukkotarha ja saukkoleikkipaikka 1,4 milj. euroa, joka valmistuu 2/2020
- Lisäksi lukuisia uudistus- ja korjaustöitä, joilla on kunnostettu rakennuksia, uudistettu eläintiloja ja parannettu asiakaskokemusta yhteensä noin 0,4 milj. euroa.

Investoinnit rahoitetaan toiminta-avustuksella ja omalla

tulorahoituksella.

Suunnitteilla olevat investoinnit

- Norppa-allas – Saimaannorppa tuli Korkeasaareen yllättäen kesällä 2019 ja se sai päätöksen jäädä eläintarhaan 1/2020. Norppa tarvitsee altaan ennen syksyä 2020
- Uusi pääsisäänkäynti, joka tarvitaan Kruunusillat-hankkeen myötä.
- Amazonia-talon uudistus. Rakennus on teknisesti huonossa kunnossa.
- Säätiöpäätöksen yhteydessä on todettu, että kaupunki voi myöntää laina-avustusta investointeja varten. Edellä mainitut investoinnit ovat niin suuria, että niitä varten tarvitaan erillinen rahoitus, joka neuvoteltava erikseen.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Sää vaikuttaa selvästi Korkeasaaren kävijämääriin. Viime vuosina vierailijamäärät ovat lisääntyneet etenkin sesongin ulkopuolella ja tämä tasaa säähän liittyvää vaihtelua vierailijamäärässä. Vierailijamäärien vaihtelu vuosien välillä ei muodosta riskiä, kun taloutta voidaan säätiönä suunnitella useamman vuoden tähtäimellä.

Kruunusillat-hankkeen rakentamisaika tulee todennäköisesti vähentämään kävijämäärää, kun rakentaminen tapahtuu Korkeasaaren saapumiskohdassa. Rakentamisaikainen melu voi myös olla häiriöksi eläimille. Tähän varaudutaan olemalla tiiviisti mukana suunnittelussa ja huomioimaan rakennusajaiset toiminnot ja aikataulut. Korkeasaarella on vakaa hyvä maine ja vuosittain kävijöitä on noin puoli miljoonaa. Kävijämäärää on mahdollista kasvattaa. Tätä tavoitellaan parantamalla asiakaskokemusta palveluita kehittämällä ja rakentamalla uusia kiinnostavia eläintiloja. Saimaannorppa on oletettavasti yleisöä kiinnostava eläin ja lajiensuojelun ikoni Suomessa. Korkeasaari aikoo osallistua entistä enemmän lajien suojeluun ja tutkimukseen. Tämä on itsessään tärkeä tehtävä, mutta samalla mahdollistaa vaikuttavamman suojeluviestin-nän, ympäristökasvatuksen ja tuo yleisölle uuden motivaation saapua Korkeasaareen.

Kruunusillat tulevat parantamaan liikenneyhteyksiä Korkeasaareen ja mitä ilmeisimmin lisäämään kävijämäärää. Myös Helsingin kasvu sekä lisääntyvät turistimäärät kaupungissa mahdollistavat vierailijamäärien kasvun. Korkeasaaren poistot tulevat kasvamaan huomattavasti tulevan kymmenen vuoden aikana, koska säätiöitymisen yhteydessä saadut rakennukset ja rakennelmat ovat poistettavaa omaisuutta vähintään kymmenen vuotta ja samaan aikaan tehdään uusia investointeja.

Startup Maria Oy

Omistusosuus

34 %

"Startup Maria Oy keskittyi raportointikauden aikana Maria01-yrityskeskittymän koon kasvattamiseen uusia vuokrasopimuksia laatimalla, ottamalla lisää tiloja käyttöön, sekä keskittymän yhteisön ja palveluiden kehittämiseen.

Yhtiön liikevaihto ja muut tuotot yhteensä olivat katsauskaudella 2 210 tuhatta euroa, mikä kasvoi 52 prosenttia edellisvuodesta.

Tilikauden 2019 tulos oli 131 tuhatta euroa voitollinen. Suurin ero liikevaihdossa edellisvuoteen johtui kasvaneesta yhteistyökumppanimyynnistä ja vuokraustoiminnasta."

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 yritysyhteisöjä, tarjoaa yritysneuvontaa ja palveluita sekä toteuttaa tapahtumia.

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	2 379	1 627
Toimintakulut	-2 240	-1 348
Liikevoitto	140	279
Tilikauden tulos	131	231
Investoinnit	-58	0
Oma pääoma	472	342
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	1 258	766
Kassavarat	699	230
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	20,8	19,4
Liikevoitto -%	5,9	17,1
Sijoitetun pääoman tuotto -%	29,6	36,4
Omavaraisuus -%	37,5	44,6
Quick ratio	1,5	1,7

Hallitus

Puheenjohtaja: von Bruun Santtu

Jäsenet: Hyökyaara Jarmo, Hilska Otto

Toimitusjohtaja: Simola Ville

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Startup Maria Oy keskittyi raportointikauden aikana Maria01-yrityskeskittymän koon kasvattamiseen uusia vuokrasopimuksia laatimalla, ottamalla lisää tiloja käyttöön, sekä keskittymän yhteisön ja palveluiden kehittämiseen.

Kauden loppuun mennessä keskittymässä toimi 262 toimijaa, joihin lukeutuvat kasvuyritykset, kiihdyttämöt, sijoittajat ja muut kasvuyritysekosysteemin toimijat.

Maria01 sai lisää vuokralaisia ja yhteistyökumppaneita kuluneen kauden aikana ja sitä kautta liikevaihdossa näkyi positiivista kasvua. Samanaikaisesti yhtiön kulurakenne pysyi samanlaisena. Yhtiö joutui investoimaan tilankunnossapitoon huomattavasti enemmän kuin edellisvuonna. Vuoden 2019 aikana yhtiö otti lisää tilaa vuokralle sekä palkkasi lisää henkilökuntaa parantaakseen palvelua ja kilpailukykyä.

Tuloskehitys ja investoinnit

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

Yhtiön liikevaihto ja muut tuotot yhteensä olivat katsauskaudella 2 210 tuhatta euroa, mikä kasvoi 52

prosenttia edellisvuodesta. Tilikauden 2019 tulos oli 131 tuhatta euroa voitollinen. Suurin ero liikevaihdossa edellisvuoteen johtui kasvaneesta yhteistyökumppanimyynnistä ja vuokraustoiminnasta.

Yhtiöllä ei ollut merkittäviä investointeja raportointikaudella.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön toimintaedellytysten kannalta on varmistettava tilojen suunniteltu käyttöönotto, joka määrittää yhtiön saamat vuokratulot. Tämän lisäksi yhtiön on jatkettava yhteistyökumppanisopimusten solmimista tasapainottaakseen vuokratuloihin perustuvaa liiketoimintaa.

Yhtiön rahoitukselliset riskit liittyvät vuokrasaamisiin ja vuokrasopimusten uusinnasta johtuviin käyttöastevajauksiin tiloissa. Myös kiinteistön kunnosta johtuvat toiminnan keskeytykset voivat aiheuttaa tuloriskin.

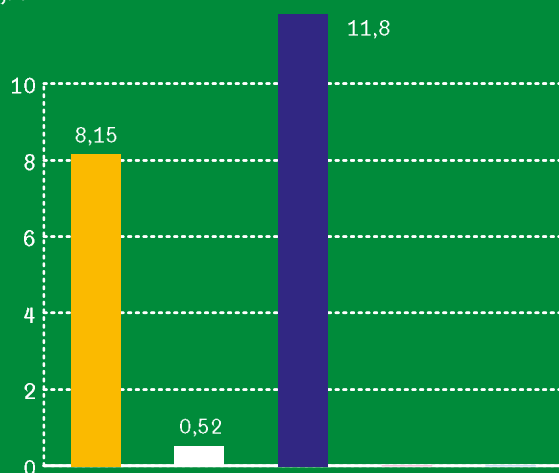
Yhtiö pyrkii kannattavuuteen suuryritysyhteistyösopimuksilla, sekä korottamalla kiinteistössä perittäviä vuokria.

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

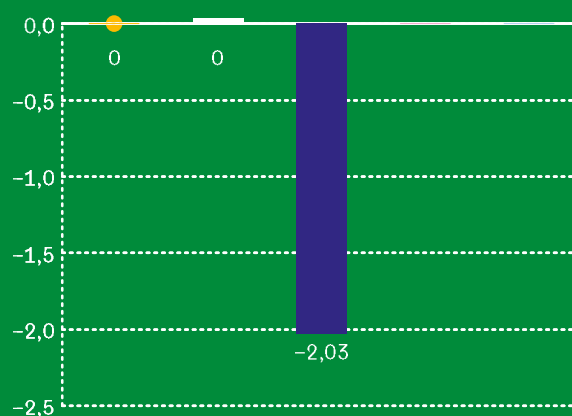
Toimitilat

2019

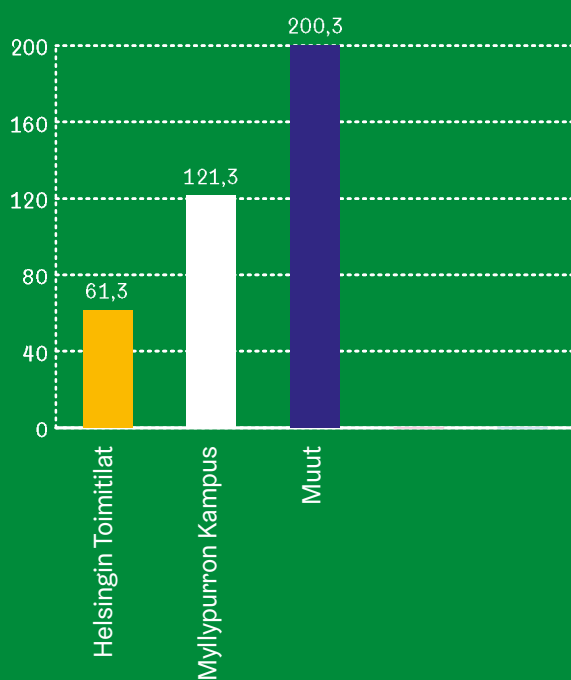
Toimintatulot yht. 20,5 milj. €, -13,5 %
milj. €



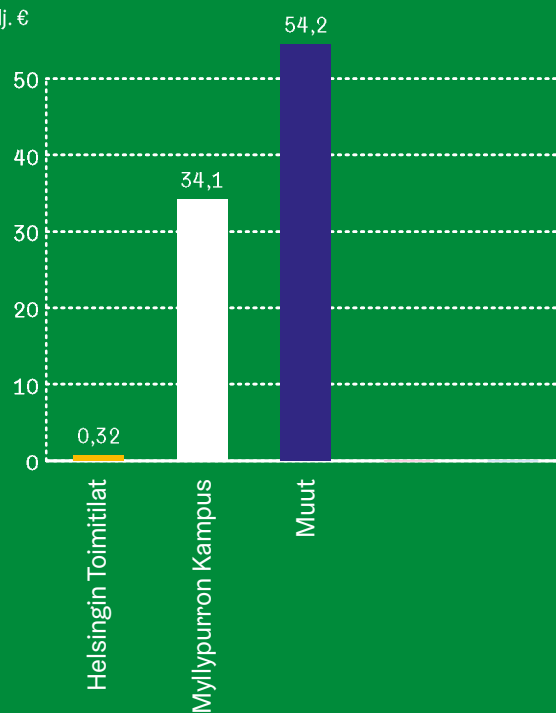
Tulos yht. -2,0 milj. €, +69,9 %
milj. €



Tase yht. 382,8 milj. €, +1,9 %
milj. €



Investoinnit yht. 88,9 milj. €, -42,6 %
milj. €



Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Omistusosuus

100 %

"Yhtiön vuoden 2019 laajuudeltaan merkittävämpää Sturenkatu 8 -korjaushanketta valmisteltiin yhteishankintana Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa. Toteutusvaihe alkoi alkusyksyllä 2019.

Yhtiön investointibudjetti vuodelle 2019 oli 2 milj. euroa ja toteuma oli 0,3 milj. euroa. Budjetin ja toteuma ero johtui siitä, että Sturenkatu 8:n peruskorjaushanke jatkuu vuoden 2020 aikana."

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 kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhtiö pyrkii toiminnassaan tehokkaaseen ja ympäristöä säästävään energiankäyttöön.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	8 145	12 441
Toimintakulut	-7 024	-9 723
Liikevoitto	1 122	2 718
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	-316	-5 232
Oma pääoma	38 757	38 374
Pitkäaikaiset velat	-19 898	-21 788
Taseen loppusumma	61 259	63 131
Kassavarat	0	295
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	2,9	1,7
Liikevoitto -%	13,8	21,8
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,5	0,6
Omavaraisuus -%	63,3	60,8
Quick ratio	1,4	1,3

Hallitus

Puheenjohtaja: Hiltunen Arto

Varapuheenjohtaja: Malinen Matti

Jäsenet: Abib Mukhtar, Karrikka Taina, Ståhlberg Taina

Toimitusjohtaja: Antikainen Raino

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön vuoden 2019 laajuudeltaan merkittävämpää Sturenkatu 8 -korjaushanketta valmisteltiin yhteishankintana Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa. Toteutusvaihe alkoi alkusyksyllä 2019. Lisäksi yhtiö toteutti tilikaudella rakennuskannalle tyypillisiä monipuolisia korjaushankkeita eri kiinteistöissä sekä kuntotutkimuksia tulevien korjausten suunnittelu pohjaksi.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2019

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

Tavoite ei toteutunut. Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 6,0 prosenttia, mikä oli 2,1 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Yhtiön

kunnossapitokustannuksissa oli suurta vaihtelua eri vuosina ja kustannusten kehitykseen vaikuttivat rakennuskannan muutokset vuosina 2018-2019.

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

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019

1. Yhtiö toteuttaa yhteistyössä kaupungin kanssa kaupunkikehitystä tukevaa Toinen linja 7:n ja Siltasaarencatu 13:n kiinteistöjen kehittämistä.

Tavoite toteutui. Toinen linja 7:n ja Siltasaarencatu 13:n kiinteistöjen kehittäminen toteutui asetetun tavoitteen mukaisesti.

2. Kiinteistön lämpöenergian kulutuslämmitystarve huomioon ottaen alenee edellisvuodesta 2 prosenttia.

Tavoite ei toteutunut. Kiinteistöjen lämpöenergian kulutus kasvoi 1,76 prosenttia edellisvuodesta. Energiakulutuksen lisääntymiseen vaikutti erityisesti ilmanvaihdon käyttöaikojen lisäykset rakennuksissa, joissa on ollut sisäilmaongelmia.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto oli 5,6 milj. ja rahoitustuotot 2,0 milj. euroa. Liikevaihto ja rahoitustuotot sekä hoito- ja rahoituskulut alittivat talousarvion.

Vuoden 2019 investointibudjetti oli 2 milj. euroa (Sturenkatu 8:n peruskorjaushanke) ja toteuma oli 0,3 milj. euroa. Budjetin ja toteuma ero johtui siitä, että Sturenkatu 8:n peruskorjaushanke jatkuu vuoden 2020 aikana.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön merkittävimpiä riskiä ovat tulipalot, vesivahingot sekä muut omaisuus- ja henkilövahinkoriskit. Riskejä hallitaan mm. suunnitelmallisella ja ammattimaisella kiinteistön ylläpidolla, suojeluohjeiden noudattamisella ja vakuutuksilla.

Valtakunnallisen sote -uudistuksen ja kaupungin palveluverkoston kehitystä seurataan ja tuleva kehitys otetaan huomioon yhtiön toiminnan suunnittelussa.

Yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Helsingin kaupungin asunnot Oy:n kanssa jatketaan aloitettuja toimenpiteitä yhtiön kiinteistöomistusten ja palvelutuotannon mahdollisten muutosten osalta. Yhtiön toiminnan mahdollinen laajeneminen otetaan huomioon yhtiön resursoinnissa.

Yhtiön toimisto muuttaa vuoden 2020 aikana rakenteilla olevaan Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan uuteen toimitaloon, jolloin muodostuu edellytyksiä tiivistää ja tehostaa yhteistyötä kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus

Omistususuus

100 %

"Yhtiön omistukseen valmistui 17.10.2019 kampusrakennus, joka vuokrattiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön. Hanke eteni tilikauden aikana hankesuunnitelman mukaisesti muilta osin, mutta valmistui aikataulusta myöhässä kiirehtimistoimenpiteistä huolimatta."

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)	2019	2018
Toimintatuotot	522	0
Toimintakulut	-503	-78
Liikevoitto	19	-78
Tilikauden tulos	21	-76
Investoinnit	-34 108	-51 749
Oma pääoma	66 703	66 682
Pitkäaikaiset velat	-47 872	0
Taseen loppusumma	121 246	90 138
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	6,0	0
Liikevoitto -%	3,7	0
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,0	-0,1
Omavaraisuus -%	55,0	74,0
Quick ratio	0,2	0,2

Hallitus

Puheenjohtaja: Hiltunen Arto

Jäsenet: Forsman Jukka, Konkola Riitta, Pudas Kari, Rope Jenni

Toimitusjohtaja (sivutoiminen): Antikainen Raino

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön omistukseen valmistui 17.10.2019 kampusrakennus, joka vuokrattiin Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n käyttöön. Yhtiön tilojen vuokrauksessa noudatetaan Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien sekä Kirkkonummen kunnan välistä ja Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy:n hyväksymää sopimusta tilojen vuokrauksen yleisistä periaatteista.

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

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2019

1. Kampuksen rakentamishanke etenee suunnitelmien

mukaisesti.

Tavoite ei toteutunut. Hanke eteni tilikauden aikana muilta osin asetetun tavoitteen mukaisesti, mutta valmistui aikataulusta myöhässä kiirehtimistoimenpiteistä huolimatta. Hanke pysyi kustannuspuitteissaan.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tilikauden 2019 tulos oli voitollinen 21 tuhatta euroa. Kampuksen rakentamishanke on valmistunut ja talotekniikkaurakoitsijan kanssa on pidetty taloudellinen loppuselvitys. Pääurakoitsijan kanssa taloudellista loppuselvitystä ei vielä pidetty.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Kiinteistö Oy Myllypuron Kampuksen merkittävimpiä riskejä ovat seuraavat (suluissa toimenpiteet niiden hallitsemiseksi):

- toteutettava rakennus ei vastaa tarpeita, joiden täyttämistä varten se rakennetaan (huolellinen ja asiantunteva rakennuttaminen, suunnittelun johtaminen, suunnittelu ja suunnitelmien tarkastus sekä huolellinen ja ammattitaitoinen rakennusvaiheen toteutus ja toteutuksen valvonta)
- rakentamisen laatu ei vastaa suunnitelmien mukaista laatua (laadunvalvontatoimenpiteet: suunnitelmat, standardit, mallit, omavalvonta, työmaavalvonta, suunnittelijavalvonta, katselmukset, tarkastukset, tarkastusasiakirja)
- aikataulussa ei pysytä (yleisaikataulu, työvaiheikataulu, hankinta-aikataulu, suunnittelu-aikataulu, kriittisen polun ja riippuvuuksien hallinta, aikatauluseuranta)
- kustannuspuitteessa ei pysytä (kustannusten suunnittelu-, hallinta- ja seurantaresurssien varaaminen, huolellinen ja kustannustietoinen toteutussuunnittelu, projektinjohtourakoitsijoiden hankintatoimen läpinäkyvyys tilaajalle, aktiivinen osallistuminen hankintaan, lisä- ja muutostyöesitysten huolellinen käsittely, suunnitelmallinen ja ennakoiva sekä jatkuva laadunvalvonta, jatkuva kustannuseuranta)
- henkilö- ja omaisuusvahinkoriskit (turvallisuussuunnittelu, suunnitelmien mukainen toiminta, valvonta, työturvallisuusmittaukset, välitön puuttuminen poikkeamiin, vakuutukset)
- rakennuksen käyttöönotto ei onnistu (rakennushankkeen ja rakennuksen käyttäjän suunnitelmien yhteensovitus, rakennuksen ja sen teknisten järjestelmien käytönopastus, käyttöön oton seurantamenettely)

- julkisuuskumariskit (suunnitelmallinen viestintä, avoimuus ja nopea reagointi, laadun-, kustannusten- ja aikataulunhallintatoimenpiteet, kriisiviestintäsuunnitelma).

Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy on aloittanut rakennuksen normaalin käyttötarkoituksen mukaisen käytön täydessä laajuudessaan vuoden 2020 alussa.

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

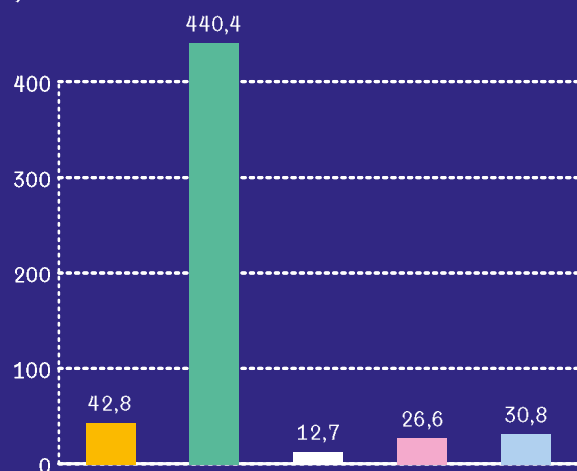
Yhtiö huolehtii omasta edunvalvonnastaan toimien hyvässä yhteistyössä vuokralaisen kanssa ja pyrkien omalla toiminnallaan myötävaikuttamaan rakennuksen käyttöönottoon, käyttöön ja ylläpitoon.

Yhtiö huolehtii vuokrasopimuksen mukaisesta laskutuksesta vuokralaiselta. Yhtiön toiminnan ja talouden arvioidaan kehittyvän suunnitelmien mukaisesti ja tasapainoisesti.

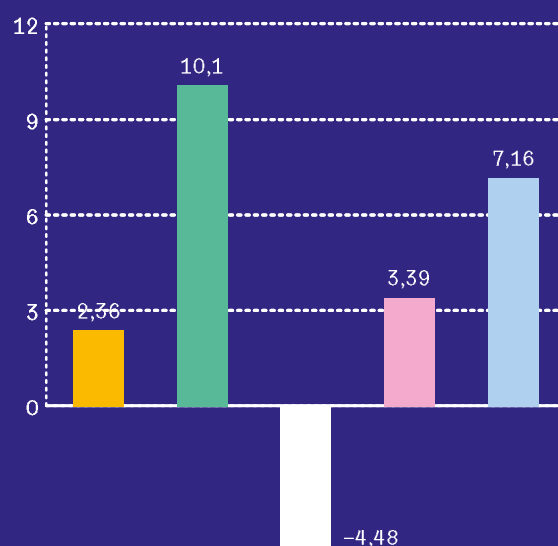
Asunnot

2019

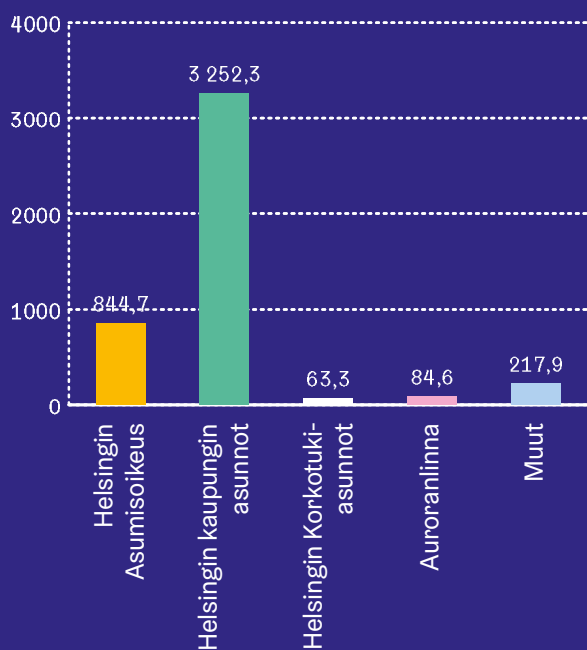
Toimintatulot yht. 553,3 milj. €, +5,0 %
milj. €



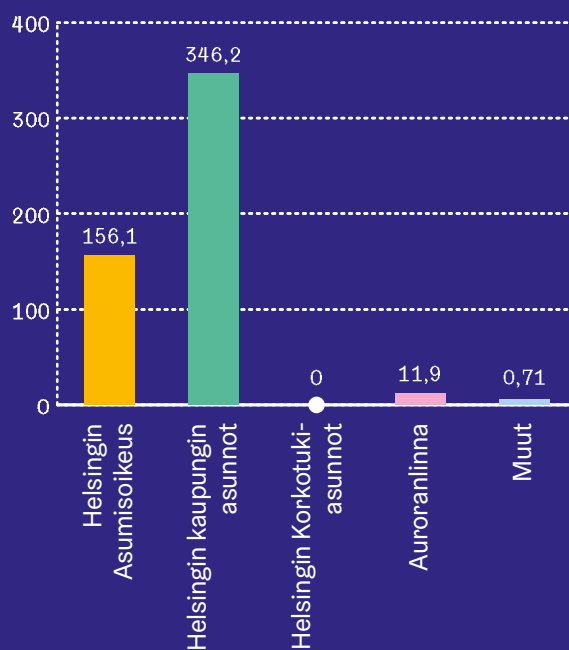
Tulos yht. 18,5 milj. €, +133,0 %
milj. €



Tase yht. 4 462,6 milj. €, +4,4 %
milj. €



Investoinnit yht. 514,8 milj. €, +32,8 %
milj. €



Helsingin Asumisoikeus Oy

Omistusosuus

100 %

"Yhtiön tilikauden 2019 liikevaihto oli 42,8 milj. euroa ja budjetoitu liikevaihto oli 42,4 milj. euroa. Liikevaihto toteutui 0,9 prosenttia budjetoitua suurempana. Taloudellinen käyttöaste oli vuoden 2019 aikana 99 prosenttia. Tilikaudella valmistui viisi kohdetta."

