

Yhteisöraportti

3/2021

A photograph of two women walking up a stone staircase in a field of yellow flowers. The woman on the left is wearing a pink jacket and grey pants, and the woman on the right is wearing a white top and pink pants. They are both smiling and looking towards the right. The background is a clear blue sky.

Helsinki

Sisällys

Johdanto	2
Konserniohjaus	3
Talousarviossa 2021 tytäryhteisöille asetetut tavoitteet	5
Elinvoima ja markkinointi	
Stadion-säätiö sr	8
Asunnot	
Helsingin kaupungin asunnot Oy	11
Kulttuuri	
Helsingin teatterisäätiö sr	13
Liikunta	
Jääkenttäsäätiö sr	15
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	17
Urheiluhallit Oy	19
Vuosaaren Urheilutalo Oy	21
Tukipalvelut ja muut	
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	23
Tunnuslukujen laskukaavat	25

Johdanto

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

Vuosi 2021 on poikkeuksellinen tytäryhteisöille asetettujen tavoitteiden suhteen. Tytäryhteisöille on asetettu tavoitteita vuoden 2021 talousarviossa ja lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi keväällä 2021 tytäryhteisökohtaiset omistajastrategiat. Omistajastrategiat sisältävät tytäryhteisökohtaiset tavoitteet ja niiden keskeiset mittarit. Tässä raportissa tarkastellaan tytäryhteisöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden ennustettuja toteumatietoja. Edellä mainitut esitetään yhteenvetona taulukkomuodossa raportin alussa. Omistajastrategian mukaisten tavoitteiden toteumatiedot esitetään Yhteisöraportilla 3/2021 yhteisökohtaisissa tiedoissa.

Raportissa esitetään vuonna 2021 kaupunginhallituksen konsernijaostolle kvartaaleittain raportoitavat merkittävimmät tytär- ja osakkuusyhteisöt. Raportissa esitetään pe-

rustiedot kustakin yhteisöstä sekä niiden toimittamien osavuosikatsausten ja ennusteiden perusteella vuoden 2021 toiminnan ja talouden kehittymistä koskevat tiedot. Tässä raportissa ovat muut kuin markkinaehtoiset tytäryhteisöt.



Raportissa esitetyt yhtiöt ja säätiöt on jaoteltu seuraavasti:

- Elinvoima- ja markkinointi
- Asunnot
- Kulttuuri
- Liikunta
- 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 määritellään kaupungin strategiassa ja mahdollisissa muissa omistajapolitiikkaa koskevissa päätöksissä. Tytäryhteisökohtaisesta omistajastrategiasta päättää kaupunginhallitus.



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 tytäryhteisöille on vahvistettu keväällä 2021 yhteisökohtaiset 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 kehittämisen 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 tehtäviä ja vastuujakoja.

Hyvä hallinto- ja johtamistapa kaupunkikonsernissa

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

myönteistä kehittymistä ja suojaamista sekä luottamusta tytäryhteisöjen, kaupungin ja eri sidosryhmien välillä.

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

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



Konserniohjaukseen liittyviä selvityksiä

Helsingin kaupunkikonsernin piirissä on vuoden 2021 ollut vireillä useita erilaisia hankkeita, jotka liittyvät kaupungin konserniohjaukseen.

Näitä ovat muun muassa:

- HKL:n mahdollinen yhtiöittäminen ja Ruskeasuon ratikkavarikkohanke.
- Tukkutorin ja Helsingin Leijona Oy:n toimintojen yhdistäminen.
- Helsinki Partners Oy:n toiminnan ylösajovaihe.
- Pysäköintiyhtiötä koskeva kaupungin laajuinen toimintamalli.
- Itärata-hankeyhtiön perustamista koskevat neuvottelut ja valmistelu.
- Laakson yhteissairaala -hankkeen toteuttavan yhtiön ylösajovaihe.
- Laakson väestönsuojatilaa hallinnoivan yhtiön muodostaminen.
- Seure Henkilöstöpalvelut Oy:n osakassopimusneuvottelut.
- Vantaan Energia Oy:n osakassopimusneuvottelut.
- Oy Apotti Ab:n omistajastrategian valmistelu.
- Suomen Messut osuuskunnan muuttaminen osakeyhtiöksi.
- Uudenmaan sairaalapesula Oy:n omistuksesta luopuminen.
- AVIn selvityspyyntö tytäryhteisöjen toiminnasta kilpailuilla markkinoilla.
- Sote-uudistus / HUS-yhtymän omistajaohjaus.
- Kaupunkikonsernin asunto-omaisuuden hallintaan liittyvät järjestelyt sekä
- Sopimuskoulujen hallinnointimallin uudistaminen.

Talousarviossa 2021 tytäryhteisöille asetetut tavoitteet

Helsingin kaupungin asunnot Oy	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimintasuunnitelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimintasuunnitelman tavoitteisiin liittyen.	1. Toteutui osittain	1. Yhtiön vuokrataso pysyy kohtuuhintaisena siten, että yhtiön keskivuokran ja Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokran ero on vähintään 40 %. Ero lasketaan vertaamalla yhtiön keskivuokraa tuoreimpaan Tilastokeskuksen Helsingin markkinavuokraan. (Helsingin kaupungin asunnot Oy)	1. Toteutui osittain
			2. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen vuoden tasolla.	2. Toteutui osittain
			3. Kaikissa vuoden 2021 käynnistävissä (investointipäätös) uudisrakennushankkeissa laskennallinen energiatehokkuus on luokkaa A ja jokaisessa käynnistävissä suuressa peruskorjaushankkeessa (ARA-lainoitettujen korjaushankkeet) laskennallinen energiatehokkuuden parannus on vähintään 25%. Kaikki v. 2021 käynnistävät uudisrakennushankkeet ja suuret peruskorjaushankkeet varustetaan aurinkopaneeleilla aina, kun se on teknisesti mahdollista. Lisäksi seurataan aiemmin valmistuneiden kohteiden todellisia energiankulutuksia.	3. Toteutui osittain
Helsingin teatterisäätiö sr	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimintasuunnitelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimintasuunnitelman tavoitteisiin liittyen.	2. Toteutui osittain	1. Kulttuurisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.	1. Toteutui osittain
			2. Toiminnan omarahoitussuuden kasvattaminen.	2. Ei toteutunut
			3. Asiakastytyväisyys säilyy vähintään edellisen mittauksen tasolla.	3. Ei toteutunut

Jääkentäsäätiö sr	1. Garden Helsinki -hankkeen mahdolliseen toteutumiseen varautuminen.	1. Toteutui	1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.	1. Toteutui
	2. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimintasuunnitelman toimenpiteille yritys määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimintasuunnitelman tavoitteisiin liittyen.	2. Toteutui	2. Jäähallikauden keskimääräinen jäänkäyttöasteen palauttaminen vähintään vuoden 2019 tasolle Garden Helsinki -hankkeen mahdollinen toteutuminen huomioon ottaen.	2. Toteutui osittain
Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimintasuunnitelman toimenpiteille yritys määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimintasuunnitelman tavoitteisiin liittyen.	1. Toteutui osittain	1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.	1. Ei toteutunut
	2. Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa.	2. Toteutui osittain	2. Käyntikerrat/henkilötyövuodet kasvattaminen.	2. Ei toteutunut
			3. Asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.	3. Ei toteutunut
Seure Henkilöstöpalvelut Oy	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimintasuunnitelman toimenpiteille yritys määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimintasuunnitelman tavoitteisiin liittyen.	1. Ei toteutunut	1. Resurssikeskustoimintamallin kehittäminen niin että asiakkaat ovat ottaneet sen laajasti käyttöön oman henkilöstönsä ja Seuren henkilöstön kustannustehokasta ja tarkoituksenmukaista järjestämistä varten.	1. Ei toteutunut
			2. Kiinteät kulut ja poistot yhteensä yhtä täytettyä työvuoroa kohden alenevat 4 % vuodesta 2019.	2. Ei toteutunut
			3. Asiakastyytyväisyys NPS-mittarilla on >35.	3. Ei toteutunut

