

**Helsinki
Helsingfors**

Yhteisöraportti 2/2022

Sisällysluettelo

Johdanto.....	3
Konserniohjaus.....	4
Konserniohjauksessa meneillään olevia selvityksiä....	6
Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset.....	7
Omistajastrategian mukaisten tavoitteiden toteumat...	8
Avainluvut – raportin tytäryhteisöt.....	21
Näkymät vuoteen 2022.....	22
Tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys vuosina 2018-2022.....	26
Elinvoima ja markkinointi.....	28
Forum Virium Helsinki Oy.....	29
Helsingin tapahtumasäätiö sr.....	31
Helsinki Partners Oy.....	33
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr.....	35
Stadion-säätiö sr.....	37
Toimitilat.....	40
Helsingin kaupunkitilat Oy.....	41
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat.....	43
Asunnot.....	46
Helsingin Asumisoikeus Oy.....	47
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr	49
Helsingin kaupungin asunnot Oy.....	51
Kiinteistö Oy Auroranlinna.....	54
Alueelliset ja infra.....	56
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy.....	57
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.....	59
Kulttuuri.....	61
Helsingin teatterisäätiö sr.....	62
UMO-säätiö sr.....	64
Liikunta.....	67
Jääkentäsäätiö sr.....	68
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy.....	70
Urheiluhallit Oy.....	72
Vuosaaren Urheilutalo Oy.....	74
Sosiaali ja terveys.....	76
Helsingin Seniorisäätiö sr.....	77
Niemikotisäätiö sr.....	79
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr.....	82
Tukipalvelut ja muut.....	85
Helsingin Musiikkitalo Oy.....	86
Oy Apotti Ab.....	87
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy.....	89
Seure Henkilöstöpalvelut Oy.....	92

Tunnuslukujen laskukaavat.....	94
---------------------------------------	-----------

Liitteet.....	95
----------------------	-----------

Liite 1: Vuosien 2018-2021 toimintatuotot ja -menot .	96
---	----

Liite 2: Vuosien 2018-2021 tulos ja investoinnit.....	97
---	----

Liite 3: Vuosien 2018-2021 oma pääoma ja tase.....	98
--	----

Julkaisija: Helsingin yhteisöraportti 2/2022

Nimike: Helsingin kaupungin keskushallinnon
julkaisu 2022:31
ISBN 978-952-386-159-6 (pdf)
ISSN-L 2242-4504
ISSN 2323-8135 (verkkojulkaisu)

Tiedustelut: controller Pia Halinen, erityissuunnittelija
Tiina Leinonen

Johdanto

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

Tytäryhteisöillä on omistajastrategiat, jotka sisältävät muun muassa tytäryhteisökohtaiset tavoitteet ja niiden mittarit. Tavoitteiden ennustetut toteutumukset esitetään yhteenvedon raportin alussa sekä yhteisökohtaisesti raportissa.

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

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

Kaupunkikonserniin kuuluu 80 tytäryhteisöä. Tässä raportissa esitetään 34 tytäryhteisöä, jotka raportoivat puolivuosittain. Markkinaehtoisia tytäryhtiöitä on seitsemän ja muita tytäryhteisöjä on 27. Markkinaehtoiset tytäryhtiöt esitetään markkinaehtoisten raportilla.



Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu seuraavasti:

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

Konserniohjaus

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

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

Kaupungin omistajapolitiikka ja -strategia

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



Kaupungin omistajapolitiikka on mahdollisimman avointa ja aktiivista toimintaa, jossa pyritään johdonmukaisesti ja ennustettaviin ratkaisuihin. Omistajapolitiikan tarkoituksena on liittää konserniin kuuluvat yhteisöt osaksi kaupungin strategiasta johtamista ja toimintaa sekä varmistaa

kaupunginvaltuuston asettamien tavoitteiden tehokas toteuttaminen.

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

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

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

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

Kaupungin tytäryhteisöillä on vahvistetut omistajastrategiat. Omistajastrategiat sisältävät linjauksia omistukseen, toimintaan ja talouteen sekä hallitukseen liittyen. Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden tavoitteena on selkiyttää ja vahvistaa kaupungin konserniohjausta.

Konserniohjauksen keskeiset tavoitteet ja sisältö

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

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

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

yhteisöjä koskevien lakien mukaisia yhteisön hallinto- ja toimielimien sekä omistajan välisiä tehtävä- ja vastuujakoja.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa

Kaupungin tytäryhteisöjen tulee noudattaa toiminnassaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa. Kaupunkikonsernissa noudatettavan hyvän hallinto- ja johtamistavan tarkoituksena on edistää toiminnan tuloksellisuutta, omistaja-arvon myönteistä kehittymistä ja suojaamista sekä luottamusta tytäryhteisöjen, kaupungin ja eri sidosryhmien välillä.

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

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

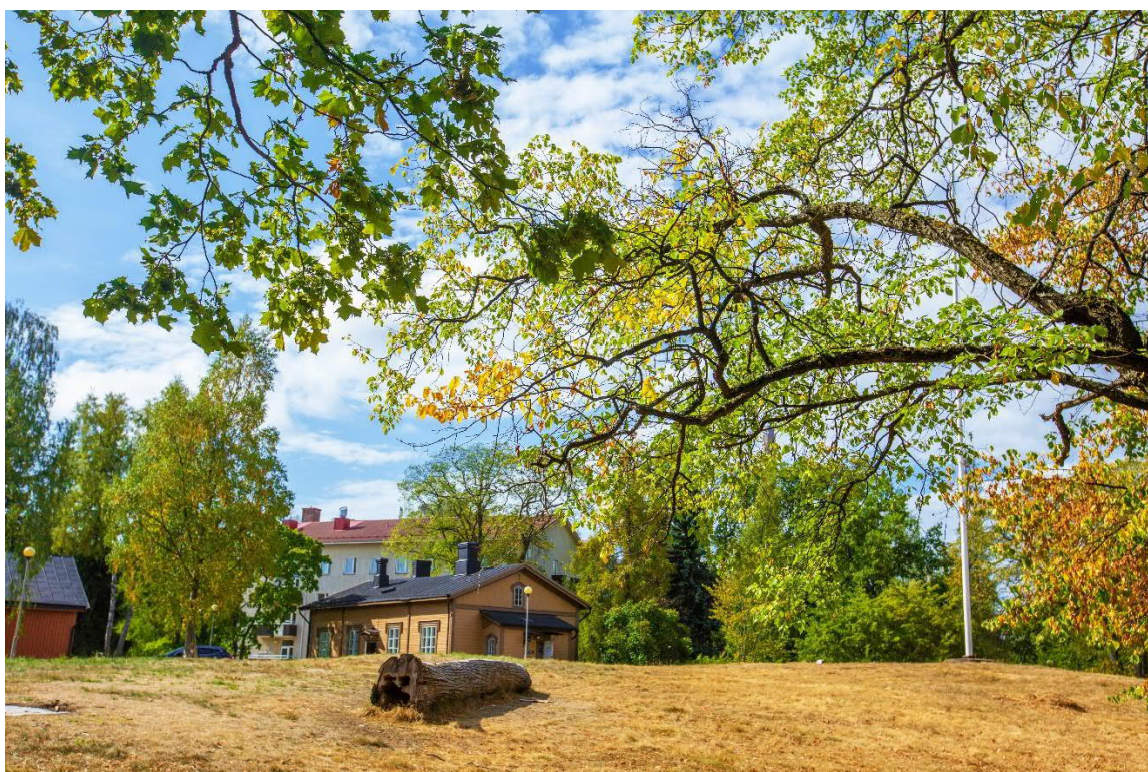


Konserniohjauksessa meneillään olevia selvityksiä

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

Näitä ovat muun muassa:

- Konserniohjeen päivittäminen
- Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa -ohjeistuksen uudistaminen
- Tytäryhteisöjen hallitusjäsenehdokkaiden osaamiskartoitusprosessin kehittäminen huomioiden omistajastrategioiden hallituksen osaamisvaatimukset
- Tytäryhteisökohtaisten omistajastrategioiden päivittäminen
- Palmia Oy:n myyntiin liittyvät selvitykset
- Kaupungin pysäköintiyhtiöselvitys
- Sote-uudistus / HUS-yhtymän omistajaohjaus.
- Kaupunkikonsernin asunto-omaisuuden hallintaan liittyvät järjestelyt
- Taidemuseo HAMin säätöittäminen
- Lapinlahden kehittämishanke
- Valtakunnallisen toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksen osakasneuvottelut



Kuva: Helsingin kaupungin kuvapankki – kuvaajat: Yiping Feng and Ling Ouyang

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset

Tytäryhteisöt ovat arvioineet Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan vaikutuksia talouteen ja toimintaympäristöönsä. Alla yhteenveto arvioiduista vaikutuksista.

Kustannusten nouseminen

Sodalla on merkittävä vaikutus energian hankintaan, saatavuuteen ja hintaan. Kustannusvaikutuksen taso arvioidaan merkittäväksi ja vaikuttaa palveluiden ja tuotteiden hinnoitteluun.

Elintarvikeraaka-ainekustannusten ja vuokratyövoiman palkkakustannukset ovat nousseet 5–10 % ja tämä luo hinnankorotuspaineita.

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

Lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden hintojen on arvioitu nousevan. Kuljetusten hinnat ovat nousseet polttoainehintojen nousun myötä.

Työvoimapula

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

Työvoiman kysyntä

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

Varautumisasteen nostaminen

Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan on ollut vaikutusta pakolaisvirran hallintaan. Valmiusryhmän toimintaa on tarkennettu tapahtumien johdosta.

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

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

Saatavuusongelmat

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

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

Asiakasvirtojen pienentyminen

Turistien määrässä tapahtui maaliskuu-kesäkuussa kasvua, mutta Venäjän Ukrainassa aloittama sota tuo edelleen epävarmuutta tulevaisuuteen.

Investoinnit

Sodan seurauksena Suomen rajanaapurisuus Venäjään arveluttaa ja hidastaa asiakkaiden investointipäätösten tekemistä. Suomen Nato-jäsenyyshakemuksella näyttäisi olevan positiivinen vaikutus investointi-ilmapiiriin. Varsinaisia vaikutuksia pystytään arvioimaan seuraavina vuosina.

Korkotason nousu

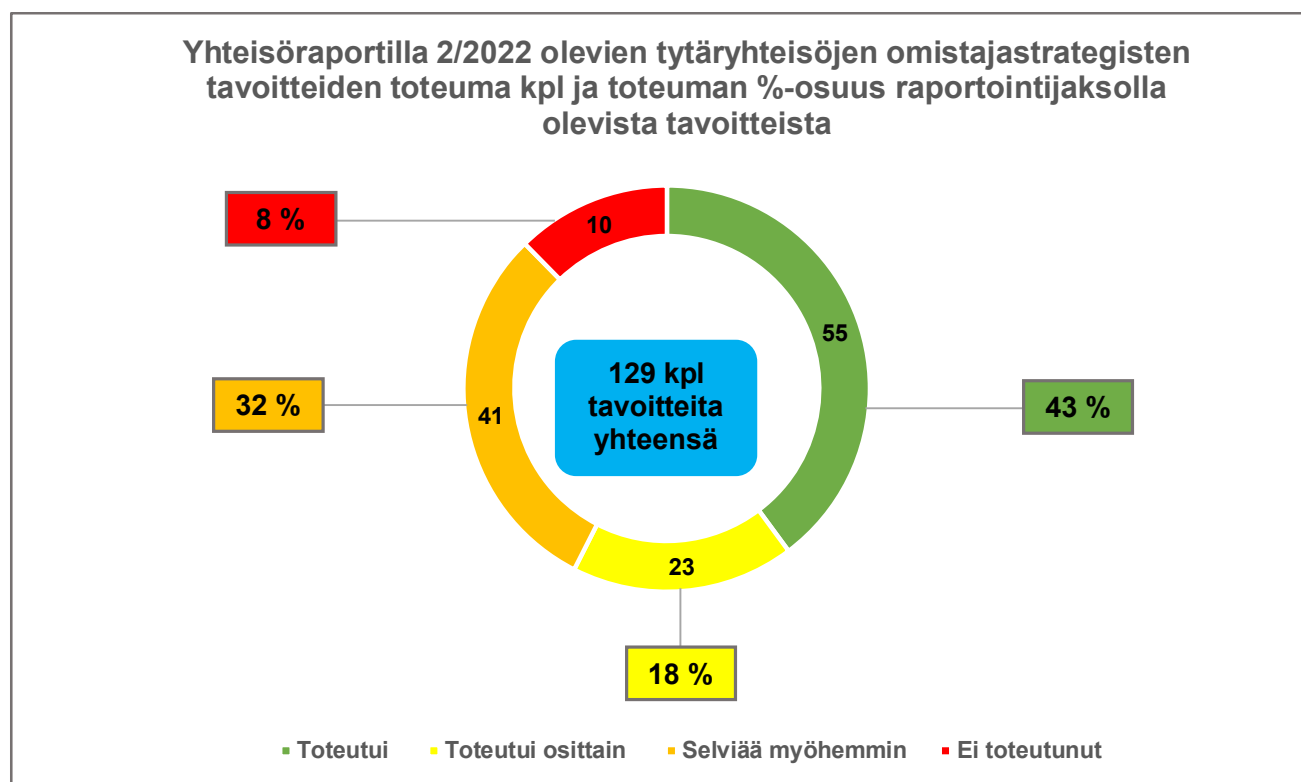
Vaihtuvakorkoisten lainojen korkotaso saattaa nousta, kun sotatila nostaa kustannustasoa Euroopassa.

Omistajastrategian mukaisten tavoitteiden toteumat

Tytäryhteisöjen omistajastrategioissa on asetettu yhteensä 285 omistajastrategista tavoitetta. Tällä raportilla on yhteenveto niiden tytäryhteisöjen omistajastrategioista, joiden tiedot on esitetty yhteisötasolla.

Raportointijaksolla 2/2022 olevilla tytäryhteisöillä on yhteensä 129 omistajastrategista tavoitetta, joista 43 prosentti toteutui, kahdeksan prosenttia ei toteutunut ja 18 prosenttia toteutui osittain raportointijaksolla. Monet tavoitteista ovat vuositason raportoitavia ja näissä toteumatietona raportointijaksolla on ollut selviää myöhemmin -toteumatieto ja 32 prosenttia tavoitteista selviää myöhemmin.

Tytäryhteisökohtaisessa osiossa tytäryhteisöt ovat analysoineet omistajastrategiatavoitteen mittareiden toteumia.



Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatioto
Helsingin Asumisoikeus Oy	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	<ul style="list-style-type: none"> - Vastikkeiden kehitys - Ylläpitokustannukset (€/m²) - Investoinnit suhteessa poistoihin 	Toteutui osittain
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen.	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta.	Selviää myöhemmin
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asukastyytyväisyyskysely	Selviää myöhemmin
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 10 %	Toteutui
Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilijatalosäätiö sr	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	<ul style="list-style-type: none"> - Vuokrien kehitys - Vuokrausaste - Ylläpitokustannusten kehitys 	Toteutui osittain
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Selviää myöhemmin
		Asiakaskeskeisyys	-Säännöllinen asukastyytyväisyyskysely	Toteutui osittain
Helsingin kaupungin asunnot Oy	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	<ul style="list-style-type: none"> - Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keski-vuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %. - Ylläpitokustannukset (€/m²) - Investoinnit suhteessa poistoihin 	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Selviää myöhemmin
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asukastyytyväisyyskysely	Selviää myöhemmin
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 10 %	Toteutui

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Kiinteistö Oy Auroralinna	Asunnot	Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta	- Vuokrien kehitys - Ylläpitokustannukset (€/m ²) - Investoinnit suhteessa poistoihin	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Selviää myöhemmin
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asukastyytyväisyyskysely	Selviää myöhemmin
		Riittävä varavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 20 %	Selviää myöhemmin
Forum Virium Helsinki Oy	Elinvoima ja markkinointi	Toiminnan vaikuttavuus	- Vaikuttavuusmittaristo	Selviää myöhemmin
		Osaava henkilöstö	- Säännöllinen henkilöstön työtyytyväisyyskysely	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Selviää myöhemmin
		Riittävä maksuvalmius	- Quick ratio 0,5	Selviää myöhemmin
Helsingin tapahtumasäätiö sr	Elinvoima ja markkinointi	Kaupungin vetovoiman kasvattaminen	- Kävijämäärä/vuosi - Yleisötyön kehittämisen	Selviää myöhemmin
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen kävijätyytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Selviää myöhemmin
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 20 % - Omarahoitusosuus	Toteutui

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Helsinki Partners Oy	Elinvoima ja markkinointi	Kaupungin tunnettuuden ja veto-voiman kasvu	<ul style="list-style-type: none"> - Kaupungin tunnettuuden kehittyminen valituissa kohderyhmissä, segmenteissä ja maantieteellisillä alueilla - Tehtyjen investointien arvo - Yhtiön toiminnan seurauksena syntyneiden työpaikkojen määrä - Kv. tapahtumien määrä - Vierailujen taloudellinen arvo 	Selviää myöhemmin
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakas ja sidosryhmäkysely	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen	- Yhtiön oman toteutus suunnitelman mukainen mittaristo	Selviää myöhemmin
		Yhtiön riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 10 %	Selviää myöhemmin

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

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

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
UMO-säätiö sr	Kulttuuri	Helsingin kaupungin vetovoiman kasvattaminen	-Yleisötyön kehittäminen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	-Asiakastyytyväisyys	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Omarahoitusosuuden kasvattaminen	-Omarahoitusosuus	Toteutui
Jääkenttäsäätiö sr	Liikunta	Helsingin kaupungin liikkumishojelman edistäminen	- Liikkumishojelman tavoitteiden toteuttaminen-Jäänkäyttöaste	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- Liikevaihto/htv	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	Liikunta	Helsingin kaupungin liikkumishojelma	- Liikkumishojelman tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- Liikevaihto/htv	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Urheiluhallit Oy	Liikunta	Helsingin kaupungin liikkumishjelma	- Liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- Liikevaihto/htv	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui osittain
Vuosaaren Urheilutalo Oy	Liikunta	Helsingin kaupungin liikkumishjelma	- Liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- Liikevaihto/htv	Toteutui osittain
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui
Helsingin Seniorisäätiö sr	Sosiaali ja terveys	Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakastyytyväisyyskysely - Tehokkaat hoito- ja kuntoutuspalvelujen laadun arviointimenetelmät	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Selviää myöhemmin
		Kustannustehokkuus	- Toteutuneet hoitopäivät / liikevaihto	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Niemikotisäätiö sr	Sosiaali ja terveys	Asiakaskeskeisyys	- Asiakastuntemus ja – tyytyväisyys - Tehokkaat hoitotarpeen ja -laadun arviointimenetelmät	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Selviää myöhemmin
		Kustannustehokkuus	- Liikevaihto / henkilötyövuosi	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Toteutui
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr	Sosiaali ja terveys	Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely Tehokkaat hoito- ja kuntoutuspalvelujen laadun arviointimenetelmät	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui
		Kustannustehokkuus	- Toteutuneet hoitopäivät / liikevaihto	Toteutui
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui
Helsingin kaupunkitilat Oy	Toimitilat	Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen	- Alueiden ja paikkojen toiminnallisen ja taloudellisen vetovoiman kehittymine - Tilojen vuokrausaste - Kävijämäärät - Profiilikehitys	Toteutui
		Asiakaskeskeisyys	- Asiakas- ja toimijatyytyväisyys	Toteutui osittain
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen	- Yhtiön oman toteutussuunnitelman mukainen mittaristo	Toteutui osittain
		Yhtiön riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Selviää myöhemmin

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	Toimitilat	Omaisuuuden arvon säilyttäminen	- Investoinnit suhteessa poistoihin	Selviää myöhemmin
		Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskysely	Selviää myöhemmin
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Selviää myöhemmin
		Kustannustehokkuus	- Kiinteistöjen ylläpito-kustannukset €/m2	Selviää myöhemmin
		Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 35 %	Selviää myöhemmin
		Arvio yhtiö hallinnon kehittämisestä	- Selvitys keskittää yhtiölle kaupunkikonsernin yhtiömuotoisten toimitilojen ja koululainajärjestelmän piirissä olevien koulutaloyhtiöiden hallinnointia tehty	Selviää myöhemmin
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	Tukipalvelut ja muut	Asiakaskeskeisyys	- Kanta-asiakkaiden määrä - Asiakastapahtumien määrä - NPS-luku	Toteutui
		Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen	- Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta	Toteutui osittain
		Työhönvalmennettujen positiivisen jatkopolun kehitys	- Osatutkintojen määrä - Positiivisten jatkopolkujen määrän osuuden muutokset	Toteutui osittain
		Monipuoliset palvelut ja digitaalisuuden hyödyntäminen	- Verkkokaupan kautta kulkeva liikevaihto - Saavutettavuus	Toteutui osittain

Konserniyhteisö	Yhteisöryhmä	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	Tukipalvelut ja muut	Asiakaskeskeisyys	- Säännöllinen asiakas- tyytyväisyyskysely - Tilausten täyttöaste	Toteutui osit- tain
		Kilpailukyky	- Kilpailukyky suhteessa verrokkeihin	Toteutui
		Vastuullinen työnantajuus	- Säännöllinen henki- löstö- ja keikkalaistyy- tyväisyyskysely	Toteutui osit- tain
		Kustannustehokkuus	- Liikevaihto / henkilö- työvuosi	Toteutui

Konserniyhteisö	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
Finlandia-talo Oy	Kaupungin vetovoimaisuus	- Käyttöaste tai myynti per/m2 - Kävijämäärä/vuosi	Selviää myöhemmin
	Sijoitetun pääoman tuotto	- Kolmen vuoden keskiarvo vähintään 15 % peruskorjauksen jälkeen	Selviää myöhemmin
	Asiakas- ja kävijäkeskeisyys	- Asiakas- ja kävijätyytyväisyys	Toteutui
	Tuloksellisuus ja tehokkuus	- Liiketulos/htv	Toteutui
	Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen	- Ekokompassi tai vastaava ja energi-ankutus/kävijä/vuosi	Selviää myöhemmin
	Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 30 %	Toteutui
Helsingin Satama Oy	Aluetaloudelliset vaikutukset	- Sataman taloudellinen ja työllistävä kokonaisvaikutus	Selviää myöhemmin
	Sijoitetun pääoman tuotto	- Kolmen vuoden keskiarvo vähintään 4 % (pl. 2020)	Ei toteutunut
	Tuloksellisuus ja tehokkuus	- Liiketulos/htv	Ei toteutunut
	Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen	- Oman toiminnan hiilineutraalius 2035 Satama-alueen CO2-päästöt vähenvät vähintään 30 % 2035 mennessä	Toteutui
	Asiakaskeskeisyys	- Asiakas-/matkustajakokemus ja tyytyväisyys	Selviää myöhemmin
	Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 40 %	Toteutui
Kiinteistö Oy Kaapelitalo	Tilojen vuokrausaste	- Vuokrausaste vähintään 95 %	Selviää myöhemmin
	Tuloksellisuus ja tehokkuus	- Kolmen vuoden keskiarvo vähintään 5 % (pl. 2020) - Käyttökate/htv	Selviää myöhemmin
	Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen	- Ekokompassi	Selviää myöhemmin
	Asiakas- ja kävijäkeskeisyys	- Vuokralais- ja kävijättyytyväisyys	Selviää myöhemmin
	Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 40 % (pl. Tanssin talon poistot)	Selviää myöhemmin

Konserniyhteisö	Omistajastrategiatavoite	Omistajastrategian tavoitteen mittari	Toteumatieto
MetropoliLab Oy	Varautumisvelvoitteen täyttäminen	- Varautumisvelvoitteen toteuttamisen raportointi	Toteutui
	Sijoitetun pääoman tuotto	- Kolmen vuoden keskiarvo vähintään 10 %	Ei toteutunut
	Tuloksellisuus ja tehokkuus	- Liiketulos/htv	Ei toteutunut
	Asiakaspohjan laajentaminen	- Asiakasmäärä - Liikevaihto	Toteutui osittain
	Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen	- Ekokompassi	Toteutui
	Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 40 %	Toteutui
Palmia Oy	Sijoitetun pääoman tuotto	- Kolmen vuoden keskiarvo vähintään 10 % (pl. 2020)	Ei toteutunut
	Tuloksellisuus ja tehokkuus	- Liiketulos/htv	Ei toteutunut
	Riittävä vakavaraisuus	- Omavaraisuusaste vähintään 20 %	Ei toteutunut
	Asiakaskeskeisyys	- Asiakastyytyväisyys	Toteutui osittain
	Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen	- Ruokahävikin määrä - Kemikaalikuorma ja energiankulutus	Toteutui
	Vastuullisuus työnantajana	- Henkilöstötyytyväisyys	Toteutui

Avainluvut – raportin tytäryhteisöt

Ennuste 2022/Toteuma 2021

Toimintatuotot

3,03

miljardia euroa
kasvua 28,3 %

Liikevoitto

0,17

miljardia euroa
kasvua 41,4 %

Henkilöstö

9 540

henkilöä
kasvua 32,1 %

Tase

10,68

miljardia euroa
kasvua 18,4 %



Toimintamenot

2,52

miljardia euroa
kasvua 37,7 %

Tulos

0,11

miljardia euroa
kasvua 88,5 %

Investoinnit

1,01

miljardia euroa
kasvua 55,6 %

Omapääoma

3,72

miljardia euroa
kasvua 12,9 %

Näkymät vuoteen 2022

Markkinaehtoiset yhtiöt

Finlandia-talo Oy:n toisen vuosineljänneksen aikana Finlandia-talo pääsi vihdoin kahden vuoden tauon jälkeen palaamaan normaaliin tapahtumatoimintaan, maaliskuun alussa avautuneessa Pikku-Finlandiassa. Toiminta on lähentynyt rullaamaan erinomaisesti osaavan ja joustavan henkilökunnan ansiosta, vaikka uudet tilat ja uudet logistiset ratkaisut ovat tuottaneet toimintaan haasteita. Myyntienustetta on nostettu lupaavan varaustilanteen takia koko vuoden osalta.

Yhtiön merkittävin strateginen riski on tällä hetkellä perusparannuksen laajuus, sisältö, aikataulu ja budjetti. Aikataulun epäonnistumisella olisi erittäin haitallinen vaikutus asiakkaiden tapahtumien toteutumiseen ja asiakaslupauksen lunastamiseen. Perusparannuksen kustannusten nousu taas saattaisi vaikuttaa tulevaan vuokratasoon ja sitä kautta tehdä Finlandia-talon toiminnan kannattamattomaksi. Merkittävin operatiivinen riski liittyy perusparannuksen ja Pikku-Finlandian toiminnan yhteensovittamiseen.



Helen arvio markkinoiden epävakauden ja arvaamattomuuden jatkuvan.

Helenin-konsernin ja Helen Oy:n vuoden 2022 tulostenusteessa merkittävä tulosparannus johtuu sähkön markkinahinnan noususta loppuvuonna. Tilanne on hyvin epätavallinen ja nykyinen markkinatilanne on merkittävästi lisännyt tuloksen epävarmuutta.

Helen arvio markkinoiden epävakauden ja arvaamattomuuden jatkuvan. Polttoaineiden hankinta uusista kanavista aiheuttaa kasvavia kustannuksia. Haastavat markkinaolosuhteet kiihdyttävät edelleen hintojen vaihtelua. Tämä tulee entisestään heikentämään energiamaarkkinoiden ennustettavuutta. Sähkön vähittäismarkkinoiden tilanne kiristyy entisestään muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Energiatoimialan riskillisyyden voidaan yleisesti todeta kasvavan edelleen tulevaisuudessa. Helenin kannattavuutta heikentää edelleen korkeat päästöoikeuksien ja polttoaineiden kustannukset vuonna 2022. Tästä johtuen kannattavan kaukolämpöliiketoiminnan harjoittaminen on haastavaa. Helen ennakoi kuitenkin vuoden 2022 tuloksen yltävän edellisvuoden tasolle johtuen pitkälti sähkön markkinahintojen kehityksestä. Nykyinen markkinatilanne on kuitenkin merkittävästi lisännyt tuloksen epävarmuutta.



Koronatilanteen kehittyminen vaikuttaa edelleen erittäin voimakkaasti Helsingin Satama -konserniin.

Koronatilanteen kehittyminen vaikuttaa edelleen erittäin voimakkaasti **Helsingin Satama -konserniin**. Vuodelle 2022 odotetaan kuitenkin toipumista matkustajamäärissä, joka näkyy elokuun luvuissa. Toipumisen kannalta on ratkaisevaa, millaisessa epidemiatilanteessa ja rajoituksin päästään kesän matkustamisesonkiin lähtemään. Venäjän Ukrainassa aloittama sota tuo epävarmuutta ennusteisiin erityisesti KVR-liikenteen osalta.