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

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	42 795	37 162
Toimintakulut	-36 057	-32 514
Liikevoitto	6 738	4 648
Tilikauden tulos	0	1
Investoinnit	-156 084	-100 577
Oma pääoma	139 539	128 905
Pitkäaikaiset velat	-660 364	-603 832
Taseen loppusumma	844 666	780 565
Kassavarat	26 312	23 913
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	0,5	0,2
Liikevoitto -%	15,7	12,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,5	0,5
Omavaraisuus -%	17,7	17,4
Quick ratio	0,8	0,6

Hallitus

Puheenjohtaja: Randell Mari

Jäsenet: Anunti Kristiina, Hytti Antti, Nietosvaara Kari, Palmi Petteri, Ritschkoff Maria, Toivonen Aulis

Varajäsenet: Anttila Minna, Grönberg Tuulikki, Koski Tarja, Vastamäki Ville

Toimitusjohtaja: Viljakainen Juha

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Yhtiössä oli 31.12.2019 yhteensä 95 kohdetta, jotka sisälsivät 4 885 asuntoa ja 337 000 vastikeneliötä sekä 9 453 asukasta. Taseen loppusumma oli 845 milj. euroa ja kiinteistön tuotot 43 milj. euroa. Asuntolukumäärällä mitattuna yhtiö on Helsingin suurin asumisoikeusyhtiö. Maanlaajuisesti yhtiö on neljänneksi suurin asumisoikeusyhtiö.

Keskimääräinen vastike 1.3.2019 alkaen oli 10,18 euroa/m²/kk (edellisvuonna 9,76 euroa/m²/kk). Taloudellinen käyttöaste oli vuoden 2019 aikana 99 prosenttia. Tunnusluku kuvaa osaltaan irtisanottujen asumisoikeussopimusten hyvää jälleenmyyntitilannetta.

Vuoden 2019 aikana irtisanottiin 241 asumisoikeussopimusta ja irtisanomisprosentti 4,9 prosenttia oli alhaisella tasolla. Lisäksi häättöjä oli viisi kappaletta ja vaihtoja ja siirtoja 101 kappaletta.

Yhtiö hakeutui liiketiloista arvonlisäverovelvolliseksi 1.5.2019 alkaen. Yhtiö vuokraa liike- ja palvelutilansa kaupunkiympäristön tilapalveluille tiloista aiheutuvien todellisten kustannusten mukaisesta vuokhasta. Kaupunkiympäristön tilapalvelut jälleen vuokraa tilat kaupungin omaan käyttöön tai ulkopuolisille.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2019

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

Tavoite toteutui. Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 0,6 prosenttia, mikä oli 3,3 prosenttiyksikköä pienempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Pinta-alayksikköä kohden ajanjaksolla nousi eniten ulkoalueiden huolto. Lisäksi ajanjaksolla hallinnon kustannukset, lämmitys, vesi ja jätevesi, sähkö ja siivous kasvoivat. Käytön ja huollon sekä jätehuollon kustannukset laskivat hiukan.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019

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

Tavoite ei toteutunut. Yhtiön vuoden 2018 normalisoitu lämmönkulutus oli 35,32 kWh/m³ ja vuoden 2019 normalisoitu lämmönkulutus oli 35,61 kWh/m³. Normalisoitu kulutus nousi noin 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Yhtiö jatkaa säännöllistä kulutuksen seurantaan. Tarvittaessa yleisten tilojen lämpötilojen laskemista, kiinteistöjen lämmityskäyrien tarkistamista, kaukolämmön lämmönjakolaitteiden uusimista sekä energiaa säästäviä suunnittelu- ja toteutusratkaisuja uudistuotannossa.

2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tavoite ei toteutunut. Asiakastyytyväisyys laski edellisvuodesta. Vuonna 2019 asiakastyytyväisyys oli 1-5 kyselyasteikolla 3,64 ja edellisvuonna 3,48.

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

Tavoite toteutui. Yhtiön kiinteistöjen sekajätteen osuus kokonaismäärästä vuonna 2018 oli 61,3 prosenttia ja vuonna 2019 se oli 57,8 prosenttia.

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

Tavoite toteutui. Vuonna 2018 yhtiön kiinteistöjen vedenkulutus oli 143 ltr /hlö/vrk ja vuoden 2019 vedenkulutus oli 139 ltr/hlö/vrk. Kulutus aleni 2,7 prosenttia.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tilikauden 2019 liikevaihto oli 42,8 milj. euroa ja budjetoitu liikevaihto oli 42,4 milj. euroa. Liikevaihto toteutui 0,9 prosenttia budjetoitua suurempana.

Vuonna 2019 valmistui viisi kohdetta. Kohteiden rahoitus muodostuu pääsääntöisesti 15 prosenttia asukkaalta perittävästä asumisoikeusmaksusta ja 85 prosenttia asumisoikeusasuntojen rakentamista varten myöntämästä valtion takaamasta korkotukilainasta.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiö on laatinut riskienhallintasuunnitelman, jonka mukaisesti yhtiö arvioi riskit ja niiden merkittävyyden sekä toimenpiteet, joilla riskien toteutuminen pyritään ehkäisemään. Yhtiö päivitti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kehittämiskohteet sekä kehittämisen konsernijaoston riskilomakkeen avulla, jonka yhtiön hallitus hyväksyi vuoden 2019 lopussa. Tilikauden 2019 aikana ei toteutunut merkittäviä riskejä. Kuluneella tilikaudella ei myöskään todettu kehittämistä vaativia sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan epäkohtia, puutteita tai kehittämistarpeita. Vuoden 2020 aikana kehitetään riskienhallintaa tarpeen mukaan.

Yhtiö arvioi merkittävimpiä riskejä, joita ovat strategiset, taloudelliset ja toiminnalliset riskit. Yhtiö toimii lyhyellä aikavälillä vakaassa toimintaympäristössä. Kilpailukykyisen markkina-aseman arvioidaan säilyvän tulevaisuudessa ehdolla, että vastikekehitys pystytään yhtiön hallitsemin toimenpitein pitämään kohtuullisena suhteessa kilpailijoihin.

Kokonaisvastikkeesta 62 prosenttia muodostavien pääomakulujen osuuteen vaikuttavat mm. uudistuotannon määrä ja kustannustaso, inflaation kehitys sekä korkotukilainojen markkinakoron kehitys.

Korkeakorkoisten aravalainojen korkoja kohtuullistettiin. Lainaryhmissä, joita korkojen alentaminen koskee, korko laski toistaiseksi 1,39 prosenttiin. Korkojen alentamista sovellettiin 1.3.2019 lähtien määriteltäviin korkoihin. Aravalainoja ja niiden korkoja hallinnoi Valtiokonttori.

Helsingin kaupungin asunnot -konserni

Omistusosuus

100 %

"Vuoden 2019 aikana tehtiin investointipäätökset yhdeksästä uudisrakennushankkeesta hankinta-arvoltaan 180,3 milj. euroa. Kauden aikana tehtiin investointipäätökset viidestä peruskorjaushankkeesta hankinta-arvoltaan 107,1 milj. euroa. Yhteensä uudisasuntoja valmistui 734 kpl ja peruskorjattuja asuntoja 42 kpl.

Kaikki viisi alueyhtiötä fuusioitiin emoyhtiöön Helsingin kaupungin asunnot Oy:n 31.12.2019."

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)	2019	2018
Toimintatuotot	440 128	425 737
Toimintakulut	-404 669	-370 068
Liikevoitto	35 459	55 669
Tilikauden tulos	9 455	24 133
Investoinnit	-346 146	-285 719
Oma pääoma	369 014	359 559
Pitkäaikaiset velat	-2 561 151	-2 425 095
Taseen loppusumma	3 248 548	3 051 902
Kassavarat	582	574
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	7,0	6,8
Liikevoitto -%	8,1	13,1
Sijoitetun pääoman tuotto -%	1,2	2,1
Omavaraisuus -%	11,4	11,8
Quick ratio	0,7	0,8

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Toukokuussa 2019 sekä emoyhtiön että alueyhtiöiden hallitukset hyväksyivät sulautumissuunnitelmat, jonka mukaan kaikki viisi alueyhtiötä fuusioitiin emoyhtiöön Helsingin kaupungin asunnot Oy:n (Heka) 31.12.2019. Lisäksi vuoden lopussa fuusioitiin Hekaan Helsingin kaupungin omistamat Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo I ja Kiinteistö Oy Oulunkylän Sotaveteraanitalo II.

Vuoden 2019 käytettiin toista kertaa uutta vuokrantasausmallia vuoden 2020 vuokrien määrittelyssä. Syyskuussa talotoimikunnat antoivat ensimmäistä kertaa sähköisesti lausunnot PTS:ään, sen rahoitussuunnitelmaan, talousarvioon, vuokrien määrittelyyn sekä tasaussuunnitelmaan. Vuoden 2020 budjetti sekä vuokrat käsiteltiin hallituksen lokakuun kokouksessa.

Joulukuun lopussa Hekan asuntoihin oli aktiivisia hakemuksia 22 982 (edellisvuonna 22 327).

Hekan vuokralaisneuvottelukunta laati hallintokantelut

Hallitus

Puheenjohtaja: Sinnemäki Anni

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

Varajäsenet: Malmström Atte, Svartsjö Susanna

Toimitusjohtaja: Närö Jaana

syksyllä 2018 sekä ARA:lle että Aluehallintovirastolle (AVI) liittyen mm. uuteen vuokrantasausmalliin sekä yhteishallintolain velvoitteiden noudattamatta jättämiseen. ARA lähetti sen johdosta selvityspyynnön, johon vastattiin marraskuussa. AVI lähetti selvitys- ja selityspyynnön joulukuussa 2018. Yhtiö on vastannut siihen tammikuussa 2019. ARAsta saatiin kesäkuun lopussa 2019 ratkaisu. Ratkaisun mukaan ARAlla ei ole syytä epäillä, että tasauksessa mukana olevien kohteiden vuokranmäärityksessä ei noudatettaisi omakustannusperiaatetta. AVIn osalta asian käsittely on vielä kesken.

Hekassa käynnistyi arvonnäköverotarkastus alkuvuodesta 2019. Joulukuussa yhtiö sai tarkastuskertomuksen ja sen osalta tullaan jatkamaan keskustelua verottajan kanssa alkuvuodesta 2020.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2019

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

Tavoite toteutui. Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu oli 3,8 prosenttia, mikä oli 0,1 prosenttiyksikköä pienempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Verrattaessa edelliseen vuoteen kustannuksissa prosentuaalisesti eniten kasvoivat korjauskulut 25,3 prosenttia, sähkö 14,4 prosenttia ja ulkoalueiden hoito 11,0 prosenttia.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019

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

Tavoite ei toteutunut. Yhtiön kiinteistöjen lämpöenergian (normeerattu) kulutus laski 0,61 prosenttia edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tavoite toteutui. Asiakastyytyväisyys parani vuonna 2019 edellisvuodesta. Vuonna 2019 asiakastyytyväisyys oli 3,48, kun se edellisvuonna oli 3,46.

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

Tavoite toteutui. Sekajätteen suhteellinen osuus kokonaisjättemäärästä laski 3,8 prosenttia verrattuna edellisvuoteen.

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

Tavoite toteutui. Käyttöveden kulutus laski edellisestä vuodesta 2,4 prosenttia.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannukset nousivat neliötä kohden 7,6 % edelliseen vuoteen verrattuna. Suurin kasvu johtui korjauskustannusten lisääntymisestä, jotka kasvoivat 25,4 %.

Helsingin kaupungin asunnot -konsernin poistot 114,2 milj. euroa kasvoivat edellisestä vuodesta 8,5 milj. euroa eli 8,1 %. Rahoituskulut pienenevät 25,3 milj. eurosta 23,4 milj. euroon eli 2,0 milj. euroa ja 7,9 %. Konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli 12,0 milj. euroa (edellisvuonna 30,2 milj. euroa).

Hekan investointisuunnitelma vuodelle 2019 käsitti yhteensä 15 uudisrakennushanketta, joissa on yhteensä 1 460 asuntoa. Peruskorjaushankkeita oli budjetoitu vuodelle 2019 yhteensä kuusi kappaletta ja niissä on yhteensä 921 asuntoa. Kaiken kaikkiaan vuoden 2019 investointibudjetti oli noin 421 milj. euroa.

Vuoden 2019 aikana tehtiin investointipäätökset yhdeksästä uudisrakennushankkeesta hankinta-arvoltaan 180,3 milj. euroa. Kauden aikana tehtiin investointipäätökset viidestä peruskorjaushankkeesta hankinta-arvoltaan 107,1 milj. euroa.

Vuonna 2019 valmistui kahdeksan uudisrakennushanketta, joissa on yhteensä 734 asuntoa. Peruskorjaushankkeista valmistui viisi, jossa on 42 asuntoa.

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

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

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

Loppuvuodesta käynnistettiin yhtiön sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan kuvauksen päivitystyö.

Hekan ympäristöohjelman toteuttamista jatketaan edelleen useilla eri hankkeilla, mm. asukkaiden kanssa toteuttavalla ekoeksperttitoiminnalla.

Tavoitteena on vuoden 2020 aikana aloittaa yhteensä kahdeksan uudisrakennushanketta (yhteensä 793 asuntoa) sekä kuusi peruskorjaushanketta (yhteensä 801 asuntoa). Investointibudjetti koko vuodelle on yhteensä 289 milj. euroa.

Keskinäinen kiinteistöosake- yhtiö Helsingin Korkotukiasunnot

Omistusosuus

100 %

"Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot uudelleen lainoitti kaikki rakennusaikaiset lainat (=bullet-lainat) konsernin antaman yhtiökokousohjauksen mukaisesti vuoden 2019 aikana.

Yhtiö sulautui 31.12.2019 Kiinteistö Oy Auroranlinnaan. Yhtiön hallinnoinnin on hoitanut Kiinteistö Oy Auroranlinna eikä yhtiöillä ei ole ollut omaa palkattua henkilökuntaa."

Yhtiön toimialana on osana Helsingin kaupunkikonsernia hallita Helsingin kaupungin alueella vuokraoikeuden nojalla tontteja sekä omistaa ja hallita tonteilla olevia tai niille rakennettavia asuinrakennuksia sekä kiinteistöjen vuokraus ja hallinta.

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.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	12 715	9 846
Toimintakulut	-13 177	-9 599
Liikevoitto	-462	247
Tilikauden tulos	-536	0
Investoinnit	0	-289
Oma pääoma	65 787	64 709
Pitkäaikaiset velat	-56 214	-54 626
Taseen loppusumma	127 369	131 370
Kassavarat	1 376	5 465
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	0,4	0,4
Liikevoitto -%	-3,6	2,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	1,5	1,1
Omavaraisuus -%	51,7	51,0
Quick ratio	0,5	0,6

Hallitus

Puheenjohtaja: Randell Mari

Jäsenet: Ahvenainen Terhi, Nyström Arto, Vanamo Laura, Viding Olli

Varajäsenet: Nietosvaara Kari, Tamminen Terhi

Toimitusjohtaja (sivutoiminen): Juuti Anne

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot uudelleen lainoitti kaikki rakennusaikaiset lainat (=bullet-lainat) konsernin antaman yhtiökokousohjauksen mukaisesti vuoden 2019 aikana. Yhtiö sulautui 31.12.2019 Kiinteistö Oy Auroranlinnaan. Yhtiön hallinnoinnin on hoitanut Kiinteistö Oy Auroranlinna eikä yhtiöillä ei ole ollut omaa palkattua henkilökuntaa.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2019

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

Tavoite ei toteutunut. Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen kasvu

oli 23,4 prosenttia, mikä oli 19,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Yhtiön korjauskulut olivat yhteensä 6 miljoonaa euroa. Kustannusten kasvu johtui kiinteistöissä tehdyistä suurista korjaushankkeista. Merkittävimmät korjaushankkeet olivat seuraavissa kiinteistöissä: Tilanhoitajakaari 3:n kylpyhuonekorjaukset 0,6 miljoonaa euroa, Käpyläntie 1:n terassiparvekkeiden kaivojen sekä ikkunoiden ja ovien korjaukset 0,5 miljoonaa euroa, Siilitie 18:n kylpyhuoneremontit 0,3 miljoonaa euroa ja Valtimontie 3:n terassiparvekkeiden sekä ikkunoiden ja ovien korjaukset 0,3 miljoonaa euroa.

2. Varautuminen mahdolliseen fusioon Koy Auroranlinnaan.

Tavoite toteutui. Yhtiö fuusioitui Koy Auroranlinnaan 31.12.2019.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019

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

Tavoite ei toteutunut. Lämpöenergian normeerattu kulutus nousi vuonna 2019 edellisvuodesta 1,53 prosenttia.

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

Tavoite ei toteutunut. Yhtiön kiinteistöjen käyttöveden kulutus nousi vuonna 2019 edellisvuodesta 0,71 prosenttia.

3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tavoite ei toteutunut. Yhtiön asiakastyytyväisyys laski edellisvuodesta. Vuonna 2019 asiakastyytyväisyysarvo oli 3,34, kun edellisvuonna se oli 3,43.

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

Tavoite toteutui. Yhtiön kiinteistöissä otettiin vuoden aikana vaihteittain käyttöön muovin erilliskeräys. Noin 80 prosentissa yhtiön kiinteistöistä otettiin käyttöön muovijätteen erilliskeräys ja samassa yhteydessä poistettiin vastaava määrä sekajäteastioita, jolloin lajitteluaste nousi siten, että sekajätteen suhteellinen osuus laski kokonaisjättemäärästä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 12,7 milj. euroa ja tilikauden tappio 0,5 milj. euroa ja korkovähennysoikeus huomioiden verotettava tulos tappiolla 2 tuhatta euroa. Liikevaihto toteutui talousarvion mukaisesti. Hoitokulujen toteuma oli 96,1 % talousarvioon verrattuna.

Yhtiöllä ei ole ollut investointeja tilikaudella.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön lainakannan suuruuden takia korkotason nousu on riski. Uudelleenlainoituksen korkoriskiä on pyritty lieventämään siten, että jokaiselle lainalle on otettu korkosuojaus.

Samanaikaisesti kiinteistöjen korjauskustannukset lisääntyvät kiinteistöjen ikääntyessä, mikä aiheuttaa myös painetta hoitovastikkeeseen.

Tulevaisuuden näkymiä ovat vuosittain lisääntyvä korjaustoiminta, jota jatketaan fuusion 31.12.2019 jälkeen Kiinteistö Oy Auroranlinnassa.

Kiinteistö Oy Auroranlinna

Omistusosuus

100 %

"Helsingin kaupungin kokonaan omistamista korkotukirajoituksista vapautuneista yhtiöistä As Oy Helsingin Nattastenpolku sulautettiin Kiinteistö Oy Auroranlinnaan 30.6.2019 ja As Oy Helsingin Kartanonisäntä sekä Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin korkotukiasunnot 31.2.2019.

Yhtiön suurin tilikauden investointi oli Ratavallintie 16:n painuneen pihan ja viemäreiden suunnittelu ja korjaus. Hankkeen urakkasumma oli 1,9 milj. euroa."

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

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	27 699	24 055
Toimintakulut	-22 355	-20 058
Liikevoitto	5 344	3 998
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	-11 905	-206
Oma pääoma	12 990	10 505
Pitkäaikaiset velat	-24 888	-22 528
Taseen loppusumma	85 182	73 427
Kassavarat	11	3
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	3,3	3,5
Liikevoitto -%	19,3	16,6
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,9	1,0
Omavaraisuus -%	61,9	61,6
Quick ratio	0,8	0,5

Hallitus

Puheenjohtaja: Rope Jenni

Jäsenet: Merensilta Minna, Nietosvaara Kari, Salmi Pekka, Toveri Maarit, Tähtinen Kaisu

Toimitusjohtaja: Rasia Tatu

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupungin kokonaan omistamista korkotukirajoituksista vapautuneista yhtiöistä As Oy Helsingin Nattastenpolku sulautettiin Kiinteistö Oy Auroranlinnaan 30.6.2019 ja As Oy Helsingin Kartanonisäntä sekä Keskinäinen Kiinteistö Oy Helsingin korkotukiasunnot 31.2.2019.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2019

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

Tavoite toteutui. Yhtiön kiinteistöjen ylläpitokustannusten kolmen vuoden keskimääräinen muutos oli -5,1 prosenttia, mikä oli 9,0 prosenttiyksikköä pienempi kuin kustannusindeksin muutos kyseisenä ajankohtana. Yhtiön korjauskustannukset laskivat tarkastelujaksolla, mikä selittää yhtiön kustannusindeksiluvun pienentymisen.

2. Korkotukiasuntojen fuusioitumisen toteutumiseen

varautuminen.

Tavoite toteutui. Fuusio toteutui 31.12.2019.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019

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

Tavoite ei toteutunut. Yhtiön kiinteistöjen lämmitykseen käyttämän kokonaisenergian kulutus nousi edellisvuoteen verrattuna yhteensä 0,32 prosenttia.

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

Tavoite toteutui. Yhtiön kiinteistöjen käyttöveden kulutus aleni edellisvuoteen verrattuna 5,33 prosenttia.

3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tavoite ei toteutunut. Yhtiön asiakastyytyväisyys laski edellisvuodesta. Vuonna 2019 asiakastyytyväisyysarvo oli 3,49, kun edellisvuonna se oli 3,56.

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

Tavoite toteutui. Yhtiön kiinteistöissä otettiin vuoden aikana vaihteittain käyttöön muovin erilliskeräys. Noin 80 prosentissa yhtiön kiinteistöistä otettiin käyttöön muovijätteen erilliskeräys ja samassa yhteydessä poistettiin vastaava määrä sekajäteastioita, jolloin lajitteluaste nousi siten, että sekajätteen suhteellinen osuus laski kokonaisjättemäärästä.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön tulos vuodelta 2019 oli talousarvion mukainen ja liikevaihto oli 0,3 % talousarviota pienempi.

Kiinteistöjen hoitokulut olivat 19,5 % budjetoitua pienemmät. Hoitokulujen ylijäämäisyyteen vaikutti noin 10 %:n osuudella Käenkuja 6:n täydennysrakentamisen aloituksen siirtyminen arviolta vuodelle 2021 ja noin 5 %:n osuudella Örsinkujan ja Turkkahdantien julkisivuremontin siirtyminen.

Auroranlinnaan sulautuvat yhtiöt kasvattivat yhtiön tasetta noin 10 milj. eurolla. Yhtiön suurin tilikauden varsinainen investointi oli Ratavallintie 16:n painuneen pihan ja viemäreiden suunnittelu ja korjaus. Hankkeen urakkasumma oli 1,9 milj. euroa.

Tilikaudelle budjetoitu Käenkuja 6:n täydennysrakentamisen hanketta päätettiin siirtää noin kahdella vuodella eteenpäin, alkaneen Hämeentien peruskorjauksen vuoksi, joka olisi tehnyt rakennustyömaan tontin logistiikan mahdolliseksi.

Hankkeen tonttivaraukselle ja rakennusluvalle on haettu jatkoaikaa.

Yhtiö osti tilikauden aikana ns. lyhyen korkotukiyhtiön huoneiston osoitteessa Laivalahdenkaari 10, Helsingin kaupunginhallituksen konsernijaoston kehotuksen 11.3.2013 mukaisesti.

Yhtiö rahoitti tilikauden investoinnit tulorahoituksella, eikä uutta lainaa otettu.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Yhtiön merkittävimpiä riskejä ja epävarmuustekijöitä ovat kiinteistöjen ikääntyminen ja siitä johtuvan korjaustarpeen rahoittaminen.

Yhtiön vahinkoriskit on turvattu kiinteistön täysarvovakuutuksella, joka sisältää myös toiminnan vastuuvakuutuksen sekä yhtiön toimitusjohtajan ja hallituksen vastuuvakuutukset.

Yhtiön asunnot on pääsääntöisesti vuokrattu kaupunkikonsernin eri hallintokunnille ja liikelaitoksille. Vapaille asuntomarkkinoille vuokrattujen huoneistojen sopimuksissa noudatetaan 5 vuoden määräaikaa, joka osaltaan heikentää asuntojen haluttavuutta ja lisää vaihtuvuutta. Soteen liittyvien työsuhteasuntojen mahdolliset vuokrasopimusten uudelleenjärjestelyt saattavat aiheuttaa lisää vaihtuvuutta ja sitä kautta tyhjäkäyntiä sekä lisääntyviä huoneistokorjaustarpeita.

Yhtiöön on fuusioitunut kahden viime vuoden aikana useita kiinteistöjä. Näiden kiinteistöjen haltuunotto sekä vuokrauksen ja kunnossapidon pts:n läpikäynti ovat lähitulevaisuuden merkittävimpiä operatiivisia tehtäviä.

Fuusioiden ansiosta yhtiön toiminta on jatkossa selkeämpää ja toimintatapoja saadaan yhdenmukaistettua, jolloin palvelu paranee.

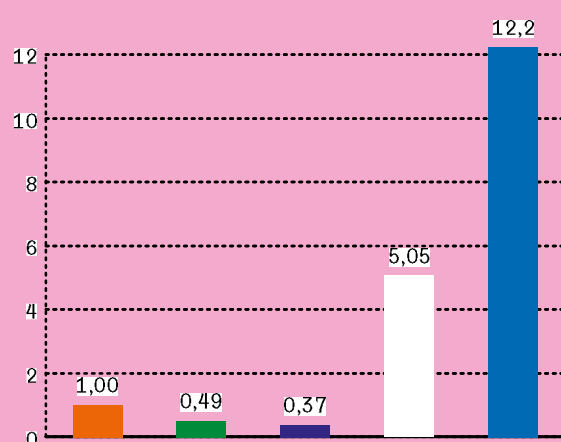
Käenkuja 6:n uudis-/täydennysrakennushanke on yhtiön suurin yksittäinen investointihanke vuosille 2021-2022.