Stadion-säätiö sr	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	1. Toteutui osittain	1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa ja kaupunkistrategian tapahtumallisuustavoitteiden edistäminen.	2. Toteutui osittain
			2. Varsinaisen toiminnan kannattavuus, jossa säätiö kattaa tästä toiminnasta saatavilla tuloillaan sen aiheuttamat kulut.	2. Ei toteutunut
Urheiluhallit Oy	1. Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	1. Toteutui osittain	1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa.	1. Ei toteutunut
	2. Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa.	2. Toteutui osittain	2. Käyntikerrat/henkilötyövuodet kasvattaminen.	2. Ei toteutunut
			3. Asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.	3. Ei toteutunut
Vuosaaren Urheilutalo Oy	Ekologisesti kestävä kehityksen turvaaminen. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman toimenpiteille yhtiö määrittelee mittarit, niiden tavoitetasot ja seurannan sekä tekee yhteistyötä kaupunkikonsernin (kaupunki, tytäryhteisöt ja -säätiöt) kanssa toimenpideohjelman tavoitteisiin liittyen.	Toteutui osittain	1. Liikunnallisen ja sosiaalisen vaikuttavuuden lisääminen yhteistyössä kaupunkikonsernin kanssa. (Jääkenttäsäätiö sr, Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy, Vuosaaren Urheilutalo Oy)	1. Ei toteutunut
	Yhteistyön lisääminen Urhea Akatemian ja Urhea-halli Oy:n kanssa.	Toteutui osittain	2. Käyntikerrat/henkilötyövuodet kasvattaminen. (Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy, Urheiluhallit Oy, Vuosaaren Urheilutalo Oy)	2. Ei toteutunut
			3. Asiakastytyväisyys vähintään vuoden 2019 tasolla.	3. Ei toteutunut

Stadion-säätiö sr

Määräysvalta 62.5 %

Henkilöstömäärä 12

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	11 391	7 400
Toimintakulut	-5 900	-4 017
Käyttökate	5 491	3 384
Liikevoitto	322	2 493
Tilikauden tulos	219	3 297
Investoinnit	-8 500	-49 393
Oma pääoma	6 124	5 905
Pitkäaikaiset velat	162 506	132 697
Taseen lop- pusumma	171 310	323 513
Kassavarat	1 979	64
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	8,8	10,4
Liikevoitto-%	16,5	36,5
Sijoitetun pääoman tuotto- %	0,2	1,0
Omavaraisuus-%	3,6	1,8
Quick Ratio	1,1	0,0

Merkittävimmät tapahtumat

Konsertin siirto mahdollisti Helsinki Cup -turnauksen toteuttamisen Olympiastadionilla 12.-17.7.2021. Olympiastadion valikoitui Helsinki Cupin yhdeksi turnauskentäksi ja finaalien päänäyttämöksi paitsi jalkapallokulttuurisen merkityksensä myös väljien ja tilavien puitteidensa ansiosta. Turnausviikon aikana stadionilla pelattiin yhteensä 158 ottelua. Stadionin A-katsomo oli varattu kannustajille, joita turnausviikon aikana stadionilla vieraili yhteensä noin 15 000 henkilöä. Olympia-stadionilla sijaitsevat myös tumauksen kisatoimisto.

KUPS pelasi Olympiastadionilla kaksi UEFA Europa Conference League -ottelua elokuussa. 5. elokuuta vastassa oli FC Astana (1 732 katsojaa) ja 19.8. FC Union Berlin (5 632 katsojaa).

Olympiastadion oli mahdollistamassa Naisten Kymppi -tapahtumaa 28. elokuuta, kun stadionin eteläkaarteeseen väljät tilat toimivat osana tapahtuma-aluetta.

17. syyskuuta julkistettiin Ed Sheeranin konsertit Olympiastadionille elokuulle 2022. Artisti tulee konsertoimaan kahdena iltana.

Euroopan urheiluviikkoa vietettiin 23.–30.9. Viikon päättävänä tapahtumana, School Action Day, järjestettiin tänä vuonna Olympiastadionilta lähetettynä virtuaalitapahtumana torstaina 23. syyskuuta.

Suomen suurin juoksutapahtuma Helsinki City Running Day valloitti Olympiastadionin lauantaina 2. lokakuuta. Tapahtumaan oli ilmoittautunut mukaan 11 000 juoksijaa.

Suomen miesten A-maajoukkue kohtasi Olympiastadionilla A-maaoittelussa 1. syyskuuta Walesin (4 357 katsojaa) ja MM-karsintaottelussa 4.9. Kazakstanin (10 127 katsojaa). Stadion oli jaettu viranomaismääräysten mukaisesti 50 henkilön lohkoihin koronarajoitusten mukaisesti.

Tulevaisuuden näkymät

Olympiastadionin tapahtumakalenteri loppuvuodelle 2021 ja vuosille 2022–2023 on ennätysmäisen täyteen varattu, mutta tapahtumasopimuksia ei allekirjoiteta koronan pelossa, varsinkin ulkomaiset artistit lykkäävät maailmankiertueitaan vuoteen 2023. Vuokratilat on varattu noin 83 prosenttisesti, mutta vuokrasopimusten allekirjoittaminen tyttyi pandemian vuoksi kesällä 2020, eikä vuokralaisia ole saatu hankittua Stadionille yhtä vuokralaista lukuun ottamatta lisää myöskään 2021 aikana. Koronapandemia saattaa pitkittyessään 2021–2022 vaarantaa myös vuokralaisten talouden ja jopa toiminnan jatkumisen, mikä osaltaan saattaa vaikuttaa dramaattisesti säätiön talouteen. Kokous- sekä liikuntatiloja kohtaan osoitettu kiinnostus yritysten, yhteisöjen ja urheiluseurojen taholta on erittäin

suurta syksyllä 2021 sekä keväälle 2022, mutta korona vaarantaa myös näiden toimijoiden kyvyn vuokrata Stadionin liikuntatiloja 2021–2022.

Kesä-elokuussa 2021 kotimaisen matkailun piristyminen (ja salliminen) tuotti hyviä kävijä- ja tuottolukuja varsinkin heinäkuussa stadionkierrosten ja tornivierailujen osalta, mutta toiminnan jatkumisesta loppuvuonna 2021 ei ole varmuutta mahdollisista koronarajoituksista johtuen. Onneksi yhteiskuntaa on pyritty syys-lokakuussa avaamaan kohti normaalimpaa liiketoimintaa, mutta epävarmuus varjostaa edelleen kokous- ja liikuntapalvelujen täysimääräistä käynnistämistä loppuvuoden aikana. Kaikki Olympiastadionin 5 liiketoiminta-alueita (tapahtumatoiminta, vuokrauspalvelut, kokouspalvelut, liikunta- ja hyvinvointipalvelut sekä vierailija- ja matkailijapalvelut) on kuitenkin käynnistetty syksyllä 2020 ja toimintaa jatkettu rajoitetusti 2021. Tavoitteena on edelleen, että loppuvuosi 2021 olisi kaikkien viiden liiketoiminta-alueen osalta (jo siirrettyjä suur tapahtumia lukuun ottamatta) volyymiltään lähes normaali, jos koronapandemia saadaan rajoitusten ja rokotusten ansiosta hallintaan syksyn 2021 aikana ja yhteiskunnan avaaminen jatkuu loppuvuonna 2021 mm. koronapassin käyttöönoton avulla. Tosin tähän ei päästy ainakaan täysimääräisesti vielä kolmannella kvartaalilla 2021.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Kaupungin vetovoimaisuuden kasvattaminen

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

Toteuma: Toteutui osittain

Budjetti 2022 vahvistuu syksyllä, kun koronapandemian vaikutus 2021 toimintavuoteen on selvillä. Lähtökohtaisesti vuosi 2022 on täyden liikevaihdon ja toiminnan vuosi.