Kiinteistö Oy Kaapelitalon Kaapelitehtaalla valmistuu museokellari, iso LED-näyttö ja Lasipihalta rappuihin B, C ja D johtava kellarikäytävä. Suvilahdessa käynnistetään rakennuksen 9 peruskorjauksen suunnittelutyöt. Yhtiö on mukana käynnistämässä EIT Culture&Creativityä, jonka yksi keskuksista on määrä sijoittaa Suvilahteen.

Yhtiö on kasvanut voimakkaasti, minkä johdosta yhtiö kartoittaa HR-konsultin kanssa henkilöstötarpeita, yrityskulttuurin vahvistamista ja organisaation muutosta.

Yhtiö jatkaa uusien mahdollisten kiinteistöjen tutkimista.

Kantakaupungin terveys- ja hyvinvointikeskuksen (THK) suunnittelu **Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalon** viereen Kampin metroaseman paikalle jatkui. THK-hankkeen rakentaminen saattaa käynnistyä vuonna 2023/2024. THK:n runkotyöt edellyttävät pysyviä pilareita ja muita rakenneratkaisuja Sähkötalon omistamiin Kampinkujan alaisiin tiloihin. Rakennustyöt tulevat katkaisemaan kulkuyhteyden katutasen ja mainittujen tilojen välillä sekä estävät kahden liiketilan vuokrauksen ja osittain käytävätilojen käytön. Samalla katkeaa myös Kampin kauppakeskukseen johtava kävely-yhteys. Asiakasvirtojen pienentyminen THK:n rakennustöiden aikana saattaa lisäksi aiheuttaa Sähkötalolle vuokratulojen pienentymistä.

Kaupunkiympäristötoimiala jatkaa yhtiön osakekannan myyntiprosessia tarjouskyselyllä elo-syyskuussa ja valmistelee myynnistä päätösesityksen vielä alkusyksystä.



Palmia Oy:n taloudellinen toimintaympäristö tulee pysymään haastavana edelleen vuonna 2022. Elintarvikeraaka-aineiden ennennäkemätön hinnannousu ja saatavuushaasteet sekä polttolainojen hinnankorotukset luovat merkittävän vaikeuskertoimen

toiminnan tehostamiselle. Tavarantoimittajat indikoivat raaka-aineiden hintojen nousevan 5–20 % lähikuukausien aikana. Koronavirusepidemia vaikuttaa kokous- ja tapahtuma palveluiden ja henkilöstöruokailun volyymeihin

laskevasti sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Henkilöstön saatavuushaaste on voimakas kaikilla toimialoilla.

”

Erityisesti energian kallistumisen saattaa vaikuttaa siihen, etteivät Stadion-säätiö sr:n tuotot riitä kattamaan kasvavia Stadion toiminnan ja kiinteistön ylläpidon kuluja loppuvuonna 2022 ja 2023.

”

Elinkeino- ja markkinointiyhteisöt

Forum Virium Helsinki Oy on menestynyt Horisontti Eurooppa (HEU) -rahoitushaussa. Yhtiölle on myönnetty rahoitusta kuuteen uuteen monivuotiseen HEU-hankkeeseen yhteensä noin 3,4 milj. euroa.

Suurin osa EU-rahoitusinstrumenteista edellyttää vastinrahoitusta nk. omaraohitusosuutta. Yhtiöllä ei ole nykyisessä budjetissaan kykyä varautua näiden omaraohitusosuuksien korvaamiseen, vaan se tukeutuu kaupungin keskitetyn hanketoiminnan määrärahaan. Mikäli määrärahan saatavuus heikkenee määrärahan pienentymisen tai prosessin ajallisen pidentämisen myötä, tämä aiheuttaa yhtiölle vakavia taloudellisia seurauksia. Uuden EU-rahoituskauden käynnistymisen kilpailu kiristyy. Erinomaiset pisteytykset eivät takaa rahoitusta erittäin kilpailluilla euroopalaisilla markkinoilla.

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

Raportointikauden aikana vahvistui, että Helsinki toimii yhtenä kesän 2024 Tall Ships Racesin satamakaupungeista. Tapahtuman tuotannollinen vastuu on säätiöllä ja se aiheuttaa noin kahden vuoden lisäkuorman, joka ratkaistaan määräaikailla työsuhteilla ja palveluostoilla.

Helsinki Partners Oy:n vuoden 2022 painopiste on toiminnan käynnistämisen omistajastrategian linjausten mukaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa organisaation luomista, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämistä, ICT järjestelmien ja CRM:n valmistelua ja käyttöönottoa, toimintamallien ja -prosessien sekä toimintakulttuurin luomista. Kesäkuun loppuun mennessä kaikki em. projektit ovat käynnistyneet ja tavoitteet loppuvuodelle on määritetty.

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr:n uuden pääsisäänkäynnin suunnittelu ja yhteensovittaminen Kruunusilta-hankkeen kanssa jatkuu. Yleissuunnitelman valmistelua

valmistellaan koskien koko Korkeasaarta, sen kulkureittejä ja eläinlajeja.

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

Suurin vaikutus, kuten kaikkialla yhteiskunnassamme, Venäjän hyökkäyssodalla Ukrainaan on jatkuvaan tuotteiden ja palvelujen hinnannousuun. Erityisesti energian kallistuminen saattaa vaikuttaa siihen, etteivät **Stadion-säätiö sr:n** tuotot riitä kattamaan kasvavia Stadion toiminnan ja kiinteistön ylläpidon kuluja loppuvuonna 2022 ja 2023. Ensimmäisen puolivuotiskauden 1.1-30.6.2022 jälkeen tilikauden alijäämä on yhteensä 457 tuhatta euroa. Kolmannen kvartaalin jälkeen tullaan normaaliolosuhteissa pääsemään ylijäämän puolelle, mutta tapahtuma- ja ravintolatuotoista riippuu kuinka paljon. Kun neljännellä kvartaalilla ei ole suurtapahtumia ja kylmemmät kuukaudet lisäävät energiakulutusta normaalioloissakin, puhumattakaan nykyisessä energiakriisitilanteessa, on vielä epäselvää, tuleeko vuodesta 2022 yli- vai alijäämäinen. Hallitsematon energia- ja muiden kustannusten hinnannousun toteutuksessa Stadion-säätiö saattaisi tarvita kevään 2022 hake-mansa korona-avustuksen takautuvasti.

Sosiaali- ja terveysyhteisöt

Helsingin Seniorisäätiö sr:n suurin riski on olemassa oleva kiinteistöriski. Säätiö pystyy tuottamaan ainoastaan 116 asiakkaalle palveluasumista ja laitoshoidon tuotetaan vanhuspoliittisen linjausten vastaisesti 410 asiakkaalle, koska nykyiset tilat eivät mahdollista palveluasumista. läkkäiden henkilöiden pitkäaikaisesta laitoshoidosta ollaan luopumassa vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämä aikataulu asettaa Helsingin Seniorisäätiön palvelutuotannolle isoja haasteita.

Toinen iso riski koko vanhuspalvelun toimialalle on henkilöstön (hoitajat, sairaanhoitajat, sosionomit) saatavuus. läkkäiden henkilöiden kattava palvelutarpeiden arviointi ja palvelutarpeisiin vastaaminen vaatii monipuolista erityisosaamista. Isoja haasteita asettaa uudet tulevat henkilöstömitoitukset, joka nyt toteutuessaan nostaa kustannuksia.

Ratkaisevaa in house -asemassa toimivalle **Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:lle** on se, kuinka säätiön palvelu-toiminta tullaan suunnittelemaan yhteistyössä sote-toimialan kanssa osaksi kaupungin kuntoutuspalvelukokonaisuutta, sillä edelleen pidemmän tähtäimen tavoitteet puuttuvat, palvelujen määrästä ja hinnasta neuvotellaan vuosittain ja ainoa tuote on akuutti jatkohoito ja kuntoutus. Tilanne vaikeutuu vuodenvaihteessa, kun in house -sääntösten mukainen ulosmyynnin raja kiristyy siirtymäajan päättyessä eli 1.1.2023 lukien muille kuin hankintayksikköinä toimiville Helsingin kaupungille, HUSille ja Valtiokonttorille voidaan myydä maksimissaan 500 000 eurolla. Kuntoutuskeskuksen monipuolisten tilojen ja palvelujen käytön osalta on tehtävä kirjallinen käyttösuunnitelma viipymättä, siitäkin

huolimatta, että akuuttia I. sairaalatasoista osastokuntoutusta kerrotaan tarvittavan lähivuosina.

Niemikotisäätiö sr:n lähitulevaisuuden haasteina ovat henkilöstön saatavuus, palvelunkäyttäjien entistä vaikeammat päihdeongelmat ja muutamien suurten asumisyksiköiden peruskorjaukset, joiden takia asukkaita joudutaan hajasijoittamaan väliaikaisesti asumisratkaisuihin. Talouden osalta nähtäväksi jää inflaation ja yleisen talouskehityksen vaikutukset säätiön toimintaan.

Toimitilayhtiöt

Helsingin kaupunkitilat Oy:n taloudellinen tilanne on vielä auki johtuen sisäisten vuokrien kustannustasosta. Kevään aikana sisäisistä vuokratilakustannuksista on tehty kuluvarauksia ainoastaan KYMP, Tilat ehdottamista ylläpitokustannuksista. Todellisuudessa KYMP, Tilat antama sisäisten vuokrien kokonaiskustannusarvio ensimmäiselle puolelle vuodelle olisi ollut noin 1,4 milj. euroa suurempi (huom. vuoden 2022 ennusteessa liiketappio on liian alhainen ja liiketappio ennusteena on -406 tuhatta euroa). Vuoden 2022 ennusteessa on otettu huomioon yhtiön tavoite alentaa kustannustasoa ja tämän hetken ennustettu tulos on tappiollinen 406 tuhatta euroa. Tällä hetkellä yhtiöllä ei kuitenkaan ole näkymää siitä, mille tasolle sisäisten vuokrien taso asettuu ja vuoden 2022 ennustetaso on tämän hetken paras näkymä. Riskinä liikevoittoennusteen tasolle on kuitenkin se, että tappio tulee olemaan suurempi kuin nykyinen ennuste. Yhtiöittämis päätöksen aikaiset luvut, niin meno- ja tulopuolella ovat muuttuneet. Yhtiön tulee panostaa omistajastrategian mukaisesti strategisiin tavoitteisiin ja tämänhetkinen talousnäkökulma ei mahdollista sitä.

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilojen omistukseen rakennettavan Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen elinkaarihankkeen investointivaihe edennee suunnitellusti 2022–2023, ja rakennus valmistuu alkusyksyllä 2023.

Yhtiön omistukseen rakennettavan Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon elinkaarihankkeen investointivaihe edennee suunnitellusti 2022–2025, ja rakennus valmistuu loppuvuodesta 2025.

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudisrakennushankkeen valmistelu jatkuu yhteistyössä kaupungin kanssa. Mikäli hanke toteutetaan suunnitellusti, yhtiöstä tulee hankkeeseen ryhtyvä, urakkasopimus tehdään yhtiön nimiin, ja hankkeen rahoituksen hankinta ja kustannukset tulevat sen jälkeen yhtiön vastattaviksi. Mikäli hanke etenee suunnitellusti, rakennus valmistuu vuonna 2027.

Yhtiön taseen loppusumma moninkertaistuu tulevina vuosina. Omavaraisuusaste pienenee olennaisesti, kun rakennushankkeita rahoitetaan lainalla. Yhtiö tarvitsee konsernin ulkopuoliseen lainarahoitukseen Helsingin kaupungin takauksia. Rahoituksen suunnittelua ja rahoituksen

hankinnan valmisteluja tehdään tarvittavin osin yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Asuntoyhtiöt

Vuoden alussa on jatkunut voimakas rakennuskustannusten nousu, jota Ukrainassa käytävä sota on vielä entisestään pahentanut. Markkinoilla on myös pula joistakin tarvittavista materiaaleista. Nämä ovat aiheuttaneet asuntoomaisuutta hallinnoiville yhtiöille hinnankorotusvaatimuksia toimittajilta, myös olemassa oleviin sopimuksiin. Lisäksi urakkatarjouksia on vaikea saada. Keskenäiset hankkeet voivat viivästyä materiaalipulan vuoksi.

Alueelliset- ja infrayhtiöt

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n raitiovaunu- ja metroliikenne kasvaa merkittävästi uusien ratahankkeiden myötä. Uusia kuljettajia tullaan tarvitsemaan seuraavan kahden vuoden aikana noin 150 henkilöä. Kuljettajakursseja ja rekrytointeja seuraaville kurseille on parhaillaan käynnissä. Toistaiseksi hakijoita on ollut hyvin.

Merkittävät riskit liittyvät joukkoliikenteen rahoituspohjan varmistamiseen, energian hinnannousuun tulosvaikutukseen sekä keskeisten käynnissä olevien investointihankkeiden toteutumiseen.

Kulttuuriyhteisöt



Koronapandemian vaikutukset ulottuvat pitkälle **Helsingin kaupunginteatterin** toimintaan ja talouteen. Koronapandemia tulee vaikuttamaan omaan tulonmuodostukseen pitkään. Yritys- ja ryhmäasiakkaiden osuus lipputuloista on vuosittain merkittävä. Yrityisasiakkaat eivät ole edelleenkään lähteneet liikkeelle

Erityisesti kassavalmius on heikentynyt pandemian johdosta merkittävästi. Ministeriön korona-avustus paransi kesän maksuvalmiuden tilannetta ja syksyn lipunmyynnistä odotetaan kassatilanteeseen pientä paranemista. Suurimpina riskeinä nähdään koronasta aiheutuvat peruuntumiset sairaustapausten vuoksi sekä kuluttajien ostovoiman heikentymisen myötä kysynnän vähentyminen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksen kokonaisvaltainen uudistus tuli voimaan 1.1.2022.

Lokakuussa 2021 ministeriö julkisti päätöksensä valtion-osuuden määrästä, jossa teatterisäätiön vos-rahoituksen perustana olevaa henkilötyövuosimäärää oli pienennetty yhdeksällä. Vos-perusteisten henkilötyövuosien määrä on kokonaisuudessaan vuodesta 2017 vähentynyt 43:lla. Tämä tarkoittaa tuleville vuosille valtion avustuksen huomattavaa pienentymistä. Tulevien vuosien vos-rahoituksen epävarmuutta lisää myös rahoituspohjan muuttuminen.

Liikuntayhteisöt

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

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy:n, Urheiluhallit Oy:n ja Vuosaaren Urheilutalo Oy:n toimintaympäristö on koronapandemian johdosta ollut edelleen erityisen vaikea. Sisäliikuntapaikkojen rajoitustoimet jatkuivat tammikuun 2022 loppuun asti. Lähivuosien taloudellisen riskin muodostaa laitosavustusten riittävyys toiminnan, lainojen ja investointien rahoittamiseksi ja maksuvalmiuden ylläpitämiseksi.

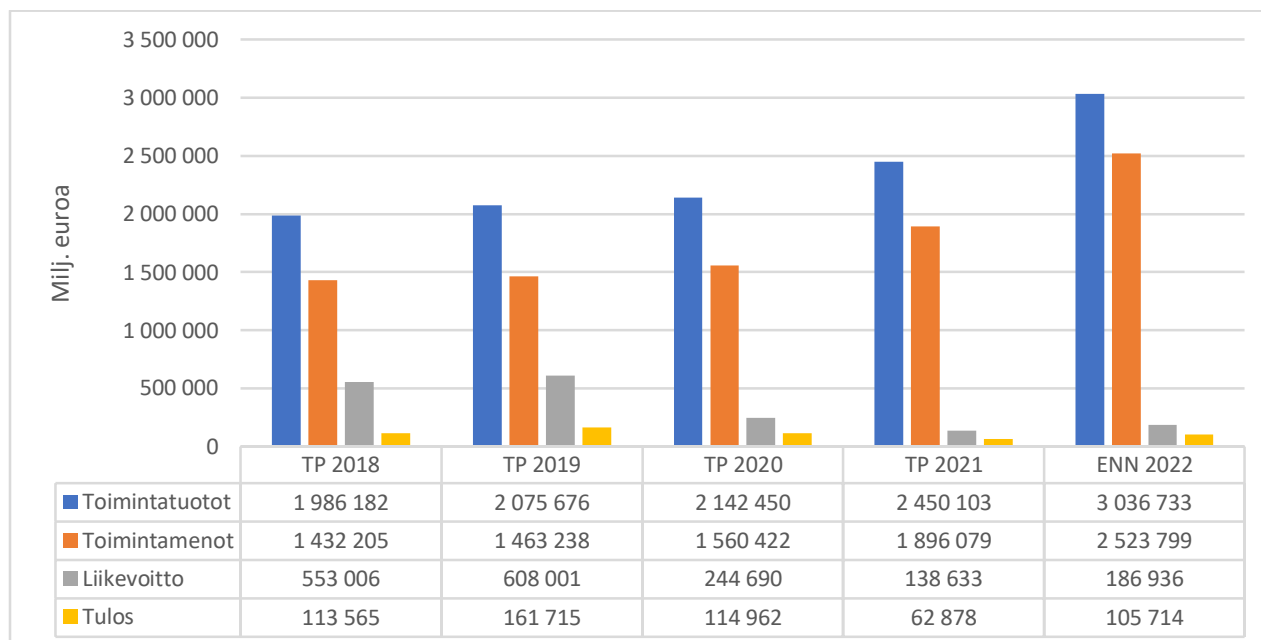


Liikuntayhteisöjen toimintaympäristö on koronapandemian johdosta ollut edelleen erityisen vaikea.

Tukipalvelu- ja muut yhtiöt

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

Tytäryhteisöjen taloudellinen kehitys vuosina 2018-2022



Tytäryhteisöjen toimintatuotot kokonaisuudessaan kehittyivät vuosien 2018-2021 aikana nousujohteisesti. Näin siitäkin huolimatta, että koronapandemia vaikutti useiden tytäryhteisöjen toimintatuottojen kehitykseen, erityisesti niillä aloilla, joissa myydään palveluja suoraan kuluttajille, kuten liikunta- ja vapaa-ajan toiminta. Myös ruoka- ja satamatoiminta kärsivät koronapandemiasta.

Tuottojen positiiviseen kehitykseen erityisesti vuonna 2021 vaikutti Helen konsernin vuoden 2021 lopulla toteutuneet ennätyksellisen korkeat sähkön markkinahinnat, jotka nostivat merkittävästi sähkön myynnin liikevaihtoa.

Vuoden 2022 toimintatuottojen ennustetaan olevan 3,06 miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen 28,3 %. Kasvuun vaikuttaa energia-alan tuottojen kehitys sekä vuoden 2022 alussa aloittaneiden tytäryhteisöjen liiketoiminta, näistä merkittävimpänä Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.

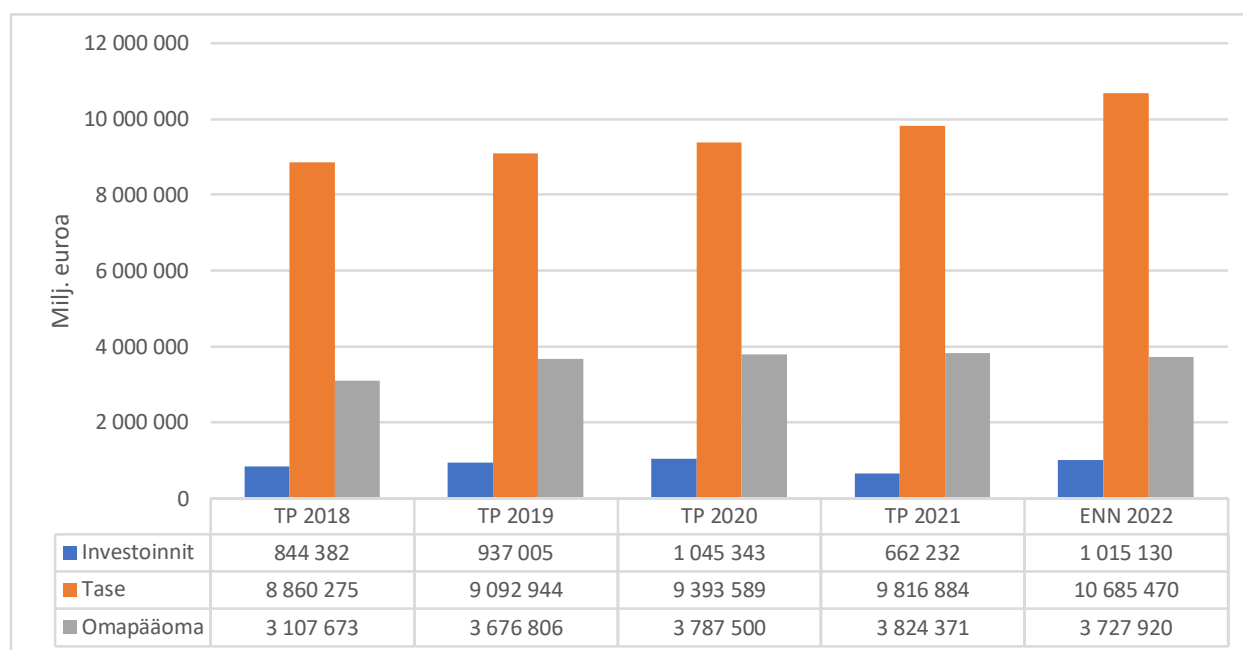
Samoin tytäryhteisöjen toimintamenot kehittyivät vuosien 2018-2020 välisenä aikana tasaisesti. Vuoden 2021 toimintamenot kasvoivat edelliseen vuoteen noin 20 %, johtuen Helen konsernin menokasvusta.

Vuoden 2022 toimintamenojen ennustetaan olevan 2,5 miljardia euroa. Kasvua edelliseen vuoteen 37,7 %. Pääasiallisena syynä tähän on vuoden 2022 alussa aloittaneiden tytäryhteisöjen liiketoiminta, energia-alan kehitys sekä lisäksi Helsingin kaupungin asunnot Oy:n menokehitys.

Koronapandemia vaikutti merkittävästi tytäryhteisöjen liikevoittoon ja tulokseen. Tarkasteluajanjakson paras vuosi oli 2019. Vuoteen 2021 mennessä tuloksesta oli sulanut 61 % (98 miljoonaa euroa).

Suurin yksittäinen tekijä oli Helen konsernin tuloksen lasku. Laskua vuodesta 2019 oli 59 % (73 miljoonaa euroa). Haastavat markkinaolosuhteet ja hintojen vaihtelu sekä korkeat päästöoikeuksien ja polttoaineiden kustannukset vaikuttivat tulokseen alentavasti.

Vuonna 2022 tytäryhteisöjen kokonaistuloksen ennustetaan olevan 105 miljoonaa euroa. Kasvua 76,4 % edelliseen vuoteen nähden. Pääasiallisena syynä tähän on vuonna 2022 aloittaneiden tytäryhteisöjen liiketoiminta sekä energia-alan kehitys.



Tytäryhteisöjen investoinnit kehittyivät tasaisesti vuosina 2018-2020. Vuonna 2021 investoinnit laskivat 37 % (383 miljoonaa euroa) vuoteen 2020 verrattuna.

Merkittävien tekijä investointitason laskussa oli asunto-omaisuutta hallinnoivien yhtiöiden investointikehitys. Helsingin kaupungin asunnot Oy, laskua 24 % (93 miljoonaa euroa) Helsingin Asumisoikeus Oy, laskua 62 % (56 miljoonaa euroa) ja Kiinteistö Oy Auroranlinna 92 % (121 miljoonaa euroa).

Vuoden 2019 lopussa Kiinteistö Oy Auroranlinnaan fuusioitunut kaupungin tytäryhtiö Keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Korkotukiasunnot lisäsi investointikustannuksia sulautuneiden kiinteistöjen suurien korjauskustannusten vuoksi.

Vuoden 2022 ennusteen mukaan tytäryhteisöjen investointitaso tulee olemaan 1,01 miljardia euroa. Kasvu 55,6 % edelliseen vuoteen nähden. Keskeisenä syynä kasvuun on vuoden 2022 alussa aloittaneiden tytäryhteisöjen liiketoiminta ja suurimpien asunto-omaisuutta hallinnoivien yhtiöiden investointitason kasvu.

Samoin tytäryhteisöjen taseet kokonaisuudessaan kehittyivät tasaisesti vuosina 2018-2021. Kasvu vuositasolla keskimäärin 3,5 %

Vuoden 2022 ennusteen mukaan tytäryhteisöjen taseet yhteensä tulevat olemaan 10,7 miljardia euroa.

Kasvu edelliseen vuoteen 18,4 %. Kasvu kohdistuu pääasiassa asunto- ja toimitilayhtiöiden sektorille.

Vuosina 2018-2021 tytäryhteisöjen omapääoman kehityksessä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Kokonaistarkastelussa koronapandemia ei ole vaikuttanut merkittävästi tytäryhteisöjen oman pääoman kehitykseen negatiivisesti, muutamia yksittäisiä yhteisöjä lukuun ottamatta. Tarkasteluajanjaksoilla paras vuosi oli 2019, jolloin oma pääoma kasvoi edelliseen vuoteen nähden 18 % yhteisöjen hyvän tuloskehityksen ansioista.

Vuoden 2022 ennusteen mukaan tytäryhteisöjen omapääoma kokonaisuudessaan on 3,7 miljardia euroa. Kasvu edelliseen vuoteen 12,9 %. Prosentuaalisesti suurin kasvu on asunto-omaisuutta hallinnoivien yhtiöiden toimialalla. Toisaalta omanpääoman laskua esiintyy niillä yhteisöillä, jotka tarjoavat tuotteita ja/tai palveluita kuluttajille. Koronasulut ja hintojen nousu selittävät laskua.

Elinvoima ja markkinointi

Forum Virium Helsinki Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 60

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

-Yhtiö tukee Helsingin kehittämistä maailman toimivimmaksi kaupungiksi ja vahvistaa kaupunkikonsernin tulevaisuusvalmiuksia mm. yhteiskehittämisen, innovaatioiden, kokeilujen, pilottien sekä kansainvälisten verkostojen avulla.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	9 633	8 711
Toimintakulut	-9 612	-8 657
Käyttökate	20	54
Liikevoitto	20	50
Tilikauden tulos	14	32
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	437	422
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	13 000	12 492
Kassavarat	3 000	5 772
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	44,0	46,9
Liikevoitto-%	-	-
Sijoitetun pääoman tuotto-%	4,7	13,6
Omavaraisuus-%	3,4	3,4
Quick Ratio	-	4,9

Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiö on siirtynyt rajoitusten purkauduttua hybridityökentelymalliin, jossa työntekijät työskentelevät 51/49 % toimistolla ja etänä. Kokousten ja tapahtumien osalta pyritään pääsääntöisesti mahdollistamaan sekä läsnäettä etäosallistuminen.

Yhtiölle on myönnetty Horisontti Eurooppa (HEU) -rahoitusta kuuteen uuteen monivuotiseen HEU-hankkeeseen, yhteensä noin 3,4 milj. euroa. IoT & Data -ohjelman osaamisprofiilia on vahvistettu tiedolla johtamisen sekä digitaalisen kaksosen asiantuntijarooleilla. Uudet roolit ovat tukeneet paitsi hankkeita myös hankevalmistelua yhdessä kaupungin kanssa luoden uusia toimintamalleja ja tietotuotteita kaupunkidatan hyödyntämiseksi merkityksellisissä palveluissa. Työnjako Kaupunkimittauksen sekä 3D+ -tiimin kanssa on luonteva ja yhteydenpito tiivistä myös kansallisen tason toimijoihin. Tiedolla johtamisen kokeiluja toteutetaan erityisesti KYMP:n kanssa toimialan rahoittamana.

Portfoliossa on jatkettu datakyvykkyyden kehittämistä datakokeiluilla, jotka hyödyntävät kaupunkiyhteisen tietoaltaan kehittämistä. Tietoallastyö on tukenut erityisesti kaupungin älyliikennestrategiaa tukevan LIDO -hankkeen etenemistä sekä HNH -ohjelmaan liittyvää kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuuden seuranta-menettelmien kehittämistä.

Älykäs liikkuminen -ohjelmassa on keskitytty liikenteen digitaalisen kaksosen edistämiseen. Dataan liittyvien teknisten standardien lisäksi yhteisiä käytäntöjä sopimuksiin ja liiketoimintamalleihin edistetään yhteistyössä kaupungin yksiköiden, konserniyhtiöiden, valtion laitosten ja yritysten kanssa. LIDO-sateenvarjohankkeen yhteistyö on jatkunut KYMP:n ja Strategiaosaston kanssa ja dataan painottuva Mobility Lab Helsinki aloitti toimintansa. Muut hankkeet ovat kehittäneet mm. drooniekosysteemiä, kaupunkilogistiikkaa ja merellisiä palveluita.