Alueelliset ja infrastruktuuri

2019

Toimintatulot yht. 19,2 milj. €, +8,5 %

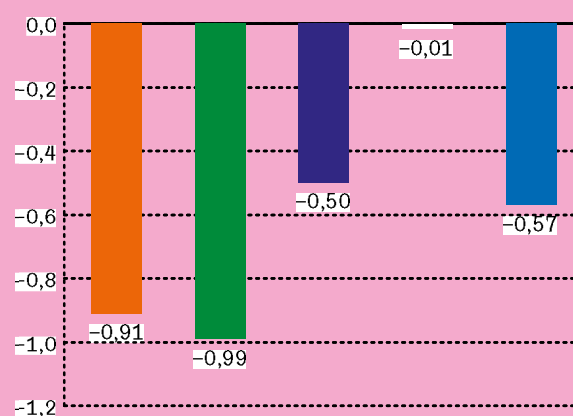
milj. €



Tulos

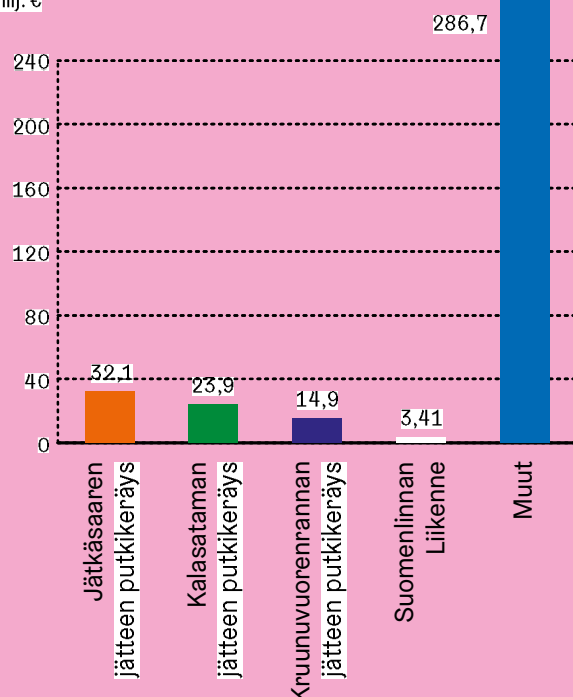
yht. -3,0 milj. €, +79,3 %

milj. €



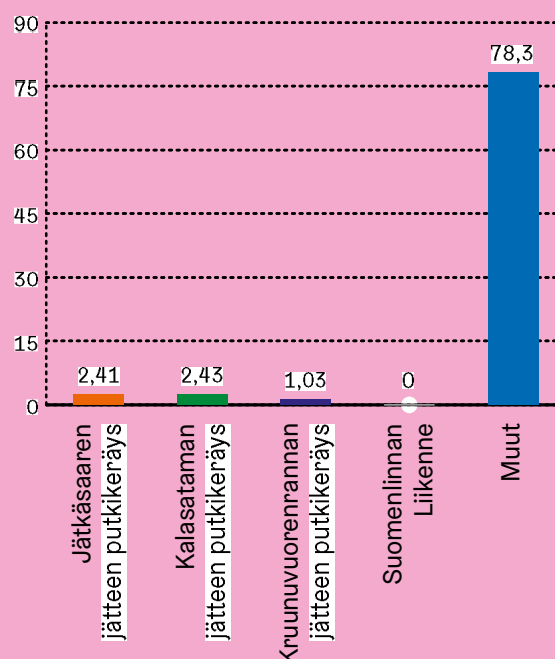
Tase yht. 357,5 milj. €, +0,9 %

milj. €



Investoinnit yht. 84,1 milj. €, +11,5 %

milj. €



Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy

Omistususuus

11,6 %

*) äänivalta 100 %

"Putkijärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen määrä oli vuoden 2019 lopussa 86 kappaletta (73 kpl edellisvuonna) ja asukkaita arviolta 9 500 (8 300 edellisvuonna). Runkoverkkoa on jo rakennettu 80 prosenttia, joten rakentaminen keskittyy uusien kiinteistöliittymien rakentamiseen.

Yhtiön investointien kokonaisarvo nousi vuoden 2019 loppuun mennessä 36,4 milj. euroon, josta vuoden 2019 uusien investointien osuus oli 2,4 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, runkoverkkokineen ja kiinteistöliittymineen / jätteen syöttöasteineen 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)	2019	2018
Toimintatuotot	1 004	841
Toimintakulut	-1 861	-1 820
Liikevoitto	-857	-979
Tilikauden tulos	-913	-1 041
Investoinnit	-2 407	-2 209
Oma pääoma	19 698	16 909
Pitkäaikaiset velat	-7 831	-9 369
Taseen loppusumma	32 069	30 720
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	5,4	6,8
Liikevoitto -%	-85,4	-116,4
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-2,7	-3,2
Omavaraisuus -%	61,4	55,0
Quick ratio	0,0	0,1

Hallitus

Puheenjohtaja: Säntti Outi

Varapuheenjohtaja: Berlin Kristian

Jäsenet: Hyvärilä Jussi, Kiyancicek Kati, Takala Max

Toimitusjohtaja: Spets Jouni

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Putkijärjestelmään liittyneiden kiinteistöjen määrä oli vuoden 2019 lopussa 86 kappaletta (73 kpl edellisvuonna) ja asukkaita arviolta 9 500 (8 300 edellisvuonna).

Putkijärjestelmällä kerätyn jätteen määrä oli yhteensä noin 1 452 tonnia, joka kasvoi edellisestä vuodesta 169 tonnia ja 13 prosenttia. Erityisesti biojätteen, muovin ja paperin suhteelliset keräysmäärät kasvoivat.

Kasvaneesta jätevolymistä huolimatta putkijärjestelmän jätteenkäsittelykulut pysyivät samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Osasyynä tähän on muovin erilliskeräys, joka alkoi putkikeräysjärjestelmällä vuoden 2018 lopussa. Se on vähentänyt sekajätteen osuutta ja kuluja. Pakkausmuovia kertyi keskimäärin 5,3 kg/asukas/vuosi tahdilla.

Asiakastytytyväisyyystutkimuksen mukaan 88 prosenttia järjestelmän käyttäjistä pitää putkikeräysjärjestelmää parempana kuin perinteitä jätehuoltoa ja 90 prosenttia suosittelee sitä muille.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 1,0 milj. euroa. Liikevaihto kasvoi 19 prosenttia edellisvuodesta ja ylitti talousarvion 34 tuhannella eurolla. Liikevaihdon kasvu johtui lähinnä järjestelmän lisääntyneestä käyttäjämäärästä ja volyymistä.

Yrityksen tilikauden tappio vuonna 2019 oli 99 tuhatta euroa ennen poistoja. Tappio pieneni edellisestä vuodesta lähes 170 tuhannella. Tappio jäi 45 tuhatta euroa pienemmäksi kuin talousarviossa. Yrityksen kokonaistappio vuonna 2019 oli 913 tuhatta euroa sisältäen keräysjärjestelmään tehdyt poistot 85 tuhatta euroa.

Yhtiön rahoitus oli vuonna 2019 ja on myös tulevina vuosina haastava, johtuen järjestelmän suurista käyttöön oton alkuinvestoinneista, sekä yhtiön viivästyneistä B-osakemerkintätuloista. Alkuperäisissä rahoituslaskelmissa yhtiölle oli laskettu B-osakemerkintätuloja vuoden 2019 loppuun mennessä 47,6 milj. euroa, mutta toteuma oli vain 27 milj. euroa.

Yhtiön investointien kokonaisarvo nousi vuoden 2019 loppuun mennessä 36,4 milj. euroon, josta vuoden 2019 uusien investointien osuus oli 2,4 milj. euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

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

Jätkäsaaren alueen rakentuminen oli vuonna 2019 ja on sen jälkeisinä vuosina voimakasta. Samaan aikaan myös jätehuollon operatiiviset haasteet kasvavat; volyymit ja tapahtumat lisääntyvät ja asiakastarpeet monipuolistuvat mm. alueelle tulevien yritysten myötä. Tämän vuoksi yhtiö seuraa palveluyhtiöiden ja järjestelmätoimittajan suunnittelu- ja rakentamisresurssien riittävyyttä, laatua ja kustannustehokkuutta.

Yhtiön uusi toimitusjohtaja Jouni Spets aloitti tehtävässä 1.1.2020.

Järjestelmän rakentaminen ja kehittäminen jatkuvat aktiivisesti. Runkoverkkoa on jo rakennettu noin 80 prosenttia, joten rakentaminen keskittyy uusien kiinteistöliittymien rakentamiseen. Asiakasmäärän kasvaessa

yhtiö kiinnittää erityistä huomiota myös järjestelmän toimintavarmuuteen, kustannustehokkuuteen ja asioista tiedottamiseen sekä asiakastyytyväisyyden säännölliseen mittaamiseen.

Putkikeräysjärjestelmän operatiivisessa toiminnassa ei ole merkittäviä puutteita tai ongelmia, mutta muovinkeräyksen lisääminen uudeksi keräysjakeeksi on aiheuttanut lisää päivittäistä työtä (mm. uusia konttien vaihtosiirtoja) koontasemalla.

Jätkäsaaren jätehuollon suurimmat haasteet liittyvät jätteisiin jotka eivät päädy tai pääse putkikeräysjärjestelmään. Lajitteluhuoneet ovat usein täynnä ja sotkuisia. Huoneisiin päätyy suuria määriä mm. pahvia alueen yrityksiltä.

Suurelle kartongille ja suurelle sekajätteelle sekä ammattikeittiöiden biojätteelle pyritään kehittämään ratkaisuja, jotka palvelisivat alueen asukkaita ja yrityksiä sekä toimisivat mahdollisimman hyvin putkikeräysjärjestelmän kanssa.

Kalasataman jätteen putkikeräys Oy

Omistusosuus

8,2 %

*) äänivalta 100 %

"Putkikeräysjärjestelmään liittyneiden tonttien määrä oli vuoden 2019 lopussa 61 kappaletta (41 kpl edellisvuonna) ja asukkaita arviolta 4 500 (3 600 asukkaita edellisvuonna). Yhtiön kokonaisinvestoinnit nousivat vuoden 2019 lopussa 26,5 milj. euroon. Vuoden 2019 investointien osuus oli 2,4 milj. euroa.

Vuodesta 2020 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla."

Yhtiön toimialana omistaa, toteuttaa, hallinnoida ja ylläpitää Helsingin kaupungin 10. kaupunginosan (Sörnäinen) ja 21. kaupunginosan (Hermannin) Kalasataman 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)	2019	2018
Toimintatuotot	488	457
Toimintakulut	-1 429	-1 344
Liikevoitto	-941	-887
Tilikauden tulos	-993	-953
Investoinnit	-2 428	-4 389
Oma pääoma	10 476	9 151
Pitkäaikaiset velat	-4 465	-5 245
Taseen loppusumma	23 851	22 254
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	11,9	12,4
Liikevoitto -%	-192,8	-194,0
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-3,9	-4,0
Omavaraisuus -%	43,9	41,1
Quick ratio	0,0	0,1

Hallitus

Puheenjohtaja: Tallila Martti

Varapuheenjohtaja: Asikainen Hannu

Jäsenet: Hakkarainen Sauli, Halinen Pia, Varpanen Sanne

Toimitusjohtaja: Mattila Jarmo

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Putkikeräysjärjestelmään liittyneiden tonttien määrä oli vuoden 2019 lopussa 61 kappaletta (41 kpl edellisvuonna) ja asukkaita arviolta 4 500 (3 600 asukkaita edellisvuonna). Pakkausmuovin kertymä oli tasaista ja sitä kertyi keskimäärin 7 kg/asukas/vuosi tahdilla.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 472 tuhatta euroa, joka oli suurempi kuin talousarviossa. Yrityksen tilikauden tappioksi vuonna 2019 oli budjetoitu 489 tuhatta euroa ilman poistoja, ja tilikauden 2019 tappio oli 388 tuhatta euroa. Tilikauden 2019 kokonaistappio poistojen jälkeen oli 993 tuhatta. Tappiollinen tulos johtui siitä, että järjestelmään liittyneitä tontteja/järjestelmän käyttäjiä on vielä vähän järjestelmän mitoitukseen verrattuna.

Yhtiön kokonaisinvestoinnit nousivat vuoden 2019 lopussa 26,5 milj. euroon. Vuoden 2019 investointien osuus oli 2,4 milj. euroa.

Yhtiön rahoitus oli vuonna 2019 ja tulee myös tulevina vuosina olemaan haastava johtuen suurista alkuinvestoinneista, jotka on tarvittu, että järjestelmä saadaan käyttöön. Alkuperäisissä rahoituslaskelmissa yhtiölle oli laskettu osakemerkintätuloja vuoden 2019 loppuun mennessä 32,7 milj. euroa, mutta toteuma oli vain 16,8 milj. euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

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

Koska yhtiön henkilöstö määrä on vain yksi työntekijä, toimitusjohtaja, on henkilöstöriski merkittävä.

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

Tulevina vuosina keskitytään järjestelmän toiminnan kehitykseen ja uusien liittyjien vaatimiin investointeihin.

Vuodesta 2020 tulee yhtiön kannalta haastava rahoituksen suhteen. Yhtiön tulee saada kerättyä osakkeiden merkintähinnat ajoissa ja rahoitustilanteeseen reagoidaan päivittyvän kassavirtaennusteen avulla.

Vuoden 2020 aikana seurataan myös pakkausmuovin kertymän kehittymistä.

Kruunuvuoren- rannan jätteen putkikeräys Oy

Omistusosuus

15,6 %

*) äänivalta 100 %

"Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n vuosi 2019 oli lähinnä uusien kiinteistöliittymien rakentamista ja järjestelmän ylläpitoa. Runkoputkea oli vuoden 2019 loppuun mennessä rakennettu noin 5,6 kilometriä (5,4 km edellisvuonna) ja kiinteistöliittymiä oli valmiina tai rakenteilla noin 42 kappaletta (30 kpl edellisvuonna). Investointien kokonaisarvo katsauskauden lopussa oli 13,8 milj. euroa.

Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 373 tuhatta euroa ja tilikauden tappio 500 tuhatta euroa. Tappio johtui siitä, että järjestelmän mitoitus verrattuna liittyjiä on vielä vähän."

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 syöttöpisteineen.

Yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	373	254
Toimintakulut	-828	-876
Liikevoitto	-455	-621
Tilikauden tulos	-500	-670
Investoinnit	-1 028	-1 333
Oma pääoma	7 676	6 536
Pitkäaikaiset velat	-7 096	-7 788
Taseen loppusumma	14 842	14 499
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	5,7	29,7
Liikevoitto -%	-122,0	-244,4
Sijoitetun pääoman tuotto - %	-3,1	-4,3
Omavaraisuus -%	51,7	45,1
Quick ratio	15,6	8,9

Hallitus

Puheenjohtaja: Kanto Saara

Jäsenet: Ahola Mikko, Haapanen Sami, Kukkaslahti Raija, Siren Pirjo

Toimitusjohtaja: Mattila Jarmo

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy:n vuosi 2019 oli lähinnä uusien kiinteistöliittymien rakentamista ja järjestelmän ylläpitoa. Runkoputkea oli vuoden 2019 loppuun mennessä rakennettu noin 5,6 kilometriä (5,4 km edellisvuonna) ja kiinteistöliittymiä oli valmiina tai rakenteilla noin 42 kappaletta (30 kpl edellisvuonna). Pakkausmuovin kertymä on ollut tasaista ja sitä on kertynyt keskimäärin 7 kg/asukas/vuosi tahdilla.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli 373 tuhatta euroa ja tilikauden tappio 500 tuhatta euroa. Tappio johtui siitä, että järjestelmän mitoitus verrattuna liittyjiä on vielä vähän. Järjestelmää joudutaan kuitenkin operoimaan täysimääräisesti.

Yhtiön investointien kokonaisarvo oli vuoden 2019 lopussa 13,8 milj. euroa, josta vuoden 2019 investointiosuus oli 1,0 milj. euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Vuoden 2020 aikana jatketaan runkoputkiston ja kiinteistöliittymien rakentamista. Järjestelmään liittyy uusia asiakkaita, joiden opastus ja käyttöönoton sujuvuus tulee varmistaa.

Pääkaupunki- seudun Junakalusto Oy

Omistusosuus
49,5 %

"Sm5-junien hankinnan lopullinen kokonaiskauppahinta oli yhteensä 521,95 milj. euroa.

Junakalustoyhtiö kävi HSL:n kanssa keskusteluja pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen edellyttämistä lisäkapasiteetti-/lisäjunahankinnoista koskien tarkasteluajankohtia 2025/2030."

Yhtiö harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraustoimintaa 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)	2019	2018
Toimintatuotot	24 589	22 984
Toimintakulut	-24 553	-22 929
Liikevoitto	36	56
Tilikauden tulos	1	0
Investoinnit	-67	-1
Oma pääoma	208	207
Pitkäaikaiset velat	-819	-1 637
Taseen loppusumma	9 193	9 577
Kassavarat	6 132	6 151
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	1,5	1,2
Liikevoitto -%	0,1	0,2
Sijoitetun pääoman tuotto -%	14,0	15,0
Omavaraisuus -%	2,3	19,3
Quick ratio	0,8	0,8

Hallitus

Puheenjohtaja: Saxholm Tuula

Varapuheenjohtaja: Lipponen Martti

Jäsenet: Harju Marianna, Isotalo Olli

Toimitusjohtaja (sivutoiminen): Judström Yrjö

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy osallistui tilikaudella 2019 tiiviisti pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kilpailuttamisen valmisteluun sekä tilaajan puolella käynnissä olevaan neuvottelumenettelyyn.

Kilpailuttaminen käynnistyi vuonna 2017 niin, että Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) hallitus tulee päättämään hankinnasta huhtikuussa 2020 neuvottelumenettelyn jälkeen ja lopullisten tarjousten perusteella. Kilpailutettu liikenne alkaa kesäkuussa 2021.

Junakalustoyhtiö sai keväällä 2019 päätökseen Stadlerin kanssa lisäsopimuksista L18 ja L19 käydyt neuvottelut koskien matkustajainformaatiojärjestelmän (PIS) avoimia asioita sekä lisäsopimuksella L16 sovitun kompensatiokorvauksen käyttämistä.

Junakalustoyhtiö kävi HSL:n kanssa keskusteluja pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen edellyttämistä lisäkapasiteetti-/lisäjunahankinnoista koskien tarkasteluajankohtia 2025/2030.

Junakalustoyhtiö aloitti alkuvuodesta 2019 selvityksen tekemisen koskien Junakalustoyhtiön uusia toimitiloja sekä toimintakonseptia, jotka molemmat liittyivät sekä lähijunaliikenteen kilpailuttamiseen ja sen mukanaan tuomaan lisäresursointitarpeeseen sekä siihen, että Junakalustoyhtiö joutui luopumaan aiemmista toimitiloistaan Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) pääkonttorin yhteydessä. Junakalustoyhtiö muutti vuoden 2019 joulukuun lopulla Itä-Pasilain.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto tilikaudella 2019 oli 24,1 milj. (edellisvuonna 23,0 milj. euroa). Koko vuoden liikevaihto noudatti budjetoitua, kun otettiin huomioon HSL:lle vuodelta 2019 annettu Sm5-junayksiköitä koskeva vuokranalennus 1,3 milj. euroa. Tilikauden 2019 tulos oli tuhat euroa voitollinen (edellisvuonna 0,4 tuhatta euroa).

Junakalustoyhtiön muut tuotot olivat yhteensä 510 tuhatta euroa. Kyse oli pääosin Väyläviraston maksamasta osuudesta koskien Junakalustoyhtiön siirtymistä VIRVE-radiojärjestelmään.

Palveluita ostettiin 22,6 milj. eurolla (edellisvuonna 21,6 milj. euroa). Raskaan kunnossapidon ja VR:n kunnossapidon yhteinen Sm5-junien kunnossapitoa koskeva laskutus oli alle budjetin (0,5 milj. euroa). Henkilöstökulut olivat yhteensä 369 tuhatta euroa (edellisvuonna 271 tuhatta euroa) ja toteuma oli 143 tuhatta euroa pienempi kuin budjetissa. Loppuvuodesta 2019 yhtiö palkkasi yhden henkilön ja lisäksi yksi henkilö aloitti vuoden 2020 puolella.

Junakalustoyhtiön poistot olivat 405 tuhatta euroa (edellisvuonna 397 tuhatta euroa). Poistot jäivät 7,7 prosenttia alle budjetoidun. Liiketoiminnan muut kulut olivat 370 tuhatta euroa (edellisvuonna 275 tuhatta euroa). Tilivuodelle budjetoitu summa alittui 142 tuhatta euroa. Liikevoitto oli 36 tuhatta euroa (edellisvuonna 56 tuhatta euroa). Koko vuoden liikevoitto jäi alle budjetoidun 12 tuhatta euroa. Pääomalainojen korkoja kirjattiin vuonna 2019 tulokseen yhteensä 26 tuhatta euroa (edellisvuonna 54 tuhatta euroa).

Sm5-junien hankinnan lopullinen kokonaiskauppahinta oli yhteensä 521,95 milj. euroa, mikä jakaantui junasarjoittain seuraavasti:

- Perussarjan ja optiosarjan nro 1 junayksiköt 1 – 41/Sm5 yhteensä 264,83 milj. euroa.
- Optiosarjan nro 2/2A junayksiköt 42 – 81/Sm5 yhteensä 257,12 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.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Projektin teknisiin riskeihin on yleisesti varauduttu hankintasopimuksiin sisältyvän takuujärjestelmän lisäksi erityisesti seuraavilla ehdoilla ja menettelyillä:

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

Stadlerin Sm5-junayksiöihin toimittamaan matkustajainformaatiojärjestelmään (PIS) liittyvistä avoimista asioista saavutettiin vuonna 2019 neuvottelutulos. Riskiksi PIS-järjestelmän osalta jäi kuitenkin elinkaaren toteutuminen sekä takuuasiat.

Lisä- ja muutostöiden osalta noudatetut menettelyt ovat osaltaan varmistaneet, että lisä- ja muutostöiden kustannukset ovat pysyneet hallinnassa eikä lisä- ja muutostöiden kustannusriski ole toteutunut. Kaikkiaan lisä- ja muutostöistä aiheutunut lisäkauppahinta oli yhteensä 5,6 milj. euroa eli 1,15 prosenttia alkuperäisestä kokonaiskauppahinnasta (ilman indeksitarkistuksia ja ilman kompensatiotoimituksia).

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

Leasingsopimusten viitekorkojen muutokset ovat Junakalustoyhtiön kannalta oleellinen kustannustekijä, joka vaikuttaa erittäin merkittävästi Junakalustoyhtiön menoihin ja tuloihin. Korkokustannusten ennustettavuuteen liittyvä epävarmuus on otettu huomioon Junakalustoyhtiön vuosittain HSL:n kanssa tekemässä vuokrasopimuksen soveltamista tarkoittavassa pöytäkirjamenettelyssä, jolla vuokran määrä tasataan vastaamaan toteutuneita kustannuksia.

Keskeisiä asioita vuonna 2020 ovat:

- Sm5-hankintaprojektiin kuuluvat tehtävät ja Sm5-junayksiköihin liittyvät kehittämisasiat,
- Pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen kehittämisasiat, ja
- Junakalustoyhtiön uuden toimintakonseptin kehittämiseen liittyvät asiat.

Suomenlinnan Liikenne Oy

Omistusosuus

100 %

"Suomenlinnan Liikenne Oy:n liikevaihto kasvoi 29,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Se oli 12,8 prosenttia vuodelle 2019 arvioitua määrää pienempi. Henkilöliikenteen liikevaihto kasvoi 31,3 prosenttia ja huoltoliikenteen myyntituotot lisääntyivät 7,8 prosenttia edellisestä tilikaudesta. Huoltoliikenteeseen saatiin HKL:ltä avustusta. Tilikauden voitto oli 49 tuhatta euroa."

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 asettamat tavoitteet huomioon ottaen.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	5 051	4 333
Toimintakulut	-5 050	-4 330
Liikevoitto	2	3
Tilikauden tulos	49	109
Investoinnit	0	-561
Oma pääoma	942	894
Pitkäaikaiset velat	-249	-249
Taseen loppusumma	3 415	2 977
Kassavarat	0	81
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	25,5	24,4
Liikevoitto -%	0,0	0,1
Sijoitetun pääoman tuotto -%	2,9	6,8
Omavaraisuus -%	52,8	61,4
Quick ratio	1,4	1,4

Hallitus

Puheenjohtaja: Judström Yrjö

Jäsenet: Noroviita Kari, Rajakallio Karoliina

Toimitusjohtaja (sivutoiminen): -

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Suomenlinnan Liikenne Oy vastaa julkisen henkilö- ja tavaraliikenteen hoitamisesta vesialuksilla Helsingin kantakaupungin ja Suomenlinnan välillä. Liikenne hoidetaan Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) laatiman liikennöintisuunnitelman mukaan.

Vuonna 2019 huoltoliikenteessä lähtöjä oli 4 036, jotka hoidettiin omalla Ehrensärd-aluksella lähes kokonaan. Henkilöliikenteen lähtöjä oli 27 130, joista 45,8 prosenttia hoidettiin yhtiön omistamalla Suomenlinna II -aluksella ja 54,2 prosenttia alihankkijan aluksilla.

Vuonna 2019 henkilöliikenteen aluksilla tehtiin 2 150 760 matkaa ja kuljetettiin 7 891 ajoneuvoa. Matkustajamäärä väheni 0,4 prosenttia ja ajoneuvomäärä kasvoi 2,3 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Huoltoliikenteessä kuljetettiin 8 681 ajoneuvoa ja 25 357 matkustajaa vuonna 2019. Ajoneuvomäärä kasvoi 2,5 prosenttia ja matkustajamäärä kasvoi 6,5 prosenttia vuoteen 2018 verrattuna.

Tuloskehitys ja investoinnit

Suomenlinnan Liikenne Oy:n liikevaihto kasvoi 29,0 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Se oli 12,8 prosenttia vuodelle 2019 arvioitua määrää pienempi. Henkilöliikenteen liikevaihto kasvoi 31,3 prosenttia ja huoltoliikenteen myyntituotot lisääntyivät 7,8 prosenttia edellisestä tilikaudesta. Huoltoliikenteeseen saatiin Helsingin kaupungin liikennelaitokselta (HKL) avustusta. Huoltolautalla ei ole enää kirjanpitoarvoa, jolloin aluksesta ei aiheudu enää pääomakustannuksia.