Lähes pahin skenaario on toteutunut; kesä-syyskuun 2021 suur tapahtumista kaikki konsertit on jo siirretty vuodelle 2022. Budjetti 2021 vahvistettiin huhtikuussa, mutta siinä on edelleen isoja epävarmuustekijöitä myös loppuvuodelle 2021 koronapandemian kuormittaessa terveydenhuoltoa ja tehohoitokapasiteettia. Tämä aiheuttaa riskin liiketoimintarajoituksille myös loppuvuonna 2021. Koronapassin käyttöönoton toivotaan estävän mahdolliset liiketoimintarajoituksen jatkossa.

2. Tavoite: Helsingin kaupungin liikkumisohjelma

Mittarit: -Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen

Toteuma: Toteutui osittain

Olympiastadionin upeissa puitteissa on ilo liikkua. Stadion toimii päivittäin monipuolisten liikuntapalveluiden tuottajana ja mahdollistajana. Stadionin tilat toimivat helsinkiläisten urheiluseurojen sekä liikunta-alan yritysten toteutuspaikkana. Seurat- ja liikunta-alan yritykset järjestävät stadionilla toimintaa eri ikäryhmille. Myös helsinkiläiset koulut

käyttävät stadionin liikuntatiloja. Stadion-säätiö tekee yhteistyötä ja järjestää liikunnallisia tilaisuuksia yhteistyössä kaupungin kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan kanssa. Vuonna 2022 juhlistetaan yhdessä eri toimijoiden kanssa Helsingin olympialaisten 70-vuotisjuhlavuotta. Koronatilanteen jälleen mahdollistaessa stadionilla järjestetään myös maksuttomia avointen ovien liikuntamahdollisuuksia, kuten avajaisvuonna 2020. Stadion tarjoaa myös työhyvinvointipalveluita eri organisaatioille. Säätiön hyvinvointipalveluista löytyy kattava joukko erilaisia vaihtoehtoja; ohjattu taukoliikuntahetki kokouksen lomassa, kuntoa kohottava treeni tai harmoninen liikuntahetki. Palveluita voi myös räätälöidä tilaisuuksien tarpeiden mukaisesti.

3. Tavoite: Asiakaskeskeisyys

Mittarit: -Säännöllinen asiakas- ja kävijätyytyväisyyskysely

Toteuma: Ei toteutunut

Kävijämäärä- ja käyttöasteita 2021 ei ole asetettu, kun säätiö ei ole saanut koronan vuoksi mitään dataa kävijämääristä tai käyttöasteista. Tosin mitään tavoitteita ei 1. tai 2. kvartaalilla sekä osin 3. kvartaalilla (tapahtumat) olisi koronarajoitusten vuoksi voinut saavuttaaakaan.

Asiakastyytyväisyyttä ei ole päästy mittaamaan. Tavoitteena on mitata jokaisen viiden liiketoiminta-alueen asiakastyytyväisyydet loppuvuonna 2021, jos koronarajoitusten purku mahdollistaa riittävän laajan liiketoiminnan.

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

Mittarit: -Hiilineutraalisuussuunnitelmassa määriteltyjen mittareiden seuranta

Toteuma: Toteutui osittain

Olympiastadionista tuli hiilineutraali sähkön ja jäähdityksen osalta huhtikuussa 2021 ja säätiö arvioi, 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 sähköjen osalta nollassa. Stadion myös jäähdytetään nollapäästöisellä kaukokylmällä.

Täydellisen hiilineutraaliuden energiakolmiosta puuttuu vielä lämmitys. Stadion lämpiää kaukolämmöllä, joka syntyy usean eri energiantuotantotavan yhteistuotantona. Päästöjen vähentäminen onnistuu silti kaukolämmössäkkin ja tällä hetkellä 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 stadionin ensimmäiseltä toimintavuodelta. Automaatiikalla, oikea-aikaisuudella, säätötoimilla ja osaavalla henkilökunnalla on iso merkitys loppumatkalla. Stadionin fiksut ja energiapihit automaatiikan 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

Budjettia ei ole saavutettu 3. kvartaalilla liiketoiminta-alueilla (kokouspalvelut, tapahtumatoiminta sekä vierailija- ja matkailijapalvelut) koronasta aiheutuneen sulun tai voimakkaan rajoittamisen (liikuntapalvelut vain alle 12-vuotiaille) vuoksi. Toimistotiloista on vuokrattu noin 83 %, kun loput tilat jäivät vuokraamatta vuosina 2020–2021 koronan vuoksi.

Hallitus

Puheenjohtaja: Razmyar Nasima

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

Toimitusjohtaja: Kuokkanen Ari

Helsingin kaupungin asunnot Oy

Omistusosuus 100 %

Henkilöstömäärä 685

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 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	462 702	451 282
Toimintakulut	-287 879	-275 532
Käyttökate	174 822	175 750
Liikevoitto	49 372	55 684
Tilikauden tulos	21 001	25 728
Investoinnit	-327 000	-393 375
Oma pääoma	420 177	393 375
Pitkäaikaiset velat	2 921 947	2 738 990
Taseen lop- pusumma	3 604 065	3 436 928
Kassavarat	163 000	177 251
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	7,2	6,9
Liikevoitto-%	11,1	12,8
Sijoitetun pääoman tuotto- %	1,4	1,7
Omavaraisuus-%	11,7	11,4
Quick Ratio	0,7	0,6

Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupungin asunnot Oy:ssä (Heka) on tehty strategian päivittämistyötä vuoden 2021 aikana. Strategiatyössä ovat olleet mukana sekä henkilökunta että asukkaat. Syyskuussa pidettiin hallituksen ja Hekan johtoryhmän yhteinen strategiaseminaari.

Helsingin kaupungilta siirtyi Hekalle kolme Kustaankartanon rakennusta, jotka on tarkoitus peruskorjata vanhusten palveluasuntokäyttöön. KOy Humalistonkatu 4 fuusioitiin Hekaan 30.6.2021.

Yhteishallintolain muuttamiseen liittyen Heka antoi lausunnon ympäristöministerille huhtikuussa. Asumisneuvonnan lakisääteistämisestä Heka antoi lausunnon ympäristöministerille toukokuussa.

Koronavirusepidemian takia valtaosa toimistohenkilökunnasta on jatkanut etätyössä ja asiakaspalvelupisteet ovat olleet koko tämän vuoden ajan suljettuina. Asiakaspalvelu on tapahtunut sähköisesti tai puhelimitse sekä erikseen ajanvarauksella. Talojen kerhotilat, lenkkisaunat ja kuntosalit avattiin asukkaiden käyttöön kesällä. Asutuissa asunnoissa sisätiloissa tehtäviä kiireettömiä korjauksia ei tammi- heinäkuun aikana ole tehty. Koronasta huolimatta asukkaat ovat maksaneet vuokriaan tavalliseen tapaan.

Tammikuun alusta tuli voimaan tupakointikiellon laajennus siten, että kaikissa uusissa vuokrasopimuksissa kielletään tupakointi parvekkeilla ja terassipihoilla. Alkuvuodesta 2021 käynnistettiin selvitys, jossa arvioitiin Hekan talojen kiinteistöautomaatiojärjestelmien nykyinen tila sekä laadittiin niihin liittyen pitkän tähtäimen korjausohjelma. Selvitys valmistui kesäkuussa.