Fiksu Kaupunki -ohjelmakokonaisuudessa on valmisteltu yritysten kanssa tehtäviä kokeiluja useissa projekteissa. Fiksu kaupunki -hankkeen kokeilut etenivät Malmilla ja Malminkartanossa, joissa keskityttiin kaupunkitilan älykkäisiin valaistusratkaisuihin sekä kaupunkitilan sensoriikkaan. Näiden tiimoilta yhteistyö kaupungin valaistussuunnittelun kanssa jatkuu syksyllä.

Yhteistyö Tallinnan teknillisen korkeakoulun kanssa on jatkunut FinestTwins hankkeessa, jossa innovaatiotoimintaa kiihdyttävä FinEst Centre for Smart Cities on perustettu. Hankkeessa toteutetaan FVH:n vetämänä nopeita kokeiluja Helsingissä. Nopeiden kokeilujen toimintamalli pyritään siirtämään osaksi myös FinEst Centren tekemistä. Kaksi kokeilua tehtiin myös vihreän infrastruktuurin B.Green -projektissa. Ne käsittelevät lisätyn

todellisuuden hyödyntämistä ympäristön suunnittelussa ja ihmisten osallistamisessa.

Tiimin asiantuntijat koordinoivat Forum Virium Helsingin, ELOn ja SOTEn kanssa valmisteltua Smart Sote -työtä, joka tähtää yhteisprojekteihin sote-toimialalla. Tavoitteena on kasvattaa sote-temaista hankeportfoliota. Kalasataman Urban Labin toiminta on päätynyt kesäkuussa 2022.

Tulevaisuuden näkymät

FVH pyrkii ennakoimaan kaupunkikehityksen trendejä ja hakemaan ratkaisuja kaupungin tulevaisuuden haasteisiin. Tavoitteena on yhdessä Helsingin kanssa luoda kasvun edellytyksiä. Yhtiöllä on hallituksen vahvistama strategia ja kaupunginhallituksen asettama omistajastrategia. Yhtiön strategian painopisteiksi on määritelty kolme pidempikestoista tavoitetta. Vahvistamme Helsingin kaupungin kykyä hyödyntää uusia teknologioita, dataa ja digitalisaatiota. Autamme yrityksiä käyttämään Helsinkiä kehitysalustana. Olemme uudistuva ja ketterä asiantuntijaorganisaatio.

Yhtiön toiminta kytkeytyy vahvasti Kasvun paikka 2021-2025 -kaupunkistrategian painopisteisiin ja tavoitteisiin. Kaupunkistrategian näkökulmasta yhtiö seuraa aktiivisesti kaupungin kohtaamia muutoksia ja muutostrendejä kuten ilmastovastuu, digitaalisuus, tuottavuuden kehittäminen ja yritysten toimintaedellytysten parantaminen osana innovaatioalusta toimintaa yhdessä toimialojen, kanslian strategiasaston ja elinkeino-osaston kanssa. Yhtiö seuraa myös tarkasti EU julkistamien strategia- ja rahoitusohjelmien kehittymistä.

Yhtiön toimintaympäristön muutokset ja vaikutukset korostuvat erityisesti seuraavien teemojen osalta vuonna 2022:

Suurin osa EU-rahoitusinstrumenteista edellyttää vastinrahoitusta nk. omarahoitusosuutta. Yhtiöllä ei ole nykyisessä budjetissaan kykyä varautua näiden omarahoitusosuuksien korvaamiseen, vaan se tukeutuu kaupungin keskitetyn hanketoiminnan määrärahaan. Mikäli määrärahan saatavuus heikkenee määrärahan pienentymisen tai prosessin ajallisen pidentämisen myötä, tämä aiheuttaa yhtiölle vakavia taloudellisia seurauksia. Uuden EU-rahoituskauden käynnistymisen kilpailu kiristyy. Erinomaiset pisteytykset eivät takaa rahoitusta erittäin kilpailuilla eurooppalaisilla markkinoilla.

Vuonna 2022 yhtiön aiemmin käynnistämä yhteistyön vakiinnuttaminen erityisesti konserniyhtiöiden ja toimialojen kesken jatkuu. Yhteistyötä tehdään yhtäältä hankevalmistelussa, jossa rakennetaan tulevaisuuden yhteistyötä, ja toisaalta käytännön kokeiluissa ja projekteissa.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Toiminnan vaikuttavuus
Mittarit: -Vaikuttavuusmittaristo
Toteuma: Selviää myöhemmin

Toiminnan vaikuttavuuden raportointi tehdään vuoden 2022 lopussa.

2. Tavoite: Osaava henkilöstö
Mittarit: -Säännöllinen henkilöstön työtyytyväisyyskysely
Toteuma: Selviää myöhemmin

Henkilöstökysely toteutetaan vuoden 2022 lopussa.

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

Tavoitteiden raportointi tehdään vuoden lopussa.

4. Tavoite: Riittävä maksuvalmius
-Quick ratio 0,5
Toteuma: Selviää myöhemmin

Vertailuluku lasketaan vuoden lopussa.

Hallitus

Puheenjohtaja: Rusama Mikko

Jäsenet: Haapala Soili, Heinonen Kimmo, Hyvärinen Silja, Teuri Tuomas, Turpeinen Leena, Vehviläinen Jussi,

Toimitusjohtaja: Malin Mika

Helsingin tapahtumasäätiö sr

Määräysvalta 100,00 %

Henkilöstömäärä 22

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

-Säätiöllä on keskeinen rooli kaupungin vetovoimaisuuden kehittämisessä sekä kaupunkistrategian tapahtumallisuustavoitteiden toteuttamisessa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	8 851	6 983
Toimintakulut	-9 106	-5 745
Käyttökate	- 254	1 237
Liikevoitto	- 258	1 233
Tilikauden tulos	- 246	1 261
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	2 168	2 415
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	3 511	4 184
Kassavarat	1 000	1 407
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	21,1	22,6
Liikevoitto-%	-6,0	50,3
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-11,3	52,6
Omaraisuus-%	61,8	57,7
Quick Ratio	2,6	2,4

Merkittävimmät tapahtumat

Toimintakauden merkittävin tekijä oli edelleen koronaviruspandemia. Tapahtumatuotannot olivat vielä alkuvuoden pitkälti kiellettyjä rajoitusten vuoksi. Säätiö oli joutunut jo vuosien 2020 ja 2021 aikana opettelemaan tuotantojen muuttamisen, peruuttamisen ja siirtämisen prosessit, joita jouduttiin edelleen käyttämään.

Lux Helsinki toteutettiin tavalla, jossa "teokset ottivat turvaväliä", jolloin pahimmat yleisön pullonkaulat ja ruuhkatilanteet voitiin välttää. Kiinalaisen uudenvuoden tuotantoon vaikutti voimakkaasti Kiinan zero-covid -politiikka, joka pakotti löytämään kotimaisen toteutuksen tavan. Alueellisiin kulttuurikeskuksiinkin levittäytyneet jääveistuskokonaisuus löysi yleisönsä tavalla, jossa on jatkokehittämisen aineksia. Kansallisen veteraanipäivän tilaisuus toteutettiin Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten yhteistapahtumana. Näin harvoneva veteraanijoukko sai nähdä toisiaan yli satapäisenä joukkona. Helsinki-päivän tapahtuma oli ensimmäinen koronaton toteutus. Sen toteutukseen vaikutti jonkin verran usein ennakoitu osaamisen ja tekijöiden poistuminen alalta.

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

Pandemia on muuttanut asiakaskäyttäytymistä, muttei ole poistanut kokoontumisen ja riemukkaan kohtaamisen tarvetta, jonka varassa säätiön toiminta lepää. Asiakaskäyttäytymisen muutoksia seurataan ja tutkitaan aktiivisesti ja siitä käydään laajaa keskustelua alan järjestöissä, joista keskeisissä säätiökin on jäsenenä.

Säätiö päivitti strategiansa uuden kaupunkistrategian pohjalta. Nelivuotisen strategiakauden painopisteet ovat Sosiaalinen vastuullisuus, Ilo ja Oho. Keskeiset tavoitteet liittyvät kasvavan ja muuttuvan Helsingin asukkaiden tarpeiden tyydyttämiseen, uusien yleisöjen löytämiseen ja säätiön työkuulttuurin kehittämiseen.

Raportointikauden aikana vahvistui, että Helsinki toimii yhtenä kesän 2024 Tall Ships Racesin satamakaupungeista. Tapahtuman tuotannollinen vastuu on säätiöllä ja se aiheuttaa noin kahden vuoden lisäkuorman, joka ratkaistaan määräaikaisilla työsuhteilla ja palveluostoilla.

Tulevaisuuden näkymät

Säätiö on perustettu kehittämään - ei vain ylläpitämään kaupungin omaa tapahtumatarjontaa. Tämä tarkoittaa muutoksia sekä tapahtumien sisällöissä että

tapahtumakokonaisuudessa.

Käynnissä on Tuomaan Markkinoiden ansainnan ja Huvilateltan konseptin voimakas kehittäminen.

Kaupunginhallitus teki 7.6.2021 päätöksen tukea säätiötä käyttövaroistaan 740 000 eurolla. Summalla toteutetaan Huvilateltan perusparannuskokonaisuus, joka on ensimmäisen kerran käytössä kesällä 2022.

Tehokas ja vaikuttava tapahtumien tuottaminen edellyttää myös osaavaa ja hyvin organisoitunutta henkilöstöä. Säätiössä on pysyvä töiden jakamisen ja tehokkaan tekemisen kehittämisprosessi. Seuraavaksi tarkastelussa on johtotiimin roolitus ja esimiesvastuut.

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

Omistajastrategiatoteumat

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

Vuoden yleisömäärä tulee jäämään normaalista, mutta kasvaa vuodesta 2020 ja 2021. Lux Helsingin toteutus tapa pienensi yleisömääriä, mutta toisaalta pidensi viipymää. Se myös korosti sitä, miten vaikeaa on tehdä suurten maksuttomien tapahtumien kävijämääräarvioita.

Yleisötyö kehittyi olosuhteisiin nähden jopa ripeästi. Säätiö on synnyttänyt toimintatavat, joilla tapahtumien osioita voidaan viedä alueellisiin kulttuurikeskuksiin. Tämä palvelee sekä kulttuurikeskuksia ja alueiden asukkaita että tapahtumien normaaleja kävijöitä, joille syntyy syitä Helsingin sisäiselle matkustamiselle.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: -Säännöllinen kävijätyytyväisyyskysely
Toteuma: Toteutui

Kävijätyytyväisyyskysely toteutetaan osana tuotannon normaalia prosessia. Tammikuisen Lux Helsingin kävijäkysely toteutettiin heti tapahtuman jälkeen verkkomakkeella, jonne oli ohjattu tiedotteissa ja sosiaalisessa mediassa.

Kyselyyn tuli 950 vastausta, joista 79,4 prosenttia olivat kategoriassa tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen. NPS luku oli 65.

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

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Toteuma: Selviää myöhemmin

Säätiö odottaa edelleen kaupunkiyhteisen jalanjälkilaskurin toteutumista. Sillä välin toteutetaan koko säätiötä koskevan Ekokompassin tavoitteistoa, jossa jatkuvan parantamisen mallilla pyritään pienentämään tuotettujen tapahtumien kuormitusta.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus
-Omavaraisuusaste vähintään 20 % -Omarahoitusosuus
Toteuma: Toteutui

Säätiön omavaraisuusaste on 52 %.

Omarahoituksen osuus on raportointikaudella poikkeuksellisen hyvä 39 %. Tämä pohjautuu siihen, että Lux Helsingin vuodelta 2021 siirtyneitä kumppanuuksia päästiin toteuttamaan 2022. Koko vuoden tilanne selviää vasta 2023 alussa. Koska säätiön toiminta ja varsinkin sen omarahoituksen kerryttämisen osat painottuvat vuoden jälkimmäiselle puoliskolle, ei koko vuodesta voi antaa koronan jälkeisessä palautumisen toimintaympäristössä kunnollista ennustetta.

Hallitus

Puheenjohtaja: Valtonen Elina

Varapuheenjohtaja: Sydänmaa Johanna

Jäsenet: Aalto Laura, Chydenius Jussi, Forsström Jyri, Hultin Jan, Mikkonen-Mannila Sari, Rinkineva Marja-Leena, Willamo Feniks,

Toimitusjohtaja: Nikula Stuba

Helsinki Partners Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 59

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Yhtiön tarkoituksena ja tehtävänä on kaupungin kansainvälisen kilpailukyvyyn ja vetovoiman kasvattaminen kaupungin strategiaan ja asettamiin tavoitteisiin perustuen.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	9 315	0
Toimintakulut	-9 407	0
Käyttökate	- 92	0
Liikevoitto	- 112	0
Tilikauden tulos	- 112	0
Investoinnit	- 56	0
Oma pääoma	1 195	0
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	3 014	0
Kassavarat	2 347	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	47,3	-
Liikevoitto-%	-112,0	-
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-9,4	-
Omavaraisuus-%	39,6	-
Quick Ratio	1,6	-

Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiö aloitti toimintansa kuluvan vuoden tammikuussa. Toimitusjohtaja aloitti tehtävässään 10.1.2022. Yhtiön strategia 2022-2024 hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 30.3.2022. Strategiaa työstettiin yhdessä yhtiön hallituksen, henkilöstön ja keskeisten sidosryhmien kesken. Strategian tärkeimpinä tausta-aineistoina ovat kaupungin strategia, omistajastrategia, toiminta- ja kilpailuympäristön analyysit, henkilöstön osaamiskartotus, talousennusteet, erilaiset tutkimukset ja selvitykset sekä asiakasymmärrysanalyysi. Strategiakaudelle 2022-2024 hyväksyttäviä tavoitteita ovat: ulkomaisten vierailijoiden määrän kasvattaminen (visitor attraction), Helsingin tunnettuuden kasvattaminen businessyhteisöjen keskuudessa (growth and investments), merkitykseltään suurien ja vaikuttavien investointien saaminen Helsinkiin (strategic initiatives), ulkomaisen osaavan työvoiman määrän kasvattaminen (talent attraction), Helsingin brändin ja kansainvälisen tunnettuuden kasvattaminen (brand, marketing and communication) ja yhtiön oman kulttuurin luominen toimintatapojen ja prosessien kehittämisen kautta (culture and development).

Toiminnan pidemmän aikavälin tavoitteet 2022-2024 tulevat omistajastrategiasta: kaupungin tunnettuuden ja vetovoiman kasvattaminen, asiakaskeskeisyys, hiili-neutraali Helsinki 2030-ohjelman toteuttaminen, riittävä omavaraisuusaste

Yhtiön toimintaan eniten vaikuttaneet toimintaympäristön muutokset ovat COVID19 globaali pandemia ja Venäjän Ukrainassa aloittama sota. Koronakriisin seurauksena kaupunkien kansainvälinen kilpailu investoinneista, vierailijoista ja osaavasta työvoimasta on kiristynyt entisestään. Sodan seurauksena Suomen rajanaapuruus Venäjään arveluttaa ja hidastaa asiakkaiden investointipäätösten tekemistä. Suomen Nato-jäsenyys-hakemuksella näyttää olevan positiivinen vaikutus investointi-ilmaperiin. Varsinaisia vaikutuksia pystytään arvioimaan seuraavina vuosina.

Keskeiset riskit: Globaalit- COVID19 epidemian jatkuminen ja Venäjän hyökkäyssodan pitkittyminen, sisäiset: Helsinki Partners toimintakulttuurin vahvistaminen, toimintamallien ja -prosessien vakiinnuttaminen, osaavan ja motivoituneen henkilöstön varmistaminen.

Yhtiön vuoden 2022 painopiste on toiminnan käynnistämässä omistajastrategian linjausten mukaisesti. Tämä tarkoittaa muun muassa organisaation luomista, talous- ja henkilöstöhallinnon järjestämistä, ICT järjestelmien ja CRM:n valmistelua ja käyttöönottoa, toimintamallien ja -prosessien sekä toimintakulttuurin luomista. Kesäkuun loppuun mennessä kaikki edellä mainitut projektit ovat käynnistyneet ja tavoitteet loppuvuodelle on määritelty.

Tulevaisuuden näkymät

Uuden strategian ja organisaation myötä tunnelma on hyvä ja odottava.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin tunnettuuden ja vetovoiman kasvu

Mittarit: - Kaupungin tunnettuuden kehittyminen valituissa kohderyhmissä, segmenteissä ja maantieteellisillä alueilla - Tehtyjen investointien arvo - Yhtiön toiminnan seurauksena syntyneiden työpaikkojen määrä - Kv. tapahtumien määrä - Vierailujen taloudellinen arvo

Toteuma: Selviää myöhemmin

Mittareina käytetään julkisia tilastoja, jotka saadaan käyttöön jälkikäteen.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: Säännöllinen asiakas ja sidosryhmäkyseily
Toteuma: Selviää myöhemmin

Jokaisesta projektista tehdään laskelmat ja arviot vaikuttavuudesta toteutumisen jälkeen.

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

Jokaisesta projektista tehdään laskelmat ja arviot vaikuttavuudesta toteutumisen jälkeen.

4. Tavoite: Yhtiön riittävä vakavaraisuus
Omavaraisuusaste vähintään 10 %
Toteuma: Selviää myöhemmin

Mielikuvaa tutkitaan pitkäjänteisesti ja tulokset selviävät aina jälkikäteen.

Hallitus

Puheenjohtaja: Mattila Pekka

Varapuheenjohtaja: Rinkineva Marja-Leena

Jäsenet: Aalto Laura, Kivelä Liisa, Kola Sari, Nordman Micael,

Toimitusjohtaja: Berggårdh Clarisse

Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr

Määräysvalta 100,00 %

Henkilöstömäärä 90

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	10 920	9 605
Toimintakulut	-9 310	-8 941
Käyttökate	1 610	664
Liikevoitto	440	- 406
Tilikauden tulos	440	- 385
Investoinnit	-1 170	- 505
Oma pääoma	17 794	17 354
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	19 011	18 446
Kassavarat	3 541	105
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	40,1	44,5
Liikevoitto-%	7,1	-8,5
Sijoitetun pääoman tuotto-%	2,5	-2,2
Omavaraisuus-%	92,4	94,1
Quick Ratio	3,2	2,6

Merkittävimmät tapahtumat

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

Tulevaisuuden näkymät

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

Omistajastrategiatoteumat

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

Vuoden 2022 kävijämäärät ovat toteutuneet hyvin. Heinäkuun loppuun mennessä kävijöitä on ollut 36 5011 henkilöä. Jos vuosi jatkuu samassa suhteessa, eläintarha pääsee yli kävijätavoitteen.

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

Henkilöstötyytyväisyys on laskenut korona-aikana ja asian eteen toteutetaan kehittämistoimia. Kävijätutkimukset tulokset saadaan myöhemmin syksyllä.

3. Tavoite: Hiilineutraali Korkeasaari -ohjelman toteuttaminen
Mittarit: -Hiilineutraalisuusohjelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta.
Toteuma: Toteutui osittain

Vuoden 2021 hiilineutraalisuusohjelman laskentaa on tarkennettu. Vuoden 2021 hiilijalanjälki kasvoi vuoteen 2020 verrattuna, mutta pieneni kuitenkin korona-aikaa edeltävään aikaan nähden. Osa kasvusta on laskennallista. Tavoitteena on edelleen hiilineutraalisuuden saavuttaminen vuoteen 2030 mennessä.

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

Tänä vuonna on voitu osallistua suojeluhankkeisiin kentällä esim. Partakorppikotka-hanke Korsikalla ja Metspeuralife.

Varainkeruu suojeluhankkeille on alkanut hyvin, mutta koko vuoden tulosta on vaikea ennustaa

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

Omavaraisuus pysyy korkealla tasolla vuoden 2022. Säätiöllä ei ole pitkäaikaista lainaa eikä ole tarkoitusta nostaa lainaa vuoden 2022 aikana.

Omarahoitusosuuden kehitystä on tässä vaiheessa vaikea ennustaa.

Hallitus

Puheenjohtaja: Tuominen Aino

Varapuheenjohtaja: Laitinen Pekka

Jäsenet: Assmann Dolf, Laitinen Niko, Tarkiainen Elisa,

Toimitusjohtaja: Hellström Sanna

Stadion-säätiö sr

Määräysvalta 62,50 %

Henkilöstömäärä 15

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	12 585	13 241
Toimintakulut	-7 120	-5 590
Käyttökate	5 465	7 650
Liikevoitto	-1 065	115
Tilikauden tulos	-1 050	12
Investoinnit	-6 500	-7 875
Oma pääoma	4 867	5 917
Pitkäaikaiset velat	155 381	165 667
Taseen loppu- summa	174 229	211 805
Kassavarat	4 200	78
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	12,9	7,6
Liikevoitto-%	-22,2	4,1
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	-0,6	0,1
Omavaraisuus-%	2,8	2,8
Quick Ratio	0,4	0,0

Merkittävimmät tapahtumat

Suomen suurin juoksutapahtuma Helsinki City Running Day järjestettiin Helsingin Olympiastadionilla lauantaina 13. toukokuuta 2022. Ohjelmassa oli mukana myös perheen pienimmille suunnattu lasten juoksutapahtuma. Osallistujia tapahtumassa oli yhteensä 14 000.

Valtakunnallinen Kouluviestikarnevaali järjestettiin uudistetulla Olympiastadionilla ensimmäistä kertaa 17-18.5.2022. Kouluviestikarnevaali oli kaikille koululaisille tarkoitettu iloa pursuava liikuntatapahtuma, jonka tavoitteena on lisätä lasten liikettä ja yhteisöllisyyttä kouluissa. Euroopan suurimpiin koulu-urheilukilpailuihin lukeutuva ruotsinkielisten koulujen Stafettkarnevalen koettiin stadionilla 20-21.5.2022. Molemmissa tapahtumissa viestijuoksukilpailuiden ohella ohjelmassa on mukana myös huutosakkikisa. Toukokuisen viikon aikana tapahtumiin stadionilla osallistuu yhteensä 11 000 koululaista ja tuhansia kannustajia.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelasi kaksi UEFA Nations League- ottelua Olympiastadionilla kesäkuussa. Lauantaina 4. kesäkuuta Suomi kohtasi Bosnia-Hertsegovinan ja Tiistaina 7. kesäkuuta Huuhkajat pelaa stadionilla Montenegroa vastaan. Katsojia otteissa oli yhteensä 37 190.

Stadionkonserttien pitkä odotus päättyi, kun Haloo Helsinki nousi Olympiastadionin lavalle lauantaina 18. kesäkuuta. Yleisöä stadionilla on paikalla 35 000. Toisella kvartaalilla keskityttiin myös Helsingin 1952 olympialaisten 70. juhluvuoden läpiviemiseen sekä kesän toimenpiteiden suunnitteluun ja valmisteluun.

UEFA Super Cupin finaali 10.8.2022 työllisti myös toisella kvartaalilla Säätiön henkilökuntaa erittäin paljon UEFA:n henkilökunnan site visiittien sekä selvitysten muodossa.

Kaikki liiketoiminnot voitiin avata 1.3.2022 normaalisti ilman koronarajoituksia, mikä luo varovaista uskoa tulevaisuuteen.

Tulevaisuuden näkymät

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

Vuokratilat on varattu noin 70 prosenttisesti, mutta Venäjän hyökkäyssota ja myös koronapandemian jatkuminen saattavat pitkittyessään 2022-2023 vaarantaa myös vuokralaisten talouden ja jopa toiminnan jatkumisen, mikä osaltaan saattaa vaikuttaa dramaattisesti säätiön talouteen. Kokous- sekä liikuntatiloja kohtaan osoitettu kiinnostus yritysten, yhteisöjen ja

urheiluseurojen taholta on erittäin suurta keväälle ja syksyille 2022, mutta sota ja pandemia vaarantavat myös näiden toimijoiden kyvyn vuokrata Stadionin liikuntatiloja 2022. Tavoitteena on edelleen, että loppuvuosi 2022 olisi kaikkien viiden liiketoiminta-alueen osalta volyymiltään lähes normaali, jos koronapandemiasa ei koeta takaiskuja tai Venäjän hyökkäyssota ei vaikuta dramaattisesti yhteiskuntaamme.

Suurin vaikutus, kuten kaikkialla yhteiskunnassamme, Venäjän hyökkäyssodalla on jatkuvaan tuotteiden ja palvelujen hinnannousuun. Erityisesti energian kallistuminen saattaa vaikuttaa siihen, etteivät säätiön tuotot riitä kattamaan kasvavia Stadion toiminnan ja kiinteistön ylläpidon kuluja loppuvuonna 2022 ja 2023. Ensimmäisen puolivuotiskauden 1.1-30.6.2022 jälkeen tilikauden alijäämä on yhteensä 457 tuhatta euroa. Kolmannen kvartaalin jälkeen tullaan normaaliolosuhteissa pääsemään ylijäämän puolelle, mutta tapahtuma- ja ravintolatuotoista riippuu kuinka paljon. Kun neljännellä kvartaalilla ei ole suurtapahtumia ja kylmemmät kaudet lisäävät energiakulutusta normaalioloissakin, puhumattakaan nykyisessä energiakriisitilanteessa, on vielä epäselvää, tuleeko vuodesta 2022 yli- vai alijäämäinen. Hallitsematon energia- ja muiden kustannusten hinnannousun toteutuessa Stadion-säätiö saattaisi tarvita kevään 2022 hakemansa korona-avustuksen takautuvasti.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaminen

Mittarit: -Suurtapahtumien lukumäärä -Kävijämäärä/vuosi -Olympiastadionin näkyvyyden mittaaminen

Toteuma: Toteutui osittain

Lähtökohtaisesti vuoden 2022 piti olla uudistetun Olympiastadionin ensimmäinen täyden liikevaihdon ja toiminnan vuosi koronapandemian jälkeen. Liiketoiminta kuitenkin käytännössä kiellettiin kokonaan koronarajoitusten vielä tammi- ja helmikuussa. Koronapandemian rajoitusten purkaututtua 1.3.2022 alkaen Olympiastadionilla päästiin jälleen avaamaan kaikki viisi liiketoiminta-alueita. Kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaminen onnistui kuitenkin koronapandemia huomioiden hienosti ulkotapahtumien ansiosta. Toukokuussa Olympiastadionilla nautittiin juoksunjuhlasta, kun Helsinki City Running Day, Kouluviestikarnevaali ja Stafettkarnevalen valloittavat stadionin. Kävijöitä toukokuun tapahtumissa oli yhteensä 48 700. Kesäkuussa koettiin Huuhkajien kaksi ottelua (Montenegro ja Bosnia-Hertsegovina) ja uudistetun Stadionin ensimmäinen megakonsertti (Haloo Helsinki). Kesäkuun tapahtumäkävijämäärä oli 52 000. Yhteensä kesäkuun loppuun mennessä Stadionin tapahtumissa vieraili 230 709 henkilöä.

2. Tavoite: Helsingin kaupungin liikkumisohjelma

Mittarit: -Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen

Toteuma: Toteutui osittain

Stadion toimii päivittäin monipuolisten liikuntapalveluiden tuottajana ja mahdollistajana. Stadionin tilat toimivat helsinkiläisten urheiluseurojen sekä liikunta-alan yritysten toteutuspaikkana. Seurat- ja liikunta-alan yritykset järjestävät Stadionilla toimintaa eri ikäryhmille. Myös helsinkiläiset koulut käyttävät Stadionin liikuntatiloja. Stadion-säätiö tekee yhteistyötä ja järjestää liikunnallisia tilaisuuksia yhteistyössä Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa.

Helsingin kaupunkistrategian mukainen kaupunkilaisten liikuttaminen toteutui mainiosti varsinkin helmikuun Helsinki Ski Weeksissä 70 000 hiihtäjän voimin, myös juoksutapahtumat liikkivat toukokuussa kaikenikäisiä. Keväällä 2022 Stadionilla järjestettiin avoimia maksuttomia liikuntavuoroja. Työhyvinvointipalvelut vauhdittivat touko-kesäkuussa. Heinäkuussa 2022 juhlistettiin Olympiastadionilla yhdessä eri toimijoiden kanssa Helsingin Olympialaisten 70. juhluvuotta liikunnallisissa merkeissä.