Tilikauden aikana alijäämän kattamiseksi yhtiölle maksetuista avustuksista osa palautettiin Helsingin kaupungin liikennelaitokselle. Tilikauden voitto oli 49 tuhatta euroa.

Yhtiöllä ei ollut investointeja tilikaudella 2019.

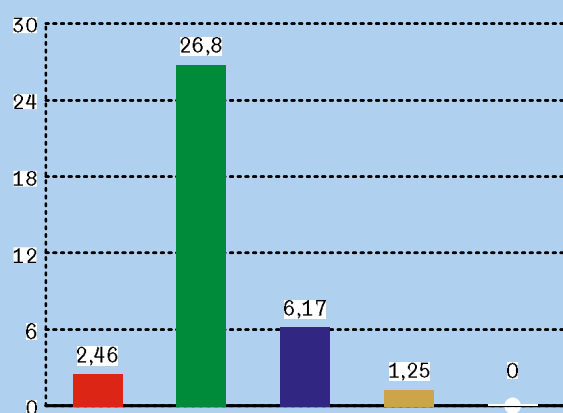
Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Merkittävimmät riskit ovat Meriliikenteen harjoittamisen riskit. Yhtiön toiminta on vakiintunut ja taloudellinen tilanne on hyvä. HKL ja HSL tilaajina ovat sitoutuneet yhtiön toiminnan jatkumiseen. Henkilöliikenteessä oman tuotannon lisääminen tulee edelleen tehostamaan oman kaluston käyttöastetta. Lisäksi oman pysyvän henkilöstön määrä tulee lisääntymään.

Koulutus ja kulttuuri

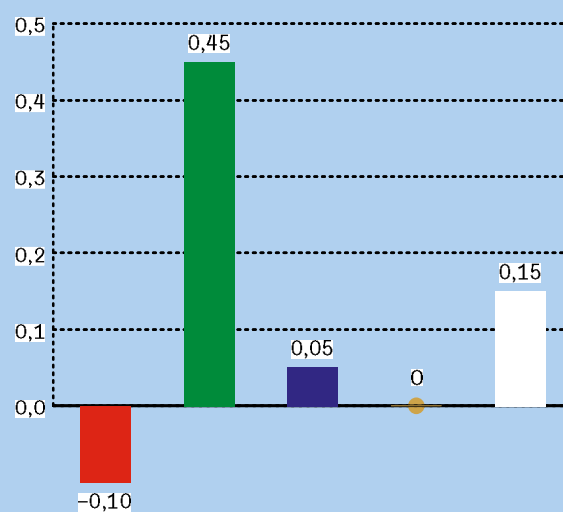
2019
Toimintatulot yht. 36,7 milj. €, +16,4 %

milj. €


Tulos

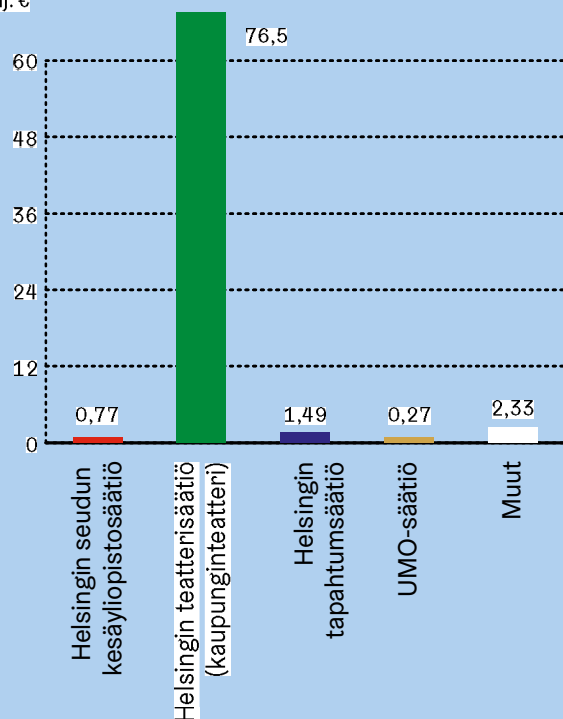
yht. 0,5 milj. €, -3,0 %

milj. €


Tase

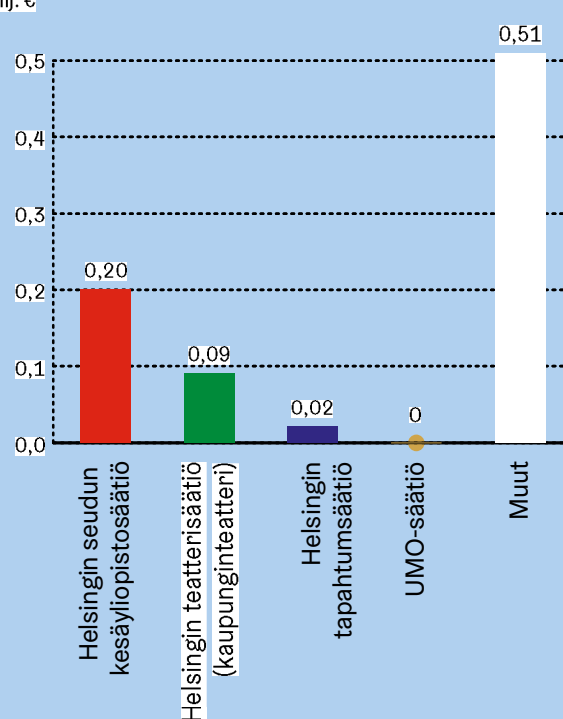
yht. 72,4 milj. €, -4,8 %

milj. €


Investoinnit

yht. 0,8 milj. €, +1 520,4 %

milj. €



Helsingin seudun kesäyliopisto- säätiö sr

Äänivaltaisuus
50,01 %

"Syyskuussa 2019 kesäyliopisto muutti uusiin tiloihin Sörnäisiin, mikä aiheutti hetkellisen tilakustannusten nousun yhden kuukauden osalta. Muuton myötä tila- ja siivouskustannukset tulevat laskemaan vuonna 2020"

"Vuoden aikana aloitettiin useita ICT:n uudistamiseen liittyviä hankkeita".

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	2 457	2 290
Toimintakulut	-2 571	-2 344
Liikevoitto	-114	-53
Tilikauden tulos	-105	-44
Investoinnit	-199	-2
Oma pääoma	373	472
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	772	751
Kassavarat	474	586
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	58,8	63,5
Liikevoitto -%	-4,6	-2,3
Sijoitetun pääoman tuotto -%	-14,4	-5,8
Omavaraisuus -%	48,3	62,8
Quick ratio	1,4	2,6

Hallitus

Puheenjohtaja: Nordström Laura

Varapuheenjohtaja: Tuure, Herttaliisa

Jäsenet: Ahsanullah Tarik, Finne Tuomas, Heinonen Marianne, Kivelä Marko, Kolanen Risto, Palojoiki Päivi, Sailas Jukka

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

Toimitusjohtaja: Meriläinen, Raija

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Syyskuussa 2019 kesäyliopisto muutti uusiin tiloihin Sörnäisiin, mikä aiheutti hetkellisen tilakustannusten nousun yhden kuukauden osalta. Muuton myötä tila- ja siivouskustannukset tulevat laskemaan 2020. Myös oman opetustilan myötä odotetaan opetustilojen vuokrakustannusten säästöjä. Muuttoon ei oltu varattu määrärahaa vuoden 2019 budjetissa, mikä näkyy tilinpäätöksessä alijäämänä. Vuoden aikana aloitettiin useita ICT:n uudistamiseen liittyviä hankkeita. Osa näistä saatiin vuoden aikana loppuun. Vuoden 2019 aikana aikaisempien vuosien opetustuntimäärät ylitettiin.

Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiön toteuttamat ICT uudistukset näkyvät tietotekniikkakulujen kasvuna, johon budjetissa ei riittävästi osattu varautua. Uusi opetustila tuottaa tulevaisuudessa kustannussäästöä, vaikkakin muuttokustannuksia ei ole huomioitu vuoden 2019 budjetissa, koska uusien tilojen tarve kävi ilmeiseksi vasta vuoden 2019 alkupuolella. Säätiön investoinnit vuonna 2019 koostuvat ICT-välineistön uudistamisesta ja kalustehankinnoista.

Rahoitus ja vastuusitoumukset

Rahoitustilanteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia edellisiin vuosiin nähden.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Tulevaisuuden näkymät ovat positiiviset. Säätiössä on käynnistetty useita toimintaa uudistavia toimenpiteitä. Tehtävärakennetta jatkossa uudistetaan, jotta säätiö pysyy kilpailukykyisenä koulutuksen tuottajana ja tarjoajana.

Helsingin teatterisäätiö sr

Äänivaltaisuus
100 %

"Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee kokonaisvaltaista muutosta teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionrahoitukseen. Ministeriön valmisteleva uudistus koskee ministeriön myöntämää rahoitusta museoiden, teattereiden - mukaan lukien sirkus ja tanssi - ja orkestereiden toimintaan. Helsingin teatterisäätiö on ollut yksi merkittävimmistä valtionosuuden saajia, jonka rahoitukseen uudistuksella voi olla vaikutuksia"

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	26 754	23 930
Toimintakulut	-25 041	-21 936
Liikevoitto	1 713	1 994
Tilikauden tulos	449	649
Investoinnit	-88	-47
Oma pääoma	3 648	3 198
Pitkäaikaiset velat	-53 350	-57 250
Taseen loppusumma	67 541	72 222
Kassavarat	165	59
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	55,6	55,2
Liikevoitto -%	6,4	8,3
Sijoitetun pääoman tuotto -%	2,7	2,8
Omavaraisuus -%	5,4	4,4
Quick ratio	1,1	0,8

Hallitus

Puheenjohtaja: Koskinen Kauko

Varapuheenjohtaja: Silvo Satu

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

Toimitusjohtaja: Arffman, Kari

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Vuoden 2019 alussa aloitettiin työstämään Helsingin kaupunginteatterin uutta strategiaa. Strategiatyö saatiin päätökseen vuoden 2019 aikana. Strategiatyö tarinallistetaan ja jalkautetaan henkilökunnalle keväällä 2020.

Koko maassa on havaittavissa ruotsinkielisten teattereiden katsojien väheneminen. Helsingin kaupunginteatterin ruotsinkielisellä näyttämöllä Lilla Teaternissa on ollut samankaltaisia vaikeuksia. Hallitus päätti käynnistää Lillanin kolmivuotisen kehittämisprojektin ja anoi sille rahoitusta. Avustuspäätökset saatiin Svenska Kulturfondetiltä, Stiftelsen Tre Smederiltä ja Konstsamfundetiltä. Säätiö sai rahoitusta kehittämisprojektiin yhteensä 600 000 euroa. Projektiin palkattiin syksyn aikana kolme työntekijää. Kehitysprojekti käynnistyi Lillanin profiiliin ja visuaalisen identiteetin kirkastamisella.

Kävijätutkimuksen suunnittelu aloitettiin ja lisäksi kehitystyö käynnistyi markkinoinnin ja myynnin sisäisten prosessien ja työkalujen osalta. Keväällä 2019 aloitettiin palvelumuotoiluprojekti, joka jatkuu vielä näytäntövuoden 2019-2020.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Tavoitteena on tuottaa vähintään 20 ensi-iltaa. Ensi-iltoja toteutui 22. Tavoite toteutui.
2. Saavuttaa vähintään 250 000 katsojaa. Katsojamäärä teatterin esityksissä oli yhteensä 305 568. Kokonaiskatsojamäärä yleisötyön tapahtumiin osallistuneet mukaan lukien oli kaikkiaan 322 447. Tavoite toteutui.
3. Omarahoitusosuus tuloista vähintään 30 %. Teatterin omarahoitusosuus oli 45 prosenttia tuloista. Tavoite toteutui.
4. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla. Asiakastyytyväisyystavoitteesta luovuttiin tässä muodossa, koska todettiin, että vuosia käytössä ollut tapa tutkia ei enää tuottanut lisäarvoa. Sen sijaan palvelumuotoiluprojektin yhteydessä on tehty laaja sähköinen asiakaskysely (1 866 vastaajaa), jonka tulokset on elo-syyskuussa analysoitu. Kyselyn tulosten pohjalta on jo tehty toimenpiteitä ja jatkoanalysointi on käynnissä. Lisäksi rekrytoitiin asiakasraatiin 346 henkilöä, joista osaa on käytetty "mysteeriasiakkaina" jokaisella näyttämöllä. Näistä kokemuksista on saatu raportit marraskuussa 2019 ja tulokset ovat analysointivaiheessa. Tavoite toteutui eri muodossa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Vuoden 2019 lipunmyyntitulot ylittivät huomattavasti budjetoidun, kun keväällä jatkunut Kinky Boots –musikaali sekä syksyn Pieni Merenneito –musikaali vetivät yleisöä suurelle näyttämölle ennennäkemättömällä tavalla lähes 100 prosentin täyttöasteella.

Kaupunginteatterin oma tulonhankinta, pääsylippu-, vuokra- ja muut tulot olivat yhteensä 10,7 miljoonaa euroa (vuosi 2018: 9,1 miljoonaa euroa).

Helsingin teatterisäätiö sai Helsingin kaupungilta vuosivastusta käytettäväksi vuosi- ja peruskorjauksiin.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Opetus- ja kulttuuriministeriön aloittaman kulttuurin valtion rahoituksen uudistamishanke ja valtionosuuden

myöntämisperusteisiin ja lainsäädäntöön suunnitteilla olevat muutokset lisäävät epävarmuutta teatterin nykyisen vakiintuneen henkilötyövuosisiperusteisen valtionosuuden tasoon.

Asiakkaiden ostotottumusten muutokset voivat tulevaisuudessa merkittävästi vaikuttaa teatterin oman tulohankinnan tasoon, mikä on perinteisesti kattanut toiminnan kuluista merkittävän osan. Myös mahdolliset muutokset teattereiden valtionosuuden tasossa voi aiheuttaa osaltaan lisäpaineita menojen vähentämiseen ja oman tulohankinnan lisäämiseen.

Kaupunginteatterin oma tulonhankinta on perinteisesti kattanut toiminnan kuluista merkittävän osan. Pääsylipputulosten korkean tason ylläpitäminen sekä muun tulonhankinnan kehittäminen ovat keskeisinä tavoitteina julkisen rahoituksen vähentyessä. Vahvan taseen merkitys teatterin taloudellisten vaihteluiden tasaamiseksi ja toiminnan turvaamiseksi on jatkossa entistä tärkeämpää. Teatterin hallitus on asettanut oman pääoman tavoitetasoksi 3,2 miljoonaa euroa teatterin toimintaedellytysten ja riittävän riskinotto- ja turvaamiseksi jatkossakin.

Teatterin tavoitteena on kokonaistaloudellisen riskinoton hallinta kiinteitä ja muuttuvia kuluja karsimalla sekä yleisöä kiinnostavalla ohjelmistolla ja riittävällä esitysmäärällä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee kokonaisvaltaista muutosta teattereiden, orkestereiden ja museoiden valtionrahoitukseen. Ministeriön valmisteleva uudistus koskee ministeriön myöntämää rahoitusta museoiden, teattereiden - mukaan lukien sirkus ja tanssi - ja orkestereiden toimintaan. Helsingin teatterisäätiö on ollut yksi merkittävimmistä valtionosuuden saajista, jonka rahoitukseen uudistuksella voi olla vaikutuksia. Rahoitusjärjestelmän uudistaminen siirtyi uudelle hallituskaudelle.

Kaupunginteatterin peruskorjatut tilat tulevat kiinnostamaan yleisöä ja teatterin katsojalukujen ennakoitua säilyvän korkealla tasolla. Monipuolisen ja korkeatasoisen ohjelmiston lisäksi Kaupunginteatterin erilaiset yleisötapahtumat ja työpajat sekä projektit tarjoavat asukkaille mahdollisuuksia aktiiviseen osallistumiseen ja elämyksiin monin eri tavoin.

Helsingin tapahtumasäätiö sr

Äänivaltaisuus
100 %

"Säätiö on perustettu kehittämään - ei vain ylläpitämään kaupungin omaa tapahtumatarjontaa. Tämä tarkoittaa muutoksia sekä tapahtumien sisällöissä että tapahtumakokonaisuuksissa. Tuotannon, viestinnän ja hallinnon prosesseja kehitettiin ja niiden yhteistoimintaa testattiin käytännössä."

Säätiön tehtävänä on taiteen eri muotojen tunnetuksi tekeminen ja päätoimintamuoto vuosittain elo-syyskuun vaihteessa järjestettävä kansainvälinen monitaidefestivaali Helsingin juhlatiiviot. 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)	2019	2018
Toimintatuotot	6 170	3 611
Toimintakulut	-6 142	-3 691
Liikevoitto	28	-80
Tilikauden tulos	51	-67
Investoinnit	-16	-2
Oma pääoma	622	571
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	1 489	684
Kassavarat	602	15
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	29,2	33,4
Liikevoitto -%	0,5	-2,2
Sijoitetun pääoman tuotto -%	3,5	-9,6
Omavaraisuus -%	41,8	83,6
Quick ratio	1,6	5,4

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

Säätiöön siirtyi neljä työntekijää Helsinki Marketing Oy Ltd:stä ja säätiön vastuulla olevien tapahtumien liiketoimintasiirtojen sopimukset allekirjoitettiin alkuvuoden aikana. Säätiön ja kaupungin välinen yhteistyösopimus on valmis.

Toimiston työssä keskityttiin perusrutiinien rakentamiseen. Tuotannon, viestinnän ja hallinnon prosesseja kehitettiin ja niiden yhteistoimintaa testattiin käytännössä. Kaikki tuotannot vastuutettiin kuukausipalkkaisille vastaaville tuottajille. Uusi myynti- ja markkinointijohtaja aloitti 1.5., jonka jälkeen myynnin, markkinoinnin ja viestinnän toimintaa kehitetään voimakkaasti. Säätiön osaamiskartta kartoitettiin ja samalla löydettiin osaamisen keskeisimmät kehitysalueet.

Säätiön ensimmäisen vuoden toimintaideana oli tuottaa kukin vastuutapahtuma ensimmäisen kerran samankaltaisena kuin se on tuotettu aiemminkin ja kerätä ymmärrystä kunkin tapahtuman kehittämiskaaresta tuleville vuosille.

Vuoden päättyessä säätiö oli tuottanut lähes kaikki tapahtumansa: Musica nova Helsinki -nykymusiikkifestivaali, Kansallinen veteraanipäivän vastaanotto, Helsinki-päivän tapahtuma, Helsingin Juhlaviikot, Silakkamarkkinat,

Neljäsluokkalaisten itsenäisyysjuhla, Tuomaan Markkinat ja Uudenvuoden juhla toteutettiin vanhaa tuotantotapaa käyttäen.

Säätiön operatiivinen johto ollut mukana laatimassa kaupunkistrategiaa tarkentavan Helsingin tapahtumien tiekarttaa. Tiekartta luo valtuustokautta pidemmän tavoitteenasettelun koko Helsingin tapahtumallisuudelle. Dokumentti on säätiön toiminnalle merkittävä ohjenuora, jonka kautta voidaan laatia säätiön strategia sekä tehdä tapahtumatuotantojen kehitystyötä.

Suurtapahtumien koordinaatioryhmän asettama nelihenkinen projektiryhmä on laajasti osallistaen kirjoittanut valtuustokautta pidemmän tavoitteenasettelun koko Helsingin tapahtumallisuudelle. Dokumentti käsiteltiin toukokuun aikana ja se on säätiön toiminnalle merkittävä ohjenuora, jonka kautta voidaan tehdä tapahtumatuotantojen kehitystyötä.

Säätiön tuotantovastuisiin lisättiin maaliskuun lopussa Helsingin kaupungin ja Yleisradion elokuisen yhteistapahtuma Pointin tuottaminen.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2019

Säätiön uuden roolin haltuunotto: Uusi rooli otetaan haltuun.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019

1. Tapahtumanimikkeitä vähintään 40, kantaesityksiä vähintään 7, esityskertoja vähintään 380.
2. Kokonaiskäyntitavoite yli 150 000.
3. Omarahoitusosuus tuloista vähintään 60 % Helsingin juhlatuottojen osalta. Toteutui, omarahoitusosuus oli 62 %.
4. Asiakastytytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.

Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiön toiminnalla ei kokonaisuutena ole tuloshistoriaa. Kullakin tapahtumalla on edellisten tuotantokierrosten budjettinsa. Säätiön toiminnan suunnittelun keskiössä on vuoden tapahtuma- ja taloussuunnitelma, joka on laadittu siten, että yleishallinto (vakituisten henkilöstön palkat, toimitilat, kirjanpito jne.) on laskettu erikseen ja kullekin tapahtumalle on laadittu budjetti sisältäen kaikki muut kulut ja tulot. Tulonmuodostuksen keskiössä on kaupungilta saatavat avustukset, joka on allokoitu yleishallinnolle ja kullekin tapahtumalle edellisvuosien tapahtumabudjettien mukaisesti.

Säätiön toimintaan ei liity ainakaan toistaiseksi investointeja.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Ulkoisista riskeistä keskeisimpiä ovat tapahtumapaikkojen käyttöön liittyviä, kuten puistoremonttien valmistumisen aikataulut.

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

Säätiö on perustettu kehittämään - ei vain ylläpitämään kaupungin omaa tapahtumatarjontaa. Tämä tarkoittaa muutoksia sekä tapahtumien sisällöissä että tapahtumakokonaisuuksissa. Jo nyt on nähty, että Tuomaan Markkinoiden ja Huvila-teltan 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 yhteisjuhla.

Keskeistä tässä kehitystyössä on päästä säätiön toiminnassa 1+2 vuoden suunnittelusykliin. Tämä ei ole vielä ollut juurikaan mahdollista, kun käynnistämisen työt ovat vienneet ajan pitemmän aikavälin toiminnan suunnittelulta.

Umo-säätiö sr

Äänivaltaisuus
100 %

"UMOn selvitystyön jalkauttaminen jatkui. UMON sääntöjen uudistamisprosessi aloitettiin, UMOlle rekrytoitiin taiteellinen johtaja, ja muusikoiden työehtosopimus uudistettiin. Toimitusjohtajan asemaa selkiytettiin. Prosessi jatkuu vielä vuoden 2020 aikana"

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2019	Tilinpäätös 2018
Toimintatuotot	1 767	1 693
Toimintakulut	-1 765	-1 686
Liikevoitto	2	7
Tilikauden tulos	1	28
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	62	61
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	268	267
Kassavarojen muutos	5	-7
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	66,7	66,7
Liikevoitto -%	0,1	0,4
Sijoitetun pääoman tuotto - %	2,9	10,6
Omavaraisuus -%	23,2	22,8
Quick ratio	0,8	0,8

Hallitus

Puheenjohtaja: Paussu Toni

Varapuheenjohtaja: Keski-Vinkka Taina

Jäsenet: Ikäheimo Lassi, Oka Touko

Toimitusjohtaja: Pirkkala Eeva

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Toiminnassaan UMO on vahvasti sitoutunut Helsingin kaupungin kulttuuristrategiaan tarjoamalla kaupunkilaisille monipuolista kulttuurista sisältöä, kohdentamalla toimintaansa laajasti eri kaupunginosiin ja kohderyhmille sekä toimimalla kaupungin kulttuurisen vetovoiman vahvistajana. Lisäksi UMON asema valtakunnallisesti merkittävänä oman alueensa ainoana valtionosuutta saavana jazz-orkesterina on tärkeä. Merkittäviä tapahtumia kauden aikana oli mm. osallistuminen valtakunnalliseen Taide-testaajat-hankkeeseen, jonka puitteissa toteutettiin Savoy-teatterissa 7 konserttia 8.-luokkalaisille nuorille ympäri Suomen sekä syyskaudella tehtiin konsertit Kouvolassa ja Lieksassa.

Tapahtumien tunnuslukuja	2019	2018
Konsertit	94	95
Yleisöytötapahtumat	18	31
Uudet sovitukset ja tilaussävellykset	65	95
Yleisömäärä Helsingissä	25 587	24 233
Yleisömäärä muu Suomi	7 320	7 091
Yleisömäärä yhteensä	32 907	31 324
Radio- tv sekä internetkuulijat	341 600	326 593

UMOn orkesterin työehtosopimus vaihtui ajanjakson aikana. Työehtosopimuksen vaihtuminen alentaa pysyvästi vakituisen orkesterin kustannuksia. Työehtosopimuksen vaihtuminen lisää UMossa jonkin verran hallinnollista työtä hetkellisesti, kunnes uudet käytännöt saadaan toimimaan.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet 2019

Säätiön ylläpitämän orkesterin rakenteen joustavammaksi muuttamisen mahdollisuuksien selvittäminen ja kehittäminen.

Työlainsäädännön ja työehtosopimuksen antaman kehyksen puitteissa säätiössä päästiin orkesterin joustavoittamisen osalta tavoitteeseen. Kaksi vakanssia jätettiin täyttämättä ja niiden ja 1,5 muun vakanssin osalta (yhteensä 3,5) käytetään freelancer-työtä. Lisäksi pieniyhteistyö saatiin hyvään vauhtiin yhteistyössä muusikoiden kanssa.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet 2019

1. Vähintään 20 000 kävijää. Toteuma 32 907 kävijää.
2. Omarahoitusosuus vähintään 22 %. Omarahoitusosuus 26 %.
3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Toteutui.

Tuloskehitys ja investoinnit

UMOn omat tuotot kasvoivat. Lisärahoituksen pääasiallinen lähde oli Suomen kulttuurirahasto, joka on rahoittanut Avantin, UMON ja Suomalaisen Barokki-orkesterin yhteistä Taidetestaajat-hanketta, joka jatkuu vielä vuoden 2020 ajan UMON osalta. Avustusten taso laski hiukan aikaisempaan verrattuna.