Vuokraustoiminnan ja asiakkuudenhallinnan järjestelmä-hankkeessa Tampuurisovellus tullaan ottamaan käyttöön kuluvan vuoden aikana kolmessa eri vaiheessa. Ensimmäinen vaihe otettiin käyttöön aikataulun mukaisesti toukokuussa. Loppuvuodenkin käyttöönottojen valmistelut ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Useita muitakin tietojärjestelmä-hankkeita on edistetty raportointikauden aikana. Osana Hekan hankintatoimen kehittämistyötä toteutettiin keväällä hankintaosaamisen kartoitus. Kartoituksen loppuraportti valmistui kesäkuussa, ja raportin suositusten toteutus on käynnistynyt. Kartoituksen perusteella on tarkoitus esimerkiksi toteuttaa Hekan hankintaosaaja -koulutusohjelma.

Raportointijaksolla hoito- ja ylläpitokulujen merkittävin alitus budjetoituun nähden oli korjauskuluissa. Korjauskulut, yhteensä 46,5 miljoonaa euroa, olivat 14,0 miljoonaa euroa (eli 23,2 %) budjetoitua alhaisemmat sekä myös 4,9 miljoonaa euroa (eli 9,5 %) edellisvuotta alhaisemmat. Kokonaisuudessaan hoito- ja ylläpitokulut toteutuivat 18,6 miljoonaa euroa (eli 9,8 %) budjetoitua alhaisempina.

Tulevaisuuden näkymät

Loppuvuonna 2021 jatketaan Hekan tietojärjestelmien kehittämishankkeita käyttöönottoprojekteilla sekä uusilla kilpailutuksilla. Käyttöönottoprojekteista merkittävin ja laajin on Visma Tampuurin käyttöönotto, joka tapahtuu pääasiallisesti vuoden 2021 aikana. Osa uusista toiminnallisuuksista, kuten asukkaiden sähköiset palvelut, otetaan käyttöön vasta alkuvuodesta 2022.

Hekan ympäristöohjelman toteuttamista jatketaan edelleen useilla eri hankkeilla.

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

Vuoden 2021 loppuvuoden aikana tulee vielä valmistumaan kaksi uudisrakennushanketta, joissa on asuntoja yhteensä 334. Näin ollen koko vuoden aikana valmistuvien asuntojen lukumääräksi tulee yhteensä 703 asuntoa. Peruskorjaushankkeista ei valmistu uusia asuntoja loppuvuonna.

Tavoitteena on koko vuoden 2021 aikana aloittaa yhteensä 13 uudisrakennushanketta (käsittäen yhteensä 1 199 asuntoa) sekä 8 peruskorjaushanketta (käsittäen yhteensä 940 asuntoa). Ennuste koko vuoden investoinneista on yhteensä 327 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 keskivuokra vuonna 2021 on 12,00 eur/m²/kk. Tilastokeskuksen vuoden 2021 tilastojen (22.4. ja 5.8.) keskiarvon mukaan Helsingin markkinavuokra on 21,40 eur/m²/kk. Näiden ero (9,40 eur/m²/kk) on 43,9 %.

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

Tavoite on toteutunut raportointijakson loppuun mennessä osittain. HNH2035 -toimenpideohjelmalle on laadittu yhtiön toimenpiteet sekä niille mittarit. Mittareiden tavoitetasot on suurelta osin määritely, ja vielä avoimiksi jääneet

tavoitetasot määritellään Q4:n aikana. Yhtiö tekee jatkuvaa yhteistyötä kaupunkikonsernin kanssa tavoitteisiin liittyen.

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

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

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

Omavaraisuusaste raportointijakson lopussa oli 15,1 %

Hallitus

Puheenjohtaja: Hamid Jasmin

Jäsenet: Bergholm Jorma, Dhalmann Hanna, Franckenhäuser Sebastian, Saxholm Tuula, Tossavainen Timo, Vuori Anne,

Varajäsenet: Pudas Kari, Svartsjö Susanna,

Toimitusjohtaja: Närö Jaana

Helsingin teatteri- sätiö sr

Määräysvalta 100 %

Henkilöstömäärä 236

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

Sätiöllä on merkittävä rooli kaupunkistrategian tavoitteiden ja kulttuuripolitiikan toteuttamisessa sekä kaupungin vetovoimaisuuden edistämässä. Sätiön tarkoituksena on Kaupunginteatterin ja sen toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen Helsingin kaupungissa.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	26 016	24 405
Toimintakulut	-21 161	-19 558
Käyttökate	4 855	4 846
Liikevoitto	794	778
Tilikauden tulos	-306	-382
Investoinnit	0	-40
Oma pääoma	2 949	3 265
Pitkäaikaiset velat	45 550	49 450
Taseen lop- pusumma	57 187	61 833
Kassavarat	5 100	102
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	47,9	56,8
Liikevoitto-%	20,1	23,3
Sijoitetun pääoman tuotto- %	1,5	1,3
Omavaraisuus-%	5,2	5,3
Quick Ratio	0,8	0,9

Merkittävimmät tapahtumat

Vuoden 2021 toimintaa on varjostanut Covid19-pandemian rajoitteiden jatkuminen ja syksyyn asti epävarmuus toiminnan uudelleen käynnistämisestä. Kevätkaudella teatteri joutui perumaan 250 esitystä. Elo-syyskuussa rajoitustoimet sallivat 20–50 % täyttöasteella toimimisen yli 90 esityksessä. Teatteriin kohdistuneet esitystoiminnan rajoitukset vaikuttivat olennaisesti lipputuloihin, omaan tulonmuodostukseen sekä kassatilanteeseen. Arvion mukaan vuoden 2021 tulos on 300 000 euroa alijäämäinen ja kassavarat ovat vuoden lopussa 5,1 miljoonaa euroa.

Tulevaisuuden näkymät

Koronapandemia tulee vaikuttamaan sätiön omaan tulonmuodostukseen pitkään. Yritys- ja ryhmäasiakkaiden osuus lippituloista on vuosittain noin 40 %. Tämä asiakassegmentti ei ole vielä lähtenyt liikkeelle ja voi mennä ensi vuosikin ennen kuin ryhmien osuus normalisoituu. Lisäksi koronapandemian aikana on edelleen pitkien peruutusten riski olemassa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksen kokonaisvaltainen uudistus tulee voimaan 1.1.2022. Lokakuussa 2021 ministeriö julkistaa päätöksensä valtionosuuden määrästä. Helsingin teatterisätiö on ollut yksi merkittävimmistä valtionosuuden saajia, jonka rahoitukseen uudistuksella voi olla vaikutuksia. Tulevien vuosien vos-rahoituksen epävarmuutta lisää myös veikkauksen tuottojen lasku, sillä rahapelitoiminnan tuotot ovat olleet merkittävä rahoituslähde kulttuurikentälle.

Koronapandemian vaikutukset ulottuvat pitkälle. Erityisesti kassavalmius on heikentynyt pandemian johdosta merkittävästi ja maksuvalmius on ennusteiden mukaan kesällä 2022 vielä kriittisellä tasolla. Maksuvalmiuden parantamiseen tarvitaan huomattavia lippituloja ja näiden tulojen saamiseen liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Riskinä ovat edelleen valtiovallan toimenpiteet pandemian hallitsemiseksi esitystoimintaa rajoittamalla tai estämällä sekä myös asiakkaiden kulutuskäyttäytyminen.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Helsingin kaupungin vetovoiman kasvattaminen

Mittarit: -Yleisötyön kehittäminen
Toteuma: Toteutui

Koronarajoituksista johtuen monet toiminnot toteutettiin etäyhteyksin ja myös kokeiltiin uudenlaisia toimintamuotoja, kuten striimausta ja podcastien tekoa.