3. Tavoite: Asiakaskeskeisyys

Mittarit: -Säännöllinen asiakas- ja kävijätyytyväisyyskysely

Toteuma: Ei toteutunut

- Kävijämäärä- ja käyttöastetavoitteet 2022 saavutetaan liiketoiminta-alueittain:

Tarkat kävijämäärä- ja käyttöastetavoitteet vuodelle 2022 asetetaan heinä-elokuussa, koska Säätiö ei ole saanut koronarajoitusten vuoksi riittävästi dataa kävijämäärästä tai käyttöasteista ensimmäisellä ja toisella kvartaalilla. Mitään tavoitteita ei ensimmäisellä kvartaalilla (ulkotapahtumia lukuun ottamatta) olisi koronarajoitusten vuoksi voinut saavuttaaakaan.

- Asiakastytyväisyystavoitteet saavutetaan 2022 liiketoiminta-alueittain:

Asiakastytyväisyystavoitteita mitattiin eri liiketoiminta-alueilla koronarajoitusten päätyttyä maaliskuusta 2022 alkaen (asteikko 0-5, jossa 5 on erittäin tyytyväinen). Toisella kvartaalin asiakastytyväisyyden keskiarvot olivat seuraavat:

Liikunta-	ja	hyvinvointipalvelut	4,23
Kokouspalvelut			4,43
Matkailija-	ja	vierailijapalvelut	4,25

Asiakastytyväisyyttä ei ole päästy mittaamaan vielä ensimmäisellä kvartaalilla. Tavoitteena on mitata jokaisen viiden liiketoiminta-alueen asiakastytyväisyydet 1.3.2022 alkaen, jos koronarajoitusten purku mahdollistaa riittävän laajan liiketoiminnan toisella kvartaalilla sekä loppuvuonna.

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

-Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Toteuma: Toteutui osittain

Olympiastadionista tuli hiilineutraali sähkön ja jäähdytyksen osalta huhtikuussa 2021. Täysi hiilineutraaliuskin on enää pienen loppukirin päässä. Arviona on, että uusi stadion on täysin hiilineutraali vuosien 2024–2025 paikkeilla. Huhtikuussa 2021 stadionilla otettiin merkittäviä harppauksia tavoitteita kohti, kun päästöjä onnistuttiin pienentämään liki 400 tonnia. Tähän vaikutti suuresti Helenin kanssa solmittu sopimus kotimaisesta vesivoimasertifioinnista. Stadionin sähkö tuotetaan nyt 100 % kotimaisella vesivoimalla ja päästöt ovat sähkön osalta nollassa. Stadion myös jäähdytetään nollapäästöisellä kaukolämmöllä. Täydellisen hiilineutraaliuden energiakolmiosta puuttuu vielä lämmitys. Stadion lämpiää kaukolämmöllä, joka syntyy usean eri energiantuotantotavan yhteistuotantona. Päästöjen vähentäminen onnistuu silti kaukolämmössäkin – nyt stadionin vuosikulutuksesta 10 % on kiertolämpöä eli tarkemmin hyödynnettyä, kierrätettyä kaukolämpöä. Tämä itsessään vähentää Stadionilla päästöjä 69 tonnia vuodessa.

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

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

- Budjetin 2022 saavuttaminen viiden liiketoiminta-alueen osalta (tapahtumatoiminta, kokouspalvelut, vuokrapalvelut, vierailija- ja matkailijapalvelut sekä liikunta- ja hyvinvointipalvelut).

Budjettia ei ole saavutettu ensimmäisellä kvartaalilla millään liiketoiminta-alueilla (kokouspalvelut, tapahtumatoiminta ja vierailija- ja matkailijapalvelut) koronasta aiheutuneen sulun tai voimakkaan rajoittamisen (liikuntapalvelut vain alle 12-v) vuoksi. Toisella kvartaalilla hiukan korjattiin tilannetta, kun huhti-kesäkuussa Stadion-säätiön tulos oli +252 tuhatta euroa. Näin ollen ensimmäisellä puolivuotiskaudella 1.1-30.6.2022 tilikauden alijäämä oli yhteensä 457 tuhatta euroa.

Toimistotiloista oli ensimmäisellä kvartaalilla vuokrattu 83 %, kun loput tilat jäivät vuokraamatta 2020 - 2021 koronan vuoksi. Lisäksi isoista vuokralaisista Live Nation Finland Oy muutti pois Olympiastadionilta 31.3.2022, minkä jälkeen toimistotiloista on vuokrattu 70 %.

Koronasulun aiheuttamien tuottomenetysten sekä Venäjän hyökkäyssodan vuoksi kasvaneiden tuotteiden ja palvelukustannusten, varsinkin sähkö- ja lämmityskulujen osalta, Stadion-säätiö jätti koronatukihakemuksen (1 355 tuhatta euroa) Helsingin kaupungille

ensimmäisen kvartaalin tappioiden kattamiseksi. Koronatukea ei myönnetty ainakaan ensimmäisellä tai toisella kvartaalilla.

Hallitus

Puheenjohtaja: Razmyar Nasima

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

Toimitusjohtaja: Kuokkanen Ari

Toimitilat

Helsingin kaupunkitilat Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 25

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	10 483	0
Toimintakulut	-10 831	0
Käyttökate	- 347	0
Liikevoitto	- 406	0
Tilikauden tulos	- 406	0
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	2 697	0
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	7 033	0
Kassavarat	5 903	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	13,6	-
Liikevoitto-%	-5,1	-
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-15,1	-
Omavaraisuus-%	42,9	-
Quick Ratio	1,4	-

Merkittävimmät tapahtumat

Ensimmäisen vuoden tärkein tehtävä on saada taloudellinen yhtiö toimimaan sekä kahden organisaation yhdistäminen, työkalujen sekä resurssien oikein ohjaaminen, jotta omistajastrategian mukainen tehtävä on mahdollinen.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön taloudellinen tilanne on vielä auki johtuen sisäisten vuokrien kustannustasosta. Kevään aikana sisäistä vuokratilakustannuksista on tehty kuluvarauksia ainoastaan KYMP, Tilat ehdottamista ylläpitokustannuksista. Todellisuudessa KYMP, Tilat antama sisäisten vuokrien kokonaiskustannusarvio ensimmäiselle puolelle vuodelle olisi ollut noin 1,4 milj. euroa suurempi (huom. vuoden 2022 ennusteessa liiketappio on liian alhainen ja liiketappio ennusteena on -406 tuhatta euroa). Vuoden 2022 ennusteessa on otettu huomioon yhtiön tavoite alentaa kustannustasoa ja tämän hetken ennustettu tulos on tappiollinen 406 tuhatta euroa. Tällä hetkellä yhtiöllä ei kuitenkaan ole näkymää siitä, mille tasolle sisäisten vuokrien taso asettuu ja vuoden 2022 ennustetaso on tämän hetken paras näkymä. Riskinä liikevoittoennusteen tasolle on kuitenkin se, että tappio tulee olemaan suurempi kuin nykyinen ennuste. Yhtiöittämis päätöksen aikaiset luvut, niin meno- ja tulopuolella ovat muuttuneet. Yhtiön tulee panostaa omistajastrategian mukaisiin strategisiin tavoitteisiin ja tämän hetkinen talousnäkökulma ei mahdollista sitä.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoimaisuuden edistäminen

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

Tilojen vuokrausaste on olosuhteisiin nähden hyvä. Kävijämääristä ja profiilikehityksestä on mittaukset vasta alkamassa.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: Asiakas- ja toimijatytyväisyys
Toteuma: Toteutui osittain

Toimijatytyväisyyden nykytila-analyysi valmistuu syksyllä 2022.
Asiakastytyväisyyden mittausta vasta suunnitellaan.

3. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman toteuttaminen

Mittarit: - Yhtiön oman toteutussuunnitelman mukainen mittaristo

Toteuma: Toteutui osittain

Yhtiö on rakentamassa yhteistyötä kaupungin kestävän kehityksen eri hankkeiden kanssa.

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

Talouden seuranta ja luvut vielä rakentumassa mm. sisäisen vuokratilaston keskeneräisistä neuvotte-
luista johtuen.

Click or tap here to enter text.

Hallitus

Puheenjohtaja: Oskala Hannu

Varapuheenjohtaja: Pakarinen Pia

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

Toimitusjohtaja: Bauer Peggy

Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 4

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Yhtiön tehtävänä on kaupungin palvelutuotannossa hyödynnettävien tilojen ylläpitäminen sekä kaupunkikonsernin toimitiloasaamisen keskittäminen ja vahvistaminen.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	5 113	5 085
Toimintakulut	-5 315	-4 679
Käyttökate	- 202	406
Liikevoitto	-1 803	-1 800
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	-40 000	-9 208
Oma pääoma	46 987	46 987
Pitkäaikaiset velat	30 283	12 111
Taseen loppusumma	103 479	65 196
Kassavarat	0	58
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	7,2	6,3
Liikevoitto-%	-35,6	-35,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,2	0,3
Omavaraisuus-%	45,4	72,1
Quick Ratio	0,0	0,2

Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön omistukseen rakennettavan Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen elinkaarihankkeen investointivaihe (rakentamisvaihe) eteni suunnitelmien mukaisesti.

Yhtiön omistukseen rakennettavan Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon elinkaarihankkeen investointivaihe (rakentamisvaihe) käynnistettiin suunnitelmien mukaisesti.

Kaupunginvaltuuston ja yhtiön päätöksiin perustuen jatkettiin Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudisrakennushankkeen valmistelua yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Yhtiö liittyi kaupungin hankeohjauksryhmän kaavailujen mukaisesti mukaan valmistelemaan myös Malmin ja Haagan perhe-, terveys- ja hyvinvointikeskusten uudisrakennushankkeita.

Kaupunginvaltuuston ja yhtiön päätösten nojalla yhtiön omistukseen rakennettavan Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston uudisrakennushankkeen toteuttamismenettelyistä neuvoteltiin Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kanssa.

Yksityisten opetuksenjärjestäjien opetustilojen uuden hallinto- ja rahoitusmallin pilottikohteeksi valitun Englantilaisen koulun uuden koulurakennuksen toteuttamisedellytykset selvitettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin ja Englantilaisen koulun säätiö sr:n kanssa. 22.6.2022 Helsingin kaupunginvaltuusto päätti laaditun hankesuunnitelman mukaisen koulurakennuksen vuokraamisesta yhtiöltä vähintään kolmeksi kymmeneksi vuodeksi.

Kaupunginhallitus päätti 27.6.2022 Rudolf Steiner -koulun opetustiloja koskevan koulutalohankkeen jatkovalmistelusta samalla mallilla, joka on pilotoitu Englantilaisen koulun hankkeessa.

Yhtiö jatkoi vanhan rakennuskantansa ylläpitoa ja ylläpidon kehittämistä. Käytön ja huollon puolella merkittävään käynnissä oleva hanke on ollut rakennusten talotekniikan toimivuusvarmistusten, rakennusautomaatioparannusten ja olosuhdehallinnan kehittämisen muodostama kokonaisuus. Korjaustoiminta oli pääosin normaalia huolto- ja vuosikorjaustoimintaa. Yhden kohteen osalta käynnissä oli 2021 aikana toteutetun talotekniikkaperusparannushankkeen jälkitöitä.

Koronapandemialla ja Venäjän hyökkäyssodalle Ukrainaan on ollut yhtiön toimintaan ulottuvia vaikutuksia, mutta toistaiseksi ne eivät ole aiheuttaneet kovin merkittäviä haittoja yhtiön toiminnalle tai taloudelle.

Tulevaisuuden näkymät

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Myllypuron kampuksen elinkaarihankkeen investointivaihe edennee suunnitellusti 2022-2023, ja rakennus valmistunee alkusyksyllä 2023.

Stadin ammatti- ja aikuisopiston Roihupellon elinkaarihankkeen investointivaihe edennee suunnitellusti 2022-2025, ja rakennus valmistunee loppuvuodesta 2025.

Keskustan terveys- ja hyvinvointikeskuksen uudisrakennushankkeen valmistelu jatkuu yhteistyössä kaupungin kanssa. Mikäli hanke toteutetaan suunnitellusti, yhtiöstä tulee hankkeeseen ryhtyvä, urakkasopimus tehdään yhtiön nimiin, ja hankkeen rahoituksen hankinta ja kustannukset tulevat sen jälkeen yhtiön vastattaviksi. Mikäli hanke etenee suunnitellusti, rakennus valmistunee vuonna 2027.

Yhtiö jatkaa Malmin ja Haagan perhe-, terveys- ja hyvinvointikeskusten valmistelua yhteistyössä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan kanssa. Hankkeiden toteutuessa ne rakennetaan yhtiön omistukseen, mikäli Helsingin kaupunginvaltuusto hankkeita päätöksissään niin päättää. Rakennusten tavoiteltu valmistumisaika tarkentuu hankesuunnittelun myötä.

Kaupunki on tehnyt yhteistoiminnallisen projektinjohdourakkasopimuksen Maatullin peruskoulun, päiväkodin ja leikkipuiston toteuttamisesta urakoitsijan kanssa ja yhtiö tekee hankinnasta urakkasopimuksen Helsingin kaupungin kanssa. Sopimus sisältää hankkeen rakennuttamistehtävät sekä suunnittelun ja toteuttamisen "avaimet käteen" -periaatteella. Rakennuksen omistus tulee yhtiölle hankkeen etenemisen perusteella maksettavien maksuerien mukaisesti. Rakennus valmistunee syksyllä 2024.

Yhtiö jatkaa Englantilaisen koulun uuden koulurakennuksen rakennuttamista perustettavan koulutalo-yhtiön lukuun. Yhtiö perustaa vuokrattavan tontin hallintaa ja sille rakennettavan koulutalon omistamista ja hallintaa varten tytäryhtiön yhdessä vähemmistöosakkaaksi tulevan Englantilaisen koulun säätiön kanssa. Hanke sekä sen rahoitus- ja kustannusvastuut siirtyvät perustettavalle yhtiölle. Yhtiölle tulee perustettavan yhtiön määräysvalta ja edustus rakennushankkeen ohjausryhmään. Rakennus valmistunee 2025 ja yhtiö hoitaa sen jälkeen koulurakennuksen teknisen isännöinnin ja ylläpidon koordinoinnin.

Yhtiön roolit Rudolf Steiner -koulun koulutalohankkeessa tulevat olemaan suunnilleen vastaavat kuin Englantilaisen koulun hankkeessa.

Yhtiön taseen loppusumma moninkertaistuu tulevina vuosina. Omavaraisuusaste pienenee olennaisesti, kun rakennushankkeita rahoitetaan lainalla. Yhtiö tarvitsee konsernin ulkopuoliseen lainarahoitukseen Helsingin

kaupungin takauksia. Rahoituksen suunnittelua ja rahoituksen hankinnan valmistelua tehdään tarvittavin osin yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa.

Maailman yleisen tilanteen kehittyminen asettaa haasteita yhtiölle yleisen kustannustason, energian hinnan ja korkotason noustessa. Yhtiö seuraa tilanteen kehittymistä ja ottaa toimintansa ja taloutensa suunnittelussa huomioon tämän kehityksen.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Omaisuuden arvon säilyttäminen
Mittarit: Investoinnit suhteessa poistoihin
Toteuma: Selviää myöhemmin

Yhtiö ei tee suunnitelman mukaisia poistoja vaan poistot tehdään investointien vaikutusaikana tarpeen mukaan verotus huomioon ottaen. Investoinnit tehdään pääasiassa lainarahoituksella.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: Säännöllinen vuokralais- ja käyttäjätyytyväisyyskysely
Toteuma: Selviää myöhemmin

Vuosittainen kysely toteutetaan seuraavalla puolivuotijaksolla.

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

Mittareiden seuranta tehdään seuraavalla puolivuotijaksolla.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus
Kiinteistöjen ylläpitokustannukset €/m²
Toteuma: Selviää myöhemmin

Tarkastelu tehdään tilikauden jälkeen. Ensimmäisellä puolivuotijaksolla kustannuskehitys vastasi melko hyvin taloussuunnitelmaa.

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus
Mittarit: Omavaraisuusaste vähintään 35 %
Toteuma: Selviää myöhemmin

Yhtiön omavaraisuusaste ei pidemmällä tai keskipitkällä aikavälillä yltäne 35 %:iin, koska yhtiö toteuttaa lähivuosina merkittäviä uudisrakennushankkeita lainarahoituksella.

Selvitykset toteutusmenettelyistä erillisyyhtiöiden (ml. koulutaloyhtiöt) toimitusjohtajuuksien ja toimitusjohtajien toimistoresurssien järjestämisestä on tehty. Loppuvuoden aikana jatketaan koulutaloyhtiöiden hallintomallin detaljien suunnittelua.

Hallitus

Puheenjohtaja: Hildén Sari

Jäsenet: Möttönen Johannes, Slätis Carl, Takanen Kati,

Toimitusjohtaja: Antikainen Raino

Asunnot

Helsingin Asumisoikeus Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 7

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

-Yhtiö ylläpitää ja rakennuttaa kaupungin alueella kustannus- ja laatutasoltaan kilpailukykyistä ns. väli-
muodon asuntotuotantoa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	50 833	47 620
Toimintakulut	-31 409	-26 240
Käyttökate	19 424	21 380
Liikevoitto	4 424	7 616
Tilikauden tulos	0	1
Investoinnit	-97 508	-34 618
Oma pääoma	246 599	177 578
Pitkäaikaiset velat	951 343	795 068
Taseen loppusumma	1305 227	1054 713
Kassavarat	27 136	29 675
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	1,4	1,1
Liikevoitto-%	8,7	16,0
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	0,3	0,5
Omavaraisuus-%	20,0	18,5
Quick Ratio	0,3	0,5

Merkittävimmät tapahtumat

Isännöinnin kilpailutus saatettiin päätökseen ja hankintapäätös on arvioitu tehtävän elokuun aikana. Uusi isännöintisopimus alkaa varsinaisesti 1.1.2023. Uuden tasausjärjestelmän työ saatiin loppuun keväällä ja ensi vuoden budjetti tehdään syksyn aikana sen pohjalta. Vastikesaamisten vauhdittamiseksi otettiin Intrumin perintäprosessi käyttöön.

Uuden asumisoikeuslain asukashallintoa koskevat muutokset astuvat voimaan 1.9.2022. Muutosten myötä HASOon perustettiin uusi yhteistyöelin HASO-YTE, joka keskittyy yhtiötason asioiden käsittelyyn ja sen kaikkien asumisoikeuskohteiden tasapuolisen kohtelun tarkasteluun. Yhteistyöelin toimii johdon keskustelukumppanina, auttaa asioiden valmistelussa hallitukselle sekä tiedottaa asukkaita valmisteluprosesseista. HASO-YTE:een valittiin 10 varsinaista jäsentä HASOon talohallitusten puheenjohtajista kaksivuotiselle toimikaudelle.

Yhtiö siirtyy toteuttamaan visuaalista identiteettiään ja viestintäänsä Helsingin brändiarkkitehtuurisuunnitelman mukaisesti Helsingin visuaalisen ilmeen ohjeiston mukaisesti. Tavoitteena on olla kiinteämmin osa Helsinki-brändiä ja lisätä näin tytäryhtiön yhtenäisyyttä kaupungin tunnistettavan ilmeen kanssa. Muutoksen toteutus aloitetaan syksyllä 2022. Loppuvuoden aikana yhtiö valmistautuu myös asumisoikeuslain seuraaviin, 1.9.2023 voimaan astuviin muutoksiin. Näistä suurimpana muutoksena asukasvalinta siirtyy kunnalta yhtiölle.

Tulevaisuuden näkymät

Tänä vuonna valmistuu seitsemän uutta kohdetta ja ensi vuonna jo noin kymmenen uutta kohdetta. Asuntotuotannolla on ollut haasteita saada tarjouskilpailuun osallistujia. Kuinka mahdollinen taantuma tulee vaikuttaa tähän tilanteeseen jää nähtäväksi. Joka tapauksessa aikaisempien kohteiden korjauksissa ja niiden tulevissa peruskorjauksissa riittää työtä. Kehitystyötä on tehty ja tullaan edelleen tekemään palveluntuottajien kanssa yhdessä järjestelmien päivittämiseksi ja prosessien sujuvoittamiseksi.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta
Mittarit: -Vastikkeiden kehitys -Ylläpitokustannukset (€/m²) -Investoinnit suhteessa poistoihin
Toteuma: Toteutui osittain

Yhtiön käyttövastiketaso pysyy kohtuuhintaisena ARAn yhtiökohtaisen keskikäyttövastikkeen vertailun perusteella. Yhtiön käyttövastikkeen painotettu keskiarvo oli

kesäkuun lopussa 10,40 €/m²/kk. ARAn asumisoikeusmarkkinakatsauksen (2/2021) mukaan yhtiön keskivastikkeet ovat noin 3-4 e/m²/kk edullisemmat kuin Helsingissä toimivien muiden asumisoikeusyhtiöiden keskivastikkeet. Yhtiön vastikkeet ovat myös edullisemmat kuin ARA-vuokra-asuntojen kuukausittaiset keskivuokrat, jotka olivat vuoden 1. neljänneksellä 13,40 e/m²/kk.

Ylläpitokustannukset nousevat yli 16 % vuoden edelliseen vuoteen verrattuna. Ylläpitokustannukset ilman korjauksia olivat 9,1 milj. euroa eli 4,03 euroa/m²/kk. Vuoteen 2021 verrattuna kustannukset nousivat 1,7 milj. euroa (v. 2021 yht. 7,4 milj. euroa eli 3,46 euroa/m²/kk). Erityisesti kaukolämmön hinta on noussut runsaasti. Inflaation kiihtyminen on nostanut muitakin kustannuksia merkittävästi. Vuokrat (pääasiassa maanvuokrat) pysyivät neliohinnaltaan samansuuruisena. Käytön, huollon, siivouksen, veden sekä jätehuollon ja vakuutusten kustannukset laskivat. Ulkoalueiden hoidon (runsaslumisen talven vuoksi), sähkön sekä hallinnon kustannukset nousivat, mm. koska kilpailutuksiin liittyen on tarvittu arvioitua enemmän lakiasiantuntijapalveluita.

Investoinnit suhteessa poistoihin toteutuu. Poistot olivat 6,9 milj. euroa. Kesäkuun loppuun mennessä valmistuneita kohteita olivat Postimies, Sammaltori ja Jamaika. Investointien suuruus oli 57,5 milj. euroa.

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

Mittarit: Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta.

Toteuma: Selviää myöhemmin

Yhtiön määrittelemä mittari: Lämmön talteenoton parantaminen peruskorjauksissa. Yhtiön tavoitteena toteuttaa kolmeen pilottikohteeseen poistoilmalämpöpumppuratkaisu, joka toteutunee.

Yhtiön määrittelemä mittari: Pitkän tähtäimen suunnitelma ja peruskorjaukset. Tavoitteena on yhtiölle sopivien energiansäästötoimenpiteiden määrittäminen ja niiden vieminen 15-20 vuoden ikäisten kohteiden pitkän tähtäimen suunnitelmiin, mikä toteutunee.

Yhtiön määrittelemä mittari: kiinteistöautomaation uusinta. Tavoitteena kartoittaa kohteiden kiinteistöautomaatiojärjestelmät ja niiden kunto. Laaditaan suunniteluohje uusimista varten sekä päivitetään tiedot kaikkien kohteiden PTS-suunnitelmiin. Testataan muutamissa kohteissa veden etälukua päämittareiden osalta ja haetaan kokemuksia asiasta. Tavoite toteutunee.

Yhtiön mittari: Kaupungin tytäryhteisöjen hiilineutraalisuunnitelmat. Toteutetaan Ekokompassin toimenpiteet: jätteiden määrien seuranta, sekajäteastioiden minimointi, energian kulutuksen seuranta. Mittarit ja

seuranta on kuvattu tarkemmin HASOn Ekokompassiympäristöohjelmassa. Tavoite toteutunee.

3. **Tavoite:** Asiakaskeskeisyys
Mittarit: -Säännöllinen asukastytyväisyyskysely
Toteuma: Selviää myöhemmin

Vuosittainen asukastytyväisyyskysely toteutetaan loppuvuonna 2022. Yhtiön tavoitteena on, että asukastytyväisyys säilyy edellisen vuoden tasolla.

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

Vuoden 2022 ennusteen mukaan omavaraisuusaste tulee olemaan 20 %.

Hallitus

Puheenjohtaja: Dhalmann Hanna

Jäsenet: Halme Bengt, Kokkonen Reetta, Paussu Toni, Ritschkoff Maria, Tuura Heta, Vastamäki Ville,

Varajäsenet: Joronen Jari, Koski Katja, Saarholma Mirka, Toivonen Aulis,

Toimitusjohtaja: Viljakainen Juha

Helsingin kaupungin 450-vuotis-taiteilija- talosäätiö sr

Määräysvalta 100,00 %

Henkilöstömäärä 1

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiö ylläpitää taiteilijataloa ja vuokraa sitä eri alojen helsinkiläisille taiteilijoille asunnoiksi.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	584	573
Toimintakulut	- 373	- 316
Käyttökate	211	257
Liikevoitto	75	73
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	- 132	0
Oma pääoma	2 466	2 466
Pitkäaikaiset velat	3 139	3 332
Taseen loppusumma	5 841	6 034
Kassavarat	60	117
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	2,3	2,1
Liikevoitto-%	-	-
Sijoitetun pääoman tuotto-%	1,3	1,2
Omavaraisuus-%	42,2	40,9
Quick Ratio	0,3	0,5

Merkittävimmät tapahtumat

Säätiön kiinteistöjen märkätilojen kunnostukset ja Villan pienkorjaukset sekä pihojen siistiminen olivat katsauskauden merkittävimpiä tapahtumia.

Tulevaisuuden näkymät

Hintojen ja korkojen voimakkaan nousun vuoksi, on säätiön talouden seuranta entistä tärkeämpää. Tämä tulee edellyttämään vuokrien nostoa, jotta maksuvalmiutta ei huononnetta riskitasolle. Korotukset tulevat olemaan seuraavalle vuodelle lähes 5 % ja samoin sitä seuraavana vuonna.

Korotukset ovat välttämättömiä, jotta päästään tasolle, jolla kulut saadaan peitettyksi (ilman hankkeita) ja korjausvelkaa hoidettua. Lisärahoituksen saaminen tulee olemaan energiansäästöhankeiden kannalta välttämättömiä.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta
Mittarit: - Vuokrien kehitys - Vuokrausaste - Ylläpitokustannusten kehitys
Toteuma: Toteutui osittain

Vuokrien nosto tulevaisuudessa, vuositasolla noin 5 %. vuokrausaste on 100 %.

Ylläpitokustannukset ovat nousseet 2020 -> 2021 kaikkiaan 16 %. Nousu vuodelle 2022 tulee olemaan vielä suurempi. Iso korjaus vuonna 2019 teki 76 % ylityksen korjauskuluihin ja vei säätiön varoja. Hoitokatteen heittäminen on suurta, koska taloudelliset resurssit riittävät kattamaan vain välttämättömimmät korjaustarpeet.

2. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen
Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määritettyjen mittareiden seuranta
Toteuma: Selviää myöhemmin

Lämmitys sähköä ratkaisut, nykyisen lämmityksen säädöt, talotekniikan asianmukainen hoito ja asianmukaisesti ajallaan tehdyt huoltotoimenpiteet alentavat kaikki päästöjä ja kulutusta. Suunnitelmat on jo tehty maalämpöhankeeseen osalta, rahoitushankelaskelmat aloitetaan syksyllä. Kulutussähköä pienentäminen asukkaiden neuvonnalla.

3. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: - Säännöllinen asukastyytyväisyyskysely

Toteuma: Toteutui osittain

Syksyllä toteutetaan seuraava asukastyytyväisyyskysely.

Hallitus

Puheenjohtaja: Pihlaja Kirsi

Varapuheenjohtaja: Finne-Elonen Laura

Jäsenet: Halm Antti, Härkönen Keijo, Lainela Ami,

Varajäsenet: Gran Nina, Koste Asmo, Minkkinen Niina, Villeneuve Anna, Yilmaz Yakup,

Toiminnanjohtaja: Visa Eeva

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 712

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	466 814	455 398
Toimintakulut	-329 879	-286 181
Käyttökate	136 935	169 217
Liikevoitto	10 393	42 127
Tilikauden tulos	150	14 985
Investoinnit	-395 121	-300 100
Oma pääoma	417 166	417 016
Pitkäaikaiset velat	2959 334	2809 484
Taseen loppusumma	3680 395	3530 395
Kassavarat	188 486	188 486
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	7,9	7,2
Liikevoitto-%	2,3	9,4
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	0,5	1,3
Omavaraisuus-%	11,3	11,8
Quick Ratio	0,7	0,7

Merkittävimmät tapahtumat

Raportointijaksolla päätettiin muuttaa Hekan toimintamallia siten, että keskitetään kaikki aluetoimistoissa tehtävä työ Viipurinkadulle. Kiinteistöhoito- ja siivoustoiminta jäävät alueella tehtäväksi. Muutos toteutetaan vuonna 2023. Kevään aikana pidettiin henkilöstön ja asukkaiden kanssa työpajoja uuden asiakaspalvelumallin luomiseksi. Lisäksi käynnistettiin projekti uudistetun avainhallintaprosessin muodostamiseksi.