Muut kulut kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Taidetestaajien rahoituksesta UMON kautta läpilaskutettua rahoitusta muille orkestereille oli noin 75 000 euroa. Vuoteen 2018 verrattuna UMON valtakunnallinen toiminta painottui kevääseen, jolloin UMO toteutti Taidetestaajat-hankkeen. Näistä syntyi alkuvuodelle vastaavasti myös tavanomaista enemmän kuluja. OKM:n valtakunnallisen toiminnan avustusta ei kuitenkaan jaksotettu kaudelle tavanomaista enempää.

Säätiölle ei ollut merkittäviä investointeja raportointijaksolla.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Strategiset riskit:

- Palkkojen indeksikorotukset vuodelle 2019–2020 sekä kustannusindeksin nousu

- Orkesterin pitkäjänteisen kehitystyön ja ohjelmistosuunnittelun vaikeutuminen epävarmassa taloustilanteessa.

Toimenpiteet: Neuvottelut omistajan kanssa siitä, että UMON avustus sidottaisiin vuodesta 2020 eteenpäin kustannusindeksiin, kuten kaikilla muilla orkestereilla Suomessa. Tällöin kustannukset pysyisivät paremmin hallinnassa ja talouden ennustettavuus olisi huomattavasti laadukkaampaa. Vaihtoehtoisesti omistaja pääomittaisi UMOa kertasuorituksella.

Toiminnan taloudelliseen tuottavuuteen liittyvät riskit:

- Lipunmyyntiin liittyvät riskit ja yleisömäärän vaihtelu
- Hallintoresurssien vähentäminen heijastuu negatiivisesti talouteen
- Julkiseen rahoitukseen liittyvät riskit
- Pääkaupunkiseudun tapahtumatoimialan kilpailutilanteeseen liittyvät riskit
- Cd- ja dvd-julkaisut ja niiden varastoarvoon ja myyntiin liittyvät riskit
- Oman varainhankinnan kausittaiseen vaihteluun ja yrittäjäyhteistyön onnistumiseen liittyvät riskit

Tapahtuma- ja konserttituotantoon liittyvät riskit:

- Tuotantokustannusten kasvu (artistipalkkiot, ostopalvelut)

Tulevaisuuden näkymät

UMOn selvitystyön jalkauttaminen jatkui. UMON sääntöjen uudistamisprosessi aloitettiin, UMOlle rekrytoitiin taiteellinen johtaja, ja muusikoiden työehtosopimus uudistettiin. Toimitusjohtajan asemaa selkiytettiin. Prosessi jatkuu vielä vuoden 2020 aikana.

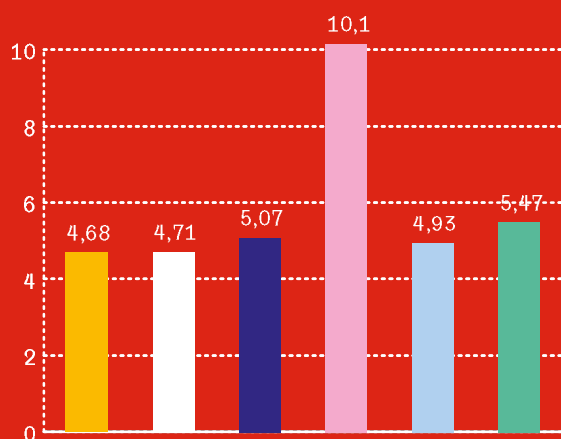
Vuoden 2021 osalta riskinä on, että Taidetestaajat-projekti ei jatkuisi enää tulevaisuudessa. Tämän rahoituksen päättymisen olisi UMON toiminnan kannalta merkittävä toiminnallinen ja rahoituksellinen leikkaus. Valtionosuustoimijana UMON mahdollisuudet saada projektirahoitusta ovat heikommat kuin vapaan kentän toimijalla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämä valtionosuuksien uudistusprosessi jatkuu.

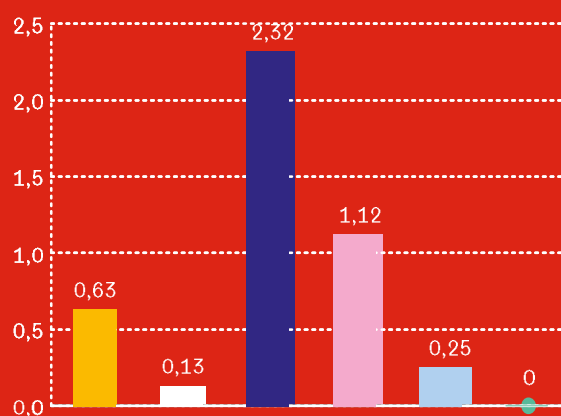
Liikunta

2019

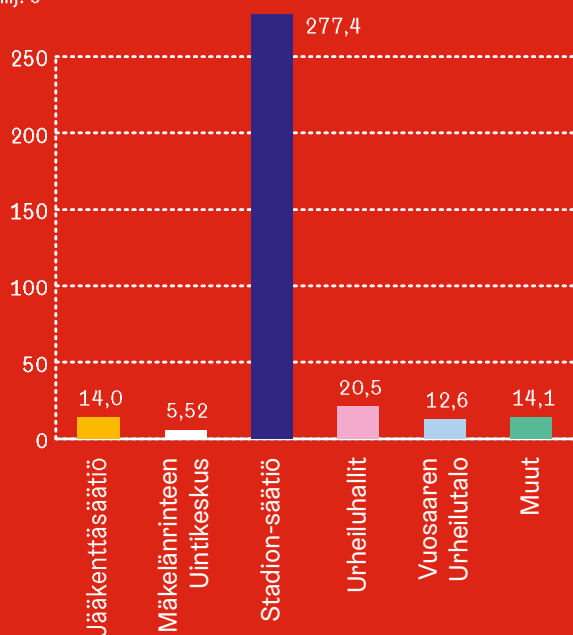
Toimintatulot yht. 35,0 milj. €, +17,7 %
milj. €



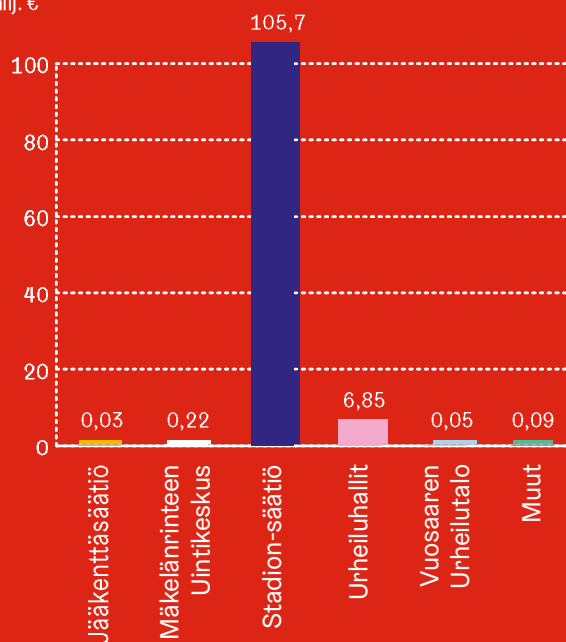
Tulos yht. 4,5 milj. €, +445,5 %
milj. €



Tase yht. 344,1 milj. €, +29,2 %
milj. €



Investoinnit yht. 112,9 milj. €, +20,0 %
milj. €



Jääkenttäsäätiö sr

Äänivaltaisuus
57,10 %

"Säätiö suunnittelee Herttoniemen harjoitushallin rakentamisen aloittamista keväällä/kesällä 2020"

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

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	Ennuste 2019	Tilinpäätös 2018
Toimintatuotot	5 524	4 660
Toimintakulut	-4 959	-3 919
Liikevoitto	565	741
Tilikauden tulos	521	705
Investoinnit	-37	-100
Oma pääoma	9 475	8 954
Pitkäaikaiset velat	-332	-426
Taseen loppusumma	13 785	13 363
Kassavarojen muutos	708	606
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	37,9	42,3
Liikevoitto -%	10,2	15,9
Sijoitetun pääoman tuotto - %	5,7	5,8
Omavaraisuus -%	92,0	91,1
Quick ratio	9,5	8,5

Hallitus

Puheenjohtaja: Bogomoloff, Harry

Jäsenet: Fröberg Stefan, Greis Kirsi, Luumi Jaakko, Manns-Haatanen, Heidi, Meri Otto, Virkkunen Heikki

Toimitusjohtaja: Kivimäki Tom

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Jäähallia vuokrattiin jääkiekko-otteluihin, taitoluistelukilpailuihin ja -näytöksiin sekä erilaisiin muihin yleisötapahtumiin. Töölön jäähallissa järjestettiin vuoden aikana myös mm. Helsinki Horse Show, U-20 nuorten turnaus, Hesa Cup toimintoja, Cheerleading SM, TUL 100-vuotisjuhlat, vanhojen tanssit, konsertteja ja uskonnollisia tilaisuuksia. Konsertteja ja urheilutapahtumia oli hivenen edellisvuotta enemmän.

Säätiön tytäryhtiö Helsingin Liikuntahallit Oy hallinnoi 7 jäähallia Helsingissä. Konalan, Hernesaaren, Paloheinän, Kaarelan, Malmin, Salmisaaren ja Vuosaaren harjoitushallit olivat vilkkaassa käytössä pääosin huhtikuun loppuun, sekä jälleen elokuun alusta. Kesäjäätä oli tarjolla Salmisaarella, Malmilla ja Paloheinässä.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Garden Helsinki –hankkeen mahdolliseen toteutumiseen varautuminen.

Säätiö varautui mahdolliseen hankkeeseen useasta näkökulmasta, esim. tuottamalla päätösmateriaaleihin erilaisia skenaarioita kustannuksista säätiön talouteen. Säätiö osallistui useisiin erilaisiin työryhmiin, joissa käsitellään hankkeen vaikutusta alueen toimijoihin ja ympäristöön. Lisäksi säätiö yhdessä hankkeen kanssa esitti erilaisia yhteistyömalleja ja -muotoja tulevaisuudesta, joista säätiö,

kaupunki ja hanke voisivat hyötyä taloudellisesti ja toiminnallisesti. Lisäksi säätiö osallistui säännöllisesti konsernin, kaupungin ja hankkeen edustajien kanssa ennalta määrättyihin kokouksiin, joissa hanketta käsiteltiin säätiön näkökulmasta.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöaste säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Helsingin Jäähalli saavuttaa sille asetetun tavoitteen jäänkäytön osalta. Toteutui. Jäänkäyttöaste kasvoi 0,73 prosenttia.
2. Helsingin jäähallin osalta sähkön ja lämmön kulutus alenee verrattuna 5 vuoden keskiarvoon. Helsingin Jäähalli saavuttaa sille asetetun tavoitteen energian kulutuksen osalta. Toteutui.
3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Toteutui.

Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiön tulos oli hyvä vuonna 2019. Vuoden 2019 aikana Helsingin jäähallissa uusittiin ilmastointiputkia, yleisövalaistusta, vesikattoa sekä piha-alueita kunnostettiin.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Riskit liittyvät yleiseen taloudelliseen kehitykseen maassamme, josta vapaa-ajan sektori on hyvinkin riippuvainen. HIFK:n liigamenestys on myös keskeinen tekijä tuloksen kannalta. Myös tapahtumatiloja on seudulla tarjolla entistä enemmän. Töölön jäähallin osalta kaupallisten tapahtumien tilakysyntä on erittäin suhdanneherkkää.

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

Säätiö pyrkii aktiivisesti parantamaan jääurheilun toimintaedellytyksiä Helsingissä. Tavoitteena on yhden tai kahden hallikokonaisuuden toteuttaminen/korvaaminen lähivuosina (poistuvat hallit tulevaisuudessa Hemesaari ja Konala). Säätiö suunnittelee Herttoniemen harjoitushallin rakentamisen aloittamista keväällä/kesällä 2020.

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

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

Tällä on selkeä vaikutus säätiön talouteen jo tulevana vuonna 2020 sekä tulevaisuudessa.

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Omistusosuus
66,7 %

"Uusi mobiiliapp otettiin käyttöön loppuvuonna 2019 helpottamaan ryhmäliikunnan varaamista ja ohjaamaan asiakkaita digitaalisiin palveluihin kassojen sijaan. Samalla aikaa vapautuu aktiivisempaan asiakaspalveluun"

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	4 711	4 475
Toimintakulut	-4 589	-4 428
Liikevoitto	121	47
Tilikauden tulos	203	139
Investoinnit	-218	-184
Oma pääoma	1 903	1 700
Pitkäaikaiset velat	-1 462	-1 601
Taseen loppusumma	5 525	5 410
Kassavarat	82	90
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	39,0	40,8
Liikevoitto -%	2,6	1,1
Sijoitetun pääoman tuotto -%	5,0	3,1
Omavaraisuus -%	46,7	45,5
Quick ratio	1,9	0,8

Hallitus

Puheenjohtaja: Sydänmaa, Johanna

Varapuheenjohtaja: Ilvonen, Kristiina

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

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Mäkelänrinteen Uintikeskuksen merkitys on valtakunnallinen ja Suomen uintiurheilun kannalta myös kansainvälinen. Uintikeskuksessa järjestettiin vuonna 2019 huomattava määrä erilaisia kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia mm. Arena Helsinki Swim Meet kansainväliset uintikilpailut sekä European Para Youth Games uinnit. Uintikeskuksen kokonaiskävijämäärä seurantajaksolla oli 837 384 (vuonna 2018: 849 633).

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Toiminnan lisääminen Urhea yhteistyöverkostossa.

Yhtiö on yhdessä Pääkaupunkiseudun urheiluakatemia Urhean ja Mäkelänrinteen lukion kanssa kartoittanut urheilijoiden ja valmentajien erityistarpeet harjoittelupaikkojen, -välineiden ja harjoitusaikojen osalta. Uintikeskuksen, Urhean ja Mäkelänrinteen lukion henkilöstö on tavannut säännöllisesti käyden läpi eri käyttäjäryhmien palautteita ja tehnyt tarvittaessa niiden pohjalta muutoksia toimintaan. Lisäksi käydään säännöllistä vuoropuhelua

yhteistyöstä ja ideointia toiminnan kehittämisestä.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. Toteutui.
2. Sähkönkulutus/käyntikerta alenee edellisestä vuodesta. Toteutui.
3. Vedenkulutus/käyntikerta alenee edellisestä vuodesta. Ei toteutunut. Tunnusluku kasvoi hieman edellisen vuoden tasosta ollen kuitenkin OKM:n ohjearvojen alapuolella.
4. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Ei toteutunut. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS luku laski 72:stä 66:een. NPS:n -6 arvon lasku ei ole mittauksen suorittaneen tutkimustahon mukaan tilastollisesti merkittävä ja se on edelleen hyvällä tasolla (arvostelijoiden osuus vastaukseen osallistuneista oli ainoastaan 4%). Mittaustulokseen vaikuttaa mm. suurista asiakasmääristä johtuva tilojen ajoittainen ruuhkaisuus, mistä johtuen asiakkaat eivät esimerkiksi aina pääse haluamiinsa tunneille ja uimaradat ruuhkautuvat.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto oli 3,2 miljoonaa euroa. Kaikki tuotot kaupungin avustus mukaan luettuna olivat yhteensä 4,7 miljoonaa euroa. Kaupungin avustus oli vuonna 2019 yhteensä 620 000 euroa (vuonna 2018: 620 000 euroa). Seurantajakson kulut olivat yhteensä 4,5 miljoonaa euroa.

Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius olivat tyydyttävällä tasolla eikä yhtiön taloudellisessa asemassa ole tapahtunut seurantajakson päättymisen jälkeen olennaisia muutoksia.

Merkittävimmät kauden investoinnit olivat paikoitusalueen asfaltoinnin korjaaminen, kuntosalin lattian uusiminen, vedenkäsittelyn hierontapumppujen uusiminen, paloilmoinnin ja ilq-lukitusjärjestelmien päivitysten jatkaminen, sisääntulon tuulikaapin oviverhopuhaltimen uusiminen ja uimahallin valaistuksen led-valomuutoksen jatkaminen.

Allasalueelle uusittiin uinnin ajanottojärjestelmä, rataköydet, kolme vedenkäsittelyn hierontapumppuja ja hankittiin uusia ponnahduslautoja sekä siirrettävä invanostin.

Lisäksi suoritettiin normaaleja vuosikorjaus- ja kunnossapitotöitä sekä laitehankintoja. Investoinnit ja hankinnat katettiin omalla tulorahoituksella.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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 säiliörikkujen varalta. Vedenpuhdistusta tehostetaan otsonoinnilla, joka tapahtuu paineettomassa suljetussa altaassa. Suodatusaltaassa veden sisältämän otsonin poistoon käytetään antrasiittia ja altaan ilmatilasta kaasu imetään puhaltimella jäännösotsonin poistimeen, josta puhdistettu ilma johdetaan koneellisesti ulos.

Toimintaympäristö on yhä murroksessa ja pääkaupunkiseudun liikuntapalvelujen ja toimijoiden määrä kasvaa edelleen. Palveluita ja tuotteita kehitetään edelleen huomioiden erilaiset kohderyhmät vauvasta vaariin matalan kynnyksen periaatteella.

Syksyllä 2019 yksinkertaistettiin palvelutarjontaa yhdistämällä seniori- ja ryhmäliikunta. Samalla otettiin käyttöön edullisemmat hinnat päivätunneille, joilla pyritään ohjaamaan asiakkaita enemmän päiväkäyttöön. Uusi mobiiliapp otettiin käyttöön loppuvuonna 2019 helpottamaan ryhmäliikunnan varaamista ja ohjaamaan asiakkaita digitaalisiin palveluihin kassojen sijaan. Samalla aikaa vapautuu aktiivisempaan asiakaspalveluun uuden asiakaslupauksen ja päivitetyn strategian mukaisesti, jossa toiminnan keskiöön nostettiin paras asiakaskokemus. Asiakaspalvelua kehitetään entisestään ottaen yhä tiiviimmin henkilökuntaa eri ammattiryhmistä mukaan kehittämiseen ja koulutukseen.

Uintikeskuksessa järjestetään vuonna 2020 kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia, mm. Arena Helsinki Swim Meet 25. – 26.3.2020 ja SM-uinnit 25. – 29.6.2020.

Vuonna 2020 jatketaan monikanavaista markkinointia. Otamme asiakaspalveluun käyttöön keväällä 2020 monikanavaratkaisun, jolla pystymme parantamaan puhelinpalvelua ja muuta asiakaspalvelua.

Stadion-säätiö sr

Äänivaltaisuus
62,50 %

"Jos Olympiastadionin valmistumisen aikataulu suhteen ei tule keväällä 2020 takaiskuja, kaikki Olympiastadionin viisi liiketoiminta-aluetta (tapahtumatoiminta, vuokrauspalvelut, kokouspalvelut, liikunta- ja hyvinvointipalvelut sekä vierailija- ja matkailijapalvelut) näyttävät käynnistyvän 2020 suotuisissa merkeissä, mikä antaa hyvän taloudellisen pohjan ponnistaa ensimmäiseen täyteen toimintavuoteen 2021 remontin jälkeen"

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 urheilorakentamisen ja urheilorakennushistorian 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)	2019	2018
Toimintatuotot	5 071	1 759
Toimintakulut	-2 763	-2 594
Liikevoitto	2 308	-835
Tilikauden tulos	2 317	-815
Investoinnit	-105 689	-87 190
Oma pääoma	2 608	291
Pitkäaikaiset velat	-148 031	-104 632
Taseen loppusumma	277 422	206 259
Kassavarat	365	271
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	9,8	26,7
Liikevoitto -%	45,5	-47,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,9	-0,2
Omavaraisuus -%	0,9	0,1
Quick ratio	0,0	0,4

Hallitus

Puheenjohtaja: Razmyar Nasima

Jäsenet: Erikäinen Timo, Hämäläinen-Bister Riitta, Muhonen Sallamaari, Pohjola Mike, Stenbäck Henrik, Vuori Anne

Toimitusjohtaja: Kuokkanen Ari

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Olympiastadionilla käynnissä oleva perusparannus ja uudistaminen muuntaa historiallisen urheilu- ja tapahtuma-areenan paikaksi, joka täyttää tulevaisuuden suurtapahtumien vaatimukset ja on myös päivittäin suomalaisten ja vierailijoiden käytössä. Suunnitelmien mukaan uudistettu Olympiastadion on esteetön, toimiva, turvallinen ja tunnistettava monitoimiareena.

Uudistettu Olympiastadion tulee olemaan Suomen tärkein suurtapahtumien areena sekä liikunnan, urheilun, kulttuurin, viihteen ja turismin kohtauspaikka. Yleisölle, tapahtumajärjestäjille ja kaupunkilaisille rakentuu 19 290 bruttoneliötä uusia tiloja. Lisäksi katsomot, kenttäalue ja juoksuradat uudistetaan. Stadionin katsomot katetaan ja ravintola- ja WC-tilojen määrä kaksinkertaistetaan. Hankkeen kokonaislaajuus on kenttäalue ja katsomot mukaan lukien 90 000 neliötä.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeessa on neljä urakkakokonaisuutta: maarakennus- ja louhintaurakka, rakennustekninen projektinjohtourakka sekä erilliset LVIA- ja sähkötekniiset urakat.

Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishankkeen harjannostajatilaisuutta vietettiin 23. toukokuuta 2019 stadionin työmaalla samassa paikassa, kuin stadionin

ensimmäisiä harjannostajaisia, jotka järjestettiin marraskuun 18. päivänä vuonna 1936.

Uudistuvan Olympiastadionin markkinointi- ja sponsorointiyhteistyön kumppanuuksien solmiminen jatkui aktiivisesti vuoden 2019 aikana.

Vuoden 2019 ja kevään 2020 aikana Stadion-säätiön merkittävien tehtävien oli valmistella Olympiastadionin palvelut, kumppanuudet ja toimintakokonaisuus viidelle eri toimintasektorille siten, että stadion on valmis yhteistyökumppaneiden kanssa käynnistämään uudistuvan Olympiastadionin toiminnan vuonna 2020. Toiminnan ja tapahtumien markkinointi painottuu alkuvuoteen ja kevääseen 2020.

Kokous- ja liikuntapalveluiden myynti käynnistyi vaihteittain vuonna 2019-2020. Rakennuttajalta saadun tiedon mukaan (Helsingin kaupunki) tilojen käyttöönotto voidaan tehdä valmistumisen ja varustamisen aikataulun mukaisesti.

Helsingin kaupungin liikuntaseurojen osalta tilavaraukset tehtiin valmiiksi 31.1.2020 mennessä, jotta seuroilla oli mahdollisuus hakea kaupungin tila-avustuksia. Seurojen vakiovuorot käynnistyvät Avajaisviikkojen jälkeen lokakuussa 2020.

Vuoden aikana tehtiin selvityksiä ja kerättiin käyttökokemuksia uudistuvan stadionin erilaisista toiminnallisista ratkaisuista. Käynnissä on ollut muun muassa valaisin- ja pinnoitemateriaalien, tukiasemien katselmointia ja testausta.

Lisäksi kartoitettiin ja testattiin tulevia hankintoja varten pinnoite- ja materiaaliveikkoja käytön, huollon, toiminnallisuuden, ylläpidon ja elinkaaren näkökulmat huomioiden.

Tapahtumasopimuksien osalta Stadion-säätiö vastaanotti alustavia varauksia vuosille 2020-2023. Varsinaisia tapahtumasopimuksia vuodelle 2020 lähdetään laatimaan syksyllä 2019, kun rakennuttaja (Helsingin kaupunki) ja pääurakoitsija (Skanska) ovat varmistaneet perusparannus- ja uudistamishankkeen valmistumisen aikataulun.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitava tavoite:

1. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke etenee suunnitelman mukaisissa raameissa.

Olympiastadionin hankesuunnitteluvaiheesta toukokuusta 2014 marraskuuhun 2019 tarjoushintaindeksi on noussut 29 prosenttia. Hanketta ei ole sidottu tarjoushintaindeksiin. Kustannusten taustalla on hankkeen poikkeuksellisuus ja ainutlaatuisuus. Olympiastadion on Suomen kautta aikojen suurin perusparannuskohde ja vaikeustasoltaan täysin

poikkeuksellinen hanke. Olympiastadion on myös suojeltu voimakkaasti rakennuslailla, mikä asettaa omat vaatimuksensa hankkeelle. Turvamääräysten kiristymisen vuoksi Olympiastadionilla toteutetaan myös uudenlaiset turvaporit, joita on käytettävä kaikissa Olympiastadionin suur tapahtumissa. Lisäksi stadionin yhteyteen ja erityisesti sen alapuolelle on rakennettu kokonaan uusia tiloja. Tavoite ei toteutunut.

Tuloskehitys ja investoinnit

Toiminta perustui hyväksyttyihin suunnitelmiin ja päätöksiin. Stadion-säätiön tuotot kertyivät lähes kokonaan Helsingin kaupungilta saaduista avustuksista. Rakentamisvuosina 2016 – 2019 taseessa on pääosin vain perusparannushankkeen hankinta kustannukset (130,5 miljoonaa euroa), josta on netotettu valtion rahoitusosuus. Talousarvion 2019 mukaan perusparannusrahaston lisäystä ei tarvitse hakea Helsingin kaupungilta vuonna 2019.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Rakennuttajan mukaan riskinä on mm. alirakentajien kalliistuminen, rakenteiden kosteusvauriot, suojeltuun vanhaan rakennukseen liittyvät tekniset ja logistiset haasteet sekä aikatauluihin liittyvät riskit. Tarjoushintaindeksi oli noussut rakennuttajan mukaan noin 54,8 miljoonaa euroa hankkeen käynnistyksestä joulukuuhun 2019 mennessä. Hankkeeseen ei ole sovellettu tarjoushintaindeksiä. Olympiastadionin perusparannus- ja uudistamishanke valmistuu rakennuttajan tämänhetkisen arvion mukaan vuoden 2020 kevään aikana vaihteittain sisätilojen osalta. Kenttäalue ja ympäristö valmistuvat kesäkuun 2020 loppuun mennessä. Stadionin käyttöönotto vaatii viranomaisten hyväksynnän, varustamisen ja testauksen. Rakennuttaja ja urakoitsija (Skanska) eivät pysty antamaan sitovaa arviota hankkeen valmistumisen lopullisista aikatauluista, mutta aikataulun mukaan sisätilat voidaan ottaa käyttöön viimeistään 1.6.2020 ja Olympiastadionin avajaispäiväksi on jo julkaistu 7.8.2020. Valmistumisaikataulun epävarmuus luo suuria riskitekijöitä Stadion-säätiön taloudelle 2020, jos tapahtuma- ja vuokratuotot jäävät saamatta 2020.