Vuoden suurin yksittäinen yleisöyöhanke on vuosina 2019–2021 toteutettava Valokeilassa Koillinen, joka on yksi Helsingin kaupungin osarahoittamista Helsingin malli-hankkeista. Koronarajoitusten myötä hankkeen toteutussuunnitelmia piti muokata ja lopputuloksena toteutettiin yhteistyössä alueen asukkaiden kanssa yleisöyön ensimmäinen lyhytelokuva sekä elokuvanäytös ulkotiloissa.

Teatteri on myös yksi Helsingin kaupungin Kulttuurin kummilapset -projektin kummitattereista, jotka toimivat vuonna 2021 syntyvien helsinkiläislasten kummeina. 1.10. ensiesitettävä Mukavaa matkaa -esitys oli ensimmäinen teatterin tuottama vauvateatteriesitys. Sekä itse esityksen kohderyhmän tarpeisiin että vauvaperheiden kohtaamiseen ja huomioitaviin asioihin oli paneuduttu huolella.

HKT kehittää nuorten kulttuurillista osallisuutta sekä valtakunnallisessa Nuori Näyttämö -hankkeessa että 8.-luokkalaisille suunnatussa Taidetestaajat-hankkeessa, jossa teatterin puolesta ensimmäistä kertaa ovat mukana Lilla Teatern sekä Helsinki Dance Company. Ikääntyneille tarjottavaa kulttuuritoimintaa niin lähi- kuin etätapahtuminakin on kehitetty yhteistyössä kaupungin kanssa Ikäystävälliset kulttuuripalvelut -verkostossa ja erityisesti toukokuussa käynnistyneessä Taidetta ikääntyneiden koteihin -hankkeessa.

2. **Tavoite:** Asiakaskeskeisyys
Mittarit: Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely
Toteuma: Ei toteutunut

Asiakastytyväisyysmittausta ei suoritettu esitystoiminnan ollessa rajoitettu katsomokapasiteettien osalta. Turvaetäisyyksien noudattamiseksi kaikki auloissa tapahtuva oheistoiminta oli rajoitettu minimiin.

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

Hiilineutraalisuussuunnitelman toteutuminen Helsingin Kaupunginteatterissa sujui vallitsevaan tilanteeseen nähden hyvin. Korona-ajan vaikutus oli nähtävissä energiankulutuksen ja materiaalien käytön osalta vähäisempinä määrinä. Esimerkiksi sähkön kulutuksen kohdalla seurattiin kulutustarvetta. Teatteri osti kuluvalle vuodelle 1 500 MWh tuulivoimaa, mikä riittänee koko vuodelle. Normaalisti kulutus on ollut noin 2 000 MWh vuodessa.

Materiaalihankinnoissa on huomioitu tuotteen valmistusmenetelmä ja valittu mahdollisimman taloudellisesti valmistettuja materiaaleja sekä kierrätetty jo käytettyjä materiaaleja. Tänä vuonna jätteiden lajitteluun on otettu uutena mukaan kartonkikierrätys. Viikoilla 40–41 suoritettiin hiilija-

lanjälkimittaus näytelmästä Tatu ja Patu Helsingissä osallistamalla laskurin prototyypin testaamiseen. Tästä saamme yhteenvedon myöhemmin.

Yhtenä suurena muutoksena on luovuttu dieselkäyttöisistä pakettiautoista (2 kpl) ja teatteri on siirtynyt sähköauton käyttöön. Jos sähköauton kapasiteetti ei riitä, teatteri hankkii tarvittavan kuljetuksen vuokraamalla tai tilaamalla keskitetyksi kuljetuksen. Teatteri opastaa jatkuvan kehityksen mallilla henkilökuntaa ympäristöystävällisempään toimintaan.

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

Teatterin omaa tulonmuodostusta ei kevätkaudella ole juurikaan ollut, koska esitystoimintaa ei voitu koronarajoitusten vuoksi tehdä. Lisäksi syyskausi alkoi rajoitustoimien vallitessa. Vuonna 2021 omarahoitusosuus jää vaatimattomaksi.

Hallitus

Puheenjohtaja: Pohjola Mike

Varapuheenjohtaja: Singh Tino

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

Toimitusjohtaja: Arffman, Kari

Jääkentäsäätiö sr

Määräysvalta 57.1 %

Henkilöstömäärä 26

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	4 575	3 467
Toimintakulut	-3 709	-2 684
Käyttökate	866	783
Liikevoitto	559	470
Tilikauden tulos	534	437
Investoinnit	-11	-20
Oma pääoma	10 556	10 022
Pitkäaikaiset velat	142	237
Taseen lop- pusumma	14 703	14 286
Kassavarat	7 938	1 780
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	36,9	49,9
Liikevoitto-%	25,9	21,6
Sijoitetun pääoman tuotto- %	5,2	4,3
Omavaraisuus-%	93,7	92,7
Quick Ratio	10,7	10,1

Merkittävimmät tapahtumat

Elokuun 2021 alussa rajoitusten joutaessa säätiö aloitti normaalin jäävuorotoiminnan, sekä rajoitusten sallimissa rajoissa sm-liigan pelit sekä muut viihdetapahtumat.

Tulevaisuuden näkymät

Herttoniemen harjoitushallin rakentaminen aloitetaan syksyllä 2021.

Omistajastrategiatoteumat

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

Helsingin jäähalli saavutti sille asetetut tavoitteet energiakulutuksen osalta koko neljännesvuosikaudelta, ja jäänkäytön osalta 80 %:sesti. Puuttuva 20 % johtuu hallin kesätauosta.

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

Koronaviruksen takia hallien käyttö oli rajallista ja hallit on avattu vasta käyttäjille elokuun alussa. Tämän takia tyytyväisyyskyselyt ovat keskeneräiset.

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

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

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

Liikevaihto on budjetin mukainen kyseisen kvartaalin osalta.

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

Omavaraisuusaste on tällä hetkellä 93,7%

Hallitus

Puheenjohtaja: Bogomoloff Harry

Jäsenet: Fröberg Stefan, Luumi Jaakko, Tuohimaa Pasi,
Heikki Virkkunen, Outi Wuorenheimo, Wuorio Sanna.

Toimitusjohtaja: Kivimäki Tom

Mäkelänrinteen Uintikeskus Oy

Omistusosuus 66.67 %

Henkilöstömäärä 112

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 uin-
turheilun kannalta kansainvälinen.

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	3 911	3 536
Toimintakulut	-2 627	-3 484
Käyttökate	1 284	52
Liikevoitto	791	-441
Tilikauden tulos	788	-333
Investoinnit	- 392	-126
Oma pääoma	2 358	1 570
Pitkäaikaiset velat	1 252	1 357
Taseen lop- pusumma	5 305	4 622
Kassavarat	1 478	61
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	24,0	40,6
Liikevoitto-%	50,3	-22,6
Sijoitetun pääoman tuotto- %	21,1	-9,7
Omavaraisuus-%	55,2	46,3
Quick Ratio	3,4	1,8

Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupungin koronakoordinaatioryhmä päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) koronaepidemian vuoksi. Hallien kiinniolojakso alkoi 30.11.2020 ja siitä alkaen uintikeskus oli suljettuna lukuun ottamatta erikseen nimettyjen huippu-urheilijoiden harjoittelua ja alakouluikäisten seuratoimintaa. Toukokuussa 2021 uimahallipalvelut avattiin erityisuimakortin omaavien asiakkaiden ja vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneiden käyttöön.