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

Päätettiin perustaa seniorikohteita varten oma vuokratasausryhmä, johon otetaan mukaan Hekan olemassa olevat senioriasuntokohteet sekä uudet investointiavustusta saaneet ja saavat senioriasuntokohteet.

Korona vaikutti vielä yhtiön toimintaan mm. siten, että henkilöstöllä oli paljon lyhytaikaisia sairaspöissaoloja. Keväällä valmistui Hekan uudistettu vastuullisuusraportointi vuodelta 2021, jossa päivitettiin vastuullisuusohjelman tavoitteet.

Asukastoiminnan digitaalisen alustan kehityshanke (ADA) eteni alkuvuonna 2022. Kehitysryhmiin osallistui kolmisenkymmentä asukasta. Mukana kehittämishankkeessa oli myös useita muita yleishyödyllisiä vuokra-asuntotoimijoita.

Hekan graafista ilmettä valmisteltiin kaupungin brändiohjeistuksen mukaiseksi. Uusi ilme otetaan käyttöön vaiheittain.

Rakennuskustannusten nopea nousu aiheuttaa paitsi kustannuspaineita, myös epävarmuutta korjaushankkeiden toteutumiseen suunniteltujen aikataulujen mukaisesti. Alkuvuoden aikana jatkettiin EU-rahoitusta saavaan Helena-hankkeeseen liittyvän innovaatio-ohjelman toteuttamista. Ohjelmassa etsitään uusia ratkaisuja rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi. Ohjelman kautta löytyi mm. uusia toimintamalleja.

Maaliskuussa käynnistettiin vuoropuhelu henkilöstön edustajien kanssa Hekan uuden toimintamallin suunnittelumiseksi. Kunta-alan työehtosopimusneuvotteluihin liittyen Hekalla toteutui toukokuussa viikon kestänyt lakko. Toiminnot pystyttiin järjestämään riittävällä tasolla eikä lakosta aiheutunut suurempaa häiriötä.

Vuokraustoiminnan ja asiakkuudenhallinnan järjestelmässä eli Visma Tampuurissa otettiin käyttöön helmikuussa asukassivustot, mikä mahdollistaa laajan sähköisen asiointin palvelut asukkaille.

Tulevaisuuden näkymät

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

Energian hintojen voimakkaan nousun vuoksi asumiskustannukset ovat nousseet ja tulevat edelleen nousemaan. Hekalla tämä tulee vaikuttamaan erityisesti lämmityskulujen kasvuun, kiinteistösähkön hinta on kiinnitetty koko ensi vuoden osalta. Rahoitusmarkkinoiden epävakaisuuden vuoksi korkokustannusten ennakoiti on hankaloitunut.

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

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

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

Kaupungin aikaisemmin omistamista Kustaankartanon taloista viisi (5) on vuosina 2012 ja 2017 siirretty Hekan omistukseen. Kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala haluaa siirtää loputkin Kustaankartanon rakennuksista Hekalle. Loput seitsemän (7) rakennusta on tarkoitus siirtää Hekalle apporttisiirtona vuoden 2022-2023 vaihteessa.

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

Tavoitteena on vuoden 2022 aikana aloittaa yhteensä 10 uudisrakennushanketta (käsittäen yhteensä 687 asuntoa) sekä 8 peruskorjaushanketta (käsittäen yhteensä 1052 asuntoa). Koko vuoden investointibudjetti on yhteensä 349 miljoonaa euroa.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kiinteistö-omaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta

Mittarit: -Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %. -Ylläpitokustannukset (€/m²) -Investoinnit suhteessa poistoihin
Toteuma: Toteutui

-Yhtiön vuokrataso: Yhtiön keskivuokra vuonna 2022 on 12,10 eur/m²/kk. Tilastokeskuksen vuoden 2022 tuoreimman tilaston (4.8.2022) mukaan Helsingin markkinavuokra on 21,72 eur/m²/kk. Näiden ero (9,62 eur/m²/kk) on 44,3 %.

-Ylläpitokustannukset: Raportointijaksolla pelkästään edelliseen vuoteen verrattuna Hekan ylläpitokustannukset nousivat 14 %, kun indeksi nousi 8,8 %. Hekan kustannusten kasvu johtui hallintokulujen (ICT-hankkeet), lämmityksen, ulkoalueiden hoidon sekä korjausten kasvusta verrattuna edelliseen vuoteen. Kun Hekan ylläpitokustannusten kasvua tarkastellaan kolmen vuoden keskiarvon avulla, Hekan kolmen vuoden keskiarvo nousi 1,89 % indeksin kolmen vuoden keskiarvon noustessa 3,7 %.

-Investoinnit suhteessa poistoihin: Hekan suunnitelman mukaiset poistot raportointijaksolla olivat 62,0 miljoonaa euroa. Raportointijaksolla tehdyt investointipäätökset olivat yhteensä 93,2 miljoonaa euroa.

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

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
Toteuma: Selviää myöhemmin

Määriteltyjen mittareiden tavoitteet on asetettu vuositasolla, joten niiden toteuttaminen selviää myöhemmin. Mittareiden seuranta on ajan tasalla. Kesän ajaksi paljastiin energiatekniikan opiskelija tekemään toimenpidesuunnitelmaa, joka kokoaa yhteen kiinteistökannan energiatehokkuuspotentiaalin kartoituksessa ehdotetut toimenpiteet, VAETS:n toimenpiteet sekä HELENA-hankkeen toimenpiteet. Toimenpidesuunnitelma viedään osaksi PTS:ää.

3. Tavoite: Asiakaskeskeisyys

Mittarit: -Säännöllinen asukastytyväisyyskysely
Toteuma: Selviää myöhemmin

Asukastytyväisyys mitataan kerran vuodessa loppuvuodesta

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

-Omavaraisuusaste vähintään 10 %

Toteuma: Toteutui

Emoyhtiön omavaraisuusaste raportointijakson lopussa oli 14,5 %. Konsernin ennustettu omavaraisuusaste vuoden lopussa on 11,3 %.

Hallitus

Puheenjohtaja: Bogomoloff Harry

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

Varajäsenet: Ekqvist Marko, Pudas Kari,

Toimitusjohtaja: Närö Jaana

Kiinteistö Oy Auro- ranlinna

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 19

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Yhtiö hallitsemat huoneistot ovat vapaarahoitteisia asuntoja, joista merkittävä osa vuokrataan Helsingin kaupungin henkilöstölle työsuhdeasunnoiksi.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	44 224	42 895
Toimintakulut	-36 238	-30 574
Käyttökate	7 986	12 320
Liikevoitto	2 786	7 225
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	-3 720	-10 446
Oma pääoma	82 799	82 799
Pitkäaikaiset velat	70 312	66 727
Taseen loppu- summa	216 045	217 569
Kassavarat	3 835	5 395
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	2,8	2,7
Liikevoitto-%	6,4	17,1
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	0,9	0,9
Omavaraisuus-%	62,1	60,8
Quick Ratio	0,4	0,3

Merkittävimmät tapahtumat

Koronan aiheuttama vuokrausliiketoiminnan muutos koko pääkaupunkiseudulla aiheutti myös Auroranlinnalle käyttöasteen laskemista vuoden 2021 aikana ja tyhjäkäynnistä aiheutuvien kulujen kasvua. Muutokseen reagoitiin poistamalla yhtiön asuntojen vuokraukseen liittyvä määräaikaisuus ja vuokravakuus, jonka lisäksi myös asukasvalintaan liittyviä kriteerejä päivitettiin. Muutoksilla todettiin olevan positiivinen vaikutus hakijamääriin. Hakijamäärien positiivista kehitystä ei ole saatu täysin hyödynnettyä vuoden 2022 alkupuolen aikana, hakemusten käsittelyn ruuhkautumisen vuoksi.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n jakautuminen 30.9.2022 lähtien Hekaan ja Auroranlinnaan työllisti paljon hallinnollisesti sekä konkreettisen siirron valmistelun osalta.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiön talous on hyvässä kunnossa. Yhtiölle laaditaan vuonna 2021 laadittujen kuntoarvioiden pohjalta 5-10 vuoden kassavirtalaskelma, jonka avulla yhtiön pystyy aiempaa tarkemmin arviomaan tulevaisuuden rahoitus-tarpeita.

Oy Helsingin Asuntohankinta Ab:n vuonna 30.9.2022 tapahtuvan jakautumisen myötä yhtiöön sulautuu vuoden aikana 1863 osakehuoneistoa. Jakautumisen ja uusien erillishuoneistojen hallinnoinnin järjestelyt sekä toimintojen yhdenmukaistaminen aiheuttaa merkittävän määrän työtä ja haasteita yhtiölle vuosien 2022 ja 2023 aikana.

Yhtiö kehittää vuokraustoimintaa lähivuosina siten, että se pystyy vastaamaan parhaalla mahdollisella tavalla Helsingin kaupungin työsuhdeasuntojen tarpeeseen.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kiinteistöomaisuuden taloudellinen ja tehokas hallinta
Mittarit: -Vuokrien kehitys -Ylläpitokustannukset (€/m²) -Investoinnit suhteessa poistoihin
Toteuma: Selviää myöhemmin

Yhtiön uusien vuokrasopimuksien vuokranmääritys tehdään KTI:n alueellista vuokravertailua hyväksikäyttäen. Samoin yhtiön jälkeennejääneet vuokrat tarkastettiin samalla periaatteella, jonka jälkeen yhtiön kaikki vuokrat ovat suhteellisesti samalla tasolla, kunkin alueen muuhun vuokra-asuntokantaan verrattuna. Vuotuisten vuokrankorotusten ehto on, että vuokraa voidaan korottaa elinkustannusindeksin määrällä + enintään 4 %. Korotusperusteena arvioidaan indeksin lisäksi myös yleistä vuokramarkkinää ja yhtiön omia kiinteistöjen yllä- ja kunnossapitoon liittyviä kustannuksia. Näin vuokrat saadaan pidettyä yhtiön talouden ja markkinan kannalta

oikealla tasolla. Vuoden 2021 aikana markkinassa yleisesti ja myös Auroranlinnassa tapahtunut käyttöasteen lasku aiheuttaa negatiivista painetta vuokrien kehitykselle.

Yhtiön ylläpitokustannukset pysyivät aiempien vuosien tasolla ja jopa hieman pienentyneet. Yhtiö osallistui alkuvuoden 2022 aikana ylläpidon kustannusvertailuun, jossa vuoden 2021 ylläpidon kustannustasoa verrattiin muiden kiinteistönomistajien kustannustasoon. Havaintojen mukaan yhtiö käyttää markkinaa enemmän rahaa kiinteistöjen kunnossapitokorjauksiin. Muilta osin kustannustaso vastaa pääpiirteissään vertailuryhmään. Vertailun analysointi on vielä kesken.

Yhtiö merkittävimmät investoinnit olivat vuonna 2022 Pihkatie 6:n peruskorjauksen 2-vaiheen valmistuminen. Poistoja tehdään poistosuunnitelman mukaisesti.

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

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Toteuma: Selviää myöhemmin

- Yhtiön hiilineutraalisuussuunnitelma on osa yhtiön ekokompassi ympäristöjärjestelmä, johon on kerätty hiilineutraaliuteen liittyvät toimenpiteet vuodelle 2022:

Vuonna 2021 laadittujen kiinteistöjen PTS päivityksien ja energiatehokkuuden arviointien läpikäynti ja toimenpiteiden jaksotus tuleville vuosille.

- Lämmön talteenottojärjestelmän suunnittelu tuleville peruskorjaukskohteille Hietaniemenkatu 4 ja Laajasuontie 32.
- Maalämmön rakentamismahdollisuuksien selvittäminen Laajasuontie 32.
- Vastuullisuuden ja asuinympäristön monimuotoisuuden huomioiminen uusissa puitesopimuksissa.
- Sähköautojen latauspaikkojen rakentaminen 30 kiinteistöön.

3. Tavoite: Asiakaskeskeisyys

Mittarit: -Säännöllinen asukastyytyväisyyskysely

Toteuma: Selviää myöhemmin

Yhtiö tekee vuosittain asiakastyytyväisyyskyselyn. Kyselyn toteutusajankohta on loppusyksy, joten vuoden 2022 osalta tyytyväisyyden kehitys selviää myöhemmin.

4. Tavoite: Riittävä varavaraisuus
-Omavaraisuusaste vähintään 20 %
Toteuma: Selviää myöhemmin

Yhtiön omavaraisuusaste ennusteen mukaan on 62,1 %.

Hallitus

Puheenjohtaja: Rope Jenni

Jäsenet: Jokinen Sini, Möller Antti, Saarholma Mirka, Tähtinen Kaisu,

Toimitusjohtaja: Rasia Tatu

Alueelliset ja infra

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy

Omistusosuus 49,50 %

Henkilöstömäärä 7

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Yhtiö harjoittaa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston hankinta-, omistus-, hallinta- ja vuokraus- toimintaa sekä kalustoon liittyvää huolto ym. palvelutoimintaa ja näihin kaikkiin liittyvien tilaaja- ja konsulttipalvelujen tuottamista. Yhtiö hankkii, omistaa, hallitsee ja vuokraa rautateiden liikkuvan raideliikennekaluston huoltoon- ym. palvelutoimintaan liittyviä varikkokiinteistöjä ja maa-alueita.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	23 844	26 147
Toimintakulut	-23 782	-25 979
Käyttökate	62	169
Liikevoitto	- 125	31
Tilikauden tulos	- 139	1
Investoinnit	- 690	-1 251
Oma pääoma	71	210
Pitkäaikaiset velat	850	850
Taseen loppusumma	5 374	9 185
Kassavarat	2 077	5 871
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	2,6	2,3
Liikevoitto-%	-0,5	0,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-13,5	2,1
Omavaraisuus-%	1,6	2,4
Quick Ratio	0,5	0,8

Merkittävimmät tapahtumat

Junakalustoyhtiö on raportointikauden aikana vastaanottanut HSL:lle pääkaupunkiseudun lähijunaliikenteen järjestämistä varten tarpeellisen lähijunaliikennekaluston omistajahallinnoinnista ja elinkaaren toteutumisesta suunnitellusti.

Yhtiön vuoden 2022 talousarvio on toteutunut pääosin suunnitelmien mukaisesti pois lukien digiratahankkeeseen liittyvän projektin viivästyminen, jonka vuoksi liiketoiminnan tuotot ja kulut ovat jääneet alle budjetin.

Helsingin seudun yhteistyökokous (HSYK) päätti vuonna 2021, että Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy toimii varikoiden toteuttajatahona. Junakalustoyhtiö on tehtävänsä mukaisesti laatinut selvitystä HSL-alueen lähijunaliikenteen varikkotarpeesta kevään 2022 aikana tiiviissä yhteistyössä omistajakuntien, HSL:n ja Väylän kanssa.

Junakalustoyhtiö on katsauskaudella osallistunut tiiviisti Liikenne- ja viestintäministeriön asettamaan digiratahankkeeseen sekä siihen liittyvään ERTMS/ETCS-kulunvalvontaratkaisujen valmisteluun yhdessä HSL:n kanssa. Digiratahankkeeseen keskeisesti liittyvän Junakalustoyhtiössä valmisteilla olevan hankinnan kohteena on ETCS- ja STM- sekä automaattiajo- eli ATO-laitteiden koeasennus kahteen Sm5-junayksikköön. Varustetuilla Sm5-junayksiköillä tullaan suorittamaan testiajoja Väyläviraston Kouvola-Kotka/Hamina -ratahankkeen yhteydessä toteutettavalla ETCS-testiradalla.

Junakalustoyhtiön ja Stadler Bussnang AG:n (Stadler) välisessä 81 junayksikön hankintaa koskevassa Sm5-projektissa toteutettiin 19.11.2021 allekirjoitetun lisäsovimuksen mukainen konvertterien luotettavuuden seurantaajaksi, jonka tulokset Junakalustoyhtiö on hyväksynyt. Lisäksi Junakalustoyhtiö tilasi Stadlerilta lisäsovimuksen mukaisesti sovitut telihuoltojen kompensatiotoimitukset, jotka alkavat vuoden 2023 alusta. Aikaisemmin lisäsovimuksilla L18 ja L19 sovitut kompensatiotoimitukset on pääosin toimitettu katsausjakson loppuun mennessä ja projektin seuranta jatkuu takuiden päättymiseen asti.

VR Fleetcare teki markkinaoikeudelle 28.12.2020 valitukset Junakalustoyhtiön automaattikytkimien ja paineilmantuottoyksiköiden peruskunnostusten hankintapäätöksiä koskien. Markkinaoikeus antoi Junakalustoyhtiölle kielteisen ratkaisun 15.3.2022 ja yhtiö joutui maksamaan oikeudenkäyntikuluja VR Fleetcarelle yhteensä 22 000 euroa. Junakalustoyhtiö kilpailuttaa hankinnat uudelleen markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti. Junakalustoyhtiöllä on kyseisten komponenttien huolloista väliaikaiset sopimukset vuoden 2022 loppuun saakka.

Tulevaisuuden näkymät

Junakalustoyhtiön toiminta loppuvuonna 2022 määrittynyt pitkälti hallituksen hyväksymän liiketoimintasuunnitelman mukaisesti. Junakalustoyhtiö on toteuttanut kevään 2022 aikana strategiaproessin, jonka tuloksena syntyneen uuden strategian yhtiön hallituksen on määrä vahvistaa syksyllä 2022. Uusi strategia tulee jatkossa pitkälti määrittelemään yhtiön toimintaa ja liiketoiminnan suunnittelua. Junakalustoyhtiön rahoituskuluihin merkittävästi vaikuttavien Euribor-korkojen nousu on ollut voimakasta raportointikauden aikana lisäten rahoituskustannusten riskiä tulevaisuudessa. Junakalustoyhtiö seuraa korkojen kehittymistä ja tekee tarvittaessa suojausia yhtiölle asetetun korkosuojauspolitiikan ja linjauksen mukaisesti sekä varautuu tarkistamaan HSL:ltä perittävän vuokran määrää vastaamaan mahdollista korkokustannusten nousua loppuvuodesta 2022. Junakalustoyhtiön Sm5-junayksiköillä on tavoitteena toteuttaa jatkossakin koko pääkaupunkiseudun lähijunaliikenne.

Junakalustoyhtiön toimintaan tulevaisuudessa vaikuttavat merkittävästi uuden lähijunahankkeen sekä uusien varikoiden suunnittelun eteneminen, jotka ovat riippuvaisia junaliikenteen matkustajamäärien kehittymisestä. HSL:n hallitus päätti vuoden 2021 marraskuussa lykätä uuden lähijunakaluston hankinnan aloittamista. Junakalustoyhtiö ylläpitää valmiutta tehdä kalustohankintoja nopeasti ja tehokkaasti, kun matkustajamäärien lisääntyminen sitä edellyttää. Kalustohankinnan hankepäätös tuodaan Junakalustoyhtiön hallituksen käsiteltäväksi, kun kalustohankinnan käynnistäminen on ajankohtainen. Junakalustoyhtiö jatkaa edelleen myös lähijunaliikenteen varikkoratkaisun valmistelua varikoiden toteutuksen aikataulun, sijaintien ja toteutusmallien ratkaisemiseksi.

Junakalustoyhtiö jatkaa yhteistyötä junatoimittaja Stadlerin kanssa Sm5-hankintaprojektissa, jossa Junakalustoyhtiön keskeiset tehtävät liittyvät lähinnä takuuajan seurantaan ja Stadlerin kompensatiotoimitusten valvontaan.

Junakalustoyhtiö jatkaa panostamista elinkaarihallintaan sekä suunnittelee ja toteuttaa kalustoon tarvittavia muutoksia ja uudistuksia yhteistyössä HSL:n kanssa. Sm5-junayksiköiden tekninen kehittäminen ja elinkaarenhallinta jatkuvat elinkaarisuunnitelman valmistelulla ja valmistautumalla suunnittelemaan ja toteuttamaan ensimmäisten Sm5-junayksiköiden peruskorjaukset 2020-luvulla.

Hallitus

Puheenjohtaja: Saxholm Tuula

Varapuheenjohtaja: Anttila Tero

Jäsenet: Harju Marianna, Isotalo Olli,

Toimitusjohtaja: Hakatie Veli-Pekka

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Omistusosuus 99,90 %

Henkilöstömäärä 1271

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	192 621	0
Toimintakulut	-162 576	0
Käyttökate	30 045	0
Liikevoitto	7 810	0
Tilikauden tulos	- 193	0
Investoinnit	-217 289	0
Oma pääoma	265 121	0
Pitkäaikaiset velat	666 263	0
Taseen loppusumma	982 675	0
Kassavarat	623	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	33,3	-
Liikevoitto-%	4,6	-
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,8	-
Omavaraisuus-%	27,0	-
Quick Ratio	0,4	-

Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön keskeisimmät sopimukset

- Raidejokerin (PR 550) kantakaupungin raitiotien sopimusneuvotteluja on jatkettu HSL:n kanssa. Sopimukset allekirjoitetaan Q3:n aikana.

- Kaupunginhallitus hyväksyi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja KYMPin välisen palveluiden tuottamiseen ja investointien rahoitukseen liittyvän yhteistyösopimuksen 4.5.22. Kaupunkiliikenne Oy:n varsinainen yhtiökokous hyväksyi sopimuksen 25.5.22.

- Varsinainen yhteistyösopimuksen perusteella laadittava hankintasopimus on tarkoitettu allekirjoitettavaksi Q3:n aikana.

- Ruskeasuon varikon urakkasopimuksen on allekirjoitettu.

- Yhtiön hallitus hyväksyi länsimetron metrojärjestelmän, -radan ja -asemien hallinnointia ja ylläpitoa koskevan uuden yhteistyösopimuksen.

Päätetyt investoinnit

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen esityksen mukaisesti investoinnin käytöstä poistettavien raitiovaunujen korvaamiseksi niin, että raitiovaunut tulevat liikenteeseen vuosina 2028–2032. Vantaan pikaraitioteiden vaunukaluston (24 pikaraitiovaunua) sekä Länsi-Helsingin pikaraitioteiden vaunukaluston (LHR, 16 pikaraitiovaunua) hankinnat ovat tässä optiona.

Metron kapasiteetinnostohankkeen (METKA) hankesuunnitelman hyväksymisen eteneminen.

Muuta merkittävää

Uusi toimitusjohtaja on valittu, aloitus lokakuussa 2022. Yhtiön uudet työehtosopimukset otettiin käyttöön 1.5.2022

Yhtiön hiilineutraalisuusohjelma on valmistunut.

Tulevaisuuden näkymät

- Yhtiön aloitus on onnistunut hyvin.
- Raitiovaunu- ja metrolinjat kasvavat merkittävästi uusien ratahankeiden myötä.
- Uusia kuljettajia tullaan tarvitsemaan seuraavan kahden vuoden aikana noin 150 henkilöä. Kuljettajakursseja ja rekrytointia seuraaville kursseille on parhaillaan käynnissä. Toistaiseksi hakijoita on ollut hyvin.
- Merkittävät riskit liittyvät joukkoliikenteen

rahoituspohjan varmistamiseen, energian hinnannou-
suun tulosvaikutukseen sekä keskeisten käynnissä ole-
vien investointihankkeiden toteutumiseen

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: - Säännöllinen matkustajatytyväisyysky-
sely ja sidosryhmäkysely
Toteuma: Ei toteutunut

Raitioliikenteen asiakastytyväisyys keväältä 2022 oli 3,99, kun tavoite oli 4,04 (asteikko 1-5). Kevään tuloksia heikensi runsas ajamattomien lähtöjen määrä. Syksyllä HSL toteuttaa uuden asiakastytyväisyystutkimuksen. Sidosryhmäkyselyn tulokset saadaan loppuvuodesta 2022.

2. Tavoite: Vastuullisuus työnantajana
Mittarit: - Henkilöstötytyväisyys
Toteuma: Toteutui

Työhyvinvointitutkimuksen tulokset paranivat kevään 2022 tutkimuksessa edellisvuodesta. Syksyllä työhyvinvointitutkimus toteutetaan uudelleen.

3. Tavoite: Kustannustehokkuus ja tuotantovarmuus
Mittarit: - Operatiivinen tehokkuus (paikkakilomet-
rikustannus) - Investointien kustannustehokas ja
suunnitelmallinen toteutus - Luotettavuus (Ajettu-
jen lähtöjen osuus tilatuista lähdistä)
Toteuma: Toteutui osittain

Luotettavuus eli ajettujen lähtöjen osuus raitioliiken-
teessä ei ole toteumassa tavoitteen mukaisesti. Ke-
vällä oli runsaasti ajamattomia lähtöjä johtuen henki-
löstöpulasta. Operatiivinen tehokkuus ja investointien
kustannustehokkuuden on toteutunut osavuosikau-
della.

4. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki -ohjelman toteutta-
minen
Yhtiön oman toteutussuunnitelman mukainen mit-
taristo
Toteuma: Toteutui

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n Hiikka-oh-
jelma (hiilineutraalisuus) valmistui keväällä 2022.

5. Tavoite: Yhtiön riittävä vakavaraisuus
Mittarit: Omavaraisuusaste vähintään 15 %* *
Omavaraisuusaste konsernitason tasoisesti konsernira-
kenteen käyttöönoton jälkeen
Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste on toteutumassa. Omavaraisuusen-
nuste on 27,0 %.

Hallitus

Puheenjohtaja: Salminen Minna

Varapuheenjohtaja: Turtiainen Joonas

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

Toimitusjohtaja: Hakavuori Juha Lumijärvi Petri

Kulttuuri

Helsingin teatterisäätiö sr

Määräysvalta 100,00 %

Henkilöstömäärä 248

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	30 266	25 487
Toimintakulut	-25 176	-21 258
Käyttökate	5 090	4 230
Liikevoitto	1 029	168
Tilikauden tulos	11	- 931
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	2 335	2 324
Pitkäaikaiset velat	44 561	46 666
Taseen loppusumma	56 177	57 588
Kassavarat	6 173	5 903
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	49,8	49,4
Liikevoitto-%	15,5	4,9
Sijoitetun pääoman tuotto-%	2,0	0,3
Omavaraisuus-%	4,2	4,0
Quick Ratio	1,2	1,0

Merkittävimmät tapahtumat

Teatterisäätiön tammikuussa aloittamat yt-neuvottelut saatiin päätökseen toukokuun alussa, kun Opetus- ja kulttuuriministeriöltä tuli huhtikuussa päätös 2,8 miljoonan euron korona-avustuksesta. OKM:n päätöksen myötä teatteri välttyi lomautuksilta.

Tulevaisuuden näkymät

Koronapandemia tulee vaikuttamaan säätiön omaan tulonmuodostukseen pitkään. Yritys- ja ryhmäasiakkaiden osuus lipputuloista on vuosittain merkittävä. Yritysasiakkaat eivät ole edelleenkään lähteneet liikkeelle, mutta ryhmämyynti on alkanut aktivoitumaan.

Erityisesti kassavalmius heikentyi pandemian johdosta merkittävästi. Ministeriön korona-avustus paransi kesän maksuvalmiuden tilannetta ja syksyn lipunmyynnistä odotetaan kassatilanteeseen pientä paranemista. Suurimpina riskeinä nähdään koronasta aiheutuvat peruuntumiset sairaustapausten vuoksi sekä kuluttajien ostovoiman heikentymisen myötä kysynnän vähentyminen.

Teatterin toimintaan ja talouteen luo epävarmuutta toimitusten viivästymiset, hintojen nousut sekä energian ja sähkön saatavuus ja hinta. Materiaalihankinnoista on toistaiseksi selvitty hyvällä ennakkoinnilla.

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

Omistajastrategiatoteumat

- Tavoite: Helsingin kaupungin vetovoiman kasvattaminen
Mittarit: -Kävijämäärä/vuosi -Yleisötyön kehittäminen
Toteuma: Toteutui

Taidetta ikääntyneiden koteihin -hankkeen yhdeksän erilaista ikääntynyttä ja tarinaa esittelevä Valo piirtää kasvojesi uurteet -valokuvanäyttely oli huhtikuussa esillä Malmitalossa ja Maunula-talossa. Näyttely siirtyi toukokuun alussa Kustaankartanon palvelukeskukseen. Hanketta esiteltiin Taidekortti-esityksen myötä kotihoidon ja Kustaankartanon palvelukeskusten omaistenilloissa, jotka toteutettiin etäyhteyksin.