Olympiastadionin tapahtumakalenteri 2020-21 on ennätysmäisen täyteen varattu, vuokratilat muutamaa tilaa lukuun ottamatta varattu ja vuokrasopimuksia allekirjoitetaan parhaillaan. Kokous- sekä liikuntatiloja kohtaan osoitettu kiinnostus yritysten, yhteisöjen ja urheiluseurojen taholta on erittäin suurta. Jos Olympiastadionin valmistumisen aikataulu suhteen ei tule keväällä 2020 takaiskuja, kaikki Olympiastadionin viisi liiketoiminta-alueita (tapahtumatoiminta, vuokrauspalvelut, kokouspalvelut, liikunta- ja hyvinvointipalvelut sekä vierailija- ja matkailijapalvelut) näyttävät käynnistyvän 2020 suotuisissa merkeissä, mikä antaa hyvän taloudellisen pohjan ponnistaa ensimmäiseen täyteen toimintavuoteen 2021 remontin jälkeen.

Urheiluhallit Oy

Omistusosuus
51,3 %

"Vuoden 2019 merkittävin investointi oli Töölön Urheilutalon perusparannushankkeen loppuun saattaminen. Hanke valmistui 18.12.2019"

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)	2019	2018
Toimintatuotot	10 135	8 942
Toimintakulut	-9 072	-8 414
Liikevoitto	1 063	528
Tilikauden tulos	1 119	561
Investoinnit	-6 847	-3 162
Oma pääoma	3 740	2 621
Pitkäaikaiset velat	-11 381	-6 562
Taseen loppusumma	20 483	13 268
Kassavarat	133	106
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	46,8	53,0
Liikevoitto -%	10,5	5,9
Sijoitetun pääoman tuotto -%	6,4	4,9
Omavaraisuus -%	24,7	30,1
Quick ratio	1,5	1,3

Hallitus

Puheenjohtaja: Wahlman Sami

Varapuheenjohtaja: Hakola Juha

Jäsenet: Korppi Anu, Laakso Maria, Laaksonen Heimo, Malinen Matti,

Varajäsenet: Henttonen Jani, Huopainen Jan, Nyfors Maria, Sharma Kirsi, Temonen Jonna, Westerholm Tom

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Toimintaa harjoitetaan yleishyödyllisenä yhteisönä ja osana Helsingin kaupungin liikuntakonsemin yhteistyössä seurojen ja muiden käyttäjäryhmien kanssa. Vuoden 2017 lopussa aloitettiin Töölön Urheilutalon peruskorjaus. Projektin toteutettiin projektinjohtourakkana, jossa Urheiluhallit Oy toimii sekä rakennuttajana että pääurakoitsijana. Töölön Urheilutalo oli suljettuna perusparannuksen ajan 23.12.2017-17.12.2019. Peruskorjaushankkeen kokonaisbudjetti oli 10 982 000 euroa. OKM on myöntänyt hankkeelle 800 000 euron valtionavustuksen. Hankkeen kokonaiskustannusselvitys oli tilikauden 2019 lopussa kesken. Remontin jälkeen Töölön hallin toiminta käynnistyi erittäin hyvin ja kävijämäärät ovat olleet korkeita heti avaamisesta alkaen.

Käyntikertoja Urheiluhallit Oy:n halleissa vuonna 2019 oli yhteensä 1 004 919 (vuonna 2018 käyntikertoja oli 963 914).

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. Toteutui. Tunnusluku parani edellisen vuoden tasosta.
2. Sähkönkulutus/käyntikerta ja vedenkulutus/käyntikerta alenevat edellisestä vuodesta. Toteutui. Tunnusluvut alenivat edellisestä vuodesta.
3. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Ei toteutunut. Asiakastyytyväisyyttä mittaava NPS luku laski 57:stä 52:een. NPS:n -5 arvon lasku ei ole mittauksen suorittaneen tutkimustahon mukaan tilastollisesti merkittävä ja se on edelleen hyvällä tasolla. Mittaustulokseen vaikuttaa mm. suurista asiakasmääristä johtuva tilojen ajoittainen ruuhkaisuus, mistä johtuen asiakkaat eivät esimerkiksi aina pääse haluamilleen tunneille ja uimaradat ruuhkautuvat. Töölön Urheilutalo oli suljettuna koko vuoden 2018 peruskorjauksen takia ja avattiin yleisölle 18.12.2019 eikä sen lukuja ole otettu huomioon tunnuslukuja laskettaessa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto vuonna 2019 oli 4,2 miljoonaa euroa (vuonna 2018: 4,0 miljoonaa euroa). Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat tyydyttävällä tasolla eikä yhtiön taloudellisessa asemassa ole tapahtunut seurantajakson päättymisen jälkeen olennaisia muutoksia. Yhtiö pystyy oman tulorahoituksen ja kaupungin avustuksen turvin rahoittamaan varsinaisen toimintansa. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla.

Emoyhtiö Urheiluhallit Oy:n vuoden 2019 toteutuneet liiketoiminnan kulut alittivat budjetoidut kulut. Tämä johtui pääosin Töölön Urheilutalon perusparannukseen kohdistuvien henkilöstökulujen aktivoimisesta taseeseen ja kunnossapitokorjausten budjettialituksesta.

Vuoden 2019 merkittävin investointi oli Töölön Urheilutalon perusparannushankkeen loppuun saattaminen. Hanke valmistui 18.12.2019. Peruskorjaushanke rahoitettiin Helsingin kaupungin myöntämällä 4 390 000 euron lainalla, 800 000 euron OKM:n myöntämällä valtionavustuksella ja 6 092 000 euron Kuntarahoitus Oy:n rahoituslaitoslainalla.

Muita merkittäviä toimintavuoden investointeja olivat Pasilan Urheiluhallin kahvion keittiön alakaton uusiminen ja uuden yhdistelmäkoneen hankinta. Helsingin Urheilutalolla vaihdettiin allastilan valaistuksen loisteputket, henkilökunnan sosiaalitala peruskorjattiin ja palloiluhallin lattia huoltolakattiin. Malmin uimahallissa uusittiin FIX-pesutilojen vesikalusteet, yläaulan valaistus päivitettiin led-tekniikkaan ja kahvion keittiöön hankittiin uusi uuni. Kontulan uimahallissa uusittiin miesten pesuhuoneen lattian vedeneristys ja laatoitus sekä

päivitettiin allastilan valaistus led-tekniikkaan. Edellä mainittujen korjausten ja investointien lisäksi kaikissa halleissa suoritettiin normaaleja vuosikorjausluonteisia kunnossapitotöitä ja hankintoja.

Tytäryhtiö Kiinteistö Oy Helsinginkatu 25:n merkittäviä korjauksia ja hankintoja olivat kiinteistön sisäpihan pihakannen vedeneristyksen korjaus, vesikaton pesu- ja huoltomaalaus, rasvanerotuskaivon uusiminen, hotellin sisäntulolipan kunnostus ja uuden jätepuristimen hankkiminen. Lisäksi uusittiin neljä ulko-ovea, korjattiin korkean osan jäähdytyskone, kunnostettiin ja maalattiin palloiluhallin ulkoikkunoiden karmit sekä lisättiin Ryhmäteatterin tiloihin hätäpoistumistie.

Urheiluhallit Oy:n emoyhtiön vuoden 2019 kunnossapitokorjausten ja taseinvestointien kokonaisbudjetti ilman Töölön peruskorjaushankkeen kustannuksia oli 480 000 euroa ja toteutuneet kustannukset olivat 328 912 euroa. Nämä investoinnit rahoitettiin omalla tulorahoituksella.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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 mukaisiin valuma-altaisiin mahdollisten säiliörikkojen varalta.

Toimintaympäristö on yhä murroksessa ja pääkaupunkiseudun liikuntapalvelujen ja toimijoiden määrä kasvaa entisestään. Palveluita ja tuotteita kehitetään edelleen huomioiden erilaiset kohderyhmät matalan kynnyksen ja vauvasta vaariin -periaatteella. Syksyllä 2019 yksinkertaistettiin palvelutarjontaa yhdistämällä senioriliikunta ja ryhmäliikunta. Samalla otettiin käyttöön edullisemmat hinnat päiväunneille, joilla pyritään saamaan enemmän päiväkäyttöä. Uusi mobiiliapp otettiin käyttöön loppuvuonna 2019 helpottamaan 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 eri ammattiryhmistä mukaan kehittämiseen ja koulutukseen.

Vuonna 2020 jatketaan monikanavaista markkinointia. Asiakaspalvelussa otetaan käyttöön keväällä 2020 monikanavaratkaisu, jolla pystytään parantamaan puhelinpalvelua ja muuta asiakaspalvelua. Lisäksi otetaan käyttöön chatbot-palvelun nettisivuille, jotta asiakas löytää tietoa nopeammin. Näin pyritään palvelemaan asiakkaita entistä tehokkaammin. Uudistuneen Töölön hallin markkinointiin panostetaan erityisesti vuonna 2020, jotta kävijämäärät saadaan nostettua peruskorjausta edeltänyttä tasoa korkeammalle tasolle.

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Omistusosuus
94,3 %

"Varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin osakepääoman korottamisesta. Helsingin kaupunki merkitsi uusia osakkeita 3 426 kpl ja yksi yksityishenkilö yhden kappaleen. Osakkeiden uusi lukumäärä on 7 267 kpl. Helsingin kaupungilla on 94,29 % osakkeista. Helsingin kaupunki käynnistänyt osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn, jossa se on oikeutettu ja velvollinen lunastamaan vähemmistöosakkeenomistajien osakkeet itselleen"

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)	2019	2018
Toimintatuotot	4 932	4 884
Toimintakulut	-4 489	-4 529
Liikevoitto	443	354
Tilikauden tulos	178	224
Investoinnit	-54	-262
Oma pääoma	2 836	2 555
Pitkäaikaiset velat	-7 319	-8 399
Taseen loppusumma	12 622	13 272
Kassavarat	79	63
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	37,9	39,1
Liikevoitto -%	9,0	7,3
Sijoitetun pääoman tuotto -%	3,0	3,1
Omavaraisuus -%	25,8	21,7
Quick ratio	0,5	0,3

Hallitus

Puheenjohtaja: Chydenius Jussi

Jäsenet: Fröberg Stefan, Hietämäki Ari, Kinnunen Jari, Raittinen Timo, Taskinen Emilia, Vainikka Mirka

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

23.4.2019 pidetyssä varsinaisessa yhtiökokouksessa päätettiin osakepääoman korottamisesta. Helsingin kaupunki merkitsi uusia osakkeita 3 426 kpl ja yksi yksityishenkilö yhden kappaleen. Osakkeiden uusi lukumäärä on 7 267 kpl. Helsingin kaupungilla on 6 852 osaketta eli 94,29 % osakkeista. Helsingin kaupungin omistusosuuden noustua suuremmaksi kuin 9/10 yhtiön osakekannasta on Helsingin kaupunki käynnistänyt osakeyhtiölain mukaisen lunastusmenettelyn, jossa se on oikeutettu ja velvollinen lunastamaan vähemmistöosakkeenomistajien osakkeet itselleen. Lunastusmenettely on käynnissä.

Asiakaskäyntejä koko urheilutalossa oli vuonna 2019 oli yhteensä 634 345 kpl (vuonna 2018: 629 668).

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Käyntikerrat/henkilötyövuodet säilyvät vähintään edellisen vuoden tasolla. Toteutui. Tunnusluku parani hiukan edelliseen vuoteen verrattuna.
2. Sähkönkulutus/käyntikerta alenee edellisestä vuodesta. Ei toteutunut. Tunnusluku säilyi edellisen vuoden tasolla.

3. Vedenkulutus/käyntikerta alenee edellisestä vuodesta. Toteutui. Tunnusluku aleni edellisen vuoden tasosta.
4. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla. Toteutui. Asiakastyytyväisyys säilyi edellisen vuoden tasossa, kun sitä mittaava NPS luku säilyi erittäin hyvällä tasolla ollen edellisvuoden tapaan 72.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön vakavaraisuus ja maksuvalmius ovat tyydyttävällä tasolla eikä yhtiön taloudellisessa asemassa ole tapahtunut seurantajakson päättymisen jälkeen olennaisia muutoksia.

Kaikki tuotot kaupungin avustukset mukaan luettuna olivat yhteensä 4,9 miljoonaa euroa (vuonna 2018: 4,9 miljoonaa euroa). Kaupungin myöntämä laitosavustus oli vuonna 2019 yhteensä 2,2 miljoonaa euroa (vuonna 2018: 2,2 miljoonaa euroa). Seurantajakson kulut ovat linjassa edellisen vuoden kulujen mukaan.

Yhtiön kassa- ja rahoitustilanne on vakaa. Yhtiö pystyy oman tulorahoituksen ja kaupungin avustuksen turvin rahoittamaan varsinaisen toimintansa. Kaupungin avustuksella uinnin käyttäjämaksut pidetään kohtuullisella tasolla.

Merkittävimpiä seurantakauden korjauksia ja investointeja olivat vesikaton korjaustyöt ja uuden höyrykehittimen hankinta höyrysaunaan. Lisäksi kiinteistössä tehtiin tavanomaisia teknillisiä vuosikorjaus- ja kunnossapitotöitä sekä laitehankintoja. Korjaukset ja hankinnat rahoitettiin omalla tulorahoituksella eikä niitä varten ole otettu ulkopuolista rahoitusta.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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

Toimintaympäristö on yhä murroksessa ja pääkaupunkiseudun liikuntapalvelujen ja toimijoiden määrä kasvaa edelleen. Palveluita ja tuotteita kehitetään edelleen huomioiden erilaiset kohderyhmät vauvasta vaariin matalan kynnyksen periaatteella.

Syksyllä 2019 yksinkertaistettiin palvelutarjontaa yhdistämällä seniori- ja ryhmäliikunta. Samalla otettiin käyttöön edullisemmat hinnat päivätkäyttöön, joilla pyritään ohjaamaan asiakkaita enemmän päiväkäyttöön. Uusi mobiiliapp otettiin käyttöön loppuvuonna 2019 helpottamaan ryhmäliikunnan varaamista ja ohjaamaan asiakkaita digitaalisiin palveluihin kassojen sijaan. Samalla aikaa vapautuu 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.

Vuonna 2020 jatketaan monikanavaista markkinointia. Otamme asiakaspalveluun käyttöön keväällä 2020 monikanavaratkaisun, jolla pystymme parantamaan puhelinpalvelua ja muuta asiakaspalvelua.

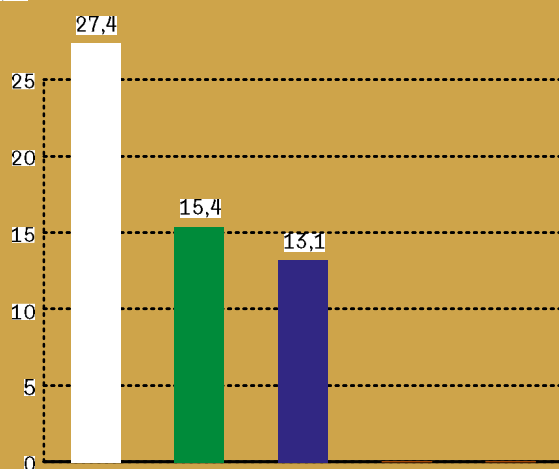
Sosiaali- ja terveysala

2019

Toimintatulot

yht. 55,9 milj. €, +0,2 %

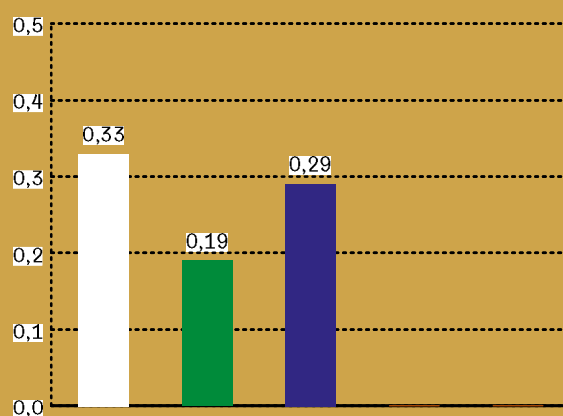
milj. €



Tulos

yht. 0,8 milj. €, -29,7 %

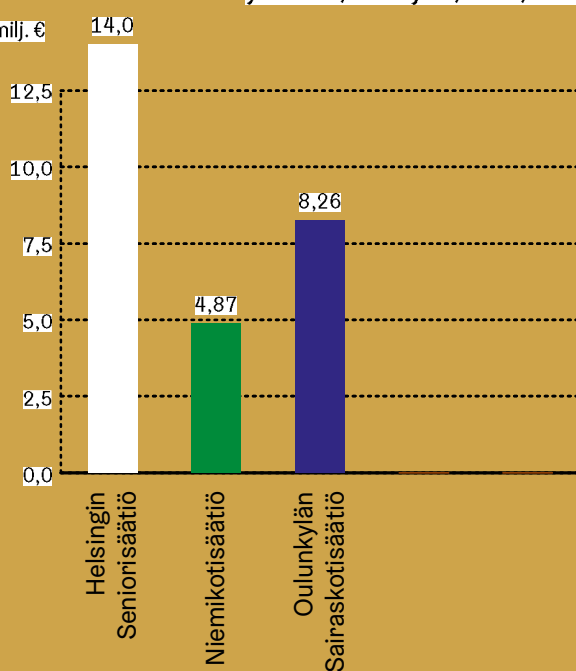
milj. €



Tase

yht. 27,1 milj. €, -10,9 %

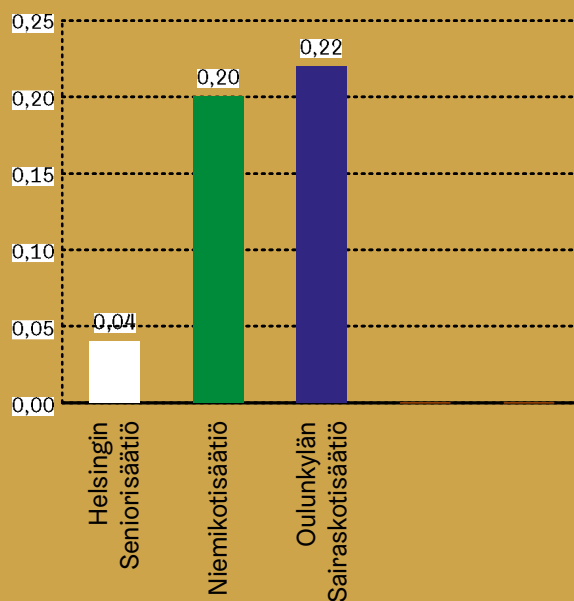
milj. €



Investoinnit

yht. 0,5 milj. €, +180,2 %

milj. €



Helsingin Seniorisäätiö sr

Äänivaltaisuus
100 %

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

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	27 370	27 892
Toimintakulut	-27 078	-27 275
Liikevoitto	292	617
Tilikauden tulos	327	614
Investoinnit	-37	-16
Oma pääoma	8 096	7 769
Pitkäaikaiset velat	-17	-70
Taseen loppusumma	14 003	13 168
Kassavarat	20	21
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	82,2	82,0
Liikevoitto -%	1,1	2,2
Sijoitetun pääoman tuotto -%	3,2	5,7
Omavaraisuus -%	57,8	59,0
Quick ratio	0,9	0,9

Hallitus

Puheenjohtaja: Ekholm-Talas Heidi

Varapuheenjohtaja: Penttinen Hannu

Jäsenet: Cruz Carita, Lindell Harri, Melin Liisa

Varajäsenet: Enroth Matti, Hackman Peter, Laasio Mari, Mäki Toni, Topelius Karoliina

Toimitusjohtaja: Mäensivu Taina

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Hoitopaikkoja on vähennetty vuodesta 2010 alkaen ja toimintavuoden lopussa hoitopaikkoja on yhteensä 532.

Seniorisäätiössä järjestettiin vuoden ajan henkilökunnalle Muutosvalmennusta, jonka tavoitteena oli työkäytänteiden muuttaminen siten, että työhyvinvointia ja asiakastyytyväisyyttä lisätään työn uudelleen organisoimisen ja ajankäytön optimoinnin kautta. Valmennus oli osa sote-uudistukseen valmistautumista, mutta hyödyllistä vaikei uudistusta sellaisenaan tullutkaan. Valmennus jatkui toimintavuoden loppuun.

Suomessa vuotta 2019 leimasi keskustelu vanhustenhoidon tilasta. Aluehallintoviraston määräämiä tarkastuskäyntejä SAS-toimijoiden toimesta tehtiin Kannelkodissa, Pakilakodissa, Mariankodissa, sekä Antinkodissa. Tarkastuskäyntien raporttien mukaan asiat säätiön yksiköissä ovat hyvin, eikä huomautettavaa löytynyt. Säätiössä työskentelee vakituista ja pysyvää henkilökuntaa, joka on hyvin koulutusmyönteistä ja koulutussuunnitelma on Seniorisäätiössä runsas.

Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ennalta ilmoittamaton tarkastuskäynti Pakilakotiin tehtiin 4.7.2019. Tarkastajien yleinen vaikutelma oli, että osastoilla annettava palvelu oli hyvää. Asukkaat vaikuttivat tyytyväisille ja työskentelystä välittyi asukkaita kunnioittava ja ammatillinen suhtautuminen. Kehittämiskohteita myös löytyi ja niiden parantaminen aloitettiin tai ne laitettiin toimintasuunnitelmaan vuoden 2020 tavoitteiksi.

Lisäksi Pakilakodissa suoritettiin määräaikainen palotarkastus. Siinä tehdyt huomiot ja korjausmääräykset toimitettiin Seniorisäätiölle ja Helsingin kaupungille.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Säätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunta vieraili säätiön tiloissa vuoden 2019 aikana ja tutustui toimintaan. Säätiön operatiivinen johto tapasi alkukevään 2019 aikana kaupungin virkamiehiä ja luottamusjohtoa, joiden kanssa käytiin keskusteluja kaupungin sote-uudistuksen linjauksista. Tavoite toteutui.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Säätiö kehittää palvelumuotoiluna kilpailukykyisiä, (laatu, vaikuttavuus ja hinta) palvelutuotteita vanhusten tarpeisiin kaupungin vanhuspalvelujen linjaukset huomioiden ja lisää kotona-asuville vanhuksille kohdennettujen palveluiden tuottamista osana kaupungin palveluja.

Säätiö yhdessä sosiaali- ja terveystoimialan kanssa aloitti uuden palvelukokeilun. Toimintaa on tarkoitus jatkaa vuonna 2020. Lisäksi kotona asuville vanhuksille tarjottavat palvelut lisääntyivät ja käyntimäärät kasvoivat 17 prosenttia.

2. Asiakastyytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla

Asiakastyytyväisyys kasvoi edelliseen vuoteen nähden. Asukastyytyväisyys vuonna 2018, 80 % ja vuonna 2019, 84,9 %.

3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastusjaksolla

Säätiön tulos oli positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla.

Tuloskehitys ja investoinnit

Raportointikaudella aloitettiin Pakilakodin 26 pitkäaikaisen laitoshoitopaikan vähentäminen. Paikat lopetetaan vuoden

2019 aikana. Paikkojen vähentymisen johdosta säätiön hoitopaikkatuotot laskivat edelliseen vuoteen verrattuna noin 484 000 euroa. Budjetti toteutui suunnitellun mukaisesti. Raportointikaudella tehtiin normaaleja apuväline- ja kalustohankintoja.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Pakilakodin, Kannelkodin ja Mariankodin kiinteistöt ovat elinkaarensa lopussa. Antinkodin keittiö on ainoastaan alkuperäinen, muuten Antinkoti soveltuu saneerausten jälkeen hyvin tehostettuun palveluasumiseen.

Antinkoti ja Mariankoti ovat Helsingin kaupungin asunnot oy:n hallinnoimia. Pakilakoti ja Kannelkoti taas kaupunkiympäristön toimialan hallinnoimia. Neuvotteluja on käyty vuosien ajan Seniorisäätiön käytössä olevien kiinteistöjen saattamiseksi nykyajan vaatimusten tasolle. Kiinteistöihin ei ole tehty peruskorjauksia, mutta Pakilakodissa on käynnissä kiinteistön käyttöikää pidentäviä korjauksia.

Osaavan hoitohenkilöstön puute koko pääkaupunkiseudulla pahenee edelleen. Säätiö on tähän saakka saanut vuosilomasijaisia kesäksi, mutta kilpailu hyvistä, osaavista hoitajista tulee kiristymään pääkaupunkiseudulla ja koko maassa. Nuoret ikäluokat eivät välttämättä ole kiinnostuneet matalapalkkaisesta hoiva-alasta.

Seniorisäätiö painottaa toiminnassaan perehdytystä, työssä oppimista ja koulutusta, jotta osaamisvajetta ei syntyisi. Tukitoihin on ammattikuntansa ja hoitajat pääsevät keskittymään omiin tehtäviinsä.

Seniorisäätiön tavoitteena on säilyä Helsingin kaupungin tytäryhteisönä, in-house-toimijana, yhdenvertaisena vanhuspalvelujen tuottajana helsinkiläisille.