Myös alle 20-vuotiaiden nuorten ja lasten seuratoiminta käynnistyi. Kesäkuussa uintikeskus avautui kaikille uimareille rajoitetuin asiakasmäärin. Kesäkuussa järjestettiin myös vuoden ensimmäiset lasten uimakoulu ja sporttileirit. Kuntosali ja muut liikuntatilat avautuivat vasta elokuussa. Hallin avautumisen jälkeen kävijämäärät olivat noin 30-50 % normaalia alemmat.

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

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

Tulevaisuuden näkymät

Vaikka lähes kaikki koronarajoitukset oli raportointihetkellä purettu, on toiminnan jatkon arvioiminen haastavaa. Koronatilanteen kehittyminen jälleen huonompaan suuntaan voi aiheuttaa sen, että toimintaa joudutaan rajoittamaan.

Lisäksi vaikka halli pysyisikin normaalisti auki, ei asiakasmäärä nouse koronan edeltävälle tasolle kovin nopeasti. Tällä hetkellä arvioidaan, että loppuvuonna 2021 sekä vuonna 2022 kävijämäärät ovat noin 15 % normaalia alhaisemmat.

Mäkelänrinteen Uintikeskus kehittää edelleen palveluita ja tuotteita aktiivisesti huomioiden erilaiset kohderyhmät vauvasta vaariin matalan kynnyksen periaatteella. Vuonna 2019 toteutetun digitaalisten palveluiden käyttöönoton myötä on vapautunut aikaa aktiivisempaan asiakaspalveluun uuden asiakaslupauksen ja päivitetyn strategian mukaisesti, jossa toiminnan keskiöön nostettiin paras asiakaskokemus. Asiakaspalvelua kehitetään entisestään ottaen yhä tiiviimmin henkilökuntaa eri ammattiryhmistä mukaan kehittämiseen ja koulutukseen.

Uintikeskuksessa järjestetään vuonna 2021 mahdollisuuksien mukaan kansallisia ja kansainvälisiä tapahtumia.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Helsingin kaupungin liikkumisohjelma
Mittarit: -Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen
Toteuma: Selviää myöhemmin

Tavoite on yhtiölle uusi ja sen toteutuminen selviää aikaisintaan tilinpäätösvaiheessa.

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

Yhtiö pyrkii toiminnallaan myötävaikuttamaan hiilineutraaliuteen. Raportointijaksolla tehtiin sopimus uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta.

Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassi-ympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristötyöryhmä on työstämässä hiilineutraali Helsinki 2035 -mittareita, niiden tavoitetasoja ja seurantaa loppuvuoden aikana ja ne tullaan kirjaamaan Ekokompassi-ohjelmaan.

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

Asiakastytyväisyyttä ei ole voitu mitata kuluvana eikä edellisellä vuonna, koska uintikeskus on ollut suljettuna pitkiä aikoja koronarajoituksista johtuen molempina vuosina. Myöskään henkilöstötytyväisyyttä ei ole voitu mitata, koska suurin osa henkilöstöstä on ollut lomautettuna koko alkuvuoden 2021.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus
Mittarit: -Liikevaihto/htv
Toteuma: Selviää myöhemmin

Tavoite on yhtiölle uusi ja sen toteutuminen selviää aikaisintaan tilinpäätösvaiheessa.

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

Tavoite on yhtiölle uusi ja sen toteutuminen selviää aikaisintaan tilinpäätösvaiheessa.

Hallitus

Puheenjohtaja: Sydänmaa Johanna

Varapuheenjohtaja: Ilvonen Kristiina

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

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Urheiluhallit Oy

Omistusosuus 51.3 %

Henkilöstömäärä 235

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	8 457	9 220
Toimintakulut	-5 646	-7 859
Käyttökate	2 811	1 361
Liikevoitto	1 491	-286
Tilikauden tulos	1 396	-228
Investoinnit	-283	-371
Oma pääoma	6 123	3 512
Pitkäaikaiset velat	9 150	10 397
Taseen lop- pusumma	17 823	18 239
Kassavarat	4 213	59
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	37,0	50,2
Liikevoitto-%	66,6	-8,9
Sijoitetun pääoman tuotto- %	9,2	-1,1
Omavaraisuus-%	34,4	26,2
Quick Ratio	2,7	1,8

Merkittävimmät tapahtumat

Helsingin kaupungin koronakoordinaatioryhmä päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) koronaepidemian vuoksi. Hallien kiinniolojakso alkoi 30.11.2020 ja siitä alkaen uimahallit ja muut liikuntatilat olivat suljettuina lukuun ottamatta koululaisuinteja ja alakouluikäisten seuratoimintaa. Touku-kuussa 2021 uimahallit avattiin erityisuimakortin omaavien asiakkaiden ja vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneiden käyttöön.

Myös alle 20-vuotiaiden nuorten ja lasten seuratoiminta käynnistyi. Kesäkuussa osa uimahalleista avautui kaikille uimareille rajoitetuin asiakasmäärin. Kesäkuussa järjestettiin myös vuoden ensimmäiset lasten uimakoulu ja sporttileirit. Touko-kesäkuussa ei avattu kaikkia halleja, vaan osa pysyi kiinni elokuulle saakka. Kuntosalit ja muut liikuntatilat avautuivat vasta elokuussa. Hallien avautumisen jälkeen kävijämäärät olivat noin 30-50 % normaalia alemmat.

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

Tulevaisuuden näkymät

Vaikka lähes kaikki koronarajoitukset on raportointihetkellä purettu, on toiminnan jatkon arvioiminen haastavaa. Koronatilanteen kehittyminen jälleen huonompaan suuntaan voi aiheuttaa sen, että toimintaa joudutaan jälleen rajoittamaan. Lisäksi vaikka hallit pysyisivätkin normaalisti auki, ei asiakasmäärä nouse koronan edeltävälle tasolle kovin nopeasti. Tällä hetkellä arvioidaan, että loppuvuonna 2021 sekä vuonna 2022 kävijämäärät on noin 15 % normaalia alhaisemmat.

Palveluita ja tuotteita kehitetään aktiivisesti huomioiden erilaiset kohderyhmät matalan kynnyksen ja vauvasta vauriin -periaatteella. Palvelutarjontaa selkeytettiin yhdistämällä senioriliikunta ja ryhmäliikunta. Samalla otettiin käyttöön edullisemmat hinnat päivätunneille, joilla pyritään saamaan enemmän päiväkäyttöä.

Uusi mobiiliapp helpottaa ryhmäliikunnan varaamista ja ohjaamaan ostot suoraan nettikauppaan. Samalla aikaa vapautuu aktiivisempaan asiakaspalveluun uuden asiakaslupauksen ja päivitetyn strategian mukaisesti, jossa toiminnan keskiöön nostettiin paras asiakaskokemus.

Asiakaspalvelua kehitetään entisestään ottaen yhä tiiviimmin henkilökuntaa eri ammattiryhmistä mukaan kehittämiseen ja koulutukseen.

Omistajastrategiatoteumat

1. **Tavoite:** Helsingin kaupungin liikkumisohjelma
Mittarit: -Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen
Toteuma: Selviää myöhemmin

Tavoite on uusi ja sen toteutuminen selviää aikaisintaan tilinpäätösvaiheessa.

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

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

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

Asiakastytyväisyyttä ei voitu mitata kuluvana eikä edellisenä vuonna, koska uintikeskus oli suljettuna pitkiä aikoja koronarajoituksista johtuen molempina vuosina. Myöskään henkilöstötytyväisyyttä ei voitu mitata, koska suurin osa henkilöstöstä on ollut lomautettuna koko alkuvuoden 2021.

4. **Tavoite:** Kustannustehokkuus
Mittarit: -Liikevaihto/htv
Toteuma: Selviää myöhemmin

Tavoite on uusi ja sen toteutuminen selviää aikaisintaan tilinpäätösvaiheessa.