Aluehanke Pääroolissa Malmi jatkui paikallisten asukkaiden vetämillä kävelykierroksilla sekä verkostoitumisella alueella. Toukokuussa järjestettiin yleisölle avoin kävelytapahtuma ja osallistuttiin mm. asukastalon Hattujuhlain. Nuorille pidettiin nuorisotaloilla ja kirjastossa elektronisen musiikin työpajoja.

Teatterilla järjestettiin mm. suosittuja kullissikiertoja, avoimia harjoituksia, Kahvilla kirjailijan kanssa -tilaisuuksia sekä Kulttuurikaveri-toimintaa. Koululais- sekä työyhteistyöpajat päästiin käynnistämään teatterilla koronatauon jälkeen. Lasten ja nuorten Shed-musiikki-teatterin viikoittaiset harjoitukset jatkuivat toukokuun loppuun asti teatterilla. Yli 1300 8. -luokkalaista Taide-testaajaa kävi katsomassa Näytelmä joka menee pieleen -esityksen ja osallistui taiteilijatapaamiseen. Kulttuurin kummilapsille esitettiin Mukavaa matkaa -esitystä leikkipuistoissa sekä teatterilla yhteensä 24 kertaa. Kevätkaudella yleisötyön 187 eri tapahtumassa oli 8 530 kävijää.

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

Koronatoimenpiteistä johtuneen esitystoiminnan vähäisyyden vuoksi asiakastytyväisyysmittausta ei ole suoritettu huhti-toukokuussa. Kesäkuussa ei ollut esitystoimintaa lainkaan.

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

Hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttaminen Helsingin Kaupunginteatterissa on sujunut vallitsevaan tilanteeseen nähden hyvin. Toiminta teatterilla on normalisoitunut ja energiankulutus palannut koronaa edeltävälle tasolle. Materiaalihankinnoissa on huomioitu tuotteen valmistusmenetelmä ja valittu mahdollisimman taloudellisesti valmistettuja materiaaleja sekä kierrätetty jo käytettyjä materiaaleja. Ekokompassi-projektissa on alkuvuodesta keskitytty ympäristöasioiden viestintään niin sisäisesti talossa kuin ulkoisesti sidosryhmiin sekä asiakkaisiin.

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

Teatterin omarahoitusosuus jäi huomattavan pieneksi, sillä pandemiasta aiheutuneet rajoitustoimet sekä sairastapaukset johtivat 156 esityksen perumiseen. Kevätkaudella esityskertoja oli 583. Teatterin omarahoitusosuus oli ensimmäisellä neljänneksellä noin 10 %.

Hallitus

Puheenjohtaja: Pohjola Mike

Varapuheenjohtaja: Singh Tino

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

Toimitusjohtaja: Arffman Kari

UMO-säätiö sr

Määräysvalta 100,00 %

Henkilöstömäärä 32

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- UMO-säätiö hallinnoi UMO Helsinki Jazz Orchestraa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	1 866	1 654
Toimintakulut	-1 843	-1 650
Käyttökate	22	4
Liikevoitto	21	3
Tilikauden tulos	21	3
Investoinnit	0	0
Oma pääoma	99	78
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	329	312
Kassavarat	265	249
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	67,2	70,8
Liikevoitto-%	6,4	3,7
Sijoitetun pääoman tuotto-%	21,5	3,8
Omavaraisuus-%	30,1	24,9
Quick Ratio	1,2	1,2

Merkittävimmät tapahtumat

* Tapahtumasulkujen aikana tammi-helmikuussa tehtiin vain digitaalista toimintaa (2 konserttistriimiä)
 * Pääkapellimestari Ed Partykan sävellyksistä julkaistiin albumi ja tehtiin 3 levynjulkaisukonserttia
 * Tehtiin 10 Taidetestaajat-konserttia 8.-luokkalaisille Savoy-teatterissa (kävijämäärä yht. 4809)
 * Muistojen bulevardi -konserttiyhteistyö Yle Radio 1:n suosikkiohjelman kanssa
 * Yhteistyö Savoy JazzFestin kanssa jatkui yhteiskonsertilla laulaja Rebekka Bakkenin kanssa.
 * Vilkas festivaalikesä alkoi UMON osalta Italiassa, kun vierailimme 5 vuoden tauon jälkeen ulkomailla, Torino Jazz Festivalilla, yhdessä Jimi Tenorin kanssa (900 kuulijaa). Vastaanotto oli upea!
 * UMO-säätiön hallitus aloitti uuden strategian laatimisen

Tulevaisuuden näkymät

UMOn toiminnassa on nähtävissä uudistamista ja elpymistä. Uuden taiteellisen johtajan rooli on havaittu erittäin hyväksi, ja UMON brändi on kirkastunut. Kaiken kaikkiaan ohjelmisto on kiinnostanut yleisöä ja UMON medialta saama palaute on ollut erinomaista. UMON organisaatio toimii tehokkaasti ja henkilöstö on motivoitunut. Uudet tavat toimia voivat kuitenkin aiheuttaa henkilöstössä muutosstressiä ja uudet toimintatavat ja niiden jalkauttaminen organisaatioon vaatii aikaa.

UMOn kansainvälinen toiminta on alkanut elpyä. Tulevina vuosina pyritään toteuttamaan ulkomaan konsertteja ja kiertueita ja näin vahvistamme Helsingin kaupungin kansainvälistä näkyvyyttä maailmalla.

UMOn diversiteettiä kehitetään edelleen. UMO pyrkii monipuolistamaan henkilöstönsä rakennetta erityisesti muusikoiden ja taiteellisten vastuuhenkilöiden osalta.

Koronapandemia vaikutti vielä alkuvuonna merkittävästi UMON toimintaan. Pandemian suhteen tulevaisuus näyttää epävarmalta, ja näyttää siltä, että syksy lipunmyynnin osalta tulee olemaan haasteita, eivätkä lipputulot tule yltämään normaalitasolle tänäkään vuonna pandemian pitkäaikaisvaikutuksista johtuen.

Myös Ukrainassa käytävä sota ja siitä johtuva maailmanlaajuinen epävarmuus vaikuttaa välillisesti UMON toimintaan. Energiakustannukset ja näin ollen liikkuksen kustannukset tulevat nousemaan. Kotitalouksien vähenevä käytettävissä oleva raha heijastuu myös lipunmyyntiin.

UMOn muusikoiden työsuhteiden osalta käydään Muusikkojen liiton kanssa keskustelua työsuhteista. Liitto on ilmoittanut tyytymättömyytensä lyhyiden määräaikaisten työsuhteiden käyttöön. UMO on reagoinut asiaan, ja

asian selvittelyä jatketaan ja pyritään ratkaisemaan tulevan syksyn kuluessa.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Helsingin kaupungin vetovoiman kasvattaminen
Mittarit: -Kävijämäärä/vuosi - Yleisötyön kehittäminen
Toteuma: Toteutui

Koronapandemian tuomien yleisö- ja kokoontumisrajoitusten takia UMO teki tammi-helmikuussa vain digitaalista toimintaa. Livekonserttien pariin päästiin maaliskuun alusta, jonka jälkeen toiminta jatkui normaalina. Asiakkaat tosin lähtevät konsertteihin edelleen hyvin varovasti, lipunmyynti kangertelee ja osallistuminen tapahtuu vasta muutamaa päivää ennen konserttia, jos silloinkaan.

Maalis-kesäkuun aikana UMO Helsinki Jazz Orchestra teki 33 livekonserttia, joissa kävi yhteensä 10 200 kuulijaa. Em. konserteista 25 tapahtui Helsingissä ja niiden kävijämäärä oli noin 8 800. Muutamien tapahtumien kävijäluku on arvio, jotka tarkennetaan myöhemmin koko vuoden tilastoon.

UMOn yleisötyötä tehtiin täysipainotteisesti. UMO osallistui Taidetestaajat-suurhankkeeseen, jossa toteutettiin Savoy-teatterissa (10 konserttia 8.-luokkalaisille). Jazzjameja jatkettiin yhteistyössä Metropolian musiikkiosaston, Sibelius-Akatemian jazz-musiikin aineryhmän ja Pop & Jazz Konservatorion ja Konepaja Biergartenin kanssa.

Suomen- ja ruotsikielisiä Jazztasting-konsertteja tehtiin laulaja Emma Salokosken kanssa kaksi. Jazztasting perehdyttää jazz- ja big band -musiikin ilmiöihin ja käsitteistöön helposti lähestyttävällä tavalla. Lisäksi jatkettiin Kulttuurikaveri-toimintaa, ja oltiin edelleen mukana erilaisilla digitaalisilla sisällöillä lähes 150 hoivakodissa ympäri Suomen, Hilda-sisältöpalvelun kautta.

2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: -Asiakastytyväisyys
Toteuma: Toteutui

Säätiö asiakastytyväisyyskyselyn kerran vuodessa aina tammikuussa. Luvut tammikuulta 2022: UMOn asiakastytyväisyys oli erinomainen. Asteikolla 1–5 (1 = heikko, 5 = erinomainen) UMO sai yleisarvosanaksi 4,32 (vuonna 2020: 4,32).

Myös suositteluindeksi oli korkea: 89 % asiakkaista suosittelee UMOn konsertteja muille (vuonna 2020: 91 %). Toiminnan vaikuttavuutta eri kaupunginosissa ei vähäisen live-toiminnan vuoksi päästy arvioimaan. Sitä tarkasteltiin asiakastutkimuksessa kysymällä erilaisia mielikuvia.

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

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
Toteuma: Toteutui

UMO sitoutui Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaan. Säätiö teetti vuonna 2021 hiilijalanjälkilaskennan ja hiilineutraalisuustiekartan yhteistyössä asiantuntijaorganisaatio Positive Impactin kanssa. UMOn hiilijalanjälki vuonna 2019 oli 123 000 kg CO₂e.

UMOn tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2025 mennessä ja vähentää päästöjä asteittain 70 % vuoteen 2035 mennessä. Tämä saavutetaan välttämällä ja vähentämällä päästöjä koko toiminnan osalta toimintasuunnitelman mukaisesti. Tavoitteena on kompensoida rahalla vain ne päästöt, joita ei voida täysin välttää.

UMO on saanut merkittävän paljon hyvää julkisuutta hiilineutraaliushankkeensa osalta ja UMOn edustaja on ollut puhumassa hankkeesta noin 10 tapahtumassa tai seminaarissa sekä Ylen Kulttuuriykkösessä. Syksyn 2022 kiertueelle lanseerattiin vaihtoehtona hiilineutraali konserttilippu. Lisäksi on toteutettu tai aloitettu seuraavat päästövähennykset: siirrytty tuulisähköön ja keikkacateringissa vegaaniseen ruokaan, henkilöstölle tarjottu mahdollisuus työsuhdepolkupyöriin ja osittaiseen etätyöskentelyyn myös pandemian jälkeisenä aikana.

4. Tavoite: Omarahoitusosuuden kasvattaminen
-Omarahoitusosuus
Toteuma: Toteutui

UMOn omarahoitusosuus oli koronapandemian vuoksi vaatimatonta. Normaaliavuonna UMOn omarahoitusosuus oli noin 18-23 % välillä. Vuosittaista vaihtelua on jonkin verran. On huomioitava, että UMO toteutti Taidetestaajat-hankkeen, joka on kokoluokaltaan merkittävä sekä taloudellisesti että yleisömäärällisesti. UMOn omavarainhankinnan prosentti oli 17 %, joka on hyvä ympäristökäytäjät huomioiden ja lukeutuu orkesterikentän parhaimmistoon valtakunnallisesti.

Omavarainhankinnan kehitys Q2, €

30.6.2022: 166 053 euroa

30.6.2021: 32 151 euroa

30.6.2020: 105 661 euroa

Hallitus

Puheenjohtaja: Finne Tuomas

Varapuheenjohtaja: Suomalainen Nina

Jäsenet: Forsström Sanna, Ikäheimo Lassi, Kekola Kimmo, Vasama Leila, Viitanen Salla,

Toimitusjohtaja: Pirkkala Eeva

Liikunta

Jääkentäsäätiö sr

Määräysvalta 57,10 %

Henkilöstömäärä 25

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	6 605	4 579
Toimintakulut	-5 533	-3 802
Käyttökate	1 072	778
Liikevoitto	769	468
Tilikauden tulos	746	446
Investoinnit	- 12	- 11
Oma pääoma	11 214	10 468
Pitkäaikaiset velat	47	142
Taseen loppusumma	15 359	14 651
Kassavarat	8 999	8 147
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	33,3	37,3
Liikevoitto-%	18,1	21,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	6,8	4,4
Omavaraisuus-%	93,9	93,4
Quick Ratio	11,0	10,7

Merkittävimmät tapahtumat

Jääkiekon MM-kisojen ja useiden viihdetapahtumien siirtymisellä Helsinki hallista Jääkentäsäätiön ylläpitämiin halleihin on ollut positiivinen vaikutus Jääkentäsäätiön liikevaihtoon ja tulokseen. Samalla myös kulut ovat kasvaneet. Helsinki hallin nykyisiin omistajiin kohdistuu Usa:n ja EU:n pakotteita.

Tulevaisuuden näkymät

Herttoniemen harjoitushallin rakentaminen aloitettiin 03/2022.

Helsingin jäähallin kysyntä on kasvanut huomattavasti ja nyt tapahtumakalenteri vuosille 2022 , 2023 ja 2024 on käyttöasteeltaan jo nyt korkealla tasolla. Ukrainassa käytävä sota vaikuttaa yksityisten sekä yritysten tarkkaan rahankäyttöön ja saattaa nopeastikin vaikuttaa ostokäyttäytymiseen. Säätiö on huomionnut tämän epävarmuuden suunnitellessa 2023/2024 toimintaa sekä budjettia.

Jatkuva energian hinnannousu vaikuttaa talouteen negatiivisesti. Tilannetta seurataan aktiivisesti.

Helsinki Garden hankkeen aikataulun ennustaminen hankaloittaa tilaisuuksien myyntiä sekä korjausinvestointien suunnittelua ja toteuttamista.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Helsingin kaupungin liikkumishjelman edistäminen
Mittarit: -Liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen -Jäänkäyttöaste
Toteuma: Toteutui

Jääkentäsäätiö/Helsingin liikuntahallit Oy edistää lasten ja nuorten sekä aikuisten liikuntaa tarjoamalla maksetonta yleisöluistelua sekä edesauttaa seuroja rekrytoimaan uusia jäseniä mukaan harrastustoimintaan. Lisäksi Jääkentäsäätiö/Helsingin liikuntahallit Oy tarjoaa helsinkiläisille päiväkodeille sekä kouluille jääaikaa marginaalihinnalla/tunti. Tämä on ollut monelle koululle ja päiväkodille haluttu liikuntamuoto ja monipuolistaa liikuntatuntien tarjontaa. Jäänkäyttö oli 100 %.

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

COV-19 viruksen takia hallien käyttö oli rajallista alkuvuonna. Sen johdosta tyytyväisyyskysely toteutetaan syyskaudella.

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

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Toteuma: Toteutui

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

4. Tavoite: Kustannustehokkuus

- Liikevaihto/htv

Toteuma: Toteutui

Säätiö tekee laadukasta työtä tehokkaasti ja kustannuksia minimoiden. Toiminnassa panostetaan taloudellisuuteen, kustannustehokkuuteen, asiakastyytyväisyyteen ja henkilöstön hyvinvointiin. Liikevaihto/HTV 119,896 euroa.

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit: -Omavaraisuusaste vähintään 30 %

Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste 93,9 %

Hallitus

Puheenjohtaja: Bogomoloff Harry

Jäsenet: Fröberg Stefan, Tuohimaa Pasi, Wuorio Sanna,

Toimitusjohtaja: Kivimäki Tom

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Omistusosuus 66,67 %

Henkilöstömäärä 108

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	3 524	3 927
Toimintakulut	-4 328	-2 865
Käyttökate	- 804	1 062
Liikevoitto	-1 352	569
Tilikauden tulos	-1 146	698
Investoinnit	- 765	- 637
Oma pääoma	1 123	2 268
Pitkäaikaiset velat	1 113	1 252
Taseen loppusumma	4 635	5 238
Kassavarat	624	1 001
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	49,5	27,6
Liikevoitto-%	-60,4	36,4
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-48,2	19,1
Omavaraisuus-%	33,6	51,6
Quick Ratio	0,7	1,9

Merkittävimmät tapahtumat

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

Uintikeskuksen parvitason iv-remontin yhteydessä toteutetut ryhmäliikunta-, sauna-, neuvottelu- ja toimistotilat valmistuivat helmikuussa ja avattiin asiakkaille 21.2.2022.

Yhtiö sai valtion kuudetta kustannustukea yhteensä 110 000 euroa.

Allastiloja palvelevat alkuperäiset ilmanvaihdonkoneet uusitaan nykyvaatimusten mukaisiksi ja paremman hyötysuhteen omaaviksi. Urakka käynnistyi kesäkuun lopussa ja uimahallin allastilat avataan 22.8.2022. Liikuntakeskus ja palloilutoiminnot avataan kesän huoltotauon jälkeen kuitenkin jo 8.8.2022. Samalla otetaan käyttöön 24 h liputon pysäköintijärjestelmä.

Yleinen kustannustason nousu ja erityisesti energian sekä henkilöstökustannusten kasvu asettaa taloudellisia haasteita ja edellyttää laitosavustusten tason nostamista.

Tulevaisuuden näkymät

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

Vesiliikunta kasvattaa suosiota ja monipuolistuu entisestään, vaikka liikuntapalvelujen tarjonta kasvaa lähivuosina merkittävästi.

Yleinen kustannustason nousu ja erityisesti energian sekä henkilöstökustannusten kasvu asettaa taloudellisia haasteita ja edellyttää laitosavustusten tason nostamista.

Omistajastrategiatoteumat

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

Yhtiö toteuttaa kaupunkistrategian liikkumishjelman tavoitteita. Yhtiö tarjoaa kaupunkilaisille monipuolisia ja laadukkaita uinti- ja sisäliikuntapalveluja. Tavoitteena on kannustaa jokaista helsinkiläistä ikään katsomatta arkiliikuntaan ja mahdollistaa liikunnan harjoittaminen

matalalla kynnyksellä ja edesauttaa kaupunkilaisten terveyttä ja aktivoida passiivisia kuntalaisia.

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

Asiakastyytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2021 ja asiakastyytyväisyys parani edellisestä vuoden 2019 mittauskerrasta. Asiakastyytyvääsyyttä kuvaava NPS luku (Net Promoter Score) nousi 66:stä 71:een ja oli näin ollen erittäin korkealla tasolla.

Henkilöstötyytyväisyyskysely tehtiin maaliskuussa 2022. Vastausten kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 oli 3,72 %.

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

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

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

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

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

Omavaraisuusaste 30,7 % per 30.6.2022

Hallitus

Puheenjohtaja: Sydänmaa Johanna

Varapuheenjohtaja: Rinne Annika

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

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Urheiluhallit Oy

Omistusosuus 51,30 %

Henkilöstömäärä 241

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	9 383	8 773
Toimintakulut	-8 929	-6 294
Käyttökate	454	2 478
Liikevoitto	- 896	1 160
Tilikauden tulos	- 981	901
Investoinnit	- 260	- 202
Oma pääoma	4 667	5 648
Pitkäaikaiset velat	8 254	9 150
Taseen loppusumma	16 435	18 198
Kassavarat	3 994	4 234
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	56,7	41,5
Liikevoitto-%	-23,3	46,8
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-6,4	7,2
Omavaraisuus-%	28,7	31,2
Quick Ratio	1,9	2,1

Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupunki päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) koronapandemian takia 28.12.2021-31.1.2022. Yhtiö sai valtion kuudetta kustannustukea yhteensä 214 999 euroa.

Yleinen kustannustason nousu ja erityisesti energian sekä henkilöstökustannusten kasvu asettaa taloudellisia haasteita ja edellyttää laitosavustusten tason nostamista.

Tulevaisuuden näkymät

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

Yleinen kustannustason nousu ja erityisesti energian sekä henkilöstökustannusten kasvu asettaa taloudellisia haasteita ja edellyttää laitosavustusten tason nostamista.

Omistajastrategiatoteumat

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

Yhtiö toteuttaa kaupunkistrategian liikkumishjelman tavoitteita. Yhtiö tarjoaa kaupunkilaisille monipuolisia ja laadukkaita uinti- ja sisäliikuntapalveluja. Tavoitteena on kannustaa jokaista helsinkiläistä ikään katsomatta arkiliikuntaan ja mahdollistaa liikunnan harjoittaminen matalalla kynnyksellä ja edesauttaa kaupunkilaisten terveyttä ja aktiivista passiivisia kuntalaisia.

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

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2021 ja NPS luku (Net Promoter Score) oli erinomaisella tasolla ja parempi kuin edellisellä mittauskerralla vuonna 2019.

Henkilöstötytyväisyyskysely tehtiin maaliskuussa 2022. Vastausten kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 oli 4,09 %.

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

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Toteuma: Toteutui

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

4. Tavoite: Kustannustehokkuus

-Liikevaihto/htv

Toteuma: Toteutui osittain

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

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit: -Omavaraisuusaste vähintään 30 %

Toteuma: Toteutui osittain

Yhtiön vakavaraisuusaste per 30.6.2022 on 28,7 %, joka on hyvin lähellä tavoitetta.

Hallitus

Puheenjohtaja: Sami Wahlman

Varapuheenjohtaja: Hakola Juha

Jäsenet: Alaja Jaana, Loikkanen Tarja, Miettinen Nina, Jari Laine

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

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Omistusosuus 100,00 %

Henkilöstömäärä 95

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	4 672	4 255
Toimintakulut	-3 679	-2 529
Käyttökate	993	1 725
Liikevoitto	332	1 006
Tilikauden tulos	140	638
Investoinnit	- 95	- 240
Oma pääoma	3 895	3 755
Pitkäaikaiset velat	4 645	5 659
Taseen loppusumma	11 187	12 026
Kassavarat	1 058	1 301
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	37,6	26,0
Liikevoitto-%	17,5	84,5
Sijoitetun pääoman tuotto-%	2,3	8,2
Omavaraisuus-%	41,4	36,4
Quick Ratio	0,8	0,9

Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupunki päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) koronapandemian takia 28.12.2021-31.1.2022. Yhtiö sai valtion kuudetta kustannustukea yhteensä 91.422 euroa.

Yleinen kustannustason nousu ja erityisesti energian sekä henkilöstökustannusten kasvu asettaa taloudellisia haasteita ja edellyttää laitosavustusten tason nostamista.

Tulevaisuuden näkymät

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

Yleinen kustannustason nousu ja erityisesti energian sekä henkilöstökustannusten kasvu asettaa taloudellisia haasteita ja edellyttää laitosavustusten tason nostamista.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Helsingin kaupungin liikkumishjelma
Mittarit: -Liikkumishjelman tavoitteiden toteuttaminen
Toteuma: Toteutui
2. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: - Säännöllinen asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyskysely
Toteuma: Toteutui

Asiakastytyväisyyskysely tehtiin loppuvuonna 2021. Yhtiön erittäin hyvä asiakastytyväisyystulos (NPS eli Net Promoter Score) luku oli edelleen 72 kuten edellisellä mittauskerralla 2019.

Henkilöstötytyväisyyskysely tehtiin maaliskuussa

2022. Vastausten kokonaiskeskiarvo asteikolla 1–5 oli 3,47 %.

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

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määritettyjen mittareiden seuranta

Toteuma: Toteutui

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

4. Tavoite: Kustannustehokkuus

- Liikevaihto/htv

Toteuma: Toteutui osittain

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

5. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus

Mittarit: -Omavaraisuusaste vähintään 30 %

Toteuma: Toteutui

Yhtiön omavaraisuusaste per 30.6.2022 on 39,3 %

Hallitus

Puheenjohtaja: Ylitalo Jaana

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

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Sosiaali ja terveys

Helsingin Seniorisäätiö sr

Määräysvalta 100,00 %

Henkilöstömäärä 499

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiö tuottaa monipuolisia ja laadukkaita terveydenhuollon laitos-, kuntoutus- ja avopalveluita sekä asumispalveluita ikäihmisille Helsingissä.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	27 870	27 187
Toimintakulut	-27 820	-27 174
Käyttökate	50	13
Liikevoitto	20	- 30
Tilikauden tulos	102	85
Investoinnit	- 60	- 70
Oma pääoma	9 240	9 138
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	13 325	13 201
Kassavarat	4 212	3 948
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	83,4	84,0
Liikevoitto-%	0,1	-0,1
Sijoitetun pääoman tuotto-%	1,7	1,1
Omavaraisuus-%	69,3	69,2
Quick Ratio	1,2	1,1

Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on käsitellyt Hopeatien ympäristön asemakaavan muutosehdotusta, joka mahdollistaisi Pohjois-Haagan seniorikeskuksen toteuttamisen. Samalla lautakunta esittää kaupunginhallitukselle asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä. Lopullisen kaavaratkaisun hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto.

Korona sairauspoissaolot näkyvät Helsingin Seniorisäätiön sairauspoissaololuuvuissa. Sairauspoissaolot ovat korkeammat, mitä ne olivat vuonna 2021 samaan aikaan. Vuoden 2022 hoitotarvikebudjetti tulee ylittymään merkittävästi COVID-pandemian vuoksi.

Tulevaisuuden näkymät

Seniorisäätiön suurin riski on olemassa oleva kiinteistö-riski. Seniorisäätiö pystyy tuottamaan ainoastaan 116 asiakkaalle palveluasumista ja laitoshoidon tuotetaan vanhuspoliittisen linjausten vastaisesti 410 asiakkaalle, koska nykyiset tilat eivät mahdollista palveluasumista. Iäkkäiden henkilöiden pitkäaikaisesta laitoshoidosta ollaan luopumassa vuoden 2027 loppuun mennessä. Tämä aikataulu asettaa Helsingin Seniorisäätiön palvelutuotannolle isoja haasteita.

Toinen iso riski koko vanhustalouden toimialalle on henkilöstön (hoitajat, sairaanhoitajat, sosionomit) saataavuus. Iäkkäiden henkilöiden kattava palvelutarpeiden arviointi ja palvelutarpeisiin vastaaminen vaatii monipuolista erityisosaamista. Isoja haasteita asettaa uudet tulevat henkilöstömitoitukset, joka nyt toteutuessaan nostaa kustannuksia.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Asiakas-keskeisyys
Mittarit: Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely
Tehokkaat hoito- ja kuntoutuspalvelujen laadun arviointimenetelmät
Toteuma: Selviää myöhemmin

Helsingin Seniorisäätiön asiakastytyväisyyskysely toteutetaan loka-marraskuussa ja tulokset raportoidaan viimeisellä kvartaalilla.

2. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraali-suussuunnitelman toteuttaminen
Mittarit: Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
Toteuma: Selviää myöhemmin

Helsingin Seniorisäätiö sai Ekokompassi ympäristöjärjestelmän sertifiointin 30.11.2021. Sertifiointi ohjaa säätiön toimintaa vuoden 2022 aikana entistä

ympäristövastuullisemmaksi. Vuoden 2022 aikana Säätiön kehitettävänä osa-alueina ovat viestintä, jätteet, luonnon monimuotoisuus, työmatkaliikkuminen, energia ja hankinnat. Helsingin Seniorisäätiön kestävä kehityksen työryhmä toimii ohjaavana ja tiedottavana tahona ja se raportoi toiminnastaan johtoryhmälle puolivuositain. Lopullinen tulos on saatavissa viimeisellä kvartaalilla.

3. Tavoite: Kustannus-tehokkuus
Mittarit: Toteutuneet hoitopäivät / liikevaihto
Toteuma: Toteutui

Liikevaihto/toteutuneet hoitopäivät oli 152,66.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus
Omavaraisuusaste vähintään 35 %
Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste oli yli 70 %.

Hallitus

Puheenjohtaja: Lehtimäki Harri

Varapuheenjohtaja: Saranpää Timo

Jäsenet: Arajärvi Mirja, Haavisto Maritta, Majala Riitta,

Toiminnanjohtaja: Metsähonkala Marika

Niemikotisäätiö sr

Määräysvalta 71,40 %

Henkilöstömäärä 104

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiö toteuttaa sosiaalipsykiatrista kuntoutustyötä sisältäen merkittävänä osana kuntouttavaa asumista sekä ehkäisevää mielenterveystyötä Helsingin kaupungissa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	16 135	15 732
Toimintakulut	-15 996	-15 231
Käyttökate	139	501
Liikevoitto	38	376
Tilikauden tulos	40	312
Investoinnit	- 60	- 119
Oma pääoma	4 221	4 181
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	5 718	5 492
Kassavarat	3 799	3 530
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	34,1	31,9
Liikevoitto-%	0,4	4,5
Sijoitetun pääoman tuotto-%	1,1	9,2
Omavaraisuus-%	73,8	76,1
Quick Ratio	3,1	3,3

Merkittävimmät tapahtumat

Koronapandemian jatkuminen heijastui Niemikotisäätiön toimintaan monella tavalla myös alkuvuonna 2022. Säätiön työ-, päivä-, ja valmennustoiminnan käyttäjämääriä jouduttiin rajoittamaan pääkaupunkisedun koronakoordinaatioryhmän kulloistenkin suositusten mukaisesti. Näiden yksiköiden palvelunkäyttäjistä huolehdittiin monin erilisin uusin tukitoimin, joista osa on jäänyt palveluvalikoimaan myös rajoitusten loputtua. Koronatartuntojen määrä pysyi edelleen vähäisenä, mutta monien palvelunkäyttäjien psykososiaalisessa voimissa oli havaittavissa selkeää heikkenemistä ja lisääntyntynyt tuen tarvetta. Henkilökunnan työvire säilyi työviirekyselyn mukaan yhä hyvänä, mutta toimialan vaikeutunut henkilöstötilanne näkyy nyt myös Niemikotisäätiön toiminnassa.