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

Keskitettyinä palvelut pystytään tuottamaan kustannustehokkaasti ja palveluja pystytään sopeuttamaan erilaisille tarpeille ja tarvisijoille: osa kotona-asuvista selviytyy vähemmällä avulla kotonaan, kunnes sitten on aika siirtyä ympärivuorokautisen hoivan piiriin elämän loppuvaiheissa. Tuttu palvelu- ja toimintaympäristö säilyy useiden vuosien ajan, mikä lisää huomattavasti turvallisuuden tunnetta vanhusväestössä.

Niemikotisäätiö sr

Äänivaltaisuus
71,40 %

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

Säätiön tarkoituksena toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä ja ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingissä.

Niemikotisäätiö sr:n toiminta kytkeytyy kiinteästi kaupungin omaan palvelutuotantoon.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	15 362	15 118
Toimintakulut	-15 135	-14 806
Liikevoitto	227	311
Tilikauden tulos	190	258
Investoinnit	-204	-98
Oma pääoma	3 625	3 435
Pitkäaikaiset velat		0
Taseen loppusumma	4 869	4 486
Kassavarat	11	14
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	33,0	33,2
Liikevoitto -%	1,5	2,1
Sijoitetun pääoman tuotto -%	4,9	7,1
Omavaraisuus -%	74,5	76,6
Quick ratio	2,9	3,1

Hallitus

Puheenjohtaja: Turpeinen Leena

Jäsenet: Keränen Sami, Pajari Sampo, Nuutinen Hanna-Leena, Henriksson Riikka, Kaakinen Juha, Tähtinen Tapio

Varajäsenet: Sjöblom Päivi, Niemi Liisa, Karell, Mikael, Tamminen Mikko, Halinen Pia, Mutalahti Timo, Alkila Heli

Toiminnanjohtaja: Eronen Seppo

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Niemikotisäätiön toimintaympäristö oli poikkeuksellisen suuren mielenkiinnon kohteena alkuvuodesta 2019, kun julkisuuteen tuli useita tapauksia erityisesti suurten monikansallisten palveluntuottajien väärinkäytöksistä heidän tuottamissaan vanhusten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa. Tässä yhteydessä Niemikotisäätiö yhdessä monien muiden ei-voittoa tavoittelevien asumispalveluntuottajien kanssa otti julkisesti kantaa palvelunkäyttäjän oikeudesta hyviin kuntoutus- ja hoivapalveluihin.

Kevään 2019 aikana Niemikotisäätiössä alettiin yhä vahvemmin puhua palvelunkäyttäjien digiosallisuudesta - miten Niemikotisäätiö omalla toiminnallaan edistää käytännössä mielenterveyskuntoutujien osallisuutta digitalisoituvassa ja teknologisoituvassa yhteiskunnassa. Perinteisen tietotekniikkakoulutuksen ja sähköisen asioimisen kurssien rinnalle tuli loppukeväästä mukaan 3D-tulostaminen ja yhteiskehittämisenä prototyypivaiheeseen edennyt Niilo – asumisen apuri -mobiilisovellus. Niilo - mobiilisovellus on herättänyt laajasti kiinnostusta valtakunnallisesti ja sovellusta on tarkoitus esitellä myös eurooppalaisessa mielenterveyskonferenssissa Belfastissa, Pohjois-Irlannissa syksyllä 2019.

Niemikotisäätiössä päättyi huhtikuussa 2019 vuoden kestänyt

kehittämishanke, jonka tarkoituksena oli kehittää kotiin vietäviä neuropsykiatrisia palveluita, joiden tarve on asiakaskunnassa lisääntynyt. Hankkeeseen osallistui HUS:in, kaupungin sosiaali- ja terveystoimen, järjestöjen ja palveluidenkäyttäjien edustajia. Hankkeen pohjalta Niemikotisäätiö teki kesäkuun alussa kaupungin psykiatrian johtoryhmälle esityksen uudesta palvelumuodosta, jonka keskeisenä sisältönä on yksin asuville palvelunkäyttäjille tarjottava neuropsykiatrinen valmennus.

Strategian mukaisesti vuoden 2019 toiminnassa jatkui palvelunkäyttäjien ja kokemusasiantuntijoiden osallistuminen säätiön työryhmiin ja kehittämistyöhön. Kokemusasiantuntijuus nimettiin ja kuvattiin yhtenä säätiön toiminnan tukiprosessina. Kokemusasiantuntijan vastaanottotoiminta käynnistyi säätiön Haagan toimintatalon yhteydessä ja kokemusasiantuntijoiden ylläpitämät blogi - kirjoitukset tulivat osaksi säätiön viestintää. Säätiön uusien palveluiden kehittäminen toteutuu yhteiskehittämisenä, kiinteässä yhteistyössä kokemusasiantuntijoiden ja palvelunkäyttäjien kanssa.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

1. Säätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti
- Säätiön operatiivinen johto tapasi alkukevään 2019 aikana kaupungin virkamiehiä ja luottamusjohtoa, joiden kanssa käytiin keskustelua kaupungin sote-uudistuksen linjauksista. Säätiö valmistautui sote-uudistukseen kaupungin linjausten mukaisesti.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla: Toteutui.
2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla: Asiakastytyväisyys kasvoi edelliseen vuoteen nähden 1,8 prosenttia. Tavoite toteutui.
3. Säätiö tuottaa ja kehittää kilpailukykyisiä (laatu, vaikuttavuus ja hinta) palvelutuotteita kaupungin sote-toimialan palveluiden linjaukset huomioiden: Säätiö pystyi tuottamaan uudentyypeistä asumispalvelua hajasijoitetun tuetun asumisen muodossa. Kehitteillä oleva asumiseen tukemiseen tarkoitettu Niilo - mobiilisovellus edustaa puolestaan aivan uudentyypeistä ratkaisua tällä toimialalla. Kuluneen vuoden aikana säätiö laati kaupungille esityksen uusien neuropsykiatristen valmennuspalveluiden tuottamisesta. Tavoite toteutui.

Tuloskehitys ja investoinnit

Niemikotisäätiön välitilinpäätös osoittaa ylijäämää, mikä oli noin 68 000 pienempi kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna, jolloin ylijäämä oli 263 000 euroa. Ylijäämän pienentyminen selittyy lähinnä kasvaneina toimitiloihin liittyneinä kustannuksina. Toimitilakustannuksien kasvu johtui yleisen vuokratason nousun lisäksi vuokra-asuntojen määrän kasvusta ja isoihin toimintayksiköihin kohdistuneista vuosikorjauksista. Menojen kasvuun vaikutti myös keväällä 2019 voimaan tulleet 1,2 prosentin palkankorotukset.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Viime vuosien merkittävimmän ulkoinen riskin säätiön toiminnalle muodosti suunniteltu sote -uudistus, mikä jäi lopulta toteutumatta. Muutokset säätiön nykyiseen asemaan asemassa kaupungin tytäryhteisönä käynnistäisivät toiminnan kannalta keskeisen mahdollisen ulkoisen riskin. Nykyisessä tilanteessa säätiön asemaan ei kohdistune merkittäviä muospaineita, varsinkin kun markkinoita kiihtyvällä vauhdilla itselleen omineiden suurten kansainvälisten palveluntuottajien toiminnan epäkohdat ovat tulleet julkisiksi. Niemikotisäätiön talouden kannalta merkittävien rahoitusriski kytkeytyy Helsingin kaupungin taloudelliseen tilanteeseen. Nykyinen puitesopimus on solmittu vuonna 2016, minkä jälkeen hinnoittelua ei ole tarkistettu, vaikka palveluntuottajan kaikki kulut ovat yleisen vuotuisten kustannustason nousun yleisten palkankorotusten myötä kasvaneet. Aktiivisella talouden seurannalla, kustannusten karsinnalla ja toiminnan priorisoinnilla säätiön talous on kuitenkin pysynyt hieman ylijäämäisenä. Jatkossa kaupungin kanssa käydään puitesopimuksen mukaiset vuosittaiset sopimusneuvottelut myös hinnoittelun osalta. Säätiössä kartoitetaan aktiivisesti myös muita erilaisia rahoituslähteitä.

Operatiivisista riskeistä suurin liittyy asiakaskunnan muutokseen. Entistä moniongelmaisemman ja iältään polarisoituvan asiakaskunnan kuntoutumisen tukeminen yksilöllisesti nykyisellä henkilöstömäärällä muodostaa ison haasteen lähitulevaisuudessa. Läheisesti toiminnallisiin riskeihin liittyy joidenkin säätiön nykyisten asumisyksiköiden mahdolliset peruskorjaukset lähitulevaisuudessa. Riskinä tässä on toimintaan soveltuvien väistötilojen löytäminen Helsingistä. Niemikotisäätiö seuraa aktiivisesti vuokraamiensa asumisyksiköiden alueellisia kaavamuutoksia ja kiinteistöihin kohdistuvia korjaus- ja purkusunnitelmia.

Niemikotisäätiön tulevaisuuden näkymät ovat tällä hetkellä hyvät. Tekeillä oleva Helsinkiin vaikuttava sote -ratkaisulla saattaa tuoda mukaan joitakin muutoksia, joiden arvioiminen tilanteen keskeneräisyydestä johtuen on vielä liian aikaista. Niemikotisäätiön tuottamille kustannustehokkaille palveluille ja osaamiselle on varmasti kysyntää myös jatkossakin vaikka olosuhteet muuttuisivatkin.

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

Äänivaltaisuus
75,0 %

"Kuntoutuskeskuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta on vahvaa ml. terveysteknologia ja kuvalliset etäratkaisut. Uusimpana kehittämisen kohteena on neurologinen kuntoutus, ja syksyllä kuntoutuskeskukseen tulee eteläisimmän Suomen ensimmäinen kävelyrobotti sekä muuta uutta teknologiaa mm. painokevennettyyn kävelyharjoitteluun sekä yläraajojen toiminnan harjoitteluun"

Säätiö muutti heinäkuussa 2019 nimensä Oulunkylän sairaskotisäätiöstä Oulunkylän kuntoutuskeskukseksi

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

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

Hallitus

Puheenjohtaja: Pellinen Jukka

Varapuheenjohtaja: Lyytinen Anna-Liisa

Jäsenet: Laakkonen Marja-Liisa, Lehtonen Lasse, Otranen Petri, Rimpilä Katja, Taipale Marja-Liisa, Tapper Jyri

Varajäsenet: Brunou Nina, Etholén-Rönnberg Merja, Halinen Pia, Lilja Riina, Louhija Jukka, Savolainen Seppo, Syrjänen Pekka, Tamminen Mikko

Toimitusjohtaja: Ilvonen Katja

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr (ent. Oulunkylän sairaskotisäätiö sr, nimi muuttunut 3.7.2019) on Helsingin kaupungin, Valtiokonttorin ja HUS:n sidosyksikkö. Sotiemme veteraaneilta vapautuneet paikat täytyivät pääsääntöisesti kaupungin sidosyksikköhankeista. Säätiöllä on mahdollisuus myydä palveluja muille kuin hankintayksikköinä toimiville Valtiokonttorille, Helsingin kaupungille ja HUS:lle hankintalain sallimissa rajoissa, mutta määrä on vähäinen. Toimintavuoden syksyllä käynnistettiin osakeyhtiöselvitys (mahdollinen tytärosakeyhtiö).

Koska säätiön alkuperäinen tehtävä on enää neljannes toiminnasta, valmisteltiin kevään aikana säätiön hallituksessa säätiön sääntömuutos säätiön hyödyllisen tarkoituksen varmistamiseksi. Uudet säännöt tulivat PRH:n käsittelyn jälkeen voimaan 3.7.2019.

Vuonna 2019 kuntoutuskeskuksen liikevaihto ja kuntoutuskeskuksen käyttöaste olivat säätiön historian korkeimmat. Kuntoutus- ja hoitopalvelujen tulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 2,4 % ja toteutuivat 7 % yli talousarvion. Arvioitua suurempi (+5 %) käyttöaste ympärivuorokautisessa hoidossa ja kuntoutuksessa johtui

sotainvalidien ja sotiemme veteraanien kuntoutuspalvelujen reilusti arvioitua suuremmasta määrästä, vaikka oletettiin, että kaupungin tilaukset eivät kata sotiemme veteraaneilta vapautuvaa kapasiteettia kokonaan (Helsingin kaupunki ei lisännyt tilauksia vuodelle 2019).

Säätiöllä on yhteensä noin 80 laskutettavaa tuotetta ja hintaryhmää. Oulunkylän kuntoutuskeskus tarjoaa vaativaa monialaista kuntoutusta erilaisten sairauksien, vammojen ja leikkausten jälkeen ikäihmisille sekä yhä enemmän työikäisille. Lisäksi tarjotaan muita monipuolisia toiminta- ja työkykyä edistäviä ja ennaltaehkäiseviä kuntoutuspalveluja (fysioterapia/avokuntoutus, toimintakyvyn arvioinnit ja ryhmäkuntoutus, kotiin vietävä kuntoutus sekä polikliiniset palvelut). Tuotteiden kannattavuutta seurataan kuukausittain sisäinen kustannustehokkuus ja kustannusvaikuttavuus huomioiden. Kuntoutuskeskuksen laatujärjestelmä, kuvatut hoito- ja kuntoutusprosessit ja tuotteistetut palvelut sekä kehittämis- ja tutkimustoiminta mahdollistavat perustehtävän laadukkaan toteutumisen. Vuonna 2019 saatiin kaksi kinestetiikan laatusertifikaattia. Lisäksi säätiö sai Yhteiskunnallinen yritys sekä Avainlippu-tunnukset toimintavuoden 2019 alussa.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitava tavoite:

1. Säätiö valmistautuu sote-uudistukseen kaupungin kanssa sovittujen linjausten mukaisesti: Säätiön hallitus käsitteli sote-uudistusta aktiivisesti ja teetti kaksi konsulttiselvitystä. Ohjeita ja tukea valmistelun eteenpäin viemiseksi saatiin konserniyksiköstä.

Konsernijaostolle raportoittavat tavoitteet:

1. Säätiön ylläpitämä, kaupungin sidosyksikkönä toimiva Oulunkylän kuntoutussairaala tuottaa geriatrisia kuntoutuspalveluita osana kaupungin palveluverkkoa: Kaupunki tilasi edelleen säätiöltä geriatrasta jatkohoitoa ja kuntoutusta, jonka määrästä ja hinnasta sovitaan vuosittain.
2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla: Asiakastytyväisyys putosi hieman, mutta on pysynyt lähes edellisvuotta vastaavalla tasolla (vuonna 2019: 4,5 ja 4,7 vuonna 2018). Tavoite ei toteutunut.
3. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Toteutui.

Tuloskehitys ja investoinnit

Säätiön liikevaihto kasvoi 2,9 % ja toimintavuoden 2019 tulos osoittaa ennen veroja ja tilinpäätössiirtoja ylijäämää 356 736 euroa. Säätiön liikevaihto on kasvanut noin 70 % vuodesta 2008 lukien, jolloin palvelurakennemuutos käynnistyi (veteraanien palvelujen asteittainen korvautuminen muilla

kuntoutusasiakkaila). Säätiön taloudellinen tilanne on hyvä.

Investoinnit olivat vuosisuunnitelman mukaiset rakennuksen kiinteistötekniikan uusinta sekä ilmastoinnin lisähankinta sekä hoito- ja kuntoutuslaitteiden ja -tekniikan hankinnat. Investoinnit katettiin käyttötaloustuloilla.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Palvelurakenneuudistus sotainvalidien ja veteraanien poistuman myötä on toteutunut hallitusti noin kymmenen vuoden aikana, eli säätiön alkuperäisen tarkoituksen mukaisen toiminnan vähenemisen aiheuttama liikeriski on voitu välttää.

Merkittävä riski tai ainakin haaste on tällöin in house -tutoraja, sillä hankintalain kiristyttyä ja sen siirtymäajan päättyessä vuoden 2021 lopussa enimmillään 5 % tai 500 000 euroa säätiön tuloista saa tulla muilta kuin kolmelta hankintayksiköltä eli Helsingin kaupungilta, HUS:ilta ja Valtiokonttorilta. Hankintalain mukainen in house -asema estää muille hankintayksiköille myynnin ja mm. kilpailutuksiin osallistumisen, mutta myös kuntoutuspalvelujen täysimittaisen kehittämisen (ts. asema tuo turvaa, mutta myös rajoittaa). Strategisia vaihtoehtoja selvitetään.

Kaupungin tilaaman jatkohoitopäivän hinta on edelleen reilusti alle vuoden 2009 kilpailutuksen kautta saadun sopimuksen hinnan, vaikka jatkohoitopotilaiden hoidontarve ja resurssivaativuus on kasvanut. Hinta on tällä hetkellä myös reilusti vuoden hintaa 2017 alhaisempi, eli hintaa pudotettiin kaksi vuotta sitten. Valtiokonttorin tilaaman hoitopäivähinnan kehitys on vastannut kulujen kasvua, ja noussut myös kilpailutuksen myötä.

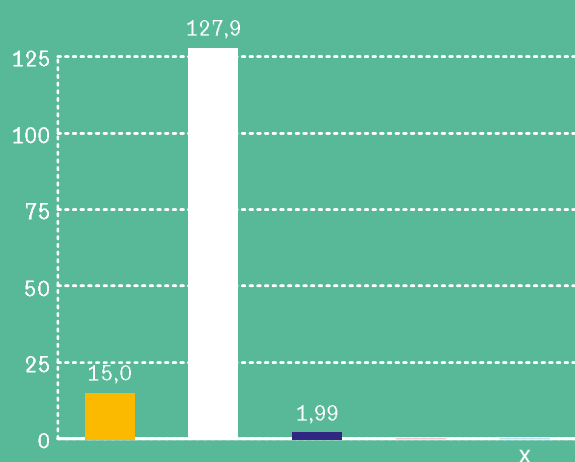
Kuntoutuskeskuksen kehittämis- ja tutkimustoiminta on vahvaa ml. terveysteknologia ja kuvalliset etäratkaisut. Uusimpana kehittämisen kohteena on neurologinen kuntoutus, ja syksyllä kuntoutuskeskukseen tulee eteläisimmän Suomen ensimmäinen kävelyrobotti sekä muuta uutta teknologiaa mm. painokevennettyyn kävelyharjoitteluun sekä yläraajojen toiminnan harjoitteluun. Säätiöllä on useita sertifikaatteja, ja asiakastytyväisyys on erinomainen. Aktiivisen kehittämisen ja laadun lisäksi muita vahvuuksia ovat hyväkuntoinen ja toimiva kiinteistö, tuotteistetut palvelut, vakaa talous ja tunnusluvut, tuottavuus ja vaikuttavuus.

Toimintavuonna 2020 jatketaan säätiön strategisten mahdollisuuksien selvittämistä, pitkän tähtäimen suunnittelua ja skenaarioiden valmistelua toimintaympäristön muutokset huomioiden. Osakeyhtiöselvitys valmistuu keväällä 2020. Mahdollisuutta päästä mukaan Apotti-hankkeeseen selvitetään. Kuntoutuksen toimialan kehittymistä seurataan myös valtakunnallisesti. Säätiöllä on vahva halu olla kuntoutuksen osaajana mukana sote-palvelujen uudistamisessa sen mallista riippumatta.

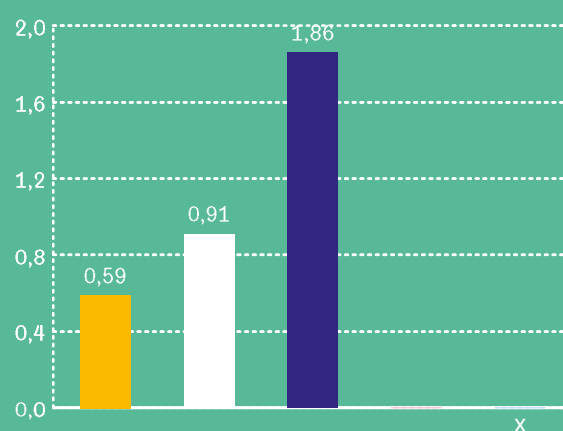
Tukipalvelut ja muut

2019

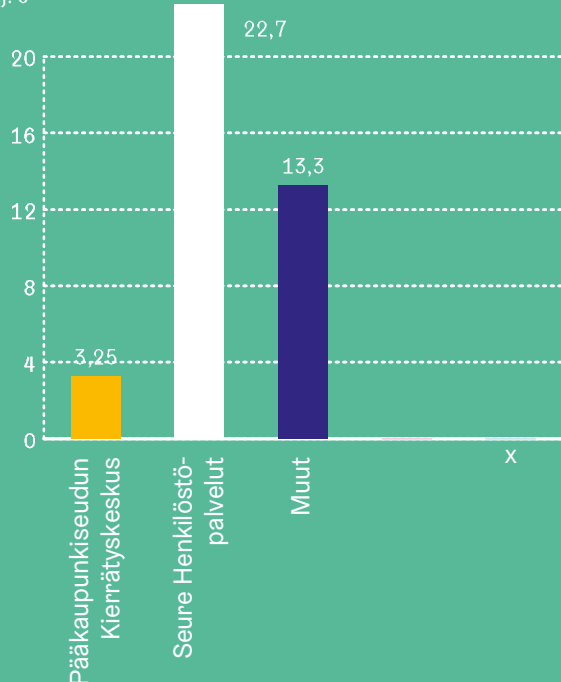
Toimintatulot yht. 144,9 milj. €, +27,1 %
milj. €



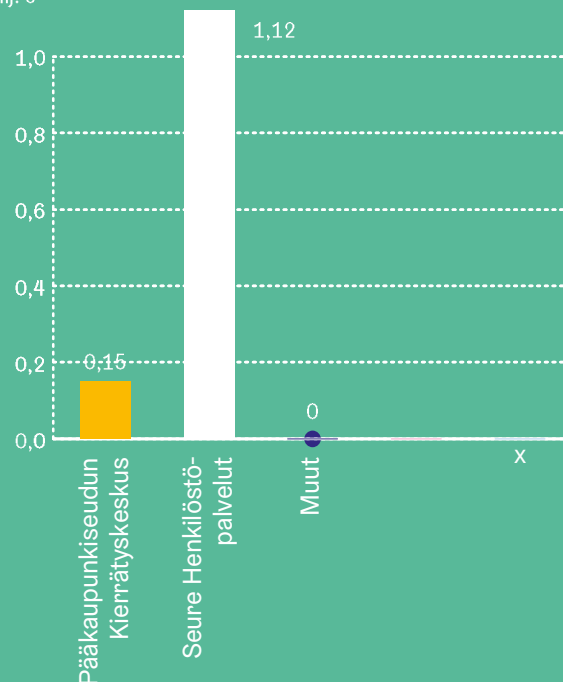
Tulos yht. 3,3 milj. €, +59,2 %
milj. €



Tase yht. 39,2 milj. €, +24,4 %
milj. €



Investoinnit yht. 1,3 milj. €, +110,8 %
milj. €



Helsingin Musiikkitalo Oy

Omistusosuus
41,7 %

"Merkittävänä kehityskohteena on Kiinteistö Oy Helsingin Mannerheimintie 13a:n hallinnoima urkuhanke, joka rakennusvaiheessaan 2020–2022 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)	2019	2018
Toimintatuotot	5 857	5 439
Toimintakulut	-5 569	-4 448
Liikevoitto	328	271
Tilikauden tulos	327	269
Investoinnit	-700	-476
Oma pääoma	4 552	5 333
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	6 490	6 337
Kassavarojen muutos	379	499
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	31,3	31,4
Liikevoitto -%	5,9	4,9
Sijoitetun pääoman tuotto -%	4,3	5,1
Omavaraisuus -%	78,0	84,1
Quick ratio	2,1	2,5

Hallitus

Puheenjohtaja: Vilén Ville

Varapuheenjohtaja: Tanninen-Mattila Maija

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

Toimitusjohtaja: Kauranen Pekka

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön tärkeimmät asiakkaat ovat Helsingin kaupunginorkesteri, Radion sinfoniaorkesteri sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemia. Lisäksi yhtiö vuokraa tiloja muille tapahtumajärjestäjille, joista merkittävin asiakasryhmä on konserttialia vuokraavat ulkopuoliset tapahtumajärjestäjät.

Tarkastelujaksolla Musiikkitalossa oli keskimäärin noin 100 konserttia tai muuta tilaisuutta kuukaudessa pois lukien kesäkuu, jolloin tilojen kysyntä oli alkavan lomakauden johdosta muuta aikaa vähäisempää. Musiikkitalon konserttialin tilaisuuksia oli vuonna 2019 saman verran kuin vuonna 2018 vastaavalla jaksolla. Ulkopuolisen myynnin tapahtumamäärä oli 194 (vuonna 2018: 161 tapahtumaa), minkä lisäksi talon päätoimijoilta laskutettiin 123 tapahtumaa (vuonna 2018: 131 tapahtumaa).

Tuloskehitys ja investoinnit

Tammi-kesäkuussa 2019 liikevaihto kasvoi ja jatkettiin panostusta markkinointiin. Edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna liikevaihto nousi 16 %. Kulut pysyivät lähes talousarvion mukaisena. Loppuvuoden ennustetaan

jatkuvan alkuvuoden kaltaisena tilavarausten ja sopimusten perusteella ja tuloksen arvioidaan ylittävän talousarvion. Raportointijaksolla tehtiin investointeja pääasiassa ICT- ja esitystekniikkaan suunnitelman mukaisesti yhtiön omalla tulo-rahoituksella.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

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.

Merkittävänä kehityskohteena on kiinteistöyhtiön hallinnoima urkuhanke, joka rakennusvaiheessaan 2020–2022 tulee vaikuttamaan Musiikkitalon suuren salin käyttöön vuosittain usean kuukauden ajan. Rakennustyö toteutetaan pääasiassa kesäkuukausina.