5. **Tavoite:** Riittävä vakavaraisuus
Mittarit: -Omavaraisuusaste vähintään 30 %
Toteuma: Selviää myöhemmin

Tavoite on uusi ja sen toteutuminen selviää aikaisintaan tilinpäätösvaiheessa.

Hallitus

Puheenjohtaja: Wahlman Sami

Varapuheenjohtaja: Hakola Juha

Jäsenet: Alaja Jaana, Laakso Maria, Loikkanen Tarja, Miettinen Nina,

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

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Vuosaaren Urheilutalo Oy

Omistusosuus 94.3 %

Click or tap here to enter text.

Henkilöstömäärä 100

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	4 250	4 380
Toimintakulut	-2 283	-3 023
Käyttökate	1 967	1 357
Liikevoitto	1 069	459
Tilikauden tulos	981	282
Investoinnit	-290	-51
Oma pääoma	4 099	3 118
Pitkäaikaiset velat	5 681	6 488
Taseen lop- pusumma	11 954	11 925
Kassavarat	1 417	59
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	22,1	33,6
Liikevoitto-%	90,1	30,8
Sijoitetun pääoman tuotto- %	9,9	3,7
Omavaraisuus-%	38,2	30,1
Quick Ratio	1,2	0,6

Merkittävimmät tapahtumat

Vuonna 2019 yhtiökokous päätti osakeannin järjestämisestä yhtiön osakkeenomistajille siten, että kutakin aikaisemmin omistettua osaketta kohti sai oikeuden merkitä vastaavan määrän osakkeita 30 euron merkintähintaan. Osakeannin jälkeen Helsingin kaupungin omistusosuus nousi 94,29 prosenttiin.

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

Helsingin kaupungin koronakoordinaatioryhmä päätti sulkea kaupunkikonserniin kuuluvat sisäliikuntapaikat (mm. uimahalli- ja liikuntakeskukset) koronaepidemian vuoksi. Hallien kiinniolojakso alkoi 30.11.2020 ja siitä alkaen Vuosaaren Urheilutalo oli suljettuna lukuun ottamatta koululaisuinteja ja alakouluikäisten seuratoimintaa. Toukokuussa 2021 uimahalli avattiin erityisuimakortin omaavien asiakkaiden ja vuonna 1955 tai aikaisemmin syntyneiden käyttöön. Myös alle 20-vuotiaiden nuorten ja lasten seuratoiminta käynnistyi. Kesäkuussa uimahalli avautui kaikille uimareille rajoitetuin asiakasmäärin.

Kesäkuussa järjestettiin myös vuoden ensimmäiset lasten uimakoulu ja sporttileirit. Kuntosalit ja muut liikuntatilat avautuivat vasta elokuussa. Hallien avautumisen jälkeen kävijämäärät olivat noin 30-50 % normaalia alemmat.

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

Tulevaisuuden näkymät

Vaikka lähes kaikki koronarajoitukset oli raportointihetkellä purettu, on toiminnan jatkon arvioiminen haastavaa. Koronatilanteen kehittyminen jälleen huonompaan suuntaan voi aiheuttaa sen, että toimintaa joudutaan rajoittamaan. Lisäksi vaikka halli pysyisikin normaalista auki, eivät asiakasmäärät nouse koronan edeltävälle tasolle kovin nopeasti. Tällä hetkellä arvioidaan, että loppuvuonna 2021 sekä vuonna 2022 kävijämäärät ovat noin 15 % normaalia alhaisemmat.

Urheilutalon palveluita ja tuotteita kehitetään edelleen aktiivisesti huomioiden erilaiset kohderyhmät vauvasta vauriin -periaatteella.

Vuonna 2019 toteutetun digitaalisten palveluiden käyttöönoton myötä on vapautunut aikaa aktiivisempaan asia-

kaspalveluun uuden asiakaslupauksen ja päivitetyn strategian mukaisesti, jossa toiminnan keskiöön nostettiin paras asiakaskokemus. Asiakaspalvelua kehitetään entisestään ottaen yhä tiiviimmin henkilökuntaa eri ammattiryhmistä mukaan kehittämiseen ja koulutukseen.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Helsingin kaupungin liikkumisohjelma
Mittarit: -Liikkumisohjelman tavoitteiden toteuttaminen
Toteuma: Selviää myöhemmin

Tavoite on yhtiölle uusi ja sen toteutumista voidaan arvioida aikaisintaan tilinpäätösvaiheessa.

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

Asiakastytyväisyyttä ei voitu mitata kuluvana eikä edellisenä vuonna, koska uintikeskus oli suljettuna pitkiä aikoja koronarajoituksista johtuen molempina vuosina. Myöskään henkilöstötytyväisyyttä ei voitu mitata, koska suurin osa henkilöstöstä oli lomautettuna koko alkuvuoden 2021.

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

Yhtiö pyrkii toiminnallaan myötävaikuttamaan hiilineutraaliuteen. Raportointijaksolla tehtiin sopimus uusiutuvan tuulisähkön hankinnasta.

Yhtiö seuraa sähkön-, lämmön- ja vedenkulutusta Ekokompassi-ympäristöohjelman puitteissa. Yhtiön ympäristötyöryhmä työstää hiilineutraali Helsinki 2035 -mittareita, niiden tavoitetasoja ja seurantaa loppuvuoden aikana ja ne tullaan kirjaamaan Ekokompassi-ohjelmaan.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus
Mittarit: -Liikevaihto/htv
Toteuma: Selviää myöhemmin

Tavoite on yhtiölle uusi ja sen toteutumista voidaan arvioida aikaisintaan tilinpäätösvaiheessa.

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

Tavoite on yhtiölle uusi ja sen toteutumista voidaan arvioida aikaisintaan tilinpäätösvaiheessa.

Hallitus

Puheenjohtaja: Ylitalo Jaana

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

Toimitusjohtaja: Laitinen Pekka

Seure Henkilöstö- palvelut Oy

Omistusosuus 56.4 %

Henkilöstömäärä 2 276

Yhteisön tarkoitus ja tehtävä

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

Avainlukuja (1000 euroa)	Ennuste 2021	Tilinpäätös 2020
Toimintatuotot	128 471	114 443
Toimintakulut	-126 867	-114 001
Käyttökate	1 603	441
Liikevoitto	610	-406
Tilikauden tulos	554	-398
Investoinnit	-1 900	-2
Oma pääoma	6 296	5 344
Pitkäaikaiset velat	0	9 608
Taseen lop- pusumma	22 145	20 212
Kassavarat	2 000	0
Henkilöstökulut toimintatuotoista %	92,4	95,5
Liikevoitto-%	0,5	-0,4
Sijoitetun pääoman tuotto- %	9,7	-2,6
Omavaraisuus-%	28,4	26,4
Quick Ratio	1,1	3,3

Merkittävimmät tapahtumat

Raportointikaudella yhtiön henkilöstövuokrauspalveluiden kysyntä kasvoi tilattujen työvuorojen näkökulmasta 26 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan nähden. Raportointikaudella erityisen voimakasta kasvu oli varhaiskasvatuksen toimialalla. Tilattuja työvuoroja vastaanotettiin ko. toimialalta tammi-syyskuussa 54 % enemmän kuin viime vuoden vastaavana ajankohtana (+11 % vs. 2019).

Yhtiö pystyi kasvattamaan täytettyjen tilausten määrää 13 % (-3 % vs. 2019). Kasvua vaikeuttaa jatkuvasti vaikeutuva tilanne osaavista työntekijöistä. Kyvykyys täyttää tilauksia on mm. tietojärjestelmän automaation kautta parantunut merkittävästi, mutta pula työntekijöistä haittaa onnistumista.