Edellisenä vuonna käyttöönotettuun asukkaiden arkeen tukea tarjoavaan Niilo -mobiliisovellukseen tehtiin alkuvuoden aikana vielä joitakin käyttömukavuutta lisääviä parannuksia. Haasteena on sovelluksen käyttäjämäärän lisääminen. Nyt käyttäjiä on reilut sata. Pyrkimyksenä on jatkossa markkinoida sovellusta myös muille alan palveluntuottajille.

Säätiön toiminnan kehittäminen hankeyhteistyön avulla eteni kevään aikana, kun Niemikotisäätiö valittiin yhteistyökumppaniksi kansainväliseen Erasmus-hankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on kehittää kokemusasiantuntijakoulutusta yhdessä skotlantilaisten, englantilaisten ja espanjalaisten kumppaneiden kanssa. Hankeyhteistyön mahdollisuuksia selvitettiin myös joidenkin viroilaisten alan toimijoiden kanssa. Kakspy ry:n kanssa toteutettava digitaalista yhdenvertaisuutta edistävä DigiJuuDigiMe -hanke eteni suunnitellusti kevään 2022 aikana. Edellisten hankkeiden lisäksi Niemikotisäätiö on mukana myös palvelunkäyttäjien osallisuutta edistävissä klubitalojen Ossi -hankkeessa.

Kevään 2022 aikana säätiön tietojärjestelmien osalta tehtiin selvitystyötä mm. uuden taloushallintojärjestelmän ja työvuorosunnittelujärjestelmän hankkimiseksi. Kevään aikana varmistui myös se, ettei juridista estettä Apotin käyttöönotolle Niemikotisäätiössä ole, jonka jälkeen laadittiin alustavat suunnitelmat järjestelmän käyttöönotolle.

Edellisenä vuonna koronan takia hidastunut valitun laatuohjelman SHQS:n (Social and Health Quality Standard) käyttöönotto eteni kevään aikana, kun asumispalveluiden ja toiminnallisen kuntoutuksen (työ-, päivä-, ja valmennustoiminta) itsearviointit saatiin tehtyä. Myös toiminnan vaikuttavuuden arviointia on kustannusvaikuttavuuden ja tavoitevaikuttavuuden osalta kuluvan vuoden aikana kehitetty.

Kevään aikana lähdettiin rakentamaan henkilöstön palkitsemisjärjestelmää, joka tähän asti on

Niemikotisäätiöstä puuttunut. Palkitsemisjärjestelmä on tarkoitus valmistua loppuvuodesta.

Suoritteet 30.6.2022:

Varsinaisen toiminnan kuntoutuspaikkojen määrä: 518 (v.2021 / 518)

Jälleenvuokrauksen asuntojen määrä: 1 121 (v.2021 / 1 098)

Käyntipäivien määrä: 55 282 (v.2021 / 42 363)

Tulevaisuuden näkymät

Niemikotisäätiön tulevaisuuden näkymät ovat hyvät. Säätiön talous on tasapainossa, asiakastytyväisyys hyvällä tasolla ja henkilöstön työviire hyvä. Toimintaa kehitetään valitun strategian mukaisesti ja enenevässä määrin yhdessä palvelunkäyttäjien kanssa.

Lähitulevaisuuden haasteina ovat henkilöstön saavuus, palvelunkäyttäjien entistä vaikeammat päihdeongelmat ja muutamien suurten asumisyksiköiden peruskorjaukset, joiden takia asukkaita joudutaan hajasijoittamaan väliaikaisesti asumisratkaisuihin. Talouden osalta nähtäväksi jää inflaation ja yleisen talouskehityksen vaikutukset säätiön toimintaan.

Omistajastrategiatoteumat

1. **Tavoite:** Asiakas-keskeisyys
Mittarit: Asiakastuntemus ja -tyytyväisyys Tehokkaat hoitotarpeen ja -laadun arviointi-menetelmät
Toteuma: Toteutui

Alkuvuodesta 2022 saadut viimeisimmän, edellistä vuotta koskevan asiakastytyväisyyskyselyn tulokset olivat edelleen hyvät ja säilyivät lähes vuoden 2020 tasolla. Asumispalveluiden keskiarvo 4,05/5 ja toiminnallisen kuntoutuksen 4,34/5.

Viimeisimmän asiakastytyväisyyskyselyn yhteydessä saatiin ensimmäistä kertaa tiedot myös asiakasvaikutavuudesta, eli siitä, miten hyvin Niemikotisäätiön palvelut olivat vastanneet palveluita käyttävien asiakkaiden odotuksiin. Kysymykseen vastanneista 86,5 % koki, että palvelut olivat vastanneet joko hyvin tai erinomaisesti heidän odotuksiaan.

Asiakaslähtöisyyden edistämisen osalta vuoden 2022 aikana on siirrytty käyttämään edellisenä vuotena uudistetut kuntoutus- ja palvelusuunnitelmat, joiden lähtökohdina olivat vahvasti palvelunkäyttäjän itsensä määrittelemät tavoitteet ja toiveet. Joulukuussa 2022 toteutettavassa seuraavassa asiakastytyväisyyskyselyssä palvelunkäyttäjiltä kysytään heidän määrittelemiensä tavoitteiden saavuttamisesta, eli tavoitevaikutavuuden

toteutumisesta.

Konkreettisenä asiakaskeskeisyyden esimerkkinä on palvelunkäyttäjien kanssa yhteistyössä rakennettu Niilo-mobiilisovellus, jota pidetään hyvänä esimerkkinä palveluiden yhteiskehittämisestä säätiön ulkopuolellakin.

Niemikotisäätiön oli mukana keväällä 2022 päättyneessä asumispalveluiden kustannusvaikutavuuden arviointihankkeessa. Hankkeessa kehitettyä arviointimallia on tarkoitus soveltaa säätiön asumispalveluihin tulevan syksyn aikana.

2. **Tavoite:** Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraali-suussuunnitelman toteuttaminen

Mittarit: Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Toteuma: Selviää myöhemmin

Niemikotisäätiössä on voimassa oleva sertifioitu Ekokompassi -ympäristöjärjestelmä. Järjestelmä on viimeksi auditoitu 11/2020 ja on voimassa 11/2023 asti.

Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraalisuussuunnitelman osalta tilanne on se, että hiilineutraalisuussuunnitelman toteuttamisen painopistealueet on määritelty: 1) vastuulliset hankinnat 2) ruokahävikin torjunta 3) energiankulutus 4) ympäristötyöhön liittyvän osaamisen, viestinnän ja kannustamisen kehittäminen.

Painopistealueille on määritelty mittareiksi edellä mainituille painopistealueille: 1) Vastuulliset hankinnat: seuranta tilattavien ympäristöystävällisten tuotteiden ja sisäisesti kierrätettävien kalusteiden määrien osalta 2) Ruokahävikin torjunta: erityisen ruokahävikiviikon aikana selvitetään ruokahävikin määrä. Tämän lisäksi seurataan kotimaisten ruoka-aineiden, säätiön green care toimintaryhmien ja palveluiden toteutumismääriä. 3) Energiankulutus: seurataan energiakulutuksen vuosittaisista määrää toimintayksiköittäin ja koko säätiössä yhteensä 4) Ympäristötyöhön liittyvän osaamisen, viestinnän ja kannustamisen kehittäminen: Seurataan valituista kuukausittain vaihtuvista ympäristöteemoista tapahtuvan viestinnän toteutumista esim. "muoviton maaliskuu" (muovin kierrätys ja lajittelu).

Tällä hetkellä tilanne on se, että valittujen painopistealueiden mittareiden seuranta on alkamassa. Toteuttaminen selviää myöhemmin.

3. **Tavoite:** Kustannus- tehokkuus
Mittarit: Liikevaihto / henkilötyövuosi
Toteuma: Toteutui

Liikevaihto / henkilötyövuosi suhdeluku 30.6.2022 oli 40 750. Vastaava lukema koko vuoden osalta vuonna 2021 oli 79 455 eli suhdeluku on pysynyt samalla tasolla.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus
Omavaraisuusaste vähintään 35 %
Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste 30.6.2022 oli 75 %

Hallitus

Puheenjohtaja: Pikkarainen Laura

Varapuheenjohtaja: Keränen Sami

Jäsenet: Henriksson Riikka, Ikonen Riikka, Lukka Lauri,

Varajäsenet: Laitinen Hanna-Leena, Maunuksela Kaisu, Noso Marika, Solehmainen Jukka, Pia Halinen

Toiminnanjohtaja: Eronen Seppo

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

Määräysvalta 75,00 %

Henkilöstömäärä 160

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Säätiö tuottaa monipuolisia ja laadukkaita hoito- ja kuntoutuspalveluita asiakaskunnalleen.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	13 804	13 849
Toimintakulut	-13 441	-13 530
Käyttökate	363	318
Liikevoitto	62	22
Tilikauden tulos	75	124
Investoinnit	- 225	- 167
Oma pääoma	3 477	3 402
Pitkäaikaiset velat	1 757	1 757
Taseen loppusumma	8 351	8 352
Kassavarat	2 150	2 051
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	73,2	72,8
Liikevoitto-%	0,4	0,2
Sijoitetun pääoman tuotto-%	1,5	3,0
Omavaraisuus-%	52,4	52,6
Quick Ratio	1,6	1,6

Merkittävimmät tapahtumat

Koronapandemian aiheuttaman riskin hallinta jatkui eli tavoitteena hoito- ja kuntoutuspalvelujen tuottaminen täysimääräisesti ilman epidemian aiheuttamia toiminnan keskeytyksiä osastoilla. Käyttöaste pystyttiin pitämään korkeana ja kuntoutuskeskus oli tärkeä osa hoito- ja kuntoutusketjua, yhteistyö Helsingin sairaalan kanssa oli hyvää. Kaupungille voitiin tarjota myös yli-paikkoja, joita se tarvitsi hoitoketjujen ruuhkien ja henkilöstöpulan vuoksi. Hoitohenkilöstöpuutosten vuoksi ei jouduttu supistamaan toimintaa, vaan vakanssit saatiin edelleen täytettyä ja oma sijaisreservi oli riittävä, joskin rekrytointiin on panostettava aiempaa enemmän. Korona lisäsi sairaspotilaita, ne ovat reilusti koronaa edeltäviä vuosia korkeammalla tasolla, mikä heikentää työn tuottavuutta.

Kuntoutus- ja hoitopalvelujen tulot olivat 1,9 % edellisen vuoden vastaavaa kautta suuremmat ja toteutuivat 0,8 % alle talousarvion johtuen sotainvalidien ja veteraanien palvelujen arvioitua suuremmasta vähenemästä (tuloissa on mukana Helsingin kaupungin maksamat suojatarvikekorvaukset). Helsingin kaupungin sidosyksikköhankinnoista I. akuutista jatkohoidosta ja kuntoutukselta kertyneet tulot kattoivat 79 % hoitomaksutuloista ja kasvoivat 2,7 % paikkamäärän lisäyksestä (91 paikasta 93 paikkaan) ja ylipaikoista johtuen (kuntoutusjaksoja yhteensä 524 kpl). Myös HUS tilasi jonkin verran jatkokuntoutusta koronainfektiosta hitaasti kuntoutuville potilaille. Sotainvalidien ja veteraanien palvelujen tulot kattoivat 17 % tuloista, vähenemä oli 17,5 % (edellisenä 8,5 %) ja toteuma oli 7 % alle budjetoidun - palvelujen vähenemä on edelleen pienempi kuin poistuma yleisesti, joka on 25-30 % vuodessa. Itsemaksavien ja yhdistysten kuntoutuspalvelut kattoivat noin 3-4 % tuloista – kysyntää oli enemmän kuin voitiin tarjota. Avo- ja ryhmäkuntoutus pysyi vilkkaana.

Ensimmäisen vuosipuoliskon määrä- ja suoritustiedot ovat hyvät ja taloudellinen tilanne tasapainossa, tulosolosuhteet huomiodien kohtuullinen. Huomioitavaa kuitenkin on, että muut kuin henkilöstökulut kasvoivat 10,4 % edellisen vuoden vastaavaan kauteen verrattuna inflaation kasvun vuoksi ja toteutuivat yli talousarvion. Henkilöstökulut olivat 71,2 % kuluista, kun ne viime vuodet ovat olleet 73-74 % kuluista. Muiden kuin henkilöstökulujen kasvu on siis ollut voimakas, ja inflaation kasvu todennäköisesti jatkuu (Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset). Hoitoalan palkkatkaisuun vaikutukset tälle vuodelle ovat maltilliset, mutta korkean käyttöasteen ja koronan vuoksi kasvaneet sijaismenot, tulevan vuoden palkankorotukset sekä muiden kulujen kasvu on huomioitava. Taloudellisen tilanteen kiristyessä sopeuttamistoimia on tehty ja tehdään mahdollisuuksien mukaan, mutta henkilöstön osalta se ei ole mahdollista (käyttöaste on pidettävä korkeana). Kulujen kasvun vuoksi seuraavan vuoden hoitopäivähintaan kohdistuu korotuspaine, jotta talous pysyy jatkossakin tasapainossa. Säätiön maksuvalmius on hyvä.

Tulevaisuuden näkymät

Kuntoutuskeskuksen suurin palvelukokonaisuus ovat monipuoliset geriatrisen kuntoutuksen palvelut sekä enenevässä määrin kuntoutuspalvelut myös työikäisille. Helsingin kaupunki tarvitsee arvion mukaan akuuttia jatkohoitoa ja kuntoutusta edelleen kuntoutuskeskuksen ollessa merkittävä osa hoitoketjua. HUSille palveluja tarjotaan tarpeen mukaan. Säätiö sai sopimuksen kaikkiin sotainvalidien ja veteraanien palveluihin v. 2023 alusta alkavalle Valtiokonttorin sopimuskaudelle, mutta sotiemme veteraanien palvelujen määrä vähenee lähivuosina nopeammin. Perustarkoituksen mukaista tärkeää toimintaa ovat myös kriisinhallintatehtävissä palvelleiden ja asevelvollisena vammautuneiden kuntoutus, vaikka osuus liikevaihdosta on pieni. Muille tilaajatahoille palveluja tarjotaan sidosyksikkösäännösten puitteissa.

Ratkaisevaa in house -asemassa toimivalle säätiölle on se, kuinka säätiön palvelutoiminta tullaan suunnittelemaan yhteistyössä sote-toimialan kanssa osaksi kaupungin kuntoutuspalvelukokonaisuutta, sillä edelleen pidemmän tähtäimen tavoitteet puuttuvat, palvelujen määrästä ja hinnasta neuvotellaan vuosittain ja ainoa tuote on akuutti jatkohoito ja kuntoutus. Tilanne vaikeutuu vuodenvaihteessa, kun in house -säännösten mukainen ulosmyynnin raja kiristyy siirtymäajan päättyessä eli 1.1.2023 lukien muille kuin hankintayksikköinä toimiville Helsingin kaupungille, HUSille ja Valtiokonttorille voidaan myydä maksimissaan 500 000 eurolla. Kuntoutuskeskuksen monipuolisten tilojen ja palvelujen käytön osalta on tehtävä kirjallinen käyttösuunnitelma viipymättä, siitäkin huolimatta, että akuuttia I. sairaalatasoista osastokuntoutusta kerrotaan tarvittavan lähivuosina.

Kuntoutuspalvelujen uudistus on osa hyvinvointialueiden Tulevaisuuden sote-keskusvalmistelua. Kuntoutuspalvelujärjestelmän uudistamiseen liittyy myös tavoiteltu kuntoutuksen monikanavarahoituksen purku (koskee Kelan järjestämisvastuulla olevia kuntoutuspalveluja), joka tehdyn parlamentaarisen päätöksen mukaan voi tapahtua aikaisintaan v. 2025 (tätä ennen voi olla pilotteja). Kuntoutuksen toimialan kehittymistä seurataan myös valtakunnallisesti, vaikka tärkeää olisi osallistua paikalliseen valmisteluun säätiön aseman vuoksi.

Oulunkylän kuntoutuskeskus viettää tänä vuonna 30-vuotisjuhlavuotta. Hyvän sijainnin, käyttötarkoituksen ja erinomaisten tilojen sekä muiden resurssien puitteissa säätiö voi toimia tulevaisuudessa kuntoutuksen monipuolisena osaamiskeskuksena. Tärkein voimavara on osaava ja sitoutunut henkilöstö. Toimintaa ohjaavat palvelujen laatu ja vaikuttavuus sekä innovatiivisten toimintamallien hyödyntäminen (laaturjärjestelmä, tuotteistetut palvelut, tutkimus- ja kehittämishankkeet, kuntoutus- ja hyvinvointiteknologia, mm. Lokomat-kävelyrobotti). Yhteiskunnallisen yrityksen tunnusmerkkien mukaisesti vastuullista liiketoimintaa harjoittavan säätiön ja

kuntoutuskeskuksen toiminnasta hyötyvät sekä tilaaja-asiakkaat että kuntoutujat.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Asiakaskeskeisyys
Mittarit: Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely
Tehokkaat hoito- ja kuntoutuspalvelujen laadun arviointimenetelmät
Toteuma: Toteutui

Asiakastytyväisyys on erittäin hyvä, mittauksen keskiarvo oli 4,6/5 (v. 2021 4,6/5). Asiakastytyväisyyttä mitataan ja asiakaspalautetta kerätään kuntoutusjaksoilla olleilta lomakkeella jatkuvasti (jokainen kuntoutuja saa halutessaan täyttää lomakkeen ja siihen kannustetaan, kyselyssä on useita osiota, joiden asteikko 1-5 sekä tila avoimelle sanalliselle palautteelle). Palautteiden yhteenvedot käsitellään yksiköissä/osastoilla kolmen kuukauden välein.

Hoito- ja kuntoutuspalvelujen laadun arviointiin ja kehittämiseen on käytössä oma laatujärjestelmä mittareineen (asiakkuudet, hoito- ja kuntoutusprosessit ja laatu, vaikuttavuus/tuloksellisuus ja talous) sekä HaiPro-järjestelmä. Mittariyhteenvedot käydään läpi yksiköissä/osastoilla kolmen kuukauden välein, ja tehdään tarvittavat kehittämistoimenpiteet. Tukipalveluilla (hallintopalvelut, kiinteistöhuolto ja ravitsemuspalvelut) on käytössä omat mittarit. Laatuasteo hyvä, ei poikkeamia.

Koulutus- ja kehittämistoiminta toteutui toimintasuunnitelman mukaisesti sekä tutkimushankkeet etenivät (mm. Lokomat-kävelyrobottikuntoutuksen hyöty ja vaikutukset AVH-kuntoutuksessa sekä Sotilaallisessa kriisinhallinta-tehtävässä palvelleiden kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja tuen tarve Suomessa -tutkimukset).

2. Tavoite: Hiilineutraali Helsinki 2035 -ohjelman tavoitteita tukevan hiilineutraali-suussuunnitelman toteuttaminen
Mittarit: Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta
Toteuma: Toteutui

Käytössä on Ekokompassi-järjestelmä, johon sisältyy hiilineutraalisuuteen liittyvät omat tavoitteet ja keinot sekä mittarit, joita seurataan säännöllisesti. Ekokompassi-sertifikaatti saatiin v. 2018 ja se uusittiin auditoinnilla 2021.

3. Tavoite: Kustannustehokkuus
Mittarit: Toteutuneet hoitopäivät / liikevaihto
Toteuma: Toteutui

Toteutuneet hoitopäivät/liikevaihto oli 0,0034. Luku pysyi samalla tasolla edellisestä mittauksesta.

4. Tavoite: Riittävä vakavaraisuus
Omavaraisuusaste vähintään 30 %

Toteuma: Toteutui

Omavaraisuusaste 52,4 % oli erittäin hyvällä.

Hallitus

Puheenjohtaja: Oinonen Tero

Varapuheenjohtaja: Venetvaara Helena

Jäsenet: Ehrnrooth Cecilia, Kelo Jarmo, Lilja Riina,
Rimpilä Katja, Sutela Annamaija,

Varajäsenet: Haavisto Maritta, Perry Carita, Stambej
Kenneth, Tamminen Mikko, Pia Halinen

Toimitusjohtaja: Ilvonen Katja

Tukipalvelut ja muut

Helsingin Musiikki- talo Oy

Omistusosuus 41,72 %

Henkilöstömäärä 33

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Yhtiön päätehtävänä on tuottaa Musiikkitalon toimijoiden tarvitsemat palvelut, kuten lipunmyynti, ravintola-sivous- ja turvallisuus- ja järjestyksenvalvontapalvelut. Sen lisäksi yhtiön tehtävänä on vuokrata hallinnoimiaan yhteisiä tiloja, kuten Konserttisalia, Harjoitussali Paavoa sekä muita musiikkisaleja sekä lämpiötiloja Musiikkitalon pääkäyttäjille sekä ulkopuolisille tapahtumajärjestäjille, yrityksille ja yhteisöille.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	5 327	4 251
Toimintakulut	-4 667	-3 662
Käyttökate	659	588
Liikevoitto	26	75
Tilikauden tulos	23	74
Investoinnit	-1 300	- 563
Oma pääoma	5 014	4 894
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	6 214	6 355
Kassavarat	1 799	282
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	38,8	42,6
Liikevoitto-%	0,5	1,9
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,5	1,5
Omavaraisuus-%	80,7	128,1
Quick Ratio	2,7	0,9

Merkittävimmät tapahtumat

Talo oli suljettuna yleisötapahtumilta vuodenvaihteesta 14.2.2022 asti viranomaisten määräämän koronasulun johdosta. Normaalitasoon (keskiarvo 2018-2019) verrattuna liikevaihtoa oli noin 90 %, ulkopuolisen tapahtumaliikevaihdon yltäessä 96 % tasolle (vrt 2018-2019).

Ostopalvelut nousivat lähes normaalivuoden tasolle ja liiketoiminnan muut kustannukset olivat normaalivuoden tasolla.

Koronatukea ei haettu – eikä olisi myönnetty – alkutalven sulun osalta (vrt 2021, jolloin tuloutettiin noin 209 000 euroa), koska liikevaihto tarkastelujaksona ei ollut merkittävästi alempi kuin vertailukautena.

Investointeja tehtiin noin miljoonalla eurolla, johon kohdistettiin OKM:ltä saatua tukea 400 000 euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Turvallisuuspoliittisen tilanteen sekä mahdollisen syksyn uuden korona-aallon takia myynnin riskit ovat olemassa myös syyskaudella 2022.

Vaikka patoutunutta tapahtumatilojen kysyntää purkauu nyt, on kuitenkin huomattava, että konserttijärjestäjät ovat koko alalla suurissa haasteissa, koska lipunostajat ostavat liput tapahtumiin nyt erittäin myöhään. Tämä nostaa järjestäjäasiakkaan riskiä ja pakottaa järjestäjät joskus perumaan tapahtumat, jos etukäteismyynti ei ole riittävällä tasolla. Tällä voi olla vaikutuksia myös Musiikkitalon tapahtumille. Joka tapauksessa tulossa on Musiikkitalon kaikkein aikojen viikkain tapahtumasyksy mitattuna yhteenlasketuilla tapahtumamäärillä. Tämä aiheuttaa myös paineita sekä oman henkilökunnan työkuormien hallinnalle kuin tilapäistyövoiman saamiselle, koska tapahtuma-ala kärsii merkittävästä työvoimanpulasta, kun korona-ajan arvaamattomuus sai alan tekijöitä vaihtamaan muille aloille.

Musiikkitalon ravintolapalvelujen toimittaja vaihtui 1.8.2022. Uusi toimija on Compass Group Oy, joka voitti syksyllä 2021 järjestetyn julkisen tarjouskilpailun. Tapahtuma- ja ravintola-alan epävarmuus heijastuu myös ravintolapalvelujen toimintaan, millä on suora vaikutus myös Musiikkitalon talouteen ravintolatoimittajan maksuman liikevaihtoperusteisen toimitilavuokran kautta.

Hallitus

Varapuheenjohtaja: Männistö Mari

Toimitusjohtaja: Kauranen Pekka

Oy Apotti Ab

Omistusosuus 35,70 %

Henkilöstömäärä 515

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	177 838	213 031
Toimintakulut	-133 281	-176 987
Käyttökate	44 556	36 044
Liikevoitto	130	695
Tilikauden tulos	0	0
Investoinnit	-18 548	-85 813
Oma pääoma	27 695	27 695
Pitkäaikaiset velat	168 292	216 461
Taseen loppusumma	324 022	350 199
Kassavarat	16 618	14 635
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	19,1	18,3
Liikevoitto-%	0,1	0,5
Sijoitetun pääoman tuotto-%	0,0	0,2
Omavaraisuus-%	10,1	9,4
Quick Ratio	0,3	0,3

Merkittävimmät tapahtumat

Kevään 2022 aikana yhtiö aloitti valmistautumisen tulevan hyvinvointialueuudistuksen tarvitsemiin muutoksiin. Merkittävä panostus liittyi Apotti 2.0 ohjelmaan, jonka tarkoituksena on parantaa loppukäyttäjien käyttäjäkokemusta järjestelmän käytettävyyttä parantamalla, ohjeita selkeyttämällä, koulutukseen panostamalla sekä myös sisäisiä prosesseja ja toimintatapoja kehittämällä. Ohjelma jatkuu vähintään vuoden 2022 loppuun, mutta todennäköisesti hieman pidempään.

Tulevaisuuden näkymät

Vuoden 2022 tärkeimpiä prioriteetteja Oy Apotti Ab:n tiekartalla on Apotti 2.0 -ohjelman läpivienti ja sen myötä sekä järjestelmän käyttökokemuksen merkittävä parantuminen että oman toiminnan laadun ja tehokkuuden parantaminen. Toinen pääteema on sote-uudistuksen, ja sen myötä syntyvän hyvinvointialuerakenteen vaatimien muutosten toteuttaminen nykyisille asiakkaille, jotta uudet hyvinvointialueet pääsevät toimimaan uusien palvelu- ja organisaatiomalliensa mukaisesti vuoden 2023 alusta alkaen.

Uudenmaan hyvinvointialueiden aloittaessa ensi vuoden alussa, on tavoitteena myös laajentaa käyttöä myös erityisesti Länsi- ja Itä- Uudenmaan hyvinvointialueille.

Käyttäjämäärän noustessa myös nykyisten omistajaasiakkaiden kustannukset käyttäjää kohti laskisivat. Erittäin toiminnan kannalta olisi edullista ja strategian mukaista, että perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palvelut koko Uudellamaalla saataisiin tiukasti integroitua HUS:n tarjoamiin erikoissairaanhoidon palveluihin.

Näiden kahden pääteeman ohella valmistellaan HUSin Siltasairaalan ja loppujen kuntien (Kirkkonummi, Inkoo, Siuntio, Loviisa/Lapinjärvi) käyttöönottoja. HUSin seuraava iso organisaatiomuutos tapahtuu myös 1.1.2023 ja on Apotin kannalta osa hyvinvointialueuudistukseen liittyvää kokonaisuutta.

Valtakunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus hyväksyttiin eduskunnassa kesäkuussa 2021. Uudenmaan erillisratkaisulla ei ole välittömiä vaikutuksia Apottiin, mutta nykyisen hallituksen esityksen perusteella Oy Apotti Ab:n osakkeet siirtyisivät lakisääteisesti perustettaville hyvinvointialueille.

Järjestelmätoimittaja Epic veti suunnitellusti omat resurssinsa pääosin pois Suomesta vuoden 2021 aikana GL3-käyttöönoton jälkeen. Vuoden 2022 alusta lähtien yhtiö siirtyi käytännössä Epicin ja Oy Apotti Ab:n välisen palvelusopimuksen mukaiseen hallintamalliin, jossa yhteistyö jatkuu tiiviinä. Yhtiö saa jatkossakin Epiciltä uuden version kerran kvartaalissa.