Oy Apotti Ab

Omistusosuus
37,0 %

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

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

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	113 748	84 410
Toimintakulut	-124 564	-83 735
Liikevoitto	1 052	332
Tilikauden tulos	569	-1 843
Investoinnit	-68 907	-47 370
Oma pääoma	19 597	15 529
Pitkäaikaiset velat	-190 000	-115 000
Taseen loppusumma	216 427	170 307
Kassavarojen muutos	-16 359	8 075
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	25,5	26,7
Liikevoitto -%	0,9	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,5	0,0
Omavaraisuus -%	11,4	9,1
Quick ratio	19,2	1,1

Hallitus

Puheenjohtaja: Jolkonen Juha

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

Toimitusjohtaja: Välimäki Hannu

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

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, Tuusula ja Kerava. Myös muut HUS-alueen kunnat voivat liittyä hankkeeseen KL-Kuntahankinnat Oy:n kautta. Vantaan käyttöönotto tapahtui toukokuussa. Käyttöönotto oli onnistunut, vaikka optimointia jatketaan myös syksyn aikana mm. käytettävyyden osalta.

Tuloskehitys ja investoinnit

Talous on kehittynyt pääosin suunnitelman mukaisesti. Yhtiön merkittävin investointi on Apotti-hanke, joka ajoittuu vuosille 2016–2021. Hankkeen lisäksi yhtiöllä ei ollut raportointijaksolla ollut muita investointeja. Apotti Oy:n hankekustannukset vuosina 2012–2021 ovat yhteensä arviolta 387 miljoonaa euroa.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Käyttöönottoaikataulut vuosina 2019–2020 ovat erittäin kireät ja asettavat henkilöstön jaksamisen koetukselle niin Apotissa kuin myös asiakkaila.

Tietosuojaan osalta riskinä on se, että yhtiössä tasapainoillaan toiminnan tarpeiden, potilasturvallisuuden ja lain

määrittelemän tietosuojan kanssa niin, että osasta vaatimuksia joudutaan tinkimään toisen osa-alueen kustannuksella.

Sote-uudistuksen eteneminen ja Uudenmaan erityisasema ja siihen liittyvän ratkaisun viivästyminen voi johtaa siihen, että kunnat, jotka eivät vielä ole Apotissa, eivät pysty tekemään päätöksiä liittymisestä uutta sote-ratkaisua odotellessaan. Tämä voi sekoittaa kuntakenttää ja toiminnallisia prosesseja erikoissairaanhoidon (HUS) ja PTH:n ja sosiaalihuollon välillä.

Käyttöönottojen siirtyminen edelleen aiheuttaisi kustannusten nousun ja vaarantaisi tarvittavat rahoitusjärjestelyt.

Oy Apotti Ab:n asiakkaiden yhteisestä yhteistyömallista sopiminen ja sen jalkautus. Puuttuessaan tämä aiheuttaa merkittävää sekaannusta sen suhteen, että miten jo tuotannossa olevien asiakkaiden järjestelmiä kehitetään verrattuna siihen miten paljon panostetaan uusien käyttöönottojen onnistumisen varmistamiseen.

Syksyllä 2019 tehdään seuraava käyttöönotto Vantaalla, jossa Vantaan loput sosiaalihuollon palvelutehtävät ja hammashuolto otetaan käyttöön. Samalla valmistaudutaan HUS:n reunasairaaloiden keväällä 2021 tapahtuvaan käyttöönottoon rakentamalla puuttuvia työnkulkuja ja integraatioita. Vuosi 2021 menee hyvin pitkälti käyttöönottomoodissa koko yrityksen osalta, jolloin uuden kehittäminen on minimissään ja koko organisaatio tukee käyttöönottoihin liittyviä tehtäviä.

Edellisen lisäksi pyritään saamaan Oy Apotti Ab:n asiakkaiksi mahdollisimman monta kuntaa ja kuntayhtymää ennen huhtikuuta 2020, jolloin hankintalain mukainen takaraja liittymiselle hankintarenkaaseen umpeutuu.

Yrityksen suurin omien prosessien kehitykseen liittyvä hanke on se, että otamme käyttöön asteittain SAFe -mallin mukaisia ketteriä menetelmiä koko organisaatiossa, jotta pystymme mahdollisimman nopeasti, joustavasti ja tehokkaasti vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Omistusosuus
51,3 %

"Espoon ja Helsingin kaupungit valmistelevat työllistämisen kuntatukijärjestelmiensä uudistamista, tavoitteena yhtenäistää tukikäytännöt näissä kunnissa. Yhtiön saamien ennakkotietojen perusteella suunniteltujen muutosten kumulatiivinen vaikutus vähentäisi Kierrätyskeskuksen saamaa työllisyyden kuntarahoitusta"

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)	2019	2018
Toimintatuotot	15 033	13 349
Toimintakulut	-14 446	-13 807
Liikevoitto	587	-457
Tilikauden tulos	586	-458
Investoinnit	-153	-349
Oma pääoma	1 704	1 118
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	3 255	2 723
Kassavarat	66	77
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	66,6	70,9
Liikevoitto -%	3,9	-3,4
Sijoitetun pääoman tuotto -%	19,1	-16,8
Omavaraisuus -%	52,3	41,0
Quick ratio	1,3	0,9

Hallitus

Puheenjohtaja: Nikunen Esa

Jäsenet: Haikkala Pirkko, Heino Joel, Immonen Ursula, Inkinen Raimo, Laurila Tiina, Rautalahti Katariina, Söderman Tarja, Välipirtti Mika

Toimitusjohtaja: Lehtikuja Juha

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Espoon ja Helsingin kaupungit valmistelevat työllistämisen kuntatukijärjestelmiensä uudistamista, tavoitteena yhtenäistää tukikäytännöt näissä kunnissa. Ennakkotietojen perusteella suunniteltujen muutosten kumulatiivinen vaikutus vähentäisi yhtiön saamaa työllisyyden kuntarahoitusta, mikä osaltaan vaikeuttaisi toimintamahdollisuuksia välityömarkkinatoimijana ja heikentäisi yrityksen mahdollisuuksia tarjota määräaikaista työpaikkoja pääkaupunkiseudun pitkäaikaistyöttömille. Erityisen haasteellista on osatyökykyisten työllistäminen, johtuen Helsingin ja Espoon työllistämisen kuntarahoituksen lyhytkestoisuudesta suhteessa osatyökykyisten palkkatukirahoitukseen. Vantaan kaupunki tukee osatyökykyisten työllistämistä kytkemällä työllistämisen kuntatuen keston palkkatukirahoituksen keston.

Koulutustilauksia tuotettiin pääkaupunkiseudulla päiväkodeille, kouluille, yrityksille. HSY tilasi Kierrätyskeskukselta uusia Kestävä kulutus -aiheisia opetusmateriaaleja, vesioppitunteja kouluille sekä HSY:n Keräysautokiertueen jäteneuvonnan.

Vuoden aikana kehitettiin edelleen yrityksille suunnattuja palvelukokonaisuuksia, näistä erityisesti hiilijalanjälki- ja ympäristösäästölaskentapalveluita. Lasten Agenda – hankkeessa tuotettiin ympäristöministeriön tuella yhteistyössä eri tahojen kanssa Palloässäät-verkkosivusto ja sen materiaalit sekä peliportaalin. Materiaali on saanut hyvän vastaanoton.

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksella oli vuoden 2019 alussa seitsemän myymälää ja verkkokauppa. Maaliskuussa verkosto laajeni, kun Oulunkylän Ogeli-liikekeskukseen avattiin yhtiön kahdeksas myymälä. Yksikön lanseeraus onnistui hyvin. Joulukuussa 2019 allekirjoitettiin vuokrasopimus ja ryhdyttiin rakentamaan yhdeksättä myymälää Vantaan Myymäkeen. Uusi myymälä avattiin tammikuussa 2020.

Kaikkiaan uudelleenkäyttöön ohjattiin noin 5 miljoonaa tuotetta, joista noin 2/3 myytiin ja 1/3 luovutettiin vastikkeetta. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta 15,3 %. Myymälöiden asiakasmäärät ovat niin ikään jatkaneet kasvuaan, vuonna 2019 asiakkaita oli noin 919 000, jossa on kasvua 12,4 % vuoteen 2018 verrattuna.

Tytäryhteisölle asetetut tavoitteet

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Tulos on positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla: Tulos on ollut positiivinen kolmen vuoden tarkastelujaksolla. Tavoite toteutui.
2. Vähintään 50 % työhönvalmennetuista löytää jatkopolun yhtiöstä eteenpäin: Työhönvalmennukseen osallistuneista henkilöistä 120 henkilön työsuhte on päättynyt. Positiivisen jatkopolun (avoimet työmarkkinat, opiskelu, välityömarkkinat, työkokeilu) seurannassa tavoitetuista 97 henkilöstä löysi 56 prosenttia. Tavoite toteutui.
3. Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyy edellisestä vuodesta 10 %: Säästettyjen luonnonvarojen nettomäärä lisääntyi 16,6 prosenttia. Tavoite toteutui.

Tuloskehitys ja investoinnit

Yhtiön liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen nähden 14,9 prosenttia, vaikkakin jäi liikevaihtotavoitteesta 1,9 prosenttia. Myös liiketoiminnan muut tuotot jäivät selvästi budjetoitua pienemmiksi, koska palkkatukityöllistäminen ei toteutunut suunnitellussa laajuudessa. Nettohenkilöstökuluja suhteessa liikevaihtoon yhtiö sai kasvun myötä alennettua selvästi.

Materiaali- ja palvelukulujen selvä talousarvion alitus johtui pääosin loppuvuoden aikana toteutuneesta valmiiden tuotteiden varaston kasvusta, joka johtui pääosin kausiluonteisten verstastuotteiden tuotannon tehostumisesta. Liiketoiminnan muut kulut jäivät ennakoitua pienemmiksi

vuokrasopimukseen neuvoteltujen vuokrahyvitysten ansiosta. Vuoden 2020 tulossennusteen voidaan ennakoida tässä vaiheessa vuotta olevan talousarvion mukainen, eli nollatulos.

Pääosa investoinneista toteutui vuoden jälkipuoliskolla. Kaikki investoinnit on rahoitettu yhtiön kassavaroista.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Toimintaan liittyviksi merkittävimmiksi riskeiksi arvioitiin vuoden alussa

- Muutokset materiaaliavaroissa
- Myyntiodotukset eivät täyty
- Strategiset valinnat eivät ole tarpeeksi ketteriä
- Palkkatukijärjestelmän merkittävät muutokset
- Henkilöstörakenne on haavoittuvainen toiminnallisena riskinä

Henkilöstörakenteeseen liittyvät riskit ovat osittain toteutuneet, mutta riski osattiin paremmin hallita vuoteen 2018 verrattuna. Pitkään jatkunut työllisyystilanteen parantuminen on edesauttanut kyvykkäimmän työvoiman työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Pitkäaikaistyöttömyys ei ole kuitenkaan vähentynyt yhtä nopeasti ja yhtiön välityömarkkinatoimijoille tilanne on ollut vaikea.

Riskienhallintaa tehostettiin vuoden 2019 aikana edellisen vuoden jälkeen keskittymällä rakenteiden luomiseen ja siten riskien hallitsemiseksi päivittäisjohtamisella, johdon jalkautumisella toimipisteisiin, tavoite seurannalla ja yhteisten käytäntöjen lisäämisellä. Myös toimintavaltuuksia tarkasteltiin ja päivitettiin. Tämä osoittautui erittäin tuloksekkaaksi.

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. Taloudellisesti vahvan vuoden jälkeen keskitytään kuluvana vuonna toiminnan kannattavuuden ylläpitämiseen. Toimintaympäristön muutosten aktiivista seurantaa jatketaan ja kehitetään yhtiössä tehtävää ennakoituvuutta. Yhtiössä jatketaan palvelujen ja sisäisten prosessien digitalisointia tarkoituksenmukaisessa laajuudessa ja keskitytään toimenpiteisiin, joilla yhtiön nettohenkilöstökulut suhteessa liikevaihtoon saadaan laskettua tavoitellulle tasolle. Yhtiön myymälöistä kehitetään tulevien vuosien aikana kestävästi elämäntavan keskuksia. Tätä tavoitetta edistetään myös niiden EU-hankkeiden avulla, joissa yhtiö on toteuttajana mukana.

Seure Henkilöstöpalvelut Oy

Omistusosuus
56,4 %

"Yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi tilattujen työvuorojen näkökulmasta 28,3 % ja myynti 30,4 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden"

"Tilausten automaatioaste oli 68,9 % (edellisenä vuonna 63,9 %). Tämän verran tilauksista täyttyi automaattisesti asiakkaiden ja vuokratyöntekijöiden sähköisellä asioinnilla ilman yhtiön työpanosta"

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)	2019	2018
Toimintatuotot	127 862	98 018
Toimintakulut	-126 716	-97 971
Liikevoitto	1 146	48
Tilikauden tulos	905	34
Investoinnit	-1 118	-254
Oma pääoma	5 742	4 837
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	22 717	17 511
Kassavarat	0	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	94,8	96,0
Liikevoitto -%	0,9	0,0
Sijoitetun pääoman tuotto -%	6,7	0,3
Omavaraisuus -%	25,3	27,6
Quick ratio	1,3	1,3

Hallitus

Puheenjohtaja: Heikintalo Satu

Jäsenet: Hietämäki Ari, Jolkkonen Juha, Rokkila Nina, Harju-Kukkula Tiina, Salminen Jukka T., Lievonen Kirsi-Maria, Sarekoski Kimmo, Syrjänen Markus, Sonkeri Outi

Varajäsenet: Enroos Asta, Votka Mikko, Kuoppamäki Sari, Laitinen Pekka, Järvenkallas Satu, Toiva Ari, Askola-Vehviläinen Sole, Kunnas Jere, Sotala-Solojew Marjo, Mäkinen Anna-Maria

Toimitusjohtaja: Sivula Anne

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Raportointikaudella yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi tilattujen työvuorojen näkökulmasta 28,3 % ja myynti 30,4 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden.

Kasvaneeseen asiakastarpeeseen vastaamisen mahdollistivat erilaiset toimenpiteet työntekijöiden saatavuuden parantamisessa sekä yhtiön sisäisten että asiakkaiden yhteisten prosessien kehittämisessä. Tilausten automaatioaste oli 68,9 % (edellisenä vuonna 63,9 %). Tämän verran tilauksista täyttyi automaattisesti asiakkaiden ja vuokratyöntekijöiden sähköisellä asioinnilla ilman yhtiön työpanosta.

Aiempien vuosien tapaan asiakkaiden lyhytaikaisten sijaisten tarve oli edelleen kasvussa vaikkakin taloudellisten paineiden vuoksi sijaisten käyttöä pyritäänkin rajoittamaan. Toisaalta niiden asiakkaiden määrä kasvaa, jotka turvautuvat enenevässä määrin vuokratyövoimaan tasatakseen henkilöstötarpeen vaihteluita ja sillä tavalla pienentääkseen henkilöstömenojaan.

Tytärtyhteisölle asetetut tavoitteet

Kaupunginvaltuustolle raportoitavat tavoitteet:

- Henkilövuokrauksen volyymipalvelutuotteiden hintojen nousu voi olla enintään kustannustason nousua vastaava: Yhtiön hallitus päätti 13.12.2018 hintojen nostosta 1.4.2019 alkaen 1,7 prosentilla, jolloin vuosivaikutus on 1,3 prosenttia. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kuntien peruspalvelujen hintaindeksi nousi 2,2 prosenttia vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Yhtiö saavutti sille asetetun sitovan tavoitteen. Hinnoittelu on asetettujen tavoitteiden mukaista.

Konsernijaostolle raportoitavat tavoitteet:

1. Volyymipalvelutuotteiden yhteenlaskettu keskimääräinen työvuorojen täyttöaste paranee edellisestä vuodesta: Katsauskauden täyttöaste oli 77,9 % ja edellisen vuoden vastaavana ajankohtana 81,0 %. Yhtiö pystyi kasvattamaan täytettyjen työvuorojen määrää 23 %, mutta se ei riittänyt tavoitteen saavuttamiseen.
2. Liikevaihto/henkilötyövuosi paranee edellisestä vuodesta: Tavoite ei toteutunut. Henkilökuntaa lisättiin erittäin vilkkaan kysynnän vuoksi ja tämä puolestaan vaikutti rekrytointimarkkinoinninkustannuksiin lisäävästi.

Tuloskehitys ja investoinnit

Liikevaihto kasvoi 30,4 % edellisvuoden 98,0 miljoonasta eurosta 127,8 miljoonaan euroon. Tulos on 905 424 euroa voitollinen. Muuttuvat kulut kasvoivat 28,3 prosenttia edellisvuodesta. Muuttuvat kulut olivat 111,4 miljoonaa euroa.

Kiinteät kulut olivat 14,8 miljoonaa euroa ja niiden kasvuprosentti oli 36,7. Kiinteiden kulujen nousu johtui jo vuoden 2018 loppupuolella kasvaneesta henkilöstömäärästä, toiminnan volyymin kasvamisesta sekä merkittävistä kehittämispanostuksista organisaation toimintaan ja palvelutuotteiden kehittämiseen.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Liiketoiminnan merkittävimmät riskit liittyvät henkilöstön saatavuuden varmistamiseen sekä organisaation ja palvelutuotteiden kehittämistoimien onnistumiseen. Ja nämä kaikki lopulta hyvän asiakaskokemuksen luomiseen. Lukuisat kehittämistoimet ja yhtäaikaan organisaation merkittävä kasvu näkyy työntekijöille jatkuvana muutoksena, joka lisää henkilöstöön liittyviä riskejä.

Henkilöstön saatavuuden heikkeneminen koskettaa niin Seurea kuin Seuren asiakkaita. Asiakkaiden oman vakinaisen henkilöstön tai omien sijaisten puuttumisesta heijastuu suoraan yhtiön kysyntään. Yhtiö kykeni vuonna 2019 kasvattamaan toimituskykyään lähes kysynnän kasvun suhteessa (25,2% vs. 28,3%).

Kysynnän kasvun jatkuessa läpinäkyvyys työvoiman saatavuuteen tulevaisuudessa on heikkoa, joka aiheuttaa merkittävää epävarmuutta vuodelle 2020.

Henkilöstön saatavuuden parantamiseksi yhtiö on kehittänyt palveluita henkilöstön käytön kokonaisvaltaiseen optimointiin. Uusien palveluiden avulla tavoitellaan henkilöstön järkevää käyttöä, joka pienentää asiakkailla henkilöstön kokonaistarvetta. Palvelujen kehittäminen etenee hyvin, mutta niiden käytön laajentamiseen liittyy yleisiä teknologisten ratkaisujen kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyviä riskejä.

Yhtiö kehittää edelleen toimintaansa voidakseen paremmin vastata asiakkaidensa kilpailukyyn tukemiseen. Yhtiö kehittää palveluja, joiden tavoitteena on tukea asiakkaiden henkilöstöressurin optimaalista käyttöä ja siten vähentää asiakkaiden henkilöstökuluja ja ennen kaikkea mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat keskittyä ydintehtäväänsä eli arvon tuottamiseen omille asiakkailleen.

Asiakkaidemme työntekijöiden saatavuuden ennakoidaan edelleen heikentyvän ja pysyvän heikkona pitkään, näin ollen yhtiön kysynnän kasvu jatkuu vahvana. Työntekijöiden vaikean saatavuuden vuoksi yhtiö joutuu käyttämään enemmän työpanosta uusien työntekijöiden hankkimiseen sekä heidän osaamisensa kehittämiseen vastaamaan asiakastarvetta. Myös aivan uudenlaisia keinoja tarvitaan henkilöstön hankintaan ja asiakkaiden sitoutumista toimintansa kehittämiseen, jotta kuntatyö olisi houkuttelevaa.

Uudenmaan Sairaalapesula Oy

Omistusosuus
30,1 %

"Yhtiön suurin tekstiili-investointi saatiin vietyä päätökseensä tarkastelujakson aikana. Uusien omistajien myötä kaikkiaan noin 340 000 kpl uusia työvaatteita käsittäneeksi hankkeeksi laajentuneessa projektissa alkuvuoden aikana otettiin käyttöön noin 150 000 kpl työvaatteita"

Yhtiön toimiala on pesulatoiminta, tekstiilien huolto ja vuokraus.

Avainlukuja (1 000 euroa)	2019	2018
Toimintatuotot	21 106	20 494
Toimintakulut	-21 337	-19 308
Liikevoitto	-228	-94
Tilikauden tulos	-230	-98
Investoinnit	-1 690	-559
Oma pääoma	8 257	8 357
Pitkäaikaiset velat	-3 081	-2 864
Taseen loppusumma	16 862	16 246
Kassavarat	0	499
Henkilöstökulut toimintatuotoista -%	40,4	39,3
Liikevoitto -%	0,0	-0,5
Sijoitetun pääoman tuotto -%	0,1	0,1
Omavaraisuus -%	49,7	50,7
Quick ratio	1,9	1,9

Hallitus

Puheenjohtaja: Vanhanen Reetta

Jäsenet: Finniliä Jari, Kontio Raija, Luhtanen Leena, Metso Juha, Mickelsson Kristiina, Vilppula Tommi

Toimitusjohtaja: Kosonen Juha

Toiminta ja merkittävimmät tapahtumat

Omistaja-asiakkaiden palveluhintoja yhtiö ei ole korottanut vuoden 2012 jälkeen, sen sijaan yhtiö on alentanut omistaja-asiakkailleen vuosittain useiden tuoteryhmien hintoja.

Yhtiön suurin tekstiili-investointi saatiin vietyä päätökseensä tarkastelujakson aikana. Uusien omistajien myötä kaikkiaan noin 340 000 kpl uusia työvaatteita käsittäneeksi hankkeeksi laajentuneessa projektissa alkuvuoden aikana otettiin käyttöön noin 150 000 kpl työvaatteita.

Yhtiön hallitus päätti vakiinnuttaa Kotkan yksikön toiminnan. Samalla päätettiin yksikön toiminnan kehittämiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja vanhojen toimitilojen korvaamisesta uusilla, pesulatoimintaan paremmin soveltuvilla toimitiloilla. Uusia toimitiloja koskeva vuokrasopimus astui voimaan 1.8.2019 alkaen ja muutostöiden jälkeen toiminta uusissa tiloissa käynnistyy vuoden loppuun mennessä.

Yhtiön laadun ja kilpailukyvyn varmistamiseksi selvitetään jatkossa tuotantokapasiteetin kasvun mahdollisuudet sekä palvelukonseptin kehittäminen. Yhtiö on käynnistänyt yhteistyön Turussa toimivan Puro Tekstiilihuolto Oy:n kanssa.

Tavoitteena on lisätä kapasiteetin tehokasta käyttöä, välttää lisäinvestointeja ja turvata palvelujen saatavuutta poikkeustilanteissa.

Tuloskehitys ja investoinnit

Helsingin kaupungin eräiden yksiköiden siirtyminen osaksi HUS-kuntayhtymää selittää osaltaan myynnin supistumista. Myös hinnoitteluperusteissa tehdyt muutokset ovat pienentäneet Helsingin kaupungin tekstiilihuollon kustannuksia.

Toimitusvarmuus oli tammi-kesäkuussa 2019 noin 94,6 % (1-6/2018: 97,6%). Toimitusvarmuuden laskentatavassa tehtiin muutoksia toiminnanohjausjärjestelmän vaihdon yhteydessä marraskuussa 2018, joten vuoden 2018 toimitusvarmuus ei ole täysin vertailukelpoinen vuoden 2019 laskennan kanssa.

Tekstiilihankinnat olivat alkuvuoden aikana noin 474 000 euroa suuremmat kuin talousarviossa ja noin 203 000 euroa suuremmat kuin vastaavana aikana 2018.

Tuotannossa käytettävän maakaasun kustannukset olivat noin 112 000 euroa suuremmat kuin talousarviossa ja noin 40 000 euroa suuremmat kuin 2018.

Toimitilakulut olivat noin 163 000 euroa pienemmät kuin talousarviossa ja noin 238 000 euroa pienemmät kuin vastaavana aikana 2018. Merkittävin eroa selittävä tekijä on Keravan toimitilojen kattoa koskevan peruskorjauksen kirjausmuutos vuosikulusta taseeseen.

Koko vuoden osalta yhtiö arvioi liikevaihdon ylittyvän talousarvioon ja viime vuoteen verrattuna. Tuloksen ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja yhtiö arvioi olevan talousarvion ja viimeisimmän ennusteen mukaisesti lähellä nollaa.

Alkuvuoden aikana investoinnit ovat olleet pääasiassa korvaus- ja peruskorjausinvestointeja. Alkuvuoden investointimenot ovat yhteensä noin 0,850 milj. euroa. Koko vuoden investointibudjetti on 1,050 milj. euroa. Investointien rahoittamiseen on talousarviossa varauduttu uudella, noin 1,500 milj. euron lainalla HUS-kuntayhtymältä. Laina on suunniteltu nostettavaksi loppuvuoden aikana.

Toiminnan riskit ja tulevaisuuden näkymät

Tuotantokapasiteetti on käytössä kokonaan viikonloppuja ja yövuoroja lukuun ottamatta. Toimitusvarmuuden turvaaminen on ensisijaisen tärkeää. Prosessien tehokkuuden lisäämiseksi ja kapasiteetin varmistamiseksi yhtiö käynnisti yhteistyön Puro Tekstiilihuolto Oy:n kanssa sekä päätti Kotkan yksikön toiminnan vakiinnuttamisesta ja sen tuotannon virtaviivaistamiseen tähtäävistä toimista.

Yhteistyössä työterveyshuollon kanssa pyritään ennalta

ehkäisemään pesulatyössä esiintyviä, terveyteen vaikuttavia ongelmia mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja näin varmistamaan henkilöstön kokonaistyökyvyn säilyminen.

Yhtiön omistajien päätösten mukaisesti yhtiö pyrkii laajentamaan osakaspohjaa ja siten varmistamaan volyymien ja volyymistä omistajille saatavan volyymiedun säilymisen vähintään nykyisellä tasolla myös tulevaisuudessa.

Tunnuslukujen laskukaavat

Kannattavuuden tunnusluvut

Liikevoitto (%)

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

ROI, Sijoitetun pääoman tuotto (%)

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

* Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu vieras pääoma

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

Vakavaraisuuden tunnusluvut

Omavaraisuus (%)

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

Maksuvalmiuden tunnusluvut

Quick ratio (luku)

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

Quick ratio mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavilla omaisuuksillaan (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