Raportointikauden liikevaihto oli 93 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 15 % edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta. Kuluvan vuoden liikevaihdoksi on ennakoitu 128 miljoonaa euroa (114 miljoonaa euroa 2020). Raportointikauden tulos on 0,6 miljoonaa euroa voitollinen (-2.1 miljoonaa euroa 2020, 0.8 miljoonaa euroa 2019).

Yhtiö muutti organisoitumistaan vuoden 2021 alusta, organisoituen asiakkuuksien mukaisesti. Yhtiö jatkaa työtä uuden organisaatiomallin mukaisessa toiminnan kehittämisessä.

Tulevaisuuden näkymät

Yhtiöllä on toiminnallisesti ja taloudellisesti terve pohja tuleville vuosille tukemaan asiakkaiden henkilöstön saatavuutta entistä paremmin. Yhtiö kehittää edelleen toimintaansa voidakseen paremmin vastata asiakkaidensa tukemiseen sekä lyhyellä että pitkällä tähtäimellä.

Yhtiö kehittää olemassa olevia palvelujaan, joiden tavoitteena on tukea asiakkaiden henkilöstöresurssin optimaalista käyttöä ja siten vähentää asiakkaiden henkilöstökuluja ja ennen kaikkea mahdollistaa sen, että asiakkaat voivat keskittyä ydintehtäväänsä eli arvon tuottamiseen omille asiakkailleen. Yhtiö tulee hankkimaan rahoitusta kehitysinvestointiensa toteuttamiseen.

Osalla asiakkaiden toimialoista työntekijöiden saatavuuden haasteet tulevat jatkumaan. Väestörakenne jatkaa muutostaan, jolloin työmarkkinoilta poistuu työntekijöitä eläkkeelle ja samalla uusia sukupolvia erilaisilla toimintatavoilla tulee työmarkkinoille. Myös pidempään jatkunut koronatilanne on aiheuttanut muutoksia työntekijöiden käyttäytymisessä sekä siirtymistä työpaikkojen tai toimialojen välillä.

Vuokratyölle tulee olemaan jatkossakin kysyntää yhtenä työmuotona sekä työntekijöiden että asiakkaiden näkökul-

masta järkevänä ratkaisuna. Yhtiö jatkaa kehittämistoimiaan työntekijöiden hankkimisen sekä sitouttamisen parissa.

Omistajastrategiatoteumat

1. Tavoite: Asiakas-keskeisyys
Mittarit: Säännöllinen asiakastytyväisyyskysely ja Tilausten täyttöaste
Toteuma: Selviää myöhemmin

Yhtiö seuraa asiakastytyväisyyttä asiakkaiden suositte-
lusalukkuuden kautta säännöllisesti kerran vuodessa. Viimeisin kysely suositte-
lusalukkuudesta toteutettiin vuoden 2021 keväällä. Yhtiö toi rinnalle koetun asiakasarvon mit-
taamiseen, jonka on tarkoitus korvata NPS ensisijaisena asiakastytyväisyyden mittarina vuoden 2022 aikana.

Yhtiö on uudistanut täyttöastemittaria, joka kuvaa nyt pa-
remmin työvuorojen toimitusasteen kautta asiakkaiden ko-
kema palvelua. Kun palvelusopimukset saadaan sovittua
viimeistään vuoden 2022 aikana, yhtiö tuo rinnalle mittarin,
joka mittaa, kuinka hyvin yhtiö on täyttänyt palvelusopi-
muksissa sovitut lupaukset.

2. Tavoite: Kilpailukyky
Mittarit: Kilpailukyky suhteessa verrokkeihin
Toteuma: Selviää myöhemmin

Yhtiön palvelut ja niiden hinnoittelu ovat erittäin kilpailuky-
kyisiä markkinoilla toimiviin yrityksiin nähden asiakkaiden
näkökulmasta. Opetuksen ja varhaiskasvatuksen asiak-
kaat ovat valtaosin keskittäneet palvelujen oston Seurelle.
Palvelualojen ja soten osalta asiakkaat ostavat myös yksi-
tyisiltä toimijoilta. Yhtiö tekee aktiivisia toimia, jotta pystyy
vastaamaan myös työntekijöiden palkkauksen osalta yksi-
tyisten toimijoiden palkkatason.

Tietoa yhtiön osuudesta asiakkaiden hankinnoista ei ole
vielä kerätty asiakkailta.

3. Tavoite: Vastuullinen työnantajuus
Mittarit: Säännöllinen henkilöstö- ja keikkalaistyty-
väisyyskysely
Toteuma: Selviää myöhemmin

Hallinto henkilöstölle ja keikkalaisille tehdään, säännöllisti
tyytyväisyyskyselyitä, joissa mitataan yhtiön suositte-
lusalukkuutta (eNPS-luku). Vuoden alusta toteutetun organi-
saatiomuutoksen vuoksi hallinto henkilöstön tyytyväisyyttä
kerätään joka toinen kuukausi vuoden ajan, jotta yhtiö saa
nopean tilannekuvan kehityksestä. Keikkalaisten osalta
laajat tyytyväisyyskyselyt tehdään säännöllisesti, kerran
vuodessa.

Organisaatiomuutoksen jälkeen hallinto henkilöstön eNPS
luku on ollut heikko, mutta suunta on ylöspäin ollen viimei-
sessä mittauksessa -37. Vuokratyöntekijöiden osalta suo-
sittelusalukkuutta ei ole vielä mitattu tämän vuoden ai-
kana.

4. Tavoite: Kustannustehokkuus
Mittarit: Liikevaihto/henkilötyövuosi
Toteuma: Selviää myöhemmin

Yhtiö on ottanut käyttöön mittarin, jossa kiinteitä kuluja ja
poistoja verrataan toimitettuihin tunteihin. Mittarin lukemaa
kuukausittain seuraamalla, yhtiö saa helposti tulkittavan
euromääräisen luvun, paljonko kustannuksia yhtiön toi-
minta ilman vuokratyöntekijöiden henkilöstökustannuksia
tuottaa vuokratyöntekijän palkan päälle.

Katsantokauden luku oli 3,1 eur/h ja vuonna 2019 2,9
eur/h. Toteutunut luku on kuitenkin selkeästi alle budje-
toidun 3,5 eur/h. Yhtiö joutuu tekemään huomattavasti
enemmän toimenpiteitä yksittäisten työvuorojen täyttä-
miseksi kuin aiemmin jolloin työvoimaa oli enemmän saa-
tavissa. Koronatilanne heikensi yhtiön henkilöstön saata-
vuutta entisestään. Yhtiön taloudellinen tehokkuus on kui-
tenkin parantanut verraten budjetoituun, kun yhtiön toimi-
tismäärät ovat kasvaneet ja skaalautumisen edut yhtiön
toiminnassa tulevat sitä kautta esille.

Hallitus

Puheenjohtaja: Heikintalo Satu

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

Toimitusjohtaja: Sivula Anne

Tunnuslukujen laskukaavat

Kannattavuuden tunnusluvut

Liikevoitto (%)

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

ROI, Sijoitetun pääoman tuotto (%)

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

* Sijoitettu pääoma = Oikaistu oma pääoma + sijoitettu vieras pääoma

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

Vakavaraisuuden tunnusluvut

Omavaraisuus (%)

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

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

Viitteelliset ohjearvot:

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

Maksuvalmiuden tunnusluvut

Quick ratio (luku)

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

Quick ratio mittaa yrityksen mahdollisuutta selviytyä lyhytaikaisista veloistaan nopeasti rahaksi muutettavilla omaisuuserillään (rahoitusomaisuus). Tunnusluku mittaa yrityksen kassavalmiutta ja rahoituspuskurien tilaa. Mikäli yrityksen tulorahoitus on runsas, tulee se toimeen myös pienemmällä rahoituspuskurilla.

Viitteelliset ohjearvot:

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