Oy Apotti Ab:n pidemmän aikavälin strategia (2022–2025) päivitettiin vuoden 2021 aikana.

Strategian painopistealueet:

1) Järjestelmän käyttökokemus: Strategiakauden alkupuoliskolla ja erityisesti vuonna 2022 keskitytään käyttökokemuksen merkittävään parantamiseen.

2) Tiedolla johtaminen: kun jo 47 000 sote-ammattilaista käyttää Apotti-järjestelmää, kertyy valtavasti rakenteista tietoa, jonka hyötykäyttö pyritään maksimoimaan. Tulevat hyvinvointialueet tarvitsevat myös selkeitä uusia ratkaisuja alueiden johtamisen tueksi.

3) Kansalaisten digitaaliset palvelut: Maisa-asiakasportaali on jo kohta 700 000:n uusmaalaisen käytössä ja esim. etävastaanottojen määrä kasvaa jatkuvasti. Apotti panostaa kansalaisten digitaalisten palveluiden kehittämiseen sekä kuntalaisten asiointiin että sote-ammattilaisten työn helpottamiseksi.

Hallitus

Puheenjohtaja: Berglund Marjo

Jäsenet: Rinkineva Marja-Leena,

Toimitusjohtaja: Välimäki Hannu

Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy

Omistusosuus 51,30 %

Henkilöstömäärä 392

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiön toiminnan tarkoituksena on vähentää luonnonvarojen kulutusta, kasvattaa ympäristötietoisuutta sekä lisätä osallistumisen ja työnteon mahdollisuuksia. Yhtiö toteuttaa ja ylläpitää tavaroiden ja materiaalien uudelleenkäyttöön liittyviä toimintoja sekä harjoittaa tukityöllistämistoimintaa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	20 600	17 372
Toimintakulut	-19 600	-16 243
Käyttökate	1 000	1 129
Liikevoitto	670	782
Tilikauden tulos	665	789
Investoinnit	- 425	- 340
Oma pääoma	3 415	2 750
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	5 553	5 012
Kassavarat	2 540	2 444
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	64,1	63,9
Liikevoitto-%	4,9	6,8
Sijoitetun pää- oman tuotto-%	19,7	28,7
Omavaraisuus-%	61,5	54,9
Quick Ratio	2,3	2,0

Merkittävimmät tapahtumat

Työllistämiseen liittyvässä lainsäädännössä on valmis-teilla merkittäviä muutoksia. Seurantajakson aikana lausuntokierroksella oli niin palkkatukilainsäädäntöön suuria muutoksia ennakoiva luonnos hallituksen esitykseksi kuin kunnille TE-toimistojen työnvälitystehtävät suunnitellusti siirtävä työelämä2024- uudistuksen. Palkkatukilainsäädännön muutosehdotuksesta yhtiö jätti kriittisen lausunnon, sillä ehdotettu lakimuutos heikentäisi merkittävästi kaikkien nykyisten välityömarkkinatoimijoiden toimintaedellytyksiä ja mahdollisuuksia edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työllistymistä. Samassa yhteydessä aiotaan kumota laki sosiaalisista yrityksistä, mikä myös heikentäisi Kierrätyskeskuksen edellytyksiä työllistämiseen.

Venäjän hyökkäys Ukraina helmikuussa 2022 aiheutti ja sen voidaan edelleen ennakoita aiheuttavan merkittäviä muutoksia yrityksen toimintaympäristössä. Kierrätyskeskus osallistui sotapakolaisten auttamiseen jakamalla Kierrätyskeskuksen lahjakortteja maahan tulolle ukrainalaisille.

Kahden vaikean koronaepidemiavuoden jälkeen oli positiivista, että rokotuskattavuuden nousun myötä rajoitustoimenpiteitä voitiin seurantajakson aikana vähentää ja kohdentaa huomiota toiminnan kehittämiseen.

Ympäristökasvatus- ja asiantuntijapalvelut tavoittivat koulutuksella ja neuvonnalla noin 36 500 ihmistä. Ympäristökasvatusta toteutettiin yli 1 400 tuntia. Asiakkaita olivat kunnan ja julkishallinnon eri toimijat, järjestöt sekä erityyppiset yritykset pk-yrityksistä suuryrityksiin.

HSY:lle toteuttavassa neuvonnassa kevätsezonki pysytettiin toteuttamaan ensimmäistä kertaa vuoden 2019 jälkeen. Hyvä kehitys jatkui myös hiilijalanjälki- ja ympäristösäästölaskentapalveluissa, Ekokompassi-ympäristöjärjestelmän alihankintapalveluissa sekä Espoon kaupungin KULPS ja Vantaan kaupungin kulttuuripolku -ympäristökasvatuskokonaisuuksissa.

Onnistuneet hankehaut mahdollistivat kestävyyskasvatuksen edistämisen. Jaksolla oli käynnissä ympäristökasvatushanke Luova Uudelleenkäyttö (OPH). Lisäksi hanketyönä kehitettiin palvelutuotteita (esim. Viscii-hanke) ja Kierrätyskeskuksen henkilöstön ympäristö- ja digiosaamisen koulutusmallia (Kiva digi-hanke). Circwaste-hankeessa Kierrätyskeskus aloitti uudelleenkäyttötoimijoiden kansallisen yhteistoimintaverkoston rakentamisen.

Vuoden 2022 alkupuolella Kierrätyskeskuksella oli 10 myymälää ja verkkokauppa. Myymälöiden asiakasmäärä seurantajaksolla oli noin 481 600. Palveluverkoston kehittämistä jatkettiin avaamalla kehittämissuunnitelmaan liittyen kokeiluluonteisesti kesäkuussa uusi pienmyymälä kauppakeskus Redissä. Myymälä tulee olemaan osana myöhemmin syksyllä avattavaa

kiertotaloustoimijoiden keskittymää kauppakeskussa.

Tarkastelujaksolla myytiin noin 1 662 600 tavaraa (kasvua 25 %). Vastikkeetta jaettavien tavaroiden määrä kasvoi 27 %. Kaiken kaikkiaan uudelleenkäyttöön ohjattiin lähes 3 miljoonaa tavaraa.

Tulevaisuuden näkymät

Palkkatukilainsäädäntöön suunnitellut muutokset voivat toteutuessaan oleellisesti heikentää yhtiön toimintaedellytyksiä. Syyskaudella avataan uusi myymälä Pasilaan. Toimipisteverkoston edelleen laajentaminen tulee parantamaan yhtiön palvelujen saavutettavuutta Helsingissä.

EU:n tekstiilistrategian toteuttaminen ja kansallinen implementointi tulevat todennäköisesti muuttamaan tekstiilien markkinoita ja Kierrätyskeskus pyrkii löytämään itselleen sopivan roolin muuttuneessa markkinatilanteessa. Monet uusia tuotteita myyvät yritykset ovat osoittaneet nopeasti kasvavaa kiinnostusta suuntautua second-hand markkinoille, Kierrätyskeskus pyrkii rakentamaan toimivia kumppanuuksia tällaisten yritysten kanssa. Ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia ympäristöä vähemmän kuormittavista tuotteista mistä johtuen yhtiön tuotteille ja palveluille on odotettavissa kysynnän kasvua. Myös nopeasti kohonnut inflaatio lisäänee kiinnostusta käytettyjä tuotteita kohtaan.

Pitkittyessään sota Euroopassa voi johtaa taloudelliseen taantumukseen siihen liittyvine erilaisine seurausvaikutuksineen. Kierrätyskeskus pyrkii varautumaan tähän talouttaan ja kilpailuasemaansa vahvistamalla.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Asiakas-keskeisyys
Mittarit: Kanta-asiakkaiden määrä Asiakastapahtumien määrä NPS-luku
Toteuma: Toteutui

NPS-toteuma ajalla 1-6/2022 oli 80, kun tavoite oli 65. NPS:ää kerättiin kuljetuspalveluilta, kanta-asiakkailta, asiantuntijapalveluiden asiakkailta ja helmikuusta alkaen myös verkkokaupan asiakkailta. Kesäkuussa mitauksen piiriin tulivat myös myymälöiden lahjoittavat ja ostavat asiakkaat.

Asiakastapahtumien määrä ajalla 1-6/2022 oli 692 507. Koko vuoden tavoitetaso on 1 250 000. Mittarin osalta tavoitetaso on ylittymässä.

Kanta-asiakkaita oli kesäkuussa 88 218. Määrä on kasvanut tänä vuonna noin 13 000 henkilöllä.

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

Mittarit: Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltujen mittareiden seuranta

Toteuma: Toteutui osittain

Hiilineutraalisuussuunnitelma on osa Ekokompassin ympäristöohjelmaa.

Keskeiset numeeriset tavoitteet vuodelle 2022 ja niiden alkuvuoden toteumat olivat:

Luonnonvarojen säästö uudelleenkäytön avulla: 25,1 Mkg (tavoite koko vuodelle 60 Mkg)
Seka- ja energiajätteen osuus materiaalivirrasta: 10,4 % (tavoite <10 %)

Sisäisen ympäristökoulutuksen (Ekopassi) käyneiden osuus henkilöstöstä: 59-61 % (tavoite 80%)

3. Tavoite: Työhön-valmennettujen positiivisen jatkopolun kehitys

Mittarit: Osatutkintojen määrä Positiivisten jatkopolkujen määrän osuuden muutokset

Toteuma: Toteutui osittain

Osatutkintoja on alkuvuoden 2022 aikana ollut suorittamassa 50 eri henkilöä. Oppisopimus osaamisen kehittämisen käytäntönä on jalkautunut Kierrätyskeskuksen tavaksi toimia.

Seurantajakson aikana palvelussuhde päättyi 95 henkilöllä. Heistä seurantaa varten tavoitettiin 55 %, joilla positiivinen jatkopolku on 27 % (tavoite 50 %). Positiivisten jatkopolkujen suhteen tavoite ei ole toteutunut.

4. Tavoite: Monipuoliset palvelut ja digitaalisuuden hyödyntäminen

Verkkokaupan kautta kulkeva liikevaihto Saavutettavuus

Toteuma: Toteutui osittain

Verkkokaupan liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 60 %, mutta liikevaihto jäi 83 %.

Verkkokaupan liikevaihto kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna 60 %, mutta liikevaihto jäi 83 %. Keskeisinä syinä myyntitavoitteista jäämisestä oli koronatilanteen muuttuminen parempaan suuntaan ja asiakaskunnan palaaminen fyysisiin liikkeisiin sekä uusien teknisten ominaisuuksien käyttöönoton viivästyminen.

Kauppojen saavutettavuutta paransi uuden myymälän avaaminen Rediin kesäkuussa. 2021 avatun Kaisanien myymälän vaikutus näkyi alkuvuonna 2022 toteutusta bränditutkimuksesta, jonka mukaan tunnettuumme nuorten ja keskusta-asukkaiden keskuudessa

kasvoi.

Laajennettiin hyvä kiertää keräyksen kaksi kertaa vuodessa tapahtuvaksi keräykseksi. Kevään kierros suunnautui erityisesti Helsingin alueelle palvellen autottomia asiakkaita.

Hallitus

Puheenjohtaja: Nikunen Esa

Toimitusjohtaja: Lehtikuja Juha

Seure Henkilöstö- palvelut Oy

Omistusosuus 56,40 %

Henkilöstömäärä 1825

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

- Yhtiön tarkoituksena on omistaja-asiakkaiden tilapäisen ja määräaikaisen työvoiman saatavuuden turvaaminen kilpailukykyisesti kaikissa tilanteissa. Tarkoituksensa täyttämiseksi yhtiö muun muassa rekrytoi, välittää ja vuokraa omistaja-asiakkaiden tarvitsemaa työvoimaa sekä ylläpitää työntekijäreserviä.
- Lisäksi yhtiö kehittää ja tuottaa yhteistyössä omistajiensa kanssa muita palveluja ja toimintamalleja asiakkaiden palvelutarpeiden kustannustehokkaaksi täyttämiseksi tarkoitustaan vaarantamatta.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2022	Tilinpäätös 2021
Toimintatuotot	144 671	129 428
Toimintakulut	-143 271	-126 923
Käyttökate	1 400	2 505
Liikevoitto	- 20	1 510
Tilikauden tulos	- 47	1 229
Investoinnit	-3 100	-2 400
Oma pääoma	6 526	6 573
Pitkäaikaiset velat	0	0
Taseen loppusumma	25 052	23 262
Kassavarat	2 500	2 834
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	92,0	91,4
Liikevoitto-%	0,0	1,2
Sijoitetun pääoman tuotto-%	-0,3	23,0
Omavaraisuus-%	26,0	28,3
Quick Ratio	1,1	1,2

Merkittävimmät tapahtumat

Yhtiön palveluiden kysyntä oli katsantokaudella vilkasta. Yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi tilattujen työvuorojen osalta 17 % viime vuoteen nähden. Kasvu oli erityisen voimakasta varhaiskasvatuksen toimialalla (33 %).

Henkilöstön saatavuus oli edelleen haastavaa ja koronatilanne lähes kaksinkertaisti vuokratyöntekijöiden sairauspoissaolomäärät aikaisempaan tilanteeseen verrattuna. Haasteista huolimatta yhtiö pystyi kasvattamaan toimitettujen työvuorojen määrää 3 %. Kasvu oli suurinta varhaiskasvatuksen toimialalla, jossa sekä toimitettujen työvuorojen että toimitettujen tuntien kasvu oli 16 %.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiöllä on toiminnallisesti ja taloudellisesti terve pohja tuleville vuosille tukemaan asiakkaiden henkilöstön saatavuutta entistä paremmin. Yhtiö kehittää edelleen toimintaansa voidakseen paremmin tukea asiakkaitaan sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä kesäkuussa pidetyssä yhtiön hallituksen ja johtoryhmän yhteisessä suunnittelupäivässä sovittujen tavoitteiden mukaisesti.

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

Yhtiön hallitus antoi suostumuksensa sille, että Vantaan ja Keravan hyvinvointialue hankkii luovutustoimin yhtiön osakkeita Vantaan kaupungilta ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue Espoon kaupungilta. Hyvinvointialueiden toiminnan aloittaminen on myös yhtiölle merkittävä muutos, jonka valmistelua jatketaan yhdessä asiakkaiden kanssa.

Uusien organisaatioiden aloittaessa toimintaansa on hyvä varmistaa, että henkilöstön saatavuutta ratkotaan kunkin asiakkaan kanssa yhdessä sovituilla parhailla mahdollisilla keinoilla.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Asiakaskeskeisyys

Mittarit: Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely
Tilausten täyttöaste
Toteuma: Toteutui osittain

1. Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely:

Yhtiö seuraa asiakastytyväisyyttä säännöllisesti keran vuodessa. Toukokuussa 2022 suoritetun tutkimuksen mukaan asiakkaat arvioivat Seure-asiakkuuden tuottaman arvon asteikolla 1–5 arvosanalla 3,3 (tilaaja-asiakkaat) ja 3,4 (johtaja-asiakkaat) asteikolla 1-5. Suurimpana asiakkuuden arvoon vaikuttavana tekijänä koettiin työvoiman heikko saatavuus. Seuren vahvuksiksi koettiin ennen kaikkea luotettavuus, laajat resurssit ja toimivat asiakassuhteet.

2. Tilausten toimitusaste:

Katsantokauden työvuorojen toimitusaste oli 67 %. Valitseva koronatilanne kuormitti asiakkaita, mikä näkyi tilattujen työvuorojen kasvussa. Yhtiö kykeni kasvattamaan toimitettujen työvuorojen määrää lähes 13 000:lla ja toimitettujen tuntien määrää 123 000:lla. 2022 budjetista yhtiö on jäljessä toimitettujen työvuorojen osalta 6 % ja toimitettujen työtuntien osalta 2 %.

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

Yhtiön palvelut ja niiden hinnoittelu ovat asiakkaille erittäin kilpailukykyisiä muihin markkinoilla toimiviin yrityksiin verrattuna. Esimerkiksi sote-toimialalla Seure oli toukokuussa tehdyn kilpailija-analyysin mukaan halvempi kuin yksikään tunnistetuista 20:sta kilpailijasta. Yhtiön on tehtävä nykyiseen kerroihin hinnoitteluunsa muutoksia, jotta jokaisen toimialan (sote, varhaiskasvatus, opetus ja palvelu) tulos saadaan vähintään nollatasolle. Yhtiö tekee aktiivisia toimia, kuten elokuussa lanseerattu rekrytointipalkkiomalli sairaanhoitajien ja lähihoitajien saatavuuden ja alan houkuttelevuuden parantamiseksi, jotta se pystyy vastaamaan myös työntekijöiden palkkauksen osalta yksityisten toimijoiden palkkatasoon ja parantamaan siten toimitusvarmuutta asiakkaille.

3. Tavoite: Vastuullinen työnantajuus
Mittarit: Säännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistyttyväisyyskysely
Toteuma: Toteutui osittain

Hallinto henkilöstölle ja vuokratyöntekijöille tehdään säännöllisesti tyytyväisyyskyselyt, joissa mitataan yhtiön suositteluhalukkuutta (eNPS-luku).

Organisaatiomuutoksen jälkeen hallinto henkilöstön eNPS-luku on ollut heikko, mutta suunta on ollut ylöspäin eNPS:n ollen kesäkuussa toteutetussa mittauksessa edellisen mittauksen tasolla -16. Vuokratyöntekijöiden kohdalla eNPS oli toukokuun kyselyssä 41.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus
Liikevaihto / henkilötyövuosi
Toteuma: Toteutui

Yhtiö on ottanut käyttöönsä mittarin, jossa kiinteitä kuluja ja poistoja verrataan toimitettuihin tunteihin. Mittarin lukemaa kuukausittain seuraamalla, yhtiö saa helposti tulkittavan euromääräisen luvun, paljonko kustannuksia yhtiön toiminta aiheuttaa ilman vuokrahenkilöstön henkilöstökustannuksia. Katsantokauden luku oli 2,9 euroa/tunti eli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja alle budjetoidun 3,0 euroa/tunti. Yhtiö joutuu tekemään huomattavasti enemmän toimenpiteitä yksittäisten työvuorojen täyttämiseksi kuin aiemmin, jolloin työvoimaa oli enemmän saatavissa. Koronatilanne heikensi henkilöstön saatavuutta entisestään. Yhtiön taloudellinen tehokkuus budjetoituun verrattuna on kuitenkin parantunut, koska yhtiön toimitusmäärät ovat kasvaneet ja skaalautumisen edut yhtiön toiminnassa tulevat sitä kautta esille.

Hallitus

Puheenjohtaja: Gros Nina

Jäsenet: Hietämäki Ari, Laine-Hendolin Kirsti, Mäki Tiina,

Toimitusjohtaja: Tuomolin Anu

Tunnuslukujen laskukaavat

Kannattavuuden tunnusluvut

Liikevoitto (%)

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

ROI, Sijoitetun pääoman tuotto (%)

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

* Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu vieras pääoma

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

Vakavaraisuuden tunnusluvut

Omavaraisuus (%)

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

Maksuvalmiuden tunnusluvut

Quick ratio (luku)

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

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

Mikäli yrityksen tulorahoitus on runsas, tulee se toimeen myös pienemmällä rahoituspuskurilla.

Viitteelliset ohjearvot:

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

Liitteet

Liite 1: Vuosien 2018-2021 toimintatuotot ja -menot

20 suurimman tytäryhteisön toimintatuotot

Konserniyhteisö (1 000 euroa)	Toimintatuotot TP 2021	Toimintatuotot TP 2020	Toimintatuotot TP 2019	Toimintatuotot TP 2018
Helen-konserni	1 322 040	1 057 868	919 650	935 490
Helsingin kaupungin asunnot Oy	455 398	451 282	440 428	425 588
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	129 428	114 443	127 862	98 018
Palmia-konserni	103 708	103 176	121 053	96 823
Helsingin Satama-konserni	73 511	68 125	100 850	98 249
Helsingin Asumisoikeus Oy	47 620	45 834	42 795	37 162
Kiinteistö Oy Auroranlinna	42 895	43 654	26 606	24 055
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	27 653	27 449	26 183	26 183
Helsingin Seniorisäätiö sr	27 187	27 085	27 370	27 892
Helsingin teatterisäätiö sr	25 487	24 405	26 754	23 930
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	17 372	13 863	15 033	13 349
Niemikotisäätiö sr	15 732	15 396	15 362	15 118
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr	13 849	13 306	13 181	12 806
Stadion-säätiö sr	13 241	7 400	5 071	1 759
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	9 605	9 392	10 295	9 421
Urheiluhallit Oy	8 773	9 220	10 135	8 942
Forum Virium Helsinki Oy	8 711	8 613	6 486	4 518
MetropoliLab Oy	7 227	7 127	6 922	6 766
Helsingin tapahtumasäätiö sr	6 983	5 570	6 170	3 611
Kiinteistö Oy Kaapelitalo	6 846	5 334	6 509	6 259

20 suurimman tytäryhteisön toimintamenot

Konserniyhteisö (1 000 euroa)	Toimintamenot 2021 TP	Toimintamenot 2020 TP	Toimintamenot 2019 TP	Toimintamenot 2018 TP
Helen-konserni	1 056 558	755 666	604 785	683 213
Helsingin kaupungin asunnot Oy	286 181	275 532	290 291	264 171
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	126 923	114 001	126 191	97 685
Palmia-konserni	105 988	103 938	119 640	90 681
Helsingin Satama-konserni	34 936	27 755	33 893	34 252
Helsingin Asumisoikeus Oy	26 240	23 806	22 423	20 122
Kiinteistö Oy Auroranlinna	30 574	34 161	19 646	17 882
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	17 401	18 300	17 827	16 814
Helsingin Seniorisäätiö sr	27 174	25 925	27 036	27 214
Helsingin teatterisäätiö sr	21 258	19 558	20 946	17 792
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	16 243	13 273	14 138	13 540
Niemikotisäätiö sr	15 231	15 027	15 061	14 735
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr	13 530	12 711	12 590	12 139
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	8 941	8 075	10 171	8 110
Forum Virium Helsinki Oy	8 657	8 547	6 440	4 497
MetropoliLab Oy	6 723	6 305	5 838	5 527
Urheiluhallit Oy	6 294	7 859	8 478	7 799
Kiinteistö Oy Kaapelitalo	6 187	5 772	5 822	5 705
Helsingin tapahtumasäätiö sr	5 745	5 010	6 125	3 677
Stadion-säätiö sr	5 590	4 017	1 701	1 377

Liite 2: Vuosien 2018-2021 tulos ja investoinnit

20 suurimman tytäryhteisön tulos

Konserniyhteisö (1 000 euroa)	Tulos 2021 TP	Tulos 2020 TP	Tulos 2019 TP	Tulos 2018 TP
Helen-konserni	55 450	122 588	128 358	89 501
Helsingin kaupungin asunnot Oy	14 985	25 728	10 073	679
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	8 545	7 394	7 243	7 381
Helsinki Business Hub Ltd Oy	3496	60	-326	-93
Helsingin tapahtumasäätiö sr	1 261	561	51	-67
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	1 229	-398	905	34
Urheiluhallit Oy	901	-228	1 119	561
Palvelukeskus Albatross Oy	816	1	11	11
Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy	789	257	586	-458
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	698	-333	203	139
Vuosaaren Urheilutalo Oy	637	282	178	224
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo	449	201	221	0
Jääkentäsäätiö sr	446	437	521	705
Niemikotisäätiö sr	312	244	190	258
Helsinki Marketing Oy Ltd	220	82	3	7
Oulunkylän kuntoutuskeskus sr	124	106	285	269
Kiinteistö-oy Parmaanpuisto	118	-68	9	-30
Helsingin Seniorisäätiö sr	85	957	327	614
Kiinteistö Oy Hansasilta	57	78	31	-2
MetropoliLab Oy	49	287	621	691

20 suurimman tytäryhteisön investoinnit

Konserniyhteisö (1 000 euroa)	Investoinnit 2021 TP	Investoinnit 2020 TP	Investoinnit 2019 TP	Investoinnit 2018 TP
Helsingin kaupungin asunnot Oy	300 100	393 375	346 146	285 719
Helen-konserni	236 506	204 114	155 209	141 958
Helsingin Asumisoikeus Oy	34 618	90 658	156 084	100 577
Kiinteistö Oy Kaapelitalo	20 837	14 142	13 353	1 992
Helsingin Satama-konserni	18 880	23 798	10 666	15 862
Postipuiston Pysäköinti Oy	13 670	8 573	0	0
Kiinteistö Oy Auroranlinna	10 446	131 993	11 905	206
Stadion-säätiö sr	7 875	49 393	105 690	87 190
Palmia-konserni	7 108	1 438	4 144	9 992
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	4 426	760	0	43
Fallkullan Kiilan Pysäköinti Oy	3 581	0	0	0
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	2 400	2 444	1 118	254
Kruunuvuorenrannan jätteen putkikeräys Oy	2 075	1 381	1 028	1 333
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy	1 806	1 963	77 710	65 000
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	1 137	2 082	2 428	4 389
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	974	1 575	2 407	2 209
MetropoliLab Oy	762	706	389	480
Keski-Pasilan jätteen putkikeräys Oy	706	692	0	0

Liite 3: Vuosien 2018-2021 oma pääoma ja tase

20 suurimman tytäryhteisön omapääoma

Konserniyhteisö (1 000 euroa)	Omapääoma 2021 TP	Omapääoma 2020 TP	Omapääoma 2019 TP	Omapääoma 2018 TP
Helen-konserni	2 115 088	2 135 421	2 087 137	2 009 779
Helsingin kaupungin asunnot Oy	417 016	393 375	374 484	359 558
Helsingin Satama-konserni	295 825	314 536	329 400	326 288
Helsingin Asumisoikeus Oy	177 578	150 386	147 386	128 904
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	121 913	113 368	106 320	107 436
Kiinteistö Oy Auroranlinna	82 799	82 799	44 178	15 667
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy	76 961	76 035	71 135	48 895
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	74 781	75 129	66 703	66 682
Kiinteistö Oy Kaapelitalo	47 795	39 559	29 800	17 917
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	46 987	49 210	38 757	53 401
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo	22 981	22 533	24 117	22 111
Kiinteistö Oy Kaisaniemen Metrohalli	20 183	20 689	12 701	21 876
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	20 063	20 241	19 698	14 710
Töölönlahden pysäköinti Oy	19 190	19 188	19 189	19 189
Korkeasaaren eläintarhan säätiö sr	17 354	17 739	17 503	17 328
Kiinteistö Oy Helsingin Malminkatu 3	15 979	15 979	3 454	15 979
Etelä-Hermannin Pysäköinti Oy	14 373	14 442	13 484	14 467
Palvelukeskus Albatross Oy	13 908	13 091	7 150	13 091
Postipuiston Pysäköinti Oy	13 451	10 307	0	0
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	12 308	11 913	10 476	9 151

20 suurimman tytäryhteisön tase

Konserniyhteisö (1 000 euroa)	Tase 2021 TP	Tase 2020 TP	Tase 2019 TP	Tase 2018 TP
Helsingin kaupungin asunnot Oy	3 530 395	3 436 928	3 252 250	3 055 032
Helen-konserni	3 115 033	2 806 004	2 709 899	2 758 473
Helsingin Asumisoikeus Oy	1 054 713	924 856	844 666	780 565
Helsingin Satama-konserni	445 068	489 862	510 821	530 846
Kiinteistö Oy Auroranlinna	217 569	213 493	84 589	76 889
Stadion-säätiö sr	211 805	323 513	277 422	206 259
Oy Helsingin Asuntohankinta Ab	178 705	177 334	177 190	176 811
Kiinteistö Oy Myllypuron Kampus	130 227	127 328	121 246	90 138
Jätkäsaaren Pysäköinti Oy	89 045	97 486	92 064	66 504
Kiinteistö Oy Kaapelitalo	71 657	53 282	42 928	24 451
Kiinteistö Oy Helsingin Toimitilat	65 196	68 082	61 259	73 326
Helsingin Väylä Oy	62 764	64 924	66 414	68 815
Helsingin teatterisäätiö sr	57 588	61 833	67 541	72 222
Kiinteistöosakeyhtiö Helsingin Sähkötalo	56 841	58 544	60 552	61 979
Jätkäsaaren jätteen putkikeräys Oy	32 950	32 872	32 069	30 720
Töölönlahden pysäköinti Oy	27 883	28 488	29 519	30 523
Palmia-konserni	27 609	28 719	32 847	33 926
Kalasadaman jätteen putkikeräys Oy	26 418	25 301	23 851	22 254
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	23 262	20 212	22 717	17 511
Ruskeasuon Varikkokiinteistö Oy	22 001	14 661	28 388	35 887

